

下田市下水道事業会計

第 1 . 事 業 報 告

令和元年度 下田市下水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

下田市下水道事業は、本年度より地方公営企業法の一部(財務規定等)を適用し、企業会計方式による経理処理へ移行しました。

管渠整備の継続により、本年度末の整備済面積は287.05haとなり、計画面積(319.30ha)に対する整備率は前年度対比0.4ポイント増の89.9%、処理及び供用開始面積も287.05haで、計画区域内人口に対する普及率は80.3%、接続率は71.2%となりました。

汚水処理の状況は、年間総処理水量が1,436,461^m³(3,925^m³/日)で前年度対比5.3%の増、年間総有収水量が991,667^m³(2,709^m³/日)で前年度対比7.3%の減となり、有収率は69.0%(前年度対比9.4ポイントの減)となりました。

ア. 収益的収支の状況(表示金額は消費税抜額)

移行初年度の事業収益は908,329,738円、事業費用は742,869,595円となりました。

この結果、経常利益が166,002,029円、当年度純利益が165,460,143円となりました。

事業収益の内訳は、営業収益における下水道使用料が134,552,117円で収益全体の14.8%を占め、有収水量1^m³当たりの使用料単価は135.68円/^m³(税込147.42円/^m³)となりました。

このほか、営業収益では受託事業収益が12,496,000円で、管渠工事の共同施工に伴う水道事業会計からの負担金、その他営業収益が20,000円で、指定工事人指定証交付手数料となっています。

営業外収益では、一般会計からの繰入金(他会計補助金)が516,137,000円で収益全体の56.8%を占め、次いで長期前受金戻入益245,094,891円、雑収益29,729円、受取利息及び配当金1円となりました。

一方、事業費用の内訳は、営業費用で管渠費が15,804,580円、処理場費が148,090,614円と施設の維持管理に要する費用が全体の22.1%を占め、水道事業からの受託事業費が12,496,000円、事業活動全般に関する経費である総係費が17,753,030円、資産の保有に伴う経費である減価償却費が465,373,411円、資産減耗費が5,961,390円となりました。

営業外費用は、企業債の支払利息が76,629,585円で、雑支出が219,099円となりました。

汚水処理費(維持管理費)は181,867,323円で、年間総有収水量で除して算出した汚水処理原価は183.40円/^m³(税込199.06円/^m³)となり、経費回収率は73.98%となりました。

イ. 資本的収支の状況(表示金額は消費税込額)

資本的収入327,434,640円、資本的支出675,688,049円の事業執行となりました。

収入の内訳は、企業債180,300,000円、国庫補助金100,000,000円、一般会計からの出資金43,863,000円、受益者負担金3,271,640円で、支出の内訳は、建設改良費246,160,680円、企業債償還金429,527,369円となっています。

建設改良費の主な内容は、管渠整備事業費が76,686,664円で、中地区、柿崎地区及び外浦地区の管渠整備(423.95m)、ストックマネジメント計画に基づくマンホール蓋の取替(37か所)を行ったほか、処理場改良事業費が169,188,144円で、下田浄化センター及びポンプ場の電気・機械設備の更新、総合地震対策計画に基づく武ガ浜ポンプ場の耐震補強工事を実施しました。

また、本年度の企業債償還額は429,527,369円で、年度末残高は5,282,102,972円となっています。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額348,253,409円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額11,336,802円、当年度分損益勘定留保資金226,239,910円、当年度利益剰余金処分量110,676,697円で補填しました。

ウ. 一般会計からの繰入金の状況

移行初年度は、収益的収入(営業外収益)で他会計補助金として516,137,000円、資本的収入で他会計出資金として43,863,000円、合計560,000,000円の繰入れを受けました。

総務省が定めた「地方公営企業繰出金について(通知)」に基づくものであり、他会計補助金は「分流式下水道等に要する経費」として、資本費(減価償却費、資産減耗費及び企業債の支払利息)の一部に対して繰入れを受けたもの、他会計出資金は「企業債の償還に要する経費」として、同通知に定められた企業債の元金償還金の一部に対して繰入れを受けたものとなっています。

エ. 消費税及び地方消費税の状況

事業の執行に伴う本年度の仮受消費税及び地方消費税は12,890,896円、仮払消費税及び地方消費税は37,454,794円となり、特定収入に係る税額、貸倒れに係る税額等の計算を行った結果、本年度における消費税及び地方消費税は、15,225,922円の還付となりました。

なお、前出の他会計補助金は、充当先が減価償却費等の資本費であることから、特定収入以外の不課税収入として取り扱いました。

以上が本年度の概要であります。

今後もより一層の改善合理化を図り、下水道事業の健全運営に努力する所存です。

オ. 各年度使用料単価算出表

年度	件数	有収水量	下水道使用料	使用料単価	1件当たり
	件	m ³	円	円/m ³	円/件
令和元年度	25,080	991,667	134,552,117	135.68	5,365

< 参考 > 法適用前との比較(税込値)

年度	件数	有収水量	下水道使用料	使用料単価	1件当たり
	件	m ³	円	円/m ³	円/件
平成28年度	24,525	999,374	145,276,622	145.37	5,924
平成29年度	25,130	1,023,889	149,043,115	145.57	5,931
平成30年度	26,860	1,069,864	155,824,933	145.65	5,801
令和元年度	25,080	991,667	146,191,596	147.42	5,829

平成30年度以前の下水道使用料は、現年度分の調定額による。

$$(計算式) \quad \text{使用料単価(円/m}^3\text{)} = \text{下水道使用料(円)} \div \text{有収水量(m}^3\text{)}$$

$$1\text{件当たり(円/件)} = \text{下水道使用料(円)} \div \text{件数(件)}$$

カ. 各年度汚水処理原価算出表

年度	汚水処理費	有収水量	汚水処理原価	使用料単価	経費回収率
	円	m ³	円/m ³	円/m ³	%
令和元年度	181,867,323	991,667	183.40	135.68	73.98

< 参考 > 法適用前との比較(税込値)

年度	汚水処理費	有収水量	汚水処理原価	使用料単価	経費回収率
	円	m ³	円/m ³	円/m ³	%
平成28年度	165,932,481	999,374	166.04	145.37	87.55
平成29年度	184,033,355	1,023,889	179.74	145.57	80.99
平成30年度	173,929,919	1,069,864	162.57	145.65	89.59
令和元年度	197,401,051	991,667	199.06	147.42	74.06

汚水処理費は、資本費を含まない維持管理費のみで比較している。

$$(計算式) \quad \text{汚水処理原価(円/m}^3\text{)} = \text{汚水処理費(円)} \div \text{有収水量(m}^3\text{)}$$

$$\text{経費回収率(\%)} = \text{汚水処理原価(円/m}^3\text{)} \div \text{使用料単価(円/m}^3\text{)}$$

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議第45号	消費税及び地方消費税の税率の改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について	R1.6.19	R1.6.26
議第56号	令和元年度下田市下水道事業会計補正予算(第1号)	R1.6.19	R1.6.26
認第9号	平成30年度下田市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について	R1.9.11	R1.10.1 (認定)
報第8号	平成30年度決算に基づく下田市公営企業の資金不足比率の報告について	R1.9.11	-
議第71号	令和元年度下田市下水道事業会計補正予算(第2号)	R1.9.11	R1.10.1
議第75号	下田市水道事業及び公共下水道事業における剰余金の処分等に関する条例の制定について	R1.12.3	R1.12.19
議第92号	令和元年度下田市下水道事業会計補正予算(第3号)	R1.12.3	R1.12.19
議第8号	令和元年度下田市下水道事業会計補正予算(第4号)	R2.2.26	R2.2.28
議第12号	地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について	R2.2.26	R2.3.12
議第26号	令和2年度下田市下水道事業会計予算	R2.2.26	R2.3.12

(3) 行政官庁許認可事項

協議申請年月日	申請先	件名	許認可日年月日	許認可番号
R1.5.24	国土交通大臣	社会資本整備総合交付金交付申請	R1.6.24 (決定)	国官会 第3882号 第3960号 第3980号 第3992号
R1.9.18	静岡県知事	令和元年度下水道事業債の起債に対する同意に係る協議について	R1.10.25 (同意)	地市 第539-38号
R1.9.25	静岡県知事	令和元年度一般会計債等の起債に対する同意に係る協議について(過疎対策事業債分)	R1.10.25 (同意)	地市 第539-37号
R1.12.13	国土交通大臣	社会資本整備総合交付金変更交付申請	R2.1.15 (決定)	国官会 第21737号 第21739号

(4) 職員に関する事項

令和元年度末職員数及び異動状況

職種	当年度末 職員数	前年度末 職員数	増減	増減内容			備考
				採用	退職	異動	
課長	(1)	(1)	0				水道事業と兼務
課長補佐							
係長	1	1	0			0	
主幹							
主査							
主事	1	1	0				
技師	2	2	0				
計	4	4	0	0	0	0	
臨時雇用	1	1	0				
総計	5	5	0	0	0	0	

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

2.工 事

令和元年度資産取得表(税込)

取得別	工事費等	事務費	計	備考
	円	円	円	
管渠整備事業費	65,097,740	11,588,924	76,686,664	
処理場改良事業費	160,801,300	8,386,844	169,188,144	
固定資産購入費	285,872		285,872	
合計	226,184,912	19,975,768	246,160,680	

