

令和元年度

守谷市公共下水道事業会計決算書

## 議案第 74 号

### 令和元年度守谷市公共下水道事業会計決算認定

令和元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2年 8 月 31 日 提出

守谷市長 松 丸 修 久

令和2年 9 月 18 日 認定

令和元年度 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

(収入)

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	2,073,443,000	397,825,000	0	2,471,268,000	2,436,290,481
第1項 営業収益	1,567,603,000	△ 13,117,000	0	1,554,486,000	1,525,789,068
第2項 営業外収益	505,837,000	404,399,000	0	910,236,000	904,222,612
第3項 特別利益	3,000	6,543,000	0	6,546,000	6,278,801

(単位 円)

予算額に比べ 決算額の増減	備 考
△ 34,977,519	
△ 28,696,932	うち仮受消費税 120,163,928
△ 6,013,388	うち仮受消費税 742,366
△ 267,199	

(支出)

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	1,915,147,000	228,643,000	0	0	0	2,143,790,000
第1項 営業費用	1,773,871,000	222,856,000	0	0	0	1,996,727,000
第2項 営業外費用	137,842,000	0	0	0	0	137,842,000
第3項 特別損失	434,000	5,787,000	0	0	0	6,221,000
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
106,115,000	2,249,905,000	2,107,424,420	23,578,000	118,902,580	
101,665,000	2,098,392,000	1,980,908,975	22,027,000	95,456,025	うち仮払消費税 64,521,199
4,450,000	142,292,000	120,877,913	1,551,000	19,863,087	うち仮払消費税 362,400
0	6,221,000	5,637,532	0	583,468	うち仮払消費税 510,565
0	3,000,000	0	0	3,000,000	

(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	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	112,881,000	157,847,000	270,728,000	0	0	270,728,000
第1項 他会計負担金	17,080,000	10,747,000	27,827,000	0	0	27,827,000
第2項 他会計補助金	20,000	0	20,000	0	0	20,000
第3項 一般貸付金返還 金	80,500,000	140,900,000	221,400,000	0	0	221,400,000
第4項 受益者負担金	15,280,000	6,200,000	21,480,000	0	0	21,480,000
第5項 工事負担金	1,000	0	1,000	0	0	1,000

(単位 円)

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
266,940,271	△ 3,787,729	
18,675,241	△ 9,151,759	
20,000	0	
221,400,000	0	
26,845,030	5,365,030	
0	△ 1,000	

(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	666,998,000	△ 182,317,000	0	484,681,000	86,917,000	0
第1項 建設改良費	142,482,000	△ 5,317,000	0	137,165,000	86,917,000	0
第2項 企業債償還金	278,116,000	0	0	278,116,000	0	0
第3項 一般貸付金	246,400,000	△ 177,000,000	0	69,400,000	0	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		
571,598,000	476,239,796	69,955,000	0	69,955,000	25,403,204	
224,082,000	128,724,092	69,955,000	0	69,955,000	25,402,908	うち仮払消費税 8,969,693
278,116,000	278,115,704	0	0	0	296	
69,400,000	69,400,000	0	0	0	0	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 209,299,525円は、積立金 188,190,933円及び過年度分損益勘定

留保資金 15,165,244円、並びに当年度分消費税資本的収支調整額 5,943,348円で補てんした。

令和元年度 守谷市公共下水道事業損益計算書  
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	1,372,601,385		
	(2) 雨水処理負担金	14,255,739		
	(3) 受託事業収益	18,084,516		
	(4) その他営業収益	683,500	1,405,625,140	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	40,121,882		
	(2) ポンプ場費	64,800,542		
	(3) 浄化センター費	469,625,747		
	(4) 受託事業費	18,084,516		
	(5) 総係費	160,017,772		
	(6) 減価償却費	1,154,444,867		
	(7) 資産減耗費	9,292,450		
	(8) その他営業費用	0	1,916,387,776	
	営業損失			510,762,636
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	2,660,735		
	(2) 受託事業収益	3,720,000		
	(3) 国庫補助金	17,029,000		
	(4) 他会計負担金	7,257,791		
	(5) 他会計補助金	738,000		
	(6) 長期前受金戻入	867,803,051		
	(7) 雑収益	4,348,528	903,557,105	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	65,107,232		
	(2) 受託事業費	3,720,000		
	(3) 雑支出	3,451,961	72,279,193	831,277,912
	経常利益			320,515,276
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	756,097		
	(2) その他特別利益	5,522,704	6,278,801	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	106,327		
	(2) 災害による損失	5,020,640	5,126,967	1,151,834
	当年度純利益			321,667,110
	前年度繰越利益剰余金			51,828,872
	その他未処分利益剰余金変動額			188,190,933
	当年度未処分利益剰余金			561,686,915

