

## 宇美町財政状況の公表について

宇美町財政状況の作成及び公表に関する条例第2条及び地方公営企業法第40条の2の規定により「宇美町財政状況」を次のとおり公表する。なお、この財政状況については、公表の日から6か月間宇美町役場企画財政課において閲覧することができる。

令和 6 年 2 月 1 日

宇美町長 安川茂伸

### まえがき

今回は、令和5年度一般会計予算（令和5年12月末現在）の収入、支出の概況を中心に町民負担の状況及び特別会計を公表します。

町財政の実態をご理解していただき、今後のご協力とご支援をお願いいたします。

#### ◎ 一般会計

1. 令和 5 年度 歳入歳出予算の状況
2. 令和 5 年度 収入、支出の状況
3. 町民負担の状況
4. 財産の状況
5. 町債の状況

#### ◎ 国民健康保険特別会計

1. 令和 5 年度 歳入歳出予算の状況
2. 令和 5 年度 収入、支出の状況

#### ◎ 後期高齢者医療特別会計

1. 令和 5 年度 歳入歳出予算の状況
2. 令和 5 年度 収入、支出の状況

#### ◎ 流域関連公共下水道事業会計

1. 令和 5 年度 予算執行状況
2. 令和 5 年度 試算表

#### ◎ 上水道事業会計

1. 令和 5 年度 予算執行状況
2. 令和 5 年度 試算表

# 一 般 会 計

令和5年度一般会計歳入歳出予算及びその執行状況は、次のとおりとなっています。

## 1. 歳入歳出予算の状況 (令和5年12月末現在)

(1) 歳入の部 ※繰越分を含む。

(単位：千円，%)

款		本年度12月末現在		前年度最終	
		予算額	構成比	予算額	構成比
1	町 税	3,876,667	25.4	3,822,777	24.9
2	地 方 譲 与 税	94,756	0.6	94,280	0.6
3	利 子 割 交 付 金	1,200	0.0	1,100	0.0
4	配 当 割 交 付 金	10,700	0.1	10,700	0.1
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	18,000	0.1	18,000	0.1
6	法 人 事 業 税 交 付 金	38,000	0.3	60,000	0.4
7	地 方 消 費 税 交 付 金	791,000	5.2	824,000	5.4
8	自 動 車 税 環 境 性 能 割 交 付 金	12,800	0.1	12,800	0.1
9	地 方 特 例 交 付 金	64,968	0.4	48,789	0.3
10	地 方 交 付 税	3,001,577	19.6	3,008,692	19.6
11	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,872	0.0	5,338	0.0
12	分 担 金 及 び 負 担 金	67,249	0.4	67,824	0.4
13	使 用 料 及 び 手 数 料	214,715	1.4	203,208	1.3
14	国 庫 支 出 金	3,172,811	20.7	3,276,920	21.4
15	県 支 出 金	1,294,682	8.5	1,177,514	7.7
16	財 産 収 入	19,213	0.1	41,635	0.3
17	寄 附 金	408,206	2.7	502,713	3.3
18	繰 入 金	459,224	3.0	348,667	2.3
19	繰 越 金	815,264	5.3	637,306	4.1
20	諸 収 入	268,047	1.8	278,180	1.8
21	町 債	657,001	4.3	901,932	5.9
歳 入 合 計		15,290,952	100.0	15,342,375	100.0

## (2) 歳出の部 ※繰越分を含む。

(単位：千円，%)

款		本年度12月末現在		前年度最終	
		予算額	構成比	予算額	構成比
1	議会費	110,379	0.7	106,508	0.7
2	総務費	2,211,682	14.5	2,855,257	17.6
3	民生費	6,391,229	41.8	5,965,523	36.7
4	衛生費	1,601,158	10.5	1,635,177	10.1
5	労働費	24,827	0.1	21,105	0.1
6	農林水産業費	209,268	1.4	153,821	0.9
7	商工費	32,920	0.2	29,535	0.2
8	土木費	1,080,858	7.1	1,199,322	7.4
9	消防費	508,771	3.3	486,859	3.0
10	教育費	1,624,128	10.6	1,950,352	12.0
11	災害復旧費	473,153	3.1	826,690	5.1
12	公債費	1,007,355	6.6	997,340	6.1
13	諸支出金				
14	予備費	15,224	0.1	20,000	0.1
歳出合計		15,290,952	100.0	16,247,489	100.0

