

(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 (仮受消費税及び地方消費税)
	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	1,559,221,000	5,780,000	1,565,001,000	103,378,000	0	1,668,379,000	853,648,433	△ 814,730,567	0
第1項 企業債	483,600,000	0	483,600,000	33,300,000	0	516,900,000	273,300,000	△ 243,600,000	0
第2項 国庫補助金	737,600,000	0	737,600,000	34,478,000	0	772,078,000	396,868,527	△ 375,209,473	0
第3項 県補助金	231,667,000	0	231,667,000	35,600,000	0	267,267,000	118,932,939	△ 148,334,061	0
第4項 他会計補助金	31,311,000	0	31,311,000	0	0	31,311,000	31,311,000	0	0
第5項 他会計負担金	8,012,000	0	8,012,000	0	0	8,012,000	7,802,000	△ 210,000	0
第6項 その他資本的収入	3,525,000	5,780,000	9,305,000	0	0	9,305,000	3,300,958	△ 6,004,042	0
第7項 諸資本収入	63,506,000	0	63,506,000	0	0	63,506,000	22,133,009	△ 41,372,991	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 (仮払消費税及び 地方消費税)
	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 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	1,867,130,000	5,780,000	0	1,872,910,000	109,453,000	0	1,982,363,000	1,137,239,845	808,716,000	0	808,716,000	36,407,155	75,495,307
第1項 建設改良費	1,591,824,000	0	0	1,591,824,000	109,453,000	0	1,701,277,000	863,158,240	808,716,000	0	808,716,000	29,402,760	75,495,307
第2項 企業債償還金	270,781,000	0	0	270,781,000	0	0	270,781,000	270,780,647	0	0	0	353	0
第3項 その他資本的支出	3,525,000	5,780,000	0	9,305,000	0	0	9,305,000	3,300,958	0	0	0	6,004,042	0
第4項 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額283,591,412円は、過年度分損益勘定留保資金166,760,388円、減債積立金90,765,354円、当年度分消費税及び地方消費税

資本的収支調整額26,065,670円で補填した。

令和4年度名護市下水道事業業務実績

令和5年3月31日現在

項目	単位	令和4年度	令和3年度	増減	備考
総人口	人	63,817	63,644	173	年度末現在
利用可能人口	人	44,747	44,614	133	〃
人口普及率	%	70.12	70.10	0.02	$\frac{\text{利用可能人口}}{\text{総人口}} \times 100$
接続人口	人	40,242	39,240	1,002	年度末現在
接続(水洗化)率	%	90.00	88.00	2.00	$\frac{\text{接続人口}}{\text{利用可能人口}} \times 100$
総排水量	m ³	5,144,881	4,908,702	236,179	年間総排水量
有収排水量	m ³	4,313,405	4,240,399	73,006	〃
有収率	%	83.84	86.39	-2.55	$\frac{\text{有収排水量}}{\text{総排水量}} \times 100$
1日平均排水量	m ³	14,096	13,448	648	〃
排水戸数	戸	21,913	21,635	278	年度末現在

令和4年度名護市下水道事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:円)

1.営業収益			
(1) 下水道使用料	377,025,565		
(2) 他会計負担金	46,374,000		
(3) 県補助金	0		
(4) 受託工事収益	0		
(5) その他営業収益	525,000	423,924,565	
2.営業費用			
(1) 管きよ費	57,069,795		
(2) ポンプ場費	15,699,378		
(3) 処理場費	242,021,257		
(4) 受託工事費	0		
(5) 普及促進費	3,301,812		
(6) 業務費	27,036,359		
(7) 総係費	51,103,069		
(8) 減価償却費	680,735,308		
(9) 資産減耗費	1,510,109		
(10) その他営業費用	0	1,078,477,087	
営業利益			△ 654,552,522
3.営業外収益			
(1) 受取利息	0		
(2) 他会計補助金	275,200,000		
(3) 他会計負担金	66,438,000		
(4) 長期前受金戻入	457,405,144		
(5) 引当金戻入	900,904		
(6) 雑収益	651,402	800,595,450	
4.営業外費用			
(1) 支払利息	59,244,336		
(2) 雑支出	5,984,768	65,229,104	735,366,346
経常利益			80,813,824
5.特別利益			
(1) 固定資産売却益	455,529		
(2) 過年度損益修正益	188,257		
(3) その他特別利益	0	643,786	
6.特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	159,852		
(3) その他特別損失	2,950,000	3,109,852	△ 2,466,066
当年度純利益			78,347,758
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			90,765,354
当年度未処分利益剰余金			169,113,112

