

平成 28 年 度

檣原市下水道事業会計決算書

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

檣 原 市

認第 10 号

平成28年度榎原市下水道事業会計決算認定について

平成28年度榎原市下水道事業会計決算を認定に付する。

平成29年9月6日 提出

榎原市長 森 下 豊

理由 地方公営企業法第30条第4項の規定に基づくものである。

目 次

決 算 書 類

1	平成 28 年度榿原市下水道事業決算報告書	1 頁
2	平成 28 年度榿原市下水道事業損益計算書	5 頁
3	平成 28 年度榿原市下水道事業剰余金計算書	6 頁
4	平成 28 年度榿原市下水道事業剰余金処分計算書	7 頁
5	平成 28 年度榿原市下水道事業貸借対照表	8 頁

決 算 附 属 書 類

1	平成 28 年度榿原市下水道事業報告書	11 頁
2	平成 28 年度榿原市下水道事業会計キャッシュ・フロー計算書.....	19 頁
3	収益的収支明細書	20 頁
4	資本的収支明細書	24 頁
5	固定資産明細書	27 頁
6	企業債明細書	29 頁
7	水洗便所改造資金貸付基金運用状況調書	33 頁

平成 28 年 度 櫛 原 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
	円	円	円
第1款 下水道事業収益	2,876,212,000	0	0
第1項 営 業 収 益	1,697,955,000	0	0
第2項 営 業 外 収 益	1,178,257,000	0	0
第3項 特 別 利 益	0	0	0

支 出

区 分	予 算				
	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
	円	円	円	円	円
第1款 下水道事業費用	2,830,198,000	0	0	0	0
第1項 営 業 費 用	2,289,920,000	0	0	△ 4,000	0
第2項 営 業 外 費 用	524,557,000	0	0	4,000	0
第3項 特 別 損 失	14,721,000	0	0	0	0
第4項 予 備 費	1,000,000	0	0	0	0

下水道事業決算報告書

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円	円	円	
2,876,212,000	2,903,729,095	27,517,095	
1,697,955,000	1,727,668,247	29,713,247	(うち 仮受消費税及び地方消費税 111,272,779円)
1,178,257,000	1,175,825,887	△ 2,431,113	(うち 仮受消費税及び地方消費税 0円)
0	234,961	234,961	(うち 仮受消費税及び地方消費税 14,761円)

額			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
小 計	地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越額	合 計				
円	円	円	円	円	円	
2,830,198,000	0	2,830,198,000	2,733,932,296	0	96,265,704	
2,289,916,000	0	2,289,916,000	2,257,786,731	0	32,129,269	(うち仮払消費税及び地方消費税 59,144,105円)
524,561,000	0	524,561,000	464,192,417	0	60,368,583	(うち仮払消費税及び地方消費税 0円)
14,721,000	0	14,721,000	11,953,148	0	2,767,852	(うち仮払消費税及び地方消費税 99,108円)
1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	(うち仮払消費税及び地方消費税 0円)

(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
	円	円	円	円
第1款 下水道事業資本的収入	1,852,573,000	6,900,000	1,859,473,000	288,537,940
第1項 企業債	1,110,200,000	6,900,000	1,117,100,000	172,100,000
第2項 補助金	736,000,000	0	736,000,000	116,437,940
第3項 長期貸付金回収金	6,373,000	0	6,373,000	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 繰越額
	円	円	円	円	円	円
第1款 下水道事業資本的支出	2,841,925,000	6,950,000	0	2,848,875,000	301,022,112	0
第1項 建設改良費	1,316,909,000	6,950,000	0	1,323,859,000	301,022,112	0
第2項 企業債償還金	1,471,718,000	0	0	1,471,718,000	0	0
第3項 他会計借入金償還金	45,872,000	0	0	45,872,000	0	0
第4項 長期貸付金	7,426,000	0	0	7,426,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額844,573,619円は、当年度分消費税および地方消費税資本的収支調整額

継続費通次 繰越額に係る 財源充当額	合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ の 決 算 増 減 額	備 考
円	円	円	円	
0	2,148,010,940	1,619,374,065	△ 528,636,875	
0	1,289,200,000	1,002,400,000	△ 286,800,000	(うち 仮受消費税及び地方消費税 0円) 繰越額 206,200,000円 (繰越額に係る財源充当額)
0	852,437,940	612,133,165	△ 240,304,775	(うち 仮受消費税及び地方消費税 0円) 繰越額 103,125,515円 (繰越額に係る財源充当額)
0	6,373,000	4,840,900	△ 1,532,100	(うち 仮受消費税及び地方消費税 0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		
円	円	円	円	円	円	
3,149,897,112	2,463,947,684	313,438,034	0	313,438,034	372,511,394	(うち 仮払消費税及び地方消費税 57,233,149円)
1,624,881,112	943,949,080	313,438,034	0	313,438,034	367,493,998	(うち 仮払消費税及び地方消費税 0円)
1,471,718,000	1,471,715,604	0	0	0	2,396	(うち 仮払消費税及び地方消費税 0円)
45,872,000	45,871,000	0	0	0	1,000	(うち 仮払消費税及び地方消費税 0円)
7,426,000	2,412,000	0	0	0	5,014,000	(うち 仮払消費税及び地方消費税 0円)

19,081,148円、当年度分損益勘定留保資金825,492,471円で補てんした。

平成28年度橿原市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)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,391,811,968		
(2) 他会計負担金	224,158,000		
(3) その他営業収益	<u>425,500</u>	1,616,395,468	
2 営業費用			
(1) 汚水管渠費	65,972,337		
(2) 普及指導費	4,157,036		
(3) 流域下水道維持 管理負担金	657,269,928		
(4) 排水設備費	0		
(5) 業務費	47,232,592		
(6) 総係費	32,450,061		
(7) 減価償却費	<u>1,391,560,672</u>	<u>2,198,642,626</u>	
営業損失			582,247,158
3 営業外収益			
(1) 受取利息 及び配当金	56,954		
(2) 他会計補助金	718,842,000		
(3) 県補助金	1,027,836		
(4) 長期前受金戻入	455,886,269		
(5) 雑収益	<u>12,828</u>	1,175,825,887	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	431,225,817		
(2) 雑支出	<u>3,421</u>	<u>431,229,238</u>	<u>744,596,649</u>
経常利益			162,349,491
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>220,200</u>	220,200	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	602,040		
(2) その他特別損失	<u>11,252,000</u>	<u>11,854,040</u>	<u>△ 11,633,840</u>
当年度純利益			150,715,651
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>150,715,651</u></u>

平成28年度札幌市下水道事業剰余金計算書
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 円)

