

資料 2

上下水道事業経営審議会

令和5年8月21日

令和4年度盛岡市下水道事業会計決算状況について

| | |
|----------------------|-----|
| I. 事業の概要について..... | 1頁 |
| II. 決算の状況について..... | 6頁 |
| III. 財務諸表について..... | 9頁 |
| IV. 事業の実施状況について..... | 15頁 |

盛岡市上下水道局



I. 事業の概要について

1 総括事項

盛岡市総合計画（平成27年度～令和6年度）の施策「汚水処理の充実」「雨水浸水対策の推進」の実現に向け、「盛岡市下水道事業中長期経営計画」に基づき、健全な水環境・良好な水循環の創出を目指して、効果的かつ効率的な事業運営を推進し、経営環境の変化に対応した各種取組を行った。

「汚水処理の充実」については、住環境の改善及び公共用水域の水質保全本を図るため、汚水処理施設整備事業による各処理分区の未整備地区や土地区画整理事業などに併せた汚水管渠の整備、下水道施設の正常な機能を維持するため、改築更新事業による既存施設の改築更新を実施した。また、岩手県が実施する北上川上流流域下水道（都南処理区）の建設事業を促進するため、関係市町の負担割合による建設負担金を支出した。

このほか、既設管路の適切な維持管理を行い、必要な修繕などを実施するとともに、汚水処理経費の削減を図るため、下水管渠への浸入水などの調査及び補修などを実施した。

「雨水浸水対策の推進」については、大雨による浸水の解消を図るため、雨水施設整備事業による各排水区の未整備地区や生活環境整備事業などに併せた雨水管渠の整備を実施するとともに、既存施設の改修及び修繕を実施した。

また、お客さまから信頼される下水道事業を目指し、市広報紙、上下水道局の広報紙及び公式ホームページなどにより分かりやすい情報提供に努めたほか、上下水道局お客さまセンターの運営管理業務の受注者と連携して、お客さまサービスの向上に努めた。

そのほか、令和元年度に引継ぎを受けた岩手流通センター区域（盛岡市域）内の管路施設において、令和3年度に実施したカメラ調査結果に基づき、不明水浸入防止等の維持管理及び管渠の長寿命化対策として修繕を実施した。

ア 各種事業について

(7) 汚水管渠整備事業

太田地区、都南中央第三地区及び道明地区の土地区画整理事業など他事業に併せた整備のほか、渋民地内及び黒川地内をはじめとした、各処理分区の面整備を行うことで、8,479.0mの汚水管渠の整備を実施した。

(4) 雨水管渠整備事業

道明地区の生活環境整備事業など他事業に併せた整備のほか、市街地などにおける浸水防除及び生活環境の改善を図るため、各排水区の幹線及び面整備を行うことで、980.6m

の雨水管渠の整備を実施した。

(ウ) 下水道施設の耐震化・改築更新

既存施設の老朽化に対応するため、令和3年度に更新したストックマネジメント計画に基づき 1,019.7mの管渠更生工事を実施したほか、松園地区 122カ所のマンホール蓋交換改修工事を実施した。

(エ) 安定した汚水処理の確保及び水洗化普及促進

安定した汚水処理の確保のため、汚水管渠への浸入水などの調査及び補修、老朽化の著しいポンプ場設備の修繕などを実施した。

水洗化普及促進として、排水設備工事に対して排水設備普及資金融資制度による利子補給を行ったほか、職員による水洗化の訪問指導を行った。

9月10日「下水道の日」に関連する水洗化普及促進事業として、排水設備無料点検を新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を行ったうえで3年ぶりに実施したほか、市立小学校を対象とした下水道標語コンクール（応募 271作品）も同感染症拡大防止対策を行ったうえで実施した。

(オ) お客さまサービスの向上

お客さまサービスとして、基本料金日割計算制度、ペイジー口座振替受付サービスを実施したほか、スマートフォン決済サービスの拡充を行った。また、上下水道局お客さまセンターの窓口用自動発券機を活用し、窓口サービスの向上に努めたほか、引っ越しなどに伴う各種手続き、下水道使用料、維持管理などについて各世帯にお知らせするガイドブックにより、分かりやすい情報提供に努めた。

広報活動として、予算及び決算の概要、助成制度のお知らせなどを市広報紙に掲載したほか、上下水道局広報紙「みずの輪」、広報パンフレット、上下水道局公式ホームページ及び動画掲載による情報発信を行った。また、下水道デザインマンホール蓋の写真が掲載されたマンホールカードの配布を行い、親しみやすい広報展開に努めた。

(カ) 健全経営の推進

経常経費の更なる精査による費用の削減、新たな企業債の発行額の抑制などによる経費の削減により、健全な財政基盤の確立に努めた。

下水道使用料の収納率の向上、下水道工事店の指定に係る手数料の徴収、排水設備の接続促進、水洗化の普及促進など収益確保に取り組むとともに、将来を見据えた効果的な投資を行い、柔軟かつ的確な事業経営の改善に努めた。

下水道事業の経営に関する重要な事項などを調査審議するため、上下水道事業経営審議会を開催した。

人材育成・技術継承を推進するため、上下水道局内の技術継承研修を実施したほか、オンライン等を活用した研修への参加に努めた。

イ 業務について

令和4年度末における処理区域内人口は253,790人で、令和3年度末に比べ1,759人減少し、行政区域内人口281,607人に対し90.1%の普及率となった。令和4年度総処理水量は40,172,415³mで、令和3年度に比べ239,368³m（0.6%）増加した。

ウ 計理について

令和4年度の営業収益は6,682,738,682円で、令和3年度に比べ20,424,006円（0.3%）の増となった。営業費用は7,172,251,337円となり、令和3年度に比べ208,499,496円（3.0%）の増となり、この結果、営業収益から営業費用を差し引いた489,512,655円が営業損失として計上された。さらに営業外収益1,215,588,488円、営業外費用562,746,579円、特別損失2,048,031円をそれぞれ加減した収益的収支全体では161,281,223円の純利益が生じた。

資本的収支（税込額）は、資本的収入が2,536,301,945円、資本的支出が5,472,659,832円となり、資本的収入が資本的支出に不足する額2,936,357,887円は、過年度分損益勘定留保資金1,616,516,399円、当年度分損益勘定留保資金1,177,817,379円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額142,024,109円で補填した。

