

令和 6 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6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6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 7年 9月 2日 提出

日 出 町 長 安 部 徹 也

〈 目 次 〉

決 算 報 告 書

1. 令和6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6年度 日出町水道事業損益計算書……………	5
3. 令和6年度 日出町水道事業剰余金計算書……………	7
4. 令和6年度 日出町水道事業剰余金処分計算書(案)……………	9
5. 令和6年度 日出町水道事業貸借対照表……………	10

決 算 附 属 書 類

6. 令和6年度 日出町水道事業報告書……………	14
1. 概 況……………	14
2. 工 事……………	16
3. 業 務……………	18
4. 会 計……………	20
5. そ の 他……………	20
7. 令和6年度 財務諸表附属明細書……………	21
1. キャッシュ・フロー計算書……………	21
2. 収益費用明細書……………	22
3. 固定資産明細書……………	26
4. 企業債明細書……………	28

決 算 報 告 書

1. 令和6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
第1款 水道事業収益	円 442,572,000	円 0	円 0	円 442,572,000
第1項 営業収益	415,812,000	0	0	415,812,000
第2項 営業外収益	26,755,000	0	0	26,755,000
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	小 計
第1款 水道事業費用	円 403,206,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 403,206,000
第1項 営業費用	361,500,000	0	0	△ 4,101,892	0	357,398,108
第2項 営業外費用	16,403,000	0	0	4,101,892	0	20,504,892
第3項 特別損失	303,000	0	0	0	0	303,000
第4項 予備費	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000

(税込)

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
円	円	
444,071,711	1,499,711	
415,813,294	1,294	(決算額のうち仮受消費税及び地方消費税 37,689,607 円)
27,551,720	796,720	(決算額のうち仮受消費税及び地方消費税 5,874 円)
706,697	701,697	

(税込)

		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項に規 定による繰 越額	合 計				
円	円	円	円	円	
0	403,206,000	351,299,255	0	51,906,745	
0	357,398,108	331,572,551	0	25,825,557	(決算額のうち、仮払消費税及び地方消費 税 11,235,130円)
0	20,504,892	19,656,256	0	848,636	
0	303,000	70,448	0	232,552	(決算額のうち、仮払消費税及び地方消費 税6,404円)
0	25,000,000	0	0	25,000,000	

2. 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				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
	当初予算額	補正予算額	小 計		
第1款 資本的収入	円 242,404,000	円 0	円 242,404,000	円 0	
第1項 企業債	240,000,000	0	240,000,000	0	
第2項 出資金	1,000	0	1,000	0	
第3項 他会計繰入金	2,400,000	0	2,400,000	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	継続的繰越額
第1款 資本的支出	円 451,049,000	円 0	円 0	円 451,049,000	円 48,667,300	円 0
第1項 建設改良費	369,990,000	0	0	369,990,000	48,667,300	0
第2項 企業債償還金	81,059,000	0	0	81,059,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 201,258,597円は、現年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 17,664,208円、当年度損益勘定留保資金 123,113,210円、減債積立金 40,109,733円、建設改良積立金20,371,446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	242,404,000	92,853,438	△ 149,550,562	
0	240,000,000	92,000,000	△ 148,000,000	
0	1,000	0	△ 1,000	
0	2,400,000	853,438	△ 1,546,562	
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	
499,716,300	294,112,035	39,140,000	0	39,140,000	166,464,265	
418,657,300	213,053,715	39,140,000	0	39,140,000	166,463,585	(決算額のうち、仮払消費税及び地方消費税 17,664,208円)
81,059,000	81,058,320	0	0	0	680	

財 務 諸 表

2. 令和6年度日出町水道事業損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(税抜、単位:円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	363,579,467		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	14,244,220		
(4) 他会計繰入金	<u>300,000</u>	378,123,687	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	51,084,333		
(2) 配水及び給水費	43,039,373		
(3) 受託工事費	0		
(4) 業務総係費	75,793,903		
(5) 減価償却費	149,942,392		
(6) 資産減耗費	477,420		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>320,337,421</u>	
営業利益			57,786,266
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	91,249		
(2) 雑収益	147,995		
(3) 長期前受金戻入益	<u>27,306,602</u>	27,545,846	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	10,552,364		
(2) 雑支出	<u>637,722</u>	<u>11,190,086</u>	<u>16,355,760</u>
経常利益			74,142,026
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	71,374		
(2) 固定資産売却益	0		
(3) 貸倒引当金戻入益	706,697		
(4) 修繕引当金戻入益	<u>0</u>	778,071	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 臨時損失	0		
過年度損益修正損	64,044		
(4) その他特別損失	<u>0</u>	<u>64,044</u>	<u>714,027</u>
当年度純利益			74,856,053

