

令和 3 年 度

檣原市下水道事業会計決算書

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 3 1 日

檣 原 市

認第 7 号

令和3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3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3年度榿原市下水道事業会計決算を認定に付する。

令和4年9月2日 提出

榿原市長 亀 田 忠 彦

理由 地方公営企業法第32条第2項及び第30条第4項の規定に基づくものである。

目 次

決 算 書 類

1	令和3年度檜原市下水道事業決算報告書	1 頁
2	令和3年度檜原市下水道事業損益計算書	5 頁
3	令和3年度檜原市下水道事業剰余金計算書	6 頁
4	令和3年度檜原市下水道事業剰余金処分計算書	7 頁
5	令和3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3年度檜原市下水道事業報告書	11 頁
2	令和3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調書	32 頁

令和 3 年 度 檣 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	3,142,316,000	0	0
第 1 項 営 業 収 益	1,813,231,000	0	0
第 2 項 営 業 外 収 益	1,329,085,000	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	2,755,841,000	0	0	0	0
第 1 項 営 業 費 用	2,424,420,000	0	0	0	0
第 2 項 営 業 外 費 用	329,421,000	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

		予算額に比べ	
合 計	決 算 額	決算額の増減	備 考
円	円	円	
3,142,316,000	3,131,329,749	△ 10,986,251	
1,813,231,000	1,796,597,189	△ 16,633,811	(うち 仮受消費税及び地方消費税 143,406,645円)
1,329,085,000	1,334,507,263	5,422,263	(うち 仮受消費税及び地方消費税 793円)
0	225,297	225,297	(うち 仮受消費税及び地方消費税 17,217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	
2,755,841,000	0	2,755,841,000	2,676,167,687	0	79,673,313	
2,424,420,000	0	2,424,420,000	2,379,190,391	0	45,229,609	(うち仮払消費税及び地方消費税 76,473,618円)
329,421,000	0	329,421,000	296,776,143	0	32,644,857	(うち仮払消費税及び地方消費税 0円)
1,000,000	0	1,000,000	201,153	0	798,847	(うち仮払消費税及び地方消費税 18,273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 1,375,719,000	円 0	円 1,375,719,000	円 88,457,200
第 1 項 企業債	998,700,000	0	998,700,000	63,300,000
第 2 項 補助金	375,000,000	0	375,000,000	25,157,200
第 3 項 長期貸付金回収金	2,019,000	0	2,019,000	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 次 繰越額
第 1 款 資本的支出	円 2,439,078,000	円 0	円 0	円 2,439,078,000	円 88,748,160	円 0
第 1 項 建設改良費	975,630,000	0	0	975,630,000	88,748,160	0
第 2 項 企業債償還金	1,413,577,000	0	0	1,413,577,000	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1,093,939,935円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額300,000,000円で補てんした。

		決 算 額	予 算 額 に 比 べ の 決 算 増 減	備 考
継続費通次 繰越額に係る 財源充当額	合 計			
円	円	円	円	
0	1,464,176,200	1,161,817,850	△ 302,358,350	
0	1,062,000,000	787,500,000	△ 274,500,000	(うち 仮受消費税及び地方消費税 0円) 繰越額 65,700,000円 (繰越額に係る財源充当額)
0	400,157,200	372,833,550	△ 27,323,650	(うち 仮受消費税及び地方消費税 0円) 繰越額 25,969,950円 (繰越額に係る財源充当額)
0	2,019,000	1,484,300	△ 534,700	(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	
2,527,826,160	2,255,757,785	91,959,700	0	91,959,700	180,108,675	(うち仮払消費税及び地方消費税 61,331,820円)
1,064,378,160	795,410,686	91,959,700	0	91,959,700	177,007,774	(うち仮払消費税及び地方消費税 0円)
1,413,577,000	1,413,576,099	0	0	0	901	(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	900,000	0	0	0	3,100,000	(うち仮払消費税及び地方消費税 0円)

42,207,703円、過年度分損益勘定留保資金22,564,890円、当年度分損益勘定留保資金729,167,342円及び減債積立金

令和3年度橿原市下水道事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,434,066,544		
(2) 他会計負担金	218,809,000		
(3) その他営業収益	<u>315,000</u>	1,653,190,544	
2 営業費用			
(1) 汚水管渠費	70,826,075		
(2) 普及指導費	2,573,159		
(3) 流域下水道維持 管理負担金	672,670,199		
(4) 総係費	77,513,580		
(5) 減価償却費	1,471,768,948		
(6) 資産減耗費	<u>7,364,812</u>	<u>2,302,716,773</u>	
営業損失			649,526,229
3 営業外収益			
(1) 受取利息 及び配当金	54,066		
(2) 他会計補助金	835,191,000		
(3) 県補助金	1,222,696		
(4) 長期前受金戻入	497,778,875		
(5) 雑収益	<u>259,833</u>	1,334,506,470	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	272,034,843		
(2) 雑支出	<u>16,239</u>	<u>272,051,082</u>	<u>1,062,455,388</u>
経常利益			412,929,159
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>208,080</u>	208,080	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>182,880</u>	<u>182,880</u>	<u>25,200</u>
当年度純利益			412,954,359
前年度繰越利益剰余金			28,105,480
その他未処分利益剰余金変動額			<u>300,000,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>741,059,839</u></u>

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

(単位 円)

