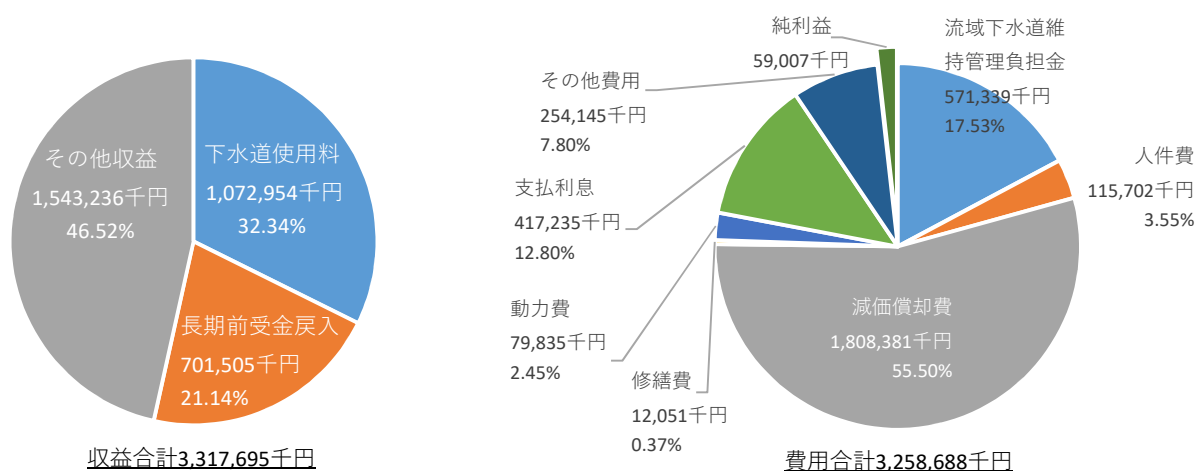


令和３年度の下水道事業決算をお知らせします

収益的収支（消費税抜き）

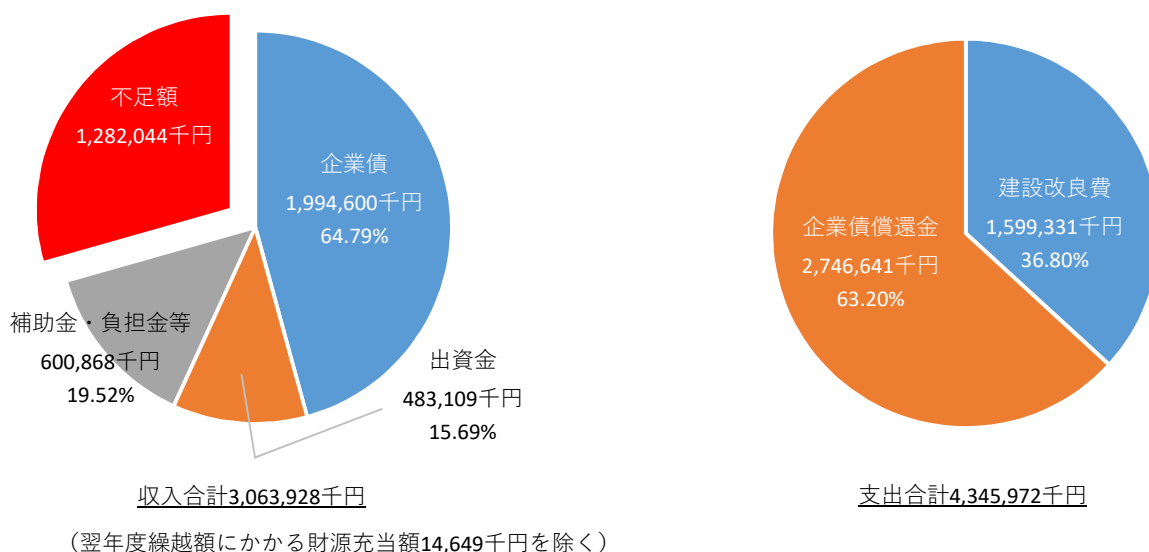
～下水を処理するための収入及び支出～



皆様が暮らしの中で使って汚れた水を、きれいにして川や海に戻すために、処理場の維持管理費や人件費などの経費が必要です。これらの一部は皆様からの下水道使用料、一般会計繰入金（市からの補助）などでまかなわれています。

