

平成30年度

香南市 簡易水道事業会計決算書

香南市上下水道課

目 次

第1 平成30年度 香南市 簡易水道事業報告書

1 概 況	
(1) 総括事項	1
(2) 議会議決事項	1
(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	
(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	
(1) 簡易水道業務量	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	
(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 平成30年度 香南市 簡易水道事業会計決算書

1 平成30年度 香南市 簡易水道事業決算報告書	8～11
2 平成30年度 香南市 簡易水道事業損益計算書	12
3 平成30年度 香南市 簡易水道事業剰余金計算書	13
4 平成30年度 香南市 簡易水道事業欠損金処理計算書(案)	14
5 平成30年度 香南市 簡易水道事業貸借対照表	15～16
6 注記	17

第3 附属明細書

1 平成30年度 香南市簡易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

平成30年度の簡易水道の給水人口は、7,756人であり給水区域内における普及率は98.1%となり、上水道の年間配水量は1,367,744 m^3 、有収水量は1,079,888 m^3 となりました。

本年度の主な事業は、出口、十ノ木両水源の井戸築造、敷地造成及び管理棟建築工事を行いました。

次に、財政状況であります、収益的収入は、1億3,784万4,418円となりました。

一方、収益的支出は、1億7,324万7,037円となり、この結果、当年度3,675万6,497円の純損失となり、当年度未処理欠損金は3,675万6,497円となりました。今後上水道との統合に向け、一層の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

	件 名	提出年月日	議決年月日
第33号	平成30年度香南市簡易水道事業会計予算について	平成30年2月22日	平成30年 3月23日
第84号	平成30年度香南市簡易水道事業会計補正予算(第1号)について	平成30年6月7日	平成30年 6月26日
第130号	平成30年度香南市簡易水道事業会計補正予算(第2号)について	平成30年12月4日	平成30年12月21日
第19号	平成30年度香南市簡易水道事業会計補正予算(第3号)について	平成31年2月25日	平成31年3月22日

(イ) 決算関係

認定番号	件 名	提出年月日	議決年月日
第93号	平成29年度香南市簡易水道事業特別会計決算認定について	平成30年9月3日	平成30年12月4日

(ウ) 条例関係

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
第15号	香南市簡易水道事業の公営企業化に伴う関係条例の整備に関する条例について	平成31年2月25日	平成31年3月23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年度香南市簡易水道事業会計予算繰越計算書	令和元年6月 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)	

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		2	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)
簡水第30012号 出口水源地井戸築造工事	取水井戸 ケーシング管500 L= 17.4m	13,759,200

(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)

(3) 保存工事の概況

工 事 名 称	件 数	備 考
量水器取替工事	373	

3 業 務

(1) 簡易水道業務量

(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
当年度末	世帯 3,999	世帯 3,907	人 7,910	人 7,756	% 98.1	

区分	当 年 度	備 考
配水量	1,367,744 m3	
有効水量	1,106,886 m3	
有効率	80.9 %	
有収水量	1,079,888 m3	
有収率	79.0 %	
一日最大配水量	(8月) 4,448 m3	
一日平均配水量	3,747 m3	
一人一日最大配水量	573 リットル	
一人一日平均配水量	483 リットル	

	有効水量 (m3)	構成比率 (%)	備 考
有収水量			
家庭用	803,737	72.6	
営業用	161,218	14.6	
農業用	58	0.0	
団体用	81,871	0.0	
集落公民館用	1,003	0.1	
その他	32,001	0.0	
小 計	1,079,888	87.3	
無収水量			
メータ不感水量	21,598	2.0	宅内水栓よりの漏水等
洗浄用	5,400	0.5	管洗浄(布設替等)
小 計	26,998	2.5	
合 計	1,106,886	89.8	

(エ) 口径別有収水量

区 分	有収水量 (m3)	構成比率 (%)	備 考
(mm)			
口	13	276,921	25.6
径	20	517,521	47.9
	25	48,166	4.5
	30	25,201	2.3
	40	89,212	8.3
区	50	111,573	10.3
	75	11,294	1.1
分	100	0	0.0
合 計	1,079,888	100.0	

