

令和 2 年 度

新 城 市 下 水 道 事 業 会 計 決 算 書

(令和 2 年 4 月 1 日 から 令和 3 年 3 月 3 1 日)

	目	次	
(決算書類)			1
1	令和2年度 新城市下水道事業決算報告書	・・・・・・・・・・・・・・・・	2
2	令和2年度 新城市下水道事業損益計算書	・・・・・・・・・・・・・・・・	6
3	令和2年度 新城市下水道事業剰余金計算書	・・・・・・・・・・・・・・・・	7
4	令和2年度 新城市下水道事業欠損金処理計算書	・・・・・・・・・・・・・・・・	8
5	令和2年度 新城市下水道事業貸借対照表	・・・・・・・・・・・・・・・・	10
(附属書類)			15
6	令和2年度 新城市下水道事業報告書	・・・・・・・・・・・・・・・・	16
1	概況		
	(1) 総括事項	・・・・・・・・・・・・・・・・	16
	(2) 議会議決事項	・・・・・・・・・・・・・・・・	16
	(3) 職員に関する事項	・・・・・・・・・・・・・・・・	16
2	工事等		
	建設改良事業概要	・・・・・・・・・・・・・・・・	17
3	業務		
	(1) 業務量	・・・・・・・・・・・・・・・・	18
	(2) 事業収入に関する事項	・・・・・・・・・・・・・・・・	19
	(3) 事業費用に関する事項	・・・・・・・・・・・・・・・・	19
4	会計		
	(1) 重要契約の要旨	・・・・・・・・・・・・・・・・	20
	(2) 企業債の概況	・・・・・・・・・・・・・・・・	20
7	令和2年度 新城市下水道事業キャッシュ・フロー計算書	・・・・・・・・	21
8	令和2年度 新城市下水道事業収益費用明細書	・・・・・・・・	22
9	令和2年度 新城市下水道事業固定資産明細書	・・・・・・・・	26
10	令和2年度 新城市下水道事業企業債明細書	・・・・・・・・	28

決 算 書 類

1 令和2年度 新 城 市 下 水 道 事 業

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算		
	当 予 算 額	補 予 算 額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支 出額に係る財源充当額
第1款 下水道事業収益	992,943,000	0	0
第1項 営業収益	429,981,000	0	0
第2項 営業外収益	562,961,000	0	0
第3項 特別利益	1,000	0	0

支 出

区 分	予 算				小 計
	当 予 算 額	補 予 算 額	流 用 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	955,719,000	9,438,000	0	0	965,157,000
第1項 営業費用	854,268,000	9,438,000	△ 245,000	0	863,461,000
第2項 営業外費用	101,450,000	0	245,000	0	101,695,000
第3項 特別損失	1,000	0	0	0	1,000

決 算 報 告 書

(消費税込 単位：円)

額		決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
合 計				
992,943,000		1,012,998,716	20,055,716	
429,981,000		441,642,779	11,661,779	うち、仮受消費税及び地方消費税 39,498,144円
562,961,000		571,355,937	8,394,937	うち、仮受消費税及び地方消費税 1,149,867円
1,000		0	△ 1,000	

(消費税込 単位：円)

額		決 算 額	地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による 繰越額	不 用 額	備 考
地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による 繰越額	合 計				
0	965,157,000	930,928,151	0	34,228,849	
0	863,461,000	833,291,556	0	30,169,444	うち、仮払消費税及び地方消費税 16,967,192円
0	101,695,000	97,636,595	0	4,058,405	うち、仮払消費税及び地方消費税 19,670円
0	1,000	0	0	1,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算				地方公営企 業の規 定による 繰越額 に 係 る 財 源 充 当 額	継続費 繰越額 に 係 る 財 源 充 当 額
	当 予 算 額	補 予 算 額	正 額	小 計		
第1款 下水道事業資本的収入	647,241,000		0	647,241,000	0	0
第1項 負担金	22,680,000		0	22,680,000	0	0
第2項 補助金及び補償金	136,000,000		0	136,000,000	0	0
第3項 出資金	147,161,000		0	147,161,000	0	0
第4項 企業債	341,400,000		0	341,400,000	0	0

支 出

区 分	予 算				地方公営企 業の規 定による 繰越額	継続費 繰越額
	当 予 算 額	補 予 算 額	正 額	流 用 増 減 額		
第1款 下水道事業資本的支出	835,558,000		0	0	835,558,000	0
第1項 建設改良費	411,267,000		0	△ 3,197,000	408,070,000	0
第2項 償還金	424,291,000		0	3,197,000	427,488,000	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 153,984,601円は、当年度分消費税及び地方消費税資本

(消費税込 単位：円)

額			
合 計	決 算 額	予 算 額 比 増 減	備 考
647,241,000	666,566,904	19,325,904	
22,680,000	49,220,504	26,540,504	
136,000,000	139,888,400	3,888,400	
147,161,000	147,958,000	797,000	
341,400,000	329,500,000	△ 11,900,000	

(消費税込 単位：円)

額	合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
			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		
835,558,000	820,551,505	0	0	0	15,006,495	
408,070,000	393,064,315	0	0	0	15,005,685	うち、仮払消費税及び地方消費税 32,530,823円
427,488,000	427,487,190	0	0	0	810	

的収支調整額 15,360,922円、過年度分損益勘定留保資金138,623,679円で補てんした。

2 令和2年度 新城市下水道事業損益計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 下水道収益	395,066,635		
(2) 他会計負担金	7,033,000		
(3) その他営業収益	<u>45,000</u>	402,144,635	
2 営業費用			
(1) 汚水管渠費	25,934,089		
(2) 汚水処理場費	53,415,347		
(3) 流域下水道維持管理負担金	98,185,633		
(4) 業務費	21,171,732		
(5) 総係費	27,929,316		
(6) 減価償却費	588,781,091		
(7) 資産減耗費	<u>907,156</u>	<u>816,324,364</u>	
営業損失			414,179,729
3 営業外収益			
(1) 他会計負担金	158,227,000		
(2) 他会計補助金	7,766,000		
(3) 国庫補助金	2,000,000		
(4) 長期前受金戻入	385,551,003		
(5) 雑収益	<u>16,677,912</u>	570,221,915	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	88,329,271		
(2) 雑支出	<u>1,003,272</u>	<u>89,332,543</u>	<u>480,889,372</u>
経常利益			<u>66,709,643</u>
当年度純利益			66,709,643
前年度繰越欠損金			<u>240,917,598</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>174,207,955</u></u>

3 令和2年度 新城市下水道事業剰余金計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金	剰余金						資本合計
		資本剰余金				利益剰余金		
		県補助金	他会計補助金	受贈財産 評価額	資本剰余金 合計	未処理欠損金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	852,500,293	36,630,800	57,735,932	3,560	94,370,292	△ 240,917,598	△ 240,917,598	705,952,987
前年度処分類	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分類	0	0	0	0	0	0	0	0
資本金への組入	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	852,500,293	36,630,800	57,735,932	3,560	94,370,292	(繰越欠損金) △ 240,917,598	△ 240,917,598	705,952,987
当年度変動額	147,958,000	0	0	0	0	66,709,643	66,709,643	214,667,643
資本金への受入	147,958,000	0	0	0	0	0	0	147,958,000
企業債の償還	0	0	0	0	0	0	0	0
資本剰余金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	66,709,643	66,709,643	66,709,643
当年度末残高	1,000,458,293	36,630,800	57,735,932	3,560	94,370,292	(当年度未処理欠損金) △ 174,207,955	△ 174,207,955	920,620,630

4 令和2年度 新城市下水道事業欠損金処理計算書

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処理欠損金
当年度末残高	1,000,458,293	94,370,292	△ 174,207,955
議会の議決による処理額	0	0	0
処理後残高	1,000,458,293	94,370,292	(繰越欠損金) △ 174,207,955

5 令和2年度 新城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

イ 土地		107,161,292	
ロ 建物	777,549,804		
減価償却累計額	<u>△ 102,993,690</u>	674,556,114	
ハ 構築物	17,014,698,825		
減価償却累計額	<u>△ 2,215,091,730</u>	14,799,607,095	
ニ 機械及び装置	1,080,423,134		
減価償却累計額	<u>△ 447,792,218</u>	632,630,916	
ホ 車両及び運搬具	1,289,555		
減価償却累計額	<u>△ 566,684</u>	722,871	
ヘ 工具器具及び備品	520,295		
減価償却累計額	<u>△ 473,590</u>	46,705	
ト 建設仮勘定		<u>124,583,062</u>	
有形固定資産合計			16,339,308,055

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		<u>705,587,377</u>	
無形固定資産合計			705,587,377

