

令和3年度 下半期

菊陽町下水道事業 業務状況報告書

〔 自 令和3年10月 1日  
至 令和4年 3月31日 〕

菊 陽 町

# 目次

## (連結)

|               |    |
|---------------|----|
| 1 経理の状況 (連結)  |    |
| (1) 予算の執行状況   | 1  |
| (2) 財務諸表      | 8  |
| 2 令和4年度予算の概要  |    |
| (1) 収益的収入及び支出 | 9  |
| (2) 資本的収入及び支出 | 10 |

## (公共下水道事業)

|             |    |
|-------------|----|
| 1 業務の状況     | 12 |
| 2 企業債の状況    | 12 |
| 3 経理の状況     |    |
| (1) 予算の執行状況 | 13 |
| (2) 財務諸表    | 20 |

## (農業集落排水事業)

|             |    |
|-------------|----|
| 1 業務の状況     | 22 |
| 2 企業債の状況    | 22 |
| 3 経理の状況     |    |
| (1) 予算の執行状況 | 23 |
| (2) 財務諸表    | 26 |

# 1 経理の状況（連結）

## （1）予算の執行状況

イ 収益費用明細書（消費税込み）※予算額は3月補正後の額が基準

### 収 入

| 款           | 項     | 目             | 節            | 予算額<br>円      | 上半期執行額<br>円 | 下半期執行額<br>円 | 累 計<br>円      | 執行率<br>% | 差 引<br>円     |
|-------------|-------|---------------|--------------|---------------|-------------|-------------|---------------|----------|--------------|
| 下水道<br>事業収益 |       |               |              | 1,423,178,000 | 753,538,782 | 672,086,234 | 1,425,625,016 | 100.2%   | △ 2,447,016  |
|             | 営業収益  |               |              | 1,016,426,000 | 559,323,351 | 465,963,099 | 1,025,286,450 | 100.9%   | △ 8,860,450  |
|             |       | 下水道<br>使用料    |              | 883,551,000   | 446,107,260 | 448,330,370 | 894,437,630   | 101.2%   | △ 10,886,630 |
|             |       |               | 下水道<br>使用料   | 883,551,000   | 446,107,260 | 448,330,370 | 894,437,630   | 101.2%   | △ 10,886,630 |
|             |       | 他会<br>負担金     |              | 125,670,000   | 113,214,411 | 10,940,870  | 124,155,281   | 98.8%    | 1,514,719    |
|             |       |               | 他会<br>負担金    | 125,670,000   | 113,214,411 | 10,940,870  | 124,155,281   | 98.8%    | 1,514,719    |
|             |       | その他<br>営業収益   |              | 7,205,000     | 1,680       | 6,691,859   | 6,693,539     | 92.9%    | 511,461      |
|             |       |               | 手 数 料        | 16,000        | 1,680       | 34,160      | 35,840        | 224.0%   | △ 19,840     |
|             |       |               | 雑 収 益        | 7,189,000     | 0           | 6,657,699   | 6,657,699     | 92.6%    | 531,301      |
|             | 営業外収益 |               |              | 399,793,000   | 194,215,431 | 199,164,135 | 393,379,566   | 98.4%    | 6,413,434    |
|             |       | 受取利息<br>及び配当金 |              | 18,000        | 1,361       | 3,186       | 4,547         | 25.3%    | 13,453       |
|             |       |               | 基金利息         | 18,000        | 1,361       | 3,186       | 4,547         | 25.3%    | 13,453       |
|             |       | 他会<br>補助金     |              | 31,796,000    | 10,669,750  | 12,222,910  | 22,892,660    | 72.0%    | 8,903,340    |
|             |       |               | 他会<br>補助金    | 31,796,000    | 10,669,750  | 12,222,910  | 22,892,660    | 72.0%    | 8,903,340    |
|             |       | 雑 収 益         |              | 105,000       | 0           | 484,267     | 484,267       | 461.2%   | △ 379,267    |
|             |       |               | 負 担 金        | 0             | 0           | 105,213     | 105,213       | -        | △ 105,213    |
|             |       |               | その他<br>雑 収 益 | 105,000       | 0           | 379,054     | 379,054       | 361.0%   | △ 274,054    |
|             |       | 長期前受金<br>戻    |              | 367,874,000   | 183,544,320 | 186,453,772 | 369,998,092   | 100.6%   | △ 2,124,092  |
|             |       |               | 長期前受金<br>戻   | 367,874,000   | 183,544,320 | 186,453,772 | 369,998,092   | 100.6%   | △ 2,124,092  |
|             | 特別利益  |               |              | 6,959,000     | 0           | 6,959,000   | 6,959,000     | 100.0%   | 0            |
|             |       | その他<br>特別利益   |              | 6,959,000     | 0           | 6,959,000   | 6,959,000     | 100.0%   | 0            |
|             |       |               | その他<br>特別利益  | 6,959,000     | 0           | 6,959,000   | 6,959,000     | 100.0%   | 0            |

支 出

| 款           | 項    | 目                       | 節                        | 予算額<br>円      | 上半期執行額<br>円 | 下半期執行額<br>円 | 累 計<br>円      | 執行率<br>% | 差 引<br>円   |
|-------------|------|-------------------------|--------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 下水道<br>事業費用 |      |                         |                          | 1,373,519,000 | 633,238,387 | 706,852,552 | 1,340,090,939 | 97.6%    | 33,428,061 |
|             | 営業費用 |                         |                          | 1,223,489,000 | 573,341,801 | 623,552,236 | 1,196,894,037 | 97.8%    | 26,594,963 |
|             |      | 管 渠 費                   |                          | 407,960,000   | 189,928,013 | 207,286,665 | 397,214,678   | 97.4%    | 10,745,322 |
|             |      |                         | 給 料                      | 3,948,000     | 1,954,200   | 1,962,900   | 3,917,100     | 99.2%    | 30,900     |
|             |      |                         | 手 当                      | 1,133,000     | 296,237     | 803,515     | 1,099,752     | 97.1%    | 33,248     |
|             |      |                         | 法 定<br>福 利 費             | 1,149,000     | 505,259     | 587,998     | 1,093,257     | 95.1%    | 55,743     |
|             |      |                         | 材 料 費                    | 127,000       | 0           | 0           | 0             | 0.0%     | 127,000    |
|             |      |                         | 燃 料 費                    | 11,000        | 0           | 0           | 0             | 0.0%     | 11,000     |
|             |      |                         | 修 繕 費                    | 13,614,000    | 627,000     | 11,643,672  | 12,270,672    | 90.1%    | 1,343,328  |
|             |      |                         | 光 熱 水 費                  | 2,568,000     | 1,247,422   | 1,319,331   | 2,566,753     | 100.0%   | 1,247      |
|             |      |                         | 通 信<br>運 搬 費             | 768,000       | 348,985     | 408,176     | 757,161       | 98.6%    | 10,839     |
|             |      |                         | 手 数 料                    | 18,671,000    | 3,581,136   | 12,515,839  | 16,096,975    | 86.2%    | 2,574,025  |
|             |      |                         | 保 険 料                    | 18,000        | 0           | 17,960      | 17,960        | 99.8%    | 40         |
|             |      |                         | 委 託 料                    | 29,557,000    | 1,819,704   | 21,494,855  | 23,314,559    | 78.9%    | 6,242,441  |
|             |      |                         | 負 担 金                    | 335,776,000   | 179,548,070 | 155,938,891 | 335,486,961   | 99.9%    | 289,039    |
|             |      |                         | 賞 与 引 当 金<br>繰 入 金       | 511,000       | 0           | 494,543     | 494,543       | 96.8%    | 16,457     |
|             |      |                         | 法 定 福 利 費 引 当 金<br>繰 入 金 | 109,000       | 0           | 98,985      | 98,985        | 90.8%    | 10,015     |
|             |      | ポンプ場費                   |                          | 16,373,000    | 4,732,803   | 8,596,442   | 13,329,245    | 81.4%    | 3,043,755  |
|             |      |                         | 給 料                      | 2,856,000     | 1,387,200   | 1,404,300   | 2,791,500     | 97.7%    | 64,500     |
|             |      |                         | 手 当                      | 737,000       | 171,474     | 514,420     | 685,894       | 93.1%    | 51,106     |
|             |      |                         | 法 定<br>福 利 費             | 816,000       | 327,410     | 394,533     | 721,943       | 88.5%    | 94,057     |
|             |      |                         | 燃 料 費                    | 26,000        | 0           | 0           | 0             | 0.0%     | 26,000     |
|             |      |                         | 修 繕 費                    | 2,000,000     | 114,400     | 0           | 114,400       | 5.7%     | 1,885,600  |
|             |      |                         | 光 熱 水 費                  | 4,500,000     | 2,221,512   | 1,993,111   | 4,214,623     | 93.7%    | 285,377    |
|             |      |                         | 通 信<br>運 搬 費             | 264,000       | 127,740     | 127,840     | 255,580       | 96.8%    | 8,420      |
|             |      |                         | 保 険 料                    | 113,000       | 112,467     | 0           | 112,467       | 99.5%    | 533        |
|             |      |                         | 委 託 料                    | 4,621,000     | 270,600     | 3,757,600   | 4,028,200     | 87.2%    | 592,800    |
|             |      |                         | 賞 与 引 当 金<br>繰 入 金       | 358,000       | 0           | 339,557     | 339,557       | 94.8%    | 18,443     |
|             |      |                         | 法 定 福 利 費 引 当 金<br>繰 入 金 | 82,000        | 0           | 65,081      | 65,081        | 79.4%    | 16,919     |
|             |      | セミコンテクノ<br>パーク維持管理<br>費 |                          | 21,490,000    | 4,313,703   | 12,056,421  | 16,370,124    | 76.2%    | 5,119,876  |
|             |      |                         | 給 料                      | 2,326,000     | 1,103,400   | 1,122,900   | 2,226,300     | 95.7%    | 99,700     |
|             |      |                         | 手 当                      | 861,000       | 262,392     | 535,177     | 797,569       | 92.6%    | 63,431     |
|             |      |                         | 法 定<br>福 利 費             | 730,000       | 292,369     | 325,864     | 618,233       | 84.7%    | 111,767    |
|             |      |                         | 備 消 品 費                  | 10,000        | 0           | 0           | 0             | 0.0%     | 10,000     |

