

認定第5号

令和2年度

館山市下水道事業会計決算

注記表

1 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方法

ア 有形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による
- ・主な耐用年数

名 称	耐用年数
建 物	50 年
構 築 物	50 年
機 械 及 び 装 置	6～20 年
車 両 運 搬 具	4～6 年
工 具 器 具 及 び 備 品	4～15 年

(2) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

- ・職員の退職手当は、一般会計が負担しているため、退職給付引当金は計上していない。

イ 賞与引当金

- ・職員の期末及び勤勉手当並びにこれらの手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

ウ 貸倒引当金

- ・債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等により、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

- ア 消費税及び地方消費税の会計処理は、決算報告書については税込方式、財務諸表については税抜方式によっている。

- イ 特定収入をもって賄われた資本的支出に係る控除対象外消費税等については特定収入と相殺し、それ以外の控除対象外消費税等については営業外費用として処理している。

2 貸借対照表に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

- ・貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は2,674,343千円である。

3 キャッシュ・フロー計算書に関する注記

(1) キャッシュ・フロー計算書は間接法で表示している。

4 セグメント情報に関する注記

- (1) 館山市下水道事業は公共下水道事業のみの単一セグメントであり、損益計算書及び貸借対照表等と重複することからセグメント情報は省略する。

決 算 報 告 書

- ・ 収益的収入及び支出（税込）
- ・ 資本的収入及び支出（税込）
- ・ 特例的収入及び支出（税込）

令和2年度下水道事業決算報告書（税込）

（1）収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額		
	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 下水道事業収益	円 665,485,000	円 △ 17,693,000	円 0
第1項 営業収益	105,279,000	△ 3,860,000	0
第2項 営業外収益	560,206,000	△ 21,390,000	0
第3項 特別利益	0	7,557,000	0

支 出

区 分	予 算 額				
	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
第1款 下水道事業費用	円 543,438,000	円 △ 16,624,000	円 0	円 0	円 0
第1項 営業費用	439,664,000	△ 6,182,000	0	0	0
第2項 営業外費用	94,931,000	△ 10,442,000	0	0	0
第3項 特別損失	7,843,000	0	0	0	0
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0

	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
合 計			
円	円	円	
647,792,000	649,169,362	1,377,362	
101,419,000	102,851,858	1,432,858	(うち、仮受消費税及び地方消費税 8,566,151円)
538,816,000	538,761,090	△ 54,910	(うち、仮受消費税及び地方消費税 98円)
7,557,000	7,556,414	△ 586	

小 計	地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による繰 越額	合 計	決 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 に よ る 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	円	円	円	
526,814,000	0	526,814,000	515,128,735	0	11,685,265	
433,482,000	0	433,482,000	425,993,048	0	7,488,952	(うち、仮払消費税及び地 方消費税 11,990,939円)
84,489,000	0	84,489,000	81,401,550	0	3,087,450	(うち、仮払消費税及び地 方消費税 1,891,030円)
7,843,000	0	7,843,000	7,734,137	0	108,863	(うち、仮払消費税及び地 方消費税 27,977円)
1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法施行令第4条5項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
	円	円	円	円	円
第1款 資本的収入	237,048,000	54,014,000	291,062,000	5,300,000	0
第1項 企業債	184,500,000	25,300,000	209,800,000	5,300,000	0
第2項 一般会計 負債担金	315,000	△ 65,000	250,000	0	0
第4項 一般会計 補助金	35,926,000	2,566,000	38,492,000	0	0
第6項 補助金	13,200,000	26,920,000	40,120,000	0	0
第7項 負担金	3,107,000	△ 707,000	2,400,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	小 計	地方公営企業法施行令第4条5項の規定による繰越額
	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	477,657,000	55,000,000	0	0	532,657,000	5,400,000
第1項 建設改良費	63,427,000	55,000,000	0	0	118,427,000	5,400,000
第2項 企業債償還金	412,230,000	0	0	0	412,230,000	0
第5項 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0

資本的収入額(翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額50,000円を除く。)が資本的支出額に不足する額236,953,643円は、引継金34,919,268円、当年度分損益勘定留保額108,896,000円及び当年度利益剰余金処分額93,138,375円で補てんした。

	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
合 計			
円	円	円	
296,362,000	238,385,600	△ 57,976,400	
215,100,000	187,100,000	△ 28,000,000	(翌年度繰越額に係る財源充当額 24,700,000円)
250,000	250,000	0	
38,492,000	38,492,000	0	
40,120,000	9,870,000	△ 30,250,000	(翌年度繰越額に係る財源充当額 30,250,000円)
2,400,000	2,673,600	273,600	

		決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
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		
円	円	円	円	円	円	円	
0	538,057,000	475,289,243	55,000,000	0	55,000,000	7,767,757	
0	123,827,000	63,059,452	55,000,000	0	55,000,000	5,767,548	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 4,164,619円)
0	412,230,000	412,229,791	0	0	0	209	
0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	

(3) 特例的收入及び支出

収 入

区 分	予 算 額		
	当初予算額	補正予算額	合 計
特 例 的 収 入	円 24,080,000	円 851,000	円 24,931,000

支 出

区 分	予 算 額		
	当初予算額	補正予算額	合 計
特 例 的 支 出	円 36,910,000	円 2,383,000	円 39,293,000

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
円 21,020,653	円 △ 3,910,347	

決 算 額	不 用 額	備 考
円 39,292,950	円 50	

財 務 諸 表

- ・ 損益計算書
- ・ 剰余金計算書
- ・ 貸借対照表

令和2年度下水道事業損益計算書(税抜)

