

令和 4 年 度

日出町水道事業会計決算書

日出町上下水道課

認定第2号

令和4年度日出町水道事業会計の剰余金を処分することについて、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第32条第2項の規定に基づき、議会の議決を求め、併せて令和4年度日出町水道事業会計の決算を同法第30条第4項の規定に基づき、監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和5年8月29日 提出

日 出 町 長 本 田 博 文

〈 目 次 〉

決 算 報 告 書

1. 令和4年度 日出町水道事業決算報告書	1
1. 収益的収入及び支出	1
2. 資本的収入及び支出	3

財 務 諸 表

2. 令和4年度 日出町水道事業損益計算書	5
3. 令和4年度 日出町水道事業剰余金計算書	7
4. 令和4年度 日出町水道事業剰余金処分計算書(案)	9
5. 令和4年度 日出町水道事業貸借対照表	10

決 算 附 属 書 類

6. 令和4年度 日出町水道事業報告書	14
1. 概 況	14
2. 工 事	16
3. 業 務	17
4. 会 計	19
5. そ の 他	19
7. 令和4年度 財務諸表附属明細書	20
1. キャッシュ・フロー計算書	20
2. 収益費用明細書	21
3. 固定資産明細書	25
4. 企業債明細書	27

決 算 報 告 書

1. 令和4年度日出町水道事業決算報告書

1. 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第24条第3項に規定による支出額に係る財源充当額	合 計
	円	円	円	円
第1款 水道事業収益	443,224,000	0	0	443,224,000
第1項 営業収益	414,956,000	0	0	414,956,000
第2項 営業外収益	28,263,000	0	0	28,263,000
第3項 特別利益	5,000	0	0	5,000

支 出

区 分	予 算 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予備費支出	流用増減	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出	小 計
	円	円	円	円	円	円
第1款 水道事業費用	411,822,000	6,550,000	0	0	0	418,372,000
第1項 営業費用	371,317,000	6,550,000	0	0	0	377,867,000
第2項 営業外費用	15,002,000	0	5,599,500	0	0	20,601,500
第3項 特別損失	503,000	0		0	0	503,000
第4項 予備費	25,000,000	0	△ 5,599,500	0	0	19,400,500

(税込)

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
円	円	
458,585,338	15,361,338	
430,152,396	15,196,396	(決算額のうち仮受消費税及び地方消費税 38,979,316 円)
28,381,456	118,456	(決算額のうち仮受消費税及び地方消費税 24,696 円)
51,486	46,486	

(税込)

地方公営企業法第26条第2項に規定による繰越額	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
円	円	円	円	円	
0	418,372,000	377,597,841	0	40,774,159	
0	377,867,000	357,863,283	0	20,003,717	(決算額のうち、仮払消費税及び地方消費税 14,005,868円)
0	20,601,500	19,637,198	0	964,302	(決算額のうち、仮払消費税及び地方消費税 10,599,500円)
0	503,000	97,360	0	405,640	(決算額のうち、仮払消費税及び地方消費税4,805円)
0	19,400,500	0	0	19,400,500	

2. 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
	円	円	円	円
第1款 資本的収入	151,004,000	0	151,004,000	0
第1項 企業債	150,000,000	0	150,000,000	0
第2項 出資金	1,000	0	1,000	0
第3項 他会計繰入金	1,000,000	0	1,000,000	0
第4項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0
第6項 国庫補助金	1,000	0	1,000	0
第7項 雑入	1,000	0	1,000	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続的通次繰越額
	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	378,634,000	0	0	378,634,000	1,500,000	0
第1項 建設改良費	301,634,000	0	△ 1,362,300	300,271,700	1,500,000	0
第2項 企業債償還金	77,000,000	0	1,362,300	78,362,300	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 152,751,926円は、現年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 14,048,678円、当年度損益勘定留保資金 119,539,358円、減債積立金 13,567,523円、建設改良積立金 5,596,367円で補填した。

(税込)

