

平成 30 年 度

橿原市下水道事業会計決算書

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 年 3 月 31 日

橿 原 市

認第 9 号

平成30年度檀原市下水道事業会計決算認定について

平成30年度檀原市下水道事業会計決算を認定に付する。

令和元年9月2日 提出

檀原市長 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 30 年度樫原市下水道事業決算報告書	1 頁
2	平成 30 年度樫原市下水道事業損益計算書	5 頁
3	平成 30 年度樫原市下水道事業剰余金計算書	6 頁
4	平成 30 年度樫原市下水道事業剰余金処分計算書	7 頁
5	平成 30 年度樫原市下水道事業貸借対照表	8 頁

決 算 附 属 書 類

1	平成 30 年度樫原市下水道事業報告書	11 頁
2	平成 30 年度樫原市下水道事業会計キャッシュ・フロー計算書.....	18 頁
3	収益的収支明細書	19 頁
4	資本的収支明細書	23 頁
5	固定資産明細書	26 頁
6	企業債明細書	28 頁
7	水洗便所改造資金貸付基金運用状況調書	32 頁

平成30年度 檜原市

(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	3,126,650,000	0	0
第1項 営業収益	1,808,163,000	0	0
第2項 営業外収益	1,318,487,000	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	2,783,042,000	0	0	0	0
第1項 営業費用	2,335,111,000	0	0	0	0
第2項 営業外費用	446,431,000	0	0	0	0
第3項 特別損失	500,000	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

		予算額に比べ	
合 計	決 算 額	決算額の増減	備 考
円	円	円	
3,126,650,000	3,064,830,624	△ 61,819,376	
1,808,163,000	1,757,880,440	△ 50,282,560	(うち 仮受消費税及び地方消費税 113,685,070円)
1,318,487,000	1,306,717,048	△ 11,769,952	(うち 仮受消費税及び地方消費税 0円)
0	233,136	233,136	(うち 仮受消費税及び地方消費税 17,256円)

額						
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	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
円	円	円	円	円	円	
2,783,042,000	0	2,783,042,000	2,685,306,028	0	97,735,972	
2,335,111,000	0	2,335,111,000	2,302,519,175	0	32,591,825	(うち仮払消費税及び地方消費税 60,315,109円)
446,431,000	0	446,431,000	382,650,775	0	63,780,225	(うち仮払消費税及び地方消費税 0円)
500,000	0	500,000	136,078	0	363,922	(うち仮払消費税及び地方消費税 10,078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
第1款 資本的収入	円 2,093,861,000	円 0	円 2,093,861,000	円 410,124,380
第1項 企業債	1,087,700,000	0	1,087,700,000	251,800,000
第2項 補助金	501,876,000	0	501,876,000	158,324,380
第3項 他会計借入金	500,000,000	0	500,000,000	0
第4項 長期貸付金回収金	4,285,000	0	4,285,000	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 通次 繰越額
第1款 資本的支出	円 2,577,165,000	円 0	円 0	円 2,577,165,000	円 411,138,876	円 0
第1項 建設改良費	1,026,628,000	0	0	1,026,628,000	411,138,876	0
第2項 企業債償還金	1,500,666,000	0	0	1,500,666,000	0	0
第3項 他会計借入金償還金	45,871,000	0	0	45,871,000	0	0
第4項 長期貸付金	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,073,043,076円は、当年度分消費税及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	2,503,985,380	1,473,731,220	△ 1,030,254,160	
0	1,339,500,000	1,008,800,000	△ 330,700,000	(うち 仮受消費税及び地方消費税 0円)
0	660,200,380	461,893,420	△ 198,306,960	繰越額 185,000,000円 (繰越額に係る財源充当額)
0	500,000,000	0	△ 500,000,000	(うち 仮受消費税及び地方消費税 0円)
0	4,285,000	3,037,800	△ 1,247,200	繰越額 122,280,960円 (繰越額に係る財源充当額)
				(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	
2,988,303,876	2,546,774,296	318,579,759	0	318,579,759	122,949,821	(うち仮払消費税及び地方消費税 66,084,170円)
1,437,766,876	998,188,090	318,579,759	0	318,579,759	120,999,027	(うち仮払消費税及び地方消費税 0円)
1,500,666,000	1,500,665,206	0	0	0	794	(うち仮払消費税及び地方消費税 0円)
45,871,000	45,871,000	0	0	0	0	(うち仮払消費税及び地方消費税 0円)
4,000,000	2,050,000	0	0	0	1,950,000	(うち仮払消費税及び地方消費税 0円)

38,550,000円、過年度分損益勘定留保資金190,811,625円、当年度分損益勘定留保資金843,681,451円で補てんした。

平成30年度檳原市下水道事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,421,960,573		
(2) 他会計負担金	221,986,000		
(3) その他営業収益	<u>248,797</u>	1,644,195,370	
2 営業費用			
(1) 汚水管渠費	53,788,287		
(2) 普及指導費	2,322,621		
(3) 流域下水道維持 管理負担金	674,549,366		
(4) 総係費	82,100,984		
(5) 減価償却費	1,419,340,307		
(6) 資産減耗費	<u>10,102,501</u>	<u>2,242,204,066</u>	
営業損失			598,008,696
3 営業外収益			
(1) 受取利息 及び配当金	87,929		
(2) 他会計補助金	839,638,000		
(3) 県補助金	2,495,688		
(4) 長期前受金戻入	464,428,545		
(5) 雑収益	<u>66,886</u>	1,306,717,048	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	367,709,775		
(2) 雑支出	<u>113,861</u>	<u>367,823,636</u>	<u>938,893,412</u>
経常利益			340,884,716
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>215,880</u>	215,880	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>126,000</u>	<u>126,000</u>	<u>89,880</u>
当年度純利益			340,974,596
前年度繰越利益剰余金			<u>231,121,819</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>572,096,415</u></u>

