

令和3年度決算

印西市公共下水道事業経営戦略
の取組み状況について

印西市上下水道部下水道課

目 次

1	令和3年度事業実施の状況	
(1)	経営基盤の強化	1
(2)	ライフラインの強靱化	2
(3)	下水道施設の整備推進	3
2	令和3年度決算の状況	
(1)	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）	4
(2)	貸借対照表（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）	5
(3)	キャッシュ・フロー計算書（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）	6
(4)	経営指標の状況	7
3	投資・財政計画	
(1)	収益的収支	8
(2)	資本的収支	9

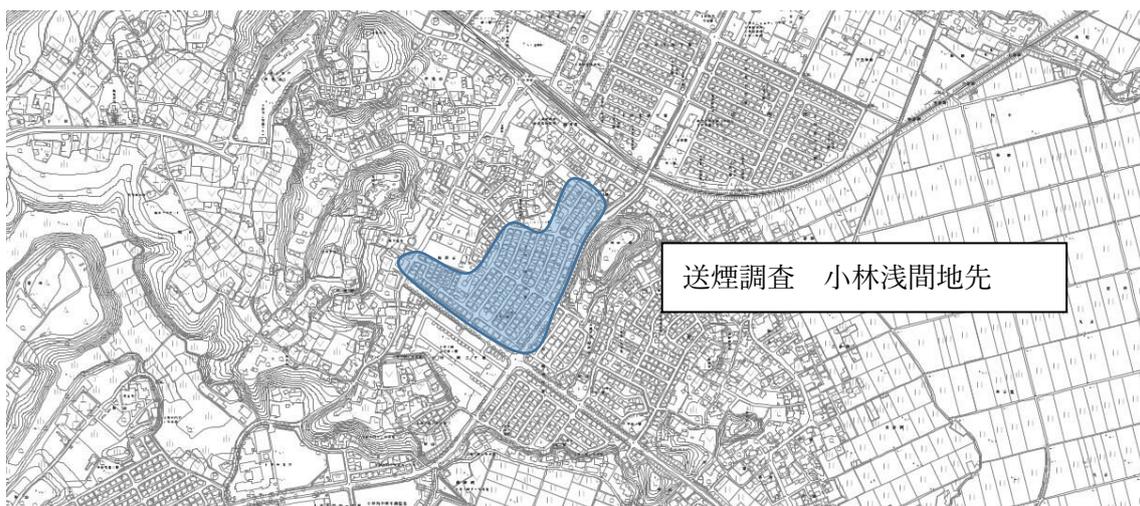
1 令和3年度事業実施の状況

(1) 経営基盤の強化

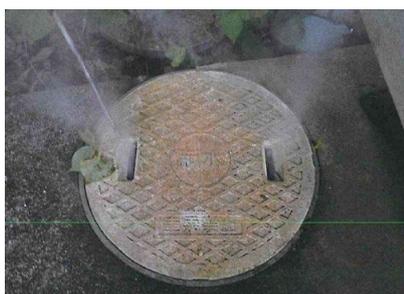
- ・ 不明水対策調査業務委託

雨天時に污水管に雨が流れ込み、施設に負荷がかかるため、調査改善するもの。

小林浅間1丁目送煙調査 L=1851m 4軒で誤接続や穴あき蓋を確認



美瀬地区流量調査 4箇所 1箇所で雨天時流量の増加を確認



(2) ライフラインの強靱化

- ・木下中継ポンプ場設備更新工事委託

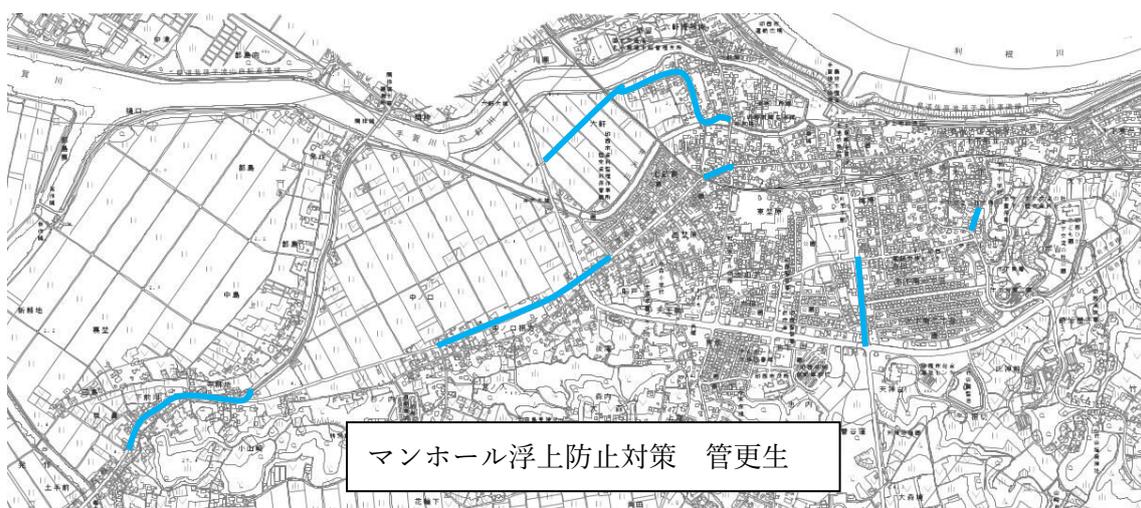
古くなった電気・機械設備を令和3年度、4年度の2か年計画で更新。

令和3年度は半導体不足により、ポンプモーター等の工場製作が遅れていたが、製作が完了し令和4年度中に完了する予定。



- ・下水道総合地震対策実施設計業務委託

指定避難所の下流部分、緊急輸送用道路のマンホール浮上防止対策、管更生工事を実施するための設計業務



(3) 下水道施設の整備推進

・岩戸地区公共下水道整備工事

岩戸地区の汚水整備を実施 0.96ha 整備面積が増加。



・小林地区雨水排水整備工事

小林地区の浸水防除のための雨水幹線整備 令和3年度中の完成予定であったが、地下埋設物の影響により、令和4年度に繰越工事となったが令和4年6月に完了した。



2 令和3年度決算の状況について

(1) 損益計算書

(単位：円)

	令和3年度	令和2年度	比較
下水道事業収益			
1 営業収入			
(1) 下水道使用料	1,170,031,498	1,181,114,676	△ 11,083,178
(2) 雨水処理負担金	127,179,359	134,464,558	△ 7,285,199
(3) その他営業収益	250,000	220,000	30,000
	1,297,460,857	1,315,799,234	△ 18,338,377
