

令和元年度射水市下水道事業決算報告書

(1) 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 下水道事業収益	4,065,687,000	7,246,000	0	4,072,933,000	4,094,461,036	21,528,036	
第1項 営業収益	1,753,560,000	12,472,000	0	1,766,032,000	1,775,164,917	9,132,917	(うち、仮受消費税及び地方消費税 113,740,582円)
第2項 営業外収益	2,263,776,000	△ 14,843,000	0	2,248,933,000	2,261,327,284	12,394,284	(" 681円)
第3項 特別利益	48,351,000	9,617,000	0	57,968,000	57,968,835	835	(" 3,243,024円)

支 出

(単位:円)

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 下水道事業費用	3,841,173,000	△ 131,225,000	0	0	0	3,709,948,000	0	3,709,948,000	3,648,076,943	0	61,871,057	
第1項 営業費用	3,279,429,000	△ 107,475,000	0	0	0	3,171,954,000	0	3,171,954,000	3,123,992,109	0	47,961,891	(うち、仮払消費税及び地方消費税 79,848,804円)
第2項 営業外費用	551,214,000	△ 23,750,000	0	0	0	527,464,000	0	527,464,000	524,084,834	0	3,379,166	
第3項 特別損失	530,000	0	0	0	0	530,000	0	530,000	0	0	530,000	
第4項 予備費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

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	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	1,286,681,000	8,742,000	1,295,423,000	1,171,561,000	0	2,466,984,000	2,137,797,741	△ 329,186,259	
第1項 企業債	575,700,000	59,700,000	635,400,000	590,100,000	0	1,225,500,000	971,200,000	△ 254,300,000	
第2項 国庫補助金	172,800,000	△ 41,800,000	131,000,000	581,461,000	0	712,461,000	617,073,000	△ 95,388,000	
第4項 他会計出資金	510,081,000	△ 19,958,000	490,123,000	0	0	490,123,000	490,123,000	0	
第6項 負担金及び分担金	18,100,000	10,800,000	28,900,000	0	0	28,900,000	49,401,741	20,501,741	
第7項 貸付金返還金	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	0	

支 出

(単位:円)

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 通 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 通 次 繰 越 額	合 計		
第1款 資本的支出	2,919,136,000	40,976,000	0	0	2,960,112,000	1,203,547,000	0	4,163,659,000	3,780,845,254	315,891,000	0	315,891,000	66,922,746	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 129,730,226円)
第1項 建設改良費	799,038,000	40,976,000	0	0	840,014,000	1,203,547,000	0	2,043,561,000	1,665,754,675	315,891,000	0	315,891,000	61,915,325	
第2項 企業債償還金	2,105,098,000	0	0	0	2,105,098,000	0	0	2,105,098,000	2,105,090,579	0	0	0	7,421	
第3項 投 資	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	
第6項 予 備 費	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,643,047,513円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額58,863,597円、減債積立金316,000,000円、過年度分損益勘定留保資金12,505,927円及び当年度分損益勘定留保資金1,255,677,989円で補てんした。

令和元年度射水市下水道事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,310,051,135		
(2) 他会計負担金	351,322,000		
(3) その他営業収益	51,200	1,661,424,335	
2 営業費用			
(1) 管渠費	63,881,234		
(2) ポンプ場費	91,508,865		
(3) 処理場費	166,175,745		
(4) 流域下水道維持管理費	530,999,058		
(5) 業務費	59,685,851		
(6) 総係費	73,941,738		
(7) 減価償却費	2,053,296,570		
(8) 資産減耗費	4,128,227		
(9) その他営業費用	526,017	3,044,143,305	
営業損失			1,382,718,970

3 営業外収益			
(1) 受取利息	205,303		
(2) 他会計負担金	1,442,642,000		
(3) 他会計補助金	29,815,000		
(4) 長期前受金戻入	772,471,163		
(5) 雑収益	618,463	2,245,751,929	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	524,084,834		
(2) 雑支出	6,153,440	530,238,274	1,715,513,655
経常利益			332,794,685
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	40,537,811		
(2) 引当金戻入益	14,188,000	54,725,811	54,725,811
当年度純利益			387,520,496
前年度繰越利益剰余金			840,488
その他未処分利益剰余金変動額			316,000,000
当年度未処分利益剰余金			704,360,984

