

令和 2 年度能美市決算書 (企業会計)

令和 2 年 度

能 美 市 水 道 事 業 決 算 書

決 算 報 告 書
損 益 計 算 書
剰 余 金 計 算 書
剰 余 金 処 分 計 算 書
貸 借 対 照 表
注

令和2年度 能美市水道事業決算報告書（税込み）

（1）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	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 事業収益	1,081,700,000			1,081,700,000	1,086,931,171	5,231,171	（うち仮受消費税 及び地方消費税 80,381,615）
第1項 営業収益	911,845,000	△ 34,000,000		877,845,000	891,942,855	14,097,855	
第2項 営業外収益	169,855,000	34,000,000		203,855,000	193,908,274	△ 9,946,726	
第3項 特別利益					1,080,042	1,080,042	

支 出

（単位：円）

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	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 事業費用	983,100,000	△ 8,420,000			974,680,000		974,680,000		64,814,180	（うち仮払消費税 及び地方消費税 50,543,229）
第1項 営業費用	870,190,000	580,000	△ 50,000		870,720,000		870,720,000		57,412,934	
第2項 営業外費用	112,510,000	△ 9,000,000			103,510,000		103,510,000		7,397,507	
第3項 特別損失	400,000		50,000		450,000		450,000		3,739	

(2) 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条第1 項の規定による 繰越額に係 る財源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	71,400,000	60,300,000	131,700,000	251,900,000	383,600,000	228,666,000	△ 154,934,000	(うち仮受消費税 及び地方消費税
第1項 企業債	47,700,000	60,300,000	108,000,000	153,900,000	261,900,000	144,300,000	△ 117,600,000	1,930,000)
第2項 工事負担金	6,200,000		6,200,000	98,000,000	104,200,000	63,136,000	△ 41,064,000	
第3項 分担金	17,500,000		17,500,000		17,500,000	21,230,000	3,730,000	

支 出

(単位：円)

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条第1 項の規定による 繰越額	合 計		地方公営企業 法第26条第1 項の規定による 繰越額		
第1款 資本的支出	433,200,000	67,000,000		500,200,000	261,470,000	761,670,000	645,593,649	7,000,000	109,076,351	(うち仮払消費税 及び地方消費税
第1項 建設改良費	71,200,000	67,000,000		138,200,000	261,470,000	399,670,000	283,651,270	7,000,000	109,018,730	24,802,940)
第2項 企業債償還金	362,000,000			362,000,000		362,000,000	361,942,379		57,621	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額416,927,649円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額17,328,140円、過年度分損益勘定留保資金233,649,189円、当年度分損益勘定留保資金53,150,320円、減債積立金28,300,000円及び建設改良積立金20,000,000円で補填した。

なお不足する額64,500,000円（未払相当分）については令和2年度同意済企業債の未発行分64,500,000円をもって翌年度に措置するものとする。

令和2年度 能美市水道事業損益計算書（税抜き）

（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	782,753,172		
(2) 受託工事収益	4,682,920		
(3) その他の営業収益	<u>24,155,141</u>	811,591,233	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	237,030,370		
(2) 配水及び給水費	52,185,012		
(3) 受託工事費	2,570,608		
(4) 総係費	50,912,109		
(5) 減価償却費	438,634,746		
(6) 資産減耗費	<u>1,282,160</u>	<u>782,615,005</u>	
営業利益			28,976,228
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,141,714		
(2) 他会計補助金	89,200,000		
(3) 長期前受金戻入	102,218,412		
(4) 雑収益	<u>318,155</u>	193,878,281	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	76,297,393		
(2) 雑支出	<u>8,536,082</u>	<u>84,833,475</u>	<u>109,044,806</u>
經常利益			138,021,034
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>1,080,042</u>	1,080,042	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>410,193</u>	<u>410,193</u>	<u>669,849</u>
当年度純利益			138,690,883
前年度繰越利益剰余金			<u>1,670,657,223</u>
その他の未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,809,348,106</u></u>

令和2年度 能美市水道事業剰余金計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金	剰余金										資本合計	
		資本剰余金					利益剰余金(欠損金)						
		分担金	国庫補助金	工事負担金	受贈財産 評価額	寄付金	資本剰余金 合計	減債積立金	利益積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金(未処理欠 損金)		利益剰余金 合計(欠損金合 計)
前年度末残高	1,192,449,894	9,742,201	478,473	6,768,466	151,265	866,701	18,007,106	0	0	0	1,670,657,223	1,670,657,223	2,881,114,223
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	1,192,449,894	9,742,201	478,473	6,768,466	151,265	866,701	18,007,106	0	0	0	(繰越利益剰余金) 1,670,657,223	1,670,657,223	2,881,114,223
当年度変動額	0	0	0	0	3,206,308	0	3,206,308	0	0	0	138,690,883	138,690,883	141,897,191
受贈財産の受入	0	0	0	0	3,206,308	0	3,206,308	0	0	0	0	0	3,206,308
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	28,300,000	0	0	△ 28,300,000	0	0
減債積立金の取崩	0	0	0	0	0	0	0	△ 28,300,000	0	0	28,300,000	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	△ 20,000,000	0	0
建設改良積立金の取崩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 20,000,000	20,000,000	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,690,883	138,690,883	138,690,883
当年度末残高	1,192,449,894	9,742,201	478,473	6,768,466	3,357,573	866,701	21,213,414	0	0	0	(当年度末処分利益剰余金) 1,809,348,106	1,809,348,106	3,023,011,414

(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。

2 議会の議決による処分額の欄は、法第32条第2項から第4項の規定により議決による処分を行なったものについて、記載するものである。

令和2年度 能美市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	1,192,449,894	21,213,414	1,809,348,106
議会の議決による処分額	0	0	△ 53,100,000
減債積立金の積立	0	0	△ 51,100,000
利益積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	△ 2,000,000
処分後残高	1,192,449,894	21,213,414	(繰越利益剰余金) 1,756,248,106

（注） 1 この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものである。

令和2年度 能美市水道事業貸借対照表（税抜き）

（令和3年3月31日）

資 産 の 部

1 固定資産				
(1) 有形固定資産	円	円	円	円
イ 土地		68,915,209		
ロ 建物	546,864,808			
減価償却累計額	<u>△ 283,548,255</u>	263,316,553		
ハ 構築物	15,103,395,742			
減価償却累計額	<u>△ 7,889,816,096</u>	7,213,579,646		
ニ 機械及び装置	2,542,019,652			
減価償却累計額	<u>△ 1,634,432,586</u>	907,587,066		
ホ 車両運搬具	16,721,000			
減価償却累計額	<u>△ 15,048,900</u>	1,672,100		
ヘ 工具、器具及び備品	23,204,735			
減価償却累計額	<u>△ 14,824,222</u>	8,380,513		
ト 建設仮勘定		297,164,230		
有形固定資産合計			8,760,615,317	
(2) 無形固定資産				
イ 地上権		42,950		
ロ 施設利用権		557,143		
ハ 電話加入権		176,815		
ニ ソフトウェア		<u>17,437,440</u>		
無形固定資産合計			18,214,348	
(3) 投資その他の資産				
イ 投資有価証券		<u>149,598,000</u>		
投資その他の資産合計			<u>149,598,000</u>	
固定資産合計				8,928,427,665
2 流動資産				
(1) 現金・預金				
イ 小口現金		10,000		
ロ 預金		<u>727,975,255</u>		
現金・預金合計			727,985,255	

(2)	未	收	金			
イ	営	業	未	収	金	
		貸	倒	引	当	
					金	
						75,450,812
						<u>△ 577,000</u>
						74,873,812
ロ	営	業	外	未	収	金
						13,994
ハ	資	本	的	収	入	未
						収
						金
						63,136,000
ニ	過	年	度	未	収	金
						金
						51,919,034
						<u>△ 611,875</u>
						51,307,159
						189,330,965
(3)	未	収	金	合	計	
イ	貯	蔵	量	水	器	
						2,979,810
ロ	貯	蔵	材	料		
						<u>5,159,090</u>
						8,138,900
	流	動	資	産	合	計
						<u>925,455,120</u>
						<u>9,853,882,785</u>

負 債 の 部

3	固	定	負	債		
(1)	企	業	債			
イ	建	設	改	良	費	等
						企
						業
						債
						計
						円
						<u>4,325,847,781</u>
						円
						<u>4,325,847,781</u>
						円
						4,325,847,781
4	流	動	負	債		
(1)	企	業	債			
イ	建	設	改	良	費	等
						企
						業
						債
						計
						円
						<u>379,997,011</u>
						円
						379,997,011
(2)	未	払	金			
イ	営	業	未	払	金	
						40,035,668
ロ	資	本	的	支	出	未
						払
						金
						79,914,000
ハ	貯	蔵	品	未	払	金
						22,000
ニ	そ	の	他	未	払	金
						19,815,100
						<u>139,786,768</u>
						円
						139,786,768

(3)	預	り	金			
イ	下	水道	使用料	預り	金	
						73,197,975
ロ	下	水道	督促料	預り	金	
						880
ハ	そ	の	他	預り	金	
						<u>2,430,404</u>
	預	り	金	合	計	
						75,629,259
(4)	引	当	金			
イ	賞	与	引	当	金	
						2,501,334
ロ	法	定	福	利	費	引
						555,863
ハ	修	繕	引	当	金	
						<u>16,285,084</u>
	引	当	金	合	計	
						<u>19,342,281</u>
	流	動	負	債	合	計
						<u>614,755,319</u>

5 繰延収益

(1)	長	期	前	受	金	
イ	分	担			金	
						2,436,288,986
	収	益	化	累	計	
						<u>△ 1,423,548,983</u>
ロ	工	事	負	担	金	
						1,667,927,201
	収	益	化	累	計	
						<u>△ 989,087,652</u>
ハ	受	贈	財	産	評	価
						95,795,383
	収	益	化	累	計	
						<u>△ 28,854,546</u>
ニ	国	庫	補	助	金	
						123,313,291
	収	益	化	累	計	
						<u>△ 70,453,890</u>
ホ	寄	附			金	
						204,604,649
	収	益	化	累	計	
						<u>△ 125,716,168</u>
	長	期	前	受	金	
						<u>78,888,481</u>
	繰	延	収	益	合	計
						<u>1,890,268,271</u>
	負	債	合	計		
						<u>1,890,268,271</u>
						6,830,871,371

資 本 の 部

6	資	本	金			
(1)	資	本	金	円	円	円
イ	固	有	資	本	金	
						29,066,470
ロ	繰	入	資	本	金	
						876,954,204
ハ	組	入	資	本	金	
						<u>286,429,220</u>
	資	本	金	合	計	
						1,192,449,894

7	剩	余	金											
(1)	資	本	剩	余	金									
	イ	分	担		金	9,742,201								
	ロ	国	庫	補	助	金	478,473							
	ハ	工	事	負	担	金	6,768,466							
	ニ	受	贈	財	産	評	価	額	3,357,573					
	ホ	寄	付		金		866,701							
		資	本	剩	余	金	合計	21,213,414						
(2)	利	益	剩	余	金									
	イ	当	年	度	未	処	分	利	益	剩	余	金	合計	1,809,348,106
		利	益	剩	余	金	合計		1,809,348,106					
		剩	余	金	合計			1,830,561,520						
		資	本	合計				3,023,011,414						
		負	債	資	本	合計		9,853,882,785						

注記事項

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的債券 償却原価法（定額法）

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品 個別法による原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定。）

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

建物 定額法による。

その他 定額法による。（但し、取替資産については取替法。）

・主な耐用年数

建物 15年～50年

構築物 10年～60年

機械及び装置 6年～20年

車両運搬具 3年～5年

工具、器具及び備品 2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

定額法による。なお、自己利用のソフトウェアについては、利用可能期間（5年）に基づいている。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払（令和3年6月）に備えるため、当年度末における支給（支払）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（令和2年12月から令和3年3月までの4か月分）を計上している。

(3) 貸倒引当金

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

(4) 修繕引当金

修繕引当金は、平成26年3月31日以前に引き当てられたものであり、引き続き従前の例により取り崩すこととしている。

4 消費税等の会計処理の方法

消費税等の会計処理については、税抜方式により行っている。

II. キャッシュ・フロー計算書に関する注記

注記事項なし。

III. 貸借対照表に関する注記

注記事項なし。

IV. セグメント情報に関する注記

報告セグメントの概要

当会計は、水道事業のみを業務活動としていることから、1つの報告セグメントとしている。

V. 減損損失に関する注記

1 固定資産のグルーピングの方法

当会計は、水道事業のみを業務活動としていることから、1つの固定資産グループとしている。

2 減損の兆候

注記事項なし。

VI. リース契約により使用する固定資産に関する注記

リース資産に係る経過措置

リース取引開始日が平成26年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

VII. 重要な後発事象に関する注記

注記事項なし。

VIII. その他に関する注記

賞与引当金の取崩し

当事業年度において、令和元年12月分から令和2年3月分までの期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払をすることとなったため、賞与引当金2,200,289円及び法定福利費引当金496,527円を取り崩した。

この他、当年度において、人事異動による変更が生じたため、差額1,080,042円を目的外収入として取り崩した。

貸倒引当金の取崩し

当事業年度において、不納欠損による損失を計上するため、貸倒引当金3,688,280円を取り崩した。

決 算 付 属 書 類

事 業 報 告 書
キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書
収 益 費 用 明 細 書
資 本 的 収 支 明 細 書
固 定 資 産 明 細 書
企 業 債 明 細 書

令和2年度 能美市水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

収益的収入では、事業収益は1,006,549,556円で、前年度とほぼ同額となりました。この内、給水収益は782,753,172円（対前年度比2.4%、18,697,931円増）となり、他会計補助金は、石川県水道用水の受水に係る55,200,000円及び基本料金免除に係る減収分34,000,000円（対前年度比△12.9%、13,200,000円減）となりました。

収益的支出では、事業費用は867,858,673円（対前年度比△3.2%、28,674,405円減）となりました。この内、減価償却費及び支払利息の合計が514,932,139円となり支出全体に占める割合が大きいです。当年度収支の差し引き138,690,883円の純利益（対前年度比26.3%、28,846,486円増）を計上することができました。

今後は、給水区域内人口の減少や節水意識の向上により有収水量が逡減していくことが見込まれることから、一層の経費節減と経営の合理化に努め、清浄豊富でおいしい水の安全・安心・安定を目標に努力を重ねてまいります。

(営 業)

年度末の給水人口は、49,692人で前年度より307人減少し、普及率は、99.9%で前年度と同ポイントで推移しています。

年間配水量は、7,038,325^mで前年度よりも21,298^m（0.3%）増加し、年間有収水量は、6,487,226^mで前年度よりも52,905^m（0.8%）増加し、有収率は、92.2%で前年度よりも0.5ポイント増加しています。

(建設改良)

建設改良費（税込み）は、配水施設拡張費に60,225,000円、配水管改良費に136,069,790円、施設改良費に80,850,000円、営業設備費に6,506,480円で総額283,651,270円（対前年度比△0.7%、2,131,426円減）となりました。

配水施設拡張費では、令和元年度からの繰越工事として、土地開発公社が所管する福島産業団地造成工事に関連した福島産業団地配水管布設工事（第1工区）外2工事を実施しました。

配水管改良費では、令和元年度からの繰越工事として、配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事（第1工区）外4工事、当年度分として、配水管改良工事（湯谷町第1工区）外4件を実施しました。

施設改良費では、令和元年度からの繰越工事として、根上吉原第1配水池更新工事（場内配管工事）、当年度分として、水道・工業用水道施設機械電気設備更新工事（その3）を実施しました。なお、根上吉原配水池更新工事（電気設備）を翌年度に繰り越ししております。

(経 理)

経理状況では、事業収益1,006,549,556円に対し、事業費用867,858,673円で、差し引き138,690,883円の純利益となり、前年度からの繰越利益剰余金1,670,657,223円と合わせ、当年度未処分利益剰余金は1,809,348,106円となりました。

資本的収支（税込み）においては、収入額228,666,000円に対して支出額645,593,649円となり不足する額416,927,649円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額17,328,140円、過年度分損益勘定留保資金233,649,189円、当年度分損益勘定留保資金53,150,320円、減債積立金28,300,000円及び建設改良積立金20,000,000円で補填しました。なお不足する額64,500,000円（未払相当分）については令和2年度同意済企業債の未発行分64,500,000円をもって翌年度に措置するものとします。

(2) 議会議決事項

議案番号	提出年月日	件名	議決年月日
報告第4号	令和2年6月8日	令和元年度能美市水道事業会計予算繰越計算書の報告について	報告事項
議案第74号	令和2年9月1日	令和元年度能美市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について	令和2年9月18日
議案第78号	令和2年9月1日	令和2年度能美市水道事業会計補正予算(第1号)	令和2年9月18日
議案第87号	令和2年9月1日	令和元年度能美市水道事業会計決算認定について	令和2年9月18日
議案第20号	令和3年3月4日	令和3年度能美市水道事業会計予算	令和3年3月25日
議案第28号	令和3年3月4日	令和2年度能美市水道事業会計補正予算(第2号)	令和3年3月25日

(3) 行政官庁認可事項

申請先	申請・協議年月日	件名	許認可・同意年月日
石川県知事	令和2年7月16日	令和2年度水道事業起債協議について(第1次分)	令和2年10月15日
石川県知事	令和3年2月5日	令和2年度水道事業起債協議について(第2次分)	令和3年3月5日

(4) 職員に関する事項

ア 職員数

区分		令和3年3月31日現在	令和2年3月31日現在	増減
一般行政職	損益勘定支弁職員	6人	7人	△1人
	資本勘定支弁職員	1人	1人	0人
合計		7人	8人	△1人

(注) 非常勤の職員を含む。

イ 職員の配置状況(令和3年3月31日現在)

所属別	区分	一般行政職		合計
		事務職	技術職	
損益勘定支弁職員	配水及び給水	0人	1人	1人
	総係	3人	0人	3人
	検針・開閉栓	2人	0人	2人
資本勘定支弁職員	拡張・改良工事	0人	1人	1人
合計		5人	2人	7人

(注) 非常勤の職員を含む。

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

平成29年9月15日に議決された議案第75号「能美市水道事業給水条例の一部を改正する条例について」により、平成30年4月1日から以下に記載したように、段階的な料金改定を実施する。

- ・平成30年4月分から平成31年3月分までにおいては、「102円」とする特例。
- ・平成31年4月分から令和2年3月分までにおいては、「109円」とする特例。
- ・令和2年4月分から、「116円」とする。

2. 工 事

(1) 拡張工事の概況

工 事 名	内 容	金 額
福島産業団地配水管布設工事（第1工区）	本設配水管 φ150 ダクタイル鋳鉄管（GX形） L=263.1m 本設配水管 φ100 ダクタイル鋳鉄管（GX形） L=246.4m 新設消火栓 地下式単口消火栓 N=2基 本設給水管 φ50 ポリエチレン管 N=2箇所	24,090,000円
福島産業団地配水管布設工事（第2工区）	本設配水管 φ150 ダクタイル鋳鉄管（GX形） L=2.5m 本設配水管 φ100 ダクタイル鋳鉄管（GX形） L=248.6m 本設給水管 φ40、50 ポリエチレン管 N=4箇所	12,232,000円
福島産業団地配水管布設工事（第3工区）	本設配水管 φ150 ダクタイル鋳鉄管（GX形） L=547.7m 本設配水管 φ100 ダクタイル鋳鉄管（GX形） L=48.7m 新設消火栓 地下式単口消火栓 N=3基 本設給水管 φ50 N=5箇所	23,903,000円

（注）金額は、消費税及び地方消費税を含む。

(2) 改良工事の概況

工 事 名	内 容	金 額
送水管改良工事（岩内町第2工区）	本設送水管 φ300 ダクタイル鋳鉄管 GX形S種 L=276.1m	25,113,000円
配水管改良工事（栗生町工区）	本設配水管 φ50 ポリエチレン管 L=78.6m 32A 鋼管 SGP-PB L=2.3m 既設給水装置との接続 N=3戸	3,907,200円
配水管改良工事（湯谷町第1工区）	本設配水管 φ100 ダクタイル鋳鉄管 GX形S種 L=4.7m φ75 ダクタイル鋳鉄管 GX形S種 L=166.8m 既設給水装置との接続 N=15戸	15,059,000円

工 事 名	内 容	金 額
配水管改良工事（湯谷町第2工区）	本設配水管 φ75 ダクタイル鋳鉄管 GX形S種 L=193.5m 既設給水装置との接続 N=22戸	13,805,000円
配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事（第1工区）	市道簡易舗装 A=1597.59m ² 構内舗装 A=58.33m ² 市道A交通 A=49.98m ²	10,292,700円
配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事（第2工区）	市道簡易舗装 A=1966.50m ² 市道A交通 A=505.50m ² コンクリート舗装 A=2.99m ²	16,060,000円
配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事（第3工区）	市道簡易舗装 A=387.71m ² 市道A交通 A=1315.00m ² 市道C交通 A=89.50m ² 農道舗装 A=279.50m ²	18,612,000円
根上吉原第1配水池更新工事（場内配管工事）	根上吉原第1配水池更新工事（場内配管工事）において、場内配管に係る一切の工事。	67,936,000円
水道・工業用水道機械電気設備更新工事（その3）	根上吉原水道管理センター 配水ポンプ整備 N=1台 和気配水池 バタフロート弁更新 N=2箇所	12,914,000円
舗装本復旧工事（寺井町工区）	歩道Co舗装本復旧工 A=220.20m ² 市道B交通 A=19.40m ² 市道簡易舗装 A=7.30m ²	6,861,800円
配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事（第1工区）	市道簡易舗装 A=3155.19m ²	16,291,000円
配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事（第2工区）	市道簡易舗装 A=22.18m ²	170,500円

（注）金額は、消費税及び地方消費税を含む。

(3) 改良工事に関係した委託業務の概況

委 託 業 務 名	内 容	金 額
上水道配水管改良工事設計業務委託	配水管布設替詳細設計 (φ50～φ100) L=580m	5,500,000円

(注) 金額は、消費税及び地方消費税を含む。

(4) その他の保存工事(維持補修費)の概況

事 業 区 分	内 容	金 額
原水及び浄水費	観測井戸水位測定装置取替 外6件	11,777,810円
配水及び給水費	給・配水管修繕 95件、量水器取替 32件 外13件	13,084,753円

(注) 金額は、消費税及び地方消費税を含む。

3. 業 務
 (1) 業務量

事 項	単位	令 和 2 年 度	令 和 元 年 度	比 較			
				増 減	比 率 (%)		
※ 行政区域内人口	A	人	49,762	50,069	△ 307	99.4	
給水人口	B	人	49,692	49,999	△ 307	99.4	
普及率	B/A	%	99.9	99.9	0.0	100.0	
給水栓数		栓	19,954	19,867	87	100.4	
給水戸数		戸	19,237	19,175	62	100.3	
配水量	年間	C	m ³	7,038,325	7,017,027	21,298	100.3
	一月平均		m ³	586,527	584,752	1,775	100.3
	一日平均		m ³	19,230	19,172	58	100.3
	一人平均		ℓ	388	383	5	101.3
	一日最大配水量		m ³	27,509	23,082	4,427	119.2
有収水量	年間	D	m ³	6,487,226	6,434,321	52,905	100.8
	一月平均		m ³	540,602	536,193	4,409	100.8
	一日平均		m ³	17,773	17,580	193	101.1
	一人平均		ℓ	358	352	6	101.7
	有収率	D/C	%	92.2	91.7	0.5	100.5
供給単価		円/m ³	120.66	118.75	1.91	101.6	
給水原価		円/m ³	117.56	122.39	△ 4.83	96.1	

※ 行政区域内人口には、行政区域外末端給水事業（小松市千代町の一部）に係る行政区域外給水相当分の給水人口76人を含む。

$$\text{供給単価} = \frac{\text{給水収益}}{\text{有収水量}} = \frac{782,753,172}{6,487,226} = 120.66 \text{ 円/m}^3$$

$$\text{給水原価} = \frac{\text{経常費用} - \text{受託工事費} - \text{長期前受金戻入}}{\text{有収水量}} = \frac{867,448,480 - 2,570,608 - 102,218,412}{6,487,226} = 117.56 \text{ 円/m}^3$$

(2) 事業収益に関する事項

(単位：円)

科 目	令 和 2 年 度	令 和 元 年 度	比 較	
			増 減 額	比 率 (%)
営 業 収 益	(891,942,855) 811,591,233	(859,454,567) 793,851,980	32,488,288 17,739,253	103.8 102.2
給 水 収 益	(861,028,493) 782,753,172	(827,692,886) 764,055,241	33,335,607 18,697,931	104.0 102.4
受 託 工 事 収 益	(4,957,908) 4,682,920	(5,512,668) 5,154,659	△ 554,760 △ 471,739	89.9 90.8
そ の 他 の 営 業 収 益	(25,956,454) 24,155,141	(26,249,013) 24,642,080	△ 292,559 △ 486,939	98.9 98.0
営 業 外 収 益	(193,908,274) 193,878,281	(211,514,039) 211,493,426	△ 17,605,765 △ 17,615,145	91.7 91.7
受 取 利 息 及 び 配 当 金	(2,141,714) 2,141,714	(2,145,000) 2,145,000	△ 3,286 △ 3,286	99.8 99.8
他 会 計 補 助 金	(89,200,000) 89,200,000	(102,400,000) 102,400,000	△ 13,200,000 △ 13,200,000	87.1 87.1
長 期 前 受 金 戻 入	(102,218,412) 102,218,412	(105,866,304) 105,866,304	△ 3,647,892 △ 3,647,892	96.6 96.6
雑 収 益	(348,148) 318,155	(1,102,735) 1,082,122	△ 754,587 △ 763,967	31.6 29.4
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	(0) 0	(0) 0	0 0	0.0 0.0
特 別 利 益	(1,080,042) 1,080,042	(1,032,128) 1,032,069	47,914 47,973	104.6 104.6
過 年 度 損 益 修 正 益	(0) 0	(808) 749	△ 808 △ 749	皆減 皆減
賞 与 引 当 金 貸 倒 戻 入 益	(1,080,042) 1,080,042	(1,031,320) 1,031,320	48,722 48,722	104.7 104.7
合 計	(1,086,931,171) 1,006,549,556	(1,072,000,734) 1,006,377,475	14,930,437 172,081	101.4 100.0

(注) 金額欄 () 書きは、消費税及び地方消費税を含む。

(3) 事業費用に関する事項

(単位：円)

科 目	令 和 2 年 度	令 和 元 年 度	比 較	
			増 減 額	比 率 (%)
営 業 費 用	(813,307,066) 782,615,005	(830,490,961) 802,792,746	△ 17,183,895 △ 20,177,741	97.9 97.5
原 水 及 び 浄 水 費	(260,731,755) 237,030,370	(279,839,936) 257,203,103	△ 19,108,181 △ 20,172,733	93.2 92.2
配 水 及 び 給 水 費	(56,865,593) 52,185,012	(48,159,524) 45,278,479	8,706,069 6,906,533	118.1 115.3
受 託 工 事 費	(2,827,668) 2,570,608	(3,209,200) 2,920,400	△ 381,532 △ 349,792	88.1 88.0
総 係 費	(52,965,144) 50,912,109	(52,428,962) 50,537,425	536,182 374,684	101.0 100.7
減 価 償 却 費	(438,634,746) 438,634,746	(444,232,789) 444,232,789	△ 5,598,043 △ 5,598,043	98.7 98.7
資 産 減 耗 費	(1,282,160) 1,282,160	(2,620,550) 2,620,550	△ 1,338,390 △ 1,338,390	48.9 48.9
営 業 外 費 用	(96,112,493) 84,833,475	(111,628,440) 93,513,579	△ 15,515,947 △ 8,680,104	86.1 90.7
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	(76,297,393) 76,297,393	(84,654,140) 84,654,140	△ 8,356,747 △ 8,356,747	90.1 90.1
消費 税 及 び 地 方 消費 税	(19,815,100) 0	(26,974,300) 0	△ 7,159,200 0	73.5 0.0
雑 支 出	(0) 8,536,082	(0) 8,859,439	0 △ 323,357	0.0 96.4
特 別 損 失	(446,261) 410,193	(244,751) 226,753	201,510 183,440	182.3 180.9
過 年 度 損 益 修 正 損	(446,261) 410,193	(244,751) 226,753	201,510 183,440	182.3 180.9
合 計	(909,865,820) 867,858,673	(942,364,152) 896,533,078	△ 32,498,332 △ 28,674,405	96.6 96.8

(注) 金額欄 () 書きは、消費税及び地方消費税を含む。

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨（繰越明許及び契約金額 5,000,000円以上のものとする。）

契 約 年 月 日	契 約 金 額	契 約 内 容	契 約 相 手 方	備 考
令和2年3月11日	10,292,700円	配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事（第1工区）	太陽工業(株)	令和元年度 繰越明許
令和2年3月11日	16,060,000円	配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事（第2工区）	沢田工業(株)	令和元年度 繰越明許
令和2年3月11日	18,612,000円	配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事（第3工区）	石川舗道(株)	令和元年度 繰越明許
令和2年3月18日	25,113,000円	送水管改良工事（岩内町第2工区）	中部産業(株)	令和元年度 繰越明許
令和2年3月26日	24,090,000円	福島産業団地配水管布設工事（第1工区）	(株)タバタ住設	令和元年度 繰越明許
令和2年3月26日	12,232,000円	福島産業団地配水管布設工事（第2工区）	(有)中山設備工業	令和元年度 繰越明許
令和2年3月26日	23,903,000円	福島産業団地配水管布設工事（第3工区）	(株)カケムラ能美営業所	令和元年度 繰越明許
令和2年4月15日	6,861,800円	舗装本復旧工事（寺井町工区）	太陽工業(株)	
令和2年9月16日	16,291,000円	配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事（第1工区）	石川舗道(株)	
令和2年10月7日	12,914,000円	水道・工業用水道機械電気設備更新工事（その3）	(株)柿本商会	
令和2年11月5日	15,059,000円	配水管改良工事（湯谷町第1工区）	(有)アライ	
令和2年11月5日	13,805,000円	配水管改良工事（湯谷町第2工区）	(有)南野設備	
令和2年12月9日	61,270,000円	根上吉原第1配水池更新工事（場内配管工事）	(株)カケムラ能美営業所	
令和3年1月20日	5,940,000円	根上吉原第1配水池更新工事（電気設備）	(株)柿本商会	令和2年度 繰越明許

(注) 契約金額は、消費税及び地方消費税を含む。

(2) 企業債の概況

ア 企業債

区 分	前年度末残高	本年度借入額	本年度償還額	本年度末残高	備 考
政 府 資 金	3,062,631,212円	0円	267,148,540円	2,795,482,672円	財政融資資金
機 構 資 金	1,860,855,959円	144,300,000円	94,793,839円	1,910,362,120円	機構：平成20年10月1日設立
合 計	4,923,487,171円	144,300,000円	361,942,379円	4,705,844,792円	

