

認定第 号

令和 2 年度

御船町水道事業決算書

目 次

決算報告書

1 令和2年度御船町水道事業会計決算報告書	1
-----------------------------	---

財務諸表

1 令和2年度御船町水道事業会計損益計算書	5
2 令和2年度御船町水道事業会計剰余金計算書	6
3 令和2年度御船町水道事業会計剰余金処分計算書（案）	7
4 令和2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	20
3 固定資産明細書	23
4 未払一覧表	25
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 建設工事等の概要	32
11 キャッシュフロー計算書	35

令和2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 319,340,000	円 0	円 0	円 319,340,000	円 333,011,996	円 13,671,996	(うち、仮受消費税 27,559,477円)
第1項 営業収益	287,345,000	0	0	287,345,000	300,985,240	13,640,240	(うち、仮受消費税 27,275,895円)
第2項 営業外収益	31,995,000	0	0	31,995,000	32,026,756	31,756	(うち、仮受消費税 283,582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				
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 水道事業費用	299,087,000	6,949,000	0	0	0	306,036,000	0	306,036,000	295,717,529	0	10,318,471	(うち、仮払消費税 7,360,018円)
第1項 営業費用	250,417,000	6,949,000	9,876,900	0	0	267,242,900	0	267,242,900	258,425,364	0	8,817,536	(うち、仮払消費税 7,357,694円)
第2項 営業外費用	38,669,000	0	0	0	0	38,669,000	0	38,669,000	37,168,515	0	1,500,485	
第3項 特別損失	1,000	0	123,000	0	0	124,000	0	124,000	123,650	0	350	(うち、仮払消費税 2,324円)
第4項 予備費	10,000,000	0	△ 9,999,900	0	0	100	0	100	0	0	100	

令和2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	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	継続費通次繰越額に係る財源充当額				
第1款 資本的収入	円 55,000,000	円 0	円 55,000,000	円 61,800,000	円 0	円 116,800,000	円 85,300,000	円 △ 31,500,000	予算繰越額 23,500,000円
第1項 国庫支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	
第3項 補償金	0	0	0	0	0	0	0	0	
第4項 企業債	55,000,000	0	55,000,000	61,800,000	0	116,800,000	85,300,000	△ 31,500,000	予算繰越額 23,500,000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		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	円 226,321,000	円	円 0	円 226,321,000	円 62,738,199	円 0	円 289,059,199	円 233,609,876	円 57,871,233	円 0	円 57,871,233	円 △2,421,910	(うち、仮払消費税 10,323,642円)
第 1 項 建設改良費	106,271,000		0	106,271,000	62,738,199	0	169,009,199	113,560,059	57,871,233	0	57,871,233	△2,422,093	(うち、仮払消費税 10,323,642円)
第 2 項 企業債償還金	120,050,000		0	120,050,000	0	0	120,050,000	120,049,817	0	0	0	183	

令和2年度 水道事業会計 損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	262,198,945		
(2) その他の営業収益	11,510,400	273,709,345	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	27,506,737		
(2) 配水及び給水費	32,853,876		
(3) 総係費	57,638,083		
(4) 減価償却費	132,617,269		
(5) 資産減耗費	451,705	251,067,670	
営業利益			22,641,675
3 営業外収益			
(1) 受取利息及配当金	8,207		
(2) 長期前受金戻入	28,895,549		
(3) 雑収益	2,839,418	31,743,174	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	27,292,615		
(2) 雑支出	83	27,292,698	4,450,476
経常利益			27,092,151
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	121,326	121,326	△ 121,326
当年度純利益			26,970,825
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			26,970,825

令和2年度 水道事業会計 剰余金計算書

(令和2年4月1日から令和3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	15,263,719	9,453,510	147,399,366	1,089,478,903
前年度処分額				15,263,719		△ 15,263,719			
└─ 条例による処分額				15,263,719		△ 15,263,719			
└─ 利益積立金の積立				15,263,719		△ 15,263,719			
処分後残高	920,703,544	21,375,993	21,375,993	74,185,146	63,760,710	(繰越未処分利益剰余金)	9,453,510	147,399,366	1,089,478,903
当年度変動額						26,970,825		26,970,825	26,970,825
└─ 当年度純利益						26,970,825		26,970,825	26,970,825
└─ 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	74,185,146	63,760,710	(当年度未処分利益剰余金) 26,970,825	9,453,510	174,370,191	1,116,449,728

令和2年度 水道事業会計 剰余金処分計算書（案）

（令和3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	26,970,825
議会の議決による処分額			△ 26,970,825
建設改良積立金の積立			△ 26,970,825
処分後残高	920,703,544	21,375,993	(繰越利益剰余金)

