

令和4年度

（自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日）

郡山市農業集落排水事業会計決算書

郡山市上下水道局

目 次

決算報告書	5
決算報告書	6
財務諸表	11
損益計算書	13
剰余金計算書	14
剰余金処分計算書	14
貸借対照表	16
事業報告書	19
概況	20
工事	22
業務	23
会計	25
その他の書類	27
キャッシュ・フロー計算書	28
収益費用明細書	29
資本的収入支出明細書	32
固定資産明細書	33
企業債明細書	34

注記

1 重要な会計方針に係る事項

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準は原価法、評価方法は先入先出法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の償却方法は、定額法によっている。

(3) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計が負担しているため、退職給付引当金は計上していない。

ロ 賞与引当金

翌年度の賞与支給に備えるため、支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

ハ 貸倒引当金

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

(4) 消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税抜き方式によっている。

2 貸借対照表等

(1) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、農業集落排水施設使用料22,085円を不納欠損処理することとなったため、貸倒引当金22,085円を取り崩した。

(2) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費として1,773,452円を支出することとなったため、賞与引当金617,650円を取り崩した。

3 キャッシュ・フロー計算書等

(1) 重要な非資金取引

当年度、新たに計上した受贈財産受入れに係る資産(固定資産)及び負債(繰延収益)の額は、それぞれ19,299,181円である。

決 算 報 告 書

令和4年度 郡山市農業

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 農業集落排水 事業収益	円 682,466,000	円 810,000	円 0
第1項 営業収益	134,557,000	0	0
第2項 営業外収益	547,908,000	810,000	0
第3項 特別利益	1,000	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
第1款 農業集落排水 事業費用	円 676,213,000	円 810,000	円 0	円 0	円 0
第1項 営業費用	610,243,000	810,000	0	0	0
第2項 営業外費用	65,796,000	0	0	0	0
第3項 特別損失	174,000	0	0	0	0

集落排水事業決算報告書

額		決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
合 計				
円	円	円	円	
683,276,000	677,722,864	△ 5,553,136		
134,557,000	138,262,324	3,705,324	〔うち仮受消費税及び地方消費税 12,560,273円〕	
548,718,000	539,460,540	△ 9,257,460	〔翌年度繰越額に係る 財源充当額 154,000円〕	
1,000	0	△ 1,000		

額			決 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	不 用 額	備 考
小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	合 計				
円	円	円	円	円	円	
677,023,000	0	677,023,000	648,173,664	154,000	28,695,336	
611,053,000	0	611,053,000	582,859,962	154,000	28,039,038	〔うち仮払消費税 及び地方消費税 17,376,336円〕
65,796,000	0	65,796,000	65,287,116	0	508,884	
174,000	0	174,000	26,586	0	147,414	〔うち仮払消費税 及び地方消費税 2,417円〕

2 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に係る 財 源 充 当 額
	円	円	円	円
第1款 農業集落排水事業 資本的収入	246,245,000	94,145,000	340,390,000	103,301,000
第1項 企業債	73,500,000	81,100,000	154,600,000	53,900,000
第2項 他会計出資金	162,745,000	4,755,000	167,500,000	0
第3項 補助金	10,000,000	8,290,000	18,290,000	49,401,000

支 出

区 分	予 算 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増減額	小 計	地方公営企 業法第26条 の規定による 繰 越 額	継 続 費 遞次繰越額
	円	円	円	円	円	円
第1款 農業集落排水事業 資本的支出	480,360,000	94,145,000	0	574,505,000	215,908,000	0
第1項 建設改良費	87,484,000	94,145,000	0	181,629,000	215,908,000	0
第2項 企業債償還金	392,876,000	0	0	392,876,000	0	0

資本的収入額から、繰越工事資金793,900円を除いた額408,106,391円が資本的支出額に対し不足する額金112,607,000円及び当年度分損益勘定留保資金225,305,187円で補てんした。

額		決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
継続費通次繰越額 に係る財源充当額	合 計			
円	円	円	円	
0	443,691,000	408,900,291	△ 34,790,709	
0	208,500,000	202,800,000	△ 5,700,000	
0	167,500,000	146,909,291	△ 20,590,709	〔 翌年度繰越額に係る 財源充当額 793,900円 〕
0	67,691,000	59,191,000	△ 8,500,000	

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		地方公営企業 法第26条の 規定による 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
円	円	円	円	円	円	
790,413,000	775,413,778	14,993,900	0	14,993,900	5,322	
397,537,000	382,538,200	14,993,900	0	14,993,900	4,900	〔 うち仮払消費税 及び地方消費税 34,776,200円 〕
392,876,000	392,875,578	0	0	0	422	

