

令和 3 年 度

龍 郷 町 水 道 事 業 会 計 決 算 書

目 次

1. 令和3年度	龍郷町水道事業決算報告書	1
2. 令和3年度	龍郷町水道事業損益計算書	3
3. 令和3年度	龍郷町水道事業剰余金計算書	4
4. 令和3年度	龍郷町水道事業剰余金処分計算書(案)	5
5. 令和3年度	龍郷町水道事業貸借対照表	6
6. 令和3年度	注記表	9
7. 令和3年度	龍郷町水道事業報告書	11
8. 令和3年度	龍郷町水道事業キャッシュ・フロー計算書	14
9. 収益費用明細書		15
	資本的収支明細書	19
10. 固定資産明細書		20
11. 企業債明細書		21

令和3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	343,470,000	4,246,000	0	347,716,000	356,823,872	9,107,872	(うち、仮受消費税および地方消費税 13,796,677 円)
第1項 営業収益	146,050,000	0	0	146,050,000	151,746,269	5,696,269	(うち、仮受消費税および地方消費税 13,795,102 円)
第2項 営業外収益	197,420,000	4,246,000	0	201,666,000	205,075,003	3,409,003	(うち、仮受消費税および地方消費税 1,575 円)
第3項 特別利益	0	0	0	0	2,600	2,600	(うち、仮受消費税および地方消費税 0 円)

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	272,721,000	10,766,000	0	0	0	283,487,000	0	283,487,000	270,469,663	0	13,017,337	(うち、仮払消費税および地方消費税 5,464,864 円)
第1項 営業費用	246,351,000	6,578,000	1,500,358	0	0	254,429,358	0	254,429,358	243,555,146	0	10,874,212	(うち、仮払消費税および地方消費税 5,464,864 円)
第2項 営業外費用	23,368,000	4,188,000	0	0	0	27,556,000	0	27,556,000	26,914,517	0	641,483	(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	0	0	0	2,000	0	2,000	0	0	2,000	(うち、仮払消費税および地方消費税 0 円)
第4項 予備費	3,000,000	0	△ 1,500,358	0	0	1,499,642	0	1,499,642	0	0	1,499,642	

(2) 資本的収入及び支出

(単位:円)

区 分	予 算 額			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	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						
第 3 款 資 本 的 収 入	82,500,000	0	82,500,000	0	0	82,500,000	82,500,000	0	
第 1 項 企 業 債	64,200,000	0	64,200,000	0	0	64,200,000	64,200,000	0	
第 2 項 補 助 金	18,300,000	0	18,300,000	0	0	18,300,000	18,300,000	0	

支 出

(単位:円)

区 分	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	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							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	253,117,000	1,165,000	0	254,282,000	0	0	254,282,000	244,057,442	0	0	0	10,224,558	(うち、仮払消費税および地方消費税 8,518,217円)	
第 1 項 建 設 改 良 費	103,924,000	0	0	103,924,000	0	0	103,924,000	93,700,371	0	0	0	10,223,629	(うち、仮払消費税および地方消費税 8,518,217円)	
第 2 項 企 業 債 償 還 金	149,193,000	1,165,000	0	150,358,000	0	0	150,358,000	150,357,071	0	0	0	929	(うち、仮払消費税および地方消費税 0円)	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 161,557,442円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 8,518,217円、当年度損益勘定留保資金 85,833,471円及び繰越利益剰余金処分額 67,205,754円で補てんしました。

令和3年度 龍郷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)

水	道	事	業				
1	営	業	収	益			
	(1)	給	水	収	益	137,512,565	
	(2)	受	託	工	事	収	益
						0	
	(3)	そ	の	他	営	業	収
						<u>438,602</u>	137,951,167
2	営	業	費	用			
	(1)	原	水	及	び	浄	水
						費	21,346,792
	(2)	配	水	及	び	給	水
						費	36,704,968
	(3)	総	係	係	費	費	42,028,320
	(4)	減	価	償	却	費	137,910,858
	(5)	資	産	減	耗	費	99,344
	(6)	そ	の	他	営	業	費
						用	0
						<u>238,090,282</u>	100,139,115
3	営	業	外	収	益		
	(1)	受	取	利	息	1,156	
	(2)	他	会	計	補	助	金
						74,273,000	
	(3)	補	助	金		0	
	(4)	長	期	前	受	金	戻
						入	52,176,731
	(5)	資	本	費	繰	入	収
						益	75,179,000
	(6)	雑	収	益		3,949,744	
	(7)	引	当	金	戻	入	収
						益	0
						<u>205,579,631</u>	
4	営	業	外	費	用		
	(1)	支	払	利	息	20,205,917	
	(2)	雑	支	出		<u>5,737,572</u>	<u>25,943,489</u>
							<u>179,636,142</u>
							79,497,027
5	特	別	利	益			
	(1)	固	定	資	産	売	却
						利	益
						0	
	(2)	過	年	度	損	益	修
						正	益
						2,600	
	(3)	そ	の	他	特	別	利
						益	0
						<u>2,600</u>	
6	特	別	損	失			
	(1)	過	年	度	損	益	修
						正	損
						失	0
	(2)	そ	の	他	特	別	損
						失	0
						<u>0</u>	<u>2,600</u>
当	年	度	純	利	益		79,499,627
前	年	度	繰	越	利	益	剰
						余	金
						129,325,644	
そ	の	他	未	処	分	利	益
						剰	余
						金	変
						動	額
						0	
当	年	度	未	処	分	利	益
						剰	余
						金	<u>208,825,271</u>

