

決算附属書類

令和元年度四條畷市下水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

令和元年度末の処理区域内人口は55,477人で前年度末に比べ63人減少しましたが、普及率は99.7%で前年度末と同率となりました。水洗化人口は54,945人と前年度末に比べ62人増加し、水洗化率は前年度より0.2%増の99.0%となりました。また、有収水量は5,400,004m³で前年度に比べ113,187m³(2.1%)の増となりました。

本年度の営業収益は1,233,975千円で前年度に比べ56,301千円(4.8%)の増となりました。これは他会計負担金が519,531千円と前年度に比べ12,611千円(2.5%)、市立環境センターへの門真市のし尿等の受入れによる下水道放流量の増加により、下水道使用料が713,978千円と前年度に比べ43,924千円(6.6%)のそれぞれ増となったことによるものです。

営業外収益は654,212千円で、前年度に比べ2,337千円(0.4%)の減となりました。

また、特別利益は4,987千円で、流域下水道維持管理負担金還付金が減となったことなどにより、前年度に比べ16,882千円(77.2%)の減となりました。

以上、事業収益としては1,893,174千円で、前年度に比べ37,082千円(2.0%)の増となりました。

一方、営業費用は1,485,300千円で、流域下水道維持管理負担金の増などにより、前年度に比べ44,779千円(3.1%)の増となりました。

営業外費用は、233,924千円で、前年度に比べ28,210千円(10.8%)の減となりました。これは、支払利息が前年度に比べ30,871千円(12.3%)の減となったことなどにより、

また、特別損失は、85千円で前年度に比べ20千円(30.8%)の増となりました。

以上、事業費用としては1,719,309千円で、前年度に比べ16,589千円(1.0%)の増となりました。

これらの結果、本年度は173,865千円の純利益となり、その他未処分利益剰余金変動額の153,372千円を加えると、当年度未処分利益剰余金の額は327,237千円となりました。なお、このうち153,372千円については資本金へ組入れ、173,865千円については、減債積立金に積み立てることとしています。

建設改良事業としては、管渠整備事業として管渠布設工事等を実施したほか、流域下水道整備に係る建設負担金の支払いを行いました。

(2) 議会議決及び認定事項

| 議案及び認定番号 | 件名 | 提出年月日 | 議決及び認定年月日 |
|----------|----------------------------|-----------|------------|
| 認定第5号 | 平成30年度四條畷市下水道事業会計決算の認定について | 令和元. 9. 2 | 令和元. 9. 17 |
| 議案第22号 | 四條畷市下水道条例の一部を改正する条例の制定について | 元. 12. 2 | 元. 12. 2 |
| 議案第52号 | 令和元年度四條畷市下水道事業会計補正予算(第1号) | 2. 2. 25 | 2. 2. 25 |
| 議案第57号 | 令和2年度四條畷市下水道事業会計予算 | 2. 2. 25 | 2. 3. 23 |

(3) 行政官庁認可事項

| 協議年月日 | 協議先 | 件名 | 同意年月日 | 備考 |
|------------|-------|-----------------------------------|-------------|----|
| 令和元. 10. 4 | 大阪府知事 | 令和元年度下水道事業(公共下水道事業他)起債協議(市第3241号) | 令和元. 10. 31 | |

(4) 職員に関する事項

イ 職員数

| 区分 | 前年度末 | 異動の状況 | | 本年度末 |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | 増 | 減 | |
| 部長 | 人 | 人 | 人 | 人 |
| 参事 | | | | |
| 次長 | | | | |
| 副課長 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 課長 | 1 | | | 1 |
| 主任 | 1 | | | 1 |
| 主査 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 課長 | 2 | 1 | | 3 |
| 再任用職員等 | 1 | | | 1 |
| 計 | 7 | 3 | 2 | 8 |
| ()は再任用職員及び短時間勤務職員を除く | (6) | (3) | (2) | (7) |

ロ 職員給与費

(消費税及び地方消費税抜き)

| 区分 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|-------|------------|------------|-------------|
| 給料 | 25,141,500 | 27,342,820 | △ 2,201,320 |
| 手当 | 13,996,790 | 18,274,098 | △ 4,277,308 |
| 計 | 39,138,290 | 45,616,918 | △ 6,478,628 |
| 一人平均 | 4,892,286 | 6,516,703 | △ 1,624,417 |
| 退職給付費 | 3,207,065 | 3,149,840 | 57,225 |
| 法定福利費 | 8,199,956 | 9,389,886 | △ 1,189,930 |
| 合計 | 50,545,311 | 58,156,644 | △ 7,611,333 |

(注)

- 短時間勤務職員を含む。
- 手当、退職給付費及び法定福利費には、賞与引当金繰入額、退職給付費引当金繰入額及び法定福利費引当金繰入額を含む。

(5) 下水道使用料その他条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

2 工 事

(1) 建設工事の概況

| 工 事 名 | 契約金額 円 | (消費税及び地方消費税込み) | | 備 考 |
|-------------------------|-------------|----------------|-------------|-----|
| | | 着工年月日 令和 | 竣工年月日 令和 | |
| 公共下水道工事第31-4工区 (岡山三丁目) | 988,200 | 元.7.29 | 元.9.24 | |
| 公共下水道工事第31-1工区 (南野六丁目他) | 103,386,800 | 元.8.22 | 2.1.28 | |
| 公共下水道工事第31-3工区 (中野本町) | 3,025,000 | 元.9.4 | 2.1.7 | |
| 公共下水道工事第31-2工区 (米崎町他) | 10,263,000 | 元.10.28 | 元.12.17 | |

3 業 務

(1) 業務量

| 区 分 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|
| | | | 増 減 | 比 率(%) | | |
| イ 人 口 等 | 総 人 口 (人) | 55,637 | 55,705 | △ 68 | △ 0.1 | |
| | 処 理 区 域 内 人 口 (人) | 55,477 | 55,540 | △ 63 | △ 0.1 | |
| | 水 洗 化 人 口 (人) | 54,945 | 54,883 | 62 | 0.1 | |
| | 普 及 率 (%) | 99.7 | 99.7 | 0.0 | | |
| | 水 洗 化 率 (%) | 99.0 | 98.8 | 0.2 | | |
| ロ 公 示 面 積 | 行 政 区 域 面 積 (ha) | 1,869 | 1,869 | 0 | 0.0 | |
| | 全 体 計 画 面 積 (ha) | 674 | 674 | 0 | 0.0 | |
| | 処 理 区 域 面 積 (ha) | 642 | 642 | 0 | 0.0 | |
| | 面 積 整 備 率 (%) | 95.3 | 95.3 | 0.0 | | |
| ハ 有 収 水 量 | 有 収 水 量 (m ³) | 5,400,004 | 5,286,817 | 113,187 | 2.1 | |
| | 内 訳 | 上 水 道 (m ³) | 5,133,268 | 5,148,545 | △ 15,277 | △ 0.3 |
| | | 環 境 セ ン タ ー (m ³) | 151,645 | 24,419 | 127,226 | 521.0 |
| | | 井 戸 水 等 (m ³) | 11,306 | 11,629 | △ 323 | △ 2.8 |
| | | そ の 他 (m ³) | 103,785 | 102,224 | 1,561 | 1.5 |
| | 内 訳 | 鴻 池 処 理 区 (m ³) | 4,560,091 | 4,456,073 | 104,018 | 2.3 |
| | | 田 原 処 理 区 (m ³) | 839,913 | 830,744 | 9,169 | 1.1 |
| ニ 田 原 処 理 場 処 理 水 量 | 処 理 能 力 (1 日) (m ³) | 5,300 | 5,300 | 0 | 0.0 | |
| | 処 理 水 量 (m ³) | 859,415 | 880,740 | △ 21,325 | △ 2.4 | |
| | 有 収 水 量 (m ³) | 839,913 | 830,744 | 9,169 | 1.1 | |
| | 不 明 水 (m ³) | 19,502 | 49,996 | △ 30,494 | △ 61.0 | |
| | 1 日 最 大 処 理 水 量 (m ³) | 4,148 | 7,487 | △ 3,339 | △ 44.6 | |
| 1 日 平 均 処 理 水 量 (m ³) | 2,355 | 2,413 | △ 58 | △ 2.4 | | |