367,307,387円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額29,395,200円、前年度からの繰越工事資

財 務 諸 表

令和4年度 郡山市農業集落排水事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 農業集落排水施設使用料	<u>125,702,051</u>	125,702,051	
2 営業費用			
(1) 管渠費	1,982,941		
(2) 処理場費	162,797,685		
(3) 業務費	5,825,047		
(4) 総係費	3,640,875		
(5) 給与費	7,362,436		
(6) 減価償却費	375,432,532		
(7) 資産減耗費	<u>8,442,110</u>	<u>565,483,626</u>	
営業利益			△ 439,781,575
3 営業外収益			
(1) 他会計負担金	290,506,943		
(2) 他会計補助金	61,743,297		
(3) 受取利息及び配当金	214		
(4) 雑収益	28,700		
(5) 長期前受金戻入	<u>158,569,455</u>	510,848,609	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	65,287,116		
(2) 雑支出	<u>5,601,749</u>	<u>70,888,865</u>	<u>439,959,744</u>
経常利益			178,169
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>24,169</u>	<u>24,169</u>	<u>△ 24,169</u>
当年度純利益			<u>154,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>154,000</u></u>

令和4年度 郡山市農業集落排水事業剰余金計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

	資 本 金	剰		
		資 本 剰		
		国庫補助金	県補助金	受益者負担金 及び分担金
前年度末残高	2,319,134,057	101,155,502	16,590,466	6,675,474
前年度処分額	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0			
減債積立金の積立				
組入資本金への組入				
処分後残高	2,319,134,057	101,155,502	16,590,466	6,675,474
当年度変動額	146,909,291	0	0	0
減債積立金の取崩				
一般会計出資金の受入	146,909,291			
当年度純利益				
当年度末残高	2,466,043,348	101,155,502	16,590,466	6,675,474

令和4年度 郡山市農業集落排水事業剰余金処分計算書

(単位 円)

	資 本 金	資 本 剰 余 金	未処分利益剰余金
当年度末残高	2,466,043,348	124,727,297	154,000
議会の議決による処分額	0	0	0
処分後残高	2,466,043,348	124,727,297	(繰越利益剰余金) 154,000

(単位 円)

余 金			金			資 本 合 計
受 贈 財 産 評 価 額	そ の 他 資 本 剰 余 金	資 本 剰 余 金 計	減 債 積 立 金	未 処 分 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 計	
301,725	4,130	124,727,297	0	0	0	2,443,861,354
0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0			0	0
		0			0	0
301,725	4,130	124,727,297	0	(繰越利益剰余金) 0	0	2,443,861,354
0	0	0	0	154,000	154,000	147,063,291
		0			0	0
		0			0	146,909,291
		0		154,000	154,000	154,000
301,725	4,130	124,727,297	0	(当年度未処分) 利益剰余金 154,000	154,000	2,590,924,645

令和4年度 郡山市農業集落排水事業貸借対照表

(令和5年3月31日)

資 産 の 部				
	円	円	円	円
1 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地		184,706,351		
ロ 建 物	477,298,225			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 158,364,806</u>	318,933,419		
ハ 構 築 物	14,264,007,876			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,575,670,025</u>	9,688,337,851		
ニ 機 械 及 び 装 置	2,534,358,429			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,723,928,391</u>	810,430,038		
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	90,500			
減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>	90,500		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	145,285			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 138,019</u>	7,266		
有 形 固 定 資 産 合 計			<u>11,002,505,425</u>	
固 定 資 産 合 計				11,002,505,425
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			921,471	
(2) 未 収 金		190,410,703		
貸 倒 引 当 金		<u>△ 319,856</u>	190,090,847	
(3) 貯 蔵 品			<u>473,200</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>191,485,518</u>
資 産 合 計				<u><u>11,193,990,943</u></u>

負債の部				
	円	円	円	円
3 固定負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良費等企業債		3,187,499,594		
企業債合計			3,187,499,594	
固定負債合計				3,187,499,594
4 流動負債				
(1) 一時借入金			166,000,000	
(2) 企業債				
イ 建設改良費等企業債		389,554,323		
企業債合計			389,554,323	
(3) 未払金			23,250,959	
(4) 引当金				
イ 賞与引当金		653,025		
引当金合計			653,025	
(5) 預り金			117,727	
流動負債合計				579,576,034
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			7,762,054,674	
収益化累計額			△ 2,926,064,004	
繰延収益合計				4,835,990,670
負債合計				<u>8,603,066,298</u>
資本の部				
6 資本金				
(1) 資本金				
イ 固有資本金		825,062,757		
ロ 他会計出資金		1,623,006,219		
ハ 組入資本金		17,974,372		
資本金合計			2,466,043,348	
資本金合計				2,466,043,348
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 国庫補助金		101,155,502		
ロ 県補助金		16,590,466		
ハ 受益者負担金及び分担金		6,675,474		
ニ 受贈財産評価額		301,725		
ホ その他資本剰余金		4,130		
資本剰余金合計			124,727,297	
(2) 利益剰余金				
イ 当年度未処分利益剰余金		154,000		
利益剰余金合計			154,000	
剰余金合計				124,881,297
資本合計				<u>2,590,924,645</u>
負債資本合計				<u>11,193,990,943</u>

