

令和 2 年 度

檜原市下水道事業会計決算書

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 3 1 日

檜 原 市

認第 7 号

令和 2 年度榿原市下水道事業会計剰余金の処分及び決算認定について

令和 2 年度榿原市下水道事業会計決算に伴う剰余金を剰余金処分計算書（案）のとおり処分することについて議決を求めるとともに、令和 2 年度榿原市下水道事業会計決算を認定に付する。

令和 3 年 9 月 3 日 提出

榿原市長 亀 田 忠 彦

理由 地方公営企業法第 3 2 条第 2 項及び第 3 0 条第 4 項の規定に基づくものである。

目 次

決 算 書 類

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

決 算 附 属 書 類

1	令和2年度檜原市下水道事業報告書	11 頁
2	令和2年度檜原市下水道事業キャッシュ・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

令和2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	3,127,423,000	0	0
第1項 営業収益	1,812,253,000	0	0
第2項 営業外収益	1,315,170,000	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	2,769,336,000	0	0	0	0
第1項 営業費用	2,404,635,000	0	0	0	0
第2項 営業外費用	362,701,000	0	0	0	0
第3項 特別損失	1,000,000	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
3,127,423,000	3,109,634,900	△ 17,788,100	
1,812,253,000	1,788,694,851	△ 23,558,149	(うち 仮受消費税及び地方消費税 142,613,334円)
1,315,170,000	1,319,889,348	4,719,348	(うち 仮受消費税及び地方消費税 0円)
0	1,050,701	1,050,701	(うち 仮受消費税及び地方消費税 79,301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	
2,769,336,000	0	2,769,336,000	2,689,426,369	0	79,909,631	
2,404,635,000	0	2,404,635,000	2,362,853,296	0	41,781,704	(うち仮払消費税及び地方消費税 76,168,402円)
362,701,000	0	362,701,000	326,345,529	0	36,355,471	(うち仮払消費税及び地方消費税 0円)
1,000,000	0	1,000,000	227,544	0	772,456	(うち仮払消費税及び地方消費税 20,904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			地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
	当初予算額	補正予算額	小 計	
第1款 資本的収入	円 1,160,220,000	円 0	円 1,160,220,000	円 235,258,800
第1項 企業債	791,100,000	0	791,100,000	140,900,000
第2項 補助金	367,000,000	0	367,000,000	94,358,800
第3項 長期貸付金回収金	2,120,000	0	2,120,000	0

支 出

区 分	予 算 額				地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費 繰越額
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小 計		
第1款 資本的支出	円 2,494,471,000	円 0	円 0	円 2,494,471,000	円 235,796,600	円 0
第1項 建設改良費	1,019,029,000	0	0	1,019,029,000	235,796,600	0
第2項 企業債償還金	1,425,571,000	0	0	1,425,571,000	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1,393,206,387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 増 減	備 考
0	1,395,478,800	986,550,050	△ 408,928,750	
0	932,000,000	587,900,000	△ 344,100,000	(うち 仮受消費税及び地方消費税 0円) 繰越額 63,300,000円 (繰越額に係る財源充当額)
0	461,358,800	396,833,450	△ 64,525,350	(うち 仮受消費税及び地方消費税 0円) 繰越額 25,157,200円 (繰越額に係る財源充当額)
0	2,120,000	1,816,600	△ 303,400	(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	
2,730,267,600	2,379,756,437	88,748,160	0	88,748,160	261,763,003	(うち仮払消費税及び地方消費税 71,806,870円)
1,254,825,600	906,785,789	88,748,160	0	88,748,160	259,291,651	(うち仮払消費税及び地方消費税 0円)
1,425,571,000	1,425,570,648	0	0	0	352	(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	1,529,000	0	0	0	2,471,000	(うち仮払消費税及び地方消費税 0円)

44,185,516円、当年度分損益勘定留保資金949,020,871円及び減債積立金400,000,000円で補てんした。

令和2年度橿原市下水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,426,133,517		
(2) 他会計負担金	219,600,000		
(3) その他営業収益	348,000	1,646,081,517	
2 営業費用			
(1) 汚水管渠費	63,276,993		
(2) 普及指導費	1,913,212		
(3) 流域下水道維持 管理負担金	671,246,804		
(4) 排水設備費	294,030		
(5) 総係費	88,774,583		
(6) 減価償却費	1,455,737,754		
(7) 資産減耗費	5,441,518	2,286,684,894	
営業損失			640,603,377
3 営業外収益			
(1) 受取利息 及び配当金	82,493		
(2) 他会計補助金	829,400,000		
(3) 県補助金	810,269		
(4) 長期前受金戻入	489,593,511		
(5) 雑収益	3,075	1,319,889,348	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	303,998,329		
(2) 雑支出	29,387	304,027,716	1,015,861,632
經常利益			375,258,255
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	971,400	971,400	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	206,640	206,640	764,760
当年度純利益			376,023,015
前年度繰越利益剰余金			52,082,465
その他未処分利益剰余金変動額			400,000,000
当年度未処分利益剰余金			828,105,480

令和2年度榎原市下水道事業剰余金計算書
 (令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 円)

