

令和 2 年 度

三木市水道事業決算書類

令和2年度三木市

1 収益的収入及び支出（消費税等含む）

収 入

| 区 分 | 予 算 額 | | | | 税 込 決 算 額 | 予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減 |
|---------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------|----------------------------|
| | 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 | 1,960,783,000 | △ 481,144,000 | 0 | 1,479,639,000 | 1,436,236,618 | △ 43,402,382 |
| 第1項 営業収益 | 1,726,718,000 | △ 513,858,000 | 0 | 1,212,860,000 | 1,189,521,084 | △ 23,338,916 |
| 第2項 営業外収益 | 218,126,000 | 32,714,000 | 0 | 250,840,000 | 230,576,632 | △ 20,263,368 |
| 第3項 特別利益 | 15,939,000 | 0 | 0 | 15,939,000 | 16,138,902 | 199,902 |

支 出

| 区 分 | 予 算 | | | | | 小 計 |
|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|--|---------------|
| | 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 | |
| 第1款 水道事業費用 | 1,809,465,000 | △ 161,515,000 | 0 | 0 | 0 | 1,647,950,000 |
| 第1項 営業費用 | 1,799,454,000 | △ 161,515,000 | 0 | 0 | 0 | 1,637,939,000 |
| 第2項 営業外費用 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 |
| 第3項 特別損失 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
| 第4項 予備費 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 |

水道事業当年度純損失算出

| | |
|--------------------------|-----------------|
| 水道事業収益(税込).....(A) | 1,436,236,618 円 |
| 水道事業費用(税込).....(B) | 1,463,466,819 円 |
| 貯蔵品購入消費税等相当額.....(C) | 1,027,854 円 |
| 当年度分消費税等資本的収支調整額.....(D) | 49,333,588 円 ※1 |

水道事業決算報告書

(単位：円)

| 備 | 考 |
|---|---|
| | (内仮受消費税等) 107,337,727 (還付予定消費税等) 16,900,208 |
| | (内仮受消費税等) 107,434,556 |
| | (内仮受消費税等) 0 (控除対象外仮受消費税等) △ 96,829 (還付予定消費税等) 16,900,208 |
| | (内仮受消費税等) 0 |

(単位：円)

| 額 | | 税 込 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 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---|-------------|--|
| 地方公営企業 法第26条第2 項の規定によ る繰越額 | 合 計 | | | | |
| 0 | 1,647,950,000 | 1,463,466,819 | 0 | 184,483,181 | (内仮払消費税等) 73,876,493 (納付予定消費税等) 0 |
| 0 | 1,637,939,000 | 1,463,466,819 | 0 | 174,472,181 | (内仮払消費税等) 73,891,736 (貸倒に係る仮払消費税等) 30,783 |
| 0 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | (内仮払消費税等) 0 (控除対象外仮払消費税等) △ 46,026 (納付予定消費税等) 0 |
| 0 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | (内仮払消費税等) 0 |
| 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | |

当年度純損失 = (B) - (A) + (C) + (D)

= 1,463,466,819 円 - 1,436,236,618 円 + 1,027,854 円 + 49,333,588 円

= 77,591,643 円

2 資本的収入及び支出（消費税等含む）

収 入

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------------|------------------------------|------------------------------------|-------------|
| | 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 次 額 繰 越 額 係 連 係 する 財 源 充 当 額 | 合 計 |
| 第1款 資本的収入 | 131,942,000 | 0 | 131,942,000 | 18,000,000 | 0 | 149,942,000 |
| 第1項 企業債 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| 第2項 工事負担金 | 34,191,000 | 0 | 34,191,000 | 18,000,000 | 0 | 52,191,000 |
| 第3項 国県補助金 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| 第4項 基金収入 | 12,747,000 | 0 | 12,747,000 | 0 | 0 | 12,747,000 |
| 第5項 基金繰入金 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| 第6項 長期貸付金償還金 | 85,000,000 | 0 | 85,000,000 | 0 | 0 | 85,000,000 |
| 第7項 固定資産売却代金 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |

