

令和5年度

真岡市下水道事業上半期業務状況説明書

(令和5年4月1日～令和5年9月30日)

令和5年度上半期（令和5年4月1日～令和5年9月30日）の真岡市下水道事業の業務状況は次のとおりです。

1 事業の概況

本年度上半期の接続人口は 56,171 人、接続戸数は 23,525 戸、処理水量は 3,725,429 m³ でした。

（1） 処理状況

ア 前期比較

種 別	当 期 末	前 期 末	増 減	備 考
処 理 水 量 (m ³)	3,725,429	3,063,003	662,426	
1日平均処理量 (m ³)	20,702	17,887	2,815	
接 続 戸 数 (戸)	23,525	21,793	1,732	
接 続 人 口 (人)	56,171	55,322	849	
有 収 水 量 (m ³)	2,854,074	2,747,539	106,535	
有 収 率 (%)	76.61%	89.70%	-13	

（2） 排水設備工事

確認申請件数 (件)	検査済件数 (件)
150	138

2 経理の状況

（1） 収益的収入及び支出（消費税込み）

当期の営業収益は 571,016,128円、営業外収益は 912,673,138円、特別利益は 85,010円で、合計 1,483,774,276 円となり、収入の主軸である使用料は、予算額 859,207,000 円に対し調定額 430,367,128 円で、50.1%になりました。

当期の営業費用は、834,331,695 円（減価償却額 528,498,942 円を含む。）、営業外費用は 55,566,240円、特別損失は 22,275円で、合計 889,920,210 円となりました。

（2） 資本的収入及び支出（消費税込み）

当期の資本的収入は 326,618,950 円で、支出は 469,685,090 円となりました。

支出の内訳は、建設改良費 40,688,041 円、企業債償還金 428,997,049 円です。

(3) 予算執行状況(消費税込み)

ア 収益的収入及び支出

収入

(単位:円)

科目	予算現額	執行額	差引額	備考
第1款 下水道事業収益	2,312,650,000	1,483,774,276	828,875,724	
第1項 営業収益	1,000,466,000	571,016,128	429,449,872	
第2項 営業外収益	1,312,181,000	912,673,138	399,507,862	
第3項 特別利益	3,000	85,010	-82,010	

支出

(単位:円)

科目	予算現額	執行額	差引額	備考
第1款 下水道事業費用	1,974,314,000	889,920,210	1,084,393,790	
第1項 営業費用	1,772,232,000	834,331,695	937,900,305	
第2項 営業外費用	197,281,000	55,566,240	141,714,760	
第3項 特別損失	301,000	22,275	278,725	
第4項 予備費	4,500,000	0	4,500,000	

イ 資本的収入及び支出

収入

(単位:円)

科目	予算現額	執行額	差引額	備考
第1款 資本的収入	1,151,279,000	326,618,950	824,660,050	
第1項 企業債	508,132,000	0	508,132,000	
第5項 補助金	602,563,000	325,013,000	277,550,000	
第6項 負担金	40,584,000	1,605,950	38,978,050	
第7項 固定資産売却代金	0	0	0	

支出

(単位:円)

科目	予算現額	執行額	差引額	備考
第1款 資本的支出	1,904,430,000	469,685,090	1,434,744,910	
第1項 建設改良費	762,482,000	40,688,041	721,793,959	
第2項 固定資産購入費	0	0	0	
第3項 企業債償還金	1,139,448,000	428,997,049	710,450,951	
第7項 予備費	2,500,000	0	2,500,000	

3 令和4年度決算

令和4年度決算における収益的収入は、2,253,490,605円、歳出は、1,847,039,545円となり、当年度純利益は、406,451,060円となりました。

また、資本的収入は914,453,480円(消費税込み914,453,480円)、資本的支出は1,640,155,405円(消費税込み1,681,041,689円)となりました。

