

令和5年度

龍郷町水道事業会計決算書

目 次

1. 令和5年度	龍郷町水道事業決算報告書	1
2. 令和5年度	龍郷町水道事業損益計算書	3
3. 令和5年度	龍郷町水道事業剰余金計算書	4
4. 令和5年度	龍郷町水道事業剰余金処分計算書(案)	5
5. 令和5年度	龍郷町水道事業貸借対照表	6
6. 令和5年度	注記表	9
7. 令和5年度	龍郷町水道事業報告書	11
8. 令和5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５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	342,727,000	0	0	342,727,000	341,931,277	△ 795,723	(うち、仮受消費税および地方消費税 13,578,019 円)		
第1項 営業収益	150,151,000	0	0	150,151,000	149,335,979	△ 815,021	(うち、仮受消費税および地方消費税 13,575,988 円)		
第2項 営業外収益	192,576,000	0	0	192,576,000	192,595,298	19,298	(うち、仮受消費税および地方消費税 2,031 円)		
第3項 特別利益	0	0	0	0	0	0	(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	267,292,000	9,056,000	0	0	0	276,348,000	0	276,348,000	253,146,708	0	23,201,292	(うち、仮払消費税および地方消費税 (5,259,612 円)		
第1項 営業費用	232,292,000	9,056,000	0	0	0	241,348,000	0	241,348,000	221,648,967	0	19,699,033	(うち、仮払消費税および地方消費税 (5,259,612 円)		
第2項 営業外費用	31,998,000	0	0	△ 447,000	0	31,551,000	0	31,551,000	30,718,321	0	832,679	(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	332,000	447,000	0	781,000	0	781,000	779,420	0	1,580	(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	△ 332,000	0	0	2,668,000	0	2,668,000	0	0	2,668,000	(うち、仮払消費税および地方消費税 (0 円)		

(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 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計			
第 3 款 資 本 的 収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	
第 1 項 企 業 債	0	0	0	0	0	0	0	0	
第 2 項 補 助 金	0	0	0	0	0	0	0	0	

(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 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 繰 越 額	合 計		
第 4 款 資 本 的 支 出	152,565,000	0	0	152,565,000	15,000,000	0	167,565,000	157,492,904	0	0	0	10,072,096	(うち、仮払消費税 および地方消費税 (2,048,000円))
第 1 項 建 設 改 良 費	17,600,000	0	0	17,600,000	15,000,000	0	32,600,000	22,528,000	0	0	0	10,072,000	(うち、仮払消費税 および地方消費税 (2,048,000円))
第 2 項 企 業 債 償 還 金	134,965,000	0	0	134,965,000	0	0	134,965,000	134,964,904	0	0	0	96	(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157,492,904円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,048,000円、当年度損益勘定留保資金79,528,725円及び繰越利益剰余金処分額 75,916,179円で補てんしました。

令和5年度 龍郷町水道事業損益計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

水 道 事 業		(単位:円)		
1 営 業 収 益				
(1) 給 水 収 益	135,459,985			
(2) 受 託 工 事 収 益	0			
(3) そ の 他 営 業 収 益	<u>300,006</u>	135,759,991		
2 営 業 費 用				
(1) 原 水 及 び 浄 水 費	21,789,326			
(2) 配 水 及 び 給 水 費	32,779,772			
(3) 総 係 費	36,195,862			
(4) 減 価 償 却 費	125,616,765			
(5) 資 産 減 耗 費	7,630			
(6) そ の 他 営 業 費 用	<u>0</u>	<u>216,389,355</u>		
営 業 損 失			80,629,364	
3 営 業 外 収 益				
(1) 受 取 利 息	1,240			
(2) 他 会 計 補 助 金	78,993,000			
(3) 補 助 金	0			
(4) 長 期 前 受 金 戻 入	46,095,670			
(5) 資 本 費 繰 入 収 益	67,482,000			
(6) 雑 収 益	30,888			
(7) 引 当 金 戻 入 益	<u>0</u>	192,602,798		
4 営 業 外 費 用				
(1) 支 払 利 息	17,747,421			
(2) 雑 支 出	<u>6,710,024</u>	<u>24,457,445</u>	<u>168,145,353</u>	
経 常 利 益			87,515,989	
5 特 別 利 益				
(1) 固定資産売却利益	0			
(2) 過年度損益修正益	0			
(3) そ の 他 特 別 利 益	<u>0</u>	0		
6 特 別 損 失				
(1) 過年度損益修正損	779,420			
(2) そ の 他 特 別 損 失	<u>0</u>	<u>779,420</u>	<u>△ 779,420</u>	
当 年 度 純 利 益			86,736,569	
前年度繰越利益剰余金			150,427,721	
その他未処分利益剰余金変動額			<u>△ 75,916,179</u>	
当年度未処分利益剰余金			<u><u>161,248,111</u></u>	

