

令和5年度

与那原町下水道事業会計決算書

与那原町上下水道課

目 次

決算書類

令和5年度下水道事業決算報告書	1
令和5年度下水道事業損益計算書(PL)	5
令和5年度下水道事業剰余金計算書	6
令和5年度下水道事業剰余金処分計算書(案)	7
令和5年度下水道事業貸借対照表(BS)	8
令和5年度重要な下水道事業会計方針に係る事項に関する注記	11

決算附属書類

令和5年度与那原町下水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項	12
(2) 議会議決事項	13
(3) 行政官庁認可事項	13
(4) 職員に関する事項	13
(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項	13

2. 工 事

(1) 建設工事等の概況	14
(2) 保存工事等の概況	15

3. 業 務

(1) 業務量	16
(2) 事業収入に関する事項	16
(3) 事業費用に関する事項	16

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨	17
(2) 企業債及び一時借入金の概況	17
(3) その他経理に関する重要事項	17

令和5年度与那原町キャッシュ・フロー計算書(GS)	18
収益費用明細書	19
固定資産明細書	27
企業債現在高集計表	28

その他参考資料	32
---------	----

令和5年度 下水道

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支 出額に係る財源充当額
第11款 下水道事業収益	円 331,239,000	円 0	円 0
第1項 営業収益	102,473,000	0	0
第2項 営業外収益	228,763,000	0	0
第3項 特別利益	3,000	0	0

支 出

区 分	予 算					
	当初予算額	補正予算額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地方公営企 業法第24条 第3項の規 定による支 出額	小 計
第21款 下水道事業費用	円 329,269,000	円 8,092,000	円 0	円 0	円 0	円 337,361,000
第1項 営業費用	292,717,000	7,592,000	0	48,000	0	300,357,000
第2項 営業外費用	35,551,000	500,000	0	0	0	36,051,000
第3項 特別損失	1,000	0	0	0	0	1,000
第4項 予備費	1,000,000	0	0	△48,000	0	952,000

事業会計決算報告書
(税込表示)

額			
合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
円	円	円	
331,239,000	350,873,665	19,634,665	
102,473,000	108,423,457	5,950,457	(うち、仮受消費税及び地方消費税 8,543,553 円)
228,763,000	242,450,208	13,687,208	(うち、還付消費税及び地方消費税 10,283,342円)
3,000	0	△3,000	

額					
地方公営企 業法第26条 第2項の規定による繰 越額	合 計	決 算 額	地方公営企 業法第26条 第2項の規定による繰 越額	不 用 額	備 考
円	円	円	円	円	
0	337,361,000	331,715,392	0	5,645,608	
0	300,357,000	295,893,011	0	4,463,989	(うち、仮払消費税及び地方消費税 7,625,854円)
0	36,061,000	35,822,381	0	228,619	(ほか、納税計算上発生端数処理 162,814円)
0	1,000	0	0	1,000	
0	952,000	0	0	952,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			
	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
	円	円	円	円
第1款 資本的収入	392,723,000	1,300,000	394,023,000	0
第1項 企業債	128,000,000	1,300,000	129,300,000	0
第2項 補助金	176,130,000	0	176,130,000	0
第3項 他会計出資金	88,591,000	0	88,591,000	0
第6項 負担金及び分担金	1,000	0	1,000	0
第9項 他会計補助金	1,000	0	1,000	0

支 出

区 分	予 算 額						
	当初予算額	補正予算額	予 備 費 支 出 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	継続費繰越額
	円	円	円	円	円	円	円
第41款 資本的支出	460,085,000	8,390,000	0	0	468,475,000	0	0
第1項 建設改良費	295,082,000	8,390,000	0	0	303,472,000	0	0
第2項 固定資産購入費	2,000	0	0	0	2,000	0	0
第3項 企業債償還金	164,000,000	0	0	0	164,000,000	0	0
第5項 国庫補助返還金	1,000	0	0	0	1,000	0	0
第10項 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0

額		決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
継続費運次繰越額 に係る財源充当額	合 計			
円	円	円	円	
0	394,023,000	456,125,000	62,102,000	
0	129,300,000	129,300,000	0	
0	176,130,000	175,105,000	△1,025,000	
0	88,591,000	151,720,000	63,129,000	
0	1,000	0	△1,000	
0	1,000	0	△1,000	

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継続費運次 繰越額	合 計		
円	円	円	円	円	円	
468,475,000	463,700,893	0	0	0	4,774,107	
303,472,000	300,107,440	0	0	0	3,364,560	(うち、仮払消費税及び地方消費税 27,282,491円)
2,000	0	0	0	0	2,000	
164,000,000	163,593,453	0	0	0	406,547	
1,000	0	0	0	0	1,000	
1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	

資本的収入が資本的支出に不足する額 7,575,893円は、当年度分 消費税及び地方消費税資本的収支調整額 7,575,893円で補てんした。

令和5年度 損益計算書（P L）

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位 円）

下水道事業会計

1 営業収益

(1) 下水道使用料	85,729,504	
(2) 雨水処理負担金	13,572,000	
(4) その他営業収益	<u>578,400</u>	99,879,904

2 営業費用

(1) 管渠費	38,823,739	
(2) ポンプ場費	0	
(3) 業務費	4,970,190	
(4) 総係費	0	
(5) 減価償却費	180,063,378	
(6) 資産減耗費	0	
(7) 流域下水道維持管理負担金	62,359,850	
(8) 接続促進費	<u>2,050,000</u>	<u>288,267,157</u>

営業損失

188,387,253

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	1,625	
(2) 他会計補助金	57,188,000	
(3) 補助金	1,025,000	
(4) 長期前受金戻入	173,918,261	
(5) 雑収益	<u>33,980</u>	232,166,866

4 営業外費用

(1) 支払利息及企業債取扱諸費	35,822,381	
(2) 雑支出	<u>162,814</u>	<u>35,985,195</u>

経常利益

7,794,418

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	<u>0</u>	<u>0</u>

6 特別損失

(1) 固定資産売却損	0	
(2) 過年度損益修正損	0	
(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>

当年度純利益

7,794,418

前年度繰越利益剰余金

14,302,052

その他未処分利益剰余金変動額

0

0

当年度未処分利益剰余金

22,096,470

令和5年度 与那原町下水道事業剰余金計算書

単位：円

	資本金		資本剰余金				利益剰余金					資本合計
	資本金	資本金	国庫補助金	他会計負担金	資本剰余金合計		減債積立金	建設改良積立金	利益積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	158,495,303		13,454,025	3,548,115	17,002,140		0	0	0	14,302,052	14,302,052	189,799,495
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本金への組入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金への積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金への積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
条例による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	158,495,303		13,454,025	3,548,115	17,002,140		0	0	0	14,302,052	14,302,052	189,799,495
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,794,418	7,794,418	7,794,418
減債積立金の取崩 ※その他未処分利益剰余金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の取崩 ※その他未処分利益剰余金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固有資本金の発生	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本剰余金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,794,418	7,794,418	0
当年度末残高	158,495,303		13,454,025	3,548,115	17,002,140		0	0	0	22,096,470	22,096,470	197,593,913

