

令和4年度

大町市公営企業会計決算書

水道事業会計

温泉引湯事業会計

公共下水道事業会計

農業集落排水事業会計

病院事業会計

長野県大町市

目次

水道事業会計

| | | | |
|---|--------|--------------------|----|
| 1 | 決算報告書 | (1) 決算報告書 | 2 |
| 2 | 決算諸表 | (1) 損益計算書 | 6 |
| | | (2) 剰余金計算書 | 8 |
| | | (3) 剰余金処分計算書(案) | 10 |
| | | (4) 貸借対照表 | 11 |
| 3 | 決算付属書 | (1) 事業報告書 | 14 |
| | | (2) キャッシュ・フロー計算書 | 23 |
| | | (3) 収益費用明細書 | 24 |
| | | (4) 固定資産明細書 | 28 |
| | | (5) 企業債明細書 | 30 |
| | | (6) 会計に関する書類における注記 | 32 |
| 4 | 決算参考書類 | (1) 月別営業収益(調定額)一覧表 | 34 |

温泉引湯事業会計

| | | | |
|---|--------|--------------------|----|
| 1 | 決算報告書 | (1) 決算報告書 | 38 |
| 2 | 決算諸表 | (1) 損益計算書 | 42 |
| | | (2) 剰余金計算書 | 43 |
| | | (3) 剰余金処分計算書(案) | 43 |
| | | (4) 貸借対照表 | 44 |
| 3 | 決算付属書 | (1) 事業報告書 | 47 |
| | | (2) キャッシュ・フロー計算書 | 50 |
| | | (3) 収益費用明細書 | 51 |
| | | (4) 固定資産明細書 | 54 |
| | | (5) 会計に関する書類における注記 | 56 |
| 4 | 決算参考書類 | (1) 月別営業収益(調定額)一覧表 | 58 |

公共下水道事業会計

| | | | |
|---|-------|------------------|----|
| 1 | 決算報告書 | (1) 決算報告書 | 62 |
| 2 | 決算諸表 | (1) 損益計算書 | 66 |
| | | (2) 剰余金計算書 | 67 |
| | | (3) 剰余金処分計算書(案) | 67 |
| | | (4) 貸借対照表 | 68 |
| 3 | 決算付属書 | (1) 事業報告書 | 71 |
| | | (2) キャッシュ・フロー計算書 | 77 |

| | | |
|----------|--------------------|----|
| | (3) 収益費用明細書 | 78 |
| | (4) 固定資産明細書 | 82 |
| | (5) 企業債明細書 | 84 |
| | (6) 会計に関する書類における注記 | 94 |
| 4 決算参考書類 | (1) 月別営業収益(調定額)一覧表 | 96 |

農業集落排水事業会計

| | | |
|----------|--------------------|-----|
| 1 決算報告書 | (1) 決算報告書 | 100 |
| 2 決算諸表 | (1) 損益計算書 | 104 |
| | (2) 剰余金計算書 | 105 |
| | (3) 剰余金処分計算書(案) | 105 |
| | (4) 貸借対照表 | 106 |
| 3 決算附属書 | (1) 事業報告書 | 108 |
| | (2) キャッシュ・フロー計算書 | 111 |
| | (3) 収益費用明細書 | 112 |
| | (4) 固定資産明細書 | 114 |
| | (5) 企業債明細書 | 116 |
| | (6) 会計に関する書類における注記 | 120 |
| 4 決算参考書類 | (1) 月別営業収益(調定額)一覧表 | 121 |

病院事業会計

| | | |
|----------|--------------------|-----|
| 1 決算報告書 | (1) 決算報告書 | 124 |
| 2 決算諸表 | (1) 損益計算書 | 128 |
| | (2) 剰余金計算書 | 130 |
| | (3) 欠損金処理計算書 | 132 |
| | (4) 貸借対照表 | 133 |
| 3 決算附属書 | (1) 事業報告書 | 135 |
| | (2) キャッシュ・フロー計算書 | 143 |
| | (3) 収益費用明細書 | 144 |
| | (4) 固定資産明細書 | 148 |
| | (5) 企業債明細書 | 150 |
| | (6) 会計に関する書類における注記 | 151 |
| 4 決算参考書類 | (1) 医業収益月別一覧表 | 154 |
| | (2) 患者数月別一覧表(延数) | 156 |

令和4年度大町市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第32条第2項の規定により、令和4年度大町市水道事業会計決算に伴う剰余金を剰余金処分計算書（案）のとおり処分し、併せて同法第30条第4項の規定により令和3年度大町市水道事業会計決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

1 収益的収入及び支出

収 入

| 区 分 | 予 算 額 | | |
|------------------|-------------|-----------|---|
| | 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 水道事業収益 | 555,191,000 | △ 180,000 | 0 |
| 第1項 営 業 収 益 | 455,494,000 | 0 | 0 |
| 第2項 営 業 外 収 益 | 99,695,000 | △ 180,000 | 0 |
| 第3項 特 別 利 益 | 2,000 | 0 | 0 |

支 出

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | |
|------------------|-------------|-----------|------------------|--------------|-----------------------------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 予 備 費 額 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 水道事業費用 | 483,660,000 | 1,534,000 | 0 | 0 | 0 | 485,194,000 |
| 第1項 営 業 費 用 | 432,401,000 | 1,534,000 | 440,000 | 0 | 0 | 434,375,000 |
| 第2項 営 業 外 費 用 | 45,258,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,258,000 |
| 第3項 特 別 損 失 | 4,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,001,000 |
| 第4項 予 備 費 | 2,000,000 | 0 | △ 440,000 | 0 | 0 | 1,560,000 |

水道事業決算報告書

(単位 円)

| | 決 算 額 | 予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減 | 備 考 |
|-------------|-------------|----------------------------|-------------------------|
| 合 計 | | | |
| 555,011,000 | 562,506,689 | 7,495,689 | |
| 455,494,000 | 461,597,799 | 6,103,799 | (うち仮受消費税 41,266,320) |
| 99,515,000 | 100,907,350 | 1,392,350 | (" 3,464,879) |
| 2,000 | 1,540 | △ 460 | (" 140) |

(単位 円)

| 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 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|---|------------|------------------------|
| 0 | 485,194,000 | 439,900,522 | 0 | 45,293,478 | |
| 0 | 434,375,000 | 398,312,917 | 0 | 36,062,083 | (うち仮払消費税 7,350,586) |
| 0 | 45,258,000 | 40,377,085 | 0 | 4,880,915 | (" 0) |
| 0 | 4,001,000 | 1,210,520 | 0 | 2,790,480 | (" 0) |
| 0 | 1,560,000 | 0 | 0 | 1,560,000 | |

(水道事業会計)

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 |
| 第1款 資本的収入 | 3,003,000 | 0 | 3,003,000 | 5,530,000 |
| 第4項 負担金 | 3,002,000 | 0 | 3,002,000 | 0 |
| 第5項 固定資産売却代金 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 |
| 第6項 国県補助金 | 0 | 0 | 0 | 5,530,000 |

支 出

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | |
|---------------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------|
| | 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 26条の規 定による 繰越額 | 継 続 費 通 次 繰 越 額 |
| 第1款 資本的支出 | 294,655,000 | 64,343,000 | 0 | 358,998,000 | 100,170,000 | 0 |
| 第1項 建設改良費 | 142,638,000 | 64,343,000 | 0 | 206,981,000 | 100,170,000 | 0 |
| 第2項 企業債償還金 | 152,017,000 | 0 | 0 | 152,017,000 | 0 | 0 |

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額406,471,439円は、当年度分消費税及び減債積立金152,016,117円及び建設改良積立金105,880,628円で補填した。

(単位 円)

| 継続費 繰越額 に係る 財源 当額 | 合 計 | 決 算 額 | 予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減 | 備 考 |
|-------------------------------|-----------|-----------|----------------------------|-----|
| | | | | |
| 0 | 8,533,000 | 8,418,372 | △ 114,628 | |
| 0 | 3,002,000 | 2,888,372 | △ 113,628 | |
| 0 | 1,000 | 0 | △ 1,000 | |
| 0 | 5,530,000 | 5,530,000 | 0 | |

(単位 円)

| 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 繰 越 額 | 合 計 | | |
| 459,168,000 | 414,889,811 | 34,800,000 | 0 | 34,800,000 | 9,478,189 | |
| 307,151,000 | 262,873,694 | 34,800,000 | 0 | 34,800,000 | 9,477,306 | (うち仮払消費税 16,473,929) |
| 152,017,000 | 152,016,117 | 0 | 0 | 0 | 883 | |

地方消費税資本的収支調整額16,473,929円、当年度分損益勘定留保資金132,100,765円、

令和4年度大町市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)

(単位 円)

| | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 394,238,248 | | |
| (2) 受託工事収益 | 0 | | |
| (3) その他営業収益 | <u>26,093,231</u> | 420,331,479 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 21,090,895 | | |
| (2) 配水及び給水費 | 49,232,378 | | |
| (3) 受託工事費 | 0 | | |
| (4) 業務費 | 37,936,878 | | |
| (5) 総係費 | 30,856,019 | | |
| (6) 減価償却費 | 250,202,968 | | |
| (7) 資産減耗費 | 1,023,609 | | |
| (8) その他営業費用 | <u>619,584</u> | <u>390,962,331</u> | |
| 営業利益 | | | 29,369,148 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 3,137,311 | | |
| (2) 他会計補助金 | 276,000 | | |
| (3) 原水供給収益 | 33,400,314 | | |
| (4) 長期前受金戻入 | 59,113,632 | | |
| (5) 雑収益 | <u>1,644,361</u> | 97,571,618 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 20,253,685 | | |
| (2) 雑支出 | <u>0</u> | <u>20,253,685</u> | <u>77,317,933</u> |
| 経常利益 | | | 106,687,081 |

| | | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| 5 特 別 利 益 | | | |
| (1)過 年 度 損 益 修 正 益 | 1,400 | | |
| (2)そ の 他 特 別 利 益 | <u>0</u> | | 1,400 |
| 6 特 別 損 失 | | | |
| (1)過 年 度 損 益 修 正 損 | <u>1,210,520</u> | <u>1,210,520</u> | <u>△ 1,209,120</u> |
| 当 年 度 純 利 益 | | | 105,477,961 |
| 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金 | | | 0 |
| そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額 | | | <u>257,896,745</u> |
| 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | | | <u><u>363,374,706</u></u> |

(水道事業会計)

令和4年度大町市水道
 (令和4年4月1日から)

| | 資本金 | | 剰余金 | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|
| | 自己資本金 | 資本剰余金 | | | | | |
| | | 受贈財産 及び寄付金 | 工負担 事金 | 国補助 庫金 | 県補助 助金 | 繰入金 | 有価証券 評価差益 |
| 前年度 末残高 | 3,385,540,202 | 130,832,478 | 756,162 | 3,775,000 | 14,918,300 | 13,291,106 | 0 |
| 前年度 処分額 | 302,981,802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 議会の 議決による 処分額 | 302,981,802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 処分後 残高 | 3,688,522,004 | 130,832,478 | 756,162 | 3,775,000 | 14,918,300 | 13,291,106 | 0 |
| 当年度 変動額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,588,450 |
| 積立金の 取崩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資本剰 余金への 受入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,588,450 |
| 当年度 純利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度 末残高 | 3,688,522,004 | 130,832,478 | 756,162 | 3,775,000 | 14,918,300 | 13,291,106 | 5,588,450 |

事業剰余金計算書

令和5年3月31日)

(単位 円)

| 金 | | | | | | 資本合計 |
|-------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 資本剰余金 合計 | 減積立 債金 | 建設改良 積立金 | 利益積立金 | 未処分利益 剰余金 | 利益剰余金 合計 | |
| 163,573,046 | 350,263,420 | 61,947,258 | 50,000,000 | 430,675,805 | 892,886,483 | 4,441,999,731 |
| 0 | 0 | 127,694,003 | 0 | △ 430,675,805 | △ 302,981,802 | 0 |
| 0 | 0 | 127,694,003 | 0 | △ 430,675,805 | △ 302,981,802 | 0 |
| 163,573,046 | 350,263,420 | 189,641,261 | 50,000,000 | 0 | 589,904,681 | 4,441,999,731 |
| 5,588,450 | △ 152,016,117 | △ 105,880,628 | 0 | 363,374,706 | 105,477,961 | 111,066,411 |
| 0 | △ 152,016,117 | △ 105,880,628 | 0 | 257,896,745 | 0 | 0 |
| 5,588,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,588,450 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 105,477,961 | 105,477,961 | 105,477,961 |
| 169,161,496 | 198,247,303 | 83,760,633 | 50,000,000 | 363,374,706 | 695,382,642 | 4,553,066,142 |

令和4年度大町市水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位 円)

| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | | | | |
|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------------|---------------|
| | | | 減債積立金 | 建設改良積立金 | 利益積立金 | 未処分利益剰余金 | 利益剰余金合計 |
| 当年度末残高 | 3,688,522,004 | 169,161,496 | 198,247,303 | 83,760,633 | 50,000,000 | 363,374,706 | 695,382,642 |
| 議会の議決による処分額 | 257,896,745 | 0 | 0 | 105,477,961 | 0 | △ 363,374,706 | △ 257,896,745 |
| 積立金の積立 | 0 | 0 | 0 | 105,477,961 | 0 | △ 105,477,961 | 0 |
| 資本金に組入 | 257,896,745 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 257,896,745 | △ 257,896,745 |
| 処分後残高 | 3,946,418,749 | 169,161,496 | 198,247,303 | 189,238,594 | 50,000,000 | (繰越利益剰余金) 0 | 437,485,897 |

令和4年度大町市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 | | 165,633,554 |
| ロ | 建物 | 83,932,744 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 20,282,557</u> | 63,650,187 |
| ハ | 構築物 | 11,167,145,034 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 5,794,064,759</u> | 5,373,080,275 |
| ニ | 機械及び装置 | 890,483,441 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 692,040,496</u> | 198,442,945 |
| ホ | 車両運搬具 | 17,313,207 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 16,151,314</u> | 1,161,893 |
| ヘ | 工具、器具及び備品 | 16,632,891 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 14,341,200</u> | 2,291,691 |
| ト | 建設仮勘定 | | <u>38,410,901</u> |
| | 有形固定資産合計 | | 5,842,671,446 |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| イ | 施設利用権 | | 100,531,910 |
| ロ | 電話加入権 | | 364,000 |
| ハ | その他無形固定資産 | | <u>10,544,400</u> |
| | 無形固定資産合計 | | 111,440,310 |
| (3) 投資その他の資産 | | | |
| イ | 投資有価証券 | | <u>420,000,000</u> |
| | 投資その他の資産合計 | | <u>420,000,000</u> |
| | 固定資産合計 | | 6,374,111,756 |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) | 現金預金 | | 366,540,890 |
| (2) | 未収金 | 48,966,686 | |
| | 貸倒引当金 | <u>△ 426,430</u> | 48,540,256 |
| (3) | 貯蔵品 | | 10,494,000 |
| (4) | 前払費用 | | 821,100 |
| (5) | 前払金 | | <u>13,915,000</u> |
| | 流動資産合計 | | <u>440,311,246</u> |
| | 資産合計 | | <u><u>6,814,423,002</u></u> |

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に

充てるための企業債 627,417,409

企 業 債 合 計 627,417,409

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金 114,287,098引 当 金 合 計 114,287,098

固 定 負 債 合 計 741,704,507

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に

充てるための企業債 144,305,426

企 業 債 合 計 144,305,426

(2) 未 払 金 119,064,390

(3) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金 2,488,000

ロ 法定福利費引当金 486,000

引 当 金 合 計 2,974,000

(4) 預 り 金 2,572,020

流 動 負 債 合 計 268,915,836

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金 2,715,548,882

(2) 収 益 化 累 計 額 △ 1,464,812,365繰 延 収 益 合 計 1,250,736,517負 債 合 計 2,261,356,860

資 本 の 部

| | | |
|-----------------|--------------------|----------------------|
| 6 資 本 金 | | <u>3,688,522,004</u> |
| 7 剰 余 金 | | |
| (1) 資 本 剰 余 金 | | |
| イ 受贈資産及び寄付金 | 130,832,478 | |
| ロ 工 事 負 担 金 | 756,162 | |
| ハ 国 庫 補 助 金 | 3,775,000 | |
| ニ 県 補 助 金 | 14,918,300 | |
| ホ 繰 入 金 | 13,291,106 | |
| ヘ 有価証券評価差益 | <u>5,588,450</u> | |
| 資本剰余金合計 | | 169,161,496 |
| (2) 利 益 剰 余 金 | | |
| イ 減 債 積 立 金 | 198,247,303 | |
| ロ 利 益 積 立 金 | 50,000,000 | |
| ハ 建 設 改 良 積 立 金 | 83,760,633 | |
| ニ 当年度未処分利益剰余金 | <u>363,374,706</u> | |
| 利益剰余金合計 | | <u>695,382,642</u> |
| 剰 余 金 合 計 | | <u>864,544,138</u> |
| 資 本 合 計 | | <u>4,553,066,142</u> |
| 負 債 資 本 合 計 | | <u>6,814,423,002</u> |

令和4年度大町市水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

水道は、健康で文化的な生活や、様々な社会経済活動を支える必要不可欠な生活基盤施設として重要な役割を果たしています。

より質の高い、信頼される水道を構築し、安全で良質な水を安定的に供給できる水道の整備を推進するとともに、企業として安定経営を目指しております。

近年の有収水量は、給水人口の減少や節水社会の進展により減少傾向にあり、給水収益の減少が続いておりますが、平成18年12月より開始した、飲料水製造工場への水道原水の供給量は堅調に推移しており、給水収益の減少を補う重要な収益源となっています。

このほか、施設の更新工事等、本年度の事業の状況は次のとおりです。

イ 改良事業の状況

本年度は、三日町配水池の紫外線処理装置を整備しました。

また、管路関係では、耐震化を計画的に推進するため、市道東山観光線の送配水管布設替工事等を施工しました。

なお、本年度末の導送配水管総延長は、359,572.3mとなっています。

ロ 供給状況

本年度の有収水量は2,610,384 m^3 で、前年度比では0.6%減少しました。また、本年度末の給水人口は23,852人で、前年度に比べ387人減少しました。

なお、本年度の供給状況は次のとおりです。

| 種別 | 調定月 | 4・5 | 6・7 | 8・9 | 10・11 | 12・1 | 2・3 | 計 |
|--------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| | 年度別 | | | | | | | |
| 調定件数 (件) | 4 | 11,707 | 11,711 | 11,765 | 11,781 | 11,735 | 11,595 | 70,294 |
| | 3 | 11,702 | 11,705 | 11,698 | 11,794 | 11,726 | 11,554 | 70,179 |
| | 対比(%) | 100.0 | 100.1 | 100.6 | 99.9 | 100.1 | 100.4 | 100.2 |
| 給水量 (m ³) | 4 | 418,217 | 436,466 | 459,879 | 437,637 | 426,828 | 431,357 | 2,610,384 |
| | 3 | 413,697 | 439,626 | 449,474 | 449,359 | 434,049 | 440,746 | 2,626,951 |
| | 対比(%) | 101.1 | 99.3 | 102.3 | 97.4 | 98.3 | 97.9 | 99.4 |

ハ 財政状況

(562,506,689) (439,900,522)

本年度の収益的収支は、収入総額 517,904,497 円、支出総額は 412,426,536 円となり、差し引き

(122,606,167) (32,900,453)

では 105,477,961 円の純利益となり、前年度に比べ 22,216,042 円の減となりました。

(433,661,960) (822,670)

収入の柱である料金収入は 394,238,248 円で、前年度に比べ 747,804 円の減となりました。

(398,312,917) (28,350,471)

営業活動費である営業費用は 390,962,331 円で、前年度に比べ 26,923,792 円の減となりました。

(8,418,372) (2,888,372)

また、資本的収支では収入が 8,418,372 円で、内訳は負担金 2,888,372 円、国県補助金

(5,530,000) (414,889,811) (262,873,694)

5,530,000 円であり、支出は 398,415,882 円で、内訳は建設改良費 246,399,765 円、

(152,016,117) (406,471,439)

企業債償還金 152,016,117 円となっており、収支不足額 389,997,510 円は損益勘定留保

資金等で補填しました。

※ ()内は消費税込みの数値です。

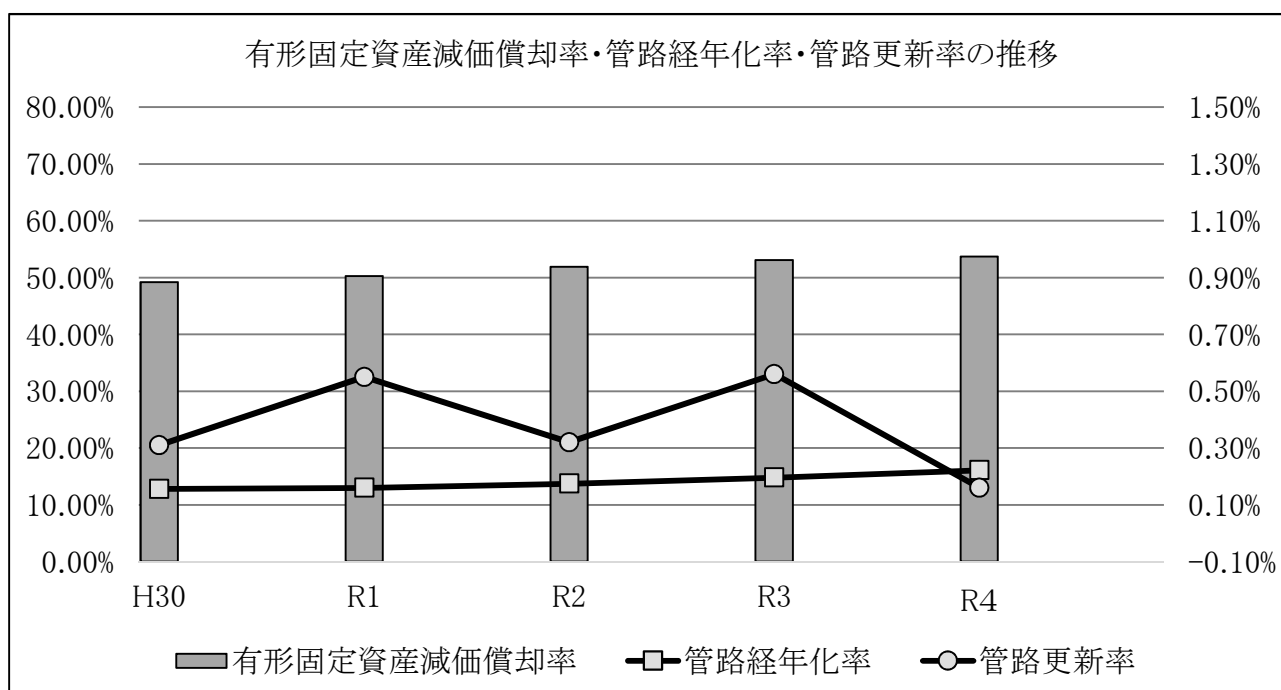
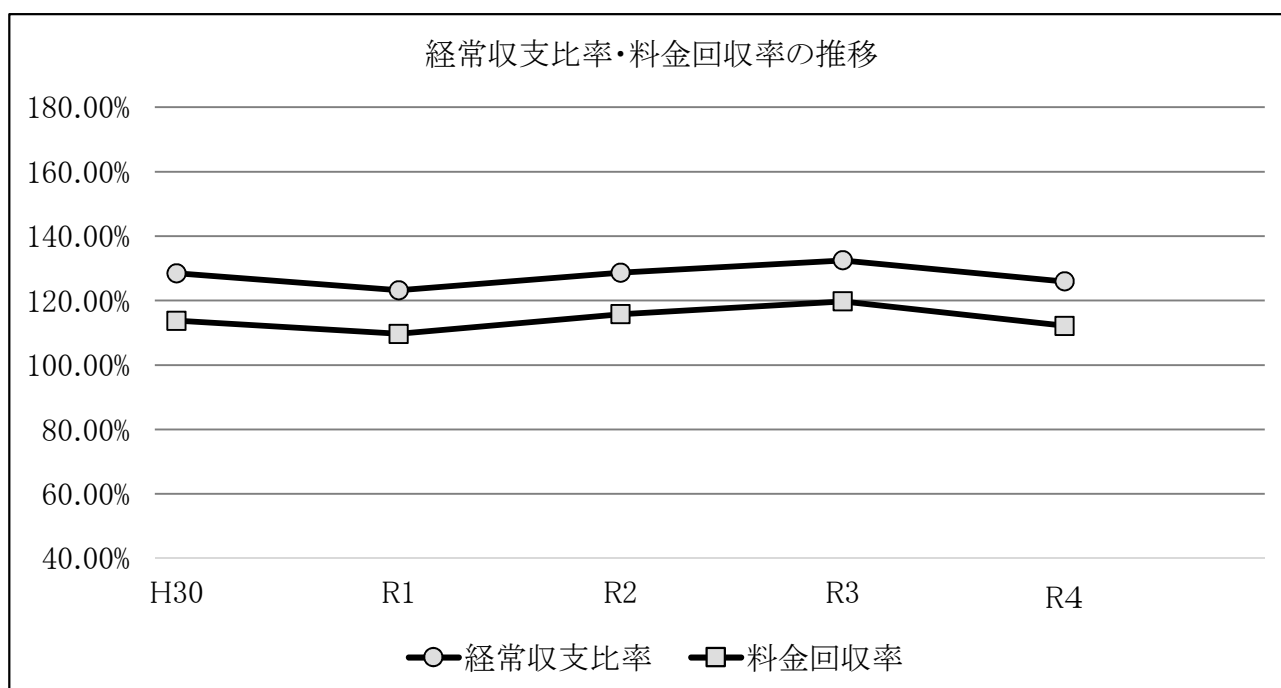
(2) 経営指標に関する事項

令和4年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、有収水量の減少に伴い給水収益は減少しましたが、有価証券の利息収入や原水供給収益等の営業外収益の増加により総収益が増額となった一方で、配水池及び管路等の維持管理費や固定資産の耐用年数の経過に伴う減価償却費等の増加により前年度比6.52ポイント減の125.94%となりました。しかし、健全経営の水準とされる100%を上回っています。また、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、前年度比7.59ポイント減の112.16%となりましたが、こちらも事業に必要な費用を給水収益で賄っている状況とされる100%を上回っています。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は、前年度比0.58ポイント増の53.69%、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は前年度比1.29ポイント増の16.07%と施設の老朽化が進んでいるのに対して、当該年度に更新した管路延長の割合を示す管路更新率は前年度比0.4ポイント減の0.16%となっています。これは、配水池の築造や浄水施設の整備、水源保全対策として侵入防止柵の設置工事等を優先的に整備したことによるものです。今後も将来の更新需要に備え、現在の経営状況を維持しつつ、引き続き計画的な施設更新を行ってまいります。

< 経営指標の推移 >

| | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 経常収支比率 | 128.45% | 123.19% | 128.65% | 132.46% | 125.94% |
| 料金回収率 | 113.75% | 109.68% | 115.80% | 119.75% | 112.16% |
| 有形固定資産減価償却率 | 49.18% | 50.25% | 51.89% | 53.11% | 53.69% |
| 管路経年化率 | 12.78% | 12.97% | 13.70% | 14.78% | 16.07% |
| 管路更新率 | 0.31% | 0.55% | 0.32% | 0.56% | 0.16% |



(水道事業会計)

(3) 議会議決事項

| 議案 | 議案内容 | 提出年月日 | 議決年月日 |
|----------|---------------------------------|----------|----------|
| 報告 | 令和3年度大町市水道事業会計予算繰越計算書について | R4.5.23 | — |
| 議案第 46 号 | 令和3年度大町市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について | R4.8.30 | R4.9.21 |
| 報告第 17 号 | 令和4年度大町市水道事業会計補正予算(第1号) | R4.10.28 | R4.10.28 |
| 議案第 87 号 | 令和4年度大町市水道事業会計補正予算(第2号) | R4.11.29 | R4.12.20 |
| 議案第 21 号 | 令和4年度大町市水道事業会計補正予算(第3号) | R5.2.21 | R5.3.14 |
| 議案第 27 号 | 令和5年度大町市水道事業会計予算 | R5.2.21 | R5.3.14 |

(4) 行政官庁認可事項
該当事項なし

(5) 職員に関する事項

イ 職員

| | |
|--------|----|
| 前年度末現在 | 7人 |
| 本年度末現在 | 7人 |

2 工事

(1) 建設改良工事

(税込)

| 工 事 名 | 工 事 費(円) | 請負年月日 | 竣工年月日 | 工 事 内 容 |
|---|------------|---------|---------|---|
| 令和3年度(繰越)送配水管布設替事業 送配水管布設替工事 大町市大町 山田町 市道東山観光線 | 19,404,000 | R3.11.4 | R4.5.20 | 配水管 DCIP(GX) φ300 L=164.5m 給水管切替 16か所 仕切弁 1基 |
| 令和4年度 水源等保全事業 侵入防止柵設置工事 大町市大町 三日町 | 4,411,000 | R4.8.4 | R5.1.27 | 防護柵設置工 ネットフェンス H=1.8m L=70.0m |
| 令和4年度 送配水管布設替事業 送配水管布設替工事 大町市大町 山田町 市道東山観光線 | 47,509,000 | R4.9.26 | R5.3.3 | 配水管 DCIP(GX) φ300 L=395.6m 給水管切替 4か所 空気弁 1基 地上式消火栓 1基 |
| 小 計 | 71,324,000 | | | 送配水管 L= 560.1m |

(2) 機械電気計装設備工事

(税込)

| 工 事 名 | 工 事 費(円) | 請負年月日 | 竣工年月日 | 工 事 内 容 |
|---|------------|---------|---------|---|
| 令和2年度配水池築造事業 南平配水池電気計装設備工事 (債務負担行為) 大町市平 海ノ口 | 36,850,000 | R3.2.25 | R4.6.29 | 配水池計装盤、配水電磁流量計 配水池水位計、緊急遮断弁 濁度・残留塩素計、遠隔監視装置ほか |
| 令和3年度配水池築造事業 南平配水池電気計装設備工事 (債務負担行為) 大町市平 海ノ口 | 9,020,000 | R3.6.16 | R4.6.30 | 膜ろ過浄水装置 2基 |
| 令和3年度(繰越) 機械電気計装設備事業 浄水装置設置工事 大町市大町 三日町 三日町配水池 | 34,287,000 | R4.3.10 | R5.1.27 | 紫外線処理装置 2基 |
| 令和4年度 機械電気計装設備事業 ストレーナ設置工事 大町市大町 三日町 三日町配水池 | 7,403,000 | R4.6.23 | R5.1.27 | 自動ストレーナ 150A 1基 手動ストレーナ 125A 1基 超音波流量計 1基 |
| 令和4年度 機械電気計装設備事業 遠方監視装置更新工事 大町市平 借馬 借馬減圧弁 | 2,310,000 | R4.6.30 | R5.1.27 | 水道施設遠隔監視装置 1箇所 |

(水道事業会計)

(税込)

| 工 事 名 | 工 事 費(円) | 請負年月日 | 竣工年月日 | 工 事 内 容 |
|---|-------------|---------|---------|----------|
| 令和4年度 機械電気計装設備事業 濁度計設置工事 大町市平 源汲 矢沢分水井 | 5,995,000 | R4.6.30 | R5.3.31 | 原水濁度計 1基 |
| 小 計 | 95,865,000 | | | |
| 合 計 | 167,189,000 | | | |

(3) その他建設改良費

イ 量水器

| 種 類 | 数 量 | 備 考 |
|--------|-----|-----|
| φ 13mm | 96 | 直読式 |
| φ 20mm | 19 | 〃 |
| φ 40mm | 1 | 遠隔式 |
| 計 | 116 | |

(4) 保全工事(原水及び浄水費並びに配水及び給水費修繕)

(税込)

| 工 事 内 容 | 件 数 | 金 額(円) | 備 考 |
|-------------------|-----|------------|--------|
| 水 源 、 配 水 池 整 備 | 9 | 7,062,000 | |
| 送 配 水 管 | 7 | 2,320,318 | |
| 給 水 管 | 12 | 2,524,500 | |
| 消 火 栓 | 4 | 839,190 | |
| 電 気 計 装 設 備 | 8 | 3,439,700 | |
| 取 替 量 水 器 出 庫 費 用 | | 3,871,361 | 2,314個 |
| そ の 他 | 14 | 851,785 | |
| 計 | | 20,908,854 | |

3 業務

(1) 業務量

| | | | |
|------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 年間総配水量 | | 3,971,024 m ³ | |
| 一日平均給水量 | | 10,880 m ³ | |
| 一日一人平均給水量 | | 456 リットル | |
| 一日一人最大配水量 | | 499 リットル | |
| 年間有効水量 | 年間有収水量 | 2,610,384 m ³ | |
| | 内訳 | 一般家庭用 | 1,939,652 m ³ |
| | | 工場・病院用 | 77,384 m ³ |
| | | その他 | 593,348 m ³ |
| 年間無収水量 | 67,004 m ³ | | |
| 年間無効水量 | | 1,293,636 m ³ | |
| 年度末給水人口 | | 23,852 人 | |
| 年度末給水戸数(世帯) | | 11,002 戸 | |
| 計量栓数 | | 13,591 栓 | |
| 内訳 | 一般家庭用 | 11,590 栓 | |
| | 工場・病院用 | 18 栓 | |
| | その他 | 1,983 栓 | |
| 給水原価(1m ³) | | (145.17) 円 134.65 | |
| 供給単価(1m ³) | | (166.13) 円 151.03 | |

※()内は消費税込みの数値です。

4 会 計

(1) 企業債の概況

(単位 円)

| 前年度末残高 | 本年度借入額 | 本年度償還額 | 本年度末残高 |
|-------------|--------|-------------|-------------|
| 923,738,952 | 0 | 152,016,117 | 771,722,835 |

(2) 一時借入金

(単位 円)

| 前年度末残高 | 本年度借入額 | 本年度返済額 | 本年度末残高 |
|--------|--------|--------|--------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |

