

平成 26 年度（自平成 26 年 4 月 1 日
至平成 27 年 3 月 31 日）

伊勢市下水道事業会計決算書

伊勢市上下水道部

目 次

第 1 決 算 書 類

	ページ
1 平成26年度 伊勢市下水道事業決算報告書	1
2 平成26年度 伊勢市下水道事業損益計算書	3
3 平成26年度 伊勢市下水道事業剰余金計算書	5
4 平成26年度 伊勢市下水道事業剰余金処分計算書(案)	7
5 平成26年度 伊勢市下水道事業貸借対照表	8

第 2 決 算 附 属 書 類

1 平成26年度 伊勢市下水道事業報告書	11
〔1〕 概 況	11
〔2〕 工 事	18
〔3〕 業 務	21
〔4〕 会 計	23
2 平成26年度 伊勢市下水道事業キャッシュ・フロー計算書	24
3 収 益 費 用 明 細 書	25
4 固 定 資 産 明 細 書	32
〔1〕 汚 水 有 形 固 定 資 産	32
〔2〕 雨 水 有 形 固 定 資 産	32
〔3〕 汚 水 無 形 固 定 資 産	33
〔4〕 投 資 そ の 他 の 資 産	33
5 企 業 債 明 細 書	34
6 注 記	43
7 参 考 資 料 資 本 的 収 入 及 び 支 出 明 細 書	45

第 1 決 算 書 類

1 平成26年度 伊勢市下水道事業決算報告書

収益的収入及び支出

収入

(単位 円)

区分	予 算 額			決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	合計			
第1款 下水道事業収益	3,960,550,000	71,195,000	0	4,031,745,000	3,982,469,295	△49,275,705 (うち仮受消費税及び地方消費税 67,744,186)
第1項 営業収益	1,144,377,000	9,728,000	0	1,154,105,000	1,159,632,539	5,527,539 (" 67,708,399)
第2項 営業外収益	2,797,407,000	61,467,000	0	2,858,874,000	2,804,070,756	△54,803,244 (" 35,787)
第3項 特別利益	18,766,000	0	0	18,766,000	18,766,000	(" 0)

支出

区分	予 算 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	
	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					地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越額
第1款 下水道事業費用	4,002,416,000	△ 98,345,000	0	0	0	3,904,071,000	0	3,904,071,000	3,826,608,332	0	77,462,668 (うち仮払消費税及び地方消費税)
第1項 営業費用	3,069,689,000	△ 71,365,000	0	0	0	2,998,324,000	0	2,998,324,000	2,924,095,257	0	74,228,743 (55,809,305)
第2項 営業外費用	634,667,000	△ 32,555,000	0	0	0	602,112,000	0	602,112,000	601,880,019	0	231,981 (235,483)
第3項 特別損失	295,060,000	5,575,000	0	0	0	300,635,000	0	300,635,000	300,633,056	0	1,944 (265,487)
第4項 予備費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000 (0)

資本的収入及び支出

収入

(単位 円)

区分	予 算 額					決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	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	継続費通次繰越額 に係る財源充当額			
第1款 資本的収入	2,747,525,000	△305,722,000	2,441,803,000	1,916,500,000	0	4,358,303,000	2,951,679,951	△1,406,623,049 (うち仮受消費税及び地方消費税 4,142)
第1項 企業債	1,335,400,000	△115,100,000	1,220,300,000	1,062,700,000	0	2,283,000,000	1,461,800,000	△821,200,000 (" 0)
第2項 負担金	322,375,000	△32,252,000	290,123,000	0	0	290,123,000	287,136,034	△2,986,966 (" 0) 翌年度繰越額にかかる財源充当額 17,676,209円
第3項 国庫補助金	1,089,750,000	△158,370,000	931,380,000	853,800,000	0	1,785,180,000	1,202,688,000	△582,492,000 (" 0)
第4項 寄附金 その他の収入	0	0	0	0	0	0	55,917	55,917 (" 4,142)

支出

区分	予 算 額						決算額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	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 通次繰越額		合 計	地方公営企業 法第26条の規定 による繰越額	継続費 通次繰越額		
第1款 資本的支出	3,930,724,000	△ 238,587,000	0	3,692,137,000	2,196,880,000	0	5,889,017,000	4,043,019,372	1,655,306,000	0	1,655,306,000	190,691,628 (うち仮払消費税及び地方消費税)
第1項 建設改良費	2,860,572,000	△ 238,587,000	0	2,621,985,000	2,196,880,000	0	4,818,865,000	2,976,308,372	1,655,306,000	0	1,655,306,000	187,250,628 (195,582,311)
第2項 企業債償還金	1,066,802,000	0	0	1,066,802,000	0	0	1,066,802,000	1,066,691,700	0	0	0	110,300 (0)
第3項 受益者負担金 返還	550,000	0	0	550,000	0	0	550,000	0	0	0	0	550,000 (0)
第4項 諸支出金	2,800,000	0	0	2,800,000	0	0	2,800,000	19,300	0	0	0	2,780,700 (0)

(注)資本的収入額(翌年度繰越額にかかる財源充当額 17,676,209円を除く。)が資本的支出額に不足する額 1,109,015,630円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 105,715,042円、繰越工事資金 6,146,080円、過年度分損益勘定留保資金 997,154,508円で補填した。

2 平成26年度 伊勢市下水道事業損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益

(1) 下水道使用料	901,071,425	
(2) 他会計負担金	190,201,000	
(3) その他営業収益	<u>651,715</u>	1,091,924,140

2 営業費用

(1) 汚水管渠費	37,397,178	
(2) 雨水管渠費	2,484,954	
(3) 流域下水道維持管理負担金	486,010,071	
(4) ポンプ場費	49,373,595	
(5) 処理場費	66,767,442	
(6) 普及促進費	55,714,635	
(7) 業務費	90,725,253	
(8) 総係費	70,595,200	
(9) 汚水減価償却費	1,176,048,161	
(10) 雨水減価償却費	413,554,115	
(11) 資産減耗費	<u>419,615,348</u>	<u>2,868,285,952</u>

営業損失

1,776,361,812

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	749,300	
(2) 他会計負担金	723,696,000	
(3) 他会計補助金	933,623,000	
(4) 国庫補助金	112,000	
(5) 県補助金	28,441,000	
(6) 長期前受金戻入	1,035,851,060	
(7) 雑収益	<u>1,341,160</u>	2,723,813,520

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	595,781,496		
(2) 雑支出	<u>19,922,722</u>	<u>615,704,218</u>	<u>2,108,109,302</u>

経常利益 331,747,490

5 特別利益

(1) その他特別利益	<u>18,766,000</u>	18,766,000	
-------------	-------------------	------------	--

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損	218,184,276		
(2) その他特別損失	<u>82,183,293</u>	<u>300,367,569</u>	<u>△ 281,601,569</u>

当年度純利益 50,145,921

前年度繰越欠損金 68,045,002

その他未処分利益剰余金変動額 1,449,546,819

当年度未処分利益剰余金 1,431,647,738

3 平成26年度 伊勢市下水道事業剰余金計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

	資本金		剰余金											
	自己資本金	借入資本金	資本剰余金									利益剰余金		
			受贈財産 評価額	他会計負担金	受益者負担金	工事負担金	周辺環境整備 事業負担金	他会計補助金	補助金	その他資本 剰余金	資本剰余金 合計	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	5,208,743,499	30,581,588,211	644,471,749	5,300,910,986	2,752,108,263	65,424,748	199,619,400	700,980,604	23,365,202,941	75,850,975	33,104,569,666	△ 70,484,355	△ 70,484,355	
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,439,353	0	△ 2,439,353	2,439,353	2,439,353	
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,439,353	0	△ 2,439,353	2,439,353	2,439,353	
除却損への補填	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,439,353	0	△ 2,439,353	2,439,353	2,439,353	
処分後残高	5,208,743,499	30,581,588,211	644,471,749	5,300,910,986	2,752,108,263	65,424,748	199,619,400	700,980,604	23,362,763,588	75,850,975	33,102,130,313	(繰越欠損金) △ 68,045,002	△ 68,045,002	
当年度変動額	94,523,748	△ 30,581,588,211	△ 506,812,229	△ 5,018,712,833	△ 2,752,108,263	△ 65,424,748	△ 146,054,220	△ 700,980,604	△ 23,146,114,508	0	△ 32,336,207,405	1,499,692,740	1,499,692,740	
会計基準見直しに伴う移行処理	0	△ 30,581,588,211	△ 506,812,229	△ 5,018,712,833	△ 2,752,108,263	△ 65,424,748	△ 146,054,220	△ 700,980,604	△ 23,146,114,508	0	△ 32,336,207,405	1,449,546,819	1,449,546,819	
借入資本金の表示区分 変更	0	△ 30,581,588,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
みなし償却制度の廃止	0	0	△ 506,812,229	△ 5,018,712,833	△ 2,752,108,263	△ 65,424,748	△ 146,054,220	△ 700,980,604	△ 23,146,114,508	0	△ 32,336,207,405	1,449,546,819	1,449,546,819	
農業集落排水事業統合	94,523,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,145,921	50,145,921	
当年度末残高	5,303,267,247	0	137,659,520	282,198,153	0	0	53,565,180	0	216,649,080	75,850,975	765,922,908	(当年度未処分利益剰余金) 1,431,647,738	1,431,647,738	

4 平成26年度 伊勢市下水道事業剰余金処分計算書（案）

(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	5,303,267,247	765,922,908	1,431,647,738
議会の議決による処分額	1,431,647,738	0	△ 1,431,647,738
資本金への組入	1,431,647,738	0	△ 1,431,647,738
処分後残高	6,734,914,985	765,922,908	(繰越利益剰余金) 0

5 平成26年度 伊勢市下水道事業貸借対照表

(平成27年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 汚水有形固定資産

イ土	地		361,304,461	
ロ立	木		3,119,863	
ハ建	物	1,148,687,505		
減価償却累計額		<u>△ 430,715,889</u>	717,971,616	
ニ構築物		47,461,667,988		
減価償却累計額		<u>△ 6,837,713,103</u>	40,623,954,885	
ホ機械及び装置		3,399,851,028		
減価償却累計額		<u>△ 2,064,598,812</u>	1,335,252,216	
ヘ車両運搬具		5,653,751		
減価償却累計額		<u>△ 3,095,409</u>	2,558,342	
ト工具器具及び備品		24,450,188		
減価償却累計額		<u>△ 21,109,517</u>	3,340,671	
チ建設仮勘定			<u>417,024,661</u>	

汚水有形固定資産合計

43,464,526,715

(2) 雨水有形固定資産

イ土	地		1,026,091,801	
ロ建	物	2,706,294,049		
減価償却累計額		<u>△ 455,748,871</u>	2,250,545,178	
ハ構築物		6,073,086,674		
減価償却累計額		<u>△ 938,136,675</u>	5,134,949,999	
ニ機械及び装置		4,017,375,754		
減価償却累計額		<u>△ 1,535,341,920</u>	2,482,033,834	
ホ工具器具及び備品		3,771,849		
減価償却累計額		<u>△ 1,792,372</u>	1,979,477	
ヘ建設仮勘定			<u>535,011,928</u>	

雨水有形固定資産合計

11,430,612,217

(3) 汚水無形固定資産			
イ流域下水道施設利用権	7,882,599,312		
ロ電話加入権	75,000		
ハソフトウェア	<u>6,294,806</u>		
汚水無形固定資産合計		7,888,969,118	
(4) 投資その他の資産			
イ投資有価証券	<u>50,054,575</u>		
投資その他の資産合計		<u>50,054,575</u>	
固定資産合計			62,834,162,625

2 流動資産

(1) 現金預金		2,824,741,547	
(2) 未収金	342,027,022		
貸倒引当金	<u>△ 11,157,965</u>	<u>330,869,057</u>	
流動資産合計			<u>3,155,610,604</u>
資産合計			<u>65,989,773,229</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債			
イ建設改良等企業債	<u>29,915,869,823</u>		
企業債合計		29,915,869,823	
(2) 引当金			
イ退職給付引当金	<u>82,059,935</u>		
引当金合計		<u>82,059,935</u>	
固定負債合計			29,997,929,758

4 流動負債

(1) 企業債			
イ建設改良等企業債	<u>1,136,581,354</u>		
企業債合計		1,136,581,354	
(2) 未払金		819,016,037	
(3) 前受金		6,480	

