

令和 3 年 度

かすみがうら市水道事業会計決算報告書

かすみがうら市水道事業会計決算報告書

| | |
|----------------------------|-----|
| 決 算 報 告 書 (収益的収入及び支出) (税込) | 2 |
| 決 算 報 告 書 (資本的収入及び支出) (税込) | 3 |
| 損 益 計 算 書 (税抜) | 4 |
| 剰 余 金 計 算 書 | 5 |
| 剰 余 金 処 分 計 算 書 | 6 |
| 貸 借 対 照 表 (税抜) | 7～8 |
| 注 記 | 9 |

かすみがうら市水道事業会計決算付属書類目次 (事業報告書及び明細書)

| | |
|-------------------------------|-------|
| 事 業 報 告 書 | 10 |
| 議 会 に 関 す る 事 項 | 11 |
| 企 業 債 の 状 況 | 12 |
| 行 政 官 公 庁 許 認 可 事 項 | 12 |
| そ の 他 会 計 処 理 に 関 す る 重 要 事 項 | 12 |
| 新 設 工 事 の 概 況 | 13 |
| 改 良 工 事 の 概 況 | 14 |
| 業 務 概 況 及 び 経 営 分 析 | 15 |
| 重 要 契 約 の 要 旨 | 16～17 |
| 事 業 収 入 に 関 す る 事 項 | 18 |
| 事 業 費 の 関 す る 事 項 | 19 |
| キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書 | 20 |
| 収 益 費 用 明 細 書 | 21～23 |
| 資 本 的 収 支 明 細 書 | 24 |
| 固 定 資 産 明 細 書 | 25 |
| 企 業 債 明 細 書 | 26～28 |

令和3年度かすみがうら市水道事業会計決算報告書 (税込)

(1) 収益的収入及び支出

収 入

| 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 円 | 補正予算額 円 | 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 円 | | | | |
| 第1款 水道事業収益 | 1,067,455,000 | 0 | 0 | 1,067,455,000 | 1,062,970,897 | △ 4,484,103 | うち、仮受消費税等 87,681,835円 |
| 第1項 営業収益 | 971,479,000 | 0 | 0 | 971,479,000 | 965,891,398 | △ 5,587,602 | うち、仮受消費税等 87,661,985円 |
| 第2項 営業外収益 | 95,974,000 | 0 | 0 | 95,974,000 | 97,079,499 | 1,105,499 | うち、仮受消費税等 19,850円 |
| 第3項 特別利益 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | -2,000 | |

支 出

| 区分 | 予算額 | | | | | | | 決算額 | 地方公営企業 法第26条第2 項の規定によ る繰越額 | 不用額 | 備考 | |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----|------------|--------------------------|
| | 当 初 予算額 円 | 補 正 予算額 円 | 予備費 支出額 円 | 流用増減額 円 | 地方公営企 業法第24条第3項の 規定によ る支出額 円 | 小計 円 | 地方公営企 業法第26条第2 項の規定によ る繰越額 円 | | | | | 合計 円 |
| 第1款 水道事業費 | 998,150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998,150,000 | 0 | 998,150,000 | 961,610,638 | 0 | 36,539,362 | うち、仮払消費税等 51,221,852円 |
| 第1項 営業費用 | 929,498,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929,498,000 | 0 | 929,498,000 | 910,778,627 | 0 | 18,719,373 | うち、仮払消費税等 51,212,490円 |
| 第2項 営業外費用 | 63,350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,350,000 | 0 | 63,350,000 | 50,719,029 | 0 | 12,630,971 | |
| 第3項 特別損失 | 302,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302,000 | 0 | 302,000 | 112,982 | 0 | 189,018 | うち、仮払消費税等 9,362円 |
| 第4項 予備費 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | |

(2) 資本的収入及び支出

収 入

| 区分 | 予算額 | | | | | | 決算額 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 備考 |
|-----------|-------------|-------|-------------|--------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|------------------|---------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 小計 | 地方公営企業法第26 条の規定による繰越 額に係る財源充当額 | 継続費通次繰越額に 係る財源充当額 | 合計 | | | |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 第1款 資本的収入 | 420,261,000 | 0 | 420,261,000 | 0 | 0 | 420,261,000 | 202,715,000 | △ 217,546,000 | うち、仮受消費税等1,165,000円 |
| 第1項 企業債 | 404,500,000 | 0 | 404,500,000 | 0 | 0 | 404,500,000 | 189,900,000 | △ 214,600,000 | |
| 第2項 工事負担金 | 15,761,000 | 0 | 15,761,000 | 0 | 0 | 15,761,000 | 12,815,000 | △ 2,946,000 | うち、仮受消費税等1,165,000円 |

支 出

| 区分 | 予算額 | | | | | | | 決算額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|
| | 当 初 予算額 | 補 正 予算額 | 流 用 増減額 | 小計 | 地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額 | 継続費 通次繰越額 | 合計 | | 地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額 | 継続費 通次繰越額 | 合計 | | |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 第1款 資本的支出 | 712,708,000 | 0 | 0 | 712,708,000 | 5,300,000 | 99,806,000 | 817,814,000 | 660,570,448 | 99,717,000 | 0 | 99,717,000 | 57,526,552 | うち、仮払消費税等 33,880,410円 |
| 第1項 建設改良費 | 433,389,000 | 0 | 0 | 433,389,000 | 5,300,000 | 99,806,000 | 538,495,000 | 381,252,627 | 99,717,000 | 0 | 99,717,000 | 57,525,373 | うち、仮払消費税等 33,880,410円 |
| 第2項 企業債償還金 | 279,319,000 | 0 | 0 | 279,319,000 | 0 | 0 | 279,319,000 | 279,317,821 | 0 | 0 | 0 | 1,179 | |

資本的収入が資本的支出に対し、不足する額457,855,448円は、消費税資本的収支調整額33,880,410円及び過年度分損益勘定留保資金423,975,038円で補填した。

なお、たな卸資産購入限度額の予算額は、10,294,000円で、決算額は、10,282,096円となり、うち仮払消費税は908,895円であった。

令和 3年度かすみがうら市水道事業会計損益計算書（税抜）

（令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで）

（単位：円）

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------------------|
| 1. 営業収益 | | | |
| （1）給水収益 | 828,845,797 | | |
| （2）受託工事収益 | 7,159,209 | | |
| （3）その他の営業収益 | <u>42,224,407</u> | 878,229,413 | |
| 2. 営業費用 | | | |
| （1）原水及び浄水費 | 376,351,439 | | |
| （2）配水及び給水費 | 59,582,391 | | |
| （3）受託工事費 | 4,965,000 | | |
| （4）総係費 | 92,542,875 | | |
| （5）減価償却費 | 323,574,359 | | |
| （6）資産減耗費 | <u>2,550,073</u> | 859,566,137 | |
| 営業利益 | | | 18,663,276 |
| 3. 営業外収益 | | | |
| （1）他会計補助金 | 25,000,000 | | |
| （2）長期前受金戻入 | 65,780,733 | | |
| （3）雑収益 | 6,230,807 | | |
| （4）受取利息 | <u>48,109</u> | 97,059,649 | |
| 4. 営業外費用 | | | |
| （1）支払利息 | 50,106,227 | | |
| （2）諸支出金 | <u>612,802</u> | 50,719,029 | 46,340,620 |
| 経常利益 | | | <u>65,003,896</u> |
| 5. 特別損失 | | | |
| （1）過年度損益修正損 | <u>103,620</u> | 103,620 | △103,620 |
| 当年度純利益 | | | <u>64,900,276</u> |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | <u>949,250,052</u> |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>1,014,150,328</u></u> |

令和3年度 かすみがうら市水道事業会計剰余金計算書

(令和3年 4月 1日から令和4年 3月31日まで)

