

令和5年度下半期

大槌町下水道事業
業務状況報告書

自 令和5年10月1日
至 令和6年3月31日

大槌町下水道事業業務状況

1 事業の概況

令和5年度下半期の事業概況は、次のとおりです。

区 分	公 共 下 水 道 事 業	漁 業 集 落 排 水 事 業	事 業 計
接 続 戸 数 (戸)	2,278	613	2,891
総 排 水 量 (m ³)	251,886	78,885	330,771
有 収 水 量 (m ³)	214,883	67,929	282,812
有 収 率 (%)	85.31%	86.11%	85.50%

2 経理の状況

(1) 予算の執行状況 (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	下 半 期 執 行 額	累 計 執 行 額	予 算 差 引 額
第1款 公共下水道事業収益	737,220,000	412,410,570	687,197,784	50,022,216
第1項 営業収益	139,483,000	91,746,868	136,315,969	3,167,031
第2項 営業外収益	597,735,000	320,663,302	550,880,889	46,854,111
第3項 特別利益	2,000	400	926	1,074
第2款 漁業集落排水事業収益	327,346,000	142,080,023	282,649,013	44,696,987
第1項 営業収益	37,544,000	18,702,603	36,387,353	1,156,647
第2項 営業外収益	289,800,000	123,356,120	246,240,160	43,559,840
第3項 特別利益	2,000	21,300	21,500	△ 19,500

(支出)

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	下 半 期 執 行 額	累 計 執 行 額	予 算 差 引 額
第1款 公共下水道事業費用	742,420,000	390,708,576	724,812,551	17,607,449
第1項 営業費用	697,613,000	363,773,593	680,108,948	17,504,052
第2項 営業外費用	44,522,000	26,751,555	44,520,175	1,825
第3項 特別損失	185,000	183,428	183,428	1,572
第4項 予備費	100,000	0	0	100,000
第2款 漁業集落排水事業費用	423,792,000	157,113,792	375,200,473	48,591,527
第1項 営業費用	409,804,000	150,821,873	362,333,156	47,470,844
第2項 営業外費用	13,858,000	6,281,711	12,857,109	1,000,891
第3項 特別損失	30,000	10,208	10,208	19,792
第4項 予備費	100,000	0	0	100,000

イ 資本的收入及び支出

(収入)

(単位：円)

科目	予算現額	下半期執行額	累計執行額	予算差引額
第1款 公共下水道事業資本の収入	421,769,000	293,138,095	372,018,595	49,750,405
第1項 企業債	78,000,000	48,800,000	48,800,000	29,200,000
第2項 補助金	57,700,000	35,819,900	35,819,900	21,880,100
第3項 出資金	207,517,000	207,516,995	207,516,995	5
第4項 負担金	78,552,000	1,001,200	79,881,700	△ 1,329,700
第2款 漁業集落排水事業資本の収入	50,958,000	40,612,903	50,457,503	500,497
第1項 企業債	0	0	0	0
第2項 補助金	479,000	0	0	479,000
第3項 出資金	40,635,000	40,580,503	40,580,503	54,497
第4項 分担金	21,000	32,400	54,000	△ 33,000
第5項 負担金	9,823,000	0	9,823,000	0

(支出)

(単位：円)

科目	予算現額	下半期執行額	累計執行額	予算差引額
第1款 公共下水道事業資本の支出	496,222,000	281,648,129	446,471,595	49,750,405
第1項 建設改良費	140,800,000	71,536,800	91,051,400	49,748,600
第2項 企業債償還金	355,422,000	210,111,329	355,420,195	1,805
第2款 漁業集落排水事業資本の支出	82,239,000	41,008,834	81,738,503	500,497
第1項 建設改良費	500,000	0	0	500,000
第2項 企業債償還金	81,739,000	41,008,834	81,738,503	497

令和5年度下半期 大槌町下水道事業損益計算書

(令和5年10月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益

(1) 下水道使用料	38,230,470	
(2) 他会計負担金	68,395,954	
(3) その他営業収益	0	106,626,424

2. 営業費用

(1) 管渠費	5,149,471	
(2) 雨水処理費	11,827,850	
(3) 処理場費	43,179,849	
(4) 受託工事費	0	
(5) 業務費	22,162,939	
(6) 総係費	19,795,688	
(7) 減価償却費	335,520,536	
(8) 資産減耗費	68,337,864	
(9) その他営業費用	0	505,974,197

