

令和5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 5 年度柳井市水道事業会計決算書

決算書類

(1) 令和 5 年度柳井市水道事業決算報告書	・ ・ ・ ・ ・	4
(2) 令和 5 年度柳井市水道事業損益計算書	・ ・ ・ ・ ・	6
(3) 令和 5 年度柳井市水道事業剰余金計算書	・ ・ ・ ・ ・	8
(4) 令和 5 年度柳井市水道事業剰余金処分計算書 (案)	・ ・ ・ ・ ・	8
(5) 令和 5 年度柳井市水道事業貸借対照表	・ ・ ・ ・ ・	10
(6) 令和 5 年度柳井市水道事業報告書	・ ・ ・ ・ ・	13
(7) 重要な会計方針に係る事項に関する注記	・ ・ ・ ・ ・	21

決算付属書類

(1) 令和 5 年度柳井市水道事業キャッシュ・フロー計算書	・ ・ ・ ・ ・	23
(2) 収益費用明細書	・ ・ ・ ・ ・	24
(3) 固定資産明細書	・ ・ ・ ・ ・	30
(4) 企業債明細書	・ ・ ・ ・ ・	32

参考資料

(1) 資本的収支明細書	・ ・ ・ ・ ・	36
--------------	-----------	----

令和5年度柳井市下水道事業会計決算書

決算書類

(1) 令和5年度柳井市下水道事業決算報告書	・ ・ ・ ・ ・	38
(2) 令和5年度柳井市下水道事業損益計算書	・ ・ ・ ・ ・	40
(3) 令和5年度柳井市下水道事業剰余金計算書	・ ・ ・ ・ ・	42
(4) 令和5年度柳井市下水道事業剰余金処分計算書	・ ・ ・ ・ ・	42
(5) 令和5年度柳井市下水道事業貸借対照表	・ ・ ・ ・ ・	44
(6) 令和5年度柳井市下水道事業報告書	・ ・ ・ ・ ・	47
(7) 重要な会計方針に係る事項に関する注記	・ ・ ・ ・ ・	54

決算付属書類

(1) 令和5年度柳井市下水道事業キャッシュ・フロー計算書	・ ・ ・ ・ ・	56
(2) 収益費用明細書	・ ・ ・ ・ ・	57
(3) 固定資産明細書	・ ・ ・ ・ ・	62
(4) 企業債明細書	・ ・ ・ ・ ・	64

参考資料

資本的収支明細書	・ ・ ・ ・ ・	70
----------	-----------	----

令和5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	1,041,257,000	33,858,000	0
第1項 営業収益	744,203,000	769,000	0
第2項 営業外収益	297,044,000	33,089,000	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	1,059,487,000	14,879,000	0	0	0	1,074,366,000
第1項 営業費用	1,015,951,000	14,559,000	0	0	0	1,030,510,000
第2項 営業外費用	41,526,000	320,000	0	0	0	41,846,000
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	264,592,000	1,501,000	266,093,000	70,203,450
第1項 企業債	191,800,000	0	191,800,000	61,800,000
第2項 出資金	54,747,000	0	54,747,000	0
第3項 補助金	11,625,000	0	11,625,000	0
第4項 負担金	6,420,000	1,501,000	7,921,000	8,403,450

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	460,700,000	0	0	0	460,700,000	80,328,700
第1項 建設改良費	251,319,000	0	0	0	251,319,000	80,328,700
第2項 企業債償還金	201,658,000	0	0	0	201,658,000	0
第3項 固定資産購入費	6,723,000	0	0	0	6,723,000	0
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額196,132,811円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額19,012,937円、

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			
1,075,115,000	1,107,873,091	32,758,091	
744,972,000	769,277,244	24,305,244	(うち仮受消費税及び地方消費税) 69,753,942
330,133,000	338,403,347	8,270,347	(うち仮受消費税及び地方消費税) 35,046
10,000	192,500	182,500	

〔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	1,074,366,000	1,049,593,745	0	24,772,255	
0	1,030,510,000	1,013,418,367	0	17,091,633	(うち仮払消費税及び地方消費税) 59,325,065
0	41,846,000	36,170,678	0	5,675,322	
0	10,000	4,700	0	5,300	
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	336,296,450	240,080,374	△ 96,216,076	
0	253,600,000	160,300,000	△ 93,300,000	
0	54,747,000	54,745,974	△ 1,026	
0	11,625,000	10,675,000	△ 950,000	
0	16,324,450	14,359,400	△ 1,965,050	

〔単位：円〕

額	合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
継続費 通 次 繰越額			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	541,028,700	436,213,185	100,043,500	0	100,043,500	4,772,015	
0	331,647,700	231,604,100	100,043,500	0	100,043,500	100	(うち仮払消費税及び地方消費税) 21,016,809
0	201,658,000	201,657,246	0	0	0	754	
0	6,723,000	2,951,839	0	0	0	3,771,161	(うち仮払消費税及び地方消費税) 267,863
0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	

繰越工事資金428,450円、建設改良積立金29,494,000円及び過年度分損益勘定留保資金147,197,424円で補填した。

令和5年度 柳井市水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

[単位：円]

1 営業収益			
(1) 給水収益	660,554,062		
(2) 他会計負担金	25,664,240		
(3) その他営業収益	13,305,000	699,523,302	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	501,502,478		
(2) 配水及び給水費	99,356,617		
(3) 総係費	114,582,917		
(4) 減価償却費	234,160,129		
(5) 資産減耗費	2,192,416	951,794,557	
営業損失			252,271,255
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	27,790		
(2) 他会計負担金	123,219,215		
(3) 他会計補助金	149,890,894		
(4) 長期前受金戻入	53,980,690		
(5) 雑収益	2,602,601	329,721,190	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	36,039,558		
(2) 雑支出	2,429,865	38,469,423	291,251,767
経常利益			38,980,512
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他特別利益	192,500	192,500	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	4,700	4,700	187,800
当年度純利益			39,168,312
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			29,494,000
当年度未処分利益剰余金			68,662,312

令和5年度 柳井市

	資本金	剰		
		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	1,378,829,610	76,217	6,345,696	6,421,913
前年度処分額	39,158,590	0	0	0
議会の議決による処分額	39,158,590	0	0	0
条例による処分額	0	0	0	0
処分後残高	1,417,988,200	76,217	6,345,696	6,421,913
当年度変動額	54,745,974	0	0	0
一般会計出資金の受入	54,745,974	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	1,472,734,174	76,217	6,345,696	6,421,913

令和5年度 柳井市

	資本金	資本剰余金
当年度末残高	1,472,734,174	6,421,913
議会の議決による処分額	29,494,000	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	29,494,000	0
条例による処分額	0	0
処分後残高	1,502,228,174	6,421,913

水道事業剰余金計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

[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	228,980,366	122,191,765	549,217,490	1,934,469,013
4,151,659	78,881,516	△ 122,191,765	△ 39,158,590	0
4,151,659	78,881,516	△ 122,191,765	△ 39,158,590	0
0	0	0	0	0
202,197,018	307,861,882	(繰越利益剰余金) 0	510,058,900	1,934,469,013
0	△ 29,494,000	68,662,312	39,168,312	93,914,286
0	0	0	0	54,745,974
0	△ 29,494,000	29,494,000	0	0
0	0	39,168,312	39,168,312	39,168,312
202,197,018	278,367,882	(当年度未処分利益剰余金) 68,662,312	549,227,212	2,028,383,299

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
480,564,900	68,662,312
39,168,312	△ 68,662,312
1,958,416	△ 1,958,416
37,209,896	△ 37,209,896
0	△ 29,494,000
0	0
519,733,212	(繰越利益剰余金) 0

令和5年度 柳井市水道事業貸借対照表

(令和6年3月31日)

[単位：円]

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		92,509,978	
ロ 建 物	90,954,299		
減価償却累計額	△ 52,499,181	38,455,118	
ハ 構 築 物	7,583,731,323		
減価償却累計額	△ 3,300,600,928	4,283,130,395	
ニ 機 械 及 び 装 置	682,315,841		
減価償却累計額	△ 444,463,860	237,851,981	
ホ 車 両 運 搬 具	12,638,330		
減価償却累計額	△ 9,540,240	3,098,090	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	84,103,095		
減価償却累計額	△ 46,845,585	37,257,510	
ト 建 設 仮 勘 定		70,047,001	
有形固定資産合計			4,762,350,073

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 庁 舎 利 用 権		57,701,032	
無形固定資産合計			57,701,032
固定資産合計			4,820,051,105

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金

1,513,569,974

(2) 未 収 金

イ 営 業 未 収 金	70,714,671		
ロ 営 業 外 未 収 金	82,679,889		
ハ その他未収金	10,113,905		
貸倒引当金	△ 2,550,233		
未収金合計		160,958,232	

(3) 貯 蔵 品

4,004,814

(4) 前 払 金

29,787,920

流動資産合計

1,708,320,940

資 産 合 計

6,528,372,045

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

2,960,039,839

企業債合計

2,960,039,839

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

121,448,090

ロ 修繕引当金

190,375,132

引当金合計

311,823,222

固定負債合計

3,271,863,061

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

201,461,782

企業債合計

201,461,782

(2) 未払金

イ 営業未払金

136,730,401

ロ 営業外未払金

0

ハ その他未払金

11,238,399

未払金合計

147,968,800

(3) 前受金

66,748

(4) 引当金

イ 賞与引当金

5,762,000

引当金合計

5,762,000

(5) その他流動負債

401,140

流動負債合計

355,660,470

5 繰延収益

(1) 長期前受金

2,390,901,360

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 1,526,690,691

(3) 建設仮勘定長期前受金

8,254,546

繰延収益合計

872,465,215

負債合計

4,499,988,746

	資 本 の 部		
6 資 本 金			1, 472, 734, 174
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	202, 197, 018		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	278, 367, 882		
ハ 当年度未処分利益剰余金	68, 662, 312		
利益剰余金合計		549, 227, 212	
剰 余 金 合 計			555, 649, 125
資 本 合 計			2, 028, 383, 299
負 債 ・ 資 本 合 計			6, 528, 372, 045

令和5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1,029,436,992円に対し、事業費用は990,268,680円となり差引39,168,312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240,080,374円に対し、支出436,213,185円となり、収入が支出に不足する額196,132,811円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額19,012,937円、繰越工事資金428,450円、建設改良積立金29,494,000円及び過年度分損益勘定留保資金147,197,424円で補填した。

また、給水状況は、給水人口22,732人、給水戸数13,012戸で有収水量は2,703,490m³になり、有収率は89.2%になった。

(2) 建設改良事業の状況

ア 配水管整備事業

令和4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、余田小平尾地区配水管布設替工事及び土穂石地区仮設配水管布設工事において L=700.8m 工事費79,471,800円を支出した。

今年度の基幹管路（西部幹線）配水本管布設工事においてL=10.8m工事費2,445,300円を支出し、配水管布設替工事として、新市地区、南町地区（第1工区・第2工区）、宮本地区及び余田小平尾地区の5箇所 L=1178.1m 工事費116,990,600円を支出し、配水管移設工事費として、下大祖地区下水道工事の1箇所L=6.5m工事費3,111,900円を支出し、基幹管路（西部幹線）、土穂石地区及び新市地区の測量及び設計業務委託費として25,682,800円を支出した。

また、広瀬地区配水管布設替工事においては、交通規制等に係る地元調整に、市道樋の上尾尻線道路改良工事に伴う配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、いずれも不測の日数を要したことから、建設改良費を翌年度へ繰り越した。

以上の財源として、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4年度の繰越工事として、土穂石地区において消火栓設置工事1基を施工し、856,900円を支出した。

今年度の消火栓新設改良事業として、新市地区、南町地区（第1工区）及び宮本地区において消火栓設置工事3基を施工し、3,044,800円を支出した。

以上の財源として、繰越工事資金及び負担金を充当した。

ウ 配水施設整備事業

柳井第2配水池電気設備工事は、柳井地域広域水道企業団の遠方監視制御装置改造に必要な制御機器の納入が遅れたことから、建設改良費を翌年度へ繰り越した。

エ 送水施設整備事業

柳井第2配水池送水管布設工事は、柳井第2配水池電気設備工事の工程遅れにより、着手時期に遅れが生じたことから、建設改良費を翌年度へ繰り越した。

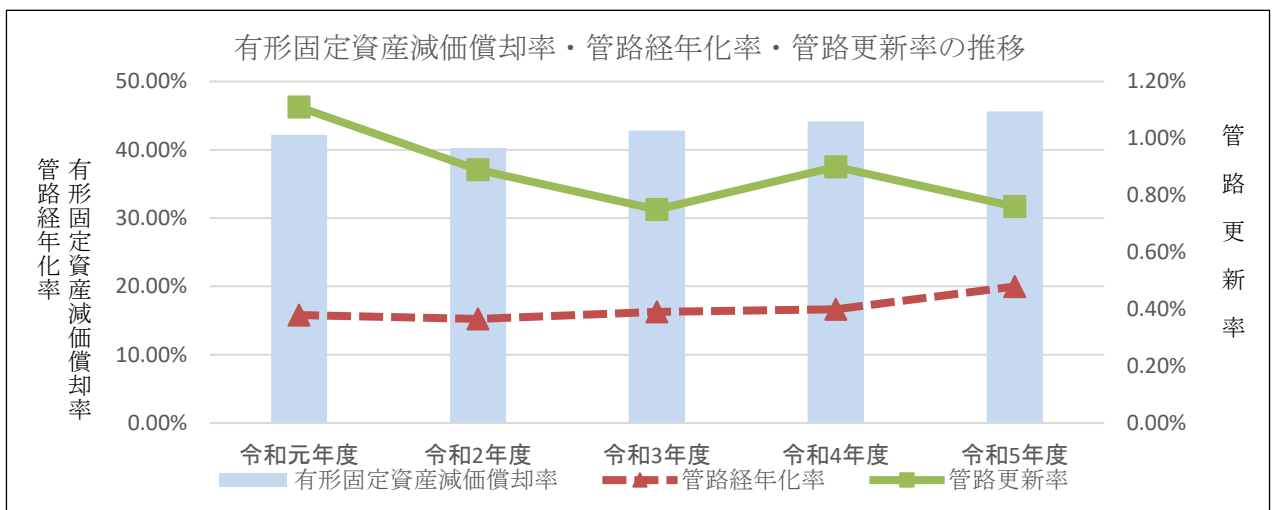
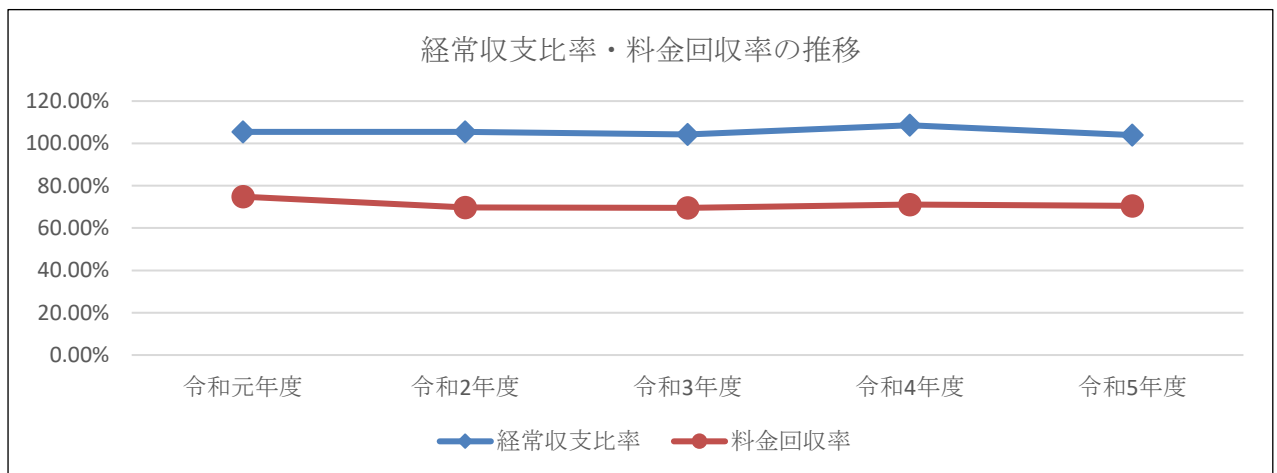
(3) 経営指標に関する事項

