

令和4年度

湯前町水道事業会計決算書

熊本県球磨郡湯前町

目 次

1. 決 算 報 告 書	1
2. 損 益 計 算 書	5
3. 剰 余 金 計 算 書	6
4. 貸 借 対 照 表	7
5. 剰 余 金 処 分 計 算 書	9
6. 事 業 報 告 書	10
7. 付 属 明 細 書	15
(1) 収 益 明 細 書	15
(2) 費 用 明 細 書	16
(3) 資本的収入支出明細書	18
(4) キャッシュフロー計算書	19
(5) 企 業 債 明 細 書	20
(6) 固 定 資 産 明 細 書	20

1. 令和4年度湯前町水道事業決算報告書 (税込み)

(1) 収益的收入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				決 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	82,408,000	△ 1,059,000	0	81,349,000	84,341,945
第1項 営 業 収 益	77,703,000	△ 15,054,000	0	62,649,000	63,672,930
第2項 営業外収益	4,702,000	13,995,000	0	18,697,000	20,669,015
第3項 特 別 利 益	3,000	0	0	3,000	0

支 出

区 分	予 算 額					
	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
第1款 水道事業費用	59,911,000	757,000	0	0	0	60,668,000
第1項 営 業 費 用	53,933,000	508,000	0	0	0	54,441,000
第2項 営業外費用	5,975,000	249,000	0	0	0	6,224,000
第3項 特 別 損 失	3,000	0	0	0	0	3,000

(単位:円)

予算額に比 べ決算額の 増 減	備 考
2,992,945	(うち仮受消費税 5,354,166円)
1,023,930	(うち仮受消費税 5,353,021円)
1,972,015	(うち仮受消費税 1,145円)
△ 3,000	

(単位:円)

地方公営企 業法第26条 第2項の規 定による 繰越額	合 計	決 算 額	地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による 繰越額	不 用 額	備 考
0	60,668,000	52,617,898	0	8,050,102	(うち仮払消費税 1,358,633円)
0	54,441,000	45,684,068	0	8,756,932	(うち仮払消費税 1,358,633円)
0	6,224,000	6,933,830	0	△ 709,830	
0	3,000	0	0	3,000	

(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	106,237,000	△ 4,574,000	101,663,000	0
第1項 企業債	79,400,000	△ 17,400,000	62,000,000	0
第2項 出 資 金	1,000	10,100,000	10,101,000	0
第3項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0
第4項 国 県 支 出 金	26,835,000	2,726,000	29,561,000	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	145,338,000	3,000,000	0	148,338,000	0	0
第1項 建設改良費	143,100,000	3,000,000	0	146,100,000	0	0
第2項 企業債償還金	2,238,000	0	0	2,238,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額20,746,267円は、当年度分消費税及び地方消費税で補てんした。

(単位:円)

継続費 繰越 繰入 額	合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
0	101,663,000	88,377,000	△ 13,286,000	(うち仮受消費税 0円)
0	62,000,000	55,100,000	△ 6,900,000	
0	10,101,000	8,900,000	△ 1,201,000	
0	1,000	0	△ 1,000	
0	29,561,000	24,377,000	△ 5,184,000	(うち仮受消費税 0円)

(単位:円)

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 繰 越 額	合 計		
148,338,000	109,123,267	30,100,000	0	30,100,000	9,114,733	(うち仮払消費税 9,716,862円)
146,100,000	106,885,488	30,100,000	0	30,100,000	9,114,512	(うち仮払消費税 9,716,862円)
2,238,000	2,237,779	0	0	0	221	

資本的収支調整額3,995,469円、過年度分損益勘定留保資金14,513,019円、減債積立金2,237,779円

2. 令和4年度湯前町水道事業損益計算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(単位:円)

1. 営 業 収 益			
(1) 給 水 収 益	53,172,027		
(2) 受 託 工 事 収 益	4,967,800		
(3) その他の営業収益	180,082	58,319,909	
2. 営 業 費 用			
(1) 原水及び浄水費	3,053,391		
(2) 配水及び給水費	3,855,421		
(3) 受 託 工 事 費	4,298,000		
(4) 総 係 費	7,966,405		
(5) 減 価 償 却 費	24,686,784		
(6) 資 産 減 耗 費	465,434		
(7) その他営業費用	0	44,325,435	
営業利益			13,994,474
3. 営 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息	506,665		
(2) 雑 収 益	11,519		
(3) 一般会計補助金	13,993,980		
(4) 長期前受金戻入	5,161,538	19,673,702	
4. 営 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息	2,206,669		
(2) 雑 支 出	4,727,161	6,933,830	12,739,872
経常利益			26,734,346
5. 特 別 利 益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0		
(3) その他特別利益	0	0	
6. 特 別 損 失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	0		
(3) その他特別損失	0	0	0
当年度純利益			26,734,346
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			2,237,779
当年度未処分利益剰余金			28,972,125

