

認定第8号

令和元年度

御船町水道事業決算書

目 次

決算報告書

1 令和元年度御船町水道事業会計決算報告書	1
-----------------------------	---

財務諸表

1 令和元年度御船町水道事業会計損益計算書	5
2 令和元年度御船町水道事業会計剰余金計算書	6
3 令和元年度御船町水道事業会計剰余金処分計算書（案）	7
4 令和元年度御船町水道事業会計貸借対照表	8

決算付属書類

1 収益費用明細書	10
2 資本費用明細書	19
3 固定資産明細書	22
4 未払一覧表	24
5 企業債明細書	26
6 事業収入に関する事項	28
7 事業費用に関する事項	29
8 業務	30
9 経理状況	31
10 建設工事の概要	32
11 キャッシュフロー計算書	34

令和元年度 水道事業会計 決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収入

(単位：円)

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	円 312,649,000	円 4,558,000	円 0	円 317,207,000	円 321,591,407	円 4,384,407	(うち、仮受消費税 23,096,358円)
第 1 項 営業収益	276,488,000	4,469,000	0	280,957,000	287,157,260	6,200,260	(うち、仮受消費税 22,808,906円)
第 2 項 営業外収益	36,161,000	89,000	0	36,250,000	34,434,147	△ 1,815,853	(うち、仮受消費税 287,452円)

支 出

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	円 304,962,000	円 △ 792,000	円 0	円 0	円 0	円 304,170,000	円 0	円 304,170,000	円 298,024,110	円 0	円 6,145,890	(うち、仮払消費税 6,109,687円)
第1項 営業費用	256,276,000	△ 792,000	258,000	0	0	255,742,000	0	255,742,000	251,304,838	0	4,437,162	(うち、仮払消費税 6,109,687円)
第2項 営業外費用	38,685,000	0	467,000	0	0	39,152,000	0	39,152,000	38,520,314	0	631,686	
第3項 特別損失	1,000	0	8,198,000	0	0	8,199,000	0	8,199,000	8,198,958	0	42	
第4項 予備費	10,000,000	0	△ 8,923,000	0	0	1,077,000	0	1,077,000	0	0	1,077,000	

令和元年度 水道事業会計 決算報告書

(1) 資本的収入及び支出
収入

(単位：円)

区 分	予 算 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	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	継続費通次繰越額に係る財源充当額				
第1款 資本的収入	円 594,000	円 104,700,000	円 105,294,000	円 0	円 0	円 105,294,000	円 43,979,000	円 △ 61,315,000	予算繰越額 61,800,000円
第1項 国庫支出金	594,000	0	594,000	0	0	594,000	1,079,000	485,000	
第3項 補償金	0	0	0	0	0	0	0	0	
第4項 予備費	0	104,700,000	104,700,000	0	0	104,700,000	42,900,000	△ 61,800,000	予算繰越額 61,800,000円

支 出

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	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費連次繰越額	合 計		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費連次繰越額	合 計		
第 1 款 資本的支出	円 115,598,000	円 151,857,000	円 0	円 267,455,000	円 0	円 0	円 267,455,000	円 204,123,697	円 62,738,199	円 0	円 62,738,199	円 593,104	(うち、仮払消費税 8,303,578円)
第 1 項 建設改良費	3,580,000	151,857,000	0	155,437,000	0	0	155,437,000	92,106,016	62,738,199	0	62,738,199	592,785	(うち、仮払消費税 8,303,578円)
第 2 項 企業債償還金	112,018,000	0	0	112,018,000	0	0	112,018,000	112,017,681	0	0	0	319	

令和元年度 水道事業会計 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)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	253,194,954		
(2) その他の営業収益	11,153,400	264,348,354	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	30,222,750		
(2) 配水及び給水費	25,849,837		
(3) 総係費	53,456,414		
(4) 減価償却費	135,666,150	245,195,151	
営業利益			19,153,203
3 営業外収益			
(1) 受取利息及配当金	201,760		
(2) 長期前受金戻入	30,890,677		
(3) 雑収益	3,054,258	34,146,695	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	29,626,014		
(2) 雑支出	211,207	29,837,221	4,309,474
經常利益			23,462,677
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	8,198,958	8,198,958	△ 8,198,958
当年度純利益			15,263,719
前年度繰越欠損金			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			15,263,719

令和元年度 水道事業会計 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					
		受贈財産評価額	資本剰余金合計	建設改良積立金	災害準備積立金	未処分利益剰余金	利益積立金	利益剰余金合計	
前年度末残高	920,703,544	21,375,993	21,375,993	58,921,427	63,760,710	9,453,510		132,135,647	1,074,215,184
前年度処分額						△ 9,453,510	9,453,510		
└─ 条例による処分額						△ 9,453,510	9,453,510		
└─ 利益積立金の積立						△ 9,453,510	9,453,510		
処分後残高	920,703,544	21,375,993	21,375,993	58,921,427	63,760,710	(繰越未処分利益剰余金)	9,453,510	132,135,647	1,074,215,184
当年度変動額						15,263,719		15,263,719	15,263,719
└─ 当年度純利益						15,263,719		15,263,719	15,263,719
└─ その他未処分利益剰余金									
当年度末残高	920,703,544	21,375,993	21,375,993	58,921,427	63,760,710	(当年度未処分利益剰余金) 15,263,719	9,453,510	147,399,366	1,089,478,903

令和 元 年度 水道事業会計 剰余金処分計算書 (案)

(令和 2年 3月31日)

(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	920,703,544	21,375,993	15,263,719
議会の議決による処分類			△ 15,263,719
建設改良積立金の積立			△ 15,263,719
処分後残高	920,703,544	21,375,993	(繰越利益剰余金)

令和元年度 水道事業会計 貸借対照表

(令和 2 年 3 月 31 日)

