

水道事業会計

1 決算書類

令和2年度阿見町水道事業決算報告書	1
令和2年度阿見町水道事業損益計算書	2
令和2年度阿見町水道事業剰余金計算書	3
令和2年度阿見町水道事業剰余金処分計算書	5
令和2年度阿見町水道事業貸借対照表	6

2 決算附属書類

令和2年度阿見町水道事業報告書	8
令和2年度阿見町水道事業キャッシュ・フロー計算書	16
令和2年度阿見町水道事業収益費用明細書	17
令和2年度阿見町水道事業資本的収支明細書	23
固定資産明細書	24
企業債明細書	25
重要な会計方針に関する注記	26

令和2年度阿見町水道事業決算報告書(税込)

(1)収益的收入及び支出

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 (うち仮受消費税額 及び地方消費税額)
	当初予算額	補正予算額	合 計			
第1款 水道事業収益	1,202,826,000	0	1,202,826,000	1,242,498,403	39,672,403	102,488,955
第1項 営業収益	1,018,242,000	0	1,018,242,000	1,070,611,281	52,369,281	97,197,475
第2項 営業外収益	184,584,000	0	184,584,000	170,187,960	△ 14,396,040	5,291,480
第3項 特別利益	0	0	0	1,699,162	1,699,162	0

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額					決 算 額	翌年度繰越額 地方公営企業法 第26条第2項のた だし書きの規定による 事故繰越額	不 用 額	備 考 (うち仮払消費 税額及び地方 消費税額)
	当初予算額	補正予算額	流 用	地方公営企業 法第26条第2項 のただし書きの 規定による事故 繰越額	合 計				
第1款 水道事業費用	1,090,421,000	△ 6,293,000	0	17,759,500	1,101,887,500	1,038,126,582	12,665,400	51,095,518	58,136,365
第1項 営業費用	1,069,771,000	△ 6,293,000	△ 7,156,000	17,759,500	1,074,081,500	1,011,059,732	12,665,400	50,356,368	58,093,895
第2項 営業外費用	20,650,000	0	7,156,000	0	27,806,000	27,066,850	0	739,150	42,470
第3項 特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(2)資本的收入及び支出

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 (うち仮受消費税額 及び地方消費税額)
	当初予算額	補正予算額	合 計			
第1款 資本的收入	42,920,000	0	42,920,000	52,334,844	9,414,844	3,661,767
第1項 加入分担金	32,000,000	0	32,000,000	40,194,000	8,194,000	3,654,000
第2項 工事負担金	10,920,000	0	10,920,000	12,044,480	1,124,480	0
第3項 企業債	0	0	0	0	0	0
第4項 固定資産売却代金	0	0	0	96,364	96,364	7,767

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額					決 算 額	翌年度繰越額 地方公営企業法 第26条第1項の 規程による繰越額	不 用 額	備 考 (うち仮払消費 税額及び地方 消費税額)
	当初予算額	補正予算額	流 用	地方公営企業 法第26条第1項 の規程による 繰越額	合 計				
第1款 資本的支出	546,579,000	18,800,000	0	46,850,000	612,229,000	512,627,064	80,831,000	18,770,936	40,259,344
第1項 建設改良費	482,231,000	18,800,000	0	46,850,000	547,881,000	448,279,584	80,831,000	18,770,416	40,259,344
第2項 企業債償還金	64,348,000	0	0	0	64,348,000	64,347,480	0	520	0

資本的收入額が資本的支出額に不足する額460,292,220円は過年度分消費税資本的収支調整額5,727,687円、当年度分消費税資本的収支調整額35,502,624円、過年度分損益勘定留保資金419,061,909円で補てんした。

令和2年度阿見町水道事業損益計算書(税抜)

(令和2年 4月 1日から令和3年 3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	967,678,400		
(2) 受託工事収益	3,003,300		
(3) その他営業収益	<u>2,732,106</u>	973,413,806	
2 営業費用			
(1) 受水費	306,123,155		
(2) 原水及び浄水費	43,881,168		
(3) 配水及び給水費	141,347,850		
(4) 受託工事費	63,000		
(5) 総係費	125,213,040		
(6) 減価償却費	334,353,498		
(7) 資産減耗費	1,964,271		
(8) その他営業費用	<u>19,855</u>	<u>952,965,837</u>	
営業利益			20,447,969
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	127,013		
(2) 他会計負担金	44,198,678		
(3) 長期前受金戻入	110,445,677		
(4) 雑収益	1,876,021		
(5) 受託工事収益	<u>8,249,091</u>	164,896,480	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	19,511,585		
(2) 雑支出	424,895	<u>19,936,480</u>	<u>144,960,000</u>
経常利益			165,407,969
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	28,477		
(2) その他特別利益	<u>1,670,685</u>	1,699,162	
6 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1,699,162</u>
当年度純利益			167,107,131
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>167,107,131</u></u>

令和2年度阿見町水道事業剰余金計算書(税抜)
 (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 (固有資本金)	繰入資本金	組入資本金	資本剰余金			利益剰余金						
				受贈財産 評価額	工事負担金	その他 資本剰余金	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	10,942,876	58,840,000	3,973,221,856	0	0	0	0	143,056,608	331,000,000	200,000,000	315,515,614	989,572,222	5,032,576,954
前年度処分額	0	0	262,105,655	0	0	0	0	53,409,959	0	0	△ 315,515,614	△ 262,105,655	0
条例第5条第4項及び第5項による処分額	0	0	262,105,655	0	0	0	0	0	0	0	△ 262,105,655	△ 262,105,655	0
資本金へ組入れ	0	0	262,105,655	0	0	0	0	0	0	0	△ 262,105,655	△ 262,105,655	0
長期前受金戻入分	0	0	107,462,263	0	0	0	0	0	0	0	△ 107,462,263	△ 107,462,263	0
未処分利益剰余金振替分	0	0	154,643,392	0	0	0	0	0	0	0	△ 154,643,392	△ 154,643,392	0
減債積立金の額に相当する額	0	0	56,943,392	0	0	0	0	0	0	0	△ 56,943,392	△ 56,943,392	0
建設改良積立金の額に相当する額	0	0	97,700,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 97,700,000	△ 97,700,000	0
条例第5条第1項及び第2項による処分額	0	0	0	0	0	0	0	53,409,959	0	0	△ 53,409,959	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	53,409,959	0	0	△ 53,409,959	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	10,942,876	58,840,000	4,235,327,511	0	0	0	0	196,466,567	331,000,000	200,000,000	(繰越利益剰余金) 0	727,466,567	5,032,576,954
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の使用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の使用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,107,131	167,107,131	167,107,131
長期前受金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,445,677	110,445,677	110,445,677
長期前受金戻入(過年度損益修正益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立可能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,661,454	56,661,454	56,661,454
当年度末残高	10,942,876	58,840,000	4,235,327,511	0	0	0	0	196,466,567	331,000,000	200,000,000	(当年度未処分 利益剰余金) 167,107,131	894,573,698	5,199,684,085