令和5年度龍郷町水道事業剰余金計算書
(令和5年4月1日から令和6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				
	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	利益剰余金 合 計	
前年度末残高	240,514,802	0	5,053,723	0	0	5,053,723	0	0	216,048,173	216,048,173	461,616,698
前年度処分額	65,620,452	0	0	0	0	0	0	0	△ 65,620,452	△ 65,620,452	0
議会の議決による処分額	65,620,452	0	0	0	0	0	0	0	△ 65,620,452	△ 65,620,452	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	65,620,452	0	△ 65,620,452	0	0
減債積立金からの組 入れ	65,620,452	0	0	0	0	0	△ 65,620,452	0	0	△ 65,620,452	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	306,135,254	0	5,053,723	0	0	5,053,723	0	0	(繰越利益剰余金) 150,427,721	150,427,721	461,616,698
当年度変動額	75,916,179	0	0	0	0	0	0	0	10,820,390	10,820,390	86,736,569
減債積立金積立	0	0	0	0	0	0	75,916,179	0	△ 75,916,179	0	0
減債積立金からの組入れ	75,916,179	0	0	0	0	0	△ 75,916,179	0	0	△ 75,916,179	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	86,736,569	86,736,569	86,736,569
当年度末残高	382,051,433	0	5,053,723	0	0	5,053,723	0	0	(当年度末処分利益剰余金) 161,248,111	161,248,111	548,353,267

令和5年度龍郷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	382,051,433	5,053,723	161,248,111
議会の議決による処分数額	0	0	0
減債積立金へ積立し、資本金へ組入れ	0	0	0
処分後残高	382,051,433	5,053,723	(繰越利益剰余金) 161,248,111

令和5年度 龍郷町水道事業貸借対照表
(令和6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>△ 16,467,405</u>	19,690,779		
ハ 構 築 物	3,380,960,088			
減価償却累計額	<u>△ 609,540,910</u>	2,771,419,178		
ニ 機 械 及 び 装 置	348,150,410			
減価償却累計額	<u>△ 207,898,929</u>	140,251,481		
ホ 車 両 運 搬 具	4,136,373			
減価償却累計額	<u>△ 3,066,837</u>	1,069,536		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	840,540			
減価償却累計額	<u>△ 750,651</u>	89,889		
ト 建 設 仮 勘 定		<u>5,150,000</u>		
有形固定資産合計			2,994,523,303	
(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				2,995,963,303
2 流 動 資 産				
(1)現 金 預 金		164,888,727		
(2)未 収 金	<u>4,165,468</u>			
未収金貸倒引当金		<u>4,165,468</u>		
(3)前 払 金				
流 動 資 産 合 計				<u>169,054,195</u>
資 産 合 計				<u>3,165,017,498</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>1,441,556,058</u>		
企 業 債 合 計		<u>1,441,556,058</u>	
固 定 負 債 合 計			1,441,556,058
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>137,871,993</u>		
企 業 債 合 計		137,871,993	
(2) 未 払 金		7,278,666	
(3) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	<u>1,579,000</u>		
引 当 金 合 計		<u>1,579,000</u>	
流 動 負 債 合 計			146,729,659
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		1,346,632,038	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 318,253,524</u>	
繰 延 収 益 合 計			<u>1,028,378,514</u>
負 債 合 計			<u>2,616,664,231</u>

資 本 の 部

6 資 本 金			382,051,433
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>161,248,111</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>161,248,111</u>	
剰 余 金 合 計			<u>166,301,834</u>
資 本 合 計			<u>548,353,267</u>
負 債 資 本 合 計			<u>3,165,017,498</u>

令和5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789,714,026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1,370千円を使用した。

令和5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5,930人に対し、年間配水量 846,634m³、1日平均配水量 2,320m³、年間給水量 761,971m³、1日平均給水量 2,088m³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、令和4年度送配水管移設工事(塩田橋)8,129,000円、中勝加圧ポンプ場加圧ポンプ取替修繕1,100,000円、瀬留第2水源地取水ポンプ修繕1,375,000円、大勝・浦配水池配水流量計取替修繕3,850,000円、龍南浄水場ろ過流入流量計取替修繕1,760,000円、秋名配水池No.2配水池水位計修繕649,000円を支出しました。

ハ. 経 理

①収益的収入 328,362,789円に対し収益的支出241,626,220円で差額86,736,569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69,760,000円につきましては、償還金利息8,874,421円、職員給与費等 32,079,518円をそれぞれ充当し、差額分 28,806,061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 0円に対し支出額157,492,904円となっており、差引157,492,904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2,048,000円、当年度損益勘定留保資金79,528,725円、繰越利益剰余金処分額75,916,179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30号	令和5年度龍郷町水道事業会計補正予算(第1号)	令和5年6月6日	令和5年6月8日
議案第43号	令和4年度龍郷町水道事業会計決算	令和5年9月12日	令和5年9月27日
議案第55号	令和5年度龍郷町水道事業会計補正予算(第2号)	令和5年12月6日	令和5年12月8日
議案第24号	令和6年度龍郷町水道事業会計予算	令和6年3月4日	令和6年3月21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