令和5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、料金改定により給水収益は増加した一方で、繰入金の減少等により前年度比4.64ポイント減の103.94%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0.58ポイント減の70.55%となった。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1.43ポイント増の45.59%、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3.36ポイント増の19.99%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0.76%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>

	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
経常収支比率	105.52%	105.51%	104.24%	108.58%	103.94%
料金回収率	74.84%	69.82%	69.56%	71.13%	70.55%
有形固定資産減価償却率	42.17%	40.25%	42.81%	44.16%	45.59%
管路経年化率	15.80%	15.24%	16.28%	16.63%	19.99%
管路更新率	1.11%	0.89%	0.75%	0.90%	0.76%



2 議会議決事項

議 案 番 号	議 決 年 月 日	件 名
報 告 第 4 号	令和5年6月9日	令和4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 44 号	令和5年9月20日	令和4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 47 号	令和5年9月20日	令和5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5年9月20日	令和4年度柳井市水道事業会計決算認定について
議 案 第 64 号	令和5年12月21日	令和5年度柳井市水道事業会計補正予算（第2号）
議 案 第 23 号	令和6年3月22日	柳井市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部改正について
議 案 第 32 号	令和6年3月22日	令和6年度柳井市水道事業会計予算
議 案 第 38 号	令和6年3月22日	令和5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5年7月22日	山口県知事	令和5年度柳井市上水道事業起債協議申請（1次分）	令和5年8月25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6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

給水人口の減少や節水意識の高揚などにより水需要が減少する一方、老朽化対策や耐震化対策に対する建設改良事業費の増加が予測される中、安全な水を安定して供給するとともに、健全な事業経営を継続するために、令和4年度に各分野を代表する市民など10人の委員による、柳井市上下水道事業経営審議会を開催した。令和5年1月に提出された「適正な水道料金の在り方について（答申）」を踏まえ、柳井市給水条例及び柳井市簡易水道条例の一部改正を行い、令和5年10月1日から施行し、令和5年12月検針分から平均改定率8.21%の料金改定を行った。

今回の改定では、従量料金1か月当たり10㎥までの使用水量に対する水道料金について、1㎥につき93円50銭から132円へと改定し、その他の料金については据え置くこととした。

改正後

用途	従量料金（1か月当たり1㎥につき）	
一般用	10㎥まで	11㎥以上
	132円	271円70銭

改正前

用途	従量料金（1か月当たり1㎥につき）	
一般用	10㎥まで	11㎥以上
	93円50銭	271円70銭

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4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 $\phi 300$ L= 272.4m	39,635,400円
令和4年度繰越 余田小平尾地区配水管布設替工事	高性能ポリエチレン管 $\phi 150$ L= 189.9m	24,287,900円
令和4年度繰越 土穂石地区仮設配水管布設工事	高性能ポリエチレン管 $\phi 100$ L= 160.5m 高性能ポリエチレン管 $\phi 75$ L= 78.0m	15,548,500円
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 $\phi 300$ L= 10.8m	2,445,300円
新市地区配水管布設替工事	高性能ポリエチレン管 $\phi 150$ L= 168.5m 高性能ポリエチレン管 $\phi 50$ L= 41.1m 高性能ポリエチレン管 $\phi 40$ L= 86.9m 高性能ポリエチレン管 $\phi 25$ L= 50.0m 給水工事 45箇所	45,389,300円
南町六丁目配水管布設替工事 (第1工区)	高性能ポリエチレン管 $\phi 150$ L= 179.4m 高性能ポリエチレン管 $\phi 100$ L= 2.9m 高性能ポリエチレン管 $\phi 75$ L= 200.6m 高性能ポリエチレン管 $\phi 25$ L= 2.1m 給水工事 20箇所	32,487,400円
南町六丁目配水管布設替工事 (第2工区)	高性能ポリエチレン管 $\phi 150$ L= 67.2m 高性能ポリエチレン管 $\phi 100$ L= 1.1m 高性能ポリエチレン管 $\phi 75$ L= 222.3m 高性能ポリエチレン管 $\phi 50$ L= 13.8m 高性能ポリエチレン管 $\phi 40$ L= 5.7m 高性能ポリエチレン管 $\phi 25$ L= 1.3m 給水工事 13箇所	26,151,400円
宮本地区配水管布設替工事	高性能ポリエチレン管 $\phi 150$ L= 83.6m 高性能ポリエチレン管 $\phi 40$ L= 4.8m 給水工事 1箇所	6,980,600円
余田小平尾地区配水管布設替工事	高性能ポリエチレン管 $\phi 150$ L= 46.8m	5,981,900円
下大祖地区下水道工事に伴う配水管移設工事	高性能ポリエチレン管 $\phi 75$ L= 6.5m 給水工事 1箇所	3,111,900円
土穂石地区地形測量業務	測量一式	4,384,600円
新市地区配水管設計業務に伴う測量業務	測量一式	3,553,000円
新市地区配水管設計業務	設計一式	8,277,500円
基幹管路（西部幹線）東条大橋添架に伴う設計業務	設計一式	9,467,700円

(2) 消火栓新設改良事業

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費
令和4年度繰越 土穂石地区仮設配水管布設工事に伴う消火栓設置工事	消火栓 $\phi 75$ 1箇所	856,900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 $\phi 75$ 1箇所	1,065,900円

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費
南町六丁目配水管布設替工事（第1工区） に伴う消火栓設置工事	消火栓φ75 1箇所	899,800円
宮本地区配水管布設替工事に伴う消火栓設置工事	消火栓φ75 1箇所	1,079,100円

7 業務について

(1) 事業量

イ 年間配水量	3,032,086 m ³	
ロ 年間有収水量	2,703,490 m ³	
ハ 一日平均配水量	8,284 m ³	
ニ 一日最大配水量	9,255 m ³	(令和5年12月25日)
ホ 一日最小配水量	7,083 m ³	(令和5年7月9日)

種 別	令 和 5 年 度	令 和 4 年 度	比 率	増 減
	使 用 水 量	使 用 水 量		
家 事 用	1,793,466 m ³	1,838,227 m ³	66.34 %	△ 44,761 m ³
そ の 他	910,024 m ³	881,623 m ³	33.66 %	28,401 m ³
計	2,703,490 m ³	2,719,850 m ³	100.00 %	△ 16,360 m ³
φ 1 3 ～ φ 2 0	1,874,125 m ³	1,917,543 m ³	69.32 %	△ 43,418 m ³
φ 2 5 ～ φ 5 0	493,430 m ³	497,099 m ³	18.25 %	△ 3,669 m ³
φ 7 5 ～ φ 1 5 0	335,935 m ³	305,208 m ³	12.43 %	30,727 m ³
計	2,703,490 m ³	2,719,850 m ³	100.00 %	△ 16,360 m ³

(2) 事業収入に関する事項

区 分	令 和 5 年 度	令 和 4 年 度	比 率	増 減
給 水 収 益	660,554,062 円	649,783,699 円	64.17 %	10,770,363 円
他 会 計 負 担 金	25,664,240 円	35,540,337 円	2.49 %	△ 9,876,097 円
そ の 他 の 営 業 収 益	13,305,000 円	6,292,000 円	1.29 %	7,013,000 円
受取利息及び配当金	27,790 円	25,787 円	0.00 %	2,003 円
他 会 計 負 担 金	123,219,215 円	137,052,134 円	11.97 %	△ 13,832,919 円
他 会 計 補 助 金	149,890,894 円	165,312,290 円	14.56 %	△ 15,421,396 円
そ の 他	56,583,291 円	56,662,214 円	5.50 %	△ 78,923 円
その他（特別利益）	192,500 円	0 円	0.02 %	192,500 円
計	1,029,436,992 円	1,050,668,461 円	100.00 %	△ 21,231,469 円

(3) 事業費用に関する事項

区 分	令 和 5 年 度	令 和 4 年 度	比 率	増 減
職 員 給 与 費	87,273,762 円	81,087,464 円	8.81 %	6,186,298 円
支 払 利 息	36,039,558 円	36,147,270 円	3.64 %	△ 107,712 円
減 価 償 却 費	234,160,129 円	226,800,957 円	23.64 %	7,359,172 円
動 力 費	3,531,957 円	3,877,456 円	0.36 %	△ 345,499 円
光 熱 水 費	263,086 円	319,462 円	0.03 %	△ 56,376 円
通 信 運 搬 費	1,694,164 円	1,843,082 円	0.17 %	△ 148,918 円
修 繕 費	32,468,110 円	32,203,574 円	3.28 %	264,536 円
薬 品 費	995,860 円	740,660 円	0.10 %	255,200 円
委 託 料	89,978,230 円	92,025,243 円	9.09 %	△ 2,047,013 円
負 担 金	14,271,327 円	4,127,668 円	1.44 %	10,143,659 円
受 水 費	478,305,270 円	476,998,425 円	48.30 %	1,306,845 円
そ の 他	11,282,527 円	11,464,025 円	1.14 %	△ 181,498 円
その他（特別損失）	4,700 円	0 円	0.00 %	4,700 円
計	990,268,680 円	967,635,286 円	100.00 %	22,633,394 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5年6月22日	17,160,000円	柳井第2配水池送水管布設工事	トオル電気（株）
令和5年6月22日	33,387,200円	南町六丁目配水管布設替工事（第1工区）	トオル電気（株）
令和5年6月22日	26,151,400円	南町六丁目配水管布設替工事（第2工区）	（株）一山電業
令和5年6月22日	46,455,200円	新市地区配水管布設替工事	（有）笹木設備
令和5年6月27日	46,420,000円	柳井第2配水池電気設備工事	トオル電気（株）
令和6年1月19日	10,978,000円	広瀬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	2,312,264,244	160,300,000	144,973,447	2,327,590,797
機構資金	888,354,623	0	55,563,799	832,790,824
（株）西京銀行	2,240,000	0	1,120,000	1,120,000
計	3,202,858,867	160,300,000	201,657,246	3,161,501,621

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)
他会計負担金（営業収益）	362,400	人件費		127,000
		修繕費（消火栓）	235,400	
他会計負担金（営業外収益）	123,219,215	減価償却費		112,430,429
		企業債利息		10,788,786
他会計補助金	149,890,894	給料		13,948,674
		手当（通勤手当を除く）		8,243,946
		法定福利費		4,473,540
		厚生費		360
		保険料		60,887
		企業債利息		25,250,772
		減価償却費		68,132,893
		負担金	3,537,218	2,097,165
		通勤手当	27,200	
		受水費	11,059,641	
		委託料	9,645,130	3,000,000
		修繕費	413,468	
消費税還付加算金	2,000	給料		2,000
自動車損害共済災害共済金	221,480	修繕費	221,480	
その他特別利益	192,500	委託料	192,500	

(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	10,675,000	工事請負費	10,675,000	
消火栓工事負担金	3,044,800	工事請負費	3,044,800	
移転補償費	8,202,700	工事請負費	8,202,700	
水道管移設事業負担金	3,111,900	工事請負費	3,111,900	

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 491,763,263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5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 1,319,050円を取り崩した。

(2) 賞与引当金の取崩し

令和5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 6,241,000円を取り崩した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和5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 901,385円を取り崩した。

3. 受贈財産の評価

令和5年度に受贈した資産を 9,438,000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5年度（令和5年4月1日から令和6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	693,417,390	6,105,912	699,523,302
営業費用	880,801,312	70,993,245	951,794,557
営業損益	△ 187,383,922	△ 64,887,333	△ 252,271,255
経常損益	38,980,512	0	38,980,512
セグメント資産	6,035,474,320	492,897,725	6,528,372,045
セグメント負債	4,057,459,026	442,529,720	4,499,988,746
その他の項目			
他会計繰入金	274,671,689	56,464,594	331,136,283
減価償却費	190,735,241	43,424,888	234,160,129
特別利益	192,500	0	192,500
特別損失	4,700	0	4,700
有形固定資産の増加額	222,669,742	930	222,670,672

令和5年度柳井市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

[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）	39,168,312
減価償却費	234,160,129
固定資産除却費	2,192,416
引当金の増減額（△は減少）	9,456,950
長期前受金戻入額	△ 53,980,690
受取利息及び配当金	△ 27,790
支払利息	36,039,558
未収金の増減額（△は増加）	△ 77,898,770
貯蔵品の増減額（△は増加）	△ 577,030
前払金の増減額（△は増加）	△ 23,300,000
未払金の増減額（△は減少）	27,403,016
前受金の増減額（△は減少）	9,234
預り金の増減額（△は減少）	△ 2,429,834
小計	190,215,501
利息及び配当金の受取額	27,790
利息の支払額	△ 36,039,558
業務活動によるキャッシュ・フロー	154,203,733

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	△ 213,232,672
国庫補助金等による収入	22,762,665
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 190,470,007

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	160,300,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による支出	△ 201,657,246
一般会計からの出資による収入	54,745,974
財務活動によるキャッシュ・フロー	13,388,728

資金増加額	△ 22,877,546
資金期首残高	1,536,447,520
資金期末残高	1,513,569,974

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			1,029,436,992	
営 業 収 益			699,523,302	
	給 水 収 益		660,554,062	
		水 道 料 金	660,554,062	小口径 449,713,151 使用水量 1,874,125m ³ 中口径 115,993,433 使用水量 493,430m ³ 大口径 94,847,478 使用水量 335,935m ³
	他 会 計 負 担 金		25,664,240	
		他 会 計 負 担 金	25,664,240	下水道事務費等負担金 21,880,925 共同業務負担金 3,420,915 水道管移設設計監督費負担金 127,000 消火栓設備修繕負担金 235,400
	そ の 他 営 業 収 益		13,305,000	
		手 数 料	1,145,000	
		負 担 金	12,160,000	
営 業 外 収 益			329,721,190	
	受取利息及び配当金		27,790	
		預 金 利 息	27,790	
	他 会 計 負 担 金		123,219,215	
		一 般 会 計 負 担 金	123,219,215	
	他 会 計 補 助 金		149,890,894	
		一 般 会 計 補 助 金	149,890,894	
	長 期 前 受 金 戻 入		53,980,690	
		長 期 前 受 金 戻 入	53,980,690	補助金 35,673,775 工事負担金 13,615,130 受贈財産評価額 2,392,220 その他長期前受金 2,299,565
	雑 収 益		2,602,601	
		そ の 他 雑 収 益	2,602,601	

款 項	目	節	金 額	備 考
特 別 利 益			192,500	
	過年度損益修正益		0	
		過年度損益修正益	0	
	そ の 他 特 別 利 益		192,500	
		そ の 他 特 別 利 益	192,500	

(支出)

[単位：円]

款 項	目	節	金 額	備 考
水道事業費用			990,268,680	
営 業 費 用	原 水 及 び 浄 水 費		951,794,557	
			501,502,478	
		備 消 品 費	2,522	
		光 熱 水 費	79,930	
		通 信 運 搬 費	100,177	
		委 託 料	12,768,300	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 7,730,000 草刈作業委託料等 2,038,300
		手 数 料	14,400	
		賃 借 料	24,000	
		修 繕 費	1,824,000	実支出額 (1,824,000円)
		動 力 費	2,287,047	
		薬 品 費	539,100	
		負 担 金	5,557,732	
		受 水 費	478,305,270	
	配 水 及 び 給 水 費		99,356,617	
		給 料	21,431,400	職員給料 5 名 予算額 (21,432,000円)
		手 当 等	10,924,692	扶養手当 414,000
				住居手当 648,000
				通勤手当 91,654
				時間外勤務手当等 3,301,689
				管理職手当 372,000

