令和５年度上半期　楢葉町下水道事業会計業務報告書

令和５年度上半期（令和５年４月１日～令和５年９月３０日）の楢葉町下水道事業会計の業務状況は次のとおりです。

１　経理の状況

（１） 収益的収入及び支出

当期の営業利益は 52,333,635 円、営業外利益は 128,730,000 円で、下水道事業利益として合計 181,063,635 円となる。主な収入の内訳は下水道使用料及び一般会計からの負担金である。

当期の営業費用は 50,387,003 円、営業外費用は 3,125,892 円、特別損失は 3,125,892 円となる。主な支出の内訳は処理場の維持管理委託料、維持管理施設の光熱水費、職員人件費および令和 4 年度分の消費税確定申告等が挙げられる。なお、下半期には処理場にかかる保守等の委託料、設備修繕料及び管路洗浄委託料、システム等の事務委託料の支出が見込まれる。

（２）資本的収入及び支出

当期の資本的収入は 15,559,000 円となり、収入の内訳は一般会計からの負担金と北地区浄化センター電気設備改修工事にかかる補助金である。

当期の資本的支出は 77,677,839 円となり、支出の内訳は公共桝設置工事費及び企業債償還金である。なお、下半期は管渠の復旧工事、マンホールポンプ場の修繕工事、企業債償還金といった額が大きな事業等の支出が見込まれる。

・収益的収入及び支出

予算科目	予算額	執行額	差引額	執行率
第 1 款　下水道事業収益	569,567,000	181,063,635	388,503,365	31.79
第 1 項　営業収益	101,150,000	52,333,635	48,816,365	51.74
第 2 項　営業外収益	468,417,000	128,730,000	339,687,000	27.48
第 1 款　下水道事業費用	533,539,000	61,376,956	472,162,044	11.50
第 1 項　営業費用	497,362,000	50,387,003	446,974,997	10.13
第 2 項　営業外費用	25,483,000	3,125,892	22,357,108	12.27
第 3 項　特別損失	10,694,000	7,864,061	2,829,939	73.54

・資本的収入及び支出

予算科目	予算額	執行額	予算残額	執行率
第1款　資本的収入	69,064,000	15,559,000	53,505,000	22.53
第1項　企業債	1,000	0	1,000	－
第2項　他会計負担金	4,759,000	4,759,000	0	100.00
第3項　他会計補助金	52,403,000	0	52,403,000	－
第4項　国庫補助金	11,900,000	10,800,000	1,100,000	90.76
第5項　県補助金	1,000	0	1,000	－
第1款　資本的支出	229,882,000	77,677,839	152,204,161	33.79
第1項　建設改良費	75,045,000	396,000	74,649,000	0.53
第3項　企業債償還金	154,837,000	77,281,839	77,555,161	49.91

※執行額について　/　収入・・・9月30日までに調定伝票を起票したもの
　　/　支出・・・起票日が9月30日までのもの

令和5年度上半期　楢葉町下水道事業会計損益計算書

（令和5年4月1日から令和5年9月30日まで）

（単位　円）

1．営業収益			
（1）下水道使用料	47,557,850		
（2）受託工事収益	0		
（3）他会計負担金	0		
（4）その他営業収益	20,000	47,577,850	
2．営業費用			
（1）管渠費	125,838		
（2）処理場費	40,124,376		
（3）受託工事費	0		
（4）業務費	31,500		
（5）総係費	6,382,925		
（6）減価償却費	0		
（7）資産減耗費	0		
（8）その他営業費用	0	46,664,639	
営　業　利　益			913,211
3．営業外収益			
（1）受取利息	0		
（2）他会計負担金	128,730,000		
（3）他会計補助金	0		
（4）国庫補助金	0		
（5）県補助金	0		
（6）長期前受金戻入	0		
（7）資本費繰入収益	0		
（8）雑収益	0		
（9）消費税及び地方消費税還付金	0	128,730,000	
4．営業外費用			
（1）支払利息	3,125,892		
（2）消費税及び地方消費税	0		
（3）雑支出	0	3,125,892	0
経　常　利　益			126,517,319
5．特別利益			
（1）固定資産売却益	0		
（2）過年度損益修正益	0		

（３）その他特別利益	0	0	
６．特別損失			
（１）固定資産売却損	0		
（２）減損損失	0		
（３）災害による損失	0		
（４）過年度損益修正損	0		
（５）その他特別損失	7,864,061	7,864,061	△7,864,061
当年度純利益			118,653,258
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			0
当年度未処分利益剰余金			118,653,258