事 業 報 告 書

令和4年度 郡山市農業集落排水事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

ア 排水処理の状況

本年度末における処理区域内人口は、11,456人で前年度末に比べ239人減少し、普及率は3.6%となった。また、水洗化人口は、8,450人で前年度末に比べ132人減少し、水洗化率は73.8%となった。

年間総処理水量は818,349 m³となり、年間有収水量は788,048 m³で前年度に比べ7,950 m³減少し、有収率は96.3%となった。

イ 建設改良工事等の状況

本管改良事業については、農業集落排水事業下水道管改築工事を施工した。

ウ 財政状況

収益的収入については、営業外収益中の他会計補助金の増加等により、総収益が636,550,660円と前年度に比べ3,487,084円増加した。

収益的支出については、処理場費の増加等により、総費用が636,396,660円と前年度に比べ3,333,084円増加した。

この結果、純利益は154,000円となり前年度に比べ154,000円増加した。

また、資本的収支については、収入が408,106,391円（繰越建設費を除く。）、支出が775,413,778円となり、不足する額367,307,387円を当年度分損益勘定留保資金等で補てんした。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第 76 号	令和 4 年度郡山市農業集落排水事業会計補正予算(第 1 号)	令和 4 年 6 月 15 日	令和 4 年 6 月 30 日
議案第 93 号	専決処分の承認を求めることについて(令和 3 年度郡山市農業集落排水事業会計補正予算(第 3 号))	令和 4 年 6 月 15 日	令和 4 年 6 月 30 日
議案第 161 号	令和 3 年度郡山市農業集落排水事業会計決算認定について	令和 4 年 9 月 15 日	令和 4 年 10 月 4 日
議案第 176 号	令和 4 年度郡山市農業集落排水事業会計補正予算(第 2 号)	令和 4 年 11 月 30 日	令和 4 年 12 月 15 日
議案第 13 号	令和 4 年度郡山市農業集落排水事業会計補正予算(第 3 号)	令和 5 年 2 月 17 日	令和 5 年 3 月 6 日
議案第 57 号	令和 5 年度郡山市農業集落排水事業会計予算	令和 5 年 2 月 17 日	令和 5 年 3 月 17 日

(3) 行政官庁許認可等事項

申請年月日	申請先	件名	許可等年月日
令和 4 年 7 月 26 日	福島県知事	令和 4 年度下水道事業起債同意	令和 4 年 8 月 29 日

(4) 職員に関する事項

令和 5 年 3 月 31 日における職員数は 1 人で、その配置は次のとおりである。

(単位 人)

職名	局	次	課	主	課	主	主	係	主	主	技	主	技	合	前	比
	長	長	長	幹	長	任	任	長	任	査	査	事	師			
課名	長	長	長	幹	補	主	任	長	任	査	査	事	師	計	度	増
お客様サービス課										1				1	1	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0

※ 職員数は、農業集落排水事業会計から職員給与費を支出した人数(会計年度任用職員を除く。)を記載している。

2 工 事

(1) 農業集落排水事業建設費

ア 管渠等改良工事

工 事 場 所	施 工 内 容			本年度工事費(円)	着工年月日	完成(予定) 年 月 日
	管種	口径(mm)	延長(m)			
三穂田町野田字向山地内	PRP	150	72.05	10,973,600	4.8.8	4.11.9
逢瀬町多田野字清水池外地内	PRP PRP	200 250	20.00 96.00	21,058,400	4.8.8	5.3.2
三穂田町鍋山字四十坦原外地内	PRP PRP	150 200	13.82 36.05	13,305,600	4.8.8	5.3.7
計(3件)			237.92	45,337,600		

