

令和3年度

安来市水道事業会計決算報告書

目 次

令和3年度安来市水道事業報告書	P. 1
令和3年度安来市水道事業決算報告書	P. 13
令和3年度安来市水道事業損益計算書	P. 15
令和3年度安来市水道事業剰余金計算書	P. 16
令和3年度安来市水道事業剰余金処分計算書	P. 17
令和3年度安来市水道事業貸借対照表	P. 18
令和3年度安来市水道事業キャッシュ・フロー計算書	P. 23
令和3年度安来市水道事業収益費用明細書	P. 25
令和3年度安来市水道事業資本的収入支出明細書	P. 29
令和3年度固定資産明細書	P. 31
令和3年度企業債明細書	P. 32

事業報告書

令和3年度安来市水道事業報告書

1. 事業概要

(1) 総括事項

水道事業について、近年では、人口減少や節水機器の普及等により使用水量の減少による給水収益の減益が懸念される一方で、水道の安定供給のため、老朽化した水道施設・管路等の更新を進めていく必要があることから、年々経営を取り巻く環境は徐々に厳しくなりつつあります。

このような中で、令和3年度において、水道施設に関しては、自然災害や冬期の寒波による被害がなかったことから、計画どおりに事業が実施できた一年となりました。

施設・設備事業については、川平浄水場発電機設置工事（広瀬町広瀬）を行い、非常時の施設稼働の冗長化を図りました。また、水道管路緊急改善事業（主に赤江・飯梨地区）や比田地区の配水管改良事業など、老朽化した配水管の更新を中心に整備を行い、管路の耐震化を図りました。「安来市上水道施設台帳化整備業務」については、各施設資料の電子化を進めることで、資産管理と計画的な更新計画に努め、次年度以降も継続して整備を行います。原代浄水場送水管の洗浄業務については、令和3年度も実施し、管内に付着したマンガンを取り除くことができました。今後は、配水池の清掃、配水管の洗浄を計画し、安定した水道水の供給に努めてまいります。

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、経費削減により、前年度に続き経常利益が生じ、当年度純利益は 59,085,759 円となり、前年度比 3,384,197 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 377,027,625 円を、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 21,969,045 円、過年度分損益勘定留保資金 355,058,580 円で補てんしました。

今後も、「安来市水道事業ビジョン（経営戦略）」の基本理念である「豊かな水資源を引き継ぎ、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) 経営指標に関する事項

令和3年度決算における、経営の健全性を示す経常収支比率は、有収水量の減少に伴う給水収益の減少もありましたが、経費削減により令和2年度並みの105.08%となりました。健全経営の水準とされる100%を上回ることができましたが、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、97.04%で、給水収益のみでは、必要な費用を賄えておらず、一般会計繰入金も必要であることを示しています。

一方、管路経年化率は、9.13%ですが、管路更新率は上昇してきており、今後も着実に更新ができるよう、基盤強化に努めます。

(単位:%)

項目	年度	H29	H30	R1	R2	R3
経常収支比率		97.40	98.35	99.50	104.98	105.08
料金回収率		79.12	84.01	87.30	95.48	97.04
有形固定資産減価償却率		47.44	48.72	49.61	51.07	52.34
管路経年化率		8.98	4.96	4.53	9.60	9.13
管路更新率		0.66	0.84	0.86	0.87	1.04

(3) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議第96号	令和3年度安来市水道事業会計補正予算(第1号)	令和3年9月1日	令和3年9月17日
認第10号	令和2年度安来市水道事業会計決算の認定について	令和3年9月1日	令和3年9月17日
議第14号	令和3年度安来市水道事業会計補正予算(第2号)	令和3年12月1日	令和3年12月15日
議第38号	令和3年度安来市水道事業会計補正予算(第3号)	令和4年3月1日	令和4年3月23日
議第50号	令和4年度安来市水道事業会計予算	令和4年3月1日	令和4年3月23日

(4) 職員に関する事項

単位:人

区分	令和3年3月31日現在	令和4年3月31日現在	増減	備考
損益勘定職員	12	11	△1	
資本勘定職員	6	6	0	
計	18	17	△1	

(5) 行政官庁認可事項

該当なし

(6) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当なし

(7) 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					
今津水源地機械室送風機更新工事	機械設備工 1式	2,530,000	3.4.15	3.8.18	㈱ 中国日立島根支社
大郷浄水場ろ過制御用PLC更新工事	ろ過制御用PLC 1式	4,950,000	3.5.13	3.12.17	㈱ 中国日立島根支社
布部第2取水井水位計取替工事	水位計取替工 1式	2,695,000	3.6.3	3.8.16	山陰クボタ水道用材(㈱安来営業所)
川平浄水場発電機設置工事	ディーゼル発電機150KVA 燃料タンク 950L 電気工事 1台 1基 一式	78,711,600	3.6.4	4.3.22	山陰クボタ水道用材(㈱)
宇波浄水場施設改良工事	原水流量計ピット築造工 1式 原水流量計ピット配管工 1式 場内配管工 1式 急速ろ過機更新工 1式 水質計器設備工 1式 薬注設備工 1式 計装設備工 1式 電気設備工 1式 既設構造物撤去工 1式	38,458,200	3.7.9	4.3.22	山陰クボタ水道用材(㈱安来営業所)
今津水源地監視室空調機更新工事	機械器具設置工 1式	990,000	3.7.10	3.10.29	㈱ 中国日立島根支社
比田第1取水場No1、No2取水ポンプ更新工事	取水ポンプ更新工事 1式 ゲートバルブ取替工 1式	2,625,700	3.7.13	3.11.5	山陰クボタ水道用材(㈱安来営業所)
比田浄水場送水ポンプNo.1更新工事	送水ポンプ更新工事 1式	4,257,000	3.8.18	4.1.31	山陰クボタ水道用材(㈱安来営業所)
草野第2取水場取水ポンプ改良工事	取水ポンプ改良工 1式	1,650,000	3.9.10	3.12.17	㈱ 中国日立島根支社
川平浄水場水道監視クラウド接続装置更新工事	監視クラウド接続装置更新 1式 水道監視クラウド接続装置 1台	2,860,000	3.9.7	3.12.17	小松電機産業(㈱)
合 計		139,727,500			

