

令和 2 年 度

高根沢町水道事業会計決算書

目 次

1	令和2年度高根沢町水道事業会計決算報告書	309
2	令和2年度高根沢町水道事業損益計算書	312
3	令和2年度高根沢町水道事業剰余金計算書	313
4	令和2年度高根沢町水道事業剰余金処分計算書(案)	314
5	令和2年度高根沢町水道事業貸借対照表	315
6	注記	318
7	令和2年度高根沢町水道事業報告書	320
8	令和2年度高根沢町水道事業キャッシュ・フロー計算書	328
9	令和2年度高根沢町水道事業会計収益費用明細書	329
(1)	収益の収入及び支出	329
(2)	資本の収入及び支出	335
10	固定資産明細書	337
11	企業債明細書	338

令和 2 年度高根沢町水道事業会計決算報告書

1 収益的収入及び支出

(1) 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	考 備 (うち、仮受消費税 及び仮受地方消費税)
	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	586,381,000	△ 32,260,000	0	554,121,000	576,072,377	21,951,377	(43,379,646)
第1項 営業収益	543,964,000	△ 86,400,000	0	457,564,000	477,961,618	20,397,618	(43,379,646)
第2項 営業外収益	42,415,000	54,140,000	0	96,555,000	98,110,759	1,555,759	
第3項 特別利益	2,000	0	0	2,000	0	△ 2,000	

(2) 支 出

(単位：円)

区 分	予 算				額			地方公 営企業第26 法第2条の規 定による繰越 額	決 算 額	不 用 額	備 考 (うち、仮払消費税及 び仮払地方消費税)	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地方公 営企業第24 法第3条の規 定による繰越 額	小 計	地方公 営企業第26 法第2条の規 定による繰越 額					合 計
第1款 水道事業費用	560,331,000	△ 1,073,000	0	0	0	559,258,000	0	559,258,000	515,874,655	0	43,383,345	※24,291,500 (14,064,171)
第1項 営 業 費 用	504,773,000	△ 1,073,000	0	0	0	503,700,000	0	503,700,000	472,771,432	0	30,928,568	(14,015,657)
第2項 営 業 外 費 用	50,458,000	0	0	0	0	50,458,000	0	50,458,000	43,103,223	0	7,354,777	※24,291,500 (48,514)
第3項 特 別 損 失	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000	
第4項 予 備 費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	

※消費税および地方消費税納付額

2 資本的収入及び支出

(1) 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 (うち、仮払消 費税及び仮受 地方消費税)
	当初予算額	補正予算額	小 計	継続費通 次繰越額 に係る財 源充当額			
第1款 資本的収入	16,684,000	0	16,684,000	0	16,859,582	175,582	
第1項 出 資 金	16,133,000	0	16,133,000	0	16,133,582	582	
第2項 負 担 金	550,000	0	550,000	0	726,000	176,000	
第3項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	△ 1,000	

(2) 支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額					決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考 (うち、仮払消 費税及び仮払 地方消費税)
	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	158,459,000	0	0	158,459,000	30,800,000	0	189,259,000	167,693,693	0	21,565,307	(4,522,000)
第1項 建設改良費	45,434,000	0	0	45,434,000	30,800,000	0	76,234,000	54,669,250	0	21,564,750	(4,522,000)
第2項 企業償還金	113,025,000	0	0	113,025,000	0	0	113,025,000	113,024,443	0	557	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 150,834,111円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 4,522,000円、過年度分損益勘定留保資金 146,312,111円で補てんした。

令和2年度高根沢町水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

	業 業 収 益	水 収 益	工 事 収 益	収 益	円	円
1 営 業	(1) 給 受	409,549,250				
	(2) 託 の 他 の 営 業 収 益	0				
	(3) そ の 他 の 営 業 収 益	25,032,722			434,581,972	
2 営 業	(1) 原 水 及 び 浄 水 費	79,479,089				
	(2) 配 水 及 び 給 水 費	27,967,515				
	(3) 受 託 工 事 費	0				
	(4) 総 係 償 却 費	86,958,046				
	(5) 減 価 償 却 費	260,374,835				
	(6) 資 産 減 耗 費	3,976,290			458,755,775	
	営 業 利 益					△ 24,173,803
3 営 業 外 収 益	(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	399,361				
	(2) 他 会 計 補 助 金	54,626,275				
	(3) 他 会 計 負 担 金	0				
	(4) 長 期 前 受 戻 金	42,070,439				
	(5) 雑 収 入	1,015,761			98,111,836	
4 営 業 外 費 用	(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	18,157,199				
	(2) 雑 支 出	606,010			18,763,209	
5 特 別 利 益	(1) 固 定 資 産 売 却 益	0				
	(2) 過 年 度 損 益 修 正 益	0			0	
6 特 別 損 失	(1) 過 年 度 損 益 修 正 損 益	0				
	当 年 度 純 利 益					0
	前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金				55,174,824	
	そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額				19,437,785	
	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金				0	
					<u>74,612,609</u>	

