

平成 27 年 度

上里町下水道事業決算報告書及びその他財務諸表

平成27年 4月 1日

平成28年 3月31日

上 里 町

目 次

| | | |
|---|------------------------|-----|
| 1 | 平成27年度上里町下水道事業決算書 | 1 頁 |
| | (1)収益的收入及び支出 | 1 頁 |
| | (2)資本的收入及び支出 | 2 頁 |
| 2 | 平成27年度上里町下水道事業損益計算書 | 3 頁 |
| 3 | 平成27年度上里町下水道事業欠損金計算書 | 4 頁 |
| 4 | 平成27年度上里町下水道事業剰余金処分計算書 | 5 頁 |
| 5 | 平成27年度上里町下水道事業貸借対照表 | 6 頁 |

平成 27 年度 上里町 下水道事業 決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位:円)

| 区 分 | 予 算 額 | | | | 決 算 額 | 予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減 | 備 考 |
|-----------|--------------|--------------|---|-------------|-------------|----------------------------|-----------------------------|
| | 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 事業収益 | 228,112,000 | 0 | 0 | 228,112,000 | 237,010,759 | 8,898,759 | |
| 第1項 営業収益 | 61,009,000 | 0 | 0 | 61,009,000 | 67,787,016 | 6,778,016 | うち仮受消費税及び地方消費税 4,512,074 |
| 第2項 営業外収益 | 167,103,000 | 0 | 0 | 167,103,000 | 169,223,743 | 2,120,743 | うち仮受消費税及び地方消費税 236,435 |

支 出

(単位:円)

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | | | 決 算 額 | 地方公営企 業法第26 条第2項の 規定による 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-----------|--------------|--------------|-----------------------|---|-------------|---|-------------|-------------|---|------------|-----------------------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 予備費充用 及び予算流 用 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 | 地方公営企 業法第26 条第2項の 規定による 繰 越 額 | 合 計 | | | | |
| 第1款 事業費 | 243,105,000 | 155,000 | 0 | 0 | 243,260,000 | 0 | 243,260,000 | 227,024,913 | 0 | 16,235,087 | |
| 第1項 営業費用 | 191,044,000 | 155,000 | 0 | 0 | 191,199,000 | 0 | 191,199,000 | 176,939,180 | 0 | 14,259,820 | うち仮払消費税及び地方消費税 3,094,337 |
| 第2項 営業外費用 | 51,060,000 | 0 | 0 | 0 | 51,060,000 | 0 | 51,060,000 | 50,085,733 | 0 | 974,267 | うち仮払消費税及び地方消費税 0 |
| 第3項 特別損失 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | うち仮払消費税及び地方消費税 0 |
| 第4項 予備費 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | |

(2)資本的収入及び支出

収 入

(単位:円)

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | 合 計 | 決 算 額 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 備 考 |
|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|-----|
| | 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 | | | | |
| 第1款 資本的収入 | 194,553,000 | △ 11,000,000 | 183,553,000 | 0 | 0 | 183,553,000 | 148,625,350 | △ 34,927,650 | |
| 第1項 企業債 | 102,600,000 | 0 | 102,600,000 | 0 | 0 | 102,600,000 | 66,700,000 | △ 35,900,000 | |
| 第2項 国庫補助金 | 60,000,000 | △ 11,000,000 | 49,000,000 | 0 | 0 | 49,000,000 | 49,000,000 | 0 | |
| 第3項 負担金 | 4,590,000 | 0 | 4,590,000 | 0 | 0 | 4,590,000 | 5,562,350 | 972,350 | |
| 第4項 出資金 | 27,363,000 | 0 | 27,363,000 | 0 | 0 | 27,363,000 | 27,363,000 | 0 | |

支 出

(単位:円)

