

令和 3 年度

小山町水道事業会計決算書

小 山 町

目 次

小山町水道事業	決算報告書	3
〃	損益計算書	5
〃	剰余金計算書	6
〃	欠損金処理計算書	7
〃	貸借対照表	8
〃	注 記	10
〃	事業報告書	12
〃	キャッシュフロー計算書	19
〃	収益費用明細書	21
〃	資本的収支明細書	23
〃	固定資産明細書	25
〃	企業債明細書	26

令和3年度 小山町水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

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
	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	328,980,000	△10,000,000	0	318,980,000	327,088,635	8,108,635	うち仮受消費税及び地方消費税 22,642,196円 消費税及び地方消費税 確定申告還付予定額 4,686,179円 うち中間申告支払分 1,506,900円
第1項 営業収益	249,712,000	0	0	249,712,000	249,609,384	△102,616	
第2項 営業外収益	69,268,000	0	0	69,268,000	77,479,251	8,211,251	
第3項 特別収益	10,000,000	△10,000,000	0	0	0	0	

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 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	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 2 4 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額	地 方 公 営 企 業 法 第 2 4 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額							
第1款 水道事業費用	317,405,000	582,000	0	0	0	317,987,000	0	317,987,000	317,342,749	0	644,251	うち 仮払消費税及び地方消費税 9,264,830円	
第1項 営業費用	294,617,000	6,732,000	725,000	0	0	302,074,000	0	302,074,000	304,622,829	0	△2,548,829		
第2項 営業外費用	7,833,000	△376,000	0	0	0	7,457,000	0	7,457,000	5,668,564	0	1,788,436		
第3項 特別損失	12,955,000	△5,774,000	499,000	0	0	7,680,000	0	7,680,000	7,051,356	0	628,644		
第4項 予備費	2,000,000	0	△1,224,000	0	0	776,000	0	776,000	0	0	776,000		

(2) 資本的収入及び支出

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
	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	256,962,000	0	256,962,000	0	0	256,962,000	237,596,500	△19,365,500	うち特定収入仮払消費税及び地方消費税 14,359,044円
第1項 企業債	79,500,000	0	79,500,000	0	0	79,500,000	79,500,000	0	
第2項 国庫補助金	157,442,000	0	157,442,000	0	0	157,442,000	157,442,000	0	
第3項 県補助金	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0	△10,000	
第4項 工事負担金	20,000,000	0	20,000,000	0	0	20,000,000	654,500	△19,345,500	
第5項 寄附金	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0	△10,000	

支 出

(単位：円)

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 通次 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 通次 繰越額	合 計		
第1款 資本的支出	401,647,000	3,945,000	0	405,592,000	28,500,000	27,550,015	461,642,015	377,362,755	31,720,000	42,825,210	74,545,210	9,734,050	うち仮払消費税及び地方消費税 30,701,812円
第1項 建設改良費	380,546,000	3,945,000	0	384,491,000	28,500,000	27,550,015	440,541,015	356,262,163	31,720,000	42,825,210	74,545,210	9,733,642	
第2項 企業債償還金	21,101,000	0	0	21,101,000	0	0	21,101,000	21,100,592	0	0	0	408	

資本的収入額が、資本的支出に不足する額139,766,255円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額16,342,768円、過年度分損益勘定留保資金31,473,848円及び当年度分損益勘定留保資金91,949,639円で補填した。

たな卸資産購入限度額の執行額は、2,174,060円（うち仮払消費税及び地方消費税197,545円）である。

令和3年度小山町水道事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	218,222,878		
	(2) その他営業収益	<u>8,763,384</u>	226,986,262	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	55,093,926		
	(2) 配水及び給水費	23,724,377		
	(3) 業務費	25,718,439		
	(4) 総係費	16,774,230		
	(5) 減価償却費	164,130,877		
	(6) 資産減耗費	<u>10,559,386</u>	<u>296,001,235</u>	
	営業利益			△69,014,973
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	41		
	(2) 長期前受金戻入	71,900,326		
	(3) 雑収益	<u>889,963</u>	72,790,330	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	3,956,554		
	(2) 雑支出	<u>186,589</u>	<u>4,143,143</u>	<u>68,647,187</u>
	経常利益			△367,786
5	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	0		
	(2) 災害による損失	<u>6,426,641</u>	<u>6,426,641</u>	<u>△6,426,641</u>
	当年度純利益			△6,794,427
	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>
	当年度未処理欠損金			<u><u>6,794,427</u></u>

