

令和元年度

行方市水道事業会計決算書

行方市

I 決算書類

1 令和元年度 行方市水道事業決算報告書	-----	1 ~ 4
2 令和元年度 行方市水道事業損益計算書	-----	5
3 令和元年度 行方市水道事業剰余金計算書	-----	7 ~ 8
4 令和元年度 行方市水道事業剰余金処分計算書	-----	9
5 令和元年度 行方市水道事業貸借対照表	-----	10 ~ 11
6 注記事項	-----	12

II 決算付属書類

1 令和元年度 行方市水道事業報告書	-----	13 ~ 17
2 令和元年度 行方市水道事業キャッシュ・フロー計算書	-----	18
3 令和元年度 行方市水道事業会計収益費用明細書	-----	19 ~ 23
4 固定資産明細書	-----	24 ~ 25
5 企業債明細書	-----	24 ~ 27

水道事業会計決算書類

令和元年度 行方市水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算		
	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
	円	円	円
第1款 水道事業収益	900,700,000		
第1項 営業収益	725,609,000		
第2項 営業外収益	175,090,000		
第3項 特別利益	1,000		

支 出

区 分	予 算			
	当初予算額	補正予算額	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
	円	円	円	円
第1款 水道事業費用	900,700,000			
第1項 営業費用	833,473,000			
第2項 営業外費用	67,226,000			
第3項 特別損失	1,000			

額		決 算 額	予 算 額 に 比 べ た 決 算 額 の 増 減	備 考
合 計				
円	円	円	円	(うち仮受消費税及び地方消費税)
900,700,000		911,333,138	10,633,138	
725,609,000		723,626,408	△ 1,982,592	57,083,181 円
175,090,000		186,951,810	11,861,810	29,119 円
1,000		754,920	753,920	

額		合 計	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
小 計						
円	円	円	円	円	円	(うち仮払消費税及び地方消費税)
900,700,000		900,700,000	853,290,618		47,409,382	
833,473,000		833,473,000	788,140,051		45,332,949	33,130,656 円
67,226,000		67,226,000	65,150,567		2,075,433	
1,000		1,000	0		1,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			
	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
	円	円	円	円
第1款 資 本 的 収 入	500,100,000		500,100,000	2,609,000
第1項 企 業 債	92,000,000		92,000,000	
第2項 負 担 金	387,420,000		387,420,000	2,609,000
第3項 国庫補助金	20,680,000		20,680,000	

支 出

区 分	予 算			
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計
	円	円	円	円
第1款 資 本 的 支 出	806,900,000			806,900,000
第1項 建設改良費	564,906,000			564,906,000
第2項 企業債償還金	241,994,000			241,994,000

資本的収入額が資本的支出額に不足する額、 264,630,604 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 10,521,536 円及び、過年度及び当年度分損益勘定留保資金 254,109,068 円で補てんした。

額		決 算 額	予算額に比べた 決算額の増減	備 考
継続費通次繰越額に 係る財源充当額	合 計			
円	円	円	円	(うち、仮受消費税及び地 方消費税
	502,709,000	195,806,405	△ 306,902,595	
	92,000,000	92,000,000	0	
	390,029,000	84,373,405	△ 305,655,595	992,800 円)
	20,680,000	19,433,000	△ 1,247,000	

額		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	合 計		地方公営企業法第26 条の規定による繰越額		
円	円	円	円	円	(うち、仮払消費税 及び地方消費税
4,000,000	810,900,000	460,437,009		350,462,991	
4,000,000	568,906,000	218,443,560		350,462,440	19,691,800 円)
	241,994,000	241,993,449		551	

令和元年度 行方市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)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	646,608,810		
(2) その他の営業収益	19,934,417	666,543,227	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	259,295,801		
(2) 配水及び給水費	61,278,771		
(3) 業務費	43,812,597		
(4) 総係費	67,565,764		
(5) 減価償却費	310,360,911		
(6) 資産減耗費	12,695,551	755,009,395	
営業損失			88,466,168
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	213,646		
(2) 他会計補助金	53,500,000		
(3) 長期前受金戻入	131,757,590		
(4) 雑収益	1,168,389	186,639,625	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	50,722,004		
(2) 雑支出	1,395,510	52,117,514	134,522,111
経常利益			46,055,943
5. 特別利益			
(1) 貸倒引当金戻入益	32,746		
(2) 過年度損益修正益	722,174	754,920	754,920
当年度純利益			46,810,863
当年度未処分利益剰余金			46,810,863

