

令和 5 年度 守谷市公共下水道事業決算報告書

(1) 収益的收入及び支出

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 2 4 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, 476, 662, 000	17, 990, 000	0	2, 494, 652, 000	2, 334, 985, 993
第 1 項 営業収益	1, 519, 896, 000	△ 6, 624, 000	0	1, 513, 272, 000	1, 463, 170, 062
第 2 項 営業外収益	956, 761, 000	23, 706, 000	0	980, 467, 000	870, 806, 836
第 3 項 特別利益	5, 000	908, 000	0	913, 000	1, 009, 095

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 2 4 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, 404, 552, 000	△ 22, 437, 000	0	0	0	2, 382, 115, 000
第 1 項 営業費用	2, 294, 386, 000	△ 22, 437, 000	0	0	0	2, 271, 949, 000
第 2 項 営業外費用	106, 504, 000	0	0	0	0	106, 504, 000
第 3 項 特別損失	662, 000	0	0	0	0	662, 000
第 4 項 予 備 費	3, 000, 000	0	0	0	0	3, 000, 000

(単位 円)	
予算額に比べ 決算額の増減	備 考
△ 159, 666, 007	
△ 50, 101, 938	うち仮受消費税 132, 186, 269
△ 109, 660, 164	うち仮受消費税 438, 595
96, 095	うち仮受消費税 8, 628

(単位 円)					
地方公営企業法第 2 6 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 2 6 条第 2 項の規定による繰 越 額	不 用 額	備 考
3, 872, 000	2, 385, 987, 000	2, 041, 134, 481	205, 613, 000	139, 239, 519	
2, 349, 000	2, 274, 298, 000	1, 944, 117, 971	203, 501, 000	126, 679, 029	うち仮払消費税 67, 553, 005
1, 523, 000	108, 027, 000	96, 484, 099	2, 112, 000	9, 430, 901	うち仮払消費税 57, 000
0	662, 000	532, 411	0	129, 589	うち仮払消費税 47, 846
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	316,528,000	733,227,000	1,049,755,000	23,737,000	0	1,073,492,000
第1項 企業債	101,000,000	△ 101,000,000	0	0	0	0
第2項 国庫補助金	169,495,000	△ 43,330,000	126,165,000	7,500,000	0	133,665,000
第3項 他会計負担金	27,043,000	72,046,000	99,089,000	16,237,000	0	115,326,000
第4項 他会計補助金	480,000	△ 240,000	240,000	0	0	240,000
第5項 受益者負担金	18,510,000	5,751,000	24,261,000	0	0	24,261,000
第6項 他会計貸付金 返還金	0	800,000,000	800,000,000	0	0	800,000,000
第7項 工事負担金	0	0	0	0	0	0

(支出)

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	流用増 減 額	小 計	地方公営 企業法第 26条の 規定によ る繰越額	継続費通 次繰越額
第1款 資本的支出	748,888,000	1,148,520,000	0	1,897,408,000	86,643,000	0
第1項 建設改良費	500,489,000	△ 51,480,000	0	449,009,000	86,643,000	0
第2項 企業債償還金	248,399,000	0	0	248,399,000	0	0
第3項 他会計貸付金	0	1,200,000,000	0	1,200,000,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 755,727,034円は、積立金 203,104,331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
915,150,597	△ 158,341,403	
0	0	
55,315,000	△ 78,350,000	
32,862,757	△ 82,463,243	
240,000	0	
26,413,840	2,152,840	
800,000,000	0	
319,000	319,000	

(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		
1,984,051,000	1,670,877,631	266,696,000	0	266,696,000	46,477,369	
535,652,000	222,479,603	266,696,000	0	266,696,000	46,476,397	うち仮払消費税 18,448,313
248,399,000	248,398,028	0	0	0	972	
1,200,000,000	1,200,000,000	0	0	0	0	

