

令和2年度北海道流域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	4,606,258,000	△ 37,985,000	0	4,568,273,000	4,565,211,458	△ 3,061,542	<div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 5px;"> うち仮受消費税 及び地方消費税 3,224,906 </div>
第1項 営業外収益	4,606,258,000	△ 37,985,000	0	4,568,273,000	4,565,211,458	△ 3,061,542	

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額							決算額	地方公営企 業法第26 条第2項の 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項の規 定による 繰越額					合計
第1款 下水道事業費用	4,824,153,000	△ 44,446,000	0	0	0	4,779,707,000	0	4,779,707,000	4,778,697,840	0	1,009,160	〔うち仮払消費税〕 及び地方消費税 0
第1項 営業費用	4,533,811,000	7,857,000	0	0	0	4,541,668,000	0	4,541,668,000	4,540,742,582	0	925,418	
第2項 営業外費用	262,731,000	△ 38,990,000	0	0	0	223,741,000	0	223,741,000	223,657,858	0	83,142	
第3項 特別損失	27,611,000	△ 13,313,000	0	0	0	14,298,000	0	14,298,000	14,297,400	0	600	

(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	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	2,682,999,000	0	2,682,999,000	409,000,000	0	3,091,999,000	2,086,636,126	△ 1,005,362,874	
第1項 企業債	1,231,000,000	0	1,231,000,000	81,000,000	0	1,312,000,000	1,097,100,000	△ 214,900,000	
第2項 補助金	979,700,000	0	979,700,000	247,000,000	0	1,226,700,000	646,228,225	△ 580,471,775	
第3項 負担金	472,299,000	0	472,299,000	81,000,000	0	553,299,000	341,407,901	△ 211,891,099	〔うち仮受消費税 及び地方消費税 31,037,064〕
第4項 他会計からの補助金	0	0	0	0	0	0	1,900,000	1,900,000	

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	地方公営企業の 法第26条による 繰越額	継 続 繰越額	費 次 額		合計	地方公営企業の 法第26条による 繰越額	継 続 繰越額	費 次 額		
第1款 資 本 的 支 出	3,575,804,000	0	0	3,575,804,000	409,000,000	0	3,984,804,000	2,980,284,950	840,820,000		0	840,820,000	163,699,050	(うち仮払消費税 及び地方消費税 37,181,817)
第1項 建設改良費	1,853,600,000	0	0	1,853,600,000	409,000,000	0	2,262,600,000	1,258,091,594	840,820,000		0	840,820,000	163,688,406	
第2項 企業債償還金	1,722,194,000	0	0	1,722,194,000	0	0	1,722,194,000	1,722,193,356	0		0	0	644	
第3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893,648,824円は、引継金1,033,879円及び当年度分損益勘定留保資金892,614,945円で補填した。

令和2年度北海道流域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	費	用			
(1)	処	理	場	費	31,295,337		
(2)	減	価	償	却	費	4,504,953,091	
(3)	そ	の	他	営	業	費	用
					4,494,154	4,540,742,582	
	営	業	利	益			△ 4,540,742,582
2	営	業	外	収	益		
(1)	他	会	計	補	助	金	1,122,763,000
(2)	市	町	等	負	担	金	28,783,283
(3)	長	期	前	受	金	戻	入
							3,380,357,300
(4)	雑		収		益	30,082,969	4,561,986,552

3	営	業	外	費	用			
(1)	支	払	利	息		223,657,858	223,657,858	4,338,328,694
	経	常	利	益				△ 202,413,888
4	特	別	損	失				
(1)	そ	の	他	特	別	損	失	
						14,297,400	14,297,400	△ 14,297,400
	当	年	度	純	損	失		216,711,288
	前	年	度	繰	越	欠	損	金
								—
	当	年	度	未	処	理	欠	損
								216,711,288

令和 2 年度北海道流域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	△ 216,711,288
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) △ 216,711,288

(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年度北海道流域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		3,060,476,534
	ロ 建 物	6,611,299,617	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>239,680,652</u>	6,371,618,965
	ハ 構 築 物	49,904,181,664	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>2,152,162,421</u>	47,752,019,243
	ニ 機 械 及 び 装 置	17,380,479,266	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>2,113,110,018</u>	15,267,369,248
	ホ 工 具 、 器 具 及 び 備 品	33	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>—</u>	33
	ヘ 建 設 仮 勘 定		<u>230,000,000</u>

有形固定資産合計		72,681,484,023	
(2) 無形固定資産			
イ 地上権	<u>5,281,413</u>		
無形固定資産合計		<u>5,281,413</u>	
固定資産合計			72,686,765,436
2 流動資産			
(1) 現金・預金		604,866,534	
(2) 未収金		307,897,230	
(3) 仮払金		<u>37,181,817</u>	
流動資産合計			<u>949,945,581</u>
資産合計			<u><u>73,636,711,017</u></u>
	負債の部		
3 固定負債			
(1) 企業債		<u>16,081,303,059</u>	
固定負債合計			16,081,303,059

4	流	動	負	債			
(1)	企	業	債			1,622,800,000	
(2)	未	払	金			884,881,048	
(3)	未	払	費	用		9,388,215	
(4)	そ	の	他	流	動	負	債
						<u>34,261,970</u>	
	流	動	負	債	合	計	2,551,331,233
5	繰	延	収	益			
(1)	長	期	前	受	金		
	イ	長	期	前	受	補	助
						金	44,032,141,682
						長期前受補助金収益化累計額	<u>2,551,809,118</u>
							41,480,332,564
	ロ	長	期	前	受	負	担
						金	12,984,373,448
						長期前受負担金収益化累計額	<u>828,548,182</u>
							<u>12,155,825,266</u>
	長	期	前	受	金	合	計
							<u>53,636,157,830</u>
	繰	延	収	益	合	計	<u>53,636,157,830</u>
	負	債	合	計			<u><u>72,268,792,122</u></u>

資 本 の 部

6	資	本	金		
(1)	資	本	金		
	イ	固	有	資	本
				金	
					<u>1,584,630,183</u>
	資	本	金	合	計
					1,584,630,183
7	剩	余	金		
(1)	欠	損	金		
	イ	当	年	度	未
				処	理
				欠	損
				金	
					<u>216,711,288</u>
	欠	損	金	合	計
					<u>216,711,288</u>
	剩	余	金	合	計
					<u>△ 216,711,288</u>
	資	本	合	計	
					<u>1,367,918,895</u>
	負	債	資	本	合
					計
					<u><u>73,636,711,017</u></u>