

令和5年度簡易水道事業 下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（100万円以上）

| | 工事名 | 工期 | 契約額（円） |
|---|--------------------|----------------------|-----------|
| 1 | 世田米地区簡易水道テレメータ更新工事 | R5. 6. 15～R6. 3. 11 | 4,950,000 |
| 2 | 合地沢浄水場配水流量計更新工事 | R5. 11. 10～R6. 3. 14 | 1,100,000 |

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 水道事業収益 | 161,468,000 | 164,299,254 | 101.8 |
| | 1 営業収益 | 73,989,000 | 75,501,905 | 102.0 |
| | 2 営業外収益 | 87,477,000 | 86,702,648 | 99.1 |
| | 3 特別利益 | 2,000 | 2,094,701 | 104735.1 |
| 支 出 | 1 水道事業費用 | 143,412,000 | 134,332,001 | 93.7 |
| | 1 営業費用 | 130,182,000 | 121,352,983 | 93.2 |
| | 2 営業外費用 | 13,030,000 | 12,979,018 | 99.6 |
| | 3 特別損失 | 200,000 | 0 | 0.0 |

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 | 38,468,000 | 38,468,000 | 100.0 |
| | 1 他会計出資金 | 38,468,000 | 38,468,000 | 100.0 |
| 支 出 | 1 資本的支出 | 88,042,000 | 86,991,187 | 98.8 |
| | 1 建設改良費 | 6,100,000 | 6,050,000 | 99.2 |
| | 2 企業債償還金 | 80,942,000 | 80,941,187 | 100.0 |
| | 3 予備費 | 1,000,000 | 0 | 0.0 |

(2) 損益計算書

令和5年度住田町簡易水道事業損益計算書

(令和5年10月1日から令和6年3月31日まで)

| | | | |
|---|-------------------|------------|------------|
| 1 | 営業収益 | | |
| | (1) 給水収益 | 32,605,467 | |
| | (2) 受託工事収益 | 1,137,273 | |
| | (2) その他営業収益 | 135,400 | 33,878,140 |
| 2 | 営業費用 | | |
| | (1) 原水費及び浄水費 | 5,762,720 | |
| | (2) 配水費及び給水費 | 5,654,536 | |
| | (3) 受託工事費 | 2,061,455 | |
| | (4) 総係費 | 6,900,201 | |
| | (5) 減価償却費 | 43,376,006 | |
| | (6) 資産減耗費 | 1,033,400 | 64,788,318 |
| | 営業利益 | | |
| 3 | 営業外収益 | | |
| | (1) 受取利息及び配当金 | 1,997 | |
| | (2) 他会計補助金 | 17,108,000 | |
| | (3) 長期前受金戻入 | 26,242,774 | |
| | (4) 雑収益 | 43 | 43,352,814 |
| 4 | 営業外費用 | | |
| | (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 4,274,534 | 4,274,534 |
| | 経常利益 | | |
| | (1) その他特別利益 | 2,094,701 | 2,094,701 |
| | 当年度純利益 | | |
| | 前年度繰越利益剰余金 | | |
| | その他未処分利益剰余金変動額 | | |
| | 当年度未処分利益剰余金 | | |

(単位：円)

△ 30,910,178

| |
|-------------|
| 39,078,280 |
| <hr/> |
| 8,168,102 |
| 2,094,701 |
| <hr/> |
| 10,262,803 |
| 58,968,361 |
| 0 |
| <hr/> |
| 69,231,164 |
| <hr/> <hr/> |

(3) 貸借対照表

令和5年度住田町簡易水道事業貸借対照表
(令和6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 | | 13,670,925 | |
| ロ. 建物 | 87,241,849 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 11,383,007</u> | 75,858,842 | |
| ハ. 構築物 | 1,632,622,398 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 292,423,857</u> | 1,340,198,541 | |
| ニ. 機械及び装置 | 143,466,464 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 45,606,425</u> | 97,860,039 | |
| ホ. 車両及び運搬具 | 139,936 | | |
| 減価償却累計額 | <u>0</u> | 139,936 | |
| ヘ. 工具器具及び備品 | 699,046 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 70,053</u> | 628,993 | |
| ト. 建設仮勘定 | | <u>5,300,000</u> | |
| 有形固定資産合計 | | <u>1,533,657,276</u> | |
| 固定資産合計 | | | 1,533,657,276 |
| 2. 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | 388,405,415 | |
| (2) 未収金 | 2,937,953 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 109,316</u> | 2,828,637 | |
| (3) 貯蔵品 | | <u>37,240</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>391,271,292</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>1,924,928,568</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 | 266,095,469 | | |
| ロ. その他の企業債 | 19,550,000 | | |
| 企 業 債 合 計 | | 285,645,469 | |
| (2) その他固定負債 | | 210,000 | |
| 固 定 負 債 合 計 | | | 285,855,469 |
| 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 | 61,306,884 | | |
| ロ. その他の企業債 | 5,280,000 | | |
| 企 業 債 合 計 | | 66,586,884 | |
| (2) 未 払 金 | | 9,559,498 | |
| (3) 引 当 金 | | | |
| イ. 賞与引当金 | 339,000 | | |
| ロ. 法定福利費引当金 | 68,000 | | |
| 引 当 金 合 計 | | 407,000 | |
| (3) その他流動負債 | | 1,100,076 | |
| 流 動 負 債 合 計 | | | 77,653,458 |
| 5. 繰 延 収 益 | | | |
| (1) 長 期 前 受 金 | | 1,117,006,853 | |
| 長期前受金収益化累計額 | | △ 207,566,084 | |
| 繰 延 収 益 合 計 | | | 909,440,769 |
| 負 債 合 計 | | | 1,272,949,696 |

資本の部

| | | | |
|----------------|------------|------------|---------------|
| 6. 資 本 金 | | | 555,512,824 |
| 7. 剰 余 金 | | | |
| (1) 資 本 剰 余 金 | | | |
| イ. 補 助 金 | 8,105,903 | | |
| 資 本 剰 余 金 合 計 | | 8,105,903 | |
| (2) 利 益 剰 余 金 | | | |
| ア. 当年度未処分利益剰余金 | 88,360,145 | | |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | | 88,360,145 | |
| 剰 余 金 合 計 | | | 96,466,048 |
| 資 本 合 計 | | | 651,978,872 |
| 負 債 資 本 合 計 | | | 1,924,928,568 |