

令和 2 年 度

下 水 道 事 業 会 計 決 算 書

南あわじ市

令和2年度南あわじ市下水道事業決算報告書

1 公共下水道事業

(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	2,162,828,000	0	0	2,162,828,000	2,166,814,461	3,986,461	
第1項 営業収益	400,830,000	0	0	400,830,000	399,296,719	△ 1,533,281	(うち仮受消費税及び地方消費税 36,208,235)
第2項 営業外収益	1,761,996,000	0	0	1,761,996,000	1,767,515,135	5,519,135	(うち仮受消費税及び地方消費税 24,366)
第3項 特別利益	2,000	0	0	2,000	2,607	607	(うち仮受消費税及び地方消費税 237)

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 下水道事業費用	2,172,856,000	△ 14,646,000	0	0	0	2,158,210,000	0	2,158,210,000	2,192,284,793	0	△ 34,074,793	
第1項 営業費用	1,769,636,000	△ 14,646,000	0	0	0	1,754,990,000	0	1,754,990,000	1,763,357,379	0	△ 8,367,379	(うち仮払消費税及び地方消費税 30,053,789)
第2項 営業外費用	398,219,000	0	0	0	0	398,219,000	0	398,219,000	388,900,386	0	9,318,614	
第3項 特別損失	3,001,000	0	0	0	0	3,001,000	0	3,001,000	40,027,028	0	△ 37,026,028	(うち仮払消費税及び地方消費税 83,526)
第4項 予備費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	

(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	1,764,004,000	0	1,764,004,000	802,812,323	0	2,566,816,323	1,463,839,811	△ 1,102,976,512	
第1項 企業債	1,111,700,000	0	1,111,700,000	443,700,000	0	1,555,400,000	954,800,000	△ 600,600,000	予算額に比べ決算額の増減額は、翌年度繰越額に財源充当する
第2項 他会計補助金	101,675,000	0	101,675,000	0	0	101,675,000	101,674,618	△ 382	
第3項 国庫補助金	520,713,000	0	520,713,000	343,780,200	0	864,493,200	363,463,350	△ 501,029,850	予算額に比べ決算額の増減額は、翌年度繰越額に財源充当する
第4項 分担金及び負担金	29,915,000	0	29,915,000	15,332,123	0	45,247,123	28,491,123	△ 16,756,000	予算額に比べ決算額の増減額は、翌年度繰越額に財源充当する
第5項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	15,410,720	15,409,720	

支 出

(単位：円)

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	2,550,330,000	2,240,000	0	2,552,570,000	803,106,000	0	3,355,676,000	2,275,832,736	686,774,000	0	686,774,000	393,069,264	
第1項 建設改良費	1,220,472,000	2,240,000	△ 1,369,000	1,221,343,000	803,106,000	0	2,024,449,000	946,607,825	686,774,000	0	686,774,000	391,067,175	(うち仮払消費税及び地方消費税 70,792,005)
第2項 固定資産購入費	12,208,000	0	1,369,000	13,577,000	0	0	13,577,000	13,575,068	0	0	0	1,932	(うち仮払消費税及び地方消費税 133,240)
第3項 企業債償還金	1,315,650,000	0	0	1,315,650,000	0	0	1,315,650,000	1,315,649,843	0	0	0	157	
第4項 予備費	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額円811,992,925円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額35,609,263円、過年度分損益勘定留保資金78,074,592円及び当年度分損益勘定留保資金698,309,070円で補填した。

2 農業集落排水事業

(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	103,682,000	0	0	103,682,000	105,964,406	2,282,406	
第1項 営業収益	18,619,000	0	0	18,619,000	19,653,361	1,034,361	(うち仮受消費税及び地方消費税 1,786,667)
第2項 営業外収益	85,061,000	0	0	85,061,000	86,311,045	1,250,045	(うち仮受消費税及び地方消費税 2,131)
第3項 特別利益	2,000	0	0	2,000	0	△ 2,000	

