

平成 28 年 度

守谷市公共下水道事業会計決算書

議案第 54 号

平成 28 年度守谷市公共下水道事業会計決算認定

平成 28 年度守谷市公共下水道事業会計決算について、本市監査委員の審査を経たところ別添審査意見書のとおりにつき、地方公営企業法第 30 条第 4 項の規定により、ここに市議会の認定を求める。

平成 29 年 9 月 1 日 提出

守谷市長 松丸修久

平成 年 月 日

平成28年度 守谷市公共下水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

(収入)

区 分	予 算 額			合 計	決 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	1,980,032,000	5,342,000	0	1,985,374,000	1,974,195,705
第1項 営業収益	1,521,184,000	△ 2,902,000	0	1,518,282,000	1,514,424,965
第2項 営業外収益	458,845,000	8,244,000	0	467,089,000	459,413,660
第3項 特別利益	3,000	0	0	3,000	357,080

(支出)

区 分	予 算 額					小 計
	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	
第1款 下水道事業費用	1,901,238,000	△ 24,466,000	0	0	0	1,876,772,000
第1項 営業費用	1,750,870,000	△ 24,466,000	0	0	0	1,726,404,000
第2項 営業外費用	146,841,000	0	0	0	0	146,841,000
第3項 特別損失	527,000	0	0	0	0	527,000
第4項 予備費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000

(単位 円)

予算額に比べ 決算額の増減	備 考
△ 11,178,295	
△ 3,857,035	うち仮受消費税 111,287,243
△ 7,675,340	うち仮受消費税 110,397
354,080	

(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
13,392,240	1,890,164,240	1,767,650,712	13,490,280	109,023,248	
13,392,240	1,739,796,240	1,635,364,135	13,490,280	90,941,825	うち仮払消費税 52,301,364
0	146,841,000	132,109,602	0	14,731,398	
0	527,000	176,975	0	350,025	うち仮払消費税 13,103
0	3,000,000	0	0	3,000,000	

(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	合 計
第1款 資本的収入	90,445,000	14,754,000	105,199,000	33,793,000	110,910,000	249,902,000
第1項 国庫補助金	66,140,000	721,000	66,861,000	33,793,000	110,910,000	211,564,000
第2項 他会計負担金	16,048,000	0	16,048,000	0	0	16,048,000
第3項 他会計補助金	120,000	0	120,000	0	0	120,000
第4項 受益者負担金	8,136,000	13,818,000	21,954,000	0	0	21,954,000
第5項 工事負担金	1,000	215,000	216,000	0	0	216,000

(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	548,741,000	△ 51,287,000	0	497,454,000	126,695,600	267,650,000
第1項 建設改良費	248,370,000	△ 51,287,000	0	197,083,000	126,695,600	267,650,000
第2項 企業債償還金	300,371,000	0	0	300,371,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 582,708,316円は繰越工事資金42,915,000円、積立金261,033,470円した。

(単位 円)

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
251,238,638	1,336,638	
211,564,800	800	
16,047,338	△ 662	
120,000	0	
23,289,730	1,335,730	
216,770	770	

(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		
891,799,600	833,946,954	13,230,000	0	13,230,000	44,622,646	
591,428,600	533,576,416	13,230,000	0	13,230,000	44,622,184	うち仮払消費税 38,892,938
300,371,000	300,370,538	0	0	0	462	

及び過年度分損益勘定留保資金258,542,206円、並びに当年度分消費税資本的収支調整額20,217,640円で補てん

平成28年度 守谷市公共下水道事業損益計算書
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	1,379,690,982		
	(2) 雨水処理負担金	11,419,038		
	(3) 受託事業収益	11,399,602		
	(4) その他営業収益	628,100	1,403,137,722	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	58,029,520		
	(2) ポンプ場費	58,861,091		
	(3) 浄化センター費	465,447,734		
	(4) 受託事業費	11,399,602		
	(5) 総係費	142,473,659		
	(6) 減価償却費	846,836,665		
	(7) 資産減耗費	14,500		
	(8) その他営業費用	0	1,583,062,771	
	営業損失			179,925,049
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	1,974,042		
	(2) 他会計負担金	4,390,150		
	(3) 他会計補助金	524,000		
	(4) 長期前受金戻入	441,632,615		
	(5) 雑収益	1,679,008		
	(6) 国庫補助金	9,138,200	459,338,015	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	92,339,102		
	(2) 雑支出	1,417,027	93,756,129	365,581,886
	経常利益			185,656,837
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	0		
	(2) 過年度損益修正益	357,080	357,080	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	0		
	(2) 過年度損益修正損	163,872	163,872	193,208
	当年度純利益			185,850,045
	前年度繰越利益剰余金			51,555,936
	その他未処分利益剰余金変動額			261,033,470
	当年度未処分利益剰余金			498,439,451

