

審 查 資 料

# 業 務 実 績 表

第 1 表

項 目	単位	平成 30 年度	平成 29 年度	前年度に対する増減		
				増減 (△)	比率 (%)	
下水道事業 (合計)	行政区域内人口	人	26,718	27,322	△ 604	△ 2.21
	処理区域内人口	人	18,691	19,106	△ 415	△ 2.17
	水洗化人口	人	13,328	13,284	44	0.33
	普及率	%	69.96	69.93	0.03	0.04
	水洗化率	%	71.31	69.53	1.78	2.56
	年間総処理水量	m <sup>3</sup>	1,726,075	1,694,845	31,230	1.84
	一日平均処理水量	m <sup>3</sup>	4,729	4,643	86	1.84
	有収水量	m <sup>3</sup>	1,450,185	1,395,173	55,012	3.94
	有収率	%	84.02	82.32	1.70	2.06
	管渠延長	m	202,691	202,691	0	-
	浄化槽数	基	676	659	17	2.58
職員数	人	4	4	0	-	
公共下水道	処理区域内人口	人	13,076	13,294	△ 218	△ 1.64
	水洗化人口	人	8,502	8,356	146	1.75
	普及率	%	99.93	99.76	0.17	0.17
	水洗化率	%	65.02	62.86	2.16	3.44
	年間総処理水量	m <sup>3</sup>	1,169,048	1,141,520	27,528	2.41
	一日平均処理水量	m <sup>3</sup>	3,203	3,127	75	2.41
	有収水量	m <sup>3</sup>	939,834	879,686	60,148	6.84
	有収率	%	80.39	77.06	3.33	4.32
管渠延長	m	99,117	99,117	0	-	
特定環境保全 公共下水道	処理区域内人口	人	3,233	3,413	△ 180	△ 5.27
	水洗化人口	人	2,574	2,670	△ 96	△ 3.60
	普及率	%	100.00	98.92	1.08	1.09
	水洗化率	%	79.62	78.23	1.39	1.78
	年間総処理水量	m <sup>3</sup>	323,559	308,702	14,857	4.81
	一日平均処理水量	m <sup>3</sup>	886	846	41	4.81
	有収水量	m <sup>3</sup>	289,699	290,178	△ 479	△ 0.17
	有収率	%	89.54	94.00	△ 4	△ 4.75
管渠延長	m	78,211	78,211	0	-	
農業集落排水	処理区域内人口	人	529	552	△ 23	△ 4.17
	水洗化人口	人	428	440	△ 12	△ 2.73
	普及率	%	100.00	100.00	0.00	-
	水洗化率	%	80.91	79.71	1.20	1.51
	年間総処理水量	m <sup>3</sup>	45,465	51,153	△ 5,688	△ 11.12
	一日平均処理水量	m <sup>3</sup>	125	140	△ 16	△ 11.12
	有収水量	m <sup>3</sup>	37,225	38,232	△ 1,007	△ 2.63
	有収率	%	81.88	74.74	7.14	9.55
管渠延長	m	20,670	20,670	0	-	
漁業集落排水	処理区域内人口	人	300	307	△ 7	△ 2.28
	水洗化人口	人	271	278	△ 7	△ 2.52
	普及率	%	100.00	100.00	0.00	-
	水洗化率	%	90.33	90.55	△ 0.22	△ 0.24
	年間総処理水量	m <sup>3</sup>	25,375	28,130	△ 2,755	△ 9.79
	一日平均処理水量	m <sup>3</sup>	70	77	△ 8	△ 9.79
	有収水量	m <sup>3</sup>	20,799	21,737	△ 938	△ 4.32
	有収率	%	81.97	77.27	4.69	6.07
管渠延長	m	4,693	4,693	0	-	
浄化槽	処理区域内人口	人	1,553	1,540	13	0.84
	水洗化人口	人	1,553	1,540	13	0.84
	普及率	%	100.00	100.00	0.00	-
	水洗化率	%	100.00	100.00	0.00	-
	年間総処理水量	m <sup>3</sup>	162,628	165,340	△ 2,712	△ 1.64
	一日平均処理水量	m <sup>3</sup>	446	453	△ 7	△ 1.64
	有収水量	m <sup>3</sup>	162,628	165,340	△ 2,712	△ 1.64
	有収率	%	100.00	100.00	0.00	-
浄化槽数	基	676	659	17	2.58	

