

議案第 73 号

令和元年度守谷市水道事業会計決算認定

令和元年度守谷市水道事業会計決算について、本市監査委員の審査を経たところ別添審査意見書のとおりにつき、地方公営企業法第30条第4項の規定により、ここに市議会の認定を求める。

令和2年 8 月 31日 提出

守谷市長 松 丸 修 久

令和 年 月 日

令和元年度 守谷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
	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	1,591,927,000	59,788,000	0	1,651,715,000	1,652,750,985
第1項 営業収益	1,397,648,000	△ 19,657,000	0	1,377,991,000	1,376,599,940
第2項 営業外収益	194,276,000	79,445,000	0	273,721,000	275,944,228
第3項 特別利益	3,000	0	0	3,000	206,817

(単位 円)

予算額に比べ 決算額の増減	備 考
1,035,985	
△ 1,391,060	うち仮受消費税 108,631,627
2,223,228	うち仮受消費税 9,340,542
203,817	

(支出)

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流 用 増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計
第1款 水道事業費用	1,552,380,000	△ 147,953,000	0	0	0	1,404,427,000
第1項 営業費用	1,513,314,000	△ 147,953,000	0	0	0	1,365,361,000
第2項 営業外費用	35,308,000	0	0	0	0	35,308,000
第3項 特別損失	758,000	0	0	0	0	758,000
第4項 予 備 費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000

(単位 円)

地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計	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
47,296,000	1,451,723,000	1,351,700,836	54,339,000	45,683,164	
38,816,000	1,404,177,000	1,329,575,179	38,866,000	35,735,821	うち仮払消費税 82,149,776
8,480,000	43,788,000	21,961,278	15,473,000	6,353,722	うち仮払消費税 486,200
0	758,000	164,379	0	593,621	うち仮払消費税 12,175
0	3,000,000	0	0	3,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

(収入)

区 分	予 算 額					
	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	141,000	17,375,000	17,516,000	0	0	17,516,000
第1項 他会計補助金	140,000	0	140,000	0	0	140,000
第2項 工事負担金	1,000	0	1,000	0	0	1,000
第3項 他会計負担金	0	17,375,000	17,375,000	0	0	17,375,000

(単位 円)

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
2,714,000	△ 14,802,000	
140,000	0	
0	△ 1,000	
2,574,000	△ 14,801,000	

(支出)

区 分	予 算 額					
	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
第1款 資本的支出	312,451,000	△ 1,882,000	0	310,569,000	129,640,000	0
第1項 建設改良費	307,141,000	△ 1,882,000	0	305,259,000	129,640,000	0
第2項 企業債償還金	5,309,000	0	0	5,309,000	0	0
第3項 工事負担金返還 金	1,000	0	0	1,000	0	0

(単位 円)

合 計	決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		地方公営 企業法第26 条の規定に よる繰越額	継続費通 次繰越額	合 計		
440,209,000	252,065,896	173,898,000	0	173,898,000	14,245,104	
434,899,000	246,757,765	173,898,000	0	173,898,000	14,243,235	うち仮払消費税 19,016,838
5,309,000	5,308,131	0	0	0	869	
1,000	0	0	0	0	1,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 249,351,896円は、積立金 230,335,058円及び当年度分消費税資

本的収支調整額 19,016,838円で補てんした。

令和元年度 守谷市水道事業損益計算書
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,210,587,032		
(2) 受託事業収益	39,214,227		
(3) その他営業収益	<u>18,167,054</u>	1,267,968,313	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	643,207,176		
(2) 配水及び給水費	167,087,333		
(3) 受託事業費	39,214,227		
(4) 総係費	139,194,406		
(5) 減価償却費	256,873,453		
(6) 資産減耗費	87,135		
(7) その他営業費用	<u>1,761,673</u>	<u>1,247,425,403</u>	
営業利益			20,542,910
3 営業外収益			
(1) 受取利息	2,347,276		
(2) 受託事業収益	5,930,000		
(3) 分担金収入	102,550,000		
(4) 他会計補助金	456,000		
(5) 長期前受金戻入	154,194,904		
(6) 雑収益	<u>1,180,024</u>	266,658,204	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	1,095,853		
(2) 受託事業費	5,930,000		
(3) 雑支出	<u>311,534</u>	<u>7,337,387</u>	<u>259,320,817</u>
経常利益			279,863,727
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	<u>206,817</u>	206,817	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	<u>152,204</u>	<u>152,204</u>	<u>54,613</u>
当年度純利益			279,918,340
前年度繰越利益剰余金			50,942,051
その他未処分利益剰余金変動額			<u>230,335,058</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>561,195,449</u></u>