(3) その他

イ 資産の譲渡等の対価以外の収入の用途の特定について

- (イ) 他会計負担金(収益的収入 営業収益)5,602,400円については、職員給与費(通勤手当を除く)に全額(特定収入以外)充当した。
- (ロ) 雑収益(収益的収入 営業収益)のうち、不課税収入405,109円については、職員給与費(通勤手当を除く)に全額(特定収入以外)充当した。
- (ハ) 他会計補助金(収益的収入 営業外収益)276,000円については、職員給与費のうち児童手当に全額(特定収入以外)充当した。
- (ニ) その他雑収益(収益的収入 営業外収益)のうち、不課税収入179,508円については、職員給与費(通勤手当を除く)に全額(特定収入以外)充当した。
- (ホ) 一般会計負担金(資本的収入)については、建設改良費(課税仕入)に全額(特定収入)充当した。
- (ヘ) 工事負担金(資本的収入)については、建設改良費(課税仕入)に全額(特定収入)充当した。
- (ト) 国庫補助金(資本的収入)については、建設改良費(課税仕入)に全額(特定収入)充当した。

5 附 帯 事 業

水道原水の供給

水道事業の施設と矢沢水源の余剰水を利用して、飲料水製造業者に消毒前の水道原水を供給している。

(36,740,340)

本年度の供給量は208,752m³、原水供給収益は 33,400,314円 となった。

※()内は消費税込みの数値です。

令和4年度大町市水道事業キャッシュ・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)

(単位 円)

| 科 目 | 金 額 |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| (1) 当年度純利益 | 105,477,961 |
| (2) 減価償却費 | 250,202,968 |
| (3) 貸倒引当金の増減額 | △ 483,722 |
| (4) 引当金の増減額 | △ 5,165,926 |
| (5) 長期前受金戻入額 | △ 59,113,632 |
| (6) 受取利息 | △ 3,137,311 |
| (7) 支払利息 | 20,253,685 |
| (8) 固定資産除却費 | 1,011,429 |
| (9) 未収金の増減額 | 9,311,631 |
| (10) 未払金の増減額 | 18,098,214 |
| (11) たな卸資産の増減額 | △ 883,225 |
| (12) 前払金の増減額 | 135,320 |
| (13) その他流動負債の減少額 | 12,385 |
| 小計 | <u>335,719,777</u> |
| (14) 利息の受取額 | 3,137,311 |
| (15) 利息の支払額 | △ 20,253,685 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | <u>318,603,403</u> |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| (1) 固定資産の取得による支出 | △ 126,410,563 |
| (2) 有価証券の取得による支出 | △ 64,411,550 |
| (3) 国庫補助金等による収入 | 5,530,000 |
| (4) 分担金及び負担金等による収入 | 18,011,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 167,280,141</u> |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| (1) 建設改良費等の財源に充てるための 企業債の償還による支出 | <u>△ 152,016,117</u> |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 152,016,117</u> |
| 資金増加額 | △ 692,855 |
| 資金期首残高 | 367,233,745 |
| 資金期末残高 | <u><u>366,540,890</u></u> |

令和4年度大町市水道事業収益費用明細書

収益の部

(単位 円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 | |
|-------------|-------------|----------------|---------------|-------------|-------------|--|
| 1 水道事業収益 | | | | 517,904,497 | | |
| | 1 営業収益 | | | 420,331,479 | | |
| | | 1 給水収益 | | | 394,238,248 | |
| | | | 1 料金収入 | | 394,238,248 | |
| | | 3 その他営業収益 | | | 26,093,231 | |
| | | | 1 材料売却収益 | | 528,101 | |
| | | | 2 手数料 | | 1,311,800 | |
| | | | 3 給水分担金 | | 4,366,000 | |
| | | | 4 他会計負担金 | | 5,602,400 | |
| | | | 5 貸倒引当金戻入 | | 347,689 | |
| | | 6 雑収益 | | 13,937,241 | | |
| | 2 営業外収益 | | | 97,571,618 | | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | | | 3,137,311 | |
| | | | 3 有価証券利息 | | 3,137,311 | |
| | | 2 他会計補助金 | | | 276,000 | |
| | | | 1 他会計補助金 | | 276,000 | |
| | | 3 原水供給収益 | | | 33,400,314 | |
| | | | 1 原水供給収益 | | 33,400,314 | |
| | | 4 長期前受金戻入 | | | 59,113,632 | |
| | | | 1 長期前受金戻入 | | 59,113,632 | |
| | | 5 雑収益 | | | 1,644,361 | |
| | 4 その他雑収益 | | | 1,644,361 | | |
| | 3 特別利益 | | | 1,400 | | |
| | | 2 過年度損益修正益 | | | 1,400 | |
| | | | 1 過年度損益修正益 | | 1,400 | |
| | 収益合計 | | | | 517,904,497 | |

費用の部

(単位 円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 | | |
|-------------|-----------|----|---------|-------------|------------|---------------|---------------|
| 1 水道事業費用 | 1 営業費用 | | | 412,426,536 | | | |
| | | | | 390,962,331 | | | |
| | | 1 | 原水及び浄水費 | | 21,090,895 | | |
| | | | 1 | 給料 | 1,972,200 | 予算額 1,973,000 | |
| | | | 2 | 手当 | 814,509 | 予算額 836,000 | |
| | | | 3 | 賞与引当金繰入額 | 248,000 | 予算額 248,000 | |
| | | | 5 | 法定福利費 | 627,064 | 予算額 651,000 | |
| | | | 6 | 法定福利費引当金繰入額 | 48,000 | 予算額 48,000 | |
| | | | 10 | 備用品費 | 7,830 | | |
| | | | 11 | 燃料費 | 107,869 | | |
| | | | 15 | 委託料 | 7,260,360 | | |
| | | | 16 | 手数料 | 715,636 | | |
| | | | 17 | 賃借料 | 34,158 | | |
| | | | 18 | 修繕費 | 4,947,520 | | |
| | | | 22 | 動力費 | 2,156,239 | | |
| | | | 23 | 薬品費 | 1,904,300 | | |
| | | | 25 | 材料費 | 162,140 | | |
| | | | 32 | 保険料 | 60,470 | | |
| | | | 34 | 公課費 | 24,600 | | |
| | | | 2 | 配水及び給水費 | | 49,232,378 | |
| | | | | 2 | 手当 | 1,363,143 | 予算額 1,477,000 |
| | | | | 4 | 報酬 | 7,935,763 | 予算額 7,939,000 |
| | | | | 5 | 法定福利費 | 618,357 | 予算額 1,351,000 |
| | | | | 8 | 旅費 | 154,896 | |
| | | | | 10 | 備用品費 | 355,070 | |
| | | | | 11 | 燃料費 | 467,693 | |
| | | | | 12 | 光熱水費 | 2,386,300 | |
| | | | | 13 | 印刷製本費 | 58,000 | |
| | | | | 14 | 通信運搬費 | 155,065 | |
| | | | | 15 | 委託料 | 11,876,519 | |
| | | 16 | 手数料 | 557,226 | | | |
| | | 17 | 賃借料 | 72,600 | | | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|---|-------|---------------|------------|---------------|
| | | | 18 修繕費 | 14,407,471 | |
| | | | 21 路面復旧費 | 327,000 | |
| | | | 24 工事請負費 | 1,074,000 | |
| | | | 25 材料費 | 1,074,093 | |
| | | | 27 負担金 | 6,201,877 | |
| | | | 32 保険料 | 109,205 | |
| | | | 34 公課費 | 38,100 | |
| | | 4 業務費 | | 37,936,878 | |
| | | | 1 給料 | 9,894,000 | 予算額 9,895,000 |
| | | | 2 手当 | 3,981,306 | 予算額 4,226,000 |
| | | | 3 賞与引当金繰入額 | 1,343,000 | 予算額 1,343,000 |
| | | | 4 報酬 | 4,587,012 | 予算額 4,610,000 |
| | | | 5 法定福利費 | 3,519,785 | 予算額 3,880,000 |
| | | | 6 法定福利費引当金繰入額 | 262,000 | 予算額 262,000 |
| | | | 8 旅費 | 67,644 | |
| | | | 10 備用品費 | 89,537 | |
| | | | 11 燃料費 | 69,433 | |
| | | | 13 印刷製本費 | 817,400 | |
| | | | 14 通信運搬費 | 1,328,347 | |
| | | | 15 委託料 | 8,052,114 | |
| | | | 16 手数料 | 1,509,056 | |
| | | | 18 修繕費 | 196,066 | |
| | | | 27 負担金 | 2,170,200 | |
| | | | 32 保険料 | 43,378 | |
| | | | 34 公課費 | 6,600 | |
| | | 5 総係費 | | 30,856,019 | |
| | | | 1 給料 | 6,595,800 | 予算額 6,597,000 |
| | | | 2 手当 | 5,066,646 | 予算額 5,334,000 |
| | | | 3 賞与引当金繰入額 | 897,000 | 予算額 897,000 |
| | | | 5 法定福利費 | 2,051,903 | 予算額 2,052,000 |
| | | | 6 法定福利費引当金繰入額 | 176,000 | 予算額 176,000 |
| | | | 7 退職給付費 | 6,540,609 | 予算額 6,599,000 |
| | | | 8 旅費 | 65,072 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|-------------|--------------------------------|----------------------------|-------------|----|
| | | | 9 報 償 費 | 10,000 | |
| | | | 10 備 消 品 費 | 1,189,959 | |
| | | | 11 燃 料 費 | 201,970 | |
| | | | 12 光 熱 水 費 | 108,033 | |
| | | | 14 通 信 運 搬 費 | 423,221 | |
| | | | 15 委 託 料 | 1,618,500 | |
| | | | 16 手 数 料 | 467,888 | |
| | | | 17 賃 借 料 | 713,481 | |
| | | | 18 修 繕 費 | 119,906 | |
| | | | 27 負 担 金 | 2,886,637 | |
| | | | 28 研 修 費 | 23,327 | |
| | | | 30 食 糧 費 | 17,950 | |
| | | | 31 厚 生 費 | 160,313 | |
| | | | 32 保 險 料 | 1,068,774 | |
| | | | 34 公 課 費 | 26,600 | |
| | | | 36 貸倒引当金繰入額 | 426,430 | |
| | | 6 減 価 償 却 費 | | 250,202,968 | |
| | | | 1 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費 | 242,551,841 | |
| | | | 2 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費 | 7,651,127 | |
| | | 7 資 産 減 耗 費 | | 1,023,609 | |
| | | | 1 固 定 資 産 除 却 費 | 1,011,429 | |
| | | | 2 た な 卸 資 産 減 耗 費 | 12,180 | |
| | | 8 そ の 他 営 業 費 用 | | 619,584 | |
| | | | 1 材 料 売 却 原 価 | 619,584 | |
| | 2 営 業 外 費 用 | | | 20,253,685 | |
| | | 1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | | 20,253,685 | |
| | | | 1 企 業 債 利 息 | 20,253,685 | |
| | 3 特 別 損 失 | | | 1,210,520 | |
| | | 4 過 年 度 損 益 修 正 損 | | 1,210,520 | |
| | | | 1 過 年 度 損 益 修 正 損 | 1,210,520 | |
| | | 費 用 合 計 | | 412,426,536 | |

固 定 資 産

1 有形固定資産

| 資 産 の 種 類 | 年 度 当 初 現 在 高 | 当 年 度 増 加 額 | 当 年 度 減 少 額 |
|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| 土 地 | 152,711,657 | 12,921,897 | 0 |
| 建 物 | 30,119,754 | 53,812,990 | 0 |
| 構 築 物 | 10,992,878,345 | 181,307,095 | 7,040,406 |
| 機 械 及 装 置 | 805,598,386 | 85,057,440 | 172,509 |
| 車 両 運 搬 具 | 17,313,207 | 0 | 0 |
| 工 具 、 器 具 及 備 品 | 16,632,891 | 0 | 0 |
| 建 設 仮 勘 定 | 190,130,874 | 3,000,000 | 154,719,973 |
| 計 | 12,205,385,114 | 336,099,422 | 161,932,888 |

2 無形固定資産

| 資 産 の 種 類 | 年 度 当 初 現 在 高 | 当 年 度 増 加 額 |
|-------------------|---------------|-------------|
| 施 設 利 用 権 | 105,699,437 | 0 |
| 電 話 加 入 権 | 364,000 | 0 |
| そ の 他 無 形 固 定 資 産 | 12,418,000 | 610,000 |
| 計 | 118,481,437 | 610,000 |

3 投資

| 資 産 の 種 類 | 年 度 当 初 現 在 高 | 当 年 度 増 加 額 |
|-------------|---------------|-------------|
| 投 資 有 価 証 券 | 350,000,000 | 70,000,000 |
| 計 | 350,000,000 | 70,000,000 |

明 細 書

(単位 円)

| 年 度 末 現 在 高 | 減 価 償 却 累 計 額 | | | 年 度 末 償 却 未 済 高 |
|----------------|---------------|-------------|---------------|--------------------|
| | 当 年 度 償 却 額 | 当 年 度 減 少 額 | 累 計 | |
| 165,633,554 | 0 | 0 | 0 | 165,633,554 |
| 83,932,744 | 641,071 | 0 | 20,282,557 | 63,650,187 |
| 11,167,145,034 | 227,774,328 | 6,036,260 | 5,794,064,759 | 5,373,080,275 |
| 890,483,317 | 13,408,500 | 163,868 | 692,040,496 | 198,442,821 |
| 17,313,207 | 383,138 | 0 | 16,151,314 | 1,161,893 |
| 16,632,891 | 344,804 | 0 | 14,341,200 | 2,291,691 |
| 38,410,901 | 0 | 0 | 0 | 38,410,901 |
| 12,379,551,648 | 242,551,841 | 6,200,128 | 6,536,880,326 | 5,842,671,322 |

(単位 円)

| 当 年 度 減 少 額 | 年 度 末 現 在 高 | 備 考 |
|-------------|-------------|------------|
| 5,167,527 | 100,531,910 | |
| 0 | 364,000 | |
| 2,483,600 | 10,544,400 | 公営企業会計システム |
| 7,651,127 | 111,440,310 | |

(単位 円)

| 当 年 度 減 少 額 | 年 度 末 現 在 高 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------------------|
| 0 | 420,000,000 | 地方公共団体金融機構 債ほか |
| 0 | 420,000,000 | |

| 種 類 | 発行年月日 | 発行総額 | 償 還 |
|--------------|--------------|---------------|-------------|
| | | | 当年度償還高 |
| 旧資金運用部(年金以外) | 平成 5年 3月 25日 | 70,000,000 | 4,495,705 |
| 旧資金運用部(年金以外) | 平成 6年 3月 23日 | 75,600,000 | 4,352,164 |
| 旧資金運用部(年金以外) | 平成 7年 3月 27日 | 125,500,000 | 7,528,992 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 7年 3月 27日 | 41,500,000 | 2,882,249 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 7年 3月 27日 | 56,000,000 | 3,872,269 |
| 旧資金運用部(年金以外) | 平成 8年 3月 14日 | 141,600,000 | 7,316,640 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 8年 3月 22日 | 22,800,000 | 1,337,621 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 8年 3月 22日 | 71,600,000 | 4,182,851 |
| 旧資金運用部(年金以外) | 平成 9年 3月 25日 | 286,000,000 | 14,006,768 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 9年 3月 26日 | 195,600,000 | 10,821,473 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 9年 3月 26日 | 68,400,000 | 3,769,762 |
| 旧資金運用部(年金以外) | 平成10年 3月 25日 | 311,900,000 | 14,277,992 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成10年 3月 25日 | 85,200,000 | 4,366,826 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成10年 3月 25日 | 51,900,000 | 2,650,811 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成11年 3月 24日 | 66,700,000 | 3,324,641 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成11年 3月 24日 | 65,700,000 | 3,274,797 |
| 旧資金運用部(年金以外) | 平成11年 3月 25日 | 291,600,000 | 13,072,741 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成12年 3月 22日 | 78,300,000 | 3,802,884 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成12年 3月 22日 | 48,700,000 | 2,365,268 |
| 旧資金運用部(年金以外) | 平成12年 3月 24日 | 201,000,000 | 8,790,369 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成13年 3月 22日 | 23,400,000 | 1,100,304 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成13年 3月 22日 | 47,100,000 | 2,210,031 |
| 旧資金運用部(年金以外) | 平成13年 3月 26日 | 88,500,000 | 3,748,207 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成14年 3月 22日 | 87,200,000 | 4,094,808 |
| 財政融資資金 | 平成14年 3月 25日 | 159,800,000 | 6,741,421 |
| 財政融資資金 | 平成15年 3月 25日 | 39,000,000 | 1,591,847 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成15年 3月 25日 | 12,000,000 | 541,072 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成17年 3月 23日 | 104,400,000 | 4,590,750 |
| 財政融資資金 | 平成17年 3月 25日 | 113,600,000 | 4,492,848 |
| 財政融資資金 | 平成18年 3月 27日 | 19,300,000 | 747,528 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成18年 3月 30日 | 16,800,000 | 724,109 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成19年 3月 23日 | 8,100,000 | 341,604 |
| 財政融資資金 | 平成19年 3月 26日 | 3,900,000 | 147,932 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成20年 3月 25日 | 10,900,000 | 450,833 |
| 計 | | 3,089,600,000 | 152,016,117 |

明 細 書

(単位 円)

| 高 | | | |
|---------------|-------------|--------|--------------|
| 償還高累計 | 未償還残高 | 年利率 | 償還終期 |
| 70,000,000 | 0 | 4.400% | 令和5年 3月 25日 |
| 71,087,532 | 4,512,468 | 3.650% | 令和6年 3月 1日 |
| 109,362,852 | 16,137,148 | 4.650% | 令和7年 3月 1日 |
| 41,500,000 | 0 | 4.750% | 令和5年 3月 20日 |
| 56,000,000 | 0 | 4.700% | 令和5年 3月 20日 |
| 118,226,613 | 23,373,387 | 3.150% | 令和8年 3月 1日 |
| 21,418,554 | 1,381,446 | 3.250% | 令和6年 3月 20日 |
| 67,282,228 | 4,317,772 | 3.200% | 令和6年 3月 20日 |
| 225,910,643 | 60,089,357 | 2.800% | 令和9年 3月 1日 |
| 172,999,526 | 22,600,474 | 2.900% | 令和7年 3月 20日 |
| 60,532,757 | 7,867,243 | 2.850% | 令和7年 3月 20日 |
| 235,859,568 | 76,040,432 | 2.100% | 令和10年 3月 1日 |
| 71,511,336 | 13,688,664 | 2.200% | 令和8年 3月 20日 |
| 43,598,794 | 8,301,206 | 2.150% | 令和8年 3月 20日 |
| 52,684,624 | 14,015,376 | 2.100% | 令和9年 3月 20日 |
| 51,894,749 | 13,805,251 | 2.100% | 令和9年 3月 20日 |
| 207,159,946 | 84,440,054 | 2.100% | 令和11年 3月 1日 |
| 58,107,816 | 20,192,184 | 2.000% | 令和10年 3月 20日 |
| 36,141,131 | 12,558,869 | 2.000% | 令和10年 3月 20日 |
| 134,316,245 | 66,683,755 | 2.000% | 令和12年 3月 1日 |
| 16,392,283 | 7,007,717 | 1.700% | 令和11年 3月 20日 |
| 33,049,286 | 14,050,714 | 1.650% | 令和11年 3月 20日 |
| 56,263,502 | 32,236,498 | 1.600% | 令和13年 3月 1日 |
| 55,884,704 | 31,315,296 | 2.200% | 令和12年 3月 20日 |
| 92,004,891 | 67,795,109 | 2.200% | 令和14年 3月 1日 |
| 21,988,772 | 17,011,228 | 1.200% | 令和15年 3月 1日 |
| 7,399,066 | 4,600,934 | 1.350% | 令和13年 3月 20日 |
| 52,810,109 | 51,589,891 | 2.100% | 令和15年 3月 20日 |
| 51,683,879 | 61,916,121 | 2.100% | 令和17年 3月 1日 |
| 8,017,491 | 11,282,509 | 2.100% | 令和18年 3月 1日 |
| 7,806,829 | 8,993,171 | 2.000% | 令和16年 3月 20日 |
| 3,392,341 | 4,707,659 | 2.100% | 令和17年 3月 20日 |
| 1,469,061 | 2,430,939 | 2.100% | 令和19年 3月 1日 |
| 4,120,037 | 6,779,963 | 2.050% | 令和18年 3月 20日 |
| 2,317,877,165 | 771,722,835 | | |

(水道事業会計)

注記

1 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産（貯蔵品） 移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

建物 16年～50年

構築物 25年～60年

機械及び装置 6年～17年

車両運搬具 4年～6年

工具器具及び備品 3年～15年

イ 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法

(3) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末退職手当要支給額における、水道事業会計が負担すべき金額を計上している。

計上額の算定は、過去に在籍した職員及び現在在籍している職員が自己の都合により退職するものと仮定した場合における、水道事業の在籍年数による按分により行なっている。

イ 賞与引当金、法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当及び当該手当に係る法定福利費の支払いに備えるため、次年度の支払見込み額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

ウ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、直近3年の平均貸倒実績率により、回収不能見込み額を計上している。

(4) 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、税抜き方式による。

2 その他

(1) 退職給付引当金の取崩し

令和4年度において、退職手当として11,775,535円を支給することとなったため、退職給付引当金11,775,535円を取り崩した。

| 区分 | 内訳/月別 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
|-------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 給水収益 | 件数(件) | 6,509 | 5,198 | 6,484 | 5,227 | 6,502 | 5,263 |
| | 有収水量 (m ³) | 227,685 | 190,532 | 247,613 | 188,853 | 247,341 | 212,538 |
| | 金額 (円) | (38,307,670) 35,252,781 | (31,879,140) 29,072,137 | (40,878,600) 37,253,743 | (31,468,260) 28,446,033 | (40,965,040) 36,974,223 | (35,027,690) 31,661,587 |
| 給水工事 収益 | 件数(件) | | | | | | |
| | 金額 (円) | | | | | | |
| 修繕料 | 件数(件) | | | | | | |
| | 金額 (円) | | | | | | |
| 材料売却 収益 | 件数(件) | | | 1 | 1 | | |
| | 金額 (円) | | | (5,744) 5,222 | (5,723) 5,203 | | |
| 手数料 | 件数(件) | 15 | 10 | 12 | 15 | 11 | 14 |
| | 金額 (円) | 150,300 | 105,000 | 120,000 | 250,000 | 85,600 | 135,300 |
| 給水分担金 | 件数(件) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| | 金額 (円) | (803,000) 730,000 | (88,000) 80,000 | (176,000) 160,000 | (792,000) 720,000 | (264,000) 240,000 | (1,221,000) 1,110,000 |
| 他会計 負担金 | 件数(件) | | | | | | |
| | 金額 (円) | | | | | | |
| 貸倒引当 金戻入 | 件数(件) | | | | | | |
| | 金額 (円) | | | | | | |
| 雑収益 | 件数(件) | | | | | | |
| | 金額 (円) | | | | | | |
| 計 | | (39,260,970) 36,133,081 | (32,072,140) 29,257,137 | (41,180,344) 37,538,965 | (32,515,983) 29,421,236 | (41,314,640) 37,299,823 | (36,383,990) 32,906,887 |

収 益 (調 定 額) 一 覧 表

| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 6,504 | 5,277 | 6,531 | 5,204 | 6,400 | 5,195 | 70,294 |
| 247,409 | 190,228 | 236,807 | 190,021 | 235,853 | 195,504 | 2,610,384 |
| (40,676,520) | (31,599,900) | (39,532,830) | (31,556,090) | (39,228,500) | (32,541,720) | (433,661,960) |
| 38,016,300 | 28,395,061 | 35,476,755 | 28,548,903 | 35,619,933 | 29,520,792 | 394,238,248 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | (0) |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | (0) |
| | | | | | | 0 |
| | | 4 | | | 4 | 10 |
| | | (187,022) | | | (382,414) | (580,903) |
| | | 170,023 | | | 347,653 | 528,101 |
| 13 | 8 | 9 | 5 | 2 | 9 | 123 |
| | | | | | | (0) |
| 130,000 | 85,300 | 90,300 | 50,000 | 20,000 | 90,000 | 1,311,800 |
| 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 24 |
| (297,000) | (88,000) | (627,000) | (88,000) | (270,600) | (88,000) | (4,802,600) |
| 270,000 | 80,000 | 570,000 | 80,000 | 246,000 | 80,000 | 4,366,000 |
| | | | | | 2 | 2 |
| | | | | | | (0) |
| | | | | | 5,602,400 | 5,602,400 |
| | | | | | 1 | 1 |
| | | | | | | (0) |
| | | | | | 347,689 | 347,689 |
| | | 1 | | | 13 | 14 |
| | | (14,272) | | | (15,276,175) | (15,290,447) |
| | | 12,975 | | | 13,924,266 | 13,937,241 |
| (41,103,520) | (31,773,200) | (40,451,424) | (31,694,090) | (39,519,100) | (54,328,398) | (461,597,799) |
| 38,416,300 | 28,560,361 | 36,320,053 | 28,678,903 | 35,885,933 | 49,912,800 | 420,331,479 |

*()内は消費税込みの数値です。

令和4年度大町市温泉引湯事業会計剰余金の処分及び決算の認定について

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第32条第2項の規定により、令和4年度大町市温泉引湯事業会計決算に伴う剰余金を剰余金処分計算書（案）のとおり処分し、併せて同法第30条第4項の規定により令和4年度大町市温泉引湯事業会計決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

1 収益的収入及び支出

収 入

| 区 分 | 予 算 額 | | |
|------------------|------------|-------------|---|
| | 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 温泉引湯事業収益 | 67,303,000 | 0 | 0 |
| 第1項 営 業 収 益 | 66,649,000 | △ 3,600,000 | 0 |
| 第2項 営 業 外 収 益 | 654,000 | 3,600,000 | 0 |

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 温泉引湯事業費用 | 64,070,000 | 3,107,000 | 0 | 0 | 0 | 67,177,000 |
| 第1項 営 業 費 用 | 61,368,000 | 3,107,000 | 0 | 0 | 0 | 64,475,000 |
| 第2項 営 業 外 費 用 | 701,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701,000 |
| 第3項 特 別 損 失 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 第4項 予 備 費 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 |

泉 引 湯 事 業 決 算 報 告 書

(単位 円)

| 合 計 | 決 算 額 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 備 考 |
|------------|------------|------------------|------------------------|
| 67,303,000 | 69,980,020 | 2,677,020 | |
| 63,049,000 | 64,665,137 | 1,616,137 | (うち仮受消費税 5,878,564) |
| 4,254,000 | 5,314,883 | 1,060,883 | (うち仮受消費税 6,235) |

(単位 円)

| 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 |
|---|------------|------------|---|-----------|------------------------|
| 0 | 67,177,000 | 59,734,237 | 0 | 7,442,763 | |
| 0 | 64,475,000 | 59,282,237 | 0 | 5,192,763 | (うち仮払消費税 3,633,741) |
| 0 | 701,000 | 452,000 | 0 | 249,000 | |
| 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | |
| 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | |

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 資本的収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 |
| 第1項 固定資産 売却代金 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 |

支 出

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|----------|
| | 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26条の規定による繰越額 | 継続費通次繰越額 |
| 第1款 資本的支出 | 23,500,000 | 55,210,000 | 0 | 78,710,000 | 0 | 0 |
| 第1項 建設改良費 | 23,500,000 | 55,210,000 | 0 | 78,710,000 | 0 | 0 |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額75,098,900円は、当年度分消費税及び地方消
勘定留保資金6,888,475円及び建設改良積立金66,030,141円で補填した。

(単位 円)

| | 決 算 額 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 備 考 |
|-------|-------|------------------|-----|
| 合 計 | | | |
| 1,000 | 0 | △ 1,000 | |
| 1,000 | 0 | △ 1,000 | |

(単位 円)

| 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 繰 次 繰越額 | 合 計 | | |
| 78,710,000 | 75,098,900 | 0 | 0 | 0 | 3,611,100 | |
| 78,710,000 | 75,098,900 | 0 | 0 | 0 | 3,611,100 | (うち仮払消費税 1,799,000) |

費税資本的収支調整額1,799,000円、過年度分損益勘定留保資金381,284円、当年度分損益

令和4年度大町市温泉引湯事業損益計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 円)

| | | | | |
|---|----------------|------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | 営業収益 | | | |
| | (1) 給湯収益 | 56,233,522 | | |
| | (2) その他営業収益 | <u>2,553,051</u> | 58,786,573 | |
| 2 | 営業費用 | | | |
| | (1) 温泉管理費 | 43,685,735 | | |
| | (2) 減価償却費 | 11,441,793 | | |
| | (3) 資産減耗費 | 447,252 | | |
| | (3) その他営業費用 | <u>73,716</u> | <u>55,648,496</u> | |
| | 営業利益 | | | 3,138,077 |
| 3 | 営業外収益 | | | |
| | (1) 受取利息及び配当金 | 692,410 | | |
| | (2) 他会計補助金 | 2,592,000 | | |
| | (3) 雑収益 | <u>2,024,296</u> | <u>5,308,706</u> | <u>5,308,706</u> |
| | 経常利益 | | | 8,446,783 |
| | 当年度純利益 | | | 8,446,783 |
| | 前年度繰越利益剰余金 | | | <u>0</u> |
| | その他未処分利益剰余金変動額 | | | <u>66,030,141</u> |
| | 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>74,476,924</u></u> |

令和4年度大町市温泉引湯事業剰余金計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 円)

| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | | | | 資本合計 |
|---------------------|-------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| | | 有価証券 評価差益 | 利益 積立金 | 建設改良 積立金 | 未処分利益 剰余金 | 利益剰余金 合計 | |
| 前年度末 残高 | 178,840,110 | 0 | 2,100,000 | 213,282,727 | 10,895,458 | 226,278,185 | 405,118,295 |
| 前年度 処分額 | 0 | 0 | 0 | 10,895,458 | △ 10,895,458 | 0 | 0 |
| 議会の議 決による 処分額 | 0 | 0 | 0 | 10,895,458 | △ 10,895,458 | 0 | 0 |
| 処分後 残高 | 178,840,110 | 0 | 2,100,000 | 224,178,185 | 0 | 226,278,185 | 405,118,295 |
| 当年度 変動額 | 0 | 4,790,100 | 0 | △ 66,030,141 | 74,476,924 | 8,446,783 | 8,446,783 |
| 積立金 の取崩 | 0 | 0 | 0 | △ 66,030,141 | 66,030,141 | 0 | 0 |
| 資本剰余 金の受入 | 0 | 4,790,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度 純利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,446,783 | 8,446,783 | 8,446,783 |
| 当年度 末残高 | 178,840,110 | 4,790,100 | 2,100,000 | 158,148,044 | 74,476,924 | 234,724,968 | 418,355,178 |

令和4年度大町市温泉引湯事業剰余金処分計算書(案)

(単位 円)

| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | | | |
|---------------------|-------------|--------------|------------|-------------|----------------|--------------|
| | | 有価証券 評価差益 | 利益 積立金 | 建設改良 積立金 | 未処分利益 剰余金 | 利益剰余金 合計 |
| 当年度末 残高 | 178,840,110 | 4,790,100 | 2,100,000 | 158,148,044 | 74,476,924 | 234,724,968 |
| 議会の議 決による 処分額 | 0 | 0 | 8,446,783 | 0 | △ 74,476,924 | △ 66,030,141 |
| 積立金 の積立 | 0 | 0 | 8,446,783 | 0 | △ 8,446,783 | 0 |
| 資本金 に組入 | 66,030,141 | 0 | 0 | 0 | △ 66,030,141 | △ 66,030,141 |
| 処分後 残高 | 244,870,251 | 4,790,100 | 10,546,783 | 158,148,044 | (繰越利益剰余金) 0 | 168,694,827 |

令和4年度大町市温泉引湯事業貸借対照表
(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 | | 172,000 |
| ロ | 建物 | 10,816,306 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△6,345,201</u> | 4,471,105 |
| ハ | 建物付属設備 | 1,757,767 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△1,669,878</u> | 87,889 |
| ニ | 構築物 | 283,640,238 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△138,947,010</u> | 144,693,228 |
| ホ | 機械及び装置 | 96,735,894 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△46,146,331</u> | 50,589,563 |
| ヘ | 車両運搬具 | 1,520,000 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△1,444,000</u> | 76,000 |
| ト | 工具器具及び備品 | 423,100 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△351,848</u> | 71,252 |
| チ | 建設仮勘定 | | <u>4,664,090</u> |
| | 有形固定資産合計 | | 204,825,127 |

(2) 無形固定資産

| | | | |
|---|-----------|--|------------------|
| イ | 電話加入権 | | 145,600 |
| ロ | その他無形固定資産 | | <u>1,924,364</u> |
| | 無形固定資産合計 | | 2,069,964 |

(3) 投資その他の資産

| | | |
|------------|--------------------|--------------------|
| イ 投資有価証券 | <u>110,000,000</u> | |
| 投資その他の資産合計 | | <u>110,000,000</u> |
| 固定資産合計 | | 316,895,091 |

2 流動資産

| | | |
|----------|------------------|---------------------------|
| (1) 現金預金 | 123,485,052 | |
| (2) 未収金 | 11,958,554 | |
| (3) 貯蔵品 | <u>2,980,466</u> | |
| 流動資産合計 | | <u>138,424,072</u> |
| 資産合計 | | <u><u>455,319,163</u></u> |

負 債 の 部

3 固定負債

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| (1) 引当金 | | |
| イ 退職給付引当金 | <u>8,706,694</u> | |
| 引当金合計 | | <u>8,706,694</u> |
| 固定負債合計 | | 8,706,694 |

4 流動負債

| | | |
|------------|---------------|----------------|
| (1) 未払金 | 7,536,222 | |
| (2) 引当金 | | |
| イ 賞与引当金 | 488,950 | |
| ロ 法定福利費引当金 | <u>97,379</u> | |
| 引当金合計 | | <u>586,329</u> |
| 流動負債合計 | | 8,122,551 |

5 繰延収益

(1) 長期前受金 22,504,800

(2) 収益化累計額 △2,370,060

繰延収益合計 20,134,740

負債合計 36,963,985

資 本 の 部

6 資本金 178,840,110

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 有価証券評価差益 4,790,100

資本剰余金合計 4,790,100

(2) 利益剰余金

イ 利益積立金 2,100,000

ロ 建設改良積立金 158,148,044

ハ 当年度未処分利益剰余金 74,476,924

利益剰余金合計 234,724,968

剰余金合計 239,515,068

資本合計 418,355,178

負債資本合計 455,319,163

令和4年度大町市温泉引湯事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

温泉引湯事業は、地域振興及び福祉向上を目的とした事業であり、平葛地籍の4つの源泉から温泉を集め、集中管理施設から分湯施設まで約7.8kmの引湯を行っています。

また、計画的に改良事業を行い、温泉の長期安定供給に努めています。

イ 改良事業の状況

引湯未供用管接続工事及び集中管理室送湯ポンプ更新工事などを行いました。

ロ 供給状況

大町市温泉開発株式会社ほか計8者へ、毎分1,028Lの温泉を供給しました。

ハ 財政状況

(69,980,020)