平成28年度 守谷市公共下水道事業貸借対照表
(平成29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		1,000,018,077	
ロ 建物	1,662,572,069		
減価償却累計額	<u>△ 631,073,782</u>	1,031,498,287	
ハ 構築物	30,450,438,918		
減価償却累計額	<u>△ 12,811,287,443</u>	17,639,151,475	
ニ 機械及び装置	10,075,293,556		
減価償却累計額	<u>△ 4,454,763,652</u>	5,620,529,904	
ホ 車両運搬具	3,723,951		
減価償却累計額	<u>△ 3,301,825</u>	422,126	
ヘ 工具器具及び備品	1,133,100		
減価償却累計額	<u>△ 592,713</u>	540,387	
ト 建設仮勘定		<u>559,146,309</u>	
有形固定資産合計			25,851,306,565
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		<u>0</u>	
無形固定資産合計			0
固定資産合計			25,851,306,565
2 流動資産			
(1) 現金預金		4,344,267,078	
(2) 未収金	311,066,521		
貸倒引当金	<u>△ 6,624,390</u>	304,442,131	
(3) 貯蔵品		4,568,500	
(4) 前払金		0	
(5) 前払費用		<u>0</u>	
流動資産合計			4,653,277,709
資産合計			<u>30,504,584,274</u>

(単位 円)

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	3,178,135,244		
企業債合計		3,178,135,244	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	89,930,000		
引当金合計		89,930,000	
固定負債合計			3,268,065,244
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	299,105,231		
企業債合計		299,105,231	
(2) 未払金		612,532,610	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	5,485,000		
引当金合計		5,485,000	
(4) その他流動負債		451,787	
流動負債合計			917,574,628
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		32,231,940,464	
(2) 収益化累計額		<u>△ 13,401,627,206</u>	
繰延収益合計			18,830,313,258
負債合計			<u>23,015,953,130</u>

資本の部

6 資本金			5,831,215,286
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ その他資本剰余金	1,000,018,077		
資本剰余金合計		1,000,018,077	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	158,958,330		
ロ 建設改良積立金	0		
ハ 当年度未処分利益剰余金	498,439,451		
利益剰余金合計		657,397,781	
剰余金合計			1,657,415,858
資本合計			<u>7,488,631,144</u>
負債資本合計			<u><u>30,504,584,274</u></u>

平成28年度 守谷市公共下水道事業剰余金計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

	資本金	資本剰余金	
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
		前年度末残高	5,558,446,340
前年度処分額	272,768,946	0	0
議会の議決による処分額	272,768,946	0	0
資本金への組入れ	272,768,946	0	0
減債積立金の積立て	0	0	0
建設改良積立金の積立て	0	0	0
処分後残高	5,831,215,286	1,000,018,077	1,000,018,077
当年度変動額	0	0	0
減債積立金への組入れ	0	0	0
建設改良積立金への組入れ	0	0	0
企業債の償還	0	0	0
減債積立金からの組入れ	0	0	0
建設改良積立金からの組入れ	0	0	0
長期前受金消費税相当額の振替	0	0	0
当年度純利益	0	0	0
当年度末残高	5,831,215,286	1,000,018,077	1,000,018,077

(注) 1 この計算書における△標記は、減少、損失又は欠損を表す。

(注) 2 議会の議決による処分額の欄は、法第32条第2項から第4項

(単位 円)

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	
194,991,800	0	549,324,882	744,316,682	7,302,781,099
225,000,000	0	△ 497,768,946	△ 272,768,946	0
225,000,000	0	△ 497,768,946	△ 272,768,946	0
0	0	△ 272,768,946	△ 272,768,946	0
225,000,000	0	△ 225,000,000	0	0
0	0	0	0	0
419,991,800	0	(繰越利益剰余金) 51,555,936	471,547,736	7,302,781,099
△ 261,033,470	0	446,883,515	185,850,045	185,850,045
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
△ 261,033,470	0	261,033,470	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	185,850,045	185,850,045	185,850,045
158,958,330	0	(当年度未処分利益剰余金) 498,439,451	657,397,781	7,488,631,144

