

令和2年度

上水道事業会計決算書

愛南町

[[このページは空白です]]

目 次

愛南町上水道事業決算書

1	令和2年度愛南町上水道事業決算報告書	6
2	令和2年度愛南町上水道事業損益計算書	10
3	令和2年度愛南町上水道事業剰余金計算書	12
4	令和2年度愛南町上水道事業剰余金処分計算書(案)	12
5	令和2年度愛南町上水道事業貸借対照表	14

愛南町上水道事業報告書

1	概 況	18
2	工 事	20
3	業 務	22
4	会 計	24
5	補てん財源額	24
6	そ の 他	25
7	令和2年度愛南町上水道事業キャッシュ・フロー計算書	25

附属資料

1	令和2年度愛南町上水道事業収益的収入支出明細書	28
2	令和2年度愛南町上水道事業資本的収入支出明細書	31
4	令和2年度愛南町上水道事業固定資産明細書	32
5	令和2年度愛南町上水道事業企業債明細書	34
I	重要な会計方針に係る事項に関する注記	36
II	貸借対照表等に関する注記	36
III	セグメント情報に関する注記	36

【このページは空白です】

愛南町上水道事業決算書

令和2年度愛南町上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			合 計
	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	
第1款 水道事業収益	円 690,300,000	円 21,650,000	円 0	円 711,950,000
第1項 営業収益	473,294,000	10,000,000	0	483,294,000
第2項 営業外収益	217,004,000	11,650,000	0	228,654,000
第3項 特別利益	2,000	0	0	2,000

支 出

区 分	予 算					小 計
	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	円 690,300,000	円 21,650,000	円 0	円 0	円 0	円 711,950,000
第1項 営業費用	628,956,000	15,410,000	0	0	0	644,366,000
第2項 営業外費用	57,861,000	6,240,000	958,000	0	0	65,059,000
第3項 特別損失	683,000	0	0	0	0	683,000
第4項 予備費	2,800,000	0	△ 958,000	0	0	1,842,000

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
円 724,307,772	円 12,357,772	(うち仮受消費税及び地方消費税 44,478,775円)
494,638,990	11,344,990	
229,546,048	892,048	
122,734	120,734	

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				
円 0	円 711,950,000	円 689,451,291	円 0	円 22,498,709	
0	644,366,000	625,000,823	0	19,365,177	(うち仮払消費税及び地方消費税 12,942,004円)
0	65,059,000	64,252,388	0	806,612	(うち未払消費税及び地方消費税 16,458,000円)
0	683,000	198,080	0	484,920	
0	1,842,000	0	0	1,842,000	

(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	継続費遞次繰越額に係る財源充当額
第1款 資本的収入	円 191,396,000	円 △ 13,440,000	円 177,956,000	円 0	円 0
第1項 企業債	106,800,000	△ 8,500,000	98,300,000	0	0
第2項 負担金	2,310,000	△ 1,540,000	770,000	0	0
第3項 補助金	4,300,000	0	4,300,000	0	0
第5項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0
第6項 出資金	77,985,000	△ 3,400,000	74,585,000	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	継続費遞次繰越額
第1款 資本的支出	円 416,482,000	円 △ 21,057,000	円 0	円 395,425,000	円 0	円 0
第1項 建設改良費	194,521,000	△ 21,057,000	0	173,464,000	0	0
第2項 企業債償還金	221,961,000	0	0	221,961,000	0	0
第3項 補助金返還金	0	0	0	0	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額211,926,983円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

※ たな卸資産購入限度額の執行額は7,567,743円であり、これに伴う仮払消費税及び地方消費税は678,879円で

合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
円 177,956,000	円 167,855,000	円 △ 10,101,000	
98,300,000	88,700,000	△ 9,600,000	翌年度繰越額に係る財源充当額 9,600,000円
770,000	770,000	0	
4,300,000	4,300,000	0	
1,000	0	△ 1,000	
74,585,000	74,085,000	△ 500,000	翌年度繰越額に係る財源充当額 500,000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 通 次 繰 越 額	合 計		
円 395,425,000	円 379,781,983	円 14,168,000	円 0	円 14,168,000	円 1,475,017	
173,464,000	157,821,380	14,168,000	0	14,168,000	1,474,620	(うち仮払消費税及び地方消費税 13,953,018円)
221,961,000	221,960,603	0	0	0	397	
0	0	0	0	0	0	

13,953,018円、過年度分損益勘定留保資金195,973,965円、減債積立金2,000,000円で補てんした。

ある。

2 令和2年度愛南町上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	443,103,300	
(2) 受託工事収益	281,276	
(3) 他会計負担金	6,400,000	
(4) その他の営業収益	<u>498,778</u>	450,283,354

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	95,904,271	
(2) 配水及び給水費	111,182,971	
(3) 受託工事費	0	
(4) 総係費	64,692,764	
(5) 減価償却費	338,395,333	
(6) 資産減耗費	1,698,553	
(7) その他営業費用	<u>184,927</u>	<u>612,058,819</u>

営業損失

161,775,465

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	446,491	
(2) 他会計補助金	147,618,000	
(3) 長期前受金戻入	78,320,497	
(4) 雑収益	<u>3,516,299</u>	229,901,287

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	47,794,388	
(2) 雑支出	<u>22,554</u>	<u>47,816,942</u>
経常利益		<u>182,084,345</u>

20,308,880

5 特別利益

(1) 固定資産売却益	0	
(2) 過年度損益修正益	113,784	
(3) 長期前受金戻入	<u>0</u>	113,784

6 特別損失

(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	16,080		
(3) その他特別損失	<u>182,000</u>	<u>198,080</u>	<u>△84,296</u>
当年度純利益			20,224,584
前年度繰越利益剰余金			18,166,649
その他未処分利益剰余金変動額			<u>2,000,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>40,391,233</u></u>

3 令和2年度愛南町上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	剰余金				
		資本剰余金				
		補助金	受贈財産 評価額	工事負担金	加入金	その他 資本剰余金
前年度末残高	3,020,907,246	37,169,063	171,254	3,939,380	0	38,236,682
前年度処分額	4,000,000	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	4,000,000	0	0	0	0	0
資本金への組入れ	4,000,000	0	0	0	0	0
条例第5条による処分額	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0
処分後残高	3,024,907,246	37,169,063	171,254	3,939,380	0	38,236,682
当年度変動額	74,085,000	0	0	0	0	0
一般会計出資金の受入	74,085,000	0	0	0	0	0
資本剰余金の受入	0	0	0	0	0	0
減債積立金の取崩し	0	0	0	0	0	0
資本金の引継	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	3,098,992,246	37,169,063	171,254	3,939,380	0	38,236,682

