

令和3年度（自令和3年4月1日
至令和4年3月31日）

名張市水道事業会計決算書

名 張 市

目 次

決 算 書 類

	ページ
1 令和3年度名張市水道事業決算報告書-----	5
2 令和3年度名張市水道事業損益計算書-----	7
3 令和3年度名張市水道事業剰余金計算書-----	9
4 令和3年度名張市水道事業剰余金処分計算書-----	10
5 令和3年度名張市水道事業貸借対照表-----	11
6 注 記-----	14

決 算 附 属 書 類

1 令和3年度名張市水道事業報告書-----	18
2 令和3年度名張市水道事業キャッシュ・フロー計算書-----	29
3 令和3年度名張市水道事業会計収益費用明細書-----	30
4 固 定 資 産 明 細 書-----	35
5 企 業 債 明 細 書-----	36
6 参 考 資 料-----	37

項 目	税 込	税 抜
決算書類		
1 令和3年度名張市水道事業決算報告書	○	
2 令和3年度名張市水道事業損益計算書		○
3 令和3年度名張市水道事業剰余金計算書		○
4 令和3年度名張市水道事業剰余金処分計算書		○
5 令和3年度名張市水道事業貸借対照表		○
6 注 記		○
決算附属書類		
1 令和3年度名張市水道事業報告書		
〔1〕概 況	—	—
〔2〕工 事	○	
〔3〕業 務		○
〔4〕会 計	○	
2 令和3年度名張市水道事業キャッシュ・フロー計算書	—	—
3 令和3年度名張市水道事業会計収益費用明細書		○
4 固定資産明細書		○
5 企業債明細書	—	—
6 参考資料		
〔1〕資本的収入及び支出明細書	○	

※税込、税抜の税は消費税及び地方消費税を示します。

決 算 書 類

1. 令和3年度名張市水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：円、税込)

区 分	予 算 額				決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	合 計			
第1款 水道事業収益	1,866,654,000	1,611,000	0	1,868,265,000	1,865,611,708	△ 2,653,292	
第1項 営業収益	1,454,367,000	△ 9,140,000	0	1,445,227,000	1,451,562,217	6,335,217	うち、仮受消費税及び地方消費税 131,828,878
第2項 営業外収益	412,287,000	10,751,000	0	423,038,000	413,935,471	△ 9,102,529	うち、仮受消費税及び地方消費税 5,146,236 消費税及び地方消費税還付金 14,175,040
第3項 特別利益	0	0	0	0	114,020	114,020	うち、仮受消費税及び地方消費税 6,952

支 出

(単位：円、税込)

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	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額					合 計
第1款 水道事業費用	1,992,571,000	△ 117,560,000	0	0	0	1,875,011,000	0	1,875,011,000	1,842,525,619	0	32,485,381	
第1項 営業費用	1,968,455,000	△ 115,801,000	0	0	0	1,852,654,000	0	1,852,654,000	1,830,062,269	0	22,591,731	うち、仮払消費税及び地方消費税 63,958,192
第2項 営業外費用	13,616,000	△ 1,759,000	0	0	0	11,857,000	0	11,857,000	11,745,291	0	111,709	
第3項 特別損失	500,000	0	219,000	0	0	719,000	0	719,000	718,059	0	941	うち、仮払消費税及び地方消費税 63,282
第4項 予備費	10,000,000	0	△ 219,000	0	0	9,781,000	0	9,781,000	0	0	9,781,000	

(2) 資本的収入及び支出

収入

(単位：円、税込)

区分	予 算 額						決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の 規定による繰越額に係る 財源充当額	継続費通次繰越額 に係る財源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	961,603,000	△ 224,123,000	737,480,000	0	0	737,480,000	562,979,845	△ 174,500,155	
第1項 企業債	600,000,000	△ 300,000,000	300,000,000	0	0	300,000,000	166,800,000	△ 133,200,000	
第2項 施設負担金	101,045,000	△ 11,970,000	89,075,000	0	0	89,075,000	79,931,903	△ 9,143,097	〔うち、仮受消費税及び地方消費税 7,266,520〕
第3項 基金	32,000,000	10,000,000	42,000,000	0	0	42,000,000	43,000,000	1,000,000	
第4項 他会計繰入金	10,900,000	2,659,000	13,559,000	0	0	13,559,000	13,558,586	△ 414	
第5項 出 資 金	67,658,000	75,188,000	142,846,000	0	0	142,846,000	109,689,356	△ 33,156,644	
第6項 他会計長期貸付金 返 済 金	150,000,000	0	150,000,000	0	0	150,000,000	150,000,000	0	

支 出

(単位：円、税込)

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	予備費支出額	流用増減額	小 計	地方公営企業法第26条の 規定による繰越額	継続費通次繰 越 額	合 計		地方公営企業法第26 条の 規 定 に よる 繰 越 額	継続費通次繰 越 額	合 計		
第1款 資本的支出	1,617,518,000	△ 276,242,000	0	0	1,341,276,000	499,337,000	0	1,840,613,000	1,312,945,902	448,007,000	0	448,007,000	79,660,098	
第1項 建設事業費	1,310,427,000	△ 283,519,000	0	0	1,026,908,000	499,337,000	0	1,526,245,000	1,012,492,856	448,007,000	0	448,007,000	65,745,144	〔うち、仮払消費税 及び地方消費税 88,001,006〕
第2項 固定資産購入費	6,265,000	△ 1,943,000	0	0	4,322,000	0	0	4,322,000	3,704,020	0	0	0	617,980	〔うち、仮払消費税 及び地方消費税 279,970〕
第3項 企業債償還金	133,718,000	0	0	0	133,718,000	0	0	133,718,000	133,716,832	0	0	0	1,168	
第4項 ダム負担金	124,143,000	0	0	0	124,143,000	0	0	124,143,000	124,142,079	0	0	0	921	〔うち、仮払消費税 及び地方消費税 5,911,527〕
第5項 基金積立金	32,965,000	9,220,000	0	0	42,185,000	0	0	42,185,000	38,890,115	0	0	0	3,294,885	
第6項 予 備 費	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額749,966,057円は、過年度分損益勘定留保資金656,073,823円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額86,925,983円、減債積立金6,966,251円で補填しました。
たな卸資産購入限度額の執行額は1,885,365円で、これに伴う仮払消費税及び地方消費税は171,395円です。

