

認定第 8 号

令和 2 年度

香取市水道事業会計決算書

令和2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	1,939,937,000	0	0	1,939,937,000	1,929,575,489	△ 10,361,511
第1項 営業収益	1,516,220,000	0	0	1,516,220,000	1,548,592,251	32,372,251
第2項 営業外収益	423,404,000	0	0	423,404,000	380,689,668	△ 42,714,332
第3項 特別利益	313,000	0	0	313,000	293,570	△ 19,430

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	1,834,070,000	0	0	0	0	1,834,070,000
第1項 営業費用	1,698,662,000	0	0	△ 221,400	0	1,698,440,600
第2項 営業外費用	90,515,000	0	0	0	0	90,515,000
第3項 特別損失	34,893,000	0	0	221,400	0	35,114,400
第4項 予備費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000

(単位：円)

備 考	
(うち仮受消費税等	146,589,206)
("	140,250,384)
("	6,338,822)

(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	1,834,070,000	1,708,784,708	0	125,285,292	(うち仮払消費税等 68,183,628)
0	1,698,440,600	1,593,587,218	0	104,853,382	(" 68,141,214)
0	90,515,000	80,204,733	0	10,310,267	
0	35,114,400	34,992,757	0	121,643	(" 42,414)
0	10,000,000	0	0	10,000,000	

(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	1,137,272,000	31,832,000	1,169,104,000	183,194,000	0	1,352,298,000
第1項 企業債	845,500,000	0	845,500,000	165,600,000	0	1,011,100,000
第2項 出資金	231,128,000	0	231,128,000	14,594,000	0	245,722,000
第3項 負担金	38,130,000	0	38,130,000	3,000,000	0	41,130,000
第4項 交付金及び補助金	21,700,000	31,832,000	53,532,000	0	0	53,532,000
第5項 固定資産売却収入	814,000	0	814,000	0	0	814,000

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	1,799,068,000	5,071,000	0	1,804,139,000	200,976,000	0
第1項 建設改良費	1,286,249,000	0	0	1,286,249,000	200,976,000	0
第2項 企業債償還金	507,819,000	756,000	0	508,575,000	0	0
第3項 国庫補助返還金	0	4,315,000	0	4,315,000	0	0
第4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275,800,000円を除く。)が資本的支出に対して不足する額1,055,140,922円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額77,103,497円、減債積立金257,744,836円及び過年度分損益勘定留保資金367,392,589円で補てんした。なお不足する額352,900,000円(未払相当分)については、令和元年度及び令和2年度同意済企業債の未発行分352,900,000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
692,420,004	△ 659,877,996	
500,400,000	△ 510,700,000	前年度未払にかかる財源充当額 275,800,000
134,134,000	△ 111,588,000	
30,389,004	△ 10,740,996	
27,297,000	△ 26,235,000	
200,000	△ 614,000	

(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		
2,005,115,000	1,471,760,926	259,900,000	0	259,900,000	273,454,074	(うち仮払消費税等 77,103,497)
1,487,225,000	958,873,114	259,900,000	0	259,900,000	268,451,886	(" 77,103,497)
508,575,000	508,574,316	0	0	0	684	
4,315,000	4,313,496	0	0	0	1,504	
5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	

令和2年度香取市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	1,402,322,600		
(2)	受託工事収益	181,267		
(3)	その他営業収益	<u>5,838,000</u>	1,408,341,867	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	505,242,163		
(2)	配水及び給水費	143,410,026		
(3)	受託工事費	2,574		
(4)	総係費	212,280,100		
(5)	減価償却費	656,606,032		
(6)	資産減耗費	7,905,109		
(7)	その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,525,446,004</u>	
	営業損失			117,104,137
3	営業外収益			
(1)	受取利息	6,103		
(2)	給水申込加入金	30,700,000		
(3)	県補助金	113,142,000		
(4)	他会計補助金	121,470,000		
(5)	負担金	31,932,148		
(6)	長期前受金戻入	76,056,072		
(7)	雑収益	<u>1,091,375</u>	374,397,698	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び諸費	79,359,933		
(2)	雑支出	<u>19,191</u>	<u>79,379,124</u>	<u>295,018,574</u>
	経常利益			177,914,437

