令和５年度

能代市簡易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）

秋田県能代市

目　　次

１．事業の概況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１

（１）業務に関する事項・・・・・・・・・・・・・・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

１．事業の概況

（１）業務に関する事項

本年度上半期（９月３０日現在）の給水戸数は848戸、配水量は103,245㎥でした。

区分	令和５年度 上半期
給水戸数（戸）	848
配水量（㎥）	103,245
１カ月平均配水量（㎥）	17,208
有収水量（㎥）	85,986
有収率（%）	83.3

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 簡易水道事業収益	40,959,000	0	40,959,000	15,342,530	△ 25,616,470	37.46%
第１項 営業収益	18,406,000	0	18,406,000	7,911,530	△ 10,494,470	42.98%
第２項 営業外収益	21,607,000	0	21,607,000	7,431,000	△ 14,176,000	34.39%
第３項 特別利益	946,000	0	946,000	0	△ 946,000	0.00%

※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　簡易水道事業費用	41,679,000	0	41,679,000	9,001,309	△ 32,677,691	21.60%
第１項　営業費用	38,568,000	0	38,568,000	7,470,738	△ 31,097,262	19.37%
第２項　営業外費用	3,111,000	0	3,111,000	1,530,571	△ 1,580,429	49.20%

※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	10,650,000	0	10,650,000	9,350,000	△ 1,300,000	87.79%
第１項　企業債	1,300,000	0	1,300,000	0	△ 1,300,000	0.00%
第２項　他会計補助金	9,350,000	0	9,350,000	9,350,000	0	100.00%

※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	10,650,000	0	10,650,000	5,977,866	△ 4,672,134	56.13%
第１項　建設改良費	1,353,000	0	1,353,000	1,353,000	0	100.00%
第２項　企業債償還金	9,297,000	0	9,297,000	4,624,866	△ 4,672,134	49.75%

※金額は税込

（２）令和５年度上半期　能代市簡易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	7,157,300		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	35,000	7,192,300	
２．営業費用			
(1) 原水及び浄水費	6,763,640		
(2) 配水及び給水費	22,340		
(3) 業務費	0		
(4) 総係費	7,998		
(5) 受託工事費	0		
(6) 減価償却費	7,731,848		
(7) 資産減耗費	0	14,525,826	
営業損失			7,333,526
３．営業外収益			
(1) 受取利息	0		
(1) 他会計補助金	7,431,000		
(2) 長期前受金戻入	7,086,896		
(3) 雑収益		14,517,896	
４．営業外費用			
(1) 支払利息	1,530,571		
(2) 雑支出	0	1,530,571	12,987,325
経常利益			5,653,799
５．特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
６．特別損失			
(1) 過年度損益修正損			
(2) 解体撤去事業費	0		
(3) 固定資産除却費	0	0	0
当期純利益			5,653,799
前年度繰越欠損金			18,090,783
その他の未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処理欠損金			12,436,984

（注）

年度末に一括予算執行を行う減価償却費及び長期前受金戻入は、上半期分として推定される額として予算額の２分の１を計上。

（３）令和５年度上半期　能代市簡易水道事業貸借対照表
（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		1,387,346		
ロ建物	11,165,272			
減価償却累計額	△ 378,919	10,786,353		
ハ構築物	277,514,350			
減価償却累計額	△ 5,995,094	271,519,256		
ニ機械及び装置	17,921,844			
減価償却累計額	△ 1,357,835	16,564,009		
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		1,230,000		
有形固定資産合計			301,486,964	
（２）無形固定資産				
イ施設利用権		0		
ロその他無形固定資				
減価償却累計額	0	0		
無形固定資産合計			0	
固定資産合計				301,486,964
２流動資産				
（１）現金預金			18,785,322	
（２）未収金			900,075	
（３）貸倒引当金			0	
（４）貯蔵品			0	
（５）前払金			17,195	
（６）その他流動資産			799,760	
流動資産合計				20,502,352
資産合計				321,989,316
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		142,188,253		
ロその他企業債		0		
企業債合計			142,188,253	
固定負債合計				142,188,253
４流動負債				
（１）企業債				
イ建設改良等の財源に充てるための企業債		4,672,003		
ロその他企業債		0		
企業債合計			4,672,003	
（２）未払金			1,852,113	
（３）引当金			0	
（４）その他流動負債			719,230	
流動負債合計				7,243,346
５繰延収益				
（１）長期前受金			190,956,251	
（２）長期前受金収益化累計額			△ 7,086,896	
繰延収益合計				183,869,355
負債合計				333,300,954
資　本　の　部				
６資本金				0
７剰余金				
（１）資本剰余金				
イ国庫補助金			165,200	
ロ他会計補助金			960,146	
資本剰余金合計				1,125,346
（２）利益剰余金				
イ当年度純損失			12,436,984	
利益剰余金合計				△ 12,436,984
剰余金合計				△ 11,311,638
資本合計				△ 11,311,638
負債資本合計				321,989,316

（注）
年度末に一括予算執行を行う減価償却費及び長期前受金戻入は、上半期分として推定される額として予算額の２分の１を計上。