(2) 事業収入に関する事項

(消費税及び地方消費税抜き)

| 区 分 | 本 年 度 | | 前 年 度 | | 増 減 | 備 考 |
|---------------|---------------|-------|---------------|-------|-------------|-----|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | | |
| | 円 | % | 円 | % | 円 | |
| 営 業 収 益 | 1,233,974,841 | 65.2 | 1,177,674,451 | 63.4 | 56,300,390 | |
| 下 水 道 使 用 料 | 713,977,518 | 37.7 | 670,054,451 | 36.1 | 43,923,067 | |
| その他の営業収益 | 519,997,323 | 27.5 | 507,620,000 | 27.3 | 12,377,323 | |
| 営 業 外 収 益 | 654,211,636 | 34.5 | 656,548,728 | 35.4 | △2,337,092 | |
| 受取利息及び配当金 | 1,306 | 0.0 | 1,169 | 0.0 | 137 | |
| 他 会 計 補 助 金 | 235,061,000 | 12.4 | 240,066,000 | 13.0 | △5,005,000 | |
| 長 期 前 受 金 戻 入 | 418,829,445 | 22.1 | 416,119,626 | 22.4 | 2,709,819 | |
| 雑 収 益 | 319,885 | 0.0 | 361,933 | 0.0 | △42,048 | |
| 特 別 利 益 | 4,987,165 | 0.3 | 21,868,607 | 1.2 | △16,881,442 | |
| 過年度損益修正益 | 0 | 0.0 | 116,776 | 0.0 | △116,776 | |
| その他特別利益 | 4,987,165 | 0.3 | 21,751,831 | 1.2 | △16,764,666 | |
| 計 | 1,893,173,642 | 100.0 | 1,856,091,786 | 100.0 | 37,081,856 | |

(3) 事業費に関する事項

(消費税及び地方消費税抜き)

| 区 分 | 本 年 度 | | 前 年 度 | | 増 減 | 備 考 |
|------------------------------|---------------|-------|---------------|-------|-------------|-----|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | | |
| | 円 | % | 円 | % | 円 | |
| 営 業 費 用 | 1,485,299,729 | 86.4 | 1,440,520,799 | 84.6 | 44,778,930 | |
| 管 渠 費 | 26,470,023 | 1.5 | 31,293,305 | 1.9 | △4,823,282 | |
| 流域下水道 維持管 理 費 | 307,026,290 | 17.9 | 260,847,472 | 15.3 | 46,178,818 | |
| 処 理 場 費 | 77,527,063 | 4.5 | 80,229,604 | 4.7 | △2,702,541 | |
| ポ ン プ 場 費 | 3,859,235 | 0.2 | 4,016,236 | 0.2 | △157,001 | |
| 普 及 促 進 費 | 0 | 0.0 | 18,000 | 0.0 | △18,000 | |
| 業 務 費 | 39,897,698 | 2.3 | 39,063,450 | 2.3 | 834,248 | |
| 総 係 費 | 32,559,133 | 1.9 | 34,208,133 | 2.0 | △1,649,000 | |
| 減 価 償 却 費 | 995,471,331 | 57.9 | 988,596,524 | 58.1 | 6,874,807 | |
| 資 産 減 耗 費 | 2,488,956 | 0.2 | 2,248,075 | 0.1 | 240,881 | |
| その他営業費用 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 営 業 外 費 用 | 233,923,557 | 13.6 | 262,133,847 | 15.4 | △28,210,290 | |
| 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 221,032,267 | 12.9 | 251,902,720 | 14.8 | △30,870,453 | |
| 雑 支 出 | 12,891,290 | 0.7 | 10,231,127 | 0.6 | 2,660,163 | |
| 特 別 損 失 | 85,179 | 0.0 | 65,086 | 0.0 | 20,093 | |
| 過年度損益修正損 | 85,179 | 0.0 | 65,086 | 0.0 | 20,093 | |
| その他特別損失 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 計 | 1,719,308,465 | 100.0 | 1,702,719,732 | 100.0 | 16,588,733 | |

(4) 汚水処理原価構成表

(消費税及び地方消費税抜き)

| 区 分 | 本 年 度 | | |
|------------------|---------------|------------------------------------|-------------|
| | 経 常 費 用 | 汚 水 処 理 原 価 (経常費用－ 一般会計負担金等) | 有収水量1㎡当たり費用 |
| | 円 | 円 | 円 |
| 流域下水道 維持管理負担金 | 307,026,290 | 181,308,707 | 33.57 |
| 職員給与費 | 34,316,755 | 23,442,059 | 4.34 |
| 減価償却費 | 576,914,927 | 146,468,927 | 27.12 |
| 支払利息 | 221,032,267 | 60,522,267 | 11.21 |
| 修繕費 | 5,913,200 | 5,621,449 | 1.04 |
| 動力費 | 20,043,341 | 17,638,515 | 3.27 |
| 委託料 | 91,358,805 | 73,705,254 | 13.65 |
| 請負費 | 6,396,500 | 4,260,235 | 0.79 |
| 薬品費 | 2,909,380 | 2,766,161 | 0.51 |
| 負担金 | 15,240,260 | 11,926,806 | 2.21 |
| 材料費 | 960,000 | 639,007 | 0.12 |
| その他 | 18,282,116 | 17,502,454 | 3.24 |
| 計 | 1,300,393,841 | 545,801,841 | 101.07 |
| 使用料単価 | 円 | | |
| | | | 132.22 |
| 差 額 | | | 31.15 |

| 前 年 度 | | 比 較 | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 汚 水 処 理 原 価 | 有収水量1㎡当たり費用 | 汚 水 処 理 原 価 | 有収水量1㎡当たり費用 |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 160,536,308 | 30.37 | 20,772,399 | 3.20 |
| 27,122,205 | 5.13 | △ 3,680,146 | △0.79 |
| 146,839,791 | 27.77 | △ 370,864 | △0.65 |
| 69,317,487 | 13.11 | △ 8,795,220 | △1.90 |
| 5,922,322 | 1.12 | △ 300,873 | △0.08 |
| 17,832,559 | 3.37 | △ 194,044 | △0.10 |
| 76,364,496 | 14.44 | △ 2,659,242 | △0.79 |
| 4,419,828 | 0.84 | △ 159,593 | △0.05 |
| 2,628,904 | 0.50 | 137,257 | 0.01 |
| 13,563,669 | 2.57 | △ 1,636,863 | △0.36 |
| 840,228 | 0.16 | △ 201,221 | △0.04 |
| 14,062,397 | 2.66 | 3,440,057 | 0.58 |
| 539,450,194 | 102.04 | 6,351,647 | △0.97 |
| 円 | | 円 | |
| | 126.74 | | 5.48 |
| | 24.70 | | 6.45 |

(注)

1 減価償却費及びその他から長期前受金戻入分を控除している。

4 会 計

(1) 重要契約の要旨 (1,000万円以上)

(消費税及び地方消費税込み)

| 契約内容 | 契約年月日 | 契約金額 | 契約の相手方 |
|----------------------------|----------------|-----------------|-----------|
| 田原処理場運転管理業務委託 | 平成 31. 4. 1 | 円 33,766,241 | (株)カンキョウ |
| 公共下水道工事第31-1工区 (南野六丁目他) | 令和 元. 8. 21 | 103,386,800 | 山本工業(株) |
| 公共下水道工事第31-2工区 (米崎町他) | 元. 10. 25 | 10,263,000 | (有)誠光電設工業 |

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債

| 借入先 | 前年度末残高 | 本年度借入高 | 本年度償還高 | 本年度末残高 |
|------------------------|----------------|-------------|---------------|----------------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 政 府 資 金 | 4,391,295,178 | 416,900,000 | 394,754,942 | 4,413,440,236 |
| 旧日本郵政公社 | 2,093,768,638 | 0 | 159,536,555 | 1,934,232,083 |
| 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 | 4,463,290,866 | 150,800,000 | 402,433,888 | 4,211,656,978 |
| その他金融機関 | 2,617,810,000 | 249,800,000 | 560,190,000 | 2,307,420,000 |
| 計 | 13,566,164,682 | 817,500,000 | 1,516,915,385 | 12,866,749,297 |

ロ 一時借入金

| 前年度末残高 | 本年度中における借入残高最高額 | 本年度末残高 |
|--------|------------------|--------|
| 円 0 | 円 350,000,000 | 円 0 |

