

認定第 11 号

令和 2 年度

香取市公共下水道事業会計
利益の処分及び決算書

令和2年度香取市公共下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			
	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 下水道事業収益	1,630,706,000	4,112,000	0	1,634,818,000
第1項 営業収益	641,017,000	0	0	641,017,000
第2項 営業外収益	988,689,000	4,112,000	0	992,801,000
第3項 特別利益	1,000,000	0	0	1,000,000

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 下水道事業費用	1,628,334,000	4,112,000	0	0	0	1,632,446,000
第1項 営業費用	1,534,863,000	4,112,000	0	△ 298,814	0	1,538,676,186
第2項 営業外費用	84,948,000	0	0	0	0	84,948,000
第3項 特別損失	7,523,000	0	0	298,814	0	7,821,814
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000

(単位：円)

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
1,643,176,815	8,358,815	(うち仮受消費税33,819,964円)
606,827,567	△34,189,433	(うち仮受消費税33,816,541円)
1,033,257,760	40,456,760	(うち仮受消費税3,423円)
3,091,488	2,091,488	

(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	1,632,446,000	1,591,365,772	0	41,080,228	(うち仮払消費税27,196,435円)
0	1,538,676,186	1,521,044,029	0	17,632,157	(うち仮払消費税27,196,080円)
0	84,948,000	63,204,162	0	21,743,838	
0	7,821,814	7,117,581	0	704,233	(うち仮払消費税355円)
0	1,000,000	0	0	1,000,000	

(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
第1款 下水道事業資本的収入	633,509,000	191,993,000	825,502,000	76,765,000
第1項 企業債	397,300,000	97,900,000	495,200,000	55,100,000
第2項 他会計補助金	96,489,000	8,463,000	104,952,000	0
第3項 国庫補助金	135,600,000	85,630,000	221,230,000	21,665,000
第4項 負担金及び分担金	4,120,000	0	4,120,000	0

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 繰次繰越額
第1款 下水道事業資本的支出	1,071,619,000	191,993,000	0	1,263,612,000	76,830,000	0
第1項 建設改良費	448,760,000	191,993,000	△ 729,496	640,023,504	76,830,000	0
第2項 企業債償還金	622,859,000	0	729,496	623,588,496	0	0

資本的収入が資本的支出に対して不足する額452,598,496円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額9,708,137円、引継金51,698,771円、当年度分損益勘定留保資金391,191,588円で補てんした。

(単位：円)

継続費通次繰越額に係る財源充当額	合 計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
0	902,267,000	557,087,059	△ 345,179,941	
0	550,300,000	321,700,000	△ 228,600,000	
0	104,952,000	95,938,459	△ 9,013,541	
0	242,895,000	134,552,000	△ 108,343,000	
0	4,120,000	4,896,600	776,600	

(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		
1,340,442,000	1,009,685,555	210,605,000	0	210,605,000	120,151,445	(うち仮払消費税 32,168,839円)
716,853,504	386,097,059	210,605,000	0	210,605,000	120,151,445	(うち仮払消費税 32,168,839円)
623,588,496	623,588,496	0	0	0	0	

令和2年度香取市公共下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）下水道使用料	338,217,390		
（2）雨水処理負担金	234,698,636		
（3）その他営業収益	<u>95,000</u>	573,011,026	
2 営業費用			
（1）管渠費	9,879,327		
（2）ポンプ場費	33,663,447		
（3）処理場費	238,114,046		
（4）普及指導費	19,492,517		
（5）業務費	36,615,220		
（6）総係費	24,515,391		
（7）減価償却費	1,130,651,786		
（8）資産減耗費	<u>916,215</u>	<u>1,493,847,949</u>	
営業損失			920,836,923
3 営業外収益			
（1）他会計補助金	299,358,905		
（2）長期前受金戻入	724,792,287		
（3）消費税及び地方消費税還付金	0		
（4）雑収益	<u>500,177</u>	1,024,651,369	
4 営業外費用			
（1）支払利息及び企業債取扱諸費	63,204,162		
（2）雑支出	<u>3,148,664</u>	<u>66,352,826</u>	<u>958,298,543</u>
経常利益			37,461,620

5 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>3,091,488</u>	3,091,488	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	17,024		
(2) その他特別損失	<u>7,100,202</u>	<u>7,117,226</u>	<u>△ 4,025,738</u>
当年度純利益			33,435,882
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>33,435,882</u></u>

令和2年度香取市公共下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	資本剰余金		
		受贈財産 評価額	補助金	他会計 補助金
		当年度開始残高	2,270,133,562	9
当年度変動額				
一般会計出資金の受入れ				
資本金の受入れ				
欠損補填				
当年度純利益				
当年度末残高	2,270,133,562	9	589,406,397	72,972,876

令和2年度 香取市公共下水道事業剰余金処分計算書 (案)

(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	2,270,133,562	662,379,282	33,435,882
議会の議決による処分数額			△ 33,435,882
減債積立金の積立			△ 33,435,882
処分後残高	2,270,133,562	662,379,282	(繰越利益剰余金) 0

(単位：円)

剰余金				資本合計
	利益剰余金			
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	
662,379,282				2,932,512,844
		33,435,882	33,435,882	33,435,882
		33,435,882	33,435,882	33,435,882
662,379,282		(当年度未処分利益剰余金) 33,435,882	33,435,882	2,965,948,726

令和2年度香取市公共下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		1,056,288,753	
ロ 建物	1,274,994,628		
減価償却累計額	<u>△ 82,518,680</u>		1,192,475,948
ハ 構築物	14,557,673,999		
減価償却累計額	<u>△ 614,967,624</u>		13,942,706,375
ニ 機械及び装置	3,882,298,983		
減価償却累計額	<u>△ 432,371,993</u>		3,449,926,990
ホ 車両運搬具	1,310,206		
減価償却累計額	<u>△ 589,592</u>		720,614
ヘ 工具、器具及び備品	1,588,756		
減価償却累計額	<u>△ 203,897</u>		<u>1,384,859</u>
有形固定資産合計			19,643,503,539
(2) 投資その他資産			
イ 出資金		<u>4,000,000</u>	
投資その他資産合計			<u>4,000,000</u>
固定資産合計			19,647,503,539
2 流動資産			
(1) 現金・預金			183,369,565
(2) 未収金		67,998,509	
貸倒引当金		<u>△ 217,519</u>	<u>67,780,990</u>
流動資産合計			<u>251,150,555</u>
資産合計			<u>19,898,654,094</u>

負債の部

(単位：円)

3 固定負債		
(1) 企業債	<u>5,864,884,169</u>	
固定負債合計		5,864,884,169
4 流動負債		
(1) 企業債	660,647,371	
(2) 未払金	184,595,523	
(3) 引当金	8,688,000	
(4) その他流動負債	<u>180,000</u>	
流動負債合計		854,110,894
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	10,938,322,670	
(2) 収益化累計額	<u>△ 724,612,365</u>	
繰延収益合計		<u>10,213,710,305</u>
負債合計		<u><u>16,932,705,368</u></u>

資本の部

(単位：円)

6 資本金		2,270,133,562
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	9	
ロ 補助金	589,406,397	
ハ 他会計補助金	<u>72,972,876</u>	
資本剰余金合計		662,379,282
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処分		
利益剰余金	<u>33,435,882</u>	
利益剰余金合計		<u>33,435,882</u>
剰余金合計		<u>695,815,164</u>
資本合計		<u>2,965,948,726</u>
負債資本合計		<u><u>19,898,654,094</u></u>

令和 3 年 8 月 31 日提出

香取市長 宇井成一