

令和 2 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 2 年度 湖西市水道事業決算報告書・・・・・・・・・・ 1 ～ 4

令和 2 年度 湖西市水道事業損益計算書・・・・・・・・・・ 5

令和 2 年度 湖西市水道事業剰余金計算書・・・・・・・・・・ 6 ～ 7

令和 2 年度 湖西市水道事業剰余金処分計算書（案）・・・・・・ 8

令和 2 年度 湖西市水道事業貸借対照表・・・・・・・・・・ 9 ～ 11

注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

令和 2 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	1,236,306,000	△ 43,000,000	0
第 1 項 営業収益	1,126,091,000	△ 86,000,000	0
第 2 項 営業外収益	110,195,000	43,000,000	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	1,100,657,000	△ 8,313,000	0	0	0
第 1 項 営業費用	1,035,112,000	△ 8,313,000	0	0	0
第 2 項 営業外費用	64,515,000	0	0	0	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, 193, 306, 000		1, 211, 247, 081	17, 941, 081	
1, 040, 091, 000		1, 058, 356, 876	18, 265, 876	うち、仮受消費税及び地方消費税 96, 213, 468
153, 195, 000		152, 483, 951	△ 711, 049	うち、仮受消費税及び地方消費税 1, 479, 440
20, 000		406, 254	386, 254	うち、仮受消費税及び地方消費税 959

(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, 092, 344, 000	0	1, 092, 344, 000	1, 010, 714, 564	11, 946, 000	69, 683, 436	
1, 026, 799, 000	0	1, 026, 799, 000	961, 546, 072	11, 946, 000	53, 306, 928	うち、仮払消費税及び地方消費税 48, 711, 982
64, 515, 000	0	64, 515, 000	48, 801, 987	0	15, 713, 013	うち、仮払消費税及び地方消費税 70, 727
1, 030, 000	0	1, 030, 000	366, 505	0	663, 495	うち、仮払消費税及び地方消費税 31, 472

(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	6,103,000	0	6,103,000	0
第2項 固定資産売却代金	10,000	0	10,000	0
第4項 補助金	3,330,000	0	3,330,000	0
第5項 その他資本的収入	2,763,000	0	2,763,000	0

支 出

区 分	予 算 額					地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰越額	継 続 費 通 次 額 繰 越 額
	当 初 予 算 額	補正予算額	流 用 増 減 額	小 計			
第1款 資本的支出	466,739,000	4,173,000	0	470,912,000	0	0	0
第1項 建設改良費	371,583,000	4,173,000	0	375,756,000	0	0	0
第2項 企業債償還金	95,156,000	0	0	95,156,000	0	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	6,103,000	3,456,450	△ 2,646,550	
0	10,000	0	△ 10,000	
0	3,330,000	0	△ 3,330,000	
0	2,763,000	3,456,450	693,450	

(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		
470,912,000	333,069,014	26,918,100	0	26,918,100	110,924,886	うち、仮払消費税及び地方消費税 18,109,158
375,756,000	237,913,735	26,918,100	0	26,918,100	110,924,165	
95,156,000	95,155,279	0	0	0	721	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 329,612,564円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 17,331,910円、当年度分損益勘定留保資金261,851,496円、建設改良積立金50,429,158円で補填した。

令和2年度 湖西市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）

1	営	業	収	益	円	円	円
(1)	給	水	収	益	948,285,007		
(2)	受	託	給	水	工	事	収
(3)	そ	の	他	営	業	収	益
					<u>12,877,491</u>	962,143,408	
2	営	業	費	用			
(1)	原	水	・	浄	水	・	配
(2)	受	託	給	水	工	事	費
(3)	総	価	係	費			
(4)	減	価	償	却	費		
(5)	資	産	減	耗	費		
(6)	そ	の	他	営	業	費	用
					<u>0</u>	<u>912,834,090</u>	
	営	業	利	益			49,309,318
3	営	業	外	収	益		
(1)	受	取	利	息	及	び	配
(2)	補	助	金				
(3)	長	期	前	受	金	戻	入
(4)	加	入	金				
(5)	雑	収	益				
					<u>560,110</u>	151,071,218	
4	営	業	外	費	用		
(1)	支	払	利	息	及	び	企
(2)	繰	延	資	産	償	却	
(3)	雑	支	出				
					<u>2,802,641</u>	<u>17,267,216</u>	<u>133,804,002</u>
	経	常	利	益			183,113,320
5	特	別	利	益			
(1)	固	定	資	産	売	却	益
(2)	過	年	度	損	益	修	正
					<u>405,295</u>	405,295	
6	特	別	損	失			
(1)	固	定	資	産	売	却	損
(2)	過	年	度	損	益	修	正
(3)	そ	の	他	特	別	損	失
					<u>0</u>	<u>335,033</u>	<u>70,262</u>
	当	年	度	純	利	益	183,183,582
	前	年	度	繰	越	利	益
							0
	そ	の	他	の	未	処	分
							<u>50,429,158</u>
	当	年	度	未	処	分	利
							<u>233,612,740</u>

