

令和5年度 羽咋市 水道事業決算報告書

(1)収益的收入及び支出

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	合 計			
第1款 水道事業収益	円 619,600,000	円 43,076,000	円 0	円 662,676,000	円 646,738,491	円 △ 15,937,509	
第1項 営業収益	524,678,000	△ 42,000,000	0	482,678,000	493,349,687	10,671,687	うち仮受消費税及び地方消費税 43,960,012
第2項 営業外収益	80,652,000	48,225,000	0	128,877,000	141,287,594	12,410,594	うち仮受消費税及び地方消費税 141,897
第3項 特別利益	14,270,000	36,851,000	0	51,121,000	12,101,210	△ 39,019,790	

支 出

区 分	予 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 の 規 定 に よ る 繰 越 額	合 計				
円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 水道事業費用	618,600,000	103,405,000	0	0	0	722,005,000	0	722,005,000	647,085,545	0	74,919,455	
第1項 営業費用	539,991,000	9,920,000	0	0	0	549,911,000	0	549,911,000	533,357,886	0	16,553,114	うち仮払消費税及び地方消費税 21,785,480
第2項 営業外費用	56,380,000	19,450,000	0	0	0	75,830,000	0	75,830,000	55,084,465	0	20,745,535	
第3項 特別損失	21,729,000	74,035,000	0	0	0	95,764,000	0	95,764,000	58,643,194	0	37,120,806	うち仮払消費税及び地方消費税 4,821,019
第4項 予備費	500,000	0	0	0	0	500,000	0	500,000	0	0	500,000	納付税額 13,433,800

収益的支出の第1款水道事業費用第3項特別損失において、災害復旧費に企業債22, 300, 000円 が充てられている。

(2)資本的收入及び支出

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 資本的收入	円 255,000,000	円 23,232,000	円 278,232,000	円 15,000,000	円 0	円 293,232,000	円 193,727,617	円 △ 99,504,383	
第1項 企業債	121,000,000	19,000,000	140,000,000	15,000,000	0	155,000,000	73,800,000	△ 81,200,000	
第2項 工事負担金	89,906,000	9,547,000	99,453,000	0	0	99,453,000	102,364,963	2,911,963	
第3項 他会計出資金	1,405,000	3,500,000	4,905,000	0	0	4,905,000	3,705,624	△ 1,199,376	
第5項 国庫補助金	42,133,000	△ 13,562,000	28,571,000	0	0	28,571,000	10,633,000	△ 17,938,000	
第6項 固定資産売却代金	556,000	0	556,000	0	0	556,000	556,365	365	
第8項 他会計補助金	0	4,747,000	4,747,000	0	0	4,747,000	2,667,665	△ 2,079,335	

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 491,100,000	円 2,380,000	円 0	円 493,480,000	円 49,949,680	円 0	円 543,429,680	円 353,064,882	円 78,608,000	円 0	円 78,608,000	円 111,756,798	
第1項 建設改良費	324,819,000	2,380,000	0	327,199,000	49,949,680	0	377,148,680	186,784,817	78,608,000	0	78,608,000	111,755,863	うち仮払消費税 及び地方消費税 15,606,012
第2項 企業債償還金	166,281,000	0	0	166,281,000	0	0	166,281,000	166,280,065	0	0	0	935	

資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額159, 337, 265円は、当年度分消費税及び 地方消費税資本的収支調整額5, 205, 581円、過年度分損益勘定留保資金76, 237, 395円及び当年度分損益勘定留保資金77, 894, 289円で補てんした。

令和5年度 羽咋市水道事業会計 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)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	436,415,931		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	12,973,744	449,389,675	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	184,035,439		
(2) 配水及び給水費	30,826,551		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	40,775,831		
(5) 減価償却費	245,437,940		
(6) 資産減耗費	10,496,645		
(7) その他営業費用	0	511,572,406	
営業損失			62,182,731
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	27,278		
(2) 他会計補助金	51,369,142		
(3) 長期前受金戻入	84,327,768		
(4) 雑収益	5,421,509	141,145,697	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	30,255,074		
(2) 雑支出	13,782,363	44,037,437	97,108,260
経常利益			34,925,529
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0		
(3) その他特別利益	12,101,210	12,101,210	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	43,635		
(2) 過年度損益修正損	1,243,457		
(3) その他特別損失	17,340,345		
(4) 災害による損失	35,194,738	53,822,175	△ 41,720,965
当年度純損失			6,795,436
前年度繰越利益剰余金			456,574,081
当年度未処分利益剰余金			449,778,645

令和5年度羽咋市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31日まで)

(単位:円)