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益				
	(1) 下水道使用料	85,794,707			
	(2) 一般会計負担金	8,391,000			
	(3) その他営業収益	100,000		94,285,707	
2	営業費用				
	(1) 処理場・ポンプ施設費	111,341,490			
	(2) 普及促進費	380,000			
	(3) 業務費	6,304,343			
	(4) 総係費	59,111,276			
	(5) 減価償却費	236,865,000		414,002,109	
	営業損失				△ 319,716,402
3	営業外収益				
	(1) 一般会計負担金	321,969,000			
	(2) 一般会計補助金	88,806,000			
	(3) 長期前受金戻入	127,969,000			
	(4) 雑収益	16,992		538,760,992	
4	営業外費用				
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	79,508,210			
	(2) 雑支出	2,310		79,510,520	459,250,472
	経常利益				139,534,070
5	特別利益				
	(1) 過年度損益修正益	7,556,414		7,556,414	
6	特別損失				
	(1) 過年度損益修正損	2,310			
	(2) その他特別損失	7,703,850		7,706,160	△ 149,746
	当年度純利益				139,384,324
	前年度繰越利益剰余金				0
	その他未処分利益剰余金変動額				0
	当年度未処分利益剰余金				139,384,324

令和2年度下水道事業剰余金計算書（税抜）

	資本金	資本剰余金		
		国・県補助金	他会計負担金	他会計補助金
前年度末残高	△ 587,854,988	2,763,841,886	1,549,670,196	707,891,499
前年度処分額	0	0	0	0
議会の議決による 処分額	0	0	0	0
処分後残高	△ 587,854,988	2,763,841,886	1,549,670,196	707,891,499
当年度変動額	0	0	86,096,794	0
一般会計負担金の 受入れ	0	0	86,096,794	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	△ 587,854,988	2,763,841,886	1,635,766,990	707,891,499

(単位 円)

剰 余 金			資本合計
	利益剰余金		
資本剰余金 合計	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
5,021,403,581	0	0	4,433,548,593
0	0	0	0
0	0	0	0
5,021,403,581	0	0	4,433,548,593
86,096,794	139,384,324	139,384,324	225,481,118
86,096,794	0	0	86,096,794
0	139,384,324	139,384,324	139,384,324
5,107,500,375	(当年度未処分 利益剰余金) 139,384,324	139,384,324	4,659,029,711

令和2年度下水道事業貸借対照表（税抜）

（令和3年3月31日）

（単位 円）

資産の部（借方）			
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地	地	5,741,173,385	5,741,173,385
ロ 建物	物	1,672,254,106	
	建物減価償却累計額	△ 51,180,000	1,621,074,106
ハ 構築物	物	6,197,448,934	
	構築物減価償却累計額	△ 169,450,000	6,027,998,934
ニ 機械及び装置		316,255,871	
	機械及び装置減価償却累計額	△ 15,704,000	300,551,871
ホ 車両運搬具		667,270	
	車両運搬具減価償却累計額	△ 190,000	477,270
ヘ 工具器具及び備品		5,951,421	
	工具器具及び備品減価償却累計額	△ 341,000	5,610,421
	有形固定資産合計		13,696,885,987
	固定資産合計		13,696,885,987
2 流動資産			
(1) 現金・預金			56,978,142
(2) 未収金			25,128,086
(3) 未収金貸倒引当金			△ 322,000
(4) 前払費用			△ 34,290
(5) 前払金			637
(6) その他流動資産			6,675,449
	流動資産合計		88,426,024
	資産合計		13,785,312,011

(単位 円)

負債の部 (貸方)			
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	3,864,871,934	
	ロ その他の企業債	18,176,000	
	企業債合計		3,883,047,934
	固定負債合計		3,883,047,934
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	478,091,000	
	ロ その他の企業債	1,912,000	
	企業債合計		480,003,000
(2)	未払金		43,302,996
(3)	引当金		
	イ 賞与引当金	4,701,000	
	ロ 法定福利引当金	941,000	
	引当金合計		5,642,000
(4)	その他流動負債		7,234,131
	流動負債合計		536,182,127
5	繰延収益		
(1)	長期前受金		
	イ 長期前受金	4,835,021,239	
	ロ 長期前受金収益化累計額	127,969,000	4,707,052,239
	長期前受金合計		4,707,052,239
	繰延収益合計		4,707,052,239
	負債合計		9,126,282,300
資本の部 (貸方)			
6	資本金		587,854,988
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	イ 補助金	2,763,841,886	
	ロ 他会計負担金	1,635,766,990	
	ハ 他会計補助金	707,891,499	
	資本剰余金合計		5,107,500,375
(2)	利益剰余金		
	イ 当年度未処分利益剰余金	139,384,324	
	利益剰余金合計		139,384,324
	剰余金合計		5,246,884,699
	資本合計		4,659,029,711
	負債資本合計		13,785,312,011

事 業 報 告 書

令和2年度 館山市下水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

- 令和2年度から地方公営企業法の財務規定等を適用したことに伴い、今回が初年度決算のため、令和元年度の打ち切り決算に伴う特例的収入及び支出として、未収金21,020,653円の収入と未払金39,292,950円の支出を行った。
- 令和2年度決算の純利益は139,384,324円となった。

ア 業務の状況

- ・令和3年3月末における処理区域内人口は5,500人で、行政区域内人口45,447人に対する普及率は12.1%となり、前年度より0.1%増加した。
- ・水洗化人口は4,498人で、水洗化率は81.8%となり、前年度より2.1%増加した。
- ・年間処理水量は577,401 m³、年間有収水量は531,131 m³で、有収率は92.0%となり、前年度より11.9%増加した。

イ 建設改良事業の状況

- ・主な建設改良事業として、ストックマネジメント対策工事や枝線管渠工事を行った。
- ・「館山市公共下水道根幹的施設の建設工事委託に関する協定」に基づく、鏡ヶ浦クリーンセンターの施設更新工事を翌年度に繰り越した（建設改良費繰越）。