	資本金	剰余金												資本合計		
		資本剰余金					利益剰余金									
		国庫補助金	県補助金	他会計補助金	他会計負担金	受贈財産評価額	工事負担金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	減積立金	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	8,041,510,001	76,242,980	0	0	0	0	0	0	76,242,980	0	0	0	0	0	0	8,117,752,981
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	8,041,510,001	76,242,980	0	0	0	0	0	0	76,242,980	0	0	0	0	0	0	8,117,752,981
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,715,651	150,715,651	150,715,651
企業債の発行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債の償還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減積立金からの組入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金からの組入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金の受入	0	291,389,295	0	0	0	0	0	0	291,389,295	0	0	0	0	0	0	291,389,295
県補助金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計補助金の受入	0	0	0	282,591,869	0	0	0	0	282,591,869	0	0	0	0	0	0	282,591,869
他会計負担金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受贈財産の受入	0	0	0	0	0	64,680,000	0	0	64,680,000	0	0	0	0	0	0	64,680,000
工事負担金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前受金へ振替	0	△ 291,389,295	0	△ 282,591,869	0	△ 64,680,000	0	0	△ 638,661,164	0	0	0	0	0	0	△ 638,661,164
当年度純利益														150,715,651	150,715,651	150,715,651
														0	0	0
														(当年度末処分利益剰余金)		
当年度末残高	8,041,510,001	76,242,980	0	0	0	0	0	0	76,242,980	0	0	0	0	150,715,651	150,715,651	8,268,468,632

平成28年度 樫原市下水道事業剰余金処分計算書

(単位 円)

区 分	資 本 金	資 本 剰 余 金	未処分利益剰余金
当年度末残高	8,041,510,001	76,242,980	150,715,651
議会の議決による処分類	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0
資本金への組入	0	0	0
処分後残高	8,041,510,001	76,242,980	(繰越利益剰余金) 150,715,651

平成28年度樫原市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 構 築 物	43,510,874,385	
減価償却累計額	<u>△ 1,253,837,542</u>	42,257,036,843
ロ 機 械 及 び 装 置	35,510,434	
減価償却累計額	<u>△ 3,003,520</u>	32,506,914
ハ 車 両 運 搬 具	1,327,319	
減価償却累計額	<u>△ 559,213</u>	768,106
ニ 工 具、器具及び備品	20,245	
減価償却累計額	<u>△ 18,220</u>	2,025
ホ 建 設 仮 勘 定		<u>9,829,000</u>
有形固定資産合計		42,300,142,888

(2) 無形固定資産

イ 施 設 利 用 権	<u>3,203,947,940</u>	
無形固定資産合計		3,203,947,940

(3) 投 資

イ 長 期 貸 付 金	6,519,100	
ロ 基 金	<u>81,980,900</u>	
投資合計		<u>88,500,000</u>

固定資産合計 45,592,590,828

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		357,228,735
(2) 未 収 金	305,484,007	
貸倒引当金	<u>△ 1,000,000</u>	304,484,007
(3) 前 払 金		126,156,129
(4) その他流動資産		<u>24,560,390</u>

流動資産合計 812,429,261

資 産 合 計 46,405,020,089

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

16,890,797,157

ロ その他の企業債

3,532,734,202

企 業 債 合 計

20,423,531,359

(2) 他 会 計 借 入 金

229,358,000

(3) 引 当 金

イ 退職給付引当金

6,632,000

引 当 金 合 計

6,632,000

固 定 負 債 合 計

20,659,521,359

4 流 動 負 債

(1) 一 時 借 入 金

300,000,000

(2) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

1,249,916,318

ロ その他の企業債

262,725,929

企 業 債 合 計

1,512,642,247

(3) 他 会 計 借 入 金

45,871,000

(4) 未 払 金

150,272,042

(5) 引 当 金

イ 賞与引当金

8,899,000

引 当 金 合 計

8,899,000

(6) 預 り 金

24,733,120

流 動 負 債 合 計

2,042,417,409

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

15,890,498,958

(2) 収 益 化 累 計 額

△ 455,886,269

繰 延 収 益 合 計

15,434,612,689

負 債 合 計

38,136,551,457

資 本 の 部

6 資 本 金

8,041,510,001

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 国庫補助金

76,242,980

資 本 剰 余 金 合 計

76,242,980

(2) 利 益 剩 余 金

イ 当年度未処分利益剰余金	<u>150,715,651</u>	
利 益 剩 余 金 合 計		<u>150,715,651</u>
剰 余 金 合 計		<u>226,958,631</u>
資 本 合 計		<u>8,268,468,632</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>46,405,020,089</u></u>

平成 28 年度

下水道事業会計決算附属書類

平成28年度檜原市下水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

地方公営企業法を全部適用後、初年度となる本年度は建設改良事業として、污水管路建設工事で4,910m、雨水管路建設工事で210mの敷設及び1,542mの長寿命化工事を行いました。

業務量では、行政区域内人口が前年度より505人減少して123,337人となり、処理区域内人口が前年度より872人増加して94,603人となったことにより、下水道の普及率は、前年度と比べ1%増の76.7%となりました。また、水洗化人口が前年度と比べ1,011人増加して82,221人となったことにより、水洗化率は、前年度と比べ0.3%増の86.9%となりました。

費用総額は、2,641,726千円となりました。主な費用として、污水管渠費は65,972千円、流域下水道維持管理負担金は657,270千円、総係費は32,450千円となりました。

一方収益では、下水道料金が、前年度より72,102千円(5.5%)増加して1,391,812千円となり、その他の収入金を加えた下水道事業収益は2,792,442千円となりました。収支差引は150,716千円の純利益となり、同額を未処分利益剰余金として繰越すことと致しました。

以上概要について申し上げましたが、今後も公共下水道の普及率を高めると共に、安定した収益確保のために水洗化をより一層進めます。また、財政基盤の安定化を図りながら、経営の健全化に努めてまいります。

(2) 議会議決事項

議案番号	議決年月日	議 決 事 項
報第 5号	平成28年6月10日	平成27年度榎原市下水道事業会計予算繰越計算書の報告について
議第50号	平成28年9月27日	平成28年度榎原市下水道事業会計補正予算（第1号）について
議第11号	平成29年3月23日	榎原市の上下水道事業職員等の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正について
議第12号	平成29年3月23日	榎原市下水道条例の一部改正について
議第24号	平成29年3月23日	平成28年度榎原市下水道事業会計補正予算（第2号）について
議第34号	平成29年3月23日	平成29年度榎原市下水道事業会計予算について

(3) 行政官庁認可事項

該当事項なし

(4) 職員に関する事項

区 分	実 数
企 業 職 員	18人（再任用職員2人）

（再任用職員数は外数）

(5) 使用料その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

2 工 事

(i) 建設改良工事の概況

本年度中における建設改良工事の概況は次のとおりです。

(単位 m)

工事名	工法・管種	延長
汚水管路建設工事	推進 VP	1,064
	〃 HP	567
	〃 SP	24
	〃 RS	295
	開削 PRP	2,942
	〃 VU	18
雨水管路建設工事	ボックスカルバート	97
	水 路	102
	開削 FRPM	11
長寿命化工事	管更生 樹脂系	867
	〃 塩ビ系	675