継続費通次繰越額に係る財源 充 当 額	合 計	決 算 額	予算額に比べ決 算 額 の 増 減	備 考
円	円	円	円	
0	151,004,000	94,115,283	△ 56,888,717	
0	150,000,000	93,500,000	△ 56,500,000	
0	1,000	0	△ 1,000	
0	1,000,000	615,283	△ 384,717	
0	1,000	0	△ 1,000	
0	1,000	0	△ 1,000	
0	1,000	0	△ 1,000	

(税込)

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	合 計		
円	円	円	円	円	円	
380,134,000	246,867,209	92,483,864	0	92,483,864	40,782,927	
301,771,700	168,504,909	92,483,864	0	92,483,864	40,782,927	(決算額のうち、仮払消費税及び地方消費税 14,048,678円)
78,362,300	78,362,300	0	0	0	0	

財 務 諸 表

2. 令和4年度日出町水道事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(税抜、単位:円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	366,164,574		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	24,539,106		
(4) 他会計繰入金	469,400	391,173,080	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	57,147,492		
(2) 配水及び給水費	42,510,572		
(3) 受託工事費	0		
(4) 業務総係費	96,691,886		
(5) 減価償却費	144,140,992		
(6) 資産減耗費	3,366,473		
(7) その他営業費用	0	343,857,415	
営業利益			47,315,665
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	56,367		
(2) 雑収益	332,286		
(3) 長期前受金戻入益	27,968,107	28,356,760	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	9,037,698		
(2) 雑支出	0	9,037,698	19,319,062
経常利益			66,634,727
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	188,779		
(2) 固定資産売却益	0		
(3) 貸倒引当金戻入益	51,486		
(4) 修繕引当金戻入益	0	240,265	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 臨時損失	0		
(3) 過年度損益修正損	92,555		
(4) その他特別損失	0	92,555	147,710
当年度純利益			66,782,437

前年度繰越利益剰余金	<u>0</u>
その他未処分利益剰余金変動額	<u>19,163,890</u>
当年度未処分利益剰余金	<u><u>85,946,327</u></u>

3. 令和4年度 日出町水道事業 剰余金計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

剰余金計算書様式

収 入

	資本金		資本剰余金		
	自己資本金	借入資本金			
			工事負担金	受贈財産評価額	補助金
前年度末残高	2,424,685,107	0	0	0	0
前年度処分額	63,462,784	0	0	0	0
議会の議決による処分額	63,462,784	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0
自己資本金への組入	63,462,784	0			0
条例による処理額					
処分後残高	2,488,147,891	0	0	0	0
当年変動額	0	0	0	0	0
建設改良積立金の取崩	0	0	0	0	0
減債積立金の取崩	0	0	0	0	0
企業債の償還	0	0	0	0	0
資本剰余金の受入	0	0	0	0	0
国庫補助金の返還	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	2,488,147,891	0	0	0	0

(注)この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

(税抜、単位:円)

剰余金						資 本 合 計
	利益剰余金					
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	その他未処分利益剰余金変動	利益剰余金合計	
0	0	294,456,965	42,630,731	34,399,576	371,487,272	2,796,172,379
0	13,567,523	0	△ 42,630,731	△ 34,399,576	0	63,462,784
0	13,567,523	0	△ 42,630,731	△ 34,399,576	0	63,462,784
0	13,567,523		△ 13,567,523			0
0						0
0			△ 29,063,208	△ 34,399,576		0
0	13,567,523	294,456,965	(繰越利益剰余金) 0	0	371,487,272	2,859,635,163
0	△ 13,567,523	△ 5,596,367	66,782,437	19,163,890	66,782,437	66,782,437
0		△ 5,596,367		5,596,367	0	0
0	△ 13,567,523			13,567,523	0	0
0					0	0
0					0	0
0					0	0
0			66,782,437		66,782,437	66,782,437
0	0	288,860,598	(当年度未処分利益剰余金)			
			66,782,437	19,163,890	374,806,925	2,862,954,816

4. 令和4年度 日出町水道事業剰余金処分計算書(案)

(税抜、単位:円)

