

令和2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	8,228,164
	長 期 前 受 金 戻 入	6,663,648
	そ の 他	2,301,072
	計(A)	17,192,884
支 出	維 持 管 理 費	7,206,812
	減 価 償 却 費 等(※1)	8,323,231
	企 業 債 利 息 等(※2)	382,377
	計(B)	15,912,420
収支差引額(A)－(B)		1,280,464

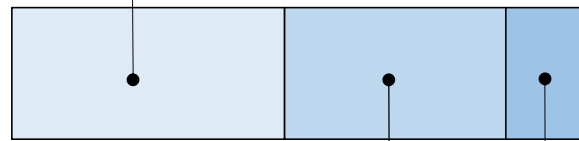
※1 減価償却費等＝減価償却費＋資産減耗費

※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 171億9,288万4千円

負担金(市町村からの維持管理負担金) 82億2,816万4千円

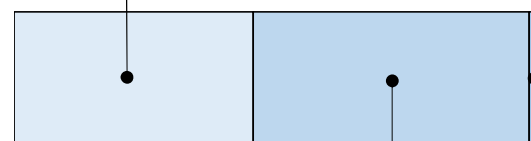


長期前受金戻入 66億6,364万8千円

その他 23億107万2千円

◆支出 159億1,242万1千円

維持管理費 72億681万2千円



減価償却費等 83億2,323万1千円

企業債利息等 3億8,237万7千円

令和2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	8,464,428	8,228,164	△ 236,264	維持管理負担金等
	営 業 外 収 益	8,879,564	8,949,325	69,761	長期前受金戻入、他会計補助金等
	特 別 利 益	14,965	15,395	430	退職給付引当金戻入益等
	計(A)	17,358,957	17,192,884	△ 166,073	
支 出	営 業 費 用	16,420,517	15,400,730	△ 1,019,787	維持管理費、減価償却費等
	営 業 外 費 用	478,759	463,149	△ 15,610	企業債利息、消費税等
	特 別 損 失	64,314	48,541	△ 15,773	放射能関連経費等
	予 備 費	4,000	0	△ 4,000	
	計(B)	16,967,590	15,912,420	△ 1,055,170	
収支差引額(A)-(B)		391,367	1,280,464	889,097	

※差引のうち支出の営業費用23,619千円は、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	4,107,812	2,369,321	△ 1,738,491	処理場等建設改良補助
	企 業 債	2,009,800	1,462,100	△ 547,700	建設改良借入、資本費平準化債
	負 担 金	1,532,233	969,053	△ 563,180	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	39,408	40,124	716	用地買収に伴う補償等
	計(A)	7,689,333	4,840,598	△ 2,848,735	
支 出	建 設 改 良 費	7,263,793	4,392,377	△ 2,871,416	処理場改築工事等
	資 産 購 入 費	18,410	13,966	△ 4,444	水質検査機器等
	償 還 金	2,433,777	2,433,773	△ 4	企業債償還金
	基 金 積 立 金	274,233	274,220	△ 13	経費立替分積戻し等
	計(B)	9,990,213	7,114,336	△ 2,875,877	
収支差引額(A)-(B)		△ 2,300,880	△ 2,273,738	27,142	

※差引のうち収入の国庫補助金1,738,484千円、企業債545,100千円、負担金561,181千円及び支出の建設改良費2,857,047千円は、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2,273,738千円は、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)(R2.4.1~R3.3.31)

(単位:千円)

項目		決算額	
収 益	営業収益		
	負担金	7,477,409	
	計	7,477,409	
	営業外収益	受取利息及び配当金	37
		基金繰入金	459,966
		他会計補助金	1,729,701
		長期前受金戻入	6,663,648
		発電収益	80,054
		雑収益	2,390
		計	8,935,796
	特別利益	過年度損益修正益	1,006
		その他特別利益	14,388
		計	15,394
	合計(A)		16,428,599
費 用	営業費用	管渠ポンプ場処理場費	2,245,582
		受託事業費	263,413
		業務費	47,015
		総係費	3,910,675
		減価償却費	8,145,179
		資産減耗費	178,052
		計	14,789,916
	営業外費用	支払利息	382,377
		発電費用	2,429
		雑支出	9,802
		計	394,608
	特別損失	過年度損益修正損	11
		その他特別損失	44,117
		計	44,128
	合計(B)		15,228,652
	純利益(A)-(B)		1,199,947
	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		139,294	
当年度未処分利益剰余金		1,339,241	