款 項	目	節	金 額	備 考
				期末勤勉手当 6,097,349 予算額 (11,152,000円)
		賞与引当金繰入額	2,733,000	賞与引当金繰入額 2,279,000 法定福利費引当金繰入額 454,000 予算額 (3,439,000円)
		法定福利費	6,807,450	共済組合負担金 6,757,578 公務災害補償基金負担金 49,872 予算額 (6,986,000円)
		備 消 品 費	429,538	
		燃 料 費	211,029	
		光 熱 水 費	183,156	
		通 信 運 搬 費	1,390,860	
		委 託 料	24,030,530	配水池監視業務委託料等 9,240,530 水道ビジョン策定業務委託料 14,790,000
		賃 借 料	326,112	
		修 繕 費	29,187,180	配水管破損漏水等修繕費 9,879,750 メーター取替費等 18,860,300 貯蔵品庫出分 447,130 実支出額 (29,187,180円)
		路 面 復 旧 費	0	
		動 力 費	1,244,910	
		薬 品 費	456,760	
	総 係 費		114,582,917	
		給 料	17,737,800	職員給料 4名 予算額 (17,738,000円)
		手 当 等	7,926,166	扶養手当 594,000 住居手当 258,000 通勤手当 77,460 時間外勤務手当等 1,103,943 管理職手当 1,020,000 期末勤勉手当 4,872,763 予算額 (8,091,000円)

款 項	目	節	金 額	備 考
		賞与引当金繰入額	3,029,000	賞与引当金繰入額 2,523,000 法定福利費引当金繰入額 506,000 予算額 (3,029,000円)
		法 定 福 利 費	5,429,254	共済組合負担金 5,378,517 公務災害補償基金負担金 50,737 予算額 (5,575,000円)
		退 職 給 付 費	11,255,000	退職手当及び引当金 予算額 (11,255,000円)
		旅 費	135,360	
		備 消 品 費	301,329	
		燃 料 費	0	
		通 信 運 搬 費	203,127	
		委 託 料	53,179,400	水道料金窓口業務等包括外部委託料 50,400,000 システム保守業務委託料等 2,779,400
		手 数 料	1,723,483	
		賃 借 料	26,790	
		修 繕 費	1,456,930	実支出額 (1,456,930円)
		補 償 金	0	
		交 際 費	0	予算額 (1,000円)
		会 議 費	0	
		厚 生 費	3,240	
		負 担 金	8,713,595	水道庁舎管理負担金等
		保 険 料	347,585	
		貸 倒 損 失	1,691,858	
		貸倒引当金繰入額	1,403,000	
		雑 費	20,000	
	減 価 償 却 費		234,160,129	
		有 形 固 定 資 産	228,914,581	建物 1,570,996
		減 価 償 却 費		構築物 182,724,973
				機械及び装置 33,938,688
				車両運搬具 1,898,960
				工具、器具及び備品 8,780,964

款 項	目	節	金 額	備 考
		無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	5,245,548	庁舎利用権
	資 産 減 耗 費		2,192,416	
		固 定 資 産 除 却 費	2,192,416	うち撤去工事費（0円）
		たな卸資産減耗費	0	
営 業 外 費 用			38,469,423	
	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		36,039,558	
		企 業 債 利 息	36,039,558	
	雑 支 出		2,429,865	
		そ の 他 雑 支 出	2,429,865	
特 別 損 失			4,700	
	過年度損益修正損		4,700	
		過年度損益修正損	4,700	

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	7,375,174,219	220,821,000	12,263,896	7,583,731,323
機 械 及 び 装 置	688,205,337	2,683,490	8,572,986	682,315,841
車 両 運 搬 具	12,638,330	0	0	12,638,330
工 具 器 具 及 び 備 品	84,103,095	0	0	84,103,095
建 設 仮 勘 定	70,880,819	23,348,000	24,181,818	70,047,001
合 計	8,414,466,077	246,852,490	45,018,700	8,616,299,867

(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	62,946,580	0	0	5,245,548
合 計	62,946,580	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
50,928,185	1,570,996	0	52,499,181	38,455,118
3,128,376,083	182,724,973	10,500,128	3,300,600,928	4,283,130,395
418,669,510	33,938,688	8,144,338	444,463,860	237,851,981
7,641,280	1,898,960	0	9,540,240	3,098,090
38,064,621	8,780,964	0	46,845,585	37,257,510
0	0	0	0	70,047,001
3,643,679,679	228,914,581	18,644,466	3,853,949,794	4,762,350,073

[単位：円]

当年度末現在高	備 考
57,701,032	
57,701,032	

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				
20501	H05	H6. 3. 23	72,100,000	4,303,557	72,100,000	0	3.65	R06.03.01	
20601	H06	H7. 3. 27	5,000,000	314,070	4,671,155	328,845	4.65	R07.03.01	
20602	H06	H7. 3. 27	2,500,000	157,035	2,335,578	164,422	4.65	R07.03.01	
20603	H06	H7. 3. 27	15,200,000	954,773	14,200,314	999,686	4.65	R07.03.01	
20701	H07	H8. 3. 25	15,000,000	816,227	13,282,624	1,717,376	3.40	R08.03.01	
20702	H07	H8. 3. 25	10,800,000	587,683	9,563,489	1,236,511	3.40	R08.03.01	
20703	H07	H8. 3. 25	3,600,000	195,895	3,187,829	412,171	3.40	R08.03.01	
20801	H08	H9. 3. 25	18,100,000	911,436	15,208,579	2,891,421	2.80	R09.03.01	
20802	H08	H9. 3. 25	21,600,000	1,087,681	18,149,463	3,450,537	2.80	R09.03.01	
20901	H09	H10. 3. 25	17,500,000	818,017	14,051,561	3,448,439	2.10	R10.03.01	
20902	H09	H10. 3. 25	25,400,000	1,187,293	20,394,838	5,005,162	2.10	R10.03.01	
20907	H10	H11. 3. 25	18,000,000	823,995	13,611,645	4,388,355	2.10	R11.03.01	
21001	H10	H11. 3. 25	43,800,000	2,005,053	33,121,671	10,678,329	2.10	R11.03.01	
21002	H10	H11. 3. 25	13,200,000	604,262	9,981,875	3,218,125	2.10	R11.03.01	
21003	H10	H11. 3. 25	9,000,000	411,998	6,805,822	2,194,178	2.10	R11.03.01	
21101	H11	H12. 3. 24	10,800,000	481,812	7,698,803	3,101,197	2.00	R12.03.01	
21102	H11	H12. 3. 24	222,600,000	9,930,679	158,680,908	63,919,092	2.00	R12.03.01	
21103	H11	H12. 3. 24	30,000,000	1,338,366	21,385,567	8,614,433	2.00	R12.03.01	
21201	H12	H13. 3. 26	26,500,000	1,140,374	17,987,639	8,512,361	1.60	R13.03.01	
21202	H12	H13. 3. 26	11,100,000	477,667	7,534,444	3,565,556	1.60	R13.03.01	
21301	H13	H14. 3. 25	52,400,000	2,259,479	32,428,793	19,971,207	2.20	R14.03.01	
21302	H13	H14. 3. 25	12,700,000	547,622	7,859,650	4,840,350	2.20	R14.03.01	
21403	H14	H15. 3. 25	50,500,000	2,086,047	30,558,690	19,941,310	1.20	R15.03.01	
21404	H14	H15. 3. 25	10,800,000	446,125	6,535,324	4,264,676	1.20	R15.03.01	
21503	H15	H16. 3. 25	48,600,000	2,002,253	26,224,981	22,375,019	2.00	R16.03.01	
21504	H15	H16. 3. 25	10,400,000	428,466	5,611,930	4,788,070	2.00	R16.03.01	
21603	H16	H17. 3. 25	21,400,000	864,231	10,600,456	10,799,544	2.10	R17.03.01	
21604	H16	H17. 3. 25	9,700,000	391,730	4,804,878	4,895,122	2.10	R17.03.01	
21702	H17	H18. 3. 27	44,500,000	1,759,962	20,245,886	24,254,114	2.10	R18.03.01	
21803	H18	H19. 3. 26	34,700,000	1,344,003	14,414,866	20,285,134	2.10	R19.03.01	
21804	H18	H19. 3. 26	3,500,000	135,562	1,453,950	2,046,050	2.10	R19.03.01	
21903	H19	H20. 3. 25	30,500,000	1,156,906	11,488,802	19,011,198	2.10	R20.03.01	
21904	H19	H20. 3. 25	5,200,000	197,242	1,958,748	3,241,252	2.10	R20.03.01	
22003	H20	H21. 3. 25	11,100,000	415,637	3,822,948	7,277,052	1.90	R21.03.01	
22004	H20	H21. 3. 25	12,900,000	483,038	4,442,884	8,457,116	1.90	R21.03.01	
22103	H21	H22. 3. 25	16,300,000	592,981	4,916,137	11,383,863	2.10	R22.03.01	
22104	H21	H22. 3. 25	17,800,000	647,550	5,368,543	12,431,457	2.10	R22.03.01	

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				
22201	H22	H23. 3. 25	18,700,000	674,230	5,053,142	13,646,858	1.90	R23. 03. 01	
22202	H22	H23. 3. 25	56,000,000	2,019,084	15,132,397	40,867,603	1.90	R23. 03. 01	
22301	H23	H24. 3. 26	73,300,000	2,629,191	17,503,048	55,796,952	1.70	R24. 03. 01	
22401	H25	H25. 8. 19	100,000,000	3,554,256	20,500,199	79,499,801	1.60	R25. 03. 25	
22501	H26	H26. 8. 21	174,500,000	6,265,282	30,530,117	143,969,883	1.30	R26. 03. 25	
23001	H30	H31. 3. 25	150,600,000	0	0	150,600,000	0.60	R41. 03. 01	
23102	R02	R3. 1. 27	141,200,000	0	0	141,200,000	0.60	R42. 09. 25	
40218	R02	R3. 3. 25	13,300,000	640,059	640,059	12,659,941	0.40	R25. 03. 01	
40219	R03	R4. 2. 18	132,700,000	0	0	132,700,000	0.70	R43. 09. 25	
40305	R04	R4. 11. 28	162,500,000	0	0	162,500,000	1.40	R44. 09. 25	
40402	R04	R5. 3. 27	14,700,000	0	0	14,700,000	1.40	R45. 03. 01	
40403	R04	R5. 3. 27	8,200,000	0	0	8,200,000	0.40	R15. 03. 01	
35001	R05	R6. 3. 25	98,000,000	0	0	98,000,000	1.40	R36. 03. 01	
40401	R05	R6. 3. 25	166,700,000	0	0	166,700,000	1.60	R46. 03. 01	
22903	H09	H29. 4. 1	18,659,146	1,726,960	11,397,141	7,262,005	2.00	R10. 03. 25	※
22904	H11	H29. 4. 1	53,214,935	4,267,429	28,081,835	25,133,100	2.10	R11. 09. 01	※
22905	H12	H29. 4. 1	83,248,185	6,117,616	40,373,453	42,874,732	2.00	R12. 09. 01	※
22906	H12	H29. 4. 1	19,047,152	1,346,932	8,992,928	10,054,224	1.60	R13. 03. 25	※
22909	H14	H29. 4. 1	3,128,162	192,729	1,313,457	1,814,705	0.90	R15. 03. 25	※
22911	H19	H29. 4. 1	19,266,330	862,416	5,675,133	13,591,197	2.10	R19. 09. 01	※
22913	H24	H29. 4. 1	32,200,000	1,162,272	6,736,509	25,463,491	1.40	R25. 03. 25	※
22914	H24	H29. 4. 1	6,415,886	812,008	5,599,813	816,073	0.50	R07. 03. 25	※
22915	H25	H29. 4. 1	25,300,000	900,561	4,379,757	20,920,243	1.40	R26. 03. 25	※
22916	H25	H29. 4. 1	8,000,000	897,736	6,191,022	1,808,978	0.50	R08. 03. 25	※
22917	H27	H29. 4. 1	29,500,000	3,282,596	17,933,110	11,566,890	0.30	R09. 09. 01	※
22918	H27	H29. 4. 1	32,800,000	1,178,464	4,068,682	28,731,318	1.10	R27. 09. 25	※
22919	H28	H29. 4. 1	159,700,000	4,217,634	10,504,725	149,195,275	0.50	R38. 09. 25	※
22920	H28	H29. 4. 1	109,400,000	12,154,948	54,687,694	54,712,306	0.01	R10. 09. 25	※
22921	H28	H29. 3. 27	99,200,000	4,059,030	8,093,815	91,106,185	0.60	R27. 03. 01	※
22922	H28	H29. 3. 27	83,100,000	9,231,486	36,914,868	46,185,132	0.02	R11. 03. 01	※
40202	H18	R2. 4. 1	11,817,110	601,775	2,333,477	9,483,633	2.10	R19. 09. 01	簡水
40204	H25	R2. 4. 1	5,090,358	1,280,227	5,090,358	0	0.40	R06. 03. 25	簡水
40205	H25	R02. 04. 01	10,726,337	395,108	1,547,892	9,178,445	1.40	R26. 03. 25	簡水
40206	H27	R02. 04. 01	131,400,000	4,721,043	16,299,540	115,100,460	1.10	R27. 09. 25	簡水
40207	H27	R02. 04. 01	73,952,894	13,466,088	53,703,220	20,249,674	0.20	R07. 09. 25	簡水
40208	H28	R02. 04. 01	3,078,072	513,268	2,049,995	1,028,077	0.10	R08. 03. 25	簡水
40209	H28	R02. 04. 01	4,200,000	110,921	276,267	3,923,733	0.50	R38. 09. 25	簡水
40210	H28	R02. 04. 01	30,539,027	4,362,719	17,448,254	13,090,773	0.01	R09. 03. 01	簡水
40211	H28	R02. 04. 01	34,900,000	1,428,026	2,847,522	32,052,478	0.60	R27. 03. 01	簡水
40212	H29	R02. 04. 01	8,300,000	690,629	2,760,031	5,539,969	0.06	R14. 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				
40213	H29	R02. 04. 01	8,200,000	1,024,949	4,099,180	4,100,820	0.01	R10. 03. 25	簡水
40214	H30	R02. 04. 01	18,900,000	1,450,358	4,348,465	14,551,535	0.06	R16. 03. 25	簡水
40215	H30	R02. 04. 01	15,500,000	1,937,384	5,811,919	9,688,081	0.00	R11. 03. 25	簡水
40216	R01	R02. 04. 01	2,300,000	176,658	353,263	1,946,737	0.03	R17. 03. 01	簡水
40217	R01	R02. 04. 01	1,800,000	224,983	449,959	1,350,041	0.00	R12. 03. 01	簡水
40301	R03	R04. 03. 25	900,000	89,685	179,281	720,719	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	R04	R04. 12. 26	1,500,000	0	0	1,500,000	0.20	R14. 09. 25	簡水
40304	R04	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			3,444,183,594	144,973,447	1,116,592,797	2,327,590,797			

