

令和 3 年度

久留米市水道事業会計決算書

目 次

| | | |
|-------|------------------|----|
| 令和3年度 | 久留米市水道事業決算報告書 | 1 |
| | (1)収益的收入及び支出 | 1 |
| | (2)資本的收入及び支出 | 3 |
| 令和3年度 | 久留米市水道事業損益計算書 | 5 |
| 令和3年度 | 久留米市水道事業剰余金計算書 | 7 |
| 令和3年度 | 久留米市水道事業剰余金処分計算書 | 7 |
| 令和3年度 | 久留米市水道事業貸借対照表 | 9 |
| 令和3年度 | 久留米市水道事業注記表 | 11 |

令和3年度 久留米市

(1) 収益的収入及び支出
収 入

| 区 分 | 予 算 | | |
|------------|--------------------|-----------|---------------------------------|
| | 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 4,919,786,000 | 円 0 | 円 0 |
| 第1項 営業収益 | 4,629,850,000 | 0 | 0 |
| 第2項 営業外収益 | 289,448,000 | 0 | 0 |
| 第3項 特別利益 | 488,000 | 0 | 0 |

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 |
| 第1款 水道事業費用 | 円 4,629,468,000 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 4,629,468,000 |
| 第1項 営業費用 | 4,491,975,000 | 0 | 0 | △ 7,700,000 | 0 | 4,484,275,000 |
| 第2項 営業外費用 | 112,143,000 | 0 | 0 | 7,700,000 | 0 | 119,843,000 |
| 第3項 特別損失 | 5,350,000 | 0 | 1,656,000 | 0 | 0 | 7,006,000 |
| 第4項 予 備 費 | 20,000,000 | 0 | △ 1,656,000 | 0 | 0 | 18,344,000 |

(注) 予算額及び決算額は消費税及び地方消費税を含む。

水道事業決算報告書

| 額 | | 決 算 額 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 備 考 |
|---------------|---------------|-------------|------------------------------------|-----|
| 合 計 | | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 4,919,786,000 | 5,115,768,726 | 195,982,726 | (うち、仮受消費税及び地方消費税 432,840,806 円) | |
| 4,629,850,000 | 4,763,766,193 | 133,916,193 | (" 430,816,253 円) | |
| 289,448,000 | 289,358,475 | △ 89,525 | (" 1,844,580 円) | |
| 488,000 | 62,644,058 | 62,156,058 | (" 179,973 円) | |

| 額 | | 決 算 額 | 翌年度繰越額 | | 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 | | 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 | 円 | |
| 0 | 4,629,468,000 | 4,315,350,315 | 0 | 0 | 314,117,685 | (うち、仮払消費税及び地方消費税 195,073,195 円) (うち、消費税及び地方消費税納付額 32,429,086 円) |
| 0 | 4,484,275,000 | 4,191,062,120 | 0 | 0 | 293,212,880 | (うち、仮払消費税及び地方消費税 194,275,699 円) |
| 0 | 119,843,000 | 118,590,734 | 0 | 0 | 1,252,266 | (うち、仮払消費税及び地方消費税 325,100 円) (うち、消費税及び地方消費税納付額 32,429,086 円) |
| 0 | 7,006,000 | 5,697,461 | 0 | 0 | 1,308,539 | (うち、仮払消費税及び地方消費税 472,396 円) |
| 0 | 18,344,000 | 0 | 0 | 0 | 18,344,000 | |

(2)資本的収入及び支出

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 資本的収入 | 2,417,403,000 | 0 | 2,417,403,000 | 0 | 0 |
| 第1項 企業債 | 1,400,000,000 | 0 | 1,400,000,000 | 0 | 0 |
| 第2項 負担金 | 222,119,000 | 0 | 222,119,000 | 0 | 0 |
| 第3項 加入金 | 111,068,000 | 0 | 111,068,000 | 0 | 0 |
| 第4項 補助金 | 184,000,000 | 0 | 184,000,000 | 0 | 0 |
| 第5項 他会計への長期貸付金返還金 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 |
| 第6項 固定資産売却代金 | 216,000 | 0 | 216,000 | 0 | 0 |

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 | 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 | 円 |
| 第1款 資本的支出 | 4,037,532,000 | 0 | 0 | 0 | 4,037,532,000 | 262,621,000 | 752,637,095 |
| 第1項 建設改良費 | 2,565,437,000 | 0 | 0 | 0 | 2,565,437,000 | 262,621,000 | 752,637,095 |
| 第2項 企業債償還金 | 952,095,000 | 0 | 0 | 0 | 952,095,000 | 0 | 0 |
| 第3項 補助金返還金 | 0 | 0 | 14,000 | 0 | 14,000 | 0 | 0 |
| 第4項 他会計への長期貸付金 | 500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 |
| 第5項 予備費 | 20,000,000 | 0 | △ 14,000 | 0 | 19,986,000 | 0 | 0 |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額2,546,554,608円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額207,716,032円、

(注) 予算額及び決算額は消費税及び地方消費税を含む。

| 額 | 決 算 額 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 備 考 |
|---------------|---------------|------------------|------------------------------------|
| 合 計 | | | |
| 円 | 円 | 円 | |
| 2,417,403,000 | 1,812,941,497 | △ 604,461,503 | (うち、仮受消費税及び地方消費税 11,702,318 円) |
| 1,400,000,000 | 800,000,000 | △ 600,000,000 | |
| 222,119,000 | 197,315,657 | △ 24,803,343 | (" 682,800 円) |
| 111,068,000 | 119,998,200 | 8,930,200 | (" 10,916,200 円) |
| 184,000,000 | 178,732,000 | △ 5,268,000 | |
| 500,000,000 | 500,000,000 | 0 | |
| 216,000 | 16,895,640 | 16,679,640 | (" 103,318 円) |

| 額 | 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 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 5,052,790,095 | 4,359,496,105 | 150,276,000 | 0 | 150,276,000 | 543,017,990 | (うち、仮払消費税及び地方消費税 252,923,700 円) |
| 3,580,695,095 | 2,922,388,129 | 150,276,000 | 0 | 150,276,000 | 508,030,966 | (" 252,923,700 円) |
| 952,095,000 | 937,094,431 | 0 | 0 | 0 | 15,000,569 | |
| 14,000 | 13,545 | 0 | 0 | 0 | 455 | |
| 500,000,000 | 500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19,986,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,986,000 | |

減債積立金780,374,286円、過年度分損益勘定留保資金1,558,464,290円で補てんした。

令和3年度 久留米市水道事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 円)

| | | | |
|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 4,279,983,771 | | |
| (2) その他の営業収益 | <u>52,966,169</u> | 4,332,949,940 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 1,369,113,162 | | |
| (2) 配水及び給水費 | 422,514,236 | | |
| (3) 業務費 | 343,799,549 | | |
| (4) 総係費 | 176,756,049 | | |
| (5) 減価償却費 | 1,487,892,222 | | |
| (6) 資産減耗費 | <u>196,711,203</u> | <u>3,996,786,421</u> | |
| 営業利益 | | | 336,163,519 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 569,531 | | |
| (2) 長期前受金戻入 | 268,097,337 | | |
| (3) 雑収益 | <u>18,847,027</u> | 287,513,895 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 82,585,548 | | |
| (2) 雑支出 | <u>5,829,180</u> | <u>88,414,728</u> | <u>199,099,167</u> |
| 経常利益 | | | 535,262,686 |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) 固定資産売却益 | 25,073,248 | | |
| (2) 過年度損益修正益 | 15,418,621 | | |
| (3) その他特別利益 | <u>21,972,216</u> | 62,464,085 | |

6 特別損失

| | | | |
|----------------|----------------|------------------|-----------------------------|
| (1) 固定資産売却損 | 40,000 | | |
| (2) 過年度損益修正損 | 4,816,883 | | |
| (3) その他特別損失 | <u>368,182</u> | <u>5,225,065</u> | <u>57,239,020</u> |
| 当年度純利益 | | | 592,501,706 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 93,676,169 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | <u>780,374,286</u> |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>1,466,552,161</u></u> |

(注) 決算額は消費税及び地方消費税を含まない。

令和3年度 久留米市水道事業剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

| | 資本金 | 剰余 | | | |
|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | 資本剰余 | | | |
| | | 受贈財産評価額 | 工事負担金 | 国県市補助金 | 加入金 |
| 前年度末残高 | 23,323,197,607 | 449,952,924 | 1,166,773,464 | 182,284,899 | 377,453,073 |
| 前年度処分額 | 860,346,631 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 議会の議決による処分額 | 860,346,631 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資本金への組入れ | 860,346,631 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減債積立金の積立て | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 24,183,544,238 | 449,952,924 | 1,166,773,464 | 182,284,899 | 377,453,073 |
| 当年度変動額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 企業債の償還 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度純利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度末残高 | 24,183,544,238 | 449,952,924 | 1,166,773,464 | 182,284,899 | 377,453,073 |

- (注) 1. この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示す。
 2. 決算額は消費税及び地方消費税を含まない。

令和3年度 久留米市水道事業剰余金処分計算書

(単位 円)

| | 資本金 | 資本剰余金 | 未処分利益剰余金 |
|-------------|----------------|---------------|-------------------------|
| 当年度末残高 | 24,183,544,238 | 2,243,740,203 | 1,466,552,161 |
| 議会の議決による処分額 | 780,374,286 | 0 | △ 1,380,374,286 |
| 資本金への組入れ | 780,374,286 | 0 | △ 780,374,286 |
| 減債積立金の積立て | 0 | 0 | △ 600,000,000 |
| 処分後残高 | 24,963,918,524 | 2,243,740,203 | (繰越利益剰余金) 86,177,875 |

