

令和6年度上半期 村上市簡易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	340,612,000	225,385,513	218,277,855	7,107,658
(1) 営 業 収 益	158,340,000	77,349,993	80,472,455	△ 3,122,462
(2) 営 業 外 収 益	182,211,000	147,950,000	137,746,000	10,204,000
(3) 特 別 利 益	61,000	85,520	59,400	26,120

(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	340,612,000	71,045,894	76,271,536	△ 5,225,642
(1) 営 業 費 用	319,450,000	61,678,981	64,952,137	△ 3,273,156
(2) 営 業 外 費 用	18,061,000	9,352,283	10,355,036	△ 1,002,753
(3) 特 別 損 失	101,000	14,630	964,363	△ 949,733
(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 収 入	523,357,000	44,222,000	117,305,000	△ 73,083,000
(1) 企 業 債	280,523,000	0	0	0
(2) 出 資 金	44,222,000	44,222,000	117,305,000	△ 73,083,000
(3) 工事補償金	141,000,000	0	0	0
(4) 固定資産売却益	1,000	0	0	0
(5) 補 助 金	57,611,000	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	669,979,000	92,169,733	115,404,081	△ 23,234,348
(1) 建 設 改 良 費	497,372,000	10,107,430	13,520,796	△ 3,413,366
(2) 企 業 債 償 還 金	159,107,000	82,062,303	101,883,285	△ 19,820,982
(3) 出 資 金 返 還 金	13,500,000	0	0	0

令和6年度上半期 村上市簡易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	68,180,830		
	(2)受 託 工 事 収 益	2,137,555		
	(3)その他営業収益		70,318,385	
2	営 業 費 用			
	(1)原水及び浄水費	22,278,123		
	(2)配水及び給水費	21,280,625		
	(3)受 託 工 事 費	2,137,555		
	(4)総 係 費	11,388,413		
	(5)減 価 償 却 費			
	(6)資 産 減 耗 費			
	(7)その他営業費用		57,084,716	
	営 業 利 益			13,233,669
3	営 業 外 収 益			
	(1)受取利息及び配当金			
	(2)他 会 計 補 助 金	147,911,000		
	(3)長期前受金戻入			
	(4)雑 収 益	39,000	147,950,000	
4	営 業 外 費 用			
	(1)支払利息及び企業 債取扱諸費	9,352,283		
	(2)雑 支 出		9,352,283	138,597,717
	経 常 利 益			151,831,386
5	特 別 利 益	85,519	85,519	
6	特 別 損 失	13,300	13,300	72,219
	当 年 度 純 利 益			151,903,605
	前年度繰越利益剰余金			1,135,835
	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			153,039,440

令和6年度上半期 村上市簡易水道事業貸借対照表

(令和6年9月30日)

資 産 の 部			(単位：円)
1 固 定 資 産			
(1)有 形 固 定 資 産			
イ 土 地	6,160		
ロ 建 物	88,795,459		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 15,895,239</u>	72,900,220	
ハ 構 築 物	2,870,287,279		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 394,720,770</u>	2,475,566,509	
ニ 機 械 及 び 装 置	378,201,016		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 156,957,841</u>	221,243,175	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	1,605,600		
減 価 償 却 累 計 額		1,605,600	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	1,782,166		
減 価 償 却 累 計 額		1,782,166	
ト 建 設 仮 勘 定	<u>126,789,747</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計		2,899,893,577	
(2)無 形 固 定 資 産			
イ ソ フ ト ウ ェ ア	<u>5,166,880</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計		<u>5,166,880</u>	
固 定 資 産 合 計			2,905,060,457
2 流 動 資 産			
(1)現 金 預 金		141,186,071	
(2)未 収 金	15,261,420		
貸 倒 引 当 金	△ 635,276	14,626,144	
(3)有 価 証 券			
(4)貯 蔵 品			
(5)前 払 費 用			
(6)前 払 金		56,300,000	
(7)短 期 貸 付 金			
(8)そ の 他 流 動 資 産	<u>5,241,381</u>		
流 動 資 産 合 計			<u>217,353,596</u>
資 産 合 計			<u><u>3,122,414,053</u></u>

負 債 の 部		
3 固 定 負 債		
(1)企 業 債		
イ 建設改良等に充て	1,312,474,610	
るための企業債		
ロ そ の 他 企 業 債		1,312,474,610
(2)そ の 他 固 定 負 債		
固 定 負 債 合 計		<u>1,312,474,610</u>
4 流 動 負 債		
(1)一 時 借 入 金		
(2)企 業 債		
イ 建設改良等に充て	77,044,137	
るための企業債		
ロ そ の 他 企 業 債		77,044,137
(2)未 払 金		
(3)前 受 金		
(4)引 当 金		
イ 賞 与 引 当 金		
ロ 法定福利費引当金		
ハ 修 繕 引 当 金		
ニ 特別修繕引当金		
ホ そ の 他 引 当 金		
(5)そ の 他 流 動 負 債		<u>8,064,769</u>
流 動 負 債 合 計		<u>85,108,906</u>
5 繰 延 収 益		
(1)長 期 前 受 金		879,774,217
(2)長 期 前 受 金		
繰 延 収 益 累 計 額		<u>△ 138,664,345</u>
繰 延 収 益 合 計		<u>741,109,872</u>
負 債 合 計		2,138,693,388
6 資 本 金		
(1)自 己 資 本 金		
イ 固 有 資 本 金	274,241,225	
ロ 出 資 金	556,440,000	
ハ 組 入 資 本 金		
自 己 資 本 金 合 計		<u>830,681,225</u>
資 本 金 合 計		830,681,225
7 剰 余 金		
(1)資 本 剰 余 金		
イ 工 事 負 担 金		
ロ 工 事 補 償 金		
ハ 国 庫 補 助 金		
資 本 剰 余 金 合 計		
(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	153,039,440	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>153,039,440</u>
剰 余 金 合 計		<u>983,720,665</u>
資 本 合 計		<u>983,720,665</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>3,122,414,053</u></u>