

令和3年度

柳井市水道事業会計決算書

柳井市下水道事業会計決算書

# 目 次

## 令和3年度柳井市水道事業会計決算書

### 決算書類

(1) 令和3年度柳井市水道事業決算報告書	1
(2) 令和3年度柳井市水道事業損益計算書	3
(3) 令和3年度柳井市水道事業剰余金計算書	5
(4) 令和3年度柳井市水道事業欠損金処理計算書(案)	5
(5) 令和3年度柳井市水道事業貸借対照表	7
(6) 令和3年度柳井市水道事業報告書	10
(7) 重要な会計方針に係る事項に関する注記	17

### 決算付属書類

(1) 令和3年度柳井市水道事業キャッシュ・フロー計算書	20
(2) 収益費用明細書	21
(3) 固定資産明細書	27
(4) 企業債明細書	29

### 参考資料

(1) 資本的収支明細書	34
--------------	----

## 令和3年度柳井市下水道事業会計決算書

### 決算書類

(1) 令和3年度柳井市下水道事業決算報告書	37
(2) 令和3年度柳井市下水道事業損益計算書	39
(3) 令和3年度柳井市下水道事業剰余金計算書	41
(4) 令和3年度柳井市下水道事業剰余金処分計算書	41
(5) 令和3年度柳井市下水道事業貸借対照表	43
(6) 令和3年度柳井市下水道事業報告書	46
(7) 重要な会計方針に係る事項に関する注記	53

### 決算付属書類

(1) 令和3年度柳井市下水道事業キャッシュ・フロー計算書	55
(2) 収益費用明細書	56
(3) 固定資産明細書	61
(4) 企業債明細書	63

### 参考資料

(1) 資本的収支明細書	70
--------------	----

# 令和3年度 柳井市

## (1) 収益的収入及び支出

### 収 入

区 分	予 算		
	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
第1款 水道事業収益	1,339,212,000	34,436,000	0
第1項 営業収益	719,587,000	0	0
第2項 営業外収益	324,538,000	32,617,000	0
第3項 特別利益	295,087,000	1,819,000	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	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 水道事業費用	1,987,068,000	16,771,000	0	0	0	2,003,839,000
第1項 営業費用	1,032,433,000	2,590,000	0	0	0	1,035,023,000
第2項 営業外費用	45,578,000	324,000	0	0	0	45,902,000
第3項 特別損失	907,057,000	13,857,000	0	0	0	920,914,000
第4項 予備費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000

## (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
第1款 資本的収入	204,282,000	28,928,000	233,210,000	8,075,800
第1項 企業債	141,100,000	28,100,000	169,200,000	7,000,000
第2項 出資金	50,950,000	0	50,950,000	0
第3項 補助金	7,840,000	0	7,840,000	0
第4項 負担金	4,392,000	828,000	5,220,000	1,075,800

### 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	継続費繰越額
第1款 資本的支出	389,353,000	29,116,000	0	418,469,000	14,380,000	0
第1項 建設改良費	184,519,000	29,116,000	0	213,635,000	14,380,000	0
第2項 企業債償還金	188,684,000	0	0	188,684,000	0	0
第3項 固定資産購入費	15,150,000	0	0	15,150,000	0	0
第4項 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額179,452,269円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額15,469,303

# 水道事業決算報告書

[単位：円]

額		決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
合 計				
1,373,648,000		1,419,211,181	45,563,181	
719,587,000		761,087,658	41,500,658	(うち仮受消費税及び地方消費税) 66,361,329
357,155,000		361,227,958	4,072,958	(うち仮受消費税及び地方消費税) 29,070
296,906,000		296,895,565	△ 10,435	

[単位：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
地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計				
0	2,003,839,000	1,984,687,350	0	19,151,650	
0	1,035,023,000	1,025,244,482	0	9,778,518	(うち仮払消費税及び地方消費税) 56,469,109
0	45,902,000	38,539,543	0	7,362,457	
0	920,914,000	920,903,325	0	10,675	
0	2,000,000	0	0	2,000,000	

[単位：円]

額		決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
継続費通次繰越額に係る財源充当額	合 計			
0	241,285,800	192,676,305	△ 48,609,495	
0	176,200,000	128,800,000	△ 47,400,000	
0	50,950,000	50,950,355	355	
0	7,840,000	7,850,000	10,000	
0	6,295,800	5,075,950	△ 1,219,850	

[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		
432,849,000	372,128,574	46,165,000	0	46,165,000	14,555,426	
228,015,000	175,269,100	46,165,000	0	46,165,000	6,580,900	(うち仮払消費税及び地方消費税) 15,900,094
188,684,000	188,682,206	0	0	0	1,794	
15,150,000	8,177,268	0	0	0	6,972,732	(うち仮払消費税及び地方消費税) 741,827
1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	

円、繰越工事資金1,075,800円、建設改良積立金29,314,000円及び過年度分損益勘定留保資金133,593,166円で補填した。

# 令和3年度 柳井市水道事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

[単位：円]

1 営業収益			
(1) 給水収益	652,473,285		
(2) 他会計負担金	29,866,044		
(3) その他営業収益	12,387,000	694,726,329	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	495,204,946		
(2) 配水及び給水費	95,183,163		
(3) 総係費	101,785,922		
(4) 減価償却費	272,323,122		
(5) 資産減耗費	167,568	964,664,721	
営業損失			269,938,392
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	28,609		
(2) 他会計負担金	117,679,423		
(3) 他会計補助金	165,725,955		
(4) 長期前受金戻入	69,295,245		
(5) 雑収益	2,577,272	355,306,504	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	37,324,243		
(2) 雑支出	5,325,952	42,650,195	312,656,309
経常利益			42,717,917
5 特別利益			
(1) 長期前受金戻入	296,895,565		
(2) 過年度損益修正益	0	296,895,565	
6 特別損失			
(1) 減損損失	920,903,325		
(2) 過年度損益修正損	0	920,903,325	△ 624,007,760
当年度純損失			581,289,843
前年度繰越利益剰余金			44,338
その他の未処分利益剰余金変動額			29,314,000
当年度未処理欠損金			551,931,505



令和3年度 柳井市

	資本金	剰余金		
		資本剰余金		資本剰余金合計
		受贈財産 評価額	その他 資本剰余金	
前年度末残高	1,792,760,415	76,217	6,345,696	6,421,913
前年度処分額	33,096,000	0	0	0
議会の議決による処分額	33,096,000	0	0	0
条例による処分額	0	0	0	0
処分後残高	1,825,856,415	76,217	6,345,696	6,421,913
当年度変動額	50,950,355	0	0	0
一般会計出資金の受入	50,950,355	0	0	0
建設改良積立金の取崩し	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	1,876,806,770	76,217	6,345,696	6,421,913

令和3年度 柳井市

	資本金	資本剰余金
当年度末残高	1,876,806,770	6,421,913
議会の議決による処分額	△ 551,931,505	0
減債積立金への積立	0	0
建設改良積立金への積立	0	0
減資による欠損補填	△ 551,931,505	0
条例による処分額	0	0
処分後残高	1,324,875,265	6,421,913

# 水道事業剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

[単位：円]

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	
195,278,541	244,883,426	88,476,686	528,638,653	2,327,820,981
2,766,818	52,569,530	△ 88,432,348	△ 33,096,000	0
2,766,818	52,569,530	△ 88,432,348	△ 33,096,000	0
0	0	0	0	0
		(繰越利益剰余金)		
198,045,359	297,452,956	44,338	495,542,653	2,327,820,981
0	△ 29,314,000	△ 551,975,843	△ 581,289,843	△ 530,339,488
0	0	0	0	50,950,355
0	△ 29,314,000	29,314,000	0	0
0	0	△ 581,289,843	△ 581,289,843	△ 581,289,843
		(当年度未処理欠損金)		
198,045,359	268,138,956	△ 551,931,505	△ 85,747,190	1,797,481,493

# 水道事業欠損金処理計算書 (案)

[単位：円]

利 益 剰 余 金	未処理欠損金
466,184,315	△ 551,931,505
0	551,931,505
0	0
0	0
0	551,931,505
0	0
	(繰越欠損金)
466,184,315	0

# 令和3年度 柳井市水道事業貸借対照表

(令和4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		92,509,978	
ロ 建 物	90,954,299		
減価償却累計額	△ 49,357,189	41,597,110	
ハ 構 築 物	7,183,256,219		
減価償却累計額	△ 2,950,071,596	4,233,184,623	
ニ 機 械 及 び 装 置	679,219,910		
減価償却累計額	△ 389,067,189	290,152,721	
ホ 車 両 運 搬 具	12,638,330		
減価償却累計額	△ 5,742,320	6,896,010	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	45,504,005		
減価償却累計額	△ 35,387,372	10,116,633	
ト 建 設 仮 勘 定		64,086,819	
有形固定資産合計			4,738,543,894

#### (2) 無 形 固 定 資 産

イ 庁 舎 利 用 権		68,192,128	
ロ ダ ム 利 用 権		0	
無形固定資産合計			68,192,128
固定資産合計			4,806,736,022

### 2 流 動 資 産

#### (1) 現 金 ・ 預 金

1,512,613,442

#### (2) 未 収 金

イ 営 業 未 収 金	71,871,851	
ロ 営 業 外 未 収 金	6,473,302	
ハ その他未収金	71,280	
貸倒引当金	△ 1,602,428	
未収金合計		76,814,005

#### (3) 貯 蔵 品

3,289,474

#### (4) 前 払 金

187,920

#### 流 動 資 産 合 計

1,592,904,841

#### 資 産 合 計

6,399,640,863

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

3,035,758,867

企業債合計

3,035,758,867

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

109,244,890

ロ 修繕引当金

190,375,132

引当金合計

299,620,022

固定負債合計

3,335,378,889

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

195,919,792

企業債合計

195,919,792

(2) 未払金

イ 営業未払金

119,020,116

ロ 営業外未払金

0

ハ その他未払金

23,007,420

未払金合計

142,027,536

(3) 前受金

68,018

(4) 引当金

イ 賞与引当金

6,155,000

引当金合計

6,155,000

(5) その他流動負債

401,029

流動負債合計

344,571,375

5 繰延収益

(1) 長期前受金

2,341,859,960

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 1,423,332,673

(3) 建設仮勘定長期前受金

3,681,819

繰延収益合計

922,209,106

負債合計

4,602,159,370

資 本 の 部

6 資 本 金			1,876,806,770
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	76,217		
ロ その他資本剰余金	6,345,696		
資本剰余金合計		6,421,913	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	198,045,359		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	268,138,956		
ハ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	551,931,505		
欠 損 金 合 計		85,747,190	
剰 余 金 合 計			△ 79,325,277
資 本 合 計			1,797,481,493
負 債 ・ 資 本 合 計			6,399,640,863

# 令和3年度 柳井市水道事業報告書

## 1 概況

### (1) 財政状況

収益的収入及び支出（税抜き）では、事業収益1,346,928,398円に対し、事業費用は1,928,218,241円となり差引581,289,843円の純損失を計上した。

資本的収入及び支出（税込み）では、収入192,676,305円に対し、支出372,128,574円となり、収入が支出に不足する額179,452,269円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額15,469,303円、繰越工事資金1,075,800円、建設改良積立金29,314,000円及び過年度分損益勘定留保資金133,593,166円で補填した。

また、給水状況は、給水人口23,354人、給水戸数13,110戸で有収水量は2,736,965m<sup>3</sup>になり、有収率は88.0%になった。

### (2) 建設改良事業の状況

#### ア 配水管整備事業

令和2年度の繰越工事となる、県道柳井上関線配水管布設替工事において L=265.1m 工事費6,934,100円を支出した。

今年度の配水管布設替工事費として、新庄中村地区、下大祖地区、南町地区、新市地区及び伊保庄小木尾地区の5箇所 L=1248.7m 工事費121,475,200円を支出し、配水管移設工事費として、姫田古市線改良工事の1箇所 L=4.7m 工事費1,188,000円を支出し、土穂石地区の測量業務及び土穂石地区、余田晩の木地区、南町地区の設計業務について委託費として18,701,100円を支出した。

また、基幹管路（西部幹線）配水本管布設工事及び平郡東地区導水管移設工事においては、関係機関との工事工程の調整に不測の日数を要したことから、翌年度への工期延長を余儀なくされたため、建設改良費の一部は翌年度へ繰り越し、前払金22,200,000円を支出した。

この財源として、企業債、負担金、補助金、建設改良積立金及び過年度分損益勘定留保資金を充当した。

#### イ 消火栓新設改良事業

令和2年度の繰越工事として、伊保庄地区において消火栓設置工事1基を施工し、1,075,800円を支出した。

この財源として、繰越工事資金を充当した。

今年度の消火栓新設改良事業として、県道柳井上関線に係る伊保庄地区において消火栓設置撤去工事1基を施工し、2,057,000円を支出した。

この財源として、負担金を充当した。

#### ウ 配水施設整備事業

平郡西地区ろ過機付帯設備更新工事として、ろ過ポンプ、急速攪拌機、PAC注入ポンプ等の更新を実施し、1,637,900円を支出した。

この財源として、企業債及び過年度分損益勘定留保資金を充当した。

### (3) 経営指標に関する事項

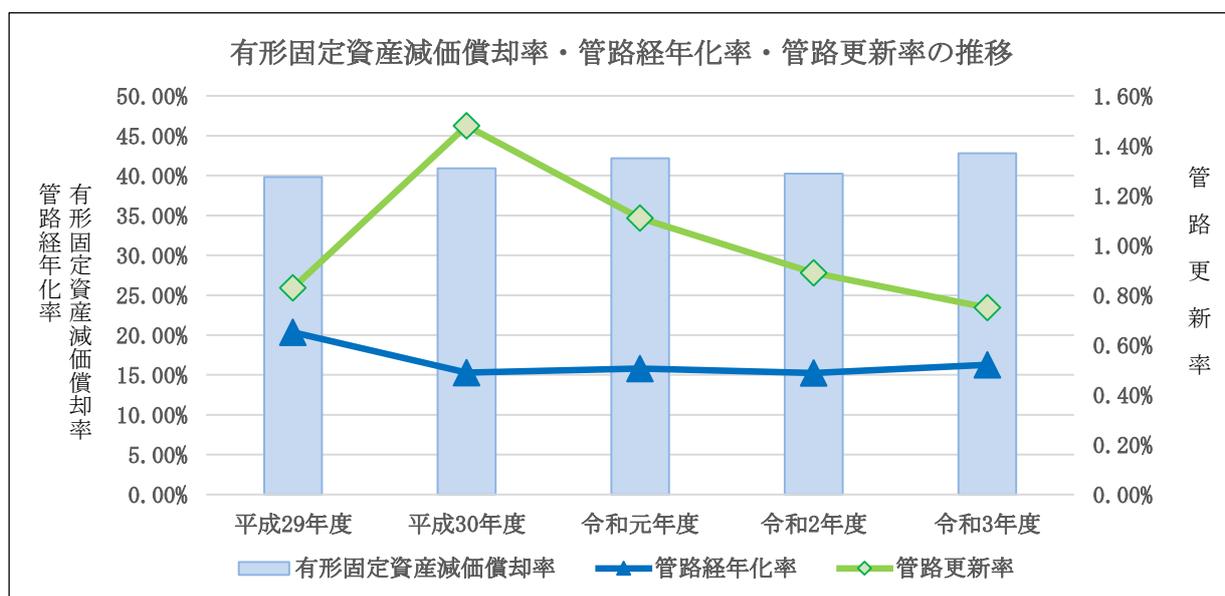
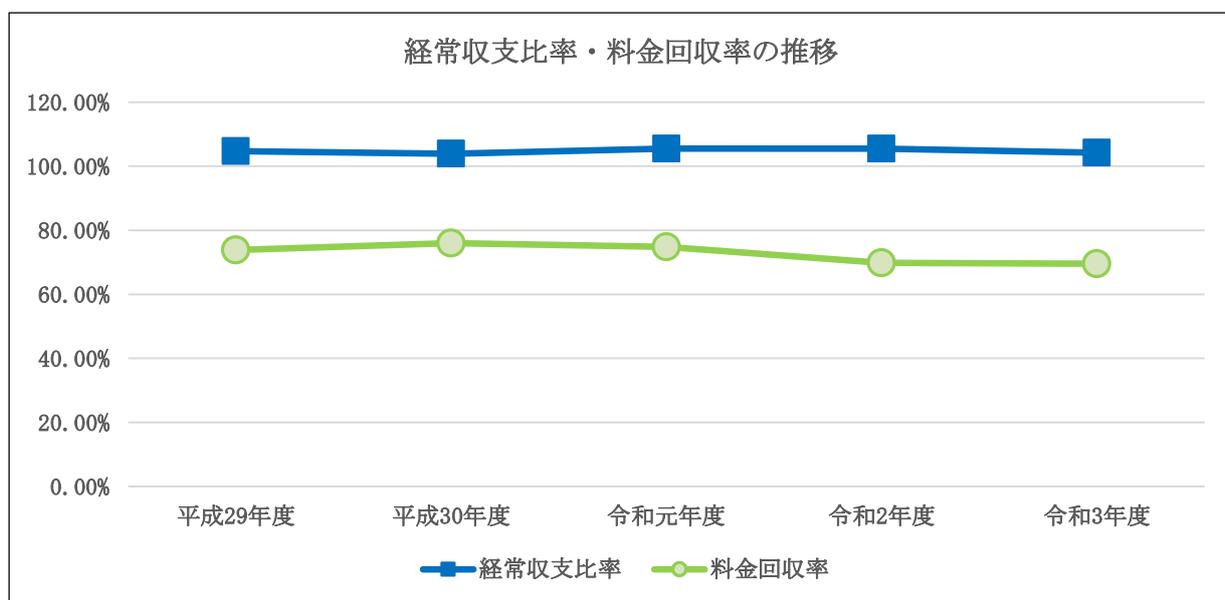
令和3年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、有収水量の減少に伴う給水収益の減少等により前年度比1.27ポイント減の104.24%となったが、健全経営の水準とされる100%を上回っている。また、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、前年度比0.26ポイント減の69.56%となり、事業に必要な