令和2年度阿見町水道事業剰余金処分計算書(税抜)

(単位 円)

	資本金			資本剰余金	未処分利益剰余金
	固有資本金	繰入資本金	組入資本金		
当年度末残高	10,942,876	58,840,000	4,235,327,511	0	167,107,131
条例第5条第1項による処分	0	0	0	0	△ 3,000,000
減債積立金の積立	0	0	0	0	△ 3,000,000
条例第5条第2項による処分	0	0	0	0	△ 53,661,454
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	△ 53,661,454
条例第5条第4項による処分	0	0	0	0	0
減債積立金の額に相当する額	0	0	0	0	0
条例第5条第4項による処分	0	0	0	0	0
建設改良積立金の額に相当する額	0	0	0	0	0
条例第5条第5項による処分	0	0	110,445,677	0	△ 110,445,677
長期前受金戻入分			110,445,677		△ 110,445,677
長期前受金戻入分 (過年度損益修正益)	0	0	0	0	0
処分後残高	10,942,876	58,840,000	4,345,773,188	0	(繰越利益剰余金) 0

(注)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年度阿見町水道事業貸借対照表(税抜)

(令和3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		131,208,483	
ロ 建物	745,395,831		
減価償却累計額	<u>△266,820,735</u>	478,575,096	
ハ 構築物	9,975,186,941		
減価償却累計額	<u>△3,074,197,239</u>	6,900,989,702	
ニ 機械及び装置	1,936,882,426		
減価償却累計額	<u>△1,370,230,236</u>	566,652,190	
ホ 車両運搬具	7,318,111		
減価償却累計額	<u>△3,342,110</u>	3,976,001	
ヘ 工具器具及び備品	34,469,792		
減価償却累計額	<u>△31,047,362</u>	3,422,430	
ト 建設仮勘定		<u>72,575,504</u>	
有形固定資産合計			8,157,399,406

(2)無形固定資産

イ 電話加入権		259,200	
ロ ソフトウェア		<u>2,376,268</u>	
無形固定資産合計			2,635,468

(3)投資その他の資産

イ 基金		24,000,000	
ロ その他投資		<u>39,720</u>	
投資その他の資産合計			<u>24,039,720</u>

固定資産合計 8,184,074,594

2 流動資産

(1)現金預金		1,492,858,099	
(2)未収金	187,714,995		
(3)貸倒引当金	<u>△9,509,731</u>	178,205,264	
(4)貯蔵品		7,658,581	

流動資産合計 1,678,721,944

資産合計 9,862,796,538

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>1,483,347,000</u>			
	企業債合計		<u>1,483,347,000</u>		
	固定負債合計			1,483,347,000	
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>68,581,369</u>			
	企業債合計		68,581,369		
	(2) 未払金		208,586,495		
	(3) 引当金				
	イ 賞与引当金	<u>2,003,972</u>			
	引当金合計		2,003,972		
	(4) その他流動負債		<u>4,150,006</u>		
	流動負債合計			283,321,842	
5	繰延収益				
	(1) 長期前受金		4,730,311,317		
	(2) 収益化累計額		<u>△1,833,867,706</u>		
	繰延収益合計			<u>2,896,443,611</u>	
	負債合計			<u>4,663,112,453</u>	

資 本 の 部

6	資本金				
	(1) 固有資本金		10,942,876		
	(2) 繰入資本金		58,840,000		
	(3) 組入資本金		<u>4,235,327,511</u>		
	資本金合計			4,305,110,387	
7	剰余金				
	(1) 利益剰余金				
	イ 減債積立金	196,466,567			
	ロ 利益積立金	331,000,000			
	ハ 建設改良積立金	200,000,000			
	ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>167,107,131</u>			
	利益剰余金合計		<u>894,573,698</u>		
	剰余金合計			<u>894,573,698</u>	
	資本合計			<u>5,199,684,085</u>	
	負債資本合計			<u>9,862,796,538</u>	

令和2年度 阿見町水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

本年度末の給水件数は、前年度末の17,704件から502件増の18,206件、給水人口は、41,407人から512人増の41,919人となりました。年間総配水量は、4,666,127m³で前年度より258,428m³増加し、また普及率は、前年度より0.4ポイント増の87.3%となりました。

収益的収支は、水道事業収益1,242,498,403円(1,140,009,448円)に対し、水道事業費用1,038,126,582円(972,902,317円)となり、167,107,131円の純利益となりました。事業収益の主なもの、給水収益1,064,446,234円(967,678,400円)で、全体の84.9%を占めています。事業費用で主なものは、受水費336,735,464円(306,123,155円)であります。

次に資本的収支であります。資本的収入52,334,844円(48,673,077円)に対し、資本的支出は512,627,064円(472,367,720円)となり、支出の主なものは施工監理及び実施設計委託料63,833,000円(58,030,000円)、工事請負費376,241,500円(342,005,000円)、企業債償還金64,347,480円であります。

※ ()の数字は、消費税抜額

※当年度純利益167,107,131円のうち110,445,677円は長期前受金戻入分になりますので、戻入分を除いた56,661,454円が積立可能額となります。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第25号	令和2年度阿見町水道事業会計予算	令和2年2月19日	令和2年3月6日
第52号	令和2年度阿見町水道事業会計補正予算(第1号)	令和2年6月2日	令和2年6月16日
諸般の報告	令和元年度阿見町水道事業会計予算の繰越について	令和2年6月2日	—
第79号	令和元年度阿見町水道事業会計決算の認定について	令和2年9月8日	令和2年9月25日
第102号	令和2年度阿見町水道事業会計補正予算(第2号)	令和2年12月1日	令和2年12月15日
第17号	令和2年度阿見町水道事業会計補正予算(第3号)	令和3年3月2日	令和3年3月19日

