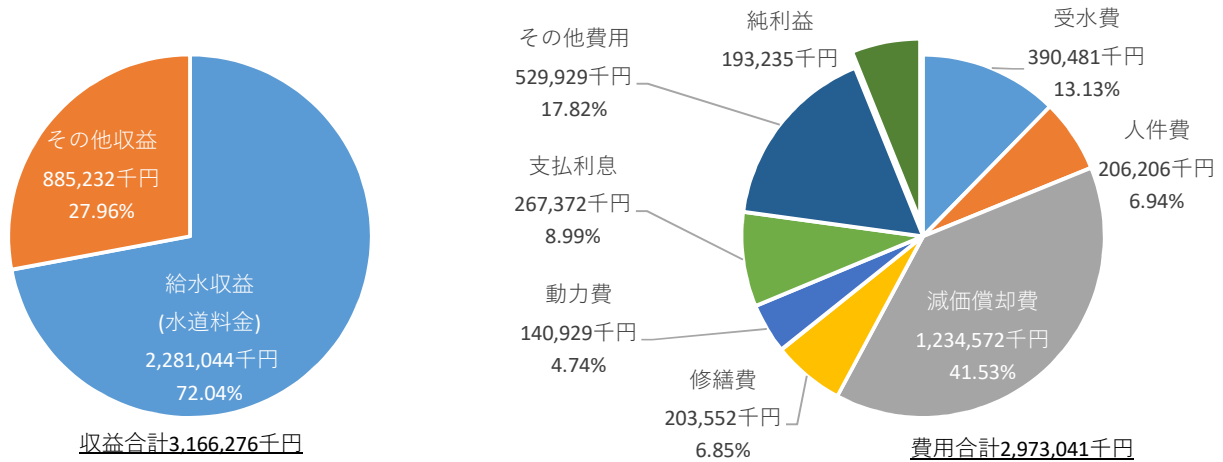


## 令和元年度の水道事業決算をお知らせします

### 収益的収支（消費税抜き）

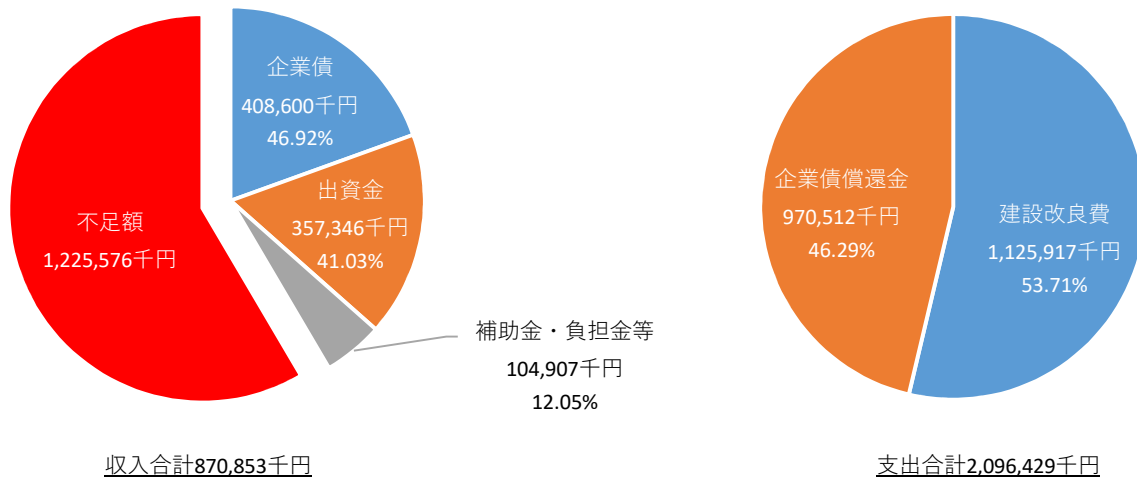
### ～水をお届けするための収入及び支出～



皆様の生活にかかすことのできない水道水を安全にご家庭まで届けるためには、浄水場の維持管理や水道管の修理、人件費などの経費が必要です。これらは主に皆様の水道料金でまかなわれています。純利益193,235千円は、建設改良に役立てられます。

