

令和2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	2,796,633
	長 期 前 受 金 戻 入	580,974
	そ の 他	19,411
	計(A)	3,397,018
支 出	維 持 管 理 費	1,794,166
	減 価 償 却 費 等(※1)	1,249,577
	企 業 債 利 息 等(※2)	58,765
	計(B)	3,102,508
収支差引額(A)－(B)		294,510

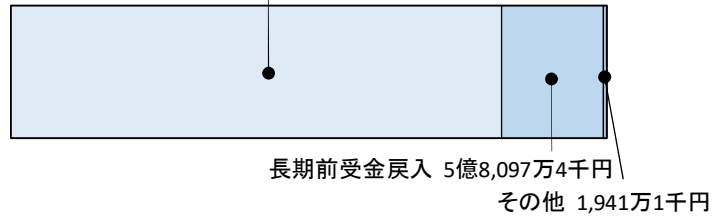
※1 減価償却費等＝減価償却費＋資産減耗費

※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)。

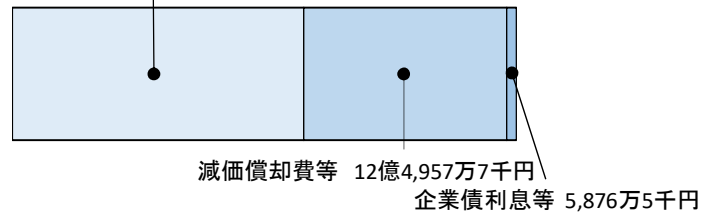
◆収入 33億9,701万8千円

下水道料金(企業及び神栖市からの下水道使用料) 27億9,663万3千円



◆支出 31億250万8千円

維持管理費 17億9,416万6千円



# 令和2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) 収益的收入及び支出(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	2,817,198	2,798,263	△ 18,935	下水道料金等
	営 業 外 収 益	599,077	598,755	△ 322	長期前受金戻入、発電収益等
	特 別 利 益	30	0	△ 30	
	計(A)	3,416,305	3,397,018	△ 19,287	
支 出	営 業 費 用	3,308,296	3,037,241	△ 271,055	維持管理費、減価償却費等
	営 業 外 費 用	59,819	59,771	△ 48	企業債利息、消費税等
	特 別 損 失	5,586	5,496	△ 90	過年度損益修正損等
	予 備 費	1,000	0	△ 1,000	
	計(B)	3,374,701	3,102,508	△ 272,193	
収支差引額(A) - (B)		41,604	294,510	252,906	

### (2) 資本的收入及び支出(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	840,498	514,164	△ 326,334	処理場等建設改良補助
	負 担 金	2,241	3,699	1,458	処理場等建設負担金
	計(A)	842,739	517,863	△ 324,876	
支 出	建 設 改 良 費	2,442,275	1,535,151	△ 907,124	処理場等改築工事等
	資 産 購 入 費	17,458	15,938	△ 1,520	水質検査機器等
	償 還 金	367,074	367,073	△ 1	企業債償還元金
	計(B)	2,826,807	1,918,162	△ 908,645	
収支差引額(A) - (B)		△ 1,984,068	△ 1,400,299	583,769	

※差引のうち収入の国庫補助金326,333千円及び支出の建設改良費905,761千円は、翌年度へ繰り越した。

資本的收入額が資本的支出額に不足する額1,400,299千円は、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)(R2.4.1～R3.3.31)

(単位:千円)

項 目		決 算 額	
収	営業収益	下水道料金	2,542,394
		その他営業収益	1,630
		計	2,544,024
	営業外収益	受取利息及び配当金	569
		長期前受金戻入	580,974
		発電収益	8,160
雑収益		7,493	
計		597,196	
合 計 (A)		3,141,220	
費	営業費用	管渠ポンプ場処理場費	585,855
		業 務 費	20,180
		総 係 費	1,019,940
		減 価 償 却 費	1,067,989
		資 産 減 耗 費	181,588
		計	2,875,552
	営業外費用	支払利息	58,765
		雑支出	91
		計	58,856
	特別損失	過年度損益修正損	5,079
		その他特別損失	10
		計	5,089
	合 計 (B)		2,939,497
	当年度純利益 (A)－(B)		201,723
	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		483,996	
当年度未処分利益剰余金		685,719	