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費 (円)	着手年月日	竣工年月日	施 工 者
◎ 配水設備 (配水管改良工事)					
原代配水池水位計更新工事	投入式水位計更新 1式	1,122,000	3.5.25	3.9.30	(株) 中国 日 立 島 根 支 社
鍛冶屋谷地内配水管改良工事	ビニール管 φ100 103.0m 給水管取付工 φ25 1箇所 不断水仕切弁設置工 1箇所 制御ケーブル布設工 103.0m	6,499,900	3.8.12	3.12.17	山陰クボタ水道 用材(株)安来営業所
梶福留増圧ポンプ所場内 整備工事	土工 一式 防草コンクリート工 41㎡ 路盤工 25㎡	308,000	3.6.10	3.8.16	(有) 広 建 産 業
安来地区電線共同溝 PFI事業に伴う配水管 改良工事	ダクタイル鋳鉄管 φ150 10.9m ビニール管 φ150 10.5m	3,217,500	3.6.12	4.2.25	山 陰 酸 素 エンジニアリング (株) 安 来 営 業 所
国道432号(八幡工区)交差点 改良に伴う配水管改良工事 【消火栓新設工事】	ダクタイル鋳鉄管 φ200 28.7m 消火栓 φ75 1基 給水管接続 1箇所	7,030,100	3.6.19	3.10.25	アクアシステム(株)
原代浄水場送水管仕切弁 設置工事	不断水分岐工 φ200×75 1基 不断水弁設置工 φ200 1基	4,589,200	3.8.3	3.12.24	(株) 伯 水 工 務 店
追神ポンプ所受水槽蓋 設置工事	受水槽蓋設置 一式	986,700	3.8.25	3.12.17	山陰クボタ水道 用材(株)安来営業所
月坂ポンプ所制御盤改造 工事	制御盤改造 一式	968,000	3.7.15	3.9.30	(株) 中国 日 立 島 根 支 社
西赤江町地内配水管改良 工事	ポリエチレン管 φ150 256.2m 給水管取付工 φ20 2箇所	11,564,300	3.9.22	4.1.28	(株) ア ス タ ス
比田地区配水管改良 工事(その1)	ポリエチレン管 φ150 480.3m ポリエチレン管 φ100 186.8m ポリエチレン管 φ75 8.0m 給水管接続工 φ25 1箇所 給水管接続工 φ20 22箇所 【消火栓新設工事】 地下式消火栓 φ75 2基	58,511,200	3.11.20	4.3.18	アクアシステム(株)

()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
岩舟町地内配水管改良工事	ポリエチレン管	φ 40	49.9m	2,015,200	3.10.2	3.12.24	(有) 高見水道
	ポリエチレン管	φ 25	14.6m				
	給水管接続工	φ 20	1箇所				
植田町地内配水管改良工事	ポリエチレン管	φ 150	199.2m	14,869,800	3.9.7	4.1.28	泉空調設備(有) 安来出張所
	ポリエチレン管	φ 100	115.3m				
上坂田町地内配水管改良工事	ポリエチレン管	φ 150	294.2m	12,911,800	3.10.21	4.2.18	泉空調設備(有) 安来出張所
	給水管接続工	φ 25	1箇所				
黒井田町地内配水管改良工事	ポリエチレン管(既設管内)	φ 50	25.0m	10,584,200	3.10.30	4.3.30	(株) アスタス
	ポリエチレン管	φ 50	56.4m				
	給水管接続工	φ 25	1箇所				
	給水管接続工	φ 20	3箇所				
植田町地内配水管改良工事(その2)	ポリエチレン管	φ 40	136.0m	4,526,500	3.11.13	4.2.25	(有) 高見水道
	給水管接続工	φ 25,20	4箇所				
比田地区配水管改良工事(その2)	ポリエチレン管	φ 75	613.0m	22,987,800	3.11.27	4.3.30	(有) 広建産業
	給水管接続工	φ 25	1箇所				
	給水管接続工	φ 20	1箇所				
	橋梁添架工		13.2m				
中津町地内配水管改良工事	ビニール管	φ 40	105.5m	3,715,800	3.12.25	4.3.11	(有) 高見水道
	給水管接続	φ 20	3箇所				
奥田原配水池水位計更新工事	水位計取替工		一式	1,980,000	3.12.22	4.2.24	山陰クボタ水道 用材(株)安来営業所
比田地区配水管改良工事(その3)	ビニール管	φ 40	226.8m	5,947,700	4.2.1	4.3.25	(有) 広建産業
	給水管接続	φ 20	5箇所				
大塚町地内配水管改良工事	ポリエチレン管	φ 75	533.6m	19,250,000	4.1.29	4.3.30	(株) 伯水工務店
	給水管取付工	φ 40	1箇所				
		φ 20	12箇所				
宮中川町地内配水管改良工事	ポリエチレン管	φ 150	116.3m	14,234,000	4.2.10	4.3.25	泉空調設備(有) 安来出張所
	ダクタイル鋳鉄管	φ 150	86.2m				
	給水管接続工	φ 20	3箇所				
小 計				207,819,700			

()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)					
殿川内町地内消火栓新設工事	地下式消火栓 φ75 1基	748,000	3.6.3	3.7.8	(有)高見水道
上坂田町地内消火栓新設工事	地下式消火栓 φ75 1基	1,155,000	3.6.24	3.9.10	(有)三原住設工業
小 計		1,903,000			
(その他工事)					
草野横田線(東比田2工区) 総合交付金(改築)工事に 伴う水道管移転工事	ビニール管 φ75 104.0m 給水管取付工 φ20 1箇所	2,245,314 (664,843) 減耗 614,686 計 2,860,000	3.5.27	3.11.5	(有)広建産業
本山伯太線(上小竹2工区) 防安交付金(改築)工事に 伴う水道管移転工事	ダクタイル鋳鉄管 φ100 6.0m ビニール管 φ100 5.0m ダクタイル鋳鉄管 φ75 6.0m ビニール管 φ75 5.0m 不断水仕切弁設置 1基	3,707,000	3.7.10	3.12.24	(株)伯水工務店
安来伯太日南線(六呂坂工区) 防安交付金(改築)工事 に伴う水道管移転工事	ビニール管 φ75 49.1m ダクタイル鋳鉄管 φ75 4.7m	3,027,420 (81,587) 減耗 900,680 計 3,928,100	R3.7.15	3.11.12	(株)伯水工務店
農地整備事業(経営体育成型) 吉田地区に伴う水道管移転 工事	ポリエチレン管 φ75 124.3m ポリエチレン管 φ30 10.0m ビニール管 φ40 11.2m 給水管接続工 φ13 1箇所	9,151,942 (1,460,659) 減耗 2,281,193 配水管 1,175,065 計 12,608,200	3.8.21	4.3.18	山陰酸素 エンジニアリング (株)安来営業所
小 計		18,131,676 (2,207,089) 減耗 3,796,559 配水管 1,175,065 計 23,103,300			
合 計		227,854,376 (2,207,089) 減耗 3,796,559 配水管 1,175,065 計 232,826,000			

3. 業 務

(1) 業 務 量

事 項	令和3年度	令和2年度	前年度比
行政区域内人口 (人)	36,857	37,512	98.25%
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)	36,732	37,376	98.28%
給水世帯数 (世帯)	14,067	14,148	99.43%
給水人口 (人)	36,404	37,024	98.33%
普及率 (%)	99.1	99.1	0.0
年間総配水量 (m ³)	4,296,614	4,371,121	98.30%
年間受水量 (m ³)	3,165,135	3,203,831	98.79%
一日最大配水量 (m ³)	13,249	18,275	72.50%
	(令和3年6月10日)	(令和3年1月11日)	
一日平均配水量 (m ³)	11,772	11,976	98.30%
一人一日最大配水量 (ℓ)	364	494	73.68%
一人一日平均配水量 (ℓ)	323	323	100.00%
年間有収水量 (m ³)	3,895,938	3,991,033	97.62%
一日平均給水量 (m ³)	10,674	10,934	97.62%
有収率 (%)	90.7	91.3	-0.6