(2) 事業収入に関する事項

(消費税抜き)

区 分		平成30年度		備 考
		金 額 円	構成比率 %	
簡 易 水 道 事 業	給水収益	105,611,066	81.4	
	分担金	0	0.0	
	その他	24,076,147	18.6	
	合 計	129,687,213	100.0	

(3) 事業費に関する事項

(消費税抜き)

区 分		平成30年度		備 考
		金 額 円	構成比率 %	
簡 易 水 道 事 業	人件費	26,158,306	15.7	
	動力費	15,181,040	9.1	
	修繕費	12,518,345	7.5	
	通信運搬費	1,005,120	0.6	
	委託料	9,086,569	5.5	
	支払利息	8,602,727	5.2	
	減価償却費	80,857,126	48.6	
	物件費等	13,034,477	7.8	
	合 計	166,443,710	99.9	

(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	H30.9.6	簡水第30012号 取水井戸 出口水源地井戸築造工事 ケーシング管500 L= 17.4m	13,176,000	長崎テクノ(株)
一般競争入札	H30.10.11	簡水第30014号 防護柵工 L= 77.9m 出口水源地敷地造成工事 擁壁工 他 21.0m	12,852,000	(株) 田内組
一般競争入札	H30.11.22	簡水第30015号 建築面積 55.62㎡ 出口水源地管理棟建築 延床面積 105㎡ 工事	30,078,000	香南建設(株)
一般競争入札	H30.12.6	簡水第30017号 建築面積 62.1㎡ 十ノ木水源地管理棟建築 延床面積 56.7㎡ 工事	38,124,000	香南建設(株)
一般競争入札	H31.2.14	簡水第30025号 受電盤 一式 十ノ木水源地電気計装 取水ポンプ盤 一式 設備工事(1期) 計装盤 他 一式	66,852,000	高知クリエイト・エウチ特定建設工事共同企業体
一般競争入札	H31.3.7	簡水第30026号 周り配管工事 一式 出口水源地機械設備 取水井戸築造 一式 工事 流量計室 他 一式	48,384,000	四国水道・吉本特定建設工事共同企業体
一般競争入札	H31.2.14	簡水第30032号 受電盤 一式 出口水源地電気計装設備 取水ポンプ盤 一式 工事 計装盤 他 一式	93,636,000	荒川電工・マルサン電器特定建設工事共同企業体

(ア) 企業債

(単位:円)

借入先	本年度期首残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高	本年度支払利息
財政融資資金	1,633,090,279	66,900,000	132,248,224	1,567,742,055	8,547,452
地方公共団体金融機構	5,341,433	66,900,000	1,242,814	70,998,619	50,428
市中銀行等	605,858	0	605,858	0	4,847
計	1,639,037,570	133,800,000	134,096,896	1,638,740,674	8,602,727

(イ) 一時借入金

借入先	本年度期首残高	本年度借入高	本年度返還金	本年度末残高	
一般会計	77,781,175	0	77,781,175	0	

(3) その他会計経理に関する重要事項

(ア) 平成30年4月1日より簡易水道事業においては、公営企業化を行っている。

(イ) 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
3,000,000	1,571,119	1,428,881

1 平成30年度 香南市 簡易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	141,526,000	△ 107,000		141,419,000
第1項 営業収益	111,889,000	0	0	111,889,000
第2項 営業外収益	29,612,000	△ 107,000	0	29,505,000
第3項 特別利益	25,000	0	0	25,000

支 出

区 分								
	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	合 計
第1款 水道事業費用	208,761,000	△ 8,888,000	0	0	0	199,873,000	0	199,873,000
第1項 営業費用	188,773,000	△ 7,742,000	0	0	0	181,031,000	0	181,031,000
第2項 営業外費用	14,049,000	0	0	0	0	14,049,000	0	14,049,000
第3項 特別損失	2,939,000	△ 1,146,000	0	0	0	1,793,000	0	1,793,000
第4項 予備費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000

