

令和4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4年度柳井市水道事業会計決算書

決算書類

(1) 令和4年度柳井市水道事業決算報告書	1
(2) 令和4年度柳井市水道事業損益計算書	3
(3) 令和4年度柳井市水道事業剰余金計算書	5
(4) 令和4年度柳井市水道事業剰余金処分計算書(案)	5
(5) 令和4年度柳井市水道事業貸借対照表	7
(6) 令和4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4年度柳井市水道事業キャッシュ・フロー計算書	19
(2) 収益費用明細書	20
(3) 固定資産明細書	25
(4) 企業債明細書	27

参考資料

(1) 資本的収支明細書	32
--------------	----

令和4年度柳井市下水道事業会計決算書

決算書類

(1) 令和4年度柳井市下水道事業決算報告書	35
(2) 令和4年度柳井市下水道事業損益計算書	37
(3) 令和4年度柳井市下水道事業剰余金計算書	39
(4) 令和4年度柳井市下水道事業剰余金処分計算書	39
(5) 令和4年度柳井市下水道事業貸借対照表	41
(6) 令和4年度柳井市下水道事業報告書	44
(7) 重要な会計方針に係る事項に関する注記	51

決算付属書類

(1) 令和4年度柳井市下水道事業キャッシュ・フロー計算書	53
(2) 収益費用明細書	54
(3) 固定資産明細書	59
(4) 企業債明細書	61

参考資料

(1) 資本的収支明細書	68
--------------	----

令和4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	1,016,602,000	51,639,000	0
第1項 営業収益	709,117,000	0	0
第2項 営業外収益	307,475,000	51,639,000	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 水道事業費用	1,028,021,000	16,124,000	0	0	0	1,044,145,000
第1項 営業費用	981,174,000	16,124,000	0	0	0	997,298,000
第2項 営業外費用	44,837,000	0	0	0	0	44,837,000
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	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	223,980,000	56,557,000	280,537,000	39,300,000
第1項 企業債	148,100,000	55,100,000	203,200,000	39,300,000
第2項 出資金	53,905,000	50,000	53,955,000	0
第3項 補助金	10,875,000	0	10,875,000	0
第4項 負担金	11,100,000	1,407,000	12,507,000	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	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	453,988,000	56,591,000	0	0	510,579,000	46,165,000
第1項 建設改良費	205,378,000	56,591,000	0	0	261,969,000	46,165,000
第2項 企業債償還金	195,832,000	0	88,000	0	195,920,000	0
第3項 固定資産購入費	51,778,000	0	0	0	51,778,000	0
第4項 予備費	1,000,000	0	△ 88,000	0	912,000	0

資本的収入額（翌年度への繰越工事資金428,450円を除く。）が資本的支出額に不足する額226,140,225円は、当年度消164,220,754円で補填した。

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				
1,068,241,000		1,129,845,851	61,604,851	
709,117,000		757,114,406	47,997,406	(うち仮受消費税及び地方消費税) 65,498,370
359,114,000		372,731,445	13,617,445	(うち仮受消費税及び地方消費税) 41,111
10,000		0	△ 10,000	

[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	1,044,145,000	1,023,909,897	0	20,235,103	
0	997,298,000	987,712,524	0	9,585,476	(うち仮払消費税及び地方消費税) 56,274,611
0	44,837,000	36,197,373	0	8,639,627	
0	10,000	0	0	10,000	
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	319,837,000	239,500,909	△ 80,336,091	
0	242,500,000	167,100,000	△ 75,400,000	
0	53,955,000	53,954,345	△ 655	
0	10,875,000	10,875,000	0	
0	12,507,000	7,571,564	△ 4,935,436	(翌年度繰越額に係る財源充当額) 428,450

[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	合 計		
0	556,744,000	465,212,684	80,328,700	0	80,328,700	11,202,616	
0	308,134,000	221,958,000	80,328,700	0	80,328,700	5,847,300	(うち仮払消費税及び地方消費税) 20,139,662
0	195,920,000	195,919,792	0	0	0	208	
0	51,778,000	47,334,892	0	0	0	4,443,108	(うち仮払消費税及び地方消費税) 4,294,993
0	912,000	0	0	0	0	912,000	

費税及び地方消費税資本的収支調整額22,760,881円、建設改良積立金39,158,590円及び過年度分損益勘定留保資金

令和4年度 柳井市水道事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

[単位：円]

1 営業収益			
(1) 給水収益	649,783,699		
(2) 他会計負担金	35,540,337		
(3) その他営業収益	6,292,000	691,616,036	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	498,475,965		
(2) 配水及び給水費	92,969,746		
(3) 総係費	107,908,770		
(4) 減価償却費	226,800,957		
(5) 資産減耗費	394,810	926,550,248	
営業損失			234,934,212
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	25,787		
(2) 他会計負担金	137,052,134		
(3) 他会計補助金	165,312,290		
(4) 長期前受金戻入	54,117,656		
(5) 雑収益	2,544,558	359,052,425	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	36,147,270		
(2) 雑支出	4,937,768	41,085,038	317,967,387
経常利益			83,033,175
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0	0	0
当年度純利益			83,033,175
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			39,158,590
当年度未処分利益剰余金			122,191,765

令和4年度 柳井市

	資本金	剰余金		
		資本	剰余	金
		受贈財産 評価額	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計
前年度末残高	1,876,806,770	76,217	6,345,696	6,421,913
前年度処分額	△ 551,931,505	0	0	0
議会の議決による処分額	△ 551,931,505	0	0	0
条例による処分額	0	0	0	0
処分後残高	1,324,875,265	76,217	6,345,696	6,421,913
当年度変動額	53,954,345	0	0	0
一般会計出資金の受入	53,954,345	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	1,378,829,610	76,217	6,345,696	6,421,913

令和4年度 柳井市

	資本金	資本剰余金
当年度末残高	1,378,829,610	6,421,913
議会の議決による処分額	39,158,590	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	39,158,590	0
条例による処分額	0	0
処分後残高	1,417,988,200	6,421,913

水道事業剰余金計算書

(令和4年4月1日から令和5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	
198,045,359	268,138,956	△ 551,931,505	△ 85,747,190	1,797,481,493
0	0	551,931,505	551,931,505	0
0	0	551,931,505	551,931,505	0
0	0	0	0	0
198,045,359	268,138,956	(繰越利益剰余金) 0	466,184,315	1,797,481,493
0	△ 39,158,590	122,191,765	83,033,175	136,987,520
0	0	0	0	53,954,345
0	△ 39,158,590	39,158,590	0	0
0	0	83,033,175	83,033,175	83,033,175
198,045,359	228,980,366	(当年度未処分利益剰余金) 122,191,765	549,217,490	1,934,469,013

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
427,025,725	122,191,765
83,033,175	△ 122,191,765
4,151,659	△ 4,151,659
78,881,516	△ 78,881,516
0	△ 39,158,590
0	0
510,058,900	(繰越利益剰余金) 0

令和4年度 柳井市水道事業貸借対照表

(令和5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	△ 50,928,185	40,026,114	
ハ 構 築 物	7,375,174,219		
減価償却累計額	△ 3,128,376,083	4,246,798,136	
ニ 機 械 及 び 装 置	688,205,337		
減価償却累計額	△ 418,669,510	269,535,827	
ホ 車 両 運 搬 具	12,638,330		
減価償却累計額	△ 7,641,280	4,997,050	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	84,103,095		
減価償却累計額	△ 38,064,621	46,038,474	
ト 建 設 仮 勘 定		70,880,819	
有形固定資産合計			4,770,786,398

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 庁 舎 利 用 権		62,946,580	
ロ ダ ム 利 用 権		0	
無形固定資産合計			62,946,580
固定資産合計			4,833,732,978

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金

1,536,447,520

(2) 未 収 金

イ 営 業 未 収 金	71,469,963	
ロ 営 業 外 未 収 金	13,638,117	
ハ その他未収金	0	
貸倒引当金	△ 2,048,618	
未収金合計		83,059,462

(3) 貯 蔵 品

3,427,784

(4) 前 払 金

6,487,920

流 動 資 産 合 計

1,629,422,686

資 産 合 計

6,463,155,664

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

3,001,201,621

企業債合計

3,001,201,621

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

111,512,140

ロ 修繕引当金

190,375,132

引当金合計

301,887,272

固定負債合計

3,303,088,893

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

201,657,246

企業債合計

201,657,246

(2) 未払金

イ 営業未払金

114,665,877

ロ 営業外未払金

0

ハ その他未払金

5,899,907

未払金合計

120,565,784

(3) 前受金

57,514

(4) 引当金

イ 賞与引当金

6,241,000

引当金合計

6,241,000

(5) その他流動負債

2,830,974

流動負債合計

331,352,518

5 繰延収益

(1) 長期前受金

2,364,926,819

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 1,474,752,898

(3) 建設仮勘定長期前受金

4,071,319

繰延収益合計

894,245,240

負債合計

4,528,686,651

資 本 の 部

6 資 本 金			1,378,829,610
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	228,980,366		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	122,191,765		
利益剰余金合計		549,217,490	
剰 余 金 合 計			555,639,403
資 本 合 計			1,934,469,013
負 債 ・ 資 本 合 計			6,463,155,664

令和4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1,050,668,461円に対し、事業費用は967,635,286円となり差引83,033,175円の純利益を計上した。

資本的収入及び支出（税込み）では、収入239,500,909円に対し、支出465,212,684円となり、収入（翌年度繰越工事資金428,450円を除く。）が支出に不足する額226,140,225円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額22,760,881円、建設改良積立金39,158,590円及び過年度分損益勘定留保資金164,220,754円で補填した。

また、給水状況は、給水人口23,148人、給水戸数13,096戸で有収水量は2,719,850 m^3 になり、有収率は88.1%になった。

(2) 建設改良事業の状況

ア 配水管整備事業

令和3年度の繰越工事となる、基幹管路（西部幹線）配水本管布設工事において L=394.2m 工事費42,163,200円を支出した。

今年度の配水管布設替工事費として、西向地地区、新市地区、下大祖地区、南町地区及び南町地区（第2工区）の5箇所 L=1069.8m 工事費118,038,800円を支出し、基幹管路（西部幹線）の測量及び設計業務委託費として7,473,400円を支出した。

また、基幹管路（西部幹線）配水本管布設工事においては、交通規制等に係る地元調整に、土穂石地区仮設配水管布設工事及び余田小平尾地区配水管布設替工事においては、関係機関との工事工程の調整にいずれも不測の日数を要したことにより、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28,500,000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

今年度の消火栓新設改良事業として、西向地地区、新市地区及び南町地区（第2工区）において消火栓設置工事4基を施工し、4,452,800円を支出した。

この財源として、負担金を充当した。

また、配水管整備事業の繰り越しに伴い土穂石地区1基分を翌年度に繰り越して支出する。

ウ 配水施設整備事業

水越ポンプ場施設更新工事として、送水ポンプ1基の更新及び柳井第2配水池施設更新工事として水位計1基の更新を実施し、8,237,900円を支出した。

また、平郡東西地区それぞれ配水施設の避雷器更新工事として、各1基ずつを更新し、1,683,000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。

エ 送水施設整備事業

受水方法変更に伴う柳井第2配水池送水管布設工事として、L=11.3m 工事費14,735,600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。

オ 導水管整備事業

令和3年度の繰越工事となる、平郡東地区導水管移設工事として、L=25.4m 工事費2,973,300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。

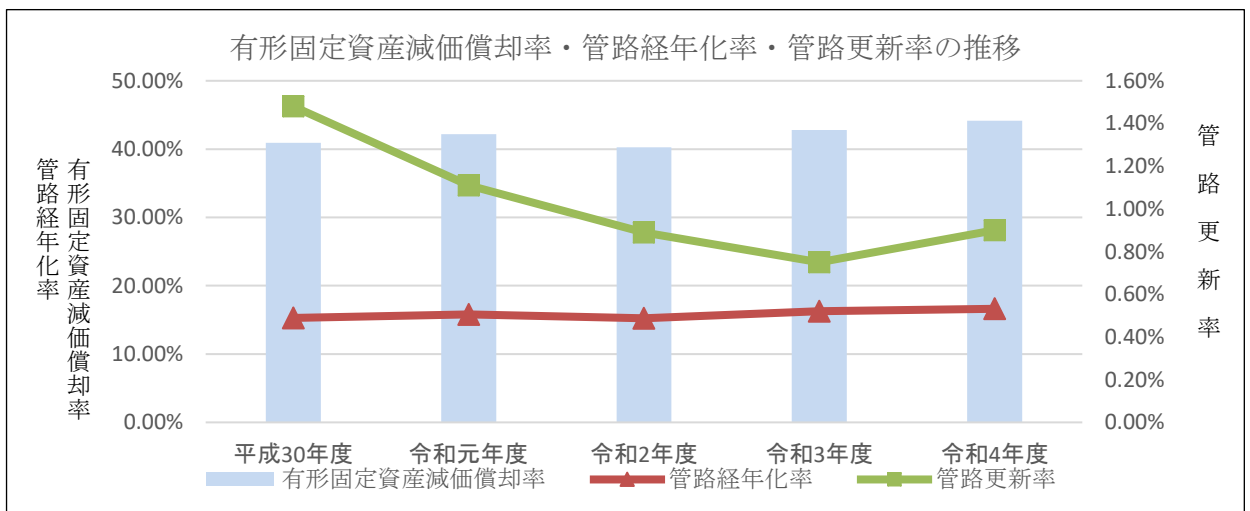
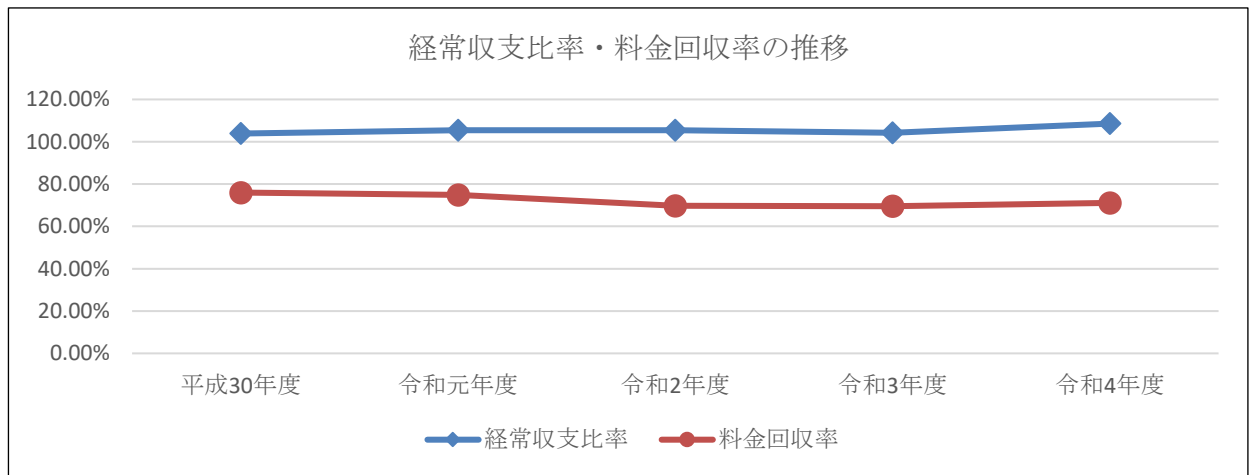
(3) 経営指標に関する事項

