

令和 2 年度

益田市水道事業会計決算書

島根県益田市

目 次

1 決算書類

令和2年度益田市水道事業決算報告書	2
令和2年度益田市水道事業損益計算書.....	6
令和2年度益田市水道事業剰余金計算書.....	8
令和2年度益田市水道事業剰余金処分計算書.....	10
令和2年度益田市水道事業貸借対照表	12
注記表.....	15

2 附属書類

令和2年度益田市水道事業報告書	20
令和2年度益田市水道事業キャッシュ・フロー計算書	28
令和2年度収益費用明細書	29
令和2年度資本的収入及び支出明細書	32
令和2年度固定資産明細書	34
令和2年度企業債明細書	36

決 算 書 類

決 損 剩 剩 貸 注	算 益 余 金 借	報 計 金 処 対 記	告 算 算 計 照	書 書 書 表 表
----------------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------------	-----------------------

令和2年度益田市水道事業決算報告書

1 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	合 計
第1款				
水道事業収益	1,076,050,000	18,063,000	0	1,094,113,000
第1項				
営業収益	945,301,000	△ 229,000	0	945,072,000
第2項				
営業外収益	130,748,000	18,292,000	0	149,040,000
第3項				
特別利益	1,000	0	0	1,000

支 出

区 分	予 算				
	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
第1款					
水道事業費用	1,091,192,000	12,165,000	0	0	0
第1項					
営業費用	996,034,000	12,449,000	0	△ 11,983,000	0
第2項					
営業外費用	92,280,000	△ 284,000	0	11,510,000	0
第3項					
特別損失	1,878,000	0	0	473,000	0
第4項					
予備費	1,000,000	0	0	0	0

(単位：円、税込)

決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
1,100,647,705	6,534,705	うち、仮受消費税及び地方消費税
945,839,439	767,439	84,507,797
154,808,266	5,768,266	3,884
0	△ 1,000	0

(単位：円、税込)

小 計	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
	地方公営企業 法第26条第2項 の規定による 繰 越 額	合 計				
1,103,357,000	682,000	1,104,039,000	1,073,695,357	2,321,000	28,022,643	うち、仮払消費税及び地方消費税
996,500,000	682,000	997,182,000	967,842,787	2,321,000	27,018,213	26,740,150
103,506,000	0	103,506,000	103,502,280	0	3,720	0
2,351,000	0	2,351,000	2,350,290	0	710	0
1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0

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	継続費通次繰 越額に係る 財源充当額
第1款					
資本的収入	268,864,000	5,740,000	274,604,000	0	0
第1項					
企業債	102,800,000	0	102,800,000	0	0
第2項					
国庫支出金	5,000,000	0	5,000,000	0	0
第3項					
工事負担金	44,178,000	0	44,178,000	0	0
第4項					
他会計負担金	3,000,000	5,740,000	8,740,000	0	0
第5項					
他会計出資金	113,882,000	0	113,882,000	0	0
第6項					
基金運用収入	3,000	0	3,000	0	0
第7項					
固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額					
	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
第1款						
資本的支出	745,409,000	5,358,000	0	750,767,000	22,407,000	0
第1項						
建設改良費	376,818,000	5,358,000	0	382,176,000	22,407,000	0
第2項						
企業債償還金	368,028,000	0	0	368,028,000	0	0
第3項						
基金積立金	3,000	0	0	3,000	0	0
第4項						
国庫補助金返還金	560,000	0	0	560,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額443,734,276円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額19,759,386円、減債積立金18,024,649円、過年度分損益勘定留保資金405,950,241円で補てんした。

(単位：円、税込)

合 計	決 算 額	予算額に比べ決算額の増減		備 考
274,604,000	187,205,707	△ 87,398,293		うち、仮受消費税及び地方消費税
102,800,000	35,100,000	△ 67,700,000		0
5,000,000	2,600,000	△ 2,400,000		0
44,178,000	28,053,702	△ 16,124,298		1,420,000
8,740,000	7,567,000	△ 1,173,000		0
113,882,000	113,883,982	1,982		0
3,000	1,023	△ 1,977		0
1,000	0	△ 1,000		0

(単位：円、税込)

合 計	決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		地方公営企業法第 26条の規定による 繰越額	継続費 遞次繰越額	合 計		
773,174,000	630,939,983	130,659,100	0	130,659,100	11,574,917	うち、仮払消費税及び地方消費税
404,583,000	262,356,944	130,659,100	0	130,659,100	11,566,956	21,179,386
368,028,000	368,025,445	0	0	0	2,555	0
3,000	1,023	0	0	0	1,977	0
560,000	556,571	0	0	0	3,429	0

令和2年度益田市水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	841,110,604		
(2) 受託工事収益	2,460,244		
(3) その他営業収益	17,760,794	861,331,642	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	194,233,266		
(2) 配水費	67,559,407		
(3) 給水費	83,559,398		
(4) 受託工事費	2,240,518		
(5) 業務費	65,483,311		
(6) 総係費	61,328,339		
(7) 減価償却費	440,278,638		
(8) 資産減耗費	26,177,579		
(9) その他営業費用	242,181	941,102,637	
営業損失			79,770,995
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,283,874		
(2) 他会計補助金	38,949,170		
(3) 長期前受金戻入	114,295,495		
(4) 雑収益	353,884	154,882,423	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	63,324,292		
(2) 雑支出	3,049,584	66,373,876	88,508,547
経常利益			8,737,552
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	947,630		
(2) その他特別損失	1,402,660	2,350,290	△ 2,350,290
当年度純利益			6,387,262
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			6,387,262

令和2年度益田市水道事業剰余金計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

	資本金	剰			
		資 本 剰 余 金			
		国県補助金	工事負担金	他会計負担金	受贈財産評価額
前年度末残高	3,174,654,096	86,211,107	367,853,462	31,865,722	26,581,916
前年度処分額	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0
条例(※)第2条第2項による処分額	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0
処分後残高	3,174,654,096	86,211,107	367,853,462	31,865,722	26,581,916
当年度変動額	131,908,631	0	0	0	0
一般会計出資金の受入れ	113,883,982	0	0	0	0
条例(※)第2条第4項による処分額	18,024,649	0	0	0	0
資本金への組入れ	18,024,649	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	3,306,562,727	86,211,107	367,853,462	31,865,722	26,581,916

※益田市水道事業の利益の処分及び資本剰余金の処分に関する条例

(単位：円)

余		金				資本合計
	利益剰余金					
資本剰余金合計	減債積立金	利益積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
512,512,207	0	271,977,803	827,219,481	36,049,298	1,135,246,582	4,822,412,885
0	18,024,649	3,604,930	14,419,719	△ 36,049,298	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	18,024,649	3,604,930	14,419,719	△ 36,049,298	0	0
0	18,024,649	0	0	△ 18,024,649	0	0
0	0	3,604,930	0	△ 3,604,930	0	0
0	0	0	14,419,719	△ 14,419,719	0	0
512,512,207	18,024,649	275,582,733	841,639,200	0	1,135,246,582	4,822,412,885
0	△ 18,024,649	0	1,023	6,387,262	△ 11,636,364	120,272,267
0	0	0	0	0	0	113,883,982
0	△ 18,024,649	0	1,023	0	△ 18,023,626	1,023
0	△ 18,024,649	0	0	0	△ 18,024,649	0
0	0	0	1,023	0	1,023	1,023
0	0	0	0	6,387,262	6,387,262	6,387,262
512,512,207	0	275,582,733	841,640,223	6,387,262	1,123,610,218	4,942,685,152

令和2年度益田市水道事業剰余金処分計算書

(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	3,306,562,727	512,512,207	6,387,262
議会の議決による処分類	0	0	0
減債積立金の積立			
利益積立金の積立			
建設改良積立金の積立			
欠損補てん			
条例(※)第2条による処分類	0	0	△ 6,387,262
減債積立金の積立			△ 3,193,631
利益積立金の積立			△ 638,726
建設改良積立金の積立			△ 2,554,905
欠損補てん			
処分後残高	3,306,562,727	512,512,207	(繰越利益剰余金) 0