令和3年度龍郷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)

	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	165,511,069	165,511,069	307,688,415
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	36,185,425	0	△ 36,185,425	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	36,185,425	0	△ 36,185,425	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	36,185,425	0	△ 36,185,425	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	36,185,425	0	(繰越利益剰余金) 129,325,644	165,511,069	307,688,415
当年度変動額	36,185,425	0	0	0	0	0	△ 36,185,425	0	79,499,627	43,314,202	79,499,627
減債積立金からの組入れ	36,185,425	0	0	0	0	0	△ 36,185,425	0	0	△ 36,185,425	0
建設改良積立金からの組入れ	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	79,499,627	79,499,627	79,499,627
当年度末残高	173,309,048	0	5,053,723	0	0	5,053,723	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 208,825,271	208,825,271	387,188,042

令和3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	173,309,048	5,053,723	208,825,271
議会の議決による処分額	67,205,754	0	△ 67,205,754
減債積立金へ積立し、資本金 へ組入れ	67,205,754	0	△ 67,205,754
処分後残高	240,514,802	5,053,723	(繰越利益剰余金) 141,619,517

令和3年度 龍郷町水道事業貸借対照表
(令和4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	36,158,184			
減価償却累計額	<u>△ 11,517,994</u>	24,640,190		
ハ 構 築 物	3,373,570,088			
減価償却累計額	<u>△ 405,441,092</u>	2,968,128,996		
ニ 機 械 及 び 装 置	339,706,919			
減価償却累計額	<u>△ 160,567,748</u>	179,139,171		
ホ 車 両 運 搬 具	4,136,373			
減価償却累計額	<u>△ 2,566,891</u>	1,569,482		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	840,540			
減価償却累計額	<u>△ 687,630</u>	152,910		
ト 建 設 仮 勘 定		0		
有形固定資産合計			3,230,483,189	
(2)無形固定資産				
イ 電 話 加 入 権		1,440,000		
無形固定資産合計			<u>1,440,000</u>	
固 定 資 産 合 計				3,231,923,189
2 流 動 資 産				
(1)現 金 預 金			145,272,017	
(2)未 収 金		<u>4,229,813</u>		
未収金貸倒引当金			<u>4,229,813</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>149,501,830</u>
資 産 合 計				<u>3,381,425,019</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>1,714,392,955</u>		
企業債合計		<u>1,714,392,955</u>	
固定負債合計			1,714,392,955
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>147,745,804</u>		
企業債合計		147,745,804	
(2) 未払金		6,151,895	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>2,782,000</u>		
引当金合計		<u>2,782,000</u>	
流動負債合計			156,679,699
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,346,735,387	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 223,571,064</u>	
繰延収益合計			<u>1,123,164,323</u>
負債合計			<u>2,994,236,977</u>

資 本 の 部

6 資 本 金			173,309,048
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>208,825,271</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>208,825,271</u>	
剰 余 金 合 計			<u>213,878,994</u>
資 本 合 計			<u>387,188,042</u>
負 債 資 本 合 計			<u>3,381,425,019</u>

令和3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931,069,379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2,491千円を使用した。

令和3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5,950人に対し、年間配水量 871,293m³、1日平均配水量 2,387m³、年間給水量 784,164m³、1日平均給水量 2,148m³で有収率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、令和3年度送配水管布設工事(鎌田橋)7,466,371円、令和3年度緊急給水拠点確保等事業(1工区～3工区)75,206,000円、令和3年度配水管新設工事(中央系)10,368,000円を支出しました。

ハ. 経理

①収益的収入 343,533,398円に対し収益的支出 264,033,771円で差額 79,499,627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 63,570,041円につきましては、償還金利息 10,102,958円、職員給与費等 38,812,260円をそれぞれ充当し、差額分 14,654,823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 82,500,000円に対し支出額 244,057,442円となっており、差引 161,557,442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 8,518,217円、当年度損益勘定留保資金 85,833,471円、繰越利益剰余金処分額 67,205,754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
承認第10号	令和2年度龍郷町水道事業会計補正予算(第3号)	令和3年6月9日	令和3年6月11日
議案第40号	令和3年度龍郷町水道事業会計補正予算(第1号)	令和3年6月9日	令和3年6月11日
議案第51号	令和3年度龍郷町水道事業会計補正予算(第2号)	令和3年9月14日	令和3年9月15日
議案第52号	令和2年度龍郷町水道事業会計利益の処分及び決算の認定	令和3年9月14日	令和3年10月1日
議案第61号	令和3年度龍郷町水道事業会計補正予算(第3号)	令和3年12月8日	令和3年12月10日
議案第27号	令和4年度龍郷町水道事業会計予算	令和4年3月2日	令和4年3月18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	課長補佐	係長	主事補	
損益勘定 職員	事務職員	1	0	1	0	2
	技術職員	0	1	0	1	2
	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	0	1	0	2
	技術職員	0	1	0	1	2
	計	1	1	1	1	4