令和4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、有収水量の減少はあったものの、経費削減等により前年度比4.34ポイント増の108.58%となり、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1.57ポイント増の71.13%となった。増とはいえ、事業に必要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1.35ポイント増の44.16%、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0.35ポイント増の16.63%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0.15ポイント増の0.90%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30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
経常収支比率	103.90%	105.52%	105.51%	104.24%	108.58%
料金回収率	76.00%	74.84%	69.82%	69.56%	71.13%
有形固定資産減価償却率	40.92%	42.17%	40.25%	42.81%	44.16%
管路経年化率	15.29%	15.80%	15.24%	16.28%	16.63%
管路更新率	1.48%	1.11%	0.89%	0.75%	0.90%



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4年6月13日	令和3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40号	令和4年9月21日	柳井市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について
議案第43号	令和4年9月21日	令和3年度柳井市水道事業会計資本金の額の減少について
議案第46号	令和4年9月21日	令和4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4年9月21日	令和3年度柳井市水道事業会計決算認定について
議案第69号	令和4年12月23日	令和4年度柳井市水道事業会計補正予算(第2号)
議案第7号	令和5年3月23日	柳井市水道給水条例の一部改正について
議案第8号	令和5年3月23日	柳井市簡易水道条例の一部改正について
議案第22号	令和5年3月23日	令和5年度柳井市水道事業会計予算
議案第28号	令和5年3月23日	令和4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4年7月8日	山口県知事	令和4年度柳井市上水道事業起債協議申請(1次分)	令和4年8月22日
令和5年1月31日	山口県知事	令和4年度柳井市上水道事業起債協議申請(2次分)	令和5年3月6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5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3年度繰越 基幹管路(西部幹線)配水本管布設工事	ダクタイル鋳鉄管GX型 φ300 L= 394.2m	42,163,200円
西向地地区配水管布設替工事	高性能ポリエチレン管 φ150 L= 222.9m 高性能ポリエチレン管 φ100 L= 14.1m 給水工事 23箇所	40,053,200円
新市地区配水管布設替工事	高性能ポリエチレン管 φ150 L= 156.2m 高性能ポリエチレン管 φ40 L= 14.7m 高性能ポリエチレン管 φ25 L= 21.7m 給水工事 40箇所	38,914,700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= 19.0m ポリエチレン2層管 φ 40 L= 43.9m ポリエチレン2層管 φ 25 L= 0.5m 給水工事 6箇所	4,458,300円
南町地区配水管布設替工事	高性能ポリエチレン管 φ 75 L= 76.6m 高性能ポリエチレン管 φ 50 L= 41.5m 高性能ポリエチレン管 φ 25 L= 0.7m 給水工事 5箇所	7,573,500円
南町地区配水管布設替工事(第2工区)	高性能ポリエチレン管 φ 100 L= 2.3m 高性能ポリエチレン管 φ 75 L= 244.7m 高性能ポリエチレン管 φ 50 L= 209.4m 高性能ポリエチレン管 φ 25 L= 1.6m 給水工事 22箇所	27,039,100円
基幹管路(西部幹線)配水本管布設工事 (前払分)		22,200,000円
土穂石地区仮設配水管布設工事 (前払分)		6,300,000円
基幹管路(西部幹線)測量業務	測量一式	2,853,400円
基幹管路(西部幹線)設計業務	設計一式	4,620,000円

(2) 消火栓新設改良事業

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費
西向地地区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	1,321,100円
新市地区配水管布設替工事に伴う消火栓設置工事	消火栓 φ 75 2箇所	2,263,800円
南町地区(第2工区)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	867,900円

(3) 配水施設整備事業

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費
水越ポンプ場施設更新工事	ポンプ設備 1基更新	4,112,900円
柳井第2配水池施設更新工事	水位計 1基更新	4,125,000円
平郡東地区避雷器更新工事	避雷器 1基更新	1,100,000円
平郡西地区避雷器更新工事	避雷器 1基更新	583,000円

(4) 送水施設整備事業

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費
柳井第2配水池送水管布設工事	ダクトイル鋳鉄管GX型 φ 150 L= 11.3m	14,735,600円

(5) 導水管整備事業

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費
令和3年度繰越 平郡東地区導水管移設工事	高性能ポリエチレン管 φ 100 L= 25.4m	2,973,300円

7 業務について

(1) 事業量

イ 年間配水量	3,086,900 m ³	
ロ 年間有収水量	2,719,850 m ³	
ハ 一日平均配水量	8,457 m ³	
ニ 一日最大配水量	11,333 m ³	(令和5年1月25日)
ホ 一日最小配水量	7,124 m ³	(令和4年9月19日)

種 別	令和4年度	令和3年度	比 率	増 減
	使用水量	使用水量		
家事用	1,838,227 m ³	1,875,268 m ³	67.59 %	△ 37,041 m ³
その他	881,623 m ³	861,697 m ³	32.41 %	19,926 m ³
計	2,719,850 m ³	2,736,965 m ³	100.00 %	△ 17,115 m ³
φ13～φ20	1,917,543 m ³	1,957,014 m ³	70.50 %	△ 39,471 m ³
φ25～φ50	497,099 m ³	504,961 m ³	18.28 %	△ 7,862 m ³
φ75～φ150	305,208 m ³	274,990 m ³	11.22 %	30,218 m ³
計	2,719,850 m ³	2,736,965 m ³	100.00 %	△ 17,115 m ³

(2) 事業収入に関する事項

区 分	令和4年度	令和3年度	比 率	増 減
給水収益	649,783,699 円	652,473,285 円	61.85 %	△ 2,689,586 円
他会計負担金	35,540,337 円	29,866,044 円	3.38 %	5,674,293 円
その他の営業収益	6,292,000 円	12,387,000 円	0.60 %	△ 6,095,000 円
受取利息及び配当金	25,787 円	28,609 円	0.00 %	△ 2,822 円
他会計負担金	137,052,134 円	117,679,423 円	13.05 %	19,372,711 円
他会計補助金	165,312,290 円	165,725,955 円	15.73 %	△ 413,665 円
その他	56,662,214 円	71,872,517 円	5.39 %	△ 15,210,303 円
その他(特別利益)	0 円	296,895,565 円	0.00 %	△ 296,895,565 円
計	1,050,668,461 円	1,346,928,398 円	100.00 %	△ 296,259,937 円

(3) 事業費用に関する事項

区 分	令和4年度	令和3年度	比 率	増 減
職員給与費	81,087,464 円	79,054,660 円	8.38 %	2,032,804 円
支払利息	36,147,270 円	37,324,243 円	3.74 %	△ 1,176,973 円
減価償却費	226,800,957 円	272,323,122 円	23.44 %	△ 45,522,165 円
動力費	3,877,456 円	3,741,847 円	0.40 %	135,609 円
光熱水費	319,462 円	238,058 円	0.03 %	81,404 円
通信運搬費	1,843,082 円	1,636,634 円	0.19 %	206,448 円
修繕費	32,203,574 円	26,541,849 円	3.33 %	5,661,725 円
薬品費	740,660 円	756,700 円	0.08 %	△ 16,040 円
委託料	92,025,243 円	91,709,432 円	9.51 %	315,811 円
負担金	4,127,668 円	5,820,598 円	0.43 %	△ 1,692,930 円
受水費	476,998,425 円	476,998,425 円	49.29 %	0 円
その他	11,464,025 円	11,169,348 円	1.18 %	294,677 円
その他(特別損失)	0 円	920,903,325 円	0.00 %	△ 920,903,325 円
計	967,635,286 円	1,928,218,241 円	100.00 %	△ 960,582,955 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4年6月23日	15,950,000円	土穂石地区仮設配水管布設工事	トオル電気（株）
令和4年6月23日	39,600,000円	西向地地区配水管布設替工事	（株）一山電業
令和4年6月23日	37,620,000円	新市地区配水管布設替工事	（有）笹木設備
令和4年6月30日	13,310,000円	柳井第2配水池送水管布設工事	トオル電気（株）
令和4年9月5日	24,288,000円	余田小平尾地区配水管布設替工事	日昭住設（株）
令和4年8月5日	28,710,000円	南町地区配水管布設替工事 第2工区	（株）一山電業
令和5年1月12日	55,550,000円	基幹管路（西部幹線）配水本管布設工事	（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	2,289,670,230	167,100,000	144,505,986	2,312,264,244
機構資金	938,648,429	0	50,293,806	888,354,623
（株）西京銀行	3,360,000	0	1,120,000	2,240,000
計	3,231,678,659	167,100,000	195,919,792	3,202,858,867

9 不課税収入及び特定収入の用途について

(1) 収益的収入

不課税収入 他会計補助金144,712,212円の用途については、企業債の支払利息分として7,132,140円、減価償却費分として96,919,937円、人件費として24,768,566円、簡易水道維持管理費として15,891,569円を充当した。

他会計負担金142,234,814円の用途については、企業債の支払利息分として3,931,134円、減価償却費分として、133,097,000円、児童手当分として24,000円を充当し、下水道事務費等負担金として減価償却費に47,100円、人件費に4,920,230円、審議会委員報酬に215,350円を充当した。

特定収入 他会計補助金20,600,078円の用途については、休止施設管理事業負担金として230,260円、広域化基本検討業務負担金として2,557,000円、人件費として8,268円、簡易水道維持管理費として17,804,550円を充当した。

他会計負担金30,357,657円の用途については、共同業務負担金として窓口業務等包括外部委託料に3,745,497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630,940円、窓口業務等包括外部委託料に12,768,000円、経営適正化業務委託料に2,380,600円、手数料に623,800円、通勤手当に12,000円、旅費に117,100円、消耗品に1,600円、修繕費に13,420円、通信運搬費に65,700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9,999,000円を充当した。

その他雑収益1,622,669円の用途については、庁舎使用料に1,622,669円を充当した。

(2) 資本的収入

不課税収入 企業債167,100,000円の用途については、配水管整備事業に139,700,000円、配水施設整備事業に9,800,000円、送水施設整備事業に14,700,000円、導水管整備事業に2,900,000円を充当した。
出資金53,954,354円の用途については、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10,875,000円の使途については、配水管整備事業に充当した。

負担金7,571,564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設置工事費に4,452,800円、翌年度繰越事業分の消火栓設置工事費に428,450円、移転補償費として配水管整備事業に2,690,314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

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532,069,236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4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 3,652,750円を取り崩した。

(2) 賞与引当金の取崩し

令和4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 6,155,000円を取り崩した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和4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 567,810円を取り崩した。

3. 受贈財産の評価

令和4年度に受贈した資産を9,381,000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. 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。

V. 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4年度（令和4年4月1日から令和5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	685,566,135	6,049,901	691,616,036
営業費用	853,309,793	73,240,455	926,550,248
営業損益	△ 167,743,658	△ 67,190,554	△ 234,934,212
経常損益	83,033,175	0	83,033,175
セグメント資産	5,935,133,347	528,022,317	6,463,155,664
セグメント負債	4,042,635,438	486,051,213	4,528,686,651
その他の項目	0		0
他会計繰入金	302,363,893	58,836,126	361,200,019
減価償却費	183,757,791	43,043,166	226,800,957
特別利益	0	0	0
特別損失	0	0	0
有形固定資産の増加額	248,434,040	5,758,683	254,192,723

令和4年度柳井市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5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）	83,033,175
減価償却費	226,800,957
固定資産除却費	394,810
引当金の増減額（△は減少）	2,353,250
長期前受金戻入額	△ 54,117,656
受取利息及び配当金	△ 25,787
支払利息	36,147,270
未収金の増減額（△は増加）	△ 6,245,457
貯蔵品の増減額（△は増加）	△ 138,310
前払金の増減額（△は増加）	△ 6,300,000
未払金の増減額（△は減少）	△ 21,461,752
前受金の増減額（△は減少）	△ 10,504
預り金の増減額（△は減少）	2,429,945
小計	262,859,941
利息及び配当金の受取額	25,787
利息の支払額	△ 36,147,270
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>226,738,458</u>

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	△ 244,811,723
国庫補助金等による収入	16,772,790
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 228,038,933</u>

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	167,100,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による支出	△ 195,919,792
一般会計からの出資による収入	53,954,345
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>25,134,553</u>

資金増加額	23,834,078
資金期首残高	1,512,613,442
資金期末残高	<u>1,536,447,520</u>

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			1,050,668,461	
営業収益			691,616,036	
	給 水 収 益		649,783,699	
		水 道 料 金	649,783,699	小口径 446,302,552 使用水量 1,917,543m ³ 中口径 125,818,439 使用水量 497,099m ³ 大口径 77,662,708 使用水量 305,208m ³
	他 会 計 負 担 金		35,540,337	
		他 会 計 負 担 金	35,540,337	下水道事務費等負担金等 21,795,840 共同業務負担金 3,745,497 広域化基本検討業務負担金 9,999,000
	そ の 他 営 業 収 益		6,292,000	
		手 数 料	1,092,000	
		負 担 金	5,200,000	
営業外収益			359,052,425	
	受取利息及び配当金		25,787	
		預 金 利 息	25,787	
	他 会 計 負 担 金		137,052,134	
		一 般 会 計 負 担 金	137,052,134	
	他 会 計 補 助 金		165,312,290	
		一 般 会 計 補 助 金	165,312,290	
	長 期 前 受 金 戻 入		54,117,656	
		長 期 前 受 金 戻 入	54,117,656	補助金 35,638,854 工事負担金 13,468,147 受贈財産評価額 2,181,147 その他長期前受金 2,829,508
	雑 収 益		2,544,558	
		そ の 他 雑 収 益	2,544,558	
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
水道事業費用			967,635,286	
営業費用			926,550,248	
	原水及び浄水費		498,475,965	
		備 消 品 費	9,570	
		光 熱 水 費	97,025	
		通 信 運 搬 費	89,182	
		委 託 料	13,265,573	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 7,216,000 草刈作業委託料等 3,049,573
		手 数 料	12,800	
		賃 借 料	24,000	
		修 繕 費	4,635,000	実支出額 (4,635,000円)
		動 力 費	2,508,235	
		薬 品 費	377,900	
		負 担 金	458,255	
		受 水 費	476,998,425	
	配水及び給水費		92,969,746	
		給 料	19,401,000	職員給料 5名 予算額 (19,401,000円)
		手 当 等	9,035,183	扶養手当 451,000 住居手当 878,000 時間外勤務手当等 2,659,221 管理職手当 0 期末勤勉手当 5,001,962 児童手当 45,000 予算額 (10,091,000円)
		賞与引当金繰入額	2,996,000	賞与引当金繰入額 2,496,000 法定福利費引当金繰入額 500,000 予算額 (2,996,000円)

