

令和3年度名護市下水道事業決算報告書

(1)収益的收入及び支出

收入

(単位:円)

区 分	予 算 額				決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考 (仮受消費税及び地方消費税)
	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 下水道事業収益	1,262,058,000	116,000	0	1,262,174,000	1,261,670,362	△ 503,638	36,432,621
第1項 営業収益	435,140,000	0	0	435,140,000	438,622,894	3,482,894	36,399,379
第2項 営業外収益	826,918,000	116,000	0	827,034,000	822,740,532	△ 4,293,468	5,322
第3項 特別利益	0	0	0	0	306,936	306,936	27,920

支出

(単位:円)

[illegible]

(2)資本的収入及び支出

収 入 (単位:円)

区 分	予 算 額						決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考 (仮受消費税及び地方消費税)
	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	合 計			
第1款 資本的収入	476,764,000	△ 115,540,000	361,224,000	456,180,800	0	817,404,800	650,818,586	△ 166,586,214	0
第1項 企業債	152,000,000	△ 4,700,000	147,300,000	158,800,000	0	306,100,000	204,200,000	△ 101,900,000	0
第2項 国庫補助金	64,000,000	16,800,000	80,800,000	167,517,400	0	248,317,400	209,513,436	△ 38,803,964	0
第3項 県補助金	217,000,000	△ 132,340,000	84,660,000	129,863,400	0	214,523,400	178,923,400	△ 35,600,000	0
第4項 他会計補助金	31,489,000	0	31,489,000	0	0	31,489,000	39,735,000	8,246,000	0
第5項 他会計負担金	7,919,000	0	7,919,000	0	0	7,919,000	11,923,000	4,004,000	0
第6項 その他資本的収入	4,356,000	0	4,356,000	0	0	4,356,000	1,818,750	△ 2,537,250	0
第7項 諸資本収入	0	4,700,000	4,700,000	0	0	4,700,000	4,705,000	5,000	0

支 出 (単位:円)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考 (仮払消費税及び 地方消費税)
	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 による繰越額	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	756,745,000	△ 170,510,000	0	586,235,000	478,942,000	0	1,065,177,000	942,839,739	109,453,000	0	109,453,000	12,884,261	57,526,779
第1項 建設改良費	476,291,000	△ 170,510,000	0	305,781,000	478,942,000	0	784,723,000	665,924,420	109,453,000	0	109,453,000	9,345,580	57,526,779
第2項 企業債償還金	275,098,000	0	0	275,098,000	0	0	275,098,000	275,096,569	0	0	0	1,431	0
第3項 その他資本的支出	4,356,000	0	0	4,356,000	0	0	4,356,000	1,818,750	0	0	0	2,537,250	0
第4項 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額292,021,153円は、当年度分損益勘定留保資金46,970,952円、過年度分損益勘定留保資金83,903,988円、減債積立金141,156,195円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額19,990,018円で補填した。

令和3年度名護市下水道事業業務実績

令和4年3月31日現在

項 目	単位	令和3年度	令和2年度	増 減	備 考
総 人 口	人	63,644	63,214	430	年度末現在
利用可能人口	人	44,614	44,174	440	〃
人口普及率	%	70.10	69.88	0.22	$\frac{\text{利用可能人口}}{\text{総人口}} \times 100$
接続人口	人	39,240	38,996	244	年度末現在
接続(水洗化)率	%	88.00	88.28	-0.28	$\frac{\text{接続人口}}{\text{利用可能人口}} \times 100$
総排水量	m ³	4,908,702	4,990,459	-81,757	年間総排水量
有収排水量	m ³	4,240,399	4,238,736	1,663	〃
有収率	%	86.39	84.94	1.45	$\frac{\text{有収排水量}}{\text{総排水量}} \times 100$
1日平均排水量	m ³	13,448	13,672	-224	〃
排水戸数	戸	21,635	21,195	440	年度末現在

令和3年度名護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	364,025,515		
(2) 他会計負担金	36,907,000		
(3) 県補助金	1,000,000		
(4)受託工事収益	0		
(5)その他営業収益	<u>291,000</u>	402,223,515	
2.営業費用			
(1) 管きょ費	47,245,160		
(2) ポンプ場費	15,432,381		
(3) 処理場費	209,881,212		
(4) 受託工事費	0		
(5) 普及促進費	2,925,220		
(6) 業務費	28,085,401		
(7) 総係費	45,030,279		
(8) 減価償却費	709,342,939		
(9) 資産減耗費	3		
(10) その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,057,942,595</u>	
営業利益			△ 655,719,080
3.営業外収益			
(1) 受取利息	0		
(2) 他会計補助金	279,964,000		
(3) 他会計負担金	58,613,000		
(4) 長期前受金戻入	476,478,569		
(5) 引当金戻入	266,366		
(6) 雑収益	<u>195,732</u>	815,517,667	
4.営業外費用			
(1) 支払利息	64,370,714		
(2) 雑支出	<u>4,793,791</u>	<u>69,164,505</u>	<u>746,353,162</u>
経常利益			90,634,082
5.特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	279,016		
(3) その他特別利益	<u>0</u>	279,016	
6.特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	106,376		
(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>106,376</u>	<u>172,640</u>
当年度純利益			90,806,722
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
その他未処分利益剰余金変動額			<u>141,156,195</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>231,962,917</u></u>