2. 収入、支出の状況 (令和5年12月末現在)

(1) 収入の部 ※繰越分を含む。

(単位：千円)

区	分	現計予算額	収入済額	予算額に対する 収入未済額	予算額に対する 収入増額
1	町 税	3,876,667	3,105,622	771,045	
2	地方譲与税	94,756	64,346	30,410	
3	利子割交付金	1,200	769	431	
4	配当割交付金	10,700	4,791	5,909	
5	株式等譲渡所得割 交付金	18,000		18,000	
6	法人事業税交付金	38,000	64,820		26,820
7	地方消費税交付金	791,000	638,074	152,926	
8	自動車税環境性能割 交付金	12,800	9,886	2,914	
9	地方特例交付金	64,968	50,440	14,528	
10	地方交付税	3,001,577	2,878,673	122,904	
11	交通安全対策 特別交付金	4,872	2,222	2,650	
12	分担金及び負担金	67,249	51,991	15,258	
13	使用料及び手数料	214,715	151,971	62,744	
14	国庫支出金	3,172,811	1,180,505	1,992,306	
15	県支出金	1,294,682	520,325	774,357	
16	財産収入	19,213	12,428	6,785	
17	寄附金	408,206	263,735	144,471	
18	繰入金	459,224	285,662	173,562	
19	繰越金	815,264	815,265		1
20	諸収入	268,047	104,298	163,749	
21	町債	657,001		657,001	
合 計		15,290,952	10,205,823	5,111,950	26,821

## (2) 支出の部 ※繰越分を含む。

(単位：千円)

区	分	現計予算額	支出額	残額
1	議会費	110,379	87,815	22,564
2	総務費	2,211,682	1,101,762	1,109,920
3	民生費	6,391,229	3,777,732	2,613,497
4	衛生費	1,601,158	1,042,221	558,937
5	労働費	24,827	17,093	7,734
6	農林水産業費	209,268	63,887	145,381
7	商工費	32,920	23,964	8,956
8	土木費	1,080,858	679,868	400,990
9	消防費	508,771	379,550	129,221
10	教育費	1,624,128	1,095,814	528,314
11	災害復旧費	473,153	14,301	458,852
12	公債費	1,007,355	505,727	501,628
13	諸支出金			
14	予備費	15,224		15,224
合	計	15,290,952	8,789,734	6,501,218

### 3. 町民負担の状

#### (1) 町 税

年 度 科 目	〔 令 和 5 年 度 〕 〔 令和5年12月末現在 〕			〔 令 和 4 年 度 〕 〔 令和4年12月末現在 〕		
	予 算 額	町 民 1 人あたり (36,999) 人	1 世 帯 当 た り (16,650) 世帯	予 算 額	町 民 1 人あたり (37,119) 人	1 世 帯 当 た り (16,464) 世帯
	千円	円	円	千円	円	円
町 民 税	1,843,172	49,817	110,701	1,773,583	47,781	107,725
固 定 資 産 税	1,639,593	44,315	98,474	1,591,093	42,865	96,641
軽 自 動 車 税	119,499	3,230	7,177	115,754	3,118	7,031
町 た ば こ 税	274,000	7,406	16,456	277,000	7,462	16,825
軽 自 動 車 税 (旧法による税)	403	11	24	677	18	41
計	3,876,667	104,778	232,833	3,758,107	101,245	228,262

#### (2) 町税、固定資産税の納税義務者調

区 分	令和5年度 (A)	令和4年度 (B)	比較増減 (A - B)
	人	人	人
町 民 税	17,838	17,771	67
固 定 資 産 税	13,145	13,074	71

#### 4. 財産の状況（令和5年12月末現在）

##### （1）土地及び建物

区 分		土 地 (㎡)	建 物 (㎡)	記 事	
行政機関 その他の 行政機関	本 庁 舎	9,785.94	5,062.62	役場、倉庫、車庫	
	消 防 施 設	12,110.90	1,245.86	会館、コミュニティー	
公共財産	学 校	192,381.46	57,460.00	中学校、小学校	
	公 営 住 宅	19,887.94	9,052.06		
	公 園	544,262.56	2,080.35		
	その他の施設	305,099.63	33,919.04	保育園、公民館、四王寺史跡、 福祉センター 外	
山	林	2,287,309.07		山林	
そ	の	他	2,645,413.43		原野、雑種地 外
普通財産	山	林	39,075.51		山林
	そ	の	他	201,721.20	
計		6,257,047.64	108,819.93		