留保資金 543,699,108円、並びに当年度分消費税資本的収支調整額 8,923,595円で補てんした。

令和５年度 守谷市公共下水道事業損益計算書
(令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,310,532,307		
(2) 雨水処理負担金	8,674,366		
(3) 受託事業収益	11,330,420		
(4) その他営業収益	446,700	1,330,983,793	
2 営業費用			
(1) 管渠費	17,383,519		
(2) ポンプ場費	57,924,277		
(3) 浄化センター費	504,387,489		
(4) 受託事業費	11,330,420		
(5) 総係費	162,899,704		
(6) 減価償却費	1,120,909,061		
(7) 資産減耗費	1,730,496		
(8) その他営業費用	0	1,876,564,966	
営業損失			545,581,173
3 営業外収益			
(1) 受取利息	590,133		
(2) 受託事業収益	570,000		
(3) 国庫補助金	14,485,000		
(4) 他会計負担金	6,159,155		
(5) 他会計補助金	742,000		
(6) 長期前受金戻入	841,004,591		
(7) 雑収益	6,861,299	870,412,178	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	37,520,143		
(2) 受託事業費	570,000		
(3) 雑支出	2,728,726	40,818,869	829,593,309
経常利益			284,012,136
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	1,000,467	1,000,467	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	484,565	484,565	515,902
当年度純利益			284,528,038
前年度繰越利益剰余金			53,998,577
その他未処分利益剰余金変動額			203,104,331
当年度未処分利益剰余金			541,630,946

令和５年度 守谷市公共下水道事業貸借対照表
(令和６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		1,000,645,880	
ロ 建物	1,782,370,305		
減価償却累計額	<u>△ 899,972,315</u>	882,397,990	
ハ 構築物	34,476,187,804		
減価償却累計額	<u>△ 18,456,923,159</u>	16,019,264,645	
ニ 機械及び装置	10,978,656,097		
減価償却累計額	<u>△ 6,901,795,618</u>	4,076,860,479	
ホ 車両運搬具	3,932,122		
減価償却累計額	<u>△ 3,735,514</u>	196,608	
ヘ 工具器具及び備品	5,120,240		
減価償却累計額	<u>△ 2,370,774</u>	2,749,466	
ト 建設仮勘定		<u>279,408,558</u>	
有形固定資産合計		22,261,523,626	
(2) 投資その他の資産			
イ 長期貸付金		<u>400,000,000</u>	
投資その他の資産合計		<u>400,000,000</u>	
固定資産合計		22,661,523,626	
2 流動資産			
(1) 現金預金		4,338,030,940	
(2) 未収金	1,079,427,674		
貸倒引当金	<u>△ 9,055,248</u>	1,070,372,426	
(3) 貯蔵品		15,129,200	
(4) 前払金		14,110,000	
(5) 前払費用		<u>0</u>	
流動資産合計		<u>5,437,642,566</u>	
資産合計		<u>28,099,166,192</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>1,358,944,604</u>		
企業債合計		<u>1,358,944,604</u>	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	<u>4,953,650</u>		
引当金合計		<u>4,953,650</u>	
固定負債合計			1,363,898,254
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>236,698,638</u>		
企業債合計		236,698,638	
(2) 未払金		396,906,618	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>6,226,000</u>		
引当金合計		6,226,000	
(4) その他流動負債		<u>387,604</u>	
流動負債合計			640,218,860
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		36,266,117,972	
(2) 収益化累計額		<u>△ 19,718,448,475</u>	
繰延収益合計			<u>16,547,669,497</u>
負債合計			<u>18,551,786,611</u>
6 資本金			7,354,377,296
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ その他資本剰余金	<u>1,000,645,880</u>		
資本剰余金合計		1,000,645,880	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	650,725,459		
ロ 建設改良積立金	0		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>541,630,946</u>		
利益剰余金合計		<u>1,192,356,405</u>	
剰余金合計			<u>2,193,002,285</u>
資本合計			<u>9,547,379,581</u>
負債資本合計			<u>28,099,166,192</u>

令和５年度 守谷市公共下水道事業剰余金計算書

(令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで)

