

令和元年度

佐賀東部水道企業団水道事業会計決算書

佐賀東部水道企業団

目次	ページ
連結	
決算書	
1. 令和元年度佐賀東部水道企業団連結決算報告書	1
2. 令和元年度佐賀東部水道企業団連結損益計算書	5
3. 令和元年度佐賀東部水道企業団連結貸借対照表	6
決算附属書	
1. 令和元年度佐賀東部水道企業団事業報告書	8
2. 収益費用明細書	9
3. キャッシュ・フロー計算書	15
水道用水供給事業	
決算書	
1. 令和元年度佐賀東部水道企業団水道用水供給事業決算報告書	16
2. 令和元年度佐賀東部水道企業団水道用水供給事業損益計算書	20
3. 令和元年度佐賀東部水道企業団水道用水供給事業剰余金計算書	21
4. 令和元年度佐賀東部水道企業団水道用水供給事業剰余金処分計算書	22
5. 令和元年度佐賀東部水道企業団水道用水供給事業貸借対照表	23
決算附属書	
1. 令和元年度佐賀東部水道企業団水道用水供給事業報告書	25
2. 収益費用明細書	30
3. 固定資産明細書	34
4. 企業債明細書	35
5. 令和元年度佐賀東部水道企業団水道用水供給事業会計継続費繰越計算書	37
6. 令和元年度佐賀東部水道企業団水道用水供給事業会計予算繰越計算書	37
7. キャッシュ・フロー計算書	38
水道事業	
決算書	
1. 令和元年度佐賀東部水道企業団水道事業決算報告書	39
2. 令和元年度佐賀東部水道企業団水道事業損益計算書	43
3. 令和元年度佐賀東部水道企業団水道事業剰余金計算書	44
4. 令和元年度佐賀東部水道企業団水道事業剰余金処分計算書	45
5. 令和元年度佐賀東部水道企業団水道事業貸借対照表	46
決算附属書	
1. 令和元年度佐賀東部水道企業団水道事業報告書	48
2. 収益費用明細書	54
3. 固定資産明細書	58
4. 企業債明細書	59
5. 令和元年度佐賀東部水道企業団水道事業会計予算繰越計算書	60
6. キャッシュ・フロー計算書	61
注記表	62

連 結

令和元年度佐賀東部水道企業団

(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	
	円	円	円	円	円
第1款 水道事業収益	3,868,344,000	△ 23,330,000	0	3,845,014,000	3,830,335,001
第1項 営業収益	3,483,671,000	△ 31,326,000	0	3,452,345,000	3,437,467,780
第2項 営業外収益	384,673,000	7,989,000	0	392,662,000	379,338,328
第3項 特別利益	0	7,000	0	7,000	13,528,893

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	小 計
	円	円	円	円	円	円
第1款 水道事業費用	3,687,590,000	△ 24,978,000	0	0	0	3,662,612,000
第1項 営業費用	3,407,329,000	△ 30,007,000	0	△ 31,667,937	0	3,345,654,063
第2項 営業外費用	214,728,000	4,914,000	4,551,980	31,666,937	0	255,860,917
第3項 特別損失	55,533,000	115,000	0	1,000	0	55,649,000
第4項 予備費	10,000,000	0	△ 4,551,980	0	0	5,448,020

連 結 決 算 報 告 書 (税 込)

予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円	
△ 14,678,999	
△ 14,877,220	うち仮受消費税及び地方消費税 277,696,179円
△ 13,323,672	うち仮受消費税及び地方消費税 6,322,136円
13,521,893	うち仮受消費税及び地方消費税 582円

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	円	円	円	円	
0	3,662,612,000	3,567,448,049	0	95,163,951	
0	3,345,654,063	3,256,031,551	0	89,622,512	うち仮払消費税及び地方消費税 86,940,064円
0	255,860,917	255,849,949	0	10,968	
0	55,649,000	55,566,549	0	82,451	うち仮払消費税及び地方消費税 14,201円
0	5,448,020	0	0	5,448,020	

(2)資本的收入及び支出

収 入

区 分	予 算				
	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
	円	円	円	円	円
第1款 資本的收入	1,049,849,000	△ 34,535,000	1,015,314,000	47,479,000	0
第1項 企業債	580,000,000	△ 5,000,000	575,000,000	0	0
第2項 出資金	8,000,000	△ 1,000	7,999,000	0	0
第3項 他会計負担金	32,355,000	4,641,000	36,996,000	0	0
第4項 補償金	221,403,000	△ 39,015,000	182,388,000	31,432,000	0
第5項 分担金	87,570,000	4,840,000	92,410,000	16,047,000	0
第6項 長期貸付金	120,521,000	0	120,521,000	0	0

支 出

区 分	予 算					
	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
	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	2,401,471,000	5,278,000	0	2,406,749,000	77,321,000	23,540,800
第1項 建設改良費	1,527,794,000	5,039,000	0	1,532,833,000	77,321,000	23,540,800
第2項 企業債償還金	873,677,000	239,000	0	873,916,000	0	0

資本的收入額が資本的支出額に不足する額 1,153,352,285円(翌年度繰越額に係る財源充当額 97,929,534円を除く)は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 75,225,835円、繰越工事資金 2,940,400円、減債積立金 270,762,044円、過年度分損益勘定留保資金 484,084,175円及び当年度分損益勘定留保資金 320,339,831円で補てんした。

額			
合 計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円	円	円	
1,062,793,000	1,009,541,137	△ 53,251,863	
575,000,000	575,000,000	0	
7,999,000	7,999,000	0	
36,996,000	30,753,000	△ 6,243,000	翌年度繰越額に係る財源充当額 2,074,000円
213,820,000	193,305,155	△ 20,514,845	翌年度繰越額に係る財源充当額 95,855,534円
108,457,000	81,962,320	△ 26,494,680	うち仮受消費税及び地方消費税 6,846,320円
120,521,000	120,521,662	662	

額		翌年度繰越額				
合 計	決算額	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	不用額	備 考
円	円	円	円	円	円	
2,507,610,800	2,064,963,888	349,379,000	50,978,341	400,357,341	42,289,571	
1,633,694,800	1,191,049,653	349,379,000	50,978,341	400,357,341	42,287,806	うち仮払消費税及び地方消費税 93,441,227円
873,916,000	873,914,235	0	0	0	1,765	

令和元年度佐賀東部水道企業団連結損益計算書(税抜)

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益

(1) 給水収益	3,110,775,510	
(2) 受託工事収益	4,454,328	
(3) その他営業収益	<u>44,541,763</u>	3,159,771,601

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	608,610,728	
(2) 送水費	185,901,760	
(3) 配水及び給水費	439,627,216	
(4) 業務費	145,106,661	
(5) 受託工事費	4,167,000	
(6) 総係費	220,286,475	
(7) 議会費	1,241,168	
(8) 監査費	312,000	
(9) 減価償却費	1,529,765,703	
(10) 資産減耗費	<u>34,072,776</u>	<u>3,169,091,487</u>

営業損失

9,319,886

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	2,625,133	
(2) 他会計負担金	4,001,000	
(3) 負担金	67,480,000	
(4) 長期前受金戻入	274,959,601	
(5) 雑収益	<u>23,958,486</u>	373,024,220

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	133,891,869	
(2) 雑支出	<u>1,244,289</u>	<u>135,136,158</u>
経常利益		<u>228,568,176</u>

5 特別利益

(1) 固定資産売却益	13,376,500	
(2) 過年度損益修正益	94,276	
(3) その他特別利益	<u>57,535</u>	151,811

6 特別損失

(1) 固定資産売却損	13,376,500	
(2) 過年度損益修正損	290,508	
(3) その他特別損失	<u>41,885,340</u>	<u>55,552,348</u>

当年度純利益

173,167,639

前年度繰越利益剰余金

17,313,870

その他未処分利益剰余金変動額

270,762,044

当年度未処分利益剰余金

461,243,553

令和元年度佐賀東部水道企業団連結貸借対照表

(令和2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			1,114,242,810		
ロ. 建物	2,355,892,689				
減価償却累計額	<u>△ 1,239,441,811</u>	1,116,450,878			
ハ. 構築物	53,672,828,094				
減価償却累計額	<u>△ 37,171,265,833</u>	16,501,562,261			
ニ. 機械及び装置	8,718,436,000				
減価償却累計額	<u>△ 5,497,429,905</u>	3,221,006,095			
ホ. 車両運搬具	42,229,685				
減価償却累計額	<u>△ 31,908,856</u>	10,320,829			
ヘ. 工具器具及び備品	400,197,022				
減価償却累計額	<u>△ 310,089,630</u>	90,107,392			
ト. 建設仮勘定		<u>1,690,379,902</u>			
有形固定資産合計				23,744,070,167	
(2) 無形固定資産					
イ. 電話加入権			1,967,143		
ロ. ダム使用権			5,973,428,930		
ハ. ソフトウェア			6,865,900		
ニ. その他無形固定資産			3,422,561		
ホ. 建設仮勘定			<u>1,226,223</u>		
無形固定資産合計				5,986,910,757	
(3) 投資その他の資産					
イ. 長期前払費用			<u>204,575,000</u>		
投資その他の資産合計				<u>204,575,000</u>	
固定資産合計					29,935,555,924
2 流動資産					
(1) 現金・預金					
イ. 現金			895,737		
ロ. 預金			<u>4,664,479,065</u>		
現金・預金合計				4,665,374,802	
(2) 未収金					
イ. 営業未収金			369,301,739		
ロ. 営業外未収金			6,316,122		
ハ. その他未収金			133,290,754		
ニ. 貸倒引当金			<u>△ 2,220,934</u>		
未収金合計				506,687,681	
(3) 貯蔵品				33,372,387	
(4) 前払費用				391,812	
(5) 前払金				4,620,000	
(6) その他流動資産				<u>1,000,000</u>	
流動資産合計					5,211,446,682
資産合計					<u>35,147,002,606</u>

負 債 の 部			
3 固定負債			
(1) 企業債			
イ. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	6,160,643,289		
企業債合計		6,160,643,289	
(2) 引当金			
イ. 退職給付引当金	593,153,857		
引当金合計		593,153,857	
固定負債合計			6,753,797,146
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	780,242,993		
企業債合計		780,242,993	
(2) 未払金			
イ. 営業未払金	148,631,998		
ロ. 営業外未払金	55,824,500		
ハ. その他未払金	348,816,743		
未払金合計		553,273,241	
(3) 前受金		9,460,253	
(4) 仮受金		725,737	
(5) 引当金			
イ. 賞与引当金	37,495,522		
ロ. 法定福利費引当金	7,662,096		
引当金合計		45,157,618	
(6) その他流動負債			
イ. 預り金	152,060,500		
ロ. 預り保証有価証券	1,000,000		
その他流動負債合計		153,060,500	
流動負債合計			1,541,920,342
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		15,274,051,416	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 10,277,249,961	
繰延収益合計			4,996,801,455
負債合計			13,292,518,943
資 本 の 部			
6 資本金			
(1) 資本金			
イ. 固有資本金	255,644,300		
ロ. 繰入資本金	12,347,546,259		
ハ. 組入資本金	7,207,665,613	19,810,856,172	
資本金合計			19,810,856,172
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 国庫補助金	229,170,660		
ロ. 県費補助金	88,761,617		
ハ. 分担金	48,889		
資本剰余金合計		317,981,166	
(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	178,960,252		
ロ. 利益積立金	1,072,066,020		
ハ. 当年度未処分利益剰余金	474,620,053		
利益剰余金合計		1,725,646,325	
剰余金合計			2,043,627,491
資本合計			21,854,483,663
負債資本合計			35,147,002,606

決 算 附 属 書

(連 結)

令和元年度佐賀東部水道企業団事業報告書

(1) 議会の議決事項

議案番号	件 名	提出日	議決日
第 7 号議案	平成 30 年度佐賀東部水道企業団水道事業会計利益の処分及び決算の認定について	R 元.12.25	R 元.12.25
第 8 号議案	佐賀東部水道企業団特別職の議員報酬、報酬、費用弁償及び期末手当に係る条例等の一部を改正する条例	R 元.12.25	R 元.12.25
第 9 号議案	佐賀東部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例	R 元.12.25	R 元.12.25
第 10 号議案	佐賀東部水道企業団職員の分限に関する条例の一部を改正する条例	R 元.12.25	R 元.12.25
第 11 号議案	佐賀東部水道企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例	R 元.12.25	R 元.12.25
第 12 号議案	佐賀東部水道企業団附属機関設置条例	R 元.12.25	R 元.12.25
第 13 号議案	令和元年度佐賀東部水道企業団水道事業会計補正予算(第 1 号)	R 元.12.25	R 元.12.25
第 14 号議案	佐賀県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び同組合規約の変更について	R 元.12.25	R 元.12.25
第 15 号議案	(専決処分報告)佐賀東部水道企業団企業長の給料月額の特例に関する条例の一部を改正する条例	R 元.12.25	R 元.12.25
第 1 号議案	佐賀東部水道企業団水道用水供給事業及び水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例	R2.3.30	R2.3.30
第 2 号議案	佐賀東部水道企業団水道用水供給条例の一部を改正する条例	R2.3.30	R2.3.30
第 3 号議案	佐賀東部水道企業団水道事業給水条例の一部を改正する条例	R2.3.30	R2.3.30
第 4 号議案	令和元年度佐賀東部水道企業団水道事業会計補正予算(第 2 号)	R2.3.30	R2.3.30
第 5 号議案	令和 2 年度佐賀東部水道企業団水道事業会計予算	R2.3.30	R2.3.30