資本的収支（消費税込み）

～施設をつくるための収入及び支出～



安全で快適な生活環境を守る下水道を、将来にわたって安定的に提供するために下水道管や下水の処理場の整備が必要です。これらの資金は主に企業債（借入金）でまかなわれています。

収支のマイナス分（不足額）には内部留保資金（純利益等）があてられます。

令和３年度奥州市下水道事業決算報告書

(1) 収益的收入及び支出
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係る財源充当額	合 計			
第１款 公共下水道事業収益	円 2,245,077,000	円 △17,982,000	円 0	円 2,227,095,000	円 2,226,879,170	円 △215,830	
第１項 営業収益	883,444,000	0	0	883,444,000	911,073,094	27,629,094	うち仮受消費税及び地方消費税 82,609,649円
第２項 営業外収益	1,361,630,000	△17,982,000	0	1,343,648,000	1,315,806,076	△27,841,924	うち仮受消費税及び地方消費税 548円
第３項 特別利益	3,000	0	0	3,000	0	△3,000	
第２款 特定環境保全公共下水道事業収益	124,660,000	△4,216,000	0	120,444,000	110,717,091	△9,726,909	
第１項 営業収益	39,133,000	0	0	39,133,000	39,931,916	798,916	うち仮受消費税及び地方消費税 3,630,156円
第２項 営業外収益	85,524,000	△4,216,000	0	81,308,000	70,785,175	△10,522,825	
第３項 特別利益	3,000	0	0	3,000	0	△3,000	
第３款 農業集落排水事業収益	1,205,444,000	△33,516,000	0	1,171,928,000	1,154,018,846	△17,909,154	
第１項 営業収益	235,828,000	0	0	235,828,000	231,344,498	△4,483,502	うち仮受消費税及び地方消費税 20,772,082円
第２項 営業外収益	969,613,000	△33,516,000	0	936,097,000	922,674,348	△13,422,652	
第３項 特別利益	3,000	0	0	3,000	0	△3,000	
収益的收入合計	3,575,181,000	△55,714,000	0	3,519,467,000	3,491,615,107	△27,851,893	うち仮受消費税及び地方消費税 107,012,435円

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	営 第 2 し 定 る 額 公 法 第 だ 規 よ 越 方 業 条 た の 繰 地 企 26 項 書 に	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	営 第 3 定 る 額 公 法 第 の よ 出 支 地 企 24 項 に	小 計	合 計					
第 1 款 公共下水道 事業費用	円 2, 205, 976, 000	円 △12, 377, 000	0	0	円 0	円 2, 193, 599, 000	円 0	円 2, 193, 599, 000	円 2, 122, 558, 340	円 27, 082, 000	円 43, 958, 660	円
第 1 項 営業費用	1, 940, 825, 000	△8, 343, 000	0	0	0	1, 932, 482, 000	0	1, 932, 482, 000	1, 862, 856, 746	27, 082, 000	42, 543, 254	うち仮払消費税及び地方消費税 67, 389, 611円
第 2 項 営業外費用	263, 513, 000	△4, 622, 000	0	0	0	258, 891, 000	0	258, 891, 000	258, 600, 608	0	290, 392	
第 3 項 特別損失	538, 000	588, 000	0	0	0	1, 126, 000	0	1, 126, 000	1, 100, 986	0	25, 014	うち仮払消費税及び地方消費税 97, 163円
第 4 項 予備費	1, 100, 000	0	0	0	0	1, 100, 000	0	1, 100, 000	0	0	1, 100, 000	
第 2 款 特定環境保全公共下水道 事業費用	121, 660, 000	△4, 182, 000	0	0	0	117, 478, 000	0	117, 478, 000	107, 505, 768	0	9, 972, 232	
第 1 項 営業費用	110, 903, 000	△4, 076, 000	0	0	0	106, 827, 000	0	106, 827, 000	97, 645, 618	0	9, 181, 382	うち仮払消費税及び地方消費税 2, 714, 034円
第 2 項 営業外費用	9, 974, 000	△106, 000	0	0	0	9, 868, 000	0	9, 868, 000	9, 855, 233	0	12, 767	
第 3 項 特別損失	233, 000	0	0	0	0	233, 000	0	233, 000	4, 917	0	228, 083	うち仮払消費税及び地方消費税 447円
第 4 項 予備費	550, 000	0	0	0	0	550, 000	0	550, 000	0	0	550, 000	
第 3 款 農業集落排水 事業費用	1, 171, 654, 000	△33, 330, 000	0	0	0	1, 138, 324, 000	0	1, 138, 324, 000	1, 115, 733, 050	0	22, 590, 950	
第 1 項 営業費用	1, 019, 596, 000	△31, 640, 000	0	0	0	987, 956, 000	0	987, 956, 000	966, 574, 401	0	21, 381, 599	うち仮払消費税及び地方消費税 20, 875, 665円
第 2 項 営業外費用	150, 698, 000	△1, 835, 000	0	0	0	148, 863, 000	0	148, 863, 000	148, 780, 666	0	82, 334	
第 3 項 特別損失	260, 000	145, 000	0	0	0	405, 000	0	405, 000	377, 983	0	27, 017	うち仮払消費税及び地方消費税 34, 031円
第 4 項 予備費	1, 100, 000	0	0	0	0	1, 100, 000	0	1, 100, 000	0	0	1, 100, 000	
収益的支出合計	3, 499, 290, 000	△49, 889, 000	0	0	0	3, 449, 401, 000	0	3, 449, 401, 000	3, 345, 797, 158	27, 082, 000	76, 521, 842	うち仮払消費税及び地方消費税 91, 110, 951円