令和5年度 与那原町下水道事業剰余金処分計算書（案）

単位：円

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	158,495,303	17,002,140	22,096,470
議会の議決による処分	0	0	0
資本金への組入	0	0	0
減債積立金への積立	0	0	0
建設改良積立金への積立	0	0	0
条例による処分額	0	0	0
処分後残高	158,495,303	17,002,140	(繰越利益剰余金) 22,096,470

令和5年度 貸借対照表 (BS)

(令和6年3月31日)

下水道事業会計

(単位 円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		25,441,967	
ロ 建物	6,199,679		
減価償却累計額	<u>△418,476</u>	5,781,203	
ハ 構築物	6,246,360,416		
減価償却累計額	<u>△420,988,735</u>	5,825,371,681	
ニ 機械及び装置	26,773,144		
減価償却累計額	<u>△9,216,050</u>	17,557,094	
ホ 車両及び運搬具	6,486		
減価償却累計額	<u>0</u>	6,486	
ヘ 工具機具及び備品	936,807		
減価償却累計額	<u>△199,390</u>	737,417	
ト リース資産	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
チ 建設仮勘定		<u>99,200,000</u>	
有形固定資産合計			5,974,095,848
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		<u>812,390,488</u>	
無形固定資産合計			812,390,488
(3) 投資その他の資産			
イ 長期貸付金		<u>0</u>	
投資その他の資産合計			<u>0</u>
固定資産合計			<u>6,786,486,336</u>

2 流動資産

(1) 現金預金		90,946,247	
(2) 未収金		34,127,515	
未収貸倒引当金		0	
(3) 貯蔵品		0	
(4) 前払金		0	
(5) その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>125,073,762</u>
資産合計			<u>6,911,560,098</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債	2,621,407,445		
(2) 引当金	0		
固定負債合計			2,621,407,445
4 流動負債			
(1) 一時借入金	0		
(2) 未払金	32,407,044		
(3) 企業債	169,385,639		
(4) 他会計借入金	0		
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	2,034,000		
ロ 法定福利引当金	407,000	2,441,000	
(6) その他流動負債	0		
流動負債合計			204,233,683
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	4,385,704,564		
(2) 収益化累計額	△497,379,507		
繰延収益合計			3,888,325,057
負債合計			6,713,966,185

資本の部

6 資本金			158,495,303
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 再評価積立金	0		
ロ 補助金	13,454,025		
ハ 他会計補助金	0		
ニ 寄付金	0		
ホ 他会計負担金	3,548,115		
ヘ 分担金及び負担金	0		
ト その他資本剰余金	0		
資本剰余金合計			17,002,140
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 建設改良積立金	0		
ハ 利益積立金	0		
ニ 当年度末処分利益剰余金	22,096,470		
利益剰余金合計			22,096,470
資本合計			197,593,913

負債資本合計

6,911,560,098

与那原町下水道事業会計決算附属書類

重要な下水道事業会計方針に係る事項に関する注記(令和5年度)

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・定額法による。

・主な耐用年数

建物 50 年 構築物 50 年 機械及び装置 6 年～15 年

車両及び運搬具 6 年 工具機具及び備品 5 年～15 年

(2) 無形固定資産

・定額法による。

・主な耐用年数

流域下水道施設利用権 45 年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することになっているため、退職給付引当金を計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当にかかる法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等により回収不能見込額を計上している。

3 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金

令和5年6月において、期末手当1,462,020円と勤勉手当1,067,819円を支給するため、前年度の負担に属する金額1,586,000円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金

令和5年6月において、期末手当に係る法定福利費として513,368円を支出するため、前年度の負担に属する金額320,000円を取り崩した。

(3) 貸倒引当金

令和5年度において債権の不納欠損による損失が発生したため、貸倒引当金43,379円を取り崩した。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

令和5年度 与那原町下水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

(業務状況)

令和5年度の業務量につきましては、使用世帯数が 5,659 世帯で、前年度に比べ 140 世帯(2.54%)の増加となっております。

行政人口に対する下水道の普及率は 86.9%で処理区域内の水洗化率は 76.6% となっております。年間総排水量は、1,247,197 m³で前年度に比べ 3,531 m³(0.28%) 増となっております。

(工事状況)

令和 5 年度の工事状況は、国庫補助事業として上与那原地内雨水函布設工事 (64m)の 1 件、県補助事業として当添地内污水管布設工事(249.1m)、板良敷・当添地内污水管布設工事(261.6m)、与原地内污水管布設工事(398.4m)、板良敷地内污水管布設工事(177.2m)、上与那原地内污水管布設工事(33.3m)、の 5 件、污水樹設置工事 2 件、単独事業として下水道管路舗装工事の 1 件と、計 9 件の工事を行っています。

また、委託業務では、国庫補助事業として資材単価特別調査業務を1件、磁気探査業務を 1 件の計 2 件、県補助事業として污水管設計業務を 3 件、磁気探査業務を 4 件と、計 9 件の業務を行っています。

補償業務として、支障水道管等移設工事補償業務2件を行っています。

(財政状況)

収益的収支については、総事業収益が 332,046,770 円で、前年度に比べて 2,481,720 円(0.75%)の増、総事業費用は 324,252,352 円で、前年度に比べて 2,009,676 円(0.62%)の増となっています。当年度純利益は 7,794,418 円で、前年度に比べて 472,044 円(6.45%)の増となっています。

資本的収支は、資本的収入が 456,125,000 円で前年度に比べて 141,847,000 円(45.13%)の増、資本的支出は 436,418,402 円で前年度に比べて 130,184,628 円(42.51%)の増となっています。

※ 上記金額は「収益費用明細書」及び「資本的収支明細書」(いずれも税抜額)より算出

資本的収入が資本的支出に不足する額 7,575,893 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 7,575,893 円で補填しました。

※ 上記金額は「決算報告書」(税込額)にて算出

(2) 議会議決事項

議案番号	件 名	提案年月日	議決年月日
議案第32号	令和5年度与那原町下水道事業会計補正予算(第1号)	令和5年6月5日	令和5年6月5日
認定第5号	令和4年度与那原町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について	令和5年9月4日	令和5年9月20日
議案第40号	令和5年度与那原町下水道事業会計補正予算(第2号)	令和5年9月4日	令和5年9月4日
議案第48号	令和5年度与那原町下水道事業会計補正予算(第3号)	令和5年11月22日	令和5年11月22日
議案第61号	令和5年度与那原町下水道事業会計補正予算(第4号)	令和5年12月4日	令和5年12月4日
議案第16号	与那原町下水道条例の一部を改正する条例	令和5年12月4日	令和6年3月25日
議案第22号	令和5年度与那原町下水道事業会計補正予算(第5号)	令和6年3月6日	令和6年3月6日
議案第27号	令和6年度与那原町下水道事業会計予算	令和6年3月6日	令和6年3月25日

