

水道事業会計決算書

1 事 業 報 告 書

令和元年度聖籠町水道事業報告書

水道事業は、良質な水を安定的かつ持続的に供給するという社会的役割を担っています。本町の水道事業は、昭和58年に一部給水を開始して以来、施設の適正な維持管理に努めながら事業の運営を図っているところであります。

水道水の供給状況でありますが、今年度の配水量及び有収水量は減少となりました。節水型機器の普及や節水意識の定着、給水人口の減少が見込まれ、水道事業を取り巻く環境が変化してきたことから厳しい状況にあります。

水道事業の運営状況については、昨年度に自家発電装置を更新し減価償却費は増加しましたが、経常経費等の抑制に努め、4,550千円の黒字決算となりました。

また、施設の整備状況については、高区1号の配水ポンプ用インバータの交換修繕を行いました。

このように、本町の水道事業は厳しさを増す一方でありますが、公営企業としての経営の健全化に努めており、事業の運営は良好に推移しております。水道事業は、拡張期から維持管理への転換期を迎え、経営を抜本的に考える時期を迎えています。今後も、地域の需要と更新状況を十分検討しながら事業運営を進めて参る所存であります。

(1) 概 況

① 総括事項

ア 給水状況について

令和元年度末における給水人口は、14,102人（前年度 14,148人）で前年度と比べて 46人の減、給水件数は、4,708件（前年度4,633件）で前年と比べて75件の増となりました。

年間総配水量は、1,719,684 m^3 （前年度1,728,653 m^3 ）で前年度と比べて8,969 m^3 （0.52%）の減少、年間有収水量は1,433,267 m^3 （前年度1,454,629 m^3 ）で前年度と比べて21,362 m^3 （1.47%）減少しています。

有収率は、前年度より0.81%減少し、83.34%となりました。

イ 経営について

(ア) 収益的収支（税抜き）

収入総額は、263,655千円、支出総額は、259,105千円でありました。その結果、当年度純利益は、4,550千円となりました。

主な収入としては、給水収益232,742千円、他会計負担金11,043千円及び水道加入金5,101千円、長期前受金戻入14,104千円であります。

主な支出としては、新潟東港地域水道用水供給企業団への受水料金78,610千円、減価償却費105,355千円及び支払利息4,115千円、特別損失が14千円であります。

(イ) 資本的収支（税込み）

収入総額は、0円、支出総額は、38,903千円で差引き38,903千円の資金不足を生じましたが、過年度分損益勘定留保資金で補てんしました。

支出としては、企業債償還金38,903千円であります。

② 議会議決事項

本年度議会に議決を経た事項は次のとおりです。

議案番号	議決事項	提出年月日	議決年月日
議案第 32 号	令和元年度聖籠町水道事業会計補正予算（第1号）	令和元年6月11日	令和元年6月18日
議案第 49 号	令和元年度聖籠町水道事業会計補正予算（第2号）	令和元年9月19日	令和元年9月26日
議案第 56 号	平成30年度聖籠町水道事業会計決算の認定について	令和元年9月19日	令和元年10月7日 （ 認 定 ）
議案第 73 号	令和元年度聖籠町水道事業会計補正予算（第3号）	令和元年12月10日	令和元年12月16日
議案第 27 号	令和2年度聖籠町水道事業会計予算	令和2年3月10日	令和2年3月26日

③ 行政官庁許認可事項

該当事項なし

④ 水道事業会計職員に関する事項

本年度の職員は5名（専任職員3名、臨時職員2名）

区 分	吏 員	雇 員	嘱 託 員	計	備 考
総 務 係	人 2	人 —	人 —	人 2	
施 設 管 理 係	1	—	—	1	
そ の 他 職 員	—	2	—	2	配水業務、事務補助
計	3	2	—	5	

⑤ 料金、その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

(2) 建設工事及び修繕工事

本年度中に契約した主な工事及び修繕は次のとおりです。

工 事 名	契 約 先	契約年月日	契約金額	備 考
高区1号配水ポンプ用インバータ修繕	東芝インフラシステムズ(株)新潟支店 統括責任者 青池 善浩	令和元年5月29日	円 3,607,200	(うち消費税及び地方消費税 267,200円)
管理棟事務室及び会議室窓修繕	(株)諏訪建設 代表取締役 諏方 忠彦	令和元年6月19日	円 5,832,000	(うち消費税及び地方消費税 432,000円)