の規定による議決による処分額を行ったものについて記載した。

平成28年度 守谷市公共下水道事業会計キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

税抜き、単位：円

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		
当年度純利益		185,850,045
減価償却費		846,836,665
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		143,145
長期前受金戻入額 (△)	△	441,632,615
受取利息及び受取配当金 (△)	△	1,974,042
支払利息		92,339,102
有形固定資産売却損益 (△は益)		0
未収金の増減額 (△は増加)	△	10,395,537
未払金の増減額 (△は減少)		56,440,723
たな卸資産の増減額 (△は増加)		1,436,300
有形固定資産除却損		14,500
修繕引当金の増減額 (△は減少)	△	400,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△	117,000
前払金等流動資産の増減額 (△は増加)		0
その他流動負債の増減額 (△は増加)	△	1,087,894
小計		727,453,392
利息及び配当金の受領額		1,974,042
利息の支払額	△	92,339,102
業務活動によるキャッシュ・フロー	①	637,088,332
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	△	494,683,478
無形固定資産の取得による支出		0
有形固定資産の売却による収入		0
無形固定資産の売却による収入		0
国庫補助金等による収入		232,637,258
前払金等流動資産の増減額 (△は増加)		84,563,600
未収金の増減額 (△は増加)		11,804,451
未払金の増減額 (△は減少)		318,223,662
投資活動によるキャッシュ・フロー	②	152,545,493
3 財務活動によるキャッシュ・フロー		
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入		0
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	△	300,370,538
他会計からの出資による収入		0
財務活動によるキャッシュ・フロー	③	△ 300,370,538
資金増加額 (又は減少額)	④=①+②+③	489,263,287
資金期首残高	⑤	3,855,003,791
資金期末残高	⑥=④+⑤	4,344,267,078

平成28年度 守谷市公共下水道事業収益費用明細書
収益的收入及び支出

(収入)

(単位 円)

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説 明
1	下水道事業収益			1,974,195,705	1,862,832,817	
	1	営業収益		1,514,424,965	1,403,137,722	
		1	下水道使用料	1,490,066,257	1,379,690,982	
			下水道使用料	1,490,066,257	1,379,690,982	・定例分(10,377,145m ³) 1,376,623,235 ・随時分(16,790m ³) 2,987,797 ・一時使用分(502m ³) 79,950
		2	雨水処理負担金	11,419,038	11,419,038	
			雨水処理負担金	11,419,038	11,419,038	・雨水処理維持管理負担金
		3	受託事業収益	12,311,570	11,399,602	
			受託事業収益	12,311,570	11,399,602	・農業集落排水施設運転管理等受託負担金
		4	その他営業収益	628,100	628,100	
			手数料	628,100	628,100	・排水設備計画等確認手数料 96,600 ・排水設備等工事検査手数料 241,500 ・工事事業者指定手数料 80,000 ・指定工事事業者更新手数料 210,000
	2	営業外収益		459,413,660	459,338,015	
		1	受取利息	1,974,042	1,974,042	
			預金利息	1,974,042	1,974,042	・預金利息
		2	他会計負担金	4,390,150	4,390,150	
			他会計負担金	4,390,150	4,390,150	・水質規制負担金 2,379,960 ・市PR看板経費負担金 100,000 ・新市街地整備事業支払利息負担金 1,910,190
		3	他会計補助金	524,000	524,000	
			他会計補助金	524,000	524,000	・児童手当給付補助金

(収入)

(単位 円)

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説 明
		4 長期前受金戻入		441,632,615	441,632,615	
			長期前受金戻入	441,632,615	441,632,615	<ul style="list-style-type: none"> ・国庫補助金戻入 284,130,461 ・受益者負担金戻入 18,371,508 ・工事負担金戻入 76,786,816 ・その他長期前受金戻入 62,343,830
		5 雑 収 益		1,754,653	1,679,008	
			その他雑収益	1,754,653	1,679,008	<ul style="list-style-type: none"> ・消化ガス売却代 1,338,347 ・行政財産使用料 157,659 ・排水設備等確認申請書売却代 41,670 ・原発事故賠償金 103,680 ・自動車損害返還保険料 2,900 ※貸倒れにかかる消費税 34,654 ※消費税納税端数金 98
		6 国庫補助金		9,138,200	9,138,200	
			国庫補助金	9,138,200	9,138,200	・社会資本総合整備交付金(防災安全)ストックマネジメント支援補助
	3 特別利益			357,080	357,080	
		1 固定資産売却益		0	0	
			固定資産売却益	0	0	
		2 過年度損益修正益		357,080	357,080	
			過年度損益修正益	357,080	357,080	・貸倒引当金戻入益