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件 名	認可年月日
令和5年4月3日	沖縄県知事	令和5年度沖縄振興公共投資交付金	令和5年5月26日
令和5年7月24日	沖縄県知事	令和5年度起債協議(1次分)	令和4年8月30日
令和6年2月16日	沖縄県知事	令和5年度起債協議(2次分)	令和6年3月6日

(4) 職員に関する事項

年 度	職 員 数 (人)					備 考	
	課長	下水道係		合 計			
		事務職員	技術職員				
令和5年度	-	1	3			4	会計年度職員を含む
令和4年度	-	1	3			4	会計年度職員を含む

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

※再掲

議案番号	件名	提案年月日	議決年月日
議案第16号	与那原町下水道条例の一部を改正する条例	令和6年3月5日	令和6年3月25日

2. 工 事

(1) 建設工事等の概況

※税込表示

工事名	工事内容	工事費(円)	着 工 年月日	竣 工 年月日
令和5年度 当添地内污水管布設工事	塩ビ管 φ 200mm — m 塩ビ管 φ 150mm 249.1 m 取付管及び汚水樹 17.0 基	29,826,500	令和 5年6月1日	令和 5年11月30日
令和5年度 板良敷・当添地内污水管布設工事	塩ビ管 φ 200mm 82.0 m 塩ビ管 φ 150mm 179.6 m 取付管及び汚水樹 27.0 基	29,106,000	令和 5年6月9日	令和 5年11月27日
令和5年度 与原地内污水管布設工事	塩ビ管 φ 200mm 257.6 m 塩ビ管 φ 150mm 140.8 m 取付管及び汚水樹 33.0 基	45,298,000	令和 5年6月13日	令和 6年1月31日
令和5年度 上与那原地内雨水函布設工事	BC 64.0 m 塩ビ管 φ 150mm — m 取付管及び汚水樹 — 基	34,351,900	令和 5年7月3日	令和 6年1月19日
令和5年度 板良敷地内污水管布設工事	塩ビ管 φ 200mm — m 塩ビ管 φ 150mm 177.2 m 取付管及び汚水樹 16.0 基	23,514,700	令和 5年7月11日	令和 5年12月12日
与原(No.1・No.2)・中島地内 公共樹設置工事	塩ビ管 φ 200mm — m 塩ビ管 φ 150mm — m 取付管及び汚水樹 3.0 基	1,167,870	令和 5年8月28日	令和 5年11月2日
江口地内公共樹設置工事	塩ビ管 φ 200mm — m 塩ビ管 φ 150mm — m 取付管及び汚水樹 1.0 基	414,040	令和 5年11月22日	令和 5年12月27日
令和5年度 上与那原地内污水管布設工 事	塩ビ管 φ 200mm — m 塩ビ管 φ 150mm 33.3 m 取付管及び汚水樹 3.0 基	3,740,000	令和 6年2月14日	令和 6年3月14日
工事費計(税込)		167,419,010		

委託業務	業務内容	委託費(円)	着 手 年月日	完 了 年月日
令和5年度 上与那原地内雨水函工事に 伴う資材単価特別調査業務委託	価格調査	278,630	令和 5年4月5日	令和 5年5月29日
与那原町公共下水道污水管設計業務委託 (板良敷処理分区)	設計業務	32,681,000	令和 5年5月18日	令和 6年2月9日
令和5年度 上与那原地内磁気探査業務委託	磁気探査	15,620,000	令和 5年5月24日	令和 6年1月19日
与那原町公共下水道污水管設計業務委託 (浜田処理分区)	設計業務	22,528,000	令和 5年5月24日	令和 6年1月19日
令和5年度 与原地内磁気探査業務委託	磁気探査	10,175,000	令和 5年5月24日	令和 6年1月31日
令和5年度 当添地区磁気探査業務委託	磁気探査	9,856,000	令和 5年6月1日	令和 5年11月17日
令和5年度 板良敷・当添地内磁気探査業務委託	磁気探査	9,900,000	令和 5年6月8日	令和 5年11月10日
与那原町公共下水道污水管設計業務委託 (当添処理分区)	設計業務	8,250,000	令和 5年7月5日	令和 5年11月17日
令和5年度 板良敷地内磁気探査業務委託	磁気探査	10,659,000	令和 5年7月11日	令和 5年11月30日
委託費計(税込)		119,947,630		
下水道施設費合計(税込)		287,366,640		

(2) 保存工事等の概況

工事名	工事内容	工事費(円)	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日
板良敷処理分区マンホールポンプ場 非常用発電機消耗品交換	・クーラント交換 ・ラジエーターフラッシング ・サーモスタット、ガスケット交換	131,450	令和 5年8月2日	令和 5年9月29日
板良敷・当添処理分区 マンホールポンプ場 非常用発電機蓄電池交換	制御弁式据置型蓄電池交換	253,000	令和 5年8月2日	令和 5年10月31日
板良敷・当添処理分区 マンホールポンプ 発電機制御盤等修繕業務	・充電装置交換 ・自動電圧装置交換 ・補助継電器交換 ・通報装置蓄電池交換	1,752,960	令和 5年9月29日	令和 5年11月10日
合計(税込)		2,137,410		

委託業務	業務内容	委託費(円)	着 手 年 月 日	完 了 年 月 日
委託費計(税込)		0		

3. 業 務

(1) 業務量

事 項	単位	令和5年度	令和4年度	比 較	
				増 減	増減率 (%)
行 政 区 域 内 人 口	人	19,844	19,911	△ 67	△ 0.34
使 用 可 能 人 口	人	17,235	17,044	191	1.12
使 用 人 口	人	13,194	13,081	113	0.86
年 度 末 月 調 定 件 数	件	4,796	4,658	138	2.96
使 用 世 帯 数	世帯	5,659	5,519	140	2.54
年 間 総 排 水 量	m³	1,247,197	1,243,666	3,531	0.28

(2) 事業収入に関する事項(税抜)

区分	令和5年度		令和4年度		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	増 減	増減率
	円	%	円	%	円	%
営 業 収 益	99,879,904	30.1	99,837,051	30.3	42,853	0.0
営 業 外 収 益	232,166,866	69.9	228,593,745	69.4	3,573,121	1.6
特 別 利 益	0	0.0	1,134,254	0.3	△ 1,134,254	△ 100.0
計	332,046,770	100.0	329,565,050	100.0	2,481,720	0.8

(3) 事業費用に関する事項(税抜)

区分	令和5年度		令和4年度		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	増 減	増減率
	円	%	円	%	円	%
営 業 費 用	288,267,157	88.9	283,694,275	88.0	4,572,882	1.6
営 業 外 費 用	35,985,195	11.1	38,548,401	12.0	△ 2,563,206	△ 6.6
特 別 損 失	0	0.0	0	0.0	0	0.0
計	324,252,352	100.0	322,242,676	100.0	2,009,676	0.6

4 会 計

(1) 重要契約の要旨 (500万円以上)

(単位:円)

