

令和3年度 決算の状況

(1)一般会計予算

【歳入】

(単位:千円、%)

科目	3年度	構成比	2年度	構成比	比較増減	増減率
市税	3,214,294	23.6	3,320,933	19.8	▲ 106,639	▲ 3.2
地方譲与税	149,527	1.1	147,216	0.9	2,311	1.6
利子割交付金	1,595	0.0	2,215	0.0	▲ 620	▲ 28.0
配当割交付金	16,363	0.1	10,409	0.1	5,954	57.2
株式等譲渡所得割交付金	18,874	0.1	11,920	0.1	6,954	58.3
法人事業税交付金	33,221	0.2	14,067	0.1	19,154	136.2
地方消費税交付金	632,283	4.7	587,893	3.5	44,390	7.6
ゴルフ場利用税交付金	45,269	0.3	38,372	0.2	6,898	18.0
環境性能割交付金	14,725	0.1	13,371	0.1	1,354	10.1
地方特例交付金	86,410	0.6	20,631	0.1	65,779	318.8
地方交付税	4,824,207	35.4	4,429,104	26.4	395,103	8.9
交通安全対策特別交付金	2,294	0.0	2,466	0.0	▲ 172	▲ 7.0
分担金及び負担金	50,938	0.4	67,916	0.4	▲ 16,978	▲ 25.0
使用料及び手数料	41,722	0.3	42,939	0.3	▲ 1,217	▲ 2.8
国庫支出金	2,405,779	17.7	5,686,480	33.9	▲ 3,280,701	▲ 57.7
県支出金	829,986	6.1	929,999	5.5	▲ 100,013	▲ 10.8
財産収入	8,030	0.1	6,660	0.0	1,370	20.6
寄附金	47,582	0.4	17,563	0.1	30,019	170.9
繰入金	32,094	0.2	21,914	0.1	10,180	46.5
繰越金	294,977	2.2	286,991	1.7	7,987	2.8
諸収入	305,699	2.3	277,175	1.6	28,524	10.3
市債	563,400	4.1	851,900	5.1	▲ 288,500	▲ 33.9
自動車取得税交付金	0	0.0	4	0.0	▲ 4	皆減
合計	13,619,269	100.0	16,788,136	100.0	▲ 3,168,867	▲ 18.9

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	3年度	構成比	2年度	構成比	比較増減	増減率
議会費	130,792	1.0	132,470	0.8	▲ 1,678	▲ 1.3
総務費	2,054,547	15.7	4,189,036	25.9	▲ 2,134,489	▲ 51.0
民生費	4,433,124	33.9	3,827,959	23.7	605,165	15.8
衛生費	1,376,211	10.5	1,367,579	8.5	8,632	0.6
労働費	31	0.0	31	0.0	0	0.0
農林水産業費	425,573	3.3	549,762	3.4	▲ 124,189	▲ 22.6
商工費	558,054	4.3	700,254	4.3	▲ 142,200	▲ 20.3
土木費	902,610	6.9	726,579	4.5	176,031	24.2
消防費	633,449	4.8	666,155	4.1	▲ 32,706	▲ 4.9
教育費	1,141,520	8.7	1,310,248	8.1	▲ 168,728	▲ 12.9
災害復旧費	62,805	0.5	1,381,710	8.5	▲ 1,318,905	▲ 95.5
公債費	1,345,134	10.3	1,331,375	8.2	13,759	1.0
合計	13,063,850	100.0	16,183,158	100.0	▲ 3,119,308	▲ 19.3

(2)特別会計予算

(単位:千円、%)

科目	3年度	2年度	比較増減	増減率
国民健康保険(事業勘定)	3,410,261	3,316,934	93,327	2.8
国民健康保険(診療施設勘定)	54,522	48,292	6,230	12.9
熊田診療所	54,446	48,548	5,898	12.1
後期高齢者医療	360,224	354,532	5,692	1.6
介護保険	2,987,590	2,904,325	83,265	2.9
農業集落排水事業	65,540	63,289	2,251	3.6
下水道事業	369,943	361,592	8,351	2.3
合計	7,302,526	7,097,512	205,014	2.9

令和3年度那須烏山市

(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	617,108,000	16,879,000	0
第1項 営業収益	569,437,000	△ 3,513,000	0
第2項 営業外収益	47,668,000	19,702,000	0
第3項 特別利益	3,000	690,000	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 水道事業費用	505,119,000	52,500,000	0	0	0	557,619,000
第1項 営業費用	449,857,000	47,500,000	0	△ 2,263,000	0	495,094,000
第2項 営業外費用	54,261,000	5,000,000	0	2,263,000	0	61,524,000
第3項 特別損失	1,000	0	0	0	0	1,000
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000

水道事業決算報告書

(単位：円)