款 項	目	節	金 額	備 考
		法 定 福 利 費	6,359,704	共済組合負担金 6,311,025 公務災害補償基金負担金 48,679 予算額 (6,366,000円)
		備 消 品 費	300,866	
		燃 料 費	256,533	
		光 熱 水 費	222,437	
		通 信 運 搬 費	1,390,090	
		委 託 料	23,062,099	配水池監視業務委託料等 9,541,189 広域化基本検討業務委託料 13,520,910
		賃 借 料	354,333	
		修 繕 費	27,859,520	配水管破損漏水等修繕費 15,808,660 メーター取替費等 11,470,600 貯蔵品庫出分 580,260 実支出額 (27,859,520円)
		路 面 復 旧 費	0	
		動 力 費	1,369,221	
		薬 品 費	362,760	
	総 係 費		107,908,770	
		給 料	19,194,900	職員給料 4名 予算額 (19,195,000円)
		手 当 等	8,847,205	扶養手当 735,000 通勤手当 99,273 時間外勤務手当等 1,180,445 管理職手当 1,392,000 期末勤勉手当 5,440,487 予算額 (8,921,000円)
		賞与引当金繰入額	3,245,000	賞与引当金繰入額 2,697,000 法定福利費引当金繰入額 548,000 予算額 (3,245,000円)
		報 酬	290,700	
		法 定 福 利 費	6,133,472	共済組合負担金 6,084,762 公務災害補償基金負担金 48,710 予算額 (6,140,000円)

款 項	目	節	金 額	備 考
		退 職 給 付 費	5,920,000	退職手当及び引当金 予算額 (5,920,000円)
		旅 費	519,336	
		報 償 費	140,000	
		備 消 品 費	295,237	
		燃 料 費	0	
		通 信 運 搬 費	363,810	
		委 託 料	55,697,571	水道料金窓口業務等包括外部委託料 50,400,000 上下水道事業経営適正化検討業務委託料 3,246,291 システム保守業務委託料等 2,051,280
		手 数 料	1,659,375	
		賃 借 料	29,389	
		修 繕 費	289,314	実支出額 (289,314円)
		補 償 金	0	
		交 際 費	0	予算額 (1,000円)
		会 議 費	0	
		厚 生 費	5,328	
		負 担 金	3,669,413	水道庁舎管理負担金等
		保 険 料	358,611	
		貸 倒 損 失	209,509	
		貸倒引当金繰入額	1,014,000	
		雑 費	26,600	
	減 価 償 却 費		226,800,957	
		有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	221,555,409	建物 1,570,996 構築物 181,562,987 機械及び装置 33,845,217 車両運搬具 1,898,960 工具、器具及び備品 2,677,249
		無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	5,245,548	庁舎利用権

款 項	目	節	金 額	備 考
	資 産 減 耗 費		394,810	
		固 定 資 産 除 却 費	394,810	うち撤去工事費 (0円)
		た な 卸 資 産 減 耗 費	0	
営 業 外 費 用			41,085,038	
	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		36,147,270	
		企 業 債 利 息	36,147,270	
	雑 支 出		4,937,768	
		そ の 他 雑 支 出	4,937,768	
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	92,509,978	0	0	92,509,978
建 物	90,954,299	0	0	90,954,299
構 築 物	7,183,256,219	195,348,000	3,430,000	7,375,174,219
機 械 及 び 装 置	679,219,910	13,451,633	4,466,206	688,205,337
車 両 運 搬 具	12,638,330	0	0	12,638,330
工 具 器 具 及 び 備 品	45,504,005	38,599,090	0	84,103,095
建 設 仮 勘 定	64,086,819	26,975,819	20,181,819	70,880,819
合 計	8,093,428,065	274,374,542	28,078,025	8,414,466,077

(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	68,192,128	0	0	5,245,548
合 計	68,192,128	0	0	5,245,548

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
49,357,189	1,570,996	0	50,928,185	40,026,114
2,950,071,596	181,562,987	3,258,500	3,128,376,083	4,246,798,136
389,067,189	33,845,217	4,242,896	418,669,510	269,535,827
5,742,320	1,898,960	0	7,641,280	4,997,050
35,387,372	2,677,249	0	38,064,621	46,038,474
0	0	0	0	70,880,819
3,429,625,666	221,555,409	7,501,396	3,643,679,679	4,770,786,398

[単位：円]

当年度末現在高	備 考
62,946,580	
62,946,580	

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				
20401	H04	H05. 03. 25	4,800,000	308,277	4,800,000	0	4.40	R05. 03. 25	
20402	H04	H05. 03. 25	19,000,000	1,220,263	19,000,000	0	4.40	R05. 03. 25	
20501	H05	H06. 03. 23	72,100,000	4,150,675	67,796,443	4,303,557	3.65	R06. 03. 01	
20601	H06	H07. 03. 27	5,000,000	299,959	4,357,085	642,915	4.65	R07. 03. 01	
20602	H06	H07. 03. 27	2,500,000	149,980	2,178,543	321,457	4.65	R07. 03. 01	
20603	H06	H07. 03. 27	15,200,000	911,878	13,245,541	1,954,459	4.65	R07. 03. 01	
20701	H07	H08. 03. 25	15,000,000	789,167	12,466,397	2,533,603	3.40	R08. 03. 01	
20702	H07	H08. 03. 25	10,800,000	568,201	8,975,806	1,824,194	3.40	R08. 03. 01	
20703	H07	H08. 03. 25	3,600,000	189,400	2,991,934	608,066	3.40	R08. 03. 01	
20801	H08	H09. 03. 25	18,100,000	886,442	14,297,143	3,802,857	2.80	R09. 03. 01	
20802	H08	H09. 03. 25	21,600,000	1,057,854	17,061,782	4,538,218	2.80	R09. 03. 01	
20901	H09	H10. 03. 25	17,500,000	801,106	13,233,544	4,266,456	2.10	R10. 03. 01	
20902	H09	H10. 03. 25	25,400,000	1,162,748	19,207,545	6,192,455	2.10	R10. 03. 01	
20907	H10	H11. 03. 25	18,000,000	806,959	12,787,650	5,212,350	2.10	R11. 03. 01	
21001	H10	H11. 03. 25	43,800,000	1,963,601	31,116,618	12,683,382	2.10	R11. 03. 01	
21002	H10	H11. 03. 25	13,200,000	591,770	9,377,613	3,822,387	2.10	R11. 03. 01	
21003	H10	H11. 03. 25	9,000,000	403,479	6,393,824	2,606,176	2.10	R11. 03. 01	
21101	H11	H12. 03. 24	10,800,000	472,318	7,216,991	3,583,009	2.00	R12. 03. 01	
21102	H11	H12. 03. 24	222,600,000	9,735,005	148,750,229	73,849,771	2.00	R12. 03. 01	
21103	H11	H12. 03. 24	30,000,000	1,311,995	20,047,201	9,952,799	2.00	R12. 03. 01	
21201	H12	H13. 03. 26	26,500,000	1,122,344	16,847,265	9,652,735	1.60	R13. 03. 01	
21202	H12	H13. 03. 26	11,100,000	470,115	7,056,777	4,043,223	1.60	R13. 03. 01	
21301	H13	H14. 03. 25	52,400,000	2,210,579	30,169,314	22,230,686	2.20	R14. 03. 01	
21302	H13	H14. 03. 25	12,700,000	535,770	7,312,028	5,387,972	2.20	R14. 03. 01	
21403	H14	H15. 03. 25	50,500,000	2,061,239	28,472,643	22,027,357	1.20	R15. 03. 01	
21404	H14	H15. 03. 25	10,800,000	440,819	6,089,199	4,710,801	1.20	R15. 03. 01	
21503	H15	H16. 03. 25	48,600,000	1,962,801	24,222,728	24,377,272	2.00	R16. 03. 01	
21504	H15	H16. 03. 25	10,400,000	420,024	5,183,464	5,216,536	2.00	R16. 03. 01	
21603	H16	H17. 03. 25	21,400,000	846,364	9,736,225	11,663,775	2.10	R17. 03. 01	
21604	H16	H17. 03. 25	9,700,000	383,632	4,413,148	5,286,852	2.10	R17. 03. 01	
21702	H17	H18. 03. 27	44,500,000	1,723,577	18,485,924	26,014,076	2.10	R18. 03. 01	
21803	H18	H19. 03. 26	34,700,000	1,316,218	13,070,863	21,629,137	2.10	R19. 03. 01	
21804	H18	H19. 03. 26	3,500,000	132,760	1,318,388	2,181,612	2.10	R19. 03. 01	
21903	H19	H20. 03. 25	30,500,000	1,132,988	10,331,896	20,168,104	2.10	R20. 03. 01	
21904	H19	H20. 03. 25	5,200,000	193,165	1,761,506	3,438,494	2.10	R20. 03. 01	
22003	H20	H21. 03. 25	11,100,000	407,852	3,407,311	7,692,689	1.90	R21. 03. 01	
22004	H20	H21. 03. 25	12,900,000	473,989	3,959,846	8,940,154	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				
22103	H21	H22. 03. 25	16,300,000	580,721	4,323,156	11,976,844	2.10	R22. 03. 01	
22104	H21	H22. 03. 25	17,800,000	634,162	4,720,993	13,079,007	2.10	R22. 03. 01	
22201	H22	H23. 03. 25	18,700,000	661,600	4,378,912	14,321,088	1.90	R23. 03. 01	
22202	H22	H23. 03. 25	56,000,000	1,981,261	13,113,313	42,886,687	1.90	R23. 03. 01	
22301	H23	H24. 03. 26	73,300,000	2,585,058	14,873,857	58,426,143	1.70	R24. 03. 01	
22401	H25	H25. 08. 19	100,000,000	3,498,063	16,945,943	83,054,057	1.60	R25. 03. 25	
22501	H26	H26. 08. 21	174,500,000	6,184,621	24,264,835	150,235,165	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. 11. 28	162,500,000	0	0	162,500,000	1.40	R44. 09. 25	
40401	R04	R05. 03. 27	104,400,000	0	0	104,400,000	1.40	起債前借	
40402	R04	R05. 03. 27	14,700,000	0	0	14,700,000	1.40	R45. 03. 01	
40403	R04	R05. 03. 27	8,200,000	0	0	8,200,000	0.40	R15. 03. 01	
22902	H04	H05. 05. 28	2,079,440	385,346	2,079,440	0	4.40	R05. 03. 25	※
22903	H09	H10. 05. 25	18,659,146	1,692,932	9,670,181	8,988,965	2.00	R10. 03. 25	※
22904	H11	H11. 09. 24	53,214,935	4,179,206	23,814,406	29,400,529	2.10	R11. 09. 01	※
22905	H12	H12. 09. 25	83,248,185	5,997,074	34,255,837	48,992,348	2.00	R12. 09. 01	※
22906	H12	H13. 05. 25	19,047,152	1,325,637	7,645,996	11,401,156	1.60	R13. 03. 25	※
22909	H14	H15. 05. 26	3,128,162	191,006	1,120,728	2,007,434	0.90	R15. 03. 25	※
22911	H19	H19. 09. 25	19,266,330	844,587	4,812,717	14,453,613	2.10	R19. 09. 01	※
22913	H24	H25. 05. 28	32,200,000	1,146,170	5,574,237	26,625,763	1.40	R25. 03. 25	※
22914	H24	H25. 05. 28	6,415,886	807,963	4,787,805	1,628,081	0.50	R07. 03. 25	※
22915	H25	H26. 05. 27	25,300,000	888,085	3,479,196	21,820,804	1.40	R26. 03. 25	※
22916	H25	H26. 05. 27	8,000,000	893,265	5,293,286	2,706,714	0.50	R08. 03. 25	※
22917	H27	H27. 09. 25	29,500,000	3,272,771	14,650,514	14,849,486	0.30	R09. 09. 01	※
22918	H27	H27. 10. 27	32,800,000	1,165,607	2,890,218	29,909,782	1.10	R27. 09. 25	※
22919	H28	H28. 10. 26	159,700,000	4,196,625	6,287,091	153,412,909	0.50	R38. 09. 25	※
22920	H28	H28. 10. 26	109,400,000	12,153,732	42,532,746	66,867,254	0.01	R10. 09. 25	※
22921	H28	H29. 03. 27	99,200,000	4,034,785	4,034,785	95,165,215	0.60	R27. 03. 01	※
22922	H28	H29. 03. 27	83,100,000	9,229,639	27,683,382	55,416,618	0.02	R11. 03. 01	※
40202	H18	H19. 09. 25	11,817,110	589,334	1,731,702	10,085,408	2.10	R19. 09. 01	簡水
40204	H25	H26. 05. 27	5,090,358	1,275,122	3,810,131	1,280,227	0.40	R06. 03. 25	簡水
40205	H25	H26. 05. 27	10,726,337	389,635	1,152,784	9,573,553	1.40	R26. 03. 25	簡水
40206	H27	H27. 10. 27	131,400,000	4,669,538	11,578,497	119,821,503	1.10	R27. 09. 25	簡水
40207	H27	H27. 10. 27	73,952,894	13,439,197	40,237,132	33,715,762	0.20	R07. 09. 25	簡水
40208	H28	H28. 07. 26	3,078,072	512,755	1,536,727	1,541,345	0.10	R08. 03. 25	簡水
40209	H28	H28. 10. 26	4,200,000	110,368	165,346	4,034,654	0.50	R38. 09. 25	簡水
40210	H28	H29. 03. 27	30,539,027	4,362,281	13,085,535	17,453,492	0.01	R09. 03. 01	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				
40211	H28	H29. 03. 27	34,900,000	1,419,496	1,419,496	33,480,504	0.60	R27. 03. 01	簡水
40212	H29	H30. 05. 28	8,300,000	690,214	2,069,402	6,230,598	0.06	R14. 03. 25	簡水
40213	H29	H30. 05. 28	8,200,000	1,024,846	3,074,231	5,125,769	0.01	R10. 03. 25	簡水
40214	H30	R01. 05. 28	18,900,000	1,449,488	2,898,107	16,001,893	0.06	R16. 03. 25	簡水
40215	H30	R01. 05. 28	15,500,000	1,937,306	3,874,535	11,625,465	0.00	R11. 03. 25	簡水
40216	H31	R02. 03. 25	2,300,000	176,605	176,605	2,123,395	0.03	R17. 03. 01	簡水
40217	H31	R02. 03. 25	1,800,000	224,976	224,976	1,575,024	0.00	R12. 03. 01	簡水
40301	R03	R04. 03. 25	900,000	89,596	89,596	810,404	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
40303	R03	R04. 12. 26	1,500,000	0	0	1,500,000	0.20	R14. 09. 25	簡水
40304	R03	R04. 12. 26	1,400,000	0	0	1,400,000	0.20	R14. 09. 25	簡水
40404	R04	R05. 03. 27	900,000	0	0	900,000	0.40	R15. 03. 01	簡水
40405	R04	R05. 03. 27	700,000	0	0	700,000	0.40	R15. 03. 01	簡水
小計			3,309,763,034	144,505,986	997,498,790	2,312,264,244			

