

令和 2 年 度

守谷市公共下水道事業会計決算書

議案第 58 号

令和2年度守谷市公共下水道事業会計決算認定

令和2年度守谷市公共下水道事業会計決算について、本市監査委員の審査を経たところ別添審査意見書のとおりにつき、地方公営企業法第30条第4項の規定により、ここに市議会の認定を求める。

令和3年 8 月 30 日 提出

守谷市長 松 丸 修 久

令和3年 9 月 13 日 認定

令和２年度 守谷市公共下水道事業決算報告書

(１) 収益的収入及び支出

区 分	予 算 額				決 算 額
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第２４条第３項の規定による支出額に係る財源充当額	合 計	
第１款 下水道事業収益	2,413,699,000	△ 104,100,000	0	2,309,599,000	2,252,601,009
第１項 営業収益	1,540,516,000	△ 140,046,000	0	1,400,470,000	1,379,776,863
第２項 営業外収益	873,178,000	35,946,000	0	909,124,000	872,824,146
第３項 特別利益	5,000	0	0	5,000	0

(単位 円)	
予算額に比べ 決算額の増減	備 考
△ 56,997,991	
△ 20,693,137	うち仮受消費税 124,122,451
△ 36,299,854	うち仮受消費税 397,705
△ 5,000	

区 分	予 算 額					
	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	小 計
第１款 下水道事業費用	2,111,547,000	9,100,000	0	0	0	2,120,647,000
第１項 営業費用	1,966,407,000	9,100,000	0	0	0	1,975,507,000
第２項 営業外費用	141,702,000	0	0	0	0	141,702,000
第３項 特別損失	438,000	0	0	0	0	438,000
第４項 予 備 費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000

(単位 円)					
地方公営企業法第２６条第２項の規定による繰越額	合 計	決 算 額	地方公営企業法第２６条第２項の規定による繰越額	不 用 額	備 考
23,578,000	2,144,225,000	1,965,872,683	87,018,000	91,334,317	
22,027,000	1,997,534,000	1,854,235,539	84,818,000	58,480,461	うち仮払消費税 59,064,296
1,551,000	143,253,000	111,304,779	2,200,000	29,748,221	うち仮払消費税 0
0	438,000	332,365	0	105,635	うち仮払消費税 26,864
0	3,000,000	0	0	3,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営 企業法第 26条の 規定によ る繰越額 に係る財 源充当額	継続費通 次繰越額 に係る財 源充当額	合 計
第1款 資本的収入	154,905,000	24,104,000	179,009,000	0	0	179,009,000
第1項 国庫補助金	3,500,000	18,500,000	22,000,000	0	0	22,000,000
第2項 他会計負担金	43,628,000	2,516,000	46,144,000	0	0	46,144,000
第3項 他会計補助金	120,000	△ 120,000	0	0	0	0
第4項 一般貸付金返還 金	92,500,000	0	92,500,000	0	0	92,500,000
第5項 受益者負担金	15,156,000	2,131,000	17,287,000	0	0	17,287,000
第6項 工事負担金	1,000	1,077,000	1,078,000	0	0	1,078,000

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	1,029,000,000	△ 403,426,000	0	625,574,000	69,955,000	0
第1項 建設改良費	297,126,000	59,474,000	0	356,600,000	69,955,000	0
第2項 企業償還金	268,974,000	0	0	268,974,000	0	0
第3項 一般貸付金	462,900,000	△ 462,900,000	0	0	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 305,626,743円は、積立金 137,641,998円及び過年度分損益勘定

(単位 円)

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
150,683,484	△ 28,325,516	
3,300,000	△ 18,700,000	
32,412,714	△ 13,731,286	
0	0	
92,500,000	0	
21,392,770	4,105,770	
1,078,000	0	

(単位 円)

合 計	決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		地方公営企 業法第26 条の規定に よる繰越額	継続費 通次繰 越 額	合 計		
695,529,000	456,310,227	154,663,000	0	154,663,000	84,555,773	
426,555,000	187,336,956	154,663,000	0	154,663,000	84,555,044	うち仮払消費税 14,760,876
268,974,000	268,973,271	0	0	0	729	
0	0	0	0	0	0	

留保資金 157,197,741円、並びに当年度分消費税資本的収支調整額 10,787,004円で補てんした。

令和2年度 守谷市公共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)