##### （2）出資金等

福岡地区水道企業団出資金	1,527,386,000 円
地方公共団体金融機構出資金	1,800,000 円
大牟田リサイクル発電株式会社出資金	0 円
福岡県広域森林組合出資金	754,000 円
福岡県農業信用基金協会出資金	410,000 円
福岡県畜産指導協会出資金	90,000 円
（公財）宇美町コミュニティー・センター出捐金	300,000,000 円
福岡県信用保証協会出捐金	1,721,000 円

計 1,832,161,000 円

##### （3）有価証券

九州テレ・コミュニケーションズ株式会社	100,000 円
---------------------	-----------

計 100,000 円

##### （4）基 金

財政調整基金	1,805,825 千円
庁舎建設等基金	1,109,374 千円
農業振興事業費財政基金	30,461 千円
森林環境譲与税基金	3,409 千円
歩み出そう次の100年基金	25,820 千円
国民健康保険高額療養資金貸付基金	2,000 千円
国民健康保険財政調整積立基金	238,815 千円

計 3,215,704 千円

# 宇美町国民健康保険特別会計

## 1. 令和5年度 歳入歳出予算の状況

(イ) 本年度予算額（12月末現在）と前年度予算額（最終予算）との比較

### (1) 歳入の部

(単位：千円，%)

款	本年度12月末現在		前年度最終		比較増減	
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1	国民健康保険税	719,901	16.8	717,484	16.0	2,417
2	使用料及び手数料	400	0.0	300	0.0	100
3	国庫支出金	125	0.0			125
4	県支出金	3,162,594	73.6	2,992,878	67.0	169,716
5	繰入金	339,386	7.9	370,642	8.3	△ 31,256
6	繰越金	69,254	1.6	374,488	8.4	△ 305,234
7	諸収入	4,624	0.1	13,037	0.3	△ 8,413
歳入合計		4,296,284	100.0	4,468,829	100.0	△ 172,545

### (2) 歳出の部

(単位：千円，%)

款	本年度12月末現在		前年度最終		比較増減	
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1	総務費	73,343	1.8	66,913	1.6	6,430
2	保険給付費	3,114,306	72.5	2,933,390	65.6	180,916
3	国民健康保険事業費納付金	984,546	22.9	1,010,190	22.6	△ 25,644
4	共同事業拠出金	5	0.0	5	0.0	
6	保健事業費	53,523	1.2	29,047	0.6	24,476
7	基金積立金	31	0.0	117,043	2.6	△ 117,012
8	公債費	373	0.0	408	0.0	△ 35
9	諸支出金	65,157	1.5	306,833	6.9	△ 241,676
11	予備費	5,000	0.1	5,000	0.1	
歳出合計		4,296,284	100.0	4,468,829	100.0	△ 172,545

## 2. 令和5年度 収入、支出の状況

### (1) 収入の部

(単位：千円)

款	現計予算額	収入済額	予算額に対する収入未済額	予算額に対する収入増額
1 国民健康保険税	719,901	454,422	265,479	
2 使用料及び手数料	400	286	114	
3 国庫支出金	125		125	
4 県支出金	3,162,594	1,971,777	1,190,817	
5 繰入金	339,386	60,000	279,386	
6 繰越金	69,254	69,255		1
7 諸収入	4,624	12,491		7,867
合計	4,296,284	2,568,231	1,735,921	7,868

### (2) 支出の部

### (3) 収支に関する調

(単位：千円)

(単位：円)

款	現計予算額	支出済額	残 額
1 総務費	73,343	52,254	21,089
2 保険給付費	3,114,306	1,903,410	1,210,896
3 国民健康保険 事業費納付金	984,546	546,960	437,586
4 共同事業拠出金	5		5
6 保健事業費	53,523	19,740	33,783
7 基金積立金	31		31
8 公債費	373		373
9 諸支出金	65,157	1,043	64,114
11 予備費	5,000		5,000
合計	4,296,284	2,523,407	1,772,877

区 分	額
収入済額	2,568,230,650
支出済額	2,523,407,428
一時借入金	
差引残 (支払余裕金)	44,823,222

# 宇美町後期高齢者医療特別会計

## 1. 令和5年度 歳入歳出予算の状況

(イ) 本年度予算額（12月末現在）と前年度予算額（最終予算）との比較

### (1) 歳入の部

(単位：千円，%)

