

(5) 流域下水道事業の状況

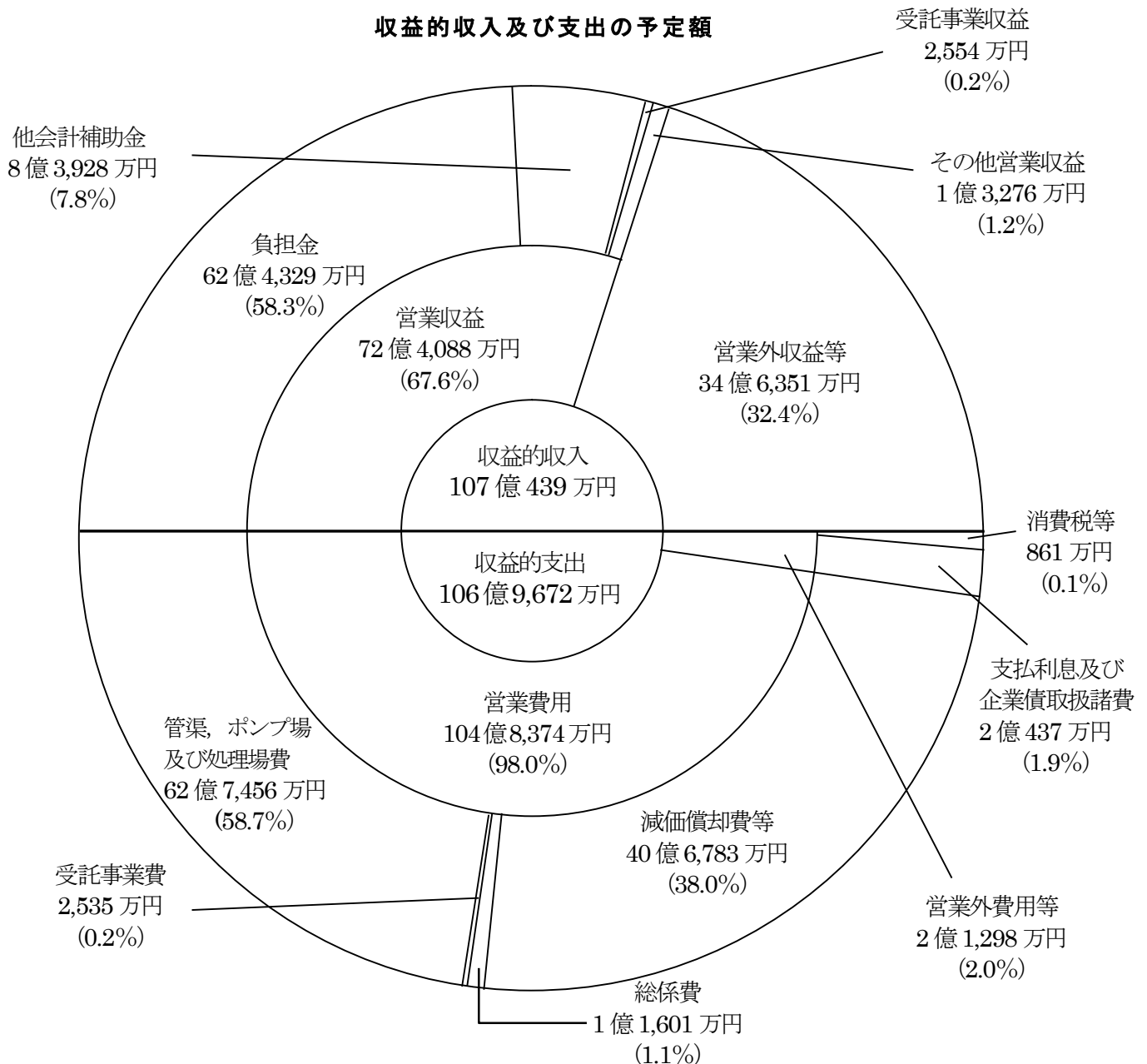
流域下水道事業は、県民の健康で快適な生活環境の向上と公共用水域の水質の保全に寄与することを目的とし、太田川流域下水道、芦田川流域下水道及び沼田川流域下水道の3下水道を経営しています。

ア 令和5年度当初予算

令和5年度の当初予算は、「収益的収入及び支出」で収入107億439万円、支出106億9,672万円を、「資本的収入及び支出」で収入34億819万円、支出42億4,355万円を計上しています。

