

令和3年度毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合

下水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			合 計
	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	
第1款 下水道事業収益	円 1,587,194,000	円 34,403,000	円 0	円 1,621,597,000
第1項 営業収益	473,072,000	0	0	473,072,000
第2項 営業外収益	1,114,122,000	34,403,000	0	1,148,525,000

決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
円 1,539,192,815	円 △ 82,404,185	(うち、仮受消費税及び地方消費税 42,426,982円)
476,352,708	3,280,708	(うち、仮受消費税及び地方消費税 42,294,833円)
1,062,840,107	△ 85,684,893	(うち、仮受消費税及び地方消費税 132,149円)

支 出

区 分	予 算 額					
	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
第1款 下水道事業費用	円 1,522,696,000	円 △ 1,996,000	円 0	円 0	円 0	円 1,520,700,000
第1項 営業費用	1,424,478,000	△ 1,996,000	321,722	0	0	1,422,803,722
第2項 営業外費用	96,918,000	0	0	0	0	96,918,000
第3項 特別損失	300,000	0	458,947	0	0	758,947
第4項 予備費	1,000,000	0	△ 780,669	0	0	219,331

地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計	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
円 0	円 1,520,700,000	円 1,483,250,455	円 5,148,000	円 32,301,545	(うち、仮払消費税及び地方消費税 32,423,945円)
0	1,422,803,722	1,389,021,913	5,148,000	28,633,809	(うち、仮払消費税及び地方消費税 32,411,442円)
0	96,918,000	93,469,595	0	3,448,405	(うち、仮払消費税及び地方消費税 288円)
0	758,947	758,947	0	0	(うち、仮払消費税及び地方消費税 12,215円)
0	219,331	0	0	219,331	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				
	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
第 1 款 下水道事業資本的収入	円 645,311,000	円 △ 33,343,000	円 611,968,000	円 0	円 0
第 1 項 企業債	249,000,000	△ 22,400,000	226,600,000	0	0
第 3 項 寄附金	1,000	0	1,000	0	0
第 4 項 補助金	386,157,000	△ 23,943,000	362,214,000	0	0
第 5 項 工事負担金	10,153,000	13,000,000	23,153,000	0	0

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 611,968,000	円 704,980,150	円 93,012,150	
226,600,000	154,200,000	△ 72,400,000	
1,000	256,500	255,500	
362,214,000	524,370,000	162,156,000	
23,153,000	26,153,650	3,000,650	

支 出

区 分	予 算 額						
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額
第 1 款 下水道事業資本的支出	円 1,001,416,000	円 △ 33,731,000	円 0	円 0	円 967,685,000	円 0	円 0
第 1 項 建設改良費	554,145,000	△ 33,731,000	0	0	520,414,000	0	0
第 2 項 企業債償還金	444,974,000	0	0	0	444,974,000	0	0
第 4 項 固定資産購入費	1,297,000	0	0	0	1,297,000	0	0
第 6 項 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		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		
円 967,685,000	円 802,778,596	円 155,400,000	円 0	円 155,400,000	円 9,506,404	(うち、仮払消費税及び地方消費税 29,594,012円)
520,414,000	356,539,696	155,400,000	0	155,400,000	8,474,304	(うち、仮払消費税及び地方消費税 29,496,056円)
444,974,000	444,972,816	0	0	0	1,184	
1,297,000	1,266,084	0	0	0	30,916	(うち、仮払消費税及び地方消費税 97,956円)
1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額97,798,446円は、当年度損益勘定留保資金97,798,446円で補てんした。