本年度の収益的収支は、収入総額64,095,279円、これに対する支出総額

(59,734,237)

(10,245,783)

55,648,496円で、差引では8,446,783円の純利益となりました。

※()内は消費税込みの数値

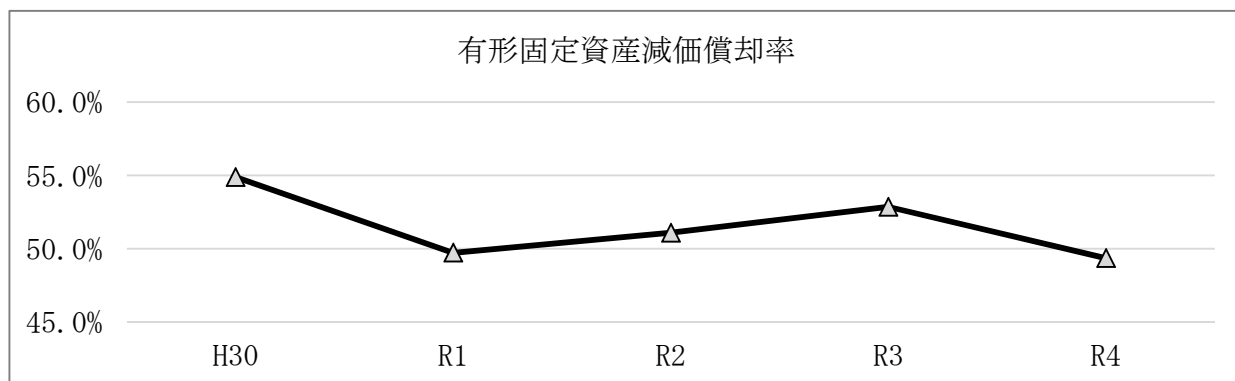
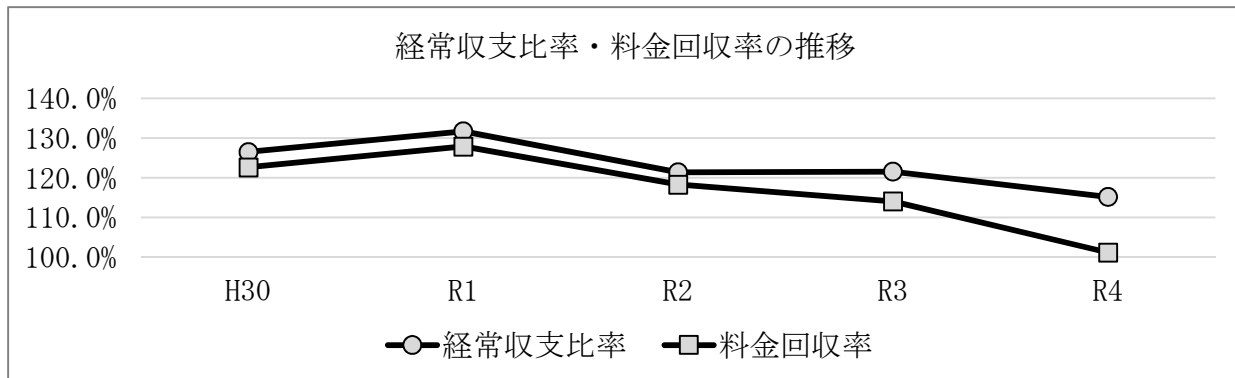
(2) 経営指標に関する事項

令和4年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、動力費等の費用の増加により前年度比6.37ポイント減の115.18%でしたが、健全経営の水準とされる100%を上回りました。また、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、温泉供給先の購入湯量の減少等による給湯収益の減により、前年度比12.86ポイント減の101.18%となりましたが、事業に必要な費用を給湯収益で賄っている状況とされる100%を上回りました。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は、集中管理室送湯ポンプの更新や引湯管接続工事により、前年度比3.53ポイント減の49.33%となりましたが、施設の老朽化は進んでいます。将来に向けては、現在の経営状況を維持しつつ、引き続き計画的な施設更新を行ってまいります。

〈経営指標の推移〉

| | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 経常収支比率 | 126.49% | 131.69% | 121.40% | 121.55% | 115.18% |
| 料金回収率 | 122.62% | 127.87% | 118.27% | 114.04% | 101.18% |
| 有形固定資産減価償却率 | 54.88% | 49.73% | 51.09% | 52.86% | 49.36% |



(3) 議会議決事項

| 議案 | 議案内容 | 提出年月日 | 議決年月日 |
|--------|--|----------|----------|
| 議案第33号 | 令和4年度大町市温泉引湯事業会計補正予算(第1号) | R4.6.6 | R4.6.14 |
| 議案第47号 | 令和3年度大町市温泉引湯事業会計剰余金の処分及び決算の認定について | R4.8.30 | R4.9.21 |
| 報告第18号 | 専決処分の報告について 専第27号 令和4年度大町市温泉引湯事業会計補正予算(第2号) | R4.10.28 | R4.10.28 |
| 議案第88号 | 令和4年度大町市温泉引湯事業会計補正予算(第3号) | R4.11.29 | R4.12.20 |
| 議案第89号 | 令和4年度大町市温泉引湯事業会計補正予算(第3号) | R4.11.29 | R4.12.20 |
| 議案第28号 | 令和5年度大町市温泉引湯事業会計予算 | R5.2.21 | R5.3.14 |

(4) 職員に関する事項

イ 職員

| | |
|--------|----|
| 本年度末現在 | 1人 |
| 前年度末現在 | 1人 |

(5) 行政官庁認可事項

| 申請年月日 | 申請先 | 件名 | 許可年月日 |
|-----------|---------|--------|-----------|
| R4. 6. 9 | 大町建設事務所 | 河川占用許可 | R4. 7. 7 |
| R4. 6. 9 | 大町建設事務所 | 道路占用許可 | R4. 7. 12 |
| R4. 6. 14 | 大町市建設課長 | 道路占用許可 | R4. 6. 16 |
| R4. 8. 4 | 大町市建設課長 | 道路占用許可 | R4. 8. 9 |
| R5. 1. 23 | 大町建設事務所 | 道路占用許可 | R5. 3. 29 |
| R5. 1. 23 | 大町建設事務所 | 道路占用許可 | R5. 3. 29 |
| R5. 1. 23 | 大町建設事務所 | 道路占用許可 | R5. 3. 29 |

2 工 事

(1) 建設改良工事

(税込)

| 工 事 名 | 工事費(円) | 請負年月日 | 竣工年月日 | 工事内容 |
|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------------------|
| 引湯未供用管接続工事 大町市平高瀬入 市道笹平線ほか | 16,709,000 | R4. 6. 23 | R4. 11. 7 | 引湯未供用管接続工 給湯管既設接続工 |
| 集中管理室送湯ポンプ更新工事 大町市平高瀬入 葛温泉 集中管理室 | 3,080,000 | R4. 5. 16 | R4. 9. 2 | 集中管理室送湯ポンプ更新 |

(2) 保全工事

(税込)

| 工 事 内 容 | 件数 | 工事費(円) | 備 考 |
|---------|----|-----------|-----|
| ポンプ設備修繕 | 4 | 1,068,100 | |
| 引湯管等修繕 | 1 | 1,650,000 | |
| そ の 他 | 2 | 172,425 | |
| 計 | 7 | 2,890,525 | |

3 業 務

(1) 業務量

| | |
|------------------------|------------------------|
| 年間総供給湯量 | 530,208 m ³ |
| 供給先数 | 8 者 |
| 給湯原価(1m ³) | (115.30) 104.82 円 |
| 供給単価(1m ³) | (116.66) 円 106.06 |

※ () 内は消費税込みの数値

4 会 計

(1) 一時借入金

(単位 円)

| 前年度末残高 | 本年度借入額 | 本年度償還額 | 本年度末残高 |
|--------|--------|--------|--------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |

(2) その他

イ 資産の譲渡等の対価以外の収入の用途の特定について

(イ) 他会計補助金(収益的収入 営業外収益)2,592,000円については、受湯費(課税仕入)に全額(特定収入)充当した。

(ロ) その他雑収益(収益的収入 営業外収益)のうち、不課税収入146,443円については修繕費(課税仕入)に全額(特定収入)充当した。

令和4年度大町市温泉引湯事業キャッシュ・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)

| 科 目 | (単位 円) 金 額 |
|--------------------|---------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| (1) 当年度純利益 | 8,446,783 |
| (2) 減価償却費 | 11,441,793 |
| (3) 引当金の増減額 | 411,112 |
| (4) 受取利息及び受取配当金 | △ 692,410 |
| (5) 固定資産除却損 | 447,252 |
| (6) 未収金の増減額 | 532,699 |
| (7) 未払金の増減額 | 1,151,264 |
| (8) たな卸資産の増減額 | △ 1,640,981 |
| 小計 | 20,097,512 |
| (9) 利息及び配当金の受取額 | 692,410 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 20,789,922 |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| (1) 固定資産の取得による支出 | △ 20,914,200 |
| (2) 有価証券の取得による支出 | △ 55,209,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 76,124,100 |
| 資金増加額 | △ 55,334,178 |
| 資金期首残高 | 178,819,230 |
| 資金期末残高 | 123,485,052 |

令和4年度大町市温泉引湯事業収益費用明細書

収益の部

(単位 円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 | |
|---------------|-------------|----------------|-------------|------------|------------|--|
| 1 温泉引湯事業収益 | | | | 64,095,279 | | |
| | 1 営業収益 | | | 58,786,573 | | |
| | | 1 給湯収益 | | | 56,233,522 | |
| | | | 1 温泉利用料 | | 56,233,522 | |
| | | 2 その他営業収益 | | | 2,553,051 | |
| | | | 2 材料売却収益 | | 75,922 | |
| | | | 4 雑収益 | | 2,477,129 | |
| | 2 営業外収益 | | | 5,308,706 | | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | | | 692,410 | |
| | | | 1 預金利息 | | 48,000 | |
| | | | 3 有価証券利息 | | 644,410 | |
| | | 2 他会計補助金 | | | 2,592,000 | |
| | | | 1 他会計補助金 | | 2,592,000 | |
| | | 4 雑収益 | | | 2,024,296 | |
| | 3 その他雑収益 | | | 2,024,296 | | |
| | 収益合計 | | | | 64,095,279 | |

費用の部

(単位 円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|----------|---|---------|---------------|------------|---------------|
| 1 | | | | 55,648,496 | |
| 温泉引湯事業費用 | 1 | | | 55,648,496 | |
| | | 1 温泉管理費 | | 43,685,735 | |
| | | | 1 給料 | 3,752,400 | 予算額 3,753,000 |
| | | | 2 手当 | 1,598,381 | 予算額 1,602,953 |
| | | | 3 賞与引当金繰入額 | 488,950 | 予算額 489,660 |
| | | | 5 法定福利費 | 1,055,033 | 予算額 1,072,086 |
| | | | 6 法定福利費引当金繰入額 | 97,379 | 予算額 98,000 |
| | | | 7 退職給付費 | 354,301 | 予算額 354,301 |
| | | | 8 旅費 | 28,746 | |
| | | | 10 備用品費 | 147,237 | |
| | | | 11 燃料費 | 77,466 | |
| | | | 12 光熱水費 | 146,156 | |
| | | | 14 通信運搬費 | 71,198 | |
| | | | 15 委託料 | 4,025,600 | |
| | | | 16 手数料 | 56,560 | |
| | | | 17 賃借料 | 40,800 | |
| | | | 18 修繕費 | 2,627,750 | |
| | | | 22 動力費 | 13,086,628 | |
| | | | 24 材料費 | 2,400 | |
| | | | 26 負担金 | 770,983 | |
| | | | 27 研修費 | 24,546 | |
| | | | 30 厚生費 | 16,120 | |
| | | | 31 保険料 | 19,010 | |
| | | 32 受湯費 | 15,198,091 | | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|------|---|-----------------|---------------|------------|----|
| | | 2 減価償却費 | | 11,441,793 | |
| | | | 1 有形固定資産減価償却費 | 10,960,702 | |
| | | | 2 無形固定資産減価償却費 | 481,091 | |
| | | 3 資産減耗費 | | 447,252 | |
| | | | 1 固定資産除却費 | 447,252 | |
| | | 4 その他営業費用 | | 73,716 | |
| | | | 1 材料売却原価 | 73,716 | |
| | 2 | | | 0 | |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | | 0 | |
| | | | 3 借入金利息 | 0 | |
| | 3 | | | 0 | |
| | | 5 その他特別損失 | | 0 | |
| 費用合計 | | | | 55,648,496 | |

固 定 資 産

1 有形固定資産

| 資産の種類 | 年度当初現在高 | 当年度増加額 | 当年度減少額 |
|-----------------|-------------|------------|------------|
| 土 地 | 172,000 | 0 | 0 |
| 建 物 | 10,816,306 | 0 | 0 |
| 建 物 付 属 設 備 | 1,757,767 | 0 | 0 |
| 構 築 物 | 255,443,083 | 37,134,546 | 8,937,390 |
| 機 械 及 び 装 置 | 93,943,534 | 2,800,000 | 7,640 |
| 車 両 運 搬 具 | 1,520,000 | 0 | 0 |
| 工 具 器 具 及 び 備 品 | 423,100 | 0 | 0 |
| 建 設 仮 勘 定 | 6,498,635 | 0 | 1,834,545 |
| 計 | 370,574,425 | 39,934,546 | 10,779,575 |

2 無形固定資産

| 資産の種類 | 年度当初現在高 | 当年度増加額 | 当年度減少額 |
|-------------------|-----------|--------|---------|
| 電 話 加 入 権 | 145,600 | 0 | 0 |
| そ の 他 無 形 固 定 資 産 | 2,405,455 | 0 | 481,091 |
| 計 | 2,551,055 | 0 | 481,091 |

3 投資

| 資産の種類 | 年度当初現在高 | 当年度増加額 | 当年度減少額 |
|-------------|------------|------------|--------|
| 投 資 有 価 証 券 | 50,000,000 | 60,000,000 | 0 |
| 計 | 50,000,000 | 60,000,000 | 0 |

明細書

(単位 円)

| 年度末現在高 | 減 価 償 却 累 計 額 | | | 年度末償却 未 済 高 |
|-------------|---------------|-----------|-------------|----------------|
| | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 累 計 | |
| 172,000 | 0 | 0 | 0 | 172,000 |
| 10,816,306 | 215,686 | 0 | 6,345,201 | 4,471,105 |
| 1,757,767 | 0 | 0 | 1,669,878 | 87,889 |
| 283,640,239 | 6,518,156 | 8,490,520 | 138,947,010 | 144,693,229 |
| 96,735,894 | 4,201,728 | 7,258 | 46,146,331 | 50,589,563 |
| 1,520,000 | 0 | 0 | 1,444,000 | 76,000 |
| 423,100 | 25,132 | 0 | 351,848 | 71,252 |
| 4,664,090 | 0 | 0 | 0 | 4,664,090 |
| 399,729,396 | 10,960,702 | 8,497,778 | 194,904,268 | 204,825,128 |

(単位 円)

| 年度末現在高 | 備 考 |
|-----------|------------|
| 145,600 | |
| 1,924,364 | 公営企業会計システム |
| 2,069,964 | |

(単位 円)

| 年度末現在高 | 備 考 |
|-------------|------------|
| 110,000,000 | 東京電力債、国債ほか |
| 110,000,000 | |

注記

1 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産(貯蔵品) 移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

建物 3年～40年

構築物 4年～45年

機械及び装置 3年～15年

車両運搬具 6年

工具器具及び備品 15年

イ 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法

(3) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末退職手当要支給額における、温泉引湯事業会計が負担すべき金額を計上している。

計上額の算定は、過去に在籍した職員及び現在在籍している職員が自己の都合により退職するものと仮定した場合における、温泉引湯事業の在籍年数による按分により行っている。

イ 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当及び当該手当に係る法定福利費の支払いに備えるため、次年度の支払見込み額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

(4) 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き方式による。

2 その他

(1) 退職給付引当金の取崩し

令和4年度において、退職給付引当金の取り崩しは行わなかった。

| 区分 | 月別 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 内訳 | | | | | | |
| 温泉 利用料 | 件数 (件) | 11 | 10 | 29 | 10 | 10 | 10 |
| | 給湯量 (L/分) | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 |
| | 金額 (円) | (5,623,992) | (5,367,384) | (5,367,384) | (4,699,134) | (4,699,134) | (5,233,734) |
| | | 5,112,720 | 4,879,440 | 4,879,440 | 4,271,940 | 4,271,940 | 4,757,940 |
| 材料売 却収益 | 件数 (件) | | | 1 | | | |
| | 金額 (円) | | | (22,492) | | | |
| | | | | | 20,448 | | |
| 雑収益 | 件数 (件) | | | | | | 2 |
| | 金額 (円) | | | | | | (1,219,280) |
| | | | | | | | |
| 計 | | (5,623,992) | (5,367,384) | (5,389,876) | (4,699,134) | (4,699,134) | (6,453,014) |
| | | 5,112,720 | 4,879,440 | 4,899,888 | 4,271,940 | 4,271,940 | 5,866,377 |

収 益 (調 定 額) 一 覧 表

| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合 計 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 141 |
| 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 992 | 992 | 12,104 |
| (4,822,092) | (4,788,234) | (5,367,384) | (5,367,384) | (5,260,464) | (5,260,464) | (61,856,784) |
| 4,383,720 | 4,352,940 | 4,879,440 | 4,879,440 | 4,782,240 | 4,782,322 | 56,233,522 |
| | 1 | | | | | 2 |
| | (61,021) | | | | | (83,513) |
| | 55,474 | | | | | 75,922 |
| | | | | | 2 | 4 |
| | | | | | (1,505,560) | (2,724,840) |
| | | | | | 1,368,692 | 2,477,129 |
| (4,822,092) | (4,849,255) | (5,367,384) | (5,367,384) | (5,260,464) | (6,766,024) | (64,665,137) |
| 4,383,720 | 4,408,414 | 4,879,440 | 4,879,440 | 4,782,240 | 6,151,014 | 58,786,573 |

※()内は消費税込みの数値

令和4年度大町市公共下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第32条第2項の規定により、令和4年度大町市公共下水道事業会計決算に伴う剰余金を剰余金処分計算書（案）のとおり処分し、併せて同法第30条第4項の規定により令和4年度大町市公共下水道事業会計決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

1 収益的収入及び支出

収 入

| 区 分 | 予 算 額 | | |
|------------------|---------------|-----------|---|
| | 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 | 1,058,351,000 | 0 | 0 |
| 第1項 営 業 収 益 | 387,594,000 | 0 | 0 |
| 第2項 営 業 外 収 益 | 670,755,000 | 0 | 0 |
| 第3項 特 別 利 益 | 2,000 | 0 | 0 |

支 出

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | 小 計 |
|------------------|-------------|-------------|------------------|----------------|---|-------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 予 備 費 額 支 出 額 | 流 用 額 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 | |
| 第1款 下水道事業費用 | 983,550,000 | △ 2,726,000 | 0 | 0 | 0 | 980,824,000 |
| 第1項 営 業 費 用 | 830,509,000 | △ 2,726,000 | 0 | △ 3,698,800 | 0 | 824,084,200 |
| 第2項 営 業 外 費 用 | 146,640,000 | 0 | 0 | 3,698,800 | 0 | 150,338,800 |
| 第3項 特 別 損 失 | 1,401,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,401,000 |
| 第4項 予 備 費 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 |

下水道事業決算報告書

(単位 円)

| | 決算額 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 備考 |
|---------------|---------------|------------------|-------------------------|
| 合計 | | | |
| 1,058,351,000 | 1,086,472,772 | 28,121,772 | |
| 387,594,000 | 394,642,297 | 7,048,297 | (うち仮受消費税 35,708,803) |
| 670,755,000 | 691,828,285 | 21,073,285 | (" 16,606) |
| 2,000 | 2,190 | 190 | (" 190) |

(単位 円)

| 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 |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------------------|------------|-------------------------|
| 37,800,000 | 1,018,624,000 | 956,733,183 | 0 | 61,890,817 | |
| 37,800,000 | 861,884,200 | 808,158,013 | 0 | 53,726,187 | (うち仮払消費税 19,578,805) |
| 0 | 150,338,800 | 148,300,330 | 0 | 2,038,470 | |
| 0 | 1,401,000 | 274,840 | 0 | 1,126,160 | |
| 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | |

2 資本的収入及び支出

収 入

| 区 分 | 予 算 額 | | | 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 |
|--------------------|-------------|-----------|-------------|--|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 小 計 | |
| 第1款 資 本 的 収 入 | 427,665,000 | 0 | 427,665,000 | 0 |
| 第1項 企 業 債 | 275,200,000 | 0 | 275,200,000 | 0 |
| 第4項 負担金及び分担金 | 12,614,000 | 0 | 12,614,000 | 0 |
| 第5項 工 事 負 担 金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 |
| 第7項 国 庫 補 助 金 | 43,665,000 | 0 | 43,665,000 | 0 |
| 第8項 他 会 計 補 助 金 | 95,186,000 | 0 | 95,186,000 | 0 |

支 出

| 区 分 | 予 算 額 | | | | 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 |
|--------------------|-------------|------------|------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 流 用 増減額 | 小 計 | | |
| 第1款 資 本 的 支 出 | 886,431,000 | 64,473,000 | 0 | 950,904,000 | 0 | 0 |
| 第1項 建 設 改 良 費 | 190,655,000 | 64,473,000 | 0 | 255,128,000 | 0 | 0 |
| 第2項 企 業 債 償 還 金 | 695,776,000 | 0 | 0 | 695,776,000 | 0 | 0 |

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額509,033,900円は、当年度分消費税及び及び減債積立金280,835,131円で補填した。

(単位 円)

| 継続費 繰越額 に係る 財源 当額 | 合 計 | 決 算 額 | 予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減 | 備 考 |
|-------------------------------|-------------|-------------|----------------------------|-----|
| | | | | |
| 0 | 427,665,000 | 299,721,766 | △ 127,943,234 | |
| 0 | 275,200,000 | 184,300,000 | △ 90,900,000 | |
| 0 | 12,614,000 | 7,814,766 | △ 4,799,234 | |
| 0 | 1,000,000 | 0 | △ 1,000,000 | |
| 0 | 43,665,000 | 12,421,000 | △ 31,244,000 | |
| 0 | 95,186,000 | 95,186,000 | 0 | |

(単位 円)

| 合 計 | 決 算 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|--|----------------|------------|------------|------------------------|
| | | 地 方 公 営 企 業 第 2 6 の 規 定 条 目 に 繰 越 額 | 継 続 費 繰 越 額 | 合 計 | | |
| 950,904,000 | 808,755,666 | 89,115,000 | 0 | 89,115,000 | 53,033,334 | |
| 255,128,000 | 112,979,740 | 89,115,000 | 0 | 89,115,000 | 53,033,260 | (うち仮払消費税 2,142,306) |
| 695,776,000 | 695,775,926 | 0 | 0 | 0 | 74 | |

地方消費税資本的収支調整額7,864円、当年度分損益留保資金228,190,905円

令和4年度大町市公共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)

(単位 円)

| | | | |
|-------------------|------------------|--------------------|---------------------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 下水道使用料 | 357,088,057 | | |
| (2) その他営業収益 | <u>1,845,437</u> | 358,933,494 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 管路施設管理費 | 5,922,716 | | |
| (2) 処理場施設管理費 | 182,558,358 | | |
| (3) 接続促進費 | 3,133,606 | | |
| (4) 総係費 | 46,297,061 | | |
| (5) 減価償却費 | 548,740,061 | | |
| (6) 資産減耗費 | <u>1,927,406</u> | <u>788,579,208</u> | |
| 営業損失 | | | 429,645,714 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 1,589,311 | | |
| (2) 他会計補助金 | 415,653,000 | | |
| (3) 長期前受金戻入 | 265,352,684 | | |
| (4) 雑収益 | <u>9,241,737</u> | 691,836,732 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 128,280,130 | | |
| (2) 雑支出 | <u>1,900</u> | <u>128,282,030</u> | <u>563,554,702</u> |
| 経常利益 | | | 133,908,988 |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) 過年度損益修正益 | <u>2,000</u> | 2,000 | |
| 6 特別損失 | | | |
| (1) 過年度損益修正損 | <u>274,840</u> | <u>274,840</u> | <u>△ 272,840</u> |
| 当年度純利益 | | | 133,636,148 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 0 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | <u>280,835,131</u> |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>414,471,279</u></u> |

令和4年度大町市公共下水道事業剰余金計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日)

(単位 円)

| | 剰余金 | | | | | | | | 資本合計 |
|---------------------|---------------|-------------|--------------|-------------|---------------|-------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | | 利益剰余金 | | | | |
| | | 補助金 | 有価証券 評価差益 | 資本剰余金 合計 | 減債積立金 | 建設改良 積立金 | 未処分利益 剰余金 | 利益剰余金 合計 | |
| 前年度末 残高 | 2,056,100,796 | 223,277,905 | 0 | 223,277,905 | 162,721,905 | 0 | 348,857,450 | 511,579,355 | 2,790,958,056 |
| 前年度 処分額 | 119,425,831 | 0 | 0 | 0 | 199,397,405 | 30,034,214 | △ 348,857,450 | △ 119,425,831 | 0 |
| 議会の議 決による 処分額 | 119,425,831 | 0 | 0 | 0 | 199,397,405 | 30,034,214 | △ 348,857,450 | △ 119,425,831 | 0 |
| 処分後 残高 | 2,175,526,627 | 223,277,905 | 0 | 223,277,905 | 362,119,310 | 30,034,214 | 0 | 392,153,524 | 2,790,958,056 |
| 当年度 変動額 | 0 | 0 | 5,588,450 | 5,588,450 | △ 280,835,131 | 0 | 414,471,279 | 133,636,148 | 139,224,598 |
| 減債積立 金の取崩 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 280,835,131 | 0 | 280,835,131 | 0 | 0 |
| 資本剰余 金の受入 | 0 | 0 | 5,588,450 | 5,588,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,588,450 |
| 当年度 純利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,636,148 | 133,636,148 | 133,636,148 |
| 当年度末 残高 | 2,175,526,627 | 223,277,905 | 5,588,450 | 228,866,355 | 81,284,179 | 30,034,214 | (当年度未処分利益剰余金) 414,471,279 | 525,789,672 | 2,930,182,654 |

令和4年度大町市公共下水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位 円)

| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | | | |
|---------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| | | | 減債積立金 | 建設改良 積立金 | 未処分利益 剰余金 | 利益剰余金 合計 |
| 当年度末 残高 | 2,175,526,627 | 228,866,355 | 81,284,179 | 30,034,214 | 414,471,279 | 525,789,672 |
| 議会の議 決による 処分額 | 280,835,131 | 0 | 125,147,664 | 8,488,484 | △ 414,471,279 | △ 280,835,131 |
| 積立金 の積立 | 0 | 0 | 125,147,664 | 8,488,484 | △ 133,636,148 | 0 |
| 資本金 に組入 | 280,835,131 | 0 | 0 | 0 | △ 280,835,131 | △ 280,835,131 |
| 処分後 残高 | 2,456,361,758 | 228,866,355 | 206,431,843 | 38,522,698 | (繰越利益剰余金) 0 | 244,954,541 |

令和4年度大町市公共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 | | 386,741,485 | |
| ロ 建 物 | 955,317,044 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 261,842,448</u> | 693,474,596 | |
| ハ 構 築 物 | 17,911,590,878 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 3,814,932,619</u> | 14,096,658,259 | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 1,954,134,448 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,177,033,693</u> | 777,100,755 | |
| ホ 車 両 運 搬 具 | 4,337,204 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,578,265</u> | 2,758,939 | |
| ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 | 6,176,062 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 4,299,257</u> | 1,876,805 | |
| ト 建 設 仮 勘 定 | | <u>208,355,965</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | 16,166,966,804 |

(2) 無形固定資産

| | | | |
|-------------|--|------------------|-----------|
| イ 電 話 加 入 権 | | 1,584,000 | |
| ロ その他無形固定資産 | | <u>2,726,546</u> | |
| 無形固定資産合計 | | | 4,310,546 |

(3) 投資その他の資産

| | | | |
|---------------|--|--------------------|--------------------|
| イ 投 資 有 価 証 券 | | <u>170,000,000</u> | |
| 投資その他の資産合計 | | | <u>170,000,000</u> |
| 固定資産合計 | | | 16,341,277,350 |

2 流動資産

| | | | |
|----------|------------------|-------------------|-----------------------|
| (1) 現金預金 | | 288,239,432 | |
| (2) 未収金 | 48,507,581 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 173,254</u> | 48,334,327 | |
| (3) 前払金 | | <u>25,860,000</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>362,433,759</u> |
| 資産合計 | | | <u>16,703,711,109</u> |

負債の部

3 固定負債

| | | | |
|----------------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 5,258,375,136 | | |
| ロ 準建設改良費等の財源 に充てるための企業債 | <u>998,656,825</u> | | |
| 企業債合計 | | 6,257,031,961 | |
| (2) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | <u>91,586,760</u> | | |
| 引当金合計 | | <u>91,586,760</u> | |
| 固定負債合計 | | | 6,348,618,721 |

4 流動負債

| | | | |
|----------------------------|-------------------|----------------|-------------|
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 656,581,332 | | |
| ロ 準建設改良費等の財源 に充てるための企業債 | <u>33,747,938</u> | | |
| 企業債合計 | | 690,329,270 | |
| (2) 未払金 | | 97,082,783 | |
| (3) 前受金 | | 5,450,000 | |
| (4) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 2,398,000 | | |
| ロ 法定福利費引当金 | <u>473,000</u> | | |
| 引当金合計 | | 2,871,000 | |
| (5) 預り金 | | <u>198,550</u> | |
| 流動負債合計 | | | 795,931,603 |

(公共下水道事業会計)

5 繰延収益

(1) 長期前受金 9,050,227,575

(2) 収益化累計額 △ 2,421,249,444

繰延収益合計 6,628,978,131

負債合計 13,773,528,455

資本の部

6 資本金 2,175,526,627

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 補助金 223,277,905

ロ 有価証券評価差益 5,588,450

資本剰余金合計 228,866,355

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金 81,284,179

ロ 建設改良積立金 30,034,214

ハ 当年度未処分利益剰余金 414,471,279

利益剰余金合計 525,789,672

剰余金合計 754,656,027

資本合計 2,930,182,654

負債資本合計 16,703,711,109

令和4年度大町市公共下水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

快適な市民活動や都市活動を支える公共下水道事業は、平成3年に建設事業に着手し、計画的な面的整備を進め、平成22年には主要な管渠整備が概成し、令和4年度末の整備率は、全体計画面積の89.5%にあたる1,149haの整備が完了しました。

現在は、宅地化など土地利用の変更に伴う管渠新設や、公共ます新規設置等の必要な整備を進め、下水道ストックの維持・改築事業へ移行しています。

今後も、長期的な観点から計画的な財政・投資計画により、安定した持続的な下水道サービスの提供に努めます。

イ 改良事業の状況

常盤処理区の処理施設である松川浄水苑のストックマネジメント基本計画策定のほか、宅地化等に伴う管渠整備及び、公共ます設置工事を行いました。

ロ 処理状況

本年度の年間有収水量は1,748,133 m^3 で、対前年度比0.3%微増となり、今後、大幅な有収水量の増加は見込めない状況ですが、引続き水洗化促進の取組み強化を図るとともに、大町浄水センターの維持管理において、専門的な技術力を持つ(財)下水道公社への包括的民間委託の継続により、維持管理の効率化と維持管理経費の縮減に努めます。

ハ 財政状況

(1,086,472,772) (956,733,183)

本年度の収益的収支は、収入総額 1,050,772,226 円、支出総額 917,136,078 円 となり、差し引き

(129,739,589)

では 133,636,148 円の純利益となりました。

(392,796,860) (2,512,280)

収入の柱である使用料収入は 357,088,057 円で、前年度に比べ 2,283,916 円の増となりました。

(808,158,013) (198,425,575)

営業活動費である営業費用は 788,579,208 円で、主なものは、処理場施設管理費 182,558,358 円、

(548,740,061) (13,260,224)

減価償却費が 548,740,061 円となっており、前年度に比べ 11,508,689 円の増となりました。

(299,721,766) (7,814,766)

また、資本的収支では収入が 299,721,766 円で、内訳は負担金及び分担金 7,814,766 円、国庫

(12,421,000) (95,186,000) (184,300,000)

補助金 12,421,000 円、他会計補助金 95,186,000 円、企業債 184,300,000 円ほかであり、支出は

(808,755,666) (112,979,740) (695,775,926)

806,613,360 円で、内訳は建設改良費 110,837,434 円、企業債償還金 695,775,926 円となっており、

(509,033,900)

