

令和5年度(2023年度) 彦根市下水道事業決算(見込み)

(1) 収益的収入および支出

収入

(単位:円)

区分	予 算 額			合 計	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	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1款 下水道事業収益	4,301,754,000	5,036,000	0	4,306,790,000	4,329,563,191	22,773,191	
第1項 営業収益	1,694,426,000	2,011,000	0	1,696,437,000	1,713,336,765	16,899,765	(うち仮受消費税および地方消費税 150,228,183)
第2項 営業外収益	2,607,328,000	3,025,000	0	2,610,353,000	2,614,856,255	4,503,255	(うち仮受消費税および地方消費税 93,310)
第3項 特別利益	0	0	0	0	1,370,171	1,370,171	(うち仮受消費税および地方消費税 116,294)

支出

(単位:円)

区分	予 算 額						合 計	決 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に 基 づ いて 繰 上 繰 入 額	不 用 額	備 考	
	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						地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額
第1款 下水道事業費用	3,610,053,000	3,760,000	0	0	0	3,613,813,000	4,433,000	3,618,246,000	3,587,293,001	0	30,952,999	
第1項 営業費用	3,194,494,000	15,829,000	0	△ 2,574,720	0	3,207,748,280	4,433,000	3,212,181,280	3,182,330,276	0	29,851,004	(うち仮払消費税 および地方消費税 81,828,421)
第2項 営業外費用	410,112,000	△ 12,430,000	0	2,055,856	0	399,737,856	0	399,737,856	399,635,861	0	101,995	
第3項 特別損失	4,447,000	361,000	0	518,864	0	5,326,864	0	5,326,864	5,326,864	0	0	(うち仮払消費税 および地方消費税 387,155)
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	

資料2

## (2) 資本的収入および支出

## 収入

資料2

(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	2,862,113,000	△ 203,490,000	2,658,623,000	481,240,000	0	3,139,863,000	2,772,900,800	△ 366,962,200	
第1項 企業債	1,936,200,000	△ 126,500,000	1,809,700,000	290,700,000	0	2,100,400,000	1,848,400,000	△ 252,000,000	予算の繰越 249,200,000
第2項 他会計出資金	385,664,000	0	385,664,000	0	0	385,664,000	386,084,000	420,000	
第3項 分担金および負担金	63,699,000	0	63,699,000	0	0	63,699,000	65,095,100	1,396,100	
第4項 工事負担金	10,004,000	10,057,000	20,061,000	0	0	20,061,000	10,677,700	△ 9,383,300	(うち仮払消費税 および地方消費税 970,700)
第5項 国庫補助金	460,000,000	△ 87,047,000	372,953,000	188,200,000	0	561,153,000	456,800,000	△ 104,353,000	予算の繰越 104,353,000
第6項 県費補助金	5,846,000	0	5,846,000	2,340,000	0	8,186,000	5,844,000	△ 2,342,000	予算の繰越 2,079,000
第7項 返還金	700,000	0	700,000	0	0	700,000	0	△ 700,000	

## 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	4,879,596,000	△ 216,598,000	0	4,662,998,000	522,710,000	0	5,185,708,000	4,781,680,379	392,049,000	0	392,049,000	11,978,621	
第1項 建設改良費	1,679,645,000	△ 216,598,000	0	1,463,047,000	522,710,000	0	1,985,757,000	1,582,430,201	392,049,000	0	392,049,000	11,277,799	(うち仮払消費税 および地方消費税 122,531,720)
第2項 融資預託金	700,000	0	0	700,000	0	0	700,000	0	0	0	0	700,000	
第3項 企業債償還金	3,199,251,000	0	0	3,199,251,000	0	0	3,199,251,000	3,199,250,178	0	0	0	822	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額2,008,779,579円は、当年度分消費税および地方消費税資本的収支調整額72,539,548円、減債積立金取崩額670,000,000円、過年度分損益勘定留保資金72,549,788円、当年度分損益勘定留保資金1,193,690,243円で補填した。