ウ 収益的収支の状況

- ・収益的収入は総額640,603,113円（消費税込649,169,362円）となり、主なものは一般会計負担金330,360,000円（消費税込）、長期前受金戻入127,969,000円（消費税込）、一般会計補助金88,806,000円（消費税込）、下水道使用料85,794,707円（消費税込94,360,858円）でした。
- ・収益的支出は総額501,218,789円（消費税込515,128,735円）となり、主なものは減価償却費236,865,000円（消費税込）、処理場・ポンプ施設費111,341,490円（消費税込122,461,283円）、支払利息79,508,210円（消費税込）、総係費59,111,276円（消費税込59,580,381円）でした。
- ・純利益は139,384,324円となった。

エ 資本的収支の状況

- ・資本的収入は総額238,385,600円となり、主なものは企業債187,100,000円、一般会計補助金38,492,000円、国庫補助金9,870,000円でした。
- ・資本的支出は総額475,289,243円となり、主なものは企業債償還金412,229,791円、管渠費33,812,152円、処理場・ポンプ施設費19,740,000円でした。
- ・資本的収入額（翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額50,000円を除く。）が資本的支出額に不足する額236,953,643円は、当年度利益剰余金処分額等で補てんした。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第 64 号	館山市都市計画事業基金条例の制定について	令和 2 年 8 月 31 日	令和 2 年 9 月 28 日
認定第 5 号	令和元年度館山市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について	令和 2 年 8 月 31 日	令和 2 年 9 月 28 日
議案第 91 号	館山市公共下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について	令和 2 年 11 月 30 日	令和 2 年 12 月 17 日
議案第 92 号	館山市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について	令和 2 年 11 月 30 日	令和 2 年 12 月 17 日
議案第 94 号	令和 2 年度館山市下水道事業会計補正予算(第 1 号)	令和 2 年 11 月 30 日	令和 2 年 12 月 17 日
議案第 6 号	令和 3 年度館山市下水道事業会計予算	令和 3 年 2 月 25 日	令和 3 年 3 月 23 日
議案第 24 号	令和 2 年度館山市下水道事業会計補正予算(第 2 号)	令和 3 年 2 月 25 日	令和 3 年 3 月 23 日

(3) 行政官庁許認可等事項

申請年月日	申請先	許認可等事項	許認可等年月日
令和 2 年 5 月 19 日	千葉県知事	令和 2 年度下水道事業(準建設改良/資本費平準化債)及び下水道事業(準建設改良/特別措置分)の地方債届出	-
令和 2 年 7 月 15 日	千葉県知事	令和 2 年度下水道事業(建設改良)の起債協議申請	令和 2 年 10 月 2 日
令和 2 年 9 月 29 日	国土交通大臣	令和 2 年度社会資本整備総合交付金(防災・安全社会資本整備交付金)の交付申請	令和 2 年 10 月 7 日
令和 3 年 2 月 4 日	千葉県知事	館山市公共下水道事業計画変更協議申出	令和 3 年 2 月 18 日
令和 3 年 2 月 4 日	千葉県知事	館山都市計画下水道事業館山市第 1 号公共下水道の事業計画変更の認可申請	令和 3 年 3 月 5 日
令和 3 年 2 月 10 日	千葉県知事	令和 2 年度下水道事業(建設改良)国の補正予算(第 3 号)分の起債協議申請	令和 3 年 3 月 25 日

(4) 職員に関する事項

(単位 人)

区分	元年度	2 年度	増減
損益勘定支弁職員	-	8	-
資本勘定支弁職員	-	2	-
合計	-	10	-

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項
該当なし。

2 工事等(税込)

(1) 主な建設改良工事

工事名	工事内容	工事費(円)	着工年月日	竣工年月日
館山市鏡ヶ浦クリーンセンター空調設備更新工事	ストックマネジメント対策工事(防災・安全)	17,820,000	令和2年11月16日	令和3年3月19日
枝線管渠工事 (桝・取付管設置) その8	* 令和元年度繰越分 ・ 小型マンホール設置(2箇所) ・ 桝 200 設置(1箇所) ・ 150mm 取付管布設(1箇所)	3,981,000	令和元年12月3日	令和2年7月10日
枝線管渠工事 (桝・取付管設置)	・ 150mm 取付管布設(1箇所)	975,700	令和2年5月21日	令和2年8月17日
枝線管渠工事 (桝・取付管設置) その2	・ 桝 200 設置(1箇所) ・ 150mm 取付管布設(1箇所)	1,089,000	令和2年5月28日	令和2年10月15日
枝線管渠工事 (桝・取付管設置) その8	・ 桝 200 設置(1ヶ所) ・ 150mm 取付管布設(1箇所)	858,000	令和2年7月16日	令和2年10月27日
枝線管渠工事 (W50 工区)	・ 開削工 L=23.95m ・ 小型マンホール設置(1箇所) ・ 桝 200 設置(2箇所) ・ 150mm 取付管布設(3箇所)	1,801,800	令和2年12月15日	令和3年3月15日

(2) 主な委託業務

業務名	業務内容	委託料(円)	着手年月日	完了年月日
館山市鏡ヶ浦クリーンセンター空調設備更新工事監督管理委託料	ストックマネジメント対策工事(防災・安全)監督管理委託 【館山市公共下水道根幹的施設の建設工事の監督管理に関する協定】	1,920,000	令和2年11月25日	令和3年3月12日

