

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

II 決算付属書類

1 令和2年度 行方市水道事業報告書	-----	12 ~ 15
2 令和2年度 行方市水道事業キャッシュ・フロー計算書	-----	16
3 令和2年度 行方市水道事業会計収益費用明細書	-----	17 ~ 21
4 固定資産明細書	-----	22 ~ 23
5 企業債明細書	-----	22 ~ 25

水道事業会計決算書類

令和2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	981,968,000	0	0
第1項 営業収益	851,472,000	0	0
第2項 営業外収益	130,495,000	0	0
第3項 特別利益	1,000	0	0

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	876,728,000	375,000	0	0
第1項 営業費用	799,758,000	375,000	△ 2,347,000	0
第2項 営業外費用	76,969,000	0	0	0
第3項 特別損失	1,000	0	2,347,000	0

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)
981,968,000		964,650,187	△ 17,317,813	
851,472,000		725,414,559	△ 126,057,441	65,267,827 円
130,495,000		233,241,460	102,746,460	106,220 円
1,000		5,994,168	5,993,168	

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)
877,103,000	0	877,103,000	832,898,189	0	44,204,811	
797,786,000	0	797,786,000	758,489,801	0	39,296,199	36,187,177 円
76,969,000	0	76,969,000	72,061,034	0	4,907,966	
2,348,000	0	2,348,000	2,347,354	0	646	

(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	321,018,000	0	321,018,000	0
第1項 企 業 債	41,000,000	0	41,000,000	0
第2項 負 担 金	280,018,000	0	280,018,000	0

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	606,034,000	0	0	606,034,000
第1項 建設改良費	358,999,000	0	0	358,999,000
第2項 企業債償還金	247,035,000	0	0	247,035,000

資本的収入額が資本的支出額に不足する額、 277,974,759 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 2,796,264 円、減債積立金 64,987,000 円、過年度及び当年度分損益勘定留保資金 210,191,495 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)
0	321,018,000	79,406,100	△ 241,611,900	
0	41,000,000	0	△ 41,000,000	
0	280,018,000	79,406,100	△ 200,611,900	960,000 円)

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)
0	606,034,000	357,380,859	0	248,653,141	
0	358,999,000	110,345,880	0	248,653,120	10,015,000 円)
0	247,035,000	247,034,979	0	21	

令和2年度 行方市水道事業損益計算書

(平成2年4月1日から令和3年3月31日まで)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	640,896,530		
(2) その他の営業収益	19,250,202	660,146,732	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	246,285,401		
(2) 配水及び給水費	65,825,289		
(3) 業務費	51,966,808		
(4) 総係費	67,349,595		
(5) 減価償却費	285,851,591		
(6) 資産減耗費	5,023,940	722,302,624	
営業損失			62,155,892
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	113,544		
(2) 他会計補助金	115,733,000		
(3) 長期前受金戻入	115,614,110		
(4) 雑収益	1,739,821	233,200,475	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	45,594,634		
(2) 雑支出	661,562	46,256,196	186,944,279
經常利益			124,788,387
5. 特別利益			
(1) 貸倒引当金戻入益	431,784		
(2) 過年度損益修正益	5,562,384	5,994,168	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	2,347,354	2,347,354	3,646,814
当年度純利益			128,435,201
その他未処分利益剰余金変動額			64,987,000
当年度未処分利益剰余金			193,422,201

令和2年度 行方市水道事業剰余金計算書

(令和2年4月1日から令和3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
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0
減債積立金への積立て	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
処分後残高	1,069,146,943	0	0	0	0	0
当年度変動額	0	0	0	0	0	0
減債積立金の取崩し	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の振替	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

令和2年度 行方市水道事業剰余金処分計算書(案)