(2) 行政官庁認可事項

申請日	申請先	件 名	同意(承認)日
R 元.9.11	佐賀県知事	北茂安浄水場受配電設備更新事業起債協議	R 元.10.9
R 元.9.11	佐賀県知事	北茂安浄水場系ポンプ設備更新事業起債協議	R 元.10.9
R 元.9.11	佐賀県知事	北茂安浄水場次亜塩素注入設備更新事業起債協議	R 元.10.9
R 元.9.11	佐賀県知事	北茂安浄水場沈でん池汚泥掻寄機更新事業起債協議	R 元.10.9
R 元.9.11	佐賀県知事	白壁中継ポンプ場受配電設備更新事業起債協議	R 元.10.9

(3) 職員に関する事項

区 分	事務系職員	技術系職員	合 計	備 考
前年度末	32	42	74	定数85名 ※企業長除く
当年度末	32	42	74	
増 減	0	0	0	

(4) 議会の議決を経なければ流用できない経費の予算額及び執行額

科 目	当初予算額	補正予算額	充用額	現計予算額	執行額	残 額	備 考
職員給与費	633,234,000	△16,000	0	633,218,000	630,803,404	2,414,596	
交 際 費	60,000	0	0	60,000	21,600	38,400	

収益費用明細書

(税抜)

款	項	目	節	金額(円)	備考
水道事業収益				3,546,324,132	
	営業収益			3,159,771,601	
		給水収益		3,110,775,510	
			水道料金	3,110,775,510	水道事業の受水費 1,273,202,196円を除く
		受託工事収益		4,454,328	
			給水工事収益	3,609,000	
			修繕工事収益	741,328	
			手数料	104,000	
		その他営業収益		44,541,763	
			手数料	6,461,000	
			他会計負担金	448,000	
			雑収益	261,510	
			下水道 受託収益	35,461,134	
			簡易水道 受託収益	1,910,119	
	営業外収益			373,024,220	
		受取利息 及び配当金		2,625,133	
			預金利息	2,625,133	
		他会計負担金		4,001,000	
			児童手当 繰入金	4,001,000	
		負担金		67,480,000	
			新設加入 負担金	67,480,000	
		長期前受金戻入		274,959,601	
			国庫補助金 長期前受金戻入	128,139,493	
			県費補助金 長期前受金戻入	9,179,417	
			受贈財産評価額 長期前受金戻入	12,801,959	
			寄付金 長期前受金戻入	112,577	
			工事負担金 長期前受金戻入	10,270,898	
			補償金 長期前受金戻入	32,768,363	
			分担金 長期前受金戻入	69,215,617	
			他会計負担金 長期前受金戻入	9,431,206	
			その他資本剰余金 長期前受金戻入	3,040,071	
		雑収益		23,958,486	

(税抜)

款	項	目	節	金額(円)	備考
			補 償 金	16,539,000	
			負 担 金	156,417	
			そ の 他 雑 収 益	7,263,069	
	特 別 利 益			13,528,311	
		過 年 度 損 益 修 正 益		94,276	
			過 年 度 損 益 修 正 益	94,276	
		固 定 資 産 売 却 益		13,376,500	
			長期前受金戻入	13,376,500	
		その他特別利益		57,535	
			貸 倒 引 当 金 戻 入 益	57,535	
水道事業費用				3,359,779,993	
	営 業 費 用			3,169,091,487	
		原 水 及 び 浄 水 費		608,610,728	水道事業の受水費 1,273,202,196円を除く
			報 酬	3,609,144	予 算 額 3,610,000
			給 料	43,441,200	予 算 額 43,442,000
			手 当	19,543,727	予 算 額 19,804,000
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	5,603,561	予 算 額 5,604,000
			法 定 福 利 費	14,738,491	予 算 額 14,900,000
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,143,834	予 算 額 1,144,000
			賃 金	33,000	
			児 童 手 当	980,000	
			旅 費	87,603	
			報 償 費	54,000	
			被 服 費	52,930	
			備 消 品 費	6,548,955	
			燃 料 費	397,311	
			光 熱 水 費	21,600	
			通 信 運 搬 費	1,224,742	
			委 託 料	125,961,165	
			手 数 料	90,240	
			賃 借 料	535,947	
			修 繕 費	49,522,598	

(税抜)

款	項	目	節	金額(円)	備考
			研 修 費	152,750	
			動 力 費	99,741,881	
			薬 品 費	100,250,567	
			負 担 金	9,833,335	
			厚 生 費	82,400	
			保 険 料	280,001	
			公 課 費	46,307	
			ダム等負担金	124,633,439	
		送 水 費		185,901,760	
			報 酬	1,859,880	予 算 額 1,860,000
			給 料	17,421,000	予 算 額 17,421,000
			手 当	8,682,527	予 算 額 9,095,000
			賞 与 引 当 金 額 繰 入	2,431,907	予 算 額 2,438,000
			法 定 福 利 費	6,017,530	予 算 額 6,027,000
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	496,740	予 算 額 498,000
			児 童 手 当	300,000	
			旅 費	99,804	
			被 服 費	16,240	
			備 消 品 費	171,027	
			燃 料 費	222,675	
			通 信 運 搬 費	4,843,539	
			委 託 料	14,363,745	
			賃 借 料	2,089,099	
			修 繕 費	66,168,463	
			動 力 費	60,405,983	
			研 修 費	80,387	
			保 険 料	198,414	
			公 課 費	32,800	
		配 水 及 び 給 水 費		439,627,216	
			報 酬	1,855,112	予 算 額 1,860,000
			給 料	106,033,056	予 算 額 106,034,000
			手 当	52,706,113	予 算 額 53,814,000

(税抜)

款	項	目	節	金額(円)	備考
			賞与引入金額	13,890,164	予算額 13,891,000
			法定福利費	35,090,989	予算額 35,094,000
			法定福利費 引当金繰入額	2,838,459	予算額 2,839,000
			児童手当	1,940,000	
			旅費	556,090	
			報償費	162,000	
			被服費	127,661	
			備消耗品費	475,383	
			燃料費	948,863	
			通信運搬費	1,162,765	
			委託料	17,423,993	
			手数料	17,020	
			賃借料	1,000,653	
			修繕費	197,023,469	
			研修費	392,346	
			動力費	4,410,069	
			薬品費	10,080	
			材料費	158,130	
			補償費	228,141	
			保険料	1,110,661	
			公課費	65,999	
		業務費		145,106,661	
			報酬	3,666,120	予算額 3,703,000
			給料	57,965,100	予算額 57,966,000
			手当	21,195,633	予算額 21,335,661
			賞与引入金額	6,850,763	予算額 6,850,763
			法定福利費	18,194,142	予算額 18,194,142
			法定福利費 引当金繰入額	1,402,434	予算額 1,402,434
			児童手当	330,000	
			旅費	184,011	
			被服費	74,690	
			備消耗品費	200,140	

(税抜)

款	項	目	節	金額(円)	備考
			燃 料 費	633,224	
			印 刷 製 本 費	1,090,890	
			通 信 運 搬 費	4,989,158	
			委 託 料	27,653,169	
			手 数 料	34,360	
			修 繕 費	365,294	
			研 修 費	17,685	
			保 険 料	245,848	
			公 課 費	14,000	
		受 託 工 事 費		4,167,000	
			工 事 請 負 費	4,167,000	
		総 係 費		220,286,475	
			報 酬	5,630	予 算 額 130,000
			給 料	74,434,800	予 算 額 74,436,000
			手 当	32,096,205	予 算 額 32,674,594
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	8,719,127	予 算 額 8,719,406
			退 職 給 付 費	40,631,152	予 算 額 40,634,000 引当計上額 35,342,799
			法 定 福 利 費	24,351,636	予 算 額 24,461,990
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,780,629	予 算 額 1,781,010
			賃 金	1,201,200	
			児 童 手 当	860,000	
			旅 費	1,109,700	
			報 償 費	269,496	
			被 服 費	51,651	
			備 消 品 費	1,427,088	
			燃 料 費	117,204	
			光 熱 水 費	4,658,397	
			印 刷 製 本 費	841,050	
			通 信 運 搬 費	2,071,055	
			広 告 料	79,600	
			委 託 料	10,537,541	

(税抜)

款	項	目	節	金額(円)	備考
			手 数 料	28,100	
			賃 借 料	5,650,623	
			修 繕 費	2,851,847	
			補 償 費	167,360	
			研 修 費	836,870	
			交 際 費	20,000	予 算 額 60,000
			厚 生 費	1,391,596	
			負 担 金	3,209,646	
			保 險 料	847,672	
			公 課 費	39,600	
		議 会 費		1,241,168	
			報 酬	1,241,168	予 算 額 1,242,000
		監 査 費		312,000	
			報 酬	312,000	予 算 額 312,000
		減 価 償 却 費		1,529,765,703	
			有形固定資産 減 価 償 却 費	1,243,268,680	
			無形固定資産 減 価 償 却 費	286,497,023	
		資 産 減 耗 費		34,072,776	
			固 定 資 産 除 却 費	34,072,776	
	営 業 外 費 用			135,136,158	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		133,891,869	
			企 業 債 利 息	133,891,869	
		雑 支 出		1,244,289	
			そ の 他 雑 支 出	1,244,289	
	特 別 損 失			55,552,348	
		固定資産売却損		13,376,500	
			固定資産売却損	13,376,500	
		過 年 度 損 益 修 正 損		290,508	
			過 年 度 損 益 修 正 損	290,508	
		その他特別損失		41,885,340	
			その他特別損失	41,885,340	

令和元年度佐賀東部水道企業団連結キャッシュ・フロー計算書
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益(△純損失)	186,544,139
減価償却費	1,529,765,703
固定資産除却費	34,046,226
長期前払費用の費用化額	10,620,000
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 2,329,736
賞与引当金の増減額(△は減少)	1,158,755
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	233,707
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 175,723
長期前受金戻入額	△ 274,959,601
受取利息及び配当金	△ 2,625,133
支払利息及び企業債取扱諸費	133,891,869
未収金の増減額(△は増加)	76,870,015
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 2,160,420
未払金の増減額(△は減少)	41,942,277
前払金・前払費用の増減額(△は増加)	6,904,247
前受金の増減額(△は減少)	△ 12,214,591
仮受金の増減額(△は減少)	725,737
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 16,987,192
その他	41,885,340
小計	1,753,135,619
受取利息及び配当金	2,625,133
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 133,891,869
業務活動によるキャッシュ・フロー①	1,621,868,883
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産取得・建設改良事業等実施額	△ 1,097,608,426
他会計負担金による収入	27,970,098
補償金による収入	184,736,465
工事負担金による収入	75,116,000
貸付金の回収による収入	120,521,662
投資活動に伴う未収金等の債権の増減額(△は増加)	△ 89,742,474
投資活動に伴う未払金等の債務の増減額(△は減少)	116,627,740
投資活動によるキャッシュ・フロー②	△ 662,378,935
III 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	575,000,000
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	△ 873,914,235
出資金による収入	7,999,000
財務活動によるキャッシュ・フロー③	△ 290,915,235
IV 資金増減額④＝①＋②＋③	668,574,713
V 資金期首残高	3,996,800,089
VI 資金期末残高	4,665,374,802

水道用水供給事業

令和元年度佐賀東部水道企業団

(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	
	円	円	円	円	円
第1款 水道事業収益	2,590,299,000	7,117,000	0	2,597,416,000	2,589,417,797
第1項 営業収益	2,449,403,000	△ 2,479,000	0	2,446,924,000	2,443,237,459
第2項 営業外収益	140,896,000	9,589,000	0	150,485,000	146,172,480
第3項 特別利益	0	7,000	0	7,000	7,858

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	小 計
	円	円	円	円	円	円
第1款 水道事業費用	2,429,173,000	△ 73,622,000	0	0	0	2,355,551,000
第1項 営業費用	2,282,942,000	△ 83,643,000	0	△ 25,740,120	0	2,173,558,880
第2項 営業外費用	141,231,000	9,914,000	4,551,980	25,739,120	0	181,436,100
第3項 予備費	5,000,000	0	△ 4,551,980	0	0	448,020
第4項 特別損失	0	107,000	0	1,000	0	108,000

水道用水供給事業決算報告書（税込）

予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円	
△ 7,998,203	
△ 3,686,541	うち仮受消費税及び地方消費税 201,749,472円
△ 4,312,520	うち仮受消費税及び地方消費税 69,601円
858	うち仮受消費税及び地方消費税 582円

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	円	円	円	円	
0	2,355,551,000	2,321,538,339	0	34,012,661	
0	2,173,558,880	2,140,006,602	0	33,552,278	うち仮払消費税及び地方消費税 61,833,187円
0	181,436,100	181,425,904	0	10,196	
0	448,020	0	0	448,020	
0	108,000	105,833	0	2,167	

(2)資本的收入及び支出

収 入

区 分	予 算				
	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
	円	円	円	円	円
第1款 資本的收入	677,000,000	△ 2,001,000	674,999,000	0	0
第1項 企業債	580,000,000	△ 5,000,000	575,000,000	0	0
第2項 出資金	8,000,000	△ 1,000	7,999,000	0	0
第3項 補償金	89,000,000	3,000,000	92,000,000	0	0

支 出

区 分	予 算					
	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
	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	1,799,067,000	1,211,000	0	1,800,278,000	0	23,540,800
第1項 建設改良費	1,026,153,000	972,000	0	1,027,125,000	0	23,540,800
第2項 企業債償還金	772,914,000	239,000	0	773,153,000	0	0

