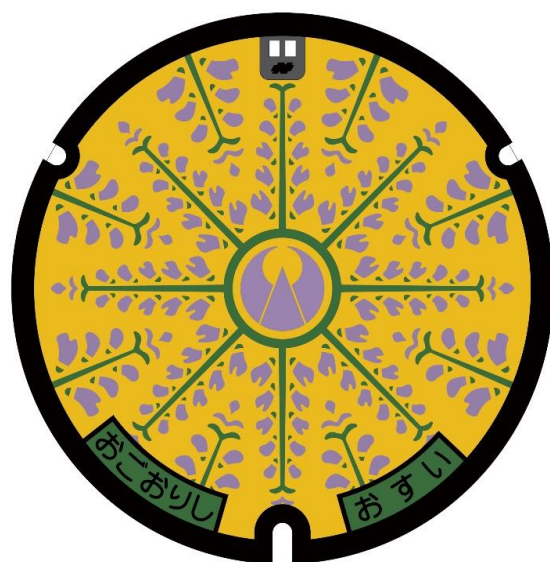


令和5年度 上半期
下水道事業 業務状況説明書



令和5年11月15日

小 郡 市

目 次

1 事業の概要

(1) 予算の執行状況	1
(2) 業務に関する事項	1
(3) 工事に関する事項	2
(4) 企業債の状況	3
(5) 一時借入金の状況	3

2 経理の状況

(1) 損益計算書	4
(2) 貸借対照表	4
(3) キャッシュ・フロー計算書	4

3 前事業年度の決算の状況

(1) 決算の状況	5
-----------------	---

(注1) 仮受及び仮払消費税については、事業の中間時点であるため、納税（還付）計算処理を行っていません。

(注2) 長期前受金戻入、減価償却費、貸倒引当金繰入は令和5年度予算額の1/2を計上しています。

1 事業の概要

(1) 予算の執行状況

単位：円（税込）、%

項目	年度	収入			支出		
		予算額	執行額	執行率	予算額	執行額	執行率
収益的 収支	令和5年度 上半期	1,790,734,000	950,776,054	53.1	1,774,112,000	802,334,771	45.2
	令和4年度 上半期	1,730,442,000	1,000,441,394	57.8	1,737,250,000	807,172,936	46.5
	増減	60,292,000	△ 49,665,340	-	36,862,000	△ 4,838,165	-
資本的 収支	令和5年度 上半期	1,348,698,000	310,611,540	23.0	1,885,660,000	536,978,944	28.5
	令和4年度 上半期	1,124,283,000	305,805,798	27.2	1,635,869,000	462,554,728	28.3
	増減	224,415,000	4,805,742	-	249,791,000	74,424,216	-

※予算額及び執行額には、前年度からの繰越額を含む

(2) 業務に関する事項

項目	令和5年度上半期	令和4年度上半期	増減
有収水量	2,324,269m ³	2,323,851m ³	418m ³
排水設備工事確認申請件数	180件	170件	10件

(3) 工事に関する事項

単位：円（税込）

工事名	契約額	着工年月日	竣工（予定） 年月日	備考
佐野古地内污水枝線 1 工区築造工事	80,993,000	R4. 8. 10	R5. 4. 14	前年度からの繰越
貝頭マンホールポンプ場設備工事	19,989,200	R4. 11. 9	R5. 4. 14	前年度からの繰越
柳マンホールポンプ場設備工事	20,082,700	R4. 11. 10	R5. 4. 28	前年度からの繰越
佐野古前マンホールポンプ場設備工事	19,074,000	R4. 11. 10	R5. 4. 28	前年度からの繰越
干潟地内污水枝線 1 工区築造工事 覆工板賃料	285,010	R5. 3. 10	R5. 9. 22	前年度からの繰越
下水道污水枝線築造工事	4,258,100	R5. 6. 28	R5. 9. 7	
干潟地内污水枝線 3 工区築造工事	54,505,000	R5. 7. 5	R5. 12. 22	
下水道污水枝線築造工事（その2）	1,652,200	R5. 7. 7	R5. 9. 6	
津古地内污水枝線築造工事	18,346,900	R5. 7. 13	R5. 11. 10	
立石第2 污水幹線 1 4 工区築造工事	64,647,000	R5. 7. 13	R6. 1. 12	
立石第2 污水幹線 1 5 工区築造工事	75,979,200	R5. 8. 2	R6. 2. 16	
光行地内污水枝線 5 工区築造工事	56,340,900	R5. 8. 9	R6. 1. 12	
吹上地内污水枝線 1 工区築造工事	73,087,300	R5. 8. 9	R6. 2. 29	
向長田マンホールポンプ場設備工事	14,375,900	R5. 8. 22	R5. 12. 15	
平方地内污水枝線 3 工区築造工事	55,557,700	R5. 8. 23	R6. 1. 26	
佐野古地内污水枝線 2 工区築造工事	33,394,900	R5. 8. 30	R6. 2. 16	
草津町マンホールポンプ場設備工事	17,249,100	R5. 9. 6	R6. 2. 16	
下西地内污水枝線 1 1 工区築造工事	59,588,100	R5. 9. 7	R6. 2. 2	
花立地内污水枝線 1 工区築造工事	86,882,400	R5. 9. 7	R6. 2. 29	
野口マンホールポンプ場ポンプ取替工事	2,110,900	R5. 3. 31	R5. 9. 15	前年度からの繰越
正原第1 マンホールポンプ場ポンプ取替工事	2,416,700	R5. 3. 31	R5. 9. 20	前年度からの繰越
三国が丘地内下水道マンホール蓋 3 工区取替工事	18,525,100	R5. 9. 27	R6. 2. 29	

