

# 令和3年度鴨川市水道事業上半期業務状況報告書

## 1 工事関係

主要工事等については、以下のとおり実施し、水道水の安定供給に努めました。

### ○ 工事の契約（7本）

#### ・ 更新その他

＜鴨川市水道局管理本館空調設備更新工事、鴨川市水道局管理本館照明更新工事、北小町増圧ポンプ所2号増圧ポンプ更新工事、東町浄水場排水ポンプ制御盤外更新工事、保台浄水場高圧受電盤真空遮断器外更新工事、保台浄水場ろ過池制御盤外更新工事、横渚浄水場3号送水ポンプ点検整備工事＞

## 2 業務関係について

業務関係については、給水契約数は上半期の9月末現在において、18,468件となり、前年同月と比較して、41件の増加となりました。

また、水道料金は、上半期の9月末現在において、合計563,075,605円となり前年同月と比較して5,455,844円、1.0パーセントの増加となりました。

主な原因として、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う緊急事態宣言の延長等があったものの、昨年度と比較し、学校の再開、業務系でご利用の使用水量の増加等がみられ、それに伴い基本料金収入、従量料金収入が増加したためとなりました。

料金の収納状況については、上半期の9月末現在において、調定額665,568,827円で前年同月と比較して3,265,479円、0.5パーセントの減少となりました。収納額は、608,384,341円で前年同月と比較して6,159,605円、1.0パーセントの減少となりました。

上半期合計有収水量は、2,090,168立方メートルで、前年同月と比較して9,208立方メートル、0.4パーセントの増加となりました。

また、上半期合計給水量は2,889,866立方メートルで前年同月と比較して12,023立方メートル、0.4パーセントの増加となりました。

上半期は、前年度と比較して、給水量、有収水量ともに増加しました。有収率は、管末残塩の定期的な確認及び捨て水量の調整並びに漏水探査等による漏水箇所での早期の発見及び修繕を実施するよう努めており、前年度と比較して増減なしの72.3パーセントとなりました。

### 3 経理関係について

経理関係については、上半期の事業収益において、営業収益は566,546,673円、営業外収益は、受取利息及び配当金等により467,559円となり、これらを合わせた事業収益は567,014,232円となりました。

また、上半期の事業費において、営業費用は306,857,976円、営業外費用は、支払利息及び企業債取扱諸費等により28,825,092円となり、これらを合わせた事業費は335,683,068円となりました。

上半期事業収益合計567,014,232円と上半期事業費合計335,683,068円との差引では231,331,164円の利益となり、前年同期と比較して10,898,379円減少となりました。

下半期の収益的収支の見込みは、収入において、主たる収入となる水道料金は、今後、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による非常事態宣言が再度発出されなければ、前年度と同様に有収水量の回復傾向は継続すると予想されます。

費用においては、施設の老朽化による修繕費の増加並びに漏水による給水量の増加による動力費、薬品費及び受水費の増加が見込まれ、加えて、改正水道法の施行による台帳整備や、施設基準に適合しているかの検査等、水道事業者が行わなければならない義務の増加等により、人員不足を含め経営が厳しい状況となることから、今後もより一層効率的な事業運営及び、施設整備費の見直しによる投資的経費の平準化に努めます。

令和3年度 上半期業務状況報告（主要工事等）

	工事名等	工事費等	契約の相手方
1	鴨川市水道局管理本館空調設備更新工事	19,000,000	(株) 小磯電気工業
2	鴨川市水道局管理本館照明更新工事	6,250,000	(株) 小磯電気工業
3	北小町増圧ポンプ所2号増圧ポンプ更新工事	16,700,000	昱 (株) 千葉支店
4	東町浄水場排水ポンプ制御盤外更新工事	9,497,000	昱 (株) 千葉支店
5	保台浄水場高圧受電盤真空遮断器外更新工事	9,200,000	昱 (株) 千葉支店
6	保台浄水場ろ過池制御盤外更新工事	21,200,000	JFE アクアサービス機器 (株)
7	横渚浄水場3号送水ポンプ点検整備工事	23,000,000	昱 (株) 千葉支店

※金額は税抜き

## 令和3年度上半期事業の概況

(令和3年4月～令和3年9月末)

