

## 令和3年度北海道公共下水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額			合計	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				
第1款 下水道事業収益	942,018,000	4,818,000	0	946,836,000	970,128,156	23,292,156	
第1項 営業収益	342,529,000	7,905,000	0	350,434,000	359,792,557	9,358,557	〔 うち仮受消費税 及び地方消費税 32,707,789〕
第2項 営業外収益	599,489,000	△ 3,087,000	0	596,402,000	584,457,341	△ 11,944,659	〔 " 230,858〕
第3項 特別利益	0	0	0	0	25,878,258	25,878,258	

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	1,160,169,000	54,632,000	0	0	0	1,214,801,000	0	1,214,801,000	1,205,185,339	0	9,615,661	(うち仮払消費税 及び地方消費税 23,671,374)
第1項 営業費用	987,572,000	25,648,000	0	0	0	1,013,220,000	0	1,013,220,000	1,004,048,266	0	9,171,734	
第2項 営業外費用	172,597,000	△ 1,554,000	0	0	0	171,043,000	0	171,043,000	170,600,060	0	442,940	
第3項 特別損失	0	30,538,000	0	0	0	30,538,000	0	30,538,000	30,537,013	0	987	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額					合計	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				
第1款 資本的収入	1,146,669,000	△ 39,912,000	1,106,757,000	113,517,000	0	1,220,274,000	947,083,998	△ 273,190,002	
第1項 企業債	740,200,000	△ 31,600,000	708,600,000	88,291,000	0	796,891,000	583,500,000	△ 213,391,000	
第2項 補助金	177,400,000	△ 7,427,000	169,973,000	25,226,000	0	195,199,000	135,399,998	△ 59,799,002	
第3項 他会計からの長期借入金	229,069,000	△ 885,000	228,184,000	0	0	228,184,000	228,184,000	0	

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 2 6 条 規 定 に よ る 繰 越 額	繼 続 費 繰 越 額	合 計		地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 規 定 に よ る 繰 越 額	繼 続 費 繰 越 額	合 計			
第1款 資 本 的 支 出	1,177,471,000	△ 39,027,000	0	1,138,444,000	113,517,000	0	1,251,961,000	982,915,113	161,100,000	0	161,100,000	107,945,887	(うち仮払消費税 及び地方消費税 55,803,481)	
第1項 建 設 改 良 費	837,300,000	△ 39,027,000	0	798,273,000	113,517,000	0	911,790,000	642,755,101	161,100,000	0	161,100,000	107,934,899		
第2項 企 業 債 償 還 金	339,660,000	0	0	339,660,000	0	0	339,660,000	339,659,012	0	0	0	988		
第3項 長 期 借 入 償 還 金	501,000	0	0	501,000	0	0	501,000	501,000	0	0	0	0		
第4項 返 還 金	10,000	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000		

資本的収入額が資本的支出額に不足する額35,831,115円は、過年度分損益勘定留保資金35,831,115円で補填した。

# 令和3年度北海道公共下水道事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

1	営	業	収	益				
(1)	下	水	道	料	金			
					327,084,768	327,084,768		
2	営	業	費	用				
(1)	処	理	場	費	262,905,687			
(2)	減	価	償	却	費	980,376,892		
					717,471,205			
	営	業	利	益		△ 653,292,124		
3	営	業	外	収	益			
(1)	他	会	計	補	助	金	111,656,000	
(2)	長	期	前	受	金	戻	入	437,098,769

(3)	負	担	金	1,301,564							
(4)	雑	収	益	1,282,640	551,338,973						
4	営	業	外	費							
(1)	支	払	利	息	170,600,060						
(2)	雑	支	出	1,360,126	171,960,186	379,378,787					
	経	常	利	益		△ 273,913,337					
5	特	別	利	益							
(1)	過	年	度	損	益	修正	益	25,878,258	25,878,258		
6	特	別	損	失							
(1)	過	年	度	損	益	修正	損	30,298,506			
(2)	そ	の	他	特	別	損	失	216,826	30,515,332	△ 4,637,074	
	当	年	度	純	損	失				278,550,411	
	前	年	度	繰	越	欠	損	金			10,309,747,952
	当	年	度	未	処	理	欠	損	金		10,588,298,363

## 令和3年度北海道公共下水道事業欠損金処理計算書

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処理欠損金
当年度末残高	0	0	△ 10,588,298,363
議会の議決による処理額	0	0	0
処理後残高	0	0	(繰越欠損金) △ 10,588,298,363

(注) この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものであること。

# 令和3年度北海道公共下水道事業貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位：円)

		資 産 の 部	
1	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
	イ 土 地		2,441,098,781
	ロ 建 物	1,823,738,896	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>146,178,330</u>	1,677,560,566
	ハ 構 築 物	9,599,662,249	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>918,240,494</u>	8,681,421,755
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,317,395,893	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>358,219,132</u>	1,959,176,761
	ホ 建 設 仮 勘 定		<u>489,836,364</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		<u>15,249,094,227</u>



固 定 資 産 合 計		15,249,094,227
2 流 動 資 産		
(1) 現 金 ・ 預 金	921,763,251	
(2) 未 収 金	<u>59,738,179</u>	
流 動 資 産 合 計		<u>981,501,430</u>
資 産 合 計		<u><u>16,230,595,657</u></u>
	負 債 の 部	
3 固 定 負 債		
(1) 企 業 債	4,254,241,843	
(2) 他 会 計 借 入 金	<u>12,962,833,907</u>	
固 定 負 債 合 計		17,217,075,750
4 流 動 負 債		
(1) 企 業 債	325,102,988	

(2) 未	払	金			929,332,162		
(3) 未	払	費用			<u>1,765,290</u>		
	流動	負債	合計			1,256,200,440	
5 繰	延	収	益				
(1) 長	期	前	受	金			
イ	長期	前	受	補助	金	3,077,968,311	
	長期	前	受	補助	金	収益化	累計額
					<u>257,496,370</u>	2,820,471,941	
ロ	長期	前	受	負担	金	6,139,209,282	
	長期	前	受	負担	金	収益化	累計額
					<u>614,063,393</u>	<u>5,525,145,889</u>	
	長期	前	受	金	合計	<u>8,345,617,830</u>	
	繰	延	収	益	合計	<u>8,345,617,830</u>	
	負債	合計				<u><u>26,818,894,020</u></u>	

資 本 の 部

6 剰 余 金

(1) 欠 損 金

イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 10,588,298,363

欠 損 金 合 計 10,588,298,363

剰 余 金 合 計 △ 10,588,298,363

資 本 合 計 △ 10,588,298,363

負 債 資 本 合 計 16,230,595,657