

令和 2 年 度

龍 郷 町 水 道 事 業 会 計 決 算 書

目 次

1. 令和2年度	龍郷町水道事業決算報告書	1
2. 令和2年度	龍郷町水道事業損益計算書	3
3. 令和2年度	龍郷町水道事業剰余金計算書	4
4. 令和2年度	龍郷町水道事業剰余金処分計算書(案)	5
5. 令和2年度	龍郷町水道事業貸借対照表	6
6. 令和2年度	注記表	9
7. 令和2年度	龍郷町水道事業報告書	11
8. 令和2年度	龍郷町水道事業キャッシュ・フロー計算書	15
9. 収益費用明細書		16
	資本的収支明細書	20
10. 固定資産明細書		21
11. 企業債明細書		22

令和2年度龍郷町水道事業決算報告書

(1)収益の収入及び支出

収 入

(単位:円)

区 分	予 算 額			合 計	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				
第1款 水道事業収益	338,232,000	11,160,000	0	349,392,000	369,622,189	20,230,189	(うち、仮受消費税および地方消費税 12,889,238 円)
第1項 営業収益	147,346,000	△ 8,000,000	0	139,346,000	141,755,356	2,409,356	(うち、仮受消費税および地方消費税 12,886,838 円)
第2項 営業外収益	190,886,000	19,160,000	0	210,046,000	227,272,088	17,226,088	(うち、仮受消費税および地方消費税 2,400 円)
第3項 特別利益	0	0	0	0	594,745	594,745	

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項の但 書きの規 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 充 当 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 但 書 き の 規 定 に よ る 繰 越 額					合 計
第2款 水道事業費用	312,890,000	1,700,000	0	0	0	314,590,000	0	314,590,000	298,924,498	0	15,665,502	(うち、仮払消費税および地方消費税 6,847,689 円)
第1項 営業費用	285,984,000	△ 3,009,000	517,000	0	0	283,492,000	0	283,492,000	270,638,128	0	12,853,872	(うち、仮払消費税および地方消費税 6,846,049 円)
第2項 営業外費用	23,904,000	4,709,000	0	0	0	28,613,000	0	28,613,000	28,262,228	0	350,772	(うち、仮払消費税および地方消費税 0 円)
第3項 特別損失	2,000	0	24,000	0	0	26,000	0	26,000	24,142	0	1,858	(うち、仮払消費税および地方消費税 1,640 円)
第4項 予 備 費	3,000,000	0	△ 541,000	0	0	2,459,000	0	2,459,000	0	0	2,459,000	

(2) 資本的収入及び支出

(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 2 6 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 3 款 資 本 的 収 入	89,025,000	0	89,025,000	0	0	89,025,000	85,148,000	△ 3,877,000	
第 1 項 企 業 債	69,700,000	0	69,700,000	0	0	69,700,000	66,800,000	△ 2,900,000	
第 2 項 補 助 金	19,325,000	0	19,325,000	0	0	19,325,000	18,348,000	△ 977,000	

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 2 6 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 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
第 4 款 資 本 的 支 出	235,443,000	3,017,000	0	238,460,000	0	0	238,460,000	238,070,772	0	0	0	389,228	(うち、仮払消費税および地方消費税 7,819,181円)
第 1 項 建 設 改 良 費	84,800,000	1,600,000	0	86,400,000	0	0	86,400,000	86,011,000	0	0	0	389,000	(うち、仮払消費税および地方消費税 7,819,181円)
第 2 項 企 業 債 償 還 金	150,643,000	1,417,000	0	152,060,000	0	0	152,060,000	152,059,772	0	0	0	228	(うち、仮払消費税および地方消費税 円)

資本的収入額が資本的支出額に不足する額152,922,772円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 7,819,181円、過年度損益勘定留保資金 15,727,379円、当年度損益勘定留保資金 93,190,787円及び繰越利益剰余金処分額 36,185,425円で補てんしました。

令和2年度 龍郷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)

水	道	事	業			
1	営	業	収	益		
(1)	給	水	収	益	128,420,326	
(2)	受	託	工	事	収	益
					910	
(3)	そ	の	他	営	業	収
					<u>447,282</u>	128,868,518
2	営	業	費	用		
(1)	原	水	及	び	浄	水
					費	22,648,011
(2)	配	水	及	び	給	水
					費	31,064,986
(3)	総	係	係	費	38,275,967	
(4)	減	価	償	却	費	140,821,132
(5)	資	産	減	耗	費	30,981,983
(6)	そ	の	他	営	業	費
					用	<u>0</u>
					<u>263,792,079</u>	134,923,561
3	営	業	外	収	益	
(1)	受	取	利	息	1,012	
(2)	他	会	計	補	助	金
					80,683,000	
(3)	補	助	金	0		
(4)	長	期	前	受	金	戻
					入	68,006,146
(5)	資	本	費	繰	入	収
					益	75,174,000
(6)	雑	収	益	3,466,596		
(7)	引	当	金	戻	入	収
					益	<u>0</u>
					227,330,754	
4	営	業	外	費	用	
(1)	支	払	利	息	21,559,628	
(2)	雑	支	出	益	<u>6,873,298</u>	<u>28,432,926</u>
						<u>198,897,828</u>
						63,974,267
5	特	別	利	益		
(1)	固	定	資	産	売	却
					利	益
					0	
(2)	過	年	度	損	益	修
					正	益
					594,745	
(3)	そ	の	他	特	別	利
					益	<u>0</u>
					594,745	
6	特	別	損	失		
(1)	過	年	度	損	益	修
					正	損
					失	22,502
(2)	そ	の	他	特	別	損
					失	<u>0</u>
					<u>22,502</u>	<u>572,243</u>
当	年	度	純	利	益	64,546,510
前	年	度	繰	越	利	益
					剰	余
					金	100,964,559
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>165,511,069</u>	

令和2年度龍郷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)

	資本金	剰余金									資本合計
		資本剰余金					利益剰余金				
		自己資本金	工事負担金	国庫補助金	受贈財産 評価額	他会計補助 金	資本剰余金 合計	減債積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金	
前年度末残高	137,123,623	0	5,053,723	0	0	5,053,723	0	0	100,964,559	100,964,559	186,266,648
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会での議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	137,123,623	0	5,053,723	0	0	5,053,723	0	0	(繰越利益剰余金) 100,964,559	100,964,559	186,266,648
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	64,546,510	64,546,510	64,546,510
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	64,546,510	64,546,510	64,546,510
当年度末残高	137,123,623	0	5,053,723	0	0	5,053,723	0	0	(当年度末処分利益剰余金) 165,511,069	165,511,069	307,688,415

