

## 令和5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

收入

| 区 分         | 予 算 額            |              |                                         |                  | 決 算 額            | 予 算 額 に 比 べ<br>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<br>第3項の規定による支出<br>額に係る財源充当額 | 合 計              |                  |                      |                              |
| 第1款 下水道事業収益 | 円<br>874,600,000 | 円<br>0       | 円<br>0                                  | 円<br>881,550,000 | 円<br>883,443,296 | 円<br>1,893,296       | 円                            |
| 第1項 営業収益    | 259,861,000      | △ 22,600,000 | 0                                       | 237,261,000      | 234,933,999      | △ 2,327,001          | うち仮受消費税及び地方消費税<br>21,340,832 |
| 第2項 営業外収益   | 614,639,000      | 29,550,000   | 0                                       | 644,189,000      | 648,509,297      | 4,320,297            | うち仮受消費税及び地方消費税<br>0          |
| 第3項 特別利益    | 100,000          |              | 0                                       | 100,000          | 0                | △ 100,000            |                              |

支出

[illegible]

(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<br>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<br>第26条の規定に<br>よる繰越額に係<br>る財源充当額 | 継続費遞次<br>繰越額に係る<br>財源充当額 | 合 計         |             |                            |     |
|              | 円           | 円          | 円           | 円                                        | 円                        | 円           | 円           | 円                          |     |
| 第1款 資本的収入    | 901,700,000 | 38,400,000 | 940,100,000 | 10,000,000                               | 0                        | 950,100,000 | 575,693,040 | △ 374,406,960              |     |
| 第1項 企業債      | 520,400,000 | 30,840,000 | 551,240,000 | 0                                        | 0                        | 551,240,000 | 347,900,000 | △ 203,340,000              |     |
| 第2項 国庫補助金    | 228,796,000 | 7,560,000  | 236,356,000 | 10,000,000                               | 0                        | 246,356,000 | 68,423,000  | △ 177,933,000              |     |
| 第3項 他会計出資金   | 129,236,000 |            | 129,236,000 | 0                                        | 0                        | 129,236,000 | 129,236,000 | 0                          |     |
| 第4項 分担金及び負担金 | 23,268,000  |            | 23,268,000  | 0                                        | 0                        | 23,268,000  | 30,134,040  | 6,866,040                  |     |

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<br>増減額 | 小 計           | 地方公営企<br>業法第26条<br>の規定による<br>繰 越 額 | 継続費<br>遞 次<br>繰越額 | 合 計           |               | 地方公営企<br>業法第26条の<br>規定による<br>繰 越 額 | 継続費<br>遞 次<br>繰越額 | 合 計         |            |                              |
|                | 円             | 円          | 円          | 円             | 円                                  | 円                 | 円             | 円             | 円                                  | 円                 | 円           | 円          |                              |
| 第1款 資本的支出      | 1,400,800,000 | 38,400,000 | 0          | 1,439,200,000 | 34,465,000                         | 0                 | 1,473,665,000 | 1,130,955,246 | 265,062,000                        | 0                 | 265,062,000 | 77,647,754 |                              |
| 第1項 建設改良費      | 501,586,000   | 38,400,000 | 0          | 539,986,000   | 34,465,000                         | 0                 | 574,451,000   | 231,744,319   | 265,062,000                        | 0                 | 265,062,000 | 77,644,681 | うち仮払消費税及び地方消費税<br>21,067,661 |
| 第2項 企業債償還<br>金 | 899,214,000   |            | 0          | 899,214,000   | 0                                  | 0                 | 899,214,000   | 899,210,927   | 0                                  | 0                 | 0           | 3,073      |                              |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額555,262,206円は、当年度消費税及び地方消費税及び繰越利益剰余金201,050,370円で補てんした。

資本的収支調整額12,246,612円、損益勘定留保資金341,965,224円

# 令和5年度 羽咋市下水道事業決算損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

|              |                    |                    |                           |
|--------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 1 営業収益       |                    |                    |                           |
| (1) 下水道使用料   | 213,523,167        |                    |                           |
| (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>70,000</u>      | 213,593,167        |                           |
| 2 営業費用       |                    |                    |                           |
| (1) 管渠費      | 17,603,179         |                    |                           |
| (2) ポンプ場費    | 2,313,157          |                    |                           |
| (3) 処理場費     | 69,172,718         |                    |                           |
| (4) 浄化槽費     | 14,825,827         |                    |                           |
| (5) 業務費      | 8,281,820          |                    |                           |
| (6) 総係費      | 23,181,267         |                    |                           |
| (7) 減価償却費    | 492,699,710        |                    |                           |
| (8) 資産減耗費    | 3,360,708          |                    |                           |
| (9) その他営業費用  | <u>0</u>           | <u>631,438,386</u> |                           |
| 営業損失         |                    |                    | △ 417,845,219             |
| 3 営業外収益      |                    |                    |                           |
| (1) 補助金      | 2,926,000          |                    |                           |
| (2) 受取利息     | 2,277              |                    |                           |
| (3) 長期前受金戻入  | 161,591,057        |                    |                           |
| (4) 雑収益      | 1,502,278          |                    |                           |
| (5) 他会計負担金   | 217,548,000        |                    |                           |
| (6) 他会計補助金   | <u>259,382,261</u> | 642,951,873        |                           |
| 4 営業外費用      |                    |                    |                           |
| (1) 支払利息     | 99,113,127         |                    |                           |
| (2) 雑支出      | <u>9,096,165</u>   | <u>108,209,292</u> | <u>534,742,581</u>        |
| 経常利益         |                    |                    | 116,897,362               |
| 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) 災害による損失  | 1,356,628          |                    |                           |
| (2) 過年度損失修正損 | <u>559,552</u>     | <u>1,916,180</u>   | <u>△ 1,916,180</u>        |
| 当年度純利益       |                    |                    | 114,981,182               |
| 前年度繰越利益剰余金   |                    |                    | <u>380,017,121</u>        |
| 当年度未処分利益剰余金  |                    |                    | <u><u>494,998,303</u></u> |