(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				
20604	H06	H07. 03. 27	1,900,000	131,958	1,900,000	0	4.75	R05. 03. 20	
20605	H06	H07. 03. 27	3,100,000	214,358	3,100,000	0	4.70	R05. 03. 20	
20606	H06	H07. 03. 27	900,000	62,506	900,000	0	4.75	R05. 03. 20	
20607	H06	H07. 03. 27	1,600,000	110,637	1,600,000	0	4.70	R05. 03. 20	
20608	H06	H07. 03. 27	900,000	62,506	900,000	0	4.75	R05. 03. 20	
20609	H06	H07. 03. 27	9,900,000	684,562	9,900,000	0	4.70	R05. 03. 20	
20704	H07	H08. 03. 22	4,300,000	252,271	4,039,464	260,536	3.25	R06. 03. 20	
20705	H07	H08. 03. 22	1,800,000	105,155	1,691,453	108,547	3.20	R06. 03. 20	
20706	H07	H08. 03. 22	600,000	35,200	563,647	36,353	3.25	R06. 03. 20	
20707	H07	H08. 03. 22	12,900,000	753,615	12,122,078	777,922	3.20	R06. 03. 20	
20803	H08	H09. 03. 26	2,100,000	116,182	1,857,357	242,643	2.90	R07. 03. 20	
20804	H08	H09. 03. 26	24,200,000	1,333,746	21,416,560	2,783,440	2.85	R07. 03. 20	
20903	H09	H10. 03. 25	2,500,000	128,135	2,098,338	401,662	2.20	R08. 03. 20	
20904	H09	H10. 03. 25	5,000,000	255,377	4,200,268	799,732	2.15	R08. 03. 20	
20905	H09	H10. 03. 25	500,000	25,627	419,668	80,332	2.20	R08. 03. 20	
20906	H09	H10. 03. 25	11,100,000	566,937	9,324,598	1,775,402	2.15	R08. 03. 20	
21004	H10	H11. 03. 24	12,000,000	598,136	9,478,492	2,521,508	2.10	R09. 03. 20	
21005	H10	H11. 03. 24	29,200,000	1,455,465	23,064,333	6,135,667	2.10	R09. 03. 20	
21006	H10	H11. 03. 24	2,000,000	99,689	1,579,748	420,252	2.10	R09. 03. 20	
21007	H10	H11. 03. 24	6,800,000	338,944	5,371,146	1,428,854	2.10	R09. 03. 20	
21008	H10	H11. 03. 24	800,000	39,876	631,900	168,100	2.10	R09. 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				
21009	H10	H11. 03. 24	5,200,000	259,192	4,107,346	1,092,654	2.10	R09. 03. 20	
21104	H11	H12. 03. 22	20,000,000	971,363	14,842,356	5,157,644	2.00	R10. 03. 20	
21105	H11	H12. 03. 22	148,400,000	7,207,510	110,130,265	38,269,735	2.00	R10. 03. 20	
21106	H11	H12. 03. 22	2,000,000	97,136	1,484,235	515,765	2.00	R10. 03. 20	
21107	H11	H12. 03. 22	5,200,000	252,554	3,859,013	1,340,987	2.00	R10. 03. 20	
21203	H12	H13. 03. 22	21,400,000	1,006,261	14,991,234	6,408,766	1.70	R11. 03. 20	
21204	H12	H13. 03. 22	2,200,000	103,448	1,541,155	658,845	1.70	R11. 03. 20	
21205	H12	H13. 03. 22	6,700,000	314,378	4,701,278	1,998,722	1.65	R11. 03. 20	
21303	H13	H14. 03. 22	42,600,000	2,000,445	27,301,472	15,298,528	2.20	R12. 03. 20	
21304	H13	H14. 03. 22	10,300,000	483,676	6,601,060	3,698,940	2.20	R12. 03. 20	
21401	H14	H15. 03. 25	47,500,000	2,139,170	29,351,081	18,148,919	1.30	R13. 03. 20	
21402	H14	H15. 03. 25	10,200,000	459,358	6,302,758	3,897,242	1.30	R13. 03. 20	
21501	H15	H16. 03. 23	48,600,000	2,177,321	27,035,186	21,564,814	1.90	R14. 03. 20	
21502	H15	H16. 03. 23	10,400,000	465,929	5,785,307	4,614,693	1.90	R14. 03. 20	
21601	H16	H17. 03. 23	21,700,000	954,208	10,976,813	10,723,187	2.10	R15. 03. 20	
21602	H16	H17. 03. 23	9,900,000	435,330	5,007,855	4,892,145	2.10	R15. 03. 20	
21701	H17	H18. 03. 23	37,200,000	1,603,385	17,286,547	19,913,453	2.00	R16. 03. 20	
21801	H18	H19. 03. 23	27,900,000	1,176,635	11,684,733	16,215,267	2.10	R17. 03. 20	
21802	H18	H19. 03. 23	2,800,000	118,085	1,172,661	1,627,339	2.10	R17. 03. 20	
21901	H19	H20. 03. 25	24,500,000	1,013,341	9,260,635	15,239,365	2.05	R18. 03. 20	
21902	H19	H20. 03. 25	4,100,000	169,579	1,549,741	2,550,259	2.05	R18. 03. 20	
22001	H20	H21. 03. 25	8,900,000	362,755	3,030,558	5,869,442	1.90	R19. 03. 20	
22002	H20	H21. 03. 25	10,300,000	419,817	3,507,272	6,792,728	1.90	R19. 03. 20	
22101	H21	H22. 03. 25	11,100,000	395,461	2,943,993	8,156,007	2.10	R22. 03. 20	
22102	H21	H22. 03. 25	12,000,000	427,525	3,182,691	8,817,309	2.10	R22. 03. 20	
22601	H26	H27. 03. 26	149,300,000	4,918,271	24,780,030	124,519,970	1.20	R27. 03. 20	
22602	H27	H27. 08. 25	31,300,000	1,118,419	3,318,786	27,981,214	1.10	R27. 03. 20	
22701	H27	H28. 03. 24	123,800,000	3,155,118	6,288,265	117,511,735	0.70	R38. 03. 20	
22702	H28	H29. 02. 27	14,900,000	371,959	556,828	14,343,172	0.80	R38. 09. 20	
22801	H28	H29. 03. 23	88,000,000	2,227,116	2,227,116	85,772,884	0.70	R39. 03. 20	
22802	H28	H29. 03. 23	21,700,000	3,100,000	12,398,140	9,301,860	0.01	R08. 03. 20	
22803	H29	H29. 06. 06	16,000,000	404,930	404,930	15,595,070	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	524,921	1,574,607	2,625,393	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	71,522	418,622	598,600	1.00	R13. 03. 20	※
22908	H14	H15. 05. 20	507,542	35,715	209,301	298,241	0.95	R13. 03. 20	※
22910	H18	H19. 05. 30	14,622,860	750,685	4,277,635	10,345,225	2.10	R17. 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				
22912	H23	H24. 05. 24	20,000,000	710,851	4,100,039	15,899,961	1.60	R24. 03. 20	※
40201	H18	H19. 05. 30	4,301,200	257,257	755,927	3,545,273	2.10	R17. 03. 20	簡水
40203	H18	H19. 10. 31	4,582,307	262,298	769,987	3,812,320	2.20	R17. 09. 20	簡水
小計			1,394,231,131	50,293,806	505,876,508	888,354,623			

(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	3,360,000	2,240,000	0.08	R07. 03. 25	
小計			5,600,000	1,120,000	3,360,000	2,240,000			
合計			4,709,594,165	195,919,792	1,506,735,298	3,202,858,867			

※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			239,500,909	
企 業 債			167,100,000	
	企 業 債		167,100,000	
		水 道 事 業 債	162,600,000	配水管整備事業債 139,700,000 送水施設整備事業債 14,700,000 配水施設整備事業債 8,200,000
		簡易水道事業債	4,500,000	配水施設整備事業債 1,600,000 導水管整備事業債 2,900,000
出 資 金			53,954,345	
	出 資 金		53,954,345	
		一 般 会 計 出 資 金	53,954,345	第3期拡張事業繰入金 33,245,756 給水車購入事業繰入金 1,120,000 統合簡易水道事業繰入金 14,386,460 簡易水道事業繰入金 5,202,129
補 助 金			10,875,000	
	補 助 金		10,875,000	
		国 庫 補 助 金	10,875,000	生活基盤施設耐震化等交付金
負 担 金			7,571,564	
	負 担 金		7,571,564	
		負 担 金	7,571,564	消火栓工事負担金 4,881,250 移転補償費 2,690,314

(支出)

〔単位：円〕

款 項	目	明 細		
		節	金 額	備 考
資本的支出			465,212,684	
建設改良費			221,958,000	
	建設改良費		221,958,000	
		工事請負費	221,958,000	配水管整備事業 147,712,200 配水管整備事業（繰越分） 42,163,200 送水施設整備事業 14,735,600 配水施設整備事業 9,920,900 導水管整備事業（繰越分） 2,973,300 消火栓新設改良事業 4,452,800
企業債償還金			195,919,792	
	企業債償還金		195,919,792	
		企業債償還金	195,919,792	
固定資産購入費			47,334,892	
	固定資産購入費		47,334,892	
		固定資産購入費	47,334,892	機械及び装置購入費 4,875,893 工具、器具及び備品購入費 42,458,999

令和4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	1,133,017,000	13,427,000	0
第1項 営業収益	354,557,000	12,761,000	0
第2項 営業外収益	778,450,000	666,000	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	1,139,095,000	14,080,000	0	0	0	1,153,175,000
第1項 営業費用	1,023,501,000	12,950,000	0	0	0	1,036,451,000
第2項 営業外費用	113,584,000	1,130,000	0	0	0	114,714,000
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	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	1,568,444,000	△ 33,079,000	1,535,365,000	532,280,000
第1項 企業債	717,600,000	△ 29,800,000	687,800,000	263,300,000
第2項 出資金	253,155,000	△ 3,523,000	249,632,000	0
第3項 補助金	592,094,000	△ 9,574,000	582,520,000	268,980,000
第4項 分担金及び負担金	5,595,000	9,818,000	15,413,000	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	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	1,961,449,000	△ 33,157,000	0	0	1,928,292,000	549,388,000
第1項 建設改良費	1,272,618,000	△ 33,157,000	0	0	1,239,461,000	549,388,000
第2項 企業債償還金	688,531,000	0	0	0	688,531,000	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228,476,000円を除く。）が資本的支出額に不足する額379,334,729円は、当年107,874,052円及び当年度分損益勘定留保資金243,447,145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
	1,146,444,000	1,154,427,015	7,983,015	(うち仮受消費税及び地方消費税) 21,046,370
	367,318,000	368,554,494	1,236,494	
	779,116,000	785,872,521	6,756,521	
	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	1,153,175,000	1,126,803,483	0	26,371,517	(うち仮払消費税及び地方消費税) 26,736,087
0	1,036,451,000	1,024,384,316	0	12,066,684	
0	114,714,000	102,419,167	0	12,294,833	
0	10,000	0	0	10,000	
0	2,000,000	0	0	2,000,000	

[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	2,067,645,000	1,125,764,211	△ 941,880,789	(翌年度繰越額に係る財源充当額) 228,476,000
0	951,100,000	578,100,000	△ 373,000,000	
0	249,632,000	266,483,811	16,851,811	
0	851,500,000	265,572,000	△ 585,928,000	
0	15,413,000	15,608,400	195,400	

[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	合 計		
0	2,477,680,000	1,276,622,940	1,173,528,000	0	1,173,528,000	27,529,060	(うち仮払消費税及び地方消費税) 53,167,059
0	1,788,849,000	588,094,505	1,173,528,000	0	1,173,528,000	27,226,495	
0	688,531,000	688,528,435	0	0	0	2,565	
0	300,000	0	0	0	0	300,000	

度消費税及び地方消費税資本的収支調整額27,623,532円、繰越工事資金390,000円、過年度分損益勘定留保資金

令和4年度 柳井市下水道事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

[単位：円]

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	210,463,700		
(2) 雨水処理負担金	136,723,824		
(3) その他営業収益	320,600	347,508,124	
2 営業費用			
(1) 管渠費	36,687,789		
(2) ポンプ場費	41,475,635		
(3) 処理場費	165,176,928		
(4) 総係費	95,560,548		
(5) 減価償却費	657,568,857		
(6) 資産減耗費	1,178,472	997,648,229	
営業損失			650,140,105
3 営業外収益			
(1) 他会計負担金	322,450,784		
(2) 他会計補助金	153,803,581		
(3) 国庫補助金	8,798,000		
(4) 長期前受金戻入	278,198,653		
(5) 雑収益	808,685	764,059,703	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	102,400,137		
(2) 雑支出	11,519,461	113,919,598	650,140,105
経常利益			0
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0	0	0

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4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	4,171,010,176	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	4,171,010,176	556,270,084	2,731,815	233,156
当年度変動額	266,483,811	0	47,606	0
一般会計出資金の受入	266,483,811	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
受贈財産の受入	0	0	47,606	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	4,437,493,987	556,270,084	2,779,421	233,156

令和4年度 柳井市

	資本金	資本剰余金
当年度末残高	4,437,493,987	559,282,661
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	4,437,493,987	559,282,661

下水道事業剰余金計算書

(令和4年4月1日から令和5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	4,730,245,231
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	4,730,245,231
47,606	0	0	0	0	266,531,417
0	0	0	0	0	266,483,811
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
47,606	0	0	0	0	47,606
0	0	0	0	0	0
559,282,661	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 0	0	4,996,776,648

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4年度 柳井市下水道事業貸借対照表

(令和5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		1,103,394,982	
ロ	建物	861,933,580		
	減価償却累計額	△ 95,199,095	766,734,485	
ハ	構築物	16,121,297,047		
	減価償却累計額	△ 1,472,079,988	14,649,217,059	
ニ	機械及び装置	1,602,916,477		
	減価償却累計額	△ 402,368,181	1,200,548,296	
ホ	車両運搬具	874,308		
	減価償却累計額	0	874,308	
ヘ	工具器具及び備品	15,744,736		
	減価償却累計額	△ 10,757,418	4,987,318	
ト	建設仮勘定		1,357,047,012	
	有形固定資産合計		<u>19,082,803,460</u>	
	固定資産合計			<u>19,082,803,460</u>

2 流動資産

(1)現金・預金

633,646,063

(2)未収金

イ 営業未収金 35,658,372

ロ 営業外未収金 22,106,558

ハ その他未収金 0

貸倒引当金 △ 10,472,437

未収金合計 47,292,493

流動資産合計 680,938,556

資産合計 19,763,742,016

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

6,276,625,167

企業債合計

6,276,625,167

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

7,461,430

引当金合計

7,461,430

固定負債合計

6,284,086,597

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

635,035,107

企業債合計

635,035,107

(2) 未払金

イ 営業未払金

37,001,166

ロ 営業外未払金

0

ハ その他未払金

240,657,107

未払金合計

277,658,273

(3) 前受金

10,010

(4) 引当金

イ 賞与引当金

4,752,000

引当金合計

4,752,000

流動負債合計

917,455,390

5 繰延収益

(1) 長期前受金

7,739,528,998

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 840,288,085

(3) 建設仮勘定長期前受金

666,182,468

繰延収益合計

7,565,423,381

負債合計

14,766,965,368

資 本 の 部

6 資 本 金			4,437,493,987
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	2,779,421		
ハ その他資本剰余金	233,156		
資本剰余金合計		559,282,661	
(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			559,282,661
資 本 合 計			4,996,776,648
負 債 ・ 資 本 合 計			19,763,742,016