令和2年度 水道事業会計 貸借対照表
(令和3年3月31日)

	資 産 の 部			
	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	<u>△ 45,031,831</u>		27,016,499	
ハ 構築物	1,116,635,199			
構築物減価償却累計額	<u>△ 496,217,701</u>		620,417,498	
ニ 機械及び装置	1,846,691,333			
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 1,547,529,354</u>		299,161,979	
ホ 送配水管	4,175,552,881			
送配水管減価償却累計額	<u>△ 2,266,700,942</u>		1,908,851,939	
ヘ 量水器	18,106,335			
量水器減価償却累計額	<u>△ 6,114,061</u>		11,992,274	
ト 備品	8,399,866			
備品減価償却累計額	<u>△ 7,676,543</u>		723,323	
チ 建設仮勘定			63,632,940	
有形固定資産合計				3,002,515,124
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権			4,482,000	
無形固定資産合計				<u>4,482,000</u>
固定資産合計				3,006,997,124
2 流動資産				
(1) 現金預金				219,289,665
(2) 未収金			5,396,910	
貸倒引当金			<u>△ 406,370</u>	4,990,540
流動資産合計				<u>224,280,205</u>
資 産 合 計				<u><u>3,231,277,329</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る企業債		1,386,106,767	
固定負債合計			1,386,106,767
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		120,100,698	
(2) 未払金		9,363,295	
(3) 前受金		720	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金		5,118,000	
流動負債合計			134,582,713
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		△ 1,039,787,358	
繰延収益合計			594,138,121
負債合計			2,114,827,601

資本の部

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	74,185,146		
ロ 災害準備積立金	63,760,710		
ハ 当年度未処分利益剰余金	26,970,825		
ニ 利益積立金	9,453,510		
利益剰余金合計		174,370,191	
剰余金合計			195,746,184
資本合計			1,116,449,728
負債資本合計			3,231,277,329

令和2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				305,452,519	333,011,996
	1 営業収益			273,709,345	300,985,240
		1 給水収益		262,198,945	288,418,840
			1 水道料金	262,198,945	水道料金 288,418,840 旧上水道区域 238,385,630円 (税抜額 216,714,209円) 旧上野七滝簡易水道区域 46,525,070円 (税抜額 42,295,518円) 旧水越簡易水道区域 1,892,520円 (税抜額 1,720,473円) 旧浅の藪簡易水道区域 1,615,620円 (税抜額 1,468,745円)
		2 その他の営業収益		11,510,400	12,566,400
			1 加入金	10,560,000	水道加入金 11,616,000 φ13mm (184件) 10,120,000円 (税抜額 9,200,000円) φ20mm (5件) 440,000円 (税抜額 400,000円) φ25mm (1件) 132,000円 (税抜額 120,000円) φ40mm (1件) 330,000円

款	項	目	節	金額	備考 (税込額)
					(税抜額 300,000円) φ 50mm (1件) 594,000円 (税抜額 540,000円)
			2 督促手数料	348,400	督促手数料 (3,484件) 348,400
			3 雑収益	602,000	給水装置工事関連手数料 602,000 指定給水装置工事事業者指定審査手数料 (10件) 70,000円 設計審査手数料 (133件) 266,000円 竣工検査手数料 (133件) 266,000円
	2 営業外収益			31,743,174	32,026,756
		2 受取利息及配当金		8,207	8,207
			1 預金利息	8,207	預金利息 8,207
		4 長期前受金戻入		28,895,549	28,895,549
			1 長期前受金戻入	28,895,549	長期前受金戻入額 28,895,549 旧上水道区域 12,241,209円 旧上野七滝簡易水道区域 7,658,059円 旧水越簡易水道区域 4,209,006円 旧浅の藪簡易水道区域 4,787,275円
		6 雑収益		2,839,418	3,123,000
			1 雑収益	2,839,418	下水道事務処理補助金 3,123,000円 3,123,000
収益的収入合計				305,452,519	

(支出)

