

令和 5 年度 守谷市水道事業決算報告書

(1) 収益の収入及び支出

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	1,683,214,000	3,147,000	0	1,686,361,000	1,751,394,299
第 1 項 営業収益	1,401,654,000	0	0	1,401,654,000	1,408,431,441
第 2 項 営業外収益	281,555,000	2,549,000	0	284,104,000	341,670,991
第 3 項 特別利益	5,000	598,000	0	603,000	1,291,867

(単位 円)	
予算額に比べ 決算額の増減	備 考
65,033,299	
6,777,441	うち仮受消費税 126,631,502
57,566,991	うち仮受消費税 58,078,357
688,867	

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	1,552,467,000	△ 105,042,000	0	0	0	1,447,425,000
第 1 項 営業費用	1,390,064,000	△ 33,901,000	0	△ 11,000	0	1,356,152,000
第 2 項 営業外費用	55,536,000	△ 7,655,000	0	11,000	0	47,892,000
第 3 項 特別損失	103,867,000	△ 63,486,000	0	0	0	40,381,000
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
10,372,000	1,457,797,000	1,382,832,621	23,860,000	51,104,379	
10,372,000	1,366,524,000	1,323,230,877	6,087,000	37,206,123	うち仮払消費税 88,838,965
0	47,892,000	25,687,530	17,773,000	4,431,470	うち仮払消費税 2,275,000
0	40,381,000	33,914,214	0	6,466,786	うち仮払消費税 1,031,338
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	21,389,000	△ 24,000	21,365,000	4,202,000	0	25,567,000
第1項 他会計負担金	21,029,000	0	21,029,000	4,202,000	0	25,231,000
第2項 他会計補助金	360,000	△ 24,000	336,000	0	0	336,000

(単位 円)

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
23,435,410	△ 2,131,590	
23,099,410	△ 2,131,590	
336,000	0	

(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	1,056,856,000	△ 42,258,000	0	1,014,598,000	191,206,000	73,645,000
第1項 建設改良費	1,050,965,000	△ 42,258,000	0	1,008,707,000	191,206,000	73,645,000
第2項 企業債償還金	5,891,000	0	0	5,891,000	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		
1,279,449,000	1,014,912,251	232,659,000	0	232,659,000	31,877,749	
1,273,558,000	1,009,022,155	232,659,000	0	232,659,000	31,876,845	うち仮払消費税 90,066,553
5,891,000	5,890,096	0	0	0	904	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 991,476,841円は、積立金 248,526,805円及び過年度分損益勘定

留保資金 655,120,000円、並びに当年度分消費税資本的収支調整額 87,830,036円で補てんした。

令和５年度 守谷市水道事業損益計算書
(令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,226,278,955		
(2) 受託事業収益	38,609,689		
(3) その他営業収益	<u>16,911,295</u>	1,281,799,939	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	633,146,604		
(2) 配水及び給水費	154,354,404		
(3) 受託事業費	38,609,689		
(4) 総係費	138,336,244		
(5) 減価償却費	258,696,715		
(6) 資産減耗費	9,822,404		
(7) その他営業費用	<u>1,425,852</u>	<u>1,234,391,912</u>	
営業利益			47,408,027
3 営業外収益			
(1) 受取利息	332,535		
(2) 受託事業収益	22,750,000		
(3) 分担金収入	97,880,000		
(4) 他会計補助金	120,000		
(5) 県補助金	15,741,000		
(6) 長期前受金戻入	144,080,953		
(7) 雑収益	<u>2,718,402</u>	283,622,890	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	513,888		
(2) 受託事業費	22,750,000		
(3) 雑支出	<u>295,967</u>	<u>23,559,855</u>	260,063,035
經常利益			307,471,062
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	<u>1,291,867</u>	1,291,867	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	443,424		
(3) その他特別損失	<u>32,439,452</u>	<u>32,882,876</u>	△ 31,591,009
当年度純利益			275,880,053
前年度繰越利益剰余金			50,002,047
その他未処分利益剰余金変動額			<u>248,526,805</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>574,408,905</u></u>

令和5年度 守谷市水道事業貸借対照表

(令和6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 △ 287,674,941 38,521,697