(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				
20704	H07	H08. 03. 22	4,300,000	260,536	4,300,000	0	3.25	R06. 03. 20	
20705	H07	H08. 03. 22	1,800,000	108,547	1,800,000	0	3.20	R06. 03. 20	
20706	H07	H08. 03. 22	600,000	36,353	600,000	0	3.25	R06. 03. 20	
20707	H07	H08. 03. 22	12,900,000	777,922	12,900,000	0	3.20	R06. 03. 20	
20803	H08	H09. 03. 26	2,100,000	119,575	1,976,932	123,068	2.90	R07. 03. 20	
20804	H08	H09. 03. 26	24,200,000	1,372,029	22,788,589	1,411,411	2.85	R07. 03. 20	
20903	H09	H10. 03. 25	2,500,000	130,969	2,229,307	270,693	2.20	R08. 03. 20	
20904	H09	H10. 03. 25	5,000,000	260,897	4,461,165	538,835	2.15	R08. 03. 20	
20905	H09	H10. 03. 25	500,000	26,193	445,861	54,139	2.20	R08. 03. 20	
20906	H09	H10. 03. 25	11,100,000	579,191	9,903,789	1,196,211	2.15	R08. 03. 20	
21004	H10	H11. 03. 24	12,000,000	610,763	10,089,255	1,910,745	2.10	R09. 03. 20	
21005	H10	H11. 03. 24	29,200,000	1,486,190	24,550,523	4,649,477	2.10	R09. 03. 20	
21006	H10	H11. 03. 24	2,000,000	101,794	1,681,542	318,458	2.10	R09. 03. 20	
21007	H10	H11. 03. 24	6,800,000	346,099	5,717,245	1,082,755	2.10	R09. 03. 20	
21008	H10	H11. 03. 24	800,000	40,717	672,617	127,383	2.10	R09. 03. 20	
21009	H10	H11. 03. 24	5,200,000	264,664	4,372,010	827,990	2.10	R09. 03. 20	
21104	H11	H12. 03. 22	20,000,000	990,886	15,833,242	4,166,758	2.00	R10. 03. 20	
21105	H11	H12. 03. 22	148,400,000	7,352,381	117,482,646	30,917,354	2.00	R10. 03. 20	
21106	H11	H12. 03. 22	2,000,000	99,089	1,583,324	416,676	2.00	R10. 03. 20	
21107	H11	H12. 03. 22	5,200,000	257,630	4,116,643	1,083,357	2.00	R10. 03. 20	
21203	H12	H13. 03. 22	21,400,000	1,023,439	16,014,673	5,385,327	1.70	R11. 03. 20	
21204	H12	H13. 03. 22	2,200,000	105,213	1,646,368	553,632	1.70	R11. 03. 20	
21205	H12	H13. 03. 22	6,700,000	319,587	5,020,865	1,679,135	1.65	R11. 03. 20	
21303	H13	H14. 03. 22	42,600,000	2,044,697	29,346,169	13,253,831	2.20	R12. 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				
21304	H13	H14. 03. 22	10,300,000	494,375	7,095,435	3,204,565	2.20	R12. 03. 20	
21401	H14	H15. 03. 25	47,500,000	2,167,070	31,518,151	15,981,849	1.30	R13. 03. 20	
21402	H14	H15. 03. 25	10,200,000	465,350	6,768,108	3,431,892	1.30	R13. 03. 20	
21501	H15	H16. 03. 23	48,600,000	2,218,886	29,254,072	19,345,928	1.90	R14. 03. 20	
21502	H15	H16. 03. 23	10,400,000	474,823	6,260,130	4,139,870	1.90	R14. 03. 20	
21601	H16	H17. 03. 23	21,700,000	974,351	11,951,164	9,748,836	2.10	R15. 03. 20	
21602	H16	H17. 03. 23	9,900,000	444,520	5,452,375	4,447,625	2.10	R15. 03. 20	
21701	H17	H18. 03. 23	37,200,000	1,635,613	18,922,160	18,277,840	2.00	R16. 03. 20	
21801	H18	H19. 03. 23	27,900,000	1,201,475	12,886,208	15,013,792	2.10	R17. 03. 20	
21802	H18	H19. 03. 23	2,800,000	120,578	1,293,239	1,506,761	2.10	R17. 03. 20	
21901	H19	H20. 03. 25	24,500,000	1,034,221	10,294,856	14,205,144	2.05	R18. 03. 20	
21902	H19	H20. 03. 25	4,100,000	173,074	1,722,815	2,377,185	2.05	R18. 03. 20	
22001	H20	H21. 03. 25	8,900,000	369,680	3,400,238	5,499,762	1.90	R19. 03. 20	
22002	H20	H21. 03. 25	10,300,000	427,832	3,935,104	6,364,896	1.90	R19. 03. 20	
22101	H21	H22. 03. 25	11,100,000	403,809	3,347,802	7,752,198	2.10	R22. 03. 20	
22102	H21	H22. 03. 25	12,000,000	436,550	3,619,241	8,380,759	2.10	R22. 03. 20	
22601	H26	H27. 03. 26	149,300,000	4,977,467	29,757,497	119,542,503	1.20	R27. 03. 20	
22602	H27	H27. 08. 25	31,300,000	1,130,757	4,449,543	26,850,457	1.10	R27. 03. 20	
22701	H27	H28. 03. 24	123,800,000	3,177,242	9,465,507	114,334,493	0.70	R38. 03. 20	
22702	H28	H29. 02. 27	14,900,000	374,940	931,768	13,968,232	0.80	R38. 09. 20	
22801	H28	H29. 03. 23	88,000,000	2,242,734	4,469,850	83,530,150	0.70	R39. 03. 20	
22802	H28	H29. 03. 23	21,700,000	3,100,310	15,498,450	6,201,550	0.01	R08. 03. 20	
22803	H29	H29. 06. 06	16,000,000	407,770	812,700	15,187,300	0.70	R39. 03. 20	
22924	H29	H30. 03. 26	164,400,000	4,160,658	4,160,658	160,239,342	0.70	R40. 03. 20	
22925	H29	H30. 03. 26	5,000,000	412,100	412,100	4,587,900	0.20	R17. 03. 20	
22926	H29	H30. 03. 26	4,200,000	524,973	2,099,580	2,100,420	0.01	R10. 03. 20	
22927	H30	H30. 06. 07	45,400,000	1,169,395	1,169,395	44,230,605	0.60	R40. 03. 20	
22907	H14	H29. 04. 01	1,017,222	72,239	490,861	526,361	1.00	R13. 03. 20	※
22908	H14	H29. 04. 01	507,542	36,055	245,356	262,186	0.95	R13. 03. 20	※
22910	H18	H29. 04. 01	14,622,860	766,532	5,044,167	9,578,693	2.10	R17. 03. 20	※
22912	H23	H29. 04. 01	20,000,000	722,270	4,822,309	15,177,691	1.60	R24. 03. 20	※
40201	H18	R02. 04. 01	4,301,200	262,689	1,018,616	3,282,584	2.10	R17. 03. 20	簡水
40203	H18	R02. 04. 01	4,582,307	268,100	1,038,087	3,544,220	2.20	R17. 09. 20	簡水
小計			1,375,931,131	55,563,799	543,140,307	832,790,824			

(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	4,480,000	1,120,000	0.08	R07. 03. 25	
小計			5,600,000	1,120,000	4,480,000	1,120,000			
合計			4,825,714,725	201,657,246	1,664,213,104	3,161,501,621			

※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			240,080,374	
企 業 債			160,300,000	
	企 業 債		160,300,000	
		水 道 事 業 債	160,300,000	配水管整備事業債 160,300,000
出 資 金			54,745,974	
	出 資 金		54,745,974	
		一 般 会 計 出 資 金	54,745,974	第3期拡張事業繰入金 33,664,838
				給水車購入事業繰入金等 1,428,759
				統合簡易水道事業繰入金 14,404,579
				簡易水道事業繰入金 5,247,798
補 助 金			10,675,000	
	補 助 金		10,675,000	
		国 庫 補 助 金	10,675,000	生活基盤施設耐震化等交付金
負 担 金			14,359,400	
	負 担 金		14,359,400	
		負 担 金	14,359,400	消火栓工事負担金 3,044,800
				水道管移設事業負担金 3,111,900
				移転補償費 8,202,700

(支出)

〔単位：円〕

款 項	目	明 細		
		節	金 額	備 考
資 本 の 支 出			436,213,185	
建 設 改 良 費			231,604,100	
	建 設 改 良 費		231,604,100	
		工 事 請 負 費	231,604,100	配水管整備事業 148,230,600
				配水管整備事業（繰越分） 79,471,800
				消火栓新設改良事業 3,044,800
				消火栓新設改良事業（繰越分） 856,900
企 業 債 償 還 金			201,657,246	
	企 業 債 償 還 金		201,657,246	
		企 業 債 償 還 金	201,657,246	
固 定 資 産 購 入 費			2,951,839	
	固 定 資 産 購 入 費		2,951,839	
		固 定 資 産 購 入 費	2,951,839	機械及び装置購入費 2,951,839

令和5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	1,222,916,000	△ 24,955,000	0
第1項 営 業 収 益	372,822,000	2,665,000	0
第2項 営 業 外 収 益	850,084,000	△ 27,620,000	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	1,237,228,000	△ 25,586,000	0	0	0	1,211,642,000
第1項 営 業 費 用	1,120,328,000	△ 23,086,000	0	0	0	1,097,242,000
第2項 営 業 外 費 用	114,890,000	△ 2,500,000	0	0	0	112,390,000
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	1,638,427,000	82,900,000	1,721,327,000	934,328,000
第1項 企 業 債	788,300,000	52,900,000	841,200,000	348,400,000
第2項 出 資 金	216,541,000	0	216,541,000	0
第3項 補 助 金	630,776,000	30,000,000	660,776,000	585,928,000
第4項 分 担 金 及 び 金 負 担 金	2,810,000	0	2,810,000	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	2,021,371,000	82,920,000	0	0	2,104,291,000	1,173,528,000
第1項 建 設 改 良 費	1,386,035,000	82,920,000	0	0	1,468,955,000	1,173,528,000
第2項 企業債償還金	635,036,000	0	0	0	635,036,000	0
第3項 予 備 費	300,000	0	0	0	300,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額592,286,635円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額98,227,576円補填した。

下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			
1,197,961,000	1,268,206,636	70,245,636	(うち仮受消費税及び地方消費税) 21,605,497
375,487,000	391,302,553	15,815,553	
822,464,000	876,904,083	54,440,083	
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	1,211,642,000	1,169,979,060	0	41,662,940	(うち仮払消費税及び地方消費税) 32,719,659
0	1,097,242,000	1,074,013,013	0	23,228,987	
0	112,390,000	95,966,047	0	16,423,953	
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	2,655,655,000	2,146,423,967	△ 509,231,033	(翌年度繰越額に係る財源充当額) 0
0	1,189,600,000	894,100,000	△ 295,500,000	
0	216,541,000	239,889,667	23,348,667	
0	1,246,704,000	1,003,725,500	△ 242,978,500	
0	2,810,000	8,708,800	5,898,800	

〔単位：円〕

額	合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
継続費通次繰越額			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	3,277,819,000	2,738,710,602	476,729,000	0	476,729,000	62,379,398	(うち仮払消費税及び地方消費税) 190,239,579
0	2,642,483,000	2,103,675,495	476,729,000	0	476,729,000	62,078,505	
0	635,036,000	635,035,107	0	0	0	893	
0	300,000	0	0	0	0	300,000	

、繰越工事資金228,476,000円、過年度分損益勘定留保資金137,101,531円及び当年度分損益勘定留保資金128,481,528円で

令和5年度 柳井市下水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

[単位：円]

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	216,054,970		
(2) 雨水処理負担金	153,640,586		
(3) その他営業収益	1,500	369,697,056	
2 営業費用			
(1) 管渠費	30,716,528		
(2) ポンプ場費	40,362,862		
(3) 処理場費	182,750,367		
(4) 総係費	122,854,217		
(5) 減価償却費	656,742,870		
(6) 資産減耗費	7,866,510	1,041,293,354	
営業損失			671,596,298
3 営業外収益			
(1) 他会計負担金	315,000,465		
(2) 他会計補助金	146,439,335		
(3) 国庫補助金	39,070,000		
(4) 長期前受金戻入	281,843,385		
(5) 雑収益	805,220	783,158,405	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	95,924,753		
(2) 雑支出	15,637,354	111,562,107	671,596,298
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５年度 柳井市

	資本金	剰余金		
		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	4,437,493,987	556,270,084	2,779,421	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	4,437,493,987	556,270,084	2,779,421	233,156
当年度変動額	239,889,667	0	0	0
一般会計出資金の受入	239,889,667	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	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	4,677,383,654	556,270,084	2,779,421	233,156

令和５年度 柳井市

	資本金	資本剰余金
当年度末残高	4,677,383,654	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	4,677,383,654	559,282,661

下水道事業剰余金計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

[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, 282, 661	0	0	0	0	4, 996, 776, 648
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
559, 282, 661	0	0	(繰越利益剰余金) 0	0	4, 996, 776, 648
0	0	0	0	0	239, 889, 667
0	0	0	0	0	239, 889, 667
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
559, 282, 661	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 0	0	5, 236, 666, 315

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	(繰越利益剰余金) 0

令和5年度 柳井市下水道事業貸借対照表

(令和6年3月31日)

[単位：円]

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		1,103,394,982	
ロ 建 物	861,933,580		
減価償却累計額	<u>△ 125,824,547</u>	736,109,033	
ハ 構 築 物	16,256,226,180		
減価償却累計額	<u>△ 1,968,429,732</u>	14,287,796,448	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,758,515,670		
減価償却累計額	<u>△ 531,079,391</u>	1,227,436,279	
ホ 車 両 運 搬 具	874,308		
減価償却累計額	<u>△ 196,719</u>	677,589	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	5,113,590		
減価償却累計額	<u>△ 1,754,810</u>	3,358,780	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>2,990,671,885</u>	
有形固定資産合計			<u>20,349,444,996</u>
固定資産合計			20,349,444,996

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金

2,055,664,769

(2) 未 収 金

イ 営 業 未 収 金	34,906,520		
ロ 営 業 外 未 収 金	110,595,124		
ハ その他未収金	197,716		
貸倒引当金	<u>△ 6,635,496</u>		
未収金合計			<u>139,063,864</u>
流動資産合計			<u>2,194,728,633</u>
資産合計			<u><u>22,544,173,629</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

6,553,336,982

企業債合計

6,553,336,982

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

8,190,720

引当金合計

8,190,720

固定負債合計

6,561,527,702

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

617,388,185

企業債合計

617,388,185

(2) 未払金

イ 営業未払金

83,825,688

ロ 営業外未払金

7,286,146

ハ その他未払金

1,811,368,623

未払金合計

1,902,480,457

(3) 前受金

15,081

(4) 引当金

イ 賞与引当金

4,265,000

引当金合計

4,265,000

(5) 預り金

13,596

流動負債合計

2,524,162,319

5 繰延収益

(1) 長期前受金

7,875,583,274

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 1,118,868,125

(3) 建設仮勘定長期前受金

1,465,102,144

繰延収益合計

8,221,817,293

負債合計

17,307,507,314

資 本 の 部			
6 資 本 金			4, 677, 383, 654
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			5, 236, 666, 315
負 債 ・ 資 本 合 計			22, 544, 173, 629

令和5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1,152,855,461円となった。

資本的収入及び支出（税込み）では、収入2,146,423,967円に対し、支出2,738,710,602円となり、収入が支出に不足する額592,286,635円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額98,227,576円、繰越工事資金228,476,000円、過年度分損益勘定留保資金137,101,531円及び当年度分損益勘定留保資金128,481,528円で補填した。

また、業務状況としては、水洗化戸数6,026戸、総処理水量1,465,983^m、有収水量は1,240,875^mになり、有収率は84.6%になった。

(2) 建設改良事業の状況

ア 公共下水道事業

污水管渠の整備については、南町地区、下大祖地区の2箇所、L=876.4m、工事費118,393,000円を、柳井地区の管路施設実施設計業務に、委託料24,982,100円を支出した。また、下大祖地区の污水管渠布設のために、水道管移設費用として、補償金3,238,900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3年度の事故繰越工事として、土木工事、建築工事に、委託料465,128,000円を、令和4年度の繰越工事として、機械電気設備工事に、委託料618,400,000円を、今年度の工事として、機械電気設備工事に、委託料719,345,000円を支出した。今年度の機械電気設備工事、土木工事については、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。

