

# 令和2年度下水道事業 上半期業務状況説明書

## 1 事業の概要

主な建設改良工事の執行状況（1,000万円以上）

	工事名	工期	契約額（円）
1	-	-	-

## 2 経理の状況

### (1) 予算執行状況

収益的収入及び支出

区 分		予算額（円）	執行済額（円）	執行率（％）
収入	1 公共下水道事業収益	182,936,000	48,289,720	26.4
	1 営業収益	33,041,000	17,366,037	52.6
	2 営業外収益	149,895,000	30,923,683	20.6
支出	1 公共下水道事業費用	150,472,000	14,133,264	9.4
	1 営業費用	141,113,000	9,424,626	6.7
	2 営業外費用	8,333,000	3,726,144	44.7
	3 特別損失	1,026,000	982,494	95.8

資本的収入及び支出

区 分		予算額（円）	執行済額（円）	執行率（％）
収入	1 資本的収入	42,262,000	36,520,100	86.4
	1 負担金及び分担金	6,210,000	468,100	7.5
	2 他会計補助金	36,052,000	36,052,000	100.0
支出	1 資本的支出	44,940,000	17,948,397	39.9
	1 建設改良費	8,888,000	0	0.0
	2 企業債償還金	36,052,000	17,948,397	49.8

(2) 損益計算書

令和2年度住田町下水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和2年9月30日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	15,762,670		
	(2) その他営業収益	<u>27,100</u>	15,789,770	
2	営業費用			
	(1) 管路施設管理費	1,065,911		
	(2) 処理場施設管理費	4,583,222		
	(3) 総係費	<u>3,180,892</u>	<u>8,830,025</u>	
	営業利益			6,959,745
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	83		
	(2) 他会計補助金	30,902,000		
	(3) 雑収益	<u>21,600</u>	<u>30,923,683</u>	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	<u>3,726,144</u>	<u>3,726,144</u>	27,197,539
	経常利益			<u>34,157,284</u>
5	特別損失			
	(1) その他特別損失	<u>982,494</u>	<u>982,494</u>	<u>△ 982,494</u>
	当年度純利益			33,174,790
	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			<u>0</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>33,174,790</u></u>

(3) 貸借対照表

令和2年度住田町下水道事業貸借対照表  
(令和2年9月30日)

(単位：円)

資産の部

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ. 土地		9,421,186	
ロ. 建物	104,860,788		
減価償却累計額	<u>0</u>	104,860,788	
ハ. 構築物	1,644,244,938		
減価償却累計額	<u>0</u>	1,644,244,938	
ニ. 機械及び装置	220,271,810		
減価償却累計額	<u>0</u>	220,271,810	
ホ. 工具器具及び備品	367,215		
減価償却累計額	<u>0</u>	<u>367,215</u>	
有形固定資産合計			1,979,165,937
(2) 無形固定資産			
イ. その他無形固定資産		<u>21,068,310</u>	
無形固定資産合計			21,068,310
固定資産合計			<u>2,000,234,247</u>
2. 流動資産			
(1) 現金預金		71,748,881	
(2) 未収金		2,191,604	
貸倒引当金		<u>0</u>	2,191,604
(3) その他流動資産		<u>594,601</u>	
流動資産合計			<u>74,535,086</u>
資産合計			<u><u>2,074,769,333</u></u>

負債の部

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	347,108,945		
ロ. その他の企業債	26,490,000		
企業債合計		373,598,945	
固定負債合計			373,598,945
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	16,348,204		
ロ. その他の企業債	1,755,000		
企業債合計		18,103,204	
(2) 未払金		292,734	
(3) その他流動負債		1,786,267	
流動負債合計			20,182,205
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,556,013,905	
長期前受金収益化累計額		0	
繰延収益合計			1,556,013,905
負債合計			1,949,795,055

資本の部

6. 資本金			91,799,488
7. 剰余金			
(1) 利益剰余金			
ア. 当年度末処分利益剰余金	33,174,790		
利益剰余金合計		33,174,790	
剰余金合計			33,174,790
資本合計			124,974,278
負債資本合計			2,074,769,333