(3) 業務状況

① 業務量

区 分	令和元年度	平成30年度	比較増減	備 考
年度末給水人口 (人)	14,102	14,148	△ 46	(同居世帯含む)
年度末給水件数 (件)	4,708	4,633	75	
年間配水量 (m ³)	1,719,684	1,728,653	△ 8,969	
日最大配水量 (m ³)	5,403	5,660	△ 257	令和元年6月12日
日最小配水量 (m ³)	4,034	4,046	△ 12	令和2年1月2日
日平均配水量 (m ³)	4,699	4,736	△ 37	
年間有収水量 (m ³)	1,433,267	1,454,629	△ 21,362	
有 収 率 (%)	83.34	84.15	△ 0.81	
水質検査 (低高区) (件)	36	36	0	一般検査35件、全項目検査1件

② 給水に関する事項

ア 配水量

月別 区分	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
配水量 (m ³)	139,395	138,152	148,718	148,446	154,230	152,660	142,955	145,694	138,415	141,501	137,892	131,626	1,719,684

イ 有収水量

月別 区分	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
有収水量 (m ³)	112,172	120,198	119,069	123,967	120,503	128,474	121,345	119,846	119,869	108,948	124,515	114,361	1,433,267

ウ 給水収益 (調定額) 税込み

月別 区分	4	5	6	7	8	9	下段へ
水道料金 (円)	19,955,966	21,062,470	20,824,782	21,573,249	21,146,726	22,195,768	

上段から	10	11	12	1	2	3	計
		21,244,041	20,978,494	21,396,903	19,911,533	22,000,913	20,629,939

③ 企業債及び一時借入金の概要

ア 企業債の概況

区 分	前年度末残高	今年度中の元利償還金			今年度借入金	今年度末残高	備 考
		元 金	利 息	計			
建設改良費	円 448,613,660	円 38,903,710	円 4,115,091	円 43,018,801	円 0	円 409,709,950	

イ 企業債前借の概況

該当事項なし

ウ 一時借入金の概況

該当事項なし

2 経 理 の 状 況

(1) 決 算 報 告 書

令和元年度聖籠町水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(税込み)

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	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	円 286,825,000	円 △ 222,000	円 0	円 286,603,000	円 284,813,236	円 △ 1,789,764	うち仮受消費税及び地方消費税 21,157,358 円
第1項 営業収益	268,304,000	△ 222,000	0	268,082,000	264,961,851	△ 3,120,149	うち仮受消費税及び地方消費税 20,678,210 円
第2項 営業外収益	18,518,000	0	0	18,518,000	19,851,385	1,333,385	うち仮受消費税及び地方消費税 479,148 円
第3項 特別利益	3,000	0	0	3,000	0	△ 3,000	うち仮受消費税及び地方消費税 0 円

支 出

(税込み)

区 分	予 算 額								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
	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	地方公 営企業 法第26 条第2 項の規 定による 繰越額	合 計				
第1款 水道事業費用	円 293,080,000	円 2,450,000	円 0	円 0	円 0	円 295,530,000	円 0	円 295,530,000	円 270,750,724	円 0	円 24,779,276	うち、仮払消費税 及び地方消費税 11,645,631 円
第1項 営業費用	277,317,000	2,450,000	0	0	0	279,767,000	0	279,767,000	266,605,961	0	13,161,039	うち、仮払消費税 及び地方消費税 11,644,437 円
第2項 営業外 費用	15,062,000	0	0	0	0	15,062,000	0	15,062,000	4,128,618	0	10,933,382	
第3項 特別損失	201,000	0	0	0	0	201,000	0	201,000	16,145	0	184,855	うち、仮払消費税 及び地方消費税 1,194 円
第10項 予備費	500,000	0	0	0	0	500,000	0	500,000	0	0	500,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(税込み)

区 分	予 算 額						決算額	予算額に比 べ決算額の 増減	備 考
	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	継続費遞次 繰越額に係 る財源充当 額	合 計			
第1款 資本的収入	円 4,000	円 0	円 4,000	円 0	円 0	円 4,000	円 0	円 △ 4,000	うち、仮受消費税 及び地方消費税 0円
第1項 負 担 金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	うち、仮受消費税 及び地方消費税 0円
第2項 企 業 債	0	0	0	0	0	0	0	0	
第3項 補 助 金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	
第4項 出 資 金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	
第7項 固定資産 売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	

