

平成30年度 羽咋市 水道事業決算報告書

(1) 収益の収入及び支出

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 水道事業収益	円 621,400,000	円 △ 492,000	円 0	円 620,908,000	円 629,905,131	円 8,997,131	円
第1項 営業収益	541,782,000	0	0	541,782,000	549,859,429	8,077,429	うち仮受消費税及び地方消費税 40,010,216
第2項 営業外収益	79,598,000	△ 492,000	0	79,106,000	80,045,702	939,702	うち仮受消費税及び地方消費税 42,327
第3項 特別利益	20,000	0	0	20,000	0	△ 20,000	

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 2 4 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額							
第1款 水道事業費	円 577,100,000	円 6,400,000	円 0	円 0	円 0	円 583,500,000	円 0	円 583,500,000	円 550,341,412	円 0	円 33,158,588	
第1項 営業費用	516,744,000	2,100,000	0	0	0	518,844,000	0	518,844,000	488,004,251	0	30,839,749	うち仮払消費税及び地方消費税 15,388,604
第2項 営業外費用	59,746,000	2,500,000	0	0	0	62,246,000	0	62,246,000	60,656,201	0	1,589,799	うち仮払消費税及び地方消費税 124,513
第3項 特別損失	110,000	1,800,000	0	0	0	1,910,000	0	1,910,000	1,680,960	0	229,040	
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 17,608,100 円

(2)資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			予算額に比べ 決算額の増減
	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		地方公営企 業法第26条 の規定による 財源充当額	継続費通次 繰越額	合 計	
第1款 資本的収入	円 73,800,000	円 △ 16,122,000	円 57,678,000	円		円 57,678,000	円 54,220,652	円	円	円 0	△ 3,457,348
第1項 企業債	60,000,000	△ 20,000,000	40,000,000			40,000,000	40,000,000			0	0
第2項 工事負担金	3,900,000	2,594,000	6,494,000			6,494,000	3,044,781				△ 3,449,219
第3項 国庫補助金	9,883,000	0	9,883,000			9,883,000	9,891,000				8,000
第4項 固定資産売却代金	17,000	0	17,000			17,000	0				△ 17,000
第5項 他会計出資金	0	1,284,000	1,284,000			1,284,000	1,284,871				871

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 293,300,000	円 △ 25,200,000	円 0	円 268,100,000	円 0	円 0	円 268,100,000	円 240,910,196	円 6,588,000	円 0	円 6,588,000	円 20,601,804	
第1項 建設改良費	151,825,000	△ 25,200,000	0	126,625,000	0	0	126,625,000	99,435,240	6,588,000	0	6,588,000	20,601,760	うち仮払消費税 及び地方消費税 6,821,776
第2項 企業債償還金	141,475,000	0	0	141,475,000	0	0	141,475,000	141,474,956	0	0	0	44	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額186,689,544円は、過年度分損益勘定留保 資金179,931,712円、当年度分消費税等資本的収支調整額6,757,832円で補てんした。

平成30年度 羽咋市水道事業会計 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)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	497,222,113		
(2) 受託工事収益	10,000		
(3) その他の営業収益	12,617,100	509,849,213	
	<u>519,849,213</u>		
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	176,214,141		
(2) 配水及び給水費	24,034,331		
(3) 受託工事費	10,000		
(4) 総係費	24,603,197		
(5) 減価償却費	247,144,346		
(6) 資産減耗費	609,632	472,615,647	
	<u>662,618,647</u>		
営業利益			37,233,566
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	101,828		
(2) 他会計補助金	1,132,309		
(3) 長期前受金戻入	77,461,725		
(4) 雑収益	1,307,513	80,003,375	
	<u>1,443,335</u>		
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	42,984,157		
(2) 雑支出	101,464	43,085,621	36,917,754
	<u>43,089,581</u>		
経常利益			74,151,320
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0	0	
	<u>0</u>		
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	1,556,447		
(3) その他特別損失	0	1,556,447	△1,556,447
	<u>1,556,447</u>		
当年度純利益			72,594,873
前年度繰越利益剰余金			253,482,795
当年度未処分利益剰余金			<u>326,077,668</u>

