

令和2年度

鳥取県天神川流域下水道事業会計決算書

鳥 取 県

# 目 次

## 決算書類

1	令和2年度鳥取県天神川流域下水道事業決算報告書	2
2	令和2年度鳥取県天神川流域下水道事業損益計算書	7
3	令和2年度鳥取県天神川流域下水道事業剰余金計算書	8
4	令和2年度鳥取県天神川流域下水道事業剰余金処分計算書（案）	9
5	令和2年度鳥取県天神川流域下水道事業貸借対照表	10
6	注記	12

## 決算附属書類

1	令和2年度鳥取県天神川流域下水道事業報告書	14
2	令和2年度鳥取県天神川流域下水道事業キャッシュ・フロー計算書	18
3	収益費用明細書	19
4	固定資産明細書	20
5	企業債明細書	21

決 算 書 類

## 令和2年度鳥取県天神川

### (1) 収益的収入及び支出

区 分	予 算			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
	当初予算額	補正予算額		
第1款 流域下水道事業収益	円 1,294,124,000		円 0	円 0
第1項 営業収益	482,237,000		0	0
第2項 営業外収益	805,930,000		0	0
第3項 特別利益	5,957,000		0	0

### 支 出

区 分	予 算				地方公営企 業法第24条 第3項の規 定による支 出額
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	
第1款 流域下水道事業費用	円 1,254,458,000	円 0	円 0	円 0	円 0
第1項 営業費用	1,231,100,000	0	0	0	0
第2項 営業外費用	23,358,000	0	0	0	0
第3項 特別損失	0	0	0	0	0

# 流域下水道事業決算報告書

額		決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
合 計				
円	円	円	円	
1,294,124,000	1,346,564,238	52,440,238	(うち、仮受消費税及び地方消費税 45,325,986円)	
482,237,000	498,585,977	16,348,977	(うち、仮受消費税及び地方消費税492,902円、 還付消費税及び地方消費税15,849,433円)	
805,930,000	846,795,604	40,865,604	(うち、仮受消費税及び地方消費税0円)	
5,957,000	1,182,657	△ 4,774,343	(うち、仮受消費税及び地方消費税0円)	

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
小 計	地 方 自 治 法第213条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	合 計				
円	円	円	円	円	円	
1,254,458,000	0	1,254,458,000	1,216,583,451	0	37,874,549	(うち、仮払消費税及び地方 消費税43,650,682円)
1,231,100,000	0	1,231,100,000	1,193,697,405	0	37,402,595	(うち、仮払消費税及び地方 消費税0円)
23,358,000	0	23,358,000	22,886,046	0	471,954	(うち、仮払消費税及び地方 消費税0円)
0	0	0	0	0	0	(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				
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方自治法第213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
	円	円	円	円	円
第1款 資本的収入	750,073,000	0	750,073,000	650,565,885	0
第1項 企業債	150,000,000	0	150,000,000	136,000,000	0
第2項 他会計補助金	7,810,000	0	7,810,000	0	0
第3項 他会計負担金	12,417,000	0	12,417,000	0	0
第4項 国庫補助金	422,166,000	0	422,166,000	369,050,590	0
第5項 建設事業費負担金	157,680,000	0	157,680,000	145,515,295	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	小 計	地方自治法第213条の規定による繰越額
	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	879,587,000	1,989,000	0	0	881,576,000	660,081,180
第1項 建設改良費	719,253,000	0	0	0	719,253,000	660,081,180
第2項 企業債償還金	90,814,000	0	0	0	90,814,000	0
第3項 他会計借入金償還金	69,520,000	1,989,000	0	0	71,509,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額141,339,985円は、当年度分消費税資本的収支調整額24,838,438円、

額			
合計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
円	円	円	
1,400,638,885	1,271,179,427	△ 129,459,458	
286,000,000	257,000,000	△ 29,000,000	(うち、仮受消費税及び地方消費税0円)
7,810,000	6,600,691	△ 1,209,309	(うち、仮受消費税及び地方消費税0円)
12,417,000	8,432,731	△ 3,984,269	(うち、仮受消費税及び地方消費税0円)
791,216,590	729,639,653	△ 61,576,937	(うち、仮受消費税及び地方消費税0円)
303,195,295	269,506,352	△ 33,688,943	(うち、仮受消費税及び地方消費税 24,500,574円)

額		決算額	翌年度繰越額			不用額	備考
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		
円	円	円	円	円	円	円	
0	1,541,657,180	1,412,519,412	15,486,951	0	15,486,951	113,650,817	
0	1,379,334,180	1,250,197,811	15,486,951	0	15,486,951	113,649,418	(うち、仮払消費税及 び地方消費税 113,654,341円)
0	90,814,000	90,813,058	0	0	0	942	(うち、仮払消費税及 び地方消費税0円)
0	71,509,000	71,508,543	0	0	0	457	(うち、仮払消費税及 び地方消費税0円)

