

廿日市市の財政状況

(令和5年度下半期)

- 1 歳入歳出予算の状況
- 2 歳入歳出予算の執行状況
- 3 住民負担の状況
- 4 基金、地方債及び一時借入金の現在高
- 5 企業会計の経理の状況

令和6年5月

1 歳入歳出予算の状況（企業会計を除く。）【令和6年3月31日時点】

(1) 一般会計 (単位：千円)

区 分	可 決 等 年 月 日	歳入歳出予算総額
当 初 予 算 額		56,670,000
補 正 予 算 (第 1 号)	令和5年4月26日	509,560
補 正 予 算 (第 2 号)	令和5年6月26日	738,483
補 正 予 算 (第 3 号)	令和5年8月22日	44,412
補 正 予 算 (第 4 号)	令和5年9月28日	2,045,745
補 正 予 算 (第 5 号)	令和5年11月29日	942,500
補 正 予 算 (第 6 号)	令和5年12月21日	974,692
補 正 予 算 (第 7 号)	令和5年12月21日	241,450
補 正 予 算 (第 8 号)	令和6年1月31日	352,300
補 正 予 算 (第 10号)	令和6年3月21日	△177,119
最 終 予 算 額		62,342,023

(2) 特別会計

ア 国民健康保険 (単位：千円)

区 分	可 決 等 年 月 日	歳入歳出予算総額
当 初 予 算 額		11,720,100
補 正 予 算 (第 1 号)	令和5年12月21日	27,986
補 正 予 算 (第 2 号)	令和6年3月21日	△14,782
最 終 予 算 額		11,733,304

イ 介護保険

(保険事業勘定) (単位：千円)

区 分	可 決 等 年 月 日	歳入歳出予算総額
当 初 予 算 額		11,054,600
補 正 予 算 (第 1 号)	令和5年9月28日	362,546
補 正 予 算 (第 2 号)	令和5年12月21日	7,263
補 正 予 算 (第 3 号)	令和6年3月21日	△313,146
最 終 予 算 額		11,111,263

(介護サービス事業勘定) (単位：千円)

区 分	可 決 等 年 月 日	歳入歳出予算総額
当 初 予 算 額		40,636
補 正 予 算 (第 3 号)	令和6年3月21日	2,535
最 終 予 算 額		43,171

ウ 後期高齢者医療 (単位：千円)

区 分	可 決 等 年 月 日	歳入歳出予算総額
当 初 予 算 額		1,939,544
補 正 予 算 (第 1 号)	令和 5 年 9 月 2 8 日	2,000
補 正 予 算 (第 2 号)	令和 6 年 3 月 2 1 日	△19,416
最 終 予 算 額		1,922,128

エ 漁港管理 (単位：千円)

区 分	可 決 等 年 月 日	歳入歳出予算総額
当 初 予 算 額		18,032
最 終 予 算 額		18,032

オ 墓地管理事業 (単位：千円)

区 分	可 決 等 年 月 日	歳入歳出予算総額
当 初 予 算 額		42,207
補 正 予 算 (第 1 号)	令和 6 年 3 月 2 1 日	△1,723
最 終 予 算 額		40,484

カ 港湾管理事業 (単位：千円)

区 分	可 決 等 年 月 日	歳入歳出予算総額
当 初 予 算 額		130,929
最 終 予 算 額		130,929

キ 市営住宅事業 (単位：千円)

区 分	可 決 等 年 月 日	歳入歳出予算総額
当 初 予 算 額		431,033
補 正 予 算 (第 1 号)	令和 6 年 3 月 2 1 日	△56,929
最 終 予 算 額		374,104

ク 宮島水族館事業 (単位：千円)

区 分	可 決 等 年 月 日	歳入歳出予算総額
当 初 予 算 額		621,292
補 正 予 算 (第 1 号)	令和 6 年 3 月 2 1 日	100,475
最 終 予 算 額		721,767