(単位 円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	1,224,144,909		
	(2) 雨水処理負担金	13,976,176		
	(3) 受託事業収益	17,092,627		
	(4) その他営業収益	440,700	1,255,654,412	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	22,294,306		
	(2) ポンプ場費	62,785,313		
	(3) 浄化センター費	411,106,915		
	(4) 受託事業費	17,092,627		
	(5) 総係費	149,225,858		
	(6) 減価償却費	1,124,783,627		
	(7) 資産減耗費	7,882,597		
	(8) その他営業費用	0	1,795,171,243	
	営業損失			539,516,831
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	1,433,747		
	(2) 受託事業収益	0		
	(3) 他会計負担金	6,932,159		
	(4) 他会計補助金	2,284,964		
	(5) 長期前受金戻入	857,544,100		
	(6) 雑収益	4,317,695	872,512,665	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	56,959,579		
	(2) 受託事業費	0		
	(3) 雑支出	1,661,895	58,621,474	813,891,191
	経常利益			274,374,360
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	0		
	(2) 過年度損益修正益	0	0	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	0		
	(2) 過年度損益修正損	305,501	305,501	△ 305,501
	当年度純利益			274,068,859
	前年度繰越利益剰余金			52,495,982
	その他未処分利益剰余金変動額			137,641,998
	当年度未処分利益剰余金			464,206,839

令和2年度 守谷市公共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 土地		1,000,187,450	
ロ 建物	1,782,370,305		
減価償却累計額	<u>△ 784,992,468</u>	997,377,837	
ハ 構築物	33,987,923,927		
減価償却累計額	<u>△ 16,407,410,399</u>	17,580,513,528	
ニ 機械及び装置	10,828,351,784		
減価償却累計額	<u>△ 6,009,785,267</u>	4,818,566,517	
ホ 車両運搬具	4,752,638		
減価償却累計額	<u>△ 4,232,114</u>	520,524	
ヘ 工具器具及び備品	3,625,500		
減価償却累計額	<u>△ 974,049</u>	2,651,451	
ト 建設仮勘定		178,363,580	
有形固定資産合計		24,578,180,887	
(2) 投資その他の資産			
イ 長期貸付金		0	
投資その他の資産合計		<u>0</u>	
固定資産合計			24,578,180,887
2 流動資産			
(1) 現金預金		4,767,443,983	
(2) 未収金	294,266,979		
貸倒引当金	<u>△ 7,530,608</u>	286,736,371	
(3) 貯蔵品		11,031,900	
(4) 前払金		15,930,000	
(5) 前払費用		0	
流動資産合計		<u>5,081,142,254</u>	
資産合計			<u>29,659,323,141</u>

(単位 円)

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>2,094,686,411</u>		
企業債合計		<u>2,094,686,411</u>	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	<u>13,023,650</u>		
引当金合計		<u>13,023,650</u>	
固定負債合計			2,107,710,061
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	<u>251,226,157</u>		
企業債合計		251,226,157	
(2) 未払金		168,242,131	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>6,128,000</u>		
引当金合計		6,128,000	
(4) その他流動負債		<u>323,301</u>	
流動負債合計			425,919,589
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		35,926,847,450	
(2) 収益化累計額		<u>△ 17,334,113,336</u>	
繰延収益合計			<u>18,592,734,114</u>
負債合計			<u>21,126,363,764</u>

資 本 の 部

6 資本金			6,790,592,077
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ その他資本剰余金	<u>1,000,187,450</u>		
資本剰余金合計		1,000,187,450	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	277,973,011		
ロ 建設改良積立金	0		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>464,206,839</u>		
利益剰余金合計		<u>742,179,850</u>	
剰余金合計			<u>1,742,367,300</u>
資本合計			<u>8,532,959,377</u>
負債資本合計			<u>29,659,323,141</u>

令和２年度 守谷市公共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)

	資本金	資本剰余金	
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
前年度末残高	6,602,401,144	1,000,018,077	1,000,018,077
前年度処分額	188,190,933	0	0
議会の議決による処分額	188,190,933	0	0
資本金への組入れ	188,190,933	0	0
減債積立金の積立て	0	0	0
建設改良積立金の積立て	0	0	0
処分後残高	6,790,592,077	1,000,018,077	1,000,018,077
当年度変動額	0	169,373	169,373
減債積立金への組入れ	0	0	0
建設改良積立金への組入れ	0	0	0
一般会計出資金の受入	0	0	0
減債積立金からの組入れ	0	0	0
建設改良積立金からの組入れ	0	0	0
土地の無償取得による振替	0	169,373	169,373
当年度純利益	0	0	0
当年度末残高	6,790,592,077	1,000,187,450	1,000,187,450

