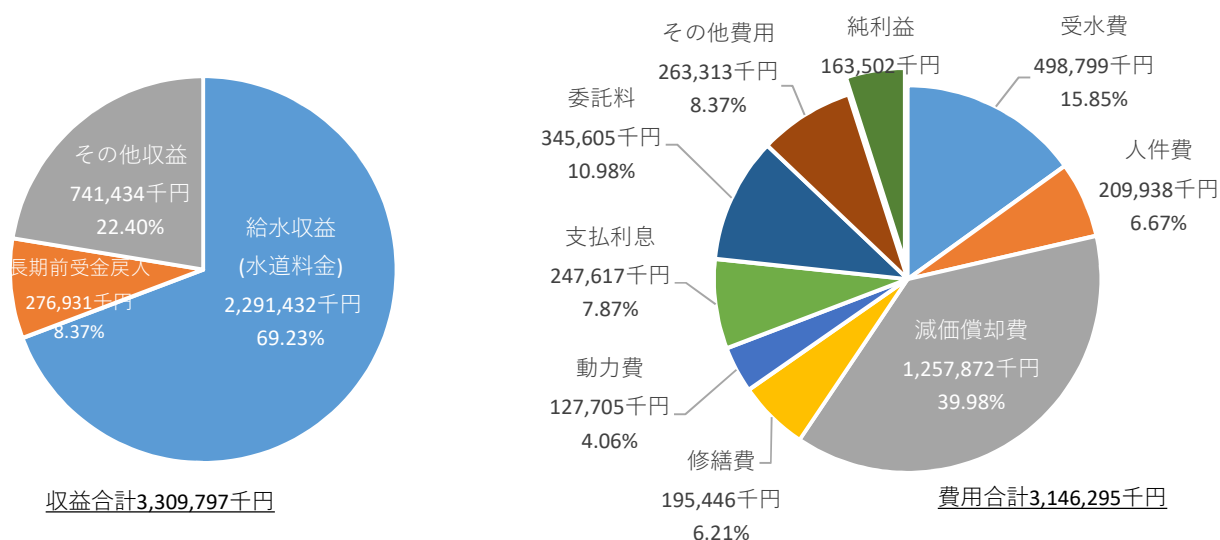


令和2年度の水道事業決算をお知らせします

収益的収支（消費税抜き）

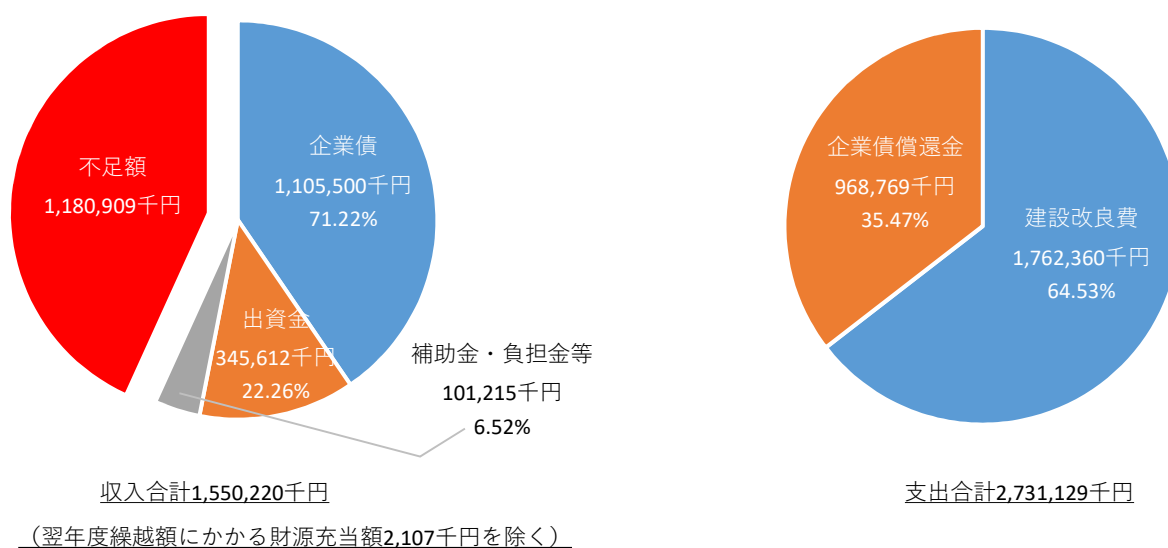
～水をお届けするための収入及び支出～



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163,502千円は、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、企業債（借入金）や内部留保資金（純利益等）でまかなわれています。

