令和3年度

多賀町下水道事業会計下半期業務状況報告書

(令和3年10月1日~令和4年3月31日)

滋賀県 多賀町

この業務状況報告書は、地方公営企業法第40条の2第1項および多賀町下水道事業の設置等に関する条例第8条の規定により、令和3年10月1日から令和4年3月31日までの業務の状況を説明しています。

目次

1	事業の概況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
2	経理の状況
	(1) 予算執行状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
	(2) 損益計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	(3) 貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
3	令和4年度予算の概要および事業の経営方針・・・・・・・・・・・・ 8

※上半期の損益計算書、貸借対照表、キャッシュ・フロー計算書には、年度末に一括して予算執行を 行うことが一般的な減価償却費等のうち上半期分として推定される減価償却費、減価償却累計額等 の額を加えて作成しているため、下半期も同様に下半期分として推定される減価償却費、減価償却 累計額等の額を加えて作成しています。

1 事業の概況

(1) 有収水量

下半期における有収水量は、664,658 ㎡であり、前年度下半期 648,732 ㎡に比べ 15,926 ㎡の増加となりました。

(2) 主要な建設改良事業

汚水事業については、中川原工業団地において令和2年度に実施しました管渠工事の舗装本復旧工事を行いました。

雨水事業については、藤瀬地区において雨水排水路整備工事を行い、中川原地区に おいて令和4年度から実施予定の雨水排水路整備工事に係る測量設計を実施しまし た。

2 経理の状況

(1) 予算執行状況

ア 収益的収入及び支出

収入 (単位:円、税込)

マ. 姓幻 ロ	文英明妍	執行		執行率
予算科目	予算現額		下半期	(%)
下水道事業収益	396, 790, 000	390, 775, 585	216, 072, 905	98. 5
営業収益	243, 696, 000	254, 259, 097	129, 556, 768	104. 3
下水道使用料	238, 004, 000	248, 574, 397	124, 111, 468	104. 4
雨水処理負担金	5, 423, 000	5, 423, 000	5, 423, 000	100.0
その他営業収益	269, 000	261, 700	22, 300	97. 3
営業外収益	153, 094, 000	136, 431, 220	86, 430, 869	89. 1
受取利息及び配当金	1,000	446	95	44.6
他会計補助金	72, 670, 000	52, 411, 000	2, 411, 000	72. 1
長期前受金戻入	80, 423, 000	84, 019, 774	84, 019, 774	104. 5
特別利益	0	85, 268	85, 268	_
その他特別利益	0	85, 268	85, 268	_

支出 (単位:円、税込)

マ 体 払 ロ	文質明 姻	執行	丁額	執行率
予算科目	予算現額		下半期	(%)
下水道事業費用	388, 551, 000	382, 449, 818	319, 191, 483	98. 4
営業費用	339, 709, 000	333, 762, 828	293, 606, 070	98. 2
管渠費	21, 254, 000	17, 502, 449	14, 742, 723	82. 3
総係費	10, 330, 000	9, 901, 518	5, 707, 441	95.9
流域下水道維持管理負担金	103, 267, 000	101, 501, 725	68, 298, 770	98. 3
減価償却費	204, 858, 000	204, 857, 136	204, 857, 136	99. 9
営業外費用	48, 642, 000	48, 641, 329	25, 559, 981	99. 9
支払利息及び企業債取扱諸費	40, 353, 000	40, 352, 629	19, 562, 381	99. 9
消費税及び地方消費税	8, 289, 000	8, 288, 700	5, 997, 600	99. 9
特別損失	200, 000	45, 661	25, 432	22.8
その他特別利益	200, 000	45, 661	25, 432	22.8

イ 資本的収入及び支出

収入 (単位:円、税込)

