

令和5年度上半期
公共下水道事業業務状況書

自 令和5年 4月 1日
至 令和5年 9月30日

佐々町水道課

公共下水道事業業務状況書
(令和5年4月1日～令和5年9月30日)

佐々町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例第7条第2項の規定により、令和5年度上半期の業務の状況を次のとおり公表します。

1. 事業の概況

(1) 業務に関する事項

業務量

事項	年間予定 A	前年同期 実績 B	上半期 C	下半期 D	計 C+D=E	増減 E-B	増減率
年間総排水量	1,780,000m ³	821,985m ³	824,594m ³	—	824,594m ³	2,609m ³	100.32%
一日平均排水量	4,900m ³	4,492m ³	4,506m ³	—	4,506m ³	14m ³	100.32%

(2) 主な建設改良事業

当期において発注した主な工事は以下のとおりである。

工事名	契約日	金額	施工内容
し渣脱水機更新工事	R5.5.17	5,848,700円	経年劣化によるスクリー部の組立交換
マンホールポンプ場通信装置更新工事	R5.5.29	6,688,000円	経年劣化による通報装置更新
DO計更新工事	R5.6.16	7,700,000円	経年劣化によるDO計(溶存酸素量測定器)の更新
No.1脱水機指示調節計更新工事	R5.7.4	10,120,000円	経年劣化による指示調節計の液晶の故障による指示調節計の更新
旧農業集落排水施設機器撤去工事	R5.8.3	4,698,100円	旧農業集落排水施設(角山・志方)の廃止に伴う、内部の機械電気設備の撤去工事及び処分

2. 経理の状況

(1) 予算の執行状況(税込)

① 当期期間中の収益的収入の状況 (単位:千円)

区分	予算額	前年同期 執行額	上半期	下半期	計	前年同期との 比較増減
営業収益	370,747	146,553	145,931	—	145,931	△ 622
営業外収益	536,585	170,908	150,222	—	150,222	△ 20,686
特別利益	2	2,292	0	—	0	△ 2,292
計	907,334	319,753	296,153	—	296,153	△ 23,600

② 当期期間中の収益的支出の状況 (単位:千円)

区分	予算額	前年同期 執行額	上半期	下半期	計	前年同期との 比較増減
営業費用	666,796	71,750	88,334	—	88,334	16,584
営業外費用	52,148	31,616	23,229	—	23,229	△ 8,387
特別損失	2	0	0	—	0	0
予備費	188,388	0	0	—	0	0
計	907,334	103,366	111,563	—	111,563	8,197

③ 当期期間中の資本的収入の状況 (単位:千円)

区分	予算額	前年同期 執行額	上半期	下半期	計	前年同期との 比較増減
分担金及び 負担金	13,072	2,217	1,225	—	1,225	△ 992
補償金	1	0	0	—	0	0
国庫補助金	137,800	0	0	—	0	0
企業債	179,300	0	0	—	0	0
計	330,173	2,217	1,225	—	1,225	△ 992

④ 当期期間中の資本的支出の状況 (単位:千円)

区分	予算額	前年同期 執行額	上半期	下半期	計	前年同期との 比較増減
建設改良費	349,490	1,866	6,960	—	6,960	5,094
企業債償還金	371,848	185,120	168,337	—	168,337	△ 16,783
計	721,338	186,986	175,297	—	175,297	△ 11,689

(2)損益計算書

単位:円
(税抜)

上半期(令和5年4月1日～令和5年9月30日)

1. 営業収益

(1) 下水道使用料	132,622,234	
(2) 雨水処理負担金	0	
(3) その他営業収益	<u>118,100</u>	132,740,334

2. 営業費用

(1) 管渠費	151,430	
(2) 汚水ポンプ場費	2,040,695	
(3) 雨水ポンプ場費	2,404,791	
(4) 処理場費	67,360,322	
(5) 総係費	9,052,187	
(6) 減価償却費	0	
(7) 資産減耗費	<u>0</u>	81,009,425

営業利益

51,730,909

3. 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	0	
(2) 国庫補助金	0	
(3) 長期前受金戻入	0	
(4) 資本費繰入収益	150,000,000	
(5) 雑収益	<u>221,618</u>	150,221,618

4. 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	23,228,986	
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>23,228,986</u>