款	本年度12月末現在		前年度最終		比較増減
	予算額	構成比	予算額	構成比	
1 後期高齢者医療保険料	370,649	67.1	350,093	68.6	20,556
2 使用料及び手数料	56	0.0	61	0.0	△ 5
3 繰入金	156,923	28.4	135,998	26.7	20,925
4 繰越金	24,342	4.4	21,885	4.3	2,457
5 諸収入	700	0.1	2,276	0.4	△ 1,576
歳入合計	552,670	100.0	510,313	100.0	42,357

### (2) 歳出の部

(単位：千円，%)

款	本年度12月末現在		前年度最終		比較増減
	予算額	構成比	予算額	構成比	
1 総務費	20,162	3.6	14,090	2.8	6,072
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	530,908	96.1	494,623	96.9	36,285
3 諸支出金	600	0.1	600	0.1	
4 予備費	1,000	0.2	1,000	0.2	
歳出合計	552,670	100.0	510,313	100.0	42,357

## 2. 令和5年度 収入、支出の状況

### (1) 収入の部

(単位：千円)

款		現計予算額	収入済額	予算額に対する 収入未済額	予算額に対する 収入増額
1	後期高齢者医療保険料	370,649	234,724	135,925	
2	使用料及び手数料	56	30	26	
3	繰入金	156,923	30,000	126,923	
4	繰越金	24,342	24,342		
5	諸収入	700	123	577	
合計		552,670	289,219	263,451	

### (2) 支出の部

### (3) 収支に関する調

(単位：千円)

(単位：円)

款		現計予算額	支出済額	残 額	区 分	額
1	総務費	20,162	14,763	5,399	収入済額	289,219,090
2	後期高齢者医療 広域連合納付金	530,908	243,954	286,954	支出済額	258,783,265
3	諸支出金	600	66	534	一時借入金	
4	予備費	1,000	0	1,000	差引残 (支払余裕金)	30,435,825
合計		552,670	258,783	293,887		

## 令和5年度 宇美町流域関連公共下水道事業会計予算執行状況

令和5年度の下水道事業会計予算は、収益的収入については、下水道使用料を中心に、一般会計からの繰入金等により9億4,078万5,000円を計上し、収益的支出では、流域下水道負担金及び人件費、物件費等の経常経費や減価償却費により、8億6,832万円を見込んでいます。

また、資本的収入では、企業債及び下水道事業に対する一般会計からの繰入金等により5億1,194万7,000円を、資本的支出では下水道の工事費等の施設整備費により10億2,312万2,000円（前年度繰越分1億8,014万3,000円含む）をそれぞれ計上しました。

本年度は、当年度純利益7,378万5,818円を見込んでいます。

令和5年度12月分の予算執行状況と試算表は、次のとおりです。

宇美町流域関連公共下水道事業会計予算執行状況

(令和5年12月分)

収益的収入及び支出

(単位：円)

取		入				支		出					
科 目	予 算 額	収 入 額		収入未済額	割 合	科 目	予 算 額	支 出 額		支出負担行為 累計額	残 額	割 合	支出負 担割合
		本 月	累 計					本 月	累 計				
下水道使用料	501,737,000	42,785,760	370,936,210	130,800,790	73.9	管 渠 費	34,898,000	325,036	7,848,809	25,738,209	27,049,191	22.5	73.8
他会計 負担金	239,700,000	0	239,700,000	0	100.0	流域下水道 維持管理負担金	266,800,000	44,664,500	215,805,300	215,805,300	50,994,700	80.9	80.9
その他の 営業収益	110,000	3,100	54,300	55,700	49.4	総 係 費	69,182,000	7,289,938	31,040,400	31,066,620	38,141,600	44.9	44.9
長 期 前受金戻入	196,368,000	0	0	196,368,000	0.0	減価償却費	393,305,000	0	0	0	393,305,000	0.0	0.0
雑 収 益	2,870,000	11,700	216,607	2,653,393	7.5	資産減耗費	110,000	0	0	0	110,000	0.0	0.0
						企業債利息及び 企業債取扱諸費	85,420,000	0	43,330,594	43,330,594	42,089,406	50.7	50.7
						消費税及び 地方消費税	17,667,000	0	0	0	17,667,000	0.0	0.0
						予 備 費	938,000	0	0	0	938,000	0.0	0.0
計	940,785,000	42,800,560	610,907,117	329,877,883	64.9	計	868,320,000	52,279,474	298,025,103	315,940,723	570,294,897	34.3	36.4

