

(2)工業用水道事業の状況

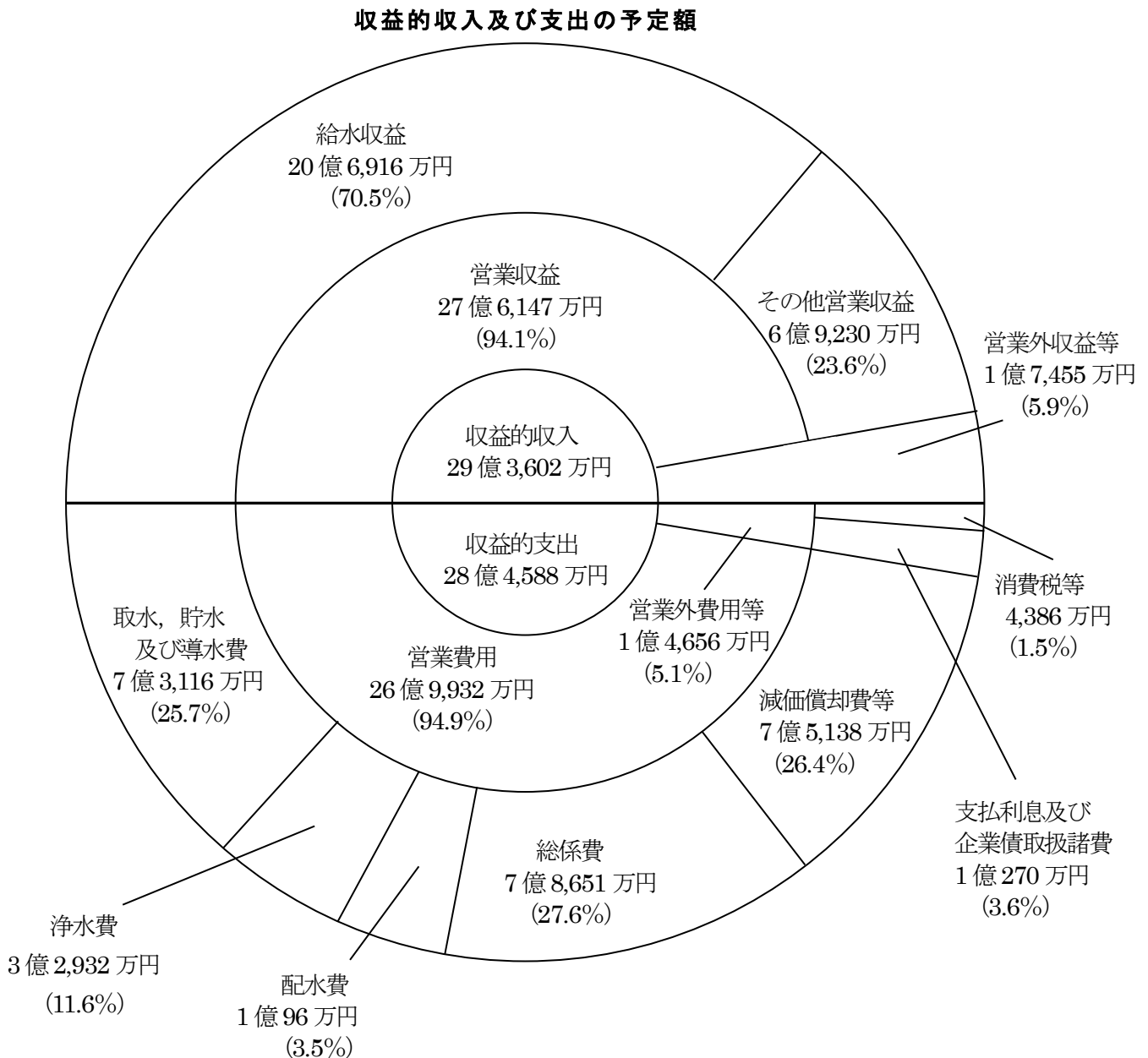
工業用水道事業は、県内の産業活動のために必要な工業用水の確保を目的とし、太田川東部工業用水道、太田川東部工業用水道第2期水道及び沼田川工業用水道の3水道を運営しています。

ア 令和4年度当初予算

令和4年度の当初予算は、「収益的収入及び支出」で収入29億3,602万円、支出28億4,588万円を、「資本的収入及び支出」で収入8億9,437万円、支出16億7,210万円を計上しています。

(ア) 収益的収入及び支出予算

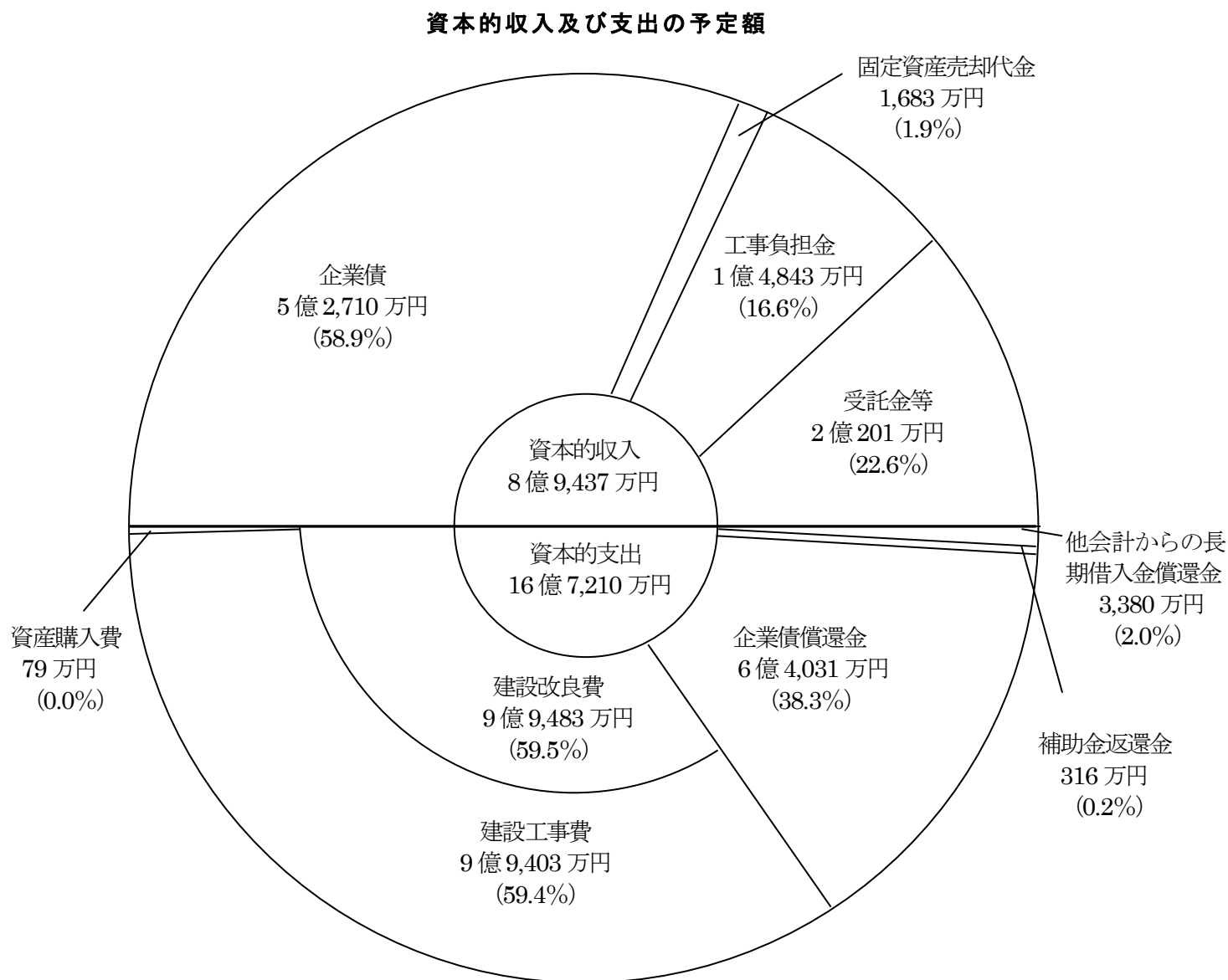
令和4年度は、35事業所に対し、年間8,109万6,210立方メートルの給水を予定し、次表のとおり収入及び支出予算を計上しています。



(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4年度は、老朽化した施設の更新・改良のための整備などに、次表のとおり収入及び支出予算を計上しています。



(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3年度下半期の経理状況

(ア) 予算の補正

令和4年3月に、収益的収入及び支出予算については、営業外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、企業債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42億2,682万円（前年度：45億6,187万円）、支出の部で49億7,965万円（前年度：52億2,283万円）となり、前年度最終予算額と比べると、収入で7.3パーセント、支出で4.7パーセントの減となりました。

(イ) 予算の執行

収益的収入及び支出予算は、給水料金や共同事業者からの管理受託収益など30億8,667万円を収入し、経営に要する費用として27億1,038万円を支出しました。

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16億7,172万円を支出し、これらに要する資金として、企業債など7億1,785万円を収入しました。

工業用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 | 2,997,829 | 0 | △ 27,529 | 2,970,300 | 1,464,123 | 1,392,675 | 2,856,798 | 96.2 | |
| | 営業外収益 | 136,671 | 0 | 81,313 | 217,984 | 64,752 | 155,422 | 220,174 | 101.0 | |
| | 特別利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,696 | 9,696 | — | |
| | 計 | 3,134,500 | 0 | 53,784 | 3,188,284 | 1,528,875 | 1,557,793 | 3,086,667 | 96.8 | |
| | 支出 | 営業費用 | 2,845,718 | △ 1,706 | △ 87,710 | 2,756,302 | 1,009,156 | 1,538,661 | 2,547,817 | 92.4 |
| | | 営業外費用 | 117,278 | 0 | 97,864 | 215,142 | 55,018 | 107,548 | 162,566 | 75.6 |
| 予備費 | | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 計 | | 2,966,996 | △ 1,706 | 10,154 | 2,975,444 | 1,064,174 | 1,646,209 | 2,710,383 | 91.1 | |
| | 剰余金 | 167,504 | 1,706 | 43,630 | 212,840 | 464,701 | △ 88,416 | 376,284 | 176.8 | |
| 資本的収入 | 企業債 | 876,600 | 0 | △ 191,700 | 684,900 | 0 | 522,500 | 522,500 | 76.3 | |
| | 補助金 | 19,665 | 0 | △ 19,665 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| | 工事負担金 | 144,400 | 0 | △ 15,400 | 129,000 | 0 | 29,886 | 29,886 | 23.2 | |
| | 受託金 | 305,347 | 0 | △ 82,278 | 223,069 | 142,378 | 21,506 | 163,884 | 73.5 | |
| | 関連収入 | 1 | 0 | 1,570 | 1,571 | 1,570 | 14 | 1,584 | 100.8 | |
| | 計 | 1,346,013 | 0 | △ 307,473 | 1,038,540 | 143,948 | 573,906 | 717,854 | 69.1 | |
| 支出 | 建設改良費 | 1,856,330 | △ 410 | △ 498,110 | 1,357,810 | 247,858 | 777,463 | 1,025,321 | 75.5 | |
| | 企業債償還金 | 612,598 | 0 | 0 | 612,598 | 304,943 | 307,653 | 612,596 | 100.0 | |
| | 他会計からの長期借入金償還金 | 33,800 | 0 | 0 | 33,800 | 0 | 33,800 | 33,800 | 100.0 | |
| | 計 | 2,502,728 | △ 410 | △ 498,110 | 2,004,208 | 552,801 | 1,118,916 | 1,671,717 | 83.4 | |
| 合計 | 収入 | 4,480,513 | 0 | △ 253,689 | 4,226,824 | 1,672,823 | 2,131,699 | 3,804,521 | 90.0 | |
| | 支出 | 5,469,724 | △ 2,116 | △ 487,956 | 4,979,652 | 1,616,975 | 2,765,125 | 4,382,100 | 88.0 | |