※税抜

月	収益 ①			費用 ②			当月差引損益 ①-②		
	令和3年度	令和2年度	比較	令和3年度	令和2年度	比較	令和3年度	令和2年度	比較
4	92,443,753円	92,181,625円	262,128円	32,232,572円	34,426,836円	△ 2,194,264円	60,211,181円	57,754,789円	2,456,392円
5	94,156,956円	88,237,185円	5,919,771円	54,531,715円	54,525,648円	6,067円	39,625,241円	33,711,537円	5,913,704円
6	89,526,669円	88,513,685円	1,012,984円	51,782,262円	48,136,563円	3,645,699円	37,744,407円	40,377,122円	△ 2,632,715円
7	91,211,143円	90,790,552円	420,591円	46,310,980円	55,866,944円	△ 9,555,964円	44,900,163円	34,923,608円	9,976,555円
8	103,568,478円	96,955,885円	6,612,593円	55,918,960円	46,900,985円	9,017,975円	47,649,518円	50,054,900円	△ 2,405,382円
9	96,107,233円	113,331,928円	△ 17,224,695円	94,906,579円	87,924,341円	6,982,238円	1,200,654円	25,407,587円	△ 24,206,933円
合計	567,014,232円	570,010,860円	△ 2,996,628円	335,683,068円	327,781,317円	7,901,751円	231,331,164円	242,229,543円	△ 10,898,379円
		前年度比較	△ 0.5%		前年度比較	2.4%		前年度比較	△ 4.5%

月	給水量			有収水量			有収率		
	令和3年度	令和2年度	比較	令和3年度	令和2年度	比較	令和3年度	令和2年度	比較
4	471,991m <sup>3</sup>	475,294m <sup>3</sup>	△ 3,303m <sup>3</sup>	339,958m <sup>3</sup>	338,368m <sup>3</sup>	1,590m <sup>3</sup>	72.0%	71.2%	0.8
5	464,722m <sup>3</sup>	444,488m <sup>3</sup>	20,234m <sup>3</sup>	347,834m <sup>3</sup>	329,851m <sup>3</sup>	17,983m <sup>3</sup>	74.8%	74.2%	0.6
6	463,220m <sup>3</sup>	465,653m <sup>3</sup>	△ 2,433m <sup>3</sup>	329,051m <sup>3</sup>	327,259m <sup>3</sup>	1,792m <sup>3</sup>	71.0%	70.3%	0.8
7	461,773m <sup>3</sup>	461,200m <sup>3</sup>	573m <sup>3</sup>	334,445m <sup>3</sup>	335,002m <sup>3</sup>	△ 557m <sup>3</sup>	72.4%	72.6%	△ 0.2
8	523,404m <sup>3</sup>	501,908m <sup>3</sup>	21,496m <sup>3</sup>	383,292m <sup>3</sup>	360,313m <sup>3</sup>	22,979m <sup>3</sup>	73.2%	71.8%	1.4
9	504,756m <sup>3</sup>	529,300m <sup>3</sup>	△ 24,544m <sup>3</sup>	355,588m <sup>3</sup>	390,167m <sup>3</sup>	△ 34,579m <sup>3</sup>	70.4%	73.7%	△ 3.3
合計	2,889,866m <sup>3</sup>	2,877,843m <sup>3</sup>	12,023m <sup>3</sup>	2,090,168m <sup>3</sup>	2,080,960m <sup>3</sup>	9,208m <sup>3</sup>	72.3%	72.3%	0.0
		前年度比較	0.4%		前年度比較	0.4%			

月	給水契約数			水道料金 (税抜)		
	令和3年度	令和2年度	比較	令和3年度	令和2年度	比較
4	18,643件	18,588件	55件	91,418,840円	91,096,482円	322,358円
5	18,502件	18,446件	56件	93,245,540円	87,885,514円	5,360,026円
6	18,481件	18,396件	85件	88,968,455円	87,637,622円	1,330,833円
7	18,456件	18,406件	50件	90,634,670円	90,363,334円	271,336円
8	18,506件	18,419件	87件	103,137,020円	96,401,402円	6,735,618円
9	18,468件	18,427件	41件	95,671,080円	104,235,407円	△ 8,564,327円
合計	-	-	-	563,075,605円	557,619,761円	5,455,844円
		前年度比較	0.2%		前年度比較	1.0%

料金収入の状況 (※税込)