2 経営指標に関する事項

令和4年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、流域下水道維持管理負担金の増などによる経常費用の増加により、前年度比2.9ポイント減の102.11%となった。健全経営の水準とされる100%を僅かに上回って推移しているが、厳しい経営状況である。また、使用料水準の妥当性を示す経費回収率は、前年度比0.01ポイント減の100.03%となり、事業に必要な経費を使用料で賄えている状況とされる100%を僅かに上回っているが、施設の効率的な維持管理と経費縮減を積極的に進めるとともに、適正な受益者負担と使用料収入確保の観点から下水道使用料の見直しを検討する必要がある。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比1.71ポイント増の41.88%、法定耐用年数を経過した管渠延長の割合を示す管渠老朽化率は前年度比1.76ポイント増の7.14%と、施設の老朽化が進行していることから、計画的な改築更新に向けた取組を強化する必要がある。

将来の事業継続に向けて、更新財源を確保するとともに計画的な投資を行っていく。

<経営指標の推移>

| | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | % | % | % | % | % |
| 経常収支比率 | 107.72 | 110.09 | 105.45 | 105.01 | 102.11 |
| 経費回収率 | 100.05 | 100.04 | 99.98 | 100.04 | 100.03 |
| 有形固定資産 減価償却率 | 35.00 | 36.77 | 38.40 | 40.17 | 41.88 |
| 管渠老朽化率 | 3.51 | 3.88 | 4.41 | 5.39 | 7.14 |



II. 決算の状況について

1 決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

| 区 分 | 予 算 | | |
|-----------|---------------|--------------|---------------------------------|
| | 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 |
| | 円 | 円 | 円 |
| 第1款 事業収益 | 8,452,303,000 | △131,291,000 | 0 |
| 第1項 営業収益 | 7,149,595,000 | △40,417,000 | 0 |
| 第2項 営業外収益 | 1,302,707,000 | △90,874,000 | 0 |
| 第3項 特別利益 | 1,000 | 0 | 0 |

支 出

| 区 分 | 予 算 | | | | |
|-----------|---------------|--------------|--------|-------|-------------------------|
| | 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 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 第1款 事業費 | 8,346,569,000 | △244,034,000 | 0 | 0 | 0 |
| 第1項 営業費用 | 7,735,117,000 | △260,448,000 | 0 | 0 | 0 |
| 第2項 営業外費用 | 600,452,000 | 15,003,000 | 0 | 0 | 0 |
| 第3項 特別損失 | 1,000,000 | 1,411,000 | 0 | 0 | 0 |
| 第4項 予備費 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(2) 資本的収入及び支出

収 入

| 区 分 | 予 算 | | | |
|--------------|---------------|-------------|---------------|------------------------------|
| | 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 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 第1款 資本的収入 | 2,239,415,000 | 188,660,000 | 2,428,075,000 | 1,116,422,000 |
| 第1項 企業債 | 1,309,500,000 | 107,600,000 | 1,417,100,000 | 559,500,000 |
| 第2項 負担金及び分担金 | 563,709,000 | △71,200,000 | 492,509,000 | 0 |
| 第3項 補助金 | 366,206,000 | 152,260,000 | 518,466,000 | 556,922,000 |

支 出

| 区 分 | 予 算 | | | | |
|--------------|---------------|-------------|-------|---------------|----------------------|
| | 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 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 第1款 資本的支出 | 5,031,567,000 | 182,632,000 | 0 | 5,214,199,000 | 1,284,725,000 |
| 第1項 建設改良費 | 2,158,906,000 | 184,089,000 | 0 | 2,342,995,000 | 1,284,725,000 |
| 第2項 企業債償還金 | 2,862,111,000 | 0 | 0 | 2,862,111,000 | 0 |
| 第3項 その他資本的支出 | 10,550,000 | △1,457,000 | 0 | 9,093,000 | 0 |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 2,936,357,887円は、過年度分損益勘定留保資金 1,616,516,399円、当年度分損益勘定な卸資産購入費に係る仮払消費税及び地方消費税額は 787,350円である。

| 額 | | 決 算 額 | 予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減 | 備 考 |
|---------------|---------------|-------------|---------------------------------|-----|
| 合 計 | | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 8,321,012,000 | 8,305,656,707 | △15,355,293 | | |
| 7,109,178,000 | 7,093,144,731 | △16,033,269 | (うち、仮受消費税及び地方消費税 410,406,049 円) | |
| 1,211,833,000 | 1,212,511,976 | 678,976 | (うち、仮受消費税及び地方消費税 95,952 円) | |
| 1,000 | 0 | △1,000 | | |

| 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 |
|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 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 | | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 8,102,535,000 | 0 | 8,102,535,000 | 8,001,564,025 | 0 | 100,970,975 | |
| 7,474,669,000 | 0 | 7,474,669,000 | 7,428,014,609 | 0 | 46,654,391 | (うち、仮払消費税及び 地方消費税 255,763,272 円) |
| 615,455,000 | 0 | 615,455,000 | 571,501,385 | 0 | 43,953,615 | (うち、仮払消費税及び 地方消費税 184,719 円) |
| 2,411,000 | 0 | 2,411,000 | 2,048,031 | 0 | 362,969 | |
| 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | |

| 額 | | 決 算 額 | 予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減 | 備 考 |
|----------------------|---------------|---------------|----------------------------|----------------------|
| 継続費通次繰越額 に係る財源充当額 | 合 計 | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 0 | 3,544,497,000 | 2,536,301,945 | △1,008,195,055 | |
| 0 | 1,976,600,000 | 1,348,700,000 | △627,900,000 | 翌年度繰越額 509,300,000 円 |
| 0 | 492,509,000 | 464,921,645 | △27,587,355 | 翌年度繰越額 27,560,000 円 |
| 0 | 1,075,388,000 | 722,680,300 | △352,707,700 | 翌年度繰越額 352,707,000 円 |

| 額 | | 決 算 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|--------------|---------------|---------------|------------------------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------|
| 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 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 0 | 6,498,924,000 | 5,472,659,832 | 1,013,508,000 | 0 | 1,013,508,000 | 12,756,168 | |
| 0 | 3,627,720,000 | 2,601,508,114 | 1,013,508,000 | 0 | 1,013,508,000 | 12,703,886 | (うち、仮払消費税及び 地方消費税 211,089,314 円) |
| 0 | 2,862,111,000 | 2,862,109,546 | 0 | 0 | 0 | 1,454 | |
| 0 | 9,093,000 | 9,042,172 | 0 | 0 | 0 | 50,828 | |

定留保資金 1,177,817,379円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 142,024,109円で補填した。



Ⅲ. 財務諸表について

令和4年度盛岡市下水道事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益

| | | |
|--------------|------------------|---------------|
| (1) 下水道使用料 | 4,107,968,570 | |
| (2) 他会計負担金 | 2,528,451,000 | |
| (3) 受託事業収益 | 39,836,182 | |
| (4) その他の営業収益 | <u>6,482,930</u> | 6,682,738,682 |