平成30年度樺原市下水道事業剰余金計算書
(平成30年4月1日から平成31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	その他資本剰余金合計	減債立金	利益立金	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	141,026,520	0	152,047,484	0	0	0	0	293,074,004	0	0	0	231,121,819	231,121,819	8,565,705,824	
前年度処分額	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	
減債積立金の積立	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	
処分後残高	8,041,510,001	141,026,520	0	152,047,484	0	0	0	0	293,074,004	0	0	0	(繰越利益剰余金) 231,121,819	231,121,819	8,565,705,824	
当年度変動額	0	15,241,000	0	74,865,220	0	0	0	0	90,106,220	0	0	0	340,974,596	340,974,596	431,080,816	
企業債の発行	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	
減債積立金からの組入	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	
国庫補助金の受入	0	279,517,420	0	0	0	0	0	0	279,517,420	0	0	0	0	0	279,517,420	
県補助金の受入	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	182,376,000	0	0	0	0	182,376,000	0	0	0	0	0	182,376,000	
他会計負担金の受入	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	68,929,200	0	0	68,929,200	0	0	0	0	0	68,929,200	
工事負担金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期前受金からの振替	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
長期前受金へ振替	0	△ 264,276,420	0	△ 107,510,780	0	△ 68,929,200	0	0	△ 440,716,400	0	0	0	0	0	△ 440,716,400	
当年度純利益													340,974,596	340,974,596	340,974,596	
													0	0	0	
当年度末残高	8,041,510,001	156,267,520	0	226,912,704	0	0	0	0	383,180,224	0	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 572,096,415	572,096,415	8,996,786,640	

平成30年度 橿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	383,180,224	572,096,415
議会の議決による処分額	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	383,180,224	(繰越利益剰余金) 572,096,415

平成30年度檀原市下水道事業貸借対照表

(平成31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	45,219,680,106	
減価償却累計額	<u>△ 3,797,329,723</u>	41,422,350,383
ロ 機 械 及 び 装 置	59,258,706	
減価償却累計額	<u>△ 7,818,802</u>	51,439,904
ハ 車 両 運 搬 具	1,327,319	
減価償却累計額	<u>△ 1,224,589</u>	102,730
ニ 工 具、器具及び備品	20,245	
減価償却累計額	<u>△ 19,233</u>	1,012
ホ 建 設 仮 勘 定		<u>7,942,000</u>
有形固定資産合計		41,481,836,029

(2) 無形固定資産

イ 施 設 利 用 権	<u>3,014,693,842</u>	
無形固定資産合計		3,014,693,842

(3) 投 資

イ 長 期 貸 付 金	4,142,100	
ロ 基 金	<u>83,712,900</u>	
投資合計		<u>87,855,000</u>
固定資産合計		44,584,384,871

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	800,952,881	
(2) 未 収 金	312,388,309	
貸倒引当金	<u>△ 719,000</u>	311,669,309
(3) 前 払 金	75,749,337	
(4) その他流動資産	<u>7,195,479</u>	
流動資産合計		<u>1,195,567,006</u>
資産合計		<u><u>45,779,951,877</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

19,415,862,903

企 業 債 合 計

19,415,862,903

(2) 他 会 計 借 入 金

137,616,000

(3) 引 当 金

イ 退職給付引当金

14,446,000

引 当 金 合 計

14,446,000

固 定 負 債 合 計

19,567,924,903

4 流 動 負 債

(1) 一 時 借 入 金

0

(2) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

1,486,403,250

企 業 債 合 計

1,486,403,250

(3) 他 会 計 借 入 金

45,871,000

(4) 未 払 金

403,103,560

(5) 引 当 金

イ 賞与引当金

9,109,000

引 当 金 合 計

9,109,000

(6) 預 り 金

15,570,703

流 動 負 債 合 計

1,960,057,513

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

16,631,655,198

(2) 収 益 化 累 計 額

△ 1,376,472,377

繰 延 収 益 合 計

15,255,182,821

負 債 合 計

36,783,165,237

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	156,267,520		
ロ 他 会 計 補 助 金	<u>226,912,704</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		383,180,224	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>572,096,415</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>572,096,415</u>	
剰 余 金 合 計			<u>955,276,639</u>
資 本 合 計			<u>8,996,786,640</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>45,779,951,877</u></u>

平成 30 年度

下水道事業会計決算附属書類

平成30年度橿原市下水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

本年度は建設改良事業として、汚水管路建設工事で 3,952m、雨水管路建設工事で 102mの敷設、及び 241mの長寿命化工事を行いました。また、マンホールポンプを 1台設置しました。

業務量では、行政区内人口が前年度より 818人減少して 121,905人となり、処理区域内人口が前年度より 86人減少して 95,363人となったことにより、下水道の普及率は、前年度と比べ 0.4%増の 78.2%となりました。また、水洗化人口が前年度と比べ 1,222人増加して 84,741人となったことにより、水洗化率は、前年度と比べ 1.4%増の 88.9%となりました。

費用総額は、2,610,154千円となりました。主な費用として、汚水管渠費は 53,788千円、流域下水道維持管理負担金は 674,549千円、総係費は 82,101千円となりました。

一方収益では、下水道料金が、前年度より 18,091千円 (1.3%) 増加して 1,421,960千円となり、その他の収入金を加えた下水道事業収益は 2,951,128千円となりました。収支差引は 340,974千円の純利益となり、前年度繰越利益剰余金 231,122千円を加えた 572,096千円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、橿原市下水道事業経営戦略に則り、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30年6月12日	平成29年度檀原市下水道事業会計予算繰越計算書の報告について
認第10号	平成30年9月28日	平成29年度檀原市下水道事業会計決算認定について
議第25号	平成31年3月27日	平成31年度檀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	14人（再任用職員1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

(1) 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。

区 分	内 容
汚水管路建設工事	推進 VP 1,632 m
	〃 HP 757 m
	〃 SP 17 m
	〃 VU 43 m
	開削 PRP 1,281 m
	〃 PE 167 m
	〃 VU 55 m
	マンホールポンプ 1 台
雨水管路建設工事	ボックスカルバート 102 m
長 寿 命 化 工 事	管更生 樹脂系 241 m

3 業 務

(1) 業務量

事 項	平成30年度	平成29年度	比 較	
			増△減	比 率
行 政 区 域 内 人 口 (A)	121,905 人	122,723 人	△ 818 人	99.3 %
処 理 区 域 内 人 口 (B)	95,363 人	95,449 人	△ 86 人	99.9 %
水 洗 化 人 口 (C)	84,741 人	83,519 人	1,222 人	101.5 %
普 及 率 $\frac{(B)}{(A)}$	78.2 %	77.8 %	0.4 %	——
水 洗 化 率 $\frac{(C)}{(B)}$	88.9 %	87.5 %	1.4 %	——