月	調定額			収納額			収納率		
	令和3年度	令和2年度	比較	令和3年度	令和2年度	比較	令和3年度	令和2年度	比較
4	146,822,788円	155,456,056円	△ 8,633,268円	89,781,297円	98,068,152円	△ 8,286,855円	61.1%	63.1%	△ 2.0
5	249,316,817円	252,142,332円	△ 2,825,515円	192,769,896円	194,262,129円	△ 1,492,233円	77.3%	77.0%	0.3
6	347,182,030円	348,553,305円	△ 1,371,275円	300,270,350円	292,772,985円	7,497,365円	86.5%	84.0%	2.5
7	446,880,091円	447,955,094円	△ 1,075,003円	399,388,298円	407,246,728円	△ 7,858,430円	89.4%	90.9%	△ 1.5
8	560,330,718円	554,087,752円	6,242,966円	501,644,770円	504,371,341円	△ 2,726,571円	89.5%	91.0%	△ 1.5
9	665,568,827円	668,834,306円	△ 3,265,479円	608,384,341円	614,543,946円	△ 6,159,605円	91.4%	91.9%	△ 0.5
		前年度比較	△ 0.5%		前年度比較	△ 1.0%			

# 鴨川市水道事業 貸借対照表及び損益計算書

令和3年9月30日現在(税抜き)

(単位:円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計	当月		合計	当月	
11,734,828,772	26,344,203,112	48,050,000	固定資産		14,609,374,340	
11,729,665,950	26,339,040,290	48,050,000	有形固定資産		14,609,374,340	
357,446,420	357,446,420		土地			
2,380,409,343	2,380,409,343		建物			
			建物減価償却累計額		1,389,269,394	1,389,269,394
19,190,414,463	19,190,414,463		構築物			
			構築物減価償却累計額		10,084,295,344	10,084,295,344
4,215,405,039	4,215,405,039		機械及び装置			
			機械及び装置減価償却累計額		3,112,721,754	3,112,721,754
22,022,637	22,022,637		車両運搬具			
			車両運搬具減価償却累計額		10,258,988	10,258,988
20,253,751	20,253,751		工具器具及び備品			
			工具器具及び備品減価償却累計額		12,828,860	12,828,860
153,088,637	153,088,637	48,050,000	建設仮勘定			
5,162,822	5,162,822		無形固定資産			
292,000	292,000		水利権			
4,303,131	4,303,131		ダム使用権			
567,691	567,691		電話加入権			
1,486,268,046	3,135,346,875	278,890,888	流動資産	478,294,037	1,649,078,829	
1,325,183,951	2,290,703,398	154,273,878	現金預金	371,499,939	965,519,447	
1,325,183,951	2,290,703,398	154,273,878	現金	371,499,939	965,519,447	
60,177,739	742,037,121	105,299,126	未収金	106,794,098	681,859,382	
60,177,739	719,346,944	105,299,126	営業未収金	106,794,098	659,169,205	
	49,055		営業外未収金		49,055	
	22,641,122		その他未収金		22,641,122	
			貸倒引当金		1,700,000	1,700,000
			貸倒引当金		1,700,000	1,700,000
9,860,893	9,860,893	245,600	貯蔵品			
3,836,415	3,836,415		原材料			
6,024,478	6,024,478	245,600	貯蔵量水器			
57,844,900	57,844,900	8,636,900	前払金			
49,208,000	49,208,000		その他前払金			
8,636,900	8,636,900	8,636,900	前払消費税等			
34,900,563	34,900,563	10,435,384	その他流動資産			
34,900,563	34,900,563	10,435,384	仮払消費税			
			固定負債	44,100,000	2,389,005,159	2,389,005,159
			企業債	44,100,000	2,066,028,929	2,066,028,929
			建設改良費等充当の企業債	44,100,000	2,066,028,929	2,066,028,929
			引当金		322,976,230	322,976,230
			修繕引当金		322,976,230	322,976,230
	622,337,838	234,747,643	流動負債	38,093,840	988,083,332	365,745,494
	208,406,660	208,406,660	企業債		419,952,798	211,546,138
	208,406,660	208,406,660	建設改良費等充当の企業債		419,952,798	211,546,138
	404,288,988	26,336,026	未払金	25,528,804	416,556,227	12,267,239
	382,120,488	26,336,026	営業未払金	25,528,804	394,387,727	12,267,239
	22,168,500		未払消費税等		22,168,500	
			前受金	2,953,500	84,301,970	84,301,970
			営業前受金	2,953,500	84,301,970	84,301,970
	9,617,280		引当金		9,617,280	
	9,617,280		賞与引当金		9,617,280	
	24,910	4,957	その他流動負債	9,611,536	57,655,057	57,630,147
	24,910	4,957	仮受消費税	9,611,536	56,655,057	56,630,147
			預り金		1,000,000	1,000,000
	3,761,383,028		繰延収益		7,493,287,773	3,731,904,745
			長期前受金		7,493,287,773	7,493,287,773
			長期前受金		7,493,287,773	7,493,287,773
3,761,383,028	3,761,383,028		長期前受金収益化累計額			
3,761,383,028	3,761,383,028		長期前受金収益化累計額			
			資本金	125,950,257	5,996,102,845	5,996,102,845
			自己資本金	125,950,257	5,996,102,845	5,996,102,845
			固有資本金		3,209,606,481	3,209,606,481
			出資金		448,362,429	448,362,429
			組入資本金	125,950,257	2,331,010,525	2,331,010,525
			引継資本金		7,123,410	7,123,410
	298,359,073	298,359,073	剰余金	172,408,816	805,366,484	507,007,411
	298,359,073	298,359,073	利益剰余金	172,408,816	805,366,484	507,007,411
			減積立金	172,408,816	417,612,590	417,612,590
			利益積立金		183,704	183,704
	172,408,816	172,408,816	当年度未処分利益剰余金		261,619,933	89,211,117
	125,950,257	125,950,257	その他未処分利益剰余金変動額		125,950,257	
13,221,096,818	34,161,629,926	860,047,604	合計	858,846,950	33,930,298,762	12,989,765,654