(3) 投資その他の資産

イ 出資金		1,046,000	
ロ 破産更生債権等	1,963,000		
貸倒引当金	<u>△ 1,963,000</u>	<u>0</u>	
投資その他の資産合計			<u>1,046,000</u>

固定資産合計

17,045,941,432

2 流動資産

(1) 現金預金		463,338,361	
(2) 未収金		101,155,413	
貸倒引当金		<u>△ 461,000</u>	<u>100,694,413</u>

流動資産合計

564,032,774

資産合計

17,609,974,206

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		<u>5,371,040,442</u>	
	企業債合計			<u>5,371,040,442</u>
	固定負債合計			5,371,040,442
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		<u>426,162,892</u>	
	企業債合計			426,162,892
(2)	未払金			211,692,630
(3)	引当金			
	イ 賞与引当金	4,162,000		
	ロ 法定福利費引当金	<u>787,000</u>		
	引当金合計			4,949,000
(4)	その他流動負債		<u>104,340</u>	
	流動負債合計			642,908,862
5	繰延収益			
	長期前受金		12,541,280,036	
	収益化累計額		<u>△ 1,865,875,764</u>	
	繰延収益合計			<u>10,675,404,272</u>
	負債合計			<u>16,689,353,576</u>

資本の部

6	資本金			1,000,458,293
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 県補助金	36,630,800		
	ロ 他会計補助金	57,735,932		
	ハ 受贈財産評価額	<u>3,560</u>		
	資本剰余金合計			94,370,292
(2)	利益剰余金			
	イ 当年度未処理欠損金	<u>174,207,955</u>		
	欠損金合計		<u>174,207,955</u>	
	剰余金合計			<u>△ 79,837,663</u>
	資本合計			<u>920,620,630</u>
	負債資本合計			<u>17,609,974,206</u>

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（リース資産を除く。）

・減価償却の方法	定額法
・主な耐用年数	
建物	19年～49年
構築物	10年～50年
機械及び装置	2年～20年
車両及び運搬具	2年～4年
工具器具及び備品	2年～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	
流域下水道施設利用権	11年～50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、「職員の退職手当に係る取扱いに関する覚書」に基づき、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、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を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉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を計上している。

(4) 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。

II 貸借対照表関連

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（当該年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は136,221千円である。

III セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

新城市下水道事業では、公共下水道事業、農業集落排水事業及び地域下水道事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、公共下水道事業、農業集落排水事業及び地域下水道事業の3つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
公共下水道事業	市街地及びその周辺地区から排出される汚水を排除する業務 市街地の一部地区から排出される雨水を排除する業務
農業集落排水事業	農村地区から排出される汚水を処理する業務
地域下水道事業	緑が丘地区から排出される汚水を処理する業務 緑が丘地区から排出される雨水を排除する業務

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（令和2年4月1日～令和3年3月31日）

（単位：円）

	公共下水道事業	農業集落排水事業	地域下水道事業	合計
営業収益	317,808,270	78,063,700	6,272,665	402,144,635
営業費用	464,944,012	342,101,612	9,278,740	816,324,364
営業損益	△ 147,135,742	△ 264,037,912	△ 3,006,075	△ 414,179,729
経常損益	80,602,237	△ 18,906,296	5,013,702	66,709,643
セグメント資産	9,766,588,112	7,745,850,059	97,536,035	17,609,974,206
セグメント負債	8,961,808,237	7,661,751,286	65,794,053	16,689,353,576
その他の項目				
他会計繰入金	123,612,000	44,911,000	4,503,000	173,026,000
減価償却費	320,363,768	264,114,712	4,302,611	588,781,091
特別利益	—	—	—	—
特別損失	—	—	—	—
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	344,183,491	36,525,727	1,417,500	382,126,718

IV リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、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。

V その他の注記

引当金の取崩し

1 賞与引当金の取崩し

令和2年度において、期末手当及び勤勉手当として6,271,075円を支給することとなったため、賞与引当金4,726,000円を取り崩した。

2 法定福利費引当金の取崩し

令和2年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として1,186,576円を支払うこととなったため、法定福利費引当金894,000円を取り崩した。

3 貸倒引当金の取崩し

令和2年度において、債権の不納欠損による損失として貸倒引当金213,126円を取り崩した。

附 属 書 類

6 令和2年度 新城市下水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

イ 施設の利用状況

年間処理水量は、2,516,292m³（一日平均6,894m³）となりました。

ロ 建設投資の状況

公共下水道整備事業では、新設污水管渠布設工事を6箇所において施工しました。また石田地内においてマンホールポンプ設置工事を施工しました。

農業集落排水事業では、作手岩波地内はじめ2箇所でマンホールポンプ取替工事を、また日吉地内はじめ8箇所で通報装置取替工事等を施工しました。

地域下水道事業では、緑が丘浄化センターで接触ろ過槽攪拌機取替工事等を施工しました。

ハ 経営状況

収益的収支の総収益は972,366,550円でした。総費用は905,656,907円で、66,709,643円の純利益となりました。

資本的収支については税込収入666,566,904円に対し、税込支出820,551,505円で、資本的収入が資本的支出に対して不足する額は153,984,601円となりました。

(2) 議会議決事項

イ 予算関係事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第14号	令和2年度新城市下水道事業会計補正予算（第1号）	令和3年2月25日	令和3年2月25日
第38号	令和3年度新城市下水道事業会計予算	令和3年2月25日	令和3年3月19日

ロ 決算認定事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第123号	令和元年度新城市下水道事業会計決算認定	令和2年8月31日	令和2年9月18日

ハ 条例関係事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第168号	新城市公共下水道事業分担金に関する条例及び新城市農業集落排水事業分担金に関する条例の一部改正	令和2年12月4日	令和2年12月18日

(3) 職員に関する事項

イ 職員数・平均給与・年齢・勤続年数

区分	事務・技術職	平均給与	平均年齢	平均勤続年数
損益勘定職員	4人	436,298円	50.3才	28.5年
資本勘定職員	4人	287,803円	31.5才	12.25年
計	8人	362,050円	40.9才	20.38年

2 工事等

建設改良事業概要

(1) 管渠整備事業

(消費税込 単位：円)

種別	工事場所及び名称	工事内容	金額
構築物	野田地内 中市場処理分区 公共下水道污水管渠布設工事 1-1 その1	VUφ150=956.4m 人孔=42箇所 柵=24箇所	76,275,100
構築物	野田地内 中市場処理分区 公共下水道污水管渠布設工事 1-1 その2	VUφ150=1140.8m 人孔=42箇所 柵=37箇所	101,730,200
構築物	石田地内 新城処理分区 公共下水道污水管渠布設工事 1-2	VUφ150=544.5m PEPφ75=509.2m 人孔=17箇所 柵=9箇所	70,263,600
機械及び装置	石田地内 新城処理分区 マンホールポンプ設置工事 1-3	マンホールポンプ設置 1箇所	12,650,000
構築物	豊島地内 豊島処理分区 公共下水道污水管渠布設工事 3-1	VUφ150=158.2m 人孔=4箇所 柵=4箇所	10,717,300
構築物	宮ノ西地内 新城処理分区 公共下水道污水管渠布設工事 3-2	VUφ150=14.1m 人孔=1箇所	1,214,400
構築物	西入船地内 新城処理分区 公共下水道污水管渠布設工事 3-3	VUφ150=21m	1,026,300
機械及び装置	野田地内 中市場処理分区 マンホールポンプ電気設備工事 3-4	マンホールポンプ設置(電気設備) 1箇所	660,000
構築物	東入船地内ほか マンホール蓋高さ調整工事(1・3工区)	マンホール蓋高さ調整工 1式	6,766,100
構築物	東入船地内ほか マンホール蓋高さ調整工事(2工区)	マンホール蓋高さ調整工 1式	5,390,000
構築物	宮ノ西地内 公共汚水柵移設等工事	公共汚水柵移設工 1式 マンホール蓋高さ調整工 1式	1,265,000
構築物	新城地内 公共汚水柵等設置工事	52箇所	12,775,518
機械及び装置	名号地内 名号P-4水位計取替工事	水位計取替 1台 変換器取替 1台	990,000
機械及び装置	作手岩波地内 開成B-10ポンプ場No.2ポンプ取替工事	マンホールポンプ取替 1台	1,298,000
機械及び装置	作手南中河内地内 開成A-4ポンプ場No.1ポンプ取替工事	マンホールポンプ取替 1台	990,000
機械及び装置	作手白鳥地内 巴G-12ポンプ場水位計取替工事	水位計取替 1台 変換器取替 1台	874,500
計			304,886,018