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	247,916,488	0	0	193,422,201
議会の議決による処分額	0	128,435,201	0	0	△ 193,422,201
減債積立金への積立て	0	128,435,201	0	0	△ 128,435,201
建設改良積立金への積立て	0	0	0	0	0
自己資本金への組入れ	64,987,000		0	0	△ 64,987,000
処分後残高	1,134,133,943	376,351,689	0	0	(繰越利益剰余金) 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	201,105,400	(当年度未処分利益剰余金) 46,810,863	312,903,488	1,382,050,431
0	0	46,810,863	0	0	△ 46,810,863	0	0
0	0	46,810,863	0	0	△ 46,810,863	0	0
0	0	46,810,863	0	0	△ 46,810,863	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	111,798,088	0	201,105,400	(繰越利益剰余金) 0	312,903,488	1,382,050,431
0	0	136,118,400	0	△ 201,105,400	193,422,201	128,435,201	128,435,201
0	0	△ 64,987,000	0	0	64,987,000	0	0
0	0	201,105,400	0	△ 201,105,400	0	0	0
0	0	0	0	0	128,435,201	128,435,201	128,435,201
0	0	247,916,488	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 193,422,201	441,338,689	1,510,485,632

令和2年度 行方市水道事業貸借対照表

(令和3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	△ 261,591,677	290,632,386		
ハ 構築物	12,947,528,911			
減価償却累計額	△ 7,703,967,443	5,243,561,468		
ニ 機械及び装置	2,572,817,181			
減価償却累計額	△ 2,173,247,216	399,569,965		
ホ 車両運搬具	5,050,816			
減価償却累計額	△ 4,798,274	252,542		
ヘ 工具・器具及び備品	22,223,642			
減価償却累計額	△ 20,267,637	1,956,005		
ト 建設仮勘定		89,280,000		
有形固定資産合計			6,133,989,997	
固定資産合計				6,133,989,997
2. 流動資産				
(1) 現金預金			493,342,603	
(2) 未収金		44,871,366		
(3) 貸倒引当金		△ 2,000,000	42,871,366	
(4) 貯蔵品			9,880,378	
(5) 前払費用			524,140	
流動資産合計				546,618,487
資産合計				6,680,608,484

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		2,340,797,827		
企業債合計			2,340,797,827	
固定負債合計				2,340,797,827
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		254,438,579		
企業債合計			254,438,579	
(2) 未払金			41,188,069	

(3) 引当金				
イ賞与引当金		5,501,000		
引当金合計			5,501,000	
(4) 預り保証金			0	
(5) その他流動負債			10,140,688	
流動負債合計				311,268,336
5. 繰延収益				
長期前受金			7,046,297,993	
収益化累計額			△ 4,528,241,304	
繰延収益合計				2,518,056,689
負債合計				5,170,122,852
		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		247,916,488		
ロ 建設改良積立金			0	
ハ 当年度未処分利益剰余金		193,422,201		
利益剰余金合計			441,338,689	
剰余金合計				441,338,689
資本合計				1,510,485,632
負債資本合計				6,680,608,484

同じデス

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る。

水道事業会計決算附属書類

令和2年度 行方市水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

令和2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、県道・市道の道路改良工事等に伴い、706.3mの布設替工事を行うとともに、給水取り出しの要望を受けて200mの新規配水管布設を実施しました。

また、老朽管更新を596.5m実施しました。

水道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)31,697人に対し、給水人口29,753人で水道普及率は94%です。年間給水量は345万8千 m^3 で、前年度に比べ12万7千 m^3 の減少となりました。

また、年間有収水量は295万3千 m^3 で、前年度に比べ4万 m^3 の減となり、有収率は前年度に比べ1.9ポイント増加して85.4%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571万2千円の減収となり、水道料金が6億4,089万7千円となりました。また、他会計補助金が6,223万3千円の増収、他会計負担金が173万6千円の減収となり、その結果、前年度に比べ4,540万4千円の増収となり、総収益は8億9,934万1千円となりました。

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438万5千円の減、動力費で697万2千円の減、減価償却費で2,450万9千円の減、資産減耗費で767万2千円の減、企業債利息で512万7千円の減により、前年度に比べ3,622万1千円減となり、総費用は7億7,090万6千円となりました。

