

令和 2 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
〃	剰余金処分計算書(案)	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 2 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	329,663,000	△17,110,000	0	312,553,000	321,974,550	9,421,550	うち仮受消費税及び地方消費税 22,591,644円
第1項 営業収益	262,117,000	△17,110,000	0	245,007,000	249,298,364	4,291,364	
第2項 営業外収益	67,546,000	0	0	67,546,000	72,676,186	5,130,186	

支 出

(単位：円)

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 予 算 額	初 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	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額					合 計
第1款 水道事業費用	321,257,000	△13,494,000	0	0	0	307,763,000	0	307,763,000	294,849,678	0	12,913,322	うち 仮払消費税及び地方消費税 7,475,199円 消費税及び地方消費税 確定申告予定額 3,014,000円
第1項 営業費用	310,954,000	△13,243,000	403,000	0	0	298,114,000	0	298,114,000	287,621,146	0	10,492,854	
第2項 営業外費用	7,682,000	△251,000	0	0	0	7,431,000	0	7,431,000	7,203,220	0	227,780	
第3項 特別損失	621,000	0	0	0	0	621,000	0	621,000	25,312	0	595,688	
第4項 予備費	2,000,000	0	△403,000	0	0	1,597,000	0	1,597,000	0	0	1,597,000	

(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	241,798,000	△45,750,000	196,048,000	0	0	196,048,000	196,028,000	△20,000	うち特定収入仮払消費税及び地方消費税 11,040,780円
第1項 企業債	85,700,000	△11,300,000	74,400,000	0	0	74,400,000	74,400,000	0	
第2項 国庫補助金	121,628,000	0	121,628,000	0	0	121,628,000	121,628,000	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	34,450,000	△34,450,000	0	0	0	0	0	0	
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	385,269,000	△61,039,000	0	324,230,000	22,745,000	0	346,975,000	285,086,990	28,500,000	27,550,015	56,050,015	5,837,995	うち仮払消費税及び 地方消費税 22,915,886円
第1項 建設改良費	368,930,000	△61,039,000	0	307,891,000	22,745,000	0	330,636,000	268,747,995	28,500,000	27,550,015	56,050,015	5,837,990	
第2項 企業債償還金	16,339,000	0	0	16,339,000	0	0	16,339,000	16,338,995	0	0	0	5	

資本的収入額が、資本的支出に不足する額89,058,990円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額11,875,106円、過年度分損益勘定留保資金11,032,522円、及び当年度分損益勘定留保資金66,151,362円で補填した。

たな卸資産購入限度額の執行額は、2,358,466円（うち仮払消費税及び地方消費税214,406円）である。

令和2年度小山町水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	217,960,869		
	(2) その他営業収益	<u>8,750,210</u>	226,711,079	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	45,984,945		
	(2) 配水及び給水費	21,687,015		
	(3) 業務費	25,492,943		
	(4) 総係費	16,890,349		
	(5) 減価償却費	162,909,287		
	(6) 資産減耗費	<u>7,184,692</u>	<u>280,149,231</u>	
	営業利益			△53,438,152
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	0		
	(2) 長期前受金戻入	72,468,769		
	(3) 雑収益	<u>215,991</u>	72,684,760	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	3,930,067		
	(2) 雑支出	<u>255,869</u>	<u>4,185,936</u>	<u>68,498,824</u>
	経常利益			15,060,672
5	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	0		
	(2) 災害による損失	<u>25,312</u>	<u>25,312</u>	<u>△25,312</u>
	当年度純利益			15,035,360
	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>15,035,360</u></u>

令和2年度 小山町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)

(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	72,425,511	29,571,109	151,116,448	2,564,921,427
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,571,109	△ 29,571,109	0	0
議会議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,571,109	△ 29,571,109	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	29,571,109	△ 29,571,109	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	101,996,620	(繰越利益剰余金) 0	151,116,448	2,564,921,427
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,035,360	15,035,360	15,035,360
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	15,035,360	15,035,360	15,035,360
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	101,996,620	(当年度未処分利益剰余金) 15,035,360	166,151,808	2,579,956,787

令和2年度 小山町水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	2,252,891,903	160,913,076	15,035,360
議会の議決による処分額	0	0	△ 15,035,360
減債積立金の積立	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	△ 15,035,360
自己資本金の組入	0	0	0
処分後残高	2,252,891,903	160,913,076	(繰越利益剰余金) 0