- (注) 1. この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示す。
 2. 決算額は消費税及び地方消費税を含まない。

(単位 円)

| 余 | | 金 | | | | 資本合計 |
|------------|---------------|---------------|-------------|--------------------------------|---------------|----------------|
| 金 | | 利 益 剰 余 金 | | | | |
| その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 減債積立金 | 建設改良積立金 | 未処分利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |
| 67,275,843 | 2,243,740,203 | 180,374,286 | 283,650,000 | 1,554,022,800 | 2,018,047,086 | 27,584,984,896 |
| 0 | 0 | 600,000,000 | 0 | △ 1,460,346,631 | △ 860,346,631 | 0 |
| 0 | 0 | 600,000,000 | 0 | △ 1,460,346,631 | △ 860,346,631 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | △ 860,346,631 | △ 860,346,631 | 0 |
| 0 | 0 | 600,000,000 | 0 | △ 600,000,000 | 0 | 0 |
| 67,275,843 | 2,243,740,203 | 780,374,286 | 283,650,000 | (繰越利益剰余金) 93,676,169 | 1,157,700,455 | 27,584,984,896 |
| 0 | 0 | △ 780,374,286 | 0 | 1,372,875,992 | 592,501,706 | 592,501,706 |
| 0 | 0 | △ 780,374,286 | 0 | 780,374,286 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 592,501,706 | 592,501,706 | 592,501,706 |
| 67,275,843 | 2,243,740,203 | 0 | 283,650,000 | (当年度未処分利益剰余金) 1,466,552,161 | 1,750,202,161 | 28,177,486,602 |

令和3年度 久留米市水道事業貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位 円)

資産の部

1 固定資産

(1)有形固定資産

| | | | |
|-------------|-------------------------|--------------------|----------------|
| イ 土地 | | 1,467,903,543 | |
| ロ 建物 | 1,897,971,541 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 975,426,841</u> | 922,544,700 | |
| ハ 構築物 | 59,521,986,018 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 26,004,454,952</u> | 33,517,531,066 | |
| ニ 機械及び装置 | 7,006,685,772 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 4,259,029,307</u> | 2,747,656,465 | |
| ホ 車両運搬具 | 36,058,388 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 20,814,082</u> | 15,244,306 | |
| ヘ 工具、器具及び備品 | 327,050,770 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 246,150,227</u> | 80,900,543 | |
| ト 建設仮勘定 | | <u>757,408,564</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | 39,509,189,187 |

(2)無形固定資産

| | | | |
|----------|--|---------------|-----------|
| イ 電話加入権 | | 1,108,900 | |
| ロ 商標権 | | <u>22,895</u> | |
| 無形固定資産合計 | | | 1,131,795 |

(3)投資その他の資産

| | | | |
|------------|--|---------------|--------------------|
| イ 長期貸付金 | | 500,000,000 | |
| ロ その他資産 | | <u>48,930</u> | |
| 投資その他の資産合計 | | | <u>500,048,930</u> |
| 固定資産合計 | | | 40,010,369,912 |

2 流動資産

(1)現金・預金

(2)未収金

貸倒引当金

(3)貯蔵品

(4)前払金

| | | | |
|--------|--|-------------------|------------------------------|
| 流動資産合計 | | <u>11,220,000</u> | 6,138,349,513 |
| 資産合計 | | | <u><u>46,148,719,425</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 7,523,489,030
 企業債合計 7,523,489,030

(2) 引当金

イ 退職給付引当金 857,399,531
 ロ その他引当金 231,200,000
 引当金合計 1,088,599,531
 固定負債合計 8,612,088,561

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 1,002,371,906
 企業債合計 1,002,371,906

(2) 未払金

676,367,546

(3) 引当金

イ 賞与引当金 50,732,823
 引当金合計 50,732,823

(4) その他流動負債

371,454,296

流動負債合計 2,100,926,571

5 繰延収益

(1) 長期前受金

11,610,021,870

長期前受金収益化累計額

△ 4,431,744,471 7,178,277,399

(2) 建設仮勘定長期前受金

79,940,292

繰延収益合計 7,258,217,691

負債合計 17,971,232,823

資本の部

6 資本金

24,183,544,238

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額 449,952,924

ロ 工事負担金 1,166,773,464

ハ 国県市補助金 182,284,899

ニ 加入金 377,453,073

ホ その他資本剰余金 67,275,843

資本剰余金合計 2,243,740,203

(2) 利益剰余金

イ 建設改良積立金 283,650,000

ロ 当年度未処分利益剰余金 1,466,552,161

利益剰余金合計 1,750,202,161

剰余金合計 3,993,942,364

資本合計 28,177,486,602

負債資本合計 46,148,719,425

(注) 決算額は消費税及び地方消費税を含まない。

令和3年度 久留米市水道事業注記表

I 重要な会計方針

地方公営企業法施行令にもとづく地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 最終仕入原価法による。

<会計方針の変更>

補修用材料及び消耗品(事業年度毎に概ね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものを除く。)については、従来、購入時の費用として処理していたが、「久留米市企業局会計規程」を改正し、事業年度末の在庫をたな卸資産に計上する方法に変更した。この変更は、たな卸資産の在庫管理を強化するとともに、期間損益の適正化を図るために実施したものである。

この変更により、貸借対照表の貯蔵品に 787,518 円計上されており、従来の方法に比べて損益計算書の営業利益、経常利益及び当年度純利益はそれぞれ 787,518 円多く計上されている。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

減価償却の方法 定額法による。

主な耐用年数

| | |
|-----------|--------|
| 建物 | 10～50年 |
| 構築物 | 2～60年 |
| 機械及び装置 | 2～20年 |
| 車両運搬具 | 3～5年 |
| 工具、器具及び備品 | 2～20年 |

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

減価償却の方法 定額法による。

主な耐用年数

| | |
|-------|-----|
| 電話加入権 | 0年 |
| 商標権 | 10年 |

(3) リース資産

現在リース契約を締結しているものは、所有権移転外のファイナンス・リース取引、オペレーティング・リース取引であり、所有権移転外のファイナンス・リース取引について、久留米市企業局は、中小規模事業者の特例的会計処理が認められているため、通常の賃貸借取引に準じた会計処理を行なっている。

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、当年度末における水道事業が負担すべき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

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにそれら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ヶ月分)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、貸倒実績率等により、回収不能見込額を計上している。

(4) その他引当金

平成 26 年 3 月 31 日以前に修繕引当金として引き当てられていたものをその他引当金として計上している。

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、決算報告書については税込方式、損益計算書、貸借対照表、剰余金計算書については税抜方式によっている。

II 貸借対照表等関連

1 引当金の取り崩し

(1) 退職給付引当金の取り崩し

令和 3 年度において、退職手当として 24,198,810 円を支給するため及び当年度末における水道事業が負担すべき退職手当要支給額の算定による調整額 5,788,000 円のため、退職給付引当金 29,986,810 円を取り崩した。

(2) 賞与引当金の取り崩し

令和 3 年度において、期末手当及び勤勉手当の支給並びに法定福利費として 151,142,333 円を支出するため、賞与引当金 47,713,821 円を取り崩した。

(3) 貸倒引当金の取り崩し

令和 3 年度において、久留米市水道料金不納欠損等債権管理要綱第 2 条における不納欠損処分に係るものとして、貸倒引当金 3,136,568 円を取り崩した。

(4) その他引当金の取り崩し

平成 26 年度以前に修繕のために引き当てられていたその他引当金については、令和 3 年度において、浄水施設等の修繕に充てるため 84,375,000 円を取り崩した。

2 リース契約により使用する固定資産

(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

| | |
|-----|--------------|
| 1年内 | 21,597,135 円 |
| 1年超 | 38,591,498 円 |
| 計 | 60,188,633 円 |

III キャッシュ・フロー計算書等関連

1 重要な非資金取引

受贈財産の受け入れによる資産の取得額は、120,729,986 円である。

IV セグメント情報の開示

久留米市水道事業は、水道事業のみの単一セグメントであり、損益計算書及び貸借対照表等と重複することからセグメント情報は省略する。

V 減損損失

1 グルーピングの方法

水道事業は、水道水を製造、供給するための複数の資産を保有し、それぞれの資産が一体となってキャッシュ・フローを生成していることから、事業全体を一体の資産グループとする。

ただし将来の使用が見込まれていない遊休資産のうち、帳簿価額 1,000 万円以上のものについては、個々の資産毎にグルーピングする。

2 減損の兆候等

上記の固定資産グルーピングにて判定を行ったが、減損の兆候は認められなかった。

VI その他の注記

1 修繕引当金として計上されていた引当金に関する経過措置

平成 26 年 3 月 31 日以前に修繕引当金として引き当てられていたものであり、その他引当金として計上し、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

