

令和5年度

燕市下水道事業上半期業務状況報告書

(令和5年4月1日～令和5年9月30日)

新 潟 県 燕 市

令和5年度燕市下水道事業上半期業務状況

この業務状況報告書は、地方公営企業法第40条の2第1項及び燕市下水道事業の設置等に関する条例第9条の規定により、令和5年4月1日から令和5年9月30日までの業務の状況を説明しています。

1. 事業の概況

令和5年度上半期の有収水量は、1,720,461 m³であり、前年度同期に比べ 2,694 m³の増加となりました。また、汚水処理量は、2,334,669 m³であり、前年度同期に比べ 16,810 m³の減少となりました。

処理した汚水量のうち、有収水量の割合である有収率は、73.7 %であり、前年度同期に比べ 0.6 ポイント増となりました。

(1) 処理状況

種 別	令和5年度上半期	令和4年度上半期	上半期比較	
			増 減	比 率(%)
有 収 水 量 (m ³)	1,720,461	1,717,767	2,694	0.2
汚 水 処 理 量 (m ³)	2,334,669	2,351,479	△16,810	△0.7
1 日 平 均 汚 水 処 理 量 (m ³)	12,758	12,850	△92	△0.7
有 収 率 (%)	73.7	73.1	0.6	0.8

2. 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出（消費税及び地方消費税込み）

上半期の収入は 1,713,504 千円で、前年度同期の 1,674,434 千円に比べ 2.3 %の増加となりました。また、予算額 2,333,694 千円に対する上半期の執行率は 73.4 %となりました。

支出については 974,306 千円で、前年度同期の 997,369 千円に比べ 2.3 %の減少となりました。また、予算額 2,144,937 千円に対する上半期の執行率は 45.4 %となりました。

(2) 資本的収入及び支出（消費税及び地方消費税込み）

上半期の収入は 242,424 千円で、前年度同期の 283,948 千円に比べ 14.6 %の減少となりました。また、予算額 2,391,988 千円に対する上半期の執行率は 10.1 %となりました。

支出については 695,049 千円で、前年度同期の 785,456 千円に比べ 11.5 %の減少となりました。また、予算額 3,388,789 千円に対する上半期の執行率は 20.5 %となりました。

(3) 予算執行状況(消費税及び地方消費税込み)

(ア) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	予 算 額			上半期 執行済額	執行率 (%)
		当初予算額	増減額	計		
下水道事業収益		2,333,694	0	2,333,694	1,713,504	73.4
営業収益		810,487	0	810,487	596,681	73.6
	下水道使用料	376,922	0	376,922	191,096	50.7
	他会計負担金	433,489	0	433,489	405,580	93.6
	その他営業収益	76	0	76	5	6.6
営業外収益		1,523,205	0	1,523,205	1,116,750	73.3
	他会計負担金	679,153	0	679,153	635,427	93.6
	他会計補助金	167,381	0	167,381	156,605	93.6
	国 県 補 助 金	16,500	0	16,500	0	0.0
	長期前受金戻入	649,218	0	649,218	324,609	50.0
	雑 収 益	10,953	0	10,953	109	1.0
特別利益		2	0	2	73	3,650.0
	固定資産売却益	1	0	1	0	0.0
	過年度損益修正益	1	0	1	73	7,300.0

※ 長期前受金戻入は、年度末において一括予算執行を行うものですが、経営状況を明確にするため、予算額の1/2を執行済額に計上しています。

支 出

(単位：千円)

款 項	目	予 算 額			上半期 執行済額	執行率 (%)
		当初予算額	増減額	計		
下水道事業費用		2,144,937	0	2,144,937	974,306	45.4
営業費用		1,889,352	0	1,889,352	859,573	45.5
	管 渠 費	36,527	0	36,527	12,946	35.4
	ポン プ 場 費	3,576	0	3,576	1,122	31.4
	処 理 場 費	298,405	0	298,405	92,574	31.0
	総 係 費	86,310	0	86,310	22,157	25.7
	流域下水道維持管理負担金	96,399	0	96,399	46,706	48.5
	減 価 償 却 費	1,368,004	0	1,368,004	684,002	50.0
	資 産 減 耗 費	131	0	131	66	50.4
営業外費用		254,774	△1,455	253,319	113,268	44.7
	支払利息及び企業債取扱諸費	238,384	0	238,384	113,268	47.5
	消費税及び地方消費税	6,800	△1,431	5,369	0	0.0
	雑 支 出	9,590	△24	9,566	0	0.0
特別損失		11	1,455	1,466	1,465	99.9
	固定資産売却損	1	0	1	0	0.0
	過年度損益修正損	10	1,455	1,465	1,465	100.0
予備費		800	0	800	0	0.0
	予 備 費	800	0	800	0	0.0