令和2年度小山町水道事業貸借対照表

(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	124,746,850	
□	建物	101,593,500	
	減価償却累計額	<u>△54,367,675</u>	47,225,825
ハ	構築物	7,345,529,090	
	減価償却累計額	<u>△3,131,637,934</u>	4,213,891,156
ニ	機械及び装置	568,763,612	
	減価償却累計額	<u>△387,839,470</u>	180,924,142
ホ	車両運搬具	5,098,900	
	減価償却累計額	<u>△4,788,500</u>	310,400
ヘ	工具器具及び備品	1,374,000	
	減価償却累計額	<u>△1,268,640</u>	105,360
ト	建設仮勘定	<u>193,234,861</u>	
	有形固定資産合計		4,760,438,594

(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		4,761,806,594

2 流動資産

(1)	現金預金		234,965,894
(2)	未収金	57,586,390	
	貸倒引当金	<u>△637,140</u>	56,949,250
(3)	貯蔵品		<u>104,860</u>
	流動資産合計		<u>292,020,004</u>
	資産合計		<u>5,053,826,598</u>

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	492,564,441		
	企業債合計		492,564,441	
	固定負債合計			492,564,441
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	21,100,592		
	企業債合計		21,100,592	
	(2) 未払金		91,706,266	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	3,727,606		
	引当金合計		3,727,606	
	(4) その他流動負債		300,000	
	流動負債合計			116,834,464
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		3,551,215,833	
	(2) 収益化累計額		△1,686,744,927	
	繰延収益合計			1,864,470,906
	負債合計			<u>2,473,869,811</u>
				資本の部
6	資本金			2,252,891,903
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 国県補助金	23,073,192		
	ロ 工事負担金	13,429,581		
	ハ 受贈財産評価額	124,314,303		
	ニ 他会計負担金	96,000		
	資本剰余金合計		160,913,076	
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	27,259,899		
	ロ 利益積立金	21,859,929		
	ハ 建設改良積立金	101,996,620		
	ニ 当年度未処分利益剰余金	15,035,360		
	利益剰余金合計		166,151,808	
	剰余金合計			<u>327,064,884</u>
	資本合計			<u>2,579,956,787</u>
	負債資本合計			<u>5,053,826,598</u>

注 記（令和2年4月1日～令和3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 2 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、17,609人で対前年度比137人、0.8%の減、給水戸数は、7,311件で、対前年度比53件、0.7%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3,696,238^m³で対前年度比207,583^m³、5.3%の減となり、有収率は、84.4%となりました。

(財政状況)

本年度の収益的収支は、総収益が299,396千円、対前年度比19,132千円、6.0%の減収となりました。そのうち営業収益は226,711千円、営業外収益は72,685千円となりました。また、給水収益は217,961千円、対前年度比8.5%の減となりました。

一方、費用については、営業費用が280,149千円、営業外費用は4,186千円、特別損失は25千円となりました。総費用では284,361千円で、対前年度比4,596千円、1.6%の減となりました。

以上のことから、当年度純利益は15,035千円となりました。

資本的収支は、総収入が196,028千円で対前年度比59,301千円、43.4%の増となり、内訳は、企業債と国庫補助金であります。

また、総支出は、285,087千円で対前年度比49,063千円、20.8%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89,059千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過年度・当年度分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、(都)大胡田用沢線配水管布設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、一色只水減圧弁取替工事や所領加圧ポンプ取替工事等を実施しました。

水源施設費工事として、一色水源取水ポンプ・非常用発電機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99号	令和元年度 小山町水道事業会計 利益の処分及び決算の認定	令和2年 8月27日	令和2年 9月18日
議案 第126号	令和2年度 小山町水道事業会計 補正予算(第1号)	令和2年 11月30日	令和2年 11月30日
議案 第14号	令和2年度 小山町水道事業会計 補正予算(第2号)	令和3年 2月25日	令和3年 2月25日
議案 第48号	令和3年度 小山町水道事業会計 予算	令和3年 2月25日	令和3年 3月17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
一色水源取水ポンプ・非常用発電機取替工事	取水ポンプ取替 15kw N=1基 非常用発電機取替 80kVA N=1基	20,595,300 (18,723,000)	R2.8.27	R3.3.19
宿配水池滅菌器交換工事	滅菌器取替 N=2台	396,000 (360,000)	R3.1.27	R3.2.24
		20,991,300 (19,083,000)		