5 そ の 他

(1) 他会計負担金等の使途について

イ 収益的収入

①他会計負担金

(ア) 雨水処理維持管理負担金

維持管理費(課税仕入れ)に111,885,736円(特定収入)、職員給与費等に10,994,264円(特定収入以外)をそれぞれ充当した。

(イ) 雨水企業債利息償還金負担金

利子償還金に116,037,000円(特定収入以外)を充当した。

(ウ) 雨水減価償却費負担金

減価償却費に280,614,000円(特定収入以外)を充当した。

②他会計補助金

(ア) 下水の規制に要する経費

職員給与費等に835,000円(特定収入以外)を充当した。

(イ) 水洗便所改造命令等に要する経費

職員給与費等(通勤手当を除く)に593,647円(特定収入以外)、通勤手当(課税仕入れ)に4,353円(特定収入)をそれぞれ充当した。

(ウ) 不明水処理に要する経費

維持管理費(課税仕入れ)に33,716,674円(特定収入)、職員給与費等に149,326円(特定収入以外)をそれぞれ充当した。

(エ) 高度処理に要する経費

維持管理費(課税仕入れ)に5,457,000円(特定収入)を充当した。

(オ) 汚水企業債利息償還金補助金

利子償還金に44,473,000円(特定収入以外)を充当した。

(カ) 汚水減価償却費補助金

減価償却費に149,832,000円(特定収入以外)を充当した。

③雑収益

(ア) その他雑収益

利子償還金等に10,916円(特定収入以外)を充当した。

ロ 資本的収入

①分担金及び負担金

(ア) 下水道受益者負担金

管渠布設工事等の建設費用(課税仕入れ)に4,424,900円(特定収入)を充当した。

(イ) 下水道事業負担金

自己資本金に580,000円を充当した。

②国庫交付金

管渠布設工事等の建設費用(課税仕入れ)に55,500,000円(特定収入)を充当した。

③他会計出資金

自己資本金に100,000,000円を充当した。

(2)消費税及び地方消費税について

本年度の消費税及び地方消費税納付額は、20,371,800円である。

(3)一般会計からの出資金受け入れ状況について

(単位:円)

| 年度 | 受入額 | 返還額 | 年度末残高 |
|--------|-------------|-----|-------------|
| 平成27年度 | 70,000,000 | | 70,000,000 |
| 平成28年度 | 120,000,000 | 0 | 190,000,000 |
| 平成29年度 | 170,000,000 | 0 | 360,000,000 |
| 平成30年度 | 140,000,000 | 0 | 500,000,000 |
| 令和元年度 | 100,000,000 | 0 | 600,000,000 |
| 合計 | 600,000,000 | 0 | |

令和元年度四條畷市下水道事業キャッシュ・フロー計算書(間接法)
(平成31年4月1日から令和2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 | 173,865,177 |
| | 減価償却費 | 995,471,331 |
| | 固定資産除却費 | 2,488,956 |
| | 引当金の増減額 | 3,528,065 |
| | 貸倒引当金の増減 | △23,714 |
| | 長期前受金戻入額 | △418,829,445 |
| | 受取利息 | △1,306 |
| | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 221,032,267 |
| | 業務活動に伴う未収金の増減額 | △7,055,079 |
| | 業務活動に伴う未払金の増減額 | △417,459 |
| | その他(上記以外のもの) | 4,483 |
| | 小計 | 970,063,276 |
| | 利息の受取額 | 1,306 |
| | 利息の支払額 | △221,032,267 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 749,032,315 |
| 2 | 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 固定資産取得による支出 | △196,811,541 |
| | 国庫補助金等による収入 | 54,499,032 |
| | 投資活動に伴う未収金等の増減額 | 17,733,975 |
| | 投資活動に伴う未払金等の増減額 | △123,197,329 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △247,775,863 |
| 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 | 793,500,000 |
| | 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △1,516,915,385 |
| | 出資等による収納 | 100,580,000 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △622,835,385 |
| | 資金増減額 | △121,578,933 |
| | 資金期首残高 | 330,495,617 |
| | 資金期末残高 | 208,916,684 |

重要な会計方針及び財務諸表注記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

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を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法を採用している。

②無形固定資産

定額法を採用している。

(3) 引当金の計上方法

①貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等については回収の可能性を検討し、回収不能見積額を計上している。

②退職給付引当金

職員の退職給付費の支給に備えるため、当年度末における退職給付金の要支給額に相当する金額を簡便法により計上している。

なお、「職員の退職手当に係る取扱いに関する協定書」に基づき、一般会計が負担すると見込まれる金額を除き、下水道事業会計が負担すると見込まれる金額を計上している。(水道事業とは、平成28年度で精算済み)

③賞与等引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給及びこれに係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、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)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方式によっている。

2 貸借対照表等関連の注記

(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6,703,915千円(減価償却費に充当している。)である。

(2) 引当金の取崩し

①貸倒引当金の取崩し

令和元年度において、不納欠損処分に係るものとして、貸倒引当金636,530円を取崩した。

②賞与等引当金の取崩し

令和元年度において、令和元年6月支給の期末手当及び勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払いの一部として、賞与等引当金5,096,000円を取崩した。

3 リース契約関連の注記

リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

4 その他の注記

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。

収 益 費 用 明 細 書

収 益

(消費税及び地方消費税抜き)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金 額 | 備 考 |
|---|---------|-----------|----------|---------------|-----|
| | | | | 円 | |
| 1 | 下水道事業収益 | | | 1,893,173,642 | |
| | 1 | 営業収益 | | 1,233,974,841 | |
| | | 下水道使用料 | | 713,977,518 | |
| | | | 下水道使用料 | 713,977,518 | |
| | | その他の営業収益 | | 519,997,323 | |
| | | | 手数料 | 455,000 | |
| | | | 他会計負担金 | 519,531,000 | |
| | | | 雑収益 | 11,323 | |
| | 2 | 営業外収益 | | 654,211,636 | |
| | | 受取利息及び配当金 | | 1,306 | |
| | | | 預金利息 | 1,306 | |
| | | 他会計補助金 | | 235,061,000 | |
| | | | 他会計補助金 | 235,061,000 | |
| | | 長期前受金戻入 | | 418,829,445 | |
| | | | 長期前受金戻入 | 418,829,445 | |
| | | 雑収益 | | 319,885 | |
| | | | その他雑収益 | 319,885 | |
| | 3 | 特別利益 | | 4,987,165 | |
| | | 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 | | 4,987,165 | |
| | | | その他特別利益 | 4,987,165 | |

費 用

(消費税及び地方消費税抜き)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金 額 | 備 考 |
|---|---------|------------|-------------|---------------|----------------|
| | | | | 円 | |
| 1 | 下水道事業費用 | | | 1,719,308,465 | |
| | 1 | 営業費用 | | 1,485,299,729 | |
| | | 管渠費用 | | 26,470,023 | |
| | | | 給料 | 4,690,400 | 予算額 4,691,000円 |
| | | | 手当 | 1,879,798 | 予算額 2,050,000円 |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 1,266,000 | 予算額 1,266,000円 |
| | | | 法定福利費 | 1,315,336 | 予算額 1,435,000円 |
| | | | 法定福利費引当金繰入額 | 238,000 | 予算額 238,000円 |
| | | | 旅費 | 18,040 | |
| | | | 備用品費 | 6,000 | |
| | | | 燃料費 | 54,842 | |
| | | | 光熱水費 | 68,700 | |
| | | | 印刷製本費 | 0 | |
| | | | 委託料 | 6,492,987 | |
| | | | 賃借料 | 892,200 | |
| | | | 修繕費 | 0 | |
| | | | 動力費 | 2,191,220 | |
| | | | 材料費 | 960,000 | |
| | | | 請負費 | 6,396,500 | |
| | | 流域下水道維持管理費 | | 307,026,290 | |
| | | | 負担金 | 307,026,290 | |
| | | 処理場費 | | 77,527,063 | |
| | | | 給料 | 2,028,480 | 予算額 2,046,000円 |
| | | | 手当 | 534,418 | 予算額 543,000円 |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 299,000 | 予算額 299,000円 |
| | | | 法定福利費 | 394,105 | 予算額 440,000円 |
| | | | 法定福利費引当金繰入額 | 45,000 | 予算額 45,000円 |
| | | | 旅費 | 0 | |
| | | | 備用品費 | 503,781 | |
| | | | 燃料費 | 29,451 | |
| | | | 光熱水費 | 156,195 | |
| | | | 通信運搬費 | 96,422 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|---|-------|----------|------------|----------------|
| | | | | 円 | |
| | | | 委託料 | 42,821,120 | |
| | | | 手数料 | 0 | |
| | | | 修繕費 | 5,913,200 | |
| | | | 動力費 | 15,807,749 | |
| | | | 薬品費 | 2,909,380 | |
| | | | 材料費 | 0 | |
| | | | 負担金 | 5,924,783 | |
| | | | 保険料 | 55,979 | |
| | | | 公課費 | 8,000 | |
| | | ポンプ場費 | | 3,859,235 | |
| | | | 燃料費 | 0 | |
| | | | 光熱水費 | 27,863 | |
| | | | 委託料 | 1,787,000 | |
| | | | 修繕費 | 0 | |
| | | | 動力費 | 2,044,372 | |
| | | 普及促進費 | | 0 | |
| | | | 報酬 | 0 | 予算額 47,000円 |
| | | | 備用品費 | 0 | |
| | | | 補償費 | 0 | |
| | | | 補助交付金 | 0 | |
| | | 業務費 | | 39,897,698 | |
| | | | 備用品費 | 0 | |
| | | | 印刷製本費 | 0 | |
| | | | 委託料 | 39,897,698 | |
| | | | 賃借料 | 0 | |
| | | | 報償費 | 0 | |
| | | 総係費 | | 32,559,133 | |
| | | | 給料 | 9,816,300 | 予算額 9,866,000円 |
| | | | 手当 | 3,811,318 | 予算額 3,989,000円 |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 1,571,000 | 予算額 1,571,000円 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|---|---------|---------------|-------------|----------------------------------|
| | | | | 円 | |
| | | | 法定福利費 | 2,925,535 | 予算額 3,320,000円 |
| | | | 法定福利費引当金繰入額 | 295,000 | 予算額 295,000円 |
| | | | 旅費 | 8,092 | |
| | | | 被服費 | 15,100 | |
| | | | 備用品費 | 0 | |
| | | | 通信運搬費 | 5,721 | |
| | | | 委託料 | 360,000 | |
| | | | 賃借料 | 182,079 | |
| | | | 研修費 | 48,806 | |
| | | | 厚生費 | 30,600 | |
| | | | 会費負担金 | 204,860 | |
| | | | 負担金 | 9,315,477 | |
| | | | 保険料 | 149,364 | |
| | | | 退職給付引当金繰入額 | 3,207,065 | 予算額 3,208,000円 引当額 3,207,065円 |
| | | | 貸倒引当金繰入額 | 612,816 | 引当額 612,816 |
| | | 減価償却費 | | 995,471,331 | |
| | | | 有形固定資産減価償却費 | 892,900,128 | |
| | | | 無形固定資産減価償却費 | 102,571,203 | |
| | | 資産減耗費 | | 2,488,956 | |
| | | | 固定資産除却費 | 2,488,956 | |
| | | | たな卸資産減耗費 | 0 | |
| | | その他営業費用 | | 0 | |
| | | | 雑支出 | 0 | |
| | | 2 営業外費用 | | 233,923,557 | |
| | | | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 221,032,267 | |
| | | | 企業債利息 | 220,883,444 | |
| | | | 一時借入金利息 | 148,823 | |
| | | 雑支出 | | 12,891,290 | |
| | | | その他雑支出 | 12,891,290 | 3条特定収入分等 12,880,420円 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|---|----------|----------|-------------|----|
| | 3 | 特別損失 | | 円 85,179 | |
| | | 過年度損益修正損 | | 85,179 | |
| | | | 過年度損益修正損 | 85,179 | |