下水道事業費			
2 営業費用			
(1) 汚水管渠費	23,072,080	48,302,920	△ 25,230,840
(2) 雨水管渠費	14,796,111	9,810,864	4,985,247
(3) ポンプ場費	100,367,378	100,912,027	△ 544,649
(4) 総係費	160,859,269	179,252,739	△ 18,393,470
(5) 流域下水道維持管理費	627,126,582	581,549,941	45,576,641
(6) 減価償却費	1,907,436,331	1,895,166,608	12,269,723
(7) 資産減耗費	3,487,537	4,063,435	△ 575,898
	2,837,145,288	2,819,058,534	18,086,754
■営業損失	△ 1,539,684,431	△ 1,503,259,300	△ 36,425,131
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0	0	0
(2) 他会計補助金	31,162,425	60,699,727	△ 29,537,302
(3) 長期前受金戻入	1,719,278,077	1,712,747,558	6,530,519
(4) 雑収益	50,236	97,712	△ 47,476
	1,750,490,738	1,773,544,997	△ 23,054,259
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	35,898,405	41,044,904	△ 5,146,499
(2) 消費税及び地方消費税	5,609,895	7,703,607	△ 2,093,712
	41,508,300	48,748,511	△ 7,240,211
■経常利益	169,298,007	221,537,186	△ 52,239,179
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	58,529,097	10,800	58,518,297
(2) その他特別利益	140,398	10,703,400	△ 10,563,002
	58,669,495	10,714,200	47,955,295
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	2,472,242	341,636	2,130,606
(2) その他特別損失	0	15,438,023	△ 15,438,023
	2,472,242	15,779,659	△ 13,307,417
■当年度純利益	225,495,260	216,471,727	9,023,533
前年度繰越利益剰余金	0	0	0
当年度未処分利益剰余金	225,495,260	216,471,727	9,023,533

