

令和 5 年度

（ 自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 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15,396円を不納欠損処理することとなったため、貸倒引当金15,396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1,568,266円を支出することとなったため、賞与引当金653,025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941,170円である。

決 算 報 告 書

令和5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
	円	円	円
第1款 農業集落排水 事業収益	699,315,000	△ 2,330,000	0
第1項 営業収益	134,671,000	0	0
第2項 営業外収益	564,643,000	△ 2,330,000	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
	円	円	円	円	円
第1款 農業集落排水 事業費用	697,997,000	△ 2,330,000	0	0	0
第1項 営業費用	628,463,000	△ 2,330,000	0	0	0
第2項 営業外費用	69,362,000	0	0	0	0
第3項 特別損失	172,000	0	0	0	0

集落排水事業決算報告書

額			
合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
円	円	円	
696,985,000	660,720,898	△ 36,264,102	
134,671,000	136,891,483	2,220,483	〔うち仮受消費税及び地方消費税 12,435,544円〕
562,313,000	523,629,505	△ 38,683,495	
1,000	199,910	198,910	

額						
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	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
円	円	円	円	円	円	
695,667,000	154,000	695,821,000	659,095,071	0	36,725,929	
626,133,000	154,000	626,287,000	598,533,686	0	27,753,314	〔うち仮払消費税 及び地方消費税 18,904,663円〕
69,362,000	0	69,362,000	60,278,074	0	9,083,926	
172,000	0	172,000	283,311	0	△ 111,311	〔うち仮払消費税 及び地方消費税 25,754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
第1款 農業集落排水事業 資 本 的 収 入	円 185,422,000	円 △ 495,000	円 184,927,000	円 14,200,000
第1項 企 業 債	9,500,000	△ 400,000	9,100,000	5,700,000
第2項 他 会 計 出 資 金	172,422,000	△ 95,000	172,327,000	0
第3項 補 助 金	3,500,000	0	3,500,000	8,500,000

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
第1款 農業集落排水事業 資 本 的 支 出	円 407,059,000	円 △ 495,000	円 0	円 406,564,000	円 14,993,900	円 0
第1項 建 設 改 良 費	17,504,000	△ 495,000	0	17,009,000	14,993,900	0
第2項 企 業 債 償 還 金	389,555,000	0	0	389,555,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額223,558,925円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的
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	199,127,000	197,573,494	△ 1,553,506	
0	14,800,000	14,800,000	0	
0	172,327,000	170,773,494	△ 1,553,506	
0	12,000,000	12,000,000	0	

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	
421,557,900	421,132,419	0	0	0	425,481	
32,002,900	31,578,096	0	0	0	424,804	〔 うち仮払消費税 及び地方消費税 2,870,736円 〕
389,555,000	389,554,323	0	0	0	677	

収支調整額1,779,827円、前年度からの繰越工事資金793,900円及び当年度分損益勘定留保資金220,985,198円

財 務 諸 表

令和5年度 郡山市農業集落排水事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

	円	円	円
1 営 業 収 益			
(1) 農業集落排水施設使用料	<u>124,455,939</u>	124,455,939	
2 営 業 費 用			
(1) 管 渠 費	4,857,021		
(2) 処 理 場 費	174,928,588		
(3) 普 及 費	2,179		
(4) 業 務 費	6,116,623		
(5) 総 係 費	3,735,167		
(6) 給 与 費	5,564,446		
(7) 減 価 償 却 費	384,055,049		
(8) 資 産 減 耗 費	<u>369,950</u>	<u>579,629,023</u>	
営 業 利 益			△ 455,173,084
3 営 業 外 収 益			
(1) 他 会 計 負 担 金	285,783,035		
(2) 他 会 計 補 助 金	72,767,156		
(3) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	509		
(4) 雑 収 益	39,100		
(5) 長 期 前 受 金 戻 入	<u>163,439,801</u>	522,029,601	
4 営 業 外 費 用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	60,278,074		
(2) 雑 支 出	<u>6,674,796</u>	<u>66,952,870</u>	<u>455,076,731</u>
経 常 利 益			△ 96,353
5 特 別 利 益			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 益	93		
(2) そ の 他 特 別 利 益	<u>199,817</u>	199,910	
6 特 別 損 失			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	<u>257,557</u>	<u>257,557</u>	<u>△ 57,647</u>
当 年 度 純 損 失			△ 154,000
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			<u>154,000</u>
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			<u><u>0</u></u>

