

平成 3 1 年度

吉賀町水道事業会計決算書

自 平成 31 年 4 月 1 日  
至 令和 2 年 3 月 31 日

# 目 次

1	吉賀町水道事業決算報告書 .....	1
2	吉賀町水道事業損益計算書 .....	3
3	吉賀町水道事業剰余金計算書 .....	4
4	吉賀町水道事業剰余金処分計算書(案) .....	5
5	吉賀町水道事業貸借対照表 .....	6
6	注記 .....	7
7	附属書類	
	(1) 吉賀町水道事業報告書 .....	9
	(2) 吉賀町水道事業キャッシュフロー計算書 .....	22
	(3) 吉賀町水道事業会計収益費用明細書 .....	23
	(4) 吉賀町水道事業会計資本的収入及び支出明細書 .....	26
	(5) 固定資産明細書 .....	27
	(6) 企業債明細書 .....	28

平成31年度 吉賀町水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位 円:消費税込)

区 分	予 算 額				決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	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	242,584,000	876,000	0	243,460,000	243,321,642	△ 138,358	
第1項 営業収益	113,138,000	444,000	0	113,582,000	107,987,903	△ 5,594,097	(うち仮受消費税及び 地方消費税 8,620,509)
第2項 営業外収益	129,446,000	432,000	0	129,878,000	130,141,777	263,777	(うち仮受消費税及び 地方消費税 11,087)
第3項 特別利益	0	0	0	0	5,191,962	5,191,962	(うち仮受消費税及び 地方消費税 0)

支 出

(単位 円:消費税込)

区 分	予 算 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	
	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	236,866,000	1,552,000	0	0	0	238,418,000	0	238,418,000	230,570,041	0	7,847,959	
第1項 営業費用	210,002,000	1,552,000	0	0	0	211,554,000	0	211,554,000	206,343,149	0	5,210,851	(うち仮払消費税及び 地方消費税 4,183,449)
第2項 営業外費用	26,534,000	0	0	0	0	26,534,000	0	26,534,000	24,226,892	0	2,307,108	(うち仮払消費税及び 地方消費税 3,824)
第3項 特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
第4項 予備費	330,000	0	0	0	0	330,000	0	330,000	0	0	330,000	

## (2) 資本的収入及び支出

## 収 入

(単位 円:消費税込)

区 分	予 算 額					決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考	
	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 次繰越財 源額				合 計
第1款 資本的収入	109,972,000	0	109,972,000	0	0	109,972,000	103,489,435	△ 6,482,565	
第1項 企業債	34,900,000	0	34,900,000	0	0	34,900,000	29,000,000	△ 5,900,000	
第2項 県補助金	15,900,000	0	15,900,000	0	0	15,900,000	15,900,000	0	
第3項 他会計補助金	56,839,000	0	56,839,000	0	0	56,839,000	56,840,000	1,000	
第4項 工事負担金	2,333,000	0	2,333,000	0	0	2,333,000	1,749,435	△ 583,565	

## 支 出

(単位 円:消費税込)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	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	継続費通 次繰越財 源額	合 計		地方公営企業 法第26条の 規定による 繰越額	継続費通 次繰越財 源額	合 計		
第1款 資本的支出	166,963,000	0	0	166,963,000	0	0	166,963,000	165,490,943	0	0	0	1,472,057	
第1項 建設改良費	52,975,000	0	0	52,975,000	0	0	52,975,000	51,833,396			0	1,141,604	(うち仮払消費税及び 地方消費税 4,704,717)
第2項 企業債償還金	113,658,000	0	0	113,658,000	0	0	113,658,000	113,657,547			0	453	
第3項 予備費	330,000	0	0	330,000	0	0	330,000	0			0	330,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額62,001,508円は、過年度損益勘定留保資金60,010,647円、消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,990,861円で補填した。

平成31年度吉賀町水道事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	99,367,394		
	(2) その他営業収益	0	<u>99,367,394</u>	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	28,121,448		
	(2) 配水及び給水費	8,798,849		
	(3) 総係費	26,790,721		
	(4) 減価償却費	137,628,079		
	(5) 資産減耗費	820,603	<u>202,159,700</u>	
	営業損失			△ 102,792,306
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	1,499		
	(2) 他会計補助金	83,489,000		
	(3) 長期前受金戻入	46,640,191	<u>130,130,690</u>	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	20,792,495		
	(2) 雑支出	<u>71,757</u>	<u>20,864,252</u>	<u>109,266,438</u>
	経常利益			6,474,132
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>5,191,962</u>	<u>5,191,962</u>	<u>5,191,962</u>
	当年度純利益			11,666,094
	前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>11,666,094</u></u>