資本的収入及び支出

取		入				支		出					
科 目	予 算 額	収 入 額		収入未済額	割 合	科 目	予 算 額	支 出 額		支出負担行為 累計額	残 額	割 合	支出負 担割合
		本 月	累 計					本 月	累 計				
企業債	293,700,000	0	0	293,700,000	0.0	下水道事業費	385,079,000	835,252	103,015,352	256,562,152	282,063,648	26.8	66.6
他会計 負担金	154,700,000	0	154,700,000	0	100.0	流域下水道 建設負担金	48,587,000	0	11,109,684	11,109,684	37,477,316	22.9	22.9
国庫補助金	36,550,000	0	0	36,550,000	0.0	企業債 償還金	584,456,000	0	289,766,278	289,766,278	294,689,722	49.6	49.6
都市計画費 負担金	26,997,000	645,000	26,333,100	663,900	97.5	予 備 費	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0.0	0.0
計	511,947,000	645,000	181,033,100	330,913,900	35.4	計	1,023,122,000	835,252	403,891,314	557,438,114	619,230,686	39.5	54.5

宇美町流域関連公共下水道事業試算表

(令和5年12月31日)

(単位：円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	計			計		
	累計	当月		当月	累計	
2,108,000	2,108,000		土地建物			
			構築物			
12,454,290,288	12,454,290,288	712,800	構築物			
85,161,309	85,161,309	122,452	機械及び装置			
2,007,700	2,007,700		同業計額			44,922,699
1,868,650	1,868,650		車両運搬具			1,907,315
118,653,400	118,653,400		同業計額			509,952
			工具、器具及び備品			
1,507,247,443	1,507,247,443		同業計額			
			建設仮勘定			
			その他有形固定資産			
			同業計額			
			施設利用権			
			その他無形固定資産			
			投資有価証券			
			貸倒引当金			
	63,700,478		基金	31,850,239		63,700,478
22,659,150	829,595,702	70,680,399	現金預金	57,915,726		806,936,552
103,954,384	438,795,604	42,831,490	営業未収金	38,181,590		334,841,220
	3,498,600		営業外未収金			3,498,600
1,367,500	1,748,979		その他未収金	34,500		381,479
			貸倒引当金			
28,622,000	69,190,000		前払費用			40,568,000
9,602,000	9,602,000	4,801,000	前払消費税及び地方消費税			
			仮払消費税及び地方消費税			
			特定収入仮払消費税及び地方消費税			
			その他流動資産			
			固有資本金			21,168,643
			組入資本金			
			出資金			
			受贈財産評価額			
			工事負担金			
			国庫補助金			1,082,814
			県補助金			162,422
	17,600		受益者負担金	645,000		24,583,700
			その他資本剰余金			
			減価積立金			
			利益積立金			
			建設改良積立金			185,752,000
			その他積立金			
	155,364,710		当年度未処分利益剰余金			370,527,206
			建設改良費等企業債(固定負債)			4,619,088,322
			その他企業債(固定負債)			504,640,052
			特別修繕引当金			
			その他固定負債			
			一時借入金			25,500,000
	289,766,278		建設改良費等企業債(流動負債)			524,417,236
			その他企業債(流動負債)			60,024,625
	62,845,971		営業未払金			62,845,971
			未払消費税及び地方消費税			
			未払費用			
			営業前受金			
			営業外前受金			
			その他前受金			
	17,600		預り保証金			25,850,000
	3,262,000		諸預り金			18,080
	641,000		賞与引当金			3,262,000
			法定福利費引当金			641,000
			その他引当金			
			仮受消費税及び地方消費税			
			その他流動負債			
			長期前受金			7,109,705,597
1,211,826,032	1,211,826,032		長期前受金収益化累計額			
	964,740	45,730	下水道使用料	42,831,490		371,900,950
			他会計負担金			239,700,000
			その他の営業収益	3,100		54,300
			受取利息及び配当金			
			長期前受金戻入			
			消費税及び地方消費税還付金			
			基金繰入金			
			雑収	11,700		216,607
			引当金戻入益			
			特別利益			
7,848,809	7,848,809	325,036	管渠費			11,645
215,805,300	215,805,300	44,664,500	流域下水道維持管理負担金			
31,040,400	31,052,045	7,289,938	総係費			
			減価償却費			
			資産減耗費			
			その他営業費用			
43,330,594	43,330,594		企業債利息及び企業債取扱諸費			
			消費税及び地方消費税			
			雑支出			
			固定資産売却損			
			減損損失			
			災害による損失			
			過年度損益修正損			
			その他特別損失			
15,847,392,959	17,610,210,832	171,473,345	合計	171,473,345	17,610,210,832	15,847,392,959