(2) 貸借対照表

(単位：円)

勘定科目	令和3年度	令和2年度	比較
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地	10,194,106	10,194,106	0
ロ 建物	130,403,310	130,403,310	0
減価償却費	△ 15,922,612	114,480,698	△ 7,961,306
ハ 構築物	50,819,497,907	50,759,438,245	60,059,662
減価償却費	△ 3,384,837,862	47,434,660,045	△ 1,690,788,776
ニ 機械及び装置	531,954,542	531,954,542	0
減価償却費	△ 114,816,946	417,137,596	△ 53,207,193
ホ 車両運搬具	129,971	129,971	0
減価償却費	△ 116,974	12,997	△ 58,487
ヘ 建設仮勘定	90,997,659	19,325,000	71,672,659
有形固定資産合計	48,067,483,101	49,699,429,412	△ 1,631,946,311
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権	1,757,905,037	1,877,903,156	
(新規取得分)	24,998,184	23,152,727	
(減価償却費)	△ 143,613,898	1,639,289,323	△ 143,150,846
無形固定資産合計	1,639,289,323	1,757,905,037	△ 118,615,714
(3) 投資その他資産			
イ 長期貸付金	0	0	
投資その他資産合計	0	0	0
固定資産合計	49,706,772,424	51,457,334,449	△ 1,750,562,025
2 流動資産			
(1) 現金・預金	1,387,186,876	1,169,921,973	217,264,903
(2) 未収金	230,514,602	233,441,414	
イ 未収金及び貸倒引当金	△ 1,830,622	228,683,980	△ 3,269,161
(3) 前払金	14,330,000		14,330,000
(4) その他流動資産	55,340,130	43,802,000	11,538,130
流動資産合計	1,685,540,986	1,443,896,226	241,644,760
■資産合計	51,392,313,410	52,901,230,675	△ 1,508,917,265

(単位：円)

勘定科目	令和3年度	令和2年度	比較
3 固定負債			
(1) 企業債	2,198,368,059	2,325,078,492	△ 126,710,433
固定負債合計	2,198,368,059	2,325,078,492	△ 126,710,433
4 流動負債			
(1) 起債前借	14,300,000	0	14,300,000
(2) 企業債	170,010,433	180,274,305	△ 10,263,872
(3) 未払金	23,731,831	30,990,382	△ 7,258,551
(4) 引当金	8,518,988	8,272,620	246,368
(5) その他流動負債	55,440,130	43,902,000	11,538,130
流動負債合計	272,001,382	263,439,307	8,562,075
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	49,355,714,693	49,255,068,387	100,646,306
(2) 収益化累計額	△ 3,426,875,123	△ 1,709,964,650	△ 1,716,910,473
繰延収益合計	45,928,839,570	47,545,103,737	△ 1,616,264,167
負債合計	48,399,209,011	50,133,621,536	△ 1,734,412,525
6 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 組入資本金	216,471,727	0	216,471,727
イ 引継資本金	2,545,776,536	2,545,776,536	0
資本金合計	2,762,248,263	2,545,776,536	216,471,727
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 他会計補助金	5,360,876	5,360,876	0
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	225,495,260	216,471,727	9,023,533
剰余金合計	230,856,136	221,832,603	9,023,533
資本合計	2,993,104,399	2,767,609,139	225,495,260
■負債資本合計	51,392,313,410	52,901,230,675	△ 1,508,917,265