# 平成31年度 吉賀町水道事業剰余金計算書

(平成31年4月1日から令和2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					
		国県補助金	工事負担金	寄附金	資本剰余金 合計	減債積立金	利益積立金	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	370,858,088						3,312,139		11,880,999	15,193,138	386,051,226
前年度処分額	0							11,880,999	△ 11,880,999	0	0
議会の議決 による処分額	0							11,880,999	△ 11,880,999	0	0
建設改良積立 金への積立	0							11,880,999	△ 11,880,999	0	0
処分後残高	370,858,088						3,312,139	11,880,999	(繰越利益剰余金) 0	15,193,138	386,051,226
当年度変動額	0						0	0	11,666,094	11,666,094	11,666,094
当年度純利益	0								11,666,094	11,666,094	11,666,094
当年度末残高	370,858,088						3,312,139	11,880,999	(当年度未処分利益剰余金) 11,666,094	26,859,232	397,717,320

(注) 1 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こと。

## 平成31年度 吉賀町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	370,858,088		11,666,094
議会の議決による処分額	0	0	△ 9,785,830
建設改良積立金への積立	0	0	△ 9,785,830
処分後残高	370,858,088	0	(繰越利益剰余金) 1,880,264

(注) 1 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こと。

平成31年度吉賀町水道事業貸借対照表

(令和2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		68,039,687	
ロ	建物	124,972,256		
	減価償却累計額	<u>△ 56,289,074</u>	68,683,182	
ハ	構築物	3,935,595,904		
	減価償却累計額	<u>△ 2,133,955,294</u>	1,801,640,610	
ニ	機械及び装置	1,405,004,480		
	減価償却累計額	<u>△ 943,958,363</u>	461,046,117	
ホ	建設仮勘定		32,595,785	
	有形固定資産合計		<u>2,432,005,381</u>	
	固定資産合計			<u>2,432,005,381</u>
2	流動資産			
(1)	現金預金		183,048,700	
(2)	未収金		35,762,068	
	貸倒引当金	<u>△ 4,193,556</u>	<u>31,568,512</u>	
	流動資産合計			<u>214,617,212</u>
	資産合計			<u><u>2,646,622,593</u></u>
		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>1,229,877,578</u>	
	固定負債合計			<u>1,229,877,578</u>
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		122,496,262	
(2)	未払金		3,958,247	
(3)	引当金			
イ	賞与等引当金		1,190,000	
(4)	預り金		<u>902,329</u>	
	流動負債合計			<u>128,546,838</u>
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		2,032,564,157	
(2)	収益化累計額	<u>△ 1,152,855,676</u>		
(3)	建設仮勘定長期前受金		<u>10,772,376</u>	
	繰延収益合計			<u>890,480,857</u>
	負債合計			<u><u>2,248,905,273</u></u>
		資 本 の 部		
6	資本金			
(1)	資本金		<u>370,858,088</u>	
	資本金合計			<u>370,858,088</u>
7	剰余金			
(1)	利益剰余金			
イ	利益積立金		3,312,139	
ロ	建設改良積立金		11,880,999	
ハ	当年度未処分利益剰余金		<u>11,666,094</u>	
	利益剰余金合計			<u>26,859,232</u>
	剰余金合計			<u>26,859,232</u>
	資本合計			<u>397,717,320</u>
	負債資本合計			<u><u>2,646,622,593</u></u>

## 注 記

### I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

建物 10年～50年

構築物 40年～60年

機械及び装置 10年～20年

#### 2 引当金の計上方法

##### (1) 賞与等引当金

職員の期末手当・勤勉手当及び法定福利費等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(12月から3月までの4か月分)を計上している。

##### (2) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

##### (3) 退職給付引当金

職員の退職手当は、水道事業が每期支出する退職手当組合に対する一般負担金を除き、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。

