

筑西市告示第249号

筑西市下水道事業業務状況説明書の公表について

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第40条の2第1項及び筑西市下水道事業の設置等に関する条例（令和元年条例第32号）第9条第1項の規定により、令和4年4月1日から令和4年9月30日までの筑西市下水道事業業務状況説明書を次のとおり公表します。

令和4年11月30日

筑西市長 須藤 茂

令和4年度上期

筑西市下水道事業業務状況説明書

自 令和4年4月 1日

至 令和4年9月30日

令和4年度の事業及び予算の概要は、次のとおりです。

議案第26号

令和4年度筑西市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和4年度筑西市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 接続戸数(調定件数)	13,277 戸
(2) 年間総排水量(年間総有収水量)	3,101 千 m ³
(3) 一日平均排水量(一日平均有収水量)	8,496 m ³
(4) 主な建設改良事業	
イ 管渠工事(L=2,175m)	203,000 千円
ロ 下館水处理センター電気・機械設備改築工事	140,000 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款 下水道事業収益	1,794,665 千円
第1項 営業収益	585,398 千円
第2項 営業外収益	1,209,267 千円

支 出

第1款 下水道事業費用	1,784,665 千円
第1項 営業費用	1,634,001 千円
第2項 営業外費用	148,664 千円
第3項 予備費	2,000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額533,441千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額39,652千円及び過年度分損益勘定留保資金493,789千円で補てんする。)

収 入

第1款 資本的収入	990,782 千円
第1項 分担金及び負担金	8,856 千円
第2項 国庫支出金	176,500 千円
第3項 県支出金	1,000 千円
第4項 他会計補助金	285,599 千円
第5項 他会計出資金	77,027 千円
第6項 企業債	441,800 千円

支 出

第1款 資本的支出	1, 5 2 4, 2 2 3 千円
第1項 建設改良費	6 4 1, 0 8 3 千円
第2項 企業債償還金	8 8 0, 1 4 0 千円
第3項 予備費	3, 0 0 0 千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 資本的支出	1 建設改良費	処理場施設建設改良事業 (下館水処理センター 電気・機械設備改築)	288,800千円	令和4年度	144,400千円
				令和5年度	144,400千円

(債務負担行為)

第6条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事項	期間	限度額
水洗便所改造資金あつ旋に関する損失補償(令和4年度分)	令和4年度から 令和9年度まで	3,000千円
上下水道料金・企業会計システム業務委託	令和4年度から 令和9年度まで	10,983千円に消費税額及び地方消費税額を加算した額の範囲内

(企業債)

第7条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業	332,300千円	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
流域下水道事業	48,400千円			
公共下水道事業債(特別措置分)	61,100千円			

(一時借入金)

第8条 一時借入金の限度額は、1, 2 0 0, 0 0 0千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第9条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

第1項 営業費用

第2項 営業外費用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第10条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

職員給与費

83,788千円

(他会計からの補助金)

第11条 下水道事業に充てるため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、

1,087,177千円である。

令和4年2月24日提出

筑西市長 須藤 茂

議案第69号

令和4年度筑西市下水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和4年度筑西市下水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和4年度筑西市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入				
(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)	
第1款 下水道事業収益	1,794,665千円	26,361千円	1,821,026千円	
第2項 営業外収益	1,209,267千円	26,361千円	1,235,628千円	
支 出				
(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)	
第1款 下水道事業費用	1,784,665千円	26,361千円	1,811,026千円	
第1項 営業費用	1,634,001千円	26,361千円	1,660,362千円	

第3条 予算第11条中「1,087,177千円」を「1,113,538千円」に改める。

令和4年8月31日提出

筑西市長 須藤 茂

令和4年度上期の業務状況は、次のとおりです。

令和4年度筑西市下水道事業損益計算書（税抜き）

（令和4年4月1日から令和4年9月30日まで）

（単位：円）

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	270,147,860		
(2) 他会計負担金	1,742,000		
(3) その他営業収益	189,313	272,079,173	
2 営業費用			
(1) 管渠費	11,448,427		
(2) ポンプ場費	4,544,018		
(3) 処理場費	98,005,787		
(4) 総係費	31,096,466		
(5) 流域下水道事業維持管理負担金	103,809,545		
(6) 貸倒引当金繰入額	0		
(7) 減価償却費	0		
(8) 資産減耗費	0	248,904,243	
営業利益			23,174,930
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	521,231,000		
(2) 国庫補助金	0		
(3) 県補助金	0		
(4) 受取利息及び配当金	4,753		
(5) 長期前受金戻入	0		
(6) 雑収益	30,326	521,266,079	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	70,123,973		
(2) 雑支出	70,270	70,194,243	451,071,836
経常利益			474,246,766
当期純利益			474,246,766
前年度繰越利益剰余金			81,600,362
当期未処分利益剰余金			555,847,128