(単位:円)

| | 資本金 | 剰余金 | | | | | 資本合計 |
|--------------------|---------------|------------|------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 資本剰余金 | | 利益剰余金 | | | |
| | | 補助金 | 資本剰余金合計 | 減債積立金 | 未処分利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |
| 前年度末残高 | 1,536,401,646 | 46,308,141 | 46,308,141 | 336,784,324 | 949,250,052 | 1,286,034,376 | 2,868,744,163 |
| 前年度処理額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 議会の議決による処理額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 減債積立金の積立て | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 処理後残高 | 1,536,401,646 | 46,308,141 | 46,308,141 | 336,784,324 | 949,250,052 | 1,286,034,376 | 2,868,744,163 |
| 当年度変動額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,900,276 | 64,900,276 | 64,900,276 |
| 自己資本金への組入れ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利益剰余金の受入れ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他未処分利益剰余金 変動額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度純利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,900,276 | 64,900,276 | 64,900,276 |
| 当年度末残高 | 1,536,401,646 | 46,308,141 | 46,308,141 | 336,784,324 | 1,014,150,328 | 1,350,934,652 | 2,933,644,439 |

令和3年度 かすみがうら市水道事業会計剰余金処分計算書

(単位:円)

| | 資本金 | 資本剰余金 | 未処分利益剰余金 |
|-------------|---------------|------------|----------------------------|
| | 自己資本金 | | |
| 当年度末残高 | 1,536,401,646 | 46,308,141 | 1,014,150,328 |
| 議会の議決による処分額 | 0 | 0 | 0 |
| 減債積立金の積立 | 0 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 1,536,401,646 | 46,308,141 | (繰越利益剰余金) 1,014,150,328 |

令和 3年度かすみがうら市水道事業会計貸借対照表（税抜）

（単位：円）

| | | 資 産 の 部 | |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------------------|
| 1. 固 定 資 産 | | | |
| （1）有 形 固 定 資 産 | | | |
| イ | 土 地 | | 214,478,578 |
| ロ | 建 物 | 458,421,555 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △193,714,472 | 264,707,083 |
| ハ | 構 築 物 | 13,004,374,771 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △7,582,699,724 | 5,421,675,047 |
| ニ | 機 械 及 び 装 置 | 2,400,233,713 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △1,681,398,053 | 718,835,660 |
| ホ | 車 両 及 び 運 搬 具 | 31,261,772 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △17,663,453 | 13,598,319 |
| ヘ | 工 具 器 具 及 び 備 品 | 29,460,158 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △25,978,153 | 3,482,005 |
| ト | 建 設 仮 勘 定 | | 60,363,637 |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | | <u>6,697,140,329</u> |
| | 固 定 資 産 合 計 | | <u>6,697,140,329</u> |
| 2. 流 動 資 産 | | | |
| （1） | 現 金 預 金 | 748,415,729 | |
| （2） | 未 収 金 | 204,436,178 | |
| （3） | 貸 倒 引 当 金 | △102,463,267 | |
| （4） | 貯 蔵 品 | 27,986,840 | |
| （5） | そ の 他 流 動 資 産 | 0 | |
| | 流 動 資 産 合 計 | | <u>878,375,480</u> |
| | 資 産 合 計 | | <u><u>7,575,515,809</u></u> |

| | | 負債の部 | |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3. 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 3,042,917,530 | |
| 固定負債合計 | | <u>3,042,917,530</u> | <u>3,042,917,530</u> |
| 4. 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 288,260,162 | |
| (2) 未払金 | | 148,406,892 | |
| (3) 預り金 | | 1,012,473 | |
| (4) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 3,407,000 | | |
| ロ 法定福利費引当金 | 656,000 | | |
| 引当金合計 | <u>4,063,000</u> | | |
| (5) その他流動負債 | | 1,000,000 | |
| 流動負債合計 | | <u>4,063,000</u> | <u>4,063,000</u> |
| 5. 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 3,326,107,883 | |
| 長期前受金収益化累計額 | | △2,169,896,570 | |
| 繰延収益合計 | | <u>1,156,211,313</u> | <u>1,156,211,313</u> |
| 負債合計 | | | <u>4,641,871,370</u> |
| | | 資本の部 | |
| 4. 資本金 | | | |
| (1) 自己資本金 | | | |
| イ 固有資本金 | 15,350,645 | | |
| ロ 繰入資本金 | 1,521,051,001 | | |
| 自己資本金合計 | <u>1,536,401,646</u> | | |
| 資本金合計 | | | <u>1,536,401,646</u> |
| 5. 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| 国庫補助金 | 46,308,141 | | |
| 資本剰余金合計 | <u>46,308,141</u> | | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 減債積立金 | 336,784,324 | | |
| ロ 当年度未処分利益剰余金 | 1,014,150,328 | | |
| 利益剰余金合計 | <u>1,350,934,652</u> | | |
| 剰余金合計 | | | <u>1,397,242,793</u> |
| 資本合計 | | | <u>2,933,644,439</u> |
| 負債・資本合計 | | | <u>7,575,515,809</u> |

注記

1. 重要な会計方針に係る事項

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表を作成している。

(1) 有形固定資産減価償却の方法

地方公営企業法施行規則別表第2号に基づき定額法で行っている。

(2) 引当金の計上方法

イ. 退職給付引当金

本市は、退職手当組合に加入しており、水道事業会計は一般会計を通じて、茨城県総合事務組合に掛金を拠出しているが、一般会計との取り決めにより、水道事業会計が一般会計に対して負担金を拠出して以降の追加的負担は全額一般会計において措置することとなっているため、水道事業会計においては退職給付引当金を計上せず、拠出時に費用処理を行っている。

ロ. 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき当事業年度の負担に属する額を計上している。

ハ. 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、**1,949,293**円を計上した。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 賞与引当金、法定福利費引当金の取崩し

令和3年6月に支払うため、令和2年12月から令和3年3月分の賞与引当金**3,336,000**円、法定福利費引当金**615,000**円を取り崩した。

令和 3 年 度

かすみがうら市水道事業会計決算付属書類

令和 3 年度 かすみがうら市水道事業会計報告書

1 概要

(1) 業務状況について

本年度の給水状況について、年度末における給水戸数は、**15,948** 戸、給水人口は、**38,913** 人で、行政区域内における普及率は、**95.8%**で前年度対比 **1.0%**の増でした。

年間総配水量について、**4,487,905** m³で前年度より **120.219** m³の減でありました。また、年間総有収水量は、**3,777,134** m³で前年度より **69,606** m³の減でした。有収率について、**84.2%**で前年度対比 **0.7%**の増でした。

(2) 経営状況について

収益的収入は、事業収入総額が、**975,289,062** 円（税抜）で、前年度対比 **14,217,478** 円の減でありました。

主要な収入である給水収益は、**828,845,797** 円（税抜）で、前年度対比 **10,710,410** 円の減でありました。

その他営業収益は、**42,224,407** 円（税抜）で前年度対比 **2,037,016** 円の減でありました。

事業費用総額は、**910,388,786** 円（税抜）で前年度対比 **7,279,755** 円の減でありました。要因は、総係費の人件費・委託料、営業外費用の支払利息等の減が主たる理由となります。

経営内容は、損益計算において **64,900,276** 円が会計上の純利益となりました。令和 2 年度に引続き新型コロナウイルス感染症の影響により、市民の生活様式が変化し継続していると思料いたしますが、近年の人口減少等により水需要の伸びは、年々難しくなっています。現在、水道施設の更新工事を計画的に行っていることから、今後も引き続き効率的な水道事業の経営を求められるところであります。

(3) 資本的収支について

資本的収入は、収入総額 **201,550,000** 円（税抜）で前年度対比 **138,564,000** 円の増で財源は、企業債 **189,900,000** 円、工事負担金 **11,650,000** 円（税抜）でありました。

資本的支出は、支出総額 **626,690,038** 円（税抜）で前年度対比 **259,967,353** 円の増でありました。

建設改良工事は、主として浄水場設備の更新工事 3 箇所、配水管の新設工事と霞ヶ浦浄水場内及び下稲吉第 2 浄水場内の建物及び設備更新工事を行いました。

建設改良費は、**347,372,217** 円（税抜）で前年度対比 **242,124,796** 円の増で、企業債償還金は、**279,317,821** 円で前年度対比 **17,842,557** 円の増でした。