令和元年度 守谷市公共下水道事業貸借対照表  
(令和2年3月31日)

(単位 円)

(単位 円)

資 産 の 部		
1 固定資産		
(1) 有形固定資産		
イ 土地	1,000,018,077	
ロ 建物	1,782,370,305	
減価償却累計額	<u>△ 746,649,973</u>	1,035,720,332
ハ 構築物	33,741,791,742	
減価償却累計額	<u>△ 15,739,325,130</u>	18,002,466,612
ニ 機械及び装置	10,849,455,614	
減価償却累計額	<u>△ 5,626,841,726</u>	5,222,613,888
ホ 車両運搬具	4,752,638	
減価償却累計額	<u>△ 4,000,660</u>	751,978
ヘ 工具器具及び備品	1,455,500	
減価償却累計額	<u>△ 724,637</u>	730,863
ト 建設仮勘定	124,170,495	
有形固定資産合計		25,386,472,245
(2) 無形固定資産		
イ 施設利用権	0	
無形固定資産合計		0
(3) 投資その他の資産		
イ 長期貸付金	92,500,000	
投資その他の資産合計		92,500,000
固定資産合計		25,478,972,245
2 流動資産		
(1) 現金預金	4,629,352,296	
(2) 未収金	302,803,269	
貸倒引当金	<u>△ 7,043,259</u>	295,760,010
(3) 貯蔵品		9,487,420
(4) 前払金		0
(5) 前払費用		0
流動資産合計		4,934,599,726
資産合計		<u>30,413,571,971</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	2,345,912,568	
企業債合計		2,345,912,568
(2) 引当金		
イ 修繕引当金	23,172,400	
引当金合計		23,172,400
固定負債合計		2,369,084,968
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	268,973,271	
企業債合計		268,973,271
(2) 未払金		263,892,993
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	6,595,000	
引当金合計		6,595,000
(4) その他流動負債		346,941
流動負債合計		539,808,205
5 繰延収益		
(1) 長期前受金		35,747,877,690
(2) 収益化累計額		<u>△ 16,501,920,037</u>
繰延収益合計		19,245,957,653
負債合計		<u>22,154,850,826</u>
6 資本金		6,602,401,144
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ その他資本剰余金	1,000,018,077	
資本剰余金合計		1,000,018,077
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	94,615,009	
ロ 建設改良積立金	0	
ハ 当年度未処分利益剰余金	561,686,915	
利益剰余金合計		656,301,924
剰余金合計		1,656,320,001
資本合計		8,258,721,145
負債資本合計		<u>30,413,571,971</u>

# 令和元年度 守谷市公共下水道事業剰余金計算書

(平成31年4月1日から令和2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	6,352,422,343
前年度処分額	249,978,801	0	0
議会の議決による処分額	249,978,801	0	0
資本金への組入れ	249,978,801	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	6,602,401,144	1,000,018,077	1,000,018,077
当年度変動額	0	0	0
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
長期前受金消費税相当額の振替	0	0	0
当年度純利益	0	0	0
当年度末残高	6,602,401,144	1,000,018,077	1,000,018,077

(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

(単位 円)