な費用を給水収益で賄えている状況とされる100%を、大きく下回っている状況が続いている。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は、前年度比2.56ポイント増の42.81%、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は、前年度比1.04ポイント増の16.28%と施設の老朽化が進んでいるのに対して、当該年度に更新した管路延長の割合を示す管路更新率は、前年度比0.14ポイント減の0.75%に留まっている。老朽管更新計画に基づき、現在の経営状況を維持しつつ計画的な管路更新を引き続き継続する。

<経営指標の推移>

	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常収支比率	104.75%	103.90%	105.52%	105.51%	104.24%
料金回収率	73.84%	76.00%	74.84%	69.82%	69.56%
有形固定資産減価償却率	39.81%	40.92%	42.17%	40.25%	42.81%
管路経年化率	20.35%	15.29%	15.80%	15.24%	16.28%
管路更新率	0.83%	1.48%	1.11%	0.89%	0.75%



2 議会議決事項

議案番号	議決年月日	件名
報告第5号	令和3年6月14日	令和2年度柳井市水道事業会計予算の繰越しの報告について
議案第38号	令和3年9月27日	令和2年度柳井市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について
議案第42号	令和3年9月27日	令和3年度柳井市水道事業会計補正予算(第1号)
認定第1号	令和3年9月27日	令和2年度柳井市水道事業会計決算認定について
議案第62号	令和3年12月23日	令和3年度柳井市水道事業会計補正予算(第2号)
議案第2号	令和4年3月23日	柳井市上下水道事業経営審議会条例の制定について
議案第20号	令和4年3月23日	令和4年度柳井市水道事業会計予算
議案第26号	令和4年3月23日	令和3年度柳井市水道事業会計補正予算(第3号)

3 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	認可(同意)年月日
令和3年7月8日	山口県知事	令和3年度柳井市上水道事業起債協議申請(1次分)	令和3年8月6日
令和4年2月2日	山口県知事	令和3年度柳井市上水道事業起債協議申請(2次分)	令和4年3月3日

4 職員に関する事項

区分	事務職員	技術職員	計	備考
令和4年3月31日現在職員数	4人	5人	9人	

5 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

6 建設改良工事等の概要

(1) 配水管整備事業

工事名	施工内容	工事費
令和2年度繰越 県道柳井上関線配水管布設替工事	高性能ポリエチレン管 φ100 L=110.4m 高性能ポリエチレン管 φ75 L=49.1m 高性能ポリエチレン管 φ50 L=4.0m ポリエチレン2層管 φ40 L=99.5m ポリエチレン2層管 φ25 L=2.1m 給水工事 2箇所	6,934,100円
新庄中村地区配水管布設替工事	高性能ポリエチレン管 φ150 L=165.5m 高性能ポリエチレン管 φ75 L=28.7m 高性能ポリエチレン管 φ50 L=62.6m ポリエチレン2層管 φ40 L=71.4m ポリエチレン2層管 φ25 L=13.9m 給水工事 32箇所	30,992,500円

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費
下大祖地区配水管布設替工事	高性能ポリエチレン管 φ 50 L= 75.7m 給水工事 8箇所	4,101,900円
南町3丁目配水管布設替工事	ダクタイル鑄鉄管GX型 φ 75 L= 15.4m 高性能ポリエチレン管 φ 75 L=338.5m 給水工事 20箇所	23,309,000円
新市地区配水管布設替工事	高性能ポリエチレン管 φ 150 L=125.4m 高性能ポリエチレン管 φ 75 L= 62.4m 高性能ポリエチレン管 φ 50 L= 48.7m ポリエチレン2層管 φ 40 L= 26.2m ポリエチレン2層管 φ 25 L= 59.2m 給水工事 46箇所	50,459,200円
小木尾地区配水管布設替工事	高性能ポリエチレン管 φ 50 L= 51.1m ポリエチレン2層管 φ 40 L=104.0m 給水工事 15箇所	12,612,600円
姫田古市線改良工事に伴う配水管移設工事	高性能ポリエチレン管 φ 75 L= 4.7m	1,188,000円
基幹管路（西部幹線）配水本管布設工事 （前払分）		22,200,000円
土穂石地区配水管測量業務	測量一式	2,196,700円
土穂石地区配水管設計業務	設計一式	6,219,400円
余田晩の木地区配水管設計業務	設計一式	4,400,000円
南町地区配水管設計業務	設計一式	5,885,000円

(2) 消火栓新設改良事業

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費
令和2年度繰越 県道柳井上関線配水管布設替工事に伴う消 火栓設置工事	消火栓 φ 75 1 箇所	1,075,800円
県道柳井上関線消火栓設置撤去工事	消火栓 φ 75 1 箇所	2,057,000円

(3) 配水施設整備事業

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費
平郡西地区ろ過機付帯設備更新工事	ろ過ポンプ、急速攪拌機、PAC注入ポンプ、 小型水中ポンプ 各1基更新	1,637,900円

7 業務について

(1) 事業量

イ 年間配水量	3,111,551 m <sup>3</sup>	
ロ 年間有収水量	2,736,965 m <sup>3</sup>	
ハ 一日平均配水量	8,525 m <sup>3</sup>	
ニ 一日最大配水量	9,307 m <sup>3</sup>	(令和3年8月6日)
ホ 一日最小配水量	7,644 m <sup>3</sup>	(令和4年2月13日)

種 別	令和3年度	令和2年度	比 率	増 減
	使用水量	使用水量		
家事用	1,875,268 m <sup>3</sup>	1,922,994 m <sup>3</sup>	68.52 %	△ 47,726 m <sup>3</sup>
その他	861,697 m <sup>3</sup>	843,994 m <sup>3</sup>	31.48 %	17,703 m <sup>3</sup>
計	2,736,965 m <sup>3</sup>	2,766,988 m <sup>3</sup>	100.00 %	△ 30,023 m <sup>3</sup>
φ13～φ20	1,957,014 m <sup>3</sup>	2,016,379 m <sup>3</sup>	71.50 %	△ 59,365 m <sup>3</sup>
φ25～φ50	504,961 m <sup>3</sup>	501,729 m <sup>3</sup>	18.45 %	3,232 m <sup>3</sup>
φ75～φ150	274,990 m <sup>3</sup>	248,880 m <sup>3</sup>	10.05 %	26,110 m <sup>3</sup>
計	2,736,965 m <sup>3</sup>	2,766,988 m <sup>3</sup>	100.00 %	△ 30,023 m <sup>3</sup>

(2) 事業収入に関する事項

区 分	令和3年度	令和2年度	比 率	増 減
給水収益	652,473,285 円	657,764,837 円	48.44 %	△ 5,291,552 円
他会計負担金	29,866,044 円	21,965,409 円	2.22 %	7,900,635 円
その他営業収益	12,387,000 円	7,218,500 円	0.92 %	5,168,500 円
受取利息及び配当金	28,609 円	84,190 円	0.00 %	△ 55,581 円
他会計負担金	117,679,423 円	144,855,807 円	8.74 %	△ 27,176,384 円
他会計補助金	165,725,955 円	163,079,066 円	12.30 %	2,646,889 円
その他	71,872,517 円	72,239,277 円	5.34 %	△ 366,760 円
その他(特別利益)	296,895,565 円	0 円	22.04 %	296,895,565 円
計	1,346,928,398 円	1,067,207,086 円	100.00 %	279,721,312 円

(3) 事業費用に関する事項

区 分	令和3年度	令和2年度	比 率	増 減
職員給与費	79,054,660 円	78,593,224 円	4.10 %	461,436 円
支払利息	37,324,243 円	39,059,739 円	1.94 %	△ 1,735,496 円
減価償却費	272,323,122 円	269,325,066 円	14.12 %	2,998,056 円
動力費	3,741,847 円	3,326,326 円	0.19 %	415,521 円
光熱水費	238,058 円	225,203 円	0.01 %	12,855 円
通信運搬費	1,636,634 円	1,551,708 円	0.08 %	84,926 円
修繕費	26,541,849 円	49,547,554 円	1.38 %	△ 23,005,705 円
薬品費	756,700 円	946,120 円	0.04 %	△ 189,420 円
委託料	91,709,432 円	71,800,150 円	4.76 %	19,909,282 円
負担金	5,820,598 円	4,384,095 円	0.30 %	1,436,503 円
受水費	476,998,425 円	476,998,425 円	24.74 %	0 円
その他	11,169,348 円	15,706,162 円	0.58 %	△ 4,536,814 円
その他(特別損失)	920,903,325 円	362,628 円	47.76 %	920,540,697 円
計	1,928,218,241 円	1,011,826,400 円	100.00 %	916,391,841 円

8 会計

(1) 重要契約の要旨（資本的支出のうち契約金額が1000万円を超える契約）

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手先
令和3年6月23日	55,500,000円	基幹管路（西部幹線）配水本管布設工事	トオル電気（株）
令和3年6月23日	30,992,500円	新庄中村地区配水管布設替工事	日昭住設（株）
令和3年6月23日	23,309,000円	南町3丁目配水管布設替工事	（株）一山電業
令和3年6月23日	50,459,200円	新市地区配水管布設替工事	（有）笹木設備
令和3年9月15日	12,612,600円	小木尾地区配水管布設替工事	（株）一山電業

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

[単位：円]

借入先	年度当初残高	当年度借入額	当年度償還額	年度末残高
政府資金	2,297,670,705	128,800,000	136,800,475	2,289,670,230
機構資金	987,260,160	0	48,611,731	938,648,429
（株）西京銀行	6,630,000	0	3,270,000	3,360,000
計	3,291,560,865	128,800,000	188,682,206	3,231,678,659

9 不課税収入及び特定収入の使途について

(1) 収益的収入

不課税収入 他会計補助金148,254,540円の使途については、企業債の支払利息分として8,102,420円、減価償却費分として97,663,998円、人件費として24,393,463円、維持管理費として18,094,659円を充当した。

他会計負担金122,746,530円の使途については、企業債の利息支払分として4,124,423円、減価償却費分として、113,535,000円、児童手当分として20,000円を充当し、下水道事務費等負担金として減価償却費に90,700円、人件費に4,976,407円を充当した。

特定収入 他会計補助金17,471,415円の使途については、水利施設整備事業負担金として929,885円、休止施設管理事業負担金として261,237円、広域化基本検討業務負担金として1,994,500円、人件費として15,492円、簡易水道維持管理費として14,270,301円を充当した。

他会計負担金24,798,937円の使途については、共同業務負担金として窓口業務等包括外部委託料に3,805,087円を充当し、下水道事務費等負担金等として料金システム保守等委託料に307,230円、窓口業務等包括外部委託料に12,270,200円、手数料に600,820円、通勤手当に18,600円を充当し、広域化基本検討業務負担金として広域化基本検討業務委託料に7,797,000円を充当した。

その他雑収益1,637,632円の使途については、庁舎使用料に1,632,880円、負担金に4,752円を充当した。

(2) 資本的収入

不課税収入 企業債128,800,000円の使途については、配水管整備事業に127,200,000円、配水施設整備事業に1,600,000円を充当した。

出資金50,950,355円の使途については、企業債に係る元金償還金分として充当した。

特定収入

補助金7,850,000円の使途については、配水管整備事業に充当した。

負担金5,075,950円の使途については、消火栓工事負担金として今年度完成の消火栓新設改良工事費に2,390,300円、備品購入負担金として備品購入費に2,685,650円を充当した。

## 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### I. 重要な会計方針

平成26年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

#### 1. たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法（重要性の原則により）

#### 2. 固定資産の減価償却方法

##### (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	35年～45年
構築物	25年～60年
機械及び装置	8年～20年
車両運搬具	2年～5年
工具、器具及び備品	5年～15年

##### (2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法

・耐用年数

ダム利用権	55年
庁舎利用権	25年

#### 3. 引当金の計上基準

##### (1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。なお、「柳井市を退職した職員に支払う退職手当の取扱いに関する協定書」（令和2年4月1日締結）に基づき、一般会計が負担すると見込まれる額を除き、水道事業が負担すると見込まれる額を計上している。

##### (2) 賞与引当金

職員の期末手当、勤勉手当の支給及び手当の支給に伴い発生する法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、翌年度の支給見込額のうち当年度の負担に属する額を計上している。

##### (3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

#### 4. 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜処理方式によっている。

### II. キャッシュ・フロー計算書関連

#### 1. 重要な非現金取引

該当なし

### III. 貸借対照表等関連

#### 1. 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は577,938,580円である。

## 2. 引当金の取崩し

### (1) 退職給付引当金の取崩し

令和3年度において、退職手当を支給することとなったため、退職給付引当金 16,374,970円を取り崩した。

### (2) 賞与引当金の取崩し

令和3年度において、期末手当、勤勉手当の支給及び手当の支給に伴い発生する法定福利費の支出をすることとなったため、賞与引当金 6,332,000円を取り崩した。

### (3) 貸倒引当金の取崩し

令和3年度において、債権の不納欠損処理を行うこととなったため、貸倒引当金 832,117円を取り崩した。

## 3. 受贈財産の評価

令和3年度に受贈した資産を10,533,000円と評価し、固定資産及び繰延収益にそれぞれ計上した。

## IV. 減損損失（令和3年度）

### 1. グルーピングの方法

水道事業会計において使用している固定資産については、事業ごとにその全ての資産が一体となってキャッシュ・フローを生成していることから、水道事業及び簡易水道事業の2つの資産グループとしている。

ただし、水道事業の資産グループのうち、柳井地域広域水道企業団からの全量受水に伴い休止状態にある黒杭水源地、和田山浄水場及び石井ダム水利権関連等については、遊休資産グループとする。

### 2. 減損の兆候

遊休資産グループについては、回収可能価額が帳簿価額を下回るため、減損の兆候を認識する。

### 3. 減損の認識及び測定

減損の兆候が生じている遊休資産のうち、減損損失を認識した資産については、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額920,903,325円を減損損失として計上した。

## V. その他の注記

### 1. 新会計基準移行に係る経過措置

#### (1) 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

## VI. セグメント情報に関する注記

### 1. 報告セグメント情報の概要

柳井市水道事業会計において、水道事業及び簡易水道事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、この2つの事業を報告セグメントとしている。

各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおり。

事業区分	事業の内容
水道事業	水道事業における給水区域で水道水を供給する業務
簡易水道事業	簡易水道事業における給水区域で水道水を供給する業務

2. 報告セグメントごとの営業収益等

令和3年度（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

〔単位：円〕

	水道事業	簡易水道事業	合計
営業収益	688,352,709	6,373,620	694,726,329
営業費用	894,785,669	69,879,052	964,664,721
営業損益	△ 206,432,960	△ 63,505,432	△ 269,938,392
経常損益	42,762,255	△ 44,338	42,717,917
セグメント資産	5,834,285,882	565,354,981	6,399,640,863
セグメント負債	4,062,517,427	539,641,943	4,602,159,370
その他の項目	0		0
他会計繰入金	286,708,818	50,037,215	336,746,033
減価償却費	229,371,806	42,951,316	272,323,122
特別利益	296,895,565	0	296,895,565
特別損失	920,903,325	0	920,903,325
有形固定資産の増加額	175,107,670	2,194,756	177,302,426

# 令和3年度柳井市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4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 (△は純損失)	△ 581,289,843
減価償却費	272,323,122
固定資産除却費	167,568
減損損失	920,903,325
引当金の増減額 (△は減少)	△ 11,537,970
長期前受金戻入額	△ 366,190,810
受取利息及び配当金	△ 28,609
支払利息	37,324,243
未収金の増減額 (△は増加)	19,343,314
貯蔵品の増減額 (△は増加)	△ 170,515
前払金の増減額 (△は増加)	7,010
未払金の増減額 (△は減少)	20,838,365
前受金の増減額 (△は減少)	7,058
預り金の増減額 (△は減少)	△ 4,676
小計	311,691,582
利息及び配当金の受取額	28,609
利息の支払額	△ 37,324,243
業務活動によるキャッシュ・フロー	274,395,948

## 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	△ 166,769,426
国庫補助金等による収入	11,753,332
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 155,016,094

## 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	128,800,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による支出	△ 188,682,206
一般会計からの出資による収入	50,950,355
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,931,851

資金増加額	110,448,003
資金期首残高	1,402,165,439
資金期末残高	1,512,613,442

## 収益費用明細書

(収入)