役職 所属職		課長	課長補佐	係長	主査	主事	会計年度 任用職員	計
損益勘定 職 員	事務職員	1	0	1	1	0	0	3
	技術職員	0	1	0	0	1	2	4
	計	1	1	1	1	1	2	7
資本勘定 職 員	事務職員	0	0	0	0	0	0	0
	技術職員	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0
計	事務職員	1	0	1	1	0	0	3
	技術職員	0	1	0	0	1	2	4
	計	1	1	1	1	1	2	7

(5)業 務

区分		令和5年度
給 水 戸 数		3,141 戸
給 水 人 口		5,930 人
配 水 量	総配水量	846,634 m ³
	一日最大	2,750 m ³
	一日平均	2,320 m ³
有 収 水 量		761,971 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
R4.12.28	8,129,000	令和4年度送配水管移設工事(塩田橋)	赤穂産業(株)	R5.6.30
R5.6.9	1,100,000	中勝加圧ポンプ場加圧ポンプ取替修繕	八栄電設(株)	R5.7.20
R5.9.14	1,375,000	瀬留第2水源地取水ポンプ修繕	八栄電設(株)	R5.9.15
R5.11.24	1,870,000	大勝配水池配水流量計取替修繕	八栄電設(株)	R5.3.25
R5.11.24	1,760,000	龍南浄水場ろ過流入流量計取替修繕	八栄電設(株)	R5.3.25
R5.11.24	1,980,000	浦配水池配水流量計取替修繕	八栄電設(株)	R5.3.25
R5.12.18	649,000	秋名配水池No.2配水池水位計修繕	八栄電設(株)	R5.3.25
合 計	16,863,000			

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
R5.6.9	5,665,000	令和5年度第2・第4送水ポンプ更新工事実施設計委託業務	オリジナル設計(株)
合 計	5,665,000		

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	39,801,875	0	6,356,108	33,445,767
公営企業金融公庫	68,590,635	0	11,057,255	57,533,380
財 政 融 資 資 金	1,567,922,622	0	108,549,048	1,459,373,574
町 村 振 興 資 金	5,100,520	0	2,547,712	2,552,808
奄 美 信 用 組 合	26,365,023	0	4,965,786	21,399,237
奄美大島信用金庫	6,612,280	0	1,488,995	5,123,285
計	1,714,392,955	0	134,964,904	1,579,428,051

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5年度龍郷町水道事業キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和6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(△)	86,736,569
減価償却費	125,616,765
固定資産除却費	7,630
賞与引当金の増減額(△は減少)	209,000
長期前受金戻入額	△ 46,095,670
受取利息及び受取配当金	△ 1,240
支払利息	17,747,421
未収金の増減額(△は増加)	5,689,128
その他の流動資産の増減額(△は増加)	3,300,000
未払金の増減額(△は減少)	△ 5,414,668
小計	187,794,935
利息及び配当金の受取額	1,240
利息の支払額	△ 17,747,421
業務活動によるキャッシュ・フロー	170,048,754
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	△ 20,480,000
国庫補助金等による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 20,480,000
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	0
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	△ 134,964,904
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 134,964,904
資金の増加額(又は減少額)	14,603,850
資金期首残高	150,284,877
資金期末残高	164,888,727

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				328,362,789	仮受消費税及び地方消費税 13,578,019
収 益	1 営業収益			135,759,991	仮受消費税及び地方消費税 13,575,988
		1 給 水 収 益		135,459,985	仮受消費税及び地方消費税 13,545,994
			水 道 料 金	135,459,985	水道料金
		2 受 託 工 事 収 益		0	仮受消費税及び地方消費税 0
			受 託 工 事 収 益	0	受託工事収益
		3 その他の営業収益		300,006	仮受消費税及び地方消費税 29,994
			手 数 料	300,006	材料検査手数料
	2 営業外収益			192,602,798	仮受消費税及び地方消費税 2,031
		1 受 取 利 息		1,240	
			預 金 利 息	1,240	預金利息
		2 他 会 計 補 助 金		78,993,000	
			一 般 会 計 補 助 金	78,993,000	
		4 長 期 前 受 金 戻 入		46,095,670	
			長期前受贈財産評価額戻入	2,556,649	
			長期前受国庫補助金戻入	43,539,021	
		5 資 本 費 繰 入 収 益		67,482,000	
			資 本 費 繰 入 収 益	67,482,000	
		6 雑 収 益		30,888	
			そ の 他 雑 収 益	30,888	仮受消費税及び地方消費税 2,031

(支 出)

