

令和 2 年 度

泉北水道企業団水道事業会計決算書

令和2年度 泉北水道企業団水道事業会計決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位:円)

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	法第24条第3項の 規定による支出額 に係る財源充当額	合 計			
第1款							
水道事業収益	359,769,000	△ 44,044,000	0	315,725,000	294,394,514	△ 21,330,486	
第1項							
営業収益	358,644,000	△ 44,044,000	0	314,600,000	293,051,144	△ 21,548,856	(うち仮受消費税 26,641,000)
第2項							
営業外収益	1,125,000	0	0	1,125,000	1,343,370	218,370	(うち仮受消費税 45,454)

支 出

(単位:円)

区 分	予 算 額								決 算 額	法 規 定 による 繰 越 額 法 第 2 6 条 第 2 項 の	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	法 規 定 による 支 出 額 法 第 2 4 条 第 3 項 の	小 計	法 規 定 による 繰 越 額 法 第 2 6 条 第 2 項 の	合 計				
第1款												
水道事業費用	357,157,000	27,070,000	0	0	0	384,227,000	0	384,227,000	329,751,618	0	54,475,382	
第1項												
営業費用	346,725,000	30,182,000	0	△ 3,722,500	0	373,184,500	0	373,184,500	318,809,118	0	54,375,382	(うち仮払消費税 15,484,952)
第2項												
営業外費用	10,332,000	△ 3,112,000	0	3,722,500	0	10,942,500	0	10,942,500	10,942,500	0	0	
第3項												
予備費	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位:円)

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	法 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	継 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計			
第1款 資本的収入	0	0	0	0	0	0	0	0	

支 出

(単位:円)

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	小 計	法 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		法 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
第1款 資本的支出	20,350,000	0	0	20,350,000	0	0	20,350,000	223,300	0	0	0	20,126,700	
第1項 建設改良費	20,350,000	0	0	20,350,000	0	0	20,350,000	223,300	0	0	0	20,126,700	(うち仮払消費税 20,300)

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 223,300円は、過年度分損益勘定留保資金 203,000円及び当年度分消費税資本的収支調整額 20,300円で補てんした。

令和2年度 泉北水道企業団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)

1. 営業収益

(1) 給水収益	<u>266,410,144</u>	266,410,144
----------	--------------------	-------------

2. 営業費用

(1) 原水費	59,416,915
---------	------------

(2) 浄水及び送配水費	125,084,800
--------------	-------------

(3) 総係費	98,959,114
---------	------------

(4) 議会費	5,219,094
---------	-----------

(5) 監査委員費	238,750
-----------	---------

(6) 減価償却費	12,940,459
-----------	------------

(7) 資産減耗費	<u>1,465,034</u>	<u>303,324,166</u>
-----------	------------------	--------------------

営業損失		36,914,022
------	--	------------

3. 營業外収益			
(1) 受取利息	13,278		
(2) 雑収益	<u>1,286,744</u>	1,300,022	
4. 營業外費用			
(1) 雑支出	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1,300,022</u>
經常損失			35,614,000
当年度純損失			35,614,000
前年度繰越利益剰余金			<u>423,633,306</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>388,019,306</u></u>

令和2年度 泉北水道企業団 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			
		工事負担金	関係市補助金	資本剰余金合計	利益積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	166,114,515	0	0	0	21,140,000	425,033,306	446,173,306	612,287,821
前年度処分額	0	0	0	0	1,400,000	△ 1,400,000	0	0
議会での議決による処分額	0	0	0	0	1,400,000	△ 1,400,000	0	0
関係市補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
工事負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0	1,400,000	△ 1,400,000	0	0
処分後残高	166,114,515	0	0	0	22,540,000	(繰越利益剰余金) 423,633,306	446,173,306	612,287,821
当年度変動額	0	0	0	0	0	△ 35,614,000	△ 35,614,000	△ 35,614,000
当年度純利益	0	0	0	0	0	△ 35,614,000	△ 35,614,000	△ 35,614,000
当年度末残高	166,114,515	0	0	0	22,540,000	(当年度未処分利益剰余金) 388,019,306	410,559,306	576,673,821

令和2年度 泉北水道企業団水道事業剰余金処分計算書(案)

(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	166,114,515	0	388,019,306
議会の議決による処分数額	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0
処分後残高	166,114,515	0	(繰越利益剰余金) 388,019,306

令和2年度 泉北水道企業団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		110,565,245
ロ 建 物	78,217,466	
建物減価償却累計額	<u>△ 36,187,728</u>	42,029,738
ハ 構 築 物	479,036,216	
構築物減価償却累計額	<u>△ 324,828,734</u>	154,207,482
ニ 機 械 及 び 装 置	130,913,060	
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 118,487,594</u>	12,425,466
ホ 車 輛 及 び 運 搬 具	4,314,316	
車輛及び運搬具減価償却累計額	<u>△ 4,066,392</u>	247,924
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	23,884,008	
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 21,656,977</u>	2,227,031
有形固定資産合計		321,702,886