(注) １ この計算書における△標記は、減少、損失又は欠損を表す。
(注) ２ 議会の議決による処分額の欄は、法第３２条第２項から第４項

剰 余 金				資本合計
利 益 剰 余 金				
減債積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
94,615,009	0	561,686,915	656,301,924	8,258,721,145
321,000,000	0	△ 509,190,933	△ 188,190,933	0
321,000,000	0	△ 509,190,933	△ 188,190,933	0
0	0	△ 188,190,933	△ 188,190,933	0
321,000,000	0	△ 321,000,000	0	0
0	0	0	0	0
415,615,009	0	(繰越利益剰余金) 52,495,982	468,110,991	8,258,721,145
△ 137,641,998	0	411,710,857	274,068,859	274,238,232
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
△ 137,641,998	0	137,641,998	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	169,373
0	0	274,068,859	274,068,859	274,068,859
277,973,011	0	(当年度未処分利益剰余金) 464,206,839	742,179,850	8,532,959,377

の規定による議決による処分額を行ったものについて記載した。

令和２年度 守谷市公共下水道事業会計キャッシュ・フロー計算書

(令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで)

税抜き、単位：円

１ 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	274,068,859
減価償却費	1,124,783,627
貸倒引当金の増減額（△は減少）	487,349
長期前受金戻入額	△ 857,544,100
受取利息	△ 1,433,747
支払利息	56,959,579
有形固定資産売却損益（△は益）	0
未収金の増減額（△は増加）	17,899,581
未払金の増減額（△は減少）	△ 144,264,257
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 1,544,480
有形固定資産除却損	6,346,233
修繕引当金の増減額（△は減少）	△ 10,148,750
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 473,000
前払金等流動資産の増減額（△は増加）	0
その他流動負債の増減額（△は減少）	△ 23,640
小計	465,113,254
利息の受取額	1,433,747
利息の支払額	△ 56,959,579
業務活動によるキャッシュ・フロー	① 409,587,422

２ 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 172,576,080
無形固定資産の取得による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の売却による収入	0
貸付けによる支出	0
貸付金の回収による収入	92,500,000
負担金等による収入	54,233,512
前払金等流動資産の増減額（△は増加）	△ 15,930,000
未収金の増減額（△は増加）	△ 9,363,291
未払金の増減額（△は減少）	48,613,395
投資活動によるキャッシュ・フロー	② △ 2,522,464

３ 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	0
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 268,973,271
他会計からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	③ △ 268,973,271

資金増加額（又は減少額）	①+②+③=④	138,091,687
資金期首残高	⑤	4,629,352,296
資金期末残高	④+⑤	4,767,443,983

令和２年度 守谷市公共下水道事業収益費用明細書

収益的収入及び支出

(収入)						(単位 円)
款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説 明
1 下水道事業収益	1 下水道事業収益			2,252,601,009	2,128,167,077	
				1,379,776,863	1,255,654,412	
	1 下水道使用料	下 水 道 使 用 料		1,346,558,098	1,224,144,909	
				1,346,558,098	1,224,144,909	・ 定例分(10,282,156㎡) 1,221,945,632
						・ 随時分(15,914㎡) 2,084,234
						・ 一時使用分(731㎡) 115,043
	2 雨水処理負担金			13,976,176	13,976,176	
				13,976,176	13,976,176	・ 雨水処理維持管理負担金
	3 受託事業収益			18,801,889	17,092,627	
				18,801,889	17,092,627	・ 農業集落排水施設包括管理等受託負担金
	4 その他営業収益			440,700	440,700	
				440,700	440,700	・ 計画等確認手数料 85,800
						・ 工事検査手数料 214,500
						・ 工事事業者指定手数料 35,000
						・ 工事事業者更新手数料 105,000
						・ その他手数料 400
	2 営業外収益			872,824,146	872,512,665	
				1,433,747	1,433,747	
				1,429,390	1,429,390	・ 預金利息
				4,357	4,357	・ 貸付金利息
				0	0	
				0	0	
				6,932,159	6,932,159	
				6,932,159	6,932,159	・ 水質規制負担金 1,740,690
						・ 管渠整備事業支払利息負担金 5,141,469
						・ 市PR用看板経費負担金 50,000
				2,284,964	2,284,964	

