

令和元年度

湖西市水道事業会計

決算書

湖西市水道課

目 次

決 算 書 類

令和元年度 湖西市水道事業決算報告書・・・・・・・・・・ 1～4

令和元年度 湖西市水道事業損益計算書・・・・・・・・・・ 5

令和元年度 湖西市水道事業剰余金計算書・・・・・・・・・・ 6～7

令和元年度 湖西市水道事業剰余金処分計算書（案）・・・・・・ 8

令和元年度 湖西市水道事業貸借対照表・・・・・・・・・・ 9～11

注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

(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	1,221,870,000	0	0
第1項 営業収益	1,108,643,000	0	0
第2項 営業外収益	113,207,000	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	1,127,620,000	1,807,000	0	0	0
第1項 営業費用	1,067,032,000	1,807,000	0	0	0
第2項 営業外費用	59,558,000	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, 221, 870, 000		1, 238, 977, 920	17, 107, 920	
1, 108, 643, 000		1, 122, 885, 661	14, 242, 661	うち、仮受消費税及び地方消費税 89, 704, 451
113, 207, 000		116, 082, 033	2, 875, 033	うち、仮受消費税及び地方消費税 2, 098, 520
20, 000		10, 226	△ 9, 774	うち、仮受消費税及び地方消費税 820

(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, 129, 427, 000	0	1, 129, 427, 000	1, 030, 886, 327	0	98, 540, 673	
1, 068, 839, 000	0	1, 068, 839, 000	977, 610, 496	0	91, 228, 504	うち、仮払消費税 及び地方消費税 44, 376, 923
59, 558, 000	0	59, 558, 000	53, 153, 733	0	6, 404, 267	
1, 030, 000	0	1, 030, 000	122, 098	0	907, 902	うち、仮払消費税 及び地方消費税 9, 210

(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	7,280,000	0	7,280,000	0
第2項 固定資産売却代金	10,000	0	10,000	0
第5項 その他資本的収入	7,270,000	0	7,270,000	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 次繰越額
	当初予算額	補正予算額	流用増減	小計			
第1款 資本的支出	452,935,000	△ 5,773,000	0	447,162,000	0	0	0
第1項 建設改良費	332,246,000	△ 5,773,000	0	326,473,000	0	0	0
第2項 企業債償還金	120,689,000	0	0	120,689,000	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	7,280,000	4,691,000	△ 2,589,000	
0	10,000	0	△ 10,000	
0	7,270,000	4,691,000	△ 2,579,000	

(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	継続費通次繰越額	合 計		
447,162,000	306,617,348	0	0	0	140,544,652	うち、仮払消費税及び地方消費税 13,313,855
326,473,000	185,928,665	0	0	0	140,544,335	
120,689,000	120,688,683	0	0	0	317	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 301,926,348円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 13,300,991円、当年度分損益勘定留保資金267,283,159円、建設改良積立金21,342,198円で補填した。

令和元年度 湖西市水道事業損益計算書（税抜）

（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）

1	営	業	収	益	円	円	円					
(1)	給	水	収	益	1,017,437,085							
(2)	受託給水工事	収	益		3,976,366							
(3)	その他の営業	収	益		<u>11,767,759</u>	1,033,181,210						
2	営	業	費	用								
(1)	原水・浄水・配水及び給水	費			489,286,652							
(2)	受託給水工事	費			0							
(3)	総係	費			86,163,324							
(4)	減価償却	費			354,178,855							
(5)	資産減耗	費			3,604,742							
(6)	その他の営業	費	用		<u>0</u>	<u>933,233,573</u>						
	営	業	利	益			99,947,637					
3	営	業	外	収	益							
(1)	受取利息及び配当金				1,012,211							
(2)	加	入	金		22,458,000							
(3)	長期前受金戻	入	益		90,513,302							
(4)	雑	収	益		<u>61,730</u>	114,045,243						
4	営	業	外	費	用							
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費				19,507,519							
(2)	繰延資産償却				0							
(3)	雑	支	出		<u>56,201</u>	<u>19,563,720</u>	<u>94,481,523</u>					
	経	常	利	益			194,429,160					
5	特	別	利	益								
(1)	固定資産売却	益			0							
(2)	過年度損益修正	益			<u>9,406</u>	9,406						
6	特	別	損	失								
(1)	固定資産売却	損			0							
(2)	過年度損益修正	損			112,888							
(3)	その他の特別	損	失		<u>0</u>	<u>112,888</u>	<u>△ 103,482</u>					
	当	年	度	純	利	益	194,325,678					
	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>21,342,198</u>					
	当	年	度	未	処	分	利	益	剰	余	金	215,667,876