令和２年度高根沢町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		剰 余 金								資本合計	
	自 己 資本金	借 入 資本金	資 本 剰 余 金			利 益 剰 余 金						
			国・県 補助金	負担金	受贈財産 評価額	資本剰余 金 合 計	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	4,323,902,911	0	602,849,028	108,350,901	955,242,148	1,666,442,077	0	29,376,807	57,265,250	94,663,803	181,305,860	6,171,650,848
前年度処分額	75,226,018	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 75,226,018	△ 75,226,018	0
議会の議決による処分額	75,226,018	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 75,226,018	△ 75,226,018	0
自己資本金への組入	75,226,018	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 75,226,018	△ 75,226,018	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	4,399,128,929	0	602,849,028	108,350,901	955,242,148	1,666,442,077	0	29,376,807	57,265,250	19,437,785	106,079,842	6,171,650,848
当年度変動額	16,133,582	0	0	0	0	0	0	0	0	55,174,824	55,174,824	71,308,406
企業債の償還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金からの組入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会計出資金の受入	16,133,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,133,582
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,174,824	55,174,824	55,174,824
当年度末残高	4,415,262,511	0	602,849,028	108,350,901	955,242,148	1,666,442,077	0	29,376,807	57,265,250	74,612,609	161,254,666	6,242,959,254
										(当年度未処分利益 益剰余金)		

(注) 1 この計算書における△表記は、減少を示すものである。

令和２年度高根沢町水道事業剰余金処分計算書（案）

(単位：円)

	資 本 金		資本剰余金	未処分利益剰余金
	自己資本金	借入資本金		
当年度末残高	4,415,262,511	0	1,666,442,077	74,612,609
議会の議決による処分額	0	0	0	△ 74,612,609
減債積立金の積立	0	0	0	△ 74,612,609
処分後残高	4,415,262,511	0	1,666,442,077	(繰越利益剰余金) 0

(注) 1 この計算書における△表記は、減少を示すものである。

令和2年度高根沢町水道事業貸借対照表

(令和3年3月31日)

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1	固定資産				
(1)	有形固定資産				
	イ 土地建物		126,429,144		
	ロ 構築物	255,547,202			
	ハ 減価償却累計額	<u>△ 150,527,410</u>	105,019,792		
	ニ 機械及び装置	10,857,540,351			
	ヘ 減価償却累計額	<u>△ 4,688,053,108</u>	6,169,487,243		
	ホ 車両運搬具	1,197,937,317			
	コ 減価償却累計額	<u>△ 893,601,109</u>	304,336,208		
	カ 工具、器具及び備品	4,693,439			
	キ 減価償却累計額	<u>△ 3,759,682</u>	933,757		
	ク 建設仮勘定	8,160,210			
	コ 減価償却累計額	<u>△ 7,257,376</u>	902,834		
	ト 有形固定資産合計		<u>6,000,000</u>	6,713,108,978	6,713,108,978
2	流動資産				
(1)	現金			1,284,422,331	
(2)	未収金		20,795,348		
(3)	貸倒引当金		<u>△ 869,569</u>	19,925,779	
	貯蔵品			<u>4,100,572</u>	
	流動資産合計				<u>1,308,448,682</u>
	資産合計				<u>8,021,557,660</u>

負債の部

	円	円	円
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>616,688,672</u>		
企業債合計		<u>616,688,672</u>	
固定負債合計			616,688,672
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>115,804,091</u>		
企業債合計		115,804,091	
(2) 未払金		16,463,864	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	3,141,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>606,000</u>		
引当金合計		3,747,000	
(4) その他流動負債		<u>26,203,751</u>	
流動負債合計			162,218,706
5 繰延収益			
長期前受金		1,975,555,946	
収益化累計額		<u>△ 975,864,918</u>	
繰延収益合計			<u>999,691,028</u>
負債合計			<u>1,778,598,406</u>