(注) 1 この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示したものである。

2 条例第5条による処分額の欄は、愛南町水道事業の設置等に関する条例第5条第1項の規定による処分を行ったものについて、記載

4 令和2年度愛南町上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	3,098,992,246	79,516,379	40,391,233
議会の議決による処分額	2,000,000	0	△2,000,000
資本金への組入れ	2,000,000	0	△2,000,000
条例第5条による処分額	0	0	△20,000,000
減債積立金の積立	0	0	△20,000,000
処分後残高	3,100,992,246	79,516,379	(繰越利益剰余金) 18,391,233

(注) 1 この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示したものである。

2 条例第5条による処分額の欄は、愛南町水道事業の設置等に関する条例第5条第1項の規定による処分を行ったものについて、記載し

(単位:円)

余		金				資本合計
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	
79,516,379	66,600,000	10,000,000	126,000,000	26,166,649	228,766,649	3,329,190,274
0	4,000,000	0	0	△8,000,000	△4,000,000	0
0	0	0	0	△4,000,000	△4,000,000	0
0	0	0	0	△4,000,000	△4,000,000	0
0	4,000,000	0	0	△4,000,000	0	0
0	4,000,000	0	0	△4,000,000	0	0
79,516,379	70,600,000	10,000,000	126,000,000	(繰越利益剰余金) 18,166,649	224,766,649	3,329,190,274
0	△2,000,000	0	0	22,224,584	20,224,584	94,309,584
0	0	0	0	0	0	74,085,000
0	0	0	0	0	0	0
0	△2,000,000	0	0	2,000,000	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	20,224,584	20,224,584	20,224,584
79,516,379	68,600,000	10,000,000	126,000,000	(当年度未処分利益剰余金) 40,391,233	244,991,233	3,423,499,858

したものである。

たものである。

5 令和2年度愛南町上水道事業貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位:円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

ア 土 地		260,328,047	
イ 建 物	327,944,745		
減価償却累計額	<u>△134,312,725</u>	193,632,020	
ウ 構 築 物	10,610,079,270		
減価償却累計額	<u>△5,187,240,017</u>	5,422,839,253	
エ 機 械 及 び 装 置	4,307,539,023		
減価償却累計額	<u>△3,098,440,369</u>	1,209,098,654	
オ 車 両 運 搬 具	9,188,437		
減価償却累計額	<u>△6,615,676</u>	2,572,761	
カ 工 具、器 具 及 び 備 品	33,430,965		
減価償却累計額	<u>△18,529,337</u>	14,901,628	
キ 量 水 器	27,606,355		
減価償却累計額	<u>△13,719,335</u>	13,887,020	
ク その他有形固定資産		737,865	
ケ 建 設 仮 勘 定		<u>33,513,188</u>	
有形固定資産合計			7,151,510,436

(2) 無形固定資産

ア 電 話 加 入 権		145,600	
イ タ ム 使 用 権	957,864,347		
減価償却累計額	<u>△727,976,920</u>	229,887,427	
無形固定資産合計			<u>230,033,027</u>

固定資産合計 7,381,543,463

2 流動資産

(1) 現 金 預 金		873,302,582	
(2) 未 収 金	15,033,930		
貸倒引当金	<u>△3,687,000</u>	11,346,930	
(3) 貯 蔵 品		13,331,305	
(4) 前 払 金		<u>5,500,000</u>	
流動資産合計			<u>903,480,817</u>
資産合計			<u><u>8,285,024,280</u></u>

負債の部

3	固定負債		
	(1) 企業債		
	ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>3,149,593,403</u>	
	固定負債合計		3,149,593,403
4	流動負債		
	(1) 企業債		
	ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	229,919,949	
	(2) 未払金	81,357,413	
	(3) 引当金		
	ア 賞与引当金	7,287,000	
	(4) その他流動負債	<u>8,560</u>	
	流動負債合計		318,572,922
5	繰延収益		
	長期前受金	3,867,354,347	
	収益化累計額	<u>△2,473,996,250</u>	
	繰延収益合計		1,393,358,097
	負債合計		<u>4,861,524,422</u>

資本の部

6	資本金		3,098,992,246
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	ア 国庫補助金	20,459,146	
	イ 県補助金	16,709,917	
	ウ 受贈財産評価額	171,254	
	エ 工事負担金	3,939,380	
	オ その他資本剰余金	<u>38,236,682</u>	
	資本剰余金合計		79,516,379
	(2) 利益剰余金		
	ア 減債積立金	68,600,000	
	イ 利益積立金	10,000,000	
	ウ 建設改良積立金	126,000,000	
	エ 当年度未処分利益剰余金	<u>40,391,233</u>	
	利益剰余金合計		<u>244,991,233</u>
	剰余金合計		<u>324,507,612</u>
	資本合計		<u>3,423,499,858</u>
	負債資本合計		<u>8,285,024,280</u>

[[このページは空白です]]

愛南町上水道事業報告書

令和2年度愛南町上水道事業報告書

Ⅰ 概 況

(1) 総括事項

愛南町の上水道事業は、第二次簡易水道統合事業により、すべての簡易水道事業と上水道事業を統合し現在の給水区域となりました。

統合により上水道事業における給水戸数や給水収益等は増加しました。町全体の人口減少に加え節水機器等の普及、節水意識の向上により水道料金収入は減少傾向にありましたが、本年度は昨年度と比較すると1,237,216円(消費税抜き)、0.3%の増となりました。要因としては、新型コロナウイルス感染症の対策としての外出自粛等による家庭内での使用量が増加したことと推測します。

また、新型コロナウイルス感染症による経済への影響等を勘案するも、継続的な人口減少にある中で、財政基盤の強化のために料金の適正化を検討し、収益確保の計画が必要となっています。施設や管路等の老朽化が進む中で投資規模の適正化及び施設管理の合理化等に努め、安心安全な水の供給や良好な水環境の保全に向けた施設整備が必要であります。

① 業務状況

本年度の業務状況といたしましては、令和3年3月31日現在、給水戸数10,474戸、給水人口19,375人で、前年度に比べ給水戸数は72戸の減少、給水人口は451人の減少となりました。

年間有収水量は2,287,521 m³(1日平均有収水量6,267 m³)で前年度に比べ、6,039 m³の増加となりました。

有収率は、老朽管の更新や漏水調査業務委託事業の継続実施による的確な漏水箇所の調査及び修繕に努め、前年度に比べ0.4ポイント増の76.0%となりました。本年度も漏水頻度の高い老朽配水管等の改良を財源の許す範囲で実施し、今後の有収率の向上に努めました。

