

令和 2 年度

中井町下水道事業会計決算書

中井町環境上下水道課

## 令和 2 年 度 中 井 町

### 1 収益的収入及び支出

#### 収 入

区 分	予 算 額			合 計
	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 下水道事業収益	576,844,000	0	0	576,844,000
第1項 営 業 収 益	107,995,000	0	0	107,995,000
第2項 営 業 外 収 益	468,849,000	0	0	468,849,000

#### 支 出

区 分	予 算 額					小 計
	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 下水道事業費用	532,451,000	△ 11,752,000	0	0	0	520,699,000
第1項 営 業 費 用	450,911,000	△ 11,752,000	0	0	0	439,159,000
第2項 営 業 外 費 用	78,111,000	0	0	△ 6,313,500	0	71,797,500
第3項 特 別 損 失	2,929,000	0	0	6,313,500	0	9,242,500
第4項 予 備 費	500,000	0	0	0	0	500,000

附記 注1 地方公営企業会計法施行令第18条第5項ただし書きの規定による予算超過支出額

営業費用 減価償却費 174,108円

# 下水道事業決算報告書

(単位：円)

決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
579,045,290	2,201,290	(うち仮受消費税及び地方消費税 10,152,953円)
111,875,993	3,880,993	(うち仮受消費税及び地方消費税 10,152,953円)
467,169,297	△ 1,679,703	(うち仮受消費税及び地方消費税 0円)

(単位：円)

地方公営企業法第 26条第2項の規定 による繰越額	合 計	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
0	520,699,000	499,380,964	0	21,318,036	(うち仮払消費税及び地方消費税 8,304,500円)
0	439,159,000	注1 427,307,255	0	11,851,745	(うち仮払消費税及び地方消費税 8,302,357円)
0	71,797,500	62,836,740	0	8,960,760	(うち仮払消費税及び地方消費税 0円)
0	9,242,500	9,236,969	0	5,531	(うち仮払消費税及び地方消費税 2,143円)
0	500,000	0	0	500,000	

## 2 資本的収入及び支出

### 収 入

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	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	継続費通次繰越額に係る財源充当額
第1款 資本的収入	112,769,000	0	0	0
第1項 企業債	109,600,000	0	0	0
第2項 補助金	3,000,000	0	0	0
第3項 負担金	164,000	0	0	0
第4項 分担金	5,000	0	0	0

### 支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	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
第1款 資本的支出	321,742,000	0	0	321,742,000	0	0
第1項 建設改良費	18,332,000	0	0	18,332,000	0	0
第2項 企業債償還金	301,910,000	0	0	301,910,000	0	0
第3項 予備費	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0

附記 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額208,766,497円は、

当年度分損益勘定留保資金	161,333,567円
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	650,780円
引継金	46,782,150円

で補てんした。

(単位：円)

合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
112,769,000	102,636,910	△ 10,132,090	
109,600,000	100,300,000	△ 9,300,000	
3,000,000	2,110,000	△ 890,000	
164,000	216,110	52,110	
5,000	10,800	5,800	

(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28条の規定に よる繰越額	継続費通 次繰越額	合 計		
321,742,000	311,403,407	0	0	0	10,338,593	(うち仮払消費税 及び地方消費税 863,226)
18,332,000	9,495,500	0	0	0	8,836,500	(うち仮払消費税 及び地方消費税 863,226)
301,910,000	301,907,907	0	0	0	2,093	
1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	

令和2年度 中井町下水道事業損益計算書  
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1)下水道使用料	101,549,540		
(2)その他営業収益	<u>173,500</u>	101,723,040	
2 営業費用			
(1)管渠費	10,925,235		
(2)総係費	34,988,008		
(3)流域下水道維持管理負担金	54,734,547		
(4)減価償却費	<u>318,357,108</u>	<u>419,004,898</u>	
営業利益			△ 317,281,858
3 営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	562		
(2)国庫補助金	3,630,000		
(3)他会計支出金	290,000,000		
(4)長期前受金戻入	155,818,735		
(5)営業外雑収益	<u>17,729,300</u>	467,178,597	
4 営業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	55,296,494		
(2)雑支出	<u>6,351,873</u>	<u>61,648,367</u>	<u>405,530,230</u>
經常利益			88,248,372
5 特別利益			
(1)過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1)過年度損益修正損	22,326		
(2)その他特別損失	<u>9,212,500</u>	<u>9,234,826</u>	<u>△ 9,234,826</u>
当年度純利益			79,013,546
前年度繰越利益剰余金			0
使用後未処分利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>79,013,546</u></u>

