

認定第 8 号

令和 3 年度

香取市水道事業会計決算書

令和3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	1,903,370,000	0	0	1,903,370,000	1,913,604,908	10,234,908
第1項 営業収益	1,480,198,000	0	0	1,480,198,000	1,525,247,206	45,049,206
第2項 営業外収益	422,858,000	0	0	422,858,000	388,134,402	△ 34,723,598
第3項 特別利益	314,000	0	0	314,000	223,300	△ 90,700

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	1,793,269,000	0	0	0	0	1,793,269,000
第1項 営業費用	1,699,419,000	0	0	4,952,603	0	1,704,371,603
第2項 営業外費用	83,168,000	0	0	△ 5,058,657	0	78,109,343
第3項 特別損失	682,000	0	0	106,054	0	788,054
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	145,124,122)
("	138,085,107)
("	7,039,015)

(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	1,793,269,000	1,612,844,186	0	180,424,814	(うち仮払消費税等 61,493,516)
0	1,704,371,603	1,534,058,869	0	170,312,734	(" 61,433,310)
0	78,109,343	78,108,343	0	1,000	
0	788,054	676,974	0	111,080	(" 60,206)
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	1,279,420,000	0	1,279,420,000	233,517,000	0	1,512,937,000
第1項 企業債	786,500,000	0	786,500,000	184,000,000	0	970,500,000
第2項 出資金	314,828,000	0	314,828,000	39,283,000	0	354,111,000
第3項 負担金	37,003,000	0	37,003,000	0	0	37,003,000
第4項 交付金及び補助金	141,089,000	0	141,089,000	10,234,000	0	151,323,000

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	1,983,324,000	2,398,000	0	1,985,722,000	259,900,000	0
第1項 建設改良費	1,444,237,000	0	△ 4,492,970	1,439,744,030	259,900,000	0
第2項 企業債償還金	539,087,000	0	4,492,970	543,579,970	0	0
第3項 国庫補助返還金	0	2,398,000	0	2,398,000	0	0

資本的収入(前年度未払にかかる財源充当額352,900,000円を除く。)が資本的支出に対して不足する額994,710,543円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額81,796,319円、減債積立金143,257,664円及び過年度分損益勘定留保資金486,156,560円で補てんした。なお不足する額283,500,000円(未払相当分)については、令和3年度同意済企業債の未発行分283,500,000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
980,967,228	△ 531,969,772	
638,000,000	△ 332,500,000	前年度未払にかかる財源充当額 352,900,000
223,712,000	△ 130,399,000	
25,182,228	△ 11,820,772	
94,073,000	△ 57,250,000	

(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		
2,245,622,000	1,622,777,771	282,489,900	166,832,970	449,322,870	173,521,359	(うち仮払消費税等 93,012,459)
1,699,644,030	1,076,799,983	282,489,900	166,832,970	449,322,870	173,521,177	(" 93,012,459)
543,579,970	543,579,970	0	0	0	0	
2,398,000	2,397,818	0	0	0	182	

令和3年度香取市水道事業損益計算書（税抜）

（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

（単位：円）

1	営業収益			
(1)	給水収益	1,380,680,158		
(2)	受託工事収益	170,941		
(3)	その他営業収益	<u>6,296,000</u>	1,387,147,099	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	463,270,847		
(2)	配水及び給水費	122,753,131		
(3)	受託工事費	208,772		
(4)	総係費	214,041,696		
(5)	減価償却費	670,975,613		
(6)	資産減耗費	1,375,500		
(7)	その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,472,625,559</u>	
	営業損失			85,478,460
3	営業外収益			
(1)	受取利息	2,028		
(2)	給水申込加入金	38,000,000		
(3)	県補助金	112,044,000		
(4)	他会計補助金	121,476,000		
(5)	負担金	31,932,148		
(6)	長期前受金戻入	77,167,455		
(7)	雑収益	<u>539,429</u>	381,161,060	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び諸費	65,437,403		
(2)	雑支出	<u>11,239,909</u>	<u>76,677,312</u>	<u>304,483,748</u>
	経常利益			219,005,288