(4) 預り金		1,035,997	
(5) 引当金			
イ賞与引当金	14,962,974		
ロ法定福利費引当金	<u>2,638,671</u>		
引当金合計		<u>17,601,645</u>	
流動負債合計			1,974,241,513

5 繰延収益

長期前受金		33,561,034,287	
収益化累計額		<u>△ 7,044,270,222</u>	
繰延収益合計			<u>26,516,764,065</u>
負債合計			<u>58,488,935,336</u>

資 本 の 部

6 資 本 金

5,303,267,247

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金			
イ受贈財産評価額	137,659,520		
ロ他会計負担金	282,198,153		
ハ周辺環境整備事業負担金	53,565,180		
ニ補助金	216,649,080		
ホその他資本剰余金	<u>75,850,975</u>		
資本剰余金合計		765,922,908	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ当年度未処分利益剰余金	<u>1,431,647,738</u>		
利益剰余金合計		<u>1,431,647,738</u>	
剰余金合計			<u>2,197,570,646</u>
資 本 合 計			<u>7,500,837,893</u>
負 債 資 本 合 計			<u>65,989,773,229</u>

第 2 決算附属書類

1 平成26年度 伊勢市下水道事業報告書

〔1〕 概 況

(1) 総括事項

本年度の下水道事業は、汚水処理事業として平成22年度から着手した流域関連公共下水道事業の第3期事業において、汚水幹線築造及び管渠の面整備工事等を行うとともに、平成32年度までの第4期事業に着手しました。また、宇治・中村特定環境保全公共下水道事業では管渠布設及び公共汚水ますの設置工事を行いました。

雨水対策事業としては、ポンプ場の建設を行うとともに、ポンプ等の長寿命化を図るため機械・電気設備の更新工事を行いました。

維持管理業務においては、汚水処理場や雨水ポンプ場の適正管理を行うとともに、供用区域の水洗化に向けた地元説明会の開催や戸別訪問等による普及啓発に努めました。また、経営面では農業集落排水事業について、汚水処理の一元化と経営の効率化を図るため本年度から下水道事業会計に統合しました。

イ 普及状況について

平成26年度末における処理区域面積は1,580.9ha、処理区域内人口は62,068人で平成25年度末に比べそれぞれ、123.6ha、4,195人増加し、普及率は47.6%になりました。一方、水洗化人口は48,183人で平成25年度末に比して4,978人増加し、水洗化率は77.6%となりました。

ロ 業務量、収益的収支及び資本的収支について

平成26年度における業務量は、有収水量5,783,134^m³、処理水量5,473,683^m³となり、平成25年度末に比べそれぞれ、389,609^m³、41,363^m³増加しました。

本年度の収益的収支は、消費税を除き収入額3,834,503,660円、支出額3,784,357,739円の執行となり、50,145,921円の純利益を生じ、68,045,002円の繰越欠損金を差し引き、会計基準の見直しに伴う移行処理で発生した利益剰余金1,449,546,819円を含め、当年度末処分利益剰余金は1,431,647,738円となりました。

一方、資本的収支においては、収入額2,951,679,951円、支出額4,043,019,372円の執行となり、建設改良費繰越財源17,676,209円を除くと、1,109,015,630円の収支不足となり

ましたが、繰越工事資金、損益勘定留保資金等で補填しました。

また、資本的収入において1,372,580,000円、資本的支出において1,655,306,000円を翌年度に繰り越しました。

ハ 建設改良事業及び整備状況について

下水道の整備については、流域関連公共下水道事業の汚水幹線築造及び管渠の面整備等を実施することにより処理区域の拡大を図るとともに、浸水対策等下水道施設の整備を進めました。

汚水整備事業としては、流域関連公共下水道区域において下水管渠を 16,087m、マンホールポンプを3箇所整備・更新しました。また、宇治・中村特定環境保全公共下水道区域では下水管渠を 76m整備しました。汚水管渠布設延長は、寄付を受けた 375mと農業集落排水事業から流域関連公共下水道事業へ統合した 13,958mを含め合計で 385,545mとなりました。

雨水整備事業としては、桜橋第2ポンプ場の機械・電気設備設置工事を実施し、ポンプ等の長寿命化を図るため吹上ポンプ場の機械・電気設備の更新工事を実施しました。

以上が本年度における事業の概要であります。今後も汚水処理・雨水対策事業ともに供用及び稼働区域においては適正な維持管理に努めていきます。また、汚水処理整備を行っている区域においては、計画に基づき供用区域の拡大を図り、生活環境の改善と公共用水域の水質改善に取り組み、雨水対策事業ではポンプ場の整備等を進め、浸水被害対策に取り組んでいきます。

(2) 議会議決事項

議案番号	種 別	議決年月日	内 容
68	定例会	H26.10.7	平成25年度伊勢市下水道事業の資本剰余金の処分及び平成25年度伊勢市下水道事業会計決算認定について
79	〃	〃	伊勢市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正について
89	〃	H26.12.17	平成26年度伊勢市下水道事業会計補正予算(第1号)
98	〃	〃	伊勢市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について
117	〃	〃	平成26年度伊勢市下水道事業会計補正予算(第2号)
10	〃	H27.3.20	平成27年度伊勢市下水道事業会計予算
20	〃	〃	平成26年度伊勢市下水道事業会計補正予算(第3号)
51	〃	〃	伊勢市上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例及び伊勢市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について
53	〃	〃	平成26年度伊勢市下水道事業会計補正予算(第4号)

(3) 行政官庁認可等事項

申請等年月日	申 請 先	内 容	認可等年月日
H26.5.14	三重県知事	伊勢都市計画下水道事業流域関連伊勢市公共下水道事業計画変更認可	H26.5.27
H26.10.2	〃	平成26年度起債協議について	H26.10.24
H27.3.13	〃	平成26年度起債協議について	H27.3.23

(4) 職員に関する事項(平成27年3月31日現在)

区 分	職 員	技能労務職員	嘱託職員	計	
部 長	※ 0.5			0.5	
次 長	※ 0.5			0.5	
上下水道総務課	課 長	※ 0.5		0.5	
	係 長	※ 1		1	
	庶務係	※ 0.5		0.5	
	経理係	3		1	4
	小 計	※ 5	0	1	6
料金課	課 長	※ 0.5		0.5	
	係 長	※ 1.5		1.5	
	上下水道料金係	1		1	2
	下水道負担金係	3		2	5
	小 計	※ 6	0	3	9
下水道建設課	課 長 兼下水道第一係長	1			1
	係 長	2			2
	下水道第一係	5			5
	下水道第二係	2			2
	雨水施設整備係	1			1
	小 計	11	0	0	11
下水道施設管理課	課 長 兼排水設備係長	1			1
	係 長	1			1
	主 査	1			1
	主 任		2		2
	施設維持係	1	1		2
	排水設備係	1	2	2	5
	小 計	5	5	2	12
合 計	※ 28	5	6	39	

※ 部長・次長・上下水道総務課長・料金課長・上下水道総務課係長2人・料金課係長1人・上下水道総務課庶務係職員については、水道事業とそれぞれ0.5人で計上。

(5) 職員の異動に関する事項

区 分	職 員	技能労務職員	嘱託職員	計
採 用	1		2	3
転 入	※ 7			7
退 職	△ 1		△ 1	△ 2
転 出	※ △ 8			△ 8
差 引 計	△ 1	0	1	0

※ 転入の職員7人・転出の職員△8人のうち、水道事業と兼務している者はそれぞれ0.5人で計上。

(6) その他

○一般会計繰入金等の使途特定先

・(款)下水道事業収益(項)営業収益(目)他会計負担金(節)雨水処理負担金 190,201,000円

款	項	目	充当額(円)
下水道事業費用	営業費用	雨水管渠費	2,682,309
		ポンプ場費	53,323,480
		総係費	18,622,420
		雨水減価償却費	114,700,791
		資産減耗費	872,000
計			190,201,000

特定収入	56,130,306
特定収入以外	134,070,694

・(款)下水道事業収益(項)営業外収益(目)他会計負担金(節)企業債償還利子負担金 134,772,000円

款	項	目	充当額(円)
下水道事業費用	営業外費用	支払利息及び企業債取扱諸費	134,772,000
計			134,772,000

特定収入以外	134,772,000
--------	-------------

・(款)下水道事業収益(項)営業外収益(目)他会計負担金(節)その他他会計負担金 588,924,000円

款	項	目	充当額(円)
下水道事業費用	営業費用	流域下水道維持管理負担金	13,495,000
		汚水減価償却費	311,920,000
	営業外費用	支払利息及び企業債取扱諸費	263,509,000
計			588,924,000

特定収入	13,495,000
特定収入以外	575,429,000

・(款)下水道事業収益(項)営業外収益(目)他会計補助金(節)他会計補助金 933,623,000円

款	項	目	充当額(円)
下水道事業費用	営業費用	汚水減価償却費	215,129,246
		資産減耗費	196,747,156
	営業外費用	支払利息及び企業債取扱諸費	169,059,496
		雑支出	796,800
	特別損失	過年度損益修正損	212,874,526
		その他特別損失	82,183,293
計			876,790,517

使途を特定しなかった額	56,832,483
-------------	------------

特定収入	19,891,369
特定収入以外	913,731,631

・(款)下水道事業収益(項)営業外収益(目)国庫補助金(節)国庫補助金 112,000円

款	項	目	充当額(円)
下水道事業費用	営業費用	普及促進費	112,000
計			112,000

特定収入以外	112,000
--------	---------

・(款)下水道事業収益(項)営業外収益(目)県補助金(節)県補助金 28,441,000円

款	項	目	充当額(円)
下水道事業費用	営業外費用	支払利息及び企業債取扱諸費	28,441,000
計			28,441,000

特定収入以外	28,441,000
--------	------------

・(款)下水道事業収益(項)営業外収益(目)雑収益(節)その他雑収益 577,292円

款	項	目	充当額(円)
下水道事業費用	営業費用	業務費	48,200
		総係費	162,132
計			210,332

使途を特定しなかった額	366,960
-------------	---------

特定収入	128,436
------	---------

特定収入以外	448,856
--------	---------

・(款)資本的収入(項)負担金(目)他会計負担金(節)雨水建設改良負担金 35,718,000円

款	項	目	充当額(円)
資本的支出	建設改良費	雨水管渠更新単独事業費	11,101,308
		ポンプ場築造単独事業費	6,852,483
		ポンプ場更新補助事業費	88,000
計			18,041,791

次年度へ繰越した事業の財源とした額	17,676,209
-------------------	------------

特定収入	20,267,392
------	------------

特定収入以外	15,450,608
--------	------------

・(款)資本的収入(項)負担金(目)他会計負担金(節)企業債償還元金負担金 116,762,000円

款	項	目	充当額(円)
資本的支出	企業債償還元金	企業債償還元金	116,762,000
計			116,762,000

特定収入	105,283,026
------	-------------

特定収入以外	11,478,974
--------	------------

・(款)資本的收入(項)負担金(目)受益者負担金(節)受益者負担金 122,457,200円

款	項	目	充当額(円)
資本的支出	建設改良費	流域関連公共下水道交付金事業費	14,481,000
		流域関連公共下水道補助事業費	6,100,000
		流域関連公共下水道単独事業費	101,434,000
		宇治・中村特環公共下水道単独事業費	422,900
	諸支出金	諸支出金	19,300
計			122,457,200

特定収入	39,160,645
特定収入以外	83,296,555

・(款)資本的收入(項)負担金(目)工事負担金(節)工事負担金 12,198,834円

款	項	目	充当額(円)
資本的支出	建設改良費	流域関連公共下水道補助事業費	12,198,834
計			12,198,834

特定収入	12,198,834
------	------------

・(款)資本的收入(項)国庫補助金(目)公共下水道事業費国補助金
(節)流域関連公共下水道事業費国補助金 1,202,688,000円

款	項	目	充当額(円)
資本的支出	建設改良費	流域関連公共下水道交付金事業費	685,200,000
		流域関連公共下水道補助事業費	234,450,000
		ポンプ場築造補助事業費	213,873,000
		ポンプ場更新補助事業費	69,165,000
計			1,202,688,000