#### 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る。

### II 貸借対照表等に関する注記

#### 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676,186,920円である。

### III リース契約により使用する固定資産に関する注記

#### リース取引の処理方法

リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理を行っている。

### IV その他の注記

#### 賞与等引当金の取崩し

当年度において期末手当及び勤勉手当の支給並びに手当の支給に伴い発生する法定福利費を支給するため、賞与等引当金1,158,238円を取り崩した。

# 附 属 書 類

# 平成31年度 吉賀町水道事業報告書

## 1. 概況

### (1)総括事項

#### (総括)

吉賀町においては平成29年4月1日より、吉賀町水道事業が発足し3年を経過した。

地方公営企業法が適用され会計制度も大きく変わり、より客観的に会計状況を分析検討し、事業運営に役立てることができるようになった。

事業としては、施設の老朽化、耐震化に対応するため管路の更新工事を開始した。事業個所は大野原地区で工事延長は1266.3m実施した。今後も引き続き更新工事を実施していく。

また、維持管理においては、本管において7件、給水管において51件の漏水修理を行った。

一昨年は漏水事故件数が多く、平成30年1月から2月にかけて発生した寒波による水道管凍結被害の影響ではないかと注視していたが、件数は例年並みにとどまるなか早期復旧に努めた。計装施設の整備も実施し中央監視システムのwebアダプターやソフトの更新工事をを行った。これにより、各施設の監視モニター速度が上がり、出先からの施設監視がスムーズに行えるようになり、水道施設維持管理や漏水事故対応にも大いに役立つなど、年間を通じて良好な維持・管理を行った。

#### (給水状況)

平成31年度末の給水人口は5,986人で前年度比3人の減少。年間配水量は814,798立方メートルで、27,505立方メートル減少した。また、年間有収水量率は80.59%となり昨年より1.35ポイント増加した。前年度は、給水人口や加入件数等が減少したが、本年度は住宅建築の増加により加入件数のみ増加した。

#### (建設改良事業)

本年度施行した主な事業は次のとおり。

- ・平成31年度大野原地区老朽配水管布設替工事

水道施設の老朽化に対応するため、配水管1,266.3mの管路更新工事を実施した。

#### (財政状況)

収益的収入の総額は、234,690千円。収益的支出の総額は223,024千円となった。

この結果11,666千円の当年度純利益を計上し、同額が当年度末処分利益剰余金となった。

なお、本年度の消費税及び地方消費税の納付額は3,405千円となった。

資本的収入の総額は、103,489千円。資本的支出の総額は165,491千円となった。

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する62,002千円は過年度損益勘定留保資金60,011千円、消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,991千円で補填した。

(2) 議会の議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決(認定)年月日
認定第9号	平成30年度吉賀町水道事業会計決算認定について	令和1年9月6日	令和1年9月30日
第86号	平成31年度吉賀町水道事業会計補正予算(第1号)	令和1年12月5日	令和1年12月16日
第21号	令和2年度吉賀町水道事業会計予算	令和2年3月3日	令和2年3月18日

(3) 行政官庁認可事項

該当事項なし

(4) 職員に関する事項

	課長	主査	課長補佐	統括主幹	主幹	主任	主任主事	主事	主事補	計
当年度					1	1				2
前年度					1	1				2
増減					0	0				

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

2.工 事

(1) 建設工事の概況

該当事項なし

(2) 改良工事の概況

(単位 円:消費税込)

番号	工 事 名	本 年 度 施 工 内 容	本 年 度 工 事 費 (円)	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日	備 考
1	平成31年度大野原地 区老朽配水管布設替 工事	配水管ポリエチレン管布設工φ75 782.8m 配水管ポリエチレン管布設工φ50 483.5m	51,403,000	令和元年8月14日	令和2年3月23日	
	平成31年度事業合計		51,403,000			

## (3) 保存工事の概況

(単位 円:消費税込)