資本的收入額が資本的支出額に不足する額 1,012,545,413円(翌年度繰越額に係る財源充当額 93,814,534円を除く)は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 61,913,769円、減債積立金 170,000,000円、過年度分損益勘定留保資金 460,291,813円及び当年度分損益勘定留保資金 320,339,831円で補てんした。

額			
合 計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円	円	円	
674,999,000	676,813,534	1,814,534	
575,000,000	575,000,000	0	
7,999,000	7,999,000	0	
92,000,000	93,814,534	1,814,534	翌年度繰越額に係る財源充当額 93,814,534円

額		翌年度繰越額				
合 計	決算額	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	不用額	備 考
円	円	円	円	円	円	
1,823,818,800	1,595,544,413	174,844,000	50,978,341	225,822,341	2,452,046	
1,050,665,800	822,392,222	174,844,000	50,978,341	225,822,341	2,451,237	うち仮払消費税及び地方消費税 61,913,932円
773,153,000	773,152,191	0	0	0	809	

令和元年度佐賀東部水道企業団水道用水供給事業損益計算書(税抜)

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	2,241,487,987	2,241,487,987	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	608,610,728		
(2) 送水費	185,901,760		
(3) 総係費	105,438,597		
(4) 議会費	1,241,168		
(5) 監査費	312,000		
(6) 減価償却費	1,153,282,308		
(7) 資産減耗費	23,386,854	2,078,173,415	
営業利益			163,314,572
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	787,477		
(2) 他会計負担金	1,562,000		
(3) 長期前受金戻入	137,039,730		
(4) 雑収益	6,713,672	146,102,879	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	103,405,641		
(2) 雑支出	4,002	103,409,643	42,693,236
経常利益			206,007,808
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	7,276	7,276	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	105,833	105,833	△ 98,557
当年度純利益			205,909,251
前年度繰越利益剰余金			9,419,073
その他未処分利益剰余金変動額			170,000,000
当年度未処分利益剰余金			<u>385,328,324</u>

令和元年度佐賀東部水道企業団 水道用水供給事業剰余金計算書
(平成31年4月1日から令和2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				
		国庫補助金	県費補助金	資本剰余金 合計	減債 積立金	利益 積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	14,008,392,223	229,018,192	88,761,617	317,779,809	0	488,663,181	309,419,073	798,082,254	15,124,254,286
前年度処分額	130,000,000	0	0	0	170,000,000	0	△ 300,000,000	△ 130,000,000	0
議会の議決による処分額	130,000,000	0	0	0	170,000,000	0	△ 300,000,000	△ 130,000,000	0
積立金以外の利益剰余金の繰入	130,000,000	0	0	0	0	0	△ 130,000,000	△ 130,000,000	0
減債積立金への積立	0	0	0	0	170,000,000	0	△ 170,000,000	0	0
条例による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	14,138,392,223	229,018,192	88,761,617	317,779,809	170,000,000	488,663,181	(繰越利益剰余金) 9,419,073	668,082,254	15,124,254,286
当年度変動額	7,999,000	0	0	0	△ 170,000,000	0	375,909,251	205,909,251	213,908,251
繰入資本金受入	7,999,000	0	0	0	0	0	0	0	7,999,000
積立金取崩	0	0	0	0	△ 170,000,000	0	170,000,000	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	205,909,251	205,909,251	205,909,251
当年度末残高	14,146,391,223	229,018,192	88,761,617	317,779,809	0	488,663,181	(当年度未処分利益剰余金) 385,328,324	873,991,505	15,338,162,537

令和元年度佐賀東部水道企業団水道用水供給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	14,146,391,223	317,779,809	385,328,324
議会の議決による処分数額	170,000,000	0	△ 380,000,000
積立金以外の利益剰余金の繰入	170,000,000	0	△ 170,000,000
減債積立金への積立	0	0	△ 210,000,000
条例による処分数額	0	0	0
処分後残高	14,316,391,223	317,779,809	(繰越利益剰余金) 5,328,324

(注)この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものである。

令和元年度佐賀東部水道企業団水道用水供給事業貸借対照表
(令和2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				965,129,828	
ロ. 建 物	2,171,380,082				
減価償却累計額	<u>△ 1,151,458,761</u>			1,019,921,321	
ハ. 構築物	35,161,635,400				
減価償却累計額	<u>△ 26,391,453,857</u>			8,770,181,543	
ニ. 機械及び装置	8,227,307,060				
減価償却累計額	<u>△ 5,266,871,139</u>			2,960,435,921	
ホ. 車両運搬具	10,804,908				
減価償却累計額	<u>△ 7,725,745</u>			3,079,163	
ヘ. 工具器具及び備品	323,772,840				
減価償却累計額	<u>△ 251,870,598</u>			71,902,242	
ト. 建設仮勘定				<u>1,690,119,635</u>	
有形固定資産合計					15,480,769,653
(2) 無形固定資産					
イ. 電話加入権				251,400	
ロ. ダム使用权				5,973,428,930	
ハ. ソフトウェア				2,424,000	
ニ. その他無形固定資産				1,026,769	
ホ. 建設仮勘定				<u>1,226,223</u>	
無形固定資産合計					5,978,357,322
(3) 投資その他の資産					
イ. 長期前払費用				<u>204,575,000</u>	
投資その他の資産合計					<u>204,575,000</u>
固定資産合計					21,663,701,975
2 流動資産					
(1) 現金・預金					
イ. 現 金				50,000	
ロ. 預 金				<u>1,553,123,394</u>	
現金・預金合計					1,553,173,394
(2) 未収金					
イ. 営業未収金				616,886,638	
ロ. 営業外未収金				3,483,380	
ハ. その他未収金				<u>94,348,534</u>	
未収金合計					714,718,552
(3) 貯蔵品					22,368,517
(4) 前払費用					164,796
(5) その他流動資産				<u>1,000,000</u>	
流動資産合計					<u>2,291,425,259</u>
資産合計					<u><u>23,955,127,234</u></u>

負 債 の 部			
3 固定負債			
(1) 企業債			
イ. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	5,059,932,579		
企業債合計		5,059,932,579	
(2) 引当金			
イ. 退職給付引当金	296,576,927		
引当金合計		296,576,927	
固定負債合計			5,356,509,506
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	676,593,217		
企業債合計		676,593,217	
(2) 未払金			
イ. 営業未払金	127,318,134		
ロ. 営業外未払金	39,855,000		
ハ. その他未払金	258,859,220		
未払金合計		426,032,354	
(3) 引当金			
イ. 賞与引当金	12,662,874		
ロ. 法定福利費引当金	2,589,584		
引当金合計		15,252,458	
(4) その他流動負債			
イ. 預り金	24,874,267		
ロ. 預り保証有価証券	1,000,000		
その他流動負債合計		25,874,267	
流動負債合計			1,143,752,296
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		8,167,662,703	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 6,050,959,808	
繰延収益合計			2,116,702,895
負債合計			8,616,964,697
資 本 の 部			
6 資本金			
(1) 資本金			
イ. 固有資本金	250,779		
ロ. 繰入資本金	11,843,112,960		
ハ. 組入資本金	2,303,027,484	14,146,391,223	
資本金合計			14,146,391,223
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 国庫補助金	229,018,192		
ロ. 県費補助金	88,761,617		
資本剰余金合計		317,779,809	
(2) 利益剰余金			
イ. 利益積立金	488,663,181		
ロ. 当年度未処分利益剰余金	385,328,324		
利益剰余金合計		873,991,505	
剰余金合計			1,191,771,314
資本合計			15,338,162,537
負債資本合計			<u>23,955,127,234</u>

決 算 附 属 書

(水道用水供給事業)

令和元年度佐賀東部水道企業団水道用水供給事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

令和元年度の用水供給事業の給水状況は、給水人口が 303,712 人で前年度比 456 人減(0.1%減)となった。

年間給水量は 20,634,203m³ で同比 27,436m³ の増(0.1%増)となり、年間有収水量は 19,924,571m³ で同比 44,252m³ の減(0.2%減)となった。一日最大給水量は 2 月 5 日に 67,030m³ を記録し、同比 25m³ の減(0.04%減)となった。

事業収入については、送水管仮設工事に係る補償金及び長期前受金戻入の減等により、前年度比 61,412,570 円減(2.5%減)の 2,387,598,142 円となった。一方事業費用は、修繕費及びダム等負担金等が増となったが、減価償却費等の減により、同比 95,451,682 円減(4.2%減)の 2,181,688,891 円となった。

建設改良費では、北茂安浄水場沈でん池掻寄機更新工事、北茂安浄水場受配電設備更新工事及びそれに伴う中央監視設備改造工事、白壁中継ポンプ場受配電設備更新工事、北茂安浄水場系ポンプ設備更新工事等を施工した。

[経理]

※文中()書は税込額、税抜額と同額の場合は記載なし

まず、収益的収支の収入は 2,387,598,142 円(2,589,417,797 円)で、営業収益が 2,241,487,987 円(2,443,237,459 円)で、全て給水収益である。営業外収益は 146,102,879 円(146,172,480 円)で、その内訳は、受取利息及び配当金 787,477 円、他会計負担金 1,562,000 円、長期前受金戻入 137,039,730 円及び雑収益 6,713,672 円(6,783,273 円)である。特別利益は 7,276 円(7,858 円)で、全て過年度損益修正益である。

これに対する支出は 2,181,688,891 円(2,321,538,339 円)で、営業費用が 2,078,173,415 円(2,140,006,602 円)で、その内訳は、原水及び浄水費 608,610,728 円(655,707,248 円)、送水費 185,901,760 円(199,623,776 円)、総係費 105,438,597 円(106,451,124 円)、議会費 1,241,168 円、監査費 312,000 円、減価償却費 1,153,282,308 円及び資産減耗費 23,386,854 円(23,388,978 円)である。営業外費用は 103,409,643 円(181,425,904 円《納付税額 78,020,100 円含む》)で、その内訳は、支払利息及び企業債取扱諸費 103,405,641 円並びに雑支出 4,002 円(163 円)である。特別損失は 105,833 円で、全て過年度損益修正損である。

その結果、本年度の損益収支は、205,909,251 円の純利益を計上した。

次に資本的収支の収入は 676,813,534 円で、その内訳は、企業債 575,000,000 円、出資金 7,999,000 円及び補償金 93,814,534 円である。

これに対する支出は 1,533,630,481 円(1,595,544,413 円)で、建設改良費が 760,478,290 円(822,392,222 円)で、その内訳は、水道用水供給事業費 14,932,835 円(16,426,117 円)、北茂安浄水場基幹設備群更新事業費 716,890,000 円(774,957,800 円)、福岡導水施設地震対策事業費 1,176,223 円(1,286,659 円)、事務費 1,500 円(1,650 円)及び固定資産購入費 27,477,732 円(29,719,996 円)である。その他に、企業債償還金 773,152,191 円を計上している。

その結果、不足する 1,012,545,413 円(翌年度繰越額に係る財源充当額 93,814,534 円を除く)は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額、減債積立金及び損益勘定留保資金で補てんした。

2 工 事

(1) 建設工事及び改良工事の概況(固定資産購入費含む)

(1件 500万円以上について内容記載)

区 分	工 事 内 容 又 は 機 器 名	竣工年月日	工事費(円)
用水供給事業	神埼市神埼町飯町地区電気防食装置移設及び更新工事 外部電源方式(コンクリート電柱1基、電極3箇所)	R2.3.13	14,509,000
	500万円未満の事業費 2 件		1,917,117
	合 計 3 件		16,426,117
事務費	500万円未満 1 件		1,650
	合 計 1 件		1,650
固定資産購入	(工具器具及び備品) パージ&トラップガスクロマトグラフ質量分析装置 SHIMADZU P&T-GCMS カビ臭気分析システム1式	R元.7.31	10,476,000
	ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ質量分析装置 SHIMADZU HS-GCMS VOC分析システム1式	R元.7.31	7,884,000
	臭素酸測定用高速液体クロマトグラフ SHIMADZU HPLC Prominence 臭素酸分析システム1式	R元.5.31	6,912,000
	500万円未満の固定資産購入 3 件		4,447,996
	(車両運搬具) 小型貨物自動車1台		
	(工具器具及び備品) OA機器(浄水場系パソコン)12台 OA機器(事務系パソコン)38台 用:末=3:7		
	合 計 6 件		29,719,996
北茂安浄水場 基幹設備群 更新事業	白壁中継ポンプ場受配電設備更新工事 (平成30年度～令和2年度) 2年目:機器製作(自家発設備)、受配電設備据付調整	R2.3.10	206,064,000
	北茂安浄水場沈でん池搔寄機更新工事 (平成30年度～令和2年度) 2年目:機器製作(搔寄機、制御盤)及び据付調整	R2.3.3	179,820,000
	北茂安浄水場受配電設備更新に伴う中央監視設備改造工事 (平成28年度～令和2年度) 4年目:機器製作(白壁中継ポンプ場、中原調整池)及び据付調整	R2.3.9	163,404,000
	北茂安浄水場受配電設備更新工事 (平成28年度～令和2年度) 4年目:機器製作(樋管ゲート設備)、据付調整及び建築付帯(管理本館)	R2.3.2	74,412,000
	北茂安浄水場場内配管(ろ過池表洗管、活性炭設備給水管)布設工事(平成30年度～令和元年度) SUS φ200m/m L=22m、φ150m/m L=2m HPPE φ200m/m L=94m、φ150m/m L=299m、φ100m/m L=20m HIVP φ50m/m L=2m	R2.3.18	43,869,000
	北茂安浄水場次亜塩素注入設備更新工事 (平成30年度～令和元年度) 2年目:機器類の据付調整	R2.3.3	39,458,000
	北茂安浄水場系ポンプ設備更新工事 (平成28年度～令和元年度) 4年目:白壁中継ポンプ設備据付調整	R2.3.2	18,792,000
	北茂安浄水場場内配管(ろ過池表洗管、活性炭設備給水管)布設工事に伴う電気設備工事 (平成30年度～令和元年度) 2年目:機器製作(ろ過池設備)及び据付調整	R2.3.5	13,564,800
	白壁中継ポンプ場及び中原調整池バルブコントローラー更新工事 (令和元年度～令和2年度) 1年目:機器製作(白壁中継ポンプ場バルブコントローラー)	R2.3.3	13,156,000
	白壁中継ポンプ場建築付帯設備(電気・機械)更新工事 (令和元年度～令和2年度) 1年目:建築電気設備更新(分電盤、照明、コンセント他)	R2.3.5	13,035,000
	500万円未満の工事 2 件		9,383,000
	合 計 12 件		774,957,800
福岡導水施設 地震対策事業	500万円未満の事業費 1 件 福岡導水施設地震対策事業負担金		1,286,659
	合 計 1 件		1,286,659