(1) 改良工事の概況

ア. 管渠整備事業費

工事名	工事内容	工事費	着工年月日 完成年月日	施工業者	
中地区下水道枝線管渠 築造工事(第3工区)	開削工法 200 L=6.0m レジン小型MH1基、取付管2 か所、付帯工	1,320,840	R1.6.6 R1.6.28	(有)荒川土建興業	
柿崎地区下水道管渠築 造工事(第1工区)	開削工法 200 L=32.0m 1号MH1基、レジン小型MH1 基、取付管3か所、付帯工	3,263,700	R1.6.29 R2.1.31	(株)繁美建材土木	(共)
柿崎地区下水道枝線管 渠築造工事(第1工区)	開削工法 200 L=28.65m 1号MH1基、レジン小型MH2 基、取付管3か所、付帯工	3,291,200	R1.6.29 R2.1.31	(株)繁美建材土木	(共)
柿崎地区下水道管渠築 造工事(第2工区)	開削工法 200 L=26.3m 1号MH1基、レジン小型MH1 基、取付管1か所、付帯工	4,396,700	R1.6.29 R1.11.29	(有)宇田建設	
柿崎地区下水道枝線管 渠築造工事(第2工区)	開削工法 200 L=22.0m 1号MH1基、レジン小型MH2 基、取付管3か所、付帯工	3,655,300	R1.6.29 R1.11.29	(有)宇田建設	
中地区下水道管渠築造 工事(第1工区)	開削工法 200 L=84.0m 1号MH2基、取付管6か所、 付帯工	9,718,500	R1.8.6 R1.12.20	(有)荒川土建興業	(共)
中地区下水道枝線管渠 築造工事(第1工区)	開削工法 200 L=15.0m レジン小型MH1基、取付管2 か所、付帯工	1,492,700	R1.8.6 R1.12.20	(有)荒川土建興業	(共)
中地区下水道管渠築造 工事(第2工区)	開削工法 200 L=74.0m 1号MH1基、レジン小型MH3 基、取付管4か所、付帯工	8,567,900	R1.9.3 R2.3.25	井出運送(有)	(共)
中地区下水道枝線管渠 築造工事(第2工区)	開削工法 200 L=15.0m レジン小型MH2基、取付管1 か所、付帯工	2,121,900	R1.9.3 R2.3.25	井出運送(有)	(共)
本郷・下田地区下水道マ ンホール蓋取替工事	マンホール蓋取替 28か所	10,641,400	R1.10.2 R2.3.13	(株)外岡組	
外浦地区下水道管渠築 造工事(第1工区)	開削工法 200 L=44.0m レジン小型MH4基、取付管1 か所、付帯工	3,852,200	R1.10.2 R2.3.25	(株)安藤組	(共)
外浦地区下水道枝線管 渠築造工事(第1工区)	開削工法 200 L=19.0m 楕円MH1基、レジン小型MH1 基、取付管3か所、付帯工	2,099,900	R1.10.2 R2.3.25	(株)安藤組	(共)
中地区下水道管渠築造 工事(第3工区)	開削工法 200 L=35.5m 1号MH1基、取付管3か所、 付帯工	4,786,100	R1.11.1 R2.3.6	(有)荒川土建興業	
中地区下水道枝線管渠 築造工事(第4工区)	開削工法 200 L=22.5m レジン小型MH1基、取付管3 か所、付帯工	2,808,300	R1.11.1 R2.3.6	(有)荒川土建興業	

本郷・下田地区下水道マンホール蓋取替工事(その2)	マンホール蓋取替 9か所	3,081,100	R1.10.31 R2.3.13	(株)外岡組
工事費 計		65,097,740		
一般事務費		11,588,924		
管渠整備事業費 計		76,686,664		

(共) ... 水道事業との共同施工(水道事業負担分は受託事業費に記載)

イ. 処理場改良事業費

工事名	工事内容	工事費	着工年月日 完成年月日	施工業者
下田浄化センター電気設備更新工事	電気設備更新(柿崎ポンプ場遠方監視制御装置、バルブピット遠方監視制御装置、放流流量計、ろ過水流量計)	31,570,000	R1.7.2 R2.2.28	(株)明電エンジニアリング 静岡支店
柿崎ポンプ場電気設備更新工事	電気設備更新(ポンプ井水位計、流入水水位計、送水流量計、監視操作盤)	22,847,000	R1.7.12 R2.2.28	(株)明電エンジニアリング 静岡支店
武ガ浜ポンプ場電気設備更新工事	電気設備更新(保守照明分電盤、ポンプ井攪拌機現場操作盤)	3,630,000	R1.7.13 R2.1.31	(株)明電エンジニアリング 静岡支店
武ガ浜ポンプ場耐震補強工事	耐震補強工事	68,887,500	R1.8.1 R2.1.31	河津建設(株)
下田浄化センター機械設備更新工事	機械設備更新(細目スクリーン、ハイパススクリーン、空気圧縮機、床排水ポンプ)	12,126,400	R1.8.31 R2.2.28	三機環境サービス(株) 静岡営業所
武ガ浜ポンプ場機械設備更新工事	機械設備更新(粗目スクリーン、ポンプ井攪拌機)	7,307,300	R1.8.31 R2.2.28	三機環境サービス(株) 静岡営業所
下田浄化センター水質試験室空調機更新工事	空調機更新 1台	1,171,500	R1.10.1 R1.11.29	(株)サエツ冷機工業 下田営業所
下田浄化センター水質試験室空調機更新工事(その2)	空調機更新 1台	159,500	R1.10.9 R1.11.29	(株)サエツ冷機工業 下田営業所
工事費 計		147,699,200		
下田浄化センター施設更新実施設計業務委託	施設更新実施設計(内部防食、活性炭吸着装置、柱上気中開閉器、可動堰、空調設備)	13,102,100	R1.6.1 R2.2.28	(株)NJS 静岡事務所
委託費 計		13,102,100		
一般事務費		8,386,844		
処理場改良事業費 計		169,188,144		

(2) 固定資産購入の概況

購入品名	内容	設置場所	購入年月日 購入金額	購入先
下水道台帳管理システム 用パソコン	デスクトップパソコン 1台	上下水道課 (落合浄水場)	R1.6.18 149,472	(株)下田オー・イー・システム
恒温培養器	恒温培養器 1台	下田浄化センター	R2.2.18 136,400	アドバンテック東洋(株) 静岡営業所
固定資産購入費 計			285,872	

(3) 受託事業費の概況

工事名	工事内容	工事費	着工年月日 完成年月日	施工業者
柿崎地区下水道管渠築 造工事(第1工区)	左記工事の水道事業負担 分(掘削、埋戻し等)	2,680,700	R1.6.29 R2.1.31	(株)繁美建材土木
柿崎地区下水道枝線管 渠築造工事(第1工区)	左記工事の水道事業負担 分(掘削、埋戻し等)	2,277,000	R1.6.29 R2.1.31	(株)繁美建材土木
中地区下水道管渠築造 工事(第1工区)	左記工事の水道事業負担 分(掘削、埋戻し等)	3,203,200	R1.8.6 R1.12.20	(有)荒川土建興業
中地区下水道枝線管渠 築造工事(第1工区)	左記工事の水道事業負担 分(掘削、埋戻し等)	548,900	R1.8.6 R1.12.20	(有)荒川土建興業
中地区下水道管渠築造 工事(第2工区)	左記工事の水道事業負担 分(掘削、埋戻し等)	2,494,800	R1.9.3 R2.3.25	井出運送(有)
中地区下水道枝線管渠 築造工事(第2工区)	左記工事の水道事業負担 分(掘削、埋戻し等)	618,200	R1.9.3 R2.3.25	井出運送(有)
外浦地区下水道管渠築 造工事(第1工区)	左記工事の水道事業負担 分(掘削、埋戻し等)	1,404,700	R1.10.2 R2.3.25	(株)安藤組
外浦地区下水道枝線管 渠築造工事(第1工区)	左記工事の水道事業負担 分(掘削、埋戻し等)	518,100	R1.10.2 R2.3.25	(株)安藤組
受託事業費 計		13,745,600		

(4) 保存工事(維持補修工事)の概況

工事名	工事内容	工事費	着工年月日 完成年月日	施工業者
武ガ浜地区下水道マン ホール維持補修工事	マンホール蓋取替 1か所	660,000	R1.12.7 R2.3.18	丸三工業(株)
高馬地区下水道マンホ ール維持補修工事	舗装工 A=61.58㎡	992,200	R1.12.20 R2.3.13	丸三工業(株)
保存工事費 計		1,652,200		