資 本 の 部

6 資 本 金	資 本 金	円	円	円
(1) 自 己 資 本 金				
イ 固 有 資 本 金	46,308,754			
ロ 繰 入 資 本 金	1,961,762,060			
ハ 組 入 資 本 金	<u>2,407,191,697</u>			
自 己 資 本 金 合 計		<u>4,415,262,511</u>		
資 本 金 合 計			<u>4,415,262,511</u>	
7 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
イ 国 庫 (県) 補 助 金	602,849,028			
ロ 負 担 金	108,350,901			
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	<u>955,242,148</u>			
資 本 剰 余 金 合 計		<u>1,666,442,077</u>		
(2) 利 益 剰 余 金				
イ 減 債 積 立 金	0			
ロ 利 益 積 立 金	29,376,807			
ハ 建 設 改 良 積 立 金	57,265,250			
ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>74,612,609</u>			
利 益 剰 余 金 合 計		<u>161,254,666</u>		
剰 余 金 合 計			<u>1,827,696,743</u>	
資 本 合 計			<u>6,242,959,254</u>	
負 債 資 本 合 計			<u>8,021,557,660</u>	

注記

I 重要な会計方針

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

量水器	先入先出法による原価法
材料	先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産	定額法による。
・減価償却の方法	
・主な耐用年数	
建物(簡易建物を含む)	4～50年
構築物	10～60年
機械及び装置	6～22年
車両運搬具	4～6年
工具、器具及び備品	5～20年

3 引当金の計上方法

(1)退職給付引当金

職員の退職手当に係る負担金は、「高根沢町企業職員の退職手当に係る負担金の取扱いに関する覚書」に基づき、栃木県市町村総合事務組合への一般負担金のみを水道事業が負担し、追加的な費用は全て一般会計が負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2)賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、翌年度の支給見込額のうち当年度の負担に属する額(12月から翌年3月までの4か月分)を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に伴い発生する法定福利費の支払いに備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、翌年度の支給見込額のうち当年度の負担に属する額(12月から翌年3月までの4か月分)を計上している。

(4) 貸倒引当金

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

4 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

当年度において、期末手当及び勤勉手当として前年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)3,303,000円を支給することとなったため、賞与引当金3,303,000円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として前年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)639,000円を支給することとなったため、法定福利費引当金639,000円を取り崩した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、水道料金の不納欠損処理のため、貸倒引当金10,431円を取り崩した。

令和 2 年 度 高 根 沢 町 水 道 事 業 報 告 書

1 概 況

(1) 総括事項

本年度末の給水人口は29,081人で、普及率は行政区域内人口29,374人に対して99.00%となった。

主な事業としては、市街地管網整備事業、水道施設改良事業を行った。

総配水量は2,866,353㎥で、前年度に対して54,312㎥の増加となった。また、一日最大配水量は8,620㎥、一日平均配水量は7,853㎥、一人一日平均配水量は270ℓであった。

収益的収支では、総収益が17,047千円の減、総費用が52,784千円の減となり、当年度純利益は前年度比35,737千円増の55,175千円となった。

総収益の17,047千円減の内訳としては、営業収益が70,071千円の減、営業外収益が53,024千円の増となっている。営業収益が減少した主な要因は、新型コロナウイルス対策水道料金減免に伴う水道料金収入の減である。営業外収益が増加した主な要因は、一般会計からの補助金（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金）の増である。

総費用の52,784千円減の内訳としては、営業費用が50,378千円の減、営業外費用が2,406千円の減となっている。営業費用が減少した主な要因は、修繕費、資産減耗費の減である。営業外費用が減少した主な要因は、企業債の償還利息の減である。