収支不足額 506,891,594 円は損益勘定留保資金等で補填しました。

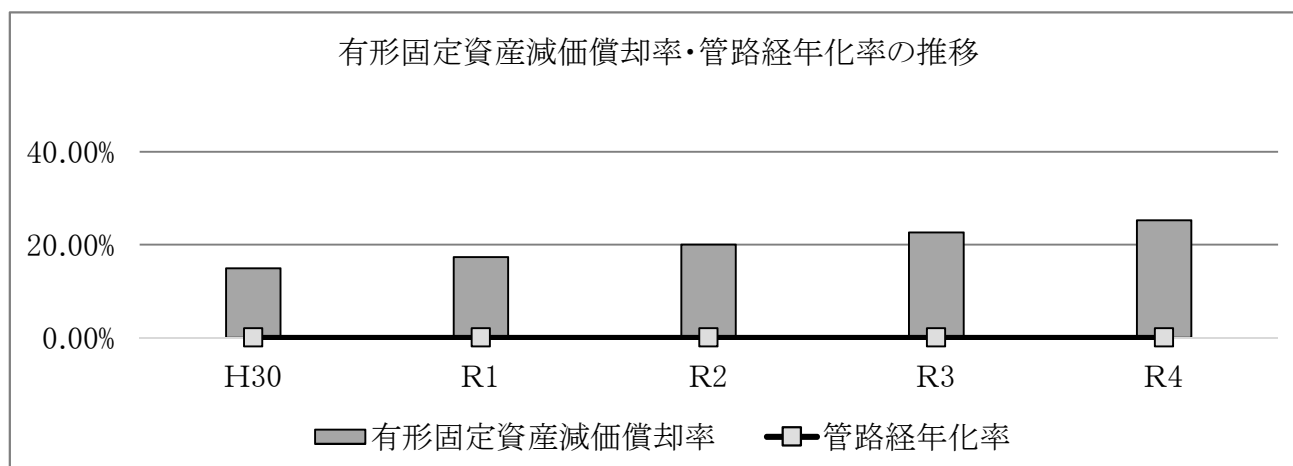
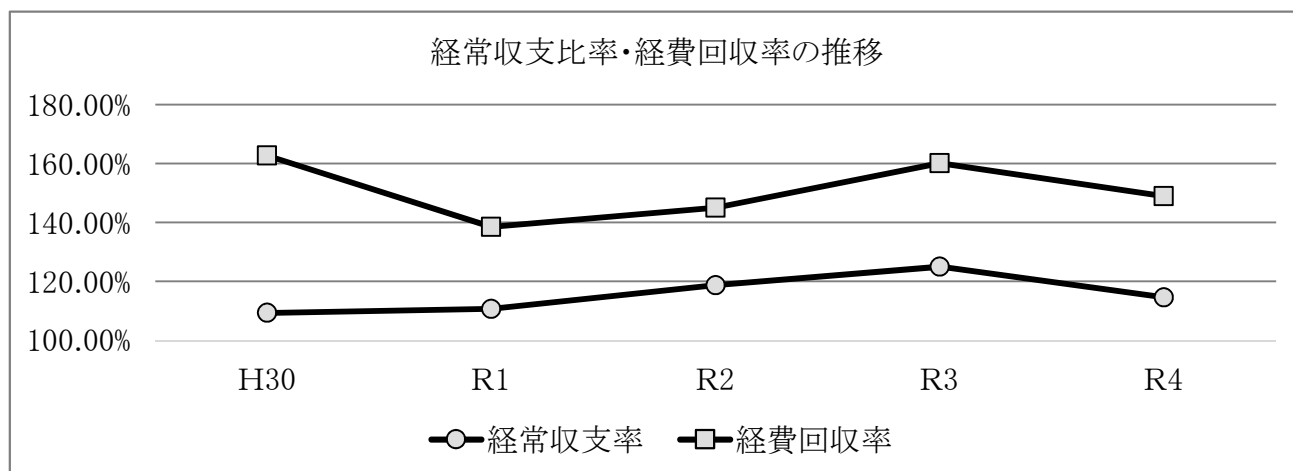
※ ()内は消費税込みの数値です。

(2) 経営指標に関する事項

令和4年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、有収水量の増に伴い収益が増加した一方で、処理場施設管理費等の増により前年度比10.41ポイント減の114.61%となりました。しかし、健全経営の水準とされる100%を上回っています。また、経費回収率は、前年度比11.18ポイント減の148.89%となりましたが、こちらも事業に必要な費用を下水道使用料収益で賄えている状況とされる100%を上回っています。償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は、前年度比2.62ポイント増の25.25%、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は、法定対応年数を経過した管路がないため0%となっています。

<経営指標の推移>

| | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 経常収支比率 | 109.32% | 110.69% | 118.70% | 125.02% | 114.61% |
| 経費回収率 | 162.71% | 138.53% | 144.99% | 160.07% | 148.89% |
| 有形固定資産減価償却率 | 14.93% | 17.32% | 20.00% | 22.63% | 25.25% |
| 管路経年化率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |



(公共下水道事業会計)

(3) 議会議決事項

| 議案 | 議案内容 | 提出年月日 | 議決年月日 |
|----------|--------------------------------|----------|----------|
| 報告 | 令和3年度大町市公共下水道事業会計予算繰越計算書について | R4.5.23 | — |
| 議案第 48 号 | 令和3年度大町市公共下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定 | R4.8.30 | R4.9.21 |
| 報告第 19 号 | 令和4年度大町市公共下水道事業会計補正予算(第1号) | R4.10.28 | R4.10.28 |
| 議案第 89 号 | 令和4年度大町市公共下水道事業会計補正予算(第2号) | R4.11.29 | R4.12.20 |
| 議案第 29 号 | 令和5年度大町市公共下水道事業会計予算 | R5.2.21 | R5.3.14 |

(4) 行政官庁認可事項

| 協議年月日 | 協議先 | 件名 | 同意年月日 |
|--------|--------|-----------------------------------|---------|
| R4.4.8 | 国土交通大臣 | 令和4年度大町市公共下水道事業社会資本整備総合交付金協議(第1次) | R4.7.14 |
| R4.7.8 | 長野県知事 | 令和4年度大町市公共下水道事業起債協議(第1次) | R4.8.17 |

(5) 職員に関する事項

イ 職員

| | |
|--------|----|
| 前年度末現在 | 6人 |
| 本年度末現在 | 6人 |

2 工 事

(1) 建設改良工事

| 工 事 名 | 工事費(税込) | 請負年月日 | 竣工年月日 | 工 事 内 容 |
|--------------------------|-----------|----------|-----------|---|
| 令和4年度常盤処理区 管渠工事 | 995,500 | R5.2.2 | R5.3.10 | 管渠VU150mm 34.5m 小口径マンホール1箇所 内副管1組 |
| 令和4年度新規公共ます 設置工事 | 275,000 | R4.4.4 | R4.5.31 | 常盤処理区 1箇所 |
| | 940,500 | R4.4.7 | R4.4.28 | 常盤処理区 1箇所 |
| | 550,000 | R4.4.7 | R4.4.28 | 大町処理区 1箇所 |
| | 91,300 | R4.4.11 | R4.4.14 | 大町処理区 1箇所 |
| | 374,000 | R4.6.20 | R4.7.22 | 仁科三湖処理区 1箇所 |
| | 435,600 | R4.7.1 | R4.7.29 | 大町処理区 1箇所 |
| | 458,700 | R4.8.10 | R4.9.15 | 大町処理区 1箇所 |
| | 594,000 | R4.12.5 | R5.1.13 | 大町処理区 1箇所 |
| 984,500 | R5.2.20 | R5.3.10 | 常盤処理区 1箇所 | |
| 令和4年度公共ます 移転工事 | 31,900 | R4.12.12 | R4.12.19 | 大町処理区 1箇所 |
| 令和4年度大町処理区 非常用発電機設置工事 | 387,200 | R4.9.22 | R5.3.8 | コンクリート土台新設 非常用発電機1台 |
| | 825,000 | R5.2.24 | R5.3.10 | |
| 合 計 | 6,943,200 | | | |

(2) 保全工事

| 工 事 内 容 | 件 数 | 金額(税込) | 備 考 |
|---------|-----|-----------|-----|
| 管路施設 | 8 | 1,913,484 | |
| 処理場施設 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 8 | 1,913,484 | |

(公共下水道事業会計)

3 業 務

(1) 業務量

| | | |
|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 全体計画面積 | 1,283 ha | |
| 供用面積 | 1,149 ha | |
| 整備率 | 89.5 % | |
| 供用開始区域内人口 | 18,572 人 | |
| 水洗化人口 | 14,070 人 | |
| 水洗化率 | 75.8 % | |
| 施設戸数 | 9,971 戸 | |
| 接続戸数 | 7,527 戸 | |
| 接続率 | 75.5 % | |
| 有収水量 | 1,748,133 m ³ | |
| 内訳 | 大町処理区 | 1,279,275 m ³ |
| | 常盤処理区 | 438,793 m ³ |
| | 仁科三湖処理区 | 30,065 m ³ |

4 会 計

(1) 企業債の概況

(単位 円)

| 前年度末残高 | 本年度借入額 | 本年度償還額 | 本年度末残高 |
|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 7,458,837,157 | 184,300,000 | 695,775,926 | 6,947,361,231 |

(2) 一時借入金

(単位 円)

| 前年度末残高 | 本年度借入額 | 本年度返済額 | 本年度末残高 |
|--------|--------|--------|--------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |

(3) その他

イ 資産の譲渡等の対価以外の収入の用途の特定について

- (イ) 他会計負担金(収益的収入 営業収益)904,000円については、企業債償還利息(非課税仕入)に全額(特定収入以外)充当した。
- (ロ) 他会計補助金(収益的収入 営業外収益)415,653,000円については、企業債償還利息等(非課税仕入)に132,931,404円(特定収入以外)、職員給与費(通勤手当を除く)に30,449,948円(特定収入以外)、減価償却費(不課税仕入)に252,271,648円(特定収入以外)をそれぞれ充当した。
- (ハ) 雑収益(収益的収入 営業外収益)9,050,545円については、職員給与費(通勤手当を除く)に526,561円(特定収入以外)、減価償却費(不課税仕入)に8,523,984円(特定収入以外)を充当した。
- (ニ) 負担金及び分担金(資本的収入)7,814,766円については、建設改良費(課税仕入)に全額(特定収入)充当した。
- (ホ) 国庫補助金(資本的収入)12,421,000円については、建設改良費(課税仕入)に全額(特定収入)充当した。
- (ヘ) 他会計補助金(資本的収入)95,186,000円については、企業債償還元金のうち課税分85,667,400円(特定収入)、その他分に9,518,600円(特定収入以外)をそれぞれ充当した。

令和4年度大町市公共下水道事業キャッシュ・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)

| 科 目 | (単位 円) 金 額 |
|-------------------------------------|---------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| (1) 当年度純利益 | 133,636,148 |
| (2) 減価償却費 | 548,740,061 |
| (3) 貸倒引当金の増減額 | △ 244,983 |
| (4) 引当金の増減額 | △ 1,075,582 |
| (5) 長期前受金戻入額 | △ 265,352,684 |
| (6) 受取利息 | △ 1,589,311 |
| (7) 支払利息 | 128,280,130 |
| (8) 固定資産除却費 | 1,927,406 |
| (9) 未収金の増減額 | △ 2,050,001 |
| (10) 未払金の増減額 | 9,285,177 |
| (11) 前受金の増減額 | 5,450,000 |
| (12) その他流動負債の増減額 | 25,680 |
| 小計 | 557,032,041 |
| (13) 利息の受取額 | 1,589,311 |
| (14) 利息の支払額 | △ 128,280,130 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 430,341,222 |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| (1) 有形固定資産の取得による支出 | △ 75,714,329 |
| (2) 有価証券の取得による支出 | △ 64,411,550 |
| (3) 国庫補助金等収入 | 6,620,818 |
| (4) 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 91,051,051 |
| (5) 分担金及び負担金等による収入 | 7,040,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 35,413,978 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| (1) 建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入 | 184,300,000 |
| (2) 建設改良費等の財源に充てるための 企業債の償還による支出 | △ 695,775,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 511,475,926 |
| 資金増加額 | △ 116,548,682 |
| 資金期首残高 | 404,788,114 |
| 資金期末残高 | 288,239,432 |

令和4年度大町市公共下水道事業収益費用明細書

収益の部

(単位 円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 | |
|--------------|------------|-------------|--------------|---------------|---------------|-------|
| 1 下水道事業収益 | 1 営業収益 | | | 1,050,772,226 | | |
| | | | | 358,933,494 | | |
| | | 1 下水道使用料 | | 357,088,057 | | |
| | | | 1 公共下水道使用料 | 261,876,564 | | |
| | | | 2 常盤下水道使用料 | 89,424,882 | | |
| | | | 3 仁科三湖下水道使用料 | 5,786,611 | | |
| | | 2 その他営業収益 | | 1,845,437 | | |
| | | | 1 手数料 | 523,200 | | |
| | | | 2 他会計負担金 | 904,000 | | |
| | | | 3 貸倒引当金戻入 | 418,237 | | |
| | 2 営業外収益 | | | | 691,836,732 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | | 1,589,311 | | |
| | | | 3 有価証券利息 | 1,589,311 | | |
| | | 3 他会計補助金 | | 415,653,000 | | |
| | | | 1 他会計補助金 | 415,653,000 | | |
| | | 4 長期前受金戻入 | | 265,352,684 | | |
| | | | 1 長期前受金戻入 | 265,352,684 | | |
| | | 5 雑収益 | | 9,241,737 | | |
| | | | 3 その他雑収益 | 9,241,737 | | |
| | | 3 特別利益 | | | | 2,000 |
| | 2 過年度損益修正益 | | | 2,000 | | |
| | | | 1 過年度損益修正益 | 2,000 | | |
| | 収益合計 | | | | 1,050,772,226 | |

費用の部

(単位 円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 | | |
|--------------|-----------|-----------|------------|---------------|-------------|---------------|----------------|
| 1 下水道事業費用 | 1 営業費用 | | | 917,136,078 | | | |
| | | | | 788,579,208 | | | |
| | | 1 管路施設管理費 | | 5,922,716 | | | |
| | | | 16 手数料 | 725,000 | | | |
| | | | 18 修繕費 | 1,739,525 | | | |
| | | | 21 路面復旧費 | 600,000 | | | |
| | | | 25 材料費 | 652,500 | | | |
| | | | 27 負担金 | 2,205,691 | | | |
| | | | 2 処理場施設管理費 | | 182,558,358 | | |
| | | | | 1 給料 | 4,479,900 | 予算額 4,480,000 | |
| | | | | 2 手当 | 1,725,720 | 予算額 1,798,000 | |
| | | | | 3 賞与引当金繰入額 | 631,000 | 予算額 631,000 | |
| | | | | 5 法定福利費 | 1,390,189 | 予算額 1,418,000 | |
| | | | | 6 法定福利費引当金繰入額 | 126,000 | 予算額 126,000 | |
| | | | | 15 委託料 | 167,304,533 | | |
| | | | | 27 負担金 | 6,901,016 | | |
| | | | | 3 接続促進費 | | 3,133,606 | |
| | | | | | 2 手当 | 208,070 | 予算額 215,000 |
| | | | | | 4 報酬 | 2,594,385 | 予算額 2,636,000 |
| | | | | | 5 法定福利費 | 189,646 | 予算額 442,000 |
| | | | | | 8 旅費 | 7,272 | |
| | | | | | 11 燃料費 | 29,580 | |
| | | | | | 14 通信運搬費 | 23,290 | |
| | | | | | 16 手数料 | 27,500 | |
| | | | | | 18 修繕費 | 8,850 | |
| | | | | | 33 保険料 | 38,413 | |
| | | | | | 34 公課費 | 6,600 | |
| | | | | 4 総係費 | | 46,297,061 | |
| | | | | | 1 給料 | 12,672,000 | 予算額 12,697,000 |
| | | | | | 2 手当 | 5,514,548 | 予算額 5,553,000 |
| | | | | | 3 賞与引当金繰入額 | 1,767,000 | 予算額 1,767,000 |
| | | | | | 4 報酬 | 1,648,590 | 予算額 1,934,000 |
| | | | | | 5 法定福利費 | 3,975,439 | 予算額 4,117,000 |

(公共下水道事業会計)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|---|---------------|---------------|-------------|---------------|
| | | | 6 法定福利費引当金繰入額 | 347,000 | 予算額 347,000 |
| | | | 7 退職給付費 | 4,151,348 | 予算額 6,823,000 |
| | | | 8 旅費 | 45,254 | |
| | | | 10 備用品費 | 165,425 | |
| | | | 11 燃料費 | 55,685 | |
| | | | 14 通信運搬費 | 116,317 | |
| | | | 16 手数料 | 27,500 | |
| | | | 17 賃借料 | 19,000 | |
| | | | 18 修繕費 | 21,197 | |
| | | | 27 負担金 | 15,320,118 | |
| | | | 29 研修費 | 35,909 | |
| | | | 32 厚生費 | 89,329 | |
| | | | 33 保険料 | 145,548 | |
| | | | 34 公課費 | 6,600 | |
| | | | 36 貸倒引当金繰入額 | 173,254 | |
| | | 5 減価償却費 | | 548,740,061 | |
| | | | 1 有形固定資産減価償却費 | 548,058,425 | |
| | | | 2 無形固定資産減価償却費 | 681,636 | |
| | | 6 資産減耗費 | | 1,927,406 | |
| | | | 1 固定資産除却費 | 1,927,406 | |
| | 2 | | | 128,282,030 | |
| | 1 | 支払利息及び企業債取扱諸費 | | 128,280,130 | |
| | | | 1 企業債利息 | 128,280,130 | |
| | 2 | 雑支出 | | 1,900 | |
| | | | 2 その他雑支出 | 1,900 | |
| | 3 | | | 274,840 | |
| | 4 | 過年度損益修正損 | | 274,840 | |
| | | | 1 過年度損益修正損 | 274,840 | |
| | | 費用合計 | | 917,136,078 | |

固 定 資 産

1 有形固定資産

| 資 産 の 種 類 | 年 度 当 初 現 在 高 | 当 年 度 増 加 額 | 当 年 度 減 少 額 |
|----------------------|----------------|-------------|-------------|
| 土 地 | 386,741,485 | 0 | 0 |
| 建 物 | 955,317,044 | 0 | 0 |
| 構 築 物 | 17,906,875,152 | 7,005,895 | 2,290,169 |
| 機 械 装 置 及 び | 1,953,173,175 | 961,273 | 0 |
| 車 両 運 搬 具 | 1,661,332 | 2,675,872 | 0 |
| 工 具 、 器 具 及 び 備 品 | 6,176,062 | 0 | 0 |
| 建 設 仮 勘 定 | 172,573,121 | 35,782,844 | 0 |
| 計 | 21,382,517,371 | 46,425,884 | 2,290,169 |

2 無形固定資産

| 資 産 の 種 類 | 年 度 当 初 現 在 高 | 当 年 度 増 加 額 |
|-------------------|---------------|-------------|
| 電 話 加 入 権 | 1,584,000 | 0 |
| そ の 他 無 形 固 定 資 産 | 3,408,182 | 0 |
| 計 | 4,992,182 | 0 |

3 投資

| 資 産 の 種 類 | 年 度 当 初 現 在 高 | 当 年 度 増 加 額 |
|-------------|---------------|-------------|
| 投 資 有 価 証 券 | 100,000,000 | 70,000,000 |
| 計 | 100,000,000 | 70,000,000 |

明 細 書

(単位 円)

| 年 度 末 現 在 高 | 減 価 償 却 累 計 額 | | | 年 度 末 償 却 未 済 高 |
|----------------|---------------|-------------|---------------|--------------------|
| | 当 年 度 償 却 額 | 当 年 度 減 少 額 | 累 計 | |
| 386,741,485 | 0 | 0 | 0 | 386,741,485 |
| 955,317,044 | 25,097,595 | 0 | 261,842,448 | 693,474,596 |
| 17,911,590,878 | 433,579,668 | 362,763 | 3,814,932,619 | 14,096,658,259 |
| 1,954,134,448 | 89,131,504 | 0 | 1,177,033,693 | 777,100,755 |
| 4,337,204 | 0 | 0 | 1,578,265 | 2,758,939 |
| 6,176,062 | 249,658 | 0 | 4,299,257 | 1,876,805 |
| 208,355,965 | 0 | 0 | 0 | 208,355,965 |
| 21,426,653,086 | 548,058,425 | 362,763 | 5,259,686,282 | 16,166,966,804 |

(単位 円)

| 当 年 度 減 少 額 | 年 度 末 現 在 高 | 備 考 |
|-------------|-------------|------------|
| 0 | 1,584,000 | |
| 681,636 | 2,726,546 | 公営企業会計システム |
| 681,636 | 4,310,546 | |

(単位 円)

| 当 年 度 減 少 額 | 年 度 末 現 在 高 | 備 考 |
|-------------|-------------|--------------------|
| 0 | 170,000,000 | 東京電力パワーグリッド 債ほか |
| 0 | 170,000,000 | |

| 種 類 | 発行年月日 | 発行総額 | 償 還 |
|-----------|--------------|-------------|------------|
| | | | 当年度償還高 |
| 旧資金運用部 | 平成 05年05月28日 | 162,300,000 | 10,423,612 |
| 旧資金運用部 | 平成 05年05月28日 | 57,200,000 | 3,673,634 |
| 旧資金運用部 | 平成 05年05月28日 | 23,200,000 | 1,490,005 |
| 旧資金運用部 | 平成 07年03月27日 | 458,200,000 | 27,488,320 |
| 旧資金運用部 | 平成 07年03月27日 | 11,000,000 | 659,911 |
| 旧資金運用部 | 平成 07年03月27日 | 152,320,000 | 9,137,976 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 07年03月30日 | 83,000,000 | 5,764,496 |
| 旧資金運用部 | 平成 07年05月26日 | 4,300,000 | 242,574 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 07年05月30日 | 78,900,000 | 5,101,410 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 07年05月30日 | 87,700,000 | 5,644,553 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 07年05月30日 | 2,500,000 | 161,642 |
| 旧資金運用部 | 平成 08年03月14日 | 36,200,000 | 1,870,497 |
| 旧資金運用部 | 平成 08年03月14日 | 10,400,000 | 537,381 |
| 旧資金運用部 | 平成 08年03月14日 | 326,020,000 | 16,845,840 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 08年03月22日 | 65,100,000 | 3,819,259 |
| 簡易生命保険資金 | 平成 08年03月29日 | 385,900,000 | 20,647,785 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 08年05月16日 | 126,600,000 | 7,553,321 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 08年05月16日 | 149,000,000 | 8,889,770 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 08年05月16日 | 10,300,000 | 614,527 |
| 旧資金運用部 | 平成 08年12月26日 | 9,900,000 | 498,485 |
| 旧資金運用部 | 平成 08年12月26日 | 72,820,000 | 3,666,631 |
| 簡易生命保険資金 | 平成 08年12月26日 | 635,900,000 | 32,018,820 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 08年12月26日 | 19,400,000 | 1,106,594 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 08年12月26日 | 11,600,000 | 659,019 |
| 旧資金運用部 | 平成 08年12月26日 | 34,100,000 | 1,717,002 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 08年12月26日 | 6,600,000 | 376,471 |
| 簡易生命保険資金 | 平成 09年05月23日 | 193,800,000 | 9,368,194 |
| 簡易生命保険資金 | 平成 09年05月23日 | 339,800,000 | 16,425,758 |
| 旧資金運用部 | 平成 09年05月26日 | 12,800,000 | 618,746 |
| 旧資金運用部 | 平成 09年05月26日 | 21,560,000 | 1,042,199 |
| 旧資金運用部 | 平成 09年05月26日 | 63,200,000 | 3,055,056 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 09年05月30日 | 96,600,000 | 5,242,599 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 09年05月30日 | 600,000 | 32,563 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 09年05月30日 | 159,900,000 | 8,677,967 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 09年05月30日 | 27,200,000 | 1,476,177 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 09年05月30日 | 2,500,000 | 135,678 |
| 旧資金運用部 | 平成 10年05月25日 | 119,500,000 | 5,438,316 |
| 簡易生命保険資金 | 平成 10年05月28日 | 35,600,000 | 1,620,118 |
| 簡易生命保険資金 | 平成 10年05月28日 | 52,600,000 | 2,393,769 |
| 簡易生命保険資金 | 平成 10年05月28日 | 300,300,000 | 13,666,328 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 10年05月28日 | 18,500,000 | 941,593 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 10年05月28日 | 6,000,000 | 305,382 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 10年05月28日 | 34,400,000 | 1,750,854 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 10年05月28日 | 21,400,000 | 1,085,376 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 10年05月28日 | 122,000,000 | 6,187,662 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 10年05月28日 | 62,200,000 | 3,165,789 |
| 旧資金運用部 | 平成 11年05月25日 | 230,900,000 | 10,243,934 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 11年05月28日 | 900,000 | 43,912 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 11年05月28日 | 32,100,000 | 1,566,210 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 11年05月28日 | 99,100,000 | 4,835,248 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 11年05月28日 | 15,500,000 | 758,606 |

明 細 書

(単位 円)

| 高 | | | | |
|-------------|-------------|--------|--------------|----|
| 償還高累計 | 未償還残高 | 年利率 | 償還終期 | 備考 |
| 162,300,000 | 0 | 4.400% | 令和 05年03月25日 | |
| 57,200,000 | 0 | 4.400% | 令和 05年03月25日 | |
| 23,200,000 | 0 | 4.400% | 令和 05年03月25日 | |
| 399,283,337 | 58,916,663 | 4.650% | 令和 07年03月01日 | |
| 9,585,588 | 141,4412 | 4.650% | 令和 07年03月01日 | |
| 132,734,260 | 19,585,740 | 4.650% | 令和 07年03月01日 | |
| 83,000,000 | 0 | 4.750% | 令和 05年03月20日 | |
| 3,786,197 | 513,803 | 3.850% | 令和 07年03月25日 | |
| 78,900,000 | 0 | 3.950% | 令和 05年03月20日 | |
| 87,700,000 | 0 | 3.900% | 令和 05年03月20日 | |
| 2,500,000 | 0 | 3.950% | 令和 05年03月20日 | |
| 30,224,600 | 5,975,400 | 3.150% | 令和 08年03月01日 | |
| 8,683,311 | 1,716,689 | 3.150% | 令和 08年03月01日 | |
| 272,205,086 | 53,814,914 | 3.150% | 令和 08年03月01日 | |
| 61,155,606 | 3,944,394 | 3.250% | 令和 06年03月20日 | |
| 331,129,741 | 54,770,259 | 3.400% | 令和 07年09月30日 | |
| 118,783,842 | 7,816,158 | 3.450% | 令和 06年03月20日 | |
| 139,800,888 | 9,199,112 | 3.450% | 令和 06年03月20日 | |
| 9,664,088 | 635,912 | 3.450% | 令和 06年03月20日 | |
| 8,033,633 | 1,866,367 | 3.000% | 令和 08年09月25日 | |
| 59,091,823 | 13,728,177 | 3.000% | 令和 08年09月25日 | |
| 516,018,811 | 119,881,189 | 3.000% | 令和 08年09月30日 | |
| 17,674,954 | 1,725,046 | 3.100% | 令和 06年09月20日 | |
| 10,573,303 | 1,026,697 | 3.050% | 令和 06年09月20日 | |
| 27,671,398 | 6,428,602 | 3.000% | 令和 08年09月25日 | |
| 6,013,128 | 586,872 | 3.100% | 令和 06年09月20日 | |
| 153,810,664 | 39,989,336 | 2.600% | 令和 09年03月31日 | |
| 269,684,540 | 70,115,460 | 2.600% | 令和 09年03月31日 | |
| 10,158,806 | 2,641,194 | 2.600% | 令和 09年03月25日 | |
| 17,111,238 | 4,448,762 | 2.600% | 令和 09年03月25日 | |
| 50,159,102 | 13,040,898 | 2.600% | 令和 09年03月25日 | |
| 85,691,523 | 10,908,477 | 2.650% | 令和 07年03月20日 | |
| 532,244 | 67,756 | 2.650% | 令和 07年03月20日 | |
| 141,843,423 | 18,056,577 | 2.650% | 令和 07年03月20日 | |
| 24,128,462 | 3,071,538 | 2.650% | 令和 07年03月20日 | |
| 2,217,690 | 282,310 | 2.650% | 令和 07年03月20日 | |
| 90,624,160 | 28,875,840 | 2.000% | 令和 10年03月25日 | |
| 26,997,656 | 8,602,344 | 2.000% | 令和 10年03月31日 | |
| 39,889,799 | 12,710,201 | 2.000% | 令和 10年03月31日 | |
| 227,735,855 | 72,564,145 | 2.000% | 令和 10年03月31日 | |
| 15,554,269 | 2,945,731 | 2.100% | 令和 08年03月20日 | |
| 5,044,629 | 955,371 | 2.100% | 令和 08年03月20日 | |
| 28,922,534 | 5,477,466 | 2.100% | 令和 08年03月20日 | |
| 18,007,831 | 3,392,169 | 2.050% | 令和 08年03月20日 | |
| 102,661,472 | 19,338,528 | 2.050% | 令和 08年03月20日 | |
| 52,295,977 | 9,904,023 | 2.100% | 令和 08年03月20日 | |
| 158,834,368 | 72,065,632 | 2.100% | 令和 11年09月25日 | |
| 716,495 | 183,505 | 1.750% | 令和 09年03月20日 | |
| 25,554,991 | 6,545,009 | 1.750% | 令和 09年03月20日 | |
| 78,894,071 | 20,205,929 | 1.750% | 令和 09年03月20日 | |
| 12,325,906 | 3,174,094 | 1.800% | 令和 09年03月20日 | |

| 種 類 | 発行年月日 | 発行総額 | 償 還 |
|-----------|--------------|-------------|------------|
| | | | 当年度償還高 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 11年05月28日 | 7,700,000 | 376,856 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 11年05月28日 | 62,200,000 | 3,044,214 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 11年05月28日 | 10,200,000 | 497,674 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 11年05月28日 | 71,800,000 | 3,514,061 |
| 簡易生命保険資金 | 平成 11年12月20日 | 55,500,000 | 2,462,271 |
| 簡易生命保険資金 | 平成 11年12月20日 | 76,200,000 | 3,380,631 |
| 簡易生命保険資金 | 平成 11年12月20日 | 307,900,000 | 13,660,057 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 11年12月20日 | 12,500,000 | 616,584 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 11年12月20日 | 38,700,000 | 1,908,946 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 12年05月30日 | 2,200,000 | 106,850 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 12年05月30日 | 1,300,000 | 63,138 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 12年05月30日 | 14,200,000 | 689,667 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 12年05月30日 | 25,700,000 | 1,248,202 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 12年05月30日 | 128,000,000 | 6,216,719 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 12年05月30日 | 80,300,000 | 3,900,021 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 12年05月30日 | 45,600,000 | 2,214,706 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 12年05月30日 | 10,100,000 | 490,537 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 12年12月20日 | 6,600,000 | 317,375 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 12年12月20日 | 3,500,000 | 168,305 |
| 簡易生命保険資金 | 平成 12年12月25日 | 17,800,000 | 770,743 |
| 簡易生命保険資金 | 平成 12年12月25日 | 53,000,000 | 2,294,910 |
| 簡易生命保険資金 | 平成 12年12月25日 | 279,800,000 | 12,115,389 |
| 旧資金運用部 | 平成 12年12月25日 | 255,200,000 | 11,050,204 |
| 旧資金運用部 | 平成 12年12月25日 | 19,900,000 | 861,674 |
| 簡易生命保険資金 | 平成 13年05月25日 | 33,800,000 | 1,431,519 |
| 簡易生命保険資金 | 平成 13年05月25日 | 40,600,000 | 1,719,516 |
| 簡易生命保険資金 | 平成 13年05月25日 | 197,300,000 | 8,356,173 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 13年05月30日 | 16,100,000 | 757,046 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 13年05月30日 | 19,400,000 | 910,289 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 13年05月30日 | 94,200,000 | 4,420,064 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 13年05月30日 | 60,300,000 | 2,835,398 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 13年05月30日 | 53,600,000 | 2,515,026 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 13年05月30日 | 12,800,000 | 601,875 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 13年05月30日 | 4,100,000 | 192,380 |
| 財政融資資金 | 平成 13年11月28日 | 245,200,000 | 10,433,212 |
| 財政融資資金 | 平成 13年11月28日 | 36,900,000 | 1,570,088 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 13年11月30日 | 3,700,000 | 174,417 |
| 財政融資資金 | 平成 14年05月27日 | 89,200,000 | 3,756,004 |
| 財政融資資金 | 平成 14年05月27日 | 40,300,000 | 1,696,940 |
| 財政融資資金 | 平成 14年05月27日 | 208,700,000 | 8,787,871 |
| 財政融資資金 | 平成 14年05月27日 | 118,700,000 | 4,998,181 |
| 財政融資資金 | 平成 14年05月27日 | 59,500,000 | 2,505,407 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 14年05月30日 | 43,600,000 | 2,034,944 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 14年05月30日 | 19,700,000 | 919,459 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 14年05月30日 | 101,800,000 | 4,751,312 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 14年05月30日 | 29,900,000 | 1,395,523 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 14年05月30日 | 28,100,000 | 1,311,511 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 14年05月30日 | 14,800,000 | 690,761 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 14年05月30日 | 14,400,000 | 672,092 |
| 財政融資資金 | 平成 15年05月26日 | 90,000,000 | 3,657,565 |
| 財政融資資金 | 平成 15年05月26日 | 42,800,000 | 1,739,376 |

