

認定第 9 号

令和 2 年度

香取市簡易水道事業会計決算書

令和2年度 香取市簡易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	136,794,000	0	0	136,794,000	131,875,742	△ 4,918,258
第1項 営業収益	61,839,000	0	0	61,839,000	64,220,936	2,381,936
第2項 営業外収益	74,829,000	0	0	74,829,000	67,528,366	△ 7,300,634
第3項 特別利益	126,000	0	0	126,000	126,440	440

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 出額に係る 財源充当額	小 計
第1款 水道事業費用	124,799,000	0	0	0	0	124,799,000
第1項 営業費用	105,007,000	0	0	0	0	105,007,000
第2項 営業外費用	14,461,000	0	0	2,084,800	0	16,545,800
第3項 特別損失	331,000	0	0	0	0	331,000
第4項 予備費	5,000,000	0	0	△ 2,084,800	0	2,915,200

(単位：円)

備 考	
(うち仮受消費税等	5,785,678)
("	5,785,676)
("	2)

(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	124,799,000	104,945,426	0	19,853,574	(うち仮払消費税等 1,666,400)
0	105,007,000	88,962,971	0	16,044,029	(" 1,654,702)
0	16,545,800	15,853,620	0	692,180	
0	331,000	128,835	0	202,165	(" 11,698)
0	2,915,200	0	0	2,915,200	

(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	94,314,000	0	94,314,000	0	0	94,314,000
第1項 企業債	34,600,000	0	34,600,000	0	0	34,600,000
第2項 出資金	56,988,000	0	56,988,000	0	0	56,988,000
第3項 負担金	2,726,000	0	2,726,000	0	0	2,726,000

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	141,564,000	0	0	141,564,000	0	0
第1項 建設改良費	57,128,000	0	0	57,128,000	0	0
第2項 企業債償還金	83,436,000	0	0	83,436,000	0	0
第3項 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0

資本的収入(前年度未払にかかる財源充当額48,200,000円を除く。)が資本的支出に対して不足する額63,892,086円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,034,288円、減債積立金29,348,960円及び過年度分損益勘定留保資金11,808,838円で補てんした。なお不足する額20,700,000円(未払相当分)については、令和2年度同意済企業債の未発行分20,700,000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
95,367,986	1,053,986	
48,200,000	13,600,000	前年度未払にかかる財源充当額 48,200,000
46,335,000	△ 10,653,000	
832,986	△ 1,893,014	

(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 通次 繰越額	合 計		
141,564,000	111,060,072	0	0	0	30,503,928	(うち仮払消費税等 2,034,288)
57,128,000	27,624,672	0	0	0	29,503,328	(" 2,034,288)
83,436,000	83,435,400	0	0	0	600	
1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	

令和2年度香取市簡易水道事業損益計算書(税抜)

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	57,856,760		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>578,500</u>	58,435,260	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	13,047,076		
(2) 配水及び給水費	3,272,655		
(3) 総係費	14,709,710		
(4) 減価償却費	56,278,828		
(5) 資産減耗費	0		
(6) その他営業費用	<u>0</u>	<u>87,308,269</u>	
営業損失			28,873,009
3 営業外収益			
(1) 給水申込加入金	0		
(2) 県補助金	24,840,000		
(3) 他会計補助金	32,855,000		
(4) 長期前受金戻入	9,798,076		
(5) 雑収益	<u>35,288</u>	67,528,364	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び諸費	13,768,820		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>13,768,820</u>	<u>53,759,544</u>
経常利益			24,886,535

5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他特別利益	<u>126,440</u>	126,440	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,137		
(2) 災害損失	116,000		
(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>117,137</u>	<u>9,303</u>
当年度純利益			24,895,838
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>24,895,838</u></u>

