

令和2年度安中市水道事業決算報告書

収益的収入及び支出
(収入)

(単位:円)

| 区 分 | 予 算 額 | | | | 決 算 額 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 備 考 |
|------------|---------------|--------------|---|---------------|---------------|------------------|-------------------------------|
| | 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 | 1,360,310,000 | △ 36,460,000 | 0 | 1,323,850,000 | 1,326,862,022 | 3,012,022 | うち仮受消費税及び地方消費税 110,270,122 |
| 第1項 営業収益 | 1,263,843,000 | △ 32,307,000 | 0 | 1,231,536,000 | 1,233,372,459 | 1,836,459 | うち仮受消費税及び地方消費税 108,347,440 |
| 第2項 営業外収益 | 90,969,000 | △ 2,640,000 | 0 | 88,329,000 | 89,582,445 | 1,253,445 | うち仮受消費税及び地方消費税 1,922,362 |
| 第3項 特別利益 | 5,498,000 | △ 1,513,000 | 0 | 3,985,000 | 3,907,118 | △ 77,882 | うち仮受消費税及び地方消費税 320 |

(支出)

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | | | | 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 |
|------------|---------------|--------------|------------|-------------|---|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|------------|--|
| | 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 | 地方公営企 業法第26条 第2項の規定 による繰越額 | 合 計 | | | | |
| 第1款 水道事業費用 | 1,295,324,000 | △ 27,487,000 | 0 | 0 | 0 | 1,267,837,000 | 880,000 | 1,268,717,000 | 1,217,899,983 | 0 | 50,817,017 | うち仮払消費税及び 地方消費税 29,109,586 |
| 第1項 営業費用 | 1,148,035,000 | △ 44,334,000 | 0 | △ 4,722,200 | 0 | 1,098,978,800 | 880,000 | 1,099,858,800 | 1,069,818,477 | 0 | 30,040,323 | うち仮払消費税及び 地方消費税 29,109,386 (注1) |
| 第2項 営業外費用 | 127,169,000 | 16,847,000 | 0 | 4,722,200 | 0 | 148,738,200 | 0 | 148,738,200 | 148,079,306 | 0 | 658,894 | |
| 第3項 特別損失 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 120,000 | 2,200 | 0 | 117,800 | うち仮払消費税及び 地方消費税 200 |
| 第4項 予備費 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | |

(注1) 地方公営企業法施行令第18条第5項ただし書の規定により、第1項 営業費用の固定資産除却費が予算を8,268,918円超過して支出した。

資本的収入及び支出
(収入)

(単位:円)

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | 合 計 | 決 算 額 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 備 考 |
|--------------|-------------|---------------|-------------|--|--------------------------|-------------|-------------|------------------|-----|
| | 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 | 継続費連次 繰越額に係る 財源充当額 | | | | |
| 第1款 資本的収入 | 274,087,000 | △ 104,470,000 | 169,617,000 | 37,644,000 | 0 | 207,261,000 | 211,554,040 | 4,293,040 | |
| 第1項 企業債 | 196,300,000 | △ 95,000,000 | 101,300,000 | 0 | 0 | 101,300,000 | 101,300,000 | 0 | |
| 第2項 他会計出資金 | 18,377,000 | 0 | 18,377,000 | 0 | 0 | 18,377,000 | 18,376,763 | △ 237 | |
| 第3項 他会計負担金 | 3,000,000 | △ 1,295,000 | 1,705,000 | 0 | 0 | 1,705,000 | 1,705,000 | 0 | |
| 第4項 固定資産売却代金 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | △ 10,000 | |
| 第5項 工事負担金 | 56,400,000 | △ 8,175,000 | 48,225,000 | 37,644,000 | 0 | 85,869,000 | 90,172,277 | 4,303,277 | |
| 第6項 国庫補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(支出)

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | | | | 決 算 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|---------------|---------------|-------------|------------|-------------|----------------------------------|------------------|-------------|-------------|----------------------------------|------------------|------------|-----------|----------------------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 予備費 支出額 | 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 連次繰 越額 | 合 計 | | 地方公営企 業法第26条の 規定による繰 越額 | 継続費 連次繰 越額 | 合 計 | | |
| 第1款 資本的支出 | 1,052,865,000 | △ 204,395,000 | 0 | 0 | 848,470,000 | 56,650,000 | 0 | 905,120,000 | 875,313,729 | 25,520,000 | 0 | 25,520,000 | 4,286,271 | うち仮払消費税及び 地方消費税 42,347,500 |
| 第1項 建設改良費 | 658,188,000 | △ 204,395,000 | 6,887,900 | 0 | 460,680,900 | 56,650,000 | 0 | 517,330,900 | 490,637,022 | 25,520,000 | 0 | 25,520,000 | 1,173,878 | うち仮払消費税及び 地方消費税 42,347,500 |
| 第2項 企業債償還金 | 384,677,000 | 0 | 0 | 0 | 384,677,000 | 0 | 0 | 384,677,000 | 384,676,707 | 0 | 0 | 0 | 293 | |
| 第3項 予備費 | 10,000,000 | 0 | △ 6,887,900 | 0 | 3,112,100 | 0 | 0 | 3,112,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,112,100 | |

