

認定第11号

令和3年度

香取市公共下水道事業会計決算書

令和3年度香取市公共下水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出(税込)

収入

区 分	予 算 額			合計
	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	1,662,848,000	△ 4,140,000	0	1,658,708,000
第1項 営業収益	605,881,000	0	0	605,881,000
第2項 営業外収益	1,056,967,000	△ 4,140,000	0	1,052,827,000

支出

区 分	予 算 額					小 計
	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	1,608,435,000	△ 4,140,000	0	0	0	1,604,295,000
第1項 営業費用	1,549,248,000	△ 4,140,000	0	△ 166,554	0	1,544,941,446
第2項 営業外費用	58,087,000	0	0	0	0	58,087,000
第3項 特別損失	100,000	0	0	166,554	0	266,554
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000

(単位：円)

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
1,648,977,235	△ 9,730,765	(うち仮受消費税等 33,795,967)
600,337,663	△ 5,543,337	(" 33,616,300)
1,048,639,572	△ 4,187,428	(" 179,667)

(単位：円)

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
0	1,604,295,000	1,583,318,383	0	20,976,617	(うち仮払消費税等 27,155,508)
0	1,544,941,446	1,531,001,635	0	13,939,811	(" 27,151,651)
0	58,087,000	52,099,531	0	5,987,469	
0	266,554	217,217	0	49,337	(" 3,857)
0	1,000,000	0	0	1,000,000	

(2) 資本的収入及び支出 (税込)

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条の規定による繰越額に係る財源充当額
第1款 下水道事業資本的収入	541,019,000	90,426,000	631,445,000	196,105,000
第1項 企業債	340,400,000	51,400,000	391,800,000	97,900,000
第2項 他会計補助金	107,949,000	△ 1,619,000	106,330,000	12,575,000
第3項 国庫補助金	88,550,000	40,645,000	129,195,000	85,630,000
第4項 負担金及び分担金	4,120,000	0	4,120,000	0

支 出

区 分	予 算 額					
	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 繰 次 繰越額
第1款 下水道事業資本的支出	1,026,709,000	90,501,000	0	1,117,210,000	210,605,000	0
第1項 建設改良費	365,123,000	90,501,000	△ 976,390	454,647,610	210,605,000	0
第2項 企業債償還金	660,648,000	0	879,603	661,527,603	0	0
第3項 その他資本的支出	938,000	0	96,787	1,034,787	0	0

資本的収入が資本的支出に対して不足する額494,533,539円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額9,474,255円、過年度分損益勘定留保資金15,584,126円、当年度分損益勘定留保資金425,355,149円、減債積立金33,435,882円、当年度利益剰余金10,684,127円で補てんした。

(単位：円)

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	827,550,000	509,075,882	△ 318,474,118	
0	489,700,000	269,200,000	△ 220,500,000	
0	118,905,000	125,175,582	6,270,582	
0	214,825,000	108,966,000	△ 105,859,000	
0	4,120,000	5,734,300	1,614,300	

(単位：円)

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条の 規定による繰 越額	継続費 通次 繰越額	合 計		
1,327,815,000	1,003,609,421	104,799,000	112,000,000	216,799,000	107,406,579	(うち仮払消費税等 28,640,683)
665,252,610	341,047,031	104,799,000	112,000,000	216,799,000	107,406,579	(" 28,640,683)
661,527,603	661,527,603	0	0	0	0	
1,034,787	1,034,787	0	0	0	0	

令和3年度香取市公共下水道事業損益計算書（税抜）
（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

（単位：円）

1 営業収益			
（1）下水道使用料	336,184,675		
（2）雨水処理負担金	230,486,688		
（3）その他営業収益	<u>50,000</u>	566,721,363	
2 営業費用			
（1）管渠費	7,757,252		
（2）ポンプ場費	31,337,377		
（3）処理場費	246,013,084		
（4）普及指導費	20,017,806		
（5）業務費	36,801,489		
（6）総係費	24,227,048		
（7）減価償却費	1,137,582,451		
（8）資産減耗費	<u>113,477</u>	<u>1,503,849,984</u>	
営業損失			937,128,621
3 営業外収益			
（1）他会計補助金	328,508,730		
（2）長期前受金戻入	712,227,302		
（3）雑収益	<u>2,612,556</u>	1,043,348,588	
4 営業外費用			
（1）支払利息及び 企業債取扱諸費	52,099,531		
（2）雑支出	<u>2,892,151</u>	<u>54,991,682</u>	<u>988,356,906</u>
経常利益			51,228,285