令和3年度 小山町水道事業剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和4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					
		国県補助金	工事負担金	寄附金	受贈財産評価額	他会計負担金	町補助金	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	2,252,891,903	23,073,192	13,429,581	0	124,314,303	96,000	0	160,913,076	27,259,899	21,859,929	101,996,620	15,035,360	166,151,808	2,579,956,787
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,035,360	△ 15,035,360	0	0
議会議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,035,360	△ 15,035,360	0	0
減債積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,035,360	△ 15,035,360	0	0
自己資本金の組入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	2,252,891,903	23,073,192	13,429,581	0	124,314,303	96,000	0	160,913,076	27,259,899	21,859,929	117,031,980	(繰越利益剰余金) 0	166,151,808	2,579,956,787
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,794,427	△ 6,794,427	△ 6,794,427
積立金の取り崩し	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受贈資産の受け入れ	0	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	0	△ 6,794,427	△ 6,794,427	△ 6,794,427
当年度末残高	2,252,891,903	23,073,192	13,429,581	0	124,314,303	96,000	0	160,913,076	27,259,899	21,859,929	117,031,980	(当年度未処理欠損金) 6,794,427	159,357,381	2,573,162,360

令和3年度 小山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	2,252,891,903	160,913,076	6,794,427
利益積立金の取崩し	0	0	△ 6,794,427
処分後残高	2,252,891,903	160,913,076	(繰越欠損金) 0

令和3年度小山町水道事業貸借対照表

(令和4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	124,746,850	
□	建物	101,593,500	
	減価償却累計額	<u>△56,221,371</u>	45,372,129
ハ	構築物	7,521,142,652	
	減価償却累計額	<u>△3,267,106,935</u>	4,254,035,717
ニ	機械及び装置	600,041,705	
	減価償却累計額	<u>△403,998,897</u>	196,042,808
ホ	車両運搬具	5,098,900	
	減価償却累計額	<u>△4,639,508</u>	459,392
ヘ	工具器具及び備品	1,374,000	
	減価償却累計額	<u>△1,305,300</u>	68,700
ト	建設仮勘定	<u>321,928,372</u>	
	有形固定資産合計		4,942,653,968

(2) 無形固定資産

イ	電話加入権	<u>1,368,000</u>	
	無形固定資産合計		<u>1,368,000</u>
	固定資産合計		4,944,021,968

2 流動資産

(1)	現金預金		265,667,688
(2)	未収金	63,755,119	
	貸倒引当金	<u>△237,230</u>	63,517,889
(3)	貯蔵品		<u>232,565</u>
	流動資産合計		<u>329,418,142</u>
	資産合計		<u>5,273,440,110</u>

注 記（令和3年4月1日～令和4年3月31日）

I 重要な会計方針

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 取得価額による先入先出法による。

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

量水器の一部は取替法、その他は定額法による。

・主な耐用年数

建物及び構築物	10年～65年
機械及び装置	8年～25年
工具・器具及び備品	5年～10年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法

電話加入権は、物理的にも機能的にも減価という概念になじまないことから、減価償却を行っていない。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

静岡県市町総合事務組合に加入しており、退職手当について毎事業年度支払う負担金のみを水道事業会計が負担し、拠出時に費用計上している。なお、「地方公営企業会計制度見直しに係る退職給付費の負担区部の決定についての決裁」に基づいて積立金の不足等に応じて発生する追加的な費用（収支差額の調整のために支払う負担金、組合脱退時の精算金等を含む）を全て一般会計が負担することとしているため、退職給付引当金の計上は行っていない。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、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、不納欠損処理をしていない債権のうち、来年度末に2年経過する債権を貸倒処理額とみなし、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。

II セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

報告セグメントが1つのため、記載を省略している。

2 報告セグメントごとの営業収益等

報告セグメントが1つのため、記載を省略している。

令和 3 年度

小山町水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

(給水状況)