令和5年度 郡山市農業集落排水事業剰余金計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

	資本金	剰余金		
		資本剰余金		
		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	2,466,043,348	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	2,466,043,348	101,155,502	16,590,466	6,675,474
当年度変動額	170,773,494	0	0	0
減債積立金の取崩				
一般会計出資金の受入	170,773,494			
当年度純利益				
当年度末残高	2,636,816,842	101,155,502	16,590,466	6,675,474

令和5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	2,636,816,842	124,727,297	0
議会の議決による処分額	0	0	0
処分後残高	2,636,816,842	124,727,297	(繰越利益剰余金) 0

(単位 円)

余金			金			資 本 合 計
余金			利 益 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	減 債 積 立 金	未 処 分 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 合 計	
301,725	4,130	124,727,297	0	154,000	154,000	2,590,924,645
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) 154,000	154,000	2,590,924,645
0	0	0	0	△ 154,000	△ 154,000	170,619,494
		0			0	0
		0			0	170,773,494
		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) 0	0	2,761,544,139

令和5年度 郡山市農業集落排水事業貸借対照表

(令和6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>△ 168,454,935</u>	308,843,290		
ハ 構 築 物	14,264,914,082			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,878,994,557</u>	9,385,919,525		
ニ 機 械 及 び 装 置	2,559,105,528			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,790,943,504</u>	768,162,024		
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>10,647,728,956</u>	
固 定 資 産 合 計				10,647,728,956
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			527,692	
(2) 未 収 金		190,429,217		
貸 倒 引 当 金		<u>△ 104,643</u>	190,324,574	
(3) 貯 蔵 品			<u>409,500</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>191,261,766</u>
資 産 合 計				<u><u>10,838,990,722</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		2,815,613,812		
企業債合計			2,815,613,812	
固定負債合計				2,815,613,812
4 流動負債				
(1) 一時借入金			162,000,000	
(2) 企業債				
イ 建設改良費等企業債		386,685,782		
企業債合計			386,685,782	
(3) 未払金			28,166,450	
(4) 引当金				
イ 賞与引当金		535,050		
引当金合計			535,050	
(5) 預り金			44,359	
流動負債合計				577,431,641
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			7,772,510,245	
収益化累計額			△ 3,088,109,115	
繰延収益合計				4,684,401,130
負債合計				8,077,446,583
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		1,793,779,713		
ハ 組入資本金		17,974,372		
資本金合計			2,636,816,842	
資本金合計				2,636,816,842
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 当年度末処分利益剰余金		0		
利益剰余金合計			0	
剰余金合計				124,727,297
資本合計				2,761,544,139
負債資本合計				10,838,990,722

事 業 報 告 書

令和5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、11,224人で前年度末に比べ232人減少し、普及率は3.6%となった。また、水洗化人口は、8,269人で前年度末に比べ181人減少し、水洗化率は73.7%となった。

年間総処理水量は、815,169 m³で前年度に比べ3,180 m³減少し、一日当たり平均処理水量も15 m³減少の2,227 m³となった。

また、年間有収水量は、779,848 m³で前年度に比べ8,200 m³減少し、有収率は0.6ポイント減少の95.7%となった。

イ 建設改良工事等の状況

農業集落排水施設整備事業については、富岡地区農業集落排水処理施設高圧受電設備及び公共下水道等マンホールポンプ場非常通報設備の改修工事を施工した。

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646,685,450円と前年度に比べ10,134,790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646,839,450円と前年度に比べ10,442,790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308,000円減少した。

また、資本的収支については、収入が197,573,494円、支出が421,132,419円となり、不足する額223,558,925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 97 号	専決処分の承認を求めることについて(令和 4 年度郡山市農業集落排水事業会計補正予算(第 4 号))	令和 5 年 6 月 15 日	令和 5 年 6 月 30 日
議案第 164 号	令和 4 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 5 年 10 月 2 日	令和 5 年 10 月 18 日
議案第 179 号	令和 5 年度郡山市農業集落排水事業会計補正予算(第 1 号)	令和 5 年 11 月 29 日	令和 5 年 12 月 14 日
議案第 58 号	令和 6 年度郡山市農業集落排水事業会計予算	令和 6 年 2 月 16 日	令和 6 年 3 月 14 日
議案第 67 号	郡山市上下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例	令和 6 年 2 月 16 日	令和 6 年 3 月 14 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 5 年 7 月 28 日	福島県知事	令和 5 年度下水道事業起債同意	令和 5 年 8 月 30 日