令和4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1,111,567,827円となった。

資本的収入及び支出（税込み）では、収入1,125,764,211円に対し、支出1,276,622,940円となり、収入（翌年度繰越工事資金228,476,000円を除く。）が支出に不足する額379,334,729円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額27,623,532円、繰越工事資金390,000円、過年度分損益勘定留保資金107,874,052円及び当年度分損益勘定留保資金243,447,145円で補填した。

また、業務状況としては、水洗化戸数6,018戸、総処理水量1,434,690^m³、有収水量は1,250,599^m³になり、有収率は87.2%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、南町地区、片野東地区、下大祖地区の3箇所、L=831.2m、工事費152,524,900円を、南町地区、柳井地区の管路施設実施設計業務に、委託料19,352,300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3年度の繰越工事として、土木工事費に、委託料71,632,000円を、今年度の工事として、機械電気設備工事費に、委託料183,448,000円を支出した。令和3年度から繰り越した土木工事、建築工事については、新型コロナウイルスの感染拡大による資材等の調達が遅れ、工事が中断したこと、今年度の機械電気設備工事については、資材費等の高騰により入札不調となり、再度発注に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。また、柳北排水区の浸水対策検討業務に、委託料7,360,000円を支出した。

処理場施設については、令和3年度の繰越業務として、柳井浄化センター耐震診断業務に、委託料11,294,800円を、今年度の工事として、ストックマネジメント計画による柳井浄化センター建設工事に、委託料77,300,000円を支出した。今年度の柳井浄化センター建設工事については、資材費等の高騰により入札不調となり、再度発注に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。

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、余田地区、神代地区、大畠地区、遠崎地区の施設更新工事として委託料1,485,000円、工事請負費53,067,300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

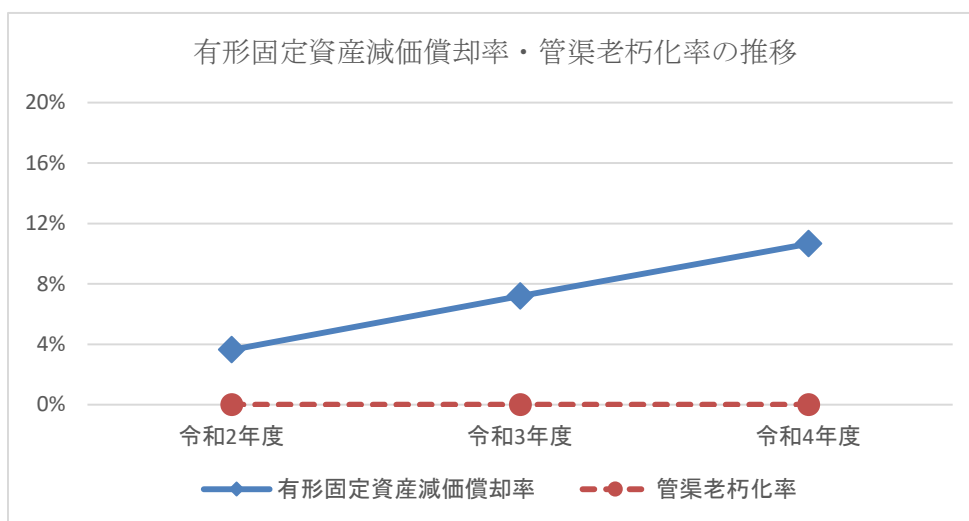
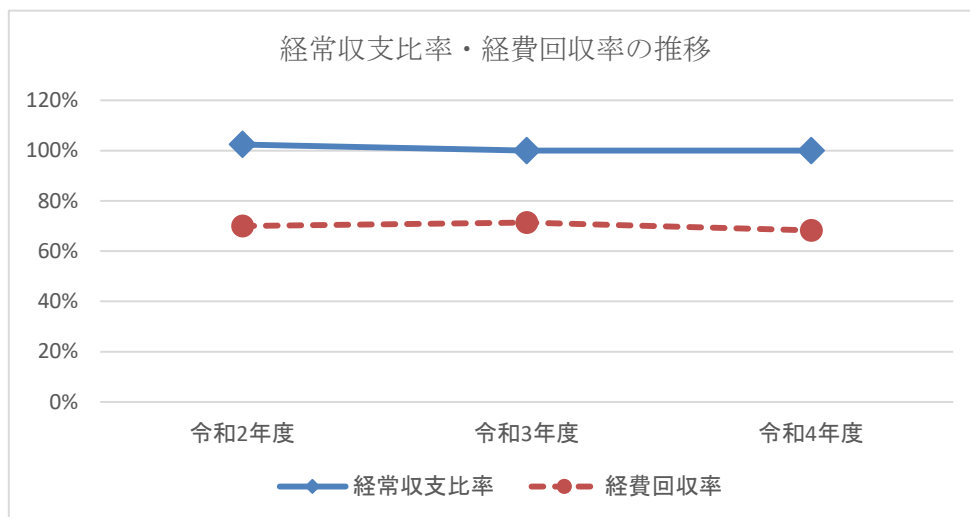
令和4年度における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は前年度と同様に100%となり、使用料水準の妥当性を示す経費回収率は、前年度比3.11ポイント減の68.25%となった。これは、事業に必要な費用を使用料収入で賄っている状況とされる経費回収率が100%を大きく下回り、一般会計からの繰入金に依存する状況が続いている。

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3.46ポイント増の10.65%、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	令和4年度	前年度比
経常収支比率	102.40%	100.00%	100.00%	0.00%
経費回収率	70.04%	71.36%	68.25%	△3.11%
有形固定資産減価償却率	3.63%	7.19%	10.65%	3.46%
管渠老朽化率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

※令和2年度から公営企業会計へ移行



経営指標	指標の意味・算出式
経常収支比率	使用料収入や一般会計からの繰入金等の収益で、維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているか表す指標。 $\text{経常収益} \div \text{経常費用} \times 100 (\%)$
経費回収率	使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを表す指標 $\text{下水道使用料} \div \text{汚水処理費 (公費負担分を除く)} \times 100 (\%)$
有形固定資産減価償却率	有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度進んでいるか表す指標 $\text{有形固定資産減価償却累計額} \div \text{有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価} \times 100 (\%)$
管渠老朽化率	法定耐用年数を越えた管渠延長の割合を表す指標 $\text{法定耐用年数を経過した管渠延長} \div \text{下水道布設延長} \times 100 (\%)$

2 議会議決事項

議案番号	議決年月日	件名
報告第7号	令和4年6月13日	令和3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47号	令和4年9月21日	令和4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4年9月21日	令和3年度柳井市下水道事業会計決算認定について
議案第70号	令和4年12月23日	令和4年度柳井市下水道事業会計補正予算（第2号）
議案第9号	令和5年3月23日	柳井市下水道条例の一部改正について
議案第10号	令和5年3月23日	柳井市農業集落排水施設条例の一部改正について
議案第23号	令和5年3月23日	令和5年度柳井市下水道事業会計予算
議案第29号	令和5年3月23日	令和4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4年7月22日	山口県知事	令和4年度柳井市下水道事業起債協議申請(1次分)	令和4年8月22日
令和5年2月6日	山口県知事	令和4年度柳井市下水道事業起債協議申請(2次分)	令和5年3月6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5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3年度繰越 東土穂石雨水ポンプ場建設工事（部分払）	土木工事	71,632,000円
令和3年度繰越 柳井浄化センター耐震診断業務	耐震診断業務	11,294,800円
南町地区污水管渠布設工事（1工区）	推進工法 VPφ200mm L=52.8m 推進工法 SPφ450mm L=14.2m 1号マンホール3箇所	38,599,000円
南町地区污水管渠布設工事（3工区）	開削工法 VUφ200mm L=45.1m 開削工法 VUφ150mm L=387.7m 1号マンホール9箇所	64,979,200円
南町地区污水管渠布設工事（4工区）	開削工法 VUφ150mm L=83.7m 1号マンホール1箇所 小口径マンホール2箇所	10,568,800円

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費
片野東地区污水管渠布設工事	開削工法 VUφ150mm L= 25.9m 小口径マンホール3箇所	1,571,900円
下大祖地区污水管渠布設工事	推進工法 VPφ200mm L= 45.6m 開削工法 VUφ150mm L=176.2m 1号マンホール5箇所 小口径マンホール5箇所	36,806,000円
南町地区実施設計業務	管路施設実施設計	7,197,300円
柳井地区実施設計業務	管路施設実施設計	12,155,000円
柳北排水区東土穂石雨水ポンプ場建設工事に伴う浸水対策検討業務	浸水対策シミュレーション、費用効果分析	7,360,000円
公共樹設置工事	市内12箇所	4,695,790円
東土穂石雨水ポンプ場建設工事（前払分）	機械電気設備一式	183,448,000円
柳井市公共下水道柳井浄化センター建設工事（前払分）	汚泥脱水施設更新一式	77,300,000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	余田地区監視通報装置更新一式	21,261,900円
柳井市地区農業集落排水施設工事（第2工区）	神代地区監視通報装置更新一式	12,049,400円
柳井市地区農業集落排水施設工事（第3工区）	全窒素・全リン自動測定装置更新一式、上澄水排水装置更新一式	16,170,000円
柳井市地区農業集落排水施設工事（第4工区）	大畠・遠崎地区監視通報装置更新一式	3,586,000円

7 業務について

(1) 事業量

区 分	令和4年度	令和3年度	前年度比	増 減
処理区域面積	536 ha	532 ha	100.75 %	4 ha
管渠延長	159,871 m	158,818 m	100.66 %	1,053 m
行政人口	29,886 人	30,372 人	98.40 %	△ 486 人
処理区域内人口	13,659 人	13,734 人	99.45 %	△ 75 人
水洗化人口	12,122 人	12,144 人	99.82 %	△ 22 人
水洗化戸数	6,018 戸	5,984 戸	100.57 %	34 戸
水洗化率	88.7 %	88.4 %	— %	0.3 %
年間処理水量	1,434,690 m ³	1,494,988 m ³	95.97 %	△ 60,298 m ³
年間有収水量	1,250,599 m ³	1,269,233 m ³	98.53 %	△ 18,634 m ³
有収率	87.2 %	84.9 %	— %	2.3 %

(2) 事業収入に関する事項

区 分	令和4年度	令和3年度	比 率	増 減
下水道使用料	210,463,700 円	212,560,280 円	18.93 %	△ 2,096,580 円
雨水処理負担金	136,723,824 円	128,618,829 円	12.30 %	8,104,995 円
その他営業収益	320,600 円	6,700 円	0.03 %	313,900 円
他会計負担金	322,450,784 円	321,932,626 円	29.01 %	518,158 円
他会計補助金	153,803,581 円	149,194,914 円	13.84 %	4,608,667 円
国庫補助金	8,798,000 円	2,200,000 円	0.79 %	6,598,000 円
その他	279,007,338 円	286,771,380 円	25.10 %	△ 7,764,042 円
その他（特別利益）	0 円	0 円	0.00 %	0 円
計	1,111,567,827 円	1,101,284,729 円	100.00 %	10,283,098 円

(3) 事業費用に関する事項

区 分	令和4年度	令和3年度	比 率	増 減
職員給与費	62,604,259 円	61,223,852 円	5.63 %	1,380,407 円
支払利息	102,400,137 円	114,277,838 円	9.21 %	△ 11,877,701 円
減価償却費	657,568,857 円	666,984,174 円	59.16 %	△ 9,415,317 円
動力費	48,770,309 円	39,731,467 円	4.39 %	9,038,842 円
光熱水費	530,287 円	547,637 円	0.05 %	△ 17,350 円
通信運搬費	2,554,842 円	3,194,250 円	0.23 %	△ 639,408 円
修繕費	34,630,337 円	29,456,001 円	3.11 %	5,174,336 円
薬品費	7,554,204 円	5,766,464 円	0.68 %	1,787,740 円
委託料	156,358,038 円	145,299,068 円	14.07 %	11,058,970 円
負担金	22,230,136 円	19,249,788 円	2.00 %	2,980,348 円
その他	16,366,421 円	15,554,190 円	1.47 %	812,231 円
その他（特別損失）	0 円	0 円	0.00 %	0 円
計	1,111,567,827 円	1,101,284,729 円	100.00 %	10,283,098 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)

〔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4年4月27日	11,294,800	柳井浄化センター耐震診断(詳細診断)業務	日本水工設計(株) 山口事務所
令和4年6月13日	21,261,900	柳井市地区農業集落排水施設工事	トオル電気(株)
令和4年6月13日	12,049,400	柳井市地区農業集落排水施設工事(2工区)	(株)大島技研
令和4年6月17日	38,599,000	南町地区汚水管渠布設工事(1工区)	(株)ササキ
令和4年6月27日	10,568,800	南町地区汚水管渠布設工事(4工区)	(有)藤井建設
令和4年7月1日	801,848,000	柳井市公共下水道根幹の建設工事委託に関する年度実施協定(雨水ポンプ施設)	日本下水道事業団
令和4年7月1日	167,300,000	柳井市公共下水道柳井浄化センターの建設工事委託に関する年度実施協定	日本下水道事業団
令和4年7月5日	36,806,000	下大祖地区汚水管渠布設工事	(株)サンワ
令和4年7月27日	16,170,000	柳井市地区農業集落排水施設工事(3工区)	(株)大島技研
令和4年8月1日	64,979,200	南町地区汚水管渠布設工事(3工区)	(株)ササキ
令和4年10月20日	12,155,000	柳井地区実施設計業務	中国水工(株)柳井営業所

(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	3,807,297,077	263,300,000	291,168,007	3,779,429,070
機構資金	1,761,422,490	314,800,000	167,497,441	1,908,725,049
(株)かんぽ生命保険	946,645,142	0	118,618,987	828,026,155
(株)山口銀行	444,143,000	0	104,116,000	340,027,000
(株)西京銀行	47,781,000	0	7,128,000	40,653,000
東山口信用金庫	14,800,000	0	0	14,800,000
計	7,022,088,709	578,100,000	688,528,435	6,911,660,274

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	136,723,824	減価償却費		67,076,696
		企業債利息		25,113,115
		給料		4,631,700
		手当(通勤手当を除く)		2,947,319
		法定福利費		1,516,245
		通勤手当	154,800	
		備用品費	45,631	
		光熱水費	225,433	
		通信運搬費	265,472	
		委託料	10,578,095	

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	19,800	
		修繕費	15,489,100	
		動力費	7,012,966	
		委託料		1,563,456
		保険料		83,996
督促手数料	1,600	給料		1,600
他会計負担金	322,450,784	減価償却費		244,189,365
		企業債利息		76,195,343
		給料		986,100
		手当(通勤手当を除く)		469,887
		児童手当		260,000
		法定福利費		350,089
他会計補助金	153,803,581	減価償却費		65,541,953
		給料		4,396,179
		委託料	83,865,449	
国庫補助金	8,798,000	委託料	8,798,000	
旅費助成金	50,000	旅費	50,000	
消費税還付加算金	39,100	給料		39,100

(2) 資本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)
補助金	265,572,000	工事請負費	82,440,500	
		委託料	183,131,500	
受益者負担金	13,880,800	工事請負費	11,869,090	
		委託料	739,300	
		給料		194,600
		固定資産購入費	1,070,814	6,996
受益者分担金	115,000	工事請負費	115,000	
その他負担金	1,612,600	工事請負費	1,612,600	