.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
マ 体 幻 ロ マ 、		執行	 了額	執行率
予算科目	予算現額		下半期分	(%)
資本的収入	137, 854, 000	148, 299, 140	146, 890, 120	107.6
企業債	89, 400, 000	87, 300, 000	87, 300, 000	97.7
企業債	89, 400, 000	87, 300, 000	87, 300, 000	97.7
他会計出資金	39, 343, 000	49, 535, 000	49, 535, 000	125.9
他会計出資金	39, 343, 000	49, 535, 000	49, 535, 000	125. 9
補助金	8, 999, 000	9, 017, 000	9, 017, 000	100.2
国庫補助金	8, 949, 000	8,900,000	8,900,000	99.5
他会計補助金	50,000	117,000	117,000	234.0
負担金	112,000	2, 447, 140	1, 038, 120	2184. 9
受益者負担金	112,000	2, 045, 640	636, 620	1826. 5
工事負担金	0	401, 500	401, 500	_

支出 (単位:円、税込)

マ 体 幻 ロ	文質明好	執行	執行率	
予算科目	予算現額		下半期分	(%)
資本的支出	270, 286, 000	267, 523, 369	149, 236, 662	99. 0
建設改良費	39, 431, 000	36, 822, 733	33, 268, 846	93. 4
事務費	898, 000	897, 387	0	99. 9
管渠整備事業費	18, 001, 000	17, 016, 400	14, 359, 900	94. 5
流域下水道建設費負担金	20, 532, 000	18, 908, 946	18, 908, 946	92. 1
企業債償還金	230, 855, 000	230, 700, 636	115, 967, 816	99.9
企業債償還金	230, 855, 000	230, 700, 636	115, 967, 816	99. 9

令和3年度 多賀町下水道事業損益計算書(下半期) (令和3年10月1日~令和4年3月31日)

				(単位: 円
1	営業収益			
	(1)下 水 道 使 用 料	112, 844, 491		
	(2)雨 水 処 理 負 担 金	5, 423, 000		
	(3) そ の 他 営 業 収 益	22, 300	118, 289, 791	
2	営業費用			
	(1)管 渠 費	13, 402, 556		
	(2)総 係 費	5, 605, 153		
	(3)流域下水道維持管理負担金	62, 089, 793		
	(4)減 価 償 却 費	102, 544, 636	183, 642, 138	
	営 業 損 失			65, 352, 347
3	営業外収益			
	(1)受取利息及び配当金	95		
	(2) 他 会 計 補 助 金	2, 411, 000		
	(3)長期前受金戻入	43, 808, 274	46, 219, 369	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	19, 562, 381		
	(2)雑 支 出	32, 724	19, 595, 105	26, 624, 264
	経 常 損 失			38, 728, 083
5	特別利益			
	(1) そ の 他 特 別 利 益	85, 254	85, 254	
6	特別損失			
	(1) そ の 他 特 別 損 失	23, 120	23, 120	62, 134
	当 期 純 損 失			38, 665, 949
	前期繰越利益剰余金			58, 619, 848
	当期未処分利益剰余金			19, 953, 899

令和3年度 多賀町下水道事業損益計算書(全期) (令和3年4月1日~令和4年3月31日)

				(単位:
1	営業収益			
	(1)下 水 道 使 用 料	226, 008, 550		
	(2)雨 水 処 理 負 担 金	5, 423, 000		
	(3) そ の 他 営 業 収 益	261, 700	231, 693, 250	
2	営業費用			
	(1)管 渠 費	15, 911, 490		
	(2)総 係 費	9, 759, 989		
	(3)流域下水道維持管理負担金	92, 274, 299		
	(4)減 価 償 却 費	204, 857, 136	322, 802, 914	
	営 業 損 失			91, 109, 664
3	営業外収益			
	(1)受取利息及び配当金	446		
	(2) 他 会 計 補 助 金	52, 411, 000		
	(3)長期前受金戻入	84, 019, 774	136, 431, 220	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	40, 352, 629		
	(2)雑 支 出	32, 724	40, 385, 353	96, 045, 867
	経 常 利 益			4, 936, 203
5	特別利益			
	(1) そ の 他 特 別 利 益	85, 254	85, 254	
6	特別損失			
	(1) そ の 他 特 別 損 失	41,510	41,510	43, 744
	当 期 純 利 益			4, 979, 947
	前年度繰越利益剰余金			14, 973, 952
	当期未処分利益剰余金			19, 953, 899