令和4年度名護市下水道事業貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		310,143,804	
ロ 建物	528,831,430		
減価償却累計額	<u>△ 109,033,759</u>	419,797,671	
ハ 構築物	13,321,931,049		
減価償却累計額	<u>△ 1,405,800,422</u>	11,916,130,627	
ニ 機械及び装置	1,542,077,317		
減価償却累計額	<u>△ 573,404,472</u>	968,672,845	
ホ 車両及び運搬具	18,455,292		
減価償却累計額	<u>△ 7,043,078</u>	11,412,214	
ヘ 工具器具及び備品	5,778,736		
減価償却累計額	<u>△ 2,711,406</u>	3,067,330	
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>433,141,302</u>	
有形固定資産合計			14,062,365,793

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		82,500	
ロ リース資産		<u>0</u>	
無形固定資産合計			<u>82,500</u>

(3) 投資その他資産

イ 長期貸付金	2,502,276		
ロ 貸倒引当金	<u>0</u>	<u>2,502,276</u>	
ハ 基金		17,497,724	
投資その他資産合計			<u>20,000,000</u>

固定資産合計 14,082,448,293

2. 流動資産

(1) 現金預金

イ 現金預金			315,303,297
--------	--	--	-------------

(2) 未収金

イ 営業未収金	87,422,729		
ロ 営業外未収金	16,240,551		
ハ その他未収金	<u>0</u>		
未収金合計		103,663,280	
貸倒引当金		<u>△ 293,590</u>	103,369,690

(3) 貯蔵品

イ 貯蔵品			0
-------	--	--	---

(4) 短期貸付金

イ 他会計貸付金			0
----------	--	--	---

(5) その他流動資産

イ その他流動資産			102,836
-----------	--	--	---------

流動資産合計 418,775,823

資産合計 14,501,224,116

負債の部

3.固定負債			
(1)企業債		3,652,605,052	
(2)他会計借入金		0	
(3)リース債務		0	
(4)引当金			
イ 退職給付引当金	0		
ロ その他引当金	0		
引当金合計		<u>0</u>	
固定負債合計			3,652,605,052
4.流動負債			
(1)企業債		268,514,001	
(2)他会計借入金		0	
(3)リース債務		0	
(4)未払金			
イ 営業未払金	81,864,791		
ロ 営業外未払金	834,414		
ハ その他未払金	1,442,496		
未払金合計		84,141,701	
(5)預り金			
イ 預かり諸税	26,004		
ロ その他預り金	800,000	826,004	
(6)引当金			
イ 賞与引当金	7,467,000		
ロ 修繕引当金	0		
ハ 退職給付引当金	0		
ニ その他引当金	0		
引当金合計		<u>7,467,000</u>	
流動負債合計			360,948,706
5.繰延収益			
(1)長期前受金		10,405,237,058	
(2)長期前受金収益化累計額		<u>△ 1,409,044,643</u>	
繰延収益合計			<u>8,996,192,415</u>
負債合計			<u>13,009,746,173</u>

資 本 の 部

6. 資本金

(1) 自己資本金

イ 組入資本金

1,118,887,082

資本金合計

1,118,887,082

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 国庫(県)補助金

185,473,993

ロ 一般会計補助金

13,178,438

ハ その他資本剰余金

0

ニ 受贈財産評価額

805,264

ホ 工事負担金

0

資本剰余金合計

199,457,695

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

4,020,054

ロ 建設改良積立金

0

ハ その他積立金

0

ニ 当年度未処分利益剰余金

169,113,112

利益剰余金合計

173,133,166

剰余金合計

372,590,861

資本合計

1,491,477,943

負債資本合計

14,501,224,116

企業債年度末残高

(単位:円)

区分	令和4年度	令和3年度
前年度末残高	3,918,599,700	3,989,496,269
本年度借入高	273,300,000	204,200,000
本年度償還高	270,780,647	275,096,569
本年度末残高	3,921,119,053	3,918,599,700