	資 産 の 部		円	円
	円	円		
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		70,718,672		
ロ 建物	72,048,330			
建物減価償却累計額	△ 43,734,965	28,313,365		
ハ 構築物	1,116,635,199			
構築物減価償却累計額	△ 478,128,256	638,506,943		
ニ 機械及び装置	1,835,596,333			
機械及び装置減価償却累計額	△ 1,526,887,081	308,709,252		
ホ 送配水管	4,056,165,100			
送配水管減価償却累計額	△ 2,175,210,706	1,880,954,394		
ヘ 量水器	16,621,471			
量水器減価償却累計額	△ 5,576,883	11,044,588		
ト 備品	8,399,866			
備品減価償却累計額	△ 7,566,977	832,889		
チ 建設仮勘定		93,267,578		
有形固定資産合計			3,032,347,681	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		4,482,000		
無形固定資産合計			4,482,000	
固定資産合計				3,036,829,681
2 流動資産				
(1) 現金預金			263,327,051	
(2) 未収金		7,000,055		
貸倒引当金		△ 406,370	6,593,685	
流動資産合計				269,920,736
資 産 合 計				3,306,750,417

	負債の部		資本の部	
	円	円	円	円
3 固定負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良費等の財源に充る企業債		1,420,907,465		
固定負債合計				1,420,907,465
4 流動負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良費等の財源に充る企業債		120,049,817		
(2) 未払金		47,923,562		
(3) 引当金				
イ 賞与引当金		5,357,000		
流動負債合計				173,330,379
5 繰延収益				
(1) 長期前受金		1,633,925,479		
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 1,010,891,809		
繰延収益合計				623,033,670
負債合計				<u>2,217,271,514</u>
6 資本金				
(1) 自己資本金				
イ 自己資本金		920,703,544		
自己資本金合計			920,703,544	
資本金合計				920,703,544
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額		21,375,993		
資本剰余金合計			21,375,993	
(2) 利益剰余金				
イ 建設改良積立金		58,921,427		
ロ 災害準備積立金		63,760,710		
ハ 当年度未処分利益剰余金		15,263,719		
ニ 利益積立金		9,453,510		
利益剰余金合計			147,399,366	
剰余金合計				168,775,359
資本合計				<u>1,089,478,903</u>
負債資本合計				<u><u>3,306,750,417</u></u>

令和元年度 水道事業会計 収益費用明細書 (税抜き)

(収入)						(単位:円)	
款	項	目	節	金額	備考 (税込額)		
1	水道事業収益			298,495,049			321,591,407
	1	営業収益		264,348,354			287,157,260
		1	給水収益	253,194,954			275,135,660
			1	水道料金	253,194,954	水道料金	275,135,660
					旧上水道区域料金	226,946,035円	
					(税抜額)	208,842,386円)	
					旧上野七滝簡易水道区域	44,759,455円	
					(税抜額)	41,195,543円)	
					旧水越簡易水道区域	1,888,345円	
					(税抜額)	1,737,882円)	
					旧浅の藪簡易水道区域	1,541,825円	
					(税抜額)	1,419,143円)	
		2	その他の営業収益	11,153,400			12,021,600
			1	加入金	9,710,000	水道加入金	10,578,200
					φ13mm	(162件) 8,834,000円	
					(税抜額)	8,100,000円)	
					φ20mm	(16件) 1,387,200円	
					(税抜額)	1,280,000円)	
					φ40mm	(1件) 324,000円	
					(税抜額)	300,000円)	
					φ13mmからφ20mmに増径(1件)	33,000円	
					(税抜額)	30,000円)	

款	項	目	節	金額	備考 (税込額)
			2 督促手数料	394,400	督促手数料 (3,944件) 394,400
			3 雑収益	1,049,000	給水装置工事関連手数料 1,049,000 指定給水装置工事事業者指定審査手数料 (7件) 49,000円 設計審査手数料 (250件) 500,000円 竣工検査手数料 (250件) 500,000円
	2 営業外収益			34,146,695	34,434,147
		2 受取利息及配当金		201,760	201,760
		1 預金利息		201,760	預金利息 201,760
		4 長期前受金戻入		30,890,677	30,890,677
		1 長期前受金戻入		30,890,677	長期前受金戻入額 30,890,677 旧上水道 11,825,002円 旧上野七滝簡易水道区域 10,066,551円 旧水越簡易水道区域 4,211,849円 旧浅の藪簡易水道区域 4,787,275円
		6 雑収益		3,054,258	3,341,710
		1 雑収益		3,054,258	雑収益 3,341,710 平成30年度消費税確定に伴う還付加算金 55,000円 下水道事務処理補助金 3,159,000円 (税抜額 2,871,818円) 雷害に伴う保険金(高木第一配水池) 124,740円 φ13mm量水器破損に伴う補償金 (1件) 2,970円 (税抜額 2,700円)
	収益的収入合計			298,495,049	

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備 考 (税 込 額)
1 水道事業費用				283,231,330	289,341,017
	1 営業費用			245,195,151	251,304,838
		1 原水及び浄水費		30,222,750	32,845,877
			1 賃金	688,000	水道施設草刈・清掃賃金 688,000 旧上水道区域 206,400円 旧上野七滝簡易水道区域 424,000円 旧水越簡易水道区域 41,600円 旧浅の藪簡易水道区域 16,000円
			2 備消耗品費	107,120	現場用消耗品費 116,737 上梅木水源地 緩速ろ過用ろ過砂 114,177円 (税抜額 104,750円) 上梅木水源地 現場用備品 2,560円 (税抜額 2,370円)
			4 光熱水費	666,703	施設電灯代 727,192 旧上水道区域 277,517円 (税抜額 254,400円) 旧上野七滝簡易水道区域 370,244円 (税抜額 339,470円) 旧水越簡易水道区域 59,079円 (税抜額 54,167円) 旧浅の藪簡易水道区域 20,352円 (税抜額 18,666円)
			5 委託料	4,357,200	委託料 4,736,988 電気保安管理委託費 440,640円

