

令和 2 年 度

桜井市水道事業会計決算書
桜井市下水道事業会計決算書

〔 自 令和 2 年 4 月 1 日 〕
〔 至 令和 3 年 3 月 31 日 〕

桜 井 市

桜井市水道事業会計

令和2年度
桜井市水道事業会計決算書
(自 令和2年4月1日)
(至 令和3年3月31日)

目 次

1. 令和2年度 桜井市水道事業会計決算報告書	2～5頁
2. 令和2年度 桜井市水道事業損益計算書	6頁
3. 令和2年度 桜井市水道事業剰余金計算書	8～9頁
4. 令和2年度 桜井市水道事業貸借対照表	10～11頁
5. 令和2年度 桜井市水道事業報告書	12～19頁
(1) 概 要	12頁
(2) 工 事	14～15頁
(3) 業 務	16～18頁
(4) 会 計	19頁
6. 財務諸表附属書類	20～24頁
(1) キャッシュ・フロー計算書	20頁
(2) 収益費用明細書	21～25頁
(3) 固定資産明細書	26～27頁
(4) 企業債明細書	28～31頁
会計書類に関する注記	32頁

令和2年度 桜井市

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算		
	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 水道事業収益	1,390,217,000 円	△ 31,000,000 円	0 円
第1項 営業収益	1,261,139,000	△ 64,000,000	0
第2項 営業外収益	129,077,000	33,000,000	0
第3項 特別利益	1,000	0	0

支 出

区 分	予 算				
	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2款 水道事業費用	1,509,166,000 円	0 円	0 円	0 円	0 円
第1項 営業費用	1,453,445,000	0	0	0	0
第2項 営業外費用	50,720,000	0	0	0	0
第3項 特別損失	1,000	0	0	0	0
第4項 予備費	5,000,000	0	0	0	0

水道事業会計決算報告書

額				
合計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考	
1,359,217,000 円	1,322,464,381 円	△ 36,752,619 円	(うち仮受消費税額 102,316,193円)	
1,197,139,000	1,148,833,354	△ 48,305,646		
162,077,000	173,631,027	11,554,027		
1,000	0	△ 1,000		

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	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
1,509,166,000 円	円 0	1,509,166,000 円	1,336,867,687 円	円 0	172,298,313 円	(うち仮払 消費税額 73,985,819 円)
1,453,445,000	0	1,453,445,000	1,307,845,916	0	145,599,084	
50,720,000	0	50,720,000	29,021,771	0	21,698,229	
1,000	0	1,000	0	0	1,000	
5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			
	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
第3款 資本的収入	262,566,000 ^円	0 ^円	262,566,000 ^円	0 ^円
第1項 企業債	94,300,000	0	94,300,000	0
第2項 負担金 その他諸収入	116,302,000	0	116,302,000	0
第3項 雑収入	1,000	0	1,000	0
第4項 補助金	31,432,000	0	31,432,000	0
第5項 出資金	20,531,000	0	20,531,000	0

支 出

区 分	予 算					
	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 業法第26条 の規定によ る繰越額
第4款 資本的支出	545,018,000 ^円	0 ^円	0 ^円	0 ^円	545,018,000 ^円	15,000,000 ^円
第1項 建設改良費	435,894,000	0	0	0	435,894,000	15,000,000
第2項 営業設備費	2,528,000	0	0	0	2,528,000	0
第3項 企業債償還金	106,596,000	0	0	0	106,596,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する255,707,922円は、消費税資本的収支調整額19,689,244円、簡易水道事業からの

額		決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
継続費通次繰越額 に係る財源充当額	合計			
0 ^円	262,566,000 ^円	164,089,605 ^円	△ 98,476,395 ^円	(うち仮受消費税額 3,466,000円)
0	94,300,000	51,700,000	△ 42,600,000	
0	116,302,000	75,852,887	△ 40,449,113	
0	1,000	0	△ 1,000	
0	31,432,000	21,811,000	△ 9,621,000	
0	20,531,000	14,725,718	△ 5,805,282	

額		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		
0 ^円	560,018,000 ^円	419,797,527 ^円	65,000,000 ^円	0 ^円	65,000,000 ^円	75,220,473 ^円	(うち仮払 消費税額 28,336,912 円)
0	450,894,000	311,011,500	65,000,000	0	65,000,000	74,882,500	
0	2,528,000	2,192,730	0	0	0	335,270	
0	106,596,000	106,593,297	0	0	0	2,703	

引継金29,451,436円及び損益勘定留保資金206,567,242円で補填した。

令和2年度 桜井市水道事業損益計算書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,003,735,015		
(2) 受託工事収益	18,232,000		
(3) その他営業収益	<u>24,594,816</u>	1,046,561,831	
2 営業費用			
(1) 取水及び浄水費	600,620,512		
(2) 配水及び給水費	91,467,605		
(3) 受託工事費	32,442,000		
(4) 総係費	135,463,413		
(5) 減価償却費	362,791,958		
(6) 資産減耗費	11,074,609		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,233,860,097</u>	
営業損失			187,298,266
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	21,873		
(2) 長期前受金戻入額	139,595,503		
(3) 雑収益	783,493		
(4) 県補助金	0		
(5) 他会計補助金	33,238,089		
		173,638,958	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	15,709,105		
(2) 雑支出	<u>4,766,354</u>	<u>20,475,459</u>	<u>153,163,499</u>
経常損失			34,134,767
5 特別利益			
(1) 固定資産売却収益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) その他損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純損失			34,134,767
前年度繰越利益剰余金			586,566,976
その他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>552,432,209</u></u>

令和2年度 桜井市

(令和2年4月1日～)

	資 本 金	剰		
		資 本 剰		
		受贈財産 評価額	補 助 金	工 事 負担金
前年度末残高	4,954,615,381 円	1,499,648 円	16,954,000 円	0 円
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
減債積立金の積立	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0
資本金への組入	0	0	0	0
処分後残高	4,954,615,381	1,499,648	16,954,000	0
当年度変動額	14,725,718	0	0	0
除却損への補填	0	0	0	0
企業債の発行	0	0	0	0
企業債の償還	0	0	0	0
減債積立金からの組入	0	0	0	0
建設改良積立金からの組入	0	0	0	0
他会計出資金の受入	14,725,718	0	0	0
補助金の受入	0	0	0	0
補助金の返還	0	0	0	0
受贈財産の受入	0	0	0	0
他会計繰入金の受入	0	0	0	0
簡易水道統合による資本金組入	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	4,969,341,099	1,499,648	16,954,000	0

水道事業剰余金計算書

令和3年3月31日)

余 金		金				資 本 合 計
余 金		利 益 剰 余 金				
水道施設 分担金	資本剰余金 合 計	減 債 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	
36,368,300	54,821,948	0	0	586,566,976	586,566,976	5,596,004,305
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
36,368,300	54,821,948	0	0	(繰越利益剰余金) 586,566,976	586,566,976	5,596,004,305
0	0	0	0	△ 34,134,767	△ 34,134,767	△ 19,409,049
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	△ 34,134,767	△ 34,134,767	△ 34,134,767
36,368,300	54,821,948	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 552,432,209	552,432,209	5,576,595,256

令和2年度 桜井市水道事業貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位：円)

		資 産 の 部		
1. 固 定 資 産				
(1) 有形固定資産				
ア.	土 地	83,092,828	83,092,828	
イ.	建 物	784,764,905		
	減価償却累計額	△ 298,737,766	486,027,139	
ウ.	構 築 物	13,596,200,940		
	減価償却累計額	△ 5,596,600,907	7,999,600,033	
エ.	機械及び装置	2,302,783,150		
	減価償却累計額	△ 1,708,244,543	594,538,607	
オ.	車両運搬具	30,607,469		
	減価償却累計額	△ 29,035,932	1,571,537	
カ.	工具器具及び備品	32,538,761		
	減価償却累計額	△ 26,466,936	6,071,825	
キ.	建設仮勘定	0	0	
	有形固定資産合計		9,170,901,969	
(2) 無形固定資産				
ア.	ダム使用权		67,693,630	
	無形固定資産合計		67,693,630	
	固定資産合計			9,238,595,599
2. 流 動 資 産				
(1)	現金預金		1,338,637,342	
(2)	未収金	170,590,980		
	貸倒引当金	△ 1,039,000	169,551,980	
(3)	貯蔵品		35,505,875	
(4)	前払金		40,154	
	流動資産合計		1,543,735,351	
	資産合計		10,782,330,950	
		負 債 の 部		
3. 固 定 負 債				
(1) 企 業 債				
ア.	建設改良に要する企業債	1,333,157,214		
	企業債合計		1,333,157,214	
(2) 引 当 金				
ア.	退職給付引当金	113,706,313		
	引当金合計		113,706,313	
	固定負債合計			1,446,863,527

令和2年度 桜井市水道事業報告書

1. 概 要

(1) 総括事項

本年度の主な事業としては、第5次拡張計画に基づく送配水管整備事業といたしまして、重要給水施設配水管の新設及び更新、既設配水管の新設及び更新、公共下水道事業等に伴う布設替により、1,303m（口径50mm～250mm）の布設と、水管橋基礎工事を実施し、強い水道施設の構築に努めました。

次に経理状況につきまして、収入総額 1,220,200,789円、支出総額1,254,335,556円となり、当年度純損失 34,134,767円を計上することとなりました。

これまでも費用の削減に最大限努めてまいりましたが、今年度につきましては、新型コロナウイルスへの対応等により当年度純損失となり、昨年度と比べてさらに厳しい決算状況となりました。しかしながら、安定給水確保のため、重要給水施設配水管の更新を中心に事業を継続し、水道事業維持に努めていかなければなりません。今後ともより一層、効率的経営に努め、市民サービスの向上に資してまいりたい所存であります。

(2) 議会の議決事項

議案番号	議決年月日	議 決 事 項
報 第 16号	2. 6. 19	令和元年度桜井市水道事業会計予算繰越計算書の報告について
議案第35号	2. 8. 3	令和2年度桜井市水道事業会計補正予算（第1号）について
認 第 7号	2. 9. 25	令和元年度桜井市水道事業会計決算認定について
議案第7号	3. 3. 24	令和3年度桜井市水道事業会計予算について

(3) 行政官庁許認申請

申請年月日	申請先	件 名	同意年月日
令和2年7月14日	奈良県知事	令和2年度桜井市水道事業起債協議	令和2年8月25日

(4) 職員に関する事項

区 分	事 務 職	技 術 職
企 業 職 員	10 人	6 人

2. 工 事

(1) 建設及び改良工事の概要

イ. 建設工事 300万円以上

(単位：円)

工事名及び施工場所	内 容	工事金額
緊急漏水修繕に伴う配水管布設工事 (令02-02)	φ50ポリエチレン管(PP)L=182m	7,145,600

ロ. 改良工事 300万円以上

(単位：円)

工事名及び施工場所	内 容	工事金額
恩ヶ芝系重要給水施設配水管更新工事 (令02-01)	水管橋下部工・水管橋仮設工・ 仮設道路工・仮設工 一式	94,479,000
ガス工事に伴う配水管布設替工事 (令02-03)	管路土工・配水施設工・給水工・ 配水管仮設工・舗装復旧工・ 仮設工 一式	20,575,000
漏水修繕に伴う配水管布設替工事 (令02-04)	配管工・仮設配管工・舗装復旧工・ 仮設工 一式	6,112,700
道路維持修繕工事に伴う配水管布設替工事 (令02-07)	φ200ダクタイル鉄管(GX)L=6.9m φ100ダクタイル鉄管(GX)L=7.8m φ75ダクタイル鉄管(GX)L=3.2m	6,106,000
令2-第5工区に伴う配水管布設替工事 (令02-16)	φ75ダクタイル鋳鉄管(GX)L=218m	12,485,000
ガス工事に伴う配水管布設替工事 (令02-19)	φ150ダクタイル鋳鉄管(GX)L=243.7m φ100ダクタイル鋳鉄管(GX)L=97.0m φ75ダクタイル鋳鉄管(GX)L=11.2m	60,351,500
河川改修工事に伴う配水管布設替工事 (令02-27)	φ100ダクタイル鋳鉄管(GX)L=172m	7,794,600
緊急漏水修繕に伴う配水管布設替工事 (令02-31)	φ50ポリエチレン管(PP)L=86m	9,504,000
配水池緊急維持修繕工事 (R02-33)	法面復旧工・排水施設工・除草工・ 仮設工 一式	25,402,300
令1-第1工区に伴う配水管布設替工事 (令01-09)	φ150mm ダクタイル鋳鉄管(GX) L=262.7m φ100mm ダクタイル鋳鉄管(GX) L=114.2m	14,048,900

