

令和2年度 葛城市水道事業決算報告書

収益的収入及び支出

収 入

(単位 : 円)

区分	予 算 額				決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出 額に係る財源充当額	合 計			
第1款 水道事業収益	798,774,000	△ 15,080,000	0	783,694,000	766,536,535	△ 17,157,465	
第1項 営業収益	674,869,000	△ 15,080,000	0	659,789,000	638,532,290	△ 21,256,710	(うち仮受消費税 58,006,166円)
第2項 営業外収益	123,905,000	0	0	123,905,000	128,004,245	4,099,245	(うち仮受消費税 209,219円)

支 出

(単位 : 円)

区分	予 算 額								決算額	地方公営 企業法第 26条第 2項の規 定による 繰 越 額	不用額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流用増 減 額	地方公営 企業法第 24条第 3項の規 定による 支 出 額	小 計	地方公営 企業法第 26条第 2項の規 定による 繰 越 額	合 計				
第1款 水道事業費用	690,566,000	△ 9,862,000	0	0	0	680,704,000	0	680,704,000	633,677,665	0	47,026,335	
第1項 営業費用	673,383,000	△ 9,862,000	0	0	0	663,521,000	0	663,521,000	623,244,247	0	40,276,753	(うち仮払消費税 27,604,026円)
第2項 営業外費用	17,183,000	0	0	0	0	17,183,000	0	17,183,000	10,433,418	0	6,749,582	(消費税納付額 3,006,400円)

資本的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区分	予 算 額						決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費通次繰越額に係る財源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	82,366,000	0	82,366,000	0	0	82,366,000	47,640,783	△ 34,725,217	
第3項 補助金	22,366,000	0	22,366,000	0	0	22,366,000	22,366,000	0	
第4項 負担金その他諸収入	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	9,254,783	△ 745,217	(うち仮受消費税 841,344円)
第6項 投資返還金	50,000,000	0	50,000,000	0	0	50,000,000	16,020,000	△ 33,980,000	

支 出

(単位：円)

区分	予 算 額						決算額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合計		
第1款 資本的支出	385,858,000	0	0	385,858,000	0	0	385,858,000	368,490,631	0	0	0	17,367,369
第1項 建設改良費	327,397,000	0	0	327,397,000	0	0	327,397,000	310,031,765	0	0	0	17,365,235 (うち仮払消費税 28,126,700円)
第2項 企業債償還金	58,461,000	0	0	58,461,000	0	0	58,461,000	58,458,866	0	0	0	2,134

補てん財源明細書

(単位：円)

項目	令和2年度 財源額	令和2年度 使用額	令和3年度への繰越額	備 考
当年度損益勘定留保資金	114,631,581	114,631,581	0	
減価償却費	232,412,248	232,412,248	0	
資産減耗費	5,553,611	5,553,611	0	
長期前受金戻入	△ 123,334,278	△ 123,334,278	0	
当年度純利益	105,242,589	0	105,242,589	
当年度消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	27,285,356	27,285,356	0	
前年度繰越額	1,610,719,980	178,932,911	1,431,787,069	
計	1,857,879,506	320,849,848	1,537,029,658	
不良債務	流動負債 (ア)		184,435,361	
	うち一時借入金			
	流動資産 (イ)		1,716,077,990	
	翌年度繰越財源 (ウ)			
	(ア) - (イ)		△ 1,531,642,629	
	(ア) - (イ) - (ウ)		△ 1,531,642,629	

令和2年度 葛城市水道事業会計 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	531,004,844
(2) 受託工事収益	2,499,000
(3) その他営業収益	47,022,280
	<hr/>
	580,526,124

2. 営業費用

(1) 原水及び浄水費	247,728,789
(2) 配水及び給水費	28,905,787
(3) 受託工事費	6,877,420
(4) 総係費	73,710,716
(5) 減価償却費	232,412,248
(6) 資産減耗費	5,553,611
(7) その他営業費用	451,650
	<hr/>
営業損失	15,114,097

3. 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	1, 708, 891
(3) 長期前受金戻入	123, 334, 278
(4) 雜収益	2, 751, 706
	<hr/>
	127, 794, 875

4. 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	7, 427, 018
(2) 雜支出	11, 171
	<hr/>
経常利益	7, 438, 189
	<hr/>
	120, 356, 686
	<hr/>
	105, 242, 589

当年度純利益	105, 242, 589
前年度繰越利益剰余金	1, 669, 634, 641
	<hr/>
当年度未処分利益剰余金	1, 774, 877, 230
	<hr/>