(5) 修繕工事の概況

修繕名	修繕内容	修繕費	着工年月日 完成年月日	施工業者
外浦第4マンホールポンプ水位計修繕	投込式水位計 1組	615,600	R1.6.8 R1.6.14	(株)二和工業商会
中地区下水道舗装修繕	舗装工 A=35.64㎡	489,500	R1.11.14 R1.12.9	丸三工業(株)
下田地区下水道舗装修繕	舗装工 A=18.3㎡	299,200	R1.11.6 R1.12.9	丸三工業(株)
柿崎地区配管移設修繕	配管移設修繕 一式	195,338	R1.8.23 R1.10.31	(有)宇田建設 下田支店
西中地区配水管切廻し修繕	配水管切廻し 一式	1,155,000	R2.1.11 R2.1.31	土屋設備 土屋 宏
須崎ポンプ場切替盤修繕	切替開閉器 1台	2,200,000	R1.8.10 R2.1.17	(株)安川電機 東京支社
下田浄化センター薬品溶解タンク攪拌機修繕	薬品溶解タンク攪拌機 一式	1,760,000	R1.8.23 R1.11.29	三機環境サービス(株) 静岡営業所
下田浄化センター 2汚水ポンプ修繕	2汚水ポンプ 一式	671,000	R1.9.10 R2.1.23	新明和工業(株) 流体事業部 営業本部中部支店
下田浄化センター自家発電切替盤修繕	切替スイッチ 1個	1,177,000	R1.11.15 R2.2.21	(株)日立製作所 静岡支店
下田浄化センター水処理棟・管理棟扉修繕	扉修繕 2か所	517,000	R1.11.27 R2.2.28	河津建設(株)
下田浄化センター 1汚水ポンプ修繕	1汚水ポンプ 一式	561,000	R1.11.29 R2.2.26	新明和工業(株) 流体事業部 営業本部中部支店
下田浄化センター 1汚水ポンプ修繕(その2)	1汚水ポンプ 一式	361,900	R2.1.28 R2.2.26	新明和工業(株) 流体事業部 営業本部中部支店
下田浄化センター換気機械室ルーフトレン修繕	ルーフトレン 2か所	172,700	R1.10.9 R2.1.27	ヤマト設備工業(株)
下田浄化センター自家発電切替盤修繕(その2)	切替スイッチ 1個	990,000	R2.3.14 R2.3.27	(株)日立製作所 静岡支店

(注) 管渠の埋塞等に伴う清掃修繕(バキューム車等による対応分)は本表に含んでいない。

3. 業 務

ア. 令和元年度 業務量

項 目			単位	当年度	前年度	比較		備 考
						増減	比率	
人口等	A	行政区域内人口	人	21,080	21,492	412	1.9	
	B	全体計画人口	人	11,100	11,100	0	0.0	
	C	処理区域内人口	人	10,085	10,245	160	1.6	
	D	水洗便所設置済人口 (接 続 済 人 口)	人	7,180	7,252	72	1.0	
	E	処理区域内人口普及率	%	47.8	47.7	0.1	-	C/A
	F	水洗化率(接 続 率)	%	71.2	70.8	0.4	-	D/C
面積等	G	行政区域面積	ha	10,438	10,438	0	0.0	
	H	全体計画面積	ha	439.2	439.2	0.0	0.0	目標年次 R17
	I	事業計画面積	ha	319.3	319.3	0.0	0.0	目標年次 R6
	J	処理区域面積	ha	287.0	285.7	1.3	0.5	
	K	全体計画区域(面積) に対する整備率	%	65.3	65.1	0.2	-	J/H
	L	事業計画区域(面積) に対する整備率	%	89.9	89.5	0.4	-	J/I
処理区域内人口密度			人/ha	35.1	35.9	0.8	2.2	C/J
処理水量	M	年間総処理水量 (流 入 汚 水 量)	m ³	1,436,461	1,364,563	71,898	5.3	
	N	1日最大処理水量	m ³ /日	10,203	7,217	2,986	41.4	
	O	1日平均処理水量	m ³ /日	3,925	3,739	186	5.0	当年度 366日
有収水量	P	年間有収水量 (排 除 汚 水 量)	m ³	991,667	1,069,864	78,197	7.3	
	Q	1日平均有収水量	m ³ /日	2,709	2,931	222	7.6	当年度 366日
	R	有 収 率	%	69.0	78.4	9.4	-	P/M
年間総汚泥処分量			t	644.3	652.7	8.4	1.3	
現在処理能力			m ³ /日	9,200	9,200	0	0.0	

イ. 月別処理水量(流入汚水量)

(単位: m³)

	当年度			前年度			比較	
		1日最大	1日平均		1日最大	1日平均	増減	比率
4月	112,137	6,543	3,738	104,348	4,310	3,478	7,789	7.5
5月	125,232	5,961	4,040	122,969	6,842	3,967	2,263	1.8
6月	145,178	8,227	4,839	115,996	7,217	3,867	29,182	25.2
7月	141,439	7,112	4,563	115,569	4,412	3,728	25,870	22.4
8月	121,138	4,761	3,908	118,505	5,292	3,823	2,633	2.2
9月	114,618	10,057	3,821	126,604	5,679	4,220	11,986	9.5
10月	127,455	10,203	4,111	107,591	4,553	3,471	19,864	18.5
11月	105,217	4,085	3,507	109,500	4,078	3,650	4,283	3.9
12月	107,312	4,203	3,462	115,072	4,176	3,712	7,760	6.7
1月	109,189	4,077	3,522	110,254	3,891	3,557	1,065	1.0
2月	105,644	5,156	3,643	100,959	4,116	3,606	4,685	4.6
3月	121,902	7,397	3,932	117,196	5,130	3,781	4,706	4.0
計	1,436,461	10,203	3,925	1,364,563	7,217	3,739	71,898	5.3

ウ. 月別有収水量

(単位: m³)

	当年度			前年度			比較	
		1日平均	有収率		1日平均	有収率	増減	比率
(3月)				53,916				
4月	76,308	2,544	68.0%	80,306	2,677	77.0%	3,998	5.0
5月	83,158	2,683	66.4%	86,365	2,786	70.2%	3,207	3.7
6月	83,203	2,773	57.3%	78,537	2,618	67.7%	4,666	5.9
7月	80,961	2,612	57.2%	85,744	2,766	74.2%	4,783	5.6
8月	81,768	2,638	67.5%	88,668	2,860	74.8%	6,900	7.8
9月	104,798	3,493	91.4%	102,234	3,408	80.8%	2,564	2.5
10月	76,989	2,484	60.4%	83,776	2,702	77.9%	6,787	8.1
11月	80,125	2,671	76.2%	83,913	2,797	76.6%	3,788	4.5
12月	80,199	2,587	74.7%	78,736	2,540	68.4%	1,463	1.9
1月	84,176	2,715	77.1%	86,933	2,804	78.8%	2,757	3.2
2月	77,410	2,669	73.3%	79,911	2,854	79.2%	2,501	3.1
3月	82,572	2,664	67.7%	80,825	2,607	69.0%	1,747	2.2
計	991,667	2,709	69.0%	1,069,864	2,931	78.4%	78,197	7.3

(注) 法適用前の年間有収水量には、隔月検針の前年度3月分が含まれている。

(2) 事業収入に関する事項

(単位:円)

	当年度		前年度		比較	
	金額	構成比	金額	構成比	増減	比率
営業収益	147,068,117	16.2%		-	147,068,117	-
下水道使用料	134,552,117	14.8%		-	134,552,117	-
受託事業収益	12,496,000	1.4%		-	12,496,000	-
その他営業収益	20,000	0.0%		-	20,000	-
営業外収益	761,261,621	83.8%		-	761,261,621	-
受取利息及び配当金	1	0.0%		-	1	-
他会計補助金	516,137,000	56.8%		-	516,137,000	-
長期前受金戻入	245,094,891	27.0%		-	245,094,891	-
雑収益	29,729	0.0%		-	29,729	-
特別利益	0	0.0%		-	0	-
固定資産売却益	0	0.0%		-	0	-
計	908,329,738	100.0%		-	908,329,738	-

(3) 事業費に関する事項

ア. 事業費用(税抜き)

(単位:円)

	当年度		前年度		比較	
	金額	構成比	金額	構成比	増減	比率
営業費用	665,479,025	89.6%		-	665,479,025	-
管渠費	15,804,580	2.1%		-	15,804,580	-
処理場費	148,090,614	20.0%		-	148,090,614	-
受託事業費	12,496,000	1.7%		-	12,496,000	-
総係費	17,753,030	2.4%		-	17,753,030	-
減価償却費	465,373,411	62.6%		-	465,373,411	-
資産減耗費	5,961,390	0.8%		-	5,961,390	-
その他営業費用	0	0.0%		-	0	-
営業外費用	76,848,684	10.3%		-	76,848,684	-
支払利息及び企業債取扱諸費	76,629,585	10.3%		-	76,629,585	-
雑支出	219,099	0.0%		-	219,099	-
特別損失	541,886	0.1%		-	541,886	-
過年度損益修正損	541,886	0.1%		-	541,886	-
計	742,869,595	100.0%		-	742,869,595	-

イ. 費用構成(税抜き)

(単位:円)

	当年度			前年度			比較	
	金額	構成比	有収水量 1m ³ 当たり	金額	構成比	有収水量 1m ³ 当たり	有収水量 1m ³ 当たり	比率
職員給与費	7,748,566	1.1%	7.8		-	-	-	-
支払利息	76,629,585	10.5%	77.3		-	-	-	-
減価償却費	465,373,411	63.8%	469.3		-	-	-	-
光熱水費	0	0.0%	0.0		-	-	-	-
通信運搬費	824,834	0.1%	0.8		-	-	-	-
修繕費	10,457,080	1.4%	10.5		-	-	-	-
路面復旧費	0	0.0%	0.0		-	-	-	-
委託料	156,016,731	21.4%	157.3		-	-	-	-
その他	12,781,502	1.7%	12.9		-	-	-	-
費用合計	729,831,709	100.0%	735.9		-	-	-	-