(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
137,844,118	△ 3,574,882	うち仮受消費税 8,157,002)
114,771,030	2,882,030	うち仮受消費税 8,157,002)
23,073,088	△ 6,431,912	
0	△ 25,000	

(消費税込み) (単位:円)

決算額	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	不 用 額	備 考
173,247,037	543,000	26,082,963	うち仮払消費税 3,798,407)
159,485,000	543,000	21,003,000	うち仮払消費税 3,783,137)
11,892,727	0	2,156,273	うち仮払消費税 0)
1,869,310	0	△ 76,310	うち仮払消費税 15,270)
0	0	3,000,000	

(2) 資本的收入及び支出
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	継続費通次繰 越額に係る財 源充当額	合 計
第1款 資本的收入	827,873,000	16,018,000	843,891,000	0	0	843,891,000
第1項 新設分担金	410,000		410,000	0	0	410,000
第2項 工事分担金	0	0	0	0	0	0
第3項 他会計負担金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000
第4項 企業債	600,000,000	15,000,000	615,000,000	0	0	615,000,000
第5項 工事負担金	0	0	0	0	0	0
第6項 補助金	226,463,000	1,018,000	227,481,000	0	0	227,481,000

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	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	合 計
第1款 資本的支出	757,037,000	1,835,000	0	0	758,872,000	0	0	758,872,000
第1項 建設改良費	623,666,000		0	0	623,666,000	0	0	623,666,000
第1目 施設整備 工事費	344,500,000	0	0	20,000,000	364,500,000	0	0	364,500,000
第2目 配水設備 改良費	270,051,000	0	0	△ 20,000,000	250,051,000	0	0	250,051,000
第3目 測量設計 委託料	7,600,000	0	0	0	7,600,000	0	0	7,600,000
第4目 営業 設備費	1,515,000	0	0	0	1,515,000	0	0	1,515,000
第2項 企業債償還金	132,263,000	1,835,000	0	0	134,098,000	0	0	134,098,000
第3項 返還金	108,000	0	0	0	108,000	0	0	108,000
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000

(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
361,680,720	△ 482,210,280	(うち仮受消費税 20,000)
270,000	△ 140,000	(うち仮受消費税 20,000)
0	0	
129,816	△ 870,184	
133,800,000	△ 481,200,000	
0	0	
227,480,904	△ 96	

(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	継続費通次繰越額	合 計		
152,175,788	605,106,000	0	605,106,000	1,590,212	(うち仮払消費税 1,257,200)
18,078,892	605,106,000	0	605,106,000	481,108	(うち仮払消費税 1,257,200)
297,000	364,203,000	0	364,203,000	0	(うち仮払消費税 22,000)
15,742,800	234,308,000	0	234,308,000	200	(うち仮払消費税 1,160,800)
1,004,400	6,595,000	0	6,595,000	600	(うち仮払消費税 74,400)
1,034,692	0	0	0	480,308	0)
134,096,896	0	0	0	1,104	
0	0	0	0	108,000	
0	0	0	0	1,000,000	

2 平成30年度香南市簡易水道事業損益計算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

単位:円(消費税抜き)

1 営 業 収 益

(1)給 水 収 益	105,611,066	
(2)受託工事収益	141,200	
(3)その他の営業収益	861,762	<u>106,614,028</u>

2 営 業 費 用

(1)原水及び浄水費	19,342,079	
(2)配水及び給水費	22,760,107	
(3)受託工事費	0	
(4)業 務 費	4,810,168	
(5)総 係 費	27,595,846	
(6)減価償却費	80,857,126	
(7)資産減耗費	336,537	
(8)その他営業費用	0	<u>155,701,863</u>

営 業 利 益

△ 49,087,835

3 営 業 外 収 益

(1)受 取 利 息	1,198,040	
(2)長期前受金戻入	17,425,524	
(3)雑 収 益	97	
(4)他会計補助金	4,449,524	
(5)他会計負担金	0	<u>23,073,185</u>