	剰 余 金															資本合計
	資本金	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	174,750,633	0	302,897,775	0	0	0	0	477,648,408	0	0	0	934,830,212	934,830,212	9,453,988,621	
前年度処分額	482,747,747	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000,000	0	0	△ 882,747,747	△ 482,747,747	0	
議会の議決による処分額	482,747,747	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000,000	0	0	△ 882,747,747	△ 482,747,747	0	
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000,000	0	0	△ 400,000,000	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	
資本金への組入	482,747,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 482,747,747	△ 482,747,747	0	
処分後残高	8,524,257,748	174,750,633	0	302,897,775	0	0	0	0	477,648,408	400,000,000	0	0	(繰越利益剰余金) 52,082,465	452,082,465	9,453,988,621	
当年度変動額	0	18,787,500	0	74,119,411	0	0	0	0	92,906,911	△ 400,000,000	0	0	776,023,015	376,023,015	468,929,926	
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	△ 400,000,000	0	0	400,000,000	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	201,833,450	0	0	0	0	0	0	201,833,450	0	0	0	0	0	201,833,450	
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	195,000,000	0	0	0	0	195,000,000	0	0	0	0	0	195,000,000	
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	178,601,200	0	0	178,601,200	0	0	0	0	0	178,601,200	
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	0	0	0	0	0	0	
長期前受金へ振替	0	△ 183,045,950	0	△ 120,880,589	0	△ 178,601,200	0	0	△ 482,527,739	0	0	0	0	0	△ 482,527,739	
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376,023,015	376,023,015	376,023,015	
当年度末残高	8,524,257,748	193,538,133	0	377,017,186	0	0	0	0	570,555,319	0	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 828,105,480	828,105,480	9,922,918,547	

令和2年度 櫃原市下水道事業剰余金処分計算書（案）

（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	8,524,257,748	570,555,319	828,105,480
議会の議決による処分額	400,000,000	0	△ 800,000,000
減債積立金の積立	0	0	△ 400,000,000
建設改良積立金の積立	0	0	0
資本金への組入	400,000,000	0	△ 400,000,000
処分後残高	8,924,257,748	570,555,319	(繰越利益剰余金) 28,105,480

令和2年度檀原市下水道事業貸借対照表

(令和3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	47,156,670,106	
減価償却累計額	<u>△ 6,404,671,367</u>	40,751,998,739
ロ 機 械 及 び 装 置	75,017,706	
減価償却累計額	<u>△ 15,446,534</u>	59,571,172
ハ 車 両 運 搬 具	2,452,319	
減価償却累計額	<u>△ 1,260,954</u>	1,191,365
ニ 工 具、器 具 及 び 備 品	2,227,245	
減価償却累計額	<u>△ 416,493</u>	1,810,752
ホ 建 設 仮 勘 定		<u>44,139</u>
有形固定資産合計		40,814,616,167

(2) 無形固定資産

イ 施 設 利 用 権	<u>2,835,958,617</u>	
無形固定資産合計		2,835,958,617

(3) 投 資

イ 長 期 貸 付 金	2,786,500	
ロ 基 金	<u>85,068,500</u>	
投資合計		<u>87,855,000</u>

固定資産合計 43,738,429,784

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		407,389,906
(2) 未 収 金	319,121,171	
貸倒引当金	<u>△ 1,000,000</u>	318,121,171
(3) 前 払 金		28,917,766
(4) その他流動資産		<u>7,256,546</u>

流動資産合計 761,685,389

資産合計 44,500,115,173

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

17,590,816,156

企業債合計

17,590,816,156

(2) 他会計借入金

45,874,000

(3) 引当金

イ 退職給付引当金

23,890,000

引当金合計

23,890,000

固定負債合計

17,660,580,156

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

1,413,576,099

企業債合計

1,413,576,099

(2) 他会計借入金

45,871,000

(3) 未払金

212,230,587

(4) 引当金

イ 賞与引当金

7,429,000

ロ 法定福利費引当金

1,454,000

引当金合計

8,883,000

(5) 預り金

7,458,516

流動負債合計

1,688,019,202

5 繰延収益

(1) 長期前受金

17,570,328,446

(2) 収益化累計額

△ 2,341,731,178

繰延収益合計

15,228,597,268

負債合計

34,577,196,626

資 本 の 部

6	資 本 金		8,524,257,748
7	剰 余 金		
	(1) 資 本 剰 余 金		
	イ 国 庫 補 助 金	193,538,133	
	ロ 他 会 計 補 助 金	<u>377,017,186</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		570,555,319
	(2) 利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	0	
	ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>828,105,480</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>828,105,480</u>
	剰 余 金 合 計		<u>1,398,660,799</u>
	資 本 合 計		<u>9,922,918,547</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>44,500,115,173</u></u>

令和 2 年 度

下水道事業会計決算附属書類

令和 2 年度 檜原市 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 3,579m、雨水管路建設工事で 61mの敷設、及び 663m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 378人減少して 121,156人となり、処理区域内人口が前年度より 917人増加して 96,307人となったことにより、下水道の普及率は、前年度と比べ 0.9%増の 79.4%となりました。また、水洗化人口が前年度と比べ 818人増加して 86,378人となりましたが、水洗化率は、前年度と同じく 89.7%に留まりました。

主な費用として、汚水管渠費 63,277千円、流域下水道維持管理負担金 671,247千円、総係費 88,775千円等で、費用総額は 2,590,919千円となりました。

一方収益では、下水道使用料が前年度より 4,659千円減少して 1,426,134千円となり、その他の収入金を加えた下水道事業収益は 2,966,942千円となりました。収支差引は 376,023千円の純利益となり、前年度繰越利益剰余金 52,082千円及びその他未処分利益剰余金変動額 400,000千円を加えた 828,105千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、檜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、世界的なコロナ禍の状況ではありますが、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 4号	令和 2年 6月 9日	令和元年度榿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 9号	令和 2年 9月25日	令和元年度榿原市下水道事業会計剰余金の処分及び決算認定について
議第27号	令和 3年 3月26日	令和3年度榿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	備 考
企 業 職 員	13人	会計年度任用職員 2人

会計年度任用職員数は外数

(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	1,930 m
	〃	HP	69 m
	〃	SP	11 m
	開削	PRP	1,569 m
雨水管路建設工事	ボックスカルバート		61 m
長寿命化工事	管更生	樹脂系	663 m

3 業 務

(1) 業務量

事 項	令和2年度	令和元年度	比 較	
			増△減	比 率
行政区域内人口 (A)	121,156 人	121,534 人	△ 378 人	99.7 %
処理区域内人口 (B)	96,307 人	95,390 人	917 人	101.0 %
水洗化人口 (C)	86,378 人	85,560 人	818 人	101.0 %
普及率 $\frac{(B)}{(A)}$	79.4 %	78.5 %	0.9 %	——
水洗化率 $\frac{(C)}{(B)}$	89.7 %	89.7 %	0.0 %	——