2 営業費用

| | | |
|--------------|----------------|----------------------|
| (1) 管渠費 | 335,135,253 | |
| (2) ポンプ場費 | 132,778,106 | |
| (3) 処理場費 | 180,478,324 | |
| (4) 普及費 | 43,394,710 | |
| (5) 受託事業費 | 35,425,248 | |
| (6) 業務費 | 178,725,218 | |
| (7) 総係費 | 225,126,815 | |
| (8) 流域下水道管理費 | 1,890,787,102 | |
| (9) 減価償却費 | 4,149,786,570 | |
| (10) 資産減耗費 | <u>613,991</u> | <u>7,172,251,337</u> |

営業損失

489,512,655

3 営業外収益

| | | |
|---------------|------------------|---------------|
| (1) 受取利息及び配当金 | 112,845 | |
| (2) 他会計負担金 | 261,928,000 | |
| (3) 長期前受金戻入 | 945,417,405 | |
| (4) 雑収益 | <u>8,130,238</u> | 1,215,588,488 |

4 営業外費用

| | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 481,445,211 | |
| (2) 貸倒引当金繰入額 | 331,569 | |
| (3) 雑支出 | <u>80,969,799</u> | <u>562,746,579</u> |

経常利益

163,329,254

5 特別損失

| | | |
|--------------|---------------|------------------|
| (1) 過年度損益修正損 | 1,959,525 | |
| (2) 固定資産譲渡損 | <u>88,506</u> | <u>2,048,031</u> |

当年度純利益

161,281,223

前年度繰越利益剰余金

387,149,057

当年度未処分利益剰余金

548,430,280

令和4年度盛岡市下

(令和4年4月1日から)

| | 資本金 | 剰余金 | | | |
|-----------|----------------|-----------|-----------------|-------------|-------------|
| | | 資本剰余金 | | | |
| | | 国庫、県補助金 | 受益者負担金 及び分担金 | 受贈財産評価額 | その他資本剰余金 |
| 前年度末残高 | 51,672,564,494 | 9,145,477 | 300,148 | 108,994,619 | 259,155,445 |
| 前年度処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 51,672,564,494 | 9,145,477 | 300,148 | 108,994,619 | 259,155,445 |
| 当年度変動額 | 0 | 0 | 0 | 2,777,897 | 13,636,000 |
| 他会計繰入金の受入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,636,000 |
| 受贈財産の受入 | 0 | 0 | 0 | 2,777,897 | 0 |
| 当年度純利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度末残高 | 51,672,564,494 | 9,145,477 | 300,148 | 111,772,516 | 272,791,445 |

令和4年度盛岡市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 | 51,672,564,494 | 394,009,586 | 548,430,280 |
| 議会の議決による処分額 | 0 | 0 | △ 161,281,223 |
| 減債積立金の積立 | 0 | 0 | △ 161,281,223 |
| 処分後残高 | 51,672,564,494 | 394,009,586 | (繰越利益剰余金) 387,149,057 |

水道事業剰余金計算書

令和5年3月31日まで)

(単位 円)

| 利益剰余金 | | | | 資本合計 |
|-------------|---------------|----------------------------------|---------------|----------------|
| 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 | |
| 377,595,689 | 3,038,373,917 | 387,149,057 | 3,425,522,974 | 55,475,683,157 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377,595,689 | 3,038,373,917 | (繰越利益剰余金) 387,149,057 | 3,425,522,974 | 55,475,683,157 |
| 16,413,897 | 0 | 161,281,223 | 161,281,223 | 177,695,120 |
| 13,636,000 | 0 | 0 | 0 | 13,636,000 |
| 2,777,897 | 0 | 0 | 0 | 2,777,897 |
| 0 | 0 | 161,281,223 | 161,281,223 | 161,281,223 |
| 394,009,586 | 3,038,373,917 | (当年度未処分) 利益剰余金 548,430,280 | 3,586,804,197 | 55,653,378,277 |

令和4年度盛岡市下水道事業貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

| | | | |
|---------------|-------------------------|--------------------|----------------|
| ア 土地 | | 1,915,663,942 | |
| イ 立木 | | 5,068,271 | |
| ウ 建物 | 2,398,908,989 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,080,425,072</u> | 1,318,483,917 | |
| エ 建物附属設備 | 180,553,779 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 83,144,468</u> | 97,409,311 | |
| オ 構築物 | 155,788,855,234 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 63,502,760,214</u> | 92,286,095,020 | |
| カ 機械及び装置 | 7,028,783,537 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 4,585,092,887</u> | 2,443,690,650 | |
| キ 車両運搬具 | 65,483,974 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 47,995,930</u> | 17,488,044 | |
| ク 工具器具備品 | 12,034,959 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 8,547,152</u> | 3,487,807 | |
| ケ 有形固定資産建設仮勘定 | | <u>287,523,636</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | 98,374,910,598 |

(2) 無形固定資産

| | | | |
|----------|--|----------------------|---------------|
| ア 地上権 | | 689,720 | |
| イ 電話加入権 | | 72,000 | |
| ウ 施設利用権 | | <u>5,227,750,988</u> | |
| 無形固定資産合計 | | | 5,228,512,708 |

(3) 投資その他の資産

| | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|
| ア 基金 | | <u>30,000,000</u> | |
| 投資その他の資産合計 | | | <u>30,000,000</u> |

固定資産合計

103,633,423,306

2 流動資産

(1) 現金預金

6,329,280,204

(2) 未収金

802,368,817

貸倒引当金

△ 60,242,246 742,126,571

(3) 貯蔵品

11,541,090

流動資産合計

7,082,947,865

資産合計

110,716,371,171

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債

| | | |
|---------------------------|--------------------|----------------|
| ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 26,401,443,011 | |
| イ その他の企業債 | <u>161,509,224</u> | |
| 企業債合計 | | 26,562,952,235 |

(2) 引当金

| | | |
|-----------|--------------------|--------------------|
| ア 退職給付引当金 | <u>250,798,997</u> | |
| 引当金合計 | | <u>250,798,997</u> |
| 固定負債合計 | | 26,813,751,232 |

4 流動負債

(1) 企業債

| | | |
|---------------------------|--------------------|---------------|
| ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 2,491,552,527 | |
| イ その他の企業債 | <u>161,540,852</u> | |
| 企業債合計 | | 2,653,093,379 |