令和２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 3,453,508,000	円 4,936,000	円 0	円 3,458,444,000	円 3,550,467,511	円 92,023,511	
第1項 営 業 収 益	2,477,235,000	0	0	2,477,235,000	2,548,118,612	70,883,612	うち仮受消費税及び地方消費税 229,147,883 円
第2項 営業外収益	975,183,000	4,629,000	0	979,812,000	1,001,499,592	21,687,592	うち仮受消費税及び地方消費税 5,968,636 円
第3項 特 別 利 益	1,090,000	307,000	0	1,397,000	849,307	△547,693	うち仮受消費税及び地方消費税 1,699 円

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 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 26 条 第 2 項 だ し 書 の 規 定 に よ る 繰 越 額	合 計				
第1款 水道事業費用	円 3,320,848,000	円 △11,099,000	円 0	円 0	円 0	円 3,309,749,000	円 0	円 3,309,749,000	円 3,240,370,914	円 0	円 69,378,086	
第1項 営 業 費 用	3,000,420,000	△1,555,000	0	0	0	2,998,865,000	0	2,998,865,000	2,972,500,300	0	26,364,700	うち仮払消費税及び地方消費税 124,754,474 円
第2項 営業外費用	297,358,000	△9,852,000	0	0	0	287,506,000	0	287,506,000	247,616,993	0	39,889,007	
第3項 特 別 損 失	20,870,000	308,000	0	0	0	21,178,000	0	21,178,000	20,253,621	0	924,379	うち仮払消費税及び地方消費税 1,810,900 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, 271, 128, 000	円 △12, 944, 000	円 1, 258, 184, 000	円 855, 224, 000	円 0	円 2, 113, 408, 000	円 1, 552, 326, 892	円 △561, 081, 108	
第 1 項 企 業 債	854, 900, 000	△16, 500, 000	838, 400, 000	775, 700, 000	0	1, 614, 100, 000	1, 105, 500, 000	△508, 600, 000	
第 2 項 出 資 金	325, 176, 000	△44, 000	325, 132, 000	38, 812, 000	0	363, 944, 000	345, 611, 946	△18, 332, 054	
第 3 項 補 助 金	56, 550, 000	△2, 000, 000	54, 550, 000	40, 712, 000	0	95, 262, 000	76, 679, 000	△18, 583, 000	
第 4 項 負 担 金	34, 500, 000	5, 600, 000	40, 100, 000	0	0	40, 100, 000	24, 535, 946	△15, 564, 054	うち翌年度繰越額に係る財源充当額 2, 107, 238 円
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	0	△1, 000	

支 出

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	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		
第 1 款 資本的支出	円 2, 518, 832, 000	円 △16, 098, 000	円 0	円 2, 502, 734, 000	円 970, 525, 900	円 0	円 3, 473, 259, 900	円 2, 731, 129, 079	円 570, 028, 224	円 0	円 570, 028, 224	円 172, 102, 597	
第 1 項 建設改良費	1, 550, 062, 000	△16, 098, 000	0	1, 533, 964, 000	970, 525, 900	0	2, 504, 489, 900	1, 762, 360, 034	570, 028, 224	0	570, 028, 224	172, 101, 642	うち仮払消費税及び地方消費税 154, 360, 480 円
第 2 項 企業債償還金	968, 770, 000	0	0	968, 770, 000	0	0	968, 770, 000	968, 769, 045	0	0	0	955	

資本的収入額（翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額 2, 107, 238 円を除く。）が資本的支出額に不足する額 1, 180, 909, 425 円は、過年度分損益勘定留保資金 665, 650, 244 円、当年度分損益勘定留保資金

280, 100, 059 円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 145, 159, 122 円、建設改良積立金 90, 000, 000 円で補填した。