明 細 書

(単位 円)

| 高 | 未償還残高 | 年利率 | 償還終期 | 備考 |
|-------------|------------|--------|--------------|----|
| 償還高累計 | | | | |
| 6,123,194 | 1,576,806 | 1.800% | 令和 09年03月20日 | |
| 49,462,678 | 12,737,322 | 1.800% | 令和 09年03月20日 | |
| 8,120,278 | 2,079,722 | 1.750% | 令和 09年03月20日 | |
| 57,096,786 | 14,703,214 | 1.800% | 令和 09年03月20日 | |
| 38,178,031 | 17,321,969 | 2.100% | 令和 11年09月30日 | |
| 52,417,404 | 23,782,596 | 2.100% | 令和 11年09月30日 | |
| 211,802,087 | 96,097,913 | 2.100% | 令和 11年09月30日 | |
| 9,560,274 | 2,939,726 | 2.100% | 令和 09年09月20日 | |
| 29,598,608 | 9,101,392 | 2.100% | 令和 09年09月20日 | |
| 1,632,658 | 567,342 | 2.000% | 令和 10年03月20日 | |
| 964,755 | 335,245 | 2.000% | 令和 10年03月20日 | |
| 10,538,070 | 3,661,930 | 2.000% | 令和 10年03月20日 | |
| 19,072,426 | 6,627,574 | 2.000% | 令和 10年03月20日 | |
| 94,991,063 | 33,008,937 | 2.000% | 令和 10年03月20日 | |
| 59,592,051 | 20,707,949 | 2.000% | 令和 10年03月20日 | |
| 33,840,566 | 11,759,434 | 2.000% | 令和 10年03月20日 | |
| 7,495,387 | 2,604,613 | 2.000% | 令和 10年03月20日 | |
| 4,736,905 | 1,863,095 | 2.000% | 令和 10年09月20日 | |
| 2,511,995 | 988,005 | 2.000% | 令和 10年09月20日 | |
| 11,503,512 | 6,296,488 | 2.000% | 令和 12年09月30日 | |
| 34,252,028 | 18,747,972 | 2.000% | 令和 12年09月30日 | |
| 180,824,846 | 98,975,154 | 2.000% | 令和 12年09月30日 | |
| 164,926,736 | 90,273,264 | 2.000% | 令和 12年09月25日 | |
| 12,860,668 | 7,039,332 | 2.000% | 令和 12年09月25日 | |
| 21,488,206 | 12,311,794 | 1.600% | 令和 13年03月31日 | |
| 25,811,279 | 14,788,721 | 1.600% | 令和 13年03月31日 | |
| 125,432,643 | 71,867,357 | 1.600% | 令和 13年03月31日 | |
| 11,278,451 | 4,821,549 | 1.700% | 令和 11年03月20日 | |
| 13,612,658 | 5,787,342 | 1.650% | 令和 11年03月20日 | |
| 66,098,572 | 28,101,428 | 1.650% | 令和 11年03月20日 | |
| 42,241,652 | 18,058,348 | 1.700% | 令和 11年03月20日 | |
| 37,610,229 | 15,989,771 | 1.650% | 令和 11年03月20日 | |
| 8,966,718 | 3,833,282 | 1.700% | 令和 11年03月20日 | |
| 2,876,901 | 1,223,099 | 1.650% | 令和 11年03月20日 | |
| 147,139,414 | 98,060,586 | 2.100% | 令和 13年09月25日 | |
| 22,142,921 | 14,757,079 | 2.100% | 令和 13年09月25日 | |
| 2,477,615 | 1,222,385 | 2.000% | 令和 11年09月20日 | |
| 51,619,430 | 37,580,570 | 2.100% | 令和 14年03月25日 | |
| 23,321,335 | 16,978,665 | 2.100% | 令和 14年03月25日 | |
| 120,773,261 | 87,926,739 | 2.100% | 令和 14年03月25日 | |
| 68,690,878 | 50,009,122 | 2.100% | 令和 14年03月25日 | |
| 34,432,244 | 25,067,756 | 2.100% | 令和 14年03月25日 | |
| 28,162,916 | 15,437,084 | 2.000% | 令和 12年03月20日 | |
| 12,724,986 | 6,975,014 | 2.000% | 令和 12年03月20日 | |
| 65,756,532 | 36,043,468 | 2.000% | 令和 12年03月20日 | |
| 19,313,560 | 10,586,440 | 2.000% | 令和 12年03月20日 | |
| 18,150,870 | 9,949,130 | 2.000% | 令和 12年03月20日 | |
| 9,559,889 | 5,240,111 | 2.000% | 令和 12年03月20日 | |
| 9,301,514 | 5,098,486 | 2.000% | 令和 12年03月20日 | |
| 51,559,775 | 38,440,225 | 0.900% | 令和 15年03月25日 | |
| 24,519,537 | 18,280,463 | 0.900% | 令和 15年03月25日 | |

| 種 類 | 発行年月日 | 発行総額 | 償 還 |
|-----------|--------------|-------------|------------|
| | | | 当年度償還高 |
| 財政融資資金 | 平成 15年05月26日 | 99,800,000 | 4,055,834 |
| 財政融資資金 | 平成 15年05月26日 | 138,600,000 | 5,632,651 |
| 財政融資資金 | 平成 15年05月26日 | 39,100,000 | 1,589,009 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 15年05月29日 | 61,200,000 | 2,728,683 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 15年05月29日 | 29,200,000 | 1,301,921 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 15年05月29日 | 68,000,000 | 3,031,870 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 15年05月29日 | 114,900,000 | 5,122,969 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 15年05月29日 | 32,300,000 | 1,440,139 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 15年05月29日 | 22,700,000 | 1,012,108 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 15年05月29日 | 18,800,000 | 838,222 |
| 財政融資資金 | 平成 16年05月27日 | 252,000,000 | 10,176,924 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 16年05月28日 | 110,300,000 | 4,952,577 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 16年05月28日 | 38,400,000 | 1,724,197 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 16年05月28日 | 38,900,000 | 1,746,648 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 16年05月28日 | 82,800,000 | 3,717,800 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 16年05月28日 | 17,700,000 | 794,747 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 16年05月28日 | 25,000,000 | 1,122,525 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 17年01月28日 | 6,900,000 | 306,414 |
| 財政融資資金 | 平成 17年01月31日 | 108,700,000 | 4,344,194 |
| 財政融資資金 | 平成 17年01月31日 | 36,200,000 | 1,446,732 |
| 財政融資資金 | 平成 17年05月27日 | 268,600,000 | 10,634,162 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 17年05月27日 | 53,300,000 | 2,343,153 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 17年05月27日 | 216,800,000 | 9,530,875 |
| 財政融資資金 | 平成 17年05月27日 | 177,350,000 | 7,021,477 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 17年05月27日 | 70,600,000 | 3,103,689 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 17年05月27日 | 213,500,000 | 9,385,802 |
| 財政融資資金 | 平成 17年05月27日 | 2,750,000 | 108,875 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 17年05月27日 | 1,400,000 | 61,547 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 17年05月27日 | 900,000 | 39,565 |
| 財政融資資金 | 平成 18年05月26日 | 35,400,000 | 1,365,344 |
| 財政融資資金 | 平成 18年05月26日 | 39,550,000 | 1,525,405 |
| 財政融資資金 | 平成 18年05月26日 | 13,250,000 | 511,041 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 18年05月30日 | 21,600,000 | 928,412 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 18年05月30日 | 316,100,000 | 13,586,618 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 18年05月30日 | 41,050,000 | 1,764,412 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 18年05月30日 | 130,000,000 | 5,587,663 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 18年05月30日 | 13,750,000 | 591,003 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 18年05月30日 | 13,000,000 | 558,767 |
| 財政融資資金 | 平成 19年05月24日 | 193,600,000 | 7,343,506 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 19年05月30日 | 12,900,000 | 544,036 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 19年05月30日 | 165,900,000 | 6,996,554 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 19年05月30日 | 81,300,000 | 3,428,691 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 19年05月30日 | 59,100,000 | 2,492,443 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 19年05月30日 | 23,800,000 | 1,003,725 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 19年05月30日 | 7,900,000 | 333,170 |
| 財政融資資金 | 平成 20年03月25日 | 91,800,000 | 3,410,108 |
| 財政融資資金 | 平成 20年03月25日 | 23,200,000 | 861,814 |
| 財政融資資金 | 平成 20年05月27日 | 59,800,000 | 2,212,392 |
| 財政融資資金 | 平成 20年05月27日 | 16,700,000 | 617,841 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 20年05月29日 | 81,100,000 | 3,339,827 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 20年05月29日 | 200,400,000 | 8,252,792 |

明 細 書

(単位 円)

| 高 | 未償還残高 | 年利率 | 償還終期 | 備考 |
|-------------|-------------|--------|--------------|----|
| 償還高累計 | | | | |
| 57,174,061 | 42,625,939 | 0.900% | 令和 15年03月25日 | |
| 79,402,056 | 59,197,944 | 0.900% | 令和 15年03月25日 | |
| 22,399,857 | 16,700,143 | 0.900% | 令和 15年03月25日 | |
| 38,465,551 | 22,734,449 | 0.900% | 令和 13年03月20日 | |
| 18,352,844 | 10,847,156 | 0.900% | 令和 13年03月20日 | |
| 42,739,499 | 25,260,501 | 0.900% | 令和 13年03月20日 | |
| 72,217,186 | 42,682,814 | 0.900% | 令和 13年03月20日 | |
| 20,301,264 | 11,998,736 | 0.900% | 令和 13年03月20日 | |
| 14,267,451 | 8,432,549 | 0.900% | 令和 13年03月20日 | |
| 11,816,213 | 6,983,787 | 0.900% | 令和 13年03月20日 | |
| 124,827,784 | 127,172,216 | 2.100% | 令和 16年03月25日 | |
| 60,747,164 | 49,552,836 | 2.100% | 令和 14年03月20日 | |
| 21,148,604 | 17,251,396 | 2.100% | 令和 14年03月20日 | |
| 21,423,979 | 17,476,021 | 2.100% | 令和 14年03月20日 | |
| 45,601,679 | 37,198,321 | 2.100% | 令和 14年03月20日 | |
| 9,748,180 | 7,951,820 | 2.100% | 令和 14年03月20日 | |
| 13,768,621 | 11,231,379 | 2.100% | 令和 14年03月20日 | |
| 3,663,724 | 3,236,276 | 2.000% | 令和 14年09月20日 | |
| 51,637,998 | 57,062,002 | 2.100% | 令和 16年09月25日 | |
| 17,196,831 | 19,003,169 | 2.100% | 令和 16年09月25日 | |
| 123,025,027 | 145,574,973 | 2.000% | 令和 17年03月25日 | |
| 27,261,815 | 26,038,185 | 1.900% | 令和 15年03月20日 | |
| 110,888,585 | 105,911,415 | 1.900% | 令和 15年03月20日 | |
| 81,230,412 | 96,119,588 | 2.000% | 令和 17年03月25日 | |
| 36,110,395 | 34,489,605 | 1.900% | 令和 15年03月20日 | |
| 109,200,704 | 104,299,296 | 1.900% | 令和 15年03月20日 | |
| 1,259,562 | 1,490,438 | 2.000% | 令和 17年03月25日 | |
| 716,072 | 683,928 | 1.900% | 令和 15年03月20日 | |
| 460,330 | 439,670 | 1.900% | 令和 15年03月20日 | |
| 14,492,761 | 20,907,239 | 2.300% | 令和 18年03月25日 | |
| 16,191,771 | 23,358,229 | 2.300% | 令和 18年03月25日 | |
| 5,424,549 | 7,825,451 | 2.300% | 令和 18年03月25日 | |
| 9,854,838 | 11,745,162 | 2.300% | 令和 16年03月20日 | |
| 144,218,272 | 171,881,728 | 2.300% | 令和 16年03月20日 | |
| 18,728,756 | 22,321,244 | 2.300% | 令和 16年03月20日 | |
| 59,311,533 | 70,688,467 | 2.300% | 令和 16年03月20日 | |
| 6,273,336 | 7,476,664 | 2.300% | 令和 16年03月20日 | |
| 5,931,153 | 7,068,847 | 2.300% | 令和 16年03月20日 | |
| 72,925,625 | 120,674,375 | 2.100% | 令和 19年03月25日 | |
| 5,402,618 | 7,497,382 | 2.100% | 令和 17年03月20日 | |
| 69,480,184 | 96,419,816 | 2.100% | 令和 17年03月20日 | |
| 34,049,058 | 47,250,942 | 2.100% | 令和 17年03月20日 | |
| 24,751,530 | 34,348,470 | 2.100% | 令和 17年03月20日 | |
| 9,967,624 | 13,832,376 | 2.100% | 令和 17年03月20日 | |
| 3,308,581 | 4,591,419 | 2.100% | 令和 17年03月20日 | |
| 31,097,308 | 60,702,692 | 2.100% | 令和 20年03月01日 | |
| 7,859,014 | 15,340,986 | 2.100% | 令和 20年03月01日 | |
| 20,089,028 | 39,710,972 | 2.200% | 令和 20年03月25日 | |
| 5,610,146 | 11,089,854 | 2.200% | 令和 20年03月25日 | |
| 30,326,402 | 50,773,598 | 2.200% | 令和 18年03月20日 | |
| 74,937,253 | 125,462,747 | 2.200% | 令和 18年03月20日 | |

| 種 類 | 発行年月日 | 発行総額 | 償 還 |
|------------|--------------|-------------|-----------|
| | | | 当年度償還高 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 20年05月29日 | 37,300,000 | 1,536,074 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 20年05月29日 | 147,200,000 | 6,061,931 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 20年05月29日 | 17,500,000 | 720,678 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 20年05月29日 | 22,800,000 | 938,941 |
| 財政融資資金 | 平成 21年05月26日 | 173,400,000 | 6,308,148 |
| 地方公共団体金融機構 | 平成 21年05月28日 | 102,600,000 | 4,149,922 |
| 地方公共団体金融機構 | 平成 21年05月28日 | 103,400,000 | 4,182,280 |
| 地方公共団体金融機構 | 平成 21年05月28日 | 3,000,000 | 121,342 |
| 財政融資資金 | 平成 22年02月23日 | 270,300,000 | 9,731,113 |
| 財政融資資金 | 平成 22年02月23日 | 3,300,000 | 118,803 |
| 地方公共団体金融機構 | 平成 22年02月25日 | 20,900,000 | 836,571 |
| 財政融資資金 | 平成 22年05月26日 | 144,000,000 | 5,161,145 |
| 財政融資資金 | 平成 22年05月26日 | 173,400,000 | 6,214,878 |
| 地方公共団体金融機構 | 平成 22年05月28日 | 64,800,000 | 2,322,515 |
| 地方公共団体金融機構 | 平成 22年05月28日 | 71,800,000 | 2,573,405 |
| 財政融資資金 | 平成 23年05月26日 | 17,000,000 | 605,613 |
| 財政融資資金 | 平成 23年05月26日 | 279,400,000 | 9,953,426 |
| 財政融資資金 | 平成 23年05月26日 | 5,700,000 | 203,059 |
| 財政融資資金 | 平成 24年05月28日 | 9,500,000 | 803,125 |
| 財政融資資金 | 平成 24年05月28日 | 13,400,000 | 476,270 |
| 地方公共団体金融機構 | 平成 25年05月23日 | 33,500,000 | 1,192,443 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 25年05月23日 | 11,000,000 | 919,607 |
| 地方公共団体金融機構 | 平成 25年05月23日 | 2,600,000 | 92,548 |
| 地方公共団体金融機構 | 平成 25年05月23日 | 1,000,000 | 35,595 |
| 財政融資資金 | 平成 25年05月28日 | 50,000,000 | 2,879,641 |
| 地方公共団体金融機構 | 平成 26年01月30日 | 11,300,000 | 941,309 |
| 地方公共団体金融機構 | 平成 26年03月25日 | 74,800,000 | 6,209,786 |
| 地方公共団体金融機構 | 平成 26年03月25日 | 8,500,000 | 705,657 |
| 地方公共団体金融機構 | 平成 26年03月25日 | 12,800,000 | 449,307 |
| 地方公共団体金融機構 | 平成 26年03月25日 | 1,300,000 | 107,924 |
| 大北農協 | 平成 26年03月26日 | 50,000,000 | 2,898,378 |
| 地方公共団体金融機構 | 平成 27年03月26日 | 14,600,000 | 1,207,407 |
| 地方公共団体金融機構 | 平成 27年03月26日 | 4,600,000 | 380,417 |
| 地方公共団体金融機構 | 平成 27年03月26日 | 21,700,000 | 767,265 |
| 大北農協 | 平成 27年03月26日 | 50,000,000 | 2,882,146 |
| 地方公共団体金融機構 | 平成 27年04月23日 | 4,600,000 | 380,416 |
| 地方公共団体金融機構 | 平成 27年04月23日 | 2,200,000 | 78,611 |
| 大北農協 | 平成 28年03月28日 | 50,000,000 | 2,882,443 |
| 地方公共団体金融機構 | 平成 28年03月30日 | 18,500,000 | 699,994 |
| 地方公共団体金融機構 | 平成 28年03月30日 | 24,700,000 | 934,585 |
| 地方公共団体金融機構 | 平成 28年03月30日 | 35,200,000 | 1,331,879 |
| 地方公共団体金融機構 | 平成 28年03月30日 | 10,200,000 | 385,942 |
| 地方公共団体金融機構 | 平成 28年12月06日 | 19,300,000 | 745,665 |
| 大北農協 | 平成 29年03月27日 | 81,400,000 | 3,038,470 |
| 大北農協 | 平成 29年03月27日 | 4,500,000 | 167,974 |
| 大北農協 | 平成 29年03月27日 | 36,100,000 | 1,347,528 |
| 大北農協 | 平成 29年03月27日 | 1,700,000 | 63,457 |
| 大北農協 | 平成 29年03月27日 | 2,100,000 | 78,388 |
| 大北農協 | 平成 29年03月27日 | 80,000,000 | 4,546,115 |
| 長野銀行 | 平成 29年12月25日 | 9,000,000 | 180,000 |
| 長野銀行 | 平成 29年12月25日 | 42,500,000 | 850,000 |

明 細 書

(単位 円)

| 高 | 未償還残高 | 年利率 | 償還終期 | 備考 |
|------------|-------------|--------|--------------|---------|
| 償還高累計 | | | | |
| 13,947,903 | 23,352,097 | 2.200% | 令和 18年03月20日 | |
| 55,043,731 | 92,156,269 | 2.200% | 令和 18年03月20日 | |
| 6,543,922 | 10,956,078 | 2.200% | 令和 18年03月20日 | |
| 8,525,795 | 14,274,205 | 2.200% | 令和 18年03月20日 | |
| 52,298,042 | 121,101,958 | 2.100% | 令和 21年03月25日 | |
| 34,405,151 | 68,194,849 | 2.100% | 令和 19年03月20日 | |
| 34,673,418 | 68,726,582 | 2.100% | 令和 19年03月20日 | |
| 1,005,998 | 1,994,002 | 2.100% | 令和 19年03月20日 | |
| 76,581,096 | 193,718,904 | 2.100% | 令和 21年09月25日 | |
| 934,952 | 2,365,048 | 2.100% | 令和 21年09月25日 | |
| 6,583,572 | 14,316,428 | 2.100% | 令和 19年09月20日 | |
| 38,551,193 | 105,448,807 | 2.000% | 令和 22年03月25日 | |
| 46,422,061 | 126,977,939 | 2.000% | 令和 22年03月25日 | |
| 17,348,038 | 47,451,962 | 2.000% | 令和 22年03月20日 | |
| 19,222,053 | 52,577,947 | 2.000% | 令和 22年03月20日 | |
| 4,019,990 | 12,980,010 | 1.800% | 令和 23年03月25日 | |
| 66,069,728 | 213,330,272 | 1.800% | 令和 23年03月25日 | |
| 1,347,881 | 4,352,119 | 1.800% | 令和 23年03月25日 | |
| 6,206,175 | 3,293,825 | 1.000% | 令和 09年03月25日 | |
| 2,747,026 | 10,652,974 | 1.600% | 令和 24年03月25日 | |
| 5,799,284 | 27,700,716 | 1.400% | 令和 25年03月20日 | |
| 6,304,326 | 4,695,674 | 0.700% | 令和 10年03月20日 | |
| 450,095 | 2,149,905 | 1.400% | 令和 25年03月20日 | |
| 173,112 | 826,888 | 1.400% | 令和 25年03月20日 | |
| 19,567,102 | 30,432,898 | 1.000% | 令和 15年03月25日 | 資本費平準化債 |
| 5,986,290 | 5,313,710 | 0.800% | 令和 10年09月20日 | |
| 36,616,085 | 38,183,915 | 0.700% | 令和 11年03月20日 | |
| 4,160,919 | 4,339,081 | 0.700% | 令和 11年03月20日 | |
| 1,760,225 | 11,039,775 | 1.400% | 令和 26年03月20日 | |
| 636,375 | 663,625 | 0.700% | 令和 11年03月20日 | |
| 17,183,656 | 32,816,344 | 0.480% | 令和 16年03月25日 | 資本費平準化債 |
| 5,977,193 | 8,622,807 | 0.500% | 令和 12年03月20日 | |
| 1,883,224 | 2,716,776 | 0.500% | 令和 12年03月20日 | |
| 2,274,528 | 19,425,472 | 1.200% | 令和 27年03月20日 | |
| 14,267,874 | 35,732,126 | 0.500% | 令和 17年03月25日 | 資本費平準化債 |
| 1,883,226 | 2,716,774 | 0.500% | 令和 12年03月20日 | |
| 233,269 | 1,966,731 | 1.100% | 令和 27年03月20日 | |
| 11,460,983 | 38,539,017 | 0.400% | 令和 18年03月25日 | 資本費平準化債 |
| 1,396,500 | 17,103,500 | 0.500% | 令和 28年03月20日 | |
| 1,864,515 | 22,835,485 | 0.500% | 令和 28年03月20日 | |
| 2,657,123 | 32,542,877 | 0.500% | 令和 28年03月20日 | |
| 769,962 | 9,430,038 | 0.500% | 令和 28年03月20日 | |
| 1,117,660 | 18,182,340 | 0.300% | 令和 28年09月20日 | |
| 3,038,470 | 78,361,530 | 0.570% | 令和 29年03月25日 | |
| 167,974 | 4,332,026 | 0.570% | 令和 29年03月25日 | |
| 1,347,528 | 34,752,472 | 0.570% | 令和 29年03月25日 | |
| 63,457 | 1,636,543 | 0.570% | 令和 29年03月25日 | |
| 78,388 | 2,021,612 | 0.570% | 令和 29年03月25日 | |
| 13,561,084 | 66,438,916 | 0.570% | 令和 19年03月25日 | 資本費平準化債 |
| 180,000 | 8,820,000 | 0.604% | 令和 29年09月25日 | |
| 850,000 | 41,650,000 | 0.604% | 令和 29年09月25日 | |

注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法
- ・主な耐用年数
 - 建物 15年～50年
 - 構築物 10年～50年
 - 機械及び装置 10年～20年
 - 車両運搬具 4年～6年
 - 工具、器具及び備品 5年～20年

イ 無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法

(2) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末退職手当要支給額における、公共下水道事業会計が負担すべき金額を計上している。

計上額の算定に当たっては、過去に在籍した職員及び現在在籍している職員が自己の都合により退職するものと仮定した場合における、公共下水道事業の在籍年数による按分により行っている。

イ 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当及び当該手当に係る法定福利費の支払いに備えるため、次年度の支払見込み額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

ウ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、直近3年の平均貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

なお、貸倒実績率については、過去の実績をもとに貸倒率（不納欠損額/未収金）を算定し、年度末未収金に貸倒率を乗じて算出している。

(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、税抜き方式による。

2 貸借対照表関連

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は561,463千円である。

3 セグメント情報の開示

(1) 報告セグメントの概要

公共下水道事業会計は、大町市公共下水道事業及び大町市特定環境保全公共下水道事業を運営していることから、公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業の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以下のとおりである。

| 事業区分 | 事業の内容 | |
|---------------|--------|------------|
| 公共下水道事業 | 計画処理区域 | 大町、平及び社の一部 |
| | 計画処理面積 | 821ヘクタール |
| | 計画処理人口 | 12,160人 |
| 特定環境保全公共下水道事業 | 計画処理区域 | 平及び常盤の一部 |
| | 計画処理面積 | 462ヘクタール |
| | 計画処理人口 | 5,435人 |

(2) 報告セグメントごとの営業収益等

(単位 円)

| 項 目 | 公共下水道事業 | 特定環境保全 公共下水道事業 | 合 計 |
|---------|----------------|-------------------|----------------|
| 営業収益 | 263,567,260 | 95,366,234 | 358,933,494 |
| 営業費用 | 554,401,314 | 234,177,894 | 788,579,208 |
| 営業利益 | △ 290,834,054 | △ 138,811,660 | △ 429,645,714 |
| 経常利益 | 35,730,075 | 98,178,913 | 133,908,988 |
| セグメント資産 | 10,478,734,402 | 6,224,976,707 | 16,703,711,109 |
| セグメント負債 | 8,833,571,264 | 4,939,957,191 | 13,773,528,455 |
| その他 | | | |
| 他会計繰入金 | 225,915,000 | 190,642,000 | 416,557,000 |
| 減価償却費 | 357,087,367 | 191,652,694 | 548,740,061 |
| 特別利益 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 特別損失 | 211,040 | 63,800 | 274,840 |
| 固定資産増加額 | 104,291,546 | 9,162,533 | 113,454,079 |

4 その他

(1) 退職給付引当金の取崩し

令和4年度において、退職手当として5,048,930円を支給することとなったため、退職給付引当金5,048,930円を取り崩した。

(2) 受益者負担金

受益者負担金は、資本的収入に計上されるため、平成26年度より現金主義により経理を行っている。令和4年度は16,303,250円の収入があり、年度末未収金は7,900,010円となっている。

受益者負担金の賦課、収納状況は以下のとおりである。

(単位 円)

| 科 目 | 区分 | 賦課額 | 収入額 | 不納欠損処分額 | 未収額 |
|-------------------|-----|------------|------------|---------|-----------|
| 大町下水道 受益者負担金 | 現年度 | 12,595,400 | 11,955,600 | 0 | 639,800 |
| | 過年度 | 6,937,310 | 216,530 | 0 | 6,720,780 |
| | 計 | 19,532,710 | 12,172,130 | 0 | 7,360,580 |
| 常盤下水道 受益者負担金 | 現年度 | 273,800 | 273,800 | 0 | 0 |
| | 過年度 | 704,350 | 164,920 | 0 | 539,430 |
| | 計 | 978,150 | 438,720 | 0 | 539,430 |
| 仁科三湖下水道 受益者負担金 | 現年度 | 287,500 | 287,500 | 0 | 0 |
| | 過年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 287,500 | 287,500 | 0 | 0 |
| 区域外流入 区分負担金 | 現年度 | 3,404,900 | 3,404,900 | 0 | 0 |
| | 過年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 3,404,900 | 3,404,900 | 0 | 0 |
| 合 計 | 現年度 | 16,561,600 | 15,921,800 | 0 | 639,800 |
| | 過年度 | 7,641,660 | 381,450 | 0 | 7,260,210 |
| | 計 | 24,203,260 | 16,303,250 | 0 | 7,900,010 |

| 区分 | 内訳/月別 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
|-------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 下水道 使用料 | 件数(件) | 3,041 | 4,024 | 2,997 | 4,031 | 3,000 | 4,048 |
| | 有収水量 (m ³) | 116,233 | 166,376 | 124,032 | 164,045 | 124,028 | 180,904 |
| | 金額 (円) | (26,317,660) 23,925,147 | (38,058,390) 34,598,537 | (27,336,780) 24,851,620 | (37,363,850) 33,967,138 | (27,323,120) 24,839,201 | (41,056,410) 37,324,010 |
| 受託工事 収益 | 件数(件) | | | | | | |
| | 金額 (円) | | | | | | |
| 手数料 | 件数(件) | 168 | 122 | 180 | 118 | 197 | 135 |
| | 金額 (円) | 57,400 | 55,800 | 52,800 | 49,500 | 40,000 | 57,000 |
| 他会計 負担金 | 件数(件) | | | | | | |
| | 金額 (円) | | | | | | |
| 貸倒引当 金戻入 | 件数(件) | | | | | | |
| | 金額 (円) | | | | | | |
| 計 | | (26,375,060) 23,982,547 | (38,114,190) 34,654,337 | (27,389,580) 24,904,420 | (37,413,350) 34,016,638 | (27,363,120) 24,879,201 | (41,113,410) 37,381,010 |

収 益 (調 定 額) 一 覧 表

| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 3,046 | 4,053 | 3,061 | 4,039 | 3,029 | 4,067 | 42,436 |
| 127,168 | 165,905 | 120,505 | 167,252 | 122,179 | 169,506 | 1,748,133 |
| (28,738,854) | (37,612,226) | (25,538,124) | (37,997,119) | (26,992,530) | (38,461,797) | (392,796,860) |
| 26,165,762 | 34,192,932 | 23,216,477 | 34,542,836 | 24,499,127 | 34,965,270 | 357,088,057 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | (0) |
| | | | | | | 0 |
| 198 | 117 | 183 | 100 | 177 | 110 | 1,805 |
| | | | | | | (0) |
| 34,200 | 41,900 | 39,200 | 21,600 | 28,400 | 45,400 | 523,200 |
| | | | | | 1 | 1 |
| | | | | | | (0) |
| | | | | | 904,000 | 904,000 |
| | | | | | 1 | 1 |
| | | | | | | (0) |
| | | | | | 418,237 | 418,237 |
| (28,773,054) | (37,654,126) | (25,577,324) | (38,018,719) | (27,020,930) | (39,829,434) | (394,642,297) |
| 26,199,962 | 34,234,832 | 23,255,677 | 34,564,436 | 24,527,527 | 36,332,907 | 358,933,494 |

* ()内は消費税込みの数値です。

令和4年度大町市農業集落排水事業会計剰余金の処分及び決算の認定について

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第32条第2項の規定により、令和4年度大町市農業集落排水事業会計決算に伴う剰余金を剰余金処分計算書（案）のとおり処分し、併せて同法第30条第4項の規定により令和4年度大町市農業集落排水事業会計決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和4年度大町市農業

1 収益的収入及び支出

収 入

| 区 分 | 予 算 額 | | |
|------------------|-------------|-------------|---|
| | 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 | 119,719,000 | △ 4,485,000 | 0 |
| 第1項 営 業 収 益 | 14,404,000 | 0 | 0 |
| 第2項 営 業 外 収 益 | 105,315,000 | △ 4,485,000 | 0 |
| 第3項 特 別 利 益 | 0 | 0 | 0 |

支 出

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | |
|------------------|------------|---------|------------------|----------------|---|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 予 備 費 額 支 出 額 | 流 用 額 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 | 94,344,000 | 298,000 | 0 | 0 | 0 | 94,642,000 |
| 第1項 営 業 費 用 | 85,321,000 | 298,000 | 0 | 0 | 0 | 85,619,000 |
| 第2項 営 業 外 費 用 | 7,923,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,923,000 |
| 第3項 特 別 損 失 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| 第4項 予 備 費 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 |

集 落 排 水 事 業 決 算 報 告 書

(単位 円)

| | 決 算 額 | 予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減 | 備 考 |
|-------------|-------------|----------------------------|------------------------|
| 合 計 | | | |
| 115,234,000 | 117,653,213 | 2,419,213 | |
| 14,404,000 | 14,591,890 | 187,890 | (うち仮受消費税 1,325,118) |
| 100,830,000 | 103,061,223 | 2,231,223 | (") 2,181) |
| 0 | 100 | 100 | |

(単位 円)

| 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 |
|-------------------------------------|------------|------------|---|------------|------------------------|
| 0 | 94,642,000 | 83,677,911 | 0 | 10,964,089 | |
| 0 | 85,619,000 | 75,898,719 | 0 | 9,720,281 | (うち仮払消費税 1,481,147) |
| 0 | 7,923,000 | 7,730,376 | 0 | 192,624 | |
| 0 | 100,000 | 48,816 | 0 | 51,184 | |
| 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | |

(農業集落排水事業会計)

2 資本的収入及び支出

収 入

| 区 分 | 予 算 額 | | | 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 |
|-----------------|------------|-------|------------|--|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 小 計 | |
| 第1款 資本的収入 | 14,831,000 | 0 | 14,831,000 | 0 |
| 第1項 企業債 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 | 0 |
| 第4項 負担金及び分担金 | 403,000 | 0 | 403,000 | 0 |
| 第7項 国庫補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第8項 他会計補助金 | 11,628,000 | 0 | 11,628,000 | 0 |

支 出

| 区 分 | 予 算 額 | | | | 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 |
|---------------|------------|-------|-----------|------------|--------------------------------------|-----------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用 増減額 | 小 計 | | |
| 第1款 資本的支出 | 74,582,000 | 0 | 0 | 74,582,000 | 0 | 0 |
| 第1項 建設改良費 | 6,408,000 | 0 | 0 | 6,408,000 | 0 | 0 |
| 第2項 企業債償還金 | 68,174,000 | 0 | 0 | 68,174,000 | 0 | 0 |

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額56,580,698円は、当年度分消費税及び及び減債積立金41,157,611円で補填した。

(単位 円)

| 継続費 繰越額 に財充 当額 | 合計 | 決算額 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 備考 |
|-------------------------|------------|------------|------------------|----|
| 0 | 14,831,000 | 11,978,000 | △ 2,853,000 | |
| 0 | 2,800,000 | 0 | △ 2,800,000 | |
| 0 | 403,000 | 350,000 | △ 53,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 11,628,000 | 11,628,000 | 0 | |

(単位 円)

| 合計 | 決算額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|----------------------------|------------|----|-----------|---------------------|
| | | 地方公営 企業第26 号の繰越 額 | 継続費 繰越額 | 合計 | | |
| 74,582,000 | 68,558,698 | 0 | 0 | 0 | 6,023,302 | |
| 6,408,000 | 385,000 | 0 | 0 | 0 | 6,023,000 | (うち仮払消費税 35,000) |
| 68,174,000 | 68,173,698 | 0 | 0 | 0 | 302 | |

地方消費税資本的収支調整額35,000円、当年度分損益勘定留保資金15,388,087円

(農業集落排水事業会計)

令和4年度大町市農業集落排水事業損益計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日)

(単位 円)

| | | | |
|-------------------|----------------|-------------------|--------------------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 下水道使用料 | 13,251,672 | | |
| (2) その他営業収益 | <u>15,100</u> | 13,266,772 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 管路施設管理費 | 352,000 | | |
| (2) 処理場施設管理費 | 13,601,590 | | |
| (3) 総係費 | 2,987,736 | | |
| (4) 減価償却費 | 57,476,246 | | |
| (5) 資産減耗費 | <u>0</u> | <u>74,417,572</u> | |
| 営業損失 | | | 61,150,800 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 他会計補助金 | 75,628,000 | | |
| (2) 長期前受金戻入 | 27,357,023 | | |
| (3) 雑収益 | <u>242,530</u> | 103,227,553 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 7,333,476 | | |
| (2) 雑支出 | <u>754,259</u> | <u>8,087,735</u> | <u>95,139,818</u> |
| 経常利益 | | | 33,989,018 |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) 過年度損益修正益 | <u>100</u> | 100 | |
| 6 特別損失 | | | |
| (1) 過年度損益修正損 | <u>48,816</u> | <u>48,816</u> | <u>△ 48,716</u> |
| 当年度純利益 | | | 33,940,302 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 0 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | <u>41,157,611</u> |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>75,097,913</u></u> |

令和4年度大町市農業集落排水事業剰余金計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日)

(単位 円)

| | 資本金 | 剰余金 | | | | 資本合計 |
|-------------|-------------|--------------|---------|-----------------------------|--------------|-------------|
| | | 利益剰余金 | | | | |
| | | 減債積立金 | 建設改良積立金 | 未処分利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |
| 前年度末残高 | 704,161,604 | 28,954,552 | 0 | 58,481,847 | 87,436,399 | 791,598,003 |
| 前年度処分額 | 26,117,177 | 32,110,270 | 254,400 | △ 58,481,847 | △ 26,117,177 | 0 |
| 議会の議決による処分額 | 26,117,177 | 32,110,270 | 254,400 | △ 58,481,847 | △ 26,117,177 | 0 |
| 処分後残高 | 730,278,781 | 61,064,822 | 254,400 | 0 | 61,319,222 | 791,598,003 |
| 当年度変動額 | 0 | △ 41,157,611 | 0 | 75,097,913 | 33,940,302 | 33,940,302 |
| 減債積立金額 | 0 | △ 41,157,611 | 0 | 41,157,611 | 0 | 0 |
| 当年度純利益 | 0 | 0 | 0 | 33,940,302 | 33,940,302 | 33,940,302 |
| 当年度末残高 | 730,278,781 | 19,907,211 | 254,400 | (当年度未処分利益剰余金) 75,097,913 | 95,259,524 | 825,538,305 |