資本的収入額（税込）が資本的支出額（税込）に対し不足する額 **457,855,448** 円は、消費税資本的収支調整額及び過年度分損益勘定留保資金で補填しました。

2 議会議決事項

| 議案番号 | 件名 | 提出年月日 | 議決年月日 |
|----------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 報告第 4 号 | 令和 2 年度かすみがうら市水道事業会計継続費繰越計算書について | 令和 3 年 6 月 1 日 | |
| 報告第 5 号 | 令和 2 年度かすみがうら市水道事業会計繰越計算書について | 令和 3 年 6 月 1 日 | |
| 議案第 51 号 | 令和 2 年度かすみがうら市水道事業会計決算の認定について | 令和 3 年 8 月 31 日 | 令和 3 年 9 月 22 日 |
| 議案第 17 号 | 令和 4 年度かすみがうら市水道事業会計予算 | 令和 4 年 3 月 3 日 | 令和 4 年 3 月 24 日 |

3 職員に関する事項

| 職 種 別 | 令和 3 年 4 月 1 日現在 | 令和 4 年 3 月 31 日現在 | 備 考 |
|-----------------|------------------|-------------------|-----|
| 事 務 吏 員 | 7 | 6 | |
| 技 術 吏 員 | 0 | 0 | |
| 嘱 託 職 員 | 0 | 0 | |
| 会 計 年 度 任 用 職 員 | 0 | 0 | |
| 計 | 7 | 6 | |

4 企業債の状況

| 借入先 | 発行総額 | 償還高 | | 未償還残高 | 備考 |
|------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|
| | | 当年度 | 累計 | | |
| 財政融資資金 | 2,834,200,000 | 131,193,458 | 1,917,521,420 | 916,678,580 | |
| 地方公共団体金融機構 | 3,769,200,000 | 140,440,363 | 1,562,066,888 | 2,397,033,112 | |
| 市中金融機関等 | 117,600,000 | 9,314,000 | 100,134,000 | 17,466,000 | |
| 計 | 6,721,000,000 | 280,947,821 | 3,579,722,308 | 3,331,177,692 | |

5 行政官庁許認可事項

| 申請先 | 件名 | 申請年月日 | 許可年月日 | 件数 |
|-------|-------------------|-------|-------|----|
| 茨城県知事 | 道路占用許可申請（配水管・給水管） | 当年度 | 当年度 | 5 |

6 その他の会計処理に関する重要事項

(1) 他会計補助金等の使途の特定について

ア 受託工事収入 7,159,209 円（特定収入）については、全額課税仕入れに充当した。

イ 3条一般会計補助金 25,000,000 円（特定収入以外）については、企業債利息（課税仕入れ以外）に充当した。

2 工 事

(1) 新設工事の概況

単位：円

| No. | 工事名 | 工事概要 | 契約金額 | 請負業者 | 着工年月日 | 竣工年月日 |
|-----|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------|----------|
| 1 | 3単独第4号 配水管新設工事 (市道8-1228号線他) | 施工場所：雪入地内 管種口径：HIVPφ50mm L=354.84m | 20,259,800 | 株式会社木村電気 | R3.9.8 | R4.1.17 |
| 2 | 3単独第5号 配水管新設及び布設替工事 (市道1095号線他) | 施工場所：宍倉地内 管種口径：HIVPφ75mm L=632.57m | 29,997,000 | 久松建設株式会社 | R3.10.8 | R4.2.21 |
| 3 | 令和2年度神立駅西口地区土地区画整理事業（第7工区）に伴う配水管新設工事 | 施工場所：稲吉2丁目地内 管種口径：DIPGXφ100mm L=110.41m | 8,800,000 | 池田林業株式会社 | R3.3.4 | R3.5.24 |
| 4 | 令和3年度神立駅西口地区土地区画整理事業（第8工区）に伴う配水管新設工事 | 施工場所：稲吉2丁目地内 管種口径：DIPGXφ100mm L=61.07m HIVPφ25mm L=4.8m | 4,015,000 | 佐藤土木株式会社 | R3.10.6 | R3.12.28 |
| 5 | 3単独第2号 下稲吉第2浄水場 薬注室築造工事 | 施工場所：下稲吉地内 建物：薬注室（RC造地上1階） | 21,538,000 | 有限会社千代田エンジニアリング | R3.6.11 | R3.12.24 |
| 6 | 霞ヶ浦浄水場倉庫新築工事 | 施工場所：西成井地内 建物：軽量鉄骨倉庫 1棟 | 4,480,000 | 株式会社土屋工務店 | R3.7.29 | R3.11.19 |

(2) 改良工事の概況

単位：円

| No. | 工事名 | 工事概要 | 契約金額 | 請負業者 | 着工年月日 | 竣工年月日 |
|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|-------------|
| 1 | 千代田石岡バイパス市川JCTに伴う配水管布設替工事 | 施工場所：市川地内 施工内容：配水管φ50mm布設替工事 L=4.2m HIVPφ50mm L=4.2m 不断水仕切弁 φ150mm 2基 | 3,157,000 | 株式会社木村工務店 | R4.1.24 | R4.3.28 |
| 2 | 2単独第1号 動力設備更新工事（下稲吉第2浄水場） | 施工場所：下稲吉地内 施行内容：動力設備の更新 | 193,637,400 | 昱株式会社 茨城支店 | R2.8.8 | R3.10.1 |
| 3 | 志筑野浄水場 配水流量計更新工事 | 施工場所：下志筑地内 施行内容：配水流量計の更新 | 8,030,000 | 昱株式会社 茨城支店 | R3.11.26 | R4.3.10 |
| 4 | 3単独第3号 下稲吉第2浄水場監視・計装設備更新工事 | 施工場所：下稲吉地内 施行内容：監視・計装設備の更新 | 166,100,000 | 昱株式会社 茨城支店 | R3.6.11 | 建設改良費 繰越 |
| 5 | 3単独第6号給水管切替工事（市道2250号線他） | 施工場所：宍倉地内 施工内容：給水管切替工事2箇所、 1種軟質φ50mm L=144.5m 既設給水管VPφ16mm L=55mの撤去 | 7,161,000 | 有限会社中山建設工業 | R3.12.14 | R4.3.24 |

