

令和4年度上期 南砺市下水道事業 業務実施状況報告書

南砺市下水道事業の設置等に関する条例（平成16年南砺市条例第238号）第7条の規定により、令和4年4月1日から令和4年9月30日までの南砺市下水道事業の業務の状況を説明する書類を作成したので、公表いたします。

1 下水道事業の概況

【業務の予定量の状況】

	公共下水道事業	農業集落排水事業	林業集落排水事業	個別合併浄化槽設置事	合計
(1)排水(処理)件数	14,903戸	2,235戸	49戸	78戸	17,264戸
(2)上期総排水量	2,928,370m ³	335,092m ³	18,253m ³	8,777m ³	3,290,492m ³
(3)一日平均排水量	16,002m ³	1,831m ³	100m ³	48m ³	17,981m ³
(4)建設改良事業	180,109千円	46,457千円	649千円	0千円	227,215千円
	67,624千円	8,033千円	649千円	0千円	76,306千円

※建設改良事業欄は繰越額を含み、上段に負担行為済額、下段に支出命令済額を記載

2 下水道事業会計の概況

【経理の状況】

令和4年4月1日から令和4年9月30日までの経理の状況は、予算執行状況報告書、損益計算書、貸借対照表及びキャッシュ・フロー計算書のとおりです。

◇収益的収支について

収益的収入の執行割合は55.0%となっています。使用料収入543,464千円は、前年度同期の調定済額に比べ約1,601千円の減となっています。また、雨水排水に係る経費負担としての一般会計負担金31,428千円、企業債償還財源としての一般会計負担金・補助金698,403千円が主な収入であります。

収益的支出においては、執行割合は、42.0%となっており、おおむね通常年の執行状況となっています。管渠の維持管理費90,088千円、浄化センター・処理場の維持管理費42,369千円、人件費等の総係費36,772千円、減価償却費824,604千円、企業債償還金利息137,806千円など経常経費の支出が主なものです。

◇資本的収支について

資本的収入の執行割合は28.7%で、受益者負担金（年2回納期：8月・2月）11,065千円のほか、国庫補助金30,600千円、一般会計からの出資金172,338千円が収入の主なものです。執行割合が低いのは、事業完了にともなう企業債借入が年度末となるためです。

資本的支出の執行割合は、45.8%となっています。建設改良の前払金及び完成に伴う支払い額が76,306千円、9月と3月に償還する半年賦の企業債償還金の支払い額992,311千円が主なものです。

3 令和4年度下水道事業会計予算の執行状況（9月末現在）

(1) 収益的収支

① 収入

(単位：千円、%)