特定収入	1,141,956,915
特定収入以外	60,731,085

〔2〕 工 事

(1) 汚水建設改良工事の概況及び契約の要旨 (200万円以上)

・流域関連公共下水道事業 (汚水)

契約年月日	工 事 名 称		契約額	契約先	完工年月日	工 事 内 容
	場 所	工 事 名				
H25.5.24	常磐2丁目 ほか	中央宮川第3分区汚水幹線築造 工事	円 88,090,740	㈱山野建設	H26.12.5	鉄筋コンクリート管 φ300×68m φ500×101m マンホール 4箇所
H25.9.6	勢田町	中央勢田川分区汚水幹線築造工 事	78,157,080	㈱前田組	H26.4.30	鉄筋コンクリート管 φ250×57m φ300×148m マンホール 4箇所
H25.10.11	小木町ほか	桧尻川左岸第2分区汚水管渠面 整備工事	77,924,160	㈱原田組	H26.8.29	硬質塩化ビニル管 φ150×749m マンホール 27箇所 公共汚水マス 41箇所
H25.10.18	二見町江	二見東処理分区汚水管渠面整備 工事	93,981,600	浜口土木㈱	H26.10.31	硬質塩化ビニル管 φ150×729m マンホール 43箇所 公共汚水マス 36箇所
H25.11.29	御菌町高向 ほか	高向処理分区ほか汚水管渠面整 備工事	52,621,920	(有)中広建設	H26.8.29	硬質塩化ビニル管 φ150×844m マンホール 31箇所 公共汚水マス 31箇所
H25.12.6	二俣1丁目 ほか	中央宮川第1分区汚水幹線築造 (その1)工事	93,998,880	㈱山野建設	H26.8.8	鉄筋コンクリート管 φ500×205m マンホール 2箇所
H25.12.13	二俣1丁目 ほか	中央宮川第1分区汚水管渠面整 備工事	73,707,840	宮本建設㈱	H26.8.29	硬質塩化ビニル管 φ150×1,047m マンホール 33箇所 公共汚水マス 100箇所
H25.12.20	二見町西	西処理分区汚水管渠布設工事	6,684,120	東組	H26.4.3	硬質塩化ビニル管 φ150×56m 舗装 A=202㎡
H25.12.27	浦口3丁目 ほか	中央宮川第1分区ほか汚水管渠面 整備工事	68,171,760	㈱近藤建設	H26.8.29	硬質塩化ビニル管 φ150×894m マンホール 42箇所 公共汚水マス 90箇所
H25.12.27	一之木 4丁目ほか	桧尻川分区汚水管渠面整備(そ の1)工事	91,670,400	㈱森田建設	H26.12.5	硬質塩化ビニル管 φ150×1,150m φ100×24m ポリエチレン管 φ100×9m マンホール 46箇所 公共汚水マス 104箇所
H26.1.10	小俣町明野	明星第2処理分区ほか汚水幹線 築造工事	102,083,760	㈱西邦建設	H26.10.21	鉄筋コンクリート管 φ250×227m 硬質塩化ビニル管 φ150×107m マンホール 9箇所 公共汚水マス 3箇所
H26.2.7	小俣町湯田	相合処理分区汚水管渠面整備工 事	46,810,440	(有)東海建設工業	H26.8.18	硬質塩化ビニル管 φ150×840m マンホール 42箇所 公共汚水マス 56箇所
H26.2.28	小俣町湯田	相合処理分区汚水管渠関連舗装 工事	29,814,480	マルヒロ産業㈱	H26.6.12	A=6,595㎡
H26.3.7	御菌町高向	高向処理分区汚水管渠布設工事	2,586,600	杉山建設	H26.4.25	硬質塩化ビニル管 φ150×32m マンホール 3箇所 公共汚水マス 1箇所 舗装 A=120㎡
H26.3.7	大世古 4丁目	桧尻川分区汚水管渠面整備(そ の2)工事に伴う側溝移設工事	3,525,120	中南勢清掃(有)	H26.7.4	自由勾配側溝 300×500 12m 300×600 28m 300×700 12m 硬質塩化ビニル管 φ75×52m

契約年月日	工 事 名 称		契約額	契約先	完工年月日	工 事 内 容
	場 所	工 事 名				
H26.4.4	勢 田 町	中央勢田川分区污水管渠面整備工事	円 78,376,680	㈱丸宗土建	H27.1.30	硬質塩化ビニル管 φ150×1,289m マンホール 53箇所 公共污水マス 94箇所
H26.4.11	一 之 木 3 丁目ほか	桧尻川分区污水幹線築造（その2）工事	91,141,200	朝日丸建設㈱	H26.11.17	鉄筋コンクリート管 φ250×246m マンホール 4箇所
H26.4.11	小 俣 町 明 野	明星第1処理分区ほか污水管渠面整備工事	95,441,760	下建設㈱	H27.1.27	硬質塩化ビニル管 φ150×1,437m マンホール 45箇所 公共污水マス 102箇所
H26.5.30	小 俣 町 明 野	明星第1処理分区污水管渠関連舗装工事	21,123,720	下建設㈱	H26.9.1	A=3,703㎡
H26.5.30	一 之 木 4 丁目ほか	桧尻川分区污水管渠関連舗装工事	22,554,720	㈱森田建設	H26.9.5	A=4,203㎡
H26.5.30	二 俣 1 丁 目 ほ	中央宮川第1分区ほか污水管渠関連舗装（その1）工事	27,652,320	浜口土木㈱	H26.9.16	A=5,819㎡
H26.5.30	小 木 町	桧尻川左岸第2分区污水管渠関連舗装工事	26,145,720	朝日丸建設㈱	H26.9.19	A=5,571㎡
H26.6.6	常 磐 2 丁 目 地 内 ほ か	中央宮川第3分区污水管渠面整備（その2）工事	64,137,960	中津建設㈱	H27.2.20	硬質塩化ビニル管 φ150×1,027m マンホール 33箇所 公共污水マス 78箇所
H26.6.6	浦 口 3 丁 目 ほ	中央宮川第3分区污水管渠面整備（その1）工事	130,017,960	㈱西山組	H27.2.25	硬質塩化ビニル管 φ75×61m φ150×1,245m マンホール 59箇所 公共污水マス 96箇所
H26.6.6	小 木 町 地 内 ほ	桧尻川左岸第2分区污水管渠面整備（その2）工事	114,522,120	㈱森組	H27.3.13	硬質塩化ビニル管 φ150×1,287m マンホール 56箇所 公共污水マス 88箇所
H26.7.4	小 木 町	桧尻川左岸第2分区ほか污水管渠面整備工事	33,710,040	㈱岩建工業	H26.10.27	鉄筋コンクリート管 φ250×63m 硬質塩化ビニル管 φ150×60m マンホール 3箇所 公共污水マス 3箇所
H26.7.4	船 江 2 丁 目 ほ	桧尻川左岸第2分区污水管渠面整備（その3）工事	79,624,080	朝日丸建設㈱	H27.3.13	硬質塩化ビニル管 φ150×883m φ75×149m マンホール 37箇所 公共污水マス 93箇所
H26.7.11	御 菌 町 王 中 島	御菌処理分区污水管渠布設工事	4,628,880	㈹ヤマカ建設	H26.10.6	硬質塩化ビニル管 φ150×4.7m マンホール 2箇所 公共污水マス 1箇所 舗装 A=44㎡
H26.7.18	大 世 古 4 丁目ほか	桧尻川分区污水管渠面整備（その2）工事	109,597,320	㈱前田組	H27.3.13	硬質塩化ビニル管 φ150×1,105m マンホール 43箇所 公共污水マス 102箇所
H26.7.25	辻 久 留 1 丁目ほか	中央宮川第1分区污水幹線築造（その2）工事	100,815,840	㈱山野建設	H27.3.13	鉄筋コンクリート管 φ250×238m φ500×1m マンホール 3箇所
H26.8.18	二 見 町 山 田 原	山田原処理分区污水管渠布設工事	2,937,600	㈹ヤマカ建設	H26.10.10	硬質塩化ビニル管 φ150×19m マンホール 2箇所 舗装 A=60㎡
H26.10.31	小 俣 町 湯 田	相合処理分区污水管渠関連舗装工事 ※水道事業と合併施工	13,973,040 （全体契約額 15,890,040）	マルヒロ産業㈱	H27.1.23	A=3,165㎡

契約年月日	工 事 名 称		契 約 額	契 約 先	完 工 年 月 日	工 事 内 容
	場 所	工 事 名				
H26. 10. 31	小 俣 町 宮 前	本町処理分区試掘工事	円 7,800,840	㈱藤原建設	H27. 1. 28	試掘 57箇所
H26. 10. 31	二 俣 1 丁 目 ほ	中央宮川第1分区污水管渠関連 舗装工事	28,594,080	朝日土木㈱ 伊勢営業所	H27. 2. 27	A=5,098㎡
H26. 11. 7	浦 口 2 丁 目 ほ	中央宮川第1分区ほか污水管渠 関連舗装工事	14,189,040	㈱山野建設	H27. 2. 13	A=2,723㎡
H26. 11. 28	小 木 町 ほか	桧尻川左岸第2分区污水管渠関 連舗装（その1）工事	14,806,800	㈱森組	H27. 2. 20	A=2,842㎡
H26. 11. 28	御 菌 町 長 屋	桧尻川分区マンホールポンプ設 備工事	9,564,480	山田清掃(有)	H27. 3. 13	マンホールポンプ 1箇所
H26. 12. 5	一 之 木 4 丁 目	桧尻川分区マンホールポンプ設 備工事	9,668,160	㈱アックス三重	H27. 3. 12	マンホールポンプ 1箇所

・宇治・中村特定環境保全公共下水道事業

契約年月日	工 事 名 称		契 約 額	契 約 先	完 工 年 月 日	工 事 内 容
	場 所	工 事 名				
H26. 11. 28	宇 治 浦 田 3 丁 目	宇治中村分区污水管渠布設工事	円 4,823,280	(有)出口組	H27. 2. 25	硬質塩化ビニル管 φ150×78m マンホール 3箇所 公共污水マス 1箇所 舗装 A=410㎡

(2) 污水保存工事の概況及び契約の要旨（200万円以上）

該当なし

(3) 雨水建設改良工事の概況及び契約の要旨（200万円以上）

契約年月日	工 事 名 称		契 約 額	契 約 先	完 工 年 月 日	工 事 内 容
	場 所	工 事 名				
H25. 8. 9	岩 湊 2 丁 目	桜橋第2ポンプ場建設工事委託	円 301,240,000	日本下水道事業団	H27. 2. 26	監視制御施設 一式 受変電施設 一式 運転操作施設 一式 計装施設 一式 共通施設その他 一式 沈砂池施設 一式 雨水ポンプ施設 一式
H25. 8. 9	吹 上 2 丁 目	吹上ポンプ場建設工事委託	円 124,000,000	日本下水道事業団	H27. 2. 27	機械設備工事（更新） 一式 （主ポンプ設備 1台）

(4) 雨水保存工事の概況及び契約の要旨（200万円以上）

該当なし

[3] 業 務

(1) 業務量

①汚水事業

イ 普及状況

項 目	平成26年度	平成25年度	比 較	
			増・(△)減	比 率
行政区域内人口 A 人	130,338	131,289	△951	99.3%
処理区域面積 ha	1,580.9	1,457.3	123.6	108.5%
污水管渠布設延長 m	385,545	355,049	30,496	108.6%
処理区域内戸数 戸	25,455	23,480	1,975	108.4%
処理区域内人口 B 人	62,068	57,873	4,195	107.2%
水洗化戸数 戸	19,714	17,630	2,084	111.8%
水洗化人口 C 人	48,183	43,205	4,978	111.5%
普及率 B/A %	47.6	44.1	3.5	—
水洗化率 C/B %	77.6	74.7	2.9	—

ロ 処理状況

項 目	平成26年度	平成25年度	比 較	
			増・(△)減	比 率
処理水量 D m ³ /年	5,473,683	5,432,320	41,363	100.8%
一日平均汚水処理水量 m ³ /日	14,996	14,883	113	100.8%
一人一日平均汚水処理量 m ³ /日人	0.31	0.34	△0.03	91.2%
有収水量 E m ³ /年	5,783,134	5,393,525	389,609	107.2%
有収率 E/D %	105.7	99.3	6.4	—