(2) 未払金

1,172,661,748

(3) 引当金

| | | |
|------------|------------------|------------|
| ア 賞与引当金 | 34,733,000 | |
| イ 法定福利費引当金 | <u>6,887,000</u> | |
| 引当金合計 | | 41,620,000 |

(4) その他流動負債

3,808,640

流動負債合計

3,871,183,767

5 繰延収益

(1) 長期前受金

43,621,209,190

収益化累計額

△ 19,243,151,295

繰延収益合計

24,378,057,895

負債合計

55,062,992,894

資 本 の 部

| | | | |
|---|---------------|--------------------|------------------------|
| 6 | 資本金 | | 51,672,564,494 |
| 7 | 剰余金 | | |
| | (1) 資本剰余金 | | |
| | ア 国庫、県補助金 | 9,145,477 | |
| | イ 受益者負担金及び分担金 | 300,148 | |
| | ウ 受贈財産評価額 | 111,772,516 | |
| | エ その他資本剰余金 | <u>272,791,445</u> | |
| | 資本剰余金合計 | | 394,009,586 |
| | (2) 利益剰余金 | | |
| | ア 減債積立金 | 3,038,373,917 | |
| | イ 当年度未処分利益剰余金 | <u>548,430,280</u> | |
| | 利益剰余金合計 | | <u>3,586,804,197</u> |
| | 剰余金合計 | | <u>3,980,813,783</u> |
| | 資本合計 | | <u>55,653,378,277</u> |
| | 負債資本合計 | | <u>110,716,371,171</u> |

IV. 事業の実施状況について

1 議会議決事項

| 議案番号 | 件名 | 報告年月日 | 提出年月日 | 議決年月日 |
|----------|-------------------------------|----------|-----------|------------|
| 報告第 23号 | 令和3年度盛岡市下水道事業会計予算繰越計算書の報告について | 令和4年6月7日 | - | - |
| 認定第 14号 | 令和3年度盛岡市下水道事業会計決算について | - | 令和4年9月1日 | 令和4年9月29日 |
| 議案第 117号 | 令和4年度盛岡市下水道事業会計補正予算(第1号) | - | 令和4年12月5日 | 令和4年12月22日 |
| 議案第 14号 | 令和5年度盛岡市下水道事業会計予算 | - | 令和5年2月21日 | 令和5年3月27日 |
| 議案第 51号 | 令和4年度盛岡市下水道事業会計補正予算(第2号) | - | 令和5年3月9日 | 令和5年3月14日 |

2 行政官庁認可事項

なし

3 工 事

(単位 円)

(1)建設改良工事等

| | | | |
|-----|----------|---------------------|---------------|
| ア | 管渠施設費 | 手代森処理分区第一工区污水管布設工事外 | 2,490,627,825 |
| イ | 流域下水道建設費 | 令和4年度流域下水道建設事業負担金 | 110,702,089 |
| ウ | その他施設費 | プラズマカッターの購入 | 178,200 |
| 合 計 | | | 2,601,508,114 |

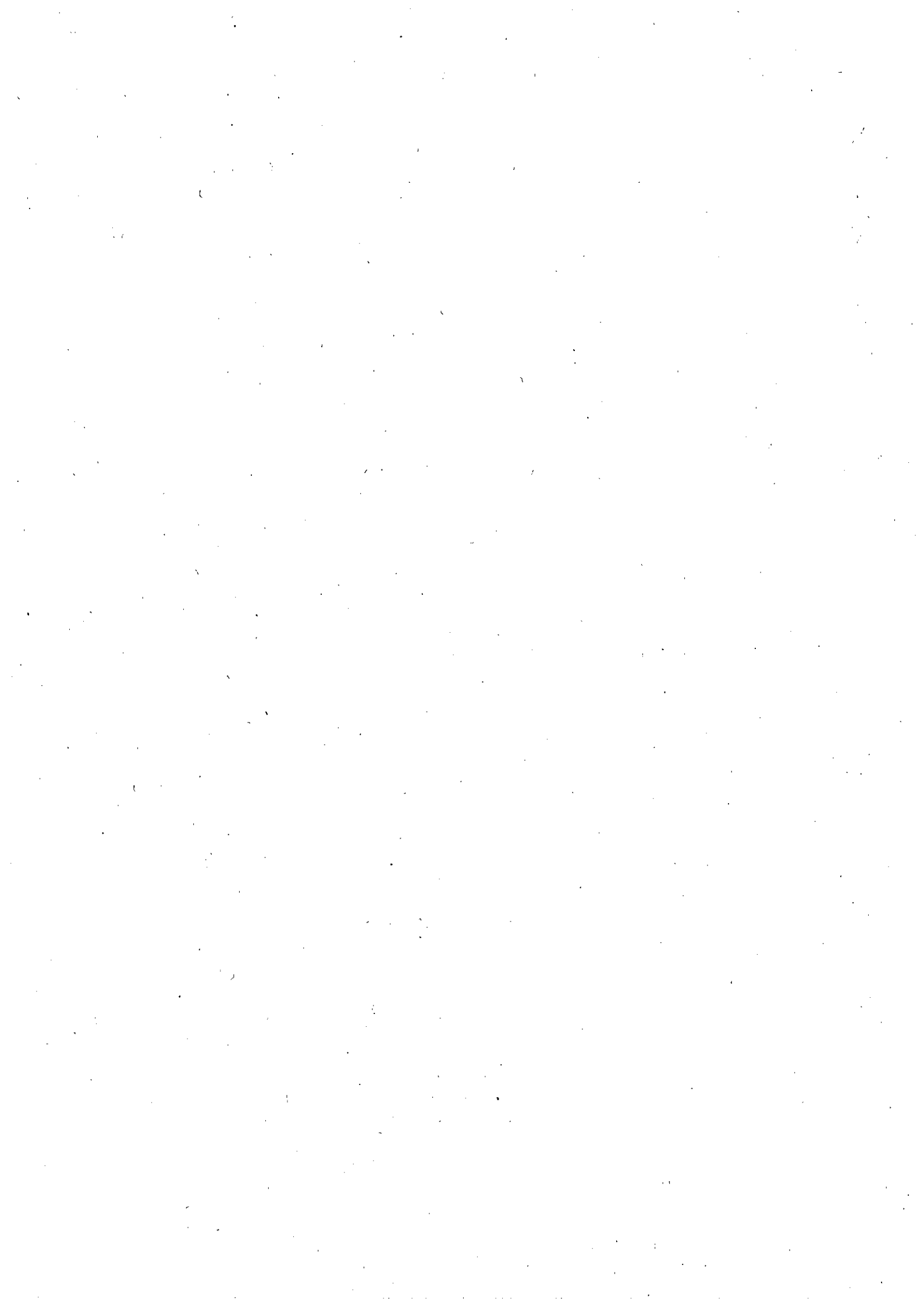
(2)主なる保存工事等

| | | | |
|-----|----------|--|-------------|
| ア | 管渠修繕 | | 130,187,891 |
| イ | ポンプ場施設修繕 | | 64,075,000 |
| ウ | 処理場施設修繕 | | 4,858,870 |
| 合 計 | | | 199,121,761 |