② 財政状況

収益的収支(消費税抜き)は、総収益が680,298,425円、総費用が660,073,841円で収支差引20,224,584円の純利益を計上しました。前年度からの繰越利益剰余金18,166,649円及び減債積立金の取り崩し2,000,000円を合算しますと、当年度未処分利益剰余金は40,391,233円です。また、愛南町水道事業の設置等に関する条例第5条の規定により、当年度未処分利益剰余金のうち20,000,000円を減債積立金へ、議会の議決による処分額として2,000,000円を資本金へ組入予定としております。

資本的収支(消費税込み)は、総収入額167,855,000円に対し、総支出額は379,781,983円で、差引不足額211,926,983円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額13,953,018円、過年度分損益勘定留保資金195,973,965円及び減債積立金2,000,000円で補てんし、決算を終結いたしました。

③ 建設改良費(資本的支出)

建設改良事業は、国庫補助事業の採択を受けて実施した一本松配水池緊急遮断弁整備工事18,678,000円、単独事業として老朽管更新事業115,360,000円(うち実施測量設計業務10,120,000円)、緊急遮断弁整備工事(城辺・広見既設改造)16,170,000円、船越配水池残留塩素計更新工事3,575,000円、鮪越配水池、大成川配水池水位計更新工事2,772,000円及び伊勢町消火栓増口径工事等1,266,380円を実施しました。

また、建設改良費の財源として国庫補助金4,300,000円、一般会計からの負担金及び出資金11,370,000円、企業債88,700,000千円を受け入れており、不足する額は内部留保資金で補てんしています。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
定第53号	令和2年度愛南町上水道事業会計補正予算(第1号)について	令和2年6月14日	令和2年6月19日
認定第10号	令和元年度愛南町上水道事業会計決算の認定について	令和2年9月3日	令和2年9月11日
定第72号	令和2年度愛南町上水道事業会計補正予算(第2号)について	令和3年3月8日	令和3年3月8日
定第32号	令和3年度愛南町上水道事業会計予算について	令和3年3月8日	令和3年3月19日

(3) 行政官庁認可事項

許可(届出)年月日	申請先	件名
令和2年10月26日	愛媛県知事	令和2年度水道事業起債同意申請(1次)

(4) 職員に関する事項

(ア) 職員の増減状況

職名	令和3年3月31日 現在職員数	令和2年3月31日 現在職員数	増減	備考
事務職員	4人	4人	0人	
技術職員	7	7	0	
会計年度 任用職員	1	1	0	
計	12	12	0	

(イ) 職員の配置(令和3年3月31日)

区分	課長	課長補佐	庶務係	上水道係	浄水係	合計
職員	1人	4人	2人	3人	1人	11人
会計年度 任用職員	0	0	0	0	1	1
計	1	4	2	3	2	12

2 工 事

(1) 建設改良費の概況(工事番号順)

番号	工 事 名	工 事 場 所	工 事 内 容
1	R2配水建第 1号 増田地区配水管布設替工事	増田	HPEφ100~φ50 L=420.2m 地下式単口消火栓 1基
2	R2配水建第 2号 広見地区配水管布設替工事	広見	HPEφ75・φ50 L=399.4m 消火栓(地下式単口) 2基
3	R2配水建第 4号 緑乙地区配水管布設替工事	樋口~西柳	HPEφ100、φ75、φ50 L=1,131.0m 地下式単口消火栓 3基
4	R2配水建第 5号 栄町地区配水管布設替工事	栄町	HPE,SUSφ100 L=361.0m 地下式単口消火栓 2基
5	R2配水建第 6号 武者泊地区送水管布設替工事	武者泊	HPEφ75 L=336.7m
6	R2配水建第 7号 一本松配水池緊急遮断弁整備工事	一本松配水池	緊急遮断弁設置工 一式 外 緊急遮断弁φ150キハシ型 1基
7	R2配水建第 8号 緊急遮断弁整備工事(広見既設改造)	広見浄水場	既設監視装置改造工 一式(親局TM、 CPU、城辺浄水場PLC改造)
8	R2配水建第 9号 緊急遮断弁整備工事(城辺既設改造)	城辺浄水場	既設監視装置改造工 一式(LCD監視制御 装置、入出力装置、TM盤機能増設)
9	R2配水建第10号 船越配水池残留塩素計更新工事	船越配水池	残留塩素計更新 一式
10	R2配水建第12号 伊勢町消火栓増口径工事	伊勢町	地下式単口消火栓 φ75xφ65 1基
11	R2配水修第 1号 鮪越配水池、大成川配水池水位計更新工事	鮪越、大成川	水位計更新 2箇所
12	R2配水委第 2号 上水道老朽管更新事業実施測量設計業務	町内全域	測量業務 L=3.07km 設計業務 L=3.07km
13	その他の建設改良事業費	-	-
	計		

(2) 建設改良工事(前年度からの繰越)の概況

番号	工 事 名	工 事 場 所	工 事 内 容
	対象事業なし	-	-

(3) 建設改良工事(次年度への繰越)の概況

番号	工 事 名	工 事 場 所	工 事 内 容
1	R2配水建第 3号 満倉地区配水管布設替工事	満倉地区	配水管 HPEφ75 L=325.0m φ50 小型消火栓

(4) 主な保存工事の概況(50万円以上、契約年月日順)

