

令和3年度 黒部市下水道事業 決算報告書

(1)収益的収入及び支出

収 入

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 額にかかる財源 充当額	合 計				
第1款 下水道事業収益	円 1,804,308,000	円 0	円 0	円 1,804,308,000	円 1,787,462,621	円 △16,845,379	うち仮受消費税 円	消費税還付金 円
第1項 営業収益	832,373,000	△11,781,000	0	820,592,000	817,645,269	△2,946,731	74,288,040	
第2項 営業外収益	971,935,000	11,781,000	0	983,716,000	969,817,352	△13,898,648	71,377	3,269,634

支 出

区 分	予 算 額							決算額	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	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	円 1,804,308,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 1,804,308,000	円 1,724,565,058	円 79,742,942	うち仮払消費税 円
第1項 営業費用	1,585,204,000	0	0	0	0	0	1,585,204,000	1,538,043,999	47,160,001	43,075,700
第2項 営業外費用	190,503,000	0	0	0	0	0	190,503,000	186,521,059	3,981,941	
第3項 特別損失	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	
第4項 予備費	28,600,000	0	0	0	0	0	28,600,000	0	28,600,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

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 繰越額にかかる財 源充当額	継続費通次繰越額 にかかる財源充当 額	合 計			
第1款 資本的収入	円 1,379,577,000	円 0	円 1,379,577,000	円 147,033,000	円 0	円 1,526,610,000	円 1,438,497,067	円 △88,112,933	
第1項 企業債	665,500,000	0	665,500,000	78,000,000	0	743,500,000	693,400,000	△50,100,000	
第2項 他会計出資金	416,057,000	0	416,057,000	0	0	416,057,000	412,888,000	△3,169,000	
第3項 工事負担金	35,642,000	0	35,642,000	4,619,750	0	40,261,750	19,425,220	△20,836,530	
第4項 補助金	254,339,000	0	254,339,000	64,413,250	0	318,752,250	304,753,800	△13,998,450	
第5項 基金繰入金	8,039,000	0	8,039,000		0	8,039,000	8,030,047	△8,953	

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	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		
第1款 資本的支出	円 1,971,160,000	円 0	円 0	円 147,033,000	円 0	円 2,118,193,000	円 2,041,674,677	円 61,180,000	円 0	円 15,338,323	うち仮払消費税 円
第1項 建設改良費	673,327,000	0	0	147,033,000	0	820,360,000	744,843,411	61,180,000	0	14,336,589	59,248,044
第2項 企業債償還金	1,296,833,000	0	0	0	0	1,296,833,000	1,296,831,266	0	0	1,734	
第3項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	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603,177,610円は、過年度分損益勘定留保資金 124,762,860円、当年度分損益勘定留保資金 453,454,040円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 24,960,710円で補てんした。

令和3年度 黒部市下水道事業 損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	647,517,602		
(2) 受託工事収益	1,800,000		
(3) その他営業収益	<u>94,039,627</u>	743,357,229	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	22,349,576		
(2) ポンプ場費	383,245		
(3) 処理場費	271,938,593		
(4) 受託工事費	1,800,000		
(5) PFI施設費	135,733,623		
(6) 総係費	62,086,118		
(7) 減価償却費	1,000,677,144	<u>1,494,968,299</u>	
営業損失			751,611,070
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	3,898		
(2) 他会計補助金	539,097,414		
(3) 長期前受金戻入	429,740,988		
(4) 雑収益	<u>903,675</u>	969,745,975	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	179,374,340		
(2) 雑支出	<u>823,919</u>	<u>180,198,259</u>	<u>789,547,716</u>
經常利益			37,936,646
当年度純利益			37,936,646
前年度繰越利益剰余金			<u>200,540,775</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>238,477,421</u></u>