支 出

(税込み)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	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 逓 次 繰越額	合 計		地方公 営企業 法第26 条の規 定によ る繰越 額	継続費 逓 次 繰越額	合 計		
第1款 資本的支出	円 39,141,000	円 0	円 0	円 39,141,000	円 0	円 0	円 39,141,000	円 38,903,710	円 0	円 0	円 0	円 237,290	うち、仮払消費税 及び地方消費税 0円
第1項 建 設 改 良 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	うち、仮払消費税 及び地方消費税 0円
第5項 企 業 債 償 還 金	38,841,000	0	62,710	38,903,710	0	0	38,903,710	38,903,710	0	0	0	0	うち、仮払消費税 及び地方消費税 0円
第10項 予 備 費	300,000	0	△ 62,710	237,290	0	0	237,290	0	0	0	0	237,290	うち、仮払消費税 及び地方消費税 0円

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 38,903,710円は、過年度分損益勘定留保資金 38,903,710円で補てんした。

(2) 財 務 諸 表

令和元年度聖籠町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)

(税抜き)

	円	円	円	円
1 営業収益				
(1)給水収益		232,742,316		
(2)受託工事収益		0		
(3)他会計負担金		11,043,325		
(4)その他営業収益		498,000	244,283,641	
2 営業費用				
(1)原水及び浄水費		78,610,024		
(2)配水及び給水費		27,868,861		
(3)受託工事費		0		
(4)総係費		43,127,048		
(5)減価償却費		105,355,591		
(6)資産減耗費		0		
(7)その他営業費用		0	254,961,524	
営業損失				10,677,883
3 営業外収益				
(1)水道加入金		5,101,091		
(2)受取利息及び配当金		43,853		
(3)他会計補助金		0		

(税抜き)

	円	円	円	円
(4) 長期前受金戻入		14,104,093		
(5) 補償金		0		
(6) 雑収益		123,200	19,372,237	
4 営業外費用				
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費		4,115,091		
(2) 補償費		0		
(3) 雑支出		13,527	4,128,618	15,243,619
経常利益				4,565,736
5 特別利益				
(1) 固定資産売却益		0		
(2) 過年度損益修正益		0		
(3) その他特別利益		0	0	
6 特別損失				
(1) 固定資産売却損		0		
(2) 過年度損益修正損		14,951		
(3) その他特別損失		0	14,951	△ 14,951
当年度純利益				4,550,785
前年度繰越欠損金				449,039,859
当年度未処理欠損金				444,489,074

令和元年度聖籠町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)

(単位:円)

	資本金	剰余金							資本合計	
		資本剰余金					利益剰余金			
		受贈財産 評価額	国庫補助金	電源立地 促進対策 交付金	他会計 補助金	工事負担金	資本剰余 金合計	未処分利益 剰余金		
前年度末残高	1,824,649,000	0	0	0	0	0	0	△ 449,039,859	△ 449,039,859	1,375,609,141
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	1,824,649,000	0	0	0	0	0	0	△ 449,039,859	△ 449,039,859	1,375,609,141
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	4,550,785	4,550,785	4,550,785
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
除却損への補填	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債の発行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債の償還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計繰入金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受贈財産への受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定収入仮払消費税への補填	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	4,550,785	4,550,785	4,550,785
当年度末残高	1,824,649,000	0	0	0	0	0	0	△ 444,489,074	△ 444,489,074	1,380,159,926

令和元年度聖籠町水道事業欠損金処理計算書

(単位:円)

	資 本 金	資 本 剰 余 金	未 処 理 欠 損 金
当年度末残高	1,824,649,000	0	444,489,074
議会の議決による処分額	0	0	0
事業規模の変更	0	0	0
欠損金の補填	0	0	0
処分後残高	1,824,649,000	(繰越資本剰余金) 0	(繰越欠損金) 444,489,074

令和元年度聖籠町水道事業貸借対照表
(令和2年3月31日)

資 産 の 部

(税抜き)

