

令和3年度 葛城市水道事業決算報告書

収益的収入及び支出

取 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	777,470,000	0	0	777,470,000	811,934,481	34,464,481	
第1項 営業収益	653,661,000	0	0	653,661,000	686,045,860	32,384,860	(うち仮受消費税 62,317,292円)
第2項 営業外収益	123,809,000	0	0	123,809,000	125,888,621	2,079,621	(うち仮受消費税 97,757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				
第1款 水道事業費用	680,063,000	397,000	0	0	680,460,000	0	680,460,000	644,733,112	0	35,726,888	
第1項 営業費用	671,290,000	397,000	0	0	671,687,000	0	671,687,000	636,460,204	0	35,226,796	(うち仮払消費税 28,940,590円)
第2項 営業外費用	8,273,000	0	0	0	8,273,000	0	8,273,000	8,272,908	0	92	(消費税納付額 2,911,000円)
第3項 特別損失	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000	0	0	500,000	

資本的収入及び支出

取 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 2 6 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			
第1款 資本的収入	58,658,000	0	58,658,000	0	0	58,658,000	10,099,029	△ 48,558,971	
第3項 補助金	288,000	0	288,000	0	0	288,000	0	△ 288,000	
第4項 負担金その他諸収入	8,370,000	0	8,370,000	0	0	8,370,000	10,099,029	1,729,029	(うち仮受消費税 918,093円)
第6項 投資返還金	50,000,000	0	50,000,000	0	0	50,000,000	0	△ 50,000,000	

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 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 繰 越 額		地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 繰 越 額	合 計		
第1款 資本的支出	407,585,000	613,000	0	408,198,000	0	0	408,198,000	339,345,135	16,544,000	0	16,544,000	52,308,865
第1項 建設改良費	354,428,000	613,000	0	355,041,000	0	0	355,041,000	286,189,169	16,544,000	0	16,544,000	52,307,831 (うち仮払消費税 24,937,594円)
第2項 企業債償還金	53,157,000	0	0	53,157,000	0	0	53,157,000	53,155,966	0	0	0	1,034

補てん財源明細書

(単位：円)

項目	令和3年度 財源額	令和3年度 使用額	令和4年度への繰越額	備 考
当年度損益勘定留保資金	122,981,563	122,981,563	0	
減 価 償 却 費	240,669,280	240,669,280	0	
資 産 減 耗 費	5,704,757	5,704,757	0	
長期前受金戻入	△ 123,392,474	△ 123,392,474	0	
当 年 度 純 利 益	136,633,847	0	136,633,847	
当年度消費税及び地方消費税 資 本 的 収 支 調 整 額	24,019,501	24,019,501	0	
前 年 度 繰 越 額	1,537,029,658	182,245,042	1,354,784,616	
計	1,820,664,569	329,246,106	1,491,418,463	
不 良 債 務	流動負債 (ア)		191,004,163	
	うち一時借入金			
	流動資産 (イ)		1,677,035,597	
	翌年度繰越財源 (ウ)			
	(ア) - (イ)		△ 1,486,031,434	
	(ア) - (イ) - (ウ)		△ 1,486,031,434	

令和3年度 葛城市水道事業会計 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	570,821,572
(2) 受託工事収益	2,468,800
(3) その他営業収益	50,438,196
	<hr/>
	623,728,568

2. 営業費用

(1) 原水及び浄水費	252,151,204
(2) 配水及び給水費	29,756,471
(3) 受託工事費	7,534,267
(4) 総係費	71,270,485
(5) 減価償却費	240,669,280
(6) 資産減耗費	5,704,757
(7) その他営業費用	433,150
	<hr/>
営業利益	607,519,614
	<hr/>
	16,208,954

3. 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	851, 797
(3) 長期前受金戻入	123, 392, 474
(4) 雜収益	1, 547, 020
	<hr/>
	125, 791, 291

4. 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	5, 361, 908
(2) 雜支出	4, 490
	<hr/>
経常利益	5, 366, 398
	<hr/>
	120, 424, 893
	<hr/>
	136, 633, 847