(4) 職員に関する事項

令和 6 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 課名	局 長	次 長	課 長	主 幹	課 長 補 佐	主 任 主 査	主 任 技 査	係 長	主 任	主 査	技 査	主 事	技 師	合 計	前 年 度	比 較 増 減
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 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)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	5.8.10
公共下水道等マンホールポンプ場非常通報設備改修工事(富久山町久保田外地内)	一式	9,634,196	5.8.9	6.3.14
計(2件)		15,628,096		

イ 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)郡山第一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(逢瀬町多田野外地内)	一式	8,580,000	5.5.25	6.3.12
川田地区農業集落排水施設事業計画書策定業務委託(三穂田町川田地内)	一式	2,750,000	5.6.12	6.3.12
川田地区農業集落排水施設調査業務委託(三穂田町川田地内)	一式	4,620,000	5.12.18	6.3.12
計(3件)		15,950,000		

3 業 務

(1) 業務量

区 分		単位	令和5年度	令和4年度	比較増減
処 理 区 域 内 人 口		人	11,224	11,456	△ 232
水 洗 化 人 口		人	8,269	8,450	△ 181
水 洗 化 率		%	73.7	73.8	△ 0.1
調 定 件 数		件	19,733	19,638	95
総 処 理 水 量		m ³	815,169	818,349	△ 3,180
有 収 水 量	～ 20	m ³	255,569	253,396	2,173
	21 ～ 100	m ³	472,745	482,373	△ 9,628
	101 ～ 200	m ³	19,583	18,374	1,209
	201 ～ 500	m ³	16,426	18,162	△ 1,736
	501 ～ 1,000	m ³	15,525	15,743	△ 218
	1,001 ～ 5,000	m ³	0	0	0
	5,001 ～ 10,000	m ³	0	0	0
	10,001 ～	m ³	0	0	0
	合 計	m ³	779,848	788,048	△ 8,200
有 収 率		%	95.7	96.3	△ 0.6

(2) 事業収入に関する事項

科 目	令和5年度		令和4年度		比較増減額(円)
	金額(円)	構成比(%)	金額(円)	構成比(%)	
営 業 収 益	124,455,939	19.25	125,702,051	19.75	△ 1,246,112
農業集落排水施設使用料	124,455,939	19.25	125,702,051	19.75	△ 1,246,112
営 業 外 収 益	522,029,601	80.72	510,848,609	80.25	11,180,992
他 会 計 負 担 金	285,783,035	44.19	290,506,943	45.64	△ 4,723,908
他 会 計 補 助 金	72,767,156	11.25	61,743,297	9.70	11,023,859
受 取 利 息 及 び 配 当 金	509	0.00	214	0.00	295
雑 収 益	39,100	0.01	28,700	0.00	10,400
長 期 前 受 金 戻 入	163,439,801	25.27	158,569,455	24.91	4,870,346
特 別 利 益	199,910	0.03	0	0.00	199,910
過 年 度 損 益 修 正 益	93	0.00	0	0.00	93
そ の 他 特 別 利 益	199,817	0.03	0	0.00	199,817
合 計	646,685,450	100.00	636,550,660	100.00	10,134,790

(3) 事業費用に関する事項

科 目	令和5年度		令和4年度		比較増減額(円)
	金額(円)	構成比(%)	金額(円)	構成比(%)	
営 業 費 用	579,629,023	89.61	565,483,626	88.86	14,145,397
管 渠 費	4,857,021	0.75	1,982,941	0.31	2,874,080
処 理 場 費	174,928,588	27.04	162,797,685	25.58	12,130,903
普 及 費	2,179	0.00	0	0.00	2,179
業 務 費	6,116,623	0.95	5,825,047	0.92	291,576
総 係 費	3,735,167	0.58	3,640,875	0.57	94,292
給 与 費	5,564,446	0.86	7,362,436	1.16	△ 1,797,990
減 価 償 却 費	384,055,049	59.37	375,432,532	58.99	8,622,517
資 産 減 耗 費	369,950	0.06	8,442,110	1.33	△ 8,072,160
営 業 外 費 用	66,952,870	10.35	70,888,865	11.14	△ 3,935,995
支払利息及び企業債取扱諸費	60,278,074	9.32	65,287,116	10.26	△ 5,009,042
雑 支 出	6,674,796	1.03	5,601,749	0.88	1,073,047
特 別 損 失	257,557	0.04	24,169	0.00	233,388
過 年 度 損 益 修 正 損	257,557	0.04	24,169	0.00	233,388
合 計	646,839,450	100.00	636,396,660	100.00	10,442,790