処理場施設については、引き続き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を実施し、令和4年度の繰越工事として、委託料90,000,000円を、今年度の工事として、委託料51,820,000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、部品調達において納期に遅れが生じ、機器製作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。

(3) 経営指標に関する事項

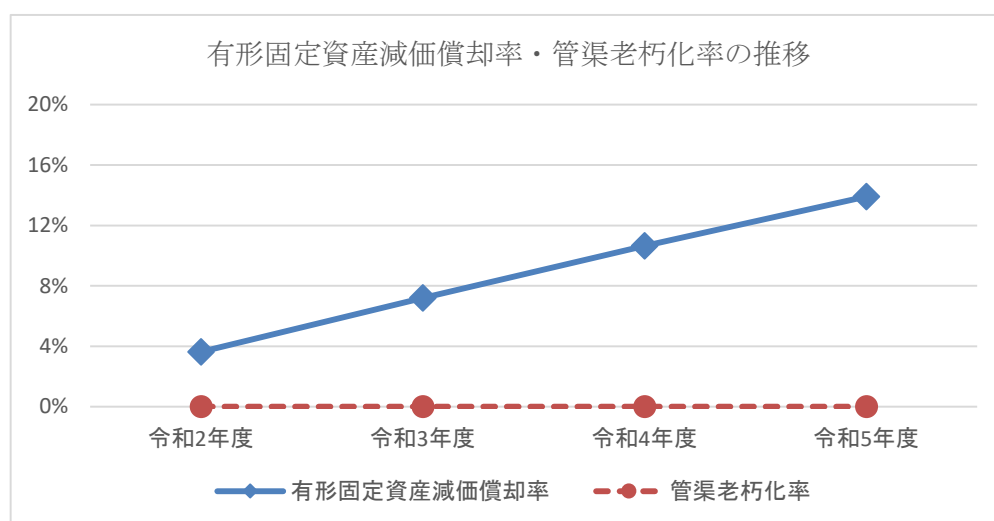
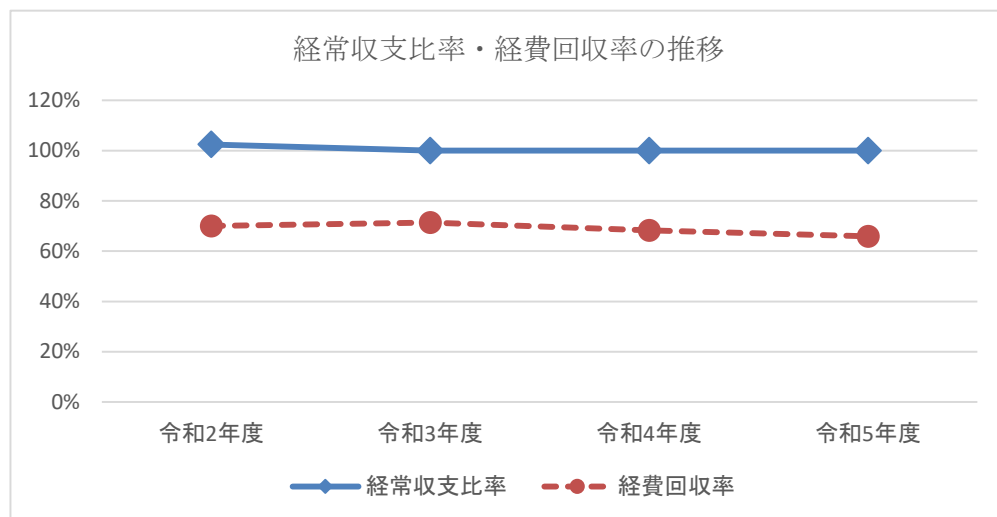
令和5年度における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は前年度と同様に100%となり、使用料水準の妥当性を示す経費回収率は、前年度比2.35ポイント減の65.90%となった。これは、事業に必要な費用を使用料収入で賄えている状況とされる経費回収率が100%を大きく下回り、一般会計からの繰入金に依存する状況が続いている。

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3.26ポイント増の13.91%、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	令和5年度	前年度比
経常収支比率	102.40%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%
経費回収率	70.04%	71.36%	68.25%	65.90%	△2.35%
有形固定資産減価償却率	3.63%	7.19%	10.65%	13.91%	3.26%
管渠老朽化率	0.00%	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	法定耐用年数を超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 5 号	令和5年6月9日	令和4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
認 定 第 2 号	令和5年9月20日	令和4年度柳井市下水道事業会計決算認定について
議 案 第 65 号	令和5年12月21日	令和5年度柳井市下水道事業会計補正予算（第1号）
議 案 第 33 号	令和6年3月22日	令和6年度柳井市下水道事業会計予算
議 案 第 39 号	令和6年3月22日	令和5年度柳井市下水道事業会計補正予算（第2号）

3 行政官庁認可事項

申 請 年 月 日	申 請 先	件 名	認可(同意)年月日
令和5年7月22日	山口県知事	令和5年度柳井市下水道事業起債協議申請(1次分)	令和5年8月25日
令和6年2月13日	山口県知事	令和5年度柳井市下水道事業起債協議申請(2次分)	令和6年3月11日
令和6年3月1日	山口県知事	柳井都市計画下水道事業計画変更認可申請	令和6年3月26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6年3月31日現在職員数	4人	4人	8人	

5 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

人口減少や節水型機器の普及による使用料収入の減少や、事業開始から30年以上が経過し施設の老朽化対策に要する費用の増加が予測される中、持続的で健全な下水道事業運営のため、令和4年度に各分野を代表する市民など10人の委員による、柳井市上下水道事業経営審議会を開催した。令和5年1月に提出された、「適正な下水道使用料の在り方について（答申）」を踏まえ、柳井市下水道条例及び柳井市農業集落排水施設条例の一部改正を行い、令和5年10月1日から施行し、令和5年12月検針分から平均改定率9.11%の使用料改定を行った。

今回の改定は、公共下水道事業における維持管理費を使用料収入で賄うことを目的とした。農業集落排水事業については、これまで公共下水道事業と同一の使用料水準としてきたことから同様の改定とした。

改正後

使用料（1月につき）			
基本水量	基本使用料	従量使用料（1m ³ につき）	
6m ³ まで	1,430円	6m ³ を超え10m ³ まで	55円
		10m ³ を超え20m ³ まで	198円
		20m ³ を超えるもの	209円

改正前

使用料（1月につき）			
基本水量	基本料金	超過料金（1m ³ につき）	
10m ³ まで	1,430円	10m ³ を超え20m ³ まで	176円
		20m ³ を超えるもの	198円

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年度事故繰越 東土穂石雨水ポンプ場建設工事	土木工事 建築工事	465,128,000円
令和4年度繰越 東土穂石雨水ポンプ場建設工事	機械電気設備一式	618,400,000円
令和4年度繰越 柳井市公共下水道柳井浄化センター建設工事	汚泥脱水施設更新一式	90,000,000円
南町地区污水管渠布設工事（1工区）	開削工法 VUφ150mm L= 642.85m 1号マンホール16箇所 小口径マンホール1箇所	86,379,700円
南町地区污水管渠布設工事（2工区）	開削工法 VUφ150mm L= 31.9m 1号マンホール9箇所 小口径マンホール1箇所	5,237,100円
下大祖地区污水管渠布設工事	開削工法 VUφ150mm L=179.4m 1号マンホール4箇所 小口径マンホール5箇所	26,776,200円
柳井地区実施設計業務	管路施設実施設計	24,982,100円
令和5年度下大祖地区污水管渠布設工事に伴う水道管移設工事費用	水道管移設工事費用	3,238,900円
公共樹設置工事	市内12箇所	2,041,577円
東土穂石雨水ポンプ場建設工事	機械電気設備一式	719,345,000円
柳井市公共下水道柳井浄化センター建設工事	汚泥脱水施設更新一式	51,820,000円

7 業務について

(1) 事業量

区 分	令和 5 年度	令和 4 年度	前年度比	増 減
処理区域面積	539 ha	536 ha	100.56 %	3 ha
管 渠 延 長	160,901 m	159,871 m	100.64 %	1,030 m
行 政 人 口	29,491 人	29,886 人	98.68 %	△ 395 人
処理区域内人口	13,451 人	13,659 人	98.48 %	△ 208 人
水 洗 化 人 口	11,977 人	12,122 人	98.80 %	△ 145 人
水 洗 化 戸 数	6,026 戸	6,018 戸	100.13 %	8 戸
水 洗 化 率	89.0 %	88.7 %	— %	0.3 %
年間処理水量	1,465,983 m ³	1,434,690 m ³	102.18 %	31,293 m ³
年間有収水量	1,240,875 m ³	1,250,599 m ³	99.22 %	△ 9,724 m ³
有 収 率	84.6 %	87.2 %	— %	△ 2.5 %

(2) 事業収入に関する事項

区 分	令和 5 年度	令和 4 年度	比 率	増 減
下水道使用料	216,054,970 円	210,463,700 円	18.74 %	5,591,270 円
雨水処理負担金	153,640,586 円	136,723,824 円	13.33 %	16,916,762 円
その他営業収益	1,500 円	320,600 円	0.00 %	△ 319,100 円
他会計負担金	315,000,465 円	322,450,784 円	27.32 %	△ 7,450,319 円
他会計補助金	146,439,335 円	153,803,581 円	12.70 %	△ 7,364,246 円
国庫補助金	39,070,000 円	8,798,000 円	3.39 %	30,272,000 円
そ の 他	282,648,605 円	279,007,338 円	24.52 %	3,641,267 円
その他（特別利益）	0 円	0 円	0.00 %	0 円
計	1,152,855,461 円	1,111,567,827 円	100.00 %	41,287,634 円

(3) 事業費用に関する事項

区 分	令和 5 年度	令和 4 年度	比 率	増 減
職 員 給 与 費	48,219,269 円	62,604,259 円	4.18 %	△ 14,384,990 円
支 払 利 息	95,924,753 円	102,400,137 円	8.32 %	△ 6,475,384 円
減 価 償 却 費	656,742,870 円	657,568,857 円	56.97 %	△ 825,987 円
動 力 費	45,638,099 円	48,770,309 円	3.96 %	△ 3,132,210 円
光 熱 水 費	541,828 円	530,287 円	0.05 %	11,541 円
通 信 運 搬 費	1,718,148 円	2,554,842 円	0.15 %	△ 836,694 円
修 繕 費	28,321,780 円	34,630,337 円	2.45 %	△ 6,308,557 円
薬 品 費	6,706,825 円	7,554,204 円	0.58 %	△ 847,379 円
委 託 料	219,376,115 円	156,358,038 円	19.03 %	63,018,077 円
負 担 金	23,626,407 円	22,230,136 円	2.05 %	1,396,271 円
そ の 他	26,039,367 円	16,366,421 円	2.26 %	9,672,946 円
その他（特別損失）	0 円	0 円	0.00 %	0 円
計	1,152,855,461 円	1,111,567,827 円	100.00 %	41,287,634 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5年6月28日	86,379,700	南町地区污水管渠布設工事（1工区）	(株) ササキ
令和5年7月25日	26,776,200	下大祖地区污水管渠布設工事	(株) カワムラ
令和5年10月13日	24,982,100	柳井地区実施設計業務	中国水工（株）
令和5年7月13日	231,300,000	令和5年度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協定	日本下水道事業団

(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	3,779,429,070	0	252,890,051	3,526,539,019
機構資金	1,908,725,049	894,100,000	162,351,042	2,640,474,007
(株) かんぽ生命保険	828,026,155	0	121,070,014	706,956,141
(株) 山口銀行	340,027,000	0	89,746,000	250,281,000
(株) 西京銀行	40,653,000	0	7,128,000	33,525,000
東山口信用金庫	14,800,000	0	1,850,000	12,950,000
計	6,911,660,274	894,100,000	635,035,107	7,170,725,167

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 不課税収入の使途特定について

(1) 収益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)
雨水処理負担金	153,640,586	減価償却費		66,924,966
		企業債利息		28,093,513
		給料		4,644,900
		手当(通勤手当を除く)		2,711,170
		法定福利費		1,339,136
		通勤手当	120,000	
		備用品費	158,690	
		光熱水費	240,095	
		通信運搬費	317,256	
		委託料	37,074,495	

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	20, 856	
		修繕費	4, 678, 300	
		動力費	7, 211, 658	
		保険料		105, 551
督促手数料	1, 100	手当(通勤手当を除く)		1, 100
他会計負担金	315, 000, 465	減価償却費		250, 404, 411
		企業債利息		62, 550, 978
		給料		1, 092, 150
		手当(通勤手当を除く)		397, 354
		児童手当		220, 000
		法定福利費		335, 572
他会計補助金	146, 439, 335	減価償却費		59, 453, 204
		給料		2, 704, 043
		手当(通勤手当を除く)		873, 140
		法定福利費		810, 376
		委託料	82, 598, 572	
国庫補助金	39, 070, 000	委託料	39, 070, 000	
旅費助成金	66, 740	旅費	66, 740	
消費税還付加算金	3, 200	給料		3, 200

(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	1, 003, 725, 500	工事請負費	28, 200, 000	
		委託料	975, 525, 500	
受益者負担金	6, 571, 200	工事請負費	5, 599, 293	
		委託料	784, 654	
		給料		48, 353
		補償金		138, 900
受益者分担金	115, 000	元金償還金		115, 000
その他負担金	1, 625, 154	工事請負費	1, 625, 154	
		委託料	397, 446	

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248,068,303円である。

2. 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和5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4,752,000円を取り崩した。

(2) 貸倒引当金の取崩し

令和5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4,145,572円を取り崩した。

3. 受贈財産の評価

令和5年度に受贈した資産を17,815,000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5年度（令和5年4月1日から令和6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	321,749,246	47,947,810	369,697,056
営業費用	728,134,816	313,158,538	1,041,293,354
営業損益	△ 406,385,570	△ 265,210,728	△ 671,596,298
経常損益	0	0	0
セグメント資産	18,477,197,857	4,066,975,772	22,544,173,629
セグメント負債	14,872,043,456	2,435,463,858	17,307,507,314
その他の項目			
他会計繰入金	679,407,559	175,562,494	854,970,053
減価償却費	486,202,705	170,540,165	656,742,870
特別利益	0	0	0
特別損失	0	0	0
有形固定資産の増加額	1,931,250,916	0	1,931,250,916

令和5年度 柳井市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

[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	656,742,870
固定資産除却費	7,866,510
引当金の増減額（△は減少）	6,877,786
長期前受金戻入額	△ 281,843,385
支払利息	95,924,753
未収金の増減額（△は増加）	△ 98,406,867
未払金の増減額（△は減少）	1,624,822,184
前受金の増減額（△は減少）	5,071
預り金の増減額（△は減少）	13,596
小計	2,012,002,518
利息の支払額	△ 95,924,753
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,916,077,765

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 1,913,435,916
国庫補助金等による収入	920,422,297
一般会計からの出資による収入	10,014,565
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 982,999,054

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	894,100,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債等の支出	△ 635,035,107
一般会計からの出資による収入	229,875,102
財務活動によるキャッシュ・フロー	488,939,995