注) ※印は消費税計算過程で生じたものであり、税込み金額には含まない。

(支出)

(単位 円)

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説 明
1	下水道事業費用			1,767,650,712	1,676,982,772	
	1	営業費用		1,635,364,135	1,583,062,771	
		1	管 渠 費	62,219,338	58,029,520	
			備 消 耗 品 費	6,440	5,964	・管理用消耗品購入費
			委 託 料	34,404,532	31,856,048	・下水道情報管理システム委託料 2,953,398 ・樋管管理委託料 樋管草刈 985,000 樋管操作 617,100 ・管渠管理委託料 污水管渠 3,134,550 雨水管渠 500,000 ・上下水道管路管理システム委託料 23,544,500 ・水質検査委託料 121,500
			手 数 料	21,600	20,000	・設計積算システム設定手数料
			賃 借 料	2,494,418	2,310,480	・下水道情報管理機器使用料 874,080 ・設計積算システム使用料 1,436,400
			修 繕 費	18,187,200	16,840,000	・污水管渠修繕費 15,340,000 ・雨水管渠修繕費 1,500,000
			路 面 復 旧 費	550,800	510,000	・路面復旧工事費 污水管渠
			動 力 費	43,504	40,288	・樋管電気料
			保 険 料	57,840	57,840	・樋管管理人傷害保険料
			材 料 費	6,453,004	6,388,900	・維持修繕に要する諸材料費 污水管渠材料費 4,105,300 雨水管渠材料費 1,656,600

(支出)

(単位 円)

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説 明
						路面復旧材料費 627,000
		2 ポンプ場費		63,566,979	58,861,091	
			委託料	63,529,488	58,823,600	・ポンプ場包括管理委託料 運転管理 35,538,600 定期修繕 17,415,000 緊急修繕 5,870,000
			賃借料	3,291	3,291	・ポンプ場用地借上料
			保険料	34,200	34,200	・火災保険料
		3 浄化センター費		502,619,870	465,447,734	
			委託料	501,292,962	464,160,186	・浄化センター包括管理委託料 運転管理 234,100,850 定期修繕 130,856,000 緊急修繕 18,395,100 ・廃棄物処分委託料 78,114,536 ・水質検査委託料 2,693,700
			修繕費	131,360	92,000	・浄化センター構内排水管修繕工事費 (修繕引当金400,000円取崩し使用) ・浄化センター燃料供給ポンプ移設 工事費 92,000
			負担金	1,044,000	1,044,000	・浄化センター排水負担金
			保険料	151,548	151,548	・火災保険料
		4 受託事業費		12,256,066	11,399,602	
			委託料	12,256,066	11,399,602	・農業集落排水施設運転管理委託料 運転管理 8,160,000 定期修繕 1,425,000 緊急修繕 896,000

(支出)

(単位 円)

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説 明
						<ul style="list-style-type: none"> ・農業集落排水処理場廃棄物処分委託料 178,200 ・農業集落排水情報管理システム委託料 46,602 ・農業集落排水施設維持管理材料費 693,800
		5 総 係 費		147,850,717	142,473,659	
			給 料	31,474,800	31,474,800	・職員給料
			手 当	25,417,849	25,394,291	<ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 1,452,000 ・地域手当 3,072,762 ・時間外勤務手当 3,309,393 ・管理職手当 1,215,000 ・特殊勤務手当 3,000 ・期末手当 5,982,485 ・勤勉手当 3,675,153 ・通勤手当 294,542 ・退職手当負担金 5,809,956 ・児童手当 580,000
			賞与引当金繰入額	4,773,000	4,773,000	<ul style="list-style-type: none"> ・賞与引当金繰入額 4,030,000 ・法定福利費引当金繰入額 743,000
			法 定 福 利 費	9,356,542	9,356,542	・共済組合負担金
			旅 費	146,910	136,197	<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 119,422 ・特別旅費 16,775
			被 服 費	32,044	29,671	・作業服等購入費
			備 消 耗 品 費	510,144	476,210	<ul style="list-style-type: none"> ・新聞購読料 17,334 ・事務用品購入費 69,800 ・書籍購入費 104,447 ・下水道促進週間コンクール記念品代 284,629