〔単位：円〕

款 項	目	節	金 額	備 考
水道事業収益			1,346,928,398	
営業収益			694,726,329	
	給 水 収 益		652,473,285	
		水 道 料 金	652,473,285	小口径 454,689,124 使用水量 1,957,014m <sup>3</sup> 中口径 127,634,159 使用水量 504,961m <sup>3</sup> 大口径 70,150,002 使用水量 274,990m <sup>3</sup>
	他 会 計 負 担 金		29,866,044	
		他 会 計 負 担 金	29,866,044	下水道事務費等負担金等 18,263,957 共同業務負担金 3,805,087 広域化基本検討業務負担金 7,797,000
	そ の 他 営 業 収 益		12,387,000	
		手 数 料	1,247,000	
		負 担 金	11,140,000	
営業外収益			355,306,504	
	受取利息及び配当金		28,609	
		預 金 利 息	28,609	
	他 会 計 負 担 金		117,679,423	
		一 般 会 計 負 担 金	117,679,423	
	他 会 計 補 助 金		165,725,955	
		一 般 会 計 補 助 金	165,725,955	
	長 期 前 受 金 戻 入		69,295,245	
		長 期 前 受 金 戻 入	69,295,245	補助金 49,056,604 工事負担金 13,742,165 受贈財産評価額 1,944,154 その他長期前受金 4,552,322
	雑 収 益		2,577,272	
		そ の 他 雑 収 益	2,577,272	

款 項	目	節	金 額	備 考
特 別 利 益			296,895,565	
	長 期 前 受 金 戻 入		296,895,565	
		長 期 前 受 金 戻 入	296,895,565	
	過 年 度 損 益 修 正 益		0	
		過 年 度 損 益 修 正 益	0	

(支出)

〔単位：円〕

款 項	目	節	金 額	備 考	
水道事業費用			1,928,218,241		
営 業 費 用	原 水 及 び 浄 水 費		495,204,946		
		備 消 品 費	4,950		
		光 熱 水 費	69,766		
		通 信 運 搬 費	90,054		
		委 託 料	12,979,291	浄水施設等運転管理委託料 3,000,000 施設保守点検業務委託料 8,117,900 草刈作業委託料等 1,861,391	
		手 数 料	12,800		
		賃 借 料	24,000		
		修 繕 費	0	実支出額 (0円)	
		動 力 費	2,473,485		
		薬 品 費	346,900		
		負 担 金	2,205,275		
		受 水 費	476,998,425		
		配 水 及 び 給 水 費		95,183,163	
			給 料	19,347,300	職員給料 5名 予算額 (19,349,000円)
			手 当 等	8,283,013	扶養手当 336,000 住居手当 570,000 時間外勤務手当等 2,179,804 管理職手当 372,000

款 項	目	節	金 額	備 考
				期末勤勉手当 4,805,209 児童手当 20,000 予算額 (8,926,000円)
		賞与引当金繰入額	2,979,000	賞与引当金繰入額 2,486,000 法定福利費引当金繰入額 493,000 予算額 (2,979,000円)
		法 定 福 利 費	6,312,622	共済組合負担金 6,262,714 公務災害補償基金負担金 49,908 予算額 (6,315,000円)
		備 消 品 費	270,406	
		燃 料 費	176,378	
		光 熱 水 費	168,292	
		通 信 運 搬 費	1,391,116	
		委 託 料	28,026,781	配水池監視業務委託料等 9,312,690 台帳構築業務委託料 8,235,000 広域化基本検討業務委託料 10,479,091
		賃 借 料	285,988	
		修 繕 費	26,264,105	配水管破損漏水等修繕費 13,676,330 メーター取替費等 12,073,800 貯蔵品庫出分 513,975 実支出額 (25,750,130円)
		路 面 復 旧 費	0	
		動 力 費	1,268,362	
		薬 品 費	409,800	
	総 係 費		101,785,922	
		給 料	19,135,500	職員給料 4名 予算額 (19,136,000円)
		手 当 等	8,815,745	扶養手当 1,032,000 通勤手当 111,273 時間外勤務手当等 1,067,451 管理職手当 1,392,000 期末勤勉手当 5,213,021 予算額 (8,996,000円)

款 項	目	節	金 額	備 考
		賞与引当金繰入額	3,176,000	賞与引当金繰入額 2,644,000 法定福利費引当金繰入額 532,000 予算額 (3,176,000円)
		法 定 福 利 費	6,011,480	共済組合負担金 5,966,021 公務災害補償基金負担金 45,459 予算額 (6,012,000円)
		退 職 給 付 費	5,014,000	退職手当及び引当金 予算額 (5,014,000円)
		旅 費	160,691	
		報 償 費	38,400	
		備 消 品 費	294,478	
		燃 料 費	0	
		印 刷 製 本 費	60,000	
		通 信 運 搬 費	155,464	
		委 託 料	50,703,360	水道料金窓口業務等包括外部委託料 48,434,000 システム保守業務委託料等 2,269,360
		手 数 料	1,554,244	
		賃 借 料	13,957	
		修 繕 費	277,744	実支出額 (277,744円)
		補 償 金	0	
		交 際 費	0	予算額 (1,000円)
		会 議 費	0	
		厚 生 費	17,316	
		負 担 金	3,615,323	水道庁舎管理負担金等
		保 険 料	365,671	
		貸 倒 損 失	1,449,949	
		貸倒引当金繰入額	900,000	
		雑 費	26,600	
	減 価 償 却 費		272,323,122	
		有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	230,887,736	建物 2,420,877 構築物 184,017,400 機械及び装置 35,546,553

款 項	目	節	金 額	備 考
				車両運搬具 1,898,960
				工具、器具及び備品 7,003,946
		無形固定資産	41,435,386	ダム利用権 36,189,838
		減価償却費		庁舎利用権 5,245,548
	資産減耗費		167,568	
		固定資産除却費	167,568	うち撤去工事費(0円)
	たな卸資産減耗費	0		
営業外費用			42,650,195	
	支払利息及び 企業債取扱諸費		37,324,243	
		企業債利息	37,324,243	
	雑支出		5,325,952	
		その他雑支出	5,325,952	
特別損失			920,903,325	
	減損損失		920,903,325	
		減損損失	920,903,325	
	過年度損益修正損		0	
		過年度損益修正損	0	



## 固 定 資 産

### (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	当年度末現在高
土 地	106,492,495	0	13,982,517	92,509,978
建 物	104,811,242	0	13,856,943	90,954,299
構 築 物	7,106,691,322	136,924,000	60,359,103	7,183,256,219
機 械 及 び 装 置	689,542,398	4,039,880	14,362,368	679,219,910
車 両 運 搬 具	12,638,330	0	0	12,638,330
工 具 器 具 及 び 備 品	40,621,005	4,883,000	0	45,504,005
建 設 仮 勘 定	32,631,273	37,182,819	5,727,273	64,086,819
合 計	8,093,428,065	183,029,699	108,288,204	8,168,169,560

### (2) 無形固定資産明細書

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高
利 用 権	931,321,283	0	821,693,769	41,435,386
合 計	931,321,283	0	821,693,769	41,435,386

# 明 細 書

[単位：円]

減 価 償 却 累 計 額				年度末 償却未済額
年度当初 償却額累計	当年度増加額	当年度減少額	当年度末 償却額累計	
0	0	0	0	92,509,978
46,936,312	2,420,877	0	49,357,189	41,597,110
2,767,099,196	184,017,400	1,045,000	2,950,071,596	4,233,184,623
355,659,443	35,546,553	2,138,807	389,067,189	290,152,721
3,843,360	1,898,960	0	5,742,320	6,896,010
28,383,426	7,003,946	0	35,387,372	10,116,633
0	0	0	0	64,086,819
3,201,921,737	230,887,736	3,183,807	3,429,625,666	4,738,543,894

[単位：円]

当年度末現在高	備 考
68,192,128	
68,192,128	

## 企業債明細書

(1) 政府資金

〔単位：円〕

台帳 番号	発行 年度	発行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率 (%)	償還 終期	備 考
				当年度償還高	償還高累計				
20301	H03	H04. 03. 25	1,000,000	71,135	1,000,000	0	5.50	R04. 03. 25	
20302	H03	H04. 03. 25	29,000,000	2,062,894	29,000,000	0	5.50	R04. 03. 25	
20401	H04	H05. 03. 25	4,800,000	295,147	4,491,723	308,277	4.40	R05. 03. 25	
20402	H04	H05. 03. 25	19,000,000	1,168,293	17,779,737	1,220,263	4.40	R05. 03. 25	
20501	H05	H06. 03. 23	72,100,000	4,003,224	63,645,768	8,454,232	3.65	R06. 03. 01	
20601	H06	H07. 03. 27	5,000,000	286,484	4,057,126	942,874	4.65	R07. 03. 01	
20602	H06	H07. 03. 27	2,500,000	143,242	2,028,563	471,437	4.65	R07. 03. 01	
20603	H06	H07. 03. 27	15,200,000	870,910	12,333,663	2,866,337	4.65	R07. 03. 01	
20701	H07	H08. 03. 25	15,000,000	763,005	11,677,230	3,322,770	3.40	R08. 03. 01	
20702	H07	H08. 03. 25	10,800,000	549,363	8,407,605	2,392,395	3.40	R08. 03. 01	
20703	H07	H08. 03. 25	3,600,000	183,121	2,802,534	797,466	3.40	R08. 03. 01	
20801	H08	H09. 03. 25	18,100,000	862,133	13,410,701	4,689,299	2.80	R09. 03. 01	
20802	H08	H09. 03. 25	21,600,000	1,028,844	16,003,928	5,596,072	2.80	R09. 03. 01	
20901	H09	H10. 03. 25	17,500,000	784,544	12,432,438	5,067,562	2.10	R10. 03. 01	
20902	H09	H10. 03. 25	25,400,000	1,138,709	18,044,797	7,355,203	2.10	R10. 03. 01	
20907	H10	H11. 03. 25	18,000,000	790,277	11,980,691	6,019,309	2.10	R11. 03. 01	
21001	H10	H11. 03. 25	43,800,000	1,923,005	29,153,017	14,646,983	2.10	R11. 03. 01	
21002	H10	H11. 03. 25	13,200,000	579,536	8,785,843	4,414,157	2.10	R11. 03. 01	
21003	H10	H11. 03. 25	9,000,000	395,138	5,990,345	3,009,655	2.10	R11. 03. 01	
21101	H11	H12. 03. 24	10,800,000	463,012	6,744,673	4,055,327	2.00	R12. 03. 01	
21102	H11	H12. 03. 24	222,600,000	9,543,187	139,015,224	83,584,776	2.00	R12. 03. 01	
21103	H11	H12. 03. 24	30,000,000	1,286,144	18,735,206	11,264,794	2.00	R12. 03. 01	
21201	H12	H13. 03. 26	26,500,000	1,104,600	15,724,921	10,775,079	1.60	R13. 03. 01	
21202	H12	H13. 03. 26	11,100,000	462,681	6,586,662	4,513,338	1.60	R13. 03. 01	
21301	H13	H14. 03. 25	52,400,000	2,162,737	27,958,735	24,441,265	2.20	R14. 03. 01	
21302	H13	H14. 03. 25	12,700,000	524,175	6,776,258	5,923,742	2.20	R14. 03. 01	
21403	H14	H15. 03. 25	50,500,000	2,036,724	26,411,404	24,088,596	1.20	R15. 03. 01	
21404	H14	H15. 03. 25	10,800,000	435,577	5,648,380	5,151,620	1.20	R15. 03. 01	
21503	H15	H16. 03. 25	48,600,000	1,924,126	22,259,927	26,340,073	2.00	R16. 03. 01	
21504	H15	H16. 03. 25	10,400,000	411,747	4,763,440	5,636,560	2.00	R16. 03. 01	
21603	H16	H17. 03. 25	21,400,000	828,867	8,889,861	12,510,139	2.10	R17. 03. 01	
21604	H16	H17. 03. 25	9,700,000	375,701	4,029,516	5,670,484	2.10	R17. 03. 01	
21702	H17	H18. 03. 27	44,500,000	1,687,944	16,762,347	27,737,653	2.10	R18. 03. 01	
21803	H18	H19. 03. 26	34,700,000	1,289,006	11,754,645	22,945,355	2.10	R19. 03. 01	
21804	H18	H19. 03. 26	3,500,000	130,015	1,185,628	2,314,372	2.10	R19. 03. 01	
21903	H19	H20. 03. 25	30,500,000	1,109,565	9,198,908	21,301,092	2.10	R20. 03. 01	
21904	H19	H20. 03. 25	5,200,000	189,172	1,568,341	3,631,659	2.10	R20. 03. 01	
22003	H20	H21. 03. 25	11,100,000	400,212	2,999,459	8,100,541	1.90	R21. 03. 01	

台帳 番号	発行 年度	発行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率 (%)	償還 終期	備 考
				当年度償還高	償還高累計				
22004	H20	H21. 03. 25	12,900,000	465,111	3,485,857	9,414,143	1.90	R21. 03. 01	
22103	H21	H22. 03. 25	16,300,000	568,716	3,742,435	12,557,565	2.10	R22. 03. 01	
22104	H21	H22. 03. 25	17,800,000	621,051	4,086,831	13,713,169	2.10	R22. 03. 01	
22201	H22	H23. 03. 25	18,700,000	649,207	3,717,312	14,982,688	1.90	R23. 03. 01	
22202	H22	H23. 03. 25	56,000,000	1,944,147	11,132,052	44,867,948	1.90	R23. 03. 01	
22301	H23	H24. 03. 26	73,300,000	2,541,667	12,288,799	61,011,201	1.70	R24. 03. 01	
22401	H25	H25. 08. 19	100,000,000	3,442,758	13,447,880	86,552,120	1.60	R25. 03. 25	
22501	H26	H26. 08. 21	174,500,000	6,104,999	18,080,214	156,419,786	1.30	R26. 03. 25	
23001	H30	H31. 03. 25	150,600,000	0	0	150,600,000	0.60	R41. 03. 01	
23102	R01	R03. 01. 27	141,200,000	0	0	141,200,000	0.60	R42. 09. 25	
40218	R02	R03. 03. 25	13,300,000	0	0	13,300,000	0.40	R25. 03. 01	
40219	R02	R04. 02. 18	132,700,000	0	0	132,700,000	0.70	R43. 09. 25	
40305	R03	R04. 03. 25	127,200,000	0	0	127,200,000	0.80	起債前借	
22902	H04	H05. 05. 28	2,079,440	368,934	1,694,094	385,346	4.40	R05. 03. 25	※
22903	H09	H10. 05. 25	18,659,146	1,659,574	7,977,249	10,681,897	2.00	R10. 03. 25	※
22904	H11	H11. 09. 24	53,214,935	4,092,805	19,635,200	33,579,735	2.10	R11. 09. 01	※
22905	H12	H12. 09. 25	83,248,185	5,878,908	28,258,763	54,989,422	2.00	R12. 09. 01	※
22906	H12	H13. 05. 25	19,047,152	1,304,678	6,320,359	12,726,793	1.60	R13. 03. 25	※
22909	H14	H15. 05. 26	3,128,162	189,299	929,722	2,198,440	0.90	R15. 03. 25	※
22911	H19	H19. 09. 25	19,266,330	827,126	3,968,130	15,298,200	2.10	R19. 09. 01	※
22913	H24	H25. 05. 28	32,200,000	1,130,290	4,428,067	27,771,933	1.40	R25. 03. 25	※
22914	H24	H25. 05. 28	6,415,886	803,938	3,979,842	2,436,044	0.50	R07. 03. 25	※
22915	H25	H26. 05. 27	25,300,000	875,781	2,591,111	22,708,889	1.40	R26. 03. 25	※
22916	H25	H26. 05. 27	8,000,000	888,815	4,400,021	3,599,979	0.50	R08. 03. 25	※
22917	H27	H27. 09. 25	29,500,000	3,262,974	11,377,743	18,122,257	0.30	R09. 09. 01	※
22918	H27	H27. 10. 27	32,800,000	1,152,891	1,724,611	31,075,389	1.10	R27. 09. 25	※
22919	H28	H28. 10. 26	159,700,000	2,090,466	2,090,466	157,609,534	0.50	R38. 09. 25	※
22920	H28	H28. 10. 26	109,400,000	12,152,517	30,379,014	79,020,986	0.01	R10. 09. 25	※
22921	H28	H29. 03. 27	99,200,000	0	0	99,200,000	0.60	R27. 03. 01	※
22922	H28	H29. 03. 27	83,100,000	9,227,794	18,453,743	64,646,257	0.02	R11. 03. 01	※
40202	H18	H19. 09. 25	11,817,110	577,150	1,142,368	10,674,742	2.10	R19. 09. 01	簡水
40204	H25	H26. 05. 27	5,090,358	1,270,037	2,535,009	2,555,349	0.40	R06. 03. 25	簡水
40205	H25	H26. 05. 27	10,726,337	384,236	763,149	9,963,188	1.40	R26. 03. 25	簡水
40206	H27	H27. 10. 27	131,400,000	4,618,593	6,908,959	124,491,041	1.10	R27. 09. 25	簡水
40207	H27	H27. 10. 27	73,952,894	13,412,359	26,797,935	47,154,959	0.20	R07. 09. 25	簡水
40208	H28	H28. 07. 26	3,078,072	512,242	1,023,972	2,054,100	0.10	R08. 03. 25	簡水
40209	H28	H28. 10. 26	4,200,000	54,978	54,978	4,145,022	0.50	R38. 09. 25	簡水
40210	H28	H29. 03. 27	30,539,027	4,361,845	8,723,254	21,815,773	0.01	R09. 03. 01	簡水
40211	H28	H29. 03. 27	34,900,000	0	0	34,900,000	0.60	R27. 03. 01	簡水
40212	H29	H30. 05. 28	8,300,000	689,801	1,379,188	6,920,812	0.06	R14. 03. 25	簡水
40213	H29	H30. 05. 28	8,200,000	1,024,744	2,049,385	6,150,615	0.01	R10. 03. 25	簡水