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	認可年月日	備考
令和2年11月10日	茨城県知事	地下水採取許可更新(福田工業団地2号井)	令和2年12月14日	1件
令和2年度中	茨城県知事	道路占用許可申請	令和2年度中	11件

(4) 職員に関する事項

職名	配置	課長	業務	工務	合計
事務職員	1 (1)		2 (2)	0 (0)	3 (3)
技術職員	0 (0)		0 (0)	2 (1)	2 (1)
計	1 (1)		2 (2)	2 (1)	5 (4)

()の数字は、前年度末の職員数

2 工 事

(1) 令和元年度繰越建設改良工事の概況(税込)

工事名	施工内容	工事費	着工年月日	竣工年月日
上本郷地内 R01阿水新工第7号 配水管布設工事	硬質塩化ビニール管 φ 100mm L= 378.7m φ 75mm L=412.7m φ 50mm L= 7.2m 消火栓 1基	契約額 14,366,000円	令和元年6月17日	令和2年12月24日
		(内繰越額) 8,116,000円		
新町地内 R01阿水新工第18号 配水管布設工事	硬質塩化ビニール管 φ 75mm L=527.7m φ 50mm L=3.9m 消火栓 2基	契約額 18,656,000円	令和元年12月25日	令和2年5月29日
		(内繰越額) 11,196,000円		
曙地内 R01阿水維工第4号 配水管布設替工事	硬質塩化ビニール管 φ 100mm L=481.9m φ 75mm L=15.8m φ 50mm L= 256.5m 消火栓 2基	契約額 34,859,000円	令和元年11月26日	令和2年4月20日
		(内繰越額) 21,279,000円		
香澄の里地内 R01阿水維工第5号 既設管切離し工事	既設管切離し工事 φ 200既設管切離し工 一式 φ 300既設管切離し工 一式	契約額 1,111,000円	令和2年2月14日	令和2年4月17日
		(全額繰越)		
迫原配水場 R01阿水緊工第17号 エアコン修繕工事	空調設備更新工事 既設撤去工事 一式 室外機据付設置工事 一式	契約額 3,575,000円	令和2年3月6日	令和2年5月28日
		(全額繰越)		
計		契約額 72,567,000円	/	/
		(内繰越額) 45,277,000円		

(2) 令和2年度建設改良工事の概況(税込)

工事名	施工内容	工事費	着工年月日	竣工年月日
福田地内 R02阿水新工第1号 配水管布設工事	鋳鉄管 DIP-GX φ 200mm L= 30.5m φ 150mm L= 752.6m φ 100mm L= 14.1m φ 75mm L= 2.3m 硬質塩化ビニール管 φ 75mm L= 10.5m φ 50mm L= 108.3m	42,966,000円	令和2年5月18日	令和2年9月30日
三区上地内 R02阿水新工第2号 配水管布設工事	硬質塩化ビニール管 φ 100mm L= 1,010.1m φ 75mm L= 101.3m φ 50mm L= 248.9m 消火栓 2基	46,310,000円	令和2年5月18日	令和2年9月17日
大形地内 R02阿水新工第3号 配水管布設工事	硬質塩化ビニール管 φ 75mm L= 830.0m φ 50mm L= 1.7m 消火栓 1基	20,119,000円	令和2年5月18日	令和2年9月17日
小池地内 R02阿水新工第4号 配水管布設工事	硬質塩化ビニール管 φ 100mm L= 170.3m φ 75mm L= 316.3m φ 50mm L= 293.8m	21,868,000円	令和2年5月18日	令和2年9月30日

工事名	施工内容	工事費	着工年月日	竣工年月日
小池地内 R02阿水新工第5号 配水管布設工事	硬質塩化ビニール管 φ 75mm L= 122.7m φ 50mm L= 388.8m	13,860,000円	令和2年5月11日	令和2年8月25日
飯倉地内 R02阿水新工第6号 配水管布設工事	硬質塩化ビニール管 φ 75mm L= 520.6m φ 50mm L= 8.3m 消火栓 1基	9,735,000円	令和2年5月11日	令和2年8月31日
上本郷地内 R02阿水新工第7号 配水管布設工事	硬質塩化ビニール管 φ 75mm L= 8.2m φ 50mm L= 145.3m	3,520,000円	令和2年5月11日	令和2年8月31日
二区南地内 R02阿水新工第8-1号 配管布設工事	硬質塩化ビニール管 φ 50mm L= 25.2m	264,000円	令和2年6月2日	令和2年6月29日
小池地内 R02阿水新工第9号 配水管布設工事	硬質塩化ビニール管 φ 75mm L=807.7m φ 50mm L=122.8m 消火栓 1基	24,519,000円	令和2年8月21日	令和2年12月21日
小池地内 R02阿水新工第10号 配水管布設工事	硬質塩化ビニール管 φ 75mm L=405.1m φ 50mm L=178.7m 消火栓 1基	11,748,000円	令和2年8月21日	令和2年12月15日
上島津地内 R02阿水新工第11号 配水管布設工事	硬質塩化ビニール管 φ 50mm L= 50.2m	1,210,000円	令和2年8月20日	令和2年10月30日
飯倉二区地内 R02阿水新工第12号 配水管布設工事	硬質塩化ビニール管 φ 100mm L=258.8m φ 75mm L= 7.0m φ 50mm L= 3.6m	11,330,000円	令和2年9月8日	令和2年12月18日
三区下地内 R02阿水新工第13号 配水管布設工事	硬質塩化ビニール管 φ 100mm L= 857.2m φ 75mm L= 33.0m φ 50mm L= 35.2m 消火栓 3基	38,544,000円	令和2年10月14日	令和3年2月25日
福田地内 R02阿水新工第14号 配水管布設工事	鋳鉄管 DIP-GX φ 150mm L= 108.0m φ 75mm L= 2.1m 硬質塩化ビニール管 φ 100mm L= 3.4m φ 75mm L= 882.8m φ 50mm L= 89.7m 消火栓 2基	34,441,000円	令和2年10月14日	令和3年3月30日
新町地内 R01阿水新工第18号 配水管布設付随舗装工事	配水管布設跡 舗装復旧工事 一式	880,000円	令和2年6月30日	令和2年7月17日
下島津地内 R02阿水給工第1号 給水管引込み工事	給水管引込み 一式	264,000円	令和2年5月19日	令和2年6月23日
下島津地内 R02阿水給工第2号 給水管引込み工事	給水管引込み 一式	225,500円	令和2年7月21日	令和2年8月19日
下島津地内 R02阿水給工第3号 給水管引込み工事	給水管引込み 一式	231,000円	令和2年8月20日	令和2年9月16日