(2) 保存工事

保存工事の主なものは、下記の通り

(単位：円)

項 目	金 額
市内一円漏水修繕工事	39,594,241
量水器 口径13mm～口径50mm 修繕等	11,478,720

3. 業 務

(1) 業 務 量

区 分	2 年 度	元 年 度	比 較		備 考
			増 減	比 率	
桜井市総人口(A)	56,115人	56,643人	△ 528	△ 0.93%	
給水区域内人口(B)	55,621人	56,149人	△ 528	△ 0.94%	
計画給水人口(C)	58,300人	58,300人	0	0.00%	
給 水 人 口(D)	55,193人	55,708人	△ 515	△ 0.92%	
普 及 率	D/A	98.36%	98.35%	0.01	0.01%
	D/B	99.23%	99.21%	0.02	0.02%
	D/C	94.67%	95.55%	△ 0.54	△ 0.57%
給 水 栓 数	22,744栓	22,753栓	△ 9	△ 0.04%	
給 水 戸 数	24,584戸	24,401戸	183	0.75%	
施設公称能力	21,500m ³ /日	21,500m ³ /日	0	0.00%	
年間総配水量	6,356,891m ³ /年	6,647,667m ³ /年	△ 290,776	△ 4.37%	
年間総給水量	5,573,824m ³ /年	5,529,681m ³ /年	44,143	0.80%	
有 収 率	87.68%	83.18%	4.50	5.41%	
一日最大配水量	19,626m ³	20,654m ³	△ 1,028	△ 4.98%	
一日平均配水量	17,416m ³	18,163m ³	△ 747	△ 4.11%	
一人一日最大配水量	356ℓ	371ℓ	△ 15	△ 4.09%	
一人一日平均配水量	316ℓ	326ℓ	△ 10	△ 3.22%	

(2) 事業収入に関する事項

区 分	2 年 度	元 年 度	比 較		備 考
			増 減	比 率	
営 業 収 益	1,046,561,831 円	1,114,213,571 円	△ 67,651,740 円	△ 0.06 %	
営 業 外 収 益	173,638,958	142,551,222	31,087,736	0.22	
特 別 利 益	—	—	—	—	
合 計	1,220,200,789	1,256,764,793	△ 36,564,004	△ 0.03	

収 益 構 成

区 分	2 年 度		元 年 度		比 較		備 考
	金 額	有収m ³ 当り	金 額	有収m ³ 当り	金額増減	m ³ 当り増減	
給水収益	1,003,735千円	180円09銭	1,064,764千円	192円56銭	△61,029千円	△12円47銭	

(3) 事業費用に関する事項

区 分	2 年 度	元 年 度	比 較		備 考
			増 減	比 率	
営 業 費 用	1,233,860,097 円	1,257,704,427 円	△ 23,844,330 円	△ 1.90 %	
営 業 外 費 用	20,475,459	19,839,224	636,235	3.21	
特 別 損 失	0	0	0	0	
合 計	1,254,335,556	1,277,543,651	△ 23,208,095	△ 1.82	

費 用 構 成

区 分	2 年 度		元 年 度		比 較		増減 比率 %	
	金 額	有収1m ³ 当り	金 額	有収1m ³ 当り	金額増減	1m ³ 当増減		
人 件 費	基 本 給	54,115千円	9.72円	51,941千円	9.4円	2,174千円	0.32円	4.19
	手 当 等	33,959	6.10	37,224	6.74	△ 3,265	△ 0.64	△ 8.77
	賃 金	0	0.00	7,407	1.34	△ 7,407	△ 1.34	△ 100.00
	法定福利費	19,000	3.41	18,851	3.41	149	0.00	0.79
	退職給付金	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
	計	107,074	19.23	115,423	20.89	△ 8,349	△ 1.66	△ 7.23
企 業 債 利 息	15,709	2.82	17,561	3.18	△ 1,852	△ 0.36	△ 10.55	
一 時 借 入 金	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00	
減 価 償 却 費	362,792	65.10	352,652	63.79	10,140	1.31	2.88	
動 力 費	32,850	5.90	33,500	6.06	△ 650	△ 0.16	△ 1.94	
修繕及び工事費	59,149	10.62	57,350	10.38	1,799	0.24	3.14	
材 料 費	5,767	1.04	3,389	0.62	2,378	0.42	70.17	
薬 品 費	3,802	0.69	3,260	0.59	542	0.10	16.63	
受 水 費	430,851	77.32	477,566	86.38	△ 46,715	△ 9.06	△ 9.78	
そ の 他	203,900	36.59	193,995	35.09	9,905	1.50	5.11	
(長期前受金戻入 差引)	△ 139,596	△ 25.05	△ 141,725	△ 25.64	2,129	0.59	△ 1.50	
費 用 合 計	1,082,298	194.26	1,112,971	201.34	△ 30,673	△ 7.08	△ 2.76	

費用合計は、受託工事費、材料売却原価、特別損失、長期前受金戻入を除いたもの。

(4) その他主要の事項

水道事業の経営分析比率

項 目	2年度	元年度	増 減	算 式	
施設利用率	81.0 %	84.5 %	△ 3.5 %	$\frac{\text{一日平均配水量}}{\text{一日配水能力}} \times 100$	
最大稼働率	91.3 %	96.1 %	△ 4.8 %	$\frac{\text{一日最大配水量}}{\text{一日配水能力}} \times 100$	
負 荷 率	88.7 %	87.9 %	0.8 %	$\frac{\text{一日平均配水量}}{\text{一日最大配水量}} \times 100$	
職員1人当り	給水人口	3,450人	3,979人	△ 529人	$\frac{\text{給水人口}}{\text{職員数}}$
	配水量	397,306 m ³	474,833 m ³	△ 77,527 m ³	$\frac{\text{年間配水量}}{\text{職員数}}$
	営業収益	65,410千円	79,587千円	△14,177千円	$\frac{\text{営業収益}}{\text{職員数}}$
	有形固定資産	573,181千円	661,109千円	△87,928千円	$\frac{\text{有形固定資産}}{\text{職員数}}$
元給水収益対比	10.6 %	9.1 %	1.5 %	$\frac{\text{元金償還金}}{\text{給水収益}} \times 100$	
利息対	1.6 %	1.6 %	0.0 %	$\frac{\text{支払利息}}{\text{給水収益}} \times 100$	
元利対	12.2 %	10.8 %	1.4 %	$\frac{\text{元利償還金}}{\text{給水収益}} \times 100$	
費用構成費	職員給与費	9.9 %	10.4 %	△ 0.5 %	$\frac{\text{職員給与費}}{\text{経常費用}-\text{受託工事費}-\text{材料売却原価}-\text{長期前受金戻入}} \times 100$
	減価償却費	20.6 %	18.7 %	1.9 %	$\frac{\text{減価償却費}-\text{長期前受金戻入}}{\text{経常費用}-\text{受託工事費}-\text{材料売却原価}-\text{長期前受金戻入}} \times 100$
	支払利息	1.5 %	1.6 %	△ 0.2 %	$\frac{\text{支払利息}}{\text{経常費用}-\text{受託工事費}-\text{材料売却原価}-\text{長期前受金戻入}} \times 100$
	その他	68.0 %	69.3 %	△ 1.3 %	$\frac{\text{その他}}{\text{経常費用}-\text{受託工事費}-\text{材料売却原価}-\text{長期前受金戻入}} \times 100$
	計	100.0 %	100.0 %	0.0 %	
費用対料金	職員給与費	10.7 %	10.7 %	0.0 %	$\frac{\text{職員給与費}}{\text{給水収益}} \times 100$
	減価償却費	22.2 %	19.8 %	2.4 %	$\frac{\text{減価償却費}-\text{長期前受金戻入}}{\text{給水収益}} \times 100$
	支払利息	1.6 %	1.6 %	0.0 %	$\frac{\text{支払利息}}{\text{給水収益}} \times 100$
	その他	73.4 %	73.3 %	0.1 %	$\frac{\text{その他}}{\text{給水収益}} \times 100$
	計	107.9 %	105.4 %	2.5 %	

4. 会 計

(1) 企業債及び一時借入金の概況

ア. 企業債の概況

本年度期首残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度期末残高
1,495,833,200 円	51,700,000 円	106,593,297 円	1,440,939,903 円

イ. 一時借入金の概況

該 当 な し

(2) その他会計経理に関する事項

ア. 引当金

区 分	前年度末残高	本年度引当金	本年度取崩額	本年度末残高
退職給付引当金	145,330,313 円	0 円	31,624,000 円	113,706,313 円
賞 与 引 当 金	9,388,861	11,831,000	9,388,861	11,831,000
貸 倒 引 当 金	1,554,000	159,349	674,349	1,039,000
引 当 金 合 計	156,273,174	11,990,349	41,687,210	126,576,313

イ. 負担金、補助金等用途の特定について

不課税収入のうちの特定収入（移設補償にかかる負担金、修繕にかかる営業収益及び国庫補助金）75,211,798円は工事請負費等の課税支出に充てた。

不課税収入のうちの特定収入（他会計補助金）33,000,000円は受水費等の課税支出に充てた。

財務諸表附属書類

1. 令和2年度桜井市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日)

(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	△ 34,134,767
	減価償却費	362,791,958
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 31,624,000
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	2,442,139
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 515,000
	修繕引当金等の増減額 (△は減少)	0
	長期前受金戻入額	△ 139,595,503
	支払利息及び企業債扱い諸費	15,709,105
	受取利息・配当金	△ 21,873
	固定資産売却益 (損)	0
	固定資産除却費	10,142,034
	未収金の増減額 (△は増加)	93,732,254
	貯蔵品の増減額 (△は増加)	3,937,995
	前払金の増減額 (△は増加)	192
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 53,623,778
	前受金の増減額 (△は減少)	△ 28,216
	預り金の増減額 (△は減少)	1,168,181
	小計	230,380,721
	利息及び配当金の受取額	21,873
	利息の支払額	△ 15,709,105
	業務活動によるキャッシュ・フロー	214,693,489
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	△ 284,867,318
	有形固定資産の売却による収入	0
	無形固定資産の取得による支出	0
	無形固定資産の売却による収入	0
	国庫補助金等による収入	89,042,146
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 195,825,172
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良等に充てるための企業債による収入	51,700,000
	建設改良等に充てた企業債の償還による支出	△ 106,593,297
	他会計からの出資による収入	14,725,718
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 40,167,579
	資金増加額 (又は減少額)	△ 21,299,262
	資金期首残高	1,359,936,604
	資金期末残高	1,338,637,342

2. 収益、費用明細書

収 益 の 部

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1.水道事業収益				1,220,200,789 ^円	
	1.営業収益			1,046,561,831	
		1.給水収益		1,003,735,015	
			1.給水収益	1,003,735,015	水道料金収入
		2.受託工事収益		18,232,000	
			1.受託工事収益	18,232,000	受託仮設工事収入
		3.その他営業収益		24,594,816	
			1.材料売却収益	0	材料売却収入
			2.手数料	912,480	設計、竣工検査手数料
			3.修繕料	214,711	修繕工事収入
			4.雑収益	23,467,625	下水道料金徴収委託料等
	2.営業外収益			173,638,958	
		1.受取利息		21,873	
			1.貸付金利息	21,873	下水道事業会計への貸付利息
		2.長期前受金戻入		139,595,503	
			1.受贈財産評価額	13,810	長期前受金収益化(減価償却見合い分)
			2.国庫補助金	26,227,390	〃
			3.工事負担金	74,435,679	〃
			4.その他長期前受金	38,918,624	〃
		3.雑収益		783,493	
			1.雑収益	783,493	雑収入
		5.他会計補助金		33,238,089	
			1.他会計補助金	33,238,089	コロナ減免に対する一部補助金等
	3.特別利益			0	
		1.固定資産売却益		0	
			1.固定資産売却益	0	固定資産売却収入