ハ その他

項 目	平成26年度	平成25年度	比 較	
			増・(△)減	比 率
融資あっせん制度利用実績 件	16	19	△3	84.2%
助成制度利用実績 件	34	29	5	117.2%
指定工事店数 社	320	316	4	101.3%

②雨水事業

イ 整備状況等

項 目	平成26年度	平成25年度	比 較	
			増・(△)減	比 率
雨水管渠布設延長 m	12,146	12,146	0	100.0%
ポンプ場処理能力 m ³ /分	4,156	4,156	0	100.0%
稼働時間 H/年	1,081.3	1,316.4	△235.1	82.1%
一日平均稼働時間 H/日	2.96	3.61	△0.65	82.0%

(2) 事業収入に関する事項

(単位 円)

科 目	平成26年度		平成25年度		比較増減
	金 額	比率	金 額	比率	
営 業 収 益	1,091,924,140	28.5	1,028,371,176	37.4	63,552,964
下 水 道 使 用 料	901,071,425	23.5	845,852,151	30.8	55,219,274
他 会 計 負 担 金	190,201,000	5.0	180,722,000	6.6	9,479,000
受 託 事 業 収 益	0	0.0	1,227,000	0.0	△1,227,000
そ の 他 営 業 収 益	651,715	0.0	570,025	0.0	81,690
営 業 外 収 益	2,723,813,520	71.0	1,721,702,482	62.6	1,002,111,038
受 取 利 息 及 び 配 当 金	749,300	0.0	800,700	0.0	△51,400
他 会 計 負 担 金	723,696,000	18.9	826,862,581	30.1	△103,166,581
他 会 計 補 助 金	933,623,000	24.4	860,256,000	31.3	73,367,000
国 庫 補 助 金	112,000	0.0	150,000	0.0	△38,000
県 補 助 金	28,441,000	0.7	28,441,000	1.0	0
長 期 前 受 金 戻 入	1,035,851,060	27.0	0	0.0	1,035,851,060
雑 収 益	1,341,160	0.0	5,192,201	0.2	△3,851,041
特 別 利 益	18,766,000	0.5	0	0.0	18,766,000
そ の 他 特 別 利 益	18,766,000	0.5	0	0.0	18,766,000
計	3,834,503,660	100.0	2,750,073,658	100.0	1,084,430,002

(3) 事業費用に関する事項

(単位 円)

科 目	平成26年度		平成25年度		比較増減
	金 額	比率	金 額	比率	
営 業 費 用	2,868,285,952	75.8	1,815,681,382	74.5	1,052,604,570
汚 水 管 渠 費	37,397,178	1.0	38,086,142	1.6	△688,964
雨 水 管 渠 費	2,484,954	0.1	1,765,997	0.1	718,957
流域下水道維持管理負担金	486,010,071	12.8	478,880,652	19.7	7,129,419
ポ ン プ 場 費	49,373,595	1.3	48,672,757	2.0	700,838
処 理 場 費	66,767,442	1.7	111,794,777	4.5	△45,027,335
普 及 促 進 費	55,714,635	1.5	53,296,670	2.1	2,417,965
業 務 費	90,725,253	2.4	89,554,676	3.6	1,170,577
総 係 費	70,595,200	1.9	73,665,574	3.0	△3,070,374
受 託 工 事 費	0	0.0	1,227,000	0.1	△1,227,000
汚 水 減 価 償 却 費	1,176,048,161	31.1	796,377,476	32.7	379,670,685
雨 水 減 価 償 却 費	413,554,115	10.9	118,357,099	4.9	295,197,016
資 産 減 耗 費	419,615,348	11.1	4,002,562	0.2	415,612,786
営 業 外 費 用	615,704,218	16.3	618,572,004	25.5	△2,867,786
支払利息及び企業債取扱諸費	595,781,496	15.8	600,152,775	24.7	△4,371,279
雑 支 出	19,922,722	0.5	18,419,229	0.8	1,503,493
特 別 損 失	300,367,569	7.9	0	0.0	300,367,569
過 年 度 損 益 修 正 損	218,184,276	5.7	0	0.0	218,184,276
そ の 他 特 別 損 失	82,183,293	2.2	0	0.0	82,183,293
計	3,784,357,739	100.0	2,434,253,386	100.0	1,350,104,353

〔4〕 会 計

(1) 企業債及び一時借入金の概要

イ 企 業 債

(単位 円)

前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
※30,657,342,877	1,461,800,000	1,066,691,700	31,052,451,177

※ 前年度末残高30,657,342,877円には、農業集落排水事業の統合に伴う同事業企業債前年度末残高75,754,666円を含む。

ロ 一 時 借 入 金

(単位 円)

前年度末残高	本年度借入最高額	本年度末残高
0	0	0

一時借入金限度額 2,000,000,000円

2 平成26年度 伊勢市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27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	50,145,921
減価償却費	1,802,476,802
退職給付引当金の増加額	62,059,935
賞与引当金の増加額	9,321,153
法定福利費引当金の増加額	1,646,234
貸倒引当金の増加額	11,157,965
修繕引当金の減少額	△ 18,766,000
長期前受金戻入額	△ 1,035,851,060
受取利息	△ 749,300
支払利息	595,781,496
固定資産除却費	397,619,348
未収金の増加額	△ 49,628,226
未払金の減少額	△ 1,428,537
その他流動負債の減少額	△ 30,132
小計	1,823,755,599
利息の受取額	749,300
利息の支払額	△ 595,781,496
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,228,723,403

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	△ 2,457,290,842
無形固定資産の取得による支出	△ 101,157,862
国庫補助金による収入	1,113,151,044
一般会計からの繰入金による収入	152,480,000
工事負担金による収入	12,198,834
受益者負担金による収入	133,813,881
その他の収入	51,775
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,146,753,170

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良企業債による収入	1,461,800,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 1,066,691,700
財務活動によるキャッシュ・フロー	395,108,300

資金増加額	477,078,533
資金期首残高	2,347,663,014
資金期末残高	2,824,741,547

3 収 益 費 用 明 細 書

収 益 の 部

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考	
下水道事業 収 益	営業収益			3,834,503,660		
				1,091,924,140		
			下水道使用料		901,071,425	
				下水道使用料	901,071,425	
			他会計負担金		190,201,000	
				雨水処理負担金	190,201,000	
			その他営業収益		651,715	
				手数料	569,800	
				雑収益	81,915	
			営業外収益			
	受取利息及び配当金				749,300	
		有価証券利息			749,300	
	他会計負担金				723,696,000	
		企業債償還利子負担金			134,772,000	
		その他他会計負担金			588,924,000	
	他会計補助金				933,623,000	
		他会計補助金			933,623,000	
	国庫補助金				112,000	
		国庫補助金			112,000	
	県補助金				28,441,000	
		県補助金			28,441,000	
	長期前受金戻入				1,035,851,060	
		受贈財産評価額長期前受金戻入	15,826,335			
	他会計負担金長期前受金戻入	238,141,493				
	受益者負担金長期前受金戻入	52,439,237				

款	項	目	節	金額	備考
			工事負担金 長期前受金戻入	1,177,633	
			周辺環境整備事業 負担金 長期前受金戻入	2,777,212	
			他会計負担金 長期前受金戻入	12,731,777	
			補助金 長期前受金戻入	712,757,373	
		雑収益		1,341,160	
			その他雑収益	1,341,160	
	特別利益			18,766,000	
		その他特別利益		18,766,000	
			修繕引当金戻入	18,766,000	

費 用 の 部

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考	
下水道事業 費	営業費用			3,784,357,739		
				2,868,285,952		
			汚水管渠費		37,397,178	
			給 料	6,470,400	予算額 6,471,000	
			手 当	2,806,678	予算額 2,901,399	
			賞与引当金繰入額	754,889	予算額 755,000	
			法定福利費	2,012,534	予算額 2,013,000	
			法定福利費引当金繰入額	133,081	予算額 134,000	
			備 消耗品費	434,536		
			光 熱 水 費	2,580		
			通 信 運 搬 費	957,219		
			委 託 料	14,104,800		
			賃 借 料	23,340		
			修 繕 費	4,988,300		
			動 力 費	4,446,818		
			材 料 費	262,003		
			雨水管渠費		2,484,954	
			備 消耗品費	4,975		
			委 託 料	703,972		
			修 繕 費	368,000		
			工 事 請 負 費	1,390,000		
			保 険 料	18,007		
			流域下水道 維持管理負担金		486,010,071	
			流域下水道 維持管理負担金		486,010,071	
ポンプ場費		49,373,595				
備 消耗品費	3,171					
委 託 料	48,751,974					
賃 借 料	34,900					
修 繕 費	580,000					

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
			材 料 費	3,550	
		処 理 場 費		66,767,442	
			給 料	4,653,300	予算額 4,653,400
			手 当	2,272,376	予算額 2,294,260
			賞与引当金繰入額	594,865	予算額 595,000
			法 定 福 利 費	1,520,042	予算額 1,521,000
			法定福利費引当金繰入額	106,160	予算額 107,000
			備 消 耗 品 費	282,490	
			燃 料 費	7,535	
			光 熱 水 費	18,604	
			通 信 運 搬 費	5,430,600	
			委 託 料	33,474,525	
			賃 借 料	21,868	
			修 繕 費	4,507,000	
			動 力 費	11,583,317	
			薬 品 費	2,226,760	
			材 料 費	68,000	
		普 及 促 進 費		55,714,635	
			給 料	20,234,289	予算額 20,234,289
			手 当	10,162,941	予算額 10,599,711
			賞与引当金繰入額	2,469,867	予算額 2,470,000
			法 定 福 利 費	7,228,998	予算額 7,232,000
			法定福利費引当金繰入額	440,468	予算額 441,000
			賃 金	5,464,660	
			備 消 耗 品 費	349,011	
			印 刷 製 本 費	384,000	
			通 信 運 搬 費	524,197	
			手 数 料	263,600	
			賃 借 料	2,112	
			食 糧 費	6,143	

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
			補助交付金	8,184,349	
		業務費		90,725,253	
			給料	20,172,430	予算額 21,752,000
			手当	7,952,596	予算額 8,620,000
			賞与引当金繰入額	2,688,208	予算額 2,689,000
			法定福利費	6,936,096	予算額 7,330,000
			法定福利費引当金繰入額	473,566	予算額 474,000
			賃金	5,572,608	
			報償費	8,056,600	
			備消耗品費	284,580	
			印刷製本費	649,600	
			通信運搬費	2,512,072	
			委託料	25,200,716	
			手数料	1,184,694	
			賃借料	8,015,834	
			修繕費	247,800	
			負担金	777,853	
		総係費		70,595,200	
			給料	20,743,131	予算額 21,086,168
			手当	9,215,839	予算額 10,831,190
			賞与引当金繰入額	2,813,324	予算額 2,814,000
			法定福利費	7,008,083	予算額 7,463,662
			法定福利費引当金繰入額	492,959	予算額 493,000
			報酬	354,000	
			賃金	1,999,876	
			旅費	174,638	
			退職給付費	8,144,863	予算額 8,144,863
					引当金計上額 1,158,373
			被服費	73,910	
			備消耗品費	521,941	
			光熱費	5,850	

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
			印刷製本費	79,800	
			通信運搬費	675,363	
			委託料	9,472,610	
			賃借料	2,444,195	
			動力費	117,050	
			補償費	86,832	
			研修厚生費	292,864	
			食料費	5,718	
			負担金	2,075,283	
			保険料	362,185	
			貸倒引当金繰入額	3,434,886	
		汚水減価償却費		1,176,048,161	
			建物減価償却費	25,482,857	
			構築物減価償却費	842,903,761	
			機械及び装置減価償却費	123,985,687	
			車両運搬具減価償却費	514,949	
			工具器具備品減価償却費	759,148	
			流域下水道施設利用権減価償却費	180,962,153	
			ソフトウェア減価償却費	1,439,606	
		雨水減価償却費		413,554,115	
			建物減価償却費	58,021,191	
			構築物減価償却費	150,696,586	
			機械及び装置減価償却費	204,612,292	
			工具器具備品減価償却費	224,046	
		資産減耗費		419,615,348	
			固定資産除却費	419,615,348	うち撤去工事費 21,996,000