(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	令和2年度 (A)		令和元年度 (B)		比 率 ($\frac{A}{B}$)
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	
1 営 業 収 益	円 1,646,081,517	% 55.5	円 1,650,355,269	% 55.6	1.00
(1) 下 水 道 使 用 料	1,426,133,517	48.1	1,430,793,269	48.2	1.00
(2) 他 会 計 負 担 金	219,600,000	7.4	219,164,000	7.4	1.00
(3) そ の 他 営 業 収 益	348,000	0.0	398,000	0.0	0.87
2 営 業 外 収 益	1,319,889,348	44.5	1,319,627,774	44.4	1.00
(1) 受 取 利 息 金 及 び 配 当 金	82,493	0.0	79,024	0.0	1.04
(2) 他 会 計 補 助 金	829,400,000	28.0	834,836,000	28.1	0.99
(3) 県 補 助 金	810,269	0.0	2,416,561	0.1	0.34
(4) 長 期 前 受 金 戻 入	489,593,511	16.5	482,099,491	16.2	1.02
(5) 雑 収 益	3,075	0.0	196,698	0.0	0.02
3 特 別 利 益	971,400	0.0	265,320	0.0	3.66
(1) 過 年 度 損 益 修 正 益	971,400	0.0	265,320	0.0	3.66
合 計	2,966,942,265	100.0	2,970,248,363	100.0	1.00

(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	令和2年度 (A)		令和元年度 (B)		比 率 ($\frac{A}{B}$)
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	
人 件 費	円 62,647,694	% 2.4	円 56,162,039	% 2.2	1.12
委 託 料	8,717,581	0.3	24,466,862	0.9	0.36
賃 借 料	2,261,018	0.1	1,349,654	0.1	1.68
修 繕 費	1,820,344	0.1	2,440,844	0.1	0.75
材 料 費	404,043	0.0	595,143	0.0	0.68
流域下水道 維持管理負担金	671,246,804	25.9	674,893,488	25.9	0.99
負 担 金	59,566,375	2.3	59,329,356	2.3	1.00
工 事 請 負 費	13,977,000	0.6	2,525,000	0.1	5.54
支 払 利 息	303,998,329	11.7	337,097,293	12.9	0.90
減 価 償 却 費	1,455,737,754	56.2	1,439,189,290	55.2	1.01
固 定 資 産 除 却 費	5,441,518	0.2	313,835	0.0	17.34
そ の 他	5,100,790	0.2	9,151,762	0.3	0.56
合 計	2,590,919,250	100.0	2,607,514,566	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
令和 2年 6月 2日	39,600,000	污水管渠埋設工事 今井処理分区R2-1工区	かとう建設(株)
令和 2年 6月 2日	47,868,370	污水管渠埋設工事 耳成処理分区R2-1工区	輝登建設(株)
令和 2年 7月 3日	14,921,500	実施設計業務委託 (R2-3)	(株)ウエスコ 奈良営業所
令和 2年 7月 3日	21,632,600	長寿命化対策工事R2-1	山崎工業(株)
令和 2年 7月 3日	23,215,500	長寿命化対策工事R2-2	(株)中川組
令和 2年 7月 3日	25,525,830	污水管渠埋設工事 忌部山処理分区R2-1工区	大東建設(株)
令和 2年 7月 3日	36,345,870	污水管渠埋設工事 鴨公処理分区R2-1工区	誠光建設(株)
令和 2年 7月 3日	60,302,660	污水管渠埋設工事 香久山処理分区R2-1工区	ヒロタ建設(株)
令和 2年 7月 7日	10,212,400	污水管渠埋設工事 耳成処理分区R2-6工区	(株)名村造園
令和 2年 7月31日	15,626,710	污水管渠埋設工事 真菅処理分区R2-4工区	勝栄建設
令和 2年 7月31日	16,952,760	污水管渠埋設工事 金橋処理分区R2-1工区	(株)中川組
令和 2年 7月31日	22,590,700	公共下水道築造工事 曾我川左岸排水区	松平建設(株)
令和 2年 7月31日	28,687,230	污水管渠埋設工事 耳成処理分区R2-4工区	(株)松吉組
令和 2年 7月31日	48,524,300	污水管渠埋設工事 真菅処理分区R2-1工区	(株)A Z
令和 2年 8月 4日	10,356,500	污水管渠埋設工事 真菅処理分区R2-2工区	ヤマト建栄
令和 2年 8月 4日	10,411,500	污水管渠埋設工事 耳成処理分区R2-2工区	栗本興業
令和 2年 8月 4日	12,991,000	污水管渠埋設工事 耳成処理分区R2-3工区	栗本興業
令和 2年 8月 4日	13,464,000	不明水対策工事R2-1	栗本興業
令和 2年 8月31日	11,053,900	污水管渠埋設工事 忌部山処理分区R2-2工区	ヤマト建栄
令和 2年 8月31日	20,373,980	污水管渠埋設工事 真菅処理分区R2-3工区	大東建設(株)
令和 2年 8月31日	39,763,900	污水管渠埋設工事 耳成処理分区R2-5工区	(株)森本組
令和 2年11月30日	10,210,860	污水管渠埋設工事 八木処理分区R2-1工区	(株)丸高組

(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	13,722,049,338	451,700,000	1,037,636,195	13,136,113,143	
流域下水道事業	1,415,484,801	63,200,000	116,040,430	1,362,644,371	
資本費平準化債	3,853,793,764	0	221,268,023	3,632,525,741	
特 別 措 置 分	850,735,000	73,000,000	50,626,000	873,109,000	
計	19,842,062,903	587,900,000	1,425,570,648	19,004,392,255	

(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	200,000,000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	15,935,000	7,955,000	0	23,890,000	

(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6,784,849円(特定収入以外)、減価償却費に212,815,151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297,199,672円(特定収入以外)、減価償却費に532,200,328円(特定収入以外)をそれぞれ充当した。