令和元年度 守谷市水道事業貸借対照表

(令和2年3月31日)

(単位 円)

(単位 円)

資 産 の 部		
1 固定資産		
(1) 有形固定資産		
イ 土地	397,030,457	
ロ 建物	326,196,638	
減価償却累計額	<u>△ 277,218,830</u>	48,977,808
ハ 建物附属設備	7,130,000	
減価償却累計額	<u>△ 5,509,114</u>	1,620,886
ニ 構築物	12,723,067,323	
減価償却累計額	<u>△ 9,296,584,473</u>	3,426,482,850
ホ 機械及び装置	2,077,825,621	
減価償却累計額	<u>△ 1,554,555,592</u>	523,270,029
ヘ 車両運搬具	7,600,571	
減価償却累計額	<u>△ 6,131,589</u>	1,468,982
ト 工具器具及び備品	11,777,800	
減価償却累計額	<u>△ 10,054,374</u>	1,723,426
チ 建設仮勘定	255,186,681	
有形固定資産合計		4,655,761,119
(2) 無形固定資産		
イ 施設利用権	285,990,854	
無形固定資産合計		285,990,854
固定資産合計		4,941,751,973
2 流動資産		
(1) 現金預金		3,079,917,892
(2) 未収金	201,391,652	
貸倒引当金	<u>△ 7,912,262</u>	193,479,390
(3) 貯蔵品		11,014,702
(4) 前払金		30,010,960
(5) その他流動資産		0
流動資産合計		<u>3,314,422,944</u>
資産合計		<u>8,256,174,917</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	34,296,376		
企業債合計		34,296,376	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	98,483,500		
引当金合計		98,483,500	
固定負債合計			132,779,876
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	5,447,728		
企業債合計		5,447,728	
(2) 未払金		181,133,716	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	5,903,000		
引当金合計		5,903,000	
(4) その他流動負債		137,659,032	
流動負債合計			330,143,476
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		8,100,345,228	
(2) 収益化累計額		<u>△ 5,306,893,652</u>	
繰延収益合計			<u>2,793,451,576</u>
負債合計			<u>3,256,374,928</u>

資 本 の 部

6 資本金			3,965,774,118
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ その他資本剰余金	399,161,880		
資本剰余金合計		399,161,880	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	39,744,104		
ロ 建設改良積立金	33,924,438		
ハ 当年度未処分利益剰余金	561,195,449		
利益剰余金合計		634,863,991	
剰余金合計			<u>1,034,025,871</u>
資本合計			<u>4,999,799,989</u>
負債資本合計			<u>8,256,174,917</u>

令和元年度 守谷市水道事業剰余金計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

	資本金	資本剰余金	
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
		前年度末残高	3,731,265,393
前年度処分額	234,508,725	0	0
議会の議決による処分額	234,508,725	0	0
資本金への組入れ	234,508,725	0	0
減債積立金の積立て	0	0	0
建設改良積立金の積立て	0	0	0
処分後残高	3,965,774,118	399,161,880	399,161,880
当年度変動額	0	0	0
減債積立金への組入れ	0	0	0
建設改良積立金への組入れ	0	0	0
一般会計出資金の受入れ	0	0	0
減債積立金からの組入れ	0	0	0
建設改良積立金からの組入れ	0	0	0
長期前受金消費税相当額の振替	0	0	0
当年度純利益	0	0	0
当年度末残高	3,965,774,118	399,161,880	399,161,880