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
	営業外費用			615,704,218	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		595,781,496	
			公 共 下 水 道 事 業 債 利 息	461,107,630	
			流 域 下 水 道 事 業 債 利 息	134,673,866	
		雑 支 出		19,922,722	
			消 費 税 雑 支 出	14,412,651	
			そ の 他 雑 支 出	5,510,071	
	特別損失			300,367,569	
		過 年 度 損 益 修 正 損 損		218,184,276	
			過年度損益修正損	218,184,276	
		その他特別損失		82,183,293	
			退 職 給 付 費	60,901,562	予算額 60,902,000 引当金 計上額 60,901,562
			手 当	9,252,617	予算額 9,253,000 引当金 計上額 9,252,617
			法 定 福 利 費	1,590,832	予算額 1,591,000 引当金 計上額 1,590,832
			貸倒引当金繰入額	10,438,282	

4 固定資産明細書

〔1〕 汚水有形固定資産

(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	
土地	340,041,961	21,262,500	0	361,304,461	0	0	0	361,304,461
立木	3,119,863	0	0	3,119,863	0	0	0	3,119,863
建物	1,158,173,521	0	9,486,016	1,148,687,505	235,085,757	8,020,753	430,715,889	717,971,616
構築物	44,916,546,231	2,682,163,520	137,041,763	47,461,667,988	2,969,659,144	25,393,000	6,837,713,103	40,623,954,885
機械及び装置	4,133,270,952	37,922,601	771,342,525	3,399,851,028	1,469,265,421	508,386,273	2,064,598,812	1,335,252,216
車両運搬具	4,998,876	794,690	139,815	5,653,751	1,546,132	132,824	3,095,409	2,558,342
工具器具及び備品	24,758,134	638,000	945,946	24,450,188	1,267,672	898,648	21,109,517	3,340,671
小計	50,580,909,538	2,742,781,311	918,956,065	52,404,734,784	4,676,824,126	542,831,498	9,357,232,730	43,047,502,054
建設仮勘定	509,133,657	2,210,882,647	2,302,991,643	417,024,661	0	0	0	417,024,661
合計	51,090,043,195	4,953,663,958	3,221,947,708	52,821,759,445	4,676,824,126	542,831,498	9,357,232,730	43,464,526,715

〔2〕 雨水有形固定資産

(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	
土地	1,026,091,801	0	0	1,026,091,801	0	0	0	1,026,091,801
建物	2,706,294,049	0	0	2,706,294,049	260,914,506	0	455,748,871	2,250,545,178
構築物	6,053,903,073	19,183,601	0	6,073,086,674	669,545,240	0	938,136,675	5,134,949,999
機械及び装置	3,624,929,502	427,025,029	34,578,777	4,017,375,754	1,090,088,916	32,849,838	1,535,341,920	2,482,033,834
工具器具及び備品	3,771,849	0	0	3,771,849	1,086,625	0	1,792,372	1,979,477
小計	13,414,990,274	446,208,630	34,578,777	13,826,620,127	2,021,635,287	32,849,838	2,931,019,838	10,895,600,289
建設仮勘定	428,768,076	552,452,482	446,208,630	535,011,928	0	0	0	535,011,928
合計	13,843,758,350	998,661,112	480,787,407	14,361,632,055	2,021,635,287	32,849,838	2,931,019,838	11,430,612,217

〔3〕 汚水無形固定資産

(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	当年度 償却高	年度末 現在高	備考
施設 利用権	19,765,842	0	19,765,842	0	0	
流域下水道 施設利用権	7,968,164,694	95,448,546	51,775	180,962,153	7,882,599,312	
電話加入権	75,000	0	0	0	75,000	
ソフトウェア	6,719,412	1,330,000	0	1,754,606	6,294,806	
計	7,994,724,948	96,778,546	19,817,617	182,716,759	7,888,969,118	

〔4〕 投資その他の資産

(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	備考
投資有価証券	50,054,575	0	0	50,054,575	

5 企 業 債 明 細 書

(単位 円)

○流域下水道事業

発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利率 (年%)	償還終期 年月日	借入先	備 考
		当期償還高	償還高累計						
平成 11. 5. 19	17,100,000	656,329	6,643,200	10,456,800	17,100,000	1.70	平成 41. 3. 25	大 蔵 省	
12. 3. 24	12,600,000	469,936	4,303,843	8,296,157	12,600,000	2.00	42. 3. 1	〃	
12. 3. 24	19,900,000	742,202	6,797,340	13,102,660	19,900,000	2.00	42. 3. 1	〃	
12. 4. 28	8,500,000	315,751	2,879,381	5,620,619	8,500,000	2.10	42. 3. 25	〃	
12. 5. 19	52,100,000	3,237,838	34,908,043	17,191,957	52,100,000	2.00	32. 3. 25	〃	
12. 5. 19	123,700,000	4,613,587	42,252,813	81,447,187	123,700,000	2.00	42. 3. 25	〃	
13. 3. 26	16,400,000	611,444	5,167,513	11,232,487	16,400,000	1.60	43. 3. 1	財 務 省	
13. 4. 20	131,300,000	4,957,020	42,594,738	88,705,262	131,300,000	1.30	43. 3. 25	〃	
13. 4. 27	9,000,000	340,328	2,909,869	6,090,131	9,000,000	1.30	43. 3. 25	〃	
13. 5. 25	13,400,000	499,593	4,222,235	9,177,765	13,400,000	1.60	43. 3. 25	〃	
14. 3. 25	20,300,000	718,873	5,333,714	14,966,286	20,300,000	2.20	44. 3. 1	〃	
14. 4. 22	12,600,000	448,901	3,341,827	9,258,173	12,600,000	2.10	44. 3. 25	〃	
14. 4. 30	8,400,000	299,267	2,227,884	6,172,116	8,400,000	2.10	44. 3. 25	〃	
14. 5. 27	122,400,000	4,360,754	32,463,454	89,936,546	122,400,000	2.10	44. 3. 25	〃	
15. 3. 25	31,200,000	1,157,241	7,817,327	23,382,673	31,200,000	1.20	45. 3. 1	〃	
15. 3. 25	50,400,000	1,869,389	12,627,989	37,772,011	50,400,000	1.20	45. 3. 1	〃	
15. 4. 8	303,800,000	11,268,261	76,118,702	227,681,298	303,800,000	1.20	45. 3. 25	〃	
15. 4. 30	20,800,000	776,570	5,261,271	15,538,729	20,800,000	1.10	45. 3. 25	〃	
16. 3. 25	480,000,000	16,532,529	94,435,324	385,564,676	480,000,000	2.00	46. 3. 1	〃	
16. 3. 25	50,500,000	1,739,360	9,935,383	40,564,617	50,500,000	2.00	46. 3. 1	〃	
16. 3. 25	81,500,000	2,807,086	16,034,332	65,465,668	81,500,000	2.00	46. 3. 1	〃	
16. 4. 9	33,800,000	1,164,166	6,649,820	27,150,180	33,800,000	2.00	46. 3. 25	〃	
17. 3. 25	383,400,000	12,829,636	61,550,076	321,849,924	383,400,000	2.10	47. 3. 1	〃	
17. 3. 25	39,400,000	1,318,434	6,325,177	33,074,823	39,400,000	2.10	47. 3. 1	〃	
17. 3. 25	63,700,000	2,131,580	10,226,237	53,473,763	63,700,000	2.10	47. 3. 1	〃	
17. 4. 28	26,500,000	894,749	4,300,882	22,199,118	26,500,000	2.00	47. 3. 25	〃	
18. 3. 27	561,500,000	18,400,913	71,352,445	490,147,555	561,500,000	2.10	48. 3. 1	〃	
19. 3. 26	307,200,000	9,859,120	28,970,098	278,229,902	307,200,000	2.10	49. 3. 1	〃	
20. 3. 25	166,000,000	5,217,380	10,326,897	155,673,103	166,000,000	2.10	50. 3. 1	〃	
22. 3. 25	142,800,000	0	0	142,800,000	142,800,000	2.10	52. 3. 1	〃	
23. 3. 25	166,400,000	0	0	166,400,000	166,400,000	1.90	53. 3. 1	〃	
小 計	3,476,600,000	110,238,237	617,977,814	2,858,622,186	3,476,600,000				
平成 11. 5. 20	8,100,000	335,007	3,574,670	4,525,330	8,100,000	1.80	平成 39. 3. 20	公営企業金融公庫	
12. 3. 22	10,300,000	426,625	3,907,180	6,392,820	10,300,000	2.00	40. 3. 20	〃	
12. 4. 10	6,500,000	269,229	2,465,696	4,034,304	6,500,000	2.00	40. 3. 20	〃	
12. 4. 28	63,500,000	2,622,641	23,916,277	39,583,723	63,500,000	2.10	40. 3. 20	〃	

発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価額	利率 (年%)	償還終期 年月日	借入先	備考
		当期償還高	償還高累計						
平成 12. 4. 28	4,400,000	181,727	1,657,191	2,742,809	4,400,000	2.10	平成 40. 3. 20	公営企業金融公庫	
13. 3. 22	6,800,000	279,249	2,350,938	4,449,062	6,800,000	1.70	41. 3. 20	〃	
13. 4. 20	55,100,000	2,283,494	19,548,606	35,551,394	55,100,000	1.40	41. 3. 20	〃	
13. 4. 27	3,800,000	157,768	1,343,722	2,456,278	3,800,000	1.40	41. 3. 20	〃	
13. 5. 8	5,700,000	236,653	2,015,583	3,684,417	5,700,000	1.40	41. 3. 20	〃	
14. 3. 22	6,100,000	240,452	1,784,047	4,315,953	6,100,000	2.20	42. 3. 20	〃	
14. 3. 22	9,900,000	390,242	2,895,419	7,004,581	9,900,000	2.20	42. 3. 20	〃	
14. 4. 22	4,100,000	162,406	1,209,028	2,890,972	4,100,000	2.10	42. 3. 20	〃	
14. 4. 30	59,800,000	2,368,761	17,634,139	42,165,861	59,800,000	2.10	42. 3. 20	〃	
15. 3. 25	33,400,000	1,352,303	9,094,931	24,305,069	33,400,000	1.35	43. 3. 20	〃	
15. 3. 25	53,800,000	2,178,261	14,649,922	39,150,078	53,800,000	1.35	43. 3. 20	〃	
15. 3. 28	324,500,000	13,247,694	89,490,053	235,009,947	324,500,000	1.20	43. 3. 20	〃	
15. 4. 25	22,400,000	919,497	6,229,604	16,170,396	22,400,000	1.10	43. 3. 20	〃	
16. 3. 23	59,800,000	2,302,959	13,186,583	46,613,417	59,800,000	1.90	44. 3. 20	〃	
16. 3. 23	96,300,000	3,708,611	21,235,249	75,064,751	96,300,000	1.90	44. 3. 20	〃	
16. 3. 30	591,800,000	22,790,820	130,498,657	461,301,343	591,800,000	1.90	44. 3. 20	〃	
16. 4. 9	40,000,000	1,540,441	8,820,457	31,179,543	40,000,000	1.90	44. 3. 20	〃	
17. 3. 23	46,900,000	1,744,917	8,371,225	38,528,775	46,900,000	2.10	45. 3. 20	〃	
17. 3. 23	75,600,000	2,812,702	13,493,918	62,106,082	75,600,000	2.10	45. 3. 20	〃	
17. 3. 30	455,900,000	16,961,787	81,374,037	374,525,963	455,900,000	2.10	45. 3. 20	〃	
17. 4. 28	31,300,000	1,173,653	5,641,524	25,658,476	31,300,000	2.00	45. 3. 20	〃	
18. 3. 30	577,300,000	21,220,442	82,405,800	494,894,200	577,300,000	2.00	46. 3. 20	〃	
19. 3. 29	360,500,000	12,800,567	37,594,918	322,905,082	360,500,000	2.15	47. 3. 20	〃	
20. 3. 28	178,700,000	6,244,658	12,360,215	166,339,785	178,700,000	2.10	48. 3. 20	〃	
21. 3. 30	98,700,000	3,458,111	3,458,111	95,241,889	98,700,000	1.90	49. 3. 20	公営企業等金融機構	
22. 3. 30	142,200,000	0	0	142,200,000	142,200,000	2.10	52. 3. 20	地方公共団体金融機構	
23. 3. 30	426,400,000	0	0	426,400,000	426,400,000	1.90	53. 3. 20	〃	
24. 3. 29	68,500,000	0	0	68,500,000	68,500,000	1.70	54. 3. 20	〃	
24. 3. 29	284,800,000	0	0	284,800,000	284,800,000	1.70	54. 3. 20	〃	
24. 3. 29	8,700,000	0	0	8,700,000	8,700,000	1.70	54. 3. 20	〃	
25. 3. 28	95,400,000	0	0	95,400,000	95,400,000	1.50	55. 3. 20	〃	
25. 3. 28	34,000,000	0	0	34,000,000	34,000,000	1.50	55. 3. 20	〃	
25. 3. 28	192,800,000	0	0	192,800,000	192,800,000	1.50	55. 3. 20	〃	
26. 3. 27	135,400,000	0	0	135,400,000	135,400,000	1.40	56. 3. 20	〃	
26. 3. 27	58,200,000	0	0	58,200,000	58,200,000	1.40	56. 3. 20	〃	
27. 3. 26	42,200,000	0	0	42,200,000	42,200,000	1.20	57. 3. 20	〃	
27. 3. 26	21,800,000	0	0	21,800,000	21,800,000	1.20	57. 3. 20	〃	
小計	4,801,400,000	124,411,677	622,207,700	4,179,192,300	4,801,400,000				
合計	8,278,000,000	234,649,914	1,240,185,514	7,037,814,486	8,278,000,000				