たな卸資産購入費に係る仮払消費税及び地方消費税額は、1, 435, 765 円である。

令和2年度奥州市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	2,291,431,671		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>27,539,058</u>	2,318,970,729	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	759,271,516		
(2) 配水及び給水費	494,656,270		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	217,963,028		
(5) 減価償却費	1,257,871,518		
(6) 資産減耗費	117,983,497		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>2,847,745,829</u>	
営業損失			528,775,100
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	397,313		
(2) 他会計補助金	651,253,568		
(3) 他会計負担金	0		
(4) 長期前受金戻入	276,931,085		
(5) 雑収	<u>61,396,587</u>	989,978,553	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	247,616,993		
(2) 雑支出	<u>32,467,861</u>	<u>280,084,854</u>	<u>709,893,699</u>
経常利益			181,118,599
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	324,844		
(3) 他会計補助金	522,764		
(4) その他特別利益	<u>0</u>	847,608	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 災害による損失	522,764		
(3) 過年度損益修正損	803,733		
(4) その他特別損失	<u>17,138,000</u>	<u>18,464,497</u>	<u>△ 17,616,889</u>
当年度純利益			163,501,710
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>90,000,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>253,501,710</u></u>

令和 2 年度奥州市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							
		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	11,702,086,261	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	253,235,312	1,403,874,826	13,232,215,555	
前年度処分額	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,235,312	0	183,000,000	0	△ 253,235,312	△ 60,000,000	0	
	議会の議決による処分額	60,000,000	0	0	0	0	0	0	10,235,312	0	183,000,000	0	△ 253,235,312	△ 60,000,000	0	
		減債積立金の積立て	0	0	0	0	0	0	0	10,235,312	0	0	0	△ 10,235,312	0	0
		建設改良積立金の積立て	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,000,000	0	△ 183,000,000	0	0
		資本金へ組入れ	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 60,000,000	△ 60,000,000	0
		処分後残高	11,762,086,261	8,000	35,751,841	44,991,184	21,011,839	5,417,389	19,074,215	126,254,468	63,474,826	351,000,000	802,900,000	126,500,000	(繰越利益剰余金) 0	1,343,874,826
当年度変動額	345,611,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 90,000,000	0	253,501,710	163,501,710	509,113,656	
	一般会計出資金の受入れ	345,611,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,611,946	
	積立金の取崩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 90,000,000	0	90,000,000	0	0	
	当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,501,710	163,501,710	163,501,710	
当年度末残高	12,107,698,207	8,000	35,751,841	44,991,184	21,011,839	5,417,389	19,074,215	126,254,468	63,474,826	351,000,000	712,900,000	126,500,000	(当年度未処分利益剰余金) 253,501,710	1,507,376,536	13,741,329,211	

注記 前年度末残高中、資本金に、固定資産台帳重複登録による資産の減少△680,975円を含む。

令和2年度奥州市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

ア 土地 551,256,798

イ 建物 765,723,968

減価償却累計額 △385,210,253 380,513,715

ウ 構築物 44,050,353,295

減価償却累計額 △16,069,148,187 27,981,205,108

エ 機械及び装置 6,314,056,783

減価償却累計額 △3,758,388,504 2,555,668,279

オ 車両及び運搬具 39,945,378

減価償却累計額 △22,949,351 16,996,027

カ 工具器具及び備品 272,042,203

減価償却累計額 △224,209,794 47,832,409

キ 建設仮勘定 1,330,817,903

有形固定資産合計 32,864,290,239

(2) 無形固定資産

ア 電話加入権 96,300

イ 施設利用権 1,009,952

無形固定資産合計 1,106,252

(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 32,865,396,491

2 流動資産

(1) 現金預金 2,246,140,562

(2) 未収金 785,289,016

貸倒引当金 △5,468,827 779,820,189

(3) 貯蔵品 21,115,155

(4) 前払金 143,635,000

(5) 繰替払金 3,234,983

(6) その他流動資産 1,000,000

流動資産合計 3,194,945,889

3 繰延勘定

(1) 開発費 0

繰延勘定合計 0

資産合計 36,060,342,380

(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>13,758,337,561</u>	
企業債合計		13,758,337,561

