

令和元年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業会計決算の概要

◆収益的収入及び支出(税込)

(単位:千円)

区 分		決算額
収 入	下 水 道 料 金	3,030,095
	長 期 前 受 金 戻 入	525,492
	そ の 他	9,719
	計(A)	3,565,306
支 出	維 持 管 理 費	1,785,412
	減 価 償 却 費 等(※1)	1,166,708
	企 業 債 利 息 等(※2)	66,267
	計(B)	3,018,387
収支差引額(A)－(B)		546,919

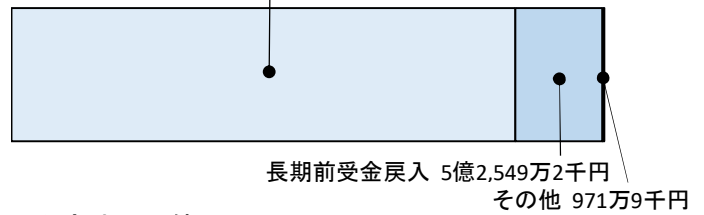
※1 減価償却費等＝減価償却費＋資産減耗費

※2 企業債利息等＝支払利息＋企業債取扱諸費

※償却資産の取得又は改良に伴い交付される補助金、負担金等については、「長期前受金」として負債(繰延収益)に計上した上で、減価償却見合い分を、順次収益化(地方公営企業法施行令 § 26、施行規則 § 21)。

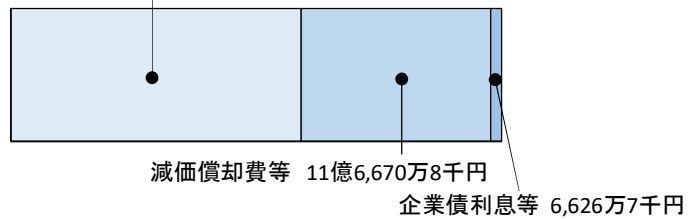
◆収入 35億6,530万6千円

下水道料金(企業及び神栖市からの下水道使用料) 30億3,009万5千円



◆支出 30億1,838万7千円

維持管理費 17億8,541万2千円



令和元年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業会計予算及び決算

1 決算額

(1) 収益的収入及び支出(税込)

(単位:千円)

区 分		予算額 ①	決算額 ②	差引 ②-①	内 容
収 入	営 業 収 益	3,066,338	3,031,292	△ 35,046	下水道料金等
	営 業 外 収 益	550,036	533,959	△ 16,077	長期前受金戻入、発電収益等
	特 別 利 益	84	55	△ 29	過年度損益修正益
	計(A)	3,616,458	3,565,306	△ 51,152	
支 出	営 業 費 用	3,362,700	2,926,750	△ 435,950	維持管理費、減価償却費等
	営 業 外 費 用	92,277	91,611	△ 666	企業債利息、消費税等
	特 別 損 失	110	26	△ 84	旅費の更正
	予 備 費	1,000	0	△ 1,000	
	計(B)	3,456,087	3,018,387	△ 437,700	
収支差引額(A) - (B)		160,371	546,919	386,548	

※差引のうち支出の営業費用53,438千円は、翌年度へ繰り越した。

(2) 資本的収入及び支出(税込)

(単位:千円)

区 分		予算額 ①	決算額 ②	差引 ②-①	内 容
収 入	国 庫 補 助 金	686,342	399,336	△ 287,006	処理場等建設改良補助
	負 担 金	33,564	34,524	960	処理場等建設負担金
	固定資産売却代金	10	0	△ 10	
	計(A)	719,916	433,860	△ 286,056	
支 出	建 設 改 良 費	2,033,202	1,174,455	△ 858,747	処理場等改築工事等
	資 産 購 入 費	20,217	18,180	△ 2,037	水質検査機器等
	償 還 金	359,572	359,571	△ 1	企業債償還元金
	補 助 金 返 還 金	4,113	4,113	0	国庫補助金返還金
	計(B)	2,417,104	1,556,319	△ 860,785	
収支差引額(A) - (B)		△ 1,697,188	△ 1,122,459	574,729	

※差引のうち収入の国庫補助金286,998千円及び支出の建設改良費848,106千円は、翌年度へ繰り越した。

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,122,459千円は、消費税等資本的収支調整額、減債積立金、建設改良積立金及び過年度分損益勘定留保資金で補てんした。

2 財務諸表

(1) 損益計算書(税抜)(H31.4.1～R2.3.31)

(単位:千円)