3 業 務

(1) 業務概況及び経営分析

| 項 目 | 令和3年度 | 令和2年度 | 対前年度比較 | | 備 考 | |
|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| | | | 増 減 | 比 率 | | |
| 業 務 概 況 | 年度末給水人口 (人) | 38,913 | 38,838 | 75.0 | 100.2% | |
| | 計画給水人口 (人) | 46,200 | 46,200 | 0.0 | 100.0% | |
| | 対行政区域内人口普及率 (%) | 95.8 | 94.8 | 1.0 | 101.0% | 年度末給水人口 ÷ 行政区域内人口 |
| | 対計画給水人口普及率 (%) | 84.2 | 84.1 | 0.1 | 100.1% | 年度末給水人口 ÷ 計画給水人口 |
| | 年度末給水戸数 (戸) | 15,948 | 15,816 | 132.0 | 100.8% | |
| | 年間総配水量 (m ³) | 4,487,905 | 4,608,124 | △ 120,219.0 | 97.4% | |
| | 月平均配水量 (m ³) | 373,992 | 384,010 | △ 10018.3 | 97.4% | 年間総配水量 ÷ 12ヶ月 |
| | 一日平均配水量 (m ³) | 12,296 | 12,625 | △ 329.4 | 97.4% | 年間総配水量 ÷ 365日 |
| | 一日一人最大配水量 (ℓ) | 410 | 337 | 72.6 | 121.5% | (一日最大配水量 ÷ 年度末給水人口) |
| | 一日一人平均給水量 (ℓ) (有収水量) | 266 | 271 | △ 5.0 | 98.1% | (一日平均有収水量 ÷ 年度末給水人口) |
| | 年間総有収水量 (m ³) | 3,777,134 | 3,846,740 | △ 69,606.0 | 98.2% | |
| | 月平均有収水量 (m ³) | 314,761 | 320,562 | △ 5,800.5 | 98.2% | 年間総有収水量 ÷ 12ヶ月 |
| | 一日平均有収水量 (m ³) | 10,348 | 10,539 | △ 190.7 | 98.2% | 年間総有収水量 ÷ 365日 |
| | 経 営 分 析 | 一日最大配水量 (m ³) | 15,938 | 13,091 | 2847.0 | 121.7% |
| 配水能力 (m ³ /日) | | 21,630 | 21,630 | 0.0 | 100.0% | |
| 有収率 (%) | | 84.2 | 83.5 | 0.7 | 100.8% | 年間総有収水量 ÷ 年間総配水量 |
| 負荷率 (%) | | 77.1 | 96.4 | △ 19.3 | 80.0% | (一日平均配水量 12,296m ³ ÷ 一日最大配水量 15,938m ³) × 100 |
| 施設利用率 (%) | | 56.8 | 58.4 | △ 1.4 | 97.4% | (一日平均配水量 12,296m ³ ÷ 一日配水能力 21,630m ³) × 100 |
| 最大稼働率 (%) | | 73.7 | 60.5 | 13.2 | 121.8% | (一日最大配水量 15,938m ³ ÷ 一日配水能力 21,630m ³) × 100 |
| 配水管使用効率 (m ³ /m) | | 9.5 | 9.7 | △ 0.2 | 97.8% | 年間総配水量 4,487,905m ³ ÷ 導水配水管延長472,881m |
| 固定資産使用効率 (m ³ /万円) | | 6.8 | 6.3 | 0.4 | 107.0% | 年間総配水量 4,487,905m ³ ÷ 有形固定資産 6,636,776,692円 |
| 職員一人当り給水人口 (人) | | 6,486 | 6,473 | 13 | 100.2% | 年度末給水人口 38,913人 ÷ 損益勘定所属職員数 6人 |
| 職員一人当り給水量 (m ³) | | 629,522 | 641,123 | △ 11,601 | 98.2% | 年間総有収水量 3,777,134m ³ ÷ 損益勘定所属職員数 6人 |
| 職員一人当り給水収益 (千円) | 138,141 | 139,926 | △ 1,785 | 98.7% | 給水収益 828,845,797円 ÷ 損益勘定所属職員数 6人 | |
| 供給単価 (円・銭/m ³) | 219.4 | 218.3 | 1.1 | 100.5% | 給水収益 828,845,797円 ÷ 年間総有収水量3,777,134m ³ | |
| 給水原価 (円・銭/m ³) | 222.3 | 220.8 | 1.5 | 100.7% | (経常費用 - (受託工事費 + 材料売却原価 + 付帯事業費) - 長期前受金戻入) ÷ 年間総有収水量 | |
| 資本費 (円・銭/m ³) | 123.8 | 117.6 | 6.2 | 105.3% | (減価償却費 - 長期前受金戻入 + 企業債利息 + 受水費中資本費) ÷ 年間総有収水量 | |
| 有収水量 1 m ³ 当り支払利息 (円/m ³) | 13.3 | 14.5 | △ 1.2 | 91.5% | 支払利息50,106,227円 ÷ 年間総有収水量3,777,134m ³ | |
| 有収水量 1 m ³ 当り減価償却費 (円/m ³) | 85.7 | 84.2 | 1.5 | 101.8% | 減価償却費 323,574,359円 ÷ 年間総有収水量 3,777,134m ³ | |

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

| No. | 契 約 名 | 契 約 の 内 容 | 契 約 金 額 (円) | 契 約 の 相 手 方 | 契 約 年 月 日 |
|-----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 | 自家用電気工作物保安管理業務 | 志筑野寺浄水場他7施設の保安管理 | 1,227,666 | 一般財団法人関東電気保安協会 | R3.4.1 |
| 2 | 千代田地区浄水配水場等施設維持管理業務(長期継続契約 3年) | 千代田地区浄水場4箇所、増圧機場及び配水場5箇所、取水井4箇所の維持管理 | 17,820,000 (年5,940,000) | 昱株式会社 茨城支店 | R2.4.1 |
| 3 | 霞ヶ浦地区浄水配水場等施設維持管理業務(長期継続契約 3年) | 霞ヶ浦地区浄水場2箇所、取水井6箇所の維持管理 | 9,669,000 (年3,223,000) | 昱株式会社 茨城支店 | R2.4.1 |
| 4 | 水道事業企業会計システム利用料 | 公営企業会計/職員情報/固定資産管理/貯蔵品管理/企業債管理/新会計基準対応機能 | 1,082,400 | 株式会社TKC | R3.4.1 |
| 5 | 令和3年度 定期水質検査業務 (第1回変更減額あり) | 省略不可項目 9項目/年11回 消毒副生成物12項目(年3回)等 | 1,790,800 (1,777,600) | 一般財団法人 茨城県薬剤師会検査センター | R3.4.1 |
| 6 | 令和3年度 漏水修理当番業務 | 【漏水に伴う対応業務委託】 漏水等に伴う指定給水装置工事事業者への連絡、軽微な漏水修繕業務他 【漏水修繕等業務委託】 業務場所：市内全域 緊急時、水道漏水の対応 | 【漏水に伴う対応業務委託】 3,300円/日 【漏水修繕等業務委託】 11,000円/日 | 【漏水に伴う対応業務委託】 第一環境株式会社 【漏水修繕等業務委託】 かすみがうら市給水指定工事店 8社 | R3.4.1 |
| 7 | 令和3年度 かすみがうら市水道事業給水装置申請管理業務 | 給水装置に関する受付業務、現場確認、竣工検査業務等 | 2,046,000 | 第一環境株式会社 | R3.4.1 |
| 8 | 令和3年度 水道料金等コンビニエンスストア収納事務 | コンビニエンスストアで水道料金等を納付した際の収納事務 | 基本料金：3,300円/月 (税込) 利用料：66円/件 (税込) | 株式会社電算システム | R3.4.1 |
| 9 | かすみがうら市上下水道料金等徴収業務(長期継続契約 5年) | 1.上下水道料金徴収業務 2.農業集落排水料金徴収業務 3.検針業務 約18,000件/年 | 321,090,000 (年64,218,000) | 第一環境株式会社 | R2.4.1 |
| 10 | 令和3年度 配水管・給水管漏水調査業務 | 給水管の戸別音聴及び配水管の路面音聴による漏水調査(下稲吉地内外) | 6,160,000 | 第一環境株式会社 | R3.11.15 |
| 11 | 令和3年度 かすみがうら市水道台帳補正業務 | 市が管理する給・配水管台帳について、給・配水管の新設及び布設替等による経年変化を資料調査及び現地調査を基に補正する業務委託 | 7,150,000 | 常陸測工株式会社 | R3.5.27 |

| No. | 契 約 名 | 契 約 の 内 容 | 契約金額 (円) | 契 約 の 相 手 方 | 契約年月日 |
|-----|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|----------|
| 12 | 量水器交換業務委託 | 有効期限(8年)満了量水器交換業務 業務場所:市内全域 交換件数:1,769件 | 7,224,646 | かすみがうら市上水道漏水修繕等 管理事務事業者8社 | R3.9.30 |
| 13 | 下稲吉第2浄水場薬注室築造工事監理業務委託 | 下稲吉第2浄水場薬注室工事に伴う監理業務 | 1,265,000 | 常陸測工株式会社 | R3.6.15 |
| 14 | 令和3年度 雪入地内配水管新設工事設計業務委託 | 雪入地内において配水管を新設する工事を実施するための 実施設計業務 | 1,265,000 | 常陸測工株式会社 | R3.6.28 |
| 15 | 令和3年度 国道6号千代田石岡バイパス市川JCTに伴う配水管布設 替工事 設計業務委託 | 国道6号千代田石岡バイパス市川JCT工事に伴い既存配 水管を布設替工事をするための設計業務委託 | 462,000 | 常陸測工株式会社 | R3.11.24 |
| 16 | 令和3年度 霞ヶ浦浄水場更新工事設計業務委託 | 霞ヶ浦浄水場の更新工事を実施するための実施設計業務 | 10,450,000 | 常陸測工株式会社 | R3.8.10 |
| 17 | 令和3年度 下稲吉第2浄水場更新工事設計業務委託 | 下稲吉第2浄水場の更新工事を実施するための実施設計 業務 | 2,970,000 | 常陸測工株式会社 | R3.7.28 |
| 18 | 令和3年度 水道配水管工事設計業務 | 業務場所:宍倉地内 設計協議:1.0業務 配水管新設設計 φ100mm以下 L=480m 配水管布設替設計 φ100mm以下 L=370m | 2,948,000 | 常陸測工株式会社 | R3.6.9 |