経常利益

178,723,541

5. 特別利益

(1) 過年度損益修正益	0	
(2) その他特別利益	<u>0</u>	0

6. 特別損失

(1) 過年度損益修正損		
(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>

当期純利益178,723,541

前年度未処分利益剰余金

20,363,508

(3)貸借対照表

単位:円
(税抜)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		522,800,483	
ロ 建物	433,756,008		
// 減価償却累計額	<u>△ 50,189,619</u>	383,566,389	
ハ 構築物	8,802,375,426		
// 減価償却累計額	<u>△ 769,249,603</u>	8,033,125,823	
ニ 機械及び装置	2,084,001,417		
// 減価償却累計額	<u>△ 655,089,114</u>	1,428,912,303	
ホ 車両運搬具	184,118		
// 減価償却累計額	<u>△ 174,914</u>	9,204	
ヘ 工具器具備品	1,125,435		
// 減価償却累計額	<u>△ 587,657</u>	537,778	
ト 建設仮勘定		<u>174,487,817</u>	

有形固定資産合計 10,543,439,797

固定資産合計 10,543,439,797

2. 流動資産

(1) 現金・預金

45,318,646

(2) 未収金

2,511,280

(3) 貸倒引当金

△ 197,472 2,313,808

流動資産合計

47,632,454

資産合計

10,591,072,251

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3,035,203,541

企業債合計

3,035,203,541

固定負債合計

3,035,203,541

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195,538,287

企業債合計

195,538,287

(2) 未払金

5,234,024

(3) 預り金

405,000

(4) 引当金

イ 賞与引当金

0

引当金合計

0

流動負債合計

201,177,311

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 分担金	30,339,114	
〃 収益化累計額	<u>△ 3,089,473</u>	27,249,641
ロ 負担金	124,842,199	
〃 収益化累計額	<u>△ 15,838,697</u>	109,003,502
ハ 国庫補助金	4,269,389,459	
〃 収益化累計額	<u>△ 576,771,561</u>	3,692,617,898
ニ 繰入金	1,368,031,321	
〃 収益化累計額	<u>△ 184,794,779</u>	1,183,236,542
ホ 受贈財産評価額	48,394,572	
〃 収益化累計額	<u>△ 2,791,947</u>	45,602,625

長期前受金合計 5,057,710,208

繰延収益合計 5,057,710,208

負債合計 8,294,091,060

資 本 の 部

6. 資 本 金

(1) 資本金

イ 固有資本金	1,172,999,038
ロ 組入資本金	<u>420,184,138</u>

自己資本金合計

1,593,183,176

資本金合計 1,593,183,176

7. 剰 余 金

(1) 資本剰余金

イ 工事負担金	13,717,650
ロ 他会計負担金	41,953,863
ハ 受贈財産評価額	383,024,997
ニ 補助金	<u>50,014,456</u>

資本剰余金合計 488,710,966

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	16,000,000
ロ 建設改良積立金	0
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>199,087,049</u>
1) 当年度純利益	178,723,541
2) 前年度未処分利益剰余金	20,363,508
3) その他未処分利益剰余金	

剰余金合計 215,087,049

資本合計 2,296,981,191

負債資本合計 10,591,072,251

(4)キャッシュ・フロー計算書

単位:円
(税抜)

(間接法)	
キャッシュ・フロー項目	
業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	178,723,541
減価償却費	0
貸倒引当金の増減額(△は減少)	0
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 1,304,000
長期前受金戻入額	0
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	23,228,986
固定資産除却損	0
未収金の増減額(△は増加)	1,102,610
未払金の増減額(△は減少)	2,626,310
預り金の増減額(△は減少)	405,000
小計	204,782,447
利息及び配当金の受取額	
利息の支払額	△ 23,228,986
業務活動によるキャッシュ・フロー	181,553,461
投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得によるキャッシュ・フロー	△ 6,327,000
分担金等による収入	1,570,640
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,756,360
財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良企業債による収入	0
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 168,337,259
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 168,337,259
資金増加(減少)額	8,459,842
資金期首残高	36,858,804
資金期末残高	45,318,646

<注記>

- 重要な会計方針に係る事項に関する注記
 本会計は地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。
 ・消費税の会計処理
 消費税及び地方消費税の会計方式は税抜方式によっている。
- 予定キャッシュ・フロー計算書に関する注記
 重要な非資金取引はありません。