

令和2年度

柏市水道事業会計決算補足説明書

目 次

1 . 貸借対照表明細

(1) 比較貸借対照表 1

(2) 当年度増減明細

イ 固定資産 4

ロ 減価償却累計額 6

ハ 固定負債 7

ニ 流動負債 7

ホ 繰延収益 8

ヘ 資本金 8

ト 利益剰余金 8

(3) 当年度末残高明細

イ 流動資産 9

ロ 流動負債 11

2 . 令和2年度補てん可能額明細 13

3 . 経営分析 14

1. 貸借対照表

(1) 比較貸借対照表

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	比 較 増 減
固 定 資 産			
有 形 固 定 資 産			
土 地	2,429,018,014	2,429,018,014	0
建 物	1,422,186,417	1,507,442,190	△ 85,255,773
減 価 償 却 累 計 額	899,472,664	952,638,437	△ 53,165,773
構 築 物	83,345,610,207	81,689,985,769	1,655,624,438
減 価 償 却 累 計 額	32,816,047,391	31,408,990,530	1,407,056,861
機 械 及 び 装 置	11,249,784,256	11,979,076,517	△ 729,292,261
減 価 償 却 累 計 額	7,149,911,015	7,647,353,676	△ 497,442,661
車 両 運 搬 具	81,679,262	81,679,262	0
減 価 償 却 累 計 額	71,367,148	68,298,399	3,068,749
工 具 器 具 及 び 備 品	86,377,536	91,583,848	△ 5,206,312
減 価 償 却 累 計 額	67,186,178	73,133,796	△ 5,947,618
建 設 仮 勘 定	1,098,159,587	447,181,967	650,977,620
有 形 固 定 資 産 合 計	58,708,830,883	58,075,552,729	633,278,154
無 形 固 定 資 産			
電 話 加 入 権	104,300	104,300	0
ソ フ ト ウ ェ ア	16,744,000	20,930,000	△ 4,186,000
無 形 固 定 資 産 合 計	16,848,300	21,034,300	△ 4,186,000
固 定 資 産 合 計	58,725,679,183	58,096,587,029	629,092,154
流 動 資 産			
現 金 預 金			
現 金	494,212	500,000	△ 5,788
預 金	9,561,235,827	9,134,225,138	427,010,689
現 金 預 金 計	9,561,730,039	9,134,725,138	427,004,901
未 収 金			
営 業 未 収 金	993,832,665	1,010,668,446	△ 16,835,781
営 業 外 未 収 金	727,407	1,560,818	△ 833,411
そ の 他 未 収 金	216,490,834	88,902,026	127,588,808
未 収 金 計	1,211,050,906	1,101,131,290	109,919,616
未 収 金 貸 倒 引 当 金	△ 51,465,513	△ 53,126,697	1,661,184
未 収 金 貸 倒 引 当 金 計	△ 51,465,513	△ 53,126,697	1,661,184

科 目	当 年 度	前 年 度	比 較 増 減
貯 蔵 品			
材 料	33,719,360	31,426,436	2,292,924
貯 蔵 量 水 器	10,759,820	7,652,000	3,107,820
貯 蔵 品 計	44,479,180	39,078,436	5,400,744
前 払 金			
前 払 金	1,112,764,517	1,007,222,800	105,541,717
前 払 金 計	1,112,764,517	1,007,222,800	105,541,717
流 動 資 産 合 計	11,878,559,129	11,229,030,967	649,528,162
資 産 合 計	70,604,238,312	69,325,617,996	1,278,620,316