令和4年度筑西市下水道事業貸借対照表（税抜き）
（令和4年9月30日現在）

（単位：円）

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		416,883,017	
ロ 建 物	805,697,237		
減価償却累計額	<u>121,278,552</u>	684,418,685	
ハ 構 築 物	20,046,783,243		
減価償却累計額	<u>1,290,346,019</u>	18,756,437,224	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,838,798,114		
減価償却累計額	<u>251,344,172</u>	1,587,453,942	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	568,269		
減価償却累計額	<u>0</u>	568,269	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	2,178,198		
減価償却累計額	<u>145,006</u>	2,033,192	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>51,848,494</u>	
有形固定資産合計			21,499,642,823

(2) 無形固定資産

イ 施 設 利 用 権		<u>1,709,426,401</u>	
無形固定資産合計			<u>1,709,426,401</u>
固定資産合計			23,209,069,224

2 流動資産

(1) 現金・預金		1,308,930,123	
(2) 未 収 金		174,237,036	
(3) 貸 倒 引 当 金		△ 3,000,000	
(4) その他流動資産		<u>27,261,051</u>	
流動資産合計			<u>1,507,428,210</u>

資 産 合 計			<u><u>24,716,497,434</u></u>
---------	--	--	------------------------------

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		<u>8,017,643,191</u>	
企業債合計		<u>8,017,643,191</u>	
固定負債合計			8,017,643,191

(単位：円)

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てる
ための企業債428,700,152

企業債合計

428,700,152

(2) 未払金

135,277

(3) 引当金

イ 賞与引当金

0

ロ 法定福利費引当金

0

引当金合計

0

(4) その他流動負債

27,015,293

流動負債合計

455,850,722

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 受贈財産評価額

115,016,147

ロ 分担金及び負担金

1,497,368,498

ハ 国・県補助金

7,813,968,402

ニ 他会計補助金

2,050,962,757

ホ その他長期前受金

0

長期前受金合計

11,477,315,804

(2) 長期前受金収益化累計額

イ 受贈財産評価額

△ 4,950,124

ロ 分担金及び負担金

△ 93,744,570

ハ 国・県補助金

△ 581,218,434

ニ 他会計補助金

△ 97,968,936

ホ その他長期前受金

0

長期前受金収益化累計額合計

△ 777,882,064

繰延収益合計

10,699,433,740

負債合計

19,172,927,653

資 本 の 部

6 資本金

(1) 資本金

4,654,712,508

資本金合計

4,654,712,508

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ その他資本剰余金

251,390,145

資本剰余金合計

251,390,145

(2) 利益剰余金

イ 当期末処分利益剰余金

555,847,128

ロ 減債積立金

81,620,000

利益剰余金合計

637,467,128

剰余金合計

888,857,273

資本合計

5,543,569,781

負債資本合計

24,716,497,434

令和4年度上期の経理状況は、次のとおりです。

収 益 的 収 入 及 び 支 出 (税 込 み)

(令和4年4月1日から令和4年9月30日まで)

収 入

(単位: %・円)

区 分	予 算 額					執 行 額	対 予 算 執 行 率	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 額	計	構 成 比			
1 下水道事業収益	1,794,665,000	26,361,000	0	1,821,026,000	100.0	820,360,545	45.0	
1 営業収益	585,398,000	0	0	585,398,000	32.1	299,094,466	51.1	
(1) 下水道使用料	583,194,000	0	0	583,194,000	32.0	297,162,646	51.0	
(2) 他会計負担金	1,742,000	0	0	1,742,000	0.1	1,742,000	100.0	
(3) その他営業収益	462,000	0	0	462,000	0.0	189,820	41.1	
2 営業外収益	1,209,267,000	26,361,000	0	1,235,628,000	67.9	521,266,079	42.2	
(1) 他会計補助金	801,578,000	26,361,000	0	827,939,000	45.5	521,231,000	63.0	
(2) 国庫補助金	3,000,000	0	0	3,000,000	0.2	0	0.0	
(3) 県補助金	4,397,000	0	0	4,397,000	0.2	0	0.0	
(4) 受取利息及び配当金	1,000	0	0	1,000	0.0	4,753	475.3	
(5) 長期前受金戻入	400,289,000	0	0	400,289,000	22.0	0	0.0	
(6) 消費税還付金及び 地方消費税還付金	1,000	0	0	1,000	0.0	0	0.0	
(7) 雑収益	1,000	0	0	1,000	0.0	30,326	3,032.6	
収益的収入合計	1,794,665,000	26,361,000	0	1,821,026,000	100.0	820,360,545	45.0	