	資本金	資本剰余金	
		資本剰余金	
		その他資本剰余金	資本剰余金計合
前年度末残高	7,140,593,620	1,000,187,450	1,000,187,450
前年度処分額	213,783,676	0	0
議会の議決による処分額	213,783,676	0	0
資本金への組入れ	213,783,676	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	7,354,377,296	1,000,187,450	1,000,187,450
当年度変動額	0	458,430	458,430
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
土地の無償取得による振替	0	458,430	458,430
当年度純利益	0	0	0
当年度末残高	7,354,377,296	1,000,645,880	1,000,645,880

(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	
540,829,790	0	580,782,253	1,121,612,043	9,262,393,113
313,000,000	0	△ 526,783,676	△ 213,783,676	0
313,000,000	0	△ 526,783,676	△ 213,783,676	0
0	0	△ 213,783,676	△ 213,783,676	0
313,000,000	0	△ 313,000,000	0	0
0	0	0	0	0
853,829,790	0	(繰越利益剰余金) 53,998,577	907,828,367	9,262,393,113
△ 203,104,331	0	487,632,369	284,528,038	284,986,468
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
△ 203,104,331	0	203,104,331	0	0
0	0	0	0	458,430
0	0	284,528,038	284,528,038	284,528,038
650,725,459	0	(当年度未処分利益剰余金) 541,630,946	1,192,356,405	9,547,379,581

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５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５年４月１日から令和６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	284,528,038
減価償却費	1,120,909,061
貸倒引当金の増減額（△は減少）	678,351
長期前受金戻入額	△ 841,004,591
受取利息	△ 590,133
支払利息	37,520,143
有形固定資産売却損益（△は益）	0
未収金の増減額（△は増加）	27,117,109
未払金の増減額（△は減少）	△ 52,910,707
たな卸資産の増減額（△は増加）	3,120,700
有形固定資産除却損	1,507,769
修繕引当金の増減額（△は減少）	△ 2,170,000
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 461,000
前払金等流動資産の増減額（△は増加）	0
その他流動資産の増減額（△は増加）	0
その他流動負債の増減額（△は減少）	△ 794,712
小計	577,450,028
利息の受取額	426,408
利息の支払額	△ 37,520,143
業務活動によるキャッシュ・フロー	① 540,356,293

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	△ 204,031,290
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	△ 1,200,000,000
負担金等による収入	105,640,671
前払金等流動資産の増減額（△は増加）	△ 6,750,000
未収金の増減額（△は増加）	6,546,990
未払金の増減額（△は減少）	△ 153,968,113
投資活動によるキャッシュ・フロー	② △ 1,452,561,742

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	△ 248,398,028
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 △ 248,398,028

資金増加額（又は減少額）	①+②+③=④	△ 1,160,603,477
資金期首残高	⑤	5,498,634,417
資金期末残高	④+⑤	4,338,030,940

令和5年度 守谷市公共下水道事業収益費用明細書

収益の収入及び支出

(収入)

款	項	目	節
1 下水道事業収益	1 営業収益		
		1 下水道使用料	
			下水道使用料
		2 雨水処理負担金	
			雨水処理負担金
		3 受託事業収益	
			受託事業収益
		4 その他営業収益	
			手数料
	2 営業外収益		
		1 受取利息	
			預金利息
			貸付金利息
		2 受託事業収益	
			受託工事収益
		3 国庫補助金	
			国庫補助金
		4 他会計負担金	
			他会計負担金
		5 他会計補助金	
			他会計補助金
		6 長期前受金戻入	
			長期前受金戻入

(単位 円)