	資 本 金	資 本 剰 余 金	未処分利益剰余金
当 年 度 末 残 高	2,488,147,891	0	85,946,327
議会の議決による処分額	47,131,997	0	△ 85,946,327
減債積立金の積立	0	0	△ 18,814,330
自己資本金へ組入 (剰余金変動額:補填財源)	19,163,890	0	△ 19,163,890
自己資本金へ組入 (長期前受金戻入益分)	27,968,107	0	△ 27,968,107
自己資本金へ組入 (資本剰余金分)	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	△ 20,000,000
条例による処理額	0	0	0
処 分 後 残 高	2,535,279,888	0	(繰越利益剰余金) 0

(注)この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

5. 令和4年度日出町水道事業貸借対照表

(令和5年3月31日)

(税抜、単位:円)

【 資 産 の 部 】

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

ア 土地		194,772,590
イ 建物	87,253,435	
減価償却累計額	<u>△ 53,737,711</u>	33,515,724
ウ 構築物	6,499,158,664	
減価償却累計額	<u>△ 3,269,681,493</u>	3,229,477,171
エ 機械及装置	1,076,776,155	
減価償却累計額	<u>△ 861,487,752</u>	215,288,403
オ 車両運搬具	2,898,910	
減価償却累計額	<u>△ 1,521,865</u>	1,377,045
カ 工具及備品	7,858,442	
減価償却累計額	<u>△ 5,251,905</u>	2,606,537
キ 建設仮勘定		<u>98,243,000</u>

有形固定資産合計 3,775,280,470

(2) 無形固定資産

ア 電話加入権		260,260
イ 電気通信施設利用権		0
ウ ソフトウェア		<u>136,803</u>

無形固定資産合計 397,063

固定資産合計 3,775,677,533

2. 流動資産

(1) 現金預金		640,962,494
(2) 未収金	39,818,632	
貸倒引当金	<u>△ 3,127,000</u>	36,691,632
(3) 貯蔵品		3,064,076
(4) 前払費用		15,378
(5) 前払金		<u>4,400,000</u>

流動資産合計 685,133,580

資産合計 4,460,811,113

【 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企業債	774,837,942	
イ その他の企業債	0	774,837,942

(2) 引 当 金

ア 退職給付引当金	0	
イ 修繕引当金	0	0

(3) その他固定負債

		0
--	--	---

(4) リ ー ス 債 務		0
---------------	--	---

固 定 負 債 合 計

774,837,942

4. 流 動 負 債

(1) 未 払 金	91,589,874	
-----------	------------	--

(2) 前 受 金		0
-----------	--	---

(3) 預 り 金	22,539,841	
-----------	------------	--

(4) 企 業 債

ア 建設改良費等の財源に充てる企業債	79,696,292	
イ その他の企業債	0	79,696,292

(5) リ ー ス 債 務		0
---------------	--	---

(6) 引 当 金

ア 退職給付引当金	0	
イ 賞与引当金	5,360,000	
ウ 法定福利費引当金	422,000	5,782,000

流 動 負 債 合 計

199,608,007

5. 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金	1,525,681,439	
---------------	---------------	--

(2) 収益化累計額	△ 902,271,091	
------------	---------------	--

繰延収益合計		623,410,348
--------	--	-------------

負 債 合 計

1,597,856,297

【 資 本 の 部 】

6. 資 本 金		2,488,147,891
7. 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
ア 工 事 負 担 金	0	
イ 受 贈 財 産 評 価 額	0	
ウ 国 庫 補 助 金	0	0
資本剰余金合計		0
(2) 利 益 剰 余 金		
ア 減 債 積 立 金	0	
イ 建 設 改 良 積 立 金	288,860,598	
ウ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	85,946,327	
利益剰余金合計		374,806,925
剰 余 金 合 計		374,806,925
資 本 合 計		2,862,954,816
負 債 資 本 合 計		4,460,811,113

注記

1 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

イ 有形固定資産

①減価償却の方法は、定額法によるものとし、減価償却の記帳方法は、間接法による。

②主な耐用年数

建物 15～46年

構築物 10～60年

機械及び装置 6～20年

車両及び運搬具 5～6年

工具器具及び備品 2～15年

③有形固定資産のうち、量水器(水道需要者の宅地又は建物に取り付けるものに限る)は、取替資産とし、取替法による費用計上を行っている。

ロ 無形固定資産

①減価償却の方法は、定額法によるものとし、減価償却の記帳方法は、直接法による。

②主な耐用年数

ソフトウェア 5年

(3) 引当金の計上方法

イ 賞与引当金

翌年度6月における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、当年度負担に属する額(12月～3月分)を計上している。

