

# 廿日市市の財政状況 (令和4年度下半期)

- 1 歳入歳出予算の状況
- 2 歳入歳出予算の執行状況
- 3 住民負担の状況
- 4 基金、地方債及び一時借入金の現在高
- 5 企業会計の経理の状況

令和5年5月

1 歳入歳出予算の状況（企業会計を除く。）【令和5年3月31日時点】

(1) 一般会計

(単位：千円)

区 分	可 決 等 年 月 日	歳入歳出予算総額
当 初 予 算 額		52,650,000
補正予算（第1号）	令和4年3月25日	147,154
補正予算（第2号）	令和4年6月23日	1,008,470
補正予算（第3号）	令和4年6月23日	46,611
補正予算（第4号）	令和4年7月20日	217,333
補正予算（第5号）	令和4年9月26日	2,137,811
補正予算（第6号）	令和4年10月5日	664,403
補正予算（第7号）	令和4年10月7日	103,980
補正予算（第8号）	令和4年10月24日	245,749
補正予算（第9号）	令和4年12月22日	1,211,155
補正予算（第10号）	令和4年12月22日	352,802
補正予算（第11号）	令和5年3月23日	△157,936
最 終 予 算 額		58,627,532

(2) 特別会計

ア 国民健康保険

(単位：千円)

区 分	可 決 等 年 月 日	歳入歳出予算総額
当 初 予 算 額		11,700,683
補正予算（第1号）	令和4年12月22日	32,297
補正予算（第2号）	令和5年3月23日	△49,555
最 終 予 算 額		11,683,425

イ 介護保険

(保険事業勘定)

(単位：千円)

区 分	可 決 等 年 月 日	歳入歳出予算総額
当 初 予 算 額		11,028,394
補正予算（第1号）	令和4年9月26日	228,301
補正予算（第2号）	令和5年3月23日	△297,443
最 終 予 算 額		10,959,252

(介護サービス事業勘定)

(単位：千円)

区 分	可 決 等 年 月 日	歳入歳出予算総額
当 初 予 算 額		41,502
補正予算（第2号）	令和5年3月23日	1,572
最 終 予 算 額		43,074

ウ 後期高齢者医療 (単位：千円)

区 分	可 決 等 年 月 日	歳入歳出予算総額
当 初 予 算 額		1,819,809
補 正 予 算 ( 第 1 号 )	令和4年12月22日	400
補 正 予 算 ( 第 2 号 )	令和5年3月23日	2,166
最 終 予 算 額		1,822,375

エ 漁港管理 (単位：千円)

区 分	可 決 等 年 月 日	歳入歳出予算総額
当 初 予 算 額		20,839
最 終 予 算 額		20,839

オ 墓地管理事業 (単位：千円)

区 分	可 決 等 年 月 日	歳入歳出予算総額
当 初 予 算 額		61,335
補 正 予 算 ( 第 1 号 )	令和5年3月23日	△2,558
最 終 予 算 額		58,777

カ 港湾管理事業 (単位：千円)

区 分	可 決 等 年 月 日	歳入歳出予算総額
当 初 予 算 額		106,300
補 正 予 算 ( 第 1 号 )	令和4年9月26日	2,467
補 正 予 算 ( 第 2 号 )	令和4年12月22日	2,905
補 正 予 算 ( 第 3 号 )	令和5年3月23日	△4,235
最 終 予 算 額		107,437

キ 市営住宅事業 (単位：千円)

区 分	可 決 等 年 月 日	歳入歳出予算総額
当 初 予 算 額		273,614
補 正 予 算 ( 第 1 号 )	令和5年3月23日	△8,637
最 終 予 算 額		264,977

ク 宮島水族館事業 (単位：千円)

区 分	可 決 等 年 月 日	歳入歳出予算総額
当 初 予 算 額		643,090
補 正 予 算 ( 第 1 号 )	令和5年3月23日	△29,916
最 終 予 算 額		613,174

2 歳入歳出予算の執行状況【令和5年3月31日時点】

(1) 一般会計

ア 歳入

(単位：千円)

