

## 令和2年度北海道公共下水道事業決算報告書

(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	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 下水道事業収益	937,133,000	161,000	0	937,294,000	957,266,700	19,972,700	
第1項 営業収益	354,753,000	0	0	354,753,000	348,429,919	△ 6,323,081	〔 うち仮受消費税 及び地方消費税 31,674,846 〕
第2項 営業外収益	577,486,000	△ 1,119,000	0	576,367,000	602,658,145	26,291,145	〔 " 294,321 〕
第3項 特別利益	4,894,000	1,280,000	0	6,174,000	6,178,636	4,636	

## 支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額						小計	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
	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項によ る支出額	地方公営 企業法第 26条第 2項によ る繰越額						
第1款 下水道事業費用	1,141,513,000	△ 3,474,000	0	0	0	1,138,039,000	0	1,138,039,000	1,110,857,437	0	27,181,563	〔うち仮払消費税 及び地方消費税 0〕
第1項 営業費用	963,648,000	△ 2,409,000	0	0	0	961,239,000	0	961,239,000	934,412,156	0	26,826,844	
第2項 営業外費用	177,865,000	△ 1,065,000	0	0	0	176,800,000	0	176,800,000	176,445,281	0	354,719	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

区 分	予 算 額					合計	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				
第1款 資本的収入	780,750,000	△ 43,506,000	737,244,000	67,095,000	0	804,339,000	679,683,109	△ 124,655,891	
第1項 企業債	487,600,000	0	487,600,000	52,185,000	0	539,785,000	441,800,000	△ 97,985,000	
第2項 補助金	100,000,000	0	100,000,000	14,910,000	0	114,910,000	88,239,109	△ 26,670,891	
第3項 他会計からの長期借入金	193,150,000	△ 43,506,000	149,644,000	0	0	149,644,000	149,644,000	0	（うち仮受消費税 及び地方消費税 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	地方公営企業 法第26条の 繰越額	継 続 繰越額	費 次 額		合計	地方公営企業 法第26条の 繰越額	継 続 繰越額	費 次 額		
第1款 資 本 的 支 出	830,982,000	0	0	830,982,000	67,095,000	0	898,087,000	773,175,971	113,517,000	0	113,517,000	11,384,029	(うち仮払消費税 及び地方消費税 6,090,909)	
第1項 建設改良費	472,000,000	0	0	472,000,000	67,095,000	0	539,095,000	414,194,271	113,517,000	0	113,517,000	11,383,729		
第2項 企業債償還金	356,840,000	0	0	356,840,000	0	0	356,840,000	356,839,700	0	0	0	300		
第3項 長期借入償還金	2,142,000	0	0	2,142,000	0	0	2,142,000	2,142,000	0	0	0	0		
第4項 償 還 金	10,000	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000		

資本的収入額が資本的支出額に不足する額93,492,862円は、引継金41,731,424円及び当年度分損益勘定留保資金51,761,438円で補填した。

# 令和2年度北海道公共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)

1	営	業	収	益		
(1)	下	水	道	料	金	316,755,073
						<u>316,755,073</u>
2	営	業	費	用		
(1)	処	理	場	費		228,981,516
(2)	減	価	償	却	費	705,166,751
(3)	そ	の	他	営	業	費用
						<u>263,889</u>
						<u>934,412,156</u>
	営	業	利	益		△ 617,657,083
3	営	業	外	収	益	
(1)	他	会	計	補	助	金
						118,445,000
(2)	長	期	前	受	金	戻
						入
						434,460,994

(3)	負	担	金	1,947,546						
(4)	雑	収	益	47,510,284	602,363,824					
4	営	業	外	費	用					
(1)	支	払	利	息	176,445,281	425,918,543				
	経	常	利	益		△ 191,738,540				
5	特	別	利	益						
(1)	そ	の	他	特	別	利	益	6,178,636	6,178,636	6,178,636
	当	年	度	純	損	失			185,559,904	
	前	年	度	繰	越	欠	損	金	10,124,188,048	
	当	年	度	未	処	理	欠	損	金	10,309,747,952

## 令和2年度北海道公共下水道事業欠損金処理計算書

(単位 円)

	資本金	資本剰余金	未処理欠損金
当年度末残高	0	0	△ 10,309,747,952
議会の議決による処理額	0	0	0
処理後残高	0	0	(繰越欠損金) △ 10,309,747,952

(注) この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものであること。

# 令和2年度北海道公共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		2,441,098,781
	ロ 建 物	1,762,398,523	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>70,173,883</u>	1,692,224,640
	ハ 構 築 物	9,599,662,249	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>459,120,247</u>	9,140,542,002
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,281,621,010	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>175,872,621</u>	<u>2,105,748,389</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		<u>15,379,613,812</u>

固 定 資 産 合 計		15,379,613,812
2 流 動 資 産		
(1) 現 金 ・ 預 金	574,874,124	
(2) 未 収 金	70,421,789	
(3) そ の 他 流 動 資 産	<u>6,090,909</u>	
流 動 資 産 合 計		<u>651,386,822</u>
資 産 合 計		<u><u>16,031,000,634</u></u>
	負 債 の 部	
3 固 定 負 債		
(1) 企 業 債	3,995,843,843	
(2) 他 会 計 借 入 金	<u>12,734,649,907</u>	
固 定 負 債 合 計		16,730,493,750
4 流 動 負 債		
(1) 企 業 債	339,660,000	

(2) 未	払	金		576,473,934	
(3) 未	払	費	用	2,013,680	
(4) 他	会	計	借入金	501,000	
(5) そ	の	他	流動負債	<u>31,979,368</u>	
	流	動	負債合計		950,627,982
5 繰	延	収	益		
(1) 長	期	前	受金		
イ	長	期	前受補助金	2,954,878,566	
	長	期	前受補助金収益化累計額	<u>128,748,185</u>	2,826,130,381
ロ	長	期	前受負担金	6,139,209,282	
	長	期	前受負担金収益化累計額	<u>305,712,809</u>	<u>5,833,496,473</u>
	長	期	前受金合計	<u>8,659,626,854</u>	
	繰	延	収益合計		<u>8,659,626,854</u>
	負	債	合計		<u><u>26,340,748,586</u></u>

資 本 の 部

6 剰 余 金

(1) 欠 損 金

イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金

10,309,747,952

欠 損 金 合 計

10,309,747,952

剰 余 金 合 計

△ 10,309,747,952

資 本 合 計

△ 10,309,747,952

負 債 資 本 合 計

16,031,000,634