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考 (税込額)
1 水道事業費用				278,481,694	285,841,712
	1 営業費用			251,067,670	258,425,364
		1 原水及び浄水費		27,506,737	30,174,616
			2 備消耗品費	267,000	上梅木水源地緩速ろ過用ろ過砂 293,700
			3 燃料費	6,585	第3水源地自家発電機燃料(軽油) 7,244
			4 光熱水費	663,867	施設電灯代 730,118 旧上水道区域 275,247円 (税抜額 250,271円) 旧上野七滝簡易水道区域 371,722円 (税抜額 337,993円) 旧水越簡易水道区域 63,773円 (税抜額 57,986円) 旧浅の藪簡易水道区域 19,376円 (税抜額 17,617円)
			5 委託料	4,409,500	委託料 4,850,450 電気保安管理委託費 448,800円 (税抜額 408,000円) 水質検査委託費 2,852,300円 (税抜額 2,593,000円) 塩素滅菌設備管理委託費 650,760円 (税抜額 591,600円) 非常用発電機保守点検 330,000円 (税抜額 300,000円) 送水ポンプ点検 523,600円)

款	項	目	節	金額	備考 (税込額)
					(税抜額 476,000円) ろ過機点検業務 44,990円) (税抜額 40,900円)
			6 賃借料	57,920	賃借料 57,920 吉無田国有林賃借料 8,000円 浅の藪水源地借地料 49,920円
			7 修繕費	1,020,400	水源地及び浄水施設等修繕費 1,122,440 旧上水道区域 292,490円 (税抜額 265,900円) 旧上野七滝簡易水道区域 499,400円 (税抜額 454,000円) 旧水越簡易水道区域 221,650円 (税抜額 201,500円) 旧浅の藪簡易水道区域 108,900円 (税抜額 99,000円)
			8 動力費	16,338,265	揚水ポンプ動力費 17,972,024 旧上水道区域 12,639,593円 (税抜額 11,490,600円) 旧上野七滝簡易水道区域 4,680,219円 (税抜額 4,254,746円) 旧水越簡易水道区域 474,009円 (税抜額 430,917円) 旧浅の藪簡易水道区域 178,203円 (税抜額 162,002円)
			9 薬品費	975,200	塩素等浄水用薬品費 1,072,720

款	項	目	節	金額	備考 (税込額)
					旧上水道区域 758,670円 (税抜額 689,700円) 旧上野七滝簡易水道区域 303,050円 (税抜額 275,500円) 旧水越簡易水道区域 8,910円 (税抜額 8,100円) 旧浅の藪簡易水道区域 2,090円 (税抜額 1,900円)
			10 負担金及び補助金	3,000,000	吉無田水源分水負担金 3,300,000
			11 報償費	768,000	水道施設草刈・清掃賃金 768,000 旧上水道区域 208,000円 旧上野七滝簡易水道区域 496,000円 旧水越簡易水道区域 48,000円 旧浅の藪簡易水道区域 16,000円
		2 配水及び給水費		32,853,876	36,137,264
			1 備消耗品費	43,421	現場用消耗品費 47,763
			2 委託料	3,794,091	委託料 4,173,500 水道施設点検業務委託 177,100円 (税抜額 161,000円) 漏水調査業務委託 99,000円 (税抜額 90,000円) 量水器交換業務委託 3,897,400円 (税抜額 3,543,091円)
			4 修繕費	23,939,091	配水池施設及び送配水管修繕費 26,333,000 旧上水道区域 12,922,900円 (税抜額 11,748,091円)

款	項	目	節	金額	備考 (税込額)
					旧上野七滝簡易水道区域 11,762,300円 (税抜額 10,693,000円) 旧水越簡易水道区域 1,647,800円 (税抜額 1,498,000円)
			5 路面復旧費	2,677,511	修繕後の路面復旧費 2,945,262 旧上水道区域 1,288,662円 (税抜額 1,171,511円) 旧上野七滝簡易水道区域 1,656,600円 (税抜額 1,506,000円)
			6 材料費	2,322,062	送配水管修繕に要した材料費 2,554,269
			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	57,700	自家用発電機借上料 (災害時対応) 63,470
		3 総係費		57,638,083	59,044,510
			1 給料	20,230,900	職員 6 人 20,230,900
			2 職員手当等	6,667,213	職員手当等 6,694,045 通勤手当 295,200円 (税抜額 268,368円) 扶養手当 1,058,000円 期末勤勉手当 3,699,738円 管理職手当 148,000円 時間外勤務手当 1,241,107円 住居手当 252,000円
			3 賞与引当金繰入額	5,118,000	夏季賞与引当金 6 人 5,118,000
			5 法定福利費	9,761,104	法定福利費 9,761,104 共済組合負担金 6 人 6,119,542円 退職手当組合負担金 6 人 3,641,562円