	資本金	剰余金														資本合計
		資本剰余金								利益剰余金						
		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	8,524,257,748	193,538,133	0	377,017,186	0	0	0	0	570,555,319	0	0	0	828,105,480	828,105,480	9,922,918,547	
前年度処分額	400,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000,000	0	0	△ 800,000,000	△ 400,000,000	0	
議会の議決による処分額	400,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000,000	0	0	△ 800,000,000	△ 400,000,000	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	400,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 400,000,000	△ 400,000,000	0	
処分後残高	8,924,257,748	193,538,133	0	377,017,186	0	0	0	0	570,555,319	400,000,000	0	0	(繰越利益剰余金) 28,105,480	428,105,480	9,922,918,547	
当年度変動額	0	67,443,000	0	94,971,096	0	0	0	0	162,414,096	△ 300,000,000	0	0	712,954,359	412,954,359	575,368,455	
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	△ 300,000,000	0	0	300,000,000	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	182,833,550	0	0	0	0	0	0	182,833,550	0	0	0	0	0	182,833,550	
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	190,000,000	0	0	0	0	190,000,000	0	0	0	0	0	190,000,000	
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	70,409,600	0	0	70,409,600	0	0	0	0	0	70,409,600	
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	△ 115,390,550	0	△ 95,028,904	0	△ 70,409,600	0	0	△ 280,829,054	0	0	0	0	0	△ 280,829,054	
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,954,359	412,954,359	412,954,359	
当年度末残高	8,924,257,748	260,981,133	0	471,988,282	0	0	0	0	732,969,415	100,000,000	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 741,059,839	841,059,839	10,498,287,002	

令和３年度 橿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	8,924,257,748	732,969,415	741,059,839
議会の議決による処分数額	300,000,000	0	△ 700,000,000
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	300,000,000	0	△ 300,000,000
処分後残高	9,224,257,748	732,969,415	(繰越利益剰余金) 41,059,839

令和3年度檀原市下水道事業貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 構 築 物	47,877,802,280	
減価償却累計額	<u>△ 7,728,621,802</u>	40,149,180,478
ロ 機 械 及 び 装 置	75,017,706	
減価償却累計額	<u>△ 19,180,998</u>	55,836,708
ハ 車 両 運 搬 具	2,452,319	
減価償却累計額	<u>△ 1,514,079</u>	938,240
ニ 工 具、器 具 及 び 備 品	2,227,245	
減価償却累計額	<u>△ 813,753</u>	1,413,492
ホ 建 設 仮 勘 定		<u>19,140,000</u>
有形固定資産合計		40,226,508,918

(2) 無形固定資産

イ 施 設 利 用 権	<u>2,749,420,572</u>	
無形固定資産合計		2,749,420,572

(3) 投 資

イ 長 期 貸 付 金	2,202,200	
ロ 基 金	<u>85,652,800</u>	
投資合計		<u>87,855,000</u>
固定資産合計		43,063,784,490

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		599,722,857
(2) 未 収 金	321,373,471	
貸倒引当金	<u>△ 1,000,000</u>	320,373,471
(3) 前 払 金		31,312,834
(4) その他流動資産		<u>7,862,107</u>
流動資産合計		<u>959,271,269</u>
資産合計		<u><u>44,023,055,759</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

16,941,763,531

企 業 債 合 計

16,941,763,531

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金

25,304,000

引 当 金 合 計

25,304,000

固 定 負 債 合 計

16,967,067,531

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

1,436,552,625

企 業 債 合 計

1,436,552,625

(2) 他 会 計 借 入 金

45,874,000

(3) 未 払 金

58,287,508

(4) 引 当 金

イ 賞与引当金

7,429,000

ロ 法定福利費引当金

1,449,000

引 当 金 合 計

8,878,000

(5) 預 り 金

15,585,763

流 動 負 債 合 計

1,565,177,896

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

17,826,861,330

(2) 収 益 化 累 計 額

△ 2,834,338,000

繰 延 収 益 合 計

14,992,523,330

負 債 合 計

33,524,768,757

資 本 の 部

6 資 本 金		8,924,257,748
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ 国 庫 補 助 金	260,981,133	
ロ 他 会 計 補 助 金	<u>471,988,282</u>	
資 本 剰 余 金 合 計		732,969,415
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 減 債 積 立 金	100,000,000	
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>741,059,839</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>841,059,839</u>
剰 余 金 合 計		<u>1,574,029,254</u>
資 本 合 計		<u>10,498,287,002</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>44,023,055,759</u></u>

令和 3 年 度

下水道事業会計決算附属書類

令和3年度櫃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 2,578m、雨水管路建設工事で 152mの敷設、及び 654mの長寿命化工事を行いました。

業務量では、行政区城内人口が 120,197人となり、処理区域内人口は 96,006人で、下水道の普及率は前年度と比べ 0.5ポイント増の 79.9%となりました。また、水洗化人口は86,651人で、水洗化率は前年度と比べ 0.6ポイント増の 90.3%となりました。

主な費用として、汚水管渠費 70,826千円、流域下水道維持管理負担金 672,670千円、総係費 77,513千円等で、費用総額は 2,574,950千円となりました。

一方収益では、下水道使用料が前年度より 7,933千円増加して 1,434,067千円となり、収入合計は 2,987,905千円となりました。収支差引は 412,955千円の純利益となり、前年度繰越利益剰余金 28,105千円及びその他未処分利益剰余金変動額 300,000千円を加えた 741,060千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てまいります。

(2) 経営指標に関する事項

令和3年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、普及率の向上により下水道使用料が増加していることに加え、費用においても支払利息等の減少により、1.56ポイント増の116.04%となり、健全経営の水準とされる 100%を上回っています。また、使用料水準の妥当性を示す経費回収率は、0.02ポイント減の 91.11%となり、使用料で回収すべき経費を使用料で賄えている状況とされる 100%を下回っており、使用料収入の確保や汚水処理費の削減が必要な状況です。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は、2.56ポイント増の 16.16%、法定耐用年数を経過した管渠延長の割合を示す管渠老朽化率は、0.03ポイント増の 1.14%となりました。今後も、経営改善を念頭に置きながら、ストックマネジメント計画に則り、計画的な管渠の長寿命化を行ってまいります。

	平成 29 年度	平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度	令和 3 年度
経常収支比率	103.06%	113.06%	113.91%	114.48%	116.04%
経費回収率	92.10%	92.81%	92.73%	91.13%	91.11%
有形固定資産減価償却率	5.71%	8.41%	11.04%	13.60%	16.16%
管渠老朽化率	—	—	0.67%	1.11%	1.14%