2. 令和3年度名張市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)

(単位：円、税抜)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,286,644,282		
(2) 受託工事収益	459,090		
(3) その他営業収益	32,629,967	1,319,733,339	
		<hr/>	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	370,058,605		
(2) 配水及び給水費	156,871,917		
(3) 受託工事費	124,100		
(4) 総係費	188,134,236		
(5) 減価償却費	1,043,144,736		
(6) 資産減耗費	7,770,483	1,766,104,077	
		<hr/>	
営業損失			446,370,738
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	3,854,931		
(2) 他会計補助金	11,484,994		
(3) 長期前受金戻入	327,385,960		
(4) 雑収益	51,936,614	394,662,499	
		<hr/>	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	11,745,291		
(2) 雑支出	10,050	11,755,341	382,907,158
		<hr/>	<hr/>
経常損失			63,463,580

5 特 別 利 益			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 益	<u>107,068</u>	107,068	
6 特 別 損 失			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	<u>654,777</u>	<u>654,777</u>	<u>△ 547,709</u>
当 年 度 純 損 失			64,011,289
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			6,514,838,044
そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額			<u>6,966,251</u>
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			<u><u>6,457,793,006</u></u>

3. 令和3年度名張市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)

(単位:円、税抜)

	資本金	剰余金								資本合計
		資本剰余金					利益剰余金			
		受贈財産 評価額	工事負担金	補助金	他会計繰入金	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	7,032,711,044	803,472,421	1,022,694,815	15,893,930	5,508,362	1,847,569,528	6,966,251	6,514,838,044	6,521,804,295	15,402,084,867
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
条例による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	7,032,711,044	803,472,421	1,022,694,815	15,893,930	5,508,362	1,847,569,528	6,966,251	(繰越利益剰余金) 6,514,838,044	6,521,804,295	15,402,084,867
当年度変動額	109,689,356	0	0	0	0	0	△ 6,966,251	△ 57,045,038	△ 64,011,289	45,678,067
他会計出資金の受入	109,689,356	0	0	0	0	0	0	0	0	109,689,356
減債積立金の取崩	0	0	0	0	0	0	△ 6,966,251	6,966,251	0	0
当年度純損失	0	0	0	0	0	0	0	△ 64,011,289	△ 64,011,289	△ 64,011,289
当年度末残高	7,142,400,400	803,472,421	1,022,694,815	15,893,930	5,508,362	1,847,569,528	0	(当年度未処分 利益剰余金) 6,457,793,006	6,457,793,006	15,447,762,934

4. 令和3年度名張市水道事業剰余金処分計算書

(単位:円、税抜)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	7,142,400,400	1,847,569,528	6,457,793,006
議会の議決による処分数額	0	0	0
条例による処分数額	0	0	0
処分後残高	7,142,400,400	1,847,569,528	(繰越利益剰余金) 6,457,793,006

5. 令和3年度名張市水道事業貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円、税抜)

		資 産 の 部	
1 固定資産			
(1) 有形固定資産(注記I2(1))			
ア	土地		1,674,566,472
イ	建物	4,910,480,108	
	減価償却累計額	△ 2,181,112,169	2,729,367,939
ウ	構築物	22,662,855,488	
	減価償却累計額	△ 12,271,426,813	10,391,428,675
エ	機械及び装置	10,063,970,491	
	減価償却累計額	△ 6,033,894,177	4,030,076,314
オ	車両運搬具	22,781,902	
	減価償却累計額	△ 20,920,840	1,861,062
カ	工具器具及び備品	169,804,618	
	減価償却累計額	△ 145,488,242	24,316,376
キ	建設仮勘定		132,478,659
	有形固定資産合計		18,984,095,497
(2) 無形固定資産(注記I2(2))			
ア	ダム使用権		1,505,984,541
イ	電話加入権		1,775,620
ウ	その他無形固定資産		877,500
	無形固定資産合計		1,508,637,661
(3) 投資			
ア	長期貸付金		1,075,000,000
イ	基金		30,266,471
	投資合計		1,105,266,471
	固定資産合計		21,597,999,629

2 流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		2,044,357,914
(2)	未 収 金	285,578,846	
	貸 倒 引 当 金 (注記 I 3(3), II 4(3))	<u>△ 795,000</u>	284,783,846
(3)	貯 蔵 品 (注記 I 1(2))		34,889,774
(4)	前 払 金		<u>165,000,000</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>2,529,031,534</u>
	資 産 合 計		<u><u>24,127,031,163</u></u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債			
(1)	企 業 債 (注記 II 2)		
	ア 建設改良費等の財源 に充てるための企業債	<u>1,605,199,771</u>	
	企 業 債 合 計		1,605,199,771
(2)	引 当 金		
	ア 退職給付引当金 (注記 I 3(1), II 4(1))	220,285,325	
	イ 修繕引当金 (注記 II 4(4), VI 1(1))	<u>148,968,525</u>	
	引 当 金 合 計		<u>369,253,850</u>
	固 定 負 債 合 計		1,974,453,621

4 流 動 負 債			
(1)	企 業 債 (注記 II 2)		
	ア 建設改良費等の財源 に充てるための企業債	<u>134,635,774</u>	
	企 業 債 合 計		134,635,774
(2)	未 払 金		281,966,617
(3)	引 当 金		
	ア 賞与等引当金 (注記 I 3(2), II 4(2))	<u>11,852,502</u>	
	引 当 金 合 計		11,852,502
(4)	そ の 他 流 動 負 債		<u>18,289,580</u>
	流 動 負 債 合 計		446,744,473

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

ア 受 贈 財 産 評 価 額	1,172,943,472	
収 益 化 累 計 額	<u>△ 667,091,699</u>	505,851,773
イ 工 事 負 担 金	13,589,961,447	
収 益 化 累 計 額	<u>△ 8,609,047,908</u>	4,980,913,539
ウ 補 助 金	776,159,869	
収 益 化 累 計 額	<u>△ 457,140,060</u>	319,019,809
エ 他 会 計 繰 入 金	965,147,677	
収 益 化 累 計 額	<u>△ 512,862,663</u>	452,285,014