(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3年度の経営成績は、7,303万6,481立方メートルを給水し、収益28億2,489万円に対して、費用は25億1,974万円となり、3億515万円の純利益を生じました。

工業用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)

| 費 用 | 金 額 | 収 益 | 金 額 |
|---------------|---------------|---------------------|---------------|
| 営 業 費 用 | 2,411,780,478 | 営 業 収 益 | 2,597,089,186 |
| 取水、貯水及び導水費 | 594,202,253 | 給 水 収 益 | 2,076,837,964 |
| 浄 水 費 | 249,522,580 | そ の 他 営 業 収 益 | 520,251,222 |
| 配 水 費 | 121,219,751 | 営 業 外 収 益 | 218,105,397 |
| 総 係 費 | 664,162,213 | 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 193,580 |
| 減 価 償 却 費 | 774,444,030 | 雑 収 益 | 23,490,008 |
| 資 産 減 耗 費 | 8,229,651 | 負 担 金 | 22,706,901 |
| 営 業 外 費 用 | 107,959,789 | 長 期 前 受 金 戻 入 | 106,525,743 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 107,246,822 | 退 職 給 付 引 当 金 戻 入 益 | 65,189,165 |
| 雑 支 出 | 712,967 | 特 別 利 益 | 9,695,798 |
| 当 年 度 純 利 益 | 305,150,114 | そ の 他 特 別 利 益 | 9,695,798 |
| 合 計 | 2,824,890,381 | 合 計 | 2,824,890,381 |

(エ) 財産の状況

令和3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。

○ 工業用水道事業比較貸借対照表

| 科 目 | 令和3年度末 | | 令和2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 | 18,710,911,354 | 80.9 | 18,747,582,113 | 81.5 | △ 36,670,759 | 99.8 |
| | 有形固定資産 | 18,548,978,396 | 80.2 | 18,569,306,621 | 80.7 | △ 20,328,225 | 99.9 |
| | 土地 | 1,509,364,791 | 6.5 | 1,489,501,243 | 6.5 | 19,863,548 | 101.3 |
| | 建物 | 519,617,598 | 2.2 | 537,598,618 | 2.3 | △ 17,981,020 | 96.7 |
| | 構築物 | 11,798,059,851 | 51.0 | 11,843,680,558 | 51.5 | △ 45,620,707 | 99.6 |
| | 機械及び装置 | 3,100,639,983 | 13.4 | 2,208,305,544 | 9.6 | 892,334,439 | 140.4 |
| | 車両運搬具 | 1,826,699 | 0.0 | 2,458,596 | 0.0 | △ 631,897 | 74.3 |
| | 工具、器具及び備品 | 8,012,177 | 0.0 | 5,654,214 | 0.0 | 2,357,963 | 141.7 |
| | 建設仮勘定 | 1,611,457,297 | 7.0 | 2,482,107,848 | 10.8 | △ 870,650,551 | 64.9 |
| | 無形固定資産 | 161,932,958 | 0.7 | 178,275,492 | 0.8 | △ 16,342,534 | 90.8 |
| | ダム使用権 | 161,546,745 | 0.7 | 177,889,279 | 0.8 | △ 16,342,534 | 90.8 |
| | 電話加入権 | 386,213 | 0.0 | 386,213 | 0.0 | 0 | 100.0 |
| | 流動資産 | 4,418,151,980 | 19.1 | 4,258,608,273 | 18.5 | 159,543,707 | 103.7 |
| | 現金・預金 | 3,995,013,959 | 17.3 | 3,857,231,238 | 16.8 | 137,782,721 | 103.6 |
| 未収金 | 393,095,071 | 1.7 | 371,071,731 | 1.6 | 22,023,340 | 105.9 | |
| 貯蔵品 | 18,042,950 | 0.1 | 18,305,304 | 0.1 | △ 262,354 | 98.6 | |
| その他流動資産 | 12,000,000 | 0.1 | 12,000,000 | 0.1 | 0 | 100.0 | |
| 資産合計 | 23,129,063,334 | 100.0 | 23,006,190,386 | 100.0 | 122,872,948 | 100.5 | |
| 負 債 の 部 | 固定負債 | 9,556,692,433 | 41.3 | 9,849,873,374 | 42.8 | △ 293,180,941 | 97.0 |
| | 企業債 | 8,703,407,613 | 37.6 | 8,821,215,699 | 38.3 | △ 117,808,086 | 98.7 |
| | 他会計借入金 | 237,400,000 | 1.0 | 271,200,000 | 1.2 | △ 33,800,000 | 87.5 |
| | 受託金 | 386,961,009 | 1.7 | 505,238,787 | 2.2 | △ 118,277,778 | 76.6 |
| | 引当金 | 228,923,811 | 1.0 | 252,218,888 | 1.1 | △ 23,295,077 | 90.8 |
| | 退職給付引当金 | 228,923,811 | 1.0 | 252,218,888 | 1.1 | △ 23,295,077 | 90.8 |
| | 流動負債 | 1,705,321,081 | 7.4 | 1,592,940,310 | 6.9 | 112,380,771 | 107.1 |
| | 未払金 | 909,641,541 | 3.9 | 810,708,344 | 3.5 | 98,933,197 | 112.2 |
| | 前受金 | 94,540,224 | 0.4 | 109,656,402 | 0.5 | △ 15,116,178 | 86.2 |
| | その他流動負債 | 13,212,230 | 0.1 | 13,285,987 | 0.1 | △ 73,757 | 99.4 |
| | 企業債 | 640,308,086 | 2.8 | 612,595,577 | 2.7 | 27,712,509 | 104.5 |
| | 他会計借入金 | 33,800,000 | 0.1 | 33,800,000 | 0.1 | 0 | 100.0 |
| | 引当金 | 13,819,000 | 0.1 | 12,894,000 | 0.1 | 925,000 | 107.2 |
| | 賞与引当金 | 13,819,000 | 0.1 | 12,894,000 | 0.1 | 925,000 | 107.2 |
| 繰延収益 | 1,920,744,180 | 8.3 | 1,930,285,470 | 8.4 | △ 9,541,290 | 99.5 | |
| 長期前受金 | 1,920,744,180 | 8.3 | 1,930,285,470 | 8.4 | △ 9,541,290 | 99.5 | |
| 合計 | 13,182,757,694 | 57.0 | 13,373,099,154 | 58.1 | △ 190,341,460 | 98.6 | |
| 資 本 の 部 | 資本金 | 7,257,639,963 | 31.4 | 6,970,776,963 | 30.3 | 286,863,000 | 104.1 |
| | 資本金 | 7,257,639,963 | 31.4 | 6,970,776,963 | 30.3 | 286,863,000 | 104.1 |
| | 繰入資本金 | 253,689,978 | 1.1 | 253,689,978 | 1.1 | 0 | 100.0 |
| | 組入資本金 | 7,003,949,985 | 30.3 | 6,717,086,985 | 29.2 | 286,863,000 | 104.3 |
| | 剰余金 | 2,688,665,677 | 11.6 | 2,662,314,269 | 11.6 | 26,351,408 | 101.0 |
| | 資本剰余金 | 621,767,867 | 2.7 | 613,703,573 | 2.7 | 8,064,294 | 101.3 |
| | 受贈財産評価額 | 50,165,941 | 0.2 | 42,101,647 | 0.2 | 8,064,294 | 119.2 |
| | 寄附金 | 1,900,000 | 0.0 | 1,900,000 | 0.0 | 0 | 100.0 |
| | 補助金 | 476,599,259 | 2.1 | 476,599,259 | 2.1 | 0 | 100.0 |
| | 工事負担金 | 93,102,667 | 0.4 | 93,102,667 | 0.4 | 0 | 100.0 |
| | 利益剰余金 | 2,066,897,810 | 8.9 | 2,048,610,696 | 8.9 | 18,287,114 | 100.9 |
| | 当年度未処分利益剰余金 | 2,066,897,810 | 8.9 | 2,048,610,696 | 8.9 | 18,287,114 | 100.9 |
| | 合計 | 9,946,305,640 | 43.0 | 9,633,091,232 | 41.9 | 313,214,408 | 103.3 |
| | 負債資本合計 | 23,129,063,334 | 100.0 | 23,006,190,386 | 100.0 | 122,872,948 | 100.5 |

(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3年度 当初未償還額 | 令和3年度 借入額 | 令和3年度 償還額 | 令和3年度末 現在未償還額 |
|-------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| 財務省(財政融資資金) | 1,894,029,170 | 0 | 176,723,740 | 1,717,305,430 |
| 地方公共団体金融機構 | 6,534,982,106 | 156,800,000 | 435,871,837 | 6,255,910,269 |
| 市中銀行 | 1,004,800,000 | 365,700,000 | 0 | 1,370,500,000 |
| 計 | 9,433,811,276 | 522,500,000 | 612,595,577 | 9,343,715,699 |

○ 他会計借入金明細表

(単位：円)

| 借入先 | 令和3年度 当初未償還額 | 令和3年度 借入額 | 令和3年度 償還額 | 令和3年度末 現在未償還額 |
|------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| 一般会計 | 305,000,000 | 0 | 33,800,000 | 271,200,000 |
| 計 | 305,000,000 | 0 | 33,800,000 | 271,200,000 |