4 業 務

(1)業務量

| 区 分 | | | 当 年 度 | 前 年 度 | 比 較 増 減 (△) |
|-----------------|--------------------------|-------------------|------------|------------|-------------|
| 行政区域内人口 | A | (人) | 281,607 | 284,044 | △ 2,437 |
| 処理区域内人口 | B | (人) | 253,790 | 255,549 | △ 1,759 |
| 普及率 | $\frac{B}{A} \times 100$ | (%) | 90.1 | 89.9 | 0.2 |
| 処 理 戸 数 | | (戸) | 125,787 | 125,140 | 647 |
| 年 間 総 処 理 水 量 | | (m ³) | 40,172,415 | 39,933,047 | 239,368 |
| 一 日 平 均 処 理 水 量 | | (m ³) | 110,061 | 109,406 | 655 |



(2) 事業収入に関する事項

ア 収納の状況

| 項 目 | | | 調 | | | |
|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | 前年度から繰越 | 過年度修正 | 当年度調定額 | |
| 事業収入 その他 | 営業収益 | 下水道使用料 | 680,979,762 | △26,369,369 | 4,107,968,570 | |
| | | 他会計負担金 | 23,005,038 | 0 | 2,528,451,000 | |
| | | 受託事業収益 | 23,503,000 | 0 | 39,836,182 | |
| | | その他の営業収益 | 0 | 0 | 6,482,930 | |
| | | 小 計 | 727,487,800 | △26,369,369 | 6,682,738,682 | |
| | 営業外収益 | 受取利息及び配当金 | 0 | 0 | 112,845 | |
| | | 他会計負担金 | 0 | 0 | 261,928,000 | |
| | | 雑 収 益 | 306,088 | 0 | 4,957,774 | |
| | | 小 計 | 306,088 | 0 | 266,998,619 | |
| | 特別利益 | 過年度損益修正益 | 1,409,059 | △319,072 | 0 | |
| | | 小 計 | 1,409,059 | △319,072 | 0 | |
| | 事業収益計 | | | 729,202,947 | △26,688,441 | 6,949,737,301 |
| | 資本的収入 | 建設企業債 | 0 | 0 | 1,348,700,000 | |
| | | 工事負担金 | 117,669,440 | 0 | 37,506,000 | |
| | | 他会計負担金 | 0 | 0 | 380,204,025 | |
| 下水道事業費負担金 | | 1,342,276 | △39,200 | 32,032,210 | | |
| 下水道事業費分担金 | | 7,069,254 | △54,400 | 15,179,410 | | |
| 国庫補助金 | | 0 | 0 | 722,680,300 | | |
| 資本的収入計 | | 126,080,970 | △93,600 | 2,536,301,945 | | |
| その他 | 仮受消費税及び地方消費税 | 68,104,003 | △2,340,973 | 410,504,759 | | |
| | 預り金受入 | 0 | 0 | 94,659,541 | | |
| | その他 | 3,045,400 | 0 | 34,349,603 | | |
| | その他計 | 71,149,403 | △2,340,973 | 539,513,903 | | |
| 合 計 | | | 926,433,320 | △29,123,014 | 10,025,553,149 | |

| 定 | 収 納 額 | 当 年 度 末 未 収 金 | 収 納 率 |
|----------------|----------------|---------------|-------|
| 計 | | | |
| 円 | 円 | 円 | % |
| 4,762,578,963 | 4,117,596,029 | 644,982,934 | 86.5 |
| 2,551,456,038 | 2,551,456,038 | 0 | 100.0 |
| 63,339,182 | 23,503,000 | 39,836,182 | 37.1 |
| 6,482,930 | 6,482,930 | 0 | 100.0 |
| 7,383,857,113 | 6,699,037,997 | 684,819,116 | 90.7 |
| 112,845 | 112,845 | 0 | 100.0 |
| 261,928,000 | 261,928,000 | 0 | 100.0 |
| 5,263,862 | 4,325,496 | 938,366 | 82.2 |
| 267,304,707 | 266,366,341 | 938,366 | 99.6 |
| 1,089,987 | 94,257 | 995,730 | 8.6 |
| 1,089,987 | 94,257 | 995,730 | 8.6 |
| 7,652,251,807 | 6,965,498,595 | 686,753,212 | 91.0 |
| 1,348,700,000 | 1,348,700,000 | 0 | 100.0 |
| 155,175,440 | 147,482,385 | 7,693,055 | 95.0 |
| 380,204,025 | 380,204,025 | 0 | 100.0 |
| 33,335,286 | 31,424,910 | 1,910,376 | 94.3 |
| 22,194,264 | 15,276,610 | 6,917,654 | 68.8 |
| 722,680,300 | 722,680,300 | 0 | 100.0 |
| 2,662,289,315 | 2,645,768,230 | 16,521,085 | 99.4 |
| 476,267,789 | 411,399,511 | 64,868,278 | 86.4 |
| 94,659,541 | 94,659,541 | 0 | 100.0 |
| 37,395,003 | 3,168,761 | 34,226,242 | 8.5 |
| 608,322,333 | 509,227,813 | 99,094,520 | 83.7 |
| 10,922,863,455 | 10,120,494,638 | 802,368,817 | 92.7 |