(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権	<u>87,730</u>		
無形固定資産合計		<u>87,730</u>	
固定資産合計			321,790,616
2. 流動資産			
(1) 現金預金		<u>258,502,363</u>	
流動資産合計			<u>258,502,363</u>
資産合計			<u><u>580,292,979</u></u>
	負債の部		
3. 固定負債			
固定負債合計			0

4. 流動負債

(1) 未払金

3,619,158

流動負債合計

3,619,158

負債合計

3,619,158

資本の部

5. 資本金

166,114,515

6 剰 余 金

(1) 利 益 剰 余 金

イ 利 益 積 立 金

22,540,000

ロ 当年度未処分利益剰余金

388,019,306

利 益 剰 余 金 合 計

410,559,306

剰 余 金 合 計

410,559,306

資 本 合 計

576,673,821

負 債 ・ 資 本 合 計

580,292,979

令和2年度 泉北水道企業団水道事業キャッシュフロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	△ 35,614,000
減価償却費	12,940,459
退職給付引当金の増加・減少額(△)	△ 68,216,871
賞与引当金の増加・減少額(△)	△ 9,054,000
受取利息	△ 13,278
固定資産除却費	3
未収金の増加(△)・減少額	28,778,978
未払金の増加・減少額(△)	△ 15,536,398
その他流動負債の増加・減少額(△)	△ 2,493,672
たな卸資産の増加(△)・減少額	1,626,488
小計	△ 87,582,291
利息の受取額	13,278
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 87,569,013
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 203,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 203,000
資金増減額	△ 87,772,013
資金期首残高	346,274,376
資金期末残高	258,502,363

令和2年度 泉北水道企業団 水道事業報告書

1. 概況

(1) 総括事項

イ 財政状況

収益的収支は、収益的収入 267,710,166円に対し、収益的支出 303,324,166円で収支差引35,614,000円の純損失となり、これに前年度繰越利益剰余金423,633,306円を合わせますと、当年度未処分利益剰余金は、388,019,306円となりました。

資本的収支では、資本的収入はなく、資本的支出が223,300円で全額不足額となり、この不足額については過年度分損益勘定留保資金 203,000円、及び当年度分消費税資本的収支調整額 20,300円 をもって補てんしました。

ロ 送水状況

本年度の年間送水量は、4,657,520 m^3 （一日最大 16,540 m^3 、一日平均 12,760 m^3 ）で対前年度比では、約18.6%（1,066,430 m^3 ）の減量となりました。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第3号	監査委員の辞職許可について	令和 2. 7. 16	令和 2. 7. 16
議案第4号	監査委員の選任について	令和 2. 7. 16	令和 2. 7. 16
議案第5号	令和元年度泉北水道企業団水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について	令和 2. 11. 2	令和 2. 11. 2
議案第6号	令和2年度泉北水道企業団水道事業会計補正予算(第1号)について	令和 2. 11. 2	令和 2. 11. 2
議案第1号	令和2年度泉北水道企業団水道事業会計補正予算(第2号)について	令和 3. 2. 9	令和 3. 2. 9

(3) 職員に関する事項

令和3年3月31日現在における職員は次のとおりである。

課 名	職 員		合 計	備 考
	事 務 職 員	技 術 職 員		
庶 務 課	6 人	0 人	6 人	
浄配水課	0 人	3(1)人	3(1)人	
合 計	6 人	3(1)人	9(1)人	

()内は、再任用短時間勤務職員について外書

2. 業 務

(1) 業 務 量

事 項	令 和 2 年 度	令 和 元 年 度	比 較	
			増 ・ △ 減	比 率
1. 年間総有収水量	4,657,520 m ³	5,723,950 m ³	△ 1,066,430 m ³	81.4 %
2. 年間一ヶ月平均送水量	388,127 m ³	476,996 m ³	△ 88,869 m ³	81.4 %
3. 年間一日平均送水量	12,760 m ³	15,639 m ³	△ 2,879 m ³	81.6 %

(2) 事業収入に関する事項

(単位:円)

款 項 目	令 和 2 年 度	令 和 元 年 度	増 ・ △ 減	備 考
水 道 事 業 収 益	267,710,166	328,514,256	△ 60,804,090	
営 業 収 益	266,410,144	327,409,940	△ 60,999,796	
給 水 収 益	266,410,144	327,409,940	△ 60,999,796	
営 業 外 収 益	1,300,022	1,104,316	195,706	
受 取 利 息	13,278	39,926	△ 26,648	
雑 収 益	1,286,744	1,064,390	222,354	

(3) 事業費用に関する事項

(単位:円)