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | | | 決 算 額 | 翌年度繰越額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|------------------|-----|------------|-----------------------------|
| | 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 | 合 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 | 合 計 | | |
| 第1款 資本的支出 | 260,338,000 | △ 10,985,000 | 0 | 249,353,000 | 0 | 0 | 249,353,000 | 213,760,589 | 0 | 0 | 0 | 35,592,411 | |
| 第1項 建設改良費 | 175,299,000 | △ 10,985,000 | 0 | 164,314,000 | 0 | 0 | 164,314,000 | 128,722,225 | 0 | 0 | 0 | 35,591,775 | うち仮払消費税及び地方消費税 8,905,872 |
| 第2項 企業債償還金 | 85,039,000 | 0 | 0 | 85,039,000 | 0 | 0 | 85,039,000 | 85,038,364 | 0 | 0 | 0 | 636 | |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額65,135,239円は、当年度分消費税資本的収支調整額5,108,680円、過年度分損益勘定留保資金9,757,771円、当年度分損益勘定留保資金50,268,788円で補てんした。

平成27年度上里町下水道事業損益計算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日まで)

| | | | |
|-------------------|-------------|-------------|---------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 下水道使用料 | 56,400,432 | | |
| (2) その他営業収益 | 11,510 | | |
| (3) 他会計負担金 | 6,863,000 | 63,274,942 | |
| | | | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 管路施設管理費 | 8,612,615 | | |
| (2) 総係費 | 24,611,335 | | |
| (3) 流域下水道維持管理費 | 22,566,621 | | |
| (4) 減価償却費 | 118,054,272 | 173,844,843 | |
| | | | |
| 営業利益 | | | △ 110,569,901 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 25 | | |
| (2) 他会計補助金 | 127,916,565 | | |
| (3) 長期前受金戻入 | 37,613,210 | | |
| (4) 雑収益 | 3,000 | 165,532,800 | |
| | | | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 50,085,733 | 50,085,733 | 115,447,067 |
| | | | |
| 経常利益 | | | 4,877,166 |
| 5 特別損失 | | | |
| (1) 過年度損益修正損 | 0 | | |
| (2) その他特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| 当年度純利益 | | | 4,877,166 |
| 前年度繰越利益余剰金 | | | △ 4,669,008 |
| 当年度未処分利益余剰金 | | | 208,158 |

平成27年度上里町下水道事業欠損金計算書
 (平成27年4月1日から平成28年3月31日)

(単位:円)

| | 資本金 | 剰余金 | | | | | | | | | 資本合計 |
|------------|-------------|------------|-------------|-----|-------------|-----------|-----------|-------------|------------------------|-------------|-------------|
| | | 資本剰余金 | | | | 利益剰余金 | | | | | |
| | | 再評価 積立金 | 受贈財産 評価額 | 寄付金 | 資本剰余 金合計 | 減債 積立金 | 利益 積立金 | 建設改良 積立金 | 未処理 欠損金 | 利益剰余 金合計 | |
| 前年度末残高 | 728,507,701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 4,669,008 | △ 4,669,008 | 723,838,693 |
| 前年度処理額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 728,507,701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (繰越欠損金) △ 4,669,008 | △ 4,669,008 | 723,838,693 |
| 当年度変動額 | 27,363,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,877,166 | 4,877,166 | 32,240,166 |
| 出資金受入 | 27,363,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,363,000 |
| 当年度純損失(利益) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,877,166 | 4,877,166 | 4,877,166 |
| 当年度末残高 | 755,870,701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208,158 | 208,158 | 756,078,859 |

平成27年度上里町下水道事業剰余金処分計算書

| | 資本金 | 資本剰余金 | 未処分利益剰余金 |
|-------------|-------------|-------|----------------------|
| 当年度末残高 | 755,870,701 | 0 | 208,158 |
| 議会の議決による処分額 | 0 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 755,870,701 | 0 | (繰越利益剰余金) 208,158 |