(注) 1 この計算書における△標記は、減少、損失又は欠損を表す。

(注) 2 議会の議決による処分額の欄は、法第32条第2項から第4項

(単位 円)

剰余金				資本合計
利益剰余金				
減債積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
45,052,235	23,951,365	520,450,776	589,454,376	4,719,881,649
0	235,000,000	△ 469,508,725	△ 234,508,725	0
0	235,000,000	△ 469,508,725	△ 234,508,725	0
0	0	△ 234,508,725	△ 234,508,725	0
0	0	0	0	0
0	235,000,000	△ 235,000,000	0	0
45,052,235	258,951,365	(繰越利益剰余金) 50,942,051	354,945,651	4,719,881,649
△ 5,308,131	△ 225,026,927	510,253,398	279,918,340	279,918,340
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
△ 5,308,131	0	5,308,131	0	0
0	△ 225,026,927	225,026,927	0	0
0	0	0	0	0
0	0	279,918,340	279,918,340	279,918,340
39,744,104	33,924,438	(当年度未処分利益剰余金) 561,195,449	634,863,991	4,999,799,989

の規定による議決による処分額を行ったものについて記載した。

令和元年度 守谷市水道事業収益費用明細書
収益的收入及び支出

(収入)						(単位 円)	
款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説	明
1	水道事業収益			1,652,750,985	1,534,833,334		
	1	営業収益		1,376,599,940	1,267,968,313		
		1	給水収益	1,315,531,145	1,210,587,032		
			給水収益	1,315,531,145	1,210,587,032	・定例分(6,488,869m ³)	1,204,940,010
						・随時分(14,330m ³)	3,762,565
						・仮設分(6,775m ³)	1,884,457
		2	受託事業収益	42,736,683	39,214,227		
			受託事業収益	42,736,683	39,214,227	・下水道使用料徴収事務受託収入	
		3	その他営業収益	18,322,112	18,167,054		
			他会計負担金	5,830,880	5,830,880	・消火栓維持管理負担金	
			材料売却収益	2,013,730	1,848,672	・給水装置工事用資材売却代	
			手数料	1,707,800	1,707,800	・設計審査手数料	891,000
						・竣工検査手数料	775,000
						・工事事業者指定手数料	40,000
						・その他手数料	1,800
			雑収益	8,779,702	8,779,702	・事業運営経費負担金	
	2	営業外収益		275,944,228	266,658,204		
		1	受取利息	2,347,276	2,347,276		
			預金利息	2,347,276	2,347,276	・預金利息	
		2	受託事業収益	6,416,200	5,930,000		
			受託工事収益	6,416,200	5,930,000	・道路整備受託工事収入	
		3	分担金収入	111,350,000	102,550,000		
			分担金収入	111,350,000	102,550,000	・加入者分担金	
		4	他会計補助金	456,000	456,000		
			他会計補助金	456,000	456,000	・児童手当給付補助金	

令和元年度 守谷市水道事業会計キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

税抜き, 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	279,918,340
減価償却費	256,873,453
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	408,185
長期前受金戻入額	△ 154,194,904
受取利息	△ 2,347,276
支払利息	1,095,853
有形固定資産売却損益 (△は益)	0
未収金の増減額 (△は増加)	59,604,955
未払金の増減額 (△は減少)	△ 5,530,057
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 1,267,379
有形固定資産除却損	17,135
修繕引当金の増減額 (△は減少)	△ 11,111,500
賞与引当金の増減額 (△は減少)	126,859
前払金等流動資産の増減額 (△は増加)	△ 5,076,720
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 8,258,893
小計	410,258,051
利息の受取額	2,347,276
利息の支払額	△ 1,095,853
業務活動によるキャッシュ・フロー	① 411,509,474

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	△ 227,448,455
無形固定資産の取得による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の売却による収入	0
負担金等による収入	2,480,000
前払金等流動資産の増減額 (△は増加)	19,398,720
未収金の増減額 (△は増加)	△ 2,574,000
未払金の増減額 (△は減少)	47,154,220
投資活動によるキャッシュ・フロー	② △ 160,989,515