(2) 処理場整備事業

(消費税込 単位：円)

種別	工事場所及び名称	工事内容	金額
機械及び装置	日吉地内ほか 吉川処理場ほか 通報装置取替工事	通報装置取替 2台	412,500
機械及び装置	作手高里地内 高里処理場 非常用エンジンポンプ設置工事	非常用エンジンポンプ設置 1台	399,300
機械及び装置	作手白鳥地内 巴処理場 汚泥引抜ポンプ取替工事	汚泥引抜ポンプ取替 2台	990,000
機械及び装置	作手黒瀬地内 菅守処理場ほか 薬注ポンプ取替工事	薬注ポンプ取替 4台	363,000
機械及び装置	作手黒瀬地内 開成処理場 ブロウインバーター取替工事	インバーター取替 1台 DCリアクトル取替 1台	297,000
機械及び装置	作手白鳥地内 巴処理場 薬注ポンプ取替工事	薬注ポンプ取替 2台	154,000
機械及び装置	一鉄田地内ほか 新城南部処理場ほか サンプリングポンプ取替工事	サンプリングポンプ取替 2台	356,400
機械及び装置	緑が丘地内 緑が丘浄化センター 接触ろ過槽攪拌機取替工事	攪拌機取替 1台	1,353,000
計			4,325,200

3 業務

(1) 業務量

事 項	単位	前年度	当年度	比 較		
				増 減	比 率	
行政区域内人口	人	45,745	44,937	△ 808	98.23	
処理区域内人口	人	21,858	21,859	1	100.00	
接 続 人 口	人	18,747	19,034	287	101.53	
普 及 率	%	41.0	42.4	1.4	103.41	
水 洗 化 率	%	85.8	87.1	1.3	101.52	
整 備 面 積	ha	921.2	932.8	11.6	101.26	
管 路 延 長	km	237.7	241.1	3.4	101.43	
処理水量	期 間 内	m ³	2,384,406	2,516,292	131,886	105.53
	1 か 月 平 均	m ³	198,700	209,691	10,991	105.53
	1 日 平 均	m ³	6,515	6,894	379	105.82

(2) 事業収入に関する事項

(消費税抜)

区分	前年度 (円)	当年度 (円)	構成比 (%)	前年比 (%)
下水道事業収益	932,064,571	972,366,550	100.00	104.32
営業収益	373,725,949	402,144,635	—	107.60
下水道収益	366,525,449	395,066,635	40.63	107.79
他会計負担金	7,033,000	7,033,000	0.72	100.00
その他営業収益	167,500	45,000	0.00	26.87
営業外収益	558,338,622	570,221,915	—	102.13
他会計負担金	158,758,000	158,227,000	16.27	99.67
他会計補助金	11,053,000	7,766,000	0.80	70.26
国庫補助金	0	2,000,000	0.21	—
県補助金	2,000,000	0	0.00	—
長期前受金戻入	381,442,620	385,551,003	39.65	101.08
雑収益	5,085,002	16,677,912	1.72	327.98

(3) 事業費用に関する事項

(消費税抜)

区分	前年度 (円)	当年度 (円)	構成比 (%)	前年比 (%)
下水道事業費用	889,618,880	905,656,907	100.00	101.80
営業費用	792,116,068	816,324,364	—	103.06
人件費	38,242,340	34,358,443	3.79	89.84
動力費	28,454,769	26,340,178	2.91	92.57
修繕費	9,336,770	11,445,910	1.27	122.59
委託料	33,827,754	40,907,346	4.52	120.93
負担金	89,488,722	105,267,967	11.62	117.63
減価償却費	582,703,403	588,781,091	65.01	101.04
資産減耗費	1,685,281	907,156	0.10	53.83
その他	8,377,029	8,316,273	0.92	99.27
営業外費用	97,502,812	89,332,543	—	91.62
支払利息	97,094,220	88,329,271	9.75	90.97
その他	408,592	1,003,272	0.11	245.54

4 会計

(1) 重要契約の要旨 (1件の契約金額 500万円以上) (消費税込 単位:円)

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約先
2.3.18 (長期継続契約)	10,395,000	新城地区汚水処理施設維持管理業務委託	ホームックス 株式会社
2.3.19 (長期継続契約)	13,186,800	作手地区汚水処理施設維持管理業務委託	株式会社 イー・メンテ豊橋
2.6.24	76,275,100	公共下水道污水管渠布設工事1-1 その1	松井建拓 株式会社
2.6.24	101,730,200	公共下水道污水管渠布設工事1-1 その2	株式会社 ごんだ
2.6.24	70,263,600	公共下水道污水管渠布設工事1-2	株式会社 田村組
2.7.15	9,006,800	公共下水道污水管渠実施設計業務委託 (中市場処理分区)	株式会社 三祐コンサルタンツ
2.7.22	10,717,300	公共下水道污水管渠布設工事3-1	株式会社 井上組
2.9.16	25,085,500	農業集落排水事業(機能強化対策) 全体実施設計業務委託	愛知県土地改良事業団体連合会
2.10.28	12,650,000	マンホールポンプ設置工事1-3	音羽電機 株式会社
2.12.14	5,390,000	マンホール蓋高さ調整工事 (市道入船線2工区)	株式会社 ごんだ
2.12.14	6,766,100	マンホール蓋高さ調整工事 (市道入船線1工区・3工区)	株式会社 井上組

(2) 企業債の概況 (単位:円)

	前年度末 未償還残高	当年度発行額	当年度償還高	年度末 未償還残高
財務省	2,361,269,528	0	123,745,686	2,237,523,842
地方公共団体金融 機構	1,756,232,359	329,500,000	107,064,230	1,978,668,129
銀行等引受資金	1,267,276,073	0	129,432,329	1,137,843,744
かんぽ生命保険	510,412,564	0	67,244,945	443,167,619
計	5,895,190,524	329,500,000	427,487,190	5,797,203,334

7 令和2年度新城市下水道事業
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	66,709,643
減価償却費	588,781,091
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	564,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 219,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 41,000
長期前受金戻入額	△ 385,551,003
支払利息	88,329,271
固定資産除却費	907,156
未収金の増減額 (△は増加)	△ 3,168,986
破産更生債権等の増減額 (△は増加)	△ 538,000
未払金の増減額 (△は減少)	19,186,322
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 3,785
小計	374,955,709
利息の支払額	△ 88,329,271
業務活動によるキャッシュ・フロー	286,626,438
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	△ 434,689,530
無形固定資産の取得による支出	△ 11,032,539
国庫補助金等による収入	121,821,272
一般会計からの繰入金による収入	6,058,182
工事負担金の受入による収入	38,709,549
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 279,133,066
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	329,500,000
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	△ 427,487,190
一般会計からの出資による収入	147,958,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	49,970,810
資金増加額	57,464,182
資金期首残高	405,874,179
資金期末残高	463,338,361

8 令和2年度 新城市下水道事業収益費用明細書

(1) 収益的收入及び支出

収 入

(消費税抜 単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 下水道事業収益				972,366,550	
	1 営業収益			402,144,635	
		1 下水道収益		395,066,635	
			1 下水道使用料	395,066,635	
		2 他会計負担金		7,033,000	
			1 一般会計負担金	7,033,000	
		3 その他営業収益		45,000	
			1 その他営業収益	45,000	
	2 営業外収益			570,221,915	
		1 他会計負担金		158,227,000	
			1 一般会計負担金	158,227,000	
		2 他会計補助金		7,766,000	
			1 一般会計補助金	7,766,000	
		3 国庫補助金		2,000,000	
			1 国庫補助金	2,000,000	
		4 県補助金		0	
			1 県補助金	0	
		5 長期前受金戻入		385,551,003	
			1 国庫補助金	93,019,084	
			2 県補助金	188,902,040	
			3 他会計補助金	66,318,598	
			4 受贈財産評価額	1,313,849	
			5 受益者負担金等	35,997,432	
		6 雑収益		16,677,912	
			1 その他雑収益	16,677,912	

支 出

(消費税抜 単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 下水道事業費用				905,656,907	
	1 営業費用			816,324,364	
		1 污水管渠費		25,934,089	
			1 燃料費	144,320	
			2 通信運搬費	732,056	
			3 委託料	12,277,900	
			4 修繕費	2,298,910	
			5 動力費	10,457,867	
			6 材料費	12,636	
			7 負担金	10,400	
			8 公課費	0	
		2 汚水処理場費		53,415,347	
			1 燃料費	0	
			2 光熱水費	216,014	
			3 通信運搬費	356,732	
			4 委託料	27,813,290	
			5 修繕費	9,147,000	
			6 動力費	15,882,311	