令和元年度 行方市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)

	資本金		資本剰余金			
	自己資本金	借入資本金	国庫補助金	県費補助金	工事負担金	施設負担金
前年度末残高	1,069,146,943	0	0	0	0	0
前年度処分額	0	0	0	0	0	0
条例による処分額	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立て	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立て	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金への積立て	0	0	0	0	0	0
自己資本金への組み入れ	0	0	0	0	0	0
処理後残高	1,069,146,943	0	0	0	0	0
当年度変動額	0	0	0	0	0	0
一般会計出資金の受入れ	0	0	0	0	0	0
移行処理	0	0	0	0	0	0
借入資本金の表示区分の変更	0	0	0	0	0	0
みなし償却廃止に伴う経過措置	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	1,069,146,943	0	0	0	0	0

単位:円

剰余金							資本合計
		利益剰余金					
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	
0	0	64,987,225	0	127,470,678	(当年度未処分利益剰余金) 73,634,722	266,092,625	1,335,239,568
0	0	0	0	73,634,722	△ 73,634,722	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	73,634,722	△ 73,634,722	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	73,634,722	△ 73,634,722	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	64,987,225	0	201,105,400	(繰越利益剰余金) 0	266,092,625	1,335,239,568
0	0	0	0	0	46,810,863	46,810,863	46,810,863
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	46,810,863	46,810,863	46,810,863
0	0	64,987,225	0	201,105,400	(当年度未処分利益剰余金) 46,810,863	312,903,488	1,382,050,431

令和元年度 行方市水道事業剰余金処分計算書

単位:円

	資本金	剰余金			
		利益剰余金			
		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
当年度末残高	1,069,146,943	0	0	0	46,810,863
議会の議決による処分額	0	46,810,863	0	0	△ 46,810,863
減債積立金の積立て	0	46,810,863	0	0	△ 46,810,863
建設改良積立金への積立て	0	0	0	0	
自己資本金への組入れ	0	0	0	0	0
条例による処分額	0	0	0	0	0
処分後残高	1,069,146,943	46,810,863	0	0	(繰越利益剰余金) 0

令和元年度 行方市水道事業貸借対照表

(令和2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		108,737,631		
ロ 建物	552,224,063			
減価償却累計額	<u>△ 251,234,860</u>	300,989,203		
ハ 構築物	12,914,883,912			
減価償却累計額	<u>△ 7,486,891,827</u>	5,427,992,085		
ニ 機械及び装置	2,572,636,301			
減価償却累計額	<u>△ 2,122,066,551</u>	450,569,750		
ホ 車両運搬具	5,050,816			
減価償却累計額	<u>△ 4,798,274</u>	252,542		
ヘ 工具・器具及び備品	22,223,642			
減価償却累計額	<u>△ 20,150,205</u>	2,073,437		
ト 建設仮勘定		33,920,000		
有形固定資産合計			6,324,534,648	
固定資産合計				6,324,534,648
2. 流動資産				
(1) 現金預金			475,645,829	
(2) 未収金		71,590,419		
(3) 貸倒引当金		<u>△ 2,000,000</u>	69,590,419	
(4) 貯蔵品			9,871,414	
(5) 前払費用			<u>540,834</u>	
流動資産合計				555,648,496
資産合計				<u>6,880,183,144</u>

負債の部

3. 固定負債				
(1) 企業債				
イ建設改良の財源等に充てるための企業債		<u>2,595,236,406</u>		
企業債合計			2,595,236,406	
固定負債合計				2,595,236,406
4. 流動負債				
(1) 企業債				
イ建設改良の財源等に充てるための企業債		<u>247,034,979</u>		
企業債合計			247,034,979	
(2) 未払金			74,627,398	

(3) 引当金				
イ賞与引当金		5,148,000		
引当金合計			5,148,000	
(4) 預り保証金			162,000	
(5) その他流動負債			11,225,465	
流動負債合計				338,197,842
5. 繰延収益				
長期前受金			6,980,188,828	
収益化累計額			△ 4,415,490,363	
繰延収益合計				2,564,698,465
負債合計				5,498,132,713
		資本の部		
	円	円	円	円
6. 資本金				1,069,146,943
7. 剰余金				
(1) 利益剰余金				
イ 減債積立金		64,987,225		
ロ 建設改良積立金		201,105,400		
ハ 当年度未処分利益剰余金		46,810,863		
利益剰余金合計			312,903,488	
剰余金合計				312,903,488
資本合計				1,382,050,431
負債資本合計				6,880,183,144