ハ 建物附属設備 7,130,000

減価償却累計額 △ 6,773,500 356,500

ニ 構築物 13,291,043,827

減価償却累計額 △ 9,772,748,557 3,518,295,270

ホ 機械及び装置 2,014,315,674

減価償却累計額 △ 1,520,129,435 494,186,239

ヘ 車両運搬具 7,600,571

減価償却累計額 △ 7,220,542 380,029

ト 工具器具及び備品 14,129,500

減価償却累計額 △ 11,088,146 3,041,354

チ 建設仮勘定 989,736,974

有形固定資産合計 5,441,548,520

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権 165,213,510

無形固定資産合計 165,213,510

固定資産合計 5,606,762,030

2 流動資産

(1) 現金・預金 3,047,869,772

(2) 未収金 336,874,641

貸倒引当金 △ 7,694,137 329,180,504

(3) 貯蔵品 15,598,770

(4) 前払金 56,994,800

(5) 前払費用 0

(6) その他流動資産 181,229

流動資産合計 3,449,825,075

資産合計 9,056,587,105

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 11,840,988

企業債合計 11,840,988

(2) 引当金

イ 修繕引当金 77,605,500

引当金合計 77,605,500

固定負債合計 89,446,488

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 5,235,509

企業債合計 5,235,509

(2) 未払金

579,826,337

(3) 引当金

イ 賞与引当金 6,101,000

引当金合計 6,101,000

(4) その他流動負債

流動負債合計 130,833,872

721,996,718

5 繰延収益

(1) 長期前受金 8,014,886,923

(2) 収益化累計額 △ 5,730,564,722

繰延収益合計 2,284,322,201

負債合計 3,095,765,407

資 本 の 部

6 資本金

4,951,464,888

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 17,076,497

ロ 建設改良積立金 18,709,528

ハ 当年度未処分利益剰余金 574,408,905

利益剰余金合計 610,194,930

剰余金合計 1,009,356,810

資本合計 5,960,821,698

負債資本合計 9,056,587,105

令和５年度 守谷市水道事業剰余金計算書

(令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで)

	資本金	資本剰余金	
		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	4,668,466,502	399,161,880	399,161,880
前年度処分額	282,998,386	0	0
議会の議決による処分額	282,998,386	0	0
資本金への組入れ	282,998,386	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	4,951,464,888	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	4,951,464,888	399,161,880	399,161,880

(注) １ この計算書における△表記は、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	
22,966,593	29,346,237	565,000,433	617,313,263	5,684,941,645
0	232,000,000	△ 514,998,386	△ 282,998,386	0
0	232,000,000	△ 514,998,386	△ 282,998,386	0
0	0	△ 282,998,386	△ 282,998,386	0
0	0	0	0	0
0	232,000,000	△ 232,000,000	0	0
22,966,593	261,346,237	(繰越利益剰余金) 50,002,047	334,314,877	5,684,941,645
△ 5,890,096	△ 242,636,709	524,406,858	275,880,053	275,880,053
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
△ 5,890,096	0	5,890,096	0	0
0	△ 242,636,709	242,636,709	0	0
0	0	0	0	0
0	0	275,880,053	275,880,053	275,880,053
17,076,497	18,709,528	(当年度未処分利益剰余金) 574,408,905	610,194,930	5,960,821,698

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5年度 守谷市水道事業会計キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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	275,880,053
減価償却費	258,696,715
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 33,162
長期前受金戻入額	△ 144,080,953
受取利息	△ 332,535
支払利息	513,888
有形固定資産売却損益（△は益）	0
未収金の増減額（△は増加）	△ 122,063,682
未払金の増減額（△は減少）	15,259,408
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 3,295,241
有形固定資産除却損	28,116,402
修繕引当金の増減額（△は減少）	△ 1,536,000
賞与引当金の増減額（△は減少）	147,000
前払金等流動資産の増減額（△は増加）	0
その他流動資産の増減額（△は増加）	△ 181,229
その他流動負債の増減額（△は減少）	△ 33,125,081
小計	273,965,583
利息の受取額	332,535
利息の支払額	△ 513,888
業務活動によるキャッシュ・フロー	① 273,784,230

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	△ 918,955,602
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	21,343,110
前払金等流動資産の増減額（△は増加）	17,074,000
未収金の増減額（△は増加）	△ 12,011,210
未払金の増減額（△は減少）	349,570,659
投資活動によるキャッシュ・フロー	② △ 542,979,043