科 目	予算額				執行額			執 行 率 (B/A × 100)
	当初予算額	繰越額	補正額	予算現額 (A)	上半期 収入済額	下半期 収入済額	収入済額 (B)	
市 税	16,113,600		219,541	16,333,141	9,920,246	6,087,901	16,008,147	98.0 %
地 方 譲 与 税	338,119		5,034	343,153	106,008	236,757	342,765	99.9 %
利 子 割 交 付 金	17,957		△ 10,167	7,790	3,666	4,124	7,790	100.0 %
配 当 割 交 付 金	70,934		13,393	84,327	19,565	64,777	84,342	100.0 %
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	95,894		△ 37,222	58,672		58,708	58,708	100.1 %
法 人 事 業 税 交 付 金	180,002		23,049	203,051	105,799	102,677	208,476	102.7 %
地 方 消 費 税 交 付 金	2,468,202		275,722	2,743,924	1,454,417	1,287,431	2,741,848	99.9 %
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	70,496		△ 1,169	69,327	26,917	38,501	65,418	94.4 %
環 境 性 能 割 交 付 金	43,274		△ 6,292	36,982	10,262	26,723	36,985	100.0 %
地 方 特 例 交 付 金	140,629		32,499	173,128	168,232	4,920	173,152	100.0 %
地 方 交 付 税	10,700,000		565,361	11,265,361	7,453,701	3,989,206	11,442,907	101.6 %
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	13,216		△ 845	12,371	6,563	5,674	12,237	98.9 %
分 担 金 及 び 負 担 金	361,561		△ 7,390	354,171	100,154	168,771	268,925	75.9 %
使 用 料 及 び 手 数 料	847,021		△ 2,729	844,292	401,497	376,338	777,835	92.1 %
国 庫 支 出 金	7,401,934	1,769,113	2,719,711	11,890,758	1,901,765	8,481,314	10,383,079	87.3 %
県 支 出 金	3,916,224	45,412	359,344	4,320,980	488,679	2,492,668	2,981,347	69.0 %
財 産 収 入	666,263		△ 179,608	486,655	110,555	368,842	479,397	98.5 %
寄 附 金	351,326		162,715	514,041	41,864	461,433	503,297	97.9 %
繰 入 金	2,342,724		619,395	2,962,119		1,406,068	1,406,068	47.5 %
繰 越 金	1	625,986	400,745	1,026,732	1,026,732		1,026,732	100.0 %
諸 収 入	1,705,123		1,188,805	2,893,928	1,845,245	885,424	2,730,669	94.4 %
市 債	4,805,500	2,347,500	△ 362,360	6,790,640		2,880,940	2,880,940	42.4 %
合 計	52,650,000	4,788,011	5,977,532	63,415,543	25,191,867	29,429,197	54,621,064	86.1 %

※ 千円単位で四捨五入

※ 執行額の欄の上半期は令和4年4月1日から9月30日まで、下半期は令和4年10月1日から令和5年3月31日までの数値

※ 令和4年度予算の歳入・歳出は令和5年5月31日までに整理を行うことになっているため、予算現額以外は最終的なものではない

## イ 歳出

(単位：千円)

科 目	予算額				執行額			執行率 (B/A×100)
	当初予算額	繰越額	補正額	予算現額 (A)	上半期 支出済額	下半期 支出済額	支出済額 (B)	
議 会 費	376,143		17,954	394,097	189,984	167,158	357,142	90.6 %
総 務 費	8,376,148	2,203,393	2,040,675	12,620,516	4,937,279	5,693,668	10,630,947	84.2 %
民 生 費	19,021,531	240,319	1,672,147	20,934,246	7,514,245	9,904,823	17,419,068	83.2 %
衛 生 費	3,133,275	415,393	656,008	4,230,515	1,235,269	2,124,482	3,359,751	79.4 %
農 林 水 産 業 費	1,157,327	74,312	△ 17,056	1,214,583	374,081	502,083	876,164	72.1 %
商 工 費	1,303,491	65,000	207,964	1,576,455	681,912	425,187	1,107,099	70.2 %
土 木 費	6,204,521	1,157,654	93,982	7,456,157	2,277,787	2,096,810	4,374,597	58.7 %
消 防 費	2,120,366		△ 32,297	2,088,162	808,688	1,009,598	1,818,286	87.1 %
教 育 費	4,395,731	608,494	809,651	5,813,876	1,837,426	2,301,442	4,138,868	71.2 %
災 害 復 旧 費	72,000	23,446	538,306	633,752	17,618	228,864	246,482	38.9 %
公 債 費	6,419,467		△ 9,802	6,409,665	3,208,025	3,201,552	6,409,577	100.0 %
予 備 費	70,000			43,519				
合 計	52,650,000	4,788,011	5,977,532	63,415,543	23,082,314	27,655,667	50,737,981	80.0 %

