

令和5年度上半期 村上市下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
下水道事業収益	3,905,232,000	1,915,280,174	2,048,950,747	△ 133,670,573
(1) 営業収益	957,778,000	456,691,712	433,460,996	23,230,716
(2) 営業外収益	2,947,451,000	1,458,387,951	1,615,488,981	△ 157,101,030
(3) 特別利益	3,000	200,511	770	199,741

(支 出)

科 目	予算現額	執 行 額		
		当年度	前年度	比較
下水道事業費用	3,909,319,600	595,981,659	627,295,428	△ 31,313,769
(1) 営業費用	3,539,598,600	442,762,311	422,642,060	20,120,251
(2) 営業外費用	364,746,000	152,814,041	204,484,779	△ 51,670,738
(3) 特別損失	475,000	405,307	168,589	236,718
(4) 予備費	4,500,000	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	4,036,577,438	1,017,533,000	916,600,000	100,933,000
(1) 企業債	2,138,800,000	0	0	0
(2) 補助金	796,020,438	0	0	0
(3) 負担金及び分担金	3,000	0	0	0
(4) 補償料	25,875,000	0	0	0
(5) 返還金	5,157,000	0	0	0
(6) 出資金	1,070,722,000	1,017,533,000	916,600,000	100,933,000

(支 出)

科 目	予算現額	執 行 額		
		当年度	前年度	比較
資本的支出	5,772,891,900	1,612,722,248	1,694,439,404	△ 81,717,156
(1) 建設改良費	2,030,841,900	245,861,904	90,889,876	154,972,028
(2) 企業債償還金	3,510,993,000	1,366,585,344	1,603,092,528	△ 236,507,184
(3) 貸付金	5,157,000	275,000	457,000	△ 182,000
(3) 出資金返還金	225,900,000	0	0	0

令和5年度上半期 村上市下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)下水道使用料	415,201,159		
	(2)負担金			
	(3)受託工事収益			
	(4)その他営業収益	5,600	415,206,759	
2	営業費用			
	(1)管渠費	54,981,121		
	(2)ポンプ場費	12,906,509		
	(3)処理場費	296,111,948		
	(4)受託工事費			
	(5)業務費	3,511,455		
	(6)総係費	38,543,192		
	(7)減価償却費			
	(8)資産減耗費			
	(9)その他営業費用		406,054,225	
	営業利益			9,152,534
3	営業外収益			
	(1)受取利息及び配当金			
	(2)貸付金管理収入			
	(3)他会計繰入金			
	(4)補助金	1,457,180,000		
	(5)長期前受金戻入			
	(6)その他営業外収益	1,207,770	1,458,387,770	
4	営業外費用			
	(1)支払利息及び企業 債取扱諸費	152,814,041		
	(2)その他営業外費用		152,814,041	1,305,573,729
	経常利益			1,314,726,263
5	特別利益	184,229	184,229	
6	特別損失	389,020	389,020	△ 204,791
	当年度純利益			1,314,521,472
	前年度繰越利益剰余金			12,050,631
	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			1,326,572,103

令和5年度上半期 村上市下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	989,016,171	
ロ 建 物	2,993,080,141	
減価償却累計額	<u>△ 284,826,998</u>	2,708,253,143
ハ 構 築 物	63,104,990,701	
減価償却累計額	<u>△ 5,295,216,633</u>	57,809,774,068
ニ 機 械 及 び 装 置	4,750,169,514	
減価償却累計額	<u>△ 1,895,408,771</u>	2,854,760,743
ホ 車 両 運 搬 具	1,285,000	
減価償却累計額	<u> </u>	1,285,000
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	2,436,786	
減価償却累計額	<u>△ 396,243</u>	2,040,543
ト 有 形 リ ー ス 資 産		
減価償却累計額	<u> </u>	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>1,403,673,892</u>
有 形 固 定 資 産 合 計		65,768,803,560
(2) 無 形 固 定 資 産		
イ 借 地 権		
ロ 地 上 権		
ハ 特 許 権		
ニ 施 設 利 用 権	29,413,102	
ホ リ ー ス 資 産		
ヘ そ の 他 無 形 資 産		
無 形 固 定 資 産 合 計		<u>29,413,102</u>
固 定 資 産 合 計		65,798,216,662
2 流 動 資 産		
(1) 現 金 預 金		817,052,879
(2) 未 収 金	93,346,302	
貸 倒 引 当 金	△ 44,376	93,301,926
(3) 有 価 証 券		
(4) 貯 蔵 品		3,680
(5) 前 払 費 用		
(6) 前 払 金		221,980,000
(7) 短 期 貸 付 金		275,000
(8) そ の 他 流 動 資 産		<u>56,936,194</u>
流 動 資 産 合 計		1,189,549,679
資 産 合 計		<u><u>66,987,766,341</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	25,985,840,408	
ロ	その他企業債		25,985,840,408
(2)	その他固定負債		
	固定負債合計		<u>25,985,840,408</u>
4	流動負債		
(1)	一時借入金		84,900,000
(2)	企業債		
イ	建設改良に充て るための企業債	2,143,693,425	
ロ	その他企業債		2,143,693,425
(3)	未払金		13,200
(4)	前受金		
(5)	引当金		
イ	賞与引当金		
ロ	法定福利費金		
ハ	その他引当金		
(6)	その他流動負債		42,683,249
	流動負債合計		<u>2,271,289,874</u>
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	34,660,548,745	
(2)	長期前受金額 収益化累計	<u>△ 3,647,380,721</u>	
	繰延収益合計		<u>31,013,168,024</u>
	負債合計		<u>59,270,298,306</u>
		資本の部	
6	資本金		
(1)	自己資本金		
イ	固有資本金	1,403,036,441	
ロ	出資金	4,361,288,257	
ハ	組入資本金		
	自己資本金合計		<u>5,764,324,698</u>
	資本金合計		5,764,324,698
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
イ	受贈財産評価額	305,666,314	
ロ	国庫補助金	245,906,920	
ハ	県補助金	74,998,000	
	資本剰余金合計		626,571,234
(2)	利益剰余金		
イ	減債積立金		
ロ	建設改良積立金		
ハ	当年度未処分 利益剰余金	<u>1,326,572,103</u>	
	利益剰余金合計		<u>1,326,572,103</u>
	剰余金合計		<u>1,953,143,337</u>
	資本合計		<u>7,717,468,035</u>
	負債資本合計		<u>66,987,766,341</u>