○流域関連公共下水道事業

発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価額	利率 (年%)	償還終期 年月日	借入先	備考
		当期償還高	償還高累計						
平成 1. 5. 26	30,600,000	1,692,973	22,955,255	7,644,745	30,600,000	4.85	平成 31. 3. 25	大蔵省	
5. 3. 25	4,000,000	181,361	2,226,420	1,773,580	4,000,000	4.40	35. 3. 25	〃	
5. 5. 28	211,900,000	3,211,264	180,496,257	31,403,743	211,900,000	4.40	35. 3. 25	〃	
5. 9. 27	91,600,000	1,036,436	80,598,712	11,001,288	91,600,000	4.60	35. 9. 25	〃	
6. 3. 23	88,300,000	3,806,041	47,075,777	41,224,223	88,300,000	3.65	36. 3. 1	〃	
6. 5. 6	68,600,000	2,975,541	35,272,012	33,327,988	68,600,000	4.30	36. 3. 25	〃	
6. 5. 6	133,100,000	2,666,355	103,235,087	29,864,913	133,100,000	4.30	36. 3. 25	〃	
6. 7. 29	15,800,000	684,153	8,215,840	7,584,160	15,800,000	4.10	36. 3. 25	〃	
7. 3. 20	141,800,000	5,889,268	65,303,904	76,496,096	141,800,000	4.65	37. 3. 1	〃	
7. 4. 28	42,800,000	1,779,392	20,276,017	22,523,983	42,800,000	4.20	37. 3. 25	〃	
8. 12. 26	42,700,000	166,531	40,381,954	2,318,046	42,700,000	3.00	38. 9. 25	〃	
9. 2. 20	326,800,000	7,162,261	227,747,460	99,052,540	326,800,000	2.90	38. 9. 25	〃	
9. 3. 25	5,400,000	5,881	5,315,057	84,943	5,400,000	2.80	39. 3. 1	〃	
10. 1. 30	351,600,000	13,761,187	152,976,097	198,623,903	351,600,000	2.10	39. 9. 25	〃	
10. 3. 10	332,400,000	4,331,580	266,071,391	66,328,609	332,400,000	2.30	40. 3. 1	〃	
10. 3. 25	15,600,000	604,220	6,480,459	9,119,541	15,600,000	2.10	40. 3. 1	〃	
11. 12. 10	70,500,000	1,445,670	45,957,592	24,542,408	70,500,000	2.00	41. 9. 25	〃	
12. 3. 24	38,400,000	912,367	22,293,278	16,106,722	38,400,000	2.00	42. 3. 1	〃	
12. 3. 24	416,700,000	15,541,486	142,334,255	274,365,745	416,700,000	2.00	42. 3. 1	〃	
13. 3. 26	389,400,000	14,518,033	122,696,905	266,703,095	389,400,000	1.60	43. 3. 1	〃	
13. 3. 26	5,400,000	201,328	1,701,497	3,698,503	5,400,000	1.60	43. 3. 1	〃	
14. 3. 25	334,800,000	7,615,136	176,259,785	158,540,215	334,800,000	2.20	44. 3. 1	財務省	
15. 1. 31	112,600,000	4,124,621	29,483,273	83,116,727	112,600,000	1.50	44. 9. 25	〃	
15. 3. 25	15,500,000	574,911	3,883,607	11,616,393	15,500,000	1.20	45. 3. 1	〃	
15. 3. 25	138,100,000	3,493,806	67,505,776	70,594,224	138,100,000	1.20	45. 3. 1	〃	
15. 12. 5	43,100,000	1,488,156	9,139,824	33,960,176	43,100,000	2.10	45. 9. 25	〃	
16. 3. 25	263,500,000	9,075,669	51,841,058	211,658,942	263,500,000	2.00	46. 3. 1	〃	
16. 3. 25	137,400,000	4,732,436	27,032,111	110,367,889	137,400,000	2.00	46. 3. 1	〃	
16. 3. 25	87,000,000	2,996,520	17,116,403	69,883,597	87,000,000	2.00	46. 3. 1	〃	
17. 3. 25	36,700,000	1,228,084	5,891,725	30,808,275	36,700,000	2.10	47. 3. 1	〃	
17. 3. 25	296,800,000	9,931,758	47,647,530	249,152,470	296,800,000	2.10	47. 3. 1	〃	
17. 12. 27	44,100,000	1,460,375	6,337,995	37,762,005	44,100,000	2.10	47. 9. 25	〃	
18. 3. 27	1,700,000	55,711	216,028	1,483,972	1,700,000	2.10	48. 3. 1	〃	
18. 3. 27	306,500,000	10,044,309	38,948,395	267,551,605	306,500,000	2.10	48. 3. 1	〃	
18. 3. 27	155,500,000	3,950,512	50,269,699	105,230,301	155,500,000	2.10	48. 3. 1	〃	
19. 3. 26	838,500,000	26,910,393	79,073,658	759,426,342	838,500,000	2.10	49. 3. 1	〃	
19. 3. 26	159,400,000	5,115,703	15,032,010	144,367,990	159,400,000	2.10	49. 3. 1	〃	
19. 3. 26	376,600,000	12,086,409	35,514,777	341,085,223	376,600,000	2.10	49. 3. 1	〃	

発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価額	利率 (年%)	償還終期 年月日	借入先	備考
		当期償還高	償還高累計						
平成 19. 3. 26	167,300,000	5,369,241	15,777,009	151,522,991	167,300,000	2.10	平成 49. 3. 1	財務省	
20. 3. 25	134,500,000	4,227,336	8,367,275	126,132,725	134,500,000	2.10	50. 3. 1	〃	
21. 3. 25	1,039,600,000	32,835,536	32,835,536	1,006,764,464	1,039,600,000	1.90	51. 3. 1	〃	
21. 3. 25	67,400,000	2,128,814	2,128,814	65,271,186	67,400,000	1.90	51. 3. 1	〃	
22. 3. 25	585,400,000	0	0	585,400,000	585,400,000	2.10	52. 3. 1	〃	
22. 3. 25	101,500,000	0	0	101,500,000	101,500,000	2.10	52. 3. 1	〃	
23. 3. 25	708,600,000	0	0	708,600,000	708,600,000	1.90	53. 3. 1	〃	
小計	8,975,500,000	232,018,764	2,319,913,514	6,655,586,486	8,975,500,000				
平成 5. 3. 25	13,600,000	630,195	7,888,356	5,711,644	13,600,000	4.40	平成 34. 9. 30	郵政省(簡保)	
12. 4. 28	19,800,000	735,513	6,707,262	13,092,738	19,800,000	2.10	42. 3. 31	〃	
13. 3. 30	120,300,000	4,521,036	40,175,117	80,124,883	120,300,000	1.60	42. 9. 30	〃	
13. 9. 25	128,000,000	4,679,897	38,947,624	89,052,376	128,000,000	2.00	43. 3. 31	〃	
14. 3. 25	537,300,000	19,236,419	150,843,476	386,456,524	537,300,000	2.20	43. 9. 30	〃	
15. 3. 31	721,600,000	26,764,902	180,800,712	540,799,288	721,600,000	1.20	45. 3. 31	〃	
16. 3. 31	783,900,000	26,999,687	154,224,688	629,675,312	783,900,000	2.00	46. 3. 31	〃	
17. 3. 31	890,200,000	29,788,582	142,910,482	747,289,518	890,200,000	2.10	47. 3. 31	郵政公社(簡保)	
18. 3. 31	757,700,000	24,830,582	96,284,502	661,415,498	757,700,000	2.10	48. 3. 31	〃	
20. 3. 28	1,261,000,000	39,633,226	78,447,082	1,182,552,918	1,261,000,000	2.10	50. 3. 31	(注)	
小計	5,233,400,000	177,820,039	897,229,301	4,336,170,699	5,233,400,000				
平成 1. 4. 28	12,400,000	794,710	10,689,109	1,710,891	12,400,000	4.95	平成 29. 3. 20	公営企業金融公庫	
5. 5. 28	55,100,000	803,788	49,448,160	5,651,840	55,100,000	4.50	33. 3. 20	〃	
5. 5. 28	24,100,000	1,251,724	15,314,110	8,785,890	24,100,000	4.45	33. 3. 20	〃	
5. 9. 30	25,900,000	325,051	23,375,737	2,524,263	25,900,000	4.70	33. 9. 20	〃	
6. 3. 23	18,000,000	879,967	10,848,137	7,151,863	18,000,000	3.70	34. 3. 20	〃	
6. 3. 23	21,700,000	797,095	15,208,467	6,491,533	21,700,000	3.75	34. 3. 20	〃	
6. 5. 10	16,900,000	821,955	10,026,203	6,873,797	16,900,000	4.40	34. 3. 20	〃	
6. 5. 10	13,800,000	537,684	9,312,656	4,487,344	13,800,000	4.35	34. 3. 20	〃	
6. 5. 10	32,700,000	630,146	27,430,246	5,269,754	32,700,000	4.40	34. 3. 20	〃	
6. 5. 10	25,400,000	1,084,564	16,348,558	9,051,442	25,400,000	4.35	34. 3. 20	〃	
6. 7. 29	8,300,000	410,368	4,896,097	3,403,903	8,300,000	4.20	34. 3. 20	〃	
7. 3. 27	38,500,000	1,562,220	22,973,023	15,526,977	38,500,000	4.75	35. 3. 20	〃	
7. 3. 27	36,200,000	1,726,158	19,083,355	17,116,645	36,200,000	4.70	35. 3. 20	〃	
7. 4. 28	21,300,000	919,974	12,344,856	8,955,144	21,300,000	4.30	35. 3. 20	〃	
7. 4. 28	1,200,000	56,948	646,943	553,057	1,200,000	4.25	35. 3. 20	〃	
8. 3. 22	133,000,000	2,837,100	102,895,856	30,104,144	133,000,000	3.25	36. 3. 20	〃	
8. 3. 22	44,600,000	2,021,133	23,208,933	21,391,067	44,600,000	3.20	36. 3. 20	〃	
8. 4. 30	24,400,000	93,504	23,397,592	1,002,408	24,400,000	3.45	36. 3. 20	〃	
9. 3. 26	108,800,000	3,086,518	72,515,149	36,284,851	108,800,000	2.90	37. 3. 20	〃	
9. 3. 26	59,400,000	2,610,502	28,797,781	30,602,219	59,400,000	2.85	37. 3. 20	〃	