	249,100	49,570	事業収益	96,156,803	567,263,332	567,014,232
	249,100	49,570	営業収益	96,151,744	566,795,773	566,546,673
	249,100	49,570	給水収益	95,720,650	563,255,635	563,006,535
			その他の営業収益	431,094	3,540,138	3,540,138
			営業外収益	5,059	467,559	467,559
			受取利息及び配当金	5,059	10,099	10,099
			雑収益		457,460	457,460
335,683,068	335,683,068	94,906,549	事業費			
306,857,976	306,857,976	66,274,787	営業費用			
4,430,207	4,430,207	1,175,203	原水費			
212,221,070	212,221,070	46,673,628	浄水費			
53,133,067	53,133,067	12,863,319	配水及び給水費			
508,209	508,209	26,643	受託工事費			
36,565,423	36,565,423	5,535,994	総係費			
28,825,092	28,825,092	28,631,762	営業外費用			
28,631,792	28,631,792	28,631,762	支払利息及び企業債取扱諸費			
193,300	193,300		雑支出			
335,683,068	335,932,168	94,956,119	合計	96,156,803	567,263,332	567,014,232
13,556,779,886	34,497,562,094	955,003,723	総合計	955,003,753	34,497,562,094	13,556,779,886

令和 2 年 度

鴨 川 市 水 道 事 業

# 決算報告書及び事業報告書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

鴨 川 市



## 令和 2 年度 鴨 川 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 事業収益	円 1,538,553,000	円 △ 21,100,000	円 0	円 1,517,453,000	円 1,546,750,230	円 29,297,230	
第1項 営業収益	1,233,220,000	△ 22,000,000	0	1,211,220,000	1,234,671,678	23,451,678	(うち仮受消費税及び地方消費税112,156,760円)
第2項 営業外収益	305,332,000	900,000	0	306,232,000	312,078,552	5,846,552	(うち仮受消費税及び地方消費税1,838,004円)
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	

#### 支 出

区 分	予 算 額							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 事業費	円 1,499,637,000	円 △ 23,630,000	円 0	円 0	円 0	円 1,476,007,000	円 0	円 1,476,007,000	円 1,350,893,021	円 0	円 125,113,979	
第1項 営業費用	1,375,810,000	△ 23,630,000	0	3,958,473	0	1,356,138,473	0	1,356,138,473	1,249,687,038	0	106,451,435	(うち仮払消費税及び地方消費税55,889,428円)
第2項 営業外費用	103,826,000	0	0	0	0	103,826,000	0	103,826,000	101,205,983	0	2,620,017	(うち仮払消費税及び地方消費税16,550円)
第3項 特別損失	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000	
第4項 予備費	20,000,000	0	0	△ 3,958,473	0	16,041,527	0	16,041,527	0	0	16,041,527	