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	
5.8.8	9,634,196 (9,581,000)	公共下水道等マンホールポンプ場非常通報設備改修工事	富久山町久保田外地内	NECプラットフォームズ株式会社東日本支社

(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	2,335,477,736	14,800,000	227,356,485	2,122,921,251	39,203,250
地方公共団体 金融機構	1,233,559,897	0	160,843,878	1,072,716,019	21,064,714
株式会社 東邦銀行	7,347,619	0	1,220,628	6,126,991	9,156
福島県商工信用組合	668,665	0	133,332	535,333	954
合 計	3,577,053,917	14,800,000	389,554,323	3,202,299,594	60,278,074

(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285,783,035円については、委託料等(課税仕入れ)に4,719,124円(特定収入)、減価償却費等(課税仕入れ以外)に281,063,911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72,767,156円については、委託料等(課税仕入れ)に68,408,732円(特定収入)、資産減耗費等(課税仕入れ以外)に4,358,424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25,600円については、負担金等(課税仕入れ)に24,926円(特定収入)、保険料等(課税仕入れ以外)に674円(特定収入以外)それぞれ充当した。

エ 特別利益199,910円については、負担金等(課税仕入れ)に199,910円(特定収入)充当した。

オ 国庫補助金12,000,000円については、工事請負費等(課税仕入れ)に12,000,000円(特定収入)充当した。

(4) その他

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5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)	△ 154,000
	減価償却費	384,055,049
	固定資産除却費	369,950
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 215,213
	賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 117,975
	長期前受金戻入額	△ 163,439,801
	受取利息及び受取配当金	△ 509
	支払利息	60,278,074
	未収金の増減額(△は増加)	△ 18,514
	未払金の増減額(△は減少)	4,915,491
	預り金の増減額(△は減少)	△ 73,368
	たな卸資産の増減額(△は増加)	63,700
	小計	285,662,884
	利息及び配当金の受取額	509
	利息の支払額	△ 60,278,074
	業務活動によるキャッシュ・フロー	225,385,319
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	△ 28,707,360
	国庫補助金による収入	12,000,000
	特定収入仮払消費税及び地方消費税による支出	△ 1,090,909
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 17,798,269
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	162,000,000
	一時借入金の返済による支出	△ 166,000,000
	建設改良費等企業債による収入	14,800,000
	建設改良費等企業債の償還による支出	△ 389,554,323
	他会計からの出資による収入	170,773,494
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 207,980,829
	資金増加額(又は減少額)	△ 393,779
	資金期首残高	921,471
	資金期末残高	527,692

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				646,685,450	
	営 業 収 益			124,455,939	
		農業集落排水 施設使用料		124,455,939	
			農業集落排水 施設使用料	124,455,939	
	営 業 外 収 益			522,029,601	
		他 会 計 負 担 金		285,783,035	
			他 会 計 負 担 金	285,783,035	
		他 会 計 補 助 金		72,767,156	
			他 会 計 補 助 金	72,767,156	
		受 取 利 息 及 び 配 当 金		509	
			預 金 利 息	509	
		雑 収 益		39,100	
			占 用 料	13,500	
			そ の 他 雑 収 益	25,600	
		長期前受金戻入		163,439,801	
			長期前受金戻入	163,439,801	
	特 別 利 益			199,910	
		過年度損益修正益		93	
			過年度損益修正益	93	
		その他特別利益		199,817	
			そ の 他 特 別 利 益	199,817	
収 益 合 計				646,685,450	

(単位 円)

費 用					
款	項	目	節	金 額	備 考
農業集落排水 事業費用				646,839,450	
	営 業 費 用			579,629,023	
		管 渠 費		4,857,021	
			備 消 耗 品 費	36,791	
			委 託 料	2,454,530	
			修 繕 費	2,302,000	
			材 料 費	63,700	

