

令和2年度

安来市水道事業会計決算報告書

目 次

令和2年度安来市水道事業報告書	P. 1
令和2年度安来市水道事業決算報告書	P. 13
令和2年度安来市水道事業損益計算書	P. 15
令和2年度安来市水道事業剰余金計算書	P. 16
令和2年度安来市水道事業剰余金処分計算書(案)	P. 17
令和2年度安来市水道事業貸借対照表	P. 18
令和2年度安来市水道事業会計キャッシュ・フロー計算書	P. 23
令和2年度安来市水道事業収益費用明細書	P. 25
令和2年度安来市水道事業資本的収入支出明細書	P. 29
令和2年度固定資産明細書	P. 31
令和2年度企業債明細書	P. 32

事業報告書

令和2年度安来市水道事業報告書

1. 事業概要

(1) 総括事項

令和2年度は、安来市水道事業においても新型コロナウイルス感染症の影響が大きかった1年となりました。社会活動の変動で、特に事業所等での利用が減少し、配水量が3月から7月にかけて例年にないほど落ち込みました。その他に、水道料金の支払い猶予制度の導入や、感染拡大の事態を想定し、伯太庁舎、旧水道庁舎に分かれての分散勤務を実施しました。また、令和3年1月7日から10日にかけて襲った寒波の影響で、凍結による水道管破裂・漏水などが多発し、昼夜対応にあたり、市内において断水する地域はありませんでしたが、最終的に約480件にも及ぶ漏水修理依頼がありました。

施設、設備事業については、水道管路緊急改善事業（主に安来・赤江地区）や比田地区の配水管改良事業を、引き続き国の交付金を活用して実施しました。老朽化した水道管を耐震性のある管へ更新していくことで、災害にも強い管路を構築することができました。

また、原代浄水場送水管の洗浄業務をアイスピグ管内洗浄工法により実施し、管の内側に付着したマンガンを取り除くことで、安定した水の供給に努めてまいります。これは複数年をかけて実施していく予定です。

収益的収支では、水道事業収益は昨年度の金額より下回りましたが、経費削減に努めたため、費用を抑えることができ、今年度は経常利益が生じ、当年度純利益は55,701,562円、前年度比30,398,011円の増益となりました。

また、資本的収支につきましては、資本的収入額が資本的支出額に不足する額410,689,283円を、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額20,357,812円、過年度分損益勘定留保資金390,331,471円で補てんしました。

水道事業を取り巻く環境は、年々厳しさを増していますが、水道施設の更新を継続的に進め、「安来市水道事業ビジョン（経営戦略）」の基本理念である「豊かな水源を引き継ぎ、生活の基盤として安全・安心でおいしい水を供給する」を目標に、事業を進めてまいります。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議第103号	令和2年度安来市水道事業会計補正予算(第1号)	令和2年9月1日	令和2年9月18日
認第11号	令和元年度安来市水道事業会計決算の認定について	令和2年9月1日	令和2年9月18日
議第10号	令和2年度安来市水道事業会計補正予算(第2号)	令和2年12月1日	令和2年12月15日
議第52号	令和2年度安来市水道事業会計補正予算(第3号)	令和3年3月1日	令和3年3月22日
議第64号	令和3年度安来市水道事業会計予算	令和3年3月1日	令和3年3月22日

(3) 職員に関する事項

単位:人

区分	令和2年3月31日現在	令和3年3月31日現在	増減	備考
損益勘定職員	14	12	△2	
資本勘定職員	5	6	1	
計	19	18	△1	

(4) 行政官庁認可事項

該当なし

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当なし

(6) その他

決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実

該当なし

2. 工 事
 (1) 建設工事の概要

()内受託工事費

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費 (円)	着 手 年 月 日	竣 工 年 月 日	施 工 者
◎ 水源設備					
小竹浄水場膜モジュール 設置工事	膜モジュール設置 1式	2,717,000	2.4.29	2.5.29	理水化学(株) 広島支店
川平浄水場除マンガン機 流量計更新	電磁流量計 1台	968,000	2.6.3	2.7.29	山陰クボタ水道 用材(株)安来営業所
原代浄水場排水管布設工事	排水管布設工 1式 排水ポンプ設置工 1式	968,000	2.6.18	2.7.6	山陰クボタ水道 用材(株)安来営業所
今津水源地受水流量計 更新工事	受水流量計 1式	13,860,000	2.7.23	3.2.19	(株)中国日立 島根支社
原代浄水場施設整備工事	場内配管布設工 1式 場内整備工 1式	891,000	2.8.21	2.10.30	アクアシステム(株)
小竹浄水場施設改良工事	排水管設備工 1式 既設制御盤改造工 1式	4,675,000	2.8.22	2.12.18	理水化学(株) 広島支店
今津布部系インバータ 整備工事	インバータ 1式 空調機 1式	7,535,000	2.9.4	3.2.19	(株)中国日立 島根支社
草野第1取水場取水ポンプ 改良工事	取水ポンプ改良工 1式	1,485,000	2.9.10	2.12.28	(株)中国日立 島根支社
合 計		33,099,000			
◎ 配水設備 (配水管改良工事)					
旧西谷浄水場制御盤改造 工事	制御盤改造 1式	638,000	2.6.30	2.8.31	小松電機産業(株)
茜ヶ丘配水管改良工事	ビニール管 φ75 3.6m ビニール管 φ50 10.9m ビニール管 φ25 9.7m	2,987,600	2.7.4	2.10.12	(株)アスタス

()内受託工事費

工 事 名	工 事 内 容			工 事 費 (円)	着手年月日	竣工年月日	施 工 者
殿川内町地内配水管改良 工事	ビニール管 給水管布設工	φ 75 φ 20	504.1m 5箇所	14,537,600	2.7.14	2.11.9	山 陰 酸 素 エンジニアリング (株)安来営業所
松本第2増圧ポンプ所 ポンプ更新工事	ポンプ更新		1台	2,970,000	2.7.21	2.10.12	山陰クボタ水道 用材(株)安来営業所
安来地区電線共同溝 PFI事業に伴う配水管 改良工事	ダクタイトル鉄管 不断水簡易仕切弁 設置工 DCIP	φ 100 φ 150	10.1m 1箇所	4,489,100	2.7.31	3.2.26	山 陰 酸 素 エンジニアリング (株)安来営業所
比田地区配水管改良 工事(その1) 【消火栓設置工事】	ポリエチレン管 ビニール管 地下式消火栓 給水管布設工 制御線設置工 排泥管設置工	φ 75 φ 40 φ 75 φ 20	1389.1m 378.4m 3基 25箇所 一式 一式	62,054,300	2.9.19	3.2.26	アクアシステム(株)
与市配水池流量計ボックス 排水管布設工事	排水管布設工	φ 50	42.0m	770,000	2.10.9	2.11.12	(株)伯水工務店
原代浄水場送水管仕切弁 設置工事	不断水仕切弁設置工 不断水ソフトシール 埋設用ゲート弁設置工	φ 75 φ 200 φ 50	2基 1基 3基	5,720,000	2.10.13	2.12.25	(株)伯水工務店
越前川原地内配水管改良 工事	ポリエチレン管	φ 100	227.2m	16,955,400	2.10.13	3.2.15	山 陰 酸 素 エンジニアリング (株)安来営業所
月坂ポンプ所送水ポンプ 更新工事	水中ポンプ	7.5W	1台	1,793,000	2.10.10	3.2.12	(株)中国日立 島根支社
飯島町地内配水管 改良工事	ポリエチレン管 ポリエチレン管	φ 50 φ 25	94.4m 37.7m	6,281,000	2.10.24	3.2.26	(株)アスタス
比田地区配水管改良 工事(その2) 【消火栓設置工事】	ポリエチレン管 ポリエチレン管 地下式消火栓 給水管取付	φ 150 φ 100 φ 75 φ 20	357.2m 227.0m 1基 11箇所	39,079,700	2.11.3	3.3.15	(有)広建産業

