

令和 3 年 度

守谷市水道事業会計決算書

議案第 51 号

令和3年度守谷市水道事業会計決算認定

令和3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4年 8 月 30 日 提出

守谷市長 松 丸 修 久

令和4年 9 月 20 日

令和 3 年度 守谷市水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

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 2 4 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, 608, 132, 000	28, 907, 000	0	1, 637, 039, 000	1, 700, 204, 480
第 1 項 営業収益	1, 390, 657, 000	0	0	1, 390, 657, 000	1, 430, 277, 836
第 2 項 営業外収益	217, 470, 000	27, 728, 000	0	245, 198, 000	267, 934, 204
第 3 項 特別利益	5, 000	1, 179, 000	0	1, 184, 000	1, 992, 440

(単位 円)	
予算額に比べ 決算額の増減	備 考
63, 165, 480	
39, 620, 836	うち仮受消費税 128, 848, 047
22, 736, 204	うち仮受消費税 10, 512, 218
808, 440	

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 2 4 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, 442, 791, 000	△ 30, 928, 000	0	0	0	1, 411, 863, 000
第 1 項 営業費用	1, 369, 582, 000	△ 30, 928, 000	0	0	0	1, 338, 654, 000
第 2 項 営業外費用	42, 824, 000	0	0	0	0	42, 824, 000
第 3 項 特別損失	27, 385, 000	0	0	0	0	27, 385, 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 2 6 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 2 6 条第 2 項の規定による繰 越 額	不 用 額	備 考
85, 318, 000	1, 497, 181, 000	1, 400, 665, 480	23, 560, 000	72, 955, 520	
60, 368, 000	1, 399, 022, 000	1, 356, 020, 823	1, 706, 000	41, 295, 177	うち仮払消費税 92, 125, 289
4, 493, 000	47, 317, 000	26, 941, 519	1, 874, 000	18, 501, 481	うち仮払消費税 508, 000
20, 457, 000	47, 842, 000	17, 703, 138	19, 980, 000	10, 158, 862	うち仮払消費税 1, 462, 667
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	15,025,000	216,000	15,241,000	4,972,000	0	20,213,000
第1項 他会計負担金	15,004,000	0	15,004,000	4,972,000	0	19,976,000
第2項 他会計補助金	20,000	216,000	236,000	0	0	236,000
第3項 工事負担金	1,000	0	1,000	0	0	1,000

(単位 円)

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
6,385,000	△ 13,828,000	
6,149,000	△ 13,827,000	
236,000	0	
0	△ 1,000	

(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	492,677,000	△ 45,874,000	0	446,803,000	96,293,000	0
第1項 建設改良費	487,084,000	△ 45,874,000	0	441,210,000	96,293,000	0
第2項 企業債償還金	5,592,000	0	0	5,592,000	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		
543,096,000	275,424,597	233,345,000	0	233,345,000	34,326,403	
537,503,000	269,833,414	233,345,000	0	233,345,000	34,324,586	うち仮払消費税 22,791,932
5,592,000	5,591,183	0	0	0	817	
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 269,039,597円は、積立金 246,845,442円及び当年度分消費税資本

的収支調整額 22,194,155円で補てんした。

令和３年度 守谷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	1,247,632,411		
(2) 受託事業収益	39,655,179		
(3) その他営業収益	<u>14,142,199</u>	1,301,429,789	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	657,680,864		
(2) 配水及び給水費	168,574,520		
(3) 受託事業費	39,655,179		
(4) 総係費	129,128,377		
(5) 減価償却費	264,487,836		
(6) 資産減耗費	3,136,226		
(7) その他営業費用	<u>1,232,532</u>	<u>1,263,895,534</u>	
営業利益			37,534,255
3 営業外収益			
(1) 受取利息	670,514		
(2) 受託事業収益	5,080,000		
(3) 分担金収入	99,794,000		
(4) 他会計補助金	336,000		
(5) 長期前受金戻入	150,322,574		
(6) 雑収益	<u>1,255,483</u>	257,458,571	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	812,801		
(2) 受託事業費	5,080,000		
(3) 雑支出	<u>202,348</u>	<u>6,095,149</u>	<u>251,363,422</u>
経常利益			288,897,677
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	<u>1,992,440</u>	1,992,440	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	447,176		
(3) その他特別損失	<u>15,793,295</u>	<u>16,240,471</u>	<u>△ 14,248,031</u>
当年度純利益			274,649,646
前年度繰越利益剰余金			50,783,735
その他未処分利益剰余金変動額			<u>246,845,442</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>572,278,823</u></u>