注 記 事 項

I 重要な会計方針に係る事項

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

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

(1)有形固定資産

・減価償却の方法

定額法(ただし、取替資産については、取替法による。)

・主な耐用年数

建物 10～60年

構築物 10～60年

機械及び装置 8～20年

車両運搬具 4～5年

工具・器具及び備品 5～8年

3 引当金の計上方法

(1)退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することになっているため、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・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、当年度の負担に属する額を計上している。

(3)法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込み額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4)貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権等について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。

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。

水道事業会計決算附属書類

令和元年度 行方市水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

令和元年度の行方市水道事業は、お客様に安心・安全な水を供給するため、水道施設の整備・維持管理を図りながら安定給水の確保に努めてきました。

本年度の主な事業としては、災害時における断水被害の影響を最小限とするため、浄水場から避難所までの耐震配水管を1,056m布設するとともに老朽管更新を990m実施しました。

また、管の経年劣化による赤水対策として2,800mの水道管内の洗浄作業を行いました。

(業務の状況)

本年度の給水人口は、給水区域内人口(常住人口)32,305人に対し、給水人口30,325人で水道普及率は94%です。年間給水量は358万5千 m^3 で、前年度に比べ4千 m^3 の増加となりました。

また、年間有収水量は299万4千 m^3 で、前年度に比べ5万7千 m^3 の減となりました。それから、有収率は前年度に比べ1.7ポイント減少して83.5%となりました。

(経営状況)

収益的収入について、水道事業の主な収益となる給水収益は、給水人口の減少等により前年度に比べ792万2千円の減収となり、水道料金が6億4,660万9千円となりました。それから他会計補助金が1,957万円の減収、他会計負担金が578万8千円の増収となり、その結果、前年度に比べ3,760万7千円の減収となり、総収益は8億5,393万8千円となりました。

収益的支出について、浄・配水場等の老朽化による修繕を実施し、修繕費で454万9千円の増、動力費で105万2千円の減、減価償却費で532万2千円の減、資産減耗費で267万7千円の減、企業債利息で445万6千円の減により、前年度に比べ1,078万3千円減となり、総費用は8億712万7千円となりました。

収益的収支については、当年度純利益、当年度未処分利益剰余金とも4,681万1千円となりました。

資本的収支については、収入の1億9,580万6千円に対して、支出は4億6,043万7千円となり、不足する2億6,463万1千円は当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額と過年度及び当年度分損益勘定留保資金をもって補てんしました。

(2) 議会議決事項

区 分	件 名	提出年月日	議決年月日
議案第37号	行方市水道事業における布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部を改正する条例について	令和1年6月3日	令和1年6月21日
議案第48号	行方市水道事業給水条例の一部を改正する条例について	令和1年9月4日	令和1年9月27日
議案第49号	平成30年度行方市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について	令和1年9月4日	令和1年9月27日

区 分	件 名	提出年月日	議決年月日
認定第9号	平成30年度行方市水道事業会計決算認定について	令和1年9月4日	令和1年9月27日
議案第73号	行方市水道事業給水条例の一部を改正する条例について	令和1年12月3日	令和1年12月19日
議案第83号	令和元年度行方市水道事業会計補正予算(第1号)について	令和1年12月3日	令和1年12月19日
議案第15号	行方市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について	令和2年2月21日	令和2年3月23日
議案第30号	令和2年度行方市水道事業会計予算について	令和2年2月21日	令和2年3月23日