(注) 機構資金には、平成13年9月までに借り入れた公庫資金を含む。

イ 企業債前借分

該当なし

(3) その他会計経理に関する重要事項

該当事項なし

令和2年度 能美市水道事業キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで）

（単位：円、消費税及び地方消費税抜き）

（1）業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	138,690,883
減価償却費	438,634,746
長期前受金戻入額	△ 102,218,412
支払利息及び企業債取扱諸費	76,297,393
資産減耗費	1,282,160
未収金の増減額（△は増加）	△ 56,095,607
未払金の増減額（△は減少）	△ 6,648,394
たな卸資産の増減額（△は増加）	965,254
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 3,769,125
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 202,766
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	△ 92,124
利息及び配当金の受取額	△ 2,141,714
前払金の増減額（△は増加）	28,300,000
預り金の増減額（△は減少）	2,029,836
小計	515,032,130
利息及び配当金の受取額	2,141,714
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 76,297,393
業務活動によるキャッシュ・フロー	440,876,451

(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	△ 332,653,601
分担金（加入金）による収入（課税仕入れに係る税額を除く）	19,300,000
工事負担金による収入（特定収入に係る税額を除く）	57,591,200
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 255,762,401</u>

(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	144,300,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 361,942,379
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 217,642,379</u>

資金増加額（又は減少額）	△ 32,528,329
資金期首残高（令和2年4月1日現在）	760,513,584
資金期末残高（令和3年3月31日現在）	<u>727,985,255</u>

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
事業収益				1,006,549,556	
	営業収益			811,591,233	
		給水収益		782,753,172	
			給水収益	782,753,172	
		受託工事収益		4,682,920	
			新設工事収益	2,610,873	
			修繕工事収益	2,072,047	
		その他の営業収益		24,155,141	
			手数料	3,636,000	
			下水道料金事務受託料	18,013,141	
			消火栓維持管理負担金	2,506,000	
	営業外収益			193,878,281	
		受取利息及び配当金		2,141,714	
			預金利息	386,714	
			有価証券利息	1,755,000	
		他会計補助金		89,200,000	
			他会計補助金	89,200,000	
		長期前受金戻入		102,218,412	
			分担金	55,532,749	
			国庫補助金	3,448,073	
			工事負担金	37,231,487	
			受贈財産評価額	1,534,958	
			寄附金	4,471,145	
		雑収益		318,155	
			その他雑収益	318,155	
	特別利益			1,080,042	
		過年度損益修正益		1,080,042	
			賞与引当金戻入益	848,449	
			法定福利費引当金戻入益	231,593	

費用の部

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
事業費用				867,858,673	
	営業費用			782,615,005	
		原水及び浄水費		237,030,370	
			備 消 品 費	188,324	
			燃 料 費	36,400	
			通 信 運 搬 費	1,636,496	
			委 託 料	18,329,027	
			手 数 料	5,000	
			賃 借 料	5,600	
			修 繕 費	10,707,100	
			動 力 費	31,130,843	
			薬 品 費	1,543,580	
			受 水 費	173,448,000	
		配水及び給水費		52,185,012	
			給 料	3,062,400	予算額 5,047,000
			手 当	422,576	" 1,996,000
			賞与引当金繰入額	627,667	" 628,000
			法定福利費	768,271	" 2,174,000
			法定福利費引当金繰入額	121,000	" 121,000
			備 消 品 費	173,089	
			燃 料 費	115,024	
			通 信 運 搬 費	28,582	
			委 託 料	25,870,255	
			賃 借 料	42,998	
			修 繕 費	11,895,230	
			動 力 費	5,941,836	
			材 料 費	3,116,084	
		受託工事費		2,570,608	
			路 面 復 旧 費	2,570,608	
		総 係 費		50,912,109	

費用の部

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考	
(事業費用)	(営業費用)	(総係費)	給料	11,090,400	予算額 11,358,000	
			手当	6,073,898	〃 6,563,000	
			賞与引当金繰入額	1,587,667	〃 1,588,000	
			報酬	3,839,319	〃 3,870,000	
			法定福利費	6,180,003	〃 6,374,000	
			法定福利費引当金繰入額	372,111	〃 374,000	
			旅費	88,914		
			備用品費	745,853		
			印刷製本費	2,254,200		
			通信運搬費	3,412,482		
			委託料	9,681,740		
			手数料	4,200,156		
			負担金	254,870		
			貸倒引当金繰入額	577,000		
			保険料	498,356		
			公課費	53,300		
			食糧費	1,840		
			減価償却費		438,634,746	
				有形固定資産減価償却費	434,275,386	建物 11,037,075 構築物 331,780,888 機械及び装置 86,747,068 車両運搬具 3,009,780 工具、器具及び備品 1,700,575
				無形固定資産減価償却費	4,359,360	ソフトウェア 4,359,360
				資産減耗費	1,282,160	
				固定資産除却費	1,282,160	構築物 336,411 機械及び装置 945,749
				営業外費用		84,833,475
				支払利息及び企業債取扱諸費		76,297,393
				企業債利息	76,297,393	政府資金 64,077,766 機構資金 12,219,627

費用の部

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
(事業費用)	(営業外費用)	雑支出		8,536,082	
			その他雑支出	8,536,082	
	特別損失			410,193	
		過年度損益修正損		410,193	
			過年度損益修正損	410,193	

資本的収支明細書（税込み）

収入の部

（単位：円）

款	項	目	節	金額	備考
資本的収入				228,666,000	(消費税及び地方消費税 1,930,000)
	企業債			144,300,000	
		企業債		144,300,000	
			企業債	144,300,000	R2繰越予算 6,300,000
	工事負担金			63,136,000	
		工事負担金		63,136,000	
			工事負担金	63,136,000	
	分担金			21,230,000	
		分担金		21,230,000	
			分担金	21,230,000	

支出の部

（単位：円）

款	項	目	節	金額	備考
資本的支出				645,593,649	(消費税及び地方消費税 24,802,940)
	建設改良費			283,651,270	
		配水施設拡張費		60,225,000	
			工事請負費	60,225,000	
		配水管改良費		136,069,790	
			給料	2,266,500	予算額 2,305,000
			手当	733,504	〃 907,000
			賞与引当金繰入額	286,000	〃 286,000
			法定福利費	1,048,834	〃 1,073,000
			法定福利費引当金繰入額	62,752	〃 63,000
			委託料	5,500,000	
			工事請負費	126,172,200	
		施設改良費		80,850,000	
			工事請負費	80,850,000	R2繰越予算 7,000,000

支出の部

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
(資本的支出)	(建設改良費)	営業設備費		6,506,480	
			メーター費	6,506,480	
	企業債償還金			361,942,379	
		企業債償還金		361,942,379	
			元金償還金	361,942,379	政府資金 267,148,540 機構資金 94,793,839

固定資産明細書

(1)有形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初 の現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末現在高	減価償却累計額			年度末償 却未済額
					当年度増加額	当年度減少額	累計	
土地	65,708,901	3,206,308	0	68,915,209	0	0	0	68,915,209
建物	546,864,808	0	0	546,864,808	11,037,075	0	283,548,255	263,316,553
構築物	14,952,454,098	154,333,600	3,391,956	15,103,395,742	331,780,888	3,055,545	7,889,816,096	7,213,579,646
機械及び装置	2,474,208,952	72,261,300	4,450,600	2,542,019,652	86,747,068	3,504,851	1,634,432,586	907,587,066
車両運搬具	16,721,000	0	0	16,721,000	3,009,780	0	15,048,900	1,672,100
工具、器具及び備品	14,547,135	8,657,600	0	23,204,735	1,700,575	0	14,824,222	8,380,513
建設仮勘定	314,658,876	258,848,330	276,342,976	297,164,230	0	0	0	297,164,230
合計	18,385,163,770	497,307,138	284,185,532	18,598,285,376	434,275,386	6,560,396	9,837,670,059	8,760,615,317

(2)無形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初 の現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	当年度減 価償却高	年度末 現在高
地上権	42,950	0	0	0	42,950
施設利用権	557,143	0	0	0	557,143
電話加入権	176,815	0	0	0	176,815
ソフトウェア	0	21,796,800	4,359,360	0	17,437,440
合計	776,908	21,796,800	4,359,360	0	18,214,348

(3)投資その他の資産

(単位：円)

資産の種類	年度当初 の現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	当年度減 価償却高	年度末 現在高
投資有価証券	149,598,000	0	0	0	149,598,000
合計	149,598,000	0	0	0	149,598,000

企業債明細書

(企業債明細)

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	償還終期	利 率
			当年度償還高	償還高累計額			%
財政融資資金	平成 4. 3. 25	30,000,000	2,021,326	27,865,971	2,134,029	令和 4. 3. 25	年 5.50
〃	平成 4. 3. 25	30,000,000	2,021,326	27,865,971	2,134,029	令和 4. 3. 25	年 5.50
〃	平成 5. 3. 25	42,000,000	2,472,552	36,720,036	5,279,964	令和 5. 3. 25	年 4.40
〃	平成 5. 3. 25	327,600,000	19,285,907	286,416,280	41,183,720	令和 5. 3. 25	年 4.40
〃	平成 5. 5. 28	87,500,000	5,151,150	76,500,075	10,999,925	令和 5. 3. 25	年 4.40
〃	平成 6. 3. 23	22,800,000	1,220,958	18,860,611	3,939,389	令和 6. 3. 1	年 3.65
〃	平成 6. 3. 23	24,500,000	1,311,994	20,266,883	4,233,117	令和 6. 3. 1	年 3.65
〃	平成 6. 3. 23	42,000,000	2,249,132	34,743,229	7,256,771	令和 6. 3. 1	年 3.65
〃	平成 6. 3. 23	106,400,000	5,697,803	88,016,182	18,383,818	令和 6. 3. 1	年 3.65
〃	平成 7. 3. 27	14,000,000	766,116	10,557,799	3,442,201	令和 7. 3. 1	年 4.65
〃	平成 7. 3. 27	18,500,000	1,012,367	13,951,375	4,548,625	令和 7. 3. 1	年 4.65
〃	平成 7. 3. 27	59,400,000	3,250,517	44,795,235	14,604,765	令和 7. 3. 1	年 4.65
〃	平成 7. 5. 26	20,400,000	1,066,311	15,703,847	4,696,153	令和 7. 3. 25	年 3.85
〃	平成 8. 3. 14	20,800,000	1,009,635	15,250,173	5,549,827	令和 8. 3. 1	年 3.15
〃	平成 8. 3. 14	55,800,000	2,708,541	40,911,518	14,888,482	令和 8. 3. 1	年 3.15
〃	平成 8. 3. 14	70,200,000	3,407,518	51,469,327	18,730,673	令和 8. 3. 1	年 3.15
〃	平成 8. 9. 25	58,800,000	2,830,111	41,464,715	17,335,285	令和 8. 9. 1	年 3.30
〃	平成 9. 3. 25	22,800,000	1,056,222	15,807,033	6,992,967	令和 9. 3. 1	年 2.80
〃	平成 9. 3. 25	56,400,000	2,612,758	39,101,608	17,298,392	令和 9. 3. 1	年 2.80
〃	平成 9.10.31	49,100,000	2,206,578	33,399,580	15,700,420	令和 9. 9. 25	年 2.40
〃	平成 10. 3. 25	24,000,000	1,053,701	15,974,255	8,025,745	令和 10. 3. 1	年 2.10
〃	平成 10. 3. 25	90,800,000	3,986,506	60,435,936	30,364,064	令和 10. 3. 1	年 2.10
〃	平成 10. 3. 25	116,900,000	5,132,406	77,807,936	39,092,064	令和 10. 3. 1	年 2.10
〃	平成 11. 3. 25	35,700,000	1,534,978	22,194,325	13,505,675	令和 11. 3. 1	年 2.10
〃	平成 11. 8. 31	117,800,000	5,050,258	73,566,908	44,233,092	令和 11. 3. 25	年 2.00
〃	平成 11.11.30	17,900,000	759,801	10,793,063	7,106,937	令和 11. 9. 25	年 2.00
〃	平成 11.11.30	24,000,000	1,018,728	14,471,148	9,528,852	令和 11. 9. 25	年 2.00
〃	平成 11.11.30	73,200,000	3,107,120	44,136,999	29,063,001	令和 11. 9. 25	年 2.00
〃	平成 12. 3. 24	36,600,000	1,538,178	21,287,855	15,312,145	令和 12. 3. 1	年 2.00
計		1,695,900,000	86,540,498	1,280,335,873	415,564,127		

(企業債明細)

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	償還終期	利 率 %
			当年度償還高	償還高累計額			
財政融資資金	平成 12. 5. 26	101,000,000	4,244,699	58,745,173	42,254,827	令和 12. 3. 25	年 2.00
〃	平成 13. 1. 31	131,800,000	5,467,785	74,663,877	57,136,123	令和 12. 9. 25	年 1.80
〃	平成 13. 3. 26	37,900,000	1,554,810	20,909,814	16,990,186	令和 13. 3. 1	年 1.60
〃	平成 13. 3. 26	132,500,000	6,009,349	80,816,526	51,683,474	令和 11. 3. 1	年 1.60
〃	平成 13. 9. 25	54,600,000	2,227,174	28,332,314	26,267,686	令和 13. 9. 1	年 2.00
〃	平成 14. 3. 25	15,000,000	605,705	7,384,352	7,615,648	令和 14. 3. 1	年 2.20
〃	平成 14. 3. 25	52,000,000	2,099,778	25,599,081	26,400,919	令和 14. 3. 1	年 2.20
〃	平成 14. 10. 29	109,000,000	4,360,762	52,449,261	56,550,739	令和 14. 9. 25	年 1.90
〃	平成 14. 11. 28	225,100,000	9,975,643	121,413,037	103,686,963	令和 12. 9. 25	年 1.70
〃	平成 15. 3. 25	13,000,000	518,069	6,274,669	6,725,331	令和 15. 3. 1	年 1.20
〃	平成 15. 3. 25	66,900,000	2,666,067	32,290,419	34,609,581	令和 15. 3. 1	年 1.20
〃	平成 15. 3. 25	90,000,000	3,759,593	45,534,812	44,465,188	令和 14. 3. 1	年 1.20
〃	平成 15. 3. 25	227,000,000	9,046,295	109,565,394	117,434,606	令和 15. 3. 1	年 1.20
〃	平成 16. 3. 25	20,000,000	776,220	8,368,645	11,631,355	令和 16. 3. 1	年 2.00
〃	平成 16. 3. 25	75,800,000	2,941,872	31,717,153	44,082,847	令和 16. 3. 1	年 2.00
〃	平成 16. 3. 25	228,300,000	8,860,545	95,528,048	132,771,952	令和 16. 3. 1	年 2.00
〃	平成 16. 6. 30	505,000,000	29,272,673	317,248,096	187,751,904	令和 9. 3. 25	年 1.90
〃	平成 17. 1. 31	5,000,000	191,648	1,979,732	3,020,268	令和 16. 9. 25	年 2.10
〃	平成 17. 1. 31	80,000,000	3,066,369	31,675,745	48,324,255	令和 16. 9. 25	年 2.10
〃	平成 17. 1. 31	105,000,000	4,024,609	41,574,421	63,425,579	令和 16. 9. 25	年 2.10
〃	平成 17. 1. 31	168,000,000	6,439,374	66,519,070	101,480,930	令和 16. 9. 25	年 2.10
〃	平成 17. 3. 25	24,400,000	925,525	9,191,040	15,208,960	令和 17. 3. 1	年 2.10
〃	平成 17. 3. 25	147,900,000	5,610,043	55,711,261	92,188,739	令和 17. 3. 1	年 2.10
〃	平成 18. 5. 26	427,000,000	15,732,700	142,248,197	284,751,803	令和 18. 3. 25	年 2.30
〃	平成 19. 3. 26	331,000,000	12,041,505	99,830,749	231,169,251	令和 19. 3. 1	年 2.10
〃	平成 20. 7. 28	284,000,000	10,057,142	74,619,458	209,380,542	令和 20. 3. 25	年 2.20
〃	平成 22. 1. 26	44,000,000	1,519,231	9,330,677	34,669,323	令和 21. 9. 25	年 2.10
〃	平成 22. 1. 26	129,200,000	4,461,015	27,398,263	101,801,737	令和 21. 9. 25	年 2.10
〃	平成 22. 1. 26	162,400,000	5,607,345	34,438,684	127,961,316	令和 21. 9. 25	年 2.10
〃	平成 22. 3. 25	21,000,000	717,553	4,088,838	16,911,162	令和 22. 3. 1	年 2.10
〃	平成 22. 3. 25	22,400,000	765,390	4,361,430	18,038,570	令和 22. 3. 1	年 2.10
計		4,036,200,000	165,546,488	1,719,808,236	2,316,391,764		

(企業債明細)

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	償還終期	利 率
			当年度償還高	償還高累計額			
財政融資資金	平成 22. 3. 25	71,000,000	2,426,014	13,824,177	57,175,823	令和 22. 3. 1	年 2.10
〃	平成 23.10. 7	99,000,000	12,635,540	92,649,042	6,350,958	令和 3. 9. 25	年 0.70
計		170,000,000	15,061,554	106,473,219	63,526,781		
小 計		5,902,100,000	267,148,540	3,106,617,328	2,795,482,672		
地方公共団体金融機構	平成 5. 3. 26	18,000,000	1,222,866	18,000,000	0	令和 3. 3. 20	年 4.50
〃	平成 5. 3. 26	140,400,000	9,538,361	140,400,000	0	令和 3. 3. 20	年 4.50
〃	平成 5. 3. 30	37,500,000	2,547,639	37,500,000	0	令和 3. 3. 20	年 4.50
〃	平成 6. 3. 23	27,200,000	1,656,895	25,481,229	1,718,771	令和 4. 3. 20	年 3.70
〃	平成 6. 3. 23	9,000,000	550,501	8,428,661	571,339	令和 4. 3. 20	年 3.75
〃	平成 6. 3. 23	18,000,000	1,101,002	16,857,323	1,142,677	令和 4. 3. 20	年 3.75
〃	平成 6. 3. 23	45,600,000	2,789,206	42,705,218	2,894,782	令和 4. 3. 20	年 3.75
〃	平成 6. 3. 30	4,000,000	256,847	3,731,859	268,141	令和 4. 3. 20	年 4.35
〃	平成 7. 3. 27	39,600,000	2,495,291	34,247,804	5,352,196	令和 5. 3. 20	年 4.70
〃	平成 7. 3. 27	18,500,000	1,169,713	15,989,207	2,510,793	令和 5. 3. 20	年 4.75
〃	平成 7. 3. 30	4,900,000	308,760	4,237,734	662,266	令和 5. 3. 20	年 4.70
〃	平成 7. 3. 30	10,500,000	663,891	9,074,956	1,425,044	令和 5. 3. 20	年 4.75
〃	平成 7. 3. 30	14,000,000	885,188	12,099,941	1,900,059	令和 5. 3. 20	年 4.75
〃	平成 7. 5. 30	2,500,000	149,478	2,182,916	317,084	令和 5. 3. 20	年 3.95
〃	平成 8. 3. 22	5,600,000	307,024	4,618,221	981,779	令和 6. 3. 20	年 3.20
〃	平成 8. 3. 22	25,200,000	1,381,609	20,781,987	4,418,013	令和 6. 3. 20	年 3.20
〃	平成 8. 3. 22	46,800,000	2,565,844	38,595,118	8,204,882	令和 6. 3. 20	年 3.20
〃	平成 8. 3. 22	8,400,000	462,035	6,921,064	1,478,936	令和 6. 3. 20	年 3.25
〃	平成 8. 3. 22	13,900,000	764,558	11,452,714	2,447,286	令和 6. 3. 20	年 3.25
〃	平成 8. 3. 22	37,200,000	2,046,157	30,650,429	6,549,571	令和 6. 3. 20	年 3.25
〃	平成 9. 3. 28	12,300,000	640,594	9,548,399	2,751,601	令和 7. 3. 20	年 2.85
〃	平成 9. 3. 28	37,600,000	1,958,239	29,188,604	8,411,396	令和 7. 3. 20	年 2.85
〃	平成 9. 3. 28	15,200,000	793,876	11,785,728	3,414,272	令和 7. 3. 20	年 2.90
〃	平成 9. 3. 28	20,400,000	1,065,465	15,817,687	4,582,313	令和 7. 3. 20	年 2.90
〃	平成 10. 3. 25	16,800,000	822,140	12,414,928	4,385,072	令和 8. 3. 20	年 2.15
〃	平成 10. 3. 25	50,100,000	2,451,738	37,023,085	13,076,915	令和 8. 3. 20	年 2.15
〃	平成 10. 3. 25	16,000,000	784,949	11,806,985	4,193,015	令和 8. 3. 20	年 2.20
計		695,200,000	41,379,866	611,541,797	83,658,203		

(企業債明細)

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	償還終期	利 率 %
			当年度償還高	償還高累計額			
地方公共団体金融機構	平成 10. 3. 25	34,400,000	1,687,641	25,385,016	9,014,984	令和 8. 3. 20	年 2. 20
〃	平成 11. 3. 24	16,000,000	764,881	11,059,449	4,940,551	令和 9. 3. 20	年 2. 10
〃	平成 11. 3. 24	48,800,000	2,332,886	33,731,317	15,068,683	令和 9. 3. 20	年 2. 10
〃	平成 11. 3. 24	50,800,000	2,428,495	35,113,747	15,686,253	令和 9. 3. 20	年 2. 10
〃	平成 11. 3. 24	70,400,000	3,365,474	48,661,573	21,738,427	令和 9. 3. 20	年 2. 10
〃	平成 11. 3. 30	23,800,000	1,137,760	16,450,930	7,349,070	令和 9. 3. 20	年 2. 10
〃	平成 11. 11. 30	7,500,000	354,182	5,013,056	2,486,944	令和 9. 9. 20	年 2. 05
〃	平成 11. 11. 30	4,500,000	212,888	3,002,348	1,497,652	令和 9. 9. 20	年 2. 10
〃	平成 12. 3. 22	19,000,000	886,788	12,272,829	6,727,171	令和 10. 3. 20	年 2. 00
〃	平成 12. 3. 22	24,400,000	1,138,822	15,760,898	8,639,102	令和 10. 3. 20	年 2. 00
〃	平成 12. 3. 22	73,700,000	3,439,801	47,605,662	26,094,338	令和 10. 3. 20	年 2. 00
〃	平成 12. 3. 30	46,400,000	2,165,628	29,971,544	16,428,456	令和 10. 3. 20	年 2. 00
〃	平成 12. 5. 30	19,600,000	914,791	12,660,393	6,939,607	令和 10. 3. 20	年 2. 00
〃	平成 13. 3. 22	31,100,000	1,412,099	18,927,579	12,172,421	令和 11. 3. 20	年 1. 65
〃	平成 13. 3. 22	19,200,000	872,759	11,659,607	7,540,393	令和 11. 3. 20	年 1. 70
〃	平成 13. 3. 29	51,800,000	2,351,984	31,525,679	20,274,321	令和 11. 3. 20	年 1. 65
〃	平成 13. 3. 29	56,700,000	2,577,366	34,432,272	22,267,728	令和 11. 3. 20	年 1. 70
〃	平成 13. 9. 28	25,200,000	1,141,569	14,522,128	10,677,872	令和 11. 9. 20	年 2. 00
〃	平成 25. 3. 28	9,000,000	308,236	911,058	8,088,942	令和 25. 3. 20	年 1. 50
〃	平成 25. 8. 29	41,300,000	1,399,379	4,132,115	37,167,885	令和 25. 3. 20	年 1. 60
〃	平成 28. 3. 24	37,200,000	0	0	37,200,000	令和 28. 3. 20	年 0. 50
〃	平成 29. 3. 23	78,500,000	0	0	78,500,000	令和 29. 3. 20	年 0. 60
〃	平成 30. 1. 30	381,700,000	14,406,544	21,582,883	360,117,117	令和 26. 9. 20	年 0. 50
〃	平成 30. 3. 26	63,400,000	2,536,000	2,536,000	60,864,000	令和 27. 3. 20	年 0. 05
〃	平成 30. 7. 30	22,500,000	900,000	900,000	21,600,000	令和 27. 3. 20	年 0. 02
〃	平成 30. 11. 29	233,900,000	4,678,000	4,678,000	229,222,000	令和 27. 9. 20	年 0. 20
〃	平成 31. 3. 28	89,300,000	0	0	89,300,000	令和 28. 3. 20	年 0. 01
〃	令和 元. 6. 27	429,900,000	0	0	429,900,000	令和 28. 3. 20	年 0. 006
〃	令和 元. 7. 30	55,700,000	0	0	55,700,000	令和 28. 3. 20	年 0. 004
〃	令和 元. 12. 26	18,600,000	0	0	18,600,000	令和 18. 9. 20	年 0. 005
〃	令和 2. 3. 26	40,600,000	0	0	40,600,000	令和 29. 3. 20	年 0. 006
計		2,124,900,000	53,413,973	442,496,083	1,682,403,917		

(企業債明細)

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	償還終期	利 率
			当年度償還高	償還高累計額			%
地方公共団体金融機構	令和 2. 8. 27	27,200,000	0	0	27,200,000	令和 19. 3. 20	年 0.02
〃	令和 2. 8. 27	88,400,000	0	0	88,400,000	令和 29. 3. 20	年 0.02
〃	令和 3. 3. 25	28,700,000	0	0	28,700,000	令和 30. 3. 20	年 0.10
計		144,300,000	0	0	144,300,000		
小 計		2,964,400,000	94,793,839	1,054,037,880	1,910,362,120		
合 計		8,866,500,000	361,942,379	4,160,655,208	4,705,844,792		

令和 2 年 度

能 美 市 工 業 用 水 道 事 業 決 算 書

決 算 報 告 書
損 益 計 算 書
剩 余 金 計 算 書
剩 余 金 処 分 計 算 書
貸 借 対 照 表
注 記

令和2年度 能美市工業用水道事業決算報告書（税込み）

(1) 収益的収入及び支出
収入

(単位：円)

区 分	予 算 額			合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当 予 算 額	補 予 算 額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による 支出額に係る 財 源 充 当 額				
第1款 辰口寺井地区	350,100,000			350,100,000	337,298,138	△ 12,801,862	(うち仮受消費税及び地方消費税 29,997,700)
工業用水道事業収益	297,520,000			297,520,000	289,169,859	△ 8,350,141	
第1項 営業収益	52,580,000			52,580,000	48,040,026	△ 4,539,974	
第2項 営業外収益					88,253	88,253	
第3項 特別利益							
第2款 根上地区	119,800,000			119,800,000	101,695,723	△ 18,104,277	(うち仮受消費税及び地方消費税 9,211,374)
工業用水道事業収益	117,520,000			117,520,000	101,325,161	△ 16,194,839	
第1項 営業収益	2,280,000			2,280,000	368,750	△ 1,911,250	
第2項 営業外収益					1,812	1,812	
第3項 特別利益							

支出

(単位：円)

区 分	予 算 額					合 計	決 算 額	地方公営企業 法第26条第2項 の規定による 繰 越 額	不 用 額	備 考
	当 予 算 額	補 予 算 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					
第1款 辰口寺井地区	346,900,000	3,650,000			350,550,000	350,550,000	322,229,435		28,320,565	(うち仮払消費税及び 地方消費税 19,756,994)
工業用水道事業費用	318,840,000	3,650,000	△ 4,908,000		317,582,000	317,582,000	293,376,347	24,205,653		
第1項 営業費用	28,060,000		4,908,000		32,968,000	32,968,000	28,853,088	4,114,912		
第2項 営業外費用										
第2款 根上地区	93,000,000	30,000			93,030,000	93,030,000	82,191,427		10,838,573	(うち仮払消費税及び 地方消費税 7,391,072)
工業用水道事業費用	73,570,000	30,000			73,600,000	73,600,000	63,994,123	9,605,877		
第1項 営業費用	19,430,000				19,430,000	19,430,000	18,197,304	1,232,696		
第2項 営業外費用										

地方公営企業法施行令第18条第5項ただし書きの規定による予算超過支出額：第2款 根上地区工業用水道事業費用 減価償却費350,174円

(2) 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	翌年度繰越額	備 考
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	小 計	地方公営企業 法第26条第1項 の規定による 繰越額に係る 財源充当額	合 計				
第1款 辰口寺井地区									
工業用水道事業資本的収入	134,900,000		140,300,000		140,300,000	226,935,994	86,635,994		(うち仮受消費税及び 地方消費税
第1項 企業債	134,900,000		134,900,000		134,900,000	225,400,000	90,500,000)
第2項 雑収入		5,400,000	5,400,000		5,400,000	1,535,994	△ 3,864,006		
第2款 根上地区				96,550,000	96,550,000	75,376,000	△ 21,174,000		(うち仮受消費税及び 地方消費税
工業用水道事業資本的収入				96,550,000	96,550,000	75,376,000	△ 21,174,000)
第1項 工事負担金				96,550,000	96,550,000	75,376,000	△ 21,174,000		

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額					決 算 額	翌年度繰越額		備 考
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	流 用 増減額	小 計	地方公営企業 法第26条第1項 の規定による 繰 越 額		合 計	地方公営企業法第26条 第1項の規定に よる繰越額	
第1款 辰口寺井地区									
工業用水道事業資本的支出	220,200,000	5,400,000		225,600,000		225,600,000	197,487,628	28,112,372	(うち仮払消費税及び 地方消費税
第1項 建設改良費	135,100,000	5,400,000		140,500,000		140,500,000	112,648,800	27,851,200	10,240,800)
第2項 企業債償還金	85,100,000			85,100,000		85,100,000	84,838,828	261,172	
第2款 根上地区					105,000,000	189,200,000	150,516,884	38,683,116	(うち仮払消費税及び 地方消費税
工業用水道事業資本的支出	84,200,000			84,200,000	105,000,000	189,200,000	150,516,884	38,683,116)
第1項 建設改良費	19,700,000			19,700,000	105,000,000	124,700,000	86,163,000	38,537,000	7,833,000)
第2項 企業債償還金	64,500,000			64,500,000		64,500,000	64,353,884	146,116	

辰口寺井工業用水道の資本的収入額（前年度支出の財源に充当する令和元年度許可済企業債借入額225,400,000円を除く。）が、資本的支出額に対して不足する額 195,951,634円は、過年度分損益勘定留保資金 71,576,583円、当年度分損益勘定留保資金 3,034,251円、減債積立金 3,700,000円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 10,240,800円で補填した。

なお不足する額 107,400,000円（未払相当分）については令和2年度同意済企業債の未発行分 107,400,000円をもって翌年度に措置するものとする。

根上地区工業用水道の資本的収入額が、資本的支出額に対して不足する額 75,140,884円は、過年度分損益勘定留保資金 67,307,884円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 7,833,000円で補填した。

令和2年度 辰口寺井地区工業用水道事業損益計算書（税抜き）

（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

1. 営業収益	円	円	円
(1) 給水収益	<u>262,881,692</u>	262,881,692	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	140,217,091		
(2) 総係費	20,387,369		
(3) 減価償却費	120,376,528		
(4) 資産減耗費	<u>1,461,430</u>	<u>282,442,418</u>	
営業損失			△ 19,560,726
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	180,328		
(2) 他会計補助金	10,000,000		
(3) 長期前受金戻入	5,919,949		
(4) 雑収益	<u>28,230,216</u>	44,330,493	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	20,030,023		
(2) 雑支出	<u>740,740</u>	<u>20,770,763</u>	<u>23,559,730</u>
経常利益			3,999,004
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>88,253</u>	88,253	<u>88,253</u>
当年度純利益			4,087,257
前年度繰越利益剰余金			<u>308,018,956</u>
その他の未処分利益剰余金変動額			<u>3,700,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>315,806,213</u></u>