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
令和5年5月31日	29,826,500	令和5年度 当添地内污水管布設工事	有限会社 仁組
令和5年6月8日	29,106,000	令和5年度 板良敷・当添地内污水管布設工事	有限会社 宮城重機土木
令和5年6月12日	45,298,000	令和5年度 与原地内污水管布設工事	有限会社 伊世開発
令和5年6月30日	34,351,900	令和5年度 上与那原地内雨水函布設工事	株式会社 東部電気土木
令和5年7月10日	23,514,700	令和5年度 板良敷地内污水管布設工事	有限会社 嘉川建設
令和5年5月17日	32,681,000	与那原町公共下水道污水管設計業務委託 (板良敷処理分区)	株式会社 邦エンジニアリング
令和5年5月23日	15,620,000	令和5年度 上与那原地内磁気探査業務委託	株式会社 スキルエンジニアリング
令和5年5月23日	22,528,000	与那原町公共下水道污水管設計業務委託 (浜田処理分区)	株式会社 沖縄プランニング
令和5年5月23日	10,175,000	令和5年度 与那地区磁気探査業務委託	株式会社 南テクノ
令和5年5月31日	9,856,000	令和5年度 当添地区磁気探査業務委託	有限会社 国豊
令和5年6月7日	9,900,000	令和5年度 板良敷・当添地内磁気探査業務委託	株式会社 西興
令和5年7月4日	8,250,000	与那原町公共下水道污水管設計業務委託 (当添処理分区)	株式会社 邦エンジニアリング
令和5年7月10日	10,659,000	令和5年度 板良敷地内磁気探査業務委託	有限会社 新開技研

契約金額は、税込金額

(2) 企業債及び一時借入金の概況

① 企業債

(単位:円)

借入先	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還元金	本年度末残高
財政融資資金	1,528,831,533	0	94,652,250	1,434,179,283
旧郵政公社資金	194,016,768	0	22,017,172	171,999,596
地方公共団体金融機構	1,049,923,844	129,300,000	41,217,707	1,138,006,137
市中銀行	52,314,392	0	5,706,324	46,608,068
計	2,825,086,537	129,300,000	163,593,453	2,790,793,084

② 一時借入金

前年度末残高	本年度中の借入残高最高額	備考
0円	100,000,000円	3月末で償還済

(3) その他会計経理に関する重要事項

該当なし

令和5年度 キャッシュフロー計算書 (CS)

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

下水道事業会計 間接法

(単位 円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益	7,794,418
減価償却費	180,063,378
長期前受金戻入額	△173,918,261
受取利息及び受取配当金	△1,625
支払利息及び企業債取扱い諸費	35,822,381
資産減耗費	0
固定資産売却益	0
固定資産売却損	0
未収金の減少額	△2,032,802
未払金の増加額 (△は減少)	6,358,193
引当金の増減額 (△は減少)	535,000
その他流動資産の増加額	△15,918,636
その他流動負債の減少額	0
小 計	38,702,046
利息及び受取配当金の受領額	1,625
利息及び企業債取扱い諸費の支払額	△35,822,381
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,881,290

2. 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△258,506,634
無形固定資産の取得による支出	△3,261,820
国庫補助金等による収入	175,105,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	151,720,000
補助金等の返還	0
投資活動によるキャッシュ・フロー:	65,056,546

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	129,300,000
企業債の償還による支出	△163,593,453
他会計負担金	0
出資金による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△34,293,453
現金及び現金同等物の増減額	33,644,383
資金期首残高	57,301,864
資金期末残高	90,946,247

令和5年度 収益費用明細書

下水道事業会計

(税抜表示)

款	項	目	節	金額	備考
下水道事業収益				円 332,046,770	
	営業収益			99,879,904	
		下水道使用料		85,729,504	
			下水道使用料	85,729,504	
		雨水処理負担金		13,572,000	
			雨水処理負担金	13,572,000	雨水処理負担金 13,572,000
		その他営業収益		578,400	
			手数料	578,400	登録手数料 578,400
					督促手数料 0
	営業外収益			232,166,866	
		受取利息及び配当金		1,625	
			預金利息	1,625	普通預金利息 1,625
		他会計補助金		57,188,000	
			他会計補助金	57,188,000	他会計補助金 56,708,000
					児童手当繰入金 480,000
					感染症対策繰入金 0
					総合事務組合特別負担金繰 0
		補助金		1,025,000	
			県補助金	1,025,000	県補助金 1,025,000
		長期前受金戻入		173,918,261	
			長期前受金戻入	173,918,261	長期前受金戻入 173,918,261
		雑収益		33,980	
			その他雑収益	33,980	延滞金 30,880

与那原町上下水道課

令和5年度 収益費用明細書

下水道事業会計

(税抜表示)

款	項	目	節	金額	備考
	特別利益			円	加算金
					3,100
					過料
					0
		過年度損益修正益	過年度損益修正益		その他雑収益
					0
				0	
				0	過年度損益修正益
		その他特別利益	その他特別利益		0
				0	
				0	その他特別利益
				0	0
		退職給付引当金戻入	退職給付引当金戻入		
				0	
				0	
合 計				332,046,770	

与那原町上下水道課

令和5年度 収益費用明細書

(税抜表示)

下水道事業会計

款	項	目	節	金額	備考
下水道事業費用				円	
				324,252,352	
	営業費用			288,267,157	
		管渠費		38,823,739	
			給料	14,130,140	
			手当	5,942,599	
					期末手当
					3,941,545
					扶養手当
					932,000
					超勤手当
					168,354
					住居手当
					312,700
					児童手当
					480,000
					台風時待機手当
					108,000
			報酬	60,000	
					報酬
					60,000
			法定福利費	4,156,947	
					共済組合費
					4,057,683
					互助会費
					69,756
					公務災害補償基金負担金
					29,508
			旅費	0	
					普通旅費
					0
			総合事務組合負担金	2,695,131	
					総合事務組合負担金
					2,695,131
					総合事務組合特別負担金
					0
			備消耗品費	109,834	
					修繕用備消耗品費
					109,834
			燃料費	104,156	
					燃料費
					104,156
			光熱水費	516,921	
					電気料金
					516,921
			印刷製本費	0	
					印刷製本費
					0

与那原町上下水道課

令和5年度 収益費用明細書

下水道事業会計

(税抜表示)

款	項	目	節	金額	備考
			通信運搬費	円 69,985	
					切手代 1,624
					電話料金 68,361
			委託料	8,535,536	
					下水道使用料収納事務委託 4,865,536
					下水道施設維持管理委託料 2,340,000
					水質分析委託料 1,330,000
			手数料	0	
			研修費	7,800	
			公課費	0	
					重量税 0
			保険料	53,690	
					自賠責保険料 28,280
					下水道賠償責任保険料 25,410
			修理費	0	
			賞与引当金繰入額	2,441,000	
					賞与引当金繰入額 2,034,000
					法定福利費引当金繰入額 407,000
		業務費		4,970,190	
			委託料	2,575,901	
					土木積算システム保守 440,000
					下水道情報管理システム保 120,000
					供用開始区域図製本業務 354,546
					供用開始区域図作成業務 445,455
					マッピングデータ追加業務 515,000
					その他委託料 700,900
			賃借料	0	
					車両リース料 0
					パソコンリース料 0
					積算システム賃借料 0