(2) 口径別給水量・給水料金

年度 口径	令和3年度			令和2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	126,639	1,958,862	357,503,217	127,692	2,033,541	369,830,308	96%	96.67%
20mm	43,625	834,720	159,659,623	43,260	849,613	162,136,049	98%	98.47%
25mm	3,189	122,483	25,645,704	3,206	129,199	27,227,466	95%	94.19%
30mm	310	22,344	4,649,011	300	19,477	3,969,050	115%	117.13%
40mm	1,587	166,664	36,271,408	1,593	169,120	37,407,877	99%	96.96%
50mm	886	416,157	93,752,075	876	422,102	94,942,465	99%	98.75%
75mm	240	126,666	29,384,128	240	131,838	30,428,281	96%	96.57%
100mm	36	244,954	55,147,809	36	228,835	51,502,436	107%	107.08%
特殊用外	182	3,088	1,525,472	193	7,308	3,606,486	42%	42.30%
合 計	176,694	3,895,938	763,538,447	177,396	3,991,033	781,050,418	98%	97.76%

(3) 事業収入に関する事項

有 収 水 量		3,895,938m ³	
有収水量1m ³ 当り	給水原価	201.96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 (有 収 水 量)
	供給単価	195.98円	(給 水 収 益) (有 収 水 量)

税抜き (単位:円)

科 目	令 和 3 年 度	令 和 2 年 度	前 年 度 比 較		備 考
			増 減 額	比 率	
給 水 収 益	763,538,447	781,050,418	△ 17,511,971	97.8%	
受 託 工 事 収 益	35,021,389	13,822,861	21,198,528	253.4%	
そ の 他 営 業 収 益	10,992,146	11,283,065	△ 290,919	97.4%	
営 業 外 収 益	237,404,238	241,086,504	△ 3,682,266	98.5%	
特 別 利 益	8,489,000	6,018,000	2,471,000	141.1%	
計	1,055,445,220	1,053,260,848	2,184,372	100.2%	

(4) 事業費に関する事項

税抜き (単位:円)

科 目	令 和 3 年 度	1m ³ 当り の費用	令 和 2 年 度	1m ³ 当り の費用	前 年 度 比 較	
					増 減 額	比 率
職 員 給 与 費	80,493,594	20.66	87,305,094	21.88	△ 6,811,500	92.20%
支 払 利 息	50,451,906	12.95	56,682,686	14.20	△ 6,230,780	89.01%
修 繕 費	34,383,454	8.83	27,976,884	7.01	6,406,570	122.90%
動 力 費	50,136,930	12.87	45,612,431	11.43	4,524,499	109.92%
薬 品 費	1,300,564	0.33	1,326,670	0.33	△ 26,106	98.03%
受 水 費	104,461,625	26.81	104,511,621	26.19	△ 49,996	99.95%
減 価 償 却 費	544,201,936	139.68	555,074,057	139.08	△ 10,872,121	98.04%
受 託 工 事 費	27,878,521	-	11,461,439	-	16,417,082	243.24%
そ の 他 費 用	103,036,831	26.45	107,608,404	26.96	△ 4,571,573	95.75%
特 別 損 失	14,100	-	0	-	14,100	-
計	996,359,461	201.96	997,559,286	204.97	△ 1,199,825	99.88%

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	6,820,000	R3.4.23
一 般	山陰クボタ水道用材(株)	川平浄水場発電機設置工事	78,711,600	R3.6.3
指 名	(株)ウエスコ安来営業所	安来市上水道施設台帳化整備業務	5,109,500	R3.5.27
指 名	アクアシステム(株)	国道432号(八幡工区)交差点改良に伴う 配水管改良工事	7,030,100	R3.6.18
一 般	山陰クボタ水道用材(株) 安 来 営 業 所	宇波浄水場施設改良工事	38,458,200	R3.7.8
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	12,200,100	R3.7.20
一 般	山陰酸素エンジニアリング (株)安来営業所	農地整備事業(経営体育成型)吉田地区 に伴う水道管移転工事	12,608,200	R3.8.20
指 名	山陰クボタ水道用材(株) 安 来 営 業 所	鍛冶屋谷地内配水管改良工事	6,499,900	R3.8.11
一 般	(株)アスタス	西赤江町地内配水管改良工事	11,564,300	R3.9.21
一 般	泉空調設備(有) 安来出張所	植田町地内配水管改良工事	14,869,800	R3.9.6
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	7,645,000	R3.9.22

契約方法	契約先	契約の内容	契約金額(円)	契約年月日
一般	泉空調設備(有) 安来出張所	上坂田町地内配水管改良工事	12,911,800	R3.10.20
指名	(株)アスタス	黒井田町地内配水管改良工事	10,584,200	R3.10.29
一般	山陰酸素エンジニアリング (株)安来営業所	福井団地枝線污水管渠(その1,その2) 工事に伴う水道管移転工事	13,560,800	R3.11.8
一般	アクアシステム(株)	比田地区配水管改良工事(その1)	58,511,200	R3.11.19
一般	(有)広建産業	比田地区配水管改良工事(その2)	22,987,800	R3.11.26
一般	(株)アスタス	安来港飯島線道路改良工事に伴う 水道管移転工事	13,640,000	R3.12.2
指名	(有)広建産業	比田地区配水管改良工事(その3)	5,947,700	R4.1.31
一般	(株)伯水工務店	大塚町地内配水管改良工事	19,250,000	R4.1.28
一般	泉空調設備(有) 安来出張所	宮中川町地内配水管改良工事	14,234,000	R4.2.9

(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 4,169,593,370	円 45,600,000	円 278,672,839	円 3,936,520,531
地方公共団体金融機構	2,017,641,648	188,200,000	104,786,459	2,101,055,189
島根県	3,201,467	0	3,201,467	0
計	6,190,436,485	233,800,000	386,660,765	6,037,575,720

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	14,808,800 円	13,560,800 円	安来市	水道管移転工事
その他	6 件	20,183,089 円	17,090,089 円	安来市外	水道管移転工事外
合計	7 件	34,991,889 円	30,650,889 円		

ロ. 給水装置工事

工事名	件数	金額
止水栓修繕	8 件	32,450 円
その他	0 件	0 円
合計	8 件	32,450 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	1件	408,000	374,000	安来市外