款	項	目	節	金額	備考 (税込額)
			6 旅費	5,921	御船町水道事業経営戦略委員会委員費用弁償 6,512
			7 報償費	88,000	年末年始等当番賃金 88,000
			9 備消耗品費	733,399	備消耗品費 806,550 事務用品 249,180円 (税抜額 226,699円) 上下水道納付書 130,680円 (税抜額 118,800円) 検針票 283,360円 (税抜額 257,600円) プリンタートナー代 143,330円 (税抜額 130,300円)
			10 燃料費	306,098	公用車燃料代2台分 336,708
			13 通信運搬費	1,335,993	通信運搬費 1,466,980 事務用電話料 31,046円 (税抜額 28,226円) 切手・後納郵便料 1,078,091円 (税抜額 980,088円) 携帯電話料 186,643円 (税抜額 169,679円) モバイル通信料 145,200円 (税抜額 132,000円) 書類宅配料 26,000円
			14 委託料	9,807,827	委託料 10,788,610 量水器検針委託料 6,356,930円 (税抜額 5,779,027円) 水道監視装置保守業務委託 2,530,000円 (税抜額 2,300,000円)

款	項	目	節	金額	備考 (税込額)
					水道施設情報管理保守点検委託 506,000円 (税抜額 460,000円) RPAシステム環境構築業務委託 712,800円 (税抜額 648,000円) 設計積算支援システム賃貸借及び保守点検委託 176,880円 (税抜額 160,800円) リモートデスクトップソフトウェア導入業務 506,000円 (税抜額 460,000円)
			15 賃借料	633,600	賃借料 693,720 公用車リース料2台分 518,760円 (税抜額 471,600円) 検針用ハンディターミナルリース料 174,960円 (税抜額 162,000円)
			16 修繕費	51,300	帳票出力用プリンター修繕 56,430
			19 負担金及び補助金	460,160	負担金及び補助金 460,160 日本水道協会会費 83,980円 日本水道協会九州地方支部会費20,990円 日本水道協会熊本県支部会費 25,190円 熊本県簡易水道協会会費 30,000円 くまもと地下水財団行政会員負担金 300,000円
			20 保険料	1,412,210	保険料 1,412,210 委託検針員賠償責任保険 22,500円 個人検針員等損害保険 35,370円 水道機械設備損害保険 1,306,550円

款	項	目	節	金額	備考 (税込額)
					全国自治協会建物災害共済 16,910円 自動車損害共済基金分担金 30,880円
			23 手数料	921,276	手数料 1,013,392 口座振替手数料 747,645円 (税抜額 679,688円) 窓口収納手数料 75,878円 (税抜額 68,980円) 郵便振替料金手数料 11,130円 (税抜額 10,118円) OCR読取手数料 170,819円 (税抜額 155,290円) 職員腸内細菌検査手数料 7,920円 (税抜額 7,200円)
			24 使用料	61,082	使用料 67,189 コピー機使用料 57,069円 (税抜額 51,882円) 積算システムライセンス使用料10,120円 (税抜額 9,200円)
			26 報酬	44,000	御船町水道事業経営戦略委員会委員報酬 44,000
		4 減価償却費		132,617,269	132,617,269
		1 有形固定資産減価償却費		132,617,269	有形固定資産減価償却費 132,617,269 旧上水道区域 94,760,511円 旧上野七滝簡易水道区域 27,788,337円 旧水越簡易水道区域 5,281,146円 旧浅の藪簡易水道区域 4,787,275円

款	項	目	節	金額	備考 (税込額)
		5 資産減耗費		451,705	451,705
			1 固定資産除却費	451,705	固定資産除却費 (量水器) 451,705
	2 営業外費用			27,292,698	27,292,698
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		27,292,615	27,292,615
			1 企業債利息	27,292,615	企業債償還金利子 27,292,615
		3 雑支出		83	83
			1 雑支出	83	消費税確定に伴う追加調整額 83
	3 特別損失			121,326	123,650
		2 過年度損益修正損		121,326	123,650
			1 過年度損益修正損	121,326	過年度損益修正損 123,650 過年度分水道料金減免による還付 25,560円 (税抜額 23,236円) 災害復旧費補助金に係る消費税額返還 98,090円
収益的支出合計				278,481,694	

令和2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				85,300,000	85,300,000
	4 企業債			85,300,000	85,300,000
		1 企業債		85,300,000	85,300,000
			1 企業債	85,300,000	建設改良に充てるための企業債 85,300,000
資本的収入合計				85,300,000	