令和5年度上半期　楢葉町下水道事業会計貸借対照表

（　令和5年9月30日　）　　（単位　円）

資産の部

１．固定資産			
（１）有形固定資産			
イ．土地		137,557,224	
ロ．建物	511,106,568		
建物減価償却累計額	0	511,106,568	
ハ．構築物	5,998,643,662		
構築物減価償却累計額	0	5,998,643,662	
ニ．機械及び装置	865,972,002		
機械及び装置減価償却累計額	0	865,972,002	
ホ．車両運搬具	2,334,846		
車両運搬具減価償却累計額	0	2,334,846	
ヘ．工具、器具及び備品	2,547,643		
工具、器具及び備品減価償却累	0	2,547,643	
ト．リース資産	0		
リース資産減価償却累計額	0	0	
チ．その他有形固定資産	0		
その他有形固定資産減価償却累	△360,000	0	
リ．建設仮勘定		360,000	
有　形　固　定　資　産　合　計			7,518,521,945
（２）無形固定資産			
イ．借地権		0	
ロ．地上権		0	
ハ．特許権		0	
ニ．施設利用権		0	
ホ．ソフトウェア		0	
ヘ．その他無形固定資産		1,602,902	
無　形　固　定　資　産　合　計			1,602,902
（３）投資その他資産			
イ．投資有価証券		0	
ロ．出資金		0	
ハ．長期貸付金	0		
貸倒引当金	0	0	
ニ．基金		0	
ホ．破産更正債権等	0		
貸倒引当金	0	0	
ヘ．長期前払消費税		0	
ト．前払退職手当組合負担金		0	

チ．その他投資	0		
投　資　合　計		0	
固　定　資　産　合　計			7,520,124,847
２．流動資産			
（１）現金預金		50,374,015	
（２）未収金	20,213,835		
貸倒引当金	0	20,213,835	
（３）前払費用		0	
（４）前払金		0	
（５）仮払金		0	
（６）その他流動資産		3,758,364	
流　動　資　産　合　計			74,346,214
資　　産　　合　　計			7,594,471,061

負債の部

３．固　定　負　債			
（１）企業債			
イ．建設改良費等の財源に充てるた	738,353,032		
ロ．その他企業債	0		
企　業　債　合　計		738,353,032	
（２）他会計借入金		0	
（３）引当金			
イ．退職給付引当金	0		
ロ．修繕引当金	0		
ハ．特別修繕引当金	0		
ニ．その他引当金	0		
引　当　金　合　計		0	
（４）その他固定負債		0	
固　定　負　債　合　計			738,353,032
４．流動負債			
（１）一時借入金		0	
（２）企業債			
イ．建設改良費等の財源に充てるた	77,555,035		
ロ．その他の企業債	0		
企　業　債　合　計		77,555,035	
（３）他会計借入金		0	
（４）未払金		6,363,935	
（５）未払費用		0	
（６）前受金		0	
（７）前受収益		0	
（８）引当金		1,207,000	
イ．賞与引当金	1,207,000		
ロ．修繕引当金	0		
ハ．特別修繕引当金	0		
ニ．退職給付引当金	0		
ホ．その他引当金	0		
引　当　金　合　計		1,207,000	
（９）預り金		50,000	
（１０）仮受金		0	
（１１）その他流動負債		4,755,785	
流　動　負　債　合　計			89,931,755
５．繰延収益			
（１）長期前受金		5,091,249,924	
長期前受金収益化累計額		0	
繰　延　収　益　合　計			5,091,249,924
負　　債　　合　　計			5,919,534,711

資本の部

６．資本金			
（１）資本金			
イ．固有資本金	1,452,715,241		
ロ．出資金	0		
ハ．組入資本金	0		
資　本　金　合　計			1,452,715,241
７．剰余金			
（１）資本剰余金			
イ．国庫（県）補助金	42,959,231		
ロ．受益者負担金	0		
ハ．受益者分担金	0		
ニ．工事負担金	0		
ホ．他会計補助金	48,318,232		
ヘ．他会計負担金	1,910,363		
ト．再評価積立金	0		
チ．受贈財産評価額	10,380,025		
リ．寄附金	0		
ヌ．その他資本剰余金	0		
資　本　剰　余　金　合　計		103,567,851	
（２）利益剰余金			
イ．減債積立金	0		
ロ．利益積立金	0		
ハ．建設改良積立金	0		
ニ．その他積立金	0		
ホ．当年度未処分利益剰余金	118,653,258		
利　益　剰　余　金　合　計		118,653,258	
剰　余　金　合　計			222,221,109
資　本　合　計			1,674,936,350
負 債 資 本 合 計			7,594,471,061