与那原町上下水道課

令和5年度 収益費用明細書

(税抜表示)

下水道事業会計

款	項	目	節	金額	備考
			施設修繕費	1,943,100	円 施設修繕費 1,943,100
			修理費	43,000	車両等修理 43,000 車検修理費 0 その他修理 0
			負担金	364,810	日本水道協会負担金 134,810 全国町村下水道推進協議会 30,000 中城湾南部流域下水道促進 200,000
			貸倒引当金繰入額	43,379	貸倒引当金 43,379
		減価償却費		180,063,378	
			有形固定資産減価償却費	147,365,369	建物 139,492 構築物 144,058,593 機械及び装置 3,035,546 工具器具備品 131,738
			無形固定資産減価償却費	32,698,009	
		流域下水道維持管理負担金		62,359,850	
			流域下水道維持管理負担金	62,359,850	流域下水道維持管理負担金 62,359,850
		接続促進費		2,050,000	
			公共下水道接続促進事業補助金	2,050,000	公共下水道接続促進事業補助 2,050,000
	営業外費用			35,985,195	
		支払利息及び企業債取扱諸費		35,822,381	
			企業債利息	35,772,573	企業債利息 35,772,573
			一時借入金利息	49,808	

与那原町上下水道課

令和5年度 収益費用明細書

下水道事業会計

(税抜表示)

款	項	目	節	金額	備考
				円	一時借入金利息
					49,808
					排水設備設置等資金の融資
					0
		雑支出	その他営業外費用雑支出	162,814	使用料還付金
					0
	特別損失	その他特別損失	その他特別損失	0	
	予備費	予備費	予備費（3条）	0	
合 計				324,252,352	

与那原町上下水道課

令和5年度 資本的収支明細書

下水道事業会計

(税抜表示)

款	項	目	節	金 額	備 考
資本的収入				円 456,125,000	
	企業債			129,300,000	
		下水道整備事業債		125,800,000	
			公共下水道事業債	125,800,000	公共下水道事業債 125,800,000
		流域下水道建設負担金債		3,500,000	
			流域下水道建設負担金債	3,500,000	流域下水道建設負担金債 3,500,000
	補助金			175,105,000	
		国庫補助金		30,000,000	
			国庫補助金	30,000,000	国庫補助金 30,000,000
		県補助金		145,105,000	
			県補助金	145,105,000	県補助金 145,105,000
	他会計出資金			151,720,000	
		他会計出資金		151,720,000	
			一般会計繰入金	151,720,000	一般会計繰入金 151,720,000
	負担金及び分担金			0	
		他会計負担金		0	
			他会計負担金	0	他会計負担金 0
	他会計補助金			0	
		他会計補助金		0	
			他会計補助金	0	
合 計				456,125,000	

与那原町上下水道課

令和5年度 資本的収支明細書

下水道事業会計

(税抜表示)

款	項	目	節	金額	備考
資本的支出				円 436,418,402	
	建設改良費			272,824,949	
		管路建設費		269,563,129	
			委託料	109,043,300	調査設計業務（補助） 109,043,300
			補償費	7,340,729	水道切り回し等の補償 7,340,729
			工事請負費	153,179,100	工事請負費補助事業 152,199,100
					工事請負費（単独） 980,000
		流域下水道建設負担金		3,261,820	
			流域下水道建設負担金	3,261,820	流域下水道建設負担金 3,261,820
	固定資産購入費			0	
		有形固定資産購入費		0	
			用地費	0	用地購入費 0
			備品購入費	0	備品購入費 0
	企業債償還金			163,593,453	
		企業債償還金		163,593,453	
			下水道事業債償還金	163,593,453	
	国庫補助返還金			0	
		国庫補助返還金		0	
			国庫補助返還金	0	
	予備費			0	
		予備費		0	
			予備費（4条）	0	
合 計				436,418,402	

与那原町上下水道課

令和 5年度 固定資産明細書

下水道事業会計

(1) 有形固定資産

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減価償却累計額			年度末償却未済高	備考
					当年度増加額	当年度減少額	累計		
土地	25,441,967	0	0	25,441,967	0	0	0	25,441,967	
建物	6,199,679	0	0	6,199,679	139,492	0	418,476	5,781,203	
構築物	6,030,013,162	216,347,254	0	6,246,360,416	144,058,593	0	420,988,735	5,825,371,681	
機械及び装置	26,773,144	0	0	26,773,144	3,035,546	0	9,216,050	17,557,094	
車両運搬具	6,486	0	0	6,486	0	0	0	6,486	
工具器具及び備品	936,807	0	0	936,807	131,738	0	199,390	737,417	
【計】	6,089,371,245	216,347,254	0	6,305,718,499	147,365,369	0	430,822,651	5,874,895,848	

(2) 無形固定資産

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却額	年度末現在高	備考
施設利用権	841,826,677	3,261,820	0	32,698,009	812,390,488	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	
【計】	841,826,677	3,261,820	0	32,698,009	812,390,488	