項目	予算額	補正額	予算現額 (A)	調定済 累計額(B)	執行割合 (B)/(A)	前年同期		
						予算額計	調定済額	執行割合
1. 公共下水道事業 収益	2,323,695	0	2,323,695	1,268,301	55%	2,347,895	1,304,757	56%
① 営業収益	1,018,040	0	1,018,040	518,844	51%	987,022	522,533	53%
うち使用料	959,983		959,983	474,550	49%	932,183	475,861	51%
うち他会計負担金	52,379		52,379	31,428	60%	52,977	31,786	60%
うち受託工事収益	1,100		1,100	0	0%	0	0	
うちその他営業収益	4,578		4,578	12,866	281%	1,862	14,886	799%
② 営業外収益	1,305,604	0	1,305,604	749,091	57%	1,360,822	781,817	57%
うち受取利息及び配当金	2		2	0	0%	2	0	0%
うち他会計補助金	963,238		963,238	577,943	60%	1,014,316	608,590	60%
うち雑収益	0		0	0		0	14	
うち消費税還付金	0		0	0		0	0	
うち長期前受金戻入	342,364		342,364	171,148	50%	346,504	173,213	50%
③ 特別利益	51	0	51	366	718%	51	407	798%
うち固定資産売却益	1		1	0	0%	1	0	0%
うち過年度損益修正益	50		50	366	732%	50	407	814%
うちその他特別利益	0		0	0		0	0	
2. 農業集落排水事業 収益	431,324	0	431,324	247,533	57%	463,437	256,596	55%
① 営業収益	103,622	0	103,622	64,220	62%	119,899	64,591	54%
うち使用料	103,070		103,070	64,220	62%	119,897	64,591	54%
うち受託工事収益	550		550	0	0%	0	0	
うちその他営業収益	2		2	0	0%	2	0	0%
② 営業外収益	327,700	0	327,700	183,286	56%	343,536	192,005	56%
うち他会計補助金	194,024		194,024	116,414	60%	203,393	122,036	60%
うちその他雑収益	1		1	55	5500%	1	5	500%
うち長期前受金戻入	133,675		133,675	66,817	50%	140,142	69,964	50%
③ 特別利益	2	0	2	27	1350%	2	0	0%
うち固定資産売却益	1		1	0	0%	1	0	0%
うち過年度損益修正益	1		1	27	2700%	1	0	0%
うちその他特別利益	0		0	0		0	0	
3. 林業集落排水事業 収益	11,299	0	11,299	6,291	56%	13,617	7,207	53%
① 営業収益	4,868	0	4,868	2,794	57%	5,027	2,630	52%
うち使用料	4,866		4,866	2,794	57%	5,025	2,630	52%
うち受託工事収益	0		0	0		0	0	
うちその他営業収益	2		2	0	0%	2	0	0%
② 営業外収益	6,429	0	6,429	3,497	54%	8,588	4,577	53%
うち他会計補助金	2,817		2,817	1,690	60%	2,814	1,688	60%
うち雑収益	1		1	2	200%	1	2	200%
うち長期前受金戻入	3,611		3,611	1,805	50%	5,773	2,887	50%
③ 特別利益	2	0	2	0	0%	2	0	0%
うち過年度損益修正益	1		1	0	0%	1	0	0%
うちその他特別利益	1		1	0	0%	1	0	0%
4. 個別合併浄化槽設置事業 収益	8,645	0	8,645	4,676	54%	8,923	4,814	54%
① 営業収益	3,875	0	3,875	1,900	49%	4,060	1,983	49%
うち使用料	3,873		3,873	1,900	49%	4,058	1,983	49%
うちその他営業収益	2		2	0	0%	2	0	0%
② 営業外収益	4,768	0	4,768	2,776	58%	4,861	2,831	58%
うち他会計補助金	3,927		3,927	2,356	60%	4,009	2,405	60%
うち雑収益	1		1	0	0%	1	0	0%
うち長期前受金戻入	840		840	420	50%	851	426	50%
③ 特別利益	2	0	2	0	0%	2	0	0%
うち過年度損益修正益	1		1	0	0%	1	0	0%
うちその他特別利益	1		1	0	0%	1	0	0%
合 計	2,774,963	0	2,774,963	1,526,801	55%	2,833,872	1,573,374	56%

② 支出

(単位：千円、%)