(支出)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考 (税込額)
1 資本的支出				223,286,234	233,609,876
	1 建設改良費			103,236,417	113,560,059
		1 送配水工事費		86,133,142	94,746,457
			1 委託料	420,000	第2水源地送水ポンプ改修工事設計委託 462,000
			2 工事請負費	85,713,142	工事請負費 94,284,457 豊秋地区配水管布設替工事16,365,598円 (税抜額 14,877,816円) 高木地区配水管布設替工事19,287,669円 (税抜額 17,534,244円) 木倉地区(四宮橋)送水管仮設工事 9,514,936円 (税抜額 8,649,942円) 小坂地区配水管布設替工事49,116,254円 (税抜額 44,651,140円)
		2 機械及び装置等 購入費		17,103,275	18,813,602
			1 機械装置購入費	14,715,000	機械装置購入費 16,186,500 七滝水源地塩素滅菌機取替 484,000円 (税抜額 440,000円) 第2水源地送水ポンプ改修工事 8,778,000円 (税抜額 7,980,000円) 大内浄水場塩素滅菌機取替 528,000円 (税抜額 480,000円)

					七滝水源地4号送水ポンプ取替 1,952,500円 (税抜額 1,775,000円) 七滝水源地電気設備改修工事 4,444,000円 (税抜額 4,040,000円)
			2 量水器購入費	2,388,275	量水器購入費 2,627,102 φ13mm 1,027個 1,709,757円 (税抜額 1,554,325円) φ20mm 65個 163,075円 (税抜額 148,250円) φ25mm 38個 120,890円 (税抜額 109,900円) φ30mm 5個 43,450円 (税抜額 39,500円) φ40mm 15個 173,250円 (税抜額 157,500円) φ50mm 18個 354,530円 (税抜額 322,300円) φ75mm 1個 62,150円 (税抜額 56,500円)
	2 企業債償還金			120,049,817	120,049,817
		1 企業債償還金		120,049,817	120,049,817
			1 企業債償還金	120,049,817	企業債償還金元金 120,049,817
資本的支出合計				223,286,234	

水道事業会計 固定資産明細書

(1) 有形固定資産

令和3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	43,734,965	1,296,866	0	45,031,831	27,016,499	
構築物	1,116,635,199	0	0	1,116,635,199	478,128,256	18,089,445	0	496,217,701	620,417,498	
機械及び装置	1,835,596,333	11,095,000	0	1,846,691,333	1,526,887,081	20,642,273	0	1,547,529,354	299,161,979	
送配水管	4,056,165,100	119,387,781	0	4,175,552,881	2,175,210,706	91,490,236	0	2,266,700,942	1,908,851,939	
量水器	16,621,471	2,388,274	903,410	18,106,335	5,576,883	988,883	451,705	6,114,061	11,992,274	
備品	8,399,866	0	0	8,399,866	7,566,977	109,566	0	7,676,543	723,323	
建設仮勘定	93,267,578	103,236,417	132,871,055	63,632,940	0	0	0	0	63,632,940	
計	7,269,452,549	236,107,472	133,774,465	7,371,785,556	4,237,104,868	132,617,269	451,705	4,369,270,432	3,002,515,124	

(2) 無形固定資産

令和3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2年度 水道事業会計 未払一覧表

発行日 (令和2年4月1日 ~ 令和3年5月31日)