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	
98,805,942	0	485,807,673	584,613,615	7,937,054,035
184,000,000	0	△ 433,978,801	△ 249,978,801	0
184,000,000	0	△ 433,978,801	△ 249,978,801	0
0	0	△ 249,978,801	△ 249,978,801	0
184,000,000	0	△ 184,000,000	0	0
0	0	0	0	0
282,805,942	0	(繰越利益剰余金) 51,828,872	334,634,814	7,937,054,035
△ 188,190,933	0	509,858,043	321,667,110	321,667,110
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
△ 188,190,933	0	188,190,933	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	321,667,110	321,667,110	321,667,110
94,615,009	0	(当年度未処分利益剰余金) 561,686,915	656,301,924	8,258,721,145

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。

令和元年度 守谷市公共下水道事業会計キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2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	321,667,110	
減価償却費	1,154,444,867	
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	541,538	
長期前受金戻入額	△ 867,803,051	
受取利息	△ 2,660,735	
支払利息	65,107,232	
有形固定資産売却損益 (△は益)	0	
未収金の増減額 (△は増加)	42,456,198	
未払金の増減額 (△は減少)	20,271,804	
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 5,350,660	
有形固定資産除却損	16,450	
修繕引当金の増減額 (△は減少)	△ 27,605,000	
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 67,922	
前払金等流動資産の増減額 (△は増加)	2,200,000	
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 51,220	
小計	703,166,611	
利息の受取額	2,660,735	
利息の支払額	△ 65,107,232	
業務活動によるキャッシュ・フロー	① 640,720,114	
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	△ 119,754,399	
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	△ 69,400,000	
貸付金の回収による収入	221,400,000	
負担金等による収入	42,537,750	
前払金等流動資産の増減額 (△は増加)	26,414,800	
未収金の増減額 (△は増加)	741,260	
未払金の増減額 (△は減少)	△ 18,090,268	
投資活動によるキャッシュ・フロー	② 83,849,143	
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	△ 278,115,704	
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 △ 278,115,704	
資金増加額 (又は減少額)	①+②+③=④ 446,453,553	
資金期首残高	⑤ 4,182,898,743	
資金期末残高	④+⑤ 4,629,352,296	

令和元年度 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			2,436,290,481	2,315,461,046	
	1	営業収益		1,525,789,068	1,405,625,140	
		1	下水道使用料	1,491,186,115	1,372,601,385	
			下水道使用料	1,491,186,115	1,372,601,385	・定例分(10,468,014㎡) 1,369,635,870 ・随時分( 14,422㎡) 2,736,409 ・一時使用分( 1,452㎡) 229,106
		2	雨水処理負担金	14,255,739	14,255,739	
			雨水処理負担金	14,255,739	14,255,739	・雨水処理維持管理負担金
		3	受託事業収益	19,663,714	18,084,516	
			受託事業収益	19,663,714	18,084,516	・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	683,500	683,500	
			手数料	683,500	683,500	・計画等確認手数料 84,000 ・工事検査手数料 209,500 ・工事事業者指定手数料 40,000 ・工事事業者更新手数料 350,000
	2	営業外収益		904,222,612	903,557,105	
		1	受取利息	2,660,735	2,660,735	
			預金利息	2,613,631	2,613,631	・預金利息
			貸付金利息	47,104	47,104	・貸付金利息
		2	受託事業収益	4,082,400	3,720,000	
			受託工事収益	4,082,400	3,720,000	・道路整備受託工事収入
		3	国庫補助金	17,029,000	17,029,000	
			国庫補助金	17,029,000	17,029,000	・社会資本整備総合交付金(防災安全) ストックマネジメント計画策定補助 5,000,000 下水道総合地震対策計画策定補助 5,000,000

(収入)

(単位 円)