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>60,481,179</u>
当年度未処分利益剰余金	<u><u>135,337,232</u></u>

3. 令和6年度 日出町水道事業剰余金計算書

(令和6年4月1日から令和7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	2,535,279,888	0	0	0	0
前年度処分額	46,005,687	0	0	0	0
議会の議決による処分額	46,005,687	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	46,005,687	0	0	0	0
条例による処理額	0				
処分後残高	2,581,285,575	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	2,581,285,575	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	3,196,048	308,860,598	87,301,090	15,618,282	414,976,018	2,950,255,906
0	36,913,685	20,000,000	△ 87,301,090	△ 15,618,282	△ 46,005,687	0
0	36,913,685	20,000,000	△ 87,301,090	△ 15,618,282	△ 46,005,687	0
0	36,913,685	0	△ 36,913,685	0	0	0
0	0	20,000,000	△ 20,000,000	0	0	0
0	0	0	△ 30,387,405	△ 15,618,282	△ 46,005,687	0
0	40,109,733	328,860,598	(繰越利益剰余金) 0	0	368,970,331	2,950,255,906
0	△ 40,109,733	△ 20,371,446	74,856,053	60,481,179	74,856,053	74,856,053
0		△ 20,371,446		20,371,446	0	0
0	△ 40,109,733			40,109,733	0	0
0					0	0
0					0	0
0					0	0
0			74,856,053		74,856,053	74,856,053
0	0	308,489,152	(当年度未処分利益剰余金) 74,856,053		443,826,384	3,025,111,959

4. 令和6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	2,581,285,575	0	135,337,232
議会の議決による処分額	87,787,781	0	△ 135,337,232
減債積立金の積立	0	0	△ 27,549,451
自己資本金へ組入 (剰余金変動額:補填財源)	60,481,179	0	△ 60,481,179
自己資本金へ組入 (長期前受金戻入益分)	27,306,602	0	△ 27,306,602
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	2,669,073,356	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6年度日出町水道事業貸借対照表

(令和7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		199,377,250
イ 建物	87,253,435	
減価償却累計額	<u>△ 57,093,279</u>	30,160,156
ウ 構築物	6,807,203,615	
減価償却累計額	<u>△ 3,502,969,361</u>	3,304,234,254
エ 機械及装置	1,303,670,175	
減価償却累計額	<u>△ 881,458,192</u>	422,211,983
オ 車両運搬具	3,319,991	
減価償却累計額	<u>△ 1,012,866</u>	2,307,125
カ 工具及備品	7,858,442	
減価償却累計額	<u>△ 6,099,521</u>	1,758,921
キ 建設仮勘定		<u>62,954,001</u>

有形固定資産合計 4,023,003,690

(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>0</u>

無形固定資産合計 260,260

固定資産合計 4,023,263,950

2. 流動資産

(1) 現金預金	668,601,016
(2) 未収金	39,833,108
貸倒引当金	<u>△ 957,000</u>
(3) 貯蔵品	4,248,422
(4) 前払費用	15,378
(5) 前払金	<u>0</u>

流動資産合計 711,740,924

資産合計 4,735,004,874

【 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	966,344,708	
イ その他の企業債	0	966,344,708
(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 966,344,708

4. 流 動 負 債

(1) 未 払 金		32,014,456
(2) 前 受 金		0
(3) 預 り 金		23,640,385
(4) 企 業 債		
ア 建設改良費等の財源に充てる企業債	75,934,914	
イ その他の企業債	0	75,934,914
(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	4,452,000	
ウ 法定福利費引当金	446,000	4,898,000

流 動 負 債 合 計 136,487,755

5. 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金	1,548,752,397	
(2) 収 益 化 累 計 額	△ 941,691,945	
繰 延 収 益 合 計		607,060,452

負 債 合 計 1,709,892,915

【 資 本 の 部 】

6. 資 本 金		2,581,285,575
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	308,489,152	
ウ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	135,337,232	
利益剰余金合計		443,826,384
剰 余 金 合 計		443,826,384
資 本 合 計		3,025,111,959
負 債 資 本 合 計		4,735,004,874

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 法定福利費引当金

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、当年度に属する額(12月～3月分)を計上している。

ハ 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、3,120,000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5年度期末に引き当てた賞与引当金については、令和6年6月の期末手当及び勤勉手当支給時に3,905,000円取り崩した。