ロ 貸倒引当金

水道料金の貸倒損失に備えるため、貸倒実績率による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。

2 キャッシュフロー計算書等関連

(1) 重要な非資金取引

当年度において、新たに計上した受贈財産に係る資産及び繰延収益の額は、8,095,000円である。

3 セグメント情報に関する注記

単一の事業を運営しているため、記載を省略する。

4 減損損失に関する注記

特に認められる減損の兆候はない。

5 その他の注記

(1) 引当金の取崩し

イ 賞与引当金の取崩し

令和3年度期末に引き当てた賞与引当金については、令和4年6月の期末手当及び勤勉手当支給時に5,637,000円取り崩した。

ロ 貸倒引当金の取崩し

令和3年度期末に引き当てた貸倒引当金については、令和4年度中に発生した不納欠損のため、2,548,514円取り崩した。

決 算 附 属 書 類

6. 令和4年度日出町水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総 括 事 項

(ア) 給水の状況

年度末における給水件数は11,434件、給水人口は25,999人となり、前年度と比較して、給水件数は64件増加し、給水人口は53人の減少となりました。

年間総配水量は3,936千 m^3 、総有収水量は2,987千 m^3 で、前年度と比べ総配水量は136千 m^3 増加となり、総有収水量は35千 m^3 の増加となりました。

(イ) 財政状況

収益的収支(税抜き)は、総収益419,770千円に対し、総費用352,988千円で、当年度純利益は66,782千円となっています。純利益は、旧簡易水道区域の水道料金を上水道事業の水道料金と統一したことによる水道収益の増加や人件費の減少、特別損失の減少により、前年度と比較して44,151千円増加しました。

次に、資本的収支(税込み)は、総収入94,115千円に対し、総支出246,867千円で、不足額が152,752千円生じましたが、消費税及び地方消費税資本的収支調整額現年度分14,049千円、現年度分損益勘定留保資金119,539千円、減債積立金13,568千円、建設改良積立金5,596千円で補填しました。

(ウ) 建設改良事業

※金額は消費税込みで記載

令和4年度の工事实績は、改良工事153,556千円となりました。今年度の主な工事としては、自然郷地区配水管布設替工事その1を32,474千円、町道豊岡住宅団地線配水管布設替工事その1を25,843千円計上しています。

(2) 議 会 議 決 事 項

議 案 番 号	議 決 年 月 日	議 決 事 項
第 9 号	令和4年3月10日	令和4年度日出町水道事業会計予算について
第 48 号	令和4年12月20日	令和4年度日出町水道事業会計補正予算(第1号)について
第 5 号	令和5年3月22日	令和4年度日出町水道事業会計補正予算(第2号)について
認 定 第 2 号	令和4年9月28日	令和3年度日出町水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について

(3) 行政官庁認可事項

申 請 年 月 日	申 請 先	件 名	認 可 年 月 日
令和4年7月22日	大分県知事	令和4年度公営企業債の起債に係る協議について	令和4年8月26日

(3) 職員に関する事項

区 分	職 員	会 計 年 度 任 用 職 員	合 計	備 考
課 長	1人		1人	
参 事	1人		1人	
管 理 係	3人		3人	
工 務 係	3人		3人	
合 計	8人		8人	

(4) 料金その他供給条件の設定、変更に関する規定

旧簡易水道区域の水道料金を上水道事業の水道料金と統一した。(基本料金950円(税抜))
 令和2年4月1日から令和4年3月31日まで経過措置期間を設けていた。(基本料金500円(税抜)
 から800円(税抜)へ)