令和2年度龍郷町水道事業剰余金処分計算書（案）

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	137,123,623	5,053,723	165,511,069
議会の議決による処分額	36,185,425	0	△ 36,185,425
減債積立金へ積立し、資本金 へ組入れ	36,185,425	0	△ 36,185,425
処分後残高	173,309,048	5,053,723	(繰越利益剰余金) 129,325,644

令和2年度 龍郷町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		56,852,440		
ロ 建 物	36,215,886			
減価償却累計額	<u>△ 8,835,668</u>	27,380,218		
ハ 構 築 物	3,284,323,209			
減価償却累計額	<u>△ 305,621,729</u>	2,978,701,480		
ニ 機 械 及 び 装 置	340,855,204			
減価償却累計額	<u>△ 127,600,046</u>	213,255,158		
ホ 車 両 運 搬 具	4,136,373			
減価償却累計額	<u>△ 2,070,918</u>	2,065,455		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	840,540			
減価償却累計額	<u>△ 629,510</u>	211,030		
ト 建 設 仮 勘 定		<u>4,845,456</u>		
有形固定資産合計			3,283,311,237	
(2)無形固定資産				
イ 電 話 加 入 権		<u>1,440,000</u>		
無形固定資産合計			<u>1,440,000</u>	
固 定 資 産 合 計				3,284,751,237
2 流 動 資 産				
(1)現 金 預 金			134,720,228	
(2)未 収 金		<u>8,093,307</u>		
未収金貸倒引当金			<u>8,093,307</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>142,813,535</u>
資 産 合 計				<u>3,427,564,772</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	<u>1,799,103,429</u>		
企業債合計		<u>1,799,103,429</u>	
固定負債合計			1,799,103,429
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	<u>149,192,401</u>		
企業債合計		149,192,401	
(2) 未払金		10,384,838	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>2,491,000</u>		
引当金合計		<u>2,491,000</u>	
流動負債合計			162,068,239
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,331,086,114	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 172,381,425</u>	
繰延収益合計			<u>1,158,704,689</u>
負債合計			<u>3,119,876,357</u>

資 本 の 部

6 資 本 金			137,123,623
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 国 庫 補 助 金	<u>5,053,723</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		5,053,723	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>165,511,069</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>165,511,069</u>	
剰 余 金 合 計			<u>170,564,792</u>
資 本 合 計			<u>307,688,415</u>
負 債 資 本 合 計			<u>3,427,564,772</u>

令和2年度注記表

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記 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 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定額法

・ 主な耐用年数

建物	8	～	50	年
構築物	1	～	60	年
機械及び装置	1	～	57	年
車両運搬具	1	～	6	年
工具器具及び備品	2	～	15	年

2 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

(2) 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となっているため、退職給付引当金は計上していない。

(3) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給及びそれら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 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 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き方式によっている。

II 貸借対照表等に関する注記

- 1 企業債の償還に係る他会計の負担
貸借対照表に計上されている企業債(1年以内に償還予定のものも含む。)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は974,147,915円である。

III その他の注記

- 1 賞与引当金の取崩し
当年度において、職員等の期末・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費支出のため、賞与引当金2,447千円を使用した。

令和2年度 龍郷町水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

イ. 営業

本年度の給水事業につきましては、給水人口 5,940人に対し、年間配水量 861,888 m^3 、1日平均配水量 2,361 m^3 、年間給水量 775,700 m^3 、1日平均給水量 2,125 m^3 で収率90.0%となっております。

ロ. 建設改良費(税込)

建設改良費につきましては、芦徳配水池発電機設置工事 3,047,000円、令和2年度緊急給水拠点確保事等事業(1工区～4工区) 73,394,000円 宇天浄水場送水ポンプ取替工事 2,970,000円、龍南地区急速ろ過機ろ材入替工事 6,600,000円を支出しました。

ハ. 経理

①収益的収入 356,794,017円に対し収益的支出 292,247,507円で差額 64,546,510円が当年度純利益となっております。

②他会計補助金の使途について

一般会計補助金のうち基準外繰入金 69,311,050円につきましては、償還金利息 10,782,678円、職員給与費等 32,573,958円をそれぞれ充当し、差額分 25,954,414円につきましては、営業費用に充当しました。

③資本的収支につきましては、収入額 85,148,000円に対し支出額 238,070,772円となっており、差引 152,922,722円の不足となっております。

不足額につきましては、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 7,819,181円、過年度損益勘定留保資金 15,727,379円、当年度損益勘定留保資金 93,190,787円、繰越利益剰余金処分額36,185,425円で補てんしました。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第32号	令和2年度龍郷町水道事業会計補正予算(第1号)について	令和2年5月20日	令和2年5月20日
認定第7号	令和元年度年度龍郷町水道事業会計決算認定について	令和2年9月29日	令和2年10月12日
議案第70号	令和2年度龍郷町水道事業会計補正予算(第2号)について	令和2年12月8日	令和2年12月11日
議案第29号	令和3年度龍郷町水道事業会計予算	令和3年3月2日	令和3年3月23日

(3)行政官庁認可事項

該当なし

(4)職員に関する事項

イ. 職員数

所属職		役職				計
		課長	係長	主査	主事補	
損益勘定 職員	事務職員	1	1	0	1	3
	技術職員	0	0	1	0	1
	計	1	1	1	1	4
資本勘定 職員	事務職員	0	0	0	0	0
	技術職員	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0
計	事務職員	1	1	0	1	3
	技術職員	0	0	1	0	1
	計	1	1	1	1	4

(5)業 務

区分		令和2年度
給水戸数		3,095 戸
給水人口		5,940 人
配 水 量	総配水量	861,888 m ³
	一日最大	2,750 m ³
	一日平均	2,361 m ³
有収水量		775,700 m ³
有収率		90 %

(6) 会計

① 工事関係

契約年月日	契約金額	契約件名	相手方	竣工年月日
R2.6.22	3,047,000	芦徳配水池発電機設置工事	八栄電設(株)	R2.8.26
R2.8.17	15,100,000	令和2年度緊急給水拠点確保等事業(1工区)	(有)中善組	R2.11.4
R2.8.17	26,966,000	令和2年度緊急給水拠点確保等事業(2工区)	(有)南洲建設	R2.12.11
R2.8.17	28,963,000	令和2年度緊急給水拠点確保等事業(3工区)	(株)グリーンテック	R2.12.17
R2.8.31	2,365,000	令和2年度緊急給水拠点確保等事業(4工区)	八栄電設(株)	R2.12.11
R2.10.20	5,793,047	令和2年度龍郷町水道施設取壊し工事(1工区)	(有)田中建設	R3.1.8
R2.10.20	4,415,530	令和2年度龍郷町水道施設取壊し工事(2工区)	(有)大平建設	R2.12.9
R2.10.20	1,458,221	令和2年度龍郷町水道施設取壊し工事(3工区)	(株)泉原建設	R3.1.22
R2.12.21	2,970,000	宇天浄水場送水ポンプ取替工事	八栄電設(株)	R3.3.29
R3.1.4	6,600,000	龍南地区急速ろ過機ろ材入替工事	理水化学(株)	R3.3.8
合計	97,677,798			