令和2年度 葛城市水道事業会計 貸借対照表
(令和3年3月31日)

資産の部

(単位:円)

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

(イ) 土地		320,954,491
(ロ) 建物	274,606,059	
〃 減価償却累計額	△ 180,694,354	93,911,705
(ハ) 構築物	9,107,732,651	
〃 減価償却累計額	△ 4,550,382,947	4,557,349,704
(二) 機械及び装置	1,258,732,013	
〃 減価償却累計額	△ 903,694,398	355,037,615
(ホ) 車両運搬具	14,655,409	
〃 減価償却累計額	△ 8,901,825	5,753,584
(ヘ) 工具、器具及び備品	28,005,500	
〃 減価償却累計額	△ 20,405,099	7,600,401
(ト) リース資産	32,570,000	
〃 減価償却累計額	△ 30,941,500	1,628,500
(チ) 建設仮勘定		25,146,000
有形固定資産計		5,367,382,000

(2) 投資その他の資産		
(イ) 長期貸付金	267, 500, 000	
(ロ) 破産更生債権等	5, 283, 103	
貸倒引当金	<u>△ 5, 283, 103</u>	0
投資その他の資産計		<u>267, 500, 000</u>
固定資産合計		5, 634, 882, 000
2. 流動資産		
(1) 現金・預金		1, 540, 515, 205
(2) 未収金		
貸倒引当金	128, 523, 393	
△ 8, 670, 466		119, 852, 927
(3) 貯蔵品		15, 708, 502
(4) 短期貸付金		40, 000, 000
(5) 前払費用		1, 356
(6) 前払金		0
(7) その他流動資産		0
流動資産合計		<u>1, 716, 077, 990</u>
資産合計		<u>7, 350, 959, 990</u>

負債の部

3. 固定負債		
(1) 企業債	165, 705, 061	
(2) リース債務	0	
固定負債合計		165, 705, 061

4. 流動負債

(1) 一時借入金	0
(2) 未払金	179, 610, 502
(3) 前受金	0
(4) 企業債	53, 155, 966
(5) リース債務	0
(6) その他流動負債	710, 859
(7) 引当金	
(イ) 賞与引当金	<u>4, 114, 000</u>
引当金合計	<u>4, 114, 000</u>
流動負債合計	<u>237, 591, 327</u>

5. 繰延収益

(1) 長期前受金	5, 487, 038, 671
長期前受金収益化累計額	<u>△ 3, 045, 053, 748</u>
繰延収益合計	<u>2, 441, 984, 923</u>
負債合計	<u>2, 845, 281, 311</u>

資本の部

6. 資本金

(1) 資本金	
(イ) 固有資本金	285, 134, 816
(ロ) 組入資本金	<u>1, 013, 879, 564</u>
資本金合計	<u>1, 299, 014, 380</u>
資本金合計	<u>1, 299, 014, 380</u>

7. 剰余金		
(1) 資本剰余金		0
(2) 利益剰余金		
(イ) 減債積立金	32, 426, 413	
(ロ) 利益積立金	402, 000, 000	
(ハ) 建設改良積立金	997, 360, 656	
(二) 当年度未処分利益剰余金	<u>1, 774, 877, 230</u>	
利益剰余金合計		<u>3, 206, 664, 299</u>
剰余金合計		<u>3, 206, 664, 299</u>
資本合計		<u>4, 505, 678, 679</u>
負債資本合計		<u>7, 350, 959, 990</u>

令和2年度 葛城市水道事業会計 注記表

I. 重要な会計方針

平成26年度より、改定後の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 有形固定資産の減価償却方法

(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	10～60年
機械及び装置	8～20年
車両運搬具	3～4年
工具、器具及び備品	2～15年

(2) 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による。

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

本市は、退職手当組合に加入しており、水道事業会計は一般会計を通じて、当該組合に掛金を拠出しているが、一般会計との協定により、その他の追加的負担は全額一般会計において措置することとなっているため、水道事業会計においては退職給付引当金を計上せず、拠出時に費用処理を行っている。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当、勤勉手当及び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等に基づき、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、一般債権、貸倒懸念債権及び破産更生債権等それぞれの貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 貸借対照表等関連

1 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和2年度において、期末手当及び勤勉手当として 4,944,423円を支給するため、賞与引当金 3,950,000円を取り崩し、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として 855,733円を支給するため、賞与引当金 710,000円を取り崩した。

III. リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

ファイナンス・リース取引については、通常の売買契約に係る方法に準じた会計処理を行っている。

令和2年度 葛城市水道事業会計 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	105,242,589
減価償却費	232,412,248
固定資産除却費	5,553,611
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 546,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	3,779,704
長期前受金戻入額	△ 123,334,278
受取利息及び受取配当金	△ 1,708,891
支払利息	7,427,018
未収金の増減額（△は増加）	24,897,271
破産更生債権等の増減額（△は増加）	△ 414,480
未払金の増減額（△は減少）	△ 7,624,714
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 835,070
前払費用の増減額（△は増加）	△ 552
預り金の増減額（△は減少）	△ 2,398,172
小計	242,450,284
利息及び配当金の受取額	1,708,891
利息の支払額	△ 7,427,018
業務活動によるキャッシュ・フロー	236,732,157

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	△ 275, 155, 727
建設仮勘定の増減額（△は増加）	△ 6, 749, 338
国庫補助金等による収入	22, 366, 000
工事負担金等による収入	8, 413, 439
短期貸付金の貸付による支出	△ 310, 000, 000
短期貸付金の回収による収入	270, 000, 000
長期貸付金の回収による収入	16, 020, 000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 275, 105, 626

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償還による支出	△ 58, 458, 866
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 58, 458, 866
資金増加額	△ 96, 832, 335
資金期首残高	1, 637, 347, 540
資金期末残高	1, 540, 515, 205

令和2年度 葛城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)

	資本金		資本剰余金	剰余金					資本合計		
	固有資本金	組入資本金		利益剰余金							
				減債積立金	利益積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計			
前年度末残高	285,134,816	948,446,251	0	17,278,359	362,000,000	1,002,793,969	1,784,782,695	3,166,855,023	4,400,436,090		
前年度処分額	0	0	0	15,148,054	40,000,000	60,000,000	△ 115,148,054	0	0		
条例第2条による処分額	0	0	0	15,148,054	40,000,000	60,000,000	△ 115,148,054	0	0		
減債積立金の積立	0	0	0	15,148,054	0	0	△ 15,148,054	0	0		
利益積立金	0	0	0	0	40,000,000	0	△ 40,000,000	0	0		
建設改良積立金	0	0	0	0	0	60,000,000	△ 60,000,000	0	0		
処分後残高	285,134,816	948,446,251	0	32,426,413	402,000,000	1,062,793,969	(繰越利益剰余金) 1,669,634,641	3,166,855,023	4,400,436,090		
当年度変動額	0	65,433,313	0	0	0	△ 65,433,313	105,242,589	39,809,276	105,242,589		
減債積立金の取崩	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
利益積立金の取崩	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
建設改良積立金の取崩	0	65,433,313	0	0	0	△ 65,433,313	0	△ 65,433,313	0		
出資金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	105,242,589	105,242,589	105,242,589		
当年度末残高	285,134,816	1,013,879,564	0	32,426,413	402,000,000	997,360,656	(当年度未処分利益剰余金) 1,774,877,230	3,206,664,299	4,505,678,679		

令和2年度 葛城市水道事業剩余金処分計算書（案）

(単位：円)

	資本金		資本剩余金	未処分利益剩余金
	固有資本金	組入資本金		
当年度末残高	285,134,816	1,013,879,564	0	1,774,877,230
条例第2条による処分額	0	0	0	△ 105,242,589
減債積立金の積立	0	0	0	△ 15,242,589
利益積立金の積立	0	0	0	△ 36,000,000
建設改良積立金の積立	0	0	0	△ 54,000,000
処分後残高	285,134,816	1,013,879,564	0	(繰越利益剩余金) 1,669,634,641

令和2年度 葛城市水道事業報告書

1. 概況

(1) 総括事項

(営業)

本年度末の給水戸数は、前年度より281戸増加し、14,855戸になった。給水人口は、219人増加し37,601人となった。年間有収水量は、一般家庭において新型コロナウィルス感染拡大による巣ごもり等により若干増加したが、経済対策の一環として水道料金の基本料金4ヶ月分の免除を行ったことにより、前年度より183千m³の減少となった。