※益田市水道事業の利益の処分及び資本剰余金の処分に関する条例

令和2年度益田市水道事業貸借対照表

(令和3年3月31日)

資 産 の 部

(単位：円)

1	固 定 資 産			
	(1) 有形固定資産			
	イ 土 地		444,150,388	
	ロ 建 物	569,893,289		
	減価償却累計額	△ 285,576,844		284,316,445
	ハ 構 築 物	16,072,910,022		
	減価償却累計額	△ 8,736,747,525		7,336,162,497
	ニ 機 械 及 び 装 置	3,506,033,747		
	減価償却累計額	△ 2,520,818,214		985,215,533
	ホ 車 両 運 搬 具	155,000		
	減価償却累計額	△ 104,625		50,375
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	47,136,820		
	減価償却累計額	△ 40,761,216		6,375,604
	ト 建 設 仮 勘 定		90,210,500	
	有形固定資産合計			9,146,481,342
	(2) 投資その他の資産			
	イ 基 金		10,207,288	
	ロ その他投資等		7,110	
	投資その他の資産合計			10,214,398
	固 定 資 産 合 計			9,156,695,740
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金		1,423,509,010	
	(2) 未 収 金		170,580,893	
	貸 倒 引 当 金		△ 739,000	169,841,893
	(3) 貯 蔵 品			9,722,052
	(4) 前 払 金			26,702,000
	(5) その他流動資産			100,000
	流 動 資 産 合 計			1,629,874,955
	資 産 合 計			10,786,570,695

負 債 の 部

(単位：円)

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	2,927,155,320			
	企 業 債 合 計			2,927,155,320	
	(2) 引 当 金				
	イ 修繕引当金	52,799,216			
	引 当 金 合 計			52,799,216	
	固 定 負 債 合 計				2,979,954,536
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	352,394,778			
	企 業 債 合 計			352,394,778	
	(2) 未 払 金			58,649,488	
	(3) 引 当 金				
	イ 賞与等引当金	20,066,000			
	引 当 金 合 計			20,066,000	
	(4) そ の 他 流 動 負 債			17,952,670	
	流 動 負 債 合 計				449,062,936
5	繰 延 収 益				
	(1) 長 期 前 受 金				
	イ 国 県 補 助 金	2,445,742,183			
	収 益 化 累 計 額	△ 1,394,542,447	1,051,199,736		
	ロ 工 事 負 担 金	2,797,427,975			
	収 益 化 累 計 額	△ 1,799,263,466	998,164,509		
	ハ 他 会 計 負 担 金	295,564,366			
	収 益 化 累 計 額	△ 126,582,925	168,981,441		
	ニ 受 贈 財 産 評 価 額	431,124,114			
	収 益 化 累 計 額	△ 234,601,729	196,522,385		
	長 期 前 受 金 合 計			2,414,868,071	
	繰 延 収 益 合 計				2,414,868,071
	負 債 合 計				5,843,885,543

資 本 の 部

(単位：円)

6 資 本 金			3,306,562,727
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 国 県 補 助 金	86,211,107		
ロ 工 事 負 担 金	367,853,462		
ハ 他 会 計 負 担 金	31,865,722		
ニ 受 贈 財 産 評 価 額	26,581,916		
資 本 剰 余 金 合 計		512,512,207	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	0		
ロ 利 益 積 立 金	275,582,733		
ハ 建 設 改 良 積 立 金	841,640,223		
ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	6,387,262		
利 益 剰 余 金 合 計		1,123,610,218	
剰 余 金 合 計			1,636,122,425
資 本 合 計			4,942,685,152
負 債 資 本 合 計			10,786,570,695

注 記 表

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

①たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 移動平均法による原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切り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（リース資産を除く。）

(イ) 減価償却の方法 定額法（ただし、量水器については、取替法による。）

(ロ) 主な耐用年数

建物 20年～65年

構築物 10年～60年

機械及び装置 8年～30年

車両運搬具 5年

工具、器具及び備品 5年～15年

②無形固定資産（リース資産を除く。）

(イ) 減価償却の方法 定額法

(ロ) 主な耐用年数

ソフトウェア 5年

③リース資産

(イ) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係る資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。

(ロ) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

①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。

②退職給付引当金

職員の退職手当は、毎年の総合事務組合負担金を水道事業会計が負担し、積立金の不足等に応じて発生する追加的費用は一般会計が負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

③賞与等引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払いに備えるため、当事業年度末における支給見込額及び支払見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

④修繕引当金

改正前の地方公営企業会計基準による額を計上しており、引き続き従前の例により取り崩すこととしている。

(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 貸借対照表等に関する注記

企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は1, 187, 806, 323円である。

3 セグメント情報に関する注記

単一セグメントのため、セグメントの記載を省略している。

4 減損損失に関する注記

(1) 減損の兆候について

当年度において、以下の資産について、減損の兆候を認識した。

用途	種類	所在地
水道事業	土地	多田町218番2・1022番2、左ヶ山町イ1343番2
		水分町425番4

減損の兆候を認識するにあたっては、事業用資産については、全体を1つとしてグルーピングし、遊休資産については、個別資産ごとにグルーピングしている。上記資産は、遊休状態であるため、減損の兆候を認識しているが、回収可能価額が帳簿価格を上回るため、減損損失を認識していない。

5 リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

未経過リース料相当額

1年内	2, 658, 182円
1年超	119, 400円
計	<u>2, 777, 582円</u>

(2) オペレーティング・リース取引

未経過リース料相当額

1年内	3, 556, 600円
1年超	9, 847, 200円
計	<u>13, 403, 800円</u>

6 引当金の取崩し

(1) 貸倒引当金

令和2年度において、債権の不納欠損による損失に充てるため、貸倒引当金384, 910円を取り崩した。

(2) 賞与等引当金

令和2年度において、職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払い

のため、賞与等引当金18,709,000円を取り崩した。

附 属 書 類

事 業 報 告 書
キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書
収 益 費 用 明 細 書
資 本 的 収 入 及 び 支 出 明 細 書
固 定 資 産 明 細 書
企 業 債 明 細 書

令和2年度 益田市水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

令和2年度の水道事業は、市民のみなさまに安全でおいしい水を供給するため、水道施設の整備・維持を図りながら安定供給に努めてまいりました。

給水状況につきましては、年間配水量が6,713,299 m^3 （対前年度比101.0%）、年間有収水量が5,147,857 m^3 （同102.7%）、有収率が76.7%（同1.3ポイント増）となりました。

有収率が改善した主な要因としては、今年度の水道管の更新並びに漏水対策によるものと考えられます。今後も、老朽化した水道管の更新等を計画的に行うとともに継続して漏水対策を行ってまいります。

主要な建設改良工事につきましては、令和元年度繰越事業の市道地方浜寄線配水管改良工事等3件、令和2年度事業の横田水源地浄水場耐震補強工事等45件、合計234,852千円の工事を発注・施工し、高津水源地非常用自家発電機設置工事等6件を令和3年度への繰越事業といたしました。また、主要な保存工事等につきましては令和2年度事業の益田市水道施設水質計器修繕工事等10件、合計42,224千円の工事を発注・施工し、市道地方浜寄線給水管工事1件を令和3年度への繰越事業といたしました。

これに伴い、収益的収入及び支出につきましては、収入において水道事業収益は1,100,648千円（同99.3%）となり、支出においては配水費、資産減耗費の増等により1,073,695千円（同101.7%）となりました。その結果、損益計算における当年度純利益は、6,387千円（税抜き、同17.7%）を計上いたしました。

一方、資本的収入及び支出につきましては、収入額187,206千円（同82.6%）に対して、支出額630,940千円（同109.8%）となり、不足額443,734千円は、過年度分損益勘定留保資金等で補てんいたしました。