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 下水道事業費用	113,018,000	0	0	0	0	113,018,000	0	113,018,000	140,656,916	0	△ 27,638,916	
第1項 営業費用	97,485,000	0	0	0	0	97,485,000	0	97,485,000	127,467,566	0	△ 29,982,566	(うち仮払消費税及び地方消費税 2,257,336)
第2項 営業外費用	14,332,000	0	0	0	0	14,332,000	0	14,332,000	13,189,350	0	1,142,650	
第3項 特別損失	201,000	0	0	0	0	201,000	0	201,000	0	0	201,000	(うち仮払消費税及び地方消費税 0)
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	

(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	152,182,000	0	152,182,000	0	0	152,182,000	150,352,953	△ 1,829,047	
第1項 企業債	98,800,000	0	98,800,000	0	0	98,800,000	96,200,000	△ 2,600,000	
第2項 他会計補助金	28,230,000	0	28,230,000	0	0	28,230,000	28,230,803	803	
第3項 県補助金	25,000,000	0	25,000,000	0	0	25,000,000	25,472,150	472,150	
第4項 分担金及び負担金	151,000	0	151,000	0	0	151,000	450,000	299,000	
第5項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	

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	186,751,000	0	0	186,751,000	0	0	186,751,000	184,107,227	0	0	0	2,643,773	
第1項 建設改良費	53,828,000	0	0	53,828,000	0	0	53,828,000	52,185,100	0	0	0	1,642,900	(うち仮払消費税及び地方 消費税 4,744,100)
第2項 企業債償還金	131,923,000	0	0	131,923,000	0	0	131,923,000	131,922,127	0	0	0	873	
第3項 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額33,754,274円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,494,937円、過年度分損益勘定留保資金32,259,337円で補填した。

3 漁業集落排水事業

(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	175,096,000	0	0	175,096,000	172,836,199	△ 2,259,801	
第1項 営業収益	18,994,000	0	0	18,994,000	18,986,902	△ 7,098	(うち仮受消費税及び地方消費税 1,726,076)
第2項 営業外収益	156,100,000	0	0	156,100,000	153,849,297	△ 2,250,703	
第3項 特別利益	2,000	0	0	2,000	0	△ 2,000	

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 下水道事業費用	180,997,000	0	0	0	0	180,997,000	0	180,997,000	174,264,246	0	6,732,754	
第1項 営業費用	151,455,000	0	0	0	0	151,455,000	0	151,455,000	146,772,565	0	4,682,435	(うち仮払消費税及び地方消費税 4,024,006)
第2項 営業外費用	28,341,000	0	0	0	0	28,341,000	0	28,341,000	27,478,921	0	862,079	
第3項 特別損失	201,000	0	0	0	0	201,000	0	201,000	12,760	0	188,240	(うち仮払消費税及び地方消費税 1,160)
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	

(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	70,369,000	0	70,369,000	0	0	70,369,000	39,447,741	△ 30,921,259	
第1項 企業債	56,600,000	0	56,600,000	0	0	56,600,000	30,300,000	△ 26,300,000	
第2項 他会計補助金	118,000	0	118,000	0	0	118,000	117,741	△ 259	
第3項 県補助金	13,500,000	0	13,500,000	0	0	13,500,000	8,580,000	△ 4,920,000	
第4項 分担金及び負担金	150,000	0	150,000	0	0	150,000	450,000	300,000	
第5項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	

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	135,201,000	0	0	135,201,000	0	0	135,201,000	105,153,862	0	0	0	30,047,138	
第1項 建設改良費	50,190,000	0	0	50,190,000	0	0	50,190,000	21,143,100	0	0	0	29,046,900	(うち仮払消費税及び地方 消費税 1,922,100)
第2項 企業債償還金	84,011,000	0	0	84,011,000	0	0	84,011,000	84,010,762	0	0	0	238	
第3項 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額65,706,121円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,096,365円、過年度分損益勘定留保資金64,609,756円で補填した。

合 計

(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	2,441,606,000	0	0	2,441,606,000	2,445,615,066	4,009,066	
第1項 営業収益	438,443,000	0	0	438,443,000	437,936,982	△ 506,018	(うち仮受消費税及び地方消費税 39,720,978)
第2項 営業外収益	2,003,157,000	0	0	2,003,157,000	2,007,675,477	4,518,477	(うち仮受消費税及び地方消費税 26,497)
第3項 特別利益	6,000	0	0	6,000	2,607	△ 3,393	(うち仮受消費税及び地方消費税 237)

