令和5年度

能代市工業用水道事業上半期業務状況報告書 (令和5年4月1日から令和5年9月30日)

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	执行 状	沈		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2
	(2)	損益計	算書	÷ •		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	4
	(3)	貸供文	†昭表	£ .			•		•									5

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、水源地さく井工事と配水管新設工事を発注した。

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)

7		予算額		上半期	予算額に比べ	執行率	
区分	当初予算額	補正予算額	合計	執行額	執行額の増減	初11 学	
第1款 工業用水道事業収益	30, 361, 000	0	30, 361, 000	6, 155, 000	△ 24, 206, 000	20. 27%	
第1項 営業外収益	30, 361, 000	0	30, 361, 000	6, 155, 000	△ 24, 206, 000	20. 27%	

※金額は税込

支出

(単位:円)

区分		予算額		上半期	予算額に比べ	執行率	
四 刀	当初予算額	補正予算額	合計	執行額	執行額 執行額の増減		
第1款 工業用水道事業費用	6, 155, 000	0	6, 155, 000	1, 610, 400	△ 4,544,600	26. 16%	
第1項 営業費用	5, 122, 000	0	5, 122, 000	1, 610, 400	△ 3,511,600	31. 44%	
第2項 営業外費用	1, 033, 000	0	1, 033, 000	0	△ 1,033,000	0.00%	

※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	予算額に比べ	執行率
<u></u>	当初予算額	補正予算額	合計	執行額	執行額の増減	教11 学
第1款 資本的収入	335, 844, 000	0	335, 844, 000	8, 844, 000	△ 327, 000, 000	2. 63%
第1項 企業債	327, 000, 000	0	327, 000, 000	0	△ 327, 000, 000	0.00%
第2項 他会計補助金	8, 844, 000	0	8, 844, 000	8, 844, 000	0	100.00%

※金額は税込

支出

(単位:円)

E 17		予算額		上半期	予算額に比べ	執行率	
区分	当初予算額	補正予算額	合計	執行額	執行額の増減	新11 年	
第1款	335, 844, 000	0	335, 844, 000	15, 145, 931	△ 320, 698, 069	4. 51%	
第1項 建設改良費	335, 844, 000	0	335, 844, 000	15, 145, 931	△ 320, 698, 069	4. 51%	

※金額は税込

(2) 令和5年度上半期 能代市工業用水道事業損益計算書 (令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)

(単位 円)

1. 営業収益 (1) 給水収益 0 (2) 受託工事収益 0 (3) その他の営業収益 0 2. 営業費用 0 (1) 原水及び浄水費 0
(2) 受 託 工 事 収 益 0 (3) その他の営業収益 0 2. 営 業 費 用
(3) その他の営業収益 0 2. 営業費用
2. 営 業 費 用
(1) 百 水 乃 バ 海 水 弗
(1) 原 水 及 び 浄 水 費 0
(2) 配 水 及 び 給 水 費 0
(3) 業 務 費 0
(4) 総
(5) 受 託 工 事 費 0
(6) 減 価 償 却 費 0
(7) 資 産 減 耗 費01,464,000
営 業 損 失 1,464,000
3. 営業外収益
(1) 受 取 利 息 0
(1) 他 会 計 補 助 金 6,155,000
(2) 長期前受金戻入 0
(3) 雑 収 益
4. 営業外費用
(1) 支 払 利 息 0
(2) 雑 支 出006,155,000
経 常 利 益 4,691,000
5. 特 別 利 益
(1) 過 年 度 損 益 修 正 益
6. 特 別 損 失
(1) 過 年 度 損 益 修 正 損 0
(2) 解 体 撤 去 事 業 費 0
(3) 固定資産除却費00
当期純利益 4,691,000
前年度繰越利益剰余金 (
その他の未処分利益剰余金変動額 (
当期未処分利益剰余金 4,691,000

(3) 令和5年度上半期 能代市工業用水道事業貸借対照表 (令和5年9月30日現在)

	(I+ II.	0 , 0 ,		, , , , ,		(単位 円)
	資	産	\mathcal{O}	部		(中瓜 11)
1 固 定 資 産	×	/프	*/	нь		
(1)有形固定資産						
7 土 地				0		
口建物	()		•		
減価償却累計額	(0		
ハ構築物	(
減価償却累計額	(0		
二機械及び装置	(
減価償却累計額	(0		
ホ車 両運 搬 具	(····				
減価償却累計額	(0		
ヘエ 具 器 具 備 品	(
減価償却累計額	()		0		
ト建 設 仮 勘 定	***************************************	0000	14, 107,	601		
有形固定資産合計		***************************************		***************	14, 107, 601	
(2)無形固定資産						
イ施 設 利 用 権				0		
ロその他無形固定資				0		
無形固定資産合計					0_	
固定資産合計						14, 107, 601
2 流 動 資 産						
(1)現 金 預 金					210, 242, 206	
(2)未 収 金						
イ. 営業外未収金				0		
未 収 金 合 計					0	
(3)貸 倒 引 当 金					0	
(4)貯 蔵 品					0	
(5)前 払 金					18, 000, 463	
(6) その他流動資産					1, 184, 730	
流動資産合計					*****	229, 427, 399
資 産 合 計	*-				****	243, 535, 000
	負	債	\mathcal{O}	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			0		
ロその他企業債				0		
企業債合計				*************	0	
固定負債合計						0
4流動負債						
(1)企業債						
イ 建設改良等の財源に充てる	にめの企業頃	***************************************		0		
ロその他企業債			230, 000,	000	000 000 000	
企業債合計					230, 000, 000	
(2)未 払 金					0	
(3)引 当 金					0	
(4)その他流動負債				*****************		230, 000, 000
流動負債合計						230, 000, 000
5 繰 延 収 益 (1)長期前受金					8,844,000	
(1)長期前受金 (2)長期前受金収益化累計額					0, 044, 000	
						0 044 000
					****	8, 844, 000
負 債 合 計	資	本	\mathcal{O}	部		238, 844, 000
6 次 十 A	貝	4	V)	디디		0
6 資 本 金 7 剰 余 金						0
(1)資本剰余金						
イ 他会計補助金					0	
資本剰余金合計					U	0
(2)利益剰余金					***************************************	<u>U</u>
イ当年度純利益					4,691,000	
利益剰余金合計					1, 001, 000	4,691,000
剰 余 金 合 計						4, 691, 000
資本合計						4, 691, 000
負 債 資 本 合 計						243, 535, 000