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説 明
						汚水処理事業広域化・共同化検討補助 4,000,000
						下水道人孔鉄蓋更新補助 3,029,000
	4	他会計負担金		7,257,791	7,257,791	
			他会計負担金	7,257,791	7,257,791	・水質規制負担金 1,707,560 ・管渠整備事業支払利息負担金 5,500,231 ・市PR用看板経費負担金 50,000
	5	他会計補助金		738,000	738,000	
			他会計補助金	738,000	738,000	・児童手当給付補助金
	6	長期前受金戻入		867,803,051	867,803,051	
			長期前受金戻入	867,803,051	867,803,051	・国庫補助金戻入 533,884,769 ・受益者負担金戻入 32,344,764 ・工事負担金戻入 136,044,991 ・受贈財産評価額戻入 51,154,635 ・その他長期前受金戻入 114,373,892
	7	雑 収 益		4,651,635	4,348,528	
			その他雑収益	4,651,635	4,348,528	・計画等確認申請書売却代 49,504 ・消化ガス売却代 3,738,342 ・行政財産使用料 121,059 ・その他雑収益 362,764 ※貸倒れにかかる消費税 76,743 ※消費税納税端数金 116
	3	特 別 利 益		6,278,801	6,278,801	
		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	756,097	756,097	
			過年度損益修正益	756,097	756,097	・賞与引当金戻入益

(収入)

(単位 円)

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説 明
		3	その他特別利益	5,522,704	5,522,704	
			災害復旧負担金	5,522,704	5,522,704	・災害復旧負担金

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			2,107,424,420	1,993,793,936		
				1,980,908,975	1,916,387,776		
		1 管 渠 費		43,297,634	40,121,882		
			備 消 耗 品 費	170,599	157,394	・ 汚水管渠管理用消耗品購入費 30,744 ・ 上下水道管路管理システム消耗品購入費 126,650	
			委 託 料	13,975,868	12,817,942	・ 汚水管渠管理委託料 2,824,000 ・ 雨水管渠管理委託料 1,000,000 ・ 樋管管理委託料 1,973,400 ・ 上下水道管路管理システム委託料 7,020,542	
			手 数 料	64,800	60,000	・ 設計積算システム設定手数料	
			賃 借 料	1,418,184	1,310,400	・ 設計積算システム使用料	
			修 繕 費	21,761,940	20,046,500	・ 汚水管渠修繕費 14,764,500 ・ 雨水管渠修繕費 5,282,000	
			路 面 復 旧 費	836,600	760,545	・ 汚水管渠路面復旧工事費	
			動 力 費	41,823	38,401	・ 樋管電気料	
			材 料 費	4,969,980	4,872,860	・ 汚水管渠材料費 3,391,640 ・ 雨水管渠材料費 1,481,220	
			保 険 料	57,840	57,840	・ 樋管管理人傷害保険料	
			2 ポンプ場費	71,480,673	64,800,542		
				委 託 料	42,243,394	38,754,143	・ ポンプ場包括管理委託料
				賃 借 料	3,283	3,283	・ ポンプ場用地借上料
				修 繕 費	29,198,880	26,008,000	・ 包括管理定期修繕費 26,008,000 ・ 包括管理突発修繕費 0 (修繕引当金8,680,000円取崩し使用)
				保 険 料	35,116	35,116	・ 火災保険料
			3 浄化センター費		514,833,386	469,625,747	

(支出)

(単位 円)

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説 明
			委 託 料	367,489,516	337,147,077	・ 浄化センター包括管理委託料 265,614,852 ・ 廃棄物処分委託料 68,199,025 ・ 水質検査委託料 3,333,200
			修 繕 費	146,144,200	131,279,000	・ 包括管理定期修繕費 131,279,000 ・ 包括管理突発修繕費 0 (修繕引当金18,925,000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	155,670	155,670	・ 火災保険料
	4 受託事業費			19,663,714	18,084,516	
			委 託 料	19,663,714	18,084,516	・ 農業集落排水施設包括管理等委託料
	5 総 係 費			167,123,851	160,017,772	
			給 料	32,113,200	32,113,200	・ 職員給料
			手 当	25,774,155	25,722,489	・ 扶養手当 1,554,000 ・ 地域手当 3,841,992 ・ 時間外勤務手当 3,060,257 ・ 管理職手当 1,260,000 ・ 期末手当 5,694,945 ・ 勤勉手当 3,903,279 ・ 通勤手当 574,734 ・ 住居手当 648,000 ・ 退職手当負担金 4,335,282 ・ 児童手当 850,000
			法 定 福 利 費	10,014,826	10,014,826	・ 共済組合負担金
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	5,801,000	5,801,000	・ 賞与引当金繰入額 4,877,000 ・ 法定福利費引当金繰入額 924,000
			旅 費	5,656	5,211	・ 普通旅費 1,459 ・ 特別旅費 3,752
			被 服 費	35,011	32,316	・ 作業服等購入費