| 款 | 項 | 目       | 節                        | 予算額<br>円   | 上半期執行額<br>円 | 下半期執行額<br>円 | 累 計<br>円   | 執行率<br>% | 差 引<br>円  |
|---|---|---------|--------------------------|------------|-------------|-------------|------------|----------|-----------|
|   |   |         | 燃 料 費                    | 20,000     | 0           | 0           | 0          | 0.0%     | 20,000    |
|   |   |         | 修 繕 費                    | 6,703,000  | 0           | 3,740,000   | 3,740,000  | 55.8%    | 2,963,000 |
|   |   |         | 光 熱 水 費                  | 5,436,000  | 2,358,162   | 2,056,826   | 4,414,988  | 81.2%    | 1,021,012 |
|   |   |         | 通 運 信 費<br>搬 入           | 168,000    | 78,276      | 78,276      | 156,552    | 93.2%    | 11,448    |
|   |   |         | 手 数 料                    | 245,000    | 0           | 31,416      | 31,416     | 12.8%    | 213,584   |
|   |   |         | 保 險 料                    | 64,000     | 63,344      | 0           | 63,344     | 99.0%    | 656       |
|   |   |         | 委 託 料                    | 4,576,000  | 155,760     | 3,840,760   | 3,996,520  | 87.3%    | 579,480   |
|   |   |         | 賞 与 引 当 金<br>繰 入         | 291,000    | 0           | 272,907     | 272,907    | 93.8%    | 18,093    |
|   |   |         | 法 定 福 利 費 引 当 金<br>繰 入 金 | 60,000     | 0           | 52,295      | 52,295     | 87.2%    | 7,705     |
|   |   | 処 理 場 費 |                          | 9,275,000  | 2,280,191   | 5,193,306   | 7,473,497  | 80.6%    | 1,801,503 |
|   |   |         | 備 消 品 費                  | 150,000    | 111,474     | 0           | 111,474    | 74.3%    | 38,526    |
|   |   |         | 燃 料 費                    | 11,000     | 0           | 0           | 0          | 0.0%     | 11,000    |
|   |   |         | 修 繕 費                    | 1,000,000  | 0           | 0           | 0          | 0.0%     | 1,000,000 |
|   |   |         | 光 熱 水 費                  | 2,304,000  | 1,178,318   | 1,122,101   | 2,300,419  | 99.8%    | 3,581     |
|   |   |         | 通 運 信 費<br>搬 入           | 120,000    | 54,912      | 54,912      | 109,824    | 91.5%    | 10,176    |
|   |   |         | 手 数 料                    | 2,470,000  | 712,800     | 1,532,020   | 2,244,820  | 90.9%    | 225,180   |
|   |   |         | 保 險 料                    | 51,000     | 50,427      | 0           | 50,427     | 98.9%    | 573       |
|   |   |         | 委 託 料                    | 3,169,000  | 172,260     | 2,484,273   | 2,656,533  | 83.8%    | 512,467   |
|   |   | 総 係 費   |                          | 66,095,000 | 24,409,462  | 36,341,117  | 60,750,579 | 91.9%    | 5,344,421 |
|   |   |         | 報 酬                      | 134,000    | 0           | 0           | 0          | 0.0%     | 134,000   |
|   |   |         | 給 料                      | 4,923,000  | 2,435,400   | 2,436,900   | 4,872,300  | 99.0%    | 50,700    |
|   |   |         | 手 当                      | 3,323,000  | 887,892     | 2,222,232   | 3,110,124  | 93.6%    | 212,876   |
|   |   |         | 法 福 利 費<br>定 費           | 1,506,000  | 670,863     | 820,342     | 1,491,205  | 99.0%    | 14,795    |
|   |   |         | 報 償 費                    | 7,476,000  | 3,065,600   | 2,102,800   | 5,168,400  | 69.1%    | 2,307,600 |
|   |   |         | 旅 費                      | 399,000    | 0           | 70,453      | 70,453     | 17.7%    | 328,547   |
|   |   |         | 食 糧 費                    | 20,000     | 0           | 0           | 0          | 0.0%     | 20,000    |
|   |   |         | 備 消 品 費                  | 222,000    | 139,920     | 75,383      | 215,303    | 97.0%    | 6,697     |
|   |   |         | 印 製 刷 費<br>本 費           | 149,000    | 49,940      | 96,085      | 146,025    | 98.0%    | 2,975     |
|   |   |         | 修 繕 費                    | 52,000     | 0           | 51,700      | 51,700     | 99.4%    | 300       |
|   |   |         | 通 運 信 費<br>搬 入           | 324,000    | 153,692     | 168,278     | 321,970    | 99.4%    | 2,030     |
|   |   |         | 手 数 料                    | 10,000     | 0           | 318         | 318        | 3.2%     | 9,682     |
|   |   |         | 保 險 料                    | 124,000    | 113,760     | 0           | 113,760    | 91.7%    | 10,240    |
|   |   |         | 委 託 料                    | 36,397,000 | 16,352,497  | 18,570,826  | 34,923,323 | 96.0%    | 1,473,677 |
|   |   |         | 賃 借 料                    | 730,000    | 307,558     | 418,658     | 726,216    | 99.5%    | 3,784     |
|   |   |         | 工 事 請 負 費                | 6,647,000  | 0           | 6,519,664   | 6,519,664  | 98.1%    | 127,336   |
|   |   |         | 負 担 金                    | 1,993,000  | 232,340     | 1,759,712   | 1,992,052  | 100.0%   | 948       |
|   |   |         | 研 修 費                    | 635,000    | 0           | 128,700     | 128,700    | 20.3%    | 506,300   |

| 款 | 項     | 目          | 節           | 予算額<br>円    | 上半期執行額<br>円 | 下半期執行額<br>円 | 累 計<br>円    | 執行率<br>% | 差 引<br>円  |
|---|-------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|
|   |       |            | 賞与引当金繰入金    | 731,000     | 0           | 698,549     | 698,549     | 95.6%    | 32,451    |
|   |       |            | 法定福利費引当金繰入金 | 150,000     | 0           | 139,862     | 139,862     | 93.2%    | 10,138    |
|   |       |            | 貸倒引当金繰入金    | 150,000     | 0           | 60,655      | 60,655      | 40.4%    | 89,345    |
|   |       | 減価償却費      |             | 695,357,000 | 347,677,629 | 347,140,000 | 694,817,629 | 99.9%    | 539,371   |
|   |       |            | 有形固定資産減価償却費 | 645,106,000 | 322,552,405 | 322,014,776 | 644,567,181 | 99.9%    | 538,819   |
|   |       |            | 無形固定資産減価償却費 | 50,251,000  | 25,125,224  | 25,125,224  | 50,250,448  | 100.0%   | 552       |
|   |       | 資産減耗費      |             | 6,939,000   | 0           | 6,938,285   | 6,938,285   | 100.0%   | 715       |
|   |       |            | 固定資産除却費     | 6,939,000   | 0           | 6,938,285   | 6,938,285   | 100.0%   | 715       |
|   | 営業外費用 |            |             | 146,966,000 | 59,896,586  | 83,300,316  | 143,196,902 | 97.4%    | 3,769,098 |
|   |       | 支払利息       |             | 118,966,000 | 59,896,586  | 56,792,616  | 116,689,202 | 98.1%    | 2,276,798 |
|   |       |            | 企業債利息       | 118,966,000 | 59,896,586  | 56,792,616  | 116,689,202 | 98.1%    | 2,276,798 |
|   |       | 消費税及び地方消費税 |             | 27,500,000  | 0           | 26,507,700  | 26,507,700  | 96.4%    | 992,300   |
|   |       |            | 消費税及び地方消費税  | 27,500,000  | 0           | 26,507,700  | 26,507,700  | 96.4%    | 992,300   |
|   |       | 雑支出        |             | 500,000     | 0           | 0           | 0           | 0.0%     | 500,000   |
|   |       |            | 雑損失         | 500,000     | 0           | 0           | 0           | 0.0%     | 500,000   |
|   | 予備費   |            |             | 3,064,000   | 0           | 0           | 0           | 0.0%     | 3,064,000 |
|   |       | 予備費        |             | 3,064,000   | 0           | 0           | 0           | 0.0%     | 3,064,000 |
|   |       |            | 予備費         | 3,064,000   | 0           | 0           | 0           | 0.0%     | 3,064,000 |

ロ 資本的収支明細書（消費税込み）※予算額は3月補正後の額が基準

収 入

| 款            | 項                  | 目                  | 節                    | 予算額<br>円      | 上半期執行額<br>円 | 下半期執行額<br>円 | 累 計<br>円    | 執行率<br>% | 差 引<br>円      |
|--------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|
| 資 本 的<br>収 入 |                    |                    |                      | 2,107,985,000 | 21,393,730  | 406,222,956 | 427,616,686 | 20.3%    | 1,680,368,314 |
|              | 企 業 債              |                    |                      | 1,042,200,000 | 0           | 204,600,000 | 204,600,000 | 19.6%    | 837,600,000   |
|              |                    | 企 業 債              |                      | 1,042,200,000 | 0           | 204,600,000 | 204,600,000 | 19.6%    | 837,600,000   |
|              |                    |                    | 流 域 下 水 道<br>事 業 債   | 17,100,000    | 0           | 17,100,000  | 17,100,000  | -        | 0             |
|              |                    |                    | 公 共 下 水 道<br>事 業 債   | 915,700,000   | 0           | 78,100,000  | 78,100,000  | 8.5%     | 837,600,000   |
|              |                    |                    | 特 措 置 分              | 41,400,000    | 0           | 41,400,000  | 41,400,000  | 100.0%   | 0             |
|              |                    |                    | 資 本 費<br>平 準 化 債     | 68,000,000    | 0           | 68,000,000  | 68,000,000  | 100.0%   |               |
|              | 出 資 金              |                    |                      | 111,830,000   | 0           | 111,830,376 | 111,830,376 | 100.0%   | △ 376         |
|              |                    | 出 資 金              |                      | 111,830,000   | 0           | 111,830,376 | 111,830,376 | 100.0%   | △ 376         |
|              |                    |                    | 出 資 金                | 111,830,000   | 0           | 111,830,376 | 111,830,376 | 100.0%   | △ 376         |
|              | 負 担 金              |                    |                      | 58,205,000    | 21,393,730  | 38,452,870  | 59,846,600  | 102.8%   | △ 1,641,600   |
|              |                    | 受 益 者<br>負 担 金     |                      | 25,570,000    | 18,273,730  | 8,937,870   | 27,211,600  | 106.4%   | △ 1,641,600   |
|              |                    |                    | 受 益 者<br>負 担 金       | 25,570,000    | 18,273,730  | 8,937,870   | 27,211,600  | 106.4%   | △ 1,641,600   |
|              |                    | 受 益 者<br>分 担 金     |                      | 3,120,000     | 3,120,000   | 0           | 3,120,000   | 100.0%   | 0             |
|              |                    |                    | 受 益 者<br>分 担 金       | 3,120,000     | 3,120,000   | 0           | 3,120,000   | 100.0%   | 0             |
|              |                    | 工 負 担<br>事 金       |                      | 29,515,000    | 0           | 29,515,000  | 29,515,000  | -        | 0             |
|              |                    |                    | 工 負 担<br>事 金         | 29,515,000    | 0           | 29,515,000  | 29,515,000  | -        | 0             |
|              | 補 助 金              |                    |                      | 39,751,000    | 0           | 31,055,746  | 31,055,746  | 78.1%    | 8,695,254     |
|              |                    | 他 会 計<br>補 助 金     |                      | 39,751,000    | 0           | 31,055,746  | 31,055,746  | 78.1%    | 8,695,254     |
|              |                    |                    | 他 会 計<br>補 助 金       | 39,751,000    | 0           | 31,055,746  | 31,055,746  | 78.1%    | 8,695,254     |
|              | 交 付 金              |                    |                      | 851,000,000   | 0           | 15,205,000  | 15,205,000  | 1.8%     | 835,795,000   |
|              |                    | 交 付 金              |                      | 851,000,000   | 0           | 15,205,000  | 15,205,000  | 1.8%     | 835,795,000   |
|              |                    |                    | 社 会 資 本 整 備<br>交 付 金 | 851,000,000   | 0           | 15,205,000  | 15,205,000  | 1.8%     | 835,795,000   |
|              | そ の 他<br>資 本 的 収 入 |                    |                      | 4,999,000     | 0           | 5,078,964   | 5,078,964   | 101.6%   | △ 79,964      |
|              |                    | そ の 他<br>資 本 的 収 入 |                      | 4,999,000     | 0           | 5,078,964   | 5,078,964   | 101.6%   | △ 79,964      |
|              |                    |                    | そ の 他<br>資 本 的 収 入   | 4,999,000     | 0           | 5,078,964   | 5,078,964   | 101.6%   | △ 79,964      |