※ 千円単位で四捨五入

※ 予備費支出については、補正額に含む

※ 執行額の欄の上半期は令和4年4月1日から9月30日まで、下半期は令和4年10月1日から令和5年3月31日までの数値

※ 令和4年度予算の歳入・歳出は令和5年5月31日までに整理を行うことになっているため、予算現額以外は最終的なものではない

## (2) 特別会計

(単位：千円)

会 計 名	予算額				執行額							
	当初予算額	繰越額	補正額	予算現額 (A)	上半期 収入済額	下半期 収入済額	収入済額 (B)	執行率 (B/A)	上半期 支出済額	下半期 支出済額	支出済額 (C)	執行率 (C/A)
国民健康保険 特別会計	11,700,683	0	△ 17,258	11,683,425	4,144,100	6,300,111	10,444,211	89.4 %	4,409,165	5,986,922	10,396,087	89.0 %
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	11,028,394	0	△ 69,142	10,959,252	4,422,055	4,680,305	9,102,360	83.1 %	4,263,846	5,240,296	9,504,142	86.7 %
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	41,502	0	1,572	43,074	20,127	19,783	39,910	92.7 %	15,674	18,957	34,631	80.4 %
後期高齢者 医療特別会計	1,819,809	0	2,566	1,822,375	678,269	1,117,564	1,795,833	98.5 %	738,361	1,048,673	1,787,034	98.1 %
漁港管理 特別会計	20,839	0	0	20,839	23,928	6,174	30,102	144.5 %	2,236	14,430	16,666	80.0 %
墓地管理事業 特別会計	61,335	0	△ 2,558	58,777	17,606	3,222	20,828	35.4 %	5,061	33,903	38,964	66.3 %
港湾管理事業 特別会計	106,300	0	1,137	107,437	34,712	44,501	79,213	73.7 %	36,513	51,480	87,993	81.9 %
市営住宅事業 特別会計	273,614	0	△ 8,637	264,977	79,997	91,556	171,553	64.7 %	69,112	185,366	254,478	96.0 %
宮島水族館事業 特別会計	643,090	0	△ 29,916	613,174	269,149	364,297	633,446	103.3 %	200,748	311,870	512,618	83.6 %
合 計	25,695,566	0	△ 122,236	25,573,330	9,689,943	12,627,513	22,317,456	87.3 %	9,740,716	12,891,897	22,632,613	88.5 %

※ 千円単位で四捨五入

※ 執行額の欄の上半期は令和4年4月1日から9月30日まで、下半期は令和4年10月1日から令和5年3月31日までの数値

※ 令和4年度予算の歳入・歳出は令和5年5月31日までに整理を行うことになっているため、予算現額以外は最終的なものではない

## 3 住民負担の状況【令和5年3月31日時点】

市税収入済額 16,008,147 千円

総人口 115,984 人 (令和5年3月31日現在の住民基本台帳による)

住民1人当たりの税負担額 13万8,020円

4 基金、地方債及び一時借入金の現在高（企業会計を除く。）【令和5年3月31日時点】

(1) 基金 (単位：千円)

区分		現在額		
一般 会 計	財政調整基金	有価証券	1,589,103	
		現金	5,082,811	
	公共施設等整備基金		1,395,420	
	減債基金		166	
	内水面漁業振興基金		38,343	
	土地開発基金	現金	491,301	
		土地	1,102,103	
	奨学金基金		216,584	
	まちづくり推進基金		4,349,352	
	ふるさと応援基金		290,317	
	まち・ひと・しごと創生基金		52,650	
	森林環境譲与税基金		88,310	
	特 別 会 計	国民健康保険財政調整基金		588,397
		介護給付費準備基金		1,235,050
地御前漁港艇置施設基金		223,146		
墓地管理事業基金		321,417		
市営住宅事業基金		637,072		
宮島水族館事業基金		142,934		

(2) 市債 (単位：千円)