金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説 明
2,334,985,993	2,202,396,438	
1,463,170,062	1,330,983,793	
1,441,585,534	1,310,532,307	
1,441,585,534	1,310,532,307	・定例分(10,305,395㎡) 1,308,037,077
		・随時分(13,332㎡) 2,463,610
		・一時使用分(204㎡) 31,620
8,674,366	8,674,366	
8,674,366	8,674,366	・雨水処理維持管理負担金
12,463,462	11,330,420	
12,463,462	11,330,420	・農業集落排水施設包括管理等受託負担金
446,700	446,700	
446,700	446,700	・排水設備計画等確認手数料 76,200
		・排水設備等工事検査手数料 190,500
		・工事事業者指定手数料 15,000
		・工事事業者更新手数料 165,000
870,806,836	870,412,178	
590,133	590,133	
426,408	426,408	・預金利息
163,725	163,725	・貸付金利息
627,000	570,000	
627,000	570,000	・道路整備受託工事収入
14,485,000	14,485,000	
14,485,000	14,485,000	・社会資本整備総合交付金 (防災安全)
		総合地震対策策定補助金 1,605,000
		ストックマネジメント計画策定補助金 3,035,000
		処理場耐震診断(非線形)補助金 9,845,000
6,159,155	6,159,155	
6,159,155	6,159,155	・水質規制負担金 2,090,040
		・管渠整備事業支払利息負担金 4,019,115
		・市P R用看板経費負担金 50,000
742,000	742,000	
742,000	742,000	・児童手当給付補助金
841,004,591	841,004,591	
841,004,591	841,004,591	・国庫補助金戻入 522,442,510
		・受益者負担金戻入 26,325,345
		・工事負担金戻入 130,624,756
		・受贈財産評価額戻入 56,124,379

(収入)

款	項	目	節
		7 雑 収 益	
			そ の 他 雑 収 益
	3 特 別 利 益		
		1 固 定 資 産 売 却 益	
			固 定 資 産 売 却 益
		2 過 年 度 損 益 修 正 益	
			過 年 度 損 益 修 正 益

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。

(単位 円)

金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説 明
		・その他長期前受金戻入 105,487,601
7,198,957	6,861,299	
7,198,957	6,861,299	・排水設備計画等確認申請書売却代 20,000
		・消化ガス売却代 3,795,792
		・行政財産使用料 201,924
		・その他雑収益 2,799,646
		※貸倒れにかかる消費税 43,825
		※消費税納税端数金 112
1,009,095	1,000,467	
0	0	
0	0	
1,009,095	1,000,467	
1,009,095	1,000,467	・過年度損益修正益 90,693
		・賞与引当金戻入益 909,774

(支出)

款	項	目	節
1 下水道事業費用	1 営業費用	1 管渠費	
			備消耗品費
			委託料
			手数料
			賃借料
			修繕費
			路面復旧費
			動力費
			材料費
			保険料
		2 ポンプ場費	
			委託料
			賃借料
			修繕費
			保険料
		3 浄化センター費	
			委託料
			修繕費
			負担金
			保険料
		4 受託事業費	
			委託料
		5 総係費	
			給料
			手当

(単位 円)

金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説 明
2,041,134,481	1,917,868,400	
1,944,117,971	1,876,564,966	
19,239,441	17,383,519	
249,338	226,673	・汚水管渠管理用消耗品購入費 124,253 ・上下水道管路管理システム用消耗品購入費 99,260 ・樋管管理用消耗品購入費 3,160
12,552,441	11,411,310	・汚水管渠管理委託料 2,836,000 ・雨水管渠管理委託料 1,300,000 ・樋管管理委託料 2,155,310 ・汚水管路管理システム委託料 4,830,000 ・雨水管路管理システム委託料 290,000
128,700	117,000	・設計積算システム設定手数料
1,441,440	1,310,400	・設計積算システム使用料
954,000	670,000	・汚水管渠修繕費
2,038,300	1,853,000	・汚水管渠路面復旧工事費
48,642	44,246	・樋管電気料
1,779,390	1,703,700	・汚水管渠材料費 1,291,600 ・雨水管渠材料費 412,100
47,190	47,190	・樋管管理人傷害保険料
63,711,717	57,924,277	
46,336,840	42,124,400	・ポンプ場包括管理委託料
4,690	4,690	・ポンプ場用地借上料
17,325,000	15,750,000	・包括管理修繕費
45,187	45,187	・火災保険料
554,701,786	504,387,489	
440,421,401	400,383,104	・浄化センター包括管理委託料 307,190,000 ・廃棄物処分委託料 90,607,104 ・水質検査委託料 2,586,000
113,036,000	102,760,000	・包括管理修繕費
1,044,000	1,044,000	・浄化センター排水負担金
200,385	200,385	・火災保険料
12,463,462	11,330,420	
12,463,462	11,330,420	・農業集落排水施設包括管理等委託料
171,339,735	162,899,704	
26,119,612	26,119,612	・職員給料
22,237,657	22,195,885	・扶養手当 1,128,380 ・地域手当 3,456,956 ・時間外勤務手当 3,069,320