ロ 法定福利費引当金の取崩し

令和5年度期末に引き当てた法定福利費引当金については、令和6年6月の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支出するために390,000円取り崩した。

ハ 貸倒引当金の取崩し

令和5年度期末に引き当てた貸倒引当金については、令和6年度中に発生した不納欠損のため、900,303円取り崩した。

決 算 附 属 書 類

6. 令和6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11,620件、給水人口は25,666人となり、前年度と比較して、給水件数71件増加し、給水人口は218人の減少となりました。

年間総配水量は3,294千 m^3 、総有収水量は2,952千 m^3 で、前年度と比べ総配水量は、386千 m^3 減少となり、総有収水量は7千 m^3 の減少となりました。

(イ) 財政状況

収益的収支（税抜き）は、総収益406,448千円に対し、総費用331,592千円で、当年度純利益は74,856千円となっています。純利益は、営業外収益（長期前受金戻入益）、特別利益（貸倒引当金戻入益）の減少や、国の交付金（デジタル田園都市国家構想交付金）による他会計繰入金の減少にともない前年度と比較して12,445千円減少しました。

次に、資本的収支（税込）は、総収入92,853千円に対し、総支出294,112千円で、不足額が201,259千円生じましたが、消費税及び地方消費税資本的収支調整額現年度分17,664千円、現年度分損益勘定留保資金123,113千円、減債積立金40,110千円、建設改良積立金20,372千円で補填しました。

(ウ) 建設改良事業

※金額は消費税込みで記載

令和6年度の工事实績は、改良工事168,721千円となりました。今年度の主な工事として、藤原自然郷配水管布設替工事（その1）を28,590千円、萱場地区配水ポンプ場等整備工事35,727千円、三川導水場シーケンサー更新工事5,938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 10 号	令和6年3月19日	令和6年度日出町水道事業会計予算について
認 定 第 2 号	令和6年10月11日	令和5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6年7月24日	大分県知事	令和6年度公営企業債の起債に係る協議について (第1次協議分)	令和6年10月15日
令和7年1月30日	大分県知事	令和6年度公営企業債の起債に係る協議について (補正予算第1号)	令和7年3月14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	
管 理 係	3人	1人	4人	
工 務 係	4人		4人	
合 計	8人	1人	9人	

(4) 料金その他供給条件の設定、変更に関する規定
該当事項なし

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6年度 国道213号配水管 布設工事	HPPE φ 50 L=42.8m		3,043,700
令和6年度 町道天川線配水管 布設替工事	HPPE φ 50 L=271.4m		11,464,200
令和6年度 是城避難路配水管 布設替工事	HPPE φ 100 L=164.0m		7,902,400
令和6年度 藤原自然郷配水管 布設替工事(その1)	HPPE φ 50 L=582.7m PEP φ 40 L= 3.0m		28,590,100
令和6年度 藤原自然郷配水管 布設替工事(その2)	HPPE φ 50 L=550.5m		27,789,300
令和6年度 町道原山東西配水 管布設替工事	HPPE φ 50 L=87.2m		3,566,200
令和6年度 萱場地区配水ポン プ場等整備工事	HPPE φ 50 L=301.2m PEP φ 40 L= 3.0m		32,122,200
令和5年度(繰越) 水道施設水 中ポンプ更新工事	既設3台の水中ポンプは耐用年数を経過し ているためポンプ本体の更新を行うもの。 ・三川2号井取水ポンプ1台 ・大神1号取水井取水ポンプ1台 ・仁王山受水槽送水ポンプ1台		30,646,000
令和6年度 豊岡3号井ポンプ 更新工事	水中ポンプは耐用年数を過ぎており、安定 した取水を維持するため更新す るもの。		3,733,400
令和6年度 三川導水場シーケ ンサー更新工事	経年劣化により制御に不具合が発生する可 能性があることからシーケンサー装置の更 新を行うことで導水ポンプの運転制御を図 るもの。		5,476,169
令和6年度 水道施設電気盤改 修工事	電気盤の稼働から30年以上が経過してお り、全体的な老朽化がおきている。そのた め、電気盤を改修することでトラブルを未然 に防ぎ、安全性を確保するもの。		5,148,000

令和6年度 小田城第1配水池 水位計更新工事	小田城第1配水池の水位が観測できない状態にあり、タンク内水位を目視で確認するという不安定な運転監視になっているものを是正するためのもの。		1,512,500
令和6年度 萱場地区配水ポンプ場ポンプ設置工事	安定した配水を維持する必要があるため設置するもの。		4,665,320