項目	予算額	補正額	予算現額 (A)	支出命令済 累計額(C)	執行割合 (C)/(A)	前年同期		
						予算額計	支出命令済額	執行割合
1. 公共下水道事業 費用	2,111,708	0	2,111,708	897,041	42%	2,152,879	920,812	43%
① 営業費用	1,835,121	0	1,835,121	776,766	42%	1,837,153	780,951	43%
うち管渠費	395,505		395,505	85,688	22%	390,895	87,227	22%
うち浄化センター・処理場費	46,755		46,755	6,857	15%	47,095	5,840	12%
うち受託工事費	1,000		1,000	0	0%	0	0	
うち総係費	81,978		81,978	34,691	42%	83,596	34,961	42%
うち減価償却費	1,299,882		1,299,882	649,530	50%	1,305,566	652,923	50%
うち資産減耗費	10,000		10,000	0	0%	10,000	0	0%
うちその他営業費用	1		1	0	0%	1	0	0%
② 営業外費用	271,586	0	271,586	118,333	44%	310,725	137,908	44%
うち支払利息	230,585		230,585	118,333	51%	269,724	137,908	51%
うち雑支出	6,001		6,001	0	0%	6,001	0	0%
うち消費税	35,000		35,000	0	0%	35,000	0	0%
③ 特別損失	5,001	0	5,001	1,942	39%	5,001	1,953	39%
うち過年度損益修正損	5,000		5,000	1,942	39%	5,000	1,953	39%
うちその他特別損失	1		1	0	0%	1	0	0%
2. 農業集落排水事業 費用	535,479	0	535,479	224,119	42%	551,602	231,939	42%
① 営業費用	494,542	0	494,542	205,604	42%	501,715	208,920	42%
うち管渠費	25,856		25,856	3,836	15%	29,135	4,307	15%
うち浄化センター・処理場費	123,193		123,193	32,638	26%	112,726	27,753	25%
うち受託工事費	500		500	0	0%	0	0	
うち総係費	7,246		7,246	2,061	28%	7,109	3,063	43%
うち減価償却費	334,746		334,746	167,069	50%	344,144	173,797	51%
うち資産減耗費	3,000		3,000	0	0%	8,600	0	0%
うちその他営業費用	1		1	0	0%	1	0	0%
② 営業外費用	40,486	0	40,486	18,340	45%	49,436	22,928	46%
うち支払利息	35,485		35,485	18,340	52%	44,435	22,928	52%
うち雑支出	5,001		5,001	0	0%	5,001	0	0%
③ 特別損失	451	0	451	175	39%	451	91	20%
うち過年度損益修正損	450		450	175	39%	450	91	20%
うちその他特別損失	1		1	0	0%	1	0	0%
3. 林業集落排水事業 費用	17,274	0	17,274	5,304	31%	20,927	6,795	32%
① 営業費用	16,297	0	16,297	4,975	31%	19,861	6,421	32%
うち管渠費	1,791		1,791	564	31%	1,784	312	17%
うち浄化センター・処理場費	7,713		7,713	1,032	13%	7,996	1,086	14%
うち受託工事費	0		0	0		0	0	
うち総係費	0		0	0		1	0	0%
うち減価償却費	6,791		6,791	3,379	50%	10,078	5,023	50%
うち資産減耗費	1		1	0	0%	1	0	0%
うちその他営業費用	1		1	0	0%	1	0	0%
② 営業外費用	956	0	956	329	34%	1,045	374	36%
うち支払利息	655		655	329	50%	744	374	50%
うち雑支出	301		301	0	0%	301	0	0%
③ 特別損失	21	0	21	0	0%	21	0	0%
うち過年度損益修正損	20		20	0	0%	20	0	0%
うちその他特別損失	1		1	0	0%	1	0	0%
4. 個別合併浄化槽設置事業 費用	23,704	0	23,704	7,292	31%	22,287	7,345	33%
① 営業費用	21,602	0	21,602	6,488	30%	20,042	6,481	32%
うち管渠費	300		300	0	0%	300	0	0%
うち浄化センター・処理場費	11,996		11,996	1,842	15%	10,142	1,717	17%
うち総係費	21		21	20	95%	21	20	95%
うち減価償却費	9,283		9,283	4,626	50%	9,577	4,744	50%
うち資産減耗費	1		1	0	0%	1	0	0%
うちその他営業費用	1		1	0	0%	1	0	0%
② 営業外費用	2,091	0	2,091	804	38%	2,234	864	39%
うち支払利息	1,590		1,590	804	51%	1,733	864	50%
うち雑支出	501		501	0	0%	501	0	0%
③ 特別損失	11	0	11	0	0%	11	0	0%
うち過年度損益修正損	10		10	0	0%	10	0	0%
うちその他特別損失	1		1	0	0%	1	0	0%
5. 予備費	10,000	0	10,000	0	0%	10,000	0	0%
④ 予備費	10,000		10,000	0	0%	10,000	0	0%
合 計	2,698,165	0	2,698,165	1,133,756	42%	2,757,695	1,166,891	42%

