

令和3年度高梁市水道事業特別会計決算報告書

1 収益の収入及び支出

収入

| 区 分 | 予 算 額 | | |
|---------------|---------------|-----------|---------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 合 計 |
| 第1款 水道事業収益 | 1,121,889,000 | 0 | 1,121,889,000 |
| 第1項 営業収益 | 681,129,000 | 0 | 681,129,000 |
| 第2項 営業外収益 | 440,760,000 | 0 | 440,760,000 |

支出

| 区 分 | 予 算 額 | | |
|---------------|---------------|------------|-------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 予 備 費 支 出 額 |
| 第1款 水道事業費用 | 1,118,807,000 | 42,255,000 | 0 |
| 第1項 営業費用 | 1,030,626,000 | 42,255,000 | 0 |
| 第2項 営業外費用 | 76,764,000 | 0 | 0 |
| 第3項 特別損失 | 300,000 | 0 | 0 |
| 第4項 予備費 | 11,117,000 | 0 | 0 |

(単位 円)

| 決 算 額 | 予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減 | 備 考 |
|---------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1,019,418,562 | △ 102,470,438 | (うち仮受消費税及び地方消費税 64,555,641) |
| 710,155,700 | 29,026,700 | (うち仮受消費税及び地方消費税 64,539,608) |
| 309,262,862 | △ 131,497,138 | (うち仮受消費税及び地方消費税 16,033) |

(単位 円)

| | | 決 算 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-----------|---------------|---------------|------------|--|
| 流 用 増 減 額 | 合 計 | | | |
| 0 | 1,161,062,000 | 1,100,632,718 | 60,429,282 | (うち仮払消費税及び 地方消費税 44,421,564) |
| 0 | 1,072,881,000 | 1,038,517,816 | 34,363,184 | (うち仮払消費税及び 地方消費税 44,395,392) |
| 0 | 76,764,000 | 61,948,902 | 14,815,098 | (うち仮払消費税及び 地方消費税 11,092) (支払消費税及び地方 消費税 11,283,600) |
| 0 | 300,000 | 166,000 | 134,000 | (うち仮払消費税及び 地方消費税 15,080) |
| 0 | 11,117,000 | 0 | 11,117,000 | |

2 資 本 的 収 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 |
| 第1款 資 本 的 収 入 | 495,082,000 | 0 | 495,082,000 | 0 |
| 第1項 負 担 金 | 2,574,000 | 0 | 2,574,000 | 0 |
| 第2項 補 償 費 | 47,201,000 | 0 | 47,201,000 | 0 |
| 第4項 企 業 債 | 144,600,000 | 0 | 144,600,000 | 0 |
| 第5項 他 会 計 負 担 金 | 80,279,000 | 0 | 80,279,000 | 0 |
| 第6項 他 会 計 出 資 金 | 220,428,000 | 0 | 220,428,000 | 0 |
| 第7項 他 会 計 補 助 金 | 0 | 0 | 0 | 0 |

支 出

| 区 分 | 予 算 額 | | | |
|--------------------|-------------|-----------|-----------|----------------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 流 用 増 減 額 | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 |
| 第1款 資 本 的 支 出 | 599,126,000 | 7,929,000 | 0 | 70,483,000 |
| 第1項 建 設 改 良 費 | 226,636,000 | 0 | 0 | 70,483,000 |
| 第2項 企 業 債 償 還 金 | 372,490,000 | 7,929,000 | 0 | 0 |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 187,270,065円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 8,615,901円及び過年度分損益勘定留保資金 178,654,164円で補てんした。

(単位 円)

| | 決 算 額 | 予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減 | 備 考 |
|-------------|-------------|----------------------------|-----------------------------|
| 合計 | | | |
| 495,082,000 | 407,834,987 | △ 87,247,013 | (うち仮受消費税及び地方消費税 430,000) |
| 2,574,000 | 4,730,000 | 2,156,000 | (うち仮受消費税及び地方消費税 430,000) |
| 47,201,000 | 3,747,200 | △ 43,453,800 | |
| 144,600,000 | 198,400,000 | 53,800,000 | |
| 80,279,000 | 0 | △ 80,279,000 | |
| 220,428,000 | 0 | △ 220,428,000 | |
| 0 | 200,957,787 | 200,957,787 | |

(単位 円)

| | 決算額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|------------------------------|------------|--------------------------------|
| 合計 | | 地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額 | | |
| 677,538,000 | 595,105,052 | 0 | 82,432,948 | (うち仮払消費税及び地方消費税 19,517,000) |
| 297,119,000 | 214,687,000 | 0 | 82,432,000 | (うち仮払消費税及び地方消費税 19,517,000) |
| 380,419,000 | 380,418,052 | 0 | 948 | |

令和3年度高梁市水道事業特別会計損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益

| | | |
|------------|-------------|-------------|
| (1)給水収益 | 645,396,092 | |
| (2)受託工事収益 | 0 | |
| (3)その他営業収益 | 220,000 | 645,616,092 |

2 営業費用

| | | |
|------------|-------------|-------------|
| (1)原水及び浄水費 | 254,012,956 | |
| (2)配水及び給水費 | 198,293,907 | |
| (3)受託工事費 | 0 | |
| (4)総係費 | 92,621,672 | |
| (5)減価償却費 | 444,541,605 | |
| (6)資産減耗費 | 4,646,880 | |
| (7)その他営業費用 | 5,404 | 994,122,424 |

営業損失

348,506,332

3 営業外収益

| | | |
|--------------|-------------|-------------|
| (1)受取利息及び配当金 | 42,297 | |
| (2)他会計負担金 | 151,227,484 | |
| (3)長期前受金戻入 | 155,784,651 | |
| (4)雑収益 | 2,192,397 | 309,246,829 |

4 営業外費用

| | | |
|------------------|------------|-------------|
| (1)支払利息及び企業債取扱諸費 | 55,183,434 | |
| (2)負担金 | 5,675,659 | |
| (3)雑支出 | 1,078,717 | 61,937,810 |
| 経常損失 | | 247,309,019 |
| | | 101,197,313 |

5 特別損失

| | | | |
|------------|----------------|----------------|-------------------|
| (1)その他特別損失 | <u>150,920</u> | <u>150,920</u> | <u>150,920</u> |
| 当年度純損失 | | | 101,348,233 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 50,919,424 |
| 当年度未処理欠損金 | | | <u>50,428,809</u> |

令和3年度高梁市水道事業特別会計剰余金計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

| | 資本金 | 剰余金 | | | | |
|-------------|---------------|-------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | 資本剰余金 | | | | 減債積立金 |
| | | 国庫補助金 | 補償金 | 工事負担金 | 資本剰余金合計額 | |
| 前年度末残高 | 2,256,302,855 | 0 | 23,419,303 | 4,376,029 | 27,795,332 | 9,700,693 |
| 前年度処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 議会の議決による処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 2,256,302,855 | 0 | 23,419,303 | 4,376,029 | 27,795,332 | 9,700,693 |
| 当年度変動額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般会計出資金の受入れ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 企業債の借入れ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 企業債の償還 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資本剰余金の受入れ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度純利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度末残高 | 2,256,302,855 | 0 | 23,419,303 | 4,376,029 | 27,795,332 | 9,700,693 |

令和3年度高梁市水道事業特別会計剰余金処分計算書(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 | 2,256,302,855 | 27,795,332 | △ 50,428,809 |
| 議会の議決による処分額 | 0 | 0 | 0 |
| 資本金への組入れ | 0 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 2,256,302,855 | 27,795,332 | (繰越利益剰余金) △ 50,428,809 |

(単位 円)

| 利 益 剰 余 金 | | | | 資 本 合 計 |
|-----------|------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| 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 | |
| 0 | 24,605,067 | 50,919,424 | 85,225,184 | 2,369,323,371 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 24,605,067 | (繰越利益剰余金) 50,919,424 | 85,225,184 | 2,369,323,371 |
| 0 | 0 | △ 101,348,233 | △ 101,348,233 | △ 101,348,233 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | △ 101,348,233 | △ 101,348,233 | △ 101,348,233 |
| 0 | 24,605,067 | (当年度未処分利益剰余金) △ 50,428,809 | △ 16,123,049 | 2,267,975,138 |

令和3年度高梁市水道事業特別会計貸借対照表

(令和4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 | | | 106,878,693 | |
| (ロ) 建 物 | 822,429,915 | | | |
| 建物減価償却累計額 | △ 337,466,241 | | 484,963,674 | |
| (ハ) 構 築 物 | 15,587,253,377 | | | |
| 構築物減価償却累計額 | △ 8,732,357,547 | | 6,854,895,830 | |
| (ニ) 機 械 及 び 装 置 | 5,088,970,459 | | | |
| 機械及び装置減価償却累計額 | △ 4,078,528,670 | | 1,010,441,789 | |
| (ホ) 車 両 運 搬 具 | 15,951,170 | | | |
| 車両運搬具減価償却累計額 | △ 14,528,145 | | 1,423,025 | |
| (ヘ) 工 具 器 具 及 び 備 品 | 208,389,881 | | | |
| 工具器具及び備品減価償却累計額 | △ 126,069,168 | | 82,320,713 | |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 8,540,923,724 | |
| 固 定 資 産 合 計 | | | | 8,540,923,724 |
| 2 流 動 資 産 | | | | |
| (1) 現 金 預 金 | | | 775,093,358 | |
| (2) 未 収 金 | | 42,950,246 | | |
| 貸倒引当金 | | △ 13,245,770 | 29,704,476 | |
| (3) 前 払 金 | | | 10,587,200 | |
| (4) 貯 蔵 品 | | | 2,148,280 | |
| 流 動 資 産 合 計 | | | | 817,533,314 |
| 資 産 合 計 | | | | 9,358,457,038 |

