

令和5年度上半期

宮古島市公共下水道事業

業務状況報告書

宮古島市

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額						決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当初予算額	補 正 予算額	小 計	地方公営企業 法第26条の規 定による繰越 額に係る財源 充当額	継続費通次繰 越額に係る財 源充当額	合 計			
第1款資本的収入	643,285,000	306,595,000	949,880,000	224,004,871	0	1,173,884,871	34,800,000	△ 1,139,084,871	
第1項企業債	332,854,000	119,546,000	452,400,000	63,400,000	0	515,800,000	0	△ 515,800,000	
第2項補助金	310,430,000	152,250,000	462,680,000	160,604,871	0	623,284,871	0	△ 623,284,871	
第3項他会計負担金	1,000	34,799,000	34,800,000	0	0	34,800,000	34,800,000	0	

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補 正 予算額	流 用 増減額	小 計	地方公営企業 法第26条の規 定による繰越 額	継続費 通次繰 越額	合 計		地方公営企業 法第26条の 規定による 繰越額	継続費 通次繰 越額	合 計		
第1款資本的支出	806,127,000	306,595,000	0	1,112,722,000	282,294,000	0	1,395,016,000	141,274,378	0	0	0	1,253,741,622	うち、仮払消費税 及び地方消費税 4,410,766
第1項建設改良費	558,884,000	306,595,000	0	865,479,000	282,294,000	0	1,147,773,000	48,518,427	0	0	0	1,099,254,573	うち、仮払消費税 及び地方消費税 4,410,766
第2項企業債償還金	247,242,000	0	0	247,242,000	0	0	247,242,000	92,755,951	0	0	0	154,486,049	
第3項他会計操出金	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	

令和5年度上半期 宮古島市公共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)

宮古島市下水道事業会計

公共

(単位：円)

I. 営業収益			
(1) 下水道使用料	70,481,975		
(2) 他会計負担金	0		
(3) その他営業収益	45,000	70,526,975	
II. 営業費用			
(1) 管渠費	2,427,980		
(2) ポンプ場費	1,660,091		
(3) 処理場費	49,532,803		
(4) 総係費	17,927,094		
(5) 減価償却費	0		
(6) 資産減耗費	0		
(7) その他営業費用	0	71,547,968	
営業損失			1,020,993
III. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 国庫補助金	0		
(3) 県補助金	0		
(4) 他会計補助金	0		
(5) 他会計負担金	229,541,000		
(6) 長期前受金戻入	0		
(7) 資本費繰入収益	0		
(8) 引当金戻入益	0		
(9) 雑収益	0	229,541,000	
IV. 営業外費用			
(1) 支払利息	16,733,425		
(2) 雑支出	0	16,733,425	212,807,575
経常利益			211,786,582
V. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	3,824,141		
(3) その他特別利益	0	3,824,141	
VI. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 減損損失	0		
(3) 災害損失	0		
(4) 過年度損益修正損	0		
(5) その他特別損失	0	0	3,824,141
当年度純利益			215,610,723
前年度繰越利益剰余金			105,882,281
その他未処分利益剰余金変動額			161,501,066
当年度未処分利益剰余金			482,994,070

令和5年度上半期 宮古島市公共下水道事業貸借対照表

(令和5年9月30日)

宮古島市下水道事業会計

公共

(単位：円)

	資 産 の 部		
I. 固 定 資 産			
(1) 有形固定資産			
イ. 土地		1,457,345,000	
ロ. 建物	540,282,023		
建物減価償却累計額	<u>△ 57,299,582</u>	482,982,441	
ハ. 構築物	6,346,691,940		
構築物減価償却累計額	<u>△ 519,949,050</u>	5,826,742,890	
ニ. 機械及び装置	1,532,292,933		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 200,884,633</u>	1,331,408,300	
ホ. 車両及び運搬具	0		
車両及び運搬具減価償却累計額	<u>△ 0</u>		
ヘ. 工具、器具及び備品	254,000		
工具、器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 114,300</u>	139,700	
ト. 有形リース資産	0		
有形リース資産減価償却累計額	<u>△ 0</u>		
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計額	<u>△ 0</u>		
リ. 建設仮勘定		868,137,576	
有形固定資産合計		<u>9,966,755,907</u>	
(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. 無形リース資産		0	
ト. その他無形固定資産		<u>0</u>	
無形固定資産合計		0	
(3) 投資その他の資産			
イ. 投資有価証券		0	
ロ. 出資金		0	
ハ. 長期貸付金	0		
長期貸付金貸倒引当金	<u>△ 0</u>		
ニ. 基金		0	
ホ. 長期前払消費税及び地方消費税		0	
ヘ. その他投資		5,000,000	
ト. 減価償却累計額		<u>0</u>	
投資その他の資産合計		<u>5,000,000</u>	
固 定 資 産 合 計		<u>9,971,755,907</u>	
II. 流 動 資 産			
(1) 現金預金		179,038,640	
(2) 未収金	13,622,731		
未収金貸倒引当金	<u>△ 34,162</u>	13,588,569	
(3) 有価証券		0	
(4) 受取手形	0		
受取手形貸倒引当金	<u>△ 0</u>		
(5) 短期貸付金	0		
短期貸付金貸倒引当金	<u>△ 0</u>		
(6) 前払費用		0	
(7) 前払金		0	
(8) 未収収益	0		
未収収益貸倒引当金	<u>△ 0</u>		
(9) 仮払金		10,265,926	
(10) その他流動資産		<u>0</u>	
流 動 資 産 合 計		<u>202,893,135</u>	
資 産 合 計		<u>10,174,649,042</u>	