番号	工 事 名	本 年 度 施 工 内 容	本 年 度 工 事 費 (円)	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日	備 考
1	平成31年度幅井谷山谷邸前水道管漏水修理工事	水道管漏水修理 1式	137,160	平成31年4月10日	平成31年4月10日	
2	令和元年度吉村邸前水道管漏水修理工事	本管修理 1式	125,000	令和元年5月13日	令和元年5月13日	
3	令和元年度大和田橋付近水道管漏水修理工事	本管修理 1式	94,959	令和元年5月21日	令和元年5月21日	
4	平成31年度高尻浄水場非常用発電装置蓄電池交換工事	蓄電池交換 1式	248,000	平成31年4月12日	令和元年5月28日	
5	平成31年度河野利春邸甲型止水栓設置及び伸縮止水栓取替工事	配管工 1式	56,160	令和元年6月5日	令和元年6月7日	
6	平成31年度河山浄水場フロートスイッチ取替工事	フロートスイッチ取替 1式	64,800	令和元年7月3日	令和元年7月4日	
7	令和元年度沢田高津邸前水道漏水修理工事	本管修理 1式	145,700	令和元年8月20日	令和元年8月20日	
8	平成31年度旧柿木中学校前漏水修理工事	漏水修理 1式	147,960	令和元年9月5日	令和元年9月6日	
9	平成31年度白谷配水池水位計取替修繕工事	水位計取替修繕 1式	693,000	令和元年10月9日	令和元年10月30日	
10	令和元年度広石地内国道187号配水管漏水修理工事	本管修理 1式	145,200	令和元年10月31日	令和元年11月6日	

11	白谷加圧配水管漏水修理工事	本管修理	1式	110,550	令和2年1月7日	令和2年1月10日	
12	平成31年度伊豆原浄水場No. 1取水ポンプ修繕工事	取水ポンプ交換	1式	583,000	令和元年12月18日	令和2年1月31日	
13	平成31年度六日市浄水場インバーター取替修繕工事	取水ポンプインバーター修繕	1式	1,100,000	令和2年1月24日	令和2年2月6日	
14	令和元年度宮本昌子邸甲型止水栓設置、伸縮止水栓取替工事	止水栓設置取替	1式	57,200	令和2年2月13日	令和2年2月17日	
15	平成31年度福川地区新南陽津和野線配水管漏水修理工事	本管修理	1式	210,183	令和2年2月21日	令和2年2月26日	
16	平成31年度六日市浄水場浄水用電動弁修繕工事	電動弁修繕	1式	431,200	令和元年12月27日	令和2年2月28日	
17	平成31年度中河内浄水場膜ろ過装置修繕工事	膜ろ過装置修繕	1式	154,000	令和元年12月18日	令和2年2月28日	
18	平成31年度六日市浄水場非常用発電機改修工事	冷却水ヒーター交換	1式	418,000	令和2年1月24日	令和2年3月10日	
19	平成31年度薬注設備修繕工事	薬注設備修繕	1式	119,900	令和2年1月24日	令和2年3月13日	
20	平成31年度水質計器修繕工事	水質計器等修繕	1式	242,000	令和2年1月24日	令和2年3月13日	

21	平成31年度柿木地区配水管漏水修理工事(カーブ前)	本管修理	1式	193,683	令和2年3月13日	令和2年3月16日
22	平成31年度大野原浄水場外紫外線設備保守点検工事	紫外線保守点検	1式	459,000	令和元年6月13日	令和元年9月9日
23	平成31年度伊豆原浄水場紫外線設備保守点検工事	紫外線保守点検	1式	1,128,600	令和元年6月13日	令和元年9月9日
24	平成31年度中央監視装置機能強化工事	中央監視装置機能強化	1式	2,052,000	平成31年4月26日	令和元年9月20日
25	平成31年度薬注・水質計器設備保守点検工事	設備保守点検	1式	1,080,000	平成31年4月26日	令和元年9月20日
26	平成31年度吉賀町管内上向式ろ過池点検・清掃工事	点検・清掃工	1式	648,000	令和元年5月21日	令和元年9月20日
27	平成31年度伊勢原地区(沢宅前)水道管移設工事	水道管移設	1式	1,452,000	令和元年12月18日	令和2年1月10日
28	平成31年度メーター交換工事立河内工区	メーター交換工事	94個	413,600	令和元年11月20日	令和元年12月18日
29	平成31年度メーター交換工事六日市工区	メーター交換工事	97個	426,800	令和元年11月20日	令和元年12月18日
30	平成31年度メーター交換工事七日市朝倉工区	メーター交換工事	27個	127,600	令和2年1月10日	令和2年2月21日