3 業務

(1) 業務量

ア 下水道事業

事項	単位	元年度	2年度	前年度対比	
				増減	比率(%)
行政区域内人口	人	45,887	45,447	440	99.0
処理区域内人口	人	5,500	5,500	-	-
水洗化人口	人	4,385	4,498	113	102.6
普及率(/)	%	12.0	12.1	0.1	100.8
水洗化率(/)	%	79.7	81.8	2.1	102.6
年間有収水量	m ³	481,762	531,131	49,369	110.2
使用料単価	円/m ³	164.06	161.53	2.53	98.5
汚水処理原価	円/m ³	436.62	326.01	110.61	74.7

イ 処理場（鏡ヶ浦クリーンセンター）

事 項	単位	元年度	2 年度	前年度対比	
				増減	比率(%)
処 理 能 力	m ³ /日	3,600	3,600	-	-
年 間 処 理 水 量	m ³	601,672	577,401	24,271	96.0
年 間 汚 泥 処 分 量	t	464.92	457.97	6.95	98.5

(2) 事業収入に関する事項

区 分		元年度(円)	2 年度(円)	前年度対比	
				増減(円)	比率(%)
営業収益	下 水 道 使 用 料	-	85,794,707	-	-
	一 般 会 計 負 担 金	-	8,391,000	-	-
	そ の 他 営 業 収 益	-	100,000	-	-
	内 訳 手 数 料	-	100,000	-	-
	計	-	94,285,707	-	-
営業外収益	一 般 会 計 負 担 金	-	321,969,000	-	-
	一 般 会 計 補 助 金	-	88,806,000	-	-
	長 期 前 受 金 戻 入	-	127,969,000	-	-
	雑 収 益	-	16,992	-	-
	計	-	538,760,992	-	-
特別利益	過 年 度 損 益 修 正 益	-	7,556,414	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	計	-	7,556,414	-	-
収 益 合 計		-	640,603,113	-	-

収益的収入の構成比率

区 分	元年度		2 年度		前年度対比	
	金額 (円)	構成比 (%)	金額 (円)	構成比 (%)	増減 (円)	比率 (%)
下 水 道 使 用 料	-	-	85,794,707	13.4	-	-
一 般 会 計 負 担 金	-	-	330,360,000	51.6	-	-
一 般 会 計 補 助 金	-	-	88,806,000	13.9	-	-
長 期 前 受 金 戻 入	-	-	127,969,000	20.0	-	-
雑 収 益	-	-	16,992	0.0	-	-
そ の 他 営 業 収 益	-	-	100,000	0.0	-	-
特 別 利 益	-	-	7,556,414	1.1	-	-
計	-	-	640,603,113	100.0	-	-

(3) 事業費用に関する事項

区 分		元年度(円)	2年度(円)	前年度対比	
				増減(円)	比率(%)
営業費用	処理場・ポンプ施設費	—	111,341,490	—	—
	普及促進費	—	380,000	—	—
	業務費	—	6,304,343	—	—
	総係費	—	59,111,276	—	—
	減価償却費	—	236,865,000	—	—
	計	—	414,002,109	—	—
営業外費用	支払利息及び企業債取扱諸費	—	79,508,210	—	—
	雑支出	—	2,310	—	—
	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—
	計	—	79,510,520	—	—
特別損失	過年度損益修正損	—	2,310	—	—
	その他特別損失	—	7,703,850	—	—
	—	—	—	—	—
	計	—	7,706,160	—	—
費用合計		—	501,218,789	—	—

収益的支出の構成比率

区 分	元年度		2年度		前年度対比	
	金額(円)	構成比(%)	金額(円)	構成比(%)	増減(円)	比率(%)
職員給与費	—	—	54,156,921	10.8	—	—
支払利息	—	—	79,508,210	15.9	—	—
減価償却費	—	—	236,865,000	47.3	—	—
委託料	—	—	96,037,298	19.2	—	—
修繕費	—	—	9,517,800	1.9	—	—
動力費	—	—	9,616,621	1.9	—	—
負担金	—	—	2,413,815	0.4	—	—
通信運搬費	—	—	2,178,523	0.4	—	—
その他	—	—	10,924,601	2.2	—	—
計	—	—	501,218,789	100.0	—	—

(4) 不納欠損に関する事項

ア 下水道使用料

処分事由(根拠法令等)	人数(人)	件数(件)	金額(円)
時効完成(地方自治法第236条第1項)	12	90	295,750
即時消滅(地方税法第15条の7第5項)	2	4	9,468
合計	14	94	305,218

イ 下水道受益者負担金

処分事由(根拠法令等)	人数(人)	件数(件)	金額(円)
時効完成(都市計画法第75条第7項)	2	8	22,100
合計	2	8	22,100

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

該当なし。

(2) 企業債及び一時借入金の概況

(単位 円)

種 別	前年度末残高	当年度借入額	当年度償還額	当年度末残高
企 業 債	4,582,280,725	193,000,000	412,229,791	4,363,050,934
一時借入金	0	0	0	0
合 計	4,582,280,725	193,000,000	412,229,791	4,363,050,934

(3) その他会計経理に関する重要事項

該当なし。

5 附帯事項

(1) 排水設備等計画(新規分) *増改築による申請を除く

(単位 件)

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
確認申請件数	6	3	3	7	2	2	3	3	4	4	2	7	46
検査済件数	1	3	2	5	4	2	9	2	5	3	2	4	42

6 その他

(1) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実

該当なし。

(2) 一般会計負担金の使途について

ア 収益的収支

- ・雨水処理負担金(営業収益)8,391,000円は減価償却費(特定収入以外)に6,107,000円、企業債利息(特定収入以外)に2,284,000円をそれぞれ充当した。
- ・一般会計負担金(営業外収益)321,969,000円は減価償却費等(特定収入以外)に244,744,790円、企業債利息(特定収入以外)に77,224,210円をそれぞれ充当した。
- ・一般会計補助金(営業外収益)88,806,000円は動力費等(課税仕入)に25,327,109円(特定収入)、給料等(特定収入以外)に63,478,891円をそれぞれ充当した。