※ 減価償却費及び資産減耗費は、年度末において一括予算執行を行うものですが、経営状況を明確にするため、予算額の1/2を執行済額に計上しています。

(イ) 資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	予 算 額			上半期 執行済額	執行率 (%)
		当初予算額	増減額	計		
資本的收入		2,391,988	0	2,391,988	242,424	10.1
企 業 債		1,842,846	0	1,842,846	0	0.0
企 業 債		1,842,846	0	1,842,846	0	0.0
他会計負担金		69,737	0	69,737	65,247	93.6
他会計負担金		69,737	0	69,737	65,247	93.6
他会計補助金		166,003	0	166,003	155,315	93.6
他会計補助金		166,003	0	166,003	155,315	93.6
国 庫 補 助 金		290,000	0	290,000	0	0.0
国 庫 補 助 金		290,000	0	290,000	0	0.0
負 担 金		12,457	0	12,457	15,916	127.8
受 益 者 負 担 金		12,457	0	12,457	15,916	127.8
固定資産売却代金		5,945	0	5,945	5,946	100.0
固 定 資 産 売 却 代 金		5,945	0	5,945	5,946	100.0
預託金償還金		5,000	0	5,000	0	0.0
預 託 金 償 還 金		5,000	0	5,000	0	0.0

支 出

(単位：千円)

款 項	目	予 算 額			上半期 執行済額	執行率 (%)
		当初予算額	増減額	計		
資本的支出		3,388,789	0	3,388,789	695,049	20.5
建 設 改 良 費		1,077,247	0	1,077,247	44,291	4.1
管 路 建 設 改 良 費		879,000	0	879,000	14,081	1.6
ポ ン プ 場 建 設 改 良 費		45,331	0	45,331	0	0.0
処 理 場 建 設 改 良 費		65,000	0	65,000	0	0.0
事 務 費		61,026	0	61,026	30,210	49.5
流 域 下 水 道 建 設 負 担 金		26,503	0	26,503	0	0.0
固 定 資 産 購 入 費		387	0	387	0	0.0
企 業 債 償 還 金		2,306,542	0	2,306,542	650,566	28.2
企 業 債 償 還 金		2,306,542	0	2,306,542	650,566	28.2
預 託 金		5,000	0	5,000	192	3.8
預 託 金		5,000	0	5,000	192	3.8

3. 企業債及び一時借入金の概況

(1) 企業債

(単位：千円)

借入先	前年度末残高	上半期借入高	上半期償還高	9月末未償還残高
財務省	10,605,499	0	326,936	10,278,563
郵便貯金・ 簡易生命保険管理機構	651,589	0	0	651,589
地方公共団体金融機構	3,532,062	0	193,118	3,338,944
市中銀行等	3,881,174	0	130,512	3,750,662
合計	18,670,324	0	650,566	18,019,758

(2) 一時借入金

該当事項なし

令和5年度燕市下水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	173,747		
(2) 他会計負担金	405,580		
(3) その他営業収益	5	579,332	
2 営業費用			
(1) 管渠費	11,782		
(2) ポンプ場費	1,022		
(3) 処理場費	84,464		
(4) 総係費	21,900		
(5) 流域下水道維持管理負担金	43,715		
(6) 減価償却費	684,002		
(7) 資産減耗費	66	846,951	
営業損失			267,619
3 営業外収益			
(1) 他会計負担金	635,427		
(2) 他会計補助金	156,605		
(3) 長期前受金戻入	324,609		
(4) 雑収益	108	1,116,749	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	113,267		
(2) 消費税及び地方消費税	0		
(3) 雑支出	0	113,267	1,003,482
経常利益			735,863
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	67	67	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,462	1,462	△1,395
上半期純利益			734,468
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			149,209
上半期末処分利益剰余金			883,677

令和5年度燕市下水道事業貸借対照表

(令和5年9月30日)

資 産 の 部

(単位：千円)

