

令和5年度上半期

宮古島市農業集落排水事業

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	4,301,000	0	4,301,000	0	0	4,301,000	1,000	△ 4,300,000	
第1項企業債	4,300,000	0	4,300,000	0	0	4,300,000	0	△ 4,300,000	
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	20,140,000	0	0	20,140,000	0	0	20,140,000	10,016,034	0	0	0	10,123,966	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	20,139,000	0	0	20,139,000	0	0	20,139,000	10,016,034	0	0	0	10,122,966	
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 宮古島市農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

農集

(単位：円)

I. 営業収益			
(1) 下水道使用料	6,085,450		
(2) 他会計負担金	0		
(3) その他営業収益	0	6,085,450	
II. 営業費用			
(1) 管渠費	57,900		
(2) ポンプ場費	0		
(3) 処理場費	5,497,391		
(4) 総係費	7,237,866		
(5) 減価償却費	0		
(6) 資産減耗費	0		
(7) その他営業費用	0	12,793,157	
営業損失			6,707,707
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	53,492,000		
(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	53,492,000	
IV. 営業外費用			
(1) 支払利息	1,041,589		
(2) 雑支出	0	1,041,589	52,450,411
経常利益			45,742,704
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			45,742,704
前年度繰越利益剰余金			9,404,132
その他未処分利益剰余金変動額			24,358,920
当年度未処分利益剰余金			79,505,756

令和5年度上半期 宮古島市農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

農集

(単位：円)

	資	産	の	部	
I. 固定資産					
(1) 有形固定資産					
イ. 土地					0
ロ. 建物	321,208,341				
建物減価償却累計額	<u>△ 28,515,793</u>			292,692,548	
ハ. 構築物	1,771,402,101				
構築物減価償却累計額	<u>△ 177,090,732</u>			1,594,311,369	
ニ. 機械及び装置	384,228,751				
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 73,565,451</u>			310,663,300	
ホ. 車両及び運搬具	1,241,977				
車両及び運搬具減価償却累計額	<u>△ 0</u>			1,241,977	
ヘ. 工具、器具及び備品	57,545				
工具、器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 0</u>			57,545	
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				0	
有形固定資産合計					2,198,966,739
(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				0	
ト. 減価償却累計額				<u>0</u>	
投資その他の資産合計					0
固定資産合計					<u>2,198,966,739</u>
II. 流動資産					
(1) 現金預金				43,007,562	
(2) 未収金		1,373,169			
未収金貸倒引当金		<u>△ 3,726</u>		1,369,443	
(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				612,061	
(10) その他流動資産				<u>0</u>	
流動資産合計					44,989,066
資産合計					<u>2,243,955,805</u>

負債の部

III. 固定負債			
(1) 企業債		123,147,166	
(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			123,147,166
IV. 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債		10,122,600	
(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		608,545	
(12) その他流動負債		0	
流動負債合計			10,731,145
V. 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,277,973,137	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 256,181,316	
繰延収益合計			2,021,791,821
負債合計			<u>2,155,670,132</u>
	資本の部		
VI. 資本金			
(1) 資本金			
イ. 固有資本金	0		
ロ. 他会計出資金	0		
ハ. 組入資本金	8,779,917	8,779,917	
資本金合計			8,779,917
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		0	
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			0
(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		79,505,756	
利益剰余金合計			79,505,756
剰余金合計			<u>79,505,756</u>
資本合計			<u>88,285,673</u>
負債資本合計			<u>2,243,955,805</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）の宮古島市農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1,964人、接続世帯個数は1,015戸、水洗化率は59.5%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)	3,300	3,321	-21	△ 0.63
行政人口 (B) (人)	55,645	54,964	681	1.24
水洗化人口 (C) (人)	1,964	1,992	-28	△ 1.41
接続世帯戸数 (戸)	1,015	1,018	-3	△ 0.29
水洗化率 (C/A) (%)	59.5	60	△ 1	△ 0.83

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6,693,995円、営業外収益は53,492,000円、特別利益は0円で、予算額151,515,000円に対し執行済額60,185,995円でした。

当期の営業費用は13,284,904円、営業外費用は1,041,589円、特別損失は0円で、予算額142,909,000円に対し執行済額14,326,493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4,301,000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20,140,000円に対し執行済額10,016,034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	67,836,111	0	11,393,011	56,443,100
旧郵政公社資金	0	0	0	0
地方公共団体金融機構	71,819,023	0	8,226,949	63,592,074
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	3,630,656	0	518,668	3,111,988
沖縄県農業協同組合	0	0	0	0
労働金庫	0	0	0	0
合計	143,285,790	0	20,138,628	123,147,162

(2) 一時借入金

無し