5	特 別 利 益			
(1)	過 年 度 損 益 修 正 益	9,080		
(2)	固 定 資 産 売 却 益	0		
(3)	そ の 他 特 別 利 益	<u>284,490</u>	293,570	
6	特 別 損 失			
(1)	固 定 資 産 売 却 損	34,524,400		
(2)	過 年 度 損 益 修 正 損	135,943		
(3)	災 害 損 失	290,000		
(4)	そ の 他 特 別 損 失	<u>0</u>	<u>34,950,343</u>	<u>△ 34,656,773</u>
	当 年 度 純 利 益			143,257,664
	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>575,949,291</u></u>

令和2年度香取市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	剰余金			
		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	8,207,496,782	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	8,207,496,782	35,418,365	13,452,827	50,282	4,789,586
当年度変動額	391,851,836	0	0	0	0
一般会計出資金の受入れ	134,134,000	0	0	0	0
資本金への組入れ	257,744,836	0	0	0	0
資本金の受入れ	△ 27,000	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	8,599,348,618	35,418,365	13,452,827	50,282	4,789,586

令和2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	8,599,348,618	56,253,412	575,949,291
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	△ 143,257,664
減債積立金の積立	0	0	△ 143,257,664
処分後残高	8,599,348,618	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	690,436,463	690,436,463	8,954,186,657
0	0	257,744,836	△ 257,744,836	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	257,744,836	△ 257,744,836	0	0
0	0	257,744,836	△ 257,744,836	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
2,542,352	56,253,412	257,744,836	(繰越利益剰余金) 432,691,627	690,436,463	8,954,186,657
0	0	△ 257,744,836	143,257,664	△ 114,487,172	277,364,664
0	0	0	0	0	134,134,000
0	0	△ 257,744,836	0	△ 257,744,836	0
0	0	0	0	0	△ 27,000
0	0	0	143,257,664	143,257,664	143,257,664
2,542,352	56,253,412	0	(当年度未処分利益剰余金) 575,949,291	575,949,291	9,231,551,321

令和2年度香取市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		493,537,159
ロ 建 物	986,973,576	
減価償却累計額	<u>△ 418,438,687</u>	568,534,889
ハ 構 築 物	24,238,176,790	
減価償却累計額	<u>△ 11,469,665,724</u>	12,768,511,066
ニ 機 械 及 び 装 置	5,002,774,261	
減価償却累計額	<u>△ 3,869,789,930</u>	1,132,984,331
ホ 車 両 運 搬 具	34,744,744	
減価償却累計額	<u>△ 29,681,713</u>	5,063,031
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	135,493,510	
減価償却累計額	<u>△ 114,652,732</u>	20,840,778
ト 建 設 仮 勘 定		<u>25,000,000</u>

有形固定資産合計 15,014,471,254

(2) 無形固定資産

イ ダ ム 使 用 権		1,777,465,188
ロ 水 利 権		14,088,672
ハ 施 設 利 用 権		<u>13,635</u>

無形固定資産合計 1,791,567,495

固 定 資 産 合 計

16,806,038,749

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,542,413,425
(2) 未 収 金	192,606,141	
(3) 貸 倒 引 当 金	<u>△ 2,094,001</u>	190,512,140
(4) 貯 蔵 品		26,272,520
(5) 前 払 金		<u>64,220,000</u>

流 動 資 産 合 計

1,823,418,085

資 産 合 計

18,629,456,834

負 債 の 部		(単位:円)
3 固定負債		
(1) 企業債	6,427,605,030	
(2) 引当金	1,364,492	
(3) その他固定負債	<u>0</u>	
固定負債合計		6,428,969,522
4 流動負債		
(1) 企業債	537,679,107	
(2) 未払金	494,659,909	
(3) その他流動負債	68,773,809	
(4) 引当金	<u>20,714,255</u>	
流動負債合計		1,121,827,080
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	3,768,854,969	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 1,921,746,058</u>	
繰延収益合計		<u>1,847,108,911</u>
負債合計		<u><u>9,397,905,513</u></u>
資 本 の 部		(単位:円)
6 資本金		
(1) 資本金		
イ 固有資本金	308,350,669	
ロ 繰入資本金	3,125,942,113	
ハ 組入資本金	<u>5,165,055,836</u>	
資本金合計		8,599,348,618
7 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>575,949,291</u>	
利益剰余金合計		<u>575,949,291</u>
剰余金合計		<u>632,202,703</u>
資本合計		<u>9,231,551,321</u>
負債資本合計		<u><u>18,629,456,834</u></u>

令和3年8月31日提出

香取市長 宇井成一