款	項	目	節	金額	備考(税込額)
					水質検査委託費 2,736,160円 (税抜額 2,517,000円) 塩素滅菌設備管理委託費 622,608円 (税抜額 571,200円) 非常用発電機保守点検 423,500円 (税抜額 385,000円) 送水ポンプ点検費 514,080円 (税抜額 476,000円)
			6 賃借料	56,300	賃借料 60,164 吉無田国有林賃借料 8,000円 水越水源地動力用発電機賃借料52,164円 (税抜額 48,300円)
			7 修繕費	2,778,100	水源地及び浄水施設等修繕費 3,025,540 旧上水道区域 643,840円 (税抜額 589,400円) 旧上野七滝簡易水道区域 1,181,240円 (税抜額 1,079,100円) 旧水越簡易水道区域 1,164,820円 (税抜額 1,076,600円) 旧浅の藪簡易水道区域 35,640円 (税抜額 33,000円)
			8 動力費	17,647,839	揚水ポンプ動力費 19,223,543 旧上水道区域 13,461,425円 (税抜額 12,358,510円) 旧上野七滝簡易水道区域 5,077,202円 (税抜額 4,660,415円)

款	項	目	節	金額	備考 (税込額)
					(税抜額 463,985円) 旧浅の藪簡易水道区域 179,701円 (税抜額 164,929円)
			9 薬品費	887,818	塩素等浄水用薬品費 967,713 旧上水道区域 711,871円 (税抜額 653,185円) 旧上野七滝簡易水道区域 223,560円 (税抜額 205,090円) 旧水越簡易水道区域 28,260円 (税抜額 25,853円) 旧浅の藪簡易水道区域 4,022円 (税抜額 3,690円)
			10 負担金及び補助金	3,033,670	吉無田水源分水負担金 3,300,000
		2 配水及び給水費		25,849,837	28,160,436
			1 備消耗品費	36,546	現場用消耗品費 40,030
			2 委託料	73,000	漏水調査業務委託等 78,840
			4 修繕費	21,212,190	送配水管修繕費 23,109,369 旧上水道区域 13,373,720円 (税抜額 12,292,600円) 旧上野七滝簡易水道区域 8,625,549円 (税抜額 7,902,590円) 旧水越簡易水道区域 1,110,100円 (税抜額 1,017,000円)
			5 路面復旧費	860,500	修繕後の路面復旧費 932,760 旧上水道区域 812,200円

款	項	目	節	金額	備考 (税込額)
					旧上野七滝簡易水道区域 120,560円 (税抜額 111,000円)
			6 材料費	2,388,381	送配水管修繕に要した材料費 2,605,512
			7 補償費	20,000	配水管占用補償費 (辺田見土地改良区) 20,000
			9 賃借料	1,259,220	平成28年度災害に係る仮設管賃借料 1,373,925 旧上水道区域 121,899円 (税抜額 112,870円) 旧上野七滝簡易水道区域 1,252,026円 (税抜額 1,146,350円)
		3 総係費		53,456,414	54,632,375
			1 給料	17,391,400	職員 5人 17,391,400
			2 職員手当等	7,649,939	職員手当等 7,674,569 通勤手当 307,800円 (税抜額 283,170円) 扶養手当 759,500円 期末勤勉手当 5,770,754円 管理職手当 148,000円 時間外勤務手当 590,515円 住居手当 98,000円
			3 賞与引当金繰入額	5,357,000	夏季賞与引当金 6人 5,357,000
			4 賃金	72,000	年末年始等当番賃金 72,000
			5 法定福利費	8,668,863	法定福利費 8,668,863 共済組合負担金 5,538,411円 退職手当組合負担金 3,130,452円
			6 旅費	7,604	御船町水道事業経営戦略委員会委員費用弁償 8,362
			9 備消耗品費	709,254	備消耗品費 775,075 事務用品 124,019円 (税抜額 114,154円)

款	項	目	節	金額	備考 (税込額)
					(税抜額 370,500円) プリンタートナー代 245,876円 (税抜額 224,600円)
			10 燃料費	270,937	公用車燃料代 2台分 295,976
			13 通信運搬費	1,446,189	通信運搬費 1,573,133 事務用電話料 30,631円 (税抜額 28,134円) インターネット接続料 111,029円 (税抜額 101,956円) 切手・後納郵便料 1,086,715円 (税抜額 997,240円) 携帯電話料 174,143円 (税抜額 159,804円) モバイル通信料 143,501円 (税抜額 132,061円) 書類宅配料 27,114円 (税抜額 26,994円)
			14 委託料	8,511,662	委託料 9,300,855 量水器検針委託料 6,269,455円 (税抜額 5,751,662円) 水道施設情報管理保守点検委託 501,400円 (税抜額 460,000円) 水道監視装置保守メンテナンス業務委託 2,530,000円 (税抜額 2,300,000円)
			15 賃借料	662,700	賃借料 720,432 公用車リース料 2台分 530,892円

款	項	目	節	金額	備考 (税込額)
					検針用ハンディターミナルリース料 189,540円 (税抜額 175,500円)
			16 修繕費	50,500	備品修繕費 55,450
			19 負担金及び補助金	461,360	負担金及び補助金 461,360 日本水道協会会費 83,980円 日本水道協会費九州地万支部会費 20,990円 日本水道協会費熊本県支部会費 29,390円 熊本県簡易水道協会負担金 30,000円 くまもと地卜水財団行政会員負担金 297,000円
			20 保険料	1,133,175	保険料 1,133,175 委託検針員賠償責任保険 15,030円 個人検針員等損害保険 24,300円 水道機械設備損害保険 1,045,240円 全国自治協会建物災害共済 17,725円 自動車損害共済基金分担金 30,880円
			23 手数料	860,150	手数料 937,677 口座振替手数料 721,026円 (税抜額 661,394円) 窓口収納手数料 30,479円 (税抜額 27,971円) 郵便振替料金手数料 9,330円 (税抜額 8,505円) OCR読取手数料 173,602円 (税抜額 159,280円) 職員腸内細菌検査手数料 3,240円