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	0
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	△ 5,308,131
他会計からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	③ △ 5,308,131

資金増加額 (又は減少額)	①+②+③=④	245,211,828
資金期首残高	⑤	2,834,706,064
資金期末残高	④+⑤	3,079,917,892

(収入)

(単位 円)

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説 明
		5 長期前受金戻入		154,194,904	154,194,904	
		長期前受金戻入		154,194,904	154,194,904	<ul style="list-style-type: none"> ・国庫補助金戻入 465,078 ・工事負担金戻入 104,662,561 ・受贈財産評価額戻入 42,290,836 ・その他長期前受金戻入 6,776,429
		6 雑 収 益		1,179,848	1,180,024	
		その他雑収益		1,179,848	1,180,024	<ul style="list-style-type: none"> ・工事申請書, 給水台帳売却代 110,241 ・行政財産使用料 505,410 ・県流量計室電気代 66,062 ・その他雑収益 443,793 ※貸倒れにかかる消費税 54,430 ※消費税納税端数金 88
	3 特別利益			206,817	206,817	
		1 固定資産売却益		0	0	
		固定資産売却益		0	0	
		2 過年度損益修正益		206,817	206,817	
		過年度損益修正益		206,817	206,817	・貸倒引当金戻入益

注) ※印は消費税計算過程で生じたものであり, 税込み金額には含まない。

(支出)

(単位 円)

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説 明
1 水道事業費用				1,351,700,836	1,254,914,994	
	1 営業費用			1,329,575,179	1,247,425,403	
		1 原水及び浄水費		701,268,208	643,207,176	
		委託料		57,408,281	52,808,475	<ul style="list-style-type: none"> ・浄水場包括管理委託料 33,188,035 ・排水池汚泥清掃委託料 5,438,440 ・水質検査委託料 872,000 ・井戸施設撤去実施設計委託料 13,310,000
		賃借料		78,561	78,561	・井戸用地借上料
		修繕費		70,800	0	・包括管理突発修繕費 (修繕引当金885,000円取崩し使用)
		受水費		643,710,566	590,320,140	・県企業局からの受水費
		2 配水及び給水費		181,194,341	167,087,333	
		備消耗品費		163,249	150,815	<ul style="list-style-type: none"> ・管理用消耗品購入費 24,165 ・上下水道管路管理システム消耗品購入費 126,650
		委託料		80,778,260	73,962,600	<ul style="list-style-type: none"> ・浄水場包括管理委託料 56,211,600 ・水質検査委託料 4,131,000 ・上下水道管路管理システム委託料 4,550,000 ・給水管設計委託料 1,480,000 ・老朽管更新計画策定委託料 7,590,000
		手数料		86,400	80,000	・設計積算システム設定手数料
		賃借料		508,733	472,805	<ul style="list-style-type: none"> ・配水管管理施設用地借上料 6,592 ・薬注施設用地借上料 29,413 ・設計積算システム使用料 436,800
		修繕費		97,769,886	90,602,700	<ul style="list-style-type: none"> ・給水管維持修繕費 1,297,900 ・給水管布設替工事費 43,095,000 ・配水管維持修繕費 1,728,900 (修繕引当金860,000円取崩し使用)

(支出)

(単位 円)

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説明
						・消火栓維持修繕費 5,340,000 ・包括管理定期修繕費 9,930,000 ・包括管理突発修繕費 0 (修繕引当金8,185,000円取崩し使用) ・量水器費 17,137,600 ・量水器取替費 12,013,300 ・測定機器修繕費 60,000
			路面復旧費	165,000	150,000	・路面復旧工事費
			材料費	1,379,413	1,325,013	・給水管材料費 1,190,509 ・配水管材料費 119,304 ・消火栓材料費 15,200
			保険料	343,400	343,400	・水道賠償責任保険料
	3	受託事業費		42,736,683	39,214,227	
			委託料	42,736,683	39,214,227	・下水道使用料徴収事務受託委託料
	4	総係費		145,648,086	139,194,406	
			給料	30,367,200	30,367,200	・職員給料
			手当	21,610,382	21,551,503	・扶養手当 902,000 ・地域手当 3,551,812 ・時間外勤務手当 1,597,001 ・管理職手当 1,020,000 ・期末手当 4,902,711 ・勤勉手当 3,620,066 ・通勤手当 654,771 ・住居手当 972,000 ・退職手当負担金 3,686,142 ・児童手当 645,000
			法定福利費	9,103,806	9,103,806	・共済組合負担金 9,079,384 ・臨時的雇用者雇用保険負担金 24,422