()内受託工事費

工 事 名	工 事 内 容			工 事 費 (円)	着 手 年 月 日	竣 工 年 月 日	施 工 者
才下・宮中川町地内配水管 改良工事	ダクタイル鋳鉄管	φ 150	2.8m	16,287,700	2.11.7	3.2.26	(株) アスタス
	ポリエチレン管	φ 150	271.8m				
	給水管取付	φ 20	4箇所				
松実町地内配水管改良 工事	ビニール管	φ 75	350.5m	13,799,500	2.11.17	3.2.26	(株) 伯水工務店
	ダクタイル鋳鉄管	φ 75	4.0m				
	ビニール管	φ 40	102.5m				
	給水管布設工	φ 20	8箇所				
西御幸通地内配水管 改良工事	ダクタイル鋳鉄管	φ 300	38.7m	40,818,800	2.11.20	3.3.12	アクアシステム(株)
	ステンレス管	φ 200	31.0m				
原代第2水源地導水管 改良工事	導水管布設工ポリエチレン管	φ 100	143.5m	16,111,700	2.12.15	3.3.24	(株) 伯水工務店
	電線管布設工		1式				
比田地区配水管改良 工事(その3)	ポリエチレン管	φ 50	643.3m	21,125,500	2.12.15	3.3.22	(有) 広建産業
	給水管取付	φ 20	4箇所				
宮中川町地内配水管 改良工事	ポリエチレン管	φ 150	243.7m	17,017,000	3.1.19	3.3.19	山陰酸素 エンジニアリング (株) 安来営業所
	給水管布設工		11箇所				
別石・宮須町地内配水管 改良工事	ポリエチレン管	φ 40	734.9m	16,017,100	3.1.19	3.3.19	泉空調設備(有) 安来出張所
	ビニール管	φ 40	1.5m				
	給水管布設工	φ 20	3箇所				
		φ 20	4箇所				
比田地区配水管改良 工事(その4)	ビニール管	φ 40	257.9m	9,128,900	3.1.22	3.3.22	(有) 広建産業
	給水管布設工	φ 20	4箇所				
中津地内配水管改良工事	ビニール管	φ 40	79.0m	2,964,500	3.1.28	3.3.26	(有) 高見水道
	ステンレス管	φ 40	8.5m				
小 計				311,546,400			
(下水道関連工事)							
安来第一中学校周辺枝線 汚水管渠(その9)工事に 伴う水道管移転工事	ビニール管	φ 50	50.3m	233,200	2.8.20	3.1.27	(株) アスタス
	ポリエチレン管	φ 25	70.2m				
	給水管布設工	φ 20	5箇所				
	配水管			2,412,300			
	計			2,645,500			

()内受託工事費

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費 (円)	着手年月日	竣工年月日	施 工 者
(消火栓新設工事)					
古川町地内消火栓 新設工事	地下式消火栓 φ75 1基	943,800	2.5.22	2.7.14	(有) 高見水道
(その他工事)					
安来伯太日南線(六呂坂工区) 防災安全交付金(改築)工事 に伴う水道管移転工事	ビニール管 φ75 56.8m ダクタイトイル鑄鉄管 φ75 11.6m 給水管取付工 φ30 1箇所	4,235,345 (240,288) 減耗 494,655 計 4,730,000	2.7.4	2.9.28	(株) 伯水工務店
合 計		316,958,745 (473,488) 減耗 494,655 配水管 2,412,300 計 319,865,700			

3. 業 務

(1) 業 務 量

事 項	令和2年度	令和元年度	前年度比
行政区域内人口 (人)	37,512	38,152	98.32%
計画給水人口 (人)	39,700	39,700	100.00%
計画給水区域内現在人口 (人)	37,376	38,007	98.34%
給水世帯数 (世帯)	14,148	14,146	100.01%
給水人口 (人)	37,024	37,644	98.35%
普及率 (%)	99.1	99.0	0.1
年間総配水量 (m ³)	4,371,121	4,431,133	98.65%
年間受水量 (m ³)	3,203,831	3,236,949	98.98%
一日最大配水量 (m ³)	18,275	13,382	136.56%
	(令和3年1月11日)	(令和元年8月5日)	
一日平均配水量 (m ³)	11,976	12,107	98.92%
一人一日最大配水量 (ℓ)	494	355	139.15%
一人一日平均配水量 (ℓ)	323	322	100.31%
年間有収水量 (m ³)	3,991,033	3,977,040	100.35%
一日平均給水量 (m ³)	10,934	10,866	100.63%
有収率 (%)	91.3	89.8	1.5

(2) 口径別給水量・給水料金

年度 口径	令和2年度			令和元年度			前年度比較	
	給水件数 件	給水量 m ³	給水料金 円	給水件数 件	給水量 m ³	給水料金 円	給水量	給水料金
13mm	127,692	2,033,541	369,830,308	128,882	1,994,885	361,769,344	102%	102.23%
20mm	43,260	849,613	162,136,049	41,195	818,862	155,736,952	104%	104.11%
25mm	3,206	129,199	27,227,466	3,215	135,177	27,927,093	96%	97.49%
30mm	300	19,477	3,969,050	302	22,376	4,170,978	87%	95.16%
40mm	1,593	169,120	37,407,877	1,537	177,065	37,894,402	96%	98.72%
50mm	876	422,102	94,942,465	875	444,370	99,368,153	95%	95.55%
75mm	240	131,838	30,428,281	233	134,812	30,604,977	98%	99.42%
100mm	36	228,835	51,502,436	36	245,953	54,922,801	93%	93.77%
特殊用外	193	7,308	3,606,486	208	3,540	1,687,266	206%	213.75%
合 計	177,396	3,991,033	781,050,418	176,483	3,977,040	774,081,966	100%	100.90%

(3) 事業収入に関する事項

有 収 水 量		3,991,033m ³	
有収水量 1 m ³ 当り	給水原価	204.97円	経常費用 - (受託工事費+材料売却原価 +付帯事業費)-長期前受金戻入 ($\frac{\text{有 収 水 量}}{\text{有 収 水 量}}$)
	供給単価	195.70円	($\frac{\text{給 水 収 益}}{\text{有 収 水 量}}$)

税抜き (単位:円)

科 目	令 和 2 年 度	令 和 元 年 度	前 年 度 比 較		備 考
			増 減 額	比 率	
給 水 収 益	781,050,418	774,081,966	6,968,452	100.9%	
受託工事収益	13,822,861	20,496,898	△ 6,674,037	67.4%	
その他営業収益	11,283,065	13,332,374	△ 2,049,309	84.6%	
営業外収益	241,086,504	258,224,891	△ 17,138,387	93.4%	
特別利益	6,018,000	31,006,898	△ 24,988,898	19.4%	
計	1,053,260,848	1,097,143,027	△ 43,882,179	96.0%	