なお、一日平均配水量は12,394m³で、ピーク時には、一日最大13,571m³の配水量となった。

区分		令和2年度	令和元年度	増(△)減
給水戸数	戸	14,855	14,574	281
給水人口	人	37,601	37,382	219
一日平均配水量	m ³	12,394	12,237	157
一日最大配水量	m ³	13,571	13,259	312
有収水量	千m ³	4,120 (4,388)	4,303	△ 183(85)
有収率	%	91.08 (97.00)	96.07	△ 4.99(0.93)

※()内は、基本料金の免除分を加算した数値

(建設改良)

本年度は、忍海地内耐震性貯水槽設置工事、兵家浄水場現場盤等更新工事及び兵家浄水場緩速ろ過池更生工事等を実施し、前年度に引き続き老朽化に伴う配水管布設替工事を施工した。

(経理)

地方公営企業の独立採算制に沿った経営の合理化に努め、収益的収支については水道事業収益 708,320,999 円に対し、水道事業費用は、603,078,410 円で、105,242,589 円の当年度純利益となった。

また、資本的収支については、収入額 47,640,783 円に対し、支出額は、368,490,631 円で、資本的収支の不足額 320,849,848 円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 27,285,356 円、過年度損益勘定留保資金 113,499,598 円、当年度損益勘定留保資金 114,631,581 円及び建設改良積立金 65,433,313 円で補てんした。

(2) 水道事業関係議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議 第 60 号	令和2年度 葛城市水道事業会計補正予算(第1号)の議決について	令和 2年 6月15日	令和 2年 6月26日
認 第 10 号	令和元年度 葛城市水道事業会計決算の認定について	令和 2年 9月 4日	令和 2年 9月25日
議 第 102 号	令和2年度 葛城市水道事業会計補正予算(第2号)の議決について	令和 2年12月 8日	令和 2年12月22日
議 第 39 号	令和3年度 葛城市水道事業会計予算の議決について	令和 3年 3月 5日	令和 3年 3月25日

(3) 職員に関する事項

(単位：人)

職名別	令和3年3月31日	令和2年3月31日	増(△)減
	職員数	職員数	
部長	1	1	0
理事	0	0	0
課長	1	1	0
主幹	0	0	0
課長補佐	1	1	0
主査	1	1	0
主事	2	3	△ 1
技術員	0	0	0
主事補	2	2	0
技術員補	0	0	0
会計年度 任用職員	5	3	2
計	13	12	1

2. 工事

(1) 主要建設工事の内容

(単位：千円)

工事名	工事内容	本年度工事費	着手年月日	竣工年月日
忍海地内耐震性貯水槽設置工事	忍海地内 耐震性貯水槽設置工事	65,369	R2. 5. 15	R3. 3. 26
竹内地内上水道配水管新設工事	竹内地内 配水管新設工事 L=293m他	18,349	R2. 5. 27	R2. 8. 31
笛堂地内上水道配水管布設替工事	笛堂地内 配水管布設替工事 L=367m他	25,854	R2. 5. 27	R2. 9. 30
疋田地内上水道配水管布設替工事	疋田地内 配水管布設替工事 L=231m他	14,516	R2. 8. 24	R2. 11. 30
竹内・當麻地内上水道配水管新設工事	竹内・當麻地内 配水管新設工事 L=241m他	19,626	R2. 10. 23	R3. 2. 10
尺土地内上水道配水管布設替工事	尺土地内 配水管布設替工事 L=219m他	17,160	R2. 12. 25	R3. 3. 26
忍海・新村地内舗装本復旧工事	忍海・新村地内 舗装本復旧工事 A=2,390m ² 他	14,528	R2. 6. 22	R2. 8. 31
南今市・長尾地内舗装本復旧工事	南今市・長尾地内 舗装本復旧工事 A=753m ² 他	4,141	R2. 7. 21	R2. 9. 30
兵家・竹内地内舗装本復旧工事	兵家・竹内地内 舗装本復旧工事 A=3,453m ² 他	17,445	R2. 10. 23	R3. 1. 29
兵家浄水場現場盤及び取水流量計更新工事	各種電磁流量計更新工事	17,820	R2. 5. 27	R3. 3. 26
兵家浄水場弥宮池流入弁改修工事	流入弁改修等	5,907	R2. 5. 27	R3. 3. 26
新庄浄水場寺口送水ポンプモーター修繕工事	送水ポンプモーター修繕工事	3,707	R2. 5. 27	R3. 1. 19
兵家浄水場連続移動床ろ過機ろ材取り出し洗浄及びろ材空気洗浄工事	取り出し洗浄及び空気洗浄	2,537	R2. 6. 22	R3. 1. 19
兵家浄水場緩速ろ過池更生工事	緩速ろ過池更生工事	10,340	R3. 11. 25	R3. 3. 23