(3) 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 3年 5月26日	令和2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 7号	令和 3年 9月24日	令和2年度檀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10号	令和 4年 3月25日	檀原市下水道条例の一部改正について
議第22号	令和 4年 3月25日	令和4年度檀原市下水道事業会計予算について

(4) 行政官庁認可事項

該当事項なし

(5) 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

(6) 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 918 m
	〃 SP 5 m
	〃 RS 32 m
	開削 PRP 1,574 m
	〃 VU 49 m
雨水管路建設工事	ボックスカルバート 152 m
長 寿 命 化 工 事	管更生 樹脂系 654 m

3 業 務

(1) 業務量

事 項	令和3年度	令和2年度	比 較	
			増△減	比 率
行 政 区 域 内 人 口 (A)	120,197 人	121,156 人	△ 959 人	99.2 %
処 理 区 域 内 人 口 (B)	96,006 人	96,307 人	△ 301 人	99.7 %
水 洗 化 人 口 (C)	86,651 人	86,378 人	273 人	100.3 %
普 及 率 $\frac{(B)}{(A)}$	79.9 %	79.4 %	0.5 %	——
水 洗 化 率 $\frac{(C)}{(B)}$	90.3 %	89.7 %	0.6 %	——

(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３年度（Ａ）		令和２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 1,653,190,544	% 55.3	円 1,646,081,517	% 55.5	1.00
（１）下 水 道 使 用 料	1,434,066,544	48.0	1,426,133,517	48.1	1.01
（２）他 会 計 負 担 金	218,809,000	7.3	219,600,000	7.4	1.00
（３）そ の 他 営 業 収 益	315,000	0.0	348,000	0.0	0.91
２ 営 業 外 収 益	1,334,506,470	44.7	1,319,889,348	44.5	1.01
（１）受 取 利 息 金 及 び 配 当 金	54,066	0.0	82,493	0.0	0.66
（２）他 会 計 補 助 金	835,191,000	28.0	829,400,000	28.0	1.01
（３）県 補 助 金	1,222,696	0.0	810,269	0.0	1.51
（４）長 期 前 受 金 戻 入	497,778,875	16.7	489,593,511	16.5	1.02
（５）雑 収 益	259,833	0.0	3,075	0.0	84.50
３ 特 別 利 益	208,080	0.0	971,400	0.0	0.21
（１）過 年 度 損 益 修 正 益	208,080	0.0	971,400	0.0	0.21
合 計	2,987,905,094	100.0	2,966,942,265	100.0	1.01

(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３年度（Ａ）		令和２年度（Ｂ）		比 率 ($\frac{A}{B}$)
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	
人 件 費	円 57,969,964	% 2.2	円 62,647,694	% 2.4	0.93
委 託 料	23,823,285	0.9	8,717,581	0.3	2.73
賃 借 料	2,679,972	0.1	2,261,018	0.1	1.19
修 繕 費	1,679,042	0.1	1,820,344	0.1	0.92
材 料 費	268,335	0.0	404,043	0.0	0.66
流 域 下 水 道 維 持 管 理 負 担 金	672,670,199	26.1	671,246,804	25.9	1.00
負 担 金	54,261,417	2.1	59,566,375	2.3	0.91
工 事 請 負 費	3,227,600	0.1	13,977,000	0.6	0.23
支 払 利 息	272,034,843	10.6	303,998,329	11.7	0.89
減 価 償 却 費	1,471,768,948	57.2	1,455,737,754	56.2	1.01
固 定 資 産 除 却 費	7,364,812	0.3	5,441,518	0.2	1.35
そ の 他	7,202,318	0.3	5,100,790	0.2	1.41
合 計	2,574,950,735	100.0	2,590,919,250	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 3年 6月 3日	10,514,900	公共下水道移設設計業務委託（京奈和関連）	(株)間瀬コンサルタント 奈良営業所
令和 3年 6月 3日	25,858,800	污水管渠埋設工事 真菅処理分区R3-1工区	山崎工業(株)
令和 3年 6月 3日	50,820,000	污水管渠埋設工事 鴨公処理分区R3-1工区	かとう建設(株)
令和 3年 7月 1日	11,764,500	実施設計業務委託（R3-1）	晃和調査設計(株) 奈良事務所
令和 3年 7月 1日	11,987,800	実施設計業務委託（R3-2）	(株)浪速技研コンサルタント 奈良支店
令和 3年 7月 1日	19,859,290	公共下水道築造工事 曾我川左岸排水区	(株)南村組
令和 3年 7月 1日	36,280,200	污水管渠埋設工事 香久山処理分区R3-1工区	(株)松村組
令和 3年 7月 1日	41,607,610	污水管渠埋設工事 真菅処理分区R3-3工区	(株)広澤建設
令和 3年 7月 1日	61,296,070	污水管渠埋設工事 耳成処理分区R3-1工区	観音寺辻本建設(株)
令和 3年 7月 1日	38,236,000	污水管渠埋設工事 耳成処理分区R3-3工区	日伸建設(株)
令和 3年 7月 5日	11,302,060	污水管渠埋設工事 耳成処理分区R3-4工区	和州建設(株)
令和 3年 7月 5日	18,397,170	污水管渠埋設工事 曲川処理分区R3-1工区	(株)吉田組
令和 3年 7月 5日	17,937,480	長寿命化対策工事R3-1	(株)井上組
令和 3年 7月 5日	17,777,430	長寿命化対策工事R3-2	(株)井上組
令和 3年 7月29日	12,334,300	ストックマネジメント計画に基づく下水道管路施設 調査業務委託（令和3年度）	パシフィックコンサルタンツ(株) 奈良事務所
令和 3年 7月29日	14,902,800	污水管渠埋設工事 東坊城処理分区R3-2工区	(株)日高造園
令和 3年 7月29日	16,302,000	污水管渠埋設工事 忌部山処理分区R3-3工区	(株)脇田建設
令和 3年 7月29日	20,711,460	污水管渠埋設工事 畝傍処理分区R3-1工区	(株)堀川組
令和 3年 7月29日	23,142,680	污水管渠埋設工事 真菅処理分区R3-2工区	(株)堀川組
令和 3年 7月29日	31,614,000	污水管渠埋設工事 耳成処理分区R3-2工区	山崎工業(株)
令和 3年 8月 2日	10,446,700	污水管渠埋設工事 真菅処理分区R3-4工区	(株)日高造園
令和 3年 9月 1日	25,524,400	污水管渠埋設工事 忌部山処理分区R3-2工区	近鉄軌道エンジニアリング(株)
令和 3年 9月 2日	10,484,980	污水管渠埋設工事 東坊城処理分区R3-1工区	栗本興業
令和 3年 9月 2日	10,776,700	不明水対策工事R3-1	開発機構(株)
令和 3年10月22日	13,970,000	マンホール調査点検業務委託（令和3年度）	宇陀環境開発(株) 橿原支店