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

3,276,438,203

(2) 引 当 金

(イ) 修繕引当金

10,000,000

固 定 負 債 合 計

3,286,438,203

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

409,068,659

(2) 未 払 金

55,420,148

(3) 引 当 金

(イ) 賞与引当金

5,006,000

(ロ) 法定福利費引当金

950,000

引 当 金 合 計

5,956,000

(4) そ の 他 流 動 負 債

(イ) 預り金

320,730

そ の 他 流 動 負 債 合 計

320,730

流 動 負 債 合 計

470,765,537

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

8,350,981,878

収 益 化 累 計 額

△ 5,017,703,718

繰 延 収 益 合 計

3,333,278,160

負 債 合 計

7,090,481,900

資 本 の 部

| | | | |
|-------------------------|------------|----------------------|-----------------------------|
| 6 資 本 金 | | | |
| (1) 資 本 金 | | 2,256,302,855 | |
| 資 本 金 合 計 | | <u>2,256,302,855</u> | 2,256,302,855 |
| 7 剰 余 金 | | | |
| (1) 資 本 剰 余 金 | | | |
| (イ) 工 事 負 担 金 | 4,376,029 | | |
| (ロ) 補 償 金 | 23,419,303 | | |
| 資 本 剰 余 金 合 計 | | <u>27,795,332</u> | |
| (2) 利 益 剰 余 金 | | | |
| (イ) 減 債 積 立 金 | 9,700,693 | | |
| (ロ) 建 設 改 良 費 積 立 金 | 24,605,067 | | |
| (ハ) 当 該 年 度 未 処 理 欠 損 金 | 50,428,809 | | |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | | <u>△ 16,123,049</u> | |
| 剰 余 金 合 計 | | | <u>11,672,283</u> |
| 資 本 合 計 | | | <u>2,267,975,138</u> |
| 負 債 資 本 合 計 | | | <u><u>9,358,457,038</u></u> |

令和3年度高梁市水道事業特別会計事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

令和3年度末における給水世帯は12,542世帯（前年度対比67世帯減、0.5%減）、給水人口は26,684人（前年度対比837人減、3%減）であり年間配水量は、3,987,451^m（前年度対比213,228^m増、5.6%増）、年間有収水量は、2,895,829^m（前年度対比63,250^m減、2.1%減）で、年間有収率は72.6%（前年度対比5.8ポイント減）となった。

収益的収入の総収益1,019,418,562円に対して、総費用は1,100,632,718円となり、当年度純損失は81,214,156円となった。

また、建設改良工事では、浸水対策工事、テレメータ装置更新工事を行った。なお、資本的収入は給水申込負担金4,730,000円、補償金3,747,200円、企業債198,400,000円、他会計補助金200,957,787円の計407,834,987円となり資本的支出は、建設改良費214,687,000円に企業債償還金380,418,052円を加えた595,105,052円となった。

(2) 経営指標に関する事項

令和3年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、有収水量の減少及び水道施設テレメータ装置更新工事などに伴う固定資産除却費の増加等により前年度対比10.82ポイント減の90.42%となり、健全経営の水準とされる100%を下回った。また、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、前年度対比2.65ポイント増の71.7%となり、事業に必要な費用を給水収益で賄える状況とされる100%を下回った。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度対比1.25ポイント増の61.17%、当該年度に更新した管路延長の割合を示す管路更新率は0%に留まっている。

<経営指標の推移>

| | R3 | R2 |
|-------------|--------|---------|
| 経常収支比率 | 90.42% | 101.24% |
| 料金回収率 | 71.70% | 69.05% |
| 有形固定資産減価償却率 | 61.17% | 59.92% |
| 管路更新率 | 0.00% | 0.00% |

(3) 議 会 議 決 事 項

| 議案番号 | 議 案 件 名 | 議 決 年 月 日 |
|---------|-----------------------------|------------|
| 議案第70号 | 令和3年度高梁市水道事業特別会計予算 | 令和3年 3月24日 |
| 報告第4号 | 令和2年度高梁市水道事業特別会計予算繰越計算書について | 令和3年 6月30日 |
| 認定第3号 | 令和2年度高梁市水道事業特別会計決算認定について | 令和3年 9月24日 |
| 議案第118号 | 令和3年度高梁市水道事業特別会計補正予算（第1号） | 令和3年12月22日 |
| 議案第37号 | 令和3年度高梁市水道事業特別会計補正予算（第2号） | 令和4年 3月24日 |

(4) 職員に関する事項

| 所属別 | 事務職員 | 技術職員 | その他 | 計 | 摘 要 |
|--------|------|------|-----|-----|-----|
| 損益勘定職員 | 9人 | 1人 | 0人 | 10人 | |

2 工事及び工事委託

(1) 建設改良工事及び建設工事委託の概況 (1, 000万円以上)

(単位 円)

| 番号 | 工 事 名 | 施工場所 | 工 事 費 |
|-----|-------------------------------------|----------|-------------|
| 1 | 令和2年度(繰越明許) 和田・神崎・陰地配水区 第4水源浸水対策工事 | 落合町阿部地内 | 36,090,000 |
| 2 | 令和2年度(繰越明許) 和田・神崎・陰地配水区 第5水源浸水対策工事 | 落合町近似地内 | 24,068,000 |
| 3 | 令和3年度 和田・神崎・陰地配水区 第2水源系統テレメータ装置更新工事 | 和田町地内他 | 11,200,000 |
| 4 | 令和3年度 松原・落合配水区 福地浄水場浸水対策工事 | 落合町福地地内 | 28,040,000 |
| 5 | 令和3年度 松原・落合配水区 福地浄水場送水ポンプ吐出弁更新工事 | 落合町福地地内 | 12,300,000 |
| 6 | 令和3年度 川面巨瀬配水区 河内・八石系統テレメータ装置更新工事 | 川面町地内他 | 11,000,000 |
| 7 | 令和3年度 中井配水区 上野・津々系統テレメータ装置更新工事 | 中井町津々地内他 | 15,000,000 |
| 8 | 令和3年度 有漢町配水区 高区・低区系統テレメータ装置更新工事 | 有漢町有漢地内 | 13,400,000 |
| 9 | 令和3年度 有漢町配水区 金倉・安元系統テレメータ装置更新工事 | 有漢町地内 | 14,200,000 |
| 10 | 令和3年度 川上配水区 中央監視装置更新工事 | 川上町地内 | 13,800,000 |
| 合 計 | | | 179,098,000 |

(2) 量水器取扱いの状況

(単位 件)

| 区 分 | φ13mm | φ20mm | φ25mm | φ30mm | φ40mm | φ50mm | φ75mm | φ100mm | 合計 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 新 規 | 59 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 既 存 開 栓 | 840 | 44 | 7 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 903 |
| 閉 栓 | 1,068 | 53 | 9 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1,145 |
| 差 引 | -169 | 13 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -159 |

(3) 量水器取替(修繕)の概要

(単位 件)

| 区 分 | φ13mm | φ20mm | φ25mm | φ30mm | φ40mm | φ50mm | φ75mm | φ100mm | 合計 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 取 替 | 2,046 | 92 | 33 | 1 | 50 | 15 | 3 | 0 | 2,240 |

(4) 修繕工事の概要

(単位 件)

| 修 繕 工 事 の 内 容 | 修 繕 地 区 | 合 計 |
|-------------------|---------|-----|
| ① ポ ン プ 設 備 修 繕 | 各 地 | 39 |
| ② 電 気 装 置 設 備 修 繕 | 各 地 | 60 |
| ③ 配 水 管 修 繕 | 各 地 | 145 |
| ④ 弁 栓 類 修 繕 | 各 地 | 99 |
| ⑤ 量 水 器 周 辺 修 繕 | 各 地 | 36 |
| ⑥ そ の 他 | 各 地 | 22 |

3 業 務

(1) 業 務 量

| 事 項 | 令和3年度 | 令和2年度 | 比 較 | | |
|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------|
| | | | 増 減 | 比 率 | |
| 行政区域内人口 | 28,022人 | 29,001人 | △ 979人 | 96.6% | |
| 計画給水人口 | 38,752人 | 38,752人 | 0人 | 100.0% | |
| 給水世帯 | 12,542世帯 | 12,609世帯 | △ 67世帯 | 99.5% | |
| 給水人口 | 26,684人 | 27,521人 | △ 837人 | 97.0% | |
| 普及率 | 68.9% | 71.0% | △2.1% | 97.0% | |
| 配水量 | 年間 | 3,987,451m ³ | 3,774,223m ³ | 213,228m ³ | 105.6% |
| | 一日平均 | 10,925m ³ | 10,312m ³ | 613m ³ | 105.9% |
| | 一日最大 | 16,561m ³ | 16,394m ³ | 167m ³ | 101.0% |
| 計画給水量(一日最大) | 17,101m ³ | 17,101m ³ | 0m ³ | 100.0% | |
| 年間有収水量 | 2,895,829m ³ | 2,959,079m ³ | △ 63,250m ³ | 97.9% | |
| 年間有収率 | 72.6% | 78.4% | △5.8ポイント | 92.6% | |

(2) 事業収益 954,862,921円

(3) 事業費用 1,056,211,154円

4 会 計

(1) たな卸資産の購入限度額及び執行済額 (単位 円)

| 限度額 | 執行済額 | 残額 | 摘要 |
|-----------|-----------|---------|--------------------------|
| 4,643,000 | 4,093,430 | 549,570 | (うち仮払消費税及び地方消費税 372,124) |

令和3年度高梁市水道事業特別会計キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日 から 令和4年3月31日 まで)