本年度末における給水人口は、17,324人で対前年度比285人、1.6%の減、給水戸数は、7,346件で、対前年度比35件、0.5%の増となりました。普及率は、98.0%となりました。

また、年間総配水量は3,685,477m³で対前年度比10,761m³、0.3%の減となり、有収率は、83.6%となりました。

(財政状況)

本年度の収益的収支は、総収益が299,777千円、対前年度比381千円、0.1%の増収となりました。そのうち営業収益は226,986千円、営業外収益は72,790千円となりました。また、給水収益は218,223千円、対前年度比0.1%の増となりました。

一方、費用については、営業費用が296,001千円、営業外費用は4,143千円、特別損失は6,427千円となりました。総費用では306,571千円で、対前年度比22,210千円、7.8%の増となりました。

以上のことから、当年度純損失は6,794千円となりました。

資本的収支は、総収入が237,597千円で対前年度比41,569千円、21.2%の増となり、内訳は、企業債と国庫補助金及び工事負担金であります。

また、総支出は、377,363千円で対前年度比92,276千円、32.4%の増となり、これは、工事費の増によるものであります。

資本的収支差引額139,766千円の不足額が生じましたが、消費税及び地方消費税資本的収支調整額及び損益勘定留保資金で補填をしました。

(拡張、建設改良工事)

拡張工事は、上水道第7期拡張事業に基づき、ハイテクパーク送水ポンプ設置工事を実施しました。

建設改良工事では、防衛補助事業として、小山高区配水管布設替工事を実施し、須走低区配水場建設工事を令和4年度にかけて実施しています。また小山中区減圧弁取替工事や宿高区配水池非常通報装置取替工事等を実施しました。

水源施設費工事として、向方水源取水ポンプ取替工事を実施しました。

(2) 議会議決事項

番 号	件 名	提出年月日	議決年月日
議案 第88号	令和2年度 小山町水道事業会計 利益の処分及び決算の認定	令和3年 8月25日	令和3年 9月27日
議案 第90号	令和3年度 小山町水道事業会計 補正予算(第1号)	令和3年 9月27日	令和3年 9月27日
議案 第104号	令和3年度 小山町水道事業会計 補正予算(第2号)	令和3年 11月29日	令和3年 12月16日
議案 第13号	令和3年度 小山町水道事業会計 補正予算(第3号)	令和4年 2月24日	令和4年 2月24日
議案 第40号	令和4年度 小山町水道事業会計 予算	令和4年 2月24日	令和4年 3月16日

(3) 行政官庁認可事項

該当事項なし

(4) 職員に関する事項

職員数 前年度末5人 本年度末5人

(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. 工 事

()内は税抜

工 事 名	施 工 内 容	工事費 (円)	着工年月日	竣工年月日
向方水源取水ポンプ取替工事	取水ポンプ取替 15kw N=1基	3,487,000 (3,170,000)	R3. 7. 29	R3. 11. 8
奈良橋第一水源災害復旧工事	ネットフェンス H=1.8 L=65.6m 門扉(片開) N=1基 門扉(両開) N=1基	2,145,000 (1,950,000)	R3. 10. 13	R3. 11. 15
		5,632,000 (5,120,000)		