(支出)

(単位 円)

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説 明
			燃 料 費	240,648	222,828	・ガソリン代
			印 刷 製 本 費	64,800	60,000	・排水設備計画等確認申請書印刷代
			通 信 費	53,926	49,945	・納付書等後納郵便料
			委 託 料	70,856,247	65,607,637	・財務会計システム委託料 660,000 ・受益者負担金システム委託料 1,080,000 ・下水道使用料徴収事務委託料 36,156,637 ・排水調査委託料 2,190,000 ・環境調査委託料 111,000 ・上下水道等施設ストックマネジメント基礎調査委託料 25,410,000
			手 数 料	64,800	60,000	・財務会計システム設定手数料
			賃 借 料	200,660	187,636	・有料道路使用料 73,636 ・財務会計システム機器借上料 66,000 ・受益者負担金システム機器借上料 48,000
			修 繕 費	150,424	139,571	・自動車整備費
			保 険 料	427,040	427,040	・自動車損害保険料 220,850 ・下水道賠償責任保険料 206,190
			会 費 , 負 担 金	2,829,883	2,827,291	・日本下水道協会負担金 245,510 ・関東地方下水道協会負担金 7,700 ・茨城県下水道協会負担金 72,230 ・茨城県下水道整備促進協議会負担金 33,000 ・事業運営経費負担金 2,436,443 ・職員研修負担金 32,408
			公 課 費	23,000	23,000	・自動車重量税
			貸倒引当金繰入額	1,228,000	1,228,000	・貸倒引当金繰入額

(支出)

(単位 円)

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説 明
		6 減価償却費		846,836,665	846,836,665	
			有形固定資産 減価償却費	846,836,665	846,836,665	・建物減価償却費 36,460,475 ・構築物減価償却費 527,580,238 ・機械装置減価償却費 282,476,126 ・車両運搬具減価償却費 193,029 ・工具器具及び備品減価償却費 126,797
		7 資産減耗費		14,500	14,500	
			固定資産除却費	14,500	14,500	・コンピュータ機器除却費
		8 その他営業費用		0	0	
			雑 支 出	0	0	
	2 営業外費用			132,109,602	93,756,129	
		1 支払利息		92,339,102	92,339,102	
			企業債利息	92,339,102	92,339,102	・企業債利息 財政融資資金 54,575,149 簡易生命保険資金 9,887,605 地方公共団体金融機構 27,876,348
		2 雑 支 出		0	1,417,027	
			その他雑支出	0	1,417,027	※控除対象外仮払消費税 1,417,027
		3 消 費 税		39,770,500	0	
			消 費 税	39,770,500	0	・消費税納付金
	3 特別損失			176,975	163,872	
		1 固定資産売却損		0	0	
			固定資産売却損	0	0	
		2 過年度損益修正 損		176,975	163,872	
			過年度損益修正 損	176,975	163,872	・過年度調定還付修正額 下水道使用料

(支出)

(単位 円)

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説 明
	4 予 備 費			0	0	
		1 予 備 費		0	0	

注) ※印は消費税計算過程で生じたものであり、一部税込み金額には含まない。

資本的收入及び支出

(収入)

(単位 円)

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説 明
1 資本的収入				251,238,638	251,238,638	
	1 国庫補助金			211,564,800	211,564,800	
		1 国庫補助金		211,564,800	211,564,800	
			国庫補助金	211,564,800	211,564,800	・社会資本総合整備交付金(防災安全) 浄化センター改築更新補助 中央監視制御設備改築更新工事 詳細設計 8,748,000 汚泥消化設備機械・電気設備(継続費) 現年分 58,113,800 繰越分 110,910,000 管理棟耐震補強改修工事 繰越分 33,793,000
	2 他会計負担金			16,047,338	16,047,338	
		1 他会計負担金		16,047,338	16,047,338	
			一般会計負担金	16,047,338	16,047,338	・管渠整備資本費負担金 新市街地整備事業償還元金負担金 3,845,544 雨水管渠整備事業償還元金負担金 12,201,794
	3 他会計補助金			120,000	120,000	
		1 他会計補助金		120,000	120,000	
			他会計補助金	120,000	120,000	・児童手当給付補助金
	4 受益者負担金			23,289,730	23,289,730	
		1 受益者負担金		23,289,730	23,289,730	