(3) キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	令和3年度	令和2年度	比較
1 業務活動によるキャッシュフロー			
当年度純利益	225,495,260	216,471,727	9,023,533
減価償却費	1,907,436,331	1,895,166,608	12,269,723
固定資産除却費	3,487,537	4,063,435	△ 575,898
長期前受金戻入額	△ 1,719,278,077	△ 1,712,747,558	△ 6,530,519
賞与等引当金の増減額	246,368	8,272,620	△ 8,026,252
貸倒引当金の増減額	△ 1,438,539	3,269,161	△ 4,707,700
受取利息	0	0	0
支払利息	35,898,405	41,044,904	△ 5,146,499
未収金の増減額	2,926,812	△ 94,107,313	97,034,125
未払金の増減額	△ 7,258,551	16,638,959	△ 23,897,510
その他流動資産の増減額	△ 11,538,130	△ 43,802,000	32,263,870
その他流動負債の増減額	11,538,130	43,902,000	△ 32,363,870
前払金の増減額	△ 14,330,000	0	△ 14,330,000
小計	433,185,546	378,172,543	55,013,003
利息の受取額	0	0	0
利息の支払額	△ 35,898,405	△ 41,044,904	5,146,499
業務活動によるキャッシュフロー	397,287,141	337,127,639	60,159,502
2 投資活動によるキャッシュフロー			
有形固定資産の取得による支出	△ 71,672,659	△ 229,669,925	157,997,266
無形固定資産の取得による支出	△ 24,998,184	△ 23,152,727	△ 1,845,457
国庫補助金による収入	6,363,637	60,136,363	△ 53,772,726
一般会計からの繰入金による収入	32,875,989	40,567,388	△ 7,691,399
負担金による収入	83,284	1,122,534	△ 1,039,250
水洗便所改造資金貸付金による支出	0	0	0
水洗便所改造資金貸付金による収入	0	0	0
投資活動によるキャッシュフロー	△ 57,347,933	△ 150,996,367	93,648,434
3 財務活動によるキャッシュフロー			
建設改良等の企業債による収入	43,300,000	121,900,000	△ 78,600,000
起債前借による収入	14,300,000	0	14,300,000
建設改良等の企業債償還による支出	△ 180,274,305	△ 191,238,875	10,964,570
財務活動によるキャッシュフロー	△ 122,674,305	△ 69,338,875	△ 53,335,430
資金増加額	217,264,903	116,792,397	100,472,506
資金期首残高	1,169,921,973	1,053,129,576	116,792,397
資金期末残高	1,387,186,876	1,169,921,973	217,264,903

(4) 経営指標の状況

(本指標は総務省決算統計の基準により算出しています。)

1. 経営の健全性・効率性

区分	令和3年度	令和2年度	増減	指標の意味
① 経常収支比率 (%)	105.9	107.7	△1.8	料金収入や一般会計からの繰入金等の総収益で、総費用をどの程度賄えているか表す指標
② 累積欠損金比率 (%)	-	-	-	複数年にわたって累積した欠損金の状況を表す指標
③ 流動比率 (%)	619.7	548.1	71.6	年度内に支払うべき債務に対して支払うことができる現金等が確保できているか表す指標
④ 企業債残高対事業規模比率 (%)	189.1	185.0	4.1	料金収入に対する企業債残高の割合を表す指標
⑤ 経費回収率 (%)	116.4	114.8	1.6	使用料で回収すべき経費をどの程度使用料で賄えているかを表す指標
⑥ 汚水処理原価 (円/㎡)	105.8	105.4	0.4	有収水量1㎡あたりの汚水処理に要した費用を表す指標
⑦ 施設利用率 (%)	-	-	-	施設・設備の利用状況や適正規模を表す指標
⑧ 水洗化率 (%)	99.0	99.0	0.0	処理区域内人口のうち、実際に水洗便所を設置して汚水処理している人口の割合

2. 老朽化の状況

区分	令和3年度	令和2年度	増減	指標の意味
① 有形固定資産減価償却率 (%)	6.8	3.4	3.4	有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度進んでいるかを表す指標
② 管きょ老朽化率 (%)	-	-	-	法定耐用年数を超えた管きょ延長の割合を表した指標
③ 管きょ改善率 (%)	0.06	0.06	-	当該年度に更新した管きょ延長の割合を表した指標