(3) 土地造成事業の状況

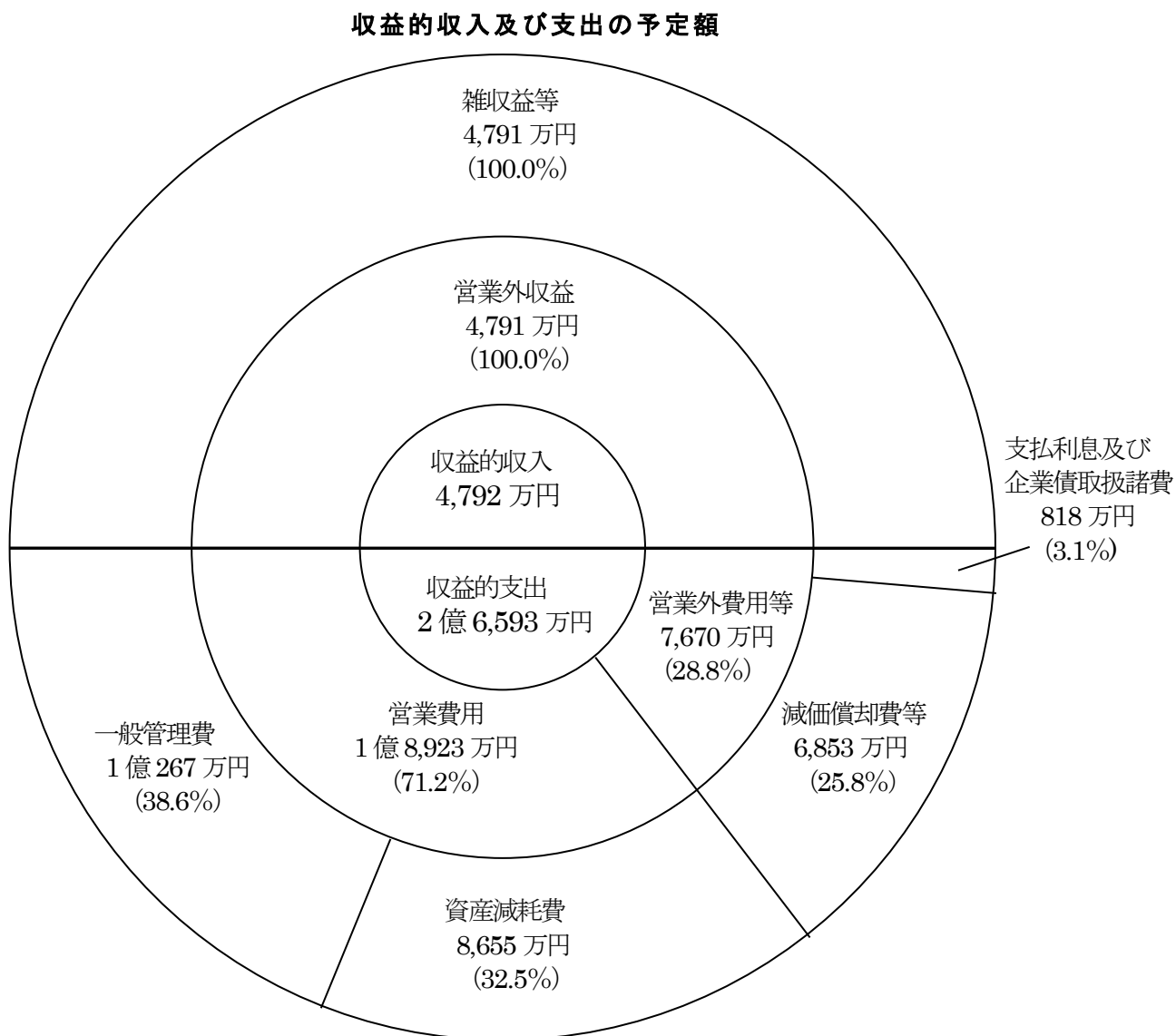
土地造成事業は、県内産業の活性化を図り、広島県の活力を生み出すことを目的として、これまで企業誘致の受皿としての産業団地や良質で低廉な住宅団地などを計画的に造成してきました。

ア 令和4年度当初予算

令和4年度の当初予算は、「収益的収入及び支出」で収入4,792万円、支出2億6,593万円を、「資本的収入及び支出」で収入22億8,304万円、支出37億2,738万円を計上しています。

(ア) 収益的収入及び支出予算

令和4年度は、次表のとおり収入及び支出予算を計上しています。

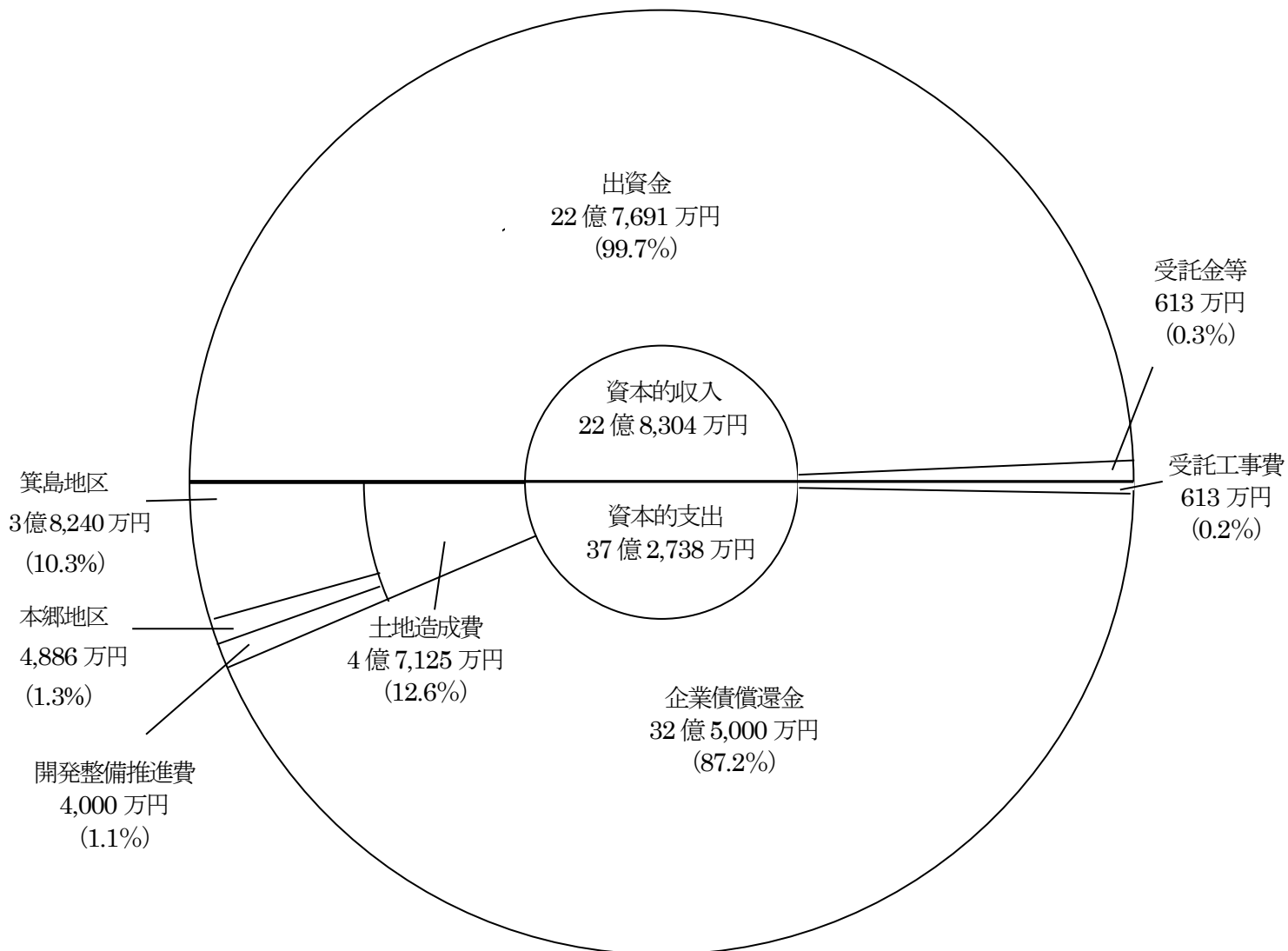


(注) 端数処理の関係で積上数値と総額等が異なる場合がある。

(イ) 資本的収入及び支出予算

令和4年度は、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3年度下半期の経理状況

(ア) 予算の補正

令和4年3月に、収益的収入及び支出予算については、営業外収益の減による収入予算の減額及び営業費用の減などによる支出予算の減額、資本的収入及び支出予算については、企業債の減などによる収入予算の減額及び土地造成費の減など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21億4,117万円（前年度：16億4,608万円）、支出の部で122億2,945万円（前年度：27億8,460万円）となり、前年度最終予算額と比べると、収入で30.1パーセントの増、支出で339.2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、土地の売却収益など2億3,191万円を収入し、これに対応する土地売却原価など3億2,522万円を支出しました。

資本的収入及び支出予算は、企業債償還金など118億9,869万円を支出し、企業債など20億2,297万円を収入しました。

土地造成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 | 営業収益 | 1 | 0 | 16,399 | 16,400 | 0 | 165,145 | 165,145 | 1,007.0 |
| | 営業外収益 | 123,786 | 0 | △ 38,491 | 85,295 | 32,167 | 28,992 | 61,159 | 71.7 |
| | 特別利益 | 0 | 0 | 5,610 | 5,610 | 0 | 5,610 | 5,610 | 100.0 |
| | 計 | 123,787 | 0 | △ 16,482 | 107,305 | 32,167 | 199,747 | 231,914 | 216.1 |
| | 営業費用 | 218,801 | △ 495 | △ 41,549 | 176,757 | 25,423 | 228,435 | 253,858 | 143.6 |
| | 営業外費用 | 79,077 | 0 | △ 7,588 | 71,489 | 21,579 | 49,786 | 71,365 | 99.8 |
| 支出 | 予備費 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 298,878 | △ 495 | △ 49,137 | 249,246 | 47,002 | 278,221 | 325,223 | 130.5 |
| | 剰余金 | △ 175,091 | 495 | 32,655 | △ 141,941 | △ 14,835 | △ 78,474 | △ 93,309 | 65.7 |
| 資本的収支 | 企業債 | 2,046,000 | 0 | △ 14,100 | 2,031,900 | 0 | 2,022,200 | 2,022,200 | 99.5 |
| | 固定資産売却代金 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 受託金 | 5,810 | 0 | △ 4,628 | 1,182 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 負担金 | 0 | 0 | 776 | 776 | 0 | 773 | 773 | 99.6 |
| | 関連収入 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 2,051,811 | 0 | △ 17,951 | 2,033,860 | 0 | 2,022,973 | 2,022,973 | 99.5 |
| | 土地造成費 | 697,436 | △ 206 | △ 26,205 | 671,025 | 253,625 | 337,065 | 590,690 | 88.0 |
| | 受託工事費 | 5,811 | 0 | △ 4,628 | 1,183 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 企業債償還金 | 11,308,000 | 0 | 0 | 11,308,000 | 0 | 11,308,000 | 11,308,000 | 100.0 |
| | 計 | 12,011,247 | △ 206 | △ 30,833 | 11,980,208 | 253,625 | 11,645,065 | 11,898,690 | 99.3 |
| 合計 | 収入 | 2,175,598 | 0 | △ 34,433 | 2,141,165 | 32,167 | 2,222,720 | 2,254,887 | 105.3 |
| | 支出 | 12,310,125 | △ 701 | △ 79,970 | 12,229,454 | 300,627 | 11,923,286 | 12,223,913 | 100.0 |