イ 資本的収支

- ・一般会計負担金250,000円は児童手当に全額(特定収入以外)充当した。
- ・一般会計補助金38,492,000円は委託料等(課税仕入)に3,123,076円(特定収入)、企業債償還金等(特定収入以外)に35,368,924円をそれぞれ充当した。
- ・国庫補助金9,870,000円は工事請負費(課税仕入)に8,910,000円(特定収入)、委託料(課税仕入)に960,000円(特定収入)をそれぞれ充当した。
- ・受益者負担金2,673,600円は委託料(課税仕入)に1,807,916円(特定収入)、工事請負費(課税仕入)に865,684円(特定収入)をそれぞれ充当した。

そ の 他 の 書 類

- ・ 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（税込）
- ・ 固定資産明細書
- ・ 企業債明細書

令和2年度キャッシュ・フロー計算書（税抜）

（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

（単位 円）

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益（△は当年度純損失）	139,384,324
減価償却費	236,865,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	322,000
賞与引当金の増減額（△は減少）	4,701,000
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	941,000
長期前受金戻入額	△ 127,969,000
支払利息	79,508,210
未収金の増減額（△は増加）	△ 197,003
未払金の増減額（△は減少）	4,010,046
未払費用の増減額（△は増加）	34,290
前払金の増減額（△は増加）	△ 637
預り金の増減額（△は減少）	315,194
その他流動資産の増減額（△は増加）	△ 16,183,765
その他流動負債の増減額（△は減少）	<u>6,675,449</u>

小計 328,406,108

利息の支払額 △ 79,508,210

業務活動によるキャッシュ・フロー 248,897,898

(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	△ 58,894,833
国・県補助金等による収入	<u>51,285,600</u>

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 7,609,233

(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による収入	187,100,000
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	△ 412,229,791
その他の企業債による収入	<u>5,900,000</u>

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 219,229,791

資金増加額	22,058,874
資金期首残額	34,919,268
資金期末残額	<u><u>56,978,142</u></u>

収 益 費 用 明 細 書 (税抜)

(1) 収 益

款	項	目	節
下水道事業収益	営業収益	下水道使用料	下水道使用料
		一般会計負担金	雨水処理負担金
		その他営業収益	手数料
		営業外収益	
	営業外収益	一般会計負担金	一般会計負担金
		一般会計補助金	一般会計補助金
		長期前受金戻入	長期前受金戻入
		雑収益	その他雑収益
		特別利益	
	特別利益	過年度損益修正益	過年度損益修正益
	収益合計		

(単位 円)

金 額	備 考
640,603,113	
94,285,707	
85,794,707	
85,794,707	
8,391,000	
8,391,000	
100,000	
100,000	
538,760,992	
321,969,000	
321,969,000	
88,806,000	
88,806,000	
127,969,000	
127,969,000	
16,992	
16,992	
7,556,414	
7,556,414	
7,556,414	
640,603,113	

(2) 費用

款	項	目	節
下水道事業費用	営業費用	管渠費	
		処 理 場 ・ ポ ン プ 施 設 費	備 燃 光 委 品 料 熱 水 託 費 費 料 費 料 費 料
			修繕費
			動力費
			保険料
		普及促進費	印刷製本費 補助金
		業務費	委託料 負担金
総係費	給 手 賞 報 法 法 退 旅 被 備 印 与 引 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 酬 費 繰 入 額 職 給 付 費 費 費 品 費 製 本 費		

(単位 円)

金額	備考	
501,218,789		
414,002,109		
0		
111,341,490	予算額	129,078,000
628,504		
8,264		
102,355		
91,324,880	廃棄物運搬処分委託料	11,854,920
	維持管理委託料	2,439,500
	電気設備保守点検委託料	2,780,460
	脱水機保守点検委託料	3,450,000
9,517,800	鏡ヶ浦クリーンセンター維持管理業務包括的民間委託料	70,800,000
	機械等修繕料	6,506,500
	建物等修繕料	2,940,000
	備品等修繕料	71,300
9,616,621		
143,066		
380,000	予算額	674,000
40,000		
340,000	水洗便所改造資金補助金	
6,304,343	予算額	6,813,000
3,980,418	下水道使用料賦課徴収業務委託料	3,969,720
	口座振替委託料	10,698
2,323,925		
59,111,276	予算額	65,412,000
23,469,600		
9,728,291		
3,579,000		
3,378,267		
7,583,929		
725,000		
5,692,834		
115,211		
19,050		
107,393		
274,000		

(2) 費用

款	項	目	節
			通 信 運 搬 費
			委 託 料
			手 数 料
			賃 借 料
			負 担 金
			保 險 料
			貸 倒 引 当 金 繰 入 額
		減 価 償 却 費	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費
	営 業 外 費 用		
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	企 業 債 利 息
		雑 支 出	そ の 他 雑 支 出
	特 別 損 失		
		過 年 度 損 益 修 正 損	過 年 度 損 益 修 正 損
		そ の 他 特 別 損 失	そ の 他 特 別 損 失
費 用 合 計			

(単位 円)

金額	備考
2,178,523	電 信 料 356,017
	郵 便 料 958,506
	インターネット通信料 864,000
732,000	公営企業等財務執行支援業務委託料
185,259	
896,849	受益者負担金システム借上料 821,604
	コピー機借上料 75,245
89,890	
34,180	
322,000	
236,865,000	
236,865,000	
79,510,520	
79,508,210	
79,508,210	
2,310	
2,310	
7,706,160	
2,310	
2,310	
7,703,850	
7,703,850	
501,218,789	

資 本 的 收 支 明 細 書 (税 込)

