

令和2年度 黒部市簡易水道事業 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 簡易水道事業収益	円 138,418,000	円 220,000	円 0	円 138,638,000	円 126,102,686	円 △12,535,314	円 うち仮受消費税	円 消費税還付金
第1項 営業収益	90,209,000	0	0	90,209,000	83,104,845	△7,104,155	7,549,917	6,461,825
第2項 営業外収益	48,209,000	220,000	0	48,429,000	42,997,841	△5,431,159		

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 簡易水道事業費用	円 138,418,000	円 220,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 138,638,000	円 121,261,237	円 17,376,763	円 うち仮払消費税
第1項 営業費用	125,295,000	220,000	0	0	0	0	125,515,000	115,437,614	10,077,386	3,632,660
第2項 営業外費用	9,283,000	0	0	△4,000	0	0	9,279,000	5,820,094	3,458,906	
第3項 特別損失	0	0	0	4,000	0	0	4,000	3,529	471	292
第4項 予備費	3,840,000	0	0	0	0	0	3,840,000	0	3,840,000	

(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 127,501,000	円 0	円 127,501,000	円 0	円 0	円 127,501,000	円 121,598,000	円 △5,903,000	
第1項 企業債	99,600,000	0	99,600,000	0	0	99,600,000	96,300,000	△3,300,000	
第2項 他会計出資金	12,038,000	0	12,038,000	0	0	12,038,000	12,038,000	0	
第3項 基金繰入金	15,863,000	0	15,863,000	0	0	15,863,000	12,600,000	△3,263,000	
第4項 工事負担金	0	0	0	0	0	0	660,000	660,000	

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 148,954,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 148,954,000	円 141,069,121	円 0	円 0	円 7,884,879	うち仮払消費税 円
第1項 建設改良費	124,872,000	0	0	0	0	124,872,000	116,987,255	0	0	7,884,745	12,092,473
第2項 企業債償還金	24,082,000	0	0	0	0	24,082,000	24,081,866	0	0	134	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額19,471,121円は、当年度分損益勘定留保資金13,840,473円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,630,648円で補てんした。

令和2年度 黒部市簡易水道事業 損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	74,589,849		
(2) 受託給水工事収益	880,000		
(3) その他営業収益	<u>85,079</u>	75,554,928	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	28,037,510		
(2) 配水及び給水費	2,473,211		
(3) 受託工事費	880,000		
(4) 総係費	13,975,139		
(5) 減価償却費	<u>66,439,094</u>	<u>111,804,954</u>	
営業損失			36,250,026
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	641		
(2) 他会計補助金	14,194,000		
(3) 基金繰入金	28,800,000		
(4) 雑収益	<u>3,200</u>	42,997,841	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>5,820,094</u>	<u>5,820,094</u>	<u>37,177,747</u>
經常利益			927,721
5. 特別損失			
(1) 過年度分給水収益返還金	2,924		
(2) その他特別損失	<u>313</u>	<u>3,237</u>	<u>△3,237</u>
当年度純利益			924,484
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>924,484</u></u>

令和2年度 黒部市簡易水道事業 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)

(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	
当年度期首残高	550,894,038	0	0	0	0	0	550,894,038
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	550,894,038	0	0	0	(繰越利益剰余金) 0	(繰越利益剰余金) 0	550,894,038
当年度変動額	△29,362,000	0	0	0	924,484	924,484	△28,437,516
他会計出資金の受入	12,038,000	0	0	0	0	0	12,038,000
簡易水道事業基金の取崩	△41,400,000	0	0	0	0	0	△41,400,000
当年度純利益	0	0	0	0	924,484	924,484	924,484
当年度末残高	521,532,038	0	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 924,484	(当年度未処分利益剰余金) 924,484	522,456,522

令和2年度 黒部市簡易水道事業 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	521,532,038	0	924,484
議会の議決による処分数額	0	0	0
処分後残高	521,532,038	0	(繰越利益剰余金) 924,484

令和2年度 黒部市簡易水道事業 貸借対照表
(令和3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 19,938,000

ロ. 構築物 845,639,092

減価償却累計額 43,200,619 802,438,473

ハ. 機械及び装置 372,035,650

減価償却累計額 22,708,528 349,327,122

ニ. リース資産 2,293,000

減価償却累計額 529,947 1,763,053

有形固定資産合計 1,173,466,648

(2)投資

イ. 基金 27,283,375

投資合計 27,283,375

固定資産合計 1,200,750,023

2. 流 動 資 産

(1)現金預金 104,362,063

(2)未収金 19,664,145

流動資産合計 124,026,208

資 産 合 計 1,324,776,231

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 729,268,322

企業債合計 729,268,322

(2) リース債務 689,920

固定負債合計 729,958,242

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 21,571,389

企業債合計 21,571,389

(2) リース債務 590,040

(3) 未払金 41,969,960

(4) その他流動負債 7,630,078

流動負債合計 71,761,467

5. 繰延収益

(1) 長期前受金 600,000

繰延収益合計 600,000

負債合計 802,319,709

資本の部

6. 資本金

(1) 自己資本金 521,532,038

資本金合計 521,532,038

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ. その他資本剰余金 0

資本剰余金合計 0

(2) 利益剰余金

イ. 当年度未処分利益剰余金 924,484

利益剰余金合計 924,484

剰余金合計 924,484

資本合計 522,456,522

負債資本合計 1,324,776,231