令和3年度 多賀町下水道事業貸借対照表 (令和4年3月31日)

(単位:円)

資産の部

			資産の部		
1 [固定資産				
(1)	有形固定資産				
イ	構 築 物	5, 363, 565, 320			
	減価償却累計額	△346, 567, 201	5, 016, 998, 119		
口	機械及び装置	145, 491, 313			
	減価償却累計額	\triangle 18, 839, 974	126, 651, 339		
ハ	車両及び運搬具	82, 034			
	減価償却累計額	0	82, 034		
$\vec{\underline{}}$	工具器具及び備品	1, 459, 000			
	減価償却累計額	△477, 900	981, 100		
ホ	建設仮勘定		7, 300, 000		
	有形固定資産合計			5, 152, 012, 592	
(2)	無形固定資産				
イ	施設利用権		527, 639, 992		
口	ソフトウェア		0		
	無形固定資産合計			527, 639, 992	
	固定資産合計				5, 679, 652, 584
2 7	流動資産				
(1)	現 金 預 金			68, 383, 932	
(2)	未 収 金		4, 664, 901		
	貸倒引当金		△41, 322	4, 623, 579	
	流動資産合計				73, 007, 511
	資 産 合 計				5, 752, 660, 095

負債の部

3 固定負債				
(1) 企 業	債		2, 080, 921, 168	
固定負債合	計			2, 080, 921, 168
4 流動負債				
(1)企業	債		230, 066, 732	
(2) 未 払	金		41, 967, 914	
(3) 引 当	金			
イ賞与引当	金	625, 631	625, 631	
流動負債合	計			272, 660, 277
5 繰延収益				
(1)長期前受	金		2, 472, 021, 675	
(2) 収益化累計額	預		$\triangle 165, 751, 724$	
繰延収益合	計			2, 306, 269, 951
負 債 合	計			4, 659, 851, 396
		資本の部		
6 資本金				1, 071, 854, 800
7 剰余金				
(1)利益剰余	金			
イ 減 債 積 立	金	1,000,000		
口当年度未処	分			
利 益 剰 余	金	19, 953, 899		
利益剰余金合	計		20, 953, 899	
剰 余 金 合	計			20, 953, 899
資 本 合	計			1, 092, 808, 699
負債資本合	計			5, 752, 660, 095