令和3年度名護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

イ 土地		310,143,000	
ロ 建物	528,831,430		
減価償却累計額	<u>△ 73,329,396</u>	455,502,034	
ハ 構築物	12,902,834,132		
減価償却累計額	<u>△ 924,212,170</u>	11,978,621,962	
ニ 機械及び装置	1,542,077,332		
減価償却累計額	<u>△ 413,853,357</u>	1,128,223,975	
ホ 車両及び運搬具	8,509,612		
減価償却累計額	<u>△ 4,657,974</u>	3,851,638	
ヘ 工具器具及び備品	5,400,346		
減価償却累計額	<u>△ 1,576,368</u>	3,823,978	
ト リース資産	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
チ 建設仮勘定		<u>72,718,395</u>	
有形固定資産合計			13,952,884,982

(2)無形固定資産

イ 電話加入権		105,000	
ロ リース資産		<u>0</u>	
無形固定資産合計			<u>105,000</u>

(3)投資その他資産

イ 長期貸付金	1,881,318		
ロ 貸倒引当金	<u>0</u>	<u>1,881,318</u>	
ハ 基金		18,118,682	
投資その他資産合計			<u>20,000,000</u>

固定資産合計 13,972,989,982

2.流動資産

(1)現金預金

イ 現金預金			244,765,694
--------	--	--	-------------

(2)未収金

イ 営業未収金	83,704,596		
ロ 営業外未収金	15,090,097		
ハ その他未収金	<u>1,502,000</u>		
未収金合計		100,296,693	
貸倒引当金		<u>△ 489,518</u>	99,807,175

(3)貯蔵品

イ 貯蔵品			0
-------	--	--	---

(4)短期貸付金

イ 他会計貸付金			0
----------	--	--	---

流動資産合計 344,572,869

資産合計 14,317,562,851

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債	3,647,819,053	
(2) 他会計借入金	0	
(3) リース債務	0	
(4) 引当金		
イ 退職給付引当金	0	
ロ その他引当金	0	
引当金合計	<u>0</u>	
固定負債合計		<u>3,647,819,053</u>

4. 流動負債

(1) 企業債	270,780,647	
(2) 他会計借入金	0	
(3) リース債務	0	
(4) 未払金		
イ 営業未払金	53,614,412	
ロ 営業外未払金	110,600	
ハ その他未払金	<u>2,988,484</u>	
未払金合計		56,713,496

(5) 預り金

イ 預かり諸税	10,544	
ロ その他預り金	800,000	810,544

(6) 引当金

イ 賞与引当金	6,370,000	
ロ 修繕引当金	0	
ハ 退職給付引当金	0	
ニ その他引当金	<u>0</u>	
引当金合計		<u>6,370,000</u>
流動負債合計		334,674,687

5. 繰延収益

(1) 長期前受金	9,875,452,122	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 952,895,392</u>	
繰延収益合計		<u>8,922,556,730</u>
負債合計		<u><u>12,905,050,470</u></u>

資 本 の 部

6.資本金

(1)自己資本金

イ 組入資本金

977,730,887

資本金合計

977,730,887

7.剰余金

(1)資本剰余金

イ 国庫(県)補助金

185,473,993

ロ 一般会計補助金

12,561,438

ハ その他資本剰余金

0

ニ 受贈財産評価額

804,460

ホ 工事負担金

0

資本剰余金合計

198,839,891

(2)利益剰余金

イ 減債積立金

3,978,686

ロ 建設改良積立金

0

ハ その他積立金

0

ニ 当年度未処分利益剰余金

231,962,917

利益剰余金合計

235,941,603

剰余金合計

434,781,494

資本合計

1,412,512,381

負債資本合計

14,317,562,851

企業債年度末残高

(単位:円)

区分	令和3年度	令和2年度
前年度末残高	3,989,496,269	4,236,878,219
本年度借入高	204,200,000	32,300,000
本年度償還高	275,096,569	279,681,950
本年度末残高	3,918,599,700	3,989,496,269