

令和4年度 海津市下水道事業報告書

(令和4年4月1日から令和4年9月30日まで)

令和4年度上半期の事業の概況及び経理の状況並びに令和3年度決算の状況は次のとおりです。

1. 事業の概況

(1) 業務

接 続 戸 数	7,316 戸	
処 理 水 量	総 量	1,389,417 m ³
	一 日 最 大	18,688 m ³
	一 日 平 均	7,592 m ³
有 収 水 量	1,147,041 m ³	
有 収 率	82.6 %	

(2) 建設改良事業

公共下水道の汚水事業については、海津浄化センターの改築更新工事(ストックマネジメント事業)、下水管布設工事(海津町油島地内)、各浄化センターの設備更新工事等を実施しています。特定環境保全公共下水道事業については、各浄化センターの設備更新工事等を実施しています。農業集落排水事業については、施設の機能診断・最適整備構想見直し業務を実施しています。

2. 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出 (消費税込み)

当期の営業収益は212,457,930円、営業外収益は600,886,215円、特別利益は75,290円で、収益合計813,419,435円となり、下水道使用料は、予算額419,068,000円に対し調定額212,374,460円で、執行率50.7%になりました。

営業費用は197,866,633円、営業外費用は72,943,865円、特別損失は23,380円で、支出合計270,833,878円となりました。

(2) 資本的収入及び支出 (消費税込み)

当期の資本的収入は63,350,000円で、支出は558,119,996円となりました。支出の内訳は、建設改良費15,323,781円、企業債償還金542,796,215円です。

(3) 予算執行状況（消費税込み）

ア 収益的収入及び支出

収入

区 分	予算現額（円）	当期執行額（円）	執行率（％）
営業収益	513,887,000	212,457,930	41.3%
下水道使用料	419,068,000	212,374,460	50.7%
その他の営業収益	244,000	83,470	34.2%
他会計負担金	94,575,000	0	0.0%
営業外収益	1,378,430,000	600,886,215	43.6%
受取利息及び配当金	900,000	452,671	50.3%
他会計補助金	793,712,000	600,000,000	75.6%
長期前受金戻入	553,807,000	0	0.0%
雑収益	11,000	433,544	3941.3%
消費税還付金	30,000,000	0	0.0%
特別利益	10,000	75,290	752.9%
過年度損益修正益	10,000	75,290	752.9%
下水道事業収益計	1,892,327,000	813,419,435	43.0%

支出

区 分	予算現額（円）	当期執行額（円）	執行率（％）
営業費用	1,750,806,000	197,866,633	11.3%
管渠費	116,026,000	28,803,402	24.8%
ポンプ場費	15,533,000	4,327,415	27.9%
処理場費	452,188,000	144,889,988	32.0%
総係費	56,776,000	19,845,828	35.0%
減価償却費	1,090,283,000	0	0.0%
資産減耗費	20,000,000	0	0.0%
営業外費用	139,901,000	72,943,865	52.1%
支払利息及び企業債 取 扱 諸 費	139,891,000	72,943,865	52.1%
消費税	10,000	0	0.0%
特別損失	1,582,000	23,380	1.5%
過年度損益修正損	1,572,000	23,380	1.5%
その他の特別損失	10,000	0	0.0%
予備費	38,000	0	0.0%
予備費	38,000	0	0.0%
下水道事業費用計	1,892,327,000	270,833,878	14.3%

イ 資本的收入及び支出

収入

区 分	予算現額 (円)	当期執行額 (円)	執行率 (%)
負担金	21,000,000	13,350,000	63.6%
工 事 負 担 金	21,000,000	13,350,000	63.6%
出資金	52,859,000	0	0.0%
他 会 計 出 資 金	52,859,000	0	0.0%
企業債	1,298,800,000	0	0.0%
企 業 債	1,298,800,000	0	0.0%
補助金	412,250,000	0	0.0%
国 庫 補 助 金	412,250,000	0	0.0%
他会計補助金	101,541,000	50,000,000	49.2%
他 会 計 補 助 金	101,541,000	50,000,000	49.2%
資 本 的 収 入 計	1,886,450,000	63,350,000	3.4%

支出

区 分	予算現額 (円)	当期執行額 (円)	執行率 (%)
建設改良費	1,356,465,000	15,323,781	1.1%
建 設 事 業 費	1,333,075,000	4,923,693	0.4%
事 務 費	23,390,000	10,400,088	44.5%
企業債償還金	1,091,688,000	542,796,215	49.7%
企 業 債 償 還 金	1,091,688,000	542,796,215	49.7%
予 備 費	47,000	0	0.0%
予 備 費	47,000	0	0.0%
資 本 的 支 出 計	2,448,200,000	558,119,996	22.8%