損益計算書

(単位:円)

| 区 分 | | 金 額 |
|--------|-------------------|---------------|
| 収 益 | 事業収益 | 1,216,644,254 |
| | 営業収益 | 1,125,025,019 |
| | 給水収益 | 1,083,279,683 |
| | 受託工事収益 | 10,123,965 |
| | その他営業収益 | 31,621,371 |
| | 営業外収益 | 87,712,437 |
| | 受取利息 | 205,800 |
| | 加入者工事分担金 | 16,620,000 |
| | 他会計補助金 | 6,247,891 |
| | 長期前受金戻入 | 60,495,631 |
| | 雑収益 | 4,143,115 |
| | 特別利益 | 3,906,798 |
| | 固定資産売却益 | 0 |
| | 過年度損益修正益 | 3,906,798 |
| | その他特別利益 | 0 |
| 費 用 | 事業費用 | 1,150,900,384 |
| | 営業費用 | 1,040,709,091 |
| | 原水及び浄水費 | 207,908,309 |
| | 配水及び給水費 | 157,582,609 |
| | 受託工事費 | 9,070,000 |
| | 総係費 | 158,097,041 |
| | 減価償却費 | 484,782,214 |
| | 資産減耗費 | 23,268,918 |
| | その他営業費用 | 0 |
| | 営業外費用 | 110,189,293 |
| | 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 99,651,106 |
| | 雑支出 | 10,538,187 |
| | 特別損失 | 2,000 |
| | 固定資産売却損 | 0 |
| | 減損損失 | 0 |
| | 災害による損失 | 0 |
| | 過年度損益修正損 | 2,000 |
| | その他特別損失 | 0 |
| 当年度純利益 | | 65,743,870 |

貸借対照表

(単位:円)

| 借 方 | | 貸 方 | |
|--------------|----------------|-------------------------|---------------|
| 資産合計 | | 負債合計 | |
| | 16,103,414,367 | | 7,724,354,027 |
| 固定資産 | 14,006,086,329 | 固定負債 | 5,440,520,857 |
| 有形固定資産 | 14,006,086,329 | 建設改良費等の財源 に充てるための企業債 | 5,139,418,129 |
| 土地 | 938,352,945 | リース債務 | 0 |
| 建物 | 392,604,392 | 引当金 | 301,102,728 |
| 構築物 | 11,928,094,639 | 流動負債 | 484,582,030 |
| 機械及び装置 | 359,058,516 | 一時借入金 | 0 |
| 車両運搬具 | 4,877,024 | 建設改良費等の財源 に充てるための企業債 | 399,874,398 |
| 工具器具及び備品 | 13,852,213 | リース債務 | 0 |
| リース資産 | 0 | 未払金 | 35,396,749 |
| 建設仮勘定 | 369,246,600 | 前受金 | 488,883 |
| 流動資産 | 2,097,328,038 | 引当金 | 48,822,000 |
| 現金預金 | 2,030,717,914 | 預り金 | 0 |
| 未収金 | 52,071,906 | 繰延収益 | 1,799,251,140 |
| 貯蔵品 | 4,338,218 | 長期前受金 | 1,799,251,140 |
| 前払費用 | 0 | 資本合計 | 8,379,060,340 |
| 前払金 | 10,200,000 | 資本金 | 6,325,874,316 |
| 前払消費税及び地方消費税 | 0 | 固有資本金 | 26,773,661 |
| | | 繰入資本金 | 1,612,656,806 |
| | | 組入資本金 | 4,686,443,849 |
| | | 剰余金 | 2,053,186,024 |
| | | 資本剰余金 | 167,811,658 |
| | | 工事負担金 | 167,811,658 |
| | | 利益剰余金 | 1,885,374,366 |
| | | 減債積立金 | 501,106,638 |
| | | 建設改良積立金 | 799,363,318 |
| | | 当年度未処分利益剰余金 | 584,904,410 |

水道水をお届けする
ための費用

支出 11.5 億円

お客さまからの
料金収入など

収入 12.2 億円

| | |
|-------------------|-----------------|
| 職員人件費 2.4 億円 | 水道料金 10.8 億円 |
| 維持管理費など 3.3 億円 | |
| 減価償却費 4.8 億円 | |
| 借入金の利息 1 億円 | その他の収入 1.4 億円 |
| 利益 0.7 億円 | |

施設を作るための
費用

支出 8.8 億円

施設を作るための
借入金など

収入 2.1 億円

| | |
|--------------------|---------------------|
| 施設の建設費など 4.9 億円 | 施設建設のための借入金 1 億円 |
| | 工事負担金など 1.1 億円 |
| 借入金の返済 3.9 億円 | 収支差引 6.7 億円 |

※施設をつくるための収支差引は、減価償却費などの現金の支出をともなわない資金などで補てんしています。