3 投資・財政計画

(1) 収益の収支

単位:千円

区分		令和2年度	令和3年度			
		経営戦略(決算)	経営戦略(a)	決算(b)	比較(b-a)	
収益的 収支	収益的 収入	営業収益(A)	1,315,580	1,241,145	1,297,460	56,315
		(1)料金収入	1,181,115	1,109,691	1,170,031	60,340
		(2)受託工事収益	0	0	0	0
		(3)雨水処理負担金	134,465	131,454	127,179	△ 4,275
		(4)その他	0	0	250	250
		営業外収益(B)	1,773,766	1,769,174	1,750,491	△ 18,683
		(1)補助金	60,700	52,386	31,163	△ 21,223
		他会計負担金	60,700	52,386	31,163	△ 21,223
		その他補助金	0	0	0	0
		(2)長期前受金戻入	1,712,748	1,716,564	1,719,278	2,714
	(3)その他	318	224	50	△ 174	
	収入計 C(A+B)	3,089,346	3,010,319	3,047,951	37,632	
	収益的 支出	営業費用(D)	2,819,058	2,880,255	2,837,145	△ 43,110
		(1)職員給与費	72,345	76,515	75,809	△ 706
		(2)経費	847,483	890,836	853,900	△ 36,936
		動力費	14,603	14,901	14,842	△ 59
		修繕費	25,041	34,635	29,988	△ 4,647
		材料費	0	0	168	168
		その他	807,839	841,300	778,914	△ 62,386
		(3)減価償却費	1,899,230	1,912,904	1,907,436	△ 5,468
営業外費用(E)		48,749	46,501	41,508	△ 4,993	
(1)支払利息		41,045	38,797	35,898	△ 2,899	
(2)その他	7,704	7,704	5,610	△ 2,094		
支出計 F(D+E)	2,867,807	2,926,756	2,878,653	△ 48,103		
経常損益 G(C-F)	221,539	83,563	169,298	85,735		
特別利益 H	10,714	0	58,669	58,669		
特別損失 I	15,780	3,350	2,472	△ 878		
当年度純利益 J(G+H-I)	216,473	80,213	225,495	145,282		
流動資産	1,443,896	1,561,847	1,685,541	123,694		
うち未収金	230,172	161,830	228,684	66,854		
流動負債	263,440	309,835	272,002	△ 37,833		
うち建設改良費分	180,275	170,011	170,011	0		
うち一時借入金	0	0	14,300	14,300		
うち未払分	30,990	87,648	23,732	△ 63,916		

(2) 資本的収支

単位:千円

区分		令和2年度	令和3年度			
		経営戦略(決算)	経営戦略	決算	差引	
資本的 収支	資本的 収入	企業債	121,900	106,200	57,600	△ 48,600
		他会計出資金	0	0	0	0
		他会計補助金	0	0	0	0
		他会計負担金	42,210	34,109	34,109	0
		他会計借入金	0	0	0	0
		国庫補助金	66,150	7,000	7,000	0
		固定資産売却代金	0	0	0	0
		負担金・分担金	80	450	87	△ 363
		その他	1,155	1	0	△ 1
		収入計(A)	231,495	147,760	98,796	△ 48,964
資本的 支出	建設改良費	275,336	197,122	103,784	△ 93,338	
		うち職員給与費	27,886	28,072	21,009	△ 7,063
	企業債償還金	191,239	180,275	180,275	0	
	他会計長期借入返還金	0	0	0	0	
	他会計への支出金	0	0	0	0	
	その他	0	250	0	△ 250	
	支出計(B)	466,575	377,647	284,059	△ 93,588	
補填財源不足額 C(A-B)		△ 235,080	△ 229,887	△ 185,263	44,624	
他会計借入金残高		0	0	0	0	
企業債残高		2,505,353	2,431,278	2,368,378	△ 62,900	
収益的収支分		195,165	183,840	158,342	△ 25,498	
	うち基準内繰入	195,165	183,840	158,342	△ 25,498	
	うち基準外繰入	0	0	0	0	
資本的収支分		42,210	34,109	34,109	0	
	うち基準内繰入	42,210	34,109	34,109	0	
	うち基準外繰入	0	0	0	0	