

認 定 第 7 号

令和 6 年度

西 原 村 中 央 簡 易 水 道 事 業 会 計 決 算 書

西 原 村

目 次

1 決算書類

(1) 令和 6 年度	西原村中央簡易水道事業決算報告書・	3
(2) 令和 6 年度	西原村中央簡易水道事業損益計算書・	5
(3) 令和 6 年度	西原村中央簡易水道事業剰余金計算書・	6
(4) 令和 6 年度	西原村中央簡易水道事業剰余金処分計算書 (案)	7
(5) 令和 6 年度	西原村中央簡易水道事業貸借対照表・	8
(6) 令和 6 年度	西原村中央簡易水道事業キャッシュ・フロー計算書・	1 0

2 決算附属書類

(1) 令和 6 年度	西原村中央簡易水道事業報告書・	1 1
(2)	収 益 費 用 明 細 書・	1 5
(3)	資 本 的 収 支 明 細 書・	1 8
(4)	固 定 資 産 明 細 書・	1 9
(5)	企 業 債 明 細 書・	2 0

令和6年度 西原村中央簡易水道事業 決算報告書

1. 収益的収入及び支出

区 分	予 算 額				決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考 (仮受消費税)
	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	88,055,000	14,356,000	0	102,411,000	112,415,656	10,004,656	8,668,587
第1項 営業収益	77,292,000	13,737,000	0	91,029,000	95,537,107	4,508,107	8,668,587
第2項 営業外収益	10,542,000	619,000	0	11,161,000	15,665,349	4,504,349	0
第3項 特別利益	221,000	0	0	221,000	1,213,200	992,200	0

区 分	予 算 額								決算額	地方公営企業 法第26条第2 項の規定による繰越額	不 用 額	備 考 (仮払消費税)
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公営 企業法第 24条第3 項の規定 による支 出額	小 計	地方公営企業 法第26条第2 項の規定による繰越額	合 計				
第1款 水道事業費用	78,337,000	6,202,000	0	0	0	84,539,000	0	84,539,000	74,299,018	0	10,239,982	1,941,668
第1項 営業費用	74,633,000	501,000	0	0	0	75,134,000	0	75,134,000	67,836,700	0	7,297,300	1,941,668
第2項 営業外費用	2,184,000	5,701,000	0	0	0	7,885,000	0	7,885,000	5,993,143	0	1,891,857	0
第3項 特別損失	520,000	0	0	0	0	520,000	0	520,000	469,175	0	50,825	0
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	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

(税込み 単位：円)

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考 (仮受消費税)
	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	合 計			
第1款 資本的収入	61,361,000	0	61,361,000	0	0	61,361,000	44,861,991	△ 16,499,009	0
第1項 企業債	45,000,000	0	45,000,000	0	0	45,000,000	28,500,000	△ 16,500,000	0
第4項 他会計補助金	16,361,000	0	16,361,000	0	0	16,361,000	16,361,991	991	0

支 出

(税込み 単位：円)

区 分	予 算 額							決算額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考 (仮払消費税)
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合 計		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合 計		
第1款 資本的支出	82,587,000	1,042,000	0	83,629,000	0	0	83,629,000	68,567,836	0	0	0	15,061,164	3,273,354
第1項 建設改良費	50,767,000	0	0	50,767,000	0	0	50,767,000	36,006,908	0	0	0	14,760,092	3,273,354
第2項 固定資産	300,000	0	0	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	300,000	0
第3項 企業債償還金	31,520,000	1,042,000	0	32,562,000	0	0	32,562,000	32,560,928	0	0	0	1,072	0

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額23,705,845円は、引継金23,705,845円で補填した。

3. 特例的収入及び支出

収 入

(税込み 単位：円)

区 分	予 算 額			決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当初予算額	補正予算額	合 計			
特 例 的 収 入	11,312,000	△ 2,229,000	9,083,000	9,083,292	292	