平成27年度上里町下水道事業貸借対照表
(平成28年3月31日)

| | | 資 産 の 部 | | (単位:円・税抜) | |
|---|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| | | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1 | 固 定 資 産 | | | | |
| | (1) 有形固定資産 | | | | |
| | イ 構築物 | 3,392,361,004 | | | |
| | 減価償却費累計額 | <u>129,966,502</u> | 3,262,394,502 | | |
| | ロ 機械及び装置 | 491,604,033 | | | |
| | 減価償却費累計 | <u>51,323,458</u> | 440,280,575 | | |
| | ハ 車両及び運搬具 | 594,764 | | | |
| | 減価償却費累計 | <u>356,502</u> | 238,262 | | |
| | ニ 工具器具及び備品 | 51,198 | | | |
| | 減価償却費累計 | <u>46,078</u> | 5,120 | | |
| | 有形固定資産合計 | | | 3,702,918,459 | |
| | (2) 無形固定資産 | | | | |
| | イ 流域下水道建設負担金 | | <u>1,067,024,421</u> | | |
| | 無形固定資産合計 | | | 1,067,024,421 | |
| | (3) 投資 | | | | |
| | イ 出資金 | | <u>517,000</u> | | |
| | 投資合計 | | | <u>517,000</u> | |
| | 固 定 資 産 合 計 | | | | 4,770,459,880 |
| 2 | 流 動 資 産 | | | | |
| | (1) 現金・預金 | | | 110,590,513 | |
| | (2) 未収金 | | | 8,113,385 | |
| | (3) その他流動資産 | | | <u>0</u> | |
| | 流 動 資 産 合 計 | | | | <u>118,703,898</u> |
| | 資 産 合 計 | | | | <u><u>4,889,163,778</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 | | <u>2,489,018,278</u> | | |
| | 企業債合計 | | | <u>2,489,018,278</u> | |
| | 固 定 負 債 合 計 | | | | <u>2,489,018,278</u> |

| | | | | |
|---|---------------------------|-------------|---------------|---------------|
| 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 | 89,471,137 | 89,471,137 | |
| | 企業債合計 | | | |
| | (2) 未払金 | | 73,483,926 | |
| | (3) 引当金 | | | |
| | イ 賞与引当金 | 1,522,000 | | |
| | 引当金合計 | | 1,522,000 | |
| | (4) その他流動負債 | | 240,000 | |
| | 流動負債合計 | | | 164,717,063 |
| 5 | 繰延収益 | | | |
| | (1) 長期前受金 | | 1,553,651,108 | |
| | (2) 長期前受金収益化累計額 | | 74,301,530 | |
| | 繰延収益合計 | | | 1,479,349,578 |
| | 負債合計 | | | 4,133,084,919 |
| | | | | |
| | | 資 本 の 部 | | |
| 6 | 資本金 | | | |
| | (1) 自己資本金 | | | |
| | イ 固有資本金 | 716,945,701 | | |
| | ロ 繰入資本金 | 38,925,000 | | |
| | 自己資本金合計 | | 755,870,701 | |
| | 資本金合計 | | | 755,870,701 |
| 7 | 剰余金 | | | |
| | (1) 利益剰余金 | | | |
| | イ 当年度未処分利益剰余金 | 208,158 | | |
| | 利益剰余金合計 | | 208,158 | |
| | 剰余金合計 | | | 208,158 |
| | 資本合計 | | | 756,078,859 |
| | 資本負債合計 | | | 4,889,163,778 |

上里町下水道事業決算付属書類

平成27年 4月 1日

平成28年 3月31日

上 里 町

目 次

| | |
|----------------|------|
| 1 事業報告書 | 1 頁 |
| 2 キャッシュ・フロー計算書 | 6 頁 |
| 3 収益費用明細書 | 8 頁 |
| 4 固定資産明細書 | 11 頁 |
| 5 企業債明細書 | 12 頁 |

平成27年度上里町下水道事業報告書

1 概 況

(1) 総 括 事 項

公共下水道は生活環境の改善、公共用水域水質の保全等、安全で快適な生活に欠かせない社会基盤であり、町の発展と経済活動を支える重要な役割を果たしております。

平成27年度は、公共下水道計画区域を1,010haから457haへと見直しを図り、認可区域221haについて、事業期間の5年間延伸を行いました。今後も計画的な管路工事を進めながら、下水道設備の適切な維持管理や、普及促進を行い、豊かでうるおいのある水環境の創出に取り組んでまいります。

イ. 業 務 状 況

公共下水道整備普及状況につきましては、普及率は15.1%となりました。また、認可区域221haにおいては、整備率68.1%、接続率につきましては41.2%でありました。前年度と比較いたしまして、整備率、普及率では同率となり、接続率につきましては1.8%の増加でありました。

