

令和 3 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			決 算 額	予 算 額 に 比 べ の 減 増	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	円 909,500,000	円 0	円 0	円 927,620,122	円 18,120,122	円
第1項 営業収益	260,644,000	0	0	267,929,916	7,285,916	うち仮受消費税及び地方消費税 24,344,583
第2項 営業外収益	648,756,000	0	0	659,690,206	10,934,206	うち仮受消費税及び地方消費税 864
第3項 特別利益	100,000	0	0	0	△ 100,000	

支 出

区 分	予 算 額					小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	合 計	決 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 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							
第1款 下水道事業費	円 790,500,000	円 △ 970,000	円 0	円 0	円 0	円 789,530,000	円 0	円 789,530,000	円 789,863,908	円 0	円 △ 333,908	
第1項 営業費用	643,294,000	1,030,000	0	0	0	644,324,000	0	644,324,000	646,430,329	0	△ 2,106,329	うち仮払消費税及び地方消費税 10,273,204
第2項 営業外費用	146,806,000	△ 2,000,000	0	0	0	144,806,000	0	144,806,000	143,033,656	0	1,772,344	
第3項 特別損失	400,000		0	0	0	400,000	0	400,000	399,923	0	77	うち仮払消費税及び地方消費税 30,362
												納付税額 7,428,600

(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 535,700,000	円 52,000,000	円 587,700,000	円 60,000,000	円 0	円 647,700,000	円 584,179,000	円 △ 63,521,000	
第1項 企業債	370,400,000	27,000,000	397,400,000	30,000,000	0	427,400,000	388,300,000	△ 39,100,000	
第2項 国庫補助金	21,436,000	20,000,000	41,436,000	30,000,000	0	71,436,000	51,305,000	△ 20,131,000	
第3項 他会計出資金	139,945,000	0	139,945,000	0	0	139,945,000	139,945,000	0	
第4項 分担金及び負担金	3,919,000	5,000,000	8,919,000	0	0	8,919,000	4,629,000	△ 4,290,000	

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 986,400,000	円 52,000,000	円 0	円 1,038,400,000	円 60,000,000	円 0	円 1,098,400,000	円 1,053,478,763	円 40,000,000	円 0	円 40,000,000	円 4,921,237	
第1項 建設改良費	63,010,000	52,000,000	0	115,010,000	60,000,000	0	175,010,000	130,091,971	40,000,000	0	40,000,000	4,918,029	うち仮払消費税及び地方消費税 3,751,277
第2項 企業債償還金	923,390,000	0	0	923,390,000	0	0	923,390,000	923,386,792	0	0	0	3,208	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額469,299,763円は、当年度消費税及び地方消費税 資本的収支調整額6,737,876円、損益勘定留保資金462,561,887円で補てんした。

令和3年度 羽咋市下水道事業決算損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	243,565,333		
(2) 他会計負担金	0		
(3) 他会計補助金	0		
(4) その他営業収益	<u>20,000</u>	243,585,333	
2 営業費用			
(1) 管渠費	13,848,734		
(2) ポンプ場費	2,179,614		
(3) 処理場費	69,274,492		
(4) 浄化槽費	10,967,852		
(5) 業務費	6,272,729		
(6) 総係費	19,544,576		
(7) 減価償却費	501,023,023		
(8) 資産減耗費	13,046,105		
(9) その他営業費用	<u>0</u>	<u>636,157,125</u>	
営業損失			△ 392,571,792
3 営業外収益			
(1) 補助金	2,032,000		
(2) 受取利息	2,652		
(3) 長期前受金戻入	176,208,457		
(4) 雑収益	1,391,323		
(5) 他会計負担金	293,753,000		
(6) 他会計補助金	<u>186,302,000</u>	659,689,432	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	128,664,163		
(2) 雑支出	<u>5,209,593</u>	<u>133,873,756</u>	<u>525,815,676</u>
経常利益			133,243,884
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>369,561</u>	<u>369,561</u>	<u>△ 369,561</u>
当年度純利益			132,874,323
前年度繰越利益剰余金			<u>113,746,871</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>246,621,194</u></u>

令和3年度 羽咋市下水道事業剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和4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	1,471,980,742	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	1,471,980,742	20,000,000			
当年度変動額	139,945,000				
除却損への補てん					
他会計出資金受入	139,945,000				
資本剰余金の受入					
当年度純利益					
当年度末残高	1,611,925,742	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	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
	20,000,000	113,746,871	113,746,871	1,605,727,613
		(繰越利益剰余金)		
	20,000,000	113,746,871	113,746,871	1,605,727,613
		132,874,323	132,874,323	272,819,323
				139,945,000
		132,874,323	132,874,323	132,874,323
		(当年度未処理利益剰余金)		
	20,000,000	246,621,194	246,621,194	1,878,546,936

令和3年度決算貸借対照表

(令和4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>△ 261,395,856</u>	571,355,580	
ハ 構築物	16,841,327,636		
減価償却累計額	<u>△ 4,478,636,725</u>	12,362,690,911	
ニ 機械及び装置	1,960,838,124		
減価償却累計額	<u>△ 1,426,827,584</u>	534,010,540	
ホ 車両及び運搬具	1,370,844		
減価償却累計額	<u>△ 51,931</u>	1,318,913	
ヘ 工具、器具及び備品	1,149,721		
減価償却累計額	<u>△ 793,850</u>	355,871	
ト 建設仮勘定		<u>61,595,000</u>	
有形固定資産合計			13,781,645,665

(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>△ 10,502,567</u>	<u>1,503,352</u>	
無形固定資産合計			<u>1,503,352</u>

固定資産合計 13,783,149,017

2 流 動 資 産

(1) 現金預金	396,477,054
(2) 未収金	6,370,461
(3) 貸倒引当金	△ 167,488
(4) その他流動資産	1,731,300

流動資産合計 404,411,327

資産合計 14,187,560,344

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 4,583,802,805

ロ その他企業債 2,747,044,665

企業債合計

7,330,847,470

(2) 引当金

0

固定負債合計

7,330,847,470

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 655,107,305

ロ その他の企業債 267,999,358

企業債合計

923,106,663

(2) 未払金

156,646,839

(3) 引当金

イ 賞与引当金

1,322,000

引当金合計

1,322,000

(4) その他流動負債

107,696

流動負債合計

1,081,183,198

5 繰延収益

(1) 長期前受金

6,188,593,941

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 2,291,611,201

繰延収益合計

3,896,982,740

負債合計

12,309,013,408

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 自己資本金

1,611,925,742

資本金合計

1,611,925,742

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 当年度未処分利益剰余金

246,621,194

利益剰余金合計

246,621,194

剰余金合計

266,621,194

資本合計

1,878,546,936

負債資本合計

14,187,560,344