繰越工事資金9,515,295円、引継金106,986,252円で補填した。

## (3) 特例的収入及び支出

## 収 入

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	合 計			
特 例 的 収 入	円 17,000,000	円 △ 11,032,000	円 5,968,000	円 5,968,740	円 740	(うち、仮受消費税及び地方消費税 542,612 円)

## 支 出

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	合 計			
特 例 的 支 出	円 23,528,000	円 △ 6,827,000	円 16,701,000	円 16,700,871	円 129	(うち、仮払消費税及び地方消費税 1,327,777 円)



# 令和2年度鳥取県天神川流域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) 管理事業費負担金	448,953,474	
	(2) 建設事業費負担金	4,306,517	
	(3) その他営業収益	0	453,259,991
2	営業費用		
	(1) 管路費	2,792,351	
	(2) 処理場費	405,362,460	
	(3) ポンプ場費	0	
	(4) 総係費	17,553,632	
	(5) 減価償却費	659,321,621	
	(6) 資産減耗費	64,960,787	
	(7) その他営業費用	55,872	1,150,046,723
	営業損失		696,786,732
3	営業外収益		
	(1) 受取利息	3,532	
	(2) 管理事業費負担金	181,562,061	
	(3) 他会計負担金	0	
	(4) 他会計補助金	18,886,000	
	(5) 長期前受金戻入	574,889,535	
	(6) 資本費繰入収益	46,906,000	
	(7) 雑収益	8,206,141	830,453,269
4	営業外費用		
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	21,939,344	
	(2) 雑支出	8,552,666	30,492,010
	経常利益		799,961,259
			103,174,527
5	特別利益		
	(1) 過年度損益修正益	0	
	(2) 固定資産売却益	0	
	(3) その他特別利益	1,182,657	1,182,657
6	特別損失		
	(1) 過年度損益修正損	0	
	(2) 固定資産売却損	0	
	(3) その他特別損失	0	0
	当年度純利益		104,357,184
	繰越利益剰余金		0
	その他未処分利益剰余金変動額		0
	当年度未処分利益剰余金		104,357,184

# 令和2年度鳥取県天神川流域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)

(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	建設事業費負担金	受贈財産評価額	資本剰余金合計	当年度未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	61,931,984	575,940,712	192,165,237	29,324,327	797,430,276	0	0	859,362,260
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0
議会での議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立て	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立て	0	0	0	0	0	0	0	0
資本金への組入れ	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	61,931,984	575,940,712	192,165,237	29,324,327	797,430,276	0	0	859,362,260
当年度変動額	0	0	0	0	0	104,357,184	104,357,184	104,357,184
一般会計出資金の受入れ	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の処理	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の処理	0	0	0	0	0	0	0	0
資本剰余金の受入れ	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金の返還	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	104,357,184	104,357,184	104,357,184
当年度末残高	61,931,984	575,940,712	192,165,237	29,324,327	797,430,276	104,357,184	104,357,184	963,719,444

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示す。

## 令和2年度鳥取県天神川流域下水道事業剰余金処分計算書（案）

（単位 円）

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	61,931,984	797,430,276	104,357,184
議会の議決による処分数額	0	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
資本金への組入れ	0	0	0
処分後残高	61,931,984	797,430,276	(繰越利益剰余金) 104,357,184

（注）この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示す。

# 令和2年度鳥取県天神川流域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 (借方)

### 1 固定資産

#### (1) 有形固定資産

ア 土	地		989,595,611	
イ 建	物	1,997,066,084		
	建物減価償却累計額	<u>△ 78,660,312</u>	1,918,405,772	
ウ 構	築 物	8,422,488,380		
	構築物減価償却累計額	<u>△ 380,018,614</u>	8,042,469,766	
エ 機 械 及 び 装 置		3,018,651,032		
	機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 194,939,300</u>	2,823,711,732	
オ 車 両 運 搬 具		100,192		
	車両運搬具減価償却累計額	<u>0</u>	100,192	
カ 工 具、器 具 及 び 備 品		26,483,568		
	工具、器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 3,743,395</u>	22,740,173	
キ 建 設 仮 勘 定			91,684,493	
	有形固定資産合計			13,888,707,739

#### (2) 無形固定資産

ア ソ フ ト ウ ェ ア			7,840,000	
	無形固定資産合計			7,840,000

#### (3) 投資その他の資産

ア 出 資 金			1,500,000	
	投資その他の資産合計			1,500,000
	固定資産合計			13,898,047,739

### 2 流動資産

(1) 現金・預金			859,760,552	
(2) 未収金			145,798,185	
	流動資産合計			<u>1,005,558,737</u>
	資産合計			<u>14,903,606,476</u>