支 出

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | |
|---------------|-------------|-------|----------|-------------|----------------------|-----------------|
| | 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 次 額 繰 越 額 |
| 第1款 資本的支出 | 881,467,000 | 0 | 0 | 881,467,000 | 523,766,000 | 0 |
| 第1項 建設改良費 | 838,717,000 | 0 | 0 | 838,717,000 | 523,766,000 | 0 |
| 第2項 企業債償還金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 |
| 第3項 投資 | 12,749,000 | 0 | 70,470 | 12,819,470 | 0 | 0 |
| 第4項 予備費 | 30,000,000 | 0 | △ 70,470 | 29,929,530 | 0 | 0 |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 423,965,920円は、当年度分消費税等資本的収支調整額 49,333,588円及び損益

参 考

| | | | | | | |
|---------|------------|---|---|------------|---|---|
| たな卸資産購入 | 24,540,000 | 0 | 0 | 24,540,000 | 0 | 0 |
|---------|------------|---|---|------------|---|---|

※1 当年度分消費税等資本的収支調整額

| | | |
|----------------------------------|-----|--------------|
| 資本的支出消費税等相当額 | (E) | 49,333,770 円 |
| 資本的収入消費税等相当額 | (F) | 182 円 |
| 資本的収入の特定収入に係る消費税等相当額(特定収入仮払消費税等) | (G) | 0 円 |

(単位：円)

| 税 込 決 算 額 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 備 考 |
|-------------|------------------|------------------|
| 141,909,110 | △ 8,032,890 | (内仮受消費税等) 182 |
| 0 | △ 1,000 | (内仮受消費税等) 0 |
| 44,069,300 | △ 8,121,700 | (内仮受消費税等) 0 |
| 0 | △ 1,000 | (内仮受消費税等) 0 |
| 12,819,470 | 72,470 | (内仮受消費税等) 0 |
| 0 | △ 1,000 | (内仮受消費税等) 0 |
| 85,000,000 | 0 | (内仮受消費税等) 0 |
| 20,340 | 19,340 | (内仮受消費税等) 182 |

(単位：円)

| 合 計 | 税 込 決 算 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 合 計 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|-------------|-----------------------------------|------------|----------|-------------|------------|--|
| | | 地方公営企業 法第26条の規 定による繰 越 額 | 継 続 繰 越 | 費 次 額 | | | |
| 1,405,233,000 | 565,875,030 | 797,507,000 | | 0 | 797,507,000 | 41,850,970 | (内仮払消費税等) 49,333,770 (特定収入仮払消費税等) 0 |
| 1,362,483,000 | 553,055,560 | 797,507,000 | | 0 | 797,507,000 | 11,920,440 | (内仮払消費税等) 49,333,770 (特定収入仮払消費税等) 0 |
| 1,000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1,000 | (内仮払消費税等) 0 |
| 12,819,470 | 12,819,470 | 0 | | 0 | 0 | 0 | (内仮払消費税等) 0 |
| 29,929,530 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 29,929,530 | |

勘定留保資金等 374,632,332円で補てんした。

(単位：円)

| | | | | | | |
|------------|------------|---|---|---|------------|------------------------|
| 24,540,000 | 11,306,394 | 0 | 0 | 0 | 13,233,606 | (内仮払消費税等) 1,027,854 |
|------------|------------|---|---|---|------------|------------------------|

$$\begin{aligned}
 \text{当年度分消費税等資本的収支調整額} &= (E) - (F) - (G) \\
 &= 49,333,770 \text{ 円} - 182 \text{ 円} - 0 \text{ 円} \\
 &= 49,333,588 \text{ 円}
 \end{aligned}$$

