

## 令和4年度北海道流域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	4,393,518,000	△ 72,954,000	0	4,320,564,000	4,337,745,692	17,181,692	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; display: inline-block;">                     うち仮受消費税 及び地方消費税 4,140,728                 </div>
第1項 営業外収益	4,393,518,000	△ 83,924,000	0	4,309,594,000	4,326,773,792	17,179,792	
第2項 特別利益	0	10,970,000	0	10,970,000	10,971,900	1,900	

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	4,382,527,000	△ 33,026,000	0	0	0	4,349,501,000	0	4,349,501,000	4,338,775,634	0	10,725,366	(うち仮払消費税 及び地方消費税 2,530,340)
第1項 営業費用	4,210,280,000	△ 30,414,000	0	0	0	4,179,866,000	0	4,179,866,000	4,169,150,764	0	10,715,236	
第2項 営業外費用	172,247,000	△ 3,530,000	0	0	0	168,717,000	0	168,717,000	168,706,370	0	10,630	
第3項 特別損失	0	918,000	0	0	0	918,000	0	918,000	918,500	0	△ 500	

(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	2,549,688,000	△ 364,970,000	2,184,718,000	1,087,600,000	0	3,272,318,000	1,963,006,524	△ 1,309,311,476	
第1項 企業債	855,000,000	△ 74,600,000	780,400,000	185,600,000	0	966,000,000	731,600,000	△ 234,400,000	
第2項 補助金	1,233,400,000	△ 215,770,000	1,017,630,000	716,400,000	0	1,734,030,000	891,609,479	△ 842,420,521	
第3項 負担金	461,288,000	△ 74,600,000	386,688,000	185,600,000	0	572,288,000	337,897,045	△ 234,390,955	うち仮受消費税 及び地方消費税 30,717,899
第4項 他会計からの補助金	0	0	0	0	0	0	1,900,000	1,900,000	

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	地方公営企業の 法第26条による 繰越額	継続費 繰越額	合計		地方公営企業 法第26条による 繰越額	継続費 繰越額	合計			
第1款 資 本 的 支 出	3,615,214,000	△ 364,970,000	0	3,250,244,000	1,087,600,000	0	4,337,844,000	3,038,520,867	876,308,000	0	876,308,000	423,015,133	(うち仮払消費税 及び地方消費税 129,456,592)	
第1項 建 設 改 良 費	2,071,300,000	△ 364,970,000	0	1,706,330,000	1,087,600,000	0	2,793,930,000	1,494,617,113	876,308,000	0	876,308,000	423,004,887		
第2項 企 業 債 償 還 金	1,543,904,000	0	0	1,543,904,000	0	0	1,543,904,000	1,543,903,754	0	0	0	246		
第3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1,075,514,343円は、過年度分資本的収支調整額28,740,698円、過年度損益勘定留保資金1,760,085円及び当年度分損益勘定留保資金1,045,013,560円で補填した。

# 令和4年度北海道流域下水道事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

1	営	業	費	用					
	(1)	処	理	場	費	25,685,700			
	(2)	減	価	償	却	費	4,140,934,656		
	(3)	資	産	減	耗	費	68		
							4,166,620,424		
		営	業	利	益		△ 4,166,620,424		
2	営	業	外	収	益				
	(1)	他	会	計	補	助	金	1,208,125,000	
	(2)	市	町	負	担	金	27,529,635		
	(3)	長	期	前	受	金	戻	入	3,057,201,191
	(4)	雑	収		益	13,877,800	4,306,733,626		

3	营	业	外	费	用			
(1)	支	払	利	息	168,706,370			
(2)	雑	支	出		763	168,707,133	4,138,026,493	
	経	常	利	益			△ 28,593,931	
4	特	別	利	益				
(1)	過	年	度	損	益	修正	益	
					10,971,900	10,971,900		
5	特	別	損	失				
(1)	過	年	度	損	益	修正	損	
					918,500	918,500	10,053,400	
	当	年	度	純	損	失		18,540,531
	前	年	度	繰	越	欠	損	金
								402,424,964
	当	年	度	未	処	理	欠	損
								420,965,495

## 令和4年度北海道流域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	1,584,630,183	0	△ 420,965,495
議会の議決による処理額	0	0	0
処理後残高	1,584,630,183	0	(繰越欠損金) △ 420,965,495

(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4年度北海道流域下水道事業貸借対照表

(令和5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		3,060,476,534
	ロ 建 物	7,803,098,930	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>786,059,451</u>	7,017,039,479
	ハ 構 築 物	49,986,681,660	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>6,450,138,457</u>	43,536,543,203
	ニ 機 械 及 び 装 置	18,696,839,882	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>6,013,273,564</u>	12,683,566,318
	ホ 工 具 、 器 具 及 び 備 品		33
	減 価 償 却 累 計 額	<u>—</u>	33
	ヘ 車 両 及 び 運 搬 具	1,727,371	

減価償却累計額	—	1,727,371	
ト建設仮勘定		<u>380,182,728</u>	
有形固定資産合計			66,679,535,666
(2)無形固定資産			
イ地上権		<u>5,281,413</u>	
無形固定資産合計			<u>5,281,413</u>
固定資産合計			66,684,817,079
2流動資産			
(1)現金・預金			1,540,595,231
(2)未収金			<u>15,899,438</u>
流動資産合計			<u>1,556,494,669</u>
資産合計			<u>68,241,311,748</u>
	負債の部		
3固定負債			
(1)企業債			<u>14,582,224,059</u>

固	定	負	債	合	計			14,582,224,059
4	流	動	負	債				
(1)	企		業	債			1,592,075,950	
(2)	未		払	金			1,522,833,153	
(3)	未	払	費	用			<u>7,176,601</u>	
	流	動	負	債	合	計		3,122,085,704
5	繰	延	収	益				
(1)	長	期	前	受	金			
イ	長	期	前	受	補	助	金	45,623,027,601
	長	期	前	受	補	助	金	収益化累計額
							<u>7,321,454,138</u>	38,301,573,463
ロ	長	期	前	受	負	担	金	13,623,594,490
	長	期	前	受	負	担	金	収益化累計額
							<u>2,551,830,656</u>	<u>11,071,763,834</u>
	長	期	前	受	金	合	計	<u>49,373,337,297</u>
	繰	延	収	益	合	計		<u>49,373,337,297</u>

負債合計						<u>67,077,647,060</u>				
					資本の部					
6 資		本		金						
(1) 資		本		金						
イ 固	有	資	本	金	<u>1,584,630,183</u>					
資	本	金	合	計		1,584,630,183				
7 剰		余		金						
(1) 欠		損		金						
イ 当	年	度	未	処	理	欠	損	金	<u>420,965,495</u>	
欠	損	金	合	計	<u>420,965,495</u>					
剰	余	金	合	計		<u>△ 420,965,495</u>				
資		本		合	計	<u>1,163,664,688</u>				
負債	資	本	合	計		<u>68,241,311,748</u>				