令和３年度 守谷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	397,030,457	
ロ 建物	326,196,638	
減価償却累計額	<u>△ 282,934,030</u>	43,262,608
ハ 建物附属設備	7,130,000	
減価償却累計額	<u>△ 6,773,500</u>	356,500
ニ 構築物	13,021,262,259	
減価償却累計額	<u>△ 9,606,363,029</u>	3,414,899,230
ホ 機械及び装置	2,102,284,260	
減価償却累計額	<u>△ 1,553,448,504</u>	548,835,756
ヘ 車両運搬具	7,600,571	
減価償却累計額	<u>△ 6,780,013</u>	820,558
ト 工具器具及び備品	13,284,400	
減価償却累計額	<u>△ 10,734,195</u>	2,550,205
チ 建設仮勘定	288,081,090	
有形固定資産合計		4,695,836,404
(2) 無形固定資産		
イ 施設利用権	<u>225,602,182</u>	
無形固定資産合計		<u>225,602,182</u>
固定資産合計		4,921,438,586
2 流動資産		
(1) 現金預金	3,358,545,795	
(2) 未収金	165,556,530	
貸倒引当金	<u>△ 8,081,437</u>	157,475,093
(3) 貯蔵品		11,619,940
(4) 前払金		75,968,000
(5) その他流動資産	<u>0</u>	
流動資産合計		<u>3,603,608,828</u>
資産合計		<u><u>8,525,047,414</u></u>

(単位 円)

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>22,966,593</u>	
企業債合計		22,966,593
(2) 引当金		
イ 修繕引当金	<u>92,851,500</u>	
引当金合計		<u>92,851,500</u>
固定負債合計		115,818,093
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>5,738,600</u>	
企業債合計		5,738,600
(2) 未払金		240,027,707
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	<u>6,036,000</u>	
引当金合計		6,036,000
(4) その他流動負債		<u>159,978,343</u>
流動負債合計		411,780,650
5 繰延収益		
(1) 長期前受金		8,121,217,862
(2) 収益化累計額	<u>△ 5,577,142,170</u>	
繰延収益合計		<u>2,544,075,692</u>
負債合計		<u><u>3,071,674,435</u></u>
6 資本金		4,421,621,060
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ その他資本剰余金	<u>399,161,880</u>	
資本剰余金合計		399,161,880
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	28,705,193	
ロ 建設改良積立金	31,606,023	
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>572,278,823</u>	
利益剰余金合計		<u>632,590,039</u>
剰余金合計		<u>1,031,751,919</u>
資本合計		<u>5,453,372,979</u>
負債資本合計		<u><u>8,525,047,414</u></u>

令和３年度 守谷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)

	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	4,196,109,176	399,161,880	399,161,880
前年度処分額	225,511,884	0	0
議会の議決による処分額	225,511,884	0	0
資本金への組入れ	225,511,884	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	4,421,621,060	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	4,421,621,060	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	
34,296,376	43,860,282	505,295,619	583,452,277	5,178,723,333
0	229,000,000	△ 454,511,884	△ 225,511,884	0
0	229,000,000	△ 454,511,884	△ 225,511,884	0
0	0	△ 225,511,884	△ 225,511,884	0
0	0	0	0	0
0	229,000,000	△ 229,000,000	0	0
34,296,376	272,860,282	(繰越利益剰余金) 50,783,735	357,940,393	5,178,723,333
△ 5,591,183	△ 241,254,259	521,495,088	274,649,646	274,649,646
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
△ 5,591,183	0	5,591,183	0	0
0	△ 241,254,259	241,254,259	0	0
0	0	0	0	0
0	0	274,649,646	274,649,646	274,649,646
28,705,193	31,606,023	(当年度未処分利益剰余金) 572,278,823	632,590,039	5,453,372,979

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3年度 守谷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)