台帳 番号	発行 年度	発行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率 (%)	償還 終期	備 考
				当年度償還高	償還高累計				
40214	H30	R01.05.28	18,900,000	1,448,619	1,448,619	17,451,381	0.06	R16.03.25	簡水
40215	H30	R01.05.28	15,500,000	1,937,229	1,937,229	13,562,771	0.00	R11.03.25	簡水
40216	H31	R02.03.25	2,300,000	0	0	2,300,000	0.03	R17.03.01	簡水
40217	H31	R02.03.25	1,800,000	0	0	1,800,000	0.00	R12.03.01	簡水
40301	R03	R04.03.25	900,000	0	0	900,000	0.10	R14.03.01	簡水
40302	R03	R04.03.25	700,000	0	0	700,000	0.20	R14.03.01	簡水
小計			3,172,663,034	136,800,475	882,992,804	2,289,670,230			

(2) 機構資金

[単位：円]

台帳 番号	発行 年度	発行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率 (%)	償還 終期	備 考
				当年度償還高	償還高累計				
20502	H05	H06.03.23	30,900,000	1,952,570	30,900,000	0	3.70	R04.03.20	
20604	H06	H07.03.27	1,900,000	125,907	1,768,042	131,958	4.75	R05.03.20	
20605	H06	H07.03.27	3,100,000	204,627	2,885,642	214,358	4.70	R05.03.20	
20606	H06	H07.03.27	900,000	59,640	837,494	62,506	4.75	R05.03.20	
20607	H06	H07.03.27	1,600,000	105,614	1,489,363	110,637	4.70	R05.03.20	
20608	H06	H07.03.27	900,000	59,640	837,494	62,506	4.75	R05.03.20	
20609	H06	H07.03.27	9,900,000	653,487	9,215,438	684,562	4.70	R05.03.20	
20704	H07	H08.03.22	4,300,000	244,267	3,787,193	512,807	3.25	R06.03.20	
20705	H07	H08.03.22	1,800,000	101,869	1,586,298	213,702	3.20	R06.03.20	
20706	H07	H08.03.22	600,000	34,084	528,447	71,553	3.25	R06.03.20	
20707	H07	H08.03.22	12,900,000	730,065	11,368,463	1,531,537	3.20	R06.03.20	
20803	H08	H09.03.26	2,100,000	112,884	1,741,175	358,825	2.90	R07.03.20	
20804	H08	H09.03.26	24,200,000	1,296,532	20,082,814	4,117,186	2.85	R07.03.20	
20903	H09	H10.03.25	2,500,000	125,362	1,970,203	529,797	2.20	R08.03.20	
20904	H09	H10.03.25	5,000,000	249,974	3,944,891	1,055,109	2.15	R08.03.20	
20905	H09	H10.03.25	500,000	25,073	394,041	105,959	2.20	R08.03.20	
20906	H09	H10.03.25	11,100,000	554,941	8,757,661	2,342,339	2.15	R08.03.20	
21004	H10	H11.03.24	12,000,000	585,771	8,880,356	3,119,644	2.10	R09.03.20	
21005	H10	H11.03.24	29,200,000	1,425,375	21,608,868	7,591,132	2.10	R09.03.20	
21006	H10	H11.03.24	2,000,000	97,628	1,480,059	519,941	2.10	R09.03.20	
21007	H10	H11.03.24	6,800,000	331,937	5,032,202	1,767,798	2.10	R09.03.20	
21008	H10	H11.03.24	800,000	39,052	592,024	207,976	2.10	R09.03.20	
21009	H10	H11.03.24	5,200,000	253,834	3,848,154	1,351,846	2.10	R09.03.20	
21104	H11	H12.03.22	20,000,000	952,223	13,870,993	6,129,007	2.00	R10.03.20	
21105	H11	H12.03.22	148,400,000	7,065,493	102,922,755	45,477,245	2.00	R10.03.20	
21106	H11	H12.03.22	2,000,000	95,222	1,387,099	612,901	2.00	R10.03.20	
21107	H11	H12.03.22	5,200,000	247,578	3,606,459	1,593,541	2.00	R10.03.20	
21203	H12	H13.03.22	21,400,000	989,369	13,984,973	7,415,027	1.70	R11.03.20	
21204	H12	H13.03.22	2,200,000	101,711	1,437,707	762,293	1.70	R11.03.20	
21205	H12	H13.03.22	6,700,000	309,254	4,386,900	2,313,100	1.65	R11.03.20	

台帳 番号	発行 年度	発行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率 (%)	償還 終期	備 考
				当年度償還高	償還高累計				
21303	H13	H14.03.22	42,600,000	1,957,151	25,301,027	17,298,973	2.20	R12.03.20	
21304	H13	H14.03.22	10,300,000	473,208	6,117,384	4,182,616	2.20	R12.03.20	
21401	H14	H15.03.25	47,500,000	2,111,630	27,211,911	20,288,089	1.30	R13.03.20	
21402	H14	H15.03.25	10,200,000	453,445	5,843,400	4,356,600	1.30	R13.03.20	
21501	H15	H16.03.23	48,600,000	2,136,534	24,857,865	23,742,135	1.90	R14.03.20	
21502	H15	H16.03.23	10,400,000	457,201	5,319,378	5,080,622	1.90	R14.03.20	
21601	H16	H17.03.23	21,700,000	934,480	10,022,605	11,677,395	2.10	R15.03.20	
21602	H16	H17.03.23	9,900,000	426,330	4,572,525	5,327,475	2.10	R15.03.20	
21701	H17	H18.03.23	37,200,000	1,571,792	15,683,162	21,516,838	2.00	R16.03.20	
21801	H18	H19.03.23	27,900,000	1,152,310	10,508,098	17,391,902	2.10	R17.03.20	
21802	H18	H19.03.23	2,800,000	115,644	1,054,576	1,745,424	2.10	R17.03.20	
21901	H19	H20.03.25	24,500,000	992,883	8,247,294	16,252,706	2.05	R18.03.20	
21902	H19	H20.03.25	4,100,000	166,156	1,380,162	2,719,838	2.05	R18.03.20	
22001	H20	H21.03.25	8,900,000	355,959	2,667,803	6,232,197	1.90	R19.03.20	
22002	H20	H21.03.25	10,300,000	411,953	3,087,455	7,212,545	1.90	R19.03.20	
22101	H21	H22.03.25	11,100,000	387,285	2,548,532	8,551,468	2.10	R22.03.20	
22102	H21	H22.03.25	12,000,000	418,686	2,755,166	9,244,834	2.10	R22.03.20	
22601	H26	H27.03.26	149,300,000	4,859,778	19,861,759	129,438,241	1.20	R27.03.20	
22602	H27	H27.08.25	31,300,000	1,106,218	2,200,367	29,099,633	1.10	R27.03.20	
22701	H27	H28.03.24	123,800,000	3,133,147	3,133,147	120,666,853	0.70	R38.03.20	
22702	H28	H29.02.27	14,900,000	184,869	184,869	14,715,131	0.80	R38.09.20	
22801	H28	H29.03.23	88,000,000	0	0	88,000,000	0.70	R39.03.20	
22802	H28	H29.03.23	21,700,000	3,099,690	9,298,140	12,401,860	0.01	R08.03.20	
22803	H29	H29.06.06	16,000,000	0	0	16,000,000	0.70	R39.03.20	
22924	H29	H30.03.26	164,400,000	0	0	164,400,000	0.70	R40.03.20	
22925	H29	H30.03.26	5,000,000	0	0	5,000,000	0.20	R17.03.20	
22926	H29	H30.03.26	4,200,000	524,869	1,049,686	3,150,314	0.01	R10.03.20	
22927	H30	H30.06.07	45,400,000	0	0	45,400,000	0.60	R40.03.20	
22907	H14	H15.05.20	1,017,222	70,812	347,100	670,122	1.00	R13.03.20	※
22908	H14	H15.05.20	507,542	35,378	173,586	333,956	0.95	R13.03.20	※
22910	H18	H19.05.30	14,622,860	735,166	3,526,950	11,095,910	2.10	R17.03.20	※
22912	H23	H24.05.24	20,000,000	699,613	3,389,188	16,610,812	1.60	R24.03.20	※
40201	H18	H19.05.30	4,301,200	251,939	498,670	3,802,530	2.10	R17.03.20	簡水
40203	H18	H19.10.31	4,582,307	256,622	507,689	4,074,618	2.20	R17.09.20	簡水
小計			1,425,131,131	48,611,731	486,482,702	938,648,429			

## (3) (株) 西京銀行

[単位：円]

台帳 番号	発行 年度	発行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率 (%)	償還 終期	備 考
				当年度償還高	償還高累計				
23101	H31	R02.03.25	5,600,000	1,120,000	2,240,000	3,360,000	0.08	R07.03.25	
22923	H28	H29.03.27	8,600,000	2,150,000	8,600,000	0	0.10	R04.03.25	※

台帳 番号	発行 年度	発行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率 (%)	償還 終期	備 考
				当年度償還高	償還高累計				
	小計		14,200,000	3,270,000	10,840,000	3,360,000			
	合計		4,611,994,165	188,682,206	1,380,315,506	3,231,678,659			

※統合簡易水道事業分

## 資本的収支明細書

(収入)

〔単位：円〕

款 項	目	明 細		
		節	金 額	備 考
資本的収入			192,676,305	
企 業 債			128,800,000	
	企 業 債		128,800,000	
		水 道 事 業 債	127,200,000	配水管整備事業債 127,200,000
		簡易水道事業債	1,600,000	配水施設整備事業債 1,600,000
出 資 金			50,950,355	
	出 資 金		50,950,355	
		一 般 会 計 出 資 金	50,950,355	第3期拡張事業繰入金 34,435,921 給水車購入事業繰入金 1,120,000 統合簡易水道事業繰入金 11,123,165 簡易水道事業繰入金 4,271,269
補 助 金			7,850,000	
	補 助 金		7,850,000	
		国 庫 補 助 金	7,850,000	生活基盤施設耐震化等交付金
負 担 金			5,075,950	
	負 担 金		5,075,950	
		負 担 金	5,075,950	消火栓工事負担金 2,390,300 備品購入負担金 2,685,650

(支出)

〔単位：円〕

款 項	目	明 細		
		節	金 額	備 考
資本的支出			372,128,574	
建設改良費			175,269,100	
	建設改良費		175,269,100	
		工事請負費	175,269,100	配水管整備事業 163,564,300 配水管整備事業（繰越分） 6,934,100 配水施設整備事業 1,637,900 消火栓新設改良事業 2,057,000 消火栓新設改良事業（繰越分） 1,075,800
企業債償還金			188,682,206	
	企業債償還金		188,682,206	
		企業債償還金	188,682,206	
固定資産 購入費			8,177,268	
	固定資産購入費		8,177,268	
		固定資産購入費	8,177,268	機械及び装置購入費 2,805,968 工具、器具及び備品購入費 5,371,300
予備費			0	
	予備費		0	
		予備費	0	



## 令和3年度 柳井市

### (1) 収益的収入及び支出

#### 収 入

区 分	予 算		
	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
第1款 下水道事業収益	1,139,562,000	△ 8,142,000	0
第1項 営業収益	355,415,000	△ 2,131,000	0
第2項 営業外収益	784,137,000	△ 6,011,000	0
第3項 特別利益	10,000	0	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	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	1,143,470,000	△ 8,360,000	0	0	0	1,135,110,000
第1項 営業費用	1,016,019,000	△ 6,948,000	269,000	△ 141,000	0	1,009,199,000
第2項 営業外費用	125,441,000	△ 1,412,000	0	141,000	0	124,170,000
第3項 特別損失	10,000	0	0	0	0	10,000
第4項 予 備 費	2,000,000	0	△ 269,000	0	0	1,731,000

### (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
第1款 資本的収入	1,110,212,000	16,428,000	1,126,640,000	515,548,400
第1項 企 業 債	491,500,000	△ 5,500,000	486,000,000	279,333,000
第2項 出 資 金	258,716,000	△ 2,583,000	256,133,000	0
第3項 補 助 金	358,745,000	9,400,000	368,145,000	233,482,000
第4項 分 担 金 及 び 負 担 金	1,251,000	15,111,000	16,362,000	2,733,400

#### 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	地方公営企業法第26条の規定による繰越額
第1款 資本的支出	1,495,190,000	21,228,000	0	0	1,516,418,000	521,385,500
第1項 建設改良費	807,146,000	21,228,000	0	0	828,374,000	521,385,500
第2項 企業債償還金	687,744,000	0	0	0	687,744,000	0
第3項 予 備 費	300,000	0	0	0	300,000	0

資本的収入額（翌年度への繰越工事資金390,000円を除く。）が資本的支出額に不足する額389,140,451円は、当年度71,546,067円及び当年度分損益勘定留保資金276,179,732円で補填した。

# 下水道事業決算報告書

[単位：円]

額	合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	1,131,420,000	1,153,952,298	22,532,298	
	353,284,000	362,438,989	9,154,989	(うち仮受消費税及び地方消費税) 21,253,180
	778,126,000	791,513,309	13,387,309	
	10,000	0	△ 10,000	

[単位：円]

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
地方公営企 業法第26 条第2項の 規定による 繰越額					
0	1,135,110,000	1,115,304,046	0	19,805,954	
0	1,009,199,000	1,000,889,038	0	8,309,962	(うち仮払消費税及び地方消費税) 23,774,107
0	124,170,000	114,415,008	0	9,754,992	
0	10,000	0	0	10,000	
0	1,731,000	0	0	1,731,000	

[単位：円]

額	合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
継続費通次繰越額に係 る 財 源 充 当 額				
0	1,642,188,400	1,082,077,394	△ 560,111,006	
0	765,333,000	487,700,000	△ 277,633,000	
0	256,133,000	239,817,994	△ 16,315,006	
0	601,627,000	332,647,000	△ 268,980,000	
0	19,095,400	21,912,400	2,817,000	(翌年度繰越額に係る財源充当額) 390,000

[単位：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		
0	2,037,803,500	1,470,827,845	549,388,000	0	549,388,000	17,587,655
0	1,349,759,500	783,086,400	549,388,000	0	549,388,000	17,285,100
0	687,744,000	687,741,445	0	0	0	2,555
0	300,000	0	0	0	0	300,000

消費税及び地方消費税資本的収支調整額38,648,252円、繰越工事資金2,766,400円、過年度分損益勘定留保資金

# 令和3年度 柳井市下水道事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

[単位：円]

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	212,560,280		
(2) 雨水処理負担金	128,618,829		
(3) その他営業収益	6,700	341,185,809	
		<hr/>	
2 営業費用			
(1) 管渠費	38,349,488		
(2) ポンプ場費	33,657,107		
(3) 処理場費	156,399,366		
(4) 総係費	78,957,762		
(5) 減価償却費	666,984,174		
(6) 資産減耗費	2,767,034	977,114,931	
		<hr/>	
営業損失			635,929,122
3 営業外収益			
(1) 他会計負担金	321,932,626		
(2) 他会計補助金	149,194,914		
(3) 国庫補助金	2,200,000		
(4) 長期前受金戻入	285,697,424		
(5) 雑収益	1,073,956	760,098,920	
		<hr/>	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	114,277,838		
(2) 雑支出	9,891,960	124,169,798	635,929,122
経常利益		<hr/>	<hr/>
			0
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0	0	
	<hr/>		
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0	0	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

当年度純利益	0
前年度繰越利益剰余金	0
その他の未処分利益剰余金変動額	0
当年度未処分利益剰余金	<u>0</u>

令和3年度 柳井市

	資本金	剰		
		資本剰余金		
		補助金	受贈財産 評価額	その他 資本剰余金
前年度末残高	3,931,192,182	556,270,084	2,731,815	233,156
前年度処分額	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0
条例による処分額	0	0	0	0
処分後残高	3,931,192,182	556,270,084	2,731,815	233,156
当年度変動額	239,817,994	0	0	0
一般会計出資金の受入	239,817,994	0	0	0
国庫補助金の受入	0	0	0	0
分担金及び負担金の受入	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	4,171,010,176	556,270,084	2,731,815	233,156

令和3年度 柳井市

	資本金	資本剰余金
当年度末残高	4,171,010,176	559,235,055
議会の議決による処分額	0	0
減債積立金への積立	0	0
建設改良積立金への積立	0	0
資本金への組入	0	0
条例による処分額	0	0
処分後残高	4,171,010,176	559,235,055

## 下水道事業剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

[単位：円]