令和3年度 多賀町下水道事業キャッシュ・フロー計算書(下半期) (令和3年10月1日から令和4年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー 当期純損失			
議価償却費 102,544,636 貸倒引当金の増減額 (△は減少) 11,055 貫与引当金の増減額 (△は減少) 625,631 長期前受金戻入額 △43,808,274 受取利息及び配当金 △95 支払利息 19,562,381 未収金の増減額 (△は減少) 29,826,330 小 計 76,727,185 利息及び配当金の受取額 95 利息の支払額 ※務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 △13,054,455 無形固定資産の取得による支出 △17,189,951 国庫補助金等による収入 2,022,870 一般会計からの繰入金による収入 117,000 投資活動によるキャッシュ・フロー 多 財務活動によるキャッシュ・フロー 大田 東補助金等による収入 2,022,870 一般会計からの繰入金による収入 117,000 投資活動によるキャッシュ・フロー 建設改良費の財源に充てるための企業債による収入 87,300,000 建設改良費の財源に充てるための企業債による収入 49,535,000 財務活動によるキャッシュ・フロー 建設改良費の財源に充てるための企業債の償還による支出 △115,967,816 他会計からの出資による収入 49,535,000 財務活動によるキャッシュ・フロー 20,867,184 資金増加額(または減少額) 58,827,547 資金増加額(または減少額) 58,827,547 資金期首残高 9,556,385	1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
貸倒引当金の増減額(△は減少) 625,631 長期前受金戻入額		当期純損失	$\triangle 38,665,949$
賞与引当金の増減額 (△は減少) 625,631 長期前受金戻入額 △43,808,274 受取利息及び配当金 △95 支払利息 19,562,381 未収金の増減額 (△は増加) 6,631,470 未払金の増減額 (△は減少) 29,826,330 小 計 76,727,185 利息及び配当金の受取額 95 利息の支払額 △19,562,381 業務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 △13,054,455 無形固定資産の取得による支出 △17,189,951 国庫補助金等による収入 8,900,000 分担金及び負担金による収入 2,022,870 一般会計からの繰入金による収入 2,022,870 一般会計からの繰入金による収入 117,000 投資活動によるキャッシュ・フロー 建設改良費の財源に充てるための企業債による収入 87,300,000 建設改良費の財源に充てるための企業債による収入 49,536,000 財務活動によるキャッシュ・フロー 建設改良費の財源に充てるための企業債の償還による支出 △115,967,816 他会計からの出資による収入 49,535,000 財務活動によるキャッシュ・フロー 20,867,184 資金増加額(または減少額) 58,827,547 資金増加額(または減少額) 58,827,547		減価償却費	102, 544, 636
長期前受金戻入額		貸倒引当金の増減額(△は減少)	11,055
受取利息及び配当金		賞与引当金の増減額(△は減少)	625, 631
支払利息 未収金の増減額 (△は増加) 6, 631, 470 未払金の増減額 (△は減少) 29, 826, 330 ハ・計 76, 727, 185 利息及び配当金の受取額 95 利息の支払額 △19, 562, 381 業務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 △13, 054, 455 無形固定資産の取得による支出 △17, 189, 951 国庫補助金等による収入 8, 900, 000 分担金及び負担金による収入 2, 022, 870 一般会計からの繰入金による収入 117, 000 投資活動によるキャッシュ・フロー 建設改良費の財源に充てるための企業値による収入 87, 300, 000 投資活動によるキャッシュ・フロー 建設改良費の財源に充てるための企業値による収入 87, 300, 000 建設改良費の財源に充てるための企業値による収入 49, 535, 000 財務活動によるキャッシュ・フロー 20, 867, 184 資金増加額(または減少額) 58, 827, 547 資金増加額(または減少額) 58, 827, 547		長期前受金戻入額	$\triangle 43, 808, 274$