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	△ 5,890,096
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 △ 5,890,096

資金増加額（又は減少額）	①+②+③=④	△ 275,084,909
資金期首残高	⑤	3,322,954,681
資金期末残高	④+⑤	3,047,869,772

令和５年度 守谷市水道事業収益費用明細書
収益的収入及び支出

(収入)

款	項	目	節
1 水道事業収益			
	1 営業収益		
		1 給水収益	
			給水収益
		2 受託事業収益	
			受託事業収益
		3 その他営業収益	
			他会計負担金
			材料売却収益
			手数料
			雑収益
	2 営業外収益		
		1 受取利息	
			預金利息
		2 受託事業収益	
			受託工事収益
		3 分担金収入	
			分担金収入
		4 他会計補助金	
			他会計補助金
		5 県補助金	
			県補助金
		6 長期前受金戻入	
			長期前受金戻入
		7 雑収益	
			その他雑収益

(単位 円)

金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説 明
1,751,394,299	1,566,714,696	
1,408,431,441	1,281,799,939	
1,348,906,838	1,226,278,955	
1,348,906,838	1,226,278,955	・定例分(6,702,465m ³)1,221,634,379 ・随時分(13,167m ³)3,383,453 ・仮設分(4,603m ³)1,261,123
42,470,640	38,609,689	
42,470,640	38,609,689	・下水道使用料徴収事務受託収入
17,053,963	16,911,295	
1,712,870	1,712,870	・消火栓維持管理負担金
1,569,348	1,426,680	・給水装置工事用資材売却代
1,760,134	1,760,134	・設計審査手数料881,000 ・竣工検査手数料733,000 ・工事事業者指定手数料10,000 ・工事事業者更新手数料135,000 ・その他手数料1,134
12,011,611	12,011,611	・事業運営経費負担金
341,670,991	283,622,890	
332,535	332,535	
332,535	332,535	・預金利息
25,025,000	22,750,000	
25,025,000	22,750,000	・道路整備受託工事収入
107,668,000	97,880,000	
107,668,000	97,880,000	・加入者分担金
120,000	120,000	
120,000	120,000	・児童手当給付補助金
15,741,000	15,741,000	
15,741,000	15,741,000	・水道普及促進支援事業補助金
144,080,953	144,080,953	
144,080,953	144,080,953	・国庫補助金戻入457,509 ・工事負担金戻入93,213,244 ・受贈財産評価額戻入42,842,187 ・その他長期前受金戻入7,568,013
2,716,379	2,718,402	
2,716,379	2,718,402	・工事申請書、給水台帳売却代43,000 ・行政財産使用料330,252 ・県流量計室電気代91,819 ・その他雑収益2,223,075

(収入)

款	項	目	節
		8 消費税還付金	
			消費税還付金
	3 特別利益	1 固定資産売却益	
			固定資産売却益
		2 過年度損益修正益	
			過年度損益修正益

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。

(単位 円)

金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説 明
		※貸倒れにかかる消費税 30,256
45,987,124	0	
45,987,124	0	・消費税還付金
1,291,867	1,291,867	
0	0	
0	0	
1,291,867	1,291,867	
1,291,867	1,291,867	・貸倒引当金戻入益 692,694
		・賞与引当金戻入益 599,173

(支出)

	項	目	節
1 水道事業費用	1 営業費用		
		1 原水及び浄水費	
			受 水 費
		2 配水及び給水費	
			備 消 耗 品 費
			委 託 料
			賃 借 料
			修 繕 費
			路 面 復 旧 費
			材 料 費
			保 険 料
		3 受託事業費	
			委 託 料
		4 総 係 費	
			給 料
			手 当

(単位 円)