- 598 -

(支出)

(単位 円)

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説明
			賞与引当金繰入額	5,066,000	5,066,000	・賞与引当金繰入額 4,262,000 ・法定福利費引当金繰入額 804,000
			報酬	70,900	70,900	・審議会委員報酬
			旅費	28,330	26,034	・普通旅費 7,237 ・特別旅費 17,681 ・費用弁償 1,116
			被服費	34,524	31,822	・作業服等購入費
			備消耗品費	477,526	441,268	・コピー用紙購入費 73,140 ・新聞購読料 33,112 ・住宅地図購入費 15,300 ・事務用品購入費 131,845 ・事務機器用消耗品購入費 62,590 ・管理本館用消耗品購入費 38,329 ・宣伝活動消耗品購入費 3,284 ・書籍購入費 63,668 ・パソコンソフト購入費 20,000
			燃料費	189,469	174,313	・ガソリン代 148,993 ・軽油代 25,320
			印刷製本費	532,260	490,150	・封筒印刷代 31,500 ・料金関係印刷代 43,350 ・お知らせ印刷代 226,800 ・工事申請書, 給水台帳印刷代 188,500
			通信費	2,741,580	2,516,357	・電話料 650,588 ・納付書等後納郵便料 1,865,769
			委託料	40,651,125	37,299,995	・上下水道料金徴収委託料 34,308,500 ・コンビニ収納委託料 785,300 ・クレジット収納委託料 1,300,815 ・財務会計システム委託料 660,000

- 599 -

(支出)

(単位 円)

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説 明
						<ul style="list-style-type: none"> ・契約事務管理システム委託料 60,000 ・庁内ネットワーク管理費 120,000 ・腸内病原菌検査委託料 29,380 ・自動ドア保守点検委託料 36,000
			手 数 料	1,002,810	920,769	<ul style="list-style-type: none"> ・口座振替手数料 879,469 ・安全運転管理者受講手数料 4,500 ・自動車登録諸費用 4,800 ・車検代行手数料 22,000 ・OA機器システム設定手数料 10,000
			賃 借 料	2,122,151	1,956,550	<ul style="list-style-type: none"> ・有料道路使用料 64,028 ・駐車料金 382 ・財務会計システム機器借上料 28,650 ・コピー機借上料 900,490 ・清掃用品借上料 13,200 ・浄水場監視カメラ借上料 514,800 ・バス借上料 369,000 ・公金伝送システム使用料 48,000 ・印刷機借上料 18,000
			修 繕 費	3,800,965	3,400,990	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車整備費 183,690 ・管理本館修繕費 337,300 (修繕引当金1,181,500円取崩し使用) ・施設建物修繕費 2,880,000
			動 力 費	25,817,839	23,749,365	・浄水場電気料
			厚 生 費	40,038	37,006	<ul style="list-style-type: none"> ・放送受信料 20,201 ・衛生用品等購入費 16,805
			会 費 , 負 担 金	283,800	282,997	<ul style="list-style-type: none"> ・日本水道協会負担金 206,180 ・日本水道協会茨城県支部負担金 25,770 ・県南広域水道連絡協議会負担金 20,000

(支出)

(単位 円)