(1) 収 入

款	項	目	節
資 本 的 収 入	企 業 債	企 業 債	下 水 道 事 業 債 資 本 費 平 準 化 債
		一 般 会 計 負 担 金	一 般 会 計 負 担 金
	一 般 会 計 補 助 金	一 般 会 計 補 助 金	一 般 会 計 補 助 金
		補 助 金	国 庫 補 助 金
	負 担 金	受 益 者 負 担 金 ・ 分 担 金	受 益 者 負 担 金
		収 入 合 計	

(2) 支 出

款	項	目	節
資 本 的 支 出	建 設 改 良 費	管 渠 費	給 料 手 当 賞 与 引 当 金 繰 入 額 法 定 福 利 費 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 退 職 給 付 費 備 消 品 費 委 託 料 工 事 請 負 費 手 数 料 材 料 費 補 償 費

(単位 円)

金額	備考
238,385,600	
187,100,000	
187,100,000	
54,900,000	
132,200,000	
250,000	
250,000	
250,000	
38,492,000	
38,492,000	
38,492,000	
9,870,000	
9,870,000	
9,870,000	社会資本整備総合交付金
2,673,600	
2,673,600	
2,673,600	
238,385,600	

金額	備考
475,289,243	
63,059,452	
33,812,152	
8,193,600	予算額 8,235,000
3,474,659	予算額 4,054,000
1,122,000	
2,425,755	予算額 2,658,000
216,000	
1,967,454	
46,090	
4,730,000	公共下水道事業計画変更業務委託料
11,495,684	付帯工事請負費 52,800 管渠築造工事請負費 11,442,884
60,500	
44,242	
36,168	

		処 理 場 ・ ポ ン プ 施 設 費	委 託 料 工 事 請 負 費
		固 定 資 産 購 入 費	有 形 固 定 資 産 購 入 費
	企 業 債 償 還 金		
		企 業 債 償 還 金	下 水 道 事 業 債
支 出 合 計			

19,740,000	
1,920,000	鏡ヶ浦クリーンセンター空調設備更新工事監督管理委託料
17,820,000	鏡ヶ浦クリーンセンター空調設備更新工事請負費
9,507,300	
9,507,300	
412,229,791	
412,229,791	
412,229,791	
475,289,243	

固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産

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
土 地	5,741,173,385	0	0	5,741,173,385
建 物	1,625,119,557	47,134,549	0	1,672,254,106
構築物	6,175,237,232	22,211,702	0	6,197,448,934
機械及び装置	308,109,971	8,145,900	0	316,255,871
車両運搬具	667,270	0	0	667,270
工具器具及び備品	5,914,213	37,208	0	5,951,421
小計	13,856,221,628	77,529,359	0	13,933,750,987
建設仮勘定	10,510,185	0	10,510,185	0
合計	13,866,731,813	77,529,359	10,510,185	13,933,750,987

(単位 円)

減 価 償 却 累 計 額				備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計	年度末償却未済高	
0	0	0	5,741,173,385	
51,180,000	0	51,180,000	1,621,074,106	
169,450,000	0	169,450,000	6,027,998,934	
15,704,000	0	15,704,000	300,551,871	
190,000	0	190,000	477,270	
341,000	0	341,000	5,610,421	
236,865,000	0	236,865,000	13,696,885,987	
0	0	0	0	
236,865,000	0	236,865,000	13,696,885,987	

企業債明細書

種類	借入先名称	発行年月日	発行総額	当年度償還高
建設改良等の財源に充てるための企業債	財政融資資金	平成6年5月13日	189,500,000	4,125,326
	財政融資資金	平成6年5月13日	62,000,000	3,471,314
	財政融資資金	平成6年11月21日	69,600,000	3,920,678
	財政融資資金	平成7年4月20日	371,400,000	18,311,749
	財政融資資金	平成7年4月20日	100,800,000	4,969,909
	財政融資資金	平成7年4月20日	44,400,000	2,189,127
	財政融資資金	平成7年10月31日	64,500,000	3,180,150
	財政融資資金	平成7年10月31日	104,700,000	5,162,197
	財政融資資金	平成7年10月31日	58,300,000	2,874,462
	財政融資資金	平成7年10月31日	120,780,000	5,955,017
	財政融資資金	平成8年4月30日	62,300,000	2,969,983
	財政融資資金	平成8年4月30日	236,840,000	11,290,702
	財政融資資金	平成9年5月26日	200,730,000	9,214,602
	財政融資資金	平成9年5月26日	46,800,000	2,148,375
	財政融資資金	平成10年5月25日	210,430,000	8,944,309
	財政融資資金	平成11年11月30日	152,100,000	6,456,187
	財政融資資金	平成29年5月26日	10,000,000	0
	簡易保険局	平成8年5月30日	770,700,000	36,741,021
	簡易保険局	平成9年5月29日	782,000,000	35,898,066
	簡易保険局	平成10年5月28日	664,300,000	28,964,483
	簡易保険局	平成15年5月30日	24,500,000	977,948
	簡易保険局	平成16年5月25日	67,000,000	2,595,049
	簡易保険局	平成17年5月30日	90,600,000	3,446,989
	簡易保険局	平成18年5月30日	47,200,000	1,739,071
	公営企業金融公庫	平成5年4月20日	17,400,000	1,182,105
	公営企業金融公庫	平成5年4月20日	1,600,000	108,217
	公営企業金融公庫	平成6年4月20日	83,100,000	5,357,246
	公営企業金融公庫	平成6年4月20日	5,600,000	359,585
	公営企業金融公庫	平成6年11月10日	13,700,000	877,092
	公営企業金融公庫	平成7年4月20日	250,700,000	15,365,957
	公営企業金融公庫	平成7年4月20日	54,100,000	3,304,295
	公営企業金融公庫	平成8年4月22日	322,200,000	17,952,254
	公営企業金融公庫	平成8年4月22日	57,500,000	3,203,770
	公営企業金融公庫	平成9年4月30日	283,300,000	14,670,562
	公営企業金融公庫	平成9年4月30日	84,700,000	4,386,151
	公営企業金融公庫	平成10年4月20日	247,400,000	12,022,941
	公営企業金融公庫	平成10年4月20日	100,900,000	4,912,951
	公営企業金融公庫	平成11年5月28日	25,300,000	1,194,650
	公営企業金融公庫	平成11年5月28日	42,100,000	1,983,777
	公営企業金融公庫	平成11年12月10日	3,800,000	179,771
	公営企業金融公庫	平成15年5月20日	2,400,000	105,164
	公営企業金融公庫	平成15年5月20日	78,900,000	3,456,267
	公営企業金融公庫	平成15年5月20日	3,600,000	157,700
	公営企業金融公庫	平成16年5月20日	61,000,000	2,626,881
	公営企業金融公庫	平成17年5月27日	47,500,000	2,010,675
公営企業金融公庫	平成18年5月30日	25,400,000	1,042,935	
公営企業金融公庫	平成18年5月30日	11,800,000	484,512	
公営企業金融公庫	平成19年5月30日	35,800,000	1,448,023	
公営企業金融公庫	平成19年5月30日	14,900,000	602,669	
公営企業金融公庫	平成19年10月5日	36,500,000	1,460,996	
公営企業金融公庫	平成19年10月5日	15,200,000	608,415	