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	274,649,646
減価償却費	264,487,836
貸倒引当金の増減額（△は減少）	20,794
長期前受金戻入額	△ 150,322,574
受取利息	△ 670,514
支払利息	812,801
有形固定資産売却損益（△は益）	0
未収金の増減額（△は増加）	8,218,436
未払金の増減額（△は減少）	△ 1,728,927
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 466,343
有形固定資産除却損	3,499,521
修繕引当金の増減額（△は減少）	△ 1,351,000
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 145,000
前払金等流動資産の増減額（△は増加）	334,400
その他流動負債の増減額（△は減少）	10,663,444
小計	408,002,520
利息の受取額	670,514
利息の支払額	△ 812,801
業務活動によるキャッシュ・フロー	① 407,860,233

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	△ 247,041,482
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	5,826,000
前払金等流動資産の増減額（△は増加）	△ 51,170,000
未収金の増減額（△は増加）	24,365,000
未払金の増減額（△は減少）	9,828,092
投資活動によるキャッシュ・フロー	② △ 258,192,390

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	△ 5,591,183
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 △ 5,591,183

資金増加額（又は減少額）	①+②+③=④	144,076,660
資金期首残高	⑤	3,214,469,135
資金期末残高	④+⑤	3,358,545,795

令和３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				1,700,204,480	1,560,880,800	
	1 営業収益			1,430,277,836	1,301,429,789	
		1 給水収益		1,372,395,642	1,247,632,411	
			給水収益	1,372,395,642	1,247,632,411	・定例分(6,813,223m ³) 1,241,617,024 ・随時分(17,234m ³) 4,192,587 ・仮設分(6,653m ³) 1,822,800
		2 受託事業収益		43,616,752	39,655,179	
			受託事業収益	43,616,752	39,655,179	・下水道使用料徴収事務受託収入
		3 その他営業収益		14,265,442	14,142,199	
			他会計負担金	70,900	70,900	・消火栓維持管理負担金
			材料売却収益	1,355,673	1,232,430	・給水装置工事用資材売却代
			手数料	1,677,200	1,677,200	・設計審査手数料 795,000 ・竣工検査手数料 721,000 ・工事事業者指定手数料 40,000 ・工事事業者更新手数料 120,000 ・その他手数料 1,200
			雑収益	11,161,669	11,161,669	・事業運営経費負担金
	2 営業外収益			267,934,204	257,458,571	
		1 受取利息		670,514	670,514	
			預金利息	670,514	670,514	・預金利息
		2 受託事業収益		5,588,000	5,080,000	
			受託工事収益	5,588,000	5,080,000	・道路整備受託工事収入
		3 分担金収入		109,773,400	99,794,000	
			分担金収入	109,773,400	99,794,000	・加入者分担金

(収入)

(単位 円)

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説 明
		4 他会計補助金		336,000	336,000	
			他会計補助金	336,000	336,000	・児童手当給付補助金
		5 長期前受金戻入		150,322,574	150,322,574	
			長期前受金戻入	150,322,574	150,322,574	・国庫補助金戻入 465,078
						・工事負担金戻入 100,046,542
						・受贈財産評価額戻入 42,948,825
						・その他長期前受金戻入 6,862,129
		6 雑 収 益		1,243,716	1,255,483	
			そ の 他 雑 収 益	1,243,716	1,255,483	・工事申請書, 給水台帳売却代 35,000
						・行政財産使用料 194,985
						・県流量計室電気代 66,364
						・その他雑収益 922,549
						※貸倒れにかかる消費税 36,499
						※消費税納税端数金 86
	3 特 別 利 益			1,992,440	1,992,440	
		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		1,992,440	1,992,440	
			過年度損益修正益	1,992,440	1,992,440	・貸倒引当金戻入益 812,436
						・賞与引当金戻入益 1,180,004