(単位 円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

| | | |
|------------------------------|---|---------------------|
| 当年度純利益又は当年度純損失 (△) | △ | 1 0 1, 3 4 8, 2 3 3 |
| 減価償却費 | | 4 4 4, 5 4 1, 6 0 5 |
| 長期前受金戻入額 | △ | 1 5 5, 7 8 4, 6 5 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ | 4 2, 2 9 7 |
| 支払利息 | | 5 5, 1 8 3, 4 3 4 |
| 資産減耗費 | | 4, 6 4 6, 8 8 0 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | △ | 2, 2 7 1, 6 7 2 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | △ | 2 3, 1 3 1, 2 3 8 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) | | 3 1, 9 6 1 |
| 引当金の増減額 (△は減少) | | 1, 2 6 2, 0 0 0 |
| その他流動資産の増減額 (△は増加) | | 4 8 9, 5 9 1 |
| その他流動負債の増減額 (△は減少) | | 1 8 3, 1 4 6 |
| 小 計 | | 2 2 3, 7 6 0, 5 2 6 |
| 利息及び配当金の受取額 | | 4 2, 2 9 7 |
| 利息の支払額 | △ | 5 5, 1 8 3, 4 3 4 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー (合計) | | 1 6 8, 6 1 9, 3 8 9 |

II 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 | △ | 1 9 5, 1 7 0, 0 0 0 |
| 負担金による収入 | | 4, 3 0 0, 0 0 0 |
| 補償金による収入 | | 3, 4 0 6, 5 4 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー (合計) | △ | 1 8 7, 4 6 3, 4 5 5 |

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | | |
|------------------------------|---|---------------------|
| 建設改良企業債による収入 | | 1 9 8, 4 0 0, 0 0 0 |
| 建設改良企業債の償還による支出 | △ | 3 8 0, 4 1 8, 0 5 2 |
| 他会計からの補助金による収入 | | 1 9 0, 8 2 7, 3 4 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー (合計) | | 8, 8 0 9, 2 9 0 |

IV 資金増加額又は減少額(△) △ 1 0, 0 3 4, 7 7 6

V 資金期首残高 7 8 5, 1 2 8, 1 3 4

VI 資金期末残高 7 7 5, 0 9 3, 3 5 8

令和3年度高梁市水道事業特別会計収益費用明細書

収益的収入

| 款 | 項 | 目 | 節 |
|-----------|-----------|--------------|-------------|
| 1. 水道事業収益 | | | |
| | (1) 営業収益 | | |
| | | 1. 給水収益 | |
| | | | 1. 水道料金 |
| | | 2. 受託工事収益 | |
| | | | 1. 受託給水工事収益 |
| | | 3. その他営業収益 | |
| | | | 1. 手数料 |
| | | | 2. 雑収益 |
| | (2) 営業外収益 | | |
| | | 1. 受取利息及び配当金 | |
| | | | 1. 預金利息 |
| | | 2. 他会計負担金 | |
| | | | 1. 他会計負担金 |
| | | 3. 長期前受金戻入 | |
| | | | 1. 長期前受金戻入 |
| | | 4. 雑収益 | |
| | | | 1. 雑収益 |

(単位 円)

| 金額 | 備 | 考 |
|-------------|-----------------------|-------------|
| 954,862,921 | | |
| 645,616,092 | | |
| 645,396,092 | | |
| 645,396,092 | φ 13 調定額 (税込) | 501,535,240 |
| | φ 20 調定額 (税込) | 44,375,540 |
| | φ 25 調定額 (税込) | 27,490,060 |
| | φ 30 調定額 (税込) | 5,308,020 |
| | φ 40 調定額 (税込) | 53,723,680 |
| | φ 50 調定額 (税込) | 53,989,060 |
| | φ 75 調定額 (税込) | 22,372,620 |
| | φ 100 調定額 (税込) | 1,049,670 |
| | (計) | 709,843,890 |
| 0 | | |
| 0 | | 0 |
| 220,000 | | |
| 220,000 | 指定給水装置工事事業者新規・更新指定手数料 | 220,000 |
| 0 | | 0 |
| 309,246,829 | | |
| 42,297 | | |
| 42,297 | 預金利息 | 42,297 |
| 151,227,484 | | |
| 151,227,484 | 一般会計負担金 | 151,227,484 |
| 155,784,651 | | |
| 155,784,651 | 工事負担金 | 94,810,090 |
| | 補償金 | 15,502,913 |
| | 国庫補助金 | 45,471,648 |
| 2,192,397 | | |
| 2,192,397 | 保険金 | 212,016 |
| | 市有地専用料 (電柱等) 等 | 401,845 |
| | 下水道負担金 | 1,578,536 |

収 益 の 支 出

| 款 | 項 | 目 | 節 |
|-----------|----------|------------|----------------|
| 1. 水道事業費用 | (1) 営業費用 | 1. 原水及び浄水費 | 1. 給料 |
| | | | 2. 手当 |
| | | | 3. 賞与引当金繰入額 |
| | | | 4. 法定福利費 |
| | | | 5. 法定福利費引当金繰入額 |
| | | | 6. 旅費 |
| | | | 7. 被服費 |
| | | | 8. 備用品費 |
| | | | 9. 委託料 |
| | | | 10. 燃料費 |
| | | | 11. 光熱水費 |
| | | | 12. 通信運搬費 |
| | | | 13. 手数料 |
| | | | 14. 賃借料 |
| | | | 15. 修繕費 |
| | | | 16. 動力費 |
| | | | 17. 薬品費 |
| | | | 18. 厚生費 |
| | | | 19. 受水費 |
| | | | 20. 雑費 |
| | | 2. 配水及び給水費 | 1. 給料 |
| | | | 2. 手当 |

(単位 円)

| 金額 | 備 | 考 |
|---------------|---|---|
| 1,056,211,154 | | |
| 994,122,424 | | |
| 254,012,956 | | |
| 8,584,500 | 予算額8,585,000円 一般職給 (3名分) | 8,584,500 |
| 4,343,456 | 予算額4,520,000円 扶養手当 通勤手当 住居手当 超過勤務手当 期末勤勉手当 児童手当 退職給付手当 | 71,500 70,587 270,000 798,253 1,931,307 0 1,201,809 |
| 1,110,000 | 予算額1,110,000円 賞与引当金繰入額 | 1,110,000 |
| 2,277,469 | 予算額2,490,000円 共済組合負担金 | 2,277,469 |
| 204,000 | 予算額204,000円 法定福利費引当金繰入額 | 204,000 |
| 0 | | 0 |
| 21,420 | 貸与被服購入費 | 21,420 |
| 92,184 | 備消費費 | 92,184 |
| 12,168,215 | 水道施設管理委託等 | 12,168,215 |
| 0 | | 0 |
| 1,089,837 | 電気料金 下水道使用料 | 1,078,269 11,568 |
| 14,815,253 | 回線専用料 キビネット利用料 携帯電話利用料 | 14,093,746 617,360 104,147 |
| 23,495,000 | 水質検査手数料等 | 23,495,000 |
| 491,052 | 電柱共架料 借地料等 | 114,800 376,252 |
| 16,786,330 | 取水・浄水施設修繕費 | 16,786,330 |
| 13,445,354 | 施設電気料金 | 13,445,354 |
| 2,809,105 | 次亜塩素酸ソーダ代等 | 2,809,105 |
| 17,157 | 総合事務組合福利厚生負担金 | 17,157 |
| 152,249,868 | 岡山県広域水道企業団受水料金 | 152,249,868 |
| 12,756 | NHK放送受信料 | 12,756 |
| 198,293,907 | | |
| 8,586,000 | 予算額8,593,000円 一般職給 (3名分) | 8,586,000 |
| 5,494,417 | 予算額5,809,000円 扶養手当 通勤手当 住居手当 超過勤務手当 | 378,000 293,329 528,000 955,874 |

収 益 の 支 出

| 款 | 項 | 目 | 節 |
|---|---|--------------|----------------|
| | | | |
| | | | 3. 賞与引当金繰入額 |
| | | | 4. 法定福利費 |
| | | | 5. 法定福利費引当金繰入額 |
| | | | 6. 旅 費 |
| | | | 7. 被 服 費 |
| | | | 8. 備 消 品 費 |
| | | | 9. 燃 料 費 |
| | | | 10. 委 託 料 |
| | | | 11. 手 数 料 |
| | | | 12. 賃 借 料 |
| | | | 13. 修 繕 費 |
| | | | 14. 路 面 復 旧 費 |
| | | | 15. 動 力 費 |
| | | | 16. 材 料 費 |
| | | | 17. 厚 生 費 |
| | | | 18. 保 険 料 |
| | | | 19. 公 課 費 |
| | | | 20. 工 事 請 負 費 |
| | | 3. 受 託 工 事 費 | |
| | | | 1. 備 消 品 費 |
| | | | 2. 工 事 請 負 費 |
| | | 4. 総 係 費 | |
| | | | 1. 給 料 |
| | | | 2. 手 当 |