(2) 資本的収支

① 収入

(単位：千円、%)

項目	予算額	補正額	予算現額 (A)	調定済 累計額(B)	執行割合 (B)/(A)	前年同期		
						予算額計	調定済額	執行割合
1. 公共下水道事業 資本的収入	675,486	0	675,486	206,583	31%	680,395	178,861	26%
① 企業債	323,500		323,500	0	0%	367,500	0	0%
② 負担金及び分担金	4,257		4,257	10,642	250%	7,367	14,538	197%
③ 工事負担金	60,987		60,987	12,221	20%	5,500	7,661	139%
④ 補助金	30,600		30,600	30,600	100%	38,000	0	0%
⑤ 出資金	255,142		255,142	153,085	60%	261,028	156,617	60%
⑥ その他資本的収入	1,000		1,000	35	4%	1,000	45	5%
2. 農業集落排水事業 資本的収入	107,346	0	107,346	18,168	17%	116,754	19,106	16%
① 企業債	66,600		66,600	0	0%	87,200	0	0%
② 負担金及び分担金	169		169	423	250%	226	1,510	668%
③ 工事負担金	1		1	0	0%	1	0	0%
④ 補助金	11,000		11,000	0	0%	0	0	0%
⑤ 出資金	29,575		29,575	17,745	60%	29,326	17,596	60%
⑥ その他資本的収入	1		1	0	0%	1	0	0%
3. 林業集落排水事業 資本的収入	1,601	0	1,601	0	0%	1,600	0	0%
① 企業債	1,600		1,600	0	0%	1,600	0	0%
② 負担金及び分担金	1		1	0	0%	0	0	0%
③ 工事負担金	0		0	0		0	0	
④ 補助金	0		0	0		0	0	
⑥ その他資本的収入	0		0	0		0	0	
4. 個別合併浄化槽設置事業 資本的収入	3,416	0	3,416	1,508	44%	3,380	1,487	44%
① 企業債	900		900	0	0%	900	0	0%
② 負担金及び分担金	1		1	0	0%	0	0	0%
③ 工事負担金	0		0	0		0	0	
⑤ 出資金	2,514		2,514	1,508	60%	2,479	1,487	60%
⑥ その他資本的収入	1		1	0	0%	1	0	0%
合 計	787,849	0	787,849	226,259	29%	802,129	199,454	25%

② 支出

(単位：千円、%)

項目	予算額	補正額	予算現額 (A)	支出命令済 累計額(C)	執行割合 (C)/(A)	前年同期		
						予算額計	支出命令済額	執行割合
1. 公共下水道事業 資本的支出	1,923,781	0	1,923,781	894,194	46%	1,946,004	886,601	46%
① 建設改良費	223,147		223,147	67,624	30%	189,130	50,261	27%
② 流域下水道建設負担金	36,709		36,709	0	0%	72,317	76	0%
③ 企業債償還金	1,661,925		1,661,925	826,570	50%	1,682,557	836,264	50%
④ その他資本的支出	2,000		2,000	0	0%	2,000	0	0%
2. 農業集落排水事業 資本的支出	380,965	0	380,965	167,553	44%	378,333	168,288	44%
① 建設改良費	60,973		60,973	8,033	13%	54,797	7,822	14%
③ 企業債償還金	319,692		319,692	159,520	50%	323,236	160,466	50%
④ その他資本的支出	300		300	0	0%	300	0	0%
3. 林業集落排水事業 資本的支出	5,736	0	5,736	2,625	46%	5,688	1,931	34%
① 建設改良費	1,758		1,758	649	37%	1,803	0	0%
③ 企業債償還金	3,977		3,977	1,976	50%	3,884	1,931	50%
④ その他資本的支出	1		1	0	0%	1	0	0%
4. 個別合併浄化槽設置事業 資本的支出	9,521	0	9,521	4,245	45%	9,271	4,120	44%
① 建設改良費	1,000		1,000	0	0%	1,000	0	0%
③ 企業債償還金	8,520		8,520	4,245	50%	8,270	4,120	50%
④ その他資本的支出	1		1	0	0%	1	0	0%
5. 予備費	14,000	0	14,000	0	0%	14,000	0	0%
⑤ 予備費	14,000		14,000	0	0%	14,000	0	0%
合 計	2,334,003	0	2,334,003	1,068,617	46%	2,353,296	1,060,940	45%