2 歳入歳出予算の執行状況【令和6年3月31日時点】

(1) 一般会計

ア 歳入

(単位：千円)

科 目	予算額				執行額			執 行 率 (B/A × 100)
	当 初 予 算 額	繰 越 額	補 正 額	予 算 現 額 (A)	上 半 期 収 入 済 額	下 半 期 収 入 済 額	収 入 済 額 (B)	
市 税	16,675,300	0	39,023	16,714,323	10,085,954	6,228,021	16,313,975	97.6 %
地 方 譲 与 税	336,972	0	14,052	351,024	110,770	235,886	346,656	98.8 %
利 子 割 交 付 金	7,790	0	△ 324	7,466	3,144	4,322	7,466	100.0 %
配 当 割 交 付 金	115,132	0	△ 18,999	96,133	19,699	76,434	96,133	100.0 %
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	68,677	0	37,967	106,644	0	105,675	105,675	99.1 %
法 人 事 業 税 交 付 金	234,535	0	11,741	246,276	124,109	122,179	246,288	100.0 %
地 方 消 費 税 交 付 金	2,769,920	0	△ 23,608	2,746,312	1,533,187	1,213,089	2,746,276	100.0 %
ゴルフ場利用税交付金	69,634	0	△ 5,625	64,009	26,664	37,061	63,725	99.6 %
環 境 性 能 割 交 付 金	39,552	0	9,842	49,394	14,002	34,101	48,103	97.4 %
地 方 特 例 交 付 金	168,232	0	6,019	174,251	160,349	14,125	174,474	100.1 %
地 方 交 付 税	11,300,000	0	501,299	11,801,299	7,862,312	4,031,896	11,894,208	100.8 %
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	12,398	0	△ 2,300	10,098	5,416	4,954	10,370	102.7 %
分 担 金 及 び 負 担 金	549,111	0	△ 9,753	539,358	101,906	257,725	359,631	66.7 %
使 用 料 及 び 手 数 料	833,699	0	△ 9,679	824,020	411,852	366,392	778,244	94.4 %
国 庫 支 出 金	7,344,324	988,487	3,036,674	11,369,485	2,835,091	7,215,505	10,050,596	88.4 %
県 支 出 金	3,948,653	188,311	306,098	4,443,062	560,790	3,078,862	3,639,652	81.9 %
財 産 収 入	521,300	0	△ 62,997	458,303	222,142	110,883	333,025	72.7 %
寄 附 金	650,201	0	9,626	659,827	100,020	388,281	488,301	74.0 %
繰 入 金	3,904,799	0	122,771	4,027,570	0	2,691,048	2,691,048	66.8 %
繰 越 金	1	727,917	53,280	781,198	781,198	0	781,198	100.0 %
諸 収 入	2,148,470	0	1,776,458	3,924,928	2,862,063	857,708	3,719,771	94.8 %
市 債	4,971,300	741,200	△ 119,542	5,592,958	0	981,358	981,358	17.5 %
合 計	56,670,000	2,645,915	5,672,023	64,987,938	27,820,668	28,055,505	55,876,173	86.0 %

※ 千円単位で四捨五入

※ 執行額の欄の上半期は令和5年4月1日から9月30日まで、下半期は令和5年10月1日から令和6年3月31日までの数値

※ 令和5年度予算の歳入・歳出は令和6年5月31日までに整理を行うことになっているため、予算現額以外は最終的なものではない

イ 歳出

(単位：千円)