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 下水道事業費用	2,466,871,000	△ 14,646,000	0	0	0	2,452,225,000	0	2,452,225,000	2,507,205,955	0	△ 54,980,955	
第1項 営業費用	2,018,576,000	△ 14,646,000	0	0	0	2,003,930,000	0	2,003,930,000	2,037,597,510	0	△ 33,667,510	(うち仮払消費税及び地方消費税 36,335,131)
第2項 営業外費用	440,892,000	0	0	0	0	440,892,000	0	440,892,000	429,568,657	0	11,323,343	
第3項 特別損失	3,403,000	0	0	0	0	3,403,000	0	3,403,000	40,039,788	0	△ 36,636,788	(うち仮払消費税及び地方消費税 84,686)
第4項 予備費	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0	4,000,000	

(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			
資本的収入	1,986,555,000	0	1,986,555,000	802,812,323	0	2,789,367,323	1,653,640,505	△ 1,135,726,818	
企業債	1,267,100,000	0	1,267,100,000	443,700,000	0	1,710,800,000	1,081,300,000	△ 629,500,000	予算額に比べ決算額の増減額は、翌年度繰越額に財源充当する
他会計補助金	130,023,000	0	130,023,000	0	0	130,023,000	130,023,162	162	
国庫補助金	520,713,000	0	520,713,000	343,780,200	0	864,493,200	363,463,350	△ 501,029,850	予算額に比べ決算額の増減額は、翌年度繰越額に財源充当する
県補助金	38,500,000	0	38,500,000	0	0	38,500,000	34,052,150	△ 4,447,850	
分担金及び負担金	30,216,000	0	30,216,000	15,332,123	0	45,548,123	29,391,123	△ 16,157,000	予算額に比べ決算額の増減額は、翌年度繰越額に財源充当する
固定資産売却代金	3,000	0	3,000	0	0	3,000	15,410,720	15,407,720	

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		
資本的支出	2,872,282,000	2,240,000	0	2,874,522,000	803,106,000	0	3,677,628,000	2,565,093,825	686,774,000	0	686,774,000	425,760,175	
建設改良費	1,324,490,000	2,240,000	△ 1,369,000	1,325,361,000	803,106,000	0	2,128,467,000	1,019,936,025	686,774,000	0	686,774,000	421,756,975	(うち仮払消費税及び地方消費税 77,458,205)
固定資産購入費	12,208,000	0	1,369,000	13,577,000	0	0	13,577,000	13,575,068	0	0	0	1,932	(うち仮払消費税及び地方消費税 133,240)
企業債償還金	1,531,584,000	0	0	1,531,584,000	0	0	1,531,584,000	1,531,582,732	0	0	0	1,268	
予備費	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額911,453,320円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額38,200,565円、過年度分損益勘定留保資金174,943,685円及び当年度分損益勘定留保資金698,309,070円で補填した。

令和2年度南あわじ市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)

項 目	公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
1. 営業収益				
(1) 下水道使用料	362,082,384	17,866,694	17,260,826	397,209,904
(2) その他営業収益	1,006,100	0	0	1,006,100
営業収益合計	363,088,484	17,866,694	17,260,826	398,216,004
2. 営業費用				
(1) 管渠費	14,487,820	11,350	29,450	14,528,620
(2) マンホールポンプ費	31,813,213	2,223,371	2,804,114	36,840,698
(3) 処理場費	261,494,484	19,463,729	36,532,068	317,490,281
(4) 業務費	16,340,446	968,696	1,075,872	18,385,014
(5) 総係費	30,734,567	169,700	90,000	30,994,267
(6) 減価償却費	1,342,047,043	64,271,242	101,884,435	1,508,202,720
(7) 資産減耗費	36,386,017	38,102,142	332,620	74,820,779
営業費用合計	1,733,303,590	125,210,230	142,748,559	2,001,262,379
営業利益（営業損失）	△ 1,370,215,106	△ 107,343,536	△ 125,487,733	△ 1,603,046,375
3. 営業外収益				
(1) 他会計補助金	1,166,825,382	52,469,197	110,682,259	1,329,976,838
(2) 国庫補助金	316,850	0	0	316,850
(3) 長期前受金戻入	567,254,187	32,136,538	42,078,013	641,468,738
(4) 雑収益	3,727,327	21,317	0	3,748,644
営業外収益合計	1,738,123,746	84,627,052	152,760,272	1,975,511,070