ロ. 建 設 工 事

神保原町1丁目地内の認可区域におきまして、下水道未普及地域の早期解消に向け、県道勅使河原本庄線の汚水管φ250mmの推進工事を約109.6m、汚水管開削工事を824.7m布設し、整備区域の拡大を図りました。

ハ. 経 営 状 況

事業収益228,807千円、事業費223,930千円で、4,877千円の純利益が生じ、この純利益に前年度未処分欠損金を減じ、当年度未処分利益剰余金は208千円となりました。また、流動資産の預金・現金であります資金期末残高は110,590千円となりました。

(2) 議会議決事項

| 議案等番号 | 件名 | 提出年月日 | 議決年月日 |
|--------|----------------------------------|-------------|-------------|
| 認定第 7号 | 平成26年度上里町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について | 平成27年 9月 3日 | 平成27年 9月24日 |
| 議案第20号 | 平成27年度上里町下水道事業会計補正予算(第1号)について | 平成28年 3月 4日 | 平成28年 3月 8日 |
| 議案第27号 | 平成28年度上里町下水道事業会計予算について | 平成28年 3月 4日 | 平成28年 3月14日 |

(3) 行政官庁許可事項

| 申請年月日 | 申請先 | 件名 | 認可年月日 |
|-------------|--------|-------------------------------|-------------|
| 平成27年 5月11日 | 国土交通大臣 | 平成27年度社会資本整備総合交付金 | 平成27年 5月20日 |
| 平成28年 2月 9日 | 埼玉県知事 | 利根川右岸流域関連上里公共下水道事業計画(変更)協議申出書 | 平成28年 2月24日 |
| 平成28年 2月 9日 | 埼玉県知事 | 児玉都市計画下水道事業上里公共下水道事業計画の変更 | 平成28年 2月24日 |

(4) 職員に関する事項

職員の内訳は以下のとおりです。

(単位:人)

| 課 係 | 職 名 | 吏 員 | | | | | | | | 合 計 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------------------|--------|--------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| | | 課 長 | 課 長 補 佐 | 係 長 | 主 査 | 主 任 | 主 事 | 技 師 | 主 事 補 | | | |
| 上 下 水 道 課 | 総 務 | 1 | 1 | | | | | | | 2 | 2 | 0 |
| | 業務係 | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 0 |
| | 下水道係 | | | 1 | | | 2 | | | 3 | 3 | 0 |
| 合 計 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |

※課長補佐が、業務係長を兼務している。

(5) 料金、その他供給条件設定変更に関する事項

該当事項なし

2. 工事・委託

(1) 建設工事の概要

| 工事名 | 工事場所 | 契約工期 | 請負額 | 請負業者 | 工事内容 | 備考 |
|----------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------|----------|---|-----|
| 平成27年度上里公共下水道事業 污水管渠築造工事(1工区) | 神保原町 地内 | 平成27年10月23日 平成28年 3月 4日 | 47,142,000 円 | 木村工業(株) | 污水管HPφ250 L=109.6m コンクリート製ブロック圧入式立坑1箇所 2号MH 1基 | 推進工 |
| 平成27年度上里公共下水道事業 污水管渠築造工事(2工区) | 神保原町 金久保 地内 | 平成27年10月23日 平成28年 3月25日 | 31,503,600 円 | 木村工業(株) | 污水管PRPφ150 L=80.2m φ200 L=325.3m 1号MH 15基 楕円MH 3基 副管 12箇所 取付管 23箇所 | 開削工 |
| 平成27年度上里公共下水道事業 污水管渠築造工事(3工区) | 神保原町 地内 | 平成27年10月23日 平成28年 2月29日 | 10,316,160 円 | 上建材工業(株) | 污水管PRPφ150 L=212.5m 1号MH 3基 取付管 10箇所 | 開削工 |
| 平成27年度上里公共下水道事業 污水管渠築造工事(4工区) | 神保原町 地内 | 平成27年11月13日 平成28年 3月25日 | 11,362,680 円 | 東和建设(株) | 污水管PRPφ150 L=191.3m 1号MH 5基 副管1箇所 取付管7箇所 | 開削工 |
| 取付管・公共柵設置工事 | 八町河原 忍保 神保原町地内 | 平成27年 4月 2日 平成28年 3月14日 | 1,269,432 円 | 堀込設備外 | 取付管 5箇所(公共5箇所) ・公共柵 17箇所(公共13 箇所、特環4箇所) | 設置工 |
| その他工事 1件 | | | 93,960 円 | | | |
| | | 合 計 | 101,687,832 円 | | | |