(単位 円)

| 金額 | 備 | 考 |
|------------|---|------------|
| | 期末勤勉手当 | 2,017,195 |
| | 児童手当 | 120,000 |
| | 退職給付手当 | 1,202,019 |
| 1,423,000 | 予算額1,423,000円 賞与引当金繰入額 | 1,423,000 |
| 2,488,894 | 予算額2,710,000円 共済組合負担金 | 2,488,894 |
| 269,000 | 予算額269,000円 法定福利費引当金繰入額 | 269,000 |
| 0 | | 0 |
| 27,855 | 貸与被服購入費 | 27,855 |
| 1,223,600 | 備消品費 | 1,223,600 |
| 1,018,447 | 公用車燃料代 | 1,018,447 |
| 27,945,777 | 浄水場施設維持管理・保守点検委託料等 | 895,350 |
| | 水道施設管理台帳データ構築・保守委託等 | 3,068,400 |
| | 量水器交換委託料 | 3,301,000 |
| | 漏水調査業務委託料 | 4,410,000 |
| | 水道施設点検管理業務委託料 | 5,021,025 |
| | 緊急時施設修繕業務委託料 | 11,250,002 |
| 216,428 | 腸内細菌検査手数料等 | 216,428 |
| 143,496 | 電柱添架料 | 54,200 |
| | 借地料 | 89,296 |
| 85,040,400 | 配水施設修繕費 | 80,498,207 |
| | 量水器交換・修繕費 | 3,334,972 |
| | 一般備品修繕費 | 1,207,221 |
| 0 | | 0 |
| 62,016,316 | 施設電気料金 | 62,016,316 |
| 908,187 | 修繕材料代 | 908,187 |
| 17,157 | 総合事務組合福利厚生負担金 | 17,157 |
| 1,395,633 | 各種保険料 | 1,395,633 |
| 79,300 | 公用車重量税 | 79,300 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 92,621,672 | | |
| 28,507,440 | 予算額28,972,000円 一般職給料(4名分) 会計年度任用職員(6名分) | 28,507,440 |
| 12,511,311 | 予算額13,214,000円 | |
| | 扶養手当 | 1,253,000 |
| | 通勤手当 | 799,663 |
| | 住居手当 | 324,000 |
| | 超過勤務手当 | 960,151 |
| | 管理職手当 | 624,000 |
| | 期末勤勉手当 | 5,570,111 |

収 益 の 支 出

| 款 | 項 | 目 | 節 |
|---|---|------------|----------------|
| | | | |
| | | | 3. 賞与引当金繰入額 |
| | | | 4. 報酬 |
| | | | 5. 法定福利費 |
| | | | 6. 法定福利費引当金繰入額 |
| | | | 7. 旅費 |
| | | | 8. 被服費 |
| | | | 9. 備品費 |
| | | | 10. 印刷製本費 |
| | | | 11. 通信運搬費 |
| | | | 12. 委託料 |
| | | | 13. 手数料 |
| | | | 14. 賃借料 |
| | | | 15. 修繕費 |
| | | | 16. 補償費 |
| | | | 17. 研修費 |
| | | | 18. 食糧費 |
| | | | 19. 厚生費 |
| | | | 20. 負担金 |
| | | | 21. 保険料 |
| | | | 22. 貸倒引当金繰入額 |
| | | 5. 減価償却費 | |
| | | | 1. 有形固定資産減価償却費 |
| | | 6. 資産減耗費 | |
| | | | 1. 固定資産除却費 |
| | | 7. その他営業費用 | |
| | | | 1. 雑支出 |

(単位 円)

| 金額 | 備 | 考 |
|-------------|-------------------------|-------------|
| | 児童手当 | 540,000 |
| | 退職給付手当 | 2,440,386 |
| 2,473,000 | 予算額2,473,000円 賞与引当金繰入額 | 2,473,000 |
| 81,900 | 水道経営審議会委員報酬 | 81,900 |
| 6,715,385 | 予算額7,289,000円 共済組合負担金 | 6,715,385 |
| 477,000 | 予算額477,000円 法定福利費引当金繰入額 | 477,000 |
| 9,020 | 普通旅費 | 9,020 |
| 37,500 | 貸与被服購入費 | 37,500 |
| 3,000,969 | 備消品費 | 3,000,969 |
| 36,000 | 印刷費 | 36,000 |
| 1,877,547 | 携帯電話料金 | 12,654 |
| | 郵送料 | 1,864,893 |
| 19,899,761 | 検針委託料 | 12,919,361 |
| | 電算事務委託料等 | 1,880,400 |
| | 経営戦略策定業務委託等 | 5,100,000 |
| 4,140,625 | ハウジングサービス料金等 | 2,100,000 |
| | 口座振替手数料 | 1,402,425 |
| | コンビニ収納手数料 | 638,200 |
| 2,127,480 | 水道料金システム賃貸借等 | 2,127,480 |
| 102,000 | ハンディーターミナル修繕代 | 102,000 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 1,890 | お茶代 | 1,890 |
| 34,848 | 総合事務組合福利厚生負担金 | 34,848 |
| 8,923,796 | 日本水道協会会費 | 158,200 |
| | 楢井ダム維持管理負担金 | 790,900 |
| | 畑地かんがい事業繰出金 | 7,974,696 |
| 247,200 | 検針員傷害保険料 | 247,200 |
| 1,417,000 | 貸倒引当金繰入額 | 1,417,000 |
| 444,541,605 | | |
| 444,541,605 | 建物減価償却費 | 17,742,573 |
| | 構築物減価償却費 | 319,926,510 |
| | 機械及び装置減価償却費 | 101,593,606 |
| | 車両運搬具減価償却費 | 237,922 |
| | 工具器具及び備品減価償却費 | 5,040,994 |
| 4,646,880 | | |
| 4,646,880 | 固定資産除却費 | 4,646,880 |
| 5,404 | | |
| 5,404 | 延滞金 | 5,404 |

収益的支出

| 款 | 項 | 目 | 節 |
|---|-----------|------------------|------------|
| | (2) 営業外費用 | 1. 支払利息及び企業債取扱諸費 | 1. 企業債利息 |
| | | | 1. 負担金 |
| | | 2. 負担金 | 1. 負担金 |
| | | | 1. 雑支出 |
| | | 3. 雑支出 | 1. 雑支出 |
| | | | |
| | (3) 特別損失 | 1. その他特別損失 | 1. その他特別損失 |
| | | | |
| | (4) 予備費 | 1. 予備費 | 1. 予備費 |
| | | | |

(単位 円)

| 金 額 | 備 考 | |
|------------|----------------------|------------|
| 61,937,810 | | |
| 55,183,434 | | |
| 55,183,434 | 企業債利息 | 55,183,434 |
| 5,675,659 | | |
| 5,675,659 | 岡山県広域水道企業団負担金 他会計負担金 | 5,675,659 |
| 1,078,717 | | |
| 1,078,717 | 消費税及び地方消費税 賠償金 | 1,078,717 |
| 150,920 | | |
| 150,920 | 過年度分給水収益返還金 | 150,920 |
| 0 | | |
| 0 | | |
| 0 | 予備費 | 0 |

令和3年度高梁市水道事業特別会計資本の収支明細書

資本の収入

| 款 | 項 | 目 | 節 |
|----------|------------|-----------|-----------|
| 1. 資本の収入 | | | |
| | (1) 負担金 | | |
| | | 1. 工事負担金 | |
| | | | 1. 工事負担金 |
| | (2) 補償金 | | |
| | | 1. 補償金 | |
| | | | 1. 補償金 |
| | (4) 企業債 | | |
| | | 1. 企業債 | |
| | | | 1. 企業債 |
| | (5) 他会計負担金 | | |
| | | 1. 他会計負担金 | |
| | | | 1. 他会計負担金 |
| | (6) 他会計出資金 | | |
| | | 1. 他会計出資金 | |
| | | | 1. 他会計出資金 |
| | (7) 他会計補助金 | | |
| | | 1. 他会計補助金 | |
| | | | 1. 他会計補助金 |

資本の支出

| 款 | 項 | 目 | 節 |
|----------|------------|------------|--------------|
| 1. 資本の支出 | | | |
| | (1) 建設改良費 | | |
| | | 1. 水道施設改良費 | |
| | | | 1. 備用品費 |
| | | | 2. 委託料 |
| | | | 3. 工事請負費 |
| | | 2. 営業設備費 | |
| | | | 1. 車両運搬具費 |
| | | | 2. 工具器具及び備品費 |
| | (2) 企業債償還金 | | |
| | | 1. 企業債償還金 | |
| | | | 1. 企業債償還金 |

(単位 円)

| 金額 | 備 | 考 |
|-------------|------------|-------------|
| 407,404,987 | | |
| 4,300,000 | | |
| 4,300,000 | | |
| 4,300,000 | 給水申込負担金 | 4,300,000 |
| 3,747,200 | | |
| 3,747,200 | | |
| 3,747,200 | 配水管支障移転補償金 | 3,747,200 |
| 198,400,000 | | |
| 198,400,000 | | |
| 198,400,000 | 企業債 | 198,400,000 |
| 0 | | |
| 0 | | |
| 0 | | 0 |
| 0 | | |
| 0 | | |
| 0 | | 0 |
| 200,957,787 | | |
| 200,957,787 | | |
| 200,957,787 | 他会計補助金 | 200,957,787 |

(単位 円)

| 金額 | 備 | 考 |
|-------------|---------------------|-------------|
| 575,588,052 | | |
| 195,170,000 | | |
| 195,170,000 | | |
| 0 | | 0 |
| 410,000 | 工事設計委託料 | 410,000 |
| 194,760,000 | 浸水対策工事、テレメータ装置更新工事等 | 194,760,000 |
| 0 | | |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 380,418,052 | | |
| 380,418,052 | | |
| 380,418,052 | 企業債元金償還金 | 380,418,052 |

固定資産明細書

| 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 |
|----------|----------------|-------------|-------------|----------------|
| 土地 | 106,878,693 | 0 | 0 | 106,878,693 |
| 建物 | 696,741,915 | 125,688,000 | 0 | 822,429,915 |
| 構築物 | 15,576,100,730 | 11,172,000 | 19,353 | 15,587,253,377 |
| 機械及び装置 | 5,087,493,448 | 94,368,058 | 92,891,047 | 5,088,970,459 |
| 車両運搬具 | 15,951,170 | 0 | 0 | 15,951,170 |
| 工具器具及び備品 | 208,389,881 | 0 | 0 | 208,389,881 |
| 建設仮勘定 | 35,900,000 | 0 | 35,900,000 | 0 |
| 計 | 21,727,455,837 | 231,228,058 | 128,810,400 | 21,829,873,495 |