3. 業務

(1) 業務量

区分	単位	令和2年度	令和元年度	比較		備考
				増(△)減	比率%	
取水量	m ³	4,968,686	4,865,613	103,073	102.1	
一日平均取水量	m ³	13,613	13,294	319	102.4	
配水量	m ³	4,523,756	4,478,856	44,900	101.0	
一日平均配水量	m ³	12,394	12,237	157	101.3	
一日最大配水量	m ³	13,571	13,259	312	102.4	
有収水量	m ³	4,120,140	4,302,688	△ 182,548	95.8	
一日平均有収水量	m ³	11,288	11,756	△ 468	96.0	
年度末給水人口	人	37,601	37,382	219	100.6	
年度末給水戸数	戸	14,855	14,574	281	101.9	

(2) 事業収入に関する事項

区分	令和2年度	令和元年度	比較		備考
			増減額	増減率	
営業収益	円	円	円	%	
給水収益	580,526,124	609,483,050	△ 28,956,926	95.2	
受託工事収益	531,004,844	556,304,250	△ 25,299,406	95.5	
その他営業収益	2,499,000	1,605,000	894,000	155.7	
営業外収益	47,022,280	51,573,800	△ 4,551,520	91.2	
計	127,794,875	128,644,878	△ 850,003	99.3	
	708,320,999	738,127,928	△ 29,806,929	96.0	

(3) 事業費用に関する事項

区分	令和2年度	令和元年度	比較		備考
			増減額	増減率	
営業費用	円 595,640,221	円 613,450,152	△ 17,809,931	97.1	
原水及び浄水費	247,728,789	264,600,674	△ 16,871,885	93.6	
配水及び給水費	28,905,787	35,292,275	△ 6,386,488	81.9	
受託工事費	6,877,420	6,986,633	△ 109,213	98.4	
総係費	73,710,716	73,357,333	353,383	100.5	
減価償却費	232,412,248	225,474,145	6,938,103	103.1	
資産減耗費	5,553,611	7,304,342	△ 1,750,731	76.0	
その他営業費用	451,650	434,750	16,900	103.9	
営業外費用	7,438,189	9,529,722	△ 2,091,533	78.1	
計	603,078,410	622,979,874	△ 19,901,464	96.8	

(4) 給水原価表

(単位：円／m³)

区分		令和2年度	令和元年度	比較
給水原価 (A)		114.66	114.31	0.35
内訳	人件費	15.01	14.70	0.31
	動力費	6.35	6.29	0.06
	薬品費	2.66	2.43	0.23
	修繕費	2.07	2.50	△ 0.43
	受水費	31.55	33.23	△ 1.68
	委託料	17.61	15.92	1.69
	賃借料	1.62	1.52	0.10
	償却費	27.66	23.65	4.01
	利子	1.80	2.21	△ 0.41
	その他	8.33	11.86	△ 3.53
供給単価 (B)		128.88	129.29	△ 0.41
差引 (B)-(A)=(C)		14.22	14.98	△ 0.76

4. 会計

(1) 企業債の概要

年度当初の未償還残高は、277,319,893 円であり、当年度に、58,458,866 円を償還したので、年度末残高は、218,861,027 円となった。

収益費用明細書

収入の部

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
1. 水道事業収益				708,320,999	供給単価 給水収益 A 531,004,844円 有収水量 B <u>4,120,140m³</u> A／B 128.88 円／m ³
	1. 営業収益			580,526,124	
		1. 給水収益		531,004,844	
			1. 水道使用料	531,004,844	
		2. 受託工事収益		2,499,000	
			1. 新設工事収益	2,102,000	給配水受託工事収入
			2. 修繕工事収益	397,000	修繕工事収入
		3. その他営業収益		47,022,280	
			1. 給水分担金	35,218,467	給水分担金
			2. 材料売却収益	1,061,943	給水工事材料の売却収益
			3. 手数料	10,741,870	下水道使用料徴収手数料 10,217,870 設計及び竣工検査手数料 374,000 指定給水業者申請手数料 150,000
	2. 営業外収益			127,794,875	
		1. 受取利息及び配当金		1,708,891	
			1. 預金利息	1,109,531	預金利息
			3. 貸付金利息	599,360	貸付金利息
		3. 長期前受金戻入		123,334,278	
			1. 長期前受金戻入	123,334,278	長期前受金収益化額
		4. 雜収益		2,751,706	
			2. その他雑収益	2,751,706	下水道課事務所賃貸料 1,101,011 無線基地用地賃貸料等 1,650,695

