

令和3年度

湖西市水道事業会計

決算書

湖西市水道課

目 次

決 算 書 類

令和3年度 湖西市水道事業決算報告書・・・・・・・・・・・・・・ 1～4

令和3年度 湖西市水道事業損益計算書・・・・・・・・・・・・・・ 5

令和3年度 湖西市水道事業剰余金計算書・・・・・・・・・・・・・・ 6～7

令和3年度 湖西市水道事業剰余金処分計算書（案）・・・・・・・・ 8

令和3年度 湖西市水道事業貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・ 9～11

注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

令和3年度 湖西市水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算		
	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
第1款 水道事業収益	1,235,184,000	0	0
第1項 営業収益	1,120,421,000	0	0
第2項 営業外収益	114,743,000	0	0
第3項 特別利益	20,000	0	0

支 出

区 分	予 算				
	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
第1款 水道事業費用	1,062,464,000	66,124,000	0	0	0
第1項 営業費用	1,050,430,000	66,124,000	0	△ 4,500,000	0
第2項 営業外費用	11,004,000	0	0	4,500,000	0
第3項 特別損失	1,030,000	0	0	0	0

(単位：円)

額		決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
合 計				
	1,235,184,000	1,282,730,610	47,546,610	
	1,120,421,000	1,163,776,977	43,355,977	うち、仮受消費税及び地方消費税 104,586,299
	114,743,000	118,328,988	3,585,988	うち、仮受消費税及び地方消費税 1,633,309
	20,000	624,645	604,645	

(単位：円)

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
小計	地方公営企 業法26条第2 項の規定によ る繰越額	合計				
1,128,588,000	11,946,000	1,140,534,000	1,069,817,076	0	70,716,924	
1,112,054,000	11,946,000	1,124,000,000	1,054,254,885	0	69,745,115	うち、仮払消費税 及び地方消費税 55,997,029
15,504,000	0	15,504,000	15,430,275	0	73,725	
1,030,000	0	1,030,000	131,916	0	898,084	うち、仮払消費税 及び地方消費税 11,987

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			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
	当初予算額	補正予算額	小計	
第1款 資本的収入	34,423,000	0	34,423,000	0
第2項 固定資産売却代金	10,000	0	10,000	0
第4項 補助金	26,103,000	0	26,103,000	0
第5項 その他資本的収入	8,310,000	0	8,310,000	0

支 出

区 分	予 算 額				地方公営 企業法の 第26条に よる繰 越額	営 第 規 定 の 繰 越 額	継 続 費 次 額 繰 越 額
	当初予算額	補正予算額	流用増減	小計			
第1款 資本的支出	777,808,000	34,380,000	0	812,188,000	26,918,100	0	
第1項 建設改良費	701,221,000	34,380,000	0	735,601,000	26,918,100	0	
第2項 企業債償還金	76,587,000	0	0	76,587,000	0	0	

(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	34,423,000	37,522,240	3,099,240	
0	10,000	0	△ 10,000	
0	26,103,000	32,243,654	6,140,654	
0	8,310,000	5,278,586	△ 3,031,414	

(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		
839,106,100	619,622,157	136,989,000	0	136,989,000	82,494,943	
762,519,100	543,035,543	136,989,000	0	136,989,000	82,494,557	うち、仮払消費税及び地方消費税 39,899,885
76,587,000	76,586,614	0	0	0	386	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 582,099,917円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 39,899,885円、当年度分損益勘定留保資金269,579,260円、建設改良積立金272,620,772円で補填した。

令和3年度 湖西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）

1	営業収益	円	円	円
(1)	給水収益	1,040,257,245		
(2)	受託給水工事収益	4,823,702		
(3)	その他営業収益	<u>14,109,731</u>	1,059,190,678	
2	営業費用			
(1)	原水・浄水・配水及び給水費	481,186,506		
(2)	受託給水工事費	4,930,230		
(3)	総係費	148,944,517		
(4)	減価償却費	345,662,069		
(5)	資産減耗費用	17,534,534		
(6)	その他営業費用	<u>0</u>	<u>998,257,856</u>	
	営業利益			60,932,822
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	805,210		
(2)	補助金	5,940,000		
(3)	長期前受金戻入	93,617,343		
(4)	加雑入金	15,408,000		
(5)	雑収益	<u>984,014</u>	116,754,567	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	10,953,042		
(2)	繰延資産償却	0		
(3)	雑支出	<u>85,662</u>	<u>11,038,704</u>	<u>105,715,863</u>
	経常利益			166,648,685
5	特別利益			
(1)	固定資産売却益	0		
(2)	過年度損益修正益	<u>624,645</u>	624,645	
6	特別損失			
(1)	固定資産売却損	0		
(2)	過年度損益修正損	119,929		
(3)	その他特別損失	<u>0</u>	<u>119,929</u>	<u>504,716</u>
	当年度純利益			167,153,401
	前年度繰越利益剰余金			0
	その他の未処分利益剰余金変動額			<u>272,620,772</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>439,774,173</u></u>

令和3年度 湖西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		
	自己資本金	資 本 剰			
		受贈財産 評価額	工事負担金	国庫(県) 補助金	加入金
前年度末残高	5,972,697,239	8,178,914	0	849,000	0
前年度処分額	50,429,158	0	0	0	0
議会の議決による処分額	50,429,158	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0
資本金の組入	50,429,158	0	0	0	0
処分後残高	6,023,126,397	8,178,914	0	849,000	0
当年度変動額	0	0	0	0	0
建設改良積立金の取崩	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	6,023,126,397	8,178,914	0	849,000	0

