

令和5年度上半期
栃木市下水道事業 業務状況報告書

内 容

- 1 事業の概況
- 2 経理の状況
- 3 令和4年度決算

令和5年度上半期（令和5年4月1日～令和5年9月30日）の栃木市下水道事業の業務状況は次のとおりです。

1 事業の概況

本年度上半期の接続人口は101,934人、接続戸数は34,631戸、処理水量は6,507,512 m³でした。

(1) 処理状況

ア 前期比較

種 別	当 期 末	前 期 末	増 減
処 理 水 量 (m ³)	6,507,512	6,295,698	211,814
1日平均処理量 (m ³)	35,560	34,592	968
接 続 戸 数 (戸)	34,631	34,487	144
接 続 人 口 (人)	101,934	101,544	390
有 収 水 量 (m ³)	4,760,260	4,780,172	△ 19,912
有 収 率 (%)	73.2	75.9	△ 2.7

※有収水量：調定減額水量含めず

(2) 排水設備工事

確認申請件数 (件)	検査済件数 (件)
347	356

2 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出（消費税込み）

当期の営業収益は 719,235,923 円、営業外収益は 1,968,061,001 円、特別利益は 0 円で、合計 2,687,296,924 円となり、収入の主軸である使用料は、予算額 1,457,890,000 円に対し調定額 716,255,565 円で、執行率は48.8 %になりました。

当期の営業費用は 1,414,242,946 円（減価償却額 988,529,811 円を含む）、営業外費用は 141,507,703円、特別損失は1,367,983 円で、合計 1,557,118,632 円となりました。

(2) 資本的収入及び支出（消費税込み）

当期の資本的収入は 261,645,554 円で、支出は 949,881,268 円となりました。

支出の内訳は、建設改良費 172,921,256 円、企業債償還金 776,960,012 円です。

(3) 予算執行状況（消費税込み）

ア 収益の収入及び支出

収 入 (単 位 円)

科 目	予 算 現 額	執 行 額	差 引 額
第1款 下水道事業収益	4,093,129,000	2,687,296,924	1,405,832,076
第1項 営 業 収 益	1,474,001,000	719,235,923	754,765,077
第2項 営 業 外 収 益	2,619,125,000	1,968,061,001	651,063,999
第3項 特 別 利 益	3,000	0	3,000

支 出 (単 位 円)

科 目	予 算 現 額	執 行 額	差 引 額
第1款 下水道事業費用	4,068,409,000	1,557,118,632	2,511,290,368
第1項 営 業 費 用	3,695,724,000	1,414,242,946	2,281,481,054
第2項 営 業 外 費 用	359,682,000	141,507,703	218,174,297
第3項 特 別 損 失	3,003,000	1,367,983	1,635,017
第4項 予 備 費	10,000,000	0	10,000,000

イ 資本的収入及び支出

収 入 (単 位 円)

科 目	予 算 現 額	執 行 額	差 引 額
第1款 資本的収入	1,812,075,500	261,645,554	1,550,429,946
第1項 企 業 債	1,038,000,000	0	1,038,000,000
第2項 補 助 金	732,262,500	229,999,500	502,263,000
第3項 負 担 金	41,812,000	31,646,054	10,165,946
第4項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000

支 出 (単 位 円)

科 目	予 算 現 額	執 行 額	差 引 額
第1款 資本的支出	3,414,432,980	949,881,268	2,464,551,712
第1項 建設改良費	1,688,938,980	172,921,256	1,516,017,724
第2項 企業債償還金	1,720,494,000	776,960,012	943,533,988
第3項 予 備 費	5,000,000	0	5,000,000

3 令和4年度決算

令和4年度決算における収益的収入は3,809,928,589円（消費税込み3,977,417,625円）、収益的支出は3,483,386,174円（消費税込み3,579,661,906円）となり、当年度純利益は326,542,415円になりました。

また、資本的収入は1,470,929,767円（消費税込み1,470,929,767円）、資本的支出は2,992,382,142円（消費税込み3,103,897,929円）となりました。

令和5年度上半期 栃木市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)