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 6 年 度	令 和 5 年 度	増 減
行 政 区 域 内 人 口 (人)	27,684	27,897	△ 213
給 水 人 口 (人)	25,666	25,884	△ 218
給 水 件 数 (件)	11,620	11,549	71
配 水 量 (千 m ³)	3,294	3,680	△ 386
有 収 水 量 (千 m ³)	2,953	2,959	△ 6
一 日 最 大 配 水 量 (m ³)	10,017	12,976	△ 2,959
一 日 平 均 配 水 量 (m ³)	9,025	10,055	△ 1,030
一 人 一 日 最 大 配 水 量 (ℓ)	390	501	△ 111
一 人 一 日 平 均 配 水 量 (ℓ)	352	388	△ 36
有 収 率 (%)	89.6	80.4	9.2
普 及 率 (%)	92.7	92.8	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 6 年 度		令和 5 年 度		増 減 (千円)
	金額(千円)	比 率(%)	金額(千円)	比 率(%)	
1 営 業 収 益	378,124	93.03	391,253	92.40	△ 13,129
2 営業外収益	27,546	6.78	30,678	7.25	△ 3,132
3 特 別 利 益	778	0.19	1,487	0.34	△ 709
計	406,448	100.00	423,418	100.00	△ 16,970

(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 6 年 度		令和 5 年 度		増 減 (千円)
	金額(千円)	比 率(%)	金額(千円)	比 率(%)	
1 営 業 費 用	320,337	96.61	326,879	97.25	△ 6,542
2 営業外費用	11,190	3.37	8,973	2.67	2,217
3 特 別 損 失	64	0.02	265	0.08	△ 201
計	331,591	100.00	336,117	100.00	△ 4,526

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6年12月18日	3,281,300	令和6年度 町道鹿倉線配水管布設替工事	(有)新栄設備

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。

イ 資本的収入に係る不課税収入の使途について

- ① 消火栓設置負担金853,438円は、消火栓設置工事費(課税仕入れ)に全額(特定収入)充当した。

7. 令和6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6年4月1日から令和7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	74,856,053
減価償却費	149,942,392
固定資産除却費	430,156
賞与引当金の増減額(△は減少)	547,000
法定福利費引当金減少額(△は減少)	56,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 650,000
長期前受金戻入額	△ 27,306,602
受取利息及び受取配当金	△ 91,249
支払利息	10,552,364
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)	17,122,063
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 16,836
営業及び営業外未払金・未払費用の増減額(△は減少)	△ 16,011,379
前払金・前払費用の増減額(△は増加)	10,200,000
その他流動負債の増減額(△は減少)	717,943
その他流動資産の増減額(△は増加)	0
小計	<u>220,347,905</u>
利息及び配当金の受取額	91,249
利息の支払額及び企業債費	△ 10,552,364
業務活動によるキャッシュ・フロー①	<u>209,886,790</u>
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	△ 195,389,507
補助金等による収入	0
負担金による収入	853,438
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	△ 8,985,300
投資活動によるキャッシュ・フロー②	<u>△ 203,521,369</u>
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	92,000,000
建設改良費等企業債の償還による支出	△ 81,058,320
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	<u>10,941,680</u>
4. 現金預金の増加額④=①+②+③	17,307,101
5. 現金預金の期首残高	651,293,915
6. 現金預金の期末残高	668,601,016

2. 収益費用明細書

(1) 収益の収入支出明細書

収 益

(税抜、単位:円)

款 項	目	節	金 額	備 考
水 道 事 業 収 益			406,447,604	
営 業 収 益			378,123,687	
	給 水 収 益	給 水 収 益	363,579,467	
			363,579,467	水道使用料金
	受 託 工 事 収 益	給 水 工 事 収 益	0	
			0	
	そ の 他 営 業 収 益		14,244,220	
		負 担 金	6,676,620	下水事務手数料
		加 入 金	6,640,000	新規加入金
		手 数 料	927,600	督促、検査等
		雑 収 益	0	
	他 会 計 繰 入 金		300,000	
		一 般 会 計 繰 入 金	300,000	消火栓維持管理等
営 業 外 収 益			27,545,846	
	受 取 利 息 等 収 益	預 金 利 息	91,249	
			91,249	預金利息
	雑 収 益	そ の 他 雑 収 益	147,995	
			147,995	簿外債権等
	長 期 前 受 金 戻 入 益		27,306,602	
		長 期 前 受 金 戻 入 益	27,306,602	長期前受金戻入益
特 別 利 益			778,071	
	過 年 度 損 益 修 正 益		71,374	
		過 年 度 損 益 修 正 益	71,374	貸倒に係る消費税
	貸 倒 引 当 金 戻 入 益		706,697	
		貸 倒 引 当 金 戻 入 益	706,697	