余 金					資 本 合 計
	利 益 剰 余 金				
資本剰余金 合 計	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	
559,235,055	0	0	0	0	4,490,427,237
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
559,235,055	0	0	(繰越利益剰余金) 0	0	4,490,427,237
0	0	0	0	0	239,817,994
0	0	0	0	0	239,817,994
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
559,235,055	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 0	0	4,730,245,231

## 下水道事業剰余金処分計算書

[単位：円]

利 益 剰 余 金	未 処 分 利 益 剰 余 金
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	(繰越利益剰余金) 0

# 令和3年度 柳井市下水道事業貸借対照表

(令和4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		1,103,347,376	
ロ 建 物	861,933,580		
減価償却累計額	<u>△ 64,398,762</u>	797,534,818	
ハ 構 築 物	15,954,284,462		
減価償却累計額	<u>△ 978,421,298</u>	14,975,863,164	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,554,457,599		
減価償却累計額	<u>△ 273,270,543</u>	1,281,187,056	
ホ 車 両 運 搬 具	44,350		
減価償却累計額	<u>0</u>	44,350	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	14,994,736		
減価償却累計額	<u>△ 6,745,222</u>	8,249,514	
ト 建 設 仮 勘 定		1,017,699,459	
有形固定資産合計		<u>19,183,925,737</u>	
固定資産合計			<u>19,183,925,737</u>

### 2 流 動 資 産

#### (1) 現 金 ・ 預 金

694,228,705

#### (2) 未 収 金

イ 営 業 未 収 金	40,786,520		
ロ 営 業 外 未 収 金	31,724,456		
ハ その他未収金	0		
貸倒引当金	<u>△ 14,425,431</u>		
未収金合計		58,085,545	
流動資産合計			<u>752,314,250</u>
資産合計			<u><u>19,936,239,987</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	6,333,560,274
-----------------------	---------------

企業債合計		6,333,560,274	
(2)引当金			
イ退職給付引当金	5,857,500		
引当金合計		<u>5,857,500</u>	
固定負債合計			6,339,417,774
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	688,528,435		
企業債合計		688,528,435	
(2)未払金			
イ営業未払金	44,420,034		
ロ営業外未払金	0		
ハその他未払金	563,269,990		
未払金合計		<u>607,690,024</u>	
(3)前受金		10,362	
(4)引当金			
イ賞与引当金	5,013,000		
引当金合計		<u>5,013,000</u>	
流動負債合計			1,301,241,821
5 繰延収益			
(1)長期前受金		7,628,575,554	
(2)長期前受金収益化累計額		△ 562,732,201	
(3)建設仮勘定長期前受金		499,491,808	
繰延収益合計		<u>7,565,335,161</u>	
負債合計			<u><u>15,205,994,756</u></u>

資本の部

6 資本金			4,171,010,176
7 剰余金			
(1)資本剰余金			
イ補助金	556,270,084		
ロ受贈財産評価額	2,731,815		
ハその他資本剰余金	233,156		
資本剰余金合計		<u>559,235,055</u>	

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

0

利益剰余金合計

0

剰余金合計

559,235,055

資本合計

4,730,245,231

負債・資本合計

19,936,239,987

# 令和3年度 柳井市下水道事業報告書

## 1 概況

### (1) 財政状況等

収益的収入及び支出（税抜き）では、事業収益及び事業費用ともに1,101,284,729円となった。

資本的収入及び支出（税込み）では、収入1,082,077,394円に対し、支出1,470,827,845円となり、収入（翌年度繰越工事資金390,000円を除く。）が支出に不足する額389,140,451円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額38,648,252円、繰越工事資金2,766,400円、過年度分損益勘定留保資金71,546,067円及び当年度分損益勘定留保資金276,179,732円で補填した。

また、業務状況としては、水洗化戸数5,984戸、総処理水量1,494,988<sup>m</sup><sup>3</sup>、有収水量は1,269,233<sup>m</sup><sup>3</sup>になり、有収率は84.9%になった。

### (2) 建設改良事業の状況

#### ア 公共下水道事業

汚水管渠の整備については、令和2年度の繰越工事として、南町地区、下大祖地区の2箇所、L=607.05m、工事費64,567,400円を支出した。今年度の工事として、南町地区、白瀉地区及び下大祖地区の3箇所L=739.2m、工事費137,659,500円を、南町地区の管路施設実施設計業務に、委託料20,073,900円を支出した。

雨水ポンプ場の整備については、引き続き東土穂石雨水ポンプ場建設工事を実施し、令和2年度の繰越工事として、土木工事費に、委託料433,180,000円を支出した。今年度の土木工事については、関係機関等との調整に不測の日数を要したことから、建設改良費を翌年度に繰り越した。

処理場施設の更新については、令和2年度の繰越工事として、柳井浄化センター水処理施設更新工事に、工事費12,441,000円を、今年度の工事として、柳井浄化センター自動全室素・全りん測定装置更新工事に、工事費17,525,200円を、ストックマネジメント計画による柳井浄化センター実施設計業務に、委託料23,240,000円を支出した。また、国の補正予算を活用し、柳井浄化センター汚泥管理棟耐震診断業務を行うため、建設改良費を翌年度に繰り越した。以上の財源として、企業債、出資金、補助金、分担金及び負担金を充当した。

#### イ 農業集落排水事業

農業集落排水施設機能強化事業として、大畠地区、遠崎地区の施設更新工事として委託料1,925,000円、工事請負費61,105,000円を支出し、この財源として企業債、出資金、補助金、分担金及び負担金を充当した。

### (3) 経営指標に関する事項

令和3年度における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は前年度比2.4ポイント減の100%、使用料水準の妥当性を示す経費回収率は、前年度比1.32ポイント増の71.36%となった。これは、事業に必要な費用を使用料収入で賄っている状況とされる経費回収率が100%を大きく下回り、一般会計からの繰入金に依存する状況が続いている。

償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は、前年度比3.56ポイント増の7.19%、管渠老朽化率は、法定耐用年数を経過した管渠がないため、0.00%となった。一方、処理場等施設の老朽化は、相応に進行していることから、現在の経営状況も見据え、ストックマネジメント計画等を踏まえて計画的に施設更新を進めていく。

<経営指標の推移>

	令和2年度	令和3年度	前年度比
経常収支比率	102.40%	100.00%	△2.40%
経費回収率	70.04%	71.36%	1.32%
有形固定資産減価償却率	3.63%	7.19%	3.56%
管渠老朽化率	0.00%	0.00%	—

※令和2年度から公営企業会計へ移行

2 議会議決事項

議案番号	議決年月日	件名
報告第6号	令和3年6月14日	令和2年度柳井市下水道事業会計予算の繰越しの報告について
議案第43号	令和3年9月27日	令和3年度柳井市下水道事業会計補正予算(第1号)
認定第2号	令和3年9月27日	令和2年度柳井市下水道事業会計決算認定について
議案第63号	令和3年12月23日	令和3年度柳井市下水道事業会計補正予算(第2号)
議案第21号	令和4年3月23日	令和4年度柳井市下水道事業会計予算
議案第27号	令和4年3月23日	令和3年度柳井市下水道事業会計補正予算(第3号)

3 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	認可(同意)年月日
令和3年7月8日	山口県知事	令和3年度柳井市下水道事業起債協議申請(1次分)	令和3年8月6日
令和4年2月3日	山口県知事	令和3年度柳井市下水道事業起債協議申請(2次分)	令和4年3月24日

4 職員に関する事項

区分	事務職員	技術職員	計	備考
令和4年3月31日現在職員数	5人	4人	9人	

5 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

6 建設改良工事等の概要

(1) 公共下水道事業費

工事名	施工内容	工事費
令和2年度繰越 東土穂石雨水ポンプ場建設工事	土木工事	433,180,000円
令和2年度繰越 南町地区汚水管渠布設工事	開削工法 VUφ150mm L=322.5m 1号マンホール6箇所	23,717,400円
令和2年度繰越 下大祖地区汚水管渠布設工事(第2工区)	推進工法 VPφ200mm L=96.05m 開削工法 VUφ150mm L=188.5m 1号マンホール4箇所 小口径マンホール6箇所	40,850,000円

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費
令和2年度繰越 柳井浄化センター水処理施設更新工事	曝気機インバータユニット更新等一式	12,441,000円
南町地区污水管渠布設工事	推進工法 VPφ200mm L=81.2m 開削工法 VUφ150mm L=423.1m 1号マンホール14箇所	87,818,500円
白潟地区污水管渠布設工事	開削工法 VUφ150mm L=132.9m 小口径マンホール15箇所	15,469,300円
下大祖地区污水管渠布設工事	推進工法 VPφ200mm L=102.0m 1号マンホール1箇所	34,371,700円
南町地区実施設計業務	管路施設実施設計	20,073,900円
公共樹設置工事	市内7箇所	1,640,100円
柳井浄化センター自動全窒素・全りん測定装置 更新工事	自動全窒素・全りん測定装置更新一式	17,525,200円
柳井市公共下水道柳井浄化センター実施設計業 務	ストックマネジメント計画に基づく更新施設実 施設計	23,240,000円

(2) 農業集落排水事業費

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費
柳井市地区農業集落排水施設工事	大島地区監視通報装置更新一式	24,640,000円
柳井市地区農業集落排水施設工事 (第2工区)	遠崎地区監視通報装置更新一式	9,130,000円
柳井市地区農業集落排水施設工事 (第4工区)	曝気攪拌装置更新一式、電磁流量計更新一式、 圧力式水位計更新一式	27,335,000円

7 業務について

(1) 事業量

区 分	令和3年度	令和2年度	前年度比	増 減
処理区域面積	532 ha	527 ha	100.95 %	5 ha
管 渠 延 長	158,818 m	157,229 m	101.01 %	1,589 m
行 政 人 口	30,372 人	30,874 人	98.37 %	△ 502 人
処理区域内人口	13,734 人	13,910 人	98.73 %	△ 176 人
水 洗 化 人 口	12,144 人	12,266 人	99.01 %	△ 122 人
水 洗 化 戸 数	5,984 戸	5,946 戸	100.64 %	38 戸
水 洗 化 率	88.4 %	88.2 %	— %	0.2 %
年間処理水量	1,494,988 m <sup>3</sup>	1,500,754 m <sup>3</sup>	99.62 %	△ 5,766 m <sup>3</sup>
年間有収水量	1,269,233 m <sup>3</sup>	1,278,149 m <sup>3</sup>	99.30 %	△ 8,916 m <sup>3</sup>
有 収 率	84.9 %	85.2 %	— %	△ 0.3 %

(2) 事業収入に関する事項

区 分	令和3年度	令和2年度	比 率	増 減
下 水 道 使 用 料	212,560,280 円	212,676,410 円	19.30 %	△ 116,130 円
雨 水 処 理 負 担 金	128,618,829 円	128,154,550 円	11.68 %	464,279 円
そ の 他 営 業 収 益	6,700 円	16,100 円	0.00 %	△ 9,400 円
他 会 計 負 担 金	321,932,626 円	348,616,606 円	29.23 %	△ 26,683,980 円
他 会 計 補 助 金	149,194,914 円	157,461,745 円	13.55 %	△ 8,266,831 円
国 庫 補 助 金	2,200,000 円	7,896,000 円	0.20 %	△ 5,696,000 円
そ の 他	286,771,380 円	285,247,779 円	26.04 %	1,523,601 円
その他（特別利益）	0 円	817,000 円	0.00 %	△ 817,000 円
計	1,101,284,729 円	1,140,886,190 円	100.00 %	△ 39,601,461 円

(3) 事業費用に関する事項

区 分	令和3年度	令和2年度	比 率	増 減
職 員 給 与 費	61,223,852 円	63,329,810 円	5.56 %	△ 2,105,958 円
支 払 利 息	114,277,838 円	128,215,141 円	10.38 %	△ 13,937,303 円
減 価 償 却 費	666,984,174 円	655,851,651 円	60.57 %	11,132,523 円
動 力 費	39,731,467 円	37,352,220 円	3.61 %	2,379,247 円
光 熱 水 費	547,637 円	597,523 円	0.05 %	△ 49,886 円
通 信 運 搬 費	3,194,250 円	3,196,226 円	0.29 %	△ 1,976 円
修 繕 費	29,456,001 円	27,398,530 円	2.67 %	2,057,471 円
薬 品 費	5,766,464 円	5,829,609 円	0.52 %	△ 63,145 円
委 託 料	145,299,068 円	156,008,996 円	13.19 %	△ 10,709,928 円
負 担 金	19,249,788 円	18,824,660 円	1.75 %	425,128 円
そ の 他	15,554,190 円	16,699,467 円	1.41 %	△ 1,145,277 円
職員給与費（特別損失）	0 円	5,753,000 円	0.00 %	△ 5,753,000 円
その他（特別損失）	0 円	21,829,357 円	0.00 %	△ 21,829,357 円
計	1,101,284,729 円	1,140,886,190 円	100.00 %	△ 39,601,461 円

8 会計

(1) 重要契約の要旨（資金的支出のうち契約金額が1000万円を超える契約）〔単位：円〕

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手先
令和3年4月22日	23,240,000	柳井市公共下水道柳井浄化センター実施設計業務委託に関する協定	日本下水道事業団
令和3年5月6日	17,525,200	柳井浄化センター自動全窒素・全りん測定装置更新工事	(株)明電エンジニアリング山口営業所
令和3年6月24日	87,818,500	南町地区污水管渠布設工事	(株)サンワ
令和3年8月10日	20,073,900	南町地区実施設計業務	(株)水巧技術コンサルタント柳井営業所
令和3年8月16日	34,371,700	下大祖地区污水管渠布設工事	(株)ササキ
令和3年8月20日	15,469,300	白濁地区污水管渠布設工事	古谷建設(株)
令和3年10月26日	24,640,000	柳井市地区農業集落排水施設工事	(株)大島技研
令和3年12月9日	27,335,000	柳井市地区農業集落排水施設工事(第4工区)	(株)大島技研

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

〔単位：円〕

借入先	年度当初残高	当年度借入額	当年度償還額	年度末残高
政府資金	3,593,460,810	487,700,000	273,863,733	3,807,297,077
機構資金	1,943,898,387	0	182,475,897	1,761,422,490
(株)かんぽ生命保険	1,062,866,957	0	116,221,815	946,645,142
(株)山口銀行	554,929,000	0	110,786,000	444,143,000
(株)西京銀行	52,175,000	0	4,394,000	47,781,000
東山口信用金庫	14,800,000	0	0	14,800,000
計	7,222,130,154	487,700,000	687,741,445	7,022,088,709

イ 一時借入金

〔単位：円〕

借入先	年度当初残高	当年度借入残高最高額	当年度償還額	年度末残高
—	0	0	0	0

9 不課税収入の用途特定について

(1) 収益的収入に係る用途特定について 〔単位：円〕

項目	金額	充当項目	課税仕入(特定収入)	課税仕入以外(特定収入以外)
雨水処理負担金	128,618,829	減価償却費		68,290,497
		企業債利息		24,377,433
		給料		4,592,700
		手当(通勤手当を除く)		2,869,007
		法定福利費		1,463,975
		通勤手当	154,800	
		備用品費	27,284	
		光熱水費	260,721	
		通信運搬費	264,049	
		委託料	9,694,596	

項目	金額	充当項目	課税仕入 (特定収入)	課税仕入以外 (特定収入以外)
雨水処理負担金		手数料	27,720	
		修繕費	8,327,000	
		動力費	6,625,693	
		委託料		1,559,440
		保険料		83,914
督促手数料	1,700	給料		1,700
他会計負担金	321,932,626	減価償却費		247,030,110
		企業債利息		73,067,810
		給料		935,400
		手当(通勤手当を除く)		212,406
		児童手当		380,000
		法定福利費		246,900
		通勤手当	60,000	
他会計補助金	149,194,914	減価償却費		64,717,614
		企業債利息		1,109,124
		給料		3,866,544
		委託料	79,501,632	
国庫補助金	2,200,000	委託料	2,200,000	
自動車損害賠償共済金	329,558	修繕費	59,189	
		補償金		270,369
旅費助成金	100,000	旅費	100,000	
消費税還付加算金	33,100	給料		33,100

(2) 資本的収入に係る使途特定について

[単位：円]

項目	金額	充当項目	課税仕入 (特定収入)	課税仕入以外 (特定収入以外)
補助金	332,647,000	工事請負費	98,885,000	
		委託料	233,762,000	
受益者負担金	4,252,100	工事請負費	3,768,600	
		委託料	483,500	
農業費分担金	115,000	工事請負費	115,000	
その他負担金	17,545,300	工事請負費	11,491,200	
		委託料	1,095,400	
		給料		480,000
		法定福利費		421,024
		備用品費	104,226	

項 目	金 額	充当項目	課税仕入 (特定収入)	課税仕入以外 (特定収入以外)
その他負担金		燃料費	5,000	
		賃借料	74,800	
		負担金	2,685,650	
		固定資産購入費	1,188,000	

## 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### I. 重要な会計方針

#### 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 2年～50年

構築物 2年～50年

機械及び装置 2年～20年

工具、器具及び備品 2年～15年

#### 2. 引当金の計上基準

##### (1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。なお、「柳井市を退職した職員に支払う退職手当の取扱いに関する協定書」（令和2年4月1日締結）に基づき、一般会計が負担すると見込まれる額を除き、下水道事業が負担すると見込まれる額を計上している。