3. 令和4年度湯前町水道事業剰余金計算書

(令和4年4月1日から令和5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				
		資本剰余金	資本剰余金合計	減債積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	279,787,390	5,313,321	5,313,321	199,945,849	91,427,594	24,407,921	315,781,364	600,882,075
前年度処分額	0	0	0	16,271,947	8,135,974	△ 24,407,921	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	16,271,947	8,135,974	△ 24,407,921	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	16,271,947	0	△ 16,271,947	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	8,135,974	△ 8,135,974	0	0
処分後残高	279,787,390	5,313,321	5,313,321	216,217,796	99,563,568	(繰越利益剰余金) 0	315,781,364	600,882,075
当年度変動額	8,900,000	0	0	△ 2,237,779	0	28,972,125	26,734,346	35,634,346
一般会計出資金の受入	8,900,000	0	0	0	0	0	0	8,900,000
減債積立金の処分	0	0	0	△ 2,237,779	0	0	△ 2,237,779	△ 2,237,779
当年度純利益	0	0	0	0	0	26,734,346	26,734,346	26,734,346
その他未処分利益剰余金	0	0	0	0	0	2,237,779	2,237,779	2,237,779
当年度末残高	288,687,390	5,313,321	5,313,321	213,980,017	99,563,568	(当年度未処分利益剰余金) 28,972,125	342,515,710	636,516,421

4. 令和4年度湯前町水道事業貸借対照表

(令和5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	7,946,190	7,946,190		
ロ 建 物	10,661,920			
減価償却累計額	△8,279,217	2,382,703		
ハ 構 築 物	1,249,422,681			
減価償却累計額	△565,021,656	684,401,025		
ニ 機 械 及 び 装 置	97,583,939			
減価償却累計額	△76,263,529	21,320,410		
ホ 車 輜 運 搬 具	1,217,260			
減価償却累計額	△1,156,395	60,865		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	6,500,000			
減価償却累計額	△3,225,000	3,275,000		
ト 建 設 仮 勘 定		15,150,551		
有形固定資産合計			734,536,744	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 水 利 権				
無形固定資産合計			0	
(3) 投 資				
イ そ の 他 投 資		99,819,000		
投資合計			99,819,000	
固定資産合計				834,355,744
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 ・ 預 金			330,284,954	
(2) 未 収 金			41,066,511	
(3) 貯 蔵 品			469,309	
流動資産合計				371,820,774
資産合計				1,206,176,518

(単位:円)

負 債 の 部				
3. 固 定 負 債				
(1) 企業債				
イ 建設改良費等の財源 に充てる企業債			381,366,405	
固定負債計				381,366,405
4. 流 動 負 債				
(1) 企業債				
イ 建設改良費等の財源 に充てる企業債			3,495,816	
(2) 未 払 金			7,864,503	
(3) 引 当 金				
イ 賞与引当金			418,000	
流動負債計				11,778,319
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金			380,509,784	
収益化累計額			△ 203,994,411	
繰延収益合計				176,515,373
負 債 合 計				569,660,097
資 本 の 部				
6. 資 本 金				
(1) 自己資本金			288,687,390	
資本金合計				288,687,390
7. 剰 余 金				
(1) 資本剰余金				
イ 資本剰余金		5,313,321		
資本剰余金合計			5,313,321	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		213,980,017		
ロ 建設改良積立金		99,563,568		
ハ 当年度未処分利益				
剰 余 金		28,972,125		
利益剰余金合計			342,515,710	
剰余金合計				347,829,031
資 本 合 計				636,516,421
負 債 資 本 合 計				1,206,176,518