イ その他の工事

工 事 名	内 容	本年度工事費(円)	着工年月日	完成(予定) 年 月 日
(前年度繰越分)片平地区農業集落排水施設改築工事(片平町地内)	一式	272,784,600	3.6.21	4.8.10
(前年度繰越分)片平地区農業集落排水施設改築工事(その2)(片平町地内)	一式	14,432,000	3.10.28	4.7.13
(前年度繰越分)三町目地区農業集落排水施設サブタンク設置工事(西田町三町目地内)	一式	15,400,000	3.10.28	4.7.13
(前年度繰越分)三町目地区農業集落排水施設改築工事(その2)電気設備工事(西田町三町目外地内)	一式	22,440,000	3.11.9	4.8.10
(繰越)富岡地区農業集落排水処理施設高圧受電設備改修工事(三穂田町富岡地内)	一式	(5,993,900)	4.11.8	(5.7.31)
※(注) 計(4件)		325,056,600		

※(注) (繰越)については、件数及び本年度工事費に加えていない。

ウ 測量委託等

委 託 名	内 容	本年度委託料(円)	着工年月日	完成(予定) 年 月 日
(前年度繰越分)片平地区農業集落排水施設改築工事施工管理委託(片平町地内)	一式	1,650,000	3.6.28	4.8.5
(前年度繰越分)三町目地区農業集落排水施設サブタンク設置工事施工管理委託(西田町三町目地内)	一式	704,000	3.12.1	4.6.30
片平地区農業集落排水施設維持管理適正化計画策定業務委託(片平町地内)	一式	4,290,000	4.9.22	5.3.14
川田地区農業集落排水施設維持管理適正化計画策定業務委託(三穂田町川田地内)	一式	5,500,000	4.9.22	5.3.14
計(4件)		12,144,000		

3 業 務

(1) 業務量

区 分		単位	令和4年度	令和3年度	比較増減
処 理 区 域 内 人 口		人	11,456	11,695	△ 239
水 洗 化 人 口		人	8,450	8,582	△ 132
水 洗 化 率		%	73.8	73.4	0.4
調 定 件 数		件	19,638	19,530	108
総 処 理 水 量		m ³	818,349	※	-
有 収 水 量	～ 20	m ³	253,396	248,722	4,674
	21 ～ 100	m ³	482,373	496,500	△ 14,127
	101 ～ 200	m ³	18,374	16,710	1,664
	201 ～ 500	m ³	18,162	20,900	△ 2,738
	501 ～ 1,000	m ³	15,743	10,921	4,822
	1,001 ～ 5,000	m ³	0	2,245	△ 2,245
	5,001 ～ 10,000	m ³	0	0	0
	10,001 ～	m ³	0	0	0
	合 計	m ³	788,048	795,998	△ 7,950
有 収 率		%	96.3	※	-

※ 令和3年度の総処理水量及び有収率は令和元年東日本台風(台風第19号)による影響のため調査不能

(2) 事業収入に関する事項

科 目	令和4年度		令和3年度		比較増減額(円)
	金額(円)	構成比(%)	金額(円)	構成比(%)	
営 業 収 益	125,702,051	19.75	127,212,777	20.09	△ 1,510,726
農業集落排水施設使用料	125,702,051	19.75	127,212,777	20.09	△ 1,510,726
営 業 外 収 益	510,848,609	80.25	504,402,753	79.68	6,445,856
他 会 計 負 担 金	290,506,943	45.64	291,822,610	46.10	△ 1,315,667
他 会 計 補 助 金	61,743,297	9.70	52,898,892	8.36	8,844,405
受取利息及び配当金	214	0.00	4	0.00	210
雑 収 益	28,700	0.00	43,000	0.00	△ 14,300
長期前受金戻入	158,569,455	24.91	159,638,247	25.22	△ 1,068,792
特 別 利 益	0	0.00	1,448,046	0.23	△ 1,448,046
過年度損益修正益	0	0.00	919,326	0.15	△ 919,326
その他特別利益	0	0.00	528,720	0.08	△ 528,720
合 計	636,550,660	100.00	633,063,576	100.00	3,487,084

(3) 事業費用に関する事項

科 目	令和4年度		令和3年度		比較増減額(円)
	金額(円)	構成比(%)	金額(円)	構成比(%)	
営 業 費 用	565,483,626	88.86	556,083,268	87.84	9,400,358
管 渠 費	1,982,941	0.31	3,882,264	0.61	△ 1,899,323
処 理 場 費	162,797,685	25.58	157,621,804	24.90	5,175,881
普 及 費	0	0.00	609	0.00	△ 609
業 務 費	5,825,047	0.92	5,614,608	0.89	210,439
総 係 費	3,640,875	0.57	3,726,536	0.59	△ 85,661
給 与 費	7,362,436	1.16	6,963,504	1.10	398,932
減 価 償 却 費	375,432,532	58.99	373,231,758	58.96	2,200,774
資 産 減 耗 費	8,442,110	1.33	5,042,185	0.79	3,399,925
営 業 外 費 用	70,888,865	11.14	76,939,114	12.15	△ 6,050,249
支払利息及び企業債取扱諸費	65,287,116	10.26	72,187,096	11.40	△ 6,899,980
雑 支 出	5,601,749	0.88	4,752,018	0.75	849,731
特 別 損 失	24,169	0.00	41,194	0.01	△ 17,025
過年度損益修正損	24,169	0.00	41,194	0.01	△ 17,025
合 計	636,396,660	100.00	633,063,576	100.00	3,333,084