1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地		249,361	
	ロ 建 物	137,236		
	建物減価償却累計額	△47,375	89,861	
	ハ 構 築 物	36,980,102		
	構築物減価償却累計額	△3,770,145	33,209,957	
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,891,322		
	機械及び装置減価償却累計額	△845,388	2,045,934	
	ホ 車 両 運 搬 具	342		
	車両運搬具減価償却累計額	△325	17	
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	3,188		
	工具、器具及び備品減価償却累計額	△2,396	792	
	ト 建 設 仮 勘 定		151,043	
	有形固定資産合計			35,746,965
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 施 設 利 用 権		1,593,725	
	ロ 電 話 加 入 権		216	
	無形固定資産合計			1,593,941
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産			
	イ 出 資 金		1,437	
	投資その他の資産合計			1,437
	固定資産合計			37,342,343
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		658,750	
(2)	未 収 金	69,653		
	未収金貸倒引当金	△147	69,506	
(3)	前 払 金		79,700	
(4)	そ の 他 流 動 資 産		14,268	
	流動資産合計			822,224
	資 産 合 計			38,164,567

負債の部

(単位：千円)

3	固定負債		
	(1) 企業債	16,363,672	
	固定負債合計		16,363,672
4	流動負債		
	(1) 企業債	1,656,086	
	(2) 未払金	0	
	(3) 引当金		
	イ 賞与引当金	0	
	引当金合計		0
	(4) その他流動負債	18,030	
	流動負債合計		1,674,116
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	16,635,348	
	長期前受金収益化累計額	△2,390,229	
	建設仮勘定長期前受金	25,040	
	繰延収益合計		14,270,159
	負債合計		32,307,947

資本の部

(単位：千円)

6	資本金		
	(1) 資本金		
	イ 固有資本金	4,476,396	
	ロ 組入資本金	213,113	
	資本金合計		4,689,509
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 受贈財産評価額	109,355	
	ロ 国庫補助金	38,962	
	資本剰余金合計		148,317
	(2) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	97,731	
	ロ 建設改良積立金	37,386	
	ハ 上半期末処分利益剰余金	883,677	
	利益剰余金合計		1,018,794
	剰余金合計		1,167,111
	資本合計		5,856,620
	負債資本合計		38,164,567

令和4年度燕市下水道事業決算の状況

(1) 収益的収入及び支出（消費税及び地方消費税込み）

収入

(単位：千円)

区 分	予 算 額	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減
下水道事業収益	2,348,398	2,349,386	988
営 業 収 益	821,196	805,408	△15,788
営 業 外 収 益	1,527,202	1,543,978	16,776

支出

(単位：千円)

区 分	予 算 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額
下水道事業費用	2,145,985	2,143,837	0	2,148
営 業 費 用	1,883,522	1,875,676	0	7,846
営 業 外 費 用	256,965	263,385	0	△6,420
特 別 損 失	4,776	4,776	0	0
予 備 費	722	0	0	722

(2) 資本的収入及び支出（消費税及び地方消費税込み）

収入

(単位：千円)

区 分	予 算 額	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減
資本的収入	2,241,746	1,889,958	△351,788
企 業 債	1,641,862	1,413,362	△228,500
他会計負担金	68,424	68,525	101
他会計補助金	215,447	216,122	675
国 県 補 助 金	285,350	165,144	△120,206
負 担 金	20,663	26,411	5,748
預託金償還金	10,000	394	△9,606

支出

(単位：千円)

区 分	予 算 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額
資本的支出	3,190,337	2,819,009	243,300	128,028
建設改良費	1,017,763	656,041	243,300	118,422
企業債償還金	2,162,574	2,162,574	0	0
預 託 金	10,000	394	0	9,606

(3) 損益計算書

(単位：千円)

費 用		収 益	
科 目	金 額	科 目	金 額
営業費用	1,841,498	営業収益	771,136
営業外費用	274,659	営業外収益	1,529,394
特別損失	4,762		
当年度純利益	179,611		
費用合計	2,300,530	収益合計	2,300,530

(4) 貸借対照表

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
固定資産	37,993,195	固定負債	16,363,672
流動資産	512,519	流動負債	2,661,599
		繰延収益	14,358,291
		負債合計	33,383,562
		資 本 の 部	
		科 目	金 額
		資本金	4,541,197
		剰余金	580,955
		資本合計	5,122,152
資産合計	38,505,714	負債資本合計	38,505,714