(単位 円)

償還高累計	未償還残高	利率(%)	償還終期	備考
176,016,739	13,483,261	4.30	令和6年3月25日	
50,654,317	11,345,683	4.30	令和6年3月25日	
54,333,119	15,266,881	4.75	令和6年9月25日	
281,530,954	89,869,046	3.15	令和7年9月25日	
76,409,046	24,390,954	3.15	令和7年9月25日	
33,656,366	10,743,634	3.15	令和7年9月25日	
48,892,694	15,607,306	3.15	令和7年9月25日	
79,365,349	25,334,651	3.15	令和7年9月25日	
44,192,931	14,107,069	3.15	令和7年9月25日	
91,554,412	29,225,588	3.15	令和7年9月25日	
44,226,723	18,073,277	3.10	令和8年9月25日	
168,132,539	68,707,461	3.10	令和8年9月25日	
140,151,780	60,578,220	2.60	令和9年3月25日	
32,676,249	14,123,751	2.60	令和9年3月25日	
142,578,449	67,851,551	2.00	令和10年3月25日	
91,710,896	60,389,104	2.00	令和11年9月25日	
0	10,000,000	0.60	令和27年3月25日	
547,119,356	223,580,644	3.10	令和8年9月30日	
546,000,559	235,999,441	2.60	令和9年3月31日	
444,575,369	219,724,631	2.00	令和10年3月31日	
12,053,276	12,446,724	0.90	令和15年3月31日	
27,832,739	39,167,261	2.10	令和16年3月31日	
34,393,674	56,206,326	2.00	令和17年3月31日	
15,723,923	31,476,077	2.30	令和18年3月31日	
17,400,000	0	4.50	令和3年3月20日	
1,600,000	0	4.45	令和3年3月20日	
77,504,442	5,595,558	4.40	令和4年3月20日	
5,224,603	375,397	4.35	令和4年3月20日	
12,307,253	1,392,747	4.60	令和4年9月20日	
217,935,544	32,764,456	4.30	令和5年3月20日	
47,059,542	7,040,458	4.25	令和5年3月20日	
264,507,363	57,692,637	3.45	令和6年3月20日	
47,204,138	10,295,862	3.45	令和6年3月20日	
220,441,567	62,858,433	2.75	令和7年3月20日	
65,906,815	18,793,185	2.75	令和7年3月20日	
183,369,318	64,030,682	2.10	令和8年3月20日	
74,774,403	26,125,597	2.05	令和8年3月20日	
17,664,571	7,635,429	1.80	令和9年3月20日	
29,443,277	12,656,723	1.75	令和9年3月20日	
2,535,317	1,264,683	2.10	令和9年9月20日	
1,288,601	1,111,399	1.00	令和13年3月20日	
42,474,429	36,425,571	0.95	令和13年3月20日	
1,937,995	1,662,005	0.95	令和13年3月20日	
28,174,147	32,825,853	2.10	令和14年3月20日	
20,158,004	27,341,996	1.90	令和15年3月20日	
9,429,757	15,970,243	2.30	令和16年3月20日	
4,380,753	7,419,247	2.30	令和16年3月20日	
12,004,916	23,795,084	2.10	令和17年3月20日	
4,996,459	9,903,541	2.10	令和17年3月20日	
11,497,625	25,002,375	2.10	令和17年9月20日	
4,788,052	10,411,948	2.10	令和17年9月20日	