支出の部

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1. 水道事業費用				603,078,410	給水原価 経常費用 A 603,078,410円 受託工事費 B 6,877,420円 材料売却原価 C 451,650円 長期前受金戻入 D 123,334,278円 有収水量 E 4,120,140m ³ (A - B - C - D) / E 114.66 円 / m ³
	1. 営業費用			595,640,221	
		1. 原水及び浄水費		247,728,789	
			1. 給料	6,482,100	職員給料（2名）
			2. 手当	3,540,311	地域手当 446,004 扶養手当 516,000 管理職手当 435,300 通勤手当 61,644 時間外勤務手当 85,812 期末・勤勉手当 1,995,551
			3. 賞与引当金繰入額	1,209,000	賞与引当金繰入額（2名）
			5. 報酬	1,622,562	会計年度任用職員報酬（1名）
			6. 法定福利費	3,796,359	市町村職員共済組合等負担金 2,147,658 退職手当組合負担金 1,296,420 社会保険料負担金 352,281
			7. 旅費	45,828	会計年度任用職員費用弁償
			11. 被服費	62,109	作業服等購入費
			12. 備消耗品費	341,003	施設整備用備消耗品購入費
			14. 光熱水費	37,613	電灯料等
			16. 通信運搬費	785,760	テレメータ一回線使用料
			18. 委託料	39,494,034	水質検査委託料 2,740,565 設備保守点検等委託料 9,278,000 緩速ろ過池砂上委託料 2,491,500 天日乾燥砂上等委託料 701,640

支出の部

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					運転管理・受付業務等委託料 17,026,335 その他委託料 7,255,994
		20. 貸借料	6,428,000		原水取水施設用地貸借料
		21. 修繕費	1,474,900		浄水場設備等修繕費
		25. 動力費	25,850,244		原水取水ポンプ等動力費
		26. 薬品費	10,962,360		滅菌剤等薬品購入費
		28. 補償金	38,000		湿地補償金
		31. 負担金	5,791,712		水質検査センター組合負担金 1,344,000 原水取水賦課金等 4,138,621 工事負担金 309,091
		34. 受水費	139,766,894		県水受水費 130,000,000 原水取水費 9,766,894
	2. 配水及び給水費		28,905,787		
		1. 納料	5,272,200		職員給料（2名）
		2. 手当	2,092,658		地域手当 323,532 扶養手当 120,000 通勤手当 67,644 児童手当 180,000 時間外勤務手当 202,099 期末・勤勉手当 1,199,383
		3. 賞与引当金繰入額	738,000		賞与引当金繰入額（2名）
		5. 報酬	2,313,725		会計年度任用職員報酬（1名）
		6. 法定福利費	2,496,426		市町村職員共済組合等負担金 1,586,073 退職手当組合負担金 537,960 社会保険料負担金 372,393
		7. 旅費	75,519		会計年度任用職員費用弁償
		11. 被服費	40,200		作業服等購入費
		12. 備消耗品費	373,157		工具等備消耗品購入費
		18. 委託料	7,146,500		量水器取替業務委託料 5,220,000 その他委託料 1,926,500

支出の部

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			20. 貸借料	237,270	配水管用地等貸借料
			21. 修繕費	5,830,000	配水管等修繕費
			24. 路面復旧費	592,680	舗装仮復旧費
			25. 動力費	312,916	加圧ポンプ動力費
			27. 材料費	1,384,536	配水施設維持材料等購入費
		3. 受託工事費		6,877,420	
			1. 納料	2,582,400	職員給料（1名）
			2. 手当	512,834	地域手当 通勤手当 期末・勤勉手当
			3. 賞与引当金繰入額	215,000	賞与引当金繰入額（1名）
			6. 法定福利費	736,372	退職手当組合負担金 社会保険料負担金
			11. 被服費	1,580	作業服等購入費
			12. 備消耗品費	27,234	事務用備消耗品等購入費
			35. 工事請負費	2,802,000	消火栓新設等受託工事費
		4. 総係費		73,710,716	
			1. 納料	10,245,000	職員給料（4名）
			2. 手当	6,149,853	地域手当 扶養手当 管理職手当 住居手当 通勤手当 児童手当 時間外勤務手当 期末・勤勉手当
			3. 賞与引当金繰入額	1,952,000	賞与引当金繰入額（4名）
			5. 報酬	4,317,645	会計年度任用職員報酬（3名） 水道事業運営委員報酬
			6. 法定福利費	5,977,955	市町村職員共済組合等負担金
					3,512,139