合計	決算額	予算額に比べて決算額の増減	備考
633,987,000	653,912,173	19,925,173	うち仮受消費税及び地方消費税 52,829,730
565,924,000	585,398,310	19,474,310	うち仮受消費税及び地方消費税 52,816,547
67,370,000	67,736,238	366,238	うち仮受消費税及び地方消費税 13,183
693,000	777,625	84,625	

(単位：円)

地方公 営企業 法第26 条第2 項の規 定に繰 越額	合計	決算額	地方公 営企業 法第26 条第2 項の規 定に繰 越額	不用額	備考
0	557,619,000	517,430,219	0	40,188,781	うち仮払消費税及び地方消費税 11,666,588 ・消費税及び地方消費税確定納税額 23,277,500
0	495,094,000	456,064,544	0	39,029,456	うち仮払消費税及び地方消費税 11,666,546
0	61,524,000	61,365,675	0	158,325	うち仮払消費税及び地方消費税 42 ・消費税及び地方消費税確定納税額 23,277,500
0	1,000	0	0	1,000	
0	1,000,000	0	0	1,000,000	

(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	125,477,000	△ 29,455,000	96,022,000	0	0
第1項 企業債	100,000,000	△ 30,000,000	70,000,000	0	0
第2項 出資金	21,043,000	0	21,043,000	0	0
第3項 負担金	4,434,000	294,000	4,728,000	0	0
第4項 固定資産 売却代金	0	251,000	251,000	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	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第26条に よる繰越 額	継続費通 次繰越額
第1款 資本的支出	457,831,000	11,569,000	0	0	469,400,000	0	0
第1項 建設改良費	231,784,000	11,569,000	0	0	243,353,000	0	0
第2項 企業債償還金	225,047,000	0	0	0	225,047,000	0	0
第3項 他会計出資金 返 還 金	0	0	0	0	0	0	0
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額341,279,296円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額建設改良積立金取崩額99,933,806円及び引継金203,489,148円で補てんしました。

たな卸資産購入限度額の執行額は、2,218,826円でした。(うち仮払消費税及び地方消費税201,711円)

建設改良費内訳

区 分	決 算 額	摘 要
1 上水道整備費	223,466,900	主な事業は、鴻野山・向田地内の配水管更新工事及び小白井浄水場送水ポンプ
2 固定資産購入費	224,240	支出内容は、作業用工具及び量水器新規取付費(49個)です。
合 計	223,691,140	

(単位：円)

合 計	決 算 額	予 算 に 比 べ		備 考
		決 算 額 の 増 減		
96,022,000	107,457,952	11,435,952		うち仮受消費税及び地方消費税 448,300
70,000,000	70,000,000	0		
21,043,000	21,043,739	739		・簡易水道分元金償還金に係る繰入金 内訳 南那須地区・・・6,070,659 七合・平野地区・・・8,686,392 境地区・・・6,286,688
4,728,000	16,162,288	11,434,288		・加入金 4,931,300 上記のうち仮受消費税及び地方消費税 448,300 ・消火栓設置工事負担金 1,394,800 ・工事負担金 9,836,188
251,000	251,925	925		

(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 遞 次 繰越額	合 計		
469,400,000	448,737,248	8,874,000	0	8,874,000	11,788,752	うち仮払消費税及び地方消費税 20,327,722
243,353,000	223,691,140	8,874,000	0	8,874,000	10,787,860	うち仮払消費税及び地方消費税 20,327,722
225,047,000	225,046,108	0	0	0	892	
0	0	0	0	0	0	
1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	

17,856,342円、減債積立金取崩額20,000,000円、

取替工事です。

令和3年度那須烏山市水道事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	526,396,684		
	(2) 受託工事収益	0		
	(3) その他の営業収益	6,185,079	532,581,763	
			<hr/>	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	64,736,722		
	(2) 配水及び給水費	40,517,116		
	(3) 受託工事費	0		
	(4) 総係費	81,084,094		
	(5) 減価償却費	253,767,877		
	(6) 資産減耗費	4,292,189		
	(7) その他営業費用	0	444,397,998	
			<hr/>	
	営業利益			88,183,765
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	56,688		
	(2) 他会計補助金	4,275,082		
	(3) 長期前受金戻入	60,468,617		
	(4) 雑収益	2,939,846	67,740,233	
			<hr/>	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	38,087,656		
	(2) 雑支出	190,066	38,277,722	29,462,511
			<hr/>	<hr/>
	経常利益			117,646,276
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	690,273		
	(2) その他特別利益	87,352	777,625	
			<hr/>	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損		0	777,625
	当年度純利益			118,423,901
	前年度繰越利益剰余金			497,738,853
	その他未処分利益剰余金変動額			119,933,806
	当年度未処分利益剰余金			<hr/>
				736,096,560