令和5年度資金使途別現在高一覧表

下水道事業会計
01-01：公共下水道事業

資金使途（公共下水道事業）

整理No	事業名称	① 借入総額	② 償還済額	③=①-② 前期未現在高	④ 当期借入額	⑤ 当期償還元金	⑥ 当期償還利子	⑦=③+④-⑤ 未償還額	⑧=(②+⑥)/① 償還率
平成8年度 003-000	公共下水道事業（簡易保険）	10,600,000	8,412,761	2,187,239	0	525,808	53,472	1,661,431	84.33%
平成8年度 004-000	公共下水道事業（公営企業）	6,400,000	5,677,255	722,715	0	356,601	16,805	366,114	94.28%
平成9年度 003-000	公共下水道事業（簡易保険）	40,100,000	31,336,447	8,763,553	0	1,880,204	165,918	6,883,349	82.83%
平成9年度 004-000	公共下水道事業（公営企業）	27,900,000	23,417,445	4,482,555	0	1,461,615	90,621	3,020,940	89.17%
平成10年度 003-000	公共下水道事業（簡易保険）	80,500,000	55,375,342	25,124,658	0	3,648,795	508,573	21,477,863	73.32%
平成10年度 004-000	公共下水道事業（公営企業）	50,400,000	39,809,670	10,590,330	0	2,555,205	208,999	8,025,125	84.06%
平成11年度 003-000	公共下水道事業（簡易保険）	45,100,000	30,137,627	14,962,373	0	2,012,010	289,238	12,950,363	71.29%
平成11年度 004-000	公共下水道事業（公営企業）	22,900,000	16,994,495	5,905,505	0	1,134,565	112,465	4,770,940	79.17%
平成12年度 003-000	公共下水道事業（簡易保険）	80,600,000	51,241,110	29,358,890	0	3,468,458	455,924	25,890,432	67.88%
平成12年度 004-000	公共下水道事業（公営企業）	38,400,000	26,900,156	11,499,844	0	1,836,452	187,726	9,663,392	74.83%
平成13年度 003-000	公共下水道事業（財政融資）	31,200,000	18,055,228	13,144,772	0	1,341,494	269,034	11,803,278	62.17%
平成13年度 004-000	公共下水道事業（簡易保険）	70,900,000	41,029,343	29,870,657	0	3,048,457	611,363	26,822,200	62.17%
平成14年度 003-000	公共下水道事業（公営企業）	47,300,000	30,313,606	16,986,394	0	2,270,286	361,282	14,716,108	68.89%
平成14年度 004-000	公共下水道事業（財政融資）	13,200,000	7,482,282	5,717,718	0	543,962	61,402	5,173,756	60.80%
平成15年度 003-000	公共下水道事業（簡易保険）	116,700,000	66,855,842	49,844,158	0	4,785,423	437,855	45,058,735	61.39%
平成15年度 004-000	公共下水道事業（公営企業）	14,100,000	8,750,080	5,349,920	0	641,074	62,282	4,708,846	66.60%
平成16年度 002-000	公共下水道事業（財政融資）	33,900,000	16,792,310	17,107,690	0	1,397,939	351,961	15,709,751	53.66%
平成16年度 003-000	公共下水道事業（簡易保険）	34,000,000	16,841,844	17,158,156	0	1,402,063	352,999	15,756,093	53.66%
平成16年度 004-000	公共下水道事業（公営企業）	40,100,000	22,306,811	17,793,189	0	1,830,809	329,415	15,962,380	60.19%
平成17年度 003-000	公共下水道事業（財政融資）	35,200,000	16,122,416	19,077,584	0	1,421,617	374,479	17,655,967	49.84%
平成17年度 004-000	公共下水道事業（簡易保険）	30,900,000	14,152,916	16,747,084	0	1,247,954	328,732	15,499,130	49.84%
平成18年度 002-000	公共下水道事業（財政融資）	41,900,000	21,194,859	20,705,141	0	1,881,351	424,983	18,823,790	55.07%
平成18年度 003-000	公共下水道事業（公営企業）	108,000,000	44,539,550	63,460,450	0	4,266,694	1,372,792	59,193,756	45.19%
平成19年度 002-000	公共下水道事業（財政融資）	120,000,000	44,850,220	75,149,780	0	4,638,170	1,827,926	70,511,610	41.24%
平成19年度 003-000	公共下水道事業（簡易保険）	160,000,000	54,200,099	105,799,901	0	6,069,012	2,190,102	99,730,889	37.67%
平成20年度 003-000	公共下水道事業（財政融資）	120,000,000	36,513,396	83,486,604	0	4,475,590	1,647,466	79,011,014	34.16%
平成21年度 002-000	公共下水道事業（財政融資）	120,000,000	31,826,915	88,173,085	0	4,365,501	1,828,835	83,807,584	30.16%
平成22年度 002-000	公共下水道事業（財政融資）	133,000,000	30,839,417	102,160,583	0	4,766,890	2,019,496	97,393,693	26.77%
平成23年度 001-002	公共下水道事業（財政融資）	131,000,000	26,310,795	104,689,205	0	4,666,782	1,863,500	100,022,423	23.65%
平成24年度 001-002	公共下水道事業（財政融資）	124,700,000	21,817,224	102,882,776	0	4,535,647	1,322,783	98,347,129	21.13%

与那原町上下水道課

令和5年度資金使途別現在高一覧表

下水道事業会計
01-01 : 公共下水道事業

資金使途 (公共下水道事業)

整理No	事業名称	① 借入総額	② 償還済額	③ ①-② 前期未現在高	④ 当期借入額	⑤ 当期償還元金	⑥ 当期償還利子	⑦ ③+④-⑤ 未償還額	⑧ ⑦÷⑤×100 償還率
平成25年度 001-002	公共下水道事業 (財政融資)	123,800,000	17,024,683	106,775,317	0	4,406,701	1,479,485	102,368,616	17.31%
平成26年度 001-002	公共下水道事業 (財政融資)	135,600,000	14,377,875	121,222,125	0	4,898,740	1,320,008	116,323,385	14.22%
平成27年度 001-002	公共下水道事業 (機構資金)	130,200,000	7,317,905	122,882,095	0	3,664,444	121,966	119,217,651	8.43%
平成28年度 001-002	公共下水道事業 (地公園機構)	71,900,000	2,033,405	69,866,595	0	2,034,625	41,615	67,831,970	5.66%
平成28年度 003-000	公共下水道事業	22,300,000	8,133,673	14,166,327	0	1,556,478	38,576	12,609,849	43.45%
平成28年度 004-002	公共下水道 (財政融資)	10,900,000	405,377	10,494,623	0	407,813	62,357	10,086,810	7.46%
平成29年度 001-000	公共下水道事業 (地公園機構)	76,800,000	0	76,800,000	0	2,243,782	15,648	76,556,218	2.85%
平成29年度 002-002	公共下水道事業 (市中銀行)	16,900,000	5,509,721	11,390,279	0	1,078,684	133,456	10,311,595	38.98%
平成30年度 001-002	公共下水道事業 (地公園機構)	101,900,000	0	101,900,000	0	0	6,114	101,900,000	0.00%
平成30年度 002-000	公共下水道 (鹿児島銀行)	12,300,000	3,195,607	9,104,393	0	808,343	41,929	8,296,050	32.55%
平成31年度 001-000	公共下水道事業	96,200,000	0	96,200,000	0	0	48,100	96,200,000	0.00%
平成31年度 002-000	公共下水道事業	18,000,000	5,334,067	12,665,933	0	1,790,494	42,764	10,875,439	39.58%
令和2年度 002-002	公共下水道事業 (地公園機構)	135,200,000	0	135,200,000	0	0	54,080	135,200,000	0.00%
令和3年度 001-002	公共下水道事業 (地公園機構)	80,100,000	0	80,100,000	0	0	160,200	80,100,000	0.00%
令和3年度 002-000	公共下水道事業 (地公園機構)	3,900,000	0	3,900,000	0	0	11,700	3,900,000	0.00%
令和4年度 001-000	公共下水道事業	70,900,000	0	70,900,000	0	0	354,500	70,900,000	0.00%
令和5年度 001-000	下水道建設改良事業	125,800,000	0	0	125,800,000	0	0	125,800,000	0.00%
	計 (うち前借分)	3,163,700,000 (0)	923,429,804	2,114,470,196	125,800,000	101,374,532	23,860,926	2,138,895,664	32.39%

