

令和4年度

能代市下水道事業下半期業務状況報告書
(令和4年10月1日から令和5年3月31日)

秋田県能代市

目 次

1. 事業の概況	1
(1) 業務に関する事項	1
(2) 各種工事に関する事項	1
2. 経理の状況	2
(1) 予算の執行状況	2
(2) 損益計算書	4
(3) 貸借借対照表	6
3. 令和5年度の予算の概要 及び事業の経営方針について	7

1. 事業の概況

(1) 業務に関する事項

本年度下半期（3月31日現在）の排水戸数は12,115戸、処理水量は2,346,849 m^3 でした。

区 分	令和4年度 下半期	令和4年度 上半期	比 較	
			増 減	増減率(%)
排 水 戸 数 (戸)	12,115	12,277	△ 162	△ 1.3
処 理 水 量 (m^3)	2,346,849	2,056,823	290,026	14.1
1 カ月平均処理水量 (m^3)	391,142	342,804	48,338	14.1
有 収 水 量 (m^3)	1,176,601	1,200,504	△ 23,903	△ 2.0
有 収 率 (%)	50.1	58.4	△ 8.3	—

(2) 各種工事に関する事項

下半期における各種工事については、管渠整備事業として、長崎分区、東能代第一分区の整備事業を行った。また、管渠改修事業として、米代川横断水管橋の耐震補強工事、港町排水区にて管渠改修工事を実施した。他に、能代終末処理場について再構築工事の実施設計を行った。

2. 経理の状況

(1) 予算執行状況

①収益的収入及び支出

収入

(単位：円)

区 分	予算額	執行額			予算額に比べ 執行額の増減	執行率
		上半期	下半期	合計		
第1款 下水道事業収益	1,716,209,000	1,010,465,045	694,381,858	1,704,846,903	△ 11,362,097	99.34%
第1項 営業収益	728,978,000	455,276,076	273,640,929	728,917,005	△ 60,995	99.99%
第2項 営業外収益	987,230,000	555,188,969	420,740,929	975,929,898	△ 11,300,102	98.86%
第3項 特別利益	1,000	0	0	0	△ 1,000	0.00%

※金額は税込

支出

(単位：円)

区 分	予算額	執行額			予算額に比べ 執行額の増減	執行率
		上半期	下半期	合計		
第1款 下水道事業費用	1,400,626,000	208,518,455	1,180,673,917	1,389,192,372	△ 11,433,628	99.18%
第1項 営業費用	1,267,391,000	142,176,188	1,115,598,682	1,257,774,870	△ 9,616,130	99.24%
第2項 営業外費用	132,735,000	66,156,602	65,075,235	131,231,837	△ 1,503,163	98.87%
第3項 特別損失	200,000	185,665	0	185,665	△ 14,335	92.83%
第4項 予備費	300,000	0	0	0	△ 300,000	0.00%

※金額は税込

②資本的収入及び支出

収入

(単位：円)

区 分	予算額	執行額			予算額に比べ 執行額の増減	執行率
		上半期	下半期	合計		
第1款 資本的収入	2,167,603,200	98,367,825	1,862,300,233	1,960,668,058	△ 206,935,142	90.45%
第1項 企業債	1,417,300,000	0	1,283,700,000	1,283,700,000	△ 133,600,000	90.57%
第2項 出資金	54,449,000	54,449,000	0	54,449,000	0	100.00%
第3項 国庫補助金	637,647,200	0	560,037,603	560,037,603	△ 77,609,597	87.83%
第4項 他会計補助金	13,090,000	13,170,000	△ 80,000	13,090,000	0	100.00%
第5項 分担金	45,117,000	30,748,825	18,642,630	49,391,455	4,274,455	109.47%

※金額は税込で、前年度からの繰越含む

支出

(単位：円)

区 分	予算額	執行額			予算額に比べ 執行額の増減	執行率
		上半期	下半期	合計		
第1款 資本的支出	2,706,723,700	543,588,853	1,948,712,939	2,492,301,792	△ 214,421,908	92.08%
第1項 建設改良費	1,701,101,700	44,987,165	1,441,693,482	1,486,680,647	△ 214,421,053	87.40%
第2項 企業債償還金	1,005,622,000	498,601,688	507,019,457	1,005,621,145	△ 855	100.00%

※金額は税込で、前年度からの繰越含む

※建設改良費のうち212,144,753円を令和5年度に繰越している。

(2) 損益計算書

①令和4年度下半期 能代市下水道事業損益計算書

(令和4年10月1日から令和5年3月31日まで)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	234,471,112		
(2) 他会計負担金	15,444,205		
(3) その他営業収益	300,000	250,215,317	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	24,098,912		
(2) ポンプ場費	21,290,620		
(3) 処理場費	125,266,526		
(4) 普及指導費	88,983		
(5) 業務費	13,660,000		
(6) 総係費	22,060,572		
(7) 減価償却費	445,182,500		
(8) 資産減耗費	52,809	651,700,922	
営業損失			401,485,605
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	0		
(2) 他会計補助金	△ 9,642,000		
(3) 長期前受金戻入	190,592,000		
(4) 雑収益	1,297,546	182,247,546	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	65,075,235		
(2) 雑支出	19,882,599	84,957,834	97,289,712
経常損失			304,195,893
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0	0	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0	0	0
当期純損失			304,195,893
前年度繰越利益剰余金			0
その他の未処分利益剰余金変動額			226,169,720
当年度未処理欠損金			78,026,173