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1)有形固定資産				
イ土地		18,715,739		
ロ建物	141,793,632			
減価償却累計額	<u>△ 79,630,043</u>	62,163,589		
ハ構築物	3,136,265,452			
減価償却累計額	<u>△ 2,209,235,712</u>	927,029,740		
ニ機械及び装置	745,061,033			
減価償却累計額	<u>△ 307,453,504</u>	437,607,529		
ホ車両運搬具	2,673,320			
減価償却累計額	<u>△ 2,539,654</u>	133,666		
ヘ工具器具及び備品	2,751,200			
減価償却累計額	<u>△ 2,613,640</u>	137,560		
ト建設仮勘定		<u>0</u>		
有形固定資産合計			<u>1,445,787,823</u>	
固定資産合計				1,445,787,823
2 流動資産				
(1)現金預金			642,112,475	
(2)未収金			5,132,674	
(3)貯蔵品			153,150	
(4)保管有価証券			0	
(5)保管担保金			3,450,000	
(6)貸倒引当金			<u>△ 102,000</u>	
流動資産合計				<u>650,746,299</u>
資産合計				<u><u>2,096,534,122</u></u>

負債の部

(税抜き)

	円	円	円	円
3 固定負債				
(1) 企業固定負債			<u>370,481,240</u>	370,481,240
4 流動負債				
(1) 企業未払金			39,228,710	
(2) 前受金			18,967,323	
(3) 預り担保			0	
(4) 引当金			3,450,000	
(5) 引当金				
イ 賞与引当金		1,899,000		
ロ 修繕引当金		<u>25,202,013</u>		
流動負債合計			<u>27,101,013</u>	88,747,046
5 繰延収益				
(1) 長期前受金額			643,143,279	
(2) 収益化累計繰延収益			△ 385,997,369	
繰延収益合計				<u>257,145,910</u>
負債合計				<u>716,374,196</u>

資 本 の 部

(税抜き)

	円	円	円	円
6 資 本 金				
(1) 自 己 資 本 金			<u>1,824,649,000</u>	
資 本 金 合 計				1,824,649,000
7 剰 余 金				
(1) 利 益 剰 余 金				
当年度未処理欠損金		<u>444,489,074</u>		
利 益 剰 余 金 合 計			<u>△ 444,489,074</u>	
剰 余 金 合 計				<u>△ 444,489,074</u>
資 本 合 計				<u>1,380,159,926</u>
負 債 ・ 資 本 合 計				<u><u>2,096,534,122</u></u>

注 記 表

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産

- ・定額法

- ・主な耐用年数

- 構築物 30～40年

- 機械及び装置 10～20年

(2) 重要なリース取引の処理方法

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。

(3) 引当金の計上方法

- ・退職給付引当金…職員の退職手当は、退職手当負担に関する覚書に基づき、一般負担金を除き一般会計がその金額を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。
- ・賞与引当金…職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。
- ・貸倒引当金…債権の不納欠損による欠損に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。
- ・修繕引当金…平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

(4) 消費税等の会計処理

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。

2 リース取引関係

(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

未経過リース料相当額

	令和元年度末
1年内	3,269千円
1年超	6,703千円
計	9,972千円

3 附 属 明 細 書

(1) 令和元年度聖籠町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)

	円		円
1 業務活動によるキャッシュ・フロー		2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
(1) 当年度純利益	4,550,785	(1) 有形固定資産の取得による支出	△ 144,140,000
(2) 減価償却費	105,355,591	(2) 有形固定資産の売却による収入	0
(3) 資産減耗費	0	(3) 他会計からの繰入金による収入	0
(4) 長期前受金戻入額	△ 14,104,093	(4) 他会計負担金の工事による支出	0
(5) 受取利息及び配当金	△ 43,853	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 144,140,000
(6) 支払利息	4,115,091		
(7) 未収金の増減額	24,820,369	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
(8) 未払金の増減額	△ 321,458	(1) 建設改良企業債による収入	0
(9) たな卸資産の増減額	48,900	(2) 建設改良企業債の償還による支出	△ 38,903,710
(10) 賞与引当金の増減額	△ 7,000	(3) 他会計からの出資による収入	0
(11) 貸倒引当金の増減額	17,000	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 38,903,710
(12) 修繕引当金の増減額	△ 11,030,000		
小計	113,401,332	資金減少額	73,713,616
(13) 利息及び配当金の受取額	43,853	資金期首残高	715,826,091
(14) 利息の支払額	△ 4,115,091	資金期末残高	642,112,475
業務活動によるキャッシュ・フロー	109,330,094		

