

流域下水道事業会計
令和3年度和歌山県流域下水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出
収入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 流域下水道事業収益	1 営業収益		千円 2,874,645	千円 △9,013	千円 2,865,632	
		1 営業収益	910,353	△41,229	869,124	
		1 負担金	910,353	△41,229	869,124	紀の川流域 △25,496 紀の川中流流域 △15,733
	2 営業外収益	2 営業外収益	1,964,292	32,216	1,996,508	
		1 施設使用料収益	81	8	89	紀の川流域
		2 他会計補助金	262,089	△20,342	241,747	紀の川流域 △13 紀の川中流流域 △20,329
		4 長期前受金戻入	1,669,739	52,475	1,722,214	紀の川流域 50,784 紀の川中流流域 1,691
		5 雑収益	-	75	75	紀の川流域

支 出

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考	
1 流域下水道事業費用	1 営 業 費 用		千円 2,874,645	千円 △9,013	千円 2,865,632		
			2,649,131	1,252	2,650,383		
		1 管渠・ポンプ場・処理場費	979,392	△51,223	928,169	紀の川流域委託料 △20,469 紀の川中流流域委託料 △30,754	
	2 営 業 外 費 用	2 減 価 償 却 費	1,669,739	52,475	1,722,214	紀の川流域 50,784 紀の川中流流域 1,691	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	225,514	△10,265	215,249		
			162,514	5	162,519	紀の川流域 △13 紀の川中流流域 18	
		2 消費税及び地方消費税	16,730	9,648	26,378	紀の川流域 14,974 紀の川中流流域 △5,326	
		3 一般会計繰出金	46,270	△19,918	26,352	紀の川流域	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1 資 本 的 収 入	1 企 業 債		千円	千円	千円	
			1,248,344	△143,000	1,105,344	
			141,900	△29,800	112,100	
		1 企 業 債	141,900	△29,800	112,100	紀の川流域 △22,900 紀の川中流流域 △6,900
			964,444	△83,384	881,060	
		2 補 助 金	369,000	△83,369	285,631	紀の川流域 △71,213 紀の川中流流域 △12,156
		1 国 庫 補 助 金	595,444	△15	595,429	紀の川流域 7 紀の川中流流域 △22
		2 他 会 計 補 助 金	142,000	△29,816	112,184	
		3 負 担 金	142,000	△29,816	112,184	紀の川流域 △22,894 紀の川中流流域 △6,922
		1 建 設 負 担 金				

支 出

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1 資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費	1 建 設 事 務 費	<small>千円</small> 1,248,344 653,000 29,750	<small>千円</small> △143,000 △143,000 △5,780	<small>千円</small> 1,105,344 510,000 23,970	紀の川流域 △4,092 紀の川中流流域 △1,688 紀の川流域 工事請負費 △103,088 委託料 △9,820 紀の川中流流域 工事請負費 △17,000 委託料 △7,312
		2 流域下水道建設事業費	623,250	△137,220	486,030	

令和3年度和歌山県流域下水道事業予定キャッシュ・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)

千円

1	業務活動によるキャッシュ・フロー		
	当年度純利益		28,802
	減価償却費		1,722,214
	長期前受金戻入額		△1,722,214
	支払利息及び企業債取扱諸費		162,519
	未収金の減少額		985
	未払金の増加額		148,669
	前受金の増加額		4,954
	前払金の減少額		2,452
	小計		348,381
	利息の支払額		△162,519
	業務活動によるキャッシュ・フロー		185,862
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		△568,520
	建設負担金による収入		140,390
	国庫補助金による収入		356,992
	他会計補助金による収入		595,435
	投資活動によるキャッシュ・フロー		524,297
3	財務活動によるキャッシュ・フロー		
	企業債による収入		134,100
	企業債の償還による支出		△595,344
	財務活動によるキャッシュ・フロー		△461,244
	資金増減額		248,915
	資金期首残高		216,236
	資金期末残高		465,151

債務負担行為に関する調書

事 項	補 正 前 限 度 額	補 正 後 限 度 額	補 正 前 支 払 義務発生(見込) 額		補 正 後 支 払 義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	国庫支出金	企 業 債	そ の 他	繰 入 金
(変 更)	千円	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
1 令和3年度伊都浄化センター処理施設更新工事	352,000	352,000	1年	352,000	2年	352,000	211,000	—	70,500	70,500

令和3年度和歌山県流域下水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

	千円	千円	千円	千円
資 産 の 部				
1 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産		54,253,585		
減 価 償 却 累 計 額		<u>△5,101,381</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			49,152,204	
(2) 無 形 固 定 資 産				
無 形 固 定 資 産 合 計			<u>12,750</u>	
固 定 資 産 合 計				49,164,954
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			465,151	
(2) 未 収 金			57,874	
(3) 前 払 金			<u>44,913</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>567,938</u>
資 産 合 計				<u><u>49,732,892</u></u>
負 債 の 部				
3 固 定 負 債				
(1) 企 業 債			<u>8,071,325</u>	
固 定 負 債 合 計				8,071,325
4 流 動 負 債				
(1) 企 業 債			597,388	
(2) 未 払 金			335,093	
(3) 前 受 金			36,503	
(4) そ の 他 流 動 負 債			<u>1,000</u>	
流 動 負 債 合 計				969,984

5 繰延収益			
(1) 長期前受金		39,544,815	
繰延収益化累計額		<u>△5,101,774</u>	
繰延収益合計			<u>34,443,041</u>
負債合計			<u>43,484,350</u>
	資本の部		
6 資本金			
(1) 資本金			
イ 固有資本		<u>14,149</u>	
資本合計			14,149
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	4,293,542		
ロ その他資本剰余金	<u>1,898,413</u>		
資本剰余金合計		<u>6,191,955</u>	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>42,438</u>		
利益剰余金合計		<u>42,438</u>	
剰余金合計			<u>6,234,393</u>
資本合計			<u>6,248,542</u>
負債資本合計			<u>49,732,892</u>

注 記

I. 重要な会計方針に関する注記

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

建 物 8～50年

構 築 物 30～50年

機械及び装置 8～20年

工具器具及び備品 5～15年

車 両 6年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

2 引当金の計上方法

・貸倒引当金

貸倒実績がないため、計上していない。

3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定キャッシュ・フロー計算書に関する注記

該当なし。

III. 予定貸借対照表に関する注記

予定貸借対照表に計上されている企業債については、一般会計が負担する。

IV. セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

和歌山県流域下水道事業会計は、紀の川流域下水道（伊都処理区）、紀の川中流流域下水道（那賀処理区）を運営していることから、2つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は次のとおりである。

施設の名称	処理する区域の存する市町
紀の川流域下水道	橋本市、かつらぎ町、九度山町
紀の川中流流域下水道	紀の川市、岩出市

2 報告セグメントごとの資産等

当年度（自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）

（単位：千円）

	紀の川流域下水道	紀の川中流流域下水道	合計
セグメント資産	24,256,275	25,476,617	49,732,892
セグメント負債	19,893,838	23,590,512	43,484,350
その他の項目 有形固定資産及び無形固定資産の増加額	484,822	83,698	568,520

V. 減損損失に関する注記

該当なし。

VI. リース契約により使用する固定資産に関する注記

該当なし。

VII. 重要な後発事象に関する注記

該当なし。

VIII. その他の注記

該当なし。