資本収支明細書

収入

(消費税及び地方消費税抜き)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|---|----------|---------------|------------------|----|
| | 1 | 資本的収入 | | 円 954,004,900 | |
| | 1 | 企業債 | | 793,500,000 | |
| | | 企業債 | | 793,500,000 | |
| | | | 企業債 | 793,500,000 | |
| | 2 | 固定資産売却代金 | | 0 | |
| | | 固定資産売却代金 | | 0 | |
| | | | 固定資産売却代金 | 0 | |
| | 3 | 分担金及び負担金 | | 5,004,900 | |
| | | 負担金 | | 5,004,900 | |
| | | | 下水道 受益者負担金 | 4,424,900 | |
| | | | 下水道事業費 負担金 | 580,000 | |
| | 4 | 国庫交付金 | | 55,500,000 | |
| | | 国庫交付金 | | 55,500,000 | |
| | | | 国庫交付金 | 55,500,000 | |
| | 5 | 出資金 | | 100,000,000 | |
| | | 他会計出資金 | | 100,000,000 | |
| | | | 他会計出資金 | 100,000,000 | |

支 出

(消費税及び地方消費税抜き)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金 額 | 備 考 |
|---|-----------|---------------|-------------------------|---------------|------------------|
| | | | | 円 | |
| 1 | 資 本 的 支 出 | | | 1,713,726,926 | |
| | 1 | 建 設 改 良 費 | | 196,811,541 | |
| | | 管 渠 整 備 費 | | 137,852,476 | |
| | | | 給 料 | 8,606,320 | 予 算 額 8,679,000円 |
| | | | 手 当 | 3,206,256 | 予 算 額 3,708,000円 |
| | | | 法 定 福 利 費 | 2,712,980 | 予 算 額 3,121,000円 |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 1,429,000 | 予 算 額 1,429,000円 |
| | | | 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 | 274,000 | 予 算 額 274,000円 |
| | | | 旅 費 | 27,457 | |
| | | | 備 消 品 費 | 621,314 | |
| | | | 燃 料 費 | 66,999 | |
| | | | 印 刷 製 本 費 | 0 | |
| | | | 通 信 運 搬 費 | 40,482 | |
| | | | 委 託 料 | 4,554,000 | |
| | | | 賃 借 料 | 313,888 | |
| | | | 修 繕 費 | 28,350 | |
| | | | 工 事 費 | 106,983,000 | |
| | | | 負 担 金 | 8,971,080 | |
| | | | 補 償 費 | 0 | |
| | | | 保 険 料 | 17,350 | |
| | | 建 設 負 担 金 | | 50,973,935 | |
| | | | 建 設 負 担 金 | 50,973,935 | |
| | | 固 定 資 産 購 入 費 | | 7,985,130 | |
| | | | 工 具 器 具 お よ び 備 品 購 入 費 | 7,985,130 | |
| | 2 | 企 業 債 償 還 金 | | 1,516,915,385 | |
| | | 企 業 債 償 還 金 | | 1,516,915,385 | |
| | | | 企 業 債 償 還 金 | 1,516,915,385 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|-------|-------|-----|-----|
| | 3 | 予 備 費 | | 0 | |
| | | 予 備 費 | | 0 | |
| | | | 予 備 費 | 0 | |

固 定 資 産

明 細 書

(1) 有形固定資産明細書

(単位:円)

| 資 産 の 種 類 | 年度当初の現在高 | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 年度末現在高 |
|-----------------|----------------|-------------|------------|----------------|
| 土 地 | 1,957,264,936 | 0 | 0 | 1,957,264,936 |
| 建 物 | 764,764,140 | 0 | 0 | 764,764,140 |
| ポンプ場用建物 | 64,685,200 | 0 | 0 | 64,685,200 |
| 処理場用建物 | 700,078,940 | 0 | 0 | 700,078,940 |
| 構 築 物 | 32,462,247,390 | 200,670,186 | 2,144,000 | 32,660,773,576 |
| 機 械 及 び 装 置 | 702,466,222 | 4,563,290 | 915,000 | 706,114,512 |
| ポンプ設備 | 137,003,295 | 4,563,290 | 0 | 141,566,585 |
| 処理場機械設備 | 452,076,853 | 0 | 0 | 452,076,853 |
| その他機械装置 | 113,386,074 | 0 | 915,000 | 112,471,074 |
| 車 両 運 搬 具 | 2,927,698 | 0 | 0 | 2,927,698 |
| 工 具 器 具 及 び 備 品 | 4,043,756 | 7,985,130 | 1,116,000 | 10,912,886 |
| 建 設 仮 勘 定 | 78,462,705 | 1,703,000 | 5,909,000 | 74,256,705 |
| 計 | 35,972,176,847 | 214,921,606 | 10,084,000 | 36,177,014,453 |

| 減 価 償 却 累 計 額 | | | 年度末償却未済高 | 備 考 |
|---------------|-----------|---------------|----------------|-----|
| 当年度増加額 | 当年度減少額 | 累 計 | | |
| 0 | 0 | 0 | 1,957,264,936 | |
| 25,201,174 | 0 | 277,212,913 | 487,551,227 | |
| 1,685,159 | 0 | 18,536,750 | 46,148,450 | |
| 23,516,015 | 0 | 258,676,163 | 441,402,777 | |
| 849,194,076 | 440,439 | 9,070,582,526 | 23,590,191,050 | |
| 17,940,072 | 217,405 | 467,483,707 | 238,630,805 | |
| 6,349,811 | 0 | 48,513,363 | 93,053,222 | |
| 3,749,928 | 0 | 336,856,990 | 115,219,863 | |
| 7,840,333 | 217,405 | 82,113,354 | 30,357,720 | |
| 391,626 | 0 | 1,497,652 | 1,430,046 | |
| 173,180 | 1,028,200 | 2,211,118 | 8,701,768 | |
| 0 | 0 | 0 | 74,256,705 | |
| 892,900,128 | 1,686,044 | 9,818,987,916 | 26,358,026,537 | |