金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説 明
1,382,832,621	1,290,834,643	
1,323,230,877	1,234,391,912	
696,461,258	633,146,604	
696,461,258	633,146,604	・県企業局からの受水費
167,813,505	154,354,404	
275,372	250,340	・管理用消耗品購入費 151,080 ・上下水道管路管理システム消耗品購入費 99,260
84,161,110	76,510,100	・配水場包括管理委託料 63,157,600 ・水質検査委託料 2,752,500 ・水道管路管理システム委託料 5,500,000 ・水道管路施設点検委託料 5,100,000
517,142	473,462	・配水管理施設用地借上料 7,249 ・薬注施設用地借上料 29,413 ・設計積算システム使用料 436,800
80,530,711	74,945,482	・給水管維持修繕費 3,725,500 ・給水管布設替工事費 1,252,592 ・配水管維持修繕費 880,000 (修繕引当金1,536,000円取崩し使用) ・包括管理修繕費 26,657,000 ・量水器費 20,629,190 ・量水器取替費 21,801,200
0	0	
2,002,130	1,847,980	・給水管材料費 1,764,780 ・配水管材料費 19,500 ・消火栓材料費 63,700
327,040	327,040	・水道賠償責任保険料
42,470,640	38,609,689	
42,470,640	38,609,689	・下水道使用料徴収事務受託委託料
146,112,957	138,336,244	
25,545,158	25,545,158	・職員給料
19,599,134	19,525,334	・扶養手当 211,000 ・地域手当 3,177,389 ・時間外勤務手当 2,364,600 ・管理職手当 720,000 ・期末手当 4,639,182 ・勤勉手当 3,257,313 ・通勤手当 738,050

(支出)

	項	目	節
			法 定 福 利 費
			賞 与 引 当 金 繰 入 額
			報 酬
			旅 費
			被 服 費
			備 消 耗 品 費
			燃 料 費
			印 刷 製 本 費
			通 信 費
			委 託 料
			手 数 料

(単位 円)

金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説 明
		・ 住居手当 756,000
		・ 退職手当負担金 3,541,800
		・ 児童手当 120,000
8,098,858	8,098,858	・ 共済組合負担金 7,873,440
		・ 臨時的雇用者社会保険料 225,418
4,701,000	4,701,000	・ 賞与引当金繰入額 3,931,000
		・ 法定福利費引当金繰入額 770,000
1,880,730	1,880,730	・ 審議会委員報酬 128,700
		・ 会計年度任用職員報酬 1,752,030
49,348	44,864	・ 普通旅費 29,753
		・ 特別旅費 13,746
		・ 費用弁償 1,365
97,244	88,406	・ 作業服等購入費
351,261	319,956	・ コピー用紙購入費 82,850
		・ 新聞購読料 34,112
		・ 事務用品購入費 94,539
		・ 事務機器用消耗品購入費 2,770
		・ 管理本館用消耗品購入費 34,550
		・ 書籍購入費 71,135
209,256	190,569	・ ガソリン代 174,224
		・ 軽油代 16,345
472,450	429,500	・ 封筒印刷代 208,500
		・ お知らせ印刷代 221,000
3,065,334	2,786,710	・ 電話料 654,169
		・ 納付書等後納郵便料 2,077,941
		・ インターネット接続料 54,600
51,068,578	46,425,996	・ 上下水道料金徴収委託料 34,170,000
		・ コンビニ等収納委託料 940,468
		・ 財務会計システム委託料 780,000
		・ 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 27,378
		・ 自動ドア保守点検委託料 18,000
		・ 水道設備管理システム委託料 745,150
		・ 企業会計アドバイザー業務委託料 225,000
		・ 水道ビジョン改定委託料 4,360,000
		・ 経営戦略改定委託料 4,980,000
1,434,739	1,305,435	・ 口座振替手数料 1,234,650

(支出)

	項	目	節
			賃借料
			修繕費
			動力費
			厚生費
			会費、負担金
			保険料
			公課費
			貸倒引当金繰入額
		5 減価償却費	
			有形固定資産減価償却費
			無形固定資産減価償却費
		6 資産減耗費	
			固定資産除却費

(単位 円)