(収入)

(単位 円)

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説 明
		5 長期前受金戻入	他 会 計 補 助 金	2,284,964	2,284,964	・ 児童手当給付補助金 794,000 ・ 下水道使用料減免対策補助金 1,490,964
				857,544,100	857,544,100	
		長期前受金戻入		857,544,100	857,544,100	・ 国庫補助金戻入 521,890,565 ・ 受益者負担金戻入 32,688,591 ・ 工事負担金戻入 135,611,757 ・ 受贈財産評価額戻入 54,024,413 ・ その他長期前受金戻入 113,328,774
		6 雑 収 益		4,629,176	4,317,695	
			そ の 他 雑 収 益	4,629,176	4,317,695	・ 計画等確認申請書売却代 18,000 ・ 消化ガス売却代 3,958,864 ・ 行政財産使用料 123,616 ・ その他雑収益 130,991 ※貸倒れにかかる消費税 86,120 ※消費税納税端数金 104
	3 特 別 利 益			0	0	
		1 固定資産売却益		0	0	
			固定資産売却益	0	0	
		2 過年度損益修正益		0	0	
			過年度損益修正益	0	0	

注) ※印は消費税計算過程で生じたものであり、税込み金額には含まない。

(支出)

(単位 円)

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説 明
1 下水道事業費用	1 営 業 費 用			1,965,872,683	1,854,098,218	
				1,854,235,539	1,795,171,243	
		1 管 渠 費		24,595,019	22,294,306	
			備 消 耗 品 費	214,604	195,095	・ 污水管渠管理用消耗品購入費 5,495 ・ 上下水道管路管理システム消耗品購入費 189,600
			委 託 料	13,677,569	12,434,153	・ 污水管渠管理委託料 3,926,000 ・ 雨水管渠管理委託料 430,000 ・ 樋管管理委託料 3,067,680 ・ 上下水道管路管理システム委託料 5,010,473
			賃 借 料	1,421,136	1,310,400	・ 設計積算システム使用料
			修 繕 費	4,843,875	4,190,000	・ 污水管渠修繕費 420,000 (修繕引当金2,348,750円取崩し使用) ・ 雨水管渠修繕費 580,000 ・ 樋管修繕費 3,190,000
			路 面 復 旧 費	1,254,000	1,140,000	・ 污水管渠路面復旧工事費
			動 力 費	42,295	38,468	・ 樋管電気料
			材 料 費	3,089,550	2,934,200	・ 污水管渠材料費 1,580,700 ・ 雨水管渠材料費 1,353,500
			保 険 料	51,990	51,990	・ 樋管管理人傷害保険料
		2 ポンプ場費		69,195,993	62,785,313	
			委 託 料	42,852,480	38,956,800	・ ポンプ場包括管理委託料
			賃 借 料	3,282	3,282	・ ポンプ場用地借上料
			修 繕 費	26,305,000	23,790,000	・ 包括管理定期修繕費 23,790,000 ・ 包括管理突発修繕費 0 (修繕引当金1,360,000円取崩し使用)
			保 険 料	35,231	35,231	・ 火災保険料

(支出)

(単位 円)

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説 明
		3 浄化センター費		452,741,578	411,106,915	
			委 託 料	383,522,392	348,656,729	・ 浄化センター包括管理委託料 274,872,000 ・ 廃棄物処分委託料 70,905,729 ・ 水質検査委託料 2,879,000
			修 繕 費	68,019,000	61,250,000	・ 包括管理定期修繕費 61,250,000 ・ 包括管理突発修繕費 0 (修繕引当金6,440,000円取崩し使用)
			負 担 金	1,044,000	1,044,000	・ 浄化センター排水負担金
			保 険 料	156,186	156,186	・ 火災保険料
		4 受 託 事 業 費		18,801,889	17,092,627	
			委 託 料	18,801,889	17,092,627	・ 農業集落排水施設包括管理等委託料
		5 総 係 費		156,081,200	149,225,858	
			給 料	31,299,000	31,299,000	・ 職員給料
			手 当	24,563,897	24,514,301	・ 扶養手当 1,614,000 ・ 地域手当 3,759,030 ・ 時間外勤務手当 2,806,576 ・ 管理職手当 1,260,000 ・ 特殊勤務手当 2,400 ・ 期末手当 5,344,281 ・ 勤勉手当 3,715,648 ・ 通勤手当 496,004 ・ 住居手当 336,000 ・ 退職手当負担金 4,225,362 ・ 児童手当 955,000
			法 定 福 利 費	9,533,400	9,533,400	・ 共済組合負担金
			賞与引当金繰入額	5,328,000	5,328,000	・ 賞与引当金繰入額 4,478,000 ・ 法定福利費引当金繰入額 850,000
			旅 費	5,732	5,212	・ 普通旅費 3,153