(2) 委託業務の概要

| 委託名 | 委託場所 | 履行期間 | 請負額 | 請負業者 | 委託内容 | 備考 |
|--|--------------|----------------------------|--------------|---------------|--|----|
| 平成27年度上里町公共下水道 全体計画 見直し認可変更図書作成業務委託 | 上里町 地内 | 平成27年 5月19日 平成28年 3月18日 | 10,824,840 円 | 日本水工 設計(株) | 基本構想、全体計画E・事業認可設計E・都市計画申請図書作 成E(流域:污水計画のみ)、汚水処理施設整備構想 | |
| 平成27年度下水道台帳システム 更新業務及び運用支援業務委託 | 上里町 地内 | 平成27年 4月10日 平成28年 3月11日 | 1,393,200 円 | (株)大輝 | 更新延長L=0.51kn、人孔位置調査N=11箇所、排水設備 申請箇所、調書データ作成一式、運用支援3回 | |
| 平成27年度公共下水道 水質調査業務委託 | 神保原町 地内 他 | 平成27年 4月20日 平成28年 3月18日 | 878,040 円 | 山根技研(株) | 水質分析調査 (流域接続点2箇所、事業所調査5箇所、報告書作成) | |
| その他委託 7件 | | | 2,158,380 円 | | | |
| | | 合 計 | 15,254,460 円 | | | |

3 業 務

(1)業務量

| 事 項 | 当 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | | 備 考 |
|----------------------------|---------|---------|--------|--------|-----|
| | | | 増 減 | 率 (%) | |
| 行政区域内人口(人) | 31,300 | 31,459 | △ 159 | 99.49 | |
| 水洗化人口(人) | 1,943 | 1,857 | 86 | 104.63 | |
| 汚水処理量(m ³) | 351,391 | 335,467 | 15,924 | 104.75 | |
| 一日平均汚水処理量(m ³) | 960.1 | 919.1 | 41.0 | 104.46 | |

(2)事業収入に関する事項

| 区 分 | 当 年 度(円) | 前 年 度(円) | 比 較 | | 備 考 |
|-------------|-------------|-------------|------------|---------|-----|
| | | | 増 減 | 率 (%) | |
| 1 営 業 収 益 | 63,274,942 | 61,013,242 | 2,261,700 | 103.71% | |
| 2 営 業 外 収 益 | 165,532,800 | 148,389,140 | 17,143,660 | 111.55% | |
| 3 特 別 利 益 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |

(3)事業支出に関する事項

| 区 分 | 当 年 度(円) | 前 年 度(円) | 比 較 | | 備 考 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|-----|
| | | | 増 減 | 率 (%) | |
| 1 営 業 費 用 | 173,844,843 | 162,412,450 | 11,432,393 | 107.04% | |
| 2 営 業 外 費 用 | 50,085,733 | 50,282,339 | △ 196,606 | 99.61% | |
| 3 特 別 損 失 | 0 | 1,376,601 | △ 1,376,601 | 0.00% | |

(4)その他主要事項

該当事項なし

4 会 計

(1)重要契約の要旨

| 契約年月日 | 契約金額(円) | 契約の内容 | 備 考 |
|-------------|------------|------------------------------|-----|
| 平成27年10月23日 | 47,142,000 | 平成27年度上里公共下水道事業污水管渠築造工事(1工区) | |
| 平成27年10月23日 | 31,503,600 | 平成27年度上里公共下水道事業污水管渠築造工事(2工区) | |