(4) 事業費に関する事項

税抜き (単位:円)

科 目	令 和 2 年 度	1m ³ 当りの費用	令 和 元 年 度	1m ³ 当りの費用	前 年 度 比 較	
					増 減 額	比 率
職員給与費	87,305,094	21.88	101,173,141	25.44	△ 13,868,047	86.29%
支払利息	56,682,686	14.20	62,874,030	15.81	△ 6,191,344	90.15%
修繕費	27,976,884	7.01	25,687,769	6.46	2,289,115	108.91%
動力費	45,612,431	11.43	48,605,699	12.22	△ 2,993,268	93.84%
薬品費	1,326,670	0.33	1,334,485	0.34	△ 7,815	99.41%
受水費	104,511,621	26.19	117,585,374	29.57	△ 13,073,753	88.88%
減価償却費	555,074,057	139.08	570,370,749	143.42	△ 15,296,692	97.32%
受託工事費	11,461,439	-	15,443,064	-	△ 3,981,625	74.22%
その他費用	107,608,404	26.96	128,365,837	32.28	△ 20,757,433	83.83%
特別損失	0	-	399,328	-	△ 399,328	0.00%
計	997,559,286	204.97	1,071,839,476	222.95	△ 74,280,190	93.07%

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨(契約金額 5,000,000円以上)

契約方法	契 約 先	契 約 の 内 容	契約金額(円)	契約年月日
随 意	(公財)島根県 環境保健公社	水質検査業務	7,081,074	R2.4.13
随 意	大成ジオテック(株) 広島営業所	水道管路情報管理システムデータ更新業務	14,988,600	R2.7.21
一 般	(株)アスタス	吉田川防災・安全交付金(総流防)工事に 伴う水道管移転工事	10,626,000	R2.6.17
指 名	山陰酸素エンジニアリング (株)安来営業所	安来地区電線共同溝PFI事業に伴う 配水管改良工事	4,489,100	R2.7.30
随 意	(株)ウエスコ安来営業所	原代水源系大塚・清瀬地区連絡管路 基本計画策定業務	5,390,000	R2.7.8
一 般	山陰酸素エンジニアリング (株)安来営業所	殿川内町地内配水管改良工事	14,537,600	R2.7.13
随 意	(株)中国日立島根支社	今津水源地受水流量計更新工事	13,860,000	R2.7.22
随 意	(株)中国日立島根支社	今津布部系インバータ整備工事	7,535,000	R2.9.3
一 般	アクアシステム(株)	比田地区配水管改良工事(その1)	62,054,300	R2.9.18
一 般	(有)広建産業	比田地区配水管改良工事(その2)	39,079,700	R2.11.2
一 般	(株)アスタス	飯島町地内配水管改良工事	6,281,000	R2.10.23

契約方法	契約先	契約の内容	契約金額(円)	契約年月日
一般	山陰酸素エンジニアリング (株)安来営業所	越前川原地内配水管改良工事	16,955,400	R2.10.12
一般	(株)アスタス	才下・宮中川町地内配水管改良工事	16,287,700	R2.11.6
一般	(株)伯水工務店	松実町地内配水管改良工事	13,799,500	R2.11.16
指名	(株)伯水工務店	原代浄水場送水管仕切弁設置工事	5,720,000	R2.10.12
随意	(株)フマイクリーンサービス	原代浄水場送水管洗管業務	9,680,000	R2.10.22
一般	(有)広建産業	比田地区配水管改良工事(その3)	21,125,500	R2.12.14
一般	(株)伯水工務店	原代第2水源地導水管改良工事	16,111,700	R2.12.14
一般	アクアシステム(株)	西御幸通地内配水管改良工事	40,818,800	R2.11.19
一般	山陰酸素エンジニアリング (株)安来営業所	宮中川町地内配水管改良工事	17,017,000	R3.1.18
一般	泉空調設備(有) 安来出張所	別石・宮須町地内配水管改良工事	16,017,100	R3.1.18
指名	(有)広建産業	比田地区配水管改良工事(その4)	9,128,900	R3.1.21

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ. 企業債について

借入先	前年度末残高	本年度発行額	本年度償還額	本年度末残高
財務省	円 4,435,652,787	円 0	円 266,059,417	円 4,169,593,370
地方公共団体金融機構	1,854,281,792	268,700,000	105,340,144	2,017,641,648
島根県	11,673,123	0	8,471,656	3,201,467
計	6,301,607,702	268,700,000	379,871,217	6,190,436,485

ロ. 一時借入金について

借入年月日	借入先	用途	利率	返却予定年月日	借入金額	返年 月 日	返済金額	差引残額
該当なし			%		円		円	円

5. 付 帯 事 項

(1) 受託工事の概要（消費税相当額を含む）

イ. 配水工事

工事名	件数	受託費	工事費	委託者	工事内容
下水道関連工事	1 件	289,600 円	233,200 円	安来市	水道管移転工事
その他	2 件	12,277,288 円	10,866,288 円	安来市外	水道管移転工事外
合計	3 件	12,566,888 円	11,099,488 円		

ロ. 給水装置工事

工事名	件数	金額
止水栓修繕	14 件	34,650 円
その他	0 件	0 円
合計	14 件	34,650 円

ハ. 一般修繕受託工事

工事名	件数	受託費	工事費	委託者(起因者)
水道施設補修工事	2件	1,273,600	1,061,000	安来市外

決 算 報 告 書

財 務 諸 表

損 益 計 算 書

剰 余 金 計 算 書

剰 余 金 処 分 計 算 書

貸 借 対 照 表

キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算

令和2年度安来市水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	781,050,418		
(2) 受託工事収益	13,822,861		
(3) その他営業収益	<u>11,283,065</u>	806,156,344	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	199,244,554		
(2) 配水及び給水費	78,075,008		
(3) 受託工事費	11,461,439		
(4) 業務費	36,965,824		
(5) 総係費	46,286,106		
(6) 減価償却費	555,074,057		
(7) 資産減耗費	<u>11,206,655</u>	<u>938,313,643</u>	
営業損失			132,157,299
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	494,722		
(2) 加入者分担金	5,988,000		
(3) 雑収益	7,733,832		
(4) 一般会計繰入金	58,814,000		
(5) 長期前受金戻入	<u>168,055,950</u>	241,086,504	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	56,682,686		
(2) 雑支出	<u>2,562,957</u>	<u>59,245,643</u>	<u>181,840,861</u>
経常利益			49,683,562
5. 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>6,018,000</u>	<u>6,018,000</u>	<u>6,018,000</u>
当年度純利益			55,701,562
前年度繰越利益剰余金			<u>46,169,471</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>101,871,033</u></u>

令和2年度安来市水道事業剰余金計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:円)

	剰余金														資本合計
	資本金				資本剰余金						利益剰余金				
	工事負担金	受贈財産評価額	寄付金	国県補助金	補償金	資本剰余金合計	減債積立金	建設改良積立金	利益積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	資本剰余金合計	利益剰余金合計		
前年度末残高	2,183,340,679	14,123,681	63,880	35,140,912	16,369,727	85,089,295	252,478,223	65,366,450	0	46,169,471	364,014,144	2,632,444,118	0		
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
条例による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
積立金への積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
処分後残高	2,183,340,679	14,123,681	63,880	35,140,912	16,369,727	85,089,295	252,478,223	65,366,450	0	46,169,471	364,014,144	2,632,444,118	0		
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,701,562	55,701,562	55,701,562	55,701,562		
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,701,562	55,701,562	55,701,562	55,701,562		
当年度末残高	2,183,340,679	14,123,681	63,880	35,140,912	16,369,727	85,089,295	252,478,223	65,366,450	0	101,871,033	419,715,706	2,688,145,680	0		