令和元年度射水市下水道事業剰余金計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金	剰余金								資本合計
		資本剰余金				利益剰余金				
		国庫補助金	県補助金	受贈財産 評価額	資本剰余金 合計	減債 積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	9,108,884,966	141,047,525	64,654,000	0	205,701,525	316,000,000	0	627,659,181	943,659,181	10,258,245,672
前年度処分額	298,818,693	0	0	0	0	328,000,000	0	△ 626,818,693	△ 298,818,693	0
議会の議決による処分額	298,818,693	0	0	0	0	328,000,000	0	△ 626,818,693	△ 298,818,693	0
資本金への組入れ	298,818,693	0	0	0	0	0	0	△ 298,818,693	△ 298,818,693	0
減債積立金の積立て	0	0	0	0	0	328,000,000	0	△ 328,000,000	0	0
建設改良積立金の積 立て	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	9,407,703,659	141,047,525	64,654,000	0	205,701,525	644,000,000	0	(繰越利益剰余金) 840,488	644,840,488	10,258,245,672
当年度変動額	469,869,149	0	0	0	0	△ 316,000,000	0	703,520,496	387,520,496	857,389,645
他会計出資金の繰入れ	469,869,149	0	0	0	0	0	0	0	0	469,869,149
資本剰余金の受入れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立金の取崩し	0	0	0	0	0	△ 316,000,000	0	316,000,000	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	387,520,496	387,520,496	387,520,496
当年度末残高	9,877,572,808	141,047,525	64,654,000	0	205,701,525	328,000,000	0	(当年度未処分利益剰余金) 704,360,984	1,032,360,984	11,115,635,317

令和元年度射水市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	9,877,572,808	205,701,525	704,360,984
議会の議決による処分数額	316,000,000	0	△ 704,000,000
資本金への組入れ	316,000,000	0	△ 316,000,000
減債積立金の積立て	0	0	△ 388,000,000
建設改良積立金の積立て	0	0	0
処分後残高	10,193,572,808	205,701,525	(繰越利益剰余金) 360,984

令和元年度射水市下水道事業貸借対照表

(令和2年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		490,911,542	
ロ 建 物	731,285,424		
減価償却累計額	<u>△ 166,909,325</u>	564,376,099	
ハ 構 築 物	67,914,021,070		
減価償却累計額	<u>△ 12,273,813,322</u>	55,640,207,748	
ニ 機械及び装置	3,863,713,740		
減価償却累計額	<u>△ 1,742,159,246</u>	2,121,554,494	
ホ 工具、器具及び備品	9,110,754		
減価償却累計額	<u>△ 8,331,211</u>	779,543	
ヘ 建設仮勘定		<u>182,533,733</u>	
有形固定資産合計			<u>59,000,363,159</u>

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		<u>3,785,874,101</u>	
無形固定資産合計			<u>3,785,874,101</u>

固定資産合計

62,786,237,260

2 流 動 資 産

(1) 現金預金

1,178,905,969

(2) 未収金

280,284,802

貸倒引当金

△ 437,096

279,847,706

(3) 前払金

53,800,000

流動資産合計

1,512,553,675

資 産 合 計

64,298,790,935

負債の部

3	固定負債		
	(1) 企業債		
	イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	25,489,409,139	
	企業債合計		25,489,409,139
	(2) 引当金		
	イ 退職給付引当金	106,564,000	
	引当金合計		106,564,000
	固定負債合計		25,595,973,139
4	流動負債		
	(1) 企業債		
	イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	2,121,380,253	
	企業債合計		2,121,380,253
	(2) 未払金		633,822,046
	(3) 前受金		16,630,000
	(4) 引当金		
	イ 賞与引当金	9,601,000	
	引当金合計		9,601,000
	(5) その他流動負債		300,000
	流動負債合計		2,781,733,299
5	繰延収益		
	長期前受金		30,805,156,755
	収益化累計額		△ 5,999,707,575
	繰延収益合計		24,805,449,180
	負債合計		53,183,155,618

資 本 の 部

6	資 本 金			9,877,572,808
7	剰 余 金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 国庫補助金	141,047,525		
	ロ 県補助金	64,654,000		
	資本剰余金合計		205,701,525	
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	328,000,000		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	316,840,488	387,520,496	
	利益剰余金合計		1,032,360,984	
	剰余金合計			1,238,062,509
	資本合計			11,115,635,317
	負債資本合計			64,298,790,935