イ 事業収益に関する事項

| 項 目 | 当 年 度 | | 前 年 度 | | 比 較 増 減 (△) | |
|-----------|---------------|--------|---------------|--------|-------------|--------|
| | 金 額(円) | 構成比(%) | 金 額(円) | 構成比(%) | 金 額(円) | 増減率(%) |
| 下水道使用料 | 4,107,968,570 | 52.01 | 4,155,737,593 | 52.20 | △47,769,023 | △1.15 |
| 他会計負担金 | 2,528,451,000 | 32.01 | 2,467,024,038 | 30.99 | 61,426,962 | 2.49 |
| 受託事業収益 | 39,836,182 | 0.51 | 23,503,000 | 0.30 | 16,333,182 | 69.49 |
| 引当金戻入益 | 0 | 0.00 | 10,676,925 | 0.13 | △10,676,925 | 皆減 |
| その他の営業収益 | 6,482,930 | 0.08 | 5,373,120 | 0.07 | 1,109,810 | 20.65 |
| 営業収益計 | 6,682,738,682 | 84.61 | 6,662,314,676 | 83.69 | 20,424,006 | 0.31 |
| 受取利息及び配当金 | 112,845 | 0.00 | 74,430 | 0.00 | 38,415 | 51.61 |
| 他会計負担金 | 261,928,000 | 3.32 | 295,422,000 | 3.71 | △33,494,000 | △11.34 |
| 引当金戻入益 | 0 | 0.00 | 53,173,960 | 0.67 | △53,173,960 | 皆減 |
| 長期前受金戻入 | 945,417,405 | 11.97 | 931,075,847 | 11.70 | 14,341,558 | 1.54 |
| 雑 収 益 | 8,130,238 | 0.10 | 6,346,089 | 0.08 | 1,784,149 | 28.11 |
| 営業外収益計 | 1,215,588,488 | 15.39 | 1,286,092,326 | 16.16 | △70,503,838 | △5.48 |
| 固定資産売却益 | 0 | 0.00 | 17,750 | 0.00 | △17,750 | 皆減 |
| その他特別利益 | 0 | 0.00 | 12,113,372 | 0.15 | △12,113,372 | 皆減 |
| 特別利益計 | 0 | 0.00 | 12,131,122 | 0.15 | △12,131,122 | 皆減 |
| 合 計 | 7,898,327,170 | 100.00 | 7,960,538,124 | 100.00 | △62,210,954 | △0.78 |

(3) 事業費に関する事項

| 項 目 | 当 年 度 | | 前 年 度 | | 比 較 増 減 (△) | |
|-------------------|---------------|--------|---------------|--------|-------------|--------|
| | 金 額 (円) | 構成比(%) | 金 額(円) | 構成比(%) | 金 額(円) | 増減率(%) |
| 管 渠 費 | 335,135,253 | 4.33 | 356,608,036 | 4.71 | △21,472,783 | △6.02 |
| ポンプ場費 | 132,778,106 | 1.72 | 167,073,158 | 2.21 | △34,295,052 | △20.53 |
| 処 理 場 費 | 180,478,324 | 2.33 | 155,425,453 | 2.05 | 25,052,871 | 16.12 |
| 普 及 費 | 43,394,710 | 0.56 | 48,205,061 | 0.64 | △4,810,351 | △9.98 |
| 受託事業費 | 35,425,248 | 0.46 | 26,081,738 | 0.34 | 9,343,510 | 35.82 |
| 業 務 費 | 178,725,218 | 2.31 | 182,793,897 | 2.41 | △4,068,679 | △2.23 |
| 総 係 費 | 225,126,815 | 2.91 | 238,086,935 | 3.14 | △12,960,120 | △5.44 |
| 流域下水道管理費 | 1,890,787,102 | 24.44 | 1,668,086,579 | 22.03 | 222,700,523 | 13.35 |
| 減価償却費 | 4,149,786,570 | 53.63 | 4,117,853,245 | 54.37 | 31,933,325 | 0.78 |
| 資産減耗費 | 613,991 | 0.01 | 3,537,739 | 0.05 | △2,923,748 | △82.64 |
| 営業費用計 | 7,172,251,337 | 92.70 | 6,963,751,841 | 91.95 | 208,499,496 | 2.99 |
| 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 481,445,211 | 6.22 | 542,116,483 | 7.16 | △60,671,272 | △11.19 |
| 貸倒損失 | 0 | 0.00 | 195,960 | 0.00 | △195,960 | 皆減 |
| 貸倒引当金繰入額 | 331,569 | 0.00 | 195,960 | 0.00 | 135,609 | 69.20 |
| 雑 支 出 | 80,969,799 | 1.05 | 65,838,694 | 0.87 | 15,131,105 | 22.98 |
| 営業外費用計 | 562,746,579 | 7.27 | 608,347,097 | 8.03 | △45,600,518 | △7.50 |
| 固定資産譲渡損 | 88,506 | 0.00 | 0 | 0.00 | 88,506 | 皆増 |
| 過年度損益修正損 | 1,959,525 | 0.03 | 1,290,129 | 0.02 | 669,396 | 51.89 |
| 特別損失計 | 2,048,031 | 0.03 | 1,290,129 | 0.02 | 757,902 | 58.75 |
| 合 計 | 7,737,045,947 | 100.00 | 7,573,389,067 | 100.00 | 163,656,880 | 2.16 |

5 企業債の概況

(1) 建設改良費等の財源に充てるための企業債

| 借入先 | 前年度末残高 | 本年度借入高 | 本年度償還高 | 本年度末残高 |
|------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 財務省財政融資資金 | 5,168,631,453 | 0 | 742,605,673 | 4,426,025,780 |
| かんぽ生命保険 | 1,719,675,953 | 0 | 289,041,470 | 1,430,634,483 |
| 地方公共団体金融機構 | 23,295,036,586 | 1,348,700,000 | 1,607,401,311 | 23,036,335,275 |
| 合計 | 30,183,343,992 | 1,348,700,000 | 2,639,048,454 | 28,892,995,538 |

(2) その他の企業債

| 借入先 | 前年度末残高 | 本年度借入高 | 本年度償還高 | 本年度末残高 |
|-------|-------------|--------|-------------|-------------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 岩手銀行 | 397,957,536 | 0 | 155,253,384 | 242,704,152 |
| 北日本銀行 | 15,353,840 | 0 | 3,838,460 | 11,515,380 |
| 東北銀行 | 132,799,792 | 0 | 63,969,248 | 68,830,544 |
| 合計 | 546,111,168 | 0 | 223,061,092 | 323,050,076 |

収 益 明 細 書

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 | |
|--------------------------------------|------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|-------------------|--|
| 1 事業 収益 | | | | 円 7,898,327,170 | | |
| | 1 営業 収益 | | | 6,682,738,682 | | |
| | | 1 下水道 使用料 | | | 4,107,968,570 | |
| | | | 1 下水道 使用料 | | 4,107,968,570 | 水道使用者使用料 3,763,189,314円 井戸使用者使用料 343,756,809円 臨時排水使用料 1,022,447円 |
| | | 2 他会 計負 担金 | | | 2,528,451,000 | |
| | | | 1 一般 会 計負 担金 | | 2,528,451,000 | 雨水処理等に係る負担金 |
| | | 3 受託 事業 収益 | | | 39,836,182 | |
| | | | 1 受託 事業 収益 | | 39,836,182 | 受託事業に係る収益 |
| | | 5 そ の 他 の 営 業 収 益 | | | 6,482,930 | |
| | | | 1 延 滞 金 | | 856,430 | |
| | | | 2 手 数 料 | | 5,626,500 | 下水道工事店指定手数料及び督促手数料 |
| | 2 営業 外 収 益 | | | 1,215,588,488 | | |
| | | 1 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | | | 112,845 | |
| | | | 1 預 金 利 息 | | 112,845 | |
| | | 2 他 会 計 負 担 金 | | | 261,928,000 | |
| | | | 1 一 般 会 計 負 担 金 | | 261,928,000 | 企業債償還利子に係る負担金 |
| | | 4 長 期 前 受 金 戻 入 | | | 945,417,405 | |
| 1 長 期 前 受 金 戻 入 | | | | 945,417,405 | 減価償却等による長期前受金収益化分 | |
| 5 雑 収 益 | | | | 8,130,238 | | |
| | 1 雑 収 益 | | 8,130,238 | 不動産賃貸料外 | | |