令和2年度 根上地区工業用水道事業損益計算書（税抜き）

（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

1. 営業収益	円	円	円
(1) 給水収益	<u>92,113,787</u>	92,113,787	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	22,993,696		
(2) 総係費	8,427,391		
(3) 減価償却費	<u>30,270,174</u>	<u>61,691,261</u>	
営業利益			30,422,526
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	368,750		
(2) 雑収益	<u>65</u>	368,815	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	<u>13,109,094</u>	<u>13,109,094</u>	<u>△ 12,740,279</u>
経常利益			17,682,247
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>1,812</u>	1,812	<u>1,812</u>
当年度純利益			17,684,059
前年度繰越利益剰余金			<u>50,463,533</u>
その他の未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>68,147,592</u></u>

令和2年度 辰口寺井地区工業用水道事業剰余金計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金	剰余金											資本合計	
		資本剰余金						利益剰余金						
		分担金	国庫補助金	県補助金	工事負担金	受贈財産評価額	寄付金	資本剰余金合計	減債積立金	利益積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金		利益剰余金合計
前年度末残高	246,781,388	0	0	0	886,271	2,206,425	0	3,092,696	43,739,445	30,848,135	5,000,000	308,018,956	387,606,536	637,480,620
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	246,781,388	0	0	0	886,271	2,206,425	0	3,092,696	43,739,445	30,848,135	5,000,000	(繰越利益剰余金) 308,018,956	387,606,536	637,480,620
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,700,000	0	0	7,787,257	4,087,257	4,087,257
減債積立金の取崩	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,700,000	0	0	3,700,000	0	0
利益積立金の取崩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の取崩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,087,257	4,087,257	4,087,257
当年度末残高	246,781,388	0	0	0	886,271	2,206,425	0	3,092,696	40,039,445	30,848,135	5,000,000	(当年度末処分利益剰余金) 315,806,213	391,693,793	641,567,877

(注) 1 この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものである。

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

令和 2 年度 根上地区工業用水道事業剰余金計算書

(令和 2 年 4 月 1 日から 令和 3 年 3 月 3 1 日まで)

(単位：円)

	資本金	剰余金											資本合計		
		資本剰余金						利益剰余金							
		分担金	国庫補助金	県補助金	工事負担金	受贈財産評価額	寄付金	資本剰余金合計	減債積立金	利益積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金		利益剰余金合計	
前年度末残高	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,463,533	50,463,533	200,463,533	
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利益積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
処分後残高	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(繰越利益剰余金)	50,463,533	50,463,533	200,463,533
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,684,059	17,684,059	17,684,059
減債積立金の取崩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益積立金の取崩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の取崩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,684,059	17,684,059	17,684,059
当年度末残高	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(当年度末処分利益剰余金)	68,147,592	68,147,592	218,147,592

(注) 1 この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものである。

2 議会の議決による処分額の欄は、法第 3 条第 2 項から第 4 項の規定により議決による処分を行ったものについて、記載するものである。

令和2年度 辰口寺井地区工業用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	246,781,388	3,092,696	315,806,213
議会の議決による処分類	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0
処分後残高	246,781,388	3,092,696	(繰越利益剰余金) 315,806,213

(注) 1 この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものである。

令和2年度 根上地区工業用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	150,000,000	0	68,147,592
議会の議決による処分類	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0
処分後残高	150,000,000	0	(繰越利益剰余金) 68,147,592

(注) 1 この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものである。

令和2年度 辰口寺井地区工業用水道事業貸借対照表（税抜き）

（令和3年3月31日）

資 産 の 部

1. 固定資産				
(1) 有形固定資産	円	円	円	円
イ 土地		70,405,938		
ロ 建物	177,999,508			
減価償却累計額	<u>△ 89,191,439</u>	88,808,069		
ハ 構築物	2,222,193,745			
減価償却累計額	<u>△ 848,346,679</u>	1,373,847,066		
ニ 機械及び装置	1,505,747,961			
減価償却累計額	<u>△ 1,027,125,222</u>	478,622,739		
ホ 車輛運搬具	2,527,000			
減価償却累計額	<u>△ 2,406,250</u>	120,750		
ヘ 工具、器具及び備品	1,220,907			
減価償却累計額	<u>△ 1,132,582</u>	88,325		
ト 建設仮勘定		<u>109,718,588</u>		
有形固定資産合計			2,121,611,475	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		<u>50,300</u>		
無形固定資産合計			<u>50,300</u>	
固定資産合計				2,121,661,775
2. 流動資産				
(1) 現金預金				
イ 預金		473,396,897		
ロ 定期預金		<u>150,000,000</u>		
現金預金合計			623,396,897	
(2) 未収金				
イ 営業未収金		1,170,400		
ロ 営業外未収金		30,914,128		
ハ 資本的収入未収金		1,535,994		
ニ その他未収金		<u>886,694</u>		
未収金合計			<u>34,507,216</u>	
流動資産合計				<u>657,904,113</u>
資産合計				<u><u>2,779,565,888</u></u>

負債の部

3. 固定負債				
(1) 企業債	円		円	円
イ 建設改良等企業債		<u>1,895,396,340</u>		
企業債合計			<u>1,895,396,340</u>	
固定負債合計				<u>1,895,396,340</u>
4. 流動負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良等企業債		<u>81,102,221</u>		
企業債合計			81,102,221	
(2) 未払金				
イ 営業未払金		79,233,974		
ロ 資本的支出未払金		26,224,000		
ハ その他未払金		<u>9,563,784</u>		
未払金合計			<u>115,021,758</u>	
(4) 引当金				
イ 賞与引当金		1,287,000		
ロ 法定福利費引当金		<u>304,000</u>		
引当金合計			<u>1,591,000</u>	
流動負債合計				<u>197,714,979</u>
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 工事負担金	14,018,491			
収益化累計額	<u>△ 5,401,954</u>	8,616,537		
ロ 受贈財産評価額	98,317,983			
収益化累計額	<u>△ 62,047,828</u>	<u>36,270,155</u>		
長期前受金合計			<u>44,886,692</u>	
繰延収益合計				<u>44,886,692</u>
負債合計				<u>2,137,998,011</u>

資 本 の 部

6. 資本金			
(1) 資本金	円	円	円
イ 組入資本金	<u>246,781,388</u>		
資本金合計		<u>246,781,388</u>	
資本金合計			<u>246,781,388</u>
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	886,271		
ロ 受贈財産評価額	<u>2,206,425</u>		
資本剰余金合計		3,092,696	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	40,039,445		
ロ 利益積立金	30,848,135		
ハ 建設改良積立金	5,000,000		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>315,806,213</u>		
利益剰余金合計		<u>391,693,793</u>	
剰余金合計			<u>394,786,489</u>
資本合計			<u>641,567,877</u>
負債資本合計			<u>2,779,565,888</u>

令和2年度 根上地区工業用水道事業貸借対照表（税抜き）

（令和3年3月31日）

資 産 の 部

1. 固定資産				
(1) 有形固定資産	円	円	円	円
イ 土地		22,110,927		
ロ 建物	218,150,785			
減価償却累計額	<u>△ 66,363,132</u>	151,787,653		
ハ 構築物	985,010,398			
減価償却累計額	<u>△ 396,831,832</u>	588,178,566		
ニ 機械及び装置	464,279,543			
減価償却累計額	<u>△ 426,269,980</u>	38,009,563		
ホ 建設仮勘定		<u>78,330,000</u>		
有形固定資産合計			<u>878,416,709</u>	
固定資産合計				878,416,709
2. 流動資産				
(1) 現金預金				
イ 預金		<u>113,653,146</u>		
現金預金合計			113,653,146	
(2) 未収金				
イ 資本的収入未収金		<u>75,376,000</u>		
未収金合計			<u>75,376,000</u>	
流動資産合計				<u>189,029,146</u>
資産合計				<u><u>1,067,445,855</u></u>

負 債 の 部

3. 固定負債				
(1) 企業債		円	円	円
イ 建設改良等企業債		<u>702,436,694</u>		
企業債合計			<u>702,436,694</u>	
固定負債合計				702,436,694

4. 流動負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良等企業債		<u>65,383,213</u>		
企業債合計			65,383,213	
(2) 未払金				
イ 営業未払金		7,156,509		
ロ その他未払金		<u>5,088,210</u>		
未払金合計			12,244,719	
(3) 引当金				
イ 賞与引当金		583,000		
ロ 法定福利費引当金		<u>127,000</u>		
引当金合計			<u>710,000</u>	
流動負債合計				<u>78,337,932</u>
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 工事負担金	68,523,637			
収益化累計額	<u>0</u>	68,523,637		
長期前受金合計			<u>68,523,637</u>	
繰延収益合計				<u>68,523,637</u>
負債合計				<u>849,298,263</u>
		資 本 の 部		
6. 資本金				
(1) 資本金			円	円
イ 出資金		<u>150,000,000</u>		
資本金合計			<u>150,000,000</u>	
資本金合計				<u>150,000,000</u>
7. 剰余金				
(1) 利益剰余金				
イ 当年度未処分利益剰余金		<u>68,147,592</u>		
利益剰余金合計			<u>68,147,592</u>	
剰余金合計				<u>68,147,592</u>
資本合計				<u>218,147,592</u>
負債資本合計				<u>1,067,445,855</u>

注記事項

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

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。）

・減価償却の方法

建物 定額法による。

その他 定額法による。（但し、取替資産については取替法。）

・主な耐用年数

建物 15～70年

構築物 10～60年

機械及び装置 6～25年

車両運搬具 5年

工具、器具及び備品 6～25年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法

電話加入権 定額法による。

・主な耐用年数

電話加入権 20年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給（令和3年6月）及びこれに係る法定福利費の支出（令和3年6月）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（令和2年12月～令和3年3月までの4か月分）を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

- ・消費税及び地方消費税の会計処理については、期中税抜方式により行っている。
- ・消費税及び地方消費税の納付額算出方法は、一括比例配分方式による。

II. キャッシュ・フロー計算書に関する注記

特に注記事項なし。

III. 貸借対照表等に関する注記

特に注記事項なし。

IV. セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

能美市工業用水道事業会計は、工業用水の供給を行っており、その工業用水道の区分は、辰口寺井地区工業用水道事業及び根上地区工業用水道事業に分けられ、経費の負担区分が異なるため、「辰口寺井地区工業用水道事業」及び「根上地区工業用水道事業」の2つを報告セグメントとしている。

各報告セグメントの事業の内容は、以下のとおりである。

事業区分	事業内容
辰口寺井地区工業用水道事業	地下水を水源とする工業用水道供給事業 給水区域：能美市の赤井町、西任田町、能美一丁目、能美二丁目、能美三丁目、新保町、粟生町、東任田町、宮竹町、三ツ口町、苧生町、岩内町、火釜町、来丸町、山田町、三ツ屋町、倉重町、出口町、辰口町、上開発町、下開発町、荒屋町、下清水町、上清水町及び北市町のそれぞれの区域内の一部とする。 供給能力：一日最大給水量 76,500m ³
根上地区工業用水道事業	地下水を水源とする工業用水道供給事業 給水区域：能美市の中町、浜町及び道林町のそれぞれの区域内の一部とする。 供給能力：一日最大給水量 16,500m ³

辰口寺井地区工業用水道事業への「辰口第一工業用水道事業（1種・2種）」と「辰口第二工業用水道事業」の統合は平成30年4月1日からとなっている。

2 報告セグメントごとの営業収益等

報告セグメントごとの営業収益等については、損益計算書及び貸借対照表においてセグメントごとに区分表記したとおりである。

V. 減損損失に関する注記

1 固定資産のグルーピングの方法

当会計は、報告セグメントごとに業務活動をしていることから、2つの固定資産グループとしている。

2 減損の兆候

特に注記事項なし。

VI. 重要な後発事象に関する注記

特に注記事項なし。

VII. その他に関する注記

賞与引当金等の取崩し

当事業年度において、令和元年12月分から令和2年3月分までの期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払をすることとなったため、賞与引当金1,514,846円、法定福利費引当金363,082円を取り崩した。

決 算 付 属 書 類

事 業 報 告 書

キャッシュ・フロー計算書

収 益 費 用 明 細 書

資 本 的 収 支 明 細 書

固 定 資 産 明 細 書

企 業 債 明 細 書

令和2年度 能美市工業用水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

収益的収入では、辰口寺井地区工業用水道事業が307,300,438円（前年度比1.7%、5,090,724円増）、根上地区工業用水道事業が92,484,414円（前年度比16.4%、18,128,147円減）となりました。この内、給水収益は、辰口寺井工業用水道事業が262,881,692円（前年度比2.5%、6,470,650円増）、根上地区工業用水道事業が92,113,787円（前年度比16.4%、18,130,024円減）となりました。これは、主に辰口寺井工業用水道事業では、供給先企業との契約水量が増加したことによるもので、根上地区工業用水道事業では、供給先企業との契約水量を減少させたことによるものです。

収益的支出では、辰口寺井工業用水道事業が303,213,181円（前年度比10.8%、29,643,421円増）、根上地区工業用水道事業が74,800,355円（前年度比△16.9%、15,249,443円減）となりました。この内、減価償却費及び支払利息の合計は、辰口寺井工業用水道事業が140,406,551円（前年度比△0.3%、430,268円減）、根上地区工業用水道事業が43,379,268円（前年度比△23.0%、12,983,394円減）となり支出全体に占める割合は大きいですが、当年度収支の差引きで辰口寺井地区工業用水道事業では4,087,257円の純利益（対前年比△85.7%、24,552,697円減）、根上地区工業用水道事業では17,684,059円の純利益（対前年比△14.0%、2,878,704円減）を計上することができました。

今後は、供給先企業との協議を重ねて、供給水量を確保して、一層の経費削減と経営の合理化に努め、良質で安全・安心・安定した工業用水を供給し続けることを目標に努力を重ねてまいります。

(営 業)

令和2年度の配水量は、辰口寺井工業用水道11,644,041^m₃、根上地区工業用水道3,122,172^m₃を合わせ、14,766,213^m₃（前年度比3.4%減）となりました。また、一日最大配水量では、辰口寺井工業用水道39,627^m₃、根上地区工業用水道14,270^m₃を合わせ、53,897^m₃（前年度比1.0%減）となりました。

(建設改良)

本年度の建設改良費（税込み）は、辰口寺井地区工業用水道で配水施設拡張費に2,384,800円、施設改良費に110,264,000円となりました。このうち配水施設拡張費として工業用水道送水管布設工事に伴う舗装復旧工事（第4工区）を実施し、施設改良費では、辰口寺井地区工業用水道（第一）取水施設電気設備更新設計外1件の業務の委託を実施し、辰口寺井地区工業用水道（第一）導水管改良工事（第3工区）外4件の工事を実施しました。

根上地区工業用水道では、令和元年度から繰り越した福島産業団地造成工事に伴う工業用水道導入管移設工事を実施しました。

(経 理)

独立採算制の趣旨に沿った運営及び合理化に努めた結果、収益的収支（税抜き）において、辰口寺井工業用水道で事業収益307,300,438円に対し事業費用303,213,181円で、4,087,257円の純利益となりました。

根上地区工業用水道で、事業収益92,484,414円に対し、事業費用74,800,355円で、17,684,059円の純利益となりました。

辰口寺井工業用水道の資本的収入額（前年度支出の財源に充当する令和元年度許可済企業債借入額225,400,000円を除く。）が、資本的支出額に対して不足する額195,951,634円は、過年度分損益勘定留保資金71,576,583円、当年度分損益勘定留保資金3,034,251円、減債積立金3,700,000円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額10,240,800円で補填しました。

なお不足する額107,400,000円（未払相当分）については令和2年度同意済企業債の未発行分107,400,000円をもって翌年度に措置するものとし、ます。

根上地区工業用水道の資本的収入額が、資本的支出額に対して不足する額75,140,884円は、過年度分損益勘定留保資金67,307,884円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額7,833,000円で補填しました。

(2) 議会議決事項

議案番号	提出年月日	件名	議決年月日
報告第 5号	令和2年 6月 8日	令和元年度能美市工業用水道事業会計予算繰越計算書の報告について	報告事項
議案第 88号	令和2年 9月 1日	令和元年度能美市工業用水道事業会計決算認定について	令和2年 9月18日
議案第 101号	令和2年11月25日	令和2年度能美市工業用水道事業会計補正予算(第1号)	令和2年12月14日
議案第 21号	令和3年 3月 4日	令和3年度能美市工業用水道事業会計予算	令和3年 3月25日
議案第 29号	令和3年 3月 4日	令和2年度能美市工業用水道事業会計補正予算(第2号)	令和3年 3月25日

(3) 行政官庁認可事項

申請先	申請・協議年月日	件名	許認可・同意年月日
石川県知事	令和2年 7月16日	令和2年度工業用水道事業起債協議について(第1次分)	令和2年10月18日

(4) 職員に関する事項

ア 職員数

区分		令和3年3月31日現在	令和2年3月31日現在	増減
一般行政職	損益勘定支弁職員	3人	3人	0人
	資本勘定支弁職員	0人	0人	0人
計		3人	3人	0人

イ 職員の配置状況(令和3年3月31日現在)

所属別	区分	一般行政職		合計
		事務職	技術職	
損益勘定支弁職員	管理職	1人	0人	1人
	原水及び浄水費	0人	0人	0人
	総係費	1人	1人	2人
資本勘定支弁職員	拡張・改良工事	0人	0人	0人
合計		2人	1人	3人

2. 工 事

(1) 拡張工事の概況

工 事 名	内 容	金 額
工業用水道送水管布設工事に伴う舗装本復旧工事 (第4工区)	舗装本復旧 A=338.6㎡	2,384,800円

(注) 金額は消費税及び地方消費税を含む。

(2) 施設改良工事に関係した委託業務の概況

委 託 業 務 名	内 容	金 額
辰口寺井地区工業用水道(第一)取水施設電気設備 更新設計業務委託	設計業務 N=1式	3,850,000円
辰口寺井地区工業用水道(第二)機械電気設備更 新設計業務委託	設計業務 N=1式	4,950,000円

(注) 金額は消費税及び地方消費税を含む。

(3) 施設改良工事の概況

工 事 名	内 容	金 額
福島産業団地造成工事に伴う工業用水道導水管移 設工事	φ450 DIP-NS形 L=249m、φ450 ソフトシール仕切弁 N=2基 φ450 不断水簡易弁 N=2基	84,645,000円
水道・工業用水道機械設備更新工事(その3)	機械電気設備改修 N=1式 外	9,878,000円
辰口寺井地区工業用水道(第一)導水管改良工事 (第3工区)	導水管布設替 L=354.7m、電線管布設替 L=1,543.0m 外	46,200,000円
辰口寺井地区工業用水道(第一)導水管改良工事 (第4工区)	導水管布設替 L=215.8m、電線管布設替 L=712.0m 外	34,474,000円
辰口寺井地区工業用水道(第一)動力計装配線更 新工事(第2工区)	動力配線 L=1,105.1m、計装配線 L=712.0m	7,480,000円
機械電気設備復旧工事(緊急)	取水ポンプ N=1台、電磁流量計(給水用)取替 N=1台 外	4,950,000円

(注) 金額は消費税及び地方消費税を含む。

(4) その他の保存工事（維持補修費）の概況

事業区分		内 容	金 額
原水及び浄水費	修繕費	水道・工業用水道機械設備更新工事（修繕分）外	42,075,253円

(注) 金額は消費税及び地方消費税を含む。

3. 業 務

(1) 業務量

区 分	単 位	令和2年度 辰口寺井地区工業用水道事業	令和2年度 根上地区工業用水道事業	令和2年度計	令和元年度計	比 較		
						増 減	比率(%)	
配 水 量	年 間	m ³	11,644,041	3,122,172	14,766,213	15,280,897	△ 514,684	96.6
	1ヶ月	〃	970,337	260,181	1,230,518	1,273,408	△ 42,890	96.6
	日平均	〃	31,901	8,554	40,455	41,751	△ 1,296	96.9
	日最大	〃	39,627	14,270	53,897	54,435	△ 538	99.0
使 用 水 量	年 間	m ³	11,539,063	3,126,998	14,666,061	15,213,350	△ 547,289	96.4
	1ヶ月	〃	961,589	260,583	1,222,172	1,267,779	△ 45,607	96.4
	日平均	〃	31,614	8,567	40,181	41,567	△ 1,386	96.7

(2) 事業収益に関する事項

(単位：円)

科 目	令和2年度		令和2年度計	令和元年度計	比 較	
	辰口寺井地区工業用水道事業	根上地区工業用水道事業			増 減 額	比率(%)
営業収益	(289,169,859)	(101,325,161)	(390,495,020)	(399,080,831)	△ 8,585,811	97.8
	262,881,692	92,113,787	354,995,479	366,654,853	△ 11,659,374	96.8
給水収益	(289,169,859)	(101,325,161)	(390,495,020)	(399,080,831)	△ 8,585,811	97.8
	262,881,692	92,113,787	354,995,479	366,654,853	△ 11,659,374	96.8
営業外収益	(48,040,026)	(368,750)	(48,408,776)	(68,646,856)	△ 20,238,080	70.5
	44,330,493	368,815	44,699,308	46,167,422	△ 1,468,114	96.8
受取利息	(180,328)	(368,750)	(549,078)	(563,392)	△ 14,314	97.5
	180,328	368,750	549,078	563,932	△ 14,854	97.4
他会計補助金	(10,000,000)	(0)	(10,000,000)	(10,000,000)	0	100.0
	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	100.0
長期前受金戻入	(5,919,949)	(0)	(5,919,949)	(5,915,617)	4,332	100.1
	5,919,949	0	5,919,949	5,915,617	4,332	100.1
消費税及び 地方消費税還付金	(886,621)	(0)	(886,621)	(21,238,248)	△ 20,351,627	4.2
	0	0	0	0	0	
雑収益	(31,053,128)	(0)	(31,053,128)	(30,929,599)	123,529	100.4
	28,230,216	65	28,230,281	29,687,873	△ 1,457,592	95.1
特別利益	(88,253)	(1,812)	(90,065)	(0)	90,065	皆増
	88,253	1,812	90,065	0	90,065	皆増
過年度損益修正益	(88,253)	(1,812)	(90,065)	(0)	90,065	皆増
	88,253	1,812	90,065	0	90,065	皆増
合 計	(337,298,138)	(101,695,723)	(438,993,861)	(467,727,687)	△ 28,733,826	93.9
	307,300,438	92,484,414	399,784,852	412,822,275	△ 13,037,423	96.8

(注) 金額欄 () 書きは、消費税及び地方消費税を含む。

(3) 事業費用に関する事項

(単位：円)

科 目	令和2年度		令和2年度計	令和元年度計	比 較	
	辰口寺井地区工業用水道事業	根上地区工業用水道事業			増 減 額	比率(%)
営業費用	(293,376,347)	(63,994,123)	(357,370,470)	(337,933,417)	19,437,053	105.8
	282,442,418	61,691,261	344,133,679	326,820,017	17,313,662	105.3
原水及び浄水費	(151,117,866)	(25,289,694)	(176,407,560)	(151,917,761)	24,489,799	116.1
	140,217,091	22,993,696	163,210,787	140,856,351	22,354,436	115.9
総係費	(20,420,523)	(8,434,255)	(28,854,778)	(24,785,155)	4,069,623	116.4
	20,387,369	8,427,391	28,814,760	24,733,165	4,081,595	116.5
減価償却費	(120,376,528)	(30,270,174)	(150,646,702)	(161,230,501)	△ 10,583,799	93.4
	120,376,528	30,270,174	150,646,702	161,230,501	△ 10,583,799	93.4
資産減耗費	(1,461,430)	(0)	(1,461,430)	(0)	1,461,430	皆増
	1,461,430	0	1,461,430	0	1,461,430	皆増
営業外費用	(28,853,088)	(18,197,304)	(47,050,392)	(39,627,458)	7,422,934	118.7
	20,770,763	13,109,094	33,879,857	36,799,541	△ 2,919,684	92.1
支払利息	(20,030,023)	(13,109,094)	(33,139,117)	(35,968,980)	△ 2,829,863	92.1
	20,030,023	13,109,094	33,139,117	35,968,980	△ 2,829,863	92.1
消費税及び地方消費税	(8,823,065)	(5,088,210)	(13,911,275)	(3,658,478)	10,252,797	380.2
	0	0	0	0	0	0.0
雑支出	(0)	(0)	(0)	(0)	0	0.0
	740,740	0	740,740	830,561	△ 89,821	89.2
合 計	(322,229,435)	(82,191,427)	(404,420,862)	(377,560,875)	26,859,987	107.1
	303,213,181	74,800,355	378,013,536	363,619,558	14,393,978	104.0

(注) 金額欄 () 書きは、消費税及び地方消費税を含む。

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨（繰越明許、長期継続契約及び契約金額 5,000,000円以上のもの）

契 約 年 月 日	契 約 金 額	契 約 内 容	契 約 相 手 方	備 考
令和2年 3月 26日	84,645,000円	福島産業団地造成工事に伴う工業用水道導水管移設工事	カケムラ・中山設備工業特定建設工事共同企業体	令和元年度 繰越明許
令和2年 9月 25日	46,200,000円	辰口寺井地区工業用水道（第一）導水管改良工事（第3工区）	中部産業(株)能美支店	
令和2年 9月 25日	34,474,000円	辰口寺井地区工業用水道（第一）導水管改良工事（第4工区）	(有)タナカ工業所	
令和2年 10月 7日	19,096,000円	水道・工業用水道機械設備更新工事（その3）	(株)柿本商会	
令和2年 10月 21日	7,480,000円	辰口寺井地区工業用水道（第一）動力計装配線更新工事（第2工区）	秋田電気工事(株)	

（注）契約金額は、消費税及び地方消費税を含む。

(2) 企業債の概況

ア 辰口寺井地区工業用水道事業

区 分	前年度末残高	本年度借入額	本年度償還額	本年度末残高	備 考
政府資金	118,746,531円	0円	24,713,596円	94,032,935円	財政融資資金
機構資金	1,717,190,858円	225,400,000円	60,125,232円	1,882,465,626円	機構：平成20年10月1日設立
合 計	1,835,937,389円	225,400,000円	84,838,828円	1,976,498,561円	

イ 根上地区工業用水道事業

区 分	前年度末残高	本年度借入額	本年度償還額	本年度末残高	備 考
政府資金	776,760,210円	0円	58,513,589円	718,246,621円	財政融資資金
機構資金	55,413,581円	0円	5,840,295円	49,573,286円	機構：平成20年10月1日設立
合 計	832,173,791円	0円	64,353,884円	767,819,907円	

（注）機構資金には、平成19年3月までに借り入れた公庫資金を含む。

ウ 企業債前借分

該当なし

(3) その他会計経理に関する重要事項

該当事項なし

令和2年度 辰口寺井地区工業用水道事業キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

（単位：円、消費税及び地方消費税抜き）

（1）業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	4,087,257
減価償却費	120,376,528
長期前受金戻入額	△ 5,919,949
賞与引当金の増減額（△は減少）	101,009
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	18,739
支払利息及び企業債取扱諸費	20,030,023
資産減耗費	1,461,430
未収金の増減額（△は増加）	18,872,857
未払金の増減額（△は減少）	△ 70,637,650
小計	88,390,244
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 20,030,023
業務活動によるキャッシュ・フロー	68,360,221
（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	△ 102,408,000
雑収入による収入	1,535,994
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 100,872,006
（3）財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	225,400,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 84,838,828
財務活動によるキャッシュ・フロー	140,561,172
資金増加額（又は減少額）	108,049,387
資金期首残高（令和2年3月31日現在）	515,347,510
資金期末残高（令和3年3月31日現在）	623,396,897

令和2年度 根上地区工業用水道事業キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

（単位：円、消費税及び地方消費税抜き）

（1）業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	17,684,059
減価償却費	30,270,174
賞与引当金の増減額（△は減少）	254,145
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	49,179
支払利息及び企業債取扱諸費	13,109,094
未収金の増減額（△は増加）	△ 75,376,000
未払金の増減額（△は減少）	<u>6,551,150</u>
小計	△ 7,458,199
支払利息及び企業債取扱諸費	<u>△ 13,109,094</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 20,567,293
（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	△ 78,330,000
工事負担金による収入（特定収入に係る税額を除く）	<u>68,523,637</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,806,363
（3）財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	<u>△ 64,353,884</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 64,353,884
資金増加額（又は減少額）	△ 94,727,540
資金期首残高（令和2年3月31日現在）	<u>208,380,686</u>
資金期末残高（令和3年3月31日現在）	113,653,146

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
辰口寺井地区工業用水道事業収益				307,300,438	
	営業収益			262,881,692	
		給水収益		262,881,692	
			給水収益	262,881,692	
	営業外収益			44,330,493	
		受取利息		180,328	
			預金利息	180,328	
		他会計補助金		10,000,000	
			他会計補助金	10,000,000	
		長期前受金戻入		5,919,949	
			工事負担金	426,088	
			受贈財産評価額	5,493,861	
		雑収益		28,230,216	
			雑収益	28,230,216	
	特別利益			88,253	
		過年度損益修正益	88,253		
			88,253		
根上地区工業用水道事業収益				92,484,414	
	営業収益			92,113,787	
		給水収益		92,113,787	
			給水収益	92,113,787	
	営業外収益			368,815	
		受取利息及び配当金		368,750	
			貸付金利息	368,750	
		雑収益		65	
			その他雑収益	65	
	特別利益			1,812	
			過年度損益修正益	1,812	
			1,812		

費用の部

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
辰口寺井地区工業用水道事業費用				303,213,181	
	営業費用			282,442,418	
		原水及び浄水費		140,217,091	
			備 消 品 費	3,835	
			燃 料 費	194,530	
			通 信 運 搬 費	847,370	
			委 託 料	6,549,483	
			手 数 料	7,400	
			修 繕 費	33,774,230	
			動 力 費	67,640,998	
			補 償 費	175,000	
			負 担 金	30,914,128	
			保 険 料	101,917	
			公 課 費	8,200	
		総 係 費		20,387,369	
			給 料	8,853,200	予算額 8,876,000
			手 当	5,042,466	" 5,262,000
			賞与引当金繰入額	1,287,000	" 1,287,000
			法 定 福 利 費	4,479,000	" 4,479,000
			法定福利費引当金繰入額	304,000	" 304,000
			備 消 品 費	263,763	
			手 数 料	240	
			負 担 金	157,700	
		減 価 償 却 費		120,376,528	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	120,376,528	建物 3,038,684 構築物 63,378,782 機械及び装置 53,959,062
		資 産 減 耗 費		1,461,430	
			固 定 資 産 除 却 費	1,461,430	機械及び装置 1,461,430
	営業外費用			20,770,763	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		20,030,023	
			企 業 債 利 息	19,661,273	政府資金 2,998,908 機構資金 16,662,353
			借 入 金 利 息	368,750	
		雑 支 出		740,740	
			そ の 他 雑 支 出	740,740	