(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 3 0 年度 (A)		平成 2 9 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 1,644,195,370	% 55.7	円 1,627,109,489	% 60.1	1.01
(1) 下 水 道 使 用 料	1,421,960,573	48.2	1,403,869,489	51.9	1.01
(2) 他 会 計 負 担 金	221,986,000	7.5	223,046,000	8.2	1.00
(3) そ の 他 営 業 収 益	248,797	0.0	194,000	0.0	1.28
2 営 業 外 収 益	1,306,717,048	44.3	1,078,894,087	39.9	1.21
(1) 受 取 利 息 金 及 び 配 当 金	87,929	0.0	131,840	0.0	0.67
(2) 他 会 計 補 助 金	839,638,000	28.5	616,954,000	22.8	1.36
(3) 県 補 助 金	2,495,688	0.1	1,053,238	0.1	2.37
(4) 長 期 前 受 金 戻 入	464,428,545	15.7	460,732,026	17.0	1.01
(5) 雑 収 益	66,886	0.0	22,983	0.0	2.91
3 特 別 利 益	215,880	0.0	346,893	0.0	0.62
(1) 過 年 度 損 益 修 正 益	215,880	0.0	346,893	0.0	0.62
合 計	2,951,128,298	100.0	2,706,350,469	100.0	1.09

(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30年度 (A)		平成29年度 (B)		比 率 ($\frac{A}{B}$)
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	
人 件 費	円 56,028,655	% 2.1	円 61,342,351	% 2.4	0.91
委 託 料	10,076,800	0.4	19,208,840	0.7	0.52
賃 借 料	801,612	0.0	5,180,819	0.2	0.15
修 繕 費	749,823	0.0	3,612,600	0.2	0.21
材 料 費	409,461	0.0	3,239,260	0.1	0.13
流 域 下 水 道 維 持 管 理 負 担 金	674,549,366	25.8	658,594,595	25.1	1.02
負 担 金	58,774,782	2.3	55,731,204	2.1	1.05
工 事 請 負 費	4,213,000	0.2	3,204,000	0.1	1.31
支 払 利 息	367,709,775	14.1	399,837,616	15.2	0.92
減 価 償 却 費	1,419,340,307	54.4	1,409,868,352	53.7	1.01
固 定 資 産 除 却 費	10,102,501	0.4	0	0.0	—
そ の 他	7,397,620	0.3	6,124,664	0.2	1.21
合 計	2,610,153,702	100.0	2,625,944,301	100.0	0.99

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1,000万円以上）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30年 6月28日	10,301,040	実施設計業務委託（第30-1）	(株)ワイテック
平成30年 6月28日	10,590,480	実施設計業務委託（第30-2）	(株)日新技術コンサルタント
平成30年 6月28日	11,352,420	污水管渠埋設工事 耳成処理分区第30-4工区	(株)山下組
平成30年 6月28日	25,457,760	樫原公共下水道事業ストックマネジメント計画策定業務委託	(株)アスコ大東
平成30年 6月28日	49,979,160	污水管渠埋設工事 耳成処理分区第30-6工区	(株)松村組
平成30年 6月28日	52,011,396	污水管渠埋設工事 耳成処理分区第30-1工区	(株)松本組
平成30年 6月28日	55,922,076	污水管渠埋設工事 耳成処理分区第30-5工区	(株)松村組
平成30年 6月28日	79,867,296	污水管渠埋設工事 東坊城処理分区第30-2工区	(株)宮下興業
平成30年 8月 2日	13,507,776	污水管渠埋設工事 金橋処理分区第30-1工区	(有)中西工業
平成30年 8月 2日	25,759,296	污水管渠埋設工事 東坊城処理分区第30-1工区	八房建設(株)
平成30年 8月30日	13,074,480	污水管渠埋設工事 神宮前処理分区第30-1工区	吉村建設
平成30年 8月30日	15,927,408	公共下水道築造工事 飛鳥川右岸排水区	(株)堀川組
平成30年 8月30日	15,932,052	污水管渠埋設工事 真菅処理分区第30-2工区	(有)三栄推進土木
平成30年 8月30日	17,368,884	長寿命化対策工事30-1	(株)吉田組
平成30年 8月30日	21,255,480	マンホールポンプ設置工事	(株)原田鑿井設備工業所
平成30年 9月10日	117,555,084	污水管渠埋設工事 曲川処理分区第30-1工区	(株)森本組
平成30年 9月18日	10,868,000	曲川処理分区第30-1工区ガス供給施設機能回復等補償	大和ガス(株)
平成30年11月 1日	42,519,600	污水管渠埋設工事 新口処理分区第30-1工区	(株)中川組
平成30年11月27日	10,887,480	污水管渠埋設工事 真菅処理分区第30-3工区	(有)ワーク

(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	14,978,499,164	503,100,000	1,076,924,472	14,404,674,692	
流域下水道事業	1,616,797,993	32,300,000	140,377,177	1,508,720,816	
資本費平準化債	3,925,034,202	397,700,000	236,316,557	4,086,417,645	
特 別 措 置 分	873,800,000	75,700,000	47,047,000	902,453,000	
計	21,394,131,359	1,008,800,000	1,500,665,206	20,902,266,153	

(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 300,000,000 円

本年度末残高 0 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	14,000,000	999,833	553,833	14,446,000	

(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10,804,511円（特定収入以外）、減価償却費に211,181,489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356,874,196円（特定収入以外）、減価償却費に482,763,804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）

補償金に15,241,000円（特定収入以外）、管渠埋設工事費等に264,276,420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）

補償金及び補償金等に充てるために借り入れた企業債の元金償還金に19,526,627円（特定収入以外）、管渠埋設工事費等107,510,780円（特定収入）、人件費に46,516,443円（特定収入以外）、法定福利費に8,822,150円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。