### 資本的収支（消費税込み）

### ～施設をつくるための収入及び支出～



将来に渡り、安定した水道水を送り続けるために、水道管の整備や浄水場の整備などが必要です。これらの資金は主に企業債（借入金）でまかなわれています。収支のマイナス分（不足額）には補填財源が当てられます。

令和元年度奥州市水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

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	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	合 計			
第1款 水道事業収益	円 3,295,478,000	円 26,578,000	円 0	円 3,322,056,000	円 3,369,159,495	円 47,103,495	
第1項 営業収益	2,456,660,000	1,000	0	2,456,661,000	2,506,096,684	49,435,684	うち仮受消費税及び地方消費税 197,337,310円
第2項 営業外収益	837,725,000	26,577,000	0	864,302,000	862,305,964	△1,996,036	うち仮受消費税及び地方消費税 5,547,067円
第3項 特別利益	1,093,000	0	0	1,093,000	756,847	△336,153	

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	地方公営 企業法第 26条第 2項ただし 書の規 定による 繰越額	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	地方公営 企業法第 24条第 3項の規 定による 支出額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 第 2 項 た だ し 書 の 規 定 に よ る 繰 越 額					合 計
第1款 水道事業費用	円 3,223,259,000	円 △21,134,000	円 0	円 0	円 0	円 3,202,125,000	円 0	円 3,202,125,000	円 3,088,586,535	円 0	円 113,538,465	
第1項 営業費用	2,852,228,000	△18,176,000	0	0	0	2,834,052,000	0	2,834,052,000	2,747,472,822	0	86,579,178	うち仮払消費税及び地方消費税 102,904,462円
第2項 営業外費用	328,777,000	△1,967,000	0	0	0	326,810,000	0	326,810,000	303,658,794	0	23,151,206	
第3項 特別損失	40,054,000	△991,000	0	0	0	39,063,000	0	39,063,000	37,454,919	0	1,608,081	うち仮払消費税及び地方消費税 3,359,339円
第4項 予備費	2,200,000	0	0	0	0	2,200,000	0	2,200,000	0	0	2,200,000	

## (2) 資本的収入及び支出

## 収 入

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	地方公営企業法第 26 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	円 1,358,423,000	円 △104,939,000	円 1,253,484,000	円 509,872,000	円 0	円 1,763,356,000	円 870,852,597	円 △892,503,403	
第1項 企業債	956,200,000	△104,100,000	852,100,000	371,400,000	0	1,223,500,000	408,600,000	△814,900,000	
第2項 出資金	327,841,000	△839,000	327,002,000	69,236,000	0	396,238,000	357,345,721	△38,892,279	
第3項 補助金	53,300,000	0	53,300,000	69,236,000	0	122,536,000	81,824,000	△40,712,000	
第4項 負担金	21,080,000	0	21,080,000	0	0	21,080,000	23,077,872	1,997,872	
第5項 寄附金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△1,000	
第6項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	5,004	4,004	

## 支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	翌年度繰越額			備 考	
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	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	合 計		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	合 計		不用額
第1款 資本的支出	円 2,799,327,000	円 △173,930,000	円 0	円 2,625,397,000	円 577,194,000	円 0	円 3,202,591,000	円 2,096,428,987	円 970,525,900	円 0	円 970,525,900	円 135,636,113	
第1項 建設改良費	1,828,814,000	△173,930,000	0	1,654,884,000	577,194,000	0	2,232,078,000	1,125,916,820	970,525,900	0	970,525,900	135,635,280	うち地方消費税及び地方消費税 93,857,126円
第2項 企業債償還金	970,513,000	0	0	970,513,000	0	0	970,513,000	970,512,167	0	0	0	833	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,225,576,390 円は、過年度分損益勘定留保資金 807,907,557 円、当年度分損益勘定留保資金 272,459,214 円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 85,209,619 円、建設改良積立金 60,000,000 円で補填した。