(5)業 務

区分		令和3年度
給水戸数		3,122 戸
給水人口		5,950 人
配 水 量	総配水量	871,293 m ³
	一日最大	2,750 m ³
	一日平均	2,387 m ³
有収水量		784,164 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
R3.5.28	7,466,371	令和3年度送配水管布設工事(鎌田橋)	(有)南洲建設	R3.8.10
R3.8.2	24,282,000	令和3年度緊急給水拠点確保等事業(1工区)	赤穂産業(株)	R3.12.23
R3.8.2	24,409,000	令和3年度緊急給水拠点確保等事業(2工区)	(有)中善組	R3.12.23
R3.8.2	26,515,000	令和3年度緊急給水拠点確保等事業(3工区)	(株)グリーンテック	R3.12.23
R3.8.2	10,368,000	令和3年度配水管新設工事(中央系)	作田産業(株)	R4.1.13
合計	93,040,371			

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
R3.4.23	660,000	令和3年度送配水管布設実施設計委託業務	オリジナル設計(株)
合計	660,000		

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	54,320,363	0	7,183,681	47,136,682
公営企業金融公庫	90,089,255	0	10,647,954	79,441,301
財政融資資金	1,747,142,919	64,200,000	123,210,913	1,688,132,006
町村振興資金	10,180,699	0	2,537,552	7,643,147
奄美信用組合	36,995,415	0	5,303,356	31,692,059
奄美大島信用金庫	9,567,179	0	1,473,615	8,093,564
計	1,948,295,830	64,200,000	150,357,071	1,862,138,759

ロ. 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3年度龍郷町水道事業キャッシュ・フロー計算書
 (令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

	(単位:円)
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益又は当年度純損失(△)	79,499,627
減価償却費	137,910,858
固定資産除却費	99,344
賞与引当金の増減額(△は減少)	291,000
長期前受金戻入額	△ 52,176,731
受取利息及び受取配当金	△ 1,156
支払利息	20,205,917
未収金の増減額(△は増加)	3,863,494
未払金の増減額(△は減少)	△ 4,232,943
小計	<u>185,459,410</u>
利息及び配当金の受取額	1,156
利息の支払額	<u>△ 20,205,917</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	165,254,649
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	△ 85,182,154
国庫補助金等による収入	<u>16,636,365</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 68,545,789
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	64,200,000
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	<u>△ 150,357,071</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 86,157,071
資金の増加額(又は減少額)	10,551,789
資金期首残高	<u>134,720,228</u>
資金期末残高	<u>145,272,017</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				343,533,398	仮受消費税及び地方消費税 13,796,677
収 益	1 営業収益			137,951,167	仮受消費税及び地方消費税 13,795,102
		1 給 水 収 益		137,512,565	仮受消費税及び地方消費税 13,751,251
			水 道 料 金	137,512,565	水道料金
		2 受託工事収益		0	仮受消費税及び地方消費税
			受託工事収益	0	受託工事収益
		3 その他の営業収益		438,602	仮受消費税及び地方消費税 43,851
			手 数 料	436,372	材料検査手数料
			雑 収 益	2,230	材料費
	2 営業外収益			205,579,631	仮受消費税及び地方消費税 1,575
		1 受 取 利 息		1,156	
			預 金 利 息	1,156	預金利息
		2 他会計補助金		74,273,000	
			一 般 会 計 補 助 金	74,273,000	
		4 長期前受金戻入		52,176,731	
			長期前受受贈財産評価額戻入	2,555,589	
			長期前受国庫補助金戻入	49,621,142	
		5 資本費繰入収益		75,179,000	
			資 本 費 繰 入 収 益	75,179,000	
		6 雑 収 益		3,949,744	
			そ の 他 雑 収 益	3,949,744	仮受消費税及び地方消費税 1,575
	3 特別利益			2,600	
		2 過年度損益修正益		2,600	
			過 年 度 損 益 修 正 益	2,600	

(支 出)

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備 考
2 水道事業				264,033,771	仮払消費税及び地方消費税 5,464,864
費用	1 営業費用			238,090,282	仮払消費税及び地方消費税 5,464,864
		1 原水及び浄水費		21,346,792	仮払消費税及び地方消費税 1,838,427
			手 当	277,520	会計年度任用職員期末手当 1名
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	146,000	R4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
			法 定 福 利 費	374,916	社会保険料等
			備 消 品 費	89,159	消耗品費
			燃 料 費	492,603	車両用燃料費等
			光 熱 水 費	335,501	浄水場電気使用料金
			通 信 運 搬 費	812,209	電話使用料金
			委 託 料	5,236,911	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	3,174,619	水道水質検査業務手数料
			賃 借 料	0	
			修 繕 費	519,495	浄水場機械・電気設備修繕及び公用車等修繕
			動 力 費	5,848,027	浄水場等機械装置運転動力料
			薬 品 費	1,108,850	次亜塩素酸ソーダ, ポリ塩化アルミニウム他
			材 料 費	728,796	維持補修用材料費
			保 険 料	7,710	自賠責保険料
			公 課 費	6,600	自動車重量税
		2 配水及び給水費		36,704,968	仮払消費税及び地方消費税 1,926,194
			給 料	6,561,600	職員2名
			手 当	3,688,806	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	1,174,000	R4年6月支給賞与分 期末勤勉手当、共済組合負担金、社会保険等
			報 酬	2,187,876	会計年度任用職員報酬 1名
			法 定 福 利 費	3,881,238	共済組合負担金、退職手当組合負担金
			備 消 品 費	34,864	消耗品費
			燃 料 費	413,395	車両用燃料費等
			光 熱 水 費	233,599	配水施設電料金