II 資本的収入

① 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22,017,406円(特定収入以外)、管渠埋設工事費等120,880,589円(特定収入)、人件費に42,945,262円(特定収入以外)、法定福利費に9,156,743円(特定収入以外)をそれぞれ充当した。

令和2年度橿原市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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	376,023,015
	減価償却費	1,455,737,754
	固定資産除却費等	5,441,518
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0
	引当金の増減額 (△は減少)	7,776,000
	長期前受金戻入額	△ 489,593,511
	受取利息	△ 82,493
	支払利息	303,998,329
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 1,630,114
	前払金の増減額 (△は増加)	53,987,909
	その他流動資産の増減額 (△は増加)	13,543,633
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 117,379,943
	預り金の増減額 (△は減少)	△ 15,222,190
	小 計	1,592,599,907
	利息の受取額	82,493
	利息の支払額	△ 303,998,329
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,288,684,071
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	△ 834,978,919
	固定資産の売却による収入	0
	国庫補助金等による収入	369,212,096
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 465,766,823
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	587,900,000
	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	△ 1,425,570,648
	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	△ 883,541,648
	資金増加額 (又は減少額)	△ 60,624,400
	資金期首残高	468,014,306
	資金期末残高	407,389,906

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				2,966,942,265	
	営 業 収 益			1,646,081,517	
		下 水 道 使 用 料		1,426,133,517	
			下 水 道 使 用 料	1,426,133,517	
		他 会 計 負 担 金		219,600,000	
			雨 水 処 理 負 担 金	219,600,000	
		そ の 他 営 業 収 益		348,000	
			手 数 料	348,000	
	営 業 外 収 益			1,319,889,348	
		受 取 利 息 及 び 配 当 金		82,493	
			預 金 利 息	14,809	
			基 金 利 息	67,684	
		他 会 計 補 助 金		829,400,000	
			他 会 計 補 助 金	829,400,000	
		県 補 助 金		810,269	
			県 補 助 金	810,269	
		長 期 前 受 金 戻 入		489,593,511	
			受 贈 財 産 評 価 額	115,147,878	
			工 事 負 担 金	5,839,250	
			国 庫 補 助 金	358,237,232	
			県 補 助 金	69,999	
			他 会 計 補 助 金	10,299,152	
		雑 収 益		3,075	
			そ の 他 雑 収 益	3,075	
	特 別 利 益			971,400	
		過 年 度 損 益 修 正 益		971,400	
			過 年 度 損 益 修 正 益	971,400	
収 益 合 計				2,966,942,265	

(費用の部)

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
下水道事業費用				2,590,919,250	
	営業費用			2,286,684,894	
		汚水管渠費		63,276,993	
			給料	16,541,082	予算額 21,742,000
			手当	8,374,749	予算額 11,154,000
			賞与引当金額 繰入	3,286,000	予算額 3,286,000
			法定福利費	5,179,854	予算額 6,455,000
			旅費	20,280	
			被服費	17,776	
			備用品費	254,902	
			燃料費	78,195	
			光熱水費	694,296	
			通信運搬費	242,899	
			委託料	8,118,691	
			手数料	393,400	
			賃借料	1,628,600	
			修繕費	1,820,344	
			路面復旧費	1,119,000	
			材料費	404,043	
			負担金	657,710	
			保険料	457,872	
			公課費	10,300	
			工事請負費	13,977,000	
		普及指導費		1,913,212	
			給料	1,333,378	予算額 1,907,000
			手当	34,560	予算額 150,000
			法定福利費	245,574	予算額 338,000
			旅費	20,550	
			備用品費	107,660	

款	項	目	節	金額	備考
			印刷製本費	170,000	
			手 数 料	1,490	
		流域下水道 維持管理負担金		671,246,804	
			負 担 金	671,246,804	
		排水設備費		294,030	
			助 成 金	294,030	
		総 係 費		88,774,583	
			給 料	9,594,942	予算額 10,062,000
			手 当	5,837,539	予算額 5,859,000
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	913,000	予算額 1,796,000
			法 定 福 利 費	3,352,016	予算額 3,353,000
			退 職 給 付 費	7,955,000	
			備 消 品 費	200,304	
			印 刷 製 本 費	90,850	
			通 信 運 搬 費	106,012	
			委 託 料	598,890	
			手 数 料	291,400	
			賃 借 料	632,418	
			福 利 厚 生 費	80,500	
			負 担 金	58,908,665	
			貸 倒 引 当 金 繰 入 額	213,047	
		減 価 償 却 費		1,455,737,754	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,317,489,632	
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	138,248,122	
		資 産 減 耗 費		5,441,518	
			固 定 資 産 除 却 費	5,441,518	
	営 業 外 費 用			304,027,716	
		支 払 利 息		303,998,329	
			企 業 債 利 息	303,984,521	

款	項	目	節	金額	備考
			短期借入金利息	13,808	
		雑支出		29,387	
			その他雑支出	29,387	
	特別損失			206,640	
		過年度損益 修正損		206,640	
			過年度損益 修正損	206,640	
	予備費			0	
		予備費		0	
			予備費	0	
費用合計				2,590,919,250	

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				848,491,600	
	企 業 債			489,600,000	
		企 業 債		489,600,000	
			公 共 下 水 道 債 事 業 債	489,600,000	
	補 助 金			357,075,000	
		他 会 計 補 助 金		195,000,000	
			他 会 計 補 助 金	195,000,000	
		国 庫 補 助 金		162,075,000	
			国 庫 補 助 金	162,075,000	
	長 期 貸 付 金 回 収 金			1,816,600	
		長 期 貸 付 金 回 収 金		1,816,600	
			長 期 貸 付 金 回 収 金	1,816,600	
資 本 的 収 入	(繰越)			138,058,450	
	企 業 債			98,300,000	
		企 業 債		98,300,000	
			公 共 下 水 道 債 事 業 債	98,300,000	
	補 助 金			39,758,450	
		国 庫 補 助 金		39,758,450	
			国 庫 補 助 金	39,758,450	
収 入 合 計				986,550,050	