支 出

(単位: %・円)

区 分	予 算 額					執 行 額	対 予 算 執 行 率	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 額	計	構 成 比			
1 下水道事業費用	1,784,665,000	26,361,000	0	1,811,026,000	100.0	482,248,955	26.6	
1 営業費用	1,634,001,000	26,361,000	0	1,660,362,000	91.7	412,047,685	24.8	
(1) 管渠費	40,648,000	1,256,000	109,000	42,013,000	2.3	17,858,678	42.5	
(2) ポンプ場費	15,750,000	2,033,000	0	17,783,000	1.0	4,793,065	27.0	
(3) 処理場費	275,506,000	23,072,000	0	298,578,000	16.5	223,535,402	74.9	
(4) 総係費	113,984,000	0	△ 109,000	113,875,000	6.3	51,670,040	45.4	
(5) 流域下水道維持 管理負担金	228,383,000	0	0	228,383,000	12.6	114,190,500	50.0	
(6) 減価償却費	933,730,000	0	0	933,730,000	51.6	0	0.0	
(7) 資産減耗費	26,000,000	0	0	26,000,000	1.4	0	0.0	
2 営業外費用	148,664,000	0	0	148,664,000	8.2	70,201,270	47.2	
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	138,163,000	0	0	138,163,000	7.6	70,123,973	50.8	
(2) 消費税及び 地方消費税	10,000,000	0	0	10,000,000	0.6	0	0.0	
(3) 雑支出	501,000	0	0	501,000	0.0	77,297	15.4	
3 予備費	2,000,000	0	0	2,000,000	0.1	0	0.0	
(1) 予備費	2,000,000	0	0	2,000,000	0.1	0	0.0	
収益的支出合計	1,784,665,000	26,361,000	0	1,811,026,000	100.0	482,248,955	26.6	

資 本 的 収 入 及 び 支 出 (税 込 み)

(令和4年4月1日から令和4年9月30日まで)

収 入

(単位: %・円)

区 分	予 算 額						執 行 額	対 予 算 執行率	備 考
	当初予算額	補正予算額	流用額	繰越額	計	構成比			
1 資本的収入	990,782,000	0	0	23,700,000	1,014,482,000	100.0	294,836,000	29.1	
1 分担金及び負担金	8,856,000	0	0	0	8,856,000	0.8	17,809,000	201.1	
(1)受益者分担金	1,346,000	0	0	0	1,346,000	0.1	3,253,900	241.7	
(2)受益者負担金	7,510,000	0	0	0	7,510,000	0.7	14,555,100	193.8	
2 国庫支出金	176,500,000	0	0	0	176,500,000	17.4	0	0.0	
(1)国庫補助金	176,500,000	0	0	0	176,500,000	17.4	0	0.0	
3 県支出金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0.1	0	0.0	
(1)県補助金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0.1	0	0.0	
4 他会計補助金	285,599,000	0	0	0	285,599,000	28.2	200,000,000	70.0	
(1)他会計補助金	285,599,000	0	0	0	285,599,000	28.2	200,000,000	70.0	
5 他会計出資金	77,027,000	0	0	0	77,027,000	7.6	77,027,000	100.0	
(1)他会計出資金	77,027,000	0	0	0	77,027,000	7.6	77,027,000	100.0	
6 企業債	441,800,000	0	0	23,700,000	465,500,000	45.9	0	0.0	
(1)下水道事業債	441,800,000	0	0	23,700,000	465,500,000	45.9	0	0.0	
資本的収入合計	990,782,000	0	0	23,700,000	1,014,482,000	100.0	294,836,000	29.1	

支 出

(単位: %・円)