資金増加額	1,422,018,706
資金期首残高	633,646,063
資金期末残高	2,055,664,769

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			1,152,855,461	
営 業 収 益			369,697,056	
	下 水 道 使 用 料		216,054,970	
		下 水 道 使 用 料	216,054,970	公共下水道使用料 168,107,160 有収水量 956,176m ³ 農業集落排水施設使用料 47,947,810 有収水量 284,699m ³
	雨 水 処 理 負 担 金		153,640,586	
		雨 水 処 理 負 担 金	153,640,586	
	そ の 他 営 業 収 益		1,500	
		手 数 料	1,500	
営 業 外 収 益			783,158,405	
	他 会 計 負 担 金		315,000,465	
		一 般 会 計 負 担 金	315,000,465	
	他 会 計 補 助 金		146,439,335	
		一 般 会 計 補 助 金	146,439,335	
	国 庫 補 助 金		39,070,000	
		国 庫 補 助 金	39,070,000	社会資本整備総合交付金 22,500,000 農村整備事業補助金 16,570,000
	長 期 前 受 金 戻 入		281,843,385	
		長 期 前 受 金 戻 入	281,843,385	補助金 256,756,327 負担金等 14,048,296 受贈財産評価額 7,775,417 その他長期前受金 3,263,345
	雑 収 益		805,220	
		延 滞 金	0	
		そ の 他 雑 収 益	805,220	
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			1,152,855,461	
営 業 費 用			1,041,293,354	
	管 渠 費		30,716,528	
		通 信 運 搬 費	1,083,469	
		委 託 料	15,137,400	管渠施設維持管理業務委託料 12,959,400 機械点検業務委託料等 2,178,000
		賃 借 料	184,700	
		修 繕 費	4,456,100	管渠施設修繕費 実支出額(4,456,100円)
		動 力 費	9,802,059	
		材 料 費	0	
		保 険 料	52,800	
	ポ ン プ 場 費		40,362,862	
		給 料	4,644,900	職員給料 1 名 予算額 (4,645,000円)
		手 当 等	2,052,762	住居手当 312,000 通勤手当 109,092 管理職手当 372,000 期末勤勉手当 1,259,670 予算額 (2,071,000円)
		賞与引当金繰入額	781,000	賞与引当金繰入額 652,000 法定福利費引当金繰入額 129,000 予算額 (781,000円)
		法 定 福 利 費	1,339,136	共済組合負担金 1,326,700 公務災害補償基金負担金 12,436 予算額 (1,376,000円)
		備 消 品 費	144,264	
		光 熱 水 費	218,275	
		通 信 運 搬 費	288,434	
		委 託 料	19,960,450	ポンプ場施設維持管理業務委託料 11,450,000 機械点検業務委託料等 8,510,450

款 項	目	節	金 額	備 考
		手 数 料	18,960	
		修 繕 費	4,253,000	ポンプ場施設修繕費 実支出額(4,253,000円)
		動 力 費	6,556,130	
		保 険 料	105,551	
	処 理 場 費		182,750,367	
		旅 費	0	
		備 消 品 費	556,206	
		光 熱 水 費	323,553	
		通 信 運 搬 費	289,787	
		委 託 料	125,783,065	処理場施設維持管理業務委託料 124,556,065 処理場緊急対策業務委託料等 1,227,000
		手 数 料	67,500	
		賃 借 料	0	
		修 繕 費	19,603,680	処理場施設修繕費 実支出額(19,603,680円)
		動 力 費	29,279,910	
		薬 品 費	6,706,825	
		材 料 費	0	
		保 険 料	139,841	
	総 係 費		122,854,217	
		給 料	21,033,000	職員給料 6 名 予算額 (21,034,000円)
		手 当 等	8,288,306	扶養手当 740,000 住居手当 0 通勤手当 382,932 時間外勤務手当等 1,273,258 管理職手当 444,000 期末勤勉手当 5,228,116 児童手当 220,000 予算額 (8,559,000円)
		賞与引当金繰入額	3,484,000	賞与引当金繰入額 2,917,000 法定福利費引当金繰入額 567,000 予算額 (3,484,000円)

款 項	目	節	金 額	備 考
		法 定 福 利 費	6,086,875	共済組合負担金 6,013,832 公務災害補償基金負担金 73,043 予算額 (9,119,000円)
		退 職 給 付 費	729,290	退職手当及び引当金 予算額(730,000円)
		旅 費	42,748	
		報 償 費	563,600	
		備 消 品 費	102,625	
		燃 料 費	8,758	
		通 信 運 搬 費	56,458	
		委 託 料	58,495,200	下水道事業計画区域見直し業務委託料 14,514,000 雨水浸水想定区域図策定業務委託料 27,380,000 農業集落排水施設維持管理適正化計画策定 業務委託料 15,065,000 電算システム保守業務委託料等 1,536,200
		手 数 料	250	
		賃 借 料	0	
		修 繕 費	9,000	実支出額 (9,000円)
		補 償 金	0	
		交 際 費	0	予算額 (1,000円)
		厚 生 費	2,880	
		負 担 金	23,626,407	水道事業負担金 21,880,925 庁舎管理負担金等 1,745,482
		保 険 料	16,189	
		補 助 金	0	
		貸 倒 損 失	0	
		貸倒引当金繰入額	308,631	
		雑 費	0	

款 項	目	節	金 額	備 考
	減 価 償 却 費		656,742,870	
		有 形 固 定 資 産	656,742,870	建物 30,625,452
		減 価 償 却 費		構築物 496,349,744
				機械及び装置 128,711,210
				車両運搬具 196,719
				工具、器具及び備品 859,745
	資 産 減 耗 費		7,866,510	
		固 定 資 産 除 却 費	7,866,510	うち撤去工事費(0円)
営 業 外 費 用			111,562,107	
	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		95,924,753	
		企 業 債 利 息	95,924,753	
		一 時 借 入 金 利 息	0	
	雑 支 出		15,637,354	
		そ の 他 雑 支 出	15,637,354	
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, 394, 982	0	0	1, 103, 394, 982
建 物	861, 933, 580	0	0	861, 933, 580
構 築 物	16, 121, 297, 047	134, 929, 133	0	16, 256, 226, 180
機 械 及 び 装 置	1, 602, 916, 477	162, 358, 910	6, 759, 717	1, 758, 515, 670
車 両 運 搬 具	874, 308	0	0	874, 308
工 具 器 具 及 び 備 品	15, 744, 736	338, 000	10, 969, 146	5, 113, 590
建 設 仮 勘 定	1, 357, 047, 012	1, 714, 165, 601	80, 540, 728	2, 990, 671, 885
合 計	21, 063, 208, 142	2, 011, 791, 644	98, 269, 591	22, 976, 730, 195

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
95, 199, 095	30, 625, 452	0	125, 824, 547	736, 109, 033
1, 472, 079, 988	496, 349, 744	0	1, 968, 429, 732	14, 287, 796, 448
402, 368, 181	128, 711, 210	0	531, 079, 391	1, 227, 436, 279
0	196, 719	0	196, 719	677, 589
10, 757, 418	859, 745	9, 862, 353	1, 754, 810	3, 358, 780
0	0	0	0	2, 990, 671, 885
1, 980, 404, 682	656, 742, 870	9, 862, 353	2, 627, 285, 199	20, 349, 444, 996

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	債 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				
4050104	H05	H7. 3. 27	522, 300, 000	32, 807, 764	487, 948, 940	34, 351, 060	4. 65	R07. 03. 01	公共下水道
4050105	H05	H7. 3. 27	59, 080, 000	3, 711, 053	55, 194, 377	3, 885, 623	4. 65	R07. 03. 01	公共下水道
4050204	H05	H6. 5. 27	41, 800, 000	2, 658, 941	41, 800, 000	0	4. 30	R06. 03. 25	公共下水道
4060102	H06	H7. 8. 21	251, 200, 000	13, 945, 018	236, 798, 088	14, 401, 912	3. 25	R07. 03. 25	公共下水道
4060201	H06	H7. 5. 26	84, 600, 000	4, 958, 023	79, 449, 256	5, 150, 744	3. 85	R07. 03. 25	公共下水道
4070205	H07	H8. 8. 20	116, 100, 000	6, 317, 597	102, 807, 507	13, 292, 493	3. 40	R08. 03. 25	公共下水道
4080201	H08	H9. 5. 26	59, 900, 000	2, 971, 309	50, 511, 344	9, 388, 656	2. 60	R09. 03. 25	公共下水道
4090201	H09	H10. 5. 25	92, 100, 000	4, 275, 618	74, 120, 680	17, 979, 320	2. 00	R10. 03. 25	公共下水道
4100204	H10	H11. 11. 30	91, 000, 000	4, 100, 308	66, 929, 907	24, 070, 093	2. 00	R11. 09. 25	公共下水道
4110203	H11	H12. 10. 31	46, 800, 000	2, 076, 293	32, 193, 368	14, 606, 632	2. 10	R12. 09. 25	公共下水道
4120203	H12	H13. 5. 25	57, 100, 000	2, 457, 183	38, 758, 267	18, 341, 733	1. 60	R13. 03. 25	公共下水道
4130104	H13	H14. 8. 21	45, 320, 000	1, 937, 180	28, 430, 198	16, 889, 802	1. 90	R14. 03. 25	公共下水道
4130201	H13	H14. 5. 27	61, 200, 000	2, 631, 391	38, 047, 413	23, 152, 587	2. 10	R14. 03. 25	公共下水道
4140102	H14	H15. 5. 26	101, 400, 000	4, 158, 028	62, 248, 707	39, 151, 293	0. 90	R15. 03. 25	公共下水道
4140106	H14	H15. 8. 25	150, 678, 000	6, 253, 039	90, 295, 644	60, 382, 356	1. 40	R15. 03. 25	公共下水道
4140203	H14	H15. 5. 26	59, 300, 000	2, 431, 667	36, 403, 830	22, 896, 170	0. 90	R15. 03. 25	公共下水道
4150104	H15	H16. 8. 23	150, 888, 000	6, 237, 764	79, 597, 165	71, 290, 835	2. 40	R16. 03. 25	公共下水道
4150105	H15	H16. 8. 23	328, 300, 000	13, 572, 039	173, 186, 396	155, 113, 604	2. 40	R16. 03. 25	公共下水道
4150201	H15	H16. 5. 27	24, 600, 000	1, 014, 434	13, 200, 004	11, 399, 996	2. 10	R16. 03. 25	公共下水道
4160101	H16	H17. 5. 27	48, 656, 000	1, 965, 063	24, 250, 639	24, 405, 361	2. 00	R17. 03. 25	公共下水道
4160103	H16	H17. 5. 27	265, 000, 000	10, 702, 517	132, 078, 659	132, 921, 341	2. 00	R17. 03. 25	公共下水道
4160202	H16	H17. 5. 27	25, 700, 000	1, 037, 942	12, 809, 138	12, 890, 862	2. 00	R17. 03. 25	公共下水道
4170104	H17	H18. 5. 26	148, 000, 000	5, 840, 263	66, 431, 467	81, 568, 533	2. 30	R18. 03. 25	公共下水道
4170203	H17	H18. 5. 26	11, 000, 000	434, 074	4, 937, 474	6, 062, 526	2. 30	R18. 03. 25	公共下水道
4180202	H18	H19. 5. 24	5, 300, 000	205, 280	2, 201, 694	3, 098, 306	2. 10	R19. 03. 25	公共下水道
4190101	H19	H20. 5. 27	73, 000, 000	2, 760, 489	27, 283, 883	45, 716, 117	2. 20	R20. 03. 25	公共下水道
4190201	H19	H20. 5. 27	12, 400, 000	468, 905	4, 634, 523	7, 765, 477	2. 20	R20. 03. 25	公共下水道
4200107	H20	H21. 8. 26	122, 300, 000	4, 543, 095	41, 429, 198	80, 870, 802	2. 10	R21. 03. 25	公共下水道
4210101	H21	H22. 5. 26	135, 900, 000	4, 968, 734	41, 351, 423	94, 548, 577	2. 00	R22. 03. 25	公共下水道
4210201	H21	H22. 5. 26	9, 500, 000	347, 336	2, 890, 644	6, 609, 356	2. 00	R22. 03. 25	公共下水道
4220101	H22	H23. 11. 25	295, 000, 000	10, 671, 271	75, 800, 225	219, 199, 775	1. 70	R23. 09. 25	公共下水道
4220202	H22	H23. 5. 26	17, 100, 000	620, 190	4, 663, 828	12, 436, 172	1. 80	R23. 03. 25	公共下水道
4230101	H23	H24. 5. 28	230, 000, 000	8, 306, 108	55, 456, 562	174, 543, 438	1. 60	R24. 03. 25	公共下水道
4230202	H23	H24. 5. 28	10, 100, 000	364, 747	2, 435, 266	7, 664, 734	1. 60	R24. 03. 25	公共下水道
4250104	H25	H27. 3. 25	171, 700, 000	6, 144, 005	24, 141, 067	147, 558, 933	1. 20	R27. 03. 01	公共下水道
4250203	H25	H26. 12. 22	45, 800, 000	1, 663, 689	7, 344, 959	38, 455, 041	1. 10	R26. 09. 25	公共下水道
4260101	H26	H27. 8. 20	230, 200, 000	8, 316, 297	32, 724, 757	197, 475, 243	1. 10	R27. 03. 25	公共下水道
4260201	H26	H27. 5. 26	28, 500, 000	1, 019, 826	4, 007, 108	24, 492, 892	1. 20	R27. 03. 25	公共下水道
4270101	H28	H29. 3. 27	190, 700, 000	4, 779, 614	9, 521, 220	181, 178, 780	0. 80	R39. 03. 01	公共下水道
4270201	H27	H28. 5. 26	9, 900, 000	270, 296	808, 462	9, 091, 538	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
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 ※

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				
4050501	H05	H6. 5. 27	110, 800, 000	7, 048, 102	110, 800, 000	0	4. 30	R06. 03. 25	農業集落排水
4050510	H06	H7. 3. 27	15, 100, 000	948, 492	14, 106, 890	993, 110	4. 65	R07. 03. 01	農業集落排水
4050601	H06	H6. 10. 31	76, 000, 000	4, 819, 421	73, 508, 660	2, 491, 340	4. 50	R06. 09. 25	農業集落排水
4060501	H06	H7. 5. 26	58, 400, 000	3, 422, 560	54, 844, 404	3, 555, 596	3. 85	R07. 03. 25	農業集落排水
4060601	H07	H7. 8. 21	40, 600, 000	2, 253, 853	38, 272, 302	2, 327, 698	3. 25	R07. 03. 25	農業集落排水
4070501	H08	H8. 8. 20	116, 000, 000	6, 312, 155	102, 718, 957	13, 281, 043	3. 40	R08. 03. 25	農業集落排水
4070601	H07	H8. 5. 27	57, 500, 000	3, 128, 869	50, 916, 725	6, 583, 275	3. 40	R08. 03. 25	農業集落排水
4080501	H08	H9. 5. 26	7, 800, 000	386, 915	6, 577, 437	1, 222, 563	2. 60	R09. 03. 25	農業集落排水
4080601	H09	H9. 11. 28	64, 000, 000	3, 045, 211	52, 801, 417	11, 198, 583	2. 20	R09. 09. 25	農業集落排水
4090601	H10	H11. 1. 20	129, 800, 000	5, 697, 011	103, 229, 858	26, 570, 142	1. 30	R10. 09. 25	農業集落排水
4100601	H10	H12. 3. 24	91, 800, 000	4, 095, 401	65, 439, 834	26, 360, 166	2. 00	R12. 03. 01	農業集落排水
4110601	H12	H13. 3. 26	47, 900, 000	2, 061, 280	32, 513, 503	15, 386, 497	1. 60	R13. 03. 01	農業集落排水
4120601	H13	H14. 3. 25	46, 600, 000	2, 009, 384	28, 839, 347	17, 760, 653	2. 20	R14. 03. 01	農業集落排水
4130601	H14	H15. 3. 25	29, 400, 000	1, 214, 451	17, 790, 603	11, 609, 397	1. 20	R15. 03. 01	農業集落排水
4140601	H15	H16. 1. 30	28, 000, 000	1, 161, 594	15, 861, 826	12, 138, 174	1. 80	R15. 09. 25	農業集落排水
4150601	H15	H16. 5. 27	19, 400, 000	800, 000	10, 409, 758	8, 990, 242	2. 10	R16. 03. 25	農業集落排水
4160601	H16	H17. 5. 27	18, 000, 000	726, 963	8, 971, 380	9, 028, 620	2. 00	R17. 03. 25	農業集落排水
4170601	H17	H18. 5. 26	10, 700, 000	422, 236	4, 802, 816	5, 897, 184	2. 30	R18. 03. 25	農業集落排水
4180601	H18	H19. 5. 24	4, 300, 000	166, 548	1, 786, 281	2, 513, 719	2. 10	R19. 03. 25	農業集落排水
4190601	H19	H20. 5. 27	2, 700, 000	102, 100	1, 009, 130	1, 690, 870	2. 20	R20. 03. 25	農業集落排水
4200501	H20	H21. 5. 26	1, 000, 000	37, 148	338, 751	661, 249	2. 10	R21. 03. 25	農業集落排水
4210501	H21	H22. 5. 26	9, 700, 000	354, 648	2, 951, 498	6, 748, 502	2. 00	R22. 03. 25	農業集落排水
4300501	H30	R1. 5. 27	1, 400, 000	174, 990	524, 948	875, 052	0. 00	R11. 03. 25	農業集落排水
4310501	R01	R2. 3. 25	35, 100, 000	4, 387, 171	8, 774, 211	26, 325, 789	0. 00	R12. 03. 01	農業集落排水
5020501	R02	R3. 3. 25	28, 100, 000	3, 507, 585	3, 507, 585	24, 592, 415	0. 04	R13. 03. 01	農業集落排水
5020502	R02	R3. 3. 25	5, 300, 000	661, 573	661, 573	4, 638, 427	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			6, 703, 622, 000	252, 890, 051	3, 177, 082, 981	3, 526, 539, 019			