(ア) 収益的収入及び支出予算

令和5年度は、9市町より8,194万7,400立方メートルの下水流入を計画し、次表のとおり収入及び支出予算を計上しています。

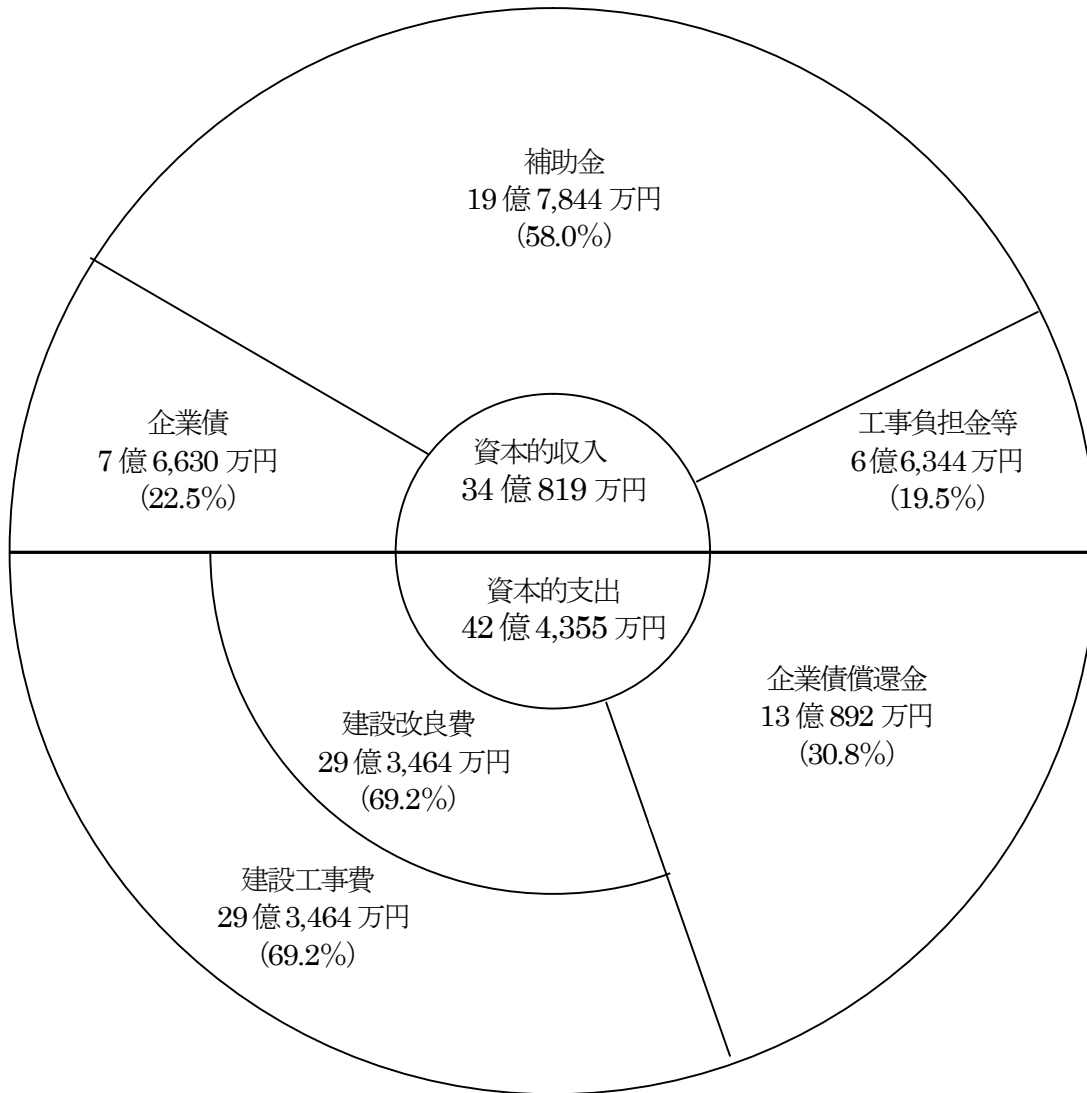


(注) 端数処理の関係で積上数値と総額等が異なる場合がある。

(イ) 資本的収入及び支出予算

令和5年度は、老朽化した施設の改築及び計画的な施設の増設などに、次表のとおり収入及び支出予算を計上しています。

資本的収入及び支出の予定額



(注) 端数処理の関係で積上数値と総額等が異なる場合がある。

イ 令和4年度下半期の経理状況

(ア) 予算の補正

令和5年3月に、収益的収入及び支出予算については、営業収益の増などによる収入予算の増額及び営業外費用の増などによる支出予算の増額、資本的収入及び支出予算については、補助金の減などによる収入予算の減額及び建設改良費の減による支出予算の減額の補正を行いました。

この結果、最終予算額は、収入の部で133億8,722万円（前年度：127億8,117万円）、支出の部で142億667万円（前年度：135億8,481万円）となり、前年度最終予算額と比べると、収入で4.7パーセントの増、支出で4.6パーセントの増となりました。