発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価額	利率 (年%)	償還終期 年月日	借入先	備考
		当期償還高	償還高累計						
平成 10. 3. 25	6,700,000	204,164	4,140,886	2,559,114	6,700,000	2.15	平成 38. 3. 20	公営企業金融公庫	
10. 3. 25	1,500,000	64,535	688,581	811,419	1,500,000	2.20	38. 3. 20	〃	
10. 3. 25	122,200,000	1,907,305	98,219,087	23,980,913	122,200,000	2.20	38. 3. 20	〃	
10. 3. 25	60,800,000	2,321,570	31,700,057	29,099,943	60,800,000	2.15	38. 3. 20	〃	
11. 3. 24	161,000,000	6,388,195	72,964,022	88,035,978	161,000,000	2.10	39. 3. 20	〃	
11. 3. 24	60,500,000	2,551,486	25,337,860	35,162,140	60,500,000	2.10	39. 3. 20	〃	
11. 12. 10	31,200,000	738,915	20,534,783	10,665,217	31,200,000	2.10	39. 9. 20	〃	
11. 12. 10	7,400,000	309,207	2,952,483	4,447,517	7,400,000	2.05	39. 9. 20	〃	
12. 3. 22	65,900,000	2,729,574	24,998,368	40,901,632	65,900,000	2.00	40. 3. 20	〃	
12. 3. 22	2,200,000	85,222	922,969	1,277,031	2,200,000	2.00	40. 3. 20	〃	
12. 3. 22	59,200,000	2,452,060	22,456,803	36,743,197	59,200,000	2.00	40. 3. 20	〃	
12. 4. 6	2,800,000	22,212	2,467,169	332,831	2,800,000	2.00	40. 3. 20	〃	
12. 4. 6	17,000,000	697,024	6,555,367	10,444,633	17,000,000	2.00	40. 3. 20	〃	
12. 4. 28	28,500,000	1,177,091	10,734,079	17,765,921	28,500,000	2.10	40. 3. 20	〃	
12. 4. 28	33,200,000	1,371,208	12,504,259	20,695,741	33,200,000	2.10	40. 3. 20	〃	
12. 4. 28	4,600,000	189,986	1,732,519	2,867,481	4,600,000	2.10	40. 3. 20	〃	
12. 4. 28	5,500,000	227,158	2,071,487	3,428,513	5,500,000	2.10	40. 3. 20	〃	
13. 3. 22	2,300,000	94,452	795,170	1,504,830	2,300,000	1.70	41. 3. 20	〃	
13. 3. 22	120,700,000	3,112,897	71,104,527	49,595,473	120,700,000	1.70	41. 3. 20	〃	
13. 3. 22	74,400,000	3,055,310	25,722,030	48,677,970	74,400,000	1.70	41. 3. 20	〃	
13. 3. 22	38,700,000	1,592,197	13,430,259	25,269,741	38,700,000	1.65	41. 3. 20	〃	
13. 4. 27	31,700,000	1,316,123	11,209,470	20,490,530	31,700,000	1.40	41. 3. 20	〃	
13. 4. 27	29,300,000	1,218,657	10,399,517	18,900,483	29,300,000	1.35	41. 3. 20	〃	
13. 5. 8	125,900,000	5,227,127	44,519,624	81,380,376	125,900,000	1.40	41. 3. 20	〃	
13. 5. 8	130,800,000	5,440,287	46,425,145	84,374,855	130,800,000	1.35	41. 3. 20	〃	
14. 3. 22	1,200,000	47,302	350,961	849,039	1,200,000	2.20	42. 3. 20	〃	
14. 3. 22	1,300,000	51,244	380,206	919,794	1,300,000	2.20	42. 3. 20	〃	
14. 3. 22	120,300,000	4,742,029	35,183,716	85,116,284	120,300,000	2.20	42. 3. 20	〃	
14. 3. 22	235,800,000	9,294,850	68,963,592	166,836,408	235,800,000	2.20	42. 3. 20	〃	
14. 3. 22	31,700,000	794,343	17,442,058	14,257,942	31,700,000	2.20	42. 3. 20	〃	
14. 3. 22	20,700,000	815,960	6,054,055	14,645,945	20,700,000	2.20	42. 3. 20	〃	
14. 4. 22	44,500,000	1,762,706	13,122,395	31,377,605	44,500,000	2.10	42. 3. 20	〃	
14. 4. 22	8,300,000	328,775	2,447,548	5,852,452	8,300,000	2.10	42. 3. 20	〃	
14. 5. 30	13,600,000	541,331	4,043,473	9,556,527	13,600,000	2.00	42. 3. 20	〃	
14. 8. 30	3,100,000	123,986	929,234	2,170,766	3,100,000	1.90	42. 3. 20	〃	
14. 8. 30	1,200,000	47,995	359,704	840,296	1,200,000	1.90	42. 3. 20	〃	
15. 3. 25	1,100,000	44,537	299,534	800,466	1,100,000	1.35	43. 3. 20	〃	
15. 3. 25	5,000,000	202,441	1,361,516	3,638,484	5,000,000	1.35	43. 3. 20	〃	
15. 3. 25	4,800,000	194,883	1,312,604	3,487,396	4,800,000	1.30	43. 3. 20	〃	

発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価額	利率 (年%)	償還終期 年月日	借入先	備考
		当期償還高	償還高累計						
平成 15. 3. 25	9,200,000	236,791	4,944,126	4,255,874	9,200,000	1.35	平成 43. 3. 20	公営企業金融公庫	
15. 3. 25	8,100,000	327,953	2,205,657	5,894,343	8,100,000	1.35	43. 3. 20	〃	
15. 3. 25	65,500,000	2,659,332	17,911,577	47,588,423	65,500,000	1.30	43. 3. 20	〃	
15. 3. 28	163,100,000	6,658,548	44,979,437	118,120,563	163,100,000	1.20	43. 3. 20	〃	
15. 3. 28	309,200,000	12,623,072	85,270,644	223,929,356	309,200,000	1.20	43. 3. 20	〃	
15. 4. 25	43,000,000	1,765,105	11,958,613	31,041,387	43,000,000	1.10	43. 3. 20	〃	
15. 4. 25	11,900,000	488,482	3,309,475	8,590,525	11,900,000	1.10	43. 3. 20	〃	
15. 9. 25	18,200,000	707,559	4,368,760	13,831,240	18,200,000	1.90	43. 9. 20	〃	
15. 9. 25	17,400,000	676,458	4,176,727	13,223,273	17,400,000	1.90	43. 9. 20	〃	
16. 3. 23	6,400,000	246,471	1,411,273	4,988,727	6,400,000	1.90	44. 3. 20	〃	
16. 3. 23	3,600,000	138,640	793,843	2,806,157	3,600,000	1.90	44. 3. 20	〃	
16. 3. 23	7,400,000	259,637	2,144,789	5,255,211	7,400,000	1.90	44. 3. 20	〃	
16. 3. 23	25,400,000	978,180	5,600,989	19,799,011	25,400,000	1.90	44. 3. 20	〃	
16. 3. 30	26,100,000	1,005,138	5,755,348	20,344,652	26,100,000	1.90	44. 3. 20	〃	
16. 3. 30	281,900,000	10,856,255	62,162,169	219,737,831	281,900,000	1.90	44. 3. 20	〃	
16. 3. 30	8,000,000	308,088	1,764,092	6,235,908	8,000,000	1.90	44. 3. 20	〃	
16. 4. 9	35,100,000	1,351,737	7,739,951	27,360,049	35,100,000	1.90	44. 3. 20	〃	
16. 4. 9	13,500,000	519,898	2,976,904	10,523,096	13,500,000	1.90	44. 3. 20	〃	
17. 3. 23	5,400,000	200,907	963,851	4,436,149	5,400,000	2.10	45. 3. 20	〃	
17. 3. 23	6,100,000	226,951	1,088,795	5,011,205	6,100,000	2.10	45. 3. 20	〃	
17. 3. 23	75,000,000	2,062,280	29,463,680	45,536,320	75,000,000	2.10	45. 3. 20	〃	
17. 3. 23	23,500,000	874,319	4,194,538	19,305,462	23,500,000	2.10	45. 3. 20	〃	
17. 3. 30	248,400,000	9,241,737	44,337,158	204,062,842	248,400,000	2.10	45. 3. 20	〃	
17. 3. 30	233,400,000	8,683,661	41,659,795	191,740,205	233,400,000	2.10	45. 3. 20	〃	
17. 3. 30	15,200,000	565,517	2,713,062	12,486,938	15,200,000	2.10	45. 3. 20	〃	
17. 3. 30	8,800,000	327,404	1,570,721	7,229,279	8,800,000	2.10	45. 3. 20	〃	
17. 4. 28	181,600,000	6,809,441	32,731,653	148,868,347	181,600,000	2.00	45. 3. 20	〃	
17. 4. 28	12,800,000	479,960	2,307,076	10,492,924	12,800,000	2.00	45. 3. 20	〃	
17. 6. 30	22,100,000	841,636	4,061,339	18,038,661	22,100,000	1.80	45. 3. 20	〃	
17. 6. 30	8,400,000	319,898	1,543,674	6,856,326	8,400,000	1.80	45. 3. 20	〃	
17. 12. 27	8,600,000	319,281	1,388,028	7,211,972	8,600,000	2.00	45. 9. 20	〃	
17. 12. 27	1,800,000	66,826	290,518	1,509,482	1,800,000	2.00	45. 9. 20	〃	
18. 3. 30	497,300,000	18,279,795	70,986,324	426,313,676	497,300,000	2.00	46. 3. 20	〃	
18. 3. 30	328,400,000	12,071,355	46,876,953	281,523,047	328,400,000	2.00	46. 3. 20	〃	
18. 3. 30	72,200,000	2,653,934	10,306,079	61,893,921	72,200,000	2.00	46. 3. 20	〃	
18. 3. 30	17,400,000	639,590	2,483,734	14,916,266	17,400,000	2.00	46. 3. 20	〃	
19. 3. 29	81,800,000	2,904,539	8,530,553	73,269,447	81,800,000	2.15	47. 3. 20	〃	
19. 3. 29	2,000,000	71,365	209,699	1,790,301	2,000,000	2.15	47. 3. 20	〃	

発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価額	利率 (年%)	償還終期 年月日	借入先	備考
		当期償還高	償還高累計						
平成 20. 3. 28	626,000,000	21,875,523	43,298,796	582,701,204	626,000,000	2.10	平成 48. 3. 20	公営企業金融公庫	
20. 3. 28	235,500,000	8,274,060	16,381,075	219,118,925	235,500,000	2.05	48. 3. 20	〃	
20. 3. 28	137,500,000	4,804,928	9,510,519	127,989,481	137,500,000	2.10	48. 3. 20	〃	
20. 3. 28	22,300,000	783,489	1,551,159	20,748,841	22,300,000	2.05	48. 3. 20	〃	
21. 3. 30	766,800,000	26,866,052	26,866,052	739,933,948	766,800,000	1.90	49. 3. 20	公営企業等金融機構	
21. 3. 30	353,100,000	12,371,418	12,371,418	340,728,582	353,100,000	1.90	49. 3. 20	〃	
21. 3. 30	65,300,000	2,287,889	2,287,889	63,012,111	65,300,000	1.90	49. 3. 20	〃	
21. 3. 30	9,800,000	343,359	343,359	9,456,641	9,800,000	1.90	49. 3. 20	〃	
21. 3. 30	299,700,000	10,500,464	10,500,464	289,199,536	299,700,000	1.90	49. 3. 20	〃	
21. 3. 30	86,400,000	3,027,161	3,027,161	83,372,839	86,400,000	1.90	49. 3. 20	〃	
21. 3. 30	43,900,000	1,538,106	1,538,106	42,361,894	43,900,000	1.90	49. 3. 20	〃	
21. 3. 30	10,300,000	360,876	360,876	9,939,124	10,300,000	1.90	49. 3. 20	〃	
22. 3. 30	21,200,000	0	0	21,200,000	21,200,000	2.00	50. 3. 20	地方公共団体金融機構	
22. 3. 30	10,800,000	0	0	10,800,000	10,800,000	2.00	50. 3. 20	〃	
22. 3. 30	5,200,000	0	0	5,200,000	5,200,000	2.00	50. 3. 20	〃	
22. 3. 30	470,200,000	0	0	470,200,000	470,200,000	2.10	52. 3. 20	〃	
22. 3. 30	82,400,000	0	0	82,400,000	82,400,000	2.10	52. 3. 20	〃	
23. 3. 30	17,700,000	0	0	17,700,000	17,700,000	1.90	53. 3. 20	〃	
23. 3. 30	38,800,000	0	0	38,800,000	38,800,000	1.90	53. 3. 20	〃	
23. 3. 30	337,700,000	0	0	337,700,000	337,700,000	1.90	53. 3. 20	〃	
24. 3. 29	522,000,000	0	0	522,000,000	522,000,000	1.70	54. 3. 20	〃	
24. 3. 29	275,800,000	0	0	275,800,000	275,800,000	1.70	54. 3. 20	〃	
25. 3. 28	588,000,000	0	0	588,000,000	588,000,000	1.50	55. 3. 20	〃	
25. 3. 28	303,100,000	0	0	303,100,000	303,100,000	1.50	55. 3. 20	〃	
26. 3. 27	723,000,000	0	0	723,000,000	723,000,000	1.40	56. 3. 20	〃	
26. 3. 27	271,400,000	0	0	271,400,000	271,400,000	1.40	56. 3. 20	〃	
27. 3. 27	1,020,500,000	0	0	1,020,500,000	1,020,500,000	1.20	57. 3. 20	〃	
小計	12,685,900,000	289,218,518	1,920,816,563	10,765,083,437	12,685,900,000				
平成 17. 4. 28	3,700,000	475,536	3,700,000	0	3,700,000	0.80	平成 27. 3. 31	伊勢農業共同組合	
18. 3. 31	33,500,000	4,186,000	29,302,000	4,198,000	33,500,000	0.90	28. 3. 31	〃	
小計	37,200,000	4,661,536	33,002,000	4,198,000	37,200,000				
合計	26,932,000,000	703,718,857	5,170,961,378	21,761,038,622	26,932,000,000				