3 業 務

(1) 業務量

事 項	平成28年度	平成27年度	比 較	
			増△減	比 率
行政区域内人口 (A)	123,337 人	123,842 人	△ 505 人	99.6 %
処理区域内人口 (B)	94,603 人	93,731 人	872 人	100.9 %
水洗化人口 (C)	82,221 人	81,210 人	1,011 人	101.2 %
普及率 $\frac{(B)}{(A)}$	76.7 %	75.7 %	1.0 %	——
水洗化率 $\frac{(C)}{(B)}$	86.9 %	86.6 %	0.3 %	——

(2) 事業収入に関する事項

本年度中における事業収入の概況は次のとおりです。

区 分	平成28年度 (A)		平成27年度 (B)		比 率 ($\frac{A}{B}$)
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	
1 営 業 収 益	円 1,616,395,468	% 57.9	円	%	
(1) 下 水 道 使 用 料	1,391,811,968	49.9			
(2) 他 会 計 負 担 金	224,158,000	8.0			
(3) そ の 他 営 業 収 益	425,500	0.0			
2 営 業 外 収 益	1,175,825,887	42.1			
(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	56,954	0.0			
(2) 他 会 計 補 助 金	718,842,000	25.8			
(3) 県 補 助 金	1,027,836	0.0			
(4) 長 期 前 受 金 戻 入	455,886,269	16.3			
(5) 雑 収 益	12,828	0.0			
3 特 別 利 益	220,200	0.0			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 益	220,200	0.0			
合 計	2,792,441,555	100.0			

前年度は企業会計移行前のため該当なし

(3) 事業費に関する事項

本年度中における事業費の構成は次のとおりです。

区 分	平成28年度 (A)		平成27年度 (B)		比 率 ($\frac{A}{B}$)
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	
人 件 費	円 64,529,935	% 2.5	円	%	
委 託 料	16,875,940	0.6			
賃 借 料	4,665,326	0.2			
修繕費及び材料費	564,290	0.0			
流域下水道 維持管理負担金	657,269,928	24.9			
負 担 金	50,813,557	1.9			
工 事 請 負 費	6,204,600	0.2			
支 払 利 息	431,225,817	16.3			
減 価 償 却 費	1,391,560,672	52.7			
そ の 他	18,015,839	0.7			
合 計	2,641,725,904	100.0			

前年度は企業会計移行前のため該当なし

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

本年度中における重要契約（1件500万円以上）は次のとおりです。

当初契約年月日	当初契約金額(円)	契 約 の 内 容	契 約 の 相 手 先
平成28年 5月 2日	17,200,000	公共下水道築造工事に伴う地中送電線移設工事	関西電力(株)
平成28年 6月 2日	47,607,048	污水管渠埋設工事 八木処理分区第28-1工区	誠光建設(株)
平成28年 6月 2日	13,296,528	污水管渠埋設工事 神宮前処理分区第28-2工区	大和菊花園
平成28年 6月28日	11,631,600	実施設計業務委託（第28-1）	(株)五星 奈良事務所
平成28年 6月28日	11,028,960	実施設計業務委託（第28-2）	(株)ノア技術コンサル タント
平成28年 6月28日	32,803,920	污水管渠埋設工事 金橋処理分区第28-1工区	(株)南村組
平成28年 6月28日	29,727,432	污水管渠埋設工事 東坊城処理分区第28-1工区	(株)松吉組
平成28年 6月28日	58,480,920	污水管渠埋設工事 真菅処理分区第28-2工区	(株)南村組
平成28年 6月28日	27,428,868	污水管渠埋設工事 忌部山処理分区第28-1工区	(株)森本組
平成28年 6月28日	28,319,760	長寿命化対策工事28-1	(株)宮下興業
平成28年 7月20日	7,104,000	ガス補償 東坊城処理分区第28-1工区	大和ガス
平成28年 8月 4日	23,006,916	橿原市流域関連公共下水道 事業計画変更等 業務委託	(株)三水コンサルタン ト 奈良事務所
平成28年 8月 4日	10,896,444	污水管渠埋設工事 耳成処理分区第28-4工区	(株)広澤建設
平成28年 8月 4日	17,835,012	污水管渠埋設工事 畝傍処理分区第28-1工区	(株)広澤建設
平成28年 8月 4日	6,286,032	污水管渠埋設工事 八木処理分区第28-3工区	吉村建設
平成28年 8月 4日	9,621,828	污水管渠埋設工事 鴨公処理分区第28-1工区	(株)堀川組
平成28年 8月 4日	9,616,860	污水管渠埋設工事 金橋処理分区第28-2工区	(株)堀川組
平成28年 8月 4日	74,462,652	污水管渠埋設工事 曲川処理分区第28-1工区	(株)平成建設

当初契約年月日	当初契約金額(円)	契 約 の 内 容	契 約 の 相 手 先
平成28年 8月19日	6,974,000	ガス補償 鴨公処理分区第28-1工区	大和ガス
平成28年 8月30日	50,309,100	公共下水道築造工事 飛鳥川左岸第2排水区	(株)中川組
平成28年 8月30日	20,743,560	長寿命化対策工事28-2	日伸建設(株)
平成28年 9月 5日	83,983,435	污水管渠埋設工事 耳成処理分区第28-1工区	(株)森本組
平成28年 9月28日	50,747,000	近鉄大阪線大和八木・耳成間第8号踏切道下水道管理工事	近畿日本鉄道(株)
平成28年10月 4日	23,227,884	污水管渠埋設工事 曲川処理分区第28-2工区	(株)堀川組
平成28年10月 4日	5,267,160	污水管渠埋設工事 香久山処理分区第28-1工区	(有)ワーク
平成28年10月 4日	9,855,864	污水管渠埋設工事 金橋処理分区第28-3工区	(有)森本造園
平成28年10月 4日	29,639,520	長寿命化対策工事28-3	(株)A Z
平成28年10月 4日	30,720,600	長寿命化対策工事28-4	山崎工業(株)

(2) 企業債及び一時借入金の概況

(ア) 企業債

(単位：円)

区 分	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高	備 考
公共下水道事業	16,031,095,625	601,800,000	1,046,555,924	15,586,339,701	
流域下水道事業	1,818,273,585	60,800,000	163,009,811	1,716,063,774	
資本費平準化債	3,760,040,000	264,000,000	228,579,869	3,795,460,131	
特 別 措 置 分	796,080,000	75,800,000	33,570,000	838,310,000	
計	22,405,489,210	1,002,400,000	1,471,715,604	21,936,173,606	

(イ) 一時借入金

前年度末残高 0 円

本年度中における借入残高最高額 500,000,000 円

本年度末残高 300,000,000 円

(3) その他会計経理に関する重要事項

(ア) 退職給付引当金について

(単位：円)