支払希望日 (令和2年4月1日 ~ 令和3年6月30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
823	収益の支出	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	21/03/31	21/04/15	済	59,605	0	59,605
				小計				59,605	0	59,605
842	収益の支出	原水及び浄水費 委託料	現年	御水業務委託第1号	21/03/31	21/04/15	済	1,018,600	0	1,018,600
				小計				1,018,600	0	1,018,600
771	収益の支出	原水及び浄水費 動力費	現年	上水道電気料 2月分 第3水源池	21/03/08	21/04/02	済	581,577	0	581,577
822			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	21/03/31	21/04/15	済	717,074	0	717,074
826			現年	上水道電気料 3月分 第3水源池	21/03/31	21/05/06	済	633,848	0	633,848
				小計				1,932,499	0	1,932,499
840	収益の支出	配水及び給水費 修繕費	現年	御環水修第3号 上梅木地区水道管本設工事	21/03/31	21/04/15	済	1,287,000	0	1,287,000
				小計				1,287,000	0	1,287,000
841	収益の支出	配水及び給水費 路面復旧費	現年	御環水修第5号 八勢地区水道管布設替工事に伴う舗装工事	21/03/31	21/04/15	済	836,000	0	836,000
				小計				836,000	0	836,000
828	収益の支出	総係費 燃料費	現年	公用車燃料代 3月分	21/03/31	21/04/15	済	22,807	0	22,807
				小計				22,807	0	22,807
824	収益の支出	総係費 通信運搬費	現年	事務用電話料 3月分	21/03/31	21/04/15	済	2,588	0	2,588
829			現年	後納郵便料金代 3月分	21/03/31	21/04/30	済	86,196	0	86,196
				小計				88,784	0	88,784
851	収益の支出	総係費 委託料	現年	御水業務委託第8号	21/03/31	21/04/30	済	712,800	0	712,800
				設計積算支援システム保守業務委託 4回目	21/03/31	21/04/30	済	44,220	0	44,220
852			現年	小計				757,020	0	757,020
827	収益の支出	総係費 手数料	現年	郵便振替月まとめ料金 3月分 41件	21/03/31	21/04/30	済	1,230	0	1,230
830			現年	財務システムOCR読取手数料	21/03/31	21/04/15	済	170,819	0	170,819
831			現年	窓口収納手数料 3月分 38件	21/03/31	21/04/15	済	1,254	0	1,254
832			現年	窓口収納手数料 3月分 243件	21/03/31	21/04/15	済	8,019	0	8,019
833			現年	窓口収納手数料 3月分 26件	21/03/31	21/04/15	済	286	0	286
834			現年	口座振替手数料 3月分 291件	21/03/31	21/04/15	済	3,201	0	3,201
835			現年	口座振替手数料 3月分 460件	21/03/31	21/04/15	済	5,060	0	5,060
836			現年	口座振替手数料 3月分 3,401件	21/03/31	21/04/15	済	37,411	0	37,411
837			現年	口座振替手数料 3月分 400件	21/03/31	21/04/15	済	6,600	0	6,600
				小計				233,880	0	233,880
853	収益の支出	消費税 租税公課	現年	令和2年度確定消費税額	21/03/31	21/06/30	済	3,127,100	0	3,127,100
				小計				3,127,100	0	3,127,100
				合計				9,363,295	0	9,363,295

令和2年度 企業債明細書

令和3年5月31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	4,329,781	65,399,775	23,800,225	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	4,192,457	62,742,829	27,757,171	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	3,810,888	57,773,558	29,026,442	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	4,432,947	64,096,211	39,003,789	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	5,278,556	73,053,404	52,546,596	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	10,157,547	136,603,429	110,996,571	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	3,908,987	58,052,628	8,347,372	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	6,201,180	95,792,046	20,007,954	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	13,810,080	168,363,194	173,636,806	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	389,257	3,227,156	7,472,844	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	420,399	3,129,646	8,670,354	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	467,012	3,090,995	10,109,005	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	1,038,743	5,919,084	24,480,916	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	831,865	3,244,612	21,155,388	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	1,472,680	4,352,832	38,647,168	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	6,898,940	13,702,301	188,397,699	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	5,316,356	5,316,356	148,683,644	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	214,035	214,035	5,985,965	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）
水道事業	R 3. 3. 25	104,700,000	0	0	104,700,000	0	0.6000	R43. 3	財務省財政融資資金（年金資金外）
上水道事業	R 3. 5. 26	23,500,000	0	0	23,500,000	23,500,000	0.6000	R43. 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	3,267,250	48,941,815	10,458,185	59,400,000	3.2500	R 6. 3	公営企業金融公庫

令和2年度 企業債明細書

令和3年5月31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 9. 3.26	15,100,000	788,654	11,708,191	3,391,809	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	2,359,261	35,166,058	10,133,942	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	2,833,446	42,787,161	15,112,839	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	3,795,720	54,882,511	24,517,489	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	3,911,199	54,129,641	29,670,359	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	11,868,896	159,089,045	102,310,955	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	12,495,602	152,337,968	125,662,032	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	186,390	1,707,021	2,792,979	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	260,946	2,389,831	3,910,169	6,300,000	2.0000	R16.3	公営企業金融公庫
上水道事業	H19. 3.29	21,700,000	877,712	7,276,723	14,423,277	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	873,568	6,514,167	15,485,833	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	803,263	4,588,312	16,411,688	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	2,556,200	22,200,000	0	0	0.9000	R 3.3	上益城農業協同組合
合 計		2,934,000,000	120,049,817	1,427,792,535	1,506,207,465	2,581,900,000			

事業収入に関する事項

	令和2年度		令和元年度		対前年度比較増減		備 考
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	金 額	増減率	
	円	%	円	%	円	%	
営業収益	273,709,345	89.61	264,348,354	88.56	9,360,991	3.54	仮受消費税控除後の額である。
給水収益	262,198,945	85.84	253,194,954	84.82	9,003,991	3.56	
その他の営業収益	11,510,400	3.77	11,153,400	3.74	357,000	3.20	
営業外収益	31,743,174	10.39	34,146,695	11.44	△ 2,403,521	△ 7.04	
受取利息及配当金	8,207	0.00	201,760	0.07	△ 193,553	△ 95.93	
長期前受金戻入	28,895,549	9.46	30,890,677	10.35	△ 1,995,128	△ 6.46	
雑収益	2,839,418	0.93	3,054,258	1.02	△ 214,840	△ 7.03	
事業収入合計	305,452,519	100.00	298,495,049	100.00	6,957,470	2.33	