費 用

(税抜、単位:円)

款 項	目	節	金 額	備 考
水 道 事 業 費 用			331,591,551	
営 業 費 用			320,337,421	
	原 水 及 び 浄 水 費		51,084,333	
		給 料	2,694,720	1人
		職 員 手 当	473,146	1人
		報 酬	0	
		備 消 耗 品 費	0	

款	項	目	節	金 額	備 考
			光 熱 費	0	
			通 信 運 搬 費	1,013,118	回線専用料、通話料
			委 託 料	9,916,915	施設維持管理委託等
			手 数 料	7,177,200	水質検査
			賃 借 料	0	
			修 繕 料	1,447,000	原・浄水設備修理
			動 力 費	26,265,354	電気料
			薬 品 費	1,373,880	次亜塩素、検査試薬
			路 面 復 旧 費	322,000	
			材 料 費	401,000	修理支給材料
	配水及び給水費			43,039,373	
			給 料	2,931,000	1人
			職 員 手 当	1,160,213	1人
			備 消 耗 品 費	0	
			修 繕 料	24,229,183	漏水等修理
			路 面 復 旧 費	1,876,100	
			動 力 費	9,347,021	電気料
			通 信 運 搬 費	269,760	
			手 数 料	0	
			委 託 料	2,638,748	漏水調査等
			材 料 費	587,348	修理支給材料
	受託工事費			0	
			路 面 復 旧 費	0	
	業務総係費			75,793,903	
			給 料	18,292,452	5人
			職 員 手 当	8,297,839	5人
			報 酬	0	
			報 償 費	0	
			旅 費	58,519	研修(福岡、長崎)
			法 定 福 利 費	15,661,322	退職手当組合等
			被 服 費	0	
			備 消 耗 品 費	608,213	
			燃 料 費	270,545	
			印 刷 製 本 費	1,000,000	申請書、検針票
			通 信 運 搬 費	2,818,840	郵送料、電話料
			賃 借 料	170,444	JR占用料
			手 数 料	2,744,198	口座振替等
			委 託 料	19,643,027	水道メーター検針業務等

款 項	目	節	金 額	備 考
		修繕料	65,410	車検等
		補償金	0	
		負担金	1,183,359	日本水道協会費、県負担金等
		保険料	379,635	施設等損害賠償保険
		食糧費	0	
		公課費	10,100	重量税等
		賞与引当金繰入額	3,187,000	賞与引当
		貸倒引当金繰入額	957,000	貸倒引当
		法定福利費引当金繰入額	446,000	法定福利費引当金
	減価償却費		149,942,392	
		減価償却費	149,942,392	
	資産減耗費		477,420	
		固定資産除却費	430,156	
		たな卸資産減耗費	47,264	
	その他営業費用		0	
		材料売却原価	0	
		雑支出	0	
営業外費用			11,190,086	
	支払利息及び 企業債取扱諸費		10,552,364	
		企業債利息	10,552,364	支払利息
	雑支出		637,722	
		その他雑支出	637,722	
特別損失			64,044	
	固定資産売却損		0	
		固定資産売却損	0	
	過年度損益修正損		64,044	
		過年度損益修正損	64,044	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			92,853,438	
企 業 債			92,000,000	
	企 業 債		92,000,000	
		企 業 債	92,000,000	
他 会 計 繰 入 金			853,438	
	他 会 計 負 担 金		853,438	
		他 会 計 負 担 金	853,438	
固定資産売却代金			0	
	固定資産売却代金		0	
		固定資産売却代金	0	
負 担 金			0	
	負 担 金		0	
		負 担 金	0	

費 用

(税抜、単位:円)

款 項	目	節	金 額	備 考
資 本 の 支 出			276,447,827	
建 設 改 良 費			195,389,507	
	固定資産購入費		5,359,063	
		公有財産購入費	4,402,700	土地購入費
		備品購入費	956,363	公用車(軽バン)
	施設改良費		189,902,944	
		給 料	9,332,400	2人
		職 員 手 当	3,006,139	2人
		委 託 料	22,045,000	
		手 数 料	0	
		材 料 費	121,869	
		補 償 金	750,000	萱場配水池残地保障に伴う補償金
		備 消 耗 品 費	0	
		工 事 請 負 費	153,382,536	施設改良工事費
		賞与引当金繰入額	1,265,000	
	量水器改良費		127,500	
		量水器改良費	127,500	新設量水器
	補助金返還金		0	
		補助金返還金	0	
企業債償還金			81,058,320	
	企業債償還金		81,058,320	
		企業債償還金	81,058,320	