令和 5 年度 羽咋市下水道事業剰余金計算書

(令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 3 1 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<br>分担金 | 受贈財産<br>評価額 |
| 前年度末残高      | 1, 748, 957, 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, 748, 957, 742 | 20, 000, 000 |       |               |             |
| 当年度変動額      | 129, 236, 000    |              |       |               |             |
| 除却損への補てん    |                  |              |       |               |             |
| 他会計出資金受入    | 129, 236, 000    |              |       |               |             |
| 資本剰余金の受入    |                  |              |       |               |             |
| 当年度純利益      |                  |              |       |               |             |
| 当年度末残高      | 1, 878, 193, 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<br>剰余金 | 資本剰余金<br>合計  | 未処分利益<br>剰余金                   | 利益剰余金<br>合計   |                  |
| 前年度末残高 |             |              | 20, 000, 000 | 380, 017, 121                  | 380, 017, 121 | 2, 148, 974, 863 |
| 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  |             |              | 20, 000, 000 | (繰越利益剰余金)<br>380, 017, 121     | 380, 017, 121 | 2, 148, 974, 863 |
| 当年度変動額 |             |              |              | 114, 981, 182                  | 114, 981, 182 | 244, 217, 182    |
|        | 除却損への補てん    |              |              |                                |               |                  |
|        | 他会計出資金受入    |              |              |                                |               | 129, 236, 000    |
|        | 資本剰余金の受入    |              |              |                                |               |                  |
|        | 当年度純利益      |              |              | 114, 981, 182                  | 114, 981, 182 | 114, 981, 182    |
| 当年度末残高 |             |              | 20, 000, 000 | (当年度未処理利益剰余金)<br>494, 998, 303 | 494, 998, 303 | 2, 393, 192, 045 |

令和 5 年度 羽咋市下水道事業剰余金処分計算書

(令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 3 1 日まで)

(単位：円)

|             | 資本金              | 資本剰余金        | 未処分利益剰余金        |
|-------------|------------------|--------------|-----------------|
| 当年度末残高      | 1, 878, 193, 742 | 20, 000, 000 | 494, 998, 303   |
| 議会の議決による処分額 |                  |              | △ 201, 050, 370 |
| 資本的収支補填財源   |                  |              | △ 201, 050, 370 |
| 処分後残高       | 1, 878, 193, 742 | 20, 000, 000 | 293, 947, 933   |

# 令和5年度決算貸借対照表

(令和6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>△ 302,860,384</u>   | 529,891,052        |                |
| ハ 構築物       | 16,922,714,669         |                    |                |
| 減価償却累計額     | <u>△ 5,299,085,527</u> | 11,623,629,142     |                |
| ニ 機械及び装置    | 1,991,415,688          |                    |                |
| 減価償却累計額     | <u>△ 1,532,423,899</u> | 458,991,789        |                |
| ホ 車両及び運搬具   | 1,370,844              |                    |                |
| 減価償却累計額     | <u>△ 644,211</u>       | 726,633            |                |
| ヘ 工具、器具及び備品 | 1,842,964              |                    |                |
| 減価償却累計額     | <u>△ 1,011,346</u>     | 831,618            |                |
| ト 建設仮勘定     |                        | <u>262,458,546</u> |                |
| 有形固定資産合計    |                        |                    | 13,126,847,630 |

#### (2) 無形固定資産

|          |          |          |                |
|----------|----------|----------|----------------|
| イ 電話加入権  | 0        |          |                |
| ロ ソフトウェア | 0        |          |                |
| 減価償却累計額  | <u>0</u> | <u>0</u> |                |
| 無形固定資産合計 |          |          | <u>0</u>       |
| 固定資産合計   |          |          | 13,126,847,630 |

### 2 流 動 資 産

|             |             |  |                              |
|-------------|-------------|--|------------------------------|
| (1) 現金預金    | 471,587,964 |  |                              |
| (2) 未収金     | 43,035,626  |  |                              |
| (3) 貸倒引当金   | △ 166,865   |  |                              |
| (4) その他流動資産 | 143,200,000 |  |                              |
| 流動資産合計      |             |  | <u>657,656,725</u>           |
| 資産合計        |             |  | <u><u>13,784,504,355</u></u> |

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 3,521,796,289

ロ その他企業債 2,744,816,651

企業債合計

6,266,612,940

(2) 引当金

0

固定負債合計

6,266,612,940

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 585,697,921

ロ その他の企業債 301,525,682

企業債合計

887,223,603

(2) 未払金

507,050,044

(3) 引当金

イ 賞与引当金

1,471,000

引当金合計

1,471,000

(4) その他流動負債

121,202

流動負債合計

1,395,865,849

5 繰延収益

(1) 長期前受金

6,337,931,822

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 2,609,098,301

繰延収益合計

3,728,833,521

負債合計

11,391,312,310

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 自己資本金

1,878,193,742

資本金合計

1,878,193,742

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 当年度末処分利益剰余金

494,998,303

利益剰余金合計

494,998,303

剰余金合計

514,998,303

資本合計

2,393,192,045

負債資本合計

13,784,504,355