(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	13,136,113,143	400,800,000	1,002,497,329	12,534,415,814	
流域下水道事業	1,362,644,371	45,800,000	110,673,665	1,297,770,706	
資本費平準化債	3,632,525,741	271,200,000	245,321,105	3,658,404,636	
特 別 措 置 分	873,109,000	69,700,000	55,084,000	887,725,000	
計	19,004,392,255	787,500,000	1,413,576,099	18,378,316,156	

(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	23,890,000	4,900,000	3,486,000	25,304,000	

(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5,815,595円（特定収入以外）、減価償却費に212,993,405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266,205,503円（特定収入以外）、減価償却費に568,985,497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41,784,277円（特定収入以外）、管渠埋設工事費等95,028,904円（特定収入）、人件費に43,958,862円（特定収入以外）、法定福利費に9,227,957円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。

令和3年度橿原市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	412,954,359
減価償却費	1,471,768,948
固定資産除却費等	7,364,812
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0
引当金の増減額（△は減少）	1,409,000
長期前受金戻入額	△ 497,778,875
受取利息	△ 54,066
支払利息	272,034,843
未収金の増減額（△は増加）	△ 2,252,300
前払金の増減額（△は増加）	△ 2,395,068
その他流動資産の増減額（△は増加）	△ 605,561
未払金の増減額（△は減少）	△ 153,943,079
預り金の増減額（△は減少）	8,127,247
小 計	1,516,630,260

利息の受取額	54,066
利息の支払額	△ 272,034,843
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,244,649,483

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	△ 734,078,866
固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	353,709,433
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 380,369,433

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	787,500,000
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	△ 1,413,576,099
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	△ 671,947,099

資金増加額（又は減少額）	192,332,951
資金期首残高	407,389,906
資金期末残高	599,722,857

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				2,987,905,094	
	営 業 収 益			1,653,190,544	
		下 水 道 使 用 料		1,434,066,544	
			下 水 道 使 用 料	1,434,066,544	
		他 会 計 負 担 金		218,809,000	
			雨水処理負担金	218,809,000	
		その他営業収益		315,000	
			手 数 料	315,000	
	営 業 外 収 益			1,334,506,470	
		受取利息及び 配 当 金		54,066	
			預 金 利 息	22,066	
			基 金 利 息	32,000	
		他 会 計 補 助 金		835,191,000	
			他 会 計 補 助 金	835,191,000	
		県 補 助 金		1,222,696	
			県 補 助 金	1,222,696	
		長期前受金戻入		497,778,875	
			受贈財産評価額	117,228,807	
			工 事 負 担 金	5,048,261	
			国 庫 補 助 金	362,210,804	
			県 補 助 金	70,148	
			他 会 計 補 助 金	13,220,855	
		雑 収 益		259,833	
			そ の 他 雑 収 益	259,833	
	特 別 利 益			208,080	
		過 年 度 損 益 修 正 益		208,080	
			過 年 度 損 益 修 正 益	208,080	
収 益 合 計				2,987,905,094	

(費用の部)

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
下水道事業費用				2,574,950,735	
	営 業 費 用			2,302,716,773	
		汚 水 管 渠 費		70,826,075	
			給 料	20,465,516	予算額 22,086,000
			手 当	9,508,313	予算額 11,793,000
			賞 与 引 当 金 額 繰 入	3,438,000	予算額 3,438,000
			法 定 福 利 費	6,617,495	予算額 6,718,000
			旅 費	20,372	
			被 服 費	41,590	
			備 消 品 費	197,537	
			燃 料 費	170,260	
			光 熱 水 費	730,499	
			通 信 運 搬 費	239,207	
			委 託 料	17,409,795	
			手 数 料	352,500	
			賃 借 料	1,634,000	
			修 繕 費	1,679,042	
			路 面 復 旧 費	3,712,000	
			材 料 費	268,335	
			負 担 金	674,345	
			保 険 料	433,069	
			公 課 費	6,600	
			工 事 請 負 費	3,227,600	
		普 及 指 導 費		2,573,159	
			給 料	1,906,800	予算額 1,907,000
			手 当	207,364	予算額 257,000
			法 定 福 利 費	327,858	予算額 373,000
			旅 費	20,554	

款	項	目	節	金 額	備 考
			備 消 品 費	69,323	
			印 刷 製 本 費	40,000	
			手 数 料	1,260	
		流 域 下 水 道 維持管理負担金		672,670,199	
			負 担 金	672,670,199	
		総 係 費		77,513,580	
			給 料	4,806,720	予算額 10,162,000
			手 当	3,194,644	予算額 5,960,000
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	940,000	予算額 1,869,000
			法 定 福 利 費	1,657,254	予算額 3,345,000
			旅 費	7,938	
			退 職 給 付 費	4,900,000	
			備 消 品 費	96,243	
			印 刷 製 本 費	99,930	
			通 信 運 搬 費	89,591	
			委 託 料	6,413,490	
			手 数 料	282,000	
			賃 借 料	1,045,972	
			福 利 厚 生 費	89,365	
			負 担 金	53,587,072	
			研 修 費	29,000	
			貸 倒 引 当 金 繰 入 額	274,361	
		減 価 償 却 費		1,471,768,948	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,332,198,362	
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	139,570,586	
		資 産 減 耗 費		7,364,812	
			固 定 資 産 除 却 費	7,364,812	
	営 業 外 費 用			272,051,082	