今後の水道事業においては、施設の老朽化に伴う更新費用の増加が見込まれるなか、令和2年10月から実施しております段階的な料金改定とともに、なお一層の経営健全化を推進し、清浄にして豊富低廉な水の安定供給に努めてまいります。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議第78号	令和2年度益田市水道事業会計補正予算第1号	令和2年8月27日	令和2年8月27日
議第94号	令和2年度益田市水道事業会計補正予算第2号	令和2年8月31日	令和2年9月18日
認定第13号	令和元年度益田市水道事業会計決算の認定について	令和2年8月31日	令和2年9月18日
議第116号	令和2年度益田市水道事業会計補正予算第3号	令和2年11月27日	令和2年12月17日
議第127号	令和2年度益田市水道事業会計補正予算第4号	令和2年12月8日	令和2年12月17日
議第29号	令和3年度益田市水道事業会計予算	令和3年2月25日	令和3年3月23日
報第20号	益田市水道事業会計予算繰越計算書について	(報告) 令和2年6月8日	-

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	認可等年月日
令和2年4月20日	島根県知事	水道料金変更の届出について	-
令和2年7月16日	島根県知事	令和2年度起債協議申請について	令和2年9月30日

(4) 職員に関する事項

区分	当年度末人員	増減	前年度末人員	備考
事務職員(人)	18	1	17	
技術職員(人)	10	0	10	
計	28	1	27	

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

区分	内容
水道料金 メーター使用料	令和2年10月1日より用途別から口径別への料金体系の移行及び令和4年10月までに平均22.72%の料金改定を実施。

2 工 事 (契約1件100万円以上 消費税込)

(1) 建設改良工事の概況

イ 令和元年度繰越事業

工 事 名	工事請負費(円)	工 期	請負業者
遠田加圧施設流入管改修工事	4,730,000	R1.12.6 R2.4.21	(有)三共ブロック工業 (中垣内町)
市道地方浜寄線配水管改良工事	10,318,000	R1.11.15 R2.5.22	太陽温調工業(有) (三宅町)
市道下本郷久城線配水管改良工事	8,547,000	R1.11.15 R2.6.17	(株)吉村設備 (乙吉町)
計 (3件)	23,595,000		

ロ 令和2年度事業

工 事 名	工事請負費(円)	工 期	請負業者
国道191号丸茂工区災害防除事業配水管移設工事	2,761,000	R2.4.29 R2.7.31	正栄工業(株) (幸町)
中垣内配水池用地測量業務委託	2,038,300	R2.5.23 R2.10.12	(株)シブタニ測量 (東町)
国道9号神田地区配水管改良設計業務委託	3,036,000	R2.5.26 R2.9.23	中電技術コンサルタント横浜営業所 (浜田市黒川町)
県道益田種三隅線外 配水管改良設計業務委託	4,015,000	R2.5.26 R2.11.24	中日本建設コンサルタント鶴島根事務所 (浜田市相生町)
県道蟠竜湖高津線外 配水管改良設計業務委託	3,245,000	R2.5.26 R2.11.24	復建調査設計横浜事務所 (浜田市田町)
市道山ノ平乙吉溢線 配水管改良設計業務委託	3,058,000	R2.5.26 R2.11.24	中電技術コンサルタント横浜営業所 (浜田市黒川町)
神田配水池測量業務委託	3,066,800	R2.5.26 R2.9.30	(株)昭和測量設計事務所 (高津四丁目)
市道喜阿弥西小浜線配水管改良設計業務委託	3,223,000	R2.5.26 R2.8.24	(株)日本都市工学設計浜田営業所 (浜田市金城町)
三隅・益田道路馬橋高架橋配水管移設工事	7,073,000	R2.5.28 R2.12.25	(有)アイシーエス (乙吉町)
岡本水源地備蓄倉庫設計業務委託	1,375,000	R2.6.6 R2.9.29	(株)三建技術 (中吉田町)
飯浦配水池地質調査業務委託	2,591,600	R2.6.6 R2.9.8	(株)大建コンサルタント (大谷町)
益田浄水池及び配水池更新基本設計業務委託	7,975,000	R2.6.9 R2.10.8	(株)日本都市工学設計浜田営業所 (浜田市金城町)
飯浦配水池実施設計業務委託	5,401,000	R2.6.11 R2.11.30	(株)大広エンジニアリング山陰営業所 (鹿足郡津和野町)
雪舟2号橋配水管移設工事	2,860,000	R2.6.20 R2.8.31	角田工業(株) (横田町)
市道松ヶ丘持石線配水管改良工事	9,559,000	R2.6.23 R2.10.27	(有)水道くん (乙吉町)
遠田加圧外1気中開閉器等取替工事	2,805,000	R2.7.3 R2.9.9	西日本設備(有) (中吉田町)
三隅・益田道路鎌手インター配水管移設設計業務委託	4,180,000	R2.8.4 R3.2.1	復建調査設計横浜事務所 (浜田市田町)
市道下本郷東町線配水管移設工事	1,617,000	R2.8.5 R2.11.4	山陰冷暖(株)益田営業所 (幸町)
横田水源地浄水場耐震補強工事	22,440,000	R2.8.14 R3.3.15	東和建设(株) (あけぼの西町)
水道施設水位計取替工事	4,620,000	R2.8.22 R2.10.30	西日本設備(有) (中吉田町)
三隅・益田道路 土田トンネル配水管移設工事	4,026,000	R2.9.3 R3.2.1	(株)技研設備 (高津町)
旭ヶ丘加圧施設送水ポンプ制御盤更新工事	5,348,200	R2.9.3 R3.3.8	北陽電気工事(株) (遠田町)
都茂地区送・配水管改良設計業務委託	3,190,000	R2.9.3 R3.1.29	(株)日建技術コンサルタント島根事務所 (中島町)
国道191号高津地区配水管改良工事	8,690,000	R2.9.3 R3.3.26	真砂土木(株) (馬谷町)
横田水源地ネットワーク新設工事	3,423,200	R2.9.10 R3.1.4	(株)協和エクシオ 島根営業所 (雲南市木次町)

工 事 名	工事請負費(円)	工 期	請負業者
益田水源地残留塩素計取替工事	1,804,000	R2. 9. 11 R3. 1. 6	北陽電気工事(株) (遠田町)
新二川水源地送水ポンプ改良工事	1,925,000	R2. 9. 12 R2. 10. 23	山陰クボタ水道用材(株)益田営業所 (下本郷町)
横田水源地外1 高圧ケーブル取替工事	2,285,800	R2. 9. 19 R2. 11. 20	湘南電工(有) (あけぼの本町)
青葉台加圧施設外1 制御盤更新工事	8,030,000	R2. 9. 24 R3. 3. 3	西日本設備(有) (中吉田町)
都茂水源地非常用発電機設置工事	22,913,000	R2. 9. 25 R3. 3. 24	北陽電気工事(株) (遠田町)
都茂地区送・配水管測量業務委託	1,754,500	R2. 10. 6 R2. 11. 27	(有)石見開発調査設計 (安富町)
横田水源地No.3取水ポンプ取替工事	1,265,000	R2. 10. 16 R2. 10. 27	山陰クボタ水道用材(株)益田営業所 (下本郷町)
小原配水池外1 水位計取替工事	1,364,000	R2. 10. 30 R2. 12. 16	小松電機産業(株)益田営業所 (遠田町)
高津水源地 電気室改修工事	2,970,000	R2. 11. 6 R3. 2. 3	(有)大広建設 (高津六丁目)
市道中島線外配水管改良設計業務委託	6,336,000	R2. 11. 7 R3. 3. 25	(株)ウエスコ益田営業所 (あけぼの東町)
木部配水池送・配水管改良設計業務委託	2,420,000	R2. 11. 19 R3. 3. 17	オリジナル設計(株)島根西営業所 (浜田市三隅町)
横田第1配水池耐震診断調査業務委託	5,445,000	R2. 11. 25 R3. 3. 24	(株)日本都市工学設計浜田営業所 (浜田市金城町)
都茂水源地法面整備工事	1,636,800	R2. 11. 25 R2. 12. 25	(有)小川組 (美都町仙道)
蛸橋配水管改良工事	11,517,000	R2. 11. 26 R3. 3. 26	正栄工業(株) (幸町)
都茂浄水場滅菌設備取替工事	3,740,000	R2. 11. 26 R3. 2. 22	出雲水機工業(株) (出雲市神門町)
益田水源地外2 施設照明更新工事	1,155,000	R2. 12. 4 R3. 1. 29	(株)内村電機工務店益田営業所 (かもしま東町)
横田水源地空調設備設置工事	1,100,000	R2. 12. 4 R3. 1. 12	(株)内村電機工務店益田営業所 (かもしま東町)
飯浦水源地濁度計取替工事	8,338,000	R2. 12. 11 R3. 3. 19	西日本設備(有) (中吉田町)
市道竹の尾1号線外1 路線消火栓設置工事	1,672,000	R2. 12. 16 R3. 2. 18	(株)吉村設備 (乙吉町)
昭和水管橋補修設計業務委託	1,969,000	R2. 12. 22 R3. 3. 25	(株)大建コンサルタント (大谷町)
計(45件)	211,257,200		

