

令和2年度簡易水道事業 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	上有住地区配水管移設工事	R2.6.11～R2.10.13	28,050,000

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	174,268,000	73,613,465	42.2
	1 営業収益	75,698,000	40,067,024	52.9
	2 営業外収益	98,570,000	33,546,441	34.0
支出	1 水道事業費用	158,015,000	21,519,954	13.6
	1 営業費用	133,515,000	10,565,535	7.9
	2 営業外費用	20,855,000	8,112,187	38.9
	3 特別損失	3,645,000	2,842,232	78.0

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	117,262,000	101,639,170	86.7
	1 負担金及び分担金	39,975,000	24,352,170	60.9
	2 他会計出資金	36,819,000	36,819,000	100.0
	3 他会計補助金	40,468,000	40,468,000	100.0
支出	1 資本的支出	147,115,000	38,384,598	26.1
	1 建設改良費	69,718,000	0	0.0
	2 固定資産購入費	110,000	0	0.0
	3 企業債償還金	77,287,000	38,384,598	49.7

(2) 損益計算書

令和2年度住田町簡易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) 給水収益	36,068,762		
	(2) 受託工事収益	163,637		
	(3) その他営業収益	<u>201,500</u>	36,433,899	
2	営業費用			
	(1) 原水費及び浄水費	3,249,344		
	(2) 配水費及び給水費	1,826,806		
	(3) 総係費	<u>4,864,039</u>	<u>9,940,189</u>	
	営業利益			26,493,710
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	745		
	(2) 他会計補助金	<u>33,545,696</u>	<u>33,546,441</u>	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	<u>8,112,187</u>	<u>8,112,187</u>	25,434,254
	経常利益			<u>51,927,964</u>
5	特別損失			
	(1) その他特別損失	<u>2,842,232</u>	<u>2,842,232</u>	<u>△ 2,842,232</u>
	当年度純利益			49,085,732
	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>49,085,732</u></u>

(3) 貸借対照表

令和2年度住田町簡易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		13,670,925	
ロ. 建物	87,241,849		
減価償却累計額	0	87,241,849	
ハ. 構築物	1,583,430,284		
減価償却累計額	0	1,583,430,284	
ニ. 機械及び装置	119,002,850		
減価償却累計額	0	119,002,850	
ホ. 車両及び運搬具	139,936		
減価償却累計額	0	139,936	
ヘ. 工具器具及び備品	699,046		
減価償却累計額	0	699,046	
ト. 建設仮勘定		7,100,000	
有形固定資産合計		1,811,284,890	
固定資産合計			1,811,284,890
2. 流動資産			
(1) 現金預金		272,962,008	
(2) 未収金	28,434,574		
貸倒引当金	0	28,434,574	
(3) 貯蔵品		43,490	
(4) 前払金		14,025,000	
(5) その他流動資産		627,456	
流動資産合計			316,092,528
資産合計			2,127,377,418

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	552,571,455		
ロ. その他の企業債	<u>40,670,000</u>		
企業債合計		<u>593,241,455</u>	
固定負債合計			593,241,455
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	36,262,374		
ロ. その他の企業債	<u>2,640,000</u>		
企業債合計		<u>38,902,374</u>	
(2) 未払金		761,329	
(3) その他流動負債		6,056,958	
流動負債合計			45,720,661
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,101,588,828	
長期前受金収益化累計額		<u>0</u>	
繰延収益合計			<u>1,101,588,828</u>
負債合計			<u><u>1,740,550,944</u></u>

資本の部

6. 資本金			329,634,839
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 補助金	<u>8,105,903</u>		
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	<u>49,085,732</u>		
利益剰余金合計		<u>49,085,732</u>	
剰余金合計			<u>57,191,635</u>
資本合計			<u>386,826,474</u>
負債資本合計			<u><u>2,127,377,418</u></u>

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	0	104,860,788	
ハ. 構築物	1,644,244,938		
減価償却累計額	0	1,644,244,938	
ニ. 機械及び装置	220,271,810		
減価償却累計額	0	220,271,810	
ホ. 工具器具及び備品	367,215		
減価償却累計額	0	367,215	
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		21,068,310	
無形固定資産合計			21,068,310
固定資産合計			2,000,234,247
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		0	2,191,604
(3) その他流動資産		594,601	
流動資産合計			74,535,086
資産合計			2,074,769,333

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	<u>26,490,000</u>		
企業債合計		<u>373,598,945</u>	
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	<u>1,755,000</u>		
企業債合計		<u>18,103,204</u>	
(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		<u>0</u>	
繰延収益合計			<u>1,556,013,905</u>
負債合計			<u><u>1,949,795,055</u></u>

資本の部

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