(単位 円)

| 減 価 償 却 累 計 額 | | | 年 度 末 |
|---------------|-------------|----------------|---------------|
| 当 年 度 増 加 額 | 当 年 度 減 少 額 | 償 却 累 計 額 | 償 却 未 済 額 |
| 0 | 0 | 0 | 106,878,693 |
| 17,742,573 | 0 | 337,466,241 | 484,963,674 |
| 319,926,510 | 17,097 | 8,732,357,547 | 6,854,895,830 |
| 101,593,606 | 88,246,423 | 4,078,528,670 | 1,010,441,789 |
| 237,922 | 0 | 14,528,145 | 1,423,025 |
| 5,040,994 | 0 | 126,069,168 | 82,320,713 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444,541,605 | 88,263,520 | 13,288,949,771 | 8,540,923,724 |

企 業 債 明 細 書

| 種 類 | 発行年月日 | 発行総額 | 償 還 高 | |
|---------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | | | 当年度償還高 | 償還高累計 |
| 平成4年度簡易水道事業債 | 平成5年5月28日 | 425,500,000 | 26,163,601 | 398,172,538 |
| 平成4年度簡易水道事業債 | 平成6年2月18日 | 204,300,000 | 11,550,410 | 186,171,816 |
| 平成5年度簡易水道事業債 | 平成6年5月27日 | 19,500,000 | 1,139,236 | 17,070,836 |
| 平成5年度簡易水道事業債 | 平成6年5月27日 | 12,100,000 | 706,910 | 10,592,672 |
| 平成5年度簡易水道事業債 | 平成7年1月31日 | 565,500,000 | 33,386,612 | 474,843,197 |
| 平成6年度簡易水道事業債 | 平成7年5月26日 | 163,500,000 | 8,878,366 | 134,740,080 |
| 平成7年度簡易水道事業債 | 平成8年4月30日 | 32,000,000 | 1,627,743 | 24,911,424 |
| 平成7年度簡易水道事業債 | 平成8年5月20日 | 492,900,000 | 25,072,328 | 383,713,764 |
| 平成7年度簡易水道事業債 | 平成8年5月27日 | 33,900,000 | 1,724,390 | 26,390,538 |
| 平成7年度簡易水道事業債 | 平成8年5月27日 | 6,100,000 | 310,289 | 4,748,741 |
| 平成7年度簡易水道事業債 | 平成8年5月27日 | 5,700,000 | 289,942 | 4,437,346 |
| 平成7年度簡易水道事業債 | 平成8年5月27日 | 500,000 | 25,434 | 389,241 |
| 平成8年度簡易水道事業債 | 平成9年5月20日 | 384,700,000 | 18,121,968 | 286,723,522 |
| 平成8年度簡易水道事業債 | 平成9年5月26日 | 1,500,000 | 70,660 | 1,117,974 |
| 平成8年度簡易水道事業債 | 平成9年5月26日 | 19,700,000 | 928,003 | 14,682,749 |
| 平成8年度簡易水道事業債 | 平成9年5月26日 | 9,700,000 | 456,935 | 7,229,575 |
| 平成8年度簡易水道事業債 | 平成9年5月26日 | 4,600,000 | 216,691 | 3,428,458 |
| 平成8年度簡易水道事業債 | 平成9年5月26日 | 107,300,000 | 5,054,555 | 79,972,536 |
| 平成8年度簡易水道事業債 | 平成9年5月26日 | 50,000,000 | 2,355,337 | 37,265,858 |
| 平成9年度簡易水道事業債 | 平成10年4月30日 | 67,200,000 | 2,997,941 | 47,903,669 |
| 平成9年度簡易水道事業債 | 平成10年5月19日 | 198,700,000 | 8,864,447 | 141,643,739 |
| 平成9年度簡易水道事業債 | 平成10年5月19日 | 46,300,000 | 2,065,546 | 33,005,059 |
| 平成9年度簡易水道事業債 | 平成10年5月25日 | 34,100,000 | 1,521,277 | 24,308,262 |
| 平成10年度簡易水道事業債 | 平成11年5月25日 | 61,500,000 | 2,657,438 | 41,583,303 |
| 平成10年度簡易水道事業債 | 平成11年8月20日 | 274,600,000 | 12,009,131 | 183,498,711 |
| 平成11年度簡易水道事業債 | 平成12年5月19日 | 61,100,000 | 2,909,041 | 42,375,879 |
| 平成11年度簡易水道事業債 | 平成12年5月26日 | 13,000,000 | 557,329 | 8,118,590 |
| 平成11年度簡易水道事業債 | 平成12年5月26日 | 197,700,000 | 8,475,688 | 123,465,003 |
| 平成12年度簡易水道事業債 | 平成13年4月27日 | 33,900,000 | 1,551,849 | 22,409,142 |
| 平成12年度簡易水道事業債 | 平成13年5月8日 | 35,700,000 | 1,634,249 | 23,599,009 |
| 平成12年度簡易水道事業債 | 平成13年5月8日 | 1,100,000 | 50,355 | 727,141 |
| 平成12年度簡易水道事業債 | 平成13年5月25日 | 130,500,000 | 5,439,636 | 77,437,807 |
| 平成13年度簡易水道事業債 | 平成14年5月30日 | 129,300,000 | 5,915,911 | 77,485,018 |
| 平成13年度簡易水道事業債 | 平成14年9月25日 | 7,200,000 | 325,631 | 4,168,797 |
| 平成14年度簡易水道事業債 | 平成15年5月26日 | 83,500,000 | 3,363,072 | 44,442,605 |
| 平成14年度簡易水道事業債 | 平成15年5月29日 | 3,300,000 | 145,819 | 1,926,988 |
| 平成14年度簡易水道事業債 | 平成15年5月29日 | 400,000 | 17,675 | 233,575 |
| 平成14年度簡易水道事業債 | 平成15年5月29日 | 42,300,000 | 1,869,141 | 24,700,481 |
| 平成15年度簡易水道事業債 | 平成15年9月25日 | 300,000 | 13,313 | 160,132 |

(単位 円)

| 未償還残高 | 発行価額 | 利率 (%/年) | 償還終期 | 備考 |
|-------------|-------------|-------------|------------|-------|
| 27,327,462 | 425,500,000 | 4.4 | 令和5年3月25日 | 年金資金 |
| 18,128,184 | 204,300,000 | 3.65 | 令和5年9月25日 | 年金資金 |
| 2,429,164 | 19,500,000 | 4.3 | 令和6年3月25日 | 年金資金 |
| 1,507,328 | 12,100,000 | 4.3 | 令和6年3月25日 | 年金資金外 |
| 90,656,803 | 565,500,000 | 4.75 | 令和6年9月25日 | 年金資金 |
| 28,759,920 | 163,500,000 | 3.85 | 令和7年3月25日 | 年金資金 |
| 7,088,576 | 32,000,000 | 3.4 | 令和8年3月25日 | 年金資金 |
| 109,186,236 | 492,900,000 | 3.4 | 令和8年3月25日 | 年金資金 |
| 7,509,462 | 33,900,000 | 3.4 | 令和8年3月25日 | 年金資金 |
| 1,351,259 | 6,100,000 | 3.4 | 令和8年3月25日 | 年金資金 |
| 1,262,654 | 5,700,000 | 3.4 | 令和8年3月25日 | 年金資金 |
| 110,759 | 500,000 | 3.4 | 令和8年3月25日 | 年金資金 |
| 97,976,478 | 384,700,000 | 2.6 | 令和9年3月25日 | 年金資金 |
| 382,026 | 1,500,000 | 2.6 | 令和9年3月25日 | 年金資金外 |
| 5,017,251 | 19,700,000 | 2.6 | 令和9年3月25日 | 年金資金外 |
| 2,470,425 | 9,700,000 | 2.6 | 令和9年3月25日 | 年金資金外 |
| 1,171,542 | 4,600,000 | 2.6 | 令和9年3月25日 | 年金資金外 |
| 27,327,464 | 107,300,000 | 2.6 | 令和9年3月25日 | 年金資金 |
| 12,734,142 | 50,000,000 | 2.6 | 令和9年3月25日 | 年金資金 |
| 19,296,331 | 67,200,000 | 2 | 令和10年3月25日 | 年金資金 |
| 57,056,261 | 198,700,000 | 2 | 令和10年3月25日 | 年金資金 |
| 13,294,941 | 46,300,000 | 2 | 令和10年3月25日 | 年金資金 |
| 9,791,738 | 34,100,000 | 2 | 令和10年3月25日 | 年金資金外 |
| 19,916,697 | 61,500,000 | 1.7 | 令和11年3月25日 | 年金資金 |
| 91,101,289 | 274,600,000 | 2 | 令和11年3月25日 | 年金資金 |
| 18,724,121 | 61,100,000 | 2 | 令和10年3月20日 | 金融公庫 |
| 4,881,410 | 13,000,000 | 2 | 令和12年3月25日 | 年金資金 |
| 74,234,997 | 197,700,000 | 2 | 令和12年3月25日 | 年金資金外 |
| 11,490,858 | 33,900,000 | 1.4 | 令和11年3月20日 | 金融公庫 |
| 12,100,991 | 35,700,000 | 1.4 | 令和11年3月20日 | 金融公庫 |
| 372,859 | 1,100,000 | 1.4 | 令和11年3月20日 | 金融公庫 |
| 53,062,193 | 130,500,000 | 1.6 | 令和13年3月25日 | 融資資金 |
| 51,814,982 | 129,300,000 | 2 | 令和12年3月20日 | 金融公庫 |
| 3,031,203 | 7,200,000 | 1.9 | 令和12年9月20日 | 金融公庫 |
| 39,057,395 | 83,500,000 | 0.9 | 令和15年3月25日 | 融資資金 |
| 1,373,012 | 3,300,000 | 0.9 | 令和13年3月20日 | 金融公庫 |
| 166,425 | 400,000 | 0.9 | 令和13年3月20日 | 金融公庫 |
| 17,599,519 | 42,300,000 | 0.9 | 令和13年3月20日 | 金融公庫 |
| 139,868 | 300,000 | 1.9 | 令和13年9月20日 | 金融公庫 |