科 目	予算額				執行額			執 行 率 (B / A × 100)
	当 初 予 算 額	繰 越 額	補 正 額	予 算 現 額 (A)	上 半 期 支 出 済 額	下 半 期 支 出 済 額	支 出 済 額 (B)	
議 会 費	367,151		32,923	400,074	189,966	170,326	360,292	90.1 %
総 務 費	9,192,655	179,620	1,518,645	10,894,812	3,040,834	6,266,799	9,307,633	85.4 %
民 生 費	19,425,832	6,000	3,144,182	22,592,112	7,977,093	10,796,451	18,773,544	83.1 %
衛 生 費	3,623,593	178,161	231,895	4,033,649	1,238,220	2,140,672	3,378,892	83.8 %
農 林 水 産 業 費	1,324,265	113,015	△ 99,100	1,338,180	410,583	522,802	933,385	69.8 %
商 工 費	1,208,272	300,001	170,374	1,684,837	752,654	513,391	1,266,045	75.1 %
土 木 費	7,075,249	968,540	△ 9,962	8,033,827	2,553,178	2,677,827	5,231,005	65.1 %
消 防 費	2,439,211	3,898	△ 86,086	2,357,023	893,102	1,154,877	2,047,979	86.9 %
教 育 費	5,153,766	608,904	675,104	6,437,774	1,814,023	2,393,103	4,207,126	65.4 %
災 害 復 旧 費	72,967	287,776	△ 2,000	358,743	119,292	84,349	203,641	56.8 %
公 債 費	6,717,039		96,048	6,813,087	1,793,550	3,452,282	5,245,832	77.0 %
予 備 費	70,000			43,820				
合 計	56,670,000	2,645,915	5,672,023	64,987,938	20,782,495	30,172,879	50,955,374	78.4 %

※ 千円単位で四捨五入

※ 予備費支出については、補正額に含む

※ 執行額の欄の上半期は令和5年4月1日から9月30日まで、下半期は令和5年10月1日から令和6年3月31日までの数値

※ 令和5年度予算の歳入・歳出は令和6年5月31日までに整理を行うことになっているため、予算現額以外は最終的なものではない

(2) 特別会計

(単位：千円)

会 計 名	予算額				執行額							
	当初予算額	繰越額	補正額	予算現額 (A)	上半期 収入済額	下半期 収入済額	収入済額 (B)	執行率 (B/A)	上半期 支出済額	下半期 支出済額	支出済額 (C)	執行率 (C/A)
国民健康保険 特別会計	11,720,100	0	13,204	11,733,304	3,950,740	6,398,779	10,349,519	88.2 %	4,506,391	6,266,899	10,773,290	91.8 %
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	11,054,600	0	56,663	11,111,263	4,681,218	4,659,133	9,340,351	84.1 %	4,335,072	5,430,286	9,765,358	87.9 %
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	40,636	0	2,535	43,171	19,376	20,315	39,691	91.9 %	15,359	18,932	34,291	79.4 %
後期高齢者 医療特別会計	1,939,544	0	△ 17,416	1,922,128	713,384	1,171,757	1,885,141	98.1 %	786,481	1,102,504	1,888,985	98.3 %
漁港管理 特別会計	18,032	0	0	18,032	22,023	5,945	27,968	155.1 %	2,525	9,250	11,775	65.3 %
墓地管理事業 特別会計	42,207	0	△ 1,723	40,484	15,785	3,108	18,893	46.7 %	4,397	31,536	35,933	88.8 %
港湾管理事業 特別会計	130,929	0	0	130,929	58,481	72,942	131,423	100.4 %	46,473	55,976	102,449	78.2 %
市営住宅事業 特別会計	431,033	0	△ 56,929	374,104	78,016	130,290	208,306	55.7 %	93,104	201,814	294,918	78.8 %
宮島水族館事業 特別会計	621,292	0	100,475	721,767	386,470	353,225	739,695	102.5 %	185,944	379,538	565,482	78.3 %
合 計	25,998,373	0	96,809	26,095,182	9,925,493	12,815,494	22,740,987	87.1 %	9,975,746	13,496,735	23,472,481	89.9 %

