

令和6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	1,173,386,000	465,159,276	484,086,908	△ 18,927,632
(1) 営業収益	1,030,949,000	465,021,848	483,043,311	△ 18,021,463
(2) 営業外収益	142,375,000	119,586	164,820	△ 45,234
(3) 特別利益	62,000	17,842	878,777	△ 860,935

(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	1,131,524,000	193,172,679	212,169,244	△ 18,996,565
(1) 営業費用	1,062,222,000	160,092,180	177,208,214	△ 17,116,034
(2) 営業外費用	66,001,000	32,995,762	34,543,155	△ 1,547,393
(3) 特別損失	301,000	84,737	417,875	△ 333,138
(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	1,193,455,000	48,767,400	0	48,767,400
(1) 企業債	560,420,000	48,300,000	0	48,300,000
(2) 出資金	18,256,000	0	0	0
(3) 工事負担金	0	0	0	0
(4) 工事補償金	532,000,000	467,400	0	467,400
(5) 固定資産売却益	1,000	0	0	0
(6) 補助金	82,778,000	0	0	0
(7) 他会計負担金	0	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	1,692,419,000	288,807,831	236,047,556	52,760,275
(1) 建設改良費	1,275,926,000	82,315,113	28,852,920	53,462,193
(2) 企業債償還金	416,493,000	206,492,718	207,194,636	△ 701,918

令和6年度上半期 村上市上水道事業損益計算書

(令和6年 4月 1日から令和6年 9月30日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1)給水収益	422,732,600		
	(2)受託工事収益			
	(3)その他営業収益	<u>15,080</u>	422,747,680	
2	営業費用			
	(1)原水及び浄水費	63,138,166		
	(2)配水及び給水費	43,073,298		
	(3)受託工事費			
	(4)総係費	42,355,302		
	(5)減価償却費			
	(6)資産減耗費			
	(7)その他営業費用	<u>14,219</u>	<u>148,580,985</u>	
	営業利益			274,166,695
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>112,950</u>	112,950	
4	営業外費用			
	(1)支払利息及び企業債取扱諸費	32,995,762		
	(2)雑支出		<u>32,995,762</u>	<u>△ 32,882,812</u>
	経常利益			241,283,883
5	特別利益	<u>16,220</u>	16,220	
6	特別損失	<u>77,034</u>	<u>77,034</u>	<u>△ 60,814</u>
	当年度純利益			241,223,069
	前年度繰越利益剰余金			<u>27,282,218</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>268,505,287</u></u>

令和6年度上半期 村上市上水道事業貸借対照表
(令和6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	490,521,823	
ロ建物	881,891,217	
減価償却累計額	<u>△ 256,719,479</u>	625,171,738
ハ構築物	21,410,150,024	
減価償却累計額	<u>△ 10,198,464,294</u>	11,211,685,730
ニ機械及び装置	3,126,729,532	
減価償却累計額	<u>△ 2,115,264,710</u>	1,011,464,822
ホ車両運搬具	36,766,151	
減価償却累計額	<u>△ 29,648,916</u>	7,117,235
ヘ工具器具及び備品	27,198,740	
減価償却累計額	<u>△ 22,818,412</u>	4,380,328
ト有形リース資産	53,890,800	
減価償却累計額	<u>△ 27,667,320</u>	26,223,480
チ建設仮勘定	174,179,068	
有形固定資産合計		<u>13,550,744,224</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>49,840,000</u>	
無形固定資産合計		<u>50,286,100</u>
固定資産合計		<u>13,601,030,324</u>
2 流 動 資 産		
(1)現金預金	511,181,430	
(2)未収金	86,780,268	
貸倒引当金	<u>△ 1,946,340</u>	84,833,928
(3)有価証券		
(4)貯蔵品	3,752,647	
(5)前払費用		
(6)前払金	56,851,200	
(7)短期貸付金		
(8)その他流動資産	<u>17,473,282</u>	
流動資産合計		<u>674,092,487</u>
資 産 合 計		<u><u>14,275,122,811</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	4,454,064,235	
ロその他企業債		4,454,064,235
(2)リース債務		14,836,310
(3)その他固定負債		
固定負債合計		<u>4,468,900,545</u>
4 流 動 負 債		
(1)一時借入金		
(2)企業債		
イ建設改良に充てるための企業債	209,999,675	
ロその他企業債		209,999,675
(3)リース債務		4,318,510
(4)未払金		1,915,482
(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		58,227,282
流動負債合計		<u>274,460,949</u>
5 繰 延 収 益		
(1)長期前受金	6,187,961,386	
(2)長期前受金額	<u>△ 3,122,216,508</u>	
繰延収益合計		<u>3,065,744,878</u>
負 債 合 計		<u>7,809,106,372</u>
6 資 本 金		
(1)自己資金		
イ固有資金	59,109,365	
ロ出資	469,668,420	
ハ組入資金	<u>5,117,365,818</u>	
自己資金合計		<u>5,646,143,603</u>
資 本 金 合 計		<u>5,646,143,603</u>
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>268,505,287</u>	
利益剰余金合計		<u>753,202,022</u>
剰 余 金 合 計		<u>819,872,836</u>
資 本 合 計		<u>6,466,016,439</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>14,275,122,811</u></u>