令和2年度安来市水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位:円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	2,183,340,679	85,089,295	101,871,033
安来市水道事業の剰余金の処分等に関する条例第2条による処分額	0	0	101,871,033
減債積立金への積立	0	0	5,094,000
建設改良積立金への積立	0	0	5,094,000
利益積立金への積立	0	0	91,683,033
処分後残高	2,183,340,679	85,089,295	(繰越利益剰余金) 0

令和2年度安来市水道事業貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		66,409,089	
ロ 建 物	972,528,171		
減価償却累計額	<u>△ 549,263,505</u>	423,264,666	
ハ 構 築 物	17,362,732,640		
減価償却累計額	<u>△ 7,685,888,009</u>	9,676,844,631	
ニ 機 械 及 び 装 置	4,880,590,126		
減価償却累計額	<u>△ 3,597,757,708</u>	1,282,832,418	
ホ 車 輛 運 搬 具	26,240,484		
減価償却累計額	<u>△ 22,314,993</u>	3,925,491	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	32,288,839		
減価償却累計額	<u>△ 30,477,662</u>	1,811,177	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>7,960,495</u>	
有形固定資産合計			11,463,047,967
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 施 設 利 用 権		<u>190,900</u>	
無形固定資産合計			190,900
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 投 資 有 価 証 券		<u>79,920,000</u>	
投資その他の資産合計			<u>79,920,000</u>
固 定 資 産 合 計			11,543,158,867
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		1,266,758,831	
(2) 未 収 金	125,857,798		
貸倒引当金	<u>△ 1,456,186</u>	124,401,612	
(3) 貯 蔵 品		1,454,159	
(4) 前 払 金		406,870	
(5) そ の 他 流 動 資 産		<u>1,200,000</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>1,394,221,472</u>
資 産 合 計			<u>12,937,380,339</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	<u>5,697,122,291</u>		
企業債合計		5,697,122,291	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>211,367,855</u>		
引当金合計		<u>211,367,855</u>	
固定負債合計			5,908,490,146
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	<u>493,314,194</u>		
企業債合計		493,314,194	
(2) 未払金			
イ 営業未払金	27,007,026		
ロ その他未払金	107,837,064		
ハ 未払消費税	<u>32,965,900</u>		
未払金合計		167,809,990	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	9,308,759		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,812,474</u>		
引当金合計		11,121,233	
(4) 預り金		45,592,158	
(5) その他流動負債		<u>1,200,000</u>	
流動負債合計			719,037,575
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		6,996,393,280	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 3,374,686,342</u>	
繰延収益合計			<u>3,621,706,938</u>
負債合計			<u>10,249,234,659</u>

資本の部

6. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金		884,085,771	
ロ 繰入資本金		443,244,850	
ハ 組入資本金		<u>856,010,058</u>	
資本金合計			2,183,340,679
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	19,391,095		
ロ 受贈財産評価額	14,123,681		
ハ 寄付金	63,880		

二 国 県 補 助 金	35,140,912	
ホ 補 償 金	<u>16,369,727</u>	
資 本 剰 余 金 合 計		85,089,295
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 減 債 積 立 金	252,478,223	
ロ 建 設 改 良 積 立 金	65,366,450	
二 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>101,871,033</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>419,715,706</u>
剰 余 金 合 計		<u>504,805,001</u>
資 本 合 計		<u>2,688,145,680</u>
負 債 資 本 合 計		<u>12,937,380,339</u>

注 記 事 項

I. 重要な会計方針

1 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 償却原価法

2 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（収益性の低下による簿価切下げの方法）

3 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（ただし、平成10年3月31日以前に取得した建物については、定率法。）なお、取替資産については、取替法を採用している。

・主な耐用年数

建物	3～50年
構築物	10～40年
機械及び装置	6～20年
車輛運搬具	4～5年
工具器具及び備品	2～15年

② 無形固定資産（リース資産を除く。）

・電話加入権

③ リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用している。

4 引当金の計上方法

① 退職給付引当金

当事業年度末における職員に対する退職手当の要支給額に、島根県市町村総合事務組合積立金不足額を追加した金額を計上している。

② 賞与引当金・法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給及びそれらにかか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及び支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

③ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

5 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

① 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

II.貸借対照表に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のもの含む）の償還に対して一般会計が負担すると見込まれる額は128,364千円である。

2 みなし償却制度の廃止に伴う経過措置の適用

平成26年3月31日において、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額のうち、当該資産との対応関係の把握が不可能であったものについては、現存する資産（補助金等が充当されていないことが明らかな資産を除く。）を対象とし、補助金充当率を用いた按分により整理している。

III.セグメント情報に関する注記

安来市水道事業は水道事業のみの単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略している。

IV.その他の注記

引当金の取り崩し

(1) 貸倒引当金

当事業年度において、債権の不納欠損による損失に1,495千円を取り崩す。

(2) 退職給付引当金

当事業年度において、退職手当を支給するため、退職給付引当金2,385千円を取り崩す。

(3) 賞与引当金

当事業年度において、期末手当及び勤勉手当を支給するため、賞与引当金10,237千円を取り崩す。

(4) 法定福利費引当金

当事業年度において、期末手当及び勤勉手当の支給に伴う法定福利費の支出のため、法定福利費引当金2,000千円を取り崩す。

令和2年度安来市水道事業会計キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	55,701,562
	減価償却費	555,074,057
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 2,384,900
	賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 928,621
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 187,701
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 1,495,340
	長期前受金戻入額	△ 174,073,950
	受取利息及び受取配当金	△ 494,722
	支払利息	56,682,686
	固定資産除却損	11,206,655
	未収金の増減額(△は増加)	16,616,806
	未払金の増減額(△は減少)	△ 21,080,286
	たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 98,270
	小計	494,537,976
	利息及び配当金の受取額	494,722
	利息の支払額	△ 56,682,686
	業務活動によるキャッシュ・フロー	438,350,012
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	△ 660,672,713
	国庫補助金等による収入	68,512,000
	工事負担金による収入	8,490,657
	他会計からの繰入金による収入	124,521,000
	有価証券の取得による支出	△ 79,920,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 539,069,056
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の発行による収入	268,700,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 379,871,217
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 111,171,217
	資金増加額(又は減少額)	△ 211,890,261
	資金期首残高	1,478,649,092
	資金期末残高	1,266,758,831

附 屬 書 類

收 益 費 用 明 細 書

資 本 的 收 入 支 出 明 細 書

固 定 資 產 明 細 書

企 業 債 明 細 書

令和2年度安来市水道事業収益費用明細書

収 益

(税抜き 単位:円)

