

令和元年度

香南市 水道事業会計決算書

香南市上下水道課

目 次

第1 令和元年度 香南市 水道事業報告書

1 概 況	1
(1) 総括事項 -----	1
(2) 議会議決事項 -----	1～2
(3) 議会報告事項 -----	2
(4) 行政官庁許認可事項 -----	2
(5) 職員に関する事項 -----	2
2 工 事	3
(1) 配水施設整備工事の概況 -----	3
(2) 施設施設整備工事の概況 -----	3
(3) 保存工事の概況 -----	3
3 業 務	4
(1) 上水道業務量 -----	4
(2) 事業収入に関する事項 -----	5
(3) 事業費に関する事項 -----	5
4 会 計	6
(1) 重要契約の要旨 -----	6
(2) 企業債及び一時借入金の概況 -----	7
(3) その他会計経理に関する重要事項 -----	7

第2 令和元年度 香南市 水道事業会計決算書

1 令和元年度 香南市 水道事業決算報告書 -----	8～11
2 令和元年度 香南市 水道事業損益計算書 -----	12
3 令和元年度 香南市 水道事業剰余金計算書 -----	13
4 令和元年度 香南市 水道事業剰余金処分計算書(案) -----	14
5 令和元年度 香南市 水道事業貸借対照表 -----	15～16
6 注記 -----	17

第3 附属明細書

1 令和元年度 香南市水道事業キャッシュ・フロー計算書	18
2 収益費用明細書 -----	19～21
3 固定資産明細書 -----	22
4 企業債明細書 -----	23～24

1 概 況

(1) 総括事項

令和元年度の上水道の給水人口は、25,293人であり給水区域内における普及率は99.1%となり、上水道の年間配水量は3,414,256 m^3 、有収水量は3,061,775 m^3 となりました。

本年度の主な事業は、市道新宮深淵線(岩松橋)改良工事に伴う水管橋移設工事を行いました。

次に、財政状況であります、収益的収入は、4億96万3,115円となりました。

一方、収益的支出は、3億5,825万4,288円となり、この結果、当年度4,270万8,827円の純利益となり、当年度末処分利益剰余金は4,270万8,827円となりました。今後も、なお一層経営の健全化に努めるとともに、サービス向上に心がけ市民に信頼される水道事業を目指して参りたいと存じます。

(2) 議会議決事項

(ア) 予算関係

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
第28号	令和元年度香南市水道事業会計予算について	平成31年 2月25日	平成31年 3月22日
第95号	令和元年度香南市水道事業会計補正予算(第1号)について	令和元年 6月 13日	令和元年 7月2日

(イ) 決算関係

認定番号	件 名	提出年月日	議決年月日
第109号	平成30年度香南市水道事業会計決算認定について	令和元年9月4日	令和元年12月3日

(ウ) 条例関係

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
第75号	香南市水道事業給水条例の一部を改正する条例について	令和元年 6月 13日	令和元年 7月2日
第124号	香南市水道事業給水条例の一部を改正する条例について	令和元年9月 4日	令和元年9月25日

(3) 議会報告事項

報告番号	件 名	提出年月日
第5号	平成30年度香南市水道事業会計予算繰越計算書	令和元年6月13日

(4) 行政官庁許認可事項

申請年月日	申 請 先	件 名	提出年月日
		(該当なし)	

(5) 職員に関する事項

(ア) 課・級別職員数

級 課名	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級	計
上下水道課		1	1	1		1	4

(イ) 勘定別職員数

区 分	事 務 吏 員	計
損益勘定所属職員	4	4

2 工 事

(1) 配水施設整備工事の概況

(工事金額 5,000千円以上)

工 事 名 称	工 事 内 容	金 額 (円)
上水第30030号 (繰越) 市道新宮深淵線(岩松橋)改良工事 に伴う水管橋移設工事	第3送水管布設工事 73.0m 第3配水管布設工事 69.6m 第2送水管布設工事 72.9m	158,436,000
上水第01048号 みどり野給水管布設替工事	RR-HIVPΦ75 L= 246.0m 給水管 24戸 消火栓2基	18,546,000
上水第01052号 南国安芸道路工事(下井西地区)に 伴う水道管移設工事	NS型 E種管Φ150 L=62.4m 不断水仕切弁Φ150 2箇所	6,259,000

(2) 施設整備工事の概況

(工事金額 5,000千円以上)