与那原町上下水道課

令和5年度資金使途別現在高一覽表

下水道事業會計 01-02：流域下水道事業

資金使途（流域下水道事業）

整理No.	事業名称	① 借入総額	② 償還済額	③=①-② 前期末現在高	④ 当期借入額	⑤ 当期償還元金	⑥ 当期償還利子	⑦=③+④-⑤ 未償還額	⑧=②+⑤/① 償還率
平成8年度 001-000	流域下水道事業（財政融資）	2,900,000	2,301,606	598,394	0	143,853	14,629	454,541	84.33%
平成8年度 002-000	流域下水道事業（公営企業）	1,400,000	1,241,907	158,093	0	76,006	3,676	80,087	94.28%
平成9年度 001-000	流域下水道事業（財政融資）	12,700,000	9,603,771	3,096,229	0	593,647	81,921	2,502,582	80.29%
平成9年度 002-000	流域下水道事業（公営企業）	6,600,000	5,539,611	1,060,389	0	345,758	21,438	714,631	89.17%
平成10年度 001-000	流域下水道事業（財政融資）	91,800,000	65,439,834	26,360,166	0	4,177,719	506,419	22,182,447	76.84%
平成10年度 002-000	流域下水道事業（公営企業）	48,700,000	38,466,883	10,233,117	0	2,478,681	201,949	7,754,436	84.08%
平成11年度 001-000	流域下水道事業（財政融資）	100,800,000	67,091,973	33,708,127	0	4,518,972	684,270	29,189,155	71.04%
平成11年度 002-000	流域下水道事業（公営企業）	51,300,000	38,070,638	13,229,362	0	2,541,625	251,943	10,687,737	79.17%
平成12年度 001-000	流域下水道事業（財政融資）	123,100,000	79,293,416	43,806,584	0	5,230,721	552,541	38,575,863	68.66%
平成12年度 002-000	流域下水道事業（公営企業）	58,700,000	41,120,811	17,579,189	0	2,807,286	286,966	14,771,903	74.83%
平成13年度 001-000	流域下水道事業（財政融資）	134,600,000	77,892,101	56,707,899	0	5,787,339	1,160,641	50,920,560	62.17%
平成13年度 002-000	流域下水道事業（公営企業）	72,100,000	46,207,421	25,892,579	0	3,460,625	550,707	22,431,954	68.89%
平成14年度 001-000	流域下水道事業（財政融資）	84,500,000	47,897,948	36,602,052	0	3,482,180	393,072	33,119,872	60.80%
平成14年度 002-000	流域下水道事業（公営企業）	89,600,000	55,603,339	33,996,661	0	4,073,777	395,775	29,922,884	66.60%
平成15年度 001-000	流域下水道事業（財政融資）	109,400,000	54,191,109	55,208,891	0	4,511,343	1,135,327	50,697,548	53.66%
平成16年度 001-000	流域下水道事業（財政融資）	33,800,000	15,481,134	18,318,816	0	1,365,076	359,584	16,953,740	49.84%
平成16年度 002-000	流域下水道事業（公営企業）	40,200,000	20,334,925	19,865,075	0	1,805,019	407,739	18,060,056	55.07%
平成17年度 001-000	流域下水道事業（財政融資）	78,900,000	32,538,617	46,361,383	0	3,117,058	1,002,900	43,244,326	45.19%
平成18年度 001-000	流域下水道事業（財政融資）	30,100,000	11,249,930	18,850,070	0	1,183,408	408,338	17,686,662	41.24%
平成19年度 001-000	流域下水道事業（財政融資）	47,000,000	16,847,027	30,152,973	0	1,729,669	624,179	28,423,304	39.52%
平成19年度 002-000	流域下水道事業（公営企業）	23,100,000	9,136,608	13,963,392	0	944,682	288,298	13,018,710	43.64%
平成20年度 001-000	流域下水道事業（財政融資）	43,600,000	13,266,535	30,333,465	0	1,626,131	598,579	29,707,334	34.16%
平成21年度 001-000	流域下水道事業（財政融資）	39,100,000	10,370,271	28,729,729	0	1,422,425	595,897	27,307,304	30.16%
平成22年度 001-000	流域下水道事業（財政融資）	29,500,000	6,840,323	22,659,677	0	1,057,318	447,934	21,602,359	26.77%
平成23年度 001-000	流域下水道事業（財政融資）	25,700,000	5,161,734	20,538,266	0	915,544	365,686	19,622,722	23.65%
平成24年度 001-000	流域下水道事業（財政融資）	29,100,000	5,091,268	24,008,732	0	1,058,439	308,685	22,950,293	21.13%
平成25年度 001-000	流域下水道事業（財政融資）	7,300,000	1,003,878	6,296,122	0	259,845	87,239	6,036,277	17.31%
平成26年度 001-000	流域下水道事業（財政融資）	8,000,000	846,255	7,151,745	0	289,011	77,877	6,862,734	14.23%
平成27年度 001-000	流域下水道事業（機構資金）	17,000,000	955,487	16,044,513	0	478,460	15,924	15,566,053	8.43%
平成28年度 001-000	流域下水道事業（地公団機構）	10,000,000	282,809	9,717,191	0	282,979	5,787	9,434,212	5.66%

与那原町上下水道課

令和5年度資金使途別現在高一覧表

下水道事業会計
01-02：流域下水道事業

資金使途（流域下水道事業）

整理号	事業名称	① 借入総額	② 償還済額	③=①-② 前期末現在高	④ 当期借入額	⑤ 当期償還元金	⑥ 当期償還利子	⑦=③+④-⑤ 未償還額	⑧=(②+⑤)/① 償還率
平成29年度 002-003	流域下水道事業（市中銀行）	7,400,000	2,412,540	4,987,460	0	472,325	58,437	4,515,135	38.98%
平成30年度 001-003	流域下水道事業（地公団機構）	3,500,000	0	3,500,000	0	0	210	3,500,000	0.00%
令和2年度 002-003	流域下水道事業（地公団機構）	15,700,000	0	15,700,000	0	0	6,280	15,700,000	0.00%
令和3年度 001-003	流域下水道事業（地公団機構）	15,200,000	0	15,200,000	0	0	30,400	15,200,000	0.00%
令和5年度 002-000	流域下水道建設負担金	3,500,000	0	0	3,500,000	0	0	3,500,000	0.00%
	計	1,495,900,000	781,782,659	710,616,341	3,500,000	62,218,921	11,911,647	651,897,420	56.42%
	（うち前借分）	0							

そ の 他 参 考 資 料

(1) 未払金・未収金明細書

単位：円

未 収 金			未 払 金		
科 目	期 末 残 高	備 考	科 目	期 末 残 高	備 考
(1) 営業未収金			(1) 営業未払金		
未収下水道使用料	17,995,531		流域下水道維持管理費	10,191,800	県下水道(2月、3月)
過年度下水道使用料金	5,848,642		管渠費	253,021	維持管理委託料等
受託業務収益	0		業務費	997,601	システム運用保守等
他会計負担金	0		仮払消費税	1,799,453	
その他	0		固定資産	6,554,546	建設工事費等
小 計	23,844,173		小 計	19,796,421	
(2) 営業外未収金			(2) 営業外未払金		
未収消費税還付金	10,283,342		未払消費税	0	
小 計	10,283,342		未払利息	1,554,128	企業債利息
			小 計	1,554,128	
(3) その他未収金	0		(3) その他未払金	11,056,495	企業債償還金
合 計	34,127,515		合 計	32,407,044	