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

工事請負契約

(500万円以上)

契 年 月 日	契約金額(円)	契 約 内 容		契 約 相 手 方
		工 事 名	工 事 場 所	
4.8.5	10,973,600 (10,822,900)	農業集落排水事業下水道管改築工事 (その1)	三穂田町野田字向山地内	ライフワーク株式会社
4.8.5	21,058,400 (21,269,600)	農業集落排水事業下水道管改築工事 (その2)	逢瀬町多田野字清水池外地内	株式会社宗形組
4.8.5	13,305,600 (13,566,300)	農業集落排水事業下水道管改築工事 (その3)	三穂田町鍋山字四十坦原外地 内	株式会社福田建設
4.11.7	5,993,900 (2,497,000)	富岡地区農業集落排水処理施設高圧 受電設備改修工事	三穂田町富岡地内	有限会社七洋電設

(注)契約締結後に金額の変更のあった工事については、契約当初時の金額をカッコ書きで示した。

(2) 企業債の概況

(単位 円)

借入先	前年度末残高	当年度借入高	当年度償還高	当年度末残高	当年度支払利息
財務省	2,360,676,160	202,800,000	227,998,424	2,335,477,736	41,152,900
地方公共団体 金融機構	1,397,084,877	0	163,524,980	1,233,559,897	24,122,320
株式会社 東邦銀行	8,566,661	0	1,219,042	7,347,619	10,742
福島県商工信用組合	801,797	0	133,132	668,665	1,154
合計	3,767,129,495	202,800,000	392,875,578	3,577,053,917	65,287,116

(3) 資産の譲渡等の対価以外の収入の用途について

ア 営業外収益他会計負担金290,506,943円については、委託料等(課税仕入れ)に3,886,077円(特定収入)、減価償却費等(課税仕入れ以外)に286,620,866円(特定収入以外)それぞれ充当した。

イ 営業外収益他会計補助金61,743,297円については、委託料等(課税仕入れ)に57,651,124円(特定収入)、資産減耗費等(課税仕入れ以外)に4,092,173円(特定収入以外)それぞれ充当した。

ウ 営業外収益雑収益のうち16,700円については、負担金等(課税仕入れ)に16,332円(特定収入)、保険料等(課税仕入れ以外)に368円(特定収入以外)それぞれ充当した。

エ 国庫補助金58,855,000円については、工事請負費等(課税仕入れ)に58,855,000円(特定収入)充当した。

オ 県補助金336,000円については、工事請負費(課税仕入れ)に336,000円(特定収入)充当した。

(4) その他

ア 企業債残高に相違があることが判明したため、前年度末残高が7円増加し、過年度損益修正損7円を計上した。

イ P6～P9の決算報告書、P20の1 (1) ウ 財政状況の資本的収支、P22の本年度工事費及び委託料、P25の契約金額は税込み金額、その他は税抜き金額で記載した。

その他の書類

令和4年度郡山市農業集落排水事業会計キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益(△は純損失)	154,000
	減価償却費	375,432,532
	固定資産除却費	8,442,110
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 8,912
	賞与引当金の増減額(△は減少)	35,375
	長期前受金戻入額	△ 158,569,455
	受取利息及び受取配当金	△ 214
	支払利息	65,287,116
	未収金の増減額(△は増加)	218,471,910
	未払金の増減額(△は減少)	△ 3,184,461
	預り金の増減額(△は減少)	65,253
	前払金の増減額(△は増加)	106,770,000
	小計	612,895,254
	利息及び配当金の受取額	214
	利息の支払額	△ 65,287,116
	その他	7
	業務活動によるキャッシュ・フロー	547,608,359
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	△ 347,762,000
	国庫補助金による収入	58,855,000
	県補助金による収入	336,000
	特定収入仮払消費税及び地方消費税による支出	△ 5,381,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 293,952,000
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	一時借入れによる収入	166,000,000
	一時借入金の返済による支出	△ 376,000,000
	建設改良費等企業債による収入	202,800,000
	建設改良費等企業債の償還による支出	△ 392,875,578
	他会計からの出資による収入	146,909,291
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 253,166,287
	資金増加額(又は減少額)	490,072
	資金期首残高	431,399
	資金期末残高	921,471

