

## 令和元年度 羽咋市下水道事業決算報告書

### (1) 収益的収入及び支出

#### 収 入

区 分	予 算 額			合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ の 増 減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額				
第1款 下水道事業収益	928,200,000	0	0	928,200,000	932,509,717	4,309,717	
第1項 営業収益	263,200,000	0	0	263,200,000	265,304,920	2,104,920	うち仮受消費税及び地方消費税 21,458,431
第2項 営業外収益	664,900,000	0	0	664,900,000	667,204,797	2,304,797	うち仮受消費税及び地方消費税 1,046
第3項 特別利益	100,000	0	0	100,000	0	△ 100,000	

#### 支 出

区 分	予 算 額						合 計	決 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額	小 計						
第1款 下水道事業費	854,700,000	△ 19,900,000	0	0	0	834,800,000	0	834,800,000	826,979,388	0	7,820,612	
第1項 営業費用	672,700,000	△ 16,798,000	0	0	0	655,902,000	0	655,902,000	650,051,114	0	5,850,886	うち仮払消費税 及び地方消費税 9,267,978
第2項 営業外費用	181,600,000	△ 3,102,000	0	0	0	178,498,000	0	178,498,000	176,898,515	0	1,599,485	
第3項 特別損失	400,000		0	0	0	400,000	0	400,000	29,759	0	370,241	うち仮払消費税 及び地方消費税 2,204
												納付税額 7,807,900

## (2) 資本的収入及び支出

## 収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に係 る財源充当額	継 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計			
第1款 資本的収入	円 595,300,000	円 △ 3,800,000	円 591,500,000	円 0	円 0	円 591,500,000	円 590,985,297	円 △ 514,703	
第1項 企業債	402,000,000	△ 6,000,000	396,000,000	0	0	396,000,000	396,000,000	0	
第2項 国庫補助金	43,550,000	2,373,000	45,923,000	0	0	45,923,000	45,923,000	0	
第3項 他会計出資金	144,667,000	0	144,667,000	0	0	144,667,000	144,667,000	0	
第4項 分担金及び負担金	5,083,000	△ 173,000	4,910,000	0	0	4,910,000	4,395,297	△ 514,703	

## 支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小 計	地方公営企 業法第26条 の規定による 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		地方公営企 業法第26条の 規定による 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
第1款 資本的支出	円 1,016,000,000	円 9,000,000	円 0	円 1,025,000,000	円 0	円 0	円 1,025,000,000	円 1,018,119,618	円 0	円 0	円 0	円 6,880,382	
第1項 建設改良費	98,092,000	9,000,000	0	107,092,000	0	0	107,092,000	100,215,423	0	0	0	6,876,577	うち仮払消費税及び地方消費税 9,038,813
第2項 企業債償還金	917,908,000	0	0	917,908,000	0	0	917,908,000	917,904,195	0	0	0	3,805	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額427,134,321円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,506,643円、損益勘定留保資金422,627,678円で補てんした。

# 令和元年度 羽咋市下水道事業決算損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1)下水道使用料	243,498,489		
(2)他会計負担金	328,000		
(3)他会計補助金	0		
(4)その他営業収益	<u>20,000</u>	243,846,489	
2 営業費用			
(1)管渠費	14,781,884		
(2)ポンプ場費	2,121,054		
(3)処理場費	69,964,247		
(4)浄化槽費	8,977,229		
(5)業務費	5,983,638		
(6)総係費	18,373,560		
(7)減価償却費	518,816,086		
(8)資産減耗費	1,765,438		
(9)その他営業費用	<u>0</u>	<u>640,783,136</u>	
営業損失			△ 396,936,647
3 営業外収益			
(1)補助金	3,842,000		
(2)受取利息	2,068		
(3)長期前受金戻入	176,581,058		
(4)雑収益	1,773,725		
(5)他会計負担金	304,088,000		
(6)他会計補助金	<u>180,917,000</u>	667,203,851	
4 営業外費用			
(1)支払利息	164,558,444		
(2)雑支出	<u>4,657,518</u>	<u>169,215,962</u>	<u>497,987,889</u>
経常利益			101,051,242
5 特別利益			
(1)固定資産売却益	0		
(2)過年度損失修正益	0	0	
6 特別損失			
(1)固定資産売却損	0		
(2)過年度損失修正損	<u>27,555</u>	<u>27,555</u>	<u>△ 27,555</u>
当年度純利益			101,023,687
前年度繰越欠損金			<u>102,763,304</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>1,739,617</u></u>