事業費用に関する事項

	令和2年度		令和元年度		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	251,067,670	90.16	245,195,151	86.57	5,872,519	2.40	仮払消費税控除後の額である。
原水及び浄水費	27,506,737	9.88	30,222,750	10.67	△ 2,716,013	△ 8.99	
配水及び給水費	32,853,876	11.80	25,849,837	9.13	7,004,039	27.10	
総係費	57,638,083	20.70	53,456,414	18.87	4,181,669	7.82	
減価償却費	132,617,269	47.62	135,666,150	47.90	△ 3,048,881	△ 2.25	
資産減耗費	451,705	0.16	0	0.00	451,705	0.00	
営業外費用	27,292,698	9.80	29,837,221	10.53	△ 2,544,523	△ 8.53	
支払利息及び企業債取扱諸費	27,292,615	9.80	29,626,014	10.46	△ 2,333,399	△ 7.88	
雑支出	83	0.00	211,207	0.07	△ 211,124	△ 99.96	
特別損失	121,326	0.04	8,198,958	2.90	△ 8,077,632	△ 98.52	
過年度損益修正損	121,326	0.04	8,198,958	2.90	△ 8,077,632	△ 98.52	
事業費用合計	278,481,694	100.0	283,231,330	100	△ 4,749,636	△ 1.68	

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)	13,643	2,905	264	115	16,927
年度末給水人口 (人)	12,689	2,658	106	104	15,557
年度末給水戸数 (戸)	5,548	1,187	67	51	6,853
年間配水量 (m ³)	1,590,070	310,839	11,322	8,653	1,920,884
1日平均配水量 (m ³)	4,356	852	31	24	5,262
年間有収水量 (m ³)	1,308,634	249,897	8,852	8,337	1,575,720
1月平均有収水量 (m ³)	109,053	20,825	738	695	131,310
年間有収水量率 (%)	82	80	78	96	82

給 水 人 口	令和元年度	令和2年度	比 較	
			増減 (人)	率 (%)
旧 上 水 道	12,499	12,689	190	1.52
旧 上 野 七 滝 簡 易 水 道	2,747	2,658	△ 89	△ 3.24
旧 水 越 簡 易 水 道	131	106	△ 25	△ 19.08
旧 浅 の 藪 簡 易 水 道	104	104	0	0.00
計	15,481	15,557	76	0.49

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333,011,996円で、その内訳は営業収益300,985,240円、営業外収益32,026,756円となりました。

一方、水道事業費用は295,717,529円で、その内訳は営業費用258,425,364円、営業外費用37,168,515円、特別損失123,650円となり、差引26,970,825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85,300,000円に対し、支出合計233,609,876円で差引148,309,876円の不足となりますが、過年度損益勘定留保資金137,986,234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10,323,642円にて補填しました。

また、仮受消費税及び地方消費税は27,559,477円、仮払消費税及び地方消費税は17,683,660円で差引き9,875,817円となりますが、消費税確定に伴う83円の追加調整を行い、消費税及び地方消費税の納付額は9,875,900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 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
認定第 8 号	令和元年度御船町水道事業会計決算	令和2年 9月10日	令和2年 9月17日
議案第 40 号	令和2年度御船町水道事業会計補正予算（第1号）	令和2年 9月10日	令和2年 9月18日
議案第 103 号	令和2年度御船町水道事業会計補正予算（第2号）	令和3年 3月11日	令和3年 3月16日
議案第 111 号	令和3年度御船町水道事業会計予算	令和3年 3月11日	令和3年 3月18日

職員に関する事項

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

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 小坂地区配水管布設工事	御環水第1号 (小坂地区)	施工延長 (配水管) L=71.9m HPPE φ100 L=59.7m ・ HPPE φ50 L=12.2m	2,744,662	R2.6.23	R2.11.27	(株)吉本組
送配水工事 木倉地区 (四宮橋付近) 送水管仮設工事	御環水第2号 (木倉地区)	施工延長 (送水管仮設) L=95.0m SUS φ150 L=95.0m 不断水割T字管 φ200×φ150 N=2箇所 不断水仕切弁 φ200 N=2箇所	9,514,936	R2.8.28	R2.12.18	(有)丸山商店
送配水工事 高木地区配水管布設替工事 (2工区)	御環水第4号 (高木地区)	施工延長 (配水管) L=223.8m HPPE φ100 L=223.8m 急速空気弁 φ25 N=1基 ソフトシール仕切弁 φ75 N=1基 As舗装表層工 (t=5cm) A=456.3㎡ 給水切替工 N=4件	11,287,669	R2.10.26	R3.1.29	(有)井本土木建設
送配水工事 (3件) 合計			23,547,267			