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 営業費用			1,400,665,480	1,286,231,154	
				1,356,020,823	1,263,895,534	
		1 原水及び浄水費		723,445,663	657,680,864	
			委託料	26,092,000	23,720,000	・浄水施設撤去設計委託料
			賃借料	32,859	32,859	・井戸用地借上料
			受水費	697,320,804	633,928,005	・県企業局からの受水費
		2 配水及び給水費		183,751,132	168,574,520	
			備消耗品費	331,344	301,224	・管理用消耗品購入費 41,124 ・仮設用量水器購入費 260,100
			委託料	65,316,240	59,378,400	・配水場包括管理委託料 56,203,400 ・水質検査委託料 2,825,000 ・水道管路管理システム委託料 350,000
			賃借料	509,698	472,786	・配水管理施設用地借上料 6,573 ・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	115,383,660	106,337,120	・給水管維持修繕費 2,490,000 ・給水管布設替工事費 51,840,000 ・配水管維持修繕費 707,500 (修繕引当金1,351,000円取崩し使用) ・包括管理修繕費 16,798,000 ・量水器費 17,222,720 ・量水器取替費 17,278,900
			路面復旧費	110,000	100,000	・路面復旧工事費
			材料費	1,756,790	1,641,590	・給水管材料費 1,619,170 ・消火栓材料費 22,420
			保険料	343,400	343,400	・水道賠償責任保険料
		3 受託事業費		43,616,752	39,655,179	
			委託料	43,616,752	39,655,179	・下水道使用料徴収事務受託委託料

(支出)

(単位 円)

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説 明
		4 総 係 費		136,225,682	129,128,377	
			給 料	23,910,734	23,910,734	・ 職員給料
			手 当	18,590,534	18,543,211	・ 扶養手当 438,000 ・ 地域手当 2,790,486 ・ 時間外勤務手当 2,452,567 ・ 管理職手当 1,020,000 ・ 期末手当 4,209,636 ・ 勤勉手当 2,861,157 ・ 通勤手当 473,277 ・ 住居手当 392,000 ・ 退職手当負担金 3,486,088 ・ 児童手当 420,000
			法 定 福 利 費	7,483,517	7,483,517	・ 共済組合負担金
			賞与引当金繰入額	4,619,000	4,619,000	・ 賞与引当金繰入額 3,883,000 ・ 法定福利費引当金繰入額 736,000
			報 酬	1,754,645	1,754,645	・ 審議会委員報酬 70,900 ・ 会計年度任用職員報酬 1,683,745
			旅 費	18,402	16,731	・ 特別旅費
			被 服 費	56,866	51,698	・ 作業服等購入費
			備 消 耗 品 費	533,948	510,360	・ コピー用紙購入費 42,228 ・ 新聞購読料 34,112 ・ 事務用品購入費 65,066 ・ 事務機器用消耗品購入費 5,800 ・ 管理本館用消耗品購入費 23,728 ・ 書籍購入費 71,926 ・ 口座振替促進キャンペーン記念品代 267,500
			燃 料 費	121,536	110,644	・ ガソリン代 104,196

(支出)

(単位 円)

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説 明
						・軽油代 6,448
			印 刷 製 本 費	328,075	298,250	・封筒印刷代 31,500 ・お知らせ印刷代 204,750 ・資材納品書印刷代 62,000
			通 信 費	3,627,652	3,300,804	・電話料 698,297 ・納付書等後納郵便料 2,549,707 ・インターネット接続料 52,800
			委 託 料	44,429,321	40,393,880	・上下水道料金徴収委託料 34,170,000 ・コンビニ収納委託料 753,372 ・クレジット収納委託料 1,164,865 ・財務会計システム委託料 660,000 ・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 24,843 ・自動ドア保守点検委託料 36,000 ・水道設備管理システム委託料 100,000 ・環境調査委託料 50,000 ・水道施設情報管理システム委託料 3,069,000 ・上下水道料金システム改修委託料 185,800
			手 数 料	1,127,257	1,025,735	・口座振替手数料 963,850 ・窓口収納手数料 21,885 ・安全運転管理者受講手数料 4,500 ・洗車料 1,500 ・タイヤ入替費 6,000 ・自動車登録諸費用 6,000 ・車検代行手数料 22,000
			賃 借 料	1,827,916	1,673,943	・有料道路使用料 8,310 ・財務会計機器借上料 35,700

(支出)

(単位 円)

