

## 平成30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 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	合 計			
第1款 下水道事業収益	円 928,000,000	円 400,000	円 0	円 928,400,000	円 933,656,744	円 5,256,744	円
第1項 営業収益	265,830,000	0	0	265,830,000	268,501,922	2,671,922	うち仮受消費税及び地方消費税 19,567,107
第2項 営業外収益	662,070,000	400,000	0	662,470,000	665,154,822	2,684,822	うち仮受消費税及び地方消費税 847
第3項 特別利益	100,000	0	0	100,000	0	△ 100,000	

#### 支 出

区 分	予 算 額							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	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額					合 計
第1款 下水道事業費	円 842,900,000	円 4,861,000	円 0	円 0	円 0	円 847,761,000	円 0	円 847,761,000	円 841,211,522	円 0	円 6,549,478	
第1項 営業費用	645,324,000	6,886,000	0	0	0	652,210,000	0	652,210,000	647,374,572	0	4,835,428	うち仮払消費税及び地方消費税 7,683,656
第2項 営業外費用	197,176,000	△ 2,225,000	0	0	0	194,951,000	0	194,951,000	193,352,607	0	1,598,393	
第3項 特別損失	400,000	200,000	0	0	0	600,000	0	600,000	484,343	0	115,657	うち仮払消費税及び地方消費税 35,865
												納付税額 6,441,600

(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 624,200,000	円 6,300,000	円 630,500,000	円 0	円 0	円 630,500,000	円 631,019,600	円 519,600	
第1項 企業債	429,800,000	4,200,000	434,000,000	0	0	434,000,000	434,000,000	0	
第2項 国庫補助金	45,085,000	3,465,000	48,550,000	0	0	48,550,000	48,550,000	0	
第3項 他会計出資金	144,615,000	0	144,615,000	0	0	144,615,000	144,615,000	0	
第4項 分担金及び負担金	4,700,000	△ 1,365,000	3,335,000	0	0	3,335,000	3,854,600	519,600	

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 1,026,800,000	円 5,200,000	円 0	円 1,032,000,000	円 0	円 0	円 1,032,000,000	円 1,030,749,170	円 0	円 0	円 0	円 1,250,830	
第1項 建設改良費	122,668,000	5,200,000	0	127,868,000	0	0	127,868,000	126,620,595	0	0	0	1,247,405	うち仮払消費税及び地方消費税 9,379,300
第2項 企業債償還金	904,132,000	0	0	904,132,000	0	0	904,132,000	904,128,575	0	0	0	3,425	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額399,729,570円は、当年度消費税及び地方消費税 資本的収支調整額5,512,292円、損益勘定留保資金394,217,278円で補てんした。

# 平成30年度 羽咋市下水道事業決算損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	244,834,815		
(2) 他会計負担金	4,060,000		
(3) 他会計補助金	0		
(4) その他営業収益	<u>40,000</u>	248,934,815	
2 営業費用			
(1) 管渠費	15,624,794		
(2) ポンプ場費	2,615,029		
(3) 処理場費	63,488,785		
(4) 浄化槽費	7,744,320		
(5) 業務費	6,311,116		
(6) 総係費	15,814,936		
(7) 減価償却費	526,064,031		
(8) 資産減耗費	2,027,905		
(9) その他営業費用	<u>0</u>	<u>639,690,916</u>	
営業損失			△ 390,756,101
3 営業外収益			
(1) 補助金	3,726,000		
(2) 受取利息	1,637		
(3) 長期前受金戻入	183,211,877		
(4) 雑収益	1,889,565		
(5) 他会計負担金	284,381,000		
(6) 他会計補助金	<u>191,944,000</u>	665,154,079	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	183,044,000		
(2) 雑支出	<u>3,972,571</u>	<u>187,016,571</u>	<u>478,137,508</u>
経常利益			87,381,407
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>448,478</u>	<u>448,478</u>	<u>△ 448,478</u>
当年度純利益			86,932,929
前年度繰越欠損金			<u>189,696,233</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>102,763,304</u></u>

# 平成30年度 羽咋市下水道事業剰余金計算書

(平成30年4月1日から平成31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	1,037,942,742	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	1,037,942,742	20,000,000			
当年度変動額	144,615,000				
除却損への補てん					
他会計出資金受入	144,615,000				
資本剰余金の受入					
当年度純利益					
当年度末残高	1,182,557,742	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	△ 189,696,233	△ 189,696,233	868,246,509
	20,000,000	△ 189,696,233	△ 189,696,233	868,246,509
		86,932,929	86,932,929	231,547,929
				144,615,000
		86,932,929	86,932,929	86,932,929
	20,000,000	(当年度未処欠損金) △ 102,763,304	△ 102,763,304	1,099,794,438

# 平成30年度決算貸借対照表

(平成31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 197,992,523 634,758,913

ハ 構築物 16,720,265,524

減価償却累計額 3,254,000,606 13,466,264,918

ニ 機械及び装置 1,895,320,280

減価償却累計額 1,198,785,969 696,534,311

ホ 車両及び運搬具 54,665

減価償却累計額 51,931 2,734

ヘ 工具、器具及び備品 793,688

減価償却累計額 689,635 104,053

ト 建設仮勘定 31,135,000

有形固定資産合計 15,079,118,779

#### (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 8,247,539 3,758,380

無形固定資産合計 3,758,380

固定資産合計 15,082,877,159

### 2 流 動 資 産

(1) 現金預金 530,928,896

(2) 未収金 14,212,506

貸倒引当金 2,937,499

(3) その他流動資産 0

流動資産合計 542,203,903

資産合計 15,625,081,062

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	6,512,107,100	
ロ	その他企業債	<u>2,442,862,815</u>	
	企業債合計		8,954,969,915

(2) 引当金 0

固定負債合計 8,954,969,915

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	709,608,330	
ロ	その他の企業債	<u>208,295,865</u>	
	企業債合計		917,904,195

(2) 未払金 352,564,874

(3) 引当金 1,285,000

(4) その他流動負債 145,680

流動負債合計 1,271,899,749

5 繰延収益

(1)	長期前受金	6,090,570,125	
	収益化累計額	△ 1,792,153,165	
	繰延収益合計		<u>4,298,416,960</u>
	負債合計		14,525,286,624

資 本 の 部

6 資 本 金

(1)	自己資本金	1,182,557,742	
	資本金合計		1,182,557,742

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	<u>102,763,304</u>	
	欠損金合計		<u>102,763,304</u>

剰余金合計 △ 82,763,304

資本合計 1,099,794,438

負債資本合計 15,625,081,062