5	特 別 利 益			
(1)	過 年 度 損 益 修 正 益	0		
(2)	固 定 資 産 売 却 益	0		
(3)	そ の 他 特 別 利 益	223,300	223,300	
6	特 別 損 失			
(1)	固 定 資 産 売 却 損	0		
(2)	過 年 度 損 益 修 正 損	409,568		
(3)	災 害 損 失	207,200		
(4)	そ の 他 特 別 損 失	0	616,768	△ 393,468
	当 年 度 純 利 益			218,611,820
	前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			432,691,627
	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			651,303,447

令和3年度香取市水道事業剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和4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	8,599,348,618	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	8,599,348,618	35,418,365	13,452,827	50,282	4,789,586
当年度変動額	366,969,664	0	0	0	0
一般会計出資金の受入れ	223,712,000	0	0	0	0
資本金への組入れ	143,257,664	0	0	0	0
資本金の受入れ		0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	8,966,318,282	35,418,365	13,452,827	50,282	4,789,586

令和3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	8,966,318,282	56,253,412	651,303,447
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	△ 218,611,820
減債積立金の積立	0	0	△ 218,611,820
処分後残高	8,966,318,282	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	575,949,291	575,949,291	9,231,551,321
0	0	143,257,664	△ 143,257,664	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	143,257,664	△ 143,257,664	0	0
0	0	143,257,664	△ 143,257,664	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
2,542,352	56,253,412	143,257,664	(繰越利益剰余金) 432,691,627	575,949,291	9,231,551,321
0	0	△ 143,257,664	218,611,820	75,354,156	442,323,820
0	0	0	0	0	223,712,000
0	0	△ 143,257,664	0	△ 143,257,664	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	218,611,820	218,611,820	218,611,820
2,542,352	56,253,412	0	(当年度未処分利益剰余金) 651,303,447	651,303,447	9,673,875,141

令和3年度香取市水道事業貸借対照表（税抜）
（令和4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	地	493,537,159	
ロ 建物	986,973,576		
減価償却累計額	<u>△ 433,658,884</u>	553,314,692	
ハ 構築物	24,960,454,234		
減価償却累計額	<u>△ 11,967,436,960</u>	12,993,017,274	
ニ 機械及び装置	5,096,052,041		
減価償却累計額	<u>△ 3,948,091,967</u>	1,147,960,074	
ホ 車両運搬具	34,744,744		
減価償却累計額	<u>△ 30,982,880</u>	3,761,864	
ヘ 工具、器具及び備品	135,857,510		
減価償却累計額	<u>△ 117,124,327</u>	18,733,183	
ト 建設仮勘定		<u>194,708,300</u>	
有形固定資産合計			15,405,032,546
(2) 無形固定資産			
イ ダム使用権		1,711,634,107	
ロ 水利権		4,304,872	
ハ 施設利用権		<u>13,635</u>	
無形固定資産合計			<u>1,715,952,614</u>
固定資産合計			17,120,985,160
2 流動資産			
(1) 現金・預金		1,684,252,197	
(2) 未収金		316,411,193	
(3) 貸倒引当金		△ 1,214,890	
(4) 貯蔵品		26,223,284	
(5) 前払金		<u>51,710,000</u>	
流動資産合計			<u>2,077,381,784</u>
資産合計			<u><u>19,198,366,944</u></u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	6,551,936,920	
(2) 引当金	1,364,492	
(3) その他固定負債	0	
固定負債合計		6,553,301,412
4 流動負債		
(1) 企業債	507,767,247	
(2) 未払金	488,282,983	
(3) その他流動負債	64,938,677	
(4) 引当金	21,252,618	
流動負債合計		1,082,241,525
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	3,887,862,379	
(2) 長期前受金 収益化累計額	△ 1,998,913,513	
繰延収益合計		1,888,948,866
負債合計		<u>9,524,491,803</u>

資本の部

6 資本金		
(1) 資本金		
イ 固有資本金	308,350,669	
ロ 繰入資本金	3,349,654,113	
ハ 組入資本金	5,308,313,500	
資本金合計		8,966,318,282
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	2,542,352	
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	651,303,447	
利益剰余金合計		651,303,447
剰余金合計		<u>707,556,859</u>
資本合計		<u>9,673,875,141</u>
負債資本合計		<u>19,198,366,944</u>

令和 4 年 8 月 30 日 提出

香取市長 伊藤 友則