収益的収支については、当年度純利益1億2,843万5千円となり、その他未処分利益剰余金変動額6,498万7千円と合わせ、当年度未処分利益剰余金は1億9,342万2千円となりました。

資本的収支については、収入の7,940万6千円に対して、支出は3億5,738万1千円となり、不足する2億7,797万5千円は当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額と減債積立金、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	行方市水道事業給水条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について	令和2年5月14日	令和2年5月14日
議案第60号	令和元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2年9月2日	令和2年9月24日
議案第61号	令和2年度行方市水道事業会計建設改良積立金の目的外使用について	令和2年9月2日	令和2年9月24日

区 分	件 名	提出年月日	議決年月日
議案第67号	令和2年度行方市水道事業会計補正予算(第1号)について	令和2年9月2日	令和2年9月24日
認定第9号	令和元年度行方市水道事業会計決算認定について	令和2年9月2日	令和2年9月24日
議案第79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2年11月30日	令和2年12月17日
議案第88号	令和2年度行方市水道事業会計補正予算(第2号)について	令和2年11月30日	令和2年12月17日
議案第25号	令和2年度行方市水道事業会計補正予算(第3号)について	令和3年2月26日	令和3年3月24日
議案第31号	令和3年度行方市水道事業会計予算について	令和3年2月26日	令和3年3月24日

(3)職員に関する事項

区分	事務吏員	会計年度任用職員	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
02防衛補第1号行方市上山地区水道施設更新事業老朽管更新工事	PE(融着式)φ150mm L=583.0m φ75mm L=13.5m	29,975,000	R2.7.31	R2.12.10
02配替第1号県道山田玉造線配水管布設替工事	PE(融着式)φ100mm L=180.7m φ75mm L=10.7m	7,150,000	R2.9.29	R3.1.26

ロ 受託工事

単位:円

件 名	施工内容	金 額	備 考
02受託第2号市道(玉)457号線配水管布設替工事	DIP φ150 L=2.2m, PE(融着式)φ75mm L=59.9m, PP φ25mm N=1戸, φ20mm N=3戸, 消火栓設置工 1基	5,544,000	
02受託第4号市道(玉)53号線配水管布設替工事	HIVP φ100mm L=150.2m HIVP φ50mm L=17.1m	3,960,000	
02受託第5号市道(麻)1-15号線配水管布設替工事	PE(融着式)φ150mm L=180.1m PP φ25mm N=1戸 PP φ20mm N=1戸	8,140,000	
02受託第6号市道(玉)3号線配水管布設替工事	HIVP φ100mm L=94.5m PP φ30mm N=1戸 φ20mm N=3戸	5,280,000	
02受託第7号行方市沖洲地内外2消火栓設置工事	消火栓設置工 5基	5,720,000	

ハ 保存工事

単位:円

件 名	金 額
02施修第1号 浄水場非常用発電機等修繕工事	9,460,000
02施修第2号 新原浄水場3号ろ過機修繕工事	9,680,000
メーター交換(板峰、小牧、蔵川、岡、宇崎、南高岡、北高岡、成田、内宿、長野江、小貫、手賀、玉造甲地区)	9,332,400

3 業務

(1) 業務量

事 項	単 位	令和2年度	令和元年度	比 較		備 考
				増 減	比 率(%)	
年度末給水人口	人	29,753	30,325	△ 572	98.1	
年度末給水件数	件	10,548	10,508	40	100.4	
年間給水量	m ³	3,457,981	3,585,302	△ 127,321	96.4	
年間有収水量	m ³	2,953,357	2,993,796	△ 40,439	98.6	
1日最大給水量	m ³	10,544	11,828	△ 1,284	89.1	
1日平均給水量	m ³	9,474	9,796	△ 322	96.7	
1人1日最大給水量	ℓ	354	390	△ 36	90.8	
1人1日平均給水量	ℓ	318	323	△ 5	98.5	
有 収 率	%	85.4	83.5	1.9	102.3	
給 水 原 価	円	221	226	△ 5	97.8	