款	項	目	節	金 額	備 考
		支 払 利 息		272,034,843	
			企 業 債 利 息	272,021,098	
			短期借入金利息	13,745	
		雑 支 出		16,239	
			そ の 他 雑 支 出	16,239	
	特 別 損 失			182,880	
		過 年 度 損 益 修 正 損 損		182,880	
			過 年 度 損 益 修 正 損 損	182,880	
	予 備 費			0	
		予 備 費		0	
			予 備 費	0	
費 用 合 計				2,574,950,735	

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, 108, 267, 850	
	企 業 債			743, 800, 000	
		企 業 債		743, 800, 000	
			公 共 下 水 道 事 業 債	743, 800, 000	
	補 助 金			362, 983, 550	
		他 会 計 補 助 金		190, 000, 000	
			他 会 計 補 助 金	190, 000, 000	
		国 庫 補 助 金		172, 983, 550	
			国 庫 補 助 金	172, 983, 550	
	長 期 貸 付 金 回 収 金			1, 484, 300	
		長 期 貸 付 金 回 収 金		1, 484, 300	
			長 期 貸 付 金 回 収 金	1, 484, 300	
資 本 的 収 入	(繰越)			53, 550, 000	
	企 業 債			43, 700, 000	
		企 業 債		43, 700, 000	
			公 共 下 水 道 事 業 債	43, 700, 000	
	補 助 金			9, 850, 000	
		国 庫 補 助 金		9, 850, 000	
			国 庫 補 助 金	9, 850, 000	
収 入 合 計				1, 161, 817, 850	

(支出の部)

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
資 本 的 支 出				2,167,009,625	
	建 設 改 良 費			706,662,526	
		汚水管路建設費		557,044,931	
			給 料	26,371,047	予算額 28,317,000
			手 当	14,480,095	予算額 17,797,000
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	4,500,000	予算額 4,902,000
			法 定 福 利 費	8,495,957	予算額 8,889,000
			旅 費	3,490	
			被 服 費	49,599	
			備 消 品 費	688,019	
			燃 料 費	311,209	
			委 託 料	56,407,157	
			修 繕 費	378,814	
			材 料 費	594	
			負 担 金	1,392,400	
			補 償 金	49,205,000	
			保 険 料	107,170	
			公 課 費	23,000	
			工 事 請 負 費	394,631,380	
		雨水管路建設費		25,896,590	
			委 託 料	751,300	
			補 償 金	5,286,000	
			工 事 請 負 費	19,859,290	
		汚水管路改良費		65,385,210	
			委 託 料	18,659,300	
			工 事 請 負 費	46,725,910	
		流域下水道 建設負担金		58,335,795	
			負 担 金	58,335,795	

款	項	目	節	金 額	備 考
	企業債償還金			1,413,576,099	
		企業債償還金		1,413,576,099	
			企業債償還金	1,413,576,099	
	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			900,000	
		長期貸付金		900,000	
			長期貸付金	900,000	
資本的支出	(繰越)			88,748,160	
	建設改良費			88,748,160	
		污水管路建設費		57,517,460	
			補 償 金	4,312,000	
			工事請負費	53,205,460	
		雨水管路建設費		31,230,700	
			補 償 金	8,640,000	
			工事請負費	22,590,700	
支出合計				2,255,757,785	

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	47,156,670,106	732,360,064	11,227,890	47,877,802,280
機 械 及 び 装 置	75,017,706	0	0	75,017,706
車 両 運 搬 具	2,452,319	0	0	2,452,319
工具、器具及び備品	2,227,245	0	0	2,227,245
小 計	47,236,367,376	732,360,064	11,227,890	47,957,499,550
建 設 仮 勘 定	44,139	19,140,000	44,139	19,140,000
合 計	47,236,411,515	751,500,064	11,272,029	47,976,639,550

(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	2,835,958,617	53,032,541
合 計	2,835,958,617	53,032,541

(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	2,786,500	900,000
基 金	85,068,500	1,484,300
合 計	87,855,000	2,384,300

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
1,327,813,513	3,863,078	7,728,621,802	40,149,180,478
3,734,464	0	19,180,998	55,836,708
253,125	0	1,514,079	938,240
397,260	0	813,753	1,413,492
1,332,198,362	3,863,078	7,750,130,632	40,207,368,918
0	0	0	19,140,000
1,332,198,362	3,863,078	7,750,130,632	40,226,508,918

(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	139,570,586	2,749,420,572	
0	139,570,586	2,749,420,572	

(単位 円)