(2)事業収入に関する事項 (税抜)

(単位：円, %)

| 区分 | 令和3年度 | 令和2年度 | 対前年度比較 | | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|--------------|-------|----|
| | | | 増減額 | 増減率 | |
| 営業収益 | 878,229,413 | 889,192,688 | △ 10,963,275 | 98.8 | |
| 給水収益 | 828,845,797 | 839,556,207 | △ 10,710,410 | 98.7 | |
| 受託工事収益 | 7,159,209 | 5,375,058 | 1,784,151 | 133.2 | |
| その他営業収益 | 42,224,407 | 44,261,423 | △ 2,037,016 | 95.4 | |
| 営業外収益 | 97,059,649 | 97,459,422 | △ 399,773 | 99.6 | |
| 他会計補助金 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 100.0 | |
| 長期前受金戻入 | 65,780,733 | 65,970,304 | △ 189,571 | 99.7 | |
| 雑収益 | 6,230,807 | 6,348,737 | △ 117,930 | 98.1 | |
| 受取利息及び配当金 | 48,109 | 140,381 | △ 92,272 | 34.3 | |
| 特別利益 | 0 | 2,854,430 | △ 2,854,430 | 0.0 | |
| 固定資産売却益 | 0 | 2,854,430 | △ 2,854,430 | 0.0 | |
| 過年度損益修正益 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 合 計 | 975,289,062 | 989,506,540 | △ 14,217,478 | 98.6 | |

(3)事業費に関する事項 (税抜)

(単位：円，%)

| 区分 | 令和3年度 | 令和2年度 | 対前年度比較 | | 備考 |
|---------------|-------------|-------------|--------------|--------|----|
| | | | 増減額 | 増減率 | |
| 営業費用 | 859,566,137 | 849,830,650 | 9,735,487 | 101.15 | |
| 原水及び浄水費 | 376,351,439 | 374,526,132 | 1,825,307 | 100.49 | |
| 配水及び給水費 | 59,582,391 | 54,891,728 | 4,690,663 | 108.55 | |
| 受託工事費 | 4,965,000 | 2,092,000 | 2,873,000 | 237.33 | |
| 総係費 | 92,542,875 | 93,341,412 | △ 798,537 | 99.14 | |
| 減価償却費 | 323,574,359 | 323,787,311 | △ 212,952 | 99.93 | |
| 資産減耗費 | 2,550,073 | 1,192,067 | 1,358,006 | 213.92 | |
| 営業外費用 | 50,719,029 | 67,626,920 | △ 16,907,891 | 75.00 | |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 50,106,227 | 55,820,520 | △ 5,714,293 | 89.76 | |
| 諸支出金 | 612,802 | 11,806,400 | △ 11,193,598 | 5.19 | |
| 特別損失 | 103,620 | 210,971 | △ 107,351 | 49.12 | |
| 固定資産売却損 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 特別損失 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 過年度損益修正損 | 103,620 | 210,971 | △ 107,351 | 49.12 | |
| その他特別損失 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 予備費 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 予備費 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 合 計 | 910,388,786 | 917,668,541 | △ 7,279,755 | 99.21 | |

令和 3年度かすみがうら市水道事業会計キャッシュ・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 | 64,900,276 |
| 減価償却費 | 323,574,359 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | 112,000 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | 1,949,293 |
| 長期前受金戻入額 | △65,780,733 |
| 受取利息及び受取配当金 | △48,109 |
| 支払利息 | 50,106,227 |
| 固定資産除却額 | 1,269,194 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | △56,364,778 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | △51,575,870 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) | △1,258,068 |
| 前払金の増減額 (△は増加) | 77,450,000 |
| 預り金の増減額 (△は減少) | △39,548 |
| 小計 | <u>344,294,243</u> |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,109 |
| 利息の支払額 | <u>△50,106,227</u> |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | <u>294,236,125</u> |
| 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 | △347,207,567 |
| 国庫補助金等による収入 | 11,650,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△335,557,567</u> |
| 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 | 189,900,000 |
| 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 | △ 279,317,821 |
| その他の企業債の償還による支出 | △1,630,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△91,047,821</u> |
| 資金に係る換算差額 | 0 |
| 資金増加額 (又は減少額) | △132,369,263 |
| 資金期首残高 | 880,784,992 |
| 資金期末残高 | <u>748,415,729</u> |

令和 3年度かすみがうら市水道事業会計収益費用明細書

(消費税抜)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額(円) | 備考 |
|--------|----------|---------|-----------|----------------------|----------------|
| 水道事業収益 | 営業収益 | | | 975,289,062 | |
| | | 給水収益 | | 878,229,413 | |
| | | | 水道料金 | 828,845,797 | 水道料金、仮設水道料金 |
| | | 受託工事収益 | | 7,159,209 | |
| | | | 受託工事収益 | 7,159,209 | 消火栓新設、修繕工事等 |
| | | その他営業収益 | | 42,224,407 | |
| | | | 加入金 | 9,037,273 | 水道利用加入金 |
| | | | 手数料 | 1,609,400 | 督促、給水工事竣工検査手数料 |
| | | | 他会計負担金 | 29,205,006 | 下水道料徴収業務負担金 |
| | | | 県補助金 | 2,372,728 | |
| | | 営業外収益 | | 97,059,649 | |
| | | | 他会計補助金 | 25,000,000 | |
| | | | | 25,000,000 | 一般会計補助金 |
| | | | 長期前受金戻入 | 65,780,733 | |
| | | | | 65,780,733 | 長期前受金戻入 |
| | | | 雑収益 | 6,230,807 | |
| | | | 6,230,807 | 下水道事業兼務職員給料負担金、コピー代他 | |
| | 受取利息及び配当 | 48,109 | | | |
| | | 48,109 | 預金利息 | | |
| 収益合計 | | | | 975,289,062 | |

(消費税抜)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額(円) | 備考 |
|-------|------|-------------|---|-------------|------------------------|
| 水道事業費 | 営業費用 | | | 910,388,786 | |
| | | 原水及び浄水費 | | 376,351,439 | |
| | | 給料 | | 8,320,800 | |
| | | 手当 | | 5,087,463 | |
| | | 賞与引当金繰入額 | | 1,236,000 | |
| | | 法定福利費 | | 2,534,650 | |
| | | 法定福利費引当金繰入額 | | 228,000 | |
| | | 備用品費 | | 56,000 | 浄水場維持管理に係る消耗品 |
| | | 通信運搬費 | | 1,510,413 | テレメータ回線使用料 |
| | | 委託料 | | 11,296,942 | 水質検査、浄水場維持管理業務委託他 |
| | | 手数料 | | 7,000 | |
| | | 賃借料 | | 862,038 | 浄水、取水場土地賃借料 |
| | | 修繕費 | | 3,359,000 | 浄水場施設修繕 |
| | | 動力費 | | 49,402,511 | 浄水、取水場電気料 |
| | | 薬品費 | | 1,772,760 | 地下水滅菌用薬品 |
| | | 受水費 | | 290,677,862 | 県中央、県南西用水水道料 |
| | | 配水及び給水費 | | 59,582,391 | |
| | | 給料 | | 6,710,960 | |
| | | 手当 | | 2,650,219 | |
| | | 賞与引当金繰入額 | | 913,000 | |
| | | 法定福利費 | | 1,651,272 | |
| | | 法定福利費引当金繰入額 | | 174,000 | |
| | | 備用品費 | | 13,700 | 配水場維持管理に係る消耗品等 |
| | | 委託料 | | 26,779,320 | 水道台帳補正、量水器交換業務他 |
| | | 賃借料 | | 4,557,530 | 配水場、JR土地賃借料、水道台帳端末賃借料他 |
| | | 修繕費 | | 15,153,341 | 配水・給水管漏水修繕等 |
| | | 材料費 | | 971,219 | 消火栓、漏水等材料 |
| | | 補償料 | | 7,830 | 濁水発生に伴う補償料 |
| | | 受託工事費 | | 4,965,000 | |
| | | 工事請負費 | | 4,965,000 | 消火栓修繕、新設工事他 |
| | | 総係費 | | 92,542,875 | |
| | | 給料 | | 8,947,200 | |
| | | 手当 | | 4,648,638 | |
| | | 賞与引当金繰入額 | | 1,258,000 | |
| | | 法定福利費 | | 2,540,219 | |
| | | 法定福利費引当金繰入額 | | 254,000 | |