2. 工 事

(1) 建設工事の概況

工事名	工事内容	期間	工事費
令和4年度 町道豊岡住宅団地線配水管 布設替工事その1	EFPE φ75 L=581.0m	令和4年 5月30日 令和4年11月25日	25,843,400円
令和4年度 町道豊岡住宅団地線配水管 布設替工事その2	EFPE φ50 L=587.5m	令和4年 7月14日 令和5年 1月 6日	25,004,100円
令和4年度 町道法花寺線配水管布設替 工事	EFPE φ50 L=252.0m	令和4年 6月30日 令和4年11月30日	12,310,100円
令和4年度 町道豊岡漁港線配水管布設 工事	EFPE φ75 L=97.8m φ50 L= 4.0m	令和4年10月31日 令和5年 2月28日	5,734,300円
令和4年度 自然郷地区配水管布設替 工事その1	EFPE φ75 L=400.6m φ50 L=295.0m	令和4年11月 1日 令和5年 3月28日	32,474,200円
令和4年度 自然郷地区配水管布設替 工事その2	EFPE φ100 L=174.2m φ75 L=135.4m φ50 L=177.6m	令和4年10月31日 令和5年 3月28日	25,513,400円
令和4年度 自然郷地区送配水管布設工事	EFPE φ150 L=126.3m φ100 L=151.0m φ75 L=5.7m	令和4年10月21日 令和5年 3月15日	14,304,400円
令和4年度 出ル水揚水ポンプ更新工事	既設の出ル水揚水ポンプ について、故障により更新 を行うもの	令和4年 9月 1日 令和4年10月31日	365,200円
令和4年度 自然郷受水槽笹原配水池 ポンプ更新工事	既設の自然郷受水槽笹原 配水池ポンプについて、 耐用年数を超えていること から更新を行うもの	令和4年 9月13日 令和5年 3月27日	10,738,200円
令和3年度(繰越) 今村2号井ポンプ更新工事	既設の今村2号井ポンプ について、耐用年数を超 えていることから更新を行 うもの	令和4年 2月25日 令和4年 5月23日	1,268,300円

3. 業 務

(1) 業 務 量

本期中の業務量は次のとおりです。

年 度 区 分	令 和 4 年 度	令 和 3 年 度	増 減
行 政 区 域 内 人 口 (人)	28,052	28,113	△ 61
給 水 人 口 (人)	25,999	26,052	△ 53
給 水 件 数 (件)	11,434	11,370	64
配 水 量 (千m ³)	3,936	3,800	136
有 収 水 量 (千m ³)	2,987	2,952	35
一 日 最 大 配 水 量 (m ³)	13,380	11,811	1,569
一 日 平 均 配 水 量 (m ³)	10,783	10,410	373
一 人 一 日 最 大 配 水 量 (ℓ)	515	453	62
一 人 一 日 平 均 配 水 量 (ℓ)	415	400	15
有 収 率 (%)	75.9	77.7	△ 1.8
普 及 率 (%)	92.7	92.7	0.0

(2) 事業収入に関する事項

本期における事業収入の概要は次のとおりです。

(税抜)

年度別 区 分	令和 4 年 度		令和 3 年 度		増 減 (千円)
	金額(千円)	比 率(%)	金額(千円)	比 率(%)	
1 営 業 収 益	391,173	93.19	371,965	92.40	19,208
2 営 業 外 収 益	28,357	6.76	29,799	7.40	△ 1,442
3 特 別 利 益	240	0.05	781	0.20	△ 541
計	419,770	100.00	402,545	100.00	17,225

(3) 事業費に関する事項

本期における事業費の概要は次のとおりです。

(税抜)

年度別 区 分	令和 4 年 度		令和 3 年 度		増 減 (千円)
	金額(千円)	比 率(%)	金額(千円)	比 率(%)	
1 営 業 費 用	343,857	97.41	361,923	95.26	△ 18,066
2 営 業 外 費 用	9,038	2.56	9,445	2.49	△ 407
3 特 別 損 失	93	0.03	8,547	2.25	△ 8,454
計	352,988	100.00	379,915	100.00	△ 26,927

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨

契約年月日	契約金額	契約名	契約の相手方
令和4年5月10日	1,199,000	令和4年度 門前配水池機械電気設備工事 施工監理業務委託	富洋設計株式会社
令和4年9月5日	72,152,564	令和4年度 門前小園配水池機械電気設備 工事	柳井電機工業 株式会社
令和4年9月12日	5,940,000	令和4年度 南端配水池用地等測量業務委 託	有限会社 さとう測量設計
令和4年9月7日	687,500	令和4年度 日出町南畑地区土地鑑定評価 業務委託	株式会社 あさひ不動産鑑定

