

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)

| 借 | | 方 | | 勘定科目 | 貸 | | 方 | |
|----------------|----------------|-------------|----|------------------|-------------|----------------|----------------|--|
| 残高 | 合計 | | 当月 | | 合計 | | 残高 | |
| | 累計 | | | | 当月 | 累計 | | |
| 2,108,000 | 2,108,000 | | | 土地 | | | | |
| | | | | 建物 | | | | |
| 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 | | 2,161,791,367 | 2,161,791,367 | |
| 2,007,700 | 2,007,700 | | | 車両運搬具 | | 44,922,699 | 44,922,699 | |
| 1,868,650 | 1,868,650 | | | 工具、器具及び備品 | | 1,907,315 | 1,907,315 | |
| 118,653,400 | 118,653,400 | | | 建設仮勘定 | | 509,952 | 509,952 | |
| | | | | その他有形固定資産 | | | | |
| 1,507,247,443 | 1,507,247,443 | | | 同累計額 | | | | |
| | | | | 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 | 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 | 1,082,814 | |
| | | | | 県補助金 | | 162,422 | 162,422 | |
| | 17,600 | | | 受益者負担金 | 645,000 | 24,583,700 | 24,566,100 | |
| | | | | 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 | 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 | 215,162,496 | |
| | | | | 建設改良費等企業債(固定負債) | | 4,619,088,322 | 4,619,088,322 | |
| | | | | その他企業債(固定負債) | | 504,640,052 | 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 | 25,500,000 | |
| | 289,766,278 | | | 建設改良費等企業債(流動負債) | | 524,417,236 | 234,650,958 | |
| | | | | その他企業債(流動負債) | | 60,024,625 | 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 | 25,850,000 | |
| | 3,262,000 | | | 諸預り金 | | 18,080 | 480 | |
| | 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 | 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 | 370,936,210 | |
| | | | | 他会計負担金 | | 239,700,000 | 239,700,000 | |
| | | | | その他の営業収益 | 3,100 | 54,300 | 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 | 216,607 | |
| | | | | 引当金戻入益 | | | | |
| | | | | 特別利益 | | | | |
| 7,848,809 | 7,848,809 | 325,036 | | 管渠費 | | | | |
| 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 | | 11,645 | | |
| | | | | 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 | | | | | 科 目 | 支 出 | | | | | | |
|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------|----------------|-------------|------------|-------------|---------------|-------------|------|------------|
| | 予 算 額 | 収 入 額 | | 収入未済額 | 割 合 | | 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 | | | | | 科 目 | 支 出 | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------|-------------|-------------|-----|----------------|-------------|-------|-------------|---------------|-------------|------|------------|
| | 予 算 額 | 収 入 額 | | 収入未済額 | 割 合 | | 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 計 | | | 勘 定 科 目 | 貸 方 計 | | |
|----------------|----------------|-------------|---------------------------------|-------------|----------------|----------------|
| 残 高 | 累 計 | 当 月 | | 当 月 | 累 計 | 残 高 |
| 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 |