(2) 無形固定資産明細書

(単位:円)

| 資 産 の 種 類 | 年度当初現在高 | 当年度増加額 | 当年度減少額 |
|-----------|---------------|------------|--------|
| 施設利用権 | 1,724,689,802 | 50,973,935 | 0 |

| 当年度減価償却高 | 年 度 末 現 在 高 | 備 考 |
|-------------|---------------|-----|
| 102,571,203 | 1,673,092,534 | |

企 業 債

| 種 類 | 発行年月日 | 発行総額 | 償 還 高 | |
|------|-----------|-------------|------------|-------------|
| | | | 当年度償還高 | 償還高累計 |
| 平成 | | | | |
| 3年度債 | 5. 3. 25 | 31,900,000 | 1,797,981 | 26,011,779 |
| 4年度債 | 5. 5. 28 | 63,300,000 | 3,567,780 | 51,615,851 |
| 〃 | 5. 5. 28 | 987,600,000 | 55,664,133 | 805,305,122 |
| 〃 | 5. 5. 28 | 31,700,000 | 1,786,708 | 25,848,696 |
| 〃 | 5. 5. 28 | 20,000,000 | 1,299,601 | 18,641,259 |
| 〃 | 5. 5. 28 | 109,100,000 | 7,089,323 | 101,688,069 |
| 〃 | 5. 5. 28 | 348,500,000 | 22,556,175 | 324,928,909 |
| 〃 | 5. 5. 28 | 18,300,000 | 1,184,442 | 17,062,264 |
| 〃 | 5. 5. 28 | 1,400,000 | 90,972 | 1,304,888 |
| 5年度債 | 6. 5. 27 | 958,700,000 | 51,440,854 | 729,586,229 |
| 〃 | 6. 5. 27 | 8,400,000 | 450,718 | 6,392,536 |
| 〃 | 6. 5. 30 | 39,700,000 | 2,450,357 | 34,467,433 |
| 〃 | 6. 5. 30 | 57,100,000 | 3,524,316 | 49,574,067 |
| 〃 | 6. 5. 30 | 366,400,000 | 22,536,156 | 318,311,158 |
| 〃 | 6. 12. 20 | 12,700,000 | 682,603 | 9,198,822 |
| 〃 | 7. 3. 27 | 95,000,000 | 4,965,080 | 66,443,565 |
| 6年度債 | 7. 5. 26 | 896,100,000 | 45,086,746 | 642,975,270 |
| 〃 | 7. 5. 30 | 21,800,000 | 1,253,451 | 17,731,587 |
| 〃 | 7. 5. 30 | 29,500,000 | 1,696,184 | 23,994,580 |
| 〃 | 7. 5. 30 | 438,100,000 | 25,111,919 | 356,673,454 |
| 〃 | 7. 9. 25 | 50,900,000 | 2,444,062 | 35,953,880 |
| 7年度債 | 8. 5. 16 | 28,400,000 | 1,529,172 | 21,732,356 |
| 〃 | 8. 5. 16 | 43,300,000 | 2,331,449 | 33,134,190 |
| 〃 | 8. 5. 16 | 424,100,000 | 22,835,279 | 324,531,413 |

明 細 書

| 未償還残高 | 発行価額 | 利 率 | 償 還 終 期 | 借 入 先 | 備 考 |
|-------------|------|------|----------------|---------|-----------------|
| 5,888,221 | — | 4.40 | 令和 5. 3. 25 | 財 務 省 | 流域下水道 |
| 11,684,149 | — | 4.40 | 5. 3. 25 | 財 務 省 | 流域下水道 |
| 182,294,878 | — | 4.40 | 5. 3. 25 | 財 務 省 | 公共下水道 |
| 5,851,304 | — | 4.40 | 5. 3. 25 | 財 務 省 | 特定環境保全 公共下水道 |
| 1,358,741 | — | 4.50 | 3. 3. 20 | 金 融 機 構 | 流域下水道 |
| 7,411,931 | — | 4.50 | 3. 3. 20 | 金 融 機 構 | 公共下水道 |
| 23,571,091 | — | 4.45 | 3. 3. 20 | 金 融 機 構 | 公共下水道 |
| 1,237,736 | — | 4.45 | 3. 3. 20 | 金 融 機 構 | 特定環境保全 公共下水道 |
| 95,112 | — | 4.50 | 3. 3. 20 | 金 融 機 構 | 特定環境保全 公共下水道 |
| 229,113,771 | — | 4.30 | 6. 3. 25 | 財 務 省 | 公共下水道 |
| 2,007,464 | — | 4.30 | 6. 3. 25 | 財 務 省 | 特定環境保全 公共下水道 |
| 5,232,567 | — | 4.40 | 4. 3. 20 | 金 融 機 構 | 流域下水道 |
| 7,525,933 | — | 4.40 | 4. 3. 20 | 金 融 機 構 | 公共下水道 |
| 48,088,842 | — | 4.35 | 4. 3. 20 | 金 融 機 構 | 公共下水道 |
| 3,501,178 | — | 4.75 | 6. 9. 25 | 財 務 省 | 公共下水道 |
| 28,556,435 | — | 4.65 | 7. 3. 1 | 財 務 省 | 流域下水道 |
| 253,124,730 | — | 3.85 | 7. 3. 25 | 財 務 省 | 公共下水道 |
| 4,068,413 | — | 3.95 | 5. 3. 20 | 金 融 機 構 | 流域下水道 |
| 5,505,420 | — | 3.95 | 5. 3. 20 | 金 融 機 構 | 公共下水道 |
| 81,426,546 | — | 3.90 | 5. 3. 20 | 金 融 機 構 | 公共下水道 |
| 14,946,120 | — | 3.25 | 7. 9. 1 | 財 務 省 | 流域下水道 |
| 6,667,644 | — | 3.45 | 6. 3. 20 | 金 融 機 構 | 流域下水道 |
| 10,165,810 | — | 3.45 | 6. 3. 20 | 金 融 機 構 | 公共下水道 |
| 99,568,587 | — | 3.45 | 6. 3. 20 | 金 融 機 構 | 公共下水道 |

| 種 類 | 発行年月日 | 発行総額 | 償 還 高 | |
|-------|------------|---------------|------------|-------------|
| | | | 当年度償還高 | 償還高累計 |
| 平成 | 平成 | 円 | 円 | 円 |
| 7年度債 | 8. 5. 27 | 948,800,000 | 45,115,596 | 643,698,557 |
| 〃 | 8. 11. 11 | 65,400,000 | 3,023,318 | 43,309,646 |
| 8年度債 | 9. 5. 26 | 1,058,600,000 | 47,356,249 | 690,530,052 |
| 〃 | 9. 5. 30 | 17,500,000 | 877,622 | 12,747,977 |
| 〃 | 9. 5. 30 | 47,100,000 | 2,362,059 | 34,310,270 |
| 〃 | 9. 5. 30 | 465,900,000 | 23,364,827 | 339,387,569 |
| 〃 | 9. 11. 10 | 39,200,000 | 1,708,890 | 25,118,824 |
| 9年度債 | 10. 5. 25 | 85,900,000 | 3,682,658 | 53,645,138 |
| 〃 | 10. 5. 25 | 1,074,400,000 | 46,061,097 | 670,970,156 |
| 〃 | 10. 5. 28 | 45,200,000 | 2,160,787 | 31,242,941 |
| 〃 | 10. 5. 28 | 134,100,000 | 6,410,656 | 92,691,999 |
| 〃 | 10. 5. 28 | 430,000,000 | 20,514,549 | 297,724,723 |
| 10年度債 | 11. 5. 25 | 87,700,000 | 3,663,398 | 51,782,977 |
| 〃 | 11. 5. 28 | 46,700,000 | 2,165,981 | 30,401,001 |
| 〃 | 11. 5. 28 | 208,800,000 | 9,684,302 | 135,925,675 |
| 〃 | 11. 5. 28 | 498,300,000 | 23,074,625 | 325,013,497 |
| 〃 | 12. 3. 31 | 1,339,200,000 | 55,173,206 | 722,643,922 |
| 11年度債 | 12. 5. 26 | 62,100,000 | 2,558,435 | 33,509,698 |
| 〃 | 12. 5. 30 | 30,100,000 | 1,377,176 | 18,037,889 |
| 〃 | 12. 5. 30 | 550,100,000 | 25,168,929 | 329,655,905 |
| 〃 | 12. 10. 31 | 1,276,800,000 | 52,104,490 | 658,649,068 |
| 12年度債 | 13. 5. 25 | 61,700,000 | 2,491,163 | 31,509,333 |
| 〃 | 13. 5. 30 | 30,100,000 | 1,345,265 | 16,910,630 |
| 〃 | 13. 5. 30 | 435,900,000 | 19,481,758 | 244,895,130 |
| 〃 | 13. 7. 31 | 913,200,000 | 36,879,790 | 460,748,355 |
| 13年度債 | 14. 5. 27 | 80,300,000 | 3,175,842 | 36,533,589 |