資本的収支では、支出に対し収入が150,834千円不足したため、補てん財源で措置した。

(2) 議会議決事項

議 案 番 号	件 名	提出年月日	議決（了承）年月日
議 案 第 13 号	令和2年度高根沢町水道事業会計補正予算議決について	令和2年6月2日	令和2年6月2日
報 告 第 4 号	令和元年度高根沢町水道事業会計予算繰越計算書の報告について	令和2年6月2日	令和2年6月2日
議 案 第 7 号	令和元年度高根沢町水道事業会計剰余金の処分及び歳入歳出決算認定について	令和2年9月1日	令和2年9月11日
報 告 第 1 号	令和元年度高根沢町水道事業会計継続費精算報告書について	令和2年9月1日	令和2年9月1日
報 告 第 3 号	令和元年度高根沢町水道事業会計資金不足比率について	令和2年9月1日	令和2年9月1日
議 案 第 13 号	令和2年度高根沢町水道事業会計補正予算議決について	令和2年11月30日	令和2年12月7日
議 案 第 17 号	令和2年度高根沢町水道事業会計補正予算議決について	令和3年3月2日	令和3年3月12日
議 案 第 23 号	令和3年度高根沢町水道事業会計予算議決について	令和3年3月2日	令和3年3月12日

(3) 行政官庁認可事項

認可事項なし

(4) 職員に関する事項

区 分	事 務 職 員	技 術 職 員	そ の 他	計
管 理 者			(1)	(1)
課 長	1			1
課 長 補 佐				0
業 務 管 理 係	1			1
建 設 整 備 係	4			4
合 計	6		(1) 0	(1) 6
前 年 度	6		(1) 0	(1) 6
増 減	0	0	(0) 0	(0) 0

2 工 事

(1) 建設改良工事の概況 (単位：円)

工 事 名	工 事 概 要	事 業 費	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日	備 考
市街地管網整備事業配水管布設替工事	施工延長 82.3m 消火栓 1基	8,745,000	令和 2 年 9 月 4 日	令和 3 年 3 月 11 日	(有)鶴見設備工業
仁井田浄水場送風機更新工事	送風機更新工事 一式	4,510,000	令和 2 年 6 月 25 日	令和 3 年 1 月 5 日	水ingエンジニアリング(株) 首都圏支店
市街地管網整備事業配水管布設工事 その 2 (※令和元年度からの繰越事業)	施工延長 45.0m	44,792,000	令和 2 年 1 月 31 日	令和 2 年 6 月 30 日	東鉄工業(株) 埼玉支店

3 業 務

(1) 業 務 量

事 項	単位	令和元年度	令和2年度	比 較		備 考
				増 減	比率 (%)	
年度末給水人口 A	人	29,147	29,081	△ 66	99.77	
年度末行政区域内人口 B	人	29,440	29,374	△ 66	99.78	
計画給水人口	人	29,600	29,600	—	—	
普及率 (A/B)	%	99.00	99.00	0.00	—	
年度末給水戸数	戸	12,319	12,472	153	101.24	
配水量	年間	2,812,041	2,866,353	54,312	101.93	
	一日平均	7,683	7,853	170	102.21	
有収水量	年間	2,450,944	2,529,563	78,619	103.21	
	一日平均	6,697	6,930	233	103.48	
有収率 (D/C)	%	87.16	88.25	1.09	—	

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円)

区 分 科 目	前 年 度 収 入 額	当 年 度 収 入 額	比 較	
			増 減	比 率 (%)
1 水道事業収益	549,741,075	532,693,808	△ 17,047,267	96.90
(1) 営業収益	504,653,292	434,581,972	△ 70,071,320	86.11
(2) 営業外収益	45,087,783	98,111,836	53,024,053	217.60
(3) 特別利益	0	0	—	—
2 資本的収入	19,705,961	16,859,582	△ 2,846,379	85.56
(1) 出資金	18,935,961	16,133,582	△ 2,802,379	85.20
(2) 負担金	770,000	726,000	△ 44,000	94.29
(3) 国庫補助金	0	0	—	—
(4) 固定資産売却代金	0	0	—	—

供給単価

給水収益	=	409,549,250 円	=	161.91円
有収水量		2,529,563 m ³		

給水原価

経常費用 - 長期前受金戻入	=	477,518,984 円 - 42,070,439 円	=	172.14円
有収水量		2,529,563 m ³		

(3) 事業費に関する事項

(単位：円)

科 目	区 分	前 年 度 支 出 額	当 年 度 支 出 額	比		較 比 率 (%)
				増	減	
1 水道事業費用		530,303,290	477,518,984	△ 52,784,306		90.05
(1) 営業費用		509,134,383	458,755,775	△ 50,378,608		90.11
(2) 営業外費用		21,168,907	18,763,209	△ 2,405,698		88.64
(3) 特別損失		0	0	—		—
2 資本的支出		153,698,300	163,171,693	9,473,393		106.16
(1) 建設改良費		43,381,240	50,147,250	6,766,010		115.60
(2) 企業償還金		110,317,060	113,024,443	2,707,383		102.45