令和5年度真岡市上半期下水道事業損益計算書（税抜き）

（令和5年4月1日～令和5年9月30日）

1. 営業収益		円	円	円
(1) 使用料	391,238,374			
(2) 他会計負担金	140,339,000			
(3) 受託工事収益	0			
(4) その他営業収益	<u>310,000</u>		531,887,374	
2. 営業費用				
(1) 管渠費	19,145,363			
(2) ポンプ場費	0			
(3) 処理場費	238,816,098			
(4) 受託工事費	0			
(5) 業務費	136,300			
(6) 総経費	24,060,302			
(7) 減価償却費	528,498,942			
(8) 資産減耗費	0			
(9) その他営業費用	<u>0</u>		810,657,005	
営業利益				△ 278,769,631
3. 営業外収益				
(1) 受取利息及び配当金	3,073			
(2) 他会計補助金	0			
(3) 他会計負担金	615,056,000			
(4) 国庫補助金	0			
(5) 長期前受金戻入	297,494,028			
(6) 消費税及び地方消費税還付金	0			
(6) 雑収益	<u>120,037</u>		912,673,138	
4. 営業外費用				
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	55,566,240			
(2) 雑支出	<u>0</u>		<u>55,566,240</u>	<u>857,106,898</u>
経常利益				578,337,267
5. 特別利益				
(1) 固定資産売却益	0			
(2) 過年度損益修正益	83,394			

(3) その他特別利益	<u>0</u>	83,394
-------------	----------	--------

6. 特別損失

(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	20,612		
(3) その他と区別損失	<u>0</u>	<u>20,612</u>	<u>62,782</u>
当年度純利益			578,400,049
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>578,400,049</u></u>

令和5年度上半期真岡市下水道事業貸借対照表（税抜き）

（令和5年9月30日現在）

（単位：円）

資産の部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

ア. 土地		746,159,694	
イ. 建物	5,405,513,908		
減価償却累計額	<u>△ 3,811,064,923</u>	1,594,448,986	
ウ. 構築物	42,457,967,397		
減価償却累計額	<u>△ 20,661,152,440</u>	21,796,814,957	
エ. 機械及び装置	11,476,792,937		
減価償却累計額	<u>△ 9,193,705,321</u>	2,283,087,617	
オ. 車両及び運搬具	5,220,688		
減価償却累計額	<u>△ 4,959,654</u>	261,034	
カ. 工具器具及び備品	255,700		
減価償却累計額	<u>△ 242,915</u>	12,785	
キ. 建設仮勘定		0	
有形固定資産合計			<u>26,420,785,072</u>

(2) 無形固定資産

ア. 施設利用権		0	
無形固定資産合計			0

(3) 投資

ア. 長期貸付金		0	
イ. 基金		0	
ウ. その他投資		0	
投資合計			<u>0</u>

固定資産合計 26,420,785,072

2. 流動資産

(1) 現金預金		573,220,873	
(2) 未収金	669,134,041		
貸倒引当金	<u>△ 1,602,588</u>	667,531,453	
(3) 短期貸付金		0	
(4) 前払金		9,795,600	
(5) その他流動資産		0	
(6) 仮払消費税及び地方消費税		26,602,901	
流動資産合計			<u>1,277,150,827</u>
資産合計			<u>27,697,935,899</u>

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債

ア. 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	8,850,031,158		
----------------------------	---------------	--	--

イ. その他企業債	52,130,000	
企業債合計	<u>8,902,161,158</u>	
(2) 他会計借入金		0
(3) 長期リース債務		0
固定負債合計		8,902,161,158

4. 流動負債

(1) 一時借入金		0
(2) 企業債		
ア. 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	706,629,198	
イ. その他の企業債	<u>3,820,000</u>	
企業債合計		710,449,198
(3) 他会計借入金		0
(4) 短期リース債務		0
(5) 未払金		96,384
(6) 未払費用		0
(7) 前受金		0
(8) 引当金		
ア. 賞与引当金	0	
イ. 法定福利費引当金	<u>0</u>	
引当金合計		0
(9) その他流動負債		<u>0</u>
(10) 仮受消費税及び地方消費税		<u>39,128,854</u>
流動負債合計		749,674,436

5. 繰延収益

(1) 長期前受金	34,778,142,188	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 19,709,536,257</u>	
繰延収益合計		<u>15,068,605,931</u>
負債合計		24,720,441,525

資本の部

6. 資本金

資本金	<u>1,849,442,475</u>	
資本金合計		1,849,442,475

7. 剰余金

(1) 資本剰余金		
ア. 他会計補助金	33,822,830	
イ. 国補助金	281,452,000	
ウ. 県補助金	0	
エ. 受贈財産評価額	22,959,600	
オ. その他資本剰余金	<u>0</u>	
資本剰余金合計		338,234,430

(2) 利益剰余金

ア. 減債積立金	211,417,420	
イ. 利益積立金	0	
ウ. 建設改良積立金	0	
エ. 当年度未処分利益剰余金	<u>578,400,049</u>	
利益剰余金合計		<u>789,817,469</u>
剰余金合計		<u>1,128,051,899</u>
資本合計		<u>2,977,494,374</u>
負債資本合計		<u>27,697,935,899</u>