決 算 報 告 書

令和3年度安来市水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収入

区分	予算額			決算額	予決算額の増減	備考
	当初予算額	補正予算額	合計			
第1款 水道事業収益	円	円	円	円	円	
第1項 営業収益	1,106,000,000	△ 19,369,000	1,086,631,000	1,133,391,649	46,760,649	(うち仮受消費税及び地方消費税 77,946,429 円)
第2項 営業外収益	859,176,000	△ 2,383,000	856,793,000	886,851,798	30,058,798	(うち仮受消費税及び地方消費税 77,299,816 円)
第3項 特別利益	238,335,000	△ 16,986,000	221,349,000	238,050,851	16,701,851	(うち仮受消費税及び地方消費税 646,613 円)
	8,489,000	0	8,489,000	8,489,000	0	
						「受託工事収益の内34,991,889円は、次の経費に充当した。」
						工事請負費 30,684,889 円
						職員給与費 4,307,000 円
						「その他営業収益の内355,300円は、次の経費に充当した。」
						通信運搬費 355,300 円
						「雑収益の内422,738円は、次の経費に充当した。」
						修繕費 415,694 円
						職員給与費 7,044 円
						「一般会計繰入金金の41,168,000円は、次の経費に充当した。」
						企業債利息 40,908,000 円
						児童手当 260,000 円

支出

区分	予算額			決算額	不用品	備考
	当初予算額	補正予算額	合計			
第1款 水道事業費用	円	円	円	円	円	
第1項 営業費用	1,101,000,000	52,000	1,101,052,000	1,052,199,334	48,852,666	(うち仮払消費税及び地方消費税 29,220,687 円)
第2項 営業外費用	1,024,559,000	△ 6,420,000	1,018,139,000	971,707,228	46,431,772	(うち仮払消費税及び地方消費税 29,220,687 円)
第3項 特別損失	75,241,000	6,472,000	81,713,000	80,478,006	1,234,994	
第4項 予備費	200,000	0	200,000	14,100	185,900	
	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
						地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額
						地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額
						地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額
						地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額

(2) 資本的収入及び支出

収入

区分	予算額				決算額	予算額に比べ決算額の増減	備考
	当初予算額	補正予算額	小計	合計			
第1款 資本的収入	円	円	円	円	円	円	「補助金42,966,000円は、次の経費に充当した。」
第1項 企業債	453,896,000	△ 10,798,000	443,098,000	443,098,000	443,242,487	144,487	工事請負費 42,280,667 円
第2項 補助金	237,300,000	△ 2,400,000	234,900,000	234,900,000	233,800,000	△ 1,100,000	報酬 685,333 円
第3項 工事負担金	41,441,000	1,525,000	42,966,000	42,966,000	42,966,000	0	「工事負担金21,301,487円は、次の経費に充当した。」
第4項 工事負担金	46,484,000	△ 26,427,000	20,057,000	20,057,000	21,301,487	1,244,487	工事請負費 20,530,287 円
第5項 繰入金	128,671,000	16,504,000	145,175,000	145,175,000	145,175,000	0	職員給与費 771,200 円
							「一般会計繰入金145,175,000円は、次の経費に充当した。」
							企業償還金 145,079,000 円
							児童手当 96,000 円

支出

区分	予算額			決算額	翌年度繰越額		備考
	当初予算額	補正予算額	小計		合計	不用額	
第1款 資本的支出	円	円	円	円	円	円	
第1項 建設費	861,997,000	△ 33,017,000	828,980,000	820,270,112	0	0	うち仮払消費税及び地方消費税 34,660,260 円)
第2項 企業債償還金	475,722,000	△ 33,403,000	442,319,000	433,609,347	0	0	うち仮払消費税及び地方消費税 34,660,260 円)
	386,275,000	386,000	386,661,000	386,660,765	0	0	
							235

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 377,027,625円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額21,969,045円、過年度分損益勘定留保資金355,058,580円で補てんした。

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 書

令和3年度安来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	763,538,447		
(2) 受託工事収益	35,021,389		
(3) その他営業収益	<u>10,992,146</u>	809,551,982	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	206,552,102		
(2) 配水及び給水費	77,284,930		
(3) 受託工事費	27,878,521		
(4) 業務費	38,608,875		
(5) 総係費	40,692,210		
(6) 減価償却費	544,201,936		
(7) 資産減耗費	<u>7,267,967</u>	<u>942,486,541</u>	
営業損失			132,934,559
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	947,458		
(2) 加入者分担金	6,392,000		
(3) 雑収益	7,235,287		
(4) 一般会計繰入金	41,168,000		
(5) 長期前受金戻入	<u>181,661,493</u>	237,404,238	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	50,451,906		
(2) 雑支出	<u>3,406,914</u>	<u>53,858,820</u>	<u>183,545,418</u>
経常利益			50,610,859
5. 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>8,489,000</u>	8,489,000	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>14,100</u>	<u>14,100</u>	<u>8,474,900</u>
当年度純利益			59,085,759
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>59,085,759</u></u>

令和3年度安来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)

(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	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	101,871,033	419,715,706	2,688,145,680		
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	5,094,000	5,094,000	91,683,033	△101,871,033	0	0		
条第2条による処分額	0	0	0	0	0	0	5,094,000	5,094,000	91,683,033	△101,871,033	0	0		
積立金への積立	0	0	0	0	0	0	5,094,000	5,094,000	91,683,033	△101,871,033	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	257,572,223	70,460,450	91,683,033	0	419,715,706	2,688,145,680		
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,085,759	59,085,759	59,085,759		
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,085,759	59,085,759	59,085,759		
当年度末残高	2,183,340,679	14,123,681	63,880	35,140,912	16,369,727	85,089,295	257,572,223	70,460,450	91,683,033	59,085,759	478,801,465	2,747,231,439		

令和3年度安来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	2,183,340,679	85,089,295	59,085,759
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	△ 59,085,759
減債積立金への積立	0	0	△ 2,955,000
建設改良積立金への積立	0	0	△ 2,955,000
利益積立金への積立	0	0	△ 53,175,759
処分後残高	2,183,340,679	85,089,295	(繰越利益剰余金) 0

令和3年度安来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		66,409,089	
ロ 建 物	972,528,171		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 569,479,835</u>	403,048,336	
ハ 構 築 物	17,636,051,490		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 8,014,172,317</u>	9,621,879,173	
ニ 機 械 及 び 装 置	4,957,946,202		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,729,016,248</u>	1,228,929,954	
ホ 車 輛 運 搬 具	26,008,164		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 23,006,052</u>	3,002,112	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	34,231,364		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 30,969,311</u>	3,262,053	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>6,282,413</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			11,332,813,130
(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			11,412,924,030
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		1,417,897,029	
(2) 未 収 金	151,465,608		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 1,367,960</u>	150,097,648	
(3) 貯 蔵 品		1,528,739	
(4) 前 払 金		403,270	
(5) そ の 他 流 動 資 産		<u>1,200,000</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>1,571,126,686</u>
資 産 合 計			<u>12,984,050,716</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>5,633,000,024</u>		
企業債合計		5,633,000,024	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>208,183,955</u>		
引当金合計		<u>208,183,955</u>	
固定負債合計			5,841,183,979
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>404,575,696</u>		
企業債合計		404,575,696	
(2) 未払金			
イ 営業未払金	55,976,694		
ロ その他未払金	222,007,985		
ハ 未払消費税	<u>4,162,400</u>		
未払金合計		282,147,079	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	8,894,734		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,730,888</u>		
引当金合計		10,625,622	
(4) 預り金		46,029,184	
(5) その他流動負債		<u>1,200,000</u>	
流動負債合計			744,577,581
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		7,189,751,898	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 3,538,694,181</u>	
繰延収益合計			<u>3,651,057,717</u>
負債合計			<u>10,236,819,277</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	257,572,223	
ロ 建 設 改 良 積 立 金	70,460,450	
ニ 利 益 積 立 金	91,683,033	
ホ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>59,085,759</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>478,801,465</u>
剰 余 金 合 計		<u>563,890,760</u>
資 本 合 計		<u>2,747,231,439</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>12,984,050,716</u></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等を踏まえ計上している。

