

令和 2 年 度 鎌 ヶ 谷 市 下

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算		
	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 係 る 財 源 充 当 額
	円	円	円
第 1 款			
下水道事業収益	1,820,693,000	19,070,000	0
第 1 項			
営業収益	1,055,599,000	0	0
第 2 項			
営業外収益	765,094,000	19,070,000	0
第 3 項			
特別利益	0	0	0

支 出

区 分	予 算				
	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
	円	円	円	円	円
第 1 款					
下水道事業費用	1,777,416,000	10,810,000	0	0	0
第 1 項					
営業費用	1,586,621,000	10,810,000	0	0	0
第 2 項					
営業外費用	140,500,000	0	0	10,819,300	0
第 3 項					
特別損失	46,795,000	0	0	△ 10,819,300	0
第 4 項					
予備費	3,500,000	0	0	0	0

営業費用中、下水道事業会計指導業務委託の財源に充てるため、企業債1,600,000円を借り入れた。

水道事業決算報告書

額			
合計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
円	円	円	
1,839,763,000	1,878,879,688	39,116,688	
1,055,599,000	1,098,773,957	43,174,957	(うち、仮受消費税及び地方消費税 98,088,609円)
784,164,000	777,197,268	△ 6,966,732	(うち、仮受消費税及び地方消費税 17,785円)
0	2,908,463	2,908,463	

額						
小計	地方公営 企業法第 26条第 2項の規 定による 繰越額	合計	決算額	地方公営 企業法第 26条第 2項の規 定による 繰越額	不用額	備考
円	円	円	円	円	円	
1,788,226,000	0	1,788,226,000	1,718,657,955	0	69,568,045	
1,597,431,000	0	1,597,431,000	1,561,593,936	0	35,837,064	(うち、仮払消費 税及び地方消費税 51,012,195円)
151,319,300	0	151,319,300	143,177,176	0	8,142,124	
35,975,700	0	35,975,700	13,886,843	0	22,088,857	(うち、仮払消費 税及び地方消費税 584,095円)
3,500,000	0	3,500,000	0	0	3,500,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			
	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 係 る 繰 上 当 切 額 充 充 額
第 1 款	円	円	円	円
資本的収入	981,417,000	30,375,000	1,011,792,000	0
第 1 項				
企業債	539,400,000	17,700,000	557,100,000	0
第 2 項				
他会計出資金	242,609,000	0	242,609,000	0
第 5 項				
国庫補助金	144,300,000	9,840,000	154,140,000	0
第 7 項				
負担金	55,108,000	2,835,000	57,943,000	0

支 出

区 分	予 算					地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に 係 る 繰 上 当 切 額	継 続 費 繰 越 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	小 計		
第 1 款	円	円	円	円	円	円	円
資本的支出	1,492,229,000	43,780,000	0	0	1,536,009,000	0	0
第 1 項							
建設改良費	724,612,000	43,780,000	0	0	768,392,000	0	0
第 3 項							
企業債償還金	764,117,000	0	0	0	764,117,000	0	0
第 8 項							
予備費	3,500,000	0	0	0	3,500,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額471,567,601円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額23,523,807円、引継金155,758,936円及び当年度分損益勘定留保資金258,784,858円で補てんした。

なお、不足する額33,500,000円は、同意済企業債の未発行分をもって翌年度に措置するものとする。

額		決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
継続費通次繰越額に係る財源充当額	合計			
円	円	円	円	
0	1,011,792,000	830,245,100	△ 181,546,900	
0	557,100,000	383,900,000	△ 173,200,000	
0	242,609,000	242,609,000	0	
0	154,140,000	154,140,000	0	(翌年度繰越額に係る財源充当額18,980,000円)
0	57,943,000	49,596,100	△ 8,346,900	(うち、仮受消費税及び地方消費税2,880,893円)

額	合計	決算額	翌年度繰越額		不用額	備考
			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		
円	円	円	円	円	円	
1,536,009,000	1,301,812,701	80,802,040	0	80,802,040	153,394,259	
768,392,000	537,697,206	80,802,040	0	80,802,040	149,892,754	(うち、仮払消費税及び地方消費税39,302,779円)
764,117,000	764,115,495	0	0	0	1,505	
3,500,000	0	0	0	0	3,500,000	

令和2年度鎌ヶ谷市下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日まで)

(単位：円)

営業収益

(1) 下水道使用料	982,160,136		
(3) 他会計負担金	18,485,212		
(4) その他営業収益	40,000	1,000,685,348	

営業費用

(1) 管渠費	35,105,556		
(2) ポンプ場費	7,280,654		
(4) 流域下水道維持管理負担金	420,372,143		
(6) 総係費	180,481,823		
(7) 減価償却費	867,341,565	1,510,581,741	