(3)職員に関する事項

区分	事務吏員	嘱託職員	総計
損益勘定所属人員	7人	1人	8人
計	7人	1人	8人

2 工 事

(1)建設工事の概況

イ 配水管布設工事

単位:円

工事名	施工内容	工事費	着工年月日	竣工年月日
31生基補第1号市道(北)0105号線外1配水管布設工事	PP(融着式)φ200mmL=561.3m, φ150mmL=2.4m, φ100mmL=13.6m, φ75mmL=11.8m, φ50mmL=0.9m	36,168,000	R1.7.5	R2.3.13
31生基補第2号市道(玉)8-0920号線外1配水管布設工事	PP(融着式)φ150mmL=219.8m, φ100mmL=240.1m, φ75mmL=4.3mSUSφ150L=2.4	24,145,000	R1.7.5	R2.2.17
31更新第1号市道(玉)6-0011号線外1老朽管更新工事	PP(融着式)φ100mmL=452.0m, φ75mmL=195.1m	21,010,000	R1.7.5	R2.2.1
31更新第2号市道(玉)8-0634号線外1老朽管更新工事	PP(融着式)φ100mmL=17.2m, φ75mmL=326.5m	12,646,800	R1.7.5	R2.2.1
31更新第3号行方市水道施設集中監視設備工事	集中監視設備工事一式	17,600,000	R1.9.13	R2.3.13
31配替第2号県道山田玉造線配水管布設替工事	PP(融着式)φ100mmL=552.5m, φ75mmL=4.4m, φ50mmL=3.7m	24,420,000	R1.11.29	R2.3.17

ロ 受託工事

単位:円

件名	施工内容	金額	備考
31受託第2号市道(玉)8-1094号線消火栓設置工事	消火栓設置工事	3,960,000	
31受託第3号市道(麻)271号線配水管布設替工事	PP(融着式)φ150mm L=99.4m , φ75mm L=9.3m	6,457,000	
31受託第4号市道(麻)1-15号線配水管布設替工事	PP(融着式)φ150mm L=62.0m	9,163,000	
31受託第7号市道(麻)714号線配水管布設替工事	PP(融着式)φ100mm L=191.0m , φ75mm L=8.48m	8,415,000	
31東関第1号-22市道(北)201・3472号線仮設管設置工事	PP(融着式)φ50mm L=8.1m, SGP φ50mm L=5.2m, PP φ40mm L=1.0m, φ25mm L=50.1m	2,827,000	

ハ 保存工事

単位:円

件名	金額
31施修第1号浄水場非常用発電機等修繕工事	9,612,000
31施修第2号上山浄水場第2取水ポンプ修繕工事	3,510,000
31修繕第3号浄配水場ポンプ設備等修繕工事	8,965,000
メーター交換(島並、南、小高、橋門、井貝、両宿、次木、手賀、玉造甲、八木蒔、沖洲地区)	7,997,000

3 業務

(1)業務量

事項	単位	令和元年度	平成30年度	比較		備考
				増減	比率(%)	
年度末給水人口	人	30,325	30,918	△593	98.1	
年度末給水件数	戸	10,508	10,539	△31	99.7	
年間給水量	m ³	3,585,302	3,580,816	4,486	100.1	
年間有収水量	m ³	2,993,796	3,050,467	△56,671	98.1	
1日最大給水量	m ³	11,828	11,666	162	101.4	
1日平均給水量	m ³	9,823	9,810	13	100.1	
1人1日最大給水量	ℓ	390	377	13	103.4	
1人1日平均給水量	ℓ	324	317	7	102.2	
有収率	%	83.5	85.2	△1.7	98.0	
給水原価	円	226	223	3	101.3	

※給水原価とは、水道水を1立方メートル作るのに必要とする経費

経常費用-(受託工事費+材料及び不用品売却原価+附帯事業費-長期前受金戻入額)÷有収水量

(2) 事業収入に関する事項

単位:円

区分\種別	令和元年度		平成30年度		比較		備考
	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)	増	減	
営業収益	666,543,227	78.1	668,123,419	74.9		1,580,192	
営業外収益	186,639,625	21.9	208,867,551	23.4		22,227,926	
特別利益	754,920	0.1	14,554,131	1.6		13,799,211	
計	853,937,772	100.0	891,545,101	100.0		37,607,329	

(3) 事業費に関する事項

単位:円

区分	令和元年度		平成30年度		比較		備考
	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)	増	減	
営業費用	755,009,395	93.5	760,039,011	92.9		5,029,616	
営業外費用	52,117,514	6.5	55,352,344	6.8		3,234,830	
特別損失	0	0.0	2,519,024	0.3		2,519,024	
計	807,126,909	100.0	817,910,379	100.0		10,783,470	