(4) 企業債の状況

単位：円（税抜）

期首残高	上半期借入高	上半期償還額	上半期末残高
10,999,527,449	0	379,696,254	10,619,831,195

(5) 一時借入金の状況

単位：円（税抜）

期首残高	上半期借入高	上半期償還額	上半期末残高
0	0	0	0

2 経理の状況

(1) 令和5年度 小郡市下水道事業損益計算書 (税抜)

(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	436,374,569							
2	営	業	費	用	708,765,766							
	営	業	損	失	<u>272,391,197</u>							
3	営	業	外	収	466,480,260							
4	営	業	外	費	65,438,970							
	経	常	利	益	<u>128,650,093</u>							
5	特	別	利	益	5,911,400							
6	特	別	損	失	0							
	当	期	純	利	益	<u>134,561,493</u>						
	前	年	繰	越	利	益	剰	余	金	<u>353,984,947</u>		
	当	年	度	未	処	分	利	益	剰	余	金	<u><u>488,546,440</u></u>

(2) 令和5年度 小郡市下水道事業貸借対照表 (税抜)

(令和5年9月30日)

(単位：円)

					資	産	の	部	
1	固	定	資	産	24,451,453,509				
2	流	動	資	産	699,881,409				
	資	産	合	計	<u>25,151,334,918</u>				
					負	債	の	部	
3	固	定	負	債	10,213,156,011				
4	流	動	負	債	454,606,354				
5	繰	延	収	益	10,111,671,732				
	負	債	合	計	<u>20,779,434,097</u>				
					資	本	の	部	
6	資	本	金	金	3,855,237,833				
7	剰	余	金	金	516,662,988				
	資	本	合	計	4,371,900,821				
負	債	資	本	合	計	<u><u>25,151,334,918</u></u>			

(3) 令和5年度 小郡市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)

(単位：円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	284,380,960					
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 277,062,815					
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 236,560,008					
	資金増加額 (又は減少額)	△ 229,241,863					
	資	金	期	首	残	高	574,527,424
	資	金	期	末	残	高	<u><u>345,285,561</u></u>

3 前事業年度の決算の状況

(1) 決算の状況

単位：円（税込）

款	項	令和4年度	令和3年度	増減
1 下水道事業収益		1,742,714,089	1,735,196,238	7,517,851
	1 営業収益	958,831,402	953,925,737	4,905,665
	2 営業外収益	750,088,747	748,616,824	1,471,923
	3 特別利益	33,793,940	32,653,677	1,140,263
2 下水道事業費用		1,694,763,671	1,684,700,631	10,063,040
	1 営業費用	1,553,069,432	1,530,215,113	22,854,319
	2 営業外費用	141,694,239	154,485,518	△ 12,791,279
	3 特別損失	0	0	0
	4 予備費	0	0	0
3 資本的収入		909,091,540	940,679,596	△ 31,588,056
	1 企業債	612,447,000	630,026,000	△ 17,579,000
	2 補助金	113,380,000	139,170,000	△ 25,790,000
	3 負担金	40,065,120	29,799,271	10,265,849
	7 出資金	143,199,420	141,684,325	1,515,095
4 資本的支出		1,376,007,794	1,402,136,944	△ 26,129,150
	1 建設改良費	605,489,032	659,726,118	△ 54,237,086
	2 借入金償還金	770,518,762	742,410,826	28,107,936

※決算額には、前年度からの繰越額を含む