(収入)

(単位 円)

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説 明
			受益者負担金	23,289,730	23,289,730	・受益者負担金
						徴収猶予取消分(8,983.81㎡) 2,192,700
						減免事由消滅分(27,047.60㎡) 21,097,030
	5 工事負担金			216,770	216,770	
		1 工事負担金		216,770	216,770	
			工事負担金	216,770	216,770	・区域外流入工事負担金

(支出)

(単位 円)

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説 明
1 資本的支出				833,946,954	795,054,016	
	1 建設改良費			533,576,416	494,683,478	
		1 下水道建設費		533,164,504	494,302,078	
			給 料	4,380,000	4,380,000	・職員給料
			手 当	2,832,372	2,820,912	・扶養手当 78,000 ・地域手当 401,220 ・期末手当 774,238 ・勤勉手当 495,146 ・通勤手当 143,340 ・退職手当負担金 808,968 ・児童手当 120,000
			法定福利費	1,266,796	1,266,796	・共済組合負担金
			委 託 料	28,242,000	26,150,000	・浄化センター改築更新工事詳細設計委託料 中央監視制御設備改築更新詳細設計委託 16,200,000 ・浄化センター改築更新工事施工監理委託料 汚泥消化設備機械・電気設備(継続費) 現年分 3,081,481 繰越分 3,518,519 管理棟耐震補強改修工事 繰越分 3,350,000
			工事請負費	496,246,036	459,487,070	・污水管渠整備工事費 現年分 14,775,000

(支出)

(単位 円)

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説 明
						繰越分 6,370,000
						・公共汚水樹設置工事費 18,502,070
						・浄化センター改築更新工事費 汚泥消化設備機械・電気設備(継続費)
						現年分 98,255,555
						繰越分 219,444,445
						管理棟耐震補強改修 繰越分 102,140,000
			資 材 費	197,300	197,300	・工事用資材費
	2 営業設備費			411,912	381,400	
			備 品 購 入 費	411,912	381,400	・コンピュータ機器購入費
	2 企業債償還金			300,370,538	300,370,538	
		1 企業債償還金		300,370,538	300,370,538	
			元 金 償 還 金	300,370,538	300,370,538	・企業債元金償還金
						財政融資資金 166,244,861
						簡易生命保険資金 31,941,113
						地方公共団体金融機構 102,184,564

固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産明細書

(単位 円)

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	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		
土 地	1,000,018,077	0	0	1,000,018,077	0	0	0	1,000,018,077	
建 物	1,662,572,069	0	0	1,662,572,069	36,460,475	0	631,073,782	1,031,498,287	
構 築 物	30,424,351,118	26,087,800	0	30,450,438,918	527,580,238	0	12,811,287,443	17,639,151,475	
機 械 及 び 装 置	10,075,293,556	0	0	10,075,293,556	282,476,126	0	4,454,763,652	5,620,529,904	
車 両 運 搬 具	3,723,951	0	0	3,723,951	193,029	0	3,301,825	422,126	
工 具 器 具 及 び 備 品	1,041,700	381,400	290,000	1,133,100	126,797	275,500	592,713	540,387	
建 設 仮 勘 定	90,220,031	495,014,078	26,087,800	559,146,309	0	0	0	559,146,309	
合 計	43,257,220,502	521,483,278	26,377,800	43,752,325,980	846,836,665	275,500	17,901,019,415	25,851,306,565	