款	項	目	節	金額	備考		
水道事業収益	営業収益	給水収益	給水収益	1,053,260,848			
			給水収益	806,156,344			
			給水収益	781,050,418			
			給水収益	781,050,418			
			受託工事収益	13,822,861			
			下水道関連工事	1,022,800			
			受託修繕	31,500			
			その他	12,768,561			
			その他営業収益	11,283,065			
			手数料	1,346,700			
			他会計負担金	9,936,365			
			営業外収益	受取利息及び配当金	受取利息及び配当金	241,086,504	
					預金利息	494,722	
					貸付金利息	105,758	
	貸付金利息	388,964					
	加入者分担金	5,988,000					
	加入者分担金	5,988,000					
	雑収益	7,733,832					
	賃貸料	38,201					
	その他雑収益	995,773					
	他会計負担金	6,699,858					
	一般会計繰入金	58,814,000					
	一般会計繰入金	58,814,000					
	特別利益	長期前受金戻入			長期前受金戻入	168,055,950	
			長期前受金補助金戻入	153,124,950			
			長期前受金その他戻入	14,931,000			
			特別利益	6,018,000			
その他特別利益			6,018,000				
		長期前受金戻入	6,018,000				

費用

(税抜き 単位:円)

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		997,559,286				
				938,313,643				
				199,244,554				
			給料	10,617,000				
			手当	5,659,022				
			賞与引当金繰入額	1,472,266				
			法定福利費	3,286,701				
			法定福利費引当金繰入額	286,914				
			被服費	47,250				
			備用品費	343,159				
			燃料費	324,044				
			光熱水費	596,777				
			手数料	74,000				
			通信運搬費	3,849,809				
			委託料	19,753,610				
			賃借料	41,805				
			修繕費	10,082,220				
			動力費	35,894,886				
			薬品費	1,326,670				
			材料費	410,800				
			補償費	666,000				
			受水費	104,511,621				
					配水及び給水費		78,075,008	
					給料		5,678,700	
					手当		2,859,046	
					賞与引当金繰入額		743,630	
					法定福利費		1,616,540	
		法定福利費引当金繰入額		140,003				
		被服費		31,400				
		備用品費		253,514				

費用

(税抜き 単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
			燃料費	473,161	
			光熱水費	812,976	
			通信運搬費	4,441,058	
			委託料	30,319,668	
			手数料	283,634	
			賃借料	93,469	
			修繕費	17,391,754	
			路面復旧費	1,545,300	
			動力費	9,717,545	
			材料費	1,673,610	
		受託工事費		11,461,439	
			備用品費	106,813	
			燃料費	172,382	
			修繕費	1,091,800	
			工事請負費	10,090,444	
		業務費		36,965,824	
			給料	9,432,000	
			手当	2,944,592	
			賞与引当金繰入額	1,134,674	
			法定福利費	3,080,234	
			法定福利費引当金繰入額	220,511	
			報酬	2,434,674	
			被服費	47,550	
			備用品費	352,444	
			燃料費	454,413	
			印刷製本費	1,959,000	
			通信運搬費	2,109,849	
			委託料	10,962,088	
			手数料	1,477,445	
			賃借料	166,080	
			修繕費	190,270	

費用

(税抜き 単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
		総係費		46,286,106	
			給料	18,954,000	
			手当	8,178,054	
			賞与引当金繰入額	2,283,649	
			法定福利費	5,836,132	
			法定福利費引当金繰入額	446,752	
			旅費	3,291	
			退職手当負担金	5,685,768	
			被服費	24,900	
			備用品費	174,652	
			燃料費	168,650	
			通信運搬費	525,864	
			委託料	1,246,222	
			手数料	89,737	
			修繕費	312,640	
			会費負担金	1,001,281	
			保険料	1,188,734	
			助成金	50,880	
			公課	114,900	
		減価償却費		555,074,057	
			有形固定資産減価償却費	555,074,057	
		資産減耗費		11,206,655	
			固定資産除却費	11,206,655	
	営業外費用			59,245,643	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		56,682,686	
			企業債利息	56,682,686	
		雑支出		2,562,957	
			その他雑支出	2,562,957	

令和2年度安来市水道事業資本的收入支出明細書

収 入

(税込み 単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
資本的収入				470,223,657	
	企業債			268,700,000	
		企業債		268,700,000	
			企業債	268,700,000	
	補助金			68,512,000	
		国庫補助金		68,512,000	
			国庫補助金	68,512,000	
	工事負担金			8,490,657	
		工事負担金		8,490,657	
			消火栓新設工事	4,495,600	
			その他工事	3,995,057	
	繰入金			124,521,000	
		繰入金		124,521,000	
			一般会計繰入金	124,521,000	

支 出

(税込み 単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
資本的支出				880,912,940	
	建設改良費			421,121,723	
		水源設備費		36,412,200	
			委託料	3,313,200	
			工事請負費	33,099,000	
		配水設備費		324,100,212	
			委託料	4,708,000	
			工事請負費	319,392,212	
		営業設備費		2,127,674	
			量水器費	131,450	
			車両購入費	1,996,224	
		建設事業管理費		58,481,637	
			給料	26,390,400	
			手当	17,475,852	
			法定福利費	9,412,000	
			報酬	4,163,514	
			被服費	82,500	
			備用品費	310,131	
			賃借料	647,240	
	企業債償還金			379,871,217	
		企業債償還金		379,871,217	
			企業債償還金	379,871,217	
	投 資			79,920,000	
		投資有価証券		79,920,000	
			投資有価証券	79,920,000	

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					年度末償却高
					前年度累計	当年度増加額	当年度減少額	年度末累計	計	
土地	66,409,089	0	0	66,409,089	0	0	0	0	0	66,409,089
施設用地	64,267,495	0	0	64,267,495	0	0	0	0	0	64,267,495
その他用地	2,141,594	0	0	2,141,594	0	0	0	0	0	2,141,594
建物	972,528,171	0	0	972,528,171	528,005,911	21,257,594	0	549,263,505	423,264,666	
施設用建物	972,435,803	0	0	972,435,803	527,915,043	21,257,594	0	549,172,637	423,263,166	
その他建物	92,368			92,368	90,868	0	0	90,868	1,500	
構築物	17,039,092,639	373,311,874	49,671,873	17,362,732,640	7,348,994,085	375,719,803	38,825,879	7,685,888,009	9,676,844,631	
原水及浄水設備	2,383,501,506	8,410,000	5,850,901	2,386,060,605	765,553,229	40,588,354	5,558,356	800,583,227	1,585,477,378	
配水設備	14,268,274,423	364,901,874	43,820,972	14,589,355,325	6,418,477,997	325,754,426	33,267,523	6,710,964,900	7,878,390,425	
その他構築物	387,316,710	0	0	387,316,710	164,962,859	9,377,023	0	174,339,882	212,976,828	
機械及装置	4,859,170,842	26,709,500	5,290,216	4,880,590,126	3,447,591,226	156,015,837	5,849,355	3,597,757,708	1,282,832,418	
電気設備	2,612,659,267	7,430,000	0	2,620,089,267	1,738,721,218	91,842,951	0	1,830,564,169	789,525,098	
内燃設備	37,155,105			37,155,105	34,391,237	162,450	0	34,553,687	2,601,418	
ポンプ設備	771,797,135	5,680,000	5,290,216	772,186,919	608,309,293	21,968,163	5,849,355	624,428,101	147,758,818	
塩素滅菌設備	119,933,909	0	0	119,933,909	106,420,614	2,631,667	0	109,052,281	10,881,628	
その他機械装置	1,057,757,974	13,480,000	0	1,071,237,974	823,682,120	39,019,435	0	862,701,555	208,536,419	
量水器	259,867,452	119,500	0	259,986,952	136,066,744	391,171	0	136,457,915	123,529,037	
車輛運搬具	25,339,293	1,820,991	919,800	26,240,484	20,748,811	1,566,182	0	22,314,993	3,925,491	
工具器具及備品	32,288,839	0	0	32,288,839	29,963,021	514,641	0	30,477,662	1,811,177	
小計	22,994,828,873	401,842,365	55,881,889	23,340,789,349	11,375,303,054	555,074,057	44,675,234	11,885,701,877	11,455,087,472	
建設仮勘定	4,360,095	7,993,234	4,392,834	7,960,495	0	0	0	0	7,960,495	
計	22,999,188,968	409,835,599	60,274,723	23,348,749,844	11,375,303,054	555,074,057	44,675,234	11,885,701,877	11,463,047,967	