款	項	目	節	金額	備考 (税込額)
			24 使用料	33,681	コピー機使用料 37,048
			25 貸倒引当金繰入額	114,000	貸倒引当金繰入額 114,000
			26 報酬	56,000	御船町水道事業経営戦略委員会委員報酬 56,000
		4 減価償却費		135,666,150	135,666,150
		1 有形固定資産減価償却費		135,666,150	有形固定資産減価償却費 135,666,150 旧上水道区域 92,136,123円 旧上野七滝簡易水道区域 33,429,097円 旧水越簡易水道区域 5,313,655円 旧浅の藪簡易水道区域 4,787,275円
	2 営業外費用			29,837,221	29,837,221
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		29,626,014	29,626,014
		1 企業債利息		29,626,014	企業債償還金利子 29,626,014
		3 雑支出		211,207	211,207
		1 雑支出		211,207	消費税確定に伴う追加調整額 211,207
	3 特別損失			8,198,958	8,198,958
		2 過年度損益修正損		8,198,958	8,198,958
		1 過年度損益修正損		8,198,958	平成28年度災害復旧費補助金に係る仕入控除 税額返還等 8,198,958
収益的支出合計				283,231,330	

令和元年度 水道事業会計 資本費用明細書 (税抜き)

(収入)

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考 (税込額)
1 資本的収入				43,979,000	43,979,000
	1 国庫支出金			1,079,000	1,079,000
		1 国庫補助金		1,079,000	1,079,000
			1 国庫補助金	1,079,000	平成28年度災害復旧工事補助金(北田代) 1,079,000
	4 企業債			42,900,000	42,900,000
		1 企業債		42,900,000	42,900,000
			1 企業債	42,900,000	建設改良に充てるための企業債 42,900,000
資本的収入合計				43,979,000	

(支出)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考 (税込額)
1 資本的支出				195,820,119	204,123,697
	1 建設改良費			83,802,438	92,106,016
		1 送配水工事費		81,967,578	90,122,817
			1 委託料	6,716,835	設計業務委託料 7,370,000 企業誘致に伴う小坂地区配水管布設工事設計委託 3,410,000円 (税抜額 3,116,835円) 四宮橋架替に伴う送水管布設替工事設計委託 3,960,000円 (税抜額 3,600,000円)
			2 工事請負費	75,250,743	工事請負費 82,752,817 豊秋地区配水管布設替工事37,672,801円 (税抜額 34,248,001円) 高木地区配水管布設替工事40,593,016円 (税抜額 36,902,742円) 県道復旧に伴う玉来地区送水管移設工事 1,980,000円 (税抜額 1,800,000円) 今城地区配水管布設工事 1,242,000円 (税抜額 1,150,000円) 平成28年度災害復旧工事 1,265,000円 (税抜額 1,150,000円)

款	項	目	節	金額	備考 (税込額)
		2 機械及び装置等購入費		1,834,860	1,983,199
			2 量水器購入費	1,834,860	1,983,199
					量水器購入費
					φ 13mm 944個 1,567,782円
					(税抜額 1,451,650円)
					φ 20mm 19個 44,939円
					(税抜額 41,610円)
					φ 25mm 4個 12,096円
					(税抜額 11,200円)
					φ 30mm 1個 8,532円
					(税抜額 7,900円)
					φ 40mm 3個 34,440円
					(税抜額 31,500円)
					φ 65mm 1個 70,200円
					(税抜額 65,000円)
					φ 75mm 4個 245,210円
					(税抜額 226,000円)
	2 企業債償還金			112,017,681	112,017,681
		1 企業債償還金		112,017,681	112,017,681
			1 企業債償還金	112,017,681	企業債償還金元金 112,017,681
資本的支出合計				195,820,119	

水道事業会計 固定資産明細書

(1) 有形固定資産

令和 2 年 3 月 31 日 現在

種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 残高	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	円 70,718,672	円 0	円 0	円 70,718,672	円 0	円 0	円 0	円 0	円 70,718,672	
建物	72,048,330	0	0	72,048,330	42,438,099	1,296,866	0	43,734,965	28,313,365	
構築物	1,116,635,199	0	0	1,116,635,199	460,038,811	18,089,445	0	478,128,256	638,506,943	
機械及び装置	1,835,596,333	0	0	1,835,596,333	1,505,522,600	21,364,481	0	1,526,887,081	308,709,252	
送配水管	4,061,165,100	4,100,000	9,100,000	4,056,165,100	2,081,304,349	93,906,357	0	2,175,210,706	1,880,954,394	
量水器	14,786,611	1,834,860	0	16,621,471	4,677,448	899,435	0	5,576,883	11,044,588	
備品	8,399,866	0	0	8,399,866	7,457,411	109,566	0	7,566,977	832,889	
建設仮勘定	6,300,000	92,902,438	5,934,860	93,267,578	0	0	0	0	93,267,578	
計	7,185,650,111	98,837,298	15,034,860	7,269,452,549	4,101,438,718	135,666,150	0	4,237,104,868	3,032,347,681	

(2) 無形固定資産

令和 2 年 3 月 31 日 現在

種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	当年度 減価償却高	年度末 現在高	備考
電話加入権	円 4,482,000	円 0	円 0	円 0	円 4,482,000	
計	4,482,000	0	0	0	4,482,000	

令和元年度 水道事業会計 未払一覧表

発行日(平成31年 4月 1日 ~ 令和 2年 5月29日)
支払希望日(平成31年 4月 1日 ~ 令和 2年 5月29日)