(4) 費用構成表

単位:円

区分	令和元年度		平成30年度	
	決算額	構成比%	決算額	構成比%
職員給与費	61,109,856	7.57	62,205,685	7.61
動力費	46,128,097	5.72	47,180,024	5.77
薬品費	7,874,160	0.98	7,144,297	0.87
修繕費	74,467,544	9.23	69,918,531	8.55
減価償却費	310,360,911	38.45	315,683,223	38.60
支払利息	50,722,004	6.28	55,178,104	6.75
受水費	163,170,406	20.22	159,060,605	19.45
その他	93,293,931	11.56	101,539,910	12.41
計	807,126,909	100.00	817,910,379	100.00

4 会計

(1) 主要契約の要旨

イ 工事関係(500万円以上)

単位:円

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
R1.7.4	36,168,000	31生基補第1号市道(北)0105号線外1配水管布設工事	斉藤建設株式会社
R1.7.4	21,010,000	31更新第1号市道(玉)6-0011号線外1老朽管更新工事	有限会社平野工業
R1.12.5	9,163,000	31受託第4号市道(麻)1-15号線配水管布設替工事	株式会社麻生ガス設備
R1.11.26	7,150,000	31受託第6号市道(玉)8-0053号線配水管布設替工事	株式会社栗原工務店
R1.11.28	24,420,000	31配替第2号県道山田玉造線配水管布設替工事	高橋建設株式会社

ロ 委託関係

単位:円

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
H29.2.16	98,280,000 (33,264,000)	窓口及び電話応対、検針、開閉栓、料金徴収等業務	常陽メンテナンス(株)
H31.4.1	10,096,878	上下水道料金計算・収納システム、検針ターミナル、水道企業会計システム賃貸借及び保守	(株)茨城計算センター
R1.9.20	12,100,000	31修繕委第1号配水管内洗浄作業業務	水みらい広島

()内は令和元年度支払分

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債

単位:円

借入先	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
政府資金	1,769,376,571	0	166,179,114	1,603,197,457
機構資金	1,132,788,263	92,000,000	45,014,335	1,179,773,928
その他	90,100,000	0	30,800,000	59,300,000
計	2,992,264,834	92,000,000	241,993,449	2,842,271,385

令和元年度 行方市水道事業キャッシュ・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)

(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	46,810,863
減価償却費	310,360,911
受取利息及び受取配当金	△ 213,646
支払利息	50,722,004
固定資産除却費	12,695,551
未収金減少額	24,104,614
前払費用減少額	△ 3,044
前払金減少額	0
未払金増加額	△ 283,410,526
預り金増加額	△ 162,000
たな卸資産減少額	△ 431,538
長期前受金戻入額	△ 131,757,590
賞与引当金増加額	426,000
貸倒引当金増加額	1,170,000
その他流動資産増加額	0
その他流動負債増加額	809,787
小計	31,121,386
利息及び配当金の受取額	213,646
利息の支払額	△ 50,722,004
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 19,386,972

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	△ 173,939,941
工事負担金による収入	40,559,471
施設負担金による収入	11,260,000
国庫補助金による収入	17,666,364
固定資産の売却による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 104,454,106

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良企業債による収入	92,000,000
建設改良企業債償還による支出	△ 241,993,449
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 149,993,449
資産減少額	△ 273,834,527
資金期首残高	749,480,356
資金期末残高	475,645,829

令和元年度 行方市水道事業会計収益費用明細書

収 益

単位:円

款	項	目	節	金 額	備 考		
1 水道事業 収益				853,937,772			
	1 営業収益			666,543,227			
		1 給水収益			646,608,810		
			1 水道料金		646,608,810		
		2 受託工事 収益			0		
			1 工事負担金		0		
		3 その他の 営業収益			19,934,417		
			1 材料売却収 益		0		
			2 手数料		330,520	設計審査・工事検査手数料 指定工事業者申請手数料 督促手数料	
			3 他会計負担 金		9,012,987	消火栓修繕負担金	
			4 雑収益		10,590,910	下水道業務受託収益	
		2 営業外収益				186,639,625	
			1 受取利息及 び配当金			213,646	
				1 預金利息		213,646	
	2 他会計補助 金				53,500,000		
			1 他会計補助 金		53,500,000		
	3 長期前受金 戻入					131,757,590	
			1 国庫補助金 戻入		88,457,601		
			2 県費補助金 戻入		17,118,242		
			3 工事負担金 戻入		16,483,732		
4 施設負担金 戻入				6,426,901			
5 受贈財産評 価額戻入		3,271,114					