費 用 の 部

款	項	目	節	金 額	備 考
2.水道事業費用				1,254,335,556 ^円	
	1.営業費用			1,233,860,097	
		1.取水及び 浄水費		600,620,512	
			1.給 料	14,954,400	職員給料
			2.手 当 等	6,158,476	職員手当
			3.賞与引当金繰入額	2,259,000	翌年度支給賞与の当年度負担引当
			6.法定福利費	4,189,084	共済組合負担金
			7.法定福利費引当金繰入額	498,000	翌年度支出法定福利費の当年度負担引当
			10.旅 費	8,491	普通旅費
			12.備 消 品 費	698,560	消耗品費
			15.印刷製本費	0	印刷費
			16.修 繕 費	10,812,320	施設、機械修繕費
			19.薬 品 費	3,801,630	浄水薬品費
			20.動 力 費	32,850,763	電力料金
			24.受 水 費	430,850,528	県営水道受水費等
			25.手 数 料	3,935,500	水質検査手数料等
			26.通信運搬費	2,041,920	専用回線通信料
			27.委 託 料	78,304,799	浄水場管理、施設点検業務委託料
			28.賃 借 料	2,558,000	敷地借上料
			29.保 険 料	168,303	火災損害保険料
			31.材 料 費	3,355,928	補修材料費
			32.工事請負費	0	補修工事請負費
			36.負 担 金	3,174,810	ダム管理、水質検査センター、負担金等
		2.配水及び 給水費		91,467,605	
			1.給 料	16,811,089	職員給料
			2.手 当 等	9,391,804	職員手当
			3.賞与引当金繰入額	3,493,000	翌年度支給賞与の当年度負担引当
			6.法定福利費	5,134,989	共済組合負担金
			7.法定福利費引当金繰入額	894,000	翌年度支出法定福利費の当年度負担引当
			10.旅 費	5,764	普通旅費
			12.備 消 品 費	1,805,583	消耗品費
			13.燃 料 費	320,582	車両燃料費
			15.印刷製本費	43,000	印刷費
			16.修 繕 費	37,335,391	漏水修繕、器具修繕費等
			25.手 数 料	439,700	電波利用手数料

款	項	目	節	金額	備考
			26. 通信運搬費	251,043 ^円	専用回線通信料
			27. 委託料	11,008,280	漏水調査委託料等
			28. 賃借料	881,000	敷地借上料等
			29. 保険料	772,847	水道管、自動車損害賠償保険料
			31. 材料費	2,410,633	漏水復旧材料、応急改良材料費
			32. 工事請負費	336,000	応急改良、舗装復旧工事費
			36. 負担金	0	負担金
			59. 公課費	132,900	自動車重量税
		3. 受託工事費		32,442,000	
			31. 材料費	0	受託工事材料費
			32. 工事請負費	32,442,000	受託工事請負費
		4. 総係費		135,463,413	
			1. 給料	22,349,292	職員給料
			2. 手当等	9,118,735	職員手当
			3. 賞与引当金繰入額	3,538,000	翌年度支給賞与の当年度負担引当
			4. 賃金	0	臨時職員賃金
			6. 法定福利費	7,135,100	共済組合負担金、公務災害基金負担金
			7. 法定福利費引当金繰入額	1,149,000	翌年度支出法定福利費の当年度負担引当
			8. 退職給付費	0	一般職員退職給付引当
			10. 旅費	0	普通旅費
			11. 被服費	133,140	被服購入費
			12. 備用品費	635,573	消耗品費
			13. 燃料費	113,784	燃料費
			15. 印刷製本費	438,700	印刷費
			16. 修繕費	10,665,340	メーター取替、修繕費等
			17. 修繕引当金繰入額	0	翌年度の修繕に備えるための引当
			18. 特別修繕引当金繰入額	0	大規模修繕に備えるための引当
			23. 食糧費	0	食糧費
			25. 手数料	65,940	下水道使用料等
			26. 通信運搬費	4,141,032	電話料、郵送料
			27. 委託料	69,153,668	お客様センター業務、水道料金測定委託料等
			28. 賃借料	6,201,063	機器賃借料等
			29. 保険料	68,000	損害保険料
			33. 補償金	0	補償費
			36. 負担金	397,697	水道協会負担金等
			38. 貸倒引当金繰入額	159,349	貸倒損失に備えるための引当
			39. その他引当金繰入額	0	総係、その他の支出に備えるための引当

款	項	目	節	金額	備考
		5.減価償却費		362,791,958 ^円	
			41.有形固定資産減価償却費	359,343,756	固定資産減価償却費
			42.無形固定資産減価償却費	3,448,202	ダム使用権減価償却費
		6.資産減耗費		11,074,609	
			44.固定資産除却費	10,142,034	固定資産除却費
			45.たな卸資産減耗費	932,575	棚卸資産減耗費
		7.その他営業費用		0	
			46.材料売却原価	0	材料売却原価
	2.営業外費用			20,475,459	
		1.支払利息及び 企業債取扱諸費		15,709,105	
			47.企業債利息	15,709,105	企業債利子
			48.借入金利息	0	一時借入金利子
		2.雑支出		4,766,354	
			49.その他雑支出	4,766,354	その他雑支出
	4.予備費			0	
		1.予備費		0	
			1.予備費	0	予備費

資本的収支の明細書（税込・参考）

収 入 の 部

款	項	目	節	金 額	備 考
3.資本的収入				164,089,605円	
	1.企業債			51,700,000	
		1.企業債		51,700,000	
			1.企業債	51,700,000	建設改良債
	2.負担金その他 諸収入			75,852,887	
		1.負担金その他 諸収入		75,852,887	
			1.分担金	38,126,000	水道施設加入分担金
			2.負担金	37,726,887	配水管工事負担金
	3.雑収入			0	
		1.雑収入		0	
			1.固定資産売却代金	0	固定資産売却代金
	4.補助金			21,811,000	
		1.補助金		21,811,000	
			1.補助金	21,811,000	国庫補助金、国庫交付金
	5.出資金			14,725,718	
		1.出資金		14,725,718	
			1.出資金	14,725,718	他会計出資金

支 出 の 部

款	項	目	節	金 額	備 考
4.資本的支出				419,797,527円	繰越含む
	1.建設改良費			311,011,500	
		1.浄水施設費		0	
			27.委託料	0	
			32.工事請負費	0	
		2.送配水管設備費		311,011,500	
			27.委託料	9,733,900	配水管路更新詳細設計委託等
			31.材料費	0	配水管布設工事資材費
			32.工事請負費	301,277,600	配水管新設、改良工事費
			33.補償金	0	移設補償費
	2.営業設備費			2,192,730	
		1.営業設備費		2,192,730	
			51.量水器購入費	1,498,190	メーター購入費
			52.車両運搬具費	0	車両購入費
			53.器具備品費	694,540	器具備品購入費
	3.企業債償還金			106,593,297	
		1.企業債償還金		106,593,297	
			57.企業債償還金	106,593,297	企業債元金償還金
			58.その他資本的支出	0	その他資本的支出
	4.予備費			0	
		1.予備費		0	
			1.予備費	0	予備費

3. 固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

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
土地	83,092,828	0	0	83,092,828
建物	784,764,905	0	0	784,764,905
構築物	13,325,497,423	290,608,099	19,904,582	13,596,200,940
取水設備	33,394,538	0	0	33,394,538
浄水設備	760,561,274	0	3,657,223	756,904,051
配水設備	1,232,381,658	0	0	1,232,381,658
送配水管設備	11,299,159,953	290,608,099	16,247,359	11,573,520,693
機械及び装置	2,303,744,960	1,498,190	2,460,000	2,302,783,150
電気設備	1,036,482,350	0	0	1,036,482,350
ポンプ設備	253,832,563	0	2,460,000	251,372,563
滅菌設備	127,294,000	0	0	127,294,000
メーター	61,555,865	1,498,190	0	63,054,055
その他機械設備	824,580,182	0	0	824,580,182
車両運搬具	30,607,469	0	0	30,607,469
工具器具備品	52,666,861	631,400	20,759,500	32,538,761
建設仮勘定	7,870,371	0	7,870,371	0
合計	16,588,244,817	292,737,689	50,994,453	16,829,988,053

(2) 無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
ダム使用権	71,141,832	0	0
合計	71,141,832	0	0

(単位：円)

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
0	0	0	83,092,828	
14,757,404	0	298,737,766	486,027,139	
269,745,510	10,923,265	5,596,600,907	7,999,600,033	
516,970	0	23,142,167	10,252,371	
11,506,585	2,742,900	371,574,052	385,329,999	
19,053,740	0	463,628,270	768,753,388	
238,668,215	8,180,365	4,738,256,418	6,835,264,275	
73,115,867	2,337,000	1,708,244,543	594,538,607	
36,852,696	0	720,713,130	315,769,220	
8,167,991	2,337,000	194,353,572	57,018,991	
499,500	0	119,153,300	8,140,700	
500,968	0	29,916,560	33,137,495	
27,094,712	0	644,107,981	180,472,201	
307,623		29,035,932	1,571,537	
1,417,352	19,721,783	26,466,936	6,071,825	
0	0	0	0	
359,343,756	32,982,048	7,659,086,084	9,170,901,969	

(単位：円)

当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
3,448,202	67,693,630	
3,448,202	67,693,630	

4. 企業債明細書

種 別	発行年月日	発行金額	償 還
			当年度償還高
財務省財政融資資金	平成 5. 3. 25	24,500,000 円	1,442,322 円
	6. 3. 23	35,000,000	1,874,278
	7. 3. 27	40,000,000	2,188,901
	8. 3. 25	90,000,000	4,426,256
	9. 3. 25	18,000,000	833,859
	9. 3. 25	42,000,000	1,945,671
	10. 3. 25	60,000,000	2,634,255
	11. 3. 25	48,000,000	2,063,836
	12. 3. 27	48,000,000	2,017,283
	13. 3. 26	44,200,000	1,813,262
	14. 3. 25	220,800,000	8,915,982
	15. 3. 25	41,200,000	1,641,883
	16. 3. 25	50,000,000	1,940,549
	18. 3. 27	81,700,000	5,051,821
	19. 3. 26	100,000,000	6,082,951
	28. 3. 25	31,500,000	3,931,589
	29. 3. 27	129,900,000	16,233,440
小 計		1,104,800,000	65,038,138

高	未償還残高	利率	償還終期	備考
償還高累計				
21,420,021 円	3,079,979 円	4.4 %	令和 5. 3	
28,952,692	6,047,308	3.65	6. 3	
30,165,140	9,834,860	4.65	7. 3	
65,485,351	24,514,649	3.4	8. 3	
12,479,239	5,520,761	2.8	9. 3	
29,118,220	12,881,780	2.8	9. 3	
39,935,639	20,064,361	2.1	10. 3	
29,841,108	18,158,892	2.1	11. 3	
27,918,499	20,081,501	2.0	12. 3	
24,385,589	19,814,411	1.6	13. 3	
108,697,642	112,102,358	2.2	14. 3	
19,885,878	21,314,122	1.2	15. 3	
20,921,606	29,078,394	2.0	16. 3	
55,037,282	26,662,718	1.8	8. 3	
60,984,578	39,015,422	1.9	9. 3	
11,782,985	19,717,015	0.1	8. 3	簡水統合
32,465,258	97,434,742	0.01	9. 3	簡水統合
619,476,727	485,323,273			

種 別	発行年月日	発行金額	償 還
			当年度償還高
地方公共団体金融機構	平成 5. 3. 26	10,500,000 円	710,176 円
	6. 3. 23	15,000,000	913,729
	7. 3. 27	16,000,000	1,011,644
	7. 3. 27	24,000,000	1,512,298
	8. 3. 22	15,000,000	825,063
	8. 3. 22	45,000,000	2,467,158
	9. 3. 26	8,000,000	417,830
	9. 3. 26	32,000,000	1,666,586
	10. 3. 25	10,000,000	490,593
	10. 3. 25	30,000,000	1,468,107
	11. 3. 24	32,000,000	1,529,761
	12. 3. 22	32,000,000	1,493,536
	13. 3. 22	35,800,000	1,625,503
	14. 3. 28	179,200,000	8,054,719
	15. 3. 28	38,800,000	1,701,896
	16. 3. 30	50,000,000	2,156,905
	18. 3. 30	68,300,000	4,223,248
	28. 3. 30	31,500,000	1,827,106
	29. 3. 30	129,900,000	7,459,301
	30. 3. 29	150,000,000	0
	31. 3. 28	87,000,000	0
	令和 1. 9. 26	138,000,000	0
	2. 3. 26	159,000,000	0
	3. 3. 25	51,700,000	0
小 計		1,388,700,000	41,555,159
合 計		2,493,500,000	106,593,297