工 事 名 称	工 事 内 容	金 額 (円)
上水第01055号 野市町第3水源地1・3号水中ポンプ 取替工事	水中ポンプΦ100・Q125m 取替	9,735,000

(3) 保存工事の概況

工 事 名 称	件 数	備 考
量水器取替工事	2,888件	

3 業 務

(1) 上水道業務量

(ア) 給水世帯数及び人口

区 分	区域内 総世帯数	給水世帯数	区域内 総人口	給水人口	普及率	備 考
	世帯	世帯	人	人	%	
当年度末	11,071	10,963	25,515	25,293	99.1	

(イ) 配水量及び給水量

区 分	当 年 度	備 考
配水量	3,414,256 m ³	
有効水量	3,138,320 m ³	
有効率	91.9 %	
有収水量	3,061,775 m ³	
有収率	89.7 %	
一日最大配水量	(5月) 9,853 m ³	
一日平均配水量	9,329 m ³	
一人一日最大配水量	390 $\frac{\text{リットル}}{\text{人}}$	
一人一日平均配水量	369 $\frac{\text{リットル}}{\text{人}}$	

(ウ) 用途別有効水量

区 分	有効水量 (m ³)	構成比率 (%)	備 考
有収水量	家庭用	2,420,075	77.1
	営業用	407,015	13.0
	工業用	36,402	1.2
	農業用	1,643	0.1
	団体用	194,770	6.2
	その他用	1,870	0.1
	小 計	3,061,775	97.5
無収水量	メータ不感水量	61,236	2.0
	洗浄用	15,309	0.5
	小 計	76,545	2.5
合 計	3,138,320	100.0	

(エ) 口径別有収水量

区 分	口径 (mm)	有収水量 (m ³)	構成比率 (%)	備 考
口径区分	13	962,402	31.4	
	20	1,327,143	43.4	
	25	117,597	3.8	
	30	90,767	3.0	
	40	151,713	5.0	
	50	225,759	7.4	
	75	68,295	2.2	
	100	118,099	3.9	
合 計		3,061,775	100.0	

(2) 事業収入に関する事項

		令和元年度		(消費税抜き)
区 分		金 額	構成比率	備 考
		円	%	
上 水 道 事 業	給水収益	351,169,813	87.6	
	分担金	0	0.0	
	その他	49,793,302	12.4	
	合 計	400,963,115	100.0	

(3) 事業費に関する事項

		令和元年度		(消費税抜き)
区 分		金 額	構成比率	備 考
		円	%	
上 水 道 事 業	人件費	33,723,718	9.4	
	動力費	47,614,622	13.3	
	修繕費	26,408,269	7.4	
	通信運搬費	2,344,974	0.7	
	委託料	25,769,308	7.2	
	支払利息	28,801,442	8.0	
	減価償却費	145,482,441	40.6	
	物件費等	48,109,514	13.4	
	合 計	358,254,288	100.0	

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

(契約金額 10,000千円以上)

契約の方法	契約年月日	要 旨	金 額 (円)	契約の相手方
一般競争入札	31.1.31	上水第30030号(繰越) 市道新宮深淵(岩松橋)改良工事に伴う水管橋移設工事 第3送水管布設工事73.0m 第3配水管布設工事 69.6m 第2送水管布設工事72.9m	158,436,000	四国開発・濱田水道特定建設工事 共同企業体
一般競争入札	1.11.14	上水第01048号 みどり野給水管布設替工事 RR-HIVPΦ75 L= 246.0m 給水管 24戸 消火栓2基	18,546,000	(株)濱田水道工務店

(2) 企業債及び一時借入金の概況

(7) 企業債

(単位:円)

借入先	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高	本年度支払利息
財政融資資金	984,710,751	90,900,000	100,674,776	974,935,975	18,403,785
地方公共団体金融機構	385,814,693	0	57,361,609	328,453,084	10,397,657
市中銀行等	0	0	0	0	0
計	1,370,525,444	90,900,000	158,036,385	1,303,389,059	28,801,442

(4) 一時借入金

(単位:円)

借入先	前年度末残高	本年度借入高	本年度返還金	本年度末残高	本年度中における借入残高最高額
なし	0	0	0	0	0

(3) その他会計経理に関する重要事項

(ア) たな卸資産購入限度額執行状況(税抜き額)

(単位:円)