(支出)

款	項	目	節
			法 定 福 利 費
			賞 与 引 当 金 繰 入 額
			報 酬
			旅 費
			被 服 費
			備 消 耗 品 費
			燃 料 費
			印 刷 製 本 費
			通 信 費
			委 託 料

(単位 円)

金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説 明
		・管理職手当 1,560,000
		・特殊勤務手当 1,500
		・期末手当 4,563,548
		・勤勉手当 3,484,029
		・通勤手当 417,828
		・退職手当負担金 3,639,324
		・児童手当 875,000
8,653,290	8,653,290	・共済組合負担金 8,419,938
		・臨時的雇用者社会保険料 233,352
5,096,000	5,096,000	・賞与引当金繰入額 4,255,000
		・法定福利費引当金繰入額 841,000
2,765,824	2,765,824	・会計年度任用職員報酬
55,788	50,736	・普通旅費 1,713
		・特別旅費 5,368
		・費用弁償 43,655
82,085	74,625	・作業服等購入費
475,872	436,255	・コピー用紙購入費 82,850
		・新聞購読料 18,000
		・事務用品購入費 94,917
		・書籍購入費 129,290
		・下水道促進週間記念品代 71,198
		・宣伝活動消耗品購入費 40,000
187,230	170,215	・ガソリン代
50,050	45,500	・封筒印刷代
125,870	114,435	・排水調査通知等後納郵便料 59,835
		・インターネット接続料 54,600
90,343,369	82,130,352	・下水道使用料徴収委託料 38,355,822
		・排水調査委託料 1,884,000
		・環境調査委託料 240,000
		・財務会計システム委託料 780,000
		・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
		・汚水設備管理システム委託料 1,668,390
		・雨水設備管理システム委託料 159,140
		・自動ドア保守点検委託料 18,000
		・下水道事業認可変更委託料 5,640,000
		・企業会計アドバイザー委託料 225,000
		・総合地震対策計画耐震診断委託料 20,820,000

(支出)

款	項	目	節
			手 数 料
			賃 借 料
			修 繕 費
			厚 生 費
			会 費 ・ 負 担 金
			保 險 料
			公 課 費
			貸 倒 引 当 金 繰 入 額
		6 減 価 償 却 費	
		有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	
		7 資 産 減 耗 費	
		固 定 資 産 除 却 費	
		8 そ の 他 営 業 費 用	
		雑 支 出	
	2 営 業 外 費 用	1 支 払 利 息	
			企 業 債 利 息
		2 受 託 事 業 費	
			工 事 請 負 費

(単位 円)

金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説 明
		・ストックマネジメント計画策定委託料 5,520,000
		・経営戦略改定委託料 5,680,000
32,500	30,200	・自動車登録諸費用 7,200
		・車検代行手数料 23,000
782,272	711,400	・有料道路使用料 32,632
		・財務会計機器借上料 35,700
		・下水道受益者負担金システム機器借上料 100,800
		・コピー機借上料 428,618
		・清掃用品借上料 15,000
		・公金伝送システム使用料 80,650
		・印刷機借上料 18,000
274,923	249,930	・自動車整備費 236,110
		・事務機器修繕費 13,820
21,452	19,504	・衛生用品等購入費
12,364,441	12,364,441	・日本下水道協会負担金 248,180
		・茨城県下水道協会負担金 71,650
		・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 12,011,611
372,300	372,300	・自動車損害保険料 156,100
		・下水道賠償責任保険料 216,200
29,200	29,200	・自動車重量税
1,270,000	1,270,000	・貸倒引当金繰入額
1,120,909,061	1,120,909,061	
1,120,909,061	1,120,909,061	・建物減価償却費 38,294,857
		・構築物減価償却費 692,423,214
		・機械及び装置減価償却費 389,354,846
		・工具器具及び備品減価償却費 836,144
1,752,769	1,730,496	
1,752,769	1,730,496	・污水管撤去工事費 222,727
		・機械及び装置除却費 1,462,118
		・工具器具及び備品除却費 4,625
		・車両運搬具除却費 41,026
0	0	
0	0	
96,484,099	40,818,869	
37,520,143	37,520,143	
37,520,143	37,520,143	・企業債利息
627,000	570,000	
627,000	570,000	・道路整備受託工事費