31	平成31年度メーター交換工事広石工区	メーター交換工事 56個	250,800	令和2年1月10日	令和2年2月21日	
32	平成31年度メーター交換工事柿木工区	メーター交換工事 123個	396,746	令和2年1月10日	令和2年3月13日	
平成31年度事業合計			13,912,801			

### 3. 業 務

#### (1) 業 務 量

事 項	平成31年度	平成30年度	比 較	
			増 減	比 率
年度末給水人口	5,986 人	5,989 人	△ 3 人	99.9 %
年度末給水件数	3,169 件	3,158 件	11 件	100.3 %
年間配水量	814,798 m <sup>3</sup>	842,303 m <sup>3</sup>	△ 27,505 m <sup>3</sup>	96.7 %
年間1カ月平均配水量	67,900 m <sup>3</sup>	70,192 m <sup>3</sup>	△ 2,292 m <sup>3</sup>	96.7 %
年間給水量	656,669 m <sup>3</sup>	667,482 m <sup>3</sup>	△ 10,813 m <sup>3</sup>	98.4 %
年間1カ月平均給水量	54,722 m <sup>3</sup>	55,624 m <sup>3</sup>	△ 902 m <sup>3</sup>	98.4 %
年間有収水量率	80.59 %	79.24 %	1.35 ㊦	101.7 %

#### 用途別栓数明細

事 項	平成31年度	平成30年度	比 較	
			増 減	比 率
一般家庭用	2,884	2,878	6	100.2 %
学校・官公庁	33	30	3	110.0 %
営業用	252	250	2	100.8 %
計	3,169	3,158	11	100.3 %

## (2) 事業収入に関する事項

(単位 円)

項 目	平成31年度	平成30年度	比 較	
			増減	比率
営業収益	99,367,394	102,599,661	△ 3,232,267	96.8 %
給水収益	99,367,394	102,597,761	△ 3,230,367	96.9 %
その他営業収益	0	1,900	△ 1,900	%
営業外収益	130,130,690	137,365,083	△ 7,234,393	94.7 %
受取利息及び配当金	1,499	894	605	167.7 %
他 会 計 補 助 金	83,489,000	92,632,000	△ 9,143,000	90.1 %
長 期 前 受 金 戻 入	46,640,191	44,732,189	1,908,002	104.3 %
特別利益	5,191,962	3,857,738	1,334,224	%
過年度損益修正益	5,191,962	3,857,738	1,334,224	%
合 計	234,690,046	243,822,482	△ 9,132,436	96.3 %

## (3) 事業費に関する事項

(単位 円)

項 目	平成31年度	平成30年度	比 較	
			増減	比率
営業費用	202,159,700	207,299,733	△ 5,140,033	97.5 %
原水及び浄水費	28,121,448	29,415,500	△ 1,294,052	95.6 %
配水及び給水費	8,798,849	11,851,124	△ 3,052,275	74.2 %
総 係 費	26,790,721	25,179,927	1,610,794	106.4 %
減価償却費	137,628,079	139,975,047	△ 2,346,968	98.3 %
資産減耗費	820,603	878,135	△ 57,532	93.4 %
営業外費用	20,864,252	24,641,750	△ 3,777,498	84.7 %
支払利息及び 企業債取扱諸費	20,792,495	22,689,729	△ 1,897,234	91.6 %
雑 支 出	71,757	1,952,021	△ 1,880,264	3.7 %
合 計	223,023,952	231,941,483	△ 8,917,531	96.2 %

#### 4. 会 計

##### (1) 重要契約の要旨

(単位 円:消費税込)

契約年月日	契約金額(円)	契 約 の 内 容	契約の相手方
令和元年8月13日	51,403,000	平成31年度大野原地区老朽配水管布設替工事	有限会社 堀本工務店

## (2) 企業債の概要

(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
財務省財政融資資金	1,380,750,990	29,000,000	108,201,243	1,301,549,747
地方公共団体金融機構	33,480,397	-	2,382,304	31,098,093
山陰合同銀行	10,200,000	-	1,274,000	8,926,000
西中国信用金庫	12,600,000	-	1,800,000	10,800,000
計	1,437,031,387	29,000,000	113,657,547	1,352,373,840

5. その他

(1) 他会計補助金等の使途の特定

(単位 円)