高	未償還残高	利 率	償還終期	備 考
償還高累計				
10,500,000 円	0 円	4.45 %	令和 3. 3	
14,052,152	947,848	3.7	4. 3	
13,828,504	2,171,496	4.7	5. 3	
20,756,245	3,243,755	4.75	5. 3	
12,359,043	2,640,957	3.25	6. 3	
37,110,691	7,889,309	3.2	6. 3	
6,203,014	1,796,986	2.9	7. 3	
24,841,365	7,158,635	2.85	7. 3	
7,379,366	2,620,634	2.2	8. 3	
22,169,514	7,830,486	2.15	8. 3	
22,118,896	9,881,104	2.1	9. 3	
20,670,029	11,329,971	2.0	10. 3	
21,788,019	14,011,981	1.65	11. 3	
98,197,711	81,002,289	2.2	12. 3	
20,612,740	18,187,260	1.2	13. 3	
23,375,857	26,624,143	1.9	14. 3	
46,010,360	22,289,640	1.8	8. 3	
3,650,563	27,849,437	0.2	18. 3	簡水統合
7,459,301	122,440,699	0.3	19. 3	簡水統合
0	150,000,000	0.6	30. 3	
0	87,000,000	0.01	29. 3	
0	138,000,000	0.003	31. 9	
0	159,000,000	0.006	32. 3	
0	51,700,000	0.1	33. 3	
433,083,370	955,616,630			
1,052,560,097	1,440,939,903			

会計書類に関する注記

I 重要な会計方針

1. 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（リース資産は除く）

減価償却の方法 定額法（但し、取替資産については取替法）

主な耐用年数

建物 13～50年

機械及び装置 8～20年

車両運搬具 4～5年

構築物 38～60年

工具、器具及び備品 4～10年

(2) 無形固定資産

減価償却の方法 定額法

主な耐用年数

ダム使用権 55年

3. 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、「職員の退職手当に係る取り扱いに関する覚書」に基づく各年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、各年度の翌事業年度における支給見込み額に基づき、各年度に負担する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 修繕引当金

該当事項なし。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権について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、税抜方式によっている。

II キャッシュ・フロー計算書に関する注記

キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書における資金は、現金及び預金である。

III 貸借対照表関連

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133,720,946円である。

IV セグメント情報の開示

桜井市水道事業会計は、上水道事業を一つのセグメントとしている。

V その他

リース資産に関する特例措置

中小規模事業者の特例により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。

桜井市下水道事業会計

令和2年度
桜井市下水道事業会計決算書
(自 令和2年4月1日)
(至 令和3年3月31日)

目 次

1. 令和2年度 桜井市下水道事業会計決算報告書	34～37頁
2. 令和2年度 桜井市下水道事業損益計算書	38頁
3. 令和2年度 桜井市下水道事業剰余金計算書	40～41頁
4. 令和2年度 桜井市下水道事業貸借対照表	42～43頁
5. 令和2年度 桜井市下水道事業報告書	44～47頁
(1) 概 要	44頁
(2) 工 事	45頁
(3) 業 務	46頁
(4) 会 計	47頁
6. 財務諸表附属書類	48～51頁
(1) キャッシュ・フロー計算書	48頁
(2) 収益費用明細書	49～52頁
(3) 固定資産明細書	54～55頁
(4) 企業債明細書	56～71頁
会計書類に関する注記	72頁

令和2年度 桜井市

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算		
	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	1,208,911,000 円	0 円	0 円
第1項 営業収益	506,066,000	0	0
第2項 営業外収益	702,845,000	0	0
第3項 特別利益	0	0	0

支 出

区 分	予 算				
	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2款 下水道事業費用	1,207,887,000 円	0 円	0 円	0 円	0 円
第1項 営業費用	1,038,759,000	0	0	0	0
第2項 営業外費用	169,128,000	0	0	0	0
第3項 特別損失	0	0	0	0	0

下水道事業会計決算報告書

額			
合計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
1,208,911,000 円	1,198,338,980 円	△ 10,572,020 円	(うち仮受消費税額 46,110,251円)
506,066,000	527,930,581	21,864,581	
702,845,000	670,408,399	△ 32,436,601	
0	0	0	

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	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
1,207,887,000 円	0 円	1,207,887,000 円	1,181,925,086 円	0 円	25,961,914 円	(うち仮払消費税額 22,912,584 円)
1,038,759,000	0	1,038,759,000	1,024,582,618	0	14,176,382	
169,128,000	0	169,128,000	157,342,468	0	11,785,532	
0	0	0	0	0	0	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			
	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
第3款 資本的収入	969,176,000 ^円	0 ^円	969,176,000 ^円	0 ^円
第1項 企業債	757,560,000	0	757,560,000	0
第5項 補助金	61,000,000	0	61,000,000	0
第6項 出資金	150,616,000	0	150,616,000	0

支 出

区 分	予 算					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額
第4款 資本的支出	1,396,746,000 ^円	0 ^円	0 ^円	0 ^円	1,396,746,000 ^円	42,000,000 ^円
第1項 建設改良費	425,529,000	0	0	0	425,529,000	42,000,000
第3項 企業債償還金	971,217,000	0	0	0	971,217,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する460,511,323円は、消費税資本的収支調整額13,256,212円、損益勘定留保資金

額		決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
継続費通次繰越額 に係る財源充当額	合計			
41,902,000 ^円	1,011,078,000 ^円	768,338,040 ^円	△ 242,739,960 ^円	(うち仮受消費税額0円)
37,700,000	795,260,000	592,960,000	△ 202,300,000	
4,202,000	65,202,000	39,078,040	△ 26,123,960	
0	150,616,000	136,300,000	△ 14,316,000	

額		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		
0 ^円	1,438,746,000 ^円	1,228,849,363 ^円	174,319,000 ^円	0 ^円	174,319,000 ^円	35,577,637 ^円	(うち仮払 消費税額 15,957,180 円)
0	467,529,000	257,833,754	174,319,000	0	174,319,000	35,376,246	
0	971,217,000	971,015,609	0	0	0	201,391	

447,255,111円で補填する。

令和2年度 桜井市下水道事業損益計算書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	461,076,330		
(2) 他会計負担金	20,331,000		
(3) その他営業収益	<u>413,000</u>	481,820,330	
2 営業費用			
(1) 管渠費	2,374,882		
(2) 業務費	223,886,954		
(3) 総係費	47,653,200		
(4) 減価償却費	<u>727,754,998</u>	<u>1,001,670,034</u>	
営業利益			△ 519,849,704
3 営業外収益			
(1) 受取利息	0		
(2) 長期前受金戻入額	304,259,229		
(3) 雑収益	29,125		
(4) 他会計補助金	9,669,000		
(5) 県補助金	1,772,650		
(6) 他会計負担金	<u>354,700,000</u>	<u>670,430,004</u>	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	147,261,468		
(2) 雑支出	<u>161,150</u>	<u>147,422,618</u>	<u>523,007,386</u>
経常利益			3,157,682
5 特別利益			
(1) 固定資産売却収益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			3,157,682
前年度繰越利益剰余金			12,613,700
その他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>15,771,382</u></u>

令和 2 年度 桜井市

(令和 2 年 4 月 1 日～)

	資 本 金	剰		
		資 本 剰		
		受贈財産 評 価 額	補 助 金	工 事 負 担 金
前年度末残高	2,013,444,388 円	円 0	円 0	円 0
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
減債積立金の積立	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0
資本金への組入	0	0	0	0
処分後残高	2,013,444,388	0	0	0
当年度変動額	136,300,000	0	0	0
除却損への補填	0	0	0	0
企業債の発行	0	0	0	0
企業債の償還	0	0	0	0
減債積立金からの組入	0	0	0	0
建設改良積立金からの組入	0	0	0	0
他会計出資金の受入	136,300,000	0	0	0
補助金の受入	0	0	0	0
補助金の返還	0	0	0	0
他会計繰入金の受入	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	2,149,744,388	0	0	0

下水道事業剰余金計算書

令和3年3月31日)

余 金		金				資 本 合 計
受託工事 負担金	資本剰余金 合 計	利 益 剰 余 金				
		減 債 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	
円 0	円 0	円 0	円 0	円 12,613,700	円 12,613,700	円 2,026,058,088
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	(繰越利益剰余金) 12,613,700	12,613,700	2,026,058,088
0	0	0	0	3,157,682	3,157,682	139,457,682
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	136,300,000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	3,157,682	3,157,682	3,157,682
0	0	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 15,771,382	15,771,382	2,165,515,770

令和2年度 桜井市下水道事業貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部			
1. 固 定 資 産			
(1) 有形固定資産			
ア. 土 地	10,787,532	10,787,532	
イ. 建 物	0		
減価償却累計額	0	0	
ウ. 構 築 物	37,520,772,336		
減価償却累計額	△ 17,436,870,736	20,083,901,600	
エ. 機械及び装置	205,430,260		
減価償却累計額	△ 178,056,196	27,374,064	
オ. 車両運搬具	2,602,659		
減価償却累計額	△ 1,872,278	730,381	
カ. 工具器具及び備品	3,004,292		
減価償却累計額	△ 2,854,077	150,215	
キ. 建設仮勘定	45,545,456	45,545,456	
有形固定資産合計			20,168,489,248
(2) 無形固定資産			
ア. 施設利用権		862,805,272	
無形固定資産合計			862,805,272
固定資産合計			21,031,294,520
2. 流 動 資 産			
(1) 現金預金			
			102,230,590
(2) 未収金			
		94,247,698	
貸倒引当金			
		△ 978,433	93,269,265
(4) 前払金			
			0
流動資産合計			195,499,855
資産合計			<u>21,226,794,375</u>
負 債 の 部			
3. 固 定 負 債			
(1) 企 業 債			
ア. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	9,279,665,680		
企業債合計			9,279,665,680
(2) 引 当 金			
ア. 退職給付引当金		0	
イ. 修繕引当金		0	
引当金合計			0
固定負債合計			9,279,665,680

4. 流動負債			
(1) 企業債			
ア. 建設改良費等の財源に充てるための企業債		<u>968,000,985</u>	
企業債合計			968,000,985
(2) 未払金			171,568,804
(3) 前受金			0
(4) 引当金			
ア. 賞与引当金		<u>5,418,000</u>	
引当金合計			5,418,000
(5) その他流動負債			
ア. 預り金			<u>422,761</u>
流動負債合計			<u>1,145,410,550</u>

5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
ア. 工事負担金	2,822,000		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 203,184</u>	2,618,816	
イ. 受託工事負担金	9,580,000		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 7,759,800</u>	1,820,200	
ウ. 補助金	11,066,384,065		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 5,391,282,930</u>	5,675,101,135	
エ. 受贈財産評価額	5,886,138,305		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 2,929,476,081</u>	2,956,662,224	
長期前受金合計			<u>8,636,202,375</u>
繰延収益合計			<u>8,636,202,375</u>
負債合計			<u>19,061,278,605</u>

資 本 の 部

6. 資本金			
(1) 自己資本金		<u>2,149,744,388</u>	
資本金合計			2,149,744,388
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア. 工事負担金		0	
イ. 補助金		0	
ウ. 受贈財産評価額		<u>0</u>	
資本剰余金合計			0
(2) 利益剰余金			
ア. 当年度未処分利益剰余金		<u>15,771,382</u>	
利益剰余金合計			<u>15,771,382</u>
剰余金合計			<u>15,771,382</u>
資本合計			<u>2,165,515,770</u>
負債資本合計			<u>21,226,794,375</u>

令和2年度 桜井市下水道事業報告書

1. 概 要

(1) 総括事項

本年度の主な事業としては、社会資本整備総合交付金を活用し下水道未普及地域の新設工事を行いました。また、持続可能なサービスの提供を目標にストックマネジメント計画に基づく管渠等の点検を実施しました。この結果、令和2年度末における処理人口は42,000人で、前年比100人の増加、水洗化人口は37,133人で、前年比604人の増加となり、人口普及率は74.84%、水洗化率は88.41%、また、普及面積についても2.22ha増加し、総普及面積は694.37haとなりました。