(消費税抜 単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		3 流域下水道 維持管理負担金		98,185,633	
			1 負担金	98,185,633	
		4 業務費		21,171,732	
			1 給料	4,880,400	予算額 7,174,000
			2 職員手当等	2,393,150	予算額 3,145,000
			3 賞与等引当金繰入額	821,000	予算額 1,210,000
			4 法定福利費	1,545,571	予算額 1,987,000
			5 備用品費	15,280	
			6 通信運搬費	267,464	
			7 委託料	502,156	
			8 手数料	86,125	
			9 賃借料	5,173,818	
			10 負担金	5,486,768	
		5 総係費		27,929,316	
			1 給料	13,326,000	予算額 13,327,000
			2 職員手当等	5,237,988	予算額 5,753,000
			3 賞与等引当金繰入額	2,280,000	予算額 2,280,000
			4 法定福利費	3,874,334	予算額 3,983,000
			5 旅費	8,075	
			6 備用品費	194,372	
			7 印刷製本費	0	
			8 委託料	314,000	
			9 賃借料	33,311	
			10 負担金	1,585,166	
			11 保険料	298,944	
			12 貸倒引当金繰入額	777,126	
		6 減価償却費		588,781,091	
			1 有形固定資産 減価償却費	552,820,858	
			2 無形固定資産 減価償却費	35,960,233	
		7 資産減耗費		907,156	
			1 固定資産除却費	907,156	
	2 営業外費用			89,332,543	
		1 支払利息		88,329,271	
			1 償還利息	88,329,271	
			2 借入金利息	0	
		2 雑支出		1,003,272	
			1 その他雑支出	1,003,272	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(消費税抜 単位：円)

款	項	目	節	金額	備考	
1 下水道事業 資本的収入				666,566,904		
	1 負担金			49,220,504		
		1 受益者負担金等			42,580,504	
			1 受益者負担金		7,050,504	
			2 受益者分担金		35,530,000	
		2 他会計負担金			6,640,000	
			1 一般会計負担金		6,640,000	
	2 補助金及び 補償金			139,888,400		
		1 国庫補助金			120,000,000	
			1 国庫補助金		120,000,000	
		2 県補助金			18,674,000	
			1 県補助金		18,674,000	
		3 補償金			1,214,400	
	1 補償金			1,214,400		
	3 出資金			147,958,000		
		1 出資金			147,958,000	
			1 出資金		147,958,000	
	4 企業債			329,500,000		
		1 建設改良費等の財源に 充てるための企業債			221,000,000	
			1 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		221,000,000	
2 資本費平準化債				108,500,000		
		1 資本費平準化債		108,500,000		

支 出

(消費税抜 単位：円)

款	項	目	節	金額	備考	
1 下水道事業 資本的支出				788,020,682		
	1 建設改良費			360,533,492		
		1 管渠整備費			321,563,953	
			1 給料		11,647,200	予算額 13,876,000
			2 職員手当等		5,001,322	予算額 6,062,000
			3 賞与等引当金支払額		2,259,000	予算額 2,259,000
			4 法定福利費		3,300,770	予算額 4,162,000
			5 旅費		0	
			6 備用品費		104,891	
			7 通信運搬費		0	
			8 委託料		8,188,000	
			9 賃借料		124,982	
			10 補償費		13,457,000	
			11 負担金		311,664	
		12 工事請負費		277,169,124		
		2 処理場整備費			27,937,000	
			1 委託料		24,005,000	
			2 工事請負費		3,932,000	
		3 流域下水道建設負担金			11,032,539	
			1 負担金		11,032,539	
	2 償還金			427,487,190		
		1 償還金			427,487,190	
			1 償還元金		427,487,190	

9 令和2年度 新 城 市 下 水 道 事 業

(1) 有形固定資産明細書

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土 地	107,161,292	0	0	107,161,292
建 物	777,549,804	0	0	777,549,804
構 築 物	16,704,705,976	309,992,849	0	17,014,698,825
機 械 及 び 装 置	1,055,775,479	26,134,313	1,486,658	1,080,423,134
車 両 及 び 運 搬 具	1,289,555	0	0	1,289,555
工 具 器 具 及 び 備 品	520,295	0	0	520,295
建 設 仮 勘 定	104,196,891	34,967,017	14,580,846	124,583,062
合 計	18,751,199,292	371,094,179	16,067,504	19,106,225,967

(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	当年度減価償却高
施 設 利 用 権	730,515,071	11,032,539	0	35,960,233
合 計	730,515,071	11,032,539	0	35,960,233

固 定 資 産 明 細 書

(単位：円)

減 価 償 却 累 計 額				年 度 末 償 却 未 済 高	備 考
年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	累 計		
0	0	0	0	107,161,292	
82,394,952	20,598,738	0	102,993,690	674,556,114	
1,766,233,401	448,858,329	0	2,215,091,730	14,799,607,095	
365,236,288	83,135,432	579,502	447,792,218	632,630,916	
412,775	153,909	0	566,684	722,871	
399,140	74,450	0	473,590	46,705	
0	0	0	0	124,583,062	
2,214,676,556	552,820,858	579,502	2,766,917,912	16,339,308,055	

(単位：円)

年度末現在高	備 考
705,587,377	
705,587,377	

10 令和2年度新城市下水道事業企業債明細書

財務省

(単位：円)