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨

ア. 工事請負契約(契約金額 1,000万円以上)

(単位:円)

契約名称	契約金額	契約年月日	契約の相手方	契約方法
中地区下水道管渠築造工事(第1工区)	12,921,700	R1.8.5	(有)荒川土建興業	一般競争入札
中地区下水道管渠築造工事(第2工区)	11,062,700	R1.9.2	井出運送(有)	一般競争入札
本郷・下田地区下水道マンホール蓋取替工事	10,641,400	R1.10.1	(株)外岡組	一般競争入札
下田浄化センター電気設備更新工事	31,570,000	R1.7.1	(株)明電エンジニアリング 静岡支店	一般競争入札
柿崎ポンプ場電気設備更新工事	22,847,000	R1.7.11	(株)明電エンジニアリング 静岡支店	随意契約 (8号事由)
武ガ浜ポンプ場耐震補強工事	68,887,500	R1.7.31	河津建設(株)	一般競争入札
下田浄化センター機械設備更新工事	12,126,400	R1.8.30	三機環境サービス(株) 静岡営業所	一般競争入札

イ. 委託契約(契約金額 300万円以上)

(単位:円)

契約名称	契約金額	契約年月日	契約の相手方	契約方法
下田市下水道台帳管理システム(管渠)再構築業務	11,330,000	R1.5.31	(株)ウインディーネットワーク	一般競争入札
下田浄化センター汚泥処理収集運搬業務(その1)	6,856,376	H31.4.1	(株)栄協	随意契約 (2号事由)
下田浄化センター汚泥処理処分業務(その1)	9,303,165	H31.4.1	丸徳商事(有)	随意契約 (2号事由)
下田市下水道施設情報システム改修業務	5,500,000	R1.5.27	(株)NJS 静岡事務所	随意契約 (2号事由)
下水道使用料徴収事務委任	4,163,000	H31.4.1	下田市水道事業会計	随意契約 (2号事由)
下田浄化センター施設更新実施設計業務	13,102,100	R1.5.31	(株)NJS 静岡事務所	一般競争入札

(注) 汚泥処理収集運搬業務及び汚泥処理処分業務は、単価契約による。

ウ. 物品購入契約(契約金額 300万円以上)

(単位:円)

契約名称	契約金額	契約年月日	契約の相手方	契約方法
(該当事項なし)				

エ. 修繕契約(契約金額 300万円以上)

(単位:円)

契約名称	契約金額	契約年月日	契約の相手方	契約方法
(該当事項なし)				

オ. 賃借契約(契約金額 300万円以上)

(単位:円)

契約名称	契約金額	契約年月日	契約の相手方	契約方法
(該当事項なし)				

カ. その他

(単位:円)

契約名称	契約金額	契約年月日	契約の相手方	契約方法
下田市下水道事業出納取扱金融機関事務取扱	-	H31.4.1	伊豆太陽農業協同組合	-
下田市下水道事業収納取扱金融機関事務取扱	-	H31.4.1	スルガ銀行(株)ほか6機関	-
当座勘定貸越約定	-	H31.4.1	伊豆太陽農業協同組合	-

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア. 企業債

(単位:円)

借入金	前年度末残高	当年度中増減		当年度末残高	備考
		借入高	償還高		
企業債	5,531,330,341	180,300,000	429,527,369	5,282,102,972	

イ. 一時借入金

(単位:円)

借入先	前年度末残高	当年度借入残高最高額	当年度末残高	備考
		(該当事項なし)		

(一時借入金限度額 400,000,000円)

(3) その他会計経理に関する重要事項

ア. 経理方法の変更

本年度より地方公営企業法の一部(財務規定等)を適用し、企業会計方式に移行した。
 なお、下水道事業特別会計(法適用前)は、平成31年3月31日をもって閉鎖し、同会計における債権及び債務については、法適用後の下水道事業会計に引き継いだ。

イ. 他会計借入金

(単位:円)

借入先	前年度末残高	当年度中増減		当年度末残高	備考
		借入額	返済額		
		(該当事項なし)			

ウ. 消費税

(単位:円)

仮受消費税	仮払消費税	特定収入仮払消費税	控除対象外消費税	納税計算端数処理	不納欠損分消費税	消費税還付額
12,890,896	37,454,794	9,334,664		6,698	3,386	15,225,922

(課税売上割合 99.98%、特定収入割合 41.25%)

第 2 . 決 算 書

令和元年度 下田市下水道事業決算報告書(税込み)

(1) 収益的収入及び支出

収 入

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	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	合 計			
第1款 下水道事業収益	922,866,000	1,722,000	0	924,588,000	936,443,170	11,855,170	
第1項 営業収益	164,501,000	1,200,000	0	165,701,000	159,957,196	5,743,804	(うち、仮受消費税 12,889,079 円)
第2項 営業外収益	758,364,000	522,000	0	758,886,000	776,485,974	17,599,974	(うち、仮受消費税 1,817 円)
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	0	1,000	(うち、仮受消費税 0 円)

(注1) 営業収益の決算額は、損益計算書の決算額 147,068,117円に仮受消費税及び地方消費税 12,889,079円を加えた額

(注2) 営業外収益の決算額は、損益計算書の決算額 761,261,621円に仮受消費税及び地方消費税 1,817円を加えた額から、納税計算上生じる雑収益 3,386円を除き、消費税及び地方消費税の還付額15,225,922円を加えた額

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					合 計
第1款 下水道事業費用	798,409,000	6,986,000	0	0	0	791,423,000	0	791,423,000	759,646,225	0	31,776,775	
第1項 営業費用	704,603,000	2,573,000	2,903,000	0	0	704,933,000	0	704,933,000	682,245,361	0	22,687,639	(うち、仮払消費税 16,766,336 円)
第2項 営業外費用	83,293,000	4,413,000	80,000	0	0	78,960,000	0	78,960,000	76,858,978	0	2,101,022	(うち、仮払消費税 16,992 円)
第3項 特別損失	513,000	0	29,000	0	0	542,000	0	542,000	541,886	0	114	(うち、仮払消費税 0 円)
第4項 予備費	10,000,000	0	3,012,000	0	0	6,988,000	0	6,988,000	0	0	6,988,000	

(注3) 営業費用の決算額は、損益計算書の決算額 665,479,025円に仮払消費税及び地方消費税 16,766,336円を加えた額

(注4) 営業外費用の決算額は、損益計算書の決算額 76,848,684円に仮払消費税及び地方消費税 16,992円を加えた額から納税計算上生ずる雑支出 6,698円を除いた額

(2) 資本的収入及び支出

収入

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	合 計			
第1款 資本的収入	円 338,803,000	円 70,000	円 338,733,000	円 0	円 0	円 338,733,000	円 327,434,640	円 11,298,360	
第1項 企業債	193,000,000	1,000,000	192,000,000	0	0	192,000,000	180,300,000	11,700,000	(うち、仮受消費税 0円)
第2項 他会計から の出資金	43,863,000	0	43,863,000	0	0	43,863,000	43,863,000	0	(うち、仮受消費税 0円)
第3項 国庫補助金	100,000,000	0	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	0	(うち、仮受消費税 0円)
第4項 受益者負担金	1,940,000	930,000	2,870,000	0	0	2,870,000	3,271,640	401,640	(うち、仮受消費税 0円)

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	合 計		
第1款 資本的支出	円 683,534,000	円 2,695,000	円 0	円 686,229,000	円 0	円 0	円 686,229,000	円 675,688,049	円 0	円 0	円 0	円 10,540,951	
第1項 建設改良費	254,006,000	2,695,000	0	256,701,000	0	0	256,701,000	246,160,680	0	0	0	10,540,320	(うち、仮払消費税 20,671,466円)
第2項 企業債償還金	429,528,000	0	0	429,528,000	0	0	429,528,000	429,527,369	0	0	0	631	(うち、仮払消費税 0円)

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 348,253,409円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 11,336,802円、当年度分損益勘定留保資金 226,239,910円及び利益剰余金処分額 110,676,697円で補填した。

令和元年度 下田市下水道事業損益計算書
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	134,552,117		
(2) 受託事業収益	12,496,000		
(3) その他営業収益	20,000	147,068,117	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	15,804,580		
(2) 処理場費	148,090,614		
(3) 受託事業費	12,496,000		
(4) 総係費	17,753,030		
(5) 減価償却費	465,373,411		
(6) 資産減耗費	5,961,390		
(7) その他営業費用	0	665,479,025	
営業利益			518,410,908
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1		
(2) 他会計補助金	516,137,000		
(3) 長期前受金戻入	245,094,891		
(4) 雑収益	29,729	761,261,621	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	76,629,585		
(2) 雑支出	219,099	76,848,684	684,412,937
経常利益			166,002,029
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0	0	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	541,886	541,886	541,886
当年度純利益			165,460,143
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			165,460,143