# 令和元年度奥州市水道事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	2,281,044,306		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>27,715,068</u>	2,308,759,374	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	674,598,453		
(2) 配水及び給水費	477,209,468		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	223,577,573		
(5) 減価償却費	1,234,572,375		
(6) 資産減耗費	34,610,491		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>2,644,568,360</u>	
営業損失			335,808,986
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,563,848		
(2) 他会計補助金	525,021,176		
(3) 他会計負担金	0		
(4) 長期前受金戻入	262,606,728		
(5) 雑収益	<u>66,568,125</u>	856,759,877	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	267,372,487		
(2) 雑支出	<u>27,247,996</u>	<u>294,620,483</u>	<u>562,139,394</u>
経常利益			226,330,408
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	27,396		
(2) 過年度損益修正益	27,075		
(3) 他会計補助金	702,376		
(4) その他特別利益	<u>0</u>	756,847	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 災害による損失	702,376		
(3) 過年度損益修正損	559,567		
(4) その他特別損失	<u>32,590,000</u>	<u>33,851,943</u>	<u>△ 33,095,096</u>
当年度純利益			193,235,312
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			<u>60,000,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>253,235,312</u></u>

令和元年度奥州市水道事業剰余金計算書  
(平成31年4月1日から令和2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							
		一般会計 繰入金	受贈財産 評価額	国庫 補助金	工事 負担金	寄附金	その他資本 剰余金	資本剰余金 合計	減債 積立金	利益 積立金	建設改良 積立金	庁舎建設 積立金	未処分利益 剰余金		利益剰余金 合計
前年度末残高	11,155,421,515	8,000	35,751,841	44,991,184	21,011,839	5,417,389	19,074,215	126,254,468	44,965,368	351,000,000	539,900,000	126,500,000	338,274,146	1,400,639,514	12,682,315,497
前年度処分額	190,000,000	0	0	0	0	0	0	0	8,274,146	0	140,000,000	0	△ 338,274,146	△ 190,000,000	0
議会の議決による処分額	190,000,000	0	0	0	0	0	0	0	8,274,146	0	140,000,000	0	△ 338,274,146	△ 190,000,000	0
減債積立金の積立て	0	0	0	0	0	0	0	0	8,274,146	0	0	0	△ 8,274,146	0	0
建設改良積立金の積立て	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000,000	0	△ 140,000,000	0	0
資本金へ組入れ	190,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 190,000,000	△ 190,000,000	0
処分後残高	11,345,421,515	8,000	35,751,841	44,991,184	21,011,839	5,417,389	19,074,215	126,254,468	53,239,514	351,000,000	679,900,000	126,500,000	(繰越利益剰余金) 0	1,210,639,514	12,682,315,497
当年度変動額	357,345,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 60,000,000	0	253,235,312	193,235,312	550,581,033
一般会計出資金の受入れ	357,345,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,345,721
積立金の取崩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 60,000,000	0	60,000,000	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,235,312	193,235,312	193,235,312
当年度末残高	11,702,767,236	8,000	35,751,841	44,991,184	21,011,839	5,417,389	19,074,215	126,254,468	53,239,514	351,000,000	619,900,000	126,500,000	(当年度未処分利益剰余金) 253,235,312	1,403,874,826	13,232,896,530

# 令和元年度奥州市水道事業貸借対照表

(令和2年3月31日)

(単位：円)

## 資 産 の 部

### 1 固定資産

#### (1) 有形固定資産

ア 土地 549,392,891

イ 建物 748,147,157

減価償却累計額 △367,223,828 380,923,329

ウ 構築物 43,489,122,205

減価償却累計額 △15,075,216,888 28,413,905,317

エ 機械及び装置 6,365,257,943

減価償却累計額 △3,720,743,301 2,644,514,642

オ 車両及び運搬具 37,083,891

減価償却累計額 △31,594,721 5,489,170

カ 工具器具及び備品 241,778,203

減価償却累計額 △222,256,293 19,521,910

キ 建設仮勘定 617,878,414

有形固定資産合計 32,631,625,673

#### (2) 無形固定資産

ア 電話加入権 96,300

イ 施設利用権 1,087,641

無形固定資産合計 1,183,941

#### (3) 投資その他の資産

ア 投資有価証券 0

投資その他の資産合計 0

固定資産合計 32,632,809,614

### 2 流動資産

(1) 現金預金 1,725,503,117

(2) 未収金 679,684,360

貸倒引当金 △5,811,264 673,873,096

(3) 貯蔵品 24,834,700

(4) 前払金 288,762,000

(5) 繰替払金 3,985,445

(6) その他流動資産 2,000,000

流動資産合計 2,718,958,358

### 3 繰延勘定

(1) 開発費 0

繰延勘定合計 0

資産合計 35,351,767,972

(単位：円)