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
2 水道事業 費 用	1 営 業 費 用			241,626,220	仮払消費税及び地方消費税 5,259,612
				216,389,355	仮払消費税及び地方消費税 5,259,612
		1 原水及び浄水費		21,789,326	仮払消費税及び地方消費税 1,835,118
			手 当	321,889	会計年度任用職員期末手当 1名
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	292,000	R6年6月支給賞与分
			報 酬	2,353,412	会計年度任用職員報酬 1名
			法 定 福 利 費	451,319	社会保険料等
			旅 費	45,828	会計年度任用職員通勤手当
			備 消 品 費	106,915	消耗品費等
			燃 料 費	609,163	車両用燃料費等
			光 熱 水 費	273,278	浄水場電気使用料金
			通 信 運 搬 費	811,031	電話使用料金
			委 託 料	6,641,184	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	3,228,219	水道水質検査業務手数料
			修 繕 費	1,079,040	浄水場機械・電気設備修繕及び公用車等修繕
			動 力 費	4,490,060	浄水場等機械装置運転動力料
			薬 品 費	1,007,760	次亜塩素酸ソーダ、ポリ塩化アルミニウム他
			材 料 費	64,238	維持補修用材料費
			保 険 料	7,390	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		32,779,772	仮払消費税及び地方消費税 2,193,052
			給 料	3,988,700	職員2名
			手 当	1,599,865	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	629,000	R6年6月支給賞与分 期末勤勉手当、共済組合負担金
			報 酬	2,291,696	会計年度任用職員報酬 1名
			法 定 福 利 費	2,345,617	共済組合負担金、退職手当組合負担金
			旅 費	45,828	会計年度任用職員通勤手当
			備 消 品 費	144,938	消耗品費等
			燃 料 費	516,935	車両用燃料費等

(支 出)

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			光 熱 水 費	193,661	配水施設電料金
			通 信 運 搬 費	810,422	電話使用料金
			委 託 料	7,490,648	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	5,517,400	水道水質検査業務手数料
			修 繕 費	4,494,797	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	134,487	施設動力料
			薬 品 費	1,524,400	次亜塩素酸ソーダ, ポリ塩化アルミニウム他
			材 料 費	1,037,558	量水器取替材料費、維持補修用材料費
			保 険 料	7,220	自賠責保険料
			公 課 費	6,600	自動車重量税
		3 総 係 費		36,195,862	仮払消費税及び地方消費税 1,231,442
			給 料	9,338,500	職員3名
			手 当	3,786,468	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	658,000	R6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	4,657,516	共済組合負担金、退職手当組合負担金
			旅 費	508,568	普通旅費
			備 消 品 費	115,800	消耗品費等
			印 刷 製 本 費	180,000	水道検針票印刷費等
			通 信 運 搬 費	567,182	納付書等郵便料
			委 託 料	15,161,008	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、アセットマネジメント策定業務委託
			手 数 料	744,795	口座振替手数料、収納事務手数料
			負 担 金	214,750	水道協会会員負担金等
			保 険 料	160,710	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	102,565	不納欠損引当金繰入額
		4 減 価 償 却 費		125,616,765	
			有形固定資産減価償却費	125,616,765	
		5 資 産 減 耗 費		7,630	仮払消費税及び地方消費税 0
			固 定 資 産 除 却 費	7,630	

(支 出)

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
	2 営 業 外 費 用			24,457,445	
		1 支 払 利 息		17,747,421	
			企 業 債 利 息	17,747,421	
			一 時 借 入 金 利 息	0	
		3 雑 支 出		6,710,024	
			そ の 他 雑 支 出	6,710,024	
	3 特 別 損 失			779,420	仮払消費税及び地方消費税 0
		4 過 年 度 損 益 修 正 損		779,420	
			過 年 度 損 益 修 正 損	779,420	

資 本 の 収 支 明 細 書

(収 入)

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
3 資 本 の 収 入				0	仮受消費税及び地方消費税 0 円
	1 企 業 債			0	仮受消費税及び地方消費税 0 円
		1 建設改良企業債		0	仮受消費税及び地方消費税 0 円
			建 設 改 良 企 業 債	0	仮受消費税及び地方消費税 0 円
	2 国 庫 補 助 金			0	仮受消費税及び地方消費税 0 円
		1 国 庫 補 助 金		0	仮受消費税及び地方消費税 0 円
			国 庫 補 助 金	0	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 の 支 出				155,444,904	仮払消費税及び地方消費税 2,048,000 円
	1 建 設 改 良 費			20,480,000	仮払消費税及び地方消費税 2,048,000 円
		1 建 設 改 良 費		20,480,000	仮払消費税及び地方消費税 2,048,000 円
			委 託 費	5,150,000	仮払消費税及び地方消費税 515,000 円
			修 繕 費	7,940,000	仮払消費税及び地方消費税 794,000 円
			工 事 請 負 費	7,390,000	仮払消費税及び地方消費税 739,000 円
	2 企 業 債 償 還 金			134,964,904	仮払消費税及び地方消費税 0 円
		1 企 業 債 償 還 金		134,964,904	仮払消費税及び地方消費税 0 円
			企 業 債 償 還 金	134,964,904	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	36,158,184	0	0	36,158,184	14,196,912	2,270,493	0	16,467,405	19,690,779	
構 築 物	3,373,570,088	7,390,000	0	3,380,960,088	507,676,198	101,864,712	0	609,540,910	2,771,419,178	
機 械 及 び 装 置	340,362,986	7,940,000	152,576	348,150,410	186,806,109	21,237,766	144,946	207,898,929	140,251,481	
車 両 運 搬 具	4,136,373	0	0	4,136,373	2,847,614	219,223	0	3,066,837	1,069,536	
工具器具及び備品	840,540	0	0	840,540	726,080	24,571	0	750,651	89,889	
建 設 仮 勘 定	0	5,150,000	0	5,150,000	0	0	0	0	5,150,000	
計	3,811,920,611	20,480,000	152,576	3,832,248,035	712,252,913	125,616,765	144,946	837,724,732	2,994,523,303	