※特例的収入とは、企業会計移行に伴う打切決算による未収金を収入するため、令和6年度法適初年度のみ発生する予算。

支 出

(税込み 単位：円)

区 分	予 算 額			決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当初予算額	補正予算額	合 計			
特 例 的 支 出	250,000	644,000	894,000	893,939	△ 61	

※特例的支出とは、企業会計移行に伴う打切決算による未払金を支出するため、令和6年度法適初年度のみ発生する予算。

令和7年9月11日

熊本県阿蘇郡西原村長 吉 井 誠

令和6年度 西原村中央簡易水道事業 損益計算書

(令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日)

	円	円	円	円
1 営業収益				
(1) 給 水 収 益	62,133,465			
(2) そ の 他 営 業 収 益	24,735,055	86,868,520		
2 営業費用				
(1) 原 水 及 び 浄 水 費	10,144,266			
(2) 配 水 及 び 給 水 費	4,689,732			
(3) 総 係 費	13,449,591			
(4) 減 価 償 却 費	37,611,443			
(5) 資 産 減 耗 費 用	0			
(6) そ の 他 営 業 費 用	0	65,895,032		
営業利益			20,973,488	
3 営業外収益				
(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	99,460			
(2) 消 費 税 還 付 金	0			
(3) 長 期 前 受 金 戻 入	9,478,618			
(4) 雑 収 益	4,405,700			
(5) 他 会 計 補 助 金	1,681,571	15,665,349		
4 営業外費用				
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,254,243			
(3) 雑 支 出	1,361,907	2,616,150	13,049,199	
経常利益			34,022,687	
5 特別利益				
(2) 過 年 度 損 益 修 正 益	1,213,200	1,213,200		
6 特別損失				
(2) 過 年 度 損 益 修 正 損	469,175	469,175	744,025	
当 年 度 純 利 益			34,766,712	
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			0	
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			34,766,712	

令和6年度 西原村中央簡易水道事業 剰余金計算書

(令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日)

(単位：円)

	資本金	剰余金								資本 合計
		資本剰余金				利益剰余金				
		他会計 繰入金	国県 補助金	その他資 本剰余金	資本剰余 金合計	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	
前年度末残高	514, 581, 980				0				0	514, 581, 980
前年度処分額					0				0	
処分後残高	514, 581, 980				0			(繰越利益剰余金)	0	514, 581, 980
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	34, 766, 712	34, 766, 712	34, 766, 712
他会計繰入金の処分					0				0	0
国庫（県）補助金の処分					0				0	0
その他資本剰余金の処分					0				0	0
建設改良積立金の処分					0				0	0
当年度純利益					0			34, 766, 712	34, 766, 712	34, 766, 712
その他未処分利益剰余金					0				0	0
当年度末残高	514, 581, 980	0	0	0	0	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 34, 766, 712	34, 766, 712	549, 348, 692

令和6年度 西原村中央簡易水道事業 剰余金処分計算書（案）

（令和7年3月31日）

（単位：円）

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	514, 581, 980	0	34, 766, 712
議会の議決による処分額	0	0	0
組入資本金 （工事分を組入資本金 に追加）	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	
処分後残高	514, 581, 980	0	（繰越利益剰余金） 34, 766, 712

令和6年度 西原村中央簡易水道事業 貸借対照表

(令和7年3月31日)