限度額	執行額	残額
15,000,000	13,375,859	1,624,141

第2 令和元年度 香南市 水道事業会計決算書

1 令和元年度 香南市 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項の規定による支 出額に係る財源充当額	合 計
第1款 水道事業収益	432,103,000	△ 240,000	0	431,863,000
第1項 営業収益	391,634,000	0	0	391,634,000
第2項 営業外収益	40,444,000	△ 240,000	0	40,204,000
第3項 特別利益	25,000	0	0	25,000

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	地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による繰 越額
第1款 水道事業費用	387,157,000	△ 772,000	0	0	0	386,385,000	0
第1項 営業費用	343,333,000	△ 772,000	0	0	0	342,561,000	0
第2項 営業外費用	40,569,000	0	0	0	0	40,569,000	0
第3項 特別損失	255,000	0	0	0	0	255,000	0
第4項 予備費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0

(消費税込み) (単位:円)

決算額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
430,822,813	△ 1,040,187	(うち仮受消費税 29,859,786)
384,787,911	△ 6,846,089	(うち仮受消費税 29,859,786)
46,034,902	5,830,902	
0	△ 25,000	

(消費税込み) (単位:円)

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
364,919,106	0	21,465,894	(うち仮払消費税 11,226,164)
335,791,254	0	6,769,746	(うち仮払消費税 11,219,710)
29,040,542	0	11,528,458	(うち仮払消費税 0)
87,310	0	167,690	(うち仮払消費税 6,454)
0	0	3,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額					合 計
	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	継続費通次繰 越額に係る財 源充当額	
第1款 資本的収入	19,135,000	30,500,000	49,635,000	676,140,000	0	725,775,000
第1項 新設分担金	8,035,000	0	8,035,000	0	0	8,035,000
第2項 工事分担金	100,000	0	100,000	0	0	100,000
第3項 他会計負担金	2,500,000	0	2,500,000	0	0	2,500,000
第4項 企業債	0	30,500,000	30,500,000	460,600,000	0	491,100,000
第5項 工事負担金	5,000,000	0	5,000,000	80,000,000	0	85,000,000
第6項 出資金	3,500,000	0	3,500,000	135,540,000	0	139,040,000

支 出

区 分	予 算 額							合 計
	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	継続費 通次繰 越額	
第1款 資本的支出	284,334,000		0	0	284,334,000	679,622,400	0	963,956,400
第1項 建設改良費	125,689,000		0	0	125,689,000	679,622,400	0	805,311,400
第1目 施設整備								
工事費	25,000,000	0	△ 5,423,458	0	19,576,542	3,434,400	0	23,010,942
第2目 配水設備								
改良費	50,000,000	0	0	0	50,000,000	676,188,000	0	726,188,000
第3目 測量設計								
委託料	48,632,000	0	0	0	48,632,000	0	0	48,632,000
第4目 営業								
設備費	2,057,000	0	5,423,458	0	7,480,458	0	0	7,480,458
第2項 企業債償還金	158,037,000	0	0	0	158,037,000	0	0	158,037,000
第3項 返還金	108,000	0	0	0	108,000	0	0	108,000
第4項 予備費	500,000	0	0	0	500,000	0	0	500,000

資本的収入額が、資本的支出額に対して不足する額203,011,487円は当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額22,031,786円、過年度損益勘定留保資金174,277,824円、減債積立金6,701,877円で補てんした。

(消費税込み) (単位:円)

決算額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
197,491,756	△ 528,283,244	(うち仮受消費税 661,526)
8,698,800	663,800	(うち仮受消費税 661,526)
0	△ 100,000	
1,347,655	△ 1,152,345	
90,900,000	△ 400,200,000	
96,545,301	11,545,301	
0	△ 139,040,000	

(消費税込み) (単位:円)

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	継続費過次繰越額	合 計		
400,503,243	22,151,000	0	22,151,000	541,302,157	(うち仮払消費税 22,693,312)
242,466,858	22,151,000	0	22,151,000	540,693,542	(うち仮払消費税 22,693,312)
18,288,080	0	0	0	4,722,862	(うち仮払消費税 1,537,080)
190,065,920	8,151,000	0	8,151,000	527,971,080	(うち仮払消費税 18,743,832)
26,732,400	14,000,000	0	14,000,000	7,899,600	(うち仮払消費税 2,412,400)
7,380,458	0	0	0	100,000	0)
158,036,385	0	0	0	615	
0	0	0	0	108,000	
0	0	0	0	500,000	

2 令和元年度香南市水道事業損益計算書

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

単位:円(消費税抜き)