次に経理状況につきまして、収益的収支については、事業収益は1,152,250,334円、事業費用は1,149,092,652円となり、当年度純利益3,157,682円を計上することとなりました。

資本的収支については、収入額は768,338,040円、支出額は1,212,892,183円となりました。

今後も、良好な生活環境を確保し、河川等公共用水域の水質保全を図るためさらなる普及を促進するとともに、下水道施設の老朽化の進展を考慮したストックマネジメント計画に基づく点検・調査・改築を行ってまいります。

(2) 議会の議決事項

議案番号	議決年月日	議 決 事 項
報 第 17号	2. 6. 19	令和元年度桜井市下水道事業会計予算繰越計算書の報告について
認 第 8 号	2. 9. 25	令和元年度桜井市下水道事業会計決算認定について
議案第 8 号	3. 3. 24	令和3年度桜井市下水道事業会計予算について

(3) 行政官庁許認可事項

申請年月日	申請先	件 名	同意等年月日
令和2年7月14日	奈良県知事	令和2年度桜井市下水道事業起債協議	令和2年8月25日

(4) 職員に関する事項

(単位：人)

職 名	令和3年3月31日現在	令和2年3月31日現在	増減
一般職員	6	5	1
技能労務職員	5	5	—
計	11	10	1

2. 工 事 (300万円以上)

建設改良工事の主な内容 (消費税及び地方消費税込み)

(単位：円)

工 事 名	工 事 内 容	金 額	備 考
三輪 地内 管渠築造工事 令2-第4工区	開削工 φ200mm L=179.4m 推進工 φ350mm L=9.34m 推進工 φ200mm L=10.10m	19,989,200	
初瀬 地内 管渠築造工事 令2-第5工区	開削工 φ200mm L=169.98m	17,997,100	
西之宮 地内 管渠築造工事 令2-その2工区	開削工 φ200mm L=114.40m	14,058,000	
初瀬 地内 管渠築造工事 令2-その3工区	開削工 φ150mm L=105.39m	10,519,300	
河西 地内 マンホールポンプ取替工事	MP取替工事	3,300,000	
朝倉台 地内 桜井市下水道管渠修繕工事	下水道管渠修繕工事	4,484,700	
三輪 地内 管渠築造工事 令1-第1工区	開削工 φ200mm L=331.25m 進工法 φ350mm L=8.2m	21,563,100	繰越

3. 業 務

(1) 業務量

区 分	単 位	令和2年度	令和元年度	対前年度比較	
				増 減	比率%
行政区域内人口	人	56,115	56,643	△ 528	99.1
普及人口	人	42,000	41,900	100	100.2
普及世帯	戸	16,348	16,298	50	100.3
普及率	%	74.84	73.97	0.87	101.2
水洗化人口	人	37,133	36,529	604	101.7
水洗化世帯	戸	14,505	14,203	302	102.1
水洗化率	%	88.41	87.18	1.23	101.4
年間排水量	m ³	3,260,257	3,173,128	87,129	102.7

(2) 事業収入に関する事項（消費税及び地方消費税抜き）

（単位：円）

区 分	令和2年度	令和元年度	対前年度比較	
			増 減	比率%
営業収益	481,820,330	407,611,941	74,208,389	118.2
下水道使用料	461,076,330	407,398,941	53,677,389	113.2
他会計負担金	20,331,000	0	20,331,000	100.0
その他の営業収益	413,000	213,000	200,000	193.9
営業外収益	670,430,004	773,313,197	△ 102,883,193	86.7
合 計	1,152,250,334	1,180,925,138	△ 28,674,804	97.6

(3) 事業費に関する事項（消費税及び地方消費税抜き）

（単位：円）

区 分	令和2年度	令和元年度	対前年度比較	
			増 減	比率%
営業費用	1,001,670,034	990,400,605	11,269,429	101.1
管渠費	2,374,882	3,674,326	△ 1,299,444	64.6
業務費	223,886,954	213,742,413	10,144,541	104.7
総係費	47,653,200	49,246,212	△ 1,593,012	96.8
減価償却費	727,754,998	723,737,654	4,017,344	100.6
営業外費用	147,422,618	174,419,200	△ 26,996,582	84.5
特別損失	0	3,491,633	△ 3,491,633	0.0
合 計	1,149,092,652	1,168,311,438	△ 19,218,786	98.4

4. 会 計

企業債及び一時借入金の概況

(1)企業債

借入先	本年度期首残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度期末残高
財 融	1,539,819,852 円	0 円	98,526,031 円	1,441,293,821 円
機 構	3,139,142,697	160,800,000	193,204,623	3,106,738,074
かんぽ	2,537,189,725	0	235,571,955	2,301,617,770
南 都	1,543,989,000	326,960,000	309,177,000	1,561,772,000
南都以外	1,865,581,000	105,200,000	134,536,000	1,836,245,000
合 計	10,625,722,274	592,960,000	971,015,609	10,247,666,665

(2)一時借入金

本年度当初残高	0円
本年度中における借入残高最高額	100,000,000円
本年度末残高	0円

5. そ の 他

他会計負担金等の使途について

I 収益的収入

①他会計負担金

減価償却費（不課税支出）に全額充当した。

②他会計補助金

減価償却費（不課税支出）に全額充当した。

③公共下水道事業補助金

県補助金は委託料等（課税支出）に1,772,650円充当した。

II 資本的収入

①国庫補助金

工事費等（課税支出）に29,710,640円、補償費（不課税支出）に9,367,400円を充当した。

②他会計出資金

出資金として136,300,000円を受け入れた。

財務諸表附属書類

1. 令和2年度桜井市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日)

(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	3,157,682
	減価償却費	727,754,998
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	0
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	65,000
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	185,433
	修繕引当金等の増減額 (△は減少)	0
	長期前受金戻入額	△ 304,259,229
	支払利息及び企業債扱い諸費	147,261,468
	受取利息・配当金	0
	固定資産売却益 (損)	0
	固定資産除却費	0
	未収金の増減額 (△は増加)	6,189,798
	貯蔵品の増減額 (△は増加)	0
	前払金の増減額 (△は増加)	0
	未払金の増減額 (△は減少)	47,254,495
	前受金の増減額 (△は減少)	0
	預り金の増減額 (△は減少)	△ 115,722
	小計	627,493,923
	利息及び配当金の受取額	0
	利息の支払額	△ 147,261,468
	業務活動によるキャッシュ・フロー	480,232,455
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	△ 223,876,282
	有形固定資産の売却による収入	0
	無形固定資産の取得による支出	△ 18,000,292
	無形固定資産の売却による収入	0
	国庫補助金等による収入	36,377,072
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 205,499,502
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良等に充てるための企業債による収入	592,960,000
	建設改良等に充てた企業債の償還による支出	△ 971,015,609
	他会計からの出資による収入	136,300,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 241,755,609
	資金増加額 (又は減少額)	32,977,344
	資金期首残高	69,253,246
	資金期末残高	102,230,590

2. 収益、費用明細書

収 益 の 部

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1.下水道事業収益				1,152,250,334 ^円	
	1.営業収益			481,820,330	
		1.下水道使用料		461,076,330	
			1.下水道使用料	461,076,330	下水道使用料収入
		2.他会計負担金		20,331,000	
			1.他会計負担金	20,331,000	雨水処理負担金
		3.その他営業収益		413,000	
			1.手 数 料	413,000	排水設備指定工事店 手数料
	2.営業外収益			670,430,004	
		1.受取利息		0	
			1.受取利息	0	預金利息
		2.長期前受金戻入		304,259,229	
			1.工事負担金	50,796	長期前受金収益化 (減価償却見合い分)
			2.受託工事負担金	172,440	〃
			3.補助金	198,983,019	〃
			4.受贈財産評価額	105,052,974	〃
		4.雑収益		29,125	
			1.雑収益	29,125	雑収入
		5.他会計補助金		9,669,000	
			1.他会計補助金	9,669,000	他会計繰入金
		7.県補助金		1,772,650	
			1.県補助金	1,772,650	流域下水道負荷軽減 推進補助金
		8.他会計負担金		354,700,000	
			1.他会計負担金	354,700,000	他会計繰入金
	3.特別利益			0	
		1.固定資産売却益		0	
			1.固定資産売却益	0	固定資産売却収入

費 用 の 部

款	項	目	節	金 額	備 考
2.下水道事業費用				1,149,092,652 ^円	
	1.営業費用			1,001,670,034	
		1.管 渠 費		2,374,882	
			10.旅 費	0	普通旅費
			12.備 消 品 費	373,644	消耗品費
			13.燃 料 費	143,070	車両燃料費
			15.印 刷 製 本 費	8,980	印刷費
			16.修 繕 費	150,820	車両等修繕費
			25.手 数 料	16,000	システムインストール 手数料
			26.通 信 運 搬 費	3,438	郵送料
			27.委 託 料	640,000	業務委託料
			29.保 険 料	103,230	下水道賠償責任保険料、 自賠責保険料
			30.使 用 料	935,700	システム借上料
		2.業 務 費		223,886,954	
			10.旅 費	0	普通旅費
			12.備 消 品 費	33,465	消耗品費
			16.修 繕 費	4,658,500	車両等修繕費
			20.動 力 費	1,558,709	電力料金
			25.手 数 料	692,174	水質検査・車両法定 点検手数料
			26.通 信 運 搬 費	457,285	通信料
			27.委 託 料	31,184,273	業務委託料
			28.賃 借 料	1,013,600	機械等借上料
			29.保 険 料	39,855	公用車共済保険料
			31.材 料 費	925,541	補修材料費
			32.工 事 請 負 費	4,077,000	管渠修繕工事費
			36.負 担 金	179,239,952	維持管理負担金、 研修負担金
			42.公 課 費	6,600	自動車重量税
		4.総 係 費		47,653,200	
			1.給 料	23,237,856	職員給料
			2.手 当 等	9,566,172	職員手当
			3.賞与引当金繰入額	2,929,000	翌年度支給賞与の当 年度負担引当
			6.法 定 福 利 費	7,434,531	共済組合負担金、 公務災害基金負担金

款	項	目	節	金額	備考
			11.被服費	31,960 ^円	作業着等購入
			12.備用品費	115,201	消耗品費
			16.修繕費	694,546	車両等修繕費
			27.委託料	462,000	業務委託料
			28.賃借料	1,409,091	庁舎賃借料
			30.使用料	11,040	近鉄敷地使用料
			36.負担金	159,803	研修負担金
			38.貸倒引当金繰入額	477,000	貸倒損失に備えるための引当
			40.扶助費	1,125,000	水洗便所改造資金助成金
		5.減価償却費		727,754,998	
			41.有形固定資産減価償却費	677,085,617	固定資産減価償却費
			42.無形固定資産減価償却費	50,669,381	施設利用権減価償却費
	2.営業外費用			147,422,618	
		1.支払利息及び企業債取扱諸費		147,261,468	
			47.企業債利息	147,239,595	企業債利子
			48.借入金利息	21,873	一時借入金利子
		2.雑支出		161,150	
			49.その他雑支出	161,150	その他雑支出
	3.特別損失			0	
		4.過年度損益修正損		0	
			1.過年度損益修正	0	

資本的収支の明細書（税込・参考）

収 入 の 部

款	項	目	節	金 額	備 考
3.資本的収入				768,338,040円	
	1.企 業 債			592,960,000	
		1.企 業 債		592,960,000	
			1.公共下水道債	141,000,000	建設改良債
			2.流域下水道債	19,800,000	建設改良債
			3.資本費平準化債	270,466,000	資本費平準化債
			4.下水道事業債 特別措置分	161,694,000	下水道事業債 特別措置分
	5.補 助 金			39,078,040	
		1.補 助 金		39,078,040	
			1.補 助 金	39,078,040	国庫補助金
	6.出 資 金			136,300,000	
		1.出 資 金		136,300,000	
			1.他会計出資金	136,300,000	他会計出資金