(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	年度末現在高
施設利用権	190,900	0	0	0	190,900

(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	年度末現在高	備考
投資有価証券	0	79,920,000	0	79,920,000	国債
計	0	79,920,000	0	79,920,000	

企 業 債 明 細 書

(単位:円)

種類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価格	利率%	償還終期	備 考
			当年度償還高	償 還 高 計					
財務省	H5.3.25	27,600,000	1,624,820	24,130,309	3,469,691	27,600,000	4.40	R5.3.25	
財務省	H5.3.25	2,800,000	164,837	2,448,003	351,997	2,800,000	4.40	R5.3.25	
財務省	H5.3.25	2,500,000	147,175	2,185,716	314,284	2,500,000	4.40	R5.3.25	
財務省	H5.3.25	10,600,000	624,025	9,267,437	1,332,563	10,600,000	4.40	R5.3.25	
財務省	H5.3.25	11,200,000	659,348	9,792,011	1,407,989	11,200,000	4.40	R5.3.25	
財務省	H5.3.25	35,300,000	2,078,121	30,862,317	4,437,683	35,300,000	4.40	R5.3.25	
財務省	H5.3.25	4,000,000	235,482	3,497,147	502,853	4,000,000	4.40	R5.3.25	
財務省	H5.5.28	41,100,000	2,419,569	35,933,179	5,166,821	41,100,000	4.40	R5.3.25	
財務省	H6.3.23	41,800,000	2,238,423	34,577,786	7,222,214	41,800,000	3.65	R6.3.1	
財務省	H6.3.23	70,600,000	3,780,685	58,401,714	12,198,286	70,600,000	3.65	R6.3.1	
財務省	H6.3.23	1,500,000	80,326	1,240,829	259,171	1,500,000	3.65	R6.3.1	
財務省	H6.5.27	21,100,000	1,181,366	17,238,809	3,861,191	21,100,000	4.30	R6.3.25	
財務省	H7.3.27	25,500,000	1,395,424	19,230,276	6,269,724	25,500,000	4.65	R7.3.1	
財務省	H7.3.27	44,600,000	2,440,624	33,634,131	10,965,869	44,600,000	4.65	R7.3.1	
財務省	H7.3.27	3,600,000	197,001	2,714,863	885,137	3,600,000	4.65	R7.3.1	
財務省	H7.5.26	19,200,000	1,003,587	14,780,090	4,419,910	19,200,000	3.85	R7.3.25	
財務省	H8.3.19	17,100,000	840,988	12,442,216	4,657,784	17,100,000	3.40	R8.3.1	
財務省	H8.3.25	76,300,000	3,752,481	55,517,025	20,782,975	76,300,000	3.40	R8.3.1	
財務省	H8.3.25	62,300,000	3,063,952	45,330,415	16,969,585	62,300,000	3.40	R8.3.1	
財務省	H9.3.25	7,600,000	352,074	5,269,012	2,330,988	7,600,000	2.80	R9.3.1	
財務省	H9.3.25	52,400,000	2,427,456	36,328,446	16,071,554	52,400,000	2.80	R9.3.1	
財務省	H9.3.25	42,500,000	1,968,834	29,464,865	13,035,135	42,500,000	2.80	R9.3.1	
財務省	H9.5.20	115,600,000	5,306,671	80,713,127	34,886,873	115,600,000	2.60	R9.3.25	
財務省	H10.3.25	11,400,000	500,508	7,587,771	3,812,229	11,400,000	2.10	R10.3.1	
財務省	H10.3.25	31,900,000	1,400,545	21,232,448	10,667,552	31,900,000	2.10	R10.3.1	
財務省	H10.3.25	49,500,000	2,173,260	32,946,902	16,553,098	49,500,000	2.10	R10.3.1	
財務省	H10.5.19	324,100,000	14,173,923	216,576,592	107,523,408	324,100,000	2.00	R10.3.25	
財務省	H11.3.25	7,700,000	331,073	4,787,010	2,912,990	7,700,000	2.10	R11.3.1	
財務省	H11.3.25	59,900,000	2,081,658	41,584,300	18,315,700	59,900,000	2.10	R11.3.1	
財務省	H11.3.25	159,600,000	6,862,253	99,221,681	60,378,319	159,600,000	2.10	R11.3.1	
財務省	H11.8.20	9,900,000	424,427	6,182,619	3,717,381	9,900,000	2.00	R11.3.25	
財務省	H11.8.20	33,500,000	1,436,194	20,920,980	12,579,020	33,500,000	2.00	R11.3.25	
財務省	H12.1.31	769,000,000	32,641,735	463,679,678	305,320,322	769,000,000	2.00	R11.9.25	
財務省	H12.5.19	323,400,000	13,591,443	188,100,884	135,299,116	323,400,000	2.00	R12.3.25	
財務省	H13.5.21	153,300,000	6,288,982	84,577,164	68,722,836	153,300,000	1.60	R13.3.25	
財務省	H14.5.27	119,000,000	4,805,769	58,946,453	60,053,547	119,000,000	2.10	R14.3.25	
財務省	H15.9.25	147,800,000	5,986,084	68,798,184	79,001,816	147,800,000	0.80	R15.9.1	
財務省	H16.3.25	33,000,000	1,335,256	14,893,689	18,106,311	33,000,000	0.60	R16.3.1	
財務省	H16.5.27	139,000,000	5,636,725	62,564,976	76,435,024	139,000,000	0.60	R16.3.25	
財務省	H17.5.27	208,200,000	8,319,245	88,171,568	120,028,432	208,200,000	0.40	R17.3.25	
財務省	H18.3.27	55,500,000	2,292,073	20,842,486	34,657,514	55,500,000	0.10	R18.3.1	
財務省	H18.3.27	37,200,000	1,536,308	13,970,099	23,229,901	37,200,000	0.10	R18.3.1	
財務省	H18.5.26	73,900,000	3,078,287	27,354,489	46,545,511	73,900,000	0.10	R18.3.25	
財務省	H19.3.26	38,800,000	1,607,415	12,927,765	25,872,235	38,800,000	0.07	R19.3.1	
財務省	H19.3.26	16,500,000	683,566	5,497,634	11,002,366	16,500,000	0.07	R19.3.1	
財務省	H19.5.24	25,800,000	1,071,638	8,610,011	17,189,989	25,800,000	0.03	R19.3.25	
財務省	H20.3.25	53,100,000	2,185,516	15,744,917	37,355,083	53,100,000	0.06	R20.3.1	
財務省	H20.3.25	46,900,000	1,930,334	13,906,528	32,993,472	46,900,000	0.06	R20.3.1	
財務省	H20.5.27	20,000,000	828,672	5,874,461	14,125,539	20,000,000	0.03	R20.3.25	
財務省	H21.3.25	44,300,000	1,825,916	11,402,275	32,897,725	44,300,000	0.01	R21.3.1	
財務省	H21.3.25	49,500,000	2,040,245	12,740,692	36,759,308	49,500,000	0.01	R21.3.1	
財務省	H21.5.26	6,600,000	273,245	1,676,914	4,923,086	6,600,000	0.01	R21.3.25	
財務省	H22.3.25	24,700,000	1,018,444	5,339,898	19,360,102	24,700,000	0.005	R22.3.1	
財務省	H22.3.25	10,300,000	1,188,766	9,111,206	1,188,794	10,300,000	0.002	R4.3.1	
財務省	H22.5.26	7,200,000	296,875	1,556,570	5,643,430	7,200,000	0.005	R22.3.25	
財務省	H23.3.25	84,500,000	3,033,904	14,783,924	69,716,076	84,500,000	1.30	R23.3.1	