科 目	当 年 度	前 年 度	比 較 増 減
固 定 負 債			
企 業 債			
建設改良費等の財源に 充てるための企業債	3,572,415,876	4,062,952,824	△ 490,536,948
企 業 債 合 計	3,572,415,876	4,062,952,824	△ 490,536,948
引 当 金			
退職給付引当金	444,710,688	437,239,997	7,470,691
引 当 金 計	444,710,688	437,239,997	7,470,691
固 定 負 債 合 計	4,017,126,564	4,500,192,821	△ 483,066,257
流 動 負 債			
企 業 債			
建設改良費等の財源に 充てるための企業債	490,536,948	493,691,189	△ 3,154,241
企 業 債 合 計	490,536,948	493,691,189	△ 3,154,241
未 払 金			
営 業 未 払 金	369,021,315	469,011,447	△ 99,990,132
営 業 外 未 払 金	37,265,500	98,638,300	△ 61,372,800
そ の 他 未 払 金	126,980,008	130,946,230	△ 3,966,222
未 払 金 計	533,266,823	698,595,977	△ 165,329,154
賞 与 引 当 金	47,557,000	39,932,000	7,625,000
引 当 金 計	47,557,000	39,932,000	7,625,000
そ の 他 流 動 負 債			
預 り 保 証 金	46,480,000	46,733,000	△ 253,000
下 水 道 使 用 料 預 り 金	422,052,143	404,750,065	17,302,078
預 り 諸 税 等	2,265,785	2,288,072	△ 22,287
過 誤 納 預 り 金	2,389,241	2,094,403	294,838
そ の 他 流 動 負 債 計	473,187,169	455,865,540	17,321,629
流 動 負 債 合 計	1,544,547,940	1,688,084,706	△ 143,536,766

科 目	当 年 度	前 年 度	比 較 增 減
繰 延 収 益			
長期前受金			
補助金	2,042,928,070	1,992,980,846	49,947,224
収益化累計額	1,183,325,918	1,148,233,632	35,092,286
給水申込納付金	18,320,111,631	18,050,247,788	269,863,843
収益化累計額	7,292,613,583	7,075,282,641	217,330,942
他会計負担金	921,436,076	906,637,288	14,798,788
収益化累計額	392,345,580	377,059,994	15,285,586
受贈財産評価額	11,043,439,388	10,872,411,230	171,028,158
収益化累計額	5,388,211,671	5,229,811,072	158,400,599
工事寄附付負担金	4,291,573,550	4,142,805,362	148,768,188
収益化累計額	1,551,665,864	1,482,228,409	69,437,455
長期前受金合計	20,811,326,099	20,652,466,766	158,859,333
繰延収益合計	20,811,326,099	20,652,466,766	158,859,333
負債合計	26,373,000,603	26,840,744,293	△ 467,743,690
資 本 金			
資 本 金			
固有資本金	206,840,386	206,840,386	0
出資金	1,150,341,000	1,150,341,000	0
組入資本金	36,136,846,411	34,269,187,592	1,867,658,819
資本金計	37,494,027,797	35,626,368,978	1,867,658,819
資本金合計	37,494,027,797	35,626,368,978	1,867,658,819
剰 余 金			
資 本 剰 余 金			
補助金	193,607,093	193,607,093	0
給水申込納付金	1,932,706,976	1,932,706,976	0
他会計負担金	40,112,425	40,112,425	0
受贈財産評価額	1,101,139,774	1,101,139,774	0
工事寄附負担金	800,421,205	800,421,205	0
資本金計	4,067,987,473	4,067,987,473	0
利 益 剰 余 金			
当年度未処分利益剰余金	2,669,222,439	2,790,517,252	△ 121,294,813
利益剰余金計	2,669,222,439	2,790,517,252	△ 121,294,813
剰余金合計	6,737,209,912	6,858,504,725	△ 121,294,813
資 本 合 計	44,231,237,709	42,484,873,703	1,746,364,006
負 債 資 本 合 計	70,604,238,312	69,325,617,996	1,278,620,316

(2) 当年度増減明細

イ 固定資産

(単位：円)