ハ 令和3年度繰越事業

工 事 名	工事請負費(円)	工 期	請負業者
昭和水管橋上部工補修・耐震補強工事	24,652,100	R2. 10. 7 R3. 6. 30	寺戸工業(株) (高津八丁目)
昭和水管橋配水管耐震化工事	8,756,000	R2. 10. 9 R3. 6. 30	(株)斎藤電機 (須子町)
国道9号横田橋配水管改良工事	24,860,000	R2. 11. 5 R3. 6. 30	(株)吉村設備 (乙吉町)
三隅・益田道路鎌手インター配水管移設工事	7,260,000	R2. 11. 25 R3. 5. 31	(有)小川組 (美都町仙道)
高津水源地非常用自家発電機設置工事	52,800,000	R2. 11. 28 R3. 5. 31	北陽電気工事(株) (遠田町)
市道地方浜寄線配水管改良工事	12,331,000	R3. 2. 4 R3. 6. 30	太陽温調工業(有) (三宅町)
計(6件)	130,659,100		

(2) 主な保存工事等の概況

イ 令和2年度事業

工 事 名	工事請負費(円)	工 期	請負業者
水道施設水質計器等保守点検業務委託	1,801,800	R2. 4. 23 R2. 10. 30	出雲水機工業(株) (出雲市神門町)
水道施設(旧美都地区)水質計器等保守点検業務委託	1,650,000	R2. 5. 1 R2. 10. 30	出雲水機工業(株) (出雲市神門町)
水道施設水質計器修繕工事	4,532,000	R2. 5. 1 R2. 12. 7	出雲水機工業(株) (出雲市神門町)
上水道施設除草業務委託	2,040,500	R2. 5. 8 R2. 12. 2	(公財)益田市シルバー人材センター (高津八丁目)
清水浄水場膜モジュール次亜洗浄業務委託	3,410,000	R2. 5. 9 R3. 3. 9	(株)ウォーターテック広島営業所 (広島市東区)
美都ろ過砂入替工事	3,520,000	R2. 5. 9 R3. 3. 19	西戸崎興産(株)島根事業所 (江津市都野津町)
水道施設工事特別資材調査業務委託	1,969,000	R2. 5. 13 R2. 7. 31	(一財)経済調査会 中国支部 (広島市中区)
益田水源地石積修繕工事	1,412,400	R2. 6. 5 R2. 8. 28	(有)共同開発 (多田町)
水道漏水調査業務委託	3,532,100	R2. 8. 22 R2. 11. 27	島根水道(株) (松江市宍道町)
一般国道191号高津側道橋補修工事(国土交通省)に伴う水道管撤去工事負担金	18,355,700	R2. 10. 2 R3. 3. 23	国土交通省中国地方整備局 (広島市中区)
計(10件)	42,223,500		

ロ 令和3年度繰越事業

工 事 名	工事請負費(円)	工 期	請負業者
市道地方浜寄線給水管工事	2,321,000	R3. 2. 11 R3. 6. 30	太陽温調工業(有) (三宅町)
計(1件)	2,321,000		

3 業 務

(1) 業 務 量

区 分	当 年 度	前 年 度	比 較	
			増 減	比 率
期末給水人口	43,312 人	43,908 人	△ 596 人	98.6 %
期末給水件数	21,211 件	21,091 件	120 件	100.6 %
年間配水量	6,713,299 m ³	6,649,124 m ³	64,175 m ³	101.0 %
年間有収水量	5,147,857 m ³	5,010,496 m ³	137,361 m ³	102.7 %
有収率	76.7 %	75.4 %	1.3 ポイント	—

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円)

区 分	当 年 度	前 年 度	比 較	
			増 減	比 率(%)
営業収益	861,331,642	842,223,912	19,107,730	102.3
営業外収益	154,882,423	196,825,449	△ 41,943,026	78.7
特別利益	0	0	0	—
計	1,016,214,065	1,039,049,361	△ 22,835,296	97.8

(3) 事業費に関する事項

(単位：円)

区 分	当 年 度	前 年 度	比 較	
			増 減	比 率(%)
営業費用	941,102,637	927,545,245	13,557,392	101.5
営業外費用	66,373,876	75,387,072	△ 9,013,196	88.0
特別損失	2,350,290	67,746	2,282,544	3469.3
計	1,009,826,803	1,003,000,063	6,826,740	100.7

(4) その他主要な事項（有収水量1 m³当たりの性質別経費）

（単位：円）

区 分	当 年 度		前 年 度		対前年度比較	
		1 m ³ 当たりの費用		1 m ³ 当たりの費用	比 率(%)	1 m ³ 当たりの費用の増減
人 件 費	214,691,404	41.70	208,315,241	41.58	103.1	0.12
支 払 利 息	63,324,292	12.30	72,258,992	14.42	87.6	△ 2.12
減価償却費	440,278,638	85.53	449,955,413	89.80	97.8	△ 4.27
動 力 費	80,132,004	15.57	84,918,536	16.95	94.4	△ 1.38
委 託 料	82,738,365	16.07	73,693,372	14.71	112.3	1.36
工事請負費	2,240,518	0.43	3,578,545	0.71	62.6	△ 0.28
修 繕 費	55,538,315	10.79	49,679,039	9.91	111.8	0.88
材 料 費	505,632	0.10	509,744	0.10	99.2	0.00
備消耗品費	2,595,203	0.50	3,244,159	0.65	80.0	△ 0.15
印刷製本費	2,327,068	0.45	2,214,313	0.44	105.1	0.01
薬 品 費	1,886,860	0.37	2,021,840	0.40	93.3	△ 0.03
そ の 他	63,568,504	12.35	52,610,869	10.50	120.8	1.85
計	1,009,826,803	196.16	1,003,000,063	200.17	100.7	△ 4.01

4 会 計

(1) 重要契約の要旨（地方公営企業法施行令第26条の3に定める重要な資産の基準による）

なし

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債

(単位：円)

借入先	前年度末残高	当年度借入高	当年度償還高	当年度末残高
財務省資金運用部	2,059,407,184	0	259,354,660	1,800,052,524
地方公共団体金融機構	1,553,068,359	35,100,000	108,670,785	1,479,497,574
計	3,612,475,543	35,100,000	368,025,445	3,279,550,098

ロ 一時借入金

年度末残高 0円

5 その他

(1) 他会計補助金等の使途について

(単位：円)