	資本金	剰 余 金					
		資本剰余金					
		受贈財産 評価額	工事負担金	他会計負担金	国庫補助金	県費補助金	その他 資本剰余金
前年度末残高	1,838,628,068	30,717,844	186,221,112	52,934,928	2,595,604	800,000	0
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0
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							
自己資本金の組入							
減債積立金の積立							
建設改良積立金の積立							
処分後残高	1,838,628,068	30,717,844	186,221,112	52,934,928	2,595,604	800,000	0
当年度変動額	3,705,624	0	1,260,890	0	0	0	0
積立金の取崩							
他会計出資金の受入	3,705,624						
資本剰余金の受入			1,260,890				
資本金及び剰余金の引継ぎ							
移行処理							
当年度純利益(△は純損失)							
当年度末残高	1,842,333,692	30,717,844	187,482,002	52,934,928	2,595,604	800,000	0

	剰 余 金					資本合計
	資本剰余金 合 計	利益剰余金				
		減債 積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	273,269,488	74,000,000	0	556,574,081	630,574,081	2,742,471,637
前年度処分額	0	100,000,000	0	△ 100,000,000	0	0
法令による処分額	0				0	0
減債積立金の積立	0				0	0
建設改良積立金の積立	0				0	0
議会の議決による処分額	0	100,000,000		△ 100,000,000	0	0
自己資本金の組入	0				0	0
減債積立金の積立	0	100,000,000		△ 100,000,000	0	0
建設改良積立金の積立	0				0	0
処分後残高	273,269,488	174,000,000	0	(繰越利益剰余金) 456,574,081	630,574,081	2,742,471,637
当年度変動額	1,260,890	0	0	△ 6,795,436	△ 6,795,436	△ 1,828,922
積立金の取崩	0				0	0
他会計出資金の受入	0				0	3,705,624
資本剰余金の受入	1,260,890				0	1,260,890
資本金及び剰余金の引継ぎ	0				0	0
移行処理	0				0	0
当年度純利益(△は純損失)	0			△ 6,795,436	△ 6,795,436	△ 6,795,436
当年度末残高	274,530,378	174,000,000	0	(当年度末処分 利益剰余金) 449,778,645	623,778,645	2,740,642,715

令和 5 年度 羽咋市水道事業会計 貸借対照表

(令和 6年 3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

1. 固定資産

(1)有形固定資産

イ 土地		22,664,127	
ロ 建物	405,167,296		
減価償却累計額	<u>△163,877,087</u>	241,290,209	
ハ 構築物	9,087,618,136		
減価償却累計額	<u>△4,533,390,059</u>	4,554,228,077	
ニ 機械及び装置	971,180,723		
減価償却累計額	<u>△580,988,761</u>	390,191,962	
ホ 車両運搬具	3,680,200		
減価償却累計額	<u>△3,496,189</u>	184,011	
ヘ 工具器具及び備品	22,284,966		
減価償却累計額	<u>△20,828,605</u>	1,456,361	
ト 建設仮勘定		<u>47,490,000</u>	
有形固定資産合計			5,257,504,747

(2)無形固定資産

イ 電話加入権		116,000	
ロ その他無形固定資産		<u>1,280,000</u>	
無形固定資産合計			<u>1,396,000</u>

固定資産合計 5,258,900,747

2. 流動資産

(1)現金預金	877,553,823		
(2)未収金	64,366,534		
(3)貸倒引当金	△407,979		
(4)貯蔵品	9,719,680		
(5)前払金	<u>15,030,000</u>		
流動資産合計			<u>966,262,058</u>
資 産 合 計			<u><u>6,225,162,805</u></u>

負 債 の 部

(単位:円)

3. 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,652,226,094		
ロ その他の企業債	22,300,000		
企業債合計		<u>1,674,526,094</u>	
固定負債合計			1,674,526,094

4. 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	170,824,542		
ロ その他の企業債	0		
企業債合計		170,824,542	

(2) 未払金

62,355,791

(3) 引当金

イ 賞与引当金	1,855,000		
引当金合計		1,855,000	

(4) その他流動負債

1,082,991

流動負債合計			<u>236,118,324</u>
--------	--	--	--------------------

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

3,505,517,436

(2) 長期前受金収益化累計額

△1,931,641,764

繰延収益合計			1,573,875,672
--------	--	--	---------------

負債合計			<u><u>3,484,520,090</u></u>
------	--	--	-----------------------------

資 本 の 部

6. 資本金

(1) 自己資本金

1,842,333,692

資本金合計			1,842,333,692
-------	--	--	---------------

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	30,717,844		
ロ 工事負担金	187,482,002		
ハ 他会計負担金	52,934,928		
ニ 国庫補助金	2,595,604		
ホ 県費補助金	800,000		
資本剰余金合計		274,530,378	

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	174,000,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金	449,778,645		
利益剰余金合計		<u>623,778,645</u>	
剰余金合計			898,309,023

資本合計			<u>2,740,642,715</u>
------	--	--	----------------------

負債資本合計			<u><u>6,225,162,805</u></u>
--------	--	--	-----------------------------