令和元年度 下田市下水道事業剰余金計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

	資本金	剰余金					
		資本剰余金					
		受贈財産 評価額	寄附金	工事負担金	国庫補助金	県費補助金	他会計補助金
当年度期首残高	180,922,754	0	0	0	421,128,624	105,735	70,342,789
当年度変動額	43,863,000	0	0	0	0	0	0
出資金の繰入れ	43,863,000						
資本剰余金の受入れ							
積立金の取崩し							
当年度純利益							
当年度末残高	224,785,754	0	0	0	421,128,624	105,735	70,342,789

(注) 1 この計算書における表記は、減少、損失又は欠損を示すものであること。

令和元年度 下田市下水道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	224,785,754	491,577,148	165,460,143
議会の議決による処分数額	0	0	0
資本金へ組入れ			
減債積立金の積立て			
利益積立金の積立て			
建設改良積立金の積立て			
条例の規定による処分数額	110,676,697	0	165,460,143
資本金へ組入れ	110,676,697		110,676,697
減債積立金の積立て			54,783,446
利益積立金の積立て			
建設改良積立金の積立て			
処分後残高	335,462,451	491,577,148	(繰越利益剰余金) 0

(注) 1 この計算書における表記は、減少、損失又は欠損を示すものであること。

(注) 2 議会の議決による処分数額の欄は、法第32条第2項から第4項の規定により処分を行ったものについて、記載するものであること。

(注) 3 条例の規定による処分数額の欄は、法第32条第2項及び第3項の規定に基づく条例()の規定により処分を行ったものについて、記載するものであること。 下田市水道事業及び公共下水道事業における剰余金の処分等に関する条例(令和元年条例第15号)

(単位:円)

余 金		利 益 剰 余 金					資 本 合 計
その他 資本剰余金	合 計	減債積立金	利益積立金	建設改良 積立金	当年度未処分 利益剰余金	合 計	
0	491,577,148	0	0	0	0	0	672,499,902
0	0	0	0	0	165,460,143	165,460,143	209,323,143
	0					0	43,863,000
	0					0	0
	0				0	0	0
	0				165,460,143	165,460,143	165,460,143
0	491,577,148	0	0	0	165,460,143	165,460,143	881,823,045

令和元年度 下田市下水道事業貸借対照表
(令和2年3月31日)

資 産 の 部

	円	円	円
1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		818,890,096	
ロ 建物	80,786,695		
減価償却累計額	2,792,946	77,993,749	
ハ 構築物	9,605,873,541		
減価償却累計額	343,527,261	9,262,346,280	
ニ 機械及び装置	1,452,104,282		
減価償却累計額	118,853,404	1,333,250,878	
ホ 車両及び運搬具	102,704		
減価償却累計額	0	102,704	
ヘ 工具器具及び備品	1,603,581		
減価償却累計額	199,800	1,403,781	
ト 建設仮勘定		13,370,000	
有形固定資産合計			11,507,357,488
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		1,047,875	
無形固定資産合計			1,047,875
固定資産合計			11,508,405,363
2. 流動資産			
(1) 現金・預金		83,719,487	
(2) 未収金		40,278,093	
貸倒引当金		459,000	
(3) 前払費用		9,550	
流動資産合計			123,548,130
資産合計			11,631,953,493

負債の部

	円	円	円
3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	4,842,999,146		
固定負債合計			4,842,999,146
4. 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	439,103,826		
(3) 未払金	22,814,824		
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	1,890,000		
(5) その他流動負債	1,700,000		
流動負債合計			465,508,650
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額長期前受金	136,891,194		
ロ 国庫補助金長期前受金	4,180,765,112		
ハ 県費補助金長期前受金	9,370,956		
ニ 受益者負担金長期前受金	292,635,988		
ホ 他会計補助金長期前受金	1,063,542,989		
長期前受金合計		5,683,206,239	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 受贈財産評価額長期前受金	6,435,150		
ロ 国庫補助金長期前受金	180,808,185		
ハ 県費補助金長期前受金	505,341		
ニ 受益者負担金長期前受金	8,994,475		
ホ 他会計補助金長期前受金	44,840,436		
長期前受金収益化累計額合計		241,583,587	
繰延収益合計			5,441,622,652
負債合計			<u>10,750,130,448</u>

資 本 の 部

	円	円	円	円
6. 資本金				224,785,754
7. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額				
ロ 国庫補助金	421,128,624			
ハ 県費補助金	105,735			
ニ 受益者負担金				
ホ 他会計補助金	70,342,789			
資本剰余金合計			491,577,148	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		0		
ロ 建設改良積立金		0		
ハ 当年度未処分利益剰余金				
繰越利益剰余金	0			
当年度純利益	165,460,143			
目的充当済未処分利益剰余金	0			
当年度未処分利益剰余金合計		165,460,143		
利益剰余金合計			165,460,143	
剰余金合計				657,037,291
資本合計				881,823,045
負債資本合計				11,631,953,493

令和元年度 下田市下水道事業キャッシュ・フロー計算書
(平成31年4月1日 から 令和2年3月31日 まで)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	165,460,143 円
	減価償却費	465,373,411 円
	資産減耗費	5,961,390 円
	減損損失	0 円
	引当金の増減額(は減少)	890,000 円
	長期前受金戻入額	245,094,891 円
	受取利息及び受取配当金	1 円
	支払利息	76,629,585 円
	有形固定資産売却損益(は益)	0 円
	未収金の増減額(は増加)	17,663,404 円
	未払金の増減額(は減少)	3,434,238 円
	前払費用の増減額(は増加)	9,550 円
	預り金の増減額	1,700,000 円
	小計	449,812,445 円
	利息及び配当金の受取額	1 円
	利息の支払額	76,629,585 円
	業務活動によるキャッシュ・フロー	373,182,861 円
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	225,489,214 円
	有形固定資産の売却による収入	0 円
	無形固定資産の取得による支出	0 円
	無形固定資産の売却による収入	0 円
	国庫補助金等による収入	93,936,976 円
	一般会計からの繰入金による収入	0 円
	投資活動によるキャッシュ・フロー	131,552,238 円
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	0 円
	一時借入金の返済による支出	0 円
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	180,300,000 円
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	429,527,369 円
	その他の企業債による収入	0 円
	その他の企業債の償還による支出	0 円
	建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入	0 円
	建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出	0 円
	その他の他会計借入金による収入	0 円
	その他の他会計借入金の返済による支出	0 円
	他会計からの出資による収入	43,863,000 円
	財務活動によるキャッシュ・フロー	205,364,369 円
	資金に係る換算差額	0 円
	資金増加額(又は減少額)	36,266,254 円
	資金期首残高	47,453,233 円
	資金期末残高	83,719,487 円

注 記

重要な会計方針

当年度より、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 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。）

- ・ 定額法によっている。ただし、取替資産については取替法によっている。
- ・ 主な耐用年数

建物 15～50年

機械及び装置 15年

器具及び備品 3～15年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

- ・ 定額法によっている。

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金は、一般会計において職員の退職手当を全額負担することとなったため、計上しないものとする。

(2) 賞与引当金（法定福利費を含む。）は、職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当事業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を計上している。

(3) 貸倒引当金は、債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績等による回収不能見込額を計上している。

3 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっている。

その他

1 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末勤勉手当として 4,634,978円を支給し、これに伴う法定福利費として 868,584円を支出するため、賞与引当金 413,000円を取り崩した。

なお、前年度の負担に属する額（法適用前年度分）については、特別損失に計上した。

2 貸倒引当金の取崩し

当年度において、債権の不納欠損による損失128,886円に充てるため、貸倒引当金100,000円を取り崩した。

なお、前年度の負担に属する額（法適用前年度分）については、特別損失に計上した。

3 企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（流動負債に計上されているものを含む。）のうち、総務省通知「地方公営企業繰出金について」に基づき、一般会計が負担すると見込まれる額は、431,894,014円である。

第 3 . 附 属 書 類

令和元年度 下田市下水道事業収益費用明細書(税抜き)

収 益 の 部

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考	
下水道事業収益				908,329,738		
	営業収益			147,068,117		
		下水道使用料			134,552,117	
			下水道使用料		134,552,117	
		受託事業収益			12,496,000	
			受託工事収益		12,496,000	
		その他営業収益			20,000	
			手数料		20,000	
		営業外収益			761,261,621	
	受取利息及び配当金				1	
			預金利息		1	
	他会計補助金				516,137,000	
			他会計補助金		516,137,000	
	長期前受金戻入				245,094,891	
			受贈財産評価額戻入益		6,435,150	
			国庫補助金戻入益		183,752,660	
			県費補助金戻入益		525,829	
			受益者負担金戻入益		8,994,475	
			他会計補助金戻入益		45,386,777	
	雑収益				29,729	
			その他雑収益		29,729	
	特別利益			0		
		固定資産売却益			0	
			固定資産売却益		0	
	合計				908,329,738	