## 令和5年度 宇美町上水道事業会計予算執行状況

令和5年度の上水道事業会計予算は、収益的収入について給水収益を主体に8億1,462万8,000円を計上し、収益的支出では、人件費、各種の物件費、受水費等により7億9,360万9,000円を見込んでいます。

一方、資本的収入においては、公共下水道事業会計からの工事負担金等により1億5,041万9,000円、資本的支出では配水管布設替等の工事費や企業債償還金等により4億3,882万3,000円(前年度繰越分7,800万円含む)を予定しています。

本年度の純利益については、1,604万円余りを見込んでいます。

令和5年度12月分の予算執行状況及び試算表は別紙のとおりです。

宇美町上水道事業会計予算執行状況

(令和5年12月分)

(単位：円)

収益的収入及び支出

科 目	収 入					支 出							
	予 算 額	収 入 額		収入未済額	割 合	科 目	予 算 額	支 出 額		支出負担行為 累計額	残 額	割 合	支出負 担割合
		本 月	累 計					本 月	累 計				
給水収益	769,206,000	65,031,180	575,165,690	194,040,310	74.8	原水及び 浄水費	93,744,000	8,636,709	57,682,240	62,107,999	36,061,760	61.5	66.3
受託工事 収益	0	0	0	0		配水及び 給水費	366,668,000	26,917,800	223,894,663	252,419,863	142,773,337	61.1	68.8
その他の 営業収益	1,364,000	483,532	2,621,245	-1,257,245	192.2	総 係 費	78,271,000	12,646,902	54,902,781	56,234,229	23,368,219	70.1	71.8
受取利息	1,000	0	601	399	60.1	受託工事費	0	0	0	0	0		
補 助 金	0	0	0	0		減価償却費	206,510,000	0	0	0	206,510,000	0.0	0.0
負 担 金	34,600,000	752,000	13,806,000	20,794,000	39.9	資産減耗費	4,443,000	0	0	0	4,443,000	0.0	0.0
雑 収 益	924,000	88,380	707,390	216,610	76.6	その 他 営業費用	686,000	0	485,800	485,800	200,200	70.8	70.8
長期前受金 戻 入	8,533,000	0	0	8,533,000	0.0	支払利息	12,006,000	0	6,403,090	6,403,090	5,602,910	53.3	53.3
						雑 支 出	0	0	0	0	0		
						消費税及び 地方消費税	28,756,000	0	0	0	28,756,000	0.0	0.0
						特別損失	1,811,000	0	0	0	1,811,000	0.0	0.0
						予 備 費	714,000	0	0	0	714,000	0.0	0.0
計	814,628,000	66,355,092	592,300,926	222,327,074	72.7	計	793,609,000	48,201,411	343,368,574	377,650,981	450,240,426	43.3	47.6

資本的収入及び支出

科 目	収 入					支 出							
	予 算 額	収 入 額		収入未済額	割 合	科 目	予 算 額	支 出 額		支出負担行為 累計額	残 額	割 合	支出負 担割合
		本 月	累 計					本 月	累 計				
補 助 金	0	0	0	0	%	企 業 債 償 還 金	124,151,000	0	61,675,175	61,675,175	62,475,825	49.7	49.7
固定資産 売却代 工 事 負 担 金	0	0	0	0		固定資産 購 入 費	9,622,000	0	5,564,900	5,564,900	4,057,100	57.8	57.8
134,419,000	0	0	134,419,000	0.0		原水浄水 設備工事費	12,065,000	0	0	7,469,000	12,065,000	0.0	61.9
企 業 債	0	0	0	0		配水設備 工 事 費	287,985,000	0	63,132,300	238,054,300	224,852,700	21.9	82.7
国庫補助金	16,000,000	0	0	16,000,000	0.0	国庫補助金 返 還 金	0	0	0	0	0		
						予 備 費	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0.0	0.0
計	150,419,000	0	0	150,419,000	0.0	計	438,823,000	0	130,372,375	312,763,375	308,450,625	29.7	71.3