令和 3 年度

久留米市水道事業会計決算附属書類

目 次

令和3年度 久留米市水道事業報告書

| | |
|--------------------------|----|
| 1 概 況 | 17 |
| (1)総括事項 | 17 |
| (2)経営指標に関する事項 | 18 |
| (3)議会議決事項 | 19 |
| (4)行政官庁認可等事項 | 19 |
| (5)職員に関する事項 | 19 |
| (6)料金その他供給条件の設定、変更に関する事項 | 19 |
| 2 工 事 | 20 |
| (1)建設工事の概況 | 20 |
| (2)改良工事の概況 | 20 |
| (3)保存工事の概況 | 22 |
| 3 業 務 | 23 |
| (1)業務量 | 23 |
| (イ)給水人口及び戸数 | 23 |
| (ロ)給水状況 | 23 |
| (ハ)口径別有収水量 | 24 |
| (2)事業収入に関する事項 | 24 |
| (3)事業費に関する事項 | 24 |

| | |
|----------------------------|----|
| 4 会 計 | 25 |
| (1)重要契約の要旨 | 25 |
| (イ)工事請負契約 | 25 |
| (ロ)修繕契約 | 25 |
| (ハ)委託契約 | 25 |
| (ニ)賃貸借契約 | 25 |
| (ホ)単価契約 | 26 |
| (ヘ)物品購入契約 | 26 |
| (2)企業債及び一時借入金の概況 | 27 |
| (イ)企業債 | 27 |
| (ロ)一時借入金 | 27 |
| (3)その他会計経理に関する重要事項 | 27 |
| (イ)議会の議決を経なければ流用できない経費の決算額 | 27 |
| 5 その他 | 27 |
| (1)収益的収入の経費充当について | 27 |
| (2)資本的収入の経費充当について | 27 |
| 令和3年度 久留米市水道事業キャッシュ・フロー計算書 | 28 |
| 収益費用明細書 | 29 |
| 固定資産明細書 | 35 |
| (1)有形固定資産明細書 | 35 |
| (2)無形固定資産明細書 | 35 |
| 企業債明細書 | 37 |

令和3年度 久留米市水道事業報告書

1 概 況

(1) 総 括 事 項

本市の水道事業は、昭和5年に供給を開始して以来、市民生活にとって欠くことのできないライフラインとしての役割を果たすため、水道施設の計画的な整備拡充や適切な維持管理を行い、安全で良質な水を安定的に供給することができる体制の強化に努めてまいりました。

本年度は、前年度に引き続き経年配水管更新、水道施設耐震化など安定給水のための取組みを積極的に行いました。

財政面では、純利益を計上することができましたが、本年度も猛暑やコロナ禍による巣ごもり需要で小口径の高止まり傾向が見られる一方、店舗、病院等の大口需要は減少傾向が進んでおり、料金収入は横ばいの状況です。

【給水状況】

給水状況については、年間総給水量が2,773万 m^3 で、前年度と比較すると36万 m^3 減少しています。また、年間有収水量は、2,492万 m^3 となっており、前年度と比較すると10万 m^3 減少しています。

【施設等整備状況】

建設改良事業では、安定的な給水体制を確立するために、前年度に引き続き、ビニル製配水管をはじめとする経年配水管の計画的かつ効率的な更新に取り組みました。また、老朽化する浄水施設機器の計画的な更新を実施しました。さらに、上下水道部合川庁舎のZEB化改修事業を行い、温室効果ガス削減や庁舎のランニングコスト（電気・ガス）低減によるトータルコストでの財政負担の軽減を図りました。

【財政状況】

財政状況としては、収益的収支では総収益46億8,293万円に対し、総費用が40億9,043万円となり、純利益5億9,250万円を計上しました。

また、資本的収支では、収入18億1,294万円に対し、支出は43億5,950万円となっており、資本的収入が資本的支出に不足する額25億4,656万円については、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2億772万円、減債積立金7億8,037万円、過年度分損益勘定留保資金15億5,847万円で補てんしています。

(注)1. 収益的収支の決算額は消費税及び地方消費税を含みません。

2. 資本的収支の決算額は消費税及び地方消費税を含みます。

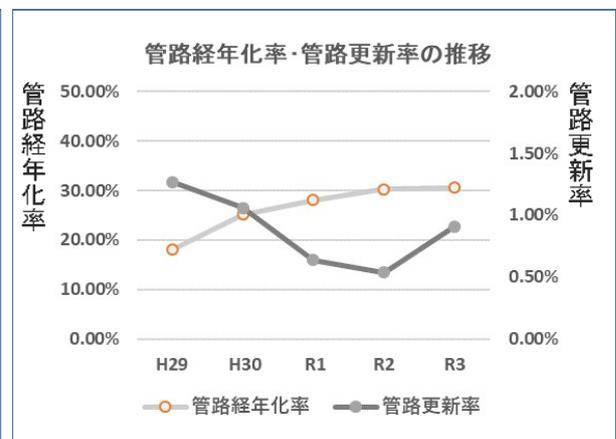
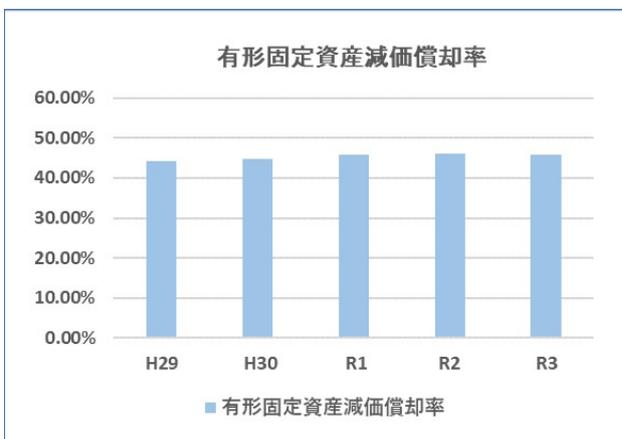
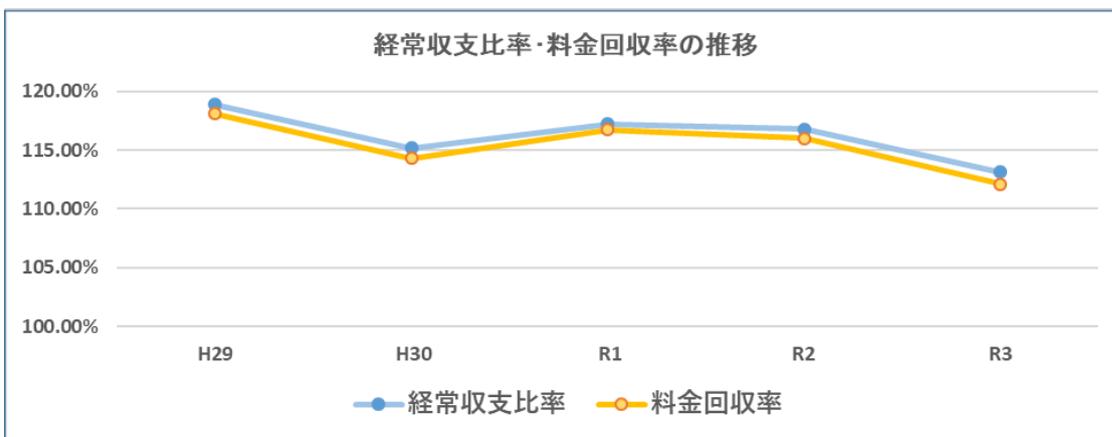
(2) 経営指標に関する事項

【経営指標の推移】

| | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 経常収支比率 | 118.85% | 115.19% | 117.22% | 116.78% | 113.10% |
| 料金回収率 | 118.08% | 114.31% | 116.71% | 116.02% | 112.13% |
| 有形固定資産減価償却率 | 44.32% | 44.72% | 45.85% | 46.08% | 45.80% |
| 管路経年化率 | 18.07% | 25.19% | 28.04% | 30.24% | 30.61% |
| 管路更新率 | 1.27% | 1.06% | 0.64% | 0.54% | 0.91% |

経営の健全性を示す経常収支比率は、需要減に伴う給水収益の減少及び管路更新などに伴う費用の増加により前年度比 3.68 ポイント減の 113.10%となりましたが、健全経営の水準とされる 100%を上回っています。また、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、前年度比 3.89 ポイント減の 112.13%となりましたが、事業に必要な費用を給水収益で賄えている状況とされる 100%を上回っています。

一方、浄水施設や管路など資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比 0.28 ポイント減の 45.8%です。また、法定耐用年数を経過した管路の割合を示す管路経年化率は前年度比 0.37 ポイント増の 30.61%と老朽化が進んでいるのに対して、当該年度に更新した管路の割合を示す管路更新率は前年度比 0.37 ポイント増の 0.91%となっており、管路更新率は増加していますが、施設老朽化のスピードに追いついていない状況となっています。今後の更新需要に備え、現在の経営状況を維持しつつ、引き続き計画的な施設更新を行ってまいります。



(3) 議会議決事項

| 議案等番号 | 件名 | 提出年月日 | 議決等年月日 |
|--------|--------------------------|-------------------|---------------|
| 報告第3号 | 令和2年度久留米市水道事業会計継続費繰越計算書 | 令和 年 月 日 3.6.8 | 令和 年 月 日 — |
| 報告第4号 | 令和2年度久留米市水道事業会計予算繰越計算書 | 3.6.8 | — |
| 認定第12号 | 令和2年度久留米市水道事業会計決算の認定について | 3.9.24 | 3.10.13 |
| 第75号議案 | 令和2年度久留米市水道事業剰余金の処分について | 3.9.24 | 3.10.13 |
| 第22号議案 | 令和4年度久留米市水道事業会計予算 | 4.2.25 | 4.3.25 |

(4) 行政官庁認可等事項

| 申請等年月日 | 申請先 | 件名 | 認可等年月日 |
|-------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|
| 令和 年 月 日 3.7.9 | 福岡県知事 | 起債協議書(上水道事業債) | 令和 年 月 日 3.10.29 |
| 3.5.18 | 一般社団法人 静岡県環境資源協会 | 令和3年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等 補助金交付申請 | 3.6.8 |
| 3.10.15 | 一般社団法人 環境共生住宅推進協議会 | 令和3年度既存建築物省エネ化推進事業補助金 交付申請 | 3.12.23 |