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
機械及び装置工事 御船町上水道第2水源地 2号送水ポンプ改修工事	御環水第5号 (小坂地区)	浅井戸水中ポンプ (φ125mm×37Kw) N=1基 ソフトシール仕切弁 (φ125×10K) N=1基 ポンプ廻配管 (NCP φ200) L=1620mm ポンプ廻配管 (SUS304 φ125) L=900mm	8,778,000	R2.12.8	R3.3.15	隔測計装(株) 熊本営業所
機械及び装置購入 (1件) 合計			8,778,000			

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 (令和元年度繰越) 小坂地区配水管布設替工事 (1工区)	御環水第6号 (小坂地区)	施工延長 (配水管) L=273.4m HPPE φ100 L=231.8m HPPE φ75 L=41.6m ソフトシール仕切弁 φ100 N=3基 ソフトシール仕切弁 φ75 N=1基	10,316,040	R1.12.10	R2.7.1	(有)ユウスイ
送配水工事 (令和元年度繰越) 小坂地区配水管布設替工事 (2工区)	御環水第7号 (小坂地区)	施工延長 (配水管) L=208.0m HPPE φ100 L=208.0m ソフトシール仕切弁 φ100 N=2基 ソフトシール仕切弁 φ75 N=1基	5,267,995	R1.12.10	R2.5.29	株吉本組
送配水工事 (令和元年度繰越) 小坂地区配水管布設替工事 (3工区)	御環水第8号 (小坂地区)	施工延長 (配水管) L=284.4m HPPE φ100 L=284.4m ソフトシール仕切弁 φ100 N=2基	4,875,791	R1.12.10	R2.5.29	明和建設株
送配水工事 (令和元年度繰越) 小坂地区配水管布設替工事 (4工区)	御環水第9号 (小坂地区)	施工延長 (配水管) L=277.7m HPPE φ100 L=273.2m HPPE φ75 L=4.5m ソフトシール仕切弁 φ100 N=3基 ソフトシール仕切弁 φ75 N=1基 空気弁 φ25 N=1基	9,359,803	R1.12.10	R2.5.29	(有)福本設備
送配水工事 (令和元年度繰越) 小坂地区配水管布設替工事 (5工区)	御環水第10号 (小坂地区)	施工延長 (配水管) L=400.2m HPPE φ100 L=400.2m ソフトシール仕切弁 φ100 N=2基 空気弁 φ25 N=1基	16,551,963	R1.12.10	R2.5.29	(有)三協工業
送配水工事 (令和元年度繰越) 豊秋地区配水管布設替工事 (3工区)	御環水第12号 (豊秋地区)	施工延長 (配水管) L=387.0m HPPE φ50 L=387.0m 仕切弁 φ50 N=1基 給水切替工 N=5件	16,365,598	R2.3.24	R2.12.11	池田工建株
送配水工事 (6件) 合計			62,737,190			

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 御船町上水道第2水源地 2号送水ポンプ改修工事	御環水委託第2 号(小坂地区)	浅井戸水中ポンプ改修 N=1基 成果品 実施設計書 一式	462,000	R2.10.5	R2.10.30	(株)アクアコンサルタント
設計業務委託 (1件) 合計			462,000			

令和2年度 水道事業会計 キャッシュフロー計算書
(令和2年4月1日から令和3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	26,970,825
減価償却費	132,617,269
賞与引当金の増減額	△ 239,000
長期前受金戻入額	△ 28,895,549
受取利息及び受取配当金	△ 8,207
支払利息	27,292,615
固定資産除却費	451,705
未収金の増減額	1,603,145
未払金の増減額	△ 4,717,001
その他の増減額	720
消費税及び地方消費税調整額	10,323,642
小計	165,400,164
利息及び配当金の受取額	8,207
利息の支払額	△ 27,292,615
業務活動によるキャッシュ・フロー	138,115,756
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	△ 147,403,325
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 147,403,325
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	85,300,000
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	△ 120,049,817
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 34,749,817
資金増加額	△ 44,037,386
資金期首残高	263,327,051
資金期末残高	219,289,665