1	営	業	収	益			
	(1)	給	水	収	益	351,169,813	
	(2)	受	託	工	事	収	益
						1,657,700	
	(3)	そ	の	他	の	営	業
						収	益
						2,100,612	354,928,125
2	営	業	費	用			
	(1)	原	水	及	び	浄	水
						費	
						65,923,110	
	(2)	配	水	及	び	給	水
						費	
						50,468,841	
	(3)	受	託	工	事	費	
						0	
	(4)	業	務	費			
						13,418,875	
	(5)	総	係	費			
						33,364,590	
	(6)	減	価	償	却	費	
						145,482,441	
	(7)	資	産	減	耗	費	
						15,913,687	
	(8)	そ	の	他	営	業	費
						用	
						0	324,571,544
	営	業	利	益			30,356,581
3	営	業	外	収	益		
	(1)	受	取	利	息	12,954	
	(2)	長	期	前	受	金	戻
						入	
						45,805,948	
	(3)	雑	収	益		88	
	(4)	他	会	計	補	助	金
						216,000	
	(5)	他	会	計	負	担	金
						0	46,034,990
4	営	業	外	費	用		
	(1)	支	払	利	息	28,801,442	
	(2)	雑	支	出		4,800,446	33,601,888
							12,433,102
	経	常	利	益			42,789,683
5	特	別	利	益			
	(1)	過	年	度	損	益	修
						正	益
						0	0
6	特	別	損	失			
	(1)	過	年	度	損	益	修
						正	損
						80,856	80,856
							△ 80,856
	当	年	度	純	利	益	42,708,827
	前	年	度	繰	越	利	益
						剰	余
						金	0
	そ	の	他	未	処	分	利
						益	剰
						余	金
						変	動
						額	6,701,877
	当	年	度	未	処	分	利
						益	剰
						余	金
							49,410,704

3 令和元年度 香南市 水道事業剰余金計算書
(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

(単位:円)

	資本金 自己資本金			剰余金 資本剰余金				
	固 有 資本金	繰 入 資本金	組 入 資本金	補助金	工 事 負担金	受贈財産 評価額	その他 資 本 剰余金	資本剰余 金合計
前年度末残高	103,975,731	508,063,066	199,498,143	27,261,256	76,483,160	5,730,454	37,398,715	146,873,585
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0
減価積立金への積立	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	103,975,731	508,063,066	199,498,143	27,261,256	76,483,160	5,730,454	37,398,715	146,873,585
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0
出資金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0
減価積立金の取崩し	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	103,975,731	508,063,066	199,498,143	27,261,256	76,483,160	5,730,454	37,398,715	146,873,585

	剰余金 利益剰余金				資本合計
	減価 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	
前年度末残高	165,475,903	0	64,697,929	230,173,832	1,188,584,357
前年度処分額	64,697,929	0	△ 64,697,929	0	0
議会の議決による処分額	64,697,929	0	△ 64,697,929	0	0
減価積立金への積立	64,697,929	0	△ 64,697,929	0	
資本金への組入	0	0	0	0	0
処分後残高	230,173,832	0	0	230,173,832	1,188,584,357
当年度変動額	△ 6,701,877	0	49,410,704	42,708,827	42,708,827
出資金の受入	0	0	0	0	0
減価積立金の取崩し	△ 6,701,877	0	6,701,877	0	0
負担金の受入	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	42,708,827	42,708,827	42,708,827
当年度末残高	223,471,955	0	49,410,704	272,882,659	1,231,293,184

4 令和元年度 香南市 水道事業剰余金処分計算書(案)

(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	811,536,940	146,873,585	49,410,704
議会の議決による処分額	6,701,877	0	△ 6,701,877
資本金への組入	6,701,877	0	△ 6,701,877
条例第2条による処分額	0	0	△ 42,708,827
減債積立金への積立	0	0	△ 42,708,827
処分後残高	818,238,817	146,873,585	(繰越利益剰余金) 0

5 令和元年度香南市水道事業貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

単位:円(消費税抜き)