○宇治・中村特定環境保全公共下水道事業

発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価額	利率 (年%)	償還終期 年月日	借入先	備考
		当期償還高	償還高累計						
平成 6. 5. 27	11,200,000	485,803	5,758,696	5,441,304	11,200,000	4.30	平成 36. 3. 25	大蔵省	
7. 9. 25	120,500,000	4,924,655	57,964,835	62,535,165	120,500,000	3.25	37. 9. 1	〃	
8. 12. 10	243,700,000	9,659,669	108,366,792	135,333,208	243,700,000	3.10	38. 9. 25	〃	
10. 1. 9	413,100,000	16,142,538	178,479,202	234,620,798	413,100,000	2.20	39. 9. 25	〃	

発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価額	利率 (年%)	償還終期 年月日	借入先	備考
		当期償還高	償還高累計						
平成 10. 8. 10	320,900,000	12,503,385	136,218,662	184,681,338	320,900,000	1.80	平成 40. 3. 25	大蔵省	
12. 1. 31	576,700,000	21,724,028	207,902,289	368,797,711	576,700,000	2.00	41. 9. 25	〃	
12. 5. 19	273,000,000	10,181,967	93,249,944	179,750,056	273,000,000	2.00	42. 3. 25	〃	
13. 4. 20	115,000,000	4,348,639	37,181,645	77,818,355	115,000,000	1.30	43. 3. 25	財務省	
14. 5. 27	10,200,000	363,396	2,705,288	7,494,712	10,200,000	2.10	44. 3. 25	〃	
16. 4. 26	2,600,000	88,840	506,237	2,093,763	2,600,000	2.10	46. 3. 25	〃	
18. 3. 27	4,400,000	144,193	559,129	3,840,871	4,400,000	2.10	48. 3. 1	〃	
18. 3. 27	1,900,000	62,265	241,442	1,658,558	1,900,000	2.10	48. 3. 1	〃	
20. 3. 25	1,200,000	37,715	74,652	1,125,348	1,200,000	2.10	50. 3. 1	〃	
21. 3. 25	2,300,000	72,645	72,645	2,227,355	2,300,000	1.90	51. 3. 1	〃	
小計	2,096,700,000	80,739,738	829,281,458	1,267,418,542	2,096,700,000				
平成 6. 5. 30	1,700,000	84,407	994,124	705,876	1,700,000	4.40	平成 34. 3. 20	公営企業金融公庫	
6. 5. 30	3,100,000	153,758	1,816,776	1,283,224	3,100,000	4.35	34. 3. 20	〃	
7. 3. 27	13,400,000	639,272	7,046,250	6,353,750	13,400,000	4.75	35. 3. 20	〃	
7. 3. 27	50,200,000	2,393,733	26,463,657	23,736,343	50,200,000	4.70	35. 3. 20	〃	
8. 5. 16	30,800,000	1,397,693	15,816,139	14,983,861	30,800,000	3.45	36. 3. 20	〃	
8. 5. 16	72,300,000	3,280,948	37,126,847	35,173,153	72,300,000	3.45	36. 3. 20	〃	
8. 12. 20	24,600,000	1,097,091	12,307,702	12,292,298	24,600,000	3.10	36. 9. 20	〃	
9. 4. 30	76,200,000	3,349,537	37,155,503	39,044,497	76,200,000	2.75	37. 3. 20	〃	
9. 4. 30	119,100,000	5,235,299	58,073,756	61,026,244	119,100,000	2.75	37. 3. 20	〃	
10. 5. 20	113,800,000	4,900,640	52,560,949	61,239,051	113,800,000	2.10	38. 3. 20	〃	
10. 5. 20	67,000,000	2,886,554	31,039,837	35,960,163	67,000,000	2.05	38. 3. 20	〃	
11. 5. 20	187,300,000	7,942,623	80,009,582	107,290,418	187,300,000	1.80	39. 3. 20	〃	
11. 5. 20	128,600,000	5,458,198	55,114,453	73,485,547	128,600,000	1.75	39. 3. 20	〃	
12. 4. 28	8,800,000	363,452	3,314,381	5,485,619	8,800,000	2.10	40. 3. 20	〃	
12. 4. 28	131,100,000	5,414,619	49,376,757	81,723,243	131,100,000	2.10	40. 3. 20	〃	
13. 4. 20	58,100,000	2,416,519	20,621,567	37,478,433	58,100,000	1.35	41. 3. 20	〃	
14. 4. 30	5,000,000	198,057	1,474,426	3,525,574	5,000,000	2.10	42. 3. 20	〃	
16. 3. 30	1,500,000	57,767	330,767	1,169,233	1,500,000	1.90	44. 3. 20	〃	
16. 3. 30	1,000,000	38,511	220,512	779,488	1,000,000	1.90	44. 3. 20	〃	
17. 3. 30	2,200,000	81,851	392,680	1,807,320	2,200,000	2.10	45. 3. 20	〃	
17. 3. 30	3,400,000	126,497	606,869	2,793,131	3,400,000	2.10	45. 3. 20	〃	
18. 3. 30	1,800,000	66,165	256,939	1,543,061	1,800,000	2.00	46. 3. 20	〃	
小計	1,101,000,000	47,583,191	492,120,473	608,879,527	1,101,000,000				
合計	3,197,700,000	128,322,929	1,321,401,931	1,876,298,069	3,197,700,000				

○起債前貸

発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価額	利率 (年%)	償還終期 年月日	借入先	備考
		当期償還高	償還高累計						
平成 27. 3. 25	377,300,000	0	0	377,300,000	377,300,000	1.20	借り換えの日	財務省	
合計	377,300,000	0	0	377,300,000	377,300,000				
総合計	38,785,000,000	1,066,691,700	7,732,548,823	31,052,451,177	38,785,000,000				

(注) 独立行政法人 郵便貯金・簡易生命保険管理機構 (簡保)

6 注 記

I 重要な会計方針

当年度より、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 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法

機械及び装置（旧小俣町取得分）以外の全資産 定額法

機械及び装置（旧小俣町取得分） 定率法

・主な耐用年数

建物 15年～50年

構築物 5年～50年

機械及び装置 5年～35年

車両運搬具 4年

工具器具及び備品 4年～15年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

流域下水道施設利用権 50年

ソフトウェア 5年

3 引当金の計上方法

(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金額を計上している（なお、一般会計が負担すると見込まれる金額61,010,253円を除く）。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、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。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 貸倒引当金

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

4 消費税等の会計処理

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。

II 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（当該事業年度の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19,487,468,331円である。

2 みなし償却制度の廃止に伴う移行処理について

平成 26 年 3 月 31 日において、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額のうち、該当資産との対応関係の把握が不可能であったものについては、現存する資産（補助金等が充当されていないことが明らかな資産を除く）を対象とし、補助金充当率等を用いた按分により整理している。

III セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

伊勢市下水道事業会計は、汚水事業及び雨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、汚水事業及び雨水事業の 2 つ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及び財務情報の内訳は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
汚水事業	下水道認可区域内の汚水の排除
雨水事業	下水道認可区域内の雨水の排除

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日）

（単位 円）

	汚水事業	雨水事業	共通	合計
営業収益	901,723,140	190,201,000	0	1,091,924,140
営業費用	2,378,219,108	490,066,844	0	2,868,285,952
営業損益	△1,476,495,968	△299,865,844	0	△1,776,361,812
経常損益	331,747,490	0	0	331,747,490
セグメント資産	51,604,143,199	11,430,612,217	2,955,017,813	65,989,773,229
セグメント負債	48,076,228,252	10,411,671,087	1,035,997	58,488,935,336
その他の項目				
他会計負担金	782,020,253	284,356,747	0	1,066,377,000
他会計補助金	933,623,000	0	0	933,623,000
減価償却費	1,176,048,161	413,554,115	0	1,589,602,276
特別利益	18,766,000	0	0	18,766,000
特別損失	300,367,569	0	0	300,367,569
うち減損損失	0	0	0	0
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	2,747,450,861	552,452,482	0	3,299,903,343

IV その他

1 貸倒引当金の取崩し

当事業年度において、下水道使用料及び下水道受益者負担金に係る債権の不納欠損を行うため、貸倒引当金 2,715,203 円を使用した。

2 修繕引当金の取崩し

当事業年度において、会計基準の見直しに伴い全額を取り崩した。

7 参 考 資 料

資本的収入及び支出明細書（税抜き）

収 入

（単位 円）

款	項	目	節	金 額	備 考	
資本的収入	企 業 債			2,951,675,809		
				1,461,800,000		
			公共下水道事業債	1,397,800,000		
			流域関連公共 下水道事業債	1,397,800,000		
			流域下水道事業債	64,000,000		
			流域下水道事業債	64,000,000		
			負 担 金		287,136,034	
				他会計負担金	152,480,000	
				雨水建設改良 負担金	35,718,000	
				企業債償還元金 負担金	116,762,000	
	受益者負担金	122,457,200				
	国 庫 補 助 金		122,457,200			
		工事負担金	12,198,834			
		工事負担金	12,198,834			
		公共下水道 事業費国補助金	1,202,688,000	うち特定収入仮払消費税相当額 89,536,956		
流域関連公共 下水道事業費 国補助金		1,202,688,000				
寄 附 金 その他の収入		51,775				
	寄 附 金 その他の収入	51,775				
	寄 附 金 その他の収入	51,775				

款	項	目	節	金額	備考
			固定資産購入費	11,870	
		雨水管渠更新 単独事業費		10,867,812	
			給料	4,233,600	予算額 4,234,000
			手当	2,345,543	予算額 2,654,013
			法定福利費	1,417,669	予算額 1,419,000
			委託料	2,871,000	
		ポンプ場築造 補助事業費		403,045,239	
			委託料	360,452,646	
			工事請負費	42,592,593	
		ポンプ場築造 単独事業費		6,795,817	
			給料	3,049,800	予算額 3,049,987
			手当	2,032,607	予算額 2,196,000
			法定福利費	1,001,076	予算額 1,002,000
			旅費	53,704	
			手数料	4,000	
			賃借料	79,630	
			工事請負費	425,000	
			負担金	150,000	
		ポンプ場更新 補助事業費		130,728,840	
			委託料	130,728,840	
		流域下水道 建設負担金		62,261,112	
			流域下水道 建設負担金	62,261,112	
		汚水有形固定 資産購入費		22,695,190	
			土地購入費	21,262,500	
			車輛運搬具 購入費	794,690	
			工具、器具及び 備品購入費	638,000	
		汚水無形固定 資産購入費		1,330,000	
			ソフトウェア 購入費	1,330,000	

款	項	目	節	金額	備考
	企業債償還金	企業債償還金		1,066,691,700	
			公共下水道事業債償還金	1,066,691,700	
			流域下水道事業債償還金	832,041,786	
	諸支出金			234,649,914	
		諸支出金		19,300	
			諸支出金	19,300	
				19,300	