(2)企業債及び一時借入金の状況

ア)企業債

| | |
|--------|-----------------|
| 前年度末残高 | 2,596,827,779 円 |
| 本年度借入額 | 66,700,000 円 |
| 本年度償還額 | 85,038,364 円 |
| 本年度末残高 | 2,578,489,415 円 |

イ)一時借入金

| | |
|--------|-----|
| 前年度末残高 | 0 円 |
| 本年度借入額 | 0 円 |
| 本年度償還額 | 0 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)他会計負担金6,863,000円については、非課税支出・不課税支出(減価償却費・企業債利息)に全額(特定収入以外)充当しました。

イ)他会計補助金128,153,000円については、非課税支出・不課税支出(減価償却費・企業債利息等)に124,962,045円(特定収入以外)、課税支出に3,190,955円(特定収入)に充当しました。

ウ)雑収益(延滞金等)3,000円については、不課税支出に868円(特定収入以外)、課税支出に2,132円(特定収入)に充当しました。

エ)国庫補助金49,000,000円については、課税支出に全額(特定収入)に充当しました。

オ)受益者負担金5,562,350円については、不課税支出3,300,266円(特定収入以外)、課税支出に2,262,084円(特定収入)に充当しました。

平成27年度上里町下水道事業キャッシュフロー計算書
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

| | | |
|---|------------------------|---------------|
| 1 | 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 当年度純利益 | 4,877,166 |
| | 減価償却費 | 118,054,272 |
| | 長期前受金戻入額 | △ 37,613,210 |
| | 引当金の増減額 (△は減少) | △ 254,000 |
| | 受取利息及び受取配当金 | △ 25 |
| | 支払利息 | 50,085,733 |
| | 未収金の増減額 (△は増加) | △ 3,204,993 |
| | 未払金の増減額 (△は減少) | 46,335,945 |
| | その他流動負債の増減額 (△は減少) | 0 |
| | 小計 | 178,280,888 |
| | 利息及び配当金の受取額 | 25 |
| | 利息の支払額 | △ 50,085,733 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 128,195,180 |
| 2 | 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出 | △ 119,830,353 |
| | 補助金による収入 | 45,370,370 |
| | 負担金による収入 | 5,394,788 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 69,065,195 |

| | |
|--------------------|------------------|
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 企業債による収入 | 66,700,000 |
| 企業債の償還による支出 | △ 85,038,364 |
| 他会計からの出資による収入 | 27,363,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>9,024,636</u> |
| 資金に係る換算差額 | |
| 資金増加額（又は減少額） | 68,154,621 |
| 資金期首残高 | 42,435,892 |
| 資金期末残高 | 110,590,513 |

収 益 費 用 明 細 書

収 益

消費税抜き (単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金 額 | 備 考 | | |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 1 下水道事業収益 | | | | 228,807,742 | | | |
| | 1 営業収益 | | | 63,274,942 | | | |
| | | 1 下水道使用料 | | | 56,400,432 | | |
| | | | 1 下水道使用料 | | 56,400,432 | | |
| | | 2 その他営業収益 | | | 11,510 | | |
| | | | 1 手数料 | | 11,000 | | |
| | | | 2 雑収益 | | 510 | | |
| | | 3 他会計負担金 | | | 6,863,000 | | |
| | | | 1 他会計負担金 | | 6,863,000 | | |
| | | 2 営業外収益 | | | | 165,532,800 | |
| | | | 1 受取利息及び配当金 | | | 25 | |
| | 1 預金利息 | | | | 25 | | |
| | 2 他会計補助金 | | | | 127,916,565 | | |
| | | | 1 他会計補助金 | | 127,916,565 | | |
| | 3 長期前受金戻入 | | | | 37,613,210 | | |
| | | | 1 国庫補助金戻入 | | 33,995,404 | | |
| | | | 2 県補助金戻入 | | 45,434 | | |
| | | | 3 他会計負担金等戻入 | | 1,122,090 | | |
| | | | 4 受贈資産評価額戻入 | | 2,450,282 | | |
| | 4 雑収益 | | | | 3,000 | | |
| | | | 1 延滞金 | | 1,000 | | |
| | | | 2 その他雑収益 | | 2,000 | | |