## 負債の部 (貸方)

## 3 固定負債

## (1) 企業債

ア 建設改良企業債	1,443,452,041	
イ その他企業債	14,000,000	
企業債合計		1,457,452,041

## (2) 他会計借入金

ア 建設改良長期借入金	1,296,834,841	
他会計借入金合計		1,296,834,841

## (3) その他固定負債

ア 預り金	50,000	
その他固定負債合計		50,000
固定負債合計		2,754,336,882

## 4 流動負債

## (1) 企業債

ア 建設改良企業債	93,282,869	
企業債合計		93,282,869

## (2) 他会計借入金

ア 建設改良長期借入金	144,000,000	
他会計借入金合計		144,000,000

## (3) 未払金

525,508,873

## (4) 引当金

ア 賞与引当金	944,000	
引当金合計		944,000

流動負債合計 763,735,742

## 5 繰延収益

## (1) 長期前受金

ア 国庫補助金	8,487,668,392	
イ 建設事業費負担金	2,462,852,729	
ウ 他会計負担金	7,704,420	
エ 他会計補助金	6,030,607	
長期前受金合計		10,964,256,148

## (2) 長期前受金収益化累計額

ア 国庫補助金収益化累計額	△ 419,409,739	
イ 建設事業費負担金収益化	△ 119,952,144	
ウ 他会計負担金収益化累計	△ 59,148	
エ 他会計補助金収益化累計	△ 3,020,709	
長期前受金合計		△ 542,441,740

繰延収益合計 10,421,814,408

負債合計 13,939,887,032

## 資本の部 (貸方)

## 6 資本金

61,931,984

## 7 剰余金

## (1) 資本剰余金

ア 国庫補助金	575,940,712	
イ 建設事業費負担金	192,165,237	
ウ 受贈財産評価額	29,324,327	
資本剰余金合計		797,430,276

## (2) 利益剰余金

ア 当年度未処分利益剰余金	104,357,184	
利益剰余金合計		104,357,184

剰余金合計 901,787,460

資本合計 963,719,444

負債資本合計 14,903,606,476

## 注記

### I. 重要な会計方針

令和2年度から鳥取県天神川流域下水道事業に地方公営企業法を適用し、地方公営企業会計基準に則した財務諸表等を作成する。

#### 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

- ・ 主な耐用年数

建物 8～50年

構築物 10～50年

機械及び装置 6～20年

工具、器具及び備品 5～21年

##### (2) 無形固定資産

- ・ 減価償却の方法

定額法

- ・ 主な耐用年数

ソフトウェア 5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は、一般会計で負担するため、計上していない。

##### (2) 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及び同手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当該年度末における支給見込額に基づき、当該事業年度の負担に属する額を計上している。

#### 3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式による。

### II. セグメント情報の開示

単一の事業を運営しているため、セグメントは設けていない。

# 決 算 附 属 書 類

## 令和2年度鳥取県天神川流域下水道事業報告書

### 1 概 況

#### (1) 総括事項

天神川流域下水道は、天神川及び東郷池の流域を処理区域とした流域下水道で、天神浄化センター(処理能力32,000立方メートル/日)で処理を行っています。

当年度の処理状況は、負担金対象水量が7,283,965立方メートル/年で、経営成績については、負担金収入が634,822千余円、それに諸収益を加えた総収益が1,284,895千余円となりました。一方、営業費用は1,150,046千余円、それに諸費用を加えた総費用が1,180,538千余円となりました。その結果、当年度純利益は104,357千余円となりました。

#### (2) 議会議決事項

議案番号	議決年月日	事 項
議第17号	令和2年3月6日	令和2年度鳥取県天神川流域下水道事業会計予算
議第2号	令和2年10月8日	令和2年度鳥取県天神川流域下水道事業会計補正予算(第1号)
議第31号	令和3年3月26日	令和2年度鳥取県天神川流域下水道事業会計補正予算(第2号)

#### (3) 行政官庁認可事項

申請年月日	認可年月日	申請先	件名
令和2年7月16日	令和2年7月31日	総務大臣	起債協議

#### (4) 職員に関する事項

(単位：人)

区 分	事務職員	技術職員	計
水環境保全課	1	1	2
計	1	1	2



## 2 工 事

(1) 建設工事の概要（1件1,000万円以上のもの）

該当なし

(2) 改良工事の概要（1件1,000万円以上のもの）

(単位：円)