(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3年度の経営成績は、安浦産業団地 1,000 平方メートル及び久井工業団地 12,241 平方メートルの売却等による収益 2 億 2,721 万円に対して、費用は 3 億 2,502 万円となり、9,781 万円の純損失を生じました。

土地造成事業損益計算書

〔 令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで 〕

(単位：円)

| 費用 | 金額 | 収益 | 金額 |
|---------------|-------------|-----------|-------------|
| 営業費用 | 252,161,094 | 営業収益 | 165,145,457 |
| 土地売却原価 | 133,336,611 | 土地売却収益 | 165,145,457 |
| 一般管理費 | 86,989,163 | 営業外収益 | 56,454,775 |
| 資産減耗費 | 31,835,320 | 受取利息及び配当金 | 810,870 |
| 営業外費用 | 72,860,224 | 雑収益 | 50,580,005 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 14,796,140 | 負担金 | 260,000 |
| 長期前払消費税償却 | 27,249,715 | 長期前受金戻入 | 4,803,900 |
| 雑支出 | 7,403,253 | 特別利益 | 5,609,999 |
| 減価償却費 | 23,411,116 | 固定資産売却益 | 5,609,999 |
| | | 当年度純損失 | 97,811,087 |
| 合計 | 325,021,318 | 合計 | 325,021,318 |

(エ) 財産の状況

令和3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。

○ 土地造成事業比較貸借対照表

| 科 目 | 令和3年度末 | | 令和2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 | 1,623,536,775 | 18.4 | 1,627,184,518 | 8.8 | △ 3,647,743 | 99.8 |
| | 有形固定資産 | 853,635,429 | 9.7 | 877,046,546 | 4.7 | △ 23,411,117 | 97.3 |
| | 土 地 | 552,534,160 | 6.3 | 552,534,161 | 3.0 | △ 1 | 100.0 |
| | 建 物 | 3,676,403 | 0.0 | 3,676,403 | 0.0 | 0 | 100.0 |
| | 構 築 物 | 297,424,866 | 3.4 | 320,835,982 | 1.7 | △ 23,411,116 | 92.7 |
| | 無形固定資産 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 100.0 |
| | 電 話 加 入 権 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 100.0 |
| | 投資その他の資産 | 769,901,345 | 8.7 | 750,137,971 | 4.0 | 19,763,374 | 102.6 |
| | 長期前払消費税 | 265,700,679 | 3.0 | 245,937,305 | 1.3 | 19,763,374 | 108.0 |
| | 破産更生債権等 | 16,646,717 | 0.2 | 16,869,617 | 0.1 | △ 222,900 | 98.7 |
| | 貸倒引当金 | △ 16,646,717 | △ 0.2 | △ 16,869,617 | △ 0.1 | 222,900 | 98.7 |
| | 投資不動産 | 504,200,666 | 5.7 | 504,200,666 | 2.7 | 0 | 100.0 |
| | 土地造成 | 5,129,321,812 | 58.2 | 4,755,318,899 | 25.6 | 374,002,913 | 107.9 |
| | 完成土地 | 4,690,808,429 | 53.2 | 3,506,891,881 | 18.9 | 1,183,916,548 | 133.8 |
| | 大朝地区土地 | 264,216,550 | 3.0 | 293,584,936 | 1.6 | △ 29,368,386 | 90.0 |
| | 竹原地区土地 | 105,276,518 | 1.2 | 105,276,518 | 0.6 | 0 | 100.0 |
| | 久井地区土地 | 0 | 0.0 | 120,537,524 | 0.6 | △ 120,537,524 | 皆減 |
| | 本郷地区土地 | 3,897,253,589 | 44.2 | 2,557,343,044 | 13.8 | 1,339,910,545 | 152.4 |
| | 安浦地区土地 | 424,061,772 | 4.8 | 430,149,859 | 2.3 | △ 6,088,087 | 98.6 |
| | 未成土地 | 438,513,383 | 5.0 | 1,248,427,018 | 6.7 | △ 809,913,635 | 35.1 |
| | 箕島地区土地造成費 | 228,332,046 | 2.6 | 39,718,413 | 0.2 | 188,613,633 | 574.9 |
| | 庄原地区土地造成費 | 165,084,615 | 1.9 | 167,551,549 | 0.9 | △ 2,466,934 | 98.5 |
| | 豊平地区土地造成費 | 5,654,029 | 0.1 | 5,654,029 | 0.0 | 0 | 100.0 |
| 入野地区土地造成費 | 8,695,132 | 0.1 | 8,695,132 | 0.0 | 0 | 100.0 | |
| 本郷地区土地造成費 | 0 | 0.0 | 996,060,334 | 5.4 | △ 996,060,334 | 皆減 | |
| 千代田工業・流通団地造成費 | 20,651,400 | 0.2 | 20,651,400 | 0.1 | 0 | 100.0 | |
| 福富地区土地造成費 | 10,096,161 | 0.1 | 10,096,161 | 0.1 | 0 | 100.0 | |
| 流動資産 | 2,061,737,084 | 23.4 | 12,181,938,997 | 65.6 | △ 10,120,201,913 | 16.9 | |
| 現金・預金 | 1,989,715,461 | 22.6 | 12,031,996,426 | 64.8 | △ 10,042,280,965 | 16.5 | |
| 未収金 | 104,233,327 | 1.2 | 186,204,275 | 1.0 | △ 81,970,948 | 56.0 | |
| 貸倒引当金 | △ 50,211,704 | △ 0.6 | △ 54,261,704 | △ 0.3 | 4,050,000 | 92.5 | |
| その他流動資産 | 18,000,000 | 0.2 | 18,000,000 | 0.1 | 0 | 100.0 | |
| 資 産 合 計 | 8,814,595,671 | 100.0 | 18,564,442,414 | 100.0 | △ 9,749,846,743 | 47.5 | |

| 科 目 | 令和3年度末 | | 令和2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 (%) | |
| 負 債 の 部 | 固定負債 | 15,943,187,856 | 180.9 | 17,168,696,671 | 92.5 | △ 1,225,508,815 | 92.9 |
| | 企業債 | 15,847,300,000 | 179.8 | 17,075,100,000 | 92.0 | △ 1,227,800,000 | 92.8 |
| | 引当金 | 95,887,856 | 1.1 | 93,596,671 | 0.5 | 2,291,185 | 102.4 |
| | 退職給付引当金 | 95,887,856 | 1.1 | 93,596,671 | 0.5 | 2,291,185 | 102.4 |
| | 流動負債 | 3,693,753,900 | 41.9 | 12,116,249,641 | 65.3 | △ 8,422,495,741 | 30.5 |
| | 未払金 | 196,297,015 | 2.2 | 562,817,352 | 3.0 | △ 366,520,337 | 34.9 |
| | 前受金 | 210,642,262 | 2.4 | 210,642,262 | 1.1 | 0 | 100.0 |
| | その他流動負債 | 27,770,443 | 0.3 | 27,730,637 | 0.1 | 39,806 | 100.1 |
| | 企業債 | 3,250,000,000 | 36.9 | 11,308,000,000 | 60.9 | △ 8,058,000,000 | 28.7 |
| | 前受収益 | 2,802,180 | 0.0 | 2,006,390 | 0.0 | 795,790 | 139.7 |
| | 引当金 | 6,242,000 | 0.1 | 5,053,000 | 0.0 | 1,189,000 | 123.5 |
| | 賞与引当金 | 6,242,000 | 0.1 | 5,053,000 | 0.0 | 1,189,000 | 123.5 |
| | 繰延収益 | 61,279,564 | 0.7 | 66,083,464 | 0.4 | △ 4,803,900 | 92.7 |
| | 長期前受金 | 61,279,564 | 0.7 | 66,083,464 | 0.4 | △ 4,803,900 | 92.7 |
| | 合 計 | 19,698,221,320 | 223.5 | 29,351,029,776 | 158.1 | △ 9,652,808,456 | 67.1 |
| 資 本 の 部 | 資本金 | 34,372,281,375 | 389.9 | 34,372,281,375 | 185.2 | 0 | 100.0 |
| | 資本金 | 34,372,281,375 | 389.9 | 34,372,281,375 | 185.2 | 0 | 100.0 |
| | 組入資本金 | 34,372,281,375 | 389.9 | 34,372,281,375 | 185.2 | 0 | 100.0 |
| | 剰余金 | △ 45,255,907,024 | △ 513.4 | △ 45,158,868,737 | △ 243.3 | △ 97,038,287 | 100.2 |
| | 資本剰余金 | 508,404,394 | 5.8 | 507,631,594 | 2.7 | 772,800 | 100.2 |
| | 受贈財産評価額 | 106,422,143 | 1.2 | 106,422,143 | 0.6 | 0 | 100.0 |
| | 補助金 | 29,251,113 | 0.3 | 29,251,113 | 0.2 | 0 | 100.0 |
| | 工事負担金 | 20,249,952 | 0.2 | 20,249,952 | 0.1 | 0 | 100.0 |
| | 負担金 | 352,481,186 | 4.0 | 351,708,386 | 1.9 | 772,800 | 100.2 |
| | 利益剰余金 | △ 45,764,311,418 | △ 519.2 | △ 45,666,500,331 | △ 246.0 | △ 97,811,087 | 100.2 |
| | 当年度未処理欠損金 | △ 45,764,311,418 | △ 519.2 | △ 45,666,500,331 | △ 246.0 | △ 97,811,087 | 100.2 |
| 合 計 | △ 10,883,625,649 | △ 123.5 | △ 10,786,587,362 | △ 58.1 | △ 97,038,287 | 100.9 | |
| 負債資本合計 | 8,814,595,671 | 100.0 | 18,564,442,414 | 100.0 | △ 9,749,846,743 | 47.5 | |