(消費税抜)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額(円) | 備考 |
|------|-------|---------------|-------------|-------------|--------------------|
| | | | 備用品費 | 625,861 | 事務用品、水道事務所管理用品 |
| | | | 燃料費 | 259,061 | 公用車燃料代 |
| | | | 通信運搬費 | 5,845,728 | 電話、郵送料 |
| | | | 委託料 | 58,578,262 | 上下水道料金徴収業務委託費他 |
| | | | 手数料 | 4,660,460 | 口座振替手数料他 |
| | | | 賃借料 | 1,053,600 | 企業会計システム他 |
| | | | 修繕費 | 266,830 | 車検修理、事務所修繕費 |
| | | | 負担金 | 167,710 | 日本水道協会会費等 |
| | | | 保険料 | 1,399,394 | 公用車、水道賠償責任、機械設備建物等 |
| | | | 貸倒引当金繰入額 | 1,949,293 | |
| | | | 公課費 | 41,700 | 自動車重量税 |
| | | | 雑費 | 46,919 | |
| | | 減価償却費 | | 323,574,359 | |
| | | | 有形固定資産減価償却費 | 323,574,359 | |
| | | 資産減耗費 | | 2,550,073 | |
| | | | 固定資産除却費 | 1,269,194 | |
| | | | たな卸資産減耗費 | 1,280,879 | |
| | 営業外費用 | | | 50,719,029 | |
| | | 支払利息及び企業債取扱諸費 | | 50,106,227 | |
| | | | 企業債利息 | 50,106,227 | 企業債支払利息 |
| | | 諸支出金 | | 612,802 | |
| | | | 雑支出 | 612,802 | 未払消費税精算他 |
| | 特別損失 | | | 103,620 | |
| | | 過年度損益修正損 | | 103,620 | |
| | | | 過年度損益修正損 | 103,620 | 過年度分水道料金還付他 |
| 費用合計 | | | | 910,388,786 | |

令和 3年度かすみがうら市水道事業会計資本的収入支出明細書

(消費税抜)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額(円) | 備考 |
|-------|-------|-------|---------|-------------|--------------------|
| 資本的収入 | 企業債 | 企業債 | | 201,550,000 | |
| | | | | 189,900,000 | |
| | | | 一般改良単独分 | 189,900,000 | 地方公共団体金融機構 |
| | | | | 11,650,000 | |
| | 工事負担金 | 工事負担金 | | 11,650,000 | |
| | | | 工事負担金 | 11,650,000 | 神立駅西口地区土地区画整備事業負担金 |
| 収入合計 | | | | 201,550,000 | |

(消費税抜)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額(円) | 備考 | | |
|-----------|---------------|-------------|--------|-------------|--------------|-----------------------------|--|
| 資本的支出 | 建設改良費 | 配水施設工事費 | | 626,690,038 | | | |
| | | | | 347,372,217 | | | |
| | | | 給料 | 61,201,244 | | | |
| | | | 手当 | 2,414,400 | | | |
| | | | 法定福利費 | 1,501,234 | | | |
| | | | 燃料費 | 814,412 | | | |
| | | | 委託料 | 13,198 | | | |
| | | | 工事請負費 | 4,250,000 | 配水管工事設計業務委託料 | | |
| | | | | 52,208,000 | 配水管新設、布設替工事 | | |
| | | | 営業設備費 | | 5,455,335 | | |
| | | | | 量水器購入費 | 4,135,335 | | |
| | | | | 工具器具備品購入費 | 1,320,000 | 組立式給水タンク | |
| | | | 浄水場施設費 | | 280,715,638 | | |
| | | | | 委託料 | 13,350,000 | 下稲吉第2浄水場更新工事設計業務委託料他 | |
| | | | | 手数料 | 8,000 | | |
| | | | | 工事請負費 | 267,357,638 | 下稲吉第2浄水場薬注室築造、霞ヶ浦浄水場倉庫新築工事他 | |
| | | | 企業債償還金 | 企業債償還金 | | 279,317,821 | |
| | | | | | | 279,317,821 | |
| | | | | | 財政融資資金償還金 | 131,193,458 | |
| | 地方公共団体金融機構償還金 | 140,440,363 | | | | | |
| 市中金融機関償還金 | 7,684,000 | | | | | | |
| 支出合計 | | | | 626,690,038 | | | |

令和 3 年 度 有 形 固 定 資 産 明 細 書

(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 |
|-------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|
| | | | | | 当 年 度 増 加 額 | 当 年 度 減 少 額 | 累 計 | |
| 1. 土 地 | 214,478,578 | 0 | 0 | 214,478,578 | 0 | 0 | 0 | 214,478,578 |
| 2. 建 物 | 428,086,555 | 30,335,000 | 0 | 458,421,555 | 6,817,660 | 0 | 193,714,472 | 264,707,083 |
| 3. 構築物 | 12,940,664,506 | 69,159,520 | 5,449,255 | 13,004,374,771 | 275,532,652 | 5,176,792 | 7,582,699,724 | 5,421,675,047 |
| 4. 機械及び装置 | 2,210,700,283 | 194,029,410 | 4,495,980 | 2,400,233,713 | 37,242,102 | 3,540,579 | 1,681,398,053 | 718,835,660 |
| 5. 車輛運搬具 | 32,088,372 | 0 | 826,600 | 31,261,772 | 3,804,912 | 785,270 | 17,663,453 | 13,598,319 |
| 6. 工具器具及び備品 | 28,140,158 | 1,320,000 | 0 | 29,460,158 | 177,033 | 0 | 25,978,153 | 3,482,005 |
| 合 計 | 15,854,158,452 | 294,843,930 | 10,771,835 | 16,138,230,547 | 323,574,359 | 9,502,641 | 9,501,453,855 | 6,636,776,692 |

令和3年度 企業債明細書

(単位：円)