支 出

| 款         | 項         | 目         | 節              | 予算額<br>円      | 上半期執行額<br>円 | 下半期執行額<br>円 | 累 計<br>円    | 執行率<br>% | 差 引<br>円      |
|-----------|-----------|-----------|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|
| 資本的<br>支出 |           |           |                | 2,540,786,000 | 309,023,899 | 466,425,173 | 775,449,072 | 30.5%    | 1,765,336,928 |
|           | 建設費       |           |                | 1,958,284,000 | 21,748,138  | 173,413,814 | 195,161,952 | 10.0%    | 1,763,122,048 |
|           |           | 施設費       |                | 1,958,284,000 | 21,748,138  | 173,413,814 | 195,161,952 | 10.0%    | 1,763,122,048 |
|           |           |           | 給 料            | 14,284,000    | 5,512,200   | 8,666,700   | 14,178,900  | 99.3%    | 105,100       |
|           |           |           | 手 当            | 9,807,000     | 3,457,934   | 5,890,420   | 9,348,354   | 95.3%    | 458,646       |
|           |           |           | 法 定<br>福 利 費   | 5,036,000     | 1,835,438   | 2,834,414   | 4,669,852   | 92.7%    | 366,148       |
|           |           |           | 旅 費            | 114,000       | 0           | 0           | 0           | 0.0%     | 114,000       |
|           |           |           | 備 消 品 費        | 3,612,000     | 154,858     | 2,832,193   | 2,987,051   | 82.7%    | 624,949       |
|           |           |           | 被 服 費          | 150,000       | 66,770      | 33,330      | 100,100     | 66.7%    | 49,900        |
|           |           |           | 燃 料 費          | 254,000       | 68,348      | 123,255     | 191,603     | 75.4%    | 62,397        |
|           |           |           | 印 刷<br>製 本 費   | 65,000        | 0           | 0           | 0           | 0.0%     | 65,000        |
|           |           |           | 修 繕 費          | 1,359,000     | 535,958     | 822,560     | 1,358,518   | 100.0%   | 482           |
|           |           |           | 手 数 料          | 44,000        | 10,450      | 15,099      | 25,549      | 58.1%    | 18,451        |
|           |           |           | 保 険 料          | 87,000        | 0           | 84,780      | 84,780      | 97.4%    | 2,220         |
|           |           |           | 委 託 料          | 1,678,417,000 | 3,820,000   | 38,028,315  | 41,848,315  | 2.5%     | 1,636,568,685 |
|           |           |           | 貸 借 料          | 295,000       | 119,610     | 167,454     | 287,064     | 97.3%    | 7,936         |
|           |           |           | 工 事<br>請 負 費   | 220,335,000   | 5,268,972   | 92,991,396  | 98,260,368  | 44.6%    | 122,074,632   |
|           |           |           | 負 担 金          | 20,890,000    | 0           | 20,889,698  | 20,889,698  | 100.0%   | 302           |
|           |           |           | 公 課 費          | 35,000        | 0           | 34,200      | 34,200      | 97.7%    | 800           |
|           | 企業債<br>償還 | 債 金       |                | 580,284,000   | 287,274,400 | 293,008,173 | 580,282,573 | 100.0%   | 1,427         |
|           |           | 企業債<br>償還 | 債 金            | 580,284,000   | 287,274,400 | 293,008,173 | 580,282,573 | 100.0%   | 1,427         |
|           |           |           | 企業債<br>償還      | 債 金           | 580,284,000 | 287,274,400 | 293,008,173 | 100.0%   | 1,427         |
|           | 投 資       |           |                | 18,000        | 1,361       | 3,186       | 4,547       | 25.3%    | 13,453        |
|           |           | 基 金       |                | 18,000        | 1,361       | 3,186       | 4,547       | 25.3%    | 13,453        |
|           |           |           | 基 金 利 息<br>積 立 | 18,000        | 1,361       | 3,186       | 4,547       | 25.3%    | 13,453        |
|           | 予 備 費     |           |                | 2,200,000     | 0           | 0           | 0           | 0.0%     | 2,200,000     |
|           |           | 予 備 費     |                | 2,200,000     | 0           | 0           | 0           | 0.0%     | 2,200,000     |
|           |           |           | 予 備 費          | 2,200,000     | 0           | 0           | 0           | 0.0%     | 2,200,000     |

※地方公営企業法第26条の規定に基づき1,749,872,000円を次年度に繰り越しました。



ハ 資本的収支明細書（建設改良繰越）

収 入

| 款            | 項     | 目     | 節               | 予算額<br>円    | 上半期執行額<br>円 | 下半期執行額<br>円 | 累 計<br>円   | 執行率<br>% | 差 引<br>円   |
|--------------|-------|-------|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------|------------|
| 資 本 的<br>収 入 |       |       |                 | 127,665,000 | 0           | 94,765,000  | 94,765,000 | 74.2%    | 32,900,000 |
|              | 企 業 債 |       |                 | 98,300,000  | 0           | 65,400,000  | 65,400,000 | 66.5%    | 32,900,000 |
|              |       | 企 業 債 |                 | 98,300,000  | 0           | 65,400,000  | 65,400,000 | 66.5%    | 32,900,000 |
|              |       |       | 公共下水道<br>事 業 債  | 98,300,000  | 0           | 65,400,000  | 65,400,000 | 66.5%    | 32,900,000 |
|              | 交 付 金 |       |                 | 29,365,000  | 0           | 29,365,000  | 29,365,000 | 100.0%   | 0          |
|              |       | 交 付 金 |                 | 29,365,000  | 0           | 29,365,000  | 29,365,000 | 100.0%   | 0          |
|              |       |       | 社会資本整備<br>交 付 金 | 29,365,000  | 0           | 29,365,000  | 29,365,000 | 100.0%   | 0          |

支 出

| 款            | 項         | 目     | 節         | 予算額<br>円    | 上半期執行額<br>円 | 下半期執行額<br>円 | 累 計<br>円    | 執行率<br>% | 差 引<br>円   |
|--------------|-----------|-------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|------------|
| 資 本 的<br>支 出 |           |       |           | 148,579,000 | 23,428,492  | 84,029,323  | 107,457,815 | 72.3%    | 41,121,185 |
|              | 建 設 改 良 費 |       |           | 148,579,000 | 23,428,492  | 84,029,323  | 107,457,815 | 72.3%    | 41,121,185 |
|              |           | 施 設 費 |           | 148,579,000 | 23,428,492  | 84,029,323  | 107,457,815 | 72.3%    | 41,121,185 |
|              |           |       | 委 託 料     | 81,454,000  | 14,275,000  | 47,767,224  | 62,042,224  | 76.2%    | 19,411,776 |
|              |           |       | 工 事 請 負 費 | 67,125,000  | 9,153,492   | 36,262,099  | 45,415,591  | 67.7%    | 21,709,409 |

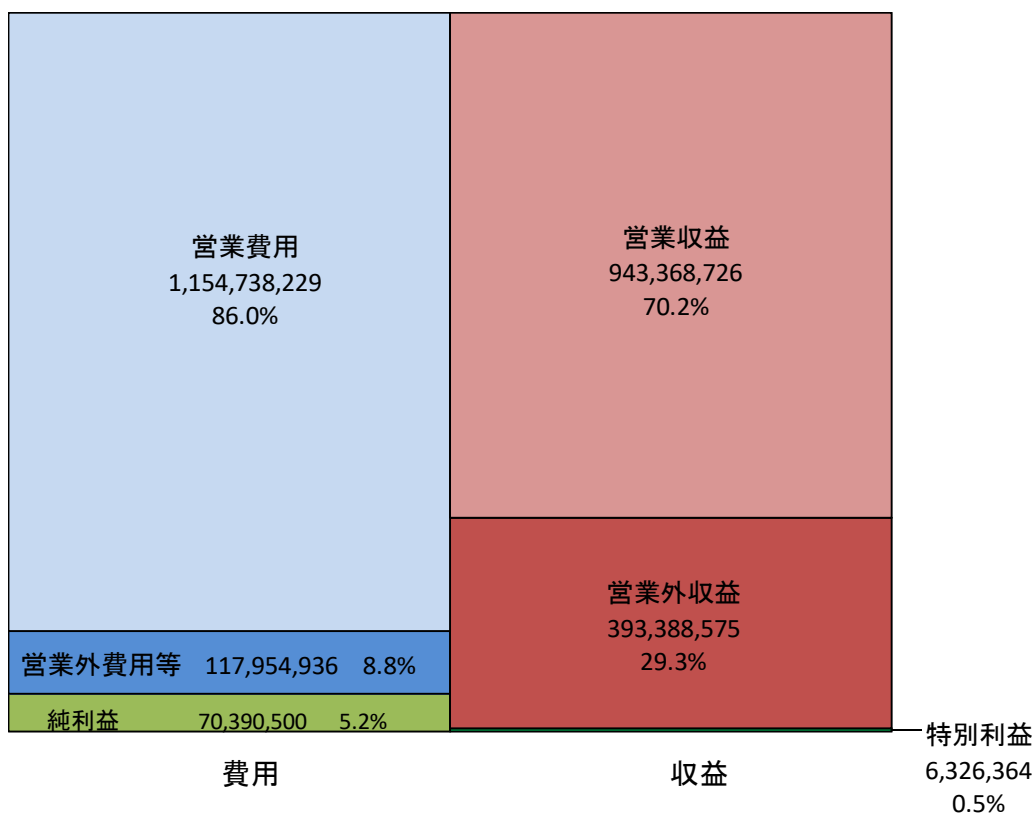
※資本的收入額が資本的支出額に不足する額360,525,201円は、過年度分損益勘定留保資金22,705,570円、当年度分損益勘定留保資金253,490,422円、減債積立金69,185,632円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額15,143,577円で補填した。

(2) 財務諸表

イ 損益計算書

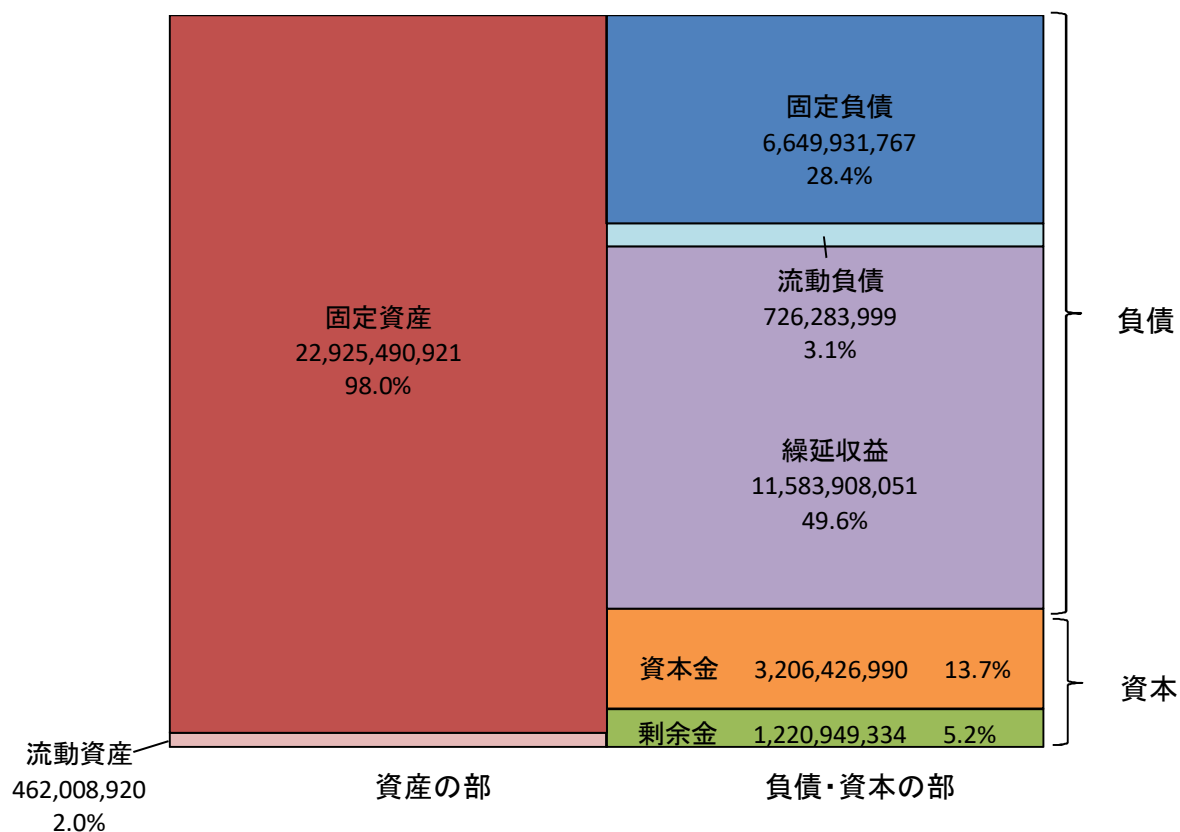
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:円)