(2) 資本的收入及び支出
収 入

区 分	予 算 額					合 計	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 係 る 財 源 充 当 額	継 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額				
第1款 公共下水道事業 資本的收入	円 2,375,287,000	円 △6,270,000	円 2,369,017,000	円 192,423,000	円 0	円 2,561,440,000	円 2,218,216,887	円 △343,223,113	
第1項 企業債	1,504,900,000	2,000,000	1,506,900,000	125,600,000	0	1,632,500,000	1,431,600,000	△200,900,000	
第2項 出資金	300,423,000	△17,125,000	283,298,000	0	0	283,298,000	273,517,587	△9,780,413	
第3項 補助金	510,573,000	0	510,573,000	66,823,000	0	577,396,000	436,717,000	△140,679,000	
第4項 負担金及び分担金	59,389,000	8,855,000	68,244,000	0	0	68,244,000	76,382,300	8,138,300	うち翌年度繰越額に係る財源 充当額 14,649,000円
第5項 寄附金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△1,000	
第6項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△1,000	
第2款 特定環境保全公共下水道事業 資本的收入	58,591,000	△2,354,000	56,237,000	0	0	56,237,000	52,529,943	△3,707,057	
第1項 企業債	37,900,000	100,000	38,000,000	0	0	38,000,000	35,600,000	△2,400,000	
第2項 出資金	20,000,000	△2,454,000	17,546,000	0	0	17,546,000	16,271,943	△1,274,057	
第3項 負担金及び分担金	689,000	0	689,000	0	0	689,000	658,000	△31,000	
第4項 寄附金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△1,000	
第5項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△1,000	
第3款 農業集落排水事業 資本的收入	901,978,000	△41,616,000	860,362,000	122,889,000	0	983,251,000	807,829,717	△175,421,283	
第1項 企業債	567,500,000	△11,400,000	556,100,000	58,100,000	0	614,200,000	527,400,000	△86,800,000	
第2項 出資金	212,319,000	△14,981,000	197,338,000	0	0	197,338,000	193,319,717	△4,018,283	
第3項 補助金	120,770,000	△16,139,000	104,631,000	64,789,000	0	169,420,000	84,291,000	△85,129,000	
第4項 負担金及び分担金	1,387,000	904,000	2,291,000	0	0	2,291,000	2,819,000	528,000	
第5項 寄附金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△1,000	
第6項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△1,000	
資本的收入合計	3,335,856,000	△50,240,000	3,285,616,000	315,312,000	0	3,600,928,000	3,078,576,547	△522,351,453	