繰 延 収 益 合 計 6,258,070,135

負 債 合 計 8,679,268,229

資 本 の 部

6 資 本 金

7,142,400,400

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

ア 受 贈 財 産 評 価 額	803,472,421	
イ 工 事 負 担 金	1,022,694,815	
ウ 補 助 金	15,893,930	
エ 他 会 計 繰 入 金	<u>5,508,362</u>	
資 本 剰 余 金 合 計		1,847,569,528

(2) 利 益 剰 余 金

ア 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>6,457,793,006</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>6,457,793,006</u>

剰 余 金 合 計 8,305,362,534

資 本 合 計 15,447,762,934

負 債 資 本 合 計 24,127,031,163

6. 注 記

I. 重要な会計方針

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当事項なし。

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品 評価基準は原価法で、評価方法は先入先出法による。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法

定額法（ただし、取替資産については取替法による。）

・主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 30～60年

機械及び装置 8～20年

車両運搬具 4～5年

工具、器具及び備品 5～15年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法（リース資産を除く。）

定額法

・主な耐用年数

ダム使用権 55年

(3) リース資産

該当事項なし。

3. 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額における、水道事業会計が負担すべき金額を計上している。計上額の算定に当たっては、一般会計との間での協議に基づき、職員の勤続月数による按分により各会計の負担額の算定を行っている。

(2) 賞与等引当金

職員の期末手当及び勤勉手当並びにそれらの手当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出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

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

4. 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

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。

5. 会計処理方法の変更

変更なし。

6. 表示方法の変更

変更なし。

II. 貸借対照表

1. 担保に供している資産及び担保に係る債務
該当事項なし。
2. 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（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は277,081,230円である。
3. 保証債務又は重要な係争事件に係る損害賠償義務等に関する事項
該当事項なし。
4. 引当金の取崩し
 - (1) 退職給付引当金の取崩し
令和3年度において、退職手当として13,260,691円を支出するため、退職給付引当金13,260,691円を取り崩した。
 - (2) 賞与等引当金の取崩し
令和3年度において、令和2年度の勤務に起因する職員の期末手当及び勤勉手当並びにそれらの手当に係る法定福利費として9,736,021円を支出するため、賞与等引当金9,736,021円を取り崩した。
 - (3) 貸倒引当金の取崩し
令和3年度において、債権の不納欠損による損失として652,115円を処理するため、未収金貸倒引当金652,115円を取り崩した。
 - (4) 修繕引当金の取崩し
令和3年度において、水道施設の修繕費として45,645,000円を支出するため、修繕引当金45,645,000円を取り崩した。

III. セグメント情報

セグメント区分なし。

IV. 減損損失

該当事項なし。

V. リース契約により使用する固定資産

1. リース会計に係る特例措置
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
2. 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	9,830,444円
1年超	13,730,488円
合計	23,560,932円
3. 解除できないオペレーティング・リース取引に係る未経過リース料相当額
該当事項なし。

VI. その他

1. 新会計基準移行に係る経過措置
 - (1) 修繕引当金に関する経過措置
平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

令和4年9月2日 提出

名張市長 北川裕之

決算附属書類

1. 令和3年度名張市水道事業報告書

〔1〕概況

（1）総括事項

名張市の水道事業は、昭和40年2月の給水開始以降、公衆衛生の向上と生活環境の改善を目的として、平成22年度まで4次にわたる給水区域の拡張事業を実施し普及率が100%近くに達した後、現在は令和3年度から令和12年度までを計画期間とする第2次名張市水道ビジョンに基づき、水質管理体制の充実による「安全で信頼される水道」、基幹施設及び管路の耐震化や更新・改良による「災害に負けない強靱な水道」、「健全で安定的に持続可能な水道」等を目標に掲げ、市民のライフラインの確保に努めています。

（業務量等）

令和3年度の年間有収水量は、9,255,338 m³と前年度に比べ155,913 m³(1.7%)の減となりました。業務用で4,849 m³の増、家事用で160,915 m³の減となりました。家事用で減少した要因は、給水人口が76,182人と前年度に比べ787人(1.0%)の減となり、また、家事用の一人当たりの使用水量も1.1%(令和2年度262.1ℓ/日、令和3年度259.1ℓ/日)の減となったためです。

一方、年間配水量は、9,925,468 m³と前年度に比べ62,840 m³(0.6%)の減となり、配水量に占める有収水量の割合である有収率が前年度94.2%に対し、1ポイント減の93.2%となりました。

（経営状況）

令和3年度の収益的収支については、事業収益が1,714,502,906円(税込額1,865,611,708円)で前年度比較1.7%(29,285,095円)の減収となりました。主な要因は、給水収益や長期前受金戻入等が減少したことによるものです。

また、事業費用は1,778,514,195円(税込額1,842,525,619円)で前年度比較0.8%(14,732,357円)の減少となりました。これは、原水及び浄水費、配水及び給水費などの施設維持管理に係る費用が増加したものの、減価償却費や資産減耗費等が減少したことによるものです。

これらのことから、収支差引額64,011,289円が当年度純損失となりました。

次に、資本的収支(税込額)については、収入が562,979,845円に対し、支出が1,312,945,902円となり、収支差引不足額の749,966,057円は損益勘定留保資金等で補填しました。

(建設改良の状況)

建設工事については、老朽施設の更新・改良として、梅が丘系機械電気設備更新工事（173,204,900 円）を実施しました。

管路についても、老朽管の更新及び耐震化として、市道桔梗が丘2の54号線配水管更新工事（163,146,500 円）や主要地方道上野名張線送水管更新工事（126,315,200 円）等を実施しました。

なお、長瀬浄水場ほか電気設備更新工事や八幡配水池流入弁更新工事、配水管更新工事等について、次年度へ 448,007,000 円を予算繰越しました。

(水質管理)

水質検査の適正な実施及び情報提供のため「水質検査計画」及び「水質検査結果」を公表するとともに、安定供給のリスクに対し、迅速な対応ができるよう策定している「水安全計画」により、安全で良質な水の供給に努めました。

給水人口・有収水量の推移



(2) 経営指標に関する事項

令和3年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、給水収益などの事業収益が減少し前年度比0.80ポイント減の96.43%となり経常損失が生じています。