令和3年度那須烏山市水道事業剰余金計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金	剰余金									資本合計	
		資本剰余金					利益剰余金					
		再評価 積立金	受増財産 評価額	寄付金	その他 資本 剰余金	資本 剰余金 合計	減債 積立金	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	2,479,437,252	0	171,600	0	0	171,600	0	0	0	707,672,659	707,672,659	3,187,281,511
前年度処分額	90,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	0	99,933,806	△ 209,933,806	△ 90,000,000	0
議会の議決による 処分額	90,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	0	99,933,806	△ 209,933,806	△ 90,000,000	0
資本金への 組入れ	90,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 90,000,000	△ 90,000,000	0
減債積立金の 積立て	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	△ 20,000,000	0	0
建設改良積立 金の積立て	0	0	0	0	0	0	0	0	99,933,806	△ 99,933,806	0	0
条例による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の 積立て	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立 金の積立て	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	2,569,437,252	0	171,600	0	0	171,600	20,000,000	0	99,933,806	(繰越利益剰余金) 497,738,853	617,672,659	3,187,281,511
当年度変動額	20,041,657	0	0	0	0	0	△ 20,000,000	0	△ 99,933,806	238,357,707	118,423,901	138,465,558
一般会計出資金の 受入れ	21,043,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,043,739
減債積立金取崩	0	0	0	0	0	0	△ 20,000,000	0	0	20,000,000	0	0
建設改良積立金 取崩	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 99,933,806	99,933,806	0	0
特定収入に係る仕 入控除税額の調整	△ 1,002,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,002,082
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,423,901	118,423,901	118,423,901
当年度末残高	2,589,478,909	0	171,600	0	0	171,600	0	0	0	(当年度未処分利益 剰余金) 736,096,560	736,096,560	3,325,747,069

令和3年度 那須烏山市水道事業剰余金処分計算書

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	2,589,478,909	171,600	736,096,560
議会の議決による処分数額	150,033,806	0	△ 736,096,560
資本金への組入れ	150,033,806	0	△ 150,033,806
減債積立金の積立て	0	0	0
利益積立金の積立て	0	0	0
建設改良積立金の積立て	0	0	△ 586,062,754
条例による処分数額	0	0	0
処分後残高	2,739,512,715	171,600	(繰越利益剰余金) 0

令和3年度那須烏山市水道事業貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		90,175,004	
ロ 建物	628,726,344		
減価償却累計額	<u>△ 395,884,213</u>	232,842,131	
ハ 構築物	9,588,389,047		
減価償却累計額	<u>△ 5,644,326,986</u>	3,944,062,061	
ニ 機械及び装置	2,534,866,931		
減価償却累計額	<u>△ 1,871,587,195</u>	663,279,736	
ホ 車両及び運搬具	1,249,522		
減価償却累計額	<u>△ 1,187,046</u>	62,476	
ヘ 工具器具及び備品	7,893,712		
減価償却累計額	<u>△ 4,936,554</u>	2,957,158	
ト 建設仮勘定		<u>10,360,728</u>	
有形固定資産合計			4,943,739,294

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		<u>165,026</u>	
無形固定資産合計			<u>165,026</u>
固定資産合計			4,943,904,320

2 流動資産

(1) 現金預金		1,011,972,528	
(2) 未収金			
イ 営業未収金	5,621,962		
貸倒引当金	<u>△ 375,900</u>	5,246,062	
(3) 貯蔵品		470,575	
(4) 前払費用		278,002	
(5) その他流動資産		<u>1,300,000</u>	
流動資産合計			1,019,267,167

3 繰延資産

資産合計			<u>0</u>
			<u>5,963,171,487</u>

負 債 の 部

4	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>1,440,748,093</u>	
	企業債合計	<u>1,440,748,093</u>	
	固定負債合計		1,440,748,093
5	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>230,357,557</u>	
	企業債合計	230,357,557	
	(2) 未払金		
	イ 営業未払金	5,319,297	
	ロ 営業外未払金	<u>32,167,600</u>	37,486,897
	(3) 引当金		
	イ 賞与引当金	<u>4,591,000</u>	
	引当金合計	4,591,000	
	(4) その他流動負債	<u>1,872,262</u>	
	流動負債合計		274,307,716
6	繰延収益		
	長期前受金	2,215,543,766	
	長期前受金収益化累計額	<u>△ 1,293,175,157</u>	
	繰延収益合計		<u>922,368,609</u>
	負債合計		<u><u>2,637,424,418</u></u>

資 本 の 部

7	資本金		2,589,478,909
8	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 受贈財産評価額	<u>171,600</u>	171,600
	(2) 利益剰余金		
	イ 当年度未処分利益剰余金	<u>736,096,560</u>	
	利益剰余金合計	<u>736,096,560</u>	
	剰余金合計		<u>736,268,160</u>
	資本合計		<u>3,325,747,069</u>
	負債資本合計		<u><u>5,963,171,487</u></u>