費 用 の 部

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
下水道事業費用	営業費用				
				665,479,025	
		管 渠 費		15,804,580	
			委 託 料	11,683,000	
			賃 借 料	0	
			修 繕 費	2,619,580	
			工 事 請 負 費	1,502,000	
			処 理 場 費	148,090,614	
			備 消 品 費	116,000	
			委 託 料	140,066,157	
			賃 借 料	0	
			修 繕 費	7,751,000	
			保 険 料	157,457	
			受 託 事 業 費	12,496,000	
			工 事 請 負 費	12,496,000	
			総 係 費	17,753,030	
			給 料	2,846,100	予算額 2,867千円
			手 当	1,030,739	予算額 1,082千円
			賞与引当金繰入額	431,000	予算額 431千円
			賃 金	1,928,502	
			報 酬	0	予算額 160千円
			法 定 福 利 費	1,512,225	うち職員給与費分 予算額 1,322千円
			旅 費	29,575	
			備 消 品 費	320,594	
			燃 料 費	79,131	
			印 刷 製 本 費	168,357	
			通 信 運 搬 費	824,834	
			委 託 料	4,267,574	
			手 数 料	23,981	
			賃 借 料	528,624	
			修 繕 費	86,500	
	補 償 金	0			
	負 担 金	3,000,000			

費 用 の 部

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
			会費負担金	106,860	
			補助交付金	0	
			保険料	102,834	
			貸倒引当金繰入額	459,000	
			雑費	6,600	
		減価償却費		465,373,411	
		有形固定資産 減価償却費		465,373,411	
		資産減耗費		5,961,390	
		固定資産除却費		5,961,390	
	営業外費用			76,848,684	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		76,629,585	
		企業債利息		76,629,585	
		借入金利息		0	
		雑支出		219,099	
		その他雑支出		219,099	
	特別損失			541,886	
		過年度損益修正損		541,886	
		過年度損益修正損		28,886	
		賞与等引当金 (法適用前年度分)		413,000	予算額 413千円
		貸倒引当金 (法適用前年度分)		100,000	
合	計			742,869,595	

令和元年度 固定資産明細書

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	減価償却費累計額				年度末償却未済高
					年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	累計	
土地	818,890,096	0	0	818,890,096	0	0	0	0	818,890,096
施設用土地	818,890,096			818,890,096				0	818,890,096
建物	80,786,695	0	0	80,786,695	0	2,792,946	0	2,792,946	77,993,749
処理場建物	44,975,636			44,975,636		1,310,368		1,310,368	43,665,268
ポンプ場建物	35,811,059			35,811,059		1,482,578		1,482,578	34,328,481
構築物	9,468,657,246	137,216,295	0	9,605,873,541	0	343,527,261	0	343,527,261	9,262,346,280
管路施設	7,404,018,864	70,699,450		7,474,718,314		263,684,298		263,684,298	7,211,034,016
処理場施設	985,523,348			985,523,348		38,240,538		38,240,538	947,282,810
ポンプ場施設	1,079,115,034	66,516,845		1,145,631,879		41,602,425		41,602,425	1,104,029,454
機械及び装置	1,381,936,859	76,099,519	5,932,096	1,452,104,282	0	118,853,404	0	118,853,404	1,333,250,878
マンホールポンプ用電気設備	122,345,554			122,345,554		8,775,412		8,775,412	113,570,142
処理場用電気設備	296,641,767	30,483,568	4,425,810	322,699,525		27,874,170		27,874,170	294,825,355
ポンプ場用電気設備	65,596,680	25,565,835	344,969	90,817,546		5,055,473		5,055,473	85,762,073
マンホールポンプ用機械設備	134,700,936			134,700,936		7,993,697		7,993,697	126,707,239
処理場用機械設備	367,545,618	12,994,285	401,644	380,138,259		48,605,781		48,605,781	331,532,478
ポンプ場用機械設備	395,106,304	7,055,831	759,673	401,402,462		20,548,871		20,548,871	380,853,591
車両運搬具	102,704			102,704	0	0		0	102,704
工具器具及び備品	1,370,475	262,400	29,294	1,603,581	0	199,800		199,800	1,403,781
建設仮勘定	0	13,370,000		13,370,000				0	13,370,000
有形固定資産 計	11,751,744,075	226,948,214	5,961,390	11,972,730,899	0	465,373,411	0	465,373,411	11,507,357,488

当年度資産振替額

除却費の取得価格

減価償却引当金

除却費の減価償却累計額

無形固定資産明細書

電話加入権	1,047,875	0	0	1,047,875	0	0	0	0	1,047,875
無形固定資産 計	1,047,875	0	0	1,047,875	0	0	0	0	1,047,875

固定資産 合計	11,752,791,950	226,948,214	5,961,390	11,973,778,774	0	465,373,411	0	465,373,411	11,508,405,363
---------	----------------	-------------	-----------	----------------	---	-------------	---	-------------	----------------

企 業 債 明 細 書

種 類	発 行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価格	利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
		千円	円	円	円	千円	%		
H3年度 政府資金	H4.11.25	622,300	37,505,536	519,929,252	102,370,748	622,300	5.05	R4.9.25	大蔵省
H3年度 政府資金	H4.11.25	259,000	15,609,728	216,393,502	42,606,498	259,000	5.05	R4.9.25	大蔵省
H3年度 政府資金	H4.11.25	513,100	30,924,137	428,693,073	84,406,927	513,100	5.05	R4.9.25	大蔵省
H4年度 公庫資金	H5.5.20	15,500	1,007,191	14,446,976	1,053,024	15,500	4.50	R3.3.20	公営企業 金融公庫
H4年度 簡保資金	H5.8.20	47,100	2,742,526	38,028,920	9,071,080	47,100	4.90	R5.3.31	簡易生命保険
H4年度 政府資金	H5.8.20	117,100	6,818,467	94,547,482	22,552,518	117,100	4.90	R5.3.25	大蔵省
H5年度 公庫資金	H6.5.20	13,000	799,590	11,293,791	1,706,209	13,000	4.35	R4.3.20	公営企業 金融公庫
H5年度 簡保資金	H6.5.13	24,000	1,287,766	18,264,389	5,735,611	24,000	4.30	R6.3.31	簡易生命保険
H5年度 政府資金	H6.12.20	27,000	1,451,202	19,556,549	7,443,451	27,000	4.75	R6.9.25	大蔵省
H5年度 政府資金	H6.12.20	4,800	257,991	3,476,721	1,323,279	4,800	4.75	R6.9.25	大蔵省
H5年度 公庫資金	H6.12.20	24,000	1,491,634	19,942,664	4,057,336	24,000	4.85	R4.9.20	公営企業 金融公庫
H5年度 公庫資金	H6.12.20	4,200	261,035	3,489,967	710,033	4,200	4.85	R4.9.20	公営企業 金融公庫
H6年度 簡保資金	H7.4.20	120,900	6,187,447	85,793,630	35,106,370	120,900	4.20	R7.3.31	簡易生命保険
H6年度 公庫資金	H7.4.20	63,700	3,730,411	51,519,580	12,180,420	63,700	4.25	R5.3.20	公営企業 金融公庫
H7年度 公庫資金	H8.4.22	75,400	4,059,845	57,697,876	17,702,124	75,400	3.45	R6.3.20	公営企業 金融公庫
H8年度 公庫資金	H8.7.30	12,000	647,878	9,171,527	2,828,473	12,000	3.50	R6.3.20	公営企業 金融公庫
H8年度 簡保資金	H8.7.31	177,600	8,444,909	120,489,948	57,110,052	177,600	3.40	R8.3.31	簡易生命保険
H8年度 簡保資金	H9.4.24	165,100	7,412,300	107,255,025	57,844,975	165,100	2.70	R9.3.31	簡易生命保険
H8年度 公庫資金	H9.4.30	77,800	3,920,288	56,508,945	21,291,055	77,800	2.75	R7.3.20	公営企業 金融公庫
H9年度 簡保資金	H10.4.21	174,400	7,476,782	108,913,994	65,486,006	174,400	2.00	R10.3.31	簡易生命保険
H9年度 公庫資金	H10.4.30	42,200	2,017,372	29,169,295	13,030,705	42,200	2.10	R8.3.20	公営企業 金融公庫
H9年度 公庫資金	H10.4.30	47,500	2,266,142	32,888,197	14,611,803	47,500	2.05	R8.3.20	公営企業 金融公庫
H10年度 公庫資金	H11.4.30	41,700	1,946,265	26,935,633	14,764,367	41,700	2.00	R9.3.20	公営企業 金融公庫
H10年度 公庫資金	H11.4.30	43,600	2,034,944	28,162,916	15,437,084	43,600	2.00	R9.3.20	公営企業 金融公庫
H11年度 簡保資金	H12.2.29	162,800	6,764,188	91,738,725	71,061,275	162,800	1.90	R11.9.30	簡易生命保険
H11年度 公庫資金	H12.4.28	74,300	3,406,569	44,326,914	29,973,086	74,300	2.10	R10.3.20	公営企業 金融公庫
H11年度 公庫資金	H12.4.28	36,500	1,673,482	21,775,672	14,724,328	36,500	2.10	R10.3.20	公営企業 金融公庫
H11年度 簡保資金	H13.2.28	219,000	8,918,686	115,645,492	103,354,508	219,000	1.70	R12.9.30	簡易生命保険
H12年度 公庫資金	H13.4.27	42,300	1,883,096	24,115,922	18,184,078	42,300	1.40	R11.3.20	公営企業 金融公庫