5. 令和4年度湯前町水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位:円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	288,687,390	5,313,321	28,972,125
議会の議決による処分数額	2,237,779	0	△ 28,972,125
資本金の積立	2,237,779	0	△ 2,237,779
減債積立金の積立	0	0	△ 17,822,897
建設改良積立金の積立	0	0	△ 8,911,449
処分後残高	290,925,169	5,313,321	(繰越利益剰余金) 0

6. 令和4年度湯前町水道事業報告

(1) 概況

①総括的事項

(イ) 業務状況について

当年度末、給水戸数は前年度より10戸減の1,570戸、総有効水量は、423,978 m^3 で、前年度より10,396 m^3 の減となりました。総給水量は、563,538 m^3 で前年度より842 m^3 の増でした。

(ロ) 収益的収入及び支出について

収入については、予算額81,349,000円に対し調定額84,341,945円（税抜き額77,993,611円）、収入額73,680,133円で、収入率は87.4%でした。

収入科目の主なものは、給水収益調定額58,489,230円（税抜き額53,172,027円）、受託工事収益4,991,800円（税抜き額4,967,800円）、その他営業収益191,900円（税抜き額180,082円）、営業外収益20,669,015円（税抜き額19,673,702円は、決算処理上生じる雑収益64円を含む）となりました。

支出については、予算額60,668,000円に対し執行済額52,617,898円（税抜き額51,259,265円）で、執行率は86.7%でした。

費用科目の主なものは、原水及び浄水費3,354,355円（税抜き額3,053,391円）、配水及び給水費4,240,963円（税抜き額3,855,421円）、受託工事費4,727,800円（税抜き額4,298,000円）、総係費8,208,732円（税抜き額7,966,405円）、減価償却費24,686,784円、資産減耗費465,434円、営業外費用6,933,830円です。

この結果、税抜き事業収益77,993,611円から税抜き事業費用51,259,265円を差し引いた額26,734,346円が、当年度純利益となりました。

(ハ) 資本的収入及び支出

収入については、予算額101,663,000円に対し、企業債55,100,000円、出資金8,900,000円及び国県支出金24,377,000円で収入率は86.9%でした。

支出については、予算額148,338,000円に対し、建設改良費106,885,488円（税抜き額97,168,626円）、企業債償還金2,237,779円（税抜き2,237,779円）で、執行率は73.6%でした。

これにより、資本的収入額が資本的支出額に不足する額20,746,267円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,995,469円、過年度分損益勘定留保資金14,513,019円、減債積立金2,237,779円で補てんしました。

②議会議決事項

議案番号	議決事項	提出年月日	議決年月日
議案第31号	令和4年度湯前町水道事業会計補正予算(第1号)について	令和4年4月19日	令和4年4月19日
議案第38号	令和4年度湯前町水道事業会計補正予算(第2号)について	令和4年6月9日	令和4年6月16日
議案第41号	令和4年度湯前町水道事業会計補正予算(第3号)について	令和4年8月22日	令和4年8月22日
認定第6号	令和3年度湯前町水道事業会計利益の処分及び決算の認定について	令和4年9月7日	令和4年9月16日
承認第7号	専決処分の承認について(令和4年度湯前町水道事業会計補正予算(第4号))	令和4年10月28日	令和4年10月28日
議案第55号	令和4年度湯前町水道事業会計補正予算(第5号)について	令和4年10月28日	令和4年10月28日
議案第65号	令和4年度湯前町水道事業会計補正予算(第6号)について	令和4年12月8日	令和4年12月14日
議案第26号	令和4年度湯前町水道事業会計補正予算(第7号)について	令和5年3月8日	令和5年3月13日
議案第32号	令和5年度湯前町水道事業会計予算について	令和5年3月8日	令和5年3月17日

③行政官庁認可事項

該当なし

④職員に関する事項

区分	令和4年3月31日		異動		令和5年3月31日		備考
	定員	現員	増	減	定員	現員	
課長		1				1	兼務
主幹		1				1	兼務
係長							
参事							
主事		1				1	兼務
合計		3				3	

(2)工事

①受託工事

工事名	施工内容	工事費	着工年月日	竣工年月日	備考
上村・下村地区消火栓設置工事(第1工区)	地下式単口 消火栓φ75 2基	円 1,705,000	R4.10.25	R5.2.28	
上村・下村地区消火栓設置工事(第2工区)	地下式単口 消火栓φ75 1基	737,000	R4.10.25	R5.2.28	
上村・下村地区消火栓設置工事(第3工区)	地下式単口 消火栓φ75 2基	1,507,000	R4.10.25	R5.2.28	
上村・下村地区消火栓設置工事(第4工区)	地下式単口 消火栓φ75 1基	778,800	R4.10.25	R4.12.28	
		4,727,800			