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 価格	年利率	償還終期
			当年度償還高	償還高累計				
昭 和 61 年 度 債 政 府 債	S62. 4. 27	106,500,000	7,372,040	106,500,000	-	-	5.20%	平成29年3月
昭 和 62 年 度 債 政 府 債	S63. 3. 25	80,800,000	5,226,359	75,309,056	5,490,944	-	5.00%	平成30年3月
昭 和 63 年 度 債 政 府 債	H元. 3. 27	97,000,000	5,906,419	84,303,127	12,696,873	-	4.85%	平成31年3月
昭 和 63 年 度 債 機 構 債	H元. 3. 24	40,300,000	2,848,157	40,300,000	-	-	4.95%	平成29年3月
昭 和 63 年 度 債 政 府 債	H元. 3. 27	34,400,000	2,094,647	29,897,192	4,502,808	-	4.85%	平成31年3月
平 成 元 年 度 債 政 府 債	H 2. 3. 26	115,700,000	7,290,248	90,957,834	24,742,166	-	6.20%	平成32年3月
平 成 元 年 度 債 機 構 債	H 2. 3. 26	46,100,000	3,429,274	42,451,278	3,648,722	-	6.30%	平成30年3月
平 成 元 年 度 債 政 府 債	H 2. 3. 26	85,470,000	5,385,458	67,192,446	18,277,554	-	6.20%	平成32年3月
平 成 2 年 度 債 政 府 債	H 3. 4. 10	185,400,000	11,198,746	132,570,708	52,829,292	-	6.60%	平成33年3月
平 成 2 年 度 債 機 構 債	H 3. 4. 10	77,300,000	5,537,483	65,067,659	12,232,341	-	6.70%	平成31年3月
平 成 2 年 度 債 政 府 債	H 3. 4. 10	92,190,000	5,568,568	65,920,677	26,269,323	-	6.60%	平成33年3月
平 成 3 年 度 債 政 府 債	H 4. 4. 27	32,600,000	1,767,984	22,166,816	10,433,184	-	5.50%	平成34年3月
平 成 3 年 度 債 機 構 債	H 4. 4. 30	17,400,000	1,101,411	13,706,106	3,693,894	-	5.60%	平成32年3月
平 成 4 年 度 債 政 府 債	H 5. 5. 28	12,000,000	593,568	7,841,115	4,158,885	-	4.40%	平成35年3月
平 成 4 年 度 債 簡 保 債	H 5. 5. 28	57,200,000	2,829,340	37,375,989	19,824,011	-	4.40%	平成35年3月
平 成 4 年 度 債 機 構 債	H 5. 4. 30	30,800,000	1,751,261	22,960,926	7,839,074	-	4.50%	平成33年3月

(単位 円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行 価格	年利率	償還終期
			当年度償還高	償還高累計				
平成5年度 政 府 債	H 6. 5. 27	119,000,000	5,620,076	72,192,207	46,807,793	-	4.30%	平成36年3月
平成5年度 政 府 債	H 6. 12. 26	31,100,000	1,451,982	17,738,000	13,362,000	-	4.75%	平成36年9月
平成5年度 機 構 債	H 6. 4. 28	51,000,000	2,762,509	35,231,105	15,768,895	-	4.40%	平成34年3月
平成5年度 機 構 債	H 7. 1. 10	22,000,000	1,184,234	14,367,729	7,632,271	-	4.85%	平成34年9月
平成6年度 政 府 債	H 7. 10. 31	176,100,000	7,662,185	100,328,625	75,771,375	-	3.15%	平成37年9月
平成6年度 政 府 債	H 7. 10. 31	231,160,000	10,057,869	131,697,701	99,462,299	-	3.15%	平成37年9月
平成6年度 機 構 債	H 7. 10. 20	92,700,000	4,554,826	59,229,296	33,470,704	-	3.25%	平成35年9月
平成7年度 機 構 債	H 8. 4. 10	89,500,000	4,349,055	54,511,098	34,988,902	-	3.45%	平成36年3月
平成7年度 政 府 債	H 8. 11. 29	181,700,000	7,659,164	95,883,371	85,816,629	-	3.10%	平成38年9月
平成8年度 機 構 債	H 9. 4. 10	126,900,000	5,896,569	73,331,184	53,568,816	-	2.80%	平成37年3月
平成8年度 機 構 債	H 9. 4. 10	34,600,000	1,606,310	20,040,474	14,559,526	-	2.75%	平成37年3月
平成8年度 政 府 債	H 9. 6. 30	335,200,000	13,901,190	171,778,740	163,421,260	-	2.90%	平成39年3月
平成9年度 政 府 債	H11. 1. 29	261,800,000	10,456,554	123,566,833	138,233,167	-	2.20%	平成40年9月
平成9年度 機 構 債	H10. 4. 30	136,300,000	6,120,002	75,066,532	61,233,468	-	2.10%	平成38年3月
平成10年度 機 構 債	H11. 4. 30	94,400,000	4,150,588	48,017,524	46,382,476	-	2.00%	平成39年3月
平成10年度 簡 保 債	H12. 3. 31	437,200,000	16,968,158	182,938,515	254,261,485	-	2.00%	平成42年3月
平成10年度 機 構 債	H12. 3. 30	134,000,000	5,775,634	62,268,743	71,731,257	-	2.00%	平成40年3月

