

認定第 10 号

令和元年度

香取市水道事業会計決算書

令和元年度 香取市水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出 (税込)

収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に 比べ決算 額の増減
	当初予算額	補正予算額	地方公営企 業法第24条 第3項の規 定による支 出額に係る 財源充当額	合 計		
第1款 水道事業収益	1,997,604,000	0	0	1,997,604,000	2,012,610,651	15,006,651
第1項 営業収益	1,509,296,000	0	0	1,509,296,000	1,512,711,488	3,415,488
第2項 営業外収益	488,049,000	0	0	488,049,000	498,730,661	10,681,661
第3項 特別利益	259,000	0	0	259,000	1,168,502	909,502

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企 業法第24条 第3項の規 定による支 出額	小 計
第1款 水道事業費用	1,894,581,000	0	0	0	0	1,894,581,000
第1項 営業費用	1,740,577,000	0	0	0	0	1,740,577,000
第2項 営業外費用	104,082,000	0	0	0	0	104,082,000
第3項 特別損失	34,922,000	0	0	0	0	34,922,000
第4項 予備費	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000

(単位：円)

備 考	
(うち仮受消費税等	128,480,595)
("	122,144,024)
("	6,277,796)
("	58,775)

(単位：円)

地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による繰 越額	合 計	決 算 額	地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による繰 越額	不 用 額	備 考
0	1,894,581,000	1,628,603,890	0	265,977,110	(うち仮払消費税等 57,967,363)
0	1,740,577,000	1,534,843,653	0	205,733,347	(" 57,924,673)
0	104,082,000	93,205,837	0	10,876,163	
0	34,922,000	554,400	0	34,367,600	(" 42,690)
0	15,000,000	0	0	15,000,000	

(2) 資本的収入及び支出 (税込)

収 入

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費通次繰越額に係る財源充当額	合 計
第1款 資本的収入	1,011,131,000	2,200,000	1,013,331,000	803,978,000	0	1,817,309,000
第1項 企業債	699,400,000	0	699,400,000	494,600,000	0	1,194,000,000
第2項 出資金	251,339,000	0	251,339,000	305,169,000	0	556,508,000
第3項 負担金	35,982,000	0	35,982,000	0	0	35,982,000
第4項 交付金及び補助金	23,400,000	2,200,000	25,600,000	4,209,000	0	29,809,000
第5項 固定資産売却収入	1,010,000	0	1,010,000	0	0	1,010,000

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額
第1款 資本的支出	1,659,398,000	0	0	1,659,398,000	850,644,000	0
第1項 建設改良費	1,164,647,000	0	0	1,164,647,000	850,644,000	0
第2項 企業債償還金	489,751,000	0	0	489,751,000	0	0
第3項 予備費	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0

資本的収入(前年度未払にかかる財源充当額160,100,000円を除く。)が資本的支出に対して不足する額923,059,888円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額70,082,052円、減債積立金256,872,554円、過年度分損益勘定留保資金248,021,368円及び当年度分損益勘定留保資金72,283,914円で補てんした。なお不足する額275,800,000円(未払相当分)については、令和元年度同意済企業債の未発行分275,800,000円をもって翌年度に措置するものとする。

(単位：円)

決 算 額	予算額に 比べ決算 額の増減	備 考
1,327,700,632	△ 489,608,368	(うち仮受消費税等 0)
799,000,000	△ 395,000,000	前年度未払にかかる財源充当額 160,100,000
472,233,000	△ 84,275,000	
27,680,830	△ 8,301,170	
28,762,000	△ 1,047,000	
24,802	△ 985,198	

(単位：円)

合 計	決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰越額	継続費 遞 次 繰越額	合 計		
2,510,042,000	2,090,660,520	200,976,000	0	200,976,000	218,405,480	(うち仮払消費税等 125,850,831)
2,015,291,000	1,600,910,366	200,976,000	0	200,976,000	213,404,634	(" " 125,850,831)
489,751,000	489,750,154	0	0	0	846	
5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	

令和元年度香取市水道事業損益計算書（税抜）

（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）

（単位：円）

1	営業収益			
(1)	給水収益	1,384,296,160		
(2)	受託工事収益	857,804		
(3)	その他営業収益	<u>5,413,500</u>	1,390,567,464	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	464,344,903		
(2)	配水及び給水費	136,381,166		
(3)	受託工事費	98,351		
(4)	総係費	218,639,473		
(5)	減価償却費	630,027,351		
(6)	資産減耗費	27,427,736		
(7)	その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,476,918,980</u>	
	営業損失			△ 86,351,516
3	営業外収益			
(1)	受取利息	6,085		
(2)	給水申込加入金	35,600,000		
(3)	県補助金	142,600,000		
(4)	他会計補助金	151,452,000		
(5)	負担金	31,641,856		
(6)	長期前受金戻入	75,252,154		
(7)	雑収益	<u>179,817</u>	436,731,912	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び諸費	93,205,837		
(2)	繰延資産償却	0		
(3)	雑支出	<u>27,740</u>	<u>93,233,577</u>	<u>343,498,335</u>
	経常利益			257,146,819