営業利益

△ 399,347,773

3. 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	1,226	
(2) 他会計補助金	40,020,002	
(3) 長期前受金戻入	359,112,794	
(4) 消費税還付加算金	0	
(5) 国庫補助金	6,875,000	
(6) 他会計負担金	38,010,000	
(7) 雑収益	400	444,019,422

4. 営業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	31,695,575	
(2) 雑支出	1,337,691	33,033,266

経常利益

11,638,383

5. 特別利益

(1) その他特別利益	21,700	21,700
-------------	--------	--------

6. 特別損失

(1) その他特別損失	176,033	176,033	△ 154,333
-------------	---------	---------	-----------

当年度純利益

11,484,050

令和5年度下半期 大槌町下水道事業貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位：円)

【 資 産 の 部 】

1. 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ.	土 地	86,951,453	
ロ.	建 物	1,648,377,173	
	減価償却累計額	△ 196,313,028	1,452,064,145
ハ.	構 築 物	18,951,678,618	
	減価償却累計額	△ 1,602,061,976	17,349,616,642
ニ.	機 械 及 び 装 置	3,789,999,099	
	減価償却累計額	△ 994,830,751	2,795,168,348
ホ.	車 両 運 搬 具	0	
	減価償却累計額	0	0
ヘ.	工 具、器 具 及 び 備 品	0	
	減価償却累計額	0	0
ト.	建 設 仮 勘 定	41,550,000	
	有形固定資産合計		21,725,350,588

(2) 無形固定資産

イ.	地 上 権	0	
ロ.	施 設 利 用 券	0	
ハ.	電 話 加 入 権	455,280	
ニ.	そ の 他	0	
	無形固定資産合計		455,280

21,725,805,868

2. 流 動 資 産

(1)	現 金 ・ 預 金	293,575,775	
(2)	未 収 金	164,249,911	
(3)	前 払 費 用	421,306	
(4)	その他流動資産	0	
(5)	貸 倒 引 当 金	△ 240,277	
	流動資産合計		458,006,715

22,183,812,583

【 負 債 の 部 】

3. 固 定 負 債		
(1) 企 業 債	4,436,698,335	
固 定 負 債 合 計		<u>4,436,698,335</u>
4. 流 動 負 債		
(1) 企 業 債	441,126,000	
(2) 未 払 金	100,004,778	
(3) 引 当 金	2,445,600	
(4) その他流動負債	200,000	
流 動 負 債 合 計		<u>543,776,378</u>
5. 繰 延 収 益		
(1) 長 期 前 受 金	17,824,498,348	
(2) 収 益 化 累 計 額	<u>△ 2,137,621,376</u>	
繰 延 収 益 合 計		<u>15,686,876,972</u>
負 債 合 計		<u>20,667,351,685</u>

【 資 本 の 部 】

6. 資 本 金		<u>824,037,596</u>
7. 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ. 受贈財産評価額	788,715,711	
ロ. 他会計負担金	0	
ハ. 国庫補助金	36,046,883	
ニ. その他資本剰余金	2,924,005	
資 本 剰 余 金 合 計		<u>827,686,599</u>
(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. 当年度未処分 利 益 剰 余 金	<u>△ 135,263,297</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 135,263,297</u>
剰 余 金 合 計		<u>692,423,302</u>
資 本 合 計		<u>1,516,460,898</u>
負 債 資 本 合 計		<u>22,183,812,583</u>