##### (2) 賞与引当金

職員の期末勤勉手当の支給及び支給に伴い発生する法定福利費の支払いに備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、翌年度の支給見込額のうち当年度の負担に属する額を計上している。

##### (3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

#### 3. 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜処理方式によっている。

### II. キャッシュ・フロー計算書関連

#### 1. 重要な非現金取引

該当なし

### III. 貸借対照表等関連

#### 1. 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は406,197,883円である。

#### 2. 引当金の取崩し

##### (1) 賞与引当金の取崩し

令和3年度において、期末手当、勤勉手当の支給及び支給に伴い発生する法定福利費の支出をすることとなったため、賞与引当金5,162,000円を取り崩した。

##### (2) 貸倒引当金の取崩し

令和3年度において、債権の不納欠損見込額として、貸倒引当金4,052,862円を取り崩した。

### 3. 受贈財産の評価

令和3年度に受贈した資産を24,908,000円と評価し、固定資産及び繰延収益にそれぞれ計上した。

## IV. セグメント情報に関する注記

### 1. 報告セグメント情報の概要

柳井市下水道事業会計において、公共下水道事業及び農業集落排水事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、この2つの事業を報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
公共下水道事業	公共下水道事業における処理区域で汚水、雨水を処理する業務
農業集落排水事業	農業集落排水事業における処理区域で汚水を処理する業務

### 2. 報告セグメントごとの営業収益等

令和3年度（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

〔単位：円〕

	公共下水道事業	農業集落排水事業	合計
営業収益	292,614,969	48,570,840	341,185,809
営業費用	674,778,209	302,336,722	977,114,931
営業損益	△ 382,163,240	△ 253,765,882	△ 635,929,122
経常損益	0	0	0
セグメント資産	15,568,012,940	4,368,227,047	19,936,239,987
セグメント負債	12,458,517,640	2,747,477,116	15,205,994,756
その他の項目			
他会計繰入金	657,402,698	182,161,665	839,564,363
減価償却費	489,428,632	177,555,542	666,984,174
特別利益	0	0	0
特別損失	0	0	0
有形固定資産の増加額	679,895,388	57,300,000	737,195,388

# 令和3年度 柳井市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4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	0
減価償却費	666,984,174
固定資産除却費	2,767,034
引当金の増減額 (△は減少)	17,615,371
長期前受金戻入額	△ 285,697,424
支払利息	114,277,838
未収金の増減額 (△は増加)	△ 9,881,572
未払金の増減額 (△は減少)	333,812,591
前受金の増減額 (△は減少)	△ 3,938
小計	839,874,074
利息の支払額	△ 114,277,838
業務活動によるキャッシュ・フロー	725,596,236

## 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	△ 712,287,388
国庫補助金等による収入	322,408,640
一般会計からの出資による収入	17,028,600
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 372,850,148

## 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の収入	487,700,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債等の支出	△ 687,741,445
一般会計からの出資による収入	222,789,394
財務活動によるキャッシュ・フロー	22,747,949

資金増加額	375,494,037
資金期首残高	318,734,668
資金期末残高	694,228,705

## 収益費用明細書

(収入)

〔単位：円〕

款 項	目	節	金 額	備 考
下水道事業収益			1,101,284,729	
営業収益			341,185,809	
	下水道使用料		212,560,280	
		下水道使用料	212,560,280	公共下水道使用料 163,989,440 有収水量 968,553m <sup>3</sup> 農業集落排水施設使用料 48,570,840 有収水量 300,680m <sup>3</sup>
	雨水処理負担金		128,618,829	
		雨水処理負担金	128,618,829	
	その他営業収益		6,700	
		手数料	6,700	
営業外収益			760,098,920	
	他会計負担金		321,932,626	
		一般会計負担金	321,932,626	
	他会計補助金		149,194,914	
		一般会計補助金	149,194,914	
	国庫補助金		2,200,000	
		国庫補助金	2,200,000	社会資本整備総合交付金
	長期前受金戻入		285,697,424	
		長期前受金戻入	285,697,424	補助金 264,818,547 負担金等 12,413,082 受贈財産評価額 6,919,373 その他長期前受金 1,546,422
	雑 収 益		1,073,956	
		延 滞 金	0	
		その他雑収益	1,073,956	
特別利益			0	
	過年度損益修正益		0	
		過年度損益修正益	0	

(支出)

〔単位：円〕

款 項	目	節	金 額	備 考
下水道事業費用			1,101,284,729	
営業費用			977,114,931	
	管 渠 費		38,349,488	
		通 信 運 搬 費	2,640,291	
		委 託 料	15,487,100	管渠施設維持管理業務委託料 13,193,100 機械点検業務委託料等 2,294,000
		賃 借 料	215,400	
		修 繕 費	9,959,100	管渠施設修繕費 実支出額(9,959,100円)
		動 力 費	9,914,647	
		材 料 費	78,000	
		保 険 料	54,950	
	ポ ン プ 場 費		33,657,107	
		給 料	4,606,200	職員給料 1名 予算額(4,608,000円)
		手 当 等	2,240,743	扶養手当 480,000 通勤手当 140,736 管理職手当 372,000 期末勤勉手当 1,248,007 予算額(2,264,000円)
		賞与引当金繰入額	769,000	賞与引当金繰入額 640,000 法定福利費引当金繰入額 129,000 予算額(769,000円)
		法 定 福 利 費	1,463,975	共済組合負担金 1,452,325 公務災害補償基金負担金 11,650 予算額(1,464,000円)
		備 消 品 費	24,805	
		光 熱 水 費	237,028	
		通 信 運 搬 費	240,064	
		委 託 料	10,372,710	ポンプ場施設維持管理業務委託料 8,659,440 機械点検業務委託料等 1,713,270
		手 数 料	25,200	

款 項	目	節	金 額	備 考	
		修 繕 費	7,570,000	ポンプ場施設修繕費 実支出額(7,570,000円)	
		動 力 費	6,023,468		
		保 険 料	83,914		
	処 理 場 費			156,399,366	
		旅 費	0		
		備 消 品 費	345,827		
		光 熱 水 費	310,609		
		通 信 運 搬 費	268,856		
		委 託 料	113,916,058	処理場施設維持管理業務委託料 113,511,058 処理場緊急対策業務委託料等 405,000	
		手 数 料	67,500		
		賃 借 料	41,700		
		修 繕 費	11,777,300	処理場施設修繕費 実支出額(11,777,300円)	
		動 力 費	23,793,352		
		薬 品 費	5,766,464		
		材 料 費	0		
		保 険 料	111,700		
		総 係 費			78,957,762
	給 料		27,051,900	職員給料 7名 予算額 (27,153,000円)	
	手 当 等		9,898,700	扶養手当 756,000 住居手当 312,000 通勤手当 351,288 時間外勤務手当等 682,201 管理職手当 816,000 期末勤勉手当 6,601,211 児童手当 380,000 予算額 (11,062,000円)	
	賞与引当金繰入額		4,244,000	賞与引当金繰入額 3,536,000 法定福利費引当金繰入額 708,000 予算額 (4,629,000円)	

款 項	目	節	金 額	備 考
		法 定 福 利 費	7,990,394	共済組合負担金 7,914,514 公務災害補償基金負担金 75,880 予算額 (8,100,000円)
		退 職 給 付 費	3,338,940	退職手当及び引当金 予算額(3,339,000円)
		旅 費	117,737	
		報 償 費	469,600	
		備 消 品 費	40,315	
		燃 料 費	7,950	
		通 信 運 搬 費	45,039	
		委 託 料	5,523,200	下水道事業計画区域基礎調査業務委託料 4,000,000 電算システム保守業務委託料等 1,523,200
		手 数 料	15,191	
		賃 借 料	9,989	
		修 繕 費	149,601	実支出額 (149,601円)
		補 償 金	270,369	
		交 際 費	0	予算額 (1,000円)
		厚 生 費	17,316	
		負 担 金	19,249,788	水道事業負担金 17,064,243 庁舎管理負担金等 2,185,545
		保 険 料	30,580	
		補 助 金	0	
		貸 倒 損 失	0	
		貸倒引当金繰入額	477,153	
		雑 費	10,000	
	減 価 償 却 費		666,984,174	
		有 形 固 定 資 産	666,984,174	建物 32,199,381
		減 価 償 却 費		構築物 491,767,027 機械及び装置 139,639,440 工具、器具及び備品 3,378,326
	資 産 減 耗 費		2,767,034	
		固 定 資 産 除 却 費	2,767,034	うち撤去工事費(0円)

款 項	目	節	金 額	備 考
営業外費用			124,169,798	
	支払利息及び 企業債取扱諸費		114,277,838	
		企業債利息	114,277,838	
		一時借入金利息	0	
	雑 支 出		9,891,960	
		その他雑支出	9,891,960	
特別損失			0	
	過年度損益修正損		0	
		過年度損益修正損	0	

## 固 定 資 産

(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	当年度末現在高
土 地	1,103,347,376			1,103,347,376
建 物	861,933,580			861,933,580
構 築 物	15,709,114,357	245,170,105		15,954,284,462
機 械 及 び 装 置	1,472,614,691	84,542,000	2,699,092	1,554,457,599
車 両 運 搬 具	112,292		67,942	44,350
工 具 器 具 及 び 備 品	11,473,236	3,521,500		14,994,736
建 設 仮 勘 定	613,737,676	435,401,705	31,439,922	1,017,699,459
合 計	19,772,333,208	768,635,310	34,206,956	20,506,761,562

# 明 細 書

[単位：円]

減 価 償 却 累 計 額				年度末 償却未済額
年度当初 償却額累計	当年度増加額	当年度減少額	当年度末 償却額累計	
			0	1,103,347,376
32,199,381	32,199,381		64,398,762	797,534,818
486,654,271	491,767,027		978,421,298	14,975,863,164
133,631,103	139,639,440		273,270,543	1,281,187,056
			0	44,350
3,366,896	3,378,326		6,745,222	8,249,514
			0	1,017,699,459
655,851,651	666,984,174	0	1,322,835,825	19,183,925,737

## 企業債明細書

(1) 政府資金

〔単位：円〕

台帳 番号	発行 年度	発行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率 (%)	償還 終期	備 考
				当年度償還高	償還高累計				
4040101	H04	H05.05.28	138,140,000	8,494,101	129,268,048	8,871,952	4.40	R05.03.25	公共下水道
4040102	H04	H05.05.28	452,500,000	27,823,806	423,438,480	29,061,520	4.40	R05.03.25	公共下水道
4040201	H04	H05.05.28	19,900,000	1,223,632	18,621,936	1,278,064	4.40	R05.03.25	公共下水道
4050104	H05	H07.03.27	522,300,000	29,926,065	423,807,371	98,492,629	4.65	R07.03.01	公共下水道
4050105	H05	H07.03.27	59,080,000	3,385,089	47,938,999	11,141,001	4.65	R07.03.01	公共下水道
4050204	H05	H06.05.27	41,800,000	2,442,053	36,592,868	5,207,132	4.30	R06.03.25	公共下水道
4060102	H06	H07.08.21	251,200,000	13,074,251	209,350,453	41,849,547	3.25	R07.03.25	公共下水道
4060201	H06	H07.05.26	84,600,000	4,593,943	69,718,720	14,881,280	3.85	R07.03.25	公共下水道
4070205	H07	H08.08.20	116,100,000	5,905,655	90,381,756	25,718,244	3.40	R08.03.25	公共下水道
4080201	H08	H09.05.26	59,900,000	2,821,695	44,644,500	15,255,500	2.60	R09.03.25	公共下水道
4090201	H09	H10.05.25	92,100,000	4,108,785	65,653,691	26,446,309	2.00	R10.03.25	公共下水道
4100204	H10	H11.11.30	91,000,000	3,940,316	58,810,083	32,189,917	2.00	R11.09.25	公共下水道
4110203	H11	H12.10.31	46,800,000	1,991,330	28,083,707	18,716,293	2.10	R12.09.25	公共下水道
4120203	H12	H13.05.25	57,100,000	2,380,101	33,882,749	23,217,251	1.60	R13.03.25	公共下水道
4130104	H13	H14.08.21	45,320,000	1,865,284	24,592,126	20,727,874	1.90	R14.03.25	公共下水道
4130201	H13	H14.05.27	61,200,000	2,523,714	32,839,033	28,360,967	2.10	R14.03.25	公共下水道
4140102	H14	H15.05.26	101,400,000	4,084,018	53,969,822	47,430,178	0.90	R15.03.25	公共下水道
4140106	H14	H15.08.25	150,678,000	6,080,975	77,876,198	72,801,802	1.40	R15.03.25	公共下水道
4140203	H14	H15.05.26	59,300,000	2,388,386	31,562,233	27,737,767	0.90	R15.03.25	公共下水道
4150104	H15	H16.08.23	150,888,000	5,947,122	67,268,691	83,619,309	2.40	R16.03.25	公共下水道
4150105	H15	H16.08.23	328,300,000	12,939,665	146,362,276	181,937,724	2.40	R16.03.25	公共下水道
4150201	H15	H16.05.27	24,600,000	972,923	11,192,108	13,407,892	2.10	R16.03.25	公共下水道
4160101	H16	H17.05.27	48,656,000	1,888,387	20,359,232	28,296,768	2.00	R17.03.25	公共下水道
4160103	H16	H17.05.27	265,000,000	10,284,908	110,884,507	154,115,493	2.00	R17.03.25	公共下水道
4160202	H16	H17.05.27	25,700,000	997,442	10,753,706	14,946,294	2.00	R17.03.25	公共下水道
4170104	H17	H18.05.26	148,000,000	5,579,161	54,882,985	93,117,015	2.30	R18.03.25	公共下水道
4170203	H17	H18.05.26	11,000,000	414,667	4,079,141	6,920,859	2.30	R18.03.25	公共下水道
4180202	H18	H19.05.24	5,300,000	196,880	1,795,378	3,504,622	2.10	R19.03.25	公共下水道
4190101	H19	H20.05.27	73,000,000	2,642,295	21,822,648	51,177,352	2.20	R20.03.25	公共下水道
4190201	H19	H20.05.27	12,400,000	448,829	3,706,861	8,693,139	2.20	R20.03.25	公共下水道
4200107	H20	H21.08.26	122,300,000	4,357,191	32,436,931	89,863,069	2.10	R21.03.25	公共下水道
4210101	H21	H22.05.26	135,900,000	4,774,856	31,511,858	104,388,142	2.00	R22.03.25	公共下水道
4210201	H21	H22.05.26	9,500,000	333,783	2,202,816	7,297,184	2.00	R22.03.25	公共下水道
4220101	H22	H23.11.25	295,000,000	10,316,028	54,636,807	240,363,193	1.70	R23.09.25	公共下水道
4220202	H22	H23.05.26	17,100,000	598,357	3,434,463	13,665,537	1.80	R23.03.25	公共下水道
4230101	H23	H24.05.28	230,000,000	8,045,544	38,975,667	191,024,333	1.60	R24.03.25	公共下水道
4230202	H23	H24.05.28	10,100,000	353,304	1,711,539	8,388,461	1.60	R24.03.25	公共下水道
4250104	H25	H27.03.25	171,700,000	5,998,734	11,926,127	159,773,873	1.20	R27.03.01	公共下水道
4250203	H25	H26.12.22	45,800,000	1,627,586	4,035,731	41,764,269	1.10	R26.09.25	公共下水道
4260101	H26	H27.08.20	230,200,000	8,135,827	16,182,893	214,017,107	1.10	R27.03.25	公共下水道
4260201	H26	H27.05.26	28,500,000	995,713	1,979,584	26,520,416	1.20	R27.03.25	公共下水道
4270201	H27	H28.05.26	9,900,000	268,680	268,680	9,631,320	0.30	R38.03.25	公共下水道
4270101	H28	H29.03.27	190,700,000	0	0	190,700,000	0.80	R39.03.01	公共下水道
4310101	R02	R03.03.25	204,200,000	0	0	204,200,000	0.60	R43.03.01	公共下水道
5020102	R02	R03.03.25	68,900,000	0	0	68,900,000	0.30	R23.03.01	公共下水道