当年度純利益	136, 633, 847
前年度繰越利益剰余金	1, 669, 634, 641
当年度未処分利益剰余金	1, 806, 268, 488
	<hr/>

令和3年度 葛城市水道事業会計 貸借対照表
(令和4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	275,377,059	
〃 減価償却累計額	△ 185,731,625	89,645,434
(ハ) 構築物	9,264,456,929	
〃 減価償却累計額	△ 4,728,542,955	4,535,913,974
(二) 機械及び装置	1,327,524,025	
〃 減価償却累計額	△ 933,315,851	394,208,174
(ホ) 車両運搬具	18,294,409	
〃 減価償却累計額	△ 10,318,679	7,975,730
(ヘ) 工具、器具及び備品	28,339,028	
〃 減価償却累計額	△ 22,768,793	5,570,235
(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		26,363,000
有形固定資産計		5,382,259,538

(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	6, 011, 786		
貸倒引当金	<u>△ 6, 011, 786</u>	0	
投資その他の資産計			<u>267, 500, 000</u>
固定資産合計			5, 649, 759, 538
2. 流動資産			
(1) 現金・預金		1, 500, 327, 445	
(2) 未収金			
貸倒引当金	124, 207, 186		
	<u>△ 7, 974, 946</u>	116, 232, 240	
(3) 貯蔵品		17, 435, 028	
(4) 短期貸付金		43, 000, 000	
(5) 前払費用		40, 884	
(6) 前払金		0	
(7) その他流動資産		0	
流動資産合計			<u>1, 677, 035, 597</u>
資産合計			<u>7, 326, 795, 135</u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債	118, 554, 313		
(2) リース債務	0		
固定負債合計			118, 554, 313

4. 流動負債

(1) 一時借入金	0
(2) 未払金	177, 319, 202
(3) 前受金	0
(4) 企業債	47, 150, 748
(5) リース債務	0
(6) その他流動負債	9, 250, 961
(7) 引当金	
(イ) 賞与引当金	4, 434, 000
引当金合計	<u>4, 434, 000</u>
流動負債合計	238, 154, 911

5. 繰延収益

(1) 長期前受金	5, 476, 721, 350
長期前受金収益化累計額	<u>△ 3, 148, 947, 965</u>
繰延収益合計	2, 327, 773, 385
負債合計	<u>2, 684, 482, 609</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, 196, 124, 606</u>
資本金合計	<u>1, 481, 259, 422</u>
資本金合計	1, 481, 259, 422

7. 剰余金

(1) 資本剰余金	0
(2) 利益剰余金	
(イ) 減債積立金	47, 669, 002
(ロ) 利益積立金	438, 000, 000
(ハ) 建設改良積立金	869, 115, 614
(二) 当年度未処分利益剰余金	<u>1, 806, 268, 488</u>
利益剰余金合計	<u>3, 161, 053, 104</u>
剰余金合計	<u>3, 161, 053, 104</u>
資本合計	<u>4, 642, 312, 526</u>
負債資本合計	<u>7, 326, 795, 135</u>

令和3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	4～6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3年度において、期末手当及び勤勉手当として 5,461,238円を支給するため、賞与引当金 3,551,000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 867,825円を支給するため、賞与引当金 563,000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3年度 葛城市水道事業会計 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	136,633,847
減価償却費	240,669,280
固定資産除却費	5,704,757
賞与引当金の増減額（△は減少）	320,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	33,163
長期前受金戻入額	△ 123,392,474
受取利息及び受取配当金	△ 851,797
支払利息	5,361,908
未収金の増減額（△は増加）	4,316,207
破産更生債権等の増減額（△は増加）	△ 728,683
未払金の増減額（△は減少）	△ 2,291,300
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 1,726,526
前払費用の増減額（△は増加）	△ 39,528
預り金の増減額（△は減少）	<hr/> 8,540,102
小計	272,548,956
利息及び配当金の受取額	851,797
利息の支払額	△ 5,361,908
業務活動によるキャッシュ・フロー	268,038,845

