

令和5年度上半期

宮古島市漁業集落排水事業
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	1,000	0	1,000	0	0	1,000	1,000	0	
第1項企業債	0	0	0	0	0	0	0	0	
第2項補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	
第3項他会計負担金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	1,000	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	4,548,000	0	0	4,548,000	0	0	4,548,000	2,260,221	0	0	0	2,287,779	うち、仮払消費税 及び地方消費税 0
第1項建設改良費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第2項企業債償還金	4,547,000	0	0	4,547,000	0	0	4,547,000	2,260,221	0	0	0	2,286,779	
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 宮古島市漁業集落排水事業損益計算書

(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

漁集

(単位：円)

I. 営業収益

(1) 下水道使用料	1,969,800		
(2) 他会計負担金	0		
(3) その他営業収益	0	1,969,800	

II. 営業費用

(1) 管渠費	0		
(2) ポンプ場費	0		
(3) 処理場費	2,794,848		
(4) 総係費	3,580,508		
(5) 減価償却費	0		
(6) 資産減耗費	0		
(7) その他営業費用	0	6,375,356	

営業損失

4,405,556

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	17,750,000		
(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	17,750,000	

IV. 営業外費用

(1) 支払利息	174,732		
(2) 雑支出	0	174,732	17,575,268

経常利益

13,169,712

V. 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	

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	

当年度純利益

13,169,712

前年度繰越利益剰余金

13,824

当年度末処分利益剰余金

13,183,536

令和5年度上半期 宮古島市漁業集落排水事業貸借対照表

(令和5年9月30日)

宮古島市下水道事業会計

漁集

(単位：円)

	資	産	の	部	
I. 固定資産					
(1) 有形固定資産					
イ. 土地				79,139,303	
ロ. 建物	34,537,157				
建物減価償却累計額	△ 3,609,525			30,927,632	
ハ. 構築物	1,128,507,986				
構築物減価償却累計額	△ 130,966,968			997,541,018	
ニ. 機械及び装置	15,146,160				
機械及び装置減価償却累計額	△ 0			15,146,160	
ホ. 車両及び運搬具	0				
車両及び運搬具減価償却累計額	△ 0				
ヘ. 工具、器具及び備品	0				
工具、器具及び備品減価償却累計額	△ 0				
ト. 有形リース資産	0				
有形リース資産減価償却累計額	△ 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計額	△ 0				
リ. 建設仮勘定				0	
有形固定資産合計					1,122,754,113
(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				0	
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	△ 0				
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				0	
ト. 減価償却累計額				0	
投資その他の資産合計					0
固定資産合計					<u>1,122,754,113</u>
II. 流動資産					
(1) 現金預金				13,371,352	
(2) 未収金		521,911			
未収金貸倒引当金		△ 0		521,911	
(3) 有価証券				0	
(4) 受取手形		0			
受取手形貸倒引当金		△ 0			
(5) 短期貸付金		0			
短期貸付金貸倒引当金		△ 0			
(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		△ 0			
(9) 仮払金				304,130	
(10) その他流動資産				0	
流動資産合計					<u>14,197,393</u>
資産合計					<u><u>1,136,951,506</u></u>

負債の部

III. 固定負債			
(1) 企業債		24,095,614	
(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			24,095,614
IV. 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債		2,286,182	
(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		0	
(11) 仮受金		196,980	
(12) その他流動負債		0	
流動負債合計			2,483,162
V. 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,024,119,733	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 116,254,071	
繰延収益合計			907,865,662
負債合計			<u>934,444,438</u>
	資本の部		
VI. 資本金			
(1) 資本金			
イ. 固有資本金	110,184,229		
ロ. 他会計出資金	0		
ハ. 組入資本金	0	110,184,229	
資本金合計			110,184,229
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		79,139,303	
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			79,139,303
(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		13,183,536	
利益剰余金合計			13,183,536
剰余金合計			<u>92,322,839</u>
資本合計			<u>202,507,068</u>
負債資本合計			<u>1,136,951,506</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
漁業集落排水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566人、接続世帯個数は363戸、水洗化率は34.9%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)	1,624	1,641	-17	△ 1.04
行政人口 (B) (人)	55,645	54,964	681	1.24
水洗化人口 (C) (人)	566	579	-13	△ 2.25
接続世帯戸数 (戸)	363	366	-3	△ 0.82
水洗化率 (C/A) (%)	34.9	35.3	△ 0	△ 1.13

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2,166,780円、営業外収益は17,750,000円、特別利益は0円で、予算額61,560,000円に対し執行済額19,916,780円でした。

当期の営業費用は6,639,336円、営業外費用は174,732円、特別損失は0円で、予算額62,959,000円に対し執行済額6,814,068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1,000円に対し執行済額1,000円でした。また、当期の資本的支出は、予算額4,548,000円に対し執行済額2,260,221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	10,690,060	0	3,171,307	7,518,753
旧郵政公社資金	0	0	0	0
地方公共団体金融機構	14,672,743	0	1,074,706	13,598,037
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	0	0	0	0
沖縄海邦銀行	1,073,344	0	153,332	920,012
沖縄県農業協同組合	0	0	0	0
労働金庫	2,205,870	0	147,058	2,058,812
合計	28,642,017	0	4,546,403	24,095,614

(2) 一時借入金

無し