科 目	金額 (不課税分)	同左の内訳			
		特定収入	同左の充当先	特定収入以外	同左の充当先
収益的 収入	受託工事収益	218,052	0	218,052	職員給与費
	他会計負担金	6,156,220	783,750	5,372,470	職員給与費
	手数料	7,264,026	0	7,264,026	職員給与費
	他会計補助金	37,607,170	0	37,607,170	企業債償還利息等
	長期前受金戻入	114,295,495	0	114,295,495	減価償却費
	その他雑収益	22,274	0	22,274	職員給与費
	計	165,563,237	783,750	164,779,487	
資本的 収入	企業債	35,100,000	0	35,100,000	工事請負費等
	国庫補助金	2,600,000	2,600,000	0	工事請負費
	工事負担金	12,433,702	12,186,154	247,548	職員給与費
	他会計負担金	7,567,000	7,412,000	155,000	職員給与費
	他会計出資金	113,883,982	0	113,883,982	企業債償還元金
	計	171,584,684	22,198,154	149,386,530	
合 計	337,147,921	22,981,904	314,166,017		

令和2年度益田市水道事業キャッシュ・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)

(単位：円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	6,387,262
	減価償却費	440,278,638
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	72,000
	賞与等引当金の増減額(△は減少)	1,324,000
	長期前受金戻入額	△ 114,295,495
	受取利息及び配当金	△ 1,283,874
	支払利息及び企業債取扱諸費	63,324,292
	固定資産除却損	9,489,001
	未収金の増減額(△は増加)	△ 31,284,243
	未払金の増減額(△は減少)	△ 1,464,681
	貯蔵品の増減額(△は増加)	1,877,621
	その他流動負債の増減額(△は減少)	13,445,475
	小計	<u>387,869,996</u>
	受取利息及び配当金	1,283,874
	支払利息及び企業債取扱諸費	△ 63,324,292
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>325,829,578</u>
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	△ 326,241,324
	国庫補助金等による収入	40,299,365
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	12,440,817
	基金利息による収入	1,023
	基金利息の元本への繰入による支出	△ 1,023
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 273,501,142</u>
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	35,100,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 368,025,445
	他会計からの出資による収入	56,941,974
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 275,983,471</u>
	資金増加額	△ 223,655,035
	資金期首残高	1,647,164,045
	資金期末残高	<u>1,423,509,010</u>

令和2年度収益費用明細書

《収入》

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考	
1 水道事業 収 益	1 営業収益			1,016,214,065		
				861,331,642		
			1 給水収益		841,110,604	
				給水料金	841,110,604	
			2 受託工事収益		2,460,244	
				受託工事収益	2,460,244	
			3 その他営業収益		17,760,794	
				手数料	10,349,274	
				材料売却収益	1,300	
				他会計負担金	7,410,220	
			2 営業外収益		154,882,423	
			1 受取利息及び配当金		1,283,874	
				預金利息	1,283,874	
		貸付金利息	0			
	2 他会計補助金		38,949,170			
		他会計補助金	38,949,170			
	3 消費税還付金		0			
		消費税還付金	0			
	4 長期前受金戻入		114,295,495			
		国県補助金	56,339,383			
		工事負担金	37,829,048			
		他会計負担金	8,162,563			
		受贈財産評価額	11,964,501			
	5 雑収益		353,884			
		不用品売却収益	0			
		その他雑収益	353,884			
3 特別利益		0				
1 過年度損益修正益		0				
	過年度損益修正益	0				

《支出》

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考	
1 水道事業費	1 営業費用			1,009,826,803		
				941,102,637		
		1 原水及び浄水費		194,233,266		
			給料	28,716,900	予算額 28,717,000	
			手当等	12,665,446	予算額 12,711,000	
			賞与等引当金繰入額	3,956,000	予算額 3,956,000	
			法定福利費	7,216,650	予算額 7,228,000	
			総合事務組合負担金	3,419,550	予算額 3,421,000	
			旅費	489,828		
			報償費	18,182		
			被服費	86,540		
			備消耗品費	714,334		
			燃料費	903,090		
			光熱水費	1,092,906		
			通信運搬費	7,744,415		
			委託料	31,037,306		
			手数料	170,300		
			使用料	1,257,100		
			賃借料	999,418		
			修繕費	11,525,867		
			動力費	80,132,004		
			薬品費	1,886,860		
			材料費	200,570		
			2 配水費		67,559,407	
				給料	15,000,510	予算額 15,002,000
				手当等	5,138,755	予算額 5,618,000
				賞与等引当金繰入額	2,900,000	予算額 2,900,000
				法定福利費	4,400,082	予算額 4,409,000
				総合事務組合負担金	2,566,473	予算額 2,567,000
				旅費	11,292	
				被服費	38,110	
				燃料費	51,631	
				委託料	7,945,000	
				使用料	192,957	
				賃借料	1,323,617	
				修繕費	23,490,800	
				路面復旧費	4,205,500	
				材料費	294,680	
			3 給水費		83,559,398	
				給料	22,110,600	予算額 22,113,000
				手当等	7,896,307	予算額 8,034,000
				賞与等引当金繰入額	3,631,000	予算額 3,631,000
				法定福利費	6,802,199	予算額 6,803,000
				総合事務組合負担金	3,758,802	予算額 3,761,000
				旅費	0	
				被服費	51,799	
				備消耗品費	206,325	
				燃料費	247,611	
				通信運搬費	27,625	
				委託料	15,996,800	
				使用料	2,368,800	
				修繕費	20,451,148	
		材料費	10,382			
	4 受託工事費		2,240,518			
		工事請負費	2,240,518			
	5 業務費		65,483,311			
		給料	16,136,700	予算額 16,138,000		

款	項	目	節	金額	備考
			手 当 等	4,962,501	予算額 5,415,000
			賞与等引当金繰入額	3,130,000	予算額 3,130,000
			法 定 福 利 費	4,727,440	予算額 4,738,000
			総合事務組合負担金	2,221,407	予算額 2,222,000
			被 服 費	28,482	
			備 消 耗 品 費	262,094	
			燃 料 費	144,001	
			印 刷 製 本 費	1,513,600	
			通 信 運 搬 費	2,959,683	
			委 託 料	25,816,999	
			使 用 料	3,580,404	
		6 総 係 費		61,328,339	
			給 料	26,230,650	予算額 26,231,000
			手 当 等	9,754,061	予算額 10,145,000
			賞与等引当金繰入額	4,309,000	予算額 4,309,000
			法 定 福 利 費	7,666,494	予算額 7,674,000
			総合事務組合負担金	3,971,217	予算額 3,972,000
			旅 費	45,820	
			被 服 費	33,210	
			備 消 耗 品 費	1,412,450	
			印 刷 製 本 費	813,468	
			通 信 運 搬 費	116,458	
			委 託 料	1,942,260	
			手 数 料	1,094	
			使 用 料	593,086	
			修 繕 費	70,500	
			食 糧 費	0	
			厚 生 費	415,196	
			交 際 費	0	
			負 担 金	1,750,599	
			保 険 料	1,711,738	
			公 課 費	34,128	
			貸倒引当金繰入額	456,910	
		7 減 価 償 却 費		440,278,638	
			有形固定資産減価償却費	440,278,638	
		8 資 産 減 耗 費		26,177,579	
			固定資産除却費	26,176,001	
			たな卸資産減耗費	1,578	
		9 その他営業費用		242,181	
			材料売却原価	1,300	
			その他営業費用	240,881	
	2 営業外費用			66,373,876	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	企 業 債 利 息	63,324,292	
		2 消 費 税	消 費 税	0	
		3 雑 支 出	そ の 他 雑 支 出	3,049,584	
				3,049,584	
	3 特別損失			2,350,290	
		1 過年度損益修正損	過 年 度 損 益 修 正 損	947,630	
				947,630	
		2 その他特別損失	そ の 他 特 別 損 失	1,402,660	
				1,402,660	
	4 予 備 費			0	
		1 予 備 費	予 備 費	0	
				0	