(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

(単位:円)

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11年度	142,200,000	6,356,108	108,754,233	33,445,767	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	4,944,526	79,007,872	20,792,128	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	2,859,893	44,751,280	15,048,720	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	3,153,158	46,275,969	20,224,031	66,500,000	1.90%	令和11年度	
財 政 融 資 資 金	平成15年度	86,000,000	3,526,533	52,794,763	33,205,237	86,000,000	0.90%	令和14年度	
財 政 融 資 資 金	平成16年度	66,200,000	2,729,899	35,521,960	30,678,040	66,200,000	2.10%	令和15年度	
財 政 融 資 資 金	平成17年度	51,500,000	2,079,923	25,668,116	25,831,884	51,500,000	2.00%	令和16年度	
財 政 融 資 資 金	平成18年度	62,200,000	2,454,489	27,919,171	34,280,829	62,200,000	2.30%	令和17年度	
財 政 融 資 資 金	平成19年度	89,900,000	3,482,013	37,345,720	52,554,280	89,900,000	2.10%	令和18年度	
財 政 融 資 資 金	平成20年度	107,600,000	4,068,885	40,215,697	67,384,303	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	29,465	291,220	408,780	700,000	2.20%	令和17年度	
財 政 融 資 資 金	平成21年度	112,700,000	4,186,483	38,177,194	74,522,806	112,700,000	2.10%	令和20年度	
公 営 企 業 金 融 公 庫	平成21年度	1,700,000	70,213	640,279	1,059,721	1,700,000	2.10%	令和18年度	
財 政 融 資 資 金	平成22年度	117,800,000	4,310,870	34,293,680	83,506,320	117,800,000	1.80%	令和22年度	
財 政 融 資 資 金	平成23年度	54,200,000	1,965,748	14,782,425	39,417,575	54,200,000	1.80%	令和22年度	
財 政 融 資 資 金	平成23年度	54,200,000	6,216,331	54,200,000	0	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	2,361,824	15,768,953	49,631,047	65,400,000	1.60%	令和23年度	
財 政 融 資 資 金	平成24年度	58,300,000	6,594,467	51,665,907	6,634,093	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	780,479	6,114,841	785,159	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	2,028,561	11,757,510	44,442,490	56,200,000	1.40%	令和24年度	

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25年度	48,100,000	5,397,641	37,223,517	10,876,483	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	886,515	6,113,634	1,786,366	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	1,480,765	7,201,499	34,398,501	41,600,000	1.40%	令和25年度	
財 政 融 資 資 金	平成26年度	17,000,000	608,317	2,390,204	14,609,796	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	2,547,712	22,747,192	2,552,808	25,300,000	0.20%	令和6年度	
財 政 融 資 資 金	平成26年度	33,500,000	3,733,286	22,232,760	11,267,240	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	880,386	5,242,949	2,657,051	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	3,402,999	13,371,086	81,728,914	95,100,000	1.20%	令和26年度	
財 政 融 資 資 金	平成27年度	42,500,000	4,722,211	23,563,912	18,936,088	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	545,923	4,300,931	1,099,069	5,400,000	0.44%	令和7年度	
財 政 融 資 資 金	平成28年度	145,500,000	3,972,531	11,881,956	133,618,044	145,500,000	0.30%	令和37年度	
財 政 融 資 資 金	平成28年度	28,000,000	3,109,546	13,968,508	14,031,492	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	13,037,882	58,567,958	58,832,042	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	1,189,614	8,191,705	3,608,295	11,800,000	0.55%	令和8年度	
財 政 融 資 資 金	平成29年度	106,400,000	2,666,759	5,312,312	101,087,688	106,400,000	0.80%	令和38年度	
財 政 融 資 資 金	平成29年度	59,500,000	6,610,449	26,437,833	33,062,167	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	4,077,370	16,307,033	20,392,967	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	4,719,388	14,153,922	28,346,078	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	277,611	832,581	1,667,419	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	2,376,005	14,069,203	9,630,797	23,700,000	0.53%	令和9年度	

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29年度	4,900,000	491,242	2,908,827	1,991,173	4,900,000	0.53%	令和9年度	
財 政 融 資 資 金	平成29年度	45,000,000	1,138,866	1,138,866	43,861,134	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	299,381	1,485,010	1,514,990	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	1,040,021	4,159,959	1,040,041	5,200,000	0.002%	令和6年度	
奄 美 信 用 組 合	令和元年度	1,900,000	381,175	1,517,641	382,359	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	1,171,441	3,504,161	8,295,839	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		2,634,200,000	134,964,904	1,054,771,949	1,579,428,051	2,634,200,000			