5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	747,749		
(2) その他特別利益	233,280		
(3) 固定資産売却益	<u>128,698</u>	1,109,727	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	221,710		
(3) 災害損失	290,000		
(4) その他特別損失	<u>0</u>	<u>511,710</u>	<u>598,017</u>
当年度純利益			257,744,836
前年度繰越利益剰余金			<u>432,691,627</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>690,436,463</u></u>

令和元年度香取市水道事業剰余金計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

	資本金	剰			
		資 本 剰 余 金			
		受贈財産 評 価 額	工 事 負 担 金	他町村 負 担 金	一般会計 負 担 金
前年度末残高	7,306,301,605	35,418,365	13,452,827	50,282	4,789,586
前年度処分額	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0
条例(※)第6条による処分額	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0
処分後残高	7,306,301,605	35,418,365	13,452,827	50,282	4,789,586
当年度変動額	901,195,177	0	0	0	0
一般会計出資金の受入れ	472,233,000	0	0	0	0
資本金への組入れ	256,872,554	0	0	0	0
資本金の受入れ	172,089,623	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	8,207,496,782	35,418,365	13,452,827	50,282	4,789,586

令和元年度香取市水道事業剰余金処分計算書

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益 剰余金
当年度末残高	8,207,496,782	56,253,412	690,436,463
議会の議決による処分額	0	0	0
条例(※)第6条による処分額	0	0	257,744,836
減債積立金の積立	0	0	257,744,836
処分後残高	8,207,496,782	56,253,412	(繰越利益剰余金) 432,691,627

※条例…香取市水道事業の設置等に関する条例

(単位：円)

余 金					資本合計
利 益 剰 余 金					
補助金	資本剰余金 合計	減 債 積立金	未処分利益 剰 余 金	利益剰余金 合計	
2,542,352	56,253,412	0	689,564,181	689,564,181	8,052,119,198
0	0	256,872,554	△ 256,872,554	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	256,872,554	△ 256,872,554	0	0
0	0	256,872,554	△ 256,872,554	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
2,542,352	56,253,412	256,872,554	(繰越利益剰余金) 432,691,627	689,564,181	8,052,119,198
0	0	△ 256,872,554	257,744,836	872,282	902,067,459
0	0	0	0	0	472,233,000
0	0	△ 256,872,554	0	△ 256,872,554	0
0	0	0	0	0	172,089,623
0	0	0	257,744,836	257,744,836	257,744,836
2,542,352	56,253,412	0	(当年度未処分利益剰余金) 690,436,463	690,436,463	8,954,186,657

令和元年度香取市水道事業貸借対照表（税抜）

（令和2年3月31日）

資 産 の 部

（単位：円）

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地 528,261,559

ロ 建 物 986,973,576

減価償却累計額 △ 402,432,421 584,541,155

ハ 構 築 物 23,367,201,971

減価償却累計額 △ 10,988,733,954 12,378,468,017

ニ 機 械 及 び 装 置 4,998,742,281

減価償却累計額 △ 3,790,709,575 1,208,032,706

ホ 車 両 運 搬 具 34,744,744

減価償却累計額 △ 28,256,711 6,488,033

ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 128,757,692

減価償却累計額 △ 111,104,974 17,652,718

ト 建 設 仮 勘 定 25,000,000

有形固定資産合計 14,748,444,188

(2) 無形固定資産

イ ダ ム 使 用 権 1,843,296,269

ロ 水 利 権 23,872,472

ハ 施 設 利 用 権 13,635

無形固定資産合計 1,867,182,376

固 定 資 産 合 計

16,615,626,564

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 1,480,636,545

(2) 未 収 金 293,612,204

(3) 貸 倒 引 当 金 △ 2,726,763

(4) 貯 蔵 品 26,015,610

(5) 前 払 金 24,820,000

流 動 資 産 合 計

1,822,357,596

3 繰 延 資 産

(1) その他繰延資産 0

繰 延 資 産 合 計

0

資 産 合 計

18,437,984,160

負債の部

(単位:円)

4 固定負債		
(1) 企業債	6,465,640,609	
(2) 引当金	1,364,492	
(3) その他固定負債	<u>0</u>	
固定負債合計		6,467,005,101
5 流動負債		
(1) 企業債	507,817,844	
(2) 未払金	566,206,903	
(3) その他流動負債	52,023,425	
(4) 引当金	<u>20,951,755</u>	
流動負債合計		1,146,999,927
6 繰延収益		
(1) 長期前受金	3,715,482,461	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 1,845,689,986</u>	
繰延収益合計		<u>1,869,792,475</u>
負債合計		<u>9,483,797,503</u>

資本の部

(単位:円)

7 資本金		
(1) 資本金		
イ 固有資本金	308,377,669	
ロ 繰入資本金	2,991,808,113	
ハ 組入資本金	<u>4,907,311,000</u>	
資本金合計		8,207,496,782
8 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	35,418,365	
ロ 工事負担金	13,452,827	
ハ 他町村負担金	50,282	
ニ 一般会計負担金	4,789,586	
ホ 補助金	<u>2,542,352</u>	
資本剰余金合計		56,253,412
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>690,436,463</u>	
利益剰余金合計		<u>690,436,463</u>
剰余金合計		<u>746,689,875</u>
資本合計		<u>8,954,186,657</u>
負債資本合計		<u>18,437,984,160</u>

令和2年8月25日提出

香取市長 宇井成一