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説 明
						<ul style="list-style-type: none"> ・取手地区安全運転管理者協議会負担金 11,000 ・茨城県公共料金等暴力対策協議会負担金 10,000 ・職員実務研修参加費 10,047
			保 険 料	211,981	211,981	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車損害保険料 192,990 ・火災保険料 15,271 ・現金輸送保管保険料 3,720
			公 課 費	47,400	47,400	・自動車重量税
			貸倒引当金繰入額	1,448,000	1,448,000	・貸倒引当金繰入額
		5 減 価 償 却 費		256,873,453	256,873,453	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	226,679,117	226,679,117	<ul style="list-style-type: none"> ・建物減価償却費 3,344,746 ・建物附属設備減価償却費 632,194 ・構築物減価償却費 177,012,132 ・機械及び装置減価償却費 45,040,991 ・車両運搬具減価償却費 397,402 ・工具器具及び備品減価償却費 251,652
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	30,194,336	30,194,336	・施設利用権減価償却費
		6 資 産 減 耗 費		92,735	87,135	
			固 定 資 産 除 却 費	92,735	87,135	<ul style="list-style-type: none"> ・コンピュータ機器除却費 17,135 ・水道管撤去工事費 70,000
		7 そ の 他 営 業 費 用		1,761,673	1,761,673	
			材 料 売 却 原 価	1,761,673	1,761,673	・給水装置工事事業資材売却原価
	2 営 業 外 費 用			21,961,278	7,337,387	
		1 支 払 利 息		1,095,853	1,095,853	
			企 業 債 利 息	1,095,853	1,095,853	・企業債利息

(支出)

(単位 円)

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説 明
		2 受託事業費		6,416,200	5,930,000	
			工事請負費	6,416,200	5,930,000	・道路整備受託工事費
		3 雑支出		64,625	311,534	
			その他雑支出	64,625	311,534	・その他雑支出 64,625 ※控除対象外仮払消費税 非課税売上対応分課税仕入控除額 246,909
	4 消費税			14,384,600	0	
		消費税		14,384,600	0	・消費税納付金
	3 特別損失			164,379	152,204	
		1 固定資産売却損		0	0	
			固定資産売却損	0	0	
	2 過年度損益修正損			164,379	152,204	
		過年度損益修正損		164,379	152,204	・過年度調定還付修正額 水道料金還付修正額
	4 予備費			0	0	
1 予備費			0	0		

注) ※印は消費税計算過程で生じたものであり、税込金額には含まない。

資本的収入及び支出

(収入)

(単位 円)

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説 明	
1 資本的収入				2,714,000	2,714,000		
	1 他会計補助金			140,000	140,000		
		1 他会計補助金			140,000	140,000	
			他会計補助金		140,000	140,000	・児童手当給付補助金
	2 工事負担金			0	0		
		1 工事負担金			0	0	
			工事負担金		0	0	
	3 他会計負担金				2,574,000	2,574,000	
1 他会計負担金				2,574,000	2,574,000		
		他会計負担金		2,574,000	2,574,000	・消火栓設置負担金	

(支出)

(単位 円)

款	項	目	節	金額(税込金額)	金額(税抜き額)	説 明	
1 資本的支出	1 建設改良費	1 上水道建設費		252,065,896	232,756,586		
				246,757,765	227,448,455		
			給 料	4,491,600	4,491,600	・職員給料	
			手 当	3,886,502	3,884,528	・扶養手当 480,000 ・地域手当 546,876 ・期末手当 1,271,284 ・勤勉手当 817,982 ・通勤手当 22,026 ・退職手当負担金 606,360 ・児童手当 140,000	
			法定福利費	1,523,827	1,523,827	・共済組合負担金	
			委託料	14,102,000	12,820,000	・配水管工事設計委託料	
			工事請負費	220,334,320	202,339,000	・配水管布設替工事費 114,779,000 ・配水施設改築更新工事費 82,000,000 ・消火栓更新工事費 2,340,000 ・配水場外構工事 3,220,000	
			2 営業設備費	2,419,516	2,389,500		
			量水器費	2,014,300	2,014,300	・量水器費	
			備品購入費	405,216	375,200	・コンピューター機器購入費	
			2 企業債償還金		5,308,131	5,308,131	
			1 企業債償還金		5,308,131	5,308,131	
			元金償還金	5,308,131	5,308,131	・企業債元金償還金	