(支 出)

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			通 信 運 搬 費	812,980	電話使用料金
			委 託 料	5,551,980	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	5,212,619	水道水質検査業務手数料
			修 繕 費	4,244,871	給排水管修繕、配水施設設備修繕、公用車等修繕、メーター交換等
			動 力 費	180,366	施設動力料
			薬 品 費	1,331,850	次亜塩素酸ソーダ、ポリ塩化アルミニウム他
			材 料 費	1,180,974	量水器取替材料費、維持補修用材料費
			保 険 料	7,350	自賠責保険料
			公 課 費	6,600	自動車重量税
	3	総 係 費		42,028,320	仮払消費税及び地方消費税 1,700,243
			給 料	8,920,500	職員2名
			手 当	2,901,531	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	1,462,000	R4年6月支給賞与分 期末勤勉手当、共済組合負担金
			報 酬	1,249,200	会計年度任用職員1名
			法 定 福 利 費	4,751,097	共済組合負担金、退職手当組合負担金
			旅 費	250,055	旅費
			備 消 品 費	144,848	消耗品費
			印 刷 製 本 費	164,500	水道検針票印刷費
			通 信 運 搬 費	428,727	納付書等郵便料
			委 託 料	20,535,408	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、管路システム導入業務委託、施設台帳整備業務委託
			手 数 料	614,171	口座振替手数料、収納事務手数料
			負 担 金	347,114	水道協会会員負担金他
			保 険 料	158,840	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	100,329	不納欠損引当金繰入額
	4	減 価 償 却 費		137,910,858	
			有形固定資産減価償却費	137,910,858	
	5	資 産 減 耗 費		99,344	仮払消費税及び地方消費税 0
			固 定 資 産 除 却 費	99,344	

(支出)

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
	2 営業外費用			25,943,489	
		1 支払利息		20,205,917	
			企業債利息	20,205,917	
			一時借入金利息	0	
		3 雑支出		5,737,572	
			その他雑支出	5,737,572	

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				82,500,000	仮受消費税及び地方消費税 0 円
	1 企業債			64,200,000	仮受消費税及び地方消費税 0 円
		1 建設改良企業債		64,200,000	仮受消費税及び地方消費税 0 円
			建設改良企業債	64,200,000	仮受消費税及び地方消費税 0 円
	2 国庫補助金			18,300,000	仮受消費税及び地方消費税 0 円
		1 国庫補助金		18,300,000	仮受消費税及び地方消費税 0 円
			国庫補助金	18,300,000	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				235,539,225	仮払消費税及び地方消費税 8,518,217 円
	1 建設改良費			85,182,154	仮払消費税及び地方消費税 8,518,217 円
		1 建設改良費		85,182,154	仮払消費税及び地方消費税 8,518,217 円
			委託料	600,000	仮払消費税及び地方消費税 60,000 円
			工事請負費	84,582,154	仮払消費税及び地方消費税 8,458,217 円
	2 企業債償還金			150,357,071	仮払消費税及び地方消費税 0 円
		1 企業債償還金		150,357,071	仮払消費税及び地方消費税 0 円
			企業債償還金	150,357,071	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	36,215,886	0	57,702	36,158,184	8,835,668	2,737,142	54,816	11,517,994	24,640,190	
構築物	3,284,323,209	90,027,610	780,731	3,373,570,088	305,621,729	100,561,054	741,691	405,441,092	2,968,128,996	
機械及び装置	340,855,204	0	1,148,285	339,706,919	127,600,046	34,058,569	1,090,867	160,567,748	179,139,171	
車両運搬具	4,136,373	0	0	4,136,373	2,070,918	495,973	0	2,566,891	1,569,482	
工具器具及び備品	840,540	0	0	840,540	629,510	58,120	0	687,630	152,910	
建設仮勘定	4,845,456	0	4,845,456	0	0	0	0	0	0	
計	3,728,069,108	90,027,610	6,832,174	3,811,264,544	444,757,871	137,910,858	1,887,374	580,781,355	3,230,483,189	