平成30年度榎原市下水道事業会計キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31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	340,974,596
	減価償却費	1,419,340,307
	固定資産除却費等	10,102,501
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	272,000
	引当金の増減額(△は減少)	850,000
	長期前受金戻入額	△ 464,428,545
	受取利息	△ 87,929
	支払利息	367,709,775
	未収金の増減額(△は増加)	4,384,189
	前払金の増減額(△は増加)	60,738,715
	その他流動資産の増減額(△は増加)	23,743,457
	未払金の増減額(△は減少)	78,372,124
	預り金の増減額(△は減少)	△ 27,999,877
	小計	1,813,971,313
	利息の受取額	87,929
	利息の支払額	△ 367,709,775
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,446,349,467
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	△ 932,103,920
	固定資産の売却による収入	0
	国庫補助金等による収入	434,359,250
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 497,744,670
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	△ 300,000,000
	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	1,008,800,000
	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	△ 1,500,665,206
	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	△ 537,736,206
	資金増加額(又は減少額)	410,868,591
	資金期首残高	390,084,290
	資金期末残高	800,952,881

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				2,951,128,298	
	営 業 収 益			1,644,195,370	
		下 水 道 使 用 料		1,421,960,573	
			下 水 道 使 用 料	1,421,960,573	
		他 会 計 負 担 金		221,986,000	
			雨水処理負担金	221,986,000	
		その他営業収益		248,797	
			手 数 料	202,500	
			雑 収 益	46,297	
	営 業 外 収 益			1,306,717,048	
		受 取 利 息 及 び 配 当 金		87,929	
			預 金 利 息	87,929	
		他 会 計 補 助 金		839,638,000	
			他 会 計 補 助 金	839,638,000	
		県 補 助 金		2,495,688	
			県 補 助 金	2,495,688	
		長期前受金戻入		464,428,545	
			受贈財産評価額	108,819,057	
			工 事 負 担 金	6,412,790	
			国 庫 補 助 金	349,126,699	
			県 補 助 金	69,999	
		雑 収 益		66,886	
			そ の 他 雑 収 益	66,886	
	特 別 利 益			215,880	
		過 年 度 損 益 修 正 益		215,880	
			過 年 度 損 益 修 正 益	215,880	
収 益 合 計				2,951,128,298	

(費用の部)

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
下水道事業費用				2,610,153,702	
	営 業 費 用			2,242,204,066	
		汚 水 管 渠 費		53,788,287	
			給 料	17,134,611	予算額 18,379,000
			手 当	8,681,975	予算額 10,367,000
			賞 与 引 当 金 額 繰 入	2,511,000	予算額 2,827,000
			法 定 福 利 費	5,598,457	予算額 5,599,000
			旅 費	59,617	
			備 消 品 費	172,360	
			燃 料 費	159,349	
			光 熱 水 費	433,609	
			通 信 運 搬 費	155,838	
			委 託 料	9,440,800	
			手 数 料	271,246	
			賃 借 料	794,878	
			修 繕 費	749,823	
			路 面 復 旧 費	1,857,000	
			材 料 費	409,461	
			負 担 金	580,824	
			研 修 費	129,352	
			保 険 料	420,287	
			公 課 費	14,800	
			工 事 請 負 費	4,213,000	
		普 及 指 導 費		2,322,621	
			法 定 福 利 費	309,915	
			報 酬	1,930,511	
			備 消 品 費	79,635	

款	項	目	節	金 額	備 考
			手 数 料	2,560	
		流 域 下 水 道 維持管理負担金		674,549,366	
			負 担 金	674,549,366	
		総 係 費		82,100,984	
			給 料	9,515,499	予算額 9,576,000
			手 当	6,055,958	予算額 6,074,000
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,825,000	予算額 1,825,000
			法 定 福 利 費	3,396,407	予算額 3,397,000
			旅 費	7,001	
			退 職 給 付 費	999,833	
			備 消 品 費	342,002	
			印 刷 製 本 費	91,885	
			通 信 運 搬 費	71,554	
			委 託 料	636,000	
			手 数 料	235,500	
			賃 借 料	6,734	
			福 利 厚 生 費	80,056	
			負 担 金	58,193,958	
			研 修 費	69,927	
			貸 倒 引 当 金 繰 入 額	573,670	
		減 価 償 却 費		1,419,340,307	
			有形固定資産 減 価 償 却 費	1,282,687,056	
			無形固定資産 減 価 償 却 費	136,653,251	
		資 産 減 耗 費		10,102,501	
			固定資産除却費	10,102,501	
	営 業 外 費 用			367,823,636	
		支 払 利 息		367,709,775	

款	項	目	節	金 額	備 考
			企 業 債 利 息	367,678,707	
			短期借入金利息	31,068	
		雑 支 出		113,861	
			そ の 他 雑 支 出	113,861	
	特 別 損 失			126,000	
		過 年 度 損 益 損 修 正		126,000	
			過 年 度 損 益 損 修 正	126,000	
	予 備 費			0	
		予 備 費		0	
			予 備 費	0	
費 用 合 計				2,610,153,702	

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
資 本 的 収 入				1, 212, 548, 260	
	企 業 債			848, 800, 000	
		企 業 債		848, 800, 000	
			公 共 下 水 道 債 事 業 債	418, 800, 000	
			流 域 下 水 道 債 事 業 債	32, 300, 000	
			そ の 他 企 業 債	397, 700, 000	
	補 助 金			360, 710, 460	
		他 会 計 補 助 金		182, 376, 000	
			他 会 計 補 助 金	182, 376, 000	
		国 庫 補 助 金		178, 334, 460	
			国 庫 補 助 金	178, 334, 460	
	長 期 貸 付 金 回 収 金			3, 037, 800	
		長 期 貸 付 金 回 収 金		3, 037, 800	
			長 期 貸 付 金 回 収 金	3, 037, 800	
資 本 的 収 入	(繰越)			261, 182, 960	
	企 業 債			160, 000, 000	
		企 業 債		160, 000, 000	
			公 共 下 水 道 債 事 業 債	160, 000, 000	
	補 助 金			101, 182, 960	
		国 庫 補 助 金		101, 182, 960	
			国 庫 補 助 金	101, 182, 960	
収 入 合 計				1, 473, 731, 220	

(支出の部)