(2) 保存工事の概況(1件 1000万円以上について記載)

区 分	工 事 内 容	竣工年月日	工事費(円)
修繕工事	みやき町白壁地区お茶屋の堤水管橋塗装及び橋脚補修工事 水管橋塗装、橋脚補修、橋台・橋脚コンクリート塗装、点検階段取替	R2.3.13	41,635,000
	北茂安浄水場ろ過池ろ材入替工事 旧ろ材搬出、新規ろ材搬入	R2.2.28	21,758,000

3 業 務

(1) 業務量

事 項	単位	平成30年度	令和元年度	比較		備 考
				増 減	比率(%)	
給水人口	人	304,168	303,712	△ 456	99.9	
受水団体数	団体	6	6	0	100.0	
給 水 量	m ³	20,606,767	20,634,203	27,436	100.1	
有収水量	m ³	19,968,823	19,924,571	△ 44,252	99.8	
有 収 率	%	96.9	96.6	△ 0.3	99.7	
一日平均給水量	m ³	56,457	56,378	△ 79	99.9	
一日最大給水量	m ³	67,055	67,030	△ 25	100.0	2月5日

(2) 事業収入に関する事項

区 分	平成30年度 (円)	令和元年度 (円)	比 較		備 考
			増 減	比率(%)	
水道事業収益	(2,628,406,328)	(2,589,417,797)			() 書きは税込決算額
	2,449,010,712	2,387,598,142	△ 61,412,570	97.5	
営業収益	(2,417,177,201)	(2,443,237,459)			〃
	2,238,127,044	2,241,487,987	3,360,943	100.2	
営業外収益	(206,081,411)	(146,172,480)			〃
	206,015,930	146,102,879	△ 59,913,051	70.9	
特別利益	(5,147,716)	(7,858)			〃
	4,867,738	7,276	△ 4,860,462	0.1	

(3) 事業費用に関する事項

区 分	平成30年度 (円)	令和元年度 (円)	比 較		備 考
			増 減	比率(%)	
水道事業費用	(2,378,661,640)	(2,321,538,339)			() 書きは税込決算額
	2,277,140,573	2,181,688,891	△ 95,451,682	95.8	
営業費用	(2,195,974,561)	(2,140,006,602)			〃
	2,145,541,004	2,078,173,415	△ 67,367,589	96.9	
営業外費用	(176,570,693)	(181,425,904)			〃
	125,685,930	103,409,643	△ 22,276,287	82.3	
特別損失	(6,116,386)	(105,833)			〃
	5,913,639	105,833	△ 5,807,806	1.8	

4 会 計

(1) 重要契約の要旨(2,000 万円以上)

イ. 工事請負契約

契約年月日	契 約 名	契約額(円)	契 約 先	竣工年月日
R2. 2.19	用 R 元 - 7 みやき町北茂安三田川線(西尾橋工区)道路整備交付金事業に伴う送配水管布設替工事	111,760,000	㈱中野建設	R3. 3.12 (予定)
R 元.10. 2	用 R 元 - 2 中原調整池受配電及び建築付帯設備更新工事	105,600,000	㈱戸上電機製作所	R3. 3.15 (予定)
R2. 3.24	用 R 元 - 8 みやき町北茂安三田川線(中津隈橋工区)道路整備交付金事業に伴う送配水管布設替工事	101,200,000	牟田建設㈱	R3. 3.12 (予定)
R 元.10.23	用修 R 元 - 3 みやき町白壁地区お茶屋の堤水管橋塗装及び橋脚補修工事	41,635,000	㈱中野建設	R2. 3.13
R 元. 8. 1	用 R 元 - 3 白壁中継ポンプ場及び中原調整池バルブコントローラ更新工事	28,600,000	オルガノプラントサービス㈱	R3. 3.12 (予定)
R 元. 7. 3	用 R 元 - 1 白壁中継ポンプ場建築付帯設備(電気・機械)更新工事	26,180,000	㈱戸上電機製作所	R3. 3.15 (予定)
R 元.10. 2	浄修 R 元 - 7 北茂安浄水場ろ過池ろ材入替工事	21,758,000	西戸崎興産㈱	R2. 2.28

ロ. その他の契約

契約年月日	契 約 名	契約額(円)	契 約 先	竣工年月日
H31. 4. 1	浄水施設等運転管理業務委託	63,045,600	昭和メンテナンス工業㈱	R2. 3.31

(2) 企業債及び一時借入金等の概要

イ. 企業債

前年度末未償還額 5,934,677,987円 本年度償還額 773,152,191円

本年度新規起債額 575,000,000円 本年度末未償還額 5,736,525,796円

ロ. 一時借入金 なし

(3) その他会計に関する事項

イ. 議会の議決を経なければ流用できない経費の予算額及び執行額

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正予算額	充用額	現計予算額	執行額	残 額	備考
職員給与費	215,493,000	2,710,000	0	218,203,000	217,070,940	1,132,060	
交 際 費	30,000	0	0	30,000	21,600	8,400	

ロ. 消費税に係る特定収入等の使途について

① 収益的収入について

長期前受金戻入 137,039,730 円は、補助金等を受けて取得した資産の減価償却費(課税仕入れ以外)に充当し、繰出基準に基づく他会計負担金の児童手当繰入金 1,562,000 円は児童手当(課税仕入れ以外)に充当し、これらを特定収入以外の収入とした。

補償金 4,664,000 円は、送水管及び電気防食装置移設の補償金であり修繕工事費(課税仕入れ)に充当し、特定収入とした。

その他雑収益のうち、共済組合からの助成金 75,727 円は健康診断費用(課税仕入れ)に充当し、北茂安浄水場管理本館窓ガラス破損に伴う共済金 169,950 円は修繕費(課税仕入れ)に充当し、ともに特定収入とした。公用車対物事故に伴う共済金 167,360 円は補償費(課税仕入れ以外)に充当し、特定収入以外の収入とし

た。

② 資本的収入について

補償金 93,814,534 円は送水管移設の補償金であり、工事費(課税仕入れ)に充当し、特定収入とした。出資金のうち 7,351,000 円は広域化対策及び水源開発に要する経費(元金分)に係る繰り出し基準に基づく繰入金であり、特定収入以外の収入とした。

収益費用明細書

(税抜)

款	項	目	節	金額(円)	備考
水道事業収益				2,387,598,142	
	営業収益			2,241,487,987	
		給水収益		2,241,487,987	
			水道料金	2,241,487,987	
	営業外収益			146,102,879	
		受取利息 及び配当金		787,477	
			預金利息	787,477	
		他会計負担金		1,562,000	
			児童手当 繰入金	1,562,000	
		長期前受金戻入		137,039,730	
			国庫補助金 長期前受金戻入	121,293,053	
			県費補助金 長期前受金戻入	9,179,417	
			受贈財産評価額 長期前受金戻入	151,559	
			工事負担金 長期前受金戻入	979,200	
			補償金 長期前受金戻入	2,396,430	
			その他資本剰余金 長期前受金戻入	3,040,071	
		雑収益		6,713,672	
			補償金	4,664,000	
			その他雑収益	2,049,672	
	特別利益			7,276	
		過年度損益 修正		7,276	
			過年度損益 修正	7,276	
水道事業費用				2,181,688,891	
	営業費用			2,078,173,415	
		原水及び 浄水費		608,610,728	
			報酬	3,609,144	予算額 3,610,000
			給料	43,441,200	予算額 43,442,000
			手当	19,543,727	予算額 19,804,000
			賞与引当金 繰入額	5,603,561	予算額 5,604,000
			法定福利費	14,738,491	予算額 14,900,000
			法定福利費 引当金繰入額	1,143,834	予算額 1,144,000
			賃金	33,000	
			児童手当	980,000	

(税抜)

款	項	目	節	金額(円)	備考
			旅 費	87,603	
			報 償 費	54,000	
			被 服 費	52,930	
			備 消 品 費	6,548,955	
			燃 料 費	397,311	
			光 熱 水 費	21,600	
			通 信 運 搬 費	1,224,742	
			委 託 料	125,961,165	
			手 数 料	90,240	
			賃 借 料	535,947	
			修 繕 費	49,522,598	
			研 修 費	152,750	
			動 力 費	99,741,881	
			薬 品 費	100,250,567	
			負 担 金	9,833,335	
			厚 生 費	82,400	
			保 険 料	280,001	
			公 課 費	46,307	
			ダム等負担金	124,633,439	
		送 水 費		185,901,760	
			報 酬	1,859,880	予 算 額 1,860,000
			給 料	17,421,000	予 算 額 17,421,000
			手 当	8,682,527	予 算 額 9,095,000
			賞与引当金 繰入額	2,431,907	予 算 額 2,438,000
			法定福利費	6,017,530	予 算 額 6,027,000
			法定福利費 引当金繰入額	496,740	予 算 額 498,000
			児 童 手 当	300,000	
			旅 費	99,804	
			被 服 費	16,240	
			備 消 品 費	171,027	
			燃 料 費	222,675	
			通 信 運 搬 費	4,843,539	
			委 託 料	14,363,745	

(税抜)

款	項	目	節	金額(円)	備考
			賃借料	2,089,099	
			修繕費	66,168,463	
			動力費	60,405,983	
			研修費	80,387	
			保険料	198,414	
			公課費	32,800	
		総係費		105,438,597	
			報酬	5,630	予算額 124,000
			給料	36,903,600	予算額 36,904,000
			手当	15,403,497	予算額 15,686,594
			賞与引当金繰入額	4,627,406	予算額 4,627,406
			退職給付費	20,315,575	予算額 20,317,000 引当計上額 17,671,399
			法定福利費	12,162,085	予算額 12,197,990
			法定福利費引当金繰入額	949,010	予算額 949,010
			賃金	1,201,200	
			児童手当	620,000	
			旅費	697,377	
			報償費	5,040	
			被服費	28,921	
			備用品費	441,846	
			燃料費	117,204	
			光熱水費	1,485,108	
			印刷製本費	130,050	
			通信運搬費	588,323	
			委託料	2,521,624	
			手数料	9,300	
			賃借料	1,363,742	
			修繕費	2,757,547	
			補償費	167,360	
			研修費	433,014	
			交際費	20,000	予算額 30,000
			厚生費	433,041	
			負担金	1,644,580	

(税抜)

款	項	目	節	金額(円)	備考
			保 険 料	366,917	
			公 課 費	39,600	
		議 会 費		1,241,168	
			報 酬	1,241,168	予 算 額 1,242,000
		監 査 費		312,000	
			報 酬	312,000	予 算 額 312,000
		減 価 償 却 費		1,153,282,308	
			有形固定資産 減 価 償 却 費	868,562,333	
			無形固定資産 減 価 償 却 費	284,719,975	
		資 産 減 耗 費		23,386,854	
			固 定 資 産 除 却 費	23,386,854	
	営 業 外 費 用			103,409,643	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		103,405,641	
			企 業 債 利 息	103,405,641	
		雑 支 出		4,002	
			そ の 他 雑 支 出	4,002	
	特 別 損 失			105,833	
		過 年 度 損 益 修 正 損		105,833	
			過 年 度 損 益 修 正 損	105,833	

固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産

(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 償却未済高	備 考
					当年度増加額	当年度減少額	累 計		
土 地	965,129,828	0	0	965,129,828	0	0	0	965,129,828	
建 物	2,171,380,082	0	0	2,171,380,082	33,920,191	0	1,151,458,761	1,019,921,321	
構 築 物	35,130,124,503	43,655,000	12,144,103	35,161,635,400	619,327,230	11,536,898	26,391,453,857	8,770,181,543	
機械及び装置	8,247,995,792	403,704,000	424,392,732	8,227,307,060	198,248,302	403,173,095	5,266,871,139	2,960,435,921	
車両運搬具	9,524,826	1,280,082	0	10,804,908	585,289	0	7,725,745	3,079,163	
工具器具及び備品	328,242,921	26,199,150	30,669,231	323,772,840	16,481,321	29,135,769	251,870,598	71,902,242	
建設仮勘定	1,405,655,800	733,248,335	448,784,500	1,690,119,635	0	0	0	1,690,119,635	
合 計	48,258,053,752	1,208,086,567	915,990,566	48,550,149,753	868,562,333	443,845,762	33,069,380,100	15,480,769,653	