工 事 名	本年度工事内容	本年度工事費	着工年月日	竣工年月日	備 考
天神浄化センター汚泥処理設備改築工事その13（脱水設備改築）及び電気設備工事その29（脱水設備改築）	脱水設備改築工事	289,060,000	(R1.9.20)	R3.1.29	固定資産除却を含む
天神浄化センター電気設備工事その30（受変電設備改築）	受変電設備改築工事	253,467,000	(R2.2.7)	R3.3.5	固定資産除却を含む
天神川流域下水道事業幹線管渠更生工事（その8）	管渠更生工事	169,181,100	R2.4.20	R2.11.27	
天神川流域下水道事業幹線管渠更生工事（その9）	管渠更生工事	172,267,700	R2.5.1	R2.12.7	
天神川流域下水道事業幹線管渠更生工事（その10）	管渠更生工事	96,506,300	R2.10.15	R3.2.24	
天神川流域下水道事業幹線管渠更生工事（その11）	管渠更生工事	91,584,900	R2.10.1	R3.3.15	
天神川流域下水道事業幹線管渠更生工事（その12）	管渠更生工事	120,351,000	R2.10.15	R3.3.16	

(3) 保存工事の概要（1件1,000万円以上のもの）

該当なし

### 3 業 務

#### (1) 業務量 (単位: m<sup>3</sup>)

市 町 名	負担金対象処理水量
倉 吉 市	4,568,076
湯 梨 浜 町	1,729,166
三 朝 町	756,587
北 栄 町	230,136
合 計	7,283,965

#### (2) 事業収入に関する事項 (単位:円、%)

区 分	金 額	構成比率
営業収益	453,259,991	
管理事業費負担金	448,953,474	35.0
建設事業費負担金	4,306,517	0.3
営業外収益	830,453,269	
受取利息	3,532	0.0
管理事業費負担金	181,562,061	14.1
他会計補助金	18,886,000	1.5
長期前受金戻入	574,889,535	44.8
資本費繰入収益	46,906,000	3.7
雑収益	8,206,141	0.6
合計	1,283,713,260	100.0

#### (3) 事業費に関する事項 (単位:円、%)

区 分	金 額	構成比率		
営業費用	1,150,046,723			
管 渠 費	2,792,351	職員給与費	14,914,415	1.3
処 理 場 費	405,362,460	委 託 料	400,459,675	33.9
総 係 費	17,553,632	減価償却費	659,321,621	55.9
減 価 償 却 費	659,321,621	資 産 減 耗 費	64,960,787	5.5
資 産 減 耗 費	64,960,787	そ の 他	10,390,225	0.9
そ の 他 営 業 費 用	55,872			
営業外費用	30,492,010			
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	21,939,344	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	21,939,344	1.86
雑 支 出	8,552,666	雑 支 出	8,552,666	0.72
合計	1,180,538,733	合計	1,180,538,733	100.0

#### 4 会 計

##### (1) 重要契約の要旨

ア 工事（契約金額5,000万円以上のもの）

（単位：円）

契約区分	契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方	備考
工事請負契約	( R1. 9. 20 )	414, 700, 000	天神浄化センター汚泥処理設備改築工事その13（脱水設備改築）及び電気設備工事その29（脱水設備改築）	(株) クボタ 中四国支社	債務負担 前年度繰越
工事請負契約	( R2. 2. 7 )	313, 467, 000	天神浄化センター電気設備工事その30（受変電設備改築）	東芝インフラシステムズ(株) 中国支社	債務負担 前年度繰越
工事請負契約	( R2. 3. 18 )	169, 181, 100	天神川流域下水道事業幹線管渠更生工事（その8）	天神川流域下水道事業幹線管渠更生工事（その8）高野組・伊藤建設特定建設工事共同企業体	前年度繰越
工事請負契約	( R2. 3. 16 )	172, 267, 700	天神川流域下水道事業幹線管渠更生工事（その9）	(株) クラエー	前年度繰越
工事請負契約	R2. 9. 24	96, 506, 300	天神川流域下水道事業幹線管渠更生工事（その10）	天神川流域下水道事業幹線管渠更生工事（その10）高野組・伊藤建設特定建設工事共同企業体	
工事請負契約	R2. 9. 29	91, 584, 900	天神川流域下水道事業幹線管渠更生工事（その11）	(株) 井木組	
工事請負契約	R2. 9. 24	120, 351, 000	天神川流域下水道事業幹線管渠更生工事（その12）	(株) クラエー	前年度繰越

イ 工事以外（契約金額1,000万円以上のもの）

（単位：円）

契約区分	契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方	備考
委託契約	( R1. 9. 17 )	13, 200, 000	天神浄化センター汚泥処理設備工事その13（脱水設備改築）及び電気設備工事その29（脱水設備改築）「工事監理業務委託」	(株) 東京設計事務所 鳥取事務所	債務負担
委託契約	( R2. 2. 7 )	12, 100, 000	天神浄化センター電気設備工事その30（受変電設備改築）「工事監理業務委託」	(株) 東京設計事務所 鳥取事務所	債務負担
委託契約	( R1. 11. 27 )	66, 000, 000	鳥取県天神川流域下水道事業ストックマネジメント計画策定業務委託	日本工営(株) 鳥取事務所	債務負担