令和4年度大町市農業集落排水事業剰余金処分計算書(案)

(単位 円)

| | 資本金 | 利益剰余金 | | | |
|-------------|-------------|------------|---------|----------------|--------------|
| | | 減債積立金 | 建設改良積立金 | 未処分利益剰余金 | 利益剰余金合計 |
| 当年度末残高 | 730,278,781 | 19,907,211 | 254,400 | 75,097,913 | 95,259,524 |
| 議会の議決による処分額 | 41,157,611 | 33,888,102 | 52,200 | △ 75,097,913 | △ 41,157,611 |
| 積立金の積立 | 0 | 33,888,102 | 52,200 | △ 33,940,302 | 0 |
| 資本金に組入 | 41,157,611 | 0 | 0 | △ 41,157,611 | △ 41,157,611 |
| 処分後残高 | 771,436,392 | 53,795,313 | 306,600 | (繰越利益剰余金) 0 | 54,101,913 |

(農業集落排水事業会計)

令和4年度大町市農業集落排水事業貸借対照表
(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 | | 19,822,650 | |
| ロ 建 物 | 203,904,073 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 42,439,136</u> | 161,464,937 | |
| ハ 構 築 物 | 1,901,374,536 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 432,836,266</u> | 1,468,538,270 | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 81,760,257 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 58,744,130</u> | 23,016,127 | |
| ホ 工 具、器 具 及 び 備 品 | 179,000 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 170,050</u> | 8,950 | |
| ヘ 建 設 仮 勘 定 | | <u>13,505,416</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | 1,686,356,350 |

(2) 無形固定資産

| | | | |
|-------------|--|----------------|------------------|
| イ 電 話 加 入 権 | | 288,000 | |
| ロ その他無形固定資産 | | <u>853,091</u> | |
| 無形固定資産合計 | | | <u>1,141,091</u> |
| 固定資産合計 | | | 1,687,497,441 |

2 流 動 資 産

(1) 現金預金

| | | | |
|-----------|------------|--|--|
| イ 現 金 預 金 | 48,082,481 | | |
|-----------|------------|--|--|

(2) 未収金

| | | | |
|--|-------------------|--|--|
| | <u>10,232,714</u> | | |
|--|-------------------|--|--|

| | | | |
|--------|--|--|-------------------|
| 流動資産合計 | | | <u>58,315,195</u> |
|--------|--|--|-------------------|

| | | | |
|------|--|--|-----------------------------|
| 資産合計 | | | <u><u>1,745,812,636</u></u> |
|------|--|--|-----------------------------|

| | | 負 債 の 部 | |
|-----|---------------------------|--------------------|----------------------|
| 3 | 固 定 負 債 | | |
| (1) | 企 業 債 | | |
| | イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | <u>199,494,325</u> | |
| | 企 業 債 合 計 | | <u>199,494,325</u> |
| | 固 定 負 債 合 計 | | 199,494,325 |
| 4 | 流 動 負 債 | | |
| (1) | 企 業 債 | | |
| | イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | <u>64,510,123</u> | |
| | 企 業 債 合 計 | | 64,510,123 |
| (2) | 未 払 金 | | 2,133,506 |
| (3) | 預 り 金 | | <u>3,510</u> |
| | 流 動 負 債 合 計 | | <u>66,647,139</u> |
| 5 | 繰 延 収 益 | | |
| (1) | 長 期 前 受 金 | | 877,342,989 |
| (2) | 収 益 化 累 計 額 | | <u>△ 223,210,122</u> |
| | 繰 延 収 益 合 計 | | <u>654,132,867</u> |
| | 負 債 合 計 | | <u>920,274,331</u> |
| | | 資 本 の 部 | |
| 6 | 資 本 金 | | 730,278,781 |
| 7 | 剰 余 金 | | |
| (1) | 利 益 剰 余 金 | | |
| | イ 減 債 積 立 金 | 19,907,211 | |
| | ロ 建 設 改 良 積 立 金 | 254,400 | |
| | ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>75,097,913</u> | |
| | 利 益 剰 余 金 合 計 | | <u>95,259,524</u> |
| | 剰 余 金 合 計 | | <u>95,259,524</u> |
| | 資 本 合 計 | | <u>825,538,305</u> |
| | 負 債 資 本 合 計 | | <u>1,745,812,636</u> |

令和4年度大町市農業集落排水事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

農業集落排水事業は、処理施設において平成9年から平成12年の間に全て供用開始され、整備が完了しています。

令和4年度末では、供用面積59.8ha、水洗化率は91.1%となっています。

今後も事業環境を注視し長期的な視点から、計画的な投資・財政計画により、安定的なサービスの提供を目指します。

イ 改良事業の状況

本年度は、社南部処理区に新規公共ます設置工事を行いました。

ロ 処理状況

本年度の有収水量は67,294m³で、対前年度比では2.1%減少しました。

今後も有収水量は大幅に増加することは見込めない状況ではありますが、引き続き水洗化促進施策に取り組めます。

ハ 財政状況

(117,653,213) (83,677,911)
本年度の収益的収支は、収入総額 116,494,425 円、支出総額 82,554,123 円となり、差し引き
(33,975,302)
では 33,940,302 円の純利益となりました。

(14,576,790) (309,680)
収入の柱である使用料収入は 13,251,672 円で、前年度に比べ 281,491 円の減となりました。

(75,898,719)
営業活動費である営業費用は 74,417,572 円でした。

(11,978,000) (350,000)
また、資本的収支では収入が 11,978,000 円で、内訳は負担金及び分担金 350,000 円、

(11,628,000) (68,558,698) (385,000)
他会計補助金 11,628,000 円であり、支出は 68,523,698 円で、内訳は建設改良費 350,000 円

(68,173,698) (56,580,698)
企業債償還金 68,173,698 円となっており、収支不足額 56,545,698 円は損益勘定留保資金等で

補填しました。

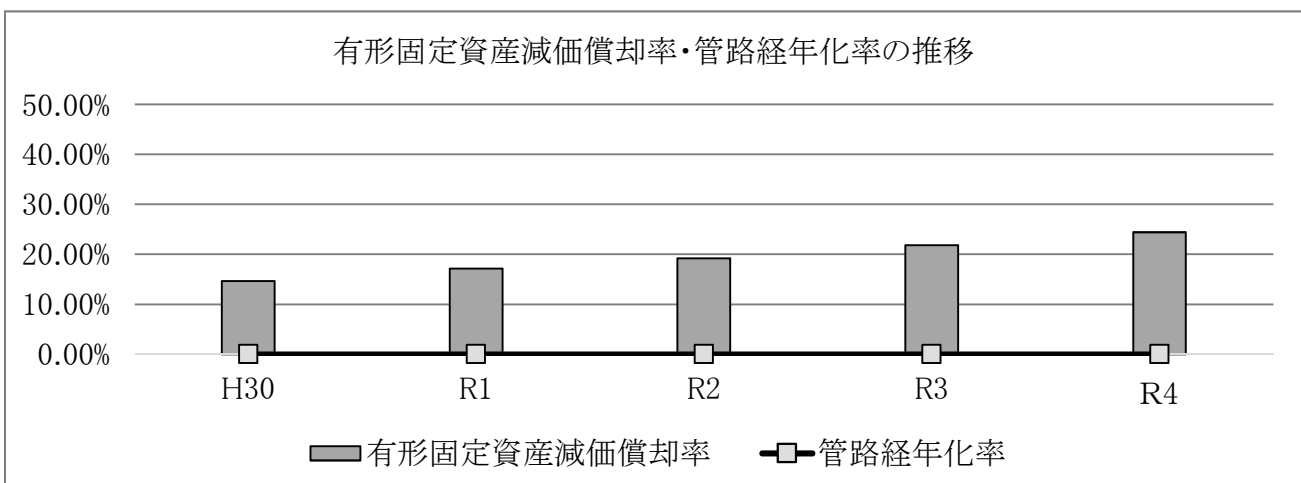
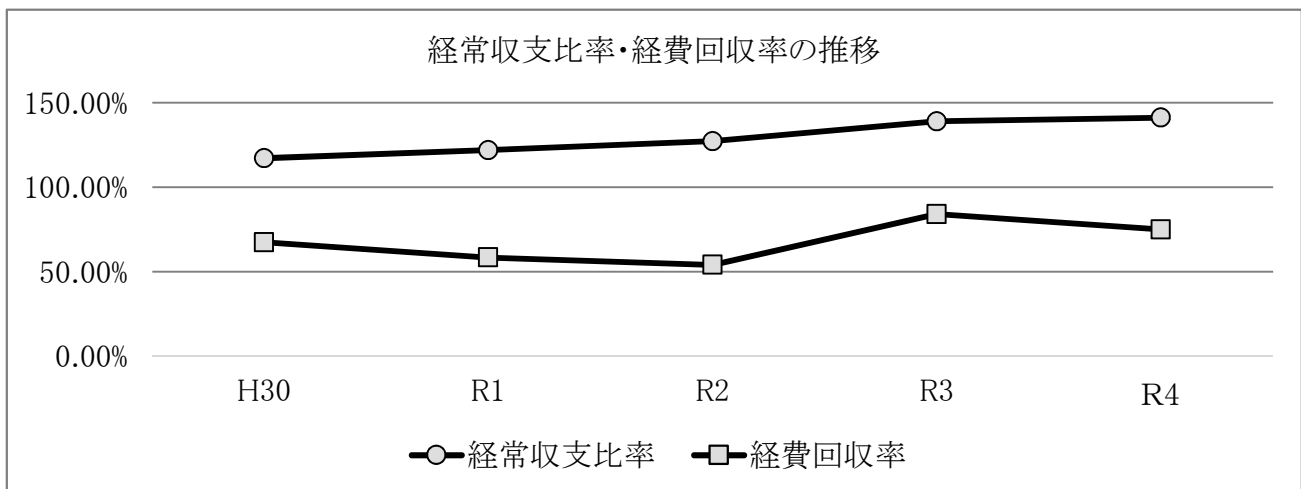
※ ()内は消費税込みの数値です。

(2) 経営指標に関する事項

令和4年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、有収水量の減に伴い営業収益が減少した一方で、長期前受金戻入等の営業外収益の増加により前年度比2.16ポイント増の141.20%となり、健全経営の水準とされる100%を上回っています。経費回収率は、処理場施設管理費等の費用の増により、前年度比9.19ポイント減の74.89%となり、事業に必要な費用を下水道使用料収益で賄っている状況とされる100%を下回っています。償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は、前年度比2.61ポイント増の24.42%、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は法定対応年数を経過した管路がないため0%となっています。

<経営指標の推移>

| | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 経常収支比率 | 117.18% | 121.87% | 127.31% | 139.04% | 141.20% |
| 経費回収率 | 67.35% | 58.34% | 53.97% | 84.08% | 74.89% |
| 有形固定資産減価償却率 | 14.62% | 17.17% | 19.18% | 21.81% | 24.42% |
| 管路経年化率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |



(農業集落排水事業会計)

(3) 議会議決事項

| 議案 | 議案内容 | 提出年月日 | 議決年月日 |
|----------|---------------------------------|----------|----------|
| 議案第 49 号 | 令和3年度大町市農業集落排水事業会計剰余金の処分及び決算の認定 | R4.8.30 | R4.9.21 |
| 議案第 90 号 | 令和4年度大町市農業集落排水事業会計補正予算(第1号) | R4.11.29 | R4.12.20 |
| 議案第 30 号 | 令和5年度大町市農業集落排水事業会計予算 | R5.2.21 | R5.3.14 |

2 工事

(1) 建設改良工事

| 工事名 | 工事費(税込) | 請負年月日 | 竣工年月日 | 工事内容 |
|-----------------|---------|---------|--------|------------|
| 令和4年度新規公共ます設置工事 | 385,000 | R4.4.25 | R4.5.9 | 社南部処理区 1箇所 |
| 合計 | 385,000 | | | |

(2) 保全工事

| 工事内容 | 件数 | 金額(税込) | 備考 |
|------|----|---------|----|
| 管路施設 | 1 | 387,200 | |
| 処理施設 | 0 | 0 | |
| 合計 | 1 | 387,200 | |

3 業務

(1) 業務量

| | | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 全体計画面積 | 59.8 ha | |
| 供用面積 | 59.8 ha | |
| 整備率 | 100 % | |
| 供用開始区域内人口 | 840 人 | |
| 水洗化人口 | 765 人 | |
| 水洗化率 | 91.1 % | |
| 施設戸数 | 490 戸 | |
| 接続戸数 | 451 戸 | |
| 接続率 | 92.0 % | |
| 有収水量 | 67,294 m ³ | |
| 内訳 | 社南部処理区 | 47,651 m ³ |
| | 切久保処理区 | 5,103 m ³ |
| | 野平処理区 | 7,374 m ³ |
| | 舟場処理区 | 3,158 m ³ |
| | 野平南処理区 | 1,598 m ³ |
| | 明野処理区 | 2,410 m ³ |

4 会計

(1) 企業債の概況

(単位 円)

| 前年度末残高 | 本年度借入額 | 本年度償還額 | 本年度末残高 |
|-------------|--------|------------|-------------|
| 332,178,146 | 0 | 68,173,698 | 264,004,448 |

(2) 一時借入金

(単位 円)

| 前年度末残高 | 本年度借入額 | 本年度償還額 | 本年度末残高 |
|--------|--------|--------|--------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |

令和4年度大町市農業集落排水事業キャッシュ・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)

| 科 目 | (単位 円) 金 額 |
|-------------------------------------|---------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| (1) 当年度純利益 | 33,940,302 |
| (2) 減価償却費 | 57,476,246 |
| (3) 長期前受金戻入額 | △ 27,357,023 |
| (4) 支払利息 | 7,333,476 |
| (5) 未収金の増減額 | △ 9,293,730 |
| (6) 未払金の増減額 | 527,566 |
| (7) その他流動負債の増減額 | 3,510 |
| 小計 | 62,630,347 |
| (8) 利息の支払額 | △ 7,333,476 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 55,296,871 |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| (1) 有形固定資産の取得による支出 | △ 1,523,000 |
| (2) 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 11,628,000 |
| (3) 分担金及び負担金等による収入 | 785,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,890,150 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| (1) 建設改良費等の財源に充てるための 企業債の償還による支出 | △ 68,173,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 68,173,692 |
| 資金増加額 | △ 1,986,671 |
| 資金期首残高 | 50,069,152 |
| 資金期末残高 | 48,082,481 |

令和4年度大町市農業集落排水事業収益費用明細書

収益の部

(単位 円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 | |
|--------------|------------|------------------|-----------|-------------|-------------|--|
| 1 下水道事業収益 | 1 営業収益 | | | 116,494,425 | | |
| | | | | 13,266,772 | | |
| | | 1 下水道使用料 | | 13,251,672 | | |
| | | 1 社南部農業集落排水施設使用料 | | 9,282,429 | | |
| | | 2 八坂農業集落排水施設使用料 | | 3,152,441 | | |
| | | 3 小規模集合排水処理施設使用料 | | 816,802 | | |
| | | 2 その他営業収益 | | 15,100 | | |
| | | 1 手数料 | 15,100 | | | |
| | 2 営業外収益 | | | | 103,227,553 | |
| | | 3 他会計補助金 | | 75,628,000 | | |
| | | | 1 他会計補助金 | 75,628,000 | | |
| | | 4 長期前受金戻入 | | 27,357,023 | | |
| | | | 1 長期前受金戻入 | 27,357,023 | | |
| | 5 雑収益 | | | 242,530 | | |
| | | | 3 その他雑収益 | 242,530 | | |
| | 3 特別利益 | | | | 100 | |
| | | 2 過年度損益修正益 | | 100 | | |
| | | 1 過年度損益修正益 | 100 | | | |
| 収益合計 | | | | 116,494,425 | | |

費用の部

(単位 円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 | |
|--------------|-----------|------------|-----------------|------------|---------------|------------|
| 1 下水道事業費用 | 1 営業費用 | | | 82,554,123 | | |
| | | | | 74,417,572 | | |
| | | 1 管路施設管理費 | | 352,000 | | |
| | | | 18 修繕費 | 352,000 | | |
| | | 2 処理場施設管理費 | | 13,601,590 | | |
| | | | 15 委託料 | 10,582,714 | | |
| | | | 16 手数料 | 3,018,876 | | |
| | | 3 総係費 | | 2,987,736 | | |
| | | | 2 手当 | 149,900 | 予算額 150,000 | |
| | | | 4 報酬 | 1,798,800 | 予算額 1,799,000 | |
| | | | 5 法定福利費 | 149,669 | 予算額 298,000 | |
| | | | 8 旅費 | 21,816 | | |
| | | | 27 負担金 | 850,385 | | |
| | | | 32 厚生費 | 11,211 | | |
| | | | 33 保険料 | 5,955 | | |
| | | 4 減価償却費 | | 57,476,246 | | |
| | | | 1 有形固定資産減価償却費 | 57,262,973 | | |
| | | | 2 無形固定資産減価償却費 | 213,273 | | |
| | | 2 | | 8,087,735 | | |
| | | 1 営業外費用 | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | | 7,333,476 | |
| | | | | 1 企業債利息 | 7,333,476 | |
| | | | 2 雑支出 | | 754,259 | |
| | | | | 1 その他雑支出 | 754,259 | |
| | | 3 | | 48,816 | | |
| | | 4 特別損失 | 4 過年度損益修正損 | | 48,816 | |
| | | | | 1 過年度損益修正損 | 48,816 | |
| | | 費用合計 | | | | 82,554,123 |

固定資産

1 有形固定資産

| 資産の種類 | 年度当初現在高 | 当年度増加額 | 当年度減少額 |
|-----------|---------------|---------|--------|
| 土地 | 19,822,650 | 0 | 0 |
| 建物 | 203,904,073 | 0 | 0 |
| 構築物 | 1,901,024,536 | 350,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 81,760,257 | 0 | 0 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 179,000 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 13,505,416 | 0 | 0 |
| 計 | 2,220,195,932 | 350,000 | 0 |

2 無形固定資産

| 資産の種類 | 年度当初現在高 | 当年度増加額 |
|-----------|-----------|--------|
| 電話加入権 | 288,000 | 0 |
| その他無形固定資産 | 1,066,364 | 0 |
| 計 | 1,354,364 | 0 |

明 細 書

(単位 円)

| 年 度 末 現 在 高 | 減 価 償 却 累 計 額 | | | 年 度 末 償 却 未 済 高 |
|----------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|
| | 当 年 度 償 却 額 | 当 年 度 減 少 額 | 累 計 | |
| 19,822,650 | 0 | 0 | 0 | 19,822,650 |
| 203,904,073 | 4,770,124 | 0 | 42,439,136 | 161,464,937 |
| 1,901,374,536 | 48,336,701 | 0 | 432,836,266 | 1,468,538,270 |
| 81,760,257 | 4,156,148 | 0 | 58,744,130 | 23,016,127 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179,000 | 0 | 0 | 170,050 | 8,950 |
| 13,505,416 | 0 | 0 | 0 | 13,505,416 |
| 2,220,545,932 | 57,262,973 | 0 | 534,189,582 | 1,686,356,350 |

(単位 円)

| 当 年 度 減 少 額 | 年 度 末 現 在 高 | 備 考 |
|-------------|-------------|------------|
| 0 | 288,000 | |
| 213,273 | 853,091 | 公営企業会計システム |
| 213,273 | 1,141,091 | |

| 種 類 | 発行年月日 | 発行総額 | 償 還 |
|-----------|--------------|-------------|-----------|
| | | | 当年度償還高 |
| 旧資金運用部 | 平成 06年05月27日 | 73,200,000 | 4,462,382 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 07年05月22日 | 1,400,000 | 90,519 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 07年05月22日 | 2,100,000 | 135,161 |
| 旧資金運用部 | 平成 07年05月26日 | 152,200,000 | 8,586,010 |
| 旧資金運用部 | 平成 07年05月26日 | 6,700,000 | 377,965 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 07年05月30日 | 55,400,000 | 3,581,978 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 07年05月30日 | 24,700,000 | 1,589,743 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 08年05月16日 | 33,100,000 | 1,974,841 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 08年05月16日 | 13,700,000 | 817,382 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 08年05月16日 | 2,600,000 | 155,124 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 08年05月16日 | 17,800,000 | 1,061,999 |
| 旧資金運用部 | 平成 08年09月25日 | 41,400,000 | 2,127,434 |
| 旧資金運用部 | 平成 08年12月26日 | 109,800,000 | 5,528,646 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 08年12月26日 | 7,300,000 | 416,399 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 09年04月30日 | 17,800,000 | 973,517 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 09年04月30日 | 12,600,000 | 689,119 |
| 旧資金運用部 | 平成 09年05月06日 | 64,700,000 | 3,148,131 |
| 旧資金運用部 | 平成 09年05月26日 | 84,500,000 | 4,084,687 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 09年05月30日 | 22,900,000 | 1,242,811 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 09年05月30日 | 16,900,000 | 917,184 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 10年04月10日 | 19,300,000 | 982,311 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 10年04月10日 | 19,500,000 | 989,011 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 10年04月10日 | 29,400,000 | 1,491,125 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 10年04月10日 | 7,600,000 | 386,816 |
| 旧資金運用部 | 平成 10年05月06日 | 74,400,000 | 3,385,863 |
| 旧資金運用部 | 平成 10年05月06日 | 71,200,000 | 3,240,235 |
| 旧資金運用部 | 平成 10年05月06日 | 29,000,000 | 1,319,759 |
| 旧資金運用部 | 平成 10年05月06日 | 17,400,000 | 791,855 |
| 旧資金運用部 | 平成 10年05月25日 | 3,100,000 | 141,078 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 10年05月28日 | 1,000,000 | 50,897 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 10年05月28日 | 600,000 | 30,431 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 11年04月30日 | 15,200,000 | 753,074 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 11年04月30日 | 4,600,000 | 227,904 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 11年04月30日 | 7,800,000 | 386,445 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 11年04月30日 | 13,300,000 | 658,940 |
| 旧資金運用部 | 平成 11年05月19日 | 34,300,000 | 1,507,419 |
| 旧資金運用部 | 平成 11年05月19日 | 44,000,000 | 1,933,716 |
| 旧資金運用部 | 平成 11年05月19日 | 41,500,000 | 1,823,845 |
| 旧資金運用部 | 平成 11年05月19日 | 24,900,000 | 1,094,307 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 12年04月06日 | 4,400,000 | 213,699 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 12年04月06日 | 6,800,000 | 330,264 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 12年04月06日 | 500,000 | 24,283 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 12年04月06日 | 800,000 | 38,855 |
| 旧資金運用部 | 平成 12年04月20日 | 9,800,000 | 430,262 |
| 旧資金運用部 | 平成 12年04月20日 | 14,900,000 | 654,173 |
| 旧資金運用部 | 平成 12年05月26日 | 28,400,000 | 1,242,023 |
| 旧資金運用部 | 平成 12年05月26日 | 16,200,000 | 708,477 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 13年04月10日 | 6,600,000 | 306,375 |
| 旧公営企業金融公庫 | 平成 13年04月10日 | 3,600,000 | 167,113 |
| 旧資金運用部 | 平成 13年05月25日 | 13,500,000 | 571,761 |
| 旧資金運用部 | 平成 13年05月25日 | 7,800,000 | 330,350 |

明 細 書

(単位 円)

| 高 | | | | |
|-------------|------------|--------|--------------|----|
| 償還高累計 | 未償還残高 | 年利率 | 償還終期 | 備考 |
| 68,543,673 | 4,656,327 | 4.300% | 令和 06年03月25日 | |
| 1,400,000 | 0 | 3.950% | 令和 05年03月20日 | |
| 2,100,000 | 0 | 3.900% | 令和 05年03月20日 | |
| 134,013,778 | 18,186,222 | 3.850% | 令和 07年03月25日 | |
| 5,899,424 | 800,576 | 3.850% | 令和 07年03月25日 | |
| 55,400,000 | 0 | 3.950% | 令和 05年03月20日 | |
| 24,700,000 | 0 | 3.900% | 令和 05年03月20日 | |
| 31,056,439 | 2,043,561 | 3.450% | 令和 06年03月20日 | |
| 12,854,175 | 845,825 | 3.450% | 令和 06年03月20日 | |
| 2,439,479 | 160,521 | 3.450% | 令和 06年03月20日 | |
| 16,701,046 | 1,098,954 | 3.450% | 令和 06年03月20日 | |
| 33,380,905 | 8,019,095 | 3.300% | 令和 08年09月01日 | |
| 89,100,275 | 20,699,725 | 3.000% | 令和 08年09月25日 | |
| 6,650,884 | 649,116 | 3.100% | 令和 06年09月20日 | |
| 15,771,352 | 2,028,648 | 2.750% | 令和 07年03月20日 | |
| 11,163,990 | 1,436,010 | 2.750% | 令和 07年03月20日 | |
| 51,228,167 | 13,471,833 | 2.700% | 令和 09年03月25日 | |
| 67,063,990 | 17,436,010 | 2.600% | 令和 09年03月25日 | |
| 20,314,036 | 2,585,964 | 2.650% | 令和 07年03月20日 | |
| 14,991,581 | 1,908,419 | 2.650% | 令和 07年03月20日 | |
| 16,226,886 | 3,073,114 | 2.100% | 令和 08年03月20日 | |
| 16,409,006 | 3,090,994 | 2.050% | 令和 08年03月20日 | |
| 24,739,731 | 4,660,269 | 2.050% | 令和 08年03月20日 | |
| 6,389,862 | 1,210,138 | 2.100% | 令和 08年03月20日 | |
| 56,422,070 | 17,977,930 | 2.000% | 令和 10年03月25日 | |
| 53,995,316 | 17,204,684 | 2.000% | 令和 10年03月25日 | |
| 21,992,474 | 7,007,526 | 2.000% | 令和 10年03月25日 | |
| 13,195,484 | 4,204,516 | 2.000% | 令和 10年03月25日 | |
| 2,350,920 | 749,080 | 2.000% | 令和 10年03月25日 | |
| 840,771 | 159,229 | 2.100% | 令和 08年03月20日 | |
| 504,893 | 95,107 | 2.050% | 令和 08年03月20日 | |
| 12,033,264 | 3,166,736 | 2.000% | 令和 09年03月20日 | |
| 3,641,644 | 958,356 | 2.000% | 令和 09年03月20日 | |
| 6,174,965 | 1,625,035 | 2.000% | 令和 09年03月20日 | |
| 10,529,105 | 2,770,895 | 2.000% | 令和 09年03月20日 | |
| 24,699,408 | 9,600,592 | 1.700% | 令和 11年03月26日 | |
| 31,684,370 | 12,315,630 | 1.700% | 令和 11年03月26日 | |
| 29,884,124 | 11,615,876 | 1.700% | 令和 11年03月25日 | |
| 17,930,473 | 6,969,527 | 1.700% | 令和 11年03月25日 | |
| 3,265,318 | 1,134,682 | 2.000% | 令和 10年03月20日 | |
| 5,046,401 | 1,753,599 | 2.000% | 令和 10年03月20日 | |
| 371,058 | 128,942 | 2.000% | 令和 10年03月20日 | |
| 593,693 | 206,307 | 2.000% | 令和 10年03月20日 | |
| 6,522,820 | 3,277,180 | 2.100% | 令和 12年03月25日 | |
| 9,917,351 | 4,982,649 | 2.100% | 令和 12年03月25日 | |
| 18,978,015 | 9,421,985 | 2.000% | 令和 12年03月25日 | |
| 10,825,489 | 5,374,511 | 2.000% | 令和 12年03月25日 | |
| 4,669,216 | 1,930,784 | 1.400% | 令和 11年03月20日 | |
| 2,546,846 | 1,053,154 | 1.400% | 令和 11年03月20日 | |
| 8,582,569 | 4,917,431 | 1.600% | 令和 13年03月25日 | |
| 4,958,816 | 2,841,184 | 1.600% | 令和 13年03月25日 | |

注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法
- ・主な耐用年数
 - 建物 15年～50年
 - 構築物 10年～50年
 - 機械及び装置 10年～20年
 - 車両運搬具 4年～6年
 - 工具、器具及び備品 5年～20年

イ 無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法

(2) 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る。

2 貸借対照表関連

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は63,790千円である。

3 セグメント情報の開示

(1) 報告セグメントの概要

農業集落排水事業会計は、大町市農業集落排水事業及び大町市小規模集合排水処理事業を運営していることから、農業集落排水事業及び小規模集合排水処理事業の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以下のとおりである。

| 事業区分 | 事業の内容 | |
|-------------|------------------|--------------------|
| 農業集落排水事業 | 計画処理区域 計画処理人口 | 社及び八坂の一部 1,642人 |
| 小規模集合排水処理事業 | 計画処理区域 計画処理人口 | 八坂の一部 120人 |

(2) 報告セグメントごとの営業収益等

(単位 円)

| 項 目 | 農 業 集 落 排 水 事 業 | 小 規 模 集 合 排 水 処 理 事 業 | 合 計 |
|---------|--------------------|--------------------------|---------------|
| 営業収益 | 12,448,770 | 818,002 | 13,266,772 |
| 営業費用 | 70,791,288 | 3,626,284 | 74,417,572 |
| 営業利益 | △ 58,342,518 | △ 2,808,282 | △ 61,150,800 |
| 経常利益 | 24,652,082 | 9,336,936 | 33,989,018 |
| セグメント資産 | 1,610,855,298 | 134,957,338 | 1,745,812,636 |
| セグメント負債 | 843,318,930 | 76,955,401 | 920,274,331 |
| その他 | | | |
| 他会計繰入金 | 64,630,000 | 10,998,000 | 75,628,000 |
| 減価償却費 | 54,126,658 | 3,349,588 | 57,476,246 |
| 特別利益 | 100 | 0 | 100 |
| 特別損失 | 48,815 | 1 | 48,816 |
| 固定資産増加額 | 136,727 | 0 | 136,727 |

令和4年度 月別営業収益(調定額)一覽表

| 区分 | 内訳/月別 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
|-------------|---------------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| 排水施設 使用料 | 件数(件) | 243 | 124 | 245 | 126 | 246 | 126 |
| | 有収水量 (m ³) | 7,770 | 3,204 | 8,304 | 3,474 | 8,120 | 3,207 |
| | 税込(円) | 1,712,870 | 714,530 | 1,771,150 | 771,350 | 1,741,420 | 716,790 |
| | 税抜(円) | 1,557,155 | 649,574 | 1,610,137 | 701,229 | 1,583,110 | 651,628 |
| 手数料 | 件数(件) | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 4 |
| | 税込(円) | 3,600 | 3,300 | 700 | 400 | 3,700 | 400 |
| | 税抜(円) | 3,600 | 3,300 | 700 | 400 | 3,700 | 400 |
| 計 | 税込(円) | 1,716,470 | 717,830 | 1,771,850 | 771,750 | 1,745,120 | 717,190 |
| | 税抜(円) | 1,560,755 | 652,874 | 1,610,837 | 701,629 | 1,586,810 | 652,028 |

| 区分 | 内訳/月別 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|-------------|---------------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|------------|
| 排水施設 使用料 | 件数(件) | 245 | 103 | 250 | 94 | 244 | 93 | 2,139 |
| | 有収水量 (m ³) | 9,235 | 2,791 | 8,302 | 2,666 | 9,294 | 2,913 | 69,280 |
| | 税込(円) | 1,674,941 | 755,230 | 1,718,296 | 680,570 | 1,584,354 | 735,289 | 14,576,790 |
| | 税抜(円) | 1,522,752 | 686,573 | 1,562,088 | 618,701 | 1,440,322 | 668,403 | 13,251,672 |
| 手数料 | 件数(件) | 6 | 4 | 7 | 1 | 8 | 4 | 64 |
| | 税込(円) | 600 | 400 | 700 | 100 | 800 | 400 | 15,100 |
| | 税抜(円) | 600 | 400 | 700 | 100 | 800 | 400 | 15,100 |
| 計 | 税込(円) | 1,675,541 | 755,630 | 1,718,996 | 680,670 | 1,585,154 | 735,689 | 14,591,890 |
| | 税抜(円) | 1,523,352 | 686,973 | 1,562,788 | 618,801 | 1,441,122 | 668,803 | 13,266,772 |

令和4年度大町市病院事業会計決算の認定について

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第30条第4項の規定により、令和4年度大町市病院事業会計の決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

(1)収益的収入及び支出

収入

| 区 分 | 予 算 額 | | |
|--------------|---------------|-------------|---|
| | 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 病院事業収益 | 4,950,174,000 | 507,360,000 | 0 |
| 第 1 項 医業収益 | 4,321,836,000 | 253,394,000 | 0 |
| 第 2 項 医業外収益 | 628,325,000 | 253,966,000 | 0 |
| 第 3 項 特別利益 | 13,000 | 0 | 0 |

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 病院事業費用 | 4,905,745,000 | 376,597,000 | 0 | 0 | 0 | 5,282,342,000 |
| 第 1 項 医業費用 | 4,733,659,000 | 367,106,000 | 0 | △ 2,419,000 | 0 | 5,098,346,000 |
| 第 2 項 医業外費用 | 144,985,000 | 9,491,000 | 0 | 0 | 0 | 154,476,000 |
| 第 3 項 特別損失 | 24,101,000 | 0 | 0 | 2,419,000 | 0 | 26,520,000 |
| 第 4 項 予備費 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 |

病院事業決算報告書

(単位 円)

| 合 計 | 決 算 額 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 備 考 |
|---------------|---------------|------------------|-------------------------------------|
| 5,457,534,000 | 5,566,223,861 | 108,689,861 | |
| 4,575,230,000 | 4,615,375,182 | 40,145,182 | (うち仮受消費税 及び地方消費税 33,182,469) |
| 882,291,000 | 950,492,982 | 68,201,982 | (" 852,370) |
| 13,000 | 355,697 | 342,697 | (" 31,245) |

(単位 円)

| 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 |
|---|---------------|---------------|---|-------------|-------------------------------------|
| 0 | 5,282,342,000 | 5,133,226,881 | 0 | 149,115,119 | |
| 0 | 5,098,346,000 | 4,952,479,410 | 0 | 145,866,590 | (うち仮払消費税 及び地方消費税 68,720,416) |
| 0 | 154,476,000 | 154,245,558 | 0 | 230,442 | |
| 0 | 26,520,000 | 26,501,913 | 0 | 18,087 | |
| 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | |

(病院事業会計)

(2) 資本的収入及び支出

収入

| 区 分 | 予 算 額 | | | 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 |
|----------------|-------------|------------|-------------|--|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 小 計 | |
| 第 1 款 資本的収入 | 384,125,000 | 18,600,000 | 402,725,000 | 0 |
| 第 1 項 企業債 | 51,400,000 | 0 | 51,400,000 | 0 |
| 第 2 項 固定資産売却収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 |
| 第 3 項 国県補助金 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 |
| 第 4 項 市費繰入金 | 332,122,000 | 18,600,000 | 350,722,000 | 0 |
| 第 5 項 国保繰入金 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 |
| 第 6 項 長期貸付金返還金 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0 |

支出

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | 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 |
|--------------|-------------|------------|------------|-------------|---|----------------------------------|------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 流 用 増減額 | 小 計 | | | |
| 第 1 款 資本的支出 | 572,370,000 | 24,620,000 | 0 | 596,990,000 | 0 | 0 | |
| 第 1 項 建設改良費 | 57,209,000 | 24,620,000 | 0 | 81,829,000 | 0 | 0 | |
| 第 2 項 企業債償還金 | 502,241,000 | 0 | 0 | 502,241,000 | 0 | 0 | |
| 第 3 項 投資 | 12,920,000 | 0 | 0 | 12,920,000 | 0 | 0 | |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額177,440,082円は、過年度分損益勘定留保資金

(単位 円)

| 継続費通次 繰越額に係る 財源充当費 | 合 計 | 決 算 額 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 備 考 |
|--------------------------|-------------|-------------|------------------|-----|
| | | | | |
| 0 | 402,725,000 | 411,888,500 | 9,163,500 | |
| 0 | 51,400,000 | 37,900,000 | △ 13,500,000 | |
| 0 | 1,000 | 0 | △ 1,000 | |
| 0 | 1,000 | 546,000 | 545,000 | |
| 0 | 350,722,000 | 348,492,500 | △ 2,229,500 | |
| 0 | 1,000 | 2,750,000 | 2,749,000 | |
| 0 | 600,000 | 22,200,000 | 21,600,000 | |

(単位 円)

| 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 | | |
| 596,990,000 | 589,328,582 | 0 | 0 | 0 | 7,661,418 | |
| 81,829,000 | 79,168,445 | 0 | 0 | 0 | 2,660,555 | (うち仮払消費税 及び地方消費税 6,874,200) |
| 502,241,000 | 502,240,137 | 0 | 0 | 0 | 863 | |
| 12,920,000 | 7,920,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | |

177,440,082円で補填した。

令和4年度 大町市病院事業損益計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 円)

| | | | |
|-----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| 1 医業収益 | | | |
| (1) 入院収益 | 2,527,607,606 | | |
| (2) 外来収益 | 1,406,655,731 | | |
| (3) その他医業収益 | <u>647,929,376</u> | 4,582,192,713 | |
| 2 医業費用 | | | |
| (1) 給与費 | 3,092,048,390 | | |
| (2) 材料費 | 751,633,788 | | |
| (3) 経費 | 717,239,823 | | |
| (4) 減価償却費 | 291,353,121 | | |
| (5) 資産減耗費 | 6,376,660 | | |
| (6) 研究研修費 | <u>29,670,126</u> | <u>4,888,321,908</u> | |
| 医業損失 | | | 306,129,195 |
| 3 医業外収益 | | | |
| (1) 受取利息配当金 | 680 | | |
| (2) 他会計補助金 | 183,380,500 | | |
| (3) 他会計負担金 | 255,969,000 | | |
| (4) 国県補助金 | 295,621,890 | | |
| (5) 国保繰入金 | 4,485,000 | | |
| (6) 長期前受金戻入 | 187,252,429 | | |
| (7) その他医業外収益 | <u>22,944,783</u> | 949,654,282 | |
| 4 医業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 40,474,675 | | |
| (2) 長期前払消費税 勘定償却 | 19,161,360 | | |
| (3) 雑損失 | <u>134,283,120</u> | <u>193,919,155</u> | <u>755,735,127</u> |
| 経常利益 | | | 449,605,932 |

| | | | |
|--------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 5 特別利益 | | | |
| (1) 過年度損益修正益 | 324,452 | | |
| (2) その他特別利益 | <u>0</u> | 324,452 | |
| 6 特別損失 | | | |
| (1) 固定資産売却損 | 0 | | |
| (2) 過年度損益修正損 | 93,037 | | |
| (3) その他特別損失 | <u>26,408,876</u> | <u>26,501,913</u> | <u>△ 26,177,461</u> |
| 当年度純利益 | | | <u>423,428,471</u> |
| 前年度繰越欠損金 | | | <u>1,273,219,747</u> |
| 当年度未処理欠損金 | | | <u><u>849,791,276</u></u> |

令和4年度大町市病院

(令和4年4月1日から)

| | 資本金 | 剰余金 | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | 自己資本金 | 資本剰余金 | | |
| | | 国県補助金 | 市費繰入金 | 国保繰入金 |
| 前年度 末残高 | 691,216,619 | 177,440,252 | 224,016,679 | 68,427,600 |
| 前年度 処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 議会の 議決に よる額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 処分後 残高 | 691,216,619 | 177,440,252 | 224,016,679 | 68,427,600 |
| 当年度 変動額 | 0 | 0 | 3,050,000 | 0 |
| 資本剰 余金の 受入 | 0 | 0 | 3,050,000 | 0 |
| 当年度 純利益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度 末残高 | 691,216,619 | 177,440,252 | 227,066,679 | 68,427,600 |

事業剰余金計算書

令和5年 3月31日まで)

(単位 円)

| | | | | 資本合計 |
|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 利益剰余金 | | |
| 寄付金 | 資本剰余金合計 | 繰越欠損金 | 利益剰余金合計 | |
| 136,157,785 | 606,042,316 | △ 1,273,219,747 | △ 1,273,219,747 | 24,039,188 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136,157,785 | 606,042,316 | △ 1,273,219,747 | △ 1,273,219,747 | 24,039,188 |
| 0 | 3,050,000 | 423,428,471 | 423,428,471 | 426,478,471 |
| | 3,050,000 | 0 | 0 | 3,050,000 |
| 0 | 0 | 423,428,471 | 423,428,471 | 423,428,471 |
| 136,157,785 | 609,092,316 | △ 849,791,276 | △ 849,791,276 | 450,517,659 |

令和4年度 大町市病院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 |
|---|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------------|---------------|
| | | 国 県 補助金 | 市 費 繰入金 | 国 保 繰入金 | 寄付金 | 資本剰余金 合 計 | |
| 当 年 度 末 残 高 | 691,216,619 | 177,440,252 | 227,066,679 | 68,427,600 | 136,157,785 | 609,092,316 | △ 849,791,276 |
| 議 会 の 議 決 に よ る 処 分 額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 欠 損 補 填 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 処 分 後 残 高 | 691,216,619 | 177,440,252 | 227,066,679 | 68,427,600 | 136,157,785 | 609,092,316 | △ 849,791,276 |

令和4年度 大町市病院事業貸借対照表
(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 | 地 | | 532,480,309 |
| ロ建物 | 物 | 8,813,623,056 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 5,246,496,714</u> | 3,567,126,342 |
| ハ構築物 | 物 | 68,779,338 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 57,930,363</u> | 10,848,975 |
| ニ器械及び備品 | | 3,229,164,835 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 2,638,116,662</u> | 591,048,173 |
| ホ車両及び運搬具 | | 12,747,802 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 9,773,087</u> | 2,974,715 |
| ヘリース資産 | | 29,460,680 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 18,161,112</u> | 11,299,568 |
| ト建設仮勘定 | | | 0 |
| | 有形固定資産合計 | | <u>4,715,778,082</u> |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| イ電話加入権 | | | 939,965 |
| ロソフトウェア | | | 62,610,122 |
| | 無形固定資産合計 | | <u>63,550,087</u> |
| (3) 投資その他の資産 | | | |
| イ長期貸付金 | | | 181,373,821 |
| ロ長期前払消費税 | | | 220,309,129 |
| | 投資その他の資産合計 | | <u>401,682,950</u> |
| | 固定資産合計 | | <u>5,181,011,119</u> |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | | 682,745,768 |
| (2) 未収金 | | 1,070,862,083 | |
| | 貸倒引当金 | <u>△ 2,052,575</u> | 1,068,809,508 |
| (3) 貯蔵品 | | | 30,749,751 |
| (4) 前払金 | | | 10,000 |
| | 流動資産合計 | | <u>1,782,315,027</u> |
| | 資産合計 | | <u>6,963,326,146</u> |

| | | 負 債 の 部 | |
|-----|------------|---------------|-----------------|
| 3 | 固定負債 | | |
| (1) | 企業債 | | 1,027,185,685 |
| (2) | 他会計借入金 | | 667,000,000 |
| (3) | リース債務 | | 7,643,056 |
| (4) | 引当金 | | |
| | イ退職給付引当金 | 1,279,418,742 | |
| | ロ修繕引当金 | 14,686,483 | |
| | 引当金合計 | | 1,294,105,225 |
| | 固定負債合計 | | 2,995,933,966 |
| 4 | 流動負債 | | |
| (1) | 一時借入金 | | 0 |
| (2) | 企業債 | | 498,042,759 |
| (3) | 他会計借入金 | | 50,000,000 |
| (4) | リース債務 | | 2,883,741 |
| (5) | 未払金 | | 354,840,991 |
| (6) | 引当金 | | |
| | イ賞与引当金 | 122,527,305 | |
| | ロ法定福利費引当金 | 23,439,661 | |
| | 引当金合計 | | 145,966,966 |
| (7) | 預り金 | | 24,696,539 |
| | 流動負債合計 | | 1,076,430,996 |
| 5 | 繰延収益 | | |
| (1) | 長期前受金 | | 6,411,852,728 |
| (2) | 収益化累計額 | | △ 3,971,409,203 |
| | 繰延収益合計 | | 2,440,443,525 |
| | 負債合計 | | 6,512,808,487 |
| | | 資 本 の 部 | |
| 6 | 資本金 | | 691,216,619 |
| 7 | 剰余金 | | |
| (1) | 資本剰余金 | | |
| | イ国県補助金 | 177,440,252 | |
| | ロ市費繰入金 | 227,066,679 | |
| | ハ国保繰入金 | 68,427,600 | |
| | ニ寄付金 | 136,157,785 | |
| | 資本剰余金合計 | | 609,092,316 |
| (2) | 欠損金 | | |
| | イ当年度未処理欠損金 | 849,791,276 | |
| | 欠損金合計 | | 849,791,276 |
| | 剰余金合計 | | △ 240,698,960 |
| | 資本合計 | | 450,517,659 |
| | 負債資本合計 | | 6,963,326,146 |

令和4年度 大町市病院事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

大町市病院事業会計は、継続した経営の健全化に向け職員全員が一丸となり経営改善に取り組みました。

収益では、本年度もコロナ禍の影響による受診控えが徐々に緩和されたことや、医師確保による診療体制の充実などにより、入院・外来とも患者数が戻りはじめたことから、患者の受け入れや新型コロナウイルス感染症への対応など積極的な収益確保の各種取組みを実践し、医業収益は前年度と比較し2億4千万円を超える増収となりました。

なお、費用については、コロナ対応職員の処遇改善のための手当支給について、職種を広げて支給を行いました。

また、材料費については、患者数や手術の増により増加し、光熱費についても高騰の影響を受け、医業費用は前年度と比較し2億7千万円余の増となりました。

この結果、本年度も最終的には経常損益、純損益ともに4億2千万円を超える利益を計上することができました。

また、資本的収入及び支出においては、コロナ関連の補助金を活用し、新型コロナウイルス対策に対応するための医療機器等の整備を図りました。

資金不足額が増大し続けてきた直接的な要因である一時借入金については3年度末で全て返済し、本年度も借入れは行いませんでした。

本年度における病院経営も大北圏域唯一の感染症指定医療機関としての責務を果たしつつ、経営改善への取組みや危機意識を共有し、病院を挙げて経営健全化の継続に向けた具体的な取組みを実践した結果、目に見える成果に結びつけることができました。

本年度は、計画期間が満了した経営健全化計画の次の経営指針となる「市立大町総合病院経営強化プラン」を策定しました。今後は、この経営強化プランに基づき持続可能な地域医療体制を確保するため、引き続き健全経営を維持するとともに、地域に密着した温かく誠実な医療を実践することにより地域包括ケアシステムの中心を担う病院として、地域医療を支えてまいります。

イ 患者等の状況

(イ) 一般患者数

本年度に受け入れた延患者は、入院59,309人（一般病床43,157人、療養病床14,287人、感染症患者1,865人）、外来100,471人で、前年度と比較すると、入院は577人（1.0%）の減、外来は4,181人（4.3%）の増となっています。

(ロ) 時間外・救急患者数

本年度時間外に受け入れた救急等の患者数は、入院1,125人、外来5,437人、合計6,562人であり、1日当りに換算すると17.9人となりました。前年度と比較すると、入院67人（6.3%）、外来1,561人

(40.3%)の増となりました。なお、救急隊による搬入は1,652人で、前年比256人(18.3%)の増となりました。

ロ 経営状況

(イ) 収益的収入及び支出(消費税抜)

本年度の収入については、入院収益は前年度比で156,628千円(6.6%)、外来収益は72,802千円(5.4%)の増となり、医業収益全体では前年度比247,184千円(5.7%)の増となりました。医業外収益については、コロナ関連補助金の増等により75,723千円(8.7%)の増となり、収益的収入全体で319,224千円(6.1%)の増となっています。

一方、支出については、前年度比で、給与費は106,464千円(3.6%)、材料費は97,775千円(15.0%)、経費は109,296千円(18.0%)の増、減価償却費は29,375千円(9.2%)、研究研修費は5,523千円(15.7%)の減で、医業費用全体では278,248千円(6.0%)の増となりました。医業外費用は8,577千円(4.6%)の増となりました。

この結果、423,428千円の純利益を計上することとなりました。

(ロ) 資本的収入及び支出(消費税込)

資本的支出については、全自動遺伝子解析装置などの医療機器等の整備を行いました。また、医療費の非接触による収納等のため、自動精算機を購入しました。

資本的収入額から資本的支出額を差し引いた不足額177,440千円は、過年度分損益勘定留保資金177,440千円で補填しました。

ハ 財政状況

収益的収支については、423,428千円の純利益となり、累積欠損金は、849,791千円となりました。

年度末現金預金残高は682,746千円、一時借入金はありません。

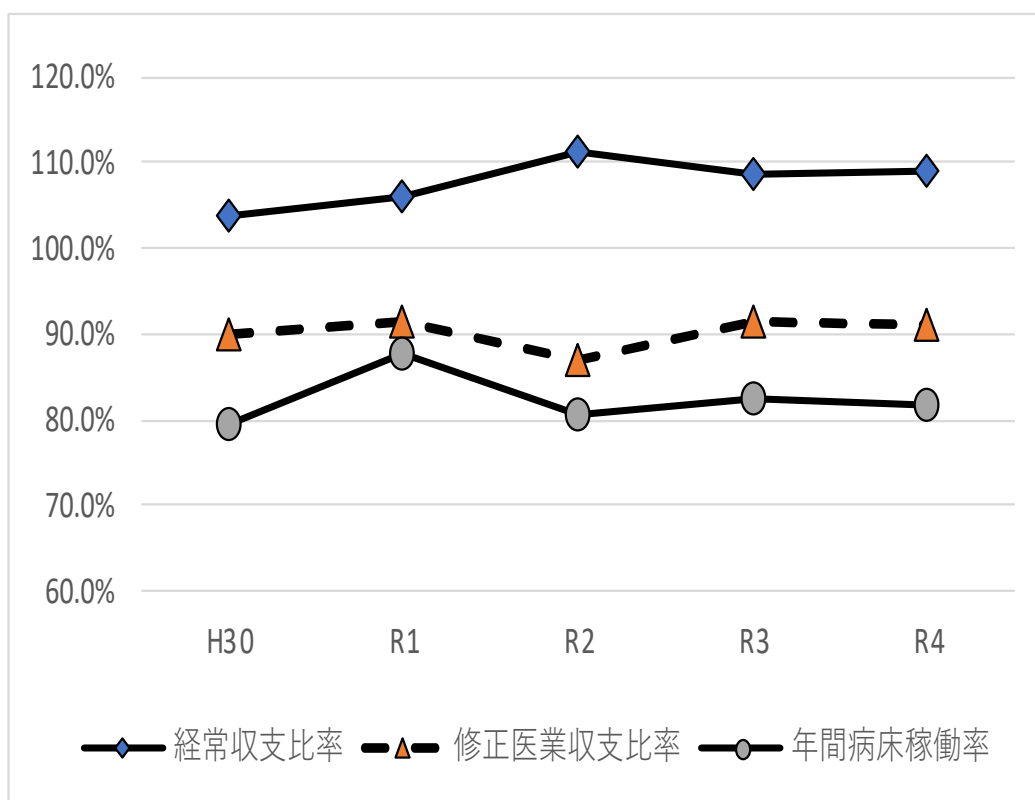
(2) 経営指標に関する事項

本年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、前年度比0.2%の増となりました。

修正医業収支比率は前年度比0.4%、病床稼働率は前年度比0.7%の減となりました。

〈経営指標の推移〉

| | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 経常収支比率 | 103.6% | 105.9% | 111.3% | 108.6% | 108.8% |
| 修正医業収支比率 | 90.1% | 91.6% | 86.9% | 91.6% | 91.2% |
| 年間病床稼働率 | 79.6% | 87.6% | 80.6% | 82.4% | 81.7% |



(3) 議会議決事項

| 議案 | 議案内容 | 提出年月日 | 議決年月日 |
|--------|-------------------------|------------|------------|
| 報告第12号 | 令和3年度大町市病院事業会計補正予算(第5号) | R4. 5. 23 | — |
| 議案第35号 | 令和4年度大町市病院事業会計補正予算(第1号) | R4. 7. 11 | R4. 7. 11 |
| 議案第50号 | 令和3年度大町市病院事業会計決算の認定について | R4. 8. 30 | R4. 9. 21 |
| 議案第53号 | 令和4年度大町市病院事業会計補正予算(第2号) | R4. 10. 28 | R4. 10. 28 |
| 議案第91号 | 令和4年度大町市病院事業会計補正予算(第3号) | R4. 11. 29 | R4. 12. 20 |
| 議案第22号 | 令和4年度大町市病院事業会計補正予算(第4号) | R5. 2. 21 | R5. 3. 14 |
| 議案第31号 | 令和5年度大町市病院事業会計予算 | R5. 2. 21 | R5. 3. 14 |

(4) 職員に関する事項

イ 職員の異動状況

| 職種 | 令和4年 3月31日現在 | 当年度採用 | 当年度退職 | 令和5年 3月31日現在 | 備考 |
|------------------|-----------------|-------|-------|-----------------|----|
| 医師 | 25人 | 5人 | 4人 | 26人 | |
| 助産師・看護師 ・准看護師 | 139 | 11 | 8 | 142 | |
| 薬剤師及び 同 助 手 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 医療技術員 | 59 | 4 | 2 | 61 | |
| 事務員 | 27 | 3 | 1 | 29 | |
| その他職員 | 15 | 2 | 0 | 17 | |
| 合計 | 273 | 25 | 15 | 283 | |

2 固定設備の概況

(1) 固定資産設備に関する事項
(器械及び備品、ソフトウェア)

(単位 円)

| 種 別 | 取得年月日 | 取 得 価 格 | 設 置 場 所 |
|-------------------|------------|--------------|-----------|
| ベッドパンウォッシャー | R4. 08. 31 | 1, 300, 000 | 3階東病棟 |
| リモートリプライコール | R4. 09. 30 | 1, 287, 000 | 情報システム管理室 |
| 移動式コンテナ収納ラック | R4. 10. 14 | 224, 000 | 感染対策管理室 |
| 50型ディスプレイ スタンドセット | R4. 10. 14 | 497, 000 | 感染対策管理室 |
| 頭部支持器 | R4. 12. 28 | 176, 000 | 手術室 |
| 感染性廃棄物回収用ワゴン | R4. 12. 28 | 350, 000 | 感染症病棟 |
| 能動型展伸・屈伸回転運動装置 | R5. 01. 31 | 600, 000 | 3階東病棟 |
| 車椅子型アイソレータ | R5. 01. 31 | 840, 700 | 感染対策管理室 |
| 電動リモートコントロールベッド | R5. 01. 31 | 1, 800, 000 | 看護部 |
| 光源装置 | R5. 01. 31 | 1, 650, 000 | 手術室 |
| 薬用冷蔵ショーケース | R5. 01. 31 | 531, 000 | 臨床検査室 |
| 血圧脈波検査装置 | R5. 01. 31 | 1, 700, 000 | 臨床検査室 |
| 電動式低圧吸引器 | R5. 02. 28 | 140, 000 | 臨床工学科 |
| イントラ用パソコン | R5. 02. 28 | 1, 138, 600 | 情報システム管理室 |
| 過酸化水素低温プラズマ滅菌装置 | R5. 02. 28 | 11, 800, 000 | 中央材料室 |
| 特定健診・薬剤情報参照ビューワ | R5. 02. 28 | 1, 200, 000 | 情報システム管理室 |
| 自動精算機 | R5. 03. 23 | 17, 500, 000 | 正面玄関 |
| 全自動遺伝子解析装置 | R5. 03. 24 | 12, 330, 000 | 臨床検査室 |
| 全身麻酔器 | R5. 03. 31 | 4, 500, 000 | 手術室 |
| 電子カルテ (診療科追加対応) | R5. 03. 31 | 850, 000 | 情報システム管理室 |
| テルフュージョンシリンジポンプ | R5. 03. 31 | 802, 500 | 臨床工学科 |
| 医用テレメータ | R5. 03. 31 | 4, 200, 000 | 臨床工学科 |
| 送信機 | R5. 03. 31 | 540, 000 | 臨床工学科 |
| 院内共用ファイルサーバ | R5. 03. 31 | 903, 400 | 情報システム管理室 |
| 電動リクライニングチェア | R5. 03. 31 | 500, 000 | 内視鏡室 |
| ストレッチャースケール | R5. 03. 31 | 646, 500 | 感染対策室 |
| 介護支援システムほのぼの | R5. 03. 31 | 1, 451, 000 | 情報システム管理室 |
| 合 計 | | 69, 457, 700 | |

3 業務の概要

(1) 業務量

| 業 務 内 容 | | 令和4年度 | 令和3年度 | 比 較 | | 備 考 |
|---------|---------------|-----------|----------|---------|-------|-----|
| | | | | 増 減 | 比率(%) | |
| 入院 | 延 患 者 数 | 59,309 人 | 59,886 人 | △577 人 | 99.0 | |
| | 診 療 日 数 | 365 日 | 365 日 | 0 日 | 100.0 | |
| | 一 日 平 均 患 者 数 | 162.5 人 | 164.1 人 | △1.6 人 | 99.0 | |
| 外来 | 延 患 者 数 | 100,471 人 | 96,290 人 | 4,181 人 | 104.3 | |
| | 診 療 日 数 | 244 日 | 255 日 | △11 日 | 95.7 | |
| | 一 日 平 均 患 者 数 | 411.8 人 | 377.6 人 | 34.2 人 | 109.1 | |

(2) 事業収益に関する事項

(単位 円)

| 項 目 | 令和4年度 | 令和3年度 | 比 較 | | 備 考 |
|-----------|---------------|---------------|-------------|--------|-----|
| | | | 増 減 | 比率 (%) | |
| 医 業 収 益 | 4,582,192,713 | 4,335,008,633 | 247,184,080 | 105.7 | |
| 医 業 外 収 益 | 949,654,282 | 873,930,750 | 75,723,532 | 108.7 | |
| 特 別 利 益 | 324,452 | 4,007,926 | △ 3,683,474 | 8.1 | |
| 計 | 5,532,171,447 | 5,212,947,309 | 319,224,138 | 106.1 | |

(3) 事業費用に関する事項

(単位 円)

| 項 目 | 令和4年度 | 令和3年度 | 比 較 | | 備 考 |
|-----------|---------------|---------------|-------------|--------|-----|
| | | | 増 減 | 比率 (%) | |
| 医 業 費 用 | 4,888,321,908 | 4,610,073,786 | 278,248,122 | 106.0 | |
| 医 業 外 費 用 | 193,919,155 | 185,362,075 | 8,557,080 | 104.6 | |
| 特 別 損 失 | 26,501,913 | 12,584,182 | 13,917,731 | 210.6 | |
| 計 | 5,108,742,976 | 4,808,020,043 | 300,722,933 | 106.3 | |

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

該当なし

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

(単位 円)

| 前年度末残高 | 本年度借入高 | 本年度償還高 | 本年度末残高 |
|---------------|------------|-------------|---------------|
| 1,989,568,581 | 37,900,000 | 502,240,137 | 1,525,228,444 |

イ 一時借入金

(単位 円)

| 前年度末残高 | 本年度借入高 | 本年度償還高 | 本年度末残高 |
|--------|--------|--------|--------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |

ウ 他会計借入金

(単位 円)

| 借入先 | 前年度末残高 | 本年度借入高 | 本年度償還高 | 本年度末残高 |
|------|-------------|--------|--------|-------------|
| 一般会計 | 717,000,000 | 0 | 0 | 717,000,000 |

(3) その他会計経理に関する重要事項

該当なし

5 救急医療の現況

(1) 地域別時間外患者数及びC P A患者数

(単位 人)

| 地域別 | 令和4年度 | 令和3年度 | 比較 | | 備考 |
|---------|-------|-------|-------|-------|----------|
| | | | 増減 | 比率(%) | |
| 市内 | 4,147 | 3,129 | 1,018 | 132.5 | |
| 白馬・小谷 | 885 | 774 | 111 | 114.3 | |
| 池田・松川 | 628 | 366 | 262 | 171.6 | |
| 県内 | 250 | 210 | 40 | 119.0 | |
| 県外 | 652 | 455 | 197 | 143.3 | |
| 合計 | 6,562 | 4,934 | 1,628 | 133.0 | |
| C P A患者 | 43 | 45 | △2 | 95.6 | 平均3.6件/月 |

6 その他

(1) 他会計補助金等の使途の特定について

- イ 一般会計負担金(収益的収入 医業収益)125,305,000円については、救急医療の確保に要する経費、保健衛生行政に要する経費として給与費(通勤手当を除く)に全額(特定収入以外)充当した。
- ロ その他医業収益(収益的収入 医業収益)のうち113,651,611円については、介護老人保健施設への派遣職員人件費として給与費(通勤手当を除く)に全額(特定収入以外)充当した。
- ハ 一般会計補助金(収益的収入 医業外収益)183,380,500円については、研究研修費(課税仕入れ)に11,662,000円(特定収入)、電気料金に23,200,000円(特定収入)、感染症病棟修繕及びエアロゾル対策吸引器に22,192,500円(特定収入)、血液培養パネル等付属品に1,384,000円(特定収入)、共済追加費用、基礎年金拠出金に係る公的負担経費、児童手当に係る経費、医師確保に要する経費として給与費(通勤手当除く)に124,942,000円(特定収入以外)をそれぞれ充当した。
- ニ 一般会計負担金(収益的収入 医業外収益)255,969,000円については、企業債償還利子として支払利息に26,242,000円(特定収入以外)、不採算地区中核病院の運営に要する経費、リハビリテーション医療に要する経費、高度医療に要する経費、小児医療に要する経費、周産期医療に要する経費として給与費(通勤手当除く)に229,727,000円(特定収入以外)をそれぞれ充当した。
- ホ 国県補助金(収益的収入 医業外収益)295,621,890円については、輪番制病院運営に要する経費として給与費(通勤手当除く)に17,461,820円(特定収入以外)、地域医療人材拠点病院に要する経費として給与費(通勤手当除く)に3,778,000円(特定収入以外)、へき地医療拠点病院に要する経費として給与費(通勤手当除く)に1,251,000円(特定収入以外)、産科医等確保支援のため給与費(通勤手当除く)に23,000円(特定収入以外)、看護職員確保等のため給与費(通勤手当除く)に6,533,000円(特定収入以外)、新型コロナウイルス感染症対応経費として給与費(通勤手当除く)に265,034,070円(特定収入以外)、宿泊施設確保費用等(課税仕入れ)に1,541,000円(特定収入)をそれぞれ充当した。
- ヘ 国保繰入金(収益的収入 医業外収益)4,485,000円については、医師確保対策経費として給与費に1,457,000円(特定収入以外)、通勤手当(課税仕入れ)に28,000円(特定収入)、修繕費(課税仕入れ)に3,000,000円(特定収入)をそれぞれ充当し
- ト その他医業外収益(収益的収入 医業外収益)のうち対価性のない収入1,824,331円については、給与費(通勤手当除く)に579,280円(特定収入以外)、経費(課税仕入れ)に1,245,051円(特定収入)をそれぞれ充当した。
- チ 国県補助金(資本的収入)546,000円については、建設改良費(課税仕入れ)に全額(特定収入)充当した。
- リ 市費繰入金(資本的収入)348,492,500円については、建設改良費(課税仕入れ)に16,370,500円(特定収入)、企業債償還元金に332,122,000円(特定収入)をそれぞれ充当した。
- ヌ 国保繰入金(資本的収入)2,750,000円については、建設改良費(課税仕入れ)に全額(特定収入)充当した。

令和4年度 大町市病院事業キャッシュ・フロー計算書(間接法)
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

| | |
|-------------------|---------------|
| 1 営業活動によるキャッシュフロー | (単位 円) |
| 税引前当期利益 | 423,428,471 |
| 減価償却費 | 291,353,121 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 680 |
| 支払利息 | 40,460,522 |
| 長期前受金戻入 | △ 188,701,229 |
| 固定資産除却損 | 5,996,130 |
| 固定資産売却損 | 0 |
| 繰延勘定償却 | 19,161,360 |
| 奨学金等返還免除による支出 | 26,400,000 |
| 未収金の増減額 | △ 202,287,848 |
| 未払金の増減額 | △ 56,056,146 |
| 前払費用等の増減額 | △ 10,000 |
| たな卸資産の増減額 | 2,846,978 |
| 引当金の増減額 | 53,032,479 |
| 預り金の増減額 | △ 293,506 |
| 小計 | 415,329,652 |
| 利息及び配当金額の受取額 | 680 |
| 利息の支払額 | △ 40,460,522 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 374,869,810 |
| 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 | △ 86,649,392 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 |
| 国庫補助金等による収入 | 15,682,594 |
| 他会計負担金による収入 | 347,018,445 |
| 看護師等養成奨学金貸付による支出 | △ 4,320,000 |
| 看護師等養成奨学金返還による収入 | 600,000 |
| 医師修学資金貸付による支出 | △ 3,600,000 |
| 医師修学資金返還による収入 | 21,600,000 |
| 医師研究資金貸付による支出 | 0 |
| 長期前払消費税 | △ 6,337,219 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 283,994,428 |
| 3 財務活動によるキャッシュフロー | |
| 企業債による収入 | 37,900,000 |
| 企業債償還による支出 | △ 502,240,137 |
| 一時借入金による収入 | 0 |
| 一時借入金返還による支出 | 0 |
| 他会計借入金による収入 | 0 |
| 他会計借入金返還による支出 | 0 |
| 他会計からの出資による収入 | 0 |
| 寄付金収入 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | △ 464,340,137 |
| 現金預金の増減額 | 194,524,101 |
| 期首現金預金残高 | 488,221,667 |
| 期末現金預金残高 | 682,745,768 |

令和4年度 収益費用明細書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

収益の部

(単位 円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|-------------|------------|------------|--------------|---------------|----|
| 1 病院事業収益 | 1 医業収益 | | | 5,532,171,447 | |
| | | | | 4,582,192,713 | |
| | | 1 入院収益 | | 2,527,607,606 | |
| | | | 1 入院収益 | 2,527,607,606 | |
| | | 2 外来収益 | | 1,406,655,731 | |
| | | | 1 外来収益 | 1,406,655,731 | |
| | | 3 その他医業収益 | | 647,929,376 | |
| | | | 1 一般会計負担金 | 125,305,000 | |
| | | | 2 室料差額収益 | 26,353,587 | |
| | | | 3 公衆衛生活動収益 | 6,314,749 | |
| | | | 4 医療相談収益 | 165,328,880 | |
| | | | 5 受託検査施設利用収益 | 6,957,950 | |
| | | | 6 介護保険収益 | 74,092,085 | |
| | | | 7 貸倒引当金戻入 | 1,485,676 | |
| | | 8 その他医業収益 | 242,091,449 | | |
| | | | 949,654,282 | | |
| | 2 医業外収益 | 1 受取利息配当金 | | 680 | |
| | | | 1 預金利息 | 680 | |
| | | 2 他会計補助金 | | 183,380,500 | |
| | | | 1 一般会計補助金 | 183,380,500 | |
| | | 3 他会計負担金 | | 255,969,000 | |
| | | | 1 一般会計負担金 | 255,969,000 | |
| | | 4 国県補助金 | | 295,621,890 | |
| | | | 1 国県補助金 | 295,621,890 | |
| | | 5 国保繰入金 | | 4,485,000 | |
| | | | 1 国保繰入金 | 4,485,000 | |
| | | 6 長期前受金戻入 | | 187,252,429 | |
| | | | 1 長期前受金戻入 | 187,252,429 | |
| | | 7 その他医業外収益 | | 22,944,783 | |
| | | | 1 不用品売却収益 | 0 | |
| | | 2 その他医業外収益 | 22,944,783 | | |
| | 3 特別利益 | | | 324,452 | |
| | | 1 過年度損益修正益 | | 324,452 | |
| | | 1 過年度損益修正益 | 324,452 | | |
| 2 その他特別利益 | | | 0 | | |
| | 1 その他特別利益 | 0 | | | |
| 収益合計 | | | | 5,532,171,447 | |