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
車両運搬具	5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318,945,095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4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1,748,850円を取り崩した。

(2) 賞与引当金の取崩し

令和4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5,013,000円を取り崩した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和4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3,971,513円を取り崩した。

3. 受贈財産の評価

令和4年度に受贈した資産を22,697,606円と評価し、固定資産に22,697,606円、繰延収益に22,650,000円及び資本剰余金に47,606円をそれぞれ計上した。

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4年度（令和4年4月1日から令和5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	300,189,624	47,318,500	347,508,124
営業費用	700,772,815	296,875,414	997,648,229
営業損益	△ 400,583,191	△ 249,556,914	△ 650,140,105
経常損益	0	0	0
セグメント資産	15,526,483,796	4,237,258,220	19,763,742,016
セグメント負債	12,159,921,062	2,607,044,306	14,766,965,368
その他の項目			
他会計繰入金	693,343,237	186,118,763	879,462,000
減価償却費	489,104,686	168,464,171	657,568,857
特別利益	0	0	0
特別損失	0	0	0
有形固定資産の増加額	508,032,052	49,593,000	557,625,052

令和4年度 柳井市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5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	657,568,857
固定資産除却費	1,178,472
引当金の増減額(△は減少)	11,815,367
長期前受金戻入額	△ 278,198,653
支払利息	102,400,137
未収金の増減額(△は増加)	320,615
未払金の増減額(△は減少)	△ 330,031,751
前受金の増減額(△は減少)	△ 352
小計	165,052,692
利息の支払額	△ 102,400,137
業務活動によるキャッシュ・フロー	62,652,555

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	△ 534,927,446
国庫補助金等による収入	255,636,873
一般会計からの出資による収入	707,770
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 278,582,803

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	578,100,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債等の支出	△ 688,528,435
一般会計からの出資による収入	265,776,041
財務活動によるキャッシュ・フロー	155,347,606

資金増加額	△ 60,582,642
資金期首残高	694,228,705
資金期末残高	633,646,063

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			1,111,567,827	
営業収益			347,508,124	
	下水道使用料		210,463,700	
		下水道使用料	210,463,700	公共下水道使用料 163,145,200 有収水量 959,211m ³ 農業集落排水施設使用料 47,318,500 有収水量 291,388m ³
	雨水処理負担金		136,723,824	
		雨水処理負担金	136,723,824	
	その他営業収益		320,600	
		手数料	320,600	
営業外収益			764,059,703	
	他会計負担金		322,450,784	
		一般会計負担金	322,450,784	
	他会計補助金		153,803,581	
		一般会計補助金	153,803,581	
	国庫補助金		8,798,000	
		国庫補助金	8,798,000	社会資本整備総合交付金
	長期前受金戻入		278,198,653	
		長期前受金戻入	278,198,653	補助金 256,417,297 負担金等 13,770,870 受贈財産評価額 7,367,717 その他長期前受金 642,769
	雑 収 益		808,685	
		延 滞 金	0	
		その他雑収益	808,685	
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			1,111,567,827	
営業費用			997,648,229	
	管 渠 費		36,687,789	
		通 信 運 搬 費	1,962,056	
		委 託 料	15,845,400	管渠施設維持管理業務委託料 13,205,400 機械点検業務委託料等 2,640,000
		賃 借 料	293,650	
		修 繕 費	8,202,460	管渠施設修繕費 実支出額(8,202,460円)
		動 力 費	10,291,573	
		材 料 費	40,180	
		保 険 料	52,470	
	ポ ン プ 場 費		41,475,635	
		給 料	4,631,700	職員給料 1名 予算額(4,632,000円)
		手 当 等	2,314,555	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 1,321,819 予算額(2,336,000円)
		賞与引当金繰入額	787,000	賞与引当金繰入額 654,000 法定福利費引当金繰入額 133,000 予算額(787,000円)
		法 定 福 利 費	1,516,245	共済組合負担金 1,504,382 公務災害補償基金負担金 11,863 予算額(1,659,000円)
		備 消 品 費	41,483	
		光 熱 水 費	204,948	
		通 信 運 搬 費	241,357	
		委 託 料	11,179,906	ポンプ場施設維持管理業務委託料 8,813,456 機械点検業務委託料等 2,366,450

款 項	目	節	金 額	備 考
		手 数 料	18,000	
		修 繕 費	14,081,000	ポンプ場施設修繕費 実支出額(14,081,000円)
		動 力 費	6,375,445	
		保 険 料	83,996	
	処 理 場 費		165,176,928	
		旅 費	0	
		備 消 品 費	510,671	
		光 熱 水 費	325,339	
		通 信 運 搬 費	282,721	
		委 託 料	111,735,533	処理場施設維持管理業務委託料 110,984,533 処理場緊急対策業務委託料等 751,000
		手 数 料	67,500	
		賃 借 料	198,400	
		修 繕 費	12,287,500	処理場施設修繕費 実支出額(12,287,500円)
		動 力 費	32,103,291	
		薬 品 費	7,554,204	
		材 料 費	0	
		保 険 料	111,769	
	総 係 費		95,560,548	
		給 料	27,446,700	職員給料 7名 予算額 (27,548,000円)
		手 当 等	10,447,779	扶養手当 816,000 住居手当 312,000 通勤手当 242,196 時間外勤務手当等 750,106 管理職手当 816,000 期末勤勉手当 7,251,477 児童手当 260,000 予算額 (11,613,000円)
		賞与引当金繰入額	3,965,000	賞与引当金繰入額 3,301,000 法定福利費引当金繰入額 664,000 予算額 (3,965,000円)

款 項	目	節	金 額	備 考
		法 定 福 利 費	8,402,500	共済組合負担金 8,322,039 公務災害補償基金負担金 80,461 予算額 (9,119,000円)
		退 職 給 付 費	3,352,780	退職手当及び引当金 予算額(3,353,000円)
		旅 費	59,346	
		報 償 費	1,265,200	
		備 消 品 費	180,652	
		燃 料 費	19,921	
		通 信 運 搬 費	68,708	
		委 託 料	17,597,199	下水道事業計画区域見直し業務委託料 16,050,000 電算システム保守業務委託料等 1,547,199
		手 数 料	14,225	
		賃 借 料	4,586	
		修 繕 費	59,377	実支出額 (59,377円)
		補 償 金	0	
		交 際 費	0	予算額 (1,000円)
		厚 生 費	5,328	
		負 担 金	22,230,136	水道事業負担金 20,285,555 庁舎管理負担金等 1,944,581
		保 険 料	61,971	
		補 助 金	0	
		貸 倒 損 失	0	
		貸倒引当金繰入額	368,940	
		雑 費	10,200	
	減 価 償 却 費		657,568,857	
		有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	657,568,857	建物 30,800,333 構築物 493,658,690 機械及び装置 129,097,638 工具、器具及び備品 4,012,196
	資 産 減 耗 費		1,178,472	
		固 定 資 産 除 却 費	1,178,472	うち撤去工事費(0円)

款 項	目	節	金 額	備 考
営業外費用			113,919,598	
	支払利息及び 企業債取扱諸費		102,400,137	
		企業債利息	102,400,137	
		一時借入金利息	0	
	雑 支 出		11,519,461	
		その他雑支出	11,519,461	
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	47,606	0	1,103,394,982
建 物	861,933,580	0	0	861,933,580
構 築 物	15,954,284,462	167,012,585	0	16,121,297,047
機 械 及 び 装 置	1,554,457,599	49,593,000	1,134,122	1,602,916,477
車 両 運 搬 具	44,350	874,308	44,350	874,308
工 具 器 具 及 び 備 品	14,994,736	750,000	0	15,744,736
建 設 仮 勘 定	1,017,699,459	339,347,553	0	1,357,047,012
合 計	20,506,761,562	557,625,052	1,178,472	21,063,208,142

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	1,103,394,982
64,398,762	30,800,333	0	95,199,095	766,734,485
978,421,298	493,658,690	0	1,472,079,988	14,649,217,059
273,270,543	129,097,638	0	402,368,181	1,200,548,296
0	0	0	0	874,308
6,745,222	4,012,196	0	10,757,418	4,987,318
0	0	0	0	1,357,047,012
1,322,835,825	657,568,857	0	1,980,404,682	19,082,803,460

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	H5. 5. 28	138,140,000	8,871,952	138,140,000	0	4.40	R05. 03. 25	公共下水道
4040102	H04	H5. 5. 28	452,500,000	29,061,520	452,500,000	0	4.40	R05. 03. 25	公共下水道
4040201	H04	H5. 5. 28	19,900,000	1,278,064	19,900,000	0	4.40	R05. 03. 25	公共下水道
4050104	H05	H7. 3. 27	522,300,000	31,333,805	455,141,176	67,158,824	4.65	R07. 03. 01	公共下水道
4050105	H05	H7. 3. 27	59,080,000	3,544,325	51,483,324	7,596,676	4.65	R07. 03. 01	公共下水道
4050204	H05	H6. 5. 27	41,800,000	2,548,191	39,141,059	2,658,941	4.30	R06. 03. 25	公共下水道
4060102	H06	H7. 8. 21	251,200,000	13,502,617	222,853,070	28,346,930	3.25	R07. 03. 25	公共下水道
4060201	H06	H7. 5. 26	84,600,000	4,772,513	74,491,233	10,108,767	3.85	R07. 03. 25	公共下水道
4070205	H07	H8. 8. 20	116,100,000	6,108,154	96,489,910	19,610,090	3.40	R08. 03. 25	公共下水道
4080201	H08	H9. 5. 26	59,900,000	2,895,535	47,540,035	12,359,965	2.60	R09. 03. 25	公共下水道
4090201	H09	H10. 5. 25	92,100,000	4,191,371	69,845,062	22,254,938	2.00	R10. 03. 25	公共下水道
4100204	H10	H11. 11. 30	91,000,000	4,019,516	62,829,599	28,170,401	2.00	R11. 09. 25	公共下水道
4110203	H11	H12. 10. 31	46,800,000	2,033,368	30,117,075	16,682,925	2.10	R12. 09. 25	公共下水道
4120203	H12	H13. 5. 25	57,100,000	2,418,335	36,301,084	20,798,916	1.60	R13. 03. 25	公共下水道
4130104	H13	H14. 8. 21	45,320,000	1,900,892	26,493,018	18,826,982	1.90	R14. 03. 25	公共下水道
4130201	H13	H14. 5. 27	61,200,000	2,576,989	35,416,022	25,783,978	2.10	R14. 03. 25	公共下水道
4140102	H14	H15. 5. 26	101,400,000	4,120,857	58,090,679	43,309,321	0.90	R15. 03. 25	公共下水道
4140106	H14	H15. 8. 25	150,678,000	6,166,407	84,042,605	66,635,395	1.40	R15. 03. 25	公共下水道
4140203	H14	H15. 5. 26	59,300,000	2,409,930	33,972,163	25,327,837	0.90	R15. 03. 25	公共下水道
4150104	H15	H16. 8. 23	150,888,000	6,090,710	73,359,401	77,528,599	2.40	R16. 03. 25	公共下水道
4150105	H15	H16. 8. 23	328,300,000	13,252,081	159,614,357	168,685,643	2.40	R16. 03. 25	公共下水道
4150201	H15	H16. 5. 27	24,600,000	993,462	12,185,570	12,414,430	2.10	R16. 03. 25	公共下水道
4160101	H16	H17. 5. 27	48,656,000	1,926,344	22,285,576	26,370,424	2.00	R17. 03. 25	公共下水道
4160103	H16	H17. 5. 27	265,000,000	10,491,635	121,376,142	143,623,858	2.00	R17. 03. 25	公共下水道
4160202	H16	H17. 5. 27	25,700,000	1,017,490	11,771,196	13,928,804	2.00	R17. 03. 25	公共下水道
4170104	H17	H18. 5. 26	148,000,000	5,708,219	60,591,204	87,408,796	2.30	R18. 03. 25	公共下水道
4170203	H17	H18. 5. 26	11,000,000	424,259	4,503,400	6,496,600	2.30	R18. 03. 25	公共下水道
4180202	H18	H19. 5. 24	5,300,000	201,036	1,996,414	3,303,586	2.10	R19. 03. 25	公共下水道
4190101	H19	H20. 5. 27	73,000,000	2,700,746	24,523,394	48,476,606	2.20	R20. 03. 25	公共下水道
4190201	H19	H20. 5. 27	12,400,000	458,757	4,165,618	8,234,382	2.20	R20. 03. 25	公共下水道
4200107	H20	H21. 8. 26	122,300,000	4,449,172	36,886,103	85,413,897	2.10	R21. 03. 25	公共下水道
4210101	H21	H22. 5. 26	135,900,000	4,870,831	36,382,689	99,517,311	2.00	R22. 03. 25	公共下水道
4210201	H21	H22. 5. 26	9,500,000	340,492	2,543,308	6,956,692	2.00	R22. 03. 25	公共下水道
4220101	H22	H23. 11. 25	295,000,000	10,492,147	65,128,954	229,871,046	1.70	R23. 09. 25	公共下水道
4220202	H22	H23. 5. 26	17,100,000	609,175	4,043,638	13,056,362	1.80	R23. 03. 25	公共下水道
4230101	H23	H24. 5. 28	230,000,000	8,174,787	47,150,454	182,849,546	1.60	R24. 03. 25	公共下水道
4230202	H23	H24. 5. 28	10,100,000	358,980	2,070,519	8,029,481	1.60	R24. 03. 25	公共下水道
4250104	H25	H27. 3. 25	171,700,000	6,070,935	17,997,062	153,702,938	1.20	R27. 03. 01	公共下水道
4250203	H25	H26. 12. 22	45,800,000	1,645,539	5,681,270	40,118,730	1.10	R26. 09. 25	公共下水道
4260101	H26	H27. 8. 20	230,200,000	8,225,567	24,408,460	205,791,540	1.10	R27. 03. 25	公共下水道
4260201	H26	H27. 5. 26	28,500,000	1,007,698	2,987,282	25,512,718	1.20	R27. 03. 25	公共下水道
4270101	H28	H29. 3. 27	190,700,000	4,741,606	4,741,606	185,958,394	0.80	R39. 03. 01	公共下水道
4270201	H27	H28. 5. 26	9,900,000	269,486	538,166	9,361,834	0.30	R38. 03. 25	公共下水道
4310101	R02	R3. 3. 25	204,200,000	0	0	204,200,000	0.60	R43. 03. 01	公共下水道
5020102	R02	R3. 3. 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				
5020103	R03	R4. 3. 25	466,800,000	0	0	466,800,000	0.80	R44. 03. 01	公共下水道
5030101	R03	R4. 3. 25	63,700,000	0	0	63,700,000	0.50	R24. 03. 01	公共下水道
5030102	R04	R5. 3. 27	383,600,000	0	0	383,600,000	1.40	R45. 03. 01	公共下水道 ※
4040501	H04	H5. 5. 28	96,700,000	6,210,495	96,700,000	0	4.40	R05. 03. 25	農業集落排水
4040601	H04	H5. 5. 28	52,300,000	3,358,934	52,300,000	0	4.40	R05. 03. 25	農業集落排水
4050501	H05	H6. 5. 27	110,800,000	6,754,535	103,751,898	7,048,102	4.30	R06. 03. 25	農業集落排水
4050510	H06	H7. 3. 27	15,100,000	905,878	13,158,398	1,941,602	4.65	R07. 03. 01	農業集落排水
4050601	H06	H6. 10. 31	76,000,000	4,609,654	68,689,239	7,310,761	4.50	R06. 09. 25	農業集落排水
4060501	H06	H7. 5. 26	58,400,000	3,294,501	51,421,844	6,978,156	3.85	R07. 03. 25	農業集落排水
4060601	H07	H7. 8. 21	40,600,000	2,182,349	36,018,449	4,581,551	3.25	R07. 03. 25	農業集落排水
4070501	H08	H8. 8. 20	116,000,000	6,102,893	96,406,802	19,593,198	3.40	R08. 03. 25	農業集落排水
4070601	H07	H8. 5. 27	57,500,000	3,025,141	47,787,856	9,712,144	3.40	R08. 03. 25	農業集落排水
4080501	H08	H9. 5. 26	7,800,000	377,049	6,190,522	1,609,478	2.60	R09. 03. 25	農業集落排水
4080601	H09	H9. 11. 28	64,000,000	2,979,306	49,756,206	14,243,794	2.20	R09. 09. 25	農業集落排水
4090601	H10	H11. 1. 20	129,800,000	5,623,666	97,532,847	32,267,153	1.30	R10. 09. 25	農業集落排水
4100601	H10	H12. 3. 24	91,800,000	4,014,706	61,344,433	30,455,567	2.00	R12. 03. 01	農業集落排水
4110601	H12	H13. 3. 26	47,900,000	2,028,691	30,452,223	17,447,777	1.60	R13. 03. 01	農業集落排水
4120601	H13	H14. 3. 25	46,600,000	1,965,896	26,829,963	19,770,037	2.20	R14. 03. 01	農業集落排水
4130601	H14	H15. 3. 25	29,400,000	1,200,008	16,576,152	12,823,848	1.20	R15. 03. 01	農業集落排水
4140601	H15	H16. 1. 30	28,000,000	1,140,963	14,700,232	13,299,768	1.80	R15. 09. 25	農業集落排水
4150601	H15	H16. 5. 27	19,400,000	783,462	9,609,758	9,790,242	2.10	R16. 03. 25	農業集落排水
4160601	H16	H17. 5. 27	18,000,000	712,639	8,244,417	9,755,583	2.00	R17. 03. 25	農業集落排水
4170601	H17	H18. 5. 26	10,700,000	412,689	4,380,580	6,319,420	2.30	R18. 03. 25	農業集落排水
4180601	H18	H19. 5. 24	4,300,000	163,104	1,619,733	2,680,267	2.10	R19. 03. 25	農業集落排水
4190601	H19	H20. 5. 27	2,700,000	99,891	907,030	1,792,970	2.20	R20. 03. 25	農業集落排水
4200501	H20	H21. 5. 26	1,000,000	36,380	301,603	698,397	2.10	R21. 03. 25	農業集落排水
4210501	H21	H22. 5. 26	9,700,000	347,660	2,596,850	7,103,150	2.00	R22. 03. 25	農業集落排水
4300501	H30	R1. 5. 27	1,400,000	174,982	349,958	1,050,042	0.00	R11. 03. 25	農業集落排水
4310501	R01	R2. 3. 25	35,100,000	4,387,040	4,387,040	30,712,960	0.00	R12. 03. 01	農業集落排水
5020501	R02	R3. 3. 25	28,100,000	0	0	28,100,000	0.04	R13. 03. 01	農業集落排水
5020502	R02	R3. 3. 25	5,300,000	0	0	5,300,000	0.04	R13. 03. 01	農業集落排水
5030501	R03	R4. 3. 25	23,900,000	0	0	23,900,000	0.07	R12. 03. 01	農業集落排水
5030502	R03	R4. 3. 25	7,700,000	0	0	7,700,000	0.07	R12. 03. 01	農業集落排水
小計			7,463,162,000	291,168,007	3,683,732,930	3,779,429,070			

