

令和元年度 茨城県流域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	負 担 金	7,753,059
	長 期 前 受 金 戻 入	6,655,170
	そ の 他	2,979,646
	計(A)	17,387,875
支 出	維 持 管 理 費	8,464,352
	減 価 償 却 費 等(※1)	8,293,706
	企 業 債 利 息 等(※2)	422,488
	計(B)	17,180,546
収支差引額(A)－(B)		207,329

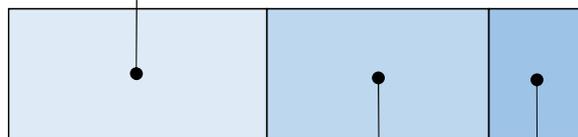
※1 減価償却費等＝減価償却費＋資産減耗費

※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 173億8,787万5千円

負担金(市町村からの維持管理負担金) 77億5,305万9千円

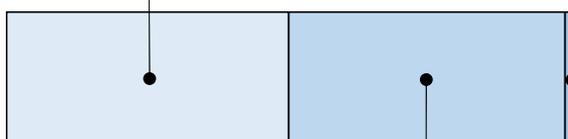


長期前受金戻入 66億5,517万円

その他 29億7,964万6千円

◆支出 171億8,054万6千円

維持管理費 84億6,435万2千円



減価償却費等 82億9,370万6千円

企業債利息等 4億2,248万8千円

# 令和元年度 茨城県流域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	7,819,362	7,753,059	△ 66,303	維持管理負担金等
	営 業 外 収 益	9,538,002	9,427,601	△ 110,401	長期前受金戻入、他会計補助金等
	特 別 利 益	215,627	207,215	△ 8,412	過年度損益修正益等
	計(A)	17,572,991	17,387,875	△ 185,116	
支 出	営 業 費 用	16,956,990	16,518,043	△ 438,947	維持管理費、減価償却費等
	営 業 外 費 用	447,438	441,089	△ 6,349	企業債利息等
	特 別 損 失	232,884	221,414	△ 11,470	放射能関連経費等
	予 備 費	8,000	0	△ 8,000	
	計(B)	17,645,312	17,180,546	△ 464,766	
収支差引額(A)-(B)		△ 72,321	207,329	279,650	

### (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	3,066,119	1,759,751	△ 1,306,368	処理場等建設改良補助
	企 業 債	1,767,100	1,270,800	△ 496,300	建設改良借入、資本費平準化債
	負 担 金	1,250,220	697,344	△ 552,876	処理場等建設負担金
	固定資産売却代金	80	0	△ 80	
	関 連 事 業 収 入	178,109	138,970	△ 39,139	用地買収に伴う補償等
	計(A)	6,261,628	3,866,865	△ 2,394,763	
支 出	建 設 改 良 費	5,803,084	3,385,079	△ 2,418,005	処理場改築工事等
	資 産 購 入 費	29,610	27,809	△ 1,801	水質検査機器等
	償 還 金	2,542,754	2,542,750	△ 4	企業債償還金
	基 金 積 立 金	144,678	144,669	△ 9	放射能関連経費立替分等
	計(B)	8,520,126	6,100,307	△ 2,419,819	
収支差引額(A)-(B)		△ 2,258,498	△ 2,233,442	25,056	

※差引のうち収入の国庫補助金1,306,360千円、企業債492,200千円、負担金551,397千円、関連事業収入39,134千円及び支出の建設改良費2,407,784千円は、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2,233,442千円は、消費税等資本的収支調整額、減債積立金、基金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)