(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 300,001,000	円 2,299,000	円 302,300,000	円 64,277,354	円 0	円 366,577,354	円 127,950,172	円 △ 238,627,182	
第1項 企業債	300,000,000	0	300,000,000	45,200,000	0	345,200,000	100,700,000	△ 244,500,000	
第2項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	
第3項 国県補助金	0	2,299,000	2,299,000	0	0	2,299,000	2,227,000	△ 72,000	
第4項 負担金	0	0	0	19,077,354	0	19,077,354	25,023,172	5,945,818	(うち仮受消費税及び地方消費税 216,550円)

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 937,963,000	円 0	円 0	円 937,963,000	円 113,523,000	円 0	円 1,051,486,000	円 655,081,089	円 152,922,000	円 0	円 152,922,000	円 243,482,911	
第1項 建設改良事業費	523,076,000	0	0	523,076,000	113,523,000	0	636,599,000	260,195,063	152,922,000	0	152,922,000	223,481,937	(うち仮払消費税 及び地方消費税 23,546,436円)
第2項 企業債償還金	394,887,000	0	0	394,887,000	0	0	394,887,000	394,886,026	0	0	0	974	
第3項 予備費	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額527,130,917円は、過年度分損益勘定留保資金377,850,774円、減債積立金125,950,257円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額23,329,886円で補填した。

令和2年度 鴨川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	1,095,131,173		
(2) 受託工事収益	12,270,361		
(3) その他の営業収益	15,113,384	1,122,514,918	
2 営業費用			
(1) 原水費	23,206,361		
(2) 浄水費	459,521,232		
(3) 配水及び給水費	109,590,987		
(4) 受託工事費	12,080,432		
(5) 総係費	118,757,384		
(6) 減価償却費	470,165,094		
(7) 資産減耗費	476,120		
(8) その他の営業費用	0	1,193,797,610	
営業損失			71,282,692
3 営業外収益			
(1) 給水申込負担金	18,260,000		
(2) 受取利息及び配当金	411,062		
(3) 雑収益	773,335		
(4) 他会計補助金	80,320,541		
(5) 県補助金	74,187,000		
(6) 長期前受金戻入	136,363,603	310,315,541	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	66,456,903		
(2) 雑支出	167,130	66,624,033	243,691,508
経常利益			172,408,816
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0	0	0
当年度純利益			172,408,816
前年度繰越利益剰余金			89,211,117
その他未処分利益剰余金変動額			125,950,257
当年度未処分利益剰余金			387,570,190

# 令和2年度 鴨川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)

	資本金	剰余金											資本合計
		資本剰余金						利益剰余金					
		工事負担金	加入者負担金	開発負担金	その他資本剰余金	受贈財産評価額	資本剰余金合計	減債積立金	利益積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	5,743,661,383	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 183,034,304	円 183,704	円 0	円 403,822,049	円 587,040,057	円 6,330,701,440
前年度処分額	126,491,205	0	0	0	0	0	0	188,119,727	0	0	△ 314,610,932	△ 126,491,205	0
議会の議決による処分額	126,491,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 126,491,205	△ 126,491,205	0
建設改良積立金の積立 て	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本金への組入れ	126,491,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 126,491,205	△ 126,491,205	0
条例第4条による処分額	0	0	0	0	0	0	0	188,119,727	0	0	△ 188,119,727	0	0
減債積立金の積立 て	0	0	0	0	0	0	0	188,119,727	0	0	△ 188,119,727	0	0
処分後残高	5,870,152,588	0	0	0	0	0	0	371,154,031	183,704	0	(繰越利益剰余金) 89,211,117	460,548,852	6,330,701,440
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	△ 125,950,257	0	0	298,359,073	172,408,816	172,408,816
工事負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交付金の受入れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金の受入れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金からの組入れ	0	0	0	0	0	0	0	△ 125,950,257	0	0	125,950,257	0	0
建設改良積立金からの組 入れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,408,816	172,408,816	172,408,816
当年度末残高	5,870,152,588	0	0	0	0	0	0	245,203,774	183,704	0	(当年度未処分利益剰余金) 387,570,190	632,957,668	6,503,110,256