# 予 算 決 算

第 2 表

## 収益的収入及び支出

区 分 科 目	収 入				
	予 算 額	構成比率	決 算 額	構成比率	予算額に対する 決算額の比率
1. 下水道事業収益	1,230,183,000	100.00	1,188,235,501	100.00	96.59
(1) 営業収益	271,971,000	22.11	270,144,890	22.73	99.33
(2) 営業外収益	958,062,000	77.88	917,982,626	77.26	95.82
(3) 特別利益	150,000	0.01	107,985	0.01	71.99

(注・・・決算額は営業収益で 19,965,197円、営業外収益で 706円、特別利益で 7,901円の仮受消費税及び地方消費税を含む。)

## 資本的収入及び支出

区 分 科 目	収 入				
	予 算 額	構成比率	決 算 額	構成比率	予算額に対する 決算額の比率
1. 資本的収入	688,562,000	100.00	686,014,248	100.00	99.63
(1) 企業債	486,400,000	70.64	486,400,000	70.90	100.00
(2) 負担金	32,904,000	4.78	30,402,720	4.43	92.40
(3) 国庫支出金	37,184,000	5.40	37,184,000	5.42	100.00
(4) 出資金	132,024,000	19.17	132,027,528	19.25	100.00
(5) 固定資産売却代金	50,000	0.01	0	-	-

(注・・・決算額は負担金で 1,705,600円の仮受消費税及び地方消費税を含む。)

## 特例的収入及び支出

区 分 科 目	収 入				
	予 算 額	構成比率	決 算 額	構成比率	予算額に対する 決算額の比率
特例的収入	49,473,000	100.00	49,472,588	100.00	100.00

# 対 照 表

区 分 科 目	支 出				
	予 算 額	構 成 比 率	決 算 額	構 成 比 率	予 算 額 対 する 決 算 額 の 比 率
1. 下水道事業費用	1,319,908,000	100.00	1,271,672,124	100.00	96.35
(1) 営業費用	1,100,711,000	83.39	1,066,798,994	83.89	96.92
(2) 営業外費用	214,841,000	16.28	201,118,873	15.82	93.61
(3) 特別損失	3,856,000	0.29	3,754,257	0.30	97.36
(4) 予備費	500,000	0.04	0	-	-

(注・・・決算額は営業費用で 13,768,274円、特別損失で 11,686円の仮払消費税及び地方消費税を含む。)

区 分 科 目	支 出				
	予 算 額	構 成 比 率	決 算 額	構 成 比 率	予 算 額 対 する 決 算 額 の 比 率
1. 資本的支出	1,157,912,000	100.00	1,144,637,202	100.00	98.85
(1) 建設改良費	144,335,000	12.47	131,063,040	11.45	90.80
(2) 企業債償還金	1,013,577,000	87.53	1,013,574,162	88.55	100.00

(注・・・決算額は建設改良費で 9,708,179円の仮払消費税及び地方消費税を含む。  
資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 458,622,954円は、引継金 91,973,896円、当年度分損益勘定留保資金 361,949,189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 4,699,869円で補てんした。)

区 分 科 目	支 出				
	予 算 額	構 成 比 率	決 算 額	構 成 比 率	予 算 額 対 する 決 算 額 の 比 率
特例的支出	68,709,000	100.00	68,708,951	100.00	100.00

# 損益計算書

第 3 表

(単位：円・%)

借		方		貸		方	
科 目	平成 30 年度	構成比率	科 目	平成 30 年度	構成比率		
1. 営業費用	1,053,030,720	83.81	1. 営業収益	250,179,693	19.91		
(1) 管渠費	14,289,880	1.14	(1) 下水道使用料	250,054,693	19.90		
(2) ポンプ場費	9,622,896	0.77	(2) その他営業収益	125,000	0.01		
(3) 処理場費	116,774,458	9.29					
(4) 浄化槽費	27,751,494	2.21	2. 営業外収益	917,982,799	73.06		
(5) 総係費	45,030,195	3.58	(1) 他会計負担金及び補助金	537,433,493	42.78		
(6) 減価償却費	837,166,466	66.63	(2) 長期前受金戻入	379,657,888	30.22		
(7) 資産減耗費	2,395,331	0.19	(3) 雑収益	891,418	0.07		
2. 営業外費用	199,625,777	15.89	3. 特別利益	100,084	0.01		
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	199,585,486	15.89	(1) 過年度損益修正益	100,084	0.01		
(2) 雑支出	40,291	0.00					
3. 特別損失	3,742,571	0.30					
(1) 過年度損益修正損	146,084	0.01					
(2) その他特別損失	3,596,487	0.29					
費用合計	1,256,399,068	100.00	収益合計	1,168,262,576	92.98		
当年度純利益	0	-	当年度純損失	88,136,492	7.02		
合計	1,256,399,068	100.00	合計	1,256,399,068	100.00		