5 事業別損益計算書（令和5年10月1日から令和6年3月31日まで）

（単位：円）

	事業計	公共下水道事業	漁業集落排水事業
1. 営業収益	106,626,424	88,891,694	17,734,730
(1) 下水道使用料	38,230,470	28,551,740	9,678,730
(2) 他会計負担金	68,395,954	60,339,954	8,056,000
(3) その他営業収益	0	0	0
2. 営業費用	505,974,197	356,433,384	149,540,813
(1) 管渠費	5,149,471	4,164,708	984,763
(2) 雨水処理費	11,827,850	11,827,850	0
(3) 処理場費	43,179,849	33,137,328	10,042,521
(4) 受託工事費	0	0	0
(5) 業務費	22,162,939	18,826,307	3,336,632
(6) 総係費	19,795,688	17,604,809	2,190,879
(7) 減価償却費	335,520,536	270,872,382	64,648,154
(8) 資産減耗費	68,337,864	0	68,337,864
(9) その他営業費用	0	0	0
営業利益	△ 399,347,773	△ 267,541,690	△ 131,806,083
3. 営業外収益	444,019,422	320,663,302	123,356,120
(1) 受取利息及び配当金	1,226	1,226	0
(2) 他会計補助金	40,020,002	31,498,669	8,521,333
(3) 長期前受金戻入	359,112,794	262,181,147	96,931,647
(4) 消費税還付加算金	0	0	0
(5) 国庫補助金	6,875,000	6,875,000	0
(6) 他会計負担金	38,010,000	20,107,000	17,903,000
(7) 雑収益	400	260	140
4. 営業外費用	33,033,266	26,751,555	6,281,711
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	31,695,575	25,413,864	6,281,711
(2) 雑支出	1,337,691	1,337,691	0
經常利益	11,638,383	26,370,057	△ 14,731,674
5. 特別利益	21,700	400	21,300
(1) その他特別利益	21,700	400	21,300
6. 特別損失	176,033	166,753	9,280
(1) その他特別損失	176,033	166,753	9,280
当年度純利益	<u>11,484,050</u>	<u>26,203,704</u>	<u>△ 14,719,654</u>

6 事業別貸借対照表（令和6年3月31日）

（単位：円）

	事業計	公共下水道事業	漁業集落排水事業
【資産の部】	22,183,812,583	17,764,928,100	4,418,884,483
1. 固定資産	21,725,805,868	17,442,138,113	4,283,667,755
(1) 有形固定資産	21,725,350,588	17,441,682,833	4,283,667,755
イ 土地	86,951,453	41,992,710	44,958,743
ロ 建物	1,648,377,173	1,537,932,263	110,444,910
減価償却累計額	△ 196,313,028	△ 185,003,704	△ 11,309,324
ハ 構築物	18,951,678,618	15,025,401,121	3,926,277,497
減価償却累計額	△ 1,602,061,976	△ 1,260,183,759	△ 341,878,217
ニ 機械及び装置	3,789,999,099	3,031,355,206	758,643,893
減価償却累計額	△ 994,830,751	△ 791,361,004	△ 203,469,747
ホ 車両運搬具	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0
ヘ 工具、器具及び備品	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0
ト 建設仮勘定	41,550,000	41,550,000	0
(2) 無形固定資産	455,280	455,280	0
ハ 電話加入権	455,280	455,280	0
2. 流動資産	458,006,715	322,789,987	135,216,728
(1) 現金預金	293,575,775	186,312,960	107,262,815
(2) 未収金	164,249,911	136,354,932	27,894,979
(3) 前払費用	421,306	344,587	76,719
(4) その他流動資産	0	0	0
(5) 貸倒引当金	△ 240,277	△ 222,492	△ 17,785
【負債の部】	20,667,351,685	16,452,507,053	4,214,844,632
3. 固定負債	4,436,698,335	3,556,938,810	879,759,525
(1) 企業債	4,436,698,335	3,556,938,810	879,759,525
4. 流動負債	543,776,378	453,210,211	90,566,167
(2) 企業債	441,126,000	354,816,000	86,310,000
(3) 未払金	100,004,778	96,202,211	3,802,567
(4) 引当金	2,445,600	2,092,000	353,600
(5) その他流動負債	200,000	100,000	100,000
5. 繰延収益	15,686,876,972	12,442,358,032	3,244,518,940
(1) 長期前受金	17,824,498,348	14,063,582,120	3,760,916,228
(2) 収益化累計額	△ 2,137,621,376	△ 1,621,224,088	△ 516,397,288
【資本の部】	1,516,460,898	1,312,421,047	204,039,851
6. 資本金	824,037,596	618,061,941	205,975,655
7. 剰余金	692,423,302	694,359,106	△ 1,935,804
(1) 資本剰余金	827,686,599	709,317,963	118,368,636
(2) 利益剰余金	△ 135,263,297	△ 14,958,857	△ 120,304,440
【負債資本合計】	22,183,812,583	17,764,928,100	4,418,884,483