費用明

| 勘定科目 | 合計 | 営 業 | | | | |
|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| | | 管 渠 費 | ポンプ場費 | 処理場費 | 普及費 | 受託事業費 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 給料 | 180,766,137 | 65,815,152 | 15,234,000 | 7,938,000 | 22,315,728 | 19,057,200 |
| 諸手当 | 80,656,640 | 30,532,897 | 6,680,462 | 2,879,445 | 7,114,631 | 7,617,454 |
| 賞与引当金繰入額 | 21,866,000 | 7,827,000 | 1,830,000 | 1,027,000 | 2,715,000 | 2,243,000 |
| 法定福利費 | 55,055,304 | 19,943,681 | 4,628,697 | 2,341,360 | 6,121,711 | 6,005,974 |
| 法定福利費引当金繰入額 | 4,302,000 | 1,547,000 | 366,000 | 205,000 | 520,000 | 440,000 |
| 旅費及び交通費 | 136,958 | 10,910 | 0 | 0 | 6,546 | 0 |
| 退職給付費 | 44,960,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 報償費 | 63,420 | 0 | 0 | 0 | 63,420 | 0 |
| 被服費 | 1,461,900 | 685,900 | 255,400 | 76,200 | 58,900 | 0 |
| 備用品費 | 3,855,095 | 2,194,474 | 289,437 | 1,096,020 | 87,237 | 0 |
| 燃料費 | 2,036,123 | 666,517 | 361,799 | 882,408 | 125,399 | 0 |
| 光熱水費 | 2,956,326 | 0 | 1,851,522 | 1,104,804 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 227,065 | 0 | 0 | 0 | 135,655 | 0 |
| 通信運搬費 | 4,801,175 | 2,317,443 | 1,495,169 | 657,361 | 27,118 | 0 |
| 広告料 | 2,313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 委託料 | 236,079,983 | 62,566,984 | 10,995,242 | 143,011,674 | 3,470,000 | 0 |
| 手数料 | 950,691 | 233,564 | 80,750 | 129,750 | 9,911 | 0 |
| 賃借料 | 5,768,824 | 1,585,829 | 0 | 611,027 | 68,552 | 0 |
| 修繕費 | 187,852,084 | 123,378,039 | 59,321,200 | 4,762,585 | 90,260 | 0 |
| 動力費 | 48,197,679 | 5,764,699 | 28,757,900 | 13,675,080 | 0 | 0 |
| 材料費 | 9,627,932 | 8,264,689 | 498,351 | 28,482 | 0 | 0 |
| 研修費 | 2,029,136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厚生費 | 1,135,457 | 234,360 | 66,030 | 26,640 | 69,426 | 61,620 |
| 会費負担金 | 873,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 147,000 | 117,400 | 16,400 | 0 | 13,200 | 0 |
| 保険料 | 1,631,654 | 1,072,466 | 49,747 | 25,488 | 67,836 | 0 |
| 補助金 | 250,629 | 0 | 0 | 0 | 250,629 | 0 |
| 負担金 | 2,120,756,461 | 376,249 | 0 | 0 | 63,551 | 0 |
| 貸倒引当金繰入額 | 3,734,869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 4,149,786,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産減耗費 | 613,991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 481,445,211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑支出 | 80,969,799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産譲渡損 | 88,506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 過年度損益修正損 | 1,959,525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 7,737,045,947 | 335,135,253 | 132,778,106 | 180,478,324 | 43,394,710 | 35,425,248 |

地方公営企業法施行令第17条第1項第8号に規定する議会の議決を経なければ流用することのできない経費のうち、収

| | | | |
|-------|--------------------|--------------|--------------------|
| 職員給与費 | 予算額 (消費税及び地方消費税込み) | 392,061,000円 | 執行額 (消費税及び地方消費税込み) |
| 交際費 | 予算額 (消費税及び地方消費税込み) | 300,000円 | 執行額 (消費税及び地方消費税込み) |

細 書

| 費 用 | | | | | 営業外費用 | 特別損失 |
|-------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|-------------|-----------|
| 業 務 費 | 総 係 費 | 流 域 下 水 道 管 理 費 | 減 価 償 却 費 資 産 減 耗 費 | 小 計 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 8,139,705 | 42,266,352 | 0 | 0 | 180,766,137 | 0 | 0 |
| 1,911,396 | 23,920,355 | 0 | 0 | 80,656,640 | 0 | 0 |
| 619,000 | 5,605,000 | 0 | 0 | 21,866,000 | 0 | 0 |
| 1,946,735 | 14,067,146 | 0 | 0 | 55,055,304 | 0 | 0 |
| 118,000 | 1,106,000 | 0 | 0 | 4,302,000 | 0 | 0 |
| 0 | 119,502 | 0 | 0 | 136,958 | 0 | 0 |
| 0 | 44,960,000 | 0 | 0 | 44,960,000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 63,420 | 0 | 0 |
| 71,200 | 314,300 | 0 | 0 | 1,461,900 | 0 | 0 |
| 19,067 | 168,860 | 0 | 0 | 3,855,095 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2,036,123 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2,956,326 | 0 | 0 |
| 0 | 91,410 | 0 | 0 | 227,065 | 0 | 0 |
| 8,064 | 296,020 | 0 | 0 | 4,801,175 | 0 | 0 |
| 0 | 2,313 | 0 | 0 | 2,313 | 0 | 0 |
| 0 | 16,036,083 | 0 | 0 | 236,079,983 | 0 | 0 |
| 375,973 | 120,743 | 0 | 0 | 950,691 | 0 | 0 |
| 0 | 3,503,416 | 0 | 0 | 5,768,824 | 0 | 0 |
| 300,000 | 0 | 0 | 0 | 187,852,084 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 48,197,679 | 0 | 0 |
| 836,410 | 0 | 0 | 0 | 9,627,932 | 0 | 0 |
| 0 | 2,029,136 | 0 | 0 | 2,029,136 | 0 | 0 |
| 22,260 | 655,121 | 0 | 0 | 1,135,457 | 0 | 0 |
| 0 | 873,490 | 0 | 0 | 873,490 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 147,000 | 0 | 0 |
| 0 | 416,117 | 0 | 0 | 1,631,654 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 250,629 | 0 | 0 |
| 164,357,408 | 65,172,151 | 1,890,787,102 | 0 | 2,120,756,461 | 0 | 0 |
| 0 | 3,403,300 | 0 | 0 | 3,403,300 | 331,569 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 4,149,786,570 | 4,149,786,570 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 613,991 | 613,991 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481,445,211 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,969,799 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,506 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,959,525 |
| 178,725,218 | 225,126,815 | 1,890,787,102 | 4,150,400,561 | 7,172,251,337 | 562,746,579 | 2,048,031 |