## 令和5年度 比較損益計算書

	令和5年度	令和4年度	令和3年度	増減率 (R5/R4)		増減率 (R4/R3)	
	A	B	C	D=A-B	D/B	E=B-C	E/C
1 営業収益	1,563,108,582	1,548,588,825	1,518,350,395	14,519,757	0.9%	30,238,430	2.0%
(1) 下水道使用料	1,502,281,882	1,480,734,925	1,475,438,095	21,546,957	1.5%	5,296,830	0.4%
(2) 雨水処理負担金	38,307,000	46,125,000	25,252,000	△ 7,818,000	-16.9%	20,873,000	82.7%
(3) その他の営業収益	22,519,700	21,728,900	17,660,300	790,800	3.6%	4,068,600	23.0%
2 営業費用	3,100,501,855	3,024,489,822	3,036,185,576	76,012,033	2.5%	△ 11,695,754	-0.4%
(1) 管渠管理費	83,943,359	81,065,684	78,606,914	2,877,675	3.5%	2,458,770	3.1%
(2) 下水道普及費	13,889,521	16,254,189	16,719,907	△ 2,364,668	-14.5%	△ 465,718	-2.8%
(3) 業務費	94,642,892	92,488,022	87,242,557	2,154,870	2.3%	5,245,465	6.0%
(4) 総係費	57,311,375	47,581,927	47,035,423	9,729,448	20.4%	546,504	1.2%
(5) 流域下水道維持管理負担金	661,127,620	640,089,552	669,644,437	21,038,068	3.3%	△ 29,554,885	-4.4%
(6) 減価償却費	2,167,902,355	2,136,478,744	2,109,221,394	31,423,611	1.5%	27,257,350	1.3%
(7) 資産減耗費	21,684,733	10,531,704	27,714,944	11,153,029	105.9%	△ 17,183,240	-62.0%
営業利益 (△損失)	△ 1,537,393,273	△ 1,475,900,997	△ 1,517,835,181	△ 61,492,276	4.2%	41,934,184	-2.8%
3 営業外収益	2,605,463,394	2,597,033,053	2,676,367,745	8,430,341	0.3%	△ 79,334,692	-3.0%
(1) 他会計補助金	1,852,585,000	1,860,204,000	1,945,821,000	△ 7,619,000	-0.4%	△ 85,617,000	-4.4%
(2) 補助金	915,000	1,074,000	920,000	△ 159,000	-14.8%	154,000	16.7%
(3) 長期前受金戻入	750,994,525	735,518,037	729,572,672	15,476,488	2.1%	5,945,365	0.8%
(4) 雑収益	968,869	237,016	54,073	731,853	308.8%	182,943	338.3%
4 営業外費用	403,994,550	447,136,340	499,266,508	△ 43,141,790	-9.6%	△ 52,130,168	-10.4%
(1) 支払利息および企業債取扱諸費	399,535,992	440,109,757	493,968,886	△ 40,573,765	-9.2%	△ 53,859,129	-10.9%
(2) 雑支出	4,458,558	7,026,583	5,297,622	△ 2,568,025	-36.5%	1,728,961	32.6%
経常利益	664,075,571	673,995,716	659,266,056	△ 9,920,145	-1.5%	14,729,660	2.2%
5 特別利益	1,253,877	40,480,680	41,550,737	△ 39,226,803	-96.9%	△ 1,070,057	-2.6%
(1) 過年度損益修正益	1,253,877	173,680	145,590	1,080,197	621.9%	28,090	19.3%
(2) その他特別利益	0	40,307,000	41,405,147	△ 40,307,000	-100.0%	△ 1,098,147	-2.7%
6 特別損失	4,898,419	42,561,305	44,697,188	△ 37,662,886	-88.5%	△ 2,135,883	-4.8%
(1) 過年度損益修正損	4,898,419	2,254,305	3,292,041	2,644,114	117.3%	△ 1,037,736	-31.5%
(2) その他特別損失	0	40,307,000	41,405,147	△ 40,307,000	-100.0%	△ 1,098,147	-2.7%
当年度純利益 (△純損失)	660,431,029	671,915,091	656,119,605	△ 11,484,062	-1.7%	15,795,486	2.4%
前年度繰越利益剰余金	5,856,352	3,941,261	7,821,656	1,915,091	48.6%	△ 3,880,395	-49.6%
当年度未処分利益剰余金	666,287,381	675,856,352	663,941,261	△ 9,568,971	-1.4%	11,915,091	1.8%