令和 5 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			342,727,000	0	342,727,000	341,931,277	338,026,441	3,904,836	98.86	
	1 営 業 収 益		150,151,000	0	150,151,000	149,335,979	145,431,143	3,904,836	97.39	
		1 給 水 収 益	149,880,000	0	149,880,000	149,005,979	145,105,643	3,900,336	97.38	
		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	270,000	0	270,000	330,000	325,500	4,500	98.64	
	2 営 業 外 収 益		192,576,000	0	192,576,000	192,595,298	192,595,298	0	100.00	
		1 受 取 利 息	1,000	0	1,000	1,240	1,240	0	100.00	
		2 他 会 計 補 助 金	78,993,000	0	78,993,000	78,993,000	78,993,000	0	100.00	
		3 長 期 前 受 金 戻 入	46,090,000	0	46,090,000	46,095,670	46,095,670	0	100.00	
		4 資 本 費 繰 入 収 益	67,482,000	0	67,482,000	67,482,000	67,482,000	0	100.00	
		5 雑 収 益	10,000	0	10,000	23,388	23,388	0	100.00	
		6 消 費 税 還 付 金	0	0	0	0	0	0	0.00	
	3 特 別 利 益		0	0	0	0	0	0	0.00	
		2 過年度損益修正益	0	0	0	0	0	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	備 考
			予 算 額	補正予算額	流用増減額	差引計(A)			B/A(%)	
2 水道事業費用			267,292,000	9,056,000	0	276,348,000	253,146,708	23,201,292	91.60	
	1 営業費用		232,292,000	9,056,000	0	241,348,000	221,648,967	19,699,033	91.84	
		1 原水及び浄水費	31,625,000	395,000	0	32,020,000	23,624,444	8,395,556	73.78	
		2 配水及び給水費	40,124,000	1,408,000	0	41,532,000	34,972,824	6,559,176	84.21	
		5 総 係 費	34,986,000	7,253,000	0	42,239,000	37,427,304	4,811,696	88.61	
		6 減 価 償 却 費	125,557,000	0	0	125,557,000	125,616,765	△ 59,765	100.05	
		7 資 産 減 耗 費	0	0	0	0	7,630	△ 7,630	#DIV/0!	
	2 営業外費用		31,998,000	0	△ 447,000	31,551,000	30,718,321	832,679	97.36	
		1 支 払 利 息	17,948,000	0	0	17,948,000	17,747,421	200,579	98.88	
		2 消費税及び地方消費税	14,000,000	0	△ 447,000	13,553,000	12,970,900	582,100	95.71	
		3 雑 支 出	50,000		0	50,000	0	50,000	0.00	
	3 特別損失		2,000	0	779,000	781,000	779,420	1,580	99.80	
		4 過年度損益修正損	1,000	0	779,000	780,000	779,420	580	99.93	
		5 その他特別損失	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0.00	
	4 予 備 費		3,000,000	0	△ 332,000	2,668,000	0	2,668,000	0.00	
		1 予 備 費	3,000,000	0	△ 332,000	2,668,000	0	2,668,000	0.00	

資 本 の 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			0	0	0	0	0	0	0.00	
	1 企 業 債		0	0	0	0	0	0	0.00	
		1 建設改良企業債	0	0	0	0	0	0	0.00	
	2 国庫補助金		0	0	0	0	0	0	0.00	
		1 国庫補助金	0	0	0	0	0	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)				
4 資本的支出			167,565,000	0	0	167,565,000	157,492,904	10,072,096	93.99	
	1 建設改良費		32,600,000	0	0	32,600,000	22,528,000	10,072,000	69.10	
		1 建設改良費	32,600,000	0	0	32,600,000	22,528,000	10,072,000	69.10	
		2 固定資産購入費	0	0	0	0	0	0	0.00	
	2 企業債償還金		134,965,000	0	0	134,965,000	134,964,904	96	100.00	
		1 企業債償還金	134,965,000	0	0	134,965,000	134,964,904	96	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				342,727,000	0	342,727,000	341,931,277	338,026,441	3,904,836	795,723
収 益	1 営業収益			150,151,000	0	150,151,000	149,335,979	145,431,143	3,904,836	815,021
		1 給 水 収 益		149,880,000	0	149,880,000	149,005,979	145,105,643	3,900,336	874,021
			水 道 料 金	149,880,000	0	149,880,000	149,005,979	145,105,643	3,900,336	874,021
		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		270,000	0	270,000	330,000	325,500	4,500	△ 60,000
			手 数 料	270,000	0	270,000	330,000	325,500	4,500	△ 60,000
			雑 収 益	0	0	0	0	0	0	0
	2 営 業 外			192,576,000	0	192,576,000	192,595,298	192,595,298	0	△ 19,298
	収 益	1 受 取 利 息		1,000	0	1,000	1,240	1,240	0	△ 240
			預 金 利 息	1,000	0	1,000	1,240	1,240	0	△ 240
		2 他 会 計 補 助 金		78,993,000	0	78,993,000	78,993,000	78,993,000	0	0
			一般会計補助金	78,993,000	0	78,993,000	78,993,000	78,993,000	0	0
		4 長 期 前 受 金 戻 入		46,090,000	0	46,090,000	46,095,670	46,095,670	0	△ 5,670
			長期前受受贈財産評価額戻入	2,555,000	0	2,555,000	2,556,649	2,556,649	0	△ 1,649
			長期前受国庫補助金戻入	43,535,000	0	45,759,000	43,539,021	43,539,021	0	2,219,979
		5 資 本 費 繰 入 収 益		67,482,000	0	67,482,000	67,482,000	67,482,000	0	0
			資本費繰入収益	67,482,000	0	67,482,000	67,482,000	67,482,000	0	0
		6 雑 収 益		10,000	0	0	23,388	23,388	0	△ 23,388
			雑 収 益	10,000	0	0	23,388	23,388	0	△ 23,388
		7 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金		0	0	0	0	0	0	0
			消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	0	0	0	0
	3 特別利益			0	0	0	0	0	0	0
		2 過 年 度 損 益 修 正 益		0	0	0	0	0	0	0
			過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0	0