企

業

債

| 未償還残高 | 発行価額 | 利 率 | 償 還 終 期 | 借 入 先 | 備 考 |
|-------------|------|------|-----------|---------|-------|
| 円 | 円 | 年 % | 令和 | | |
| 305,101,443 | — | 3.40 | 8. 3. 25 | 財 務 省 | 公共下水道 |
| 22,090,354 | — | 3.10 | 8. 9. 25 | 財 務 省 | 流域下水道 |
| 368,069,948 | — | 2.60 | 9. 3. 25 | 財 務 省 | 公共下水道 |
| 4,752,023 | — | 2.65 | 7. 3. 20 | 金 融 機 構 | 流域下水道 |
| 12,789,730 | — | 2.65 | 7. 3. 20 | 金 融 機 構 | 公共下水道 |
| 126,512,431 | — | 2.65 | 7. 3. 20 | 金 融 機 構 | 公共下水道 |
| 14,081,176 | — | 2.20 | 9. 9. 25 | 財 務 省 | 流域下水道 |
| 32,254,862 | — | 2.00 | 10. 3. 25 | 財 務 省 | 流域下水道 |
| 403,429,844 | — | 2.00 | 10. 3. 25 | 財 務 省 | 公共下水道 |
| 13,957,059 | — | 2.10 | 8. 3. 20 | 金 融 機 構 | 流域下水道 |
| 41,408,001 | — | 2.10 | 8. 3. 20 | 金 融 機 構 | 公共下水道 |
| 132,275,277 | — | 2.05 | 8. 3. 20 | 金 融 機 構 | 公共下水道 |
| 35,917,023 | — | 1.70 | 11. 3. 25 | 財 務 省 | 流域下水道 |
| 16,298,999 | — | 1.80 | 9. 3. 20 | 金 融 機 構 | 流域下水道 |
| 72,874,325 | — | 1.80 | 9. 3. 20 | 金 融 機 構 | 公共下水道 |
| 173,286,503 | — | 1.75 | 9. 3. 20 | 金 融 機 構 | 公共下水道 |
| 616,556,078 | — | 2.00 | 12. 3. 31 | 旧日本郵政公社 | 公共下水道 |
| 28,590,302 | — | 2.00 | 12. 3. 25 | 財 務 省 | 流域下水道 |
| 12,062,111 | — | 2.00 | 10. 3. 20 | 金 融 機 構 | 流域下水道 |
| 220,444,095 | — | 2.00 | 10. 3. 20 | 金 融 機 構 | 公共下水道 |
| 618,150,932 | — | 2.10 | 12. 9. 30 | 旧日本郵政公社 | 公共下水道 |
| 30,190,667 | — | 1.60 | 13. 3. 25 | 財 務 省 | 流域下水道 |
| 13,189,370 | — | 1.70 | 11. 3. 20 | 金 融 機 構 | 流域下水道 |
| 191,004,870 | — | 1.70 | 11. 3. 20 | 金 融 機 構 | 公共下水道 |
| 452,451,645 | — | 1.80 | 13. 3. 31 | 旧日本郵政公社 | 公共下水道 |
| 43,766,411 | — | 2.10 | 14. 3. 25 | 財 務 省 | 流域下水道 |

下水道事業会計

| 種 類 | 発行年月日 | 発行総額 | 償 還 高 | |
|-------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | 当年度償還高 | 償還高累計 |
| 平成 | 平成 | 円 | 円 | 円 |
| 13年度債 | 14. 5. 27 | 34,800,000 | 1,376,330 | 15,832,737 |
| 〃 | 14. 5. 30 | 39,500,000 | 1,736,739 | 20,092,076 |
| 〃 | 14. 5. 30 | 46,600,000 | 2,048,913 | 23,703,565 |
| 〃 | 14. 5. 30 | 17,100,000 | 751,854 | 8,698,090 |
| 〃 | 14. 7. 15 | 95,400,000 | 3,780,750 | 43,987,777 |
| 14年度債 | 15. 5. 23 | 78,600,000 | 3,109,371 | 35,531,460 |
| 〃 | 15. 5. 26 | 43,800,000 | 1,732,702 | 19,799,973 |
| 〃 | 15. 5. 29 | 47,800,000 | 2,074,579 | 23,706,662 |
| 〃 | 15. 5. 29 | 56,800,000 | 2,465,190 | 28,170,261 |
| 15年度債 | 16. 5. 25 | 79,500,000 | 3,015,541 | 29,946,215 |
| 〃 | 16. 5. 27 | 52,000,000 | 1,972,429 | 19,587,463 |
| 〃 | 16. 5. 28 | 62,700,000 | 2,644,268 | 26,259,238 |
| 〃 | 16. 5. 28 | 47,100,000 | 1,986,364 | 19,725,839 |
| 16年度債 | 17. 5. 27 | 58,800,000 | 2,193,039 | 20,084,602 |
| 〃 | 17. 5. 27 | 71,500,000 | 2,969,899 | 27,316,507 |
| 〃 | 17. 5. 27 | 51,700,000 | 2,147,465 | 19,751,932 |
| 〃 | 17. 5. 30 | 81,600,000 | 3,043,401 | 27,872,511 |
| 17年度債 | 17. 7. 29 | 3,800,000 | 289,175 | 3,800,000 |
| 〃 | 18. 5. 26 | 88,100,000 | 3,172,631 | 26,103,081 |
| 〃 | 18. 5. 30 | 90,600,000 | 3,635,965 | 29,915,204 |
| 〃 | 18. 5. 30 | 24,500,000 | 983,235 | 8,089,652 |
| 〃 | 19. 2. 28 | 42,100,000 | 1,507,265 | 11,819,300 |
| 〃 | 19. 2. 28 | 1,000,000 | 39,852 | 312,501 |
| 18年度債 | 19. 5. 25 | 25,900,000 | 922,741 | 6,869,309 |
| 〃 | 19. 5. 28 | 46,100,000 | 1,642,408 | 12,226,839 |
| 〃 | 19. 5. 30 | 55,200,000 | 2,186,548 | 16,277,667 |

| 未償還残高 | 発行価額 | 利 率 | 償 還 終 期 | 借 入 先 | 備 考 |
|------------|------|------|-----------|---------|------------------|
| 円 | 円 | 年 % | 令和 | | |
| 18,967,263 | — | 2.10 | 14. 3. 25 | 財 務 省 | 特定環境保全公共下水道 |
| 19,407,924 | — | 2.00 | 12. 3. 20 | 金 融 機 構 | 流域下水道 |
| 22,896,435 | — | 2.00 | 12. 3. 20 | 金 融 機 構 | 公共下水道 |
| 8,401,910 | — | 2.00 | 12. 3. 20 | 金 融 機 構 | 特定環境保全公共下水道 |
| 51,412,223 | — | 1.90 | 14. 3. 31 | 旧日本郵政公社 | 公共下水道 |
| 43,068,540 | — | 0.90 | 15. 3. 31 | 旧日本郵政公社 | 公共下水道 |
| 24,000,027 | — | 0.90 | 15. 3. 25 | 財 務 省 | 流域下水道 |
| 24,093,338 | — | 0.90 | 13. 3. 20 | 金 融 機 構 | 流域下水道 |
| 28,629,739 | — | 0.90 | 13. 3. 20 | 金 融 機 構 | 公共下水道 |
| 49,553,785 | — | 2.10 | 16. 3. 31 | 旧日本郵政公社 | 公共下水道 |
| 32,412,537 | — | 2.10 | 16. 3. 25 | 財 務 省 | 流域下水道 |
| 36,440,762 | — | 2.10 | 14. 3. 20 | 金 融 機 構 | 流域下水道 |
| 27,374,161 | — | 2.10 | 14. 3. 20 | 金 融 機 構 | 公共下水道 |
| 38,715,398 | — | 2.00 | 17. 3. 25 | 財 務 省 | 流域下水道 |
| 44,183,493 | — | 1.90 | 15. 3. 20 | 金 融 機 構 | 流域下水道 |
| 31,948,068 | — | 1.90 | 15. 3. 20 | 金 融 機 構 | 公共下水道 |
| 53,727,489 | — | 2.00 | 17. 3. 31 | 旧日本郵政公社 | 公共下水道 |
| 0 | — | 1.95 | 2. 3. 20 | 金 融 機 構 | 特定環境保全公共下水道(借換債) |
| 61,996,919 | — | 2.30 | 18. 3. 25 | 財 務 省 | 流域下水道 |
| 60,684,796 | — | 2.30 | 16. 3. 20 | 金 融 機 構 | 流域下水道 |
| 16,410,348 | — | 2.30 | 16. 3. 20 | 金 融 機 構 | 公共下水道 |
| 30,280,700 | — | 2.20 | 18. 9. 30 | 旧日本郵政公社 | 公共下水道 |
| 687,499 | — | 2.20 | 16. 9. 20 | 金 融 機 構 | 公共下水道 |
| 19,030,691 | — | 2.10 | 19. 3. 31 | 旧日本郵政公社 | 公共下水道 |
| 33,873,161 | — | 2.10 | 19. 3. 25 | 財 務 省 | 流域下水道 |
| 38,922,333 | — | 2.10 | 17. 3. 20 | 金 融 機 構 | 流域下水道 |