##### (2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

（単位：円）

年度当初残高	本年度借入額	本年度償還金	本年度末残高	備考
1, 384, 547, 968	257, 000, 000	90, 813, 058	1, 550, 734, 910	

イ 一時借入金

該当事項なし

##### (3) 他会計負担金等の使途の特定について

他会計負担金等については、次のとおり充当した。

（単位：円）

項目	金額	使途	課税仕入れ (特定収入)	課税仕入れ以外 (特定収入以外)	備考
(営業収益) 他会計補助金	18, 886, 000	減価償却費	0	18, 886, 000	
(営業収益) 資本費繰入収益	46, 906, 000	減価償却費	0	46, 906, 000	
(営業外収益) 管理事業費負担金	84, 212, 367	企業債償還金（平成元年以降に課税仕入れの財源として発行した企業債）	84, 212, 367	0	
(資本的収入) 他会計補助金	6, 600, 691	企業債償還金（平成元年以降に課税仕入れの財源として発行した企業債）	6, 600, 691	0	
(資本的収入) 他会計負担金	8, 432, 731	工事請負費他	8, 432, 731	0	
(資本的収入) 国庫補助金	729, 639, 653	工事請負費他	729, 639, 653	0	
合計	894, 677, 442		828, 885, 442	65, 792, 000	

令和2年度鳥取県天神川流域下水道事業キャッシュ・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)

(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 (△は当年度純損失)	104,357,184
減価償却費	659,321,621
固定資産除却損	39,121,695
過年度損益修正損益 (△は益)	△ 502,853
長期前払消費税	0
賞与引当金の増減額 (△は減少)	944,000
修繕引当金の増減額 (△は減少)	0
特別修繕引当金の増減額 (△は減少)	0
その他引当金の増減額 (△は減少)	0
長期前受金戻入額	△ 574,889,535
受取利息及び受取配当金	△ 3,532
支払利息及び企業債取扱諸費	21,939,344
固定資産売却損益 (△は益)	0
未収金の増減額 (△は増加)	△ 139,829,445
未払金の増減額 (△は減少)	508,808,002
未払費用の増減額 (△は増加)	0
前払金の増減額 (△は増加)	0
預り金の増減額 (△は減少)	0
その他流動資産の増減額 (△は増加)	1,327,777
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 542,612
その他	<u>0</u>
小計	620,051,646
利息及び配当金の受取額	3,532
利息の支払額	<u>△ 21,939,344</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	598,115,834

(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	△ 1,136,543,470
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
無形固定資産の売却による収入	0
国・県補助金等による支出	0
国・県補助金等による収入	925,363,524
その他	<u>0</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 211,179,946

(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入による収入	0
一時借入金返済による支出	0
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	257,000,000
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	△ 90,813,058
その他の企業債による収入	0
その他の企業債の償還による支出	0
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他会計借入金の返済による支出	△ 71,508,543
その他の他会計借入金による収入	0
その他の他会計借入金の返済による支出	<u>0</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	94,678,399

資金増加額 (又は減少額)	481,614,287
資金期首残額	<u>378,146,265</u>
資金期末残額	<u><u>859,760,552</u></u>

# 収 益 費 用 明 細 書

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
流域下水道 事業収益	営業収益	管理事業費負担金		1,284,895,917	
			管理事業費負担金	453,259,991	
			建設事業費負担金	448,953,474	
			管理事業費負担金	448,953,474	
			建設事業費負担金	4,306,517	
			建設事業費負担金	4,306,517	
			営業外収益	830,453,269	
			受取利息	3,532	
			預金利息	3,532	
			管理事業費負担金	181,562,061	
	管理事業費負担金	181,562,061			
	他会計補助金	18,886,000			
	他会計補助金	18,886,000			
	長期前受金戻入	574,889,535			
	長期前受金戻入	574,889,535			
	資本費繰入収益	46,906,000			
	資本費繰入収益	46,906,000			
	雑収益	8,206,141			
	その他雑収益	8,206,141			
	特別利益	その他特別利益	1,182,657		
その他特別利益		1,182,657			
		その他特別利益	1,182,657		
流域下水道 事業費用	営業費用	処理場費		1,180,538,733	
			委託料	1,150,046,723	
			修繕費	405,362,460	
			負担金	398,271,825	
			保険料	6,150,000	
			管渠費	737,912	
			通信運搬費	202,723	
			委託料	2,792,351	
			使用料	457,401	
			賃借料	507,850	
			修繕費	115,800	
			総係費	4,300	
			給料	1,707,000	
			手当	17,553,632	
			法定福利費	7,802,400	
			旅費	4,501,928	
			備用品費	2,610,087	
			委託料	77,920	
			手数料	30,200	
			使用料	1,680,000	
			負担金	22,290	
			減価償却費	515,073	
			有形固定資産減価償却費	313,734	
			無形固定資産減価償却費	659,321,621	
			資産減耗費	657,361,621	
			固定資産除却費	1,960,000	
			固定資産除却損	64,960,787	
			その他営業費用	25,839,092	
			雑支出	39,121,695	
			雑支出	55,872	
			支払利息及び企業債取扱諸費	55,872	
			企業債利息	30,492,010	
			雑支出	21,939,344	
			その他雑支出	8,552,666	
					その他雑支出