科目		内 訳	当 年 度 増 減		
			増	減	
建 物	施設用建物	除却		60,876,539	
		計		60,876,539	
	その他建物	除却		24,379,234	
		計		24,379,234	
建 物 合 計				85,255,773	
増 減 差 引 額				85,255,773	
構 築 物	原水及び 浄水設備	導水管 柏市南増尾四丁目2255番9先から同2261番3先まで 除却	21,793,000		
		計	21,793,000	101,857,421	
	送配水及び 給水設備	配水管	柏市豊四季174番先から同209番先まで ほか9箇所	252,342,416	
			柏市西原二丁目7番先からみどり台一丁目1番先まで他1箇所	114,107,387	
			柏市西原三丁目2番先から同3番先まで他10箇所	79,164,304	
			柏市松ヶ崎1197番4先から同1196番16先まで他5箇所	76,662,495	
			柏市松葉町一丁目8番先から同2番先まで他3箇所	101,299,800	
			柏市東逆井一丁目22番先から同24番先まで他8箇所	81,514,020	
			柏市大井809番先から同829番2先まで他3箇所	83,796,000	
			柏市船戸山高野535番先から船戸1974番先まで	133,748,232	
			柏市大室1874番24先から花野井1925番18先まで	107,260,547	
			柏市十余二313番327先から同337番180先まで	128,154,000	
			柏市根戸200番先から同207番先まで	81,556,084	
			柏市大井1006番9先から大津ヶ丘一丁目35番先まで	143,204,071	
柏市大室160番1先から同155番14先まで			26,937,256		
柏市篠籠田969番1先からかやの町2番10先まで	71,663,479				
柏市岩井792番53先から同794番32先まで	79,071,334				
柏市大室1009番6先から同973番1先まで	30,340,000				
柏市藤心四丁目19番先 他1箇所	9,235,000				
柏市泉1345番先から同1366番先まで	33,425,235				
柏市船戸1134番先 他1箇所	32,449,497				
柏市箕輪91番1先から同118番2先まで	26,545,000				
柏北部中央地区土地区画整理事業区域内	30,154,900				
柏北部中央地区土地区画整理事業区域内	51,509,007				
柏北部中央地区土地区画整理事業区域内	9,424,000				
柏北部中央地区土地区画整理事業区域内	22,889,000				
柏北部中央地区土地区画整理事業区域内	22,740,000				
柏北部中央地区土地区画整理事業区域内	15,201,000				
	受贈財産 除却	258,046,984			
	計	2,102,441,048	360,197,328		
その他 構築物	門扉 第三水源地防火壁設置工事 除却	1,525,000			
	計	1,525,000	8,079,861		
構 築 物 合 計			2,125,759,048	470,134,610	
増 減 差 引 額			1,655,624,438		
機 械 及 び 装 置	電気設備	計装盤 水源地施設更新工事 (令和元年度)	61,375,000		
		遠方監視制御盤 水源地施設更新工事 (令和元年度)	79,381,000		
		取水量計 水源地施設更新工事 (令和元年度)	13,004,000		
		除却		661,104,922	
	計	153,760,000	661,104,922		
内 燃 設 備	除却			19,280,614	
		計		19,280,614	
ポンプ設備	除却			51,509,542	
		計		51,509,542	