支 出 の 部

款	項	目	節	金 額	備 考
4.資本的支出				1,228,849,363円	
	1.建設改良費			257,833,754	
		1.管路建設費		238,033,433	
			1.給 料	14,578,200	職員給料
			2.手 当 等	9,907,641	職員手当
			3.賞与引当金 繰 入 額	2,489,000	翌年度支給賞与の当年度負担引当
			6.法定福利費	5,389,252	共済組合負担金、公務 災害基金負担金
			27.委 託 料	18,137,200	管渠建設に伴う委託料
			32.工事請負費	137,481,112	管渠建設工事費
			35.補 償 費	50,051,028	管渠建設に伴う補償費
		6.流域下水道 建設負担金		19,800,321	
			1.流域下水道 建設負担金	19,800,321	流域下水道建設負担金
	3.企業債償還金			971,015,609	
		1.企業債償還金		971,015,609	
			57.企業債償還金	971,015,609	企業債元金償還金

3. 固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

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
土地	10,787,532	0	0	10,787,532
構築物	20,488,324,781	266,159,840	0	20,754,484,621
管路施設	20,488,324,781	266,159,840	0	20,754,484,621
機械及び装置	33,670,100	0	0	33,670,100
電気設備	11,130	0	0	11,130
機械設備	1,077,729	0	0	1,077,729
ポンプ設備	32,558,761	0	0	32,558,761
その他機械設備	22,480	0	0	22,480
車両運搬具	936,941	0	0	936,941
工具器具備品	150,215	0	0	150,215
建設仮勘定	30,391,183	15,154,273	0	45,545,456
合計	20,564,260,752	281,314,113	0	20,845,574,865

(2) 無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
施設利用権	895,474,361	18,000,292	0
合計	895,474,361	18,000,292	0

(単位：円)

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
0	0	0	10,787,532	
670,583,021	0	670,583,021	20,083,901,600	
670,583,021	0	670,583,021	20,083,901,600	
6,296,036	0	6,296,036	27,374,064	
0	0	0	11,130	
0	0	0	1,077,729	
6,296,036	0	6,296,036	26,262,725	
0	0	0	22,480	
206,560	0	206,560	730,381	
0	0	0	150,215	
0	0	0	45,545,456	
677,085,617	0	677,085,617	20,168,489,248	

(単位：円)

当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
50,669,381	862,805,272	
50,669,381	862,805,272	

4. 企業債明細書

種 別	発行年月日	発行金額	償 還
			当年度償還高
簡 保 資 金	H05.05.20	224,900,000 円	13,239,928 円
簡 保 資 金	H07.02.28	338,800,000	18,971,044
簡 保 資 金	H07.10.31	327,000,000	16,122,622
簡 保 資 金	H08.10.31	408,400,000	19,469,357
簡 保 資 金	H09.09.30	449,700,000	20,294,599
簡 保 資 金	H10.09.30	473,700,000	20,296,238
簡 保 資 金	H12.03.31	563,900,000	23,698,869
簡 保 資 金	H12.08.31	389,500,000	16,337,101
簡 保 資 金	H13.12.25	426,400,000	17,393,165
簡 保 資 金	H14.12.25	486,200,000	19,474,735
簡 保 資 金	H15.09.30	359,000,000	14,072,471
簡 保 資 金	H16.09.30	284,800,000	10,916,273
簡 保 資 金	H17.10.31	235,800,000	8,851,269
簡 保 資 金	H18.11.20	271,600,000	9,893,257
簡 保 資 金	H19.10.31	182,700,000	6,541,027
小 計		5,422,400,000	235,571,955
地方公共団体金融機構	H05.05.20	85,300,000	5,795,029
地方公共団体金融機構	H05.05.20	48,500,000	3,280,338
地方公共団体金融機構	H05.05.20	11,700,000	794,863
地方公共団体金融機構	H05.05.20	7,000,000	473,451
地方公共団体金融機構	H05.05.20	10,800,000	733,720
地方公共団体金融機構	H06.05.20	83,800,000	5,402,373
地方公共団体金融機構	H07.02.20	24,000,000	1,553,505
地方公共団体金融機構	H06.05.20	53,000,000	3,403,216
地方公共団体金融機構	H06.05.20	12,100,000	780,057
地方公共団体金融機構	H06.05.20	5,100,000	327,479
地方公共団体金融機構	H06.05.20	20,900,000	1,347,370
地方公共団体金融機構	H07.05.30	80,600,000	4,801,933
地方公共団体金融機構	H07.05.30	68,500,000	4,095,708
地方公共団体金融機構	H07.10.30	23,200,000	1,296,834
地方公共団体金融機構	H07.05.30	17,500,000	1,046,348
地方公共団体金融機構	H07.05.30	9,800,000	583,858
地方公共団体金融機構	H07.05.30	10,600,000	633,788
地方公共団体金融機構	H08.05.16	86,900,000	4,841,870

高	未償還残高	利 率	償還終期
償還高累計			
196,627,050 円	28,272,950 円	4.400 %	R05.03.31
265,093,255	73,706,745	4.650	R06.09.30
247,874,587	79,125,413	3.150	R07.09.30
289,922,855	118,477,145	3.100	R08.09.30
304,750,332	144,949,668	2.500	R09.09.30
310,015,161	163,684,839	1.700	R10.09.30
327,984,194	235,915,806	2.000	R12.03.31
227,692,630	161,807,370	1.900	R12.03.31
221,261,887	205,138,113	2.000	R13.09.30
238,441,216	247,758,784	1.600	R14.09.30
157,288,366	201,711,634	2.000	R15.09.30
112,765,660	172,034,340	2.100	R16.09.30
84,326,142	151,473,858	2.100	R17.09.30
85,447,061	186,152,939	2.300	R18.09.30
51,291,834	131,408,166	2.200	R19.09.30
3,120,782,230	2,301,617,770		
85,300,000	0	4.500 %	R03.03.20
48,500,000	0	4.450	R03.03.20
11,700,000	0	4.500	R03.03.20
7,000,000	0	4.450	R03.03.20
10,800,000	0	4.500	R03.03.20
78,157,308	5,642,692	4.400	R04.03.20
21,528,625	2,471,375	4.750	R04.09.20
49,447,134	3,552,866	4.350	R04.03.20
11,285,243	814,757	4.400	R04.03.20
4,758,120	341,880	4.350	R04.03.20
19,492,694	1,407,306	4.400	R04.03.20
70,421,382	10,178,618	3.900	R05.03.20
59,811,934	8,688,066	3.950	R05.03.20
19,768,964	3,431,036	3.250	R05.09.20
15,280,420	2,219,580	3.950	R05.03.20
8,562,402	1,237,598	3.900	R05.03.20
9,255,570	1,344,430	3.950	R05.03.20
71,339,819	15,560,181	3.450	R06.03.20

種 別	発行年月日	発行金額	償 還
			当年度償還高
地方公共団体金融機構	H08.05.16	97,600,000	5,438,050
地方公共団体金融機構	H08.10.30	16,600,000	895,775
地方公共団体金融機構	H08.05.16	16,700,000	930,486
地方公共団体金融機構	H08.05.16	8,600,000	479,172
地方公共団体金融機構	H08.05.16	14,900,000	830,194
地方公共団体金融機構	H09.05.30	62,600,000	3,223,127
地方公共団体金融機構	H09.08.29	29,900,000	1,552,790
地方公共団体金融機構	H09.05.30	96,000,000	4,942,815
地方公共団体金融機構	H09.08.29	4,300,000	222,674
地方公共団体金融機構	H09.08.29	8,200,000	425,848
地方公共団体金融機構	H09.05.30	6,400,000	329,521
地方公共団体金融機構	H09.05.30	12,200,000	628,150
地方公共団体金融機構	H09.05.30	12,500,000	643,596
地方公共団体金融機構	H10.05.28	38,000,000	1,854,940
地方公共団体金融機構	H10.05.28	92,200,000	4,489,337
地方公共団体金融機構	H10.09.22	61,700,000	2,939,655
地方公共団体金融機構	H10.09.22	10,200,000	484,836
地方公共団体金融機構	H10.09.22	6,100,000	290,630
地方公共団体金融機構	H10.05.28	12,400,000	605,296
地方公共団体金融機構	H10.05.28	8,300,000	404,137
地方公共団体金融機構	H10.05.28	13,800,000	673,636
地方公共団体金融機構	H11.05.28	54,600,000	2,578,178
地方公共団体金融機構	H11.05.28	109,400,000	5,154,994
地方公共団体金融機構	H12.03.30	85,700,000	3,999,878
地方公共団体金融機構	H12.03.30	4,700,000	219,363
地方公共団体金融機構	H11.05.28	9,500,000	448,584
地方公共団体金融機構	H11.05.28	8,100,000	381,677
地方公共団体金融機構	H11.07.30	10,400,000	495,156
地方公共団体金融機構	H11.05.28	24,500,000	1,156,874
地方公共団体金融機構	H12.05.30	58,800,000	2,744,373
地方公共団体金融機構	H12.05.30	101,800,000	4,751,312
地方公共団体金融機構	H12.05.30	16,400,000	765,438
地方公共団体金融機構	H12.05.30	11,300,000	527,405
地方公共団体金融機構	H12.05.30	15,400,000	718,764

高	未償還殘高	利 率	償還終期
償還高累計			
80,123,894	17,476,106	3.450	R06.03.20
13,231,056	3,368,944	3.200	R06.09.20
13,709,724	2,990,276	3.450	R06.03.20
7,060,097	1,539,903	3.450	R06.03.20
12,232,029	2,667,971	3.450	R06.03.20
48,824,462	13,775,538	2.650	R07.03.20
23,238,498	6,661,502	2.800	R07.03.20
74,874,573	21,125,427	2.650	R07.03.20
3,345,918	954,082	2.750	R07.03.20
6,373,099	1,826,901	2.800	R07.03.20
4,991,638	1,408,362	2.650	R07.03.20
9,515,311	2,684,689	2.650	R07.03.20
9,749,294	2,750,706	2.650	R07.03.20
28,121,130	9,878,870	2.100	R08.03.20
68,327,056	23,872,944	2.050	R08.03.20
44,555,624	17,144,376	1.800	R08.09.20
7,377,000	2,823,000	1.750	R08.09.20
4,405,014	1,694,986	1.800	R08.09.20
9,176,369	3,223,631	2.100	R08.03.20
6,150,917	2,149,083	2.050	R08.03.20
10,212,410	3,587,590	2.100	R08.03.20
38,121,961	16,478,039	1.800	R09.03.20
76,510,558	32,889,442	1.750	R09.03.20
55,356,924	30,343,076	2.000	R10.03.20
3,035,910	1,664,090	2.000	R10.03.20
6,632,942	2,867,058	1.800	R09.03.20
5,664,858	2,435,142	1.750	R09.03.20
7,212,916	3,187,084	2.000	R09.03.20
17,106,006	7,393,994	1.800	R09.03.20
37,981,179	20,818,821	2.000	R10.03.20
65,756,532	36,043,468	2.000	R10.03.20
10,593,390	5,806,610	2.000	R10.03.20
7,299,105	4,000,895	2.000	R10.03.20
9,947,452	5,452,548	2.000	R10.03.20

種 別	発行年月日	発行金額	償 還
			当年度償還高
地方公共団体金融機構	H12.08.30	5,900,000	274,944
地方公共団体金融機構	H13.05.30	51,600,000	2,345,540
地方公共団体金融機構	H13.05.30	57,900,000	2,628,956
地方公共団体金融機構	H13.05.30	12,000,000	545,474
地方公共団体金融機構	H13.05.30	10,800,000	490,375
地方公共団体金融機構	H13.05.30	18,900,000	859,122
地方公共団体金融機構	H13.12.20	25,600,000	1,159,689
地方公共団体金融機構	H13.12.20	42,100,000	1,907,146
地方公共団体金融機構	H13.10.10	3,600,000	163,081
地方公共団体金融機構	H13.10.10	1,500,000	67,950
地方公共団体金融機構	H14.05.30	7,000,000	313,962
地方公共団体金融機構	H14.05.30	10,800,000	484,400
地方公共団体金融機構	H14.05.30	19,000,000	852,185
地方公共団体金融機構	H14.05.30	85,700,000	3,843,803
地方公共団体金融機構	H14.05.30	61,200,000	2,744,933
地方公共団体金融機構	H14.12.26	47,800,000	2,114,967
地方公共団体金融機構	H15.05.29	37,300,000	1,633,469
地方公共団体金融機構	H15.05.29	84,400,000	3,696,105
地方公共団体金融機構	H15.05.29	7,100,000	310,928
地方公共団体金融機構	H15.05.29	20,000,000	875,854
地方公共団体金融機構	H15.05.29	23,700,000	1,037,888
地方公共団体金融機構	H15.09.30	35,000,000	1,524,176
地方公共団体金融機構	H15.09.30	13,300,000	579,187
地方公共団体金融機構	H16.05.28	6,700,000	288,527
地方公共団体金融機構	H16.05.28	21,000,000	904,336
地方公共団体金融機構	H16.05.28	11,800,000	508,150
地方公共団体金融機構	H16.05.28	50,800,000	2,187,631
地方公共団体金融機構	H16.05.28	103,700,000	4,465,697
地方公共団体金融機構	H16.09.30	5,300,000	225,866
地方公共団体金融機構	H16.09.30	9,700,000	413,377
地方公共団体金融機構	H17.05.27	27,100,000	1,147,143
地方公共団体金融機構	H17.05.27	3,000,000	126,990
地方公共団体金融機構	H17.05.27	18,600,000	787,338
地方公共団体金融機構	H17.05.27	37,600,000	1,591,608

