

令和3年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業会計決算の概要

◆収益的収入及び支出(税込)

(単位:千円)

区 分		決算額
収 入	下 水 道 料 金	2,960,976
	長 期 前 受 金 戻 入	473,467
	そ の 他	19,358
	計(A)	3,453,801
支 出	維 持 管 理 費	1,961,496
	減 価 償 却 費 等(※1)	1,072,704
	企 業 債 利 息 等(※2)	50,473
	計(B)	3,084,673
収支差引額(A)－(B)		369,128

※1 減価償却費等＝減価償却費＋資産減耗費

※2 企業債利息等＝支払利息＋企業債取扱諸費

※償却資産の取得又は改良に伴い交付される補助金、負担金等については、「長期前受金」として負債(繰延収益)に計上した上で、減価償却見合い分を、順次収益化(地方公営企業法施行令 § 26、施行規則 § 21)。

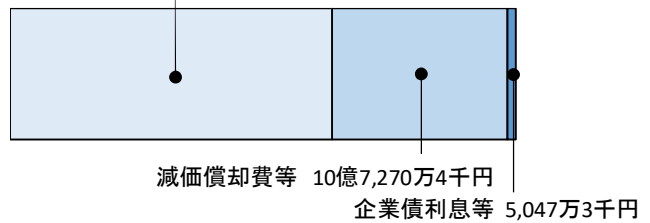
◆収入 34億5,380万1千円

下水道料金(企業及び神栖市からの下水道使用料) 29億6,097万6千円



◆支出 30億8,467万3千円

維持管理費 19億6,149万6千円



令和3年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業会計予算及び決算

1 決算額

(1) 収益的収入及び支出(税込)

(単位:千円)

区 分		予算額 ①	決算額 ②	差引 ②-①	内 容
収 入	営 業 収 益	2,966,087	2,961,611	△ 4,476	下水道料金等
	営 業 外 収 益	480,964	481,974	1,010	長期前受金戻入、発電収益等
	特 別 利 益	9,819	10,216	397	退職給付引当金戻入益等
	計(A)	3,456,870	3,453,801	△ 3,069	
支 出	営 業 費 用	3,161,414	2,995,106	△ 166,308	維持管理費、減価償却費等
	営 業 外 費 用	91,534	89,545	△ 1,989	企業債利息、消費税等
	特 別 損 失	3,055	22	△ 3,033	過年度損益修正損等
	予 備 費	1,000	0	△ 1,000	
	計(B)	3,257,003	3,084,673	△ 172,330	
収支差引額(A) - (B)		199,867	369,128	169,261	

※差引のうち支出の営業費用36,300千円は、翌年度へ繰り越した。

(2) 資本的収入及び支出(税込)

(単位:千円)

区 分		予算額 ①	決算額 ②	差引 ②-①	内 容
収 入	国 庫 補 助 金	743,058	373,030	△ 370,028	処理場等建設改良補助
	企 業 債	820,500	88,500	△ 732,000	建設改良借入、資本費平準化債
	負 担 金	8,700	7,134	△ 1,566	処理場等建設負担金
	固定資産売却代金	14,600	0	△ 14,600	
	計(A)	1,586,858	468,664	△ 1,118,194	
支 出	建 設 改 良 費	2,745,634	1,125,379	△ 1,620,255	処理場等改築工事等
	資 産 購 入 費	25,502	25,008	△ 494	水質検査機器等
	償 還 金	375,047	375,047	0	企業債償還元金
	補助金返還金	1	0	△ 1	国庫補助金返還金
	計(B)	3,146,184	1,525,434	△ 1,620,750	
収支差引額(A) - (B)		△ 1,559,326	△ 1,056,770	502,556	

※差引のうち収入の国庫補助金370,022千円、企業債732,000千円及び支出の建設改良費1,618,630千円は、翌年度へ繰り越した。

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,056,770千円は、消費税等資本的収支調整額、減債積立金及び過年度分損益勘定留保資金で補てんした。

2 財務諸表

(1) 損益計算書(税抜)(R3.4.1～R4.3.31)

(単位:千円)