(2) 引 当 金

ア 修繕引当金	<u>119,178,476</u>	
引当金合計		<u>119,178,476</u>
固定負債合計		13,877,516,037

5 流 動 負 債

(1) 企 業 債

ア 建設改良等企業債	<u>976,577,403</u>	
企業債合計		976,577,403

(2) 未 払 金

625,906,556

(3) 引 当 金

ア 賞与引当金	14,964,108	
イ 法定福利費引当金	<u>2,927,830</u>	
引当金合計		17,891,938

(4) そ の 他 流 動 負 債

196,763,947

流 動 負 債 合 計

1,817,139,844

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>△50,833,743</u>	5,570,646

イ 受贈財産評価額	841,464,550	
収益化累計額	<u>△410,755,515</u>	430,709,035

ウ 国庫補助金	5,900,297,473	
収益化累計額	<u>△1,749,142,594</u>	4,151,154,879

エ 県補助金	70,322,599	
収益化累計額	<u>△23,385,667</u>	46,936,932

オ 工事負担金	3,456,647,286	
収益化累計額	<u>△1,491,569,102</u>	1,965,078,184

カ 寄附金	52,225,440	
収益化累計額	<u>△34,046,254</u>	18,179,186

キ その他資本剰余金	55,835,280	
収益化累計額	<u>△49,106,854</u>	<u>6,728,426</u>

長期前受金合計		<u>6,624,357,288</u>
---------	--	----------------------

繰延収益合計		<u>6,624,357,288</u>
--------	--	----------------------

負債合計		22,319,013,169
------	--	----------------

(単位：円)

資 本 の 部

7 資本金		12,107,698,207
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	63,474,826	
イ 利 益 積 立 金	351,000,000	
ウ 建 設 改 良 積 立 金	712,900,000	
エ 庁 舎 建 設 積 立 金	126,500,000	
オ 当年度末処分利益剰余金	<u>253,501,710</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,507,376,536</u>
剰 余 金 合 計		<u>1,633,631,004</u>
資 本 合 計		<u>13,741,329,211</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>36,060,342,380</u></u>

令和２年度奥州市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	163,501,710
減価償却費	1,257,871,518
固定資産除却費	116,905,757
引当金の増減額（△は減少）	△ 6,375,043
長期前受金戻入額	△ 276,931,085
受取利息及び受取配当金	△ 397,313
支払利息及び企業債取扱諸費	247,616,993
業務活動による未収金の増減額（△は増加）	△ 117,449,248
業務活動による未払金の増減額（△は減少）	37,432,951
たな卸資産の増減額（△は増加）	3,719,545
その他流動資産の増減額（△は増加）	1,750,462
その他流動負債の増減額（△は減少）	<u>81,569,017</u>
小計	1,509,215,264
利息及び配当金の受取額	397,313
利息の支払額	<u>△ 247,616,993</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,261,995,584

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	△ 1,327,559,220
国庫補助金等による収入	<u>92,013,588</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,235,545,632

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	1,105,500,000
建設改良等企業債の償還による支出	△ 968,769,045
一般会計からの出資による収入	<u>357,456,538</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	494,187,493