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率	償還終期	支払利息	備考
			当年度償還高	償還高累計					
農業集落排水・公共臨時特例債	H5. 4. 27	1,200,000	70,645	1,049,144	150,856	4.40%	R5. 3. 25	8,977	
公共下水道	H5. 5. 14	33,000,000	1,942,719	28,851,456	4,148,544	4.40%	R5. 3. 25	246,879	
流域下水道	H5. 5. 14	38,500,000	2,266,506	33,660,034	4,839,966	4.40%	R5. 3. 25	288,024	
農業集落排水・臨時財政特例債	H5. 5. 14	24,900,000	1,465,871	21,769,736	3,130,264	4.40%	R5. 3. 25	186,279	
流域下水道	H6. 5. 6	25,600,000	1,433,316	20,915,332	4,684,668	4.30%	R6. 3. 25	247,830	
流域下水道	H7. 5. 12	5,900,000	308,394	4,541,798	1,358,202	3.85%	R7. 3. 25	61,224	
農業集落排水	H7. 5. 26	1,900,000	99,313	1,462,613	437,387	3.85%	R7. 3. 25	19,717	
流域下水道	H8. 4. 30	9,600,000	472,134	6,985,103	2,614,897	3.40%	R8. 3. 25	100,980	
農業集落排水	H8. 5. 20	1,800,000	88,525	1,309,708	490,292	3.40%	R8. 3. 25	18,933	
流域下水道	H9. 4. 30	4,200,000	193,688	2,922,163	1,277,837	2.70%	R9. 3. 25	38,432	
公共下水道	H9. 4. 30	202,800,000	9,352,363	141,098,694	61,701,306	2.70%	R9. 3. 25	1,855,745	
農業集落排水	H9. 4. 30	8,900,000	410,434	6,192,201	2,707,799	2.70%	R9. 3. 25	81,440	
流域下水道	H10. 4. 30	3,300,000	144,320	2,205,193	1,094,807	2.00%	R10. 3. 25	24,064	
農業集落排水	H10. 4. 30	24,900,000	1,088,956	16,639,177	8,260,823	2.00%	R10. 3. 25	181,578	
流域下水道	H11. 4. 30	20,300,000	870,290	12,677,488	7,622,512	2.00%	R11. 3. 25	165,526	
公共下水道	H11. 10. 8	216,200,000	9,199,268	129,737,117	86,462,883	2.10%	R11. 9. 25	1,960,860	
農業集落排水	H12. 3. 24	76,400,000	3,210,842	44,436,942	31,963,058	2.00%	R12. 3. 1	687,504	
流域下水道	H12. 4. 28	6,800,000	286,332	3,935,113	2,864,887	2.10%	R12. 3. 25	64,680	
農業集落排水	H12. 4. 28	57,900,000	2,438,035	33,506,333	24,393,667	2.10%	R12. 3. 25	550,733	
流域下水道	H13. 4. 27	9,800,000	400,541	5,495,733	4,304,267	1.30%	R13. 3. 31	59,865	
農業集落排水	H13. 4. 27	44,300,000	1,810,608	24,842,957	19,457,043	1.30%	R13. 3. 25	270,614	
流域下水道	H14. 4. 30	19,400,000	783,462	9,609,758	9,790,242	2.10%	R14. 3. 25	217,956	
公共下水道	H14. 4. 30	214,800,000	8,674,616	106,400,824	108,399,176	2.10%	R14. 3. 25	2,413,246	
農業集落排水	H14. 4. 30	17,100,000	690,577	8,470,457	8,629,543	2.10%	R14. 3. 25	192,115	
農業集落排水	H14. 5. 27	2,700,000	109,039	1,337,441	1,362,559	2.10%	R14. 3. 25	30,333	
公共下水道	H15. 4. 30	154,400,000	6,156,719	75,002,123	79,397,877	1.10%	R15. 3. 25	924,215	
流域下水道	H15. 4. 30	12,000,000	478,502	5,829,180	6,170,820	1.10%	R15. 3. 25	71,830	
農業集落排水	H15. 5. 26	4,000,000	159,665	1,967,881	2,032,119	0.90%	R15. 3. 25	19,367	
流域下水道	H16. 4. 30	10,500,000	406,686	4,361,845	6,138,155	2.10%	R16. 3. 25	135,318	
公共下水道	H16. 4. 30	111,900,000	4,334,119	46,484,828	65,415,172	2.10%	R16. 3. 25	1,442,099	
農業集落排水	H16. 4. 30	6,400,000	247,885	2,658,650	3,741,350	2.10%	R16. 3. 25	82,479	
農業集落排水	H16. 5. 18	3,700,000	143,309	1,537,032	2,162,968	2.10%	R16. 3. 25	47,683	
公共下水道	H17. 4. 28	106,000,000	4,032,902	40,239,839	65,760,161	2.00%	R17. 3. 25	1,375,796	
流域下水道	H17. 4. 28	6,700,000	254,910	2,543,462	4,156,538	2.00%	R17. 3. 25	86,960	
農業集落排水	H17. 4. 28	22,300,000	848,431	8,465,552	13,834,448	2.00%	R17. 3. 25	289,437	
農業集落排水	H17. 5. 9	14,900,000	566,889	5,656,355	9,243,645	2.00%	R17. 3. 25	193,391	
公共下水道	H18. 4. 26	91,700,000	3,392,581	30,805,417	60,894,583	2.20%	R18. 3. 25	1,395,761	
流域下水道	H18. 4. 26	10,200,000	377,364	3,426,555	6,773,445	2.20%	R18. 3. 25	155,254	
農業集落排水	H18. 4. 26	59,900,000	2,216,092	20,122,621	39,777,379	2.20%	R18. 3. 25	911,734	
流域下水道	H19. 5. 24	10,700,000	389,257	3,227,156	7,472,844	2.10%	R19. 3. 25	163,071	
公共下水道	H19. 5. 24	91,400,000	3,325,056	27,566,558	63,833,442	2.10%	R19. 3. 25	1,392,964	
農業集落排水	H19. 5. 24	71,100,000	2,586,559	21,444,007	49,655,993	2.10%	R19. 3. 25	1,083,585	
公共下水道	H20. 5. 27	39,300,000	1,391,710	10,325,861	28,974,139	2.20%	R20. 3. 25	660,436	
流域下水道	H20. 5. 27	16,600,000	587,847	4,361,560	12,238,440	2.20%	R20. 3. 25	278,963	
農業集落排水	H20. 5. 27	61,000,000	2,160,160	16,027,420	44,972,580	2.20%	R20. 3. 25	1,025,106	
公共下水道	H21. 5. 26	19,000,000	662,920	4,362,347	14,637,653	2.10%	R21. 3. 25	317,850	

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率	償還終期	支払利息	備考
			当年度償還高	償還高累計					
流域下水道	H21. 5. 26	28,600,000	997,869	6,566,482	22,033,518	2.10%	R21. 3. 25	478,447	
農業集落排水	H21. 5. 26	67,600,000	2,358,600	15,520,774	52,079,226	2.10%	R21. 3. 25	1,130,876	
公共下水道	H22. 5. 26	60,500,000	2,083,787	11,902,784	48,597,216	2.00%	R22. 3. 25	1,003,253	
流域下水道	H22. 5. 26	16,700,000	575,194	3,285,562	13,414,438	2.00%	R22. 3. 25	276,932	
農業集落排水	H22. 5. 26	28,400,000	978,175	5,587,425	22,812,575	2.00%	R22. 3. 25	470,949	
公共下水道	H23. 5. 26	42,800,000	1,471,042	7,098,557	35,701,443	1.80%	R23. 3. 25	662,516	
農業集落排水	H23. 5. 26	34,000,000	1,168,585	5,639,041	28,360,959	1.80%	R23. 3. 25	526,297	
公共下水道	H24. 5. 24	34,700,000	1,194,637	4,666,415	30,033,585	1.60%	R24. 3. 25	494,893	
農業集落排水	H24. 5. 24	78,700,000	2,709,451	10,583,481	68,116,519	1.60%	R24. 3. 25	1,122,421	
農業集落排水	H26. 3. 25	88,800,000	3,031,301	6,020,605	82,779,395	1.40%	R26. 3. 1	1,190,777	
公共下水道	H26. 5. 27	82,800,000	2,826,484	5,613,808	77,186,192	1.40%	R26. 3. 25	1,110,318	
流域下水道	H26. 5. 27	9,100,000	310,640	616,976	8,483,024	1.40%	R26. 3. 25	122,028	
農業集落排水	H26. 5. 27	1,400,000	47,791	94,919	1,305,081	1.40%	R26. 3. 25	18,773	
農業集落排水・過疎債	H26. 5. 27	1,400,000	154,768	614,461	785,539	0.50%	R8. 3. 25	4,508	
農業集落排水	H26. 8. 8	231,800,000	7,912,788	15,715,950	216,084,050	1.40%	R26. 3. 25	3,108,358	
公共下水道	H27. 1. 9	5,700,000	200,350	299,704	5,400,296	1.10%	R26. 9. 25	61,058	
公共下水道	H27. 5. 13	74,900,000	2,618,268	2,618,268	72,281,732	1.10%	R27. 3. 25	816,720	
流域下水道	H27. 5. 13	8,600,000	300,629	300,629	8,299,371	1.10%	R27. 3. 25	93,775	
農業集落排水	H27. 5. 13	106,400,000	3,719,408	3,719,408	102,680,592	1.10%	R27. 3. 25	1,160,200	
農業集落排水	H27. 5. 13	800,000	27,965	27,965	772,035	1.10%	R27. 3. 25	8,723	
農業集落排水・過疎債	H27. 5. 13	800,000	88,355	264,271	535,729	0.30%	R9. 3. 25	1,805	
公共下水道	H28. 3. 25	56,200,000	0	0	56,200,000	0.50%	R28. 3. 1	281,000	
流域下水道	H28. 3. 25	28,300,000	0	0	28,300,000	0.50%	R28. 3. 1	141,500	
農業集落排水	H28. 3. 25	33,800,000	0	0	33,800,000	0.50%	R28. 3. 1	169,000	
農業集落排水	H28. 3. 25	1,000,000	0	0	1,000,000	0.50%	R28. 3. 1	5,000	
農業集落排水・過疎債	H28. 3. 25	1,000,000	110,778	221,445	778,555	0.10%	R10. 3. 1	862	
公共下水道・資本費平準化債	H29. 3. 7	111,100,000	6,328,464	6,328,464	104,771,536	0.40%	R19. 3. 1	438,078	
公共下水道	H29. 3. 27	50,400,000	0	0	50,400,000	0.60%	R29. 3. 1	302,400	
流域下水道	H29. 3. 27	44,200,000	0	0	44,200,000	0.60%	R29. 3. 1	265,200	
公共下水道（補正2号分）	H29. 3. 27	24,800,000	0	0	24,800,000	0.60%	R29. 3. 1	148,800	
農業集落排水	H29. 3. 27	6,100,000	0	0	6,100,000	0.60%	R29. 3. 1	36,600	
財務省計		3,357,300,000	123,745,686	1,119,776,158	2,237,523,842			37,678,900	

地方公共団体金融機構

(単位：円)