5. そ の 他

(1) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実
なし

(2) その他

不課税収入の使途について

ア 収益的収入に係る不課税収入の使途について

- ① 消火栓維持管理負担金300,000円は、維持管理にかかる費用(課税仕入れ)に
全額(特定収入)充当した。

7. 令和4年度財務諸表附属明細書

1. キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	66,782,437
減価償却費	144,140,992
固定資産除却費	1,949,290
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 277,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	527,000
長期前受金戻入額	△ 27,968,107
受取利息及び受取配当金	△ 56,367
支払利息	9,037,698
固定資産売却損益(△は益)	0
営業及び営業外未収金の増減額(△は増加)	10,714,104
たな卸資産の増減額(△は増加)	1,514,193
営業及び営業外未払金・未払費用の増減額(△は減少)	9,961,616
前払金・前払費用の増減額(△は増加)	△ 4,400,018
その他流動負債の増減額(△は減少)	110,882
その他流動資産の増減額(△は増加)	0
小計	212,036,720
利息及び配当金の受取額	56,367
利息の支払額及び企業債費	△ 9,037,698
業務活動によるキャッシュ・フロー①	203,055,389
2. 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産取得・建設改良事業等実施額	△ 154,456,231
補助金等による収入	0
負担金による収入	615,283
固定資産売却による収入	0
投資活動に伴う未収金等の債権の増減額	0
投資活動に伴う未払金等の債務の増減額	0
投資活動によるキャッシュ・フロー②	△ 153,840,948
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等企業債の発行による収入	93,500,000
建設改良費等企業債の償還による支出	△ 78,362,300
その他企業債の発行による収入	0
その他企業債の償還による支出	0
他会計借入金による収入	0
他会計借入金の償還による収入	0
財政活動によるキャッシュ・フロー③	15,137,700
4. 現金預金の増加額④=①+②+③	64,352,141
5. 現金預金の期首残高	576,610,353
6. 現金預金の期末残高	640,962,494

2. 収益費用明細書

(1) 収益的收入支出明細書

収 益

(税抜、単位:円)

款 項	目	節	金 額	備 考
水 道 事 業 収 益			419,770,105	
営 業 収 益			391,173,080	
	給 水 収 益	給 水 収 益	366,164,574	
			366,164,574	水道使用料
	受 託 工 事 収 益	給 水 工 事 収 益	0	
			0	
	そ の 他 営 業 収 益	負 担 金	24,539,106	
		加 入 金	13,308,606	下水事務手数料
		手 数 料	10,320,000	新規加入金
		雑 収 益	910,500	督促、検査等
			0	
	他 会 計 繰 入 金	一 般 会 計 繰 入 金	469,400	
			469,400	消火栓維持管理・修繕
営 業 外 収 益			28,356,760	
	受 取 利 息 等 収 益	預 金 利 息	56,367	
			56,367	預金利息
	雑 収 益	そ の 他 雑 収 益	332,286	
			332,286	売電収入、簿外債権等
	長 期 前 受 金 戻 入 益	長 期 前 受 金 戻 入 益	27,968,107	
			27,968,107	長期前受金戻入益
特 別 利 益			240,265	
	過 年 度 損 益 修 正 益	過 年 度 損 益 修 正 益	188,779	
			188,779	貸倒に係る消費税
	貸 倒 引 当 金 戻 入 益	貸 倒 引 当 金 戻 入 益	51,486	
			51,486	貸倒引当金の未使用分

費 用

(税抜、単位:円)

款 項	目	節	金 額	備 考
水 道 事 業 費 用			352,987,668	
営 業 費 用			343,857,415	
	原 水 及 び 浄 水 費	給 料	57,147,492	
		職 員 手 当	4,313,205	1人
		報 酬	2,319,736	1人
		備 消 品 費	0	
			0	