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	△ 260, 034, 575
建設仮勘定の増減額（△は増加）	△ 1, 217, 000
工事負担金等による収入	9, 180, 936
短期貸付金の貸付による支出	△ 366, 000, 000
短期貸付金の回収による収入	363, 000, 000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 255, 070, 639

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	△ 53, 155, 966
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 53, 155, 966
資金増加額	△ 40, 187, 760
資金期首残高	1, 540, 515, 205
資金期末残高	1, 500, 327, 445

令和3年度 葛城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)

	資本金		剰余金					資本合計	
	固有資本金	組入資本金	資本剰余金	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	1,013,879,564	0	32,426,413	402,000,000	997,360,656	1,774,877,230	3,206,664,299	4,505,678,679
前年度処分額	0	0	0	15,242,589	36,000,000	54,000,000	△ 105,242,589	0	0
条例第2条による処分額	0	0	0	15,242,589	36,000,000	54,000,000	△ 105,242,589	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	15,242,589	0	0	△ 15,242,589	0	0
利益積立金	0	0	0	0	36,000,000	0	△ 36,000,000	0	0
建設改良積立金	0	0	0	0	0	54,000,000	△ 54,000,000	0	0
処分後残高	285,134,816	1,013,879,564	0	47,669,002	438,000,000	1,051,360,656	(繰越利益剰余金) 1,669,634,641	3,206,664,299	4,505,678,679
当年度変動額	0	182,245,042	0	0	0	△ 182,245,042	136,633,847	△ 45,611,195	136,633,847
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	182,245,042	0	0	0	△ 182,245,042	0	△ 182,245,042	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	136,633,847	136,633,847	136,633,847
当年度末残高	285,134,816	1,196,124,606	0	47,669,002	438,000,000	869,115,614	(当年度未処分利益剰余金) 1,806,268,488	3,161,053,104	4,642,312,526

令和3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	1,196,124,606	0	1,806,268,488
条例第2条による処分額	0	0	0	△ 136,633,847
減債積立金の積立	0	0	0	△ 16,633,847
利益積立金の積立	0	0	0	△ 48,000,000
建設改良積立金の積立	0	0	0	△ 72,000,000
処分後残高	285,134,816	1,196,124,606	0	(繰越利益剩余金) 1,669,634,641

令和3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113戸増加し、14,968戸になった。給水人口は、20人増加し37,621人となった。年間有収水量は、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前年度より300千m³の増加となった。

なお、一日平均配水量は12,536m³で、ピーク時には、一日最大13,850m³の配水量となった。

区分		令和3年度	令和2年度	増(△)減
給水戸数	戸	14,968	14,855	113
給水人口	人	37,621	37,601	20
一日平均配水量	m ³	12,536	12,394	142
一日最大配水量	m ³	13,850	13,571	279
有収水量	千m ³	4,420	4,120 (4,388)	300(32)
有収率	%	96.61	91.08 (97.00)	5.53(△0.39)

※()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、當麻地内上水道配水管新設工事、兵家浄水場非常用発電装置設置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 749,519,859 円に対し、水道事業費用は、612,886,012 円で、136,633,847 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 10,099,029 円に対し、支出額は、339,345,135 円で、資本的収支の不足額 329,246,106 円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 24,019,501 円、当年度損益勘定留保資金 122,981,563 円及び建設改良積立金 182,245,042 円で補てんした。

(2) 経営指標に関する事項

令和3年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、動力費、修繕費及び減価償却費の増加等による費用が増加したものの、有収水量の増加に伴う給水収益の増加により前年度比4.84ポイント増の122.29%となり、健全経営の水準とされる100%を上回っている。また、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、前年度比4.21ポイント増の116.61%となり、事業に必要な費用を給水収益で賄えている状況とされる100%を上回っている。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比0.86ポイント増の54.00%となったが、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は前年度比0.51ポイント減の6.97%、当該年度に更新した管路延長の割合を示す管路更新率は前年度比0.05ポイント増の0.49%に留まっている。これは、法定耐用年数を経過した管路の更新を優先して実施しているものの、その更新が施設全体の老朽化に追いついていないためであり、今後は現在の経営状況を維持しつつ、計画的に施設の更新を進めていく必要がある。