費用の部

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
根上地区工業用水道事業費用				74,800,355	
	営業費用			61,691,261	
		原水及び浄水費		22,993,696	
			通信運搬費	909,891	
			委託料	2,001,810	
			手数料	5,000	
			修繕費	4,476,000	
			動力費	15,572,651	
			保険料	28,344	
		総係費		8,427,391	
			給料	4,046,700	予算額 4,047,000
			手当	1,687,770	" 1,954,000
			賞与引当金繰入額	583,000	" 583,000
			法定福利費	1,936,000	" 1,936,000
			法定福利費引当金繰入額	127,000	" 127,000
			備用品費	46,511	
			手数料	410	
		減価償却費		30,270,174	
			有形固定資産減価償却費	30,270,174	建物 4,155,322 構築物 23,912,902 機械及び装置 2,201,950
	営業外費用			13,109,094	
		支払利息及び企業債取扱諸費		13,109,094	
			企業債利息	13,109,094	政府資金 12,170,765 機構資金 938,329

資本的収支明細書（税込み）

収入の部

（単位：円）

款	項	目	節	金額	備考	
辰口寺井地区工業用水道 事業資本的収入				226,935,994	(消費税及び地方消費税 0)	
	企業債			225,400,000		
		企業債			225,400,000	
	雑収入			企業債	225,400,000	
					1,535,994	
		雑収入			1,535,994	
			雑収入	1,535,994		
根上地区工業用水道 事業資本的収入				75,376,000	(消費税及び地方消費税 0)	
	工事負担金			75,376,000		
		工事負担金			75,376,000	
			工事負担金	75,376,000		

支出の部

（単位：円）

款	項	目	節	金額	備考	
辰口寺井地区工業用水道 事業資本的支出				197,487,628	(消費税及び地方消費税 10,240,800)	
	建設改良費			112,648,800		
		配水施設拡張費			2,384,800	
				工事請負費	2,384,800	
		施設改良費			110,264,000	
				委託料	8,800,000	
				工事請負費	101,464,000	
	企業債償還金				84,838,828	
		企業債償還金			84,838,828	
				元金償還金	84,838,828	政府資金 24,713,596 機構資金 60,125,232
根上地区工業用水道 事業資本的支出				150,516,884	(消費税及び地方消費税 7,833,000)	
	建設改良費			86,163,000		
		施設改良費			86,163,000	
				工事請負費	86,163,000	
	企業債償還金				64,353,884	
		企業債償還金			64,353,884	
			元金償還金	64,353,884	政府資金 58,513,589 機構資金 5,840,295	

固定資産明細書（辰口寺井地区工業用水道事業）

(1) 有形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初 の現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高	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	70,405,938	0	0	70,405,938	0	0	0	70,405,938
建築物	177,999,508	0	0	177,999,508	3,038,684	0	89,191,439	88,808,069
構築物	2,020,187,745	202,006,000	0	2,222,193,745	63,378,782	0	848,346,679	1,373,847,066
機械及び装置	1,481,149,391	26,060,000	39,655,000	1,467,554,391	53,959,062	38,193,570	988,931,652	478,622,739
車輛運搬具	2,527,000	0	0	2,527,000	0	0	2,406,250	120,750
工具、器具及び備品	1,220,907	0	0	1,220,907	0	0	1,132,582	88,325
建設仮勘定	236,912,582	102,408,000	229,601,994	109,718,588	0	0	0	109,718,588
合計	3,990,403,071	330,474,000	269,256,994	4,051,620,077	120,376,528	38,193,570	1,930,008,602	2,121,611,475

(2) 無形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初 の現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高
電話加入権	50,300	0	0	50,300
合計	50,300	0	0	50,300

固定資産明細書（根上地区工業用水道事業）

(1) 有形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初 の現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高	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	22,110,927	0	0	22,110,927	0	0	0	22,110,927
建築物	218,150,785	0	0	218,150,785	4,155,322	0	66,363,132	151,787,653
構築物	985,010,398	0	0	985,010,398	23,912,902	0	396,831,832	588,178,566
機械及び装置	460,639,543	3,640,000	0	464,279,543	2,201,950	0	426,269,980	38,009,563
建設仮勘定	3,640,000	78,330,000	3,640,000	78,330,000	0	0	0	78,330,000
合計	1,689,551,653	81,970,000	3,640,000	1,767,881,653	30,270,174	0	889,464,944	878,416,709

企業債明細書（辰口寺井地区工業用水道事業）

（単位：円）

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	償 還 終 期	利率(%)
			当年度償還高	償還高累計			
財務省財政融資	平成 5. 3. 25	22,400,000	1,508,309	22,400,000	0	令和 3. 3. 25	年 4. 40
〃	平成 5. 5. 28	33,200,000	2,235,529	33,200,000	0	令和 3. 3. 25	年 4. 40
〃	平成 6. 3. 23	48,300,000	2,930,075	45,262,002	3,037,998	令和 4. 3. 1	年 3. 65
〃	平成 6. 3. 23	132,900,000	8,062,255	124,540,788	8,359,212	令和 4. 3. 1	年 3. 65
〃	平成 7. 5. 26	54,300,000	3,223,434	47,472,369	6,827,631	令和 5. 3. 25	年 3. 85
〃	平成 8. 4. 30	26,400,000	1,466,240	21,692,669	4,707,331	令和 6. 3. 25	年 3. 40
〃	平成 14. 3. 25	55,100,000	2,476,647	30,193,604	24,906,396	令和12. 3. 1	年 2. 20
〃	平成 19. 3. 26	69,500,000	2,811,107	23,305,633	46,194,367	令和17. 3. 1	年 2. 10
小 計	—	442,100,000	24,713,596	348,067,065	94,032,935	—	—
地方公共団体金融機構	平成 8. 4. 30	47,600,000	3,230,637	47,600,000	0	令和 3. 3. 20	年 3. 45
〃	平成 14. 3. 28	62,100,000	3,316,420	40,678,431	21,421,569	令和 9. 3. 20	年 2. 10
〃	平成 19. 3. 29	114,300,000	5,498,711	45,587,361	68,712,639	令和14. 3. 20	年 2. 10
〃	平成 23. 9. 29	63,000,000	2,146,006	9,361,300	53,638,700	令和23. 9. 20	年 1. 80
〃	平成 24. 4. 26	244,000,000	8,237,378	32,082,092	211,917,908	令和24. 3. 20	年 1. 80
〃	平成 24. 7. 5	99,000,000	3,408,331	13,313,401	85,686,599	令和24. 3. 20	年 1. 60
〃	平成 25. 3. 28	180,000,000	6,164,710	18,221,164	161,778,836	令和25. 3. 20	年 1. 50
〃	平成 26. 2. 26	95,000,000	5,989,663	14,862,873	80,137,127	令和15. 9. 20	年 1. 00
〃	平成 28. 3. 24	25,900,000	0	0	25,900,000	令和28. 3. 20	年 0. 50
〃	平成 29. 3. 23	297,900,000	0	0	297,900,000	令和29. 3. 20	年 0. 60
〃	平成 29. 3. 23	214,100,000	0	0	214,100,000	令和29. 3. 20	年 0. 60
〃	平成 29.10.30	114,500,000	0	0	114,500,000	令和29. 9. 20	年 0. 60
〃	平成 30. 1. 30	159,800,000	6,031,349	9,035,748	150,764,252	令和26. 9. 20	年 0. 50
〃	平成 30. 1. 30	97,100,000	6,389,527	9,579,504	87,520,496	令和16. 9. 20	年 0. 20
〃	平成 30. 3. 26	35,700,000	4,462,500	4,462,500	31,237,500	令和10. 3. 20	年 0. 01
〃	平成 30. 3. 26	35,400,000	4,425,000	4,425,000	30,975,000	令和10. 3. 20	年 0. 01
〃	平成 30. 8. 7	6,600,000	825,000	825,000	5,775,000	令和10. 3. 20	年 0. 01
〃	令和 元.10.28	15,100,000	0	0	15,100,000	令和11. 3. 20	年 0. 001
〃	令和 2. 7. 2	222,200,000	0	0	222,200,000	令和29. 3. 20	年 0. 009
〃	令和 2. 7. 2	3,200,000	0	0	3,200,000	令和29. 3. 20	年 0. 009
小 計	—	2,132,500,000	60,125,232	250,034,374	1,882,465,626	—	—
合 計	—	2,574,600,000	84,838,828	598,101,439	1,976,498,561	—	—

企業債明細書（根上地区工業用水道事業）

（単位：円）

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	償 還 終 期	利率(%)
			当年度償還高	償還高累計			
財務省財政融資	平成 12. 5.26	25,000,000	1,050,668	14,540,888	10,459,112	令和12. 3.25	年 2.00
〃	平成 13. 9.25	134,000,000	5,465,956	69,533,522	64,466,478	令和13. 9. 1	年 2.00
〃	平成 14.10.29	621,000,000	24,844,344	298,816,433	322,183,567	令和14. 9.25	年 1.90
〃	平成 15. 3.25	650,000,000	27,152,621	328,862,536	321,137,464	令和14. 3. 1	年 1.20
小 計	—	1,430,000,000	58,513,589	711,753,379	718,246,621	—	—
地方公共団体金融機構	平成 12. 3.30	18,000,000	840,114	11,626,890	6,373,110	令和10. 3.20	年 2.00
〃	平成 13. 3.22	110,000,000	5,000,181	66,799,824	43,200,176	令和11. 3.20	年 1.70
小 計	—	128,000,000	5,840,295	78,426,714	49,573,286	—	—
合 計	—	1,558,000,000	64,353,884	790,180,093	767,819,907	—	—

令和 2 年 度

能 美 市 下 水 道 事 業 会 計 決 算 書

決 算 報 告 書
損 益 計 算 書
剩 余 金 計 算 書
剩 余 金 処 分 計 算 書
貸 借 対 照 表
注

令和2年度 能美市下水道事業会計決算報告書（税込み）

（1）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	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	1,764,100,000			1,764,100,000	1,796,020,139	31,920,139	（うち仮受消費税 及び地方消費税 75,083,344）
第1項 営業収益	798,560,000			798,560,000	826,089,974	27,529,974	
第2項 営業外収益	965,520,000			965,520,000	968,485,708	2,965,708	
第3項 特別利益	20,000			20,000	1,444,457	1,424,457	

支 出

（単位：円）

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	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	1,727,400,000	16,501,000			1,743,901,000	8,300,000	1,752,201,000	1,687,070,658	9,000,000	56,130,342	（うち仮払消費税 及び地方消費税 48,404,167）
第1項 営業費用	1,455,220,000	23,270,000	△ 1,078,000		1,477,412,000	8,300,000	1,485,712,000	1,444,237,359	9,000,000	32,474,641	
第2項 営業外費用	271,430,000	△ 6,769,000	1,078,000		265,739,000		265,739,000	235,634,949		30,104,051	
第3項 特別損失	750,000				750,000		750,000	7,198,350		△ 6,448,350	

地方公営企業法施行令第18条5項ただし書きの規定による予算超過支出額：過年度損益修正損 6,448,350円

(2) 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条第1項の 規定による繰越 額に係る財源充 当額	合 計			
第1款資本的収入	1,046,900,000	65,400,000	1,112,300,000	150,900,000	1,263,200,000	1,089,424,610	△ 173,775,390	(うち仮受消費税 及び地方消費税
第1項企業債	666,300,000	47,400,000	713,700,000	98,900,000	812,600,000	652,400,000	△ 160,200,000	0)
第2項他会計補助金	334,346,000		334,346,000		334,346,000	334,346,000		
第3項補助金	29,000,000	18,000,000	47,000,000	48,000,000	95,000,000	77,000,000	△ 18,000,000	
第4項受益者負担金	16,954,000		16,954,000		16,954,000	10,693,730	△ 6,260,270	
第5項分担金	300,000		300,000		300,000	1,654,880	1,354,880	
第6項工事負担金				4,000,000	4,000,000	13,330,000	9,330,000	

支 出

(単位：円)

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条第1項の 規定による繰越 額	合 計		地方公営企業法第26 条第1項の規定による 繰越額		
第1款資本的支出	1,583,700,000	70,815,000		1,654,515,000	176,240,000	1,830,755,000	1,724,933,666	104,300,000	1,521,334	(うち仮払消費税 及び地方消費税
第1項建設改良費	152,300,000	70,815,000		223,115,000	176,240,000	399,355,000	293,979,818	104,300,000	1,075,182	25,834,742)
第2項企業債償還金	1,431,400,000			1,431,400,000		1,431,400,000	1,430,953,848		446,152	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額635,509,056円は、過年度分損益勘定留保資金573,349,619円、農業集落排水事業特別会計からの引継金31,577,870円及び当年分消費税及び地方消費税資本的収支調整額881,567円で補填した。なお不足する額29,700,000円(未払相当分)については令和2年度同意済企業債の未発行分29,700,000円をもって翌年度に措置するものとする。

(3) 特例的収入及び支出
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			
特 例 的 収 入	12,800,000	17,800,000	30,600,000	30,587,076	△ 12,924	

支 出

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			
特 例 的 支 出	26,600,000	19,300,000	45,900,000	45,843,492	△ 56,508	

令和2年度 能美市公共下水道事業損益計算書（税抜き）

（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	725,711,910		
(2) その他営業収益	<u>163,680</u>	725,875,590	
2 営業費用			
(1) 管渠費	29,034,553		
(2) ポンプ場費	16,134,297		
(3) 処理場費	83,811,024		
(4) 流域下水道維持管理負担金	309,030,185		
(5) 総係費	37,101,346		
(6) 減価償却費	<u>841,702,229</u>	<u>1,316,813,634</u>	
営業損失			△ 590,938,044
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	830,559		
(2) 他会計補助金	449,347,000		
(3) 長期前受金戻入	420,846,499		
(4) 雑収益	<u>339,167</u>	871,363,225	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	<u>230,626,922</u>	<u>230,626,922</u>	<u>640,736,303</u>
經常利益			49,798,259
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	1,250,322		
(2) 賞与引当金貸倒戻入益	<u>194,135</u>	1,444,457	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	478,118		
(2) 貸倒損失	<u>5,927,781</u>	<u>6,405,899</u>	<u>△ 4,961,442</u>
当年度純利益			44,836,817
前年度繰越利益剰余金			<u>174,999,636</u>
その他の未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>219,836,453</u></u>

令和2年度 能美市農業集落排水事業損益計算書（税抜き）

（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	25,121,600		
(2) その他営業収益	<u>9,440</u>	25,131,040	
2 営業費用			
(1) 管渠費	268,000		
(2) 処理場費	14,747,337		
(3) 総係費	1,234,302		
(4) 減価償却費	<u>64,429,800</u>	<u>80,679,439</u>	
営業損失			△ 55,548,399
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	41,877		
(2) 他会計補助金	34,000,000		
(3) 長期前受金戻入	63,275,473		
(4) 雑収	<u>85</u>	97,317,435	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	3,730,327		
(2) 雑支	<u>1,256,983</u>	<u>4,987,310</u>	<u>92,330,125</u>
經常利益			36,781,726
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	177,374		
(2) 貸倒損失	<u>232,896</u>	<u>410,270</u>	<u>△ 410,270</u>
当年度純利益			36,371,456
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
その他の未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>36,371,456</u></u>

令和2年度 能美市公共下水道事業剰余金計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金	剰余金										資本合計
		資本剰余金					利益剰余金(欠損金)					
		受益者負担金	工事負担金	国庫補助金	県補助金	資本剰余金合計	減債積立金	利益積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金(未処理欠損金)	利益剰余金合計(欠損金合計)	
前年度末残高	2,435,957,794	4,544	126	36,158	391	41,219	0	0	0	174,999,636	174,999,636	2,610,998,649
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	2,435,957,794	4,544	126	36,158	391	41,219	0	0	0	(繰越利益剰余金) 174,999,636	174,999,636	2,610,998,649
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,836,817	44,836,817	44,836,817
減債積立金の取崩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益積立金の取崩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の取崩	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	44,836,817	44,836,817	44,836,817
当年度末残高	2,435,957,794	4,544	126	36,158	391	41,219	0	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 219,836,453	219,836,453	2,655,835,466

(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。

2 議会の議決による処分額の欄は、法第32条第2項から第4項の規定により議決による処分を行なったものについて、記載するものである。

令和2年度 能美市農業集落排水事業剰余金計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金	剰余金										資本合計	
		資本剰余金					利益剰余金(欠損金)						
		施設加入金	工事負担金	県補助金	他会計補助金	資本剰余金合計	減債積立金	利益積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金(未処理欠損金)	利益剰余金合計(欠損金合計)		
前年度末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(繰越利益剰余金) 0	0	0	0
当年度変動額	66,657,986	1,856,310	0	11,094,557	1,959,637	14,910,504	0	0	0	36,371,456	36,371,456	117,939,946	
農業集落排水事業特別会計からの引継	80,657,986	1,856,310	0	11,094,557	1,959,637	14,910,504	0	0	0	0	0	95,568,490	
固定負債への振替	△ 14,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 14,000,000	
減債積立金の取崩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利益積立金の取崩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建設改良積立金の取崩	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	36,371,456	36,371,456	36,371,456	
当年度末残高	66,657,986	1,856,310	0	11,094,557	1,959,637	14,910,504	0	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 36,371,456	36,371,456	117,939,946	

(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。

2 議会の議決による処分額の欄は、法第32条第2項から第4項の規定により議決による処分を行なったものについて、記載するものである。

令和2年度 能美市公共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	2,435,957,794	41,219	219,836,453
議会の議決による処分類	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0
処分後残高	2,435,957,794	41,219	(繰越利益剰余金) 219,836,453

(注) 1 この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものである。

令和2年度 能美市農業集落排水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	66,657,986	14,910,504	36,371,456
議会の議決による処分数額	0	0	△ 20,000,000
減債積立金の積立	0	0	△ 20,000,000
利益積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0
処分後残高	66,657,986	14,910,504	(繰越利益剰余金) 16,371,456

（注） 1 この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものである。

令和2年度 能美市下水道事業会計貸借対照表（税抜き）

（令和3年3月31日）

資 産 の 部

1 固定資産					
(1) 有形固定資産	円	円	円	円	
イ 土地		21,696,243			
ロ 建物	54,666,501				
減価償却累計額	<u>△ 4,330,426</u>	50,336,075			
ハ 構築物	31,390,060,706				
減価償却累計額	<u>△ 7,378,509,413</u>	24,011,551,293			
ニ 機械及び装置	520,736,490				
減価償却累計額	<u>△ 339,626,101</u>	181,110,389			
ホ 車両運搬具	102,912				
減価償却累計額	<u>0</u>	102,912			
ヘ 工具、器具及び備品	368,158				
減価償却累計額	<u>△ 225,495</u>	142,663			
ト 建設仮勘定		289,325,453			
有形固定資産合計			24,554,265,028		
チ 施設利用権		2,314,023,230			
リ その他無形固定資産		<u>787,500</u>			
無形固定資産合計			2,314,810,730		
(3) 投資その他の資産					
イ 基金		<u>380,000,000</u>			
投資その他の資産合計			<u>380,000,000</u>		
固定資産合計				27,249,075,758	
2 流動資産					
(1) 現金・預金					
イ 預金		<u>791,704,805</u>			
現金・預金合計			791,704,805		

(2) 未収金				
イ 営業未収金	137,670,870			
ロ 営業外未収金	<u>△ 2,430,000</u>	135,240,870		
ハ 資本的収入未収金		144,300		
ニ 過年度未収金	35,241,329	23,330,000		
貸倒引当金	<u>0</u>	<u>35,241,329</u>		
未収金合計			<u>193,956,499</u>	
イ その他前払金		<u>27,900,000</u>		
前払金合計			<u>27,900,000</u>	
流動資産合計				<u>1,013,561,304</u>
資産合計				<u>28,262,637,062</u>

負債の部

3 固定負債				
(1) 企業債	円	円	円	円
イ 建設改良等企業債		<u>12,931,072,463</u>		
企業債合計			<u>12,931,072,463</u>	
固定負債合計				12,931,072,463
4 流動負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良等企業債		<u>1,432,280,054</u>		
企業債合計			1,432,280,054	
(2) 未払金				
イ 営業未払金		10,834,210		
ロ 営業外未払金		1,277,700		
資本的支出未払金		<u>100,206,384</u>		
未払金合計			112,318,294	
(3) 引当金				
イ 賞与引当金		1,878,000		
ロ 法定福利費引当金		<u>413,657</u>		
引当金合計			<u>2,291,657</u>	
流動負債合計				<u>1,546,890,005</u>

5	繰	延	収	益				
(1)	長	期	前	受	金			
イ	国	庫	補	助	金	8,694,858,807		
	収	益	化	累	計	<u>△ 2,164,494,107</u>	6,530,364,700	
ロ	県	補	助	金		754,235,589		
	収	益	化	累	計	<u>△ 72,593,113</u>	681,642,476	
ハ	受	益	者	負	担	2,161,441,226		
	収	益	化	累	計	<u>△ 498,382,358</u>	1,663,058,868	
ニ	工	事	負	担	金	113,993,354		
	収	益	化	累	計	<u>△ 15,028,100</u>	98,965,254	
ホ	受	贈	財	産	評	価	額	
	収	益	化	累	計	<u>△ 204,745,900</u>	508,232,314	
ヘ	他	会	計	補	助	金	(元金償還分)	
	収	益	化	累	計	<u>△ 969,272,936</u>	1,371,642,301	
ト	分	担	金			71,346,730		
	収	益	化	累	計	<u>△ 3,203,286</u>	68,143,444	
チ	他	会	計	補	助	金	80,189,424	
	収	益	化	累	計	<u>△ 5,339,599</u>	74,849,825	
	長	期	前	受	金			<u>10,996,899,182</u>
	繰	延	収	益	合	計		<u>10,996,899,182</u>
	負	債	合	計				<u>25,474,861,650</u>

資 本 の 部

6	資	本	金					
(1)	資	本	金			円	円	円
イ	固	有	資	本	金	1,818,622,780		
ロ	繰	入	資	本	金	<u>697,993,000</u>		
	資	本	金	合	計		2,516,615,780	
7	剰	余	金					
(1)	資	本	剰	余	金			
イ	受	益	者	負	担	金	1,860,854	
ロ	工	事	負	担	金	126		
ハ	国	庫	補	助	金	36,158		
ニ	県	補	助	金		11,094,948		
ホ	他	会	計	補	助	金	<u>1,959,637</u>	
	資	本	剰	余	金	合	計	14,951,723

(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>256,207,909</u>		
利益剰余金合計		<u>256,207,909</u>	<u>271,159,632</u>
剰余金合計			<u>2,787,775,412</u>
資本合計			<u>28,262,637,062</u>
負債資本合計			

令和2年度 能美市公共下水道事業貸借対照表（税抜き）

（令和3年3月31日）

資 産 の 部

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地			77,606	
ロ 建物	3,005,558			
減価償却累計額	<u>△ 1,703,390</u>	1,302,168		
ハ 構築物	30,423,904,108			
減価償却累計額	<u>△ 7,326,232,505</u>	23,097,671,603		
ニ 機械及び装置	391,647,141			
減価償却累計額	<u>△ 330,100,245</u>	61,546,896		
ホ 車両運搬具	102,912			
減価償却累計額	<u>0</u>	102,912		
ヘ 工具、器具及び備品	245,518			
減価償却累計額	<u>△ 225,495</u>	20,023		
ト 建設仮勘定		266,937,076		
有形固定資産合計			23,427,658,284	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		2,314,023,230		
ロ その他無形固定資産		<u>787,500</u>		
無形固定資産合計			2,314,810,730	
(3) 投資その他の資産				
イ 基金		<u>380,000,000</u>		
投資その他の資産合計			<u>380,000,000</u>	
固定資産合計				26,122,469,014
2 流動資産				
(1) 現金・預金				
イ 預金		<u>738,485,057</u>		
現金・預金合計			738,485,057	

(2) 未	收	金			
イ 営	業 未 収	金	132,870,298		
	貸 倒 引 当	金	<u>△ 2,090,000</u>	130,780,298	
ロ 営	業 外 未 収	金		144,300	
ハ 資	本 的 収 入 未 収	金		13,330,000	
ニ 過	年 度 未 収	金	33,005,521		
	貸 倒 引 当	金	<u>0</u>	<u>33,005,521</u>	
	未 収 金 合	計			<u>177,260,119</u>
(3) 前	払	金			
イ 所	の 他 前 払	金		<u>27,900,000</u>	
	前 払 金 合	計			<u>27,900,000</u>
	流 動 資 産 合	計			<u>943,645,176</u>
	資 産 合	計			<u>27,066,114,190</u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債					
(1) 企	業	債	円	円	円
イ 建	設 改 良 等 企 業	債		<u>12,669,724,853</u>	
	企 業 債 合	計			<u>12,669,724,853</u>
	固 定 負 債 合	計			12,669,724,853
4 流 動 負 債					
(1) 企	業	債			
イ 建	設 改 良 等 企 業	債		<u>1,389,709,330</u>	
	企 業 債 合	計			1,389,709,330
(2) 未	払	金			
イ 営	業 未 払	金	9,900,310		
ロ 資	本 的 支 出 未 払	金	<u>79,646,284</u>		
	未 払 金 合	計			89,546,594
(3) 引	当	金			
イ 賞	与 引 当	金	1,878,000		
ロ 法	定 福 利 費 引 当	金	413,657		
	引 当 金 合	計			<u>2,291,657</u>
	流 動 負 債 合	計			<u>1,481,547,581</u>

5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	8,694,858,807		
収益化累計額	<u>△ 2,164,494,107</u>	6,530,364,700	
ロ 県補助金	168,586,809		
収益化累計額	<u>△ 41,679,207</u>	126,907,602	
ハ 受益者負担金	2,161,591,669		
収益化累計額	<u>△ 498,382,358</u>	1,663,209,311	
ニ 工事負担金	113,061,942		
収益化累計額	<u>△ 15,005,021</u>	98,056,921	
ホ 受贈財産評価額	712,978,214		
収益化累計額	<u>△ 204,745,900</u>	508,232,314	
ヘ 他会計補助金(元金償還分)	2,277,712,775		
収益化累計額	<u>△ 945,477,333</u>	1,332,235,442	
長期前受金合計			<u>10,259,006,290</u>
繰延収益合計			<u>10,259,006,290</u>
繰延収益合計			<u>24,410,278,724</u>

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 資本金		円	円
イ 固有資本	1,737,964,794		
ロ 繰入資本	<u>697,993,000</u>		
資本合計			2,435,957,794
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受益者負担金	4,544		
ロ 工事負担金	126		
ハ 国庫補助金	36,158		
ニ 県補助金	<u>391</u>		
資本剰余金合計			41,219
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>219,836,453</u>		
利益剰余金合計			<u>219,836,453</u>
剰余金合計			<u>219,877,672</u>
資本合計			<u>2,655,835,466</u>
負債資本合計			<u>27,066,114,190</u>

令和2年度 能美市農業集落排水事業貸借対照表（税抜き）

（令和3年3月31日）

資 産 の 部

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産	円	円	円	円
イ 土地		21,618,637		
ロ 建物	51,660,943			
ハ 構築物	△ 2,627,036	49,033,907		
ニ 機械及び装置	966,156,598			
ヘ 工具、器具及び備品	△ 52,276,908	913,879,690		
ト 建設仮勘定	129,089,349			
有形固定資産合計	△ 9,525,856	119,563,493		
固定資産合計	122,640	122,640	1,126,606,744	1,126,606,744
2 流動資産				
(1) 現金・預金				
イ 預金		53,219,748		
現金・預金合計			53,219,748	
(2) 未収金				
イ 営業未収金	4,800,572			
ロ 資本的収入未収金	△ 340,000	4,460,572		
ハ 過年度未収金	2,235,808	10,000,000		
未収金合計	0	2,235,808	16,696,380	
流動資産合計			69,916,128	
資産合計			1,196,522,872	1,196,522,872

負債の部

	円	円	円	円
3 固定負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良等企業債		275,347,610		
企業債合計			<u>275,347,610</u>	
固定負債合計				275,347,610
4 流動負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良等企業債		42,570,724		
企業債合計			42,570,724	
(2) 未払金				
イ 営業未払金		933,900		
営業外未払金		1,277,700		
口 資本的支出未払金		20,560,100		
未払金合計			<u>22,771,700</u>	
流動負債合計				<u>65,342,424</u>
5 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 県補助金	585,648,780			
収益化累計額	<u>△ 30,913,906</u>	554,734,874		
口 工事負担金	931,412			
収益化累計額	<u>△ 23,079</u>	908,333		
ハ 他会計補助金(元金償還分)	63,202,462			
収益化累計額	<u>△ 23,795,603</u>	39,406,859		
ニ 分担金	71,196,287			
収益化累計額	<u>△ 3,203,286</u>	67,993,001		
ホ 他会計補助金	80,189,424			
収益化累計額	<u>△ 5,339,599</u>	74,849,825		
長期前受金合計			<u>737,892,892</u>	
繰延収益合計				<u>737,892,892</u>
負債合計				<u>1,078,582,926</u>

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 資 本 金	円	円	円
イ 固 有 資 本 金 合 計	<u>66,657,986</u>	66,657,986	
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 分 担 金	1,856,310		
ロ 工 事 負 担 金	0		
ハ 県 補 助 金	11,094,557		
ニ 他 会 計 補 助 金	<u>1,959,637</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		14,910,504	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>36,371,456</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>36,371,456</u>	
剰 余 金 合 計			<u>51,281,960</u>
資 本 合 計			<u>117,939,946</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>1,196,522,872</u></u>

注 記 事 項

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

令和2年度より、公共下水道事業と農業集落排水事業を併せて下水道事業会計として実施し、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。）

減価償却の方法	定額法による（但し、取替資産については取替法。）。	
主な耐用年数	建物	9～50年
	構築物	10～50年
	うち管渠施設	50年
	機械及び装置	10～30年
	車両運搬具	4年
	工具、器具及び備品	4～8年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

減価償却の方法	定額法による。	
主な耐用年数	施設利用権	9～50年
	ソフトウェア	4年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金（法定福利費引当金）

令和3年度6月における職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びに当該手当の支給に伴い発生する法定福利費の支払いに備えるため、当事業年度内における支給（支払）見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額（12月から3月までの4カ月分）を計上している。

(3) 貸倒引当金

下水道使用料及び下水道事業受益者負担金の不納欠損による貸倒損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式による。

II キャッシュ・フロー計算書に関する注記

1 間接法により作成している。

2 重要な非資金取引

当事業年度の期首において農業集落排水事業の統合により、増加した資産、負債及び資本の内訳は次のとおりである。

【資産の部】

・固定資産	1,171,625,544円
・流動資産	97,640,007円
・資産合計	<u>1,269,265,551円</u>

【負債の部】

・固定負債	289,718,334円
・流動負債	93,405,709円
・繰延収益	790,573,018円

【資本の部】

・資本金	80,657,986円
・資本剰余金	14,910,504円
・負債・資本合計	<u>1,269,265,551円</u>

Ⅲ 貸借対照表等に関する注記

後年度において一般会計が負担する企業債の償還に関する事項

貸借対照表に計上されている企業債（当該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3,359,305千円である。

Ⅳ セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

能美市下水道事業会計は、公共下水道事業及び農業集落排水事業を運営しており、各事業の運営方針等を決定していることから、公共下水道事業及び農業集落排水事業の2つを報告セグメントとしている。