(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5年度	16,900,000	1,039,165	15,814,609	1,085,391	16,900,000	4.40%	令和4年度	
資 金 運 用 部	平成11年度	142,200,000	6,144,516	96,148,709	46,051,291	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	4,751,592	69,216,247	30,583,753	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	2,764,688	39,079,499	20,720,501	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	3,036,131	40,028,720	26,471,280	66,500,000	1.90%	令和11年度	
財 政 融 資 資 金	平成15年度	86,000,000	3,463,764	45,773,222	40,226,778	86,000,000	0.90%	令和14年度	
財 政 融 資 資 金	平成16年度	66,200,000	2,618,191	30,118,599	36,081,401	66,200,000	2.10%	令和15年度	
財 政 融 資 資 金	平成17年度	51,500,000	1,998,765	21,549,253	29,950,747	51,500,000	2.00%	令和16年度	
財 政 融 資 資 金	平成18年度	62,200,000	2,344,755	23,065,687	39,134,313	62,200,000	2.30%	令和17年度	
財 政 融 資 資 金	平成19年度	89,900,000	3,339,529	30,453,680	59,446,320	89,900,000	2.10%	令和18年度	
財 政 融 資 資 金	平成20年度	107,600,000	3,894,671	32,165,987	75,434,013	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	28,203	232,928	467,072	700,000	2.20%	令和17年度	
財 政 融 資 資 金	平成21年度	112,700,000	4,015,171	29,890,779	82,809,221	112,700,000	2.10%	令和20年度	
財 政 融 資 資 金	平成21年度	50,500,000	2,938,264	50,500,000	0	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	1,355,667	23,300,000	0	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	67,340	501,305	1,198,695	1,700,000	2.10%	令和18年度	
財 政 融 資 資 金	平成21年度	37,500,000	2,181,882	37,500,000	0	37,500,000	1.10%	令和3年度	過疎債
財 政 融 資 資 金	平成21年度	2,700,000	157,089	2,700,000	0	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	4,159,110	25,748,499	92,051,501	117,800,000	1.80%	令和22年度	
財 政 融 資 資 金	平成22年度	15,000,000	1,721,738	13,259,271	1,740,729	15,000,000	1.10%	令和4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22年度	24,800,000	2,846,607	21,922,000	2,878,000	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	8,953,037	68,948,214	9,051,786	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	1,896,545	10,885,841	43,314,159	54,200,000	1.80%	令和22年度	
財 政 融 資 資 金	平成23年度	54,200,000	6,117,857	41,816,771	12,383,229	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	2,287,733	11,082,646	54,317,354	65,400,000	1.60%	令和23年度	
財 政 融 資 資 金	平成24年度	58,300,000	6,515,923	38,516,363	19,783,637	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	771,183	4,558,546	2,341,454	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	1,972,742	7,728,492	48,471,508	56,200,000	1.40%	令和24年度	
財 政 融 資 資 金	平成25年度	48,100,000	5,344,000	26,455,123	21,644,877	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	877,705	4,345,020	3,554,980	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	1,440,019	4,260,483	37,339,517	41,600,000	1.40%	令和25年度	
財 政 融 資 資 金	平成26年度	17,000,000	593,934	1,180,805	15,819,195	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	2,537,552	17,656,853	7,643,147	25,300,000	0.20%	令和6年度	
財 政 融 資 資 金	平成26年度	33,500,000	3,710,969	14,777,363	18,722,637	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	875,124	3,484,811	4,415,189	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	3,322,537	6,605,560	88,494,440	95,100,000	1.20%	令和26年度	
財 政 融 資 資 金	平成27年度	42,500,000	4,712,779	14,124,211	28,375,789	42,500,000	0.10%	令和9年度	過疎債
奄 美 信 用 組 合	平成28年度	5,400,000	541,145	3,211,479	2,188,521	5,400,000	0.44%	令和7年度	
財 政 融 資 資 金	平成28年度	145,500,000	3,948,785	3,948,785	141,551,215	145,500,000	0.30%	令和37年度	
財 政 融 資 資 金	平成28年度	28,000,000	3,103,335	7,752,523	20,247,477	28,000,000	0.10%	令和10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28年度	117,400,000	13,011,839	32,505,223	84,894,777	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	1,176,618	5,818,993	5,981,007	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	6,609,128	13,217,595	46,282,405	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	4,076,554	8,152,701	28,547,299	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	4,716,560	4,716,560	37,783,440	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	277,443	277,443	2,222,557	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	2,350,985	9,329,736	14,370,264	23,700,000	0.53%	令和9年度	
奄美信用組合	平成29年度	1,900,000	381,666	1,516,650	383,350	1,900,000	0.44%	令和4年度	
奄美信用組合	平成29年度	4,900,000	486,069	1,928,936	2,971,064	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	296,997	887,443	2,112,557	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	1,039,979	2,079,938	3,120,062	5,200,000	0.002%	令和6年度	
奄美信用組合	令和元年度	1,900,000	378,821	756,470	1,143,530	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	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	1,164,670	1,164,670	10,635,330	11,800,000	0.29%	令和12年度	
財 政 融 資 資 金	令和3年度	64,200,000	0	0	64,200,000	64,200,000	0.50%	令和23年度	
計		2,884,800,000	150,357,071	1,022,661,241	1,862,138,759	2,884,800,000			