		資 産 の 部			
1	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
	イ 地 物		88,539,284		
	ロ 建 物	133,078,038			
	減価償却累計額	△ 67,964,453	65,113,585		
	ハ 構 築 物	5,779,759,240			
	減価償却累計額	△ 2,916,411,341	2,863,347,899		
	ニ 機 械	1,088,242,213			
	減価償却累計額	△ 821,006,935	267,235,278		
	ホ 量 水 器	37,910,409			
	減価償却累計額	△ 13,512,303	24,398,106		
	ヘ 車 両 運 搬 具	875,295			
	減価償却累計額	△ 787,764	87,531		
	ト 工 具 器 具 及 び 備 品	16,486,195			
	減価償却累計額	△ 14,629,998	1,856,197		
	チ 建 設 仮 勘 定		21,385,000		
	有 形 固 定 資 産 合 計		3,331,962,880		
	固 定 資 産 合 計				3,331,962,880
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金		184,523,205		
(2)	未 収 金	39,095,410			
	(貸倒引当金)	△ 1,834,923	37,260,487		
(3)	貯 蔵 品		8,379,833		
(4)	前 払 費 用		0		
	流 動 資 産 合 計				230,163,525
資	産 合 計				3,562,126,405
		負 債 の 部			
3	固 定 負 債				
(1)	企 業 債		1,147,558,497		
	固 定 負 債 合 計				1,147,558,497
4	流 動 負 債				
(1)	企 業 債		155,830,562		
(2)	未 払 金		32,705,258		
(3)	賞 与 等 引 当 金		2,207,000		
(4)	預 り		352,243		
	流 動 負 債 合 計				191,095,063
5	繰 延 収 益				
(1)	長 期 前 受 金				
	イ 受 贈 財 産 評 価 額		494,186,973		
	ロ 寄 附 財 付 担 金		24,865,062		
	ハ 工 事 負 担 金		740,134,609		
	ニ 補 助 金		325,699,994		
	ホ 県 支 出 金		12,572,747		
	ヘ 他 会 計 負 担 金		86,898,337		
	ト 新 設 分 担 金		288,059,107		
	チ 工 事 分 担 金		63,191,190		
	リ その他長期前受金		20,124,490		
	長 期 前 受 金 合 計				2,055,732,509

(2)	長期前受金収益化累計額			
イ	受贈財産評価額収益化累計額	△	305,796,402	
ロ	寄付金収益化累計額	△	23,621,809	
ハ	工事負担金収益化累計額	△	324,979,239	
ニ	補助金収益化累計額	△	189,446,615	
ホ	県支出金収益化累計額	△	11,259,781	
ヘ	他会計負担金収益化累計額	△	42,617,892	
ト	新設分担金収益化累計額	△	99,521,883	
チ	工事分担金収益化累計額	△	51,568,346	
リ	その他の長期前受金収益化累計額	△	14,740,881	
	長期前受金収益化累計額合計			△ 1,063,552,848
繰延収益合計				992,179,661
負債合計				<u>2,330,833,221</u>
資 本 の 部				
6	資 本 金			
(1)	自己資本金			
イ	固有資本金	103,975,731		
ロ	組入資本金	199,498,143		
ハ	繰入資本金	508,063,066		
	自己資本金合計		811,536,940	
	資本金合計			<u>811,536,940</u>
7	剰 余 金			
(1)	資本剰余金			
イ	受贈財産評価額	5,730,454		
ロ	寄付金	8,435,122		
ハ	工事負担金	76,483,160		
ニ	補助金	27,261,256		
ホ	県支出金	7,510,565		
ヘ	他会計負担金	17,927,632		
ト	新設分担金	3,525,396		
チ	工事分担金	0		
	資本剰余金合計		146,873,585	
(2)	利益剰余金			
	減債積立金	223,471,955		
	当年度未処分利益剰余金	49,410,704		
	利益剰余金合計		272,882,659	
	剰余金合計			<u>419,756,244</u>
	資本合計			<u>1,231,293,184</u>
負債・資本合計				<u>3,562,126,405</u>

6 注 記

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品・・・移動平均法による原価法によっている。

2 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産(リース資産を除く)

・減価償却の方法・・・定額法

・主な耐用年数

建物	15～65 年
構築物	10～60 年
機械及び装置	6～15 年
量水器	8 年
車両運搬具	2～5 年
工具、器具及び備品	3～15 年

3 引当金の計上基準

(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り扱いに関する協定書」に基づき、一般会計を経由して高知県市町村総合事務組合へ負担している通常の負担金を除き、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)賞与等引当金

職員の期末勤勉手当及び法定福利費の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(3)貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等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。