(2) 無形固定資産

(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	当年度減価償却高	年度末残高	備 考
電話加入権	251,400	0	0	0	251,400	
ダム使用権	6,257,052,413	0	0	283,623,483	5,973,428,930	
ソフトウェア	3,263,800	0	0	839,800	2,424,000	
その他無形固定資産	1,283,461	0	0	256,692	1,026,769	
建設仮勘定	50,000	1,176,223	0	0	1,226,223	福岡導水施設地震対策事業負担金
合 計	6,261,901,074	1,176,223	0	284,719,975	5,978,357,322	

(3) 投資その他の資産

(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	年度末残高	備 考
長期前払費用	215,195,000	0	10,620,000	204,575,000	朝倉市及び東峰村水源かん養基金拠出金
合 計	215,195,000	0	10,620,000	204,575,000	

企業債明細書

(単位:円)

種 類	発行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還高	利率 (%)	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計				
平成4年度 大蔵省資金運用部債	H5.3.25	480,100,000	27,059,893	391,481,358	88,618,642	4.40	R5.3.25	
平成4年度 大蔵省資金運用部債	H5.3.25	170,100,000	9,587,352	138,702,309	31,397,691	4.40	R5.3.25	
平成4年度 公営企業金融公庫債	H5.3.26	19,900,000	1,293,103	18,548,053	1,351,947	4.50	R3.3.20	
平成4年度 公営企業金融公庫債	H5.3.26	963,000,000	62,575,782	897,576,628	65,423,372	4.50	R3.3.20	
平成4年度 公営企業金融公庫債	H5.3.26	72,900,000	4,737,045	67,947,389	4,952,611	4.50	R3.3.20	
平成5年度 大蔵省資金運用部債	H6.3.23	735,000,000	37,961,581	568,646,695	166,353,305	3.65	R6.3.1	
平成5年度 大蔵省資金運用部債	H6.3.23	203,000,000	10,484,627	157,054,802	45,945,198	3.65	R6.3.1	
平成5年度 公営企業金融公庫債	H6.3.23	112,200,000	6,588,657	98,275,393	13,924,607	3.70	R4.3.20	
平成5年度 公営企業金融公庫債	H6.3.23	1,289,800,000	76,015,629	1,129,027,901	160,772,099	3.75	R4.3.20	
平成5年度 大蔵省資金運用部債	H7.3.27	56,000,000	2,926,783	39,166,734	16,833,266	4.65	R7.3.1	
平成5年度 公営企業金融公庫債	H7.3.27	24,000,000	1,443,650	19,243,947	4,756,053	4.70	R5.3.20	
平成6年度 大蔵省資金運用部債	H7.3.27	192,500,000	10,060,819	134,635,649	57,864,351	4.65	R7.3.1	
平成6年度 公営企業金融公庫債	H7.3.27	122,200,000	7,350,581	97,983,761	24,216,239	4.70	R5.3.20	
平成6年度 公営企業金融公庫債	H7.3.27	870,300,000	52,503,567	697,157,098	173,142,902	4.75	R5.3.20	
平成7年度 大蔵省資金運用部債	H8.3.14	266,400,000	12,533,191	182,388,406	84,011,594	3.15	R8.3.1	
平成7年度 公営企業金融公庫債	H8.3.22	133,200,000	7,074,590	102,544,857	30,655,143	3.20	R6.3.20	
平成7年度 公営企業金融公庫債	H8.3.22	944,400,000	50,298,012	726,179,435	218,220,565	3.25	R6.3.20	
平成10年度 大蔵省資金運用部債	H11.3.25	174,000,000	7,326,735	100,692,610	73,307,390	2.10	R11.3.1	送水管整備
平成10年度 公営企業金融公庫債	H11.3.30	116,000,000	5,430,740	74,635,613	41,364,387	2.10	R9.3.20	送水管整備
平成13年度 財務省財政融資債	H14.3.25	170,000,000	6,878,518	82,454,462	87,545,538	0.90	R14.3.1	浄水施設整備 (利率見直し方式)
平成17年度 公営企業金融公庫債	H17.7.29	824,000,000	62,705,362	824,000,000	0	1.95	R2.3.20	借換債
平成17年度 公営企業金融公庫債	H17.7.29	25,400,000	1,932,908	25,400,000	0	1.95	R2.3.20	借換債
平成17年度 財務省財政融資債	H18.3.27	44,000,000	1,600,684	13,270,552	30,729,448	2.10	R18.3.1	中原調整池 法面補強
平成17年度 公営企業金融公庫債	H18.3.30	110,000,000	4,466,417	37,170,975	72,829,025	2.00	R16.3.20	中央監視制 御設備更新
平成18年度 財務省財政融資債	H19.3.26	27,000,000	961,931	7,161,055	19,838,945	2.10	R19.3.1	送水管整備
平成18年度 公営企業金融公庫債	H19.3.29	481,000,000	19,053,072	141,839,818	339,160,182	2.10	R17.3.20	中央監視制 御設備更新
平成19年度 公営企業金融公庫債	H20.3.21	805,500,000	76,277,797	805,500,000	0	2.40	R2.3.20	借換債
平成19年度 公営企業金融公庫債	H20.3.21	45,200,000	4,280,269	45,200,000	0	2.40	R2.3.20	借換債
平成19年度 財務省財政融資債	H20.3.25	14,000,000	488,467	3,214,361	10,785,639	2.10	R20.3.1	用水二期事 業
平成19年度 財務省財政融資債	H20.3.25	120,000,000	4,186,863	27,551,667	92,448,333	2.10	R20.3.1	酸・活性炭注 入設備更新
平成19年度 公営企業金融公庫債	H20.3.28	250,000,000	9,726,495	64,097,709	185,902,291	2.05	R18.3.20	中央監視制 御設備更新

種 類	発行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還高	利率 (%)	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計				
平成20年度 財務省財政融資債	H21.3.25	19,000,000	659,622	3,776,946	15,223,054	1.90	R21.3.1	用水二期事業
平成20年度 財務省財政融資債	H21.3.25	67,000,000	2,326,033	13,318,704	53,681,296	1.90	R21.3.1	酸・活性炭注入設備更新
平成21年度 財務省財政融資債	H22.3.25	32,000,000	1,070,810	5,137,201	26,862,799	2.10	R22.3.1	電気防食電極装置更新
平成21年度 財務省財政融資債	H22.3.25	60,000,000	2,007,768	9,632,249	50,367,751	2.10	R22.3.1	浄水場天日乾燥床増設
平成21年度 財務省財政融資債	H22.3.25	8,000,000	267,702	1,284,299	6,715,701	2.10	R22.3.1	用水二期事業
平成22年度 財務省財政融資債	H22.7.27	80,000,000	2,749,612	13,268,331	66,731,669	1.80	R22.3.25	浄水場薬注設備更新
平成23年度 公共団体金融機構債	H24.3.29	750,000,000	54,713,860	162,037,432	587,962,568	1.30	R12.3.20	基山浄水場浄水施設更新
平成24年度 公共団体金融機構債	H25.3.28	50,000,000	4,860,935	9,683,215	40,316,785	0.80	R10.3.20	北茂安浄水場フロキュレータ更新
平成24年度 公共団体金融機構債	H25.3.28	13,000,000	810,549	1,612,256	11,387,744	1.10	R15.3.20	電気防食電極装置更新
平成24年度 公共団体金融機構債	H25.3.28	17,000,000	573,587	1,138,666	15,861,334	1.50	R25.3.20	北茂安浄水場浄水施設耐震
平成24年度 公共団体金融機構債	H25.3.28	37,000,000	3,597,092	7,165,579	29,834,421	0.80	R10.3.20	基山導水管更新
平成24年度 公共団体金融機構債	H25.4.4	350,000,000	11,809,135	23,443,105	326,556,895	1.50	R25.3.20	基山浄水場浄水施設更新
平成28年度 公共団体金融機構債	H29.3.30	150,000,000	4,633,007	13,816,166	136,183,834	0.60	R29.3.20	緊急連絡管布設
平成28年度 公共団体金融機構債	H29.3.30	200,000,000	9,776,217	29,240,950	170,759,050	0.30	R19.3.20	北茂安浄水場受配電設備更新
平成28年度 公共団体金融機構債	H29.3.30	160,000,000	10,613,381	31,808,338	128,191,662	0.10	R14.3.20	北茂安浄水場系ポンプ設備更新
平成29年度 公共団体金融機構債	H30.3.29	220,000,000	14,578,816	29,143,064	190,856,936	0.10	R15.3.20	北茂安浄水場系ポンプ設備更新
平成29年度 公共団体金融機構債	H30.3.29	440,000,000	21,443,298	42,822,411	397,177,589	0.30	R20.3.20	北茂安浄水場受配電設備更新
平成29年度 公共団体金融機構債	H30.3.29	150,000,000	4,669,669	9,316,077	140,683,923	0.50	R30.3.20	緊急連絡管布設
平成30年度 公共団体金融機構債	H31.3.28	440,000,000	21,584,717	21,584,717	418,415,283	0.20	R21.3.20	北茂安浄水場・白壁中継ポンプ場受配電設備
平成30年度 公共団体金融機構債	H31.3.28	215,000,000	14,303,255	14,303,255	200,696,745	0.03	R16.3.20	北茂安浄水場ポンプ設備・次亜塩素素注入設備
平成30年度 公共団体金融機構債	H31.3.28	5,000,000	292,006	292,006	4,707,994	0.09	R18.3.20	北茂安浄水場播磨機更新
令和元年度 公共団体金融機構債	R2.3.30	380,000,000	0	0	380,000,000	0.10	R22.3.20	北茂安浄水場・白壁中継ポンプ場受配電設備
令和元年度 公共団体金融機構債	R2.3.30	45,000,000	0	0	45,000,000	0.03	R17.3.20	北茂安浄水場ポンプ設備・次亜塩素素注入設備
令和元年度 公共団体金融機構債	R2.3.30	150,000,000	0	0	150,000,000	0.05	R19.3.20	北茂安浄水場播磨機更新
合 計		13,899,100,000	773,152,191	8,162,574,204	5,736,525,796			

令和元年度佐賀東部水道企業団水道用水供給事業会計継続費繰越計算書

款	項	事業名	継続費 の総額	令和元年度継続費予算現額					支払義務 発生 (見込)額	残額	翌年度 通次 繰越額	翌年度通次繰越額 に係る財源内訳			翌年度通次 繰越額に係 る繰越を要 するたな卸 資産の購入 限度額
				当初予算	流用額	補正予算額	前年度 通次 繰越額	計				企業債	一般財源	計	
資本的 支 出	建設改 良 費	北茂安 浄水場 基幹設 備群更 新事業	円 3,987,360,000	円 802,386,000	円 0	円 0	円 23,540,800	円 825,926,800	円 774,957,800	円 50,969,000	円 50,969,000	円 0	円 50,969,000	円 50,969,000	円 0
		福岡導 水施設 地震対 策事業	円 75,727,000	円 1,300,000	円 0	円 △ 4,000	円 0	円 1,296,000	円 1,286,659	円 9,341	円 9,341	円 0	円 9,341	円 9,341	円 0

令和元年度佐賀東部水道企業団水道用水供給事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予 算 計 上 額	支 払 義 務 額 発 生 額	翌 年 度 繰 越 額	左 の 財 源 内 訳								不 用 額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説 明		
						既収入特定財源				未収入特定財源							過年度損益勘定留保資金	当年度損益勘定留保資金
						当 年 度 分 担 金	当 他 負 担 金	年 会 計 金	度 計 金	翌 年 度 分 担 金	翌 年 度 他 負 担 金	年 会 計 金	度 計 金					
資本的支出	建設改良	水道用水供給事業	円 191,909,000	円 16,426,117	円 174,844,000	円 93,814,534		円 0		円 0		円 0	円 81,029,466	円 0	円 638,883	円 0	他事業関連工事の遅れによる延長	

令和元年度佐賀東部水道企業団水道用水供給事業会計キャッシュ・フロー計算書
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益(△純損失)	205,909,251
減価償却費	1,153,282,308
固定資産除却費	23,360,304
長期前払費用の費用化額	10,620,000
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 1,164,869
賞与引当金の増減額(△は減少)	1,130,992
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	228,708
長期前受金戻入額	△ 137,039,730
受取利息及び配当金	△ 787,477
支払利息及び企業債取扱諸費	103,405,641
未収金の増減額(△は増加)	△ 2,412,420
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 705,480
未払金の増減額(△は減少)	62,751,462
前払金・前払費用の増減額(△は増加)	4,399,418
その他流動負債の増減額(△は減少)	11,476,242
小計	1,434,454,350
受取利息及び配当金	787,477
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 103,405,641
業務活動によるキャッシュ・フロー①	1,331,836,186
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産取得・建設改良事業等実施額	△ 760,478,290
補償金による収入	93,814,534
投資活動に伴う未収金等の債権の増減額(△は増加)	△ 91,899,534
投資活動に伴う未払金等の債務の増減額(△は減少)	42,015,580
投資活動によるキャッシュ・フロー②	△ 716,547,710
III 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	575,000,000
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	△ 773,152,191
出資金による収入	7,999,000
財務活動によるキャッシュ・フロー③	△ 190,153,191
IV資金増減額④=①+②+③	425,135,285
V資金期首残高	1,128,038,109
VI資金期末残高	1,553,173,394