| 種 類 | 発行年月日 | 発行総額 | 償 還 高 | |
|-------|-----------|-------------|------------|-------------|
| | | | 当年度償還高 | 償還高累計 |
| 平成 | 平成 | 円 | 円 | 円 |
| 18年度債 | 19. 5. 30 | 17,400,000 | 689,238 | 5,131,003 |
| 19年度債 | 20. 5. 27 | 72,900,000 | 2,525,698 | 16,572,509 |
| 〃 | 20. 5. 29 | 78,300,000 | 3,019,659 | 19,813,667 |
| 〃 | 20. 5. 29 | 59,700,000 | 2,302,346 | 15,106,972 |
| 〃 | 20. 6. 25 | 56,400,000 | 1,926,482 | 12,568,236 |
| 〃 | 20. 6. 27 | 500,000 | 19,169 | 125,417 |
| 20年度債 | 21. 3. 25 | 55,900,000 | 2,152,766 | 12,326,588 |
| 〃 | 21. 3. 25 | 47,600,000 | 1,833,124 | 10,496,343 |
| 21年度債 | 22. 3. 25 | 96,300,000 | 3,218,901 | 15,549,225 |
| 〃 | 22. 3. 25 | 87,800,000 | 2,938,034 | 14,095,193 |
| 22年度債 | 23. 3. 24 | 92,500,000 | 3,092,128 | 12,025,291 |
| 〃 | 23. 3. 24 | 58,400,000 | 1,952,219 | 7,592,183 |
| 〃 | 23. 3. 25 | 432,000,000 | 43,200,000 | 388,800,000 |
| 23年度債 | 23. 9. 20 | 6,000,000 | 721,843 | 6,000,000 |
| 〃 | 23. 9. 20 | 13,300,000 | 1,600,087 | 13,300,000 |
| 〃 | 23. 9. 20 | 194,700,000 | 23,423,821 | 194,700,000 |
| 〃 | 23. 9. 20 | 3,600,000 | 433,107 | 3,600,000 |
| 〃 | 23. 9. 20 | 61,500,000 | 7,398,896 | 61,500,000 |
| 〃 | 24. 3. 26 | 6,400,000 | 214,532 | 632,853 |
| 〃 | 24. 3. 26 | 14,800,000 | 496,104 | 1,463,469 |
| 〃 | 24. 3. 26 | 295,600,000 | 36,950,000 | 295,600,000 |
| 24年度債 | 25. 3. 25 | 539,800,000 | 59,960,000 | 419,720,000 |
| 〃 | 25. 3. 28 | 19,000,000 | 641,067 | 1,272,625 |
| 〃 | 25. 3. 28 | 38,800,000 | 1,309,127 | 2,598,836 |
| 〃 | 26. 3. 25 | 133,400,000 | 4,490,689 | 4,490,689 |
| 25年度債 | 26. 3. 25 | 7,700,000 | 625,982 | 1,864,898 |

| 未償還残高 | 発行価額 | 利 率 | 償還終期 | 借入先 | 備 考 |
|-------------|------|------|-----------|---------|------------------------|
| 円 | 円 | 年 % | 令和 | | |
| 12,268,997 | — | 2.10 | 17. 3. 20 | 金 融 機 構 | 公共下水道 |
| 56,327,491 | — | 2.20 | 20. 3. 25 | 財 務 省 | 流域下水道 |
| 58,486,333 | — | 2.20 | 18. 3. 20 | 金 融 機 構 | 流域下水道 |
| 44,593,028 | — | 2.20 | 18. 3. 20 | 金 融 機 構 | 公共下水道 |
| 43,831,764 | — | 2.40 | 20. 3. 25 | 財 務 省 | 公共下水道 |
| 374,583 | — | 2.30 | 18. 3. 20 | 金 融 機 構 | 公共下水道 |
| 43,573,412 | — | 1.90 | 19. 3. 20 | 金 融 機 構 | 流域下水道 |
| 37,103,657 | — | 1.90 | 19. 3. 20 | 金 融 機 構 | 公共下水道 |
| 80,750,775 | — | 2.10 | 22. 3. 20 | 金 融 機 構 | 流域下水道 |
| 73,704,807 | — | 2.10 | 22. 3. 20 | 金 融 機 構 | 公共下水道 |
| 80,474,709 | — | 1.90 | 23. 3. 20 | 金 融 機 構 | 流域下水道 |
| 50,807,817 | — | 1.90 | 23. 3. 20 | 金 融 機 構 | 公共下水道 |
| 43,200,000 | — | 0.94 | 2. 11. 30 | 銀 行 | 流域・公共・特定環境保全公共下水道(借換債) |
| 0 | — | 0.60 | 2. 3. 20 | 金 融 機 構 | 流域下水道(借換債) |
| 0 | — | 0.60 | 2. 3. 20 | 金 融 機 構 | 公共下水道(借換債) |
| 0 | — | 0.60 | 2. 3. 20 | 金 融 機 構 | 公共下水道(借換債) |
| 0 | — | 0.60 | 2. 3. 20 | 金 融 機 構 | 特定環境保全公共下水道(借換債) |
| 0 | — | 0.60 | 2. 3. 20 | 金 融 機 構 | 特定環境保全公共下水道(借換債) |
| 5,767,147 | — | 1.70 | 24. 3. 1 | 財 務 省 | 公共下水道 |
| 13,336,531 | — | 1.70 | 24. 3. 1 | 財 務 省 | 流域下水道 |
| 0 | — | 0.40 | 元. 11. 30 | 銀 行 | 公共・特定環境保全公共下水道(借換債) |
| 120,080,000 | — | 0.30 | 3. 11. 30 | 銀 行 | 公共・特定環境保全公共下水道(借換債) |
| 17,727,375 | — | 1.50 | 25. 3. 20 | 金 融 機 構 | 公共下水道 |
| 36,201,164 | — | 1.50 | 25. 3. 20 | 金 融 機 構 | 流域下水道 |
| 128,909,311 | — | 1.40 | 26. 3. 20 | 金 融 機 構 | 公共下水道 |
| 5,835,102 | — | 0.70 | 11. 3. 20 | 金 融 機 構 | 公共下水道 |

| 種 類 | 発行年月日 | 発行総額 | 償 還 高 | |
|-------------|-------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| | | | 当年度償還高 | 償還高累計 |
| 企 業 債 | 平成 25年度債 | 平成 26. 3. 25 円 24,500,000 | 円 824,752 | 円 824,752 |
| | 〃 | 26. 3. 25 56,000,000 | 1,885,147 | 1,885,147 |
| | 〃 | 26. 3. 27 4,500,000 | 365,833 | 1,089,875 |
| | 26年度債 | 27. 3. 24 86,300,000 | 0 | 0 |
| | 〃 | 27. 3. 24 5,500,000 | 448,082 | 893,932 |
| | 27年度債 | 28. 3. 24 98,000,000 | 0 | 0 |
| | 〃 | 28. 3. 24 9,900,000 | 820,471 | 820,471 |
| | 28年度債 | 29. 3. 23 89,200,000 | 0 | 0 |
| | 〃 | 29. 3. 23 22,000,000 | 0 | 0 |
| | 29年度債 | 29. 9. 28 10,700,000 | 0 | 0 |
| | 〃 | 29. 11. 30 8,000,000 | 4,000,000 | 8,000,000 |
| | 〃 | 30. 3. 26 203,100,000 | 0 | 0 |
| | 〃 | 30. 3. 26 40,700,000 | 0 | 0 |
| | 30年度債 | 30. 11. 30 74,800,000 | 3,740,000 | 3,740,000 |
| | 〃 | 31. 3. 25 156,900,000 | 0 | 0 |
| | 〃 | 31. 3. 25 3,600,000 | 0 | 0 |
| | 令和 元年度債 | 令和 2. 3. 26 113,800,000 | 0 | 0 |
| | 〃 | 2. 3. 26 37,000,000 | 0 | 0 |