(2) 令和元年度聖籠町水道事業会計決算収支明細書

① 収益的収入及び支出

収 入

(単位：円／税込み)

款	項	目	節	決 算 額	説 明
1	水道事業収益			284,813,236	
	1	営業収益		264,961,851	
		1	給水収益	252,873,588	
			水道料金	252,873,588	
		2	受託工事収益	0	
			受託工事収益	0	
		3	他会計負担金	11,590,263	
			一般会計負担金	0	
			下水道会計負担金	11,314,048	下水道使用料徴収業務負担金 4,263,033 下水道会計人件費負担金 4,862,660 上水道管理棟施設維持負担金等 1,116,755 会計システム等負担金 1,071,600
			企業団負担金	276,215	調整池管理委託負担金
		4	その他営業収益	498,000	
			材料売却収益	0	
			手数料	498,000	検査手数料等
			雑収益	0	
	2	営業外収益		19,851,385	
		1	水道加入金	5,576,700	
			水道加入金	5,576,700	
		2	受取利息 及び配当金	43,853	
			預金利息	43,853	

3条予算収入

款	項	目	節	決 算 額	説 明	
		5 長期前受金戻入		14,104,093		
			受贈財産評価額	2,786,129		
			負 担 金	2,590,900	工事負担金	
			補 助 金	3,949,237	国庫補助金 他会計補助金	1,980,001 1,969,236
			電 源 立 地 促 進 対 策 交 付 金	4,777,827		
		6 補 償 金		0		
			工 事 補 償 金	0		
		7 消 費 税 還 付 金		0		
			消 費 税 還 付 金	0		
		8 雑 収 益		126,739		
			不用品売却収益	0		
			そ の 他 雑 収 益	126,739	過年度消費税還付加算金、過年度給水収益等	
		10 他 会 計 補 助 金		0		
			一 般 会 計 補 助 金	0		
		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 益 修 正 益			0		
			過 年 度 損 益 修 正 益	0		
	3 そ の 他 特 別 利 益			0		
		そ の 他 特 別 利 益	0			

3条予算収入

支 出

(単位：円／税込み)

款	項	目	節	決 算 額	説 明
1	水道事業費用			270,750,724	
	1	営業費用		266,605,961	
		1	原水及び浄水費	85,547,572	
			受 水 費	85,547,572	新潟東港地域水道用水供給企業団受水費
		2	配水及び給水費	30,004,398	
			給 料	2,266,500	職員給料
			手 当 等	1,026,683	期末、勤勉手当等 285,440 時間外勤務手当 287,943 退職手当 453,300
			賃 金	2,295,547	臨時雇賃金
			法 定 福 利 費	901,881	職員共済組合納付金等 563,452 臨時職員社会保険料 338,429
			旅 費	0	
			被 服 費	0	
			備 消 耗 品 費	165,011	給配水作業及び機械維持管理用備消耗品費
			燃 料 費	120,574	燃料費(公有車)
			委 託 料	5,845,258	配水管台帳整備業務委託料 1,925,000 電気工作物設備保安業務委託料 451,390 量水器交換取付委託料 185,868 配水ポンプ設備点検整備委託料 918,000 監視制御装置保守点検業務委託料 2,365,000
			手 数 料	837,227	水質検査委託手数料 826,107 公有車車検代行手数料等 11,120

3条予算支出

款	項	目	節	決 算 額	説 明
			修 繕 費	3,759,528	公有車点検整備費及び修繕料 74,638 電気設備等修繕費 267,200 仕切弁、空気弁等修繕費 656,640 交換取付用量水器修繕費 146,200 配水ポンプ設備修繕費 1,257,700 配水管維持修繕費 1,357,150
			動 力 費	9,626,484	管理棟電気料
			薬 品 費	23,108	残留塩素測定用薬品費等
			材 料 費	1,388,400	新規加入用量水器購入代 292,600 給水装置諸材料費 46,400 電気設備等材料費 1,049,400
			補 償 費	0	
			保 険 料	248,097	水道賠償責任保険料 73,650 管理棟建物等災害共済保険料 134,837 公有車自賠責及び損害共済保険料 39,610
			公 課 費	6,600	公有車重量税
			会 費 負 担 金	0	
			路 面 復 旧 費	731,500	
			賞与引当金繰入額	762,000	
		3 受託工事費		0	
		受託工事費		0	
		7 総 係 費		45,698,400	
		給 料		9,222,000	職員給料
		手 当 等		5,479,857	期末、勤勉手当等 3,264,312 時間外勤務手当 371,145 退職手当 1,844,400

