

令和3年度

兵庫県流域下水道事業決算書

令和3年度兵庫県流域下水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

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 流域下水道 事業収益	円 31,077,008,000	円 △ 127,845,000	円 0	円 30,949,163,000	円 29,427,587,955	円 △ 1,521,575,045	
第1項 営業収益	13,755,979,000	△ 567,527,000	0	13,188,452,000	12,758,186,865	△ 430,265,135	(うち仮受消費税及び地方消費税 1,159,835,079円)
第2項 営業外収益	15,752,151,000	207,005,000	0	15,959,156,000	15,571,991,191	△ 387,164,809	(うち仮受消費税及び地方消費税 23,148円)
第3項 特別利益	1,568,878,000	232,677,000	0	1,801,555,000	1,097,409,899	△ 704,145,101	

支 出

区 分	予 算 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	
	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	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
第1款 流域下水道 事業費用	円 29,633,797,000	円 △ 302,657,000	円 0	円 0	円 0	円 29,331,140,000	円 0	円 29,331,140,000	円 28,425,099,560	円 0	円 906,040,440	
第1項 営業費用	28,477,218,000	△ 133,562,000	0	0	0	28,343,656,000	0	28,343,656,000	27,477,780,114	0	865,875,886	(うち仮払消費税及び 地方消費税 1,139,343,764円)
第2項 営業外費用	1,156,579,000	△ 169,095,000	0	0	0	987,484,000	0	987,484,000	947,319,446	0	40,164,554	(うち仮払消費税及び 地方消費税 622,193円)

(2) 資本的収入及び支出

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	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に係る 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	合 計			
第1款 資本的収入	円 12,268,255,000	円 6,466,022,000	円 18,734,277,000	円 10,416,089,000	円 0	円 29,150,366,000	円 18,729,427,006	△ 10,420,938,994	
第1項 企業債	2,066,200,000	1,767,800,000	3,834,000,000	2,941,600,000	0	6,775,600,000	3,680,500,000	△ 3,095,100,000	企業債のうち3,092,500,000円は翌年度において発行する。
第2項 補助金	8,603,999,000	3,839,979,000	12,443,978,000	7,474,489,000	0	19,918,467,000	12,604,944,000	△ 7,313,523,000	補助金のうち7,313,509,000円は翌年度において受け入れる。
第3項 負担金等	1,598,054,000	843,525,000	2,441,579,000	0	0	2,441,579,000	2,427,037,789	△ 14,541,211	(うち仮受消費税及び地方消費税 220,639,693円)
第4項 諸収入	2,000	14,718,000	14,720,000	0	0	14,720,000	16,945,217	2,225,217	(うち仮受消費税及び地方消費税 805,324円)

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			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	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に係る 繰越額	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		
第1款 資本的支出	円 12,268,255,000	円 6,831,071,000	円 0	円 0	円 19,099,326,000	円 12,128,707,000	円 0	円 31,228,033,000	円 19,020,199,409	円 12,084,482,000	円 0	円 12,084,482,000	円 123,351,591	(うち仮払消費税及び地方消費税 1,220,265,525円) 翌年度繰越額 12,084,482,000円は、管渠建設改良費、ポンプ場建設改良費、下水処理場建設改良費及び汚泥処理場建設改良費である。
第1項 建設改良費	6,941,990,000	7,030,798,000	0	0	13,972,788,000	12,128,707,000	0	26,101,495,000	13,893,661,614	12,084,482,000	0	12,084,482,000	123,351,386	
第2項 固定資産 購入費	10,000	△ 10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
第3項 企業債 償還金	5,326,255,000	△ 205,834,000	0	0	5,120,421,000	0	0	5,120,421,000	5,120,420,951	0	0	0	49	
第4項 市町負担 金返還	0	6,117,000	0	0	6,117,000	0	0	6,117,000	6,116,844	0	0	0	156	(うち仮払消費税及び地方消費税 556,075円)

資本的収入額（翌年度繰越額に係る財源充当額1,555,920,000円を除く）17,173,507,006円が資本的支出額19,020,199,409円に対し不足する額1,846,692,403円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額65,941,700円及び繰越工事資金1,780,750,703円で補てんした。

令和3年度兵庫県流域下水道事業 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) 市町負担金	11,596,827,505	
	(2) その他営業収益	<u>1,524,281</u>	11,598,351,786
2	営業費用		
	(1) 渠費	69,135,248	
	(2) ポンプ場費	659,083,779	
	(3) 下水処理場費	5,268,814,570	
	(4) 汚泥処理場費	5,539,713,561	
	(5) 総係費	11,206,201	
	(6) 減価償却費	14,301,581,714	
	(7) 資産減耗費	<u>488,901,277</u>	<u>26,338,436,350</u>
	営業損失		14,740,084,564
3	営業外収益		
	(1) 他会計補助金	734,016,000	
	(2) 長期前受金戻入	14,790,482,991	
	(3) 雑収益	<u>1,953,553</u>	15,526,452,544
4	営業外費用		
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	830,743,406	
	(2) 長期前払消費税償却	115,953,847	
	(3) 雑支出	<u>533,931</u>	<u>947,231,184</u>
	経常損失		14,579,221,360
5	特別利益		
	(1) その他特別利益	<u>1,097,409,899</u>	<u>1,097,409,899</u>
	当年度純利益		936,546,695
	前年度繰越利益剰余金		<u>2,060,522,662</u>
	当年度未処分利益剰余金		<u><u>2,997,069,357</u></u>