(支出)

(単位 円)

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説 明
			備 耗 品 費	817,088	760,206	<ul style="list-style-type: none"> <li>・コピー用紙購入費 73,140</li> <li>・新聞購読料 18,000</li> <li>・事務用品購入費 104,025</li> <li>・事務機器用消耗品購入費 62,590</li> <li>・書籍購入費 134,192</li> <li>・下水道促進週間記念品代 333,259</li> <li>・宣伝活動消耗品購入費 35,000</li> </ul>
			燃 料 費	227,196	208,413	・ガソリン代
			印 刷 製 本 費	79,920	74,000	・計画等確認申請書印刷代
			通 信 費	50,131	45,971	・排水調査通知等後納郵便料
			委 託 料	79,912,392	73,025,213	<ul style="list-style-type: none"> <li>・下水道使用料徴収委託料 38,945,413</li> <li>・排水調査委託料 1,538,800</li> <li>・環境調査委託料 111,000</li> <li>・財務会計システム委託料 660,000</li> <li>・受益者負担金システム委託料 960,000</li> <li>・契約事務管理システム委託料 60,000</li> <li>・庁内ネットワーク管理委託料 120,000</li> <li>・下水道計画策定委託料 10,800,000</li> <li>・総合地震対策計画策定委託料 10,830,000</li> <li>・汚水処理事業広域化・共同化検討委託料 9,000,000</li> </ul>
			手 数 料	49,260	45,800	<ul style="list-style-type: none"> <li>・洗車料 3,000</li> <li>・自動車登録諸費用 5,800</li> <li>・車検代行手数料 27,000</li> <li>・OA機器システム設定手数料 10,000</li> </ul>
			賃 借 料	684,065	631,665	<ul style="list-style-type: none"> <li>・有料道路使用料 79,215</li> <li>・財務会計システム機器借上料 28,650</li> <li>・下水道受益者負担金システム機器借上料 75,600</li> </ul>

- 625 -

(支出)

(単位 円)

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説 明
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・公金伝送システム使用料 48,000</li> <li>・清掃用品借上料 13,200</li> <li>・バス借上料 369,000</li> <li>・印刷機借上料 18,000</li> </ul>
			修 繕 費	254,414	234,396	・自動車整備費
			厚 生 費	16,525	15,239	・衛生用品等購入費
			会 費 , 負 担 金	9,149,052	9,147,867	<ul style="list-style-type: none"> <li>・日本下水道協会負担金 247,070</li> <li>・茨城県下水道協会負担金 73,280</li> <li>・茨城県下水道整備促進協議会負担金 33,000</li> <li>・事業運営経費負担金 8,779,702</li> <li>・職員実務研修参加費 14,815</li> </ul>
			保 険 料	459,760	459,760	<ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車損害保険料 213,420</li> <li>・下水道賠償責任保険料 246,340</li> </ul>
			公 課 費	31,200	31,200	・自動車重量税
			貸倒引当金繰入額	1,649,000	1,649,000	・貸倒引当金繰入額
		6 減 価 償 却 費		1,154,444,867	1,154,444,867	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,154,444,867	1,154,444,867	<ul style="list-style-type: none"> <li>・建物減価償却費 38,342,481</li> <li>・構築物減価償却費 682,526,759</li> <li>・機械及び装置減価償却費 433,179,181</li> <li>・車両運搬具減価償却費 231,454</li> <li>・工具器具及び備品減価償却費 164,992</li> </ul>
		7 資 産 減 耗 費		10,064,850	9,292,450	
			固 定 資 産 除 却 費	10,064,850	9,292,450	<ul style="list-style-type: none"> <li>・コンピュータ機器除却費 16,450</li> <li>・污水管撤去工事費 9,276,000</li> </ul>
		8 そ の 他 営 業 費 用		0	0	
			雑 支 出	0	0	