区分	現在高
公共事業等債	3,629,227
防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債	403,800
公営住宅建設事業債	640,997
災害復旧事業債	73,404
緊急防災・減災事業債	85,230
全国防災事業債	867,989
教育・福祉施設等整備事業債	2,235,048
一般単独事業債	32,028,522
緊急自然災害防止対策事業債	712,700
辺地対策事業債	312,949
過疎対策事業債	3,658,239
国の予算等貸付金債	370,759
財源対策債	1,562,803
減収補填債	102,737
減税補てん債	104,993
臨時財政対策債	20,569,237
計	67,358,633

(3) 一時借入金 0円

# 水道事業会計

令和4年度下半期廿日市水道事業業務状況報告書（令和4年10月1日～令和5年3月31日）

1 事業の概要

業務量

事項	令和4年度決算	令和4年度上半期	令和4年度下半期
年間配水量	13,491,774m <sup>3</sup>	6,764,019m <sup>3</sup>	6,727,755m <sup>3</sup>
年間有収水量	12,151,255m <sup>3</sup>	6,021,682m <sup>3</sup>	6,129,573m <sup>3</sup>
有収率	90.1%	89.0%	91.1%

2 経理の状況

(単位：円)

科目	令和4年度予算	令和4年度上半期	令和4年度下半期	令和4年度決算
収益的収入	3,072,094,000	1,226,041,352	1,820,520,059	3,046,561,411
収益的支出	3,012,278,000	810,975,601	2,103,916,852	2,914,892,453
資本的収入	555,373,000	6,529,600	471,515,831	478,045,431
資本的支出	1,758,656,000	206,958,286	1,242,627,173	1,449,585,459

令和3年度から令和4年度への繰越額は含まない。

3 損益計算書

区分	令和4年度決算	令和4年度上半期	令和4年度下半期
	金額	金額	金額
(収益)	円	円	円
1 営業収益	2,217,755,963	1,080,017,700	1,137,738,263
1 給水収益	2,050,265,575	1,019,088,851	1,031,176,724
2 簡易水道収益	97,066,033	43,883,238	53,182,795
3 その他営業収益	70,424,355	17,045,611	53,378,744
2 営業外収益	591,439,352	34,952,587	556,486,765
1 受取利息及び配当金	4,726,273	2,866	4,723,407
2 負担金	6,499,104	0	6,499,104
3 納付金	71,535,000	34,360,000	37,175,000
4 他会計補助金	70,893,433	0	70,893,433
5 長期前受金戻入	305,720,243	0	305,720,243
6 資本費繰入収益	118,311,164	0	118,311,164
7 雑収益	13,754,135	589,721	13,164,414
収益計	2,809,195,315	1,114,970,287	1,694,225,028
(費用)			
1 営業費用	2,698,008,527	729,448,304	1,968,560,223
1 原水及び浄水費	1,345,694,660	550,816,664	794,877,996
2 配水費	69,137,198	21,627,167	47,510,031
3 給水費	59,981,395	25,859,963	34,121,432
4 業務費	131,112,822	51,284,936	79,827,886
5 総係費	91,004,529	30,804,421	60,200,108
6 簡易水道費	119,519,247	49,055,153	70,464,094
7 減価償却費	840,991,543	0	840,991,543
8 資産減耗費	40,567,133	0	40,567,133
2 営業外費用	66,839,057	15,364,187	51,474,870
1 支払利息	29,883,620	15,364,187	14,519,433
2 雑支出	36,955,437	0	36,955,437
3 特別損失	198,589	29,680	168,909
1 過年度損益修正損	198,589	29,680	168,909
費用計	2,765,046,173	744,842,171	2,020,204,002
差引利益（△損失）	44,149,142	370,128,116	△325,978,974

4 貸借対照表

令和4年度廿日市市水道事業貸借対照表

(令和5年3月31日)