## 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	当年度	当年度	当年度	減価償却	減価償却	減価償却	減価償却	年度末	備考
	現在高	増加額	減少額	現在高	前年度累計	当年度増加額	当年度減少額	累計	未償却高	
土地	989,595,611	0	0	989,595,611	0	0	0	0	989,595,611	
建物	1,997,066,084	0	0	1,997,066,084	0	78,660,312	0	78,660,312	1,918,405,772	
構築物	7,806,186,070	616,302,310	0	8,422,488,380	0	380,018,614	0	380,018,614	8,042,469,766	
機械及び装置	2,386,989,935	670,777,142	39,116,045	3,018,651,032	0	194,939,300	0	194,939,300	2,823,711,732	
車両及び運搬具	100,192	0	0	100,192	0	0	0	0	100,192	
工具器具及び備品	26,095,890	449,200	61,522	26,483,568	0	3,743,395	0	3,743,395	22,740,173	
建設仮勘定	242,669,675	417,525,957	568,511,139	91,684,493	0	0	0	0	91,684,493	
計	13,448,703,457	1,705,054,609	607,688,706	14,546,069,360	0	657,361,621	0	657,361,621	13,888,707,739	

(2) 無形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初	当年度	当年度	当年度	減価償却	減価償却	年度末	備考
	現在高	増加額	減少額	現在高	前年度累計	当年度増加額	現在高	
ソフトウェア	9,800,000	0	0	9,800,000	0	0	9,800,000	
計	9,800,000	0	0	9,800,000	0	0	9,800,000	

# 企 業 債 明 細 書

(単位:円)