工 事 名	施 工 内 容	工事費 (円)	着工年月日	竣工年月日
町道1004号線外2路線配水管 布設替工事 (R2繰越)	配水管 (HPPE) φ75 L=166.40m 給水工 (HIVP) φ25 N=7箇所	18,359,000 (16,690,000) (R2・R3総額18,359,000)	R3. 3. 26	R3. 10. 29
県道沼津小山線配水管布設替工事 (R2繰越)	配水管 (HPPE) φ150 L=121.60m 撤去 (DIP-K) φ150 L=127.70m 給水工 (HIVP) φ25 N=2箇所	14,982,000 (13,620,000) (R2・R3総額14,982,000)	R3. 5. 27	R4. 1. 31
東富士演習場周辺水道設置助成事業 須走低区配水場建設工事	配水池築造(ステンレス製) 1.0式 有効容量 V=1,340m ³	178,591,000 (162,355,455) (R2~R4総額597,080,000)	R2. 10. 28	
東富士演習場関連公共用施設 (環境衛生施設:水道)整備事業 小山高区配水区配水管布設替工事	配水管 (HPPE) φ50 L=17.24m 配水管 (HPPE) φ75 L=407.35m 配水管 (HPPE) φ100 L=465.84m 配水管 (HPPE) φ150 L=98.88m	59,796,000 (54,360,000)	R3. 6. 26	R4. 3. 30
小山高区配水区配水管布設替工事に 伴う付帯工事 (その2)	表層工 t=5cm A=1079.1m ²	6,160,000 (5,600,000)	R4. 3. 2	R4. 3. 30
ハイパーク送水ポンプ設置工事	送水ポンプ 3.7kw N=2台 制御盤 N=1面	14,190,000 (12,900,000)	R3. 9. 30	R4. 3. 28
県道沼津小山線給水管布設替工事	給水工 (HIVP) φ25 N=1箇所	858,000 (780,000)	R3. 12. 23	R4. 2. 28
小山町水道信号ケーブル移設工事	ケーブル東電柱共架 N=1箇所 既設柱撤去 N=2箇所	654,500 (595,000)	R4. 2. 8	R4. 2. 28
小山低区配水池水位電極設置工事	水位電極設置 N=1式	341,000 (310,000)	R4. 2. 8	R4. 3. 8
小山中区減圧弁取替工事	減圧弁φ200 N=1台	7,049,900 (6,409,000)	R3. 8. 31	R4. 1. 4
宿高区配水池非常通報装置取替工事	非常通報装置 N=1台	698,500 (635,000)	R3. 7. 2	R3. 9. 10
第二東海自動車道建設工事に伴う 県道須走小山線配水管布設替工事	配水管 (DIP-GX) φ200 L=163.06m 配水管 (HPPE) φ200 L=50.00m 撤去(SUS) φ200 L=349.00m	10,340,000 (9,400,000) (18,510,000を繰越)	R4. 1. 29	
小山高区配水区配水管布設替工事に 伴う付帯工事	給水工 (HIVP) φ25 N=70箇所	5,460,000 (4,963,636) (13,210,000を繰越)	R4. 2. 8	
		317,479,900 (288,618,091)		

3. 業 務

(1) 業務量

令和3年度末業務量			
行政区域内人口	17,670 人	有 収 率	83.6 %
計画給水人口	20,900 人	配 水 能 力	25,300 m ³
現在給水人口	17,324 人	1 日平均配水量	10,097 m ³
普 及 率	98.0 %	施 設 利 用 率	39.9 %
給 水 戸 数	7,346 件	最 大 稼 働 率	87.2 %
年間総配水量	3,685,477 m ³	負 荷 率	45.8 %
1 日最大配水量	22,053 m ³	給 水 原 価	74.08 円
年間総有収水量	3,081,059 m ³	供 給 単 価	70.83 円

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円)

項 目	今年度事業収入	前年度事業収入	増 減	構成比%
営業収益	226,986,262	226,711,079	275,183	75.72
給 水 収 益	218,222,878	217,960,869	262,009	72.80
受託工事収益	0	0	0	0.00
その他営業収益	8,763,384	8,750,210	13,174	2.92
営業外収益	72,790,330	72,684,760	105,570	24.28
受取利息及び配当金	41	0	41	0.00
長期前受金戻入	71,900,326	72,468,769	△ 568,443	23.98
雑 収 益	889,963	215,991	673,972	0.30
収 益 合 計	299,776,592	299,395,839	380,753	100.00

(3) 事業費に関する事項

イ 事業費用

(単位：円)

項 目	今年度事業費	前年度事業費	増 減	構成比%
営業費用	224,100,909	207,680,462	16,420,447	95.50
原水及び浄水費	55,093,926	45,984,945	9,108,981	23.48
配水及び給水費	23,724,377	21,687,015	2,037,362	10.11
受託工事費	0	0	0	0.00
業 務 費	25,718,439	25,492,943	225,496	10.96
総 係 費	16,774,230	16,890,349	△ 116,119	7.15
減価償却費	164,130,877	162,909,287	1,221,590	69.94
長期前受金戻入	△ 71,900,326	△ 72,468,769	568,443	△ 30.64
資産減耗費	10,559,386	7,184,692	3,374,694	4.50
その他営業費用	0	0	0	0.00
営業外費用	4,143,143	4,185,936	△ 42,793	1.76
支払利息及び 企業債取扱諸費	3,956,554	3,930,067	26,487	1.68
雑 支 出	186,589	255,869	△ 69,280	0.08
特別損失	6,426,641	25,312	6,401,329	2.74
費 用 合 計	234,670,693	211,891,710	22,778,983	100.00