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価格	利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
		千円	円	円	円	千円	%		
H12年度 公庫資金	H13.4.27	27,200	1,210,039	15,544,785	11,655,215	27,200	1.35	R11.3.20	公営企業 金融公庫
H12年度 簡保資金	H13.8.28	145,500	5,875,962	72,073,184	73,426,816	145,500	2.10	R13.3.31	簡易生命保険
H13年度 簡保資金	H14.4.26	119,800	4,738,055	54,504,654	65,295,346	119,800	2.10	R14.3.31	簡易生命保険
H13年度 公庫資金	H14.4.30	35,800	1,574,223	18,109,213	17,690,787	35,800	2.10	R12.3.20	公営企業 金融公庫
H13年度 公庫資金	H14.4.30	22,900	1,006,975	11,583,827	11,316,173	22,900	2.10	R12.3.20	公営企業 金融公庫
H14年度 政府資金	H15.4.23	35,900	1,415,899	16,007,448	19,892,552	35,900	1.10	R15.3.25	財務省
H14年度 簡保資金	H15.4.25	70,400	2,776,582	31,390,650	39,009,350	70,400	1.10	R15.3.31	簡易生命保険
H14年度 公庫資金	H15.4.25	38,100	1,652,145	18,678,318	19,421,682	38,100	1.10	R13.3.20	公営企業 金融公庫
H14年度 公庫資金	H15.4.25	7,600	329,562	3,725,858	3,874,142	7,600	1.10	R13.3.20	公営企業 金融公庫
H15年度 公庫資金	H16.4.28	18,000	760,544	7,588,625	10,411,375	18,000	2.00	R14.3.20	公営企業 金融公庫
H15年度 公庫資金	H16.4.28	18,900	798,571	7,968,058	10,931,942	18,900	2.00	R14.3.20	公営企業 金融公庫
H15年度 簡保資金	H16.4.30	98,100	3,721,063	36,952,498	61,147,502	98,100	2.10	R16.3.31	簡易生命保険
H16年度 公庫資金	H17.4.28	34,100	1,412,419	12,935,420	21,164,580	34,100	2.00	R15.3.20	公営企業 金融公庫
H16年度 公庫資金	H17.4.28	21,300	882,245	8,079,898	13,220,102	21,300	2.00	R15.3.20	公営企業 金融公庫
H16年度 簡保資金	H17.4.28	87,600	3,267,181	29,921,960	57,678,040	87,600	2.00	R17.3.31	簡易生命保険
H16年度 民間資金	H17.4.15	110,000	6,470,590	77,647,080	32,352,920	110,000	(1.80) 0.80	R7.3.25	伊豆太陽農協
H17年度 公庫資金	H18.4.28	30,500	1,228,855	10,149,081	20,350,919	30,500	2.20	R16.3.20	公営企業 金融公庫
H17年度 公庫資金	H18.4.28	23,800	958,910	7,919,611	15,880,389	23,800	2.20	R16.3.20	公営企業 金融公庫
H17年度 簡保資金	H18.4.28	89,800	3,250,385	26,844,847	62,955,153	89,800	2.20	R18.3.31	簡易生命保険
H17年度 民間資金	H18.4.28	130,000	7,647,058	84,117,638	45,882,362	130,000	(2.50) 0.50	R8.3.25	伊豆太陽農協
H18年度 簡保資金	H19.4.27	83,200	2,946,318	21,860,349	61,339,651	83,200	2.20	R19.3.31	簡易生命保険
H18年度 公庫資金	H19.4.27	26,800	1,061,585	7,902,926	18,897,074	26,800	2.10	R17.3.20	公営企業 金融公庫
H18年度 公庫資金	H19.4.27	29,400	1,164,574	8,669,627	20,730,373	29,400	2.10	R17.3.20	公営企業 金融公庫
H18年度 民間資金	H19.4.27	57,800	3,400,000	34,000,000	23,800,000	57,800	(2.05) 1.025	R9.3.25	三島信用金庫
H18年度 民間資金	H19.4.27	144,000	8,470,000	84,700,000	59,300,000	144,000	(2.05) 1.025	R9.3.25	三島信用金庫
H19年度 政府資金	H20.5.23	39,300	1,361,590	8,934,151	30,365,849	39,300	2.20	R20.3.25	財務省
H19年度 公庫資金	H20.5.23	41,900	1,615,884	10,602,715	31,297,285	41,900	2.20	R18.3.20	公営企業 金融公庫
H19年度 民間資金	H20.4.25	58,200	3,423,528	30,811,752	27,388,248	58,200	(1.60) 0.60	R10.3.25	伊豆太陽農協
H19年度 民間資金	H20.3.28	156,000	9,176,000	82,584,000	73,416,000	156,000	(1.805) 0.80	R10.3.27	静岡銀行
H19年度 公庫資金	H20.3.21	40,900	3,873,075	40,900,000	0	40,900	2.40	R2.3.20	公営企業 金融公庫

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価格	利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
		千円	円	円	円	千円	%		
H19年度 公庫資金	H20.3.21	185,100	17,528,268	185,100,000	0	185,100	2.40	R2.3.20	公営企業 金融公庫
H20年度 民間資金	H21.5.22	165,800	9,752,000	78,032,000	87,768,000	165,800	(1.40) 0.602	R11.3.25	伊豆太陽農協
H20年度 民間資金	H21.5.22	58,500	3,440,000	27,540,000	30,960,000	58,500	(1.40) 0.602	R11.3.25	伊豆太陽農協
H20年度 機構資金	H21.5.26	24,800	942,164	5,368,739	19,431,261	24,800	2.10	R19.3.20	地方公営企業 等金融機構
H20年度 機構資金	H21.5.26	7,200	273,531	1,558,666	5,641,334	7,200	2.10	R19.3.20	財務省
H21年度 政府資金	H21.9.25	27,600	1,045,264	5,499,867	22,100,133	27,600	2.00	R19.9.1	財務省
H21年度 政府資金	H22.5.26	32,300	1,508,754	10,014,939	22,285,061	32,300	1.80	R15.3.25	財務省
H21年度 機構資金	H22.5.26	21,300	719,176	3,456,937	17,843,063	21,300	2.00	R22.3.20	地方公共団体 金融機構
H21年度 機構資金	H22.5.26	5,100	172,197	827,717	4,272,283	5,100	2.00	R22.3.20	地方公共団体 金融機構
H21年度 民間資金	H22.3.25	246,400	14,494,000	101,458,000	144,942,000	246,400	1.28	R12.3.25	伊豆太陽農協
H21年度 民間資金	H22.3.25	50,000	2,940,000	20,580,000	29,420,000	50,000	1.28	R12.3.25	伊豆太陽農協
H22年度 機構資金	H23.5.26	79,800	2,694,028	10,492,421	69,307,579	79,800	1.80	R23.3.20	地方公共団体 金融機構
H22年度 民間資金	H23.3.24	243,000	14,294,000	85,764,000	157,236,000	243,000	1.05	R13.3.25	静岡県信漁連
H22年度 民間資金	H23.3.24	10,000	588,000	3,528,000	6,472,000	10,000	0.95	R13.3.25	静岡県信漁連
H23年度 民間資金	H24.3.23	242,000	14,234,000	71,170,000	170,830,000	242,000	1.10	R14.3.25	伊豆太陽農協
H23年度 民間資金	H24.3.23	18,400	1,082,000	5,410,000	12,990,000	18,400	1.10	R14.3.25	伊豆太陽農協
H23年度 機構資金	H24.5.24	43,100	1,460,370	4,312,209	38,787,791	43,100	1.60	R24.3.20	地方公共団体 金融機構
H24年度 機構資金	H24.9.27	2,100	70,590	174,388	1,925,612	2,100	1.60	R24.9.20	地方公共団体 金融機構
H24年度 機構資金	H25.5.23	49,200	1,679,504	3,335,740	45,864,260	49,200	1.40	R25.3.20	地方公共団体 金融機構
H24年度 機構資金	H25.5.23	13,200	450,599	894,955	12,305,045	13,200	1.40	R25.3.20	地方公共団体 金融機構
H24年度 民間資金	H25.3.25	262,000	15,400,000	61,600,000	200,400,000	262,000	0.72	R15.3.25	静岡中央銀行
H24年度 民間資金	H25.3.25	32,000	1,880,000	7,520,000	24,480,000	32,000	0.72	R15.3.25	静岡中央銀行
H25年度 民間資金	H26.3.25	274,000	16,118,000	48,354,000	225,646,000	274,000	0.689	R16.3.25	伊豆太陽農協
H25年度 民間資金	H26.3.25	31,300	1,842,000	5,526,000	25,774,000	31,300	0.689	R16.3.25	伊豆太陽農協
H25年度 機構資金	H26.5.23	80,300	2,703,166	2,703,166	77,596,834	80,300	1.40	R26.3.20	地方公共団体 金融機構
H26年度 機構資金	H26.11.27	9,700	166,930	166,930	9,533,070	9,700	1.20	R26.9.20	地方公共団体 金融機構
H26年度 民間資金	H27.3.27	282,000	16,590,000	33,180,000	248,820,000	282,000	0.685	R17.3.25	伊豆太陽農協
H26年度 民間資金	H27.3.27	15,400	906,000	1,812,000	13,588,000	15,400	0.685	R17.3.25	伊豆太陽農協
H26年度 機構資金	H27.5.26	72,500	0	0	72,500,000	72,500	1.20	R27.3.20	地方公共団体 金融機構
H27年度 機構資金	H27.7.30	11,000	0	0	11,000,000	11,000	1.20	R27.3.20	地方公共団体 金融機構