各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
公共下水道事業	加賀沿岸流域下水道（梯川処理区）及び公共下水道（東部処理区）に係る汚水を処理する業務
農業集落排水事業	金剛寺区域、和佐谷区域、上徳山区域、大口区域、下徳山区域、和気区域、寺畠区域、坪野区域、灯台笹区域、岩本区域、長滝区域、鍋谷区域、仏大寺区域及び館区域に係る汚水を処理する業務

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）

（単位：円）

	公共下水道事業	農業集落排水事業	合 計
営業収益	725,875,590	25,131,040	751,006,630
営業費用	1,316,813,634	80,679,439	1,397,493,073
営業損益	△ 590,938,044	△ 55,548,399	△ 646,486,443
経常損益	49,798,259	36,781,726	86,579,985
セグメント資産	27,066,114,190	1,196,522,872	28,262,637,062
セグメント負債	24,410,278,724	1,078,582,926	25,488,861,650
その他の項目			
他会計補助金	783,693,000	34,000,000	817,693,000
減価償却費	841,702,229	64,429,800	906,132,029
特別利益	1,444,457	0	1,444,457
特別損失	6,405,899	410,270	6,816,169
有形固定資産及び 無形固定資産の増減額	△ 592,968,153	△ 45,018,800	△ 637,986,953

V 減損損失に関する注記

1 固定資産のグルーピングの方法

当会計は、報告セグメントごとに業務活動をしていることから、2つの固定資産グループとしている。

2 減損の兆候

注記事項なし。

VI リース契約により使用する固定資産に関する注記

注記事項なし。

VII 重要な後発事象に関する注記

注記事項なし。

VIII その他に関する注記

1 前年度に繰り入れた賞与引当金の取り崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当として 2,402,551円を支給するため、賞与引当金 1,700,696円を取り崩した。

2 前年度に繰り入れた法定福利費引当金の取り崩し

当年度において、6月に期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費 469,919円を支払うため、法定福利費引当金 369,832円を取り崩した。

この他、当年度において、人事異動による変更が生じたため、差額 194,135円を目的外収入として取り崩した。

3 貸倒引当金の取り崩し

当年度において、不能欠損額 13,811,689円に対し、貸倒引当金7,327,000円を取り崩した。

決 算 付 属 書 類

事 業 報 告 書

キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

収 益 費 用 明 細 書

資 本 的 収 支 明 細 書

固 定 資 産 明 細 書

企 業 債 明 細 書

令和2年度 能美市下水道事業会計事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

今年度から、農業集落排水事業についても地方公営企業法を一部適用させ公営企業会計に移行し、公共下水道事業と併せて能美市下水道事業会計として事業を実施しました。収益的収入では、公共下水道事業が1,598,683,272円（対前年度比2.7%、42,510,848円増）、農業集落排水事業が122,448,475円となりました。この内、下水道使用料は、公共下水道事業が725,711,910円（対前年度比2.2%、15,586,636円増）、農業集落排水事業が25,121,600円となり、他会計補助金は、公共下水道事業が449,347,000円（対前年度比6.4%、26,836,000円増）、農業集落排水事業が34,000,000円となりました。

収益的支出では、公共下水道事業が1,553,846,455円（対前年度比1.3%、19,316,015円増）、農業集落排水事業が86,077,019円となりました。この内、減価償却費は、公共下水道事業が841,702,229円、農業集落排水事業が64,429,800円となり、支出全体に占める割合が大きいです。当年度は公共下水道事業では44,836,817円（対前年度比107.2%、23,194,833円増）、農業集落排水事業では36,371,456円の純利益を計上することができました。

今後は、財務諸表の数値に捉われることなく、引き続き健全経営のため経費の節減と経営の合理化に努めてまいります。

(営 業)

年度末の処理区域内人口は、48,339人で前年度より357人減少し、処理人口普及率は、97.3%で前年度より0.1ポイント減少しました。

年度末の水洗化人口は、44,971人で前年度より320人減少し、水洗化率は、93.0%で前年度と同率です。

年間汚水量は、6,010,068^mで前年度よりも244,602^m（4.2%）増加し、有収水量は、5,474,278^mで前年度よりも103,695^m（1.9%）増加し、有収率は91.0%で前年度よりも2.1ポイント減少しました。

(建設改良)

当年度の建設改良費（税込み）は、公共下水道事業が管渠事業費に205,291,865円、流域下水道建設負担金に67,335,853円で総額272,627,718円（対前年度比80.1%、121,279,951円増）、農業集落排水事業が管渠事業費に21,352,100円で総額21,352,100円となりました。

管渠事業では、辰口町地内で新規排水管布設工事を行い、寺井町地内で下水道マンホール耐震対策工事を行いました。

国の3次補正予算に伴い3月補正を行いました下水道マンホール耐震対策工事ほか2件を翌年度に繰り越ししております。

石川県流域下水道建設費負担事業についても国の3次補正に伴い3月補正を行い、能美市が負担する建設負担金64,800,000円を翌年度に繰り越ししております。

(経 理)

収益的収支において、公共下水道事業では事業収益1,598,683,272円に対し事業費用1,553,846,455円で、44,836,817円の純利益となり、前年度からの繰越利益剰余金174,999,636円と合わせ当年度未処分利益剰余金は219,836,453円となり、農業集落排水事業では事業収益122,448,475円に対し事業費用86,077,019円で、36,371,456円の純利益となり、当年度未処分利益剰余金は36,371,456円となりました。

資本的収支（税込み）において、公共下水道事業では収入額1,063,569,730円に対し支出額1,656,019,349円で、不足額592,449,619円は過年度損益勘定留保資金573,349,619円で補填し、不足する額19,100,000円（未払相当分）については、令和2年度同意済企業債の未発行分19,100,000円をもって翌年度に措置するものとします。農業集落排水事業では収入額25,854,880円に対し支出額68,914,317円で、不足額43,059,437円は農業集落排水事業特別会計からの引継金31,577,870円、当年分消費税及び地方消費税資本的収支調整額881,567円で補填しました。なお、不足する額10,600,000円（未払相当分）については、令和2年度同意済企業債の未発行分10,600,000円をもって翌年度に措置するものとします。

(2) 議会議決事項

議案番号	提出年月日	件名	議決年月日
報告第6号	令和2年6月8日	令和元年度能美市公共下水道事業会計予算繰越計算書の報告について	報告事項
議案第79号	令和2年9月1日	令和2年度能美市下水道事業会計補正予算（第1号）	令和2年9月18日
議案第89号	令和2年9月1日	令和元年度能美市公共下水道事業会計決算認定について	令和2年9月18日
議案第13号	令和3年3月4日	能美市公共下水道条例の一部を改正する条例について	令和3年3月25日
議案第22号	令和3年3月4日	令和3年度能美市下水道事業会計予算	令和3年3月25日
議案第30号	令和3年3月4日	令和2年度能美市下水道事業会計補正予算（第2号）	令和3年3月25日

(3) 行政官庁認可事項

申請先	申請・協議年月日	件名	許認可・同意年月日
石川県知事	令和2年7月16日	令和2年度下水道事業起債協議について（第1次分）	令和2年10月15日
石川県知事	令和3年2月12日	令和2年度下水道事業起債協議について（国の補正予算（3号）分）	令和3年3月29日

(4) 職員に関する事項

ア 職員数

区分	令和3年3月31日現在	令和2年3月31日現在	増減
一般行政職	損益勘定支弁職員	4人	4人
	資本勘定支弁職員	1人	1人
合計	5人	5人	0人

(注) 非常勤の職員を含む。

イ 職員の配置状況（令和3年3月31日現在）

所属別	区分	一般行政職		合計
		事務職	技術職	
損益勘定支弁職員	管理職	0人	0人	0人
	管渠	1人	1人	2人
	ポンプ場	0人	0人	0人
	処理場	0人	0人	0人
	総係	1人	0人	1人
	受益者負担金徴収	1人	0人	1人
資本勘定支弁職員	拡張・改良工事	0人	1人	1人
合計		3人	2人	5人

（注）非常勤の職員を含む。

- (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

(1) 拡張工事の概況

工 事 名	内 容	金 額
福島産業団地下水道管渠布設工事 (1工区)	硬質塩化ビニル管布設工(φ200) L=442.85m 組立1号マンホール設置工 N=5箇所 組立2号マンホール設置工 N=1箇所 組立楕円マンホール設置工 N=3箇所 汚水柵設置及び取付管工(φ150) N=7箇所	56,881,000円
福島産業団地下水道管渠布設工事 (2工区)	硬質塩化ビニル管布設工(φ200) L=583.2m 組立1号マンホール設置工 N=11箇所 汚水柵設置及び取付管工(φ150) N=28箇所	35,981,000円
福島産業団地下水道管渠布設工事 (3工区)	硬質塩化ビニル管布設工(φ200) L=186.55m 組立1号マンホール設置工 N=2箇所 組立楕円マンホール設置工 N=3箇所 マンホールポンプ設置工(2号人孔 0.75kw×2台) N=1箇所 マンホールポンプ設置工(2号人孔 3.7kw×2台) N=1箇所 汚水柵設置及び取付管工(φ150) N=7箇所	50,985,000円
下水道管渠布設工事(辰口町)	汚水 VU管 φ150mm L=39.0m(開削工) 〃 小口型(塩ビ製)マンホール N=1箇所 〃 公共柵及び取付管 N=1箇所	3,559,600円

(注) 金額は、消費税及び地方消費税を含む。

(2) 拡張工事に関係した委託業務の概況

委 託 業 務 名	内 容	金 額
下水道管渠布設工事に伴う設計業務委託 (辰口町)	開削工法 φ1,200未満 L=42.00m(区間延長)	495,000円

(注) 金額は、消費税及び地方消費税を含む。

(3) 改良工事の概況

工 事 名	内 容	金 額
下水道マンホール耐震対策工事	マンホール耐震化工（既設人孔耐震化工） N=13箇所 マンホール浮上抑制工（非開削人孔浮上防止工） N=7箇所	16,720,000円
農業集落排水事業鍋谷地区処理施設機能強化工事	土木付帯工事（防食被覆ほか） N=1式 機械設備工事 N=1式 電気設備工事 N=1式	20,098,100円

(注) 金額は、消費税及び地方消費税を含む。

(4) 改良工事に関係した委託業務の概況

委 託 業 務 名	内 容	金 額
農業集落排水事業鍋谷地区（機能強化）設計業務委託	設計積算業務 N=1式	462,000円
下水道マンホール及び管渠点検業務委託	マンホール点検 N=97箇所 管渠調査 L=1,688.01m	6,105,000円

(注) 金額は、消費税及び地方消費税を含む。

(5) その他の保存工事（維持補修費）の概況

事 業 区 分	内 容	金 額
管 渠 費 修 繕 費	下水道管渠閉塞に伴う緊急修繕 外78件	8,474,542円
管 渠 費 工 事 請 負 費	マンホールポンプ場更新工事 外1件	13,032,800円
処 理 場 費 修 繕 費	寺井東部浄化センター第2系列最終沈殿池汚泥掻寄機修繕 外23件	56,611,500円
処 理 場 費 工 事 請 負 費	寺井東部浄化センター水処理施設整備工事 外3件	11,636,900円

(注) 金額は、消費税及び地方消費税を含む。

3. 業 務
 (1) 業務量

事 項	単位	令 和 2 年 度	令 和 元 年 度	比 較	
				増 減	比 率 (%)
行政区域内人口	A 人	49,686	49,990	△ 304	99.4
排水区域内人口	人	48,339	48,696	△ 357	99.3
公共下水道事業		46,363	46,672	△ 309	99.3
農業集落排水事業		1,976	2,024	△ 48	97.6
処理区域内人口	B 人	48,339	48,696	△ 357	99.3
公共下水道事業		46,363	46,672	△ 309	99.3
農業集落排水事業		1,976	2,024	△ 48	97.6
処理人口普及率	B/A %	97.3	97.4	△ 0.1	99.9
公共下水道事業		93.3	93.4	△ 0.1	99.9
農業集落排水事業		4.0	4.0	0.0	100.0
水洗化人口	C 人	44,971	45,291	△ 320	99.3
公共下水道事業		43,035	43,307	△ 272	99.4
農業集落排水事業		1,936	1,984	△ 48	97.6
水洗化率	C/B %	93.0	93.0	0	100.0
公共下水道事業		92.8	92.8	0	100.0
農業集落排水事業		98.0	98.0	0	100.0
水洗化戸数	戸	17,589	17,532	57	100.3
公共下水道事業		16,814	16,765	49	100.3
農業集落排水事業		775	767	8	101.0
年間汚水量	D m ³	6,010,068	5,765,466	244,602	104.2
公共下水道事業		5,770,023	5,512,909	257,114	104.7
農業集落排水事業		240,045	252,557	△ 12,512	95.0
一月平均汚水量	m ³	500,839	480,455	20,384	104.2
公共下水道事業		480,835	459,409	21,426	104.7
農業集落排水事業		20,004	21,046	△ 1,042	95.0
一日平均汚水量	m ³	17,124	15,753	1,371	108.7
公共下水道事業		16,466	15,063	1,403	109.3
農業集落排水事業		658	690	△ 32	95.4

事 項	単位	令 和 2 年 度	令 和 元 年 度	比 較	
				増 減	比 率 (%)
一日最大汚水量	m ³	3,202	1,470	1,732	217.8
公共下水道事業		1,870	1,470	400	127.2
農業集落排水事業		1,332	—	—	—
年間有収水量	E m ³	5,474,278	5,370,583	103,695	101.9
公共下水道事業		5,298,556	5,196,697	101,859	102.0
農業集落排水事業		175,722	173,886	1,836	101.1
一月平均有収水量	m ³	456,190	447,549	8,641	101.9
公共下水道事業		441,546	433,058	8,488	102.0
農業集落排水事業		14,644	14,491	153	101.1
一日平均有収水量	m ³	14,998	14,674	324	102.2
公共下水道事業		14,517	14,199	318	102.2
農業集落排水事業		481	475	6	101.3
有収率	E/D %	91.0	93.1	△ 2.1	97.7
公共下水道事業		91.8	94.2	△ 2.4	97.5
農業集落排水事業		73.2	68.8	4.4	106.4
使用料単価	円/m ³	137.16	136.65	0.51	100.4
公共下水道事業		—	—	—	—
農業集落排水事業		—	—	—	—
汚水処理原価	円/m ³	158.82	150.89	7.93	105.3
公共下水道事業		—	—	—	—
農業集落排水事業		—	—	—	—

$$\text{使用料単価} = \frac{\text{下水道使用料収益}}{\text{有収水量}} = \frac{750,833,510}{5,474,278} = 137.16 \text{ 円/m}^3$$

※ 汚水処理原価（公費負担分を除く）

$$\text{汚水処理原価} = \frac{\text{汚水処理費}}{\text{有収水量}} = \frac{869,416,692}{5,474,278} = 158.82 \text{ 円/m}^3 \quad ※$$

(2) 事業収益に関する事項

(単位：円)

科 目	令 和 2 年 度	令 和 元 年 度	比 較	
			増 減 額	比 率 (%)
営 業 収 益	(826,089,974)	(769,759,556)	56,330,418	107.3
	751,006,630	710,607,314	40,399,316	105.7
下 水 道 使 用 料	(825,916,854)	(769,277,516)	56,639,338	107.4
	750,833,510	710,125,274	40,708,236	105.7
そ の 他 営 業 収 益	(173,120)	(482,040)	△ 308,920	35.9
	173,120	482,040	△ 308,920	35.9
営 業 外 収 益	(968,485,708)	(845,565,110)	122,920,598	114.5
	968,680,660	845,565,110	123,115,550	114.6
受 取 利 息 及 び 配 当 金	(872,436)	(988,464)	△ 116,028	88.3
	872,436	988,464	△ 116,028	88.3
他 会 計 補 助 金	(483,347,000)	(422,511,000)	60,836,000	114.4
	483,347,000	422,511,000	60,836,000	114.4
長 期 前 受 金 戻 入	(484,121,972)	(422,065,646)	62,056,326	114.7
	484,121,972	422,065,646	62,056,326	114.7
雑 収 益	(0)	(0)	0	0.0
	339,252	0	339,252	皆増
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	(144,300)	(0)	144,300	皆増
	0	0	0	0.0
特 別 利 益	(1,444,457)	(0)	1,444,457	皆増
	1,444,457	0	1,444,457	皆増
過 年 度 損 益 修 正 益	(1,250,322)	(0)	1,250,322	皆増
	1,250,322	0	1,250,322	皆増
賞 与 引 当 金 貸 倒 戻 入 益	(194,135)	(0)	194,135	皆増
	194,135	0	194,135	皆増
合 計	(1,796,020,139)	(1,615,324,666)	180,695,473	111.2
	1,721,131,747	1,556,172,424	164,959,323	110.6

(3) 事業費用に関する事項

(単位：円)

科 目	令 和 2 年 度	令 和 元 年 度	比 較	
			増 減 額	比 率 (%)
営 業 費 用	(1,444,237,359) 1,397,493,073	(1,311,796,284) 1,275,577,006	132,441,075 121,916,067	110.1 109.6
管 渠 費	(31,628,044) 29,302,553	(38,251,895) 35,824,207	△ 6,623,851 △ 6,521,654	82.7 81.8
ポ ン プ 場 費	(17,747,604) 16,134,297	(17,444,505) 16,034,656	303,099 99,641	101.7 100.6
処 理 場 費	(108,387,309) 98,558,361	(34,875,829) 31,969,629	73,511,480 66,588,732	310.8 308.3
流域下水道維持管理負担金	(339,933,201) 309,030,185	(335,258,367) 307,598,807	4,674,834 1,431,378	101.4 100.5
総 係 費	(40,409,172) 38,335,648	(41,236,548) 39,420,567	△ 827,376 △ 1,084,919	98.0 97.2
減 価 償 却 費	(906,132,029) 906,132,029	(844,729,140) 844,729,140	61,402,889 61,402,889	107.3 107.3
営 業 外 費 用	(235,634,949) 235,614,232	(265,309,965) 258,660,433	△ 29,675,016 △ 23,046,201	88.8 91.1
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	(234,357,249) 234,357,249	(258,338,865) 258,338,865	△ 23,981,616 △ 23,981,616	90.7 90.7
消費税及び地方消費税	(1,277,700) 0	(6,971,100) 0	△ 5,693,400 0	18.3 0.0
雑 支 出	(0) 1,256,983	(0) 321,568	0 935,415	0.0 390.9
特 別 損 失	(7,198,350) 6,816,169	(315,088) 293,001	6,883,262 6,523,168	2,284.6 2,326.3
過 年 度 損 益 修 正 損	(713,661) 655,492	(315,088) 293,001	398,573 362,491	226.5 223.7
貸 倒 損 失	(6,484,689) 6,160,677	(0) 0	6,484,689 6,160,677	皆増 皆増
合 計	(1,687,070,658) 1,639,923,474	(1,577,421,337) 1,534,530,440	109,649,321 105,393,034	107.0 106.9

(注) 金額欄 () 書きは、消費税及び地方消費税を含む。

(4) その他主要な事項

該当事項なし

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨（繰越明許及び契約金額 5,000,000円以上のもの）

契 約 年 月 日	契 約 金 額	契 約 内 容	契 約 相 手 方	備 考
令 和 2 年 3 月 26 日	56,881,000円	福島産業団地下水道管渠布設工事（1工区）	(株)山本組	令和元年度 繰越明許
令 和 2 年 3 月 26 日	35,981,000円	福島産業団地下水道管渠布設工事（2工区）	(株)白原組 能美営業所	令和元年度 繰越明許
令 和 2 年 3 月 26 日	50,985,000円	福島産業団地下水道管渠布設工事（3工区）	(株)吉光組 能美営業所	令和元年度 繰越明許
令 和 2 年 10 月 28 日	16,720,000円	下水道マンホール耐震対策工事	(株)吉光組 能美営業所	
令 和 2 年 11 月 5 日	20,098,100円	農業集落排水事業鍋谷地区処理施設機能強化工事	(株)田中建設	

(注) 契約金額は、消費税及び地方消費税を含む。

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

区 分	前 年 度 末 残 高	本 年 度 借 入 額	本 年 度 償 還 額	本 年 度 末 残 高	備 考
政 府 資 金	7,170,409,979円	0円	653,969,377円	6,516,440,602円	財融資金、簡保資金
機 構 資 金	3,281,838,386円	81,200,000円	380,620,471円	2,982,417,915円	機構：平成20年10月1日設立
縁 故 資 金	4,689,658,000円	585,200,000円	396,364,000円	4,878,494,000円	市中銀行等借入分
合 計	15,141,906,365円	666,400,000円	1,430,953,848円	14,377,352,517円	

(注) 機構資金には、平成20年9月までに借り入れた公庫資金を含む。

(注) 前年度末残高には、農業集落排水事業特別会計令和元年度末現在の残高337,280,551円を含む。

イ 企業債前借分

該当なし

ウ 一時借入金

借 入 限 度 額	前 年 度 末 残 高	本 年 度 借 入 額 (借入残高最高額)	本 年 度 償 還 額	本 年 度 末 残 高	備 考
440,000,000円	0円	0円	0円	0円	借入実績なし

令和2年度 能美市下水道事業会計キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

（単位：円、消費税及び地方消費税抜き）

（1）業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	44,836,817
減価償却費	841,702,229
長期前受金戻入額	△ 420,846,499
支払利息及び企業債取扱諸費	230,626,922
未収金の増減額（△は増加）	△ 40,543,977
未払金の増減額（△は減少）	△ 12,000,311
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 5,237,000
賞与引当金の増減額（△は減少）	32,676
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	△ 3,765
利息及び配当金の受取額	△ 830,559
前払金の増減額（△は増加）	14,300,000
預り金の増減額（△は減少）	△ 1,965,600
小計	<u>650,070,933</u>
利息及び配当金の受取額	830,559
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 230,626,922
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>420,274,570</u>

(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	△ 130,364,653
無形固定資産の取得による支出	△ 61,214,412
国庫補助金による収入（特定収入に係る税額を除く）	60,909,091
受益者負担金による収入（特定収入に係る税額を除く）	10,612,253
工事負担金による収入（特定収入に係る税額を除く）	12,118,182
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 107,939,539</u>

(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	638,200,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,383,391,631
一般会計からの補助金による収入（特定収入に係る税額を除く）	319,236,403
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 425,955,228</u>

資金増加額（又は減少額）	△ 113,620,197
資金期首残高（令和2年4月1日現在）	852,105,254
農業集落排水事業統合に伴う資金増加額	53,219,748
資金期末残高（令和3年3月31日現在）	<u>791,704,805</u>

能美市公共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	
事業収益				1,598,683,272		
	営業収益			725,875,590		
		下水道使用料		725,711,910		
			下水道使用料	725,711,910		
		その他営業収益		163,680		
			手数料	163,680		
	営業外収益			871,363,225		
		受取利息及び配当金		830,559		
			基金利息	830,559		
		他会計補助金		449,347,000		
			他会計補助金	449,347,000		
		長期前受金戻入		420,846,499		
			国庫補助金		208,441,890	
			県補助金		4,073,003	
			受益者負担金		50,794,376	
			工事負担金		2,033,156	
			受贈財産評価額		20,474,590	
			他会計補助金		135,029,484	
		雑収益		339,167		
			その他雑収益	339,167		
	特別利益			1,444,457		
		過年度損益修正益		1,250,322		
			過年度損益修正益	1,250,322		
		賞与引当金貸倒戻入益		194,135		
		賞与引当金戻入益	133,832			
		法定福利費引当金戻入益	60,303			

費用の部

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
事業費用				1,553,846,455	
	営業費用			1,316,813,634	
		管渠費		29,034,553	
			給料	2,636,700	予算額 4,470,000
			手当	1,279,236	" 1,963,000
			賞与引当金繰入額	654,333	" 655,000
			法定福利費	1,326,282	" 2,191,000
			法定福利費引当金繰入額	151,047	" 152,000
			備用品費	164,323	
			印刷製本費	37,500	
			委託料	3,471,000	
			修繕費	7,466,132	
			工事請負費	11,848,000	
		ポンプ場費		16,134,297	
			通信運搬費	1,565,746	
			委託料	5,729,993	
			賃借料	80,273	
			動力費	8,758,285	
		処理場費		83,811,024	
			光熱水費	38,168	
			委託料	17,371,811	
			修繕費	49,885,000	
			工事請負費	10,579,000	
			動力費	5,273,569	
			薬品費	507,500	
			保険料	155,976	
		流域下水道維持管理負担金		309,030,185	
			流域下水道維持管理負担金	309,030,185	

費用の部

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考						
(事業費用)	(営業費用)	総	係	費	37,101,346						
			給	料	4,245,000	予算額 4,253,000					
			手	当	2,465,112	" 2,688,000					
			賞与引当金繰入額	574,667	" 575,000						
			報	酬	3,292,857	" 4,050,000					
			法定福利費	2,636,363	" 2,846,000						
			法定福利費引当金繰入額	121,708	" 122,000						
			旅	費	45,828						
			報	償	費	1,447,530					
			通信運搬費	4,155							
			委託料	19,808,364							
			手数料	184							
			負担金	349,648							
			保険料	13,440							
			公	課	費	6,490					
			貸倒引当金繰入額	2,090,000							
			減	価	償	却	費	841,702,229			
				有形固定資産	減	価	償	却	費	751,226,372	建物 125,314 構築物 737,213,249 機械及び装置 13,887,809
				無形固定資産	減	価	償	却	費	90,475,857	施設利用権 90,475,857
			営業外費用			230,626,922					
				支払利息及び	企業債取扱諸費	230,626,922					
					企業債利息	230,626,922					
			特別損失			6,405,899					
		過年度損益修正損		6,405,899							
			過年度損益修正損	478,118							
			貸倒損失	5,927,781							

能美市農業集落排水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			
事業収益				122,448,475				
	営業収益			25,131,040				
		下水道使用料			25,121,600			
				下水道使用料	25,121,600			
				その他営業収益	9,440			
				手数料	9,440			
	営業外収益				97,317,435			
			受取利息及び配当金		41,877			
				基金利息	41,877			
			他会計補助金		34,000,000			
				他会計補助金	34,000,000			
			長期前受金戻入		63,275,473			
					県補助金		30,913,906	
					分担金		3,203,286	
					工事負担金		23,079	
					受贈財産評価額		5,339,599	
				他会計補助金		23,795,603		
雑収益			85					
		その他雑収益		85				

費用の部

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
事業費用				86,077,019	
	営業費用	管渠費		80,679,439	
				268,000	
			委託料	30,000	
			修繕費	238,000	

費用の部

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考	
(事業費用)	(営業費用)	処理場費		14,747,337		
			光熱水費	31,570		
			通信運搬費	554,929		
			委託料	7,491,778		
			修繕費	1,580,000		
			動力費	5,078,058		
			保険料	11,002		
			総係費	1,234,302		
				備用品費	24,300	
				印刷製本費	8,700	
				委託料	709,380	
				手数料	1,400	
				修繕料	88,750	
				負担金	20,000	
				保険料	33,572	
				公課費	8,200	
				貸倒引当金繰入額	340,000	
			減価償却費		64,429,800	
				有形固定資産 減価償却費	64,429,800	建物 2,627,036 構築物 52,276,908 機械及び装置 9,525,856
		営業外費用		4,987,310		
			支払利息及び 企業債取扱諸費	3,730,327		
			企業債利息	3,730,327		
			雑支出	1,256,983		
		その他雑支出	1,256,983			
	特別損失		410,270			
		過年度損益修正損	410,270			
		過年度損益修正損	177,374			
		貸倒損失	232,896			

能美市公共下水道事業資本的収支明細書（税込み）

収入の部

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
資本的収入				1,063,569,730	消費税 0
	企業債			638,200,000	
		企業債		638,200,000	
			建設改良等企業債	67,200,000	R2繰越予算 81,800,000
			資本費平準化債	490,000,000	
			その他の企業債	81,000,000	
	他会計補助金			334,346,000	
		他会計補助金		334,346,000	
			他会計補助金	334,346,000	
			国庫補助金	67,000,000	
		国庫補助金		67,000,000	
			国庫補助金	67,000,000	R2繰越予算 18,000,000
	受益者負担金			10,693,730	
		受益者負担金		10,693,730	
			受益者負担金	10,693,730	
工事負担金			13,330,000		
	工事負担金		13,330,000		
		工事負担金	13,330,000		

支出の部

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
資本的支出				1,656,019,349	消費税 23,893,642
	建設改良費			272,627,718	
		管渠事業費		205,291,865	
			給料	4,400,400	予算額 4,566,000
			手当	2,315,506	〃 2,324,000
			賞与引当金繰入額	649,000	〃 649,000
			法定福利費	2,294,525	〃 2,304,000

支出の部

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
(資本的支出)	(建設改良費)	(管渠事業費)	法定福利費引当金繰入額	140,902	予算額 141,000
			燃 料 費	111,077	
			委 託 料	13,090,000	R2繰越予算 20,500,000
			賃 借 料	496,375	
			修 繕 費	4,180	
			工 事 請 負 費	181,768,760	R2繰越予算 19,000,000
			保 険 料	21,140	
		流 域 下 水 道 建 設 負 担 金		67,335,853	R2繰越予算 64,800,000
			流域下水道建設負担金	67,335,853	
	企業債償還金			1,383,391,631	
		企業債償還金		1,383,391,631	
			建設企業債元金償還金	1,056,825,631	
			資本費平準化債等償還金	326,566,000	

能美市農業集落排水事業資本的収支明細書（税込み）

収入の部

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
資本的収入				25,854,880	消費税 0
	企業債			14,200,000	
		企業債		14,200,000	
			資本費平準化債	14,200,000	
				10,000,000	
	県補助金	県補助金		10,000,000	
			県補助金	10,000,000	
	施設加入金	施設加入金		1,654,880	
施設加入金			1,654,880		
			施設加入金	1,654,880	

支出の部

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
資本的支出				68,914,317	消費税 1,941,100
	建設改良費	管渠事業費		21,352,100	
			委託料	462,000	
			工事請負費	20,890,100	
	企業債償還金	企業債償還金		47,562,217	
				47,562,217	
			建設企業債元金償還金	38,677,217	
			資本費平準化債等償還金	8,885,000	

固定資産明細書（公共）

(1)有形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初 の現在額	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 却未済額
					当年度増加額	当年度減少額	累計	
土地	77,606	0	0	77,606	0	0	0	77,606
建築物	3,005,558	0	0	3,005,558	125,314	0	1,703,390	1,302,168
構築物	30,348,127,907	75,776,201	0	30,423,904,108	737,213,249	0	7,326,232,505	23,097,671,603
機械及び装置	391,647,141	0	0	391,647,141	13,887,809	0	330,100,245	61,546,896
車両運搬具	102,912	0	0	102,912	0	0	0	102,912
工具、器具及び備品	245,518	0	0	245,518	0	0	225,495	20,023
建設仮勘定	152,574,922	248,734,076	134,371,922	266,937,076	0	0	0	266,937,076
合計	30,895,781,564	324,510,277	134,371,922	31,085,919,919	751,226,372	0	7,658,261,635	23,427,658,284

(2)無形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初 の現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末現在高
施設利用権	2,346,690,866	57,545,721	90,213,357	2,314,023,230
その他無形固定資産	0	1,050,000	262,500	787,500
合計	2,346,690,866	58,595,721	90,475,857	2,314,810,730