項 目	公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
4. 営業外費用				
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	388,753,669	12,907,737	25,172,491	426,833,897
(2) 雑支出	146,717	281,613	2,306,430	2,734,760
営業外費用合計	388,900,386	13,189,350	27,478,921	429,568,657
経常利益（経常損失）	△ 20,991,746	△ 35,905,834	△ 206,382	△ 57,103,962
5. 特別利益				
(1) 固定資産売却益	0	0	0	0
(2) 過年度損益修正益	2,370	0	0	2,370
(3) その他特別利益	0	0	0	0
特別利益合計	2,370	0	0	2,370
6. 特別損失				
(1) 固定資産売却損	37,701,012	0	0	37,701,012
(2) 過年度損益修正損	837,490	0	11,600	849,090
(3) その他特別損失	1,405,000	0	0	1,405,000
特別損失合計	39,943,502	0	11,600	39,955,102
当年度純利益（純損失）	△ 60,932,878	△ 35,905,834	△ 217,982	△ 97,056,694
前年度繰越利益剰余金（繰越欠損金）	△ 1,319,410,400	△ 10,703,573	△ 351,519,463	△ 1,681,633,436
その他未処分利益剰余金変動額	0	0	0	0
当年度未処分利益剰余金（未処理欠損金）	△ 1,380,343,278	△ 46,609,407	△ 351,737,445	△ 1,778,690,130

令和2年度南あわじ市下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)

1 公共下水道事業

(単位：円)

	資本金	剰余金							利益剰余金 (未処理欠損金)	利益剰余金 合計	資本合計
		資本		剰余金			資本剰余金 合計				
		受贈財産 評価額	国県 補助金	他会計 補助金	受益者等 分担金等	その他 剰余金					
前年度末残高	1,596,890,155	0	0	0	0	0	0	△ 1,319,410,400	△ 1,319,410,400	277,479,755	
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
除却損への補填	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
処分後残高	1,596,890,155	0	0	0	0	0	0	(繰越欠損金) △ 1,319,410,400	△ 1,319,410,400	277,479,755	
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	△ 60,932,878	△ 60,932,878	△ 60,932,878	
統廃合による変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
除却損への補填	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財産の受贈	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受益者分担金等の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当年度純利益(純損失)	0	0	0	0	0	0	0	△ 60,932,878	△ 60,932,878	△ 60,932,878	
当年度末残高	1,596,890,155	0	0	0	0	0	0	(当年度未処理欠損金) △ 1,380,343,278	△ 1,380,343,278	216,546,877	

2 農業集落排水事業

(単位：円)

	資本金	剰余金							利益剰余金 (未処理欠損金)	利益剰余金 合計	資本合計
		資本		剰余金			資本剰余金 合計				
		受贈財産 評価額	国県 補助金	他会計 補助金	受益者等 分担金等	その他 剰余金					
前年度末残高	83,237,682	0	0	0	0	0	0	△ 10,703,573	△ 10,703,573	72,534,109	
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
除却損への補填	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
処分後残高	83,237,682	0	0	0	0	0	0	(繰越剰余金) △ 10,703,573	△ 10,703,573	72,534,109	
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	△ 35,905,834	△ 35,905,834	△ 35,905,834	
統廃合による変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
除却損への補填	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財産の受贈	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受益者分担金等の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当年度純利益(純損失)	0	0	0	0	0	0	0	△ 35,905,834	△ 35,905,834	△ 35,905,834	
当年度末残高	83,237,682	0	0	0	0	0	0	(当年度未処理欠損金) △ 46,609,407	△ 46,609,407	36,628,275	

3 漁業集落排水事業

(単位：円)