		資 産 の 部			
1 固 定 資 産	円	円	円	円	円
(1) 有 形 固 定 資 産					
イ 土 地		1,655,446,650			
ロ 建 物	1,765,593,825				
減 価 償 却 累 計 額	△ 539,091,667	1,226,502,158			
ハ 構 築 物	31,061,860,701				
減 価 償 却 累 計 額	△ 15,658,500,232	15,403,360,469			
ニ 機 械 及 び 装 置	5,346,630,844				
減 価 償 却 累 計 額	△ 3,226,570,071	2,120,060,773			
ホ 車 両 運 搬 具	20,632,426				
減 価 償 却 累 計 額	△ 14,596,554	6,035,872			
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	27,550,000				
減 価 償 却 累 計 額	△ 19,888,111	7,661,889			
ト 建 設 仮 勘 定		245,793,697			
有 形 固 定 資 産 合 計			20,664,861,508		
(2) 無 形 固 定 資 産					
イ 電 話 加 入 権		456,494			
ロ その他無形固定資産		3,864,069			
無 形 固 定 資 産 合 計			4,320,563		
固 定 資 産 合 計				20,669,182,071	
2 流 動 資 産					
(1) 現 金 預 金			3,355,736,122		
(2) 未 収 金		132,457,069			
貸 倒 引 当 金		△ 2,978,263	129,478,806		
(3) 貯 蔵 品			14,567,762		
(4) 前 払 金			14,914,800		
(5) その他流動資産			900,000		
流 動 資 産 合 計				3,515,597,490	
資 産 合 計				24,184,779,561	

負債の部

	円	円	円	円
3 固定負債				
(1) 企業債			4,681,420,987	
固定負債合計				4,681,420,987
4 流動負債				
(1) 未払金			449,577,156	
(2) 預り金			222,082,632	
(3) 引当金				
イ 賞与引当金	15,018,088			
引当金合計			15,018,088	
(4) 企業債			298,243,250	
流動負債合計				984,921,126
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			16,119,642,552	
収益化累計額			△ 10,332,308,430	
繰延収益合計				5,787,334,122
負債合計				<u>11,453,676,235</u>

資本の部

	円	円	円	円
6 資本金				
(1) 資本金				
イ 固有資本金	1,293,964,236			
ロ 出資金	94,748,000			
ハ 組入資本金	8,497,186,096			
資本金合計			9,885,898,332	
資本金合計				9,885,898,332
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額	986,087,736			
ロ 工事負担金	36,539,624			
ハ 開発地配水設備金	48,578			
ニ 施設整備納付金	41,908,182			
資本剰余金合計			1,064,584,120	
(2) 利益剰余金				
イ 利益積立金	18,876,097			
ロ 減債積立金	885,182,806			
ハ 当年度未処分利益剰余金	876,561,971			
(当年度純利益)	(44,149,142)			
利益剰余金合計			1,780,620,874	
剰余金合計				2,845,204,994
資本合計				<u>12,731,103,326</u>
負債資本合計				<u>24,184,779,561</u>

5 契約に関する事項

令和4年度下半期契約状況一覧

(契約金額1,000万円以上のものを記載)

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
令和 年.月.日	円		
4. 10. 5	39,406,400	八坂二丁目地区内（八坂2号線ほか）配水管整備工事	(株)竹内
4. 10. 5	63,118,000	八坂サンランド配水池送配水管整備工事	(株)竹内
4. 10. 7	13,269,300	六本松二丁目地区内（衣越線ほか）配水管整備工事	日伸工業(株)
4. 11.14	14,597,000	原ポンプ所造成工事	(有)権現組
4. 11.16	32,758,000	上平良二重原ほか地区内（第1路線ほか）配水管拡張工事	(有)藤田工業
4. 11.16	13,555,300	宮島ロー一丁目地区内（福面13号線ほか）配水管整備工事	藍原設備(有)大野支店
4. 11.25	10,582,000	串戸六丁目地区内（峰高河本2号支線ほか）配水管整備工事	(株)應矢建設
5. 1.11	16,940,000	大野地域水道施設中央監視システム改修業務	三菱電機(株)中国支社
5. 3.31	798,314,000	廿日市市宮島水質管理センター等公共施設包括管理業務	キューセツAQUA(株)

6 令和5年度廿日市市水道事業予算は広島県水道広域連合企業団に事業主体を移行するため該当なし

# 下水道事業会計

令和4年度下半期廿日市市下水道事業報告書  
(令和5年3月31日現在)

1 事業の概況

(1) 業務に関する事項

令和4年度業務量

区 分 項 目	令和4年度上半期	令和4年度下半期	令和4年度決算
処理水量 (m <sup>3</sup> )	3,800,283	4,395,995	8,196,278
有収水量 (m <sup>3</sup> )	3,503,860	4,036,716	7,540,576
有収率 (%)	92.2	91.8	92.0
1日平均処理水量 (m <sup>3</sup> )	20,767	24,153	22,456
1日平均有収水量 (m <sup>3</sup> )	19,147	22,179	20,659