工 事 名	施 工 内 容	工事費 (円)	着工年月日	竣工年月日
(都)大胡田用沢線配水管布設工事 (R1繰越)	配水管 (HPPE) φ75 L=334.59m 配水管 (DIP-GX) φ200 L=359.16m	19,140,000 (17,400,000) (R1・R2総額31,900,000)	R1.11.11	R2.7.31
大沢川添架配水管水道災害復旧工事 (R1繰越)	配水管 (WEETDA) φ75 L=44.0m	2,340,000 (2,127,273) (R1・R2総額3,740,000)	R2.2.21	R2.5.29
滝沢配水区配水管布設替工事に伴う付帯工事 (R1繰越)	給水工 (HIVP) φ25 N=11箇所	1,265,000 (1,150,000) (R1・R2総額1,265,000)	R2.3.10	R2.5.29
(都)大胡田用沢線配水管布設工事	配水管 (HPPE) φ75 L=49.63m 配水管 (DIP-GX) φ200 L=14.16m	3,099,800 (2,818,000)	R2.6.30	R2.7.31
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) φ75 L=118.40m 配水管 (DIP-GX) φ150 L=112.40m 配水管 (DIP-GX) φ200 L=338.60m	56,177,000 (51,070,000)	R2.8.27	R3.3.30
所領加圧ポンプ取替工事	加圧ポンプ 3.7kw N=1台 ポンプ室 N=1棟	2,849,000 (2,590,000)	R2.9.28	R3.1.29
一色只水減圧弁取替工事	減圧弁φ150 N=1台	7,810,000 (7,100,000)	R2.9.28	R3.2.19
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	118,860,000 (108,054,545) (R2~R4総額597,080,000)	R2.10.28	
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=21箇所	3,589,300 (3,263,000)	R3.2.10	R3.3.30
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=254m ²	1,210,000 (1,100,000)	R3.3.3	R3.3.30
町道1004号線外2路線 配水管布設替工事	配水管 (HPPE) φ75 L=164.00m	0 (0) (残 13,420,000を繰越)	R3.3.26	
		216,340,100 (196,672,818)		

3. 業 務

(1) 業務量

令和 2 年 度 末 業 務 量			
行政区域内人口	17,967 人	有 収 率	84.4 %
計画給水人口	20,900 人	配 水 能 力	25,300 m ³
現在給水人口	17,609 人	1 日平均配水量	10,127 m ³
普 及 率	98.0 %	施 設 利 用 率	40.0 %
給 水 戸 数	7,311 件	最 大 稼 働 率	86.5 %
年間総配水量	3,696,238 m ³	負 荷 率	46.3 %
1 日最大配水量	21,872 m ³	給 水 原 価	67.91 円
年間総有収水量	3,120,216 m ³	供 給 単 価	69.85 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	226,711,079	246,192,865	△ 19,481,786	75.72
給 水 収 益	217,960,869	238,107,201	△ 20,146,332	72.80
受託工事収益	0	0	0	0.00
その他営業収益	8,750,210	8,085,664	664,546	2.92
営業外収益	72,684,760	72,335,340	349,420	24.28
受取利息及び配当金	0	0	0	0.00
長期前受金戻入	72,468,769	71,848,672	620,097	24.21
雑 収 益	215,991	486,668	△ 270,677	0.07
収 益 合 計	299,395,839	318,528,205	△ 19,132,366	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	207,680,462	212,054,374	△ 4,373,912	98.01
原水及び浄水費	45,984,945	48,544,855	△ 2,559,910	21.70
配水及び給水費	21,687,015	24,675,921	△ 2,988,906	10.24
受託工事費	0	0	0	0.00
業 務 費	25,492,943	23,885,563	1,607,380	12.03
総 係 費	16,890,349	17,003,820	△ 113,471	7.97
減価償却費	162,909,287	161,249,290	1,659,997	76.88
長期前受金戻入	△ 72,468,769	△ 71,848,672	△ 620,097	△ 34.20
資産減耗費	7,184,692	8,543,597	△ 1,358,905	3.39
その他営業費用	0	0	0	0.00
営業外費用	4,185,936	4,147,550	38,386	1.98
支払利息及び 企業債取扱諸費	3,930,067	4,132,299	△ 202,232	1.86
雑 支 出	255,869	15,251	240,618	0.12
その他特別損失	25,312	906,500	△ 881,188	0.01
費 用 合 計	211,891,710	217,108,424	△ 5,216,714	100.00