(支出)

款	項	目	節
		3 雑 支 出	
			そ の 他 雑 支 出
		4 消 費 税	
			消 費 税
	3 特 別 損 失		
		1 固 定 資 産 売 却 損	
			固 定 資 産 売 却 損
		2 過 年 度 損 益 修 正 損	
			過 年 度 損 益 修 正 損
	4 予 備 費		
		1 予 備 費	

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。

(単位 円)

金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説 明
181,656	2,728,726	
181,656	2,728,726	・下水道使用料返還金 166,543 ・その他雑支出 15,113 ※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 54,093 特定収入分仮払消費税 2,492,977
58,155,300	0	
58,155,300	0	・消費税納付金
532,411	484,565	
0	0	
0	0	
532,411	484,565	
532,411	484,565	・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
0	0	
0	0	

資本的收入及び支出

(収入)

款	項	目	節
1 資本的收入	1 企業債		
		1 企業債	
			企業債
	2 国庫補助金		
		1 国庫補助金	国庫補助金
	3 他会計負担金		
		1 他会計負担金	
			一般会計負担金
	4 他会計補助金		
		1 他会計補助金	
			他会計補助金
	5 受益者負担金		
		1 受益者負担金	
			受益者負担金
	6 他会計貸付金 返還金		
		1 他会計貸付金 返還金	
			一般貸付金返還金
	7 工事負担金		
		1 工事負担金	
			工事負担金

(単位 円)

金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説 明
915,150,597	915,150,597	
0	0	
0	0	
0	0	
55,315,000	55,315,000	
55,315,000	55,315,000	
55,315,000	55,315,000	・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補助金 47,815,000 雨水管布設工事補助金 7,500,000
32,862,757	32,862,757	
32,862,757	32,862,757	
32,862,757	32,862,757	・管渠整備資本費負担金 18,560,857 ・雨水管渠整備事業負担金 14,301,900
240,000	240,000	
240,000	240,000	
240,000	240,000	・児童手当給付補助金
26,413,840	26,413,840	
26,413,840	26,413,840	
26,413,840	26,413,840	・受益者負担金 徴収猶予取消分 3,652,010 減免事由消滅分 22,761,830
800,000,000	800,000,000	
800,000,000	800,000,000	
800,000,000	800,000,000	・一般会計貸付金返還金
319,000	319,000	
319,000	319,000	
319,000	319,000	・区域外流入工事負担金

(支出)

款	項	目	節
1 資 本 の 支 出	1 建 設 改 良 費	1 下 水 道 建 設 費	
			給 料
			手 当
			法 定 福 利 費
			委 託 料
			負 担 金
			工 事 請 負 費
			資 材 費
	2 營 業 設 備 費		
		備 品 購 入 費	
	2 企 業 債 償 還 金	1 企 業 債 償 還 金	
元 金 償 還 金			
3 他 会 計 貸 付 金	1 一 般 会 計 貸 付 金		
		一 般 会 計 貸 付 金	

(単位 円)