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
資 本 的 支 出				2, 136, 598, 420	
	建 設 改 良 費			588, 012, 214	
		汚水管路建設費		498, 288, 672	
			給 料	27, 111, 189	予算額 32, 425, 000
			手 当	15, 430, 954	予算額 22, 893, 000
			賞 与 引 当 金 額 繰 入	4, 773, 000	予算額 5, 239, 000
			法 定 福 利 費	8, 822, 150	予算額 9, 770, 000
			旅 費	87, 586	
			被 服 費	8, 478	
			備 消 品 費	646, 376	
			燃 料 費	416, 994	
			委 託 料	46, 580, 508	
			手 数 料	1, 000	
			賃 借 料	56, 282	
			修 繕 費	484, 808	
			材 料 費	7, 883	
			負 担 金	1, 532, 235	
			補 償 金	20, 197, 000	
			保 険 料	144, 021	
			公 課 費	28, 000	
			工 事 請 負 費	371, 960, 208	
		雨水管路建設費		12, 877, 384	
			委 託 料	4, 342, 464	
			補 償 金	7, 942, 000	
			工 事 請 負 費	592, 920	
		汚水管路改良費		44, 462, 520	
			委 託 料	26, 838, 000	
			工 事 請 負 費	17, 624, 520	

款	項	目	節	金 額	備 考
		流 域 下 水 道 建 設 負 担 金		32,383,638	
			流 域 下 水 道 建 設 負 担 金	32,383,638	
	企 業 債 償 還 金			1,500,665,206	
		企 業 債 償 還 金		1,500,665,206	
			公 共 下 水 道 事 業 債 元 金 償 還 金	1,500,665,206	
	他 會 計 借 入 金 償 還 金			45,871,000	
		他 會 計 借 入 金 償 還 金		45,871,000	
			他 會 計 借 入 金 償 還 金	45,871,000	
	長 期 貸 付 金			2,050,000	
		長 期 貸 付 金		2,050,000	
			長 期 貸 付 金	2,050,000	
資 本 的 支 出	(繰越)			410,175,876	
	建 設 改 良 費			410,175,876	
		汚水管路建設費		379,464,996	
			委 託 料	9,380,448	
			補 償 金	22,386,000	
			工 事 請 負 費	347,698,548	
		雨水管路建設費		30,710,880	
			工 事 請 負 費	30,710,880	
支 出 合 計				2,546,774,296	

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	44,287,862,053	950,064,454	18,246,401	45,219,680,106
機 械 及 び 装 置	35,510,434	23,748,272	0	59,258,706
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	44,324,720,051	973,812,726	18,246,401	45,280,286,376
建 設 仮 勘 定	10,706,456	7,942,000	10,706,456	7,942,000
合 計	44,335,426,507	981,754,726	28,952,857	45,288,228,376

(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	3,121,362,243	29,984,850
合 計	3,121,362,243	29,984,850

(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	5,129,900	2,050,000
基 金	82,725,100	3,037,800
合 計	87,855,000	5,087,800

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, 280, 059, 373	8, 143, 900	3, 797, 329, 723	41, 422, 350, 383
2, 390, 616	0	7, 818, 802	51, 439, 904
237, 067	0	1, 224, 589	102, 730
0	0	19, 233	1, 012
1, 282, 687, 056	8, 143, 900	3, 806, 392, 347	41, 473, 894, 029
0	0	0	7, 942, 000
1, 282, 687, 056	8, 143, 900	3, 806, 392, 347	41, 481, 836, 029

(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	136, 653, 251	3, 014, 693, 842	
0	136, 653, 251	3, 014, 693, 842	

(単位 円)

当 年 度 減 少 額	年 度 末 現 在 高	備 考
3, 037, 800	4, 142, 100	現貸付件数20件
2, 050, 000	83, 712, 900	
5, 087, 800	87, 855, 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	H元. 3. 27	456,000,000	30,559,147	456,000,000	0	4.850	H31. 3. 25	
〃	H元. 5. 26	247,400,000	16,579,678	247,400,000	0	4.850	H31. 3. 25	
〃	H 5. 5. 28	201,100,000	10,851,872	152,645,610	48,454,390	4.400	H35. 3. 25	
〃	H 6. 3. 23	419,700,000	20,906,777	303,032,033	116,667,967	3.650	H36. 3. 1	
〃	H 6. 5. 27	120,200,000	6,180,920	85,024,590	35,175,410	4.300	H36. 3. 25	
〃	H 7. 5. 26	86,500,000	4,189,354	57,713,825	28,786,175	3.850	H37. 3. 25	
〃	H 8. 5. 27	87,300,000	4,013,510	55,076,194	32,223,806	3.400	H38. 3. 25	
〃	H 9. 5. 26	88,500,000	3,858,067	53,769,961	34,730,039	2.600	H39. 3. 25	
〃	H 9. 9. 25	1,020,400,000	43,817,531	600,529,663	419,870,337	2.500	H39. 9. 1	
〃	H10. 5. 25	95,000,000	3,992,539	55,255,362	39,744,638	2.000	H40. 3. 25	
〃	H11. 3. 25	942,200,000	38,853,639	505,570,848	436,629,152	2.100	H41. 3. 1	
〃	H11. 5. 25	150,300,000	6,172,934	82,467,189	67,832,811	1.700	H41. 3. 25	
〃	H12. 3. 27	948,900,000	38,323,086	472,941,278	475,958,722	2.000	H42. 3. 1	
〃	H12. 5. 26	58,200,000	2,350,515	29,007,463	29,192,537	2.000	H42. 3. 25	
〃	H13. 3. 26	568,100,000	22,574,641	267,183,498	300,916,502	1.600	H43. 3. 1	
〃	H13. 5. 25	56,200,000	2,233,225	26,431,461	29,768,539	1.600	H43. 3. 25	
〃	H14. 3. 25	728,100,000	28,142,100	300,270,809	427,829,191	2.200	H44. 3. 1	
〃	H14. 5. 27	55,700,000	2,157,377	23,138,563	32,561,437	2.100	H44. 3. 25	
〃	H15. 3. 25	764,300,000	29,738,348	308,347,546	455,952,454	1.200	H45. 3. 1	
〃	H15. 5. 26	16,900,000	662,578	6,971,160	9,928,840	0.900	H45. 3. 25	
〃	H15. 10. 31	735,700,000	27,905,199	269,490,197	466,209,803	1.800	H45. 9. 25	
〃	H16. 5. 27	7,200,000	267,459	2,439,004	4,760,996	2.100	H46. 3. 25	
〃	H16. 12. 27	630,900,000	23,192,611	201,938,500	428,961,500	2.100	H46. 9. 25	
〃	H17. 5. 27	5,700,000	208,401	1,734,387	3,965,613	2.000	H47. 3. 25	
〃	H18. 3. 27	543,200,000	19,352,627	144,069,842	399,130,158	2.100	H48. 3. 1	
〃	H18. 5. 26	5,400,000	190,067	1,405,500	3,994,500	2.300	H48. 3. 25	
〃	H18. 10. 27	463,400,000	16,125,083	112,410,714	350,989,286	2.300	H48. 9. 25	
〃	H19. 5. 28	7,000,000	244,234	1,607,181	5,392,819	2.100	H49. 3. 25	
〃	H19. 10. 26	329,400,000	11,288,243	69,145,773	260,254,227	2.200	H49. 9. 25	
〃	H20. 5. 27	55,700,000	1,888,021	10,732,612	44,967,388	2.200	H50. 3. 25	
〃	H21. 3. 25	235,000,000	8,005,645	38,556,385	196,443,615	1.900	H51. 3. 1	
〃	H21. 5. 26	11,500,000	384,822	1,846,181	9,653,819	2.100	H51. 3. 25	
〃	H22. 5. 26	71,200,000	2,356,636	9,151,576	62,048,424	2.000	H52. 3. 25	
〃	H23. 3. 25	174,500,000	5,723,986	16,852,291	157,647,709	1.900	H53. 3. 1	
小 計		10,386,800,000	433,290,872	4,970,157,196	5,416,642,804			
簡易保険	H 6. 3. 31	678,300,000	34,879,521	479,801,823	198,498,177	4.300	H36. 3. 31	
〃	H 7. 3. 31	1,005,700,000	50,200,440	650,830,675	354,869,325	4.650	H37. 3. 31	
〃	H 8. 3. 29	918,600,000	42,949,441	601,185,974	317,414,026	3.400	H37. 9. 30	
〃	H 9. 3. 31	865,000,000	37,903,943	520,652,427	344,347,573	2.800	H39. 3. 31	
小 計		3,467,600,000	165,933,345	2,252,470,899	1,215,129,101			

