

令和元年度 黒部市水道事業 決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 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 額にかかる財源 充当額	合 計				
第1款 水道事業収益	円 369,905,000	円 0	円 0	円 369,905,000	円 366,278,690	円 △3,626,310	円 うち仮受消費税	円 消費税還付金
第1項 営業収益	266,314,000	0	0	266,314,000	259,198,857	△7,115,143	20,364,910	
第2項 営業外収益	103,591,000	0	0	103,591,000	107,079,833	3,488,833	2,222	4,292,884

支 出

区 分	予 算 額							決算額	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	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 水道事業費用	円 369,905,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 369,905,000	円 339,139,177	円 30,765,823	円 うち仮払消費税
第1項 営業費用	313,030,000	0	0	0	0	0	313,030,000	299,381,832	13,648,168	4,140,536
第2項 営業外費用	45,875,000	0	0	△301,000	0	0	45,574,000	39,456,620	6,117,380	
第3項 特別損失	0	0	0	301,000	0	0	301,000	300,725	275	
第4項 予備費	11,000,000	0	0	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

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 よる繰越額にか かる財源充当額	継続費通次繰越 額にかかる財源 充当額	合 計			
第1款 資本的収入	円 296,731,000	円 0	円 296,731,000	円 26,300,000	円 0	円 323,031,000	円 264,446,000	円 △58,585,000	
第1項 企業債	209,100,000	0	209,100,000	26,300,000	0	235,400,000	190,200,000	△45,200,000	
第2項 他会計出資金	74,431,000	0	74,431,000	0	0	74,431,000	69,032,000	△5,399,000	
第3項 工事負担金	13,200,000	0	13,200,000	0	0	13,200,000	5,214,000	△7,986,000	

支 出

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	流用増減額	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		
第1款 資本的支出	円 425,214,000	円 0	円 0	円 26,398,832	円 0	円 451,612,832	円 424,343,370	円 23,369,240	円 0	円 3,900,222	うち仮払消費税 円
第1項 建設改良費	257,184,000	0	0	26,398,832	0	283,582,832	256,314,074	23,369,240	0	3,899,518	20,519,348
第2項 企業債償還金	168,030,000	0	0	0	0	168,030,000	168,029,296	0	0	704	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額159,897,370円は、過年度分損益勘定留保資金143,670,906円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額16,226,464円で補てんした。

令和元年度 黒部市水道事業 損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日)

(単位：円)

1. 営業収益				
(1) 給水収益	233,818,638			
(2) 受託給水工事収益	3,066,473			
(3) その他営業収益	<u>1,948,836</u>	238,833,947		
2. 営業費用				
(1) 原水及び浄水費	29,609,112			
(2) 配水及び給水費	5,570,325			
(3) 受託工事費	1,440,000			
(4) 総係費	58,744,126			
(5) 減価償却費	196,879,767			
(6) 資産減耗費	<u>2,997,966</u>	<u>295,241,296</u>		
営業損失				56,407,349
3. 営業外収益				
(1) 受取利息	8,640			
(2) 他会計補助金	63,677,000			
(3) 長期前受金戻入	37,883,377			
(4) 雑収益	<u>1,215,710</u>	102,784,727		
4. 営業外費用				
(1) 支払利息	39,456,620	<u>39,456,620</u>	<u>63,328,107</u>	
經常利益				6,920,758
5. 特別損失				
(1) 過年度損益修正損	61,422			
(2) その他特別損失	<u>239,303</u>	<u>300,725</u>	<u>△300,725</u>	
当年度純利益				6,620,033
前年度繰越利益剰余金				<u>95,557,334</u>
当年度未処分利益剰余金				<u><u>102,177,367</u></u>

令和元年度 黒部市水道事業 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)

(単位：円)

	資本金	剰余金					資本合計
		資本剰余金			利益剰余金		
		補助金	その他資本 剰余金	資本剰余金 合計	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	2,044,771,693	0	8,793,733	8,793,733	95,557,334	95,557,334	2,149,122,760
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0
法令による処分額	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	2,044,771,693	0	8,793,733	8,793,733	(繰越利益剰余金) 95,557,334	(繰越利益剰余金) 95,557,334	2,149,122,760
当年度変動額	69,032,000	0	0	0	6,620,033	6,620,033	75,652,033
他会計出資金の受入	69,032,000	0	0	0	0	0	69,032,000
当年度純利益	0	0	0	0	6,620,033	6,620,033	6,620,033
当年度末残高	2,113,803,693	0	8,793,733	8,793,733	(当年度未処分利益剰余金) 102,177,367	(当年度未処分利益剰余金) 102,177,367	2,224,774,793

令和元年度 黒部市水道事業 剰余金処分計算書

(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	2,113,803,693	8,793,733	102,177,367
議会の議決による処分額	0	0	0
処分後残高	2,113,803,693	8,793,733	(繰越利益剰余金) 102,177,367

令和元年度 黒部市水道事業 貸借対照表

(令和2年3月31日)

資 産 の 部

(単位：円)

1. 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ. 土地		55,083,284	
ロ. 建物	205,267,004		
減価償却累計額	<u>93,782,773</u>	111,484,231	
ハ. 構築物	7,966,381,368		
減価償却累計額	<u>3,255,185,134</u>	4,711,196,234	
ニ. 機械及び装置	860,300,941		
減価償却累計額	<u>632,919,659</u>	227,381,282	
ホ. 車両運搬具	1,631,900		
減価償却累計額	<u>1,550,305</u>	81,595	
ヘ. 工具、器具及び備品	5,391,859		
減価償却累計額	<u>4,834,732</u>	557,127	
ト. リース資産	4,885,093		
減価償却累計額	<u>3,540,188</u>	1,344,905	
チ. 建設仮勘定		<u>194,209,040</u>	
有形固定資産合計			<u>5,301,337,698</u>
固定資産合計			5,301,337,698

2. 流 動 資 産

(1) 現金預金		409,578,419	
(2) 未収金		26,352,029	
貸倒引当金	<u>△ 170,000</u>	<u>26,182,029</u>	
流動資産合計			<u>435,760,448</u>
資産合計			<u>5,737,098,146</u>

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債

1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債 2,287,254,233

企業債合計 2,287,254,233

(2) リース債務

252,450

固定負債合計

2,287,506,683

4. 流動負債

(1) 企業債

1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債 146,061,340

企業債合計 146,061,340

(2) リース債務

418,407

(3) 未払金

109,287,541

(4) その他流動負債

300,000

流動負債合計

256,067,288

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

1,718,670,359

(2) 収益化累計額

△ 749,920,977

繰延収益合計

968,749,382

負債合計

3,512,323,353

資本の部

6. 資本金

(1) 自己資本金

2,113,803,693

資本金合計

2,113,803,693

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

1. その他資本剰余金 8,793,733

資本剰余金合計

8,793,733

(2) 利益剰余金

1. 当年度未処分利益剰余金 102,177,367

利益剰余金合計

102,177,367

剰余金合計

110,971,100

資本合計

2,224,774,793

負債資本合計

5,737,098,146