ロ 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	26,212,574	26,564,182	△ 351,608	12.37	8.40
企 業 債 利 息	3,930,067	4,132,299	△ 202,232	1.86	1.26
減 価 償 却 費	162,909,287	161,249,290	1,659,997	76.88	52.21
長期前受金戻入	△ 72,468,769	△ 71,848,672	△ 620,097	△ 34.20	△ 23.23
動 力 費	22,254,368	25,540,949	△ 3,286,581	10.50	7.13
受託工事費	0	0	0	0.00	0.00
修 繕 費	18,330,670	21,584,620	△ 3,253,950	8.65	5.88
材 料 費	0	0	0	0.00	0.00
薬 品 費	2,285,800	2,123,900	161,900	1.08	0.73
委 託 料	30,382,185	27,951,965	2,430,220	14.34	9.74
そ の 他	18,055,528	19,809,891	△ 1,754,363	8.52	5.79
費 用 合 計	211,891,710	217,108,424	△ 5,216,714	100.00	67.91

※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
R2. 8. 26	19,910,000	一色水源取水ポンプ・非常用発電機取替工事	(株)二和工業商会
R2. 8. 26	54,450,000	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工事	(株)臼幸産業
R2. 10. 27	597,080,000	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	(株)臼幸産業

(2) 企業債の概要

イ. 前年度末残高	455,604,028 円
ロ. 本年度借入額	74,400,000 円
ハ. 本年度償還高	16,338,995 円
ニ. 本年度末残高	513,665,033 円

令和2年度小山町水道事業キャッシュフロー計算書

(令和2年4月1日 ~ 令和3年3月31日)

		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		15,035,360
減価償却費		162,909,287
長期前受金戻入額		△ 67,985,533
受取利息及び受取配当金		0
支払利息		3,930,067
固定資産除却損		2,701,456
固定資産売却損益(△益)		0
未収金の増減額(△増加)		8,787,973
未払金の増減額(△減少)		871,750
たな卸資産の増減額(△増加)		207,139
引当金の増減額(△減少)		373,784
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		126,831,283
利息及び配当金の受取額		0
利息の支払額		△ 3,930,067
業務活動によるキャッシュ・フロー		122,901,216
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		△ 260,913,202
固定資産売却による収入		0
国庫補助金等による収入		132,028,930
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		△ 128,884,272
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
企業債による収入		74,400,000
企業債の償還による支出		△ 16,338,995
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		58,061,005
IV 現金の増減額		52,077,949
V 現金の期首残高		182,887,945
VI 現金の期末残高		234,965,894

令和 2 年度

小山町水道事業会計決算付属明細書

令和2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				299,395,839			
	営業収益			226,711,079			
		給水収益			217,960,869		
			水道使用料		217,960,869	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			8,750,210		
			材料売却収益		0		
			手数料			8,750,210	加入分担金 6,765,000円 工事申請手数料 438,000円 指定工事店 400,000円 下水受託 1,146,910円 証明手数料 300円
				雑収益		0	
				営業外収益			72,684,760
		受取利息及び配当金					0
			預金利息			0	
		長期前受金戻入				72,468,769	
	長期前受金戻入				72,468,769	長期前受金戻入	
	雑収益			215,991			
		不用品売却収益		0			
		その他雑収益			215,991	H29以前水道料金(48件) 67,260円 不能欠損仮受消費税戻入 12,302円 貸倒引当金戻入 132,067円 過年度損益修正等 4,362円	
	収益合計			299,395,839			
	水道事業費用				284,360,479		
		営業費用			280,149,231		
原水及び浄水費					45,984,945		
			備用品費		52,991	水源地整備用消耗品代	
			燃料費		12,059	草刈用燃料代	
			委託料		19,082,300	水道施設巡回・点検業務委託等	
			手数料		4,580	保菌検査手数料	
			賃借料		2,103,847	水源地等土地借上料	
			修繕費		189,000	滅菌機・配電盤等修理代	
			動力費		22,254,368	施設用電気代	
			薬品費		2,285,800	滅菌用次亜塩素代	
			配水及び給水費			21,687,015	
備用品費					15,018	配水池管理用消耗品代	
印刷製本費					0		
通信運搬費				502,893	配水池監視用電話料金		
委託料				2,240,425	休日給水工事当番店委託料等		
賃借料				182,139	水道施設用地等土地賃借料		
修繕費				17,989,540	配水及び給水管漏水修繕料等		
路面復旧費				757,000	道路舗装工事に係る路面復旧費		
受託工事費				0			
		受託工事費		0			