科目		区分	内 訳	当 年 度 増 減		
				増	減	
機 械 及 び 装 置	塩素滅菌設備		除却		127,409,744	
			計		127,409,744	
	量水器		量水器	5,229,100		
			除却		930,805	
	計	5,229,100	930,805			
その他機械及び装置		除却		28,045,734		
計				28,045,734		
機 械 及 び 装 置 合 計				158,989,100	888,281,361	
増 減 差 引 額					729,292,261	
工 具 器 具 及 び 備 品	工 具 器 具 及 び 備 品		LEDバルーン投光器	1,800,000		
			非常用発電機	1,500,000		
			応急給水用品（屋外用テント）	1,324,000		
			恒温培養器	211,000		
			除却		10,041,312	
計	4,835,000	10,041,312				
工 具 器 具 及 び 備 品 合 計				4,835,000	10,041,312	
増 減 差 引 額					5,206,312	
建 設 仮 勘 定	拡張施設	委託 工事 振替	建築確認申請等業務委託	450,000		
			配水管布設工事（2-155-0）に伴う既設管撤去工事	19,721,000		
			計	20,171,000	10,632,900	
	改良施設	設計等 調査 負担金 工事 事務費 振替		配水管改良工事に伴う設計委託（2-1）	10,039,000	
				水源地設備更新工事実施設計業務委託	16,000,000	
				監視カメラ設備更新実施設計委託	11,500,000	
				第三水源地設備更新工事実施設計業務委託	10,000,000	
				配水管改良工事に伴う二条管部更新検討委託	7,300,000	
				資材価格等特別調査委託	1,690,000	
				埋設管調査委託	10,360,000	
第五水源地着水井更新工事に伴う家屋事前調査委託	1,314,250					
工事			第六水源地受変電設備更新工事に伴うNTT通信回線移設	635,300		
			柏市水道部庁舎再整備工事	578,909,090		
			柏市水道部庁舎電柱撤去工事	223,000		
事務費 振替			柏市水道部庁舎再整備工事	42,249,880		
			計	690,220,520	48,781,000	
建 設 仮 勘 定 合 計				710,391,520	59,413,900	
増 減 差 引 額				650,977,620		

ロ 減価償却累計額

(単位：円)

科目		区分	当 年 度	前 年 度	当 年 度 増 減	
					増	減
建 物	事務所用建物		116,139,351	113,328,317	2,811,034	
	施設用建物		726,686,369	762,981,149	20,836,034	57,130,814
	その他建物		56,646,944	76,328,971	718,402	20,400,429
	減価償却累計額		899,472,664	952,638,437	24,365,470	77,531,243
構 築 物	原水及び浄水設備		3,400,689,521	3,302,214,729	169,439,078	70,964,286
	送配水及び給水設備		29,084,026,295	27,778,938,562	1,562,079,838	256,992,105
	その他構築物		331,331,575	327,837,239	11,030,699	7,536,363
	減価償却累計額		32,816,047,391	31,408,990,530	1,742,549,615	335,492,754
機 械 及 び 装 置	電気設備		3,535,737,736	3,910,908,807	203,999,435	579,170,506
	内燃設備		835,146,708	853,463,291		18,316,583
	ポンプ設備		684,250,911	686,199,164	46,985,811	48,934,064
	塩素滅菌設備		166,192,932	269,122,220	18,109,968	121,039,256
	量水器		554,579,035	550,636,198	4,403,598	460,761
	その他機械及び装置		1,374,003,693	1,377,023,996	23,623,143	26,643,446
	減価償却累計額		7,149,911,015	7,647,353,676	297,121,955	794,564,616
車両運搬具						
減価償却累計額			71,367,148	68,298,399	3,068,749	
工具器具及び備品						
減価償却累計額			67,186,178	73,133,796	3,591,628	9,539,246
有形固定資産						
減価償却累計額			41,003,984,396	40,150,414,838	2,070,697,417	1,217,127,859
増減差引額					853,569,558	

ハ 固定負債

(単位：円)

区分 科目		内 訳	当 年 度 増 減	
			増	減
企業債	建設改良費等の財源に充てるための企業債	流動負債への振替額(令和3年度償還予定額)		490,536,948
			企業債合計	
引当金	退職給付引当金	退職給付引当金繰入額(退職給付費)	29,732,000	
		退職給付金及び退職手当負担金支払い		22,261,309
		引当金合計	29,732,000	22,261,309
		固定負債合計	29,732,000	512,798,257
		増減差引額		483,066,257

ニ 流動負債

(単位：円)