(2) 契約に関する事項

令和4年度下半期契約一覧 (最終契約額を記載)

(契約金額1,000万円以上)

科 目	契 約 の 内 容	契約の相手方	契約額 (円)	契約日
資本的支出	八坂二丁目地区公共下水道整備工事及び八坂二丁目地区公共下水道整備工事(その2)に伴う水道管移設補償	廿日市市水道事業	16,678,200	4.10.5
資本的支出	串戸六丁目地区公共下水道整備工事	(株)應矢建設	91,565,100	4.10.13
資本的支出	宮内四丁目地区外公共下水道測量業務委託	(有)オフィス21	12,650,000	4.10.13
資本的支出	峠地区公共下水道整備工事	(株)ヒロハイ・コーポレーション	24,048,200	4.11.2
資本的支出	木材港Ⅱ期マンホールポンプ更新工事	(株)アクア	13,981,000	4.11.10
資本的支出	廿日市市公共下水道大野浄化センターの実施設計の作成委託に関する協定(その2)	日本下水道事業団	11,290,000	5.1.24
収益的支出	廿日市地域雨水ポンプ場運転管理業務	(株)水光エンジニア	23,100,000	5.3.3
収益的支出	廿日市浄化センター等維持管理業務	(株)廿日市環境エンジニアリング	202,400,000	5.3.9
収益的支出	大野浄化センター等維持管理業務	(株)廿日市環境エンジニアリング	101,200,000	5.3.9
収益的支出	吉和水質管理センター維持管理業務	(株)クリンプロ	18,150,000	5.3.9
資本的支出	廿日市市公共下水道扇ポンプ場の実施設計の作成委託に関する協定(その2)	日本下水道事業団	64,000,000	5.3.22
収益的支出	廿日市市宮島水質管理センター等公共施設包括管理業務	キューセツAQUA(株)	798,314,000	5.3.31

2 経理の状況

(1) 予算執行状況

令和4年度予算執行状況

(単位:円)

科 目	令和4年度予算	令和4年度上半期	令和4年度下半期	令和4年度決算
収益的収入	3,767,935,000	1,600,179,545	2,336,901,631	3,937,081,176
収益的支出	3,936,469,000	626,216,798	3,031,825,519	3,658,042,317
資本的収入	3,562,460,000	322,454,199	2,403,691,076	2,726,145,275
資本的支出	4,464,556,000	947,909,010	2,686,693,483	3,634,602,493

※繰越事業に係るものは除く。

## 3 損益計算書

## 令和4年度廿日市市下水道事業損益計算書

区 分	令和4年度上半期	令和4年度下半期	令和4年度決算
	金 額	金 額	金 額
(収益)	円	円	円
1 営業収益	844,369,002	630,285,837	1,474,654,839
1 下水道使用料	565,617,074	587,033,587	1,152,650,661
2 雨水処理負担金	276,502,341	42,891,950	319,394,291
3 その他営業収益	2,249,587	360,300	2,609,887
2 営業外収益	699,011,742	1,513,557,869	2,212,569,611
1 受取利息及び配当金	4,923	146,176	151,099
2 補助金	0	67,750,000	67,750,000
3 他会計負担金	695,426,853	261,897,856	957,324,709
4 長期前受金戻入	0	1,183,567,072	1,183,567,072
5 雑収益	3,579,966	196,765	3,776,731
収益計	1,543,380,744	2,143,843,706	3,687,224,450
(費用)			
1 営業費用	481,224,026	2,858,812,160	3,340,036,186
1 管渠費	29,234,169	82,808,144	112,042,313
2 ポンプ場費	56,967,384	196,249,938	253,217,322
3 処理場費	332,796,916	482,352,213	815,149,129
4 排水設備費	18,580,868	31,428,908	50,009,776
5 業務費	18,169,357	67,290,508	85,459,865
6 総係費	25,475,332	61,499,325	86,974,657
7 減価償却費	0	1,926,494,128	1,926,494,128
8 資産減耗費	0	10,688,996	10,688,996
2 営業外費用	103,831,258	161,124,874	264,956,132
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	97,437,188	91,176,572	188,613,760
2 雑支出	6,394,070	69,948,302	76,342,372
3 特別損失	114,323	0	114,323
1 過年度損益修正損	114,323	0	114,323
2 その他特別損失	0	0	0
費用計	585,169,607	3,019,937,034	3,605,106,641
差引利益 (△損失)	958,211,137	△ 876,093,328	82,117,809