※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				
4050106	H05	H07. 03. 30	26,300,000	1,826,582	26,300,000	0	4.75	R05. 03. 20	公共下水道
4060101	H06	H07. 05. 30	132,800,000	8,547,283	132,800,000	0	3.90	R05. 03. 20	公共下水道
4060103	H06	H07. 08. 30	2,300,000	140,015	2,300,000	0	3.30	R05. 03. 20	公共下水道
4060202	H06	H07. 05. 30	3,500,000	226,299	3,500,000	0	3.95	R05. 03. 20	公共下水道
4060203	H06	H07. 05. 30	32,300,000	2,078,895	32,300,000	0	3.90	R05. 03. 20	公共下水道
4060204	H06	H07. 05. 30	14,100,000	911,659	14,100,000	0	3.95	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				
4070101	H07	H08.05.16	120,900,000	7,213,242	113,435,754	7,464,246	3.45	R06.03.20	公共下水道
4070201	H07	H08.05.16	8,500,000	507,135	7,975,219	524,781	3.45	R06.03.20	公共下水道
4070202	H07	H08.05.16	36,400,000	2,171,729	34,152,700	2,247,300	3.45	R06.03.20	公共下水道
4070203	H07	H08.05.16	18,000,000	1,073,932	16,888,698	1,111,302	3.45	R06.03.20	公共下水道
4070204	H07	H08.08.30	2,900,000	173,747	2,720,119	179,881	3.50	R06.03.20	公共下水道
4080102	H08	H09.05.30	110,000,000	5,969,834	97,578,340	12,421,660	2.65	R07.03.20	公共下水道
4080103	H08	H09.09.22	1,900,000	101,030	1,635,938	264,062	2.55	R07.09.20	公共下水道
4080202	H08	H09.05.30	14,800,000	803,214	13,128,722	1,671,278	2.65	R07.03.20	公共下水道
4080203	H08	H09.05.30	26,400,000	1,432,760	23,418,802	2,981,198	2.65	R07.03.20	公共下水道
4080204	H08	H09.05.30	1,800,000	97,688	1,596,737	203,263	2.65	R07.03.20	公共下水道
4090102	H09	H10.05.20	220,000,000	11,158,077	185,127,244	34,872,756	2.05	R08.03.20	公共下水道
4090103	H09	H10.05.20	29,200,000	1,486,190	24,550,523	4,649,477	2.10	R08.03.20	公共下水道
4090104	H09	H10.08.28	1,300,000	65,239	1,096,715	203,285	1.90	R08.03.20	公共下水道
4090202	H09	H10.05.20	19,400,000	987,401	16,310,965	3,089,035	2.10	R08.03.20	公共下水道
4090203	H09	H10.05.20	37,300,000	1,891,802	31,387,483	5,912,517	2.05	R08.03.20	公共下水道
4090204	H09	H10.05.20	8,400,000	427,534	7,062,479	1,337,521	2.10	R08.03.20	公共下水道
4100101	H10	H11.05.20	110,800,000	5,406,109	88,208,506	22,591,494	1.75	R09.03.20	公共下水道
4100102	H10	H11.05.20	94,500,000	4,625,052	75,148,278	19,351,722	1.80	R09.03.20	公共下水道
4100104	H10	H11.11.30	9,000,000	443,941	6,883,397	2,116,603	2.10	R09.09.20	公共下水道
4100201	H10	H11.05.20	24,500,000	1,199,088	19,482,886	5,017,114	1.80	R09.03.20	公共下水道
4100202	H10	H11.05.20	17,000,000	832,020	13,518,740	3,481,260	1.80	R09.03.20	公共下水道
4100203	H10	H11.05.20	27,800,000	1,356,406	22,131,735	5,668,265	1.75	R09.03.20	公共下水道
4100205	H10	H11.11.30	2,800,000	138,115	2,141,501	658,499	2.10	R09.09.20	公共下水道
4110102	H11	H12.05.10	41,200,000	2,011,145	30,489,224	10,710,776	2.10	R10.03.20	公共下水道
4110103	H11	H12.05.10	107,400,000	5,242,646	79,479,192	27,920,808	2.10	R10.03.20	公共下水道
4110104	H11	H12.10.30	5,600,000	270,519	4,006,772	1,593,228	2.10	R10.09.20	公共下水道
4110201	H11	H12.05.10	4,900,000	239,189	3,626,145	1,273,855	2.10	R10.03.20	公共下水道
4110202	H11	H12.05.10	16,000,000	781,027	11,840,476	4,159,524	2.10	R10.03.20	公共下水道
4110204	H11	H12.05.10	19,700,000	961,640	14,578,585	5,121,415	2.10	R10.03.20	公共下水道
4110205	H11	H12.10.30	2,800,000	135,260	2,003,386	796,614	2.10	R10.09.20	公共下水道
4120101	H12	H13.05.08	11,200,000	519,909	7,923,518	3,276,482	1.40	R11.03.20	公共下水道
4120103	H12	H13.05.08	153,900,000	7,128,513	109,054,767	44,845,233	1.35	R11.03.20	公共下水道
4120104	H12	H13.10.30	1,600,000	75,423	1,071,401	528,599	2.00	R11.09.20	公共下水道
4120201	H12	H13.05.08	1,500,000	69,631	1,061,185	438,815	1.40	R11.03.20	公共下水道
4120202	H12	H13.05.08	25,700,000	1,190,402	18,211,225	7,488,775	1.35	R11.03.20	公共下水道
4130101	H13	H14.05.20	41,600,000	1,941,597	26,871,038	14,728,962	2.00	R12.03.20	公共下水道
4130102	H13	H14.05.20	55,400,000	2,585,685	35,784,989	19,615,011	2.00	R12.03.20	公共下水道
4130105	H13	H15.01.30	6,300,000	287,209	4,003,513	2,296,487	1.50	R12.09.20	公共下水道
4130202	H13	H14.05.20	1,000,000	46,673	645,940	354,060	2.00	R12.03.20	公共下水道
4130203	H13	H14.05.20	28,800,000	1,344,183	18,603,026	10,196,974	2.00	R12.03.20	公共下水道
4140103	H14	H15.05.20	27,200,000	1,215,870	17,023,812	10,176,188	1.00	R13.03.20	公共下水道
4140104	H14	H15.05.20	100,400,000	4,482,250	62,970,795	37,429,205	0.95	R13.03.20	公共下水道
4140105	H14	H15.08.29	1,500,000	67,714	922,888	577,112	1.40	R13.03.20	公共下水道
4140201	H14	H15.05.20	4,700,000	210,095	2,941,614	1,758,386	1.00	R13.03.20	公共下水道
4140202	H14	H15.05.20	58,500,000	2,611,670	36,691,150	21,808,850	0.95	R13.03.20	公共下水道
4150102	H15	H16.05.20	55,100,000	2,474,043	30,346,044	24,753,956	2.10	R14.03.20	公共下水道
4150103	H15	H16.05.20	44,600,000	2,002,583	24,563,223	20,036,777	2.10	R14.03.20	公共下水道
4150106	H15	H16.08.27	600,000	27,023	325,468	274,532	2.40	R14.03.20	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				
4150203	H15	H16.05.20	32,800,000	1,472,752	18,064,434	14,735,566	2.10	R14.03.20	公共下水道
4150204	H15	H16.05.20	9,700,000	435,539	5,342,226	4,357,774	2.10	R14.03.20	公共下水道
4160104	H16	H17.05.27	74,300,000	3,266,347	38,002,869	36,297,131	1.90	R15.03.20	公共下水道
4160105	H16	H17.05.27	95,300,000	4,189,540	48,743,922	46,556,078	1.90	R15.03.20	公共下水道
4160203	H16	H17.05.27	23,300,000	1,024,305	11,917,455	11,382,545	1.90	R15.03.20	公共下水道
4160204	H16	H17.05.27	9,000,000	395,654	4,603,308	4,396,692	1.90	R15.03.20	公共下水道
4170102	H17	H18.05.30	60,100,000	2,583,220	27,420,177	32,679,823	2.30	R16.03.20	公共下水道
4170103	H17	H18.05.30	29,100,000	1,250,777	13,276,658	15,823,342	2.30	R16.03.20	公共下水道
4170201	H17	H18.05.30	6,600,000	283,682	3,011,201	3,588,799	2.30	R16.03.20	公共下水道
4170202	H17	H18.05.30	4,700,000	202,015	2,144,341	2,555,659	2.30	R16.03.20	公共下水道
4180104	H18	H19.05.30	72,200,000	3,044,914	30,237,910	41,962,090	2.10	R17.03.20	公共下水道
4180105	H18	H19.05.30	5,600,000	236,171	2,345,324	3,254,676	2.10	R17.03.20	公共下水道
4180203	H18	H19.05.30	6,100,000	257,257	2,554,726	3,545,274	2.10	R17.03.20	公共下水道
4190102	H19	H20.05.29	57,600,000	2,372,059	21,538,853	36,061,147	2.20	R18.03.20	公共下水道
4190103	H19	H20.05.29	20,900,000	860,696	7,815,314	13,084,686	2.20	R18.03.20	公共下水道
4190202	H19	H20.05.29	2,800,000	115,309	1,047,029	1,752,971	2.20	R18.03.20	公共下水道
4190203	H19	H20.05.29	10,400,000	428,289	3,888,959	6,511,041	2.20	R18.03.20	公共下水道
4200103	H20	H21.05.28	15,700,000	635,027	5,264,725	10,435,275	2.10	R19.03.20	公共下水道
4200104	H20	H21.05.28	58,600,000	2,370,229	19,650,506	38,949,494	2.10	R19.03.20	公共下水道
4200108	H20	H21.08.27	10,200,000	412,565	3,420,396	6,779,604	2.10	R19.03.20	公共下水道
4210102	H21	H22.05.28	97,600,000	3,498,109	26,129,141	71,470,859	2.00	R22.03.20	公共下水道
4210103	H21	H22.05.28	16,000,000	573,461	4,283,468	11,716,532	2.00	R22.03.20	公共下水道
4210202	H21	H22.05.28	5,800,000	207,880	1,552,757	4,247,243	2.00	R22.03.20	公共下水道
4210203	H21	H22.05.28	2,100,000	75,267	562,206	1,537,794	2.00	R22.03.20	公共下水道
4240101	H24	H25.05.23	71,900,000	2,559,304	12,446,822	59,453,178	1.40	R25.03.20	公共下水道
4240104	H24	H25.07.30	7,400,000	256,594	1,240,616	6,159,384	1.70	R25.03.20	公共下水道
4240202	H24	H25.05.23	15,100,000	537,489	2,614,006	12,485,994	1.40	R25.03.20	公共下水道
4240203	H24	H25.07.30	7,500,000	260,061	1,257,380	6,242,620	1.70	R25.03.20	公共下水道
4280101	H28	H29.05.25	182,700,000	6,794,711	6,794,711	175,905,289	0.60	R29.03.20	公共下水道
4280105	H29	H29.12.27	25,400,000	722,694	722,694	24,677,306	0.40	R21.09.20	公共下水道
4280201	H28	H29.05.25	6,800,000	252,895	252,895	6,547,105	0.60	R29.03.20	公共下水道
4280205	H29	H29.12.27	6,600,000	187,786	187,786	6,412,214	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
5040101	R04	R05.03.30	114,700,000	0	0	114,700,000	1.30	R35.03.20	公共下水道
5040102	R04	R05.03.30	114,600,000	0	0	114,600,000	1.30	R35.03.20	公共下水道
5040103	R04	R05.03.30	58,400,000	0	0	58,400,000	1.00	R25.03.20	公共下水道
4050511	H06	H07.03.27	13,400,000	930,654	13,400,000	0	4.75	R05.03.20	農業集落排水
4060502	H06	H07.05.30	22,200,000	1,435,378	22,200,000	0	3.95	R05.03.20	農業集落排水
4060503	H06	H07.05.30	8,700,000	559,950	8,700,000	0	3.90	R05.03.20	農業集落排水
4060602	H06	H07.05.30	13,300,000	859,933	13,300,000	0	3.95	R05.03.20	農業集落排水
4060603	H06	H07.05.30	9,200,000	592,131	9,200,000	0	3.90	R05.03.20	農業集落排水
4070502	H07	H08.05.16	21,300,000	1,270,819	19,984,959	1,315,041	3.45	R06.03.20	農業集落排水
4070503	H07	H08.05.16	24,100,000	1,437,876	22,612,090	1,487,910	3.45	R06.03.20	農業集落排水
4070504	H08	H08.08.30	6,600,000	393,775	6,192,523	407,477	3.45	R06.03.20	農業集落排水
4070505	H08	H08.08.30	5,000,000	299,563	4,689,860	310,140	3.50	R06.03.20	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				
4070602	H07	H08.05.30	19,200,000	1,150,322	18,009,064	1,190,936	3.50	R06.03.20	農業集落排水
4070603	H07	H08.05.30	9,100,000	542,932	8,538,175	561,825	3.45	R06.03.20	農業集落排水
4080502	H08	H09.05.30	1,000,000	54,271	887,076	112,924	2.65	R07.03.20	農業集落排水
4080503	H08	H09.05.30	2,800,000	151,960	2,483,813	316,187	2.65	R07.03.20	農業集落排水
4080602	H08	H09.05.30	22,700,000	1,231,956	20,136,620	2,563,380	2.65	R07.03.20	農業集落排水
4080603	H08	H09.05.30	7,500,000	407,034	6,653,068	846,932	2.65	R07.03.20	農業集落排水
4090602	H09	H10.05.28	64,500,000	3,282,851	54,229,752	10,270,248	2.10	R08.03.20	農業集落排水
4090603	H09	H10.05.28	3,000,000	152,156	2,524,464	475,536	2.05	R08.03.20	農業集落排水
4100602	H10	H11.05.28	40,500,000	1,982,165	32,206,406	8,293,594	1.80	R09.03.20	農業集落排水
4100603	H10	H11.05.28	7,500,000	365,937	5,970,793	1,529,207	1.75	R09.03.20	農業集落排水
4110602	H11	H12.05.30	20,000,000	971,363	14,842,356	5,157,644	2.00	R10.03.20	農業集落排水
4110603	H11	H12.05.30	4,400,000	213,699	3,265,318	1,134,682	2.00	R10.03.20	農業集落排水
4120602	H12	H13.05.30	18,900,000	886,828	13,261,817	5,638,183	1.65	R11.03.20	農業集落排水
4120603	H12	H13.05.30	3,400,000	159,873	2,381,785	1,018,215	1.70	R11.03.20	農業集落排水
4130602	H13	H14.05.30	12,500,000	583,413	8,074,231	4,425,769	2.00	R12.03.20	農業集落排水
4130603	H13	H14.05.30	1,900,000	88,679	1,227,283	672,717	2.00	R12.03.20	農業集落排水
4140602	H14	H15.05.29	29,800,000	1,328,673	18,729,957	11,070,043	0.90	R13.03.20	農業集落排水
4150602	H15	H16.05.28	17,000,000	763,317	9,362,664	7,637,336	2.10	R14.03.20	農業集落排水
4160602	H16	H17.05.27	15,500,000	681,405	7,927,920	7,572,080	1.90	R15.03.20	農業集落排水
4160603	H16	H17.05.27	6,900,000	303,335	3,529,203	3,370,797	1.90	R15.03.20	農業集落排水
4170602	H17	H18.05.30	6,600,000	283,682	3,011,201	3,588,799	2.30	R16.03.20	農業集落排水
4170603	H17	H18.05.30	4,300,000	184,823	1,961,843	2,338,157	2.30	R16.03.20	農業集落排水
4180602	H18	H19.05.30	3,300,000	139,172	1,382,064	1,917,936	2.10	R17.03.20	農業集落排水
4180603	H18	H19.05.30	1,800,000	75,912	753,854	1,046,146	2.10	R17.03.20	農業集落排水
4190603	H19	H20.05.29	1,100,000	45,300	411,333	688,667	2.20	R18.03.20	農業集落排水
4190602	H19	H20.05.29	1,800,000	74,127	673,090	1,126,910	2.20	R18.03.20	農業集落排水
4200502	H20	H21.05.28	700,000	28,314	234,733	465,267	2.10	R19.03.20	農業集落排水
4210502	H21	H22.05.28	8,000,000	286,730	2,141,734	5,858,266	2.00	R22.03.20	農業集落排水
4220501	H22	H23.05.30	9,000,000	320,618	2,128,230	6,871,770	1.80	R23.03.20	農業集落排水
5040501	R04	R05.03.30	13,600,000	0	0	13,600,000	0.40	R15.03.20	農業集落排水
5040502	R04	R05.03.30	13,500,000	0	0	13,500,000	0.40	R15.03.20	農業集落排水
小計			4,166,200,000	167,497,441	2,257,474,951	1,908,725,049			