工事名	施工内容	工事費	着工年月日	竣工年月日
曙地内 R02阿水維工第1号 配水管布設替工事	硬質塩化ビニール管 φ 75mm L= 229.5m φ 50mm L= 34.6m 消火栓 2基	10,725,000円	令和2年5月26日	令和2年10月9日
上郷配水場 R02阿水緊工第4号 エアコン補修工事	空調設備更新工事 天井型室内機 2台 室外機 2台	3,135,000円	令和2年7月8日	令和2年9月18日
追原浄水場・上郷配水場 R02水位計更新工事	水位計更新工事 投込式水位計 4台 (ELR300) ディストリビュータ 4台 (250DLA)	8,140,000円	令和2年8月21日	令和2年12月25日
計		304,034,500円		

(3) 令和2年度繰越建設改良工事の概況(税込)

工事名	施工内容	工事費	着工年月日	竣工年月日
三区下地内 R02阿水設委第7号 配水管詳細設計業務	開削工法 φ 75mm 延長 L=290m	契約額 2,200,000円	令和3年3月2日	工程率 100% (R3年5月31日 竣工)
		(全額繰越)		
上長地内 R02阿水設委第8号 配水管詳細設計業務	開削工法 φ 200mm 延長 L=100m	契約額 770,000円	令和3年3月2日	工程率 75%
		(全額繰越)		
二区南地内 R02阿水新工第15号 配水管布設工事	鋳鉄管 DIP-GX φ 75mm L= 23.1m 硬質塩化ビニール管 φ 75mm L= 266.6m φ 50mm L= 3.3m 消火栓 1基	契約額 13,838,000円	令和2年12月14日	工程率 85%
		(内繰越額) 8,308,000円		
青宿地内 R02阿水新工第16号 不断水制水弁布設工事	不断水制水弁設置 φ 250 N=2箇所	契約額 6,710,000円	令和3年2月22日	工程率 100% (R3年4月28日 竣工)
		(全額繰越)		
上郷地内 R02阿水維工第2号 配水管布設替工事	鋳鉄管 DIP-GX φ 150mm L= 313.3m φ 100mm L= 5.9m 硬質塩化ビニール管 φ 100mm L= 24.9m φ 50mm L= 2.5m 消火栓 1基	契約額 18,975,000円	令和2年12月14日	工程率 100% (R3年4月19日 竣工)
		(内繰越額) 11,385,000円		
鈴木地内 R02阿水維工第3号 配水管布設替工事	硬質塩化ビニール管 φ 75mm L= 302.3m φ 50mm L= 33.1m 消火栓 1基	契約額 27,368,000円	令和2年12月14日	工程率 100% (R3年5月31日 竣工)
		(内繰越額) 17,518,000円		
中郷東地内 R02阿水維工第4号 配水管布設替工事	硬質塩化ビニール管 φ 75mm L= 131.9m φ 50mm L= 10.0m	契約額 9,900,000円	令和2年12月14日	工程率 79%
		(内繰越額) 5,940,000円		
三区下地内 R02阿水維工第5号 配水管布設替工事	硬質塩化ビニール管 φ 75mm L= 385.6m φ 50mm L= 11.8m	設計予定額 28,000,000円	未定	令和3年9月予定
		(内繰越額) 28,000,000円		
計		契約額 107,761,000円		
		(内繰越額) 80,831,000円		

(4) 令和2年度保存工事の概況(税込)

・原水及び浄水費(修繕費)

工事名	施工内容	工事費	着工年月日	竣工年月日
追原取水井 R02ミニUPS及び テレメーター用バッテリー 更新工事	ミニUPS装置 更新工事 一式 テレメーター用バッテリー 更新工事 一式	1,529,000円	令和2年7月16日	令和2年10月30日
追原浄水場 R02追原浄水場3号 水中ポンプ更新工事	水中ポンプ 更新工事 一式	3,300,000円	令和2年8月21日	令和3年1月15日
追原浄水場 R02次亜注入ポンプ 点検整備業務	次亜注入 ポンプ分解整備 一式	4,895,000円	令和2年10月20日	令和3年3月15日
計		9,724,000円		

・配水及び給水費(修繕費)

工事名	施工内容	工事費	着工年月日	竣工年月日
追原配水場 R02阿水緊工第2号 ファイルサーバー盤修繕工事	ファイルサーバー盤 修繕工事 一式	715,000円	令和2年6月11日	令和2年6月26日
追原配水場 R02阿水緊工第9号 エアコン補修工事	エアコン補修工事 一式	880,000円	令和2年9月7日	令和2年9月18日
青宿地内 R02阿水緊工第14号 配水管ストップバルブ設置工事	ストップバルブ 設置工事 一式	1,100,000円	令和2年11月6日	令和2年11月20日
上郷配水場 R02消防設備修繕業務	自動火災報知修繕 一式 1件 誘導灯修繕 一式 1件 計 2件	25,300円	令和3年3月2日	令和3年 3月15日
R02阿水補修等工事	漏水補修工事 一式 11件 取水不良補修工事 一式 3件 試掘工事 一式 1件 水道弁管補修工事 一式 1件 制水弁調整工事 一式 1件 排泥管接続工事 一式 1件 移設工事 一式 1件 計 19件	2,889,260円	令和2年6月19日	令和3年3月26日
計		5,609,560円		

(5) 令和2年度舗装工事の概況(税込)

工事名	施工内容	工事費	着工年月日	竣工年月日
追原地内 R02阿水緊工第12号 配水管跡舗装復旧工事	配水管跡 緊急修繕工事 一式	49,500円	令和2年9月14日	令和2年9月25日
西郷地内 R02阿水緊工第13号 配水管跡舗装復旧工事	配水管跡 緊急修繕工事 一式	363,000円	令和2年10月29日	令和2年11月6日
住吉地内外 R02阿水舗復第2号 配水管跡舗装復旧工事	舗装破碎工 1,940㎡ 表層工 1,938㎡ 区画線工 一式	13,310,000円	令和3年1月19日	令和3年3月26日
中央地内外 R02阿水舗復第3号 配水管跡舗装復旧工事	舗装破碎工 1,363㎡ 表層工 1,363㎡ 区画線工 一式	9,669,000円	令和3年1月19日	令和3年3月26日
計		23,391,500円		