(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3年度 当初未償還額 | 令和3年度 借 入 額 | 令和3年度 償 還 額 | 令和3年度末 現在未償還額 |
|-------|-----------------|----------------|----------------|------------------|
| 市場公募債 | 28,383,100,000 | 2,022,200,000 | 11,308,000,000 | 19,097,300,000 |
| 計 | 28,383,100,000 | 2,022,200,000 | 11,308,000,000 | 19,097,300,000 |

(4) 水道用水供給事業の状況

水道用水供給事業は、広島広域都市圏の東部地域、賀茂・竹原地域、安芸灘地域、広島広域都市圏の西部地域及び備後南部地域の生活用水の確保を目的とし、広島水道用水供給水道、広島西部地域水道用水供給水道及び沼田川水道用水供給水道の3水道を経営しています。

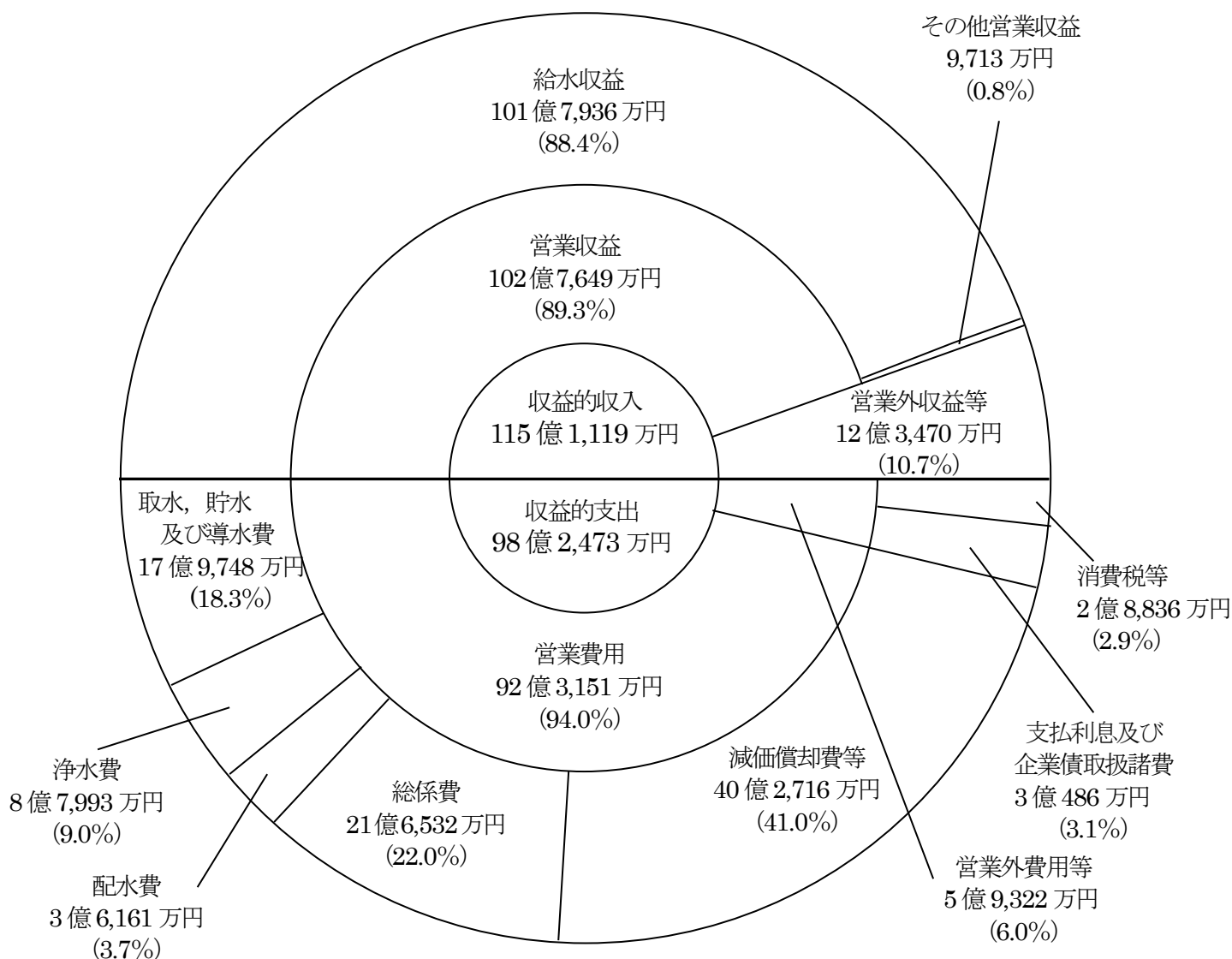
ア 令和4年度当初予算

令和4年度の当初予算は、「収益的収入及び支出」で収入115億1,119万円、支出98億2,473万円を、「資本的収入及び支出」で収入21億7,447万円、支出81億5,219万円を計上しています。

(ア) 収益的収入及び支出予算

令和4年度は、15市町に対し、7,652万8,820立方メートルの給水を予定し、次表のとおり収入及び支出予算を計上しています。

収益的収入及び支出の予定額

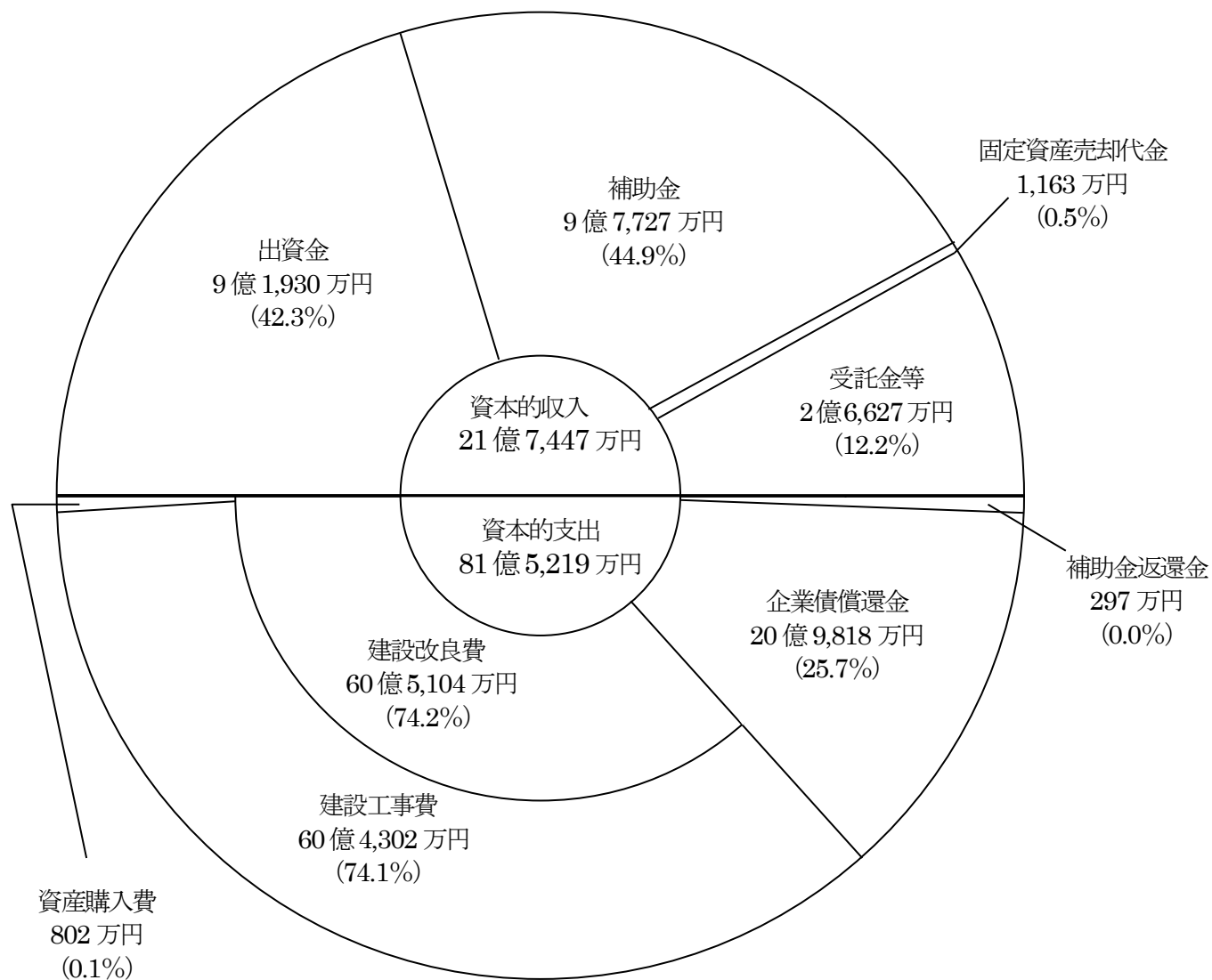


(注) 端数処理の関係で積上数値と総額等が異なる場合がある。

(イ) 資本的収入及び支出予算

令和4年度は、老朽化に対応した施設の改良・更新及びライフライン機能強化のための送水施設の整備などに、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3度下半期の経理状況

(ア) 予算の補正

令和4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、出資金の減などによる収入予算の減額及び建設改良費の減など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142億6,129万円（前年度：138億6,853万円）、支出の部で184億5,243万円（前年度：180億7,284万円）となり、前年度最終予算額と比べると、収入で2.8パーセント、支出で2.1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、給水料金など116億5,197万円を収入し、経営に要する費用として90億8,901万円を支出しました。

資本的収入及び支出予算は、浄水・送水施設整備費用及び企業債の償還金などに75億35万円を支出し、これらに要する資金として、出資金及び補助金など22億5,626万円を収入しました。