令和3年度兵庫県流域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	剰余金						利益剰余金	資本合計
		資本剰余金					未処分利益金		
		受贈財産価額	国庫補助金	市町負担金	他会計補助金	資本剰余金計合			
前年度末残高	円 0	円 3,843,500,683	円 30,828,943,641	円 15,685,296,463	円 18,329,733,597	円 68,687,474,384	円 2,060,522,662	円 70,747,997,046	
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	936,546,695	936,546,695	
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	936,546,695	936,546,695	
当年度末残高	0	3,843,500,683	30,828,943,641	15,685,296,463	18,329,733,597	68,687,474,384	2,997,069,357	71,684,543,741	

令和3年度兵庫県流域下水道事業
剰余金処分計算書

	資 本 金	資 本 剰 余 金	未処分利益剰余金
当 年 度 末 残 高	円 0	円 68,687,474,384	円 2,997,069,357
議会の議決による処分数額	0	0	0
処 分 後 残 高	0	68,687,474,384	(繰越利益剰余金) 2,997,069,357

令和3年度兵庫県流域下水道事業 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				
イ 土地			72,831,608,896	
ロ 建物	28,805,423,113			
減価償却累計額	<u>5,173,251,503</u>		23,632,171,610	
ハ 構築物	156,245,043,535			
減価償却累計額	<u>23,155,967,040</u>		133,089,076,495	
ニ 機械及び装置	113,348,523,731			
減価償却累計額	<u>30,833,351,788</u>		82,515,171,943	
ホ 車両運搬具	209,825			
減価償却累計額	<u>0</u>		209,825	
ヘ 工具器具及び備品	62,344,534			
減価償却累計額	<u>27,175,267</u>		35,169,267	
ト 建設仮勘定			<u>5,862,710,516</u>	
有形固定資産合計				317,966,118,552
(2) 投資その他の資産				
イ 出資金			27,124,000	
ロ 長期前払消費税			<u>3,052,191,192</u>	
投資その他の資産合計				<u>3,079,315,192</u>
固定資産合計				321,045,433,744
2 流動資産				
(1) 現金預金				
イ 預金			<u>9,583,799,902</u>	9,583,799,902
(2) 未収金				
イ 営業未収金			243,048,124	
ロ その他未収金			39,383,232	
ハ 未収消費税			<u>45,515,499</u>	
未収金合計				<u>327,946,855</u>
流動資産合計				<u>9,911,746,757</u>
資産合計				<u>330,957,180,501</u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債
 イ 建設改良費等の財源に
 充てるための企業債

60,980,628,517 60,980,628,517

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金

268,005,971 268,005,971

(3) その他固定負債

イ 建設諸収入

2,213,000 2,213,000

固定負債合計

61,250,847,488

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債
 イ 建設改良費等の財源に
 充てるための企業債

4,933,317,000 4,933,317,000

(2) 未 払 金

イ 営業未払金

566,840,405

ロ その他未払金

7,221,109,541

未払金合計

7,787,949,946

(3) 未 払 費 用

イ 未払費用

22,395,548 22,395,548

(4) 引 当 金

イ 賞与引当金

24,585,459 24,585,459

(5) その他流動負債

イ 預り金

28,190,792 28,190,792

流動負債合計

12,796,438,745

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

イ 国庫補助金 144,309,410,791

 収益化累計額 27,085,316,049 117,224,094,742

ロ 他会計補助金 24,034,575,459

 収益化累計額 15,129,335,054 8,905,240,405

ハ 市町負担金 59,033,073,268

 収益化累計額 13,863,807,063 45,169,266,205

ニ 受贈財産 12,738,443,427

 収益化累計額 3,111,287,438 9,627,155,989

ホ 建設仮勘定長期前受金 4,299,593,186

長期前受金合計

185,225,350,527

繰延収益合計

185,225,350,527

負債合計

259,272,636,760

資 本 の 部

6 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	3,843,500,683		
ロ その他資本剰余金	<u>64,843,973,701</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		68,687,474,384	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>2,997,069,357</u>	<u>2,997,069,357</u>	
剰 余 金 合 計			<u>71,684,543,741</u>
資 本 合 計			<u>71,684,543,741</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>330,957,180,501</u></u>