区 分	前年度末残高	当年度引当金	当年度取崩額	当年度末残高	備 考
退職給付引当金	0	6,632,000	0	6,632,000	

(イ) 他会計負担金等の使途について

I 収益的収入

① 他会計負担金（雨水処理負担金）

支払利息に12,160,820円（特定収入以外）、減価償却費に211,997,180円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。

② 他会計補助金（一般会計からの補助金）

支払利息に418,865,372円（特定収入以外）、減価償却費に299,976,628円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。

II 資本的収入

① 社会資本整備交付金（国庫補助金）

補償金等に44,498,540円（特定収入以外）、管渠埋設工事費に266,634,625円（特定収入）をそれぞれ充当した。

② 他会計補助金（一般会計からの補助金）

元金償還金に52,404,100円（特定収入以外）、管渠埋設工事費248,595,900円（特定収入）をそれぞれ充当した。

平成28年度樫原市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)

(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	150,715,651
減価償却費	1,391,560,672
固定資産除却費等	0
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,000,000
引当金の増減額 (△は減少)	15,531,000
長期前受金戻入額	△ 455,886,269
受取利息	△ 56,954
支払利息	431,225,817
未収金の増減額 (△は増加)	△ 106,666,038
前払金の増減額 (△は増加)	△ 126,156,129
その他流動資産の増減額 (△は増加)	△ 24,560,390
未払金の増減額 (△は減少)	103,732,427
預り金の増減額 (△は減少)	24,733,120
小 計	1,405,172,907
利息の受取額	56,954
利息の支払額	△ 431,225,817
業務活動によるキャッシュ・フロー	974,004,044
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出	△ 886,715,931
固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	573,981,164
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 312,734,767
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入金の返済による支出	△ 88,853,938
一時借入金の収入	300,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,002,400,000
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入	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	△ 1,471,715,604
他会計借入金の償還による支出	△ 45,871,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 304,040,542
資金増加額 (又は減少額)	357,228,735
資金期首残高	0
資金期末残高	357,228,735

収 益 的 収 支 明 細 書 (税 抜)

(収益の部)

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
下水道事業収益				2,792,441,555	
	営 業 収 益			1,616,395,468	
		下 水 道 使 用 料		1,391,811,968	
			下 水 道 使 用 料	1,391,811,968	
		他 会 計 負 担 金		224,158,000	
			雨水処理負担金	224,158,000	
		その他営業収益		425,500	
			手 数 料	425,500	
	営 業 外 収 益			1,175,825,887	
		受 取 利 息 及 び 配 当 金		56,954	
			預 金 利 息	5,174	
			基 金 利 息	51,780	
		他 会 計 補 助 金		718,842,000	
			他 会 計 補 助 金	718,842,000	
		県 補 助 金		1,027,836	
			県 補 助 金	1,027,836	
		長期前受金戻入		455,886,269	
			受贈財産評価額	107,205,524	
			工 事 負 担 金	5,891,583	
			国 庫 補 助 金	342,719,163	
			県 補 助 金	69,999	
		雑 収 益		12,828	
			そ の 他 雑 収 益	12,828	
	特 別 利 益			220,200	
		過 年 度 損 益 修 正 益		220,200	
			過 年 度 損 益 修 正 益	220,200	
収 益 合 計				2,792,441,555	

(費用の部)

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
下水道事業費用				2,641,725,904	
	営業費用			2,198,642,626	
		污水管渠費		65,972,337	
			給 料	19,733,664	予算額 23,851,000
			手 当	9,682,580	予算額 12,099,000
			賞与引当金額 繰入	2,464,000	予算額 3,460,000
			法定福利費	5,980,076	予算額 6,134,000
			旅 費	52,613	
			被 服 費	17,730	
			備 消 品 費	124,286	
			燃 料 費	140,571	
			光 熱 水 費	393,065	
			通 信 運 搬 費	149,254	
			委 託 料	15,896,900	
			手 数 料	406,000	
			修 繕 費	356,124	
			材 料 費	208,166	
			負 担 金	3,682,350	
			研 修 費	38,428	
			保 險 料	428,730	
			公 課 費	13,200	
			工 事 請 負 費	6,204,600	
		普及指導費		4,157,036	
			法定福利費	252,234	
			旅 費	1,050	
			報 酬	1,800,000	
			備 消 品 費	380,925	

款	項	目	節	金 額	備 考
			印 刷 製 本 費	192,590	
			通 信 運 搬 費	11,746	
			手 數 料	858,252	
			賃 借 料	660,239	
		流 域 下 水 道 維持管理負担金		657,269,928	
			負 担 金	657,269,928	
		業 務 費		47,232,592	
			委 託 料	644,000	
			負 担 金	46,588,592	
		総 係 費		32,450,061	
			給 料	9,529,950	予算額 10,508,000
			手 当	5,460,812	予算額 6,449,000
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,697,000	予算額 1,735,000
			法 定 福 利 費	3,097,619	予算額 3,098,000
			旅 費	20,318	
			退 職 給 付 費	6,632,000	
			備 消 品 費	45,357	
			印 刷 製 本 費	44,100	
			通 信 運 搬 費	86,017	
			委 託 料	335,040	
			賃 借 料	4,005,087	
			福 利 厚 生 費	14,139	
			負 担 金	542,615	
			研 修 費	118,705	
			貸 倒 引 当 金 繰 入 額	821,302	

款	項	目	節	金 額	備 考
		減 価 償 却 費		1,391,560,672	
			有形固定資産 減 価 償 却 費	1,257,418,495	
			無形固定資産 減 価 償 却 費	134,142,177	
	営業外費用			431,229,238	
		支 払 利 息		431,225,817	
			企 業 債 利 息	431,026,092	
			一時借入金利息	199,725	
		雑 支 出		3,421	
			そ の 他 雑 支 出	3,421	
	特 別 損 失			11,854,040	
		過 年 度 損 益 修 正 損		602,040	
			過 年 度 損 益 修 正 損	602,040	
		その他特別損失		11,252,000	
			その他特別損失	11,252,000	
	予 備 費			0	
		予 備 費		0	
			予 備 費	0	
費 用 合 計				2,641,725,904	

資 本 的 収 支 明 細 書 (税込・参考)

(収入の部)