許可 年度	種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還高	利率	償還終期	備 考
				当年度償還高	償還高累計				
			円	円	円	円	%		
H4	財政融資資金	H5. 5. 28	46,000,000	2,708,034	40,217,183	5,782,817	4.40	R5. 3. 25	
H4	地方公共団体金融機構	H5. 5. 28	25,000,000	1,698,426	25,000,000	0	4.50	R3. 3. 20	
H5	財政融資資金	H7. 3. 27	46,000,000	2,517,236	34,689,911	11,310,089	4.65	R7. 3. 1	
H5	地方公共団体金融機構	H6. 5. 30	28,000,000	1,805,089	26,114,614	1,885,386	4.40	R4. 3. 20	
H5	地方公共団体金融機構	H7. 3. 30	17,000,000	1,074,872	14,692,786	2,307,214	4.75	R5. 3. 20	
H6	財政融資資金	H7. 5. 26	52,000,000	2,718,048	40,029,414	11,970,586	3.85	R7. 3. 25	
H6	地方公共団体金融機構	H7. 5. 30	28,000,000	1,674,158	24,448,674	3,551,326	3.95	R5. 3. 20	
H7	地方公共団体金融機構	H8. 5. 16	60,000,000	3,343,064	49,256,492	10,743,508	3.45	R6. 3. 20	
H7	地方公共団体金融機構	H9. 3. 26	10,000,000	522,287	7,753,768	2,246,232	2.90	R7. 3. 20	
H7	財政融資資金	H9. 3. 25	105,000,000	4,864,177	72,795,548	32,204,452	2.80	R9. 3. 1	
H8	地方公共団体金融機構	H9. 5. 30	51,000,000	2,625,870	39,777,116	11,222,884	2.65	R7. 3. 20	
H8	財政融資資金	H10. 3. 25	92,000,000	4,039,191	61,234,647	30,765,353	2.10	R10. 3. 1	
H8	地方公共団体金融機構	H10. 3. 25	7,000,000	343,415	5,165,555	1,834,445	2.20	R8. 3. 20	
H9	地方公共団体金融機構	H10. 5. 28	55,000,000	2,684,782	40,701,635	14,298,365	2.10	R8. 3. 20	
H9	財政融資資金	H11. 3. 25	111,000,000	4,772,620	69,007,562	41,992,438	2.10	R11. 3. 1	
H9	地方公共団体金融機構	H11. 3. 30	3,000,000	143,415	2,073,646	926,354	2.10	R9. 3. 20	
H10	財政融資資金	H12. 3. 24	82,000,000	3,446,191	47,694,101	34,305,899	2.00	R12. 3. 1	
H10	地方公共団体金融機構	H11. 5. 28	38,000,000	1,794,336	26,531,767	11,468,233	1.80	R9. 3. 20	
H10	地方公共団体金融機構	H12. 3. 30	6,000,000	280,038	3,875,630	2,124,370	2.00	R10. 3. 20	
H11	地方公共団体金融機構	H12. 5. 30	16,000,000	746,768	10,335,015	5,664,985	2.00	R10. 3. 20	
H11	財政融資資金	H13. 3. 26	44,000,000	1,805,057	24,275,247	19,724,753	1.60	R13. 3. 1	
H11	地方公共団体金融機構	H13. 3. 29	7,000,000	318,193	4,250,897	2,749,103	1.70	R11. 3. 20	
H12	地方公共団体金融機構	H13. 5. 30	24,000,000	1,090,949	14,574,507	9,425,493	1.70	R11. 3. 20	
H12	財政融資資金	H14. 3. 25	57,000,000	2,301,680	28,060,532	28,939,468	2.20	R14. 3. 1	
H12	地方公共団体金融機構	H14. 3. 28	4,000,000	179,793	2,191,914	1,808,086	2.20	R12. 3. 20	
H13	地方公共団体金融機構	H14. 5. 30	29,000,000	1,300,703	16,051,849	12,948,151	2.00	R12. 3. 20	
H13	財政融資資金	H15. 3. 25	87,000,000	3,467,082	41,992,023	45,007,977	1.20	R15. 3. 1	
H13	地方公共団体金融機構	H15. 3. 28	17,000,000	745,676	9,031,358	7,968,642	1.20	R13. 3. 20	
H14	地方公共団体金融機構	H15. 5. 29	40,000,000	1,751,709	21,589,919	18,410,081	0.90	R13. 3. 20	
H14	財政融資資金	H16. 3. 25	42,000,000	1,630,061	17,574,150	24,425,850	2.00	R16. 3. 1	
H14	地方公共団体金融機構	H16. 3. 30	5,000,000	215,690	2,337,585	2,662,415	1.90	R14. 3. 20	
H15	財政融資資金	H17. 3. 25	38,000,000	1,441,390	14,313,915	23,686,085	2.10	R17. 3. 1	
H15	地方公共団体金融機構	H16. 5. 28	43,000,000	1,851,735	19,860,463	23,139,537	2.10	R14. 3. 20	
H15	地方公共団体金融機構	H17. 3. 30	1,000,000	42,174	418,808	581,192	2.10	R15. 3. 20	
H16	地方公共団体金融機構	H17. 5. 27	29,000,000	1,227,570	12,306,993	16,693,007	1.90	R15. 3. 20	
H16	財政融資資金	H18. 3. 27	31,000,000	1,151,562	10,501,270	20,498,730	2.10	R18. 3. 1	
H16	地方公共団体金融機構	H18. 3. 30	7,000,000	289,940	2,655,364	4,344,636	2.00	R16. 3. 20	
H17	地方公共団体金融機構	H18. 5. 30	25,000,000	1,026,510	9,281,257	15,718,743	2.30	R16. 3. 20	
H17	地方公共団体金融機構	H19. 3. 29	11,000,000	444,060	3,674,480	7,325,520	2.15	R17. 3. 20	
H17	財政融資資金	H19. 3. 26	34,000,000	1,236,892	10,254,518	23,745,482	2.10	R19. 3. 1	
H18	地方公共団体金融機構	H19. 5. 30	48,600,000	1,965,752	16,297,176	32,302,824	2.10	R17. 3. 20	
H18	地方公共団体金融機構	H20. 3. 28	5,400,000	213,901	1,592,381	3,807,619	2.10	R18. 3. 20	
H18	財政融資資金	H20. 3. 25	46,000,000	1,638,845	12,200,316	33,799,684	2.10	R20. 3. 1	
H19	地方公共団体金融機構	H20. 5. 29	11,100,000	437,544	3,246,377	7,853,623	2.20	R18. 3. 20	
H19	地方公共団体金融機構	H21. 3. 25	3,900,000	153,060	1,013,052	2,886,948	1.90	R19. 3. 20	
H19	財政融資資金	H21. 3. 25	12,000,000	424,556	2,809,996	9,190,004	1.90	R21. 3. 1	
H20	地方公共団体金融機構	H21. 5. 28	11,000,000	426,717	2,808,012	8,191,988	2.10	R19. 3. 20	
H20	地方公共団体金融機構	H22. 3. 30	6,000,000	229,504	1,310,946	4,689,054	2.00	R20. 3. 20	
H20	財政融資資金	H22. 3. 25	25,000,000	854,230	4,867,667	20,132,333	2.10	R22. 3. 1	
H21	地方公共団体金融機構	H22. 5. 28	5,000,000	191,253	1,092,455	3,907,545	2.00	R20. 3. 20	
H21	地方公共団体金融機構	H23. 3. 30	16,000,000	604,634	2,912,007	13,087,993	1.90	R21. 3. 20	
H21	財政融資資金	H23. 3. 25	26,000,000	885,731	4,265,813	21,734,187	1.90	R23. 3. 1	
H22	地方公共団体金融機構	H23. 5. 30	25,400,000	967,311	4,667,784	20,732,216	1.80	R21. 3. 20	
H22	地方公共団体金融機構	H24. 3. 29	12,600,000	475,438	1,854,403	10,745,597	1.70	R22. 3. 20	
H22	地方公共団体金融機構	H24. 5. 30	33,000,000	1,256,012	4,906,154	28,093,846	1.60	R22. 3. 20	
H23	地方公共団体金融機構	H25. 3. 28	15,000,000	572,763	1,694,593	13,305,407	1.40	R23. 3. 20	
H24	地方公共団体金融機構	H25. 5. 30	50,000,000	1,927,486	5,708,330	44,291,670	1.30	R23. 3. 20	
H24	地方公共団体金融機構	H26. 3. 27	3,000,000	114,160	226,851	2,773,149	1.30	R24. 3. 20	
H25	地方公共団体金融機構	H26. 5. 29	82,000,000	3,087,725	6,132,671	75,867,329	1.40	R54. 3. 20	
H25	地方公共団体金融機構	H27. 3. 26	20,000,000	768,684	768,684	19,231,316	1.10	R25. 3. 20	
H26	地方公共団体金融機構	H27. 5. 28	126,000,000	4,842,703	4,842,703	121,157,297	1.10	R25. 3. 20	
H26	地方公共団体金融機構	H28. 3. 30	27,000,000	0	0	27,000,000	0.50	R26. 3. 20	
H27	地方公共団体金融機構	H28. 5. 30	15,000,000	0	0	15,000,000	0.20	R26. 3. 20	
H27	地方公共団体金融機構	H29. 3. 30	21,000,000	0	0	21,000,000	0.20	R27. 3. 20	