未収金の増減額 (△は増加) 6,631,470 未払金の増減額 (△は減少) 29,826,330 小 計 76,727,185 利息及び配当金の受取額 95 利息の支払額 △19,562,381 業務活動によるキャッシュ・フロー 57,164,899 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 △13,054,455 無形固定資産の取得による支出 △17,189,951 国庫補助金等による収入 8,900,000 分担金及び負担金による収入 2,022,870 一般会計からの繰入金による収入 117,000 投資活動によるキャッシュ・フロー △19,204,536 3 財務活動によるキャッシュ・フロー 建設改良費の財源に充てるための企業債による収入 87,300,000 建設改良費の財源に充てるための企業債による収入 87,300,000 財務活動によるキャッシュ・フロー 20,867,816 他会計からの出資による収入 49,535,000 財務活動によるキャッシュ・フロー 20,867,184 資金増加額(または減少額) 58,827,547 資金増前額(または減少額) 58,827,547		受取利息及び配当金	△95
来払金の増減額(△は減少) 29,826,330 小 計 76,727,185 利息及び配当金の受取額 95 利息の支払額 △19,562,381 業務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 △13,054,455 無形固定資産の取得による支出 △17,189,951 国庫補助金等による収入 8,900,000 分担金及び負担金による収入 2,022,870 一般会計からの繰入金による収入 117,000 投資活動によるキャッシュ・フロー 建設改良費の財源に充てるための企業債による収入 87,300,000 建設改良費の財源に充てるための企業債による収入 87,300,000 対路活動によるキャッシュ・フロー 建設改良費の財源に充てるための企業債の償還による支出 △115,967,816 他会計からの出資による収入 49,535,000 財務活動によるキャッシュ・フロー 20,867,184 資金増加額(または減少額) 58,827,547 資金期首残高 9,556,385		支払利息	19, 562, 381
小 計 76,727,185 利息及び配当金の受取額 95 利息の支払額 公19,562,381 業務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 公13,054,455 無形固定資産の取得による支出 公17,189,951 国庫補助金等による収入 8,900,000 分担金及び負担金による収入 2,022,870 一般会計からの繰入金による収入 117,000 投資活動によるキャッシュ・フロー 建設改良費の財源に充てるための企業債による収入 87,300,000 建設改良費の財源に充てるための企業債による収入 87,300,000 建設改良費の財源に充てるための企業債の償還による支出 公115,967,816 他会計からの出資による収入 49,535,000 財務活動によるキャッシュ・フロー 20,867,184 資金増加額(または減少額) 58,827,547 資金期首残高 9,556,385		未収金の増減額(△は増加)	6, 631, 470
利息及び配当金の受取額 95 利息の支払額		未払金の増減額(△は減少)	29, 826, 330
利息の支払額 業務活動によるキャッシュ・フロー		小計	76, 727, 185
業務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 無形固定資産の取得による支出 無形固定資産の取得による支出 国庫補助金等による収入 の担金及び負担金による収入 一般会計からの繰入金による収入 大資活動によるキャッシュ・フロー 建設改良費の財源に充てるための企業債による収入 建設改良費の財源に充てるための企業債の償還による支出 (人15,967,816) 他会計からの出資による収入 財務活動によるキャッシュ・フロー を建設改良費の財源に充てるための企業債の償還による支出 (人115,967,816) 他会計からの出資による収入 財務活動によるキャッシュ・フロー を設改良費の財源に充てるための企業債の償還による支出 (人115,967,816) セ会計からの出資による収入 対務活動によるキャッシュ・フロー (人18,899)		利息及び配当金の受取額	95
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 △13,054,455 無形固定資産の取得による支出 △17,189,951 国庫補助金等による収入 8,900,000 分担金及び負担金による収入 2,022,870 一般会計からの繰入金による収入 117,000 投資活動によるキャッシュ・フロー △19,204,536 3 財務活動によるキャッシュ・フロー 建設改良費の財源に充てるための企業債による収入 87,300,000 建設改良費の財源に充てるための企業債の償還による支出 △115,967,816 他会計からの出資による収入 49,535,000 財務活動によるキャッシュ・フロー 20,867,184 資金増加額(または減少額) 58,827,547 資金期首残高 9,556,385		利息の支払額	△19, 562, 381