	資本金	剰余金							資本剰余金 未処分利益剰余金 (未処理欠損金)	利益剰余金 剰余金 剰余金 剰余金 剰余金 剰余金 剰余金 剰余金	資本合計
		資本			剰余金						
		受贈財産 評価額	国 補助金	他 会 助 金	計 金	受 益 者 等 分 担 金	そ の 他 資 本 剰 余 金	資 本 剰 余 金 合 計			
前年度末残高	365,652,782	56,631	61,781,000	0	0	0	61,837,631	△ 351,519,463	△ 351,519,463	75,970,950	
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
除却損への補填	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
処分後残高	365,652,782	56,631	61,781,000	0	0	0	61,837,631	(繰越欠損金) △ 351,519,463	△ 351,519,463	75,970,950	
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	△ 217,982	△ 217,982	△ 217,982	
統廃合による変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
除却損への補填	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財産の受贈	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受益者分担金等の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当年度純利益(純損失)	0	0	0	0	0	0	0	△ 217,982	△ 217,982	△ 217,982	
当年度末残高	365,652,782	56,631	61,781,000	0	0	0	61,837,631	(当年度未処理欠損金) △ 351,737,445	△ 351,737,445	75,752,968	

合 計

(単位：円)

	資本金	剰余金							資本剰余金 未処分利益剰余金 (未処理欠損金)	利益剰余金 剰余金 剰余金 剰余金 剰余金 剰余金 剰余金 剰余金	資本合計
		資本			剰余金						
		受贈財産 評価額	国 補助金	他 会 助 金	計 金	受 益 者 等 分 担 金	そ の 他 資 本 剰 余 金	資 本 剰 余 金 合 計			
前年度末残高	2,045,780,619	56,631	61,781,000	0	0	0	61,837,631	△ 1,681,633,436	△ 1,681,633,436	425,984,814	
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
除却損への補填	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
処分後残高	2,045,780,619	56,631	61,781,000	0	0	0	61,837,631	(繰越欠損金) △ 1,681,633,436	△ 1,681,633,436	425,984,814	
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	△ 97,056,694	△ 97,056,694	△ 97,056,694	
統廃合による変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
除却損への補填	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財産の受贈	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受益者分担金等の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当年度純利益(純損失)	0	0	0	0	0	0	0	△ 97,056,694	△ 97,056,694	△ 97,056,694	
当年度末残高	2,045,780,619	56,631	61,781,000	0	0	0	61,837,631	(当年度未処理欠損金) △ 1,778,690,130	△ 1,778,690,130	328,928,120	

令和2年度南あわじ市下水道事業剰余金処分（欠損金処理）計算書

1 公共下水道事業

（単位：円）

	資本金	資本金 剰余金	未処分利益剰余金 （未処理欠損金）
当年度末残高	1,596,890,155	0	△ 1,380,343,278
議会の議決による処分額	0	0	0
除却損への補填	0	0	0
処分後残高	1,596,890,155	0	（繰越欠損金） △ 1,380,343,278

2 農業集落排水事業

（単位：円）

	資本金	資本金 剰余金	未処分利益剰余金 （未処理欠損金）
当年度末残高	83,237,682	0	△ 46,609,407
議会の議決による処分額	0	0	0
除却損への補填	0	0	0
処分後残高	83,237,682	0	（繰越欠損金） △ 46,609,407

3 漁業集落排水事業

（単位：円）

	資本金	資本金 剰余金	未処分利益剰余金 （未処理欠損金）
当年度末残高	365,652,782	61,837,631	△ 351,737,445
議会の議決による処分額	0	0	0
除却損への補填	0	0	0
処分後残高	365,652,782	61,837,631	（繰越欠損金） △ 351,737,445

合 計

（単位：円）

	資本金	資本金 剰余金	未処分利益剰余金 （未処理欠損金）
当年度末残高	2,045,780,619	61,837,631	△ 1,778,690,130
議会の議決による処分額	0	0	0
除却損への補填	0	0	0
処分後残高	2,045,780,619	61,837,631	（繰越欠損金） △ 1,778,690,130

令和2年度南あわじ市下水道事業貸借対照表
(令和3年3月31日)

(単位：円)