また、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、前年度比0.99ポイント減の88.72%となり、給水にかかる費用を給水収益で賄えていない状況となっており改善していく必要があります。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比1.29ポイント増の54.59%、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は前年度比12.35ポイント増の42.02%と施設の老朽化が進んでいるのに対して、当該年度に更新した管路延長の割合を示す管路更新率は前年度比0.21ポイント減の1.04%に留まっています。

法定耐用年数を超えた管路は今後も増加傾向にあり、施設の更新需要も増大していくことが見込まれることから、持続可能な事業運営のため、経営状況を改善しつつ、計画的な施設更新を行ってまいります。

<経営指標の推移>

	H29	H30	R1	R2	R3
経常収支比率	105.80%	97.17%	98.93%	97.23%	96.43%
料金回収率	99.36%	88.98%	91.36%	89.71%	88.72%
有形固定資産減価償却率	49.66%	49.76%	51.44%	53.30%	54.59%
管路経年化率	24.56%	26.62%	27.83%	29.67%	42.02%
管路更新率	0.52%	0.99%	0.56%	1.25%	1.04%

(3) 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68号	令和2年度名張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10号	令和4年度名張市水道事業会計予算について	令和4年2月17日	令和4年3月10日
議案第26号	令和3年度名張市水道事業会計補正予算(第2号)について	令和4年2月17日	令和4年2月28日

(4) 行政官庁認可事項

該当事項なし

(5) 職員に関する事項

(単位:人)

区 分	職 員 数		増 減
	令和2年度末	令和3年度末	
事 務 職 員	[3]	[3]	[0]
	(1)	(0)	(△1)
	7	8	1
技 術 職 員	[0]	[0]	[0]
	(1)	(2)	(1)
	11	11	0
合 計	[3]	[3]	[0]
	(2)	(2)	(0)
	18	19	1

(注1)職員数の()は、外数で再任用職員を表記。[]は、外数で会計年度任用職員を表記。

(注2)再任用職員及び会計年度任用職員は短時間勤務職員である。

(6) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

〔2〕 工事

(1) 建設改良工事の概況 (1,000万円以上)

(単位:円、税込)

工事名	施行内容	工事費	着工年月日	竣工年月日	備考
梅が丘系機械設備更新工事	・梅が丘受水池:送水ポンプ 2台、 電動仕切弁 2台、ポンプ回り配管 2台分 ・梅が丘低区配水池:送水ポンプ 2台、 電動仕切弁 2台、ポンプ回り配管 2台分	45,316,700	R2.7.29	R3.6.11	R2年度からの繰越
市道桔梗が丘2の54号線配水管φ100mmほか更新工事	配水用ポリエチレン管φ150mm L= 8.1m 配水用ポリエチレン管φ100mm L=1165.2m 配水用ポリエチレン管φ75mm L= 582.8m ポリエチレン管φ50mm L= 53.7m ポリエチレン管φ25mm L= 22.5m 消火栓φ75mm 17基	163,146,500	R2.7.29	R3.5.14	R2年度からの繰越
梅が丘系電気設備更新工事	・梅が丘受水池:低圧配電盤 4面、 ミニUPS 1台、水位計 1台、流量計 1台 ・梅が丘低区配水池:低圧配電盤 3面、 ミニUPS 1台、水位計 1台、流量計 2台 ・梅が丘高区配水池:低圧配電盤 2面、 ミニUPS 1台、水位計 1台、流量計 1台 ・大屋戸浄水場:低圧配電盤 2面、 中央監視設備機能増設 一式、 消火栓設置 3基	127,888,200	R2.7.31	R3.7.16	R2年度からの繰越
主要地方道上野名張線送水管φ400mmほか更新工事	ダクタイル鋳鉄管φ400mm L=415.8m 配水用ポリエチレン管φ150mm L=128.8m 消火栓φ75mm 1基 空気弁φ75mm 5基	126,315,200	R2.9.2	R3.6.30	R2年度からの繰越
(仮称)コメリパワー名張店新築工事に伴う配水管φ75mm移設工事	配水用ポリエチレン管φ75mm L=325.7m T字管・仕切弁φ75mm 2箇所	21,681,000	R3.5.20	R3.9.15	
市道西原上小波田線配水管φ150mmほか更新工事	配水用ポリエチレン管φ150mm L= 424.9m 配水用ポリエチレン管φ100mm L= 143.5m 配水用ポリエチレン管φ75mm L= 546.4m 配水用ポリエチレン管φ40mm L= 50.5m	103,461,600	R3.6.24	R4.5.31 予定	R4年度へ繰越
市道桔梗が丘41号線配水管φ150mmほか更新工事	配水用ポリエチレン管φ150mm L= 637.9m 配水用ポリエチレン管φ100mm L= 365.6m 配水用ポリエチレン管φ75mm L= 551.8m	143,543,400	R3.6.30	R4.8.31 予定	R4年度へ繰越
市道桔梗が丘22号線配水管φ100mmほか更新工事	配水用ポリエチレン管φ100mm L=662.2m 配水用ポリエチレン管φ75mm L=716.8m 消火栓φ75mm 7基 空気弁φ25mm 2基	109,495,100	R3.7.14	R4.2.28	
主要地方道上野名張線配水管φ150mmほか更新工事	配水用ポリエチレン管φ150mm L= 573.5m 配水用ポリエチレン管φ100mm L= 8.8m 配水用ポリエチレン管φ75mm L= 180.7m 配水用ポリエチレン管φ50mm L= 247.2m 消火栓φ75mm 4基 空気弁φ25mm 1基	79,228,600	R3.7.15	R4.3.18	
すずらん台系統ほか計装設備更新工事	ミニUPS 2台、水位計 6台、流量計 1台	10,923,000	R3.8.6	R4.3.18	
市道堂ヶ谷溜り線配水管φ100mmほか更新工事	配水用ポリエチレン管φ150mm L=40.2m 配水用ポリエチレン管φ100mm L=905.6m 消火栓φ75mm 5基 空気弁φ25mm 3基	86,190,500	R3.8.26	R4.3.18	
県道蔵持霧生線送水管φ300mmほか更新工事	ダクタイル鋳鉄管φ400mm L= 81.0m ダクタイル鋳鉄管φ300mm L= 230.8m ダクタイル鋳鉄管φ100mm L= 0.8m 配水用ポリエチレン管φ100mm L= 532.3m 配水用ポリエチレン管φ75mm L= 9.3m 消火栓(空気弁付)φ75mm 1基	80,785,100	R3.9.15	R4.3.18	