ロ 貸借対照表 (令和4年3月31日)

(単位:円)



## 2 令和4年度予算の概要

### (1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款       | 項        | 目            | 予定額       | 備 考                    |
|---------|----------|--------------|-----------|------------------------|
| 1 事業収益  |          |              | 1,401,208 |                        |
|         | 1. 営業収益  |              | 991,588   |                        |
|         |          | 1. 下水道使用料    | 860,640   | 委託徴収分、直接徴収分            |
|         |          | 2. 他会計負担金    | 122,539   | 一般会計繰入金（雨水処理負担金）       |
|         |          | 4. その他営業収益   | 8,409     | 維持管理負担金（熊本市、合志市）       |
|         | 2. 営業外収益 |              | 402,547   |                        |
|         |          | 1. 受取利息及び配当金 | 5         | 基金利息                   |
|         |          | 2. 他会計補助金    | 32,828    | 一般会計繰入金（汚水処理、資本費分）     |
|         |          | 4. 長期前受金戻入   | 369,620   | 長期前受金収益化額              |
|         |          | 6. 雑 収 益     | 94        | 償還利子分負担金（合志市）          |
|         | 3. 特別利益  |              | 7,073     |                        |
|         |          | 3. その他特別利益   | 7,073     | 熊本北部流域下水道建設負担金清算金（合志市） |
| 収 入 合 計 |          |              | 1,401,208 |                        |

支 出

(単位：千円)

| 款       | 項        | 目                      | 予定額       | 備 考                               |
|---------|----------|------------------------|-----------|-----------------------------------|
| 1 事業費用  |          |                        | 1,330,154 |                                   |
|         | 1. 営業費用  |                        | 1,210,299 |                                   |
|         |          | 1. 管渠費                 | 413,836   | 汚水及び雨水処理施設等の維持管理に要する経費            |
|         |          | 2. ポンプ場費               | 14,598    | 汚水中継ポンプ場の維持管理に要する経費               |
|         |          | 3. セミコンテクノパーク<br>維持管理費 | 14,086    | セミコンテクノパーク内の汚水処理施設の維持管理<br>に要する経費 |
|         |          | 4. 処理場費                | 11,551    | 白水浄化センターの維持管理に要する経費               |
|         |          | 5. 総係費                 | 60,991    | 事業全体の運営、管理に要する経費                  |
|         |          | 6. 減価償却費               | 695,237   | 固定資産償却費                           |
|         | 2. 営業外費用 |                        | 109,855   |                                   |
|         |          | 1. 支払利息                | 109,031   | 企業債利息                             |
|         |          | 3. 消費税及び地方消費税          | 324       | 消費税及び地方消費税納税予定額                   |
|         |          | 4. 雑支出                 | 500       | 雑損失                               |
|         | 4. 予 備 費 |                        | 10,000    |                                   |
|         |          | 1. 予 備 費               | 10,000    |                                   |
| 支 出 合 計 |          |                        | 1,330,154 |                                   |

## (2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款       | 項           | 目           | 予定額       | 備 考                   |
|---------|-------------|-------------|-----------|-----------------------|
| 1 資本的収入 |             |             | 1,598,442 |                       |
|         | 1. 企業債      |             | 865,100   |                       |
|         |             | 1. 企業債      | 865,100   | 企業債借入金                |
|         | 2. 出資金      |             | 98,725    |                       |
|         |             | 1. 出資金      | 98,725    | 一般会計出資金（繰入基準内企業債償還元金） |
|         | 3. 負担金      |             | 20,577    |                       |
|         |             | 2. 受益者負担金   | 20,320    | 受益者負担金                |
|         |             | 3. 工事負担金    | 257       | 他団体負担金（合志市）           |
|         | 4. 補助金      |             | 603,456   |                       |
|         |             | 1. 国庫補助金    | 591,000   | 社会資本整備総合交付金           |
|         |             | 3. 他会計補助金   | 12,456    | 一般会計繰入金（農業集落排水事業分）    |
|         | 7. その他資本的収入 |             | 10,584    |                       |
|         |             | 1. その他資本的収入 | 10,584    | 償還元金分負担金（合志市）、派遣職員負担金 |
|         | 収 入 合 計     |             | 1,598,442 |                       |

支 出

(単位：千円)

| 款       | 項         | 目         | 予定額       | 備 考                                  |
|---------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|
| 1 資本的支出 |           |           | 2,023,669 |                                      |
|         | 1. 建設改良費  |           | 1,483,172 |                                      |
|         |           | 1. 施設費    | 1,483,172 | 汚水・雨水整備事業、老朽管対策事業<br>白水地区農業集落排水事業    |
|         | 2. 企業債償還金 |           | 538,292   |                                      |
|         |           | 1. 企業債償還金 | 538,292   | 公共下水道事業520,134千円<br>農業集落排水事業18,158千円 |
|         | 3. 投資     |           | 5         |                                      |
|         |           | 1. 投資     | 5         | 基金利子                                 |
|         | 4. 予備費    |           | 2,200     |                                      |
|         |           | 1. 予備費    | 2,200     |                                      |
|         | 支 出 合 計   |           | 2,023,669 |                                      |

令和3年度 下半期  
菊陽町下水道事業会計  
事業別業務状況報告書  
【公共下水道事業】

〔自 令和3年10月 1日〕  
〔至 令和4年 3月31日〕

菊 陽 町

# 1 業務状況

## (1) 業務量

|                           | 令和3年度     | 令和2年度     | 比較      |      |
|---------------------------|-----------|-----------|---------|------|
|                           |           |           | 増減      | 比率   |
| 水洗化戸数(戸)                  | 17,975    | 17,591    | 384     | 2.2% |
| 有収水量(m <sup>3</sup> )     | 7,437,815 | 7,282,653 | 155,162 | 2.1% |
| 一日平均処理水量(m <sup>3</sup> ) | 20,378    | 19,952    | 426     | 2.1% |

※1 下水道使用料徴収の対象となった水量。

※2 有収水量に対する一日の処理水量

## (2) 事業収入に関する事項(税込)

|       | 令和3年度         | 令和2年度         | 比較           |       |
|-------|---------------|---------------|--------------|-------|
|       |               |               | 増減           | 比率    |
| 営業収益  | 1,016,145,810 | 1,009,107,242 | 7,038,568    | 0.7%  |
| 営業外収益 | 369,593,972   | 390,979,440   | △ 21,385,468 | -5.5% |
| 特別利益  | 6,959,000     | 6,959,000     | 0            | 0.0%  |
| 合計    | 1,392,698,782 | 1,407,045,682 | △ 14,346,900 | -1.0% |

## (3) 事業費用に関する事項(税込)

|       | 令和3年度         | 令和2年度         | 比較          |        |
|-------|---------------|---------------|-------------|--------|
|       |               |               | 増減          | 比率     |
| 営業費用  | 1,166,991,416 | 1,168,858,538 | △ 1,867,122 | -0.2%  |
| 営業外費用 | 140,641,552   | 123,777,457   | 16,864,095  | 13.62% |
| 特別損失  | 0             | 92,270        | △ 92,270    | 0.0%   |
| 合計    | 1,307,632,968 | 1,292,728,265 | 14,904,703  | 1.2%   |

# 2 企業債の状況

|            | 前年度末残高        | 上半期借入額 | 上半期償還額      | 下半期借入額      | 下半期償還額      | 年度末残高         |
|------------|---------------|--------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 財政融資資金     | 3,087,110,952 | 0      | 64,682,082  | 160,600,000 | 65,749,520  | 3,117,279,350 |
| 簡保資金       | 2,042,767,630 | 0      | 91,189,747  | 0           | 92,244,596  | 1,859,333,287 |
| 地方公共団体金融機構 | 1,586,383,974 | 0      | 76,458,238  | 0           | 77,420,114  | 1,432,505,622 |
| 肥後銀行       | 217,092,000   | 0      | 23,296,000  | 0           | 23,280,000  | 170,516,000   |
| 熊本銀行       | 240,570,000   | 0      | 13,335,000  | 0           | 13,335,000  | 213,900,000   |
| 熊本信用金庫     | 32,880,000    | 0      | 3,290,000   | 0           | 3,290,000   | 26,300,000    |
| 熊本県信用組合    | 46,480,000    | 0      | 2,905,000   | 109,400,000 | 2,905,000   | 150,070,000   |
| 菊池地域農業協同組合 | 148,480,000   | 0      | 3,360,000   | 0           | 5,899,000   | 139,221,000   |
| 合計         | 7,401,764,556 | 0      | 278,516,067 | 270,000,000 | 284,123,230 | 7,109,125,259 |