(単位：円)

余 金		金 剰 余 金					資本合計
他会計 負担金	資本剰余金 合計	減債 積立金	利益 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	
0	9,027,914	144,656,767	1,100,000	1,373,680,128	233,612,740	1,753,049,635	7,734,774,788
0	0	0	0	183,183,582	△ 233,612,740	△ 50,429,158	0
0	0	0	0	183,183,582	△ 233,612,740	△ 50,429,158	0
0	0	0	0	183,183,582	△ 183,183,582	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	△ 50,429,158	△ 50,429,158	0
0	9,027,914	144,656,767	1,100,000	1,556,863,710	(繰越利益剰余金) 0	1,702,620,477	7,734,774,788
0	0	0	0	△ 272,620,772	439,774,173	167,153,401	167,153,401
0	0	0	0	△ 272,620,772	272,620,772	0	0
0	0	0	0	0	167,153,401	167,153,401	167,153,401
0	9,027,914	144,656,767	1,100,000	1,284,242,938	(当年度未処分利益剰余金) 439,774,173	1,869,773,878	7,901,928,189

令和3年度 湖西市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	6,023,126,397	9,027,914	439,774,173
議会の議決による処分額	272,620,772	0	△ 439,774,173
減債積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	△ 167,153,401
資本金の組入	272,620,772	0	△ 272,620,772
処分後残高	6,295,747,169	9,027,914	(繰越利益剰余金) 0

令和3年度 湖西市水道事業貸借対照表(税抜)

(令和4年3月31日)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
ア 土 地		352,483,695		
イ 建 物 減価償却累計額	292,947,256 <u>△ 159,107,162</u>	133,840,094		
ウ 構 築 物 減価償却累計額	15,584,046,607 <u>△ 7,788,665,805</u>	7,795,380,802		
エ 機 械 及 び 装 置 減価償却累計額	1,256,793,981 <u>△ 1,003,180,061</u>	253,613,920		
オ 車 両 運 搬 具 減価償却累計額	11,995,597 <u>△ 11,182,604</u>	812,993		
カ 工 具 器 具 及 び 備 品 減価償却累計額	85,922,101 <u>△ 76,510,000</u>	9,412,101		
キ 建 設 仮 勘 定		<u>169,431,455</u>		
有形固定資産合計			8,714,975,060	
(2) 無 形 固 定 資 産				
ア その他無形固定資産		<u>50,300</u>		
無形固定資産合計			50,300	
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産				
ア 投 資 有 価 証 券		<u>50,365,000</u>		
投資その他の資産合計			<u>50,365,000</u>	
固 定 資 産 合 計				8,765,390,360
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 ・ 預 金			1,617,704,572	
(2) 未 収 金		139,686,690		
貸倒引当金		<u>△ 5,090,239</u>	134,596,451	
(3) 貯 蔵 品			14,509,734	
(4) 前 払 金			0	
(5) そ の 他 流 動 資 産			<u>1,000,000</u>	
流 動 資 産 合 計				1,767,810,757
3 繰 延 資 産				
(1) 開 発 費			<u>0</u>	
繰 延 資 産 合 計				0
資 産 合 計				<u>10,533,201,117</u>

負債の部

	円	円	円	円
4 固定負債				
(1) 企業債				
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		<u>317,489,650</u>		
企業債合計			<u>317,489,650</u>	
固定負債合計				317,489,650
5 流動負債				
(1) 企業債				
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		<u>66,307,234</u>		
企業債合計			66,307,234	
(2) 未払金			157,010,985	
(3) 引当金				
ア 賞与引当金		<u>7,077,000</u>		
引当金合計			7,077,000	
(4) その他流動負債			<u>18,891,833</u>	
流動負債合計				249,287,052
6 繰延収益				
(1) 長期前受金				
ア 受贈財産評価額 収益化累計額		<u>1,163,256,003</u> <u>△ 520,524,606</u>	642,731,397	
イ 工事負担金額 収益化累計額		<u>1,262,871,712</u> <u>△ 753,532,754</u>	509,338,958	
ウ 国庫(県)補助金額 収益化累計額		<u>229,217,670</u> <u>△ 80,255,562</u>	148,962,108	
エ 加入金金額 収益化累計額		<u>735,102,157</u> <u>△ 327,808,725</u>	407,293,432	
オ 他会計負担金額 収益化累計額		<u>743,452,534</u> <u>△ 387,282,203</u>	<u>356,170,331</u>	
繰延収益合計				<u>2,064,496,226</u>
負債合計				<u>2,631,272,928</u>

資 本 の 部

	円	円	円	円
7 資 本 金				6,023,126,397
8 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
ア 受 贈 財 産 評 価 額		8,178,914		
イ 工 事 負 担 金		0		
ウ 国 庫 (県) 補 助 金		849,000		
エ 他 会 計 負 担 金		<u>0</u>		
資 本 剰 余 金 合 計			9,027,914	
(2) 利 益 剰 余 金				
ア 減 債 積 立 金		144,656,767		
イ 利 益 積 立 金		1,100,000		
ウ 建 設 改 良 積 立 金		1,284,242,938		
エ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		<u>439,774,173</u>		
利 益 剰 余 金 合 計			<u>1,869,773,878</u>	
剰 余 金 合 計				<u>1,878,801,792</u>
資 本 合 計				<u>7,901,928,189</u>
負 債 資 本 合 計				<u>10,533,201,117</u>