(イ) 予算の執行

収益的収入及び支出予算は、負担金など89億9,247万円を収入し、経営に要する費用として88億8,715万円を支出しました。

資本的収入及び支出予算は、施設の改良に係る費用などに39億2,536万円を支出し、これらに要する資金として、補助金など30億517万円を収入しました。

流域下水道事業会計予算の補正及び執行状況

(単位：金額 千円、執行率 %)

区分	科目	予 算 額				執 行 額			執行率 (B)/(A)
		9月補正後	12月補正	2月補正	計 (A)	上半期	下半期	計 (B)	
収益的収入	営業収益	5,523,617	0	367,657	5,891,274	3,131,342	2,179,428	5,310,770	90.1
	営業外収益	3,546,217	0	22,210	3,568,427	1,831,174	1,757,916	3,589,090	100.6
	特別利益	4,858	0	65,918	70,776	4,858	87,754	92,612	130.9
	計	9,074,692	0	455,785	9,530,477	4,967,374	4,025,098	8,992,472	94.4
	剰余金	△ 368,847	△ 399	393,588	24,342	1,255,798	△ 1,150,478	105,320	432.7
収益的支出	営業費用	9,193,005	399	△ 2,592	9,190,812	3,599,778	5,004,683	8,604,461	93.6
	営業外費用	227,476	0	18,286	245,762	111,798	104,333	216,131	87.9
	特別損失	20,058	0	46,503	66,561	0	66,560	66,560	100.0
	予備費	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0.0
	計	9,443,539	399	62,197	9,506,135	3,711,576	5,175,576	8,887,152	93.5
資本的収入	企業債	893,900	0	△ 107,900	786,000	0	561,100	561,100	71.4
	固定資産売却代金	0	0	1	1	0	49	49	4900.0
	補助金	2,493,897	0	△ 168,483	2,325,414	407,293	1,507,243	1,914,536	82.3
	工事負担金	852,785	0	△ 107,455	745,330	180,064	349,400	529,464	71.0
	関連収入	1	0	0	1	0	16	16	1600.0
計	4,240,583	0	△ 383,837	3,856,746	587,357	2,417,807	3,005,166	77.9	
資本的支出	建設改良費	3,833,709	764	△ 425,638	3,408,835	876,529	1,757,123	2,633,652	77.3
	企業債償還金	1,291,704	0	0	1,291,704	642,172	649,531	1,291,703	100.0
	計	5,125,413	764	△ 425,638	4,700,539	1,518,701	2,406,654	3,925,355	83.5
合計	収入	13,315,275	0	71,948	13,387,223	5,554,731	6,442,905	11,997,638	89.6
	支出	14,568,952	1,163	△ 363,441	14,206,674	5,230,277	7,582,230	12,812,507	90.2

(注) 地方公営企業法第26条の規定による繰越額及びその財源充当額を含む。

(ウ) 損益計算

令和4年度の経営成績は、7,440万6,606立方メートルを流入し、収益85億7,120万円に対して、費用は84億9,203万円となり、7,917万円の純利益を生じました。

流域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)

費用	金額	収益	金額
営業費用	8,208,265,339	営業収益	4,910,687,512
管渠・ポンプ場及び処理場費	3,955,127,828	負担金	3,902,672,645
受託事業費	18,693,473	他会計補助金	857,488,032
総係費	102,891,137	受託事業収益	18,859,462
減価償却費	4,096,032,779	その他営業収益	131,667,373
資産減耗費	35,520,122	営業外収益	3,569,662,927
営業外費用	217,201,117	受取利息及び配当金	40,094
支払利息及び企業債取扱諸費	215,930,839	他会計補助金	205,723,353
雑支出	1,270,278	補助金	11,758,450
特別利益	66,560,354	雑収益	1,816,127
過年度損益修正損	46,502,926	負担金	1,105,000
その他特別損失	20,057,428	長期前受金戻入	3,299,171,323
当年度純利益	79,170,535	退職給付引当金戻入益	50,048,580
		特別利益	90,846,906
		過年度損益修正益	33,044,259
		その他特別利益	57,802,647
合計	8,571,197,345	合計	8,571,197,345