令和2年度資本の収入及び支出明細書

《収入》

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 資本の収入				185,785,707	
	1 企業債			35,100,000	
		1 企業債		35,100,000	
			企業債	35,100,000	
	2 国庫支出金			2,600,000	
		1 国庫補助金		2,600,000	
			国庫補助金	2,600,000	
	3 工事負担金			26,633,702	
		1 工事負担金		26,633,702	
			工事負担金	12,433,702	
			加入者分担金	14,200,000	
	4 他会計負担金			7,567,000	
		1 他会計負担金		7,567,000	
			他会計負担金	7,567,000	
	5 他会計出資金			113,883,982	
		1 他会計出資金		113,883,982	
			他会計出資金	113,883,982	
	6 基金運用収入			1,023	
		1 基金運用収入		1,023	
			受取利息及び配当金	1,023	
	7 固定資産売却代金			0	
		1 固定資産売却代金		0	
			固定資産売却代金	0	

《支出》

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1	資本の支出			609,760,597	
	1	建設改良費		241,177,558	
		1	配水施設改良費	238,754,711	
			給料	13,009,800	予算額 13,010,000
			手当等	6,086,288	予算額 6,544,000
			法定福利費	4,250,033	予算額 4,261,000
			総合事務組合負担金	2,207,790	予算額 2,208,000
			旅費	0	
			被服費	21,410	
			備消耗品費	436,034	
			燃料費	59,563	
			委託料	59,051,579	
			手数料	4,230	
			使用料	254,485	
			工事請負費	153,373,499	
		2	営業設備費	2,422,847	
			量水器払出額	315,427	
			機械器具購入費	2,107,420	
			材料払出額	0	
	2	企業債償還金		368,025,445	
		1	企業債償還金	368,025,445	
			企業債償還金	368,025,445	
	3	基金積立金		1,023	
		1	基金積立金	1,023	
			基金積立金	1,023	
	4	国庫補助金返還金		556,571	
		1	国庫補助金返還金	556,571	
			国庫補助金返還金	556,571	

令和2年度固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

資産の種類	年 現	度 在	当 初	高	当 増	年 加	度 額	当 減	年 少	度 額	年 現	度 在	末 高
土 地		442,297,388			1,853,000					0		444,150,388	
建 物		566,722,715			3,170,574					0		569,893,289	
構 築 物		15,986,384,291			115,225,943				28,700,212			16,072,910,022	
機 械 及 び 装 置		3,461,827,030			89,404,938				45,198,221			3,506,033,747	
車 両 運 搬 具		155,000			0				0			155,000	
工 具 、 器 具 及 び 備 品		100,648,058			2,107,420				55,618,658			47,136,820	
小 計		20,558,034,482			211,761,875				129,517,091			20,640,279,266	
建 設 仮 勘 定		52,261,000			51,669,000				13,719,500			90,210,500	
計		20,610,295,482			263,430,875				143,236,591			20,730,489,766	

(2) 投資その他の資産明細書

資産の種類	年 現	度 在	当 初	高	当 増	年 加	度 額	当 減	年 少	度 額	年 度 末 現 在 高
基 金		10,206,265			1,023					0	10,207,288
そ の 他 投 資 等		7,110			0					0	7,110
計		10,213,375			1,023					0	10,214,398

(単位：円)

減 価 償 却 累 計 額				累 計	年度末 償却未済高	備 考
年度当初現在高	当 増	年 加 度 額	当 減 年 少 度 額			
0		0	0	0	444,150,388	
274,611,776		10,965,068	0	285,576,844	284,316,445	
8,431,156,293		330,086,912	24,495,680	8,736,747,525	7,336,162,497	
2,465,626,393		97,886,505	42,694,684	2,520,818,214	985,215,533	
69,750		34,875	0	104,625	50,375	
92,293,664		1,305,278	52,837,726	40,761,216	6,375,604	
11,263,757,876		440,278,638	120,028,090	11,584,008,424	9,056,270,842	
0		0	0	0	90,210,500	
11,263,757,876		440,278,638	120,028,090	11,584,008,424	9,146,481,342	

(単位：円)

備 考
水道庁舎建設基金（定期預金で運用）
自動車リサイクル預託金（財団法人 自動車リサイクル促進センター）

令和2年度企業債明細書

種 類	発行年月日	発行総額(円)	償 還 高 (円)	
			当年度償還高	償還高累計
4 資金運用部	H5. 3. 25	25,600,000	1,507,079	22,381,736
4 資金運用部	H5. 3. 25	6,000,000	353,221	5,245,720
4 資金運用部	H5. 3. 25	447,500,000	26,344,454	391,243,241
6 資金運用部	H7. 3. 27	522,100,000	28,570,628	393,730,479
6 資金運用部	H7. 3. 27	81,900,000	4,481,774	61,763,121
6 資金運用部	H7. 3. 27	18,100,000	990,478	13,649,727
7 資金運用部	H8. 3. 25	114,900,000	5,650,852	83,602,966
8 資金運用部	H9. 3. 25	148,900,000	6,897,867	103,231,022
8 資金運用部	H9. 3. 25	92,500,000	4,285,109	64,129,413
8 資金運用部	H9. 3. 25	36,700,000	1,700,146	25,443,778
9 資金運用部	H10. 3. 25	149,300,000	6,554,904	99,373,181
9 資金運用部	H10. 3. 25	83,400,000	3,661,614	55,510,538
10 資金運用部	H11. 3. 25	452,000,000	19,434,452	281,003,760
10 資金運用部	H11. 3. 25	233,800,000	10,052,599	145,351,059
11 資金運用部	H12. 3. 24	11,400,000	479,105	6,630,647
11 資金運用部	H12. 3. 24	4,900,000	205,931	2,850,014
11 資金運用部	H12. 3. 24	209,000,000	8,783,585	121,561,794
11 資金運用部	H12. 3. 24	292,600,000	12,297,019	170,186,515
12 資金運用部	H13. 3. 26	271,400,000	11,133,918	149,734,127
12 資金運用部	H13. 3. 26	111,300,000	4,565,973	61,405,336
13 資金運用部	H14. 3. 25	147,100,000	5,939,949	72,415,863
5 資金運用部(年金)	H6. 5. 27	8,662,814	554,291	6,851,164
5 資金運用部(年金)	H6. 5. 27	18,000,000	1,007,800	14,706,092
8 資金運用部(年金)	H9. 5. 20	32,700,000	1,501,108	22,831,481
9 資金運用部(年金)	H10. 5. 25	48,900,000	2,138,552	32,676,938
16 資金運用部(年金)	H17. 5. 27	53,400,000	2,031,670	20,271,769
2 財政融資	H3. 5. 27	51,000,000	3,994,223	51,000,000
4 財政融資	H5. 5. 28	21,800,000	1,283,372	19,059,447
5 財政融資	H6. 5. 20	43,100,000	2,413,123	35,212,921
6 財政融資	H7. 5. 19	33,100,000	1,730,142	25,480,261