| 種 類 | 発 行 | | | 発 行 総 額 | 償 還 高 | | 未 償 還 高 | 利 率 (%) | 償 還 終 期 | 備 考 |
|-------|-----|---|----|---------------|-------------|---------------|-------------|---------|---------|-----|
| | 年 | 月 | 日 | | 当 年 度 | 累 計 | | | | |
| 財 務 省 | 5 | 3 | 25 | 72,800,000 | 4,476,405 | 68,124,467 | 4,675,533 | 4.40 | R5.3.25 | |
| 〃 | 6 | 3 | 23 | 12,000,000 | 666,279 | 10,592,916 | 1,407,084 | 3.65 | R6.3.1 | |
| 〃 | 6 | 3 | 23 | 86,700,000 | 4,813,863 | 76,533,815 | 10,166,185 | 3.65 | R6.3.1 | |
| 〃 | 6 | 3 | 23 | 30,500,000 | 1,693,458 | 26,923,661 | 3,576,339 | 3.65 | R6.3.1 | |
| 〃 | 7 | 3 | 27 | 20,400,000 | 1,168,852 | 16,553,074 | 3,846,926 | 4.65 | R7.3.1 | |
| 〃 | 7 | 3 | 27 | 74,500,000 | 4,268,604 | 60,451,176 | 14,048,824 | 4.65 | R7.3.1 | |
| 〃 | 7 | 3 | 27 | 66,300,000 | 3,798,771 | 53,797,490 | 12,502,510 | 4.65 | R7.3.1 | |
| 〃 | 8 | 3 | 25 | 150,800,000 | 7,670,738 | 117,395,082 | 33,404,918 | 3.40 | R8.3.1 | |
| 〃 | 8 | 3 | 25 | 133,100,000 | 6,770,393 | 103,615,949 | 29,484,051 | 3.40 | R8.3.1 | |
| 〃 | 8 | 3 | 25 | 64,900,000 | 3,301,266 | 50,523,481 | 14,376,519 | 3.40 | R8.3.1 | |
| 〃 | 9 | 3 | 25 | 328,400,000 | 15,642,248 | 243,318,993 | 85,081,007 | 2.80 | R9.3.1 | |
| 〃 | 9 | 3 | 25 | 146,600,000 | 6,982,806 | 108,619,258 | 37,980,742 | 2.80 | R9.3.1 | |
| 〃 | 9 | 3 | 25 | 77,300,000 | 3,681,930 | 57,273,319 | 20,026,681 | 2.80 | R9.3.1 | |
| 〃 | 10 | 3 | 25 | 164,400,000 | 7,370,229 | 116,793,879 | 47,606,121 | 2.10 | R10.3.1 | |
| 〃 | 10 | 3 | 25 | 121,000,000 | 5,424,560 | 85,961,431 | 35,038,569 | 2.10 | R10.3.1 | |
| 〃 | 10 | 3 | 25 | 46,500,000 | 2,084,645 | 33,034,766 | 13,465,234 | 2.10 | R10.3.1 | |
| 〃 | 11 | 3 | 25 | 139,300,000 | 6,115,861 | 92,717,243 | 46,582,757 | 2.10 | R11.3.1 | |
| 〃 | 11 | 3 | 25 | 264,900,000 | 11,630,234 | 176,315,845 | 88,584,155 | 2.10 | R11.3.1 | |
| 〃 | 12 | 3 | 24 | 142,800,000 | 6,122,044 | 89,179,578 | 53,620,422 | 2.00 | R12.3.1 | |
| 〃 | 12 | 3 | 24 | 90,300,000 | 3,871,293 | 56,392,969 | 33,907,031 | 2.00 | R12.3.1 | |
| 〃 | 13 | 3 | 26 | 124,600,000 | 5,193,706 | 73,936,787 | 50,663,213 | 1.60 | R13.3.1 | |
| 〃 | 13 | 3 | 26 | 39,000,000 | 1,625,638 | 23,142,334 | 15,857,666 | 1.60 | R13.3.1 | |
| 〃 | 14 | 3 | 25 | 50,000,000 | 2,063,680 | 26,678,182 | 23,321,818 | 2.20 | R14.3.1 | |
| 〃 | 14 | 3 | 25 | 52,700,000 | 2,175,119 | 28,118,805 | 24,581,195 | 2.20 | R14.3.1 | |
| 〃 | 15 | 3 | 25 | 23,100,000 | 931,650 | 12,081,256 | 11,018,744 | 1.20 | R15.3.1 | |
| 〃 | 15 | 3 | 25 | 26,900,000 | 1,084,909 | 14,068,648 | 12,831,352 | 1.20 | R15.3.1 | |
| 〃 | 16 | 3 | 25 | 28,800,000 | 1,140,223 | 13,191,067 | 15,608,933 | 2.00 | R16.3.1 | |
| 〃 | 16 | 3 | 25 | 38,600,000 | 1,528,215 | 17,679,694 | 20,920,306 | 2.00 | R16.3.1 | |
| 〃 | 17 | 3 | 25 | 19,100,000 | 739,782 | 7,934,408 | 11,165,592 | 2.10 | R17.3.1 | |
| 〃 | 17 | 3 | 1 | 16,300,000 | 633,877 | 6,869,754 | 9,430,246 | 1.90 | R17.3.1 | |
| 〃 | 18 | 3 | 27 | 5,800,000 | 220,002 | 2,184,755 | 3,615,245 | 2.10 | R18.3.1 | |
| 〃 | 19 | 3 | 26 | 18,800,000 | 698,366 | 6,368,509 | 12,431,491 | 2.10 | R19.3.1 | |
| 〃 | 20 | 3 | 25 | 35,200,000 | 1,280,547 | 10,616,442 | 24,583,558 | 2.10 | R20.3.1 | |
| 〃 | 21 | 3 | 25 | 63,200,000 | 2,278,681 | 17,077,992 | 46,122,008 | 1.90 | R21.3.1 | |
| 〃 | 22 | 3 | 25 | 58,600,000 | 2,044,584 | 13,454,395 | 45,145,605 | 2.10 | R22.3.1 | |
| 小 計 | | | | 2,834,200,000 | 131,193,458 | 1,917,521,420 | 916,678,580 | | | |