水道用水供給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 | 10,386,675 | 0 | 40,851 | 10,427,526 | 5,241,222 | 5,297,274 | 10,538,496 | 101.1 |
| | 営業外収益 | 1,062,716 | 0 | 36,844 | 1,099,560 | 495,737 | 607,866 | 1,103,603 | 100.4 |
| | 特別利益 | 0 | 0 | 2,860 | 2,860 | 0 | 9,868 | 9,868 | 345.0 |
| | 計 | 11,449,391 | 0 | 80,555 | 11,529,946 | 5,736,959 | 5,915,008 | 11,651,966 | 101.1 |
| 収益的支出 | 営業費用 | 8,839,423 | △ 4,721 | △ 150,288 | 8,684,414 | 3,687,676 | 4,680,762 | 8,368,438 | 96.4 |
| | 営業外費用 | 598,593 | 0 | 285,248 | 883,841 | 184,384 | 536,189 | 720,573 | 81.5 |
| | 特別損失 | 4,223 | 0 | △ 175 | 4,048 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 予備費 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 計 | 9,445,239 | △ 4,721 | 134,785 | 9,575,303 | 3,872,060 | 5,216,951 | 9,089,011 | 94.9 | |
| | 剰余金 | 2,004,152 | 4,721 | △ 54,230 | 1,954,643 | 1,864,899 | 698,057 | 2,562,955 | 131.1 |
| 資本的収入 | 出資金 | 1,089,900 | 0 | △ 214,500 | 875,400 | 0 | 707,600 | 707,600 | 80.8 |
| | 固定資産売却代金 | 10,649 | 0 | △ 10,649 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 補助金 | 1,513,327 | 0 | △ 158,879 | 1,354,448 | 0 | 1,148,810 | 1,148,810 | 84.8 |
| | 受託金 | 715,317 | 0 | △ 213,826 | 501,491 | 0 | 399,773 | 399,773 | 79.7 |
| 関連収入 | 1 | 0 | 0 | 1 | 78 | 0 | 78 | 7800.0 | |
| 計 | 3,329,194 | 0 | △ 597,854 | 2,731,340 | 78 | 2,256,183 | 2,256,261 | 82.6 | |
| 資本的支出 | 建設改良費 | 8,191,572 | △ 1,272 | △ 1,401,530 | 6,788,770 | 1,969,543 | 3,442,447 | 5,411,990 | 79.7 |
| | 企業債償還金 | 2,088,361 | 0 | 0 | 2,088,361 | 1,037,790 | 1,050,570 | 2,088,360 | 100.0 |
| | 補助金返還金 | 2,972 | 0 | △ 2,972 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 計 | 10,282,905 | △ 1,272 | △ 1,404,502 | 8,877,131 | 3,007,333 | 4,493,017 | 7,500,350 | 84.5 |
| 合計 | 収入 | 14,778,585 | 0 | △ 517,299 | 14,261,286 | 5,737,037 | 8,171,191 | 13,908,227 | 97.5 |
| | 支出 | 19,728,144 | △ 5,993 | △ 1,269,717 | 18,452,434 | 6,879,393 | 9,709,968 | 16,589,361 | 89.9 |

(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3年度の経営成績は、8,035万8,994立方メートルを給水し、収益106億8,290万円に対して、費用は84億3,403万円となり、22億4,887万円の純利益を生じました。

水道用水供給事業損益計算書

〔 令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで 〕

(単位：円)

| 費用 | 金額 | 収益 | 金額 |
|---------------|----------------|------------|----------------|
| 営業費用 | 8,074,365,204 | 営業収益 | 9,580,450,835 |
| 取水,貯水及び導水費 | 1,278,265,508 | 給水収益 | 9,537,773,451 |
| 浄水費 | 550,667,184 | その他営業収益 | 42,677,384 |
| 配水費 | 249,100,371 | 営業外収益 | 1,092,584,358 |
| 総係費 | 1,965,424,149 | 受取利息及び配当金 | 2,207,350 |
| 減価償却費 | 4,020,242,946 | 雑収益 | 182,528,374 |
| 資産減耗費 | 10,665,046 | 負担金 | 80,731,716 |
| 営業外費用 | 359,665,684 | 長期前受金戻入 | 812,738,539 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 355,955,858 | 退職給付引当金戻入益 | 14,378,379 |
| 雑支出 | 3,709,826 | 特別利益 | 9,867,526 |
| 当年度純利益 | 2,248,871,831 | 過年度損益修正益 | 2,860,718 |
| | | その他特別利益 | 7,006,808 |
| 合計 | 10,682,902,719 | 合計 | 10,682,902,719 |

(エ) 財産の状況

令和3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。

○ 水道用水供給事業比較貸借対照表

| 科 目 | 令和3年度末 | | 令和2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 | 114,061,283,437 | 82.8 | 113,113,825,619 | 83.3 | 947,457,818 | 100.8 |
| | 有形固定資産 | 89,931,470,442 | 65.3 | 88,108,417,892 | 64.9 | 1,823,052,550 | 102.1 |
| | 土 地 | 19,064,629,473 | 13.8 | 19,064,629,473 | 14.0 | 0 | 100.0 |
| | 建 物 | 3,876,614,502 | 2.8 | 4,032,109,547 | 3.0 | △ 155,495,045 | 96.1 |
| | 構 築 物 | 40,243,920,440 | 29.2 | 41,502,069,331 | 30.6 | △ 1,258,148,891 | 97.0 |
| | 機 械 及 び 装 置 | 12,558,073,314 | 9.1 | 11,577,497,726 | 8.5 | 980,575,588 | 108.5 |
| | 車 両 運 搬 具 | 656,611 | 0.0 | 656,611 | 0.0 | 0 | 100.0 |
| | 船 舶 | 5,089 | 0.0 | 5,089 | 0.0 | 0 | 100.0 |
| | 工 具 , 器 具 及 び 備 品 | 45,707,625 | 0.0 | 26,263,716 | 0.0 | 19,443,909 | 174.0 |
| | 建 設 仮 勘 定 | 14,141,863,388 | 10.3 | 11,905,186,399 | 8.8 | 2,236,676,989 | 118.8 |
| | 無形固定資産 | 23,995,751,655 | 17.4 | 24,888,472,307 | 18.3 | △ 892,720,652 | 96.4 |
| | ダ ム 使 用 権 | 23,649,571,935 | 17.2 | 24,468,358,312 | 18.0 | △ 818,786,377 | 96.7 |
| | 水 利 権 | 345,290,318 | 0.3 | 419,224,593 | 0.3 | △ 73,934,275 | 82.4 |
| | 電 話 加 入 権 | 889,402 | 0.0 | 889,402 | 0.0 | 0 | 100.0 |
| | 投資その他の資産 | 134,061,340 | 0.1 | 116,935,420 | 0.1 | 17,125,920 | 114.6 |
| | 投 資 有 価 証 券 | 84,061,340 | 0.1 | 66,935,420 | 0.0 | 17,125,920 | 125.6 |
| | 出 資 金 | 50,000,000 | 0.0 | 50,000,000 | 0.0 | 0 | 100.0 |
| | 破 産 更 生 債 権 等 | 2,692,071 | 0.0 | 2,692,071 | 0.0 | 0 | 100.0 |
| | 貸 倒 引 当 金 | △ 2,692,071 | 0.0 | △ 2,692,071 | 0.0 | 0 | 100.0 |
| | 流動資産 | 23,656,941,242 | 17.2 | 22,653,076,881 | 16.7 | 1,003,864,361 | 104.4 |
| 現 金 ・ 預 金 | 22,165,365,552 | 16.1 | 21,553,153,567 | 15.9 | 612,211,985 | 102.8 | |
| 未 収 金 | 1,385,439,009 | 1.0 | 992,798,920 | 0.7 | 392,640,089 | 139.5 | |
| 貯 蔵 品 | 71,136,681 | 0.1 | 72,124,394 | 0.1 | △ 987,713 | 98.6 | |
| そ の 他 流 動 資 産 | 35,000,000 | 0.0 | 35,000,000 | 0.0 | 0 | 100.0 | |
| 資 産 合 計 | 137,718,224,679 | 100.0 | 135,766,902,500 | 100.0 | 1,951,322,179 | 101.4 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 負債部の | 固定負債 | 15,336,204,513 | 11.1 | 17,117,126,172 | 12.6 | △ | 1,780,921,659 | 89.6 |
| | 企業債 | 14,021,018,105 | 10.2 | 16,119,197,971 | 11.9 | △ | 2,098,179,866 | 87.0 |
| | 受託金 | 479,267,110 | 0.3 | 129,052,040 | 0.1 | | 350,215,070 | 371.4 |
| | 引当金 | 835,919,298 | 0.6 | 868,876,161 | 0.6 | △ | 32,956,863 | 96.2 |
| | 退職給付引当金 | 835,919,298 | 0.6 | 868,876,161 | 0.6 | △ | 32,956,863 | 96.2 |
| | 流動負債 | 5,387,980,758 | 3.9 | 4,874,141,004 | 3.6 | | 513,839,754 | 110.5 |
| | 未払金 | 3,214,130,146 | 2.3 | 2,696,834,997 | 2.0 | | 517,295,149 | 119.2 |
| | その他流動負債 | 38,531,746 | 0.0 | 51,333,456 | 0.0 | △ | 12,801,710 | 75.1 |
| | 企業債 | 2,098,179,866 | 1.5 | 2,088,359,551 | 1.5 | | 9,820,315 | 100.5 |
| | 引当金 | 37,139,000 | 0.0 | 37,613,000 | 0.0 | △ | 474,000 | 98.7 |
| | 賞与引当金 | 37,139,000 | 0.0 | 37,613,000 | 0.0 | △ | 474,000 | 98.7 |
| | 繰延収益 | 22,806,762,521 | 16.6 | 22,561,956,188 | 16.6 | | 244,806,333 | 101.1 |
| | 長期前受金 | 22,806,762,521 | 16.6 | 22,561,956,188 | 16.6 | | 244,806,333 | 101.1 |
| | 合計 | 43,530,947,792 | 31.6 | 44,553,223,364 | 32.8 | △ | 1,022,275,572 | 97.7 |
| | 資本部の | 資本金 | 69,545,961,115 | 50.5 | 66,974,562,115 | 49.3 | | 2,571,399,000 |
| 資本金 | | 69,545,961,115 | 50.5 | 66,974,562,115 | 49.3 | | 2,571,399,000 | 103.8 |
| 繰入資本金 | | 29,285,000,000 | 21.3 | 28,577,400,000 | 21.0 | | 707,600,000 | 102.5 |
| 組入資本金 | | 40,260,961,115 | 29.2 | 38,397,162,115 | 28.3 | | 1,863,799,000 | 104.9 |
| 剰余金 | | 24,578,254,432 | 17.8 | 24,193,181,601 | 17.8 | | 385,072,831 | 101.6 |
| 資本剰余金 | | 3,830,089,193 | 2.8 | 3,830,089,193 | 2.8 | | 0 | 100.0 |
| 受贈財産評価額 | | 162,400 | 0.0 | 162,400 | 0.0 | | 0 | 100.0 |
| 補助金 | | 3,333,133,238 | 2.4 | 3,333,133,238 | 2.5 | | 0 | 100.0 |
| 工事負担金 | | 266,318,384 | 0.2 | 266,318,384 | 0.2 | | 0 | 100.0 |
| その他資本剰余金 | | 84,805,040 | 0.1 | 84,805,040 | 0.1 | | 0 | 100.0 |
| 負担金 | | 145,670,131 | 0.1 | 145,670,131 | 0.1 | | 0 | 100.0 |
| 利益剰余金 | | 20,748,165,239 | 15.1 | 20,363,092,408 | 15.0 | | 385,072,831 | 101.9 |
| 建設改良積立金 | | 14,803,041,629 | 10.7 | 13,822,052,440 | 10.2 | | 980,989,189 | 107.1 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | 5,945,123,610 | 4.3 | 6,541,039,968 | 4.8 | △ | 595,916,358 | 90.9 |
| 評価差額等 | | 63,061,340 | 0.0 | 45,935,420 | 0.0 | | 17,125,920 | 137.3 |
| その他有価証券評価差額 | 63,061,340 | 0.0 | 45,935,420 | 0.0 | | 17,125,920 | 137.3 | |
| 合計 | 94,187,276,887 | 68.4 | 91,213,679,136 | 67.2 | | 2,973,597,751 | 103.3 | |
| 負債資本合計 | 137,718,224,679 | 100.0 | 135,766,902,500 | 100.0 | | 1,951,322,179 | 101.4 | |