款	項	目	節	金 額	備 考
			光 熱 費	0	
			通 信 運 搬 費	1,037,727	回線専用料、通話料
			委 託 料	9,565,288	施設維持管理委託等
			手 数 料	7,250,300	水質検査
			賃 借 料	0	
			修 繕 料	2,524,000	原・浄水設備修理
			動 力 費	28,883,496	電気料
			薬 品 費	1,129,940	次亜塩素、検査試薬
			路 面 復 旧 費	0	
			材 料 費	123,800	修理支給材料
	配 水 及 び 給 水 費			42,510,572	
			給 料	1,385,590	1人
			職 員 手 当	660,491	1人
			備 消 品 費	464,500	
			修 繕 料	24,695,988	漏水等修理
			路 面 復 旧 費	1,368,790	
			動 力 費	11,126,081	電気料
			通 信 運 搬 費	10,560	
			手 数 料	0	
			委 託 料	2,763,272	漏水調査等
			材 料 費	35,300	修理支給材料
	受 託 工 事 費			0	
			路 面 復 旧 費	0	
	業 務 総 係 費			96,691,886	
			給 料	16,406,734	4人
			職 員 手 当	6,396,570	4人
			報 酬	0	
			報 償 費	0	
			旅 費	81,382	研修(大阪、福岡)
			法 定 福 利 費	15,152,875	退職手当組合等
			被 服 費	203,926	
			備 消 品 費	588,503	
			燃 料 費	275,232	
			印 刷 製 本 費	44,000	申請書等
			通 信 運 搬 費	2,110,283	郵送料、電話料
			賃 借 料	179,220	JR占用料
			手 数 料	2,936,377	口座振替等
			委 託 料	42,855,032	水道料金システム更新業務等

款	項	目	節	金 額	備 考
			修繕材料	175,640	車検等
			補償金	0	
			負担金	1,174,137	日本水道協会費等
			保険料	388,175	施設等損害賠償保険
			食糧費	0	
			公課費	14,800	重量税等
			賞与引当金繰入額	4,160,000	賞与引当
			貸倒引当金繰入額	3,127,000	貸倒引当
			法定福利費引当金繰入額	422,000	法定福利費引当金
		減価償却費		144,140,992	
			減価償却費	144,140,992	
		資産減耗費		3,366,473	
			固定資産除却費	1,949,290	
			たな卸資産減耗費	1,417,183	
		その他営業費用		0	
			材料売却原価	0	
			雑支出	0	
営業外費用				9,037,698	
	支払利息及び 企業債取扱諸費			9,037,698	
		企業債利息		9,037,698	支払利息
	雑支出			0	
		その他雑支出		0	
特別損失				92,555	
	固定資産売却損			0	
		固定資産売却損		0	
	過年度損益修正損			92,555	
		過年度損益修正損		92,555	過年度漏水減免
	その他特別損失			0	
		その他特別損失		0	

(2) 資本の収入支出明細書

収 益

(税抜、単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
資 本 の 収 入				94,115,283	
企 業 債				93,500,000	
	企 業 債		企 業 債	93,500,000	
				93,500,000	
他 会 計 繰 入 金				615,283	
	他 会 計 負 担 金		他 会 計 負 担 金	615,283	
				615,283	
固定資産売却代金				0	
	固定資産売却代金		固定資産売却代金	0	
				0	
負 担 金				0	
	負 担 金		負 担 金	0	
				0	

費 用

(税抜、単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
資 本 の 支 出				232,818,531	
建 設 改 良 費				154,456,231	
	固定資産購入費		公有財産購入費 備 品 購 入 費	778,000 0 778,000	公用車(軽トラ)
	施 設 改 良 費		給 料 職 員 手 当 委 託 料 手 数 料 材 料 費 備 消 耗 品 費 工 事 請 負 費 賞与引当金繰入額	153,367,011 8,726,214 5,044,797 0 0 0 0 139,596,000 0	2人 2人 施設改良工事費
	量 水 器 改 良 費		量 水 器 改 良 費	311,220 311,220	新設量水器
	補 助 金 返 還 金		補 助 金 返 還 金	0 0	
企 業 債 償 還 金				78,362,300	
	企 業 債 償 還 金		企 業 債 償 還 金	78,362,300	
				78,362,300	