令和2年度三木市水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

| | | | | | | |
|-----|------|----|----|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 営業 | 収益 | 益 | | | |
| (1) | 給水 | 収益 | 益 | 1,009,405,094 | | |
| (2) | 受託工事 | 収益 | 益 | 0 | | |
| (3) | その他 | 営業 | 収益 | 72,681,434 | 1,082,086,528 | |
| | | | | <hr/> | | |
| 2 | 営業 | 費用 | 損 | | | |
| (1) | 原水 | 費用 | 損 | 608,151,209 | | |
| (2) | 配給 | 費用 | 損 | 113,685,665 | | |
| (3) | 受託 | 工事 | 費用 | 0 | | |
| (4) | 業務 | 費用 | 損 | 116,544,519 | | |
| (5) | 総係 | 費用 | 損 | 39,028,609 | | |
| (6) | 減価 | 却 | 費用 | 490,160,054 | | |
| (7) | 資産 | 減耗 | 費用 | 21,971,244 | | |
| (8) | その他 | 営業 | 費用 | 3,000 | 1,389,544,300 | |
| | | | | <hr/> | | |
| | | | | | | △ 307,457,772 |
| 3 | 営業 | 外 | 収益 | | | |
| (1) | 受取 | 利息 | 益 | 18,530,045 | | |
| (2) | 基金 | 繰入 | 益 | 0 | | |
| (3) | 他会計 | 補助 | 益 | 0 | | |
| (4) | 長期 | 前受 | 益 | 194,405,837 | | |
| (5) | 雑 | 収 | 益 | 837,371 | 213,773,253 | |
| | | | | <hr/> | | |
| 4 | 営業 | 外 | 費用 | | | |
| (1) | 支払 | 利息 | 損 | 0 | | |
| (2) | 繰延 | 勘定 | 損 | 0 | | |
| (3) | 雑 | 支 | 損 | 46,026 | 46,026 | |
| | | | | <hr/> | | |
| | | | | | | 213,727,227 |
| | | | | | | △ 93,730,545 |
| 5 | 特別 | 利益 | 益 | | | |
| (1) | 特別 | 利益 | 益 | 16,138,902 | 16,138,902 | |
| | | | | <hr/> | | |
| 6 | 特別 | 損失 | 損 | | | |
| (1) | 特別 | 損失 | 損 | 0 | 0 | |
| | | | | <hr/> | | |
| | | | | | | 16,138,902 |
| | | | | | | △ 77,591,643 |
| | | | | | | 322,444,274 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | <hr/> |
| | | | | | | 244,852,631 |
| | | | | | | <hr/> |

令和2年度三木市

(令和2年4月1日から)

| | 資本金 | 剰 | | | | | |
|-----------------------------|---------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-----------------------|
| | | 資本剰 | | | | | |
| | | 工 負 担 | 事 金 | 国 補 助 | 県 金 | 協 力 金 | 受 贈 財 産 額 |
| 前年度末残高 | 9,808,508,355 | 503,521,175 | | 534,330 | | 7,895,969 | 159,427,174 |
| 前年度処分額 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 議会の議決による処分額 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 自己資本金への組入 〔建設改良積立金の目的使用〕 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 条例第3条による処分額 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 利益積立金 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 建設改良積立金 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 欠損金補てん | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 前年度純損益 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 9,808,508,355 | 503,521,175 | | 534,330 | | 7,895,969 | 159,427,174 |
| 当年度変動額 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 除却損への補てん | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 減債積立金の目的使用 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 利益積立金の目的使用 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 建設改良積立金の目的使用 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 非償却資産に係る資本剰余金の受入 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 基金利息収入 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 当年度純損失 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 当年度末残高 | 9,808,508,355 | 503,521,175 | | 534,330 | | 7,895,969 | 159,427,174 |

水道事業剰余金計算書

令和3年3月31日まで)

(単位：円)

| 余 金 | | 剰 余 金 | | | | | 資 本 合 計 |
|--------------------|------------------|-----------|-------------|------------------|----------------------------------|------------------|-----------------|
| そ の 他 資 本 剰 余 金 | 資 本 剰 余 金 合 計 | 減 積 立 債 金 | 利 益 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 | |
| 1,165,256,327 | 1,836,634,975 | 0 | 108,000,000 | 1,000,000,000 | 342,444,274 | 1,450,444,274 | 13,095,587,604 |
| 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 | △ 20,000,000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 | △ 20,000,000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 | △ 20,000,000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,165,256,327 | 1,836,634,975 | 0 | 128,000,000 | 1,000,000,000 | [繰越利益剰余金] 322,444,274 | 1,450,444,274 | 13,095,587,604 |
| 12,819,470 | 12,819,470 | 0 | 0 | 0 | △ 77,591,643 | △ 77,591,643 | △ 64,772,173 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12,819,470 | 12,819,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,819,470 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 77,591,643 | △ 77,591,643 | △ 77,591,643 |
| 1,178,075,797 | 1,849,454,445 | 0 | 128,000,000 | 1,000,000,000 | [当年度未処分] 利益剰余金 244,852,631 | 1,372,852,631 | 13,030,815,431 |