| 未償還残高 | 発行価額 | 利 率 | 償還終期 | 借入先 | 備 考 |
|-----------------|--------|-------------|-----------------|---------|-------------------|
| 円 23,675,248 | 円 — | 年 % 1.40 | 令和 26. 3. 20 | 金 融 機 構 | 公共下水道 |
| 54,114,853 | — | 1.40 | 26. 3. 20 | 金 融 機 構 | 流域下水道 |
| 3,410,125 | — | 0.70 | 11. 3. 20 | 金 融 機 構 | 特定環境保全 公共下水道 |
| 86,300,000 | — | 1.20 | 27. 3. 20 | 金 融 機 構 | 流域・公共下水道 |
| 4,606,068 | — | 0.50 | 12. 3. 20 | 金 融 機 構 | 特定環境保全 公共下水道 |
| 98,000,000 | — | 0.50 | 28. 3. 20 | 金 融 機 構 | 流域・公共下水道 |
| 9,079,529 | — | 0.10 | 13. 3. 20 | 金 融 機 構 | 公共下水道 |
| 89,200,000 | — | 0.60 | 29. 3. 20 | 金 融 機 構 | 流域・公共下水道 |
| 22,000,000 | — | 0.20 | 14. 3. 20 | 金 融 機 構 | 公共下水道 |
| 10,700,000 | — | 0.50 | 29. 9. 20 | 金 融 機 構 | 公共下水道 |
| 0 | — | 0.32 | 元. 11. 30 | 銀 行 | 流域下水道 (借換債) |
| 203,100,000 | — | 0.60 | 30. 3. 20 | 金 融 機 構 | 流域・公共下水道 |
| 40,700,000 | — | 0.20 | 15. 3. 20 | 金 融 機 構 | 公共下水道 |
| 71,060,000 | — | 1.40 | 10. 11. 30 | 銀 行 | 流域・公共下水道 (借換債) |
| 156,900,000 | — | 0.50 | 31. 3. 20 | 金 融 機 構 | 流域・公共下水道 |
| 3,600,000 | — | 0.04 | 16. 3. 20 | 金 融 機 構 | 公共下水道 |
| 113,800,000 | — | 0.30 | 32. 3. 20 | 金 融 機 構 | 流域・公共下水道 |
| 37,000,000 | — | 0.30 | 17. 3. 20 | 金 融 機 構 | 公共下水道 |

| 種 類 | 発行年月日 | 発行総額 | 償 還 高 | |
|-------|------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | 当年度償還高 | 償還高累計 |
| 平成 | 平成 | 円 | 円 | 円 |
| 21年度債 | 22. 3. 23 | 424,600,000 | 274,840,000 | 424,600,000 |
| 22年度債 | 23. 3. 22 | 408,000,000 | 24,000,000 | 144,000,000 |
| 23年度債 | 24. 3. 26 | 414,000,000 | 22,977,447 | 111,747,658 |
| 24年度債 | 25. 3. 25 | 477,000,000 | 26,522,945 | 104,368,196 |
| 〃 | 25. 3. 25 | 23,000,000 | 1,278,884 | 5,032,428 |
| 25年度債 | 26. 3. 25 | 24,000,000 | 1,328,162 | 3,945,069 |
| 〃 | 26. 3. 25 | 475,000,000 | 26,286,545 | 78,079,504 |
| 26年度債 | 27. 3. 24 | 468,000,000 | 27,520,000 | 55,040,000 |
| 〃 | 27. 3. 24 | 6,000,000 | 340,000 | 680,000 |
| 〃 | 27. 3. 24 | 26,000,000 | 1,520,000 | 3,040,000 |
| 27年度債 | 28. 3. 24 | 504,000,000 | 29,175,315 | 29,175,315 |
| 28年度債 | 28. 5. 31 | 176,600,000 | 17,660,000 | 61,810,000 |
| 〃 | 28. 11. 30 | 232,700,000 | 23,270,000 | 69,810,000 |
| 〃 | 29. 3. 27 | 455,000,000 | 0 | 0 |
| 〃 | 29. 3. 27 | 25,000,000 | 0 | 0 |
| 29年度債 | 30. 3. 26 | 24,700,000 | 2,470,000 | 4,940,000 |
| 〃 | 30. 3. 26 | 446,000,000 | 0 | 0 |
| 〃 | 30. 3. 26 | 28,000,000 | 0 | 0 |
| 30年度債 | 30. 5. 31 | 203,600,000 | 20,360,000 | 30,540,000 |
| 〃 | 30. 11. 30 | 211,800,000 | 20,360,000 | 20,360,000 |
| 〃 | 31. 3. 29 | 425,200,000 | 0 | 0 |
| 〃 | 31. 3. 29 | 30,900,000 | 0 | 0 |
| 令和 | 令和 | | | |
| 元年度債 | 元. 11. 29 | 249,800,000 | 0 | 0 |
| 〃 | 2. 3. 25 | 394,000,000 | 0 | 0 |
| 〃 | 2. 3. 25 | 22,900,000 | 0 | 0 |
| 計 | | 26,168,300,000 | 1,516,915,385 | 13,301,550,703 |

| 未償還残高 | 発行価額 | 利 率 | 償還終期 | 借入先 | 備 考 |
|----------------|------|-------|------------|---------|-------------------|
| 円 | 円 | 年 % | 令和 | | |
| 0 | — | 2.09 | 元. 11. 30 | 銀 行 | 資本費等 平準化債 |
| 264,000,000 | — | 2.00 | 2. 11. 30 | 銀 行 | 資本費等 平準化債 |
| 302,252,342 | — | 1.40 | 14. 3. 1 | 財 務 省 | 資本費等 平準化債 |
| 372,631,804 | — | 1.10 | 15. 3. 1 | 財 務 省 | 資本費等 平準化債 |
| 17,967,572 | — | 1.10 | 15. 3. 1 | 財 務 省 | 資本費等 平準化債 |
| 20,054,931 | — | 1.00 | 16. 3. 20 | 金 融 機 構 | 資本費等 平準化債 |
| 396,920,496 | — | 1.00 | 16. 3. 20 | 金 融 機 構 | 資本費等 平準化債 |
| 412,960,000 | — | 0.326 | 6. 11. 30 | 銀 行 | 資本費等 平準化債 |
| 5,320,000 | — | 0.495 | 6. 11. 30 | 銀 行 | 資本費等 平準化債 |
| 22,960,000 | — | 0.45 | 6. 11. 30 | 銀 行 | 資本費等 平準化債 |
| 474,824,685 | — | 0.20 | 18. 3. 20 | 金 融 機 構 | 資本費等 平準化債 |
| 114,790,000 | — | 0.09 | 8. 5. 29 | 銀 行 | 資本費平準化 債等(借換債) |
| 162,890,000 | — | 0.14 | 8. 11. 30 | 銀 行 | 資本費平準化 債等(借換債) |
| 455,000,000 | — | 0.30 | 19. 3. 1 | 財 務 省 | 資本費等 平準化債 |
| 25,000,000 | — | 0.30 | 19. 3. 1 | 財 務 省 | 資本費等 平準化債 |
| 19,760,000 | — | 0.27 | 9. 11. 30 | 銀 行 | 資本費平準化 債等(借換債) |
| 446,000,000 | — | 0.30 | 20. 3. 1 | 財 務 省 | 資本費等 平準化債 |
| 28,000,000 | — | 0.30 | 20. 3. 1 | 財 務 省 | 資本費等 平準化債 |
| 173,060,000 | — | 1.30 | 10. 5. 31 | 銀 行 | 資本費平準化 債等(借換債) |
| 191,440,000 | — | 1.33 | 10. 11. 30 | 銀 行 | 資本費平準化 債等(借換債) |
| 425,200,000 | — | 0.20 | 10. 11. 30 | 銀 行 | 資本費等 平準化債 |
| 30,900,000 | — | 0.23 | 10. 11. 30 | 銀 行 | 資本費等 平準化債 |
| 249,800,000 | — | 1.20 | 11. 11. 30 | 銀 行 | 資本費平準化 債等(借換債) |
| 394,000,000 | — | 0.10 | 22. 3. 1 | 財 務 省 | 資本費等 平準化債 |
| 22,900,000 | — | 0.10 | 22. 3. 1 | 財 務 省 | 資本費等 平準化債 |
| 12,866,749,297 | | | | | |

※令和元年度新規発行の企業債37,000千円のうち24,000千円は、貸借対照表における勘定科目を前受金として処理しているため、企業債明細書と貸借対照表の企業債残高は一致しない。