(経営指標の推移)

	H29	H30	R1	R2	R3
経常収支比率	121.85%	121.85%	118.48%	117.45%	122.29%
料金回収率	112.34%	113.62%	113.10%	112.40%	116.61%
有形固定資産減価償却率	51.32%	52.09%	52.37%	53.14%	54.00%
管路経年化率	8.33%	8.30%	7.94%	7.48%	6.97%
管路更新率	0.70%	0.35%	0.44%	0.44%	0.49%

(3) 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
認 第 9 号	令和2年度 葛城市水道事業会計決算の認定について	令和 3年 9月 3日	令和 3年 9月24日
議 第 73 号	令和3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 3年12月 6日	令和 3年12月21日
議 第 13 号	奈良広域水質検査センター組合を組織する構成団体数の減少及び規約の変更について	令和 4年 3月 7日	令和 4年 3月 7日
議 第 28 号	令和4年度 葛城市水道事業会計予算の議決について	令和 4年 3月 7日	令和 4年 3月25日

(4) 職員に関する事項

(単位：人)

職名別	令和4年3月31日	令和3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	3	2	1
技術員	0	0	0
主事補	1	2	△ 1
技術員補	0	0	0
会計年度 任用職員	5	5	0
計	13	13	0

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
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=191m他	22,970	R3. 6. 23	R3. 11. 24
兵家地内上水道配水管布設替工事	兵家地内 配水管布設替工事 L=450m他	19,322	R3. 6. 23	R3. 10. 14
當麻地内上水道配水管新設工事	當麻地内 配水管新設工事 L=279m他	21,353	R3. 9. 22	R4. 1. 31
當麻地内上水道配水管新設工事	當麻地内 配水管新設工事 L=326m他	24,548	R3. 12. 27	R4. 3. 18
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=229m他	15,040	R3. 12. 27	R4. 3. 18
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=242m他	13,157	R3. 12. 27	R4. 3. 30
疋田・尺土地内舗装本復旧工事	疋田・尺土地内 舗装本復旧工事 A=3,123m ² 他	15,736	R3. 7. 27	R3. 10. 29
兵家・竹内・當麻舗装本復旧工事	兵家・竹内・當麻地内 舗装本復旧工事 A=2,540m ² 他	14,323	R3. 11. 24	R4. 2. 14
兵家地内舗装本復旧工事	兵家地内 舗装本復旧工事 A=1,386m ² 他	6,780	R3. 12. 27	R4. 2. 25
県水制水弁取替工事	電動仕切弁取替工事	6,369	R3. 6. 22	R3. 11. 30
兵家浄水場残留塩素計修繕工事	残留塩素計交換	3,300	R3. 7. 16	R3. 11. 30
兵家浄水場非常用発電装置設置工事	非常用予備発電装置設置工事	60,140	R3. 7. 21	R4. 3. 28
竹内浄水場真空ポンプ更新工事	真空ポンプ更新工事	1,705	R3. 10. 21	R4. 1. 28
兵家浄水場緩速ろ過池更生工事	緩速ろ過池更生工事	12,628	R3. 11. 24	R4. 3. 18

3. 業務

(1) 業務量

区分	単位	令和3年度	令和2年度	比較		備考
				増(△)減	比率%	
取水量	m ³	5,092,461	4,968,686	123,775	102.5	
一日平均取水量	m ³	13,952	13,613	339	102.5	
配水量	m ³	4,575,623	4,523,756	51,867	101.1	
一日平均配水量	m ³	12,536	12,394	142	101.1	
一日最大配水量	m ³	13,850	13,571	279	102.1	
有収水量	m ³	4,420,498	4,120,140	300,358	107.3	
一日平均有収水量	m ³	12,111	11,288	823	107.3	
年度末給水人口	人	37,621	37,601	20	100.1	
年度末給水戸数	戸	14,968	14,855	113	100.8	