(5) 職員に関する事項

| 区分 | 職員数 | | 増減 |
|---------|----------------|----------------|----------------|
| | 令和3年度 | 令和2年度 | |
| 一般事務職 | 人 22 (1) | 人 21 (2) | 人 1 (△1) |
| 上記以外の職種 | 54 (3) | 52 (3) | 2 (0) |
| 合計 | 76 (4) | 73 (5) | 3 (△1) |

その他併任職員 企業局総務部職員 19人(7人)
 (水道事業関連) 企業局上下水道部職員 13人
 ※会計年度任用職員を除く
 ()内は短時間勤務職員数で外数

(6) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

2 工事

(1) 建設工事の概況

(工事金額3,000万円以上)

| 工 事 名 | 内 容 | 工事金額 (契約金額) | 契約年月日 完成受渡日 | 契約の相手方 |
|--------------------------------------|--|-----------------|---------------------------|------------|
| 金丸校区不断水仕切弁設置(中部配水本管)工事【令和2年度からの繰越工事】 | 不断水仕切弁 2基 | 円 41,914,400 | R 2. 9. 14 R 3. 5. 13 | 株式会社中央建設工業 |
| 田主丸校区水道管布設(4工区)工事【令和2年度からの繰越工事】 | 布設 鋳鉄管 φ 300 52.1m 鋼管 φ 450 10.6m | 51,332,600 | R 2. 9. 28 R 3. 6. 11 | 株式会社城関 |
| 犬塚校区水道管移設(下水40・42工区)工事 | 移設 鋳鉄管 φ 200 222.2m " φ 150 11.3m " φ 100 27.7m ポリエチレン管 φ 100 86.2m " φ 40 10.3m 消火栓設置 1基 | 50,861,800 | R 3. 5. 10 R 3. 11. 8 | 有限会社岡組 |
| 田主丸校区水道管布設(1工区)工事 | 布設 鋳鉄管 φ 100 198.1m ポリエチレン管 φ 50 510.5m 鋼管 2B 12.1m ポリエチレン管 φ 40 32.8m | 40,023,500 | R 3. 9. 27 R 4. 3. 18 | 有限会社光設備工業 |
| 田主丸校区水道管布設(2工区)工事 | 布設 鋳鉄管 φ 100 489.7m ポリエチレン管 φ 50 196.3m " φ 40 9.6m | 37,632,100 | R 3. 9. 27 R 4. 3. 18 | 株式会社城関 |
| 宮ノ陣校区配水本管布設(国道3号鳥栖久留米道路5工区)工事 | 布設 鋳鉄管 φ 400 233.0m | 35,593,800 | R 3. 10. 15 R 4. 3. 31 | 江瀬設備株式会社 |
| 犬塚校区水道管移設・布設(下水43工区)工事 | 移設 鋳鉄管 φ 200 189.1m ポリエチレン管 φ 50 12.1m 布設 鋳鉄管 φ 100 18.4m | 31,400,600 | R 3. 10. 18 R 4. 3. 31 | 有限会社古川工業 |

(2) 改良工事の概況

(工事金額3,000万円以上)

| 工 事 名 | 内 容 | 工事金額 (契約金額) | 契約年月日 完成受渡日 | 契約の相手方 |
|---|---|-----------------|---------------------------|-----------|
| 犬塚校区水道管改良(下水44工区)工事【令和2年度からの繰越工事】 | 改良 鋳鉄管 φ 100 54.0m ポリエチレン管 φ 75 145.0m | 円 31,153,100 | R 3. 2. 8 R 3. 7. 7 | 丸山管工事株式会社 |
| 下田校区水道管移設・改良(筑後川右岸堤防整備)工事【令和2年度からの繰越工事】 | 移設 ポリエチレン管 φ 50 951.3m 改良 " φ 50 81.1m | 35,513,500 | R 3. 1. 25 R 3. 9. 24 | 株式会社筑水工業 |
| 青木校区水道管改良・移設(下水61工区)工事 | 改良 鋳鉄管 φ 200 299.5m 移設 " φ 200 33.0m 改良 " φ 100 19.4m 消火栓設置 1基 | 36,100,900 | R 3. 5. 31 R 3. 10. 14 | 株式会社城関 |
| 青木校区水道管移設・改良(下水63・64工区)工事 | 移設 ポリエチレン管 φ 100 238.5m 改良 鋳鉄管 φ 100 13.5m 移設 ポリエチレン管 φ 50 233.5m 改良 " φ 40 133.5m 消火栓設置 2基 | 32,094,700 | R 3. 5. 31 R 3. 11. 2 | 株式会社大成 |
| 荒木校区水道管改良・布設(鶴亀橋南)工事 | 改良 鋳鉄管 φ 150 18.5m " φ 100 227m ポリエチレン管 φ 50 41m 布設 ポリエチレン管 φ 50 115m 消火栓設置 2基 | 34,892,000 | R 3. 5. 31 R 3. 11. 10 | 株式会社ユニテック |

| | | | | |
|---------------------------|--|------------|---------------------------|------------|
| 荒木校区水道管移設・改良(下水18・20工区)工事 | 改良 鋳鉄管 φ 150 8.7m 移設 " φ 100 88.2m 改良 " φ 100 287.8m 移設 ポリエチレン管 φ 50 6.2m 改良 " φ 50 2.1m 消火栓設置 1基 | 33,656,700 | R 3. 5. 31 R 3. 11. 30 | 有限会社光設備工業 |
| 東国分校区水道管改良(宮園交差点北東)工事 | 改良 鋳鉄管 φ 150 376.5m " φ 100 4.0m 消火栓設置 1基 | 38,149,100 | R 3. 7. 19 R 3. 12. 14 | 株式会社筑水工業 |
| 城島校区水道管移設・布設(下水61・62工区)工事 | 移設 鋳鉄管 φ 200 73.5m ポリエチレン管 φ 100 96.8m " φ 75 264.8m 布設 " φ 75 26.3m 移設 " φ 50 278.4m 改良 " φ 50 4.8m 移設 " φ 40 93.6m | 42,550,200 | R 3. 5. 31 R 3. 12. 14 | 有限会社古川工業 |
| 城島校区水道管移設・改良(下水60工区)工事 | 移設 ポリエチレン管 φ 100 209.0m 改良 " φ 100 57.0m 鋳鉄管 φ 100 16.0m 移設 ポリエチレン管 φ 50 197.0m 改良 " φ 50 144.0m 移設 " φ 40 106.0m 消火栓設置 1基 | 33,212,300 | R 3. 5. 31 R 3. 12. 8 | 江渕設備株式会社 |
| 上津校区水道管改良(浦山公園南)工事 | 改良 鋳鉄管 φ 150 274.0m " φ 100 90.0m ポリエチレン管 φ 50 40.0m 消火栓設置 2基 | 35,769,800 | R 3. 7. 19 R 4. 1. 18 | 株式会社マルケン |
| 善導寺校区水道管改良(JR善導寺駅北)工事 | 改良 鋳鉄管 φ 150 394.3m ポリエチレン管 φ 50 26.8m 消火栓設置 2基 | 43,146,400 | R 3. 7. 26 R 4. 1. 18 | 株式会社おおた技建 |
| 金丸・鳥飼校区水道管改良(新金丸橋西)工事 | 改良 鋳鉄管 φ 150 355.5m " φ 100 7.0m 消火栓設置 1基 | 48,426,400 | R 3. 9. 6 R 4. 2. 25 | 丸山管工事株式会社 |
| 御井校区水道管改良(高牟礼市民センター北)工事 | 改良 鋳鉄管 φ 150 14.5m " φ 100 310.0m ポリエチレン管 φ 50 63.0m 消火栓設置 3基 | 33,420,200 | R 3. 9. 27 R 4. 3. 28 | 有限会社岡組 |
| 合川校区水道管布設・改良(合川町津福今町線)工事 | 布設 鋳鉄管 φ 250 98.5m " φ 200 18.5m " φ 150 197.5m 改良 " φ 150 58.0m 消火栓設置 1基 | 34,406,900 | R 3. 9. 21 R 4. 3. 31 | 株式会社ユニテック |
| 青木校区水道管改良・移設(下水66工区)工事 | 改良 鋳鉄管 φ 200 346.2m 移設 " φ 200 53.0m 改良 " φ 100 8.9m ポリエチレン管 φ 50 10.3m ポリエチレン管 φ 40 54.7m | 43,005,600 | R 3. 10. 15 R 4. 3. 31 | 株式会社今村隆次商店 |

(3)保存工事の概況

(工事金額3,000万円以上)

| 工 事 名 | 工事金額 (契約金額) | 契約年月日 完成受渡日 | 契約の相手方 |
|--|----------------|---------------------------------|----------------------|
| 放光寺浄水場監視制御システム更新工事 【令和元年度から令和3年度までの継続費】 | 790,179,500 | R 1. 10. 21 R 4. 1. 4 | 日立・上野特定建設 工事共同企業体 |
| 上下水道部合川庁舎ZEB化改修機械設備工事 | 73,623,000 | R 3. 6. 10 R 4. 1. 17 | イクノ冷熱工業株式 会社 |
| 上下水道部合川庁舎ZEB化改修電気設備工事 | 133,100,000 | R 3. 6. 10 R 4. 1. 17 | 筑後・遠藤特定建設 工事共同企業体 |
| 上下水道部合川庁舎ZEB化外部改修工事 | 111,926,100 | R 3. 6. 14 R 4. 1. 17 | 株式会社小林建設 |
| 放光寺浄水場2系1号沈殿池機械設備更新工事 | 162,741,700 | R 3. 7. 26 R 4. 3. 30 | ドリコ株式会社福岡 支店 |
| 南薫校区北部配水本管閉塞(1工区)工事 | 39,219,400 | R 3. 10. 25 R 4. 3. 31 | 株式会社マルケン |
| 放光寺浄水場アルカリ注入設備改修工事 【令和4年度への繰越工事】 | 42,897,800 | R 3. 11. 26 【R3年度工程率】 25% | 株式会社ニチゾウ テック |