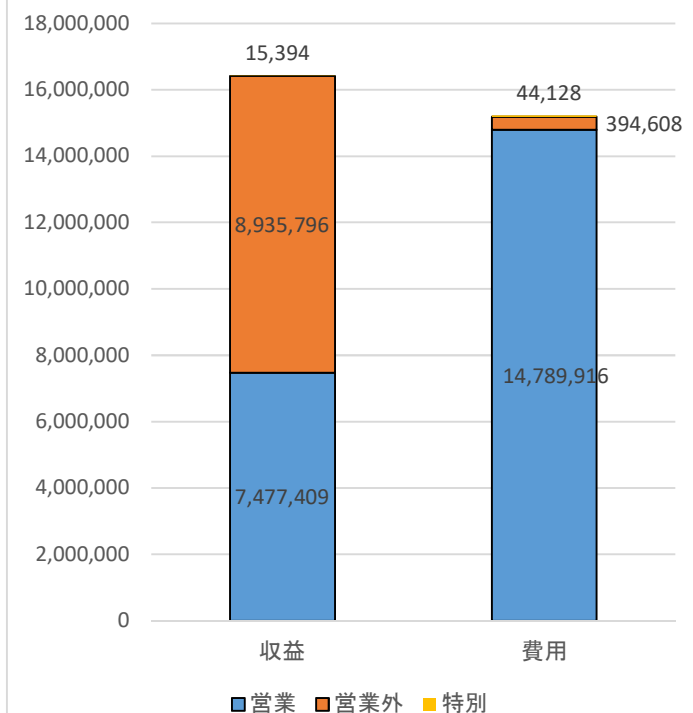
(2) 剰余金処分計算書

(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	16,859,027	7,378,301	1,339,241
処分額	139,294	0	△ 1,339,241
減債積立金	0	0	△ 1,199,947
資本金組入	139,294	0	△ 139,294
処分後残高	16,998,321	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。

R02 損益計算書(単位:千円)



(3) 貸借対照表(R3.3.31)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固定資産	184,456,685	3 固定負債	25,404,089
(1)有形固定資産	182,349,706	(1)企業債	25,275,194
土地	11,030,649	建設改良費等に充てた企業債	21,827,950
建物	17,989,437	その他の企業債	3,447,244
構築物	117,833,426	(2)引当金	128,895
機械及び装置	32,023,021	退職給付引当金	128,895
車両及び運搬具	2,779		
工具器具及び備品	125,460	4 流動負債	6,828,123
建設仮勘定	3,344,934	(1)企業債	2,397,884
(2)無形固定資産	132	建設改良費等に充てた企業債	2,027,912
電話加入権	132	その他の企業債	369,972
(3)投資その他の資産	2,106,847	(2)未払金	4,392,252
基金	2,106,820	(3)引当金	37,524
その他投資	27	賞与引当金	37,524
2 流動資産	7,476,102	(4)その他流動負債	463
(1)現金・預金	6,061,776	5 繰延収益	134,124,006
(2)未収金	1,376,599	長期前受金	346,769,750
(3)未収収益	37,727	収益化累計額	△ 212,645,744
		負債合計	166,356,218
		資 本 の 部	
		6 資本金	16,859,027
		7 剰余金	8,717,542
		(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	1,339,241
		当年度未処分利益剰余金	1,339,241
		資本合計	25,576,569
資産合計	191,932,787	負債資本合計	191,932,787

R02 貸借対照表 (単位:百万円)