水道事業

令和元年度佐賀東部水道企業団

(1) 収益的収入及び支出

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	
	円	円	円	円	円
第1款 水道事業収益	2,670,915,000	△ 35,098,000	0	2,635,817,000	2,628,848,596
第1項 営業収益	2,427,138,000	△ 33,498,000	0	2,393,640,000	2,382,161,713
第2項 営業外収益	243,777,000	△ 1,600,000	0	242,177,000	233,165,848
第3項 特別利益	0	0	0	0	13,521,035

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	小 計
	円	円	円	円	円	円
第1款 水道事業費用	2,651,287,000	43,993,000	0	0	0	2,695,280,000
第1項 営業費用	2,517,257,000	48,985,000	0	△ 5,927,817	0	2,560,314,183
第2項 営業外費用	73,497,000	△ 5,000,000	0	5,927,817	0	74,424,817
第4項 特別損失	55,533,000	8,000	0	0	0	55,541,000
第3項 予備費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000

水道事業決算報告書（税込）

予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 △ 6,968,404	
△ 11,478,287	うち仮受消費税及び地方消費税 190,675,903円
△ 9,011,152	うち仮受消費税及び地方消費税 6,252,535円
13,521,035	

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	円	円	円	円	
0	2,695,280,000	2,633,841,102	0	61,438,898	
0	2,560,314,183	2,503,956,341	0	56,357,842	うち仮払消費税及び地方消 費税 139,836,073円
0	74,424,817	74,424,045	0	772	
0	55,541,000	55,460,716	0	80,284	うち仮払消費税及び地方消 費税 14,201円
0	5,000,000	0	0	5,000,000	

(2)資本的收入及び支出

収 入

区 分	予 算				
	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
	円	円	円	円	円
第1款 資本的收入	372,849,000	△ 32,534,000	340,315,000	47,479,000	0
第1項 他会計負担金	32,355,000	4,641,000	36,996,000	0	0
第2項 補償金	132,403,000	△ 42,015,000	90,388,000	31,432,000	0
第3項 分担金	87,570,000	4,840,000	92,410,000	16,047,000	0
第4項 長期貸付金	120,521,000	0	120,521,000	0	0

支 出

区 分	予 算					
	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
	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	602,404,000	4,067,000	0	606,471,000	77,321,000	0
第1項 建設改良費	501,641,000	4,067,000	0	505,708,000	77,321,000	0
第2項 企業債償還金	100,763,000	0	0	100,763,000	0	0

資本的收入額が資本的支出額に不足する額 140,806,872円(翌年度繰越額に係る財源充当額 4,115,000円を除く)は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 13,312,066円、繰越工事資金 2,940,400円、減債積立金 100,762,044円、過年度分損益勘定留保資金 23,792,362円で補てんした。

額			
合 計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円	円	円	
387,794,000	332,727,603	△ 55,066,397	
36,996,000	30,753,000	△ 6,243,000	翌年度繰越額に係る財源充当額 2,074,000円
121,820,000	99,490,621	△ 22,329,379	翌年度繰越額に係る財源充当額 2,041,000円
108,457,000	81,962,320	△ 26,494,680	うち仮受消費税及び地方消費税 6,846,320円
120,521,000	120,521,662	662	

額		翌年度繰越額				
合 計	決算額	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	不用額	備 考
円	円	円	円	円	円	
683,792,000	469,419,475	174,535,000	0	174,535,000	39,837,525	
583,029,000	368,657,431	174,535,000	0	174,535,000	39,836,569	うち仮払消費税及び地方消費税 31,527,295円
100,763,000	100,762,044	0	0	0	956	

令和元年度佐賀東部水道企業団水道事業損益計算書(税抜)

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益

(1) 給水収益	2,142,489,719	
(2) 受託工事収益	4,454,328	
(3) その他営業収益	<u>44,541,763</u>	2,191,485,810

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	1,273,202,196	
(2) 配水及び給水費	439,627,216	
(3) 業務費	145,106,661	
(4) 受託工事費	4,167,000	
(5) 総係費	114,847,878	
(6) 減価償却費	376,483,395	
(7) 資産減耗費	<u>10,685,922</u>	<u>2,364,120,268</u>

営業損失

172,634,458

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	1,837,656	
(2) 他会計負担金	2,439,000	
(3) 負担金	67,480,000	
(4) 長期前受金戻入	137,919,871	
(5) 雑収益	<u>17,244,814</u>	226,921,341

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	30,486,228		
(2) 雑支出	<u>1,240,287</u>	<u>31,726,515</u>	<u>195,194,826</u>
経常利益			22,560,368

5 特別利益

(1) 固定資産売却益	13,376,500	
(2) 過年度損益修正益	87,000	
(3) その他特別利益	<u>57,535</u>	13,521,035

6 特別損失

(1) 固定資産売却損	13,376,500		
(2) 過年度損益修正損	184,675		
(3) その他特別損失	<u>41,885,340</u>	<u>55,446,515</u>	<u>△ 41,925,480</u>

当年度純損失

19,365,112

前年度繰越利益剰余金

7,894,797

その他未処分利益剰余金変動額

100,762,044

当年度未処分利益剰余金

89,291,729

令和元年度佐賀東部水道企業団 水道事業剰余金計算書
(平成31年4月1日から令和2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				
		国庫補助金	分担金	資本剰余金 合計	減債 積立金	利益 積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	5,564,187,245	152,468	48,889	201,357	119,722,296	583,402,839	268,172,501	971,297,636	6,535,686,238
前年度処分額	100,277,704	0	0	0	160,000,000	0	△ 260,277,704	△ 100,277,704	0
議会の議決による処分額	100,277,704	0	0	0	160,000,000	0	△ 260,277,704	△ 100,277,704	0
積立金以外の利益剰余金の繰入	100,277,704	0	0	0	0	0	△ 100,277,704	△ 100,277,704	0
減債積立金への積立	0	0	0	0	160,000,000	0	△ 160,000,000	0	0
条例による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	5,664,464,949	152,468	48,889	201,357	279,722,296	583,402,839	(繰越利益剰余金) 7,894,797	871,019,932	6,535,686,238
当年度変動額	0	0	0	0	△ 100,762,044	0	81,396,932	△ 19,365,112	△ 19,365,112
積立金取崩	0	0	0	0	△ 100,762,044	0	100,762,044	0	0
当年度純損失	0	0	0	0	0	0	△ 19,365,112	△ 19,365,112	△ 19,365,112
当年度末残高	5,664,464,949	152,468	48,889	201,357	178,960,252	583,402,839	(当年度未処分利益剰余金) 89,291,729	851,654,820	6,516,321,126

令和元年度佐賀東部水道企業団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	5,664,464,949	201,357	89,291,729
議会の議決による処分数額	100,762,044	0	△ 100,762,044
積立金以外の利益剰余金の繰入	100,762,044	0	△ 100,762,044
条例による処分数額	0	0	0
利益積立金の取り崩し	0	0	11,470,315
処分後残高	5,765,226,993	201,357	(繰越利益剰余金) 0

(注)この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものである。

令和元年度佐賀東部水道企業団水道事業貸借対照表

(令和2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			149,112,982		
ロ. 建物	184,512,607				
減価償却累計額	<u>△ 87,983,050</u>		96,529,557		
ハ. 構築物	18,511,192,694				
減価償却累計額	<u>△ 10,779,811,976</u>		7,731,380,718		
ニ. 機械及び装置	491,128,940				
減価償却累計額	<u>△ 230,558,766</u>		260,570,174		
ホ. 車両運搬具	31,424,777				
減価償却累計額	<u>△ 24,183,111</u>		7,241,666		
ヘ. 工具器具及び備品	76,424,182				
減価償却累計額	<u>△ 58,219,032</u>		18,205,150		
ト. 建設仮勘定			<u>260,267</u>		
有形固定資産合計				8,263,300,514	
(2) 無形固定資産					
イ. 電話加入権			1,715,743		
ロ. ソフトウェア			4,441,900		
ハ. その他無形固定資産			<u>2,395,792</u>		
無形固定資産合計				<u>8,553,435</u>	
固定資産合計					8,271,853,949
2 流動資産					
(1) 現金・預金					
イ. 現金			845,737		
ロ. 預金			<u>3,111,355,671</u>		
現金・預金合計				3,112,201,408	
(2) 未収金					
イ. 営業未収金			107,371,194		
ロ. 営業外未収金			2,832,742		
ハ. その他未収金			38,942,220		
ニ. 貸倒引当金			<u>△ 2,220,934</u>		
未収金合計				146,925,222	
(3) 貯蔵品				11,003,870	
(4) 前払費用				227,016	
(5) 前払金				<u>4,620,000</u>	
流動資産合計					<u>3,274,977,516</u>
資産合計					<u><u>11,546,831,465</u></u>

負 債 の 部			
3 固定負債			
(1) 企業債			
イ. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,100,710,710		
企業債合計		1,100,710,710	
(2) 引当金			
イ. 退職給付引当金	296,576,930		
引当金合計		296,576,930	
固定負債合計			1,397,287,640
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	103,649,776		
企業債合計		103,649,776	
(2) 未払金			
イ. 営業未払金	376,269,957		
ロ. 営業外未払金	15,969,500		
ハ. その他未払金	89,957,523		
未払金合計		482,196,980	
(3) 前受金		9,460,253	
(4) 仮受金		725,737	
(5) 引当金			
イ. 賞与引当金	24,832,648		
ロ. 法定福利費引当金	5,072,512		
引当金合計		29,905,160	
(6) その他流動負債			
イ. 預り金	127,186,233		
その他流動負債合計		127,186,233	
流動負債合計			753,124,139
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		7,106,388,713	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 4,226,290,153	
繰延収益合計			2,880,098,560
負債合計			5,030,510,339
資 本 の 部			
6 資本金			
(1) 資本金			
イ. 固有資本金	255,393,521		
ロ. 繰入資本金	504,433,299		
ハ. 組入資本金	4,904,638,129	5,664,464,949	
資本金合計			5,664,464,949
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 国庫補助金	152,468		
ロ. 分担金	48,889		
資本剰余金合計		201,357	
(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	178,960,252		
ロ. 利益積立金	583,402,839		
ハ. 当年度未処分利益剰余金	89,291,729		
利益剰余金合計		851,654,820	
剰余金合計			851,856,177
資本合計			6,516,321,126
負債資本合計			11,546,831,465

決 算 附 属 書

(水道事業)

令和元年度佐賀東部水道企業団水道事業報告書

1 概 況

[総括事項]

令和元年度の水道事業の給水状況は、給水人口が 113,958 人で前年度比 363 人の減(0.3%減)、給水戸数は 44,190 戸で同比 599 戸の増(1.4%増)となった。給水量は 11,291,682m³で同比 85,076m³の減(0.7%減)となり、有収水量は 10,795,068m³で同比 174,905m³の減(1.6%減)となった。用途別水量では、一般家庭用及び営業用の需要が多少増加したが、海苔用及び工場用で大幅な需要の減少がみられた。一日最大給水量は 2 月 5 日に 42,458m³を記録し、同比 1,539m³の減(3.5%減)となった。

事業収入については、佐賀市諸富町水道事業の受託解消に伴う受託事業収益の皆減及び給水収益等が減少したことにより、前年度比 135,125,263 円減(5.3%減)の 2,431,928,186 円となった。一方事業費用は、鉛給水管の更新の増加や特別損失の計上により、同比 51,222,094 円増(2.1%増)の 2,451,293,298 円となった。

建設改良費では、出水不良地区解消等のための配水管整備や老朽管の布設替工事、宅地開発業者の費用負担による配水管布設工事等を施工した。

[工事]

1.配水管改良工事

φ 250m/m L=8m φ 200m/m L=430m φ 150m/m L=403m φ 100m/m L=803m

φ 75m/m L=1,322m φ 50m/m 以下 L=2,378m 計 5,344m 消火栓 45 基

2. 宅造関連工事

φ 100m/m L=163m φ 75m/m L=610m φ 50m/m 以下 L=1,476m 計 2,249m 消火栓 6 基

[経理]

※文中()書は税込額、税抜額と同額の場合は記載なし

まず、収益的収支の収入は 2,431,928,186 円(2,628,848,596 円)で、営業収益が 2,191,485,810 円(2,382,161,713 円)で、その内訳は、給水収益 2,142,489,719 円(2,329,369,075 円)、受託工事収益 4,454,328 円(4,863,492 円)及びその他営業収益 44,541,763 円(47,929,146 円)である。営業外収益は 226,921,341 円(233,165,848 円)で、その内訳は、受取利息及び配当金 1,837,656 円、他会計負担金 2,439,000 円、負担金 67,480,000 円(73,623,200 円)、長期前受金戻入 137,919,871 円及び雑収益 17,244,814 円(17,346,121 円)である。特別利益が 13,521,035 円で、その内訳は、固定資産売却益が 13,376,500 円、過年度損益修正益が 87,000 円及びその他特別利益が 57,535 円である。

これに対する支出は 2,451,293,298 円(2,633,841,102 円)で、営業費用が 2,364,120,268 円(2,503,956,341 円)で、その内訳は、原水及び浄水費 1,273,202,196 円(1,387,931,392 円)、配水及び給水費 439,627,216 円(459,131,286 円)、業務費 145,106,661 円(148,373,200 円)、受託工事費 4,167,000 円(4,550,312 円)、総係費 114,847,878 円(116,800,834 円)、減価償却費 376,483,395 円及び資産減耗費 10,685,922 円である。営業外費用は 31,726,515 円(74,424,045 円《納付税額 43,920,500 円を含む》)で、その内訳は、支払利息及び企業債取扱諸費 30,486,228 円及び雑支出 1,240,287 円(17,317 円)である。特別損失が 55,446,515 円(55,460,716 円)で、その内訳は、固定資産売却損 13,376,500 円、過年度損益修正損 184,675 円(198,876 円)及びその他特別損失 41,885,340 円である。