(単位:円)

支出番号	収支区分	予算科目	予算繰越	摘要	起案日	支払希望日	決	支出命令額	支払済額	未払金額
857	収益的支出	原水及び浄水費 光熱水費	現年	上水道施設電気料(電灯) 3月分 上水道管理センター 他38件	20/03/31	20/04/16	済	62,872	0	62,872
				小計				62,872	0	62,872
873	収益的支出	原水及び浄水費 修繕費	現年	機械及び装置修繕費(旧水越地区簡易水道)(南堀野電気)	20/03/31	20/04/15	済	42,460	0	42,460
				小計				42,460	0	42,460
750	収益的支出	原水及び浄水費 動力費	現年	上水道電気料 2月分 第3水源地	20/03/09	20/04/03	済	587,294	0	587,294
858			現年	上水道電気料(電力) 3月分 上水道管理センター 他12件	20/03/31	20/04/16	済	869,644	0	869,644
874			現年	上水道電気料 3月分 第3水源地	20/03/31	20/04/07	済	614,650	0	614,650
				小計				2,071,588	0	2,071,588
872	収益的支出	配水及び給水費 備消耗品費	現年	音叉振動板搭載型 高感度音聴棒LSX-1.5Pro×1本	20/03/31	20/04/15	済	30,800	0	30,800
				小計				30,800	0	30,800
842	収益的支出	配水及び給水費 修繕費	現年	送配水管修繕費(旧上水道)(南三協工業)	20/03/31	20/04/03	済	440,000	0	440,000
843			現年	送配水管修繕費(旧上水道)(株東生企業)	20/03/31	20/04/03	済	63,800	0	63,800
844			現年	送配水管修繕費(旧上水道)(南丸山商店)	20/03/31	20/04/03	済	349,800	0	349,800
846			現年	送配水管修繕費(旧上野・七滝簡易水道)(南丸山商店)	20/03/31	20/04/03	済	218,900	0	218,900
859			現年	送配水管修繕費(旧上野・七滝簡易水道)(南荒木電工社)	20/03/31	20/04/15	済	119,900	0	119,900
877			現年	送配水管修繕費(旧上水道)(南福本設備)	20/03/31	20/04/15	済	17,600	0	17,600
				小計				1,210,000	0	1,210,000
845	収益的支出	配水及び給水費 路面復旧費	現年	配水管修繕後の路面復旧費(旧上水道)(南ユウスイ)	20/03/31	20/04/03	済	81,400	0	81,400
				小計				81,400	0	81,400
860	収益的支出	配水及び給水費 材料費	現年	3/27 大成ソケット袋ジョイント150×1	20/03/31	20/04/15	済	274,344	0	274,344
				小計				274,344	0	274,344
856	収益的支出	配水及び給水費 賃貸料	現年	旧上野・七滝簡易水道田代地区災害復旧工事に伴う仮設管レンタル	20/03/31	20/04/15	済	523,613	0	523,613
885			現年	旧上野・七滝簡易水道田代地区災害復旧工事に伴う仮設管レンタル	20/03/31	20/04/30	済	244,651	0	244,651
				小計				768,264	0	768,264
878	収益的支出	総係費 その他の手当	現年	時間外勤務手当 3月分	20/03/31	20/04/21	済	45,101	0	45,101
				小計				45,101	0	45,101
870	収益的支出	総係費 備消耗品費	現年	リコージャパン株式会社 インク代	20/03/31	20/04/15	済	65,120	0	65,120
				小計				65,120	0	65,120
883	収益的支出	総係費 燃料費	現年	公用車燃料代 3月分	20/03/31	20/04/30	済	30,071	0	30,071
				小計				30,071	0	30,071
854	収益的支出	総係費 通信運搬費	現年	事務用電話料 3月分	20/03/31	20/04/15	済	2,587	0	2,587
855			現年	事務用電話料 3月分 4,504円	20/03/31	20/04/15	済	7,154	0	7,154
875			現年	後納郵便料金代 3月分	20/03/31	20/04/30	済	86,636	0	86,636
882			現年	携帯電話料(SmartPBX) 3月分 4人分	20/03/31	20/04/30	済	14,570	0	14,570

令和元年度 水道事業会計 未払一覧表

発行日 (平成31年 4月 1日 ~ 令和 2年 5月29日)
支払希望日 (平成31年 4月 1日 ~ 令和 2年 5月29日)

(単位:円)

支出番号	収支区分	予算科目	予算繰越	摘要	起案日	支払希望日	決	支出命令額	支払済額	未払金額
884			現年	事務用電話料 4月分(インターネットOCN接続料)	20/03/31	20/04/30	済	2,255	0	2,255
				小 計				113,202		113,202
861	収益的支出	総係費 通信運搬費	現年	窓口収納手数料 3月分 29件	20/03/31	20/04/15	済	638	0	638
862			現年	窓口収納手数料 3月分 22件	20/03/31	20/04/15	済	242	0	242
863			現年	窓口収納手数料 3月分 228件	20/03/31	20/04/15	済	2,508	0	2,508
864			現年	口座振替手数料 3月分 279件	20/03/31	20/04/15	済	3,069	0	3,069
865			現年	口座振替手数料 3月分 3,360件	20/03/31	20/04/15	済	36,960	0	36,960
866			現年	口座振替手数料 3月分 3,361件	20/03/32	20/04/16	済	36,960	0	36,960
867			現年	口座振替手数料 3月分 377件	20/03/31	20/04/15	済	6,220	0	6,220
868			現年	財務システムOCR読取手数料	20/03/31	20/04/15	済	86,603	0	86,603
869			現年	財務システムOCR読取手数料	20/03/31	20/04/15	済	86,999	0	86,999
876			現年	郵便振替月まとめ料金 3月分 38件	20/03/31	20/04/30	済	1,140	0	1,140
				小 計				229,494		229,494
879	資本的支出	送配水工事費 工事請負費	現年	御環水第2号	20/03/31	20/04/30	済	13,605,883	0	13,605,883
880			現年	御環水第3号	20/03/31	20/04/30	済	18,887,133	0	18,887,133
886			現年	御環水第13号	20/03/31	20/04/30	済	1,265,000	0	1,265,000
				小 計				33,758,016		33,758,016
847	資本的支出	機会及び装置等購入費 量水器購入費	現年	量水器購入費	20/03/31	20/04/03	済	23,100	0	23,100
871			現年	量水器購入費	20/03/31	20/04/15	済	62,150	0	62,150
				小 計				85,250	0	85,250
				合 計				#REF!	0	#REF!