項 目		決 算 額		
収 益	営業 収益	下水道料金	2,784,295	
		その他営業収益	1,197	
		計	2,785,492	
	営業 外 収益	受取利息及び配当金	665	
		長期前受金戻入	525,492	
		発電収益	6,568	
		雑収益	640	
		計	533,365	
	特別 利益	過年度損益修正益	55	
		計	55	
	合 計 (A)		3,318,912	
	費 用	営業 費用	管渠ポンプ場処理場費	499,371
			業 務 費	19,696
総 係 費			1,083,205	
減 価 償 却 費			1,141,997	
資 産 減 耗 費			23,662	
計			2,767,931	
営業 外 費用		支払利息	66,267	
		雑支出	694	
		計	66,961	
		特別 損失	その他特別損失	24
計			24	
合 計 (B)		2,834,916		
当年度純利益 (A)－(B)		483,996		
前年度繰越利益剰余金		0		
その他未処分利益剰余金 変 動 額		382,272		
当年度未処分利益剰余金		866,268		

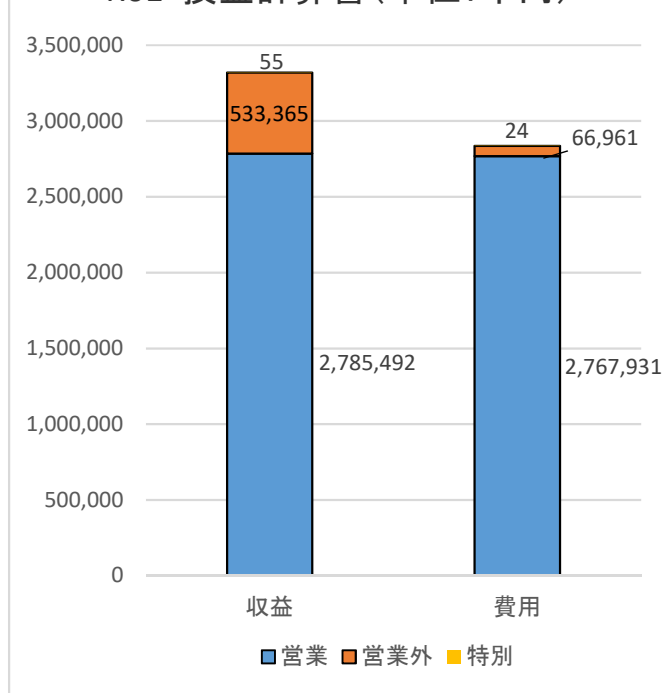
(2) 剰余金処分計算書

(単位:千円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	11,867,136	501,617	866,268
処 分 額	382,272	0	△ 866,268
減債積立金	0	0	△ 367,073
建設改良積立金	0	0	△ 116,923
資本金組入	382,272	0	△ 382,272
処分後残高	12,249,408	501,617	0

※未処分利益剰余金は、当年度純利益相当額を減債積立金及び建設改良積立金に積み立て、その他未処分利益剰余金変動額相当額を資本金に組み入れた。

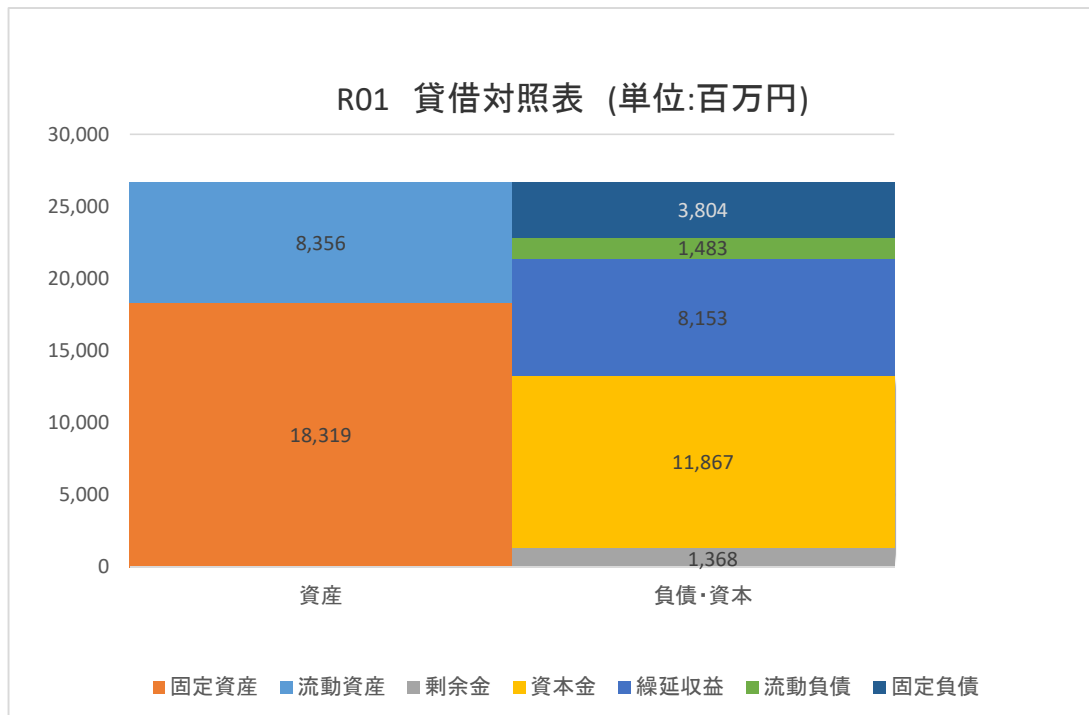
R01 損益計算書(単位:千円)