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
下水道事業 資本的収入				1,333,836,125	
	企 業 債			833,300,000	
		企 業 債		833,300,000	
			公 共 下 水 道 債 事 業	508,500,000	
			流 域 下 水 道 債 事 業	60,800,000	
			そ の 他 企 業 債	264,000,000	
	補 助 金			495,695,225	
		他 会 計 補 助 金		301,000,000	
			他 会 計 補 助 金	301,000,000	
		国 庫 補 助 金		194,695,225	
			国 庫 補 助 金	194,695,225	
	長 期 貸 付 金 回 収 金			4,840,900	
		長 期 貸 付 金 回 収 金		4,840,900	
			長 期 貸 付 金 回 収 金	4,840,900	
資 本 的 収 入 (繰越)				285,537,940	
	企 業 債			169,100,000	
		企 業 債		169,100,000	
			公 共 下 水 道 債 事 業	169,100,000	
	補 助 金			116,437,940	
		国 庫 補 助 金		116,437,940	
			国 庫 補 助 金	116,437,940	
収 入 合 計				1,619,374,065	

(支出の部)

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
下水道事業 資本的支出				2,167,203,124	
	建設改良費			647,204,520	
		污水管路建設費		457,922,054	
			給 料	41,423,820	予算額 57,300,000
			手 当	21,917,503	予算額 33,125,000
			賞 与 引 当 金 額 繰 入	4,738,000	予算額 8,126,000
			法 定 福 利 費	12,869,821	予算額 21,832,000
			旅 費	99,961	
			被 服 費	69,248	
			備 消 品 費	581,159	
			燃 料 費	283,559	
			委 託 料	30,319,390	
			賃 借 料	302,040	
			修 繕 費	563,257	
			材 料 費	13,512	
			負 担 金	1,668,564	
			研 修 費	30,800	
			補 償 金	32,889,000	
			保 險 料	174,344	
			公 課 費	34,600	
			工 事 請 負 費	309,943,476	
		雨水管路建設費		18,641,210	
			委 託 料	464,400	
			補 償 金	16,843,010	
			工 事 請 負 費	1,333,800	
		污水管路改良費		109,810,080	
			工 事 請 負 費	109,810,080	

款	項	目	節	金 額	備 考
		流域下水道 建設負担金		60,831,176	
			流域下水道 建設負担金	60,831,176	
	企業債償還金			1,471,715,604	
		企業債償還金		1,471,715,604	
			公共下水道事業 債元金償還金	1,077,635,924	
			流域下水道事業 債元金償還金	165,499,811	
			その他償還金	228,579,869	
	他会計借入金 償還金			45,871,000	
		他会計借入金 償還金		45,871,000	
			他会計借入金 償還金	45,871,000	
	長期貸付金			2,412,000	
		長期貸付金		2,412,000	
			長期貸付金	2,412,000	
資本的支出	(繰越)			296,744,560	
	建設改良費			296,744,560	
		污水管路建設費		271,873,120	
			委 託 料	24,623,400	
			補 償 金	35,350,000	
			工事請負費	211,899,720	
		雨水管路建設費		24,871,440	
			補 償 金	5,940,000	
			工事請負費	18,931,440	
支出合計				2,463,947,684	

固 定 資 産

(1) 有形固定資産

資 産 の 種 類	年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土 地	0	0	0	0
建 物	0	0	0	0
構 築 物	42,389,946,306	1,120,928,079	0	43,510,874,385
機 械 及 び 装 置	35,510,434	0	0	35,510,434
車 両 運 搬 具	1,327,319	0	0	1,327,319
工具、器具及び備品	20,245	0	0	20,245
小 計	42,426,804,304	1,120,928,079	0	43,547,732,383
建 設 仮 勘 定	235,686,311	885,170,964	1,111,028,275	9,829,000
合 計	42,662,490,615	2,006,099,043	1,111,028,275	43,557,561,383

(2) 無形固定資産

資 産 の 種 類	年度当初の現在高	当年度増加額
施 設 利 用 権	3,281,764,954	56,325,163
合 計	3,281,764,954	56,325,163

(3) 投 資

資 産 の 種 類	年度当初の現在高	当年度増加額
長 期 貸 付 金	8,948,000	2,412,000
基 金	79,552,000	4,840,900
合 計	88,500,000	7,252,900

明 細 書

(単位 円)

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	
0	0	0	0
0	0	0	0
1,253,837,542	0	1,253,837,542	42,257,036,843
3,003,520	0	3,003,520	32,506,914
559,213	0	559,213	768,106
18,220	0	18,220	2,025
1,257,418,495	0	1,257,418,495	42,290,313,888
0	0	0	9,829,000
1,257,418,495	0	1,257,418,495	42,300,142,888

(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	134,142,177	3,203,947,940	
0	134,142,177	3,203,947,940	

(単位 円)

当 年 度 減 少 額	年 度 末 現 在 高	備 考
4,840,900	6,519,100	現貸付件数34件
2,412,000	81,980,900	
7,252,900	88,500,000	

企 業 債 明 細 書

(単位 円)