区分 科目		内 訳	当 年 度 増 減	
			増	減
企業債	建設改良費等の財源に充てるための企業債	固定負債からの繰入額	490,536,948	
		当年度償還額		493,691,189
		企業債合計	490,536,948	493,691,189
		未払金増減差引額		165,329,154
引当金	賞与引当金	繰入額(賞与引当金繰入額)	47,557,000	
		当年度取り崩し額		39,932,000
		引当金合計	47,557,000	39,932,000
		その他流動負債合計	17,321,629	
		流動負債合計	555,415,577	698,952,343
		増減差引額		143,536,766

ホ 繰延収益

(単位：円)

区分 科目	内 訳	当 年 度 増 減	
		増	減
補 助 金	一般会計補助金	548,000	
	国庫補助金	50,484,000	
	収益化額		36,177,062
	除却相当額振替	△ 1,084,776	△ 1,084,776
	補 助 金 合 計	49,947,224	35,092,286
給水申込納付金	φ 13 456件	37,174,000	
	φ 20 2,345件	433,377,000	
	φ 25 36件	11,324,000	
	φ 40 16件	15,729,000	
	φ 50 6件	8,168,000	
	φ 75 1件	3,838,000	
	収益化額		457,077,099
除却相当額振替	△ 239,746,157	△ 239,746,157	
	給 水 申 込 納 付 金 合 計	269,863,843	217,330,942
他会計負担金	消火栓新規設置 市内 53栓	19,732,900	
	収益化額		20,219,698
	除却相当額振替	△ 4,934,112	△ 4,934,112
	他 会 計 負 担 金 合 計	14,798,788	15,285,586
受贈財産評価額	配水管 65件 (4,730.2m)	161,894,600	
	送配水及び給水設備 (耐震性貯水槽 高柳近隣センター)	53,121,984	
	送配水及び給水設備 (耐震性貯水槽 大津ヶ丘中学校)	43,030,400	
	工具器具及び備品 (防災備品)		
	収益化額		245,419,425
除却相当額振替	△ 87,018,826	△ 87,018,826	
	受 贈 財 産 評 価 額 合 計	171,028,158	158,400,599
工事寄附負担金	柏北部中央地区土地区画整備事業負担金 千葉県	175,700,000	
	収益化額		96,369,267
	除却相当額振替	△ 26,931,812	△ 26,931,812
	工 事 寄 附 負 担 金 計	148,768,188	69,437,455
	繰 延 収 益 合 計	654,406,201	495,546,868
	増 減 差 引 額	158,859,333	

ヘ 資本金

(単位：円)

区分 科目	内 訳	当 年 度 増 減	
		増	減
資 本 金			
組入資本金	当年度組入額	1,867,658,819	
	資 本 金 合 計	1,867,658,819	
	増 減 差 引 額	1,867,658,819	

ト 利益剰余金

(単位：円)

区分 科目	内 訳	当 年 度 増 減	
		増	減
減債積立金	繰入額	493,691,189	
	処分額		493,691,189
建設改良積立金	繰入額	429,167,244	
	処分額		429,167,244
未処分	当年度純利益	1,746,364,006	
	未処分利益剰余金変動額	922,858,433	
利益剰余金	利益剰余金処分額		2,790,517,252
	利 益 剰 余 金	3,592,080,872	3,713,375,685
	増 減 差 引 額		121,294,813

(3) 当年度末残高明細

イ 流動資産

(単位：円)

