

令和5年度上半期 村上市上水道事業会計予算執行状況

(単位:円)

【収益的收入及び支出】

(収 入)

科 目	予算現額	執 行 額		
		当年度	前年度	比較
水道事業収益	1,148,384,000	484,086,908	489,160,710	△ 5,073,802
(1) 営業収益	1,016,045,000	483,043,311	470,733,508	12,309,803
(2) 営業外収益	132,336,000	164,820	18,124,053	△ 17,959,233
(3) 特別利益	3,000	878,777	303,149	575,628

(支 出)

科 目	予算現額	執 行 額		
		当年度	前年度	比較
水道事業費用	1,142,902,000	212,169,244	222,273,860	△ 10,104,616
(1) 営業費用	1,057,035,000	177,208,214	177,325,605	△ 117,391
(2) 営業外費用	82,448,000	34,543,155	37,132,306	△ 2,589,151
(3) 特別損失	419,000	417,875	7,815,949	△ 7,398,074
(4) 予備費	3,000,000	0	0	0

【資本的收入及び支出】

(収 入)

科 目	予算現額	執 行 額		
		当年度	前年度	比較
資本的收入	612,288,000	0	762,704	△ 762,704
(1) 企業債	403,103,000	0	0	0
(2) 出資金	17,965,000	0	0	0
(3) 工事負担金	825,000	0	0	0
(4) 工事補償金	102,900,000	0	762,704	△ 762,704
(5) 固定資産売却益	1,000	0	0	0
(6) 補助金	86,906,000	0	0	0
(7) 他会計負担金	588,000	0	0	0

(支 出)

科 目	予算現額	執 行 額		
		当年度	前年度	比較
資本的支出	1,188,488,000	236,047,556	242,102,879	△ 6,055,323
(1) 建設改良費	772,434,000	28,852,920	39,420,361	△ 10,567,441
(2) 企業債償還金	416,054,000	207,194,636	202,682,518	4,512,118

令和5年度上半期 村上市上水道事業損益計算書

(令和5年 4月 1日から令和5年 9月30日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1)給水収益	435,407,880		
	(2)受託工事収益	3,663,622		
	(3)その他営業収益	<u>60,890</u>	439,132,392	
2	営業費用			
	(1)原水及び浄水費	63,062,754		
	(2)配水及び給水費	45,223,239		
	(3)受託工事費	3,663,622		
	(4)総係費	52,890,417		
	(5)減価償却費			
	(6)資産減耗費			
	(7)その他営業費用	<u>53,347</u>	<u>164,893,379</u>	
	営業利益			274,239,013
3	営業外収益			
	(1)受取利息及び配当金			
	(2)他会計補助金			
	(3)長期前受金戻入			
	(4)雑収益	<u>154,904</u>	154,904	
4	営業外費用			
	(1)支払利息及び企業 債取扱諸費	34,543,155		
	(2)雑支出		<u>34,543,155</u>	<u>△ 34,388,251</u>
	経常利益			239,850,762
5	特別利益	<u>805,574</u>	805,574	
6	特別損失	<u>380,242</u>	<u>380,242</u>	<u>425,332</u>
	当年度純利益			240,276,094
	前年度繰越利益剰余金			<u>92,607</u>
	その他未処分利益剰余金変動額			
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>240,368,701</u></u>

令和5年度上半期 村上市上水道事業貸借対照表
(令和5年9月30日)

(単位：円)

資産の部

1	固定資産			
	(1)有形固定資産			
	イ土地		491,936,323	
	ロ建物	881,891,217		
	減価償却累計額	<u>△ 240,890,290</u>		641,000,927
	ハ構築物	21,119,635,583		
	減価償却累計額	<u>△ 9,768,554,517</u>		11,351,081,066
	ニ機械及び装置	3,125,288,965		
	減価償却累計額	<u>△ 2,036,146,927</u>		1,089,142,038
	ホ車両運搬具	36,766,151		
	減価償却累計額	<u>△ 27,278,239</u>		9,487,912
	ヘ工具器具及び備品	26,532,073		
	減価償却累計額	<u>△ 22,449,790</u>		4,082,283
	ト有形リース資産	53,890,800		
	減価償却累計額	<u>△ 20,264,160</u>		33,626,640
	チ建設仮勘定		<u>124,238,183</u>	
	有形固定資産合計			<u>13,744,595,372</u>
	(2)無形固定資産			
	イ電話加入権		146,100	
	ロ無線利用権		300,000	
	ハ庁舎使用権			
	ニソフトウェア		<u>62,300,000</u>	
	無形固定資産合計			<u>62,746,100</u>
	固定資産合計			<u>13,807,341,472</u>
2	流動資産			
	(1)現金預金		514,444,934	
	(2)未収金		30,558,637	
	貸倒引当金		<u>△ 2,214,298</u>	28,344,339
	(3)有価証券			
	(4)貯蔵品		3,606,757	
	(5)前払費用			
	(6)前払金		100,654,800	
	(7)短期貸付金			
	(8)その他流動資産		<u>14,069,336</u>	
	流動資産合計			<u>661,120,166</u>
	資産合計			<u><u>14,468,461,638</u></u>

負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良に充てるための企業債	4,462,853,629		
	ロ その他企業債		4,462,853,629	
	(2) リース債務		22,239,470	
	(3) その他固定負債			
	固定負債合計			<u>4,485,093,099</u>
4	流動負債			
	(1) 一時借入金		34,203,000	
	(2) 企業債			
	イ 建設改良に充てるための企業債	208,858,927		
	ロ その他企業債		208,858,927	
	(3) リース債務		4,318,510	
	(4) 未払金		2,680,306	
	(5) 前受金			
	(6) 引当金			
	イ 賞与引当金			
	ロ 法定福利費引当金			
	ハ その他引当金			
	(7) その他流動負債		130,776,443	
	流動負債合計			<u>380,837,186</u>
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		6,170,222,746	
	(2) 収益化累計額		<u>△ 2,987,606,246</u>	
	繰延収益合計			<u>3,182,616,500</u>
	負債合計			<u>8,048,546,785</u>
資本の部				
6	資本金			
	(1) 自己資本金			
	イ 固有資本金	59,109,365		
	ロ 出資金	451,703,420		
	ハ 組入資本金	<u>5,117,365,818</u>		
	自己資本金合計		<u>5,628,178,603</u>	
	資本金合計			5,628,178,603
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 工事負担金	18,130,970		
	ロ 工事補償金	9,231,577		
	ハ 国庫補助金	<u>39,308,267</u>		
	資本剰余金合計		66,670,814	
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	195,401,508		
	ロ 建設改良積立金	289,295,227		
	ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>240,368,701</u>		
	利益剰余金合計		<u>725,065,436</u>	
	剰余金合計			<u>791,736,250</u>
	資本合計			<u>6,419,914,853</u>
	負債資本合計			<u>14,468,461,638</u>