(支出の部)

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
資本的支出				2,145,129,547	
	建設改良費			672,158,899	
		污水管路建設費		556,048,547	
			給料	26,031,135	予算額 31,852,000
			手当	13,741,707	予算額 20,384,000
			賞与引当金額 繰入	4,684,000	予算額 5,432,000
			法定福利費	8,398,743	予算額 9,609,000
			旅費	4,740	
			被服費	40,117	
			備用品費	504,079	
			燃料費	344,598	
			委託料	38,759,270	
			賃借料	58,351	
			修繕費	428,073	
			材料費	14,740	
			負担金	1,116,120	
			補償金	40,758,500	
			保険料	125,894	
			公課費	28,000	
			工事請負費	421,010,480	
		雨水管路建設費		662,009	
			委託料	435,600	
			補償金	44,139	
			工事請負費	182,270	
		污水管路改良費		50,962,560	
			工事請負費	50,962,560	
		流域下水道 建設負担金		63,248,283	
			負担金	63,248,283	

款	項	目	節	金額	備考
		固定資産購入費		1,237,500	
			有形固定資産 購入費	1,237,500	
	企業債償還金			1,425,570,648	
		企業債償還金		1,425,570,648	
			企業債償還金	1,425,570,648	
	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			1,529,000	
		長期貸付金		1,529,000	
			長期貸付金	1,529,000	
資本的支出	(繰越)			234,626,890	
	建設改良費			234,626,890	
		汚水管路建設費		214,406,360	
			補償金	23,757,000	
			工事請負費	190,649,360	
		雨水管路建設費		20,220,530	
			工事請負費	20,220,530	
支出合計				2,379,756,437	

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	46,198,993,289	966,399,540	8,722,723	47,156,670,106
機 械 及 び 装 置	75,017,706	0	0	75,017,706
車 両 運 搬 具	1,327,319	1,125,000	0	2,452,319
工 具、器 具 及 び 備 品	2,227,245	0	0	2,227,245
小 計	46,277,565,559	967,524,540	8,722,723	47,236,367,376
建 設 仮 勘 定	11,487,000	44,139	11,487,000	44,139
合 計	46,289,052,559	967,568,679	20,209,723	47,236,411,515

(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	2,916,708,299	57,498,440
合 計	2,916,708,299	57,498,440

(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	3,074,100	1,529,000
基 金	84,780,900	1,816,600
合 計	87,855,000	3,345,600

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
1,312,923,928	3,281,205	6,404,671,367	40,751,998,739
4,168,444	0	15,446,534	59,571,172
0	0	1,260,954	1,191,365
397,260	0	416,493	1,810,752
1,317,489,632	3,281,205	6,421,795,348	40,814,572,028
0	0	0	44,139
1,317,489,632	3,281,205	6,421,795,348	40,814,616,167

(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	138,248,122	2,835,958,617	
0	138,248,122	2,835,958,617	

(単位 円)

当年度減少額	年度末現在高	備 考
1,816,600	2,786,500	現貸付件数11件
1,529,000	85,068,500	
3,345,600	87,855,000	

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	利率(%)	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計				
財務省	H 5. 5. 28	201,100,000	11,838,815	175,819,031	25,280,969	4.400	R 5. 3. 25	
〃	H 6. 3. 23	419,700,000	22,475,261	347,184,131	72,515,869	3.650	R 6. 3. 1	
〃	H 6. 5. 27	120,200,000	6,729,870	98,204,017	21,995,983	4.300	R 6. 3. 25	
〃	H 7. 5. 26	86,500,000	4,521,369	66,587,391	19,912,609	3.850	R 7. 3. 25	
〃	H 8. 5. 27	87,300,000	4,293,467	63,520,790	23,779,210	3.400	R 8. 3. 25	
〃	H 9. 5. 26	88,500,000	4,062,633	61,791,623	26,708,377	2.600	R 9. 3. 25	
〃	H 9. 9. 25	1,020,400,000	46,049,830	691,499,309	328,900,691	2.500	R 9. 9. 1	
〃	H10. 5. 25	95,000,000	4,154,652	63,482,803	31,517,197	2.000	R10. 3. 25	
〃	H11. 3. 25	942,200,000	40,511,374	585,756,071	356,443,929	2.100	R11. 3. 1	
〃	H11. 5. 25	150,300,000	6,385,505	95,131,014	55,168,986	1.700	R11. 3. 25	
〃	H12. 3. 27	948,900,000	39,879,158	551,913,817	396,986,183	2.000	R12. 3. 1	
〃	H12. 5. 26	58,200,000	2,445,955	33,851,179	24,348,821	2.000	R12. 3. 25	
〃	H13. 3. 26	568,100,000	23,305,745	313,426,524	254,673,476	1.600	R13. 3. 1	
〃	H13. 5. 25	56,200,000	2,305,550	31,006,110	25,193,890	1.600	R13. 3. 25	
〃	H14. 3. 25	728,100,000	29,400,934	358,436,375	369,663,625	2.200	R14. 3. 1	
〃	H14. 5. 27	55,700,000	2,249,423	27,590,905	28,109,095	2.100	R14. 3. 25	
〃	H15. 3. 25	764,300,000	30,458,518	368,902,343	395,397,657	1.200	R15. 3. 1	
〃	H15. 5. 26	16,900,000	674,585	8,314,300	8,585,700	0.900	R15. 3. 25	
〃	H15. 10. 31	735,700,000	28,923,430	326,823,380	408,876,620	1.800	R15. 9. 25	
〃	H16. 5. 27	7,200,000	278,871	2,990,981	4,209,019	2.100	R16. 3. 25	
〃	H16. 12. 27	630,900,000	24,182,149	249,802,861	381,097,139	2.100	R16. 9. 25	
〃	H17. 5. 27	5,700,000	216,863	2,163,840	3,536,160	2.000	R17. 3. 25	
〃	H18. 3. 27	543,200,000	20,178,329	184,009,336	359,190,664	2.100	R18. 3. 1	
〃	H18. 5. 26	5,400,000	198,962	1,798,925	3,601,075	2.300	R18. 3. 25	
〃	H18. 10. 27	463,400,000	16,879,731	145,788,538	317,611,462	2.300	R18. 9. 25	
〃	H19. 5. 28	7,000,000	254,654	2,111,225	4,888,775	2.100	R19. 3. 25	
〃	H19. 10. 26	329,400,000	11,793,182	92,476,905	236,923,095	2.200	R19. 9. 25	
〃	H20. 5. 27	55,700,000	1,972,475	14,634,873	41,065,127	2.200	R20. 3. 25	
〃	H21. 3. 25	235,000,000	8,314,222	55,029,081	179,970,919	1.900	R21. 3. 1	
〃	H21. 5. 26	11,500,000	401,241	2,640,368	8,859,632	2.100	R21. 3. 25	
〃	H22. 5. 26	71,200,000	2,452,325	14,007,906	57,192,094	2.000	R22. 3. 25	
〃	H23. 3. 25	174,500,000	5,944,617	28,630,167	145,869,833	1.900	R23. 3. 1	
小計		9,683,400,000	403,733,695	5,065,326,119	4,618,073,881			
簡易保険	H 6. 3. 31	678,300,000	37,977,293	554,174,580	124,125,420	4.300	R 6. 3. 31	
〃	H 7. 3. 31	1,005,700,000	55,034,439	758,427,012	247,272,988	4.650	R 7. 3. 31	
〃	H 8. 3. 29	918,600,000	45,945,324	691,553,432	227,046,568	3.400	R 7. 9. 30	
〃	H 9. 3. 31	865,000,000	40,071,557	599,696,666	265,303,334	2.800	R 9. 3. 31	
小計		3,467,600,000	179,028,613	2,603,851,690	863,748,310			