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

(単位：円)

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
令和 2 年 9 月 4 日	8,745,000	市街地管網整備事業配水管布設替工事	㈲鶴見設備工業
令和 2 年 6 月 24 日	4,510,000	仁井田浄水場送風機更新工事	㈲ingエンジニアリング ㈲首都圏支店

(2) 企業債の概況

(単位：円)

前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高	備 考
845,517,206	0	113,024,443	732,492,763	

5 そ の 他

(1) 不課税収入額の用途の特定について

(単位：円)

区分	金額	用途の特定		
		充当項目	課税仕入れに充 (特定収入)	課税仕入れ 以外に充当
収益的収入	他会計補助金 (営業外収益)	減価償却費 企業債利息		54,140,000 486,275
	雑収益—その他雑収益 (営業外収益)	光熱水費 修繕費 委託料 たな卸資産購入	380 700,634 191,840 1,980	
	資本的収入	726,000 工事請負費	726,000	

令和２年度高根沢町水道事業キャッシュ・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)

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー	
原材料の購入、商品又はサービスの購入による支出	△164,198千円
人件費支出	△49,647千円
その他の事業支出	△27,463千円
貯蔵品の購入による支出	△5,408千円
営業収入	477,896千円
負担金、補助金等収入	<u>56,164千円</u>
小計	287,344千円
利息の支払額	△18,157千円
利息の受取額	<u>399千円</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	269,586千円
(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出	△49,742千円
国庫補助金等による収入	<u>726千円</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△49,016千円
(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債の償還による支出	△113,024千円
出資金による収入	<u>16,134千円</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△96,890千円
資金増加額（又は減少額）	123,680千円
資金期首残高	<u>1,160,742千円</u>
資金期末残高	<u>1,284,422千円</u>

令和2年度高根沢町水道事業会計収益費用明細書

収益的收入及び支出

(単位：円)

収入	款	項	目	節	金額	備	考
1	水道事業収益				532,693,808		
	1	営業収益			434,581,972		
		1	給水収益		409,549,250		
			水道料金		409,549,250	料金水量 2,529,563 m ³	
		2	受託工事収益		0		
			給水工事金		0		
		3	その他の営業収益		25,032,722		
			手数料		783,900	給水装置工事設計審査手数料等	
			負担金		0		
			水道加入金		14,950,000	新規 151件、口径変更 2件	
			その他受託収益		9,275,000	下水道使用料徴収業務受託費	
			雑収益		23,822	給水工事設計書販売代金	
					98,111,836		
		1	受取利息及び配当金		399,361		
			預金利息		399,361	預金利息	
		2	他会計補助金		54,626,275		
			他会計補助金		54,626,275	一般会計補助金（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金等）	

款	項	目	節	金額	備	考
		3 他会計負担金		0		
			他会計負担金	0		
		4 長期前受金戻入		42,070,439		
			長期前受金戻入	42,070,439	長期前受金収益化額	
		6 雑収益		1,015,761		
			その他の雑収益	1,015,761	水道設備機械損害保険金等	
	3 特別利益			0		
		1 固定資産売却益		0		
			固定資産売却益	0		
		2 過年度損正益		0		
			過年度損正益	0		

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 水道事業費用	1 営業費用	1 原水及び浄水費		477,518,984	
				458,755,775	
				79,479,089	
			光 熱 水 費	118,723	水源池及び浄水場の電気料
			動 力 費	17,763,082	水源池及び浄水場機械設備の電力料
			修 繕 費	6,977,000	水源池及び浄水場の機械設備等の修繕
			受 水 費	31,523,196	県企業局（鬼怒用水供給事業）からの受水費（受水量 368,520m ³ ）
			委 託 料	21,690,000	水源池及び浄水場の施設管理業務等
			賃 借 料	89,503	中阿久津第2水源池用地・宝石台第4水源池用地
			保 険 料	1,317,585	水源池及び浄水場の機械設備損害保険料、建物共済保険料
		2 配水及び給水費		27,967,515	
			備 消 品 費	233,800	水質検査用品
			材 料 費	9,310	修繕用材料
			光 熱 水 費	255,964	配水場電気料
			動 力 費	2,672,467	配水場機械設備電力料
			修 繕 費	9,155,380	配水管漏水修繕等
			手 数 料	5,688,417	検定満了量水器の交換
			委 託 料	7,582,182	配水場の施設管理業務、給配水管台帳作成等
			賃 借 料	1,353,867	中阿久津配水場用地、配水管布設用地
			路 面 復 旧 費	270,000	舗装補修