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率	償還終期	支払利息	備考
			当年度償還高	償還高累計					
公共下水道	H5. 4. 12	40,300,000	2,725,724	40,300,000	0	4.45%	R3. 3. 20	91,306	
流域下水道	H5. 4. 12	9,300,000	631,815	9,300,000	0	4.50%	R3. 3. 20	21,403	
公共下水道	H5. 4. 12	39,500,000	2,683,513	39,500,000	0	4.50%	R3. 3. 20	90,905	
公共下水道	H6. 4. 11	40,600,000	2,606,992	37,878,371	2,721,629	4.35%	R4. 3. 20	203,750	
公共下水道	H6. 4. 11	29,700,000	1,914,684	27,700,143	1,999,857	4.40%	R4. 3. 20	151,406	
流域下水道	H6. 4. 20	8,200,000	528,633	7,647,851	552,149	4.40%	R4. 3. 20	41,803	
公共下水道	H7. 4. 28	46,000,000	2,809,566	40,013,659	5,986,341	4.25%	R5. 3. 20	344,288	
流域下水道	H7. 4. 28	3,200,000	196,134	2,781,786	418,214	4.30%	R5. 3. 20	24,332	
公共下水道	H7. 4. 28	31,700,000	1,942,963	27,557,067	4,142,933	4.30%	R5. 3. 20	241,029	
流域下水道	H8. 4. 10	4,700,000	261,873	3,858,425	841,575	3.45%	R6. 3. 20	35,829	
公共下水道	H8. 4. 10	32,500,000	1,810,827	26,680,600	5,819,400	3.45%	R6. 3. 20	247,757	
公共下水道	H8. 4. 10	54,700,000	3,047,760	44,905,501	9,794,499	3.45%	R6. 3. 20	416,996	
公共下水道	H9. 4. 30	18,500,000	958,014	14,395,231	4,104,769	2.75%	R7. 3. 20	132,686	
公共下水道	H9. 4. 30	76,900,000	3,982,231	59,837,475	17,062,525	2.75%	R7. 3. 20	551,541	
公共下水道	H10. 4. 20	105,200,000	5,122,324	77,961,022	27,238,978	2.05%	R8. 3. 20	637,288	
公共下水道	H10. 4. 20	23,300,000	1,137,372	17,242,693	6,057,307	2.10%	R8. 3. 20	145,148	
農業集落排水	H10. 4. 20	8,600,000	419,802	6,364,254	2,235,746	2.10%	R8. 3. 20	53,574	

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率	償還終期	支払利息	備考
			当年度償還高	償還高累計					
農業集落排水・臨時特利	H10. 4. 20	4, 400, 000	214, 242	3, 260, 726	1, 139, 274	2. 05%	R8. 3. 20	26, 654	
流域下水道	H11. 3. 30	10, 800, 000	516, 294	7, 465, 128	3, 334, 872	2. 10%	R9. 3. 20	78, 178	
公共下水道	H11. 3. 30	54, 800, 000	2, 619, 716	37, 878, 609	16, 921, 391	2. 10%	R9. 3. 20	396, 682	
公共下水道	H11. 3. 30	83, 700, 000	4, 001, 281	57, 854, 736	25, 845, 264	2. 10%	R9. 3. 20	605, 881	
農業集落排水・臨時特利	H11. 3. 30	10, 800, 000	516, 294	7, 465, 128	3, 334, 872	2. 10%	R9. 3. 20	78, 178	
農業集落排水	H11. 3. 30	15, 100, 000	721, 856	10, 437, 353	4, 662, 647	2. 10%	R9. 3. 20	109, 304	
農業集落排水	H12. 3. 30	14, 300, 000	667, 424	9, 236, 919	5, 063, 081	2. 00%	R10. 3. 20	111, 290	
公共下水道	H12. 4. 28	40, 500, 000	1, 896, 077	26, 058, 124	14, 441, 876	2. 10%	R10. 3. 20	333, 195	
公共下水道	H12. 4. 28	76, 800, 000	3, 595, 524	49, 413, 925	27, 386, 075	2. 10%	R10. 3. 20	631, 836	
農業集落排水	H12. 4. 28	21, 000, 000	983, 151	13, 511, 621	7, 488, 379	2. 10%	R10. 3. 20	172, 767	
農業集落排水・臨時特利	H12. 4. 28	8, 500, 000	397, 942	5, 468, 989	3, 031, 011	2. 10%	R10. 3. 20	69, 930	
公共下水道	H13. 4. 27	77, 300, 000	3, 485, 405	47, 662, 313	29, 637, 687	1. 35%	R11. 3. 20	435, 439	
流域下水道	H13. 4. 27	4, 800, 000	216, 686	2, 953, 245	1, 846, 755	1. 40%	R11. 3. 20	28, 134	
公共下水道	H13. 4. 27	39, 200, 000	1, 769, 608	24, 118, 169	15, 081, 831	1. 40%	R11. 3. 20	229, 748	
農業集落排水	H13. 4. 27	20, 000, 000	902, 861	12, 305, 189	7, 694, 811	1. 40%	R11. 3. 20	117, 219	
農業集落排水・臨時特利	H13. 4. 27	1, 300, 000	58, 616	801, 564	498, 436	1. 35%	R11. 3. 20	7, 324	
流域下水道	H14. 4. 30	9, 500, 000	426, 559	5, 232, 076	4, 267, 924	2. 10%	R12. 3. 20	96, 357	
公共下水道	H14. 4. 30	45, 800, 000	2, 056, 464	25, 224, 117	20, 575, 883	2. 10%	R12. 3. 20	464, 540	
公共下水道	H14. 4. 30	59, 100, 000	2, 653, 647	32, 549, 025	26, 550, 975	2. 10%	R12. 3. 20	599, 439	
農業集落排水	H14. 4. 30	5, 100, 000	228, 995	2, 808, 801	2, 291, 199	2. 10%	R12. 3. 20	51, 729	
農業集落排水・臨時特利	H14. 4. 30	3, 300, 000	148, 174	1, 817, 458	1, 482, 542	2. 10%	R12. 3. 20	33, 470	
公共下水道	H14. 8. 30	22, 900, 000	1, 003, 975	12, 230, 575	10, 669, 425	1. 10%	R13. 3. 20	125, 653	
公共下水道	H15. 4. 25	67, 700, 000	2, 968, 082	36, 157, 638	31, 542, 362	1. 10%	R13. 3. 20	371, 474	
流域下水道	H15. 4. 25	12, 700, 000	556, 789	6, 782, 895	5, 917, 105	1. 10%	R13. 3. 20	69, 687	
公共下水道	H16. 4. 28	17, 200, 000	741, 350	7, 992, 703	9, 207, 297	2. 00%	R14. 3. 20	195, 284	
公共下水道	H16. 4. 28	37, 500, 000	1, 616, 315	17, 425, 954	20, 074, 046	2. 00%	R14. 3. 20	425, 767	
流域下水道	H16. 4. 28	12, 400, 000	534, 461	5, 762, 181	6, 637, 819	2. 00%	R14. 3. 20	140, 787	
農業集落排水	H16. 4. 28	5, 600, 000	241, 369	2, 602, 277	2, 997, 723	2. 00%	R14. 3. 20	63, 581	
農業集落排水・臨時特利	H16. 4. 28	4, 500, 000	193, 957	2, 091, 114	2, 408, 886	2. 00%	R14. 3. 20	51, 093	
公共下水道	H17. 4. 28	26, 900, 000	1, 136, 591	11, 340, 780	15, 559, 220	2. 00%	R15. 3. 20	328, 261	
公共下水道	H17. 4. 28	40, 300, 000	1, 702, 774	16, 990, 091	23, 309, 909	2. 00%	R15. 3. 20	491, 782	
流域下水道	H17. 4. 28	7, 800, 000	329, 569	3, 288, 404	4, 511, 596	2. 00%	R15. 3. 20	95, 183	
農業集落排水	H17. 4. 28	23, 900, 000	1, 009, 834	10, 076, 011	13, 823, 989	2. 00%	R15. 3. 20	291, 652	
農業集落排水・臨時特利	H17. 4. 28	2, 700, 000	114, 082	1, 138, 294	1, 561, 706	2. 00%	R15. 3. 20	32, 948	
農業集落排水	H17. 5. 17	16, 300, 000	688, 715	6, 871, 923	9, 428, 077	2. 00%	R15. 3. 20	198, 909	
農業集落排水・臨時特利	H17. 5. 17	1, 600, 000	67, 604	674, 544	925, 456	2. 00%	R15. 3. 20	19, 524	
公共下水道	H18. 4. 28	14, 900, 000	613, 606	5, 571, 683	9, 328, 317	2. 20%	R16. 3. 20	215, 366	
公共下水道	H18. 4. 28	40, 600, 000	1, 671, 973	15, 181, 899	25, 418, 101	2. 20%	R16. 3. 20	586, 835	
流域下水道	H18. 4. 28	10, 600, 000	436, 525	3, 963, 747	6, 636, 253	2. 20%	R16. 3. 20	153, 213	
農業集落排水	H18. 4. 28	56, 500, 000	2, 326, 760	21, 127, 518	35, 372, 482	2. 20%	R16. 3. 20	816, 656	
農業集落排水・臨時特利	H18. 4. 28	5, 600, 000	230, 617	2, 094, 055	3, 505, 945	2. 20%	R16. 3. 20	80, 943	
公共下水道	H19. 5. 24	22, 700, 000	918, 160	7, 612, 056	15, 087, 944	2. 10%	R17. 3. 20	331, 334	
公共下水道	H19. 5. 24	39, 100, 000	1, 581, 500	13, 111, 514	25, 988, 486	2. 10%	R17. 3. 20	570, 710	
流域下水道	H19. 5. 24	12, 700, 000	513, 684	4, 258, 727	8, 441, 273	2. 10%	R17. 3. 20	185, 372	
農業集落排水	H19. 5. 24	70, 100, 000	2, 835, 376	23, 506, 835	46, 593, 165	2. 10%	R17. 3. 20	1, 023, 190	
農業集落排水・臨時特利	H19. 5. 24	13, 400, 000	541, 998	4, 493, 460	8, 906, 540	2. 10%	R17. 3. 20	195, 588	
公共下水道	H20. 5. 23	22, 300, 000	879, 030	6, 522, 003	15, 777, 997	2. 20%	R18. 3. 20	361, 646	
公共下水道	H20. 5. 23	20, 000, 000	788, 367	5, 849, 329	14, 150, 671	2. 20%	R18. 3. 20	324, 347	
流域下水道	H20. 5. 23	17, 700, 000	697, 705	5, 176, 656	12, 523, 344	2. 20%	R18. 3. 20	287, 047	