II. キャッシュフロー計算書等関連

1 重要な非資金取引

当該事項は無い。

III. 貸借対照表等関連

1 担保に供している資産等

当該事項は無い。

2 企業債の償還に係る会計の負担

当該事項は無い。

3 引当金の取崩

(1)賞与等の引当金の取崩

本年度、期末手当及び勤勉手当、それらに係る法定福利費として324万6,423円を支給し、賞与等引当金215万円を取り崩した。

(2)貸倒引当金の取崩

当該事項は無い。

IV. セグメント情報の開示

当事業は単一セグメントのためセグメント情報は省略する。

V. 減損損失

当該事項は無い。

VI. 重要な後発事項

当該事項は無い。

第3 附属明細書

1 令和元年度 香南市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

(単位 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

(1) 当年度純利益(△は純損失)	42,708,827
(2) 減価償却費	145,482,441
(3) 固定資産除却費	15,538,687
(4) 引当金の増減額(△は減少)	106,000
(5) 長期前受金戻入額	△ 45,805,948
(6) 受取利息	△ 12,954
(7) 支払利息	28,801,442
(8) 未収金の増減額(△は増加)	△ 7,494,353
(9) 未払金の増減額(△は減少)	△ 24,250,646
(10) たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 1,593,356
(11) 前払費用の増減額(△は増加)	53,611,000
(12) 預り金の増減額(△は減少)	△ 24,602
小計	<u>207,066,538</u>
(13) 利息及び配当金の受取額	12,954
(14) 利息の支払額	△ 28,801,442
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>178,278,050</u>

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

(1) 有形固定資産の取得による支出	△ 219,773,546
(2) 国庫補助金等による収入	105,930,230
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 113,843,316</u>

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

(1) 企業債による収入	90,900,000
(2) 企業債の償還による支出	△ 158,036,385
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 67,136,385</u>

資金増減額	△ 2,701,651
資金期首残高	187,224,856
資金期末残高	<u><u>184,523,205</u></u>

2 収益費用明細書

収 益

(消費税抜き)
(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
水道事業収益	営 業 収 益			400,963,115	
				354,928,125	
		給 水 収 益		351,169,813	
			水 道 料 金	351,169,813	
			その他 水道料金	0	
		受 託 工 事 収 益		1,657,700	
			工 事 収 益	0	
			受託工事手数料	1,657,700	
		そ の 他 の 営 業 収 益		2,100,612	
			材 料 売 却 収 益	0	
			手 数 料	1,062,020	
			分 担 金	0	
			委 託 料	1,038,592	
	営 業 外 収 益			46,034,990	
		受 取 利 息		12,954	
			預 金 利 息	12,954	
		他会計補助金		216,000	
			他会計補助金	216,000	
		長期前受金 戻 入		45,805,948	
			受贈財産評価額	8,355,391	
			寄 付 金	0	
			工 事 負 担 金	25,972,141	
			補 助 金	1,881,228	
			県 支 出 金	83,517	
			他 会 計 負 担 金	2,380,217	
			新 設 分 担 金	5,257,275	
			工 事 分 担 金	1,299,717	
			その他長期前受金	576,462	
		雑 収 益		88	
			雑 収 益	88	
		他会計負担金		0	
			他 会 計 負 担 金	0	

費 用

(消費税抜き)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
水道事業費用	営 業 費 用			358,254,288	
				324,571,544	
		原水及び浄水費		65,923,110	
			手 当	873,792	
			備 消 耗 品 費	69,100	
			燃 料 費	85,165	
			光 熱 水 費	403,276	
			通 信 運 搬 費	726,394	
			委 託 料	7,103,207	
			賃 借 料	0	
			修 繕 費	6,426,290	
			動 力 費	47,614,622	
			薬 品 費	2,582,300	
			材 料 費	38,964	
		配水及び給水費		50,468,841	
			手 当	2,400,000	
			備 消 耗 品 費	269,032	
			委 託 料	9,170,000	
			手 数 料	9,889,074	
			賃 借 料	101,109	
			修 繕 費	19,922,941	
			路 面 復 旧 費	1,049,000	
			材 料 費	7,667,685	
			補 償 費	0	
			雑 費	0	
		業 務 費		13,418,875	
			備 消 耗 品 費	0	
			印 刷 製 本 費	737,001	
			通 信 運 搬 費	1,326,632	
			委 託 料	9,496,101	
			手 数 料	1,797,321	
			保 険 料	61,820	