ロ 経常費用構成

(単位：円)

項 目	今年度事業費	前年度事業費	増 減	構成比%	給水原価
職 員 給 与 費	26,496,331	26,212,574	283,757	11.61	8.60
企 業 債 利 息	3,956,554	3,930,067	26,487	1.73	1.28
減 価 償 却 費	164,130,877	162,909,287	1,221,590	71.91	53.27
長期前受金戻入	△ 71,900,326	△ 72,468,769	568,443	△ 31.50	△ 23.34
動 力 費	23,410,471	22,254,368	1,156,103	10.26	7.60
受託工事費	0	0	0	0.00	0.00
修 繕 費	26,707,300	18,330,670	8,376,630	11.70	8.67
材 料 費	0	0	0	0.00	0.00
薬 品 費	2,114,200	2,285,800	△ 171,600	0.93	0.69
委 託 料	32,553,117	30,382,185	2,170,932	14.26	10.57
そ の 他	20,775,528	18,030,216	2,745,312	9.10	6.74
費 用 合 計	228,244,052	211,866,398	16,377,654	100.00	74.08

※平成28年4月1日総財営第36号 水道事業における資本費等の算出方法等について
(通知)により、長期前受金戻入を算入することとなった。

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨

契約年月日	契約金額 円	契 約 の 内 容	契約の相手方
R3. 6. 25 R4. 3. 8	59,796,000	東富士演習場関連公共施設(環境衛生施設:水道)整備事業 小山高区配水区配水管布設替工事	(株)和太組
R3. 9. 29 R4. 3. 9	14,190,000	ハイテクパーク送水ポンプ設置工事	(株)二和工業商会
R4. 1. 28	25,850,000	第二東海自動車道建設工事に伴う県道須走小山線配水管布設替工事	(株)田代建設
R4. 2. 7	13,673,000	小山高区配水区配水管布設替工事に伴う付帯工事	(株)和太組

(2) 企業債の概要

イ. 前年度末残高	513,665,033 円
ロ. 本年度借入額	79,500,000 円
ハ. 本年度償還高	21,100,592 円
ニ. 本年度末残高	572,064,441 円

令和3年度小山町水道事業キャッシュフロー計算書

(令和3年4月1日 ~ 令和4年3月31日)

科 目	金	単位：円 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー		
当年度純利益		△ 6,794,427
減価償却費		164,130,877
長期前受金戻入額		△ 71,900,326
受取利息及び受取配当金		△ 41
支払利息		3,956,554
固定資産除却損		10,559,386
固定資産売却損益(△益)		0
未収金の増減額(△増加)		△ 6,168,729
未払金の増減額(△減少)		8,357,266
たな卸資産の増減額(△増加)		△ 127,705
引当金の増減額(△減少)		△ 603,887
その他流動資産の増減額(△増加)		0
その他流動負債の増減額(△減少)		0
小計		101,408,968
利息及び配当金の受取額		41
利息の支払額		△ 3,956,554
業務活動によるキャッシュ・フロー		97,452,455
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
固定資産の取得による支出		△ 300,169,165
固定資産売却による収入		0
国庫補助金等による収入		175,019,096
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入		0
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 125,150,069
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
企業債による収入		79,500,000
企業債の償還による支出		△ 21,100,592
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		58,399,408
IV 現金の増減額		30,701,794
V 現金の期首残高		234,965,894
VI 現金の期末残高		265,667,688

令和 3 年度

小山町水道事業会計決算付属明細書

令和3年度 小山町水道事業会計収益費用明細書

(単位：円)