(6) 令和2年度繰越舗装工事の概況(税込)

工事名	施工内容	工事費		着工年月日	竣工年月日
中郷東地内外 R02阿水舗復第1号 配水管跡舗装復旧工事	配水管跡 舗装復旧工 一式	契約額	10,384,000円	令和3年1月19日	工程率 100% (R3年4月27日 竣工)
		(内繰越額)	6,494,400円		
西郷地外 R02阿水舗復第4号 配水管跡舗装復旧工事	配水管跡 舗装復旧工 一式	契約額	10,285,000円	令和3年1月19日	工程率 100% (R3年4月9日 竣工)
		(内繰越額)	6,171,000円		
計		契約額	20,669,000円		
		(内繰越額)	12,665,400円		

3 業 務

(1) 業務量

イ 給水件数(3月調定分)

種 別	令和2年度	令和元年度	増 減
① 家 事 用	17,310	16,805	505
医 院 用	57	57	0
官 公 庁 用	48	48	0
営 業 用	253	258	△ 5
調定件数計	17,668	17,168	500

	令和2年度	令和元年度	増 減
② 親メーター件数	35	33	2
③ 親メーター管理 件数	931	932	△ 1

	令和2年度	令和元年度	増 減
④ 家事用給水件数計 (①-②+③=④)	18,206	17,704	502

ロ 給水人口

	令和2年度	令和元年度	比 較	
			増 減	比 率
給水人口	41,919 人	41,407 人	512 人	1.2

ハ 配水量

年間配水量	年間有効水量	年間有効収水量	有 効 率	有 収 率	一日平均配水量
4,666,127 m ³	4,548,084 m ³	4,190,047 m ³	97.5 %	89.6 %	12,784 m ³

(2) 事業収入に関する事項(税抜)

(単位 円)

区 分	令和2年度	令和元年度	対前年度比較		備 考
			増 減 額	比 率(%)	
営業収益	973,413,806	947,268,219	26,145,587	2.8	
給水収益	967,678,400	938,923,465	28,754,935	3.1	
受託工事収益	3,003,300	5,242,200	△ 2,238,900	△ 42.7	
その他営業収益	2,732,106	3,102,554	△ 370,448	△ 11.9	
営業外収益	164,896,480	172,508,875	△ 7,612,395	△ 4.4	
受取利息及び配当金	127,013	278,904	△ 151,891	△ 54.5	
他会計負担金	44,198,678	47,712,018	△ 3,513,340	△ 7.4	
長期前受金戻入	110,445,677	107,462,263	2,983,414	2.8	
雑収益	1,876,021	765,790	1,110,231	145.0	
受託工事収益	8,249,091	16,289,900	△ 8,040,809	△ 49.4	
特別利益	1,699,162	1,958,789	△ 259,627	△ 13.3	
固定資産売却益	28,477	35,521	△ 7,044	△ 19.8	
その他特別利益	1,670,685	1,923,268	△ 252,583	△ 13.1	
合 計	1,140,009,448	1,121,735,883	18,273,565	1.6	

(3) 事業費に関する事項(税抜)

(単位 円)

区 分	令和2年度	令和元年度	対前年度比較		備 考
			増 減 額	比 率(%)	
営業費用	952,965,837	939,668,276	13,297,561	1.4	
受水費	306,123,155	298,458,873	7,664,282	2.6	
原水及び浄水費	43,881,168	37,564,809	6,316,359	16.8	
配水及び給水費	141,347,850	134,990,444	6,357,406	4.7	
受託工事費	63,000	0	63,000	皆増	
総係費	125,213,040	146,285,663	△ 21,072,623	△ 14.4	
減価償却費	334,353,498	320,980,578	13,372,920	4.2	
資産減耗費	1,964,271	1,367,312	596,959	43.7	
その他営業費用	19,855	20,597	△ 742	△ 3.6	
営業外費用	19,936,480	21,181,214	△ 1,244,734	△ 5.9	
支払利息及び企業債取扱諸費	19,511,585	20,100,532	△ 588,947	△ 2.9	
雑支出	424,895	1,080,682	△ 655,787	△ 60.7	
特別損失	0	35,679	△ 35,679	皆減	
その他特別損失	0	35,679	△ 35,679	皆減	
合 計	972,902,317	960,885,169	12,017,148	1.3	

4 会 計

企業債(元金)の概況

(単位 円)

令和元年度末残高	令和2年度借入高	令和2年度償還高	令和2年度末残高
1,616,275,849	0	64,347,480	1,551,928,369

5 その他

負担金等の使途の特定について

- (1) 資本的収入の工事負担金12,044,480円については、繰出基準により一般会計で負担すべき消火栓設置費用であるため、配水施設拡張費の工事請負費(課税仕入)に充当した。
- (2) 水道事業収益の営業外収益 他会計負担金のうち、茨城県公共料金等暴力対策協議会会費5,000円(特定収入)については、総係費の会費負担金(不課税支出)に充当した。
- (3) 水道事業収益の営業外収益 雑収益のうち、東京電力(株)からの賠償金237,600円(特定収入)については、原水及び浄水費の原発事故に伴う水質検査委託料(課税仕入)に充当した。
- (4) 水道事業収益の営業外収益 雑収益のうち、消費税還付加算金14,500円(特定収入)については、配水及び給水費の給料(不課税支出)に充当した。

令和2年度阿見町水道事業キャッシュ・フロー計算書(税抜)

(令和2年4月1日から令和3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	167,107,131
減価償却費	334,353,498
固定資産除却費	1,964,271
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 3,498,883
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 547,092
長期前受金戻入額	△ 110,445,677
支払利息及び企業債取扱諸費	19,511,585
受取利息及び配当金	△ 127,013
固定資産売却損益(△は益)	△ 28,477
未収金の増減額(△は増加)	18,568,816
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 900,533
未払金の増減額(△は減少)	62,800,957
その他流動負債の増減(△は減少)	△ 57,990
小計	488,700,593
受取利息及び配当金の受取額	127,013
支払利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 19,511,585
業務活動によるキャッシュ・フロー	469,316,021
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	△ 408,009,750
有形固定資産の売却による収入	88,597
無形固定資産の取得による支出	0
その他投資による支出	△ 10,490
工事負担金(消火栓設置負担金)による収入	10,949,527
加入金による収入	36,540,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 360,442,116
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	0
企業債の償還による支出	△ 64,347,480
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 64,347,480
資金増加額	44,526,425
資金期首残高	1,448,331,674
資金期末残高	1,492,858,099