科目	区分	当年度末残高	内 訳	
現金預金		9,561,730,039		
現金		494,212		
小口現金		494,212	小口現金	
預金		9,561,235,827		
普通預金		9,561,235,827	普通預金	
未収金		1,211,050,906		
営業未収金		993,832,665		
未収給水収益		831,578,765	未収水道料金(現年度分)	784,216,239
			未収水道料金(過年度分)	47,362,526
その他の営業未収金		162,253,900	未収設計審査手数料(現年度分)	552,000
			未収設計審査手数料(過年度分)	4,000
			未収完工検査手数料(現年度分)	552,000
			未収完工検査手数料(過年度分)	4,000
			未収下水道使用料徴収受託収益(現年度分)	160,216,672
			未収他会計負担金(現年度分)	801,838
			未収雑収益(現年度分)	123,390
営業外未収金		727,407		
その他の営業外未収金		727,407	その他の営業外未収金(現年度分)	727,407
その他未収金		216,490,834		
未収給水申込納付金		20,108,000	未収給水申込納付金(現年度分)	20,108,000
その他未収金		196,382,834	未収工事寄附負担金(現年度分)	132,675,734
			未収他会計負担金(現年度分)	13,223,100
			未収国庫補助金(現年度分)	50,484,000
未収金貸倒引当金		△ 51,465,513		
未収金貸倒引当金		△ 51,465,513		
未収金貸倒引当金		△ 51,465,513	未収金貸倒引当金	51,465,513
貯蔵品		44,479,180		
材料		33,719,360		
材料		33,719,360	鑄鉄類	22,693,299
			鋼鉄類	428,726
			砲金類	3,801,289
			雑金属類	4,907,723
			コンクリート類	1,235,335
			化学製品類	647,828
			諸材	5,160
貯蔵量水器		10,759,820		
貯蔵量水器		10,759,820	φ 13	(2,233個) 3,315,850
			φ 20	(2,466個) 5,342,670
			φ 25	(169個) 354,900
			φ 30	(2個) 18,100
			φ 40	(30個) 240,800
			φ 50	(27個) 896,000
			φ 75	(8個) 315,500
			φ 100	(5個) 276,000

科目	区分	当年度末残高	内	訳
前	払	金		
	1,112,764,517			
前	払	金		
	1,112,764,517			
前	払	金		
	1,112,764,517			
			配水管布設工事 (1件)	4,900,000
			配水管改良工事 (13件)	621,700,000
			水源地設備工事 (3件)	211,100,000
			庁舎建設関連工事 (2件)	200,000,000
			設計委託 (4件)	21,400,000
			修繕費 (1件)	53,200,000
			賃借料 (3件)	453,200
			備用品費 (1件)	11,317

口 流 動 負 債

(単位：円)

科目	区分	当 年 度 末 残 高	内 訳
企 業 債		490,536,948	
建設改良等の財源に充てるための企業債		490,536,948	
建設改良等の財源に充てるための企業債		490,536,948	財務省財政融資資金 319,471,578 地方公共団体金融機構 171,065,370
未 払 金		533,266,823	
営業未払金		369,021,315	
原水及び浄水費未払金		262,168,215	給 料 202,548 手 当 6,260 備 消 品 費 439,910 燃 料 費 12,593 委 託 料 17,477,673 手 数 料 118,580 賃 借 料 4,620 修 繕 費 18,972,800 動 力 費 13,277,246 葉 品 費 2,589,554 受 水 費 209,066,431
配水及び給水費未払金		59,481,467	給 料 165,360 手 当 333,958 燃 料 費 60,769 通 信 運 搬 費 13,036 委 託 料 49,307,630 賃 借 料 151,832 修 繕 費 145,583 材 料 費 37,125 工 事 請 負 費 9,266,174
業務費未払金		33,297,486	給 料 73,920 手 当 118,521 旅 費 3,036 備 消 品 費 77,018 印 刷 製 本 費 412,830 通 信 運 搬 費 4,584 委 託 料 31,511,625 手 数 料 1,024,012 賃 借 料 71,940
総係費未払金		14,074,147	給 料 332,160 手 当 210,178 備 消 品 費 479,712 燃 料 費 135,636 通 信 運 搬 費 12,011 委 託 料 7,572,350 手 数 料 11,000