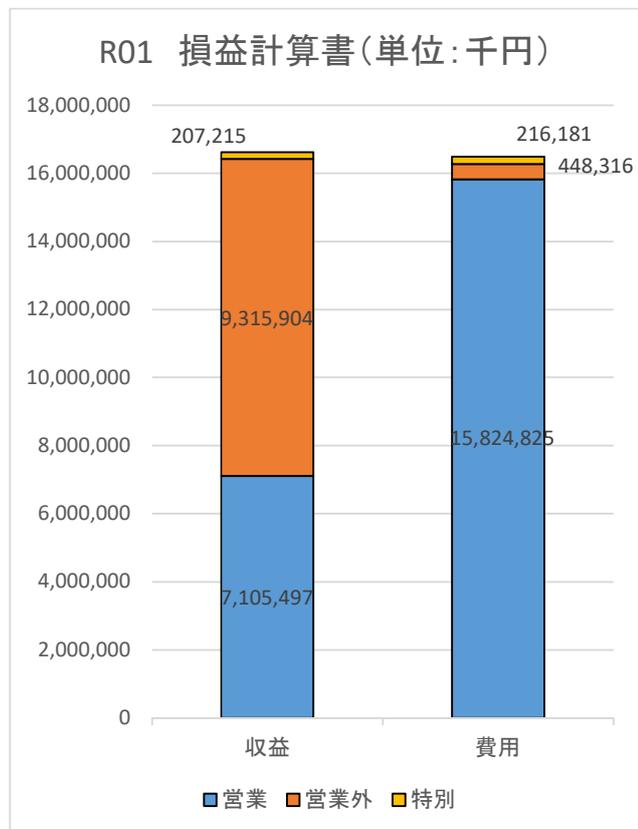
項目		決算額	
収 益	営業収益		
	負担金	7,105,497	
	計	7,105,497	
	営業外収益	受取利息及び配当金	54
		基金繰入金	769,225
		他会計補助金	1,733,886
		国庫補助金	62,150
		長期前受金戻入	6,655,170
		発電収益	82,621
		雑収益	12,798
		計	9,315,904
	特別利益	過年度損益修正益	205,563
		その他特別利益	1,652
		計	207,215
合計(A)		16,628,616	
費 用	営業費用	管渠ポンプ場処理場費	3,149,503
		受託事業費	308,826
		業務費	50,616
		総係費	4,022,174
		減価償却費	8,238,612
		資産減耗費	55,094
		計	15,824,825
	営業外費用	支払利息	422,488
		発電費用	2,412
		雑支出	23,416
		計	448,316
	特別損失	過年度損益修正損	163,848
		その他特別損失	52,333
		計	216,181
	合計(B)		16,489,322
	純利益(A)-(B)		139,294
	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		527,284	
当年度未処分利益剰余金		666,578	

### (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	16,794,478	7,378,301	666,578
処分額	527,284	0	△ 666,578
減債積立金	0	0	△ 75,801
基金積立金	0	0	△ 63,493
資本金組入	527,284	0	△ 527,284
処分後残高	17,321,762	7,378,301	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基金積立金に積み立て、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。



## (3) 貸借対照表(R2.3.31)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固定資産	188,949,777	3 固定負債	26,331,909
(1)有形固定資産	186,657,061	(1)企業債	26,210,978
土地	11,030,649	建設改良費等に充てた企業債	22,871,062
建物	18,597,895	その他の企業債	3,339,916
構築物	121,350,652	(2)引当金	120,931
機械及び装置	32,961,384	退職給付引当金	120,354
車両及び運搬具	1,652	修繕引当金	577
工具器具及び備品	147,268	4 流動負債	6,157,191
建設仮勘定	2,567,561	(1)企業債	2,433,773
(2)無形固定資産	132	建設改良費等に充てた企業債	2,042,806
電話加入権	132	その他の企業債	390,967
(3)投資その他の資産	2,292,584	(2)未払金	3,685,868
基金	2,292,567	(3)引当金	37,031
その他投資	17	賞与引当金	37,031
2 流動資産	6,096,668	(4)その他流動負債	519
(1)現金・預金	4,590,048	5 繰延収益	137,717,988
(2)未収金	1,432,140	長期前受金	345,475,912
(3)未収収益	74,480	収益化累計額	△ 207,757,924
		負債合計	170,207,088
		資 本 の 部	
		6 資本金	16,794,478
		7 剰余金	8,044,879
		(1)資本剰余金	7,378,301
		国庫補助金	5,933,339
		他会計補助金	53,067
		工事負担金	1,391,895
		(2)利益剰余金	666,578
		当年度未処分利益剰余金	666,578
		資本合計	24,839,357
資産合計	195,046,445	負債資本合計	195,046,445

R01 貸借対照表 (単位:百万円)