令和2年度香取市簡易水道事業剰余金計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

	資本金	剰 資 本 剰 余 金		
		給水申込 加入金	工 事 負担金	資本剰余金 合 計
前年度末残高	664,668,611	15,703,050	0	15,703,050
前年度処理額	0	0	0	0
法令による処理額	0	0	0	0
利益積立金の繰入れ	0	0	0	0
条例(※)第6条による処分額	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0
処理後残高	664,668,611	15,703,050	0	15,703,050
当年度変動額	75,683,960	0	0	0
一般会計出資金の受入れ	46,335,000	0	0	0
資本金への組入れ	29,348,960	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	740,352,571	15,703,050	0	15,703,050

令和2年度香取市簡易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	740,352,571	15,703,050	58,924,612
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	△ 24,895,838
減債積立金の積立	0	0	△ 24,895,838
処分後残高	740,352,571	15,703,050	(繰越利益剰余金) 34,028,774

※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					
建設改良 積立金	減 債 積立金	その他未処分 利益剰余金 変 動 額	未処分利益 剰 余 金	利益剰余金 合 計	
30,831,000	0	3,197,774	29,348,960	63,377,734	743,749,395
0	29,348,960	0	△ 29,348,960	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	29,348,960	0	△ 29,348,960	0	0
0	29,348,960	0	△ 29,348,960	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
30,831,000	29,348,960	3,197,774	(繰越利益剰余金) 0	63,377,734	743,749,395
0	△ 29,348,960	0	24,895,838	△ 4,453,122	71,230,838
0	0	0	0	0	46,335,000
0	△ 29,348,960	0	0	△ 29,348,960	0
0	0	0	24,895,838	24,895,838	24,895,838
30,831,000	0	3,197,774	(当年度未処分利益剰余金) 24,895,838	58,924,612	814,980,233

令和2年度香取市簡易水道事業貸借対照表(税抜)

(令和3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 14,186,352

ロ 建 物 78,711,783

減価償却累計額 △ 32,835,303 45,876,480

ハ 建物付属設備 2,927,407

減価償却累計額 △ 2,781,037 146,370

ニ 構 築 物 2,015,098,553

減価償却累計額 △ 887,515,722 1,127,582,831

ホ 機 械 及 び 装 置 692,603,660

減価償却累計額 △ 610,985,349 81,618,311

ヘ 車 両 運 搬 具 0

減価償却累計額 0 0

ト 工 具、器具及び備品 1,261,999

減価償却累計額 △ 1,198,900 63,099

有形固定資産合計 1,269,473,443

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権 792,800

無形固定資産合計 792,800

固 定 資 産 合 計

1,270,266,243

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 544,031,890

(2) 未 収 金 14,233,940

(3) 貸 倒 引 当 金 △ 104,849 14,129,091

(4) 貯 蔵 品 1,536,487

(5) 前 払 金 0

流 動 資 産 合 計

559,697,468

資 産 合 計

1,829,963,711

負債の部 (単位:円)

3	固定負債		
	(1) 企業債	668,386,811	
	固定負債合計		668,386,811
4	流動負債		
	(1) 企業債	90,662,088	
	(2) 未払金	17,656,495	
	(3) その他流動負債	0	
	(4) 引当金	894,223	
	流動負債合計		109,212,806
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	806,201,400	
	(2) 長期前受金収益化累計額	△ 568,817,539	
	繰延収益合計		237,383,861
	負債合計		<u>1,014,983,478</u>

資本の部 (単位:円)

6	資本金		
	(1) 資本金		
	イ 固有資本金	26,457,073	
	ロ 繰入資本金	620,360,075	
	ハ 組入資本金	93,535,423	
	資本金合計		740,352,571
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 給水申込加入金	15,703,050	
	ロ 工事負担金	0	
	資本剰余金合計	15,703,050	
	(2) 利益剰余金		
	イ 建設改良積立金	30,831,000	
	ロ その他未処分利益剰余金変動額	3,197,774	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	24,895,838	
	利益剰余金合計	58,924,612	
	剰余金合計		74,627,662
	資本合計		<u>814,980,233</u>
	負債資本合計		<u>1,829,963,711</u>

令和3年8月31日提出

香取市長 宇井成一