## 負債の部

## 4 固定負債

## (1) 企業債

ア 建設改良等企業債	<u>13,629,414,964</u>	
企業債合計		13,629,414,964

## (2) 引当金

ア 修繕引当金	<u>125,069,076</u>	
引当金合計		<u>125,069,076</u>

固定負債合計 13,754,484,040

## 5 流動負債

## (1) 企業債

ア 建設改良等企業債	<u>968,769,045</u>	
企業債合計		968,769,045

(2) 未払金 453,160,271

## (3) 引当金

ア 賞与引当金	15,048,323	
イ 法定福利費引当金	<u>2,940,048</u>	
引当金合計		17,988,371

(4) その他流動負債 115,194,930

流動負債合計 1,555,112,617

## 6 繰延収益

## (1) 長期前受金

ア 一般会計繰入金	56,404,389	
収益化累計額	<u>△50,683,044</u>	5,721,345
イ 受贈財産評価額	849,779,279	
収益化累計額	<u>△401,486,022</u>	448,293,257
ウ 国庫補助金	5,832,844,610	
収益化累計額	<u>△1,595,409,073</u>	4,237,435,537
エ 県補助金	70,488,694	
収益化累計額	<u>△20,071,676</u>	50,417,018
オ 工事負担金	3,452,693,684	
収益化累計額	<u>△1,411,010,604</u>	2,041,683,080
カ 寄附金	52,225,440	
収益化累計額	<u>△33,526,372</u>	18,699,068
キ その他資本剰余金	55,835,280	
収益化累計額	<u>△48,809,800</u>	<u>7,025,480</u>

長期前受金合計 6,809,274,785

繰延収益合計 6,809,274,785

負債合計 22,118,871,442

(単位：円)

資 本 の 部

7 資本金		11,702,767,236
8 剰余金		
(1) 資本剰余金		
ア 一般会計繰入金	8,000	
イ 受贈財産評価額	35,751,841	
ウ 国庫補助金	44,991,184	
エ 工事負担金	21,011,839	
オ 寄附金	5,417,389	
カ その他資本剰余金	<u>19,074,215</u>	
資本剰余金合計		126,254,468
(2) 利益剰余金		
ア 減債積立金	53,239,514	
イ 利益積立金	351,000,000	
ウ 建設改良積立金	619,900,000	
エ 庁舎建設積立金	126,500,000	
オ 当年度未処分利益剰余金	<u>253,235,312</u>	
利益剰余金合計		<u>1,403,874,826</u>
剰余金合計		<u>1,530,129,294</u>
資本合計		<u>13,232,896,530</u>
負債資本合計		<u><u>35,351,767,972</u></u>



# 令和元年度奥州市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2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	193,235,312
	減価償却費	1,234,572,375
	固定資産除却費	27,625,811
	引当金の増減額(△は減少)	△ 6,430,683
	長期前受金戻入額	△ 262,606,728
	4条特定収入消費税費用化額に対応する長期前受金収益化額	△ 8,647,507
	受取利息及び受取配当金	△ 2,563,848
	支払利息及び企業債取扱諸費	267,372,487
	固定資産売却損益(△は益)	△ 27,396
	業務活動による未収金の増減額(△は増加)	5,556,071
	業務活動による未払金の増減額(△は減少)	△ 11,324,829
	たな卸資産の増減額(△は増加)	5,852,580
	その他流動資産の増減額(△は増加)	△ 395,539
	その他流動負債の増減額(△は減少)	<u>4,557,706</u>
	小計	1,446,775,812
	利息及び配当金の受取額	2,563,848
	利息の支払額	<u>△ 267,372,487</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,181,967,173
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	固定資産の取得による支出	△ 1,032,059,694
	固定資産の売却による収入	32,400
	国庫補助金等による収入	104,901,872
	国庫補助金等の返還による支出	0
	投資活動による前払金の増減額(△は増加)	△ 95,872,000
	投資活動による未収金の増減額(△は増加)	7,560,054
	投資活動による未払金の増減額(△は減少)	<u>△ 202,945,225</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,218,382,593
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	一時借入れによる収入	0
	一時借入金の返済による支出	0
	建設改良等企業債による収入	408,600,000
	建設改良等企業債の償還による支出	△ 970,512,167
	一般会計からの出資による収入	<u>357,345,721</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 204,566,446
	資金減少額	△ 240,981,866
	資金期首残高	<u>1,966,484,983</u>
	資金期末残高	<u><u>1,725,503,117</u></u>