款	項	目	節	金額	説明		
水道事業収益				299,776,592			
	営業収益			226,986,262			
		給水収益			218,222,878		
			水道料金		218,222,878	水道料金	
		受託工事収益			0		
			受託工事収益		0	受託工事収益	
		その他営業収益			8,763,384		
			材料売却収益		0		
			手数料		8,762,964		加入分担金 6,860,000円 工事申請手数料 504,000円 指定工事店 250,000円 下水受託 1,148,364円 証明手数料 600円
				雑収益	420	雑収益	
		営業外収益			72,790,330		
			受取利息及び配当金		41		
	預金利息			41	預金利息		
	長期前受金戻入			71,900,326			
			長期前受金戻入	71,900,326	長期前受金戻入		
	雑収益			889,963			
			不用品売却収益	0			
			その他雑収益	889,963	H30以前水道料金(40件) 77,690円 不能欠損仮受消費税戻入 16,209円 貸倒引当金戻入 436,500円 ナラ枯れ対策補助金 185,000円 その他 174,564円		
	収益合計			299,776,592			

水道事業費用				306,571,019		
	営業費用			296,001,235		
		原水及び浄水費			55,093,926	
			備用品費	25,119	水源地整備用消耗品代	
			燃料費	35,120	草刈用燃料代	
			委託料	20,916,891	水道施設巡回・点検業務委託等	
			手数料	4,960	保菌検査手数料	
			賃借料	2,152,165	水源地等土地借上料	
			修繕費	6,435,000	滅菌機・配電盤等修理代	
			動力費	23,410,471	施設用電気代	
			薬品費	2,114,200	滅菌用次亜塩素代	
			配水及び給水費		23,724,377	
				備用品費	21,945	配水池管理用消耗品代
				印刷製本費	0	
		通信運搬費		530,855	配水池監視用電話料金	
		委託料		2,574,856	休日給水工事当番店委託料等	
		賃借料		195,701	水道施設用地等土地賃借料	
		修繕費		19,960,020	配水及び給水管漏水修繕料等	
		路面復旧費		441,000	道路舗装工事に係る路面復旧費	
		材料費	0			
		受託工事費		0		

款	項	目	節	金額	説明
			受託工事費	0	
		業務費		25,718,439	
			給料	7,774,500	職員給(2名) 予算額 7,777,000円
			手当等	4,128,945	諸手当 予算額 4,271,000円
			旅費	64,368	会計年度任用職員通勤手当
			備用品費	350	検針業務用消耗品代
			賞与引当金繰入額	1,085,235	賞与引当金繰入額
			印刷製本費	0	
			通信運搬費	630,922	納付書等郵送代
			委託料	9,061,370	検針業務・電算委託料等
			手数料	877,067	水道使用料口座引落・コンビニ収納手数料
			食糧費	0	
			報酬	2,095,682	会計年度任用職員報酬
		総係費		16,774,230	
			給料	5,021,400	職員給(1名) 予算額 5,022,000円
			手当等	3,157,166	諸手当 予算額 3,207,000円
			法定福利費	4,221,786	共済組合負担金 予算額 4,250,000円
			退職給付費	1,919,850	退職手当組合負担金 予算額 1,920,000円
			旅費	6,739	普通旅費
			備用品費	85,756	消耗品購入代
			燃料費	54,702	公用車燃料代
			賞与引当金繰入額	1,107,299	賞与引当金繰入額
			印刷製本費	0	
			修繕費	312,280	公用車車検代等
			研修費	0	
			交際費	0	
			会費負担金	205,882	日本水道協会負担金等
			保険料	376,940	水道賠償責任保険等保険料
			貸倒引当金繰入額	237,230	貸倒引当金繰入額
			雑費	67,200	公用車重量税
		減価償却費		164,130,877	
			有形固定資産 減価償却費	164,130,877	有形固定資産減価償却費
		資産減耗費		10,559,386	
			固定資産除却費	10,559,386	固定資産除却費
		その他営業費用		0	
			雑支出	0	
	営業外費用			4,143,143	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		3,956,554	
			企業債利息	3,956,554	企業債利息
		雑支出		186,589	
			雑支出	186,589	料金過年度還付及び調定減
	特別損失			6,426,641	
		災害による損失		6,426,641	
			災害による損失	6,426,641	大雨に伴う濁水災害応急復旧
費用合計				306,571,019	

令和3年度 水道事業会計資本の収支明細書

(単位：円)