(3) (株)かんぼ生命保険

[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	12,921,297	204,116,470	41,483,530	3.40	R08.03.31	公共下水道
4080101	H08	H09.05.29	237,800,000	11,495,131	188,731,558	49,068,442	2.60	R09.03.31	公共下水道
4090101	H09	H10.05.20	555,700,000	25,289,307	421,421,294	134,278,706	2.00	R10.03.31	公共下水道
4100103	H10	H11.05.20	409,700,000	18,005,527	295,024,700	114,675,300	1.70	R11.03.31	公共下水道
4110101	H11	H12.05.18	311,800,000	13,689,344	207,532,205	104,267,795	2.10	R12.03.31	公共下水道
4120102	H12	H13.05.25	349,500,000	14,802,243	222,193,149	127,306,851	1.60	R13.03.31	公共下水道
4130103	H13	H14.05.23	215,200,000	9,061,571	124,534,769	90,665,231	2.10	R14.03.31	公共下水道
4140101	H14	H15.05.23	220,900,000	8,977,292	126,550,603	94,349,397	0.90	R15.03.31	公共下水道
4180101	H18	H19.05.30	115,400,000	4,377,275	43,469,097	71,930,903	2.10	R19.03.31	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				
小計			2,661,600,000	118,618,987	1,833,573,845	828,026,155			

(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				
4230102	H23	H24.05.30	58,900,000	3,700,000	58,900,000	0	0.904	R04.04.28	公共下水道
4230103	H23	H24.05.30	51,400,000	3,250,000	51,400,000	0	0.904	R04.04.28	公共下水道
4230201	H23	H24.05.30	11,500,000	700,000	11,500,000	0	0.904	R04.04.28	公共下水道
4240102	H24	H25.05.30	50,400,000	6,300,000	47,250,000	3,150,000	0.628	R05.04.28	公共下水道
4240103	H24	H25.05.30	51,300,000	6,400,000	48,000,000	3,300,000	0.628	R05.04.28	公共下水道
4240201	H24	H25.05.30	9,900,000	1,220,000	9,150,000	750,000	0.628	R05.04.28	公共下水道
4250101	H25	H26.05.23	51,200,000	6,400,000	41,600,000	9,600,000	0.682	R06.04.30	公共下水道
4250102	H25	H26.05.23	44,100,000	5,500,000	35,750,000	8,350,000	0.682	R06.04.30	公共下水道
4250201	H25	H26.05.23	8,800,000	1,100,000	7,150,000	1,650,000	0.682	R06.04.30	公共下水道
4260102	H26	H27.04.23	48,000,000	6,000,000	36,000,000	12,000,000	0.414	R06.10.31	公共下水道
4260103	H26	H27.04.23	42,000,000	5,240,000	31,440,000	10,560,000	0.414	R06.10.31	公共下水道
4260202	H26	H27.04.23	8,700,000	1,080,000	6,480,000	2,220,000	0.414	R06.10.31	公共下水道
4270102	H27	H28.05.26	39,700,000	4,960,000	22,320,000	17,380,000	0.149	R08.04.30	公共下水道
4270103	H27	H28.05.26	48,500,000	6,062,000	27,279,000	21,221,000	0.149	R08.04.30	公共下水道
4270202	H27	H28.05.26	8,200,000	1,020,000	4,590,000	3,610,000	0.149	R08.04.30	公共下水道
4280102	H28	H29.04.28	36,400,000	4,560,000	18,240,000	18,160,000	0.213	R09.03.25	公共下水道
4280103	H28	H29.04.28	48,300,000	6,036,000	24,144,000	24,156,000	0.213	R09.03.25	公共下水道
4280202	H28	H29.04.28	7,600,000	940,000	3,760,000	3,840,000	0.213	R09.03.25	公共下水道
4290103	H29	H30.04.27	47,800,000	5,974,000	17,922,000	29,878,000	0.188	R10.03.24	公共下水道
4290104	H29	H30.04.27	33,400,000	4,174,000	12,522,000	20,878,000	0.188	R10.03.24	公共下水道
4290204	H29	H30.04.27	7,000,000	876,000	2,628,000	4,372,000	0.188	R10.03.24	公共下水道
4300103	H30	H31.04.25	45,700,000	5,712,000	11,424,000	34,276,000	0.108	R11.03.23	公共下水道
4300104	H30	H31.04.25	31,400,000	3,924,000	7,848,000	23,552,000	0.188	R11.03.23	公共下水道
4300110	H30	R01.05.30	12,600,000	1,575,000	3,150,000	9,450,000	0.118	R11.03.25	公共下水道
4300204	H30	H31.04.25	6,700,000	838,000	1,676,000	5,024,000	0.108	R11.03.23	公共下水道
4300210	H30	R01.05.30	1,400,000	175,000	350,000	1,050,000	0.118	R11.03.25	公共下水道
4310103	R01	R02.03.25	39,600,000	4,950,000	4,950,000	34,650,000	0.190	R12.03.25	公共下水道
4310104	R01	R02.03.25	34,000,000	4,250,000	4,250,000	29,750,000	0.190	R12.03.25	公共下水道
4300502	H30	R01.05.30	4,400,000	550,000	1,100,000	3,300,000	0.118	R11.03.25	農業集落排水
4300510	H30	R01.05.30	5,200,000	650,000	1,300,000	3,900,000	0.118	R11.03.25	農業集落排水
小計			894,100,000	104,116,000	554,073,000	340,027,000			

(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	2,696,000	2,704,000	0.210	R09.03.25	公共下水道
4280106	H29	H29.12.27	10,100,000	1,262,000	4,417,000	5,683,000	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	1,134,000	1,466,000	0.210	R09. 09. 27	公共下水道
4290106	H30	H31. 03. 25	7,500,000	936,000	1,872,000	5,628,000	0.156	R11. 03. 25	公共下水道
4290110	H29	H30. 04. 27	6,300,000	786,000	2,358,000	3,942,000	0.180	R10. 03. 25	公共下水道
4290210	H29	H30. 04. 27	700,000	88,000	264,000	436,000	0.180	R10. 03. 25	公共下水道
4310102	R01	R02. 03. 25	12,300,000	1,536,000	1,536,000	10,764,000	0.100	R12. 03. 25	公共下水道
4310110	R01	R02. 03. 25	7,000,000	874,000	874,000	6,126,000	0.100	R12. 03. 25	公共下水道
4290510	H29	H30. 04. 27	2,600,000	324,000	972,000	1,628,000	0.180	R10. 03. 25	農業集落排水
4310510	R01	R02. 03. 25	2,600,000	324,000	324,000	2,276,000	0.100	R12. 03. 25	農業集落排水
小計			57,100,000	7,128,000	16,447,000	40,653,000			

(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			15,256,962,000	688,528,435	8,345,301,726	6,911,660,274			

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			1,125,764,211	
企業債	企業債		578,100,000	
		下水道事業債	578,100,000	公共下水道事業 287,700,000 公共下水道事業（繰越分） 263,300,000 農業集落排水事業 27,100,000
出資金	他会計出資金		266,483,811	
		一般会計出資金	266,483,811	雨水処理負担金分 506,080 公営企業適用債分 4,796,000 特別措置分 50,784,000 緊急下水道整備特定事業分 21,255,599 臨時財政特例債分 10,417,189 その他一般会計出資金 178,724,943
補助金	国庫補助金		265,572,000	
		国庫補助金	265,572,000	社会資本整備総合交付金 106,052,000 社会資本整備総合交付金（繰越分） 40,552,000 大規模雨水処理施設整備事業補助金 91,724,000 地方創生汚水処理施設整備推進交付金 27,244,000
分担金及び負担金	受益者負担金		15,608,400	
		受益者負担金	13,880,800	
	受益者分担金	受益者負担金	13,880,800	
		農業費分担金	115,000	
	その他負担金		115,000	
		その他負担金	1,612,600	
	その他負担金	1,612,600		

(支出)

〔単位：円〕

款 項	目	節	金 額	備 考
資 本 的 支 出			1,276,622,940	
建 設 改 良 費			588,094,505	
	公共下水道事業費		531,756,625	
		給 料	1,972,200	職員給料 1名 (予算額1,973,000円)
		手 当 等	836,760	通勤手当 120,000 期末勤勉手当 716,760 (予算額837,000円)
		法 定 福 利 費	556,187	共済組合負担金 (予算額557,000円)
		備 消 品 費	428,150	
		燃 料 費	120,009	
		通 信 運 搬 費	77,964	
		委 託 料	370,387,100	ポンプ場建設工事委託料 183,448,000 ポンプ場建設工事委託料(繰越分) 71,632,000 処理場更新工事委託料 77,300,000 実施設計業務等委託料 26,712,300 耐震診断業務委託料(繰越分) 11,294,800
		賃 借 料	157,565	
		工 事 請 負 費	157,220,690	管渠布設等工事費
	農 業 集 落 排 水 事 業 費		54,552,300	
		委 託 料	1,485,000	工事監理業務委託料
		工 事 請 負 費	53,067,300	処理場施設機能強化対策工事費
	固 定 資 産 購 入 費		1,785,580	
		固 定 資 産 購 入 費	1,785,580	工具、器具及び備品購入費 825,000 車両運搬具購入費 960,580
企 業 債 償 還 金			688,528,435	
	企 業 債 償 還 金		688,528,435	
		企 業 債 償 還 金	688,528,435	

款 項	目	節	金 額	備 考
予 備 費			0	
	予 備 費		0	
		予 備 費	0	