その結果、本年度の損益収支は、19,365,112 円の純損失を計上している。

次に資本的収支の収入は325,881,283円(332,727,603円)で、その内訳は、他会計負担金30,753,000円、補償金99,490,621円、分担金75,116,000円(81,962,320円)及び長期貸付金120,521,662円である。

これに対する支出は437,892,180円(469,419,475円)で、建設改良費が337,130,136円(368,657,431円)で、その内訳は、配水管改良費273,561,819円(299,471,600円)、宅造関連工事費53,000,000円(57,760,400円)、事務費2,624,248円(2,845,115円)及び固定資産購入費7,944,069円(8,580,316円)である。その他は、企業債償還金100,762,044円である。

その結果、不足する140,806,872円(翌年度繰越額に係る財源充当額4,115,000円を除く)は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額、繰越工事資金、減債積立金、損益勘定留保資金で補てんした。

2 工 事

(1) 建設工事及び改良工事の概要(固定資産購入費含む)

(1件500万円以上について内容記載)

区 分	工 事 内 容 又 は 機 器 名	竣工年月日	工事費(円)
配水管改良	神崎市神崎町鶴田地区配水管布設工事 GX-DIP φ 200m/m L=330m、φ 100m/m L=29m HPPE φ 100m/m L=4m、φ 50m/m L=61m	R2.3.13	38,667,964
	基山町きやま台地区配水管布設工事 HPPE φ 50m/m L=515m	R元.12.27	22,861,839
	基山町きやま台地区配水管布設工事 HPPE φ 50m/m L=507m	R元.5.31	22,032,916
	神崎市千代田町下西地区国道264号線道路整備交付金工事に伴う配水管布設替工事 GX-DIP φ 200m/m L=100m、φ 150m/m L=101m、φ 100m/m L=11m	R元.5.10	20,129,776
	神崎市神崎町公共下水道汚水枝線築造工事(石井ケ里地区面整備)に伴う配水管布設替工事 HPPE φ 75m/m L=238m、φ 50m/m L=213m SGP-PB φ 50m/m L=13m 地下式単口消火栓 φ 75×65 1基	R2.1.15	19,505,667
	神崎市神崎町姉川東分地区配水管布設工事 GX-DIP φ 150m/m L=234m	R2.3.13	17,113,149
	みやき町公共下水道中原地区汚水管築造工事(その7)に伴う配水管布設替工事 HPPE φ 100m/m L=271m、φ 75m/m L=2m 地下式単口消火栓 φ 75×65 1基	R元.10.31	15,230,149
	みやき町公共下水道中原地区汚水管築造工事(その6)に伴う配水管布設替工事 HPPE φ 75m/m L=378m	R2.2.28	12,217,348
	基山町三井ニュータウン地区配水管布設工事 HPPE φ 50m/m L=181m	R2.3.9	10,710,948
	みやき町西寒水工業団地開発に伴う配水管布設工事 GX-DIP φ 100m/m L=35m HPPE φ 100m/m L=278m	R2.3.13	10,688,795
	みやき町千栗団地地区配水管布設工事 HPPE φ 75m/m L=214m	R2.3.13	10,622,336
	佐賀市公共下水道川副町船津地区(4-2工区)管渠布設工事に伴う配水管布設替工事 HPPE φ 50m/m L=123m	R元.8.30	9,113,318
	みやき町西寒水減圧弁及び上峰町坊所減圧弁更新工事 φ 150減圧弁 1基 φ 100減圧弁 1基	R元.9.3	8,047,560
	みやき町続命院地区消火栓設置に伴う配水管布設工事 GX-DIP φ 150m/m L=68m HPPE φ 75m/m L=41m 地下式単口消火栓 φ 75×65 1基	R元.10.31	6,933,871
	500万円未満の工事	38 件	77,677,886
	合 計	52 件	301,553,522

区 分	工 事 内 容 又 は 機 器 名	竣工年月日	工事費(円)
宅造関連	みやき町東尾地区宅地造成(マシマ開発(株))に伴う配水管布設工事 GX-DIP φ100m/m L=10m HPPE φ100m/m L=153m、φ75m/m L=99m、φ50m/m L=54m 地下式単口消火栓 φ75×65 1基	R2.3.19	10,522,647
	基山町長野地区宅地造成(ゴール不動産(株))に伴う配水管布設工事 HPPE φ75m/m L=234m、φ50m/m L=73m 地下式単口消火栓 φ75×65 1基	R2.1.31	6,512,965
	500万円未満の工事 22 件		41,126,338
	合 計 24 件		58,161,950
事務費	500万円未満 2 件		286,293
	合 計 2 件		286,293
固定資産購入	500万円未満 4 件		8,655,666
	(機械及び装置) 量水器(756個)		
	(車両運搬具) 軽乗用車2台、軽貨物自動車2台		
	(工具器具及び備品) OA機器(事務系パソコン)38台 用:末=3:7		
	合 計 4 件		8,655,666

(2) 保存工事の概況(1件 1000万円以上について記載)

区 分	工 事 内 容	竣工年月日	工事費(円)
鉛管改良	基山町けやき台地区鉛給水管布設替工事(その1) 鉛給水管改良55件	R元.9.13	13,672,800

３ 業 務

イ. 業 務 量

事 項	単位	平成30年度	令和元年度	比 較		備 考
				増 減	比率(%)	
給水人口	人	114,321	113,958	△ 363	99.7	
給水戸数	戸	43,591	44,190	599	101.4	
給 水 量	m ³	11,376,758	11,291,682	△ 85,076	99.3	
有収水量	m ³	10,969,973	10,795,068	△ 174,905	98.4	
有 収 率	%	96.4	95.6	△ 0.8	99.2	
一日平均給水量	m ³	31,169	30,852	△ 317	99.0	
一日最大給水量	m ³	43,997	42,458	△ 1,539	96.5	2月5日

ロ. 事業収入に関する事項

区 分	平成30年度 (円)	令和元年度 (円)	比 較		備 考
			増 減	比率(%)	
水道事業収益	(2,758,405,988)	(2,628,848,596)			()書きは税込決算額
	2,567,053,449	2,431,928,186	△ 135,125,263	94.7	
営業収益	(2,516,798,502)	(2,382,161,713)			〃
	2,331,128,436	2,191,485,810	△ 139,642,626	94.0	
営業外収益	(241,607,486)	(233,165,848)			〃
	235,925,013	226,921,341	△ 9,003,672	96.2	
特別利益	0	(13,521,035)			〃
	0	13,521,035	13,521,035	皆増	

ハ. 事業費用に関する事項

区 分	平成30年度 (円)	令和元年度 (円)	比 較		備 考
			増 減	比率(%)	
水道事業費用	(2,560,431,548)	(2,633,841,102)			()書きは税込決算額
	2,400,071,204	2,451,293,298	51,222,094	102.1	
営業費用	(2,488,755,198)	(2,503,956,341)			〃
	2,364,233,750	2,364,120,268	△ 113,482	100.0	
営業外費用	(71,015,350)	(74,424,045)			〃
	35,176,454	31,726,515	△ 3,449,939	90.2	
特別損失	(661,000)	(55,460,716)			〃
	661,000	55,446,515	54,785,515	8,388.3	

4 会 計

(1) 重要契約の要旨(2,000 万円以上)

イ. 工事請負契約

契約年月日	契 約 名	契約額(円)	契約先	竣工年月日
R 元.11.28	末 R 元-29 佐賀市東与賀町中村・住吉東・住吉西地区配水管布設工事	58,850,000	松尾建設(株)	R2. 5.29 (予定)
R 元. 9.20	末 R 元-23 神崎市神埼町鶴田地区配水管布設工事	38,401,000	山崎建設(株)	R2. 3.13
R 元.11.27	末 R 元-30 上峰町桜ヶ丘団地地区配水管布設工事	33,000,000	(株)フクイ	R2. 4.30 (予定)
R 元. 8. 6	末 R 元-13 基山町きやま台地区配水管布設工事	22,704,000	(株)小柳設備	R 元.12.27

(2) 企業債及び一時借入金の概要

イ. 企業債

前年度末未償還額 1,305,122,530円 本年度償還額 100,762,044円
 本年度新規起債額 0円 本年度末未償還額 1,204,360,486円

ロ. 一時借入金 なし

(3) その他会計に関する事項

イ. 議会の議決を経なければ流用できない経費の予算額及び執行額

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正予算額	充用額	現計予算額	執行額	残 額	備考
職員給与費	417,741,000	△2,726,000	0	415,015,000	413,732,464	1,282,536	
交 際 費	30,000	0	0	30,000	0	30,000	

ロ. 消費税に係る特定収入等の使途について

① 収益的収入について

長期前受金戻入 137,919,871 円は、補助金等を受けて取得した資産の減価償却費(課税仕入れ以外)に充当し、繰出し基準に基づく児童手当繰入金 2,439,000 円は、児童手当(課税仕入れ以外)に充当し、ともに特定収入以外の収入とした。

繰出し基準に基づく他会計負担金(営業収益)448,000 円は、消火栓維持管理の経費に係る繰入金であり修繕工事費(課税仕入れ)に充当し、補償金 11,875,000 円は、配水管移設等の補償金であり修繕工事費(課税仕入れ)に充当し、ともに特定収入とした。

その他雑収益のうち、共済組合からの助成金 204,828 円は、健康診断費用(課税仕入れ)に充当し、特定収入とした。みやき町東尾減圧弁故障による赤水事故に伴う損害賠償金のうち 337,200 円は受水費(課税仕入れ)に充当し、特定収入とし、1,044,367 円は補償費及び人件費(時間外手当)(課税仕入れ以外)に充当し、特定収入以外の収入とした。簿外備蓄資材の再評価益(貯蔵品)144,130 円は、特定収入以外の収入とした。

特別利益のうち鳥栖基山緊急連絡管一部無償譲渡に伴う長期前受金戻入13,376,500円及び過年度貸倒引当金見積み見直しによる貸倒引当金戻入益 57,535 円は、いずれも特定収入以外の収入とした。

② 資本的収入について

他会計負担金 30,753,000 円は消火栓設置の経費に係る繰入金であり、補償金 99,490,621 円は配水管移設等の補償金であり、ともに工事費(課税仕入れ)に充当し、特定収入とした。

収益費用明細書

(税抜)

款	項	目	節	金額(円)	備考
水道事業収益				2,431,928,186	
	営業収益			2,191,485,810	
		給水収益		2,142,489,719	
			水道料金	2,142,489,719	
		受託工事収益		4,454,328	
			給水工事収益	3,609,000	
			修繕工事収益	741,328	
			手数料	104,000	
		その他営業収益		44,541,763	
			手数料	6,461,000	
			他会計負担金	448,000	
			雑収益	261,510	
			下水道受託収益	35,461,134	
			簡易水道受託収益	1,910,119	
	営業外収益			226,921,341	
		受取利息及び配当金		1,837,656	
			預金利息	1,837,656	
		他会計負担金		2,439,000	
			児童手当金	2,439,000	
		負担金		67,480,000	
			新設加入金	67,480,000	
		長期前受金戻入		137,919,871	
			国庫補助金長期前受金戻入	6,846,440	
			受贈財産評価額長期前受金戻入	12,650,400	
			寄付金長期前受金戻入	112,577	
			工事負担金長期前受金戻入	9,291,698	
			補償金長期前受金戻入	30,371,933	
			分担金長期前受金戻入	69,215,617	
			他会計負担金長期前受金戻入	9,431,206	
		雑収益		17,244,814	
			補償金	11,875,000	
			負担金	156,417	
			その他雑収益	5,213,397	
	特別利益			13,521,035	
		固定資産売却益		13,376,500	
			長期前受金戻入	13,376,500	

(税抜)

款	項	目	節	金額(円)	備考
		過年度損益 修正益		87,000	
			過年度損益 修正益	87,000	
		その他特別利益		57,535	
			貸倒引当金 戻入益	57,535	
水道事業費用				2,451,293,298	
	営業費用			2,364,120,268	
		原水及び 浄水費		1,273,202,196	
			受水費	1,273,202,196	
		配水及び 給水費		439,627,216	
			報酬	1,855,112	予算額 1,860,000
			給料	106,033,056	予算額 106,034,000
			手当	52,706,113	予算額 53,814,000
			賞与引当金 繰入額	13,890,164	予算額 13,891,000
			法定福利費	35,090,989	予算額 35,094,000
			法定福利費 引当金繰入額	2,838,459	予算額 2,839,000
			児童手当	1,940,000	
			旅費	556,090	
			報償費	162,000	
			被服費	127,661	
			備消耗品費	475,383	
			燃料費	948,863	
			通信運搬費	1,162,765	
			委託料	17,423,993	
			手数料	17,020	
			貸借料	1,000,653	
			修繕費	197,023,469	
			研修費	392,346	
			動力費	4,410,069	
			薬品費	10,080	
			材料費	158,130	
			補償費	228,141	
			保険料	1,110,661	
			公課費	65,999	
		業務費		145,106,661	
			報酬	3,666,120	予算額 3,703,000
			給料	57,965,100	予算額 57,966,000

(税抜)