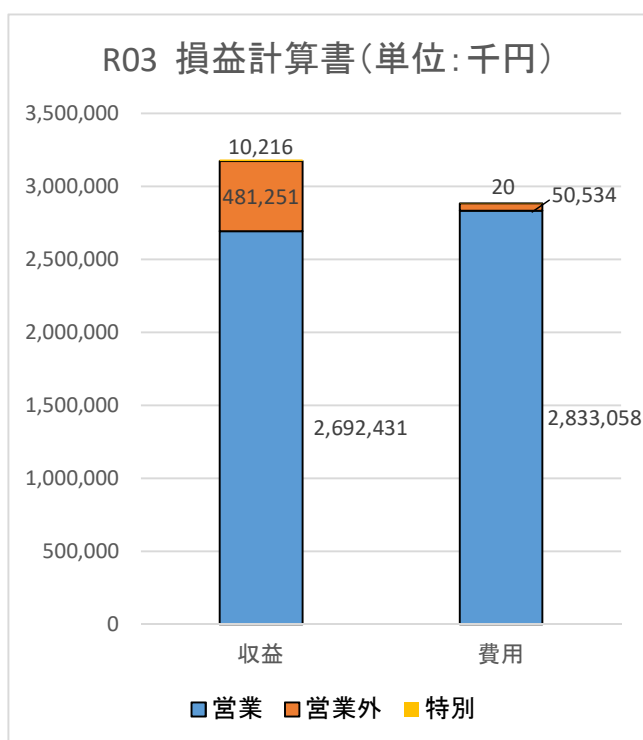
項 目		決 算 額		
収 益	営業 収益	下水道料金	2,691,797	
		その他営業収益	634	
		計	2,692,431	
	営業 外 収益	受取利息及び配当金	289	
		長期前受金戻入	473,467	
		発電収益	7,110	
		雑収益	385	
		計	481,251	
	特別 利益	過年度損益修正益	403	
		その他特別利益	9,813	
		計	10,216	
	合 計 (A)		3,183,898	
	費 用	営業 費用	管渠ポンプ場処理場費	664,953
			業 務 費	23,938
			総 係 費	1,071,463
減 価 償 却 費			1,072,434	
資 産 減 耗 費			270	
計			2,833,058	
営業 外 費用		支払利息	50,473	
		雑 支 出	61	
		計	50,534	
特別 損失		その他特別損失	20	
		計	20	
合 計 (B)		2,883,612		
当年度純利益 (A)－(B)		300,286		
前年度繰越利益剰余金		0		
その他未処分利益剰余金 変 動 額		201,723		
当年度未処分利益剰余金		502,009		

(2) 剰余金処分計算書

(単位:千円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	12,733,404	501,617	502,009
処 分 額	201,723	0	△ 502,009
建設改良積立金	0	0	△ 300,286
資本金組入	201,723	0	△ 201,723
処分後残高	12,935,127	501,617	0

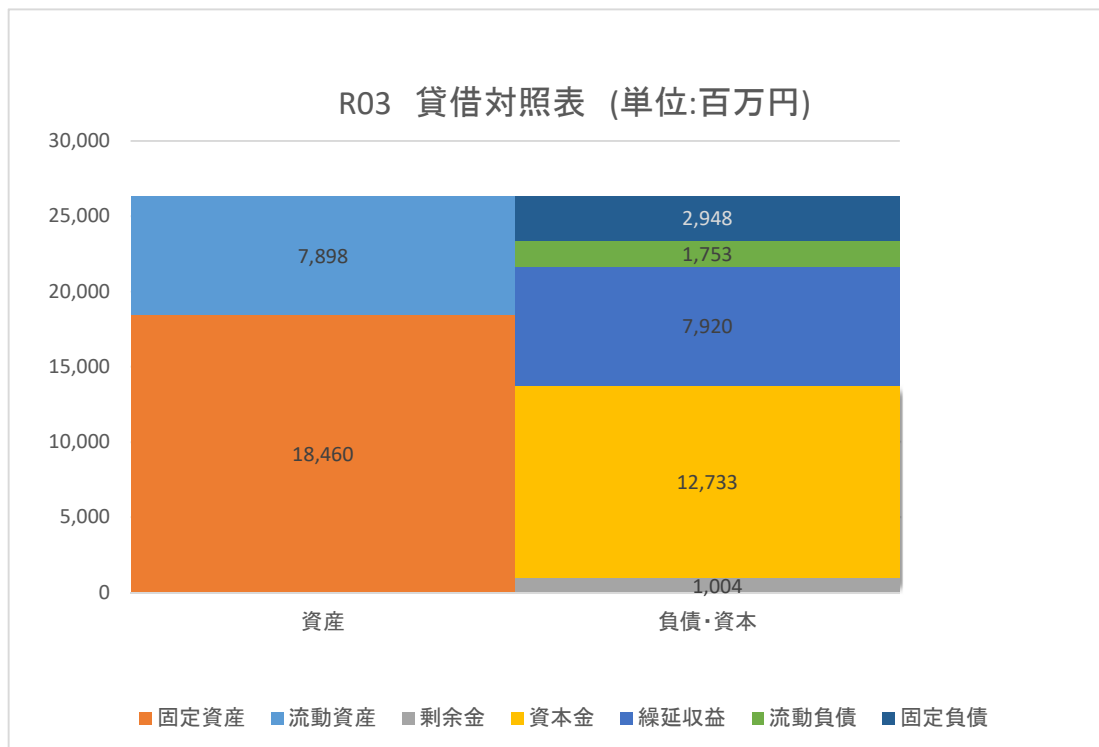
※未処分利益剰余金は、当年度純利益相当額を建設改良積立金に積み立て、その他未処分利益剰余金変動額相当額を資本金に組み入れた。