収益費用明細書

(単位 円)

収 益						
款	項	目	節	金 額	備 考	
農業集落排水 事業収益				636,550,660		
	営業収益			125,702,051		
		農業集落排水 施設使用料		農業集落排水 施設使用料	125,702,051	
	営業外収益				510,848,609	
		他会計負担金		他会計負担金	290,506,943	
					他会計負担金	290,506,943
		他会計補助金		他会計補助金	61,743,297	
					他会計補助金	61,743,297
		受取利息及び 配当金			214	
					預金利息	214
		雑収益				28,700
				占 用 料	12,000	
				延 滞 金	12,600	
				そ の 他 雑 収 益	4,100	
長期前受金戻入				158,569,455		
			長期前受金戻入	158,569,455		
収益合計				636,550,660		

(単位 円)

費 用							
款	項	目	節	金 額	備 考		
農業集落排水 事業費用				636,396,660			
	営業費用			565,483,626			
		管 渠 費			1,982,941		
					備 消 耗 品 費	36,391	
					委 託 料	617,550	
			修 繕 費	1,329,000			

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
		処 理 場 費		162,797,685	
			備 消 耗 品 費	1,636,151	
			燃 料 費	78,526	
			光 熱 水 費	281,175	
			通 信 運 搬 費	4,278,714	
			委 託 料	96,172,520	
			手 数 料	220,000	
			賃 借 料	41,800	
			修 繕 費	13,467,300	
			動 力 費	44,551,021	
			薬 品 費	1,926,200	
			保 険 料	144,278	
		業 務 費		5,825,047	
			備 消 耗 品 費	30,940	
			通 信 運 搬 費	40,500	
			手 数 料	6,430	
			負 担 金	5,734,004	
			貸倒引当金繰入額	13,173	
		総 係 費		3,640,875	
			負 担 金	3,552,551	
			保 険 料	85,600	
			公 課 費	2,724	
		給 与 費		7,362,436	
			給 料	4,494,995	予算額 4,638,000
			手 当 等	992,720	予算額 2,754,000
			法 定 福 利 費	1,221,696	予算額 1,320,000
			賞与引当金繰入額	653,025	予算額 654,000
					(手当等分 546,000)
					(法定福利費分 108,000)

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
		減価償却費		375,432,532	
			有形固定資産 減価償却費	375,432,532	
		資産減耗費		8,442,110	
			固定資産除却費	8,442,110	
	営業外費用			70,888,865	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		65,287,116	
			企業債利息	65,287,116	
		雑支出		5,601,749	
			その他雑支出	5,601,749	
	特別損失			24,169	
		過年度損益修正損		24,169	
			過年度損益修正損	24,169	
費用合計				636,396,660	

資本的收入支出明細書

(単位 円)

収 入						
款	項	目	節	金 額	備 考	
農業集落排水事業 資本の収入				408,900,291		
	企 業 債			202,800,000		
		建設改良費等 企 業 債			202,800,000	
				農業集落排水事業債	202,800,000	
	他会計出資金				146,909,291	
		他会計出資金			146,909,291	
				他会計出資金	146,909,291	
	補 助 金				59,191,000	
		国庫補助金			58,855,000	
				農業集落排水事業費 国庫補助金	58,855,000	
県補助金				336,000		
		農業集落排水事業費 県補助金	336,000			
収入合計				408,900,291		

(単位 円)

支 出						
款	項	目	節	金 額	備 考	
農業集落排水事業 資本の支出				740,637,578		
	建設改良費			347,762,000		
		農業集落排水事業 建設費			347,762,000	
				委託料	11,040,000	
				工事請負費	336,722,000	
	企業債償還金				392,875,578	
		企業債償還金			392,875,578	
			企業債償還金	392,875,578		
支出合計				740,637,578		

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	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減価償却累計額			年度未償却未済高
					当年度増加額	当年度減少額	累計額	
土地	184,706,351	0	0	184,706,351	0	0	0	184,706,351
建物	477,298,225	0	0	477,298,225	10,090,129	0	158,364,806	318,933,419
構築物	14,129,816,873	145,733,762	11,542,759	14,264,007,876	300,840,539	3,904,801	4,575,670,025	9,688,337,851
機械及び装置	2,329,113,593	221,327,419	16,082,583	2,534,358,429	64,501,864	15,278,431	1,723,928,391	810,430,038
車両及び運搬具	90,500	0	0	90,500	0	0	0	90,500
工具器具及び備品	145,285	0	0	145,285	0	0	138,019	7,266
合計	17,121,170,827	367,061,181	27,625,342	17,460,606,666	375,432,532	19,183,232	6,458,101,241	11,002,505,425