支 出

区 分	予 算 額					合 計	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	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 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		
第1款 公共下水道事業 資本的支出	円 3,202,757,000	円 △2,854,000	円 0	円 3,199,903,000	円 202,574,881	円 3,402,477,881	円 3,038,616,160	円 293,214,000	円 0	円 293,214,000	円 70,647,721	
第1項 建設改良費	1,583,680,000	△2,386,000	0	1,581,294,000	202,574,881	1,783,868,881	1,420,009,404	293,214,000	0	293,214,000	70,645,477	うち仮払消費税及び地方消費税 124,388,995円
第2項 企業債償還金	1,619,077,000	△468,000	0	1,618,609,000	0	1,618,609,000	1,618,606,756	0	0	0	2,244	
第2款 特定環境保全公共下水道事業 資本的支出	99,389,000	△45,000	0	99,344,000	0	99,344,000	94,218,541	0	0	0	5,125,459	
第1項 建設改良費	8,378,000	0	0	8,378,000	0	8,378,000	3,253,682	0	0	0	5,124,318	うち仮払消費税及び地方消費税 294,162円
第2項 企業債償還金	91,011,000	△45,000	0	90,966,000	0	90,966,000	90,964,859	0	0	0	1,141	
第3款 農業集落排水事業 資本的支出	1,314,429,000	△38,496,000	0	1,275,933,000	130,558,000	1,406,491,000	1,213,137,511	188,927,000	0	188,927,000	4,426,489	
第1項 建設改良費	276,777,000	△37,914,000	0	238,863,000	130,558,000	369,421,000	176,067,983	188,927,000	0	188,927,000	4,426,017	うち仮払消費税及び地方消費税 15,996,453円
第2項 企業債償還金	1,037,652,000	△582,000	0	1,037,070,000	0	1,037,070,000	1,037,069,528	0	0	0	472	
資本的支出合計	4,616,575,000	△41,395,000	0	4,575,180,000	333,132,881	4,908,312,881	4,345,972,212	482,141,000	0	482,141,000	80,199,669	うち仮払消費税及び地方消費税 140,679,610円

資本的收入額（翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額14,649,000円を除く。）が資本的支出額に不足する額1,282,044,665円は、過年度分損益勘定留保資金471,998,070円、繰越工事資金10,151,881円、当年度分損益勘定留保資金713,083,948円並びに当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額86,810,766円で補填した。

令和3年度奥州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日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,072,954,154		
(2) 他会計負担金	2,352,113		
(3) その他営業収益	<u>31,354</u>	1,075,337,621	
2 営業費用			
(1) 管渠費	132,292,844		
(2) 処理場費	212,294,988		
(3) 都市下水路費	2,140,419		
(4) 総係費	109,547,590		
(5) 流域下水道管理費	571,339,103		
(6) 減価償却費	1,808,381,056		
(7) 資産減耗費	<u>101,455</u>	<u>2,836,097,455</u>	
営業損失			1,760,759,834
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	1,536,832,159		
(2) 国庫補助金	3,436,000		
(3) 長期前受金戻入	701,504,831		
(4) 雑収益	<u>584,255</u>	2,242,357,245	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	417,235,107		
(2) 雑支出	<u>4,038,711</u>	<u>421,273,818</u>	<u>1,821,083,427</u>
経常利益			60,323,593
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) 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	1,316,410		
(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>1,316,410</u>	<u>△ 1,316,410</u>
当年度純利益			59,007,183
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>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>59,007,183</u></u>

令和３年度奥州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				
		受 贈 財 産 評 価 額	寄 附 金	国庫補助金	県 補 助 金	他 会 計 金 補 助 金	受 益 者 負 び 金 担 金 担	そ の 他 資 本 剰 余 金	資 本 剰 余 金 合 計	減 債 積 立 金	建 設 改 良 積 立 金	未 処 分 利 益 金 剰 余 金	利 益 剰 余 金 合 計	
前年度末残高	1, 691, 534, 465	6, 215, 141	2, 788	34, 801, 274	73, 922, 511	8, 993, 920	7, 457, 633	856, 832	132, 250, 099	0	0	69, 475, 507	69, 475, 507	1, 893, 260, 071
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69, 475, 507	0	△ 69, 475, 507	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69, 475, 507	0	△ 69, 475, 507	0	0
減債積立金の積立て	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69, 475, 507	0	△ 69, 475, 507	0	0
処分後残高	1, 691, 534, 465	6, 215, 141	2, 788	34, 801, 274	73, 922, 511	8, 993, 920	7, 457, 633	856, 832	132, 250, 099	69, 475, 507	0	(繰越利益剰余金) 0	69, 475, 507	1, 893, 260, 071
当年度変動額	483, 109, 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59, 007, 183	59, 007, 183	542, 116, 430
一般会計出資金の受入れ	483, 109, 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483, 109, 247
積立金の取崩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59, 007, 183	59, 007, 183	59, 007, 183
当年度末残高	2, 174, 643, 712	6, 215, 141	2, 788	34, 801, 274	73, 922, 511	8, 993, 920	7, 457, 633	856, 832	132, 250, 099	69, 475, 507	0	(当年度末処分利益剰余金) 59, 007, 183	128, 482, 690	2, 435, 376, 501