(3)投資その他の資産

(単位：円)

資産の種類	年度当初 の現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末現在高
基金	380,000,000	0	0	380,000,000
合計	380,000,000	0	0	380,000,000

固定資産明細書（農集）

(1)有形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初 の現在額	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 却未済額
					当年度増加額	当年度減少額	累計	
土地	21,618,637	0	0	21,618,637	0	0	0	21,618,637
建築物	51,660,943	0	0	51,660,943	2,627,036	0	2,627,036	49,033,907
構築物	966,156,598	0	0	966,156,598	52,276,908	0	52,276,908	913,879,690
機械及び装置	129,089,349	0	0	129,089,349	9,525,856	0	9,525,856	119,563,493
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0
工具、器具及び備品	122,640	0	0	122,640	0	0	0	122,640
建設仮勘定	2,977,377	19,411,000	0	22,388,377	0	0	0	22,388,377
合計	1,171,625,544	19,411,000	0	1,191,036,544	64,429,800	0	64,429,800	1,126,606,744

企業債明細書（公共）

（企業債明細）

（単位：円）

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	償還終期	利 率 %
			当年度償還高	償還高累計額			
財務省財政融資	平成 5. 4. 27	204,800,000	12,056,634	179,053,890	25,746,110	令和 5. 3. 25	年 4. 40
〃	平成 5. 4. 27	40,700,000	2,396,021	35,583,464	5,116,536	令和 5. 3. 25	年 4. 40
〃	平成 5. 4. 27	204,500,000	12,038,974	178,791,604	25,708,396	令和 5. 3. 25	年 4. 40
〃	平成 5. 4. 27	28,500,000	1,677,803	24,917,167	3,582,833	令和 5. 3. 25	年 4. 40
〃	平成 5. 5. 28	146,400,000	8,618,610	127,995,555	18,404,445	令和 5. 3. 25	年 4. 40
〃	平成 5. 5. 28	21,600,000	1,271,598	18,884,591	2,715,409	令和 5. 3. 25	年 4. 40
〃	平成 6. 4. 28	191,000,000	10,693,886	156,047,980	34,952,020	令和 6. 3. 25	年 4. 30
〃	平成 6. 4. 28	242,500,000	13,577,316	198,123,744	44,376,256	令和 6. 3. 25	年 4. 30
〃	平成 6. 4. 28	81,840,000	4,582,134	66,863,700	14,976,300	令和 6. 3. 25	年 4. 30
〃	平成 6. 5. 27	158,900,000	8,896,641	129,822,114	29,077,886	令和 6. 3. 25	年 4. 30
〃	平成 6. 6. 30	3,800,000	209,911	3,116,644	683,356	令和 6. 3. 25	年 4. 10
〃	平成 6. 8. 19	21,300,000	1,208,494	17,334,431	3,965,569	令和 6. 3. 25	年 4. 50
〃	平成 6. 10. 31	80,600,000	4,472,357	63,282,209	17,317,791	令和 6. 9. 25	年 4. 50
〃	平成 7. 3. 27	48,600,000	2,659,514	36,650,644	11,949,356	令和 7. 3. 1	年 4. 65
〃	平成 7. 3. 27	34,000,000	1,860,566	25,640,369	8,359,631	令和 7. 3. 1	年 4. 65
〃	平成 7. 3. 27	28,100,000	1,537,703	21,191,011	6,908,989	令和 7. 3. 1	年 4. 65
〃	平成 7. 4. 28	279,500,000	14,911,401	213,251,511	66,248,489	令和 7. 3. 25	年 4. 20
〃	平成 7. 4. 28	16,600,000	885,614	12,665,385	3,934,615	令和 7. 3. 25	年 4. 20
〃	平成 7. 4. 28	14,300,000	762,909	10,910,542	3,389,458	令和 7. 3. 25	年 4. 20
〃	平成 7. 5. 26	23,700,000	1,238,803	18,244,177	5,455,823	令和 7. 3. 25	年 3. 85
〃	平成 7. 5. 26	211,300,000	11,044,686	162,657,981	48,642,019	令和 7. 3. 25	年 3. 85
〃	平成 7. 8. 31	206,300,000	10,396,694	161,193,396	45,106,604	令和 7. 3. 25	年 3. 25
〃	平成 8. 4. 30	440,600,000	21,668,978	320,587,173	120,012,827	令和 8. 3. 25	年 3. 40
〃	平成 8. 7. 31	283,000,000	13,918,113	205,915,048	77,084,952	令和 8. 3. 25	年 3. 40
〃	平成 8. 9. 25	228,100,000	10,978,712	160,852,064	67,247,936	令和 8. 9. 1	年 3. 30
〃	平成 8. 12. 26	15,500,000	735,332	11,039,894	4,460,106	令和 8. 9. 25	年 3. 00
〃	平成 8. 12. 26	10,900,000	517,105	7,763,540	3,136,460	令和 8. 9. 25	年 3. 00
〃	平成 8. 12. 26	85,400,000	4,051,447	60,826,254	24,573,746	令和 8. 9. 25	年 3. 00
〃	平成 10. 3. 25	26,100,000	1,145,901	17,372,003	8,727,997	令和 10. 3. 1	年 2. 10
〃	平成 10. 3. 25	18,900,000	829,790	12,579,727	6,320,273	令和 10. 3. 1	年 2. 10
〃	平成 10. 3. 25	23,400,000	1,027,359	15,574,899	7,825,101	令和 10. 3. 1	年 2. 10
小 計		3,420,740,000	181,871,006	2,674,732,711	746,007,289		

(企業債明細)

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	償還終期	利 率 %
			当年度償還高	償還高累計額			
財務省財政融資	平成 10. 9. 25	51,200,000	2,193,724	33,508,078	17,691,922	令和 10. 9. 1	年 1.70
〃	平成 10. 9. 25	37,100,000	1,589,593	24,280,266	12,819,734	令和 10. 9. 1	年 1.70
〃	平成 10. 9. 25	31,500,000	1,349,655	20,615,322	10,884,678	令和 10. 9. 1	年 1.70
〃	平成 11. 9. 24	66,500,000	2,829,562	39,905,265	26,594,735	令和 11. 9. 1	年 2.10
〃	平成 12. 3. 24	40,000,000	1,681,069	23,265,417	16,734,583	令和 12. 3. 1	年 2.00
〃	平成 12. 3. 24	29,100,000	1,222,978	16,925,589	12,174,411	令和 12. 3. 1	年 2.00
〃	平成 12. 3. 24	23,400,000	983,425	13,610,267	9,789,733	令和 12. 3. 1	年 2.00
〃	平成 13. 3. 26	45,500,000	1,866,593	25,102,809	20,397,191	令和 13. 3. 1	年 1.60
〃	平成 13. 3. 26	36,100,000	1,480,967	19,916,736	16,183,264	令和 13. 3. 1	年 1.60
〃	平成 13. 3. 26	31,400,000	1,288,154	17,323,699	14,076,301	令和 13. 3. 1	年 1.60
〃	平成 14. 2. 28	32,300,000	1,318,633	16,563,890	15,736,110	令和 13. 9. 25	年 2.20
〃	平成 14. 3. 25	40,700,000	1,643,480	20,036,204	20,663,796	令和 14. 3. 1	年 2.20
〃	平成 14. 3. 25	28,200,000	1,138,726	13,882,580	14,317,420	令和 14. 3. 1	年 2.20
〃	平成 15. 3. 25	75,900,000	3,024,731	36,634,422	39,265,578	令和 15. 3. 1	年 1.20
〃	平成 15. 3. 25	60,700,000	2,418,987	29,297,883	31,402,117	令和 15. 3. 1	年 1.20
〃	平成 15. 3. 25	51,600,000	2,056,339	24,905,613	26,694,387	令和 15. 3. 1	年 1.20
〃	平成 16. 3. 25	27,100,000	1,051,777	11,339,510	15,760,490	令和 16. 3. 1	年 2.00
〃	平成 16. 3. 25	21,600,000	838,317	9,038,134	12,561,866	令和 16. 3. 1	年 2.00
〃	平成 16. 3. 25	18,300,000	710,241	7,657,308	10,642,692	令和 16. 3. 1	年 2.00
〃	平成 17. 3. 25	26,700,000	1,012,767	10,057,407	16,642,593	令和 17. 3. 1	年 2.10
〃	平成 17. 3. 25	21,300,000	807,937	8,023,327	13,276,673	令和 17. 3. 1	年 2.10
〃	平成 17. 3. 25	18,100,000	686,557	6,817,942	11,282,058	令和 17. 3. 1	年 2.10
〃	平成 17. 5. 27	219,700,000	8,358,760	83,402,763	136,297,237	令和 17. 3. 25	年 2.00
〃	平成 18. 3. 27	8,400,000	312,036	2,845,505	5,554,495	令和 18. 3. 1	年 2.10
〃	平成 18. 3. 27	6,800,000	252,601	2,303,503	4,496,497	令和 18. 3. 1	年 2.10
〃	平成 18. 3. 27	5,700,000	211,738	1,930,878	3,769,122	令和 18. 3. 1	年 2.10
〃	平成 18. 5. 26	815,700,000	30,054,247	271,737,361	543,962,639	令和 18. 3. 25	年 2.30
〃	平成 19. 3. 26	25,300,000	920,393	7,630,567	17,669,433	令和 19. 3. 1	年 2.10
〃	平成 20. 3. 25	17,400,000	619,911	4,614,904	12,785,096	令和 20. 3. 1	年 2.10
〃	平成 20. 5. 23	434,200,000	15,376,094	114,083,692	320,116,308	令和 20. 3. 25	年 2.20
〃	平成 20. 5. 23	14,800,000	524,105	3,888,620	10,911,380	令和 20. 3. 25	年 2.20
〃	平成 21. 8. 26	111,300,000	3,883,315	25,554,170	85,745,830	令和 21. 3. 25	年 2.10
〃	平成 22. 3. 25	36,400,000	1,243,759	7,087,324	29,312,676	令和 22. 3. 1	年 2.10
小 計		2,510,000,000	94,951,171	953,786,955	1,556,213,045		

(企業債明細)

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	償還終期	利 率 %
			当年度償還高	償還高累計額			
財務省財政融資	平成 22. 5. 26	87,400,000	3,010,298	17,195,099	70,204,901	令和 22. 3. 25	年 2.00
〃	平成 23. 3. 25	102,200,000	3,481,604	16,767,925	85,432,075	令和 23. 3. 1	年 1.90
〃	平成 23. 3. 25	13,200,000	449,678	2,165,720	11,034,280	令和 23. 3. 1	年 1.90
〃	平成 23. 3. 25	34,600,000	1,178,704	5,676,812	28,923,188	令和 23. 3. 1	年 1.90
〃	平成 24. 5. 28	15,000,000	516,414	2,017,182	12,982,818	令和 24. 3. 25	年 1.60
〃	平成 25. 3. 25	28,200,000	965,804	2,854,649	25,345,351	令和 25. 3. 1	年 1.50
〃	平成 25. 3. 25	14,400,000	493,177	1,457,693	12,942,307	令和 25. 3. 1	年 1.50
小 計		295,000,000	10,095,679	48,135,080	246,864,920		
合 計		6,225,740,000	286,917,856	3,676,654,746	2,549,085,254		

(企業債明細)

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	償還終期	利 率 %
			当年度償還高	償還高累計額			
簡易保険資金	平成 9. 4. 30	231,200,000	10,662,064	160,858,078	70,341,922	令和 9. 3. 31	年 2.70
〃	平成 9. 4. 30	336,100,000	15,499,652	233,842,559	102,257,441	令和 9. 3. 31	年 2.70
〃	平成 9. 8. 29	193,000,000	8,900,425	134,280,314	58,719,686	令和 9. 3. 31	年 2.70
〃	平成 10. 2. 24	368,200,000	16,477,042	251,404,246	116,795,754	令和 9. 9. 30	年 2.30
〃	平成 10. 4. 30	341,200,000	14,921,760	228,003,496	113,196,504	令和 10. 3. 31	年 2.00
〃	平成 10. 5. 28	232,200,000	10,154,844	155,165,334	77,034,666	令和 10. 3. 31	年 2.00
〃	平成 11. 4. 2	435,100,000	18,707,811	270,497,205	164,602,795	令和 11. 3. 31	年 2.10
〃	平成 11. 7. 30	349,000,000	14,962,140	217,952,890	131,047,110	令和 11. 3. 31	年 2.00
〃	平成 11. 7. 30	504,700,000	21,637,226	315,188,605	189,511,395	令和 11. 3. 31	年 2.00
〃	平成 12. 5. 15	330,000,000	13,895,532	190,968,742	139,031,258	令和 12. 3. 31	年 2.10
〃	平成 12. 7. 28	349,000,000	14,638,378	204,017,275	144,982,725	令和 12. 3. 31	年 1.90
〃	平成 12. 8. 31	395,700,000	16,597,153	231,317,008	164,382,992	令和 12. 3. 31	年 1.90
〃	平成 13. 4. 26	372,400,000	15,220,555	208,837,850	163,562,150	令和 13. 3. 31	年 1.30
〃	平成 13. 5. 30	459,400,000	18,846,434	253,455,632	205,944,368	令和 13. 3. 31	年 1.60
〃	平成 13. 9. 28	312,300,000	12,866,332	168,519,786	143,780,214	令和 13. 3. 31	年 2.00
〃	平成 14. 4. 24	329,100,000	13,290,577	163,019,139	166,080,861	令和 14. 3. 31	年 2.10
〃	平成 14. 7. 31	381,500,000	15,407,664	191,312,668	190,187,332	令和 14. 3. 31	年 1.90
〃	平成 14. 11. 29	483,100,000	19,343,809	235,432,513	247,667,487	令和 14. 9. 30	年 1.70
〃	平成 15. 5. 20	154,100,000	6,151,095	75,812,647	78,287,353	令和 15. 3. 31	年 0.90
〃	平成 15. 5. 30	85,200,000	3,400,865	41,915,884	43,284,116	令和 15. 3. 31	年 0.90
〃	平成 15. 8. 29	204,100,000	8,122,831	97,249,797	106,850,203	令和 15. 3. 31	年 1.40
〃	平成 16. 5. 20	171,000,000	6,623,184	71,035,794	99,964,206	令和 16. 3. 31	年 2.10
〃	平成 16. 5. 31	255,400,000	9,892,171	106,096,740	149,303,260	令和 16. 3. 31	年 2.10
〃	平成 16. 5. 31	52,100,000	2,017,941	21,643,069	30,456,931	令和 16. 3. 31	年 2.10
〃	平成 17. 5. 30	338,100,000	12,863,435	128,349,904	209,750,096	令和 17. 3. 31	年 2.00
〃	平成 19. 5. 30	881,100,000	32,053,687	265,742,821	615,357,179	令和 19. 3. 31	年 2.10
小 計		8,544,300,000	353,154,607	4,621,919,996	3,922,380,004		
合 計		8,544,300,000	353,154,607	4,621,919,996	3,922,380,004		

(企業債明細)

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	償還終期	利 率 %
			当年度償還高	償還高累計額			
地方公共団体金融機構	平成 5. 4. 20	29,200,000	1,974,966	29,200,000	0	令和 3. 3. 20	年 4. 45
〃	平成 5. 4. 20	53,100,000	3,607,457	53,100,000	0	令和 3. 3. 20	年 4. 50
〃	平成 5. 4. 20	8,300,000	563,877	8,300,000	0	令和 3. 3. 20	年 4. 50
〃	平成 5. 4. 30	84,300,000	5,701,702	84,300,000	0	令和 3. 3. 20	年 4. 45
〃	平成 5. 4. 30	12,000,000	815,244	12,000,000	0	令和 3. 3. 20	年 4. 50
〃	平成 5. 4. 30	17,800,000	1,209,279	17,800,000	0	令和 3. 3. 20	年 4. 50
〃	平成 5. 5. 28	23,300,000	1,582,933	23,300,000	0	令和 3. 3. 20	年 4. 50
〃	平成 5. 5. 28	45,000,000	3,043,613	45,000,000	0	令和 3. 3. 20	年 4. 45
〃	平成 5. 5. 28	6,400,000	434,797	6,400,000	0	令和 3. 3. 20	年 4. 50
〃	平成 6. 4. 28	67,600,000	4,340,706	63,068,420	4,531,580	令和 4. 3. 20	年 4. 35
〃	平成 6. 4. 28	14,500,000	934,778	13,523,639	976,361	令和 4. 3. 20	年 4. 40
〃	平成 6. 4. 28	18,300,000	1,179,754	17,067,765	1,232,235	令和 4. 3. 20	年 4. 40
〃	平成 6. 4. 28	38,300,000	2,459,305	35,732,551	2,567,449	令和 4. 3. 20	年 4. 35
〃	平成 6. 4. 28	73,400,000	4,731,911	68,457,671	4,942,329	令和 4. 3. 20	年 4. 40
〃	平成 6. 4. 28	12,800,000	825,184	11,938,109	861,891	令和 4. 3. 20	年 4. 40
〃	平成 6. 4. 28	11,300,000	728,482	10,539,112	760,888	令和 4. 3. 20	年 4. 40
〃	平成 6. 5. 30	22,400,000	1,444,072	20,891,691	1,508,309	令和 4. 3. 20	年 4. 40
〃	平成 6. 5. 30	45,600,000	2,928,050	42,543,195	3,056,805	令和 4. 3. 20	年 4. 35
〃	平成 6. 7. 11	3,400,000	215,716	3,175,128	224,872	令和 4. 3. 20	年 4. 20
〃	平成 6. 8. 16	10,200,000	647,149	9,525,386	674,614	令和 4. 3. 20	年 4. 20
〃	平成 6. 8. 16	8,700,000	549,765	8,127,182	572,818	令和 4. 3. 20	年 4. 15
〃	平成 6. 11. 10	35,700,000	2,277,148	32,086,300	3,613,700	令和 4. 9. 20	年 4. 55
〃	平成 6. 11. 10	35,700,000	2,285,562	32,070,723	3,629,277	令和 4. 9. 20	年 4. 60
〃	平成 7. 3. 27	5,900,000	373,044	5,099,261	800,739	令和 5. 3. 20	年 4. 75
〃	平成 7. 3. 27	4,100,000	259,234	3,543,555	556,445	令和 5. 3. 20	年 4. 75
〃	平成 7. 3. 27	2,700,000	170,715	2,333,560	366,440	令和 5. 3. 20	年 4. 75
〃	平成 7. 4. 28	102,100,000	6,236,015	88,812,926	13,287,074	令和 5. 3. 20	年 4. 25
〃	平成 7. 4. 28	45,100,000	2,764,278	39,205,797	5,894,203	令和 5. 3. 20	年 4. 30
〃	平成 7. 4. 28	8,700,000	533,242	7,562,981	1,137,019	令和 5. 3. 20	年 4. 30
〃	平成 7. 4. 28	7,500,000	459,691	6,519,810	980,190	令和 5. 3. 20	年 4. 30
〃	平成 7. 5. 30	14,100,000	843,058	12,311,653	1,788,347	令和 5. 3. 20	年 3. 95
〃	平成 7. 5. 30	97,200,000	5,790,918	84,925,042	12,274,958	令和 5. 3. 20	年 3. 90
〃	平成 7. 5. 30	12,400,000	741,412	10,827,271	1,572,729	令和 5. 3. 20	年 3. 95
小 計		977,100,000	62,653,057	909,288,728	67,811,272		

(企業債明細)

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	償還終期	利 率 %
			当年度償還高	償還高累計額			
地方公共団体金融機構	平成 7. 5. 30	25,800,000	1,542,617	22,527,706	3,272,294	令和 5. 3. 20	年 3. 95
〃	平成 7. 5. 30	66,800,000	3,979,766	58,364,123	8,435,877	令和 5. 3. 20	年 3. 90
〃	平成 7. 8. 30	13,200,000	752,647	11,618,746	1,581,254	令和 5. 3. 20	年 3. 90
〃	平成 7. 8. 30	13,100,000	749,729	11,523,709	1,576,291	令和 5. 3. 20	年 3. 35
〃	平成 8. 4. 30	149,200,000	8,313,086	122,484,477	26,715,523	令和 6. 3. 20	年 3. 45
〃	平成 8. 4. 30	67,800,000	3,777,662	55,659,836	12,140,164	令和 6. 3. 20	年 3. 45
〃	平成 8. 4. 30	5,300,000	295,304	4,350,991	949,009	令和 6. 3. 20	年 3. 45
〃	平成 8. 5. 16	48,400,000	2,696,738	39,733,570	8,666,430	令和 6. 3. 20	年 3. 45
〃	平成 8. 5. 16	91,000,000	5,070,314	74,705,681	16,294,319	令和 6. 3. 20	年 3. 45
〃	平成 8. 5. 16	7,600,000	423,455	6,239,156	1,360,844	令和 6. 3. 20	年 3. 45
〃	平成 8. 5. 16	49,900,000	2,780,315	40,964,983	8,935,017	令和 6. 3. 20	年 3. 45
〃	平成 8. 5. 16	62,400,000	3,476,787	51,226,752	11,173,248	令和 6. 3. 20	年 3. 45
〃	平成 8. 5. 16	42,200,000	2,351,288	34,643,732	7,556,268	令和 6. 3. 20	年 3. 45
〃	平成 9. 4. 30	25,200,000	1,304,970	19,608,639	5,591,361	令和 7. 3. 20	年 2. 75
〃	平成 9. 4. 30	83,600,000	4,329,188	65,050,883	18,549,117	令和 7. 3. 20	年 2. 75
〃	平成 9. 4. 30	12,300,000	636,950	9,570,884	2,729,116	令和 7. 3. 20	年 2. 75
〃	平成 9. 4. 30	103,400,000	5,354,523	80,457,670	22,942,330	令和 7. 3. 20	年 2. 75
〃	平成 9. 4. 30	55,000,000	2,848,150	42,796,633	12,203,367	令和 7. 3. 20	年 2. 75
〃	平成 9. 4. 30	8,900,000	460,883	6,925,273	1,974,727	令和 7. 3. 20	年 2. 75
〃	平成 9. 4. 30	11,000,000	569,630	8,559,326	2,440,674	令和 7. 3. 20	年 2. 75
〃	平成 9. 5. 30	39,000,000	2,008,018	30,417,795	8,582,205	令和 7. 3. 20	年 2. 65
〃	平成 9. 5. 30	45,200,000	2,327,242	35,253,445	9,946,555	令和 7. 3. 20	年 2. 65
〃	平成 9. 8. 29	6,500,000	337,563	5,051,848	1,448,152	令和 7. 3. 20	年 2. 80
〃	平成 10. 4. 30	128,200,000	6,242,223	95,005,733	33,194,267	令和 8. 3. 20	年 2. 05
〃	平成 10. 4. 30	49,500,000	2,416,303	36,631,471	12,868,529	令和 8. 3. 20	年 2. 10
〃	平成 10. 4. 30	26,700,000	1,303,339	19,758,795	6,941,205	令和 8. 3. 20	年 2. 10
〃	平成 10. 4. 30	123,500,000	6,013,374	91,522,684	31,977,316	令和 8. 3. 20	年 2. 05
〃	平成 10. 4. 30	68,300,000	3,334,010	50,544,028	17,755,972	令和 8. 3. 20	年 2. 10
〃	平成 10. 4. 30	19,300,000	942,114	14,282,573	5,017,427	令和 8. 3. 20	年 2. 10
〃	平成 10. 5. 28	64,700,000	3,158,280	47,879,923	16,820,077	令和 8. 3. 20	年 2. 10
〃	平成 10. 5. 28	56,200,000	2,736,451	41,648,379	14,551,621	令和 8. 3. 20	年 2. 05
〃	平成 10. 5. 28	16,400,000	800,553	12,136,488	4,263,512	令和 8. 3. 20	年 2. 10
〃	平成 11. 3. 30	129,500,000	6,190,752	89,512,408	39,987,592	令和 9. 3. 20	年 2. 10
小 計		1,715,100,000	89,524,224	1,336,658,340	378,441,660		

(企業債明細)

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	償還終期	利 率 %
			当年度償還高	償還高累計額			
地方公共団体金融機構	平成 11. 3. 30	97,900,000	4,680,113	67,669,999	30,230,001	令和 9. 3. 20	年 2.10
〃	平成 11. 4. 30	89,200,000	4,246,913	61,864,621	27,335,379	令和 9. 3. 20	年 2.00
〃	平成 11. 4. 30	21,000,000	999,834	14,564,542	6,435,458	令和 9. 3. 20	年 2.00
〃	平成 11. 4. 30	90,300,000	4,299,286	62,627,527	27,672,473	令和 9. 3. 20	年 2.00
〃	平成 11. 4. 30	15,200,000	723,690	10,541,955	4,658,045	令和 9. 3. 20	年 2.00
〃	平成 11. 5. 28	33,400,000	1,577,127	23,320,026	10,079,974	令和 9. 3. 20	年 1.80
〃	平成 11. 5. 28	2,000,000	94,241	1,398,730	601,270	令和 9. 3. 20	年 1.75
〃	平成 11. 5. 28	119,500,000	5,642,714	83,435,424	36,064,576	令和 9. 3. 20	年 1.80
〃	平成 11. 5. 28	1,500,000	70,681	1,049,050	450,950	令和 9. 3. 20	年 1.75
〃	平成 11. 5. 28	94,700,000	4,471,674	66,119,958	28,580,042	令和 9. 3. 20	年 1.80
〃	平成 11. 5. 28	49,700,000	2,341,894	34,758,449	14,941,551	令和 9. 3. 20	年 1.75
〃	平成 11. 5. 28	12,400,000	585,521	8,657,734	3,742,266	令和 9. 3. 20	年 1.80
〃	平成 12. 4. 28	105,600,000	4,943,846	67,944,148	37,655,852	令和 10. 3. 20	年 2.10
〃	平成 12. 4. 28	61,700,000	2,888,592	39,698,427	22,001,573	令和 10. 3. 20	年 2.10
〃	平成 12. 4. 28	18,300,000	856,746	11,774,411	6,525,589	令和 10. 3. 20	年 2.10
〃	平成 12. 5. 30	72,300,000	3,374,459	46,701,348	25,598,652	令和 10. 3. 20	年 2.00
〃	平成 12. 5. 30	103,600,000	4,835,324	66,919,222	36,680,778	令和 10. 3. 20	年 2.00
〃	平成 12. 5. 30	11,100,000	518,070	7,169,918	3,930,082	令和 10. 3. 20	年 2.00
〃	平成 12. 5. 30	54,500,000	2,543,679	35,203,643	19,296,357	令和 10. 3. 20	年 2.00
〃	平成 12. 5. 30	153,300,000	7,154,973	99,022,360	54,277,640	令和 10. 3. 20	年 2.00
〃	平成 12. 5. 30	15,900,000	742,101	10,270,420	5,629,580	令和 10. 3. 20	年 2.00
〃	平成 13. 3. 29	12,000,000	545,474	7,287,254	4,712,746	令和 11. 3. 20	年 1.70
〃	平成 13. 4. 27	122,700,000	5,532,461	75,655,442	47,044,558	令和 11. 3. 20	年 1.35
〃	平成 13. 4. 27	54,900,000	2,478,354	33,777,741	21,122,259	令和 11. 3. 20	年 1.40
〃	平成 13. 4. 27	15,500,000	699,717	9,536,522	5,963,478	令和 11. 3. 20	年 1.40
〃	平成 13. 5. 30	25,900,000	1,177,316	15,728,324	10,171,676	令和 11. 3. 20	年 1.70
〃	平成 13. 5. 30	104,000,000	4,722,131	63,294,800	40,705,200	令和 11. 3. 20	年 1.65
〃	平成 13. 5. 30	11,800,000	536,383	7,165,799	4,634,201	令和 11. 3. 20	年 1.70
〃	平成 13. 5. 30	56,000,000	2,545,547	34,007,183	21,992,817	令和 11. 3. 20	年 1.70
〃	平成 13. 5. 30	163,300,000	7,414,654	99,385,008	63,914,992	令和 11. 3. 20	年 1.65
〃	平成 13. 5. 30	8,100,000	368,196	4,918,897	3,181,103	令和 11. 3. 20	年 1.70
〃	平成 13. 9. 28	19,100,000	865,237	11,006,852	8,093,148	令和 11. 9. 20	年 2.00
〃	平成 14. 2. 28	5,300,000	240,846	3,025,366	2,274,634	令和 11. 9. 20	年 2.20
小 計		1,821,700,000	84,717,794	1,185,501,100	636,198,900		

(企業債明細)

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	償還終期	利 率 %
			当年度償還高	償還高累計額			
地方公共団体金融機構	平成 14. 3. 28	7,700,000	346,101	4,219,431	3,480,569	令和 12. 3. 20	年 2. 20
〃	平成 14. 4. 30	51,700,000	2,321,380	28,473,512	23,226,488	令和 12. 3. 20	年 2. 10
〃	平成 14. 4. 30	109,200,000	4,903,186	60,141,342	49,058,658	令和 12. 3. 20	年 2. 10
〃	平成 14. 5. 30	75,100,000	3,368,374	41,568,755	33,531,245	令和 12. 3. 20	年 2. 00
〃	平成 14. 5. 30	106,400,000	4,772,236	58,893,683	47,506,317	令和 12. 3. 20	年 2. 00
〃	平成 14. 5. 30	24,800,000	1,112,326	13,727,100	11,072,900	令和 12. 3. 20	年 2. 00
〃	平成 14. 5. 30	19,800,000	888,066	10,959,538	8,840,462	令和 12. 3. 20	年 2. 00
〃	平成 14. 5. 30	152,600,000	6,844,392	84,465,939	68,134,061	令和 12. 3. 20	年 2. 00
〃	平成 14. 5. 30	44,300,000	1,986,937	24,520,583	19,779,417	令和 12. 3. 20	年 2. 00
〃	平成 14. 5. 30	16,900,000	757,997	9,354,355	7,545,645	令和 12. 3. 20	年 2. 00
〃	平成 14. 7. 30	3,400,000	152,323	1,891,351	1,508,649	令和 12. 3. 20	年 1. 90
〃	平成 14. 11. 29	15,100,000	669,178	8,144,543	6,955,457	令和 12. 9. 20	年 1. 70
〃	平成 14. 11. 29	11,000,000	487,481	5,933,112	5,066,888	令和 12. 9. 20	年 1. 70
〃	平成 15. 3. 25	12,400,000	544,263	6,534,958	5,865,042	令和 13. 3. 20	年 1. 35
〃	平成 15. 3. 28	9,900,000	434,247	5,259,436	4,640,564	令和 13. 3. 20	年 1. 20
〃	平成 15. 3. 28	8,300,000	364,065	4,409,428	3,890,572	令和 13. 3. 20	年 1. 20
〃	平成 15. 5. 20	109,400,000	4,793,706	58,738,710	50,661,290	令和 13. 3. 20	年 1. 00
〃	平成 15. 5. 20	187,500,000	8,213,563	100,937,327	86,562,673	令和 13. 3. 20	年 0. 95
〃	平成 15. 5. 20	17,600,000	771,199	9,449,737	8,150,263	令和 13. 3. 20	年 1. 00
〃	平成 15. 5. 29	192,200,000	8,416,960	103,739,567	88,460,433	令和 13. 3. 20	年 0. 90
〃	平成 15. 5. 29	141,000,000	6,174,773	76,104,470	64,895,530	令和 13. 3. 20	年 0. 90
〃	平成 15. 5. 29	22,000,000	963,439	11,874,454	10,125,546	令和 13. 3. 20	年 0. 90
〃	平成 15. 5. 29	163,600,000	7,164,488	88,302,774	75,297,226	令和 13. 3. 20	年 0. 90
〃	平成 15. 5. 29	15,100,000	661,270	8,150,195	6,949,805	令和 13. 3. 20	年 0. 90
〃	平成 15. 8. 29	14,800,000	649,732	7,778,861	7,021,139	令和 13. 3. 20	年 1. 40
〃	平成 15. 8. 29	27,500,000	1,207,273	14,453,966	13,046,034	令和 13. 3. 20	年 1. 40
〃	平成 16. 3. 30	6,700,000	289,025	3,132,365	3,567,635	令和 14. 3. 20	年 1. 90
〃	平成 16. 3. 30	5,400,000	232,945	2,524,592	2,875,408	令和 14. 3. 20	年 1. 90
〃	平成 16. 3. 30	4,500,000	194,122	2,103,828	2,396,172	令和 14. 3. 20	年 1. 90
〃	平成 16. 5. 20	19,300,000	831,128	8,914,115	10,385,885	令和 14. 3. 20	年 2. 10
〃	平成 16. 5. 20	201,300,000	8,668,705	92,974,680	108,325,320	令和 14. 3. 20	年 2. 10
〃	平成 16. 5. 28	158,200,000	6,812,664	73,068,030	85,131,970	令和 14. 3. 20	年 2. 10
〃	平成 16. 5. 28	142,500,000	6,136,565	65,816,651	76,683,349	令和 14. 3. 20	年 2. 10
小 計		2,097,200,000	92,134,109	1,096,561,388	1,000,638,612		