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価格	利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
		千円	円	円	円	千円	%		
H27年度 民間資金	H28.3.28	288,000	16,940,000	16,940,000	271,060,000	288,000	0.39	R18.3.25	静岡銀行
H27年度 民間資金	H28.3.28	27,700	1,628,000	1,628,000	26,072,000	27,700	0.39	R18.3.25	静岡銀行
H27年度 政府資金	H28.5.10	84,700	4,942,604	4,942,604	79,757,396	84,700	0.10	R18.3.25	財務省
H28年度 民間資金	H29.3.28	5,000	625,000	625,000	4,375,000	5,000	0.39	R9.3.25	静岡県労働金庫
H28年度 民間資金	H29.3.28	279,000	0	0	279,000,000	279,000	0.672	R19.3.25	伊豆太陽農協
H28年度 民間資金	H29.3.28	25,900	0	0	25,900,000	25,900	0.672	R19.3.25	伊豆太陽農協
H28年度 機構資金	H29.5.25	77,000	0	0	77,000,000	77,000	0.60	R29.3.20	地方公共団体 金融機構
H29年度 機構資金	H29.12.27	14,500	0	0	14,500,000	14,500	0.30	R19.9.20	地方公共団体 金融機構
H29年度 民間資金	H30.3.28	268,000	0	0	268,000,000	268,000	0.34	R20.3.25	三島信用金庫
H29年度 民間資金	H30.3.28	45,800	0	0	45,800,000	45,800	0.34	R20.3.25	三島信用金庫
H29年度 民間資金	H30.3.28	10,000	0	0	10,000,000	10,000	0.34	R10.3.25	三島信用金庫
H29年度 機構資金	H30.5.24	28,300	0	0	28,300,000	28,300	0.50	R30.3.20	地方公共団体 金融機構
H30年度 機構資金	H30.6.28	6,700	0	0	6,700,000	6,700	0.50	R30.3.23	地方公共団体 金融機構
H30年度 機構資金	H30.12.27	8,500	0	0	8,500,000	8,500	0.60	R30.9.20	地方公共団体 金融機構
H30年度 民間資金	H31.3.26	255,000	0	0	255,000,000	255,000	0.46	R21.3.25	三島信用金庫
H30年度 民間資金	H31.3.26	32,000	0	0	32,000,000	32,000	0.46	R21.3.25	三島信用金庫
H30年度 民間資金	H31.3.26	10,300	0	0	10,300,000	10,300	0.46	R11.3.25	三島信用金庫
H30年度 機構資金	H31.3.28	18,500	0	0	18,500,000	18,500	0.50	R31.3.20	地方公共団体 金融機構
H30年度 機構資金	H31.3.28	23,500	0	0	23,500,000	23,500	0.50	R31.3.20	地方公共団体 金融機構
R元年度 機構資金	R2.3.26	103,300	0	0	103,300,000	103,300	0.30	R32.3.20	地方公共団体 金融機構
R元年度 機構資金	R2.3.26	14,000	0	0	14,000,000	14,000	0.30	R32.3.20	地方公共団体 金融機構
R元年度 民間資金	R2.3.25	33,000	0	0	33,000,000	33,000	0.54	R22.3.25	伊豆太陽農協
R元年度 民間資金	R2.3.25	30,000	0	0	30,000,000	30,000	0.54	R22.3.25	伊豆太陽農協
合計		9,374,500	429,527,369	4,092,397,028	5,282,102,972	9,374,500			

利率見直し方式で借り入れた企業債は、現行利率(見直し後の利率)で表記し、見直し前の利率を上段に括弧書きで参考表記している。

令和元年度補填財源計算書

(単位:円)

区 分		税 込	税 抜	消費税計算	
3 条 収 支		決 算 報 告 書	損 益 計 算 書		
収 入	課税売上	159,960,756	147,069,860	仮受消費税 (A)	12,890,896
	非課税売上	24,601	24,601	うち3条仮受消費税	12,890,896
	不課税売上	761,231,891	761,231,891	うち4条仮受消費税	0
	消費税関係雑収益	0	3,386		
	消費税還付金	15,225,922	0	仮払消費税 (a)	37,454,794
	計	936,443,170	908,329,738	うち3条仮払消費税	16,783,328
支 出	課税仕入	199,480,256	182,696,928	うち4条仮払消費税	20,671,466
	非課税仕入	78,686,365	78,686,365	うち貯蔵品仮払消費税	0
	不課税仕入	480,966,604	480,966,604		
	課税外	513,000	513,000	4条特定収入に係る仮払消費税 (b)	9,334,664
	消費税関係雑支出	0	6,698		
	消費税	0	0	不納欠損に係る消費税 (c)	3,386
計	759,646,225	742,869,595			
差引 (当期純利益)		176,796,945	165,460,143	控除対象税額 (B)	28,123,516
貯蔵品課税仕入額		0	0	= (a) - (b) + (c)	
4 条 収 支		税 込	税 抜	納税計算端数処理 (C)	6,698
収 入	課税売上	0	0		
	不課税収入 (特定収入を含む)	327,434,640	327,434,640	消費税及び地方消費税額	15,225,922
	企業債	180,300,000	180,300,000	= (A) - (B) - (C)	
	出資金	43,863,000	43,863,000		
	負担金・補助金	103,271,640	103,271,640		
	非課税売上	0	0		
計	327,434,640	327,434,640			
支 出	課税仕入	227,810,838	207,139,372		
	非課税仕入	4,382,453	4,382,453		
	不課税仕入	443,494,758	443,494,758		
計	675,688,049	655,016,583			
差引 (4条収支不足額)		348,253,409			
補填財源使用額		348,253,409	補填財源使用可能額	403,036,855	
内 訳	(1) 当年度分消費税資本の収支調整額	11,336,802	税込純利益 - 税抜純利益 - 貯蔵品仮払消費税 176,796,945 - 165,460,143 - 0 = 11,336,802		
	(2) 過年度分消費税資本の収支調整額	0			
	(3) 資本の撤去材料	0			
	(4) 当年度分損益勘定留保資金	226,239,910	減価償却費 + 固定資産除却費 - 長期前受金戻入 465,373,411 + 5,961,390 - 245,094,891 = 226,239,910		
	(5) 過年度分損益勘定留保資金	0			
	(6) 減債積立金取崩額	0			
	(7) 繰越利益剰余金処分額	0			
	(8) 当年度利益剰余金処分額	110,676,697			

当年度分消費税資本の収支調整額 (補填財源使用可能額)

4条仮払消費税 - 4条仮受消費税 - 控除対象外消費税 - 4条特定収入仮払消費税
20,671,466 - 0 - 0 - 9,334,664 = 11,336,802

税込当期純利益 - 税抜当期純利益 - 貯蔵品仮払消費税
176,796,945 - 165,460,143 - 0 = 11,336,802

令和元年度 決算報告書・損益計算書対照表

(単位:円)

区 分	税 込 (A)	税 抜 (B)	差引 A - B	
			仮受・仮払消費税	そ の 他
3 条 収 支	決 算 報 告 書	損 益 計 算 書		
1. 営 業 収 益	159,957,196	147,068,117	12,889,079	
(1) 下 水 道 使 用 料	146,191,596	134,552,117	11,639,479	
(2) 受 託 事 業 収 益	13,745,600	12,496,000	1,249,600	
(3) そ の 他 営 業 収 益	20,000	20,000	0	
2. 営 業 外 収 益	776,485,974	761,261,621	1,817	15,222,536
(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	1	1	0	
(2) 他 会 計 補 助 金	516,137,000	516,137,000	0	
(3) 長 期 前 受 金 戻 入	245,094,891	245,094,891	0	
(4) 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	15,225,922	0	0	15,225,922
(5) 雑 収 益	28,160	29,729	1,817	3,386
3. 特 別 利 益	0	0	0	
(1) 固 定 資 産 売 却 益	0	0	0	
(2) 過 年 度 損 益 修 正 益	0	0	0	
下 水 道 事 業 収 益	936,443,170	908,329,738	12,890,896	15,222,536
1. 営 業 費 用	682,245,361	665,479,025	16,766,336	0
(1) 管 渠 費	17,363,738	15,804,580	1,559,158	
(2) 処 理 場 費	161,444,368	148,090,614	13,353,754	
(3) 受 託 事 業 費	13,745,600	12,496,000	1,249,600	
(4) 総 係 費	18,356,854	17,753,030	603,824	
(5) 減 価 償 却 費	465,373,411	465,373,411	0	
(6) 資 産 減 耗 費	5,961,390	5,961,390	0	
(7) そ の 他 営 業 費 用	0	0	0	
2. 営 業 外 費 用	76,858,978	76,848,684	16,992	6,698
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	76,629,585	76,629,585	0	
(2) 地 方 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	0	0	0	
(3) 雑 支 出	229,393	219,099	16,992	6,698
3. 特 別 損 失	541,886	541,886	0	
(1) 固 定 資 産 売 却 損	0	0	0	
(2) 過 年 度 損 益 修 正 損	541,886	541,886	0	
下 水 道 事 業 費 用	759,646,225	742,869,595	16,783,328	6,698
差 引 (当 年 度 純 利 益)	176,796,945	165,460,143	3,892,432	15,229,234