営業損失 509,896,393

営業外収益

(2) 補助金	8,260,000		
(3) 他会計負担金	282,715,788		
(5) 長期前受金戻入	485,931,175		
(7) 雑収益	272,520	777,179,483	

営業外費用

(1) 支払利息	104,495,725		
(3) 雑支出	15,695,154	120,190,879	656,988,604

経常利益 147,092,211

特別利益

(3) その他特別利益	2,908,463	2,908,463	
-------------	-----------	-----------	--

特別損失

(4) 過年度損益修正損	4,412		
(5) その他特別損失	13,298,336	13,302,748	△ 10,394,285

当年度純利益 136,697,926

前年度繰越利益剰余金 0

その他の未処分利益剰余金変動額 0

当年度未処分利益剰余金 136,697,926

令和 2 年 度 鎌 ヶ 谷 市 下
(令和 2 年 4 月 1 日 から)

	資本金	剰		
		資 本 剰 余 金		
		他会計 補助金	国 庫 補助金	資本剰余金 合 計
	円	円	円	円
前年度末残高	3,259,804,756	49,380,850	7,586,000	56,966,850
前年度処分額	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0
条例第 5 条による処分額	0	0	0	0
処分後残高	3,259,804,756	49,380,850	7,586,000	56,966,850
当年度変動額	242,609,000	0	0	0
一般会計からの出資金の受入	242,609,000	0	0	0
減債積立金の取崩	0	0	0	0
利益積立金の取崩	0	0	0	0
建設改良積立金の取崩	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	3,502,413,756	49,380,850	7,586,000	56,966,850

水道事業剰余金計算書

(令和3年3月31日まで)

余 金					資本合計
利益剰余金					
減債積立金	利益積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
円	円	円	円	円	円
0	0	0	0	0	3,316,771,606
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	(繰越利益剰余金)	0	3,316,771,606
0	0	0	136,697,926	136,697,926	379,306,926
0	0	0	0	0	242,609,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	136,697,926	136,697,926	136,697,926
0	0	0	(当年度未処分利益剰余金)	136,697,926	3,696,078,532

令和 2 年度鎌ヶ谷市下水道事業剰余金処分計算書

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
	円	円	円
当年度末残高	3,502,413,756	56,966,850	136,697,926
議会の議決による処分額	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0
条例第 5 条による処分額	0	0	△ 6,834,897
減債積立金の積立	0	0	△ 6,834,897
処分後残高	3,502,413,756	56,966,850	(繰越利益剰余金) 129,863,029

令和2年度鎌ヶ谷市下水道事業貸借対照表
(令和3年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 56,966,850

ロ 建 物 40,831,000

減 価 償 却 累 計 額 △ 1,399,791 39,431,209

ハ 構 築 物 23,196,869,274

減 価 償 却 累 計 額 △ 740,970,692 22,455,898,582

ニ 機 械 及 び 装 置 19,611,451

減 価 償 却 累 計 額 △ 4,412,718 15,198,733

ホ 工 具、器 具 及 び 備 品 78,470

減 価 償 却 累 計 額 0 78,470

有 形 固 定 資 産 合 計 22,567,573,844

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権 2,792,152,388

無 形 固 定 資 産 合 計 2,792,152,388

(3) 投 資 そ の 他 資 産

イ そ の 他 投 資 3,000,000

投 資 そ の 他 資 産 合 計 3,000,000

固 定 資 産 合 計 25,362,726,232

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 343,765,226

(2) 未 収 金 265,359,177

(3) 貸 倒 引 当 金 △ 7,937,000

流 動 資 産 合 計 601,187,403

資 産 合 計 25,963,913,635

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良等企業債	6,370,046,187	
ロ その他企業債	<u>44,652,000</u>	
企業債合計		6,414,698,187

(2) 引当金

イ 退職給付引当金	<u>5,529,000</u>	
引当金合計		<u>5,529,000</u>
固定負債合計		6,420,227,187

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良等企業債	721,200,136	
ロ その他企業債	<u>9,884,500</u>	
企業債合計		731,084,636

(2) 未払金

303,538,870

(3) 引当金

イ 賞与引当金	7,274,000	
ロ 法定福利費引当金	<u>1,526,000</u>	
引当金合計		8,800,000

(4) その他流動負債

180,762

流動負債合計

1,043,604,268

5 繰延収益

(1) 長期前受金

15,289,934,823

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 485,931,175

繰延収益合計

14,804,003,648

負債合計

22,267,835,103

資本の部

6 資本金

3,502,413,756

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 他会計補助金	49,380,850	
ロ 国庫補助金	<u>7,586,000</u>	
資本剰余金合計		56,966,850

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金	<u>136,697,926</u>	
利益剰余金合計		<u>136,697,926</u>

剰余金合計

193,664,776

資本合計

3,696,078,532

負債資本合計

25,963,913,635