※ 千円単位で四捨五入

※ 執行額の欄の上半期は令和5年4月1日から9月30日まで、下半期は令和5年10月1日から令和6年3月31日までの数値

※ 令和5年度予算の歳入・歳出は令和6年5月31日までに整理を行うことになっているため、予算現額以外は最終的なものではない

3 住民負担の状況【令和6年3月31日時点】

市税収入済額 16,313,975 千円

総人口 115,658 人（令和6年3月31日現在の住民基本台帳による）

住民1人当たりの税負担額 14万1,054円

4 基金、地方債及び一時借入金の現在高（企業会計を除く。） 【令和6年3月31日時点】

(1) 基金

（単位：千円）

区分			現在額
一般会計	財政調整基金	有価証券	1,589,103
		現金	4,963,807
	公共施設等整備基金		1,397,546
	減債基金		0
	内水面漁業振興基金		34,612
	土地開発基金	現金	315,057
		土地	1,278,542
	奨学金基金		227,981
	まちづくり推進基金		4,518,578
	ふるさと応援基金		304,658
	まち・ひと・しごと創生基金		161,353
	森林環境譲与税基金		102,466
特別会計	国民健康保険財政調整基金		672,985
	介護給付費準備基金		1,312,893
	地御前漁港艇置施設基金		229,128
	墓地管理事業基金		305,330
	市営住宅事業基金		677,405
	宮島水族館事業基金		260,393

(2) 市債

（単位：千円）

区分	現在高
公共事業等債	4,622,903
防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債	389,017
公営住宅建設事業債	618,317
災害復旧事業債	138,051
緊急防災・減災事業債	0
全国防災事業債	822,132
教育・福祉施設等整備事業債	2,316,453
一般単独事業債	29,540,949
緊急自然災害防止対策事業債	919,400
辺地対策事業債	260,801
過疎対策事業債	4,078,996
国の予算等貸付金債	353,319
財源対策債	1,528,042
減収補填債	102,737
減税補てん債	61,354
臨時財政対策債	18,819,805
計	64,572,275

(3) 一時借入金 0 円

下水道事業会計

令和5年度下半期廿日市市下水道事業報告書
(令和6年3月31日現在)

1 事業の概況

(1) 業務に関する事項

令和5年度業務量

区 分 項 目	令和5年度上半期	令和5年度下半期	令和5年度決算
処理水量 (m ³)	4,113,900	4,245,648	8,359,548
有収水量 (m ³)	3,797,130	3,885,297	7,682,427
有収率 (%)	92.3	91.5	91.9
1日平均処理水量 (m ³)	22,480	23,200	22,840
1日平均有収水量 (m ³)	20,479	21,231	20,990

(2) 契約に関する事項

令和5年度下半期契約一覧 (最終契約額を記載)

(契約金額1,000万円以上)

科 目	契 約 の 内 容	契約の相手方	契約額 (円)	契約日
資本的支出	峠 (グランドハイツ) 地区公共下水道整備工事 (R5-3)	佐北建設(株)	27,240,400	5.10.2
資本的支出	宮島地区公共下水道改築・更新工事	(有)新竹建設	22,726,000	5.10.12
資本的支出	峠地区公共下水道整備工事 (R5-4)	(株)ヒロハイ・コーポレーション	29,478,900	5.10.16
資本的支出	峠地区マンホールポンプ設置工事 (R5-5)	(株)山産	16,375,700	5.10.31
資本的支出	宮島ロー丁目地区公共下水道整備工事	(株)竹内	17,851,900	5.11.22
収益的支出	扇ポンプ場浚渫工事	平和実業(株)	12,760,000	5.12.20
収益的支出	令和5年度廿日市市公共下水道台帳更新業務	アジア航測(株)	12,309,000	6.1.16
収益的支出	廿日市地域雨水ポンプ場運転管理業務	(株)水光エンジニア	23,100,000	6.3.8
収益的支出	廿日市浄化センター等維持管理業務	(株)廿日市環境エンジニアリング	222,200,000	6.3.15
収益的支出	大野浄化センター等維持管理業務	(株)廿日市環境エンジニアリング	111,100,000	6.3.15
収益的支出	吉和水質管理センター維持管理業務	(株)クリンプロ	18,876,000	6.3.15