企 業 債 明 細 書

| 種 類 | 発行年月日 | 発行総額 | 償 還 高 | |
|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | | | 当年度償還高 | 償還高累計 |
| 平成15年度簡易水道事業債 | 平成15年9月25日 | 200,000 | 8,876 | 106,756 |
| 平成15年度簡易水道事業債 | 平成15年9月25日 | 8,400,000 | 335,891 | 4,016,176 |
| 平成15年度簡易水道事業債 | 平成16年4月26日 | 42,100,000 | 1,665,043 | 19,153,972 |
| 平成15年度簡易水道事業債 | 平成16年4月28日 | 15,400,000 | 677,109 | 7,833,368 |
| 平成15年度簡易水道事業債 | 平成16年4月28日 | 5,000,000 | 219,840 | 2,543,300 |
| 平成15年度簡易水道事業債 | 平成16年5月27日 | 91,300,000 | 3,610,888 | 41,538,188 |
| 平成15年度簡易水道事業債 | 平成16年5月28日 | 4,700,000 | 206,672 | 2,377,467 |
| 平成15年度簡易水道事業債 | 平成16年5月28日 | 2,000,000 | 87,945 | 1,011,688 |
| 平成15年度簡易水道事業債 | 平成16年5月28日 | 41,500,000 | 1,824,867 | 20,992,523 |
| 平成15年度簡易水道事業債 | 平成16年5月28日 | 13,300,000 | 584,837 | 6,727,724 |
| 平成15年度簡易水道事業債 | 平成16年7月30日 | 1,400,000 | 61,565 | 696,373 |
| 平成15年度簡易水道事業債 | 平成16年7月30日 | 600,000 | 26,385 | 298,445 |
| 平成15年度簡易水道事業債 | 平成16年7月30日 | 15,000,000 | 591,212 | 6,687,281 |
| 平成16年度簡易水道事業債 | 平成17年5月27日 | 26,000,000 | 1,121,590 | 12,155,445 |
| 平成16年度簡易水道事業債 | 平成17年5月27日 | 76,500,000 | 3,300,063 | 35,765,059 |
| 平成16年度簡易水道事業債 | 平成17年8月22日 | 187,500,000 | 7,262,263 | 77,890,127 |
| 平成16年度簡易水道事業債 | 平成17年8月30日 | 7,400,000 | 318,953 | 3,438,721 |
| 平成16年度簡易水道事業債 | 平成17年8月30日 | 2,500,000 | 107,754 | 1,161,728 |
| 平成17年度簡易水道事業債 | 平成18年5月30日 | 92,400,000 | 3,881,746 | 38,185,274 |
| 平成17年度簡易水道事業債 | 平成18年9月25日 | 126,100,000 | 4,716,579 | 44,732,833 |
| 平成17年度簡易水道事業債 | 平成18年9月29日 | 42,500,000 | 1,771,614 | 16,840,172 |
| 平成18年度簡易水道事業債 | 平成19年5月30日 | 6,900,000 | 284,980 | 2,598,777 |
| 平成18年度簡易水道事業債 | 平成19年5月30日 | 52,000,000 | 2,147,675 | 19,584,984 |
| 平成18年度簡易水道事業債 | 平成19年8月20日 | 70,700,000 | 2,615,654 | 23,750,740 |
| 平成18年度簡易水道事業債 | 平成19年8月31日 | 4,900,000 | 201,790 | 1,832,298 |
| 平成18年度簡易水道事業債 | 平成19年8月31日 | 8,100,000 | 333,571 | 3,028,902 |
| 平成19年度簡易水道事業債 | 平成20年5月29日 | 46,200,000 | 1,861,414 | 15,373,364 |
| 平成19年度簡易水道事業債 | 平成20年5月29日 | 10,200,000 | 410,962 | 3,394,121 |
| 平成19年度簡易水道事業債 | 平成20年9月25日 | 53,600,000 | 1,929,662 | 15,185,893 |
| 平成19年度簡易水道事業債 | 平成20年9月26日 | 3,600,000 | 144,098 | 1,134,011 |
| 平成19年度簡易水道事業債 | 平成20年9月26日 | 8,600,000 | 343,482 | 2,698,262 |
| 平成20年度簡易水道事業債 | 平成21年5月26日 | 57,000,000 | 2,030,743 | 15,117,785 |
| 平成20年度簡易水道事業債 | 平成21年5月28日 | 41,600,000 | 1,647,834 | 12,267,228 |
| 平成20年度過疎対策事業債 | 平成21年11月25日 | 98,200,000 | 5,761,171 | 98,200,000 |
| 平成21年度簡易水道事業債 | 平成22年3月24日 | 135,800,000 | 13,580,000 | 135,800,000 |
| 平成21年度簡易水道事業債 | 平成22年5月28日 | 36,000,000 | 1,264,863 | 8,347,511 |
| 平成21年度簡易水道事業債 | 平成22年5月28日 | 13,100,000 | 460,270 | 3,037,568 |
| 平成21年度簡易水道事業債 | 平成22年12月22日 | 6,600,000 | 231,308 | 1,428,192 |
| 平成21年度過疎対策事業債 | 平成23年1月26日 | 109,400,000 | 12,583,262 | 103,061,143 |

(単位 円)

| 未償還残高 | 発行価額 | 利率 (%/年) | 償還終期 | 備考 |
|-------------|-------------|-------------|------------|-------|
| 93,244 | 200,000 | 1.9 | 令和13年9月20日 | 金融公庫 |
| 4,383,824 | 8,400,000 | 2 | 令和15年9月1日 | 融資資金 |
| 22,946,028 | 42,100,000 | 2.1 | 令和16年3月25日 | 融資資金 |
| 7,566,632 | 15,400,000 | 2 | 令和14年3月20日 | 金融公庫 |
| 2,456,700 | 5,000,000 | 2 | 令和14年3月20日 | 金融公庫 |
| 49,761,812 | 91,300,000 | 2.1 | 令和16年3月25日 | 融資資金 |
| 2,322,533 | 4,700,000 | 2.1 | 令和14年3月20日 | 金融公庫 |
| 988,312 | 2,000,000 | 2.1 | 令和14年3月20日 | 金融公庫 |
| 20,507,477 | 41,500,000 | 2.1 | 令和14年3月20日 | 金融公庫 |
| 6,572,276 | 13,300,000 | 2.1 | 令和14年3月20日 | 金融公庫 |
| 703,627 | 1,400,000 | 2.4 | 令和14年3月20日 | 金融公庫 |
| 301,555 | 600,000 | 2.4 | 令和14年3月20日 | 金融公庫 |
| 8,312,719 | 15,000,000 | 2.4 | 令和16年3月25日 | 融資資金 |
| 13,844,555 | 26,000,000 | 1.9 | 令和15年3月20日 | 金融公庫 |
| 40,734,941 | 76,500,000 | 1.9 | 令和15年3月20日 | 金融公庫 |
| 109,609,873 | 187,500,000 | 2.1 | 令和17年3月25日 | 融資資金 |
| 3,961,279 | 7,400,000 | 2 | 令和15年3月20日 | 金融公庫 |
| 1,338,272 | 2,500,000 | 2 | 令和15年3月20日 | 金融公庫 |
| 54,214,726 | 92,400,000 | 2.3 | 令和16年3月20日 | 金融公庫 |
| 81,367,167 | 126,100,000 | 2.2 | 令和18年9月1日 | 融資資金 |
| 25,659,828 | 42,500,000 | 2.15 | 令和16年9月20日 | 金融公庫 |
| 4,301,223 | 6,900,000 | 2.1 | 令和17年3月20日 | 金融公庫 |
| 32,415,016 | 52,000,000 | 2.1 | 令和17年3月20日 | 金融公庫 |
| 46,949,260 | 70,700,000 | 2.2 | 令和19年3月25日 | 融資資金 |
| 3,067,702 | 4,900,000 | 2.2 | 令和17年3月20日 | 金融公庫 |
| 5,071,098 | 8,100,000 | 2.2 | 令和17年3月20日 | 金融公庫 |
| 30,826,636 | 46,200,000 | 2.2 | 令和18年3月20日 | 金融公庫 |
| 6,805,879 | 10,200,000 | 2.2 | 令和18年3月20日 | 金融公庫 |
| 38,414,107 | 53,600,000 | 2.1 | 令和20年9月1日 | 融資資金 |
| 2,465,989 | 3,600,000 | 2.1 | 令和18年9月20日 | 金融公庫 |
| 5,901,738 | 8,600,000 | 2.15 | 令和18年9月20日 | 金融機構 |
| 41,882,215 | 57,000,000 | 2.1 | 令和21年3月25日 | 融資資金 |
| 29,332,772 | 41,600,000 | 2.1 | 令和19年3月20日 | 金融機構 |
| 0 | 98,200,000 | 1.3 | 令和3年9月25日 | 融資資金 |
| 0 | 135,800,000 | 0.55 | 令和3年10月31日 | 市中銀行外 |
| 27,652,489 | 36,000,000 | 2 | 令和22年3月20日 | 金融機構 |
| 10,062,432 | 13,100,000 | 2 | 令和22年3月20日 | 金融機構 |
| 5,171,808 | 6,600,000 | 1.9 | 令和22年9月20日 | 金融機構 |
| 6,338,857 | 109,400,000 | 1 | 令和4年9月25日 | 融資資金 |