企業債明細書

種類	借入先名称	発行年月日	発行総額	当年度償還高
建設改良等の財源に充てるための企業債	公営企業金融公庫	平成20年5月23日	4,200,000	165,557
	公営企業金融公庫	平成20年5月23日	129,100,000	5,088,910
	地方公営企業等金融機構	平成20年10月30日	10,900,000	427,278
	地方公営企業等金融機構	平成21年5月13日	16,000,000	624,312
	地方公営企業等金融機構	平成21年5月13日	68,400,000	2,668,930
	地方公共団体金融機構	平成21年10月8日	24,500,000	946,511
	地方公共団体金融機構	平成22年5月26日	43,600,000	1,667,727
	地方公共団体金融機構	平成22年5月26日	86,100,000	3,293,377
	地方公共団体金融機構	平成23年5月26日	86,100,000	3,278,954
	地方公共団体金融機構	平成24年4月24日	65,800,000	2,482,842
	地方公共団体金融機構	平成24年5月24日	53,900,000	2,051,487
	地方公共団体金融機構	平成25年3月26日	35,000,000	1,336,447
	地方公共団体金融機構	平成25年3月28日	33,300,000	1,271,533
	地方公共団体金融機構	平成26年1月30日	37,900,000	1,437,121
	地方公共団体金融機構	平成26年5月23日	7,000,000	263,586
	地方公共団体金融機構	平成26年5月23日	27,000,000	1,016,690
	地方公共団体金融機構	平成26年8月26日	22,200,000	844,785
	地方公共団体金融機構	平成26年11月27日	11,200,000	428,120
	地方公共団体金融機構	平成27年5月28日	47,700,000	1,833,310
	地方公共団体金融機構	平成28年1月28日	15,500,000	304,039
	地方公共団体金融機構	平成28年5月26日	109,000,000	0
	地方公共団体金融機構	平成29年5月25日	24,600,000	0
	地方公共団体金融機構	平成29年11月8日	22,900,000	0
	地方公共団体金融機構	平成30年5月24日	63,600,000	0
	地方公共団体金融機構	平成30年7月5日	6,700,000	0
	地方公共団体金融機構	令和1年5月27日	43,400,000	0
	地方公共団体金融機構	令和2年3月26日	30,100,000	0
	地方公共団体金融機構	令和2年7月30日	3,900,000	0
	地方公共団体金融機構	令和3年3月30日	17,200,000	0
	千葉銀行	平成28年3月25日	142,000,000	8,352,000
	京葉銀行	平成22年4月15日	100,800,000	5,928,000
	京葉銀行	平成26年4月18日	115,700,000	6,804,000
	京葉銀行	平成29年3月27日	153,000,000	9,000,000
京葉銀行	令和2年11月25日	166,000,000	0	
館山信用金庫	平成19年2月16日	135,900,000	7,994,000	
館山信用金庫	平成19年12月10日	120,000,000	5,216,000	
館山信用金庫	平成20年12月10日	97,700,000	6,512,000	
館山信用金庫	平成22年12月24日	99,700,000	5,864,000	
館山信用金庫	平成24年4月10日	84,100,000	4,946,000	
館山信用金庫	平成25年3月28日	100,000,000	5,882,000	
館山信用金庫	平成30年3月26日	145,000,000	0	
館山信用金庫	平成31年3月26日	145,500,000	0	
館山信用金庫	令和1年11月26日	156,000,000	0	
JA安房	平成27年3月25日	111,800,000	6,576,000	
企業債他	京葉銀行	令和1年5月13日	6,400,000	0
	館山信用金庫	平成30年5月14日	8,900,000	1,112,000
	館山信用金庫	令和2年4月28日	5,900,000	0
	計		9,519,080,000	412,229,791

(単位 円)

償還高累計	未償還残高	利率(%)	償還終期	備考
1,228,359	2,971,641	2.20	令和18年3月20日	
37,757,420	91,342,580	2.20	令和18年3月20日	
2,997,241	7,902,759	2.10	令和18年9月20日	
4,120,168	11,879,832	2.00	令和19年3月20日	
17,613,714	50,786,286	2.00	令和19年3月20日	
5,828,640	18,671,360	2.00	令和19年9月20日	
9,526,208	34,073,792	2.00	令和20年3月20日	
18,812,074	67,287,926	2.00	令和20年3月20日	
15,822,682	70,277,318	1.80	令和21年3月20日	
9,684,099	56,115,901	1.70	令和22年3月20日	
8,013,384	45,886,616	1.60	令和22年3月20日	
3,954,051	31,045,949	1.40	令和23年3月20日	
3,761,995	29,538,005	1.40	令和23年3月20日	
3,555,557	34,344,443	1.40	令和23年9月20日	
523,520	6,476,480	1.40	令和24年3月20日	
2,019,294	24,980,706	1.40	令和24年3月20日	
1,678,694	20,521,306	1.30	令和24年3月20日	
640,267	10,559,733	1.20	令和24年9月20日	
1,833,310	45,866,690	1.10	令和25年3月20日	
304,039	15,195,961	0.90	令和25年9月20日	
0	109,000,000	0.20	令和26年3月20日	
0	24,600,000	0.60	令和27年3月20日	
0	22,900,000	0.60	令和27年9月20日	
0	63,600,000	0.50	令和28年3月20日	
0	6,700,000	0.50	令和28年3月20日	
0	43,400,000	0.40	令和29年3月20日	
0	30,100,000	0.20	令和30年3月20日	
0	3,900,000	0.40	令和30年3月20日	
0	17,200,000	0.30	令和23年3月20日	
16,704,000	125,296,000	0.14	令和17年11月26日	
47,424,000	53,376,000	1.04	令和11年11月25日	
27,216,000	88,484,000	0.39	令和15年11月25日	
9,000,000	144,000,000	0.295	令和18年11月25日	
0	166,000,000	0.59	令和22年11月27日	
87,934,000	47,966,000	2.30	令和8年11月25日	
41,728,000	78,272,000	2.91	令和17年11月26日	
45,584,000	52,116,000	2.55	令和10年11月25日	
41,048,000	58,652,000	0.896	令和12年11月25日	
29,676,000	54,424,000	0.85	令和13年11月25日	
29,410,000	70,590,000	0.385	令和14年11月25日	
0	145,000,000	0.70	令和19年11月25日	
0	145,500,000	0.68	令和20年11月25日	
0	156,000,000	0.68	令和21年11月25日	
19,728,000	92,072,000	0.375	令和16年11月27日	
0	6,400,000	0.35	令和10年11月25日	
1,112,000	7,788,000	0.50	令和9年11月25日	
0	5,900,000	0.60	令和11年11月25日	
5,156,029,066	4,363,050,934			