②建設改良工事等

工 事 名	施工内容	工 事 費	着工年月日	竣工年月日	備考
上村・下村地区配水管布設 工事 (第1工区)	HPPE φ150 L=463.67m	円 20,228,105	R4.9.5	R5.2.28	
上村・下村地区配水管布設 工事 (第2工区)	HPPE φ100 L=212.8m HPPE φ75 L=236.8m	17,860,686	R4.9.5	R5.2.28	
上村・下村地区配水管布設 工事 (第3工区)	HPPE φ100 L=415.78m HPPE φ75 L=141.84m	16,750,671	R4.9.5	R5.2.28	
上村・下村地区配水管布設 工事 (第4工区)	HPPE φ100 L=353.6m	12,617,312	R4.9.5	R5.1.31	
上村・下村地区配水管布設 工事設計業務委託	HPPE φ150以下 L=2626.0m	7,150,000	R4.7.15	R4.11.30	
湯前町浄水場水質計測装 置整備工事	濁度計設置工事 表面散乱光形 1台	9,075,000	R4.12.6	R5.3.24	
		83,681,774			

(3) 業 務

①業務量

区 分		令和4年度	令和3年度	増 減	伸率%
期 末 給 水 戸 数	戸	1,570	1,580	△ 10	△ 0.6
期 間 給 水 量	m ³	563,538	562,696	842	0.2
1ヶ月平均給水量	m ³	46,962	46,891	71	0.2
期 間 有 効 水 量	m ³	423,978	434,374	△ 10,396	△ 2.4
1ヶ月平均有効水量	m ³	35,332	36,198	△ 866	△ 2.4
有 収 率	%	75.2	77.2	△ 2.0	△ 2.5

②事業収入に関する事項 (税抜き)

(単位:円)

区 分	令和4年度	令和3年度	増 減
営 業 収 益	58,319,909	70,728,800	△ 12,408,891
給 水 収 益	53,172,027	65,292,655	△ 12,120,628
受託工事収益	4,967,800	5,298,500	△ 330,700
その他の営業収益	180,082	137,645	42,437
営 業 外 収 益	19,673,702	4,752,969	14,920,733
受 取 利 息	506,665	506,342	323
雑 収 益	11,519	19	11,500
一般会計補助金	13,993,980	0	13,993,980
長期前受金戻入	5,161,538	4,246,608	914,930
特 別 利 益	0	0	0
合 計	77,993,611	75,481,769	2,511,842

③事業費用に関する事項 (税抜き)

(単位:円)

区 分	令和4年度	令和3年度	増 減
営 業 費 用	44,325,435	44,302,366	23,069
原水及び浄水費	3,053,391	2,686,593	366,798
配水及び給水費	3,855,421	5,019,870	△ 1,164,449
受託工事費	4,298,000	8,107,000	△ 3,809,000
総 係 費	7,966,405	7,609,026	357,379
減価償却費	24,686,784	19,764,623	4,922,161
資産減耗費	465,434	1,115,254	△ 649,820
その他営業費用	0	0	0
営 業 外 費 用	6,933,830	6,771,482	162,348
支 払 利 息	2,206,669	1,673,255	533,414
雑 支 出	4,727,161	5,098,227	△ 371,066
特 別 損 失	0	0	0
合 計	51,259,265	51,073,848	185,417

(4) 会 計

①企業債

(単位:円)

借 入 先	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	年度末残高
財務省資金運用部	332,000,000	55,100,000	2,237,779	384,862,221
合 計	332,000,000	55,100,000	2,237,779	384,862,221

②事業収入状況 (税込み)

(単位:円)

区 分	調 定 額	収 入 済 額	未 収 額	収入率 (%)
営 業 収 益	63,672,930	54,005,350	9,667,580	84.82
給 水 収 益	58,489,230	53,549,450	4,939,780	91.55
受託工事収益	4,991,800	264,000	4,727,800	5.29
その他の営業収益	191,900	191,900	0	100.00
営 業 外 収 益	20,669,015	19,674,783	994,232	95.19
受 取 利 息	506,665	506,665	0	100.00
雑 収 益	12,600	12,600	0	100.00
一般会計補助金	13,993,980	13,993,980	0	100.00
長期前受金戻入	5,161,538	5,161,538	0	100.00
消費税還付金	994,232	0	994,232	0.00
特 別 利 益	0	0	0	100.00
合 計	84,341,945	73,680,133	10,661,812	87.36