経営分析及び財務分析表

	項 目	令和元年度		平成30年度		
		算 出 基 礎	比 率 等	算 出 基 礎	比 率 等	
経 営 分 析	負 荷 率	$\frac{1 \text{ 日 平 均 配 水 量}}{1 \text{ 日 最 大 配 水 量}} \times 100$	$\frac{38,009 \text{ m}^3}{43,262 \text{ m}^3} \times 100$	% 87.9	$\frac{38,287 \text{ m}^3}{42,217 \text{ m}^3} \times 100$	% 90.7
		1 日 平 均 配 水 量	38,009 m <sup>3</sup>	%	38,287 m <sup>3</sup>	%
	施 設 利 用 率	$\frac{1 \text{ 日 平 均 配 水 量}}{1 \text{ 日 配 水 能 力}} \times 100$	$\frac{38,009 \text{ m}^3}{69,471 \text{ m}^3} \times 100$	% 54.7	$\frac{38,287 \text{ m}^3}{68,392 \text{ m}^3} \times 100$	% 56.0
		1 日 平 均 配 水 量	38,009 m <sup>3</sup>	%	38,287 m <sup>3</sup>	%
	最 大 稼 働 率	$\frac{1 \text{ 日 最 大 配 水 量}}{1 \text{ 日 配 水 能 力}} \times 100$	$\frac{43,262 \text{ m}^3}{69,471 \text{ m}^3} \times 100$	% 62.3	$\frac{42,217 \text{ m}^3}{68,392 \text{ m}^3} \times 100$	% 61.7
		1 日 最 大 配 水 量	43,262 m <sup>3</sup>	%	42,217 m <sup>3</sup>	%
	有 収 率	$\frac{\text{年 間 有 収 水 量}}{\text{年 間 総 配 水 量}} \times 100$	$\frac{10,811,107 \text{ m}^3}{13,911,389 \text{ m}^3} \times 100$	% 77.7	$\frac{10,879,296 \text{ m}^3}{13,974,717 \text{ m}^3} \times 100$	% 77.8
		年 間 有 収 水 量	10,811,107 m <sup>3</sup>	%	10,879,296 m <sup>3</sup>	%
	給 水 原 価	経常費用-(受託工事等+材料売却原価)-長期前受金戻入	2,676,582,115 円	円 銭	2,737,746,693 円	円 銭
		年 間 有 収 水 量	10,811,107 m <sup>3</sup>	247.58	10,879,296 m <sup>3</sup>	251.65
供 給 単 価	給 水 収 益	2,281,044,306 円	円 銭	2,292,523,855 円	円 銭	
	年 間 有 収 水 量	10,811,107 m <sup>3</sup>	210.99	10,879,296 m <sup>3</sup>	210.72	
職 員 1 人 当 た り 給 水 量	年 間 有 収 水 量	10,811,107 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	10,879,296 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	
	損 益 勘 定 所 属 職 員	24 人	450,463	24 人	453,304	
職 員 1 人 当 た り 給 水 人 口	年 度 末 給 水 人 口	105,840 人	人	106,429 人	人	
	損 益 勘 定 所 属 職 員	24 人	4,410	24 人	4,435	
職 員 1 人 当 た り 営 業 収 益	営 業 収 益	2,308,759,374 円	円	2,321,166,230 円	円	
	損 益 勘 定 所 属 職 員	24 人	96,198,307	24 人	96,715,260	
財 務 分 析	自 己 資 本 構 成 比 率	$\frac{\text{資本金+剰余金+評価差額等+繰延収益}}{\text{負 債 資 本 合 計}} \times 100$	$\frac{20,042,171,315 \text{ 円}}{35,351,767,972 \text{ 円}} \times 100$	% 56.7	$\frac{19,641,935,605 \text{ 円}}{35,726,535,609 \text{ 円}} \times 100$	% 55.0
		資 本 金 + 剰 余 金 + 評 価 差 額 等 + 繰 延 収 益	20,042,171,315 円	%	19,641,935,605 円	%
	流 動 比 率	$\frac{\text{流 動 資 産}}{\text{流 動 負 債}} \times 100$	$\frac{2,718,958,358 \text{ 円}}{1,555,112,617 \text{ 円}} \times 100$	% 174.8	$\frac{2,879,311,160 \text{ 円}}{1,767,636,340 \text{ 円}} \times 100$	% 162.9