金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説明
		・窓口収納手数料 23,630
		・安全運転管理者受講手数料 5,455
		・洗車料 1,500
		・タイヤ入替費 10,000
		・自動車登録諸費用 7,200
		・車検代行手数料 23,000
721,922	656,536	・有料道路使用料 30,167
		・財務会計機器借上料 35,700
		・コピー機借上料 428,619
		・清掃用品借上料 15,000
		・監視カメラ借上料 48,400
		・公金伝送システム使用料 80,650
		・印刷機借上料 18,000
1,088,446	989,498	・自動車整備費 688,608
		・管理本館修繕費 287,070
		・事務機器修繕費 13,820
25,946,567	23,584,156	・配水場電気料
46,489	42,265	・放送受信料 19,370
		・衛生用品等購入費 22,895
422,180	407,010	・日本水道協会負担金 217,160
		・日本水道協会茨城県支部負担金 27,140
		・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 151,710
179,963	179,963	・自動車損害保険料 151,650
		・火災保険料 19,263
		・現金輸送保管保険料 9,050
66,300	66,300	・自動車重量税
1,068,000	1,068,000	・貸倒引当金繰入額
258,696,715	258,696,715	
228,502,379	228,502,379	・建物減価償却費 2,370,456
		・構築物減価償却費 183,268,867
		・機械及び装置減価償却費 42,176,737
		・車両運搬具減価償却費 116,317
		・工具器具及び備品減価償却費 570,002
30,194,336	30,194,336	・施設利用権減価償却費
10,249,950	9,822,404	
10,249,950	9,822,404	・水道管撤去工事費 4,275,454
		・構築物除却費 5,290,951
		・機械及び装置除却費 246,749
		・工具器具及び備品除却費 9,250

(支出)

	項	目	節
		7 その他営業費用	
			材 料 売 却 原 価
	2 営業外費用	1 支払利息	
			企 業 債 利 息
		2 受託事業費	
			工 事 請 負 費
		3 雑支出	
			そ の 他 雑 支 出
	3 特別損失	1 固定資産売却損	
			固 定 資 産 売 却 損
		2 過年度損益修正損	
			過 年 度 損 益 修 正 損
		3 その他特別損失	
			固 定 資 産 除 却 費
	4 予備費		
			1 予 備 費

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。

(単位 円)

金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説 明
1, 425, 852	1, 425, 852	
1, 425, 852	1, 425, 852	・ 給水装置工事用資材売却原価
25, 687, 530	23, 559, 855	
513, 888	513, 888	
513, 888	513, 888	・ 企業債利息
25, 025, 000	22, 750, 000	
25, 025, 000	22, 750, 000	・ 道路整備受託工事費
148, 642	295, 967	
148, 642	295, 967	・ その他雑支出 148, 642
		※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 147, 319
		※消費税納税端数金 6
33, 914, 214	32, 882, 876	
0	0	
0	0	
487, 762	443, 424	
487, 762	443, 424	・ 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 249, 424
		分担金収入還付修正額 194, 000
33, 426, 452	32, 439, 452	
33, 426, 452	32, 439, 452	・ 浄水施設撤去工事費 9, 870, 000
		・ 構築物除却費 14, 161, 271
		・ 機械及び装置除却費 8, 408, 181
0	0	
0	0	

資本的收入及び支出

(収入)

款	項	目	節
1 資本的収入			
	1 他会計負担金		
		1 他会計負担金	
			他会計負担金
	2 他会計補助金		
		1 他会計補助金	
			他会計補助金

(単位 円)

金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説 明
23,435,410	23,435,410	
23,099,410	23,099,410	
23,099,410	23,099,410	
23,099,410	23,099,410	・消火栓設置負担金
336,000	336,000	
336,000	336,000	
336,000	336,000	・児童手当給付補助金

(支出)

款	項	目	節
1 資本的支出			
	1 建設改良費		
		1 上水道建設費	
			給 料
			手 当
			法 定 福 利 費
			委 託 料
			工 事 請 負 費
			資 材 費
		2 営業設備費	
			量 水 器 費
			備 品 購 入 費
	2 企業償償還金		
		1 企業償償還金	
			元 金 償 還 金

(単位 円)

金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説 明
1,014,912,251	924,845,698	
1,009,022,155	918,955,602	
1,007,021,245	916,972,092	
7,531,200	7,531,200	・職員給料
6,503,960	6,478,988	・扶養手当 438,000
		・地域手当 956,304
		・期末手当 1,928,227
		・勤勉手当 1,469,917
		・通勤手当 249,828
		・退職手当負担金 1,016,712
		・児童手当 420,000
2,549,165	2,549,165	・共済組合負担金
13,310,000	12,100,000	・配水管工事設計委託料
976,956,000	888,141,819	・消火栓更新工事費 20,923,000
		・配水管布設工事費 7,971,819
		・配水管布設替工事費 287,680,000
		・空気弁更新工事費 20,777,000
		・自家発電設備更新工事費 550,200,000
		・広告器具設置工事費 590,000
170,920	170,920	・配水管工事用資材費 86,810
		・消火栓工事用資材費 84,110
2,000,910	1,983,510	
1,809,510	1,809,510	・量水器費
191,400	174,000	・コンピュータ機器購入費
5,890,096	5,890,096	
5,890,096	5,890,096	
5,890,096	5,890,096	・企業償元金償還金