4 令和4年度資金の状況（当初予算計画額・4～9月累計）

（単位：千円）

区分	科目	計画額	9月末累計額
受	収益的収入	2,296,220	1,283,254
	営業収益	1,035,052	490,799
	営業外収益	1,164,011	698,460
	特別利益	55	0
	前年度未収金（使用料）	85,339	93,921
	前年度未収金（使用料以外）	11,763	74
入	資本的収入	787,849	182,952
	企業債	392,600	0
	負担金および分担金	4,428	10,549
	工事負担金	60,988	0
	補助金	41,600	0
	出資金	287,231	172,338
	その他資本的収入	1,002	35
	前年度未収金	0	30
	その他収入	300,000	1,488
金	前受金	0	0
	預り金	0	1,488
	一時借入金	0	0
	仮受金	0	0
	その他収入	300,000	0
	合 計	3,384,069	1,467,694
支	収益的支出	1,054,865	474,861
	営業費用	582,697	168,815
	営業外費用	268,315	137,806
	特別損失	5,484	2,110
	前年度未払金	198,369	166,130
払	資本的支出	2,286,606	1,116,690
	建設改良費	286,492	76,306
	流域下水道建設負担金	5,000	0
	企業債償還金	1,994,114	992,312
	その他資本的支出	1,000	0
	前年度未払金	0	48,072
資	その他支出	24,390	11,810
	前払金	19,820	6,854
	預り金払出	0	36
	一時借入金返還	0	0
	仮受金払出	0	0
	料金還付	0	743
	その他支出	4,570	4,177
合 計	3,365,861	1,603,361	
差 引	18,208	△ 135,667	
前年度からの繰越	601,144	601,144	
翌期へ繰越	619,352	465,477	

5 令和4年度下水道事業企業債の状況（9月末現在）

（単位：千円）

	前年度末 現在高	借入額	償還額	上期末 現在高
公共下水道債	2,302,886		163,336	2,139,550
特定環境保全公共下水道債	9,366,738		612,239	8,754,499
流域下水道債	1,147,531		50,995	1,096,536
下水道事業債	12,817,155	0	826,570	11,990,585
農業集落排水債	1,854,401		159,520	1,694,881
林業集落排水債	31,632		1,976	29,656
個別排水処理債	141,012		4,245	136,767
企業債合計	14,844,200	0	992,311	13,851,889

令和4年度上期 南砺市下水道事業予算執行状況報告書

(1) 収益の収入及び支出
収入

(消費税込み 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11款 下水道事業収益	円 2,774,963,000	円 0	円 0	円 2,774,963,000	円 1,526,800,859	円 △ 1,248,162,141	
第1項 営業収益	1,130,405,000	0	0	1,130,405,000	587,757,693	△ 542,647,307	(うち、仮受消費税及び地方消費税 50,559,169 円)
第2項 営業外収益	1,644,501,000	0	0	1,644,501,000	938,650,499	△ 705,850,501	(うち、仮受消費税及び地方消費税 4,574 円)
第3項 特別利益	57,000	0	0	57,000	392,667	335,667	