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	備 考
					当年度増加額	当年度減少額	累 計		
土 地	397,030,457			397,030,457				397,030,457	
建 物	326,196,638			326,196,638	3,344,746		277,218,830	48,977,808	
建物附属設	7,130,000			7,130,000	632,194		5,509,114	1,620,886	
構 築 物	12,502,356,220	220,711,103		12,723,067,323	177,012,132		9,296,584,473	3,426,482,850	
機 械 及 び 装	2,075,811,321	2,014,300		2,077,825,621	45,040,991		1,554,555,592	523,270,029	
車両運搬具	7,600,571			7,600,571	397,402		6,131,589	1,468,982	
工 具 器 具 及 び 備 品	11,745,308	375,200	342,708	11,777,800	251,652	325,573	10,054,374	1,723,426	
建設仮勘定	250,822,346	225,075,438	220,711,103	255,186,681				255,186,681	
合 計	15,578,692,861	448,176,041	221,053,811	15,805,815,091	226,679,117	325,573	11,150,053,972	4,655,761,119	

(2) 無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
施設利用権	316,185,190	0	0	30,194,336	285,990,854	

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	年利率	償還終期
			当年度償還高	償還高累計				
平成7年度 政 府 債	H 8. 3. 25	19,600,000	931,983	13,297,312	6,302,688	-	3.40%	令和8年3月
平成7年度 機 構 債	H 8. 3. 22	3,200,000	170,429	2,460,582	739,418	-	3.25%	令和6年3月
平成7年度 機 構 債	H 8. 3. 22	9,800,000	520,503	7,544,591	2,255,409	-	3.20%	令和6年3月
平成8年度 政 府 債	H 9. 3. 25	10,300,000	464,068	6,663,744	3,636,256	-	2.80%	令和9年3月
平成8年度 機 構 債	H 9. 3. 28	1,700,000	86,269	1,229,352	470,648	-	2.90%	令和7年3月
平成8年度 機 構 債	H 9. 3. 28	5,100,000	258,201	3,693,481	1,406,519	-	2.85%	令和7年3月
平成8年度 政 府 債	H 9. 3. 25	5,800,000	261,320	3,752,400	2,047,600	-	2.80%	令和9年3月
平成8年度 機 構 債	H 9. 3. 28	3,900,000	197,447	2,824,426	1,075,574	-	2.85%	令和7年3月
平成9年度 政 府 債	H10. 3. 25	5,200,000	223,582	3,232,787	1,967,213	-	2.10%	令和10年3月
平成9年度 機 構 債	H10. 3. 30	800,000	38,398	551,102	248,898	-	2.20%	令和8年3月
平成9年度 機 構 債	H10. 3. 30	2,600,000	124,544	1,794,121	805,879	-	2.15%	令和8年3月
平成9年度 政 府 債	H10. 3. 25	9,700,000	417,066	6,030,390	3,669,610	-	2.10%	令和10年3月
平成9年度 機 構 債	H10. 3. 30	4,200,000	201,186	2,898,196	1,301,804	-	2.15%	令和8年3月
平成10年度 政 府 債	H11. 3. 25	9,200,000	387,391	5,323,976	3,876,024	-	2.10%	令和11年3月
平成10年度 機 構 債	H11. 3. 30	6,100,000	285,582	3,924,803	2,175,197	-	2.10%	令和9年3月
平成11年度 政 府 債	H12. 3. 24	5,600,000	230,712	3,021,809	2,578,191	-	2.00%	令和12年3月
平成11年度 機 構 債	H12. 3. 30	3,700,000	169,288	2,217,283	1,482,717	-	2.00%	令和10年3月
平成12年度 政 府 債	H13. 3. 26	4,000,000	161,502	2,042,746	1,957,254	-	1.60%	令和13年3月

(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	年利率	償還終期
			当年度償還高	償還高累計				
平成12年度 機 構 債	H13. 3. 29	4,000,000	178,660	2,252,795	1,747,205	-	1.65%	令和11年3月
計		114,500,000	5,308,131	74,755,896	39,744,104			