(注)

年度末に一括予算執行を行う減価償却費及び長期前受金戻入は、下半期分として推定される額として決算見込み額の2分の1を計上。

(2) 損益計算書

②令和4年度 能代市下水道事業損益計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	402,630,084		
(2) 他会計負担金	285,740,743		
(3) その他営業収益	320,000	688,690,827	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	40,685,163		
(2) ポンプ場費	36,028,837		
(3) 処理場費	196,902,261		
(4) 普及指導費	153,417		
(5) 業務費	31,813,000		
(6) 総係費	31,236,616		
(7) 減価償却費	890,363,707		
(8) 資産減耗費	52,809	1,227,235,810	
営業損失			538,544,983
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	986		
(2) 他会計補助金	543,170,000		
(3) 長期前受金戻入	381,185,346		
(4) 雑収益	3,506,133	927,862,465	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	131,231,837		
(2) 雑支出	19,882,599	151,114,436	776,748,029
経常利益			238,203,046
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0	0	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	168,786	168,786	△ 168,786
当期純利益			238,034,260
前年度繰越利益剰余金			0
その他の未処分利益剰余金変動額			226,169,720
当年度未処分利益剰余金			464,203,980

(3) 令和4年度 能代市下水道事業貸借対照表
(令和5年3月31日現在)

(単位 円)

		資 産 の 部		
1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
	イ 土地建物		494,480,963	
	ロ 構築物	1,136,133,178		
	減価償却累計額	<u>△ 310,392,034</u>		825,741,144
	ハ 機械及び装置	24,899,679,196		
	減価償却累計額	<u>△ 5,501,368,561</u>		19,398,310,635
	ニ 車両運搬具	5,351,693,432		
	減価償却累計額	<u>△ 2,121,783,259</u>		3,229,910,173
	ホ 工具器具備品	423,200		
	減価償却累計額	<u>△ 402,040</u>		21,160
	ヘ 建設仮勘定	26,011,225		
	減価償却累計額	<u>△ 19,879,193</u>		6,132,032
	ト 有形固定資産合計		<u>139,764,165</u>	24,094,360,272
(2)	無形固定資産			
	イ 電話加入権		828,000	
	ロ 施設利用権		<u>72,590,421</u>	
	無形固定資産合計			<u>73,418,421</u>
	固定資産合計			<u>24,167,778,693</u>
2	流動資産			
(1)	現金預金			2,033,397,756
(2)	未収金			96,957,702
(3)	前払金			61,928,000
(4)	貸倒引当金			<u>△ 339,000</u>
(5)	その他流動資産			0
	流動資産合計			<u>2,191,944,458</u>
	資産合計			<u>26,359,723,151</u>
		負 債 の 部		
3	固定負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	12,136,634,019		
	ロ その他企業債	<u>0</u>		
	企業債合計		<u>12,136,634,019</u>	
	固定負債合計			<u>12,136,634,019</u>
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	1,025,302,000		
	ロ その他企業債	<u>0</u>		
	企業債合計			1,025,302,000
(2)	未払金			652,075,744
(3)	前受金			42,443,000
(3)	引当金			4,072,500
(4)	その他流動負債			<u>5,880</u>
	流動負債合計			<u>1,723,899,124</u>
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			12,915,050,844
(2)	長期前受金収益化累計額			<u>△ 3,316,132,382</u>
	繰延収益合計			<u>9,598,918,462</u>
	負債合計			<u>23,459,451,605</u>
		資 本 の 部		
6	資本			2,436,067,566
7	剰余金			
(1)	利益剰余金			
	イ 減債積立金		0	
	ロ 当年度未処分利益剰余金	464,203,980		
	利益剰余金合計		<u>464,203,980</u>	
	剰余金合計			<u>464,203,980</u>
	資本負債合計			<u>2,900,271,546</u>
	負債資本合計			<u>26,359,723,151</u>

3. 令和5年度の予算の概要及び事業の経営方針について

(1) 収益的収入及び支出（税込）

単位：千円

下水道事業収益	1,753,461
下水道事業費用	1,520,706
純利益	232,755

(2) 資本的収入及び支出（税込）

単位：千円

資本的収入	1,701,776
資本的支出	2,291,736
不足額	589,960

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額589,960千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額59,462千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,317千円、過年度分損益勘定留保資金526,181千円で補てんする予定です。

使用料収入の確保と経費削減を図りながら効率的な経営を行い、継続的に経常利益を確保できるような効率的な事業運営を行う。令和5年度の事業として、引き続き管渠整備として向能代第一分区、東能代第一分区、長崎分区の整備を行うほか、港町排水区の老朽管改修、能代終末処理場の再構築工事を実施する予定である。