| 種 類 | 発 行 | | | 発行総額 | 償 還 高 | | 未償還高 | 利率(%) | 償還終期 | 備 考 |
|------------|-----|---|----|-------------|-----------|-------------|-------------|-------|----------|-----|
| | 年 | 月 | 日 | | 当年度 | 累 計 | | | | |
| 地方公共団体金融機構 | 6 | 3 | 23 | 16,000,000 | 1,011,040 | 16,000,000 | 0 | 3.70 | R4.3.20 | |
| 〃 | 6 | 3 | 23 | 9,000,000 | 568,710 | 9,000,000 | 0 | 3.70 | R4.3.20 | |
| 〃 | 6 | 3 | 23 | 46,700,000 | 2,950,972 | 46,700,000 | 0 | 3.70 | R4.3.20 | |
| 〃 | 6 | 3 | 23 | 13,100,000 | 827,789 | 13,100,000 | 0 | 3.70 | R4.3.20 | |
| 〃 | 8 | 3 | 22 | 17,000,000 | 965,709 | 14,972,625 | 2,027,375 | 3.25 | R6.3.20 | |
| 〃 | 8 | 3 | 22 | 83,600,000 | 4,731,275 | 73,674,692 | 9,925,308 | 3.20 | R6.3.20 | |
| 〃 | 8 | 3 | 22 | 118,100,000 | 6,683,774 | 104,078,720 | 14,021,280 | 3.25 | R6.3.20 | |
| 〃 | 8 | 3 | 22 | 13,800,000 | 783,928 | 12,154,248 | 1,645,752 | 3.20 | R6.3.20 | |
| 〃 | 9 | 3 | 26 | 41,000,000 | 2,203,927 | 33,994,378 | 7,005,622 | 2.90 | R7.3.20 | |
| 〃 | 9 | 3 | 26 | 178,000,000 | 9,536,475 | 147,716,568 | 30,283,432 | 2.85 | R7.3.20 | |
| 〃 | 9 | 3 | 26 | 24,400,000 | 1,311,605 | 20,230,800 | 4,169,200 | 2.90 | R7.3.20 | |
| 〃 | 9 | 3 | 26 | 124,800,000 | 6,686,247 | 103,567,572 | 21,232,428 | 2.85 | R7.3.20 | |
| 〃 | 10 | 3 | 25 | 2,100,000 | 105,304 | 1,654,971 | 445,029 | 2.20 | R8.3.20 | |
| 〃 | 10 | 3 | 25 | 71,300,000 | 3,564,622 | 56,254,164 | 15,045,836 | 2.15 | R8.3.20 | |
| 〃 | 10 | 3 | 25 | 51,800,000 | 2,589,725 | 40,869,084 | 10,930,916 | 2.15 | R8.3.20 | |
| 〃 | 10 | 3 | 25 | 31,000,000 | 1,549,836 | 24,458,332 | 6,541,668 | 2.15 | R8.3.20 | |
| 〃 | 11 | 3 | 24 | 93,000,000 | 4,539,721 | 68,822,763 | 24,177,237 | 2.10 | R9.3.20 | |
| 〃 | 11 | 3 | 24 | 122,800,000 | 5,994,386 | 90,875,649 | 31,924,351 | 2.10 | R9.3.20 | |
| 〃 | 12 | 3 | 22 | 95,100,000 | 4,527,820 | 65,956,564 | 29,143,436 | 2.00 | R10.3.20 | |
| 〃 | 12 | 3 | 22 | 45,200,000 | 2,152,023 | 31,348,441 | 13,851,559 | 2.00 | R10.3.20 | |
| 〃 | 13 | 3 | 22 | 124,600,000 | 5,751,210 | 81,583,249 | 43,016,751 | 1.65 | R11.3.20 | |
| 〃 | 13 | 3 | 22 | 23,100,000 | 1,066,236 | 15,124,985 | 7,975,015 | 1.65 | R11.3.20 | |
| 〃 | 14 | 3 | 22 | 50,000,000 | 2,297,125 | 29,696,039 | 20,303,961 | 2.20 | R12.3.20 | |
| 〃 | 14 | 3 | 22 | 33,900,000 | 1,557,451 | 20,133,918 | 13,766,082 | 2.20 | R12.3.20 | |
| 〃 | 15 | 3 | 25 | 44,900,000 | 1,996,046 | 25,722,417 | 19,177,583 | 1.30 | R13.3.20 | |
| 〃 | 15 | 3 | 25 | 9,000,000 | 400,098 | 5,155,940 | 3,844,060 | 1.30 | R13.3.20 | |
| 〃 | 16 | 3 | 30 | 43,200,000 | 1,899,141 | 22,095,879 | 21,104,121 | 1.90 | R14.3.20 | |
| 〃 | 16 | 3 | 23 | 9,700,000 | 426,428 | 4,961,345 | 4,738,655 | 1.90 | R14.3.20 | |
| 〃 | 17 | 3 | 23 | 36,900,000 | 1,589,047 | 17,043,049 | 19,856,951 | 2.10 | R15.3.20 | |
| 〃 | 17 | 3 | 23 | 5,400,000 | 232,544 | 2,494,105 | 2,905,895 | 2.10 | R15.3.20 | |
| 〃 | 19 | 3 | 23 | 20,800,000 | 859,070 | 7,833,993 | 12,966,007 | 2.10 | R17.3.20 | |
| 〃 | 20 | 3 | 25 | 28,800,000 | 1,167,143 | 9,694,779 | 19,105,221 | 2.05 | R18.3.20 | |
| 〃 | 21 | 3 | 25 | 59,000,000 | 2,359,730 | 17,685,430 | 41,314,570 | 1.90 | R19.3.20 | |
| 〃 | 22 | 3 | 25 | 7,900,000 | 275,635 | 1,813,817 | 6,086,183 | 2.10 | R22.3.20 | |
| 〃 | 22 | 3 | 25 | 37,300,000 | 1,301,417 | 8,563,976 | 28,736,024 | 2.10 | R22.3.20 | |
| 〃 | 23 | 3 | 25 | 85,800,000 | 2,978,711 | 17,055,893 | 68,744,107 | 2.10 | R22.3.20 | |
| 〃 | 25 | 3 | 28 | 161,700,000 | 5,621,345 | 21,990,024 | 139,709,976 | 1.50 | R25.3.20 | |
| 〃 | 26 | 3 | 25 | 219,300,000 | 7,591,257 | 22,459,711 | 196,840,289 | 1.40 | R26.3.20 | |
| 〃 | 27 | 3 | 27 | 249,300,000 | 8,709,869 | 17,316,152 | 231,983,848 | 1.20 | R27.3.20 | |
| 〃 | 28 | 3 | 24 | 140,400,000 | 5,285,917 | 5,285,917 | 135,114,083 | 0.50 | R28.3.20 | |
| 〃 | 29 | 3 | 23 | 141,100,000 | 0 | 0 | 141,100,000 | 0.60 | R29.3.20 | |
| 〃 | 29 | 7 | 27 | 13,600,000 | 0 | 0 | 13,600,000 | 0.60 | R29.3.20 | |
| 〃 | 30 | 3 | 26 | 248,200,000 | 0 | 0 | 248,200,000 | 0.60 | R30.3.20 | |
| 〃 | 30 | 3 | 26 | 11,600,000 | 1,933,430 | 7,732,560 | 3,867,440 | 0.01 | R6.3.20 | |
| 〃 | 31 | 3 | 25 | 16,000,000 | 1,999,700 | 5,998,500 | 10,001,500 | 0.01 | R9.3.20 | |

| 種 類 | 発 行 | | | 発行総額 | 償 還 高 | | 未償還高 | 利率(%) | 償還終期 | 備 考 |
|------------|-----|---|----|---------------|-------------|---------------|---------------|-------|----------|-----|
| | 年 | 月 | 日 | | 当年度 | 累 計 | | | | |
| 地方公共団体金融機構 | 31 | 3 | 25 | 132,400,000 | 9,441,546 | 18,880,260 | 113,519,740 | 0.03 | R16.3.20 | |
| 〃 | 31 | 3 | 25 | 144,000,000 | 0 | 0 | 144,000,000 | 0.50 | R31.3.20 | |
| 〃 | 2 | 3 | 20 | 85,400,000 | 0 | 0 | 85,400,000 | 0.30 | R32.3.20 | |
| 〃 | 2 | 3 | 20 | 146,100,000 | 10,415,379 | 10,415,379 | 135,684,621 | 0.03 | R17.3.20 | |
| 〃 | 3 | 3 | 25 | 52,100,000 | 0 | 0 | 52,100,000 | 0.50 | R33.3.20 | |
| 〃 | 4 | 3 | 24 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0.06 | R12.3.20 | |
| 〃 | 4 | 3 | 24 | 107,200,000 | 0 | 107,200,000 | 107,200,000 | 0.30 | R19.3.20 | |
| 〃 | 4 | 3 | 24 | 74,700,000 | 0 | 74,700,000 | 74,700,000 | 0.70 | R34.3.20 | |
| 小 計 | | | | 3,769,200,000 | 140,440,363 | 1,562,066,888 | 2,397,033,112 | | | |

(単位：円)

| 種 類 | 発 行 | | | 発行総額 | 償 還 高 | | 未償還高 | 利率(%) | 償還終期 | 備 考 |
|----------|-----|---|----|---------------|-------------|---------------|---------------|-------|----------|------------|
| | 年 | 月 | 日 | | 当年度 | 累 計 | | | | |
| 常陽銀行神立支店 | 25 | 9 | 20 | 28,300,000 | 0 | 28,300,000 | 0 | 0.325 | R3.3.31 | 特定被災地借換債 |
| 〃 | 25 | 9 | 20 | 73,000,000 | 7,684,000 | 65,314,000 | 7,686,000 | 0.399 | R5.3.31 | 特定被災地借換債 |
| 〃 | 30 | 3 | 26 | 16,300,000 | 1,630,000 | 6,520,000 | 9,780,000 | 0.336 | R10.3.27 | 公営企業施設等整理債 |
| 小 計 | | | | 117,600,000 | 9,314,000 | 100,134,000 | 17,466,000 | | | |
| 合 計 | | | | 6,721,000,000 | 280,947,821 | 3,579,722,308 | 3,331,177,692 | | | |

資料

令和3年度 かすみがうら市水道事業会計補填財源明細書

| 項 目 | | 令和3年度 | 過年度分損益勘定留保資金等 | 令和3年度使用額 | 令和4年度へ繰越額 |
|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 損益勘定留保資金 | | 260,343,699 | 352,721,726 | 423,975,038 | 189,090,387 |
| 減価償却費・長期前受金 | | 257,793,626 | 351,529,659 | 422,782,971 | 186,540,314 |
| 資産減耗費 | | 2,550,073 | 1,192,067 | 1,192,067 | 2,550,073 |
| 純利益 | | 64,900,276 | 478,047,388 | 0 | 542,947,664 |
| 消費税資本の収支調整額 | | 33,880,410 | 0 | 33,880,410 | 0 |
| 減債積立金 | | 0 | 336,784,324 | 0 | 336,784,324 |
| 計 | | 359,124,385 | 1,167,553,438 | 457,855,448 | 1,068,822,375 |
| 不良債務 | 流動負債 (ア) | | | | |
| | 一時借入金 | | | | |
| | 流動資産 (イ) | | | | |
| | 翌年度繰越財源 | | | | |
| | 差額 | (ア) - (イ) | | | |
| | (ア) - (イ-ウ) | | | | |