令和 3 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		343,470,000	4,246,000	347,716,000	356,823,872	352,909,878	3,913,994	98.90	
	1	営業収益	146,050,000	0	146,050,000	151,746,269	147,832,275	3,913,994	97.42	
		1 給 水 収 益	145,824,000	0	145,824,000	151,263,816	147,349,822	3,913,994	97.41	
		2 受 託 工 事 収 益	1,000	0	1,000	0	0	0	0.00	
		3 その他の営業収益	225,000	0	225,000	482,453	482,453	0	100.00	
	2	営業外収益	197,420,000	4,246,000	201,666,000	205,075,003	205,075,003	0	100.00	
		1 受 取 利 息	1,000	0	1,000	1,156	1,156	0	100.00	
		2 他 会 計 補 助 金	70,609,000	3,664,000	74,273,000	74,273,000	74,273,000	0	100.00	
		3 長 期 前 受 金 戻 入	52,211,000	0	52,211,000	52,176,731	52,176,731	0	100.00	
		4 資 本 費 繰 入 収 益	74,597,000	582,000	75,179,000	75,179,000	75,179,000	0	100.00	
		5 雑 収 益	1,000	0	1,000	3,445,116	3,445,116	0	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	2,600	2,600	0	0.00	
		2 過 年 度 損 益 修 正 益	0	0	0	2,600	2,600	0	100.00	

(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		272,721,000	10,766,000	0	283,487,000	270,469,663	13,017,337	95.41	
	1	営業費用	246,351,000	6,578,000	1,500,358	254,429,358	243,555,146	10,874,212	95.73	
		1 原水及び浄水費	27,437,000	680,000	0	28,117,000	23,185,219	4,931,781	82.46	
		2 配水及び給水費	31,767,000	8,069,000	1,500,358	41,336,358	38,631,162	2,705,196	93.46	
		5 総 係 費	48,283,000	△ 2,171,000	0	46,112,000	43,728,563	2,383,437	94.83	
		6 減 価 償 却 費	138,864,000	0	△ 100,000	138,764,000	137,910,858	853,142	99.39	
		7 資 産 減 耗 費	0	0	100,000	100,000	99,344	656	99.34	
	2	営業外費用	23,368,000	4,188,000	0	27,556,000	26,914,517	641,483	97.67	
		1 支 払 利 息	20,318,000	188,000	0	20,506,000	20,205,917	300,083	98.54	
		2 消費税及び地方消費税	3,000,000	4,000,000	0	7,000,000	6,708,600	291,400	95.84	
		3 雑 支 出	50,000		0	50,000	0	50,000	0.00	
	3	特別損失	2,000	0	0	2,000	0	2,000	0.00	
		4 過年度損益修正損	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0.00	
		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	△ 1,500,358	1,499,642	0	1,499,642	0.00	
		1 予 備 費	3,000,000	0	△ 1,500,358	1,499,642	0	1,499,642	0.00	

資 本 的 収 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 収 入			82,500,000	0	82,500,000	82,500,000	82,500,000	0	100.00	
	1 企 業 債		64,200,000	0	64,200,000	64,200,000	64,200,000	0	100.00	
		1 建 設 改 良 企 業 債	64,200,000	0	64,200,000	64,200,000	64,200,000	0	100.00	
	2 国 庫 補 助 金		18,300,000	0	18,300,000	18,300,000	18,300,000	0	100.00	
		1 国 庫 補 助 金	18,300,000	0	18,300,000	18,300,000	18,300,000	0	100.00	

(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)				
4 資 本 的 支 出			253,117,000	1,165,000	0	254,282,000	244,057,442	10,224,558	95.98	
	1 建 設 改 良 費		103,924,000	0	0	103,924,000	93,700,371	10,223,629	90.16	
		1 建 設 改 良 費	100,700,000	0	0	100,700,000	93,700,371	6,999,629	93.05	
		2 固 定 資 産 購 入 費	3,224,000	0	0	3,224,000	0	3,224,000	0.00	
	2 企 業 債 償 還 金		149,193,000	1,165,000	0	150,358,000	150,357,071	929	100.00	
1 企 業 債 償 還 金		149,193,000	1,165,000	0	150,358,000	150,357,071	929	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			343,470,000	4,246,000	347,716,000	356,823,872	352,909,878	3,913,994	△ 9,107,872	
収 益	1 営業収益			146,050,000	0	146,050,000	151,746,269	147,832,275	3,913,994	△ 5,696,269	
		1 給 水 収 益		145,824,000	0	145,824,000	151,263,816	147,349,822	3,913,994	△ 5,439,816	
			水 道 料 金	145,824,000	0	145,824,000	151,263,816	147,349,822	3,913,994	△ 5,439,816	
		3 受 託 工 事 収 益		1,000	0	1,000	0	0	0	1,000	
			受 託 工 事 収 益	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000	
		3 その他の営業収益		225,000	0	225,000	482,453	482,453	0	△ 257,453	
			手 数 料	225,000	0	225,000	480,000	480,000	0	△ 255,000	
			雑 収 益	0	0	0	2,453	2,453	0	△ 2,453	
	2 営業外 収 益				197,420,000	4,246,000	201,666,000	205,075,003	205,075,003	0	△ 3,409,003
		1 受 取 利 息			1,000	0	1,000	1,156	1,156	0	△ 156
			預 金 利 息	1,000	0	1,000	1,156	1,156	0	△ 156	
		2 他 会 計 補 助 金			70,609,000	3,664,000	74,273,000	74,273,000	74,273,000	0	0
			一 般 会 計 補 助 金	70,609,000	3,664,000	74,273,000	74,273,000	74,273,000	0	0	
		4 長 期 前 受 金 戻 入			52,211,000	0	52,211,000	52,176,731	52,176,731	0	34,269
			長 期 前 受 贈 財 産 評 価 額 戻 入	2,889,000	0	2,889,000	2,555,589	2,555,589	0	333,411	
			長 期 前 受 国 庫 補 助 金 戻 入	49,322,000	0	49,322,000	49,621,142	49,621,142	0	△ 299,142	
		5 資 本 費 繰 入 収 益			74,597,000	582,000	75,179,000	75,179,000	75,179,000	0	0
			資 本 費 繰 入 収 益	74,597,000	582,000	75,179,000	75,179,000	75,179,000	0	0	
		6 雑 収 益			1,000	0	1,000	3,445,116	3,445,116	0	△ 3,444,116
			雑 収 益	1,000	0	1,000	3,445,116	3,445,116	0	△ 3,444,116	
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	2,600	2,600	0	△ 2,600	
	2 過 年 度 損 益 修 正 益			0	0	0	2,600	2,600	0	△ 2,600	
		過 年 度 損 益 修 正 益	0	0	0	2,600	2,600	0	△ 2,600		