令和 2 年度三木市水道事業剰余金処分計算書

(単位：円)

| | 資 本 金 | 資 本 剰 余 金 | 未処分利益剰余金 |
|-------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 当年度末残高 | 9,808,508,355 | 1,849,454,445 | 244,852,631 |
| 議会の議決による処分数額 | 0 | 0 | 0 |
| 自己資本金への組入（建設改良積立金の目的使用） | 0 | 0 | 0 |
| 条例第 3 条による処分数額 | 0 | 0 | 0 |
| 利益積立金の積立 | 0 | 0 | 0 |
| 建設改良積立金の積立 | 0 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 9,808,508,355 | 1,849,454,445 | (繰越利益剰余金) 244,852,631 |

令和2年度三木市水道事業貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

資 産 の 部

(単位：円)

| | | | |
|----------------|-----------------|---------------|----------------|
| 1 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| ア 土地建物 | | 456,598,628 | |
| イ 構築物 | 443,094,602 | | |
| (7) 減価償却累計額 | △ 263,744,600 | 179,350,002 | |
| ウ 構築物 | 3,736,368,843 | | |
| (7) 減価償却累計額 | △ 1,713,719,975 | 2,022,648,868 | |
| エ 導管 | 16,662,195,845 | | |
| (7) 減価償却累計額 | △ 7,818,640,729 | 8,843,555,116 | |
| オ 機械及び装置 | 1,544,090,994 | | |
| (7) 減価償却累計額 | △ 1,146,751,063 | 397,339,931 | |
| カ 車両運搬具 | 13,014,640 | | |
| (7) 減価償却累計額 | △ 12,363,908 | 650,732 | |
| キ 工具器具備品 | 173,615,814 | | |
| (7) 減価償却累計額 | △ 125,145,673 | 48,470,141 | |
| ク 建設仮勘定 | | 25,970,000 | |
| 有形固定資産合計 | | | 11,974,583,418 |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| ア ソフトウェア | | 6,960,200 | |
| イ 電話加入権 | | 363,700 | |
| 無形固定資産合計 | | | 7,323,900 |
| (3) 投資その他の資産 | | | |
| ア 基金 | | 1,828,450,797 | |
| イ 長期貸付金 | | 1,105,000,000 | |
| ウ その他資産 | | 28,060 | |
| 投資その他の資産合計 | | | 2,933,478,857 |
| 固定資産合計 | | | 14,915,386,175 |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | 1,862,729,828 | |
| (2) 未収金 | 174,549,477 | | |
| ア 未収金貸倒引当金 | △ 2,796,501 | 171,752,976 | |
| (3) 有価証券 | | 819,980,000 | |
| (4) 貯蔵品 | | 20,132,110 | |
| (5) 短期貸付金 | | 0 | |
| (6) 前払資金 | | 26,769,330 | |
| (7) その他流動資産 | | 0 | |
| 流動資産合計 | | | 2,901,364,244 |
| 3 繰延勘定 | | | |
| (1) 電算システム作成費等 | | 0 | |
| 繰延勘定合計 | | | 0 |
| 資産合計 | | | 17,816,750,419 |

負 債 の 部

(単位：円)

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 4 固定負債 | | | |
| (1) 建設改良企業債 | | 0 | |
| (2) 引当金 | | | |
| ア 退職給付引当金 | 94,530,738 | | |
| イ 修繕引当金 | 144,984,161 | | |
| 引当金合計 | | 239,514,899 | |
| 固定負債合計 | | | 239,514,899 |

(単位：円)