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率	償還終期	支払利息	備考
			当年度償還高	償還高累計					
農業集落排水	H20. 5. 23	53,400,000	2,104,940	15,617,710	37,782,290	2.20%	R18. 3. 20	866,006	
農業集落排水・臨時特利	H20. 5. 23	12,300,000	484,846	3,597,338	8,702,662	2.20%	R18. 3. 20	199,472	
公共下水道	H21. 5. 26	1,700,000	65,947	433,965	1,266,035	2.10%	R19. 3. 20	27,627	
公共下水道	H21. 5. 26	11,400,000	442,234	2,910,122	8,489,878	2.10%	R19. 3. 20	185,264	
流域下水道	H21. 5. 26	19,700,000	764,211	5,028,895	14,671,105	2.10%	R19. 3. 20	320,151	
農業集落排水	H21. 5. 26	39,400,000	1,528,423	10,057,793	29,342,207	2.10%	R19. 3. 20	640,301	
農業集落排水・臨時特利	H21. 5. 26	6,300,000	244,392	1,608,225	4,691,775	2.10%	R19. 3. 20	102,384	
公共下水道	H22. 5. 26	37,000,000	1,274,382	7,279,390	29,720,610	2.00%	R22. 3. 20	613,560	
公共下水道	H22. 5. 26	12,600,000	433,979	2,478,927	10,121,073	2.00%	R22. 3. 20	208,941	
流域下水道	H22. 5. 26	13,700,000	471,866	2,695,341	11,004,659	2.00%	R22. 3. 20	227,182	
農業集落排水	H22. 5. 26	15,800,000	544,196	3,108,497	12,691,503	2.00%	R22. 3. 20	262,006	
農業集落排水・臨時特利	H22. 5. 26	10,700,000	368,538	2,105,122	8,594,878	2.00%	R22. 3. 20	177,434	
公共下水道	H23. 5. 26	35,200,000	1,209,830	5,838,067	29,361,933	1.80%	R23. 3. 20	544,872	
流域下水道	H23. 5. 26	10,700,000	367,761	1,774,640	8,925,360	1.80%	R23. 3. 20	165,629	
農業集落排水・臨時特利	H23. 5. 26	28,100,000	965,801	4,660,500	23,439,500	1.80%	R23. 3. 20	434,969	
公共下水道	H24. 5. 24	28,400,000	977,743	3,819,197	24,580,803	1.60%	R24. 3. 20	405,041	
流域下水道	H24. 5. 24	16,500,000	568,055	2,218,901	14,281,099	1.60%	R24. 3. 20	235,323	
農業集落排水・臨時特利	H24. 5. 24	64,500,000	2,220,579	8,673,882	55,826,118	1.60%	R24. 3. 20	919,901	
公共下水道	H25. 5. 23	73,100,000	2,530,419	7,486,570	65,613,430	1.40%	R25. 3. 20	945,189	
流域下水道	H25. 5. 23	16,200,000	560,777	1,659,130	14,540,870	1.40%	R25. 3. 20	209,467	
公共下水道	H30. 3. 26	71,800,000	0	0	71,800,000	0.60%	R30. 3. 20	430,800	
流域下水道	H30. 3. 26	9,000,000	0	0	9,000,000	0.60%	R30. 3. 20	54,000	
農業集落排水	H30. 3. 26	9,100,000	1,137,500	1,137,500	7,962,500	0.01%	R10. 3. 20	881	
公共下水道・資本費平準化債	H31. 3. 25	104,100,000	0	0	104,100,000	0.20%	R21. 3. 20	208,200	
公共下水道	H31. 3. 28	60,600,000	0	0	60,600,000	0.40%	R31. 3. 20	242,400	
農業集落排水・資本費平準化債	H31. 3. 28	6,200,000	0	0	6,200,000	0.20%	R21. 3. 20	12,400	
公共下水道・資本費平準化債	R2. 2. 27	95,800,000	0	0	95,800,000	0.10%	R21. 9. 20	95,800	
農業集落排水・資本費平準化債	R2. 2. 27	18,200,000	0	0	18,200,000	0.10%	R21. 9. 20	18,200	
流域下水道	R2. 3. 26	11,300,000	0	0	11,300,000	0.30%	R32. 3. 20	33,482	
公共下水道	R2. 3. 30	143,300,000	0	0	143,300,000	0.30%	R32. 3. 20	419,888	
農業集落排水	R2. 3. 30	9,400,000	0	0	9,400,000	0.003%	R12. 3. 20	275	
公共下水道・資本費平準化債	R3. 2. 24	84,500,000	0	0	84,500,000	0.30%	R22. 9. 20	16,668	
農業集落排水・資本費平準化債	R3. 2. 24	24,000,000	0	0	24,000,000	0.30%	R22. 9. 20	4,734	
流域下水道	R3. 3. 25	12,000,000	0	0	12,000,000	0.50%	R33. 3. 20	0	
公共下水道	R3. 3. 30	194,700,000	0	0	194,700,000	0.50%	R33. 3. 20	0	
農業集落排水	R3. 3. 30	14,300,000	0	0	14,300,000	0.04%	R13. 3. 20	0	
機構計		3,200,200,000	107,064,230	1,221,531,871	1,978,668,129			25,370,614	

銀行等引受資金（三菱UFJ銀行）

（単位：円）

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率	償還終期	支払利息	備考
			当年度償還高	償還高累計					
公共下水道・資本費平準化債	H28. 3. 18	128,200,000	7,540,000	15,080,000	113,120,000	0.19%	R18. 3. 31	225,682	
流域下水道・資本費平準化債	H28. 3. 18	15,200,000	894,000	1,788,000	13,412,000	0.29%	R18. 3. 31	40,840	
農業集落排水・平準化債	H28. 3. 18	8,700,000	510,000	1,020,000	7,680,000	0.29%	R18. 3. 31	23,382	
公共下水道・資本費平準化債	H30. 3. 14	108,700,000	3,197,000	3,197,000	105,503,000	0.26%	R19. 9. 25	282,619	
三菱UFJ銀行計		260,800,000	12,141,000	21,085,000	239,715,000			572,523	

銀行等引受資金（愛知銀行）

（単位：円）

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率	償還終期	支払利息	備考
			当年度償還高	償還高累計					
流域下水道・資本費平準化債	H17. 3. 31	34,800,000	1,988,000	26,838,000	7,962,000	2.30%	R7. 3. 31	217,449	
公共下水道・資本費平準化債	H17. 3. 31	57,500,000	3,284,000	44,334,000	13,166,000	2.30%	R7. 3. 31	359,518	
公共下水道・資本費平準化債	H27. 5. 8	125,300,000	7,400,000	22,200,000	103,100,000	0.42%	R17. 3. 31	456,350	
愛知銀行計		217,600,000	12,672,000	93,372,000	124,228,000			1,033,317	