科目	区分	当年度末残高	内 訳	
			賃借料	484,295
			保険料	38,240
			負債金	4,749,429
			会議費	1,236
			公課費	47,900
営業外未払金		37,265,500		
消費税及び				
地方消費税未払金		37,265,500	公課費	36,773,845
			雑支出	491,655
その他未払金		126,980,008		
建設費未払金		71,068,851		
			手数料	5,205
			燃料費	6,746
			委託料	13,475,000
			工事請負費	57,581,900
改良費未払金		53,789,246		
			手数料	68,169
			旅費	37,118
			備用品費	26,400
			燃料費	19,246
			通信運搬費	1,053
			委託料	43,030,000
			賃借料	5,488,679
			負債金	5,118,581
貯蔵品購入未払金		2,121,911	貯蔵品購入未払金	
引当金		47,557,000		
賞与引当金		47,557,000		
賞与引当金		47,557,000		
その他流動負債		473,187,169		
預り保証金		46,480,000		
契約保証金		44,330,000		
担保		2,150,000	金融機関担保	
下水道使用料預り金		422,052,143	下水道使用料預り金（現年度）	420,754,556
下水道使用料預り金		422,052,143	下水道使用料預り金（過年度）	1,297,587
預り諸税等		2,265,785		
源泉徴収所得税		702,389	源泉徴収所得税	
特別徴収住民税		1,508,600	特別徴収住民税	
各種保険料		54,796		
過誤納預り金		2,389,241		
過誤納預り金		2,389,241	過誤納預り金	

2. 令和2年度補てん可能額明細

イ 資本的収支不足額補てん財源使用可能額

(単位：円)

区 分	期首残高	発 生 額 又 は 積 立 額	補 て ん 財 源 使 用 額	期 末 残 高
消 費 税 資本的収支調整額	0	196,890,989	196,890,989	0
損益勘定留保資金	8,587,961,066	※ 2,311,732,009	1,497,535,035	9,402,158,040
減 債 積 立 金	0	493,691,189	493,691,189	0
建 設 改 良 積 立 金	0	429,167,244	429,167,244	0
合 計	8,587,961,066	3,431,481,431	2,617,284,457	9,402,158,040

※令和2年度損益勘定留保資金発生額には、減価償却費に占める長期前受金戻入額 855,222,951円が含まれている。(柏市水道事業設置条例第3条の2(3)により、資本金への組入れを行うため、発生額から控除しないものである)

ロ 欠損金補てん及び資本的収支不足額補てん財源使用可能額

(単位：円)

区 分	期首残高	※1 純利益発生額	※2 その他未処分利益 剰余金変動額	欠 損 金 補 て ん 額	※3 処 分 額	期 末 残 高
未処分利益 剰 余 金	2,790,517,252	1,746,364,006	922,858,433	0	2,790,517,252	2,669,222,439

※1

純利益発生額には、長期前受金戻入額 855,262,551円が含まれている。この額はイ資本的収支不足額補てん財源使用可能額において損益勘定留保資金から控除せず、柏市水道事業設置条例により、資本金への組入をするもの。