高	未償還殘高	利 率	償還終期
償還高累計			
3,818,489	2,081,511	1.950	R10.03.20
31,335,191	20,264,809	1.700	R11.03.20
35,238,162	22,661,838	1.650	R11.03.20
7,287,254	4,712,746	1.700	R11.03.20
6,572,920	4,227,080	1.650	R11.03.20
11,477,423	7,422,577	1.700	R11.03.20
14,752,637	10,847,363	2.000	R11.09.20
24,261,174	17,838,826	2.000	R11.09.20
2,074,590	1,525,410	2.000	R11.09.20
864,412	635,588	2.000	R11.09.20
3,874,583	3,125,417	2.000	R12.03.20
5,977,930	4,822,070	2.000	R12.03.20
10,516,728	8,483,272	2.000	R12.03.20
47,435,982	38,264,018	2.000	R12.03.20
33,874,936	27,325,064	2.000	R12.03.20
26,049,921	21,750,079	1.500	R12.09.20
20,132,602	17,167,398	0.900	R13.03.20
45,554,732	38,845,268	0.900	R13.03.20
3,832,210	3,267,790	0.900	R13.03.20
10,794,963	9,205,037	0.900	R13.03.20
12,792,029	10,907,971	0.900	R13.03.20
17,128,791	17,871,209	1.900	R13.09.20
6,508,941	6,791,059	1.900	R13.09.20
3,094,537	3,605,463	2.100	R14.03.20
9,699,297	11,300,703	2.100	R14.03.20
5,450,079	6,349,921	2.100	R14.03.20
23,463,059	27,336,941	2.100	R14.03.20
47,896,046	55,803,954	2.100	R14.03.20
2,333,204	2,966,796	2.100	R14.09.20
4,270,203	5,429,797	2.100	R14.09.20
11,500,671	15,599,329	1.900	R15.03.20
1,273,137	1,726,863	1.900	R15.03.20
7,893,449	10,706,551	1.900	R15.03.20
15,956,653	21,643,347	1.900	R15.03.20

種 別	発行年月日	発行金額	償 還
			当年度償還高
地方公共団体金融機構	H17.05.27	110,100,000	4,660,533
地方公共団体金融機構	H17.10.28	2,100,000	87,851
地方公共団体金融機構	H18.05.30	20,400,000	837,633
地方公共団体金融機構	H18.05.30	126,500,000	5,194,142
地方公共団体金融機構	H18.05.30	2,800,000	114,969
地方公共団体金融機構	H18.05.30	14,800,000	607,694
地方公共団体金融機構	H18.05.30	27,700,000	1,137,374
地方公共団体金融機構	H18.11.22	17,600,000	716,910
地方公共団体金融機構	H18.11.22	3,400,000	138,494
地方公共団体金融機構	H19.05.24	44,800,000	1,812,052
地方公共団体金融機構	H19.05.24	125,300,000	5,068,082
地方公共団体金融機構	H19.05.24	21,600,000	873,668
地方公共団体金融機構	H19.05.24	2,500,000	101,120
地方公共団体金融機構	H19.05.24	20,200,000	817,041
地方公共団体金融機構	H19.10.31	18,100,000	721,320
地方公共団体金融機構	H19.10.31	14,200,000	565,898
地方公共団体金融機構	H20.05.13	189,400,000	7,502,394
地方公共団体金融機構	H20.05.13	33,800,000	1,338,864
地方公共団体金融機構	H20.05.13	22,300,000	883,333
地方公共団体金融機構	H20.05.13	16,100,000	637,743
地方公共団体金融機構	H25.05.23	207,900,000	7,196,636
地方公共団体金融機構	H25.05.23	11,200,000	632,299
地方公共団体金融機構	H26.05.29	3,100,000	173,274
地方公共団体金融機構	H26.05.29	138,000,000	4,710,806
地方公共団体金融機構	H26.05.29	8,800,000	300,399
地方公共団体金融機構	H27.05.28	4,900,000	169,156
地方公共団体金融機構	H27.05.28	143,700,000	4,960,782
地方公共団体金融機構	H27.05.28	21,000,000	724,958
地方公共団体金融機構	H28.05.30	167,100,000	0
地方公共団体金融機構	H28.05.30	24,100,000	0
地方公共団体金融機構	H28.10.27	25,700,000	0
地方公共団体金融機構	H29.05.25	181,500,000	0
地方公共団体金融機構	H29.05.25	23,700,000	0
地方公共団体金融機構	H30.05.24	105,800,000	0

高	未償還殘高	利 率	償還終期
償還高累計			
46,724,130	63,375,870	1.900	R15.03.20
840,754	1,259,246	2.050	R15.09.20
7,573,505	12,826,495	2.300	R16.03.20
46,963,164	79,536,836	2.300	R16.03.20
1,039,501	1,760,499	2.300	R16.03.20
5,494,503	9,305,497	2.300	R16.03.20
10,283,633	17,416,367	2.300	R16.03.20
6,216,937	11,383,063	2.200	R16.09.20
1,201,000	2,199,000	2.200	R16.09.20
15,022,911	29,777,089	2.100	R17.03.20
42,017,207	83,282,793	2.100	R17.03.20
7,243,191	14,356,809	2.100	R17.03.20
838,334	1,661,666	2.100	R17.03.20
6,773,725	13,426,275	2.100	R17.03.20
5,656,276	12,443,724	2.200	R17.09.20
4,437,519	9,762,481	2.200	R17.09.20
55,851,270	133,548,730	2.100	R18.03.20
9,967,122	23,832,878	2.100	R18.03.20
6,575,941	15,724,059	2.100	R18.03.20
4,747,652	11,352,348	2.100	R18.03.20
21,292,175	186,607,825	1.400	R25.03.20
3,099,355	8,100,645	1.000	R15.03.20
682,846	2,417,154	1.000	R16.03.20
9,356,347	128,643,653	1.400	R26.03.20
596,636	8,203,364	1.400	R26.03.20
169,156	4,730,844	1.200	R27.03.20
4,960,782	138,739,218	1.200	R27.03.20
724,958	20,275,042	1.200	R27.03.20
0	167,100,000	0.200	R28.03.20
0	24,100,000	0.200	R28.03.20
0	25,700,000	0.400	R28.09.20
0	181,500,000	0.600	R29.03.20
0	23,700,000	0.600	R29.03.20
0	105,800,000	0.500	R30.03.20

種 別	発行年月日	発行金額	償 還
			当年度償還高
地方公共団体金融機構	H30.05.24	24,100,000	0
地方公共団体金融機構	H30.05.24	26,800,000	0
地方公共団体金融機構	H30.05.24	7,000,000	0
地方公共団体金融機構	H31.02.27	57,900,000	0
地方公共団体金融機構	H31.03.28	164,300,000	0
地方公共団体金融機構	H31.03.28	31,800,000	0
地方公共団体金融機構	R02.03.26	189,700,000	0
地方公共団体金融機構	R02.03.26	38,100,000	0
地方公共団体金融機構	R02.08.27	35,800,000	0
地方公共団体金融機構	R03.03.30	105,200,000	0
地方公共団体金融機構	R03.03.25	19,800,000	0
小 計		5,377,300,000	193,204,623
資金運用部(年金資金以外)	H05.05.28	114,300,000	6,728,874
資金運用部(年金資金以外)	H05.05.28	38,000,000	2,237,070
資金運用部(年金資金以外)	H05.05.28	34,800,000	2,048,686
資金運用部(年金資金以外)	H06.05.27	40,300,000	2,256,354
資金運用部(年金資金以外)	H06.05.27	51,700,000	2,894,628
資金運用部(年金資金以外)	H07.05.26	51,800,000	2,707,594
資金運用部(年金資金以外)	H07.05.26	21,300,000	1,113,354
資金運用部(年金資金以外)	H08.05.27	51,300,000	2,522,965
資金運用部(年金資金以外)	H08.05.27	30,400,000	1,495,091
資金運用部(年金資金以外)	H09.09.10	65,700,000	2,964,988
資金運用部(年金資金以外)	H09.05.26	26,700,000	1,225,676
資金運用部(年金資金以外)	H10.09.25	58,300,000	2,497,933
資金運用部(年金資金以外)	H10.05.25	26,600,000	1,163,302
資金運用部(年金資金以外)	H11.05.25	46,100,000	1,958,561
資金運用部(年金資金以外)	H11.07.30	52,300,000	2,242,177
資金運用部(年金資金以外)	H12.05.26	53,700,000	2,256,835
資金運用部(年金資金以外)	H12.05.26	26,300,000	1,105,303
資金運用部(年金資金以外)	H13.05.25	39,400,000	1,616,346
資金運用部(年金資金以外)	H13.10.19	58,300,000	2,378,099
資金運用部(年金資金以外)	H14.05.27	41,700,000	1,684,039
資金運用部(年金資金以外)	H14.05.21	38,300,000	1,546,730
小 計		967,300,000	46,644,605

高	未償還殘高	利 率	償還終期
償還高累計			
0	24,100,000	0.500	R30.03.20
0	26,800,000	0.500	R30.03.20
0	7,000,000	0.500	R30.03.20
0	57,900,000	0.400	R30.09.20
0	164,300,000	0.010	R31.03.20
0	31,800,000	0.010	R31.03.20
0	189,700,000	0.006	R32.03.20
0	38,100,000	0.006	R32.03.20
0	35,800,000	0.020	R32.03.20
0	105,200,000	0.100	R33.03.20
0	19,800,000	0.100	R33.03.20
2,270,561,926	3,106,738,074		
99,930,956	14,369,044	4.400 %	R05.03.25
33,222,889	4,777,111	4.400	R05.03.25
30,425,172	4,374,828	4.400	R05.03.25
32,925,306	7,374,694	4.300	R06.03.25
42,239,165	9,460,835	4.300	R06.03.25
39,875,455	11,924,545	3.850	R07.03.25
16,396,663	4,903,337	3.850	R07.03.25
37,326,650	13,973,350	3.400	R08.03.25
22,119,498	8,280,502	3.400	R08.03.25
44,523,231	21,176,769	2.500	R09.09.01
18,642,220	8,057,780	2.600	R09.03.25
38,154,706	20,145,294	1.700	R10.09.01
17,775,187	8,824,813	2.000	R10.03.25
29,178,576	16,921,424	1.700	R11.03.25
32,661,708	19,638,292	2.000	R11.03.25
31,233,819	22,466,181	2.000	R12.03.25
15,297,011	11,002,989	2.000	R12.03.25
21,737,380	17,662,620	1.600	R13.03.25
30,252,268	28,047,732	2.000	R13.09.25
20,656,027	21,043,973	2.100	R14.03.25
18,971,842	19,328,158	2.100	R14.03.25
673,545,729	293,754,271		