区 分	予 算 額						執 行 額	対 予 算 執行率	備 考
	当初予算額	補正予算額	流用額	繰越額	計	構成比			
1 資本的支出	1,524,223,000	0	0	31,432,000	1,555,655,000	100.0	748,375,588	48.1	
1 建設改良費	641,083,000	0	0	31,432,000	672,515,000	43.2	303,046,465	45.1	
(1)職員給与費	18,720,000	0	0	0	18,720,000	1.2	6,904,965	36.9	
(2)管路施設 建設改良費	397,708,000	0	0	31,432,000	429,140,000	27.6	219,416,500	51.1	
(3)処理場施設 建設改良費	224,655,000	0	0	0	224,655,000	14.4	76,725,000	34.2	
2 企業債償還金	880,140,000	0	0	0	880,140,000	56.6	445,329,123	50.6	
(1)企業債償還金	880,140,000	0	0	0	880,140,000	56.6	445,329,123	50.6	
3 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0.2	0	0.0	
(1)予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0.2	0	0.0	
資本的支出合計	1,524,223,000	0	0	31,432,000	1,555,655,000	100.0	748,375,588	48.1	

令和4年度上期の企業債状況は、次のとおりです。

借 入 先 別 企 業 債 一 覧

(単位:円)

借 入 先	令和4年3月31日 現 在 未 償 還 元 金	令和4年4月1日～ 令和4年9月30日 企 業 債 借 入 金	令和4年4月1日～ 令和4年9月30日 償 還 元 金	令和4年9月30日 現 在 未 償 還 元 金
財務省財政融資資金	3,839,011,651	0	217,437,222	3,621,574,429
地方公共団体金融機構	4,100,701,815	0	142,218,901	3,958,482,914
市 中 銀 行 等	951,959,000	0	85,673,000	866,286,000
計	8,891,672,466	0	445,329,123	8,446,343,343

令和3年度の決算状況は、次のとおりです。

令和3年度筑西市下水道事業決算報告書（税込み）
（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

(1) 収益的収入及び支出

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
	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	1,741,030,000	△ 5,660,000	0	1,735,370,000	1,754,320,066	18,950,066	仮受消費税及び地方消費税 53,658,770円 消費税還付金及び地方 消費税還付金 2,484,081円
第1項 営業収益	584,061,000	0	0	584,061,000	593,480,700	9,419,700	
第2項 営業外収益	1,156,969,000	△ 5,660,000	0	1,151,309,000	1,160,839,366	9,530,366	

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営 企業法第 26条第 2項の規 定による 繰越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増 減 額	地方公営 企業法第 24条第3 項の規 定による 支出額	小 計	地方公営 企業法第 26条第 2項の規 定による 繰越額	合 計				
第1款下水道事業費用	1,736,030,000	△ 5,660,000	0	0	0	1,730,370,000	0	1,730,370,000	1,656,747,982	0	73,622,018	仮払消費税及び地方消費税 44,635,503円
第1項 営業費用	1,524,488,000	△ 5,660,000	0	1,661,000	0	1,520,489,000	0	1,520,489,000	1,504,911,630	0	15,577,370	
第2項 営業外費用	209,542,000	0	0	△ 1,661,000	0	207,881,000	0	207,881,000	151,836,352	0	56,044,648	
第3項 予 備 費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	

(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
	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	861,572,000	△ 4,565,000	857,007,000	10,800,000	0	867,807,000	825,878,600	△ 41,928,400	仮受消費税及び地方消費税 0円
第1項 分担金及び 負担金	7,372,000	0	7,372,000	0	0	7,372,000	19,743,600	12,371,600	
第2項 国庫支出金	83,500,000	0	83,500,000	3,500,000	0	87,000,000	83,500,000	△ 3,500,000	
第3項 他会計補助金	312,944,000	△ 4,565,000	308,379,000	0	0	308,379,000	308,379,000	0	
第4項 他会計出資金	81,556,000	0	81,556,000	0	0	81,556,000	81,556,000	0	
第5項 企業債	376,200,000	0	376,200,000	7,300,000	0	383,500,000	331,300,000	△ 52,200,000	
第6項 県支出金	0	0	0	0	0	0	1,400,000	1,400,000	

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	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 2 6 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	1,361,397,000	△ 4,565,000	0	1,356,832,000	15,522,000	0	1,372,354,000	1,297,896,788	31,432,000	0	31,432,000	43,025,212	仮払消費税及び地方消費税 11,507,348円
第1項 建設改良費	484,527,000	△ 4,565,000	0	479,962,000	15,522,000	0	495,484,000	424,037,446	31,432,000	0	31,432,000	40,014,554	
第2項 企業債償還金	873,870,000	0	0	873,870,000	0	0	873,870,000	873,859,342	0	0	0	10,658	
第3項 予 備 費	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	

資本的収入額が、資本的支出額に対して不足する額472,018,188円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額13,388,396円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額11,507,348円並びに過年度分損益勘定留保資金447,122,444円で補てんした。