款	項	目	節	金 額	備 考
		総 係 費		33,364,590	
			給 料	14,644,800	
			手 当	5,805,533	
			賞与引当金繰入額	2,207,000	
			貸 金	0	
			法 定 福 利 費	7,792,593	
			報 酬	15,000	
			旅 費	94,687	
			備 消 耗 品 費	252,783	
			燃 料 費	128,182	
			通 信 運 搬 費	291,948	
			賃 借 料	666,556	
			修 繕 費	59,038	
			負 担 金	239,190	
			保 險 料	859,580	
			貸倒引当金繰入額	300,000	
			雑 費	7,700	
		減 価 償 却 費		145,482,441	
			建 物	2,609,521	
			構 築 物	120,192,381	
			機 械	20,532,978	
			量 水 器	1,807,888	
			車両及び運搬具	196,941	
			工具器具備品	142,732	
		資 産 減 耗 費		15,913,687	
			固定資産除却費	15,913,687	
			たな卸資産減耗費	0	
	営 業 外 費 用			33,601,888	
		支 払 利 息		28,801,442	
			企 業 債 利 息	28,801,442	
			一時借入金利息	0	
		雑 支 出		4,800,446	
			材 料 売 却 原 価	0	
			雑 支 出	4,800,446	
	特 別 損 失			80,856	
		特 別 損 失		80,856	
			固定資産売却損	0	
			過年度損益修正損	80,856	
			その他特別損失	0	

3 固定資産明細書

(1) 有形固定資産

(単位:円)

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	減 価 償 却 累 計 額				年 度 末 固 定 資 産 残 高	備 考
					前年度まで	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	累 計		
土 地	88,539,284			88,539,284					88,539,284	
建 物	133,078,038			133,078,038	65,354,932	2,609,521		67,964,453	65,113,585	
構 築 物	5,584,626,695	213,482,088	18,349,543	5,779,759,240	2,807,137,391	120,192,381	10,918,431	2,916,411,341	2,863,347,899	
機 械	1,096,923,113	16,771,000	25,451,900	1,088,242,213	821,241,809	20,532,978	20,767,852	821,006,935	267,235,278	
量 水 器	45,688,118	7,380,458	15,158,167	37,910,409	23,439,055	1,807,888	11,734,640	13,512,303	24,398,106	
車 両	875,295			875,295	590,823	196,941		787,764	87,531	
工 具 備 品	16,486,195			16,486,195	14,487,266	142,732		14,629,998	1,856,197	
建 設 仮 勘 定	28,117,000	6,068,000	12,800,000	21,385,000					21,385,000	
合 計	6,994,333,738	243,701,546	71,759,610	7,166,275,674	3,732,251,276	145,482,441	43,420,923	3,834,312,794	3,331,962,880	