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説 明
						・コピー機借上料 912,045 ・清掃用品借上料 13,200 ・配水場監視カメラ借上料 514,800 ・公金伝送システム使用料 48,000 ・印刷機借上料 18,000 ・資産管理システムソフトウェア使用料 123,888
			修 繕 費	2,080,969	1,891,790	・自動車整備費 184,390 ・管理本館修繕費 1,707,400
			動 力 費	23,657,425	21,506,755	・配水場電気料
			厚 生 費	115,522	105,024	・放送受信料 19,130 ・衛生用品等購入費 85,894
			会 費 負 担 金	365,690	354,983	・日本水道協会負担金 210,570 ・日本水道協会茨城県支部負担金 26,320 ・取手地区安全運転管理者協議会負担金 11,000 ・職員実務研修参加費 107,093
			保 険 料	187,373	187,373	・自動車損害保険料 169,440 ・火災保険料 15,153 ・現金輸送保管保険料 2,780
			公 課 費	63,300	63,300	・自動車重量税
			貸倒引当金繰入額	1,326,000	1,326,000	・貸倒引当金繰入額
		5 減 価 償 却 費		264,487,836	264,487,836	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	234,293,500	234,293,500	・建物減価償却費 2,370,455 ・建物附属設備減価償却費 632,193 ・構築物減価償却費 179,500,575 ・機械及び装置減価償却費 51,006,916

(支出)

(単位 円)

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説 明
						・車両運搬具減価償却費 324, 212
						・工具器具及び備品減価償却費 459, 149
		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		3, 261, 226	3, 136, 226	
			固定資産除却費	3, 261, 226	3, 136, 226	・水道管撤去工事費 1, 250, 000 ・構築物除却費 1, 086, 136 ・機械及び装置除却費 794, 320 ・工具器具及び備品除却費 5, 770
		7 その他営業費用		1, 232, 532	1, 232, 532	
			材料売却原価	1, 232, 532	1, 232, 532	・給水装置工事用資材売却原価
	2 営業外費用			26, 941, 519	6, 095, 149	
		1 支払利息		812, 801	812, 801	
			企業債利息	812, 801	812, 801	・企業債利息
		2 受託事業費		5, 588, 000	5, 080, 000	
			工事請負費	5, 588, 000	5, 080, 000	・道路整備受託工事費
		3 雑支出		42, 418	202, 348	
			その他雑支出	42, 418	202, 348	・その他雑支出 42, 418 ※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 159, 930
		4 消費税		20, 498, 300	0	
			消費税	20, 498, 300	0	・消費税納付金
	3 特別損失			17, 703, 138	16, 240, 471	
		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		491, 843	447, 176	
			過年度損益修正損	491, 843	447, 176	・過年度調定還付修正額 漏水減免等に伴う水道料金還付 修正額 197, 176

(支出)

(単位 円)

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説 明
						分担金収入還付修正額 250,000
		3 その他特別損失	固定資産除却費	17,211,295	15,793,295	・井戸施設撤去工事費 14,180,000 ・構築物除却費 1,434,945 ・機械及び装置除却費 178,350
	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 資 本 的 収 入				6,385,000	6,385,000	
	1 他会計負担金			6,149,000	6,149,000	
		1 他会計負担金		6,149,000	6,149,000	
			他会計負担金	6,149,000	6,149,000	・消火栓設置負担金
	2 他会計補助金			236,000	236,000	
		1 他会計補助金		236,000	236,000	
			他会計補助金	236,000	236,000	・児童手当給付補助金
	3 工事負担金			0	0	
		1 工事負担金		0	0	
			工事負担金	0	0	

(支出)

(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 支 出	1 建 設 改 良 費			275,424,597	252,632,665	
				269,833,414	247,041,482	
		1 上水道建設費		267,730,024	244,963,292	
			給 料	7,598,400	7,598,400	・職員給料
			手 当	7,150,954	7,123,222	・扶養手当 858,000 ・地域手当 930,204 ・期末手当 2,105,672 ・勤勉手当 1,373,354 ・通勤手当 277,408 ・住居手当 232,800 ・退職手当負担金 1,025,784 ・児童手当 320,000
			法 定 福 利 費	2,690,595	2,690,595	・共済組合負担金
			委 託 料	32,835,000	29,850,000	・配水管工事設計委託料 17,500,000 ・自家発電設備更新設計委託料 12,350,000
			工 事 請 負 費	217,294,000	197,540,000	・消火栓更新工事費 5,590,000 ・配水管布設工事費 26,790,000 ・配水管布設替工事費 115,350,000 ・包括管理更新工事費 49,810,000
			資 材 費	161,075	161,075	・配水管工事用資材費 161,075
		2 営業設備費		2,103,390	2,078,190	
			量 水 器 費	1,826,190	1,826,190	・量水器費
			備 品 購 入 費	277,200	252,000	・コンピュータ機器購入費
	2 企業債償還金			5,591,183	5,591,183	
		1 企業債償還金		5,591,183	5,591,183	
			元 金 償 還 金	5,591,183	5,591,183	・企業債元金償還金
	3 工事負担金返還金			0	0	
		1 工事負担金返還金		0	0	
			工事負担金返還金	0	0	