未償還残高(円)	発行価額(円)	利率(%)	償還終期	備 考
3,218,264	25,600,000	4.40	R5. 3.25	
754,280	6,000,000	4.40	R5. 3.25	
56,256,759	447,500,000	4.40	R5. 3.25	
128,369,521	522,100,000	4.65	R7. 3. 1	
20,136,879	81,900,000	4.65	R7. 3. 1	
4,450,273	18,100,000	4.65	R7. 3. 1	旧簡易水道
31,297,034	114,900,000	3.40	R8. 3. 1	
45,668,978	148,900,000	2.80	R9. 3. 1	
28,370,587	92,500,000	2.80	R9. 3. 1	旧簡易水道
11,256,222	36,700,000	2.80	R9. 3. 1	旧簡易水道
49,926,819	149,300,000	2.10	R10. 3. 1	
27,889,462	83,400,000	2.10	R10. 3. 1	旧簡易水道
170,996,240	452,000,000	2.10	R11. 3. 1	旧簡易水道
88,448,941	233,800,000	2.10	R11. 3. 1	
4,769,353	11,400,000	2.00	R12. 3. 1	
2,049,986	4,900,000	2.00	R12. 3. 1	旧簡易水道
87,438,206	209,000,000	2.00	R12. 3. 1	
122,413,485	292,600,000	2.00	R12. 3. 1	旧簡易水道
121,665,873	271,400,000	1.60	R13. 3. 1	
49,894,664	111,300,000	1.60	R13. 3. 1	旧簡易水道
74,684,137	147,100,000	2.20	R14. 3. 1	
1,811,650	8,662,814	4.30	R6. 3.25	上平原飲供事業 上水道統合に伴う移管
3,293,908	18,000,000	4.30	R6. 3.25	飲料水施設事業 上水道統合に伴う移管
9,868,519	32,700,000	2.60	R9. 3.25	飲料水施設事業 上水道統合に伴う移管
16,223,062	48,900,000	2.00	R10. 3.25	飲料水施設事業 上水道統合に伴う移管
33,128,231	53,400,000	2.00	R17. 3.25	飲料水施設事業 上水道統合に伴う移管
0	51,000,000	6.60	R3. 3.25	旧美都匹見簡易水道 上水道統合に伴う移管
2,740,553	21,800,000	4.40	R5. 3.25	旧美都匹見簡易水道 上水道統合に伴う移管
7,887,079	43,100,000	4.30	R6. 3.25	旧美都匹見簡易水道 上水道統合に伴う移管
7,619,739	33,100,000	3.85	R7. 3.25	旧美都匹見簡易水道 上水道統合に伴う移管

種 類	発行年月日	発行総額(円)	償 還 高 (円)	
			当年度償還高	償還高累計
6 財政融資	H7. 5. 26	73,700,000	3,852,311	56,733,995
8 財政融資	H8. 5. 20	76,400,000	3,757,399	55,589,787
8 財政融資	H9. 5. 26	49,600,000	2,276,910	34,631,237
1 0 財政融資	H10. 10. 30	48,600,000	2,035,996	32,596,826
1 0 財政融資	H11. 5. 25	12,600,000	535,312	7,975,057
1 0 財政融資	H11. 7. 21	67,700,000	2,902,398	42,279,112
1 3 財政融資	H14. 5. 20	13,400,000	541,154	6,637,667
1 7 財政融資	H18. 5. 26	7,500,000	276,336	2,498,505
2 0 財政融資	H20. 9. 25	68,100,000	3,995,272	68,100,000
2 0 財政融資	H20. 9. 25	32,700,000	1,152,900	8,087,289
2 0 財政融資	H21. 9. 25	93,100,000	3,238,688	19,943,919
2 1 財政融資	H21. 9. 25	147,500,000	17,023,539	138,917,944
2 1 財政融資	H21. 9. 25	85,400,000	2,970,826	18,294,421
2 1 財政融資	H22. 3. 25	74,800,000	2,555,856	14,564,060
2 2 財政融資	H22. 9. 27	18,600,000	645,038	3,408,851
2 2 財政融資	H23. 3. 25	23,200,000	2,633,902	17,844,718
2 6 財政融資	H27. 3. 25	23,400,000	2,584,381	7,729,960
2 6 財政融資	H27. 3. 25	84,000,000	9,277,265	27,748,569
2 6 財政融資	H27. 5. 26	4,700,000	518,037	1,547,923
2 7 財政融資	H28. 5. 26	1,500,000	187,219	561,095
2 8 財政融資	H29. 3. 27	84,800,000	9,414,686	9,414,686
2 8 財政融資	H29. 3. 27	28,300,000	3,536,616	7,072,878
2 8 財政融資	H29. 3. 27	26,100,000	2,897,681	2,897,681
2 9 財政融資	H30. 3. 26	26,900,000	0	0
4 金融公庫	H5. 3. 26	191,800,000	13,030,324	191,800,000
4 金融公庫	H5. 3. 26	10,900,000	740,514	10,900,000
4 金融公庫	H5. 3. 26	2,600,000	176,637	2,600,000
5 金融公庫	H6. 3. 23	8,400,000	513,801	7,866,751
5 金融公庫	H6. 3. 23	215,300,000	13,169,212	201,632,313
6 金融公庫	H7. 3. 27	63,500,000	4,014,962	54,881,876

未償還残高(円)	発行価額(円)	利率(%)	償還終期	備 考
16,966,005	73,700,000	3.85	R7. 3.25	旧美都匹見簡易水道 上水道統合に伴う移管
20,810,213	76,400,000	3.40	R8. 3.25	旧美都匹見簡易水道 上水道統合に伴う移管
14,968,763	49,600,000	2.60	R9. 3.25	旧美都匹見簡易水道 上水道統合に伴う移管
16,003,174	48,600,000	1.10	R10. 9.25	旧美都匹見簡易水道 上水道統合に伴う移管
4,624,943	12,600,000	1.70	R11. 3.25	旧美都匹見簡易水道 上水道統合に伴う移管
25,420,888	67,700,000	2.00	R11. 3.25	旧美都匹見簡易水道 上水道統合に伴う移管
6,762,333	13,400,000	2.10	R14. 3.25	旧美都匹見簡易水道 上水道統合に伴う移管
5,001,495	7,500,000	2.30	R18. 3.25	旧美都匹見簡易水道 上水道統合に伴う移管
0	68,100,000	1.30	R2. 9.1	旧美都匹見簡易水道 上水道統合に伴う移管
24,612,711	32,700,000	2.10	R20. 9.1	旧美都匹見簡易水道 上水道統合に伴う移管
73,156,081	93,100,000	2.00	R21. 9.1	旧簡易水道
8,582,056	147,500,000	1.10	R3. 9.1	旧美都匹見簡易水道 上水道統合に伴う移管
67,105,579	85,400,000	2.00	R21. 9.1	旧美都匹見簡易水道 上水道統合に伴う移管
60,235,940	74,800,000	2.10	R22. 3.1	旧簡易水道
15,191,149	18,600,000	1.80	R22. 9.1	旧美都匹見簡易水道 上水道統合に伴う移管
5,355,282	23,200,000	1.10	R5. 3.1	旧美都匹見簡易水道 上水道統合に伴う移管
15,670,040	23,400,000	0.30	R9. 3.1	旧美都匹見簡易水道 上水道統合に伴う移管
56,251,431	84,000,000	0.30	R9. 3.1	旧美都匹見簡易水道 上水道統合に伴う移管
3,152,077	4,700,000	0.40	R9. 3.25	旧美都匹見簡易水道 上水道統合に伴う移管
938,905	1,500,000	0.10	R8. 3.25	旧美都匹見簡易水道 上水道統合に伴う移管
75,385,314	84,800,000	0.02	R11. 3.1	旧美都匹見簡易水道 上水道統合に伴う移管
21,227,122	28,300,000	0.01	R9. 3.1	旧美都匹見簡易水道 上水道統合に伴う移管
23,202,319	26,100,000	0.02	R11. 3.1	旧美都匹見簡易水道 上水道統合に伴う移管
26,900,000	26,900,000	0.03	R12. 3.1	旧美都匹見簡易水道 上水道統合に伴う移管
0	191,800,000	4.50	R3. 3.20	
0	10,900,000	4.50	R3. 3.20	
0	2,600,000	4.50	R3. 3.20	
533,249	8,400,000	3.75	R4. 3.20	
13,667,687	215,300,000	3.75	R4. 3.20	
8,618,124	63,500,000	4.75	R5. 3.20	