3 業 務

(1)業 務 量

(イ)給水人口及び戸数

| 区 分 | 行 政 区 域 | | 給 水 区 域 | | 現 在 給 水 | | 普 及 率 |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| | 人 口 | 戸 数 | 人 口 | 戸 数 | 人 口 | 戸 数 | |
| 令和3年度 | 人 302,122 | 戸 138,566 | 人 284,681 | 戸 131,360 | 人 274,772 | 戸 130,782 | % 96.5 |
| 令和2年度 | 304,079 | 138,003 | 286,425 | 130,777 | 275,929 | 130,282 | 96.3 |
| 増 減 | △ 1,957 | 563 | △ 1,744 | 583 | △ 1,157 | 500 | — |

※ 行政区域の人口及び戸数は、住民基本台帳から算出

※ 給水区域の人口及び戸数は、行政区域の人口及び戸数のうち事業認可を受けた区域の人口及び戸数

※ 現在給水人口は、給水区域人口から未普及区域人口を除いて算出

※ 現在給水戸数は、年度末における実際の使用戸数

※ 普及率は、現在給水人口／給水区域人口×100

(ロ)給水状況

| 月 別 | 総 給 水 量 | 前年度総給水量 | 増 減 率 | 一日最大 | 一日最小 | 一日平均 |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 令和3年 4月 | m ³ 2,279,003 | m ³ 2,248,492 | % 1.4 | m ³ 78,084 | m ³ 71,616 | m ³ 75,967 |
| ” 5月 | 2,319,862 | 2,318,508 | 0.1 | 78,635 | 70,599 | 74,834 |
| ” 6月 | 2,283,713 | 2,311,322 | △ 1.2 | 79,502 | 70,493 | 76,124 |
| ” 7月 | 2,419,394 | 2,350,248 | 2.9 | 81,540 | 73,428 | 78,045 |
| ” 8月 | 2,340,578 | 2,450,657 | △ 4.5 | 80,053 | 68,902 | 75,503 |
| ” 9月 | 2,272,214 | 2,311,590 | △ 1.7 | 79,104 | 72,044 | 75,740 |
| ” 10月 | 2,385,956 | 2,401,344 | △ 0.6 | 78,818 | 74,280 | 76,966 |
| ” 11月 | 2,284,041 | 2,308,414 | △ 1.1 | 77,975 | 72,585 | 76,135 |
| ” 12月 | 2,388,432 | 2,445,032 | △ 2.3 | 82,237 | 75,306 | 77,046 |
| 令和4年 1月 | 2,347,081 | 2,464,465 | △ 4.8 | 78,455 | 68,958 | 75,712 |
| ” 2月 | 2,129,196 | 2,147,636 | △ 0.9 | 78,147 | 72,560 | 76,043 |
| ” 3月 | 2,280,656 | 2,331,391 | △ 2.2 | 77,284 | 69,553 | 73,570 |
| 合 計 | 27,730,126 | 28,089,099 | △ 1.3 | — | — | — |
| 平 均 | 2,310,844 | 2,340,758 | △ 1.3 | — | — | 75,973 |

(ハ)口径別有収水量

| 区 分 | | 令和3年度 | | 令和2年度 | | 増 減 |
|-------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| | | 有収水量 | 構 成 比 | 有収水量 | 構 成 比 | |
| 口 径 別 | 13 ミリメートル | 6,808,689 ^{m³} | 27.3% | 7,109,716 ^{m³} | 28.4% | △ 301,027 ^{m³} |
| | 20 " | 14,212,524 | 57.0 | 14,071,564 | 56.2 | 140,960 |
| | 25 " | 808,783 | 3.3 | 818,863 | 3.3 | △ 10,080 |
| | 40 " | 1,264,212 | 5.1 | 1,264,197 | 5.1 | 15 |
| | 50 " | 801,365 | 3.2 | 788,005 | 3.2 | 13,360 |
| | 75 " | 682,327 | 2.8 | 635,451 | 2.5 | 46,876 |
| | 100 " | 173,878 | 0.7 | 159,743 | 0.6 | 14,135 |
| | 150 " | 130,539 | 0.5 | 141,285 | 0.6 | △ 10,746 |
| 小 計 | 24,882,317 | 99.9 | 24,988,824 | 99.9 | △ 106,507 | |
| 分 水 | 37,010 | 0.1 | 35,413 | 0.1 | 1,597 | |
| 合 計 | 24,919,327 | 100.0 | 25,024,237 | 100.0 | △ 104,910 | |

※ 総給水量に対する有収水量の割合(有収率)は、89.9%である。

※ 口径別の構成比は、合計を100にするため端数処理を行っている。

(2)事業収入に関する事項

| 区 分 | 金 額 | | 増 減 | 前年度比 |
|-----------|----------------------------|----------------------------|------------------------|--------|
| | 令和3年度 | 令和2年度 | | |
| 営 業 収 益 | 4,332,949,940 ^円 | 4,327,828,516 ^円 | 5,121,424 ^円 | 100.1% |
| 営 業 外 収 益 | 287,513,895 | 272,075,998 | 15,437,897 | 105.7 |
| 特 別 利 益 | 62,464,085 | 10,911,963 | 51,552,122 | 572.4 |
| 合 計 | 4,682,927,920 | 4,610,816,477 | 72,111,443 | 101.6 |

(3)事業費に関する事項

| 区 分 | 金 額 | | 増 減 | 前年度比 |
|-----------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------|
| | 令和3年度 | 令和2年度 | | |
| 営 業 費 用 | 3,996,786,421 ^円 | 3,847,260,914 ^円 | 149,525,507 ^円 | 103.9% |
| 営 業 外 費 用 | 88,414,728 | 91,751,337 | △ 3,336,609 | 96.4 |
| 特 別 損 失 | 5,225,065 | 45,063,054 | △ 39,837,989 | 11.6 |
| 合 計 | 4,090,426,214 | 3,984,075,305 | 106,350,909 | 102.7 |

4 会計

(1) 重要契約の要旨

(イ) 工事請負契約

(契約金額3,000万円以上)

| 契約の内容 | 契約金額 | 契約年月日 | 契約の相手方 |
|---------------------------------|------|-------|--------|
| 円 | | | |
| 2 工事 (1) 建設工事の概況～(3) 保存工事の概況を参照 | | | |

(ロ) 修繕契約

(支出額3,000万円以上)

| 契約の内容 | 支出額 | 契約年月日 | 契約の相手方 |
|------------------|------------|------------|------------------------|
| 円 | | | |
| 太郎原取水場非常用発電機点検整備 | 39,270,000 | R 3. 8. 18 | シンフォニアエンジニアリング株式会社九州支店 |

(ハ) 委託契約

(契約金額3,000万円以上)

| 契約の内容 | 契約金額 | 契約年月日 | 契約の相手方 |
|-----------------------------------|-------------|-----------|--------------------------|
| 円 | | | |
| 久留米市企業局上下水道料金等関連業務委託 【債務負担行為】 | 175,560,000 | H29. 4. 1 | ヴェオリア・ジェネッツ株式会社 |
| 久留米市企業局放光寺浄水場運転管理業務委託 【債務負担行為】 | 106,920,000 | R 2. 1. 9 | 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社九州支店 |

(注) 1. 債務負担行為の金額については、令和3年度の支出額を記載している。

(ニ) 賃貸借契約

(支出額200万円以上)

| 契約の内容 | 支出額 | 契約年月日 | 契約の相手方 |
|-------------------------------------|---------------------------|------------|-------------------|
| 円 | | | |
| ガスクロマトグラフの貸借 【長期継続契約】 | 2,616,624 | H27. 4. 21 | 日通商事株式会社福岡支店 |
| 久留米市企業局上下水道営業管理システム基盤貸借 【長期継続契約】 | (7,328,760) 3,964,859 | H30.10. 4 | 東京センチュリー株式会社福岡営業部 |
| 新上下水道営業管理システム貸借 【長期継続契約】 | (14,910,036) 8,066,329 | R 1. 5. 31 | 東京センチュリー株式会社福岡営業部 |

(注) 1. 長期継続契約の金額については、令和3年度の支出額を記載している。これは、()内金額についても同様である。

2. 契約金額の()内金額は、水道、下水道両事業における契約金額である。

(ホ) 単価契約

(支出額3,000万円以上)

| 契約の内容 | 支出額 | 契約年月日 | 契約の相手方 |
|---------------------|----------------------|-----------|-------------|
| 配給水施設修繕及び移設業務(単価契約) | 円 | R 3. 4. 1 | 久留米市管工事協同組合 |
| | 資本的支出 105,970,700 | | |
| | 収益的支出 100,839,200 | | |
| 水道メーター取替業務等委託(単価契約) | 48,525,576 | R 3. 4. 1 | 久留米市管工事協同組合 |