科目		金額	特定収入	使途の特定	特定収入以外	使途の特定
収益的 収入	他会計補助金	83,489,000			83,489,000	職員給与費等
	計	83,489,000	-		83,489,000	
資本的 収入	県補助金	15,900,000	15,900,000	工事請負費		
	他会計補助金	56,840,000	37,150,294	元金償還	19,689,706	元金償還
	工事負担金	1,749,435	1,749,435	工事請負費		
	計	74,489,435	54,799,729		19,689,706	
合計		157,978,435	54,799,729		103,178,706	

平成31年度吉賀町水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2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	11,666,094
減価償却費	137,628,079
資産減耗費	820,603
賞与等引当金の増減額(△は減少)	31,762
貸倒引当金の増減額(△は減少)	363,190
長期前受金戻入額	△ 46,640,191
過年度損益修正益	△ 5,191,962
受取利息及び受取配当金	△ 1,499
支払利息	20,792,495
未収金の増減額(△は増加)	△ 865,792
未払金の増減額(△は減少)	3,118,269
預り金の増減額(△は減少)	0
小計	121,721,048
利息及び配当金の受取額	1,499
利息の支払額	△ 20,792,495
業務活動によるキャッシュ・フロー	100,930,052

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	△ 47,128,679
国県補助金による収入	14,454,545
一般会計からの繰入金による収入	54,790,656
工事負担金による収入	1,590,395
投資活動によるキャッシュ・フロー	23,706,917

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	29,000,000
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	△ 113,657,547
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 84,657,547

資金増加額	39,979,422
資金期首残高	143,069,278
資金期末残高	183,048,700

# 吉賀町水道事業会計収益費用明細書

## 収 益

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考			
水道事業 収 益	営業収益			234,690,046				
			営業収益	99,367,394				
			給水収益	99,367,394				
				97,808,606	給水収益			
				1,558,788	分担金			
				0	その他の収益			
				0	雑収益			
			営業外収益	130,130,690				
				1,499	受取利息及び配当金			
				1,499	預金利息			
				83,489,000	他会計補助金			
				83,489,000	他会計補助金			
				46,640,191	長期前受金戻入			
				41,444,236	国県補助金戻入			
				2,659,765	他会計補助金戻入			
				46,416	受贈財産評価額戻入			
				2,489,774	工事負担金戻入			
			特別利益	5,191,962				
				5,191,962	過年度損益修正益			
				5,191,962	過年度損益修正益			
			収 益 合 計				234,690,046	

費 用

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
水道事業用水費	営業費用	原水及び浄水	び費	223,023,952	
				202,159,700	
				28,121,448	
			燃料費	2,358	
			光熱水費	12,711,465	
			通信運搬費	1,266,240	
			委託料	1,388,060	
			手数料	5,936,100	
			賃借料	88,000	
			修繕費	3,141,000	
		工事請負費	3,070,000		
		薬品費	518,225		
		配給水	び費	8,798,849	
			光熱水費	1,119,440	
			通信運搬費	1,189,920	
			委託料	706,000	
			手数料	918,000	
			賃借料	11,960	
			修繕費	3,255,909	
			工事請負費	1,320,000	
			材料費	277,620	
			総係費	26,790,721	
		給料	7,555,500		
		手当	3,873,993		
		法定福利費	2,282,360		
		旅費	265,688		
退職手当組合負担金	1,284,435				

			備 消 品 費	958,269	
			印 刷 製 本 費	45,637	
			通 信 運 搬 費	360,000	
			委 託 料	3,835,400	
			手 数 料	199,680	
			賃 借 料	321,357	
			修 繕 費	180,700	
			工 事 請 負 費	3,368,679	
			薬 品 費	51,000	
			負 担 金	139,351	
			保 險 料	293,683	
			公 課 費	8,000	
			その他引当金繰入額	1,766,989	
		減 価 償 却 費		137,628,079	
			有形固定資産減 価 償 却 費	137,628,079	
		資 産 減 耗 費		820,603	
			固定資産除却費	820,603	
	営 業 外 費 用			20,864,252	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		20,792,495	
			企 業 債 利 息	20,792,495	
		雑 支 出		71,757	
			そ の 他 雑 支 出	71,757	
	費 用 合 計			223,023,952	