負債の部

III. 固定負債			
(1) 企業債		2,512,336,339	
(2) 他会計借入金		0	
(3) 長期リース債務		0	
(4) 引当金			
イ. 退職給付引当金	0		
ロ. 特別修繕引当金	0		
ハ. その他引当金	0	0	
(5) その他固定負債		0	
固定負債合計			2,512,336,339
IV. 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債		125,504,277	
(3) 他会計借入金		0	
(4) 短期リース債務		0	
(5) 未払金		0	
(6) 未払費用		0	
(7) 前受金		0	
(8) 前受収益		0	
(9) 引当金			
イ. 退職給付引当金	0		
ロ. 賞与引当金	0		
ハ. 修繕引当金	0		
ニ. 特別修繕引当金	0		
ホ. その他引当金	0	0	
(10) 預り金		3,981,690	
(11) 仮受金		7,430,607	
(12) その他流動負債		0	
流動負債合計			136,916,574
V. 繰延収益			
(1) 長期前受金		5,861,048,524	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 483,790,554	
繰延収益合計			5,377,257,970
負債合計			<u>8,026,510,883</u>
	資本の部		
VI. 資本金			
(1) 資本金			
イ. 固有資本金	109,053,730		
ロ. 他会計出資金	0		
ハ. 組入資本金	98,745,359	207,799,089	
資本金合計			207,799,089
VII. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 受贈財産評価額		0	
ロ. 国庫補助金		0	
ハ. 県補助金		0	
ニ. 他会計補助金		1,457,345,000	
ヘ. 他会計負担金		0	
ホ. 工事負担金		0	
ト. 再評価積立金		0	
チ. その他資本剰余金		0	
資本剰余金合計			1,457,345,000
(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		482,994,070	
利益剰余金合計			482,994,070
剰余金合計			<u>1,940,339,070</u>
資本合計			<u>2,148,138,159</u>
負債資本合計			<u>10,174,649,042</u>

令和5年度上半期（令和5年4月1日から令和5年9月30日まで）の宮古島市公共下水道事業の業務状況は次の通りです

1. 事業の概要

令和5年度上半期の接続人口は7,238人、接続世帯個数は3,447戸、水洗化率は86%でした。

(1) 業務量

事 項	当期末	前期末	増 減	比 率 (%)
処理区域内人口 (A) (人)	8,419	8,419	0	0.00
行政人口 (B) (人)	55,645	54,964	681	1.24
水洗化人口 (C) (人)	7,238	7,184	54	0.75
接続世帯戸数 (戸)	3,447	3,421	26	0.76
水洗化率 (C/A) (%)	86	85.3	1	0.82

2. 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出（消費税込）

当期の営業収益は77,575,168円、営業外収益は229,541,000円、特別利益は4,206,555円で、予算額568,058,000円に対し執行済額311,322,723円でした。

当期の営業費用は77,023,958円、営業外費用は13,128,199円、特別損失は0円で、予算額501,700,000円に対し執行済額90,152,157円でした。

(2) 資本的収入及び支出（消費税込）

当期の資本的収入は、予算額1,173,884,871円に対し執行済額34,800,000円でした。また、当期の資本的支出は、予算額1,395,016,000円に対し執行済額141,274,378円でした。

3. 企業債及び一時借入金の残高

(1) 企業債

借 入 先	前期末残高	本期借入金	本期償還高	本期末残高
財政融資資金	1,412,918,818	0	32,430,887	1,380,487,931
旧郵政公社資金	293,437,330	0	28,981,072	264,456,258
地方公共団体金融機構	764,878,619	0	41,003,334	723,875,285
国の予算貸付	0	0	0	0
ゆうちょ銀行	0	0	0	0
琉球銀行	0	0	0	0
沖縄銀行	19,640,000	0	1,240,000	18,400,000
沖縄海邦銀行	85,144,000	0	3,546,000	81,598,000
沖縄県農業協同組合	94,554,742	0	9,514,259	85,040,483
労働金庫	89,004,130	0	5,021,471	83,982,659
合計	2,759,577,639	0	121,737,023	2,637,840,616

(2) 一時借入金

無し