単位:円

款	項	目	節	金額	備考
		4 雑収益		1,168,389	
			1 不用品売却 収益	0	
			2 その他雑収 益	1,168,389	原発事故損害賠償金 受水流量計電力料、コピー代
	3 特別利益	1 その他特別 利益		754,920	
			1 貸倒引当金 戻入益	32,746	
			2 過年度損益 修正益	722,174	

費用

単位:円

款	項	目	節	金額	備考
1 水道事業 費用				807,126,909	
	1 営業費用			755,009,395	
		1 原水及び 浄水費		259,295,801	
			1 備用品費	119,283	残留塩素測定試薬等
			2 通信運搬費	3,640,514	電話料金、回線使用料
			3 委託料	12,155,350	水質検査業務 電気工作物保安全管理業務 機械警備業務 消防設備保守点検業務 浄配水場ポンプ点検業務
			4 手数料	20,778	浄化槽法定検査手数料 腸内細菌検査手数料
			5 賃借料	722,743	水道事業用地借地料
			6 修繕費	25,417,000	水道施設修繕
			7 動力費	46,128,097	電気料金、非常発電機用燃料
			8 薬品費	7,874,160	次亜塩素酸ナトリウム 液化炭酸ガス ポリ塩化アルミニウム
			9 受水費	163,170,406	茨城県企業局
			10 保険料	47,470	火災保険

単位:円

款	項	目	節	金額	備考
		2 配水及び給水費		61,278,771	
		1 備消耗品費		14,000	保護帽
		2 委託料		11,436,364	配水管内洗浄作業業務 漏水事故対応待機委託料
		3 賃借料		417,560	水道管路マッピングシステム賃借料、配管埋設使用料
		4 修繕費		48,727,075	配水・給水管漏水修繕 消火栓修繕 メーター交換
		5 材料費		161,822	配水管補修用材料代
		6 保険料		521,950	水道賠償責任保険料
		3 受託工事費		0	
		1 工事費		0	
		4 業務費		43,812,597	
		1 報償費		105,000	水道料金等検討委員会委員報酬
		2 備消品費		157,302	閉栓キャップ代等
		3 印刷製本費		1,404,768	納入通知書・お知らせ兼領収書
		4 委託料		30,240,000	上下水道料金徴収等業務委託料
		5 手数料		2,481,427	口座振替取扱手数料 コンビニ収納取扱手数料
		6 賃借料		9,424,100	上下水道料金システム賃借料及び保守委託料等
		5 総係費		67,565,764	
		1 報酬		1,897,500	嘱託職員報酬
		2 給料		28,618,800	職員7名
		3 手当		13,153,530	扶養手当 1,158,000 住居手当 648,000 通勤手当 1,067,982 時間外手当 1,306,387 管理職手当 720,000 期末手当 4,457,203 勤勉手当 3,350,958 児童手当 445,000

単位:円

款	項	目	節	金額	備考										
			4 賞与引当金繰入額	5,148,000	令和元年度分賞与引当金・法定福利費引当金										
			5 法定福利費	12,208,019	<table border="0"> <tr> <td>共済組合負担金</td> <td>8,431,756</td> </tr> <tr> <td>退職手当負担金</td> <td>3,450,108</td> </tr> <tr> <td>健康保険料</td> <td>326,155</td> </tr> </table>	共済組合負担金	8,431,756	退職手当負担金	3,450,108	健康保険料	326,155				
共済組合負担金	8,431,756														
退職手当負担金	3,450,108														
健康保険料	326,155														
			6 旅費	84,007	嘱託職員通勤手当										
			7 備用品費	481,856	業務用消耗品 書籍										
			8 燃料費	576,544	公用車ガソリン代										
			9 印刷製本費	140,911	予算書・決算書、封筒印刷等										
			10 通信運搬費	1,601,125	後納郵便料、NHK受信料										
			11 賃借料	869,983	コピー機リース料、公用車リース料										
			12 修繕費	323,469	公用車車検整備・修繕等										
			13 補償金	0											
			14 食糧費	0											
			15 会費負担金	230,420	日本水道協会会費 鹿行広域水道連絡協議会負担金 鹿行地区上水道業務研究会会費 茨城県公共料金等暴力対策協議会鹿嶋・行方支部会費										
			16 保険料	194,000	自動車損害共済基金分担金 自賠償保険料										
			17 公課費	37,600	自動車重量税										
			18 貸倒引当金繰入額	2,000,000	令和2年度分貸倒引当金										
		6 減価償却費		310,360,911											
		1 有形固定資産減価償却費		310,360,911	<table border="0"> <tr> <td>建物</td> <td>10,942,369</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td>244,962,267</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>54,278,481</td> </tr> <tr> <td>車両運搬具</td> <td>60,362</td> </tr> <tr> <td>工具器具及び備品</td> <td>117,432</td> </tr> </table>	建物	10,942,369	構築物	244,962,267	機械及び装置	54,278,481	車両運搬具	60,362	工具器具及び備品	117,432
建物	10,942,369														
構築物	244,962,267														
機械及び装置	54,278,481														
車両運搬具	60,362														
工具器具及び備品	117,432														