種類	発行年月日	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	14,443,415	212,600,000	0	4.500	R 3. 3. 20	
〃	H 5. 5. 28	247,500,000	16,739,870	247,500,000	0	4.450	R 3. 3. 20	
〃	H 5. 5. 28	58,400,000	3,967,523	58,400,000	0	4.500	R 3. 3. 20	
〃	H 6. 5. 30	268,700,000	17,253,665	250,687,639	18,012,361	4.350	R 4. 3. 20	
〃	H 6. 5. 30	188,500,000	12,152,117	175,807,309	12,692,691	4.400	R 4. 3. 20	
〃	H 6. 5. 30	52,800,000	3,403,882	49,244,700	3,555,300	4.400	R 4. 3. 20	
〃	H 7. 5. 30	137,200,000	8,203,373	119,798,501	17,401,499	3.950	R 5. 3. 20	
〃	H 7. 5. 30	348,300,000	20,750,787	304,314,731	43,985,269	3.900	R 5. 3. 20	
〃	H 7. 5. 30	34,200,000	2,044,864	29,862,309	4,337,691	3.950	R 5. 3. 20	
〃	H 8. 5. 16	164,300,000	9,154,424	134,880,693	29,419,307	3.450	R 6. 3. 20	
〃	H 8. 5. 16	261,800,000	14,586,903	214,922,493	46,877,507	3.450	R 6. 3. 20	
〃	H 8. 5. 16	43,200,000	2,407,006	35,464,675	7,735,325	3.450	R 6. 3. 20	
〃	H 9. 5. 30	125,100,000	6,441,105	97,570,929	27,529,071	2.650	R 7. 3. 20	
〃	H 9. 5. 30	350,400,000	18,041,273	273,292,195	77,107,805	2.650	R 7. 3. 20	
〃	H 9. 5. 30	41,700,000	2,147,035	32,523,643	9,176,357	2.650	R 7. 3. 20	
〃	H10. 5. 28	186,300,000	9,094,088	137,867,536	48,432,464	2.100	R 8. 3. 20	
〃	H10. 5. 28	299,000,000	14,558,695	221,581,234	77,418,766	2.050	R 8. 3. 20	
〃	H10. 5. 28	49,500,000	2,416,303	36,631,471	12,868,529	2.100	R 8. 3. 20	
〃	H11. 5. 28	150,800,000	7,120,680	105,289,223	45,510,777	1.800	R 9. 3. 20	
〃	H11. 5. 28	347,400,000	16,369,698	242,959,481	104,440,519	1.750	R 9. 3. 20	
〃	H11. 5. 28	80,100,000	3,782,272	55,926,174	24,173,826	1.800	R 9. 3. 20	
〃	H12. 5. 30	123,300,000	5,754,783	79,644,208	43,655,792	2.000	R10. 3. 20	
〃	H12. 5. 30	213,400,000	9,960,021	137,843,259	75,556,741	2.000	R10. 3. 20	
〃	H12. 5. 30	34,100,000	1,591,550	22,026,500	12,073,500	2.000	R10. 3. 20	
〃	H13. 5. 30	104,900,000	4,768,355	63,702,743	41,197,257	1.700	R11. 3. 20	
〃	H13. 5. 30	271,500,000	12,327,486	165,235,944	106,264,056	1.650	R11. 3. 20	
〃	H13. 5. 30	26,700,000	1,213,680	16,214,140	10,485,860	1.700	R11. 3. 20	
〃	H14. 5. 30	127,400,000	5,714,125	70,517,435	56,882,565	2.000	R12. 3. 20	
〃	H14. 5. 30	238,800,000	10,710,621	132,178,678	106,621,322	2.000	R12. 3. 20	
〃	H14. 5. 30	27,600,000	1,237,911	15,276,932	12,323,068	2.000	R12. 3. 20	
〃	H15. 5. 29	131,600,000	5,763,122	71,030,839	60,569,161	0.900	R13. 3. 20	
〃	H15. 5. 29	217,000,000	9,503,020	117,125,319	99,874,681	0.900	R13. 3. 20	
〃	H15. 5. 29	18,000,000	788,269	9,715,462	8,284,538	0.900	R13. 3. 20	
〃	H16. 5. 28	135,000,000	5,813,588	62,352,618	72,647,382	2.100	R14. 3. 20	
〃	H16. 5. 28	240,600,000	10,361,106	111,126,220	129,473,780	2.100	R14. 3. 20	
〃	H16. 5. 28	8,700,000	374,653	4,018,281	4,681,719	2.100	R14. 3. 20	
〃	H17. 5. 27	124,600,000	5,274,317	52,877,626	71,722,374	1.900	R15. 3. 20	
〃	H17. 5. 27	240,400,000	10,176,130	102,020,714	138,379,286	1.900	R15. 3. 20	
〃	H17. 5. 27	6,800,000	287,844	2,885,777	3,914,223	1.900	R15. 3. 20	
〃	H18. 5. 30	96,100,000	3,945,905	35,677,154	60,422,846	2.300	R16. 3. 20	
〃	H18. 5. 30	184,600,000	7,579,752	68,532,806	116,067,194	2.300	R16. 3. 20	
〃	H18. 5. 30	5,700,000	234,044	2,116,127	3,583,873	2.300	R16. 3. 20	
〃	H19. 5. 30	267,700,000	10,827,817	89,768,607	177,931,393	2.100	R17. 3. 20	
〃	H19. 5. 30	101,100,000	4,089,251	33,902,154	67,197,846	2.100	R17. 3. 20	
〃	H19. 5. 30	8,000,000	323,580	2,682,663	5,317,337	2.100	R17. 3. 20	
〃	H20. 5. 29	5,000,000	197,092	1,462,332	3,537,668	2.200	R18. 3. 20	
〃	H20. 5. 29	384,900,000	15,172,126	112,570,339	272,329,661	2.200	R18. 3. 20	
〃	H20. 5. 29	28,200,000	1,111,598	8,247,555	19,952,445	2.200	R18. 3. 20	