令和2年度阿見町水道事業収益費用明細書

収益的収入及び支出

(収 入)

(単位 円)

款 項 目	節	金額(税抜)	金額(税込)	内 訳 (税込)
1 水道事業収益		1,140,009,448	1,242,498,403	
1 営業収益		973,413,806	1,070,611,281	
1 給水収益		967,678,400	1,064,446,234	
	1 家事用料金	809,125,755	890,038,325	
	2 医院用料金	46,524,605	51,177,065	
	3 官公庁用料金	26,588,100	29,246,910	
	4 営業用料金	54,524,380	59,976,818	
	6 量水器使用料	30,915,560	34,007,116	
2 受託工事収益		3,003,300	3,303,630	
	1 受託工事収益	3,003,300	3,303,630	給水装置新設工事収益 3,187,800 漏水修理工事収益 115,830
3 その他営業収益		2,732,106	2,861,417	
	1 手 数 料	1,438,950	1,438,950	給水申込手数料 146,600 工事検査手数料 1,044,350 その他手数料 248,000
	2 材料売却収益	55,800	61,380	給水装置材料売却収益 61,380
	3 雑収益	1,237,356	1,361,087	売電収益 1,361,087
2 営業外収益		164,896,480	170,187,960	
1 受取利息及び 配当金		127,013	127,013	
	1 預金利息	127,013	127,013	
2 他会計負担金		44,198,678	48,613,668	
	1 他会計負担金	44,198,678	48,613,668	公共下水道負担金 46,280,469 農業集落排水負担金 2,333,199
3 長期前受金戻入		110,445,677	110,445,677	
	1 長期前受金戻入	110,445,677	110,445,677	受贈財産評価額 45,390,041 工事負担金 41,040,945 その他資本剰余金 23,282,912 消火栓設置負担金 731,779
4 雑収益		1,876,021	1,927,602	
	1 その他雑収益	1,876,021	1,927,602	行政財産使用料・コピー代・損害賠償(東電)等 849,336 消費税精算差額 1,078,266
6 受託工事収益		8,249,091	9,074,000	
	1 受託工事収益	8,249,091	9,074,000	道路路面補修受託工事収益 9,074,000
3 特別利益		1,699,162	1,699,162	
1 固定資産売却益		28,477	28,477	
	1 固定資産売却益	28,477	28,477	公用車 28,477
3 その他特別利益		1,670,685	1,670,685	
	2 貸倒引当金戻入益	1,670,685	1,670,685	

款 項 目	節	金額(税抜)	金額(税込)	内 訳 (税込)
1 水道事業費用		972,902,317	1,038,126,582	
1 営業費用		952,965,837	1,011,059,732	
1 受水費		306,123,155	336,735,464	
	27 受 水 費	306,123,155	336,735,464	
2 原水及び浄水費		43,881,168	48,269,247	
	10 動 力 費	12,527,937	13,780,695	追原・福田浄水場電気料 13,780,695
	12 通信運搬費	331,346	364,478	追原浄水場電話料 34,214 追原・福田浄水場回線専用料 330,264
	13 委 託 料	18,465,005	20,311,506	水道施設運転管理業務(浄水場) 7,128,000 水道施設電気保安管理業務(浄水場) 324,380 追原浄水場受水槽清掃業務 99,000 水道施設除草管理業務(浄水場) 1,081,069 配水場等電気設備保守点検業務(浄水場) 7,994,057 定期水質検査・水質検査策定業務 3,685,000
	16 修 繕 費	8,840,000	9,724,000	緊急・ポンプ更新工事他 9,724,000
	19 薬 品 費	3,716,880	4,088,568	浄水場次亜塩素購入業務 3,998,808 水質測定試薬料 89,760
3 配水及び給水費		141,347,850	153,511,460	
	1 給 料	6,230,400	6,230,400	2名分
	2 手 当	2,942,343	2,946,699	住居手当 300,000 通勤手当 48,000 時間外勤務手当 903,920 休日勤務手当 5,973 期末手当 793,066 勤勉手当 523,956 退職手当負担金 371,784
	3 賞与引当金繰入額	705,978	705,978	
	5 法定福利費	1,705,147	1,705,147	共済組合負担金 1,525,215 共済組合事務費負担金 22,320 特別財政調整負担金 807 共済組合追加費用負担金 118,080 育児休業公的負担金 484 労働保険料(事業主負担分) 38,241
	9 備消耗品費	115,963	127,557	備消耗品費 127,557
	10 動 力 費	11,114,030	12,225,421	上郷配水場電気料 7,874,776 追原配水場電気料 4,350,645
	12 通信運搬費	404,786	445,262	上郷配水場電話料 31,838 上郷・追原配水場回線料 413,424

款 項 目	節	金額(税抜)	金額(税込)	内 訳 (税込)
(1 水道事業費用)				
(1 営業費用)				
(3 配水及び給水費)	13 委 託 料	48,896,975	53,786,671	上郷配水場警備業務 151,800 配水場消防設備 保守点検業務 (機器点検) 38,500 水道施設運転管理業務(配水場) 21,912,000 休日待機当番業務 693,000 水質共同検査業務 588,500 水道施設電気保安業務(配水場) 606,220 水道施設電気設備保守点検業務 (追原・上郷・監視室) 14,775,943 水道管理システムデータ 保守・更新業務 7,590,000 舗装復旧設計業務 1,397,000 水道施設除草管理業務(配水場) 1,668,931 上郷配水場配水池清掃業務 990,000 水道事業事務業務 人材派遣(工務) 3,259,277 水質検査業務 115,500
	13 委 託 料(繰越)	7,730,000	8,503,000	上水道管路更新計画策定 ・基本計画再検討業務 8,503,000
	16 修 繕 費	5,099,600	5,609,560	漏水補修工事費他 5,609,560
	17 路面復旧費	29,268,600	31,395,100	舗装復旧工事 31,395,100
	20 材 料 費	356,937	375,865	
	34 負 担 金	20,143,000	22,157,300	負担金(舗装工事費) 22,157,300
	34 負 担 金(繰越)	6,634,091	7,297,500	負担金(舗装工事費) 7,297,500
4 受託工事費		63,000	69,300	
	25 工事請負費	63,000	69,300	被害漏水修理工事費 69,300
5 総係費		125,213,040	136,135,568	
	1 給 料	8,257,200	8,257,200	2名分
	2 手 当	3,594,513	3,604,437	通勤手当 109,200 時間外勤務手当 793,483 期末手当 903,131 勤勉手当 683,907 退職手当負担金 1,114,716
	3 賞与引当金繰入額	1,297,994	1,297,994	
	5 法定福利費	2,308,064	2,308,064	共済組合負担金 2,134,401 共済組合事務費負担金 22,320 特別財政調整負担金 1,112 共済組合追加費用負担金 149,568 育児休業公的負担金 663
	8 燃 料 費	133,668	147,028	公用車ガソリン代 115,945 LPガス代 31,083
	9 備消耗品費	951,293	1,044,866	備消耗品費 1,044,866
	11 印刷製本費	444,000	488,400	現地納入通知書用窓付き封筒 440,000 納入通知書再発行用封筒 48,400