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	6,712,758,056	95,479,267	1,033,708	6,807,203,615
機械及び装置	1,226,347,469	84,207,176	6,884,470	1,303,670,175
車両運搬具	3,025,528	956,363	661,900	3,319,991
工具及備品	7,858,442	0	0	7,858,442
土地	194,974,550	4,402,700	0	199,377,250
小計	8,232,217,480	185,045,506	8,580,078	8,408,682,908
建設仮勘定	49,490,000	189,902,944	176,438,943	62,954,001
計	8,281,707,480	374,948,450	185,019,021	8,471,636,909

(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	68,400	0	
計	328,660	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
55,415,495	1,677,784	0
3,378,287,957	125,663,427	982,023
866,420,620	21,577,157	6,539,585
1,109,855	531,816	628,805
5,675,713	423,808	0
0	0	0
4,306,909,640	149,873,992	8,150,413
0	0	0
4,306,909,640	149,873,992	8,150,413

(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	68,400	0	
0	68,400	260,260	

4. 企 業 債 明 細 書

(1) 資 金 運 用 部 (未償還残高 112,188,410 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	7,878,704	141,532,288
〃	〃 10. 8. 31	360,000,000	16,913,984	307,295,921
〃	〃 11. 3. 25	198,000,000	9,255,281	158,983,381
合 計		720,000,000	34,047,969	607,811,590

(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 834,376,366 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	6,329,210	108,000,000
〃	〃 10. 3. 30	240,000,000	12,851,155	226,864,565
〃	〃 11. 3. 30	132,000,000	6,860,222	117,842,037
〃	〃 28. 3. 30	48,600,000	1,857,359	7,374,108
〃	〃 29. 3. 30	230,100,000	8,660,695	25,827,200
〃	〃 30. 3. 29	107,300,000	8,855,422	35,815,724
〃	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
〃	〃 6. 3. 28.	56,500,000	0	0
〃	〃 6. 3. 28.	163,100,000	0	0
〃	〃 7 3 27	25,000,000	0	0
〃	〃 7 3. 27	7,000,000	0	0
〃	〃 7 3. 27	4,000,000	0	0
合 計		1,356,100,000	45,414,063	521,723,634

(3) 銀行等引受資金 (未償還残高 95,714,846 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	390,552	2,708,226
〃	〃 29. 3. 24	9,600,000	1,205,736	7,176,928
〃	令和 5. 12. 22	36,900,000	0	0
〃	令和 7 3 25	21,000,000	0	0
〃	令和 7 3 25	35,000,000	0	0
合 計		105,600,000	1,596,288	9,885,154

(1) + (2) + (3) 未償還残高 1,042,279,622 円

(単位:円)

未償還高	発行価格	利率 / 年	償還終期	備考
20,467,712		2.200 %	令和 9. 9. 25	
52,704,079		1.900 %	〃 10. 3. 25	
39,016,619		2.100 %	〃 11. 3. 1	
112,188,410				

(単位:円)

未償還高	発行価格	利率 / 年	償還終期	備考
0		2.900 %	令和 7. 3. 20	
13,135,435		2.200 %	〃 8. 3. 20	
14,157,963		2.100 %	〃 9. 3. 20	
41,225,892		0.500 %	〃 28. 3. 20	
204,272,800		0.600 %	〃 29. 3. 20	
71,484,276		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	
56,500,000		0.900 %	〃 21. 3. 20	
163,100,000		1.400 %	〃 36. 3. 20	
25,000,000		2.100 %	〃 37 3. 20	
7,000,000		1.500 %	〃 22 3. 20	
4,000,000		1.200 %	〃 17 3. 20	
834,376,366				

(単位:円)

未償還高	発行価格	利率 / 年	償還終期	備考
391,774		0.315 %	令和 8. 3. 20	
2,423,072		0.320 %	〃 9. 3. 20	
36,900,000		0.630 %	〃 20. 9. 20	
21,000,000		2.600 %	〃 37 3 20	
35,000,000		2.600 %	〃 37 3 20	
95,714,846				