- 626 -

(支出)

(単位 円)

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説 明
	2 営業外費用			120,877,913	72,279,193	
		1 支払利息		65,107,232	65,107,232	
			企業債利息	65,107,232	65,107,232	・企業債利息
		2 受託事業費		4,082,400	3,720,000	
			工事請負費	4,082,400	3,720,000	・道路整備受託工事費
		3 雑支出		26,881	3,451,961	
			その他雑支出	26,881	3,451,961	・その他雑支出 26,881 ※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 154,614 特定収入分仮払消費税 3,270,466
		4 消費税		51,661,400	0	
			消費税	51,661,400	0	・消費税納付金
		3 特別損失			5,637,532	5,126,967
	1 固定資産売却損			0	0	
			固定資産売却損	0	0	
	2 過年度損益修正損			114,828	106,327	
			過年度損益修正損	114,828	106,327	・過年度測定還付修正額 漏水減免等に伴う下水道使用料 還付修正額
	3 災害による損失			5,522,704	5,020,640	
			災害による損失	5,522,704	5,020,640	・災害復旧樋管管理委託料 150,640 ・災害復旧樋管修繕費 4,870,000
	4 予備費			0	0	
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 資本的収入				266,940,271	266,940,271	
	1 他会計負担金			18,675,241	18,675,241	
		1 他会計負担金		18,675,241	18,675,241	
			一般会計負担金	18,675,241	18,675,241	・管渠整備資本費負担金 17,079,741 ・雨水管渠整備事業負担金 1,595,500
	2 他会計補助金			20,000	20,000	
		1 他会計補助金		20,000	20,000	
	他会計補助金		20,000	20,000	・児童手当給付補助金	
	3 一般貸付金返還			221,400,000	221,400,000	
		1 一般貸付金返還		221,400,000	221,400,000	
			一般貸付金返還	221,400,000	221,400,000	・一般貸付金返還金
	4 受益者負担金			26,845,030	26,845,030	
		1 受益者負担金		26,845,030	26,845,030	
			受益者負担金	26,845,030	26,845,030	・受益者負担金 徴収猶予取消分 3,119,850 減免事由消滅分 23,725,180
	5 工事負担金			0	0	
		1 工事負担金		0	0	
工事負担金			0	0		

(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			476,239,796	467,270,103	
	1	建設改良費		128,724,092	119,754,399	
		1	下水道建設費	128,318,876	119,379,199	
			給料	4,411,200	4,411,200	・職員給料
			手当	3,475,918	3,471,766	・扶養手当 270,000 ・地域手当 514,932 ・期末手当 1,221,734 ・勤勉手当 803,340 ・通勤手当 46,248 ・退職手当負担金 595,512 ・児童手当 20,000
			法定福利費	1,511,543	1,511,543	・共済組合負担金
			工事請負費	114,588,735	105,653,210	・污水管布設工事費 23,490,000 ・污水管布設替工事費 55,984,000 ・污水樹設置工事費 24,858,755 ・污水人孔鉄蓋更新工事費 1,320,455
			資材費	4,331,480	4,331,480	・污水人孔鉄蓋工事用資材費 2,735,980 ・雨水人孔鉄蓋工事用資材費 1,595,500
		2	営業設備費	405,216	375,200	
			備品購入費	405,216	375,200	・コンピュータ機器購入費
	2	企業債償還金		278,115,704	278,115,704	
		1	企業債償還金	278,115,704	278,115,704	
			元金償還金	278,115,704	278,115,704	・企業債元金償還金

- 629 -

(支出)

(単位 円)

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説 明
	3	一般貸付金		69,400,000	69,400,000	
		1	一般貸付金	69,400,000	69,400,000	
			一般貸付金	69,400,000	69,400,000	・一般貸付金