## 令和5年度 比較貸借対照表

### 資産の部

	令和5年度	令和4年度	令和3年度	増減率 (R5/R4)		増減率 (R4/R3)	
	A	B	C	D=A-B	D/B	E=B-C	E/C
1 固定資産							
(1) 有形固定資産							
イ 土地	34,399,643	34,399,643	34,478,101	0	0.0%	△ 78,458	-0.2%
ロ 構築物	65,955,505,850	64,435,936,042	62,780,292,602	1,519,569,808	2.4%	1,655,643,440	2.6%
減価償却累計額	△ 7,500,439,782	△ 5,587,644,846	△ 3,701,723,688	△ 1,912,794,936	34.2%	△ 1,885,921,158	50.9%
ハ 機械および装置	158,516,791	158,516,791	158,516,791	0	0.0%	0	0.0%
減価償却累計額	△ 51,869,694	△ 41,139,208	△ 29,191,314	△ 10,730,486	26.1%	△ 11,947,894	40.9%
ニ 工具、器具および備品	3,839,732	3,735,904	3,398,131	103,828	2.8%	337,773	9.9%
減価償却累計額	△ 1,426,158	△ 864,430	△ 310,031	△ 561,728	65.0%	△ 554,399	178.8%
ホ 建設仮勘定	197,830,073	236,696,392	332,917,457	△ 38,866,319	-16.4%	△ 96,221,065	-28.9%
有形固定資産合計	58,796,356,455	59,239,636,288	59,578,378,049	△ 443,279,833	-0.7%	△ 338,741,761	-0.6%
(2) 無形固定資産							
イ 施設利用権	6,762,960,035	6,813,394,471	6,866,493,122	△ 50,434,436	-0.7%	△ 53,098,651	-0.8%
無形固定資産合計	6,762,960,035	6,813,394,471	6,866,493,122	△ 50,434,436	-0.7%	△ 53,098,651	-0.8%
(3) 投資							
イ 出資金	840,000	840,000	840,000	0	0.0%	0	0.0%
投資合計	840,000	840,000	840,000	0	0.0%	0	0.0%
固定資産合計	65,560,156,490	66,053,870,759	66,445,711,171	△ 493,714,269	-0.7%	△ 391,840,412	-0.6%
2 流動資産							
(1) 現金預金	1,684,128,072	1,253,539,150	1,131,054,180	430,588,922	34.3%	122,484,970	10.8%
(2) 未収金	461,192,943	444,218,057	478,599,798	16,974,886	3.8%	△ 34,381,741	-7.2%
未収貸倒引当金	△ 4,073,665	△ 3,956,725	△ 5,002,956	△ 116,940	3.0%	1,046,231	-20.9%
流動資産合計	2,141,247,350	1,693,800,482	1,604,651,022	447,446,868	26.4%	89,149,460	5.6%
資産合計	67,701,403,840	67,747,671,241	68,050,362,193	△ 46,267,401	-0.1%	△ 302,690,952	-0.4%

### 負債の部

	令和5年度	令和4年度	令和3年度	増減率 (R5/R4)		増減率 (R4/R3)	
	A	B	C	D=A-B	D/B	E=B-C	E/C
3 固定負債							
(1) 企業債							
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	28,742,337,770	29,957,088,745	31,268,138,923	△ 1,214,750,975	-4.1%	△ 1,311,050,178	-4.2%
企業債合計	28,742,337,770	29,957,088,745	31,268,138,923	△ 1,214,750,975	-4.1%	△ 1,311,050,178	-4.2%

