

# 令和5年度下水道事業 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	住田町特定環境保全公共下水道ストック マネジメント修繕改築計画策定業務	R5.7.27～R6.3.27	9,900,000

## 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 公共下水道事業収益	136,837,000	133,130,643	97.3
	1 営業収益	34,312,000	32,906,077	95.9
	2 営業外収益	102,524,000	100,192,909	97.7
	3 特別利益	1,000	31,657	3165.7
支 出	1 公共下水道事業費用	129,142,000	125,557,064	97.2
	1 営業費用	122,852,000	119,368,375	97.2
	2 営業外費用	6,240,000	6,188,689	99.2
	3 特別損失	50,000	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	34,554,000	34,893,190	101.0
	1 負担金及び分担金	100,000	439,190	439.2
	2 他会計出資金	34,454,000	34,454,000	100.0
支 出	1 資本的支出	38,713,000	38,668,560	99.9
	1 建設改良費	748,000	704,000	94.1
	2 企業債償還金	37,965,000	37,964,560	100.0

(2) 損益計算書

令和5年度住田町下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)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	15,037,970		
	(2) その他営業収益	49,800	15,087,770	
2	営業費用			
	(1) 管路施設管理費	1,831,296		
	(2) 処理場施設管理費	12,343,332		
	(3) 総係費	12,723,066		
	(4) 減価償却費	39,366,077		
	(5) 資産減耗費	8,159	66,271,930	
	営業利益			△ 51,184,160
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	676		
	(2) 負担金補助金及び報奨金	△ 7,562,000		
	(2) 他会計補助金	15,984,000		
	(3) 長期前受金戻入	31,350,163		
	(4) 雑収益	796	39,773,635	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	2,570,260		
	(2) その他営業外費用	1,085,251	3,655,512	36,118,123
	経常利益			△ 15,066,037
5	特別利益			
	(1) その他特別利益	31,657	31,657	31,657
	当年度純利益			△ 15,034,280
	前年度繰越利益剰余金			23,770,457
	その他未処分利益剰余金変動額			0
	当年度未処分利益剰余金			8,736,077

(3) 貸借対照表

令和6年度住田町下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		9,421,186	
ロ. 建物	104,860,788		
減価償却累計額	<u>△ 13,336,138</u>	91,524,650	
ハ. 構築物	1,651,401,185		
減価償却累計額	<u>△ 197,437,525</u>	1,453,963,660	
ニ. 機械及び装置	223,810,553		
減価償却累計額	<u>△ 168,000,042</u>	55,810,511	
ホ. 工具器具及び備品	367,215		
減価償却累計額	<u>0</u>	367,215	
有形固定資産合計			1,611,087,222
(2) 無形固定資産			
イ. その他無形固定資産		<u>26,611,110</u>	
無形固定資産合計			<u>26,611,110</u>
固定資産合計			1,637,698,332
2. 流動資産			
(1) 現金預金		142,911,713	
(2) 未収金	1,414,609		
貸倒引当金	<u>31,264</u>	<u>1,383,345</u>	
流動資産合計			<u>144,295,058</u>
資産合計			<u><u>1,781,993,390</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	210,565,493		
ロ. その他の企業債	12,450,000		
企 業 債 合 計		223,015,493	
(2) その他の固定負債		210,000	
固 定 負 債 合 計			223,225,493
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	35,117,424		
ロ. その他の企業債	3,510,000		
企 業 債 合 計		38,627,424	
(2) 未 払 金		15,898,611	
(3) 引 当 金			
イ. 賞与引当金	289,000		
ロ. 法定福利費引当金	58,000		
引 当 金 合 計		347,000	
流 動 負 債 合 計			54,873,035
5. 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		1,559,922,283	
長期前受金収益化累計額		△ 322,173,172	
繰 延 収 益 合 計			1,237,749,111
負 債 合 計			1,515,847,639

資本の部

6. 資 本 金			234,865,715
7. 剰 余 金			
(1) 利 益 剰 余 金			
ア. 当年度末処分利益剰余金	31,280,036		
利 益 剰 余 金 合 計		31,280,036	
剰 余 金 合 計			31,280,036
資 本 合 計			266,145,751
負 債 資 本 合 計			1,781,993,390