支 出

消費税抜き (単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|-----------|--------|-----------|------------|-------------|----|
| 1 下水道事業費用 | | | | 223,930,576 | |
| | 1 営業費用 | | | 173,844,843 | |
| | | 1 管路施設管理費 | | 8,612,615 | |
| | | | 1 給料 | 2,494,800 | |
| | | | 2 手当 | 937,873 | |
| | | | 3 賞与引当金繰入額 | 0 | |
| | | | 6 法定福利費 | 1,193,028 | |
| | | | 10 備消耗品費 | 0 | |
| | | | 12 光熱水費 | 661,518 | |
| | | | 14 通信運搬費 | 104,936 | |
| | | | 15 委託料 | 2,630,000 | |
| | | | 17 使用料 | 234,460 | |
| | | | 19 修繕費 | 100,000 | |
| | | | 23 路面復旧費 | 0 | |
| | | | 28 負担金 | 106,000 | |
| | | | 29 補助金 | 150,000 | |
| | | 2 総係費 | | 24,611,335 | |
| | | | 1 給料 | 6,355,200 | |
| | | | 2 手当 | 1,892,407 | |
| | | | 3 賞与引当金繰入額 | 892,000 | |
| | | | 5 報酬 | 0 | |
| | | | 6 法定福利費 | 3,039,958 | |
| | | | 7 旅費 | 36,621 | |
| | | | 9 被服費 | 10,834 | |
| | | | 10 備消耗品費 | 32,207 | |

| | | | | | |
|--|---------|-----------------|----------------|-------------|--|
| | | | 11 燃料費 | 18,062 | |
| | | | 13 印刷製本費 | 60,260 | |
| | | | 14 通信運搬費 | 10,659 | |
| | | | 15 委託料 | 10,468,000 | |
| | | | 16 手数料 | 398,704 | |
| | | | 17 使用料 | 1,075,323 | |
| | | | 19 修繕費 | 0 | |
| | | | 28 負担金 | 307,460 | |
| | | | 34 保険料 | 13,640 | |
| | | 3 流域下水道維持管理費 | | 22,566,621 | |
| | | | 1 流域下水道維持管理負担金 | 22,566,621 | |
| | | 4 減価償却費 | | 118,054,272 | |
| | | | 1 有形固定資産減価償却費 | 91,742,524 | |
| | | | 2 無形固定資産減価償却費 | 26,311,748 | |
| | 2 営業外費用 | | | 50,085,733 | |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | | 50,085,733 | |
| | | | 1 企業債利息 | 50,085,733 | |
| | 3 特別損失 | | | 0 | |
| | | 1 過年度損益修正損 | | 0 | |
| | | | 1 過年度損益修正損 | 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 の現在高 | 当年度 増加額 | 当年度 減少額 | 年度末 現在高 | 減価償却累計 | | | 年度末償却 未済高 | 備考 |
|----------|---------------|-------------|------------|---------------|------------|--------|-------------|---------------|----|
| | | | | | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 累計 | | |
| 構築物 | 3,288,849,402 | 103,511,602 | 0 | 3,392,361,004 | 65,879,505 | 0 | 129,966,502 | 3,262,394,502 | |
| 機械及び装置 | 491,604,033 | 0 | 0 | 491,604,033 | 25,661,729 | 0 | 51,323,458 | 440,280,575 | |
| 車両運搬具 | 594,764 | 0 | 0 | 594,764 | 178,251 | 0 | 356,502 | 238,262 | |
| 工具器具及び備品 | 51,198 | 0 | 0 | 51,198 | 23,039 | 0 | 46,078 | 5,120 | |
| 計 | 3,781,099,397 | 103,511,602 | 0 | 3,884,610,999 | 91,742,524 | 0 | 181,692,540 | 3,702,918,459 | |

(2) 無形固定資産明細書

(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 | 当年度減 価償却高 | 年度末現在高 | 備考 |
|-------|---------------|------------|--------|--------------|---------------|----|
| 施設利用権 | 1,077,017,418 | 16,318,751 | 0 | 26,311,748 | 1,067,024,421 | |
| 計 | 1,077,017,418 | 16,318,751 | 0 | 26,311,748 | 1,067,024,421 | |