- 630 -

## 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	0	0	1,000,018,077	0	0	0	1,000,018,077	
建 物	1,782,370,305	0	0	1,782,370,305	38,342,481	0	746,649,973	1,035,720,332	
構 築 物	33,653,250,242	88,541,500	0	33,741,791,742	682,526,759	0	15,739,325,130	18,002,466,612	
機 械 及 び 装 置	10,605,386,009	244,069,605	0	10,849,455,614	433,179,181	0	5,626,841,726	5,222,613,888	
車 両 運 搬 具	4,752,638	0	0	4,752,638	231,454	0	4,000,660	751,978	
工 具 器 具 及 び 備 品	1,409,300	375,200	329,000	1,455,500	164,992	312,550	724,637	730,863	
建 設 仮 勘 定	337,411,105	119,370,495	332,611,105	124,170,495	0	0	0	124,170,495	
合 計	47,384,597,676	452,356,800	332,940,105	47,504,014,371	1,154,444,867	312,550	22,117,542,126	25,386,472,245	

### (3) 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	244,500,000	69,400,000	221,400,000	92,500,000	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				
平成元年度債	H 2. 3.26	115,700,000	8,755,769	115,700,000	-	-	6.20%	令和2年3月
平成元年度債	H 2. 3.26	85,470,000	6,468,069	85,470,000	-	-	6.20%	令和2年3月
平成2年度債	H 3. 4.10	185,400,000	13,607,280	170,879,822	14,520,178	-	6.60%	令和3年3月
平成2年度債	H 3. 4.10	92,190,000	6,766,209	84,969,853	7,220,147	-	6.60%	令和3年3月
平成3年度債	H 4. 4.27	32,600,000	2,080,507	28,084,514	4,515,486	-	5.50%	令和4年3月
平成3年度債	H 4. 4.30	17,400,000	1,299,894	17,400,000	-	-	5.60%	令和2年3月
平成4年度債	H 5. 5.28	12,000,000	676,357	9,784,995	2,215,005	-	4.40%	令和5年3月
平成4年度債	H 5. 5.28	57,200,000	3,223,966	46,641,813	10,558,187	-	4.40%	令和5年3月
平成4年度債	H 5. 4.30	30,800,000	2,001,385	28,707,539	2,092,461	-	4.50%	令和3年3月
平成5年度債	H 6. 5.27	119,000,000	6,385,169	90,560,927	28,439,073	-	4.30%	令和6年3月
平成5年度債	H 6.12.26	31,100,000	1,671,569	22,526,249	8,573,751	-	4.75%	令和6年9月
平成5年度債	H 6. 4.28	51,000,000	3,147,813	44,278,063	6,721,937	-	4.40%	令和4年3月
平成5年度債	H 7. 1.10	22,000,000	1,367,330	18,280,775	3,719,225	-	4.85%	令和4年9月
平成6年度債	H 7.10.31	176,100,000	8,415,378	124,805,876	51,294,124	-	3.15%	令和7年9月
平成6年度債	H 7.10.31	231,160,000	11,046,558	163,828,087	67,331,913	-	3.15%	令和7年9月
平成6年度債	H 7.10.20	92,700,000	5,017,358	73,808,899	18,891,101	-	3.25%	令和5年9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7年度 機構債	H 8. 4. 10	89,500,000	4,819,046	68,487,531	21,012,469	-	3.45%	令和6年3月
平成7年度 政 府 債	H 8.11.29	181,700,000	8,399,645	120,326,642	61,373,358	-	3.10%	令和8年9月
平成8年度 機構債	H 9. 4. 10	126,900,000	6,409,545	92,037,335	34,862,665	-	2.80%	令和7年3月
平成8年度 機構債	H 9. 4. 10	34,600,000	1,743,470	25,131,227	9,468,773	-	2.75%	令和7年3月
平成8年度 政 府 債	H 9. 6. 30	335,200,000	15,155,291	215,966,443	119,233,557	-	2.90%	令和9年3月
