

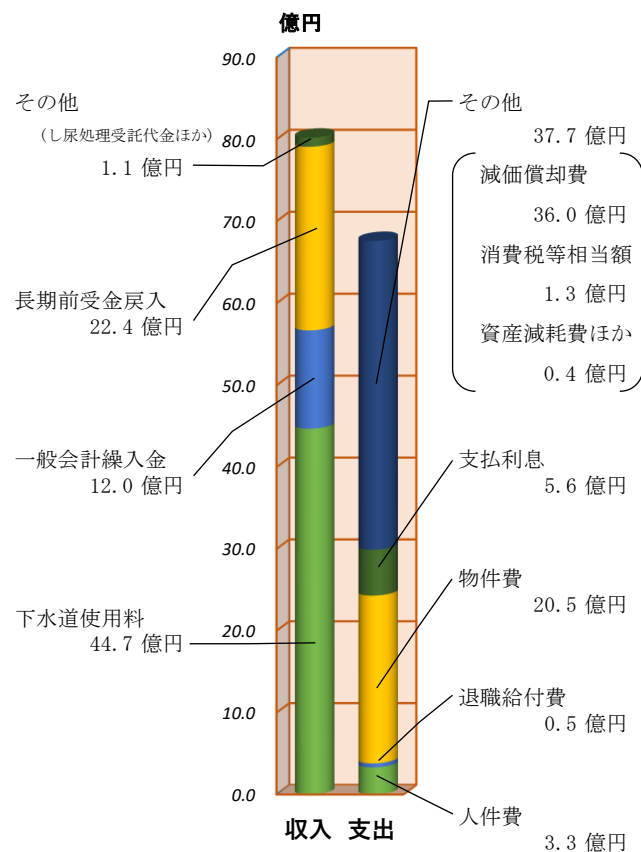
令和4(2022)年度企業局各会計予算の概要について

公共下水道事業会計

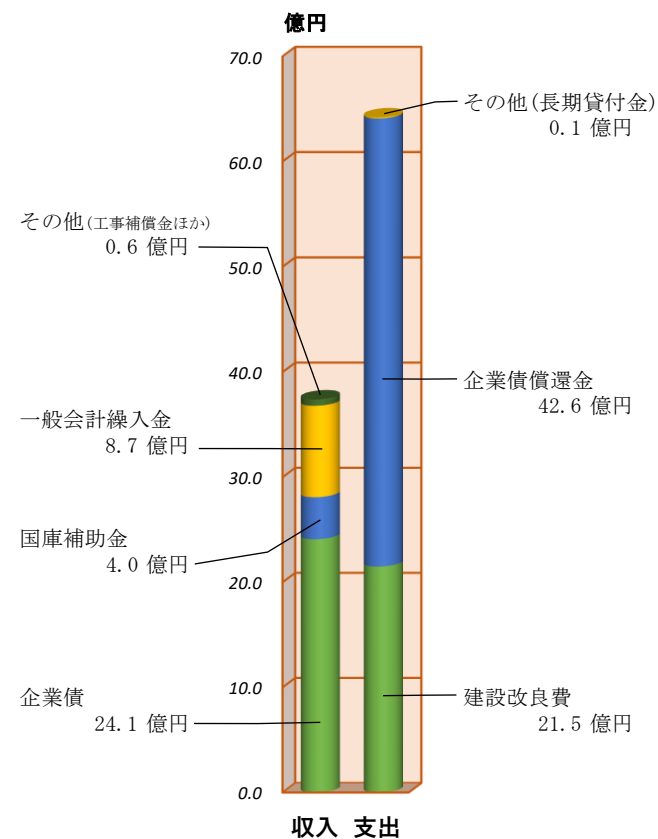
業務の予定量

1	排水戸数	116,713戸	(対前年度比 0.3%減)
2	年間総排水量	26,024,500 m ³	(対前年度比 1.0%増)
3	一日平均排水量	71,300 m ³	(対前年度比 1.0%増)
4	主要な建設改良事業		
○	管渠事業 下水管渠	3,696 m	1,107,673 千円
○	ポンプ場事業 志海苔ポンプ場電気計装設備ほか	一式	711,684 千円
○	処理場事業 汚水処理施設電気計装設備ほか	一式	211,349 千円
○	その他		119,653 千円

収益的収入及び支出



資本的収入及び支出



収益的収入合計	80.2億円	資本的収入合計	37.4億円
収益的支出合計	67.6億円	資本的支出合計	64.2億円
差引(A)	12.6億円	差引(B)	△26.8億円
(純損益)	11.4億円)		
損益勘定留保資金(現金外費用等)(C)	14.1億円		
前年度末財源残額(D)	21.4億円		
当年度財源過不足額(E=A+B+C)	△0.1億円		
当年度末財源残額(F=D+E)	21.3億円		

経営ビジョンとの比較

(税込単位：百万円)

区分	R4経営ビジョン 財政計画(A)	R4当初予算 (B)	増減 (B)-(A)	
収益的 収支	下水道使用料	4,394	4,470	76
	一般会計繰入金	1,158	1,200	42
	長期前受金戻入	2,095	2,246	151
	その他(し尿処理受託代金ほか)	78	108	30
	収入計	7,726	8,024	298
	人件費	337	328	△9
	退職給付費	30	52	22
	物件費	1,902	2,049	147
	支払利息	639	555	△84
	その他	3,783	3,772	△11
	減価償却費	3,594	3,601	7
	消費税等相当額	171	130	△41
	資産減耗費ほか	18	41	23
	支出計	6,690	6,756	66
損益	1,035	1,268	233	
資本的 収支	企業債	2,068	2,411	343
	国庫補助金	639	396	△243
	一般会計繰入金	880	867	△13
	その他(工事補償金ほか)	62	65	3
	収入計	3,648	3,739	91
	建設改良費	1,984	2,150	166
	企業債償還金	4,258	4,253	△5
	その他(長期貸付金)	11	12	1
	支出計	6,254	6,415	161
	資本的収支不足額	△2,605	△2,676	△71
補てん財源	1,548	1,408	△140	
当年度財源過不足額	△22	△1	21	
当年度累積財源残額	1,765	2,134	369	
当年度末企業債残高	44,356	45,576	1,220	

(注) 四捨五入の関係で、計と内訳とは必ずしも一致しません。

予定貸借対照表

令和5(2023)年3月31日現在

(資産の部)		千円	(負債の部)		千円
固定資産		93,423,193	固定負債		41,874,049
有形固定資産		91,265,290	企業債		41,447,182
有形固定資産		181,603,121	退職給付引当金		426,867
減価償却累計額		△90,337,831	流動負債		5,047,071
無形固定資産		2,137,380	企業債		4,129,292
投資その他の資産		20,523	未払金		887,244
出資金		9,927	賞与・法定福利費引当金		28,650
長期貸付金		10,596	その他(預り金等)		1,885
流動資産		3,051,642	繰延収益		37,444,006
現金預金		2,606,625	長期前受金		89,071,604
未収金		416,911	収益化累計額		△51,627,598
未収金		434,542			
貸倒引当金		△17,631			
短期貸付金		8,077			
短期貸付金		8,160			
貸倒引当金		△83			
他会計保管下水道使用料		20,029			
			負債合計		84,365,126
			(資本の部)		
			資本金		7,542,198
			剰余金		4,567,511
			資本剰余金		1,288,334
			利益剰余金		3,279,177
			当年度未処分利益剰余金		3,279,177
			資本合計		12,109,709
資産合計		96,474,835	負債資本合計		96,474,835