令和元年度 企業債明細書

令和2年5月29日作成

種 別	発行年月日	発行総額 (円)	償還高 (円)		未償還残高 (円)	発行価格 (円)	年利率 (%)	償還 終期	備 考
			当年度償還高	償還高累計					
上水道第3次拡張事業	H 8. 3. 14	89,200,000	4,196,549	61,069,994	28,130,006	89,200,000	3.1500	R 8.3	旧運用部資金(年金資金外)
上水道第3次拡張事業	H 9. 3. 25	90,500,000	4,077,488	58,550,372	31,949,628	90,500,000	2.8000	R 9.3	旧運用部資金(年金資金外)
上水道第3次拡張事業	H10. 3. 25	86,800,000	3,732,103	53,962,670	32,837,330	86,800,000	2.1000	R10.3	旧運用部資金(年金資金外)
上水道第3次拡張事業	H11. 3. 25	103,100,000	4,341,301	59,663,264	43,436,736	103,100,000	2.1000	R11.3	旧運用部資金(年金資金外)
上水道事業債(第3次拡張事業)	H12. 3. 24	125,600,000	5,174,548	67,774,848	57,825,152	125,600,000	2.0000	R12.3	旧運用部資金(年金資金外)
上水道事業債(第三次拡張事業)	H13. 3. 26	247,600,000	9,996,956	126,445,882	121,154,118	247,600,000	1.6000	R13.3	旧運用部資金(年金資金外)
簡易水道事業	H 5. 3. 25	66,400,000	3,742,506	54,143,641	12,256,359	66,400,000	4.4000	R 5.3	旧還元融資資金
簡易水道事業	H 6. 3. 23	115,800,000	5,980,886	89,590,866	26,209,134	115,800,000	3.6500	R 6.3	旧還元融資資金
上水道第3次拡張事業	H14. 3. 25	342,000,000	13,511,199	154,553,114	187,446,886	342,000,000	2.2000	R14.3	財務省財政融資資金(年金資金外)
水道事業債	H19. 3. 26	10,700,000	381,209	2,837,899	7,862,101	10,700,000	2.1000	R19.3	財務省財政融資資金(年金資金外)
上水道事業(配水管整備事業)	H20. 3. 25	11,800,000	411,708	2,709,247	9,090,753	11,800,000	2.1000	R20.3	財務省財政融資資金(年金資金外)
上水道事業債(配水管布設事業)	H21. 3. 25	13,200,000	458,263	2,623,983	10,576,017	13,200,000	1.9000	R21.3	財務省財政融資資金(年金資金外)
上水道事業(配水管整備)	H22. 3. 25	30,400,000	1,017,269	4,880,341	25,519,659	30,400,000	2.1000	R22.3	財務省財政融資資金(年金資金外)
上水道事業配水管敷設事業	H24. 3. 26	24,400,000	817,901	2,412,747	21,987,253	24,400,000	1.7000	R24.3	財務省財政融資資金(年金資金外)
上水道事業	H25. 3. 25	43,000,000	1,450,836	2,880,152	40,119,848	43,000,000	1.5000	R25.3	財務省財政融資資金(年金資金外)
上水道事業債	H26. 3. 25	202,100,000	6,803,361	6,803,361	195,296,639	202,100,000	1.4000	R26.3	財務省財政融資資金(年金資金外)
上水道事業債	H27. 3. 25	154,000,000	0	0	154,000,000	0	1.2000	R27.3	財務省財政融資資金(年金資金外)
簡易水道事業債	H27. 3. 25	6,200,000	0	0	6,200,000	0	1.2000	R27.3	財務省財政融資資金(年金資金外)
上水道事業	R 1. 5. 30	65,000,000	0	0	65,000,000	0	0.5000	R41.3	財務省財政融資資金(年金資金外)
上水道第3次拡張事業	H 8. 3. 22	59,400,000	3,163,598	45,674,565	13,725,435	59,400,000	3.2500	R 6.3	公営企業金融公庫
上水道第3次拡張事業	H 9. 3. 26	15,100,000	766,271	10,919,537	4,180,463	15,100,000	2.9000	R 7.3	公営企業金融公庫
上水道第3次拡張事業(臨時特利分)	H 9. 3. 26	45,300,000	2,293,433	32,806,797	12,493,203	45,300,000	2.8500	R 7.3	公営企業金融公庫
上水道第3次拡張事業(臨時特利分)	H10. 3. 25	57,900,000	2,773,496	39,953,715	17,946,285	57,900,000	2.1500	R 8.3	公営企業金融公庫
上水道第3次拡張事業(臨時特利分)	H11. 3. 24	79,400,000	3,717,248	51,086,791	28,313,209	79,400,000	2.1000	R 9.3	公営企業金融公庫
上水道第3次拡張事業(臨時特利分)	H12. 3. 22	83,800,000	3,834,133	50,218,442	33,581,558	83,800,000	2.0000	R10.3	公営企業金融公庫
上水道事業債(第三次拡張事業)	H13. 3. 22	261,400,000	11,675,455	147,220,149	114,179,851	261,400,000	1.6500	R11.3	公営企業金融公庫
上水道第3次拡張事業	H14. 3. 22	278,000,000	12,225,170	139,842,366	138,157,634	278,000,000	2.2000	R12.3	公営企業金融公庫
上水道事業 配水管布設工事	H18. 3. 30	4,500,000	182,717	1,520,631	2,979,369	4,500,000	2.0000	R16.3	公営企業金融公庫
上水道事業 配水管布設工事(臨時特利分)	H18. 3. 30	6,300,000	255,804	2,128,885	4,171,115	6,300,000	2.0000	R16.3	公営企業金融公庫