(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3年度 当初未償還額 | 令和3年度 借入額 | 令和3年度 償還額 | 令和3年度末 現在未償還額 |
|-------------|-----------------|--------------|---------------|------------------|
| 財務省(財政融資資金) | 10,236,703,160 | 0 | 931,281,117 | 9,305,422,043 |
| 地方公共団体金融機構 | 7,741,954,362 | 0 | 1,157,078,434 | 6,584,875,928 |
| 市中銀行 | 228,900,000 | 0 | 0 | 228,900,000 |
| 計 | 18,207,557,522 | 0 | 2,088,359,551 | 16,119,197,971 |

(5) 流域下水道事業の状況

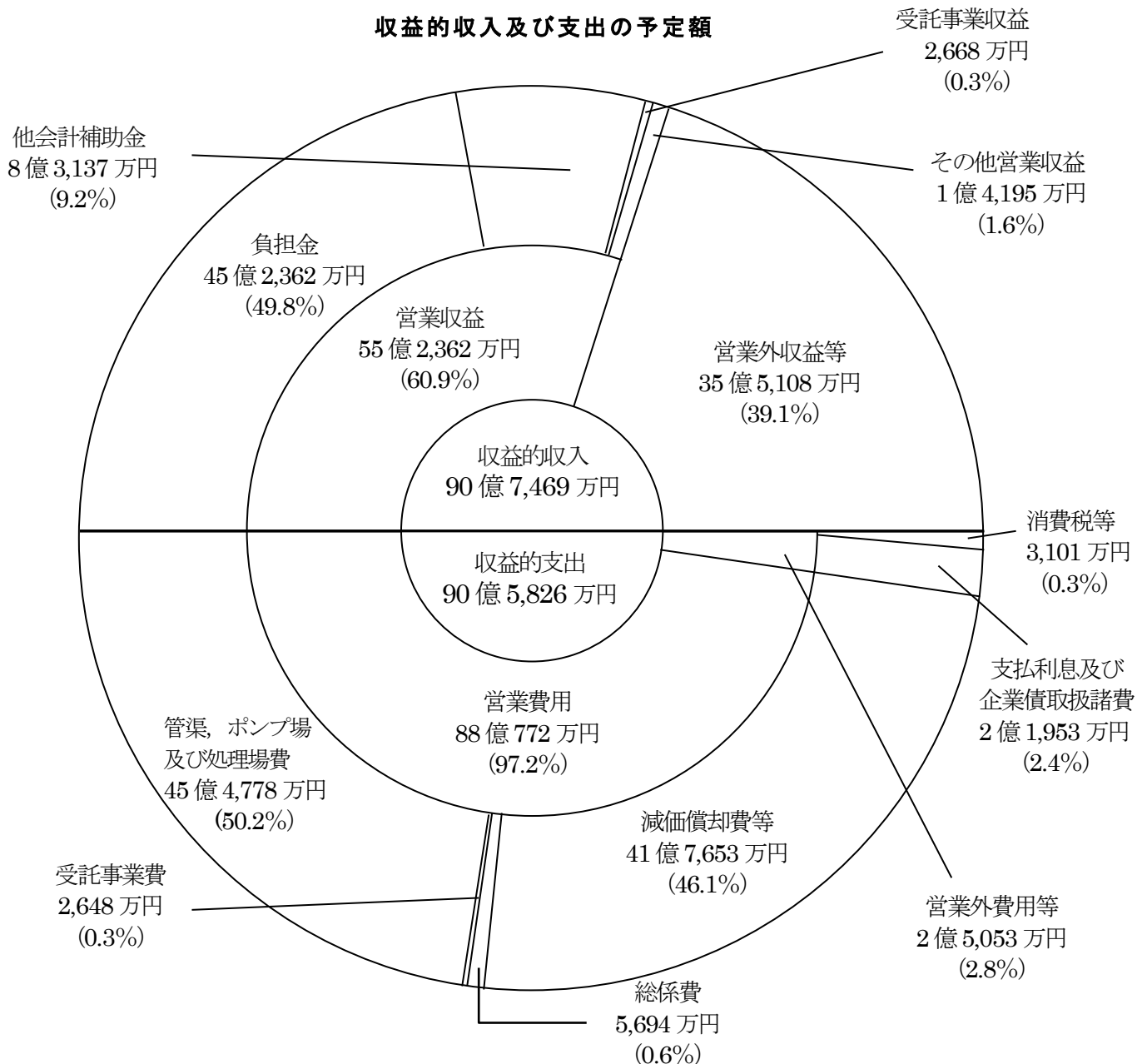
流域下水道事業は、県民の健康で快適な生活環境の向上と公共用水域の水質の保全に寄与することを目的とし、太田川流域下水道、芦田川流域下水道及び沼田川流域下水道の3下水道を経営しています。

ア 令和4年度当初予算

令和4年度の当初予算は、「収益的収入及び支出」で収入90億7,469万円、支出90億5,826万円を、「資本的収入及び支出」で収入35億1,368万円、支出43億9,828万円を計上しています。

(ア) 収益的収入及び支出予算

令和4年度は、9市町より8,132万2,000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。

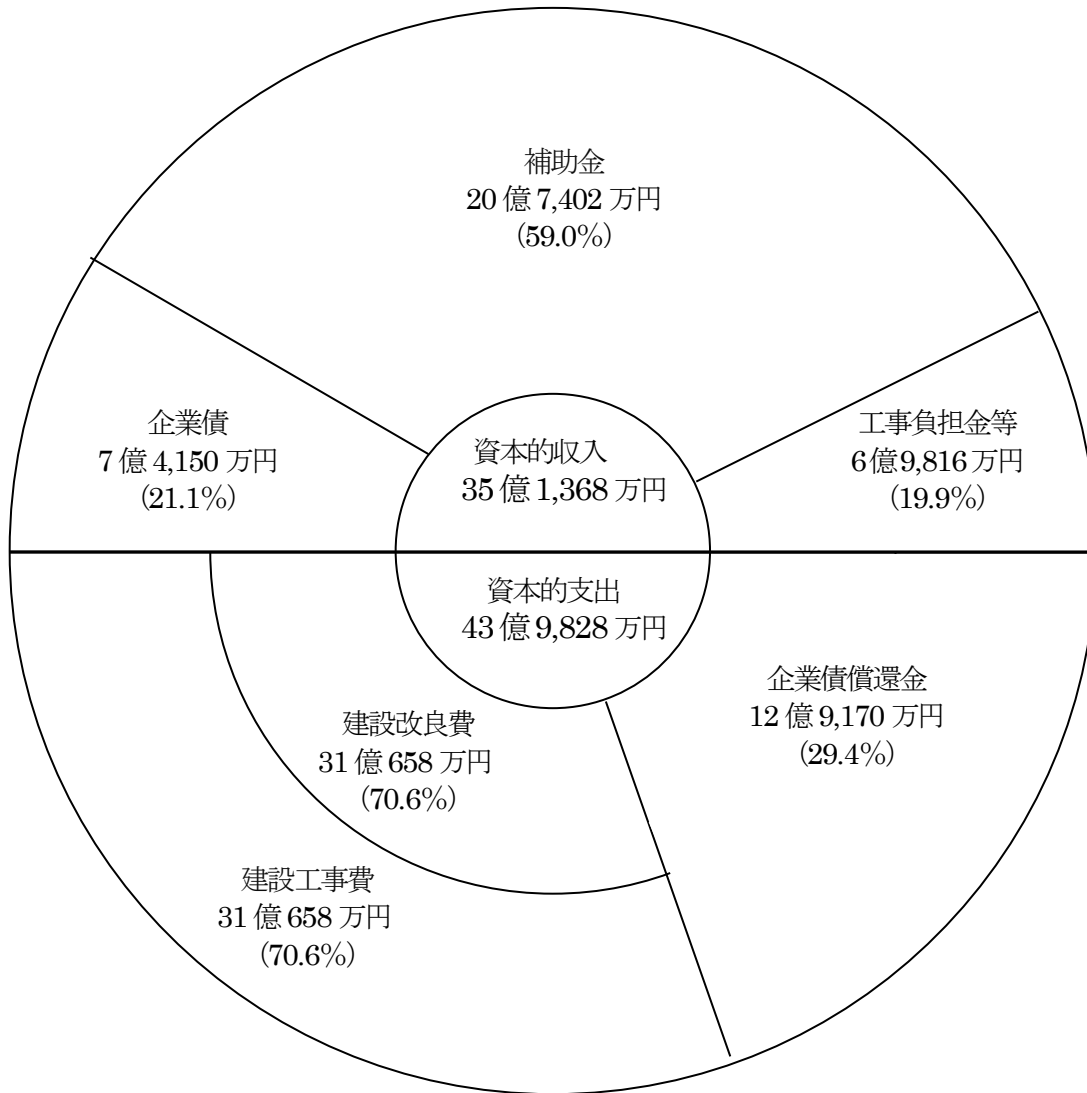


(注) 端数処理の関係で積上数値と総額等が異なる場合がある。

(イ) 資本的収入及び支出予算

令和4年度は、計画的な施設の増設及び老朽化した施設の改築などに、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3年度下半期の経理状況

(ア) 予算の補正

令和4年3月に、収益的収入及び支出予算については、営業収益の減などによる収入予算の減額及び営業費用の減などによる支出予算の減額、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127億8,117万円（前年度：141億5,416万円）、支出の部で135億8,481万円（前年度：150億68万円）となり、前年度最終予算額と比べると、収入で9.7パーセント、支出で9.4パーセントの減となりました。