## 企 業 債 明 細 書

(単位:円)

許可 年度	種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還高	利率	償還終期	備考
				当年度償還高	償還高累計				
H28	地方公共団体金融機構	H29.5.30	15,000,000	0	0	15,000,000	0.60	R27.3.20	
H28	銀行引受債	H29.5.31	5,500,000	165,000	165,000	5,335,000	0.20	R9.5.31	
H28	銀行引受債	H29.5.31	5,500,000	165,000	165,000	5,335,000	0.20	R9.5.31	
H28	財政融資資金	H30.3.26	9,000,000	1,124,606	1,124,606	7,875,394	0.01	R10.3.1	
H28	銀行引受債	H30.5.31	2,000,000	0	0	2,000,000	0.19	R10.5.31	
H29	地方公共団体金融機構	H30.5.30	15,000,000	0	0	15,000,000	0.50	R28.3.20	
H29	地方公共団体金融機構	H31.3.28	10,800,000	0	0	10,800,000	0.40	R29.3.20	
H29	銀行引受債	R1.5.31	15,200,000	0	0	15,200,000	0.12	R11.5.31	
H30	地方公共団体金融機構	R1.5.30	34,000,000	0	0	34,000,000	0.40	R31.3.20	
H30	銀行引受債	R2.3.25	4,500,000	0	0	4,500,000	0.29	R12.3.25	
H30	銀行引受債	R2.3.25	10,000,000	0	0	10,000,000	0.29	R12.3.25	
H30	地方公共団体金融機構	R2.3.30	23,500,000	0	0	23,500,000	0.30	R32.3.20	
R1	銀行引受債	R2.3.25	34,000,000	0	0	34,000,000	0.20	R12.3.25	
R1	銀行引受債	R2.3.25	4,000,000	0	0	4,000,000	0.20	R12.3.25	
R1	地方公共団体金融機構	R3.3.30	131,800,000	0	0	131,800,000	0.50	R33.3.20	
R1	銀行引受債	R3.5.31	2,100,000	0	0	2,100,000		R13.5.31	
R1	銀行引受債	R3.5.31	2,100,000	0	0	2,100,000		R13.5.31	
R2	銀行引受債	R3.5.31	121,000,000	0	0	121,000,000		R13.5.31	
	総 合 計		2,544,000,000	90,813,058	993,265,090	1,550,734,910			