(支出)

(単位 円)

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説 明
						・ 特別旅費 2,059
			被 服 費	55,245	50,224	・ 作業服等購入費
		備 消 耗 品 費		998,738	938,631	・ コピー用紙購入費 72,690 ・ 新聞購読料 18,000 ・ 事務用品購入費 55,424 ・ 事務機器用消耗品購入費 8,670 ・ 書籍購入費 100,812 ・ 下水道促進週間記念品代 285,040 ・ 宣伝活動消耗品購入費 80,000 ・ 厨房用品購入費 50,495 ・ ロ座振替促進キャンペーン 267,500
			燃 料 費	164,668	149,703	・ ガソリン代
		印 刷 製 本 費		259,974	236,340	・ 受益者負担金関係印刷代 128,340 ・ 排水設備検査済証印刷代 28,000 ・ 封筒印刷代 30,000 ・ 料金関係印刷代 50,000
			通 信 費	53,996	49,102	・ 排水調査通知等後納郵便料
			委 託 料	73,182,771	66,534,586	・ 下水道使用料徴収委託料 38,794,886 ・ 排水調査委託料 1,568,700 ・ 環境調査委託料 111,000 ・ 財務会計システム委託料 660,000 ・ 受益者負担金システム委託料 960,000 ・ 契約事務管理システム委託料 60,000 ・ 庁内ネットワーク管理費 120,000 ・ 下水道設備・資産管理システム更新委託料 5,630,000 ・ 公共下水道区域内水被害想定委託料 9,400,000

(支出)

(単位 円)

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説 明
						・下水道設備・資産管理システム構築委託料 8,730,000
						・上下水道料金システム改修委託料 500,000
			手 数 料	73,450	67,100	・洗車料 4,500
						・タイヤ入替費 12,000
						・自動車登録諸費用 3,600
						・車検代行手数料 17,000
						・通信機器データ設定手数料 30,000
			賃 借 料	215,448	197,237	・有料道路使用料 6,737
						・財務会計機器借上料 35,700
						・下水道受益者負担金機器借上料 75,600
						・公金伝送システム使用料 48,000
						・清掃用品借上料 13,200
						・印刷機借上料 18,000
			修 繕 費	240,160	218,328	・自動車整備費 197,390
						・事務機器修繕費 20,938
			厚 生 費	22,366	20,339	・衛生用品等購入費
			会 費 , 負 担 金	8,027,395	8,027,395	・日本下水道協会負担金 247,840
						・茨城県下水道協会負担金 73,740
						・茨城県下水道整備促進協議会負担金 33,000
						・事業運営経費負担金 7,672,815
			保 険 料	382,360	382,360	・自動車損害保険料 154,000
						・下水道賠償責任保険料 228,360
			公 課 費	24,600	24,600	・自動車重量税
			貸倒引当金繰入額	1,650,000	1,650,000	・貸倒引当金繰入額
		6 減 価 償 却 費		1,124,783,627	1,124,783,627	

(支出)

(単位 円)