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 5. 5. 28	212,600,000	13,213,462	184,341,828	28,258,172	4.500	H33. 3. 20	
〃	H 5. 5. 28	247,500,000	15,329,346	214,741,039	32,758,961	4.450	H33. 3. 20	
〃	H 5. 5. 28	58,400,000	3,629,662	50,637,642	7,762,358	4.500	H33. 3. 20	
〃	H 6. 5. 30	268,700,000	15,830,796	216,907,049	51,792,951	4.350	H34. 3. 20	
〃	H 6. 5. 30	188,500,000	11,139,055	152,020,628	36,479,372	4.400	H34. 3. 20	
〃	H 6. 5. 30	52,800,000	3,120,117	42,581,906	10,218,094	4.400	H34. 3. 20	
〃	H 7. 5. 30	137,200,000	7,586,084	103,706,435	33,493,565	3.950	H35. 3. 20	
〃	H 7. 5. 30	348,300,000	19,208,155	263,599,367	84,700,633	3.900	H35. 3. 20	
〃	H 7. 5. 30	34,200,000	1,890,991	25,851,022	8,348,978	3.950	H35. 3. 20	
〃	H 8. 5. 16	164,300,000	8,549,096	116,879,685	47,420,315	3.450	H36. 3. 20	
〃	H 8. 5. 16	261,800,000	13,622,358	186,239,207	75,560,793	3.450	H36. 3. 20	
〃	H 8. 5. 16	43,200,000	2,247,845	30,731,604	12,468,396	3.450	H36. 3. 20	
〃	H 9. 5. 30	125,100,000	6,110,742	84,856,074	40,243,926	2.650	H37. 3. 20	
〃	H 9. 5. 30	350,400,000	17,115,939	237,678,405	112,721,595	2.650	H37. 3. 20	
〃	H 9. 5. 30	41,700,000	2,036,914	28,285,358	13,414,642	2.650	H37. 3. 20	
〃	H10. 5. 28	186,300,000	8,721,955	119,867,370	66,432,630	2.100	H38. 3. 20	
〃	H10. 5. 28	299,000,000	13,976,776	192,757,771	106,242,229	2.050	H38. 3. 20	
〃	H10. 5. 28	49,500,000	2,317,427	31,848,819	17,651,181	2.100	H38. 3. 20	
〃	H11. 5. 28	150,800,000	6,870,001	91,174,326	59,625,674	1.800	H39. 3. 20	
〃	H11. 5. 28	347,400,000	15,809,076	210,502,838	136,897,162	1.750	H39. 3. 20	
〃	H11. 5. 28	80,100,000	3,649,119	48,428,803	31,671,197	1.800	H39. 3. 20	
〃	H12. 5. 30	123,300,000	5,530,233	68,248,034	55,051,966	2.000	H40. 3. 20	
〃	H12. 5. 30	213,400,000	9,571,384	118,119,469	95,280,531	2.000	H40. 3. 20	
〃	H12. 5. 30	34,100,000	1,529,448	18,874,760	15,225,240	2.000	H40. 3. 20	
〃	H13. 5. 30	104,900,000	4,609,618	54,246,073	50,653,927	1.700	H41. 3. 20	
〃	H13. 5. 30	271,500,000	11,928,933	140,781,885	130,718,115	1.650	H41. 3. 20	
〃	H13. 5. 30	26,700,000	1,173,277	13,807,152	12,892,848	1.700	H41. 3. 20	
〃	H14. 5. 30	127,400,000	5,491,162	59,201,776	68,198,224	2.000	H42. 3. 20	
〃	H14. 5. 30	238,800,000	10,292,696	110,968,478	127,831,522	2.000	H42. 3. 20	
〃	H14. 5. 30	27,600,000	1,189,608	12,825,502	14,774,498	2.000	H42. 3. 20	
〃	H15. 5. 29	131,600,000	5,660,542	59,556,115	72,043,885	0.900	H43. 3. 20	
〃	H15. 5. 29	217,000,000	9,333,872	98,204,233	118,795,767	0.900	H43. 3. 20	
〃	H15. 5. 29	18,000,000	774,238	8,145,971	9,854,029	0.900	H43. 3. 20	
〃	H16. 5. 28	135,000,000	5,575,694	50,845,631	84,154,369	2.100	H44. 3. 20	
〃	H16. 5. 28	240,600,000	9,937,127	90,618,213	149,981,787	2.100	H44. 3. 20	
〃	H16. 5. 28	8,700,000	359,323	3,276,720	5,423,280	2.100	H44. 3. 20	
〃	H17. 5. 27	124,600,000	5,078,565	42,427,793	82,172,207	1.900	H45. 3. 20	
〃	H17. 5. 27	240,400,000	9,798,450	81,859,079	158,540,921	1.900	H45. 3. 20	
〃	H17. 5. 27	6,800,000	277,161	2,315,481	4,484,519	1.900	H45. 3. 20	
〃	H18. 5. 30	96,100,000	3,769,495	27,874,558	68,225,442	2.300	H46. 3. 20	
〃	H18. 5. 30	184,600,000	7,240,881	53,544,674	131,055,326	2.300	H46. 3. 20	
〃	H18. 5. 30	5,700,000	223,581	1,653,330	4,046,670	2.300	H46. 3. 20	
〃	H19. 5. 30	267,700,000	10,384,741	68,336,824	199,363,176	2.100	H47. 3. 20	
〃	H19. 5. 30	101,100,000	3,921,917	25,808,192	75,291,808	2.100	H47. 3. 20	
〃	H19. 5. 30	8,000,000	310,339	2,042,192	5,957,808	2.100	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				
地方公共団体 金 融 機 構	H20. 5. 29	5,000,000	188,653	1,072,414	3,927,586	2.200	H48. 3. 20	
〃	H20. 5. 29	384,900,000	14,522,515	82,554,445	302,345,555	2.200	H48. 3. 20	
〃	H20. 5. 29	28,200,000	1,064,004	6,048,417	22,151,583	2.200	H48. 3. 20	
〃	H21. 3. 25	36,500,000	1,379,321	6,643,016	29,856,984	1.900	H49. 3. 20	
〃	H21. 5. 28	255,400,000	9,502,172	45,586,594	209,813,406	2.100	H49. 3. 20	
〃	H21. 5. 28	302,100,000	11,239,648	53,922,123	248,177,877	2.100	H49. 3. 20	
〃	H21. 5. 28	75,200,000	2,797,820	13,422,521	61,777,479	2.100	H49. 3. 20	
〃	H22. 3. 30	23,200,000	852,787	3,311,649	19,888,351	2.000	H50. 3. 20	
〃	H22. 3. 30	9,200,000	338,174	1,313,239	7,886,761	2.000	H50. 3. 20	
〃	H22. 5. 28	105,500,000	3,491,926	13,560,272	91,939,728	2.000	H52. 3. 20	
〃	H22. 5. 28	262,100,000	8,675,202	33,688,599	228,411,401	2.000	H52. 3. 20	
〃	H23. 3. 30	40,000,000	1,312,089	3,862,989	36,137,011	1.900	H53. 3. 20	
〃	H23. 5. 30	511,500,000	16,961,432	49,985,947	461,514,053	1.800	H53. 3. 20	
〃	H23. 5. 30	26,300,000	872,113	2,570,148	23,729,852	1.800	H53. 3. 20	
〃	H23. 9. 29	29,700,000	976,073	2,407,775	27,292,225	1.800	H53. 9. 20	
〃	H24. 5. 30	519,700,000	17,330,739	34,387,478	485,312,522	1.600	H54. 3. 20	
〃	H24. 5. 30	100,000,000	3,334,758	6,616,794	93,383,206	1.600	H54. 3. 20	
〃	H24. 5. 30	512,200,000	31,542,970	62,679,845	449,520,155	1.300	H44. 3. 20	
〃	H24.11.29	46,000,000	1,521,815	2,273,676	43,726,324	1.600	H54. 9. 20	
〃	H25. 5. 30	510,400,000	17,181,767	17,181,767	493,218,233	1.400	H55. 3. 20	
〃	H25. 5. 30	153,200,000	5,157,223	5,157,223	148,042,777	1.400	H55. 3. 20	
〃	H25. 5. 30	475,600,000	26,319,749	78,178,131	397,421,869	1.000	H45. 3. 20	
〃	H26. 3. 25	23,400,000	0	0	23,400,000	1.400	H56. 3. 20	
〃	H26. 3. 25	80,900,000	0	0	80,900,000	1.400	H56. 3. 20	
〃	H26. 5. 29	426,300,000	0	0	426,300,000	1.400	H56. 3. 20	
〃	H26. 5. 29	84,600,000	0	0	84,600,000	1.400	H56. 3. 20	
〃	H26. 5. 29	509,900,000	27,937,838	55,598,379	454,301,621	1.000	H46. 3. 20	
〃	H27. 3. 26	24,600,000	0	0	24,600,000	1.200	H57. 3. 20	
〃	H27. 3. 26	10,100,000	0	0	10,100,000	1.200	H57. 3. 20	
〃	H27. 5. 28	410,700,000	0	0	410,700,000	1.200	H57. 3. 20	
〃	H27. 5. 28	45,600,000	0	0	45,600,000	1.200	H57. 3. 20	
〃	H28. 2. 25	44,700,000	0	0	44,700,000	0.800	H57. 9. 20	
〃	H28. 2. 25	337,400,000	0	0	337,400,000	0.800	H57. 9. 20	
〃	H28. 2. 25	37,100,000	0	0	37,100,000	0.800	H57. 9. 20	
〃	H28.12.27	169,100,000	0	0	169,100,000	0.500	H58. 9. 20	
〃	H29. 3. 30	60,800,000	0	0	60,800,000	0.600	H59. 3. 20	
〃	H29. 3. 30	432,700,000	0	0	432,700,000	0.600	H59. 3. 20	
〃	H29.12.27	85,000,000	0	0	85,000,000	0.600	H59. 9. 20	
〃	H30. 2. 27	360,500,000	0	0	360,500,000	0.700	H69. 9. 20	
〃	H30. 3. 29	6,300,000	0	0	6,300,000	0.600	H60. 3. 20	
〃	H30. 3. 29	50,700,000	0	0	50,700,000	0.700	H70. 3. 20	
〃	H31. 2. 27	160,000,000	0	0	160,000,000	0.500	H70. 9. 20	
〃	H31. 2. 27	32,300,000	0	0	32,300,000	0.500	H70. 9. 20	
〃	H31. 3. 28	343,100,000	0	0	343,100,000	0.500	H71. 3. 20	
小 計		14,749,100,000	520,437,989	4,429,242,752	10,319,857,248			