4 企業債明細書

種 類			発 行 年 月 日	発行総額	償 還 高		未償還高	利 率	償還終期	備 考	
					当年度償還高	償還高累計					
借 入 金	政 府 債 券 資 金	財 政 融 資 資 金		円	円	円	円	%			
			40301	H04.3.25	14,000,000	893,469	12,060,834	1,939,166	5.50	H34.3.25	野市町
			40401	H04.3.25	48,500,000	3,095,234	41,782,176	6,717,824	5.50	H34.3.25	香我美町
			40402	H05.3.25	45,000,000	2,536,336	36,693,733	8,306,267	4.40	H35.3.25	野市町
			40501	H06.3.23	40,000,000	2,103,640	32,008,090	7,991,910	3.65	H35.9.1	野市町
			40602	H07.10.20	291,200,000	13,915,718	206,379,731	84,820,269	3.15	H37.9.25	野市町
			40701	H08.3.14	120,000,000	5,645,581	82,156,938	37,843,062	3.15	H38.3.1	野市町
			40801	H09.3.25	149,400,000	6,731,235	96,656,637	52,743,363	2.80	H39.3.1	野市町
			40901	H10.3.25	163,200,000	7,017,041	101,459,766	61,740,234	2.10	H40.3.1	香我美町
			40902	H10.3.25	138,000,000	5,933,528	85,793,184	52,206,816	2.10	H40.3.1	野市町
			41004	H11.3.25	147,000,000	6,189,827	85,067,895	61,932,105	2.10	H41.3.1	野市町
			41101	H12.3.24	111,300,000	4,585,407	60,658,446	51,241,554	2.00	H42.3.1	香我美町
			41102	H12.3.24	107,700,000	4,437,093	58,115,853	49,584,147	2.00	H42.3.1	香我美町
			41104	H12.3.24	150,000,000	6,179,795	80,941,299	69,058,701	2.00	H42.3.1	野市町
			41203	H13.3.26	38,700,000	1,562,529	19,763,552	18,936,448	1.60	H43.3.1	野市町
			41301	H14.10.29	11,800,000	463,240	5,205,911	6,594,089	1.90	H44.9.25	野市町
			41401	H15.3.25	31,000,000	1,220,705	13,727,279	17,272,721	1.20	H45.3.1	野市町
			41501	H16.3.25	10,000,000	380,463	3,796,212	6,203,788	2.00	H46.3.1	野市町
			41702	H18.5.26	10,000,000	360,117	2,962,892	7,037,108	2.30	H48.3.25	
			41801	H19.3.26	50,000,000	1,781,353	13,261,216	36,738,784	2.10	H49.3.1	
			42001	H20.9.25	18,000,000	621,504	3,817,096	14,182,904	2.10	H50.9.1	
			42006	H21.5.26	25,000,000	854,230	4,867,667	20,132,333	1.90	H51.3.25	
			21001	H22.3.25	15,000,000	501,942	2,408,062	12,591,938	2.10	H52.3.1	
			45000	H23.3.25	10,000,000	1,031,586	8,959,109	1,040,891	0.90	H33.3.1	
			23001	H24.3.26	20,000,000	2,029,880	15,903,573	4,096,427	0.60	H34.3.1	
			24001	H25.3.25	50,000,000	5,029,729	34,789,658	15,210,342	0.40	H35.3.1	
			25001	H26.3.25	30,000,000	3,005,802	17,855,956	12,144,044	0.40	H36.3.1	
			26002	H27.8.20	50,000,000	4,994,923	24,875,065	25,124,935	0.20	H37.3.25	
			27006	H28.9.26	29,900,000	2,984,016	10,431,014	19,468,986	0.10	H38.9.1	
			28101	H29.7.27	45,900,000	4,588,853	13,765,181	32,134,819	0.01	H39.3.25	
			29001	H30.3.26	60,000,000	0	0	60,000,000	0.30	H50.3.1	
			30001	H31.3.25	101,900,000	0	0	101,900,000	0.30	R31.3.1	
			31001	R2.3.25	18,000,000	0	0	18,000,000	0.30	R32.3.1	
合計			2,150,500,000	100,674,776	1,175,564,025	974,935,975					

種 類			発 行 年 月 日	発行総額	償 還 高		未償還高	利 率	償還終期	備 考
					当年度償還高	償還高累計				
借 入 金	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	406010 3128	H07. 3.30	円 343,800,000	円 20,740,809	円 275,402,287	円 68,397,713	% 4.75	H35. 3.20	野市町
		407010 2908	H08. 3.22	80,000,000	4,260,738	61,514,564	18,485,436	3.25	H36. 3.20	野市町
		408010 1941	H09. 3.26	99,600,000	5,054,342	72,025,550	27,574,450	2.90	H37. 3.20	野市町
		409010 5606	H10. 3.30	92,000,000	4,415,778	63,376,703	28,623,297	2.20	H38. 3.20	野市町
		410010 0029	H10. 4.20	108,800,000	5,201,188	75,204,248	33,595,752	2.10	H38. 3.20	香我美町
		410010 2723	H11. 3.30	98,000,000	4,588,039	63,054,226	34,945,774	2.10	H39. 3.20	野市町
		411010 0091	H11. 4.30	36,400,000	1,698,898	23,512,158	12,887,842	2.00	H39. 3.20	香我美町
		411010 0708	H12. 3.22	37,800,000	1,729,477	22,652,233	15,147,767	2.00	H40. 3.20	香我美町
		411010 1809	H12. 3.22	100,000,000	4,575,337	59,926,540	40,073,460	2.00	H40. 3.20	野市町
		412010 0907	H12. 4.6	71,800,000	3,285,092	43,027,256	28,772,744	2.00	H40. 3.20	香我美町
		412010 2628	H13. 3.29	31,300,000	1,398,896	17,584,808	13,715,192	1.70	H41. 3.20	野市町
		416010 1654	H17. 3.30	10,000,000	413,015	3,766,343	6,233,657	2.10	H45. 3.20	野市町
			合計	1,109,500,000	57,361,609	781,046,916	328,453,084			
		総合計			3,260,000,000	158,036,385	1,956,610,941	1,303,389,059		