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
		処 理 場 費		174,928,588	
			備 消 耗 品 費	1,432,630	
			燃 料 費	62,149	
			光 熱 水 費	253,793	
			通 信 運 搬 費	4,308,970	
			委 託 料	97,701,400	
			手 数 料	236,364	
			修 繕 費	26,473,580	
			動 力 費	41,794,984	
			薬 品 費	2,442,375	
			保 険 料	184,543	
			公 課 費	37,800	
		普 及 費		2,179	
			負 担 金	2,179	
		業 務 費		6,116,623	
			通 信 運 搬 費	31,525	
			手 数 料	6,410	
			負 担 金	6,078,688	
		総 係 費		3,735,167	
			賃 借 料	64,200	
			負 担 金	3,562,957	
			保 険 料	108,010	
		給 与 費		5,564,446	
			給 料	3,388,800	予算額 3,389,000
			手 当 等	822,316	予算額 2,292,000
			法 定 福 利 費	818,280	予算額 868,000
			賞与引当金繰入額	535,050	予算額 536,000
					(手当等分 451,000)
					(法定福利費分 85,000)
		減 価 償 却 費		384,055,049	
			有 形 固 定 資 産		
			減 価 償 却 費	384,055,049	
		資 産 減 耗 費		369,950	
			固 定 資 産 除 却 費	369,950	

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
	営 業 外 費 用			66,952,870	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	企 業 債 利 息	60,278,074	
				60,278,074	
		雑 支 出		6,674,796	
			そ の 他 雑 支 出	6,674,796	
	特 別 損 失			257,557	
		過年度損益修正損		257,557	
			過年度損益修正損	257,557	
費 用 合 計				646,839,450	

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				197,573,494	
	企 業 債			14,800,000	
		建 設 企 業 債		14,800,000	
			建 設 企 業 債	14,800,000	
	他 会 計 出 資 金			170,773,494	
		他 会 計 出 資 金		170,773,494	
			他 会 計 出 資 金	170,773,494	
	補 助 金			12,000,000	
		国 庫 補 助 金		12,000,000	
			国 庫 補 助 金	12,000,000	
収 入 合 計				197,573,494	

(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				418,261,683	
	建 設 改 良 費			28,707,360	
		農業集落排水事業 建 設 費		28,707,360	
			委 託 料	14,500,000	
			工 事 請 負 費	14,207,360	
	企 業 債 償 還 金			389,554,323	
		企 業 債 償 還 金		389,554,323	
			企 業 債 償 還 金	389,554,323	
支 出 合 計				418,261,683	

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			年度末償却未済高
					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	168,454,935	308,843,290
構築物	14,264,007,876	941,170	34,964	14,264,914,082	303,335,389	10,857	4,878,994,557	9,385,919,525
機械及び装置	2,534,358,429	28,707,360	3,960,261	2,559,105,528	70,629,531	3,614,418	1,790,943,504	768,162,024
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	17,460,606,666	29,648,530	3,995,225	17,486,259,971	384,055,049	3,625,275	6,838,531,015	10,647,728,956

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			
財 務 省	平成	平成	円	円	円	円	%	令和
	4	5.11.10	172,600,000	5,548,018	172,600,000	0	4.30	5.9.25
	5	7.3.27	167,400,000	10,515,067	156,390,297	11,009,703	4.65	7.3.1
	6	7.5.26	180,800,000	10,595,869	169,792,263	11,007,737	3.85	7.3.25
	7	9.3.25	201,700,000	10,156,726	169,479,021	32,220,979	2.80	9.3.1
	8	9.5.20	231,400,000	11,478,478	195,130,634	36,269,366	2.60	9.3.25
	9	10.5.19	304,700,000	14,145,286	245,217,930	59,482,070	2.00	10.3.25
	10	11.5.19	569,000,000	25,433,372	435,169,896	133,830,104	1.70	11.3.25
	11	12.5.19	312,200,000	13,927,933	222,552,469	89,647,531	2.00	12.3.25
	12	14.3.25	506,600,000	21,844,506	313,519,586	193,080,414	2.20	14.3.1
	13	14.12.19	754,800,000	31,714,049	463,813,351	290,986,649	1.60	14.9.25
	14	15.5.26	677,800,000	27,794,000	416,096,393	261,703,607	0.90	15.3.25
	15	16.5.31	478,100,000	19,715,480	256,541,523	221,558,477	2.10	16.3.25
	16	17.5.31	294,500,000	11,893,929	146,781,754	147,718,246	2.00	17.3.25
	17	18.5.29	169,000,000	6,668,949	75,857,553	93,142,447	2.30	18.3.25
	18	19.5.28	54,200,000	2,099,278	22,515,440	31,684,560	2.10	19.3.25
	20	20.11.25	61,600,000	2,304,055	21,852,044	39,747,956	2.20	20.9.25
	20	21.3.25	28,100,000	1,052,199	9,677,910	18,422,090	1.90	21.3.1
	21	22.3.25	12,900,000	469,291	3,890,685	9,009,315	2.10	22.3.1
	令和	令和						
2	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	
5	6.3.25	154,600,000	0	0	154,600,000	1.40	36.3.1	
5	6.3.25	9,100,000	0	0	9,100,000	1.40	36.3.1	
小 計			5,619,800,000	227,356,485	3,496,878,749	2,122,921,251		