銀行等引受資金（豊橋信用金庫）

（単位：円）

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率	償還終期	支払利息	備考
			当年度償還高	償還高累計					
公共下水道・資本費平準化債	H22. 4. 20	117,900,000	6,934,000	55,472,000	62,428,000	0.80%	R12. 3. 31	541,065	
流域下水道・資本費平準化債	H22. 4. 20	36,200,000	2,128,000	17,024,000	19,176,000	0.80%	R12. 3. 31	166,187	
農業集落排水・平準化債	H22. 4. 20	7,900,000	464,000	3,712,000	4,188,000	0.80%	R12. 3. 31	36,289	
流域下水道・資本費平準化債	H27. 5. 8	15,700,000	922,000	2,766,000	12,934,000	0.52%	R17. 3. 31	70,855	
農業集落排水・平準化債	H27. 5. 8	9,200,000	540,000	1,620,000	7,580,000	0.52%	R17. 3. 31	41,523	
農業集落排水・平準化債	H29. 3. 27	4,800,000	282,000	282,000	4,518,000	0.30%	R19. 3. 25	14,190	
豊橋信用金庫計		191,700,000	11,270,000	80,876,000	110,824,000			870,109	

銀行等引受資金（豊川信用金庫）

（単位：円）

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率	償還終期	支払利息	備考
			当年度償還高	償還高累計					
公共下水道・資本費平準化債	H18. 4. 20	69,400,000	4,082,000	48,984,000	20,416,000	2.70%	R8. 3. 31	633,967	
流域下水道・資本費平準化債	H18. 4. 20	36,500,000	2,146,000	25,752,000	10,748,000	2.70%	R8. 3. 31	333,691	
農業集落排水・平準化債	H18. 4. 20	7,900,000	464,000	5,568,000	2,332,000	2.70%	R8. 3. 31	72,368	
公共下水道・資本費平準化債	H21. 4. 30	110,200,000	6,482,000	58,338,000	51,862,000	1.49%	R11. 3. 31	842,976	
流域下水道・資本費平準化債	H21. 4. 30	37,300,000	2,194,000	19,746,000	17,554,000	1.49%	R11. 3. 31	285,326	
公共下水・借換債	H22. 3. 25	93,600,000	8,896,261	93,600,000	0	0.90%	R3. 3. 25	60,094	
公共下水・借換債	H22. 3. 25	110,600,000	9,802,471	100,659,807	9,940,193	1.40%	R4. 3. 25	242,207	
公共下水道・資本費平準化債	H24. 5. 10	121,100,000	7,124,000	42,744,000	78,356,000	2.00%	R14. 3. 31	1,674,076	
流域下水道・資本費平準化債	H24. 5. 10	21,400,000	1,260,000	7,560,000	13,840,000	2.00%	R14. 3. 31	295,716	
農業集落排水・平準化債	H24. 5. 10	3,800,000	224,000	1,344,000	2,456,000	2.00%	R14. 3. 31	52,482	
豊川信用金庫計		611,800,000	42,674,732	404,295,807	207,504,193			4,492,903	

銀行等引受資金（蒲郡信用金庫）

（単位：円）

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率	償還終期	支払利息	備考
			当年度償還高	償還高累計					
農業集落排水・平準化債	H30. 3. 14	10,300,000	303,000	303,000	9,997,000	0.45%	R19. 9. 25	46,349	
蒲郡信用金庫計		10,300,000	303,000	303,000	9,997,000			46,349	

銀行等引受資金（愛知東農業協同組合）

（単位：円）

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率	償還終期	支払利息	備考
			当年度償還高	償還高累計					
農業集落排水・平準化債	H16. 8. 31	14,000,000	700,000	11,900,000	2,100,000	2.28%	R7. 3. 25	63,699	
農業集落排水・平準化債	H17. 8. 31	10,000,000	526,000	7,896,000	2,104,000	1.99%	R8. 3. 25	52,336	
公共下水道・資本費平準化債	H19. 4. 20	81,400,000	4,920,000	51,660,000	29,740,000	1.98%	R9. 3. 31	661,980	
流域下水道・資本費平準化債	H19. 4. 20	34,700,000	2,100,000	22,050,000	12,650,000	1.98%	R9. 3. 31	281,683	
農業集落排水・平準化債	H19. 4. 20	22,200,000	1,340,000	14,070,000	8,130,000	1.98%	R9. 3. 31	180,890	
公共下水道・資本費平準化債	H20. 4. 25	93,800,000	5,500,000	55,000,000	38,800,000	1.66%	R10. 3. 31	712,617	
流域下水道・資本費平準化債	H20. 4. 25	41,400,000	2,420,000	24,200,000	17,200,000	1.66%	R10. 3. 31	315,676	
農業集落排水・平準化債	H20. 4. 25	20,700,000	1,200,000	12,000,000	8,700,000	1.66%	R10. 3. 31	159,373	
流域下水・借換債	H21. 3. 25	8,400,000	758,964	8,400,000	0	1.50%	R3. 3. 25	8,548	
公共下水・借換債	H21. 3. 25	24,200,000	2,186,519	24,200,000	0	1.50%	R3. 3. 25	24,628	
農業集落排水・平準化債	H21. 4. 30	7,300,000	430,000	3,870,000	3,430,000	1.90%	R11. 3. 31	71,297	
流域下水・借換債	H22. 3. 25	12,800,000	1,158,940	11,618,943	1,181,057	1.90%	R4. 3. 25	38,980	

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率	償還終期	支払利息	備考
			当年度償還高	償還高累計					
農業集落排水・借換債	H22. 3. 25	7,700,000	697,174	6,989,506	710,494	1.90%	R4. 3. 25	23,448	
公共下水道・資本費平準化債	H23. 5. 10	121,700,000	7,160,000	50,120,000	71,580,000	1.30%	R13. 3. 31	1,000,350	
流域下水道・資本費平準化債	H23. 5. 10	26,300,000	1,550,000	10,850,000	15,450,000	1.30%	R13. 3. 31	215,962	
農業集落排水・平準化債	H23. 5. 10	3,700,000	220,000	1,540,000	2,160,000	1.30%	R13. 3. 31	30,225	
公共下水道・資本費平準化債	H25. 5. 10	123,300,000	7,260,000	36,300,000	87,000,000	0.94%	R15. 3. 31	869,028	
流域下水道・資本費平準化債	H25. 5. 10	17,000,000	1,000,000	5,000,000	12,000,000	0.94%	R15. 3. 31	119,856	
農業集落排水・平準化債	H25. 5. 10	6,500,000	384,000	1,920,000	4,580,000	0.94%	R15. 3. 31	45,760	
公共下水道・資本費平準化債	H26. 5. 9	125,100,000	7,360,000	29,440,000	95,660,000	0.80%	R16. 3. 31	809,479	
流域下水道・資本費平準化債	H26. 5. 9	15,900,000	940,000	3,760,000	12,140,000	0.80%	R16. 3. 31	102,764	
農業集落排水・平準化債	H26. 5. 9	9,500,000	560,000	2,240,000	7,260,000	0.80%	R16. 3. 31	61,442	
流域下水道	H31. 3. 28	6,500,000	0	0	6,500,000	0.60%	R11. 3. 26	38,999	
農業集落排水	H31. 3. 28	6,500,000	0	0	6,500,000	0.60%	R11. 3. 26	38,999	
愛知東農協計		840,600,000	50,371,597	395,024,449	445,575,551			5,928,019	

かんぽ生命

(単位：円)

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率	償還終期	支払利息	備考
			当年度償還高	償還高累計					
公共下水道	H5. 4. 30	155,700,000	9,166,104	136,126,419	19,573,581	4.40%	R5. 3. 31	1,164,816	
公共下水道	H6. 4. 15	161,200,000	9,025,416	131,701,227	29,498,773	4.30%	R6. 3. 31	1,560,548	
公共下水道	H7. 4. 24	147,300,000	7,858,495	112,386,217	34,913,783	4.20%	R7. 3. 31	1,714,779	
公共下水道	H8. 4. 30	177,200,000	8,714,804	128,933,378	48,266,622	3.40%	R8. 3. 31	1,863,918	
公共下水道	H10. 4. 21	246,700,000	10,788,975	164,854,815	81,845,185	2.00%	R10. 3. 31	1,799,007	
公共下水道	H11. 10. 8	48,800,000	2,076,430	29,283,864	19,516,136	2.10%	R11. 9. 30	442,600	
公共下水道	H12. 10. 31	230,900,000	9,621,634	128,733,532	102,166,468	2.10%	R12. 9. 30	2,297,300	
公共下水道	H13. 4. 26	244,500,000	9,993,087	137,112,929	107,387,071	1.30%	R13. 3. 31	1,493,569	
かんぽ計		1,412,300,000	67,244,945	969,132,381	443,167,619			12,336,537	

企業債合計		10,102,600,000	427,487,190	4,305,396,666	5,797,203,334			88,329,271	
-------	--	----------------	-------------	---------------	---------------	--	--	------------	--