平成9年度 政 府 債	H11. 1. 29	261,800,000	11,165,945	156,344,931	105,455,069	-	2.20%	令和10年9月
平成9年度 機構債	H10. 4. 30	136,300,000	6,515,826	94,212,675	42,087,325	-	2.10%	令和8年3月
平成10年度 機構債	H11. 4. 30	94,400,000	4,405,932	60,976,589	33,423,411	-	2.00%	令和9年3月
平成10年度 簡保債	H12. 3. 31	437,200,000	18,012,042	235,916,908	201,283,092	-	2.00%	令和12年3月
平成10年度 機構債	H12. 3. 30	134,000,000	6,130,952	80,301,566	53,698,434	-	2.00%	令和10年3月
平成11年度 簡保債	H13. 3. 30	224,300,000	9,128,658	119,129,406	105,170,594	-	1.60%	令和12年9月
平成11年度 機構債	H12. 4. 28	49,900,000	2,287,857	29,770,029	20,129,971	-	2.10%	令和10年3月
平成11年度 機構債	H13. 3. 29	64,600,000	2,887,179	36,293,244	28,306,756	-	1.70%	令和11年3月
平成12年度 機構債	H13. 4. 27	13,200,000	587,633	7,525,538	5,674,462	-	1.40%	令和11年3月
平成12年度 機構債	H14. 3. 28	30,800,000	1,354,443	15,493,328	15,306,672	-	2.20%	令和12年3月
平成12年度 簡保債	H14. 3. 29	92,000,000	3,674,572	43,423,026	48,576,974	-	2.20%	令和13年9月
平成13年度 機構債	H14. 5. 20	80,000,000	3,517,447	40,692,813	39,307,187	-	2.00%	令和12年3月
平成13年度 政 府 債	H14.11.28	226,400,000	8,913,116	101,267,820	125,132,180	-	1.70%	令和14年9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13年度 機構債	H14.11.20	28,600,000	1,246,176	14,158,639	14,441,361	-	1.70%	令和12年9月
平成14年度 機構債	H15. 5. 20	69,900,000	3,032,488	34,467,604	35,432,396	-	1.00%	令和13年3月
平成14年度 政 府 債	H16. 3. 25	447,900,000	17,040,913	170,032,305	277,867,695	-	2.00%	令和16年3月
平成14年度 機構債	H16. 3. 23	135,200,000	5,723,016	57,376,045	77,823,955	-	1.90%	令和14年3月
平成15年度 機構債	H16. 5. 28	146,000,000	6,157,305	61,145,913	84,854,087	-	2.10%	令和14年3月
平成15年度 機構債	H17. 3. 23	343,000,000	14,166,394	129,185,563	213,814,437	-	2.10%	令和15年3月
平成15年度 政 府 債	H17. 3. 25	522,800,000	19,420,527	177,098,824	345,701,176	-	2.10%	令和17年3月
平成16年度 機構債	H17. 5. 27	42,500,000	1,765,324	16,237,084	26,262,916	-	1.90%	令和15年3月
平成16年度 機構債	H18. 3. 23	25,100,000	1,019,155	8,481,741	16,618,259	-	2.00%	令和16年3月
平成16年度 政 府 債	H18. 3. 27	106,800,000	3,885,295	32,211,252	74,588,748	-	2.10%	令和18年3月
平成17年度 機構債	H18. 3. 30	18,800,000	763,351	6,352,859	12,447,141	-	2.00%	令和16年3月
平成17年度 機構債	H19. 3. 23	9,200,000	363,538	2,701,807	6,498,193	-	2.15%	令和17年3月
平成17年度 政 府 債	H19. 3. 26	46,200,000	1,645,971	12,253,362	33,946,638	-	2.10%	令和19年3月
平成18年度 機構債	H19. 3. 23	44,900,000	1,774,221	13,185,991	31,714,009	-	2.15%	令和17年3月
平成18年度 政 府 債	H20. 3. 25	82,400,000	2,874,979	18,918,812	63,481,188	-	2.10%	令和20年3月
平成18年度 機構債	H20. 3. 25	5,100,000	197,841	1,301,897	3,798,103	-	2.10%	令和18年3月
計		6,039,020,000	278,115,704	3,424,134,161	2,614,885,839			