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153,695千円である。

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1,616千円を取り崩す。

(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3,184千円を取り崩す。

(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9,309千円を取り崩す。

(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1,812千円を取り崩す。

令和3年度安来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	59,085,759
	減価償却費	544,201,936
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 3,183,900
	賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 414,025
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 81,586
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 90,226
	長期前受金戻入額	△ 190,150,493
	受取利息及び受取配当金	△ 947,458
	支払利息	50,451,906
	固定資産除却損	7,267,967
	未収金の増減額(△は増加)	△ 25,607,810
	未払金の増減額(△は減少)	28,969,668
	たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 74,580
	小計	469,427,158
	利息及び配当金の受取額	947,458
	利息の支払額	△ 50,451,906
	業務活動によるキャッシュ・フロー	419,922,710
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	△ 325,366,234
	国庫補助金等による収入	42,966,000
	工事負担金による収入	21,301,487
	他会計からの繰入金による収入	145,175,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 115,923,747
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	233,800,000
	建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 386,660,765
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 152,860,765
	資金増加額(又は減少額)	151,138,198
	資金期首残高	1,266,758,831
	資金期末残高	1,417,897,029

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3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	1,055,445,220					
				809,551,982					
				763,538,447					
				763,538,447					
				35,021,389					
				14,808,800					
				29,500					
				20,183,089					
				10,992,146					
				1,317,600					
				9,674,546					
				営業外収益	受取利息及び配当金	受取利息及び配当金	受取利息及び配当金	237,404,238	
								947,458	
								332,182	
								615,276	
	6,392,000								
	6,392,000								
	7,235,287								
	38,520								
	496,909								
	6,699,858								
	41,168,000								
	41,168,000								
	特別利益	その他特別利益	その他特別利益	その他特別利益	181,661,493				
					152,230,493				
					29,431,000				
					8,489,000				
8,489,000									
8,489,000									

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	給料	996,359,461		
			手当	942,486,541		
			賞与引当金繰入額	206,552,102		
			法定福利費	10,918,200		
			法定福利費引当金繰入額	6,145,704		
			被服費	1,519,784		
			備用品費	3,590,934		
			燃料費	296,141		
			光熱水費	37,800		
			手数料	410,258		
			通信運搬費	312,486		
			委託料	629,551		
			賃借料	24,500		
			修繕費	3,849,619		
			動力費	20,369,910		
			薬品費	38,205		
			材料費	12,588,045		
			補償費	39,320,076		
			受水費	1,300,564		
				72,700		
				666,000		
				104,461,625		
				配水及び給水費	77,284,930	
				給料	4,918,500	
				手当	1,783,758	
				賞与引当金繰入額	599,850	
				法定福利費	1,411,977	
	法定福利費引当金繰入額	112,982				
	被服費	44,400				
	備用品費	449,441				

費用

(税抜き 単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
			燃料費	622,764	
			光熱水費	920,148	
			通信運搬費	4,442,470	
			委託料	25,773,290	
			手数料	545,397	
			賃借料	93,469	
			修繕費	20,886,358	
			路面復旧費	2,532,000	
			動力費	10,816,854	
			材料費	1,331,272	
		受託工事費		27,878,521	
			備用品費	129,339	
			燃料費	139,937	
			修繕費	874,800	
			工事請負費	26,734,445	
		業務費		38,608,875	
			給料	9,133,200	
			手当	4,364,957	
			賞与引当金繰入額	1,575,835	
			法定福利費	3,298,543	
			法定福利費引当金繰入額	304,939	
			報酬	2,329,950	
			被服費	75,200	
			備用品費	542,633	
			燃料費	410,971	
			印刷製本費	1,230,385	
			通信運搬費	2,120,231	
			委託料	11,243,398	
			手数料	1,551,578	
			賃借料	36,960	
			修繕費	390,095	

費用

(税抜き 単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
		総係費		40,692,210	
			給料	15,733,200	
			手当	5,534,169	
			賞与引当金繰入額	1,913,500	
			法定福利費	4,633,693	
			法定福利費引当金繰入額	373,778	
			旅費	3,764	
			退職手当負担金	5,244,528	
			被服費	17,100	
			備用品費	265,832	
			燃料費	197,830	
			通信運搬費	518,174	
			委託料	1,886,222	
			手数料	86,473	
			修繕費	518,956	
			会費負担金	888,866	
			保険料	1,140,748	
			助成金	101,760	
			公課	106,200	
			貸倒引当金繰入額	1,527,417	
		減価償却費		544,201,936	
			有形固定資産減価償却費	544,201,936	
		資産減耗費		7,267,967	
			固定資産除却費	7,267,967	
	営業外費用			53,858,820	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		50,451,906	
			企業債利息	50,451,906	
		雑支出		3,406,914	
			その他雑支出	3,406,914	
	特別損失			14,100	
		過年度損益修正損		14,100	
			過年度損失修正損	14,100	

令和3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				443,242,487	
	企業債			233,800,000	
		企業債		233,800,000	
			企業債	233,800,000	
	補助金			42,966,000	
		国庫補助金		42,966,000	
			国庫補助金	42,966,000	
	工事負担金			21,301,487	
		工事負担金		21,301,487	
			消火栓新設工事	5,031,900	
			その他工事	16,269,587	
	繰入金			145,175,000	
		繰入金		145,175,000	
			一般会計繰入金	145,175,000	

支 出

(税込み 単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考	
資本的支出	建設改良費			820,270,112		
				433,609,347		
			水源設備費		139,727,500	
				工事請負費	139,727,500	
			配水設備費		235,194,911	
				委託料	4,576,000	
				工事請負費	230,618,911	
			営業設備費		3,061,574	
				車両購入費	924,796	
				工具器具及び備品購入費	2,136,778	
			建設事業管理費		55,625,362	
				給料	24,853,500	
				手当	15,615,479	
				法定福利費	9,119,237	
				報酬	3,664,800	
				被服費	131,450	
				備用品費	299,176	
				賃借料	1,941,720	
				企業債償還金	386,660,765	
		企業債償還金	386,660,765			
		企業債償還金	386,660,765			