資 産 の 部		円	円	円	円
1	固定資産				
(1)	有形固定資産				
	イ 土 地		11,362,295		
	ロ 建 物	4,840,600			
	建 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 192,897</u>	4,647,703		
	ハ 構 築 物	595,883,374			
	構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 30,200,120</u>	565,683,254		
	ニ 機 械 及 び 装 置	60,856,987			
	機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 7,177,033</u>	53,679,954		
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	56,483			
	車 両 及 び 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 25,418</u>	31,065		
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	35,500			
	工 具 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 15,975</u>	19,525		
	ト 建 設 仮 勘 定	0	0		
	有 形 固 定 資 産 合 計			<u>635,423,796</u>	
(2)	無形固定資産				
	イ 水 利 権	0			
	ロ 電 話 加 入 権	<u>0</u>			
	無 形 固 定 資 産 合 計			<u>0</u>	
	固 定 資 産 合 計				635,423,796
2	流動資産				
(1)	現金・預金			203,059,151	
(2)	未収金			27,224,552	
(3)	貯蔵品			765,720	
(4)	前払金			<u>0</u>	
	流 動 資 産 合 計				<u>231,049,423</u>
	資 産 合 計				<u><u>866,473,219</u></u>

負債の部					円	円
3	固定負債					
(1)	企業当			債	円	円
(2)	引当			金	95,420,041	
	固定負債			計	0	
						95,420,041
4	流動負債					
(1)	企業当			債	35,661,243	
(2)	未払引			金	5,862,568	
(3)	引当			金		
	イ賞与			金	474,000	
	口法定			金	97,000	
	流動負債			計		571,000
						42,094,811
5	繰延収益					
(1)	長期前受			金	189,088,293	
(2)	繰延			額	△ 9,478,618	
	繰延			計		179,609,675
	繰延			計		317,124,527
資本の部					円	円
6	資本金					
(1)	自己入			金	514,581,980	
	イ固組			金	0	
	口組資			計		514,581,980
7	剰余金					
(1)	資他本			金	0	
	イ他			金	0	
	口国			金	0	
	ハそ			計		0
	資利			金		
(2)	イ減			金	0	
	口利			金	0	
	ハ建			金	0	
	ニ当			計	34,766,712	
	利剩			計		34,766,712
	資負			計		34,766,712
				計		549,348,692
				計		866,473,219

令和6年度 西原村中央簡易水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日)

(間接法)

(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	34,766,712
減価償却費	37,611,443
賞与・法定福利費引当金の増減額	571,000
長期前受金戻入額	△ 9,478,618
支払利息	△ 99,460
受取利息	1,254,243
未収金の増減額	△ 18,141,260
未払金の増減額	4,968,629
たな卸資産の増減額	△ 765,720
小計	50,686,969
利息の受取額	△ 1,254,243
利息の支払額	99,460
業務活動によるキャッシュ・フロー	49,532,186

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	△ 32,733,554
国・県補助金等による収入	16,361,991
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 16,371,563

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	28,500,000
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	△ 32,560,928
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,060,928

4. 資金増加額

29,099,695

5. 資金期首残高

173,959,456

6. 資金期末残高

203,059,151

令和6年度 西原村中央簡易水道事業報告書

1. 概況

(1) 総括事項

本年度は、地方公営企業法を適用し公営企業会計へ移行することとなりました。これにより得られる経営状況などの情報を的確に把握した上で最大限に活用し、水道水を将来に渡りより一層安定的に供給していくことが求められています。給水件数及び配水量もここ近年で大きな伸び率となってきたため、今後も収支の状況を把握し、維持管理や管路更新のみでなく、取水・配水における施設整備の対応を早急に進めていく必要があります。

(給水状況)

本年度の水需要は、557,523m³の有収水量で、前年度と比べると増加している状況です。また令和5年7月の豪雨災害の対応として、地域水道組合（約140戸）へ水道法第39条の2による応急給水を現在も行っているため有収率が低くなっており、さらに前年度より減少してしています。今後も安定した水供給など持続可能な水道事業運営の確立に努めていきます。

区 分	令和6年度	令和5年度	比 較
給 水 人 口	4,695人	4,579人	116人
給 水 件 数	2,049件	1,936件	113件
総 配 水 量	791,833m ³	767,971m ³	23,862m ³
1 日 最 大 配 水 量	2,570m ³	2,493m ³	77m ³
1 日 平 均 配 水 量	2,169m ³	2,098m ³	71m ³
有 収 水 量	557,523m ³	546,343m ³	11,180m ³
有 収 率	70.4%	71.1%	△ 0.7%