款	項	目	節	金額	説明
		業務費		25,492,943	
			給料	7,686,234	職員給(2名) 予算額 7,687,000円
			手当	3,859,860	諸手当 予算額 3,922,000円
			賞与引当金繰入額	1,179,035	賞与引当金繰入額
			旅費	80,730	会計年度任用職員通勤手当
			備用品費	2,240	検針業務用消耗品代
			印刷製本費	76,995	予算書・決算書等印刷代
			通信運搬費	616,083	納付書等郵送代
			委託料	9,059,460	検針業務・電算委託料等
			手数料	855,738	水道使用料口座引落・コンビニ収納手数料
			食糧費	0	
			報酬	2,076,568	会計年度任用職員報酬
		総係費		16,890,349	
			給料	4,977,600	職員給(1名) 予算額 4,978,000円
			手当	3,143,924	諸手当 予算額 3,162,000円
			賞与引当金繰入額	1,217,476	賞与引当金繰入額
			印刷製本費	0	
			法定福利費	4,148,445	共済組合負担金 予算額 4,164,000円
			退職給付費	1,908,150	退職手当組合負担金 予算額 1,909,000円
			旅費	8,838	普通旅費
			備用品費	126,566	消耗品購入代
			燃料費	33,271	公用車燃料代
			手数料	0	
			修繕費	152,130	公用車車検代等
			研修費	25,091	特別廃棄物管理責任者講習受講料
			交際費	0	
			報償費	0	
			食糧費	0	
			会費負担金	177,728	日本水道協会負担金等
			保険料	311,190	水道賠償責任保険等保険料
			報酬	0	
			貸倒引当金繰入額	637,140	貸倒引当金繰入額
			雑費	22,800	公用車重量税
		減価償却費		162,909,287	
			有形固定資産減価償却費	162,909,287	減価償却費
		資産減耗費		7,184,692	
			固定資産除却費	7,184,692	固定資産除却費
		その他営業費用		0	
			雑支出	0	
	営業外費用			4,185,936	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		3,930,067	
			企業債利息	3,930,067	企業債利息
		雑支出		255,869	
			雑支出	255,869	料金過年度調定減 34,866円 棚卸減耗費 37,669円 その他雑費 183,334円
	特別損失			25,312	
		災害による損失		25,312	
			災害による損失	25,312	地震による停電に伴う応急復旧
費用合計				284,360,479	

令和2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				196,028,000		
	企業債			74,400,000		
		企業債			74,400,000	
			企業債		74,400,000	企業債
	国庫補助金			121,628,000		
		国庫補助金		121,628,000		
			国庫補助金		121,628,000	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			0		
		工事負担金		0		
			工事負担金		0	
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			196,028,000			

令和2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				285,086,990		
	建設改良費			268,747,995		
		水源施設費			20,991,300	
			工事請負費		20,991,300	水源施設整備工事
		配水施設費			247,344,815	
			給料		7,308,000	職員給(2人) 予算額 7,308,000円
			手当等		5,283,812	諸手当 予算額 5,493,000円
			法定福利費		2,701,221	共済組合負担金 予算額 2,719,000円
			退職給付費		1,098,600	退職手当組合負担金 予算額 1,099,000円
			旅費		18,440	普通旅費
			備用品費		140,691	事務用消耗品代
			燃料費		186,951	公用車燃料代
			印刷製本費		0	
			委託料		14,267,000	設計業務等委託料
			公有財産購入費		0	
			補償費		0	
			工事請負費		216,340,100	老朽管布設替え工事等
			負担金		0	
		固定資産購入費			411,880	
			固定資産購入費		411,880	固定資産購入費
		企業債償還金			16,338,995	
	企業債償還金			16,338,995		
			元金償還金		16,338,995	企業債元金償還金
支出合計			285,086,990			