② 工事関係業務委託

契約年月日	契約金額	契約件名	相手方
R2.7.8	968,000	令和2年度龍郷町水道施設取壊し実施設計委託業務	オリジナル設計(株)
合計	968,000		

③ 企業債及び一時借入金の状況

イ. 企業債

借入先	前年度末残高	本年度借入額	本年度償還額	本年度末残高
資金運用部	61,599,432	0	7,279,069	54,320,363
公営企業金融公庫	100,538,297	0	10,449,042	90,089,255
財政融資資金	1,818,357,616	55,000,000	126,214,697	1,747,142,919
町村振興資金	12,713,186	0	2,532,487	10,180,699
奄美信用組合	29,313,906	11,800,000	4,118,491	36,995,415
奄美大島信用金庫	11,033,165	0	1,465,986	9,567,179
計	2,033,555,602	66,800,000	152,059,772	1,948,295,830

ロ. 令和元年度決算において、令和元年度龍郷町水道事業報告書③企業債及び一時借入金の状況イ. 企業債に誤りがありましたので、下記のとおり訂正します。

借入先	前年度末残高	本年度借入額	本年度償還額	本年度末残高
資金運用部	69,544,331	0	7,944,899	61,599,432
公営企業金融公庫	110,792,163	0	10,253,866	100,538,297
財政融資資金	1,920,946,002	5,200,000	107,788,386	1,818,357,616
町村振興資金	15,240,618	0	2,527,432	12,713,186
奄美信用組合	31,135,821	1,900,000	3,721,915	29,313,906
奄美大島信用金庫	12,491,562	0	1,458,397	11,033,165
計	2,160,150,497	7,100,000	133,694,895	2,033,555,602

ハ. 一時借入金

借入先	本年度借入額	本年度償還額	本年度末残高
該当なし			

令和2年度龍郷町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	
当期純利益又は当年度純損失(△)	64,546,510
減価償却費	140,821,132
固定資産除却費	16,893,275
賞与引当金の増減額(△は減少)	44,000
長期前受金戻入額	△ 68,006,146
受取利息及び受取配当金	△ 1,012
支払利息	21,559,628
未収金の増減額(△は増加)	△ 2,403,862
過年度資産の計上	△ 594,745
未払金の増減額(△は減少)	△ 2,430,381
小計	<u>170,428,399</u>
利息及び配当金の受取額	1,012
利息の支払額	<u>△ 21,559,628</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	148,869,783
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	△ 76,377,293
国庫補助金等による収入	<u>18,348,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 58,029,293
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	66,800,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 152,059,772
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 85,259,772
資金の増加額(又は減少額)	5,580,718
資金期首残高	<u>129,139,510</u>
資金期末残高	<u><u>134,720,228</u></u>

収 益 費 用 明 細 書

(収 入) (単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 水道事業 収 益				356,794,017	仮受消費税及び地方消費税 12,889,238
	1 営業収益			128,868,518	仮受消費税及び地方消費税 12,886,838
		1 給 水 収 益		128,420,326	仮受消費税及び地方消費税 12,842,030
			水 道 料 金	128,420,326	水道料金
		2 受 託 工 事 収 益		910	仮受消費税及び地方消費税 90
			受 託 工 事 収 益	910	受託工事収益
		3 その他の営業収益		447,282	仮受消費税及び地方消費税 44,718
			手 数 料	447,282	材料検査手数料
		2 営業外収益		227,330,754	仮受消費税及び地方消費税 2,400
		1 受 取 利 息		1,012	
			預 金 利 息	1,012	預金利息
		2 他 会 計 補 助 金		80,683,000	
			一 般 会 計 補 助 金	80,683,000	
		4 長 期 前 受 金 戻 入		68,006,146	
			長 期 前 受 贈 財 産 評 価 額 戻 入	14,337,852	
			長 期 前 受 国 庫 補 助 金 戻 入	53,668,294	
		5 資 本 費 繰 入 収 益		75,174,000	
			資 本 費 繰 入 収 益	75,174,000	
		6 雑 収 益		3,466,596	
			そ の 他 雑 収 益	3,466,596	仮受消費税及び地方消費税 2,400
		3 特別利益		594,745	
	2 過 年 度 損 益 修 正 益		594,745		
		過 年 度 損 益 修 正 益	594,745		

(支 出)

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
2 水道事業				292,247,507	仮払消費税及び地方消費税 6,847,689
費用	1 営業費用			263,792,079	仮払消費税及び地方消費税 6,846,049
		1 原水及び浄水費		22,648,011	仮払消費税及び地方消費税 2,013,363
			手 当	149,505	会計年度任用職員期末手当 1名
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	117,000	R3年6月支給賞与分
			報 酬	2,187,876	会計年度任用職員報酬 1名
			備 消 品 費	108,058	消耗品費
			燃 料 費	492,070	車両用燃料費等
			光 熱 水 費	326,449	浄水場電気使用料金
			通 信 運 搬 費	937,570	電話使用料金
			委 託 料	4,774,378	電気保安管理委託費、水道施設巡回委託料、水道施設維持委託料
			手 数 料	3,160,819	水道水質検査業務手数料
			賃 借 料	405,684	バックホウ、ダンプ等借上げ
			修 繕 費	2,581,299	浄水場機械・電気設備修繕及び公用車等修繕
			動 力 費	5,687,694	浄水場等機械装置運転動力料
			薬 品 費	1,114,140	次亜塩素酸ソーダ, ポリ塩化アルミニウム他
			材 料 費	576,979	維持補修用材料費
			保 険 料	15,290	自賠責保険料
			公 課 費	13,200	自動車重量税
		2 配水及び給水費		31,064,986	仮払消費税及び地方消費税 2,106,507
			給 料	2,957,400	職員1名
			手 当	2,143,757	扶養手当、通勤手当、住居手当、期末・勤勉手当、時間外勤務手当、児童手当
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	615,000	R3年6月支給賞与分 期末勤勉手当、共済組合負担金
			報 酬	2,187,876	会計年度任用職員報酬 1名
			法 定 福 利 費	1,628,131	共済組合負担金、退職手当組合負担金
			備 消 品 費	165,931	消耗品費
			燃 料 費	452,828	車両用燃料費等
			光 熱 水 費	221,064	配水施設電料金
			通 信 運 搬 費	713,995	電話使用料金