金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説 明
1, 670, 877, 631	1, 652, 429, 318	
222, 479, 603	204, 031, 290	
221, 985, 703	203, 582, 290	
5, 955, 600	5, 955, 600	・ 職員給料
5, 384, 829	5, 378, 073	・ 扶養手当 318, 000 ・ 地域手当 752, 832 ・ 期末手当 1, 434, 562 ・ 勤勉手当 1, 095, 035 ・ 通勤手当 67, 644 ・ 住居手当 666, 000 ・ 退職手当負担金 804, 000 ・ 児童手当 240, 000
2, 106, 145	2, 106, 145	・ 共済組合負担金
1, 914, 000	1, 740, 000	・ 浄化センター等改築更新設計委託料
0	0	
200, 449, 229	182, 226, 572	・ 污水管布設工事費 43, 165, 000 ・ 污水樹設置工事費 32, 595, 572 ・ 污水人孔鉄蓋更新工事費 2, 796, 000 ・ 雨水人孔鉄蓋更新工事費 590, 000 ・ 浄化センター改築更新工事費 85, 180, 000 ・ 雨水管布設工事費 17, 900, 000
6, 175, 900	6, 175, 900	・ 污水人孔鉄蓋工事用資材費 4, 713, 000 ・ 雨水人孔鉄蓋工事用資材費 1, 462, 900
493, 900	449, 000	
493, 900	449, 000	・ コンピューター機器購入費 174, 000 ・ 光学機器購入費 275, 000
248, 398, 028	248, 398, 028	
248, 398, 028	248, 398, 028	
248, 398, 028	248, 398, 028	・ 企業債元金償還金
1, 200, 000, 000	1, 200, 000, 000	
1, 200, 000, 000	1, 200, 000, 000	
1, 200, 000, 000	1, 200, 000, 000	・ 一般会計貸付金

固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産明細書

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
土 地	1,000,187,450	458,430		1,000,645,880
建 物	1,782,370,305			1,782,370,305
構 築 物	34,325,006,754	151,181,050		34,476,187,804
機 械 及 び 装 置	10,704,374,682	300,865,455	26,584,040	10,978,656,097
車 両 運 搬 具	4,752,638		820,516	3,932,122
工具器具及び備品	4,763,740	449,000	92,500	5,120,240
建 設 仮 勘 定	509,185,773	203,533,290	433,310,505	279,408,558
合 計	48,330,641,342	656,487,225	460,807,561	48,526,321,006

(単位 円)

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		
			1,000,645,880	
38,294,857		899,972,315	882,397,990	
692,423,214		18,456,923,159	16,019,264,645	
389,354,846	25,121,922	6,901,795,618	4,076,860,479	
	779,490	3,735,514	196,608	
836,144	87,875	2,370,774	2,749,466	
			279,408,558	
1,120,909,061	25,989,287	26,264,797,380	22,261,523,626	

企 業 債 明 細 書

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
平成5年度 政 府 債	H 6. 5. 27	119,000,000	7,569,713	119,000,000
平成5年度 政 府 債	H 6. 12. 26	31,100,000	2,016,860	30,055,504
平成6年度 政 府 債	H 7. 10. 31	176,100,000	9,536,045	161,225,284
平成6年度 政 府 債	H 7. 10. 31	231,160,000	12,517,616	211,634,506
平成6年度 機 構 債	H 7. 10. 20	92,700,000	2,830,970	92,700,000
平成7年度 機 構 債	H 8. 4. 10	89,500,000	5,525,641	89,500,000
平成7年度 政 府 債	H 8. 11. 29	181,700,000	9,499,491	156,632,558
平成8年度 機 構 債	H 9. 4. 10	126,900,000	7,163,591	119,534,425
平成8年度 機 構 債	H 9. 4. 10	34,600,000	1,944,739	32,601,412
平成8年度 政 府 債	H 9. 6. 30	335,200,000	17,005,158	281,145,714
平成9年度 政 府 債	H11. 1. 29	261,800,000	12,187,223	203,533,979
平成9年度 機 構 債	H10. 4. 30	136,300,000	7,083,698	121,680,832
平成10年度 機 構 債	H11. 4. 30	94,400,000	4,770,994	79,503,890
平成10年度 簡 保 債	H12. 3. 31	437,200,000	19,504,459	311,658,998
平成10年度 機 構 債	H12. 3. 30	134,000,000	6,638,942	106,082,713
平成11年度 簡 保 債	H13. 3. 30	224,300,000	9,729,515	157,134,213
平成11年度 機 構 債	H12. 4. 28	49,900,000	2,487,250	39,414,734
平成11年度 機 構 債	H13. 3. 29	64,600,000	3,089,449	48,343,357
平成12年度 機 構 債	H13. 4. 27	13,200,000	621,357	9,959,792
平成12年度 機 構 債	H14. 3. 28	30,800,000	1,478,326	21,217,420
平成12年度 簡 保 債	H14. 3. 29	92,000,000	4,010,662	58,952,348
平成13年度 機 構 債	H14. 5. 20	80,000,000	3,808,891	55,483,963
平成13年度 政 府 債	H14. 11. 28	226,400,000	9,537,549	138,468,155
平成13年度 機 構 債	H14. 11. 20	28,600,000	1,333,481	19,359,760
平成14年度 機 構 債	H15. 5. 20	69,900,000	3,155,932	46,904,625