款	項	目	節	金額	備考
			保険料	746,128	配水施設に係る機械設備損害保険料、建物共済保険料
		3 受託工事費		0	
			修繕費	0	
			材料費	0	
		4 総係費		86,958,046	
			給料	22,924,800	職員 6名分
			手当	15,742,757	扶養手当 842,000 通勤手当 181,092 住居手当 906,000 時間外勤務手当 2,940,277 管理職手当 698,400 期末手当 3,277,560 勤勉手当 2,617,472 児童手当 375,000 退職手当負担金 3,904,956
			賞与引当金繰入額	3,141,000	
			法定福利費	7,261,333	共済組合負担金 7,198,739 公務員災害補償基金負担金 62,594
			法定福利費引当金繰入額	606,000	
			旅費	0	
			備消耗品費	412,336	事務用品等
			光熱水費	571,461	上下水道事務所等電気料、ガス料金
			燃料費	143,766	公用車燃料料代等
			印刷製本費	96,000	封筒印刷代等
			修繕費	101,225	公用車の車検整備費用等
			通信運搬費	1,994,371	納付書郵送料、上下水道事務所電話代等

款	項	目	節	金	額	備	考
			手 数	料	1, 570, 249	コンビニ収納手数料等	
			委 託	料	27, 435, 895	上下水道事業料金関係業務、上下水道事務所警備業務等	
			使 用	料	4, 497, 816	事務機器リース料、システム使用料等	
			会 費	負 担 金	133, 540	日本水道協会会費等	
			保 険	料	118, 897	公用車賠償責任保険料、上下水道事務所建物共済保険料	
			研 修	費	0		
			貸倒引当金繰入額		200, 000	水道料金貸倒引当金繰入額	
			貸 倒 損 失		0		
			公 課	費	6, 600	公用車の自動車重量税	
			5 減 価 償 却 費		260, 374, 835		
			有形固定資産減価償却費		260, 374, 835	水道施設に係る減価償却費	
			6 資 産 減 耗 費		3, 976, 290		
			固定資産除却費		3, 976, 290	配水管布設替等に伴う除却費	
			2 営 業 外 費 用		18, 763, 209		
			1 支 払 い 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		18, 157, 199		
			3 雑 支 出		606, 010	企業債償還金 (利息)	
	3 特 別 損 失		そ の 他 雑 支 出		606, 010	過年度調定更正	
					0		
			1 過 年 度 損 益 修 正		0		
			貸 倒 損 失		0		

款	項	目	節	金 額	備	考
	4 予 備 費			0		
		1 予 備 費		0		
			予 備 費	0		

資本的収入及び支出

(単位：円)

収入	款	項	目	節	金額	備	考
1 資本的収入	1 出資金				16,859,582		
					16,133,582		
			1 出資金		16,133,582		
				一般会計出資金	16,133,582	企業債元金償還等に対する一般会計からの出資金	
	2 負担金				726,000		
			1 負担金		726,000		
				消火栓設置費負担金	726,000	消火栓設置に伴う一般会計負担金	
	3 固定資産売却				0		
			1 有形固定資産売却		0		
				有形固定資産売却代金	0		

(単位：円)

支出

款	項	目	節	金額	備	考
1 資本の支出				163,171,693		
	1 建設改良費			50,147,250		
		1 水道改良費		45,220,000		
			委託	6,450,000	仁井田第2水源地井戸調査設計委託等	
			工事請負費	38,770,000	配水管布設替工事等	
		2 営業設備費		4,927,250		
			量水器費	4,927,250	出庫量水器価額 (2,535個)	
				113,024,443		
	2 企業償還金	1 企業償還金		113,024,443		
			元金	113,024,443	企業償還金 (元金)	

固定資産明細書

(1) 有形固定資産

(単位：円)