※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2年度		令和元年度		比 較		備 考
	金 額	構成比(%)	金 額	構成比(%)	増	減	
営業収益	660,146,732	73.4	666,543,227	78.1		6,396,495	
営業外収益	233,200,475	25.9	186,639,625	21.9	46,560,850		
特別利益	5,994,168	0.7	754,920	0.1	5,239,248		
計	899,341,375	100.0	853,937,772	100.0	45,403,603		

(3) 事業費に関する事項

単位:円

区分\種別	令和2年度		令和元年度		比 較		備 考
	金 額	構成比(%)	金 額	構成比(%)	増	減	
営業費用	722,302,624	93.7	755,009,395	93.5		32,706,771	
営業外費用	46,256,196	6.0	52,117,514	6.5		5,861,318	
特別損失	2,347,354	0.3	0	0.0	2,347,354		
計	770,906,174	100.0	807,126,909	100.0		36,220,735	

(4) 費用構成表

単位:円

区分\種別	令和2年度		令和元年度		比 較		備 考
	決算額	構成比(%)	決算額	構成比(%)	増	減	
職員給与費	61,049,497	7.92	61,109,856	7.57		60,359	
動力費	39,156,298	5.08	46,128,097	5.72		6,971,799	
薬品費	6,796,949	0.88	7,874,160	0.98		1,077,211	
修繕費	70,082,553	9.09	74,467,544	9.23		4,384,991	
減価償却費	285,851,591	37.08	310,360,911	38.45		24,509,320	
支払利息	45,594,634	5.91	50,722,004	6.28		5,127,370	
受水費	160,986,448	20.88	163,170,406	20.22		2,183,958	
その他	101,388,204	13.15	93,293,931	11.56	8,094,273		
計	770,906,174	100.00	807,126,909	100.00		36,220,735	

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
R2.7.9	9,460,000	02施修第1号浄水場非常用発電機等修繕工事	福井電機(株) 茨城営業所
R2.7.30	29,975,000	02防衛補第1号行方市上山地区水道施設更新事業老朽管更新工事	(株)根崎工務店
R2.8.7	9,680,000	02施修第2号新原浄水場3号ろ過機修繕工事	理水化学(株) 東京支店
R2.9.28	7,150,000	02配替第1号県道山田玉造線配水管布設替工事	(株)山勝建設
R2.9.29	5,544,000	02受託第2号市道(玉)457号線配水管布設替工事	(株)関建設
R2.10.1	8,140,000	02受託第5号市道(麻)1-15号線配水管布設替工事	鬼澤建設(株)
R2.10.22	5,280,000	02受託第6号市道(玉)3号線配水管布設替工事	(株)根崎工務店
R2.10.22	5,720,000	02受託第7号行方市沖洲地内外2消火栓設置工事	成忠テクノス(株)

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
R2.4.1	41,910,000	窓口及び電話対応、検針、開閉栓、料金徴収等業務	常陽メンテナンス(株)
R2.4.1	10,357,578	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
R2.7.9	12,100,000	02修繕委第1号配水管内洗浄作業業務	(株)水みらい広島

(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	1,603,197,457	0	170,442,139	1,432,755,318
機構資金	1,179,773,928	0	45,792,840	1,133,981,088
その他	59,300,000	0	30,800,000	28,500,000
計	2,842,271,385	0	247,034,979	2,595,236,406

令和2年度 行方市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(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	128,435,201
減価償却費	285,851,591
受取利息及び受取配当金	△ 113,544
支払利息	45,594,634
固定資産除却費	5,023,940
未収金減少額	26,719,053
前払費用減少額	16,694
前払金減少額	0
未払金増加額	△ 33,439,329
預り金増加額	△ 162,000
たな卸資産減少額	△ 8,964
長期前受金戻入額	△ 118,829,140
賞与引当金増加額	353,000
貸倒引当金増加額	0
その他流動資産増加額	0
その他流動負債増加額	△ 1,084,777
小計	338,356,359
利息及び配当金の受取額	113,544
利息の支払額	△ 45,594,634
業務活動によるキャッシュ・フロー	292,875,269