番号	工 事 名	工 事 場 所	工 事 内 容
1	R2浄水修第 1号 城辺浄水場No.1ろ過池損失水頭計修繕工事	城辺浄水場	ろ過池損失水頭計修繕一式
2	一本松八人組受水井水位計修繕	八人組受水井	投込式水位計修繕一式
3	R2浄水修第 2号 中町浄水場膜ろ過装置制御装置タッチパネル更新	中町浄水場	膜ろ過装置制御装置タッチパネル修繕(2台)
4	R2浄水修第 3号 城辺浄水場外水質計器消耗部品取替修繕	城辺浄水場	水質計器消耗部品交換一式
5	城辺浄水場濃縮槽掻寄機減速機修繕	城辺浄水場	濃縮槽掻寄機減速機カバー修繕一式
6	城辺浄水場防草シート設置工事	城辺浄水場	防草シート設置 278㎡
7	城辺浄水場浄水池他電極等修繕工事	城辺浄水場	浄水池水中電極(pH2.5M)9本
8	城辺浄水場2号急速ろ過池排水弁修繕工事	城辺浄水場	急速ろ過池排水弁修繕一式
9	「緊急修繕」御荘浄水場No.1膜ろ過原水ポンプインバータ交換修繕	御荘浄水場	No.1ろ過原水ポンプインバータ装置修繕一式
10	R2上水修第2号 緊急遮断弁修繕工事(城辺地区)	城辺浄水場ほか3箇所	緊急遮断弁修繕(直流電源装置、バッテリー及びリミットスイッチ交換外)
11	柏吉良の岡配水池水位計修繕	吉良の岡配水池	投込式水位計修繕一式
12	西海調整池水位計修繕	西海調整池	投込式水位伝送器取替修繕
13	「緊急修繕」城辺浄水場浄水池水位計修繕工事	城辺浄水場	投込式水位計修繕一式
14	「緊急修繕」稲津浄水場シーケンサ取替修繕	稲津浄水場	シーケンサ修繕及びソフトウェア追加
15	西海調整池流量計交換機修繕	西海調整池	電磁流量計取替修繕
16	「緊急修繕」御荘浄水場No.2膜ろ過原水ポンプインバータ交換修繕	御荘浄水場	No.2ろ過原水ポンプインバータ装置修繕一式
	計		

(単位:円)

工 事 費	消 費 税 額	契約年月日	着工年月日	竣工年月日	事業区分	施 工 業 者
15,746,000	1,431,454	R02.07.01	R02.07.02	R03.03.19	単独事業	(株)羽田建設
11,594,000	1,054,000	R02.07.01	R02.07.02	R03.01.15	単独事業	(株)岩村電気水道
40,700,000	3,700,000	R02.07.01	R02.07.02	R03.03.25	単独事業	(有)南予冷熱
19,700,000	1,790,909	R02.07.01	R02.07.02	R03.01.15	単独事業	(株)愛南設備
17,500,000	1,590,909	R02.07.01	R02.07.02	R03.03.19	単独事業	伊予設備(株)
18,678,000	1,698,000	R02.07.01	R02.07.02	R03.01.29	補助事業	(株)岩村電気水道
8,470,000	770,000	R02.06.23	R02.06.24	R03.01.29	単独事業	(株)四国日立 愛媛支店
7,700,000	700,000	R02.06.23	R02.06.24	R03.01.29	単独事業	東芝インフラシステムズ(株) 四国支社
3,575,000	325,000	R02.09.18	R02.09.23	R03.02.26	単独事業	東芝インフラシステムズ(株) 四国支社
770,000	70,000	R02.12.14	R02.12.15	R03.02.26	単独事業	(有)南予冷熱
2,772,000	252,000	R02.06.23	R02.06.24	R02.10.23	単独事業	東芝インフラシステムズ(株) 四国支社
10,120,000	920,000	R02.08.03	R02.08.04	R03.02.26	単独事業	オリジナル設計(株) 宇和島営業所
496,380	41,655	-	-	-	単独事業	-
157,821,380	14,343,927					

(単位:円)

工 事 費	消 費 税 額	契約年月日	着工年月日	竣工年月日	事業区分	施 工 業 者
-	-	-	-	-	-	-

(単位:円)

工 事 費	消 費 税 額	契約年月日	着工年月日	竣工年月日	事業区分	施 工 業 者
13,750,000	1,250,000	R02.07.01	R02.07.02	-	単独事業	(有)奥村工務店

(単位:円)

工 事 費	消 費 税 額	契約年月日	着工年月日	竣工年月日	事業区分	施 工 業 者
1,375,000	125,000	R02.06.02	R02.06.03	R02.09.18	単独事業	東芝インフラシステムズ(株) 四国支社
1,485,000	135,000	R02.06.15	R02.06.16	R02.09.17	単独事業	(株)四国日立愛媛支店
1,870,000	170,000	R02.06.17	R02.06.18	R02.12.14	単独事業	(株)フソウメンテック
3,795,000	345,000	R02.06.23	R02.06.24	R02.09.18	単独事業	東芝インフラシステムズ(株) 四国支社
583,000	53,000	R02.08.05	R02.08.06	R02.09.30	単独事業	オルガノプラントサービス(株) 関西事業所
880,000	80,000	R02.09.04	R02.09.05	R02.12.15	単独事業	(有)奥村工務店
723,800	65,800	R02.09.07	R02.09.08	R02.11.06	単独事業	東芝インフラシステムズ(株) 四国支社
869,000	79,000	R02.09.07	R02.09.08	R02.10.14	単独事業	オルガノプラントサービス(株) 関西事業所
1,331,000	121,000	R02.09.09	R02.09.10	R02.09.30	単独事業	東芝インフラシステムズ(株) 四国支社
3,740,000	340,000	R02.09.18	R02.09.23	R03.03.19	単独事業	(株)前澤エンジニアリングサービス 大阪営業所
1,298,000	118,000	R02.10.05	R02.10.06	R02.10.30	単独事業	(株)四国日立愛媛支店
1,289,200	117,200	R02.10.05	R02.10.06	R03.01.29	単独事業	東芝インフラシステムズ(株) 四国支社
1,991,000	181,000	R02.10.19	R02.10.20	R03.01.29	単独事業	東芝インフラシステムズ(株) 四国支社
770,000	70,000	R02.12.01	R02.12.02	R03.01.29	単独事業	(株)フソウメンテック
880,000	80,000	R02.12.07	R02.12.08	R03.02.26	単独事業	東芝インフラシステムズ(株) 四国支社
1,278,200	116,200	R02.12.14	R02.12.15	R03.01.20	単独事業	東芝インフラシステムズ(株) 四国支社
24,158,200	2,196,200					

3 業 務

(1) 業務量

事 項	単 位	令和2年度	令和元年度	前年度対比		
				増減	増減率	
年度末給水人口	人	19,375	19,826	△451	△2.3 %	
年度末給水区域内人口	人	19,418	19,871	△453	△2.3	
普及率	%	99.8	99.8	0.0	—	
年度末給水戸数	戸	10,474	10,546	△72	△0.7	
配水量	年 間	m ³	3,011,807	3,018,594	△6,787	△0.2
	1カ月平均	m ³	250,984	251,550	△566	△0.2
	1日平均	m ³	8,251	8,248	3	0.0
有収水量	年 間	m ³	2,287,521	2,281,482	6,039	0.3
	1カ月平均	m ³	190,627	190,124	503	0.3
	1日平均	m ³	6,267	6,234	33	0.5
1日最大配水量	m ³	10,184	10,134	50	0.5	
有収率	%	76.0	75.6	0.4	0.5	
導送配水管布設延長	m	369,177	369,153	24	0.0	
施設能力	m ³ /日	13,820	13,820	0	—	

$$\begin{aligned}
 \text{供給単価} &= \frac{\text{給水収益} \quad 443,103,300 \text{ 円}}{\text{有収水量} \quad 2,287,521 \text{ m}^3} = 193\text{円}70\text{銭} \\
 \\
 \text{給水原価} &= \frac{\begin{array}{l} \text{受託工事費、付帯工事費} \\ \text{材料及び不用品売却原価} \\ \text{経常費用} \quad - \quad \text{長期前受金戻入*} \\ \hline 581,370,337 \text{ 円} \end{array}}{\text{有収水量} \quad 2,287,521 \text{ m}^3} = 254\text{円}15\text{銭}
 \end{aligned}$$