(財政状況)

本年度の収益収支については、事業収益103,747,069円（税抜き）、事業費用68,980,357円（税抜き）、当年度純利益34,766,712円となりました。なお、企業会計移行により、前年度までの会計方式とは異なるため数値比較はできません。

(2) 議会議決事項

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
認定第5号	令和5年度西原村中央簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について	令和6年8月20日	令和6年8月22日
議案第61号	令和6年度西原村中央簡易水道事業会計補正予算（第1号）について	令和6年8月20日	令和6年8月23日
議案第67号	西原村中央簡易水道給水条例の一部を改正する条例の制定について	令和6年12月10日	令和6年12月13日
議案第73号	令和6年度西原村中央簡易水道事業会計補正予算（第2号）について	令和6年12月10日	令和6年12月13日
議案第15号	令和6年度西原村中央簡易水道事業会計補正予算（第3号）について	令和7年3月6日	令和7年3月13日
議案第23号	令和7年度西原村中央簡易水道事業会計予算について	令和7年3月6日	令和7年3月14日

(3) 行政官庁認可事項

提出年月日	申請先	件 名	同意年月日
令和7年2月10日	熊本県知事	起債協議 簡易水道事業債（簡易水道事業）	令和7年3月21日

(4) 職員に関する事項

職 員	令和6年度末人員	令和5年度末人員	増 減	備 考
事務職員	1人	—	—	
技術職員	1人（1人兼務）	—	—	会計年度任用職員
計	2人（1人兼務）	—	—	

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項
該当なし

2. 工 事（契約金額300万以上のもの）

（税込み 単位：円）

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費	契 約 期 間	備 考
秋田原水源地2号取水ポンプ設置工事	取水ポンプ	4,136,000	R6.4.15 ～ R6.4.30	
中央簡易水道施設雷害対策工事	避雷器	4,026,000	R6.5.17 ～ R6.7.31	
小森西原・社司原線配水管布設部舗装復旧工事	L=937.9m、A=1,087m ²	8,996,400	R6.6.7 ～ R6.7.31	
秋田原水系残留塩素計及び配水流量計設置工事	残留塩素計、流量計	5,511,352	R6.10.15 ～ R6.12.20	
中央監視システム機器更新工事	監視用サーバー	6,987,000	R6.11.15 ～ R7.2.28	

3. 業 務
(1) 業務量

事 項	令和6年度	令和5年度	比 較	
			増 減	比 率
給 水 人 口	4,695人	4,579人	116人	2.5%
給 水 件 数	2,049件	1,936件	113件	5.8%
年 間 配 水 量	791,833m ³	767,971m ³	23,862m ³	3.1%
年 間 給 水 量	557,523m ³	546,343m ³	11,180m ³	2.0%
年 間 一 月 平 均 配 水 量	65,986m ³	63,997m ³	1,989m ³	3.1%
年 間 一 月 平 均 給 水 量	46,460m ³	45,528m ³	932m ³	2.0%
年 間 有 収 率	70.4%	71.1%	△ 0.7%	△ 1.0%

$$\text{※ 供給単価} = \frac{\text{給水収益 } 62,133,465 \text{ 円}}{\text{有収水量 } 557,523 \text{ m}^3} = 111\text{円}45\text{銭}$$

$$\text{※ 給水原価} = \frac{\text{総費用 } 68,511,182 \text{ 円} - \text{長期前受金戻入 } 9,478,618 \text{ 円}}{\text{有収水量 } 557,523 \text{ m}^3} = 105\text{円}88\text{銭}$$

(2) 事業収入に関する事項 (単位：円、%)

項 目	令和6年度		令和5年度		比較	
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	金 額	増減比率
営業収益	86,868,520	83.73%	—	—	—	—
営業外収益	15,665,349	15.10%	—	—	—	—
特別利益	1,213,200	1.17%	—	—	—	—
合 計	103,747,069	100.00%	—	—	—	—