(単位:円、税込)

工事名	施行内容	工事費	着工年月日	竣工年月日	備考
長瀬浄水場ほか電気設備更新工事	・長瀬浄水場:低圧配電盤 4面、 ミニUPS 1台 ・長瀬取水所:取水ポンプ盤機能増設 一式、 ミニUPS 1台 ・富貴ヶ丘浄水場:LCD監視装置機能増設 一式	49,500,000	R3.10.15	R4.7.28 予定	R4年度へ 繰越
八幡配水池流入弁更新工事	・八幡配水池:水位調整弁 1基流入弁室 一式、 排泥管φ150mm L=15.0m、流入弁周り 配管 一式 ・大屋戸浄水場:中央監視設備機能増設 一式	47,869,800	R3.11.18	R4.7.28 予定	R4年度へ 繰越
大屋戸浄水場梅が丘系統送水ポンプ分解整備工事	・大屋戸浄水場3号取水ポンプ本体及び電動機 分解整備 2台	10,934,000	R3.12.27	R4.3.17	
市道平尾桜ヶ丘線配水管φ200mm更新工事	配水用ダクタイル鉄管 φ200mm L=391.2m 不断水丁子管 1基、不断水仕切弁 1基 空気弁 φ25mm 1基	40,546,000	R4.1.6	R4.6.30 予定	R4年度へ 繰越
富貴ヶ丘浄水場3号送水ポンプ分解整備工事	・富貴ヶ丘浄水場3号送水ポンプ本体及び電動機 工場分解整備 1台 電動仕切弁本体部取替修繕 1台	21,230,000	R4.2.2	R4.6.20 予定	R4年度へ 繰越

(2) 保存工事の概況 (300万円以上)

(単位:円、税込)

工事名	施行内容	工事費	着工年月日	竣工年月日	備考
大屋戸浄水場3号取水ポンプ緊急修繕工事	水中モーター取替	6,930,000	R3.8.30	R4.2.28	
福地橋水管橋防食保護工事	防食保護工 L=28.0m	9,079,400	R3.10.13	R3.12.28	
つつじが丘系施設UPSバッテリー取替整備	UPSバッテリー取替整備 6台	4,840,000	R3.10.21	R4.1.31	
梅が丘系施設側壁外面塗装劣化補修	・梅が丘受水池ポンプ棟内外壁塗装補修 375㎡ 壁面クラック補修一式 ・梅が丘低区配水池ポンプ棟外壁塗装補修 89㎡ ・梅が丘高区電気室塗装補修 56㎡ ・梅が丘高区配水池塗装補修 350㎡ ・鉄製手摺・外灯ポール塗装補修 一式	12,211,100	R3.11.4	R4.3.17	
大屋戸浄水場苛性ソーダ注入ポンプ分解整備	苛性ソーダ注入ポンプ分解整備 一式 ・前苛性ソーダ注入ポンプ 2台 ・後苛性ソーダ注入ポンプ 2台	5,830,000	R4.2.17	R4.3.18	

〔3〕業務

(1) 業務量

事 項	令和2年度	令和3年度	比 較	
			増 減	比 率(%)
給 水 人 口 (人)	76,969	76,182	△ 787	99.0
給 水 戸 数 (戸)	31,619	31,899	280	100.9
年 間 配 水 量 (m ³)	9,988,308	9,925,468	△ 62,840	99.4
1 日 最 大 配 水 量 (m ³)	30,727	29,287	△ 1,440	95.3
1 日 平 均 配 水 量 (m ³)	27,365	27,193	△ 172	99.4
有 収 水 量 (m ³)	9,411,251	9,255,338	△ 155,913	98.3
1 日 平 均 有 収 水 量 (m ³)	25,784	25,357	△ 427	98.3
有 収 率 (%)	94.2	93.2	△ 1.0	98.9

(2) 事業の収入及び費用に関する事項

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：円、税抜)

科 目	令和2年度	令和3年度	比 較	
			増 減	比 率(%)
1 水 道 事 業 収 益	1,743,788,001	1,714,502,906	△ 29,285,095	98.3
(1) 営 業 収 益	1,334,237,804	1,319,733,339	△ 14,504,465	98.9
1 給 水 収 益	1,304,009,489	1,286,644,282	△ 17,365,207	98.7
2 受 託 工 事 収 益	612,432	459,090	△ 153,342	75.0
3 そ の 他 営 業 収 益	29,615,883	32,629,967	3,014,084	110.2
(2) 営 業 外 収 益	408,819,046	394,662,499	△ 14,156,547	96.5
1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	5,058,049	3,854,931	△ 1,203,118	76.2
2 他 会 計 補 助 金	14,718,308	11,484,994	△ 3,233,314	78.0
3 長 期 前 受 金 戻 入	338,865,553	327,385,960	△ 11,479,593	96.6
4 雑 収 益	50,177,136	51,936,614	1,759,478	103.5
(3) 特 別 利 益	731,151	107,068	△ 624,083	14.6
1 過 年 度 損 益 修 正 益	731,151	107,068	△ 624,083	14.6

支 出

(単位：円、税抜)

科 目	令和2年度	令和3年度	比 較	
			増 減	比 率(%)
1 水道事業費用	1,793,246,552	1,778,514,195	△ 14,732,357	99.2
(1) 営業費用	1,774,932,479	1,766,104,077	△ 8,828,402	99.5
1 原水及び浄水費	358,607,262	370,058,605	11,451,343	103.2
2 配水及び給水費	149,057,550	156,871,917	7,814,367	105.2
3 受託工事費	279,420	124,100	△ 155,320	44.4
4 総 係 費	185,236,902	188,134,236	2,897,334	101.6
5 減価償却費	1,056,177,630	1,043,144,736	△ 13,032,894	98.8
6 資産減耗費	25,573,715	7,770,483	△ 17,803,232	30.4
(2) 営業外費用	17,720,327	11,755,341	△ 5,964,986	66.3
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	17,707,921	11,745,291	△ 5,962,630	66.3
2 雑 支 出	12,406	10,050	△ 2,356	81.0
(3) 特別損失	593,746	654,777	61,031	110.3
1 過年度損益修正損	593,746	654,777	61,031	110.3