種 類	発 行 日 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利率(%)	償還終期	備 考
			当年度償還高	償 還 高 累 計				
財務省	S62. 5. 30	276,700,000	18,112,415	276,700,000	0	4.60	H29. 3. 25	
"	S62. 5. 30	136,200,000	8,915,471	136,200,000	0	4.60	H29. 3. 25	
"	S63. 5. 26	259,000,000	16,475,760	241,723,913	17,276,087	4.80	H30. 3. 25	
"	H元. 3. 27	456,000,000	27,766,256	396,311,604	59,688,396	4.85	H31. 3. 25	
"	H元. 5. 26	247,400,000	15,064,412	215,016,427	32,383,573	4.85	H31. 3. 25	
"	H 5. 5. 28	201,100,000	9,947,205	131,404,041	69,695,959	4.40	H35. 3. 25	
"	H 6. 3. 23	419,700,000	19,447,752	261,961,184	157,738,816	3.65	H36. 3. 1	
"	H 6. 5. 27	120,200,000	5,676,748	72,920,196	47,279,804	4.30	H36. 3. 25	
"	H 7. 5. 26	86,500,000	3,881,720	49,491,867	37,008,133	3.85	H37. 3. 25	
"	H 8. 5. 27	87,300,000	3,751,808	47,182,230	40,117,770	3.40	H38. 3. 25	
"	H 9. 5. 26	88,500,000	3,663,802	46,152,214	42,347,786	2.60	H39. 3. 25	
"	H 9. 9. 25	1,020,400,000	41,693,445	513,969,836	506,430,164	2.50	H39. 9. 1	
"	H10. 5. 26	95,000,000	3,836,751	47,348,953	47,651,047	2.00	H40. 3. 25	
"	H11. 3. 25	942,200,000	37,263,739	428,666,823	513,533,177	2.10	H41. 3. 1	
"	H11. 5. 25	150,300,000	5,967,440	70,224,938	80,075,062	1.70	H41. 3. 25	
"	H12. 3. 27	948,900,000	36,827,733	397,050,221	551,849,779	2.00	H42. 3. 1	
"	H12. 5. 26	58,200,000	2,258,798	24,352,748	33,847,252	2.00	H42. 3. 25	
"	H13. 3. 26	568,100,000	21,866,473	222,391,121	345,708,879	1.60	H43. 3. 1	
"	H13. 5. 25	56,200,000	2,163,168	22,000,319	34,199,681	1.60	H43. 3. 25	
"	H14. 3. 25	728,100,000	26,937,164	244,595,667	483,504,333	2.20	H44. 3. 1	
"	H14. 5. 27	55,700,000	2,069,096	18,868,411	36,831,589	2.10	H44. 3. 25	
"	H15. 3. 25	764,300,000	29,035,206	249,224,524	515,075,476	1.20	H45. 3. 1	
"	H15. 5. 26	16,900,000	650,785	5,651,928	11,248,072	0.90	H45. 3. 25	
"	H15. 10. 31	735,700,000	26,922,815	214,175,391	521,524,609	1.80	H45. 9. 25	
"	H16. 5. 27	7,200,000	256,515	1,909,615	5,290,385	2.10	H46. 3. 25	
"	H16. 12. 27	630,900,000	22,243,563	156,032,758	474,867,242	2.10	H46. 9. 25	
"	H17. 5. 27	5,700,000	200,270	1,321,691	4,378,309	2.00	H47. 3. 25	
"	H18. 3. 27	543,200,000	18,560,713	105,764,682	437,435,318	2.10	H48. 3. 1	
"	H18. 5. 26	5,400,000	181,570	1,029,663	4,370,337	2.30	H48. 3. 25	
"	H18. 10. 27	463,400,000	15,404,174	80,525,124	382,874,876	2.30	H48. 9. 25	
"	H19. 5. 28	7,000,000	234,239	1,123,762	5,876,238	2.10	H49. 3. 25	
"	H19. 10. 26	329,400,000	10,804,924	46,813,590	282,586,410	2.20	H49. 9. 25	
"	H20. 5. 27	55,700,000	1,807,183	6,997,431	48,702,569	2.20	H50. 3. 25	
"	H21. 3. 25	235,000,000	7,708,520	22,695,062	212,304,938	1.90	H51. 3. 1	
"	H21. 5. 26	11,500,000	369,075	1,084,493	10,415,507	2.10	H51. 3. 25	
"	H22. 5. 26	71,200,000	2,264,681	4,484,739	66,715,261	2.00	H52. 3. 25	
"	H23. 3. 25	174,500,000	5,511,544	5,511,544	168,988,456	1.90	H53. 3. 1	
小 計		11,058,700,000	455,742,933	4,768,878,710	6,289,821,290			
簡易保険	H 6. 3. 31	678,300,000	32,034,433	411,495,581	266,804,419	4.30	H36. 3. 31	
"	H 7. 3. 31	1,005,700,000	45,791,041	552,685,158	453,014,842	4.65	H37. 3. 31	
"	H 8. 3. 29	918,600,000	40,148,905	516,710,963	401,889,037	3.40	H37. 9. 30	
"	H 9. 3. 31	865,000,000	35,853,584	445,883,972	419,116,028	2.80	H39. 3. 31	
小 計		3,467,600,000	153,827,963	1,926,775,674	1,540,824,326			

種 類	発 行 日 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利率(%)	償還終期	備 考
			当年度償還高	償 還 高 累 計				
地方公共団体 金 融 機 構	H元. 5. 29	231, 700, 000	16, 375, 131	231, 700, 000	0	4. 95	H29. 3. 20	
"	H元. 5. 29	72, 100, 000	5, 095, 585	72, 100, 000	0	4. 95	H29. 3. 20	
"	H 5. 5. 28	212, 600, 000	12, 088, 248	158, 490, 027	54, 109, 973	4. 50	H33. 3. 20	
"	H 5. 5. 28	247, 500, 000	14, 037, 674	184, 742, 393	62, 757, 607	4. 45	H33. 3. 20	
"	H 5. 5. 28	58, 400, 000	3, 320, 573	43, 536, 301	14, 863, 699	4. 50	H33. 3. 20	
"	H 6. 5. 30	268, 700, 000	14, 525, 269	185, 912, 263	82, 787, 737	4. 35	H34. 3. 20	
"	H 6. 5. 30	188, 500, 000	10, 210, 447	130, 216, 924	58, 283, 076	4. 40	H34. 3. 20	
"	H 6. 5. 30	52, 800, 000	2, 860, 008	36, 474, 556	16, 325, 444	4. 40	H34. 3. 20	
"	H 7. 5. 30	137, 200, 000	7, 015, 244	88, 825, 269	48, 374, 731	3. 95	H35. 3. 20	
"	H 7. 5. 30	348, 300, 000	17, 780, 205	225, 910, 820	122, 389, 180	3. 90	H35. 3. 20	
"	H 7. 5. 30	34, 200, 000	1, 748, 698	22, 141, 577	12, 058, 423	3. 95	H35. 3. 20	
"	H 8. 5. 16	164, 300, 000	7, 983, 796	100, 068, 976	64, 231, 024	3. 45	H36. 3. 20	
"	H 8. 5. 16	261, 800, 000	12, 721, 593	159, 452, 576	102, 347, 424	3. 45	H36. 3. 20	
"	H 8. 5. 16	43, 200, 000	2, 099, 209	26, 311, 503	16, 888, 497	3. 45	H36. 3. 20	
"	H 9. 5. 30	125, 100, 000	5, 797, 323	72, 793, 362	52, 306, 638	2. 65	H37. 3. 20	
"	H 9. 5. 30	350, 400, 000	16, 238, 065	203, 891, 240	146, 508, 760	2. 65	H37. 3. 20	
"	H 9. 5. 30	41, 700, 000	1, 932, 441	24, 264, 454	17, 435, 546	2. 65	H37. 3. 20	
"	H10. 5. 28	186, 300, 000	8, 365, 051	102, 603, 776	83, 696, 224	2. 10	H38. 3. 20	
"	H10. 5. 28	299, 000, 000	13, 418, 117	165, 086, 398	133, 913, 602	2. 05	H38. 3. 20	
"	H10. 5. 28	49, 500, 000	2, 222, 598	27, 261, 874	22, 238, 126	2. 10	H38. 3. 20	
"	H11. 5. 28	150, 800, 000	6, 628, 147	77, 556, 334	73, 243, 666	1. 80	H39. 3. 20	
"	H11. 5. 28	347, 400, 000	15, 267, 653	179, 157, 756	168, 242, 244	1. 75	H39. 3. 20	
"	H11. 5. 28	80, 100, 000	3, 520, 654	41, 195, 373	38, 904, 627	1. 80	H39. 3. 20	
"	H12. 5. 30	123, 300, 000	5, 314, 444	57, 296, 536	66, 003, 464	2. 00	H40. 3. 20	
"	H12. 5. 30	213, 400, 000	9, 197, 912	99, 165, 295	114, 234, 705	2. 00	H40. 3. 20	
"	H12. 5. 30	34, 100, 000	1, 469, 770	15, 846, 000	18, 254, 000	2. 00	H40. 3. 20	
"	H13. 5. 30	104, 900, 000	4, 456, 166	45, 104, 212	59, 795, 788	1. 70	H41. 3. 20	
"	H13. 5. 30	271, 500, 000	11, 543, 266	117, 118, 436	154, 381, 564	1. 65	H41. 3. 20	
"	H13. 5. 30	26, 700, 000	1, 134, 220	11, 480, 291	15, 219, 709	1. 70	H41. 3. 20	
"	H14. 5. 30	127, 400, 000	5, 276, 899	48, 327, 649	79, 072, 351	2. 00	H42. 3. 20	
"	H14. 5. 30	238, 800, 000	9, 891, 079	90, 585, 892	148, 214, 108	2. 00	H42. 3. 20	
"	H14. 5. 30	27, 600, 000	1, 143, 190	10, 469, 726	17, 130, 274	2. 00	H42. 3. 20	
"	H15. 5. 29	131, 600, 000	5, 559, 788	48, 285, 635	83, 314, 365	0. 90	H43. 3. 20	
"	H15. 5. 29	217, 000, 000	9, 167, 735	79, 619, 930	137, 380, 070	0. 90	H43. 3. 20	
"	H15. 5. 29	18, 000, 000	760, 457	6, 604, 416	11, 395, 584	0. 90	H43. 3. 20	
"	H16. 5. 28	135, 000, 000	5, 347, 536	39, 809, 513	95, 190, 487	2. 10	H44. 3. 20	
"	H16. 5. 28	240, 600, 000	9, 530, 497	70, 949, 398	169, 650, 602	2. 10	H44. 3. 20	
"	H16. 5. 28	8, 700, 000	344, 619	2, 565, 503	6, 134, 497	2. 10	H44. 3. 20	
"	H17. 5. 27	124, 600, 000	4, 890, 076	32, 365, 798	92, 234, 202	1. 90	H45. 3. 20	
"	H17. 5. 27	240, 400, 000	9, 434, 787	62, 445, 730	177, 954, 270	1. 90	H45. 3. 20	
"	H17. 5. 27	6, 800, 000	266, 874	1, 766, 351	5, 033, 649	1. 90	H45. 3. 20	
"	H18. 5. 30	96, 100, 000	3, 600, 971	20, 420, 794	75, 679, 206	2. 30	H46. 3. 20	
"	H18. 5. 30	184, 600, 000	6, 917, 162	39, 226, 622	145, 373, 378	2. 30	H46. 3. 20	
"	H18. 5. 30	5, 700, 000	213, 585	1, 211, 223	4, 488, 777	2. 30	H46. 3. 20	
"	H19. 5. 30	267, 700, 000	9, 959, 795	47, 782, 035	219, 917, 965	2. 10	H47. 3. 20	
"	H19. 5. 30	101, 100, 000	3, 761, 432	18, 045, 438	83, 054, 562	2. 10	H47. 3. 20	
"	H19. 5. 30	8, 000, 000	297, 641	1, 427, 929	6, 572, 071	2. 10	H47. 3. 20	