(支 出)

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			委 託 料	6,151,562	水道施設巡回委託料、水道施設維持委託料、量水器取替業務委託料
			手 数 料	5,181,819	水道水質検査業務手数料
			修 繕 費	4,510,028	給排水管修繕、配水施設設備修繕、公用車等修繕
			動 力 費	158,237	施設動力料
			薬 品 費	1,215,900	次亜塩素酸ソーダ, ポリ塩化アルミニウム他
			材 料 費	2,747,398	量水器取替材料費、維持補修用材料費
			保 険 料	7,460	自賠責保険料
			公 課 費	6,600	自動車重量税
		3 総 係 費		38,275,967	仮払消費税及び地方消費税 1,665,563
			給 料	10,901,100	職員3名
			手 当	3,024,346	扶養手当、通勤手当、住居手当、期末・勤勉手当、時間外勤務手当、児童手当
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,759,000	R3年6月支給賞与分 期末勤勉手当、共済組合負担金
			法 定 福 利 費	5,589,261	共済組合負担金、退職手当組合負担金
			旅 費	0	旅費
			備 消 品 費	120,379	消耗品費
			印 刷 製 本 費	164,500	水道検針票印刷費
			通 信 運 搬 費	344,502	納付書等郵便料
			委 託 料	15,596,002	水道検針業務委託、スマート検針保守、公営企業会計指導・助言業務委託 会計システム保守、経営戦略策定業務委託、施設台帳整備基礎調査業務委託
			手 数 料	396,792	口座振替手数料、収納事務手数料
			負 担 金	109,569	水道協会会員負担金他
			保 険 料	156,980	水道協会水道賠償責任保険料、水道検針人賠償責任保険料、傷害保険料
			貸 倒 引 当 金 繰 入 額	113,536	不納欠損引当金繰入額
		4 減 価 償 却 費		140,821,132	
			有形固定資産減価償却費	140,821,132	
		5 資 産 減 耗 費		30,981,983	仮払消費税及び地方消費税 1,060,616
			固 定 資 産 除 却 費	30,981,983	

(支出)

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
	2 営業外費用			28,432,926	
		1 支払利息		21,559,628	
			企業債利息	21,559,628	
			一時借入金利息	0	
	3 雑支出			6,873,298	
		その他雑支出	6,873,298		
	3 特別損失			22,502	仮払消費税及び地方消費税
4 過年度損益修正損				22,502	
		過年度損益修正損	22,502		

資 本 の 収 支 明 細 書

(収 入)

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
3 資本的収入				85,148,000	仮受消費税及び地方消費税 0 円
	1 企業債			66,800,000	仮受消費税及び地方消費税 0 円
		1 建設改良企業債		66,800,000	仮受消費税及び地方消費税 0 円
			建設改良企業債	66,800,000	仮受消費税及び地方消費税 0 円
	2 国庫補助金			18,348,000	仮受消費税及び地方消費税 0 円
		1 国庫補助金		18,348,000	仮受消費税及び地方消費税 0 円
			国庫補助金	18,348,000	仮受消費税及び地方消費税 0 円

(支 出)

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
4 資本的支出				230,251,591	仮払消費税及び地方消費税 7,819,181 円
	1 建設改良費			78,191,819	仮払消費税及び地方消費税 7,819,181 円
		1 建設改良費		78,191,819	仮払消費税及び地方消費税 7,819,181 円
			修繕費	6,000,000	仮払消費税及び地方消費税 600,000 円
			工事請負費	72,191,819	仮払消費税及び地方消費税 7,219,181 円
	2 企業債償還金			152,059,772	仮払消費税及び地方消費税 0 円
		1 企業債償還金		152,059,772	仮払消費税及び地方消費税 0 円
			企業債償還金	152,059,772	仮払消費税及び地方消費税 0 円

固定資産明細書

(1) 有形固定資産

(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 現在高	減価償却累計額				年度末 償却未済高	備考
					年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	累計		
土地	56,852,440	0	0	56,852,440	0	0	0	0	56,852,440	
建物	36,300,523	0	84,637	36,215,886	6,141,856	2,769,986	76,174	8,835,668	27,380,218	
構築物	3,236,040,760	69,391,344	21,108,895	3,284,323,209	207,037,012	100,024,151	1,439,434	305,621,729	2,978,701,480	
機械及び装置	327,476,780	14,375,219	996,795	340,855,204	90,564,720	37,334,244	298,918	127,600,046	213,255,158	
車両運搬具	4,136,373	0	0	4,136,373	1,541,201	529,717	0	2,070,918	2,065,455	
工具器具及び備品	840,540	0	0	840,540	466,476	163,034	0	629,510	211,030	
建設仮勘定	9,825,455		4,979,999	4,845,456	0	0	0	0	4,845,456	
計	3,671,472,871	83,766,563	27,170,326	3,728,069,108	305,751,265	140,821,132	1,814,526	444,757,871	3,283,311,237	

(2) 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	当年度減価償却高	年度末現在高	備考
電話加入権	1,440,000	0	0	0	1,440,000	
計	1,440,000	0	0	0	1,440,000	