4 営 業 外 費 用

(1)支払利息	8,602,727	
(2)雑 支 出	285,080	<u>8,887,807</u>

経 常 利 益

△ 34,902,457

5 特 別 利 益

(1)過年度損益修正益	0	<u>0</u>	<u>0</u>
-------------	---	----------	----------

6 特 別 損 失

(1)過年度損益修正損	191,040	
(2)その他の特別損失	1,663,000	<u>1,854,040</u>

当 年 度 純 利 益

△ 36,756,497

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

0

当年度未処分利益剰余金

△ 36,756,497

3 平成30年度 香南市 簡易水道事業剰余金計算書
(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位:円)

	資本金			剰余金				
	自己資本金			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	他会計 負担金	その他 資本 剰余金	資本剰余 金合計
当年度期首残高	775,924,385	0	0	9,359,800	2,453,223	731,457	0	12,544,480
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
減値積立金の積立	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	775,924,385	0	0	9,359,800	2,453,223	731,457	0	12,544,480
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
減値積立金の取崩し	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	775,924,385	0	0	9,359,800	2,453,223	731,457	0	12,544,480

	剰 余 金				資 本 合 計
	利 益 剰 余 金				
	減 値 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	
当年度期首残高	0	0	0	0	788,468,865
前年度処分額	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0
減値積立金の積立	0	0	0	0	0
資本金への組入	0	0	0	0	0
処分後残高	0	0	(当年度末処分利益剰余金) 0	0	788,468,865
当年度変動額	0	0	△ 36,756,497	△ 36,756,497	△ 36,756,497
出資金の受入	0	0	0	0	0
減値積立金の取崩し	0	0	0	0	0
負担金の受入	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	△ 36,756,497	△ 36,756,497	△ 36,756,497
当年度末残高	0	0	(当年度末処分利益剰余金) △ 36,756,497	△ 36,756,497	751,712,368

4 平成30年度 香南市 簡易水道事業欠損金処理計算書(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	775,924,385	12,544,480	△ 36,756,497
条例第2条による処分額	0	0	0
減債積立金へ積立	0	0	0
処分後残高	775,924,385	12,544,480	△ 36,756,497

5 平成30年度香南市簡易水道事業貸借対照表

(平成31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 土 地		139,140,038	
	ロ 建 物	370,636,493		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 11,423,867	359,212,626	
	ハ 構 築 物	1,608,719,015		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 57,125,862	1,551,593,153	
	ニ 機 械	127,033,926		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 11,816,489	115,217,437	
	ホ 量 水 器	6,241,259		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 490,908	5,750,351	
	ヘ 車 両 運 搬 具	0		
	減 価 償 却 累 計 額	0	0	
	ト 工 具 器 具 及 び 備 品	0		
	減 価 償 却 累 計 額	0	0	
	チ 建 設 仮 勘 定		2,772,000	
	有 形 固 定 資 産 合 計		<u>2,173,685,605</u>	
	固 定 資 産 合 計			<u>2,173,685,605</u>
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		627,869,633	
(2)	未 収 金	14,930,345		
	(貸倒引当金)	△ 300,000	14,630,345	
(3)	貯 蔵 品		619,029	
(4)	前 払 費 用		122,181,000	
	流 動 資 産 合 計			<u>765,300,007</u>
資 産 合 計				<u>2,938,985,612</u>
		負 債 の 部		
3	固 定 負 債			
(1)	企 業 債		1,505,404,291	
	固 定 負 債 合 計			<u>1,505,404,291</u>
4	流 動 負 債			
(1)	企 業 債		133,336,383	
(2)	未 払 金		13,816,215	
(3)	賞 与 等 引 当 金		1,803,000	
(4)	預 り 金		34,624	
	流 動 負 債 合 計			<u>148,990,222</u>
5	繰 延 収 益			
(1)	長 期 前 受 金			
	イ 受 贈 財 産 評 価 額		0	
	ロ 寄 付 金		0	
	ハ 工 事 負 担 金		55,041,979	
	ニ 補 助 金		405,357,236	
	ホ 県 支 出 金		0	
	ヘ 他 会 計 負 担 金		34,301,503	
	ト 新 設 分 担 金		250,000	
	チ 工 事 分 担 金		0	
	リ その他長期前受金		55,350,117	
	長 期 前 受 金 合 計			<u>550,300,835</u>