(単位 円)

未償還残高	発行価格	年利率	償還終期
-	—	4.30%	令和6年3月
1,044,496	—	4.75%	令和6年9月
14,874,716	—	3.15%	令和7年9月
19,525,494	—	3.15%	令和7年9月
-	—	3.25%	令和5年9月
-	—	3.45%	令和6年3月
25,067,442	—	3.10%	令和8年9月
7,365,575	—	2.80%	令和7年3月
1,998,588	—	2.75%	令和7年3月
54,054,286	—	2.90%	令和9年3月
58,266,021	—	2.20%	令和10年9月
14,619,168	—	2.10%	令和8年3月
14,896,110	—	2.00%	令和9年3月
125,541,002	—	2.00%	令和12年3月
27,917,287	—	2.00%	令和10年3月
67,165,787	—	1.60%	令和12年9月
10,485,266	—	2.10%	令和10年3月
16,256,643	—	1.70%	令和11年3月
3,240,208	—	1.40%	令和11年3月
9,582,580	—	2.20%	令和12年3月
33,047,652	—	2.20%	令和13年9月
24,516,037	—	2.00%	令和12年3月
87,931,845	—	1.70%	令和14年9月
9,240,240	—	1.70%	令和12年9月
22,995,375	—	1.00%	令和13年3月

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
平成14年度 政 府 債	H16. 3. 25	447,900,000	18,452,867	241,690,722
平成14年度 機 構 債	H16. 3. 23	135,200,000	6,172,704	81,381,700
平成15年度 機 構 債	H16. 5. 28	146,000,000	6,693,931	87,102,688
平成15年度 機 構 債	H17. 3. 23	343,000,000	15,401,033	188,905,502
平成15年度 政 府 債	H17. 3. 25	522,800,000	21,113,077	258,968,114
平成16年度 機 構 債	H17. 5. 27	42,500,000	1,904,036	23,641,882
平成16年度 機 構 債	H18. 3. 23	25,100,000	1,103,599	12,767,371
平成16年度 政 府 債	H18. 3. 27	106,800,000	4,223,910	48,590,127
平成17年度 機 構 債	H18. 3. 30	18,800,000	826,600	9,562,812
平成17年度 機 構 債	H19. 3. 23	9,200,000	396,003	4,236,255
平成17年度 政 府 債	H19. 3. 26	46,200,000	1,789,421	19,192,128
平成18年度 機 構 債	H19. 3. 23	44,900,000	1,932,670	20,674,763
平成18年度 政 府 債	H20. 3. 25	82,400,000	3,125,541	31,038,592
平成18年度 機 構 債	H20. 3. 25	5,100,000	215,084	2,135,920
計		5,337,260,000	248,398,028	3,741,616,758

(単位 円)

未償還残高	発行価格	年利率	償還終期
206,209,278	—	2.00%	令和16年3月
53,818,300	—	1.90%	令和14年3月
58,897,312	—	2.10%	令和14年3月
154,094,498	—	2.10%	令和15年3月
263,831,886	—	2.10%	令和17年3月
18,858,118	—	1.90%	令和15年3月
12,332,629	—	2.00%	令和16年3月
58,209,873	—	2.10%	令和18年3月
9,237,188	—	2.00%	令和16年3月
4,963,745	—	2.15%	令和17年3月
27,007,872	—	2.10%	令和19年3月
24,225,237	—	2.15%	令和17年3月
51,361,408	—	2.10%	令和20年3月
2,964,080	—	2.10%	令和18年3月
1,595,643,242			