## 事業費用構成表

第 4 表

(単位：円・%)

区 分		平成 30 年度	構成比率
職員給与等	給 料	15,798,900	1.26
	手 当 等	8,991,602	0.72
	賃 金	0	-
	法 定 福 利 費	4,882,547	0.39
	退 職 給 付 金	1,371,068	0.11
小 計		31,044,117	2.47
支 払 利 息		199,585,486	15.89
修 繕 費		5,508,017	0.44
動 力 費		31,122,162	2.48
減 価 償 却 費		837,166,466	66.63
薬 品 費		5,842,000	0.46
報 償 費		154,000	0.01
通 信 運 搬 費		3,651,800	0.29
材 料 費		0	-
備 消 品 費		1,294,987	0.10
燃 料 費		308,936	0.02
資 産 減 耗 費		2,395,331	0.19
印 刷 製 本 費		0	-
手 数 料		3,581,690	0.29
旅 費		4,186	0.00
委 託 料		116,912,351	9.31
保 険 料		347,624	0.03
負 担 金		7,282,839	0.58
使 用 料		0	-
路 面 復 旧 費		646,050	0.05
賃 借 料		28,000	0.00
被 服 費		0	-
公 課 費		27,000	0.00
研 修 費		0	-
貸 倒 引 当 金 繰 入 金		1,465,335	0.12
工 事 請 負 費		0	-
雑 支 出 ・ そ の 他		4,288,120	0.34
特 別 損 失		3,742,571	0.30
合 計		1,256,399,068	100.00

## 事業費用使途別構成表

第 5 表

(単位：円・%)

区 分		平成 30 年度	構成比率
人 件 費		31,044,117	2.47
減 価 償 却 費		837,166,466	66.63
動 力 費		31,122,162	2.48
薬 品 費		5,842,000	0.46
支 払 利 息		199,585,486	15.89
そ の 他 の 経 費		151,638,837	12.07
合 計		1,256,399,068	100.00



# 対 照 表

(単位：円・%)