令和2年度 中井町下水道

(令和2年4月1日から

	資本金	剰余利益剰未		
		減債積立金	建設改良積立金	繰越利益剰余金
前年度末残高	1,032,326,580	0	0	0
前年度処分額	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0
組入資本金へ組入れ	0	0	0	0
処分後残高	1,032,326,580	0	0	0
当年度変動額	0	0	0	79,013,546
減債積立金の取崩	0	0	0	0
建設改良積立金の取崩	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	79,013,546
当年度末残高	1,032,326,580	0	0	79,013,546

- (注) 1 この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものであること。  
 2 議会の議決による処分額の欄は、法第32条第2項の規定による議決による処分を行ったものについて、記載するものであること。

事業剰余金計算書

令和3年3月31日まで)

(単位:円)

金		利益剰余金 合計	資本合計
剰余金			
処分利益剰余金		利益剰余金 合計	資本合計
使用後未処分 利益剰余金	未処分利益 剰余金合計		
0	0	0	1,032,326,580
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	1,032,326,580
0	79,013,546	79,013,546	79,013,546
0	0	0	0
0	0	0	0
0	79,013,546	79,013,546	79,013,546
0	(当年度未処分 利益剰余金) 79,013,546	79,013,546	1,111,340,126



令和2年度 中井町下水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位:円)

	資本金	未処分利益剰余金		
		繰越利益剰余金	使用後未処分利益剰余金	未処分利益剰余金合計
当年度末残高	1,032,326,580	79,013,546	0	79,013,546
議会の議決による処分類	0	△ 70,000,000	0	△ 70,000,000
減債積立金の積立	0	△ 70,000,000	0	△ 70,000,000
建設改良積立金の積立	0	0	0	0
組入資本金へ組入れ	0	0	0	0
処分後残高	1,032,326,580	9,013,546	0	(繰越利益剰余金) 9,013,546

(注) 1 この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものであること。

令和2年度 中井町下水道事業貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位:円)

【資産の部】

1 固定資産

(1) 有形固定資産

ア 土	地		0	
イ 建	物	0		
	減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ウ 構	築	7,135,731,035		
	減価償却累計額	<u>△ 222,486,657</u>	6,913,244,378	
エ 機	械及び装置	15,798,398		
	減価償却累計額	<u>△ 1,672,793</u>	14,125,605	
オ 工	具器具及び備品	770,000		
	減価償却累計額	<u>△ 138,600</u>	631,400	
カ 建	設仮勘定		<u>3,843,000</u>	
	有形固定資産合計			6,931,844,383

(2) 無形固定資産

ア 施	設利用権		<u>899,692,229</u>	
	無形固定資産合計			<u>899,692,229</u>

固定資産合計

7,831,536,612

2 流動資産

(1) 現金預金 109,853,935

(2) 未収金 17,782,997  
貸倒引当金 △ 363,140 17,419,857

流動資産合計

127,273,792

資産合計

7,958,810,404

【負債の部】

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良等企業債 2,149,544,511

(2) 引当金

ア 修繕引当金 0

固定負債合計

2,149,544,511

4 流動負債

(1) 企業債		
ア 建設改良等企業債		282,066,029
(2) 未払金		45,418,994
(3) 引当金		
ア 賞与引当金	1,195,000	
イ 法定福利費引当金	229,000	1,424,000
(4) 預り金		0

流動負債合計

328,909,023

5 繰延収益

(1) 長期前受金		
ア 国及び県補助金	2,184,695,146	
収益化累計額	<u>△ 67,964,939</u>	2,116,730,207
イ 他会計補助金	1,364,689,147	
収益化累計額	<u>△ 35,512,904</u>	1,329,176,243
ウ 受贈財産評価額	675,019,628	
収益化累計額	<u>△ 26,355,691</u>	648,663,937
エ 受益者負担金及び分担金	277,314,060	
収益化累計額	<u>△ 7,529,399</u>	269,784,661
オ その他長期前受金	4,804,386	
収益化累計額	<u>△ 142,690</u>	4,661,696

繰延収益合計

4,369,016,744

負債合計

6,847,470,278

【資本の部】

6 資本金

(1) 固有資本金	1,032,326,580
(2) 組入資本金	0

資本金合計

1,032,326,580

7 剰余金

(1) 利益剰余金		
ア 減債積立金		0
イ 建設改良積立金		0
ウ 当年度未処分利益剰余金		0
(ア) 繰越利益剰余金		
年度末残高	79,013,546	
(イ) 使用後未処分利益剰余金	0	79,013,546
利益剰余金合計		79,013,546

剰余金合計

79,013,546

資本合計

1,111,340,126

負債資本合計

7,958,810,404