款 項 目	節	金額(税抜)	金額(税込)	内 訳 (税込)
(1 水道事業費用)				
(1 営業費用)				
(5 総係費)	12 通信運搬費	3,958,970	4,354,787	事務所内電話料 324,314 携帯電話使用料 63,981 ISDN回線使用料 54,948 住民記録CSシステム電話料 46,622 インターネット・プロバイダー使用料 50,490 料金後納郵便 3,706,112 NHK放送受信料 25,320 切手代 83,000
	13 委 託 料	85,553,643	94,108,204	追原配水場警備 151,800 水道事務所清掃業務 1,650,000 浄化槽維持管理業務 83,160 エレベーター点検及び 法定定期検査業務 435,600 自動ドア保守点検業務 159,500 配水場消防設備保守点検業務 (総合点検) 38,500 水道料金等徴収業務 52,302,580 検定満期量水器交換業務 5,720,000 給水装置管理業務 12,301,300 公共下水道排水設備管理業務 7,847,400 農業集落排水設備管理業務 799,700 公営企業会計システム入力業務 2,141,700 EBシステム保守業務 39,600 EBソフト再セットアップ業務 38,500 大腸菌検査手数料 6,804 浄化槽法定検査手数料 8,000 公用車無線機移設業務 70,400 公営企業会計及び 消費税申告支援業務 4,032,600 経営戦略策定業務 2,750,000 水道事業事務業務人材派遣(業務) 3,203,810 公用車ドライブレコーダー設置業務 46,750 パソコン端末設定業務 55,000 スマートフォン決裁システム改修業務 181,500 口座振替集中サービスセットアップ業務 44,000
	14 手 数 料	5,536,507	6,090,150	口座振替手数料 2,669,239 EB手数料 66,000 コンビニ収納手数料 3,337,241 検査登録手数料(新車購入時) 11,290 家電リサイクル(冷蔵庫)運搬料 6,380

(単位 円)

款 項 目	節	金額(税抜)	金額(税込)	内 訳 (税込)
(1 水道事業費用)				
(1 営業費用)				
(5 総係費)	15 賃借料	11,496,919	12,646,610	ファックス兼コピー機賃貸借・保守 538,560 コピー使用料 180,180 上下水道料金システム賃貸借 7,504,420 水道検針用端末機賃貸借 3,025,000 公営企業会計システム保守 1,358,280 AED賃貸借 35,640 高速道路使用料 4,530
	16 修繕費	1,075,603	1,183,162	故障水量器修繕代 54,252 水道メーター通水検査代 4,950 公用車車検整備(トラック) 48,994 公用車法定点検 45,028 自動ドアエンジン部品交換 990,000 エレベータ部品交換 5,808 書棚トビラ修理代 33,330 公用車洗車代 800
	22 会費負担金	202,660	202,660	日本水道協会正会員費 127,900 日本水道協会関東支部会費 25,580 日本水道協会茨城県支部会費 19,180 県南広域水道連絡協議会 20,000 茨城県公共料金等暴力対策協議会 10,000
	23 保険料	332,206	332,206	建物災害共済(上郷・追原) 131,476 公用車任意保険料 156,280 公用車自賠責保険料 44,450
	24 公課費	69,800	69,800	公用車重量税 69,800
6 減価償却費		334,353,498	334,353,498	
	41 建物減価償却費	14,799,052	14,799,052	施設建物 14,799,052
	42 構築物減価償却費	218,212,928	218,212,928	配水施設・給水施設 218,212,928
	43 機械及び装置 減価償却費	98,186,770	98,186,770	電気設備 88,505,707 ポンプ設備 2,022,750 量水器 4,537,959 その他機械装置 3,120,354
	44 車両運搬具減価償却費	397,594	397,594	車両運搬具 397,594
	45 工具器具備品 減価償却費	1,569,021	1,569,021	工具・測定器・備品 1,569,021
	46 無形固定資産 減価償却費	1,188,133	1,188,133	ソフトウェア 1,188,133
7 資産減耗費		1,964,271	1,964,271	
	47 固定資産除却費	1,964,271	1,964,271	配水管・量水器 1,964,271
8 その他営業費用		19,855	20,924	
	10 動力費	10,749	11,818	太陽光発電システム電気料 11,818
	23 保険料	9,106	9,106	太陽光発電システム保険料 9,106

(単位 円)

款 項 目	節	金額(税抜)	金額(税込)	内 訳 (税込)
(1 水道事業費用)				
2 営業外費用		19,936,480	27,066,850	
1 支払利息及び		19,511,585	19,511,585	
企業債取扱諸費	51 企業債利息	19,511,585	19,511,585	財務省資金運用部資金利息 2,806,068 地方公共団体金融機構債利息 16,705,517
2 消費税及び		0	7,087,900	
地方消費税	64 消費税及び 地方消費税	0	7,087,900	消費税及び地方消費税 7,087,900
3 雑 支 出		424,895	467,365	
	65 雑 支 出	424,895	467,365	雑支出(過年度調定減額還付) 467,365

令和2年度阿見町水道事業資本の収支明細書

資本の収入及び支出

(収 入)

(単位 円)

款 項 目	節	金額(税抜)	金額(税込)	内 訳 (税込)
1 資本の収入		48,673,077	52,334,844	
1 加入分担金		36,540,000	40,194,000	
1 加入分担金		36,540,000	40,194,000	
	1 加入分担金	36,540,000	40,194,000	
2 工事負担金		12,044,480	12,044,480	
1 工事負担金		12,044,480	12,044,480	
	1 工事負担金	12,044,480	12,044,480	消火栓設置負担金
4 固定資産売却代金		88,597	96,364	
1 固定資産		88,597	96,364	
売却代金	1 固定資産売却代金	88,597	96,364	公用車