1 営業収益	円	円	円
(1) 使用料	651,244,814		
(2) 雨水処理負担金	0		
(3) 受託工事収益	1,410,000		
(4) その他の営業収益	<u>1,409,800</u>	654,064,614	
2 営業費用			
(1) 管渠費	41,118,328		
(2) 公共下水道雨水渠施設管理費	0		
(3) 処理場費	36,292,513		
(4) 流域下水道費	268,966,365		
(5) 水質規制費	7,781,690		
(6) 普及促進費	3,582,048		
(7) 受託工事費	0		
(8) 総係費	34,448,990		
(9) 減価償却費	988,529,811		
(10) 資産減耗費	0		
3 (11) その他の営業費用	<u>0</u>	<u>1,380,719,745</u>	
営業利益			△ 726,655,131
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 他会計補助金	1,592,624,000		
(3) 長期前受金戻入益	375,363,881		
(4) 雑収益	<u>73,120</u>	1,968,061,001	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	141,507,703		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>141,507,703</u>	<u>1,826,553,298</u>
経常利益			1,099,898,167
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) その他の特別利益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	1,243,658		
(3) その他の特別損失	<u>0</u>	<u>1,243,658</u>	<u>△ 1,243,658</u>
当期純利益			1,098,654,509
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当期末処分利益剰余金			<u><u>1,098,654,509</u></u>

令和5年度上半期 栃木市下水道事業貸借対照表

(令和5年 9月30日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産	円	円	円	円
(1) 有形固定資産				
イ 土 地		401,049,468		
ロ 建 物	768,920,070			
減価償却累計額	△ 107,252,446	661,667,624		
ハ 構 築 物	59,607,474,658			
減価償却累計額	△ 8,871,369,017	50,736,105,641		
ニ 機 械 及 び 装 置	954,297,684			
減価償却累計額	△ 508,263,240	446,034,444		
ホ 車 両 運 搬 具	350,000			
減価償却累計額	0	350,000		
ヘ 工具、器具及び備品	2,356,502			
減価償却累計額	△ 1,877,461	479,041		
ト 建 設 仮 勘 定		1,291,593,853		
有形固定資産合計			53,537,280,071	
(2) 無形固定資産				
イ 流域下水道施設利用権		4,499,302,940		
3 ロ 電 話 加 入 権		3,924,000		
ハ その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計			4,503,226,940	
固定資産合計				58,040,507,011
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			1,412,729,335	
(2) 未 収 金		363,789,072		
貸倒引当金		△ 6,305,865	357,483,207	
(3) その他流動資産			330,477,640	
流動資産合計				2,100,690,182
資 産 合 計				60,141,197,193

負債の部

3 固定負債	円	円	円
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>20,087,600,155</u>		
企業債合計		20,087,600,155	
固定負債合計			20,087,600,155
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>943,532,820</u>		
企業債合計		943,532,820	
(2) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>0</u>		
引当金合計		0	
(3) 未払金		0	
(4) その他流動負債		<u>65,846,724</u>	
流動負債合計			1,009,379,544
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		26,786,520,605	
長期前受金収益化額		<u>△ 3,865,400,741</u>	
繰延収益合計			<u>22,921,119,864</u>
負債合計			<u><u>44,018,099,563</u></u>

資本の部

6 資本金			13,895,744,895
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	81,095,218		
ロ 県補助金	58,028,210		
ハ 受贈財産評価額	69,453,169		
ニ 他会計補助金	4,145,567		
ホ その他資本剰余金	<u>0</u>		
資本剰余金合計		212,722,164	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	915,976,062		
ロ 当期末処分利益剰余金	<u>1,098,654,509</u>		
利益剰余金合計		<u>2,014,630,571</u>	
剰余金合計			<u>2,227,352,735</u>
資本合計			<u>16,123,097,630</u>
負債資本合計			<u><u>60,141,197,193</u></u>

令和 5 年度 栃木市下水道事業 キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和5年9月30日)

(単位 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	1,098,654,509
減価償却費	988,529,811
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 10,302,000
長期前受金戻入額	△ 375,363,881
支払利息	141,507,703
未収金の増減額(△は増加)	△ 275,635,397
未払金の増減額(△は減少)	△ 137,734,720
預り金等の増減額(△は減少)	22,819,935
前払金の増減額(△は増加)	△ 287,478,325
小計	1,164,997,635
利息の支払額	△ 141,507,703
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,023,489,932

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	△ 245,235,884
国庫補助金等による収入	229,999,500
工事負担金による収入	31,646,054
投資活動によるキャッシュ・フロー	16,409,670

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 776,960,012
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 776,960,012

資金増加額(又は減少額)	262,939,590
資金期首残高	1,149,789,745
資金期末残高	1,412,729,335