企業債明細書

種 類	発行年度	発行総額	償 還 額		未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
			本年度償還高	償還高累計					
資 金 運 用 部	平成3年度	3,100,000	242,786	3,100,000	0	3,100,000	6.60%	令和2年度	
資 金 運 用 部	平成5年度	16,900,000	994,907	14,775,444	2,124,556	16,900,000	4.40%	令和4年度	
資 金 運 用 部	平成11年度	142,200,000	6,041,376	90,004,193	52,195,807	142,200,000	1.70%	令和10年度	
公 営 企 業 金 融 公 庫	平成12年度	99,800,000	4,657,966	64,464,655	35,335,345	99,800,000	2.00%	令和9年度	
公 営 企 業 金 融 公 庫	平成13年度	59,800,000	2,718,280	36,314,811	23,485,189	59,800,000	1.70%	令和10年度	
公 営 企 業 金 融 公 庫	平成14年度	66,500,000	2,979,256	36,992,589	29,507,411	66,500,000	1.90%	令和11年度	
財 政 融 資 資 金	平成15年度	86,000,000	3,432,798	42,309,458	43,690,542	86,000,000	0.90%	令和14年度	
財 政 融 資 資 金	平成16年度	66,200,000	2,564,063	27,500,408	38,699,592	66,200,000	2.10%	令和15年度	
財 政 融 資 資 金	平成17年度	51,500,000	1,959,382	19,550,488	31,949,512	51,500,000	2.00%	令和16年度	
財 政 融 資 資 金	平成18年度	62,200,000	2,291,742	20,720,932	41,479,068	62,200,000	2.30%	令和17年度	
財 政 融 資 資 金	平成19年度	89,900,000	3,270,487	27,114,151	62,785,849	89,900,000	2.10%	令和18年度	
財 政 融 資 資 金	平成20年度	107,600,000	3,810,382	28,271,316	79,328,684	107,600,000	2.20%	令和19年度	
公 営 企 業 金 融 公 庫	平成20年度	700,000	27,593	204,725	495,275	700,000	2.20%	令和17年度	
財 政 融 資 資 金	平成20年度	75,800,000	4,465,426	75,800,000	0	75,800,000	1.40%	令和2年度	過疎債
財 政 融 資 資 金	平成20年度	32,500,000	1,914,595	32,500,000	0	32,500,000	1.40%	令和2年度	過疎債
財 政 融 資 資 金	平成21年度	112,700,000	3,932,162	25,875,608	86,824,392	112,700,000	2.10%	令和20年度	
財 政 融 資 資 金	平成21年度	50,500,000	5,828,398	47,561,736	2,938,264	50,500,000	1.10%	令和3年度	過疎債
財 政 融 資 資 金	平成21年度	23,300,000	2,689,143	21,944,333	1,355,667	23,300,000	1.10%	令和3年度	過疎債
公 営 企 業 金 融 公 庫	平成21年度	1,700,000	65,947	433,965	1,266,035	1,700,000	2.10%	令和18年度	
財 政 融 資 資 金	平成21年度	37,500,000	4,328,018	35,318,118	2,181,882	37,500,000	1.10%	令和3年度	過疎債

種 類	発行年度	発行総額	償 還 額		未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
			本年度償還高	償還高累計					
財 政 融 資 資 金	平成21年度	2,700,000	311,618	2,542,911	157,089	2,700,000	1.10%	令和3年度	過疎債
財 政 融 資 資 金	平成22年度	117,800,000	4,085,244	21,589,389	96,210,611	117,800,000	1.80%	令和22年度	
財 政 融 資 資 金	平成22年度	15,000,000	1,702,954	11,537,533	3,462,467	15,000,000	1.10%	令和4年度	過疎債
財 政 融 資 資 金	平成22年度	24,800,000	2,815,551	19,075,393	5,724,607	24,800,000	1.10%	令和4年度	過疎債
財 政 融 資 資 金	平成22年度	78,000,000	8,855,360	59,995,177	18,004,823	78,000,000	1.10%	令和4年度	過疎債
財 政 融 資 資 金	平成23年度	54,200,000	1,862,863	8,989,296	45,210,704	54,200,000	1.80%	令和22年度	
財 政 融 資 資 金	平成23年度	54,200,000	6,069,207	35,698,914	18,501,086	54,200,000	0.80%	令和5年度	過疎債
財 政 融 資 資 金	平成24年度	65,400,000	2,251,564	8,794,913	56,605,087	65,400,000	1.60%	令和23年度	
財 政 融 資 資 金	平成24年度	58,300,000	6,477,003	32,000,440	26,299,560	58,300,000	0.60%	令和6年度	過疎債
財 政 融 資 資 金	平成24年度	6,900,000	766,576	3,787,363	3,112,637	6,900,000	0.60%	令和6年度	過疎債
財 政 融 資 資 金	平成25年度	56,200,000	1,945,411	5,755,750	50,444,250	56,200,000	1.40%	令和24年度	
財 政 融 資 資 金	平成25年度	48,100,000	5,317,380	21,111,123	26,988,877	48,100,000	0.50%	令和7年度	過疎債
財 政 融 資 資 金	平成25年度	7,900,000	873,332	3,467,315	4,432,685	7,900,000	0.50%	令和7年度	過疎債
財 政 融 資 資 金	平成26年度	41,600,000	1,420,069	2,820,464	38,779,536	41,600,000	1.40%	令和25年度	
財 政 融 資 資 金	平成26年度	17,000,000	586,871	586,871	16,413,129	17,000,000	1.20%	令和26年度	
町村振興資金(県貸付金)	平成26年度	25,300,000	2,532,487	15,119,301	10,180,699	25,300,000	0.20%	令和6年度	
財 政 融 資 資 金	平成26年度	33,500,000	3,699,861	11,066,394	22,433,606	33,500,000	0.30%	令和8年度	過疎債
財 政 融 資 資 金	平成26年度	7,900,000	872,504	2,609,687	5,290,313	7,900,000	0.30%	令和8年度	過疎債
財 政 融 資 資 金	平成27年度	95,100,000	3,283,023	3,283,023	91,816,977	95,100,000	1.20%	令和26年度	
財 政 融 資 資 金	平成27年度	42,500,000	4,708,067	9,411,432	33,088,568	42,500,000	0.10%	令和9年度	過疎債

種 類	発行年度	発行総額	償 還 額		未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
			本年度償還高	償還高累計					
奄美信用組合	平成28年度	5,400,000	538,772	2,670,334	2,729,666	5,400,000	0.44%	令和7年度	
財政融資資金	平成28年度	145,500,000	0	0	145,500,000	145,500,000	0.30%	令和37年度	
財政融資資金	平成28年度	28,000,000	3,100,233	4,649,188	23,350,812	28,000,000	0.10%	令和10年度	過疎債
財政融資資金	平成28年度	117,400,000	12,998,837	19,493,384	97,906,616	117,400,000	0.10%	令和10年度	過疎債
奄美大島信用金庫	平成29年度	11,800,000	1,170,173	4,642,375	7,157,625	11,800,000	0.55%	令和8年度	
財政融資資金	平成29年度	106,400,000	0	0	106,400,000	106,400,000	0.80%	令和38年度	
財政融資資金	平成29年度	59,500,000	6,608,467	6,608,467	52,891,533	59,500,000	0.01%	令和10年度	過疎債
財政融資資金	平成29年度	36,700,000	4,076,147	4,076,147	32,623,853	36,700,000	0.01%	令和10年度	過疎債
財政融資資金	平成29年度	42,500,000	0	0	42,500,000	42,500,000	0.03%	令和11年度	過疎債
財政融資資金	平成29年度	2,500,000	0	0	2,500,000	2,500,000	0.03%	令和11年度	過疎債
奄美信用組合	平成29年度	23,700,000	2,338,574	6,978,751	16,721,249	23,700,000	0.53%	令和9年度	
奄美信用組合	平成29年度	1,900,000	379,992	1,134,984	765,016	1,900,000	0.44%	令和4年度	
奄美信用組合	平成29年度	4,900,000	483,504	1,442,867	3,457,133	4,900,000	0.53%	令和9年度	
財政融資資金	平成29年度	45,000,000	0	0	45,000,000	45,000,000	0.70%	令和39年度	
奄美大島信用金庫	平成30年度	3,000,000	295,813	590,446	2,409,554	3,000,000	0.40%	令和10年度	
財政融資資金	平成30年度	185,100,000	0	0	185,100,000	185,100,000	0.60%	令和34年度	
財政融資資金	令和元年度	5,200,000	1,039,959	1,039,959	4,160,041	5,200,000	0.002%	令和6年度	
奄美信用組合	令和元年度	1,900,000	377,649	377,649	1,522,351	1,900,000	0.31%	令和6年度	
財政融資資金	令和2年度	55,000,000		0	55,000,000	55,000,000	0.30%	令和22年度	
奄美信用組合	令和2年度	11,800,000		0	11,800,000	11,800,000	0.29%	令和12年度	
計		2,932,000,000	152,059,772	983,704,170	1,948,295,830	2,932,000,000			