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	1,916,539		54,367,675	47,225,825
施設建物	101,593,500			101,593,500	1,916,539		54,367,675	47,225,825
構築物	7,071,785,315	301,395,389	27,651,614	7,345,529,090	148,035,457	21,382,375	3,131,637,934	4,213,891,156
原水及び浄水設備	323,963,652			323,963,652	3,999,865		240,271,332	83,692,320
配水池設備	1,811,696,235			1,811,696,235	29,239,903		485,737,845	1,325,958,390
配水管布設設備	4,701,008,880	283,635,389	27,651,614	4,956,992,655	109,011,354	21,382,375	2,296,032,446	2,660,960,209
その他構築物	235,116,548	17,760,000		252,876,548	5,784,335		109,596,311	143,280,237
機械及び装置	533,740,051	54,234,068	19,210,507	568,763,612	12,797,289	15,675,054	387,839,470	180,924,142
電気設備	176,386,529	2,620,000		179,006,529	5,114,491		132,501,651	46,504,878
ポンプ設備	185,891,096	41,880,110	11,607,870	216,163,336	7,037,838	11,014,115	112,838,647	103,324,689
塩素滅菌設備	21,799,159	790,000	1,703,000	20,886,159	140,022	1,617,850	17,469,780	3,416,379
量水器	54,104,466	541,680	179,637	54,466,509	399,386	98,089	41,272,611	13,193,898
その他機械及び装置	95,558,801	8,402,278	5,720,000	98,241,079	105,552	2,945,000	83,756,781	14,484,298
工具・器具及び備品	1,374,000			1,374,000			1,268,640	105,360
車輛運搬具	5,098,900			5,098,900	160,002		4,788,500	310,400
小計	7,838,338,616	355,629,457	46,862,121	8,147,105,952	162,909,287	37,057,429	3,579,902,219	4,567,203,733
建設仮勘定	276,926,671	245,864,664	329,556,474	193,234,861				193,234,861
合計	8,115,265,287	601,494,121	376,418,595	8,340,340,813	162,909,287	37,057,429	3,579,902,219	4,760,438,594

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					
		円	円	円	円	年%			
上水道									
新設事業	1995. 3. 27	29,500,000	1,614,315	22,246,789	7,253,211	4.65	2025. 3. 01	政府資金（一般）	23
新設事業	1995. 3. 30	29,500,000	1,865,218	25,496,305	4,003,695	4.75	2023. 3. 20	公営企業金融公庫	24
新設事業	1996. 3. 14	18,000,000	873,723	13,197,263	4,802,737	3.15	2026. 3. 01	政府資金（一般）	25
新設事業	1996. 3. 22	12,000,000	660,050	9,887,236	2,112,764	3.25	2024. 3. 20	公営企業金融公庫	26
新設事業	2006. 3. 27	10,400,000	386,330	3,523,007	6,876,993	2.10	2036. 3. 01	政府資金（一般）	27
新設事業	2006. 3. 30	8,600,000	356,212	3,262,307	5,337,693	2.00	2034. 3. 20	公営企業金融公庫	28
新設事業	2007. 3. 26	12,200,000	443,826	3,679,564	8,520,436	2.10	2037. 3. 01	政府資金（一般）	29
新設事業	2007. 3. 29	9,800,000	395,617	3,273,628	6,526,372	2.15	2035. 3. 20	公営企業金融公庫	30
新設事業	2009. 3. 25	6,700,000	262,949	1,740,377	4,959,623	1.90	2037. 3. 20	公営企業金融機構	31
新設事業	2009. 3. 25	8,300,000	293,651	1,943,582	6,356,418	1.90	2039. 3. 01	政府資金（一般）	32
新設事業	2010. 3. 25	25,000,000	1,188,880	8,940,380	16,059,620	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	375,199	2,497,775	5,502,225	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	465,750	2,692,902	7,307,098	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	1,401,137	6,841,019	23,158,981	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	464,659	1,828,442	8,171,558	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	466,808	1,387,942	8,612,058	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	974,695	1,946,473	18,053,527	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	3,849,976	3,849,976	76,150,024	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	0	0	83,500,000	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	0	0	39,000,000	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
合 計		631,900,000	16,338,995	118,234,967	513,665,033				