益的支出の執行状況は次のとおりである。

383,964,579円

0円

下水道事業決算（財政状況）の推移

(単位:百万円、%)

| 区分 | 平成29年度 決算額(A) | 平成30年度 決算額 | 令和元年度 決算額 | 令和2年度 決算額 | 令和3年度 決算額 | 令和4年度 決算額(B) | H29→R04 比較増減H29比 (B-A) | | |
|---------------------------------|------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|------------------------------|-------|---------|
| | | | | | | | 比較増減 | 増減率 | |
| 収益的 収入 | 1 下水道使用料 | 4,338 | 4,330 | 4,275 | 4,174 | 4,156 | 4,108 | ▲ 230 | ▲ 5.3% |
| | 2 その他営業収益 | 2,363 | 2,317 | 2,409 | 2,483 | 2,506 | 2,575 | 212 | 9.0% |
| | 3 営業外収益 | 1,441 | 1,417 | 1,394 | 1,324 | 1,286 | 1,215 | ▲ 226 | ▲ 15.7% |
| | (引当金戻入益) | 28 | 42 | 53 | 60 | 53 | 0 | ▲ 28 | 皆減 |
| | (長期前受金戻入) | 907 | 928 | 945 | 921 | 931 | 945 | 38 | 4.2% |
| | 4 特別利益 | 139 | 4 | 8 | 0 | 12 | 0 | ▲ 139 | 皆減 |
| | 合計 | 8,281 | 8,068 | 8,086 | 7,981 | 7,960 | 7,898 | ▲ 383 | ▲ 4.6% |
| 税 抜 支 出 | 1 営業費用 (流域、減価償却費以外) | 941 | 994 | 1,060 | 1,156 | 1,178 | 1,131 | 190 | 20.2% |
| | 2 流域管理負担金 | 1,630 | 1,630 | 1,461 | 1,670 | 1,668 | 1,891 | 261 | 16.0% |
| | 3 減価償却費 | 4,004 | 4,015 | 4,056 | 4,074 | 4,118 | 4,150 | 146 | 3.6% |
| | 4 営業外費用 (支払利息他) | 950 | 846 | 760 | 672 | 608 | 563 | ▲ 387 | ▲ 40.7% |
| | 5 特別損失 | 80 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | ▲ 78 | ▲ 97.5% |
| | 合計 | 7,605 | 7,489 | 7,338 | 7,574 | 7,573 | 7,737 | 132 | 1.7% |
| 当年度純利益 | | 676 | 579 | 748 | 407 | 387 | 161 | ▲ 515 | ▲ 76.2% |
| 資本 的 収 入 | 1 企業債 | 1,062 | 1,129 | 975 | 1,308 | 1,367 | 1,349 | 287 | 27.0% |
| | 2 負担金及び分担金 | 704 | 714 | 705 | 606 | 628 | 465 | ▲ 239 | ▲ 33.9% |
| | 3 補助金 | 771 | 676 | 673 | 652 | 811 | 722 | ▲ 49 | ▲ 6.4% |
| | 4 その他 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | — |
| | 合計 | 2,537 | 2,520 | 2,353 | 2,566 | 2,808 | 2,536 | ▲ 1 | ▲ 0.0% |
| 資本 的 支 出 | 1 建設改良費 | 2,302 | 2,254 | 2,134 | 2,475 | 2,641 | 2,601 | 299 | 13.0% |
| | 2 企業債償還金 | 3,724 | 3,563 | 3,374 | 3,235 | 2,994 | 2,862 | ▲ 862 | ▲ 23.1% |
| | 3 その他資本的支出 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9 | 7 | 350.0% |
| | 合計 | 6,028 | 5,818 | 5,511 | 5,711 | 5,640 | 5,472 | ▲ 556 | ▲ 9.2% |
| 資本的収支額(▲不足額) | | ▲ 3,491 | ▲ 3,298 | ▲ 3,158 | ▲ 3,145 | ▲ 2,832 | ▲ 2,936 | 555 | ▲ 15.9% |
| 留 保 資 金 の 状 況 | 1 過年度分損益勘定留保資金 | 1,275 | 976 | 861 | 918 | 1,123 | 1,617 | 342 | 26.8% |
| | 2 前年度繰越利益剰余金 | 629 | 1,305 | 1,883 | 2,631 | 3,038 | 3,425 | 2,796 | 444.5% |
| | 3 当年度分損益勘定留保資金等 | 3,192 | 3,182 | 3,214 | 3,350 | 3,328 | 3,347 | 155 | 4.9% |
| | 4 当年度分利益剰余金 | 676 | 579 | 748 | 407 | 387 | 161 | ▲ 515 | ▲ 76.2% |
| | 合計 | 5,772 | 6,042 | 6,706 | 7,306 | 7,876 | 8,550 | 2,778 | 48.1% |
| 翌年度繰越留保資金 | | 2,281 | 2,744 | 3,548 | 4,161 | 5,044 | 5,614 | 3,333 | 146.1% |

| | | | | | | | | |
|----------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 企業債未償還残高 | 37,451 | 35,297 | 33,177 | 32,356 | 30,729 | 29,216 | ▲ 8,235 | ▲ 22.0% |
| 前年比増減 | ▲ 2,384 | ▲ 2,154 | ▲ 2,120 | ▲ 821 | ▲ 1,627 | ▲ 1,513 | | |
| 流域単価@/㎡ | 43 | 43 | 44 | 47 | 47 | 53 | | |

※流域単価は令和4年度から総価方式に改められたため、単価の設定は行われていないが、維持管理負担金の額を見込排水量で除して相当額を算出した。