4 貸借対照表

令和4年度廿日市市下水道事業貸借対照表

(令和5年3月31日)

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1	固定資産				
(1)	有形固定資産				
イ	土地		9,122,434,590		
ロ	建物	3,539,980,888			
	減価償却累計額	<u>△1,608,097,980</u>		1,931,882,908	
ハ	構築物	81,069,867,165			
	減価償却累計額	<u>△34,676,782,289</u>		46,393,084,876	
ニ	機械及び装置	18,873,916,670			
	減価償却累計額	<u>△12,694,629,140</u>		6,179,287,530	
ホ	車両運搬具	5,336,740			
	減価償却累計額	<u>△5,069,903</u>		266,837	
ヘ	工具、器具及び備品	3,205,900			
	減価償却累計額	<u>△819,835</u>		2,386,065	
トリ	リース資産		146,861,818		
チ	建設仮勘定		<u>1,204,409,876</u>		
	有形固定資産合計			64,980,614,500	
(2)	投資その他の資産				
イ	基金		<u>85,452,461</u>		
	投資その他の資産合計			<u>85,452,461</u>	
	固定資産合計				65,066,066,961
2	流動資産				
(1)	現金預金			775,131,741	
(2)	未収金		399,565,404		
	貸倒引当金		<u>△1,163,124</u>	398,402,280	
(3)	前払金			<u>22,200,000</u>	
	流動資産合計				<u>1,195,734,021</u>
	資産合計				<u><u>66,261,800,982</u></u>

負債の部

	円	円	円	円
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	<u>23,678,299,357</u>			
企業債合計		23,678,299,357		
(2) リース債務		<u>153,598,875</u>		
固定負債合計			23,831,898,232	
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>1,668,003,216</u>			
企業債合計		1,668,003,216		
(2) 未払金		705,226,696		
(3) 引当金				
イ 賞与引当金	<u>18,614,000</u>			
引当金合計		18,614,000		
(4) リース債務		8,092,460		
(5) その他流動負債		<u>1,066,316</u>		
流動負債合計			2,401,002,688	
5 繰延収益				
(1) 長期前受金額		51,974,348,689		
収益化累計額		<u>△25,998,089,670</u>		
繰延収益合計			25,976,259,019	
負債合計			<u>52,209,159,939</u>	

資本の部

	円	円	円	円
6 資本金				
(1) 資本金				
イ 固有資本	7,375,477,007			
ロ 出資	<u>722,680,000</u>			
資本金合計		8,098,157,007		
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額	635,770,112			
ロ 補助金	3,697,075,776			
ハ 負担金	<u>1,450,115,187</u>			
資本剰余金合計		5,782,961,075		
(2) 利益剰余金				
イ 当年度未処分利益剰余金	171,522,961			
(当年度純利益)	<u>(82,117,809)</u>			
利益剰余金合計		171,522,961		
剰余金合計			5,954,484,036	
資本合計			14,052,641,043	
負債・資本合計			<u>66,261,800,982</u>	

5 令和5年度廿日市市下水道事業予算

(1) 業務の予定量

事 項	
処 理 区 域 面 積	1,705 ヘクタール
年 間 総 処 理 水 量	8,000,000 立方メートル

(2) 収入及び支出の予定額

科 目	金 額
収 益 的 収 入	3,848,701 千円
収 益 的 支 出	3,918,471 千円
資 本 的 収 入	4,438,233 千円
資 本 的 支 出	5,334,034 千円

# 国民宿舎事業会計

1 事業の概況

業務量

事項	令和4年度決算	令和4年度上半期	令和4年度下半期
宿泊者数	19,027	7,195	11,832
休憩者数	2,483	394	2,089
レストラン利用者数	8,012	3,785	4,227
入浴者数	2,843	1,232	1,611

2 経理の状況

(単位:円)

科目	令和4年度予算	令和4年度上半期	令和4年度下半期	令和4年度決算
収益的収入	9,623,000	6,707,496	15,539,825	22,247,321
収益的支出	51,390,000	7,242,991	40,902,543	48,145,534
資本的収入	—	—	—	—
資本的支出	1,540,000	0	679,800	679,800