(ヘ) 物品購入契約

(支出額3,000万円以上)

| 契約の内容 | 支出額 | 契約年月日 | 契約の相手方 |
|-------|-----|-------|--------|
| | 円 | | |
| 該当なし | | | |

(2) 企業債及び一時借入金の概況

(イ) 企業債

| 区 分 | | 前年度末残高 | 本年度借入高 | 本年度償還高 | 本年度末残高 |
|-----------------------|----------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 上 水 道 事 業 | 財務省財政融資 | 円 7,459,371,465 | 円 800,000,000 | 円 851,749,553 | 円 7,407,621,912 |
| | 地方公共団体 金融機構 | 1,203,583,902 | 0 | 85,344,878 | 1,118,239,024 |
| 合 計 | | 8,662,955,367 | 800,000,000 | 937,094,431 | 8,525,860,936 |

(ロ) 一時借入金

該当事項なし

(3) その他会計経理に関する重要事項

(イ) 議会の議決を経なければ流用できない経費の決算額

| 区 分 | 予 算 額 | 決 算 額 | 残 額 |
|-------|------------------|------------------|-----------------|
| 職員給与費 | 円 694,640,000 | 円 619,936,583 | 円 74,703,417 |
| 交 際 費 | 179,000 | 5,980 | 173,020 |

5 その他

(1) 収益的収入の経費充当について

イ 消火栓や配水管の維持のための修繕費(特定収入) 28,284,000円

(2) 資本的収入の経費充当について

イ 消火栓の新設や移設、配水管の移設のための工事請負費(特定収入) 189,804,857円

令和3年度 久留米市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4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 | 592,501,706 |
| 減価償却費 | 1,487,892,222 |
| 退職給付引当金の減少額 | △ 29,986,810 |
| 賞与引当金の増加額 | 3,019,002 |
| 貸倒引当金の減少額 | △ 602,644 |
| 修繕引当金の減少額 | △ 84,375,000 |
| 長期前受金戻入額 | △ 268,097,337 |
| 受取利息及び配当金 | △ 569,531 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 82,585,548 |
| 固定資産除却損 | 143,330,870 |
| 固定資産売却益 | △ 25,033,248 |
| 未収金の増加額 | △ 58,731,125 |
| 預託金の増加額 | △ 2,800 |
| 貯蔵品の増加額 | △ 787,518 |
| 未払金の減少額 | △ 98,319,585 |
| 預り金の増加額 | 317,543,475 |
| 小計 | 2,060,367,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 552,846 |
| 利息の支払額 | △ 82,585,548 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,978,334,523 |

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 | △ 2,220,268,069 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,865,570 |
| 国県市補助金等による収入 | 398,325,066 |
| 他会計貸付金の償還による収入 | 500,000,000 |
| 他会計貸付金による支出 | △ 500,000,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,780,077,433 |

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 | 800,000,000 |
| 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 | △ 937,094,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 137,094,431 |

資金増加額(又は減少額) 61,162,659

資金期首残高 5,248,216,315

資金期末残高 5,309,378,974

収益費用明細書

収 益

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|------------|----------|------------|-----------------|---------------|----|
| 水道 事業収益 | 営業収益 | 給水収益 | | 円 | |
| | | | | 4,682,927,920 | |
| | | | | 4,332,949,940 | |
| | | | 水道料金 | 4,279,983,771 | |
| | | | その他の営業収益 | 52,966,169 | |
| | 営業外収益 | 給水収益 | 手数料 | 11,046,000 | |
| | | | 事務受託手数料 | 600,000 | |
| | | | 消火せん維持 管理負担金 | 13,084,600 | |
| | | | 雑収益 | 28,235,569 | |
| | | | | 287,513,895 | |
| | | | 受取利息及び配当金 | 569,531 | |
| | | | 預金利息 | 150,163 | |
| | | | 貸付金利息 | 419,368 | |
| | | | 長期前受金戻入 | 268,097,337 | |
| | | | 長期前受金戻入 | 268,097,337 | |
| | 特別利益 | 雑収益 | 雑収益 | 18,847,027 | |
| | | | | 18,847,027 | |
| | | | 62,464,085 | | |
| | | | 固定資産売却益 | 25,073,248 | |
| | | | 固定資産売却益 | 25,073,248 | |
| 過年度損益修正益 | | | 15,418,621 | | |
| その他特別利益 | 過年度損益修正益 | 過年度損益修正益 | 15,418,621 | | |
| | | その他特別利益 | 21,972,216 | | |
| | その他特別利益 | 21,972,216 | | | |
| 収益合計 | | | | 4,682,927,920 | |

費 用

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金 額 | 備 考 | |
|------------|-------------|-----------|-------------|---------------|----------|-------------|
| 水道 事業費用 | 営業費用 | 原水及び浄水費 | | 円 | | |
| | | | | 4,090,426,214 | | |
| | | | | 3,996,786,421 | | |
| | | | | 1,369,113,162 | | |
| | | | 給 料 | 51,756,500 | 予算額 | 54,974,000円 |
| | | | 手 当 等 | 25,377,040 | 予算額 | 27,058,000円 |
| | | | | | 流用禁止分執行額 | 25,525,149円 |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 8,386,953 | 予算額 | 9,491,000円 |
| | | | 法定福利費 | 16,293,768 | 予算額 | 16,745,000円 |
| | | | | | 流用禁止分執行額 | 16,293,768円 |
| | | | 旅 費 | 286,941 | | |
| | | | 報 償 費 | 1,161,844 | | |
| | | | 被 服 費 | 41,100 | | |
| | | | 備 消 品 費 | 3,758,520 | | |
| | | | 燃 料 費 | 312,264 | | |
| | | 光 熱 水 費 | 1,407,969 | | | |
| | | 印 刷 製 本 費 | 295,000 | | | |
| | | 通 信 運 搬 費 | 1,067,270 | | | |
| | | 委 託 料 | 147,661,578 | | | |
| | | 手 数 料 | 475,491 | | | |
| | | 使 用 料 | 105,494 | | | |
| | | 賃 借 料 | 4,029,600 | | | |
| | | 修 繕 費 | 89,304,621 | | | |
| | | 動 力 費 | 122,404,817 | | | |
| | | 薬 品 費 | 59,885,030 | | | |
| | | 研 修 費 | 70,910 | | | |
| | | 負 担 金 | 22,134,182 | | | |
| | | 受 水 費 | 812,361,180 | | | |
| | | 保 険 料 | 503,590 | | | |
| | | 租 税 課 金 | 31,500 | | | |
| 配水及び給水費 | 422,514,236 | | | | | |
| 給 料 | 97,730,921 | 予算額 | 97,827,000円 | | | |
| 手 当 等 | 41,324,766 | 予算額 | 43,872,000円 | | | |
| | | 流用禁止分執行額 | 41,509,693円 | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 14,243,832 | 予算額 | 16,073,000円 | | | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|---|-------|----------|-------------|---|
| | | | | 円 | |
| | | | 法定福利費 | 29,074,710 | 予算額 30,120,000円 流用禁止分執行額 29,074,710円 |
| | | | 旅費 | 317,679 | |
| | | | 報償費 | 86,000 | |
| | | | 被服費 | 86,490 | |
| | | | 備用品費 | 721,654 | |
| | | | 燃料費 | 848,410 | |
| | | | 印刷製本費 | 339,290 | |
| | | | 通信運搬費 | 3,037,996 | |
| | | | 委託料 | 50,780,396 | |
| | | | 手数料 | 5,600 | |
| | | | 使用料 | 800,490 | |
| | | | 貸借料 | 2,846,082 | |
| | | | 修繕費 | 163,842,290 | |
| | | | 動力費 | 14,067,396 | |
| | | | 薬品費 | 603,170 | |
| | | | 材料費 | 447,458 | |
| | | | 補償金 | 792,210 | |
| | | | 研修費 | 26,055 | |
| | | | 負担金 | 16,000 | |
| | | | 保険料 | 415,341 | |
| | | | 租税課金 | 60,000 | |
| | | 業 務 費 | | 343,799,549 | |
| | | | 給料 | 35,513,310 | 予算額 38,147,000円 |
| | | | 手当等 | 14,313,402 | 予算額 16,960,000円 流用禁止分執行額 14,366,510円 |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 5,748,622 | 予算額 6,547,000円 |
| | | | 法定福利費 | 10,643,080 | 予算額 11,471,000円 流用禁止分執行額 10,643,080円 |
| | | | 旅費 | 1,602 | |
| | | | 報償費 | 544,422 | |
| | | | 被服費 | 8,730 | |
| | | | 備用品費 | 949,732 | |
| | | | 燃料費 | 112,839 | |
| | | | 印刷製本費 | 2,942,437 | |
| | | | 通信運搬費 | 12,867,346 | |
| | | | 委託料 | 244,343,897 | |
| | | | 貸借料 | 12,943,418 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|---|-----------|-----------------------|---------------|----------------------|
| | | | | 円 | |
| | | | 保 險 料 | 29,772 | |
| | | | 貸倒引当金繰入額 | 2,836,940 | |
| | | 総 係 費 | | 176,756,049 | |
| | | | 給 料 | 66,222,640 | 予算額 70,159,000円 |
| | | | 手 当 等 | 37,171,555 | 予算額 33,337,000円 |
| | | | | | 流用禁止分執行額 30,841,702円 |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 11,000,976 | 予算額 11,257,000円 |
| | | | 報 酬 | 34,450 | |
| | | | 法 定 福 利 費 | 20,339,714 | 予算額 21,820,000円 |
| | | | | | 流用禁止分執行額 20,339,714円 |
| | | | 厚 生 福 利 費 | 1,767,194 | |
| | | | 旅 費 | 585,667 | |
| | | | 報 償 費 | 369,014 | |
| | | | 被 服 費 | 16,350 | |
| | | | 備 消 品 費 | 4,120,480 | |
| | | | 燃 料 費 | 106,569 | |
| | | | 光 熱 水 費 | 3,844,586 | |
| | | | 印 刷 製 本 費 | 642,230 | |
| | | | 動 力 費 | 25,675 | |
| | | | 通 信 運 搬 費 | 1,927,545 | |
| | | | 広 告 料 | 118,183 | |
| | | | 委 託 料 | 17,916,144 | |
| | | | 手 数 料 | 36,375 | |
| | | | 使 用 料 | 817,319 | |
| | | | 賃 借 料 | 5,253,659 | |
| | | | 修 繕 費 | 2,219,920 | |
| | | | 研 修 費 | 196,649 | |
| | | | 負 担 金 | 804,054 | |
| | | | 交 際 費 | 5,980 | 予算額 179,000円 |
| | | | 保 險 料 | 1,213,121 | |
| | | 減 価 償 却 費 | | 1,487,892,222 | |
| | | | 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費 | 1,487,877,762 | |
| | | | 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費 | 14,460 | |
| | | 資 産 減 耗 費 | | 196,711,203 | |
| | | | 固 定 資 産 除 却 費 | 196,711,203 | 撤去工事費 53,380,333円 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|------|-------|-------------------|----------|---------------|----|
| | | | | 円 | |
| | 営業外費用 | | | 88,414,728 | |
| | | 支払利息及び企業債 取扱諸費 | 企業債利息 | 82,585,548 | |
| | | 雑支出 | 雑支出 | 5,829,180 | |
| | 特別損失 | | | 5,225,065 | |
| | | 固定資産売却損 | 固定資産売却損 | 40,000 | |
| | | 過年度損益修正損 | 過年度損益修正損 | 4,816,883 | |
| | | その他特別損失 | その他特別損失 | 368,182 | |
| 費用合計 | | | | 4,090,426,214 | |