3 条予算支出

款	項	目	節	決 算 額	説 明	
			賃 金	1,696,593	臨時雇賃金	
			報 酬	57,700	水道事業審議会委員報酬	
			法 定 福 利 費	3,030,216	職員共済組合納付金等 臨時職員社会保険料	2,791,740 238,476
			旅 費	94,840	職員出張旅費	
			被 服 費	0		
			備 消 耗 品 費	424,188	図書及び追録代 新聞代 その他消耗品費	67,564 69,237 287,387
			燃 料 費	63,792	燃料費(公有車)	
			光 熱 水 費	333,698	ガス料金(管理棟)	
			印 刷 製 本 費	812,125	決算書印刷費 電算業務指定用紙印刷費 窓明封筒類	42,660 399,110 370,355
			通 信 運 搬 費	1,082,413	郵便料 電話料	820,806 261,607
			委 託 料	14,650,436	管理棟警備保障業務委託料 庭木等維持管理業務委託料 水道使用量検針業務委託料 管理棟清掃業務委託料 地方公営企業会計支援業務委託料 地方公営企業会計(税務関連)支援業務委託料 水道ビジョン策定業務委託料 水道事業事業内容変更届出業務委託料 その他委託料	1,569,600 255,042 4,543,460 417,938 880,000 1,661,596 4,290,000 968,000 64,800
			手 数 料	602,083	口座払込取扱手数料 公有車車検代行手数料	590,663 11,420

3条予算支出

款	項	目	節	決 算 額	説 明
			賃借料	5,304,253	電算端末機械賃借料 2,102,880 ハンディターミナル賃借料 619,026 企業会計電算システム賃借料 2,143,200 電話機賃借料 13,387 事務用パソコン機器借上料 311,040 その他借上料 114,720
			修繕費	1,322,306	管理棟付帯設備等修繕費 1,278,134 公有車点検整備費及び修繕料 44,172
			交際費	0	
			食糧費	0	
			保険料	124,879	委託員傷害保険料 44,340 現金動産保険料 27,980 公有車自賠責保険料 17,350 公有車損害共済等保険料 29,710 建物災害共済保険料 5,499
			公課費	6,600	公有車重量税
			使用料	16,945	テレビ受信料 14,545 有料道路通行料 2,400
			会費負担金	219,476	水道協会会費 137,476 大月潟排水路維持管理負担金 10,000 職員研修会議負担金 72,000
			賞与引当金繰入額	1,137,000	
			貸倒引当金繰入額	17,000	
			貸倒損失	0	
		8 減価償却費		105,355,591	
		有形固定資産 減価償却費		105,355,591	

3 条予算支出

款	項	目	節	決算額	説明
		9 資産減耗費		0	
			固定資産除却費	0	
			たな卸資産減耗費	0	
		10 その他営業費用		0	
			材料売却原価	0	
			雑支出	0	
	2 営業外費用			4,128,618	
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費			4,115,091	
		企業債利息		4,115,091	企業債償還利息
	2 補償費			0	
		補償工事費		0	
	4 消費税及び 地方消費税			0	
		消費税及び 地方消費税		0	
	5 雑支出			13,527	
			不用品売却原価	0	
			その他雑支出	13,527	
	3 特別損失			16,145	
	1 固定資産 売却損			0	
		固定資産売却損		0	
	3 過年度損益 修正損			16,145	
		過年度損益修正損		16,145	過年度分水道料金軽減等による修正損
4 その他 特別損失			0		
	その他特別損失		0		
10 予備費			0		
1 予備費			0		
	予備費		0		

3条予算支出

② 資本的収入及び支出

収入

(単位:円/税込み)

款	項	目	節	決算額	説明
1 資本的収入				0	
	1 負担金			0	
		1 工事負担金		0	
			工事負担金	0	
	2 企業債			0	
		1 企業債		0	
			企業債	0	
	3 補助金			0	
		1 他会計補助金		0	
			一般会計補助金	0	
	4 出資金			0	
		1 他会計出資金		0	
			一般会計出資金	0	
	7 固定資産 売却代金			0	
		1 固定資産 売却代金		0	
			固定資産売却代金	0	