注記 前年度末残高中、資本金に、企業債台帳修正に伴う法適時残高差額の増加３円を含む。

令和3年度奥州市下水道事業貸借対照表

(令和4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 218,463,702

イ 建物 858,691,997

減価償却累計額 △54,899,438 803,792,559

ウ 構築物 51,411,134,142

減価償却累計額 △3,019,637,889 48,391,496,253

エ 機械及び装置 1,877,159,614

減価償却累計額 △373,049,115 1,504,110,499

オ 車両及び運搬具 1,520,944

減価償却累計額 0 1,520,944

カ 工具、器具及び備品 422,960

減価償却累計額 △25,200 397,760

キ 建設仮勘定 292,025,000

有形固定資産合計 51,211,806,717

(2) 無形固定資産

ア 施設利用権 2,494,384,512

イ 電話加入権 505,600

無形固定資産合計 2,494,890,112

(3) 投資その他の資産

ア 出資金 770,000

投資その他の資産合計 770,000

固定資産合計 53,707,466,829

2 流動資産

(1) 現金預金 856,850,967

(2) 未収金 312,011,320

貸倒引当金 △6,721,011 305,290,309

(3) 前払金 125,400,000

(4) その他流動資産 1,000,000

流動資産合計 1,288,541,276

資産合計 54,996,008,105

(単位：円)

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

ア 建設改良等企業債 28,702,496,213

企業債合計 28,702,496,213

固定負債合計 28,702,496,213

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

ア 建設改良等企業債 2,732,883,019

企業債合計 2,732,883,019

(2) 未 払 金 712,463,810

(3) 引 当 金

ア 賞与引当金 8,122,824

イ 法定福利費引当金 1,595,552

引当金合計 9,718,376

(4) その他流動負債 8,259,817

流動負債合計 3,463,325,022

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

ア 受贈財産評価額 1,658,317,104

収益化累計額 △104,791,097 1,553,526,007

イ 寄 附 金 1,481,817

収益化累計額 △105,526 1,376,291

ウ 国 庫 補 助 金 10,276,041,292

収益化累計額 △614,448,000 9,661,593,292

エ 県 補 助 金 7,072,370,399

収益化累計額 △517,132,890 6,555,237,509

オ 他 会 計 補 助 金 885,117,617

収益化累計額 △69,373,014 815,744,603

カ 受益者負担金及び分担金 1,860,091,520

収益化累計額 △120,500,289 1,739,591,231

キ その他長期前受金 73,551,356

収益化累計額 △5,809,920 67,741,436

長期前受金合計 20,394,810,369

繰延収益合計 20,394,810,369

負債合計 52,560,631,604

(単位：円)

資 本 の 部

6 資本金		2,174,643,712
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
ア 受贈財産評価額	6,215,141	
イ 寄附金	2,788	
ウ 国庫補助金	34,801,274	
エ 県補助金	73,922,511	
オ 他会計補助金	8,993,920	
カ 受益者負担金及び分担金	7,457,633	
キ その他資本剰余金	<u>856,832</u>	
資本剰余金合計		132,250,099
(2) 利益剰余金		
ア 減債積立金	69,475,507	
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>59,007,183</u>	
利益剰余金合計		<u>128,482,690</u>
剰余金合計		<u>260,732,789</u>
資本合計		<u>2,435,376,501</u>
負債資本合計		<u><u>54,996,008,105</u></u>

令和3年度奥州市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	59,007,183
減価償却費	1,808,381,056
固定資産除却費	101,455
引当金の増減額（△は減少）	△ 652,436
長期前受金戻入額	△ 701,504,831
支払利息及び企業債取扱諸費	417,235,107
未収金の増減額（△は増加）	△ 10,917,176
未払金の増減額（△は減少）	△ 37,159,560
前払金の増減額（△は増加）	△ 8,800,000
その他流動負債の増減額（△は減少）	<u>2,948,189</u>
小計	1,528,638,987
利息の支払額	<u>△ 417,235,107</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,111,403,880

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 1,261,621,905
無形固定資産の取得による支出	△ 47,404,257
国庫補助金等による収入	473,643,637
負担金及び分担金による収入	<u>71,046,469</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 764,336,056

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等企業債による収入	1,994,600,000
建設改良等企業債の償還による支出	△ 2,746,641,143
一般会計からの出資による収入	<u>563,697,614</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 188,343,529

資金増加額（又は減少額）	158,724,295
資金期首残高	<u>698,126,672</u>
資金期末残高	<u><u>856,850,967</u></u>