台帳 番号	発行 年度	発行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率 (%)	償還 終期	備 考
				当年度償還高	償還高累計				
5020501	R03	R04.03.25	466,800,000	0	0	466,800,000	0.80	R44.03.01	公共下水道 ※
5030101	R03	R04.03.25	63,700,000	0	0	63,700,000	0.50	R24.03.01	公共下水道
-	R03	R04.03.25	120,300,000	0	0	120,300,000	0.80	起債前借	公共下水道
4040501	H04	H05.05.28	96,700,000	5,945,993	90,489,505	6,210,495	4.40	R05.03.25	農業集落排水
4040601	H04	H05.05.28	52,300,000	3,215,878	48,941,066	3,358,934	4.40	R05.03.25	農業集落排水
4050501	H05	H06.05.27	110,800,000	6,473,195	96,997,363	13,802,637	4.30	R06.03.25	農業集落排水
4050510	H06	H07.03.27	15,100,000	865,180	12,252,520	2,847,480	4.65	R07.03.01	農業集落排水
4050601	H06	H06.10.31	76,000,000	4,409,016	64,079,585	11,920,415	4.50	R06.09.25	農業集落排水
4060501	H06	H07.05.26	58,400,000	3,171,232	48,127,343	10,272,657	3.85	R07.03.25	農業集落排水
4060601	H07	H07.08.21	40,600,000	2,113,115	33,836,100	6,763,900	3.25	R07.03.25	農業集落排水
4070601	H07	H08.05.27	57,500,000	2,924,850	44,762,715	12,737,285	3.40	R08.03.25	農業集落排水
4070501	H08	H08.08.20	116,000,000	5,900,568	90,303,909	25,696,091	3.40	R08.03.25	農業集落排水
4080501	H08	H09.05.26	7,800,000	367,433	5,813,473	1,986,527	2.60	R09.03.25	農業集落排水
4080601	H09	H09.11.28	64,000,000	2,914,827	46,776,900	17,223,100	2.20	R09.09.25	農業集落排水
4090601	H10	H11.01.20	129,800,000	5,551,265	91,909,181	37,890,819	1.30	R10.09.25	農業集落排水
4100601	H10	H12.03.24	91,800,000	3,935,600	57,329,727	34,470,273	2.00	R12.03.01	農業集落排水
4110601	H12	H13.03.26	47,900,000	1,996,617	28,423,532	19,476,468	1.60	R13.03.01	農業集落排水
4120601	H13	H14.03.25	46,600,000	1,923,350	24,864,067	21,735,933	2.20	R14.03.01	農業集落排水
4130601	H14	H15.03.25	29,400,000	1,185,737	15,376,144	14,023,856	1.20	R15.03.01	農業集落排水
4140601	H15	H16.01.30	28,000,000	1,120,700	13,559,269	14,440,731	1.80	R15.09.25	農業集落排水
4150601	H15	H16.05.27	19,400,000	767,265	8,826,296	10,573,704	2.10	R16.03.25	農業集落排水
4160601	H16	H17.05.27	18,000,000	698,598	7,531,778	10,468,222	2.00	R17.03.25	農業集落排水
4170601	H17	H18.05.26	10,700,000	403,358	3,967,891	6,732,109	2.30	R18.03.25	農業集落排水
4180601	H18	H19.05.24	4,300,000	159,733	1,456,629	2,843,371	2.10	R19.03.25	農業集落排水
4190601	H19	H20.05.27	2,700,000	97,729	807,139	1,892,861	2.20	R20.03.25	農業集落排水
4200501	H20	H21.05.26	1,000,000	35,627	265,223	734,777	2.10	R21.03.25	農業集落排水
4210501	H21	H22.05.26	9,700,000	340,810	2,249,190	7,450,810	2.00	R22.03.25	農業集落排水
4300501	H30	R01.05.27	1,400,000	174,976	174,976	1,225,024	0.00	R11.03.25	農業集落排水
4310501	R01	R02.03.25	35,100,000	0	0	35,100,000	0.00	R12.03.01	農業集落排水
5021102	R02	R03.03.25	5,300,000	0	0	5,300,000	0.04	R13.03.01	農業集落排水
5021501	R02	R03.03.25	28,100,000	0	0	28,100,000	0.04	R13.03.01	農業集落排水
5031101	R03	R04.03.25	7,700,000	0	0	7,700,000	0.07	R12.03.01	農業集落排水
5031501	R03	R04.03.25	23,900,000	0	0	23,900,000	0.07	R12.03.01	農業集落排水
小計			7,199,862,000	273,863,733	3,392,564,923	3,807,297,077			

※借換債

(2) 機構資金

[単位：円]

台帳 番号	発行 年度	発行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率 (%)	償還 終期	備 考
				当年度償還高	償還高累計				
4050101	H05	H06.05.30	76,200,000	5,130,944	76,200,000	0	4.40	R04.03.20	公共下水道
4050102	H05	H06.05.30	106,700,000	7,152,657	106,700,000	0	4.35	R04.03.20	公共下水道
4050103	H05	H06.05.30	104,700,000	7,049,998	104,700,000	0	4.40	R04.03.20	公共下水道
4050106	H05	H07.03.30	26,300,000	1,742,815	24,473,418	1,826,582	4.75	R05.03.20	公共下水道
4050201	H05	H06.05.30	1,000,000	67,335	1,000,000	0	4.40	R04.03.20	公共下水道
4050202	H05	H06.05.30	16,000,000	1,072,563	16,000,000	0	4.35	R04.03.20	公共下水道
4050203	H05	H06.05.30	2,600,000	175,071	2,600,000	0	4.40	R04.03.20	公共下水道
4060101	H06	H07.05.30	132,800,000	8,223,442	124,252,717	8,547,283	3.90	R05.03.20	公共下水道

台帳 番号	発行 年度	発行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率 (%)	償還 終期	備 考
				当年度償還高	償還高累計				
4060103	H06	H07. 08. 30	2,300,000	135,507	2,159,985	140,015	3.30	R05. 03. 20	公共下水道
4060202	H06	H07. 05. 30	3,500,000	217,618	3,273,701	226,299	3.95	R05. 03. 20	公共下水道
4060203	H06	H07. 05. 30	32,300,000	2,000,129	30,221,105	2,078,895	3.90	R05. 03. 20	公共下水道
4060204	H06	H07. 05. 30	14,100,000	876,688	13,188,341	911,659	3.95	R05. 03. 20	公共下水道
4070101	H07	H08. 05. 16	120,900,000	6,970,680	106,222,512	14,677,488	3.45	R06. 03. 20	公共下水道
4070201	H07	H08. 05. 16	8,500,000	490,081	7,468,084	1,031,916	3.45	R06. 03. 20	公共下水道
4070202	H07	H08. 05. 16	36,400,000	2,098,699	31,980,971	4,419,029	3.45	R06. 03. 20	公共下水道
4070203	H07	H08. 05. 16	18,000,000	1,037,818	15,814,766	2,185,234	3.45	R06. 03. 20	公共下水道
4070204	H07	H08. 08. 30	2,900,000	167,822	2,546,372	353,628	3.50	R06. 03. 20	公共下水道
4080102	H08	H09. 05. 30	110,000,000	5,814,723	91,608,506	18,391,494	2.65	R07. 03. 20	公共下水道
4080103	H08	H09. 09. 22	1,900,000	98,502	1,534,908	365,092	2.55	R07. 09. 20	公共下水道
4080202	H08	H09. 05. 30	14,800,000	782,345	12,325,508	2,474,492	2.65	R07. 03. 20	公共下水道
4080203	H08	H09. 05. 30	26,400,000	1,395,533	21,986,042	4,413,958	2.65	R07. 03. 20	公共下水道
4080204	H08	H09. 05. 30	1,800,000	95,150	1,499,049	300,951	2.65	R07. 03. 20	公共下水道
4090102	H09	H10. 05. 20	220,000,000	10,932,807	173,969,167	46,030,833	2.05	R08. 03. 20	公共下水道
4090103	H09	H10. 05. 20	29,200,000	1,455,465	23,064,333	6,135,667	2.10	R08. 03. 20	公共下水道
4090104	H09	H10. 08. 28	1,300,000	64,017	1,031,476	268,524	1.90	R08. 03. 20	公共下水道
4090202	H09	H10. 05. 20	19,400,000	966,987	15,323,564	4,076,436	2.10	R08. 03. 20	公共下水道
4090203	H09	H10. 05. 20	37,300,000	1,853,608	29,495,681	7,804,319	2.05	R08. 03. 20	公共下水道
4090204	H09	H10. 05. 20	8,400,000	418,695	6,634,945	1,765,055	2.10	R08. 03. 20	公共下水道
4100101	H10	H11. 05. 20	110,800,000	5,312,730	82,802,397	27,997,603	1.75	R09. 03. 20	公共下水道
4100102	H10	H11. 05. 20	94,500,000	4,542,912	70,523,226	23,976,774	1.80	R09. 03. 20	公共下水道
4100104	H10	H11. 11. 30	9,000,000	434,763	6,439,456	2,560,544	2.10	R09. 09. 20	公共下水道
4100201	H10	H11. 05. 20	24,500,000	1,177,792	18,283,798	6,216,202	1.80	R09. 03. 20	公共下水道
4100202	H10	H11. 05. 20	17,000,000	817,243	12,686,720	4,313,280	1.80	R09. 03. 20	公共下水道
4100203	H10	H11. 05. 20	27,800,000	1,332,977	20,775,329	7,024,671	1.75	R09. 03. 20	公共下水道
4100205	H10	H11. 11. 30	2,800,000	135,260	2,003,386	796,614	2.10	R09. 09. 20	公共下水道
4110102	H11	H12. 05. 10	41,200,000	1,969,568	28,478,079	12,721,921	2.10	R10. 03. 20	公共下水道
4110103	H11	H12. 05. 10	107,400,000	5,134,260	74,236,546	33,163,454	2.10	R10. 03. 20	公共下水道
4110104	H11	H12. 10. 30	5,600,000	264,926	3,736,253	1,863,747	2.10	R10. 09. 20	公共下水道
4110201	H11	H12. 05. 10	4,900,000	234,245	3,386,956	1,513,044	2.10	R10. 03. 20	公共下水道
4110202	H11	H12. 05. 10	16,000,000	764,881	11,059,449	4,940,551	2.10	R10. 03. 20	公共下水道
4110204	H11	H12. 05. 10	19,700,000	941,759	13,616,945	6,083,055	2.10	R10. 03. 20	公共下水道
4110205	H11	H12. 10. 30	2,800,000	132,463	1,868,126	931,874	2.10	R10. 09. 20	公共下水道
4120101	H12	H13. 05. 08	11,200,000	512,706	7,403,609	3,796,391	1.40	R11. 03. 20	公共下水道
4120103	H12	H13. 05. 08	153,900,000	7,033,243	101,926,254	51,973,746	1.35	R11. 03. 20	公共下水道
4120104	H12	H13. 10. 30	1,600,000	73,938	995,978	604,022	2.00	R11. 09. 20	公共下水道
4120201	H12	H13. 05. 08	1,500,000	68,666	991,554	508,446	1.40	R11. 03. 20	公共下水道
4120202	H12	H13. 05. 08	25,700,000	1,174,492	17,020,823	8,679,177	1.35	R11. 03. 20	公共下水道
4130101	H13	H14. 05. 20	41,600,000	1,903,340	24,929,441	16,670,559	2.00	R12. 03. 20	公共下水道
4130102	H13	H14. 05. 20	55,400,000	2,534,737	33,199,304	22,200,696	2.00	R12. 03. 20	公共下水道
4130105	H13	H15. 01. 30	6,300,000	282,947	3,716,304	2,583,696	1.50	R12. 09. 20	公共下水道
4130202	H13	H14. 05. 20	1,000,000	45,754	599,267	400,733	2.00	R12. 03. 20	公共下水道
4130203	H13	H14. 05. 20	28,800,000	1,317,697	17,258,843	11,541,157	2.00	R12. 03. 20	公共下水道
4140103	H14	H15. 05. 20	27,200,000	1,203,802	15,807,942	11,392,058	1.00	R13. 03. 20	公共下水道
4140104	H14	H15. 05. 20	100,400,000	4,439,970	58,488,545	41,911,455	0.95	R13. 03. 20	公共下水道
4140105	H14	H15. 08. 29	1,500,000	66,777	855,174	644,826	1.40	R13. 03. 20	公共下水道
4140201	H14	H15. 05. 20	4,700,000	208,010	2,731,519	1,968,481	1.00	R13. 03. 20	公共下水道

台帳 番号	発行 年度	発行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率 (%)	償還 終期	備 考
				当年度償還高	償還高累計				
4140202	H14	H15. 05. 20	58,500,000	2,587,034	34,079,480	24,420,520	0.95	R13. 03. 20	公共下水道
4150102	H15	H16. 05. 20	55,100,000	2,422,896	27,872,001	27,227,999	2.10	R14. 03. 20	公共下水道
4150103	H15	H16. 05. 20	44,600,000	1,961,182	22,560,640	22,039,360	2.10	R14. 03. 20	公共下水道
4150106	H15	H16. 08. 27	600,000	26,385	298,445	301,555	2.40	R14. 03. 20	公共下水道
4150203	H15	H16. 05. 20	32,800,000	1,442,304	16,591,682	16,208,318	2.10	R14. 03. 20	公共下水道
4150204	H15	H16. 05. 20	9,700,000	426,535	4,906,687	4,793,313	2.10	R14. 03. 20	公共下水道
4160104	H16	H17. 05. 27	74,300,000	3,205,160	34,736,522	39,563,478	1.90	R15. 03. 20	公共下水道
4160105	H16	H17. 05. 27	95,300,000	4,111,059	44,554,382	50,745,618	1.90	R15. 03. 20	公共下水道
4160203	H16	H17. 05. 27	23,300,000	1,005,118	10,893,150	12,406,850	1.90	R15. 03. 20	公共下水道
4160204	H16	H17. 05. 27	9,000,000	388,243	4,207,654	4,792,346	1.90	R15. 03. 20	公共下水道
4170102	H17	H18. 05. 30	60,100,000	2,524,815	24,836,957	35,263,043	2.30	R16. 03. 20	公共下水道
4170103	H17	H18. 05. 30	29,100,000	1,222,498	12,025,881	17,074,119	2.30	R16. 03. 20	公共下水道
4170201	H17	H18. 05. 30	6,600,000	277,267	2,727,519	3,872,481	2.30	R16. 03. 20	公共下水道
4170202	H17	H18. 05. 30	4,700,000	197,449	1,942,326	2,757,674	2.30	R16. 03. 20	公共下水道
4180104	H18	H19. 05. 30	72,200,000	2,981,964	27,192,996	45,007,004	2.10	R17. 03. 20	公共下水道
4180105	H18	H19. 05. 30	5,600,000	231,288	2,109,153	3,490,847	2.10	R17. 03. 20	公共下水道
4180203	H18	H19. 05. 30	6,100,000	251,938	2,297,469	3,802,531	2.10	R17. 03. 20	公共下水道
4190102	H19	H20. 05. 29	57,600,000	2,320,724	19,166,794	38,433,206	2.20	R18. 03. 20	公共下水道
4190103	H19	H20. 05. 29	20,900,000	842,068	6,954,618	13,945,382	2.20	R18. 03. 20	公共下水道
4190202	H19	H20. 05. 29	2,800,000	112,813	931,720	1,868,280	2.20	R18. 03. 20	公共下水道
4190203	H19	H20. 05. 29	10,400,000	419,020	3,460,670	6,939,330	2.20	R18. 03. 20	公共下水道
4200103	H20	H21. 05. 28	15,700,000	621,898	4,629,698	11,070,302	2.10	R19. 03. 20	公共下水道
4200104	H20	H21. 05. 28	58,600,000	2,321,227	17,280,277	41,319,723	2.10	R19. 03. 20	公共下水道
4200108	H20	H21. 08. 27	10,200,000	404,036	3,007,831	7,192,169	2.10	R19. 03. 20	公共下水道
4210102	H21	H22. 05. 28	97,600,000	3,429,183	22,631,032	74,968,968	2.00	R22. 03. 20	公共下水道
4210103	H21	H22. 05. 28	16,000,000	562,161	3,710,007	12,289,993	2.00	R22. 03. 20	公共下水道
4210202	H21	H22. 05. 28	5,800,000	203,784	1,344,877	4,455,123	2.00	R22. 03. 20	公共下水道
4210203	H21	H22. 05. 28	2,100,000	73,783	486,939	1,613,061	2.00	R22. 03. 20	公共下水道
4240101	H24	H25. 05. 23	71,900,000	2,523,846	9,887,518	62,012,482	1.40	R25. 03. 20	公共下水道
4240104	H24	H25. 07. 30	7,400,000	252,287	984,022	6,415,978	1.70	R25. 03. 20	公共下水道
4240202	H24	H25. 05. 23	15,100,000	530,043	2,076,517	13,023,483	1.40	R25. 03. 20	公共下水道
4240203	H24	H25. 07. 30	7,500,000	255,696	997,319	6,502,681	1.70	R25. 03. 20	公共下水道
4280101	H28	H29. 05. 25	182,700,000	0	0	182,700,000	0.60	R29. 03. 20	公共下水道
4280201	H28	H29. 05. 25	6,800,000	0	0	6,800,000	0.60	R29. 03. 20	公共下水道
4280105	H29	H29. 12. 27	25,400,000	0	0	25,400,000	0.40	R21. 09. 20	公共下水道
4280205	H29	H29. 12. 27	6,600,000	0	0	6,600,000	0.40	R21. 09. 20	公共下水道
4290101	H29	H30. 05. 24	158,500,000	0	0	158,500,000	0.40	R22. 03. 20	公共下水道
4290105	H30	H31. 03. 25	16,600,000	0	0	16,600,000	0.30	R23. 03. 20	公共下水道
4300101	H30	R01. 05. 27	80,000,000	0	0	80,000,000	0.50	R41. 03. 20	公共下水道
4300120	R01	R02. 02. 27	105,800,000	0	0	105,800,000	0.30	R41. 09. 20	公共下水道
4050502	H05	H06. 05. 30	35,800,000	2,410,602	35,800,000	0	4.40	R04. 03. 20	農業集落排水
4050503	H05	H06. 05. 30	15,500,000	1,039,046	15,500,000	0	4.35	R04. 03. 20	農業集落排水
4050602	H05	H06. 05. 30	31,600,000	2,127,793	31,600,000	0	4.40	R04. 03. 20	農業集落排水
4050603	H05	H06. 05. 30	4,900,000	328,472	4,900,000	0	4.35	R04. 03. 20	農業集落排水
4050511	H06	H07. 03. 27	13,400,000	887,975	12,469,346	930,654	4.75	R05. 03. 20	農業集落排水
4060502	H06	H07. 05. 30	22,200,000	1,380,317	20,764,622	1,435,378	3.95	R05. 03. 20	農業集落排水
4060503	H06	H07. 05. 30	8,700,000	538,734	8,140,050	559,950	3.90	R05. 03. 20	農業集落排水
4060602	H06	H07. 05. 30	13,300,000	826,946	12,440,067	859,933	3.95	R05. 03. 20	農業集落排水