種類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価格	利率%	償還終期	備 考
			当年度償還高	償 還 高 計					
財務省	H23.3.25	6,100,000	692,535	4,691,930	1,408,070	6,100,000	1.10	R5.3.1	
財務省	H23.3.25	2,900,000	373,995	2,900,000	0	2,900,000	0.90	R3.3.1	
財務省	H24.3.26	86,500,000	3,154,743	12,432,339	74,067,661	86,500,000	1.00	R24.3.1	
財務省	H25.3.25	83,900,000	3,125,526	9,311,438	74,588,562	83,900,000	0.70	R25.3.1	
財務省	H26.3.25	55,200,000	2,065,253	4,118,170	51,081,830	55,200,000	0.60	R26.3.1	
財務省	H26.5.27	128,700,000	4,815,184	9,601,605	119,098,395	128,700,000	0.60	R26.3.25	
財務省	H26.5.27	109,100,000	12,060,834	47,884,064	61,215,936	109,100,000	0.50	R8.3.25	
財務省	H26.5.27	900,000	112,720	559,125	340,875	900,000	0.40	R6.3.25	
財務省	H26.8.21	4,100,000	513,503	2,547,120	1,552,880	4,100,000	0.40	R6.3.25	
財務省	H27.3.25	1,800,000	68,600	68,600	1,731,400	1,800,000	0.40	R27.3.1	
財務省	H27.3.25	63,400,000	2,416,260	2,416,260	60,983,740	63,400,000	0.40	R27.3.1	
財務省	H27.3.25	63,200,000	6,980,037	20,877,495	42,322,505	63,200,000	0.30	R9.3.1	
財務省	H27.5.26	47,100,000	1,773,267	1,773,267	45,326,733	47,100,000	0.50	R27.3.25	
財務省	H27.5.26	39,600,000	4,364,744	13,042,081	26,557,919	39,600,000	0.40	R9.3.25	
財務省	H28.3.25	60,600,000	0	0	60,600,000	60,600,000	0.10	R38.3.1	
財務省	H28.3.25	186,000,000	0	0	186,000,000	186,000,000	0.10	R28.3.1	
財務省	H28.3.25	111,900,000	12,396,057	24,779,728	87,120,272	111,900,000	0.10	R10.3.1	
財務省	H28.3.25	36,100,000	4,505,726	13,503,676	22,596,324	36,100,000	0.10	R8.3.1	
財務省	H29.3.27	187,500,000	0	0	187,500,000	187,500,000	0.06	R39.3.1	
財務省	H29.3.27	400,000,000	0	0	400,000,000	400,000,000	0.06	R29.3.1	
財務省	H29.3.27	267,100,000	29,665,908	29,665,908	237,434,092	267,100,000	0.01	R11.3.1	
財務省	H29.3.27	48,900,000	6,110,972	12,221,333	36,678,667	48,900,000	0.01	R9.3.1	
財務省	H30.3.26	115,800,000	0	0	115,800,000	115,800,000	0.06	R40.3.1	
財務省	H30.3.26	248,700,000	0	0	248,700,000	248,700,000	0.06	R40.3.1	
財務省	H31.3.25	180,800,000	0	0	180,800,000	180,800,000	0.01	R41.3.1	
財務省	H31.3.25	161,400,000	0	0	161,400,000	161,400,000	0.01	R41.3.1	
借入先計		6,609,100,000	266,059,417	2,439,506,630	4,169,593,370	6,609,100,000			
金融機構	H5.3.26	11,800,000	798,103	11,800,000	0	11,800,000	4.45	R3.3.20	
金融機構	H5.3.26	1,200,000	81,163	1,200,000	0	1,200,000	4.45	R3.3.20	
金融機構	H5.3.26	2,900,000	196,144	2,900,000	0	2,900,000	4.45	R3.3.20	
金融機構	H5.3.26	4,600,000	311,125	4,600,000	0	4,600,000	4.45	R3.3.20	
金融機構	H5.3.26	4,800,000	324,652	4,800,000	0	4,800,000	4.45	R3.3.20	
金融機構	H5.3.26	24,300,000	1,643,551	24,300,000	0	24,300,000	4.45	R3.3.20	
金融機構	H6.3.23	15,700,000	956,369	14,707,917	992,083	15,700,000	3.70	R4.3.20	
金融機構	H6.3.23	4,600,000	280,210	4,309,326	290,674	4,600,000	3.70	R4.3.20	
金融機構	H6.3.23	9,000,000	548,237	8,431,290	568,710	9,000,000	3.70	R4.3.20	
金融機構	H6.3.23	42,300,000	2,576,716	39,627,064	2,672,936	42,300,000	3.70	R4.3.20	
金融機構	H7.3.27	3,100,000	195,339	2,681,015	418,985	3,100,000	4.70	R5.3.20	
金融機構	H7.3.27	900,000	56,905	777,854	122,146	900,000	4.75	R5.3.20	
金融機構	H7.3.27	12,300,000	775,053	10,637,576	1,662,424	12,300,000	4.70	R5.3.20	
金融機構	H7.3.27	8,200,000	518,467	7,087,108	1,112,892	8,200,000	4.75	R5.3.20	
金融機構	H7.3.27	6,200,000	392,012	5,358,545	841,455	6,200,000	4.75	R5.3.20	
金融機構	H7.3.27	28,700,000	1,808,456	24,821,009	3,878,991	28,700,000	4.70	R5.3.20	
金融機構	H8.3.22	6,200,000	339,920	5,113,029	1,086,971	6,200,000	3.20	R6.3.20	
金融機構	H8.3.22	500,000	27,502	411,969	88,031	500,000	3.25	R6.3.20	
金融機構	H8.3.22	3,500,000	191,890	2,886,386	613,614	3,500,000	3.20	R6.3.20	
金融機構	H8.3.22	1,200,000	66,005	988,723	211,277	1,200,000	3.25	R6.3.20	
金融機構	H8.3.22	48,500,000	2,659,048	39,997,079	8,502,921	48,500,000	3.20	R6.3.20	
金融機構	H8.3.22	2,300,000	126,510	1,895,053	404,947	2,300,000	3.25	R6.3.20	
金融機構	H9.3.26	800,000	41,783	620,302	179,698	800,000	2.90	R7.3.20	
金融機構	H9.3.26	3,200,000	166,659	2,484,136	715,864	3,200,000	2.85	R7.3.20	
金融機構	H9.3.26	1,100,000	57,452	852,914	247,086	1,100,000	2.90	R7.3.20	
金融機構	H9.3.26	2,300,000	120,126	1,783,368	516,632	2,300,000	2.90	R7.3.20	
金融機構	H9.3.26	11,200,000	583,305	8,694,479	2,505,521	11,200,000	2.85	R7.3.20	
金融機構	H9.3.26	5,300,000	276,812	4,109,497	1,190,503	5,300,000	2.90	R7.3.20	
金融機構	H9.3.26	16,100,000	838,502	12,498,311	3,601,689	16,100,000	2.85	R7.3.20	
金融機構	H10.3.25	4,700,000	230,003	3,473,224	1,226,776	4,700,000	2.15	R8.3.20	
金融機構	H10.3.25	1,400,000	68,683	1,033,112	366,888	1,400,000	2.20	R8.3.20	