種類	発行年月日	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	H21. 3. 25	36,500,000	1,432,486	9,481,154	27,018,846	1.900	R19. 3. 20	
〃	H21. 5. 28	255,400,000	9,907,593	65,196,953	190,203,047	2.100	R19. 3. 20	
〃	H21. 5. 28	302,100,000	11,719,201	77,118,245	224,981,755	2.100	R19. 3. 20	
〃	H21. 5. 28	75,200,000	2,917,193	19,196,597	56,003,403	2.100	R19. 3. 20	
〃	H22. 3. 30	23,200,000	887,415	5,068,992	18,131,008	2.000	R20. 3. 20	
〃	H22. 3. 30	9,200,000	351,905	2,010,116	7,189,884	2.000	R20. 3. 20	
〃	H22. 5. 28	105,500,000	3,633,712	20,756,098	84,743,902	2.000	R22. 3. 20	
〃	H22. 5. 28	262,100,000	9,027,450	51,565,623	210,534,377	2.000	R22. 3. 20	
〃	H23. 3. 30	40,000,000	1,362,662	6,562,788	33,437,212	1.900	R23. 3. 20	
〃	H23. 5. 30	511,500,000	17,580,337	84,834,396	426,665,604	1.800	R23. 3. 20	
〃	H23. 5. 30	26,300,000	903,935	4,361,964	21,938,036	1.800	R23. 3. 20	
〃	H23. 9. 29	29,700,000	1,011,688	4,413,184	25,286,816	1.800	R23. 9. 20	
〃	H24. 5. 30	519,700,000	17,892,013	69,888,631	449,811,369	1.600	R24. 3. 20	
〃	H24. 5. 30	100,000,000	3,442,758	13,447,880	86,552,120	1.600	R24. 3. 20	
〃	H24. 5. 30	512,200,000	32,371,118	127,005,324	385,194,676	1.300	R14. 3. 20	
〃	H24. 11. 29	46,000,000	1,571,100	5,391,037	40,608,963	1.600	R24. 9. 20	
〃	H25. 5. 30	510,400,000	17,667,932	52,272,853	458,127,147	1.400	R25. 3. 20	
〃	H25. 5. 30	153,200,000	5,303,149	15,690,049	137,509,951	1.400	R25. 3. 20	
〃	H25. 5. 30	475,600,000	26,850,106	131,611,842	343,988,158	1.000	R15. 3. 20	
〃	H26. 3. 25	23,400,000	798,788	1,586,510	21,813,490	1.400	R26. 3. 20	
〃	H26. 3. 25	80,900,000	2,761,624	5,484,988	75,415,012	1.400	R26. 3. 20	
〃	H26. 5. 29	426,300,000	14,552,293	28,902,973	397,397,027	1.400	R26. 3. 20	
〃	H26. 5. 29	84,600,000	2,887,928	5,735,847	78,864,153	1.400	R26. 3. 20	
〃	H26. 5. 29	509,900,000	28,500,799	112,317,093	397,582,907	1.000	R16. 3. 20	
〃	H27. 3. 26	24,600,000	849,236	849,236	23,750,764	1.200	R27. 3. 20	
〃	H27. 3. 26	10,100,000	348,670	348,670	9,751,330	1.200	R27. 3. 20	
〃	H27. 5. 28	410,700,000	14,178,101	14,178,101	396,521,899	1.200	R27. 3. 20	
〃	H27. 5. 28	45,600,000	1,574,194	1,574,194	44,025,806	1.200	R27. 3. 20	
〃	H28. 2. 25	44,700,000	809,359	809,359	43,890,641	0.800	R27. 9. 20	
〃	H28. 2. 25	337,400,000	6,109,121	6,109,121	331,290,879	0.800	R27. 9. 20	
〃	H28. 2. 25	37,100,000	671,750	671,750	36,428,250	0.800	R27. 9. 20	
〃	H28. 12. 27	169,100,000	0	0	169,100,000	0.500	R28. 9. 20	
〃	H29. 3. 30	60,800,000	0	0	60,800,000	0.600	R29. 3. 20	
〃	H29. 3. 30	432,700,000	0	0	432,700,000	0.600	R29. 3. 20	
〃	H29. 12. 27	85,000,000	0	0	85,000,000	0.600	R29. 9. 20	
〃	H30. 2. 27	360,500,000	0	0	360,500,000	0.700	R39. 9. 20	
〃	H30. 3. 29	6,300,000	0	0	6,300,000	0.600	R30. 3. 20	
〃	H30. 3. 29	50,700,000	0	0	50,700,000	0.700	R40. 3. 20	
〃	H31. 2. 27	160,000,000	0	0	160,000,000	0.500	R40. 9. 20	
〃	H31. 2. 27	32,300,000	0	0	32,300,000	0.500	R40. 9. 20	
〃	H31. 3. 28	343,100,000	0	0	343,100,000	0.500	R41. 3. 20	
〃	R 2. 2. 27	38,700,000	0	0	38,700,000	0.300	R41. 9. 20	
〃	R 2. 3. 26	387,500,000	0	0	387,500,000	0.300	R42. 3. 20	
〃	R 2. 12. 24	98,300,000	0	0	98,300,000	0.500	R42. 9. 20	
〃	R 3. 3. 25	353,400,000	0	0	353,400,000	0.600	R43. 3. 20	
〃	R 3. 3. 30	63,200,000	0	0	63,200,000	0.600	R43. 3. 20	
小計		15,690,200,000	590,056,340	5,572,318,936	10,117,881,064			