| | | | | | |
|-----|---------------|---|---------------|-----------------|---------------|
| 5 | 流動負債 | 債 | | | |
| (1) | 建設改良企業債 | 債 | | 0 | |
| (2) | 未払金 | 金 | 126,405,088 | | |
| (3) | 未払費用 | 用 | 0 | | |
| (4) | 預り金 | 金 | 341,777,276 | | |
| (5) | 引当金 | 金 | | | |
| ア | 賞与引当金 | 金 | 7,617,000 | | |
| イ | 法定福利費引当金 | 金 | 1,470,000 | | |
| | 引当金合計 | 金 | | 9,087,000 | |
| | 流動負債合計 | 債 | | | 477,269,364 |
| 6 | 繰延収益 | 益 | | | |
| (1) | 長期前受金 | 金 | | | |
| ア | 工事負担金長期前受金 | 金 | 7,226,110,349 | | |
| イ | 国県補助金長期前受金 | 金 | 176,012,606 | | |
| ウ | 協力金長期前受金 | 金 | 1,705,196,890 | | |
| エ | 受贈財産評価額長期前受金 | 金 | 1,277,112,401 | | |
| | 長期前受金合計 | 金 | | 10,384,432,246 | |
| (2) | 長期前受金収益化累計額 | | | | |
| ア | 工事負担金収益化累計額 | △ | 4,293,157,624 | | |
| イ | 国県補助金収益化累計額 | △ | 94,666,050 | | |
| ウ | 協力金収益化累計額 | △ | 1,212,590,818 | | |
| エ | 受贈財産評価額収益化累計額 | △ | 714,867,029 | | |
| | 長期前受金収益化累計額合計 | | | △ 6,315,281,521 | |
| | 繰延収益合計 | 益 | | | 4,069,150,725 |
| | 負債合計 | 債 | | | 4,785,934,988 |

資 本 の 部

(単位：円)

| | | | | | |
|-----|----------------|---|---------------|---------------|----------------|
| 7 | 資本 | 金 | | | |
| (1) | 自己資本 | 金 | | | |
| ア | 固有資本 | 金 | 32,982,603 | | |
| イ | 組入資本 | 金 | 6,738,105,145 | | |
| ウ | 繰入資本 | 金 | 36,300,409 | | |
| エ | 引継資本 | 金 | 3,001,120,198 | | |
| | 自己資本合計 | 金 | | 9,808,508,355 | |
| | 資本合計 | 金 | | | 9,808,508,355 |
| 8 | 剰余金 | 金 | | | |
| (1) | 資本剰余金 | 金 | | | |
| ア | 工事負担金 | 金 | 503,521,175 | | |
| イ | 国県補助金 | 金 | 534,330 | | |
| ウ | 協力金 | 金 | 7,895,969 | | |
| エ | 受贈財産評価額 | 金 | 159,427,174 | | |
| オ | その他資本剰余金 | 金 | 1,178,075,797 | | |
| | 資本剰余金合計 | 金 | | 1,849,454,445 | |
| (2) | 利益剰余金 | 金 | | | |
| ア | 減債積立金 | 金 | 0 | | |
| イ | 利益積立金 | 金 | 128,000,000 | | |
| ウ | 建設改良積立金 | 金 | 1,000,000,000 | | |
| エ | 当年度未処分利益剰余金 | 金 | | | |
| (7) | 繰越利益剰余金年度末残高 | 金 | 322,444,274 | | |
| (イ) | その他未処分利益剰余金変動額 | 金 | 0 | | |
| (ウ) | 当年度純損失 | △ | 77,591,643 | | |
| | 利益剰余金合計 | | | 1,372,852,631 | |
| | 剰余金合計 | | | | 3,222,307,076 |
| | 資本合計 | | | | 13,030,815,431 |
| | 負債・資本合計 | | | | 17,816,750,419 |