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	549,263,505	20,216,330	0	569,479,835	403,048,336	
施設用建物	972,435,803	0	0	972,435,803	549,172,637	20,216,330	0	569,388,967	403,046,836	
その他建物	92,368	0	0	92,368	90,868	0	0	90,868	1,500	
構築物	17,362,732,640	329,738,693	56,419,843	17,636,051,490	7,685,888,009	378,141,596	49,857,288	8,014,172,317	9,621,879,173	
原水及浄水設備	2,386,060,605	34,962,000	5,458,421	2,415,564,184	800,583,227	39,619,519	5,185,500	835,017,246	1,580,546,938	
配水設備	14,589,355,325	294,776,693	50,961,422	14,833,170,596	6,710,964,900	329,222,918	44,671,788	6,995,516,030	7,837,654,566	
その他構築物	387,316,710	0	0	387,316,710	174,339,882	9,299,159	0	183,639,041	203,677,669	
機械及装置	4,880,590,126	90,388,000	13,031,924	4,957,946,202	3,597,757,708	143,638,865	12,380,325	3,729,016,248	1,228,929,954	
電気設備	2,620,089,267	77,168,000	0	2,697,257,267	1,830,564,169	85,800,238	0	1,916,364,407	780,892,860	
内燃設備	37,155,105	0	0	37,155,105	34,553,687	49,950	0	34,603,637	2,551,468	
ポンプ設備	772,186,919	5,370,000	7,122,993	770,433,926	624,428,101	19,328,569	6,766,842	636,989,828	133,444,098	
塩素滅菌設備	119,933,909	0	0	119,933,909	109,052,281	1,608,867	0	110,661,148	9,272,761	
その他機械装置	1,071,237,974	7,850,000	5,908,931	1,073,179,043	862,701,555	36,500,793	5,613,483	893,588,865	179,590,178	
量水器	259,986,952	0	0	259,986,952	136,457,915	350,448	0	136,808,363	123,178,589	
車輛運搬具	26,240,484	843,930	1,076,250	26,008,164	22,314,993	1,713,496	1,022,437	23,006,052	3,002,112	
工具器具及備品	32,288,839	1,942,525	0	34,231,364	30,477,662	491,649	0	30,969,311	3,262,053	
小計	23,340,789,349	422,913,148	70,528,017	23,693,174,480	11,885,701,877	544,201,936	63,260,050	12,366,643,763	11,326,530,717	
建設仮勘定	7,960,495	5,694,013	7,372,095	6,282,413	0	0	0	0	6,282,413	
計	23,348,749,844	428,607,161	77,900,112	23,699,456,893	11,885,701,877	544,201,936	63,260,050	12,366,643,763	11,332,813,130	