(2) 引当金								
イ 退職給付引当金	124,771,347	106,408,000	71,317,178	18,363,347	17.3%	35,090,822	49.2%	
引当金合計	124,771,347	106,408,000	71,317,178	18,363,347	17.3%	35,090,822	49.2%	
固定負債合計	28,867,109,117	30,063,496,745	31,339,456,101	△ 1,196,387,628	-4.0%	△ 1,275,959,356	-4.1%	
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	3,063,150,975	3,199,250,178	3,270,807,506	△ 136,099,203	-4.3%	△ 71,557,328	-2.2%	
企業債合計	3,063,150,975	3,199,250,178	3,270,807,506	△ 136,099,203	-4.3%	△ 71,557,328	-2.2%	
(2) 未払金	896,415,056	604,653,056	720,261,762	291,762,000	48.3%	△ 115,608,706	-16.1%	
(3) 引当金								
イ 賞与引当金	12,797,000	12,684,000	11,862,000	113,000	0.9%	822,000	6.9%	
引当金合計	12,797,000	12,684,000	11,862,000	113,000	0.9%	822,000	6.9%	
(4) 預り金	9,110,942	44,085,464	8,538,380	△ 34,974,522	-79.3%	35,547,084	416.3%	
流動負債合計	3,981,473,973	3,860,672,698	4,011,469,648	120,801,275	3.1%	△ 150,796,950	-3.8%	
5 繰延収益								
(1) 長期前受金	26,161,536,418	25,451,220,403	24,663,435,189	710,316,015	2.8%	787,785,214	3.2%	
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 2,835,797,593	△ 2,108,285,501	△ 1,394,843,550	△ 727,512,092	34.5%	△ 713,441,951	51.1%	
繰延収益合計	23,325,738,825	23,342,934,902	23,268,591,639	△ 17,196,077	-0.1%	74,343,263	0.3%	
負債合計	56,174,321,915	57,267,104,345	58,619,517,388	△ 1,092,782,430	-1.9%	△ 1,352,413,043	-2.3%	

### 資本の部

	令和5年度	令和4年度	令和3年度	増減率 (R5/R4)		増減率 (R4/R3)	
	A	B	C	D=A-B	D/B	E=B-C	E/C
6 資本金	10,832,658,208	9,776,574,208	8,738,767,208	1,056,084,000	10.8%	1,037,807,000	11.9%
7 剰余金							
(1) 資本剰余金							
イ 国庫・県費補助金	16,216,700	16,216,700	16,216,700	0	0.0%	0	0.0%
ロ 他会計補助金	11,919,636	11,919,636	11,919,636	0	0.0%	0	0.0%
資本剰余金合計	28,136,336	28,136,336	28,136,336	0	0.0%	0	0.0%
(2) 利益剰余金							
イ 当年度未処分利益剰余金	666,287,381	675,856,352	663,941,261	△ 9,568,971	-1.4%	11,915,091	1.8%
利益剰余金合計	666,287,381	675,856,352	663,941,261	△ 9,568,971	-1.4%	11,915,091	1.8%
剰余金合計	694,423,717	703,992,688	692,077,597	△ 9,568,971	-1.4%	11,915,091	1.7%
資本合計	11,527,081,925	10,480,566,896	9,430,844,805	1,046,515,029	10.0%	1,049,722,091	11.1%
負債資本合計	67,701,403,840	67,747,671,241	68,050,362,193	△ 46,267,401	-0.1%	△ 302,690,952	-0.4%

## 施設および業務概況

区分	単位	令和5年度	令和4年度	令和3年度	増減率 (R5/R4)	増減率 (R4/R3)
行政区域内人口	人	110,842	111,493	111,483	-0.58%	0.01%
処理区域内人口	人	98,389	97,095	96,238	1.33%	0.89%
処理区域内世帯数	世帯	45,312	44,056	43,022	2.85%	2.40%
人口普及率	%	88.77%	87.09%	86.33%	1.93%	0.88%
処理区域内水洗化人口	人	89,453	87,963	87,496	1.69%	0.53%
処理区域内水洗化戸数	戸	41,192	39,923	39,114	3.18%	2.07%
水洗化率	%	90.92%	90.59%	90.92%	0.36%	-0.35%
汚水処理量	m <sup>3</sup>	11,736,722	11,372,787	11,905,848	3.20%	-4.48%
有収水量	m <sup>3</sup>	10,093,119	9,682,596	9,830,908	4.24%	-1.51%

### (汚水)

整備面積	ha	2,451.1	2,404.8	2,341.1	1.93%	2.72%
管渠延長	km	604.0	593.3	587.5	1.80%	0.99%
供用開始面積	ha	2,451.1	2,404.8	2,341.1	1.93%	2.72%

### (雨水)

整備面積	ha	282.6	282.5	279	0.04%	1.25%
管渠延長	km	4.1	4.1	4	0.00%	2.50%