# 令和元年度 羽咋市下水道事業剰余金計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金	剰余金			
		資本剰余金			
		国庫補助金	県費補助金	受益者負担金 分担金	受贈財産 評価額
前年度末残高	1,182,557,742	20,000,000			
前年度処分額					
法令による処分額					
減債積立金の積立					
建設改良積立金の積立					
議会の議決による処分額					
減債積立金の積立					
建設改良積立金の積立					
処分後残高	1,182,557,742	20,000,000			
当年度変動額	144,667,000				
除却損への補てん					
他会計出資金受入	144,667,000				
資本剰余金の受入					
当年度純利益					
当年度末残高	1,327,224,742	20,000,000			

剰余金				資本合計
資本剰余金		利益剰余金		
その他資本 剰余金	資本剰余金 合計	未処理 欠損金	利益剰余金 合計	
	20,000,000	△ 102,763,304	△ 102,763,304	1,099,794,438
	20,000,000	△ 102,763,304	△ 102,763,304	1,099,794,438
		101,023,687	101,023,687	245,690,687
				144,667,000
		101,023,687	101,023,687	101,023,687
	20,000,000	(当年度未処欠損金) △ 1,739,617	△ 1,739,617	1,345,485,125

# 令和元年度決算貸借対照表

(令和2年3月31日)

(単位：円)

## 資 産 の 部

### 1 固 定 資 産

#### (1) 有形固定資産

イ 土地		250,318,850	
ロ 建物	832,751,436		
減価償却累計額	<u>△ 219,931,328</u>	612,820,108	
ハ 構築物	16,734,442,479		
減価償却累計額	<u>△ 3,662,534,071</u>	13,071,908,408	
ニ 機械及び装置	1,949,897,427		
減価償却累計額	<u>△ 1,282,378,930</u>	667,518,497	
ホ 車両及び運搬具	54,665		
減価償却累計額	<u>△ 51,931</u>	2,734	
ヘ 工具、器具及び備品	793,688		
減価償却累計額	<u>△ 721,744</u>	71,944	
ト 建設仮勘定		<u>47,825,000</u>	
有形固定資産合計			14,650,465,541

#### (2) 無形固定資産

イ 電話加入権	0		
ロ ソフトウェア	12,005,919		
減価償却累計額	<u>8,999,215</u>	<u>3,006,704</u>	
無形固定資産合計			<u>3,006,704</u>

固定資産合計 14,653,472,245

### 2 流 動 資 産

(1) 現金預金	322,795,177
(2) 未収金	14,159,848
(3) 貸倒引当金	△ 2,905,435
(4) その他流動資産	0

流動資産合計 334,049,590

資産合計 14,987,521,835

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 5,845,226,543

ロ その他企業債 2,572,914,381

企業債合計

8,418,140,924

(2) 引当金

0

固定負債合計

8,418,140,924

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 701,500,360

ロ その他の企業債 231,328,631

企業債合計

932,828,991

(2) 未払金

117,530,287

(3) 引当金

イ 賞与引当金

1,250,000

引当金合計

1,250,000

(4) その他流動負債

132,309

流動負債合計

1,051,741,587

5 繰延収益

(1) 長期前受金

6,138,857,890

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 1,966,703,691

繰延収益合計

4,172,154,199

負債合計

13,642,036,710

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 自己資本金

1,327,224,742

資本金合計

1,327,224,742

7 剰 余 金

(1) 資本剰余金

イ 国庫補助金

20,000,000

資本剰余金合計

20,000,000

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処理欠損金

1,739,617

欠損金合計

1,739,617

剰余金合計

18,260,383

資本合計

1,345,485,125

負債資本合計

14,987,521,835