(注)給料・手当等・賞与引当金繰入額・法定福利費・交際費の備考における予算額は、流用禁止分である。

固 定 資 産

(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 |
|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 土 地 | 1,483,662,681 | 0 | 15,759,138 | 1,467,903,543 |
| 建 物 | 1,459,103,714 | 438,867,827 | 0 | 1,897,971,541 |
| 構 築 物 | 58,241,114,968 | 1,424,651,395 | 143,780,345 | 59,521,986,018 |
| 機械及び装置 | 6,820,474,117 | 955,309,001 | 769,097,346 | 7,006,685,772 |
| 車 両 運 搬 具 | 25,735,605 | 17,122,783 | 6,800,000 | 36,058,388 |
| 工具、器具及び備品 | 327,438,570 | 19,675,300 | 20,063,100 | 327,050,770 |
| 小 計 | 68,357,529,655 | 2,855,626,306 | 955,499,929 | 70,257,656,032 |
| 建設仮勘定 | 822,840,455 | 40,010,624 | 105,442,515 | 757,408,564 |
| 合 計 | 69,180,370,110 | 2,895,636,930 | 1,060,942,444 | 71,015,064,596 |

(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 | 当年度減少額 |
|-----------|-----------|--------|--------|
| | 円 | 円 | 円 |
| 電 話 加 入 権 | 1,108,900 | 0 | 0 |
| 商 標 権 | 37,355 | 0 | 0 |
| 合 計 | 1,146,255 | 0 | 0 |

明 細 書

| 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 | | |
| 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 1,467,903,543 | |
| 35,915,721 | 0 | 975,426,841 | 922,544,700 | |
| 1,226,040,094 | 110,683,574 | 26,004,454,952 | 33,517,531,066 | |
| 196,903,356 | 659,133,218 | 4,259,029,307 | 2,747,656,465 | |
| 2,825,259 | 6,460,000 | 20,814,082 | 15,244,306 | |
| 26,193,332 | 19,059,945 | 246,150,227 | 80,900,543 | |
| 1,487,877,762 | 795,336,737 | 31,505,875,409 | 38,751,780,623 | |
| 0 | 0 | 0 | 757,408,564 | |
| 1,487,877,762 | 795,336,737 | 31,505,875,409 | 39,509,189,187 | |

| 当 年 度 減 価 償 却 高 | 年 度 末 現 在 高 | 備 考 |
|--------------------|----------------|-----|
| 円 0 | 円 1,108,900 | |
| 14,460 | 22,895 | |
| 14,460 | 1,131,795 | |

企 業 債

| 発行年月日 | 種 類 | 発行総額 | 償 還 高 | |
|-----------|------------------------|-------------|------------|-------------|
| | | | 当年度償還高 | 償還高累計 |
| 年 月 日 | | 円 | 円 | 円 |
| 平成 4.3.25 | 上水道第3次整備事業債 | 220,000,000 | 15,649,542 | 220,000,000 |
| 4.3.25 | 上水道事業債 (旧道城島町) | 4,500,000 | 320,104 | 4,500,000 |
| 5.3.25 | 上水道第3次整備事業債 | 210,000,000 | 12,912,706 | 196,512,886 |
| 5.3.25 | 上水道事業債 (旧道城島町) | 83,200,000 | 5,115,891 | 77,856,534 |
| 6.3.23 | 上水道第3次整備事業債 | 210,000,000 | 11,659,876 | 185,376,024 |
| 6.3.23 | 上水道事業債 (旧道城島町) | 14,500,000 | 805,086 | 12,799,774 |
| 6.3.23 | 上水道第3次整備事業債 | 90,000,000 | 5,687,097 | 90,000,000 |
| 7.3.27 | 上水道事業債 (旧道城島町) | 12,300,000 | 704,749 | 9,980,531 |
| 8.3.14 | 上水道老朽管更新事業債 (旧道城島町) | 16,800,000 | 841,364 | 13,158,810 |
| 8.3.22 | 上水道事業債 (旧道城島町) | 11,200,000 | 633,855 | 9,870,293 |
| 9.3.25 | 上水道第3次拡張事業債 (旧道城島町) | 12,200,000 | 581,107 | 9,039,256 |
| 9.3.25 | 上水道老朽管更新事業債 (旧道城島町) | 24,000,000 | 1,143,161 | 17,782,143 |
| 9.3.26 | 上水道事業債 (旧道城島町) | 20,800,000 | 1,114,374 | 17,261,262 |
| 9.3.26 | 上水道事業債 (旧道城島町) | 3,400,000 | 182,765 | 2,819,046 |
| 10.3.25 | 上水道老朽管更新事業債 (旧道城島町) | 17,000,000 | 762,128 | 12,077,225 |
| 10.3.25 | 上水道事業債 (旧道城島町) | 8,000,000 | 399,958 | 6,311,828 |
| 10.3.25 | 上水道事業債 (旧道城島町) | 1,400,000 | 70,202 | 1,103,314 |
| 11.3.24 | 上水道事業債 (旧道城島町) | 2,400,000 | 117,154 | 1,776,072 |
| 11.3.25 | 上水道第3次拡張事業債 (旧道城島町) | 3,700,000 | 162,446 | 2,462,697 |
| 12.3.22 | 上水道事業債 (旧道城島町) | 15,600,000 | 742,733 | 10,819,374 |
| 12.3.24 | 上水道第3次拡張事業債 (旧道城島町) | 23,400,000 | 1,003,193 | 14,613,460 |

明 細 書

| 未償還残高 | 発行価額 | 利 率 | 償還終期 | 備 考 |
|------------|------|-------|-----------|------------|
| 円 | 円 | 年 % | 年 月 日 | |
| 0 | — | 5.500 | 令和 4.3.25 | 財務省財政融資 |
| 0 | — | 5.500 | 4.3.25 | 財務省財政融資 |
| 13,487,114 | — | 4.400 | 5.3.25 | 財務省財政融資 |
| 5,343,466 | — | 4.400 | 5.3.25 | 財務省財政融資 |
| 24,623,976 | — | 3.650 | 6.3.1 | 財務省財政融資 |
| 1,700,226 | — | 3.650 | 6.3.1 | 財務省財政融資 |
| 0 | — | 3.700 | 4.3.20 | 地方公共団体金融機構 |
| 2,319,469 | — | 4.650 | 7.3.1 | 財務省財政融資 |
| 3,641,190 | — | 3.150 | 8.3.1 | 財務省財政融資 |
| 1,329,707 | — | 3.200 | 6.3.20 | 地方公共団体金融機構 |
| 3,160,744 | — | 2.800 | 9.3.1 | 財務省財政融資 |
| 6,217,857 | — | 2.800 | 9.3.1 | 財務省財政融資 |
| 3,538,738 | — | 2.850 | 7.3.20 | 地方公共団体金融機構 |
| 580,954 | — | 2.900 | 7.3.20 | 地方公共団体金融機構 |
| 4,922,775 | — | 2.100 | 10.3.1 | 財務省財政融資 |
| 1,688,172 | — | 2.150 | 8.3.20 | 地方公共団体金融機構 |
| 296,686 | — | 2.200 | 8.3.20 | 地方公共団体金融機構 |
| 623,928 | — | 2.100 | 9.3.20 | 地方公共団体金融機構 |
| 1,237,303 | — | 2.100 | 11.3.1 | 財務省財政融資 |
| 4,780,626 | — | 2.000 | 10.3.20 | 地方公共団体金融機構 |
| 8,786,540 | — | 2.000 | 12.3.1 | 財務省財政融資 |