令和元年度 企業債明細書

令和2年5月29日作成

種 別	発行年月日	発行総額 (円)	償還高 (円)		未償還残高 (円)	発行価格 (円)	年利率 (%)	償還 終期	備 考
			当年度償還高	償還高累計					
上水道事業	H19. 3. 29	21,700,000	859,567	6,399,011	15,300,989	21,700,000	2.1000	R17.3	公営企業金融公庫
上水道事業債	H20. 3. 28	22,000,000	855,932	5,640,599	16,359,401	22,000,000	2.0500	R18.3	公営企業金融公庫
上水道事業 (配水管整備)	H22. 3. 25	21,000,000	787,435	3,785,049	17,214,951	21,000,000	2.0000	R20.3	地方公共団体金融機構
水道企業債	H23. 3. 31	22,200,000	2,533,339	19,643,800	2,556,200	0	0.9000	R 3.3	上益城農業協同組合
合 計		2,805,800,000	112,017,681	1,307,742,718	1,498,057,282	2,558,400,000			

事業収入に関する事項

	令和元年度金額		平成30年度金額		対前年度比較増減		備考
	金額	構成比率	金額	構成比率	金額	増減率	
	円	%	円	%	円	%	
営業収益	264,348,354	88.56	267,565,166	85.67	△ 3,216,812	△ 1.20	仮受消費税控除後の額である。
給水収益	253,194,954	84.82	255,805,347	81.90	△ 2,610,393	△ 1.02	
その他の営業収益	11,153,400	3.74	11,759,819	3.77	△ 606,419	△ 5.16	
営業外収益	34,146,695	11.44	44,767,404	14.33	△ 10,620,709	△ 23.72	
受取利息及配当金	201,760	0.07	715,982	0.23	△ 514,222	△ 71.82	
長期前受金戻入	30,890,677	10.35	33,232,366	10.64	△ 2,341,689	△ 7.05	
雑収益	3,054,258	1.02	10,819,056	3.46	△ 7,764,798	△ 71.77	
事業収入合計	298,495,049	100.00	312,332,570	100.00	△ 13,837,521	△ 4.43	

事業費用に関する事項

	令和元年度		平成30年度		対前年度比較増減		備 考
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	金 額	構成比率	
	円	%	円	%	円	%	
営業費用	245,195,151	86.57	271,150,181	89.52	△ 25,955,030	△ 9.57	仮払消費税控除後の額である。
原水及び浄水費	30,222,750	10.67	34,926,736	11.53	△ 4,703,986	△ 13.47	
配水及び給水費	25,849,837	9.13	28,191,680	9.31	△ 2,341,843	△ 8.31	
総係費	53,456,414	18.87	53,125,310	17.54	331,104	0.62	
減価償却費	135,666,150	47.9	154,906,455	51.14	△ 19,240,305	△ 12.42	
営業外費用	29,837,221	10.53	31,727,699	10.48	△ 1,890,478	△ 5.96	
支払利息及び企業債取扱諸費	29,626,014	10.46	31,727,699	10.48	△ 2,101,685	△ 6.62	
雑支出	211,207	0.07	0	0	211,207	0.00	
特別損失	8,198,958	2.9	1,180	0	8,197,778	694,726.95	
過年度損益修正損	8,198,958	2.9	1,180	0	8,197,778	694,726.95	
事業費用合計	283,231,330	100	302,879,060	100	△ 19,647,730	△ 6.49	

経理状況

本年度における収益的収支の状況は、水道事業収益321,591,407円で、その内訳は営業収益287,157,260円、営業外収益34,434,147円となりました。

一方、水道事業費用は298,024,110円で、その内訳は営業費用251,304,838円、営業外費用38,520,314円、特別損失8,198,958円となり、差引15,263,719円の当年度純利益を計上しました。

次に資本的収支につきましては、収入合計43,979,000円に対し、支出合計204,123,697円で差引160,144,697円の不足となりますが、過年度損益勘定留保資金151,841,119円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額8,303,578円にて補填しました。

また、仮受消費税及び地方消費税は23,096,358円、仮払消費税及び地方消費税は14,413,265円で差引き8,683,093円となりますが、消費税確定に伴う211,207円の追加調整を行い、消費税及び地方消費税の納付額は8,894,300円となりました。

議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第 119 号	平成31年度御船町水道事業会計予算	平成31年 3 月 7 日	平成31年3月14日
認定第 8 号	平成30年度御船町水道事業会計決算	令和元年 9 月12日	令和元年 9 月19日
議案第 12 号	令和元年度御船町水道事業会計補正予算（第1号）	令和元年 6 月13日	令和元年 6 月18日
議案第 27 号	御船町水道事業条例の一部を改正する条例の制定について	令和元年 9 月12日	令和元年 9 月19日
議案第 39 号	令和元年度御船町水道事業会計補正予算（第2号）	令和元年 9 月12日	令和元年 9 月20日
議案第 59 号	令和元年度御船町水道事業会計補正予算（第3号）	令和元年12月12日	令和元年12月18日
議案第 85 号	令和元年度御船町水道事業会計補正予算（第4号）	令和 2 年 3 月12日	令和 2 年 3 月17日
議案第 93 号	令和 2 年度御船町水道事業会計予算	令和 2 年 3 月12日	令和 2 年 3 月19日