令和3年度 黒部市下水道事業 剰余金計算書
 (令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金	剰余金								資本合計
		資本剰余金						利益剰余金		
		国庫補助金	県補助金	工事負担金	受贈財産 評価額	その他資本 剰余金	資本剰余金 合計	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	3,877,262,757	399,798,519	11,732,038	0	9,700,000	0	421,230,557	200,540,775	200,540,775	4,499,034,089
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
法令による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	3,877,262,757	399,798,519	11,732,038	0	9,700,000	0	421,230,557	(繰越利益剰余金) 200,540,775	(繰越利益剰余金) 200,540,775	4,499,034,089
当年度変動額	412,888,000	0	0	0	0	0	0	37,936,646	37,936,646	450,824,646
他会計出資金の受入	412,888,000	0	0	0	0	0	0	0	0	412,888,000
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	37,936,646	37,936,646	37,936,646
当年度末残高	4,290,150,757	399,798,519	11,732,038	0	9,700,000	0	421,230,557	(当年度末処分利益剰余金) 238,477,421	(当年度末処分利益剰余金) 238,477,421	4,949,858,735

令和3年度 黒部市下水道事業 剰余金処分計算書

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	4,290,150,757	421,230,557	238,477,421
議会の議決による処分数額	0	0	0
処分後残高	4,290,150,757	421,230,557	(繰越利益剰余金) 238,477,421

令和3年度 黒部市下水道事業 貸借対照表
(令和4年3月31日)

資 産 の 部

(単位：円)

1. 固 定 資 産

(1)有形固定資産

イ. 土地		936,358,713	
ロ. 立木		15,645,327	
ハ. 建物	2,434,948,847		
減価償却累計額	<u>811,391,261</u>	1,623,557,586	
ニ. 構築物	31,356,960,062		
減価償却累計額	<u>8,311,389,053</u>	23,045,571,009	
ホ. 機械及び装置	5,713,262,449		
減価償却累計額	<u>3,340,141,095</u>	2,373,121,354	
ヘ. 工具、器具及び備品	16,136,979		
減価償却累計額	<u>15,118,464</u>	1,018,515	
ト. リース資産	20,293,248		
減価償却累計額	<u>14,970,544</u>	<u>5,322,704</u>	
チ. 建設仮勘定		<u>0</u>	

有形固定資産合計 28,000,595,208

(2)投資

イ. 基金		<u>0</u>	
投資合計		<u>0</u>	

固定資産合計 28,000,595,208

2. 流 動 資 産

(1)現金・預金

695,249,544

(2)未収金

97,422,158

貸倒引当金		<u>△ 335,351</u>	<u>97,086,807</u>
-------	--	------------------	-------------------

流動資産合計 792,336,351

資 産 合 計 28,792,931,559

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	10,256,692,894	
企業債合計		10,256,692,894

(2) リース債務		1,302,465
-----------	--	-----------

(3) P F I 年賦未払金	190,777,311	
-----------------	-------------	--

固定負債合計		10,448,772,670
--------	--	----------------

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	1,259,371,042	
企業債合計		1,259,371,042

(2) リース債務		1,155,444
-----------	--	-----------

(3) P F I 年賦未払金		55,608,057
-----------------	--	------------

(4) 未払金		336,738,267
---------	--	-------------

(5) 修繕引当金	0	
-----------	---	--

流動負債合計		1,652,872,810
--------	--	---------------

5. 繰延収益

(1) 長期前受金		16,963,375,287
-----------	--	----------------

(2) 収益化累計額	△ 5,221,947,943	
------------	-----------------	--

繰延収益合計		11,741,427,344
--------	--	----------------

負債合計		23,843,072,824
------	--	----------------

資本の部

6. 資本金

(1) 自己資本金	4,290,150,757	
-----------	---------------	--

資本金合計		4,290,150,757
-------	--	---------------

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ. 国庫補助金	399,798,519	
----------	-------------	--

ロ. 県補助金	11,732,038	
---------	------------	--

ハ. 受贈財産評価額	9,700,000	
------------	-----------	--

資本剰余金合計		421,230,557
---------	--	-------------

(2) 利益剰余金

イ. 当年度未処分利益剰余金	238,477,421	
----------------	-------------	--

利益剰余金合計		238,477,421
---------	--	-------------

剰余金合計		659,707,978
-------	--	-------------

資本合計		4,949,858,735
------	--	---------------

負債資本合計		28,792,931,559
--------	--	----------------