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説 明
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,124,783,627	1,124,783,627	・建物減価償却費 38,342,495
						・構築物減価償却費 684,318,822
						・機械及び装置減価償却費 401,641,444
						・車両運搬具減価償却費 231,454
						・工具器具及び備品減価償却費 249,412
		7 資 産 減 耗 費		8,036,233	7,882,597	
			固定資産除却費	8,036,233	7,882,597	・污水管撤去工事費 1,536,364
						・構築物除却費 3,940,306
						・機械及び装置除却費 2,405,927
		8 その他営業費用		0	0	
			雑 支 出	0	0	
	2 営 業 外 費 用			111,304,779	58,621,474	
		1 支 払 利 息		56,959,579	56,959,579	
			企 業 債 利 息	56,959,579	56,959,579	・企業債利息
		2 受 託 事 業 費		0	0	
			工 事 請 負 費	0	0	
		3 雑 支 出		51,000	1,661,895	
			そ の 他 雑 支 出	51,000	1,661,895	・下水道使用料返還金 24,063
						・その他雑支出 26,937
						※控除対象外仮払消費税 非課税売上対応分課税仕入控除額 94,228 特定収入分仮払消費税 1,516,667
		4 消 費 税		54,294,200	0	
			消 費 税	54,294,200	0	・消費税納付金
	3 特 別 損 失			332,365	305,501	
		1 固定資産売却損		0	0	
			固定資産売却損	0	0	
		2 過年度損益修正		332,365	305,501	

(支出)

(単位 円)

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説 明
		損	過年度損益修正 損	332,365	305,501	・過年度調定還付修正額 ・漏水減免等に伴う下水道使用料 還付修正額
	4 予 備 費			0	0	
		1 予 備 費		0	0	

注) ※印は消費税計算過程で生じたものであり、税込み金額には含まない。

資本的收入及び支出

(収入)

(単位 円)

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説 明
1 資 本 的 収 入				150,683,484	150,683,484	
	1 国 庫 補 助 金			3,300,000	3,300,000	
		1 国 庫 補 助 金		3,300,000	3,300,000	
			国 庫 補 助 金	3,300,000	3,300,000	・社会資本整備総合交付金（防災安全） 浄化センター改築更新設計補助金
	2 他 会 計 負 担 金			32,412,714	32,412,714	
		1 他 会 計 負 担 金		32,412,714	32,412,714	
			一 般 会 計 負 担 金	32,412,714	32,412,714	・管渠整備資本費負担金 17,438,503 ・雨水管渠整備事業負担金 14,974,211
	3 他 会 計 補 助 金			0	0	
		1 他 会 計 補 助 金		0	0	
			他 会 計 補 助 金	0	0	
	4 一 般 貸 付 金 返 還 金			92,500,000	92,500,000	
		1 一 般 貸 付 金 返 還 金		92,500,000	92,500,000	
			一 般 貸 付 金 返 還 金	92,500,000	92,500,000	・一般貸付金返還金
	5 受 益 者 負 担 金			21,392,770	21,392,770	
		1 受 益 者 負 担 金		21,392,770	21,392,770	
			受 益 者 負 担 金	21,392,770	21,392,770	・受益者負担金 徴収猶予取消分 1,882,930 減免事由消滅分 19,509,840
	6 工 事 負 担 金			1,078,000	1,078,000	
		1 工 事 負 担 金		1,078,000	1,078,000	
			工 事 負 担 金	1,078,000	1,078,000	・区域外流入工事負担金

(支出)

(単位 円)

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説 明
1 資本的支出	1 建設改良費	1 下水道建設費		456,310,227	441,549,351	
				187,336,956	172,576,080	
				184,949,956	170,406,080	
			給 料	4,438,800	4,438,800	・職員給料
			手 当	3,308,815	3,304,243	・扶養手当 180,000 ・地域手当 508,068 ・期末手当 1,162,749 ・勤勉手当 808,366 ・通勤手当 45,828 ・退職手当負担金 599,232 ・児童手当 0
			法 定 福 利 費	1,440,181	1,440,181	・共済組合負担金
			委 託 料	18,007,000	16,370,000	・污水管工事設計委託料 10,370,000 ・浄化センター改築更新設計委託料 6,000,000
			工 事 請 負 費	141,925,340	129,023,036	・污水管布設工事費 13,251,636 ・污水管布設替工事費 3,760,000 ・污水樹設置工事費 29,701,400 ・污水人孔鉄蓋更新工事費 9,794,364 ・雨水人孔鉄蓋更新工事費 7,345,636 ・包括管理改築更新工事費 65,170,000
			資 材 費	15,829,820	15,829,820	・污水人孔鉄蓋工事用資材費 9,400,080 ・雨水人孔鉄蓋工事用資材費 6,429,740
		2 営業設備費		2,387,000	2,170,000	

(支出)

(単位 円)

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説 明
	2 企業債償還金	1 企業債償還金	備 品 購 入 費	2,387,000	2,170,000	・コンピュータ機器購入費
				268,973,271	268,973,271	
				268,973,271	268,973,271	
			元 金 償 還 金	268,973,271	268,973,271	・企業債元金償還金
	3 一般貸付金	1 一般貸付金		0	0	
				0	0	
			一 般 貸 付 金	0	0	