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	△ 100,330,880
工事負担金による収入	62,587,364
施設負担金による収入	9,600,000
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	△ 28,143,516

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	0
建設改良企業債償還による支出	△ 247,034,979
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 247,034,979

資産増減額	17,696,774
資金期首残高	475,645,829
資金期末残高	493,342,603

令和2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				899,341,375			
	1 営業収益			660,146,732			
		1 給水収益			640,896,530		
			1 水道料金		640,896,530		
		2 受託工事 収益			0		
			1 工事負担金		0		
		3 その他の 営業収益			19,250,202		
			1 材料売却収 益		0		
			2 手数料		191,200	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		7,277,182	消火栓修繕負担金	
			4 雑収益		11,781,820	下水道業務受託収益	
		2 営業外収益				233,200,475	
			1 受取利息及 び配当金			113,544	
				1 預金利息		113,544	
			2 他会計補助 金			115,733,000	
	1 他会計補助 金				115,733,000		
	3 長期前受金 戻入				115,614,110		
			1 国庫補助金 戻入		74,999,778		
			2 県費補助金 戻入		14,126,071		
			3 工事負担金 戻入		16,922,952		
4 施設負担金 戻入				6,294,195			
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		1,739,821	
			1 不用品売却 収益	629,770	量水器売却
			2 その他雑収益	1,110,051	原発事故損害賠償金 受水流量計電力料、コピー代等
	3 特別利益	1 その他特別 利益		5,994,168	
			1 貸倒引当金 戻入益	431,784	
			2 過年度損益 修正益	5,562,384	

費用

単位:円

款	項	目	節	金額	備考
1 水道事業 費用				770,906,174	
	1 営業費用			722,302,624	
		1 原水及び 浄水費		246,285,401	
			1 備用品費	200,345	残留塩素測定試薬等
			2 通信運搬費	3,556,851	電話料金、回線使用料
			3 委託料	12,187,724	水質検査業務、機械警備業務 電気工作物保安管理業務 消防設備保守点検業務 浄配水場ポンプ点検業務 浄配水場等緊急対応業務 施設内清掃業務等 合併浄化槽保守点検業務
			4 手数料	15,580	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	22,614,962	水道施設修繕
			7 動力費	39,156,298	電気料金
			8 薬品費	6,796,949	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	160,986,448	茨城県企業局
			10 保険料	47,501	火災保険

単位:円

款	項	目	節	金額	備考
		2 配水及び 給水費		65,825,289	
			1 備用品費	1,425,558	災害時緊急対応給水装置等
			2 委託料	15,436,364	配水管内洗浄作業業務 漏水事故対応待機委託料等
			3 賃借料	441,560	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	47,128,491	配水・給水管漏水修繕等 消火栓修繕 メーター交換
			5 材料費	869,906	配水管補修用材料代等
			6 保険料	523,410	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		51,966,808	
			1 備用品費	71,084	書籍代等
			2 印刷製本費	1,683,820	納入通知書・お知らせ兼領収書
			3 委託料	38,100,000	上下水道料金徴収等業務委 託料
			4 手数料	2,539,924	口座振替取扱手数料 コンビニ収納取扱手数料
			5 賃借料	9,571,980	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		67,349,595	
			1 報酬	1,988,166	会計年度任用職員報酬
			2 給料	29,006,400	職員7名
			3 手当	12,249,587	扶養手当 648,000 住居手当 546,000 通勤手当 883,644 時間外手当 891,218 管理職手当 720,000 期末手当 4,818,546 勤勉手当 3,727,179 児童手当 15,000