〔4〕 会計

(1) 重要契約の要旨 (1,000万円以上)

(単位:円、税込)

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
R3.4.1	11,990,000	水道施設修繕工事等管理業務委託	名張市上下水道協同組合
R3.5.20	21,681,000	(仮称)コメリパワー名張店新築工事に伴う配水管 φ75mm移設工事	株式会社ヤマタケ
R3.6.10	38,468,100	市道桔梗が丘5の102号線送水管 φ300mmほか 更新工事実施設計業務委託	環境設計株式会社 三重南事務所
R3.6.24	103,461,600	市道西原上小波田線配水管 φ150mmほか更新 工事	株式会社テラカド
R3.6.30	143,543,400	市道桔梗が丘41号線配水管 φ150mmほか更新 工事	スガコー建設株式会社
R3.7.1	31,328,000	市道黒田名張線配水管 φ100mmほか更新工事 実施設計業務委託	株式会社カギテック
R3.7.14	109,495,100	市道桔梗が丘22号線配水管 φ100mmほか更新 工事	株式会社ヤマタケ
R3.7.15	79,228,600	主要地方道上野名張線配水管 φ150mmほか更新 工事	株式会社マルト重建
R3.8.6	10,923,000	すずらん台系統ほか計装設備更新工事	東洋電機株式会社
R3.8.26	86,190,500	市道堂ヶ谷溜り線配水管 φ100mmほか更新工事	株式会社タカキューズ カンパニー
R3.9.15	80,785,100	県道蔵持霧生線送水管 φ300mmほか更新工事	スガコー建設株式会社
R3.10.15	49,500,000	長瀬浄水場ほか電気設備更新工事	東洋電機株式会社

(単位:円、税込)

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
R3.11.4	12,211,100	梅が丘系施設側壁外面塗装劣化補修	順真建設株式会社
R3.11.18	47,869,800	八幡配水池流入弁更新工事	株式会社森田鉄工所 名古屋営業支店
R3.12.27	10,934,000	大屋戸浄水場梅が丘系統送水ポンプ分解整備 工事	親和電機工業株式会社
R4.1.6	40,546,000	市道平尾桜ヶ丘配水管φ200mm更新工事	株式会社丸栄建設
R4.2.2	21,230,000	富貴ヶ丘浄水場3号送水ポンプ分解整備工事	親和電機工業株式会社

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

(単位:円)

借入先	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
財務省	81,221,676	0	11,895,066	69,326,610
地方公共団体金融機構	1,625,530,701	166,800,000	121,821,766	1,670,508,935
合計	1,706,752,377	166,800,000	133,716,832	1,739,835,545

イ 一時借入金

該当なし(一時借入金限度額 50,000千円)

(3) その他

他会計補助金等の使途について

【収益的収入】

ア 修繕工事収益(水道管破損に伴う修繕補償費)459,090円については、修繕費等(課税仕入れ)に124,100円(特定収入)、職員給与費に334,990円(特定収入以外)、それぞれ充当した。

イ 他会計負担金(消火栓改良負担金)30,910円については、修繕費等(課税仕入れ)に28,100円(特定収入)、職員給与費に2,810円(特定収入以外)、それぞれ充当した。

ウ 他会計補助金11,484,994円については、テレワーク環境利用料(課税仕入れ)に60,500円(特定収入)、企業債利息に5,519,294円(特定収入以外)、ダム築造費割賦償還金利子に696,520円(特定収入以外)、児童手当負担金に884,000円(特定収入以外)、基礎年金拠出金負担金に4,324,680円(特定収入以外)、それぞれ充当した。

エ 雑収益のうち198,970円については、職員給与費に50,000円(特定収入以外)、棚卸資産減耗費に148,970円(特定収入以外)、それぞれ充当した。

【資本的収入】

カ 一般会計繰入金(消火栓設置費)13,558,586円については、工事請負費等(課税仕入れ)に12,342,215円(特定収入)、職員給与費に1,216,371円(特定収入以外)、それぞれ充当した。

2. 令和3年度名張市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	△ 64,011,289
	減価償却費	1,043,144,736
	固定資産除却費	7,668,023
	引当金の増減額 (△は減少)	△ 47,027,252
	長期前受金戻入額	△ 327,385,960
	受取利息及び受取配当金	△ 3,854,931
	支払利息	11,745,291
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 27,579,748
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 7,466,690
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 537,996
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	14,298,381
	小計	598,992,565
	利息及び配当金の受取額	3,854,931
	利息の支払額	△ 11,745,291
	業務活動によるキャッシュ・フロー	591,102,205
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	△ 873,259,550
	無形固定資産の取得による支出	△ 877,500
	他会計からの繰入金による収入	13,558,586
	負担金による収入	72,665,383
	他会計からの貸付金回収による収入	150,000,000
	基金の積立による支出	△ 38,890,115
	基金の取崩による収入	43,000,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 633,803,196
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	52,100,000
	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	△ 133,716,832
	ダム築造費の割賦償還による支出	△ 118,230,552
	他会計からの出資による収入	109,689,356
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 90,158,028
	資金増減額	△ 132,859,019
	資金期首残高	2,177,216,933
	資金期末残高	2,044,357,914

注記：翌事業年度以降のキャッシュ・フローに重要な影響を与える非資金取引なし。

3. 令和3年度名張市水道事業会計収益費用明細書

収 益 の 部

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金額	備考
1 水道事業収益				1,714,502,906	
	1 営業収益			1,319,733,339	
		1 給水収益		1,286,644,282	
			水道料金	1,286,644,282	
		2 受託工事収益		459,090	
			修繕工事収益	459,090	
		3 その他営業収益		32,629,967	
			手数料	1,808,836	
			他会計負担金	203,870	
			雑収益	4,944,261	
			加入金	25,673,000	
	2 営業外収益			394,662,499	
		1 受取利息及び配当金		3,854,931	
			預金利息	106,191	
			基金利息	3,740	
			貸付金利息	3,745,000	
		2 他会計補助金		11,484,994	
			一般会計補助金	11,484,994	
		3 長期前受金戻入		327,385,960	
			受贈財産評価額	25,222,297	
			工事負担金	265,639,948	
			補助金	19,336,817	
			他会計繰入金	17,186,898	
		4 雑収益		51,936,614	
			不用品売却収益	8,843	
			その他雑収益	51,927,771	