当 年 度 減 少 額	年 度 末 現 在 高	備 考
1,484,300	2,202,200	現貸付件数12件
900,000	85,652,800	
2,384,300	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 5. 5. 28	201,100,000	12,365,452	188,184,483	12,915,517	4.400	R 5. 3. 25	
〃	H 6. 3. 23	419,700,000	23,303,094	370,487,225	49,212,775	3.650	R 6. 3. 1	
〃	H 6. 5. 27	120,200,000	7,022,365	105,226,382	14,973,618	4.300	R 6. 3. 25	
〃	H 7. 5. 26	86,500,000	4,697,117	71,284,508	15,215,492	3.850	R 7. 3. 25	
〃	H 8. 5. 27	87,300,000	4,440,686	67,961,476	19,338,524	3.400	R 8. 3. 25	
〃	H 9. 5. 26	88,500,000	4,168,947	65,960,570	22,539,430	2.600	R 9. 3. 25	
〃	H 9. 9. 25	1,020,400,000	47,208,271	738,707,580	281,692,420	2.500	R 9. 9. 1	
〃	H10. 5. 25	95,000,000	4,238,160	67,720,963	27,279,037	2.000	R10. 3. 25	
〃	H11. 3. 25	942,200,000	41,366,579	627,122,650	315,077,350	2.100	R11. 3. 1	
〃	H11. 5. 25	150,300,000	6,494,520	101,625,534	48,674,466	1.700	R11. 3. 25	
〃	H12. 3. 27	948,900,000	40,680,729	592,594,546	356,305,454	2.000	R12. 3. 1	
〃	H12. 5. 26	58,200,000	2,495,119	36,346,298	21,853,702	2.000	R12. 3. 25	
〃	H13. 3. 26	568,100,000	23,680,129	337,106,653	230,993,347	1.600	R13. 3. 1	
〃	H13. 5. 25	56,200,000	2,342,587	33,348,697	22,851,303	1.600	R13. 3. 25	
〃	H14. 3. 25	728,100,000	30,051,312	388,487,687	339,612,313	2.200	R14. 3. 1	
〃	H14. 5. 27	55,700,000	2,296,909	29,887,814	25,812,186	2.100	R14. 3. 25	
〃	H15. 3. 25	764,300,000	30,825,116	399,727,459	364,572,541	1.200	R15. 3. 1	
〃	H15. 5. 26	16,900,000	680,670	8,994,970	7,905,030	0.900	R15. 3. 25	
〃	H15. 10. 31	735,700,000	29,446,395	356,269,775	379,430,225	1.800	R15. 9. 25	
〃	H16. 5. 27	7,200,000	284,758	3,275,739	3,924,261	2.100	R16. 3. 25	
〃	H16. 12. 27	630,900,000	24,692,641	274,495,502	356,404,498	2.100	R16. 9. 25	
〃	H17. 5. 27	5,700,000	221,223	2,385,063	3,314,937	2.000	R17. 3. 25	
〃	H18. 3. 27	543,200,000	20,604,298	204,613,634	338,586,366	2.100	R18. 3. 1	
〃	H18. 5. 26	5,400,000	203,564	2,002,489	3,397,511	2.300	R18. 3. 25	
〃	H18. 10. 27	463,400,000	17,270,198	163,058,736	300,341,264	2.300	R18. 9. 25	
〃	H19. 5. 28	7,000,000	260,030	2,371,255	4,628,745	2.100	R19. 3. 25	
〃	H19. 10. 26	329,400,000	12,054,059	104,530,964	224,869,036	2.200	R19. 9. 25	
〃	H20. 5. 27	55,700,000	2,016,108	16,650,981	39,049,019	2.200	R20. 3. 25	
〃	H21. 3. 25	235,000,000	8,472,942	63,502,023	171,497,977	1.900	R21. 3. 1	
〃	H21. 5. 26	11,500,000	409,712	3,050,080	8,449,920	2.100	R21. 3. 25	
〃	H22. 5. 26	71,200,000	2,501,617	16,509,523	54,690,477	2.000	R22. 3. 25	
〃	H23. 3. 25	174,500,000	6,058,100	34,688,267	139,811,733	1.900	R23. 3. 1	
小 計		9,683,400,000	412,853,407	5,478,179,526	4,205,220,474			
簡易保険	H 6. 3. 31	678,300,000	39,627,871	593,802,451	84,497,549	4.300	R 6. 3. 31	
〃	H 7. 3. 31	1,005,700,000	57,623,289	816,050,301	189,649,699	4.650	R 7. 3. 31	
〃	H 8. 3. 29	918,600,000	47,520,744	739,074,176	179,525,824	3.400	R 7. 9. 30	
〃	H 9. 3. 31	865,000,000	41,201,414	640,898,080	224,101,920	2.800	R 9. 3. 31	
小 計		3,467,600,000	185,973,318	2,789,825,008	677,774,992			