(2) 事業収入に関する事項

区分	令和3年度	令和2年度	比較		備考
			増減額	増減率	
営業収益	円	円	円	%	
給水収益	623,728,568	580,526,124	43,202,444	7.4	
受託工事収益	570,821,572	531,004,844	39,816,728	7.5	
その他営業収益	2,468,800	2,499,000	△ 30,200	△ 1.2	
営業外収益	50,438,196	47,022,280	3,415,916	7.3	
計	125,791,291	127,794,875	△ 2,003,584	△ 1.6	
	749,519,859	708,320,999	41,198,860	5.8	

(3) 事業費用に関する事項

区分	令和3年度	令和2年度	比較		備考
			増減額	増減率	
営業費用	円	円	円	%	
原水及び浄水費	607,519,614	595,640,221	11,879,393	2.0	
配水及び給水費	252,151,204	247,728,789	4,422,415	1.8	
受託工事費	29,756,471	28,905,787	850,684	2.9	
総係費	7,534,267	6,877,420	656,847	9.6	
減価償却費	71,270,485	73,710,716	△ 2,440,231	△ 3.3	
資産減耗費	240,669,280	232,412,248	8,257,032	3.6	
その他営業費用	5,704,757	5,553,611	151,146	2.7	
営業外費用	433,150	451,650	△ 18,500	△ 4.1	
計	5,366,398	7,438,189	△ 2,071,791	△ 27.9	
	612,886,012	603,078,410	9,807,602	1.6	

(4) 給水原価表

(単位: 円／m³)

区分		令和3年度	令和2年度	比較
給水原価 (A)		108.93	114.66	△ 5.73
内訳	人件費	11.47	15.01	△ 3.54
	動力費	6.85	6.35	0.50
	薬品費	2.51	2.66	△ 0.15
	修繕費	3.18	2.07	1.11
	受水費	30.15	31.55	△ 1.40
	委託料	16.68	17.61	△ 0.93
	賃借料	1.53	1.62	△ 0.09
	償却費	27.67	27.66	0.01
	利子	1.21	1.80	△ 0.59
	その他	7.68	8.33	△ 0.65
供給単価 (B)		129.13	128.88	0.25
差引 (B)-(A)=(C)		20.20	14.22	5.98

4. 会計

(1) 企業債の概要

年度当初の未償還残高は、218,861,027 円であり、当年度に、53,155,966 円を償還したので、年度末残高は、165,705,061 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				749,519,859	供給単価 給水収益 A 570,821,572円 有収水量 B 4,420,498m ³ A/B 129.13 円/m ³
	1. 営業収益			623,728,568	
		1. 給水収益		570,821,572	
			1. 水道使用料	570,821,572	
		2. 受託工事収益		2,468,800	
			1. 新設工事収益	1,560,800	給配水受託工事収入
			2. 修繕工事収益	908,000	修繕工事収入
		3. その他営業収益		50,438,196	
			1. 給水分担金	38,328,012	給水分担金
			2. 材料売却収益	1,119,044	給水工事材料の売却収益
			3. 手数料	10,991,140	下水道使用料徴収手数料 10,413,140 設計及び竣工検査手数料 398,000 指定給水業者申請手数料 180,000
	2. 営業外収益			125,791,291	
		1. 受取利息及び配当金		851,797	
			1. 預金利息	387,557	預金利息
			3. 貸付金利息	464,240	貸付金利息
		3. 長期前受金戻入		123,392,474	
			1. 長期前受金戻入	123,392,474	長期前受金収益化額
		4. 雜収益		1,547,020	
			2. その他雑収益	1,547,020	無線基地用地賃貸料等 1,546,593 消費税処理に伴う雑収益 427