有形固定資産の取得による支出		業務活動によるキャッシュ・フロー	57, 164, 899
無形固定資産の取得による支出	2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
国庫補助金等による収入 8,900,000 分担金及び負担金による収入 2,022,870 一般会計からの繰入金による収入 117,000 投資活動によるキャッシュ・フロー △19,204,536 3 財務活動によるキャッシュ・フロー 建設改良費の財源に充てるための企業債による収入 87,300,000 建設改良費の財源に充てるための企業債の償還による支出 △115,967,816 他会計からの出資による収入 49,535,000 財務活動によるキャッシュ・フロー 20,867,184 資金増加額(または減少額) 58,827,547 資金期首残高 9,556,385		有形固定資産の取得による支出	$\triangle 13,054,455$
分担金及び負担金による収入2,022,870一般会計からの繰入金による収入117,000投資活動によるキャッシュ・フロー△19,204,536建設改良費の財源に充てるための企業債による収入87,300,000建設改良費の財源に充てるための企業債の償還による支出△115,967,816他会計からの出資による収入49,535,000財務活動によるキャッシュ・フロー20,867,184資金増加額(または減少額)58,827,547資金期首残高9,556,385		無形固定資産の取得による支出	$\triangle 17, 189, 951$
一般会計からの繰入金による収入 投資活動によるキャッシュ・フロー 建設改良費の財源に充てるための企業債による収入 建設改良費の財源に充てるための企業債の償還による支出 位会計からの出資による収入 財務活動によるキャッシュ・フロー 20,867,184 資金増加額(または減少額) 資金期首残高		国庫補助金等による収入	8, 900, 000
投資活動によるキャッシュ・フロー 建設改良費の財源に充てるための企業債による収入 87,300,000 建設改良費の財源に充てるための企業債の償還による支出 △115,967,816 他会計からの出資による収入 49,535,000 財務活動によるキャッシュ・フロー 20,867,184 資金増加額(または減少額) 58,827,547 資金期首残高 9,556,385		分担金及び負担金による収入	2, 022, 870
3 財務活動によるキャッシュ・フロー 建設改良費の財源に充てるための企業債による収入 87,300,000 建設改良費の財源に充てるための企業債の償還による支出 △115,967,816 他会計からの出資による収入 49,535,000 財務活動によるキャッシュ・フロー 20,867,184 資金増加額(または減少額) 58,827,547 資金期首残高 9,556,385		一般会計からの繰入金による収入	117,000
建設改良費の財源に充てるための企業債による収入 87,300,000 建設改良費の財源に充てるための企業債の償還による支出 △115,967,816 他会計からの出資による収入 49,535,000 財務活動によるキャッシュ・フロー 20,867,184 資金増加額(または減少額) 58,827,547 資金期首残高 9,556,385		投資活動によるキャッシュ・フロー	△19, 204, 536
建設改良費の財源に充てるための企業債の償還による支出 △115,967,816 他会計からの出資による収入 49,535,000 財務活動によるキャッシュ・フロー 20,867,184	3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
他会計からの出資による収入49,535,000財務活動によるキャッシュ・フロー20,867,184資金増加額(または減少額)58,827,547資金期首残高9,556,385		建設改良費の財源に充てるための企業債による収入	87, 300, 000
財務活動によるキャッシュ・フロー20,867,184資金増加額(または減少額)58,827,547資金期首残高9,556,385		建設改良費の財源に充てるための企業債の償還による支出	$\triangle 115, 967, 816$
資金増加額 (または減少額)58,827,547資金期首残高9,556,385		他会計からの出資による収入	49, 535, 000
資金期首残高 9,556,385		財務活動によるキャッシュ・フロー	20, 867, 184
		資金増加額(または減少額)	58, 827, 547
資金期末残高		資金期首残高	9, 556, 385
		資金期末残高	68, 383, 932