(3) 貸借対照表(令和2年3月31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固定資産	18,319,363	3 固定負債	3,803,865
(1)有形固定資産	18,319,091	(1)企業債	3,119,769
土地	641,248	建設改良費等に充てた企業債	3,119,769
建物	1,888,047	(2)引当金	684,096
構築物	6,840,507	退職給付引当金	148,928
機械及び装置	8,258,933	修繕引当金	535,168
車両及び運搬具	1,976	4 流動負債	1,482,580
工具器具及び備品	52,531	(1)企業債	367,073
建設仮勘定	635,849	建設改良費等に充てた企業債	367,073
(2)無形固定資産	252	(2)未払金	1,100,816
その他無形固定資産	252	(3)引当金	14,650
(3)投資その他資産	20	賞与引当金	14,650
その他投資	20	(4)その他流動負債	41
2 流動資産	8,355,431	5 繰延収益	8,153,328
(1)現金・預金	8,121,287	長期前受金	21,921,954
(2)未収金	234,144	収益化累計額	△ 13,768,626
		負債合計	13,439,773
		資 本 の 部	
		6 資本金	11,867,136
		7 剰余金	1,367,885
		(1)資本剰余金	501,617
		国庫補助金	221,171
		工事負担金	280,446
		(2)利益剰余金	866,268
		当年度未処分利益剰余金	866,268
		資本合計	13,235,021
資産合計	26,674,794	負債資本合計	26,674,794



鹿島臨海都市計画下水道事業 概要及び収支の推移

1 企業数

(単位:社、箇所)

項目	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
企業社数	121	123	125	128	134
工場数	140	145	148	151	156
公共施設等数	28	28	28	28	28

2 処理水量

(単位:m³、m³/日)

項目	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
年間処理水量	41,902,399	43,341,142	43,654,845	44,283,058	44,726,722
1日当たり水量	114,487	118,743	119,602	121,323	122,204

3 収支状況の推移

(単位:千円)

項目	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
営業収益 料金収入等	2,579,097	2,642,175	2,675,787	2,764,299	2,785,492
営業外収益 長期前受金戻入等	701,732	676,682	581,003	590,092	533,365
特別利益	30,139	13,229	100,304	65,950	55
収益 合計(A)	3,310,968	3,332,086	3,357,094	3,420,341	3,318,912
営業費用 人件、維持管理、減価償却等	2,922,670	2,820,011	2,791,242	2,796,821	2,767,931
営業外費用 支払利息等	97,551	88,039	80,834	73,690	66,961
特別損失	3,692	25	184,921	167,558	24
費用 合計(B)	3,023,913	2,908,075	3,056,997	3,038,069	2,834,916
純利益(A-B)	287,055	424,011	300,097	382,272	483,996

4 資産・負債の推移

(単位:千円)

項目	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
固定資産 事業資産等	19,371,946	18,425,020	17,547,090	18,381,365	18,319,363
流動資産 現金預金、未収金	7,874,499	8,221,452	8,961,731	8,452,207	8,355,431
資産 合計	27,246,445	26,646,472	26,508,821	26,833,572	26,674,794
固定負債 長期借入金等	5,634,906	5,267,325	4,855,274	4,441,260	3,803,865
流動負債 1年未満負債、未払金	969,088	823,877	1,149,439	1,355,652	1,482,580
繰延収益 長期前受金	8,997,807	8,486,614	8,135,356	8,285,635	8,153,328
負債 合計	15,601,801	14,577,816	14,140,069	14,082,547	13,439,773
資本金	10,678,066	10,855,973	11,143,027	11,491,112	11,867,136
剰余金 資本剰余金、利益剰余金	966,578	1,212,683	1,225,725	1,259,913	1,367,885
資本 合計	11,644,644	12,068,656	12,368,752	12,751,025	13,235,021