企 業 債 明 細 書

借入先	借入年度	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	年利率	償還終期	
				当年度償還高	償還高累計				
	平成	平成	円	円	円	円	%	令和	
財	4	5.11.10	30,000,000	1,868,165	29,035,686	964,314	4.30	5.9.25	
	4	5.11.10	29,200,000	1,818,347	28,261,401	938,599	4.30	5.9.25	
	4	5.11.10	22,000,000	1,369,988	21,292,837	707,163	4.30	5.9.25	
	4	5.11.10	14,800,000	921,628	14,324,272	475,728	4.30	5.9.25	
	5	5.11.10	9,000,000	560,449	8,710,706	289,294	4.30	5.9.25	
	5	5.11.10	67,600,000	4,209,601	65,427,080	2,172,920	4.30	5.9.25	
	5	7.3.27	40,000,000	2,399,678	34,856,686	5,143,314	4.65	7.3.1	
	5	7.3.27	59,400,000	3,563,522	51,762,178	7,637,822	4.65	7.3.1	
	6	7.3.27	68,000,000	4,079,456	59,256,366	8,743,634	4.65	7.3.1	
	6	7.5.26	52,100,000	2,939,101	45,874,625	6,225,375	3.85	7.3.25	
	6	7.5.26	104,800,000	5,912,049	92,277,556	12,522,444	3.85	7.3.25	
	6	7.5.26	23,900,000	1,348,263	21,044,213	2,855,787	3.85	7.3.25	
	7	9.3.25	154,000,000	7,542,106	121,644,192	32,355,808	2.80	9.3.1	
	8	9.3.25	47,700,000	2,336,094	37,678,103	10,021,897	2.80	9.3.1	
	8	9.5.20	231,400,000	11,185,758	183,652,156	47,747,844	2.60	9.3.25	
	務	9	10.5.19	304,700,000	13,866,568	231,072,644	73,627,356	2.00	10.3.25
		10	11.5.19	569,000,000	25,006,456	409,736,524	159,263,476	1.70	11.3.25
11		12.5.19	312,200,000	13,653,498	208,624,536	103,575,464	2.00	12.3.25	
12		13.5.15	368,200,000	15,533,113	211,991,243	156,208,757	2.20	14.3.1	
13		14.3.25	138,400,000	5,838,628	79,683,837	58,716,163	2.20	14.3.1	
13		14.5.20	726,400,000	30,038,246	415,841,193	310,558,807	1.60	14.9.25	
14		14.12.19	28,400,000	1,174,403	16,258,109	12,141,891	1.60	14.9.25	
14		15.5.26	677,800,000	27,545,533	388,302,393	289,497,607	0.90	15.3.25	
15		16.5.31	478,100,000	19,307,885	236,826,043	241,273,957	2.10	16.3.25	
16		17.5.31	294,500,000	11,659,572	134,887,825	159,612,175	2.00	17.3.25	
17		18.5.29	169,000,000	6,518,169	69,188,604	99,811,396	2.30	18.3.25	
18		19.5.28	54,200,000	2,055,879	20,416,162	33,783,838	2.10	19.3.25	
省		20	20.11.25	61,600,000	2,254,190	19,547,989	42,052,011	2.10	20.9.25
	20	21.3.25	28,100,000	1,032,489	8,625,711	19,474,289	1.90	21.3.1	
	21	22.3.25	12,900,000	459,590	3,421,394	9,478,606	2.10	22.3.1	
	令和 2	令和 3.3.25	19,000,000	0	0	19,000,000	0.50	33.3.1	
	2	3.3.25	38,000,000	0	0	38,000,000	0.40	28.3.1	
	3	4.3.25	77,800,000	0	0	77,800,000	0.70	34.3.1	
	4	5.3.27	143,900,000	0	0	143,900,000	1.30	35.3.1	
	4	5.3.27	148,900,000	0	0	148,900,000	1.30	35.3.1	
	小 計			5,605,000,000	227,998,424	3,269,522,264	2,335,477,736		