(3) 貸借対照表(R4.3.31)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固定資産	18,460,444	3 固定負債	2,948,130
(1)有形固定資産	18,460,172	(1)企業債	2,480,818
土地	641,248	建設改良費等に充てた企業債	2,480,818
建 物	1,833,742	(2)引当金	467,312
構 築 物	7,784,468	退職給付引当金	139,347
機械及び装置	7,919,187	修繕引当金	327,965
車両及び運搬具	779	4 流動負債	1,752,814
工具器具及び備品	62,489	(1)企業債	352,404
建設仮勘定	218,259	建設改良費等に充てた企業債	352,404
(2)無形固定資産	252	(2)未払金	1,386,397
その他無形固定資産	252	(3)引当金	13,995
(3)投資その他資産	20	賞与引当金	13,995
その他投資	20	(4)その他流動負債	18
2 流動資産	7,897,643	5 繰延収益	7,920,113
(1)現金・預金	7,650,582	長期前受金	22,097,070
(2)未収金	247,061	収益化累計額	△ 14,176,957
		負 債 合 計	12,621,057
		資 本 の 部	
		6 資本金	12,733,404
		7 剰余金	1,003,626
		(1)資本剰余金	501,617
		国庫補助金	221,171
		工事負担金	280,446
		(2)利益剰余金	502,009
		当年度未処分利益剰余金	502,009
		資 本 合 計	13,737,030
資 産 合 計	26,358,087	負 債 資 本 合 計	26,358,087



鹿島臨海都市計画下水道事業 概要及び収支の推移

1 企業数

(単位:社、箇所)

項目	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
企業社数	125	128	134	138	139
工場数	148	151	156	161	163
公共施設等数	28	28	28	29	29

2 処理水量

(単位:m³、m³/日)

項目	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
年間処理水量	43,654,845	44,283,058	44,726,722	42,149,994	44,276,656
1日当たり水量	119,602	121,323	122,204	115,479	121,306

3 収支状況の推移

(単位:千円)

項目	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
営業収益 料金収入等	2,675,787	2,764,299	2,785,492	2,544,024	2,692,431
営業外収益 長期前受金戻入等	581,003	590,092	533,365	597,196	481,251
特別利益	100,304	65,950	55	0	10,216
収益 合計(A)	3,357,094	3,420,341	3,318,912	3,141,220	3,183,898
営業費用 人件、維持管理、減価償却等	2,791,242	2,796,821	2,767,931	2,875,552	2,833,058
営業外費用 支払利息等	80,834	73,690	66,961	58,856	50,534
特別損失	184,921	167,558	24	5,089	20
費用 合計(B)	3,056,997	3,038,069	2,834,916	2,939,497	2,883,612
純利益(A-B)	300,097	382,272	483,996	201,723	300,286

4 資産・負債の推移

(単位:千円)

項目	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
固定資産 事業資産等	17,547,090	18,381,365	18,319,363	18,486,073	18,460,444
流動資産 現金預金、未収金	8,961,731	8,452,207	8,355,431	8,313,336	7,897,643
資産 合計	26,508,821	26,833,572	26,674,794	26,799,409	26,358,087
固定負債 長期借入金等	4,855,274	4,441,260	3,803,865	3,264,691	2,948,130
流動負債 1年未満負債、未払金	1,149,439	1,355,652	1,482,580	2,049,729	1,752,814
繰延収益 長期前受金	8,135,356	8,285,635	8,153,328	8,048,246	7,920,113
負債 合計	14,140,069	14,082,547	13,439,773	13,362,666	12,621,057
資本金	11,143,027	11,491,112	11,867,136	12,249,407	12,733,404
剰余金 資本剰余金、利益剰余金	1,225,725	1,259,913	1,367,885	1,187,336	1,003,626
資本 合計	12,368,752	12,751,025	13,235,021	13,436,743	13,737,030