種 別	発行年月日	発行金額	償 還
			当年度償還高
財政融資資金	H15.05.26	24,400,000	973,957
財政融資資金	H15.05.26	22,000,000	878,158
財政融資資金	H16.05.27	22,400,000	867,599
財政融資資金	H16.05.27	9,900,000	383,447
財政融資資金	H17.05.27	22,500,000	856,041
財政融資資金	H17.05.27	17,000,000	646,786
財政融資資金	H18.05.26	26,700,000	983,754
財政融資資金	H18.11.27	18,700,000	681,164
財政融資資金	H19.05.28	17,800,000	647,550
財政融資資金	H19.05.28	18,600,000	676,652
財政融資資金	H20.05.27	172,000,000	6,090,945
財政融資資金	H20.05.27	24,700,000	874,688
財政融資資金	H20.05.27	13,000,000	460,362
財政融資資金	H21.05.26	16,800,000	586,161
財政融資資金	H21.05.26	34,800,000	1,214,191
財政融資資金	H21.09.25	260,400,000	9,058,586
財政融資資金	H22.05.26	12,500,000	430,534
財政融資資金	H22.05.26	33,700,000	1,160,721
財政融資資金	H22.11.25	286,300,000	10,011,792
財政融資資金	H23.05.26	176,500,000	6,066,333
財政融資資金	H23.05.26	8,900,000	305,894
財政融資資金	H23.05.26	41,800,000	1,436,672
財政融資資金	H24.05.28	155,700,000	5,360,374
財政融資資金	H24.05.28	22,200,000	764,293
財政融資資金	H24.05.28	13,500,000	464,772
小 計		1,472,800,000	51,881,426
南 都 銀 行	H22.05.31	171,600,000	105,989,000
南 都 銀 行	H22.05.31	15,700,000	9,707,000
南 都 銀 行	H22.05.31	12,700,000	7,851,000
南 都 銀 行	H22.05.31	126,800,000	78,323,000
南 都 銀 行	H23.03.25	207,400,000	20,740,000
南 都 銀 行	H23.05.31	158,500,000	9,322,000
南 都 銀 行	H23.05.31	14,800,000	870,000
南 都 銀 行	H23.05.31	6,700,000	394,000

高	未償還殘高	利 率	償還終期
償還高累計			
12,004,080	12,395,920	0.900	R15.03.25
10,823,352	11,176,648	0.900	R15.03.25
9,305,275	13,094,725	2.100	R16.03.25
4,112,597	5,787,403	2.100	R16.03.25
8,541,475	13,958,525	2.000	R17.03.25
6,453,559	10,546,441	2.000	R17.03.25
8,894,677	17,805,323	2.300	R18.03.25
5,883,136	12,816,864	2.300	R18.09.25
5,368,543	12,431,457	2.100	R19.03.25
5,609,824	12,990,176	2.100	R19.03.25
45,192,067	126,807,933	2.200	R20.03.25
6,489,791	18,210,209	2.200	R20.03.25
3,415,679	9,584,321	2.200	R20.03.25
3,857,234	12,942,766	2.100	R21.03.25
7,989,983	26,810,017	2.100	R21.03.25
55,782,989	204,617,011	2.000	R21.09.01
2,459,253	10,040,747	2.000	R22.03.25
6,630,147	27,069,853	2.000	R22.03.25
53,025,484	233,274,516	1.700	R22.09.25
29,273,257	147,226,743	1.800	R23.03.25
1,476,102	7,423,898	1.800	R23.03.25
6,932,704	34,867,296	1.800	R23.03.25
20,938,349	134,761,651	1.600	R24.03.25
2,985,430	19,214,570	1.600	R24.03.25
1,815,463	11,684,537	1.600	R24.03.25
325,260,450	1,147,539,550		
171,600,000	0	1.791 %	R02.06.01
15,700,000	0	1.791	R02.06.01
12,700,000	0	1.791	R02.06.01
126,800,000	0	1.791	R02.06.01
207,400,000	0	1.371	R03.03.31
60,593,000	97,907,000	1.518	R03.05.31
5,655,000	9,145,000	1.518	R03.05.31
2,561,000	4,139,000	1.518	R03.05.31

種 別	発行年月日	発行金額	償 還
			当年度償還高
南 都 銀 行	H23.05.31	130,100,000	7,652,000
南 都 銀 行	H24.05.31	159,500,000	9,382,000
南 都 銀 行	H24.05.31	133,200,000	7,834,000
南 都 銀 行	H24.05.31	15,900,000	934,000
南 都 銀 行	H24.05.31	4,600,000	270,000
南 都 銀 行	H25.03.25	155,400,000	17,266,000
南 都 銀 行	H26.05.30	88,700,000	5,216,000
南 都 銀 行	H27.05.29	88,600,000	5,210,000
南 都 銀 行	H28.05.31	88,600,000	5,210,000
南 都 銀 行	H29.05.30	172,700,000	5,079,000
南 都 銀 行	H29.05.30	27,200,000	800,000
南 都 銀 行	H29.05.30	4,800,000	600,000
南 都 銀 行	H30.05.31	88,300,000	0
南 都 銀 行	H30.05.31	14,700,000	918,000
南 都 銀 行	H31.03.27	127,100,000	0
南 都 銀 行	H31.03.27	19,000,000	0
南 都 銀 行	R02.03.27	120,500,000	0
南 都 銀 行	R02.03.27	30,300,000	0
南 都 銀 行	R02.06.01	100,942,000	5,047,000
南 都 銀 行	R02.06.01	9,246,000	461,000
南 都 銀 行	R02.06.01	7,478,000	373,000
南 都 銀 行	R02.06.01	74,594,000	3,729,000
南 都 銀 行	R03.03.29	134,700,000	0
小 計		2,510,360,000	309,177,000
大 和 信 用 金 庫	H25.03.25	28,800,000	3,200,000
大 和 信 用 金 庫	H25.05.31	88,700,000	5,216,000
大 和 信 用 金 庫	H25.05.31	192,400,000	11,316,000
大 和 信 用 金 庫	H25.05.31	21,700,000	1,276,000
大 和 信 用 金 庫	H25.05.31	5,200,000	304,000
大 和 信 用 金 庫	H26.05.30	194,300,000	11,428,000
大 和 信 用 金 庫	H26.05.30	24,300,000	1,428,000
大 和 信 用 金 庫	H26.05.30	4,900,000	288,000
大 和 信 用 金 庫	H27.05.29	190,800,000	11,222,000
大 和 信 用 金 庫	H27.05.29	26,400,000	1,552,000

高	未償還殘高	利 率	償還終期
償還高累計			
49,738,000	80,362,000	1.518	R03.05.31
51,601,000	107,899,000	1.225	R04.05.31
43,087,000	90,113,000	1.225	R04.05.31
5,137,000	10,763,000	1.225	R04.05.31
1,485,000	3,115,000	1.225	R04.05.31
138,128,000	17,272,000	0.833	R04.03.25
18,256,000	70,444,000	1.115	R06.05.31
13,025,000	75,575,000	0.913	R07.06.02
7,815,000	80,785,000	0.378	R08.06.01
5,079,000	167,621,000	0.374	R09.05.31
800,000	26,400,000	0.374	R09.05.31
900,000	3,900,000	0.308	R09.05.31
0	88,300,000	0.407	R10.05.31
918,000	13,782,000	0.343	R10.05.31
0	127,100,000	0.380	R10.11.30
0	19,000,000	0.380	R10.11.30
0	120,500,000	0.370	R11.11.30
0	30,300,000	0.370	R11.11.30
5,047,000	95,895,000	0.370	R12.05.31
461,000	8,785,000	0.370	R12.05.31
373,000	7,105,000	0.370	R12.05.31
3,729,000	70,865,000	0.370	R12.05.31
0	134,700,000	0.351	R13.05.31
948,588,000	1,561,772,000		
25,600,000	3,200,000	0.395 %	R04.03.25
23,472,000	65,228,000	0.730	R05.05.31
50,922,000	141,478,000	0.730	R05.05.31
5,742,000	15,958,000	0.730	R05.05.31
1,368,000	3,832,000	0.730	R05.05.31
39,998,000	154,302,000	0.635	R06.05.31
4,998,000	19,302,000	0.635	R06.05.31
1,008,000	3,892,000	0.635	R06.05.31
28,055,000	162,745,000	0.386	R07.06.02
3,880,000	22,520,000	0.386	R07.06.02

種 別	発行年月日	発行金額	償 還
			当年度償還高
大和信用金庫	H27.05.29	3,700,000	216,000
大和信用金庫	H28.03.31	96,676,000	9,666,000
大和信用金庫	H28.03.31	7,444,000	744,000
大和信用金庫	H28.03.31	23,836,000	2,382,000
大和信用金庫	H28.05.31	188,200,000	11,070,000
大和信用金庫	H28.05.31	28,100,000	1,652,000
大和信用金庫	H28.05.31	2,200,000	128,000
大和信用金庫	H29.03.31	100,872,000	10,086,000
大和信用金庫	H29.03.31	8,152,000	814,000
大和信用金庫	H29.03.31	18,792,000	1,878,000
大和信用金庫	H29.03.31	59,176,000	5,916,000
大和信用金庫	H29.05.30	88,400,000	2,600,000
大和信用金庫	H30.05.31	144,400,000	0
大和信用金庫	H30.05.31	23,200,000	0
大和信用金庫	H31.03.25	88,300,000	0
大和信用金庫	H31.03.27	8,500,000	0
大和信用金庫	R01.05.31	108,826,000	10,882,000
大和信用金庫	R01.05.31	9,130,000	910,000
大和信用金庫	R01.05.31	11,478,000	1,146,000
大和信用金庫	R01.05.31	70,188,000	7,016,000
大和信用金庫	R02.03.27	88,300,000	0
大和信用金庫	R03.03.29	18,100,000	0
大和信用金庫	R03.03.29	87,100,000	0
小 計		2,060,570,000	114,336,000
奈良県農協	H30.05.31	112,855,000	11,286,000
奈良県農協	H30.05.31	9,490,000	948,000
奈良県農協	H30.05.31	16,055,000	1,606,000
奈良県農協	H30.05.31	63,900,000	6,360,000
小 計		202,300,000	20,200,000
合 計		18,013,030,000	971,015,609

高	未償還殘高	利 率	償還終期
償還高累計			
540,000	3,160,000	0.386	R07.06.02
48,330,000	48,346,000	0.190	R08.03.31
3,720,000	3,724,000	0.190	R08.03.31
11,910,000	11,926,000	0.190	R08.03.31
16,605,000	171,595,000	0.185	R08.06.01
2,478,000	25,622,000	0.185	R08.06.01
192,000	2,008,000	0.185	R08.06.01
40,344,000	60,528,000	0.210	R09.03.31
3,256,000	4,896,000	0.210	R09.03.31
7,512,000	11,280,000	0.210	R09.03.31
23,664,000	35,512,000	0.210	R09.03.31
2,600,000	85,800,000	0.205	R09.05.31
0	144,400,000	0.370	R10.05.31
0	23,200,000	0.370	R10.05.31
0	88,300,000	0.305	R10.11.30
0	8,500,000	0.275	R10.11.30
16,323,000	92,503,000	0.210	R11.05.31
1,365,000	7,765,000	0.210	R11.05.31
1,719,000	9,759,000	0.210	R11.05.31
10,524,000	59,664,000	0.210	R11.05.31
0	88,300,000	0.346	R11.11.30
0	18,100,000	0.416	R12.12.02
0	87,100,000	0.416	R12.12.02
376,125,000	1,684,445,000		
28,215,000	84,640,000	0.285 %	R10.05.31
2,370,000	7,120,000	0.285	R10.05.31
4,015,000	12,040,000	0.285	R10.05.31
15,900,000	48,000,000	0.285	R10.05.31
50,500,000	151,800,000		
7,765,363,335	10,247,666,665		

会計書類に関する注記

I 重要な会計方針

1. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

減価償却の方法	定額法
主な耐用年数	
構築物	50年
機械及び装置	10～20年
車両運搬具	4年
工具、器具及び備品	4～5年

(2) 無形固定資産

減価償却の方法	定額法
主な耐用年数	
施設利用権	45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になっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与等引当金

職員の期末・勤勉手当及びその手当に係る法定福利費の支給に備えるため、各年度の翌事業年度における支給見込み額に基づき、各年度に負担する額（12月から3月までの4ヶ月分）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、一般債権については貸倒実績率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、税抜方式によっている。但し、仕入控除対象外消費税及び地方消費税は、営業外費用として処理している。

II キャッシュ・フロー計算書に関する注記

キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書における資金は、現金及び預金である。

III 貸借対照表等関連

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6,131,117千円である。

IV セグメント情報に関する注記

報告セグメントが単一のため、記載を省略している。