*長期前受金戻入は営業外収益に計上した額とする。

(2) 事業収入に関する事項

区 分	令和2年度	令和元年度	前 年 度 対 比	
			増 減 額	増 減 率
営業収益	450,283,354 ^円	452,137,014 ^円	△1,853,660 ^円	△0.4 [%]
給 水 収 益	443,103,300	441,866,084	1,237,216	0.3
受 託 工 事 収 益	281,276	294,153	△12,877	△4.4
他 会 計 負 担 金	6,400,000	9,500,000	△3,100,000	△32.6
その他の営業収益	498,778	476,777	22,001	4.6
営業外収益	229,901,287	250,688,348	△20,787,061	△8.3
受取利息及び配当金	446,491	379,717	66,774	17.6
他 会 計 補 助 金	147,618,000	160,660,000	△13,042,000	△8.1
長期前受金戻入	78,320,497	86,500,745	△8,180,248	△9.5
雑 収 益	3,516,299	3,147,886	368,413	11.7
特別利益	113,784	0	113,784	皆増
固定資産売却益	0	0	0	-
過年度損益修正益	113,784	0	113,784	皆増
合 計	680,298,425	702,825,362	△22,526,937	△3.2

(3) 事業費に関する事項

区 分	令和2年度	令和元年度	前 年 度 対 比	
			増 減 額	増 減 率
営業費用	612,058,819 ^円	647,259,321 ^円	△35,200,502 ^円	△5.4 [%]
原水及び浄水費	95,904,271	103,776,745	△7,872,474	△7.6
配水及び給水費	111,182,971	104,178,516	7,004,455	6.7
受 託 工 事 費	0	0	0	-
総 係 費	64,692,764	70,701,711	△6,008,947	△8.5
減 価 償 却 費	338,395,333	366,403,052	△28,007,719	△7.6
資 産 減 耗 費	1,698,553	1,990,167	△291,614	△14.7
その他営業費用	184,927	209,130	△24,203	△11.6
営業外費用	47,816,942	51,104,066	△3,287,124	△6.4
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	47,794,388	51,066,940	△3,272,552	△6.4
雑 支 出	22,554	37,126	△14,572	△39.3
特別損失	198,080	6,330	191,750	3,029.2
固定資産売却損	0	0	0	-
過年度損益修正損	16,080	6,330	9,750	154.0
その他特別損失	182,000	0	182,000	皆増
合 計	660,073,841	698,369,717	△38,295,876	△5.5

4 会 計

(1) 重要契約の要旨(400万円以上)

(単位:円)

番号	契約年月日	契約金額	工 事 名	契約の相手方
1	R02.07.01	15,746,000	R2配水建第 1号 増田地区配水管布設替工事	(株)羽田建設
2	R02.07.01	11,594,000	R2配水建第 2号 広見地区配水管布設替工事	(株)岩村電気水道
3	R02.07.01	40,700,000	R2配水建第 4号 緑乙地区配水管布設替工事	(有)南予冷熱
4	R02.07.01	19,700,000	R2配水建第 5号 栄町地区配水管布設替工事	(株)愛南設備
5	R02.07.01	17,500,000	R2配水建第 6号 武者泊地区送水管布設替工事	伊予設備(株)
6	R02.07.01	18,678,000	R2配水建第 7号 一本松配水池緊急遮断弁整備工事	(株)岩村電気水道
7	R02.06.23	8,470,000	R2配水建第 8号 緊急遮断弁整備工事(広見既設改造)	(株)四国日立 愛媛支店
8	R02.06.23	7,700,000	R2配水建第 9号 緊急遮断弁整備工事(城辺既設改造)	東芝インフラシステムズ (株) 四国支社
9	R02.09.18	3,575,000	R2配水建第10号 船越配水池残留塩素計更新工事	東芝インフラシステムズ (株) 四国支社
10	R02.08.03	10,120,000	R2配水委第 2号 上水道老朽管更新事業実施測量設計業務	オリジナル設計(株) 宇和 島営業所

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

(単位:円)

期首残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
3,512,773,955	88,700,000	221,960,603	3,379,513,352

イ 一時借入金

年度末現在高 0円

(3) その他会計経費に関する重要事項

ア たな卸資産購入限度額及び執行済額

(単位:円)

限度額	執行済額	残 額	備 考
14,286,000	7,567,743	6,718,257	

5 補てん財源額

(1) 補てん財源内訳明細書

項 目		期首残高	当年度増加額	当年度減少額	計
過年度分損益勘定留保資金		506,039,767	0	195,973,965	310,065,802
当年度分損益勘定留保資金		0	261,770,809	0	261,770,809
その他未処分利益剰余金変動額		0	0	2,000,000	△ 2,000,000
消費税及び地方消費税資本的収支調整額		0	13,953,018	13,953,018	0
繰越工事資金		0	0	0	0
利益剰余金	当年度未処分利益剰余金	26,166,649	22,224,584	8,000,000	40,391,233
	内 当年度純利益	0	20,224,584	0	20,224,584
	前年度繰越利益剰余金	22,166,649	0	4,000,000	18,166,649
	その他未処分利益剰余金変動額	4,000,000	2,000,000	4,000,000	2,000,000
	減債積立金	66,600,000	4,000,000	2,000,000	68,600,000
	利益積立金	10,000,000	0	0	10,000,000
	建設改良積立金	126,000,000	0	0	126,000,000
計		228,766,649	26,224,584	10,000,000	244,991,233
合 計		734,806,416	301,948,411	221,926,983	814,827,844