# 吉賀町水道事業会計資本的收入及び支出明細書

## 収 入

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考			
資本的收入				103,489,435				
				企 業 債		29,000,000		
					企 業 債		29,000,000	
						企 業 債	29,000,000	
				県 補 助 金		15,900,000		
					県 補 助 金		15,900,000	
						県 補 助 金	15,900,000	
				他 会 計 補 助 金		56,840,000		
					他 会 計 補 助 金		56,840,000	
						他 会 計 補 助 金	56,840,000	
	工 事 負 担 金		1,749,435					
		工 事 負 担 金	1,749,435					
		工 事 負 担 金	1,749,435					
収 入 合 計				103,489,435				

## 支 出

款	項	目	節	金 額	備 考			
資本の支出				160,786,226				
				建 設 改 良 費		47,128,679		
					水 道 施 設 整 備 費		47,128,679	
						備 消 品 費	97,971	
						燃 料 費	105,256	
						通 信 運 搬 費	195,452	
						工 事 請 負 費	46,730,000	
				企 業 債 償 還 金		113,657,547		
					企 業 債 償 還 金		113,657,547	
						企 業 債 償 還 金	113,657,547	
支 出 合 計				160,786,226				

## 固定資産明細書

(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				年度末償却 未済額	備考
					年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	累計		
土地	68,039,687	0	0	68,039,687	0	0	0	0	68,039,687	
建物	124,972,256	0	0	124,972,256	50,792,861	5,496,213	0	56,289,074	68,683,182	
構築物	3,890,153,714	53,647,836	8,205,646	3,935,595,904	2,062,444,866	78,895,471	7,385,043	2,133,955,294	1,801,640,610	
機械及び装置	1,405,004,480	0	0	1,405,004,480	890,721,968	53,236,395	0	943,958,363	461,046,117	
計	5,488,170,137	53,647,836	8,205,646	5,533,612,327	3,003,959,695	137,628,079	7,385,043	3,134,202,731	2,399,409,596	
建設仮勘定	39,114,942	0	6,519,157	32,595,785	0	0	0	0	32,595,785	
合計	5,527,285,079	53,647,836	14,724,803	5,566,208,112	3,003,959,695	137,628,079	7,385,043	3,134,202,731	2,432,005,381	

# 企業債明細書

(単位 円)