### 3 経理の状況

#### (1) 予算の執行状況

イ 収益費用明細書（消費税込み）※予算額は3月補正後の額が基準

#### 収 入

| 款           | 項     | 目             | 節           | 予算額<br>円      | 上半期執行額<br>円 | 下半期執行額<br>円 | 累 計<br>円      | 執行率<br>% | 差 引<br>円     |
|-------------|-------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|----------|--------------|
| 下水道<br>事業収益 |       |               |             | 1,385,022,000 | 732,309,038 | 660,389,744 | 1,392,698,782 | 100.6%   | △ 7,676,782  |
|             | 営業収益  |               |             | 1,007,930,000 | 554,817,461 | 461,328,349 | 1,016,145,810 | 100.8%   | △ 8,215,810  |
|             |       | 下水道<br>使用料    |             | 875,055,000   | 441,601,370 | 443,695,620 | 885,296,990   | 101.2%   | △ 10,241,990 |
|             |       |               | 下水道<br>使用料  | 875,055,000   | 441,601,370 | 443,695,620 | 885,296,990   | 101.2%   | △ 10,241,990 |
|             |       | 他会計<br>負担金    |             | 125,670,000   | 113,214,411 | 10,940,870  | 124,155,281   | 98.8%    | 1,514,719    |
|             |       |               | 他会計<br>負担金  | 125,670,000   | 113,214,411 | 10,940,870  | 124,155,281   | 98.8%    | 1,514,719    |
|             |       | その他<br>営業収益   |             | 7,205,000     | 1,680       | 6,691,859   | 6,693,539     | 92.9%    | 511,461      |
|             |       |               | 手数料         | 16,000        | 1,680       | 34,160      | 35,840        | 224.0%   | △ 19,840     |
|             |       |               | 雑収益         | 7,189,000     | 0           | 6,657,699   | 6,657,699     | 92.6%    | 531,301      |
|             | 営業外収益 |               |             | 370,133,000   | 177,491,577 | 192,102,395 | 369,593,972   | 99.9%    | 539,028      |
|             |       | 受取利息<br>及び配当金 |             | 16,000        | 0           | 3,186       | 3,186         | 19.9%    | 12,814       |
|             |       |               | 基金利息        | 16,000        | 0           | 3,186       | 3,186         | 19.9%    | 12,814       |
|             |       | 他会計<br>補助金    |             | 14,244,000    | 0           | 11,213,910  | 11,213,910    | 78.7%    | 3,030,090    |
|             |       |               | 他会計<br>補助金  | 14,244,000    | 0           | 11,213,910  | 11,213,910    | 78.7%    | 3,030,090    |
|             |       | 長期前受<br>金戻    |             | 355,768,000   | 177,491,577 | 180,401,032 | 357,892,609   | 100.6%   | △ 2,124,609  |
|             |       |               | 長期前受<br>金戻  | 355,768,000   | 177,491,577 | 180,401,032 | 357,892,609   | 100.6%   | △ 2,124,609  |
|             |       | 雑収益           |             | 105,000       | 0           | 484,267     | 484,267       | 461.2%   | △ 379,267    |
|             |       |               | 負担金         | 0             | 0           | 105,213     | 105,213       | -        | △ 105,213    |
|             |       |               | その他<br>雑収益  | 105,000       | 0           | 379,054     | 379,054       | 361.0%   | △ 274,054    |
|             | 特別利益  |               |             | 6,959,000     | 0           | 6,959,000   | 6,959,000     | 100.0%   | 0            |
|             |       | その他<br>特別利益   |             | 6,959,000     | 0           | 6,959,000   | 6,959,000     | 100.0%   | 0            |
|             |       |               | その他<br>特別利益 | 6,959,000     | 0           | 6,959,000   | 6,959,000     | 100.0%   | 0            |

支 出

| 款           | 項    | 目                       | 節           | 予算額<br>円      | 上半期執行額<br>円 | 下半期執行額<br>円 | 累 計<br>円      | 執行率<br>% | 差 引<br>円   |
|-------------|------|-------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 下水道<br>事業費用 |      |                         |             | 1,335,363,000 | 618,998,949 | 688,634,019 | 1,307,632,968 | 97.9%    | 27,730,032 |
|             | 営業費用 |                         |             | 1,190,333,000 | 560,415,543 | 606,575,873 | 1,166,991,416 | 98.0%    | 23,341,584 |
|             |      | 管 渠 費                   |             | 405,023,000   | 189,650,841 | 206,043,716 | 395,694,557   | 97.7%    | 9,328,443  |
|             |      |                         | 給 料         | 3,948,000     | 1,954,200   | 1,962,900   | 3,917,100     | 99.2%    | 30,900     |
|             |      |                         | 手 当         | 1,133,000     | 296,237     | 803,515     | 1,099,752     | 97.1%    | 33,248     |
|             |      |                         | 法 定 福 利 費   | 1,149,000     | 505,259     | 587,998     | 1,093,257     | 95.1%    | 55,743     |
|             |      |                         | 材 料 費       | 127,000       | 0           | 0           | 0             | 0.0%     | 127,000    |
|             |      |                         | 修 繕 費       | 13,131,000    | 627,000     | 11,643,672  | 12,270,672    | 93.4%    | 860,328    |
|             |      |                         | 光熱水費        | 2,143,000     | 1,042,980   | 1,099,712   | 2,142,692     | 100.0%   | 308        |
|             |      |                         | 通 信 運 搬 費   | 612,000       | 276,255     | 325,716     | 601,971       | 98.4%    | 10,029     |
|             |      |                         | 手 数 料       | 17,649,000    | 3,581,136   | 12,238,969  | 15,820,105    | 89.6%    | 1,828,895  |
|             |      |                         | 保 険 料       | 18,000        | 0           | 17,960      | 17,960        | 99.8%    | 40         |
|             |      |                         | 委 託 料       | 28,717,000    | 1,819,704   | 20,830,855  | 22,650,559    | 78.9%    | 6,066,441  |
|             |      |                         | 負 担 金       | 335,776,000   | 179,548,070 | 155,938,891 | 335,486,961   | 99.9%    | 289,039    |
|             |      |                         | 賞与引当金繰入金    | 511,000       | 0           | 494,543     | 494,543       | 96.8%    | 16,457     |
|             |      |                         | 法定福利費引当金繰入金 | 109,000       | 0           | 98,985      | 98,985        | 90.8%    | 10,015     |
|             |      | ポンプ場費                   |             | 16,373,000    | 4,732,803   | 8,596,442   | 13,329,245    | 81.4%    | 3,043,755  |
|             |      |                         | 給 料         | 2,856,000     | 1,387,200   | 1,404,300   | 2,791,500     | 97.7%    | 64,500     |
|             |      |                         | 手 当         | 737,000       | 171,474     | 514,420     | 685,894       | 93.1%    | 51,106     |
|             |      |                         | 法 定 福 利 費   | 816,000       | 327,410     | 394,533     | 721,943       | 88.5%    | 94,057     |
|             |      |                         | 燃 料 費       | 26,000        | 0           | 0           | 0             | 0.0%     | 26,000     |
|             |      |                         | 修 繕 費       | 2,000,000     | 114,400     | 0           | 114,400       | 5.7%     | 1,885,600  |
|             |      |                         | 光熱水費        | 4,500,000     | 2,221,512   | 1,993,111   | 4,214,623     | 93.7%    | 285,377    |
|             |      |                         | 通 信 運 搬 費   | 264,000       | 127,740     | 127,840     | 255,580       | 96.8%    | 8,420      |
|             |      |                         | 保 険 料       | 113,000       | 112,467     | 0           | 112,467       | 99.5%    | 533        |
|             |      |                         | 委 託 料       | 4,621,000     | 270,600     | 3,757,600   | 4,028,200     | 87.2%    | 592,800    |
|             |      |                         | 賞与引当金繰入金    | 358,000       | 0           | 339,557     | 339,557       | 94.8%    | 18,443     |
|             |      |                         | 法定福利費引当金繰入金 | 82,000        | 0           | 65,081      | 65,081        | 79.4%    | 16,919     |
|             |      | セミコンテクノ<br>パーク維持管理<br>費 |             | 21,490,000    | 4,313,703   | 12,056,421  | 16,370,124    | 76.2%    | 5,119,876  |
|             |      |                         | 給 料         | 2,326,000     | 1,103,400   | 1,122,900   | 2,226,300     | 95.7%    | 99,700     |
|             |      |                         | 手 当         | 861,000       | 262,392     | 535,177     | 797,569       | 92.6%    | 63,431     |
|             |      |                         | 法 定 福 利 費   | 730,000       | 292,369     | 325,864     | 618,233       | 84.7%    | 111,767    |
|             |      |                         | 備 消 品 費     | 10,000        | 0           | 0           | 0             | 0.0%     | 10,000     |



| 款 | 項 | 目         | 節                        | 予算額<br>円    | 上半期執行額<br>円 | 下半期執行額<br>円 | 累 計<br>円    | 執行率<br>% | 差 引<br>円  |
|---|---|-----------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|
|   |   |           | 燃 料 費                    | 20,000      | 0           | 0           | 0           | 0.0%     | 20,000    |
|   |   |           | 修 繕 費                    | 6,703,000   | 0           | 3,740,000   | 3,740,000   | 55.8%    | 2,963,000 |
|   |   |           | 光熱水費                     | 5,436,000   | 2,358,162   | 2,056,826   | 4,414,988   | 81.2%    | 1,021,012 |
|   |   |           | 通 運 信 費<br>搬 費           | 168,000     | 78,276      | 78,276      | 156,552     | 93.2%    | 11,448    |
|   |   |           | 手 数 料                    | 245,000     | 0           | 31,416      | 31,416      | 12.8%    | 213,584   |
|   |   |           | 保 險 料                    | 64,000      | 63,344      | 0           | 63,344      | 99.0%    | 656       |
|   |   |           | 委 託 料                    | 4,576,000   | 155,760     | 3,840,760   | 3,996,520   | 87.3%    | 579,480   |
|   |   |           | 賞 与 引 当 金<br>繰 入 金       | 291,000     | 0           | 272,907     | 272,907     | 93.8%    | 18,093    |
|   |   |           | 法 定 福 利 費 引 当<br>金 繰 入 金 | 60,000      | 0           | 52,295      | 52,295      | 87.2%    | 7,705     |
|   |   | 総 係 費     |                          | 65,436,000  | 24,182,906  | 35,943,344  | 60,126,250  | 91.9%    | 5,309,750 |
|   |   |           | 報 酬                      | 134,000     | 0           | 0           | 0           | 0.0%     | 134,000   |
|   |   |           | 給 料                      | 4,923,000   | 2,435,400   | 2,436,900   | 4,872,300   | 99.0%    | 50,700    |
|   |   |           | 手 当                      | 3,323,000   | 887,892     | 2,222,232   | 3,110,124   | 93.6%    | 212,876   |
|   |   |           | 法 定 福 利 費                | 1,506,000   | 670,863     | 820,342     | 1,491,205   | 99.0%    | 14,795    |
|   |   |           | 報 償 費                    | 7,476,000   | 3,065,600   | 2,102,800   | 5,168,400   | 69.1%    | 2,307,600 |
|   |   |           | 旅 費                      | 399,000     | 0           | 70,453      | 70,453      | 17.7%    | 328,547   |
|   |   |           | 食 糧 費                    | 20,000      | 0           | 0           | 0           | 0.0%     | 20,000    |
|   |   |           | 備 消 品 費                  | 222,000     | 139,920     | 75,383      | 215,303     | 97.0%    | 6,697     |
|   |   |           | 印 刷 費<br>製 本 費           | 149,000     | 49,940      | 96,085      | 146,025     | 98.0%    | 2,975     |
|   |   |           | 修 繕 費                    | 52,000      | 0           | 51,700      | 51,700      | 99.4%    | 300       |
|   |   |           | 通 運 信 費<br>搬 費           | 324,000     | 153,692     | 168,278     | 321,970     | 99.4%    | 2,030     |
|   |   |           | 手 数 料                    | 10,000      | 0           | 318         | 318         | 3.2%     | 9,682     |
|   |   |           | 保 險 料                    | 124,000     | 113,760     | 0           | 113,760     | 91.7%    | 10,240    |
|   |   |           | 委 託 料                    | 35,908,000  | 16,125,941  | 18,333,853  | 34,459,794  | 96.0%    | 1,448,206 |
|   |   |           | 賃 借 料                    | 730,000     | 307,558     | 418,658     | 726,216     | 99.5%    | 3,784     |
|   |   |           | 工 事 費<br>請 負 費           | 6,497,000   | 0           | 6,378,864   | 6,378,864   | 98.2%    | 118,136   |
|   |   |           | 負 担 金                    | 1,973,000   | 232,340     | 1,739,712   | 1,972,052   | 100.0%   | 948       |
|   |   |           | 研 修 費                    | 635,000     | 0           | 128,700     | 128,700     | 20.3%    | 506,300   |
|   |   |           | 賞 与 引 当 金<br>繰 入 金       | 731,000     | 0           | 698,549     | 698,549     | 95.6%    | 32,451    |
|   |   |           | 法 定 福 利 費 引 当<br>金 繰 入 金 | 150,000     | 0           | 139,862     | 139,862     | 93.2%    | 10,138    |
|   |   |           | 貸 倒 引 当 金<br>繰 入 金       | 150,000     | 0           | 60,655      | 60,655      | 40.4%    | 89,345    |
|   |   | 減 価 却 費   |                          | 675,072,000 | 337,535,290 | 336,997,665 | 674,532,955 | 99.9%    | 539,045   |
|   |   |           | 有 形 固 定 資 産<br>減 価 却 費   | 624,821,000 | 312,410,066 | 311,872,441 | 624,282,507 | 99.9%    | 538,493   |
|   |   |           | 無 形 固 定 資 産<br>減 価 却 費   | 50,251,000  | 25,125,224  | 25,125,224  | 50,250,448  | 100.0%   | 552       |
|   |   | 資 産 減 耗 費 |                          | 6,939,000   | 0           | 6,938,285   | 6,938,285   | 100.0%   | 715       |
|   |   |           | 固 定 資 産<br>除 却 費         | 6,939,000   | 0           | 6,938,285   | 6,938,285   | 100.0%   | 715       |