単位:円

款	項	目	節	金額	備考										
			4 賞与引当金繰入額	5,501,000	令和2年度分賞与引当金・法定福利費引当金										
			5 法定福利費	12,133,980	<table border="0"> <tr> <td>共済組合負担金</td> <td>7,864,787</td> </tr> <tr> <td>退職手当負担金</td> <td>3,915,864</td> </tr> <tr> <td>健康保険料</td> <td>353,329</td> </tr> </table>	共済組合負担金	7,864,787	退職手当負担金	3,915,864	健康保険料	353,329				
共済組合負担金	7,864,787														
退職手当負担金	3,915,864														
健康保険料	353,329														
			6 旅費	170,364	会計年度任用職員通勤手当										
			7 備用品費	430,623	業務用消耗品 書籍										
			8 燃料費	570,494	公用車ガソリン代										
			9 印刷製本費	133,820	予算書・決算書、封筒印刷										
			10 通信運搬費	1,594,234	後納郵便料、NHK受信料										
			11 賃借料	792,397	コピー機リース料、公用車リース料等										
			12 修繕費	339,100	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	188,610	自動車損害共済基金分担金 自賠償保険料										
			17 公課費	20,400	自動車重量税										
			18 貸倒引当金繰入額	2,000,000	令和3年度分貸倒引当金										
		6 減価償却費		285,851,591											
		1 有形固定資産減価償却費		285,851,591	<table border="0"> <tr> <td>建物</td> <td>10,356,817</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td>224,196,677</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>51,180,665</td> </tr> <tr> <td>車両運搬具</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>工具器具及び備品</td> <td>117,432</td> </tr> </table>	建物	10,356,817	構築物	224,196,677	機械及び装置	51,180,665	車両運搬具	0	工具器具及び備品	117,432
建物	10,356,817														
構築物	224,196,677														
機械及び装置	51,180,665														
車両運搬具	0														
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		5,023,940	
		1 固定資産 除却費		5,023,940	配水管除却
		2 たな卸資産 減耗費		0	
		8 その他		0	
		営業費用			
		1 材料売却 原価		0	
		2 雑支出		0	
	2 営業外費用			46,256,196	
		1 支払利息及 び企業債取 扱諸費		45,594,634	
		1 企業債利息		45,594,634	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		661,562	
		1 不用品売却 原価		0	
		2 雑支出		661,562	
	3 特別損失			2,347,354	
		1 過年度損益 修正損		2,347,354	
		1 過年度損益 修正損		2,347,354	

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	12,914,883,912	44,790,000	12,145,001	12,947,528,911
機械及び装置	2,572,636,301	180,880	0	2,572,817,181
車両運搬具	5,050,816	0	0	5,050,816
工具・器具及び備品	22,223,642	0	0	22,223,642
建設仮勘定	33,920,000	100,150,000	44,790,000	89,280,000
合計	16,209,676,365	145,120,880	56,935,001	16,297,862,244

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	19,427,195
	平成5年度政府資金	平成6年3月23日	324,000,000	17,350,452
	平成6年度政府資金	平成7年3月27日	200,000,000	10,944,504
	平成8年度政府資金	平成9年3月25日	85,000,000	3,937,668
	平成9年度政府資金	平成10年3月25日	78,000,000	3,424,531
	平成9年度公営企業公庫資金	平成10年3月25日	52,000,000	2,551,086
	平成9年度政府資金	平成10年3月25日	184,000,000	8,078,382
	平成10年度公営企業公庫資金	平成11年3月24日	173,600,000	8,298,954
	平成10年度政府資金	平成11年3月25日	260,400,000	11,196,308
	平成10年度政府資金	平成11年7月30日	415,000,000	17,791,656
	平成11年度公営企業公庫資金	平成12年3月22日	192,000,000	8,961,219
	平成11年度政府資金	平成12年3月24日	288,000,000	12,103,697
	平成11年度政府資金	平成12年3月24日	375,000,000	15,760,022
	平成12年度政府資金	平成13年3月22日	132,500,000	5,435,682
	平成12年度公営企業公庫資金	平成13年3月26日	132,500,000	6,022,946
	平成12年度政府資金	平成13年7月31日	315,000,000	12,951,362
平成13年度公営企業公庫資金	平成14年3月22日	100,000,000	4,494,821	