2 経理の状況

(1) 予算執行状況

令和5年度予算執行状況

(単位:円)

科 目	令和5年度予算	令和5年度上半期	令和5年度下半期	令和5年度決算
収益的収入	3,937,601,000	1,808,381,798	2,066,203,339	3,874,585,137
収益的支出	3,772,471,000	649,019,534	3,029,549,027	3,678,568,561
資本的収入	4,148,233,000	209,894,452	1,697,053,027	1,906,947,479
資本的支出	5,104,034,000	936,383,714	1,893,615,541	2,829,999,255

※繰越事業に係るものは除く。

3 損益計算書

令和5年度廿日市市下水道事業損益計算書

区 分	令和5年度上半期	令和5年度下半期	令和5年度決算
	金 額	金 額	金 額
(収益)	円	円	円
1 営業収益	948,903,452	612,505,814	1,561,409,266
1 下水道使用料	625,589,093	638,752,823	1,264,341,916
2 雨水処理負担金	321,035,701	△ 29,257,008	291,778,693
3 その他営業収益	2,278,658	3,009,999	5,288,657
2 営業外収益	769,716,797	1,336,966,470	2,106,683,267
1 受取利息及び配当金	6,201	156,663	162,864
2 補助金	0	12,350,000	12,350,000
3 他会計負担金	756,048,621	95,752,747	851,801,368
4 長期前受金戻入	0	1,224,302,760	1,224,302,760
5 雑収益	13,661,975	4,404,300	18,066,275
3 特別利益	25,949,880	0	25,949,880
1 その他特別利益	25,949,880	0	25,949,880
収益計	1,744,570,129	1,949,472,284	3,694,042,413
(費用)			
1 営業費用	510,187,468	2,867,460,846	3,377,648,314
1 管渠費	30,902,048	69,658,052	100,560,100
2 ポンプ場費	58,915,581	119,551,233	178,466,814
3 処理場費	358,550,519	518,890,270	877,440,789
4 排水設備費	17,316,082	30,613,622	47,929,704
5 業務費	20,849,465	66,916,551	87,766,016
6 総係費	23,653,773	51,983,385	75,637,158
7 減価償却費	0	2,009,228,979	2,009,228,979
8 資産減耗費	0	618,754	618,754
2 営業外費用	94,399,262	108,471,237	202,870,499
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	88,413,322	86,237,569	174,650,891
2 雑支出	5,985,940	22,233,668	28,219,608
3 特別損失	426,348	2,024	428,372
1 過年度損益修正損	426,348	2,024	428,372
2 その他特別損失	0	0	0
費用計	605,013,078	2,975,934,107	3,580,947,185
差引利益 (△損失)	1,139,557,051	△ 1,026,461,823	113,095,228

4 貸借対照表

令和5年度廿日市市下水道事業貸借対照表

(令和6年3月31日)

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
イ	土 地		9,122,434,590		
ロ	建 物	3,584,493,579			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,672,284,856</u>	1,912,208,723		
ハ	構 築 物	83,001,821,716			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△36,148,397,475</u>	46,853,424,241		
ニ	機 械 及 び 装 置	19,584,843,696			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△13,156,522,813</u>	6,428,320,883		
ホ	車 両 運 搬 具	5,336,740			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△5,069,903</u>	266,837		
ヘ	工 具、器 具 及 び 備 品	3,205,900			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,205,126</u>	2,000,774		
ト	リ ー ス 資 産	146,861,818			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△6,608,782</u>	140,253,036		
チ	建 設 仮 勘 定		<u>480,327,849</u>		
	有 形 固 定 資 産 合 計			64,939,236,933	
(2)	投 資 そ の 他 の 資 産				
イ	基 金		<u>105,554,682</u>		
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>105,554,682</u>	
	固 定 資 産 合 計				65,044,791,615
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			930,622,380	
(2)	未 収 金	361,041,001			
	貸 倒 引 当 金	<u>△849,910</u>	360,191,091		
(3)	前 払 金		<u>339,610,760</u>		
	流 動 資 産 合 計				<u>1,630,424,231</u>
	資 産 合 計				<u><u>66,675,215,846</u></u>

