

令和4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	1,178,264,000	489,160,710	520,539,448	△ 31,378,738
(1) 営業収益	1,028,975,000	470,733,508	479,865,576	△ 9,132,068
(2) 営業外収益	149,286,000	18,124,053	40,578,592	△ 22,454,539
(3) 特別利益	3,000	303,149	95,280	207,869

(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	1,093,318,000	222,273,860	205,063,754	17,210,106
(1) 営業費用	999,927,000	177,325,605	164,717,473	12,608,132
(2) 営業外費用	83,455,000	37,132,306	40,220,247	△ 3,087,941
(3) 特別損失	7,817,000	7,815,949	126,034	7,689,915
(4) 予備費	2,119,000	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	899,232,000	762,704	4,674,000	△ 3,911,296
(1) 企業債	627,900,000	0	0	0
(2) 出資金	17,555,000	0	0	0
(3) 工事負担金	7,316,000	0	0	0
(4) 工事補償金	123,960,000	762,704	4,674,000	△ 3,911,296
(5) 固定資産売却益	1,000	0	0	0
(6) 補助金	122,500,000	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	1,612,426,000	242,102,879	242,154,248	△ 51,369
(1) 建設改良費	1,204,026,000	39,420,361	42,785,327	△ 3,364,966
(2) 企業債償還金	408,400,000	202,682,518	199,368,921	3,313,597

令和4年度上半期 村上市上水道事業損益計算書

(令和4年 4月 1日から令和4年 9月30日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1)給水収益	424,243,431		
	(2)受託工事収益	3,685,047		
	(3)その他営業収益	<u>21,140</u>	427,949,618	
2	営業費用			
	(1)原水及び浄水費	60,636,407		
	(2)配水及び給水費	43,031,860		
	(3)受託工事費	3,685,047		
	(4)総係費	58,525,849		
	(5)減価償却費			
	(6)資産減耗費			
	(7)その他営業費用	<u>27,597</u>	<u>165,906,760</u>	
	営業利益			262,042,858
3	営業外収益			
	(1)受取利息及び配当金	7,637		
	(2)他会計補助金	17,900,000		
	(3)長期前受金戻入			
	(4)雑収益	<u>201,882</u>	18,109,519	
4	営業外費用			
	(1)支払利息及び企業債取扱諸費	37,132,306		
	(2)雑支出		<u>37,132,306</u>	<u>△ 19,022,787</u>
	経常利益			243,020,071
5	特別利益	<u>280,990</u>	280,990	
6	特別損失	<u>7,474,581</u>	<u>7,474,581</u>	<u>△ 7,193,591</u>
	当年度純利益			235,826,480
	前年度繰越利益剰余金			<u>420,508</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>236,246,988</u></u>

令和4年度上半期 村上市上水道事業貸借対照表
(令和4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	485,755,631	
	ロ建物	881,891,217	
	減価償却累計額	<u>△ 225,061,101</u>	656,830,116
	ハ構築物	20,534,467,545	
	減価償却累計額	<u>△ 9,355,934,275</u>	11,178,533,270
	ニ機械及び装置	3,039,845,305	
	減価償却累計額	<u>△ 1,944,066,263</u>	1,095,779,042
	ホ車両運搬具	36,766,151	
	減価償却累計額	<u>△ 24,579,597</u>	12,186,554
	ヘ工具器具及び備品	25,146,573	
	減価償却累計額	<u>△ 22,050,748</u>	3,095,825
	ト有形リース資産	33,820,800	
	減価償却累計額	<u>△ 16,875,000</u>	16,945,800
	チ建設仮勘定		<u>335,588,925</u>
	有形固定資産合計		13,784,715,163
	(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		
	無形固定資産合計		<u>446,100</u>
	固定資産合計		13,785,161,263
2	流 動 資 産		
	(1)現金預金		603,836,661
	(2)未収金	21,532,211	
	貸倒引当金	<u>△ 2,334,458</u>	19,197,753
	(3)有価証券		
	(4)貯蔵品		3,716,247
	(5)前払費用		
	(6)前払金		108,062,300
	(7)短期貸付金		
	(8)その他流動資産		<u>14,969,523</u>
	流動資産合計		749,782,484
	資 産 合 計		<u>14,534,943,747</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	4,718,710,193		
	ロ その他企業債		4,718,710,193	
	(2) リース債務		11,579,630	
	(3) その他固定負債			
	固定負債合計			<u>4,730,289,823</u>
4	流動負債			
	(1) 一時借入金		9,300,000	
	(2) 企業債			
	イ 建設改良に充てるための企業債	205,716,966		
	ロ その他企業債		205,716,966	
	(3) リース債務		1,977,010	
	(4) 未払金		1,355,664	
	(5) 前受金			
	(6) 引当金			
	イ 賞与引当金			
	ロ 法定福利費			
	ハ その他引当金			
	(7) その他流動負債		152,324,775	
	流動負債合計			<u>370,674,415</u>
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		5,895,767,658	
	(2) 収益化累計額		<u>△ 2,860,446,289</u>	
	繰延収益合計			<u>3,035,321,369</u>
	負債合計			<u>8,136,285,607</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	434,568,420		
	ハ 組入資本金	<u>5,015,379,658</u>		
	自己資本金合計		<u>5,509,057,443</u>	
	資本金合計			5,509,057,443
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	295,401,508		
	ロ 建設改良積立金	291,281,387		
	ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>236,246,988</u>		
	利益剰余金合計		<u>822,929,883</u>	
	剰余金合計			<u>889,600,697</u>
	資本合計			<u>6,398,658,140</u>
	負債資本合計			<u>14,534,943,747</u>