※企業会計移行に伴い、従来との会計方式が異なるため算出できない。

(3) 事業費用に関する事項 (単位：円、%)

項 目	令和6年度		令和5年度		比較	
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	金 額	増減比率
営業費用	65,895,032	95.53%	—	—	—	—
営業外費用	2,616,150	3.79%	—	—	—	—
特別損失	469,175	0.68%	—	—	—	—
合 計	68,980,357	100.00%	—	—	—	—

※企業会計移行に伴い、従来との会計方式が異なるため算出できない。

- (4) その他重要な事項
該当なし

4. 会 計

- (1) 重要契約の要旨 (300万円以上)

(単位：円)

契約年月日	契 約 金 額	契 約 の 内 容	契約の相手先	備 考
令和7年1月23日	4,752,000	水道事業水理検討更新業務委託	共立設計株式会社	令和7年度まで債務負担行為

- (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	本年度借入額	本年度償還額	本年度末残高	備 考
政府資金（財政融資）	110,784,821	0	30,064,245	80,720,576	
地方公共団体金融機構	0	0	0	0	
市中銀行等	24,357,391	28,500,000	2,496,683	50,360,708	
合 計	135,142,212	28,500,000	32,560,928	131,081,284	

ロ 一時借入金

該当なし

5. そ の 他

- (1) 他会計負担金等の使途

イ 収益的収入の使途について

- (1) 一般会計補助金のうち、1,681,571円は以下の経費に充当した。

- ・児童手当：192,000円（特定収入以外の収入）
- ・災害復旧事業債利息：7,141円（特定収入以外の収入）
- ・公営企業会計適用債1,482,430円（特定収入）

ロ 資本的収入の使途について

- (1) 一般会計補助金のうち、16,361,991円は以下の経費に充当した。

- ・災害復旧事業債元金：16,361,991円（特定収入）

収 益 費 用 明 細 書 (税抜き)

収益的収支明細書
(収 入)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 水道事業収益				103,747,069	
	1 営業収益			86,868,520	
		1 給水収益		62,133,465	
			1 料金収入	62,133,465	水道料金収入
	2 その他営業収益			24,735,055	
		2 手数料		332,146	給水工事検査及び材料検査手数料 150,000円 開閉栓手数料 149,546円 督促手数料 32,600円
		3 工事申込金		20,988,000	加入金
		4 他自治体負担金		3,414,909	水道施設管理負担金 1,090,909円 水道加入負担金 2,324,000円
	2 営業外収益			15,665,349	
		1 受取利息及び配当金		99,460	
			1 預金利息	99,460	預金利子
		2 消費税還付金		0	
			1 消費税還付金	0	
		3 長期前受金戻入		9,478,618	
			1 長期前受金戻入	9,478,618	
		4 雑収益		4,405,700	
			1 雑収入	4,405,700	応急給水対応寄附金 4,400,000円 消費税・地方消費税還付加算金（令和5年度分） 5,700円
		5 他会計補助金		1,681,571	
			1 他会計補助金	1,681,571	一般会計繰入金（児童手当） 192,000円 一般会計繰入金（災害復旧事業債利息） 7,141円 一般会計繰入金（公営企業会計適用債） 1,482,430円
	3 特別利益			1,213,200	
		2 過年度損益修正益		1,213,200	
			1 過年度損益修正益	1,213,200	消費税・地方消費税還付金（令和5年度分）