| 款 | 項     | 目          | 節          | 予算額<br>円    | 上半期執行額<br>円 | 下半期執行額<br>円 | 累 計<br>円    | 執行率<br>% | 差 引<br>円  |
|---|-------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|
|   | 営業外費用 |            |            | 143,966,000 | 58,583,406  | 82,058,146  | 140,641,552 | 97.7%    | 3,324,448 |
|   |       | 支払利息       |            | 116,466,000 | 58,583,406  | 55,606,046  | 114,189,452 | 98.0%    | 2,276,548 |
|   |       |            | 企 業 債 息    | 116,466,000 | 58,583,406  | 55,606,046  | 114,189,452 | 98.0%    | 2,276,548 |
|   |       | 消費税及び地方消費税 |            | 27,000,000  | 0           | 26,452,100  | 26,452,100  | 98.0%    | 547,900   |
|   |       |            | 消費税及び地方消費税 | 27,000,000  | 0           | 26,452,100  | 26,452,100  | 98.0%    | 547,900   |
|   |       | 雑 支 出      |            | 500,000     | 0           | 0           | 0           | 0.0%     | 500,000   |
|   |       |            | 雑 損 失      | 500,000     | 0           | 0           | 0           | 0.0%     | 500,000   |
|   | 予 備 費 |            |            | 1,064,000   | 0           | 0           | 0           | 0.0%     | 1,064,000 |
|   |       | 予 備 費      |            | 1,064,000   | 0           | 0           | 0           | 0.0%     | 1,064,000 |
|   |       |            | 予 備 費      | 1,064,000   | 0           | 0           | 0           | 0.0%     | 1,064,000 |

ロ 資本的収支明細書（消費税込み）※予算額は3月補正後の額が基準  
収 入

| 款            | 項                  | 目                  | 節                  | 予算額<br>円      | 上半期執行額<br>円 | 下半期執行額<br>円 | 累 計<br>円    | 執行率<br>% | 差 引<br>円      |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|
| 資 本 的<br>収 入 |                    |                    |                    | 2,065,114,000 | 18,273,730  | 375,167,210 | 393,440,940 | 19.1%    | 1,671,673,060 |
|              | 企 業 債              |                    |                    | 1,042,200,000 | 0           | 204,600,000 | 204,600,000 | 19.6%    | 837,600,000   |
|              |                    | 企 業 債              |                    | 1,042,200,000 | 0           | 204,600,000 | 204,600,000 | 19.6%    | 837,600,000   |
|              |                    |                    | 流域下水道事<br>業 債      | 17,100,000    | 0           | 17,100,000  | 17,100,000  | -        | 0             |
|              |                    |                    | 公共下水道事<br>業 債      | 915,700,000   | 0           | 78,100,000  | 78,100,000  | 8.5%     | 837,600,000   |
|              |                    |                    | 特 別 分<br>措 置 債     | 41,400,000    | 0           | 41,400,000  | 41,400,000  | 100.0%   | 0             |
|              |                    |                    | 資 本 費<br>平 準 化 債   | 68,000,000    | 0           | 68,000,000  | 68,000,000  | 100.0%   | 0             |
|              | 出 資 金              |                    |                    | 111,830,000   | 0           | 111,830,376 | 111,830,376 | 100.0%   | △ 376         |
|              |                    | 出 資 金              |                    | 111,830,000   | 0           | 111,830,376 | 111,830,376 | 100.0%   | △ 376         |
|              |                    |                    | 出 資 金              | 111,830,000   | 0           | 111,830,376 | 111,830,376 | 100.0%   | △ 376         |
|              | 負 担 金              |                    |                    | 55,085,000    | 18,273,730  | 38,452,870  | 56,726,600  | 103.0%   | △ 1,641,600   |
|              |                    | 受 益 者<br>負 担 金     |                    | 25,570,000    | 18,273,730  | 8,937,870   | 27,211,600  | 106.4%   | △ 1,641,600   |
|              |                    |                    | 受 益 者<br>負 担 金     | 25,570,000    | 18,273,730  | 8,937,870   | 27,211,600  | 106.4%   | △ 1,641,600   |
|              |                    | 工 負 担<br>事 金       |                    | 29,515,000    | 0           | 29,515,000  | 29,515,000  | -        | 0             |
|              |                    |                    | 工 負 担<br>事 金       | 29,515,000    | 0           | 29,515,000  | 29,515,000  | -        | 0             |
|              | 交 付 金              |                    |                    | 851,000,000   | 0           | 15,205,000  | 15,205,000  | 1.8%     | 835,795,000   |
|              |                    | 交 付 金              |                    | 851,000,000   | 0           | 15,205,000  | 15,205,000  | 1.8%     | 835,795,000   |
|              |                    |                    | 社会資本整<br>備 交 付 金   | 851,000,000   | 0           | 15,205,000  | 15,205,000  | 1.8%     | 835,795,000   |
|              | そ の 他<br>資 本 的 収 入 |                    |                    | 4,999,000     | 0           | 5,078,964   | 5,078,964   | 101.6%   | △ 79,964      |
|              |                    | そ の 他<br>資 本 的 収 入 |                    | 4,999,000     | 0           | 5,078,964   | 5,078,964   | 101.6%   | △ 79,964      |
|              |                    |                    | そ の 他<br>資 本 的 収 入 | 4,999,000     | 0           | 5,078,964   | 5,078,964   | 101.6%   | △ 79,964      |

支 出

| 款         | 項         | 目         | 節           | 予算額<br>円      | 上半期執行額<br>円 | 下半期執行額<br>円 | 累 計<br>円    | 執行率<br>% | 差 引<br>円      |
|-----------|-----------|-----------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|
| 資 本 的 出 支 |           |           |             | 2,489,736,000 | 300,143,205 | 432,949,760 | 733,092,965 | 29.4%    | 1,756,643,035 |
|           | 建 設 費     |           |             | 1,925,080,000 | 21,627,138  | 148,823,344 | 170,450,482 | 8.9%     | 1,754,629,518 |
|           |           | 施 設 費     |             | 1,925,080,000 | 21,627,138  | 148,823,344 | 170,450,482 | 8.9%     | 1,754,629,518 |
|           |           |           | 給 料         | 14,284,000    | 5,512,200   | 8,666,700   | 14,178,900  | 99.3%    | 105,100       |
|           |           |           | 手 当         | 9,807,000     | 3,457,934   | 5,890,420   | 9,348,354   | 95.3%    | 458,646       |
|           |           |           | 法 定 福 利 費   | 5,036,000     | 1,835,438   | 2,834,414   | 4,669,852   | 92.7%    | 366,148       |
|           |           |           | 旅 費         | 114,000       | 0           | 0           | 0           | 0.0%     | 114,000       |
|           |           |           | 備 消 品 費     | 3,612,000     | 154,858     | 2,832,193   | 2,987,051   | 82.7%    | 624,949       |
|           |           |           | 被 服 費       | 150,000       | 66,770      | 33,330      | 100,100     | 66.7%    | 49,900        |
|           |           |           | 燃 料 費       | 254,000       | 68,348      | 123,255     | 191,603     | 75.4%    | 62,397        |
|           |           |           | 印 刷 費       | 65,000        | 0           | 0           | 0           | 0.0%     | 65,000        |
|           |           |           | 修 繕 費       | 1,359,000     | 535,958     | 822,560     | 1,358,518   | 100.0%   | 482           |
|           |           |           | 手 数 料       | 44,000        | 10,450      | 15,099      | 25,549      | 58.1%    | 18,451        |
|           |           |           | 保 險 料       | 87,000        | 0           | 84,780      | 84,780      | 97.4%    | 2,220         |
|           |           |           | 委 託 料       | 1,678,417,000 | 3,820,000   | 38,028,315  | 41,848,315  | 2.5%     | 1,636,568,685 |
|           |           |           | 貸 借 料       | 295,000       | 119,610     | 167,454     | 287,064     | 97.3%    | 7,936         |
|           |           |           | 工 事 費       | 187,631,000   | 5,147,972   | 68,400,926  | 73,548,898  | 39.2%    | 114,082,102   |
|           |           |           | 負 担 金       | 20,890,000    | 0           | 20,889,698  | 20,889,698  | 100.0%   | 302           |
|           |           |           | 補 償 費       | 3,000,000     | 897,600     | 0           | 897,600     | 0.0%     | 2,102,400     |
|           |           |           | 公 課 費       | 35,000        | 0           | 34,200      | 34,200      | 97.7%    | 800           |
|           | 企 業 債 還 金 |           |             | 562,640,000   | 278,516,067 | 284,123,230 | 562,639,297 | 100.0%   | 703           |
|           |           | 企 業 債 還 金 |             | 562,640,000   | 278,516,067 | 284,123,230 | 562,639,297 | 100.0%   | 703           |
|           |           |           | 企 業 債 還 金   | 562,640,000   | 278,516,067 | 284,123,230 | 562,639,297 | 100.0%   | 703           |
|           | 投 資       |           |             | 16,000        | 0           | 3,186       | 3,186       | 19.9%    | 12,814        |
|           |           | 基 金       |             | 16,000        | 0           | 3,186       | 3,186       | 19.9%    | 12,814        |
|           |           |           | 基 金 利 息 立 積 | 16,000        | 0           | 3,186       | 3,186       | 19.9%    | 12,814        |
|           | 予 備 費     |           |             | 2,000,000     | 0           | 0           | 0           | 0.0%     | 2,000,000     |
|           |           | 予 備 費     |             | 2,000,000     | 0           | 0           | 0           | 0.0%     | 2,000,000     |
|           |           |           | 予 備 費       | 2,000,000     | 0           | 0           | 0           | 0.0%     | 2,000,000     |

※地方公営企業法第26条の規定に基づき1,749,872,000円を次年度に繰り越しました。

ハ 資本的収支明細書（建設改良繰越）

収 入

| 款          | 項   | 目   | 節             | 予算額<br>円    | 上半期執行額<br>円 | 下半期執行額<br>円 | 累 計<br>円   | 執行率<br>% | 差 引<br>円   |
|------------|-----|-----|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------|------------|
| 資本的<br>収 入 |     |     |               | 127,665,000 | 0           | 94,765,000  | 94,765,000 | 74.2%    | 32,900,000 |
|            | 企業債 |     |               | 98,300,000  | 0           | 65,400,000  | 65,400,000 | 66.5%    | 32,900,000 |
|            |     | 企業債 |               | 98,300,000  | 0           | 65,400,000  | 65,400,000 | 66.5%    | 32,900,000 |
|            |     |     | 公共下水道<br>事業債  | 98,300,000  | 0           | 65,400,000  | 65,400,000 | 66.5%    | 32,900,000 |
|            | 交付金 |     |               | 29,365,000  | 0           | 29,365,000  | 29,365,000 | 100.0%   | 0          |
|            |     | 交付金 |               | 29,365,000  | 0           | 29,365,000  | 29,365,000 | 100.0%   | 0          |
|            |     |     | 社会資本整備<br>交付金 | 29,365,000  | 0           | 29,365,000  | 29,365,000 | 100.0%   | 0          |