(2) 資本剰余金の内訳明細書

(単位：円)

年 度	工 事 名	再評価 積立金	補助金	他会計 補助金	寄付金	分担金及び 負担金	他会計 負担金	その他 資本剰余金	計	備 考
平成12年度	与原地内 雨水排水工事 (第1工区)		11,498,878				3,401,172		14,900,050	用地購入費
平成13年度										
平成14年度										
平成15年度										
平成16年度										
平成17年度										
平成18年度										
平成19年度										
平成20年度										
平成21年度										
平成22年度										
平成23年度										
平成24年度										
平成25年度										
平成26年度										
平成27年度										
平成28年度										
平成29年度	江口地内 雨水管布設工事		1,909,786				146,943		2,056,729	用地購入費
平成30年度	江口地内 雨水管布設工事		45,361				0		45,361	用地購入費
平成31 (令和元) 年度										
令和2年度										
令和3年度										
令和4年度										
令和5年度										
合 計		0	13,454,025	0	0	0	3,548,115	0	17,002,140	

経営指標の概要

1. 経営の健全性・効率性

(単位：千円)

指 標	算出式	令和5年度	令和4年度
①経常収支比率 (%)	$\frac{\text{経常収益}}{\text{経常費用}} \times 100$	$\frac{332,047}{324,252} = 102.4$	$\frac{328,431}{321,757} = 102.1$
②累積欠損金比率 (%)	$\frac{\text{当年度未処理欠損金}}{\text{営業収益}-\text{受託工事収益}} \times 100$	該当数値なし	該当数値なし
③流動比率 (%)	$\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100$	$\frac{125,074}{204,234} = 61.2$	$\frac{89,396}{180,546} = 49.5$
④企業債残高対事業規模比率 (%)	$\frac{\text{企業債現在高合計}-\text{一般会計負担額}}{\text{営業収益}-\text{受託工事収益}-\text{雨水処理負金}} \times 100$	$\frac{1,498,436}{318,475} = 471$	$\frac{1,793,389}{314,689} = 570$
⑤経費回収率 (%)	$\frac{\text{下水道使用料収入}}{\text{汚水処理費}} \times 100$	$\frac{85,730}{187,688} = 45.7$	$\frac{85,219}{188,079} = 45.3$
⑥汚水処理原価 (円)	$\frac{\text{汚水処理費 (千円)}}{\text{年間有収水量 (千m)}} \times 100$	$\frac{187,688}{1,247} = 150.5$	$\frac{188,079}{1,244} = 151.2$
⑦施設利用率 (%)	$\frac{\text{晴天時一日平均処理水量}}{\text{晴天時現在処理能力}} \times 100$	該当数値なし	該当数値なし
⑧水洗化率 (接続率) (%)	$\frac{\text{現在水洗便所設置済人口}}{\text{現在処理区域内人口}} \times 100$	$\frac{13,194}{17,235} = 76.6$	$\frac{13,081}{16,352} = 80.0$

2. 老朽化の状況

指 標	算出式	令和5年度	令和4年度
①有形固定資産減価償却率 (%)	$\frac{\text{有形固定資産減価償却累計額}}{\text{有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価}} \times 100$	$\frac{430,823}{6,280,277} = 6.9$	$\frac{283,457}{6,063,929} = 4.7$
②管渠老朽化率 (%)	$\frac{\text{法定耐用年数を経過した管渠延長}}{\text{下水道布設延長}} \times 100$	該当数値なし	該当数値なし
③管渠改善率 (%)	$\frac{\text{改善 (更新・改良・修繕) 管渠延長}}{\text{下水道布設延長}} \times 100$	該当数値なし	該当数値なし

統計資料

(1) 月別用途別件数・調定汚水量・調定金額調書

(税込)

令和5年度		家事用	業務用	臨時用	合計
4月	用途別件数 (件)	4,443	238	1	4,682
	調定汚水量 (m3)	86,943	16,744	4	103,691
	調定金額 (円)	6,162,760	1,677,405	506	7,840,671
5月	用途別 (件)	4,449	238	1	4,688
	調定汚水量 (m3)	84,846	16,791	4	101,641
	調定金額 (円)	6,008,826	1,691,913	506	7,701,245
6月	用途別 (件)	4,451	239	1	4,691
	調定汚水量 (m3)	88,696	17,237	7	105,940
	調定金額 (円)	6,270,335	1,733,201	885	8,004,421
7月	用途別 (件)	4,459	240	2	4,701
	調定汚水量 (m3)	85,993	16,596	64	102,653
	調定金額 (円)	6,086,320	1,663,058	8,096	7,757,474
8月	用途別 (件)	4,469	242	2	4,713
	調定汚水量 (m3)	89,492	14,725	36	104,253
	調定金額 (円)	6,326,563	1,449,078	4,554	7,780,195
9月	用途別 (件)	4,460	245	2	4,707
	調定汚水量 (m3)	89,740	17,066	39	106,845
	調定金額 (円)	6,337,697	1,716,974	4,933	8,059,604
10月	用途別 (件)	4,465	247	3	4,715
	調定汚水量 (m3)	83,699	16,241	38	99,978
	調定金額 (円)	5,937,383	1,630,347	4,807	7,572,537
11月	用途別 (件)	4,486	248	3	4,737
	調定汚水量 (m3)	89,721	17,273	40	107,034
	調定金額 (円)	6,362,495	1,751,286	5,060	8,118,841
12月	用途別 (件)	4,504	247	3	4,754
	調定汚水量 (m3)	85,343	16,540	33	101,916
	調定金額 (円)	6,065,650	1,680,066	4,174	7,749,890
1月	用途別 (件)	4,508	247	2	4,757
	調定汚水量 (m3)	93,456	15,932	22	109,410
	調定金額 (円)	6,619,107	1,611,817	2,782	8,233,706
2月	用途別 (件)	4,523	247	3	4,773
	調定汚水量 (m3)	88,157	16,359	32	104,548
	調定金額 (円)	6,258,895	1,656,879	4,048	7,919,822
3月	用途別 (件)	4,546	247	3	4,796
	調定汚水量 (m3)	83,951	15,312	25	99,288
	調定金額 (円)	5,986,166	1,545,323	3,162	7,534,651
計	用途別 (件)	53,763	2,925	26	56,714
	調定汚水量 (m3)	1,050,037	196,816	344	1,247,197
	調定金額 (円)	74,422,197	19,807,347	43,513	94,273,057
比率	用途別 (件)	94.8%	5.2%	0.1%	
	調定汚水量 (m3)	84.2%	15.8%	0.0%	
	調定金額 (円)	78.9%	21.0%	0.0%	

※家事用には共同家事用、親メーター用を含む。

※業務用は、営業用と団体用である。