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 6. 5. 30	268,700,000	18,012,361	268,700,000	0	4.350	R 4. 3. 20	
〃	H 6. 5. 30	188,500,000	12,692,691	188,500,000	0	4.400	R 4. 3. 20	
〃	H 6. 5. 30	52,800,000	3,555,300	52,800,000	0	4.400	R 4. 3. 20	
〃	H 7. 5. 30	137,200,000	8,530,606	128,329,107	8,870,893	3.950	R 5. 3. 20	
〃	H 7. 5. 30	348,300,000	21,567,959	325,882,690	22,417,310	3.900	R 5. 3. 20	
〃	H 7. 5. 30	34,200,000	2,126,434	31,988,743	2,211,257	3.950	R 5. 3. 20	
〃	H 8. 5. 16	164,300,000	9,472,976	144,353,669	19,946,331	3.450	R 6. 3. 20	
〃	H 8. 5. 16	261,800,000	15,094,492	230,016,985	31,783,015	3.450	R 6. 3. 20	
〃	H 8. 5. 16	43,200,000	2,490,764	37,955,439	5,244,561	3.450	R 6. 3. 20	
〃	H 9. 5. 30	125,100,000	6,612,925	104,183,854	20,916,146	2.650	R 7. 3. 20	
〃	H 9. 5. 30	350,400,000	18,522,534	291,814,729	58,585,271	2.650	R 7. 3. 20	
〃	H 9. 5. 30	41,700,000	2,204,308	34,727,951	6,972,049	2.650	R 7. 3. 20	
〃	H10. 5. 28	186,300,000	9,286,066	147,153,602	39,146,398	2.100	R 8. 3. 20	
〃	H10. 5. 28	299,000,000	14,858,678	236,439,912	62,560,088	2.050	R 8. 3. 20	
〃	H10. 5. 28	49,500,000	2,467,312	39,098,783	10,401,217	2.100	R 8. 3. 20	
〃	H11. 5. 28	150,800,000	7,249,430	112,538,653	38,261,347	1.800	R 9. 3. 20	
〃	H11. 5. 28	347,400,000	16,657,421	259,616,902	87,783,098	1.750	R 9. 3. 20	
〃	H11. 5. 28	80,100,000	3,850,658	59,776,832	20,323,168	1.800	R 9. 3. 20	
〃	H12. 5. 30	123,300,000	5,870,454	85,514,662	37,785,338	2.000	R10. 3. 20	
〃	H12. 5. 30	213,400,000	10,160,217	148,003,476	65,396,524	2.000	R10. 3. 20	
〃	H12. 5. 30	34,100,000	1,623,540	23,650,040	10,449,960	2.000	R10. 3. 20	
〃	H13. 5. 30	104,900,000	4,849,762	68,552,505	36,347,495	1.700	R11. 3. 20	
〃	H13. 5. 30	271,500,000	12,531,729	177,767,673	93,732,327	1.650	R11. 3. 20	
〃	H13. 5. 30	26,700,000	1,234,400	17,448,540	9,251,460	1.700	R11. 3. 20	
〃	H14. 5. 30	127,400,000	5,828,980	76,346,415	51,053,585	2.000	R12. 3. 20	
〃	H14. 5. 30	238,800,000	10,925,904	143,104,582	95,695,418	2.000	R12. 3. 20	
〃	H14. 5. 30	27,600,000	1,262,793	16,539,725	11,060,275	2.000	R12. 3. 20	
〃	H15. 5. 29	131,600,000	5,815,106	76,845,945	54,754,055	0.900	R13. 3. 20	
〃	H15. 5. 29	217,000,000	9,588,739	126,714,058	90,285,942	0.900	R13. 3. 20	
〃	H15. 5. 29	18,000,000	795,379	10,510,841	7,489,159	0.900	R13. 3. 20	
〃	H16. 5. 28	135,000,000	5,936,314	68,288,932	66,711,068	2.100	R14. 3. 20	
〃	H16. 5. 28	240,600,000	10,579,830	121,706,050	118,893,950	2.100	R14. 3. 20	
〃	H16. 5. 28	8,700,000	382,562	4,400,843	4,299,157	2.100	R14. 3. 20	
〃	H17. 5. 27	124,600,000	5,375,005	58,252,631	66,347,369	1.900	R15. 3. 20	
〃	H17. 5. 27	240,400,000	10,370,396	112,391,110	128,008,890	1.900	R15. 3. 20	
〃	H17. 5. 27	6,800,000	293,339	3,179,116	3,620,884	1.900	R15. 3. 20	
〃	H18. 5. 30	96,100,000	4,037,183	39,714,337	56,385,663	2.300	R16. 3. 20	
〃	H18. 5. 30	184,600,000	7,755,089	76,287,895	108,312,105	2.300	R16. 3. 20	
〃	H18. 5. 30	5,700,000	239,459	2,355,586	3,344,414	2.300	R16. 3. 20	
〃	H19. 5. 30	267,700,000	11,056,395	100,825,002	166,874,998	2.100	R17. 3. 20	
〃	H19. 5. 30	101,100,000	4,175,575	38,077,729	63,022,271	2.100	R17. 3. 20	
〃	H19. 5. 30	8,000,000	330,412	3,013,075	4,986,925	2.100	R17. 3. 20	
〃	H20. 5. 29	5,000,000	201,452	1,663,784	3,336,216	2.200	R18. 3. 20	
〃	H20. 5. 29	384,900,000	15,507,750	128,078,089	256,821,911	2.200	R18. 3. 20	
〃	H20. 5. 29	28,200,000	1,136,187	9,383,742	18,816,258	2.200	R18. 3. 20	
〃	H21. 3. 25	36,500,000	1,459,833	10,940,987	25,559,013	1.900	R19. 3. 20	
〃	H21. 5. 28	255,400,000	10,116,745	75,313,698	180,086,302	2.100	R19. 3. 20	
〃	H21. 5. 28	302,100,000	11,966,596	89,084,841	213,015,159	2.100	R19. 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	H21. 5. 28	75,200,000	2,978,775	22,175,372	53,024,628	2.100	R19. 3. 20	
〃	H22. 3. 30	23,200,000	905,251	5,974,243	17,225,757	2.000	R20. 3. 20	
〃	H22. 3. 30	9,200,000	358,979	2,369,095	6,830,905	2.000	R20. 3. 20	
〃	H22. 5. 28	105,500,000	3,706,750	24,462,848	81,037,152	2.000	R22. 3. 20	
〃	H22. 5. 28	262,100,000	9,208,901	60,774,524	201,325,476	2.000	R22. 3. 20	
〃	H23. 3. 30	40,000,000	1,388,677	7,951,465	32,048,535	1.900	R23. 3. 20	
〃	H23. 5. 30	511,500,000	17,898,207	102,732,603	408,767,397	1.800	R23. 3. 20	
〃	H23. 5. 30	26,300,000	920,279	5,282,243	21,017,757	1.800	R23. 3. 20	
〃	H23. 9. 29	29,700,000	1,029,981	5,443,165	24,256,835	1.800	R23. 9. 20	
〃	H24. 5. 30	519,700,000	18,179,430	88,068,061	431,631,939	1.600	R24. 3. 20	
〃	H24. 5. 30	100,000,000	3,498,063	16,945,943	83,054,057	1.600	R24. 3. 20	
〃	H24. 5. 30	512,200,000	32,793,309	159,798,633	352,401,367	1.300	R14. 3. 20	
〃	H24.11. 29	46,000,000	1,596,338	6,987,375	39,012,625	1.600	R24. 9. 20	
〃	H25. 5. 30	510,400,000	17,916,148	70,189,001	440,210,999	1.400	R25. 3. 20	
〃	H25. 5. 30	153,200,000	5,377,652	21,067,701	132,132,299	1.400	R25. 3. 20	
〃	H25. 5. 30	475,600,000	27,119,277	158,731,119	316,868,881	1.000	R15. 3. 20	
〃	H26. 3. 25	23,400,000	810,011	2,396,521	21,003,479	1.400	R26. 3. 20	
〃	H26. 3. 25	80,900,000	2,800,423	8,285,411	72,614,589	1.400	R26. 3. 20	
〃	H26. 5. 29	426,300,000	14,756,738	43,659,711	382,640,289	1.400	R26. 3. 20	
〃	H26. 5. 29	84,600,000	2,928,502	8,664,349	75,935,651	1.400	R26. 3. 20	
〃	H26. 5. 29	509,900,000	28,786,519	141,103,612	368,796,388	1.000	R16. 3. 20	
〃	H27. 3. 26	24,600,000	859,457	1,708,693	22,891,307	1.200	R27. 3. 20	
〃	H27. 3. 26	10,100,000	352,867	701,537	9,398,463	1.200	R27. 3. 20	
〃	H27. 5. 28	410,700,000	14,348,748	28,526,849	382,173,151	1.200	R27. 3. 20	
〃	H27. 5. 28	45,600,000	1,593,141	3,167,335	42,432,665	1.200	R27. 3. 20	
〃	H28. 2. 25	44,700,000	1,628,443	2,437,802	42,262,198	0.800	R27. 9. 20	
〃	H28. 2. 25	337,400,000	12,291,648	18,400,769	318,999,231	0.800	R27. 9. 20	
〃	H28. 2. 25	37,100,000	1,351,572	2,023,322	35,076,678	0.800	R27. 9. 20	
〃	H28.12. 27	169,100,000	3,179,248	3,179,248	165,920,752	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	
〃	R 3.11. 25	43,700,000	0	0	43,700,000	0.600	R43. 9. 20	
〃	R 4. 3. 24	357,100,000	0	0	357,100,000	0.800	R44. 3. 20	
〃	R 4. 3. 30	45,800,000	0	0	45,800,000	0.800	R44. 3. 20	
小 計		15,618,300,000	577,223,374	5,631,042,310	9,987,257,690			