支 出

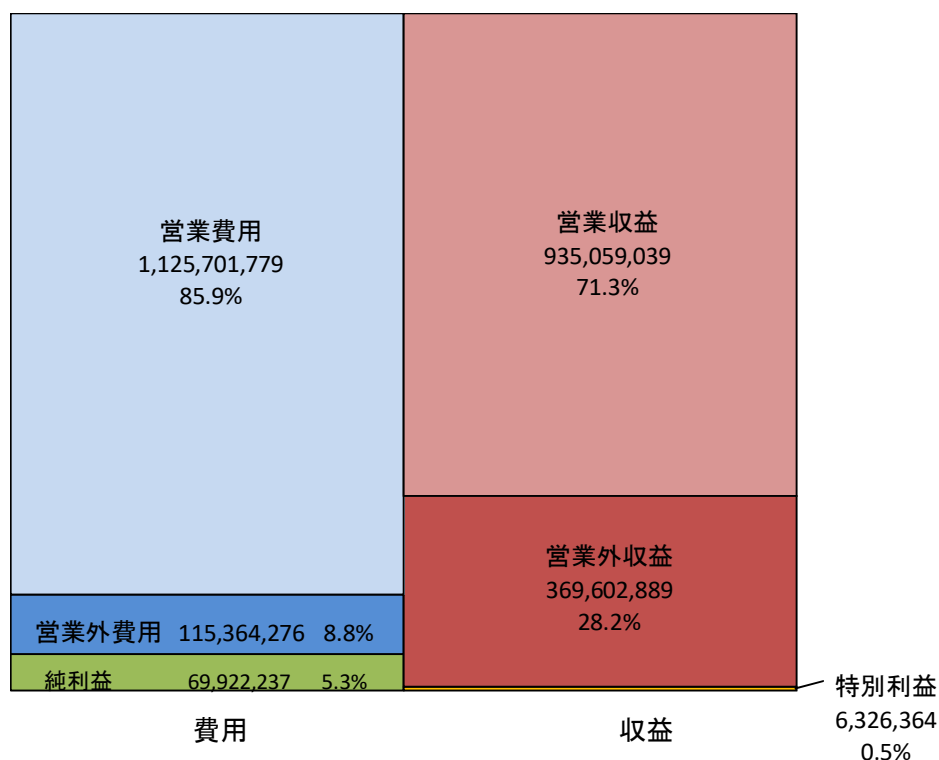
| 款          | 項         | 目   | 節            | 予算額<br>円    | 上半期執行額<br>円 | 下半期執行額<br>円 | 累 計<br>円    | 執行率<br>% | 差 引<br>円   |
|------------|-----------|-----|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|------------|
| 資本的<br>支 出 |           |     |              | 148,579,000 | 23,428,492  | 84,029,323  | 107,457,815 | 72.3%    | 41,121,185 |
|            | 建設<br>改良費 |     |              | 148,579,000 | 23,428,492  | 84,029,323  | 107,457,815 | 72.3%    | 41,121,185 |
|            |           | 施設費 |              | 148,579,000 | 23,428,492  | 84,029,323  | 107,457,815 | 72.3%    | 41,121,185 |
|            |           |     | 委託料          | 81,454,000  | 14,275,000  | 47,767,224  | 62,042,224  | 76.2%    | 19,411,776 |
|            |           |     | 工 事<br>請 負 費 | 67,125,000  | 9,153,492   | 36,262,099  | 45,415,591  | 67.7%    | 21,709,409 |

※資本的収入額が資本的支出額に不足する額352,344,840円は、過年度分損益勘定留保資金20,914,000円、当年度分損益勘定留保資金247,101,631円、減債積立金69,185,632円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額15,143,577円で補填した。

(2) 財務諸表  
イ 損益計算書

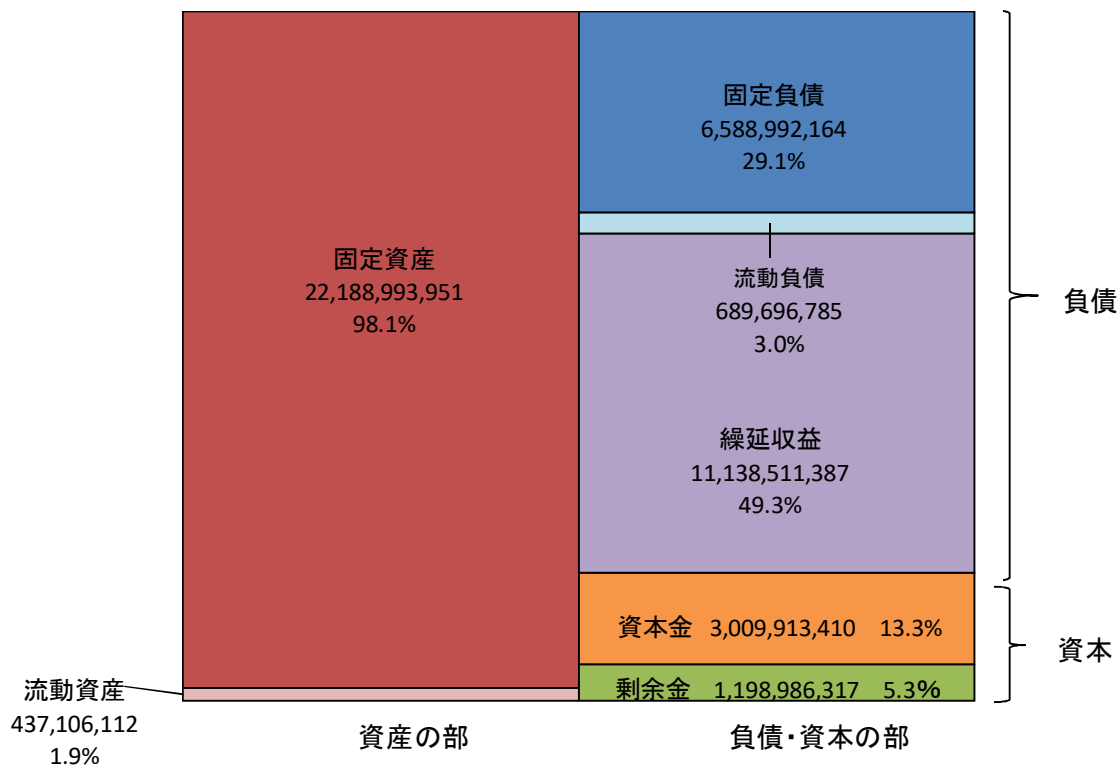
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:円)



ロ 貸借対照表 (令和4年3月31日)

(単位:円)



令和3年度 下半期  
菊陽町下水道事業会計  
事業別業務状況報告書  
【農業集落排水事業】

〔自 令和3年10月 1日〕  
〔至 令和4年 3月31日〕

菊 陽 町

# 1 業務状況

## (1) 業務量

|                           | 令和3年度  | 令和2年度  | 比較    |       |
|---------------------------|--------|--------|-------|-------|
|                           |        |        | 増減    | 比率    |
| 水洗化戸数(戸)                  | 308    | 271    | 37    | 13.7% |
| 有収水量(m <sup>3</sup> )     | 79,520 | 78,205 | 1,315 | 1.7%  |
| 一日平均処理水量(m <sup>3</sup> ) | 218    | 214    | 4     | 1.9%  |

※1 上半期分の下水道使用料徴収の対象となった水量。

※2 有収水量に対する一日の処理水量

## (2) 事業収入に関する事項(税込)

|       | 令和3年度      | 令和2年度      | 比較         |        |
|-------|------------|------------|------------|--------|
|       |            |            | 増減         | 比率     |
| 営業収益  | 9,140,640  | 9,017,520  | 123,120    | 1.4%   |
| 営業外収益 | 23,785,594 | 29,980,332 | △6,194,738 | △20.7% |
| 合計    | 32,926,234 | 38,997,852 | △6,071,618 | △15.6% |

## (3) 事業費用に関する事項(税込)

|       | 令和3年度      | 令和2年度      | 比較         |        |
|-------|------------|------------|------------|--------|
|       |            |            | 増減         | 比率     |
| 営業費用  | 29,902,621 | 34,606,096 | △4,703,475 | △13.6% |
| 営業外費用 | 2,555,350  | 3,957,737  | △1,402,387 | △35.4% |
| 合計    | 32,457,971 | 38,563,833 | △6,105,862 | △15.8% |

# 2 企業債の状況

|            | 前年度末残高     | 上半期借入額 | 上半期償還額    | 下半期借入額 | 下半期償還額    | 上半期末残高     |
|------------|------------|--------|-----------|--------|-----------|------------|
| 財政融資資金     | 71,852,700 | 0      | 5,553,637 | 0      | 5,632,304 | 60,666,759 |
| 地方公共団体金融機構 | 24,887,683 | 0      | 3,204,696 | 0      | 3,252,639 | 18,430,348 |
| 合計         | 96,740,383 | 0      | 8,758,333 | 0      | 8,884,943 | 79,097,107 |



### 3 経理の状況

#### (1) 予算の執行状況

イ 収益費用明細書 (消費税込み) ※予算額は3月補正後の額が基準

#### 収 入

| 款              | 項     | 目             | 節          | 予算額<br>円   | 上半期執行額<br>円 | 下半期執行額<br>円 | 累 計<br>円   | 執行率<br>% | 差引<br>円   |
|----------------|-------|---------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|----------|-----------|
| 農業集落排水<br>事業収益 |       |               |            | 38,156,000 | 21,229,744  | 11,696,490  | 32,926,234 | 86.3%    | 5,229,766 |
|                | 営業収益  |               |            | 8,496,000  | 4,505,890   | 4,634,750   | 9,140,640  | 107.6%   | △ 644,640 |
|                |       | 下水道<br>使用料    |            | 8,496,000  | 4,505,890   | 4,634,750   | 9,140,640  | 107.6%   | △ 644,640 |
|                |       |               | 下水道<br>使用料 | 8,496,000  | 4,505,890   | 4,634,750   | 9,140,640  | 107.6%   | △ 644,640 |
|                | 営業外収益 |               |            | 29,660,000 | 16,723,854  | 7,061,740   | 23,785,594 | 80.2%    | 5,874,406 |
|                |       | 受取利息<br>及び配当金 |            | 2,000      | 1,361       | 0           | 1,361      | 68.1%    | 639       |
|                |       |               | 基金利息       | 2,000      | 1,361       | 0           | 1,361      | 68.1%    | 639       |
|                |       | 他会計<br>補助金    |            | 17,552,000 | 10,669,750  | 1,009,000   | 11,678,750 | 66.5%    | 5,873,250 |
|                |       |               | 他会計<br>補助金 | 17,552,000 | 10,669,750  | 1,009,000   | 11,678,750 | 66.5%    | 5,873,250 |
|                |       | 長期前受<br>入金    |            | 12,106,000 | 6,052,743   | 6,052,740   | 12,105,483 | 100.0%   | 517       |
|                |       |               | 長期前受<br>入金 | 12,106,000 | 6,052,743   | 6,052,740   | 12,105,483 | 100.0%   | 517       |