支出の部

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1. 水道事業費用				612, 886, 012	給水原価 経常費用 A 612, 886, 012円 受託工事費 B 7, 534, 267円 材料壳却原価 C 433, 150円 長期前受金戻入 D 123, 392, 474円 有収水量 E <u>4, 420, 498m³</u> (A - B - C - D) / E 108. 93 円 / m ³
	1. 営業費用			607, 519, 614	
		1. 原水及び浄水費		252, 151, 204	
			1. 給料	4, 418, 100	職員給料 (1名)
			2. 手当	2, 390, 049	地域手当 302, 346 扶養手当 180, 000 管理職手当 441, 000 通勤手当 45, 827 期末・勤勉手当 1, 420, 876
			3. 賞与引当金繰入額	854, 000	賞与引当金繰入額 (1名)
			5. 報酬	1, 725, 868	会計年度任用職員報酬 (1名)
			6. 法定福利費	1, 767, 385	市町村職員共済組合等負担金 1, 431, 790 社会保険料負担金 335, 595
			7. 旅費	45, 828	会計年度任用職員費用弁償
			11. 被服費	40, 749	作業服等購入費
			12. 備消耗品費	314, 788	施設整備用備消耗品購入費
			14. 光熱水費	40, 493	電灯料等
			16. 通信運搬費	785, 760	テレメーター回線使用料
			18. 委託料	40, 707, 676	水質検査委託料 2, 649, 926 設備保守点検等委託料 11, 650, 000 緩速ろ過池砂上委託料 2, 738, 000 天日乾燥砂上等委託料 534, 420 運転管理・受付業務等委託料 19, 983, 075 その他委託料 3, 152, 255

支出の部

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			20. 貸借料	6,399,000	原水取水施設用地賃借料
			21. 修繕費	1,113,800	浄水場設備等修繕費
			25. 動力費	29,933,903	原水取水ポンプ等動力費
			26. 薬品費	11,098,910	滅菌剤等薬品購入費
			27. 材料費	17,728	浄水施設維持材料等購入費
			28. 補償金	38,000	湿地補償金
			31. 負担金	7,775,583	水質検査センター組合負担金 1,350,000 原水取水賦課金等 5,541,963 退職手当組合負担金 883,620
			34. 受水費	142,683,584	県水受水費 133,291,600 原水取水費 9,391,984
	2. 配水及び給水費			29,756,471	
			1. 給料	2,582,400	職員給料（1名）
			2. 手当	775,654	地域手当 154,944 通勤手当 21,828 時間外勤務手当 60,656 期末・勤勉手当 538,226
			3. 賞与引当金繰入額	307,000	賞与引当金繰入額（1名）
			5. 報酬	2,381,431	会計年度任用職員報酬（1名）
			6. 法定福利費	1,172,331	市町村職員共済組合等負担金 713,076 社会保険料負担金 459,255
			7. 旅費	75,516	会計年度任用職員費用弁償
			11. 被服費	45,162	作業服等購入費
			12. 備消耗品費	378,820	工具等備消耗品購入費
			18. 委託料	7,333,500	量水器取替業務委託料 5,128,000 その他委託料 2,205,500
			20. 貸借料	346,310	配水管用地等賃借料
			21. 修繕費	11,591,115	配水管等修繕費
			24. 路面復旧費	357,200	舗装仮復旧費
			25. 動力費	333,551	加圧ポンプ動力費

支出の部

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		27. 材料費	2,076,481	配水施設維持材料等購入費	
		35. 工事請負費	0		
3. 受託工事費			7,534,267		
		1. 紙料	2,475,600	職員給料（1名）	
		2. 手当	1,017,623	地域手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末・勤勉手当	148,536 21,828 97,275 749,984
		3. 賞与引当金繰入額	403,000	賞与引当金繰入額（1名）	
		6. 法定福利費	732,124	市町村職員共済組合等負担金	732,124
		11. 被服費	0		
		12. 備消耗品費	0		
		31. 負担金	495,120	退職手当組合負担金	
		35. 工事請負費	2,410,800	消火栓新設等受託工事費	
			71,270,485		
4. 総係費		1. 紙料	10,314,900	職員給料（3名）	
		2. 手当	6,478,372	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	720,990 756,000 945,600 168,000 99,276 360,000 4,000 3,424,506
		3. 賞与引当金繰入額	2,068,000	賞与引当金繰入額（3名）	
		5. 報酬	3,710,854	会計年度任用職員報酬（3名） 水道事業運営委員報酬	3,518,854 192,000
		6. 法定福利費	3,867,285	市町村職員共済組合等負担金 社会保険料負担金	3,519,264 348,021
		7. 旅費	137,484	会計年度任用職員費用弁償（3名）	