(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				267,292,000	9,056,000	276,348,000	0	276,348,000	253,146,708	23,201,292
費 用	1 営業費用			232,292,000	9,056,000	241,348,000	0	241,348,000	221,648,967	19,699,033
		1 原水及び浄水費		31,625,000	395,000	32,020,000	0	32,020,000	23,624,444	8,395,556
			手 当	296,000	27,000	323,000	0	323,000	321,889	1,111
			賞与引当金繰入額	149,000	143,000	292,000	0	292,000	292,000	0
			報 酬	2,268,000	125,000	2,393,000	0	2,393,000	2,353,412	39,588
			法 定 福 利 費	414,000	100,000	514,000	0	514,000	451,319	62,681
			旅 費	51,000	0	51,000	0	51,000	50,400	600
			備 消 品 費	120,000	0	120,000	0	120,000	117,606	2,394
			燃 料 費	724,000	0	724,000	0	724,000	669,585	54,415
			光 熱 水 費	396,000	0	396,000	0	396,000	300,581	95,419
			通 信 運 搬 費	906,000	0	906,000	0	906,000	892,134	13,866
			委 託 料	8,906,000	0	8,906,000	0	8,906,000	7,305,302	1,600,698
			手 数 料	4,315,000	0	4,315,000	0	4,315,000	3,551,040	763,960
			賃 借 料	500,000	0	500,000	0	500,000	0	500,000
			修 繕 費	3,250,000	0	3,250,000	0	3,250,000	1,186,944	2,063,056
			動 力 費	6,300,000	0	6,300,000	0	6,300,000	4,939,044	1,360,956
			薬 品 費	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000	1,108,536	591,464
			材 料 費	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000	70,662	1,229,338
			保 険 料	16,000	0	16,000	0	16,000	7,390	8,610
			公 課 費	14,000	0	14,000	0	14,000	6,600	7,400
		2 配水及び給水費		40,124,000	1,408,000	41,532,000	0	41,532,000	34,972,824	6,559,176
			給 料	3,498,000	491,000	3,989,000	0	3,989,000	3,988,700	300
			手 当	1,497,000	269,000	1,766,000	0	1,766,000	1,602,765	163,235
			賞与引当金繰入額	477,000	152,000	629,000	0	629,000	629,000	0
			報 酬	2,268,000	63,000	2,331,000	0	2,331,000	2,291,696	39,304
			法 定 福 利 費	2,241,000	433,000	2,674,000	0	2,674,000	2,345,617	328,383
			旅 費	51,000	0	51,000	0	51,000	50,400	600
			備 消 品 費	150,000	0	150,000	10,000	160,000	159,432	568