単位:円

款	項	目	節	金額	備考
		7 資産減耗費		12,695,551	
		1 固定資産除却費		12,695,551	配水管・軽自動車除却
		2 たな卸資産減耗費		0	
		8 その他		0	
		営業費用		0	
		1 材料売却原価		0	
		2 雑支出		0	
	2 営業外費用			52,117,514	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		50,722,004	
		1 企業債利息		50,722,004	財政融資資金利息 地方公共団体金融機構利息 市中銀行利息
		2 雑支出		1,395,510	
		1 不用品売却原価		0	
		2 雑支出		1,395,510	
	3 特別損失			0	
		1 過年度損益修正損		0	
		1 過年度損益修正損		0	

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	108,737,631	0	0	108,737,631
建物	552,224,063	0	0	552,224,063
構築物	12,764,124,649	184,490,000	33,730,737	12,914,883,912
機械及び装置	2,554,574,541	18,061,760	0	2,572,636,301
車両運搬具	6,461,916	0	1,411,100	5,050,816
工具・器具及び備品	22,223,642	0	0	22,223,642
建設仮勘定	37,720,000	25,850,000	29,650,000	33,920,000
合計	16,046,066,442	228,401,760	64,791,837	16,209,676,365

企業債明細書

種類	発行	発行総額	償還	
			当年度償還高	
年度	平成4年度政府資金	平成5年3月25日	330,000,000	18,599,802
	平成5年度政府資金	平成6年3月23日	324,000,000	16,734,084
	平成6年度政府資金	平成7年3月27日	200,000,000	10,452,799
	平成8年度政府資金	平成9年3月25日	85,000,000	3,829,685
	平成9年度政府資金	平成10年3月25日	78,000,000	3,353,733
	平成9年度公営企業公庫資金	平成10年3月25日	52,000,000	2,495,874
	平成9年度政府資金	平成10年3月25日	184,000,000	7,911,370
	平成10年度公営企業公庫資金	平成11年3月24日	173,600,000	8,127,383
	平成10年度政府資金	平成11年3月25日	260,400,000	10,964,838
	平成10年度政府資金	平成11年7月30日	415,000,000	17,441,090
	平成11年度公営企業公庫資金	平成12年3月22日	192,000,000	8,784,647
	平成11年度政府資金	平成12年3月24日	288,000,000	11,865,205
	平成11年度政府資金	平成12年3月24日	375,000,000	15,449,487
	平成12年度政府資金	平成13年3月22日	132,500,000	5,349,744
	平成12年度公営企業公庫資金	平成13年3月26日	132,500,000	5,921,847
	平成12年度政府資金	平成13年7月31日	315,000,000	12,721,347
平成13年度公営企業公庫資金	平成14年3月22日	100,000,000	4,397,543	

単位:円

減 価 却 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		
0	0	0	108,737,631	
10,942,369	0	251,234,860	300,989,203	
244,962,267	21,105,741	7,486,891,827	5,427,992,085	
54,278,481	0	2,122,066,551	450,569,750	
60,362	1,340,545	4,798,274	252,542	
117,432	0	20,150,205	2,073,437	
0	0	0	33,920,000	
310,360,911	22,446,286	9,885,141,717	6,324,534,648	