令和 2 年 度

龍 郷 町 水 道 事 業 会 計 決 算 書 参 考 資 料

目 次

営 業 収 益 費 用 集 計 表	1
資 本 的 収 入 及 び 支 出 集 計 表	3
収 益 費 用 明 細	4
資 本 的 収 支 明 細	8
未 収 金 明 細	9

営業収益費用集計表

(収入)

(税込) (単位:円)

款	項	目	予 算 額			調定額 (B)	収入済額 (C)	未収額 (B) - (C)	比率 C/B (%)	備 考
			予算額	補正予算額	差引額(A)					
1 水道事業収益			338,232,000	11,160,000	349,392,000	369,622,189	363,131,495	6,490,694	98.24	
	1 営業収益		147,346,000	△ 8,000,000	139,346,000	141,755,356	138,007,202	3,748,154	97.36	
		1 給 水 収 益	147,120,000	△ 8,000,000	139,120,000	141,262,356	137,514,202	3,748,154	97.35	
		2 受 託 工 事 収 益	1,000	0	1,000	1,000	1,000	0	100.00	
		3 その他の営業収益	225,000	0	225,000	492,000	492,000	0	100.00	
	2 営業外収益		190,886,000	19,160,000	210,046,000	227,272,088	224,529,548	2,742,540	98.79	
		1 受 取 利 息	1,000	0	1,000	1,012	1,012	0	100.00	
		2 他 会 計 補 助 金	61,376,000	19,307,000	80,683,000	80,683,000	80,683,000	0	100.00	
		3 長 期 前 受 金 戻 入	54,186,000	0	54,186,000	68,006,146	68,006,146	0	100.00	
		4 資 本 費 繰 入 収 益	75,321,000	△ 147,000	75,174,000	75,174,000	75,174,000	0	100.00	
		5 雑 収 益	1,000	0	1,000	3,407,930	665,390	2,742,540	0.00	
		6 消 費 税 還 付 金	1,000	0	1,000			0	0.00	
	3 特別利益		0	0	0	594,745	594,745	0	0.00	
		2 過年度損益修正益	0	0	0	594,745	594,745	0	0.00	

(支出)

(税込) (単位:円)

款	項	目	予 算 額				決 算 額 (B)	残 額 (C)	比 率 B/A(%)	備 考
			予 算 額	補正予算額	流用増減額	差引計(A)				
2	水道事業費用		312,890,000	1,700,000	0	314,590,000	298,924,498	15,665,502	95.02	
	1	営業費用	285,984,000	△ 3,009,000	517,000	283,492,000	270,638,128	12,853,872	95.47	
		1 原水及び浄水費	26,475,000	647,000	0	27,122,000	24,661,374	2,460,626	90.93	
		2 配水及び給水費	36,111,000	91,000		36,202,000	33,171,493	3,030,507	91.63	
		5 総 係 費	51,730,000	△ 3,747,000	△ 1,246,000	46,737,000	39,941,530	6,795,470	85.46	
		6 減 価 償 却 費	141,388,000	0	0	141,388,000	140,821,132	566,868	99.60	
		7 資 産 減 耗 費	30,280,000	0	1,763,000	32,043,000	32,042,599	401	100.00	
	2	営業外費用	23,904,000	4,709,000	0	28,613,000	28,262,228	350,772	98.77	
		1 支 払 利 息	21,854,000	6,000	0	21,860,000	21,559,628	300,372	98.63	
		2 消費税及び地方消費税	2,000,000	4,703,000	0	6,703,000	6,702,600	400	99.99	
		3 雑 支 出	50,000	0	0	50,000	0	50,000	0.00	
	3	特別損失	2,000	0	24,000	26,000	24,142	1,858	92.85	
		4 過年度損益修正損	1,000	0	24,000	25,000	24,142	858	96.57	
		5 その他特別損失	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0.00	
	4	特別損失	3,000,000	0	△ 541,000	2,459,000	0	2,459,000	0.00	
		1 予 備 費	3,000,000	0	△ 541,000	2,459,000	0	2,459,000	0.00	

資本的收入及び支出集計表

(収入) (税込) (単位:円)

款	項	目	予 算 額			調定額 (B)	収入済額 (C)	未収額 (B)-(C)	比率 B/A(%)	備 考
			予算額	補正予算額	差引額(A)					
3 資本的收入			89,025,000	0	89,025,000	85,148,000	85,148,000	0	95.65	
	1 企業債		69,700,000	0	69,700,000	66,800,000	66,800,000	0	95.84	
		1 建設改良企業債	69,700,000	0	69,700,000	66,800,000	66,800,000	0	95.84	
	2 国庫補助金		19,325,000	0	19,325,000	18,348,000	18,348,000	0	94.94	
		1 国庫補助金	19,325,000	0	19,325,000	18,348,000	18,348,000	0	94.94	

(支出) (税込) (単位:円)

款	項	目	予 算 額				決算額 (B)	残 額 (C)	比率 B/A(%)	備 考
			予算額	補正予算額	流用増減額	差引計(A)				
4 資本的支出			235,443,000	3,017,000	0	238,460,000	238,070,772	389,228	99.84	
	1 建設改良費		84,800,000	1,600,000	0	86,400,000	86,011,000	389,000	99.55	
		1 建設改良費	84,800,000	1,600,000	0	86,400,000	86,011,000	389,000	99.55	
	2 企業債償還金		150,643,000	1,417,000	0	152,060,000	152,059,772	228	100.00	
		1 企業債償還金	150,643,000	1,417,000	0	152,060,000	152,059,772	228	100.00	

収 益 費 用 明 細

(収 入)

(税 込) (単位:円)