7. 付属明細書

(1) 収益明細書(税抜き)

(単位:円)

款 項 目	節	決 算 額	備 考
1. 水道事業収益		77,993,611	
1. 営 業 収 益		58,319,909	
(1) 給 水 収 益	水道使用料	53,172,027	
(2) 受託工事収益		4,967,800	
	新設工事収益	240,000	水道新設分担金
	修繕工事収益	0	
	他会計工事負担金	4,727,800	消火栓設置工事負担金
(3) その他営業収益		180,082	
	材料売却収益	0	
	手 数 料	180,082	督促手数料、指定工事店更新手数料
2. 営 業 外 収 益		19,673,702	
(1) 受 取 利 息	預 金 利 息	506,665	銀行等預金利息
(2) 雑 収 益	その他雑収益	11,519	その他雑収益
(3) 一般会計補助金	一般会計補助金	13,993,980	水道料減免臨時交付金
(4) 長期前受金戻入	長期前受金戻入	5,161,538	
3. 特 別 利 益		0	
(1) 固定資産売却益		0	
(2) 過年度損益修正益		0	
(3) その他特別利益		0	

(2) 費用明細書 (税抜き)

(単位:円)

款 項 目	節	決 算 額	備 考
1. 水道事業費用		51,259,265	
1. 営 業 費 用		44,325,435	
(1) 原水及び浄水費		3,053,391	
	備 消 品 費	79,749	浄水場用
	光 熱 水 費	279,440	浄水場・配水池電気料
	薬 品 費	218,750	消毒薬品費
	修 繕 費	532,070	浄水場施設
	委 託 料	1,943,382	水質検査・砂洗業務
(2) 配水及び給水費		3,855,421	
	委 託 料	693,680	量水器交換委託料
	修 繕 費	2,529,891	給配水管漏水等修繕
	材 料 費	146,600	修繕用材料
	備 消 品 費	485,250	量水器等
(3) 受 託 工 事 費		4,298,000	
	工 事 請 負 費	4,298,000	消火栓設置工事費
(4) 総 係 費		7,966,405	
	給 料	2,788,800	職員1名分
	手 当	894,325	職員1名分
	賞与引当金繰入	418,000	賞与、共済費
	法 定 福 利 費	1,314,157	共済組合等納付金
	旅 費	2,727	出張旅費
	備 消 品 費	58,612	事務用消耗品
	燃 料 費	90,540	自動車、単車用
	印 刷 製 本 費	155,000	納付書等印刷
	通 信 運 搬 費	149,636	水道施設情報配信料、通信費
	委 託 料	1,073,844	水道検針業務等
	手 数 料	190,275	口座振込手数料等
	修 繕 費	36,409	自動車、単車等
	負 担 金	58,000	日本水道協会等
	保 険 料	64,080	自動車、単車自賠責保険料
	使 用 料	672,000	総合行政システム利用料等

(単位:円)

款 項 目	節	決 算 額	備 考
(5) 減 価 償 却 費		24,686,784	
	有形固定資産		
	減価償却費	24,686,784	有形固定資産減価償却費
	無形固定資産		
	減価償却費	0	
(6) 資 産 減 耗 費		465,434	
	固定資産除却費	465,434	
(7) その他営業費用		0	
	材料売却原価	0	
	雑 支 出	0	
2. 営 業 外 費 用		6,933,830	
(1) 支 払 利 息		2,206,669	
	企業債利息	2,206,669	企業債償還金利子
	借入金利息	0	
(2) 雑 支 出		4,727,161	
	その他雑支出	4,727,161	消費税減額調整
3. 特 別 損 失		0	
(1) 固定資産売却損	固定資産売却損	0	
(2) 過年度損益修正損	過年度損益修正損	0	
(3) その他特別損失		0	

(3) 資本的收入支出明細書 (税抜き)

(単位:円)