種 類	発 行 日 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利率(%)	償還終期	備 考
			当年度償還高	償 還 高 累 計				
"	H20. 5. 29	5,000,000	180,576	699,191	4,300,809	2.20	H48. 3. 20	
"	H20. 5. 29	384,900,000	13,900,718	53,823,715	331,076,285	2.20	H48. 3. 20	
"	H20. 5. 29	28,200,000	1,018,447	3,943,437	24,256,563	2.20	H48. 3. 20	
"	H21. 3. 25	36,500,000	1,328,128	3,910,213	32,589,787	1.90	H49. 3. 20	
"	H21. 5. 28	255,400,000	9,113,341	26,778,696	228,621,304	2.10	H49. 3. 20	
"	H21. 5. 28	302,100,000	10,779,720	31,675,193	270,424,807	2.10	H49. 3. 20	
"	H21. 5. 28	75,200,000	2,683,334	7,884,722	67,315,278	2.10	H49. 3. 20	
"	H22. 3. 30	23,200,000	819,512	1,622,877	21,577,123	2.00	H50. 3. 20	
"	H22. 3. 30	9,200,000	324,979	643,554	8,556,446	2.00	H50. 3. 20	
"	H22. 5. 28	105,500,000	3,355,673	6,645,225	98,854,775	2.00	H52. 3. 20	
"	H22. 5. 28	262,100,000	8,336,698	16,509,131	245,590,869	2.00	H52. 3. 20	
"	H23. 3. 30	40,000,000	1,263,391	1,263,391	38,736,609	1.90	H53. 3. 20	
"	H23. 5. 30	511,500,000	16,364,316	16,364,316	495,135,684	1.80	H53. 3. 20	
"	H23. 5. 30	26,300,000	841,411	841,411	25,458,589	1.80	H53. 3. 20	
"	H23. 9. 29	29,700,000	472,965	472,965	29,227,035	1.80	H53. 9. 20	
"	H24. 5. 30	519,700,000	0	0	519,700,000	1.60	H54. 3. 20	
"	H24. 5. 30	100,000,000	0	0	100,000,000	1.60	H54. 3. 20	
"	H24. 5. 30	512,200,000	0	0	512,200,000	1.30	H44. 3. 20	
"	H24. 11. 29	46,000,000	0	0	46,000,000	1.60	H54. 9. 20	
"	H25. 5. 30	510,400,000	0	0	510,400,000	1.40	H55. 3. 20	
"	H25. 5. 30	153,200,000	0	0	153,200,000	1.40	H55. 3. 20	
"	H25. 5. 30	475,600,000	25,799,869	25,799,869	449,800,131	1.00	H45. 3. 20	
"	H26. 3. 25	23,400,000	0	0	23,400,000	1.40	H56. 3. 20	
"	H26. 3. 25	80,900,000	0	0	80,900,000	1.40	H56. 3. 20	
"	H26. 5. 29	426,300,000	0	0	426,300,000	1.40	H56. 3. 20	
"	H26. 5. 29	84,600,000	0	0	84,600,000	1.40	H56. 3. 20	
"	H26. 5. 29	509,900,000	0	0	509,900,000	1.00	H46. 3. 20	
"	H27. 3. 26	24,600,000	0	0	24,600,000	1.20	H57. 3. 20	
"	H27. 3. 26	10,100,000	0	0	10,100,000	1.20	H57. 3. 20	
"	H27. 5. 28	410,700,000	0	0	410,700,000	1.20	H57. 3. 20	
"	H27. 5. 28	45,600,000	0	0	45,600,000	1.20	H57. 3. 20	
"	H28. 2. 25	44,700,000	0	0	44,700,000	0.80	H57. 9. 20	
"	H28. 2. 25	337,400,000	0	0	337,400,000	0.80	H57. 9. 20	
"	H28. 2. 25	37,100,000	0	0	37,100,000	0.80	H57. 9. 20	
"	H28. 12. 27	169,100,000	0	0	169,100,000	0.50	H58. 9. 20	
"	H29. 3. 30	60,800,000	0	0	60,800,000	0.60	H59. 3. 20	
"	H29. 3. 30	432,700,000	0	0	432,700,000	0.60	H59. 3. 20	
小 計		14,015,000,000	417,314,708	3,726,492,010	10,288,507,990			
市中銀行	H18. 5. 31	100,000,000	6,250,000	100,000,000	0	2.018	H28. 5. 31	
"	H18. 5. 31	100,000,000	6,250,000	100,000,000	0	2.018	H28. 5. 31	
"	H19. 5. 31	100,000,000	12,500,000	93,750,000	6,250,000	2.068	H29. 5. 31	
"	H19. 5. 31	100,000,000	12,500,000	93,750,000	6,250,000	2.068	H29. 5. 31	
"	H20. 3. 21	182,000,000	14,000,000	126,000,000	56,000,000	1.525	H33. 3. 31	
"	H20. 3. 21	49,200,000	3,600,000	32,400,000	16,800,000	1.525	H33. 3. 31	
"	H20. 3. 21	33,700,000	2,400,000	21,600,000	12,100,000	1.525	H33. 3. 31	
"	H20. 5. 30	216,000,000	27,000,000	175,500,000	40,500,000	2.236	H30. 5. 31	