款	項	目	節	金額(円)	備考
			手当	21,195,633	予算額 21,335,661
			賞与引当金繰入額	6,850,763	予算額 6,850,763
			法定福利費	18,194,142	予算額 18,194,142
			法定福利費引当金繰入額	1,402,434	予算額 1,402,434
			児童手当	330,000	
			旅費	184,011	
			被服費	74,690	
			備用品費	200,140	
			燃料費	633,224	
			印刷製本費	1,090,890	
			通信運搬費	4,989,158	
			委託料	27,653,169	
			手数料	34,360	
			修繕費	365,294	
			研修費	17,685	
			保険料	245,848	
			公課費	14,000	
		受託工事費		4,167,000	
			工事請負費	4,167,000	
		総係費		114,847,878	
			報酬	0	予算額 6,000
			給料	37,531,200	予算額 37,532,000
			手当	16,692,708	予算額 16,988,000
			賞与引当金繰入額	4,091,721	予算額 4,092,000
			退職給付費	20,315,577	予算額 20,317,000 引当計上額 17,671,400
			法定福利費	12,189,551	予算額 12,264,000
			法定福利費引当金繰入額	831,619	予算額 832,000
			児童手当	240,000	
			旅費	412,323	
			報償費	264,456	
			被服費	22,730	
			備用品費	985,242	
			光熱水費	3,173,289	
			印刷製本費	711,000	
			通信運搬費	1,482,732	
			広告料	79,600	

(税抜)

款	項	目	節	金額(円)	備考
			委託料	8,015,917	
			手数料	18,800	
			貸借料	4,286,881	
			修繕費	94,300	
			研修費	403,856	
			交際費	0	予算額 30,000
			厚生費	958,555	
			負担金	1,565,066	
			保険料	480,755	
		減価償却費		376,483,395	
			有形固定資産 減価償却費	374,706,347	
			無形固定資産 減価償却費	1,777,048	
		資産減耗費		10,685,922	
			固定資産 除却費	10,685,922	
	営業外費用			31,726,515	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		30,486,228	
			企業債利息	30,486,228	
		雑支出		1,240,287	
			その他雑支出	1,240,287	
	特別損失			55,446,515	
		固定資産売却損		13,376,500	
			固定資産売却損	13,376,500	
		過年度損益 修正損		184,675	
			過年度損益 修正損	184,675	
		その他特別損失		41,885,340	
			その他特別損失	41,885,340	

固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産

(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 償却未済高	備 考
					当年度増加額	当年度減少額	累 計		
土 地	149,112,982	0	0	149,112,982	0	0	0	149,112,982	
建 物	184,512,607	0	0	184,512,607	2,682,875	0	87,983,050	96,529,557	
構 築 物	18,253,393,314	328,857,300	71,057,920	18,511,192,694	352,978,489	47,424,528	10,779,811,976	7,731,380,718	
機械及び装置	489,720,350	1,646,590	238,000	491,128,940	11,870,069	119,000	230,558,766	260,570,174	
車両運搬具	30,404,708	4,210,679	3,190,610	31,424,777	1,943,884	3,031,080	24,183,111	7,241,666	
工具器具及び備品	77,278,882	2,155,300	3,010,000	76,424,182	5,231,030	2,859,500	58,219,032	18,205,150	
建設仮勘定	0	260,267	0	260,267	0	0	0	260,267	
合 計	19,184,422,843	337,130,136	77,496,530	19,444,056,449	374,706,347	53,434,108	11,180,755,935	8,263,300,514	

(2) 無形固定資産

(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	当年度減価償却高	年度末残高	備 考
電話加入権	1,715,743	0	0	0	1,715,743	
ソフトウェア	5,620,000	0	0	1,178,100	4,441,900	
その他無形固定資産	2,994,740	0	0	598,948	2,395,792	
合 計	10,330,483	0	0	1,777,048	8,553,435	

(3) 投資その他の資産

(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	年度末残高	備 考
長期貸付金	163,499,464	0	163,499,464	0	佐賀市諸富町水道事業受託解消に伴う清算
合 計	163,499,464	0	163,499,464	0	

企 業 債 明 細 書

(単位:円)

種 類	発行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還高	利率 (%)	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計				
平成4年度 大蔵省資金運用部債	H5.3.25	134,000,000	7,552,647	109,265,782	24,734,218	4.40	R5.3.25	配水管整備
平成5年度 大蔵省資金運用部債	H6.3.23	111,000,000	5,732,974	85,877,257	25,122,743	3.65	R6.3.1	配水管整備
平成6年度 大蔵省資金運用部債	H5.3.25	30,600,000	1,724,709	24,951,739	5,648,261	4.40	R5.3.25	東与賀町
平成6年度 大蔵省資金運用部債	H6.3.23	30,500,000	1,575,276	23,596,904	6,903,096	3.65	R6.3.1	東与賀町
平成6年度 大蔵省資金運用部債	H6.3.23	55,600,000	2,871,651	43,015,996	12,584,004	3.65	R6.3.1	千代田町
平成6年度 大蔵省資金運用部債	H7.3.27	251,670,489	12,909,207	177,423,761	74,246,728	4.65	R7.3.1	配水管整備
平成7年度 大蔵省資金運用部債	H8.3.14	108,387,437	4,469,419	78,428,348	29,959,089	3.15	R8.3.1	配水管整備
平成8年度 大蔵省資金運用部債	H9.3.25	187,006,563	8,154,978	123,107,308	63,899,255	2.80	R9.3.1	配水管整備
平成9年度 大蔵省資金運用部債	H10.3.25	202,065,004	8,513,323	127,159,572	74,905,432	2.10	R10.3.1	配水管整備
平成10年度 大蔵省資金運用部債	H11.3.25	191,392,395	8,000,459	111,344,097	80,048,298	2.10	R11.3.1	配水管整備
平成11年度 大蔵省資金運用部債	H12.3.24	79,325,767	3,254,692	42,954,850	36,370,917	2.00	R12.3.1	配水管整備
平成15年度 財務省財政融資債	H16.3.25	50,000,000	2,011,030	20,543,077	29,456,923	1.60	R16.3.1	配水管整備 (利率見直し方式)
平成16年度 財務省財政融資債	H17.3.25	100,000,000	3,714,714	33,875,061	66,124,939	2.10	R17.3.1	配水管整備
平成16年度 財務省財政融資債	H17.3.25	20,000,000	742,942	6,775,012	13,224,988	2.10	R17.3.1	鉛製給水管 更新
平成17年度 財務省財政融資債	H18.3.27	63,500,000	2,310,077	19,151,821	44,348,179	2.10	R18.3.1	配水管整備
平成17年度 財務省財政融資債	H18.3.27	20,000,000	727,584	6,032,070	13,967,930	2.10	R18.3.1	鉛製給水管 更新
平成17年度 公営企業金融公庫債	H18.3.30	36,500,000	1,482,039	12,334,007	24,165,993	2.00	R16.3.20	配水管整備
平成18年度 財務省財政融資債	H19.3.26	100,000,000	3,562,707	26,522,430	73,477,570	2.10	R19.3.1	配水管整備
平成18年度 財務省財政融資債	H19.3.26	40,000,000	1,425,083	10,608,972	29,391,028	2.10	R19.3.1	鉛製給水管 更新
平成19年度 財務省財政融資債	H20.3.25	100,000,000	3,489,052	22,959,723	77,040,277	2.10	R20.3.1	配水管整備
平成19年度 財務省財政融資債	H20.3.25	40,000,000	1,395,621	9,183,889	30,816,111	2.10	R20.3.1	鉛製給水管 更新
平成20年度 財務省財政融資債	H21.3.25	100,000,000	3,471,691	19,878,663	80,121,337	1.90	R21.3.1	配水管整備
平成20年度 財務省財政融資債	H21.3.25	40,000,000	1,388,677	7,951,465	32,048,535	1.90	R21.3.1	鉛製給水管 更新
平成20年度 財務省財政融資債	H21.3.25	21,300,000	739,470	4,234,156	17,065,844	1.90	R21.3.1	緊急時用連 絡管整備
平成20年度 地方公 営企業等金融機構債	H21.3.30	23,700,000	912,711	5,226,121	18,473,879	1.90	R19.3.20	緊急時用連 絡管整備
平成21年度 財務省財政融資債	H22.3.25	39,000,000	1,305,049	6,260,963	32,739,037	2.10	R22.3.1	鉛製給水管 更新
平成21年度 財務省財政融資債	H22.3.25	100,000,000	3,346,280	16,053,750	83,946,250	2.10	R22.3.1	配水管整備
平成22年度 財務省財政融資債	H23.3.25	29,000,000	969,425	3,770,092	25,229,908	1.90	R23.3.1	鉛製給水管 更新
平成22年度 地方公 営企業等金融機構債	H23.3.30	90,000,000	3,008,557	11,700,283	78,299,717	1.90	R23.3.20	配水管整備
合 計		2,394,547,655	100,762,044	1,190,187,169	1,204,360,486			

令和元年度佐賀東部水道企業団水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支 払 義 務 額 発 生 額	翌 年 度 繰 越 額	左 の 財 源 内 訳							不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明	
						既収入特定財源			未収入特定財源			過年度 損益勘定 留保資金				当年度 損益勘定 留保資金
						当 年 度 分 担 金 等	当 他 年 会 担 金	度 計 金	翌 年 度 分 担 金 等	翌 年 会 担 金	度 計 金					
資 本 的 支 出	建 設 改 良 費	配 水 管 改 良 工 事	円 492,362,000	円 299,471,600	円 167,495,000	円 2,041,000	円 2,074,000	円 6,720,415	円 0	円 0	円 156,659,585	円 0	円 25,395,400	円 0	他 事 業 関 連 工 事 の 遅 れ 等 に よ る 延 長	
		宅 造 関 連 工 事	円 74,894,000	円 57,760,400	円 7,040,000	円 0	円 0	円 7,040,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 10,093,600	円 0	宅 地 開 発 事 業 の 遅 れ に よ る 延 長	
		計	円 567,256,000	円 357,232,000	円 174,535,000	円 2,041,000	円 2,074,000	円 13,760,415	円 0	円 0	円 156,659,585	円 0	円 35,489,000	円 0		

令和元年度佐賀東部水道企業団水道事業会計キャッシュ・フロー計算書
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益(△純損失)	△ 19,365,112
減価償却費	376,483,395
固定資産除却費	10,685,922
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 1,164,867
賞与引当金の増減額(△は減少)	27,763
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	4,999
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 175,723
長期前受金戻入額	△ 137,919,871
受取利息及び配当金	△ 1,837,656
支払利息及び企業債取扱諸費	30,486,228
未収金の増減額(△は増加)	79,282,435
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 1,454,940
未払金の増減額(△は減少)	△ 20,809,185
前払金・前払費用の増減額(△は増加)	2,504,829
前受金の増減額(△は減少)	△ 12,214,591
仮受金の増減額	725,737
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 28,463,434
その他	41,885,340
小計	318,681,269
受取利息及び配当金	1,837,656
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 30,486,228
業務活動によるキャッシュ・フロー①	290,032,697
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産取得・建設改良事業等実施額	△ 337,130,136
他会計負担金による収入	27,970,098
補償金による収入	90,921,931
分担金による収入	75,116,000
貸付金の回収による収入	120,521,662
投資活動に伴う未収金等の債権の増減額(△は増加)	2,157,060
投資活動に伴う未払金等の債務の増減額(△は減少)	74,612,160
投資活動によるキャッシュ・フロー②	54,168,775
III 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の償還による支出	△ 100,762,044
財務活動によるキャッシュ・フロー③	△ 100,762,044
IV資金増減額④=①+②+③	243,439,428
V資金期首残高	2,868,761,980
VI資金期末残高	3,112,201,408

注 記 表

I. 重要な会計方針

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

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 定額法(ただし、取替資産については取替法による。)

・主な耐用年数

建物 8～65年

構築物 10～60年

機械及び装置 6～60年

車両運搬具 4～6年

工具器具及び備品 4～20年

(2)無形固定資産

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

地上権 5年

ダム使用権 55年

ソフトウェア 5年

3 引当金の計上方法

(1)退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

(2)賞与引当金

職員の期末勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

(3)法定福利費引当金

職員の期末勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

(4)貸倒引当金

債権の不納欠損に備えるため、貸倒実績率により回収不能見込額を計上している。

また、貸倒実績率については、発生した債権金額のうち、5年を経過した債権を貸倒処理額とみなして算出している。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

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. 貸借対照表等関連

1 引当金の取崩し

(1)退職給付引当金

令和元年度において、退職手当として 42,960,888円(2名分)を支給するため、退職給付引当金 37,672,535円を取り崩した。(用水供給事業会計:18,836,268円、水道事業会計:18,836,267円)

(2)賞与引当金

令和元年度において、期末勤勉手当(6月分)として58,005,953円を支給するため、賞与引当金36,336,767円を取り崩した。(用水供給事業会計:11,531,882円、水道事業会計:24,804,885円)

(3)法定福利引当金

令和元年度において、期末勤勉手当(6月分)に係る法定福利費として11,868,712円を支給するため、法定福利費引当金7,428,389円を取り崩した。(用水供給事業会計:2,360,876円、水道事業会計:5,067,513円)

(4)貸倒引当金

令和元年度において、水道事業会計の水道料金の不能欠損処理を行うため、貸倒引当金 118,188円を取り崩した。

また、過年度分引当額見直しに伴い 57,535円の戻し入れ(貸倒引当金戻入益)を行った。