支出の部

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			10. 報償費	1,000,000	取水大字報償費
			11. 被服費	36,000	作業着等購入費
			12. 備消耗品費	1,091,623	事務用備消耗品等購入費
			13. 燃料費	779,046	自動車等燃料費
			14. 光熱水費	5,359,557	浄水場及び管理棟電気料金等
			15. 印刷製本費	1,048,939	納付書及び諸用紙印刷費
			16. 通信運搬費	1,823,021	郵送料及び電話等通信費
			18. 委託料	25,711,846	電算システム保守等委託料 4,099,960 電気保安業務委託料 600,000 検針・閉開栓業務等委託料 19,604,460 監視業務委託料 853,224 その他委託料 554,202
			19. 手数料	2,293,083	水道料金口座振替手数料等
			20. 貸借料	23,000	AED貸借料
			21. 修繕費	1,360,329	自動車及び備品等修繕費
			29. 研修費	54,546	事務研修費
			31. 負担金	2,986,980	退職手当組合負担金
			32. 会費負担金	204,200	日本水道協会等会費負担金
			33. 保険料	784,497	自賠責保険料等
			37. 公課費	98,000	自動車重量税等
			38. 貸倒引当金繰入額	38,923	貸倒引当金繰入額
	5. 減価償却費			240,669,280	
			1. 有形固定資産 減価償却費	240,669,280	建物減価償却費 5,037,271 構築物減価償却費 199,497,060 機械及び装置減価償却費 32,354,401 車両運搬具減価償却費 1,416,854 工具、器具及び備品減価償却費 2,363,694
	6. 資産減耗費			5,704,757	
			1. 固定資産除却費	5,704,757	有形固定資産の廃棄損
			2. たな卸資産減耗費	0	

支出の部

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		7. その他営業費用		433,150	
			1. 材料売却原価	433,150	給水工事材料の販売原価
	2. 営業外費用			5,366,398	
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費		5,361,908	
			1. 企業債利息	5,361,908	財務省理財局 4,176,948 地方公共団体金融機構 1,184,960
		2. 雜支出		4,490	
			2. その他雑支出	4,490	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				9,180,936	
	4. 負担金その他 諸収入			9,180,936	
		1. 負担金その他諸収入		9,180,936	
			1. 工事負担金	9,180,936	工事負担金

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1. 資本的支出				314, 407, 541	
	1. 建設改良費			261, 251, 575	
		1. 浄水設備費		94, 653, 989	
		1. 紙料	2, 226, 300	職員給料 (1名)	
		2. 手当	1, 329, 389	地域手当 135, 378 扶養手当 30, 000 住居手当 336, 000 通勤手当 45, 828 児童手当 15, 000 時間外勤務手当 185, 729 期末・勤勉手当 581, 454	
		3. 賞与引当金繰入額	358, 000	賞与引当金繰入額 (1名)	
		6. 法定福利費	683, 160	市町村職員共済組合等負担金	
		31. 負担金	445, 260	退職手当組合負担金	
		35. 工事請負費	89, 611, 880	浄水施設改良費等	
	2. 配水設備費			159, 176, 423	
		1. 紙料	2, 717, 700	職員給料 (1名)	
		2. 手当	1, 794, 878	地域手当 170, 262 扶養手当 120, 000 住居手当 196, 000 通勤手当 45, 828 児童手当 155, 000 時間外勤務手当 380, 906 期末・勤勉手当 726, 882	
		3. 賞与引当金繰入額	444, 000	賞与引当金繰入額 (1名)	
		6. 法定福利費	893, 505	市町村職員共済組合等負担金	
		18. 委託料	6, 824, 000	配水管工事等設計業務委託料	
		31. 負担金	543, 540	退職手当組合負担金	

		35. 工事請負費	145, 958, 800	配水管工事費等
	4. 固定資產購入費		7, 421, 163	
		1. 量水器購入費	3, 448, 635	量水器購入費
		3. 車両運搬具費	3, 639, 000	車両運搬具等購入費
		4. 工具器具備品費	333, 528	工具、器具及び備品購入費
	2. 企業債償還金		53, 155, 966	
		1. 企業債償還金	53, 155, 966	
		1. 元金償還金	53, 155, 966	財務省理財局 37, 948, 278 地方公共団体金融機構 15, 207, 688