6 その他

(1) 他会計補助金等の使途について

- ア 収益的収入他会計負担金6,400,000円は、消火栓維持管理(特定収入)に充当。
- イ 収益的収入他会計補助金147,618,000円は、企業債償還利息(特定収入以外)へ47,793,000円、給与費(特定収入以外)へ45,504,000円、減価償却費(特定収入以外)へ20,704,000円、負担金(特定収入以外)へ32,717,000円、児童手当(特定収入以外)へ900,000円をそれぞれ充当。
- ウ 資本的収入負担金770,000円は、建設改良費(特定収入)へ充当。
- エ 資本的収入出資金74,085,000円は、建設改良費(特定収入以外)へ10,600,000円、企業債元金償還金(特定収入以外)へ63,485,000円を充当。

7 令和2年度愛南町上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	20,224,584
減価償却費	338,395,333
固定資産除却費	1,695,973
賞与引当金の増減額(△は減少)	414,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 600,000
受取利息及び受取配当金	△ 446,491
長期前受金戻入額	△ 78,320,497
支払利息	47,794,388
未収金の増減額(△は増加)	3,436,430
貯蔵品の増減額(△は増加)	△ 1,373,884
前払金の増減額(△は増加)	△ 5,500,000
その他流動資産の増減額(△は増加)	△ 390,909
未払金の増減額(△は減少)	63,831,738
その他流動負債の増減額(△は減少)	4,580
小計	389,165,245
利息及び配当金の受取額	446,491
利息の支払額	△ 47,794,388
業務活動によるキャッシュ・フロー	341,817,348

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	△ 143,477,453
国庫補助金等による収入	4,300,000
一般会計からの繰入金による収入	0
分担金による収入	770,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 138,407,453

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	88,700,000
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	△ 221,960,603
他会計からの出資による収入	74,085,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 59,175,603

資金増加額(又は減少額)	144,234,292
資金期首残高	729,068,290
資金期末残高	873,302,582

【このページは空白です】

附属資料

1 令和2年度愛南町上水道事業収益の収入支出明細書

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
1 水道事業収益				680,298,425	
1 営業収益				450,283,354	
1 給水収益				443,103,300	
1 水道料金				443,103,300	
2 受託工事収益				281,276	
1 開栓手数料				281,276	
3 他会計負担金				6,400,000	
1 消火栓維持管理負担金				6,400,000	
4 その他の営業収益				498,778	
1 材料売却収益				170,778	
2 手数料				328,000	
3 雑収益				0	
2 営業外収益				229,901,287	
1 受取利息及び配当金				446,491	
1 預金利息				446,491	
2 他会計補助金				147,618,000	
1 他会計補助金				147,618,000	
3 長期前受金戻入				78,320,497	
1 補助金				60,704,076	
2 受贈財産評価額				2,135,363	
4 工事負担金				1,903,254	
5 加入金				1,321,909	
6 その他長期前受金				12,255,895	
5 雑収益				3,516,299	
1 不用品売却収益				0	
2 加入金				1,140,000	
3 その他雑収益				2,376,299	
3 特別利益				113,784	
1 固定資産売却益				0	
1 固定資産売却益				0	
2 過年度損益修正益				113,784	
1 過年度損益修正益				113,784	
収益合計				680,298,425	

消費税調整額
469,428-

(注) 収益的収入支出明細書については税抜記載

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
				660,073,841	
	I 水道事業費用			612,058,819	
		I 営業費用		95,904,271	
			I 原水及び浄水費		
			1 給料	9,505,077	予算額 9,530,000-
			2 手当	2,810,528	予算額 3,325,000-
			3 賞与引当金繰入額	1,388,000	予算額 1,388,000-
			6 法定福利費	4,061,859	予算額 4,101,000-
			12 備用品費	194,130	
			13 燃料費	244,984	
			14 光熱水費	25,606	
			16 通信運搬費	5,986,960	
			18 委託料	12,244,999	
			19 手数料	94,800	
			20 賃借料	42,314	
			21 修繕費	11,876,010	
			26 動力費	31,005,709	
			27 薬品費	3,817,545	
			28 材料費	16,000	
			29 補償金	418,250	
			33 負担金	12,171,500	
			2 配水及び給水費	111,182,971	
			1 給料	19,847,127	予算額 19,848,000-
			2 手当	7,467,831	予算額 8,327,000-
			3 賞与引当金繰入額	3,229,000	予算額 3,229,000-
			6 法定福利費	8,736,523	予算額 8,758,000-
			12 備用品費	538,875	
			13 燃料費	353,276	
			18 委託料	10,473,964	
			20 賃借料	63,500	
			21 修繕費	45,618,161	
			25 路面復旧費	0	
			26 動力費	11,678,636	
			28 材料費	1,176,078	
			33 負担金	2,000,000	
			3 受託工事費	0	
			28 材料費	0	
			4 総係費	64,692,764	
			1 給料	16,152,849	予算額 16,153,000-

(注) 収益的収入支出明細書については税抜記載

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
			2 手当	6,124,491	予算額 6,612,000-
			3 賞与引当金繰入額	2,670,000	予算額 2,670,000-
			5 報酬	42,000	予算額 56,000-
			6 法定福利費	9,213,071	予算額 9,232,000-
			7 旅費	1,760	
			12 備用品費	442,126	
			15 印刷製本費	447,500	
			18 委託料	9,326,215	
			19 手数料	1,119,202	
			21 修繕費	131,676	
			30 研修費	0	
			32 厚生費	0	
			33 負担金	18,546,868	
			35 保険料	217,260	
			36 貸倒引当金繰入額	257,746	
		5 減価償却費		338,395,333	
			1 有形固定資産 減価償却費	320,195,910	
			2 無形固定資産 減価償却費	18,199,423	
		6 資産減耗費		1,698,553	
			1 固定資産除却費	1,695,973	
			2 たな卸資産減耗費	2,580	
		7 その他営業費用		184,927	
			1 材料売却原価	184,927	
			2 その他雑支出	0	
	2 営業外費用			47,816,942	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		47,794,388	
			1 企業債利息	47,794,388	
		2 消費税及び地方消費税雑支出		22,554	
			2 その他雑支出	22,554	消費税調整額 22,554-
	3 特別損失			198,080	
		1 固定資産売却損		0	
			1 固定資産売却損	0	
		4 過年度損益修正損		16,080	
			1 過年度損益修正損	16,080	
		5 その他特別損失		182,000	
			5 その他特別損失	182,000	
	費用合計			660,073,841	