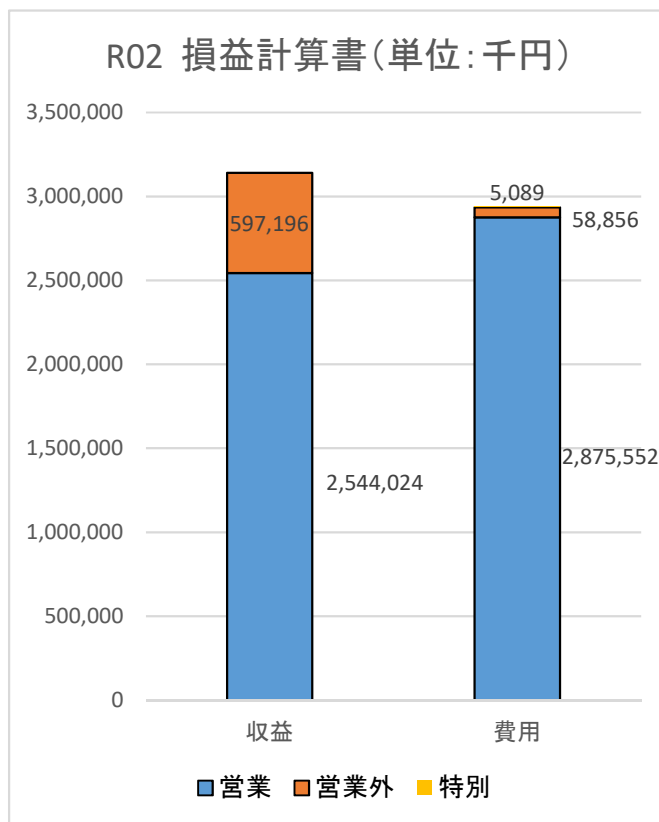
### (2) 剰余金処分計算書

(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	12,249,408	501,617	685,719
処 分 額	483,996	0	△ 685,719
減債積立金	0	0	△ 201,723
資本金組入	483,996	0	△ 483,996
処分後残高	12,733,404	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。

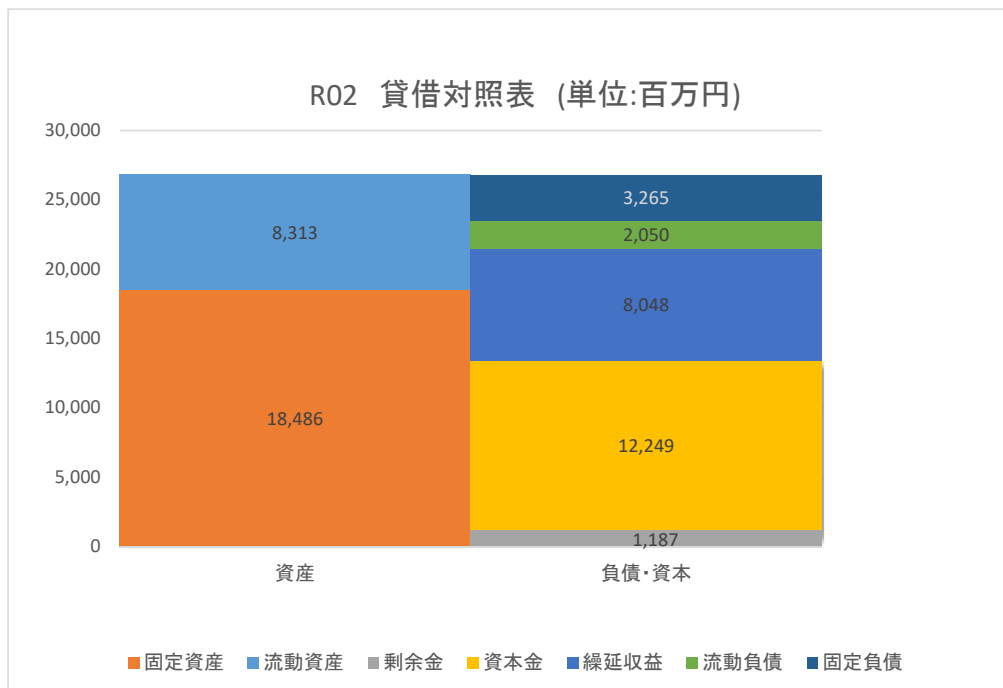
R02 損益計算書(単位:千円)