固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産明細書

(単位 円)

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減 価 償 却 累 計 額			年 度 末 償 却 未 済 高	備 考
					当年度増加額	当年度減少額	累 計		
土 地	1,000,018,077	169,373	0	1,000,187,450	0	0	0	1,000,187,450	
建 物	1,782,370,305	0	0	1,782,370,305	38,342,495	0	784,992,468	997,377,837	
構 築 物	33,741,791,742	272,161,335	26,029,150	33,987,923,927	690,174,113	22,088,844	16,407,410,399	17,580,513,528	
機 械 及 び 装 置	10,849,455,614	0	21,103,830	10,828,351,784	401,641,444	18,697,903	6,009,785,267	4,818,566,517	
車両運搬具	4,752,638	0	0	4,752,638	231,454	0	4,232,114	520,524	
工 具 器 具 及 び 備 品	1,455,500	2,170,000	0	3,625,500	249,412	0	974,049	2,651,451	
建設仮勘定	124,170,495	170,412,080	116,218,995	178,363,580	0	0	0	178,363,580	
合 計	47,504,014,371	444,912,788	163,351,975	47,785,575,184	1,130,638,918	40,786,747	23,207,394,297	24,578,180,887	

(2) 投資その他の資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	備 考
一般貸付金	92,500,000	0	92,500,000	0	守谷市土地開発公社貸付金

企 業 債 明 細 書

(単位 円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価格	年利率	償還終期
			当年度償還高	償還高累計				
平成2年度 政 府 債	H 3. 4.10	185,400,000	14,520,178	185,400,000	-	-	6.60%	令和3年3月
平成2年度 政 府 債	H 3. 4.10	92,190,000	7,220,147	92,190,000	-	-	6.60%	令和3年3月
平成3年度 政 府 債	H 4. 4.27	32,600,000	2,196,508	30,281,022	2,318,978	-	5.50%	令和4年3月
平成4年度 政 府 債	H 5. 5.28	12,000,000	706,444	10,491,439	1,508,561	-	4.40%	令和5年3月
平成4年度 簡 保 債	H 5. 5.28	57,200,000	3,367,380	50,009,193	7,190,807	-	4.40%	令和5年3月
平成4年度 機 構 債	H 5. 4.30	30,800,000	2,092,461	30,800,000	-	-	4.50%	令和3年3月
平成5年度 政 府 債	H 6. 5.27	119,000,000	6,662,683	97,223,610	21,776,390	-	4.30%	令和6年3月
平成5年度 政 府 債	H 6.12.26	31,100,000	1,751,912	24,278,161	6,821,839	-	4.75%	令和6年9月
平成5年度 機 構 債	H 6. 4.28	51,000,000	3,287,841	47,565,904	3,434,096	-	4.40%	令和4年3月
平成5年度 機 構 債	H 7. 1.10	22,000,000	1,434,450	19,715,225	2,284,775	-	4.85%	令和4年9月
平成6年度 政 府 債	H 7.10.31	176,100,000	8,682,550	133,488,426	42,611,574	-	3.15%	令和7年9月
平成6年度 政 府 債	H 7.10.31	231,160,000	11,397,264	175,225,351	55,934,649	-	3.15%	令和7年9月
平成6年度 機 構 債	H 7.10.20	92,700,000	5,181,748	78,990,647	13,709,353	-	3.25%	令和5年9月
平成7年度 機 構 債	H 8. 4.10	89,500,000	4,986,737	73,474,268	16,025,732	-	3.45%	令和6年3月
平成7年度 政 府 債	H 8.11.29	181,700,000	8,662,052	128,988,694	52,711,306	-	3.10%	令和8年9月
平成8年度 機 構 債	H 9. 4.10	126,900,000	6,590,267	98,627,602	28,272,398	-	2.80%	令和7年3月