(4) 企業債

企業債残高

種 類	期首残高 (円)	当期実績		当期末残高 (円)
		借入額 (円)	償還額 (円)	
財政融資資金	2,552,379,182	0	239,846,042	2,312,533,140
簡易生命保険資金	2,112,451,701	0	111,404,092	2,001,047,609
地方公共団体金融機構	7,271,603,689	0	188,380,960	7,083,222,729
市中銀行	7,500,858	0	618,056	6,882,802
市中銀行以外の金融機関	278,303,297	0	2,547,065	275,756,232
合 計	12,222,238,727	0	542,796,215	11,679,442,512

3. 前年度決算の状況

令和3年度 海津市下水

(令和3年4月1日から)

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額		
	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
第1款 下水道事業収益	1,859,200,000	△ 60,792,000	0
第1項 営業収益	487,939,000	△ 47,792,000	0
第2項 営業外収益	1,371,251,000	△ 13,000,000	0
第3項 特別利益	10,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額				
	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
第1款 下水道事業費用	1,859,200,000	△ 74,792,000	0	0	0
第1項 営業費用	1,687,567,000	△ 72,492,000	0	0	0
第2項 営業外費用	171,394,000	△ 2,300,000	0	0	0
第3項 特別損失	60,000	0	0	0	0
第4項 予備費	179,000	0	0	0	0

道事業決算報告書

令和4年3月31日まで

(円・消費税込み)

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
1,798,408,000	1,789,247,261	△ 9,160,739	(うち仮受消費税) 38,340,590
440,147,000	446,664,000	6,517,000	(うち仮受消費税) 38,334,069
1,358,251,000	1,342,510,585	△ 15,740,415	(うち仮受消費税)
10,000	72,676	62,676	6,521

(円・消費税込み)

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	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
1,784,408,000	0	1,784,408,000	1,726,211,259	0	58,196,741	(うち仮払消費税) 40,205,458
1,615,075,000	0	1,615,075,000	1,557,818,346	0	57,256,654	(うち仮払消費税) 40,204,341
169,094,000	0	169,094,000	168,380,603	0	713,397	(うち仮払消費税)
60,000	0	60,000	12,310	0	47,690	1,117
179,000	0	179,000	0	0	179,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	小計	地方公営企業法 第26条第2項の規定による繰越額に 係る財源充当額
	円	円	円	円
第1款 資本的収入	1,526,600,000	360,350,000	1,886,950,000	226,267,000
第1項 負担金	19,450,000	0	19,450,000	0
第2項 出資金	46,450,000	0	46,450,000	0
第3項 企業債	975,400,000	189,800,000	1,165,200,000	100,700,000
第4項 補助金	385,714,000	170,550,000	556,264,000	125,567,000
第5項 他会計補助金	99,586,000	0	99,586,000	0

支 出

区分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流用増減額	小計	地方公営企 業法第26条 第2項の規定 による繰越額
	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	2,098,800,000	326,475,000	0	0	2,425,275,000	264,555,000
第1項 建設改良費	997,001,000	326,475,000	0	△ 12,000	1,323,464,000	264,555,000
第2項 企業債償還金	1,101,444,000	0	0	12,000	1,101,456,000	0
第3項 予備費	355,000	0	0	0	355,000	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額568,203,991円は、引継金97,025,944円、過年度分消費税及び地方消費

(円・消費税込み)

継続費通次繰越額に係る財源充当額	合計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
0	2,113,217,000	1,639,100,000	△ 474,117,000	(翌年度繰越額に係る 財源充当額 402,050,000)
0	19,450,000	17,850,000	△ 1,600,000	
0	46,450,000	46,450,000	0	
0	1,265,900,000	1,021,900,000	△ 244,000,000	(翌年度繰越額に係る 財源充当額 173,500,000)
0	681,831,000	453,314,000	△ 228,517,000	(翌年度繰越額に係る 財源充当額 228,550,000)
0	99,586,000	99,586,000	0	

(円・消費税込み)

継続費通次繰越額	合計	決算額	翌年度繰越額			不用額	備考
			地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合計		
円	円	円	円	円	円	円	
0	2,689,830,000	2,207,303,991	428,400,000	0	428,400,000	54,126,009	(うち仮払消費税) 98,037,031
0	1,588,019,000	1,105,848,841	428,400,000	0	428,400,000	53,770,159	(うち仮払消費税) 98,037,031
0	1,101,456,000	1,101,455,150	0	0	0	850	
0	355,000	0	0	0	0	355,000	