(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			272,721,000	10,766,000	283,487,000	0	283,487,000	270,469,663	13,017,337
	費用	1 営業費用		246,351,000	6,578,000	252,929,000	1,500,358	254,429,358	243,555,146	10,874,212
		1 原水及び浄水費		27,437,000	680,000	28,117,000	0	28,117,000	23,185,219	4,931,781
			手 当	233,000	51,000	284,000	0	284,000	282,092	1,908
			賞与引当金繰入額	117,000	29,000	146,000	0	146,000	146,000	0
			報 酬	2,188,000	0	2,188,000	0	2,188,000	2,187,876	124
			法 定 福 利 費	375,000		375,000	0	375,000	374,916	84
			備 消 品 費	120,000	0	120,000	0	120,000	98,072	21,928
			燃 料 費	612,000	0	612,000	0	612,000	541,246	70,754
			光 熱 水 費	396,000	0	396,000	0	396,000	368,974	27,026
			通 信 運 搬 費	966,000	0	966,000	0	966,000	893,429	72,571
			委 託 料	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000	5,760,602	1,739,398
			手 数 料	3,813,000	0	3,813,000	0	3,813,000	3,492,080	320,920
			賃 借 料	500,000	0	500,000	0	500,000	0	500,000
			修 繕 費	2,900,000	0	2,900,000	△ 385,000	2,515,000	571,445	1,943,555
			動 力 費	6,048,000	0	6,048,000	385,000	6,433,000	6,432,767	233
			薬 品 費	950,000	300,000	1,250,000	0	1,250,000	1,219,735	30,265
			材 料 費	700,000	300,000	1,000,000	0	1,000,000	801,675	198,325
			保 険 料	11,000	0	11,000	0	11,000	7,710	3,290
			公 課 費	8,000	0	8,000	0	8,000	6,600	1,400
		2 配水及び給水費		31,767,000	8,069,000	39,836,000	1,500,358	41,336,358	38,631,162	2,705,196
			給 料	3,027,000	3,535,000	6,562,000	0	6,562,000	6,561,600	400
			手 当	2,345,000	1,537,000	3,882,000	△ 2,000	3,880,000	3,695,334	184,666
			賞与引当金繰入額	615,000	559,000	1,174,000	0	1,174,000	1,174,000	0
			報 酬	2,188,000	0	2,188,000	0	2,188,000	2,187,876	124
			法 定 福 利 費	2,042,000	1,838,000	3,880,000	2,000	3,882,000	3,881,238	762
			備 消 品 費	150,000	0	150,000	0	150,000	38,349	111,651
			燃 料 費	600,000	0	600,000	0	600,000	454,743	145,257
			光 熱 水 費	216,000	0	216,000	62,000	278,000	256,875	21,125

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	49,000	895,000	894,278	722
			委託料	7,750,000	0	7,750,000	0	7,750,000	6,107,177	1,642,823
			手数料	6,185,000	0	6,185,000	0	6,185,000	5,733,880	451,120
			賃借料	0	0	0	0	0	0	0
			修繕費	3,280,000	0	3,280,000	1,389,358	4,669,358	4,669,358	0
			動力費	204,000	0	204,000	0	204,000	198,398	5,602
			薬品費	1,300,000	300,000	1,600,000	0	1,600,000	1,465,035	134,965
			材料費	1,000,000	300,000	1,300,000	0	1,300,000	1,299,071	929
			保険料	11,000	0	11,000	0	11,000	7,350	3,650
			公課費	8,000	0	8,000	0	8,000	6,600	1,400
		3 総 係 費		48,283,000	△ 2,171,000	46,112,000	0	46,112,000	43,728,563	2,383,437
			給料	11,110,000	△ 1,980,000	9,130,000	△ 209,000	8,921,000	8,920,500	500
			手当	3,451,000	△ 515,000	2,936,000	△ 20,000	2,916,000	2,901,531	14,469
			賞与引当金繰入額	1,759,000	△ 297,000	1,462,000	0	1,462,000	1,462,000	0
			報酬	0	1,041,000	1,041,000	209,000	1,250,000	1,249,200	800
			法定福利費	5,677,000	△ 945,000	4,732,000	20,000	4,752,000	4,751,097	903
			旅費	745,000	265,000	1,010,000	0	1,010,000	275,060	734,940
			備用品費	349,000	0	349,000	△ 2,000	347,000	159,332	187,668
			印刷製本費	210,000	0	210,000	0	210,000	180,950	29,050
			通信運搬費	424,000	0	424,000	48,000	472,000	471,599	401
			委託料	23,113,000	0	23,113,000	△ 48,000	23,065,000	22,051,800	1,013,200
			手数料	1,060,000	0	1,060,000	0	1,060,000	675,575	384,425
			負担金	117,000	260,000	377,000	0	377,000	370,750	6,250
			保険料	157,000	0	157,000	2,000	159,000	158,840	160
			貸倒引当金繰入額	111,000	0	111,000	0	111,000	100,329	10,671