種 類	発 行 日 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利率(%)	償還終期	備 考
			当年度償還高	償 還 高 累 計				
"	H20. 5. 30	149,400,000	18,660,000	121,290,000	28,110,000	2.236	H30. 5. 31	
"	H20. 9. 22	214,700,000	18,660,000	158,610,000	56,090,000	1.710	H32. 3. 31	
"	H20. 9. 22	173,700,000	18,280,000	155,380,000	18,320,000	1.736	H30. 3. 30	
"	H20. 9. 22	62,600,000	6,580,000	55,930,000	6,670,000	1.736	H30. 3. 30	
"	H20. 9. 22	64,400,000	6,760,000	57,460,000	6,940,000	1.736	H30. 3. 30	
"	H21. 3. 25	260,500,000	23,680,000	189,440,000	71,060,000	1.570	H32. 3. 31	
"	H21. 3. 25	161,700,000	14,700,000	117,600,000	44,100,000	1.560	H32. 3. 31	
"	H21. 5. 29	147,500,000	18,420,000	101,310,000	46,190,000	1.649	H31. 5. 31	
"	H21. 5. 29	87,900,000	10,980,000	60,390,000	27,510,000	1.610	H31. 5. 31	
"	H21. 5. 29	294,500,000	36,800,000	202,400,000	92,100,000	1.610	H31. 5. 31	
"	H22. 3. 25	90,900,000	7,560,000	52,920,000	37,980,000	1.380	H34. 3. 31	
"	H22. 3. 25	288,300,000	30,340,000	212,380,000	75,920,000	1.256	H31. 9. 30	
"	H22. 3. 31	415,400,000	36,120,000	252,840,000	162,560,000	1.380	H33. 9. 30	
"	H22. 3. 31	274,700,000	27,460,000	192,220,000	82,480,000	1.382	H32. 3. 31	
"	H22. 5. 31	102,600,000	6,020,000	21,070,000	81,530,000	1.791	H42. 5. 30	
"	H22. 5. 31	370,300,000	21,780,000	76,230,000	294,070,000	1.791	H42. 5. 30	
"	H22. 5. 31	120,400,000	7,080,000	24,780,000	95,620,000	1.791	H42. 5. 30	
"	H23. 5. 31	374,200,000	22,000,000	55,000,000	319,200,000	1.641	H43. 5. 29	
"	H23. 5. 31	109,900,000	6,460,000	16,150,000	93,750,000	1.206	H43. 5. 31	
"	H23. 5. 31	118,600,000	6,960,000	17,400,000	101,200,000	1.206	H43. 5. 31	
"	H24. 3. 30	39,400,000	4,920,000	24,600,000	14,800,000	0.840	H32. 3. 31	
"	H24. 5. 31	114,900,000	6,740,000	10,110,000	104,790,000	1.328	H44. 5. 31	
"	H25. 5. 31	114,700,000	3,370,000	3,370,000	111,330,000	0.840	H45. 5. 31	
"	H26. 5. 30	114,600,000	0	0	114,600,000	0.517	H46. 5. 31	
"	H27. 5. 29	493,900,000	0	0	493,900,000	0.348	H47. 5. 31	
"	H27. 5. 29	114,500,000	0	0	114,500,000	0.685	H47. 5. 31	
"	H28. 2. 29	114,500,000	0	0	114,500,000	0.340	H48. 2. 28	
"	H28. 2. 29	529,500,000	0	0	529,500,000	0.475	H48. 2. 28	
"	H28. 12. 27	264,000,000	0	0	264,000,000	0.365	H48. 12. 26	
"	H29. 3. 30	75,800,000	0	0	75,800,000	0.215	H49. 3. 31	
小 計		6,738,900,000	444,830,000	2,921,880,000	3,817,020,000			
合 計		35,280,200,000	1,471,715,604	13,344,026,394	21,936,173,606			

平成28年度 水洗便所改造資金貸付基金運用状況調書

1. 総括

(単位 円)

区 分	金 額
前年度末基金総額	88,500,000
〃 未償還元金	8,948,000
〃 未払金	0
〃 現金残高	79,552,000
本年度基金繰入額	0
〃 基金とりくずし額	0
〃 貸付金額	2,412,000
〃 償還元金	4,840,900
〃 償還利息	0
〃 延滞利息	0
〃 預金利子	51,780
前年度末払金支払金	0
本年度末現金残高	81,980,900
〃 基金総額	88,500,000
〃 未償還元金	6,519,100
〃 未払金	0

2. 基金の異動状況

前年度末基金総額	本年度の状況		本年度基金総額
	基金繰入額	基金とりくずし額	
88,500,000	0	0	88,500,000

注記

I 重要な会計方針

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

構築物 50年

機械及び装置 20年

車両運搬具 3～6年

工具、器具及び備品 5年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

施設利用権 45年

2 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、当年度の退職手当の期末要支払額に相当する金額を計上している。なお、地方公営企業法適用前である平成27年度までの在籍者の要支給額については、一般会計がその全部を負担することになっているため、当該退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれ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月から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、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

II 貸借対照表等関連

1 有形固定資産の減価償却累計額 1,257,418千円

2 長期前受金収益化累計額 455,886千円

3 資産に係る引当金に関する事項

貸借対照表に計上されている未収金のうち、貸倒引当金1,000千円が控除されている。

III その他の注記

1 リース資産に係る事項

所有権移転以外ファイナンス・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による。

2 その他の注記

キャッシュ・フロー計算書は間接法による。