(単位 円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行 価格	年利率	償還終期
			当年度償還高	償還高累計				
平成11年度 簡保債	H13. 3. 30	224,300,000	8,702,495	92,174,123	132,125,877	-	1.60%	平成42年9月
平成11年度 機構債	H12. 4. 28	49,900,000	2,148,874	23,047,375	26,852,625	-	2.10%	平成40年3月
平成11年度 機構債	H13. 3. 29	64,600,000	2,744,216	27,776,283	36,823,717	-	1.70%	平成41年3月
平成12年度 機構債	H13. 4. 27	13,200,000	563,546	5,786,951	7,413,049	-	1.40%	平成41年3月
平成12年度 機構債	H14. 3. 28	30,800,000	1,268,394	11,517,304	19,282,696	-	2.20%	平成42年3月
平成12年度 簡保債	H14. 3. 29	92,000,000	3,441,120	32,636,167	59,363,833	-	2.20%	平成43年9月
平成13年度 機構債	H14. 5. 20	80,000,000	3,313,594	30,347,030	49,652,970	-	2.00%	平成42年3月
平成13年度 政 府 債	H14. 11. 28	226,400,000	8,471,770	74,974,799	151,425,201	-	1.70%	平成44年9月
平成13年度 機構債	H14. 11. 20	28,600,000	1,184,471	10,482,512	18,117,488	-	1.70%	平成42年9月
平成14年度 機構債	H15. 5. 20	69,900,000	2,943,084	25,460,138	44,439,862	-	1.00%	平成43年3月
平成14年度 政 府 債	H16. 3. 25	447,900,000	16,053,311	119,910,270	327,989,730	-	2.00%	平成46年3月
平成14年度 機構債	H16. 3. 23	135,200,000	5,407,381	40,526,611	94,673,389	-	1.90%	平成44年3月
平成15年度 機構債	H16. 5. 28	146,000,000	5,783,261	43,053,251	102,946,749	-	2.10%	平成44年3月
平成15年度 機構債	H17. 3. 23	343,000,000	13,305,813	87,558,947	255,441,053	-	2.10%	平成45年3月
平成15年度 政 府 債	H17. 3. 25	522,800,000	18,240,767	120,033,432	402,766,568	-	2.10%	平成47年3月
平成16年度 機構債	H17. 5. 27	42,500,000	1,667,963	11,039,699	31,460,301	-	1.90%	平成45年3月
平成16年度 機構債	H18. 3. 23	25,100,000	960,090	5,484,124	19,615,876	-	2.00%	平成46年3月

(単位 円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行 価格	年利率	償還終期
			当年度償還高	償還高累計				
平成16年度 政 府 債	H18. 3. 27	106,800,000	3,649,271	20,794,676	86,005,324	-	2.10%	平成48年3月
平成17年度 機 構 債	H18. 3. 30	18,800,000	719,111	4,107,631	14,692,369	-	2.00%	平成46年3月
平成17年度 機 構 債	H19. 3. 23	9,200,000	340,947	1,634,107	7,565,893	-	2.15%	平成47年3月
平成17年度 政 府 債	H19. 3. 26	46,200,000	1,545,982	7,416,832	38,783,168	-	2.10%	平成49年3月
平成18年度 機 構 債	H19. 3. 23	44,900,000	1,663,970	7,975,151	36,924,849	-	2.15%	平成47年3月
平成18年度 政 府 債	H20. 3. 25	82,400,000	2,700,330	10,470,955	71,929,045	-	2.10%	平成50年3月
平成18年度 機 構 債	H20. 3. 25	5,100,000	185,823	720,559	4,379,441	-	2.10%	平成48年3月
平成19年度 政 府 債	H20. 3. 25	49,600,000	6,370,373	43,159,360	6,440,640	-	1.10%	平成30年3月
平成19年度 機 構 債	H20. 3. 28	53,400,000	6,916,713	46,382,632	7,017,368	-	1.45%	平成30年3月
計		6,624,420,000	300,370,538	3,147,179,525	3,477,240,475			