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		138,864,000	0	138,864,000	△ 100,000	138,764,000	137,910,858	853,142
			有形固定資産 減価償却費	138,864,000	0	138,864,000	△ 100,000	138,764,000	137,910,858	853,142
		7 資 産 減 耗 費		0	0	0	100,000	100,000	99,344	656
			固定資産除却費	0	0	0	100,000	100,000	99,344	656
	2 営 業 外			23,368,000	4,188,000	27,556,000	0	27,556,000	26,914,517	641,483
	費 用	1 支 払 利 息		20,318,000	188,000	20,506,000	0	20,506,000	20,205,917	300,083
			企業債利息	20,018,000	188,000	20,206,000	0	20,206,000	20,205,917	83
			一時借入金利息	300,000	0	300,000	0	300,000	0	300,000
	2 消 費 税		3,000,000	4,000,000	7,000,000	0	7,000,000	6,708,600	291,400	
		消 費 税	3,000,000	4,000,000	7,000,000	0	7,000,000	6,708,600	291,400	
	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	0	2,000	0	2,000
	4 過年度損益修正損		1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	
		過年度損益修正損	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	
	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	△ 1,500,358	1,499,642	0	1,499,642	
1 予 備 費		3,000,000	0	3,000,000	△ 1,500,358	1,499,642	0	1,499,642		
	予 備 費	3,000,000	0	3,000,000	△ 1,500,358	1,499,642	0	1,499,642		

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			82,500,000	0	82,500,000	82,500,000	82,500,000	0	0
	1	企業債		64,200,000	0	64,200,000	64,200,000	64,200,000	0	0
		1	建設改良企業債	64,200,000	0	64,200,000	64,200,000	64,200,000	0	0
			建設改良企業債	64,200,000	0	64,200,000	64,200,000	64,200,000	0	0
	2	国庫補助金		18,300,000	0	18,300,000	18,300,000	18,300,000	0	0
		1	国庫補助金	18,300,000	0	18,300,000	18,300,000	18,300,000	0	0
			国庫補助金	18,300,000	0	18,300,000	18,300,000	18,300,000	0	0

(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			253,117,000	1,165,000	254,282,000	0	254,282,000	244,057,442	10,224,558
	1	建設改良費		103,924,000	0	103,924,000	0	103,924,000	93,700,371	10,223,629
		1	建設改良費	100,700,000	0	100,700,000	0	100,700,000	93,700,371	6,999,629
			委託費	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000	660,000	1,540,000
			修繕費	5,000,000	0	5,000,000	△ 3,251,000	1,749,000		1,749,000
			工事請負費	93,500,000	0	93,500,000	3,251,000	96,751,000	93,040,371	3,710,629
		2	固定資産購入費	3,224,000	0	3,224,000	0	3,224,000	0	3,224,000
			機械及び装置購入費	3,224,000	0	3,224,000	0	3,224,000	0	3,224,000
	2	企業債償還金		149,193,000	1,165,000	150,358,000	0	150,358,000	150,357,071	929
		2	企業債償還金	149,193,000	1,165,000	150,358,000	0	150,358,000	150,357,071	929
			企業債償還金	149,193,000	1,165,000	150,358,000	0	150,358,000	150,357,071	929

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	151,263,816	147,349,822	4,229,813	97	うち過年度分未収金 315,819 円
受 託 工 事 収 益	0	0	0	0	
そ の 他 の 営 業 収 益	482,453	482,453	0	100	材料検査手数料等
雑 収 益	3,445,116	3,445,116	0	100	町道改良に伴う給水管移設 工事補償費等
受 取 利 息	1,156	1,156	0	100	
他 会 計 補 助 金	74,273,000	74,273,000	0	100	
長 期 前 受 金 戻 入	52,176,731	52,176,731	0	100	
資 本 費 繰 入 収 益	75,179,000	75,179,000	0	100	
消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	0	
建 設 改 良 企 業 債	64,200,000	64,200,000	0	100	
国 庫 補 助 金	18,300,000	18,300,000	0	100	
計	439,321,272	435,407,278	4,229,813	99	