5 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	46,806		
(2) その他特別損失	<u>166,554</u>	<u>213,360</u>	<u>△ 213,360</u>
当年度純利益			51,014,925
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益 剰余金変動額			<u>33,435,882</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>84,450,807</u></u>

令和3年度香取市公共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)

	資本金	資本剰余金		
		受贈財産 評価額	補助金	他会計 補助金
		前年度末残高	2,270,133,562	9
前年度処分額	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0
処分後残高	2,270,133,562	9	589,406,397	72,972,876
当年度変動額	0	0	0	0
減債積立金からの繰入	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	2,270,133,562	9	589,406,397	72,972,876

令和3年度 香取市公共下水道事業剰余金処分計算書(案)

(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	2,270,133,562	662,379,282	84,450,807
議会の議決による処分額	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0
条例(※)第4条による処分額	33,435,882	0	△ 84,450,807
減債積立金の積立	0	0	△ 51,014,925
資本金への組入れ	33,435,882	0	△ 33,435,882
処分後残高	2,303,569,444	662,379,282	(繰越利益剰余金) 0

※ 条例…香取市公共下水道事業及び農業集落排水事業の設置等に関する条例

(単位：円)

剰余金				資本合計
	利益剰余金			
資本 剰余金 合計	減債 積立金	未処分 利益 剰余金	利益 剰余金 合計	
662,379,282		33,435,882	33,435,882	2,965,948,726
0	33,435,882	△ 33,435,882	0	0
0	33,435,882	△ 33,435,882	0	0
0	33,435,882	△ 33,435,882	0	0
662,379,282	33,435,882	(繰越利益剰余金) 0	33,435,882	2,965,948,726
0	△ 33,435,882	84,450,807	51,014,925	51,014,925
0	△ 33,435,882	33,435,882	0	0
0	0	51,014,925	51,014,925	51,014,925
662,379,282	0	(当年度未処分利益剰余金) 84,450,807	84,450,807	3,016,963,651

令和3年度香取市公共下水道事業貸借対照表（税抜）

（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		1,056,288,753	
	ロ 建 物	1,316,641,907		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 165,610,519</u>		1,151,031,388
	ハ 構 築 物	14,817,481,418		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,236,247,754</u>		13,581,233,664
	ニ 機 械 及 び 装 置	3,893,044,312		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 864,696,142</u>		3,028,348,170
	ホ 車 両 運 搬 具	1,310,206		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,179,184</u>		131,022
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	1,588,756		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 407,794</u>		1,180,962
	有 形 固 定 資 産 合 計			18,818,213,959
	(2) 投 資 そ の 他 資 産			
	イ 出 資 金		<u>4,000,000</u>	
	投 資 そ の 他 資 産 合 計			<u>4,000,000</u>
	固 定 資 産 合 計			18,822,213,959
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金		142,790,633	
	(2) 未 収 金		61,133,966	
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 244,310</u>	60,889,656
	流 動 資 産 合 計			<u>203,680,289</u>
	資 産 合 計			<u><u>19,025,894,248</u></u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	<u>5,490,010,558</u>	
固定負債合計		5,490,010,558
4 流動負債		
(1) 企業債	643,193,379	
(2) 未払金	140,675,318	
(3) 引当金	8,544,000	
(4) その他流動負債	<u>180,000</u>	
流動負債合計		792,592,697
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	11,163,046,331	
(2) 収益化累計額	<u>△ 1,436,718,989</u>	
繰延収益合計		<u>9,726,327,342</u>
負債合計		<u><u>16,008,930,597</u></u>

資本の部

6 資本金		2,270,133,562
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	9	
ロ 補助金	589,406,397	
ハ 他会計補助金	<u>72,972,876</u>	
資本剰余金合計		662,379,282
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処分		
利益剰余金	<u>84,450,807</u>	
利益剰余金合計		<u>84,450,807</u>
剰余金合計		<u>746,830,089</u>
資本合計		<u>3,016,963,651</u>
負債資本合計		<u><u>19,025,894,248</u></u>

令和4年8月30日提出

香取市長 伊藤友則