職員に関する事項

職 種	平成31年3月31日 現在の職員数（人）	平成32年3月31日 現在の職員数（人）	増	減
事務職員	6	4	0	2
技術職員	1	2	1	0
計	7	6	1	2

業 務

(1) 事業量

(令和2年3月31日)

区 分	旧上水道	旧上野七滝簡易水道	旧水越簡易水道	旧浅の藪簡易水道	合 計
年度末行政区域内人口 (人)	13,535	2,961	268	114	16,878
年度末給水人口 (人)	12,499	2,747	131	104	15,481
年度末給水戸数 (戸)	5,425	1,192	68	51	6,736
年間配水量 (m ³)	1,591,099	304,780	11,256	8,283	1,915,418
1日平均配水量 (m ³)	4,347	833	31	23	5,233
年間有収水量 (m ³)	1,274,785	244,660	8,865	8,042	1,536,352
1月平均有収水量 (m ³)	106,232	20,388	739	670	128,029
年間有収水量率 (%)	80	80	79	97	80

給 水 人 口	平成30年度	令和元年度	比 較	
			増減 (人)	率 (%)
上 水 道	12,557	12,499	△ 58	△ 0.46
上野七滝簡易水道	2,803	2,747	△ 56	△ 2.00
水越簡易水道	114	131	17	14.91
浅の藪簡易水道	120	104	△ 16	△ 13.33
計	15,594	15,481	△ 113	△ 0.72

工 事 名	工事番号	工 事 内 容	工事費(円)	着工年月日	竣工年月日	備 考
送配水工事 今城地区配水管新設工事	御環水第1号 (滝川地区)	施工延長PEPφ 50 L=76.9m 舗装(A _s t=5cm) A=97.6㎡	1,242,000	R1.9.13	H31.9.30	(株)東生企業
送配水工事 高木地区配水管布設替工事 (1工区)	御環水第2号 (高木地区)	HPPEφ 75 L=451.5m 急速空気弁φ 25 N=1基 舗装(A _s t=5cm)A=831.1㎡ 給水切替工 N=4軒	21,705,883	R1.10.23	R2.3.31	(株)東生企業
送配水工事 高木地区配水管布設替工事 (2工区)	御環水第3号 (高木地区)	HPPEφ 75 L=444.5m 急速空気弁φ 25 N=1基 地下式消火栓φ 75 N=1基 舗装(A _s t=5cm)A=628.1㎡ 給水切替工 N=9軒	18,887,133	R1.10.23	R2.3.31	(有)福本設備
送配水工事 豊秋地区配水管布設替工事(1工区)	御環水第4号 (豊秋地区)	HPPEφ 150 L=341.8m 仕切弁φ 150 N=4基 HPPEφ 75 L= 15.9m 仕切弁φ 75 N=1基 地上式消火栓φ 75 N=2基 空気弁φ 25 N=1基	20,725,643	R1.10.23	R2.1.31	(有)三協工業
送配水工事 豊秋地区配水管布設替工事(2工区)	御環水第5号 (豊秋地区)	HPPEφ 150 L=314.0m 仕切弁φ 150 N=3基 地上式消火栓φ 75 N=1基	16,947,158	R1.10.23	R2.1.31	(有)ユウスイ
送配水工事 御船町田代(玉来地区)送水管布設替工事	御環水第11号 (田代地区)	HPPEφ 75 L=24.1m HPPEφ 50 L= 1.3m	715,000	R1.11.28	R2.1.31	(株)吉本組
送配水工事(6件)合計			80,222,817			

工 事 名	工事番号	工 事 内 容	工事費(円)	着工年月日	竣工年月日	備 考
送配水工事 玉来地区水道管布設替工事	御環水第13号 (田代地区)	HPPEφ 75 L=50.0m	1,265,000	R1.11.4	R2.1.31	(有)ユウスイ
送配水工事 熊本地震に伴う上野・七滝地区簡易水道復旧工事(本復旧工事)	平成28年 災補水第4号 (田代地区)	PEPφ 75 L=193.0m	1,265,000	R1.12.27	R2.3.13	株式会社
送配水工事(2件)合計			2,530,000			

業務委託名	委託番号	委 託 内 容	委託費(円)	着工年月日	竣工年月日	備 考
設計業務委託 小坂地区配水管布設工事設計業務委託	御環水委託第1号(小坂地区)	委託延長 L=1500.0m 成果品 実施設計書 一式	3,410,000	R1.7.23	R1.11.29	株式会社
設計業務委託 四宮橋送配水管添架工事に伴う設計業務委託	御環水委託第2号(木倉地区)	委託延長 L=188.4m 成果品 実施設計書 一式	3,960,000	R1.12.24	R2.3.23	株式会社
設計業務委託(2件)合計			7,370,000			

令和元年度 水道事業会計 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)

(間接法)	(単位：円)
キャッシュフロー項目	
1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	15,263,719
減価償却費	135,666,150
賞与引当金の増減額	3,107,000
貸倒引当金の増減額	114,000
長期前受金戻入額	△ 30,890,677
受取利息及び受取配当金	△ 201,760
支払利息	29,626,014
未収金の増減額	28,627,126
未払金の増減額	5,590,988
消費税及び地方消費税調整額	8,303,578
小計	195,206,138
利息及び配当金の受取額	201,760
利息の支払額	△ 29,626,014
業務活動によるキャッシュ・フロー	165,781,884
<hr/>	
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	△ 175,735,235
国庫補助金等による収入	8,417,600
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 167,317,635
<hr/>	
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	107,900,000
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 113,275,845
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,375,845
<hr/>	
資金増加額	△ 6,911,596
<hr/>	
資金期首残高	270,238,647
<hr/>	
資金期末残高	263,327,051
<hr/>	