(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	18,486,073	3 固定負債	3,264,691
(1)有形固定資産	18,485,801	(1)企業債	2,745,001
土地	641,248	建設改良費等に充てた企業債	2,745,001
建物	1,879,539	(2)引当金	519,690
構築物	7,309,235	退職給付引当金	160,692
機械及び装置	8,414,899	修繕引当金	358,998
車両及び運搬具	1,377	4 流動負債	2,049,729
工具器具及び備品	53,501	(1)企業債	374,769
建設仮勘定	186,002	建設改良費等に充てた企業債	374,769
(2)無形固定資産	252	(2)未払金	1,660,292
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	18
2 流動資産	8,313,336	5 繰延収益	8,048,246
(1)現金・預金	8,056,278	長期前受金	21,751,671
(2)未収金	257,058	収益化累計額	△ 13,703,425
		<b>負債合計</b>	<b>13,362,666</b>
		資 本 の 部	
		6 資本金	12,249,407
		7 剰余金	1,187,336
		(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	685,719
		当年度未処分利益剰余金	685,719
		<b>資本合計</b>	<b>13,436,743</b>
<b>資産合計</b>	<b>26,799,409</b>	<b>負債資本合計</b>	<b>26,799,409</b>



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28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
企業社数	123	125	128	134	138
工場数	145	148	151	156	161
公共施設等数	28	28	28	28	29

2 処理水量

(単位:m<sup>3</sup>、m<sup>3</sup>/日)

項目	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
年間処理水量	43,341,142	43,654,845	44,283,058	44,726,722	42,149,994
1日当たり水量	118,743	119,602	121,323	122,204	115,479

3 収支状況の推移

(単位:千円)

項目	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
営業収益 料金収入等	2,642,175	2,675,787	2,764,299	2,785,492	2,544,024
営業外収益 長期前受金戻入等	676,682	581,003	590,092	533,365	597,196
特別利益	13,229	100,304	65,950	55	0
収益 合計(A)	3,332,086	3,357,094	3,420,341	3,318,912	3,141,220
営業費用 人件、維持管理、減価償却等	2,820,011	2,791,242	2,796,821	2,767,931	2,875,552
営業外費用 支払利息等	88,039	80,834	73,690	66,961	58,856
特別損失	25	184,921	167,558	24	5,089
費用 合計(B)	2,908,075	3,056,997	3,038,069	2,834,916	2,939,497
純利益(A-B)	424,011	300,097	382,272	483,996	201,723

4 資産・負債の推移

(単位:千円)

項目	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
固定資産 事業資産等	18,425,020	17,547,090	18,381,365	18,319,363	18,486,073
流動資産 現金預金、未収金	8,221,452	8,961,731	8,452,207	8,355,431	8,313,336
資産 合計	26,646,472	26,508,821	26,833,572	26,674,794	26,799,409
固定負債 長期借入金等	5,267,325	4,855,274	4,441,260	3,803,865	3,264,691
流動負債 1年未満負債、未払金	823,877	1,149,439	1,355,652	1,482,580	2,049,729
繰延収益 長期前受金	8,486,614	8,135,356	8,285,635	8,153,328	8,048,246
負債 合計	14,577,816	14,140,069	14,082,547	13,439,773	13,362,666
資本金	10,855,973	11,143,027	11,491,112	11,867,136	12,249,407
剰余金 資本剰余金、利益剰余金	1,212,683	1,225,725	1,259,913	1,367,885	1,187,336
資本 合計	12,068,656	12,368,752	12,751,025	13,235,021	13,436,743