条例・・・鴨川市水道事業の設置等に関する条例（平成17年鴨川市条例第144号）

令和2年度 鴨川市水道事業剰余金処分計算書（案）

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
	円	円	円
当年度末残高	5,870,152,588	0	387,570,190
議会の議決による処分額	125,950,257	0	△ 125,950,257
建設改良積立金の積立て	0	0	0
資本金への組入れ	125,950,257	0	△ 125,950,257
条例第4条による処分額	0	0	△ 172,408,816
減債積立金の積立て	0	0	△ 172,408,816
処分後残高	5,996,102,845	0	(繰越利益剰余金) 89,211,117

条例・・・鴨川市水道事業の設置等に関する条例（平成17年鴨川市条例第144号）

## 令和2年度 鴨川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)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	(単位 円)
当年度純利益 (△は純損失)	172,408,816
減価償却費	470,165,094
引当金の増減額 (△は減少)	672
長期前受金戻入額	△ 136,363,603
有形固定資産除却損	476,120
未収金の増減額 (△は増加)	△ 21,332,288
未払金の増減額 (△は減少)	150,247,709
たな卸資産の増減額 (△は増加)	0
前受金の増減 (△は減少)	2,083,940
その他流動資産の増減 (△は増加)	△ 11,438,000
その他流動負債の増減 (△は減少)	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	626,248,460
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 236,648,627
国庫補助金等による収入	2,227,000
負担金による収入	24,806,622
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 209,615,005
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	100,700,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 394,886,026
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 294,186,026
資金増加額	122,447,429
資金期首残高	1,398,280,807
資金期末残高	1,520,728,236

令和2年度 鴨川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		
イ 土 地		357,446,420
ロ 建 物	2,380,409,343	
減価償却累計額	<u>△ 1,389,269,394</u>	991,139,949
ハ 構 築 物	19,190,414,463	
減価償却累計額	<u>△ 10,084,295,344</u>	9,106,119,119
ニ 機 械 及 び 装 置	4,215,405,039	
減価償却累計額	<u>△ 3,112,721,754</u>	1,102,683,285
ホ 車 両 運 搬 具	22,022,637	
減価償却累計額	<u>△ 10,258,988</u>	11,763,649
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	20,253,751	
減価償却累計額	<u>△ 12,828,860</u>	7,424,891
ト 建 設 仮 勘 定		<u>47,130,000</u>
有形固定資産合計		11,623,707,313
(2) 無形固定資産		
イ ダ ム 使 用 権		4,303,131
ロ 水 利 権		292,000
ハ 電 話 加 入 権		<u>567,691</u>
無形固定資産合計		<u>5,162,822</u>
固定資産合計		11,628,870,135
2 流 動 資 産		
(1) 現 金 預 金		1,520,728,236
(2) 未 収 金	88,650,267	
貸倒引当金	<u>△ 1,700,000</u>	86,950,267
(3) 貯 蔵 品		6,095,293
(4) 前 払 金		<u>41,708,000</u>
流動資産合計		<u>1,655,481,796</u>
資産合計		<u>13,284,351,931</u>

## 負 債 の 部

### 3 固 定 負 債

(1) 企 業 債			
建設改良費等の財源に充てるため イの企業債	2,021,928,929		
企 業 債 合 計		2,021,928,929	
(2) 引 当 金			
イ 修 繕 引 当 金	322,976,230		
ロ 退 職 給 与 引 当 金	0		
引 当 金 合 計		322,976,230	
固 定 負 債 合 計			2,344,905,159

### 4 流 動 負 債

(1) 企 業 債			
建設改良費等の財源に充てるため イの企業債	419,952,798		
企 業 債 合 計		419,952,798	
(2) 未 払 金		263,134,323	
(3) 前 受 金		10,727,370	
(4) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	9,617,280		
引 当 金 合 計		9,617,280	
(5) そ の 他 流 動 負 債		1,000,000	
流 動 負 債 合 計			704,431,771

### 5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金		7,493,287,773	
(2) 収 益 化 累 計 額		△ 3,761,383,028	
繰 延 収 益 合 計			3,731,904,745
負 債 合 計			6,781,241,675

## 資 本 の 部

### 6 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金		5,870,152,588	
資 本 金 合 計			5,870,152,588

### 7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金		0	
資 本 剰 余 金 合 計			0
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	245,203,774		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	0		
ハ 利 益 積 立 金	183,704		
ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	387,570,190		
利 益 剰 余 金 合 計		632,957,668	
剰 余 金 合 計			632,957,668
資 本 合 計			6,503,110,256
負 債 資 本 合 計			13,284,351,931