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				
市中銀行	H20. 3. 21	182,000,000	14,000,000	154,000,000	28,000,000	0.300	H33. 3. 22	利率見直し 旧 1.525%
〃	H20. 3. 21	49,200,000	3,600,000	39,600,000	9,600,000	0.300	H33. 3. 22	利率見直し 旧 1.525%
〃	H20. 3. 21	33,700,000	2,400,000	26,400,000	7,300,000	0.300	H33. 3. 22	利率見直し 旧 1.525%
〃	H20. 5. 30	216,000,000	13,500,000	216,000,000	0	2.236	H30. 5. 31	
〃	H20. 5. 30	149,400,000	9,450,000	149,400,000	0	2.236	H30. 5. 31	
〃	H20. 9. 22	214,700,000	18,660,000	195,930,000	18,770,000	0.320	H32. 3. 31	利率見直し 旧 1.710%
〃	H21. 3. 25	260,500,000	23,680,000	236,800,000	23,700,000	0.205	H32. 3. 31	利率見直し 旧 1.570%
〃	H21. 3. 25	161,700,000	14,700,000	147,000,000	14,700,000	0.205	H32. 3. 31	利率見直し 旧 1.56%
〃	H21. 5. 29	147,500,000	18,420,000	138,150,000	9,350,000	1.649	H31. 5. 31	
〃	H21. 5. 29	87,900,000	10,980,000	82,350,000	5,550,000	1.610	H31. 5. 31	
〃	H21. 5. 29	294,500,000	36,800,000	276,000,000	18,500,000	1.610	H31. 5. 31	
〃	H22. 3. 25	90,900,000	7,560,000	68,040,000	22,860,000	1.380	H34. 3. 31	
〃	H22. 3. 25	288,300,000	30,340,000	273,060,000	15,240,000	1.256	H31. 9. 30	
〃	H22. 3. 31	415,400,000	36,120,000	325,080,000	90,320,000	1.380	H33. 9. 30	
〃	H22. 3. 31	274,700,000	27,460,000	247,140,000	27,560,000	1.382	H32. 3. 31	
〃	H22. 5. 31	102,600,000	6,020,000	33,110,000	69,490,000	1.791	H42. 5. 30	
〃	H22. 5. 31	370,300,000	21,780,000	119,790,000	250,510,000	1.791	H42. 5. 30	
〃	H22. 5. 31	120,400,000	7,080,000	38,940,000	81,460,000	1.791	H42. 5. 30	
〃	H23. 5. 31	374,200,000	22,000,000	99,000,000	275,200,000	1.641	H43. 5. 29	
〃	H23. 5. 31	109,900,000	6,460,000	29,070,000	80,830,000	1.206	H43. 5. 31	
〃	H23. 5. 31	118,600,000	6,960,000	31,320,000	87,280,000	1.206	H43. 5. 31	
〃	H24. 3. 30	39,400,000	4,920,000	34,440,000	4,960,000	0.840	H32. 3. 31	
〃	H24. 5. 31	114,900,000	6,740,000	23,590,000	91,310,000	1.328	H44. 5. 31	
〃	H25. 5. 31	114,700,000	6,740,000	16,850,000	97,850,000	0.840	H45. 5. 31	
〃	H26. 5. 30	114,600,000	6,740,000	10,110,000	104,490,000	0.517	H46. 5. 31	
〃	H27. 5. 29	493,900,000	14,526,000	14,526,000	479,374,000	0.348	H47. 5. 31	
〃	H27. 5. 29	114,500,000	3,367,000	3,367,000	111,133,000	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	
〃	H30. 2. 28	392,300,000	0	0	392,300,000	0.220	H50. 2. 28	
〃	H30. 2. 28	75,800,000	0	0	75,800,000	0.220	H50. 2. 28	
〃	H30.12.28	397,700,000	0	0	397,700,000	0.250	H50.12.28	
〃	H30.12.28	75,700,000	0	0	75,700,000	0.250	H50.12.28	
小 計		6,979,700,000	381,003,000	3,029,063,000	3,950,637,000			
合 計		35,583,200,000	1,500,665,206	14,680,933,847	20,902,266,153			