款	項	目	節	金額	備考
	3 特別利益			107,068	
		1 過年度損益修正益		107,068	
			過年度損益修正	107,068	

費用の部

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金額	備考
1 水道事業費用				1,778,514,195	
	1 営業費用			1,766,104,077	
		1 原水及び浄水費		370,058,605	
			給料	14,204,442	予算額 14,205,000
			手当等	6,274,201	予算額 6,447,000
			賞与引当金額 繰入	1,832,745	予算額 1,833,000
			報酬	4,044,083	予算額 4,161,000
			法定福利費	4,579,351	予算額 4,617,000
			法定福利費 引当金繰入	355,967	予算額 357,000
			旅費	186,552	
			備用品費	817,926	
			燃料費	181,176	
			光熱水費	40,077	
			通信運搬費	7,093,225	
			委託料	152,593,284	
			手数料	56,607	
			賃借料	604,399	
			修繕費	5,825,680	
			動力費	101,718,001	
			薬品費	27,893,212	

款	項	目	節	金額	備考
			材 料 費	87,200	
			負 担 金	41,666,477	
			雑 費	4,000	
		2 配水及び給水費		156,871,917	
			給 料	6,550,557	予算額 6,551,000
			手 当 等	3,376,076	予算額 3,653,000
			賞 与 引 当 金 額 繰 入	949,703	予算額 962,000
			法 定 福 利 費	1,896,176	予算額 1,897,000
			法 定 福 利 費 額 引 当 金 繰 入 額	183,791	予算額 184,000
			備 消 品 費	410,903	
			燃 料 費	216,654	
			光 熱 水 費	1,543,691	
			委 託 料	44,669,412	
			賃 借 料	1,736,190	
			修 繕 費	36,929,200	
			路 面 復 旧 費	14,132,800	
			動 力 費	39,418,548	
			材 料 費	4,169,625	
			雑 費	688,591	
		3 受託工事費		124,100	
			委 託 料	124,100	
		4 総 係 費		188,134,236	
			給 料	28,338,477	予算額 28,339,000
			手 当 等	13,196,361	予算額 13,668,000
			賞 与 引 当 金 額 繰 入	4,198,418	予算額 4,200,000
			報 酬	1,933,316	予算額 1,934,000

款	項	目	節	金額	備考
			法定福利費	9,844,060	予算額 9,845,000
			法定福利費 引当金繰入額	820,025	予算額 821,000
			旅費	149,238	
			退職給付費	10,219,014	予算額 10,220,000
			報償費	425,457	
			被服費	27,000	
			備用品費	1,206,933	
			燃料費	102,398	
			光熱水費	2,008,197	
			印刷製本費	17,000	
			通信運搬費	859,884	
			委託料	90,569,219	
			手数料	5,341,391	
			賃借料	10,002,458	
			修繕費	368,700	
			研修費	127,060	
			負担金	5,473,393	
			保険料	1,680,677	
			貸倒引当金 繰入額	980,400	
			雑費	245,160	
		5 減価償却費		1,043,144,736	
			有形固定資産 減価償却費	989,930,862	
			無形固定資産 減価償却費	53,213,874	
		6 資産減耗費		7,770,483	
			固定資産除却費	7,668,023	
			たな卸 資産減耗費	102,460	

款	項	目	節	金額	備考
	2 営業外費用			11,755,341	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		11,745,291	
			企業債利息	9,655,732	
			ダム築造費割 賦償還金利息	2,089,559	
		2 雑支出		10,050	
			その他雑支出	10,050	
	3 特別損失			654,777	
		1 過年度損益修正損		654,777	
			過年度損益 修正損	654,777	

4. 固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

(単位：円、税抜)

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
					年度当初累計額	当年度増加額	当年度減少額	計	
土 地	1,674,566,472	0	0	1,674,566,472	0	0	0	0	1,674,566,472
建 物	4,907,157,999	3,322,109	0	4,910,480,108	2,082,595,735	98,516,434	0	2,181,112,169	2,729,367,939
構 築 物	22,014,408,128	684,293,001	35,845,641	22,662,855,488	11,857,612,554	445,718,305	31,904,046	12,271,426,813	10,391,428,675
機 械 及 び 装 置	9,885,539,499	204,306,492	25,875,500	10,063,970,491	5,616,952,294	439,264,645	22,322,762	6,033,894,177	4,030,076,314
車 両 運 搬 具	24,824,702	0	2,042,800	22,781,902	22,370,980	490,520	1,940,660	20,920,840	1,861,062
工 具 器 具 及 び 備 品	169,313,417	1,922,200	1,430,999	169,804,618	140,906,733	5,940,958	1,359,449	145,488,242	24,316,376
建 設 仮 勘 定	98,818,061	72,271,000	38,610,402	132,478,659	0	0	0	0	132,478,659
計	38,774,628,278	966,114,802	103,805,342	39,636,937,738	19,720,438,296	989,930,862	57,526,917	20,652,842,241	18,984,095,497

(2) 無形固定資産明細書

(単位：円、税抜)

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
ダ ム 使 用 権	1,558,558,415	0	0	52,573,874	1,505,984,541	
電 話 加 入 権	1,775,620	0	0	0	1,775,620	
その他無形固定資産	640,000	877,500	0	640,000	877,500	
計	1,560,974,035	877,500	0	53,213,874	1,508,637,661	

(3) 投資明細書

(単位：円、税抜)

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	備 考
長 期 貸 付 金	1,225,000,000	0	150,000,000	1,075,000,000	
基 金	34,376,356	38,890,115	43,000,000	30,266,471	
計	1,259,376,356	38,890,115	193,000,000	1,105,266,471	

5. 企業債明細書

(単位：円)