平成30年度羽咋市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				
		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
前年度末残高	1,831,966,602	30,717,844	185,771,112	52,934,928	10,352,604	800,000
前年度処分額	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	1,831,966,602	30,717,844	185,771,112	52,934,928	10,352,604	800,000
当年度変動額	1,284,871	0	0	0	0	0
企業債の発行						
企業債の償還						
資本剰余金の受入	1,284,871					
資本金及び剰余金の引継ぎ						
移行処理	0	0	0	0	0	0
当年度純利益						
当年度末残高	1,833,251,473	30,717,844	185,771,112	52,934,928	10,352,604	800,000

剰余金						資本合計
		利益剰余金				
その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	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	
0	280,576,488	74,000,000	0	253,482,795	327,482,795	2,440,025,885
0	0	0	0	0	0	0
	0				0	0
	0				0	0
	0				0	0
	0				0	0
	0				0	0
	0				0	0
0	280,576,488	74,000,000	0	(繰越利益剰余金) 253,482,795	327,482,795	2,440,025,885
0	0	0	0	72,594,873	72,594,873	73,879,744
	0				0	0
	0				0	0
	0				0	1,284,871
	0				0	0
0	0			0	0	0
	0			72,594,873	72,594,873	72,594,873
0	280,576,488	74,000,000	0	(当年度未処分利益剰余金) 326,077,668	400,077,668	2,513,905,629

平成30年度 羽咋市水道事業会計 貸借対照表

(平成31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		21,597,039	
ロ 建物	358,982,742		
減価償却累計額	<u>△135,756,834</u>	223,225,908	
ハ 構築物	8,677,968,390		
減価償却累計額	<u>△3,564,135,397</u>	5,113,832,993	
ニ 機械及び装置	923,241,157		
減価償却累計額	<u>△505,202,305</u>	418,038,852	
ホ 車両運搬具	6,555,600		
減価償却累計額	<u>△5,426,114</u>	1,129,486	
ヘ 工具器具及び備品	35,572,362		
減価償却累計額	<u>△24,958,104</u>	10,614,258	
ト 建設仮勘定		2,827,000	
有形固定資産合計		<u>5,791,265,536</u>	

(2)無形固定資産

イ 電話加入権		116,000	
無形固定資産合計		<u>116,000</u>	

固定資産合計

5,791,381,536

2. 流動資産

(1)現金預金	894,849,656
(2)未収金	9,678,580
(3)貸倒引当金	△297,464
(4)貯蔵品	14,870,557
(5)前払金	30,000

流動資産合計

919,131,329

資 産 合 計

6,710,512,865

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

2, 254, 029, 296

企業債合計

2, 254, 029, 296

固定負債合計

2, 254, 029, 296

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

148, 171, 248

企業債合計

148, 171, 248

(2) 未払金

49, 489, 098

(3) 引当金

イ 賞与引当金

1, 720, 834

引当金合計

1, 720, 834

(4) その他流動負債

1, 039, 271

流動負債合計

200, 420, 451

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

3, 290, 822, 993

(2) 長期前受金収益化累計額

△1, 548, 665, 504

繰延収益合計

1, 742, 157, 489

負債合計

4, 196, 607, 236

資 本 の 部

円 円 円 円

6. 資本金

(1) 自己資本金

1, 833, 251, 473

資本金合計

1, 833, 251, 473

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

185, 771, 112

ハ 他会計負担金

52, 934, 928

ニ 国庫補助金

10, 352, 604

ホ 県費補助金

800, 000

資本剰余金合計

280, 576, 488

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

74, 000, 000

ロ 当年度未処分利益剰余金

326, 077, 668

利益剰余金合計

400, 077, 668

剰余金合計

680, 654, 156

資本合計

2, 513, 905, 629

負債資本合計

6, 710, 512, 865