企 業 債 明 細 書

| 種 類 | 発行年月日 | 発行総額 | 償 還 高 | |
|---------------|-------------|-------------|------------|------------|
| | | | 当年度償還高 | 償還高累計 |
| 平成21年度簡易水道事業債 | 平成23年1月26日 | 54,100,000 | 1,896,028 | 11,706,852 |
| 平成22年度簡易水道事業債 | 平成23年5月26日 | 92,800,000 | 3,247,221 | 18,638,487 |
| 平成22年度過疎対策事業債 | 平成23年9月26日 | 92,300,000 | 10,485,573 | 76,394,032 |
| 平成23年度上水道事業債 | 平成24年3月26日 | 80,000,000 | 2,773,988 | 13,412,059 |
| 平成23年度簡易水道事業債 | 平成24年5月24日 | 2,800,000 | 97,946 | 474,489 |
| 平成23年度簡易水道事業債 | 平成24年5月28日 | 11,700,000 | 409,273 | 1,982,675 |
| 平成23年度簡易水道事業債 | 平成24年9月27日 | 6,200,000 | 215,159 | 941,778 |
| 平成23年度過疎対策事業債 | 平成25年3月25日 | 20,600,000 | 2,302,367 | 13,609,555 |
| 平成24年度簡易水道事業債 | 平成25年5月28日 | 29,500,000 | 1,035,514 | 4,056,770 |
| 平成24年度災害復旧事業債 | 平成25年5月28日 | 600,000 | 75,750 | 523,947 |
| 平成24年度過疎対策事業債 | 平成26年3月25日 | 29,500,000 | 3,277,506 | 16,225,076 |
| 平成25年度簡易水道事業債 | 平成26年5月29日 | 65,000,000 | 2,250,030 | 6,657,004 |
| 平成25年度災害復旧事業債 | 平成27年3月25日 | 21,400,000 | 2,677,646 | 13,334,868 |
| 平成25年度過疎対策事業債 | 平成27年3月25日 | 62,400,000 | 4,497,473 | 39,709,281 |
| 平成26年度簡易水道事業債 | 平成27年5月28日 | 80,500,000 | 2,812,453 | 5,591,459 |
| 平成26年度簡易水道事業債 | 平成27年5月28日 | 17,200,000 | 600,921 | 1,194,695 |
| 平成26年度簡易水道事業債 | 平成27年9月29日 | 9,500,000 | 333,917 | 499,507 |
| 平成26年度簡易水道事業債 | 平成27年9月29日 | 2,100,000 | 73,813 | 110,417 |
| 平成26年度災害復旧事業債 | 平成27年11月25日 | 600,000 | 74,999 | 336,319 |
| 平成26年度過疎対策事業債 | 平成28年3月25日 | 88,700,000 | 7,762,216 | 41,963,386 |
| 平成27年度簡易水道事業債 | 平成28年5月9日 | 2,700,000 | 337,500 | 1,181,250 |
| 平成27年度簡易水道事業債 | 平成28年5月30日 | 104,400,000 | 4,176,000 | 4,176,000 |
| 平成27年度簡易水道事業債 | 平成28年5月30日 | 22,300,000 | 892,000 | 892,000 |
| 平成27年度簡易水道事業債 | 平成28年7月28日 | 1,900,000 | 76,000 | 76,000 |
| 平成27年度簡易水道事業債 | 平成28年7月28日 | 300,000 | 12,000 | 12,000 |
| 平成27年度過疎対策事業債 | 平成29年3月27日 | 83,800,000 | 9,311,110 | 18,622,220 |
| 平成28年度過疎対策事業債 | 平成29年3月27日 | 31,600,000 | 3,511,110 | 7,022,230 |
| 平成28年度簡易水道事業債 | 平成29年3月30日 | 10,600,000 | 0 | 0 |
| 平成28年度簡易水道事業債 | 平成29年3月30日 | 2,200,000 | 0 | 0 |
| 平成28年度簡易水道事業債 | 平成29年4月1日 | 21,800,000 | 2,414,900 | 9,616,315 |
| 平成28年度簡易水道事業債 | 平成29年4月1日 | 18,700,000 | 2,073,620 | 6,214,647 |
| 平成28年度簡易水道事業債 | 平成29年4月1日 | 20,700,000 | 2,295,398 | 6,879,316 |
| 平成28年度簡易水道事業債 | 平成29年4月1日 | 10,300,000 | 1,144,444 | 2,288,888 |
| 平成28年度簡易水道事業債 | 平成29年5月9日 | 24,300,000 | 3,037,500 | 7,593,750 |
| 平成28年度簡易水道事業債 | 平成29年5月30日 | 88,000,000 | 0 | 0 |
| 平成28年度簡易水道事業債 | 平成29年5月30日 | 18,800,000 | 0 | 0 |
| 平成28年度簡易水道事業債 | 平成29年5月30日 | 6,300,000 | 700,000 | 1,400,000 |
| 平成28年度簡易水道事業債 | 平成29年5月30日 | 1,200,000 | 133,332 | 266,676 |
| 平成28年度簡易水道事業債 | 平成29年7月27日 | 26,100,000 | 0 | 0 |

(単位 円)

| 未償還残高 | 発行価額 | 利率 (%/年) | 償還終期 | 備考 |
|-------------|-------------|-------------|------------|------|
| 42,393,148 | 54,100,000 | 1.9 | 令和22年9月25日 | 融資資金 |
| 74,161,513 | 92,800,000 | 1.8 | 令和23年3月25日 | 融資資金 |
| 15,905,968 | 92,300,000 | 0.9 | 令和5年9月1日 | 融資資金 |
| 66,587,941 | 80,000,000 | 1.7 | 令和24年3月1日 | 融資資金 |
| 2,325,511 | 2,800,000 | 1.6 | 令和24年3月20日 | 金融機構 |
| 9,717,325 | 11,700,000 | 1.6 | 令和24年3月25日 | 融資資金 |
| 5,258,222 | 6,200,000 | 1.6 | 令和24年9月20日 | 金融機構 |
| 6,990,445 | 20,600,000 | 0.6 | 令和7年3月1日 | 融資資金 |
| 25,443,230 | 29,500,000 | 1.4 | 令和25年3月25日 | 融資資金 |
| 76,053 | 600,000 | 0.4 | 令和5年3月25日 | 融資資金 |
| 13,274,924 | 29,500,000 | 0.5 | 令和8年3月1日 | 融資資金 |
| 58,342,996 | 65,000,000 | 1.4 | 令和26年3月20日 | 金融機構 |
| 8,065,132 | 21,400,000 | 0.2 | 令和7年3月1日 | 融資資金 |
| 22,690,719 | 62,400,000 | 0.3 | 令和9年3月1日 | 融資資金 |
| 74,908,541 | 80,500,000 | 1.2 | 令和27年3月20日 | 金融機構 |
| 16,005,305 | 17,200,000 | 1.2 | 令和27年3月20日 | 金融機構 |
| 9,000,493 | 9,500,000 | 1.1 | 令和27年9月20日 | 金融機構 |
| 1,989,583 | 2,100,000 | 1.1 | 令和27年9月20日 | 金融機構 |
| 263,681 | 600,000 | 0.2 | 令和7年9月25日 | 融資資金 |
| 46,736,614 | 88,700,000 | 0.1 | 令和10年3月1日 | 融資資金 |
| 1,518,750 | 2,700,000 | 0.8 | 令和8年4月30日 | 市中銀行 |
| 100,224,000 | 104,400,000 | 0.2 | 令和28年3月20日 | 金融機構 |
| 21,408,000 | 22,300,000 | 0.2 | 令和28年3月20日 | 金融機構 |
| 1,824,000 | 1,900,000 | 0.1 | 令和28年3月20日 | 金融機構 |
| 288,000 | 300,000 | 0.1 | 令和28年3月20日 | 金融機構 |
| 65,177,780 | 83,800,000 | 0.02 | 令和11年3月1日 | 融資資金 |
| 24,577,770 | 31,600,000 | 0.02 | 令和11年3月1日 | 融資資金 |
| 10,600,000 | 10,600,000 | 0.6 | 令和29年3月20日 | 金融機構 |
| 2,200,000 | 2,200,000 | 0.6 | 令和29年3月20日 | 金融機構 |
| 12,183,685 | 21,800,000 | 0.3 | 令和9年3月1日 | 融資資金 |
| 12,485,353 | 18,700,000 | 0.1 | 令和10年3月1日 | 融資資金 |
| 13,820,684 | 20,700,000 | 0.1 | 令和10年3月1日 | 融資資金 |
| 8,011,112 | 10,300,000 | 0.02 | 令和11年3月1日 | 融資資金 |
| 16,706,250 | 24,300,000 | 0.8 | 令和9年4月30日 | 市中銀行 |
| 88,000,000 | 88,000,000 | 0.6 | 令和29年3月20日 | 金融機構 |
| 18,800,000 | 18,800,000 | 0.6 | 令和29年3月20日 | 金融機構 |
| 4,900,000 | 6,300,000 | 0.01 | 令和11年3月20日 | 金融機構 |
| 933,324 | 1,200,000 | 0.01 | 令和11年3月20日 | 金融機構 |
| 26,100,000 | 26,100,000 | 0.6 | 令和29年3月20日 | 金融機構 |