種 類	発行年月日	発行総額(円)	償 還 高 (円)	
			当年度償還高	償還高累計
6 金融公庫	H7. 3. 27	13,400,000	847,251	11,581,371
6 金融公庫	H7. 3. 27	4,800,000	303,493	4,148,551
7 金融公庫	H8. 3. 22	44,700,000	2,458,688	36,829,952
7 金融公庫	H8. 3. 22	24,400,000	1,342,103	20,104,045
7 金融公庫	H8. 3. 22	7,600,000	416,675	6,267,583
8 金融公庫	H9. 3. 26	99,200,000	5,181,089	76,917,379
9 金融公庫	H10. 3. 25	96,400,000	4,729,319	71,137,082
9 金融公庫	H10. 3. 25	1,900,000	92,981	1,404,070
10 金融公庫	H11. 3. 24	155,800,000	7,448,024	107,691,374
11 金融公庫	H12. 3. 22	139,400,000	6,506,218	90,043,817
11 金融公庫	H12. 3. 22	7,600,000	354,715	4,909,133
13 金融公庫	H14. 3. 22	18,600,000	836,037	10,192,398
13 金融公庫	H14. 5. 30	30,300,000	1,359,011	16,771,417
19 金融公庫	H20. 5. 29	16,600,000	654,345	4,854,942
20 金融公庫	H20. 8. 29	18,800,000	744,694	5,543,843
20 金融公庫	H21. 3. 30	65,200,000	2,558,853	16,936,197
20 金融機構	H21. 5. 28	28,700,000	1,113,344	7,326,361
20 金融機構	H21. 8. 27	2,600,000	100,861	663,714
21 金融機構	H21. 9. 29	33,500,000	1,294,209	7,969,772
21 金融機構	H22. 3. 25	17,200,000	587,710	3,348,954
21 金融機構	H22. 5. 28	1,900,000	65,441	373,806
22 金融機構	H22. 9. 29	2,800,000	97,103	513,160
22 金融機構	H23. 3. 24	107,100,000	3,648,530	17,571,867
23 金融機構	H23. 6. 29	18,800,000	640,452	3,084,510
23 金融機構	H24. 3. 27	41,400,000	1,411,443	5,505,203
23 金融機構	H24. 3. 27	34,200,000	1,148,928	4,981,287
24 金融機構	H24. 5. 30	21,800,000	750,522	2,931,638
24 金融機構	H25. 3. 28	57,200,000	1,959,007	5,790,280
25 金融機構	H25. 5. 30	48,800,000	1,689,254	4,997,875
25 金融機構	H26. 3. 27	68,300,000	2,331,508	4,630,714

未償還残高(円)	発行価額(円)	利率(%)	償還終期	備 考
1,818,629	13,400,000	4.75	R5. 3.20	
651,449	4,800,000	4.75	R5. 3.20	
7,870,048	44,700,000	3.25	R6. 3.20	
4,295,955	24,400,000	3.25	R6. 3.20	
1,332,417	7,600,000	3.20	R6. 3.20	
22,282,621	99,200,000	2.90	R7. 3.20	
25,262,918	96,400,000	2.20	R8. 3.20	
495,930	1,900,000	2.15	R8. 3.20	
48,108,626	155,800,000	2.10	R9. 3.20	
49,356,183	139,400,000	2.00	R10. 3.20	
2,690,867	7,600,000	2.00	R10. 3.20	
8,407,602	18,600,000	2.20	R12. 3.20	旧簡易水道
13,528,583	30,300,000	2.00	R12. 3.20	飲料水施設事業 上水道統合に伴う移管
11,745,058	16,600,000	2.20	R18. 3.20	旧美都匹見簡易水道 上水道統合に伴う移管
13,256,157	18,800,000	2.10	R18. 3.20	旧美都匹見簡易水道 上水道統合に伴う移管
48,263,803	65,200,000	1.90	R19. 3.20	旧簡易水道
21,373,639	28,700,000	2.10	R19. 3.20	旧美都匹見簡易水道 上水道統合に伴う移管
1,936,286	2,600,000	2.10	R19. 3.20	旧簡易水道
25,530,228	33,500,000	2.00	R19. 9.20	旧美都匹見簡易水道 上水道統合に伴う移管
13,851,046	17,200,000	2.10	R22. 3.20	旧簡易水道
1,526,194	1,900,000	2.00	R22. 3.20	旧美都匹見簡易水道 上水道統合に伴う移管
2,286,840	2,800,000	1.80	R22. 9.20	旧美都匹見簡易水道 上水道統合に伴う移管
89,528,133	107,100,000	1.90	R23. 3.20	
15,715,490	18,800,000	1.90	R23. 3.20	
35,894,797	41,400,000	1.70	R24. 3.20	
29,218,713	34,200,000	1.70	R24. 3.20	旧簡易水道
18,868,362	21,800,000	1.60	R24. 3.20	
51,409,720	57,200,000	1.50	R25. 3.20	旧簡易水道
43,802,125	48,800,000	1.40	R25. 3.20	旧簡易水道
63,669,286	68,300,000	1.40	R26. 3.20	旧簡易水道

種 類	発行年月日	発行総額(円)	償 還 高 (円)	
			当年度償還高	償還高累計
2 5 金融機構	H26. 5. 23	15, 100, 000	515, 458	1, 023, 775
2 6 金融機構	H26. 9. 25	43, 100, 000	1, 478, 857	2, 211, 130
2 6 金融機構	H27. 3. 26	10, 200, 000	352, 123	352, 123
2 6 金融機構	H27. 5. 28	109, 000, 000	4, 103, 739	4, 103, 739
2 7 金融機構	H28. 3. 24	33, 100, 000	1, 655, 000	8, 275, 000
2 7 金融機構	H28. 5. 26	82, 200, 000	0	0
2 8 金融機構	H29. 3. 23	65, 100, 000	3, 255, 000	13, 020, 000
2 8 金融機構	H29. 3. 23	4, 800, 000	160, 000	640, 000
2 8 金融機構	H29. 3. 23	30, 100, 000	1, 003, 332	4, 013, 368
2 8 金融機構	H29. 3. 30	33, 700, 000	0	0
2 8 金融機構	H29. 3. 30	67, 300, 000	0	0
2 9 金融機構	H30. 3. 29	32, 900, 000	0	0
2 9 金融機構	H30. 3. 29	80, 000, 000	2, 666, 666	8, 000, 018
3 0 金融機構	H31. 3. 25	80, 000, 000	2, 666, 666	5, 333, 352
3 0 金融機構	H31. 3. 25	38, 300, 000	3, 830, 000	7, 660, 000
1 金融機構	R2. 3. 26	80, 000, 000	2, 666, 686	2, 666, 686
2 金融機構	R3. 3. 25	32, 200, 000	0	0
2 金融機構	R3. 3. 25	2, 900, 000	0	0
合 計		7, 505, 162, 814	368, 025, 445	4, 225, 612, 716

未償還残高(円)	発行価額(円)	利率(%)	償還終期	備 考
14,076,225	15,100,000	1.40	R26. 3.20	旧美都匹見簡易水道 上水道統合に伴う移管
40,888,870	43,100,000	1.30	R26. 9.20	旧美都匹見簡易水道 上水道統合に伴う移管
9,847,877	10,200,000	1.20	R27. 3.20	旧簡易水道
104,896,261	109,000,000	0.50	R27. 3.20	旧美都匹見簡易水道 上水道統合に伴う移管
24,825,000	33,100,000	0.20	R18. 3.20	旧簡易水道
82,200,000	82,200,000	0.10	R38. 3.20	旧美都匹見簡易水道 上水道統合に伴う移管
52,080,000	65,100,000	0.30	R19. 3.20	
4,160,000	4,800,000	0.60	R29. 3.20	
26,086,632	30,100,000	0.60	R29. 3.20	旧簡易水道
33,700,000	33,700,000	0.06	R39. 3.20	旧美都匹見簡易水道 上水道統合に伴う移管
67,300,000	67,300,000	0.70	R39. 3.20	旧美都匹見簡易水道 上水道統合に伴う移管
32,900,000	32,900,000	0.70	R40. 3.20	旧美都匹見簡易水道 上水道統合に伴う移管
71,999,982	80,000,000	0.50	R30. 3.20	
74,666,648	80,000,000	0.40	R31. 3.20	
30,640,000	38,300,000	0.01	R11. 3.20	旧簡易水道
77,333,314	80,000,000	0.20	R32. 3.20	
32,200,000	32,200,000	0.50	R33. 3.20	
2,900,000	2,900,000	0.20	R18. 3.20	
3,279,550,098	7,505,162,814			