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	H22. 3. 25	90,900,000	7,740,000	90,900,000	0	0.185	R 4. 3. 31	利率見直し 旧 1.380%
〃	H22. 3. 31	415,400,000	18,080,000	415,400,000	0	0.185	R 3. 9. 30	利率見直し 旧 1.380%
〃	H22. 5. 31	102,600,000	6,020,000	51,170,000	51,430,000	0.290	R12. 5. 30	利率見直し 旧 1.791%
〃	H22. 5. 31	370,300,000	21,780,000	185,130,000	185,170,000	0.290	R12. 5. 30	利率見直し 旧 1.791%
〃	H22. 5. 31	120,400,000	7,080,000	60,180,000	60,220,000	0.290	R12. 5. 30	利率見直し 旧 1.791%
〃	H23. 5. 31	374,200,000	22,000,000	165,000,000	209,200,000	0.305	R13. 5. 29	利率見直し 旧 1.641%
〃	H23. 5. 31	109,900,000	6,460,000	48,450,000	61,450,000	0.260	R13. 5. 31	利率見直し 旧 1.206%
〃	H23. 5. 31	118,600,000	6,960,000	52,200,000	66,400,000	0.260	R13. 5. 31	利率見直し 旧 1.206%
〃	H24. 5. 31	114,900,000	6,740,000	43,810,000	71,090,000	1.328	R14. 5. 31	
〃	H25. 5. 31	114,700,000	6,740,000	37,070,000	77,630,000	0.840	R15. 5. 31	
〃	H26. 5. 30	114,600,000	6,740,000	30,330,000	84,270,000	0.517	R16. 5. 31	
〃	H27. 5. 29	493,900,000	29,052,000	101,682,000	392,218,000	0.348	R17. 5. 31	
〃	H27. 5. 29	114,500,000	6,734,000	23,569,000	90,931,000	0.685	R17. 5. 31	
〃	H28. 2. 29	114,500,000	6,734,000	20,202,000	94,298,000	0.340	R18. 2. 28	
〃	H28. 2. 29	529,500,000	31,146,000	93,438,000	436,062,000	0.475	R18. 2. 28	
〃	H28. 12. 27	264,000,000	15,528,000	31,056,000	232,944,000	0.365	R18. 12. 26	
〃	H29. 3. 30	75,800,000	4,458,000	8,916,000	66,884,000	0.215	R19. 3. 31	
〃	H30. 2. 28	392,300,000	23,076,000	23,076,000	369,224,000	0.220	R20. 2. 28	
〃	H30. 2. 28	75,800,000	4,458,000	4,458,000	71,342,000	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	
〃	R 3. 12. 28	271,200,000	0	0	271,200,000	0.175	R23. 12. 28	
〃	R 3. 12. 28	69,700,000	0	0	69,700,000	0.175	R23. 12. 28	
小 計		4,994,100,000	237,526,000	1,486,037,000	3,508,063,000			
合 計		33,763,400,000	1,413,576,099	15,385,083,844	18,378,316,156			

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	2,786,500
〃 未払金	0
〃 現金残高	85,068,500
本 年 度 基金繰入金	0
〃 基金取崩し額	0
〃 貸付金額	900,000
〃 償還元金	1,484,300
〃 不納欠損	0
〃 遅延損害金	0
〃 預金利子	32,000
前 年 度 未払金支払金	0
本年度末 現金残高	85,652,800
〃 基金総額	87,855,000
〃 未償還元金	2,202,200
〃 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 7,750,131千円

2 長期前受金収益化累計額 2,834,338千円

3 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

令和3年度において、退職手当として3,486,000円を支給するため、退職給付引当金3,486,000円を取り崩した。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

令和3年度において、期末手当及び勤勉手当として11,157,790円を支給するため、賞与引当金7,429,000円を、また、これに係る法定福利費として2,185,599円を支給するため、法定福利費引当金1,454,000円を取り崩した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和3年度において、債権の不納欠損による損失として274,361円を計上するため、貸倒引当金274,361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。