款 項 目	節	決 算 額	備 考
1. 資本的收入		88,377,000	
1. 企業債		55,100,000	
(1) 企業債		55,100,000	
	企業債	55,100,000	
2. 出資金		8,900,000	
(1) 一般会計出資金		8,900,000	
	一般会計出資金	8,900,000	
3. 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	
4. 国県支出金		24,377,000	
(1) 国庫補助金		24,377,000	
	国庫補助金	24,377,000	
1. 資本の支出		99,406,405	
1. 建設改良費		97,168,626	
(1) 原浄水設備改良費		22,159,091	
	工事請負費	22,159,091	浄水場土砂災害対策工事・取水施設改修工事等
	委託料	0	
(2) 給配水設備改良費		75,009,535	
	工事請負費	67,259,535	配水管布設工事
	委託料	7,750,000	配水管布設工事設計業務
(3) 営業設備費		0	
	工具・器具及び備品	0	
2. 企業債償還金		2,237,779	
(1) 企業債償還金		2,237,779	
	元金償還金	2,237,779	企業債償還金元金

(4) 令和4年度水道事業会計 キャッシュフロー計算書 (間接法)
(令和4年4月1日 から 令和5年3月31日まで)

(単位:円)

キャッシュフロー項目	金 額
1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	26,734,346
減価償却費	24,686,784
賞与引当金の増減額	17,000
長期前受金戻入額	△ 5,161,538
受取利息及び受取配当金	△ 506,665
支払利息	2,206,669
固定資産除却費	465,434
未収金の増減額	29,267,565
未払金の増減額	△ 2,064,033
その他の増減額	4,727,161
消費税及び地方消費税調整額	4,989,701
小 計	85,362,424
受取利息及び配当金の受取額	506,665
利息の支払額	△ 2,206,669
業務活動によるキャッシュ・フロー	83,662,420
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	△ 115,015,628
一般会計出資金による収入	8,900,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 106,115,628
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	55,100,000
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	△ 2,237,779
財務活動によるキャッシュ・フロー	52,862,221
資金増加額	30,409,013
資金期首残高	299,875,941
資金期末残高	330,284,954

(5) 企業債明細

(単位:円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価格	利 率 %	償還終期	備 考
			当 年 度	累 計					
建設改良費	H29. 3.27	90,000,000	2,237,779	2,237,779	87,762,221	90,000,000	0.80	R39. 3.1	財務省財政融資資金
〃	H30. 3.26	49,000,000	0	0	49,000,000	49,000,000	0.70	R40. 3.1	〃
〃	H31. 3.25	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	0.60	R41. 3.1	〃
〃	R2. 3.25	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	0.30	R42. 3.1	〃
〃	R4. 3.25	40,000,000	0	0	40,000,000	40,000,000	0.80	R44. 3.1	〃
〃	R4. 3.25	53,000,000	0	0	53,000,000	53,000,000	0.80	R44. 3.1	〃
〃	R5.3.27	49,000,000	0	0	49,000,000	49,000,000	1.40	R45. 3.1	〃
〃	R5.3.27	6,100,000	0	0	6,100,000	6,100,000	1.40	R21. 3.1	〃
合 計		387,100,000	2,237,779	2,237,779	384,862,221	387,100,000			

(6) 固定資産明細書

①有形固定資産明細書

(単位:円)

資 産 の 種 類	年 度 当 初 現 在 高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減 価 償 却 累 計 額				年 度 末 償却未済額
					年 度 当 初 現 在 高	当年度増加額	当年度減少額	累 計	
土 地	7,946,190	0	0	7,946,190	0	0	0	0	7,946,190
建 物	10,661,920	0	0	10,661,920	8,026,996	252,221	0	8,279,217	2,382,703
構 築 物	1,181,978,204	73,768,075	6,323,598	1,249,422,681	548,239,257	22,640,563	5,858,164	565,021,656	684,401,025
機 械 及 び 装 置	89,333,939	8,250,000	0	97,583,939	75,369,529	894,000	0	76,263,529	21,320,410
車 輛 運 搬 具	1,217,260	0	0	1,217,260	1,156,395	0	0	1,156,395	60,865
工 具 器 具 及 び 備 品	6,500,000	0	0	6,500,000	2,325,000	900,000	0	3,225,000	3,275,000
建 設 仮 勘 定	0	97,168,626	82,018,075	15,150,551	0	0	0	0	15,150,551
有形固定資産合計	1,297,637,513	179,186,701	88,341,673	1,388,482,541	635,117,177	24,686,784	5,858,164	653,945,797	734,536,744