款	項	目	節	金額	説明	
資本的收入				237,596,500		
	企業債			79,500,000		
		企業債			79,500,000	
			企業債		79,500,000	企業債
	国庫補助金			157,442,000		
		国庫補助金		157,442,000		
			国庫補助金		157,442,000	国庫補助金(防衛8条・9条)
	県補助金			0		
		県補助金		0		
			県補助金		0	
	工事負担金			654,500		
		工事負担金		654,500		
			工事負担金		654,500	
	寄付金			0		
建設改良寄付金			0			
		配水施設費寄付金		0		
収入合計				237,596,500		

令和3年度 水道事業会計資本の収支明細書

款	項	目	節	金額	説明	
資本の支出				377,362,755		
	建設改良費			356,262,163		
		水源施設費			5,632,000	
			工事請負費		5,632,000	水源施設整備工事
		配水施設費			350,317,843	
			給料		8,182,500	職員給(2人) 予算額 8,183,000円
			手当等		6,177,636	諸手当 予算額 6,278,814円
			法定福利費		2,885,223	共済組合負担金 予算額 2,887,000円
			退職給付費		1,110,600	退職手当組合負担金 予算額 1,111,000円
			旅費		6,490	普通旅費
			備用品費		150,077	事務用消耗品代
			燃料費		247,517	公用車燃料代
			印刷製本費		0	
			委託料		11,737,000	設計業務等委託料
			公有財産購入費		0	
			補償費		2,340,900	
			工事請負費		317,479,900	老朽管布設替え工事等
			負担金		0	
		固定資産購入費			312,320	
			固定資産購入費		312,320	固定資産購入費
		企業債償還金			21,100,592	
	企業債償還金			21,100,592		
			元金償還金		21,100,592	企業債元金償還金
支出合計			377,362,755			

固定資産明細書

有形固定資産

(単位：円)

資産の種類	年度当初 現在高 (C)	当年度 増加額 (D)	当年度 減少額 (E)	年度末 現在高 (F)	減価償却累計額			年度末償却 未済高 (J)
					当年度増加額 (G)	当年度減少額 (H)	償却累計 (I)	
土地	124,746,850			124,746,850				124,746,850
施設用地	124,746,850			124,746,850				124,746,850
建物	101,593,500			101,593,500	1,910,959	57,263	56,221,371	45,372,129
施設建物	101,593,500			101,593,500	1,910,959	57,263	56,221,371	45,372,129
構築物	7,345,529,090	194,169,104	18,555,542	7,521,142,652	151,742,432	16,273,431	3,267,106,935	4,254,035,717
原水及び浄水設備	323,963,652	1,950,000	6,731,000	319,182,652	2,891,117	11,493,225	231,669,224	87,513,428
配水池設備	1,811,696,235			1,811,696,235	29,194,403	678,634	514,253,614	1,297,442,621
配水管布設設備	4,956,992,655	136,001,434	11,824,542	5,081,169,547	111,220,552	4,101,572	2,403,151,426	2,678,018,121
その他構築物	252,876,548	56,217,670		309,094,218	8,436,360		118,032,671	191,061,547
機械及び装置	568,763,612	34,043,022	2,764,929	600,041,705	18,334,366	2,174,939	403,998,897	196,042,808
電気設備	179,006,529	1,763,934		180,770,463	6,899,369		139,401,020	41,369,443
ポンプ設備	216,163,336	24,625,819	2,676,513	238,112,642	9,098,966	1,194,792	120,742,821	117,369,821
塩素滅菌設備	20,886,159			20,886,159	172,422	165,410	17,476,792	3,409,367
量水器	54,466,509	312,320	88,416	54,690,413	556,454	814,737	41,014,328	13,676,085
その他機械及び装置	98,241,079	7,340,949		105,582,028	1,607,155		85,363,936	20,218,092
工具・器具及び備品	1,374,000			1,374,000	36,660		1,305,300	68,700
車輛運搬具	5,098,900			5,098,900	160,002	308,994	4,639,508	459,392
小計	8,147,105,952	228,212,126	21,320,471	8,353,997,607	172,184,419	18,814,627	3,733,272,011	4,620,725,596
建設仮勘定	193,234,861	325,623,997	196,930,486	321,928,372				321,928,372
合計	8,340,340,813	553,836,123	218,250,957	8,675,925,979	172,184,419	18,814,627	3,733,272,011	4,942,653,968