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21款 下水道事業費用	円 2,698,165,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 2,698,165,000	円 0	円 2,698,165,000	円 1,133,756,081	円 0	円 1,564,408,919	
第1項 営業費用	2,367,562,000	0	0	0	0	2,367,562,000	0	2,367,562,000	993,833,383	0	1,373,728,617	(うち、仮払消費税及び地方消費税 12,642,250 円)
第2項 営業外費用	315,119,000	0	0	0	0	315,119,000	0	315,119,000	137,805,792	0	177,313,208	
第3項 特別損失	5,484,000	0	0	0	0	5,484,000	0	5,484,000	2,116,906	0	3,367,094	(うち、仮払消費税及び地方消費税 192,446 円)
第4項 予備費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	

(2) 資本的収入及び支出
収入

(消費税込み 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31款 下水道事業資本的収入	円 787,849,000	円 0	円 787,849,000	円 0	円 0	円 787,849,000	円 226,259,400	円 △ 561,589,600	
第1項 企業債	392,600,000	0	392,600,000	0	0	392,600,000	0	△ 392,600,000	
第2項 負担金及び分担金	4,428,000	0	4,428,000	0	0	4,428,000	11,065,300	6,637,300	
第3項 工事負担金	60,988,000	0	60,988,000	0	0	60,988,000	12,221,100	△ 48,766,900	
第4項 補助金	41,600,000	0	41,600,000	0	0	41,600,000	30,600,000	△ 11,000,000	
第5項 出資金	287,231,000	0	287,231,000	0	0	287,231,000	172,338,000	△ 114,893,000	
第6項 その他資本的収入	1,002,000	0	1,002,000	0	0	1,002,000	35,000	△ 967,000	

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41款 下水道事業資本的支出	円 2,334,003,000	円 0	円 0	円 2,334,003,000	円 0	円 0	円 2,334,003,000	円 1,068,617,423	円 0	円 0	円 0	円 1,265,385,577	
第1項 建設改良費	286,878,000	0	0	286,878,000	0	0	286,878,000	76,305,737	0	0	0	210,572,263	(うち、仮払消費税及び地方消費税 6,782,489 円)
第2項 流域下水道建設負担金	36,709,000	0	0	36,709,000	0	0	36,709,000	0	0	0	0	36,709,000	
第3項 企業償還金	1,994,114,000	0	0	1,994,114,000	0	0	1,994,114,000	992,311,686	0	0	0	1,001,802,314	
第4項 その他資本的支出	2,302,000	0	0	2,302,000	0	0	2,302,000	0	0	0	0	2,302,000	
第5項 予備費	14,000,000	0	0	14,000,000	0	0	14,000,000	0	0	0	0	14,000,000	

令和4年度上期 南砺市下水道事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和4年9月30日まで)

(消費税抜き 単位：円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	494,057,693		
	(2) 他会計負担金	31,428,000		
	(3) 受託工事収益	0		
	(4) その他営業収益	11,712,831	537,198,524	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	82,550,081		
	(2) 浄化センター・処理場費	38,517,427		
	(3) 受託工事費	0		
	(4) 総係費	35,519,625		
	(5) 減価償却費	824,604,000		
	(6) 資産減耗費	0		
	(7) その他営業費用	0	981,191,133	
	営業損失			443,992,609
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	0		
	(2) 他会計補助金	698,403,000		
	(3) 雑収益	52,125		
	(4) 長期前受金戻入	240,190,800	938,645,925	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	137,805,792		
	(2) 繰延勘定償却	0		
	(3) 雑支出	0	137,805,792	800,840,133
	経常利益			356,847,524
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	392,667		
	(2) その他特別利益	0		
	(3) 固定資産売却益	0	392,667	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	1,924,460		
	(2) 減損損失	0		
	(3) その他特別損失	0	1,924,460	△ 1,531,793
	当年度純利益			355,315,731
	前年度繰越利益剰余金			2,772,038,307
	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			3,127,354,038

令和4年度上期 南砺市下水道事業貸借対照表

(令和4年9月30日)

(消費税抜き 単位：円)