借入先	借入年度	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	年利率	償還終期
				当年度償還高	償還高累計			
地方公共団体 金融機構	平成	平成	円	円	円	円	%	令和
	6	7.5.30	11,600,000	750,017	11,600,000	0	3.95	5.3.20
	6	7.5.30	29,200,000	1,887,975	29,200,000	0	3.95	5.3.20
	6	7.5.30	3,900,000	252,161	3,900,000	0	3.95	5.3.20
	6	7.5.30	13,600,000	875,324	13,600,000	0	3.90	5.3.20
	6	7.5.30	20,600,000	1,325,859	20,600,000	0	3.90	5.3.20
	6	7.5.30	7,500,000	482,715	7,500,000	0	3.90	5.3.20
	7	8.5.16	45,500,000	2,714,661	42,690,875	2,809,125	3.45	6.3.20
	7	8.5.16	57,800,000	3,448,515	54,231,485	3,568,515	3.45	6.3.20
	8	9.5.23	72,100,000	3,912,955	63,958,166	8,141,834	2.65	7.3.20
	8	9.5.23	36,800,000	1,997,180	32,644,390	4,155,610	2.65	7.3.20
	9	10.5.20	121,900,000	6,204,335	102,490,025	19,409,975	2.10	8.3.20
	9	10.5.20	36,800,000	1,866,442	30,966,739	5,833,261	2.05	8.3.20
	10	11.5.20	174,400,000	8,535,546	138,686,347	35,713,653	1.80	9.3.20
	10	11.5.20	122,900,000	5,996,488	97,841,386	25,058,614	1.75	9.3.20
	11	12.5.19	115,700,000	5,619,331	85,863,016	29,836,984	2.00	10.3.20
	11	12.5.19	43,100,000	2,093,286	31,985,273	11,114,727	2.00	10.3.20
	12	13.5.8	153,000,000	7,102,320	108,240,930	44,759,070	1.40	11.3.20
	12	13.5.8	91,600,000	4,242,832	64,908,490	26,691,510	1.35	11.3.20
	13	14.5.20	127,000,000	5,927,472	82,034,181	44,965,819	2.00	12.3.20
	13	14.5.20	244,900,000	11,430,221	158,190,320	86,709,680	2.00	12.3.20
	14	15.5.29	201,000,000	8,961,851	126,332,936	74,667,064	0.90	13.3.20
	14	15.5.29	510,200,000	22,747,942	320,671,957	189,528,043	0.90	13.3.20
	15	16.5.28	222,100,000	9,972,506	122,320,443	99,779,557	2.10	14.3.20
	15	16.5.28	342,300,000	15,369,603	188,519,980	153,780,020	2.10	14.3.20
	16	17.5.27	227,600,000	10,005,660	116,412,553	111,187,447	1.90	15.3.20
	16	17.5.27	132,400,000	5,820,516	67,719,783	64,680,217	1.90	15.3.20
	17	18.5.30	93,700,000	4,027,415	42,749,929	50,950,071	2.30	16.3.20
17	18.5.30	81,100,000	3,485,843	37,001,272	44,098,728	2.30	16.3.20	
18	19.5.30	21,000,000	885,640	8,794,961	12,205,039	2.10	17.3.20	
18	19.5.30	42,500,000	1,792,366	17,799,324	24,700,676	2.10	17.3.20	
19	20.3.28	36,400,000	1,503,372	13,709,487	22,690,513	2.10	18.3.20	
19	20.3.28	19,500,000	806,537	7,370,710	12,129,290	2.05	18.3.20	
20	21.2.26	4,800,000	197,502	1,733,675	3,066,325	1.90	18.9.20	
20	21.2.26	1,700,000	69,949	614,009	1,085,991	1.90	18.9.20	
20	21.3.30	9,000,000	366,830	3,064,608	5,935,392	1.90	19.3.20	

借入先	借入年度	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	年利率	償還終期
				当年度償還高	償還高累計			
金地方 融公共 機団 構体	平成	平成	円	円	円	円	%	令和
	20	21.3.30	10,400,000	423,893	3,541,324	6,858,676	1.90	19.3.20
	21	22.3.25	5,400,000	214,940	1,605,496	3,794,504	2.00	20.3.20
	21	22.3.25	5,200,000	206,980	1,546,033	3,653,967	2.00	20.3.20
小計			3,496,200,000	163,524,980	2,262,640,103	1,233,559,897		

借入先	借入年度	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	年利率	償還終期
				当年度償還高	償還高累計			
東株 邦式 銀会 行社	平成	平成	円	円	円	円	%	令和
	30	31.3.1	11,000,000	1,219,042	3,652,381	7,347,619	0.13	11.3.1
小計			11,000,000	1,219,042	3,652,381	7,347,619		

借入先	借入年度	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	年利率	償還終期
				当年度償還高	償還高累計			
信福 用島 組商 合工	平成	平成	円	円	円	円	%	令和
	29	30.3.1	1,200,000	133,132	531,335	668,665	0.15	10.3.1
小計			1,200,000	133,132	531,335	668,665		
合計			9,113,400,000	392,875,578	5,536,346,083	3,577,053,917		