(支 出)

(単位 円)

款 項 目	節	金額(税抜)	金額(税込)	内 訳 (税込)
1 資本の支出		472,367,720	512,627,064	
1 建設改良費		408,020,240	448,279,584	
1 配水施設拡張費		336,265,000	370,709,500	
	13 委託料	58,030,000	63,833,000	施工管理委託業務 36,718,000 配水管実施設計委託 27,115,000
	25 工事請負費	261,925,000	287,564,500	配水管新設工事 287,564,500
	25 工事請負費(繰越)	16,310,000	19,312,000	
2 配水施設改良費		63,770,000	69,365,000	
	25 工事請負費	41,400,000	43,400,000	配水管布設替工事 32,125,000 工事計器修繕工事(上郷・追原浄水場) 8,140,000 エアコン補修工事 3,135,000
	25 工事請負費(繰越)	22,370,000	25,965,000	
3 量水器費		5,769,810	5,769,810	
	61 量水器費	5,769,810	5,769,810	量水器費 5,769,810
4 固定資産購入費		2,215,430	2,435,274	
	62 備品購入費	2,215,430	2,435,274	パソコン購入費 284,570 公用車購入費 2,150,704
2 企業債償還金		64,347,480	64,347,480	
1 企業債償還金		64,347,480	64,347,480	
	50 企業債償還金	64,347,480	64,347,480	財務省資金運用部資金償還金 7,775,922 地方公共団体金融機構債償還金 56,571,558

固定資産明細書(税抜)

(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	償却累計額	
土 地	131,208,483	0	0	131,208,483	0	0	0	131,208,483
建 物	739,295,831	6,100,000	0	745,395,831	14,799,052	0	266,820,735	478,575,096
構築物	9,574,759,437	400,609,949	182,445	9,975,186,941	218,212,928	82,100	3,074,197,239	6,900,989,702
機械 及び装置	1,931,456,026	13,169,810	7,743,410	1,936,882,426	98,186,770	5,879,484	1,370,230,236	566,652,190
車両運搬具	6,355,871	1,946,240	984,000	7,318,111	397,594	934,800	3,342,110	3,976,001
工具器具 及び備品	34,211,092	258,700	0	34,469,792	1,569,021	0	31,047,362	3,422,430
建設仮勘定	66,237,226	400,035,000	393,696,722	72,575,504	0	0	0	72,575,504
合 計	12,483,523,966	822,119,699	402,606,577	12,903,037,088	333,165,365	6,896,384	4,745,637,682	8,157,399,406

(2) 無形固定資産

(単位 円)

資 産 の 種 類	年 度 当 初 の 現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	当 年 度 減 価 償 却 額	年 度 末 現 在 高
電話加入権	259,200	0	0	0	259,200
ソフトウェア	3,564,401	0	0	1,188,133	2,376,268
合 計	3,823,601	0	0	1,188,133	2,635,468

(3) 投資

(単位 円)

資 産 の 種 類	年 度 当 初 の 現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	当 年 度 減 価 償 却 額	年 度 末 現 在 高
投資有価証券	0	0	0	0	0
基金	24,000,000	0	0	0	24,000,000
その他投資	40,150	10,490	10,920	0	39,720
合 計	24,040,150	10,490	10,920	0	24,039,720

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
			当年度(R2) 償還高	償還高累計			
政府債	平成 17年 3月25日	205,000,000	7,775,922	77,219,799	127,780,201	2.1	令和 17年 3月1日
小 計		205,000,000	7,775,922	77,219,799	127,780,201		
機構債	平成 17年 3月30日	395,000,000	16,658,463	165,429,009	229,570,991	2.1	令和 15年 3月20日
機構債	平成 24年 3月27日	200,000,000	6,818,562	26,595,176	173,404,824	1.7	令和 24年 3月20日
機構債	平成 25年 3月28日	200,000,000	6,849,678	20,245,738	179,754,262	1.5	令和 25年 3月20日
機構債	平成 26年 3月27日	200,000,000	6,827,254	13,559,922	186,440,078	1.4	令和 26年 3月20日
機構債	平成 28年 3月24日	100,000,000	3,261,119	12,947,332	87,052,668	0.5	令和 28年 3月20日
機構債	平成 29年 3月23日	200,000,000	6,410,091	19,115,637	180,884,363	0.6	令和 29年 3月20日
機構債	平成 30年 3月26日	100,000,000	3,228,711	6,441,338	93,558,662	0.5	令和 30年 3月20日
機構債	平成 31年 3月25日	100,000,000	3,258,840	3,258,840	96,741,160	0.4	令和 31年 3月20日
機構債	平成 31年 3月25日	100,000,000	3,258,840	3,258,840	96,741,160	0.4	令和 31年 3月20日
機構債	令和 2年 3月26日	100,000,000	0	0	100,000,000	0.3	令和 32年 3月20日
小 計		1,695,000,000	56,571,558	270,851,832	1,424,148,168		
合 計		1,900,000,000	64,347,480	348,071,631	1,551,928,369		

I. 重要な会計方針に関する注記

1 資産の評価基準及び方法

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

イ 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 6～50年

構築物 2～58年

機械及び装置 6～18年

車輛運搬具 4～6年

工具器具及び備品 2～20年

ロ 無形固定資産(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

ソフトウェア 5年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、協議に基づき、一般退職負担金以外の費用について一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付負担金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係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、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)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、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権については個別に回収可能性を検討し、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. キャッシュ・フロー計算書に関する注記

重要な非資金取引

該当なし

III. 貸借対照表に関する注記

1 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取り崩し

令和2年度において、期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費を2,988,750円を支給することとなったため、賞与引当金2,551,064円を取り崩した。

(2) 貸倒引当金の取り崩し

令和2年度において、不納欠損による損失1,828,198円(内破産にかかわる債権放棄及び不納欠損額 28,520円)を計上したため、貸倒引当金から同額を取り崩した。

IV. セグメント情報の開示

当事業は、水道事業のみの単一セグメントであり、損益計算書及び貸借対照表等と重複することからセグメント情報は省略する。

V. リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2 賃貸借処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	13,105,620 円
1年超	41,318,860 円
計	54,424,480 円