資産の種類	年度当初の 現在高	当 年 増 加 額	当 年 減 少 額	年 度 現 在 高	減価償却累計額			年 度 末 償却未済高	考 備
					当年度増加額	当年度減少額	累 計		
土地	126,429,144	0	0	126,429,144	0	0	0	126,429,144	
建物	255,547,202	0		255,547,202	6,155,927		150,527,410	105,019,792	
構築物	10,822,417,322	62,968,000	27,844,971	10,857,540,351	227,688,127	26,408,471	4,688,053,108	6,169,487,243	
機械及び装置	1,193,965,847	9,027,250	5,055,780	1,197,937,317	26,013,605	2,527,890	893,601,109	304,336,208	
車両運搬具	4,693,439	0	0	4,693,439	369,852	0	3,759,682	933,757	
工具、器具及び備品	8,398,210	0	238,000	8,160,210	147,324	226,100	7,257,376	902,834	
建設仮勘定	19,200,000	6,000,000	19,200,000	6,000,000	0	0	0	6,000,000	
合 計	12,430,651,164	77,995,250	52,338,751	12,456,307,663	260,374,835	29,162,461	5,743,198,685	6,713,108,978	

(2) 無形固定資産 な し

(3) 投資資産 な し

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	利 率	償 還 終 期	備 考
			当年度償還高	償還高累計				
財 政 融 資 資 金	平成 5 年 3 月 25 日	130,000,000	7,653,137	113,657,254	16,342,746	年4.40%	令和5年3月	
財 政 融 資 資 金	平成 6 年 3 月 23 日	28,000,000	1,499,422	23,162,154	4,837,846	年3.65%	令和6年3月	
地方公共団体金融機構資金	平成 6 年 3 月 23 日	12,000,000	734,001	11,238,215	761,785	年3.75%	令和4年3月	
財 政 融 資 資 金	平成 8 年 3 月 14 日	61,700,000	2,994,927	45,237,287	16,462,713	年3.15%	令和8年3月	
地方公共団体金融機構資金	平成 8 年 3 月 22 日	41,100,000	2,260,674	33,863,779	7,236,221	年3.25%	令和6年3月	
地方公共団体金融機構資金	平成 9 年 3 月 26 日	378,000,000	19,742,455	293,092,435	84,907,565	年2.90%	令和7年3月	
財 政 融 資 資 金	平成 9 年 12 月 25 日	766,200,000	34,140,717	525,111,249	241,088,751	年2.20%	令和9年9月	
地方公共団体金融機構資金	平成 9 年 12 月 25 日	132,800,000	6,622,797	101,049,651	31,750,349	年2.30%	令和7年9月	
財 政 融 資 資 金	平成10年 3 月 25 日	18,000,000	790,277	11,980,691	6,019,309	年2.10%	令和10年3月	
地方公共団体金融機構資金	平成10年 3 月 25 日	40,000,000	1,962,374	29,517,462	10,482,538	年2.20%	令和8年3月	
財 政 融 資 資 金	平成10年 9 月 25 日	42,000,000	1,799,540	27,487,096	14,512,904	年1.70%	令和10年9月	
地方公共団体金融機構資金	平成11年 3 月 24 日	140,000,000	6,692,705	96,770,171	43,229,829	年2.10%	令和9年3月	
財 政 融 資 資 金	平成11年 3 月 25 日	180,000,000	7,739,384	111,904,153	68,095,847	年2.10%	令和11年3月	
財 政 融 資 資 金	平成11年 3 月 25 日	30,000,000	1,289,897	18,650,694	11,349,306	年2.10%	令和11年3月	
地方公共団体金融機構資金	平成12年 3 月 22 日	112,100,000	5,232,044	72,409,696	39,690,304	年2.00%	令和10年3月	
財 政 融 資 資 金	平成12年 3 月 24 日	37,900,000	1,592,813	22,043,981	15,856,019	年2.00%	令和12年3月	
地方公共団体金融機構資金	平成13年 3 月 22 日	45,000,000	2,043,230	27,387,173	17,612,827	年1.65%	令和11年3月	
財 政 融 資 資 金	平成13年 3 月 26 日	55,000,000	2,256,321	30,344,057	24,655,943	年1.60%	令和13年3月	
財 政 融 資 資 金	平成15年 3 月 25 日	150,000,000	5,977,728	72,400,039	77,599,961	年1.20%	令和15年3月	
計		2,399,800,000	113,024,443	1,667,307,237	732,492,763			