資産の部

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		132,287,347	
ロ 建物	879,100,790		
建物減価償却累計額	<u>-346,508,736</u>	532,592,054	
ハ 構築物	65,470,993,578		
構築物減価償却累計額	<u>-23,512,761,014</u>	41,958,232,564	
ニ 機械及び装置	4,319,217,057		
機械減価償却累計額	<u>-3,181,349,119</u>	1,137,867,938	
ホ 車両運搬具	1,946,733		
車両減価償却累計額	<u>-982,800</u>	963,933	
ヘ 工具、器具及び備品	4,424,544		
器具減価償却累計額	<u>-3,801,114</u>	623,430	
チ 建設仮勘定		<u>69,523,248</u>	
有形固定資産合計			43,832,090,514
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		2,156,399,562	
ロ 電話加入権		1,823,807	
ハ 地益権		<u>1,718,263</u>	
無形固定資産合計			2,159,941,632
(3) 投資その他の資産			
イ 出資金		2,820,000	
ロ 長期前払消費税		<u>0</u>	
投資その他の資産合計			<u>2,820,000</u>
固定資産合計			45,994,852,146
2. 流動資産			
(1) 現金預金			465,478,439
(2) 未収金	143,551,445		
貸倒引当金	<u>-289,000</u>	143,262,445	
(7) 前払金			6,853,900
(8) その他流動資産			<u>19,617,185</u>
流動資産合計			635,211,969
3. 繰延勘定			
(4) 控除対象外消費税額			<u>0</u>
繰延勘定合計			0
資産合計			<u><u>46,630,064,115</u></u>

負債の部

4. 固定負債		
(1) 企業債	12,850,087,387	
(2) 他会計借入金	600,000,000	
(3) リース債務	0	
(4) 引当金	0	
(5) その他の固定負債	0	
固定負債合計	<u>13,450,087,387</u>	
5. 流動負債		
(2) 企業債	1,001,800,751	
(5) 未払金	0	
(7) 前受金	0	
(8) 預り金	1,452,000	
(10) 引当金	0	
(11) その他流動負債	50,563,743	
流動負債合計	<u>1,053,816,494</u>	
6. 繰延収益		
(1) 長期前受金	22,095,066,248	
(2) 長期前受金収益化累計額	8,364,273,171	
繰延収益合計	<u>30,459,339,419</u>	
負債合計		<u>28,234,696,958</u>

資本の部

7. 資本金		
(1) 自己資本金	15,122,169,968	
(2) 借入資本金	0	
資本金合計	<u>15,122,169,968</u>	
8. 剰余金		
(1) 資本剰余金	0	
(2) 利益剰余金		
イ 繰越利益剰余金	2,772,038,307	
ロ 当年度純利益	501,158,882	
ハ その他未処分利益剰余金	0	
利益剰余金合計	<u>3,273,197,189</u>	
剰余金合計		<u>3,273,197,189</u>
資本合計		<u>18,395,367,157</u>
資本負債合計		<u>46,630,064,115</u>

令和4年度上期 南砺市下水道事業キャッシュフロー計算書

(令和4年4月1日から令和4年9月30日まで)

(消費税抜き 単位：円)

1 営業活動によるキャッシュ・フロー	
当期純利益	355,315,731
減価償却費	824,604,000
支払利息	137,805,792
未収金の増減額(△は増額)	△ 3,699,263
未払金の増減額(△は減少)	△ 166,130,270
前払金の増減額	△ 6,853,900
引当金の増減額	△ 4,570,000
借受金の増減額	50,563,743
預り金の増減額	1,452,000
長期前受補助金等戻入額	△ 240,190,800
その他流動資産の増減額	△ 19,617,185
小計	928,679,848
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△ 137,805,792
計	790,874,056
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	△ 69,523,248
国庫補助金による収入	30,600,000
受益者負担金及び分担金による収入	11,065,300
工事負担金収入	12,221,100
その他資本的収入	35,000
未収金の増減額(△は増額)	△ 42,892,300
未払金の増減額(△は減少)	△ 48,072,100
計	△ 106,566,248
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 892,313,521
その他の企業債の償還による支出	△ 99,998,165
他会計からの出資による収入	172,338,000
計	△ 819,973,686
現金及び現金同等物の増減額	△ 135,665,878
現金及び現金同等物の期首残高	601,144,317
現金及び現金同等物の期末残高	465,478,439