種類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価格	利率%	償還終期	備 考
			当年度償還高	償 還 高 計					
金融機構	H10.3.25	1,600,000	78,495	1,180,700	419,300	1,600,000	2.20	R8.3.20	
金融機構	H10.3.25	10,200,000	500,405	7,526,954	2,673,046	10,200,000	2.20	R8.3.20	
金融機構	H10.3.25	10,700,000	524,935	7,895,920	2,804,080	10,700,000	2.20	R8.3.20	
金融機構	H11.3.24	100,000	4,781	69,122	30,878	100,000	2.10	R9.3.20	
金融機構	H11.3.24	5,200,000	248,586	3,594,320	1,605,680	5,200,000	2.10	R9.3.20	
金融機構	H11.3.24	9,400,000	449,367	6,497,425	2,902,575	9,400,000	2.10	R9.3.20	
金融機構	H11.3.24	26,400,000	896,010	20,612,454	5,787,546	26,400,000	2.10	R9.3.20	
金融機構	H11.3.24	4,200,000	200,781	2,903,106	1,296,894	4,200,000	2.10	R9.3.20	
金融機構	H11.7.12	6,500,000	304,994	4,560,941	1,939,059	6,500,000	1.65	R9.3.20	
金融機構	H12.3.22	111,000,000	5,180,705	71,699,166	39,300,834	111,000,000	2.00	R10.3.20	
金融機構	H12.3.22	85,900,000	4,009,212	55,486,111	30,413,889	85,900,000	2.00	R10.3.20	
金融機構	H13.3.22	94,600,000	4,300,156	57,447,849	37,152,151	94,600,000	1.70	R11.3.20	
金融機構	H13.3.22	71,800,000	3,263,754	43,602,067	28,197,933	71,800,000	1.70	R11.3.20	
金融機構	H13.3.22	5,100,000	231,827	3,097,083	2,002,917	5,100,000	1.70	R11.3.20	
金融機構	H13.3.22	105,000,000	4,772,901	63,763,470	41,236,530	105,000,000	1.70	R11.3.20	
金融機構	H14.3.22	78,400,000	3,523,940	42,961,500	35,438,500	78,400,000	2.20	R12.3.20	
金融機構	H14.3.22	95,000,000	4,270,079	52,057,940	42,942,060	95,000,000	2.20	R12.3.20	
金融機構	H14.3.22	6,000,000	269,689	3,287,870	2,712,130	6,000,000	2.20	R12.3.20	
金融機構	H14.3.22	29,500,000	1,325,973	16,165,359	13,334,641	29,500,000	2.20	R12.3.20	
金融機構	H14.3.22	197,000,000	8,854,797	107,951,725	89,048,275	197,000,000	2.20	R12.3.20	
金融機構	H14.11.20	2,400,000	106,360	1,294,497	1,105,503	2,400,000	1.70	R12.9.20	
金融機構	H15.3.25	24,400,000	1,070,969	12,859,111	11,540,889	24,400,000	1.35	R13.3.20	
金融機構	H15.3.25	67,700,000	2,970,882	35,774,506	31,925,494	67,700,000	1.30	R13.3.20	
金融機構	H15.3.25	27,300,000	1,198,257	14,387,448	12,912,552	27,300,000	1.35	R13.3.20	
金融機構	H15.5.20	81,300,000	3,561,401	43,766,424	37,533,576	81,300,000	0.95	R13.3.20	
金融機構	H16.3.23	113,900,000	4,913,428	53,250,199	60,649,801	113,900,000	1.90	R14.3.20	
金融機構	H16.5.28	72,200,000	3,109,192	33,347,102	38,852,898	72,200,000	2.10	R14.3.20	
金融機構	H17.3.23	116,600,000	4,917,410	48,832,969	67,767,031	116,600,000	2.10	R15.3.20	
金融機構	H20.5.29	21,600,000	851,437	6,317,276	15,282,724	21,600,000	2.20	R18.3.20	
金融機構	H21.5.28	4,800,000	186,204	1,225,315	3,574,685	4,800,000	2.10	R19.3.20	
金融機構	H22.3.25	112,500,000	3,844,036	21,904,505	90,595,495	112,500,000	2.10	R22.3.20	
金融機構	H22.5.28	4,300,000	148,104	845,984	3,454,016	4,300,000	2.00	R22.3.20	
金融機構	H23.3.24	49,500,000	1,686,296	8,121,453	41,378,547	49,500,000	1.90	R23.3.20	
金融機構	H23.5.30	84,300,000	2,897,404	13,981,504	70,318,496	84,300,000	1.80	R23.3.20	
金融機構	H24.3.31	111,000,000	3,784,302	14,760,322	96,239,678	111,000,000	1.70	R24.3.20	
金融機構	H24.5.24	109,300,000	3,762,934	14,698,533	94,601,467	109,300,000	1.60	R24.3.20	
金融機構	H25.5.23	97,700,000	3,381,969	10,005,991	87,694,009	97,700,000	1.40	R25.3.20	
金融機構	H26.3.27	37,500,000	1,280,111	2,542,486	34,957,514	37,500,000	1.40	R26.3.20	
金融機構	H27.3.24	34,800,000	1,201,359	1,201,359	33,598,641	34,800,000	1.20	R27.3.20	
金融機構	H28.3.24	17,200,000	0	0	17,200,000	17,200,000	0.50	R28.3.20	
金融機構	R2.3.26	482,500,000	0	0	482,500,000	482,500,000	0.006	R42.3.20	
金融機構	R3.3.25	268,700,000	0	0	268,700,000	268,700,000	0.20	R43.3.20	
借入先計		3,184,000,000	105,340,144	1,166,358,352	2,017,641,648	3,184,000,000			
島 根 県	H21.3.25	24,900,000	2,202,114	24,900,000	0	24,900,000	1.10	R3.3.25	
島 根 県	H21.4.27	34,900,000	3,102,908	34,900,000	0	34,900,000	1.20	R3.3.25	
島 根 県	H22.4.26	36,200,000	3,166,634	32,998,533	3,201,467	36,200,000	1.10	R4.3.25	
借入先計		96,000,000	8,471,656	92,798,533	3,201,467	96,000,000			
合 計		9,889,100,000	379,871,217	3,698,663,515	6,190,436,485	9,889,100,000			