企 業 債 明 細 書

| 種 類 | 発行年月日 | 発行総額 | 償 還 高 | |
|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | | | 当年度償還高 | 償還高累計 |
| 平成28年度簡易水道事業債 | 平成29年7月27日 | 5,600,000 | 0 | 0 |
| 平成28年度過疎対策事業債 | 平成30年3月26日 | 86,000,000 | 9,555,554 | 9,555,554 |
| 平成29年度過疎対策事業債 | 平成30年3月26日 | 79,600,000 | 8,844,448 | 8,844,448 |
| 平成29年度簡易水道事業債 | 平成30年5月8日 | 1,200,000 | 150,000 | 225,000 |
| 平成29年度簡易水道事業債 | 平成30年5月24日 | 76,700,000 | 0 | 0 |
| 平成29年度簡易水道事業債 | 平成30年5月24日 | 17,100,000 | 0 | 0 |
| 平成29年度簡易水道事業債 | 平成30年5月24日 | 13,700,000 | 2,283,342 | 2,283,342 |
| 平成29年度簡易水道事業債 | 平成30年5月24日 | 2,700,000 | 449,998 | 449,998 |
| 平成29年度簡易水道事業債 | 平成30年12月27日 | 12,800,000 | 1,066,674 | 1,066,674 |
| 平成29年度簡易水道事業債 | 平成30年12月27日 | 2,700,000 | 225,000 | 225,000 |
| 平成29年度過疎対策事業債 | 平成31年3月25日 | 25,100,000 | 0 | 0 |
| 平成30年度簡易水道事業債 | 令和元年5月8日 | 2,400,000 | 150,000 | 150,000 |
| 平成30年度過疎対策事業債 | 令和元年5月27日 | 74,600,000 | 0 | 0 |
| 平成30年度簡易水道事業債 | 令和元年5月27日 | 62,400,000 | 0 | 0 |
| 平成30年度簡易水道事業債 | 令和元年5月27日 | 13,300,000 | 0 | 0 |
| 平成30年度簡易水道事業債 | 令和元年5月27日 | 13,700,000 | 0 | 0 |
| 平成30年度簡易水道事業債 | 令和元年5月27日 | 2,800,000 | 0 | 0 |
| 平成30年度災害復旧事業債 | 令和2年3月25日 | 75,200,000 | 0 | 0 |
| 平成30年度災害復旧事業債 | 令和2年3月25日 | 69,200,000 | 0 | 0 |
| 平成31年度簡易水道事業債 | 令和2年3月23日 | 4,600,000 | 0 | 0 |
| 平成31年度災害復旧事業債 | 令和2年3月25日 | 25,000,000 | 0 | 0 |
| 平成31年度過疎対策事業債 | 令和2年3月26日 | 44,600,000 | 0 | 0 |
| 平成31年度簡易水道事業債 | 令和2年3月26日 | 19,100,000 | 0 | 0 |
| 平成31年度簡易水道事業債 | 令和2年3月26日 | 4,100,000 | 0 | 0 |
| 平成31年度簡易水道事業債 | 令和2年3月26日 | 27,000,000 | 0 | 0 |
| 平成31年度簡易水道事業債 | 令和2年3月26日 | 5,400,000 | 0 | 0 |
| 平成31年度災害復旧事業債 | 令和2年11月26日 | 48,200,000 | 0 | 0 |
| 令和2年度上水道事業債 | 令和3年1月28日 | 18,800,000 | 0 | 0 |
| 令和2年度災害復旧事業債 | 令和3年2月18日 | 3,900,000 | 0 | 0 |
| 令和2年度上水道事業債 | 令和3年3月25日 | 30,400,000 | 0 | 0 |
| 令和2年度上水道事業債 | 令和4年3月24日 | 39,600,000 | 0 | 0 |
| 令和2年度災害復旧事業債 | 令和4年3月25日 | 42,900,000 | 0 | 0 |
| 令和3年度過疎対策事業債 | 令和4年3月25日 | 44,600,000 | 0 | 0 |
| 令和3年度上水道事業債 | 令和4年3月25日 | 12,300,000 | 0 | 0 |
| 令和3年度上水道事業債 | 令和4年3月25日 | 45,100,000 | 0 | 0 |
| 令和3年度災害復旧事業債 | 令和4年3月25日 | 30,800,000 | 0 | 0 |
| 合 計 | | 7,871,700,000 | 380,418,053 | 4,186,193,138 |

(単位 円)

| 未償還残高 | 発行価額 | 利率 (%/年) | 償還終期 | 備考 |
|---------------|---------------|-------------|-------------|-------|
| 5,600,000 | 5,600,000 | 0.6 | 令和29年3月20日 | 金融機構 |
| 76,444,446 | 86,000,000 | 0.03 | 令和12年3月1日 | 融資資金 |
| 70,755,552 | 79,600,000 | 0.03 | 令和12年3月1日 | 融資資金 |
| 975,000 | 1,200,000 | 0.35 | 令和10年4月30日 | 市中銀行外 |
| 76,700,000 | 76,700,000 | 0.5 | 令和30年3月20日 | 金融機構 |
| 17,100,000 | 17,100,000 | 0.5 | 令和30年3月20日 | 金融機構 |
| 11,416,658 | 13,700,000 | 0.01 | 令和9年3月20日 | 金融機構 |
| 2,250,002 | 2,700,000 | 0.01 | 令和9年3月20日 | 金融機構 |
| 11,733,326 | 12,800,000 | 0.01 | 令和9年9月20日 | 金融機構 |
| 2,475,000 | 2,700,000 | 0.01 | 令和9年9月20日 | 金融機構 |
| 25,100,000 | 25,100,000 | 0.01 | 令和13年3月1日 | 融資資金 |
| 2,250,000 | 2,400,000 | 0.35 | 令和11年4月30日 | 市中銀行外 |
| 74,600,000 | 74,600,000 | 0.02 | 令和13年3月20日 | 金融機構 |
| 62,400,000 | 62,400,000 | 0.4 | 令和31年3月20日 | 金融機構 |
| 13,300,000 | 13,300,000 | 0.4 | 令和31年3月20日 | 金融機構 |
| 13,700,000 | 13,700,000 | 0.003 | 令和10年3月20日 | 金融機構 |
| 2,800,000 | 2,800,000 | 0.003 | 令和10年3月20日 | 金融機構 |
| 75,200,000 | 75,200,000 | 0.003 | 令和12年3月1日 | 融資資金 |
| 69,200,000 | 69,200,000 | 0.003 | 令和12年3月1日 | 融資資金 |
| 4,600,000 | 4,600,000 | 0.35 | 令和11年10月31日 | 市中銀行外 |
| 25,000,000 | 25,000,000 | 0.003 | 令和12年3月1日 | 融資資金 |
| 44,600,000 | 44,600,000 | 0.005 | 令和14年3月20日 | 金融機構 |
| 19,100,000 | 19,100,000 | 0.3 | 令和32年3月20日 | 金融機構 |
| 4,100,000 | 4,100,000 | 0.3 | 令和32年3月20日 | 金融機構 |
| 27,000,000 | 27,000,000 | 0.002 | 令和11年3月20日 | 金融機構 |
| 5,400,000 | 5,400,000 | 0.002 | 令和11年3月20日 | 金融機構 |
| 48,200,000 | 48,200,000 | 0.008 | 令和12年9月25日 | 融資資金 |
| 18,800,000 | 18,800,000 | 0.004 | 令和11年9月20日 | 金融機構 |
| 3,900,000 | 3,900,000 | 0.008 | 令和12年9月25日 | 融資資金 |
| 30,400,000 | 30,400,000 | 0.02 | 令和12年3月20日 | 金融機構 |
| 39,600,000 | 39,600,000 | 0.2 | 令和14年3月20日 | 金融機構 |
| 42,900,000 | 42,900,000 | 0.2 | 令和14年3月1日 | 融資資金 |
| 44,600,000 | 44,600,000 | 0.2 | 令和16年3月1日 | 融資資金 |
| 12,300,000 | 12,300,000 | 0.35 | 令和13年10月31日 | 市中銀行 |
| 45,100,000 | 45,100,000 | 0.35 | 令和13年10月31日 | 市中銀行 |
| 30,800,000 | 30,800,000 | 0.2 | 令和14年3月1日 | 融資資金 |
| 3,685,506,862 | 7,871,700,000 | | | |

財務諸表等に係る注記

1. 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品 先入先出による原価法(貸借対照表価格は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)。

(2) 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 | 15年 | ～ | 60年 |
| 構築物 | 10年 | ～ | 60年 |
| 機械及び装置 | 8年 | ～ | 20年 |
| 車両運搬具 | 4年 | ～ | 5年 |
| 工具器具及び備品 | 5年 | ～ | 15年 |

(3) 引当金の計上方法

① 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額のうち、水道事業特別会計職員の「退職手当の負担に関する覚書」に基づき、一般会計が負担する部分を除く額を計上している。

② 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当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箇月分)を計上している。

③ 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当にかかる法定福利費の支出に備えるため、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。

④ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

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。

2. キャッシュ・フロー計算書関連

重要な非資金取引なし。

3. セグメント情報に関する注記

本市水道事業のセグメントは単一であるため、セグメント情報の記載を省略する。

4. その他の注記

(1) 新会計基準以降に係る経過措置

① 修繕引当金に関する経過措置の適用

修繕引当金は、平成26年3月31日以前に引き当てられており、引き続き従前の例により取り崩すこととする。