(イ) 予算の執行

収益的収入及び支出予算は、負担金など84億9,030万円を収入し、経営に要する費用として84億892万円を支出しました。

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38億590万円を支出し、これらに要する資金として、補助金など29億741万円を収入しました。

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 | 5,284,139 | 0 | △ 70,788 | 5,213,351 | 3,027,853 | 1,833,974 | 4,861,827 | 93.3 |
| | 営業外収益 | 3,657,162 | 0 | 12,657 | 3,669,819 | 1,885,580 | 1,740,170 | 3,625,750 | 98.8 |
| | 特別利益 | 5,376 | 0 | △ 1,494 | 3,882 | 8,095 | △ 5,376 | 2,719 | 70.0 |
| | 計 | 8,946,677 | 0 | △ 59,625 | 8,887,052 | 4,921,528 | 3,568,768 | 8,490,296 | 95.5 |
| 収益的支出 | 営業費用 | 8,659,637 | △ 490 | △ 101,645 | 8,557,502 | 3,585,209 | 4,575,346 | 8,160,555 | 95.4 |
| | 営業外費用 | 253,999 | 0 | 42,937 | 296,936 | 128,801 | 119,566 | 248,367 | 83.6 |
| | 特別損失 | 22,195 | 0 | △ 17,625 | 4,570 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 予備費 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 8,938,831 | △ 490 | △ 76,333 | 8,862,008 | 3,714,010 | 4,694,912 | 8,408,922 | 94.9 |
| | 剰余金 | 7,846 | 490 | 16,708 | 25,044 | 1,207,518 | △ 1,126,144 | 81,374 | 324.9 |
| 資本的収入 | 企業債 | 869,300 | 0 | △ 95,300 | 774,000 | 0 | 511,900 | 511,900 | 66.1 |
| | 固定資産売却代金 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 補助金 | 2,539,469 | 0 | △ 151,624 | 2,387,845 | 276,673 | 1,598,330 | 1,875,003 | 78.5 |
| | 工事負担金 | 873,205 | 0 | △ 141,244 | 731,961 | 140,136 | 380,062 | 520,198 | 71.1 |
| | 関連収入 | 1 | 0 | 312 | 313 | 289 | 25 | 314 | 100.3 |
| | 計 | 4,281,975 | 0 | △ 387,855 | 3,894,120 | 417,098 | 2,490,317 | 2,907,415 | 74.7 |
| 資本的支出 | 建設改良費 | 3,788,538 | △ 533 | △ 432,646 | 3,355,359 | 659,534 | 1,778,931 | 2,438,465 | 72.7 |
| | 企業債償還金 | 1,367,439 | 0 | 0 | 1,367,439 | 679,196 | 688,240 | 1,367,436 | 100.0 |
| | 計 | 5,155,977 | △ 533 | △ 432,646 | 4,722,798 | 1,338,730 | 2,467,171 | 3,805,902 | 80.6 |
| 合計 | 収入 | 13,228,652 | 0 | △ 447,480 | 12,781,172 | 5,338,626 | 6,059,085 | 11,397,711 | 89.2 |
| | 支出 | 14,094,808 | △ 1,023 | △ 508,979 | 13,584,806 | 5,052,740 | 7,162,083 | 12,214,824 | 89.9 |

(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3年度の経営成績は、7,989万7,297立方メートルを流入し、収益81億1,024万円に対して、費用は80億5,192万円となり、5,831万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3年4月1日から
令和4年3月31日まで 〕

(単位：円)

| 費用 | 金額 | 収益 | 金額 |
|-------------------|---------------|------------|---------------|
| 営業費用 | 7,800,208,461 | 営業収益 | 4,496,465,667 |
| 管渠・ポンプ場及び処 理場費 | 3,599,412,129 | 負担金 | 3,532,584,906 |
| 受託事業費 | 16,556,568 | 他会計補助金 | 796,256,561 |
| 総係費 | 74,128,902 | 受託事業収益 | 16,686,656 |
| 減価償却費 | 4,084,589,216 | その他営業収益 | 150,937,544 |
| 資産減耗費 | 25,521,646 | 営業外収益 | 3,611,053,771 |
| 営業外費用 | 251,715,274 | 受取利息及び配当金 | 34,389 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 248,168,005 | 他会計補助金 | 238,211,821 |
| 雑支出 | 3,547,269 | 補助金 | 36,829,100 |
| 当年度純利益 | 58,314,710 | 雑収益 | 1,944,530 |
| | | 負担金 | 3,727,280 |
| | | 長期前受金戻入 | 3,282,986,777 |
| | | 退職給付引当金戻入益 | 47,319,874 |
| | | 特別利益 | 2,719,007 |
| | | その他特別利益 | 2,719,007 |
| 合計 | 8,110,238,445 | 合計 | 8,110,238,445 |

(エ) 財産の状況

令和3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3年度末 | | 令和2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 | 124,404,131,538 | 98.0 | 126,292,010,842 | 98.0 | △ 1,887,879,304 | 98.5 |
| | 有形固定資産 | 124,362,427,538 | 98.0 | 126,250,306,842 | 97.9 | △ 1,887,879,304 | 98.5 |
| | 土地 | 36,470,016,214 | 28.7 | 36,470,016,214 | 28.3 | 0 | 100.0 |
| | 建物 | 5,093,862,982 | 4.0 | 5,309,280,986 | 4.1 | △ 215,418,004 | 95.9 |
| | 構築物 | 63,576,680,137 | 50.1 | 65,888,793,104 | 51.1 | △ 2,312,112,967 | 96.5 |
| | 機械及び装置 | 14,635,021,797 | 11.5 | 14,727,260,815 | 11.4 | △ 92,239,018 | 99.4 |
| | 車両運搬具 | 44,562 | 0.0 | 44,562 | 0.0 | 0 | 100.0 |
| | 工具、器具及び備品 | 1,667,946 | 0.0 | 1,779,361 | 0.0 | △ 111,415 | 93.7 |
| | 建設仮勘定 | 4,585,133,900 | 3.6 | 3,853,131,800 | 3.0 | 732,002,100 | 119.0 |
| | 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 | 2,550,158,758 | 2.0 | 2,624,554,204 | 2.0 | △ 74,395,446 | 97.2 |
| | 現金・預金 | 2,279,608,930 | 1.8 | 2,265,136,505 | 1.8 | 14,472,425 | 100.6 |
| 未収金 | 238,549,828 | 0.2 | 327,417,699 | 0.3 | △ 88,867,871 | 72.9 | |
| その他流動資産 | 32,000,000 | 0.0 | 32,000,000 | 0.0 | 0 | 100.0 | |
| 資産合計 | 126,954,290,296 | 100.0 | 128,916,565,046 | 100.0 | △ 1,962,274,750 | 98.5 | |
| 負 債 の 部 | 固定負債 | 13,068,699,360 | 10.3 | 13,865,837,620 | 10.8 | △ 797,138,260 | 94.3 |
| | 企業債 | 12,822,619,767 | 10.1 | 13,602,422,370 | 10.6 | △ 779,802,603 | 94.3 |
| | 引当金 | 246,079,593 | 0.2 | 263,415,250 | 0.2 | △ 17,335,657 | 93.4 |
| | 退職給付引当金 | 246,079,593 | 0.2 | 263,415,250 | 0.2 | △ 17,335,657 | 93.4 |
| | 流動負債 | 2,821,114,436 | 2.2 | 2,963,919,281 | 2.3 | △ 142,804,845 | 95.2 |
| | 未払金 | 1,489,988,075 | 1.2 | 1,551,479,367 | 1.2 | △ 61,491,292 | 96.0 |
| | その他流動負債 | 32,565,758 | 0.0 | 37,509,564 | 0.0 | △ 4,943,806 | 86.8 |
| | 企業債 | 1,291,702,603 | 1.0 | 1,367,436,350 | 1.1 | △ 75,733,747 | 94.5 |
| | 引当金 | 6,858,000 | 0.0 | 7,494,000 | 0.0 | △ 636,000 | 91.5 |
| | 賞与引当金 | 6,858,000 | 0.0 | 7,494,000 | 0.0 | △ 636,000 | 91.5 |
| 繰延収益 | 71,021,207,947 | 55.9 | 72,101,854,302 | 55.9 | △ 1,080,646,355 | 98.5 | |
| 長期前受金 | 71,021,207,947 | 55.9 | 72,101,854,302 | 55.9 | △ 1,080,646,355 | 98.5 | |
| 負債合計 | 86,911,021,743 | 68.5 | 88,931,611,203 | 69.0 | △ 2,020,589,460 | 97.7 | |
| 資 本 の 部 | 資本金 | 11,404,409,265 | 9.0 | 11,404,409,265 | 8.8 | 0 | 100.0 |
| | 資本金 | 11,404,409,265 | 9.0 | 11,404,409,265 | 8.8 | 0 | 100.0 |
| | 固有資本 | 11,404,409,265 | 9.0 | 11,404,409,265 | 8.8 | 0 | 100.0 |
| | 剰余金 | 28,638,859,288 | 22.6 | 28,580,544,578 | 22.2 | 58,314,710 | 100.2 |
| | 資本剰余金 | 28,389,599,912 | 22.4 | 28,389,599,912 | 22.0 | 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 | 15.2 | 19,273,645,853 | 15.0 | 0 | 100.0 |
| | 工事負担金 | 9,115,954,058 | 7.2 | 9,115,954,058 | 7.1 | 0 | 100.0 |
| | 利益剰余金 | 249,259,376 | 0.2 | 190,944,666 | 0.1 | 58,314,710 | 130.5 |
| | 当年度未処分利益剰余金 | 249,259,376 | 0.2 | 190,944,666 | 0.1 | 58,314,710 | 130.5 |
| 資本合計 | 40,043,268,553 | 31.5 | 39,984,953,843 | 31.0 | 58,314,710 | 100.1 | |
| 負債資本合計 | 126,954,290,296 | 100.0 | 128,916,565,046 | 100.0 | △ 1,962,274,750 | 98.5 | |

(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3年度 当初未償還額 | 令和3年度 借入額 | 令和3年度 償還額 | 令和3年度末 現在未償還額 |
|-------------|-----------------|--------------|---------------|------------------|
| 財務省(財政融資資金) | 6,831,160,825 | 247,400,000 | 766,186,522 | 6,312,374,303 |
| 地方公共団体金融機構 | 7,344,272,895 | 64,700,000 | 588,174,828 | 6,820,798,067 |
| 市中銀行 | 794,425,000 | 199,800,000 | 13,075,000 | 981,150,000 |
| 計 | 14,969,858,720 | 511,900,000 | 1,367,436,350 | 14,114,322,370 |