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
	7	8.5.16	45,500,000	2,809,125	45,500,000	0	3.45	6.3.20
	7	8.5.16	57,800,000	3,568,515	57,800,000	0	3.45	6.3.20
	8	9.5.23	72,100,000	4,017,335	67,975,501	4,124,499	2.65	7.3.20
	8	9.5.23	36,800,000	2,050,457	34,694,847	2,105,153	2.65	7.3.20
	9	10.5.20	121,900,000	6,335,310	108,825,335	13,074,665	2.10	8.3.20
	9	10.5.20	36,800,000	1,904,900	32,871,639	3,928,361	2.05	8.3.20
	10	11.5.20	174,400,000	8,689,877	147,376,224	27,023,776	1.80	9.3.20
	10	11.5.20	122,900,000	6,101,885	103,943,271	18,956,729	1.75	9.3.20
	11	12.5.19	115,700,000	5,732,281	91,595,297	24,104,703	2.00	10.3.20
	11	12.5.19	43,100,000	2,135,361	34,120,634	8,979,366	2.00	10.3.20
	12	13.5.8	153,000,000	7,202,101	115,443,031	37,556,969	1.40	11.3.20
	12	13.5.8	91,600,000	4,300,303	69,208,793	22,391,207	1.35	11.3.20
	13	14.5.20	127,000,000	6,046,615	88,080,796	38,919,204	2.00	12.3.20
	13	14.5.20	244,900,000	11,659,968	169,850,288	75,049,712	2.00	12.3.20
	14	15.5.29	201,000,000	9,042,689	135,375,625	65,624,375	0.90	13.3.20
	14	15.5.29	510,200,000	22,953,133	343,625,090	166,574,910	0.90	13.3.20
	15	16.5.28	222,100,000	10,183,028	132,503,471	89,596,529	2.10	14.3.20
	15	16.5.28	342,300,000	15,694,059	204,214,039	138,085,961	2.10	14.3.20
	16	17.5.27	227,600,000	10,196,671	126,609,224	100,990,776	1.90	15.3.20
	16	17.5.27	132,400,000	5,931,631	73,651,414	58,748,586	1.90	15.3.20
	17	18.5.30	93,700,000	4,120,578	46,870,507	46,829,493	2.30	16.3.20
	17	18.5.30	81,100,000	3,566,478	40,567,750	40,532,250	2.30	16.3.20
金融機構	18	19.5.30	21,000,000	904,336	9,699,297	11,300,703	2.10	17.3.20
	18	19.5.30	42,500,000	1,830,204	19,629,528	22,870,472	2.10	17.3.20
	19	20.3.28	36,400,000	1,535,109	15,244,596	21,155,404	2.10	18.3.20
	19	20.3.28	19,500,000	823,155	8,193,865	11,306,135	2.05	18.3.20
	20	21.2.26	4,800,000	201,272	1,934,947	2,865,053	1.90	18.9.20
	20	21.2.26	1,700,000	71,283	685,292	1,014,708	1.90	18.9.20
	20	21.3.30	9,000,000	373,833	3,438,441	5,561,559	1.90	19.3.20
	20	21.3.30	10,400,000	431,985	3,973,309	6,426,691	1.90	19.3.20
	21	22.3.25	5,400,000	219,261	1,824,757	3,575,243	2.00	20.3.20
	21	22.3.25	5,200,000	211,140	1,757,173	3,442,827	2.00	20.3.20
小計			3,409,800,000	160,843,878	2,337,083,981	1,072,716,019		

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 30	平成 31.3.1	円 11,000,000	円 1,220,628	円 4,873,009	円 6,126,991	% 0.13	令和 11.3.1
小計			11,000,000	1,220,628	4,873,009	6,126,991		

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 県商 組合 工	平成 29	平成 30.3.1	円 1,200,000	円 133,332	円 664,667	円 535,333	% 0.15	令和 10.3.1
小計			1,200,000	133,332	664,667	535,333		
合計			9,041,800,000	389,554,323	5,839,500,406	3,202,299,594		