令和２年度 湖西市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	剰			
	自己資本金	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	5,951,355,041	8,178,914	0	849,000	0
前年度処分額	21,342,198	0	0	0	0
議会の議決による処分額	21,342,198	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	21,342,198	0	0	0	0
処分後残高	5,972,697,239	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	5,972,697,239	8,178,914	0	849,000	0

(単位：円)

余 金							資本合計
余	金	利	益	金	余	金	
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	1,229,783,608	215,667,876	1,591,208,251	7,551,591,206
0	0	0	0	194,325,678	△ 215,667,876	△ 21,342,198	0
0	0	0	0	194,325,678	△ 215,667,876	△ 21,342,198	0
0	0	0	0	194,325,678	△ 194,325,678	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	△ 21,342,198	△ 21,342,198	0
0	9,027,914	144,656,767	1,100,000	1,424,109,286	(繰越利益剰余金) 0	1,569,866,053	7,551,591,206
0	0	0	0	△ 50,429,158	233,612,740	183,183,582	183,183,582
0	0	0	0	△ 50,429,158	50,429,158	0	0
0	0	0	0	0	183,183,582	183,183,582	183,183,582
0	9,027,914	144,656,767	1,100,000	1,373,680,128	(当年度未処分利益剰余金) 233,612,740	1,753,049,635	7,734,774,788

令和２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	5,972,697,239	9,027,914	233,612,740
議会の議決による処分額	50,429,158	0	△ 233,612,740
減債積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	△ 183,183,582
資本金の組入	50,429,158	0	△ 50,429,158
処分後残高	6,023,126,397	9,027,914	(繰越利益剰余金) 0

令和2年度 湖西市水道事業貸借対照表(税抜)

(令和3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		340,401,645		
	イ 建 物	292,947,256			
	減価償却累計額	<u>△ 153,569,931</u>	139,377,325		
	ウ 構 築 物	15,323,267,615			
	減価償却累計額	<u>△ 7,499,912,696</u>	7,823,354,919		
	エ 機 械 及 び 装 置	1,192,837,427			
	減価償却累計額	<u>△ 1,000,932,288</u>	191,905,139		
	オ 車 両 運 搬 具	11,995,597			
	減価償却累計額	<u>△ 11,008,156</u>	987,441		
	カ 工 具 器 具 及 び 備 品	85,922,101			
	減価償却累計額	<u>△ 74,475,565</u>	11,446,536		
	キ 建 設 仮 勘 定		<u>63,713,000</u>		
	有形固定資産合計			8,571,186,005	
(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				8,621,601,305
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 ・ 預 金		1,778,860,855		
(2)	未 収 金		28,579,462		
	貸倒引当金		<u>△ 5,090,239</u>	23,489,223	
(3)	貯 蔵 品		13,290,073		
(4)	前 払 金			0	
(5)	そ の 他 流 動 資 産		<u>1,000,000</u>		
	流 動 資 産 合 計				1,816,640,151
3	繰 延 資 産				
(1)	開 発 費		<u>0</u>		
	繰 延 資 産 合 計				<u>0</u>
	資 産 合 計				<u>10,438,241,456</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>383,796,884</u>		
企業債合計			<u>383,796,884</u>	
固定負債合計				383,796,884
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>76,586,614</u>		
企業債合計			76,586,614	
(2) 未払金			70,177,714	
(3) 引当金				
ア 賞与引当金		<u>4,881,000</u>		
引当金合計			4,881,000	
(4) その他流動負債			<u>51,283,127</u>	
流動負債合計				202,928,455
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>1,169,220,956</u> <u>△ 501,449,048</u>	667,771,908	
イ 工事負担金 収益化累計額		<u>1,257,856,909</u> <u>△ 725,508,748</u>	532,348,161	
ウ 国庫（県）補助金 収益化累計額		<u>196,974,016</u> <u>△ 76,466,228</u>	120,507,788	
エ 加入金 収益化累計額		<u>735,430,601</u> <u>△ 314,658,366</u>	420,772,235	
オ 他会計負担金 収益化累計額		<u>747,202,311</u> <u>△ 371,861,074</u>	<u>375,341,237</u>	
繰延収益合計				<u>2,116,741,329</u>
負債合計				<u>2,703,466,668</u>

資 本 の 部

	円	円	円	円
7 資 本 金				5,972,697,239
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	0			
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	1,373,680,128			
エ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	233,612,740			
利 益 剰 余 金 合 計		1,753,049,635		
剰 余 金 合 計				1,762,077,549
資 本 合 計				7,734,774,788
負 債 資 本 合 計				10,438,241,456