(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	79,920,000	0	0	79,920,000	国債
計	79,920,000	0	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	1,697,099	25,827,408	1,772,592	27,600,000	4.40	R5.3.25	
財務省	H5.3.25	2,800,000	172,169	2,620,172	179,828	2,800,000	4.40	R5.3.25	
財務省	H5.3.25	2,500,000	153,723	2,339,439	160,561	2,500,000	4.40	R5.3.25	
財務省	H5.3.25	10,600,000	651,784	9,919,221	680,779	10,600,000	4.40	R5.3.25	
財務省	H5.3.25	11,200,000	688,677	10,480,688	719,312	11,200,000	4.40	R5.3.25	
財務省	H5.3.25	35,300,000	2,170,564	33,032,881	2,267,119	35,300,000	4.40	R5.3.25	
財務省	H5.3.25	4,000,000	245,956	3,743,103	256,897	4,000,000	4.40	R5.3.25	
財務省	H5.5.28	41,100,000	2,527,201	38,460,380	2,639,620	41,100,000	4.40	R5.3.25	
財務省	H6.3.23	41,800,000	2,320,870	36,898,656	4,901,344	41,800,000	3.65	R6.3.1	
財務省	H6.3.23	70,600,000	3,919,940	62,321,654	8,278,346	70,600,000	3.65	R6.3.1	
財務省	H6.3.23	1,500,000	83,285	1,324,114	175,886	1,500,000	3.65	R6.3.1	
財務省	H6.5.27	21,100,000	1,232,711	18,471,520	2,628,480	21,100,000	4.30	R6.3.25	
財務省	H7.3.27	25,500,000	1,461,066	20,691,342	4,808,658	25,500,000	4.65	R7.3.1	
財務省	H7.3.27	44,600,000	2,555,433	36,189,564	8,410,436	44,600,000	4.65	R7.3.1	
財務省	H7.3.27	3,600,000	206,268	2,921,131	678,869	3,600,000	4.65	R7.3.1	
財務省	H7.5.26	19,200,000	1,042,597	15,822,687	3,377,313	19,200,000	3.85	R7.3.25	
財務省	H8.3.19	17,100,000	869,825	13,312,041	3,787,959	17,100,000	3.40	R8.3.1	
財務省	H8.3.25	76,300,000	3,881,150	59,398,175	16,901,825	76,300,000	3.40	R8.3.1	
財務省	H8.3.25	62,300,000	3,169,012	48,499,427	13,800,573	62,300,000	3.40	R8.3.1	
財務省	H9.3.25	7,600,000	362,001	5,631,013	1,968,987	7,600,000	2.80	R9.3.1	
財務省	H9.3.25	52,400,000	2,495,900	38,824,346	13,575,654	52,400,000	2.80	R9.3.1	
財務省	H9.3.25	42,500,000	2,024,348	31,489,213	11,010,787	42,500,000	2.80	R9.3.1	
財務省	H9.5.20	115,600,000	5,445,541	86,158,668	29,441,332	115,600,000	2.60	R9.3.25	
財務省	H10.3.25	11,400,000	511,075	8,098,846	3,301,154	11,400,000	2.10	R10.3.1	
財務省	H10.3.25	31,900,000	1,430,111	22,662,559	9,237,441	31,900,000	2.10	R10.3.1	
財務省	H10.3.25	49,500,000	2,219,138	35,166,040	14,333,960	49,500,000	2.10	R10.3.1	
財務省	H10.5.19	324,100,000	14,458,818	231,035,410	93,064,590	324,100,000	2.00	R10.3.25	
財務省	H11.3.25	7,700,000	338,063	5,125,073	2,574,927	7,700,000	2.10	R11.3.1	
財務省	H11.3.25	59,900,000	2,125,601	43,709,901	16,190,099	59,900,000	2.10	R11.3.1	
財務省	H11.3.25	159,600,000	7,007,117	106,228,798	53,371,202	159,600,000	2.10	R11.3.1	
財務省	H11.8.20	9,900,000	432,958	6,615,577	3,284,423	9,900,000	2.00	R11.3.25	
財務省	H11.8.20	33,500,000	1,465,061	22,386,041	11,113,959	33,500,000	2.00	R11.3.25	
財務省	H12.1.31	769,000,000	33,297,835	496,977,513	272,022,487	769,000,000	2.00	R11.9.25	
財務省	H12.5.19	323,400,000	13,864,630	201,965,514	121,434,486	323,400,000	2.00	R12.3.25	
財務省	H13.5.21	153,300,000	6,390,008	90,967,172	62,332,828	153,300,000	1.60	R13.3.25	
財務省	H14.5.27	119,000,000	4,907,220	63,853,673	55,146,327	119,000,000	2.10	R14.3.25	
財務省	H15.9.25	147,800,000	6,034,070	74,832,254	72,967,746	147,800,000	0.80	R15.9.1	
財務省	H16.3.25	33,000,000	1,343,280	16,236,969	16,763,031	33,000,000	0.60	R16.3.1	
財務省	H16.5.27	139,000,000	5,670,597	68,235,573	70,764,427	139,000,000	0.60	R16.3.25	
財務省	H17.5.27	208,200,000	8,352,556	96,524,124	111,675,876	208,200,000	0.40	R17.3.25	
財務省	H18.3.27	55,500,000	2,294,366	23,136,852	32,363,148	55,500,000	0.10	R18.3.1	
財務省	H18.3.27	37,200,000	1,537,846	15,507,945	21,692,055	37,200,000	0.10	R18.3.1	
財務省	H18.5.26	73,900,000	3,081,366	30,435,855	43,464,145	73,900,000	0.10	R18.3.25	
財務省	H19.3.26	38,800,000	1,608,541	14,536,306	24,263,694	38,800,000	0.07	R19.3.1	
財務省	H19.3.26	16,500,000	684,044	6,181,678	10,318,322	16,500,000	0.07	R19.3.1	
財務省	H19.5.24	25,800,000	1,071,959	9,681,970	16,118,030	25,800,000	0.03	R19.3.25	
財務省	H20.3.25	53,100,000	2,186,828	17,931,745	35,168,255	53,100,000	0.06	R20.3.1	
財務省	H20.3.25	46,900,000	1,931,492	15,838,020	31,061,980	46,900,000	0.06	R20.3.1	
財務省	H20.5.27	20,000,000	828,922	6,703,383	13,296,617	20,000,000	0.03	R20.3.25	
財務省	H21.3.25	44,300,000	1,826,098	13,228,373	31,071,627	44,300,000	0.01	R21.3.1	
財務省	H21.3.25	49,500,000	2,040,449	14,781,141	34,718,859	49,500,000	0.01	R21.3.1	
財務省	H21.5.26	6,600,000	273,273	1,950,187	4,649,813	6,600,000	0.01	R21.3.25	
財務省	H22.3.25	24,700,000	1,018,495	6,358,393	18,341,607	24,700,000	0.01	R22.3.1	
財務省	H22.3.25	10,300,000	1,188,794	10,300,000	0	10,300,000	0.002	R4.3.1	
財務省	H22.5.26	7,200,000	296,889	1,853,459	5,346,541	7,200,000	0.01	R22.3.25	
財務省	H23.3.25	84,500,000	3,456,087	18,240,011	66,259,989	84,500,000	0.09	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	704,028	5,395,958	704,042	6,100,000	0.002	R5.3.1	
財務省	H24.3.26	86,500,000	3,186,370	15,618,709	70,881,291	86,500,000	1.00	R24.3.1	
財務省	H25.3.25	83,900,000	3,147,444	12,458,882	71,441,118	83,900,000	0.70	R25.3.1	
財務省	H26.3.25	55,200,000	2,077,664	6,195,834	49,004,166	55,200,000	0.60	R26.3.1	
財務省	H26.5.27	128,700,000	4,844,117	14,445,722	114,254,278	128,700,000	0.60	R26.3.25	
財務省	H26.5.27	109,100,000	12,121,215	60,005,279	49,094,721	109,100,000	0.50	R8.3.25	
財務省	H26.5.27	900,000	113,171	672,296	227,704	900,000	0.40	R6.3.25	
財務省	H26.8.21	4,100,000	515,559	3,062,679	1,037,321	4,100,000	0.40	R6.3.25	
財務省	H27.3.25	1,800,000	68,875	137,475	1,662,525	1,800,000	0.40	R27.3.1	
財務省	H27.3.25	63,400,000	2,425,935	4,842,195	58,557,805	63,400,000	0.40	R27.3.1	
財務省	H27.3.25	63,200,000	7,000,993	27,878,488	35,321,512	63,200,000	0.30	R9.3.1	
財務省	H27.5.26	47,100,000	1,782,145	3,555,412	43,544,588	47,100,000	0.50	R27.3.25	
財務省	H27.5.26	39,600,000	4,382,221	17,424,302	22,175,698	39,600,000	0.40	R9.3.25	
財務省	H28.3.25	60,600,000	1,702,163	1,702,163	58,897,837	60,600,000	0.10	R38.3.1	
財務省	H28.3.25	186,000,000	7,351,085	7,351,085	178,648,915	186,000,000	0.10	R28.3.1	
財務省	H28.3.25	111,900,000	12,408,456	37,188,184	74,711,816	111,900,000	0.10	R10.3.1	
財務省	H28.3.25	36,100,000	4,510,233	18,013,909	18,086,091	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	29,668,875	59,334,783	207,765,217	267,100,000	0.01	R11.3.1	
財務省	H29.3.27	48,900,000	6,111,583	18,332,916	30,567,084	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	
財務省	R4.3.25	26,400,000	0	0	26,400,000	26,400,000	0.20	R16.3.1	
財務省	R4.3.25	19,200,000	0	0	19,200,000	19,200,000	0.20	R14.3.1	
借入先計		6,651,800,000	278,672,839	2,715,279,469	3,936,520,531	6,651,800,000			
金融機構	H6.3.23	15,700,000	992,083	15,700,000	0	15,700,000	3.70	R4.3.20	
金融機構	H6.3.23	4,600,000	290,674	4,600,000	0	4,600,000	3.70	R4.3.20	
金融機構	H6.3.23	9,000,000	568,710	9,000,000	0	9,000,000	3.70	R4.3.20	
金融機構	H6.3.23	42,300,000	2,672,936	42,300,000	0	42,300,000	3.70	R4.3.20	
金融機構	H7.3.27	3,100,000	204,627	2,885,642	214,358	3,100,000	4.70	R5.3.20	
金融機構	H7.3.27	900,000	59,640	837,494	62,506	900,000	4.75	R5.3.20	
金融機構	H7.3.27	12,300,000	811,908	11,449,484	850,516	12,300,000	4.70	R5.3.20	
金融機構	H7.3.27	8,200,000	543,387	7,630,495	569,505	8,200,000	4.75	R5.3.20	
金融機構	H7.3.27	6,200,000	410,854	5,769,399	430,601	6,200,000	4.75	R5.3.20	
金融機構	H7.3.27	28,700,000	1,894,453	26,715,462	1,984,538	28,700,000	4.70	R5.3.20	
金融機構	H8.3.22	6,200,000	350,884	5,463,913	736,087	6,200,000	3.20	R6.3.20	
金融機構	H8.3.22	500,000	28,403	440,372	59,628	500,000	3.25	R6.3.20	
金融機構	H8.3.22	3,500,000	198,080	3,084,466	415,534	3,500,000	3.20	R6.3.20	
金融機構	H8.3.22	1,200,000	68,168	1,056,891	143,109	1,200,000	3.25	R6.3.20	
金融機構	H8.3.22	48,500,000	2,744,818	42,741,897	5,758,103	48,500,000	3.20	R6.3.20	
金融機構	H8.3.22	2,300,000	130,655	2,025,708	274,292	2,300,000	3.25	R6.3.20	
金融機構	H9.3.26	800,000	43,003	663,305	136,695	800,000	2.90	R7.3.20	
金融機構	H9.3.26	3,200,000	171,443	2,655,579	544,421	3,200,000	2.85	R7.3.20	
金融機構	H9.3.26	1,100,000	59,130	912,044	187,956	1,100,000	2.90	R7.3.20	
金融機構	H9.3.26	2,300,000	123,635	1,907,003	392,997	2,300,000	2.90	R7.3.20	
金融機構	H9.3.26	11,200,000	600,047	9,294,526	1,905,474	11,200,000	2.85	R7.3.20	
金融機構	H9.3.26	5,300,000	284,898	4,394,395	905,605	5,300,000	2.90	R7.3.20	
金融機構	H9.3.26	16,100,000	862,569	13,360,880	2,739,120	16,100,000	2.85	R7.3.20	
金融機構	H10.3.25	4,700,000	234,975	3,708,199	991,801	4,700,000	2.15	R8.3.20	
金融機構	H10.3.25	1,400,000	70,202	1,103,314	296,686	1,400,000	2.20	R8.3.20	
金融機構	H10.3.25	1,600,000	80,231	1,260,931	339,069	1,600,000	2.20	R8.3.20	
金融機構	H10.3.25	10,200,000	511,474	8,038,428	2,161,572	10,200,000	2.20	R8.3.20	
金融機構	H10.3.25	10,700,000	536,547	8,432,467	2,267,533	10,700,000	2.20	R8.3.20	
金融機構	H11.3.24	100,000	4,881	74,003	25,997	100,000	2.10	R9.3.20	
金融機構	H11.3.24	5,200,000	253,834	3,848,154	1,351,846	5,200,000	2.10	R9.3.20	
金融機構	H11.3.24	9,400,000	458,854	6,956,279	2,443,721	9,400,000	2.10	R9.3.20	