(注) 収益的収入支出明細書については税抜記載

2 令和2年度愛南町上水道事業資本的収入支出明細書

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
I 資本的収入				167,855,000	
	I 企業債			88,700,000	
		I 企業債		88,700,000	
			建設改良費の財源に 充てるための企業債	88,700,000	
	2 負担金			770,000	
		2 一般会計負担金		770,000	
			一般会計負担金	770,000	
	3 補助金			4,300,000	
		I 国庫補助金		4,300,000	
			国庫補助金	4,300,000	
	5 固定資産売却代金			0	
		I 固定資産売却代金		0	
			固定資産売却代金	0	
	6 出資金			74,085,000	
		I 出資金		74,085,000	
			出資金(広域元金)	74,085,000	

款	項	目	節	金額	備考
I 資本的支出				379,781,983	
	I 建設改良費			157,821,380	
		I 建設改良費		157,716,000	
			委託料	10,120,000	
			工事請負費	147,596,000	
		2 固定資産購入費		105,380	
			工具、器具及び備品	67,210	
			新設量水器	38,170	
	2 企業債償還金			221,960,603	
		I 企業債償還金		221,960,603	
			元金償還金	221,960,603	

(注) 資本的収入支出明細書については税込記載

3 令和2年度愛南町上水道事業固定資産明細書

(1)有形固定資産明細書

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
土地	260,328,047	0	0	260,328,047
建物	329,198,099	0	1,253,354	327,944,745
構築物	10,528,150,565	103,689,583	21,760,878	10,610,079,270
機械及び装置	4,273,170,426	39,256,480	4,887,883	4,307,539,023
車両運搬具	9,188,437	0	0	9,188,437
工具器具及び備品	33,369,865	61,100	0	33,430,965
量水器	27,588,025	38,170	19,840	27,606,355
その他有形固定資産	737,865	0	0	737,865
小計	15,461,731,329	143,045,333	27,921,955	15,576,854,707
建設仮勘定	33,081,068	9,200,000	8,767,880	33,513,188
合計	15,494,812,397	152,245,333	36,689,835	15,610,367,895

(2)無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少
ダム使用権	248,086,850	0	0
電話加入権	145,600	0	0
ソフトウェア使用権	0	0	0
合計	248,232,450	0	0

(単位:円)

減 価 償 却 累 計 額			年 度 末 償却未済高	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
0	0	0	260,328,047	
6,810,304	1,190,686	134,312,725	193,632,020	
199,560,241	20,381,887	5,187,240,017	5,422,839,253	
107,833,303	4,643,489	3,098,440,369	1,209,098,654	
1,653,919	0	6,615,676	2,572,761	
4,300,584	0	18,529,337	14,901,628	
37,559	9,920	13,719,335	13,887,020	
0	0	0	737,865	
320,195,910	26,225,982	8,458,857,459	7,117,997,248	
0	0	0	33,513,188	
320,195,910	26,225,982	8,458,857,459	7,151,510,436	

(単位:円)

額	当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
0	18,199,423	229,887,427	ダム使用権-国・県補助金 (957,864,347-686,813,000) =271,051,347
0	0	145,600	
0	0	0	
0	18,199,423	230,033,027	

4 令和2年度愛南町上水道事業企業債明細書

(単位:円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率 (%)	償還 終期
			当年度償還高	償還高累計			
地方公共団体 金融機構	H06.03.23	15,000,000	917,502	14,047,769	952,231	3.750	R03
	H12.03.22	48,000,000	2,240,305	31,005,044	16,994,956	2.000	R09
	H14.03.22	51,700,000	2,323,823	28,330,477	23,369,523	2.200	R11
	H14.03.22	5,000,000	224,741	2,739,892	2,260,108	2.200	R11
	H14.04.30	64,900,000	2,914,073	35,743,343	29,156,657	2.100	R11
	H15.03.25	48,500,000	2,128,771	25,560,118	22,939,882	1.350	R12
	H15.03.25	13,100,000	574,988	6,903,867	6,196,133	1.350	R12
	H16.03.23	200,000,000	8,627,617	93,503,421	106,496,579	1.900	R13
	H16.03.23	13,000,000	560,795	6,077,722	6,922,278	1.900	R13
	H16.03.23	3,700,000	159,611	1,729,814	1,970,186	1.900	R13
	H16.03.23	457,000,000	19,714,105	213,655,316	243,344,684	1.900	R13
	H16.03.23	29,000,000	1,251,004	13,557,997	15,442,003	1.900	R13
	H18.03.30	95,700,000	3,963,887	36,302,637	59,397,363	2.000	R15
	H18.05.30	42,500,000	1,745,067	15,778,136	26,721,864	2.300	R15
	H19.03.23	28,000,000	1,130,335	9,353,223	18,646,777	2.150	R16
	H19.05.30	57,800,000	2,337,870	19,382,239	38,417,761	2.100	R16
	H19.05.30	34,400,000	1,391,397	11,535,451	22,864,549	2.100	R16
	H20.03.25	14,400,000	571,790	4,263,819	10,136,181	2.050	R17
	H20.05.29	17,200,000	677,996	5,030,423	12,169,577	2.200	R17
	H20.05.29	40,600,000	1,600,385	11,874,138	28,725,862	2.200	R17
H20.07.23	3,400,000	134,023	994,387	2,405,613	2.200	R17	
計	21件	1,282,900,000	55,190,085	587,369,233	695,530,767		
財務省 財政融資資金	H05.05.28	13,200,000	777,087	11,540,583	1,659,417	4.400	R04
	H06.03.23	35,000,000	1,874,278	28,952,692	6,047,308	3.650	R05
	H06.05.27	3,400,000	190,362	2,777,817	622,183	4.300	R05
	H06.05.27	4,700,000	263,148	3,839,924	860,076	4.300	R05
	H06.05.27	15,500,000	867,829	12,663,580	2,836,420	4.300	R05
	H07.05.26	39,500,000	2,064,671	30,406,959	9,093,041	3.850	R06
	H08.05.27	10,900,000	536,068	7,931,003	2,968,997	3.400	R07
	H08.05.27	25,700,000	1,263,941	18,699,706	7,000,294	3.400	R07
	H08.05.27	161,300,000	7,932,833	117,364,303	43,935,697	3.400	R07
	H09.05.26	171,400,000	7,868,195	119,673,268	51,726,732	2.600	R08
	H10.05.25	24,800,000	1,084,582	16,572,354	8,227,646	2.000	R09
	H10.05.25	53,000,000	2,317,858	35,416,721	17,583,279	2.000	R09
	H12.03.24	72,000,000	3,025,924	41,877,749	30,122,251	2.000	R11
	H12.05.26	138,000,000	5,799,688	80,265,684	57,734,316	2.000	R11
	H13.05.25	47,000,000	1,928,128	25,930,374	21,069,626	1.600	R12
	H13.05.25	10,100,000	414,343	5,572,272	4,527,728	1.600	R12
	H14.03.25	69,300,000	2,798,359	34,115,699	35,184,301	2.200	R13
	H14.05.27	87,500,000	3,533,654	43,342,980	44,157,020	2.100	R13
	H15.03.25	18,900,000	753,193	9,122,403	9,777,597	1.200	R14
	H16.03.25	51,500,000	1,998,765	21,549,253	29,950,747	2.000	R15
	H16.03.25	98,800,000	3,834,524	41,341,092	57,458,908	2.000	R15
	H16.03.25	49,000,000	1,901,738	20,503,175	28,496,825	2.000	R15
	H16.05.27	2,500,000	96,830	1,038,533	1,461,467	2.100	R15
	H16.05.27	59,200,000	2,292,939	24,592,511	34,607,489	2.100	R15
H17.03.25	165,000,000	6,258,669	62,152,521	102,847,479	2.100	R16	
H17.05.27	10,700,000	407,095	4,061,947	6,638,053	2.000	R16	
H18.03.27	114,400,000	4,249,634	38,753,069	75,646,931	2.100	R17	