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	
10,356,817	0	261,591,677	290,632,386	
224,196,677	7,121,061	7,703,967,443	5,243,561,468	
51,180,665	0	2,173,247,216	399,569,965	
0	0	4,798,274	252,542	
117,432	0	20,267,637	1,956,005	
0	0	0	89,280,000	
285,851,591	7,121,061	10,163,872,247	6,133,989,997	

単位:円

高	未償還残高	利 率 (%)	償 還 終 期	備 考
償 還 高 累 計				
288,514,569	41,485,431	4.40	令和5年3月25日	
268,019,200	55,980,800	3.65	令和6年3月1日	
150,825,697	49,174,303	4.65	令和7年3月1日	
58,929,729	26,070,271	2.80	令和9年3月1日	
51,916,330	26,083,670	2.10	令和10年3月1日	
38,372,700	13,627,300	2.20	令和8年3月20日	
122,469,293	61,530,707	2.10	令和10年3月1日	
119,995,011	53,604,989	2.10	令和9年3月20日	
161,888,007	98,511,993	2.10	令和11年3月1日	
259,170,341	155,829,659	2.00	令和11年3月25日	
124,020,178	67,979,822	2.00	令和10年3月20日	
167,510,991	120,489,009	2.00	令和12年3月1日	
218,113,270	156,886,730	2.00	令和12年3月1日	
73,101,592	59,398,408	1.60	令和13年3月1日	
80,463,427	52,036,573	1.70	令和11年3月20日	
171,882,299	143,117,701	1.80	令和13年3月25日	
54,797,830	45,202,170	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	4,038,035	
平成13年度政府資金	平成14年3月25日	120,000,000	4,845,642	
平成14年度政府資金	平成15年3月25日	168,400,000	6,710,996	
平成14年度公営企業公庫資金	平成15年3月25日	143,600,000	6,358,846	
平成14年度政府資金	平成15年3月25日	210,000,000	8,368,819	
平成14年度公営企業公庫資金	平成15年3月25日	70,000,000	3,071,813	
平成15年度公営企業公庫資金	平成16年3月23日	68,000,000	2,933,390	
平成15年度政府資金	平成16年3月25日	102,000,000	3,958,719	
平成16年度公営企業公庫資金	平成17年3月23日	35,900,000	1,514,023	
平成16年度政府資金	平成17年3月25日	52,100,000	1,976,223	
平成17年度公営企業公庫資金	平成18年3月23日	21,000,000	869,819	
平成17年度政府資金	平成18年3月27日	42,000,000	1,560,180	
平成18年度公営企業公庫資金	平成19年3月23日	17,700,000	715,923	
平成18年度政府資金	平成19年3月26日	16,000,000	582,066	
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	247,034,979	

単位:円

高	未償還残高	利率(%)	償還終期	備考
償還高累計				
49,229,004	50,770,996	2.20	令和14年3月1日	
59,074,804	60,925,196	2.20	令和14年3月1日	
81,281,112	87,118,888	1.20	令和15年3月1日	
78,952,032	64,647,968	0.30	令和13年3月20日	
101,360,057	108,639,943	1.20	令和15年3月1日	
36,989,887	33,010,113	1.30	令和13年3月20日	
31,791,163	36,208,837	1.90	令和14年3月20日	
42,680,076	59,319,924	2.00	令和16年3月1日	
15,035,194	20,864,806	2.10	令和15年3月20日	
19,625,128	32,474,872	2.10	令和17年3月1日	
7,966,098	13,033,902	2.00	令和16年3月20日	
14,227,527	27,772,473	2.10	令和18年3月1日	
5,935,392	11,764,608	2.10	令和17年3月20日	
4,825,656	11,174,344	2.10	令和19年3月1日	
118,800,000	10,100,000	1.225	令和4年3月25日	
220,000,000	18,400,000	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	
3,297,763,594	2,595,236,406			