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		
			燃 料 費	600,000	0	600,000	0	600,000	567,732	32,268
			光 熱 水 費	288,000	0	288,000	0	288,000	212,986	75,014
			通 信 運 搬 費	906,000	0	906,000	0	906,000	891,464	14,536
			委 託 料	10,400,000	0	10,400,000	0	10,400,000	8,239,712	2,160,288
			手 数 料	7,315,000	0	7,315,000	0	7,315,000	6,069,140	1,245,860
			修 繕 費	7,410,000	0	7,410,000	△ 200,000	7,210,000	4,944,276	2,265,724
			動 力 費	204,000	0	204,000	0	204,000	147,931	56,069
			薬 品 費	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	1,676,840	123,160
			材 料 費	1,000,000	0	1,000,000	190,000	1,190,000	1,141,313	48,687
			保 険 料	11,000	0	11,000	0	11,000	7,220	3,780
			公 課 費	8,000	0	8,000	0	8,000	6,600	1,400
		3 総 係 費		34,986,000	7,253,000	42,239,000	0	42,239,000	37,427,304	4,811,696
			給 料	5,460,000	3,878,000	9,338,000	1,000	9,339,000	9,338,500	500
			手 当	1,677,000	2,587,000	4,264,000	△ 1,000	4,263,000	3,790,104	472,896
			賞与引当金繰入額	744,000	△ 86,000	658,000	0	658,000	658,000	0
			報 酬	1,315,000	△ 1,282,000	33,000	0	33,000	0	33,000
			法 定 福 利 費	3,081,000	2,046,000	5,127,000	0	5,127,000	4,657,516	469,484
			旅 費	662,000	0	662,000	0	662,000	559,420	102,580
			備 消 品 費	304,000	0	304,000	△ 80,000	224,000	127,380	96,620
			印 刷 製 本 費	210,000	0	210,000	0	210,000	198,000	12,000
			通 信 運 搬 費	545,000	0	545,000	80,000	625,000	623,894	1,106
			委 託 料	19,616,000	0	19,616,000	0	19,616,000	16,167,200	3,448,800
			手 数 料	941,000	0	941,000	0	941,000	819,265	121,735
			負 担 金	117,000	110,000	227,000	0	227,000	224,750	2,250
			保 険 料	177,000	0	177,000	0	177,000	160,710	16,290
			貸倒引当金繰入額	137,000	0	137,000	0	137,000	102,565	34,435

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		125,557,000	0	125,557,000	0	125,557,000	125,616,765	△ 59,765
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	125,557,000	0	125,557,000	0	125,557,000	125,616,765	△ 59,765
		7 資 産 減 耗 費		0	0	0	0	0	7,630	△ 7,630
			固 定 資 産 除 却 費	0	0	0	0	0	7,630	△ 7,630
	2 営 業 外			31,998,000	0	31,998,000	△ 447,000	31,551,000	30,718,321	832,679
	費 用	1 支 払 利 息		17,948,000	0	17,948,000	0	17,948,000	17,747,421	200,579
			企 業 債 利 息	17,748,000	0	17,748,000	0	17,748,000	17,747,421	579
			一 時 借 入 金 利 息	200,000	0	200,000	0	200,000	0	200,000
	2 消 費 税			14,000,000	0	14,000,000	△ 447,000	13,553,000	12,970,900	582,100
		消 費 税		14,000,000	0	14,000,000	△ 447,000	13,553,000	12,970,900	582,100
	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	779,000	781,000	779,420	1,580
		4 過 年 度 損 益 修 正 損		1,000	0	1,000	779,000	780,000	779,420	580
			過 年 度 損 益 修 正 損	1,000	0	1,000	779,000	780,000	779,420	580
		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	△ 332,000	2,668,000	0	2,668,000
		1 予 備 費		3,000,000	0	3,000,000	△ 332,000	2,668,000	0	2,668,000
			予 備 費	3,000,000	0	3,000,000	△ 332,000	2,668,000	0	2,668,000

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				0	0	0	0	0	0	0
	1 企 業 債			0	0	0	0	0	0	0
		1 建設改良企業債		0	0	0	0	0	0	0
			建設改良企業債	0	0	0	0	0	0	0
	2 国庫補助金			0	0	0	0	0	0	0
		1 国庫補助金		0	0	0	0	0	0	0
			国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0

(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 計		
4 資 本 的 支 出				167,565,000	0	167,565,000	0	167,565,000	157,492,904	10,072,096
	1 建設改良費			32,600,000	0	32,600,000	0	32,600,000	22,528,000	10,072,000
		1 建設改良費		32,600,000	0	32,600,000	0	32,600,000	22,528,000	10,072,000
			委託費	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	5,665,000	1,335,000
			修繕費	10,600,000	0	10,600,000	0	10,600,000	8,734,000	1,866,000
			工事請負費	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	8,129,000	6,871,000
		2 固定資産購入費		0	0	0	0	0	0	0
			機械及び装置購入費	0	0	0	0	0	0	0
	2 企業債償還金			134,965,000	0	134,965,000	0	134,965,000	134,964,904	96
		2 企業債償還金		134,965,000	0	134,965,000	0	134,965,000	134,964,904	96
			企業債償還金	134,965,000	0	134,965,000	0	134,965,000	134,964,904	96

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	149,005,979	145,105,643	4,160,968	97	うち過年度分未収金 260,632 円 水道料金過納分 25,492 円
受 託 工 事 収 益	0	0	0	0	
そ の 他 の 営 業 収 益	330,000	325,500	4,500	99	材料検査手数料
雑 収 益	23,388	23,388	0	100	
受 取 利 息	1,240	1,240	0	100	
他 会 計 補 助 金	78,993,000	78,993,000	0	100	
長 期 前 受 金 戻 入	46,095,670	46,095,670	0	100	
資 本 費 繰 入 収 益	67,482,000	67,482,000	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	0	0	0	0	
国 庫 補 助 金	0	0	0	0	
計	341,931,277	338,026,441	4,165,468	99	