(単位 円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行 価格	年利率	償還終期
			当年度償還高	償還高累計				
平成8年度 機構債	H 9. 4. 10	34,600,000	1,791,746	26,922,973	7,677,027	-	2.75%	令和7年3月
平成8年度 政 府 債	H 9. 6. 30	335,200,000	15,597,981	231,564,424	103,635,576	-	2.90%	令和9年3月
平成9年度 政 府 債	H11. 1. 29	261,800,000	11,412,948	167,757,879	94,042,121	-	2.20%	令和10年9月
平成9年度 機構債	H10. 4. 30	136,300,000	6,653,377	100,866,052	35,433,948	-	2.10%	令和8年3月
平成10年度 機構債	H11. 4. 30	94,400,000	4,494,491	65,471,080	28,928,920	-	2.00%	令和9年3月
平成10年度 簡保債	H12. 3. 31	437,200,000	18,374,083	254,290,991	182,909,009	-	2.00%	令和12年3月
平成10年度 機構債	H12. 3. 30	134,000,000	6,254,183	86,555,749	47,444,251	-	2.00%	令和10年3月
平成11年度 簡保債	H13. 3. 30	224,300,000	9,275,301	128,404,707	95,895,293	-	1.60%	令和12年9月
平成11年度 機構債	H12. 4. 28	49,900,000	2,336,155	32,106,184	17,793,816	-	2.10%	令和10年3月
平成11年度 機構債	H13. 3. 29	64,600,000	2,936,471	39,229,715	25,370,285	-	1.70%	令和11年3月
平成12年度 機構債	H13. 4. 27	13,200,000	595,888	8,121,426	5,078,574	-	1.40%	令和11年3月
平成12年度 機構債	H14. 3. 28	30,800,000	1,384,405	16,877,733	13,922,267	-	2.20%	令和12年3月
平成12年度 簡保債	H14. 3. 29	92,000,000	3,755,858	47,178,884	44,821,116	-	2.20%	令和13年9月
平成13年度 機構債	H14. 5. 20	80,000,000	3,588,148	44,280,961	35,719,039	-	2.00%	令和12年3月
平成13年度 政 府 債	H14.11. 28	226,400,000	9,065,283	110,333,103	116,066,897	-	1.70%	令和14年9月
平成13年度 機構債	H14.11. 20	28,600,000	1,267,452	15,426,091	13,173,909	-	1.70%	令和12年9月
平成14年度 機構債	H15. 5. 20	69,900,000	3,062,888	37,530,492	32,369,508	-	1.00%	令和13年3月
平成14年度 政 府 債	H16. 3. 25	447,900,000	17,383,435	187,415,740	260,484,260	-	2.00%	令和16年3月

(単位 円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行 価格	年利率	償還終期
			当年度償還高	償還高累計				
平成14年度 機構債	H16. 3. 23	135,200,000	5,832,269	63,208,314	71,991,686	-	1.90%	令和14年3月
平成15年度 機構債	H16. 5. 28	146,000,000	6,287,288	67,433,201	78,566,799	-	2.10%	令和14年3月
平成15年度 機構債	H17. 3. 23	343,000,000	14,465,451	143,651,014	199,348,986	-	2.10%	令和15年3月
平成15年度 政 府 債	H17. 3. 25	522,800,000	19,830,499	196,929,323	325,870,677	-	2.10%	令和17年3月
平成16年度 機構債	H17. 5. 27	42,500,000	1,799,025	18,036,109	24,463,891	-	1.90%	令和15年3月
平成16年度 機構債	H18. 3. 23	25,100,000	1,039,640	9,521,381	15,578,619	-	2.00%	令和16年3月
平成16年度 政 府 債	H18. 3. 27	106,800,000	3,967,315	36,178,567	70,621,433	-	2.10%	令和18年3月
平成17年度 機構債	H18. 3. 30	18,800,000	778,694	7,131,553	11,668,447	-	2.00%	令和16年3月
平成17年度 機構債	H19. 3. 23	9,200,000	371,396	3,073,203	6,126,797	-	2.15%	令和17年3月
平成17年度 政 府 債	H19. 3. 26	46,200,000	1,680,718	13,934,080	32,265,920	-	2.10%	令和19年3月
平成18年度 機構債	H19. 3. 23	44,900,000	1,812,572	14,998,563	29,901,437	-	2.15%	令和17年3月
平成18年度 政 府 債	H20. 3. 25	82,400,000	2,935,671	21,854,483	60,545,517	-	2.10%	令和20年3月
平成18年度 機構債	H20. 3. 25	5,100,000	202,018	1,503,915	3,596,085	-	2.10%	令和18年3月
計		5,820,450,000	268,973,271	3,474,537,432	2,345,912,568			