## 支 出

| 款              | 項     | 目                   | 節               | 予算額<br>円   | 上半期執行額<br>円 | 下半期執行額<br>円 | 累 計<br>円   | 執行率<br>% | 差引<br>円   |
|----------------|-------|---------------------|-----------------|------------|-------------|-------------|------------|----------|-----------|
| 農業集落排水<br>事業費用 |       |                     |                 | 38,156,000 | 14,239,438  | 18,218,533  | 32,457,971 | 85.1%    | 5,698,029 |
|                | 営業費用  |                     |                 | 33,156,000 | 12,926,258  | 16,976,363  | 29,902,621 | 90.2%    | 3,253,379 |
|                |       | 管 渠 費               |                 | 2,937,000  | 277,172     | 1,242,949   | 1,520,121  | 51.8%    | 1,416,879 |
|                |       |                     | 燃 料 費           | 11,000     | 0           | 0           | 0          | 0.0%     | 11,000    |
|                |       |                     | 修 繕 費           | 483,000    | 0           | 0           | 0          | 0.0%     | 483,000   |
|                |       |                     | 光熱水費            | 425,000    | 204,442     | 219,619     | 424,061    | 99.8%    | 939       |
|                |       |                     | 通 信<br>運 搬 費    | 156,000    | 72,730      | 82,460      | 155,190    | 99.5%    | 810       |
|                |       |                     | 手 数 料           | 1,022,000  | 0           | 276,870     | 276,870    | 27.1%    | 745,130   |
|                |       |                     | 委 託 料           | 840,000    | 0           | 664,000     | 664,000    | 79.0%    | 176,000   |
|                |       | 処 理 場 費             |                 | 9,275,000  | 2,280,191   | 5,193,306   | 7,473,497  | 80.6%    | 1,801,503 |
|                |       |                     | 備 消 品 費         | 150,000    | 111,474     | 0           | 111,474    | 74.3%    | 38,526    |
|                |       |                     | 燃 料 費           | 11,000     | 0           | 0           | 0          | 0.0%     | 11,000    |
|                |       |                     | 修 繕 費           | 1,000,000  | 0           | 0           | 0          | 0.0%     | 1,000,000 |
|                |       |                     | 光熱水費            | 2,304,000  | 1,178,318   | 1,122,101   | 2,300,419  | 99.8%    | 3,581     |
|                |       |                     | 通 信<br>運 搬 費    | 120,000    | 54,912      | 54,912      | 109,824    | 91.5%    | 10,176    |
|                |       |                     | 手 数 料           | 2,470,000  | 712,800     | 1,532,020   | 2,244,820  | 90.9%    | 225,180   |
|                |       |                     | 保 險 料           | 51,000     | 50,427      | 0           | 50,427     | 98.9%    | 573       |
|                |       |                     | 委 託 料           | 3,169,000  | 172,260     | 2,484,273   | 2,656,533  | 83.8%    | 512,467   |
|                |       | 総 係 費               |                 | 659,000    | 226,556     | 397,773     | 624,329    | 94.7%    | 34,671    |
|                |       |                     | 委 託 料           | 489,000    | 226,556     | 236,973     | 463,529    | 94.8%    | 25,471    |
|                |       |                     | 工 事<br>請 負 費    | 150,000    | 0           | 140,800     | 140,800    | 93.9%    | 9,200     |
|                |       |                     | 負 担 金           | 20,000     | 0           | 20,000      | 20,000     | 100.0%   | 0         |
|                |       | 減 価 償 却 費           |                 | 20,285,000 | 10,142,339  | 10,142,335  | 20,284,674 | 100.0%   | 326       |
|                |       |                     | 有形固定資産<br>減価償却費 | 20,285,000 | 10,142,339  | 10,142,335  | 20,284,674 | 100.0%   | 326       |
|                | 営業外費用 |                     |                 | 3,000,000  | 1,313,180   | 1,242,170   | 2,555,350  | 85.2%    | 444,650   |
|                |       | 支 払 利 息             |                 | 2,500,000  | 1,313,180   | 1,186,570   | 2,499,750  | 100.0%   | 250       |
|                |       |                     | 企 業 債 息<br>利    | 2,500,000  | 1,313,180   | 1,186,570   | 2,499,750  | 100.0%   | 250       |
|                |       | 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 |                 | 500,000    | 0           | 55,600      | 55,600     | 11.1%    | 444,400   |
|                |       |                     | 消費税及び地方<br>消費税  | 500,000    | 0           | 55,600      | 55,600     | 11.1%    | 444,400   |
|                | 予 備 費 |                     |                 | 2,000,000  | 0           | 0           | 0          | 0.0%     | 2,000,000 |
|                |       | 予 備 費               |                 | 2,000,000  | 0           | 0           | 0          | 0.0%     | 2,000,000 |
|                |       |                     | 予 備 費           | 2,000,000  | 0           | 0           | 0          | 0.0%     | 2,000,000 |

ロ 資本的収支明細書（消費税込み）※予算額は3月補正後の額が基準

収 入

| 款         | 項   | 目          | 節          | 予算額<br>円   | 上半期執行額<br>円 | 下半期執行額<br>円 | 累 計<br>円   | 執行率<br>% | 差引<br>円   |
|-----------|-----|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|----------|-----------|
| 資本的<br>収入 |     |            |            | 42,871,000 | 3,120,000   | 31,055,746  | 34,175,746 | 79.7%    | 8,695,254 |
|           | 負担金 |            |            | 3,120,000  | 3,120,000   | 0           | 3,120,000  | 100.0%   | 0         |
|           |     | 受益者<br>分担金 |            | 3,120,000  | 3,120,000   | 0           | 3,120,000  | 100.0%   | 0         |
|           |     |            | 受益者<br>分担金 | 3,120,000  | 3,120,000   | 0           | 3,120,000  | 100.0%   | 0         |
|           | 補助金 |            |            | 39,751,000 | 0           | 31,055,746  | 31,055,746 | 78.1%    | 8,695,254 |
|           |     | 他会計<br>補助金 |            | 39,751,000 | 0           | 31,055,746  | 31,055,746 | 78.1%    | 8,695,254 |
|           |     |            | 他会計<br>補助金 | 39,751,000 | 0           | 31,055,746  | 31,055,746 | 78.1%    | 8,695,254 |

支 出

| 款         | 項          | 目          | 節          | 予算額<br>円   | 上半期執行額<br>円 | 下半期執行額<br>円 | 累 計<br>円   | 執行率<br>% | 差引<br>円   |
|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|----------|-----------|
| 資本的<br>支出 |            |            |            | 51,050,000 | 8,880,694   | 33,475,413  | 42,356,107 | 83.0%    | 8,693,893 |
|           | 建設費        |            |            | 33,204,000 | 121,000     | 24,590,470  | 24,711,470 | 74.4%    | 8,492,530 |
|           |            | 施設費        |            | 33,204,000 | 121,000     | 24,590,470  | 24,711,470 | 74.4%    | 8,492,530 |
|           |            |            | 工事費<br>請負  | 32,704,000 | 121,000     | 24,590,470  | 24,711,470 | 75.6%    | 7,992,530 |
|           |            |            | 補償費        | 500,000    | 0           | 0           | 0          | 0.0%     | 500,000   |
|           | 企業債<br>償還金 |            |            | 17,644,000 | 8,758,333   | 8,884,943   | 17,643,276 | 100.0%   | 724       |
|           |            | 企業債<br>償還金 |            | 17,644,000 | 8,758,333   | 8,884,943   | 17,643,276 | 100.0%   | 724       |
|           |            |            | 企業債<br>償還金 | 17,644,000 | 8,758,333   | 8,884,943   | 17,643,276 | 100.0%   | 724       |
|           | 投資         |            |            | 2,000      | 1,361       | 0           | 1,361      | 68.1%    | 639       |
|           |            | 基金         |            | 2,000      | 1,361       | 0           | 1,361      | 68.1%    | 639       |
|           |            |            | 基金利息<br>積立 | 2,000      | 1,361       | 0           | 1,361      | 68.1%    | 639       |
|           | 予備費        |            |            | 200,000    | 0           | 0           | 0          | 0.0%     | 200,000   |
|           |            | 予備費        |            | 200,000    | 0           | 0           | 0          | 0.0%     | 200,000   |
|           |            |            | 予備費        | 200,000    | 0           | 0           | 0          | 0.0%     | 200,000   |

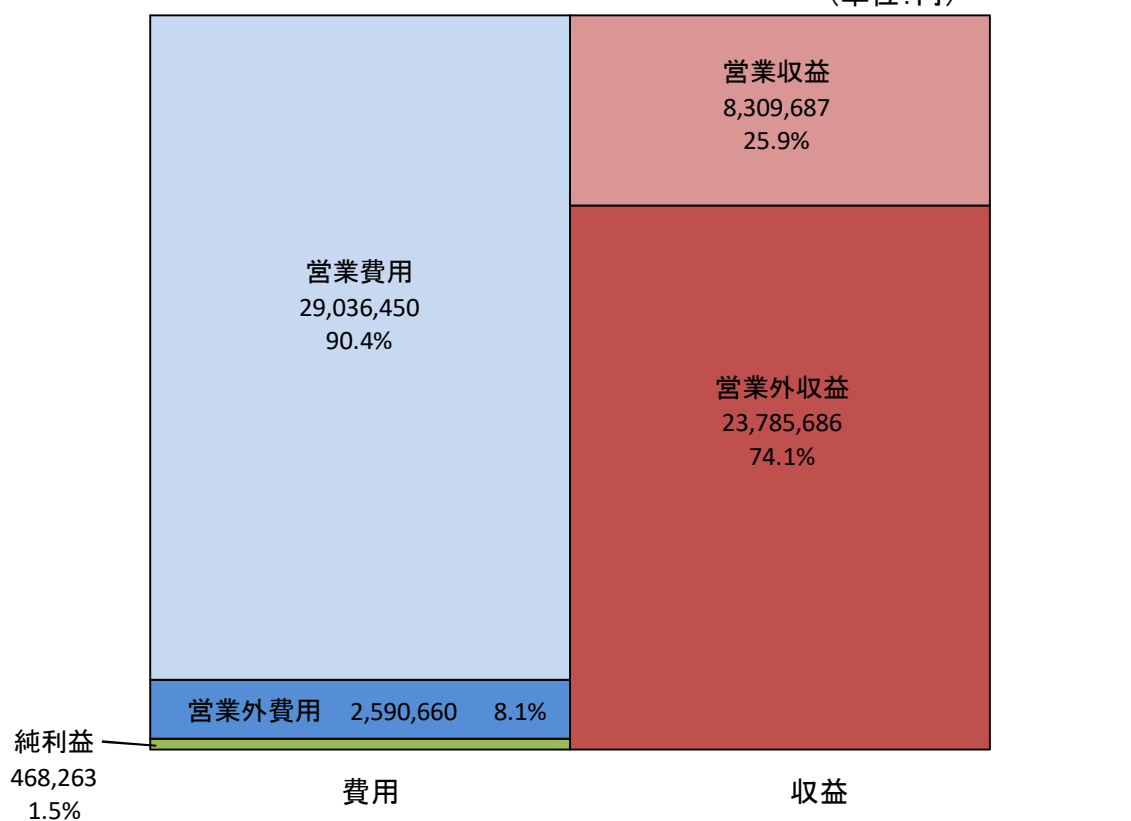
※資本的収入額が資本的支出額に不足する額8,180,361円は、過年度分損益勘定留保資金1,791,570円及び当年度分損益勘定留保資金6,338,791円で補填した。

(2) 財務諸表

イ 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)



ロ 貸借対照表 (令和4年3月31日)

(単位:円)