※2

その他未処分利益剰余金変動額は、積立金使用に伴う変動額であり、柏市水道事業設置条例により、資本金への組入をするもの。

※3

処分額は、令和2年度に資本金に組み入れた長期前受金戻入額及びその他未処分利益剰余金変動額、並びに令和元年度の積立金への積立額である。

上記により、議決による処分対象となる未処分利益剰余金は、891,101,455円である。

3. 経営分析

項 目		算 式	当 年 度	前 年 度	前 年 度	
					同 規 模 指 標	全 国 指 標
施 設 効 率	施設利用率 (%)	$\frac{116,068 \text{ m}^3}{136,500 \text{ m}^3} \times 100$ (平均配水量) (配水能力)	85.03	85.81	63.16	60.00
	負荷率 (%)	$\frac{116,068 \text{ m}^3}{131,401 \text{ m}^3} \times 100$ (平均配水量) (最大配水量)	88.33	90.35	90.50	89.37
	最大稼働率 (%)	$\frac{131,401 \text{ m}^3}{136,500 \text{ m}^3} \times 100$ (最大配水量) (配水能力)	96.26	94.98	69.79	67.13
經 済	経営資本 営業利益率 (%)	$\frac{985,996,169 \text{ 円}}{69,506,078,725 \text{ 円}} \times 100$ (営業利益) (経営資本)	1.42	1.55	0.63	0.36
	経営資本 回転率 (回)	$\frac{7,460,138,787 \text{ 円}}{69,506,078,725 \text{ 円}}$ (営業収益) (経営資本)	0.11	0.11	0.10	0.10
性	営業収益 営業利益率 (%)	$\frac{985,996,169 \text{ 円}}{7,460,138,787 \text{ 円}} \times 100$ (営業利益) (営業収益)	13.22	14.36	6.20	3.58
	供給単価 (円銭/m ³)	$\frac{7,132,254,821 \text{ 円}}{39,849,572 \text{ m}^3}$ (給水収益) (有収水量)	178.98	184.12	168.86	173.84
	給水原価 (円銭/m ³)	$\frac{5,718,309,773 \text{ 円}}{39,849,572 \text{ m}^3}$ [経常費用-(受託工事費+材料及び 不用品売却原価+長期前受金戻入)] (有収水量)	143.50	147.86	157.19	168.38

項 目	算 式	当 年 度	前 年 度	前 年 度		
				同 規 模 指 標	全 国 指 標	
経 済 性	受水費対 料金収入比率 (%)	$\frac{(受水費)}{2,278,301,726 \text{ 円}} \times 100$ $\frac{7,132,254,821 \text{ 円}}{}$ (給水収益)	31.94	32.80	19.02	16.46
	流動比率 (%)	$\frac{(流動資産)}{11,878,559,129 \text{ 円}} \times 100$ $\frac{1,544,547,940 \text{ 円}}{}$ (流動負債)	769.06	665.19	250.03	264.97
安 全 性	自己資本 構成比率 (%)	$\frac{(資本金+剰余金+繰延収益)}{65,042,563,808 \text{ 円}} \times 100$ $\frac{70,604,238,312 \text{ 円}}{}$ (総資本)	92.12	91.07	71.86	71.98
	固定資産対 長期資本比率 (%)	$\frac{(固定資産)}{58,725,679,183 \text{ 円}} \times 100$ $\frac{69,059,690,372 \text{ 円}}{}$ (固定負債+資本金+剰余金+繰延収益)	85.04	85.89	93.19	92.33
生 産 性	職員1人当たり 有収水量 (m ³)	$\frac{(有収水量)}{39,849,572 \text{ m}^3}$ $\frac{45 \text{ 人}}{}$ (損益勘定職員数)	885,546	914,585	440,439	396,303
	職員1人当たり 営業収益 (千円)	$\frac{(営業収益)}{7,460,138,787 \text{ 円}}$ $\frac{45 \text{ 人}}{}$ (損益勘定職員数)	165,781	177,032	77,598	72,535
	職員1人当たり 給水人口 (人)	$\frac{(給水人口)}{411,598 \text{ 人}}$ $\frac{45 \text{ 人}}{}$ (損益勘定職員数)	9,147	9,715	4,168	3,674
	有収水量 1万m ³ 当り損益勘 定職員数 (人)	$\frac{(損益勘定職員数)}{45 \text{ 人}} \times 1万$ $\frac{109,177 \text{ m}^3}{}$ (一日平均有収水量)	4	4	8	9

経営資本＝ 総資本（＝ 総資産）－（建設仮勘定＋投資）

損益勘定職員数（令和2年度以降）＝ 常勤及び短時間再任用職員を含む ※決算統計における算出変更

損益勘定職員数（令和元年度以前）＝ 常勤再任用職員を含み、短時間再任用職員は除く