宇美町上水道事業試算表

(令和5年12月31日)

(単位：円)

借		方		勘 定 科 目	貸		方	
残 高	合 計	当 月	計		当 月	累 計	残 高	計
977,615,750	977,615,750			土 地				
75,173,301	75,173,301			建 物				
				同減価償却累計額		37,142,605		37,142,605
9,218,089,561	9,218,089,561			構 築 物				
				同減価償却累計額		4,140,354,797		4,140,354,797
1,167,046,433	1,167,046,433			機 械 及 び 装 置				
				同減価償却累計額		819,566,061		819,566,061
3,572,377	3,572,377			車 輛 運 搬 具				
				同減価償却累計額		3,386,284		3,386,284
6,326,201	6,326,201			工 具 器 具 及 び 備 品				
				同減価償却累計額		5,819,183		5,819,183
27,359,000	27,359,000			建 設 仮 勘 定				
123,413	123,413			そ の 他 無 形 固 定 資 産				
543,172,352	1,506,265,807	110,551,426		現 金 預 金	95,641,143	963,093,455		
93,053,999	674,205,410	65,497,070		営 業 未 収 金	65,964,880	581,151,411		
				貸 倒 引 当 金				
	20,081,615			営 業 外 未 収 金		20,081,615		
				未 収 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金				
				そ の 他 流 動 資 産				
2,801,191	2,801,191	87,032		材 料				
				他 会 計 貸 付 金				
49,524,000	74,866,000	2,860,000		前 払 金		25,342,000		
10,268,400	10,268,400	5,134,200		前 払 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税				
				前 払 旅 費				
				仮 払 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税				
				特 定 収 入 仮 払 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税				
				企 業 債 (固 定 負 債)		423,025,448		423,025,448
				修 繕 引 当 金		398,710		398,710
	61,675,175			企 業 債 (流 動 負 債)		124,150,853		62,475,678
	85,023,637			営 業 未 払 金		85,023,637		
				仮 受 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税				
	7,049,900			未 払 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		7,049,900		
	7,166,000			引 当 金		7,166,000		
	5,573,680	180,000		預 り 保 証 金	200,000	15,015,035		9,441,355
				前 受 金		39,420		39,420
	334,866,529	38,734,710		諸 預 り 金	43,084,734	377,112,289		42,245,760
				長 期 前 受 金		411,978,464		411,978,464
77,753,696	77,753,696			長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額				
				固 有 資 本 金		71,516,721		71,516,721
				組 入 資 本 金		1,234,779,250		1,234,779,250
				出 資 金		123,872,213		123,872,213
				企 業 債				
				受 贈 財 産 評 価 額		224,704,169		224,704,169
				工 事 負 担 金		3,652,071,128		3,652,071,128
				国 庫 補 助 金				
				減 債 積 立 金		29,000,000		29,000,000
				利 益 積 立 金				
				建 設 改 良 積 立 金		450,000,000		450,000,000
				受 水 費 充 当 積 立 金		48,021,358		48,021,358
	46,897,065			当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		260,005,783		213,108,718
	655,210	22,100		給 水 収 益	65,053,280	575,820,900		575,165,690
				原 水 供 給 収 益				
				受 託 工 事 収 益				
	3,330	100		そ の 他 の 営 業 収 益	483,632	2,624,575		2,621,245
				受 取 利 息		601		601
				補 助 金				
	15,400			負 担 金	752,000	13,821,400		13,806,000
				消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金				
				雑 収 益	88,380	707,390		707,390
				長 期 前 受 金 戻 入				
				引 当 金 戻 入 益				
57,682,240	57,684,786	8,636,709		原 水 及 び 浄 水 費		2,546		
223,894,663	223,894,663	26,917,800		配 水 及 び 給 水 費				
54,902,781	54,902,781	12,646,902		総 係 費				
				原 水 供 給 費				
				受 託 工 事 費				
				減 価 償 却 費				
				資 産 減 耗 費				
485,800	485,800			そ の 他 営 業 費 用				
				消 費 税 及 び 地 方 消 費 税				
6,403,090	6,403,090			支 払 利 息				
				雑 支 出				
				貸 倒 引 当 金 繰 入 額				
12,595,248,248	14,733,845,201	271,268,049		合 計	271,268,049	14,733,845,201		12,595,248,248