		流 動 資 産	2,718,958,358 円	%	2,879,311,160 円	%
	総 収 支 比 率	$\frac{\text{水 道 事 業 収 益}}{\text{水 道 事 業 費 用}} \times 100$	$\frac{3,166,276,098 \text{ 円}}{2,973,040,786 \text{ 円}} \times 100$	% 106.5	$\frac{3,160,859,793 \text{ 円}}{3,012,585,647 \text{ 円}} \times 100$	% 104.9
		水 道 事 業 収 益	3,166,276,098 円	%	3,160,859,793 円	%
	経 常 収 支 比 率	$\frac{\text{経 常 収 益}}{\text{経 常 費 用}} \times 100$	$\frac{3,165,519,251 \text{ 円}}{2,939,188,843 \text{ 円}} \times 100$	% 107.7	$\frac{3,160,059,742 \text{ 円}}{3,010,982,113 \text{ 円}} \times 100$	% 105.0
		経 常 収 益	3,165,519,251 円	%	3,160,059,742 円	%
	営 業 収 益 対 営 業 費 用 比 率	$\frac{\text{営 業 収 益}}{\text{営 業 費 用}} \times 100$	$\frac{2,308,759,374 \text{ 円}}{2,644,568,360 \text{ 円}} \times 100$	% 87.3	$\frac{2,321,166,230 \text{ 円}}{2,694,826,603 \text{ 円}} \times 100$	% 86.1
		営 業 収 益	2,308,759,374 円	%	2,321,166,230 円	%
企 業 債 償 還 額 対 減 価 償 却 額 比 率	$\frac{\text{企 業 債 償 還 元 金}}{\text{当 年 度 減 価 償 却 費 - 長 期 前 受 金 戻 入}} \times 100$	$\frac{970,512,167 \text{ 円}}{971,965,647 \text{ 円}} \times 100$	% 99.9	$\frac{974,186,196 \text{ 円}}{990,060,982 \text{ 円}} \times 100$	% 98.4	
	企 業 債 償 還 元 金	970,512,167 円	%	974,186,196 円	%	
給 水 収 益 に 対 する 比 率	企 業 債 償 還 元 金	$\frac{\text{企 業 債 償 還 元 金}}{\text{給 水 収 益}} \times 100$	$\frac{970,512,167 \text{ 円}}{2,281,044,306 \text{ 円}} \times 100$	% 42.5	$\frac{974,186,196 \text{ 円}}{2,292,523,855 \text{ 円}} \times 100$	% 42.5
		給 水 収 益	2,281,044,306 円	%	2,292,523,855 円	%
企 業 債 利 息	企 業 債 利 息	$\frac{\text{企 業 債 利 息}}{\text{給 水 収 益}} \times 100$	$\frac{267,372,487 \text{ 円}}{2,281,044,306 \text{ 円}} \times 100$	% 11.7	$\frac{286,999,205 \text{ 円}}{2,292,523,855 \text{ 円}} \times 100$	% 12.5
		給 水 収 益	2,281,044,306 円	%	2,292,523,855 円	%
企 業 債 元 利 償 還 金	企 業 債 元 利 償 還 金	$\frac{\text{企 業 債 元 利 償 還 金}}{\text{給 水 収 益}} \times 100$	$\frac{1,237,884,654 \text{ 円}}{2,281,044,306 \text{ 円}} \times 100$	% 54.3	$\frac{1,261,185,401 \text{ 円}}{2,292,523,855 \text{ 円}} \times 100$	% 55.0
		給 水 収 益	2,281,044,306 円	%	2,292,523,855 円	%
職 員 給 与 費	職 員 給 与 費 (受 託 工 事 費 分 除 く)	$\frac{\text{職 員 給 与 費}}{\text{給 水 収 益}} \times 100$	$\frac{206,206,341 \text{ 円}}{2,281,044,306 \text{ 円}} \times 100$	% 9.0	$\frac{212,829,506 \text{ 円}}{2,292,523,855 \text{ 円}} \times 100$	% 9.3
		給 水 収 益	2,281,044,306 円	%	2,292,523,855 円	%