支出の部

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					退職手当組合負担金 2,049,000 社会保険料負担金 416,816
		7. 旅費	137,484		会計年度任用職員費用弁償（3名）
		10. 報償費	1,000,000		取水大字報償費
		11. 被服費	12,653		作業着等購入費
		12. 備消耗品費	1,626,770		事務用備消耗品等購入費
		13. 燃料費	721,368		自動車等燃料費
		14. 光熱水費	4,784,215		浄水場及び管理棟電気料金等
		15. 印刷製本費	651,900		納付書及び諸用紙印刷費
		16. 通信運搬費	1,999,044		郵送料及び電話等通信費
		18. 委託料	25,918,826		電算システム保守等委託料 4,175,520 電気保安業務委託料 600,000 検針・閉開栓業務等委託料 19,537,782 監視業務委託料 853,222 その他委託料 752,302
		19. 手数料	2,254,451		水道料金口座振替手数料等
		21. 修繕費	1,226,664		自動車及び備品等修繕費
		29. 研修費	30,910		事務研修費
		32. 会費負担金	201,890		日本水道協会等会費負担金
		33. 保険料	632,284		自賠責保険料等
		37. 公課費	90,100		自動車重量税等
		38. 貸倒引当金繰入額	3,779,704		貸倒引当金繰入額
	5. 減価償却費		232,412,248		
		1. 有形固定資産 減価償却費	232,412,248		建物減価償却費 5,037,271 構築物減価償却費 193,607,824 機械及び装置減価償却費 30,709,575 車両運搬具減価償却費 693,329 工具、器具及び備品減価償却費 2,364,249
	6. 資産減耗費		5,553,611		
		1. 固定資産除却費	5,553,611		有形固定資産の廃棄損

支出の部

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		2. たな卸資産減耗費		0	
		7. その他営業費用		451, 650	
		1. 材料売却原価		451, 650	給水工事材料の販売原価
	2. 営業外費用			7, 438, 189	
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費		7, 427, 018	
		1. 企業債利息		7, 427, 018	財務省理財局 5, 540, 385 地方公共団体金融機構 1, 886, 633
		2. 雜支出		11, 171	
		2. その他雑支出		11, 171	消費税処理に伴う雑支出

資本的収支明細書

(収入)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1. 資本的収入	3. 補助金			46,799,439	
				22,366,000	
		1. 国県補助金		22,366,000	
		1. 国庫補助金		22,366,000	消防防災施設整備補助金
	4. 負担金その他 諸収入			8,413,439	
		1. 負担金その他諸収入		8,413,439	
		1. 工事負担金		8,413,439	工事負担金
	6. 投資返還金			16,020,000	
		1. 長期貸付金返還金		16,020,000	
		1. 一般貸付金返還金		16,020,000	土地開発公社貸付金返還金

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1. 資本的支出				340,363,931	
	1. 建設改良費			281,905,065	
		1. 浄水設備費		66,966,000	
			18. 委託料	10,300,000	
			35. 工事請負費	56,666,000	浄水施設改良費等
		2. 配水設備費		207,335,000	
			18. 委託料	7,940,000	配水管工事等設計業務委託料
			35. 工事請負費	199,395,000	耐震性貯水槽設置及び配水管工事費等
		4. 固定資産購入費		7,604,065	
			1. 量水器購入費	3,022,765	量水器購入費
			3. 車両運搬具費	3,849,000	車両運搬具等購入費
			4. 工具器具備品費	732,300	工具、器具及び備品購入費
	2. 企業債償還金			58,458,866	
		1. 企業債償還金		58,458,866	
			1. 元金償還金	58,458,866	財務省理財局 36,584,841 地方公共団体金融機構 21,874,025

固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

(単位 : 円)