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

議価値知費 204,857,136 貸倒引当金の増減額 (△は減少) 11,055 貫与引当金の増減額 (△は減少)	1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
		当期純利益	4, 979, 947
賞与引当金の増減額 (△は減少)		減価償却費	204, 857, 136
長期前受金戻入額		貸倒引当金の増減額(△は減少)	11,055
受取利息及び配当金		賞与引当金の増減額(△は減少)	$\triangle 7,508$
支払利息 未収金の増減額 (△は増加) △196,045 未払金の増減額 (△は減少) △16,374,889 ハ・計 149,602,105 利息及び配当金の受取額 446 利息の支払額 △40,352,629 業務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 △16,286,962 無形固定資産の取得による支出 △17,189,951 国庫補助金等による収入 8,900,000 分担金及び負担金による収入 2,447,140 一般会計からの繰入金による収入 117,000 投資活動によるキャッシュ・フロー 建設改良費の財源に充てるための企業値による収入 87,300,000 投資活動によるキャッシュ・フロー 建設改良費の財源に充てるための企業値による収入 87,300,000 対務活動によるキャッシュ・フロー 22,012,773		長期前受金戻入額	△84, 019, 774
未収金の増減額 (△は増加) △196,045 未払金の増減額 (△は減少) △16,374,889 小 計 149,602,105 利息及び配当金の受取額 446 利息の支払額 △40,352,629 業務活動によるキャッシュ・フロー 109,249,922 2 投資活動によるキャッシュ・フロー		受取利息及び配当金	$\triangle 446$
未払金の増減額 (△は減少)		支払利息	40, 352, 629
小 計 利息及び配当金の受取額		未収金の増減額(△は増加)	△196, 045
利息及び配当金の受取額 446 利息の支払額		未払金の増減額(△は減少)	△16, 374, 889
利息の支払額 業務活動によるキャッシュ・フロー 109, 249, 922 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 無形固定資産の取得による支出 国庫補助金等による収入 分担金及び負担金による収入 一般会計からの繰入金による収入 投資活動によるキャッシュ・フロー 建設改良費の財源に充てるための企業債による収入 建設改良費の財源に充てるための企業債による収入 を設立良費の財源に充てるための企業債による支出 (人230, 700, 636) 他会計からの出資による収入 財務活動によるキャッシュ・フロー を設改良費の財源に充てるための企業債の償還による支出 (人230, 700, 636) 他会計からの出資による収入 財務活動によるキャッシュ・フロー を設改良費の財源に充てるための企業債の償還による支出 (人230, 700, 636) (人230, 7		小計	149, 602, 105
業務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		利息及び配当金の受取額	446
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 △16, 286, 962 無形固定資産の取得による支出 △17, 189, 951 国庫補助金等による収入 8, 900, 000 分担金及び負担金による収入 2, 447, 140 一般会計からの繰入金による収入 117, 000 投資活動によるキャッシュ・フロー △22, 012, 773 3 財務活動によるキャッシュ・フロー 建設改良費の財源に充てるための企業債による収入 87, 300, 000 建設改良費の財源に充てるための企業債の償還による支出 △230, 700, 636 他会計からの出資による収入 49, 535, 000 財務活動によるキャッシュ・フロー △93, 865, 636 資金増加額(または減少額) △6, 628, 487 資金期首残高 75, 012, 419		利息の支払額	△40, 352, 629
有形固定資産の取得による支出 △16, 286, 962 無形固定資産の取得による支出 △17, 189, 951 国庫補助金等による収入 8, 900, 000 分担金及び負担金による収入 2, 447, 140 一般会計からの繰入金による収入 117, 000 投資活動によるキャッシュ・フロー 建設改良費の財源に充てるための企業債による収入 87, 300, 000 建設改良費の財源に充てるための企業債の償還による支出 △230, 700, 636 他会計からの出資による収入 49, 535, 000 財務活動によるキャッシュ・フロー △93, 865, 636 資金増加額(または減少額) △6, 628, 487 資金期首残高 △26, 628, 487 75, 012, 419		業務活動によるキャッシュ・フロー	109, 249, 922
無形固定資産の取得による支出	2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
国庫補助金等による収入 8,900,000 分担金及び負担金による収入 2,447,140 一般会計からの繰入金による収入 117,000 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	△16, 286, 962
分担金及び負担金による収入2,447,140一般会計からの繰入金による収入117,000投資活動によるキャッシュ・フロー△22,012,773建設改良費の財源に充てるための企業債による収入87,300,000建設改良費の財源に充てるための企業債の償還による支出△230,700,636他会計からの出資による収入49,535,000財務活動によるキャッシュ・フロー△93,865,636資金増加額(または減少額)△6,628,487資金期首残高75,012,419		無形固定資産の取得による支出	$\triangle 17, 189, 951$
一般会計からの繰入金による収入 投資活動によるキャッシュ・フロー		国庫補助金等による収入	8, 900, 000
投資活動によるキャッシュ・フロー		分担金及び負担金による収入	2, 447, 140
3 財務活動によるキャッシュ・フロー 建設改良費の財源に充てるための企業債による収入 87,300,000 建設改良費の財源に充てるための企業債の償還による支出 △230,700,636 他会計からの出資による収入 49,535,000 財務活動によるキャッシュ・フロー △93,865,636 資金増加額(または減少額) △6,628,487 資金期首残高 75,012,419		一般会計からの繰入金による収入	117, 000
建設改良費の財源に充てるための企業債による収入 87,300,000 建設改良費の財源に充てるための企業債の償還による支出 △230,700,636 他会計からの出資による収入 49,535,000 財務活動によるキャッシュ・フロー △93,865,636 資金増加額(または減少額) △6,628,487 資金期首残高 75,012,419		投資活動によるキャッシュ・フロー	\triangle 22, 012, 773
建設改良費の財源に充てるための企業債の償還による支出 △230,700,636 他会計からの出資による収入 49,535,000 財務活動によるキャッシュ・フロー △93,865,636 資金増加額(または減少額) △6,628,487 資金期首残高 75,012,419	3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
他会計からの出資による収入49,535,000財務活動によるキャッシュ・フロー△93,865,636資金増加額(または減少額)△6,628,487資金期首残高75,012,419		建設改良費の財源に充てるための企業債による収入	87, 300, 000
財務活動によるキャッシュ・フロー		建設改良費の財源に充てるための企業債の償還による支出	△230, 700, 636
資金増加額(または減少額) △6,628,487 資金期首残高 75,012,419		他会計からの出資による収入	49, 535, 000
資金期首残高 75,012,419		財務活動によるキャッシュ・フロー	△93, 865, 636
		資金増加額(または減少額)	△6, 628, 487
資金期末残高 68,383,932		資金期首残高	75, 012, 419
		資金期末残高	68, 383, 932