費用の部

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|-------------|-----------|----------|-------------------------|-----------------|------------------|
| 1 病院事業費用 | 1 医療費用 | 1 給与費 | | 5,108,742,976 | |
| | | | | 4,888,321,908 | |
| | | | 1 給 料 | (1,039,781,545) | 予算額1,040,598,000 |
| | | | (管 理 者 及 び 医 師 給) | 165,811,069 | |
| | | | (看 護 師 給) | 490,178,874 | |
| | | | (医 療 技 術 員 給) | 239,322,228 | |
| | | | (事 務 員 給) | 94,254,579 | |
| | | | (労 務 員 給) | 50,214,795 | |
| | | | 2 手 当 | (718,098,156) | 予算額 733,367,000 |
| | | | (管 理 者 及 び 医 師 給) | 262,774,772 | |
| | | | (看 護 師 給) | 269,614,415 | |
| | | | (医 療 技 術 員 給) | 111,301,907 | |
| | | | (事 務 員 給) | 47,902,425 | |
| | | | (労 務 員 給) | 26,504,637 | |
| | | | 3 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | (122,527,305) | 予算額 122,987,000 |
| | | | 4 報 酬 | (646,223,123) | 予算額 651,331,000 |
| | | | (医 師 給) | 224,062,515 | |
| | | | (看 護 師 給) | 159,350,973 | |
| | | | (医 療 技 術 員 給) | 28,144,488 | |
| | | | (事 務 員 給) | 132,161,621 | |
| | | | (労 務 員 給) | 102,503,526 | |
| | | | 5 退 職 給 付 費 | (147,764,217) | 予算額 154,494,000 |
| | | | 6 法 定 福 利 費 | (394,214,383) | 予算額 394,215,000 |
| | | | 7 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 | (23,439,661) | 予算額 23,353,000 |
| | | | 2 材 料 費 | 751,633,788 | |
| | | | 1 薬 品 費 | 502,939,614 | |
| | | | 2 診 療 材 料 費 | 202,163,799 | |
| | | | 3 患 者 給 食 材 料 費 | 46,432,375 | |
| | | | 4 医 療 消 耗 備 品 費 | 98,000 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|---|---------|---------------|-------------|-------------|
| | | 3 経費 | | 717,239,823 | |
| | | | 1 厚生福利費 | 16,840,394 | |
| | | | 2 報償費 | 4,065,847 | |
| | | | 3 旅費交通費 | 193,349 | |
| | | | 4 職員被服費 | 236,492 | |
| | | | 5 消耗品費 | 38,416,379 | |
| | | | 6 消耗備品費 | 2,695,675 | |
| | | | 7 光熱水費 | 104,445,095 | |
| | | | 8 燃料費 | 25,633,483 | |
| | | | 9 食糧費 | 337,021 | |
| | | | 10 印刷製本費 | 4,290,592 | |
| | | | 11 修繕費 | 64,483,490 | |
| | | | 12 保険料 | 5,723,884 | |
| | | | 13 交際費 | 511,362 | 予算額 842,000 |
| | | | 14 貸借料 | 120,018,546 | |
| | | | 15 通信運搬費 | 11,530,931 | |
| | | | 16 委託料 | 258,661,194 | |
| | | | 17 手数料 | 49,519,855 | |
| | | | 18 会議費 | 0 | |
| | | | 19 諸会費 | 6,850,325 | |
| | | | 20 貸倒引当金繰入額 | 2,052,575 | |
| | | | 21 雑費 | 733,334 | |
| | | 4 減価償却費 | | 291,353,121 | |
| | | | 1 建物減価償却費 | 134,800,968 | |
| | | | 2 構築物減価償却費 | 2,582,879 | |
| | | | 3 器械及び備品減価償却費 | 129,700,389 | |
| | | | 4 車両減価償却費 | 512,943 | |
| | | | 5 リース資産減価償却費 | 2,421,812 | |
| | | | 6 無形固定資産減価償却費 | 21,334,130 | |
| | | 5 資産減耗費 | | 6,376,660 | |
| | | | 1 棚卸減耗費 | 380,530 | |
| | | | 2 固定資産除却費 | 5,996,130 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|---|-----------------------|---------------|---------------|----|
| | | 6 研究研修費 | | 29,670,126 | |
| | | | 1 研究材料費 | 493,300 | |
| | | | 2 謝金 | 1,492,106 | |
| | | | 3 図書費 | 1,204,251 | |
| | | | 4 旅費 | 1,444,118 | |
| | | | 5 研究雑費 | 25,036,351 | |
| | 2 | | | 193,919,155 | |
| | 1 | 支払利息 及び企業債 取扱諸費 | | 40,474,675 | |
| | | | 1 企業債利息 | 39,544,852 | |
| | | | 2 長期借入金利息 | 717,000 | |
| | | | 3 一時借入金利息 | 0 | |
| | | | 4 リース債務利息 | 212,823 | |
| | 2 | 長期前払消費税 勘定償却 | | 19,161,360 | |
| | | | 1 長期前払消費税勘定償却 | 19,161,360 | |
| | 3 | 雑損失 | | 134,283,120 | |
| | | | 1 不用品売却原価 | 0 | |
| | | | 2 その他雑損失 | 134,283,120 | |
| | 3 | | | 26,501,913 | |
| | 1 | 固定資産売却損 | | 0 | |
| | | | 1 固定資産売却損 | 0 | |
| | 2 | 過年度損益修正損 | | 93,037 | |
| | | | 1 過年度損益修正損 | 93,037 | |
| | 3 | その他特別損失 | | 26,408,876 | |
| | | | 1 その他特別損失 | 26,408,876 | |
| | | 費用合計 | | 5,108,742,976 | |

固定資産

(令和5年)

(1) 有形固定資産

| 資産の種類 | 年度当初現在高 | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 年度末現在高 |
|---------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 土地 | 532,480,309 | 0 | 0 | 532,480,309 |
| 建物 | 8,813,623,056 | 0 | 0 | 8,813,623,056 |
| 構築物 | 68,779,338 | 0 | 0 | 68,779,338 |
| 器械及び備品 | 3,270,816,235 | 68,257,700 | 109,909,100 | 3,229,164,835 |
| 車両及び運搬具 | 12,747,802 | 0 | 0 | 12,747,802 |
| リース資産 | 29,460,680 | 0 | 0 | 29,460,680 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 12,727,907,420 | 68,257,700 | 109,909,100 | 12,686,256,020 |

(2) 無形固定資産

| 資産の種類 | 年度当初現在高 | 当年度増加額 |
|--------|------------|-----------|
| 電話加入権 | 939,965 | 0 |
| ソフトウェア | 82,744,252 | 1,200,000 |
| 合計 | 83,684,217 | 1,200,000 |

(3) 投資

| 資産の種類 | 年度当初現在高 | 当年度増加額 |
|-----------|-------------|-----------|
| 看護師等養成奨学金 | 78,380,000 | 4,320,000 |
| 医師研究資金 | 3,333,333 | 0 |
| 医師修学資金 | 140,340,488 | 3,600,000 |
| 合計 | 222,053,821 | 7,920,000 |

明細書

3月31日現在)

(単位 円)

| 減価償却累計額 | | | 年度末償却 未 済 高 | 備 考 |
|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| 当年度増加額 | 当年度減少額 | 累 計 | | |
| 0 | 0 | 0 | 532,480,309 | |
| 134,800,968 | 0 | 5,246,496,714 | 3,567,126,342 | |
| 2,582,879 | 0 | 57,930,363 | 10,848,975 | |
| 129,700,389 | 103,912,970 | 2,638,116,662 | 591,048,173 | |
| 512,943 | 0 | 9,773,087 | 2,974,715 | |
| 2,421,812 | 0 | 18,161,112 | 11,299,568 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 270,018,991 | 103,912,970 | 7,970,477,938 | 4,715,778,082 | |

(単位 円)

| 当年度減少額 | 当年度減価償却高 | 年度末現在高 | 備 考 |
|--------|------------|------------|-----|
| 0 | 0 | 939,965 | |
| 0 | 21,334,130 | 62,610,122 | |
| 0 | 21,334,130 | 63,550,087 | |

(単位 円)

| 当年度減少額 | 年度末現在高 | 備 考 |
|------------|-------------|-----|
| 17,400,000 | 65,300,000 | |
| 0 | 3,333,333 | |
| 31,200,000 | 112,740,488 | |
| 48,600,000 | 181,373,821 | |

企業債明細書

(単位 円)

| 種類 | 発行年月日 | 発行総額 | 償還高 | | 未償還残高 | 発行価額 | 利率(%) | 償還終期 | 備考 |
|---------|------------|---------------|-------------|---------------|---------------|------|-------|-----------|----------------|
| | | | 当年度償還高 | 償還高累計 | | | | | |
| 大蔵省 | 平成5年3月25日 | 104,300,000 | 6,698,600 | 104,300,000 | 0 | - | 4.400 | 令和5年3月27日 | 病院整備事業 |
| 大蔵省 | 平成6年3月23日 | 362,800,000 | 20,885,782 | 341,144,931 | 21,655,069 | - | 3.650 | 令和6年3月1日 | 病院整備事業 |
| 大蔵省 | 平成7年3月27日 | 2,500,100,000 | 149,985,918 | 2,178,630,007 | 321,469,993 | - | 4.650 | 令和7年3月1日 | 病院整備事業 |
| 大蔵省 | 平成8年3月14日 | 1,899,400,000 | 98,144,249 | 1,585,873,078 | 313,526,922 | - | 3.150 | 令和8年3月2日 | 病院整備事業 |
| 大蔵省 | 平成13年3月26日 | 165,900,000 | 7,026,301 | 105,470,226 | 60,429,774 | - | 1.600 | 令和13年3月3日 | 病院整備事業 |
| 財務省 | 平成14年3月25日 | 225,300,000 | 9,504,645 | 129,716,533 | 95,583,467 | - | 2.200 | 令和14年3月1日 | 病院整備事業 |
| 大北農協 | 平成25年5月31日 | 76,400,000 | 9,550,000 | 76,400,000 | 0 | - | 0.425 | 令和5年3月1日 | 西棟耐震補強事業 |
| 長野県信用組合 | 平成25年5月31日 | 35,900,000 | 4,487,500 | 35,900,000 | 0 | - | 0.325 | 令和5年3月1日 | 職員住宅整備事業 |
| 長野銀行 | 平成26年6月30日 | 259,100,000 | 32,387,500 | 226,712,500 | 32,387,500 | - | 0.324 | 令和6年3月1日 | 西棟耐震補強事業 |
| 長野県信用組合 | 平成26年6月30日 | 11,000,000 | 1,375,000 | 9,625,000 | 1,375,000 | - | 0.310 | 令和6年3月1日 | 附帯施設整備事業 |
| 長野県信用組合 | 平成26年6月30日 | 4,500,000 | 562,500 | 3,937,500 | 562,500 | - | 0.310 | 令和6年3月1日 | 附帯施設整備事業 |
| 大北農協 | 平成26年6月30日 | 140,900,000 | 17,612,500 | 114,481,250 | 26,418,750 | - | 0.400 | 令和6年9月2日 | 西棟耐震補強事業 |
| 長野県労働金庫 | 平成27年1月30日 | 20,300,000 | 2,537,500 | 16,493,750 | 3,806,250 | - | 0.300 | 令和6年9月2日 | 附帯施設整備事業 |
| 八十二銀行 | 平成27年2月27日 | 46,200,000 | 5,775,000 | 37,537,500 | 8,662,500 | - | 0.210 | 令和6年9月2日 | 職員住宅整備事業 |
| 八十二銀行 | 平成27年2月27日 | 40,000,000 | 5,000,000 | 32,500,000 | 7,500,000 | - | 0.210 | 令和6年9月2日 | 附帯施設整備事業 |
| 八十二銀行 | 平成27年3月31日 | 40,300,000 | 5,040,000 | 30,240,000 | 10,060,000 | - | 0.260 | 令和7年3月3日 | 附帯施設整備事業 |
| 八十二銀行 | 平成27年3月31日 | 8,800,000 | 1,100,000 | 6,600,000 | 2,200,000 | - | 0.260 | 令和7年3月3日 | 附帯施設整備事業 |
| 八十二銀行 | 平成27年3月31日 | 8,000,000 | 1,000,000 | 6,000,000 | 2,000,000 | - | 0.260 | 令和7年3月3日 | 職員住宅整備事業 |
| 長野県信用組合 | 平成27年7月31日 | 83,400,000 | 10,425,000 | 62,550,000 | 20,850,000 | - | 0.249 | 令和7年3月1日 | 職員住宅整備事業 |
| 長野県信用組合 | 平成28年7月27日 | 44,200,000 | 5,525,000 | 27,625,000 | 16,575,000 | - | 0.204 | 令和8年3月1日 | 附帯施設整備事業 |
| 長野銀行 | 平成29年9月29日 | 4,800,000 | 600,000 | 2,100,000 | 2,700,000 | - | 0.294 | 令和9年9月1日 | 附帯施設整備事業 |
| 八十二銀行 | 平成30年2月22日 | 134,700,000 | 7,940,000 | 43,670,000 | 91,030,000 | - | 0.290 | 令和16年9月1日 | 被災者収容施設整備事業借換債 |
| 八十二銀行 | 平成30年2月22日 | 9,000,000 | 516,000 | 2,838,000 | 6,162,000 | - | 0.290 | 令和17年3月1日 | 被災者収容施設整備事業借換債 |
| 長野県信用組合 | 平成30年2月22日 | 88,100,000 | 5,040,000 | 27,720,000 | 60,380,000 | - | 0.395 | 令和17年3月1日 | 被災者収容施設整備事業借換債 |
| 長野県労働金庫 | 平成30年2月22日 | 204,000,000 | 11,657,142 | 64,114,281 | 139,885,719 | - | 0.360 | 令和17年3月1日 | 被災者収容施設整備事業借換債 |
| 八十二銀行 | 平成30年3月30日 | 8,500,000 | 1,064,000 | 3,192,000 | 5,308,000 | - | 0.300 | 令和10年3月1日 | 附帯施設整備事業 |
| 八十二銀行 | 平成31年3月7日 | 48,000,000 | 12,000,000 | 36,000,000 | 12,000,000 | - | 0.150 | 令和6年3月1日 | 医療器械整備事業 |
| 八十二銀行 | 令和2年3月25日 | 167,200,000 | 41,800,000 | 83,600,000 | 83,600,000 | - | 0.150 | 令和7年3月3日 | 医療器械整備事業 |
| 八十二銀行 | 令和3年3月16日 | 108,000,000 | 27,000,000 | 27,000,000 | 81,000,000 | - | 0.150 | 令和8年3月2日 | 医療器械整備事業 |
| 八十二銀行 | 令和4年3月4日 | 39,100,000 | 0 | 0 | 39,100,000 | - | 0.270 | 令和14年3月1日 | 附帯施設整備事業 |
| 長野銀行 | 令和4年3月25日 | 21,100,000 | 0 | 0 | 21,100,000 | - | 0.218 | 令和9年3月1日 | 医療器械整備事業 |
| 長野銀行 | 令和5年3月30日 | 37,900,000 | 0 | 0 | 37,900,000 | - | 0.274 | 令和10年3月1日 | 医療器械整備事業 |
| 合計 | | 6,947,200,000 | 502,240,137 | 5,421,971,556 | 1,525,228,444 | | | | |

注記

I. 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産（貯蔵品） 先入先出法による原価法

2 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 20～39年

構築物 15～31年

器械備品 4～10年

車両 4～5年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。（電話加入権を除く）

(3) リース資産

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末退職手当要支給額における、病院事業会計が負担すべき額を計上している。

退職給付引当金の計上は、当該事業年度の末日において在籍している職員（同日における退職者を除く。）が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法によるものとする。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当及びそれらに係る法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込み額に基づき、当年度の負担に属する額（12～3月までの4か月分）を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、直近3年の平均貸倒実績率により、回収不能見込みの額を計上している。

(4) 修繕引当金

新会計基準移行に係る経過措置により、新会計基準移行前事業年度の末日以前のものについて、従前の例により計上している。取崩しについては、引き続き従前の例による。

4 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、税抜方式による。なお、控除対象外消費税については、当年度の費用として処理している。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税については、長期前払消費税勘定に計上し、20年で均等償却を行っている。

II. 予定貸借対照表関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は970,720,096円である。

2 長期前受金収益化累計額に関する事項

直接法で償却した固定資産に関し、長期前受金の帳簿価額から直接控除した金額は9,656,195円である。

III. リース契約により使用する固定資産に関する注記

1 リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

| | |
|-----|------------|
| 1年内 | 612,480円 |
| 1年超 | 969,760円 |
| 計 | 1,582,240円 |

IV. その他

1 退職給付引当金の取崩し

令和4年度において、退職手当として94,040,586円を支給することとなったため、退職給付引当金94,040,586円を取崩した。

| | | 月別 入院・外来別 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
|--|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 内 科 | 入院 | 99,311,976 | 108,881,581 | 103,502,559 | 112,956,931 | 118,748,596 | 97,370,458 |
| | | 外来 | 44,579,884 | 41,958,190 | 48,115,384 | 47,919,979 | 55,878,240 | 47,315,984 |
| | 小 児 科 | 入院 | 1,357,041 | 1,198,981 | 594,825 | 1,693,637 | 1,074,640 | 1,560,633 |
| | | 外来 | 4,321,342 | 4,253,914 | 4,218,839 | 5,356,345 | 7,664,549 | 6,758,995 |
| | 外 科 | 入院 | 21,907,672 | 18,202,989 | 22,028,246 | 24,272,387 | 21,174,649 | 16,432,637 |
| | | 外来 | 7,011,343 | 6,437,879 | 8,312,538 | 6,826,657 | 8,190,380 | 6,201,672 |
| | 整形外科 | 入院 | 27,397,657 | 12,799,368 | 12,781,100 | 16,639,209 | 11,442,471 | 9,033,492 |
| | | 外来 | 3,872,893 | 5,287,033 | 4,784,306 | 4,320,119 | 4,392,273 | 3,830,559 |
| | 脳 外 科 | 入院 | 11,835,053 | 13,379,160 | 10,493,546 | 15,634,068 | 18,868,956 | 17,128,845 |
| | | 外来 | 4,688,086 | 5,116,771 | 5,106,489 | 5,147,206 | 5,651,486 | 5,117,044 |
| | 皮 膚 科 | 入院 | 14,152 | 1,428 | 8,715 | 5,617 | 23,524 | 1,301 |
| | | 外来 | 1,021,276 | 939,952 | 1,381,754 | 1,435,234 | 1,506,200 | 1,330,208 |
| | 泌 尿 器 科 | 入院 | 8,695,427 | 7,487,553 | 13,949,668 | 12,588,058 | 9,804,038 | 5,841,942 |
| | | 外来 | 8,530,987 | 7,919,983 | 11,598,062 | 10,431,556 | 10,843,101 | 9,401,672 |
| | 産 婦 人 科 | 入院 | 2,761,172 | 4,171,068 | 1,150,681 | 2,401,052 | 0 | 0 |
| | | 外来 | 1,623,304 | 1,788,552 | 2,393,506 | 1,598,147 | 1,474,819 | 1,393,123 |
| | 眼 科 | 入院 | 2,143,600 | 2,635,192 | 2,666,194 | 2,669,475 | 1,427,558 | 1,219,862 |
| | | 外来 | 3,320,641 | 3,210,418 | 4,979,451 | 2,895,028 | 3,523,215 | 4,686,898 |
| | 耳鼻咽喉科 | 入院 | 24,564 | 11,205 | 16,821 | 2,411 | 0 | 5,423 |
| | | 外来 | 501,043 | 457,231 | 629,895 | 481,693 | 654,224 | 482,669 |
| | 形 成 外 科 | 入院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,179 | 6,661 |
| | | 外来 | 205,333 | 217,560 | 364,936 | 173,199 | 319,306 | 437,018 |
| | 透 析 | 外来 | 24,637,076 | 24,634,328 | 25,709,246 | 24,512,116 | 27,714,062 | 26,682,971 |
| | | 訪問診療 | 2,291,642 | 3,069,017 | 3,050,170 | 2,833,626 | 3,089,880 | 2,310,951 |
| | 歯 科 口 腔 外 科 | 入院 | 872,584 | 999,809 | 1,336,587 | 707,580 | 1,093,869 | 417,687 |
| | | 外来 | 1,819,862 | 1,475,603 | 1,656,743 | 1,681,841 | 1,433,720 | 1,119,712 |
| | 療 養 病 床 | 入院 | 25,781,436 | 26,413,846 | 26,496,931 | 27,404,661 | 26,241,157 | 23,603,255 |
| | | 合 計 | 202,102,334 | 196,182,180 | 195,025,873 | 216,975,086 | 209,908,637 | 172,622,196 |
| | 節 別 | 入院・外来合計 | 310,527,046 | 302,948,611 | 317,327,192 | 332,587,832 | 342,244,092 | 289,691,672 |
| | | 他会計負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 収 益 | 室料差額収益 | 2,740,500 | 2,960,000 | 1,856,500 | 2,453,910 | 3,019,176 | 2,551,500 |
| | | 公衆衛生活動収益 | 0 | 162,745 | 229,580 | 290,914 | 688,188 | 64,366 |
| | 益 | 医療相談収益 | 4,497,733 | 9,499,535 | 14,775,064 | 11,528,194 | 15,410,452 | 10,275,930 |
| | | 受託検査施設利用収益 | 336,600 | 365,600 | 815,400 | 692,800 | 441,500 | 668,290 |
| | | 介護保険収益 | 6,493,135 | 6,045,672 | 6,467,628 | 6,234,830 | 5,655,515 | 5,763,581 |
| | | 貸倒引当金戻入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他医業収益 | 5,381,426 | 2,948,024 | 5,766,416 | 6,560,420 | 6,941,403 | 3,891,968 |
| | | 医 業 収 益 合 計 | 329,976,440 | 324,930,187 | 347,237,780 | 360,348,900 | 374,400,326 | 312,907,307 |

月別一覽表

(単位 円)

| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 121,663,297 | 92,658,216 | 116,941,675 | 138,469,657 | 128,898,671 | 182,549,011 | 1,421,952,628 |
| 47,620,016 | 52,339,061 | 51,001,391 | 51,404,706 | 40,299,489 | 44,698,947 | 573,131,271 |
| 2,896,077 | 1,109,671 | 835,573 | 1,284,743 | 1,419,952 | 2,122,867 | 17,148,640 |
| 5,558,325 | 7,382,114 | 5,824,993 | 4,917,700 | 4,335,364 | 4,358,016 | 64,950,496 |
| 15,475,896 | 10,614,373 | 12,976,462 | 16,479,687 | 23,607,169 | 31,526,560 | 234,698,727 |
| 7,137,980 | 7,184,587 | 7,606,367 | 7,043,777 | 6,832,235 | 10,610,873 | 89,396,288 |
| 14,158,827 | 6,178,104 | 11,638,532 | 21,597,847 | 24,309,374 | 31,169,054 | 199,145,035 |
| 4,168,792 | 4,423,119 | 3,789,364 | 4,558,766 | 4,229,841 | 4,588,696 | 52,245,761 |
| 22,706,517 | 11,604,780 | 15,762,488 | 17,631,858 | 26,296,503 | 31,317,259 | 212,659,033 |
| 5,343,539 | 5,149,405 | 4,864,496 | 5,238,081 | 4,807,099 | 5,810,691 | 62,040,393 |
| 11,104 | 0 | 21,095 | 22,052 | 1,246 | 0 | 110,234 |
| 1,078,928 | 1,116,562 | 966,069 | 1,043,553 | 1,005,586 | 1,197,112 | 14,022,434 |
| 6,827,666 | 4,085,849 | 6,166,906 | 8,406,710 | 7,045,364 | 10,919,119 | 101,818,300 |
| 9,295,310 | 9,748,459 | 8,798,736 | 8,820,834 | 8,727,272 | 12,180,131 | 116,296,103 |
| 1,300 | 0 | 316 | 0 | 2,038 | 39,608 | 10,527,235 |
| 1,888,531 | 2,082,391 | 1,570,477 | 1,535,685 | 1,667,675 | 2,133,631 | 21,149,841 |
| 3,296,858 | 1,894,641 | 1,445,778 | 2,220,625 | 1,849,942 | 3,726,193 | 27,195,918 |
| 4,272,371 | 2,890,187 | 4,676,611 | 5,103,487 | 3,544,450 | 4,264,030 | 47,366,787 |
| 6,002 | 37,617 | 8,500 | 8,382 | 8,534 | 9,140 | 138,599 |
| 464,316 | 432,930 | 498,207 | 476,982 | 380,546 | 595,130 | 6,054,866 |
| 6,512 | 0 | 0 | 12,892 | 17,882 | 14,472 | 67,598 |
| 201,898 | 311,641 | 352,075 | 269,104 | 148,978 | 208,281 | 3,209,329 |
| 25,359,190 | 26,726,783 | 25,409,232 | 27,103,989 | 21,855,845 | 25,155,392 | 305,500,230 |
| 2,823,592 | 2,937,354 | 2,777,597 | 2,706,666 | 2,250,055 | 2,750,712 | 32,891,262 |
| 1,009,448 | 764,687 | 468,192 | 1,958,920 | 2,489,773 | 1,024,133 | 13,143,269 |
| 1,585,796 | 1,304,212 | 1,320,335 | 1,724,259 | 1,412,139 | 1,866,448 | 18,400,670 |
| 25,561,495 | 15,213,035 | 16,496,842 | 20,971,711 | 22,617,499 | 32,200,522 | 289,002,390 |
| 213,620,999 | 144,160,973 | 182,762,359 | 229,065,084 | 238,563,947 | 326,617,938 | 2,527,607,606 |
| 116,798,584 | 124,028,805 | 119,455,950 | 121,947,589 | 101,496,574 | 120,418,090 | 1,406,655,731 |
| 330,419,583 | 268,189,778 | 302,218,309 | 351,012,673 | 340,060,521 | 447,036,028 | 3,934,263,337 |
| 0 | 125,305,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,305,000 |
| 2,492,000 | 1,727,500 | 1,588,001 | 1,848,000 | 1,510,000 | 1,606,500 | 26,353,587 |
| 483,149 | 251,943 | 317,550 | 285,003 | 357,368 | 3,183,943 | 6,314,749 |
| 16,533,048 | 13,208,563 | 10,858,847 | 14,810,985 | 9,885,939 | 34,044,590 | 165,328,880 |
| 456,800 | 516,600 | 534,680 | 522,300 | 735,280 | 872,100 | 6,957,950 |
| 6,477,676 | 6,850,151 | 6,395,470 | 6,030,700 | 5,711,228 | 5,966,499 | 74,092,085 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,485,676 | 1,485,676 |
| 10,595,445 | 7,525,838 | 9,017,772 | 47,882,189 | 4,488,379 | 131,092,169 | 242,091,449 |
| 367,457,701 | 423,575,373 | 330,930,629 | 422,391,850 | 362,748,715 | 625,287,505 | 4,582,192,713 |

令和4年度患者数

| 月別 入院・外来別 | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
|--------------|--------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 診 | 内 科 | 入院 | 2,477 | 2,451 | 2,205 | 2,519 | 2,609 | 2,398 | 2,596 |
| | | 外来 | 2,811 | 2,767 | 2,847 | 3,023 | 3,774 | 3,373 | 3,232 |
| 療 | 小 児 科 | 入院 | 23 | 22 | 12 | 35 | 20 | 29 | 57 |
| | | 外来 | 567 | 616 | 619 | 706 | 900 | 846 | 790 |
| 科 | 外 科 | 入院 | 449 | 305 | 375 | 401 | 482 | 381 | 301 |
| | | 外来 | 465 | 458 | 529 | 447 | 467 | 447 | 439 |
| 別 | 整 形 外 科 | 入院 | 626 | 230 | 208 | 279 | 205 | 187 | 172 |
| | | 外来 | 580 | 627 | 672 | 574 | 638 | 542 | 568 |
| | 脳 神 経 外 科 | 入院 | 279 | 313 | 213 | 332 | 405 | 357 | 428 |
| | | 外来 | 329 | 350 | 365 | 377 | 397 | 382 | 370 |
| | 皮 膚 科 | 入院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 外来 | 299 | 294 | 357 | 351 | 366 | 360 | 339 |
| | 泌 尿 器 科 | 入院 | 211 | 102 | 185 | 166 | 186 | 120 | 110 |
| | | 外来 | 610 | 635 | 654 | 618 | 700 | 637 | 681 |
| | 産 婦 人 科 | 入院 | 43 | 64 | 34 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| | | 外来 | 226 | 281 | 307 | 242 | 192 | 208 | 223 |
| | 眼 科 | 入院 | 22 | 24 | 24 | 23 | 14 | 12 | 30 |
| | | 外来 | 379 | 362 | 424 | 376 | 413 | 363 | 381 |
| | 耳 鼻 咽 喉 科 | 入院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 外来 | 111 | 87 | 113 | 94 | 103 | 86 | 75 |
| | 形 成 外 科 | 入院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 外来 | 31 | 35 | 41 | 26 | 55 | 43 | 26 |
| | 歯 科 口 腔 外 科 | 入院 | 19 | 21 | 25 | 14 | 23 | 10 | 20 |
| | | 外来 | 301 | 270 | 337 | 278 | 276 | 225 | 280 |
| | 透 析 | 外来 | 932 | 973 | 956 | 978 | 1,045 | 1,034 | 974 |
| | | 訪問診療 | 外来 | 75 | 84 | 96 | 75 | 93 | 66 |
| | 療 養 病 床 | 入院 | 1,355 | 1,303 | 1,321 | 1,353 | 1,359 | 1,312 | 1,228 |
| | | 合計 | 5,504 | 4,835 | 4,602 | 5,148 | 5,303 | 4,806 | 4,942 |
| 入 院 | 合 計 | 外来 | 7,716 | 7,839 | 8,317 | 8,165 | 9,419 | 8,612 | 8,462 |
| | | 合計 | 13,220 | 12,674 | 12,919 | 13,313 | 14,722 | 13,418 | 13,404 |
| 再 掲 | 5階東病棟 (地域包括) | | 1,376 | 1,096 | 1,026 | 1,245 | 1,310 | 1,090 | 1,154 |
| | 5階西病棟 (療養病床) | | 1,355 | 1,303 | 1,321 | 1,353 | 1,359 | 1,312 | 1,228 |
| | 4階東病棟 | | 1,548 | 1,281 | 1,227 | 1,409 | 1,393 | 1,305 | 1,402 |
| | 4階西病棟 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3階東病棟 | | 1,170 | 1,047 | 1,015 | 1,102 | 1,065 | 892 | 1,058 |
| | 感染症病棟 | | 55 | 108 | 13 | 39 | 176 | 207 | 100 |
| | C P A患者 | | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 7 |
| 入院患者数合計 | | 5,504 | 4,835 | 4,602 | 5,148 | 5,303 | 4,806 | 4,942 | |
| 外 来 診 療 日 数 | | | 20 | 19 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 |

月別一覧表

診療日数：入院365日 外来244日 (単位 人)

| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 当年度 | | 前年度 | |
|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-------|---------|-------|
| | | | | | 合計 | 1日平均 | 合計 | 1日平均 |
| 2,685 | 2,773 | 2,659 | 2,269 | 2,580 | 30,221 | 82.8 | 26,476 | 72.5 |
| 3,877 | 3,554 | 2,841 | 2,644 | 2,973 | 37,716 | 154.6 | 32,700 | 128.2 |
| 24 | 18 | 22 | 23 | 23 | 308 | 0.8 | 458 | 1.3 |
| 935 | 831 | 644 | 696 | 753 | 8,903 | 36.5 | 6,656 | 26.1 |
| 292 | 290 | 269 | 318 | 347 | 4,210 | 11.5 | 5,494 | 15.1 |
| 446 | 489 | 421 | 399 | 566 | 5,573 | 22.8 | 5,940 | 23.3 |
| 167 | 251 | 450 | 394 | 398 | 3,567 | 9.8 | 5,153 | 14.1 |
| 565 | 570 | 571 | 572 | 634 | 7,113 | 29.2 | 6,349 | 24.9 |
| 373 | 421 | 365 | 429 | 439 | 4,354 | 11.9 | 4,214 | 11.5 |
| 360 | 362 | 352 | 350 | 404 | 4,398 | 18.0 | 4,198 | 16.5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 361 | 347 | 319 | 316 | 403 | 4,112 | 16.9 | 6,579 | 25.8 |
| 106 | 139 | 167 | 88 | 103 | 1,683 | 4.6 | 1,706 | 4.7 |
| 611 | 678 | 575 | 567 | 661 | 7,627 | 31.3 | 7,798 | 30.6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0.5 | 80 | 0.2 |
| 232 | 224 | 206 | 225 | 299 | 2,865 | 11.7 | 3,151 | 12.4 |
| 26 | 18 | 20 | 14 | 22 | 249 | 0.7 | 331 | 0.9 |
| 339 | 369 | 379 | 358 | 370 | 4,513 | 18.5 | 4,481 | 17.6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 91 | 86 | 79 | 88 | 113 | 1,126 | 4.6 | 1,185 | 4.6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 45 | 40 | 34 | 32 | 50 | 458 | 1.9 | 456 | 1.8 |
| 18 | 13 | 43 | 44 | 13 | 263 | 0.7 | 197 | 0.5 |
| 261 | 276 | 301 | 264 | 342 | 3,411 | 14.0 | 3,901 | 15.3 |
| 994 | 986 | 953 | 875 | 978 | 11,678 | 47.9 | 11,927 | 46.8 |
| 96 | 78 | 87 | 65 | 79 | 978 | 2.7 | 969 | 2.7 |
| 1,108 | 1,030 | 1,029 | 892 | 997 | 14,287 | 39.1 | 15,777 | 43.2 |
| 4,799 | 4,953 | 5,024 | 4,471 | 4,922 | 59,309 | 162.5 | 59,886 | 164.1 |
| 9,213 | 8,890 | 7,762 | 7,451 | 8,625 | 100,471 | 411.8 | 96,290 | 377.6 |
| 14,012 | 13,843 | 12,786 | 11,922 | 13,547 | 159,780 | - | 156,176 | - |
| 1,016 | 1,235 | 1,308 | 1,206 | 1,371 | 14,433 | 39.5 | 14,941 | 40.9 |
| 1,108 | 1,030 | 1,029 | 892 | 997 | 14,287 | 39.1 | 15,777 | 43.2 |
| 1,353 | 1,282 | 1,335 | 1,201 | 1,357 | 16,093 | 44.1 | 15,368 | 42.1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 1,017 | 1,058 | 1,103 | 978 | 1,126 | 12,631 | 34.6 | 12,703 | 34.8 |
| 305 | 348 | 249 | 194 | 71 | 1,865 | 5.1 | 1,097 | 3.0 |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 8 | 43 | 0.1 | 45 | 0.1 |
| 4,799 | 4,953 | 5,024 | 4,471 | 4,922 | 59,309 | 162.5 | 59,886 | 164.1 |
| 20 | 20 | 20 | 19 | 22 | 244 | | 255 | |