3 損益計算書

区分	令和4年度決算	令和4年度上半期	令和4年度下半期
	金額	金額	金額
(収益)	円	円	円
2 営業外収益	21,731,879	6,706,928	15,024,951
1 受取利息及び配当金	311,168	36	311,132
2 他会計補助金	6,700,000	6,700,000	0
3 雑収益	13,849,959	5,692	13,844,267
4 その他雑収益	870,752	1,200	869,552
収益計	21,731,879	6,706,928	15,024,951
(費用)			
1 営業費用	38,218,062	497,896	37,720,166
1 印刷製本費	90,870	48,870	42,000
2 手数料	0	0	0
3 備消耗品費	0	0	0
4 負担金	476,975	0	476,975
5 保険料	46,946	46,946	0
6 修繕費	3,781,580	337,580	3,444,000
7 委託料	187,000	64,500	122,500
8 減価償却費	33,582,241	0	33,582,241
9 資産減耗費	52,450	0	52,450
2 営業外費用	8,500,000	6,700,000	1,800,000
1 雑支出	8,500,000	6,700,000	1,800,000
3 特別損失	973,830	0	973,830
1 過年度損益修正損	973,830	0	973,830
費用計	47,691,892	7,197,896	40,493,996
差引利益(△損失)	△ 25,960,013	△ 490,968	△ 25,469,045

4 貸借対照表

令和4年度廿日市市国民宿舎事業貸借対照表  
 (令和5年3月31日)  
 資産の部

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 建物	1,049,488,265			
減価償却累計額	<u>△ 518,030,270</u>	531,457,995		
ロ 構築物	39,690,765			
減価償却累計額	<u>△ 37,706,226</u>	1,984,539		
ハ 電気設備	143,951,338			
減価償却累計額	<u>△ 130,028,029</u>	13,923,309		
ニ 機械及び装置	153,628,743			
減価償却累計額	<u>△ 107,202,690</u>	46,426,053		
ホ 衛生設備	84,024,545			
減価償却累計額	<u>△ 79,823,317</u>	4,201,228		
ヘ 冷暖房設備	156,237,012			
減価償却累計額	<u>△ 104,887,910</u>	51,349,102		
ト 車両運搬具	2,446,218			
減価償却累計額	<u>△ 2,323,907</u>	122,311		
チ 工具、器具及び備品	144,192,715			
減価償却累計額	<u>△ 132,263,080</u>	11,929,635		
リ 建設仮勘定	445,000	<u>445,000</u>		
有形固定資産合計			<u>661,839,172</u>	
固定資産合計				661,839,172
2 流動資産				
(1) 現金預金			612,621,789	
(2) 未収金			15,228,693	
(3) 貯蔵品			<u>0</u>	
流動資産合計				<u>627,850,482</u>
資産合計				<u><u>1,289,689,654</u></u>

負債の部

	円	円	円	円
3 流動負債				
(1) 未払金			1,811,825	
(2) 預り金			<u>500,000</u>	
流動負債合計				2,311,825
4 繰延収益				
長期前受金			250,000	
収益化累計額			<u>△ 237,500</u>	
繰延収益合計				<u>12,500</u>
負債合計				<u><u>2,324,325</u></u>

資本の部

	円	円	円	円
5 資本金				2,166,210,696
(1) 資本金				2,166,210,696
資本金合計				2,166,210,696
6 剰余金				
(1) 資本剰余金			0	
資本剰余金合計				0
(2) 欠損金				
イ 当年度未処理欠損金		878,845,367		
(当年度純損失)		<u>( 25,960,013 )</u>		
欠損金合計			<u>878,845,367</u>	
剰余金合計				<u>△ 878,845,367</u>
資本合計				<u>1,287,365,329</u>
負債・資本合計				<u><u>1,289,689,654</u></u>

5 契約に関する事項

令和4年度下半期契約状況(契約金額500万円以上のもの)

なし

6 令和5年度廿日市市国民宿舎事業予算

(1)業務の予定量

事 項	
年 間 宿 泊 者	19,000人
年 間 休 憩 者	2,800人
年間レストラン利用者	6,500人
年 間 入 浴 者	3,300人

(2)収入及び支出の予定額

科目	金額(千円)
収 益 的 収 入	7,512
収 益 的 支 出	44,274
資 本 的 収 入	—
資 本 的 支 出	—