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	償還利子	利率 (%)	償還終期	備考	
			当年度償還高	償還高累計						
建設改良費等の財源に充てるための企業債	財務省	H 6. 4. 28	8,100,000	473,221	7,090,962	1,009,038	58,705	4.3	R 6. 3. 25	簡易水道施設整備事業
		H 6. 4. 28	59,400,000	3,470,287	52,000,392	7,399,608	430,495	4.3	R 6. 3. 25	簡易水道施設整備事業
		H 7. 4. 28	19,400,000	1,078,921	15,880,637	3,519,363	181,917	4.2	R 7. 3. 25	簡易水道施設整備事業
		H 8. 4. 30	48,500,000	2,467,047	37,756,376	10,743,624	428,371	3.4	R 8. 3. 25	簡易水道施設整備事業
		H 9. 4. 10	30,900,000	1,463,725	22,962,492	7,937,508	244,019	2.7	R 9. 3. 25	簡易水道施設整備事業
		H15. 5. 26	20,900,000	841,775	11,123,956	9,776,044	93,671	0.9	R15. 3. 25	飲料水供給施設整備事業
		H16. 5. 27	53,100,000	2,100,090	24,158,575	28,941,425	640,904	2.1	R16. 3. 25	飲料水供給施設整備事業
		小計	240,300,000	11,895,066	170,973,390	69,326,610	2,078,082			
地方公共団体金融機構	H14. 5. 30	12,300,000	562,766	7,370,963	4,929,037	107,036	2.0	R12. 3. 20	飲料水供給施設整備事業	
	H14. 5. 30	6,700,000	306,547	4,015,078	2,684,922	58,305	2.0	R12. 3. 20	飲料水供給施設整備事業	
	H15. 5. 29	146,200,000	6,460,247	85,371,406	60,828,594	591,097	0.9	R13. 3. 20	飲料水供給施設整備事業	
	H16. 5. 28	12,400,000	545,261	6,272,466	6,127,534	137,283	2.1	R14. 3. 20	飲料水供給施設整備事業	
	H17. 5. 27	161,200,000	6,953,859	75,363,755	85,836,245	1,730,137	1.9	R15. 3. 20	飲料水供給施設整備事業	
	H20. 3. 28	3,700,000	149,656	1,240,731	2,459,269	54,006	2.1	R18. 3. 20	簡易水道統合整備事業	
	H21. 5. 28	72,800,000	2,883,708	21,467,647	51,332,353	1,123,476	2.1	R19. 3. 20	簡易水道統合整備事業	
	H22. 3. 30	89,100,000	3,108,746	20,457,113	68,642,887	1,490,548	2.1	R22. 3. 20	簡易水道統合整備事業	
	H28. 3. 30	365,700,000	26,003,964	77,933,965	287,766,035	307,270	0.1	R15. 3. 20	上水道整備事業	
	H29. 3. 30	248,000,000	17,520,024	35,005,060	212,994,940	452,274	0.2	R16. 3. 20	上水道整備事業	
	H29. 3. 30	237,800,000	16,799,442	33,565,335	204,234,665	433,672	0.2	R16. 3. 20	上水道整備事業	
	H30. 3. 29	320,200,000	22,575,438	22,575,438	297,624,562	629,118	0.2	R17. 3. 20	上水道整備事業	
	H30. 3. 29	236,200,000	17,952,108	17,952,108	218,247,892	463,428	0.2	R16. 3. 20	上水道整備事業	
	R 4. 3. 30	52,100,000	0	0	52,100,000	0	0.7	R34. 3. 20	上水道管路耐震化事業	
	R 4. 4. 27	114,700,000	0	0	114,700,000	0	0.7	R34. 3. 20	上水道管路耐震化事業	
小計	2,079,100,000	121,821,766	408,591,065	1,670,508,935	7,577,650					
合計	2,319,400,000	133,716,832	579,564,455	1,739,835,545	9,655,732					

(参考)

(単位：円)

種類	償還開始年月日	割賦償還元金総額	償還高		未償還残高	償還利子	利率 (%)	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
ダム築造費割賦償還金	H11. 9. 20	2,570,737,215	118,230,552	2,570,737,215	0	2,089,559	3.53472	R 4. 3. 20	

6. 参考資料

(1) 資本的収入及び支出明細書

収 入

(単位：円、税込)

款	項	目	節	金額	備考
1 資本的収入				562,979,845	
	1 企業債			166,800,000	
		1 建設改良等の財源に充てるための企業債		166,800,000	
			建設改良等の財源に充てるための企業債	166,800,000	
	2 施設負担金			79,931,903	
		1 工事負担金		37,156,903	
			工事負担金	37,156,903	
		2 水資源施設負担金		42,775,000	
			水資源施設負担金	42,775,000	
	3 基金			43,000,000	
		1 基金繰入金		43,000,000	
			基金繰入金	43,000,000	
	4 他会計繰入金			13,558,586	
		1 一般会計繰入金		13,558,586	
			一般会計繰入金	13,558,586	
	5 出資金			109,689,356	
		1 出資金		109,689,356	
			一般会計出資金	109,689,356	
	6 他会計長期貸付金返済金			150,000,000	
		1 病院事業会計貸付金返済金		50,000,000	
			病院事業会計貸付金返済金	50,000,000	
		2 一般会計貸付金返済金		100,000,000	
			一般会計貸付金返済金	100,000,000	

支 出

(単位：円、税込)

款	項	目	節	金額	備考
1 資本的支出				1,312,945,902	
	1 建設事業費			1,012,492,856	
		1 建設工事費		987,430,456	
			給料	23,645,958	予算額 23,646,000
			手当等	11,075,379	予算額 11,636,000
			賞与引当金額 繰入	2,952,501	予算額 2,953,000
			法定福利費	6,650,463	予算額 6,654,000
			法定福利費 引当金繰入	559,352	予算額 560,000
			被服費	46,464	
			備用品費	450,914	
			燃料費	195,908	
			委託料	79,498,100	
			工事請負費	862,142,094	
			雑費	213,323	
		2 住宅団地等 水道施設費		25,062,400	
			工事請負費	25,062,400	
	2 固定資産購入費			3,704,020	
		1 固定資産購入費		3,704,020	
			量水器費	624,350	
			工具器具 及び備品	2,114,420	
			ソフト購入費	965,250	
	3 企業債償還金			133,716,832	
		1 企業債償還金		133,716,832	
			元金償還金	133,716,832	

(単位：円、税込)

款	項	目	節	金額	備考
	4 ダム負担金			124,142,079	
		1 ダム負担金		124,142,079	
			ダム負担金	124,142,079	
	5 基金積立金			38,890,115	
		1 基金積立金		38,890,115	
			水道事業 基金積立金	38,890,115	