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 水道事業費用				68,980,357	
	1 営業費用			65,895,032	
		1 原水及び浄水費		10,144,266	
		1 手数料	1,219,138	水質検査手数料 腸内細菌検査手数料 水道施設清掃手数料	1,030,000円 1,143円 187,995円
		2 動力費	8,723,266	水源地施設低圧電力（動力）費	
		3 修繕費	102,000	水源地施設等修繕費	
		4 光熱水費	57,362	電気料金（従量電灯）	
		9 使用料	42,500	医王寺水源地賃借料	
		2 配水及び給水費		4,689,732	
		1 委託料	750,000	電気計装設備保守点検委託料	
		2 光熱水費	112,735	電気料金（従量電灯）	
		3 修繕費	2,301,525	配水池施設等修繕費 修理量水器費	1,805,375円 496,150円
		4 使用料	212,300	九州電力共架料 災害時等発電機使用料	14,300円 198,000円
		5 動力費	749,472	配水池施設低圧電力（動力）費	
		6 備消耗品費	240,300	次亜塩素酸ソーダ購入費	
		9 材料費	0		
		10 手数料	323,400	量水器交換手数料	
		3 総係費		13,449,591	
		1 給料	3,038,100	企業職員給	
		2 手当	2,419,590	扶養・通勤・時間外・期末・勤勉・特殊勤務・児童・住居 会計年度任用職員期末・勤勉手当	2,082,613円 336,977円
		4 法定福利費	1,547,475	企業職員共済組合負担金等 会計年度任用職員法定福利費	1,351,794円 195,681円
		5 旅費	0		
		6 備消耗品費	390,286	事務用品費 検針用ロール紙	127,486円 262,800円
		7 燃料費	66,511	庁車燃料費等	
		8 印刷製本費	6,965	決算書印刷代	
		9 通信運搬費	547,695	通知発送切手代等 インターネット・プロバイダー料	366,465円 181,230円

款	項	目	節	金 額	備 考
			10 委託料	2,710,255	水道メーター検針委託料 1,294,255円 公営企業会計システム緊急対応委託料 66,000円 公営企業会計支援業務委託料 1,350,000円
			11 使用料及び賃借料	669,600	公営企業会計システム使用料 408,000円 水道CADシステムリース料 261,600円
			12 手数料	163,335	口座振込・窓口払手数料
			15 負担金	211,000	熊本県簡易水道協会会費負担金 30,000円 くまもと地下水財団負担金 181,000円
			16 保険料	8,252	水中ポンプ等保険料
			18 修繕費	13,500	庁車等修繕費
			20 報酬	1,086,027	会計年度任用職員報酬（P T）
			21 賞与引当金繰入額	474,000	
			22 法定福利費引当金繰入額	97,000	
		4 減価償却費		37,611,443	
		1 固定資産減価償却費		37,611,443	
		5 資産減耗費		0	
		1 固定資産除却費		0	
		6 その他営業費用		0	
		1 その他営業費用		0	
	2 営業外費用			2,616,150	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		1,254,243	
		1 支払利息		1,254,243	簡水債利子 1,048,456円 公営企業災害復旧事業債利子 7,141円 公営企業会計適用債利子 198,646円
		4 雑支出		1,361,907	
		1 雑支出		1,361,907	仮払消費税・地方消費税費用化等調整額
	3 特別損失			469,175	
		2 過年度損益修正損		469,175	
		1 過年度損益修正損		469,175	過年度賞与引当金繰入額 388,351円 過年度法定福利費引当金繰入額 80,824円

資 本 の 収 支 明 細 書 (税抜き)

資本的収支明細書

(収 入)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資本的收入				44,861,991	
	1 企業債			28,500,000	
		1 企業債		28,500,000	
			1 企業債	28,500,000	簡易水道施設建設改良事業（簡易水道事業債）
	4 他会計補助金			16,361,991	
		1 他会計補助金		16,361,991	
			1 他会計補助金	16,361,991	一般会計繰入金（災害復旧事業債元金）