(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		0	
ロ	寄付金収益化累計額		0	
ハ	工事負担金収益化累計額		△ 2,222,881	
ニ	補助金収益化累計額		△ 11,153,396	
ホ	県支出金収益化累計額		0	
ヘ	他会計負担金収益化累計額		△ 1,570,869	
ト	新設分担金収益化累計額		0	
チ	工事分担金収益化累計額		0	
リ	その他の長期前受金収益化累計額		△ 2,474,958	
	長期前受金収益化累計額合計			△ 17,422,104
	繰延収益合計			<u>532,878,731</u>
	負債合計			<u>2,187,273,244</u>
資 本 の 部				
6	資本金			
(1)	自己資本金			
イ	固有資本金	775,924,385		
ロ	組入資本金	0		
ハ	出資金	0		
	自己資本金合計		775,924,385	
	資本金合計			<u>775,924,385</u>
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
イ	受贈財産評価額	0		
ロ	寄付金	0		
ハ	工事負担金	2,453,223		
ニ	補助金	9,359,800		
ホ	県支出金	0		
ヘ	他会計負担金	731,457		
ト	新設分担金	0		
チ	工事分担金	0		
	資本剰余金合計		12,544,480	
(2)	利益剰余金			
	減債積立金	0		
	当年度未処分利益剰余金	△ 36,756,497		
	利益剰余金合計		△ 36,756,497	
	剰余金合計			<u>△ 24,212,017</u>
	資本合計			<u>751,712,368</u>
	負債・資本合計			<u>2,938,985,612</u>

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

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扱に関する協定書」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

当該事項は無い。

(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。

1 平成30年度 香南市簡易水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31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

(1) 当年度純利益(△は純損失)	△ 36,756,497
(2) 減価償却費	80,857,126
(3) 固定資産除却費	336,537
(4) 引当金の増減額(△は減少)	2,103,000
(5) 長期前受金戻入額	△ 17,425,524
(6) 受取利息	△ 1,198,040
(7) 支払利息	8,602,727
(8) 未収金の増減額(△は増加)	154,310
(9) 未払金の増減額(△は減少)	4,594,343
(10) たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 420,049
(11) 前払費用の増減額(△は増加)	△ 122,181,000
(12) 預り金の増減額(△は減少)	34,624
小計	△ 81,298,443
(1) 利息及び配当金の受取額	1,198,040
(2) 利息の支払額	△ 8,602,727
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 88,703,130

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	△ 16,821,692
(2) 一般会計補助金等による収入	227,860,720
投資活動によるキャッシュ・フロー	211,039,028

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

(1) 一時借入金の償還による支出	△ 77,781,175
(2) 企業債による収入	133,800,000
(3) 企業債の償還による支出	△ 134,096,896
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 78,078,071

資金増減額	44,257,827
資金期首残高	583,611,806
資金期末残高	627,869,633

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				129,687,213	
	営 業 収 益			106,614,028	
		給 水 収 益		105,611,066	
			水 道 料 金	105,611,066	
			そ の 他 水 道 料 金	0	
		受託工事収益		141,200	
			工 事 収 益	0	
			受託工事手数料	141,200	
		そ の 他 営業外収益		861,762	
			材 料 売 却 収 益	0	
			手 数 料	584,400	
			分 担 金	0	
			委 託 料	277,362	
	営 業 外 収 益			23,073,185	
		受 取 利 息		1,198,040	
			預 金 利 息	1,198,040	
		他会計補助金		4,449,524	
			他会計補助金	4,449,524	
		長期前受金 戻 入		17,425,524	
			受 贈 財 産 評 価 額	0	
			寄 付 金	0	
			工 事 負 担 金	2,222,881	
			補 助 金	11,153,396	
			県 支 出 金	0	
			他 会 計 負 担 金	1,570,869	
			新 設 分 担 金	0	
			工 事 分 担 金	0	
			その他長期前受金	2,478,378	
		雑 収 益		97	
			雑 収 益	97	
		他会計負担 金		0	
			他 会 計 負 担 金	0	