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	2,370,455		282,934,030	43,262,608	
建 物 附 属 設 備	7,130,000			7,130,000	632,193		6,773,500	356,500	
構 築 物	12,863,705,648	196,503,107	38,946,496	13,021,262,259	179,500,575	36,425,415	9,606,363,029	3,414,899,230	
機 械 及 び 装 置	2,104,619,775	39,226,190	41,561,705	2,102,284,260	51,006,916	40,589,035	1,553,448,504	548,835,756	
車両運搬具	7,600,571			7,600,571	324,212		6,780,013	820,558	
工 具 器 具 及 び 備 品	12,967,800	432,000	115,400	13,284,400	459,149	109,630	10,734,195	2,550,205	
建設仮勘定	273,710,905	245,533,292	231,163,107	288,081,090				288,081,090	
合 計	15,992,961,794	481,694,589	311,786,708	16,162,869,675	234,293,500	77,124,080	11,467,033,271	4,695,836,404	

(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	255,796,518	0	0	30,194,336	225,602,182	

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	996,993	15,258,245	4,341,755	-	3.40%	令和8年3月
平成7年度 機 構 債	H 8. 3. 22	3,200,000	181,781	2,818,376	381,624	-	3.25%	令和6年3月
平成7年度 機 構 債	H 8. 3. 22	9,800,000	554,624	8,636,507	1,163,493	-	3.20%	令和6年3月
平成8年度 政 府 債	H 9. 3. 25	10,300,000	490,606	7,631,503	2,668,497	-	2.80%	令和9年3月
平成8年度 機 構 債	H 9. 3. 28	1,700,000	91,382	1,409,523	290,477	-	2.90%	令和7年3月
平成8年度 機 構 債	H 9. 3. 28	5,100,000	273,236	4,232,329	867,671	-	2.85%	令和7年3月
平成8年度 政 府 債	H 9. 3. 25	5,800,000	276,264	4,297,352	1,502,648	-	2.80%	令和9年3月
平成8年度 機 構 債	H 9. 3. 28	3,900,000	208,945	3,236,486	663,514	-	2.85%	令和7年3月
平成9年度 政 府 債	H10. 3. 25	5,200,000	233,121	3,694,210	1,505,790	-	2.10%	令和10年3月
平成9年度 機 構 債	H10. 3. 30	800,000	40,116	630,465	169,535	-	2.20%	令和8年3月
平成9年度 機 構 債	H10. 3. 30	2,600,000	129,987	2,051,344	548,656	-	2.15%	令和8年3月
平成9年度 政 府 債	H10. 3. 25	9,700,000	434,861	6,891,123	2,808,877	-	2.10%	令和10年3月
平成9年度 機 構 債	H10. 3. 30	4,200,000	209,978	3,313,709	886,291	-	2.15%	令和8年3月
平成10年度 政 府 債	H11. 3. 25	9,200,000	403,919	6,123,463	3,076,537	-	2.10%	令和11年3月
平成10年度 機 構 債	H11. 3. 30	6,100,000	297,767	4,514,181	1,585,819	-	2.10%	令和9年3月
平成11年度 政 府 債	H12. 3. 24	5,600,000	240,080	3,497,238	2,102,762	-	2.00%	令和12年3月
平成11年度 機 構 債	H12. 3. 30	3,700,000	176,161	2,566,134	1,133,866	-	2.00%	令和10年3月
平成12年度 政 府 債	H13. 3. 26	4,000,000	166,732	2,373,574	1,626,426	-	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	184, 630	2, 619, 045	1, 380, 955	-	1. 65%	令和11年3月
計		114, 500, 000	5, 591, 183	85, 794, 807	28, 705, 193			