令和3年度 下水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出
収入

(消費税込み 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11款 下水道事業収益	円 2,833,872,000	円 29,150,000	円 0	円 2,863,022,000	円 2,878,511,863	円 15,489,863	
第1項 営業収益	1,116,008,000	29,150,000	0	1,145,158,000	1,146,416,093	1,258,093	(うち、仮受消費税及び地方消費税 99,413,390円)
第2項 営業外収益	1,717,807,000	0	0	1,717,807,000	1,731,119,247	13,312,247	(うち、仮受消費税及び地方消費税 5,280円)
第3項 特別利益	57,000	0	0	57,000	976,523	919,523	(うち、仮受消費税及び地方消費税 8,342円)

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21款 下水道事業費用	円 2,757,695,000	円 6,110,000	円 0	円 0	円 0	円 2,763,805,000	円 0	円 2,763,805,000	円 2,712,857,148	円 0	円 50,947,852	
第1項 営業費用	2,378,771,000	9,803,000	0	0	0	2,388,574,000	0	2,388,574,000	2,361,430,210	0	27,143,790	(うち、仮払消費税及び地方消費税 53,931,162円)
第2項 営業外費用	363,440,000	△ 3,693,000	0	0	0	359,747,000	0	359,747,000	348,925,967	0	10,821,033	
第3項 特別損失	5,484,000	0	0	0	0	5,484,000	0	5,484,000	2,500,971	0	2,983,029	(うち、仮払消費税及び地方消費税 227,361円)
第4項 予備費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	

(2) 資本的収入及び支出
収入

(消費税込み 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31款 下水道事業資本的収入	円 802,129,000	円 △ 32,569,000	円 769,560,000	円 0	円 0	円 769,560,000	円 754,906,500	円 △ 14,653,500	
第1項 企業債	457,200,000	△ 52,900,000	404,300,000	0	0	404,300,000	390,700,000	△ 13,600,000	
第2項 負担金及び分担金	7,593,000	10,018,000	17,611,000	0	0	17,611,000	17,611,800	800	
第3項 工事負担金	5,501,000	11,313,000	16,814,000	0	0	16,814,000	15,676,700	△ 1,137,300	
第4項 補助金	38,000,000	0	38,000,000	0	0	38,000,000	38,000,000	0	
第5項 出資金	292,833,000	0	292,833,000	0	0	292,833,000	292,833,000	0	
第6項 その他資本的収入	1,002,000	△ 1,000,000	2,000	0	0	2,000	85,000	83,000	

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41款 下水道事業資本的支出	円 2,346,890,000	円 △ 36,269,000	円 0	円 2,310,621,000	円 6,406,000	円 0	円 2,317,027,000	円 2,288,159,556	円 0	円 0	円 0	円 28,867,444	
第1項 建設改良費	246,730,000	△ 8,201,000	0	238,529,000	0	0	238,529,000	231,187,045	0	0	0	7,341,955	(うち、仮払消費税及び地方消費税 20,583,336 円)
第2項 流域下水道建設負担金	65,911,000	△ 28,068,000	0	37,843,000	6,406,000	0	44,249,000	39,027,000	0	0	0	5,222,000	(うち、仮払消費税及び地方消費税 3,547,908 円)
第3項 企業債償還金	2,017,947,000	0	0	2,017,947,000	0	0	2,017,947,000	2,017,945,511	0	0	0	1,489	
第4項 その他資本的支出	2,302,000	0	0	2,302,000	0	0	2,302,000	0	0	0	0	2,302,000	
第5項 予備費	14,000,000	0	0	14,000,000	0	0	14,000,000	0	0	0	0	14,000,000	