3 令和4年度予算の概要および事業の経営方針

(1) 予算の概要

令和4年度下水道事業会計予算は、業務の予定量として年間総処理水量1,344,002 m³を見込み、これらに必要な維持管理経費および使用料収入等を計上しています。

収益的収支は、下水道事業収益 396,103 千円、下水道事業費用 394,720 千円からそれぞれ消費税及び地方消費税分を控除した結果、当年度純利益は 471 千円となる見込みです。

資本的収支は、主な事業として、中川原地区の雨水管渠整備事業などの建設改良費を計上しています。収入については、これら支出に対応する財源として、企業債、国庫補助金等を計上しています。

その結果、資本的収入 138, 310 千円、資本的支出 262, 221 千円となり、差引 123, 911 千円の 財源不足となる見込みですが、損益勘定留保資金等で補てんします。

(2) 事業の経営方針

ア 基本方針

下水道の目的である「公衆衛生の向上」「浸水防除」「公共用水域の水質保全」を達成するため事業を実施します。清潔で快適な生活環境を確保するため汚水処理の普及を推進するとともに、浸水被害を解消するため、雨水管渠の整備、施設の適正な維持管理を推進します。

イ 施策の展開

- ○清潔で快適な生活環境の確保
 - 普及促進
 - ・ 汚水管渠の整備
- ○浸水被害の解消
 - 雨水管渠の整備
- ○事業の継続性の確保
 - ・施設の適正な維持
 - ・経営管理の取り組み

(3) 予算の前年度比較

ア 収益的収入及び支出

収入 (単位:千円)

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	増減
下水道事業収益	396, 103	396, 790	△687
営業収益	255, 771	243, 696	12, 075
営業外収益	140, 332	153, 094	△12, 762

支出 (単位:千円)

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	増減
下水道事業費用	394, 720	388, 551	6, 169
営業費用	349, 628	340, 391	9, 237
営業外費用	44, 892	47, 960	△3, 068
特別損失	200	200	0

イ 資本的収入及び支出

収入 (単位:千円)

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	増減
資本的収入	138, 310	137, 854	456
企業債	83, 100	89, 400	△6, 300
他会計出資金	46, 000	39, 343	6, 657
補助金	8, 855	8, 999	△144
負担金	355	112	243

支出 (単位:千円)

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	増減
資本的支出	262, 221	270, 286	△8, 065
建設改良費	32, 054	39, 431	△7, 377
企業債償還金	230, 167	230, 855	△688