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	771,000	0	275,377,059	5,037,271	0	185,731,625	89,645,434
事務所用建物	155,512,928	0	0	155,512,928	2,950,677	0	102,922,664	52,590,264
施設用建物	110,140,503	0	0	110,140,503	1,827,274	0	76,882,285	33,258,218
その他建物	8,952,628	771,000	0	9,723,628	259,320	0	5,926,676	3,796,952
構築物	9,107,732,651	183,309,423	26,585,145	9,264,456,929	199,497,060	21,337,052	4,728,542,955	4,535,913,974
原水及び浄水設備	1,621,362,160	25,468,000	4,796,461	1,642,033,699	32,649,723	1,614,489	928,012,867	714,020,832
送配水及び給水設備	7,382,531,060	157,841,423	21,788,684	7,518,583,799	166,299,559	19,722,563	3,704,448,014	3,814,135,785
その他構築物	103,839,431	0	0	103,839,431	547,778	0	96,082,074	7,757,357
機械及び装置	1,258,732,013	71,981,624	3,189,612	1,327,524,025	32,354,401	2,732,948	933,315,851	394,208,174
塩素滅菌設備	99,969,000	4,424,000	0	104,393,000	5,876,094	0	57,812,958	46,580,042
電気設備	809,049,023	59,869,389	0	868,918,412	16,247,822	0	604,789,650	264,128,762
ポンプ設備	134,065,978	4,239,600	450,000	137,855,578	3,498,205	267,300	93,902,166	43,953,412
その他機械装置	187,017,116	0	0	187,017,116	3,819,514	0	163,770,089	23,247,027
量水器	28,630,896	3,448,635	2,739,612	29,339,919	2,912,766	2,465,648	13,040,988	16,298,931
車両運搬具	14,655,409	3,639,000	0	18,294,409	1,416,854	0	10,318,679	7,975,730
工具、器具及び備品	28,005,500	333,528	0	28,339,028	2,363,694	0	22,768,793	5,570,235
リース資産	32,570,000	0	0	32,570,000	0	0	30,941,500	1,628,500
小計	11,037,256,123	260,034,575	29,774,757	11,267,515,941	240,669,280	24,070,000	5,911,619,403	5,355,896,538
建設仮勘定	25,146,000	18,259,732	17,042,732	26,363,000				26,363,000
計	11,062,402,123	278,294,307	46,817,489	11,293,878,941	240,669,280	24,070,000	5,911,619,403	5,382,259,538

(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	267,500,000	0	0	267,500,000	土地開発公社貸付金
短期貸付金	40,000,000	366,000,000	363,000,000	43,000,000	下水道事業貸付金
計	307,500,000	366,000,000	363,000,000	310,500,000	

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	15,070,973	229,358,611	15,741,389	-	4.40	令和 5. 3.25	
財務省	平成 6. 3.23	280,100,000	15,552,053	247,256,305	32,843,695	-	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	7,611,499	119,900,000	0	-	3.75	令和 4. 3.20	
財務省	平成 7. 3.27	20,000,000	1,145,934	16,228,503	3,771,497	-	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	1,325,334	18,610,965	1,389,035	-	4.75	令和 5. 3.20	
財務省	平成 7. 5.26	19,000,000	1,031,737	15,657,869	3,342,131	-	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	1,181,352	17,771,524	1,228,476	-	3.95	令和 5. 3.20	
財務省	平成14. 3.25	44,200,000	1,824,293	23,583,511	20,616,489	-	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	1,644,742	21,262,366	14,537,634	-	2.20	令和12. 3.20	
財務省	平成15. 3.25	82,400,000	3,323,288	43,095,043	39,304,957	-	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	3,444,761	44,670,242	32,929,758	-	1.20	令和13. 3.20	
計		963,100,000	53,155,966	797,394,939	165,705,061				