款	項	目	節	予 算 現 額			調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	未 収 額 (B)-(C)	予 算 額 に 比 べ 調 定 額 の 増 減 額		
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計 (A)						
1 水道事業				338,232,000	11,160,000	349,392,000	369,622,189	363,131,495	6,490,694	△ 20,230,189		
収 益	1 営業収益			147,346,000	△ 8,000,000	139,346,000	141,755,356	138,007,202	3,748,154	△ 2,409,356		
		1 給 水 収 益		147,120,000	△ 8,000,000	139,120,000	141,262,356	137,514,202	3,748,154	△ 2,142,356		
			水 道 料 金	147,120,000	△ 8,000,000	139,120,000	141,262,356	137,514,202	3,748,154	△ 2,142,356		
		3 受 託 工 事 収 益		1,000	0	1,000	1,000	1,000	0	0		
			受 託 工 事 収 益	1,000	0	1,000	1,000	1,000	0	0		
		3 そ の 他 の 営 業 収 益		225,000	0	225,000	492,000	492,000	0	△ 267,000		
			手 数 料	225,000	0	225,000	492,000	492,000	0	△ 267,000		
			雑 収 益	0	0	0	0	0	0	0		
		2 営業外 収 益				190,886,000	19,160,000	210,046,000	227,272,088	224,529,548	2,742,540	△ 17,226,088
			1 受 取 利 息		1,000	0	1,000	1,012	1,012	0	△ 12	
	預 金 利 息			1,000	0	1,000	1,012	1,012	0	△ 12		
	2 他 会 計 補 助 金			61,376,000	19,307,000	80,683,000	80,683,000	80,683,000	0	0		
			一 般 会 計 補 助 金	61,376,000	19,307,000	80,683,000	80,683,000	80,683,000	0	0		
	4 長 期 前 受 金 戻 入			54,186,000	0	54,186,000	68,006,146	68,006,146	0	△ 13,820,146		
			長 期 前 受 贈 財 産 評 価 額 戻 入	2,962,000	0	2,962,000	14,337,852	14,337,852	0	△ 11,375,852		
			長 期 前 受 国 庫 補 助 金 戻 入	51,224,000	0	51,224,000	53,668,294	53,668,294	0	△ 2,444,294		
	5 資 本 費 繰 入 収 益			75,321,000	△ 147,000	75,174,000	75,174,000	75,174,000	0	0		
			資 本 費 繰 入 収 益	75,321,000	△ 147,000	75,174,000	75,174,000	75,174,000	0	0		
	6 雑 収 益		1,000	0	1,000	3,407,930	665,390	2,742,540	△ 3,406,930			
		雑 収 益	1,000	0	1,000	3,407,930	665,390	2,742,540	△ 3,406,930			
7 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金		1,000	0	1,000	0	0	0	1,000				
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000				
3 特別利益				0	0	0	594,745	594,745	0	△ 594,745		
	2 過 年 度 損 益 修 正 益			0	0	0	594,745	594,745	0	△ 594,745		
		過 年 度 損 益 修 正 益	0	0	0	594,745	594,745	0	△ 594,745			

(支 出)

(税 込)

(単位:円)

款	項	目	節	予 算 現 額					決 算 額	予 算 残 額
				当初予算額	補正予算額	計	流用増減額	差引額		
2	水道事業			312,890,000	1,700,000	314,590,000	0	314,590,000	298,924,498	15,665,502
費	用	1 営業費用		285,984,000	△ 3,009,000	282,975,000	517,000	283,492,000	270,638,128	12,853,872
		1 原水及び浄水費		26,475,000	647,000	27,122,000	0	27,122,000	24,661,374	2,460,626
			手 当	238,000	0	238,000	0	238,000	149,505	88,495
			賞与引当金繰入額	0	117,000	117,000	0	117,000	117,000	0
			報 酬	2,188,000	0	2,188,000	0	2,188,000	2,187,876	124
			備 消 品 費	120,000	0	120,000	0	120,000	118,860	1,140
			燃 料 費	557,000	0	557,000	0	557,000	538,270	18,730
			光 熱 水 費	396,000	0	396,000	0	396,000	359,026	36,974
			通 信 運 搬 費	966,000	0	966,000	66,000	1,032,000	1,031,316	684
			委 託 料	6,630,000	0	6,630,000	△ 311,000	6,319,000	5,251,802	1,067,198
			手 数 料	4,113,000	0	4,113,000	0	4,113,000	3,476,900	636,100
			賃 借 料	320,000	0	320,000	300,000	620,000	446,252	173,748
			修 繕 費	2,900,000	0	2,900,000	0	2,900,000	2,839,438	60,562
			動 力 費	6,048,000	300,000	6,348,000	0	6,348,000	6,256,408	91,592
			薬 品 費	900,000	230,000	1,130,000	150,000	1,280,000	1,225,554	54,446
			材 料 費	1,080,000	0	1,080,000	△ 216,000	864,000	634,677	229,323
			保 険 料	11,000	0	11,000	5,000	16,000	15,290	710
			公 課 費	8,000	0	8,000	6,000	14,000	13,200	800
		2 配水及び給水費		36,111,000	91,000	36,202,000	0	36,202,000	33,171,493	3,030,507
			給 料	2,958,000	0	2,958,000	0	2,958,000	2,957,400	600
			手 当	2,371,000	△ 72,000	2,299,000	0	2,299,000	2,146,291	152,709
			賞与引当金繰入額	482,000	133,000	615,000	0	615,000	615,000	0
			報 酬	2,188,000	0	2,188,000	0	2,188,000	2,187,876	124
			法 定 福 利 費	1,599,000	30,000	1,629,000	0	1,629,000	1,628,131	869
			備 消 品 費	200,000	0	200,000	0	200,000	182,522	17,478
			燃 料 費	816,000	0	816,000	0	816,000	498,114	317,886
			光 熱 水 費	216,000	0	216,000	28,000	244,000	243,099	901