※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				
4070101	H07	H08. 05. 16	120, 900, 000	7, 464, 246	120, 900, 000	0	3. 45	R06. 03. 20	公共下水道
4070201	H07	H08. 05. 16	8, 500, 000	524, 781	8, 500, 000	0	3. 45	R06. 03. 20	公共下水道
4070202	H07	H08. 05. 16	36, 400, 000	2, 247, 300	36, 400, 000	0	3. 45	R06. 03. 20	公共下水道
4070203	H07	H08. 05. 16	18, 000, 000	1, 111, 302	18, 000, 000	0	3. 45	R06. 03. 20	公共下水道
4070204	H07	H08. 08. 30	2, 900, 000	179, 881	2, 900, 000	0	3. 50	R06. 03. 20	公共下水道
4080102	H08	H09. 05. 30	110, 000, 000	6, 129, 082	103, 707, 422	6, 292, 578	2. 65	R07. 03. 20	公共下水道
4080103	H08	H09. 09. 22	1, 900, 000	103, 622	1, 739, 560	160, 440	2. 55	R07. 09. 20	公共下水道
4080202	H08	H09. 05. 30	14, 800, 000	824, 640	13, 953, 362	846, 638	2. 65	R07. 03. 20	公共下水道
4080203	H08	H09. 05. 30	26, 400, 000	1, 470, 979	24, 889, 781	1, 510, 219	2. 65	R07. 03. 20	公共下水道
4080204	H08	H09. 05. 30	1, 800, 000	100, 294	1, 697, 031	102, 969	2. 65	R07. 03. 20	公共下水道
4090102	H09	H10. 05. 20	220, 000, 000	11, 387, 990	196, 515, 234	23, 484, 766	2. 05	R08. 03. 20	公共下水道
4090103	H09	H10. 05. 20	29, 200, 000	1, 517, 564	26, 068, 087	3, 131, 913	2. 10	R08. 03. 20	公共下水道
4090104	H09	H10. 08. 28	1, 300, 000	66, 484	1, 163, 199	136, 801	1. 90	R08. 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				
4090202	H09	H10. 05. 20	19, 400, 000	1, 008, 244	17, 319, 209	2, 080, 791	2. 10	R08. 03. 20	公共下水道
4090203	H09	H10. 05. 20	37, 300, 000	1, 930, 782	33, 318, 265	3, 981, 735	2. 05	R08. 03. 20	公共下水道
4090204	H09	H10. 05. 20	8, 400, 000	436, 560	7, 499, 039	900, 961	2. 10	R08. 03. 20	公共下水道
4100101	H10	H11. 05. 20	110, 800, 000	5, 501, 130	93, 709, 636	17, 090, 364	1. 75	R09. 03. 20	公共下水道
4100102	H10	H11. 05. 20	94, 500, 000	4, 708, 678	79, 856, 956	14, 643, 044	1. 80	R09. 03. 20	公共下水道
4100104	H10	H11. 11. 30	9, 000, 000	453, 313	7, 336, 710	1, 663, 290	2. 10	R09. 09. 20	公共下水道
4100201	H10	H11. 05. 20	24, 500, 000	1, 220, 769	20, 703, 655	3, 796, 345	1. 80	R09. 03. 20	公共下水道
4100202	H10	H11. 05. 20	17, 000, 000	847, 063	14, 365, 803	2, 634, 197	1. 80	R09. 03. 20	公共下水道
4100203	H10	H11. 05. 20	27, 800, 000	1, 380, 248	23, 511, 983	4, 288, 017	1. 75	R09. 03. 20	公共下水道
4100205	H10	H11. 11. 30	2, 800, 000	141, 031	2, 282, 532	517, 468	2. 10	R09. 09. 20	公共下水道
4110102	H11	H12. 05. 10	41, 200, 000	2, 053, 601	32, 542, 825	8, 657, 175	2. 10	R10. 03. 20	公共下水道
4110103	H11	H12. 05. 10	107, 400, 000	5, 353, 320	84, 832, 512	22, 567, 488	2. 10	R10. 03. 20	公共下水道
4110104	H11	H12. 10. 30	5, 600, 000	276, 230	4, 283, 002	1, 316, 998	2. 10	R10. 09. 20	公共下水道
4110201	H11	H12. 05. 10	4, 900, 000	244, 239	3, 870, 384	1, 029, 616	2. 10	R10. 03. 20	公共下水道
4110202	H11	H12. 05. 10	16, 000, 000	797, 515	12, 637, 991	3, 362, 009	2. 10	R10. 03. 20	公共下水道
4110204	H11	H12. 05. 10	19, 700, 000	981, 940	15, 560, 525	4, 139, 475	2. 10	R10. 03. 20	公共下水道
4110205	H11	H12. 10. 30	2, 800, 000	138, 115	2, 141, 501	658, 499	2. 10	R10. 09. 20	公共下水道
4120101	H12	H13. 05. 08	11, 200, 000	527, 213	8, 450, 731	2, 749, 269	1. 40	R11. 03. 20	公共下水道
4120103	H12	H13. 05. 08	153, 900, 000	7, 225, 073	116, 279, 840	37, 620, 160	1. 35	R11. 03. 20	公共下水道
4120104	H12	H13. 10. 30	1, 600, 000	76, 939	1, 148, 340	451, 660	2. 00	R11. 09. 20	公共下水道
4120201	H12	H13. 05. 08	1, 500, 000	70, 609	1, 131, 794	368, 206	1. 40	R11. 03. 20	公共下水道
4120202	H12	H13. 05. 08	25, 700, 000	1, 206, 526	19, 417, 751	6, 282, 249	1. 35	R11. 03. 20	公共下水道
4130101	H13	H14. 05. 20	41, 600, 000	1, 980, 624	28, 851, 662	12, 748, 338	2. 00	R12. 03. 20	公共下水道
4130102	H13	H14. 05. 20	55, 400, 000	2, 637, 657	38, 422, 646	16, 977, 354	2. 00	R12. 03. 20	公共下水道
4130105	H13	H15. 01. 30	6, 300, 000	291, 533	4, 295, 046	2, 004, 954	1. 50	R12. 09. 20	公共下水道
4130202	H13	H14. 05. 20	1, 000, 000	47, 611	693, 551	306, 449	2. 00	R12. 03. 20	公共下水道
4130203	H13	H14. 05. 20	28, 800, 000	1, 371, 201	19, 974, 227	8, 825, 773	2. 00	R12. 03. 20	公共下水道
4140103	H14	H15. 05. 20	27, 200, 000	1, 228, 059	18, 251, 871	8, 948, 129	1. 00	R13. 03. 20	公共下水道
4140104	H14	H15. 05. 20	100, 400, 000	4, 524, 933	67, 495, 728	32, 904, 272	0. 95	R13. 03. 20	公共下水道
4140105	H14	H15. 08. 29	1, 500, 000	68, 666	991, 554	508, 446	1. 40	R13. 03. 20	公共下水道
4140201	H14	H15. 05. 20	4, 700, 000	212, 201	3, 153, 815	1, 546, 185	1. 00	R13. 03. 20	公共下水道
4140202	H14	H15. 05. 20	58, 500, 000	2, 636, 539	39, 327, 689	19, 172, 311	0. 95	R13. 03. 20	公共下水道
4150102	H15	H16. 05. 20	55, 100, 000	2, 526, 271	32, 872, 315	22, 227, 685	2. 10	R14. 03. 20	公共下水道
4150103	H15	H16. 05. 20	44, 600, 000	2, 044, 858	26, 608, 081	17, 991, 919	2. 10	R14. 03. 20	公共下水道
4150106	H15	H16. 08. 27	600, 000	27, 675	353, 143	246, 857	2. 40	R14. 03. 20	公共下水道
4150203	H15	H16. 05. 20	32, 800, 000	1, 503, 842	19, 568, 276	13, 231, 724	2. 10	R14. 03. 20	公共下水道
4150204	H15	H16. 05. 20	9, 700, 000	444, 734	5, 786, 960	3, 913, 040	2. 10	R14. 03. 20	公共下水道
4160104	H16	H17. 05. 27	74, 300, 000	3, 328, 702	41, 331, 571	32, 968, 429	1. 90	R15. 03. 20	公共下水道
4160105	H16	H17. 05. 27	95, 300, 000	4, 269, 520	53, 013, 442	42, 286, 558	1. 90	R15. 03. 20	公共下水道
4160203	H16	H17. 05. 27	23, 300, 000	1, 043, 859	12, 961, 314	10, 338, 686	1. 90	R15. 03. 20	公共下水道
4160204	H16	H17. 05. 27	9, 000, 000	403, 208	5, 006, 516	3, 993, 484	1. 90	R15. 03. 20	公共下水道
4170102	H17	H18. 05. 30	60, 100, 000	2, 642, 976	30, 063, 153	30, 036, 847	2. 30	R16. 03. 20	公共下水道
4170103	H17	H18. 05. 30	29, 100, 000	1, 279, 710	14, 556, 368	14, 543, 632	2. 30	R16. 03. 20	公共下水道
4170201	H17	H18. 05. 30	6, 600, 000	290, 243	3, 301, 444	3, 298, 556	2. 30	R16. 03. 20	公共下水道
4170202	H17	H18. 05. 30	4, 700, 000	206, 688	2, 351, 029	2, 348, 971	2. 30	R16. 03. 20	公共下水道
4180104	H18	H19. 05. 30	72, 200, 000	3, 109, 192	33, 347, 102	38, 852, 898	2. 10	R17. 03. 20	公共下水道
4180105	H18	H19. 05. 30	5, 600, 000	241, 156	2, 586, 480	3, 013, 520	2. 10	R17. 03. 20	公共下水道
4180203	H18	H19. 05. 30	6, 100, 000	262, 688	2, 817, 414	3, 282, 586	2. 10	R17. 03. 20	公共下水道
4190102	H19	H20. 05. 29	57, 600, 000	2, 424, 532	23, 963, 385	33, 636, 615	2. 20	R18. 03. 20	公共下水道
4190103	H19	H20. 05. 29	20, 900, 000	879, 734	8, 695, 048	12, 204, 952	2. 20	R18. 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				
4190202	H19	H20. 05. 29	2, 800, 000	117, 859	1, 164, 888	1, 635, 112	2. 20	R18. 03. 20	公共下水道
4190203	H19	H20. 05. 29	10, 400, 000	437, 763	4, 326, 722	6, 073, 278	2. 20	R18. 03. 20	公共下水道
4200103	H20	H21. 05. 28	158, 500, 000	9, 028, 458	9, 028, 458	149, 471, 542	2. 10	R19. 03. 20	公共下水道
4200104	H20	H21. 05. 28	16, 600, 000	0	0	16, 600, 000	2. 10	R19. 03. 20	公共下水道
4200108	H20	H21. 08. 27	80, 000, 000	0	0	80, 000, 000	2. 10	R19. 03. 20	公共下水道
4210102	H21	H22. 05. 28	105, 800, 000	0	0	105, 800, 000	2. 00	R22. 03. 20	公共下水道
4210103	H21	H22. 05. 28	15, 700, 000	648, 433	5, 913, 158	9, 786, 842	2. 00	R22. 03. 20	公共下水道
4210202	H21	H22. 05. 28	58, 600, 000	2, 420, 264	22, 070, 770	36, 529, 230	2. 00	R22. 03. 20	公共下水道
4210203	H21	H22. 05. 28	10, 200, 000	421, 274	3, 841, 670	6, 358, 330	2. 00	R22. 03. 20	公共下水道
4240101	H24	H25. 05. 23	97, 600, 000	3, 568, 421	29, 697, 562	67, 902, 438	1. 40	R25. 03. 20	公共下水道
4240104	H24	H25. 07. 30	16, 000, 000	584, 987	4, 868, 455	11, 131, 545	1. 70	R25. 03. 20	公共下水道
4240202	H24	H25. 05. 23	5, 800, 000	212, 057	1, 764, 814	4, 035, 186	1. 40	R25. 03. 20	公共下水道
4240203	H24	H25. 07. 30	2, 100, 000	76, 780	638, 986	1, 461, 014	1. 70	R25. 03. 20	公共下水道
4280101	H28	H29. 05. 25	71, 900, 000	2, 595, 259	15, 042, 081	56, 857, 919	0. 60	R29. 03. 20	公共下水道
4280105	H29	H29. 12. 27	7, 400, 000	260, 975	1, 501, 591	5, 898, 409	0. 40	R21. 09. 20	公共下水道
4280201	H28	H29. 05. 25	15, 100, 000	545, 041	3, 159, 047	11, 940, 953	0. 60	R29. 03. 20	公共下水道
4280205	H29	H29. 12. 27	7, 500, 000	264, 501	1, 521, 881	5, 978, 119	0. 40	R21. 09. 20	公共下水道
4290101	H29	H30. 05. 24	182, 700, 000	6, 835, 540	13, 630, 251	169, 069, 749	0. 40	R22. 03. 20	公共下水道
4290105	H30	H31. 03. 25	25, 400, 000	1, 449, 726	2, 172, 420	23, 227, 580	0. 30	R23. 03. 20	公共下水道
4300101	H30	R01. 05. 27	6, 800, 000	254, 415	507, 310	6, 292, 690	0. 50	R41. 03. 20	公共下水道
4300120	R01	R02. 02. 27	6, 600, 000	376, 700	564, 486	6, 035, 514	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
5040104	R05	R06. 03. 28	174, 200, 000	0	0	174, 200, 000	1. 40	R36. 03. 20	公共下水道
5040105	R05	R06. 03. 28	174, 200, 000	0	0	174, 200, 000	1. 40	R36. 03. 20	公共下水道
5050101	R05	R06. 03. 28	246, 300, 000	0	0	246, 300, 000	1. 10	R26. 03. 20	公共下水道
5050102	R05	R06. 03. 28	246, 200, 000	0	0	246, 200, 000	1. 10	R26. 03. 20	公共下水道
5050103	R05	R06. 03. 28	53, 200, 000	0	0	53, 200, 000	1. 10	R26. 03. 20	公共下水道
4070502	H07	H08. 05. 16	21, 300, 000	1, 315, 041	21, 300, 000	0	3. 45	R06. 03. 20	農業集落排水
4070503	H07	H08. 05. 16	24, 100, 000	1, 487, 910	24, 100, 000	0	3. 45	R06. 03. 20	農業集落排水
4070504	H08	H08. 08. 30	6, 600, 000	407, 477	6, 600, 000	0	3. 45	R06. 03. 20	農業集落排水
4070505	H08	H08. 08. 30	5, 000, 000	310, 140	5, 000, 000	0	3. 50	R06. 03. 20	農業集落排水
4070602	H07	H08. 05. 30	19, 200, 000	1, 190, 936	19, 200, 000	0	3. 50	R06. 03. 20	農業集落排水
4070603	H07	H08. 05. 30	9, 100, 000	561, 825	9, 100, 000	0	3. 45	R06. 03. 20	農業集落排水
4080502	H08	H09. 05. 30	1, 000, 000	55, 719	942, 795	57, 205	2. 65	R07. 03. 20	農業集落排水
4080503	H08	H09. 05. 30	2, 800, 000	156, 013	2, 639, 826	160, 174	2. 65	R07. 03. 20	農業集落排水
4080602	H08	H09. 05. 30	22, 700, 000	1, 264, 820	21, 401, 440	1, 298, 560	2. 65	R07. 03. 20	農業集落排水
4080603	H08	H09. 05. 30	7, 500, 000	417, 892	7, 070, 960	429, 040	2. 65	R07. 03. 20	農業集落排水
4090602	H09	H10. 05. 28	64, 500, 000	3, 352, 153	57, 581, 905	6, 918, 095	2. 10	R08. 03. 20	農業集落排水
4090603	H09	H10. 05. 28	3, 000, 000	155, 290	2, 679, 754	320, 246	2. 05	R08. 03. 20	農業集落排水
4100602	H10	H11. 05. 28	40, 500, 000	2, 018, 004	34, 224, 410	6, 275, 590	1. 80	R09. 03. 20	農業集落排水
4100603	H10	H11. 05. 28	7, 500, 000	372, 368	6, 343, 161	1, 156, 839	1. 75	R09. 03. 20	農業集落排水
4110602	H11	H12. 05. 30	20, 000, 000	990, 886	15, 833, 242	4, 166, 758	2. 00	R10. 03. 20	農業集落排水
4110603	H11	H12. 05. 30	4, 400, 000	217, 995	3, 483, 313	916, 687	2. 00	R10. 03. 20	農業集落排水
4120602	H12	H13. 05. 30	18, 900, 000	901, 521	14, 163, 338	4, 736, 662	1. 65	R11. 03. 20	農業集落排水
4120603	H12	H13. 05. 30	3, 400, 000	162, 602	2, 544, 387	855, 613	1. 70	R11. 03. 20	農業集落排水
4130602	H13	H14. 05. 30	12, 500, 000	595, 139	8, 669, 370	3, 830, 630	2. 00	R12. 03. 20	農業集落排水
4130603	H13	H14. 05. 30	1, 900, 000	90, 462	1, 317, 745	582, 255	2. 00	R12. 03. 20	農業集落排水
4140602	H14	H15. 05. 29	29, 800, 000	1, 340, 657	20, 070, 614	9, 729, 386	0. 90	R13. 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				
4150602	H15	H16. 05. 28	17, 000, 000	779, 430	10, 142, 094	6, 857, 906	2. 10	R14. 03. 20	農業集落排水
4160602	H16	H17. 05. 27	15, 500, 000	694, 413	8, 622, 333	6, 877, 667	1. 90	R15. 03. 20	農業集落排水
4160603	H16	H17. 05. 27	6, 900, 000	309, 126	3, 838, 329	3, 061, 671	1. 90	R15. 03. 20	農業集落排水
4170602	H17	H18. 05. 30	6, 600, 000	290, 243	3, 301, 444	3, 298, 556	2. 30	R16. 03. 20	農業集落排水
4170603	H17	H18. 05. 30	4, 300, 000	189, 099	2, 150, 942	2, 149, 058	2. 30	R16. 03. 20	農業集落排水
4180602	H18	H19. 05. 30	3, 300, 000	142, 110	1, 524, 174	1, 775, 826	2. 10	R17. 03. 20	農業集落排水
4180603	H18	H19. 05. 30	1, 800, 000	77, 515	831, 369	968, 631	2. 10	R17. 03. 20	農業集落排水
4190602	H19	H20. 05. 29	1, 800, 000	75, 767	748, 857	1, 051, 143	2. 20	R18. 03. 20	農業集落排水
4190603	H19	H20. 05. 29	1, 100, 000	46, 301	457, 634	642, 366	2. 20	R18. 03. 20	農業集落排水
4200502	H20	H21. 05. 28	700, 000	28, 911	263, 644	436, 356	2. 10	R19. 03. 20	農業集落排水
4210502	H21	H22. 05. 28	8, 000, 000	292, 493	2, 434, 227	5, 565, 773	2. 00	R22. 03. 20	農業集落排水
4220501	H22	H23. 05. 30	9, 000, 000	326, 416	2, 454, 646	6, 545, 354	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, 782, 200, 000	162, 351, 042	2, 141, 725, 993	2, 640, 474, 007			