単位:円

高	未償還残高	利 率 (%)	償 還 終 期	備 考
償 還 高 累 計				
269,087,374	60,912,626	4.40	令和5年3月25日	
250,668,748	73,331,252	3.65	令和6年3月1日	
139,881,193	60,118,807	4.65	令和7年3月1日	
54,992,061	30,007,939	2.80	令和9年3月1日	
48,491,799	29,508,201	2.10	令和10年3月1日	
35,821,614	16,178,386	2.20	令和8年3月20日	
114,390,911	69,609,089	2.10	令和10年3月1日	
111,696,057	61,903,943	2.10	令和9年3月20日	
150,691,699	109,708,301	2.10	令和11年3月1日	
241,378,685	173,621,315	2.00	令和11年3月25日	
115,058,959	76,941,041	2.00	令和10年3月20日	
155,407,294	132,592,706	2.00	令和12年3月1日	
202,353,248	172,646,752	2.00	令和12年3月1日	
67,665,910	64,834,090	1.60	令和13年3月1日	
74,440,481	58,059,519	1.70	令和11年3月20日	
158,930,937	156,069,063	1.80	令和13年3月25日	
50,303,009	49,696,991	2.20	令和12年3月20日	

種 類	発 行	発 行 総 額	償 還	
			当年度償還高	
平成13年度政府資金	平成14年3月25日	100,000,000	3,950,643	
平成13年度政府資金	平成14年3月25日	120,000,000	4,740,772	
平成14年度政府資金	平成15年3月25日	168,400,000	6,631,184	
平成14年度公営企業公庫資金	平成15年3月25日	143,600,000	6,339,813	
平成14年度政府資金	平成15年3月25日	210,000,000	8,269,290	
平成14年度公営企業公庫資金	平成15年3月25日	70,000,000	3,032,265	
平成15年度公営企業公庫資金	平成16年3月23日	68,000,000	2,878,440	
平成15年度政府資金	平成16年3月25日	102,000,000	3,880,717	
平成16年度公営企業公庫資金	平成17年3月23日	35,900,000	1,482,722	
平成16年度政府資金	平成17年3月25日	52,100,000	1,935,366	
平成17年度公営企業公庫資金	平成18年3月23日	21,000,000	852,680	
平成17年度政府資金	平成18年3月27日	42,000,000	1,527,925	
平成18年度公営企業公庫資金	平成19年3月23日	17,700,000	701,121	
平成18年度政府資金	平成19年3月26日	16,000,000	570,033	
平成21年度民間等資金	平成22年3月25日	128,900,000	10,800,000	
平成21年度民間等資金	平成22年3月25日	238,400,000	20,000,000	
平成27年度地方公共団体金融機構	平成28年3月30日	120,000,000	0	
平成28年度地方公共団体金融機構	平成29年3月30日	130,000,000	0	
平成29年度地方公共団体金融機構	平成30年3月29日	140,000,000	0	
平成30年度地方公共団体金融機構	平成31年3月28日	240,000,000	0	
令和元年度地方公共団体金融機構	令和2年3月26日	92,000,000	0	
合 計		5,893,000,000	241,993,449	

単位:円

高	未償還残高	利率(%)	償還終期	備考
償還高累計				
45,190,969	54,809,031	2.20	令和14年3月1日	
54,229,162	65,770,838	2.20	令和14年3月1日	
74,570,116	93,829,884	1.20	令和15年3月1日	
72,593,186	71,006,814	0.30	令和13年3月20日	
92,991,238	117,008,762	1.20	令和15年3月1日	
33,918,074	36,081,926	1.30	令和13年3月20日	
28,857,773	39,142,227	1.90	令和14年3月20日	
38,721,357	63,278,643	2.00	令和16年3月1日	
13,521,171	22,378,829	2.10	令和15年3月20日	
17,648,905	34,451,095	2.10	令和17年3月1日	
7,096,279	13,903,721	2.00	令和16年3月20日	
12,667,347	29,332,653	2.10	令和18年3月1日	
5,219,469	12,480,531	2.10	令和17年3月20日	
4,243,590	11,756,410	2.10	令和19年3月1日	
108,000,000	20,900,000	1.225	令和4年3月25日	
200,000,000	38,400,000	1.225	令和4年3月25日	
0	120,000,000	0.50	令和28年3月20日	
0	130,000,000	0.60	令和29年3月20日	
0	140,000,000	0.60	令和30年3月20日	
0	240,000,000	0.50	令和31年3月20日	
0	92,000,000	0.30	令和32年3月20日	
3,050,728,615	2,842,271,385			