(エ) 財産の状況

令和4年度末における資産、負債及び資本の状況は、次のとおりです。

○ 流域下水道事業比較貸借対照表

科 目	令和4年度末		令和3年度末		対前年度末比較		
	金 額 (円)	構成比率 (%)	金 額 (円)	構成比率 (%)	金 額 (円)	比 率 (%)	
資 産 の 部	固定資産	122,608,558,690	97.9	124,404,131,538	98.0	△ 1,795,572,848	98.6
	有形固定資産	122,566,854,690	97.9	124,362,427,538	98.0	△ 1,795,572,848	98.6
	土地	36,470,016,214	29.1	36,470,016,214	28.7	0	100.0
	建物	5,059,377,603	4.0	5,093,862,982	4.0	△ 34,485,379	99.3
	構築物	62,610,495,903	50.0	63,576,680,137	50.1	△ 966,184,234	98.5
	機械及び装置	13,677,200,576	10.9	14,635,021,797	11.5	△ 957,821,221	93.5
	車両運搬具	40,975	0.0	44,562	0.0	△ 3,587	92.0
	工具、器具及び備品	1,606,662	0.0	1,667,946	0.0	△ 61,284	96.3
	建設仮勘定	4,748,116,757	3.8	4,585,133,900	3.6	162,982,857	103.6
	無形固定資産	2,204,000	0.0	2,204,000	0.0	0	100.0
	電話加入権	2,204,000	0.0	2,204,000	0.0	0	100.0
	投資その他の資産	39,500,000	0.0	39,500,000	0.0	0	100.0
	出資金	39,500,000	0.0	39,500,000	0.0	0	100.0
	流動資産	2,575,306,451	2.1	2,550,239,943	2.0	25,066,508	101.0
	現金・預金	2,074,905,760	1.7	2,279,608,930	1.8	△ 204,703,170	91.0
	未収金	468,400,691	0.4	238,631,013	0.2	229,769,678	196.3
その他流動資産	32,000,000	0.0	32,000,000	0.0	0	100.0	
資産合計	125,183,865,141	100.0	126,954,371,481	100.0	△ 1,770,506,340	98.6	
負 債 の 部	固定負債	12,269,331,097	9.8	13,068,699,360	10.3	△ 799,368,263	93.9
	企業債	12,074,804,388	9.6	12,822,619,767	10.1	△ 747,815,379	94.2
	引当金	194,526,709	0.2	246,079,593	0.2	△ 51,552,884	79.1
	退職給付引当金	194,526,709	0.2	246,079,593	0.2	△ 51,552,884	79.1
	流動負債	2,863,917,603	2.3	2,821,114,436	2.2	42,803,167	101.5
	未払金	1,498,134,031	1.2	1,489,988,075	1.2	8,145,956	100.5
	その他流動負債	48,860,193	0.0	32,565,758	0.0	16,294,435	150.0
	企業債	1,308,915,379	1.0	1,291,702,603	1.0	17,212,776	101.3
	引当金	8,008,000	0.0	6,858,000	0.0	1,150,000	116.8
	賞与引当金	8,008,000	0.0	6,858,000	0.0	1,150,000	116.8
繰延収益	69,928,177,353	55.9	71,021,289,132	55.9	△ 1,093,111,779	98.5	
長期前受金	69,928,177,353	55.9	71,021,289,132	55.9	△ 1,093,111,779	98.5	
負債合計	85,061,426,053	67.9	86,911,102,928	68.5	△ 1,849,676,875	97.9	
資 本 の 部	資本金	11,404,409,265	9.1	11,404,409,265	9.0	0	100.0
	資本金	11,404,409,265	9.1	11,404,409,265	9.0	0	100.0
	固有資本	11,404,409,265	9.1	11,404,409,265	9.0	0	100.0
	剰余金	28,718,029,823	22.9	28,638,859,288	22.6	79,170,535	100.3
	資本剰余金	28,389,599,912	22.7	28,389,599,912	22.4	0	100.0
	受贈財産評価額	1	0.0	1	0.0	0	100.0
	補助金	19,273,645,853	15.4	19,273,645,853	15.2	0	100.0
	工事負担金	9,115,954,058	7.3	9,115,954,058	7.2	0	100.0
	利益剰余金	328,429,911	0.3	249,259,376	0.2	79,170,535	131.8
	当年度未処分利益剰余金	328,429,911	0.3	249,259,376	0.2	79,170,535	131.8
資本合計	40,122,439,088	32.1	40,043,268,553	31.5	79,170,535	100.2	
負債資本合計	125,183,865,141	100.0	126,954,371,481	100.0	△ 1,770,506,340	98.6	

(注) 構成比率は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計数値に合わない場合がある。

○ 企業債明細表

(単位：円)

借入先	令和4年度 当初未償還額	令和4年度 借入額	令和4年度 償還額	令和4年度末 現在未償還額
財務省(財政融資資金)	6,312,374,303	293,600,000	733,564,669	5,872,409,634
地方公共団体金融機構	6,820,798,067	0	538,922,934	6,281,875,133
市中銀行	981,150,000	267,500,000	19,215,000	1,229,435,000
計	14,114,322,370	561,100,000	1,291,702,603	13,383,719,767