税資本的収支調整額 40,019,790円、過年度損益勘定留保資金431,158,257円で補填した。

令和3年度 海津市下水

(令和3年4月1日から)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1)下水道使用料	383,340,721		
(2)その他の営業収益	259,010		
(3)他会計負担金	24,730,000	408,329,731	
2. 営業費用			
(1)管渠費	63,033,043		
(2)ポンプ場費	42,662,629		
(3)処理場費	281,755,086		
(4)総係費	61,429,386		
(5)減価償却費	1,057,104,970		
(6)資産減耗費	11,628,891	1,517,614,005	
営業損失			1,109,284,274
3. 営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	930,785		
(2)他会計補助金	757,338,000		
(3)長期前受金戻入	540,066,558		
(4)雑収益	182,550	1,298,517,893	
4. 営業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	168,380,603		
(2)雑支出	4,151,095	172,531,698	1,125,986,195
經常利益			16,701,921

道事業損益計算書

令和4年3月31日まで)

	円	円	円
5. 特別利益			
(1)過年度損益修正益	66,155	66,155	
6. 特別損失			
(1)過年度損益修正損	11,193		
(2)その他の特別損失	0	11,193	54,962
当年度純利益			16,756,883
前年度繰越欠損金			3,964,971
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			12,791,912

令和3年度 海津市下水
(令和4年3)

	資 産 の 部			
	円	円	円	円
1. 固定資産				
(1)有形固定資産				
(イ)土地		2,180,150,620		
(ロ)建物	2,525,782,256			
減価償却累計額	<u>△ 1,113,120,306</u>	1,412,661,950		
(ハ)構築物	45,940,560,616			
減価償却累計額	<u>△ 17,399,847,004</u>	28,540,713,612		
(ニ)機械及び装置	11,033,095,884			
減価償却累計額	<u>△ 8,320,095,685</u>	2,713,000,199		
(ホ)建設仮勘定		<u>133,909,091</u>		
有形固定資産合計			34,980,435,472	
(2)投資その他の資産				
(イ)投資有価証券		<u>200,000,000</u>		
投資その他の資産合計			<u>200,000,000</u>	
固定資産合計				35,180,435,472
2. 流動資産				
(1)現金・預金			738,187,402	
(2)未収金		153,481,600		
貸倒引当金		<u>△ 1,160,000</u>	152,321,600	
(3)貯蔵品			56,000	
(4)前払金			0	
(5)その他流動資産			0	
流動資産合計				<u>890,565,002</u>
資産合計				<u><u>36,071,000,474</u></u>

道事業貸借対照表
月31日)

		負債の部		
		円	円	円
3. 固定負債				
(1)企業債			11,130,720,390	
固定負債合計				11,130,720,390
4. 流動負債				
(1)企業債			1,091,518,337	
(2)未払金			187,680,001	
(3)引当金			5,039,000	
(4)その他の流動負債			3,871,380	
流動負債合計				1,288,108,718
5. 繰延収益				
(1)長期前受金	30,108,109,534			
(2)収益化累計額	△ 13,557,652,322		16,550,457,212	
繰延収益合計				16,550,457,212
負債合計				<u>28,969,286,320</u>
		資本の部		
6. 資本金				5,360,591,921
7. 剰余金				
(1)資本剰余金				
(イ)工事負担金	2,155,822			
(ロ)国庫補助金	1,149,150,000			
(ハ)他会計補助金	577,024,499			
資本剰余金合計			1,728,330,321	
(2)利益剰余金				
(イ)減債積立金	0			
(ロ)当年度未処分利益剰余金	12,791,912			
利益剰余金合計			12,791,912	
剰余金合計				1,741,122,233
資本合計				<u>7,101,714,154</u>
負債・資本合計				<u>36,071,000,474</u>

令和3年度 海津市下水道事業キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

科 目	金 額 (円)
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益(△は純損失)	16,756,883
減価償却費	1,057,104,970
固定資産除却費	11,628,891
減損損失	0
貸倒引当金の増減額(△は減少)	200,000
長期前受金戻入額	△ 540,066,558
受取利息及び受取配当金	△ 930,785
支払利息	168,380,603
為替差損益(△は益)	0
有形固定資産売却損益(△は益)	0
未収金の増減額(△は増加)	△ 6,575,969
未払金の増減額(△は減少)	63,354,654
たな卸資産の増減額(△は増加)	106,500
引当金の増減額(△は減少)	△ 100,000
その他流動資産の増減額(△は増加)	0
その他流動負債の増減額(△は減少)	412,120
小 計	770,271,309
利息及び配当金の受取額	930,785
利息の支払額	△ 168,380,603
業務活動によるキャッシュ・フロー	602,821,491
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	△ 956,935,172
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
無形固定資産の売却による収入	0
有価証券の取得による支出	0
有価証券の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	412,823,637
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	90,532,728
工事負担金等による収入	16,227,273
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 437,351,534
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入れによる収入	0
一時借入金の返済による支出	0
企業債による収入	1,021,900,000
企業債の償還による支出	△ 1,101,455,150
他会計借入金による収入	0
他会計借入金の返済による支出	0
他会計からの出資による収入	46,450,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 33,105,150
資金増加額(又は減少額)	132,364,807
資金期首残高	605,822,595
資金期末残高	738,187,402