科 目		公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
資 産 の 部	1. 固定資産				
	(1) 有形固定資産				
	イ 土地	3,097,996,519	73,487,700	168,259,331	3,339,743,550
	ロ 建物	2,675,923,974	192,464,992	549,476,781	3,417,865,747
	建物減価償却累計額	△ 1,350,077,019	△ 66,252,350	△ 193,034,345	△ 1,609,363,714
	ハ 構築物	40,975,836,909	1,668,560,274	1,872,589,734	44,516,986,917
	構築物減価償却累計額	△ 10,210,449,388	△ 506,018,632	△ 597,825,148	△ 11,314,293,168
	ニ 機械及び装置	8,754,384,271	564,322,624	1,303,094,663	10,621,801,558
	機械及び装置減価償却累計額	△ 6,565,594,989	△ 398,790,690	△ 1,070,956,480	△ 8,035,342,159
	ホ 車両運搬具	5,047,009	0	0	5,047,009
	車両運搬具減価償却累計額	△ 3,533,071	0	0	△ 3,533,071
	ヘ 工具器具及び備品	10,000,690	0	0	10,000,690
	工具器具及び備品減価償却累計額	△ 5,553,029	0	0	△ 5,553,029
	ト 建設仮勘定	396,065,846	0	30,140,000	426,205,846
	有形固定資産合計	37,780,047,722	1,527,773,918	2,061,744,536	41,369,566,176
	(2) 無形固定資産				
	イ その他無形固定資産	1,638,080	0	0	1,638,080
無形固定資産合計	1,638,080	0	0	1,638,080	
固定資産合計	37,781,685,802	1,527,773,918	2,061,744,536	41,371,204,256	
2. 流動資産					
(1) 現金預金	421,672,228	84,340,170	74,094,491	580,106,889	
(2) 未収金	87,676,794	28,902,830	11,272,615	127,852,239	
(3) 前払金	0	0	0	0	
流動資産合計	509,349,022	113,243,000	85,367,106	707,959,128	
資産合計	38,291,034,824	1,641,016,918	2,147,111,642	42,079,163,384	

負債 の 部	3. 固定負債				
	(1) 企業債				
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	21,145,238,356	517,840,745	1,123,662,654	22,786,741,755
	ロ その他の企業債	1,098,352,947	215,705,894	49,705,894	1,363,764,735
	固定負債合計	22,243,591,303	733,546,639	1,173,368,548	24,150,506,490
	4. 流動負債				
	(1) 企業債				
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,384,174,574	65,641,561	86,073,759	1,535,889,894
	ロ その他の企業債	9,647,053	2,294,106	294,106	12,235,265
	(2) 未払金	425,198,377	53,719,350	23,615,821	502,533,548
	(3) 引当金				
	イ 賞与引当金	7,648,876	0	0	7,648,876
	(4) その他流動負債	0	0	0	0
	流動負債合計	1,826,668,880	121,655,017	109,983,686	2,058,307,583
	5. 繰延収益				
	(1) 長期前受金				
	イ 受贈財産評価額	187,234,230	1,795,000	2,014,000	191,043,230
	受贈財産評価額収益化累計額	△ 62,093,551	△ 139,794	△ 408,312	△ 62,641,657
	ロ 国県補助金	19,116,071,425	547,688,609	1,540,705,093	21,204,465,127
	国県補助金収益化累計額	△ 6,815,617,966	△ 228,840,708	△ 783,003,591	△ 7,827,462,265
	ハ 他会計補助金	1,811,322,743	754,868,185	23,402,881	2,589,593,809
	他会計補助金収益化累計額	△ 691,156,634	△ 329,422,446	△ 5,028,785	△ 1,025,607,865
	ニ 受益者分担金等	497,980,345	3,736,814	20,855,908	522,573,067
受益者分担金等収益化累計額	△ 101,848,609	△ 498,673	△ 10,805,885	△ 113,153,167	
ホ その他長期前受金	69,192,083	0	314,800	69,506,883	
その他長期前受金収益化累計額	△ 6,856,302	0	△ 39,669	△ 6,895,971	
繰延収益合計	14,004,227,764	749,186,987	788,006,440	15,541,421,191	
負債合計	38,074,487,947	1,604,388,643	2,071,358,674	41,750,235,264	