4条予算収入

支出

(単位:円/税込み)

款	項	目	節	決算額	説明
1 資本的支出				38,903,710	
	1 建設改良費			0	
		1 施設改良費		0	
			委託料	0	
			材料費	0	
			配水管工事費	0	
			施設工事費	0	
		2 建設事務費		0	
			旅費	0	
			備消耗品費	0	
			燃料費	0	
		5 営業設備費		0	
			工具器具及び 備品購入費	0	
	5 企業債			38,903,710	
	償還金	1 企業債償還金		38,903,710	
			企業債元金償還金	38,903,710	企業債元金償還

4条予算支出

款	項	目	節	決算額	説明
	10 予備費			0	
		1 予備費		0	
			予備費	0	

4条予算支出

(3) 固定資産明細書

有形固定資産明細書

(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 未済額
					当年度増加額	当年度減少額	累計	
土地	18,715,739	0	0	18,715,739	0	0	0	18,715,739
建物	141,793,632	0	0	141,793,632	2,180,909	0	79,630,043	62,163,589
構築物	3,136,185,082	80,370	0	3,136,265,452	63,313,010	0	2,209,235,712	927,029,740
機械及び装置	745,061,033	0	0	745,061,033	39,861,672	0	307,453,504	437,607,529
車両運搬具	2,673,320	0	0	2,673,320	0	0	2,539,654	133,666
工具器具及び備品	2,751,200	0	0	2,751,200	0	0	2,613,640	137,560
小計	4,047,180,006	80,370	0	4,047,260,376	105,355,591	0	2,601,472,553	1,445,787,823
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	4,047,180,006	80,370	0	4,047,260,376	105,355,591	0	2,601,472,553	1,445,787,823

(4) 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 年月日
			当年度償還高	償還高累計			
建設改良費(公営企業金融公庫)	H 20. 3.25	53,500,000	4,632,530	39,151,108	14,348,892	1.60	R 05. 3.20
建設改良費(財政融資資金)	H 20. 3.25	46,500,000	4,007,887	34,135,322	12,364,678	1.40	R 05. 3. 1
建設改良費(公営企業金融公庫)	H 21. 3.25	42,300,000	3,595,374	27,406,248	14,893,752	1.40	R 06. 3.20
建設改良費(財政融資資金)	H 21. 3.25	57,700,000	4,904,327	37,383,934	20,316,066	1.40	R 06. 3. 1
建設改良費(財政融資資金)	H 23. 3.25	30,000,000	1,002,853	3,900,095	26,099,905	1.90	R 23. 3. 1
建設改良費(地方公共団体金融機構)	H 23. 3.30	30,000,000	1,002,853	3,900,095	26,099,905	1.90	R 23. 3.20
建設改良費(地方公共団体金融機構)	H 24. 2.28	20,000,000	676,109	2,317,147	17,682,853	1.70	R 23. 9.20
建設改良費(地方公共団体金融機構)	H 25. 2.27	30,000,000	997,140	2,461,556	27,538,444	1.70	R 24. 9.20
建設改良費(地方公共団体金融機構)	H 26. 3.27	20,000,000	585,759	3,403,357	16,596,643	1.30	R 26. 3.20
建設改良費(地方公共団体金融機構)	H 26. 3.27	50,000,000	5,009,670	29,759,929	20,240,071	0.40	R 06. 3.20
建設改良費(地方公共団体金融機構)	H 27. 3.24	20,000,000	584,824	2,855,389	17,144,611	1.20	R 27. 3.20
建設改良費(地方公共団体金融機構)	H 27. 3.24	60,000,000	2,868,073	14,114,097	45,885,903	0.80	R 17. 3.20
建設改良費(地方公共団体金融機構)	H 28. 3.24	20,000,000	628,872	2,496,755	17,503,245	0.50	R 28. 3.20
建設改良費(地方公共団体金融機構)	H 28. 3.24	50,000,000	2,467,563	9,840,722	40,159,278	0.20	R 18. 3.20
建設改良費(地方公共団体金融機構)	H 29. 3.30	20,000,000	617,735	1,842,155	18,157,845	0.60	R 29. 3.20
建設改良費(地方公共団体金融機構)	H 31. 3.25	80,000,000	5,322,141	5,322,141	74,677,859	0.03	R 16. 3.20
計		630,000,000	38,903,710	220,290,050	409,709,950		

