

令和5年度

大口町下水道事業会計

上半期業務状況報告書

(令和5年4月1日～令和5年9月30日)

愛知県大口町

この業務状況報告書は、地方公営企業法第40条の2第1項及び大口町下水道事業の設置等に関する条例第8条の規定により、令和5年4月1日から令和5年9月30日までの業務の状況を説明しています。

目 次

1	事業の概況	-----	1
2	経理の状況		
	(1) 予算執行状況	-----	2
	(2) 損益計算書	-----	4
	(3) 貸借対照表	-----	5

1 事業の概況

(1) 有収水量

上半期における有収水量は1,335,108 m^3 で、前年度同期1,279,843 m^3 に比べ55,265 m^3 の増加となりました。

(2) 主要な建設改良事業

令和5年度は、竹田地区と、五条川左岸処理区において点在している下水道未整備地区の面整備を行っています。また、老朽管の浸入水対策として、管更生工事を行っています。

上半期の状況としては、2億38万9,200円を発注し、執行率は81.3%となっています。

2 経理の状況

(1) 予算執行状況

ア 収益的収入及び支出（税込）

(収入)

(単位：円)

科 目	予 算 額	収 入 額	比率(%)
下水道事業収益	736,268,000	470,349,929	63.9
営業収益	381,233,000	193,938,079	50.9
下水道使用料	381,233,000	193,938,079	50.9
営業外収益	355,035,000	276,411,850	77.9
他会計負担金	189,352,000	170,419,000	90.0
他会計補助金	64,176,000	57,806,000	90.1
補助金	4,600,000	0	0.0
長期前受金戻入	96,372,000	48,186,000	50.0
雑収益	535,000	850	0.2

※長期前受金戻入については、年間予算額の2分の1を計上しました。

(支出)

(単位：円)

科 目	予 算 額	支 出 額	比率(%)
下水道事業費用	736,268,000	264,261,612	35.9
営業費用	668,000,000	242,854,498	36.4
管渠費	65,900,000	4,208,328	6.4
総係費	34,353,000	12,069,327	35.1
流域下水道維持管理費負担金	275,701,000	80,553,843	29.2
減価償却費	292,046,000	146,023,000	50.0
営業外費用	54,959,000	15,581,159	28.4
支払利息及び企業債取扱諸費	39,958,000	15,581,159	39.0
消費税及び地方消費税	15,000,000	0	0.0
雑支出	1,000	0	0.0
特別損失	11,309,000	5,825,955	51.5
その他特別損失	11,309,000	5,825,955	51.5
予備費	2,000,000	0	0.0
予備費	2,000,000	0	0.0

※減価償却費については、年間予算額の2分の1を計上しました。

イ 資本的收入及び支出（税込）

（収 入）

（単位：円）

科 目	予 算 額	収 入 額	比率(%)
資本的收入	415,830,000	166,770,200	40.1
企業債	223,600,000	0	0.0
企業債	223,600,000	0	0.0
出資金	152,829,000	138,054,000	90.3
他会計出資金	152,829,000	138,054,000	90.3
補助金	15,000,000	0	0.0
補助金	15,000,000	0	0.0
負担金等	24,401,000	28,716,200	117.7
負担金等	24,401,000	28,716,200	117.7

（支 出）

（単位：円）

科 目	予 算 額	支 出 額	比率(%)
資本の支出	635,789,000	105,916,656	16.7
建設改良費	394,941,000	22,047,030	5.6
管渠建設改良費	375,402,000	22,047,030	5.9
流域下水道建設費負担金	19,539,000	0	0.0
企業債償還金	239,848,000	83,869,626	35.0
企業債償還金	239,848,000	83,869,626	35.0
予備費	1,000,000	0	0.0
予備費	1,000,000	0	0.0

(2) 損益計算書 (税抜)

(単位：円)

上半期分 (令和5年4月1日～令和5年9月30日)

営業収益

(1) 下水道使用料	<u>176,317,412</u>	176,317,412
------------	--------------------	-------------

営業費用

(1) 管渠費	3,838,676	
(2) 総係費	11,262,050	
(3) 流域下水道維持管理費負担金	73,598,404	
(4) 減価償却費	<u>146,023,000</u>	<u>234,722,130</u>

営業損失		58,404,718
------	--	------------

営業外収益

(1) 他会計負担金	170,419,000	
(2) 他会計補助金	57,806,000	
(3) 補助金	0	
(4) 長期前受金戻入	48,186,000	
(5) 雑収益	<u>850</u>	276,411,850

営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	15,581,159	
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>15,581,159</u>

経常利益		319,235,409
------	--	-------------

特別損失

(1) その他特別損失	<u>5,825,130</u>	<u>5,825,130</u>	<u>△ 5,825,130</u>
-------------	------------------	------------------	--------------------

当年度純利益		<u>313,410,279</u>
--------	--	--------------------

当年度未処分利益剰余金		<u><u>313,410,279</u></u>
-------------	--	---------------------------

※減価償却費については、年間予算額の2分の1を計上しました。

※長期前受金戻入については、年間予算額の2分の1を計上しました。

(3) 貸借対照表 (令和5年9月30日現在)

(単位:円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地 7,551,880

ロ 構築物 8,840,624,725

減価償却累計額 △ 136,099,500 8,704,525,225

ハ 機械及び装置 48,371,600

減価償却累計額 △ 1,934,000 46,437,600ニ 建設仮勘定 21,004,130

有形固定資産合計 8,779,518,835

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権 389,350,297無形固定資産合計 389,350,297

固定資産合計 9,168,869,132

2 流動資産

(1) 現金預金 392,565,244

(2) 未収金 2,445,410

未収金貸倒引当金 0 2,445,410

(3) 前払金 10,730,000

(4) その他流動資産 9,176,093流動資産合計 414,916,747資産合計 9,583,785,879

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	<u>2,234,247,033</u>	
固定負債合計		2,234,247,033
4 流動負債		
(1) 企業債	155,784,305	
(2) その他流動負債	<u>31,678,667</u>	
流動負債合計		187,462,972
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	3,078,280,363	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 48,186,000</u>	
繰延収益合計		<u>3,030,094,363</u>
負債合計		<u><u>5,451,804,368</u></u>

資本の部

6 資本金		3,935,380,668
7 剰余金		
(1) 利益剰余金		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>196,600,843</u>	
利益剰余金合計		<u>196,600,843</u>
剰余金合計		<u>196,600,843</u>
資本合計		<u>4,131,981,511</u>
負債資本合計		<u><u>9,583,785,879</u></u>