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減価償却累計額			年度末 償却未済高
					当年度増加額	当年度減少額	累計	
土地	320,954,491	0	0	320,954,491	0	0	0	320,954,491
建物	274,606,059	0	0	274,606,059	5,037,271	0	180,694,354	93,911,705
事務所用建物	155,512,928	0	0	155,512,928	2,950,677	0	99,971,987	55,540,941
施設用建物	110,140,503	0	0	110,140,503	1,827,274	0	75,055,011	35,085,492
その他建物	8,952,628	0	0	8,952,628	259,320	0	5,667,356	3,285,272
構築物	8,894,234,823	230,471,662	16,973,834	9,107,732,651	193,607,824	11,869,707	4,550,382,947	4,557,349,704
原水及び浄水設備	1,607,456,160	19,586,000	5,680,000	1,621,362,160	32,623,272	2,511,900	896,977,633	724,384,527
送配水及び給水設備	7,182,939,232	210,885,662	11,293,834	7,382,531,060	159,813,589	9,357,807	3,557,871,018	3,824,660,042
その他構築物	103,839,431	0	0	103,839,431	1,170,963	0	95,534,296	8,305,135
機械及び装置	1,224,774,618	40,102,765	6,145,370	1,258,732,013	30,709,575	5,695,886	903,694,398	355,037,615
塩素滅菌設備	95,669,000	4,300,000	0	99,969,000	5,489,094	0	51,936,864	48,032,136
電気設備	782,349,023	26,700,000	0	809,049,023	15,111,206	0	588,541,828	220,507,195
ポンプ設備	131,286,978	6,080,000	3,301,000	134,065,978	3,164,739	3,135,950	90,671,261	43,394,717
その他機械装置	187,017,116	0	0	187,017,116	4,063,625	0	159,950,575	27,066,541
量水器	28,452,501	3,022,765	2,844,370	28,630,896	2,880,911	2,559,936	12,593,870	16,037,026
車両運搬具	10,806,409	3,849,000	0	14,655,409	693,329	0	8,901,825	5,753,584
工具、器具及び備品	27,273,200	732,300	0	28,005,500	2,364,249	0	20,405,099	7,600,401
リース資産	32,570,000	0	0	32,570,000	0	0	30,941,500	1,628,500
小計	10,785,219,600	275,155,727	23,119,204	11,037,256,123	232,412,248	17,565,593	5,695,020,123	5,342,236,000
建設仮勘定	18,396,662	18,240,000	11,490,662	25,146,000				25,146,000
計	10,803,616,262	293,395,727	34,609,866	11,062,402,123	232,412,248	17,565,593	5,695,020,123	5,367,382,000

(2) 投資明細書

(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
長期貸付金	283,520,000	0	16,020,000	267,500,000	土地開発公社貸付金
短期貸付金	0	310,000,000	270,000,000	40,000,000	下水道事業貸付金
計	283,520,000	310,000,000	286,020,000	307,500,000	

企業債明細書

(単位：円)

借入先	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	償還高累計					
財務省	平成 5. 3. 25	245,100,000	14,429,107	214,287,638	30,812,362	-	4.40	令和 5. 3. 25	
地方公共団体金融機構	平成 5. 3. 26	104,900,000	7,126,596	104,900,000	0	-	4.50	令和 3. 3. 20	
財務省	平成 6. 3. 23	280,100,000	14,999,573	231,704,252	48,395,748	-	3.65	令和 6. 3. 1	
地方公共団体金融機構	平成 6. 3. 23	119,900,000	7,333,899	112,288,501	7,611,499	-	3.75	令和 4. 3. 20	
財務省	平成 7. 3. 27	20,000,000	1,094,451	15,082,569	4,917,431	-	4.65	令和 7. 3. 1	
地方公共団体金融機構	平成 7. 3. 27	20,000,000	1,264,555	17,285,631	2,714,369	-	4.75	令和 5. 3. 20	
財務省	平成 7. 5. 26	19,000,000	993,133	14,626,132	4,373,868	-	3.85	令和 7. 3. 25	
地方公共団体金融機構	平成 7. 5. 30	19,000,000	1,136,036	16,590,172	2,409,828	-	3.95	令和 5. 3. 20	
財務省	平成14. 3. 25	44,200,000	1,784,811	21,759,218	22,440,782	-	2.20	令和14. 3. 1	
地方公共団体金融機構	平成14. 3. 28	35,800,000	1,609,146	19,617,624	16,182,376	-	2.20	令和12. 3. 20	
財務省	平成15. 3. 25	82,400,000	3,283,766	39,771,755	42,628,245	-	1.20	令和15. 3. 1	
地方公共団体金融機構	平成15. 3. 28	77,600,000	3,403,793	41,225,481	36,374,519	-	1.20	令和13. 3. 20	
計		1,068,000,000	58,458,866	849,138,973	218,861,027				