(企業債明細)

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	償還終期	利 率 %
			当年度償還高	償還高累計額			
地方公共団体金融機構	平成 16. 5. 28	24,100,000	1,037,833	11,131,098	12,968,902	令和 14. 3. 20	年 2. 10
〃	平成 16. 5. 28	61,300,000	2,639,799	28,312,707	32,987,293	令和 14. 3. 20	年 2. 10
〃	平成 16. 5. 28	16,400,000	706,243	7,574,689	8,825,311	令和 14. 3. 20	年 2. 10
〃	平成 17. 3. 30	18,500,000	780,207	7,747,941	10,752,059	令和 15. 3. 20	年 2. 10
〃	平成 17. 5. 27	8,500,000	359,805	3,607,223	4,892,777	令和 15. 3. 20	年 1. 90
〃	平成 17. 5. 27	300,400,000	12,715,931	127,483,457	172,916,543	令和 15. 3. 20	年 1. 90
〃	平成 17. 5. 27	6,700,000	283,611	2,843,340	3,856,660	令和 15. 3. 20	年 1. 90
〃	平成 17. 5. 27	161,400,000	6,832,061	68,494,773	92,905,227	令和 15. 3. 20	年 1. 90
〃	平成 17. 5. 27	52,000,000	2,201,160	22,067,709	29,932,291	令和 15. 3. 20	年 1. 90
〃	平成 17. 5. 27	5,800,000	245,514	2,461,398	3,338,602	令和 15. 3. 20	年 1. 90
〃	平成 18. 3. 23	1,600,000	66,272	606,940	993,060	令和 16. 3. 20	年 2. 00
〃	平成 18. 3. 23	1,300,000	53,846	493,139	806,861	令和 16. 3. 20	年 2. 00
〃	平成 18. 3. 23	1,000,000	41,420	379,339	620,661	令和 16. 3. 20	年 2. 00
〃	平成 18. 5. 30	11,000,000	451,664	4,083,754	6,916,246	令和 16. 3. 20	年 2. 30
〃	平成 19. 3. 29	15,200,000	613,610	5,077,465	10,122,535	令和 17. 3. 20	年 2. 15
〃	平成 19. 5. 30	20,100,000	812,996	6,740,189	13,359,811	令和 17. 3. 20	年 2. 10
〃	平成 20. 3. 28	500,000	19,806	147,443	352,557	令和 18. 3. 20	年 2. 10
〃	平成 24. 4. 26	2,200,000	279,811	1,918,228	281,772	令和 4. 3. 20	年 0. 70
〃	平成 25. 3. 28	20,500,000	702,091	2,075,187	18,424,813	令和 25. 3. 20	年 1. 50
〃	平成 26. 3. 25	57,200,000	1,952,595	3,878,137	53,321,863	令和 26. 3. 20	年 1. 40
〃	平成 26. 3. 25	10,000,000	341,363	677,997	9,322,003	令和 26. 3. 20	年 1. 40
〃	平成 26. 5. 23	4,100,000	139,958	277,978	3,822,022	令和 26. 3. 20	年 1. 40
〃	平成 27. 3. 24	44,400,000	1,532,768	1,532,768	42,867,232	令和 27. 3. 20	年 1. 40
〃	平成 27. 3. 24	1,200,000	41,426	41,426	1,158,574	令和 27. 3. 20	年 1. 40
〃	平成 27. 3. 24	10,500,000	362,479	362,479	10,137,521	令和 27. 3. 20	年 1. 40
〃	平成 28. 3. 24	4,100,000	0	0	4,100,000	令和 28. 3. 20	年 0. 50
〃	平成 28. 3. 24	4,400,000	0	0	4,400,000	令和 28. 3. 20	年 0. 50
〃	平成 28. 3. 24	6,600,000	0	0	6,600,000	令和 28. 3. 20	年 0. 50
〃	平成 29. 3. 23	5,100,000	0	0	5,100,000	令和 29. 3. 20	年 0. 60
〃	平成 29. 3. 23	21,200,000	0	0	21,200,000	令和 29. 3. 20	年 0. 60
〃	平成 29. 3. 23	10,300,000	0	0	10,300,000	令和 29. 3. 20	年 0. 60
〃	平成 30. 3. 26	7,500,000	300,000	300,000	7,200,000	令和 27. 3. 20	年 0. 05
〃	平成 30. 3. 26	4,800,000	180,715	180,715	4,619,285	令和 27. 3. 20	年 0. 50
小 計		919,900,000	35,694,984	310,497,519	609,402,481		

(企業債明細)

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	償還終期	利 率 %
			当年度償還高	償還高累計額			
地方公共団体金融機構	平成 30. 3. 26	8,900,000	356,000	356,000	8,544,000	令和 27. 3. 20	年 0.05
〃	平成 31. 3. 28	14,500,000	0	0	14,500,000	令和 28. 3. 20	年 0.01
〃	平成 31. 3. 28	8,200,000	0	0	8,200,000	令和 28. 3. 20	年 0.01
〃	平成 31. 3. 28	20,600,000	0	0	20,600,000	令和 28. 3. 20	年 0.01
〃	令和 元. 10. 28	7,200,000	0	0	7,200,000	令和 29. 3. 20	年 0.004
〃	令和 2. 3. 26	55,200,000	0	0	55,200,000	令和 29. 3. 20	年 0.006
〃	令和 2. 3. 26	7,300,000	0	0	7,300,000	令和 29. 3. 20	年 0.006
〃	令和 3. 3. 25	56,200,000	0	0	56,200,000	令和 30. 3. 20	年 0.10
〃	令和 3. 3. 25	11,000,000	0	0	11,000,000	令和 30. 3. 20	年 0.10
小 計		189,100,000	356,000	356,000	188,744,000		
合 計		7,720,100,000	365,080,168	4,838,863,075	2,881,236,925		

(企業債明細)

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	償還終期	利 率 %
			当年度償還高	償還高累計額			
北 國 銀 行	令和 2. 3. 26	122,960,000	12,380,000	12,380,000	110,580,000	令和 12. 3. 25	年 0.30
〃	令和 3. 3. 25	321,000,000	17,832,000	142,680,000	178,320,000	令和 13. 3. 25	年 0.30
〃	令和 3. 3. 25	70,000,000	3,888,000	31,120,000	38,880,000	令和 13. 3. 25	年 0.30
合 計		513,960,000	34,100,000	186,180,000	327,780,000		
北 陸 銀 行	平成 25. 2. 25	90,000,000	10,000,000	75,000,000	15,000,000	令和 4. 9. 26	年 0.56
〃	平成 27. 2. 13	90,000,000	10,000,000	55,000,000	35,000,000	令和 6. 9. 26	年 0.39
〃	平成 29. 2. 10	495,000,000	27,500,000	68,750,000	426,250,000	令和 18. 9. 25	年 0.44
〃	平成 31. 2. 8	505,000,000	14,027,000	14,027,000	490,973,000	令和 20. 9. 25	年 0.31
〃	平成 31. 2. 8	89,000,000	9,888,000	14,832,000	74,168,000	令和 10. 9. 25	年 0.26
〃	令和 2. 2. 14	510,000,000	0	0	510,000,000	令和 21. 9. 25	年 0.29
〃	令和 2. 2. 14	87,000,000	4,833,000	4,833,000	82,167,000	令和 11. 9. 25	年 0.29
〃	令和 3. 2. 19	490,000,000	0	0	490,000,000	令和 22. 9. 25	年 0.21
〃	令和 3. 2. 19	81,000,000	0	0	81,000,000	令和 12. 9. 25	年 0.21
合 計		2,437,000,000	76,248,000	232,442,000	2,204,558,000		
はくさん信用金庫	令和 2. 3. 26	48,880,000	24,440,000	24,440,000	24,440,000	令和 4. 3. 25	年 1.10
〃	平成 26. 1. 27	90,000,000	10,000,000	65,000,000	25,000,000	令和 5. 9. 25	年 0.60
〃	平成 27. 2. 13	400,000,000	22,222,000	99,999,000	300,001,000	令和 16. 9. 25	年 0.39
〃	平成 29. 2. 10	90,000,000	10,000,000	35,000,000	55,000,000	令和 8. 9. 26	年 0.18
〃	平成 30. 2. 9	90,000,000	10,000,000	25,000,000	65,000,000	令和 9. 9. 25	年 0.45
合 計		718,880,000	76,662,000	249,439,000	469,441,000		
金沢信用金庫	平成 23.12.26	90,000,000	10,000,000	85,000,000	5,000,000	令和 3. 9. 25	年 0.84
〃	平成 28. 2. 10	470,000,000	26,110,000	91,385,000	378,615,000	令和 17. 9. 25	年 0.33
〃	平成 28. 2. 10	90,000,000	10,000,000	45,000,000	45,000,000	令和 7. 9. 25	年 0.31
〃	平成 30. 2. 9	500,000,000	27,776,000	41,664,000	458,336,000	令和 19. 9. 25	年 0.25
合 計		1,150,000,000	73,886,000	263,049,000	886,951,000		
根上農業協同組合	平成 27. 4. 1	28,340,000	2,834,000	17,004,000	11,336,000	令和 7. 3. 31	年 0.47
〃	平成 21. 3. 25	57,900,000	4,825,000	57,900,000	0	令和 3. 3. 25	年 1.10
〃	平成 21. 3. 25	219,700,000	18,308,000	219,700,000	0	令和 3. 3. 25	年 1.10
〃	平成 31. 3. 26	188,380,000	18,838,000	37,676,000	150,704,000	令和 11. 3. 25	年 0.38
〃	令和 2. 3. 26	8,200,000	4,100,000	4,100,000	4,100,000	令和 4. 3. 25	年 0.38
〃	令和 2. 3. 26	38,880,000	3,888,000	3,888,000	34,992,000	令和 12. 3. 25	年 0.38
〃	令和 2. 3. 26	4,440,000	444,000	444,000	3,996,000	令和 12. 3. 25	年 0.38
〃	平成 26. 1. 27	360,000,000	20,000,000	110,000,000	250,000,000	令和 15. 9. 25	年 0.62
合 計		905,840,000	73,237,000	450,712,000	455,128,000		

(企業債明細)

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	償還終期	利 率 %
			当年度償還高	償還高累計額			
能美農業協同組合	平成 23. 3. 25	100,000,000	11,110,000	100,000,000	0	令和 3. 3. 25	年 0.80
〃	令和 3. 3. 25	9,000,000	500,000	4,000,000	5,000,000	令和 13. 3. 25	年 0.03
〃	平成 23. 12. 26	250,000,000	13,888,000	104,176,000	145,824,000	令和 13. 9. 25	年 0.87
〃	平成 23. 12. 26	30,000,000	1,666,000	12,507,000	17,493,000	令和 13. 9. 25	年 0.85
〃	平成 23. 12. 26	5,000,000	276,000	2,102,000	2,898,000	令和 13. 9. 25	年 0.95
〃	平成 25. 2. 25	300,000,000	16,666,000	108,341,000	191,659,000	令和 14. 9. 27	年 0.685
合 計		694,000,000	44,106,000	331,126,000	362,874,000		
総 合 計		28,909,820,000	1,383,391,631	14,850,385,817	14,059,434,183		

企業債明細書（農集）

（企業債明細）

（単位：円）

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	償還終期	利 率 %
			当年度償還高	償還高累計額			
財務省財政融資	平成 5. 9. 27	62,800,000	3,669,008	52,863,124	9,936,876	令和 5. 9. 25	年 4. 60
〃	平成 6. 5. 27	43,400,000	2,429,920	35,458,024	7,941,976	令和 6. 3. 25	年 4. 30
〃	平成 6. 8. 19	9,100,000	516,304	7,405,790	1,694,210	令和 6. 3. 25	年 4. 50
〃	平成 7. 5. 26	63,800,000	3,334,836	49,113,012	14,686,988	令和 7. 3. 25	年 3. 85
〃	平成 8. 5. 27	25,600,000	1,259,024	18,626,945	6,973,055	令和 8. 3. 25	年 3. 40
〃	平成 9. 8. 29	12,300,000	567,229	8,557,761	3,742,239	令和 9. 3. 25	年 2. 70
〃	平成 23. 5. 26	16,500,000	2,120,593	16,500,000	0	令和 3. 3. 25	年 0. 80
合 計		233,500,000	13,896,914	188,524,656	44,975,344		
地方公共団体金融機構	平成 5. 5. 28	28,500,000	1,936,206	28,500,000	0	令和 3. 3. 20	年 4. 50
〃	平成 6. 5. 30	16,400,000	1,057,266	15,295,703	1,104,297	令和 4. 3. 20	年 4. 40
〃	平成 6. 5. 30	2,200,000	141,266	2,052,523	147,477	令和 4. 3. 20	年 4. 35
〃	平成 6. 8. 16	8,100,000	513,912	7,564,276	535,724	令和 4. 3. 20	年 4. 20
〃	平成 7. 5. 30	28,900,000	1,727,970	25,234,524	3,665,476	令和 5. 3. 20	年 3. 95
〃	平成 7. 5. 30	4,700,000	280,014	4,106,459	593,541	令和 5. 3. 20	年 3. 90
〃	平成 8. 5. 16	12,700,000	707,615	10,425,957	2,274,043	令和 6. 3. 20	年 3. 45
〃	平成 9. 5. 30	5,800,000	298,629	4,523,674	1,276,326	令和 7. 3. 20	年 2. 65
〃	平成 26. 3. 25	13,200,000	1,653,231	8,200,484	4,999,516	令和 6. 3. 20	年 0. 40
〃	平成 27. 3. 24	29,300,000	3,658,803	14,591,430	14,708,570	令和 7. 3. 20	年 0. 20
〃	平成 28. 3. 30	21,900,000	2,733,391	8,191,980	13,708,020	令和 8. 3. 20	年 0. 10
〃	平成 29. 3. 23	13,900,000	0	0	13,900,000	令和 29. 3. 20	年 0. 60
〃	平成 30. 3. 26	20,800,000	832,000	832,000	19,968,000	令和 27. 3. 20	年 0. 05
〃	令和 元. 5. 27	10,300,000	0	0	10,300,000	令和 28. 3. 20	年 0. 007
〃	令和 2. 7. 2	14,000,000	0	0	14,000,000	令和 29. 3. 20	年 0. 009
合 計		230,700,000	15,540,303	129,519,010	101,180,990		

(企業債明細)

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	償還終期	利 率 %
			当年度償還高	償還高累計額			
北 國 銀 行	令和 2. 2.14	19,000,000	0	0	19,000,000	令和 21. 9.26	年 0.30
合 計		19,000,000	0	0	19,000,000		
北 陸 銀 行	令和 3. 2.19	14,200,000	0	0	14,200,000	令和 22. 9.25	年 0.21
合 計		14,200,000	0	0	14,200,000		
金 沢 信 用 金 庫	令和 2. 2.14	15,000,000	832,000	2,912,000	12,088,000	令和 21. 9.26	年 0.30
合 計		15,000,000	832,000	2,912,000	12,088,000		
はくさん信用金庫	平成 26. 1.27	15,000,000	832,000	4,576,000	10,424,000	令和 15. 9.25	年 0.60
〃	平成 27. 2.13	15,000,000	832,000	3,744,000	11,256,000	令和 16. 9.25	年 0.39
〃	平成 29. 2.10	15,000,000	834,000	2,085,000	12,915,000	令和 18. 9.25	年 0.35
〃	令和 2. 3.27	8,800,000	0	0	8,800,000	令和 12. 3.25	年 0.25
合 計		53,800,000	2,498,000	10,405,000	43,395,000		
能美農業協同組合	令和 3. 3.25	8,320,000	832,000	0	8,320,000	令和 13. 3.25	年 0.30
〃	平成 25. 2.25	15,000,000	832,000	5,432,000	9,568,000	令和 14. 9.27	年0.685
合 計		23,320,000	1,664,000	5,432,000	17,888,000		
根上農業協同組合	平成 21. 3.25	49,800,000	4,150,000	49,800,000	0	令和 3. 3.25	年 1.10
〃	令和 2. 3.26	10,180,000	5,090,000	5,090,000	5,090,000	令和 4. 3.25	年 0.38
〃	平成 31. 3.26	7,760,000	776,000	1,552,000	6,208,000	令和 11. 3.25	年 0.38
〃	令和 2. 3.26	5,540,000	554,000	554,000	4,986,000	令和 12. 3.25	年 0.38
〃	平成 24. 5.28	15,000,000	834,000	5,826,000	9,174,000	令和 14. 3.25	年 0.74
〃	平成 30. 2. 9	20,000,000	1,112,000	1,652,000	18,348,000	令和 19. 9.25	年 0.47
〃	平成 31. 2. 8	22,000,000	615,000	615,000	21,385,000	令和 20. 9.25	年 0.45
合 計		130,280,000	13,131,000	65,089,000	65,191,000		
総 合 計		719,800,000	47,562,217	401,881,666	317,918,334		

令和2年度

国民健康保険能美市立病院事業会計決算書

1. 決算報告書
2. 損益計算書
3. 剰余金計算書
4. 剰余金処分計算書
5. 貸借対照表
6. 注記

令和2年度国民健康保険能美市立病院事業会計決算報告書（税込み）

(1) 収益的収入及び支出
収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額			合計	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				
第1款 病院事業収益	2,040,800,000	266,567,000	0	2,307,367,000	1,941,506,414	△ 365,860,586	
第1項 医業収益	1,642,538,000	0	0	1,642,538,000	1,280,384,538	△ 362,153,462	(うち仮受消費税及び地方消費税 5,632,842円)
第2項 医業外収益	398,260,000	266,117,000	0	664,377,000	660,671,876	△ 3,705,124	(うち仮受消費税及び地方消費税 629,670円)
第3項 特別利益	2,000	450,000	0	452,000	450,000	△ 2,000	
第2款 介護老人保健施設事業収益	412,300,000	6,901,000	0	419,201,000	404,719,517	△ 14,481,483	
第1項 営業収益	406,389,000	0	0	406,389,000	391,535,426	△ 14,853,574	(うち仮受消費税及び地方消費税 81,207円)
第2項 営業外収益	5,910,000	3,751,000	0	9,661,000	10,034,091	373,091	(うち仮受消費税及び地方消費税 74,478円)
第3項 特別利益	1,000	3,150,000	0	3,151,000	3,150,000	△ 1,000	

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額							合計	決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	備 考
	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 病院事業費用	2,040,800,000	69,725,000	0	0	0	2,110,525,000	0	2,110,525,000	1,963,116,696	24,400,000	123,008,304	
第1項 医業費用	2,022,071,000	69,275,000	0	0	0	2,091,346,000	0	2,091,346,000	1,888,533,569	24,400,000	178,412,431	(うち仮払消費税及び地方消費税 37,942,651円)
第2項 医業外費用	18,428,000	0	0	0	0	18,428,000	0	18,428,000	74,133,127	0	△ 55,705,127	(うち仮払消費税及び地方消費税 4,466,428円)
第3項 特別損失	201,000	450,000	0	0	0	651,000	0	651,000	450,000	0	201,000	
第4項 予備費	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000	
第2款 介護老人保健施設事業費用	446,700,000	6,950,000	0	0	0	453,650,000	0	453,650,000	429,220,161	0	24,429,839	
第1項 営業費用	437,875,000	3,800,000	0	0	0	441,675,000	0	441,675,000	408,890,973	0	32,784,027	(うち仮払消費税及び地方消費税 9,115,425円)
第2項 営業外費用	8,824,000	0	0	0	0	8,824,000	0	8,824,000	17,179,188	0	△ 8,355,188	(うち仮払消費税及び地方消費税 △271,128円)
第3項 特別損失	1,000	3,150,000	0	0	0	3,151,000	0	3,151,000	3,150,000	0	1,000	

(2) 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 病院事業資本的収入	266,119,000	14,231,000	280,350,000	54,300,000	0	334,650,000	216,345,750	△ 118,304,250
第1項 企業債	189,200,000	0	189,200,000	54,300,000	0	243,500,000	125,200,000	△ 118,300,000
第2項 負担金	76,915,000	0	76,915,000	0	0	76,915,000	76,915,000	0
第3項 補助金	3,000	10,431,000	10,434,000	0	0	10,434,000	10,430,750	△ 3,250
第4項 寄附金	1,000	3,800,000	3,801,000	0	0	3,801,000	3,800,000	△ 1,000
第2款 介護老人保健施設事業資本的収入	10,401,000	20,000	10,421,000	10,000,000	0	20,421,000	14,620,000	△ 5,801,000
第1項 企業債	10,400,000	0	10,400,000	10,000,000	0	20,400,000	14,600,000	△ 5,800,000
第2項 寄附金	1,000	20,000	21,000	0	0	21,000	20,000	△ 1,000

支出

(単位:円)

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 病院事業資本的支出	338,628,000	16,412,000	0	355,040,000	54,395,000	0	409,435,000	287,272,140	44,407,000	0	44,407,000	77,755,860	
第1項 建設改良費	189,431,000	16,412,000	0	205,843,000	54,395,000	0	260,238,000	138,075,740	44,407,000	0	44,407,000	77,755,260	(うち仮払消費税及び地方消費税 12,552,340円)
第2項 企業債償還金	149,197,000	0	0	149,197,000	0	0	149,197,000	149,196,400	0	0	0	600	
第2款 介護老人保健施設事業資本的支出	60,772,000	20,000	0	60,792,000	10,065,000	0	70,857,000	64,620,171	0	0	0	6,236,829	
第1項 建設改良費	11,949,000	20,000	0	11,969,000	10,065,000	0	22,034,000	15,797,760	0	0	0	6,236,240	(うち仮払消費税及び地方消費税 1,436,159円)
第2項 企業債償還金	48,823,000	0	0	48,823,000	0	0	48,823,000	48,822,411	0	0	0	589	

病院事業資本的収入額が資本的支出額に不足する額70,926,390円は、過年度分損益勘定留保資金70,431,435円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額494,955円で補てんしました。

介護老人保健施設事業資本的収入額が資本的支出額に不足する額50,000,171円は、当年度分損益勘定留保資金23,840,410円、減債積立金26,103,131円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額56,630円で補てんしました。

令和2年度国民健康保険能美市立病院事業損益計算書（税抜き）

（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

（単位：円）

《病院事業の部》

1. 医業収益

(1) 入院収益	619,820,506	
(2) 外来収益	422,843,518	
(3) 介護保険収益	95,300,463	
(4) その他医業収益	<u>136,787,209</u>	1,274,751,696

2. 医業費用

(1) 給与費	1,116,258,525	
(2) 材料費	211,311,151	
(3) 経費	363,999,997	
(4) 減価償却費	157,498,827	
(5) 資産減耗費	426,000	
(6) 研究研修費	<u>1,096,418</u>	<u>1,850,590,918</u>

医業損失

575,839,222

3. 医業外収益

(1) 受取利息及び配当金	107	
(2) 他会計補助金	317,514,000	
(3) 補助金	162,266,250	
(4) 他会計負担金	106,626,000	
(5) 長期前受金戻入	62,244,728	
(6) その他医業外収益	<u>11,391,121</u>	660,042,206

4. 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	2,951,327		
(2) 長期前払消費税償却	8,487,736		
(3) 雑支出	<u>58,227,636</u>	<u>69,666,699</u>	<u>590,375,507</u>
経常利益			14,536,285
5. 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>450,000</u>	450,000	
6. 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>450,000</u>	<u>450,000</u>	<u>0</u>
当年度純利益			14,536,285
前年度未処理欠損金			812,838,068
その他の未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>798,301,783</u></u>

《介護老人保健施設事業の部》

1. 営業収益			
(1) 介護報酬収益	303,733,169		
(2) 利用者負担収益	35,798,371		
(3) 利用料収益	51,378,852		
(4) その他営業収益	<u>543,827</u>	391,454,219	
2. 営業費用			
(1) 給与費	278,114,367		
(2) 材料費	16,252,156		
(3) 経費	77,137,458		

(4)減価償却費	28,222,959		
(5)研究研修費	<u>48,608</u>	<u>399,775,548</u>	
営業損失			8,321,329
3. 営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	114,473		
(2)その他営業外収益	783,140		
(3)長期前受金戻入	5,311,000		
(4)補助金	<u>3,751,000</u>	9,959,613	
4. 営業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	7,738,427		
(2)長期前払消費税償却	928,451		
(3)雑支出	<u>8,783,438</u>	<u>17,450,316</u>	<u>△ 7,490,703</u>
経常損失			15,812,032
5. 特別利益			
(1)その他特別利益	<u>3,150,000</u>	3,150,000	
6. 特別損失			
(2)その他特別損失	<u>3,150,000</u>	<u>3,150,000</u>	<u>0</u>
当年度純損失			15,812,032
前年度繰越利益剰余金			217,533,808
その他未処分利益剰余金変動額			<u>26,103,131</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>227,824,907</u></u>

令和2年度国民健康保険能美市立病院事業剰余金計算書（病院事業の部）

（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

（単位：円）

	資本金	剰余金											資本合計
		資本剰余金						利益剰余金					
		負担金	補助金	工事負担金	受贈財産評価額	寄附金	資本剰余金合計	減債積立金	利益積立金	建設改良積立金	未処理欠損金	利益剰余金合計	
前年度末残高	1,652,557,266	0	0	636,000	11,680,000	28,541,218	40,857,218	0	0	0	△ 812,838,068	△ 812,838,068	880,576,416
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	1,652,557,266	0	0	636,000	11,680,000	28,541,218	40,857,218	0	0	0	(繰越欠損金) △ 812,838,068	△ 812,838,068	880,576,416
当年度変動額	0	0	0	0	0	3,800,000	3,800,000	0	0	0	14,536,285	14,536,285	18,336,285
発生高	0	0	0	0	0	3,800,000	3,800,000	0	0	0	0	0	3,800,000
処分額（減少額）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,536,285	14,536,285	14,536,285
当年度末残高	1,652,557,266	0	0	636,000	11,680,000	32,341,218	44,657,218	0	0	0	(当年度未処理欠損金) △ 798,301,783	△ 798,301,783	898,912,701

（注）1 この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものである。

令和2年度国民健康保険能美市立病院事業剰余金計算書（介護老人保健施設事業の部）

（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

（単位：円）

	資本金	剰余金											資本合計
		資本剰余金						利益剰余金					
		負担金	補助金	工事負担金	受贈財産評価額	寄附金	資本剰余金合計	減債積立金	利益積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	145,812,000	0	0	0	0	2,430,000	2,430,000	1,536,789	0	10,019,701	246,533,808	258,090,298	406,332,298
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	29,000,000	0	0	△ 29,000,000	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	29,000,000	0	0	△ 29,000,000	0	0
減債積立金	0	0	0	0	0	0	0	29,000,000	0	0	△ 29,000,000	0	0
利益積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	145,812,000	0	0	0	0	2,430,000	2,430,000	30,536,789	0	10,019,701	(繰越利益剰余金) 217,533,808	258,090,298	406,332,298
当年度変動額	0	0	0	0	0	20,000	20,000	△ 26,103,131	0	0	10,291,099	△ 15,812,032	△ 15,792,032
発生高	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	20,000
処分額（減少額）	0	0	0	0	0	0	0	△ 26,103,131	0	0	26,103,131	0	0
当年度利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 15,812,032	△ 15,812,032	△ 15,812,032
当年度末残高	145,812,000	0	0	0	0	2,450,000	2,450,000	4,433,658	0	10,019,701	(当年度末処分利益剰余金) 227,824,907	242,278,266	390,540,266

令和2年度国民健康保険能美市立病院事業欠損金処理計算書（病院事業の部）

（単位：円）

	資本金	資本剰余金	未処理欠損金
当年度末残高	1,652,557,266	44,657,218	△ 798,301,783
議会の議決による処分額	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0
処分後残高	1,652,557,266	44,657,218	(繰越欠損金) △ 798,301,783

令和2年度国民健康保険能美市立病院事業剰余金処分計算書（介護老人保健施設事業の部）（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	145,812,000	2,450,000	227,824,907
議会の議決による処分数額	0	0	△ 28,000,000
減債積立金の積立	0	0	△ 28,000,000
利益積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0
処分後残高	145,812,000	2,450,000	(繰越利益剰余金) 199,824,907

令和2年度国民健康保険能美市立病院事業貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位：円)

《病院事業の部》

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ土地		326,790,000	
ロ建物	2,805,844,976		
同上減価償却累計額	<u>△ 1,385,224,729</u>	1,420,620,247	
ハ建物附帯設備	594,528,850		
同上減価償却累計額	<u>△ 547,162,854</u>	47,365,996	
ニ構築物	44,168,955		
同上減価償却累計額	<u>△ 40,722,779</u>	3,446,176	
ホ器械備品	2,480,744,822		
同上減価償却累計額	<u>△ 2,190,270,918</u>	290,473,904	
ヘ車輛	11,800,319		
同上減価償却累計額	<u>△ 9,574,235</u>	<u>2,226,084</u>	
有形固定資産合計			2,090,922,407

(2) 投資その他の資産

イ長期前払消費税		<u>85,416,655</u>	
投資その他の資産合計			<u>85,416,655</u>

固定資産合計 2,176,339,062

2. 流動資産			
(1) 現金預金		115,459,600	
(2) 未収金	189,399,638		
貸倒引当金	<u>△ 4,084,074</u>	185,315,564	
(3) 貯蔵品		<u>10,216,298</u>	
流動資産合計			<u>310,991,462</u>
資産合計			<u><u>2,487,330,524</u></u>