起債番号	借入先名	借入年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率 (%)	償還終期	備考
				当年度償還高	償還高累計				
20004	旧資金運用部	H13.03.26	220,100,000	8,886,631	112,402,012	107,697,988	1.6	R13.3.01	簡易水道事業債
29214	旧資金運用部	H05.05.28	114,300,000	6,442,295	93,202,082	21,097,918	4.4	R5.3.25	簡易水道事業債
29411	旧資金運用部	H07.05.26	58,500,000	2,943,394	41,975,286	16,524,714	3.85	R7.3.25	簡易水道事業債
29518	旧資金運用部	H08.05.27	167,300,000	7,955,143	113,502,073	53,797,927	3.4	R8.3.25	簡易水道事業債
29607	旧資金運用部	H09.05.26	130,100,000	5,819,996	84,864,878	45,235,122	2.6	R9.3.25	簡易水道事業債
29709	旧資金運用部	H10.05.25	97,900,000	4,197,116	61,139,220	36,760,780	2	R10.3.25	簡易水道事業債
29907	旧資金運用部	H12.02.21	324,700,000	13,490,981	182,970,296	141,729,704	1.9	R11.9.25	簡易水道事業債
39309	旧資金運用部	H06.05.27	34,600,000	1,856,528	26,331,161	8,268,839	4.3	R6.3.25	簡易水道事業債
39411	旧資金運用部	H07.05.26	63,300,000	3,184,902	45,419,411	17,880,589	3.85	R7.3.25	簡易水道事業債
39514	旧資金運用部	H08.05.27	23,100,000	1,098,409	15,671,835	7,428,165	3.4	R8.3.25	簡易水道事業債
39607	旧資金運用部	H09.05.26	25,900,000	1,158,631	16,894,699	9,005,301	2.6	R9.3.25	簡易水道事業債
39704	旧資金運用部	H10.05.25	36,200,000	1,551,947	22,607,149	13,592,851	2	R10.3.25	簡易水道事業債
10502	財政融資	H18.05.26	26,200,000	943,506	7,762,778	18,437,222	2.3	R18.3.25	簡易水道事業債
10608	財政融資	H19.05.24	14,400,000	513,030	3,819,229	10,580,771	2.1	R19.3.25	簡易水道事業債
10627	財政融資	H19.05.24	14,400,000	851,818	14,400,000	0	1.5	R1.9.1	過疎対策事業債
10711	財政融資	H20.05.27	400,000	47,147	400,000	0	1.5	R2.3.25	過疎対策事業債
10713	財政融資	H20.05.27	500,000	17,323	113,666	386,334	2.2	R20.3.25	簡易水道事業債
10908	財政融資	H22.05.26	40,700,000	1,374,199	6,605,507	34,094,493	2	R22.3.25	簡易水道事業債
10920	財政融資	H23.03.25	40,700,000	4,570,270	26,684,493	14,015,507	1.1	R4.9.1	過疎対策事業債
11106	財政融資	H24.05.28	6,800,000	230,406	680,349	6,119,651	1.6	R24.3.25	簡易水道事業債
11109	財政融資	H24.05.28	6,700,000	744,323	3,670,145	3,029,855	0.7	R6.3.25	過疎対策事業債
11117	財政融資	H25.05.28	27,200,000	928,506	1,844,149	25,355,851	1.4	R25.3.25	簡易水道事業債
11143	財政融資	H26.05.27	700,000	76,998	229,846	470,154	0.5	R8.3.25	過疎対策事業債
11146	財政融資	H26.10.28	93,600,000	1,590,273	1,590,273	92,009,727	1.3	R26.9.25	簡易水道事業債
11148	財政融資	H27.03.25	92,700,000	10,207,479	20,384,404	72,315,596	0.3	R9.3.1	過疎対策事業債
11149	財政融資	H27.03.25	68,800,000	7,575,777	15,128,878	53,671,122	0.3	R9.3.1	過疎対策事業債
11150	財政融資	H27.03.25	68,800,000	0	0	68,800,000	1.2	R27.3.1	簡易水道事業債
11177	財政融資	H28.05.26	69,700,000	7,744,448	7,744,448	61,955,552	0.1	R10.3.25	過疎対策事業債
11190	財政融資	H29.03.27	36,700,000	0	0	36,700,000	0.7	R39.3.1	簡易水道事業債
11191	財政融資	H29.03.27	29,900,000	0	0	29,900,000	0.02	R11.3.1	過疎対策事業債
11193	財政融資	H29.03.27	90,100,000	0	0	90,100,000	0.7	R39.3.1	簡易水道事業債
11194	財政融資	H29.03.27	4,000,000	0	0	4,000,000	0.02	R11.3.1	過疎対策事業債
11208	財政融資	H30.03.26	8,000,000	0	0	8,000,000	0.7	R40.3.1	水道事業債
11224	財政融資	H31.03.25	27,900,000	0	0	27,900,000	0.6	R41.3.1	水道事業債
11238	財政融資	R02.03.25	29,000,000	0	0	29,000,000	0.3	R42.3.1	水道事業債
20016	財政融資	H13.05.25	143,600,000	5,797,911	73,334,525	70,265,475	1.6	R13.3.25	簡易水道事業債
20205	財政融資	H15.03.25	77,000,000	3,032,073	34,096,788	42,903,212	1.2	R15.3.1	簡易水道事業債
30204	財政融資	H15.05.26	15,600,000	617,127	7,052,047	8,547,953	0.9	R15.3.25	簡易水道事業債
711123	財政融資	H25.05.28	24,900,000	2,752,656	10,928,626	13,971,374	0.5	R7.3.25	過疎対策事業債
20218	公営企業金融公庫	H15.05.29	48,900,000	2,122,320	24,252,216	24,647,784	0.90	R13.3.20	簡易水道事業債
10904	地方公共団体金融機構	H22.05.26	7,700,000	259,984	1,249,691	6,450,309	2.00	R22.3.20	簡易水道事業債
11188	山陰合同銀行	H29.03.27	10,200,000	1,274,000	1,274,000	8,926,000	0.40	R9.3.25	公営企業会計適用債
11174	西中国信用金庫	H28.05.13	14,400,000	1,800,000	3,600,000	10,800,000	0.40	R8.3.25	公営企業会計適用債
合 計			2,436,200,000	113,657,547	1,083,826,160	1,352,373,840			