科 目	貸		方		増 減 (△)	
	期末 (平成31年3月31日現在)		期首 (平成30年4月1日現在)		増 減 (△)	
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	金 額	比 率
1. 固定負債	11,337,530,288	52.74	11,853,361,826	53.50	△ 515,831,538	△ 4.35
(1) 企業債	11,336,460,836	52.74	11,853,361,826	53.50	△ 516,900,990	△ 4.36
イ. 建設改良費等の財源に充当	11,336,460,836	52.74	11,853,361,826	53.50	△ 516,900,990	△ 4.36
(2) 引当金	1,069,452	0.00	0	-	1,069,452	皆増
イ. 退職給与引当金	1,069,452	0.00	0	-	1,069,452	皆増
2. 流動負債	1,197,689,807	5.57	1,082,283,113	4.88	115,406,694	10.66
(1) 企業債	1,003,300,990	4.67	1,013,574,162	4.57	△ 10,273,172	△ 1.01
イ. 建設改良費等の財源に充当	1,003,300,990	4.67	1,013,574,162	4.57	△ 10,273,172	△ 1.01
(2) 未払金	191,700,786	0.89	68,708,951	0.31	122,991,835	179.00
(3) 未払費用	0	-	0	-	0	-
(4) 引当金	2,577,903	0.01	0	-	2,577,903	皆増
イ. 賞与等引当金	2,577,903	0.01	0	-	2,577,903	皆増
(5) その他流動負債	110,128	0.00	0	-	110,128	皆増
3. 繰延収益	8,680,055,874	40.38	8,983,098,585	40.54	△ 303,042,711	△ 3.37
(1) 長期前受金	8,680,055,874	40.38	8,983,098,585	40.54	△ 303,042,711	△ 3.37
イ. 国庫補助金	7,587,240,691	33.79	7,554,012,680	34.09	33,228,011	0.44
国庫補助金収益化累計額	△ 323,371,500		-		△ 323,371,500	皆増
ロ. 県補助金	501,432,037	2.22	501,432,535	2.26	△ 498	0.00
県補助金収益化累計額	△ 24,040,126		-		△ 24,040,126	皆増
ハ. 受益者負担金及び分担金	934,285,017	4.20	922,439,281	4.16	11,845,736	1.28
受益者負担金及び分担金収益化累計額	△ 30,824,799		-		△ 30,824,799	皆増
ニ. 工事負担金	16,300,000	0.08	0	-	16,300,000	皆増
工事負担金収益化累計額	0		-		0	-
ホ. 受贈財産評価額	19,248,969	0.09	5,214,089	0.02	14,034,880	269.17
受贈財産評価額収益化累計額	△ 214,415		-		△ 214,415	皆増
負債合計	21,215,275,969	98.69	21,918,743,524	98.93	△ 703,467,555	△ 3.21
4. 資本金	132,027,528	0.61	0	-	132,027,528	皆増
(1) 自己資本金	132,027,528	0.61	0	-	132,027,528	皆増
5. 剰余金	149,610,590	0.70	237,747,082	1.07	△ 88,136,492	△ 37.07
(1) 資本剰余金	477,492,620	2.22	477,492,620	2.16	0	-
イ. 国庫補助金	466,499,000	2.17	466,499,000	2.11	0	-
ロ. 受贈財産評価額	10,993,620	0.05	10,993,620	0.05	0	-
(2) 利益剰余金	△ 327,882,030	△ 1.53	△ 239,745,538	△ 1.08	△ 88,136,492	36.76
イ. 当年度未処理欠損金	△ 327,882,030	△ 1.53	△ 239,745,538	△ 1.08	△ 88,136,492	36.76
資本合計	281,638,118	1.31	237,747,082	1.07	43,891,036	18.46
負債・資本合計	21,496,914,087	100.00	22,156,490,606	100.00	△ 659,576,519	△ 2.98



# 固定資産明細書

(1) 有形固定資産

平成31年3月31日現在 (単位:円)

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減価却累計額			年度未償却未済額	備考
					当年度増加額	当年度減少額	累計		
土地	967,204,269	0	0	967,204,269	0	0	0	967,204,269	
建物	1,278,887,458	0	0	1,278,887,458	46,959,660	0	46,959,660	1,231,927,798	
構築物	18,176,937,111	64,442,880	787,990	18,240,592,001	493,782,725	0	493,782,725	17,746,809,276	
機械及び装置	1,561,891,150	48,273,825	1,550,591	1,608,614,384	295,763,602	0	295,763,602	1,312,850,782	
車両及び運搬具	326,889	837,120	56,750	1,107,259	121,563	0	121,563	985,696	
工具器具及び備品	1,197,519	0	0	1,197,519	538,916	0	538,916	658,603	
建設仮勘定	9,363,363	24,170,741	2,334,825	31,199,279	0	0	0	31,199,279	
合計	21,995,807,759	137,724,566	4,730,156	22,128,802,169	837,166,466	0	837,166,466	21,291,635,703	

## 補てん財源明細書

(単位：円)

項 目		前年度繰越額	平成30年度 発 生 額	平成30年度 使 用 額	平成31年度 繰 越 額	
損 益	過年度分損益勘定留保資金	91,973,896	-	91,973,896	0	
	当年度分損益勘定留保資金	-	371,769,304	361,949,189	9,820,115	
勘 定 留 保 資 金	同 上	減 価 償 却 費	-	837,166,466	0	
		資 産 減 耗 費	-	2,395,331	0	
	内 訳	長期前受金戻入(△)	-	379,657,888	-	-
		当 年 度 純 損 失	-	88,136,492	0	-
		そ の 他 調 整 額	-	1,887	0	-
	計		91,973,896	371,769,304	453,923,085	9,820,115
利 益 剰 余 金	当 年 度 未 処 理 欠 損 金	-	327,882,030	-	-	
	計	0	△ 327,882,030	0	0	
過年度分消費税資本的収支調整額		0	0	0	0	
当年度分消費税資本的収支調整額		0	4,699,896	4,699,896	0	
合 計		91,973,896	48,587,170	458,622,981	9,820,115	