負債の部

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	<u>358,170,860</u>		
企業債合計		358,170,860	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	<u>14,600,000</u>		
引当金合計		<u>14,600,000</u>	
固定負債合計			372,770,860
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>112,215,637</u>		
企業債合計		112,215,637	

(2)未払金		61,696,824	
(3)引当金			
イ賞与引当金	<u>74,474,000</u>		
引当金合計		74,474,000	
(4)その他流動負債			797,901,755
イ預り金		<u>6,948,552</u>	
流動負債合計			255,335,013
5.繰延収益			
長期前受金		1,885,854,070	
収益化累計額		<u>△ 925,542,120</u>	
繰延収益合計			<u>960,311,950</u>
負債合計			<u>1,588,417,823</u>

資 本 の 部

6.資本金			1,652,557,266
7.剰余金			
(1)資本剰余金			
イ受贈財産評価額	11,680,000		
ロ寄附金	32,341,218		
ハ工事負担金	<u>636,000</u>		
資本剰余金合計		44,657,218	
(2)欠損金			
イ当年度未処理欠損金	<u>798,301,783</u>		
欠損金合計		<u>798,301,783</u>	
剰余金合計			<u>△ 753,644,565</u>
資本合計			<u>898,912,701</u>
負債・資本合計			<u><u>2,487,330,524</u></u>

《介護老人保健施設事業の部》

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 建物	1,062,973,887		
同上減価償却累計額	<u>△ 477,945,905</u>	585,027,982	
ロ 建物附帯設備	150,665,101		
同上減価償却累計額	<u>△ 59,827,882</u>	90,837,219	
ハ 構築物	15,585,360		
同上減価償却累計額	<u>△ 13,673,274</u>	1,912,086	
ニ 器械備品	54,697,716		
同上減価償却累計額	<u>△ 27,040,397</u>	27,657,319	
ホ 車輛	1,550,634		
同上減価償却累計額	<u>△ 1,473,103</u>	<u>77,531</u>	
有形固定資産合計			705,512,137

(2) 投資その他の資産

イ 長期前払消費税		<u>5,881,552</u>	
投資その他の資産合計			<u>5,881,552</u>

固定資産合計 711,393,689

2. 流動資産

(1) 現金預金			82,709,525
(2) 未収金		63,295,979	
貸倒引当金		<u>△ 436,374</u>	62,859,605

流動資産合計		<u>145,569,130</u>
資産合計		<u><u>856,962,819</u></u>

負債の部

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	<u>197,391,072</u>		
企業債合計		<u>197,391,072</u>	
固定負債合計			197,391,072
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>50,610,513</u>		
企業債合計		50,610,513	
(2) 未払金		13,249,117	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>19,279,000</u>		
引当金合計		<u>19,279,000</u>	
流動負債合計			83,138,630
5. 繰延収益			
長期前受金		318,670,704	
収益化累計額		<u>△ 132,777,853</u>	
繰延収益合計			<u>185,892,851</u>
負債合計			<u><u>466,422,553</u></u>

資 本 の 部

6. 資本金		145,812,000
7. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 寄附金	2,450,000	
資本剰余金合計		2,450,000
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	4,433,658	
イ 建設改良積立金	10,019,701	
ロ 当年度未処分利益剰余金	227,824,907	
利益剰余金合計		242,278,266
剰余金合計		244,728,266
資本合計		390,540,266
負債・資本合計		856,962,819

注記

(病院事業)

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・ 貯蔵品 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産 定額法
- (2) 長期前払消費税 10年で均等償却

3 引当金の計上方法

(1) 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及び、当該支給に伴い生じる法定福利費の支払いに備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(2) 修繕引当金

修繕費の支払いに備えるため、当事業年度末における修繕実施計画等に基づき、翌年度以降の支払見込額のうち当事業年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、過去の貸倒実績率等に基づく回収不能見込額を計上している。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜処理によっている。なお、控除対象外消費税については、当年度の費用として処理している。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税については、長期前払消費税勘定に計上している。

II 貸借対照表等に関する注記

1 後年度において一般会計が負担する企業債の償還に関する事項

貸借対照表に計上されている企業債(当年度末日の翌日から起算して1年内に償還予定のものを含む)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は250,533,143円である。

2 賞与引当金の取崩し

当年度において、賞与引当金を69,935,000円取り崩した。

(介護老人保健施設事業)

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産 定額法
- (2) 長期前払消費税 10年で均等償却

2 引当金の計上方法

- (1) 賞与引当金
職員の期末手当・勤勉手当の支給及び、当該支給に伴い生じる法定福利費の支払いに備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。
- (2) 貸倒引当金
債権の不納欠損による損失に備えるため、過去の貸倒実績率等に基づく回収不能見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜処理によっている。なお、控除対象外消費税については、当年度の費用として処理している。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税については、長期前払消費税勘定に計上している。

II 貸借対照表等に関する注記

1 賞与引当金の取崩し

当年度において、賞与引当金を 18,862,000 円取り崩した。

決 算 附 属 書 類

1. 事業報告書
2. キャッシュ・フロー計算書
3. 収益費用明細書
4. 資本的収支明細書
5. 固定資産明細書
6. 企業債明細書

令和2年度国民健康保険能美市立病院事業報告書

1. 概要

(1) 総括事項

病院事業を取り巻く環境は、度重なる医療・介護保険制度の改正や国の方針等により影響されているところですが、このような状況にあっても、公立病院及び公立介護施設には、制度改正に適切に対応し、いたずらに一般会計に頼ることなく、経営の健全化に常に努めるよう求められています。

令和2年度決算では、能美市立病院としては、新型コロナウイルス感染症の影響が大きく、収益の大幅な減少に対しては国および県からの補助金や一般会計からの繰入により、14,536,285円の純利益を計上したものの、前年度と比較し、入院患者では1,716人、外来患者では7,310人の減となり、医業収益においても155,172,604円の減収となりました。次に、介護老人保健施設はまなすの丘につきましては、前年度と比較し、入所者数では102人の増、通所リハビリテーションでは利用者数が617人の減となり、15,812,032円の純損失を計上しました。

今後においては、医療、介護を取り巻く環境は、引き続き厳しい状況が予想されますが、多様化する市民ニーズに的確に対処し、患者・利用者の立場に立った真心のあるあたたかい医療・介護サービスを提供し、安心して利用いただける病院・施設となるよう運営してまいります。

能美市立病院としては、公立病院としての役割と責務を担う地域医療の中核病院として、また地域医療構想を踏まえた機能、地域包括ケアシステムの構築を担うため、病棟再編や訪問診療の取り組み、訪問看護ステーション、根上あんしん相談センターの運営などを通して、より強化しながら経営の効率化・健全化に一層の努力を重ねていくと共に、更なる改革を推し進めていく所存です。

はまなすの丘につきましては、地域包括ケアシステムにおける役割を果たすべく、多職種協働により質の高いサービスを提供することで、利用者の在宅復帰支援に取り組むと共に、入所と在宅生活を繰り返す往復型の利用を含めた在宅生活支援に積極的に取り組み、在宅強化型施設としての機能を更に向上させながら、経営の健全化に努めてまいります。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
報告第7号	令和元年度国民健康保険能美市立病院事業会計予算繰越計算書の報告について	令和2年6月8日	報告事項
議案第63号	専決処分の報告について（令和2年度国民健康保険能美市立病院事業会計補正予算（第1号））	令和2年6月8日	令和2年6月25日
議案第75号	令和元年度国民健康保険能美市立病院事業会計未処分利益剰余金の処分について	令和2年9月1日	令和2年9月18日
議案第80号	令和2年度国民健康保険能美市立病院事業会計補正予算（第2号）	令和2年9月1日	令和2年9月18日
議案第90号	令和元年度国民健康保険能美市立病院事業会計決算認定	令和2年9月1日	令和2年9月18日
議案第102号	令和2年度国民健康保険能美市立病院事業会計補正予算（第3号）	令和2年11月25日	令和2年12月14日
議案第23号	令和3年度国民健康保険能美市立病院事業会計予算	令和3年3月4日	令和3年3月25日
議案第31号	令和2年度国民健康保険能美市立病院事業会計補正予算（第4号）	令和3年3月4日	令和3年3月25日

2. 業 務

(1)業務量

(単位：人)

事 業	区 分	延べ患者数・利用者数			1日平均患者数・利用者数			備 考
		当年度	前年度	増 減	当年度	前年度	増 減	
病院事業	入 院	25,279	26,895	△ 1,616	69.3	73.5	△ 4.2	
	外 来	46,807	54,131	△ 7,324	172.7	201.2	△ 28.5	
介護老人保健施設 事業	入 所	25,352	25,250	102	69.5	69.0	0.5	
	通 所	3,363	3,980	△ 617	13.5	16.3	△ 2.8	

(2)事業収入に関する事項（税抜き）

(単位：円)

事 業	区 分	当 年 度	前 年 度	対前年度増減額	備 考
病 院 事 業	医業収益	1,274,751,696	1,429,924,300	△ 155,172,604	
	入院収益	619,820,506	722,882,745	△ 103,062,239	
	外来収益	422,843,518	458,416,353	△ 35,572,835	
	介護保険収益	95,300,463	98,926,169	△ 3,625,706	
	その他医業収益	136,787,209	149,699,033	△ 12,911,824	
	医業外収益	660,042,206	577,312,239	82,729,967	
	受取利息及び配当金	107	145	△ 38	
	他会計補助金	317,514,000	273,859,000	43,655,000	
	補助金	162,266,250	220,000	162,046,250	
	他会計負担金	106,626,000	168,299,000	△ 61,673,000	
	長期前受金戻入	62,244,728	122,636,553	△ 60,391,825	
	その他医業外収益	11,391,121	12,297,541	△ 906,420	
	特別利益	450,000	0	450,000	
	その他特別利益	450,000	0	450,000	
	合 計		1,935,243,902	2,007,236,539	△ 71,992,637

(単位：円)

事業	区 分	当 年 度	前 年 度	対前年度増減額	備 考
介護老人保健施設事業	営業収益	391,454,219	397,577,578	△ 6,123,359	
	介護報酬収益	303,733,169	307,406,439	△ 3,673,270	
	利用者負担収益	35,798,371	36,728,861	△ 930,490	
	利用料収益	51,378,852	52,950,693	△ 1,571,841	
	その他営業収益	543,827	491,585	52,242	
	営業外収益	9,959,613	5,991,387	3,968,226	
	受取利息及び配当金	114,473	61,768	52,705	
	その他営業外収益	783,140	618,619	164,521	
	長期前受金戻入	5,311,000	5,311,000	0	
	補助金	3,751,000	0	3,751,000	
	特別利益	3,150,000	0	3,150,000	
	その他特別利益	3,150,000	0	3,150,000	
	合 計	404,563,832	403,568,965	994,867	

(3)事業費用に関する事項（税抜き）

（単位：円、％）

事業	区 分	当年度	前年度	対前年度増減額	費用構成	医業・営業収益に 対する割合	備 考
病 院 事 業	医業費用	1,850,590,918	1,969,046,267	△ 118,455,349	96.35	145.17	
	給与費	1,116,258,525	1,174,626,189	△ 58,367,664	58.12	87.57	
	材料費	211,311,151	199,660,767	11,650,384	11.00	16.58	
	経費	363,999,997	343,751,592	20,248,405	18.95	28.55	
	減価償却費	157,498,827	247,754,175	△ 90,255,348	8.20	12.35	
	資産減耗費	426,000	923,500	△ 497,500	0.02	0.03	
	研究研修費	1,096,418	2,330,044	△ 1,233,626	0.06	0.09	
	医業外費用	69,666,699	62,008,033	7,658,666	3.63	5.46	
	支払利息及び企業債取扱諸費	2,951,327	3,688,498	△ 737,171	0.15	0.23	
	長期前払消費税償却	8,487,736	9,530,944	△ 1,043,208	0.44	0.66	
	雑支出	58,227,636	48,788,591	9,439,045	3.03	4.57	
	特別損失	450,000	0	450,000	0.02	0.04	
	その他特別損失	450,000	0	450,000	0.02	0.04	
	合 計	1,920,707,617	2,031,054,300	△ 110,346,683	100.00	150.67	
介 護 老 人 保 健 施 設 事 業	営業費用	399,775,548	405,544,823	△ 5,769,275	95.10	102.13	
	給与費	278,114,367	283,481,994	△ 5,367,627	66.16	71.05	
	材料費	16,252,156	13,765,097	2,487,059	3.87	4.15	
	経費	77,137,458	77,272,427	△ 134,969	18.35	19.71	
	減価償却費	28,222,959	30,868,840	△ 2,645,881	6.71	7.21	
	研究研修費	48,608	156,465	△ 107,857	0.01	0.01	
	営業外費用	17,450,316	17,688,002	△ 237,686	4.15	4.46	
	支払利息及び企業債取扱諸費	7,738,427	8,967,986	△ 1,229,559	1.84	1.98	
	長期前払消費税償却	928,451	1,015,381	△ 86,930	0.22	0.24	
	雑支出	8,783,438	7,704,635	1,078,803	2.09	2.24	
	特別損失	3,150,000	0	3,150,000	0.75	0.80	
	その他特別損失	3,150,000	0	3,150,000	0.75	0.80	
	合 計	420,375,864	423,232,825	△ 2,856,961	100.00	107.39	

(4)職員に関する事項

(単位：人)

事業	区 分	職 員 数			備 考
		令和3年3月31日	令和2年3月31日	増 減	
		()内は会計年度任用職員	()内は非常勤職員 (月額支給者)		
病 院 事 業	医師	7 (3)	6 (1)	1 (2)	
	看護師	74 (10)	79 (6)	△ 5 (4)	
	准看護師	(4)	(1)	(3)	
	保健師	1	1		
	介護職員	11	10	1	
	看護補助者	(7)	(7)		
	薬剤部門職員	4	5	△ 1	
	事務部門職員	8 (11)	10 (10)	△ 2 (1)	メディカルソーシャルワーカー1名含む
	栄養部門職員	2	2		
	放射線部門職員	4 (1)	4	(1)	
	臨床検査部門職員	5 (2)	5	(2)	
	リハビリテーション部門職員	6	8	△ 2	
	その他の職員	1 (8)	1 (2)	(6)	
合 計	123 (46)	131 (27)	△ 8 (19)		
介 護 老 人 保 健 施 設 事 業	医師	(1)	(1)		
	看護師	8 (4)	9	△ 1 (4)	
	准看護師	1 (1)		1 (1)	
	介護職員	20 (9)	20 (9)		
	事務部門職員	2	2 (2)	(△2)	
	栄養部門職員	1	2	△ 1	
	リハビリテーション部門職員	2 (1)	2	(1)	
	その他の職員	(1)		(1)	
	合 計	34 (17)	35 (12)	△ 1 (5)	

令和2年度国民健康保険能美市立病院事業会計キャッシュ・フロー計算書（直接法）

（病院事業の部）

（単位：円）

（1）業務活動によるキャッシュ・フロー

材料費支出	△ 236,395,108
給与費支出	△ 1,113,772,445
経費支出	△ 391,982,338
その他の支出	△ 9,256,652
預り金による支出	△ 366,437,219
入院収入	733,096,406
外来収入	452,757,507
負担金、補助金等収入	610,778,050
その他の収入	106,682,179
預り金による収入	366,086,391
小計	151,556,771
利息の受取額	107
利息の支払額	△ 2,951,327
業務活動によるキャッシュ・フロー	148,605,551

（2）投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 130,606,740
負担金、補助金等収入	81,616,950
その他の収入	3,800,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 45,189,790

（3）財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	125,200,000
企業債償還による支出	△ 149,196,400
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 23,996,400

資金増加額（又は減少額）	79,419,361
資金期首残高	36,040,239
資金期末残高	115,459,600

(介護老人保健施設の部)

(単位：円)

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー

材料費支出	△ 17,841,772
給与費支出	△ 277,415,252
経費支出	△ 82,756,787
その他の支出	△ 3,203,468
入所収入	352,747,814
通所収入	37,033,138
負担金、補助金等収入	3,751,000
その他の収入	4,711,207
小計	17,025,880
利息の受取額	114,473
利息の支払額	△ 7,738,040
業務活動によるキャッシュ・フロー	9,402,313

(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 15,918,760
その他の収入	20,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 15,898,760

(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	14,600,000
企業債償還による支出	△ 48,822,411
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 34,222,411

資金増加額（又は減少額）	△ 40,718,858
資金期首残高	123,428,383
資金期末残高	82,709,525

令和 2 年度国民健康保険能美市立病院事業収益費用明細書（税抜き）

収 入

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考		
1. 病院事業収益	1. 医業収益			1,935,243,902			
				1,274,751,696			
			1. 入院収益		619,820,506		
				1. 入院収益	619,820,506		
			2. 外来収益		422,843,518		
				1. 外来収益	422,843,518		
			3. 介護保険収益		95,300,463		
				1. 入院介護収益	54,453,863		
				2. 訪問看護収益	19,977,584		
				3. 短期入所療養介護収益	2,743,392		
				4. その他介護保険収益	18,125,624		
			4. その他医業収益		136,787,209		
				1. 室料差額収益	7,059,500		
				2. 公衆衛生活動収益	35,445,325		
				3. 医療相談収益	3,469,532		
				4. 他会計負担金	63,288,000		
				5. その他医業収益	27,524,852		
				2. 医業外収益		660,042,206	
				1. 受取利息及び配当金		107	
			1. 預金利息	107			
	2. 他会計補助金		317,514,000				

款	項	目	節	金額	備考	
			1. 一般会計補助金	316,128,000		
			2. 市国保特別会計補助金	1,386,000		
		3. 補助金		162,266,250		
			1. 国庫補助金	47,773,050		
			2. 県補助金	114,493,200		
		4. 他会計負担金		106,626,000		
			1. 一般会計負担金	106,626,000		
		5. 長期前受金戻入		62,244,728		
			1. 長期前受金戻入	62,244,728		
		6. その他医業外収益		11,391,121		
			1. その他医業外収益	11,391,121		
		3. 特別利益		450,000		
			1. その他特別利益		450,000	
				1. その他特別利益	450,000	
2. 介護老人保健施設事業収益				404,563,832		
	1. 営業収益			391,454,219		
		1. 介護報酬収益		303,733,169		
			1. 入所者介護報酬収益	253,822,076		
			2. 短期入所者介護報酬収益	18,326,962		
			3. 通所リハビリテーション介護報酬収益	31,584,131		
		2. 利用者負担収益		35,798,371		
			1. 入所利用者負担収益	29,642,264		
			2. 短期入所利用者負担収益	2,248,318		
			3. 通所リハビリテーション利用者負担収益	3,907,789		

款	項	目	節	金額	備考
		3. 利用料収益		51,378,852	
			1. 入所者利用料収益	45,935,536	
			2. 短期入所者利用料収益	3,327,215	
			3. 通所リハビリテーション利用料収益	2,116,101	
		4. その他営業収益		543,827	
			1. その他営業収益	543,827	
	2. 営業外収益			9,959,613	
		1. 受取利息及び配当金		114,473	
			1. 預金利息	114,473	
		2. その他営業外収益		783,140	
			1. その他営業外収益	783,140	
		3. 長期前受金戻入		5,311,000	
			1. 長期前受金戻入	5,311,000	
		4. 補助金		3,751,000	
			1. 県補助金	3,751,000	
	3. 特別利益			3,150,000	
		1. その他特別利益		3,150,000	
			1. その他特別利益	3,150,000	

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1. 病院事業費用	1. 医業費用	1. 給与費		1,920,707,617	
				1,850,590,918	
				1,116,258,525	予算額 1,209,393,000
			1. 医師給	45,252,200	
			2. 看護師給	255,594,464	
			3. 技術員給	73,301,479	
			4. 事務員給	29,972,100	
			5. 労務員給	27,704,727	
			6. 医師手当	63,766,581	
			7. 看護師手当	113,275,617	
			8. 技術員手当	33,540,099	
			9. 事務員手当	15,690,320	
			10. 労務員手当	15,143,771	
			11. 報酬	142,480,444	
			12. 法定福利費	226,062,723	
			13. 賞与引当金繰入額	74,474,000	
			2. 材料費	211,311,151	
			1. 薬品費	97,702,798	
			2. 診療材料費	93,074,977	
			3. 給食材料費	16,850,476	
			4. 医療消耗備品費	3,682,900	
			3. 経費	363,999,997	
			1. 報償費	1,392,852	

款	項	目	節	金額	備考
			2. 旅費交通費	6,739,230	
			3. 職員被服費	1,529,878	
			4. 消耗品費	15,377,097	
			5. 消耗備品費	2,315,050	
			6. 光熱水費	32,512,860	
			7. 燃料費	11,846,905	
			8. 印刷製本費	1,032,900	
			9. 保険料	8,494,992	
			10. 修繕費	19,227,567	
			11. 賃借料	18,041,394	
			12. 委託料	233,845,434	
			13. 手数料	3,217,928	
			14. 通信運搬費	5,529,838	
			15. 諸会費	1,540,958	
			16. 雑費	440,598	
			17. 交際費	296,519	予算額 320,000
			18. 貸倒引当金繰入額	617,997	
		4. 減価償却費		157,498,827	
			1. 建物減価償却費	47,936,968	
			2. 建物附帯設備減価償却費	35,481,164	
			3. 構築物減価償却費	478,630	
			4. 器械備品減価償却費	73,602,065	
		5. 資産減耗費		426,000	
			1. 固定資産除却費	426,000	

款	項	目	節	金額	備考	
	6. 研究研修費			1,096,418		
		1. 図書費		1,057,754		
		2. 旅費		38,664		
	2. 医業外費用				69,666,699	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費			2,951,327	
		1. 企業債利息			2,951,327	
		2. 長期前払消費税償却			8,487,736	
		1. 長期前払消費税償却			8,487,736	
		3. 雑支出			58,227,636	
	1. 雑支出			58,227,636	消費税	
	3. 特別損失				450,000	
		1. その他特別損失			450,000	
		1. その他特別損失			450,000	
	2. 介護老人保健施設事業費用			420,375,864		
1. 営業費用				399,775,548		
	1. 給与費			278,114,367	予算額 302,216,000	
	1. 医師給			9,360,000		
	2. 看護師給			31,336,671		
	3. 技術員給			10,805,100		
	4. 事務員給			7,217,400		
	5. 労務員給			56,431,750		
	6. 医師手当			2,748,968		
	7. 看護師手当			13,080,148		
	8. 技術員手当			3,896,760		

款	項	目	節	金額	備考
			9. 事務員手当	2,874,861	
			10. 労務員手当	31,922,403	
			11. 報酬	31,429,781	
			12. 法定福利費	57,731,525	
			13. 賞与引当金繰入額	19,279,000	
		2. 材料費		16,252,156	
			1. 薬品費	4,035,667	
			2. 施設療養材料費	765,525	
			3. 施設療養消耗器具備品費	345,345	
			4. その他材料費	11,105,619	
		3. 経費		77,137,458	
			1. 旅費交通費	326,146	
			2. 職員被服費	121,480	
			3. 消耗品費	1,154,346	
			4. 消耗備品費	3,102,500	
			5. 光熱水費	11,832,701	
			6. 燃料費	3,426,913	
			7. 印刷製本費	121,000	
			8. 保険料	318,176	
			9. 修繕費	1,838,454	
			10. 賃借料	6,463,160	
			11. 委託料	47,209,918	
			12. 手数料	173,812	
			13. 通信運搬費	596,484	

款	項	目	節	金額	備考
			14. 諸会費	258,957	
			15. 雑費	53,037	
			16. 交際費	15,000	予算額 140,000
			17. 貸倒引当金繰入額	125,374	
		4. 減価償却費		28,222,959	
			1. 建物減価償却費	19,133,529	
			2. 建物附帯設備減価償却費	6,812,043	
			3. 構築物減価償却費	746,946	
			4. 器械備品減価償却費	1,530,441	
		5. 研究研修費		48,608	
			1. 図書費	48,608	
	2. 営業外費用			17,450,316	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		7,738,427	
			1. 企業債利息	7,738,427	
		2. 長期前払消費税償却		928,451	
			1. 長期前払消費税償却	928,451	
		3. 雑支出		8,783,438	
			1. 雑支出	8,783,438	消費税
	3. 特別損失			3,150,000	
		1. その他特別損失	1. その他特別損失	3,150,000	

令和2年度国民健康保険能美市立病院事業資本の収支明細書（税込み）

収 入

（単位：円）

款	項	目	節	金 額	備 考
1. 病院事業資本の収入				216,345,750	
	1. 企業債	1. 企業債		125,200,000	
				125,200,000	
			1. 企業債	125,200,000	
	2. 負担金	1. 他会計負担金		76,915,000	
				76,915,000	
			1. 一般会計負担金	76,915,000	
	3. 補助金	1. 国庫補助金		10,430,750	
				1,511,950	
			1,511,950		
		2. 県補助金	8,918,800		
			1. 県補助金	8,918,800	
	4. 寄附金	1. 寄附金		3,800,000	
				3,800,000	
1. 寄附金			3,800,000		
2. 介護老人保健施設事業資本の収入				14,620,000	
	1. 企業債	1. 企業債		14,600,000	
				14,600,000	
			1. 企業債	14,600,000	
	2. 寄附金	1. 寄附金		20,000	
				20,000	
1. 寄附金			20,000		

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考	
1. 病院事業資本の支出				287,272,140	(うち消費税及び地方消費税 12,552,340)	
	1. 建設改良費			138,075,740		
		1. 施設改良事業費			57,948,000	
			1. 委託料		1,980,000	
			2. 工事請負費		55,968,000	
		2. 有形固定資産購入費			80,127,740	
			1. 器械及び備品購入費		80,127,740	
	2. 企業債償還金			149,196,400		
		1. 元金償還金		149,196,400		
			1. 元金償還金		149,196,400	
2. 介護老人保健施設事業資本の支出				64,620,171	(うち消費税及び地方消費税 1,436,159)	
	1. 建設改良費			15,797,760		
		1. 施設改良事業費			15,340,600	
			1. 委託料		660,000	
			2. 工事請負費		14,680,600	
		2. 有形固定資産購入費			457,160	
			1. 器械及び備品購入費		457,160	
	2. 企業債償還金			48,822,411		
		1. 元金償還金		48,822,411		
			1. 元金償還金		48,822,411	

固 定 資 産 明 細 書

(1)有形固定資産

(単位：円)

事業	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			年度末償却未済額	備考
						当年度増加額	当年度減少額	累計		
病院事業の部	土地	326,790,000	0	0	326,790,000	0	0	0	326,790,000	
	建物	2,805,844,976	0	0	2,805,844,976	47,936,968	0	1,385,224,729	1,420,620,247	
	建物附帯設備	541,848,850	52,680,000	0	594,528,850	35,481,164	0	547,162,854	47,365,996	
	構築物	44,168,955	0	0	44,168,955	478,630	0	40,722,779	3,446,176	
	器械備品	2,457,321,422	72,843,400	49,420,000	2,480,744,822	73,602,065	48,994,000	2,190,270,918	290,473,904	
	車 輦	11,800,319	0	0	11,800,319	0	0	9,574,235	2,226,084	
	合 計	6,187,774,522	125,523,400	49,420,000	6,263,877,922	157,498,827	48,994,000	4,172,955,515	2,090,922,407	
施設護老人保健の部	建物	1,062,973,887	0	0	1,062,973,887	19,133,529	0	477,945,905	585,027,982	
	建物附帯設備	136,719,100	13,946,001	0	150,665,101	6,812,043	0	59,827,882	90,837,219	
	構築物	15,585,360	0	0	15,585,360	746,946	0	13,673,274	1,912,086	
	器械備品	54,282,116	415,600	0	54,697,716	1,530,441	0	27,040,397	27,657,319	
	車 輦	1,550,634	0	0	1,550,634	0	0	1,473,103	77,531	
	合 計	1,271,111,097	14,361,601	0	1,285,472,698	28,222,959	0	579,960,561	705,512,137	

企 業 債 明 細 書

(単位：円、%)

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
			当年度分	償還高累計					
平成7年度政府企業債	平成8年3月14日	799,800,000	38,822,411	586,398,415	213,401,585	—	3.15	令和8年3月	老人保健施設建設
平成10年度政府企業債	平成11年3月25日	82,100,000	4,326,708	68,564,094	13,535,906	—	2.10	令和6年3月	医師住宅
平成11年度政府企業債	平成12年3月24日	227,800,000	9,573,688	132,496,541	95,303,459	—	2.00	令和12年3月	療養病棟増築
平成24年度銀行等貸付	平成25年3月28日	199,100,000	28,448,000	199,100,000	0	—	0.39	令和3年3月	耐震補強工事
平成24年度銀行等貸付	平成25年3月28日	11,200,000	1,600,000	11,200,000	0	—	0.39	令和3年3月	施設整備
平成25年度銀行等貸付	平成26年3月31日	26,800,000	3,820,000	22,920,000	3,880,000	—	0.25	令和4年3月	施設整備
平成26年度銀行等貸付	平成27年3月27日	45,700,000	6,528,000	32,640,000	13,060,000	—	0.35	令和5年3月	施設整備
平成27年度銀行等貸付	平成27年7月27日	70,000,000	10,000,000	50,000,000	20,000,000	—	0.35	令和5年3月	老人保健施設空調設備
平成27年度銀行等貸付	平成28年3月31日	64,600,000	16,150,000	64,600,000	0	—	0.11	令和3年3月	医療機器整備
平成27年度銀行等貸付	平成28年3月31日	34,300,000	4,900,000	19,600,000	14,700,000	—	0.12	令和6年3月	施設整備
平成28年度銀行等貸付	平成29年3月30日	73,400,000	18,350,000	55,050,000	18,350,000	—	0.45	令和4年3月	医療機器整備
平成28年度銀行等貸付	平成29年3月31日	53,800,000	7,700,000	23,100,000	30,700,000	—	0.50	令和7年3月	施設整備
平成29年度政府企業債	平成30年7月6日	10,100,000	1,442,856	2,885,720	7,214,280	—	0.01	令和8年3月	施設整備
平成29年度政府企業債	平成30年9月10日	88,000,000	22,000,000	33,000,000	55,000,000	—	0.01	令和5年9月	医療機器整備
平成30年度政府企業債	平成31年3月25日	88,000,000	22,000,000	22,000,000	66,000,000	—	0.01	令和6年3月	医療機器整備
平成30年度政府企業債	令和1年6月26日	16,500,000	2,357,148	2,357,148	14,142,852	—	0.002	令和9年3月	施設整備
令和元年度政府企業債	令和2年3月25日	11,500,000	0	0	11,500,000	—	0.002	令和7年3月	医療機器整備
令和元年度政府企業債	令和2年8月19日	54,000,000	0	0	54,000,000	—	0.006	令和12年3月	施設整備
令和元年度政府企業債	令和2年9月25日	10,000,000	0	0	10,000,000	—	0.009	令和12年9月	老人保健施設空調設備
令和2年度政府企業債	令和3年3月25日	67,400,000	0	0	67,400,000	—	0.003	令和8年3月	医療機器整備
令和2年度政府企業債	令和3年3月25日	4,600,000	0	0	4,600,000	—	0.005	令和10年3月	老人保健施設空調設備
令和2年度政府企業債	令和3年3月25日	5,600,000	0	0	5,600,000	—	0.040	起債前借	施設整備
合 計		1,956,700,000	198,018,811	1,325,911,918	718,388,082				