無形固定資産

(単位：円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末減価 償却高	年度末 現在高
電話加入権	1,368,000				1,368,000
合計	1,368,000				1,368,000

企 業 債 明 細 書

種 類	発行日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率	償還終期	借 入 先	備 考
			当年度償還額	償還高累計					
上水道		円	円	円	円	年%			
新設事業	1995.3.27	29,500,000	1,690,253	23,937,042	5,562,958	4.65	2025.3.01	政府資金（一般）	23
新設事業	1995.3.30	29,500,000	1,954,868	27,451,173	2,048,827	4.75	2023.3.20	公営企業金融公庫	24
新設事業	1996.3.14	18,000,000	901,462	14,098,725	3,901,275	3.15	2026.3.01	政府資金（一般）	25
新設事業	1996.3.22	12,000,000	681,676	10,568,912	1,431,088	3.25	2024.3.20	公営企業金融公庫	26
新設事業	2006.3.27	10,400,000	394,486	3,917,493	6,482,507	2.10	2036.3.01	政府資金（一般）	27
新設事業	2006.3.30	8,600,000	363,372	3,625,679	4,974,321	2.00	2034.3.20	公営企業金融公庫	28
新設事業	2007.3.26	12,200,000	453,195	4,132,759	8,067,241	2.10	2037.3.01	政府資金（一般）	29
新設事業	2007.3.29	9,800,000	404,169	3,677,797	6,122,203	2.15	2035.3.20	公営企業金融公庫	30
新設事業	2009.3.25	6,700,000	267,969	2,008,346	4,691,654	1.90	2037.3.20	公営企業金融機構	31
新設事業	2009.3.25	8,300,000	299,257	2,242,839	6,057,161	1.90	2039.3.01	政府資金（一般）	32
新設事業	2010.3.25	25,000,000	1,210,377	10,150,757	14,849,243	1.80	2033.3.20	地方公共団体金融機構	33
新設事業	2011.3.24	8,000,000	381,605	2,879,380	5,120,620	1.70	2034.3.20	地方公共団体金融機構	34
新設事業	2012.3.29	10,000,000	472,763	3,165,665	6,834,335	1.50	2035.3.20	地方公共団体金融機構	35
新設事業	2013.3.28	30,000,000	1,418,001	8,259,020	21,740,980	1.20	2036.3.20	地方公共団体金融機構	36
新設事業	2014.3.27	10,000,000	469,784	2,298,226	7,701,774	1.10	2037.3.20	地方公共団体金融機構	37
新設事業	2015.3.26	10,000,000	471,019	1,858,961	8,141,039	0.90	2038.3.20	地方公共団体金融機構	38
新設事業	2016.3.24	20,000,000	977,621	2,924,094	17,075,906	0.30	2039.3.20	地方公共団体金融機構	39
新設事業	2017.3.30	80,000,000	3,865,391	7,715,367	72,284,633	0.40	2040.3.20	地方公共団体金融機構	40
新設事業	2018.3.29	83,500,000	3,015,082	3,015,082	80,484,918	0.50	2047.3.20	地方公共団体金融機構	41
新設事業	2018.3.29	39,000,000	1,408,242	1,408,242	37,591,758	0.50	2047.3.20	地方公共団体金融機構	42
新設事業	2019.3.25	22,000,000	0	0	22,000,000	0.40	2048.3.20	地方公共団体金融機構	43
新設事業	2020.3.26	45,000,000	0	0	45,000,000	0.20	2049.3.20	地方公共団体金融機構	44
新設事業	2020.3.26	30,000,000	0	0	30,000,000	0.20	2049.3.20	地方公共団体金融機構	45
新設事業	2021.3.25	74,400,000	0	0	74,400,000	0.50	2050.3.20	地方公共団体金融機構	46
新設事業	2022.3.24	58,300,000	0	0	58,300,000	0.70	2051.3.20	地方公共団体金融機構	47
新設事業	2022.3.29	21,200,000	0	0	21,200,000	0.65	2037.3.25	富士伊豆農業協同組合	48
合 計		711,400,000	21,100,592	139,335,559	572,064,441				