款 項 目	令 和 2 年 度	令 和 元 年 度	増 ・ △ 減	備 考
水道事業費用	303,324,166	300,872,474	2,451,692	
営業費用	303,324,166	300,851,013	2,473,153	
原水費	59,416,915	73,019,126	△ 13,602,211	
浄水及び送配水費	125,084,800	148,719,479	△ 23,634,679	
総係費	98,959,114	59,858,874	39,100,240	
議会費	5,219,094	5,876,379	△ 657,285	
監査委員費	238,750	339,196	△ 100,446	
減価償却費	12,940,459	13,037,938	△ 97,479	
資産減耗費	1,465,034	21	1,465,013	
営業外費用	0	21,461	△ 21,461	
雑支出	0	21,461	△ 21,461	

収 益 費 用 明 細 書

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考	
水道事業収益				267,710,166		
	営業収益			266,410,144		
		給水収益			266,410,144	
				料 金	266,410,144	
	営業外収益				1,300,022	
		受取利息			13,278	
					預 金 利 息	13,278
		雑収益			1,286,744	
					不用品売却収益	4,546
				その他雑収益	1,282,198	
収益合計				267,710,166		

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考	
水道事業費用				303,324,166		
	営業費用			303,324,166		
		原水費			59,416,915	
			受水費		59,416,915	
		浄水及び送配水費			125,084,800	
			給料		15,975,324	
			手当等		7,939,478	
			賞与引当金		2,787,688	
			法定福利費		4,840,241	
			旅費		0	
			被服費		0	
			備用品費		354,320	
			燃料費		86,908	
			印刷製本費		13,800	
			通信運搬費		136,426	
委託料			66,528,797			

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
			手数料	3,618,148	
			修繕費	810,050	
			動力費	19,401,203	
			薬品費	2,527,417	
			材料費	0	
			請負工事費	65,000	
		総係費		98,959,114	
			給料	27,418,860	
			手当等	12,712,954	
			賞与引当金	3,926,029	
			法定福利費	8,271,359	
			報酬	0	
			旅費	2,255	
			退職給付金	41,963,256	
			報償費	600,000	
			被服費	0	

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
			厚生費	225,203	
			備用品費	539,121	
			燃料費	118,723	
			光熱水費	468,084	
			印刷製本費	0	
			通信運搬費	368,837	
			委託料	868,784	
			手数料	652,640	
			借料及び損料	312,246	
			修繕費	56,064	
			研修費	0	
			交際費	0	
			食糧費	0	
			会費負担金	225,140	
			保険料	229,559	
			公課費	0	
			雑費	0	

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
		議 会 費		5,219,094	
			議 員 報 酬	3,611,334	
			手 当 等	1,607,760	
			旅 費	0	
			賃 借 料	0	
			交 際 費	0	
			食 糧 費	0	
			備 消 品 費	0	
		監 査 委 員 費		238,750	
			委 員 報 酬	238,750	
			旅 費	0	
			賃 借 料	0	
			食 糧 費	0	
		減 価 償 却 費		12,940,459	
			建 物 減 価 償 却 費	1,426,435	
			構 築 物 減 価 償 却 費	5,607,969	

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
			機械及び装置 減価償却費	3,148,215	
			車輛及び運搬具 減価償却費	247,918	
			工具器具及び備品 減価償却費	2,509,922	
		資産減耗費		1,465,034	
			固定資産除却費	1,465,031	
			棚卸資産減耗費	3	
	営業外費用			0	
		雑支出		0	
			雑支出	0	
費用合計				303,324,166	

令和2年度 泉北水道企業団水道事業資本的収支明細書

(単位:円)

支 出 の 部					
款	項	目	節	金 額	備 考
資本的支出				203,000	
	建設改良費			203,000	
		営業設備費		203,000	
			固定資産購入費	203,000	

固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産

(単位:円)

資 産 の 種 類	年 度 当 初 の 現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年 度 末 現 在 高	減 価 償 却 累 計 額			年 度 末 償 却 未 済 高
					当 年 度 償 却 額	当 年 度 減 少 額	累 計	
土 地	110,565,245	0	0	110,565,245	0	0	0	110,565,245
建 物	78,217,466	0	0	78,217,466	1,426,435	0	36,187,728	42,029,738
構 築 物	479,036,216	0	0	479,036,216	5,607,969	0	324,828,734	154,207,482
機 械 及 び 装 置	131,213,060	0	300,000	130,913,060	3,148,215	299,999	118,487,594	12,425,466
車 輛 及 び 運 搬 具	4,314,316	0	0	4,314,316	247,918	0	4,066,392	247,924
工 具 器 具 及 び 備 品	24,031,008	203,000	350,000	23,884,008	2,509,922	349,998	21,656,977	2,227,031
計	827,377,311	203,000	650,000	826,930,311	12,940,459	649,997	505,227,425	321,702,886

(2) 無形固定資産

資 産 の 種 類	年 度 当 初 の 現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	当 年 度 現 在 高	備 考
電 話 加 入 権	87,730	0	0	87,730	