負債の部

	円	円	円	円
3 固定負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		<u>23,325,539,792</u>		
企業債合計			23,325,539,792	
(2) リース債務			<u>145,511,631</u>	
固定負債合計				23,471,051,423
4 流動負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		<u>1,667,566,291</u>		
企業債合計			1,667,566,291	
(2) 未払金			1,083,042,675	
(3) 引当金				
イ 賞与引当金		<u>18,355,355</u>		
引当金合計			18,355,355	
(4) リース債務			8,087,244	
(5) その他流動負債			<u>1,004,814</u>	
流動負債合計				2,778,056,379
5 繰延収益				
(1) 長期前受金額			53,257,119,267	
収益化累計額		<u>△26,996,747,494</u>		
繰延収益合計				26,260,371,773
負債合計				<u><u>52,509,479,575</u></u>

資本の部

	円	円	円	円
6 資本金				
(1) 資本金				
イ 固有資本		7,375,477,007		
口 出資資本		<u>722,680,000</u>		
資本金合計			<u>8,098,157,007</u>	
7 剰余金				8,098,157,007
(1) 資本金剰余金				
イ 受贈財産評価額		635,770,112		
口 補助金		3,697,075,776		
ハ 負担金		<u>1,450,115,187</u>		
資本金剰余金合計			5,782,961,075	
(2) 利益剰余金				
イ 当年度未処分利益剰余金		284,618,189		
(当年度純利益)		<u>(113,095,228)</u>		
利益剰余金合計			<u>284,618,189</u>	
剰余金合計				<u>6,067,579,264</u>
資本金合計				<u>14,165,736,271</u>
負債・資本合計				<u><u>66,675,215,846</u></u>

5 令和6年度廿日市市下水道事業予算

(1) 業務の予定量

事 項	
処 理 区 域 面 積	1,753 ヘクタール
年 間 総 処 理 水 量	8,100,000 立方メートル

(2) 収入及び支出の予定額

科 目	金 額
収 益 的 収 入	4,053,381 千円
収 益 的 支 出	3,984,244 千円
資 本 的 収 入	4,691,770 千円
資 本 的 支 出	5,565,087 千円

国民宿舎事業会計

1 事業の概況

業 務 量

(単位:人)

事 項	令和5年度決算	令和5年度上半期	令和5年度下半期
宿 泊 者 数	19,974	9,538	10,436
休 憩 者 数	4,223	1,279	2,944
レストラン利用者数	7,705	3,580	4,125
入 浴 者 数	2,829	1,335	1,494

2 経理の状況

(単位:円)

科 目	令和5年度予算	令和5年度上半期	令和5年度下半期	令和5年度決算
収 益 的 収 入	7,512,000	7,426	33,655,897	33,663,323
収 益 的 支 出	44,274,000	198,065	36,821,326	37,019,391
資 本 的 収 入	—	—	—	—
資 本 的 支 出	1,265,000	693000	0	693,000