台帳 番号	発行 年度	発行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率 (%)	償還 終期	備 考
				当年度償還高	償還高累計				
4060603	H06	H07. 05. 30	9,200,000	569,697	8,607,869	592,131	3.90	R05. 03. 20	農業集落排水
4070502	H07	H08. 05. 16	21,300,000	1,228,085	18,714,140	2,585,860	3.45	R06. 03. 20	農業集落排水
4070503	H07	H08. 05. 16	24,100,000	1,389,524	21,174,214	2,925,786	3.45	R06. 03. 20	農業集落排水
4070602	H07	H08. 05. 30	19,200,000	1,111,094	16,858,742	2,341,258	3.50	R06. 03. 20	農業集落排水
4070603	H07	H08. 05. 30	9,100,000	524,675	7,995,243	1,104,757	3.45	R06. 03. 20	農業集落排水
4070504	H08	H08. 08. 30	6,600,000	380,534	5,798,748	801,252	3.45	R06. 03. 20	農業集落排水
4070505	H08	H08. 08. 30	5,000,000	289,348	4,390,297	609,703	3.50	R06. 03. 20	農業集落排水
4080502	H08	H09. 05. 30	1,000,000	52,862	832,805	167,195	2.65	R07. 03. 20	農業集落排水
4080503	H08	H09. 05. 30	2,800,000	148,011	2,331,853	468,147	2.65	R07. 03. 20	農業集落排水
4080602	H08	H09. 05. 30	22,700,000	1,199,947	18,904,664	3,795,336	2.65	R07. 03. 20	農業集落排水
4080603	H08	H09. 05. 30	7,500,000	396,459	6,246,034	1,253,966	2.65	R07. 03. 20	農業集落排水
4090602	H09	H10. 05. 28	64,500,000	3,214,983	50,946,901	13,553,099	2.10	R08. 03. 20	農業集落排水
4090603	H09	H10. 05. 28	3,000,000	149,084	2,372,308	627,692	2.05	R08. 03. 20	農業集落排水
4100602	H10	H11. 05. 28	40,500,000	1,946,962	30,224,241	10,275,759	1.80	R09. 03. 20	農業集落排水
4100603	H10	H11. 05. 28	7,500,000	359,616	5,604,856	1,895,144	1.75	R09. 03. 20	農業集落排水
4110602	H11	H12. 05. 30	20,000,000	952,223	13,870,993	6,129,007	2.00	R10. 03. 20	農業集落排水
4110603	H11	H12. 05. 30	4,400,000	209,489	3,051,619	1,348,381	2.00	R10. 03. 20	農業集落排水
4120602	H12	H13. 05. 30	18,900,000	872,374	12,374,989	6,525,011	1.65	R11. 03. 20	農業集落排水
4120603	H12	H13. 05. 30	3,400,000	157,189	2,221,912	1,178,088	1.70	R11. 03. 20	農業集落排水
4130602	H13	H14. 05. 30	12,500,000	571,917	7,490,818	5,009,182	2.00	R12. 03. 20	農業集落排水
4130603	H13	H14. 05. 30	1,900,000	86,931	1,138,604	761,396	2.00	R12. 03. 20	農業集落排水
4140602	H14	H15. 05. 29	29,800,000	1,316,794	17,401,284	12,398,716	0.90	R13. 03. 20	農業集落排水
4150602	H15	H16. 05. 28	17,000,000	747,536	8,599,347	8,400,653	2.10	R14. 03. 20	農業集落排水
4160602	H16	H17. 05. 27	15,500,000	668,641	7,246,515	8,253,485	1.90	R15. 03. 20	農業集落排水
4160603	H16	H17. 05. 27	6,900,000	297,653	3,225,868	3,674,132	1.90	R15. 03. 20	農業集落排水
4170602	H17	H18. 05. 30	6,600,000	277,267	2,727,519	3,872,481	2.30	R16. 03. 20	農業集落排水
4170603	H17	H18. 05. 30	4,300,000	180,644	1,777,020	2,522,980	2.30	R16. 03. 20	農業集落排水
4180602	H18	H19. 05. 30	3,300,000	136,294	1,242,892	2,057,108	2.10	R17. 03. 20	農業集落排水
4180603	H18	H19. 05. 30	1,800,000	74,342	677,942	1,122,058	2.10	R17. 03. 20	農業集落排水
4190602	H19	H20. 05. 29	1,800,000	72,523	598,963	1,201,037	2.20	R18. 03. 20	農業集落排水
4190603	H19	H20. 05. 29	1,100,000	44,319	366,033	733,967	2.20	R18. 03. 20	農業集落排水
4200502	H20	H21. 05. 28	700,000	27,728	206,419	493,581	2.10	R19. 03. 20	農業集落排水
4210502	H21	H22. 05. 28	8,000,000	281,081	1,855,004	6,144,996	2.00	R22. 03. 20	農業集落排水
4220501	H22	H23. 05. 30	9,000,000	314,925	1,807,612	7,192,388	1.80	R23. 03. 20	農業集落排水
小計			4,246,400,000	182,475,897	2,484,977,510	1,761,422,490			

## (3) (株) かんぽ生命保険

[単位: 円]

台帳 番号	発行 年度	発行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率 (%)	償還 終期	備 考
				当年度償還高	償還高累計				
4070102	H07	H08. 08. 30	245,600,000	12,492,927	191,195,173	54,404,827	3.40	R08. 03. 31	公共下水道
4080101	H08	H09. 05. 29	237,800,000	11,201,986	177,236,427	60,563,573	2.60	R09. 03. 31	公共下水道
4090101	H09	H10. 05. 20	555,700,000	24,791,007	396,131,987	159,568,013	2.00	R10. 03. 31	公共下水道
4100103	H10	H11. 05. 20	409,700,000	17,703,292	277,019,173	132,680,827	1.70	R11. 03. 31	公共下水道
4110101	H11	H12. 05. 18	311,800,000	13,406,332	193,842,861	117,957,139	2.10	R12. 03. 31	公共下水道
4120102	H12	H13. 05. 25	349,500,000	14,568,219	207,390,906	142,109,094	1.60	R13. 03. 31	公共下水道
4130103	H13	H14. 05. 23	215,200,000	8,874,234	115,473,198	99,726,802	2.10	R14. 03. 31	公共下水道
4140101	H14	H15. 05. 23	220,900,000	8,897,038	117,573,311	103,326,689	0.90	R15. 03. 31	公共下水道

台帳 番号	発行 年度	発行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率 (%)	償還 終期	備 考
				当年度償還高	償還高累計				
4180101	H18	H19. 05. 30	115,400,000	4,286,780	39,091,822	76,308,178	2.10	R19. 03. 31	公共下水道
小計			2,661,600,000	116,221,815	1,714,954,858	946,645,142			

(4) (株) 山口銀行

[単位：円]

台帳 番号	発行 年度	発行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率 (%)	償還 終期	備 考
				当年度償還高	償還高累計				
4220102	H22	H23. 05. 30	66,400,000	4,150,000	66,400,000	0	1.196	R03. 04. 30	公共下水道
4220103	H22	H23. 05. 30	50,800,000	3,250,000	50,800,000	0	1.196	R03. 04. 30	公共下水道
4220201	H22	H23. 05. 30	12,900,000	900,000	12,900,000	0	1.196	R03. 04. 30	公共下水道
4230102	H23	H24. 05. 30	58,900,000	7,360,000	55,200,000	3,700,000	0.904	R04. 04. 28	公共下水道
4230103	H23	H24. 05. 30	51,400,000	6,420,000	48,150,000	3,250,000	0.904	R04. 04. 28	公共下水道
4230201	H23	H24. 05. 30	11,500,000	1,440,000	10,800,000	700,000	0.904	R04. 04. 28	公共下水道
4240102	H24	H25. 05. 30	50,400,000	6,300,000	40,950,000	9,450,000	0.628	R05. 04. 28	公共下水道
4240103	H24	H25. 05. 30	51,300,000	6,400,000	41,600,000	9,700,000	0.628	R05. 04. 28	公共下水道
4240201	H24	H25. 05. 30	9,900,000	1,220,000	7,930,000	1,970,000	0.628	R05. 04. 28	公共下水道
4250101	H25	H26. 05. 23	51,200,000	6,400,000	35,200,000	16,000,000	0.682	R06. 04. 30	公共下水道
4250102	H25	H26. 05. 23	44,100,000	5,500,000	30,250,000	13,850,000	0.682	R06. 04. 30	公共下水道
4250201	H25	H26. 05. 23	8,800,000	1,100,000	6,050,000	2,750,000	0.682	R06. 04. 30	公共下水道
4260102	H26	H27. 04. 23	48,000,000	6,000,000	30,000,000	18,000,000	0.414	R06. 10. 31	公共下水道
4260103	H26	H27. 04. 23	42,000,000	5,240,000	26,200,000	15,800,000	0.414	R06. 10. 31	公共下水道
4260202	H26	H27. 04. 23	8,700,000	1,080,000	5,400,000	3,300,000	0.414	R06. 10. 31	公共下水道
4270102	H27	H28. 05. 26	39,700,000	4,960,000	17,360,000	22,340,000	0.149	R08. 04. 30	公共下水道
4270103	H27	H28. 05. 26	48,500,000	6,062,000	21,217,000	27,283,000	0.149	R08. 04. 30	公共下水道
4270202	H27	H28. 05. 26	8,200,000	1,020,000	3,570,000	4,630,000	0.149	R08. 04. 30	公共下水道
4280102	H28	H29. 04. 28	36,400,000	4,560,000	13,680,000	22,720,000	0.213	R09. 03. 25	公共下水道
4280103	H28	H29. 04. 28	48,300,000	6,036,000	18,108,000	30,192,000	0.213	R09. 03. 25	公共下水道
4280202	H28	H29. 04. 28	7,600,000	940,000	2,820,000	4,780,000	0.213	R09. 03. 25	公共下水道
4290103	H29	H30. 04. 27	47,800,000	5,974,000	11,948,000	35,852,000	0.188	R10. 03. 24	公共下水道
4290104	H29	H30. 04. 27	33,400,000	4,174,000	8,348,000	25,052,000	0.188	R10. 03. 24	公共下水道
4290204	H29	H30. 04. 27	7,000,000	876,000	1,752,000	5,248,000	0.188	R10. 03. 24	公共下水道
4300103	H30	H31. 04. 25	45,700,000	5,712,000	5,712,000	39,988,000	0.108	R11. 03. 23	公共下水道
4300104	H30	H31. 04. 25	31,400,000	3,924,000	3,924,000	27,476,000	0.188	R11. 03. 23	公共下水道
4300110	H30	R01. 05. 30	12,600,000	1,575,000	1,575,000	11,025,000	0.118	R11. 03. 25	公共下水道
4300204	H30	H31. 04. 25	6,700,000	838,000	838,000	5,862,000	0.108	R11. 03. 23	公共下水道
4300210	H30	R01. 05. 30	1,400,000	175,000	175,000	1,225,000	0.118	R11. 03. 25	公共下水道
4310103	R01	R02. 03. 25	39,600,000	0	0	39,600,000	0.190	R12. 03. 25	公共下水道
4310104	R01	R02. 03. 25	34,000,000	0	0	34,000,000	0.190	R12. 03. 25	公共下水道
4300502	H30	R01. 05. 30	4,400,000	550,000	550,000	3,850,000	0.118	R11. 03. 23	農業集落排水
4300510	H30	R01. 05. 30	5,200,000	650,000	650,000	4,550,000	0.118	R11. 03. 23	農業集落排水
小計			1,024,200,000	110,786,000	580,057,000	444,143,000			

(5) (株) 西京銀行

[単位：円]

台帳 番号	発行 年度	発行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率 (%)	償還 終期	備 考
				当年度償還高	償還高累計				
4270104	H28	H29. 03. 27	5,400,000	674,000	2,022,000	3,378,000	0.210	R09. 03. 25	公共下水道
4280106	H29	H29. 12. 27	10,100,000	1,262,000	3,155,000	6,945,000	0.210	R09. 09. 27	公共下水道

台帳 番号	発行 年度	発行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率 (%)	償還 終期	備 考
				当年度償還高	償還高累計				
4280206	H29	H29. 12. 27	2,600,000	324,000	810,000	1,790,000	0.210	R09. 09. 27	公共下水道
4290110	H29	H30. 04. 27	6,300,000	786,000	1,572,000	4,728,000	0.180	R10. 03. 25	公共下水道
4290210	H29	H30. 04. 27	700,000	88,000	176,000	524,000	0.180	R10. 03. 25	公共下水道
4290106	H30	H31. 03. 25	7,500,000	936,000	936,000	6,564,000	0.156	R11. 03. 25	公共下水道
4310102	R01	R02. 03. 25	12,300,000	0	0	12,300,000	0.100	R12. 03. 25	公共下水道
4310110	R01	R02. 03. 25	7,000,000	0	0	7,000,000	0.100	R12. 03. 25	公共下水道
4290510	H29	H30. 04. 27	2,600,000	324,000	648,000	1,952,000	0.180	R10. 03. 25	農業集落排水
4310510	R01	R02. 03. 25	2,600,000	0	0	2,600,000	0.100	R12. 03. 25	農業集落排水
小計			57,100,000	4,394,000	9,319,000	47,781,000			

(6) 東山口信用金庫

[単位：円]

台帳 番号	発行 年度	発行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率 (%)	償還 終期	備 考
				当年度償還高	償還高累計				
5020101	R02	R03. 03. 25	14,800,000	0	0	14,800,000	0.168	R13. 03. 25	公共下水道
小計			14,800,000	0	0	14,800,000			
合計			15,203,962,000	687,741,445	8,181,873,291	7,022,088,709			

## 資本的収支明細書

(収入)

〔単位：円〕

款 項	目	節	金 額	備 考
資本的収入			1,082,077,394	
企業債	企業債		487,700,000	
		下水道事業債	487,700,000	公共下水道事業 184,000,000 公共下水道事業（繰越分） 272,100,000 農業集落排水事業 31,600,000
出資金	他会計出資金		239,817,994	
		一般会計出資金	239,817,994	雨水処理負担金分 495,617 公営企業適用債分 3,598,000 特別措置分 52,254,000 緊急下水道整備特定事業分 20,871,710 臨時財政特例債分 9,973,527 その他一般会計出資金 152,625,140
補助金	国庫補助金		332,647,000	
		国庫補助金	332,647,000	社会資本整備総合交付金 67,920,000 社会資本整備総合交付金（繰越分） 233,482,000 地方創生汚水処理施設整備推進交付金 31,245,000
分担金及び 負債	受益者負担金		21,912,400	
		受益者負担金	4,252,100	
	受益者分担金	受益者負担金	4,252,100	
		受益者分担金	115,000	
	その他負担金	農業費分担金	115,000	
		その他負担金	17,545,300	
	その他負担金	17,545,300		

(支出)

〔単位：円〕

款 項	目	節	金 額	備 考
資 本 的 支 出			1,470,827,845	
建 設 改 良 費			783,086,400	
	公共下水道事業費		718,868,400	
		給 料	2,607,900	職員給料 1名 (予算額2,608,000円)
		手 当 等	947,640	通勤手当 24,000 期末勤勉手当 923,640 (予算額992,000円)
		法 定 福 利 費	765,484	共済組合負担金 (予算額800,000円)
		備 消 品 費	639,733	
		燃 料 費	172,329	
		通 信 運 搬 費	77,964	
		委 託 料	476,988,900	ポンプ場建設工事委託料(繰越分) 433,180,000 実施設計業務等委託料等 43,808,900
		賃 借 料	149,600	
		工 事 請 負 費	233,833,200	管渠布設等工事費 156,824,800 管渠布設等工事費(繰越分) 77,008,400
		負 担 金	2,685,650	水道事業負担金
	農 業 集 落 排 水 事 業 費		63,030,000	
		委 託 料	1,925,000	工事監理業務委託料
		工 事 請 負 費	61,105,000	処理場施設機能強化対策工事費
	固 定 資 産 購 入 費		1,188,000	
		固 定 資 産 購 入 費	1,188,000	工具、器具及び備品購入費
企 業 債 償 還 金			687,741,445	
	企 業 債 償 還 金		687,741,445	
		企 業 債 償 還 金	687,741,445	
予 備 費			0	
	予 備 費		0	
		予 備 費	0	