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率 (%)	償還 終期
			当年度償還高	償還高累計			
財務省 財政融資資金	H18.05.26	4,700,000	173,170	1,565,729	3,134,271	2.300	R17
	H19.03.26	35,000,000	1,273,271	10,556,122	24,443,878	2.100	R18
	H19.05.24	71,700,000	2,608,387	21,624,971	50,075,029	2.100	R18
	H19.05.24	42,400,000	1,542,477	12,787,987	29,612,013	2.100	R18
	H20.05.23	21,400,000	757,827	5,622,734	15,777,266	2.200	R19
	H20.05.23	50,500,000	1,788,330	13,268,600	37,231,400	2.200	R19
	H20.08.26	22,200,000	786,156	5,832,928	16,367,072	2.200	R19
	H21.05.26	11,300,000	394,263	2,594,448	8,705,552	2.100	R20
	H21.09.25	11,300,000	1,304,176	10,642,529	657,471	1.100	R03
	H21.12.22	100,000,000	8,543,572	69,210,425	30,789,575	1.300	R06
	H22.03.25	30,000,000	1,025,076	5,841,202	24,158,798	2.100	R21
	H22.05.26	20,500,000	706,077	4,033,175	16,466,825	2.000	R21
	H23.03.25	20,500,000	2,327,370	15,767,963	4,732,037	1.100	R04
	H23.03.25	84,500,000	2,878,625	13,863,892	70,636,108	1.900	R22
	H23.05.26	12,000,000	1,542,249	12,000,000	0	0.800	R02
	H23.05.26	43,400,000	1,491,665	7,198,071	36,201,929	1.800	R22
	H24.03.26	55,400,000	6,203,580	36,489,294	18,910,706	0.800	R05
	H24.05.28	7,200,000	247,878	968,248	6,231,752	1.600	R23
	H24.09.25	5,600,000	706,980	4,532,888	1,067,112	0.500	R04
	H24.11.27	40,200,000	1,373,004	4,711,296	35,488,704	1.600	R24
	H25.03.25	1,600,000	177,756	878,228	721,772	0.600	R06
	H25.05.28	19,500,000	675,009	1,997,102	17,502,898	1.400	R24
	H26.02.21	19,500,000	2,161,084	9,640,455	9,859,545	0.500	R07
	H26.02.21	72,000,000	2,502,700	6,196,466	65,803,534	1.300	R25
	H26.03.25	37,900,000	1,293,765	2,569,605	35,330,395	1.400	R25
	H26.05.27	20,200,000	689,553	1,369,553	18,830,447	1.400	R25
	H27.03.25	20,200,000	2,230,962	6,672,871	13,527,129	0.300	R08
	H27.12.21	66,200,000	3,719,021	9,249,053	56,950,947	0.700	R17
	H27.12.21	72,900,000	4,095,418	10,185,136	62,714,864	0.700	R17
	H28.03.25	66,200,000	7,333,503	14,659,678	51,540,322	0.100	R09
	H28.05.26	22,600,000	2,820,759	8,453,824	14,146,176	0.100	R07
	H29.03.27	101,700,000	11,290,963	11,290,963	90,409,037	0.020	R10
	H29.03.27	5,700,000	712,322	1,424,572	4,275,428	0.010	R08
	H30.03.26	238,200,000	0	0	238,200,000	0.600	R29
	H30.03.26	230,800,000	23,059,235	23,059,235	207,740,765	0.020	R11
	H30.03.26	157,200,000	0	0	157,200,000	0.600	R29
H30.12.20	78,400,000	0	0	78,400,000	0.600	R30	
H31.03.25	47,000,000	0	0	47,000,000	0.500	R30	
R02.03.25	89,700,000	0	0	89,700,000	0.300	R31	
R02.03.25	4,200,000	0	0	4,200,000	0.300	R31	
R03.03.25	18,000,000	0	0	18,000,000	0.500	R32	
R03.03.25	70,700,000	0	0	70,700,000	0.500	R32	
計	69件	3,702,500,000	166,770,518	1,226,817,415	2,475,682,585		
銀行等	H28.03.25	37,700,000	0	0	37,700,000	0.902	R27
	H28.05.26	125,400,000	0	0	125,400,000	0.861	R27
	H28.12.26	45,200,000	0	0	45,200,000	0.600	R28
計	3件	208,300,000	0	0	208,300,000		
総計	93件	5,193,700,000	221,960,603	1,814,186,648	3,379,513,352		

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入れ先出し法による原価法。

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

量水器を除く資産 定額法による。

量水器 取替法による。

・主な耐用年数

建物 26～65年

構築物 5～80年

機械及び装置 5～30年

車両運搬具 5年

工具、器具及び備品 2～20年

量水器 8年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

ダム使用权 55年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、「職員の退職手当に係る取扱いに関する覚書」に基づき、通常の負担金を除き、一般会計がその全部を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。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当、勤勉手当の支給及びこれらの手当の支給に伴う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に基づき、翌年度の支給見込額のうち当事業年度の負担に属する額を計上している。

(3) 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 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

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。

II 貸借対照表等に関する注記

1 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、他会計が負担すると見込まれる額。

567,543,040円

2 引当金の目的使用による取り崩し

賞与引当金 7,287,000円

貸倒引当金 857,746円

III セグメント情報に関する注記

1 愛南町上水道事業では、上水道事業の1事業を運営しているため、報告セグメントの記載は省略している。