(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	13, 364, 355	217, 480, 825	28, 119, 175	3. 40	R08. 03. 31	公共下水道
4080101	H08	H09. 05. 29	237, 800, 000	11, 795, 947	200, 527, 505	37, 272, 495	2. 60	R09. 03. 31	公共下水道
4090101	H09	H10. 05. 20	555, 700, 000	25, 797, 622	447, 218, 916	108, 481, 084	2. 00	R10. 03. 31	公共下水道
4100103	H10	H11. 05. 20	409, 700, 000	18, 312, 922	313, 337, 622	96, 362, 378	1. 70	R11. 03. 31	公共下水道
4110101	H11	H12. 05. 18	311, 800, 000	13, 978, 329	221, 510, 534	90, 289, 466	2. 10	R12. 03. 31	公共下水道
4120102	H12	H13. 05. 25	349, 500, 000	15, 040, 026	237, 233, 175	112, 266, 825	1. 60	R13. 03. 31	公共下水道
4130103	H13	H14. 05. 23	215, 200, 000	9, 252, 863	133, 787, 632	81, 412, 368	2. 10	R14. 03. 31	公共下水道
4140101	H14	H15. 05. 23	220, 900, 000	9, 058, 269	135, 608, 872	85, 291, 128	0. 90	R15. 03. 31	公共下水道
4180101	H18	H19. 05. 30	115, 400, 000	4, 469, 681	47, 938, 778	67, 461, 222	2. 10	R19. 03. 31	公共下水道
小計			2, 661, 600, 000	121, 070, 014	1, 954, 643, 859	706, 956, 141			

(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	50, 400, 000	3, 150, 000	50, 400, 000	0	0. 904	R04. 04. 28	公共下水道
4230103	H23	H24. 05. 30	51, 300, 000	3, 300, 000	51, 300, 000	0	0. 904	R04. 04. 28	公共下水道
4230201	H23	H24. 05. 30	9, 900, 000	750, 000	9, 900, 000	0	0. 904	R04. 04. 28	公共下水道
4240102	H24	H25. 05. 30	51, 200, 000	6, 400, 000	48, 000, 000	3, 200, 000	0. 628	R05. 04. 28	公共下水道
4240103	H24	H25. 05. 30	44, 100, 000	5, 500, 000	41, 250, 000	2, 850, 000	0. 628	R05. 04. 28	公共下水道
4240201	H24	H25. 05. 30	8, 800, 000	1, 100, 000	8, 250, 000	550, 000	0. 628	R05. 04. 28	公共下水道
4250101	H25	H26. 05. 23	48, 000, 000	6, 000, 000	42, 000, 000	6, 000, 000	0. 682	R06. 04. 30	公共下水道
4250102	H25	H26. 05. 23	42, 000, 000	5, 240, 000	36, 680, 000	5, 320, 000	0. 682	R06. 04. 30	公共下水道
4250201	H25	H26. 05. 23	8, 700, 000	1, 080, 000	7, 560, 000	1, 140, 000	0. 682	R06. 04. 30	公共下水道
4260102	H26	H27. 04. 23	39, 700, 000	4, 960, 000	27, 280, 000	12, 420, 000	0. 414	R06. 10. 31	公共下水道
4260103	H26	H27. 04. 23	48, 500, 000	6, 062, 000	33, 341, 000	15, 159, 000	0. 414	R06. 10. 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				
4260202	H26	H27. 04. 23	8, 200, 000	1, 020, 000	5, 610, 000	2, 590, 000	0. 414	R06. 10. 31	公共下水道
4270102	H27	H28. 05. 26	36, 400, 000	4, 560, 000	22, 800, 000	13, 600, 000	0. 149	R08. 04. 30	公共下水道
4270103	H27	H28. 05. 26	48, 300, 000	6, 036, 000	30, 180, 000	18, 120, 000	0. 149	R08. 04. 30	公共下水道
4270202	H27	H28. 05. 26	7, 600, 000	940, 000	4, 700, 000	2, 900, 000	0. 149	R08. 04. 30	公共下水道
4280102	H28	H29. 04. 28	47, 800, 000	5, 974, 000	23, 896, 000	23, 904, 000	0. 213	R09. 03. 25	公共下水道
4280103	H28	H29. 04. 28	33, 400, 000	4, 174, 000	16, 696, 000	16, 704, 000	0. 213	R09. 03. 25	公共下水道
4280202	H28	H29. 04. 28	7, 000, 000	876, 000	3, 504, 000	3, 496, 000	0. 213	R09. 03. 25	公共下水道
4290103	H29	H30. 04. 27	45, 700, 000	5, 712, 000	17, 136, 000	28, 564, 000	0. 188	R10. 03. 24	公共下水道
4290104	H29	H30. 04. 27	31, 400, 000	3, 924, 000	11, 772, 000	19, 628, 000	0. 188	R10. 03. 24	公共下水道
4290204	H29	H30. 04. 27	12, 600, 000	1, 575, 000	4, 725, 000	7, 875, 000	0. 188	R10. 03. 24	公共下水道
4300103	H30	H31. 04. 25	6, 700, 000	838, 000	2, 514, 000	4, 186, 000	0. 108	R11. 03. 23	公共下水道
4300104	H30	H31. 04. 25	1, 400, 000	175, 000	525, 000	875, 000	0. 188	R11. 03. 23	公共下水道
4300110	H30	R01. 05. 30	39, 600, 000	4, 950, 000	9, 900, 000	29, 700, 000	0. 118	R11. 03. 25	公共下水道
4300204	H30	H31. 04. 25	34, 000, 000	4, 250, 000	8, 500, 000	25, 500, 000	0. 108	R11. 03. 23	公共下水道
4300502	H30	R01. 05. 30	4, 400, 000	550, 000	1, 650, 000	2, 750, 000	0. 118	R11. 03. 25	農業集落排水
4300510	H30	R01. 05. 30	5, 200, 000	650, 000	1, 950, 000	3, 250, 000	0. 118	R11. 03. 25	農業集落排水
小計			772, 300, 000	89, 746, 000	522, 019, 000	250, 281, 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	3, 370, 000	2, 030, 000	0. 210	R09. 03. 25	公共下水道
4280106	H29	H29. 12. 27	10, 100, 000	1, 262, 000	5, 679, 000	4, 421, 000	0. 210	R09. 09. 27	公共下水道
4280206	H29	H29. 12. 27	2, 600, 000	324, 000	1, 458, 000	1, 142, 000	0. 210	R09. 09. 27	公共下水道
4290106	H30	H31. 03. 25	7, 500, 000	936, 000	2, 808, 000	4, 692, 000	0. 156	R11. 03. 25	公共下水道
4290110	H29	H30. 04. 27	6, 300, 000	786, 000	3, 144, 000	3, 156, 000	0. 180	R10. 03. 25	公共下水道
4290210	H29	H30. 04. 27	700, 000	88, 000	352, 000	348, 000	0. 180	R10. 03. 25	公共下水道
4310102	R01	R02. 03. 25	12, 300, 000	1, 536, 000	3, 072, 000	9, 228, 000	0. 100	R12. 03. 25	公共下水道
4310110	R01	R02. 03. 25	7, 000, 000	874, 000	1, 748, 000	5, 252, 000	0. 100	R12. 03. 25	公共下水道
4290510	H29	H30. 04. 27	2, 600, 000	324, 000	1, 296, 000	1, 304, 000	0. 180	R10. 03. 25	農業集落排水
4310510	R01	R02. 03. 25	2, 600, 000	324, 000	648, 000	1, 952, 000	0. 100	R12. 03. 25	農業集落排水
小計			57, 100, 000	7, 128, 000	23, 575, 000	33, 525, 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	1, 850, 000	1, 850, 000	12, 950, 000	0. 168	R13. 03. 25	公共下水道
小計			14, 800, 000	1, 850, 000	1, 850, 000	12, 950, 000			
合計			14, 991, 622, 000	635, 035, 107	7, 820, 896, 833	7, 170, 725, 167			

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			2,146,423,967	
企 業 債	企 業 債		894,100,000	
			894,100,000	
		下 水 道 事 業 債	894,100,000	公共下水道事業 545,700,000
				公共下水道事業（繰越分） 348,400,000
				農業集落排水事業 0
出 資 金			239,889,667	
	他 会 計 出 資 金		239,889,667	
		一 般 会 計 出 資 金	239,889,667	雨水処理負担金分 516,763
				公営企業適用債分 4,796,000
				特別措置分 44,434,000
				緊急下水道整備特定事業分 21,646,792
				臨時財政特例債分
				その他一般会計出資金 168,496,112
補 助 金			1,003,725,500	
	国 庫 補 助 金		1,003,725,500	
		国 庫 補 助 金	1,003,725,500	社会資本整備総合交付金 71,435,000
				社会資本整備総合交付金（繰越分）
				481,428,000
				大規模雨水処理施設整備事業補助金
				346,362,500
				大規模雨水処理施設整備事業補助金（繰越分）
				104,500,000
分 担 金 及 び 負 担 金			8,708,800	
	受 益 者 負 担 金		6,571,200	
		受 益 者 負 担 金	6,571,200	
	受 益 者 分 担 金		115,000	
		農 業 費 分 担 金	115,000	
	そ の 他 負 担 金		2,022,600	
		そ の 他 負 担 金	2,022,600	

(支出)

〔単位：円〕

款 項	目	節	金 額	備 考
資 本 的 支 出			2,738,710,602	
建 設 改 良 費			2,103,675,495	
	公共下水道事業費		2,103,303,695	
		給 料	4,301,700	職員給料 1 名 (予算額4,559,000円)
		手 当 等	2,144,361	扶養手当 1,766,361 期末勤勉手当 378,000 (予算額2,145,000円)
		法 定 福 利 費	1,355,057	共済組合負担金 (予算額1,384,000円)
		備 消 品 費	505,083	
		燃 料 費	124,169	
		通 信 運 搬 費	78,012	
		委 託 料	1,970,220,458	ポンプ場建設工事委託料 719,345,000 ポンプ場建設工事委託料（繰越分） 1,083,528,000 処理場更新工事委託料 51,820,000 処理場更新工事委託料（繰越分） 90,000,000 実施設計業務等委託料 24,982,100 電算システム保守委託料等 545,358
		手 数 料	0	
		賃 借 料	189,178	
		補 償 金	3,238,900	
		工 事 請 負 費	120,434,577	管渠布設等工事費
		負 担 金	712,200	
	固定資産購入費		371,800	
		固定資産購入費	371,800	工具、器具及び備品購入費 371,800
企 業 債 償 還 金			635,035,107	
	企 業 債 償 還 金		635,035,107	
		企 業 債 償 還 金	635,035,107	

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