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 現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
建物	87,253,435	0	0	87,253,435
構築物	6,367,157,596	135,828,991	3,827,923	6,499,158,664
機械及び装置	1,070,328,420	12,766,240	6,318,505	1,076,776,155
車両運搬具	2,897,386	778,000	776,476	2,898,910
工具及備品	7,858,442	0	0	7,858,442
土地	194,772,590	0	0	194,772,590
小計	7,730,267,869	149,373,231	10,922,904	7,868,718,196
建設仮勘定	85,065,000	153,367,011	140,189,011	98,243,000
計	7,815,332,869	302,740,242	151,111,915	7,966,961,196

(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
電話加入権	260,260	0	
電気通信施設利用権	0	0	
借地権	0	0	
ソフトウェア	1,428,226	0	
計	1,688,486	0	

(単位:円)

減価償却累計額	年度末償却未済額	備考
年度当初現在高	当年度償却額	当年度減少額
52,059,927	1,677,784	0
3,153,133,931	120,184,089	3,636,527
845,676,299	20,410,888	4,599,435
2,106,517	153,000	737,652
4,828,097	423,808	0
0	0	0
4,057,804,771	142,849,569	8,973,614
0	0	0
4,057,804,771	142,849,569	8,973,614

(単位:円)

減少額	当年度償却額	年度末償却未済額	備考
0	0	260,260	
0	0	0	
0	0	0	
0	1,291,423	136,803	
0	1,291,423	397,063	

4. 企 業 債 明 細 書

(1) 資 金 運 用 部 (未償還残高 179,605,649 円)

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
借 入 資 本 金	平成 9. 11. 28	162,000,000	7,541,368	125,945,393
〃	〃 10. 8. 31	360,000,000	16,286,232	273,784,797
〃	〃 11. 3. 25	198,000,000	8,876,553	140,664,161
合 計		720,000,000	32,704,153	540,394,351

(2) 地方公営企業等金融機構(公営企業金融公庫) (未償還残高 668,926,238 円)

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
借 入 資 本 金	平成 9. 3. 28	108,000,000	5,975,047	95,521,211
〃	〃 10. 3. 30	240,000,000	12,300,917	201,440,383
〃	〃 11. 3. 30	132,000,000	6,579,500	104,263,421
〃	〃 28. 3. 30	48,600,000	1,838,901	3,668,642
〃	〃 29. 3. 30	230,100,000	8,557,541	8,557,541
〃	〃 30. 3. 29	107,300,000	8,820,089	18,122,564
〃	令和 4. 3. 30	114,700,000	0	0
〃	〃 4. 3. 30	26,300,000	0	0
〃	〃 5. 3. 30	93,500,000	0	0
合 計		1,100,500,000	44,071,995	431,573,762

(3) 銀行等引受資金 (未償還残高 6,002,347 円)

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
借 入 資 本 金	平成 28. 3. 25	3,100,000	388,101	1,928,349
〃	〃 29. 3. 24	9,600,000	1,198,051	4,769,304
合 計		12,700,000	1,586,152	6,697,653

(1) + (2) + (3) 未償還残高 854,534,234 円

(単位:円)

未償還高	発行価格	利率 / 年	償還終期	備考
36,054,607		2.200 %	令和 9. 9. 25	
86,215,203		1.900 %	〃 10. 3. 25	
57,335,839		2.100 %	〃 11. 3. 1	
179,605,649				

(単位:円)

未償還高	発行価格	利率 / 年	償還終期	備考
12,478,789		2.900 %	令和 7. 3. 20	
38,559,617		2.200 %	〃 8. 3. 20	
27,736,579		2.100 %	〃 9. 3. 20	
44,931,358		0.500 %	〃 28. 3. 20	
221,542,459		0.600 %	〃 29. 3. 20	
89,177,436		0.200 %	〃 15. 3. 20	
114,700,000		0.700 %	〃 34 3. 20	
26,300,000		0.300 %	〃 19 3. 20	
93,500,000		1.300 %	〃 35 3. 20	
668,926,238				

(単位:円)

未償還高	発行価格	利率 / 年	償還終期	備考
1,171,651		0.315 %	令和 8. 3. 20	〃
4,830,696		0.320 %	〃 9. 3. 20	〃
6,002,347				