(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			166,443,710	
				155,701,863	
		原水及び浄水費		19,342,079	
			手当	190,224	
			燃料費	27,758	
			光熱水費	133,703	
			通信運搬費	368,145	
			委託料	834,799	
			賃借料	152,590	
			修繕費	1,557,460	
			動力費	15,181,040	
			薬品費	893,000	
			材料費	2,760	
			雑費	600	
		配水及び給水費		22,760,107	
			手当	1,273,541	
			備消耗品費	162,250	
			委託料	4,234,089	
			手数料	3,977,423	
			賃借料	326,952	
			修繕費	10,848,175	
			路面復旧費	0	
			材料費	1,937,677	
			補償費	0	
			雑費	0	
		業務費		4,810,168	
			備消耗品費	0	
			印刷製本費	205,998	
			通信運搬費	547,080	
			委託料	3,331,181	
			手数料	700,619	
			保険料	25,290	

款	項	目	節	金 額	備 考
		総 係 費		27,595,846	
			給 料	11,822,400	
			手 当	5,008,112	
			賞与引当金繰入額	1,803,000	
			賃 金	0	
			法 定 福 利 費	5,998,018	
			報 酬	63,011	
			備 消 耗 品 費	46,148	
			燃 料 費	234,172	
			通 信 運 搬 費	89,895	
			委 託 料	686,500	
			賃 借 料	666,000	
			修 繕 費	112,710	
			負 担 金	5,000	
			保 険 料	753,180	
			貸倒引当金繰入額	300,000	
			雑 費	7,700	
		減 価 償 却 費		80,857,126	
			建 物	11,423,867	
			構 築 物	57,125,862	
			機 械	11,816,489	
			量 水 器	490,908	
			車 両 及 び 運 搬 具	0	
			工 具 器 具 備 品	0	
		資 産 減 耗 費		336,537	
			固 定 資 産 除 却 費	336,537	
			た な 卸 資 産 減 耗 費	0	
	営 業 外 費 用			8,887,807	
		支 払 利 息		8,602,727	
			企 業 債 利 息	8,602,727	
			一 時 借 入 金 利 息	0	
		雑 支 出		285,080	
			材 料 売 却 原 価	0	
			雑 支 出	285,080	
	特 別 損 失			1,854,040	
		特 別 損 失		1,854,040	
			固 定 資 産 売 却 損	0	
			過 年 度 損 益 修 正 損	191,040	
			そ の 他 特 別 損 失	1,663,000	

(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	139,140,038	0	0	139,140,038	0	0	0	0	139,140,038	
建 物	370,636,493	0	0	370,636,493	0	11,423,867	0	11,423,867	359,212,626	
構 築 物	1,596,104,399	12,740,000	125,384	1,608,719,015	0	57,125,862	0	57,125,862	1,551,593,153	
機 械	126,758,926	275,000	0	127,033,926	0	11,816,489	0	11,816,489	115,217,437	
量 水 器	5,417,720	1,034,692	211,153	6,241,259	0	490,908	0	490,908	5,750,351	
車 両	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
工 具 ・ 備 品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建 設 仮 勘 定	0	2,772,000	0	2,772,000	0	0	0	0	2,772,000	
合 計	2,238,057,576	16,821,692	336,537	2,254,542,731	0	80,857,126	0	80,857,126	2,173,685,605	

