

令和元年度 黒部市下水道事業 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 下水道事業収益	円 1,875,257,000	円 0	円 0	円 1,875,257,000	円 1,839,429,902	円 △35,827,098	うち仮受消費税 円	消費税還付金 円
第1項 営業収益	814,487,000	0	0	814,487,000	794,005,848	△20,481,152	63,822,777	
第2項 営業外収益	1,060,770,000	0	0	1,060,770,000	1,045,424,054	△15,345,946	6,666	

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 下水道事業費用	円 1,875,257,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 1,875,257,000	円 1,790,632,457	円 84,624,543	うち仮払消費税 円
第1項 営業費用	1,619,486,000	0	0	529,000	0	0	1,620,015,000	1,560,901,839	59,113,161	41,488,285
第2項 営業外費用	233,770,000	0	0	△1,122,000	0	0	232,648,000	229,138,388	3,509,612	
第3項 特別損失	1,000	0	0	593,000	0	0	594,000	592,230	1,770	
第4項 予備費	22,000,000	0	0	0	0	0	22,000,000	0	22,000,000	

## (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 1,309,935,000	円 202,700,000	円 1,512,635,000	円 153,204,000	円 0	円 1,665,839,000	円 1,243,032,556	円 △422,806,444	
第1項 企業債	696,800,000	96,200,000	793,000,000	72,700,000	0	865,700,000	648,800,000	△216,900,000	
第2項 他会計出資金	373,045,000	0	373,045,000	0	0	373,045,000	373,045,000	0	
第3項 工事負担金	43,440,000	5,150,000	48,590,000	3,902,000	0	52,492,000	46,585,556	△5,906,444	
第4項 補助金	196,650,000	101,350,000	298,000,000	76,602,000	0	374,602,000	174,602,000	△200,000,000	

## 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 1,939,187,000	円 202,700,000	円 0	円 153,204,000	円 0	円 2,295,091,000	円 1,844,973,609	円 410,000,000	円 0	円 40,117,391	うち仮払消費税 円
第1項 建設改良費	586,655,000	202,700,000	△802,000	153,204,000	0	941,757,000	496,852,290	410,000,000	0	34,904,710	32,953,768
第2項 企業債償還金	1,351,532,000	0	0	0	0	1,351,532,000	1,347,319,959	0	0	4,212,041	
第3項 その他資本的支出	0	0	802,000	0	0	802,000	801,360	0	0	640	
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額601,941,053円は、過年度分損益勘定留保資金 128,528,222円、当年度分損益勘定留保資金 458,802,941円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 14,609,890円で補てんした。

# 令和元年度 黒部市下水道事業 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) 下水道使用料	643,689,707		
(2) その他営業収益	<u>86,493,364</u>	730,183,071	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	18,047,192		
(2) ポンプ場費	394,479		
(3) 処理場費	278,040,346		
(4) PFI施設費	159,133,726		
(5) 総係費	58,218,017		
(6) 減価償却費	1,005,579,794		
(7) 資産減耗費	<u>0</u>		
		<u>1,519,413,554</u>	
営業損失			789,230,483
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	11,389		
(2) 他会計補助金	613,111,000		
(3) 長期前受金戻入	432,207,497		
(4) 雑収益	<u>87,502</u>	1,045,417,388	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	221,397,326		
(2) 雑支出	<u>10,062</u>	<u>221,407,388</u>	<u>824,010,000</u>
経常利益			34,779,517
5. 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>592,230</u>	<u>592,230</u>	<u>△592,230</u>
当年度純利益			34,187,287
前年度繰越利益剰余金			<u>128,687,058</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>162,874,345</u></u>

令和元年度 黒部市下水道事業 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		
		国庫補助金	県補助金	工事負担金	受贈財産 評価額	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	3,110,938,757	399,798,519	11,732,038	0	9,700,000	0	421,230,557	128,687,058	128,687,058	3,660,856,372
前年度処分額	0	0	0	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	0	0	0
法令による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	3,110,938,757	399,798,519	11,732,038	0	9,700,000	0	421,230,557	(繰越利益剰余金) 128,687,058	(繰越利益剰余金) 128,687,058	3,660,856,372
当年度変動額	373,045,000	0	0	0	0	0	0	34,187,287	34,187,287	407,232,287
他会計出資金の受入	373,045,000	0	0	0	0	0	0	0	0	373,045,000
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	34,187,287	34,187,287	34,187,287
当年度末残高	3,483,983,757	399,798,519	11,732,038	0	9,700,000	0	421,230,557	(当年度未処分利益剰余金) 162,874,345	(当年度未処分利益剰余金) 162,874,345	4,068,088,659

令和元年度 黒部市下水道事業 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	3,483,983,757	421,230,557	162,874,345
議会の議決による処分数額	0	0	0
処分後残高	3,483,983,757	421,230,557	(繰越利益剰余金) 162,874,345

令和元年度 黒部市下水道事業 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 936,358,713

ロ. 立木 15,645,327

ハ. 建物 2,434,948,847

減価償却累計額 690,436,868 1,744,511,979

ニ. 構築物 30,752,322,906

減価償却累計額 6,862,362,891 23,889,960,015

ホ. 機械及び装置 5,137,523,525

減価償却累計額 2,913,452,180 2,224,071,345

ヘ. 工具、器具及び備品 16,136,979

減価償却累計額 14,926,041 1,210,938

ト. リース資産 18,664,368

減価償却累計額 11,132,412 7,531,956

有形固定資産合計 28,819,290,273

(2)投資

イ. 基金 8,022,649

投資合計 8,022,649

固定資産合計 28,827,312,922

2. 流 動 資 産

(1)現金・預金 463,151,302

(2)未収金 81,485,916

貸倒引当金 △ 579,000 80,906,916

流動資産合計 544,058,218

資 産 合 計 29,371,371,140

## 負債の部

### 3. 固定負債

#### (1) 企業債

イ. 建設改良費等の財源に充てるための企業債

11,430,995,202

企業債合計

11,430,995,202

#### (2) リース債務

2,289,888

#### (3) PFI年賦未払金

275,556,625

固定負債合計

11,708,841,715

### 4. 流動負債

#### (1) 企業債

イ. 建設改良費等の財源に充てるための企業債

1,317,579,689

企業債合計

1,317,579,689

#### (2) リース債務

1,285,391

#### (3) PFI年賦未払金

77,903,937

#### (4) 未払金

172,551,403

#### (5) 修繕引当金

0

流動負債合計

1,569,320,420

### 5. 繰延収益

#### (1) 長期前受金

16,388,185,056

#### (2) 収益化累計額

△ 4,363,064,710

繰延収益合計

12,025,120,346

負債合計

25,303,282,481

## 資本の部

### 6. 資本金

#### (1) 自己資本金

3,483,983,757

資本金合計

3,483,983,757

### 7. 剰余金

#### (1) 資本剰余金

イ. 国庫補助金

399,798,519

ロ. 県補助金

11,732,038

ハ. 受贈財産評価額

9,700,000

資本剰余金合計

421,230,557

#### (2) 利益剰余金

イ. 当年度未処分利益剰余金

162,874,345

利益剰余金合計

162,874,345

剰余金合計

584,104,902

資本合計

4,068,088,659

負債資本合計

29,371,371,140