固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土 地	397,030,457			397,030,457
建 物	326,196,638			326,196,638
建 物 附 属 設 備	7,130,000			7,130,000
構 築 物	13,106,007,896	322,132,537	137,096,606	13,291,043,827
機 械 及 び 装 置	2,111,222,294	1,809,510	98,716,130	2,014,315,674
車 両 運 搬 具	7,600,571			7,600,571
工具器具及び備品	13,550,500	764,000	185,000	14,129,500
建 設 仮 勘 定	395,435,419	916,434,092	322,132,537	989,736,974
合 計	16,364,173,775	1,241,140,139	558,130,273	17,047,183,641

(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
施 設 利 用 権	195,407,846		

(単位 円)

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		
			397,030,457	
2,370,456		287,674,941	38,521,697	
		6,773,500	356,500	
183,268,867	117,644,384	9,772,748,557	3,518,295,270	
42,176,737	90,061,200	1,520,129,435	494,186,239	
116,317		7,220,542	380,029	
570,002	175,750	11,088,146	3,041,354	
			989,736,974	
228,502,379	207,881,334	11,605,635,121	5,441,548,520	

(単位 円)

当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
30,194,336	165,213,510	

企 業 債 明 細 書

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			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	1,066,537	17,355,961
平成7年度 機 構 債	H 8. 3. 22	3,200,000	193,887	3,200,000
平成7年度 機 構 債	H 8. 3. 22	9,800,000	590,980	9,800,000
平成8年度 政 府 債	H 9. 3. 25	10,300,000	518,663	8,654,605
平成8年度 機 構 債	H 9. 3. 28	1,700,000	96,799	1,600,373
平成8年度 機 構 債	H 9. 3. 28	5,100,000	289,146	4,802,554
平成8年度 政 府 債	H 9. 3. 25	5,800,000	292,062	4,873,467
平成8年度 機 構 債	H 9. 3. 28	3,900,000	221,112	3,672,541
平成9年度 政 府 債	H10. 3. 25	5,200,000	243,068	4,175,321
平成9年度 機 構 債	H10. 3. 30	800,000	41,910	713,378
平成9年度 機 構 債	H10. 3. 30	2,600,000	135,666	2,319,806
平成9年度 政 府 債	H10. 3. 25	9,700,000	453,416	7,788,580
平成9年度 機 構 債	H10. 3. 30	4,200,000	219,153	3,747,379
平成10年度 政 府 債	H11. 3. 25	9,200,000	421,153	6,957,062
平成10年度 機 構 債	H11. 3. 30	6,100,000	310,471	5,128,704
平成11年度 政 府 債	H12. 3. 24	5,600,000	249,829	3,991,973
平成11年度 機 構 債	H12. 3. 30	3,700,000	183,314	2,929,150
平成12年度 政 府 債	H13. 3. 26	4,000,000	172,132	2,715,117
平成12年度 機 構 債	H13. 3. 29	4,000,000	190,798	2,997,532
計		114,500,000	5,890,096	97,423,503

(単位 円)

未償還残高	発行価格	年利率	償還終期
2,244,039	—	3.40%	令和8年3月
—	—	3.25%	令和6年3月
—	—	3.20%	令和6年3月
1,645,395	—	2.80%	令和9年3月
99,627	—	2.90%	令和7年3月
297,446	—	2.85%	令和7年3月
926,533	—	2.80%	令和9年3月
227,459	—	2.85%	令和7年3月
1,024,679	—	2.10%	令和10年3月
86,622	—	2.20%	令和8年3月
280,194	—	2.15%	令和8年3月
1,911,420	—	2.10%	令和10年3月
452,621	—	2.15%	令和8年3月
2,242,938	—	2.10%	令和11年3月
971,296	—	2.10%	令和9年3月
1,608,027	—	2.00%	令和12年3月
770,850	—	2.00%	令和10年3月
1,284,883	—	1.60%	令和13年3月
1,002,468	—	1.65%	令和11年3月
17,076,497			