

流域下水道事業会計

令和4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 2,761,779	千円 △30,975	千円 2,730,804	
			901,872	△70,248	831,624	
		1 負担金	901,872	△70,248	831,624	紀の川流域 △34,699 紀の川中流流域 △35,549
	2 営業外収益		1,859,907	39,273	1,899,180	
		2 他会計補助金	248,335	42,193	290,528	紀の川流域 16,019 紀の川中流流域 26,174
		4 長期前受金戻入	1,581,008	△2,920	1,578,088	紀の川流域 △765 紀の川中流流域 △2,155

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 2,761,779	千円 △30,975	千円 2,730,804	
			2,578,047	△20,294	2,557,753	
		1 管渠・ポンプ場・処理場費	997,039	△17,374	979,665	紀の川中流域 委託料 役務費 △17,377 3
		2 減 価 償 却 費	1,581,008	△2,920	1,578,088	紀の川流域 紀の川中流域 △765 △2,155
	2 営 業 外 費 用		183,732	△10,681	173,051	
		1 支払利息及び企業債 取扱諸費	150,268	48	150,316	紀の川流域 紀の川中流域 39 9
		2 消費税及び地方消費税	26,378	△3,643	22,735	紀の川流域 紀の川中流域 △11,633 7,990
		3 一般会計繰出金	7,086	△7,086	0	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			千円	千円	千円	
			1,127,662	△22,997	1,104,665	
	1 企 業 債		112,700	△600	112,100	
		1 企 業 債	112,700	△600	112,100	紀の川流域 △400 紀の川中流流域 △200
	2 補 助 金		902,213	△21,874	880,339	
		1 国 庫 補 助 金	304,775	△21,953	282,822	紀の川流域 △12,253 紀の川中流流域 △9,700
		2 他 会 計 補 助 金	597,438	79	597,517	紀の川流域 △14 紀の川中流流域 93
3 負 担 金		112,749	△523	112,226		
	1 建 設 負 担 金	112,749	△523	112,226	紀の川流域 △415 紀の川中流流域 △108	

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		千円 1,127,662	千円 △22,997	千円 1,104,665		
			530,273	△22,997	507,276		
		1 建 設 事 務 費	26,973	△2,817	24,156	紀の川流域 紀の川中流流域	△1,702 △1,115
		2 流域下水道建設事業 費	503,300	△20,180	483,120	紀の川流域 工事請負費 委託料 紀の川中流流域 工事請負費 委託料	23,620 △35,000 △32,800 24,000

令和4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4年4月1日から令和5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	33,423
	減価償却費	1,578,088
	長期前受金戻入額	△1,578,088
	支払利息及び企業債取扱諸費	150,316
	未収金の減少額	4,423
	未払金の増加額	34,821
	前受金の減少額	△1,745
	前払金の増加額	△14,400
	小計	206,838
	利息の支払額	△150,316
	業務活動によるキャッシュ・フロー	56,522
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	△523,626
	建設負担金による収入	112,570
	国庫補助金による収入	328,335
	他会計補助金による収入	597,417
	投資活動によるキャッシュ・フロー	514,696
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	123,800
	企業債の償還による支出	△597,389
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△473,589
	資金増減額	97,629
	資金期首残高	138,861
	資金期末残高	236,490

令和4年度和歌山県流域下水道事業予定貸借対照表

(令和5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		54,707,886		
減 価 償 却 累 計 額		<u>△6,623,755</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			48,084,131	
(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				48,096,881
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			236,490	
(2) 未 収 金			75,009	
(3) 前 払 金			<u>14,400</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>325,899</u>
資 産 合 計				<u><u>48,422,780</u></u>
負 債 の 部				
3 固 定 負 債				
(1) 企 業 債			<u>7,604,548</u>	
固 定 負 債 合 計				7,604,548
4 流 動 負 債				
(1) 企 業 債			590,577	
(2) 未 払 金			116,005	
(3) 前 受 金			40,334	
(4) そ の 他 流 動 負 債			<u>1,000</u>	
流 動 負 債 合 計				747,916

5 繰延収益			
(1) 長期前受金		40,463,241	
長期前受金収益化累計額		<u>△6,661,921</u>	
繰延収益合計			<u>33,801,320</u>
負債合計			<u>42,153,784</u>
	資	本	の
			部
6 資本金			
(1) 資本金			
イ 固有資本金		<u>14,149</u>	
資本金合計			14,149
7 剰余金			
(1) 資本金剰余金			
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>62,892</u>		
利益剰余金合計		<u>62,892</u>	
剰余金合計			<u>6,254,847</u>
資本合計			<u>6,268,996</u>
負債資本合計			<u>48,422,780</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4年4月1日 至 令和5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	23,571,013	24,851,767	48,422,780
セグメント負債	19,415,134	22,738,650	42,153,784
その他の項目 有形固定資産及び無形固定資産の増加額	405,849	117,778	523,627

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。