種類	発行年月日	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	182,000,000	0	0.300	R 3. 3. 22	利率見直し 旧 1.525%
〃	H20. 3. 21	49,200,000	6,000,000	49,200,000	0	0.300	R 3. 3. 22	利率見直し 旧 1.525%
〃	H20. 3. 21	33,700,000	4,900,000	33,700,000	0	0.300	R 3. 3. 22	利率見直し 旧 1.525%
〃	H22. 3. 25	90,900,000	7,560,000	83,160,000	7,740,000	0.185	R 4. 3. 31	利率見直し 旧 1.380%
〃	H22. 3. 31	415,400,000	36,120,000	397,320,000	18,080,000	0.185	R 3. 9. 30	利率見直し 旧 1.380%
〃	H22. 5. 31	102,600,000	6,020,000	45,150,000	57,450,000	0.290	R12. 5. 30	利率見直し 旧 1.791%
〃	H22. 5. 31	370,300,000	21,780,000	163,350,000	206,950,000	0.290	R12. 5. 30	利率見直し 旧 1.791%
〃	H22. 5. 31	120,400,000	7,080,000	53,100,000	67,300,000	0.290	R12. 5. 30	利率見直し 旧 1.791%
〃	H23. 5. 31	374,200,000	22,000,000	143,000,000	231,200,000	1.641	R13. 5. 29	
〃	H23. 5. 31	109,900,000	6,460,000	41,990,000	67,910,000	1.206	R13. 5. 31	
〃	H23. 5. 31	118,600,000	6,960,000	45,240,000	73,360,000	1.206	R13. 5. 31	
〃	H24. 5. 31	114,900,000	6,740,000	37,070,000	77,830,000	1.328	R14. 5. 31	
〃	H25. 5. 31	114,700,000	6,740,000	30,330,000	84,370,000	0.840	R15. 5. 31	
〃	H26. 5. 30	114,600,000	6,740,000	23,590,000	91,010,000	0.517	R16. 5. 31	
〃	H27. 5. 29	493,900,000	29,052,000	72,630,000	421,270,000	0.348	R17. 5. 31	
〃	H27. 5. 29	114,500,000	6,734,000	16,835,000	97,665,000	0.685	R17. 5. 31	
〃	H28. 2. 29	114,500,000	6,734,000	13,468,000	101,032,000	0.340	R18. 2. 28	
〃	H28. 2. 29	529,500,000	31,146,000	62,292,000	467,208,000	0.475	R18. 2. 28	
〃	H28. 12. 27	264,000,000	15,528,000	15,528,000	248,472,000	0.365	R18. 12. 26	
〃	H29. 3. 30	75,800,000	4,458,000	4,458,000	71,342,000	0.215	R19. 3. 31	
〃	H30. 2. 28	392,300,000	0	0	392,300,000	0.220	R20. 2. 28	
〃	H30. 2. 28	75,800,000	0	0	75,800,000	0.220	R20. 2. 28	
〃	H30. 12. 28	397,700,000	0	0	397,700,000	0.250	R20. 12. 28	
〃	H30. 12. 28	75,700,000	0	0	75,700,000	0.250	R20. 12. 28	
〃	R 2. 12. 28	73,000,000	0	0	73,000,000	0.160	R22. 12. 28	
小計		4,918,100,000	252,752,000	1,513,411,000	3,404,689,000			
合計		33,759,300,000	1,425,570,648	14,754,907,745	19,004,392,255			

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	3,074,100
〃 未払金	0
〃 現金残高	84,780,900
本 年 度 基金繰入金	0
〃 基金取崩し額	0
〃 貸付金額	1,529,000
〃 償還元金	1,816,600
〃 不納欠損	0
〃 遅延損害金	0
〃 預金利子	67,684
前 年 度 未払金支払金	0
本年度末 現金残高	85,068,500
〃 基金総額	87,855,000
〃 未償還元金	2,786,500
〃 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) 賞与引当金及び法定福利費引当金

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 6,421,795千円

2 長期前受金収益化累計額 2,341,731千円

3 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

令和2年度において、期末手当及び勤勉手当として11,311,664円を支給するため、賞与引当金7,563,000円を、また、これに係る法定福利費として2,250,385円を支給するため、法定福利費引当金1,499,000円を取り崩した。

(2) 貸倒引当金の取崩し

令和2年度において、債権の不納欠損による損失として213,047円を計上するため、貸倒引当金213,047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。