平成30年度 水洗便所改造資金貸付基金運用調書

1 総括 (単位 円)

区 分	金 額
前年度末 基金総額	87,855,000
〃 未償還元金	5,129,900
〃 未払金	0
〃 現金残高	82,725,100
本 年 度 基金繰入金	0
〃 基金取崩し額	0
〃 貸付金額	2,050,000
〃 償還元金	3,037,800
〃 不納欠損	0
〃 遅延損害金	66,886
〃 預金利子	81,267
前 年 度 未払金支払金	0
本年度末 現金残高	83,712,900
〃 基金総額	87,855,000
〃 未償還元金	4,142,100
〃 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 末 基 金 総 額
	基金繰入金	基金取崩し額	不 納 欠 損	
87,855,000	0	0	0	87,855,000

注記

I 重要な会計方針

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 3,806,392千円

2 長期前受金収益化累計額 1,376,472千円

3 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

平成30年度において、退職手当として553,833円を支給するため、退職給付引当金553,833円を取り崩した。

(2) 賞与引当金の取崩し

平成30年度において、期末手当及び勤勉手当として22,718,917円、及びこれに係る法定福利費として4,412,672円を支給するため、賞与引当金8,705,000円を取り崩した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

平成30年度において、債権の不納欠損による損失として301,670円を計上するため、貸倒引当金301,670円を取り崩した。

III セグメント情報に関する注記

下水道事業単一のセグメントのため、記載を省略している。

IV その他の注記

1 リース資産に係る事項

所有権移転外ファイナンス・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。