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 資 本 金	政 府 資 金	財 政 融 資 資 金	円	円	円	円	%	
			3,400,000	227,853	3,400,000	0	4.85	H31. 3.25
			39,000,000	2,613,611	39,000,000	0	4.85	H31. 3.25
			3,300,000	221,152	3,300,000	0	4.85	H31. 3.25
			2,600,000	157,167	2,073,939	526,061	5.50	H34. 3.25
			1,300,000	70,151	986,769	313,231	4.40	H35. 3. 25
			2,600,000	133,697	1,839,134	760,866	4.30	H36. 3.25
			5,700,000	293,105	4,031,947	1,668,053	4.30	H36. 3. 25
			3,600,000	174,354	2,401,963	1,198,037	3.85	H37. 3. 25
			41,000,000	1,848,334	25,029,262	15,970,738	3.30	H38. 9. 1
			19,000,000	828,285	11,543,832	7,456,168	2.60	H39. 3. 25
			1,700,000	71,445	988,781	711,219	2.00	H40. 3. 25
			77,500,000	3,257,071	45,076,743	32,423,257	2.00	H40. 3.25
			18,200,000	747,488	9,986,047	8,213,953	1.70	H41. 3.25
			11,000,000	444,256	5,482,512	5,517,488	2.00	H42. 3. 1
			10,200,000	411,946	5,083,781	5,116,219	2.00	H43. 3. 25
			3,300,000	131,132	1,552,025	1,747,975	1.60	H43. 3.25
			4,500,000	174,294	1,869,364	2,630,636	2.10	H44. 3. 25
			18,300,000	717,466	7,548,653	10,751,347	0.90	H45. 3. 25
			12,700,000	464,334	3,864,335	8,835,665	2.00	H47. 3.25
			11,200,000	394,212	2,915,109	8,284,891	2.30	H48. 3. 25
			16,400,000	566,259	3,477,799	12,922,201	2.10	H49. 9. 27
			16,300,000	1,900,508	15,339,757	960,243	1.40	H31. 9.25
			18,800,000	637,250	3,622,498	15,177,502	2.20	H50. 3. 25
			18,700,000	2,139,842	15,441,849	3,258,151	1.20	H32. 9. 25
			5,800,000	190,072	737,033	5,062,967	2.10	H52. 3. 1
			5,800,000	651,292	3,802,704	1,997,296	1.10	H34. 3. 1
			11,000,000	1,221,732	5,976,817	5,023,183	1.10	H35. 3. 1
			23,200,000	764,622	1,516,410	21,683,590	1.70	H54. 3. 1
			23,200,000	2,556,735	10,105,596	13,094,404	0.80	H36. 3. 1
			8,500,000	1,065,588	5,264,666	3,235,334	0.60	H34. 3. 25
			8,400,000	841,625	4,999,668	3,400,332	0.40	H35.3.1
			54,100,000	5,398,846	26,779,779	27,320,221	0.40	H36.3.1
			42,200,000	4,211,299	20,889,217	21,310,783	0.40	H36.3.1
			120,500,000	12,013,725	47,911,141	72,588,859	0.20	H37.3.1
			172,200,000	17,168,160	68,467,205	103,732,795	0.20	H37.3.1
			174,700,000	17,426,318	52,226,732	122,473,268	0.10	H38.3.1
			293,000,000	0	0	293,000,000	0.50	H58.3.1
			337,300,000	33,718,195	67,433,020	269,866,980	0.10	H39.3.1
			337,400,000	10,358,929	20,655,984	316,744,016	0.60	H59.3.1

			4281022	H30.3.26	40,000,000	4,000,000	4,000,000	36,000,000	0.01	H40.3.1	
			4281023	H30.3.26	41,900,000	2,035,874	2,035,874	39,864,126	0.30	H50.3.1	
			4301002	H31.3.25	66,900,000	0	0	66,900,000	0.50	H61.3.1	
			合計		2,126,400,000	132,248,224	558,657,945	1,567,742,055			

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 資 本 金	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構			円	円	円	円	%		
		4211015	H22.5.26	6,000,000	673,750	3,933,832	2,066,168	1.10	H34.3.20	
		4211020	H22.9.29	5,100,000	569,064	3,067,549	2,032,451	0.90	H34.9.20	
		4301004	H31.3.28	66,900,000	0	0	66,900,000	0.20	H51.3.20	
		合計		78,000,000	1,242,814	7,001,381	70,998,619			
	市 中 銀 行 等									
		4171038	H19.3.29	10,200,000	605,858	10,200,000	0	1.600	H30.9.30	
		合計		10,200,000	605,858	10,200,000	0			
総合計				2,214,600,000	134,096,896	575,859,326	1,638,740,674			