款	項	目	節	予 算 現 額					決 算 額	予 算 残 額
				当初予算額	補正予算額	計	流用増減額	差 引 額		
			通 信 運 搬 費	846,000	0	846,000	0	846,000	785,394	60,606
			委 託 料	6,880,000	0	6,880,000	0	6,880,000	6,718,895	161,105
			手 数 料	6,185,000	0	6,185,000	0	6,185,000	5,700,000	485,000
			賃 借 料	0	0	0	0	0	0	0
			修 繕 費	6,080,000	0	6,080,000	△ 10,000	6,070,000	4,961,029	1,108,971
			動 力 費	204,000	0	204,000	△ 18,000	186,000	174,053	11,947
			薬 品 費	1,365,000	0	1,365,000	0	1,365,000	1,337,490	27,510
			材 料 費	3,702,000	0	3,702,000	0	3,702,000	3,022,139	679,861
			保 險 料	11,000	0	11,000	0	11,000	7,460	3,540
			公 課 費	8,000	0	8,000	0	8,000	6,600	1,400
		3 総 係 費		51,730,000	△ 3,747,000	47,983,000	△ 1,246,000	46,737,000	39,941,530	6,795,470
			給 料	12,369,000	△ 1,465,000	10,904,000	0	10,904,000	10,901,100	2,900
			手 当	4,004,000	△ 780,000	3,224,000	0	3,224,000	3,026,518	197,482
			賞与引当金繰入額	1,965,000	△ 206,000	1,759,000	0	1,759,000	1,759,000	0
			報 酬	0	0	0	0	0	0	0
			法 定 福 利 費	6,342,000	△ 748,000	5,594,000	0	5,594,000	5,589,261	4,739
			旅 費	892,000	△ 548,000	344,000	0	344,000	0	344,000
			備 消 品 費	400,000	0	400,000	△ 43,000	357,000	132,417	224,583
			印 刷 製 本 費	410,000	0	410,000	0	410,000	180,950	229,050
			通 信 運 搬 費	424,000	0	424,000	0	424,000	378,952	45,048
			委 託 料	24,092,000	0	24,092,000	△ 1,246,000	22,846,000	17,155,600	5,690,400
			手 数 料	394,000	0	394,000	43,000	437,000	436,466	534
			食 糧 費	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000
			負 担 金	117,000	0	117,000	0	117,000	110,750	6,250
			保 險 料	197,000	0	197,000	0	197,000	156,980	40,020
			貸倒引当金繰入額	114,000	0	114,000	0	114,000	113,536	464

款	項	目	節	予 算 現 額					決 算 額	予 算 残 額
				当初予算額	補正予算額	計	流用増減額	差引額		
		6 減 価 償 却 費		141,388,000	0	141,388,000	0	141,388,000	140,821,132	566,868
			有形固定資産 減価償却費	141,388,000	0	141,388,000	0	141,388,000	140,821,132	566,868
		7 資 産 減 耗 費		30,280,000	0	30,280,000	1,763,000	32,043,000	32,042,599	401
			固定資産除却費	30,280,000	0	30,280,000	1,763,000	32,043,000	32,042,599	401
	2 営 業 外			23,904,000	4,709,000	28,613,000	0	28,613,000	28,262,228	350,772
	費 用	1 支 払 利 息		21,854,000	6,000	21,860,000	0	21,860,000	21,559,628	300,372
			企業債利息	21,554,000	6,000	21,560,000	0	21,560,000	21,559,628	372
			一時借入金利息	300,000	0	300,000	0	300,000	0	300,000
	2 消 費 税		2,000,000	4,703,000	6,703,000	0	6,703,000	6,702,600	400	
		消費 税	2,000,000	4,703,000	6,703,000	0	6,703,000	6,702,600	400	
	3 雑 支 出		50,000	0	50,000	0	50,000	0	50,000	
		その他雑支出	50,000	0	50,000	0	50,000	0	50,000	
	3 特別損失			2,000	0	2,000	24,000	26,000	24,142	1,858
	4 過年度損益修正損		1,000	0	1,000	24,000	25,000	24,142	858	
過年度損益修正損		1,000	0	1,000	24,000	25,000	24,142	858		
5 その他特別損失		1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000		
	その他特別損失	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000		
4 予 備 費			3,000,000	0	3,000,000	△ 541,000	2,459,000	0	2,459,000	
1 予 備 費		3,000,000	0	3,000,000	△ 541,000	2,459,000	0	2,459,000		
	予 備 費	3,000,000	0	3,000,000	△ 541,000	2,459,000	0	2,459,000		

資本的収支明細

(収入)				(税込)						(単位:円)
款	項	目	節	予 算 現 額			調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	未 収 額 (B)-(C)	予 算 額 に 比 べ 調 定 額 の 増 減 額
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計 (A)				
3	資本的収入			89,025,000	0	89,025,000	85,148,000	85,148,000	0	△ 3,877,000
	1	企業債		69,700,000	0	69,700,000	66,800,000	66,800,000	0	△ 2,900,000
		1	建設改良企業債	69,700,000	0	69,700,000	66,800,000	66,800,000	0	△ 2,900,000
			建設改良企業債	69,700,000	0	69,700,000	66,800,000	66,800,000	0	△ 2,900,000
	2	国庫補助金		19,325,000	0	19,325,000	18,348,000	18,348,000	0	△ 977,000
		1	国庫補助金	19,325,000	0	19,325,000	18,348,000	18,348,000	0	△ 977,000
			国庫補助金	19,325,000	0	19,325,000	18,348,000	18,348,000	0	△ 977,000

(支出)				(税込)					(単位:円)	
款	項	目	節	予 算 現 額			流 用 増 減 額	差 引 計	決 算 額	予 算 残 額
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計				
4	資本的支出			235,443,000	3,017,000	238,460,000	0	238,460,000	238,070,772	389,228
	1	建設改良費		84,800,000	1,600,000	86,400,000	0	86,400,000	86,011,000	389,000
		1	建設改良費	84,800,000	1,600,000	86,400,000	0	86,400,000	86,011,000	389,000
			修繕費	5,000,000	1,600,000	6,600,000	0	6,600,000	6,600,000	0
			工事請負費	79,800,000	0	79,800,000	0	79,800,000	79,411,000	389,000
	2	企業債償還金		150,643,000	1,417,000	152,060,000	0	152,060,000	152,059,772	228
		2	企業債償還金	150,643,000	1,417,000	152,060,000	0	152,060,000	152,059,772	228
			企業債償還金	150,643,000	1,417,000	152,060,000	0	152,060,000	152,059,772	228

期末現在未収金の状況

項 目	調定額	収入済額	未収額	比較(%)	備考
給 水 収 益	141,262,356	137,514,202	4,113,267	97	うち過年度分未収金 365,113 円
受 託 工 事 収 益	1,000	1,000	0	100	
そ の 他 の 営 業 収 益	492,000	492,000	0	100	材料検査手数料
雑 収 益	3,407,930	665,390	2,742,540	20	町道改良に伴う給水管移設 工事補償費
受 取 利 息	1,012	1,012	0	100	
他 会 計 補 助 金	80,683,000	80,683,000	0	100	
長 期 前 受 金 戻 入	68,006,146	68,006,146	0	100	
資 本 費 繰 入 収 益	75,174,000	75,174,000	0	100	
消費税及び地方消費税還付金	1,237,500	0	1,237,500	0	
建 設 改 良 企 業 債	66,800,000	66,800,000	0	100	
国 庫 補 助 金	18,348,000	18,348,000	0	100	
計	455,412,944	447,684,750	8,093,307	98	