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	H11.3.24	26,400,000	914,924	21,527,378	4,872,622	26,400,000	2.10	R9.3.20	
金融機構	H11.3.24	4,200,000	205,019	3,108,125	1,091,875	4,200,000	2.10	R9.3.20	
金融機構	H11.7.12	6,500,000	310,047	4,870,988	1,629,012	6,500,000	1.65	R9.3.20	
金融機構	H12.3.22	85,900,000	4,089,797	59,575,908	26,324,092	85,900,000	2.00	R10.3.20	
金融機構	H12.3.22	111,000,000	5,284,837	76,984,003	34,015,997	111,000,000	2.00	R10.3.20	
金融機構	H13.3.22	71,800,000	3,319,474	46,921,541	24,878,459	71,800,000	1.70	R11.3.20	
金融機構	H13.3.22	5,100,000	235,784	3,332,867	1,767,133	5,100,000	1.70	R11.3.20	
金融機構	H13.3.22	105,000,000	4,854,384	68,617,854	36,382,146	105,000,000	1.70	R11.3.20	
金融機構	H13.3.22	94,600,000	4,373,569	61,821,418	32,778,582	94,600,000	1.70	R11.3.20	
金融機構	H14.3.22	95,000,000	4,364,538	56,422,478	38,577,522	95,000,000	2.20	R12.3.20	
金融機構	H14.3.22	6,000,000	275,655	3,563,525	2,436,475	6,000,000	2.20	R12.3.20	
金融機構	H14.3.22	29,500,000	1,355,304	17,520,663	11,979,337	29,500,000	2.20	R12.3.20	
金融機構	H14.3.22	197,000,000	9,050,675	117,002,400	79,997,600	197,000,000	2.20	R12.3.20	
金融機構	H14.3.22	78,400,000	3,601,893	46,563,393	31,836,607	78,400,000	2.20	R12.3.20	
金融機構	H14.11.20	2,400,000	108,176	1,402,673	997,327	2,400,000	1.70	R12.9.20	
金融機構	H15.3.25	24,400,000	1,085,477	13,944,588	10,455,412	24,400,000	1.35	R13.3.20	
金融機構	H15.3.25	67,700,000	3,009,628	38,784,134	28,915,866	67,700,000	1.30	R13.3.20	
金融機構	H15.3.25	27,300,000	1,214,487	15,601,935	11,698,065	27,300,000	1.35	R13.3.20	
金融機構	H15.5.20	81,300,000	3,595,315	47,361,739	33,938,261	81,300,000	0.95	R13.3.20	
金融機構	H16.3.23	113,900,000	5,007,226	58,257,425	55,642,575	113,900,000	1.90	R14.3.20	
金融機構	H16.5.28	72,200,000	3,174,829	36,521,931	35,678,069	72,200,000	2.10	R14.3.20	
金融機構	H17.3.23	116,600,000	5,021,217	53,854,186	62,745,814	116,600,000	2.10	R15.3.20	
金融機構	H20.5.29	21,600,000	870,272	7,187,548	14,412,452	21,600,000	2.20	R18.3.20	
金融機構	H21.5.28	4,800,000	190,135	1,415,450	3,384,550	4,800,000	2.10	R19.3.20	
金融機構	H22.3.25	112,500,000	3,925,184	25,829,689	86,670,311	112,500,000	2.10	R22.3.20	
金融機構	H22.5.28	4,300,000	151,081	997,065	3,302,935	4,300,000	2.00	R22.3.20	
金融機構	H23.3.24	49,500,000	1,718,487	9,839,940	39,660,060	49,500,000	1.90	R23.3.20	
金融機構	H23.5.30	84,300,000	2,949,793	16,931,297	67,368,703	84,300,000	1.80	R23.3.20	
金融機構	H24.3.31	111,000,000	3,848,909	18,609,231	92,390,769	111,000,000	1.70	R24.3.20	
金融機構	H24.5.24	109,300,000	3,823,382	18,521,915	90,778,085	109,300,000	1.60	R24.3.20	
金融機構	H25.5.23	97,700,000	3,429,482	13,435,473	84,264,527	97,700,000	1.40	R25.3.20	
金融機構	H26.3.27	37,500,000	1,298,095	3,840,581	33,659,419	37,500,000	1.40	R26.3.20	
金融機構	H27.3.24	34,800,000	1,215,818	2,417,177	32,382,823	34,800,000	1.20	R27.3.20	
金融機構	H28.3.24	17,200,000	647,563	647,563	16,552,437	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	0.01	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	
金融機構	R4.3.30	188,200,000	0	0	188,200,000	188,200,000	0.30	R44.3.20	
借入先計		3,322,600,000	104,786,459	1,221,544,811	2,101,055,189	3,322,600,000			
島 根 県	H22.4.26	36,200,000	3,201,467	36,200,000	0	36,200,000	1.10	R4.3.25	
借入先計		36,200,000	3,201,467	36,200,000	0	36,200,000			
合 計		10,010,600,000	386,660,765	3,973,024,280	6,037,575,720	10,010,600,000			