3 損益計算書

区 分	令和5年度決算	令和5年度上半期	令和5年度下半期
	金 額	金 額	金 額
(収益)	円	円	円
2 営業外収益	32,939,434	6,761	32,932,673
1 受取利息及び配当金	1,320,217	96	1,320,121
2 他会計補助金	0	0	0
3 雑収益	29,402,825	6,665	29,396,160
4 その他雑収益	2,216,392	0	2,216,392
収益計	32,939,434	6,761	32,932,673
(費用)			
1 営業費用	36,171,277	185,620	35,985,657
1 宿舎経営費	2,664,319	185,620	2,478,699
印刷製本費	92,700	49,950	42,750
手数料	0	0	0
備消耗品費	11,600	0	11,600
負担金	179,049	0	179,049
保険料	61,170	61,170	0
修繕費	2,151,450	0	2,151,450
委託料	168,350	64,500	103,850
報償費	0	10,000	▲ 10,000
2 減価償却費	33,506,958	0	33,506,958
3 資産減耗費	0	0	0
2 営業外費用	187,225	0	187,225
1 雑支出	187,225	0	187,225
3 特別損失	0	0	0
1 過年度損益修正損	0	0	0
費用計	36,358,502	185,620	36,172,882
差引利益(△損失)	△ 3,419,068	△ 178,859	△ 3,240,209

4 貸借対照表

令和5年度廿日市市国民宿舎事業貸借対照表 (令 和 6 年 3 月 3 1 日) 資 産 の 部

	円	円	円	円
1 固 定 資 産				
(1) 有形固定資産				
イ 建 物	1,049,488,265			
減価償却累計額	<u>△ 538,888,223</u>	510,600,042		
ロ 構 築 物	39,690,765			
減価償却累計額	<u>△ 37,706,226</u>	1,984,539		
ハ 電 気 設 備	143,951,338			
減価償却累計額	<u>△ 130,486,597</u>	13,464,741		
ニ 機 械 及 び 装 置	153,628,743			
減価償却累計額	<u>△ 111,463,491</u>	42,165,252		
ホ 衛 生 設 備	84,024,545			
減価償却累計額	<u>△ 79,823,317</u>	4,201,228		
ヘ 冷 暖 房 設 備	156,237,012			
減価償却累計額	<u>△ 110,334,651</u>	45,902,361		
ト 車 両 運 搬 具	2,446,218			
減価償却累計額	<u>△ 2,323,907</u>	122,311		
チ 工具、器具及び備品	144,822,715			
減価償却累計額	<u>△ 134,745,975</u>	10,076,740		
リ 建 設 仮 勘 定	445,000	<u>445,000</u>		
有形固定資産合計			<u>628,962,214</u>	
固 定 資 産 合 計				628,962,214
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			623,802,558	
(2) 未 収 金			32,352,189	
(3) 貯 蔵 品			<u>0</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>656,154,747</u>
資 産 合 計				<u>1,285,116,961</u>

4 貸借対照表

		負債の部			
		円	円	円	円
3	流動負債				
	(1) 未払金			642,910	
	(2) 預り金			<u>500,000</u>	
	流動負債合計				1,142,910
4	繰延収益				
	長期前受金			250,000	
	収益化累計額			<u>△ 237,500</u>	
	繰延収益合計				<u>12,500</u>
	負債合計				<u>1,155,410</u>
		資本の部			
		円	円	円	円
5	資本金				2,166,210,696
	(1) 資本金				2,166,210,696
	資本金合計				2,166,210,696
6	剰余金				
	(1) 資本剰余金			0	
	資本剰余金合計				0
	(2) 欠損金				
	イ 当年度未処理欠損金	882,249,145			
	(当年度純損失)	(<u>3,403,778</u>)			
	欠損金合計		<u>882,249,145</u>		
	剰余金合計				<u>△ 882,249,145</u>
	資本合計				<u>1,283,961,551</u>
	負債・資本合計				<u>1,285,116,961</u>

5 契約に関する事項

令和5年度下半期契約状況(契約金額500万円以上のもの)
なし

6 令和6年度廿日市市国民宿舎事業予算

(1)業務の予定量

事 項	
年 間 宿 泊 者	19,100人
年 間 休 憩 者	5,200人
年間レストラン利用者	8,000人
年 間 入 浴 者	3,000人

(2)収入及び支出の予定額

科 目	金 額
収 益 的 収 入	3,327千円
収 益 的 支 出	41,127千円
資 本 的 収 入	—
資 本 的 支 出	1,298千円