令和6年度

能代市工業用水道事業上半期業務状況報告書
(令和6年4月1日から令和6年9月30日)

秋田県能代市

目 次

1. 事業の概況	1
(1) 各種工事に関する事項	1
2. 経理の状況	2
(1) 予算執行状況	2
(2) 損益計算書	4
(3) 貸借対照表	5
3. 前事業年度の決算の状況について	6

1. 事業の概況

(1) 各種工事に関する事項

上半期における各種工事については、工業用水道建設工事のうち機械設備工事、水道施設工事、電気設備工事、建築工事を発注したほか、工業用水道管布設工事を発注した。

2. 経理の状況

(1) 予算執行状況（収益的収入及び支出）

① 収益的収入及び支出

収入

(単位:円)

区分	予算額			上半期 執行額	予算額に比べ 執行額の増減	執行率
	当初予算額	補正予算額	合計			
第1款 工業用水道事業収益	96,783,000	0	96,783,000	8,004,600	△ 88,778,400	8.27%
第1項 営業外収益	96,783,000	0	96,783,000	8,004,600	△ 88,778,400	8.27%

※金額は税込

支出

(単位:円)

区分	予算額			上半期 執行額	予算額に比べ 執行額の増減	執行率
	当初予算額	補正予算額	合計			
第1款 工業用水道事業費用	14,150,000	0	14,150,000	2,346,754	△ 11,803,246	16.58%
第1項 営業費用	2,466,000	0	2,466,000	251,342	△ 2,214,658	10.19%
第2項 営業外費用	11,684,000	0	11,684,000	2,095,412	△ 9,588,588	17.93%

※金額は税込

②資本的収入及び支出

収入

(単位:円)

区分	予算額			上半期 執行額	予算額に比べ 執行額の増減	執行率
	当初予算額	補正予算額	合計			
第1款 資本的収入	938,342,000	0	938,342,000	6,000,000	△ 932,342,000	0.64%
第1項 企業債	930,000,000	0	930,000,000	0	△ 930,000,000	0.00%
第2項 他会計補助金	8,342,000	0	8,342,000	6,000,000	△ 2,342,000	71.93%

※金額は税込

支出

(単位:円)

区分	予算額			上半期 執行額	予算額に比べ 執行額の増減	執行率
	当初予算額	補正予算額	合計			
第1款	938,342,000	0	938,342,000	2,607,080	△ 935,734,920	0.28%
第1項 建設改良費	938,342,000	0	938,342,000	2,607,080	△ 935,734,920	0.28%

※金額は税込

(2) 令和6年度上半期 能代市工業用水道事業損益計算書
 (令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)

(単位 円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	0	0	
2. 営業費用			
(1) 総係費	235,765	235,765	
営業損失			235,765
3. 営業外収益			
(1) 他会計補助金	8,000,000		
(2) 雑収益	4,600	8,004,600	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	2,095,412	2,095,412	5,909,188
経常利益			5,673,423
当期純利益			5,673,423
前年度繰越利益剰余金			0
その他の未処分利益剰余金変動額			0
当期末処分利益剰余金			<u>5,673,423</u>

(3) 令和6年度上半期 能代市工業用水道事業貸借対照表
(令和6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		46,515,452	
	ロ 建 物	0		
	減価償却累計額	0	0	
	ハ 構 築 物	0		
	減価償却累計額	0	0	
	ニ 機 械 及 び 装 置	0		
	減価償却累計額	0	0	
	ホ 車 両 運 搬 具	0		
	減価償却累計額	0	0	
	ヘ 工 具 器 具 備 品	0		
	減価償却累計額	0	0	
	ト 建 設 仮 勘 定		215,809,989	
	有形固定資産合計			262,325,441
(2)	無形固定資産			0
	固定資産合計			262,325,441
2	流 動 資 産			
(1)	現金預金			235,007,552
(2)	未 収 金			0
(3)	貸 倒 引 当 金			0
(4)	前 払 金			195,429,091
(5)	その他流動資産			17,101
	流動資産合計			430,453,744
	資 産 合 計			692,779,185
		負 債 の 部		
3	固 定 負 債			
(1)	企 業 債			
	イ 建設改良等の財源に充てるための企業債		271,600,000	
	ロ その他企業債		0	
	企業債合計			271,600,000
	固定負債合計			271,600,000
4	流 動 負 債			
(1)	一時借入金			400,000,000
(2)	企 業 債			
	イ 建設改良等の財源に充てるための企業債		0	
	ロ その他企業債		0	
	企業債合計			0
(2)	未 払 金			40,072
(3)	引 当 金			0
	流動負債合計			400,040,072
5	繰 延 収 益			
(1)	長期前受金			14,582,116
(2)	長期前受金収益化累計額			0
	繰延収益合計			14,582,116
	負 債 合 計			686,222,188
		資 本 の 部		
6	資 本 金			273,884
7	剰 余 金			
(1)	利益剰余金			
	イ 減 債 積 立 金		609,690	
	ロ 当 期 純 利 益		5,673,423	
	利益剰余金合計			6,283,113
	剰 余 金 合 計			6,283,113
	資 本 合 計			6,556,997
	負 債 資 本 合 計			692,779,185

3. 前事業年度の決算の状況について

令和5年度の収益的収支は、総収益 5,126,000 円で全額が他会計補助金で、総費用 4,516,310 円で 609,690 円の純利益を計上した。令和5年度末における未処分利益剰余金は、純利益と同額の 609,690 円となった。

資本的収支は、収入額 280,456,000 円に対し、支出額は 280,197,981 円となった。