令和元年度 湖西市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)

	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	5,883,713,378	8,178,914	0	849,000	0
前年度処分額	67,641,663	0	0	0	0
議会の議決による処分額	67,641,663	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	67,641,663	0	0	0	0
処分後残高	5,951,355,041	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	5,951,355,041	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	1,071,808,366	246,959,103	1,464,524,236	7,357,265,528
0	0	0	0	179,317,440	△ 246,959,103	△ 67,641,663	0
0	0	0	0	179,317,440	△ 246,959,103	△ 67,641,663	0
0	0	0	0	179,317,440	△ 179,317,440	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	△ 67,641,663	△ 67,641,663	0
0	9,027,914	144,656,767	1,100,000	1,251,125,806	(繰越利益剰余金) 0	1,396,882,573	7,357,265,528
0	0	0	0	△ 21,342,198	215,667,876	194,325,678	194,325,678
0	0	0	0	△ 21,342,198	21,342,198	0	0
0	0	0	0	0	194,325,678	194,325,678	194,325,678
0	9,027,914	144,656,767	1,100,000	1,229,783,608	(当年度未処分利益剰余金) 215,667,876	1,591,208,251	7,551,591,206

令和元年度 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	5,951,355,041	9,027,914	215,667,876
議会の議決による処分数額	21,342,198	0	△ 215,667,876
減債積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	△ 194,325,678
資本金の組入	21,342,198	0	△ 21,342,198
処分後残高	5,972,697,239	9,027,914	(繰越利益剰余金) 0

令和元年度 湖西市水道事業貸借対照表(税抜)

(令和2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>△ 147,995,106</u>	144,952,150		
	ウ 構 築 物	15,141,891,697			
	減価償却累計額	<u>△ 7,182,541,274</u>	7,959,350,423		
	エ 機 械 及 び 装 置	1,181,137,627			
	減価償却累計額	<u>△ 981,329,731</u>	199,807,896		
	オ 車 両 運 搬 具	11,995,597			
	減価償却累計額	<u>△ 10,785,303</u>	1,210,294		
	カ 工 具 器 具 及 び 備 品	84,730,501			
	減価償却累計額	<u>△ 73,030,977</u>	11,699,524		
	キ 建 設 仮 勘 定		<u>15,470,000</u>		
	有形固定資産合計			8,672,891,932	
(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				8,723,307,232
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 ・ 預 金		1,665,706,822		
(2)	未 収 金		41,520,385		
	貸倒引当金		<u>△ 5,090,239</u>	36,430,146	
(3)	貯 蔵 品		17,886,153		
(4)	前 払 金			0	
(5)	そ の 他 流 動 資 産		<u>1,000,000</u>		
	流 動 資 産 合 計				1,721,023,121
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>10,444,330,353</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>460,383,498</u>		
企業債合計			<u>460,383,498</u>	
固定負債合計				460,383,498
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>95,155,279</u>		
企業債合計			95,155,279	
(2) 未払金			105,031,126	
(3) 引当金				
ア 賞与引当金		<u>7,384,000</u>		
引当金合計			7,384,000	
(4) その他流動負債			<u>51,064,109</u>	
流動負債合計				258,634,514
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>1,137,249,084</u> <u>△ 475,536,752</u>	661,712,332	
イ 工事負担金 収益化累計額		<u>1,260,564,737</u> <u>△ 699,435,568</u>	561,129,169	
ウ 国庫（県）補助金 収益化累計額		<u>196,974,016</u> <u>△ 72,676,894</u>	124,297,122	
エ 加入金 収益化累計額		<u>735,430,601</u> <u>△ 301,330,649</u>	434,099,952	
オ 他会計負担金 収益化累計額		<u>747,202,311</u> <u>△ 354,719,751</u>	<u>392,482,560</u>	
繰延収益合計				<u>2,173,721,135</u>
負債合計				<u><u>2,892,739,147</u></u>

資 本 の 部

	円	円	円	円
7 資 本 金				5,951,355,041
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	1,229,783,608			
エ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	215,667,876			
利 益 剰 余 金 合 計		1,591,208,251		
剰 余 金 合 計				1,600,236,165
資 本 合 計				7,551,591,206
負 債 資 本 合 計				10,444,330,353