資金増加額	520,637,445
資金期首残高	<u>1,725,503,117</u>
資金期末残高	<u><u>2,246,140,562</u></u>

経営分析及び財務分析表

	項 目		当年度		前年度	
			算 出 基 礎	比 率 等	算 出 基 礎	比 率 等
経営分析	負 荷 率	$\frac{1 \text{ 日 平 均 配 水 量}}{1 \text{ 日 最 大 配 水 量}} \times 100$	$\frac{37,531 \text{ m}^3}{42,891 \text{ m}^3} \times 100$	% 87.5	$\frac{38,009 \text{ m}^3}{43,262 \text{ m}^3} \times 100$	% 87.9
	施 設 利 用 率	$\frac{1 \text{ 日 平 均 配 水 量}}{1 \text{ 日 配 水 能 力}} \times 100$	$\frac{37,531 \text{ m}^3}{69,471 \text{ m}^3} \times 100$	% 54.0	$\frac{38,009 \text{ m}^3}{69,471 \text{ m}^3} \times 100$	% 54.7
	最 大 稼 働 率	$\frac{1 \text{ 日 最 大 配 水 量}}{1 \text{ 日 配 水 能 力}} \times 100$	$\frac{42,891 \text{ m}^3}{69,471 \text{ m}^3} \times 100$	% 61.7	$\frac{43,262 \text{ m}^3}{69,471 \text{ m}^3} \times 100$	% 62.3
	有 収 率	$\frac{\text{年 間 有 収 水 量}}{\text{年 間 総 配 水 量}} \times 100$	$\frac{10,890,745 \text{ m}^3}{13,698,862 \text{ m}^3} \times 100$	% 79.5	$\frac{10,811,107 \text{ m}^3}{13,911,389 \text{ m}^3} \times 100$	% 77.7
	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 $\frac{\text{年 間 有 収 水 量}}$	$\frac{2,850,899,598 \text{ 円}}{10,890,745 \text{ m}^3}$	円 銭 261.77	$\frac{2,676,582,115 \text{ 円}}{10,811,107 \text{ m}^3}$	円 銭 247.58
	供 給 単 価	$\frac{\text{給 水 収 益}}{\text{年 間 有 収 水 量}}$	$\frac{2,291,431,671 \text{ 円}}{10,890,745 \text{ m}^3}$	円 銭 210.40	$\frac{2,281,044,306 \text{ 円}}{10,811,107 \text{ m}^3}$	円 銭 210.99
財務分析	自 己 資 本 構 成 比 率	$\frac{\text{資本金+剰余金+評価差額等+繰延収益}}{\text{負 債 資 本 合 計}} \times 100$	$\frac{20,365,686,499 \text{ 円}}{36,060,342,380 \text{ 円}} \times 100$	% 56.5	$\frac{20,042,171,315 \text{ 円}}{35,351,767,972 \text{ 円}} \times 100$	% 56.7
	流 動 比 率	$\frac{\text{流 動 資 産}}{\text{流 動 負 債}} \times 100$	$\frac{3,194,945,889 \text{ 円}}{1,817,139,844 \text{ 円}} \times 100$	% 175.8	$\frac{2,718,958,358 \text{ 円}}{1,555,112,617 \text{ 円}} \times 100$	% 174.8
	総 収 支 比 率	$\frac{\text{水 道 事 業 収 益}}{\text{水 道 事 業 費 用}} \times 100$	$\frac{3,309,796,890 \text{ 円}}{3,146,295,180 \text{ 円}} \times 100$	% 105.2	$\frac{3,166,276,098 \text{ 円}}{2,973,040,786 \text{ 円}} \times 100$	% 106.5
	経 常 収 支 比 率	$\frac{\text{経 常 収 益}}{\text{経 常 費 用}} \times 100$	$\frac{3,308,949,282 \text{ 円}}{3,127,830,683 \text{ 円}} \times 100$	% 105.8	$\frac{3,165,519,251 \text{ 円}}{2,939,188,843 \text{ 円}} \times 100$	% 107.7
	営 業 収 益 対 営 業 費 用 比 率	$\frac{\text{営 業 収 益}}{\text{営 業 費 用}} \times 100$	$\frac{2,318,970,729 \text{ 円}}{2,847,745,829 \text{ 円}} \times 100$	% 81.4	$\frac{2,308,759,374 \text{ 円}}{2,644,568,360 \text{ 円}} \times 100$	% 87.3
	企 業 債 償 還 額 対 減 価 償 却 額 比 率	$\frac{\text{企 業 債 償 還 元 金}}{\text{当年度減価償却費－長期前受金戻入}} \times 100$	$\frac{968,769,045 \text{ 円}}{980,940,433 \text{ 円}} \times 100$	% 98.8	$\frac{970,512,167 \text{ 円}}{971,965,647 \text{ 円}} \times 100$	% 99.9
給水収益に対する比率	企 業 債 償 還 元 金	$\frac{\text{企 業 債 償 還 元 金}}{\text{給 水 収 益}} \times 100$	$\frac{968,769,045 \text{ 円}}{2,291,431,671 \text{ 円}} \times 100$	% 42.3	$\frac{970,512,167 \text{ 円}}{2,281,044,306 \text{ 円}} \times 100$	% 42.5
	企 業 債 利 息	$\frac{\text{企 業 債 利 息}}{\text{給 水 収 益}} \times 100$	$\frac{247,616,993 \text{ 円}}{2,291,431,671 \text{ 円}} \times 100$	% 10.8	$\frac{267,372,487 \text{ 円}}{2,281,044,306 \text{ 円}} \times 100$	% 11.7
	企 業 債 元 利 償 還 金	$\frac{\text{企 業 債 元 利 償 還 金}}{\text{給 水 収 益}} \times 100$	$\frac{1,216,386,038 \text{ 円}}{2,291,431,671 \text{ 円}} \times 100$	% 53.1	$\frac{1,237,884,654 \text{ 円}}{2,281,044,306 \text{ 円}} \times 100$	% 54.3
職 員 給 与 費	職 員 給 与 費	$\frac{\text{職 員 給 与 費 (受託工事費分除く)}}{\text{給 水 収 益}} \times 100$	$\frac{209,938,007 \text{ 円}}{2,291,431,671 \text{ 円}} \times 100$	% 9.2	$\frac{206,206,341 \text{ 円}}{2,281,044,306 \text{ 円}} \times 100$	% 9.0