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資本的支出				65,294,482	
	1 建設改良費			32,733,554	
		1 配水設備工事費		26,128,354	
			2 工事請負費	26,128,354	中央簡易水道施設雷害対策工事 814,800円 小森西原・杜司原線配水管布設部舗装復旧工事 8,178,546円 万徳・風当線配水管移設工事 2,565,455円 秋田原水系残留塩素計及び配水流量計設置工事 5,010,320円 中央監視システム機器更新工事 6,351,818円 万徳・下小森線配水管入替工事 366,415円 堂園小森線配水管布設工事 1,671,000円 秋田原配水池水位計取替工事 1,170,000円
		2 原水設備工事費		6,605,200	
			2 工事請負費	6,605,200	秋田原水源地 2 号取水ポンプ設置工事 3,760,000円 中央簡易水道施設雷害対策工事 2,845,200円
	2 固定資産	1 固定資産購入費		0	
			1 備品	0	
			2 土地購入費	0	
	3 企業債償還金			32,560,928	
		1 企業債償還金		32,560,928	
			1 元金償還金	32,560,928	簡水債元金 13,702,254円 公営企業災害復旧事業債元金 16,361,991円 公営企業会計適用債元金 2,496,683円

固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産明細書

(単位：円)

種 類	年 度 当 初 現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年 度 末 残 高	減 価 償 却 累 計 額				年 度 末 償 却 未 済 額	備 考
					年 度 当 初 現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	累 計		
土 地	11,362,295	0	0	11,362,295	0	0	0	0	11,362,295	
立 木	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建 物	4,840,600	0	0	4,840,600	0	192,897	0	192,897	4,647,703	
構 築 物	583,101,958	12,781,416	0	595,883,374	0	30,200,120	0	30,200,120	565,683,254	
機 械 及 び 装 置	40,904,849	19,952,138	0	60,856,987	0	7,177,033	0	7,177,033	53,679,954	
車 両 運 搬 具	56,483	0	0	56,483	0	25,418	0	25,418	31,065	
工 具 器 具 及 び 備 品	35,500	0	0	35,500	0	15,975	0	15,975	19,525	
建 設 仮 勘 定	0	32,733,554	32,733,554	0	0	0	0	0	0	
その他有形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	640,301,685	65,467,108	32,733,554	673,035,239	0	37,611,443	0	37,611,443	635,423,796	

(2) 無形固定資産明細書

(単位：円)

種 類	年 度 当 初 現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	当 年 度 減 価 償 却 高	年 度 末 現 在 高	備 考
水 利 権	0	0	0	0	0	
電 話 加 入 権	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	

企 業 債 明 細 書

種類	発行年月日	発行総額 (円)	償還高 (円)		未償還残高 (円)	発行価格 (円)	年利率 (%)	償還 終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
簡水債	H9. 4. 30	266, 900, 000	13, 702, 254	238, 367, 992	28, 532, 008	266, 900, 000	2. 700	R8. 3	財務省財政融資資金
公営企業災害復旧事業債	H30. 3. 26	140, 200, 000	14, 022, 103	98, 125, 279	42, 074, 721	140, 200, 000	0. 010	R9. 3	財務省財政融資資金
公営企業災害復旧事業債	H30. 5. 28	13, 100, 000	1, 310, 197	9, 168, 625	3, 931, 375	13, 100, 000	0. 010	R9. 3	財務省財政融資資金
公営企業災害復旧事業債	R3. 5. 26	10, 300, 000	1, 029, 691	4, 117, 528	6, 182, 472	10, 300, 000	0. 020	R12. 3	財務省財政融資資金
公営企業会計適用債	R5. 5. 25	15, 000, 000	1, 455, 071	2, 897, 680	12, 102, 320	15, 000, 000	0. 862	R14. 3	肥後銀行
公営企業会計適用債	R6. 3. 25	10, 800, 000	1, 041, 612	1, 041, 612	9, 758, 388	10, 800, 000	0. 800	R15. 3	熊本第一信用金庫
簡易水道事業債	R7. 3. 24	28, 500, 000	0	0	28, 500, 000	28, 500, 000	1. 150	R16. 3	熊本第一信用金庫
合 計		484, 800, 000	32, 560, 928	353, 718, 716	131, 081, 284	484, 800, 000			