| 発行年月日 | 種 類 | 発行総額 | 償 還 高 | |
|---------|------------------------|-------------|------------|-------------|
| | | | 当年度償還高 | 償還高累計 |
| 年 月 日 | | 円 | 円 | 円 |
| 13.3.22 | 上水道事業債 (旧道城島町) | 37,700,000 | 1,740,133 | 24,684,497 |
| 13.3.26 | 上水道第3次拡張事業債 (旧道城島町) | 37,300,000 | 1,554,777 | 22,133,565 |
| 14.3.22 | 上水道事業債 (旧道城島町) | 3,000,000 | 137,828 | 1,781,764 |
| 14.3.25 | 上水道第3次拡張事業債 (旧道城島町) | 3,000,000 | 123,821 | 1,600,690 |
| 15.3.25 | 上水道事業債 (旧道城島町) | 3,500,000 | 155,594 | 2,005,088 |
| 16.3.23 | 上水道事業債 (旧道城島町) | 12,800,000 | 562,708 | 6,546,927 |
| 16.3.25 | 上水道配水管整備事業債 | 200,000,000 | 7,918,215 | 91,604,634 |
| 16.3.25 | 上水道第5次整備事業債 | 250,000,000 | 9,897,769 | 114,505,796 |
| 17.3.25 | 上水道配水管整備事業債 | 450,000,000 | 17,429,431 | 186,936,306 |
| 17.3.25 | 上水道第6次整備事業債 | 400,000,000 | 15,492,827 | 166,165,605 |
| 18.3.27 | 上水道第6次整備事業債 | 450,000,000 | 17,069,098 | 169,506,875 |
| 18.3.30 | 上水道配水管整備事業債 | 279,500,000 | 11,809,566 | 117,834,507 |
| 18.3.30 | 上水道浄水場整備事業債 | 120,000,000 | 8,831,610 | 111,017,614 |
| 18.3.30 | 上水道西部配水場整備事業債 | 44,900,000 | 1,897,136 | 18,929,408 |
| 19.3.26 | 上水道第6次整備事業債 | 250,000,000 | 9,286,787 | 84,687,653 |
| 19.3.29 | 上水道西部配水場整備事業債 | 249,000,000 | 10,269,180 | 93,446,058 |
| 20.3.25 | 上水道第7次整備事業債 | 193,200,000 | 7,028,456 | 58,269,791 |
| 20.3.28 | 上水道第7次整備事業債 | 106,800,000 | 4,319,802 | 35,813,549 |
| 20.3.28 | 上水道西部配水場整備事業債 | 303,500,000 | 12,275,841 | 101,773,523 |
| 21.3.25 | 上水道西部配水場整備事業債 | 173,300,000 | 6,931,206 | 51,947,202 |
| 21.9.29 | 上水道西部配水場整備事業債 | 45,800,000 | 1,804,962 | 12,700,950 |
| 22.3.25 | 上水道送配水管整備事業債 | 234,600,000 | 8,185,317 | 53,863,509 |

| 未償還残高 | 発行価額 | 利率 | 償還終期 | 備考 |
|-------------|------|-------|---------|------------|
| 円 | 円 | 年 % | 年月日 | |
| 13,015,503 | — | 1.650 | 11.3.20 | 地方公共団体金融機構 |
| 15,166,435 | — | 1.600 | 13.3.1 | 財務省財政融資 |
| 1,218,236 | — | 2.200 | 12.3.20 | 地方公共団体金融機構 |
| 1,399,310 | — | 2.200 | 14.3.1 | 財務省財政融資 |
| 1,494,912 | — | 1.300 | 13.3.20 | 地方公共団体金融機構 |
| 6,253,073 | — | 1.900 | 14.3.20 | 地方公共団体金融機構 |
| 108,395,366 | — | 2.000 | 16.3.1 | 財務省財政融資 |
| 135,494,204 | — | 2.000 | 16.3.1 | 財務省財政融資 |
| 263,063,694 | — | 2.100 | 17.3.1 | 財務省財政融資 |
| 233,834,395 | — | 2.100 | 17.3.1 | 財務省財政融資 |
| 280,493,125 | — | 2.100 | 18.3.1 | 財務省財政融資 |
| 161,665,493 | — | 2.000 | 16.3.20 | 地方公共団体金融機構 |
| 8,982,386 | — | 1.700 | 5.3.20 | 地方公共団体金融機構 |
| 25,970,592 | — | 2.000 | 16.3.20 | 地方公共団体金融機構 |
| 165,312,347 | — | 2.100 | 19.3.1 | 財務省財政融資 |
| 155,553,942 | — | 2.150 | 17.3.20 | 地方公共団体金融機構 |
| 134,930,209 | — | 2.100 | 20.3.1 | 財務省財政融資 |
| 70,986,451 | — | 2.100 | 18.3.20 | 地方公共団体金融機構 |
| 201,726,477 | — | 2.100 | 18.3.20 | 地方公共団体金融機構 |
| 121,352,798 | — | 1.900 | 19.3.20 | 地方公共団体金融機構 |
| 33,099,050 | — | 2.000 | 19.9.20 | 地方公共団体金融機構 |
| 180,736,491 | — | 2.100 | 22.3.1 | 財務省財政融資 |

| 発行年月日 | 種 類 | 発行総額 | 償 還 高 | |
|-----------|--------------|----------------|-------------|---------------|
| | | | 当年度償還高 | 償還高累計 |
| 年 月 日 | | 円 | 円 | 円 |
| 22.3.25 | 上水道送配水管整備事業債 | 617,000,000 | 21,678,337 | 143,067,076 |
| 22.3.25 | 上水道送配水管整備事業債 | 350,400,000 | 13,672,414 | 90,231,658 |
| 22.3.25 | 上水道送配水管整備事業債 | 57,000,000 | 1,988,760 | 13,087,042 |
| 24.3.26 | 上水道送配水管整備事業債 | 210,000,000 | 15,213,824 | 131,612,290 |
| 24.3.26 | 上水道送配水管整備事業債 | 110,000,000 | 7,969,146 | 68,939,771 |
| 24.3.26 | 上水道配水管整備事業債 | 800,000,000 | 57,957,426 | 501,380,150 |
| 26.11.25 | 上水道配水管整備事業債 | 858,700,000 | 57,090,618 | 421,310,673 |
| 26.11.25 | 浄水施設等耐震化事業債 | 149,000,000 | 9,906,256 | 73,105,031 |
| 27.3.25 | 上水道事業（建設改良） | 150,000,000 | 9,947,871 | 68,603,074 |
| 27.3.25 | 上水道事業（建設改良） | 850,000,000 | 56,371,271 | 388,750,750 |
| 28.3.25 | 上水道事業（建設改良） | 100,000,000 | 10,004,959 | 59,879,991 |
| 28.3.25 | 上水道事業（建設改良） | 500,000,000 | 50,000,000 | 300,000,000 |
| 29.3.27 | 上水道事業（建設改良） | 900,000,000 | 89,995,496 | 449,887,503 |
| 30.3.26 | 上水道事業（建設改良） | 900,000,000 | 89,986,498 | 359,892,007 |
| 31.3.25 | 上水道事業（建設改良） | 800,000,000 | 79,980,000 | 239,916,008 |
| 令和 2.3.25 | 上水道事業（建設改良） | 750,000,000 | 75,000,000 | 150,000,000 |
| 3.3.25 | 上水道事業（建設改良） | 750,000,000 | 75,000,000 | 75,000,000 |
| 4.3.25 | 上水道事業（建設改良） | 800,000,000 | 0 | 0 |
| 合 計 | | 14,504,400,000 | 937,094,431 | 5,978,539,064 |

| 未償還残高 | 発行価額 | 利率 | 償還終期 | 備考 |
|---------------|------|-------|---------|------------|
| 円 | 円 | 年 % | 年月日 | |
| 473,932,924 | — | 2.000 | 22.3.25 | 財務省財政融資 |
| 260,168,342 | — | 2.000 | 20.3.20 | 地方公共団体金融機構 |
| 43,912,958 | — | 2.100 | 22.3.20 | 地方公共団体金融機構 |
| 78,387,710 | — | 1.000 | 9.3.1 | 財務省財政融資 |
| 41,060,229 | — | 1.000 | 9.3.1 | 財務省財政融資 |
| 298,619,850 | — | 1.000 | 9.3.1 | 財務省財政融資 |
| 437,389,327 | — | 0.500 | 11.9.25 | 財務省財政融資 |
| 75,894,969 | — | 0.500 | 11.9.25 | 財務省財政融資 |
| 81,396,926 | — | 0.500 | 12.3.1 | 財務省財政融資 |
| 461,249,250 | — | 0.500 | 12.3.1 | 財務省財政融資 |
| 40,120,009 | — | 0.100 | 8.3.1 | 財務省財政融資 |
| 200,000,000 | — | 0.100 | 8.3.1 | 財務省財政融資 |
| 450,112,497 | — | 0.010 | 9.3.1 | 財務省財政融資 |
| 540,107,993 | — | 0.010 | 10.3.1 | 財務省財政融資 |
| 560,083,992 | — | 0.010 | 11.3.1 | 財務省財政融資 |
| 600,000,000 | — | 0.003 | 12.3.1 | 財務省財政融資 |
| 675,000,000 | — | 0.040 | 13.3.1 | 財務省財政融資 |
| 800,000,000 | — | 0.100 | 14.3.1 | 財務省財政融資 |
| 8,525,860,936 | | | | |