令和2年度三木市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

| | | |
|-----------------------|---|---------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 当年度純損失 | △ | 77,591,643 |
| 減価償却費 | | 490,160,054 |
| 資産減耗費 | | 21,971,244 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | △ | 621,951 |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | △ | 17,984,461 |
| 修繕引当金の増減額 (△は減少) | | 0 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | △ | 181,000 |
| 法定福利費引当金の増減額 (△は減少) | △ | 29,000 |
| その他引当金の増減額 (△は減少) | | 0 |
| 繰延勘定償却 | | 0 |
| 長期前受金戻入額 | △ | 194,405,837 |
| 受取利息及び配当金 | △ | 18,530,045 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | | 0 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) | | 667,970 |
| 有価証券の増減額 (△は増加) | | 23,260,000 |
| 前払金の増減額 (△は増加) | △ | 9,420 |
| 営業及び営業外未収金の増減額 (△は増加) | △ | 24,768,343 |
| 営業及び営業外未払金の増減額 (△は減少) | | 8,798,150 |
| 預り金の増減額 (△は減少) | | 74,430,428 |
| その他流動資産の増減額 (△は増加) | | 0 |
| その他流動負債の増減額 (△は減少) | | 0 |
| 小計 | | 285,166,146 |
| 利息及び配当金の受領額 | | 18,530,045 |
| 利息の支払額 | | 0 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー …① | | 303,696,191 |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の売却による収入 | | 1,818 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ | 398,885,990 |
| 無形固定資産の取得による支出 | | 0 |
| 基金取り崩し (資金的収支) による収入 | | 0 |
| その他資本剰余金による収入 (基金収入) | | 12,819,470 |
| 長期貸付金償還金による収入 | | 85,000,000 |
| 投資 (利息の再投資) による支出 | △ | 12,819,470 |
| 投資 (リサイクル預託金) による収入 | | 18,340 |
| 工事負担金による収入 | | 44,775,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー …② | △ | 269,090,332 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 建設改良企業債発行による収入 | | 0 |
| 建設改良企業債償還による支出 | | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー …③ | | 0 |
| 現金預金の当年度増減額 …④=①+②+③ | | 34,605,859 |
| 現金預金の当年度期首残高 | | 1,828,123,969 |
| 現金預金の当年度期末残高 | | 1,862,729,828 |

注 記 表

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

ア 満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）。ただし、取得価額と券面額との差額が僅少であり重要性に乏しい銘柄については原価法

イ その他有価証券

(ア) 時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却価格は移動平均法により算定）

(イ) 時価のないもの

移動平均法による原価法

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

ア 貯蔵品 先入先出法による原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

(ア) 減価償却の方法 定額法による（ただし、量水器については取替法による。）。

(イ) 主な耐用年数

| | |
|------------|----------|
| ・ 建物 | 17年から50年 |
| ・ 構築物 | 10年から60年 |
| ・ 導管 | 40年 |
| ・ 機械及び装置 | 8年から20年 |
| ・ 車両運搬具 | 3年から7年 |
| ・ 工具器具及び備品 | 3年から20年 |

イ 無形固定資産

(ア) 減価償却の方法 定額法による。

(イ) 主な耐用年数

| | |
|----------|----|
| ・ ソフトウェア | 5年 |
|----------|----|

(4) 引当金の計上方法

ア 貸倒引当金

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

イ 退職給付引当金

当年度末における職員に対する退職手当の要支給額から、兵庫県市町村職員退職手当組合における積立金相当額を控除した額を計上している。

ウ 修繕引当金（旧）

平成26年3月31日以前（会計基準改定前）に引き当てられた修繕引当金の額を計上している。

エ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当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、当年度の負担に属する額を計上している。

オ 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉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。

(5) 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

ア 消費税及び地方消費税の会計処理

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 キャッシュ・フロー計算書に関する注記

(1) 重要な非資金取引

該当事項なし

3 貸借対照表に関する注記

- (1) 担保に供されている資産及びこれに対応する負債
該当事項なし
- (2) 後年度において一般会計等が負担する企業債の償還に関する事項
該当事項なし
- (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 セグメント情報の開示

三木市水道事業では、水道事業の単一セグメントであるため、記載を省略している。

5 減損損失に関する注記

該当事項なし

6 リース契約により使用する固定資産に関する注記

- (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 | 2,075,150円 |
| <u>1年超</u> | <u>4,692,300円</u> |
| 計 | 6,767,450円 |
- (3) 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

7 重要な後発事象に関する注記

該当事項なし

8 その他の注記

(1) 引当金の取崩し

ア 貸倒引当金

当年度において、不納欠損処理をするため、貸倒引当金を420,790円取り崩すとともに、貸倒引当金計上必要額が既引当金額を下回る額として201,161円取り崩し、同額を特別利益に戻し入れる。

イ 退職給付引当金

当年度において、兵庫県市町村職員退職手当組合の市町負担金額と退職手当額の調整に関する条例第2条の規定による調整負担金2,046,720円を支出するため、退職給付引当金を同額取り崩すとともに、退職給付引当金計上必要額が既引当金額を下回る額として15,937,741円取り崩し、同額を特別利益に戻し入れる。

ウ 賞与引当金

令和2年6月に期末手当及び勤勉手当を支給するため、賞与引当金を7,798,000円取り崩す。

エ 法定福利費引当金

令和2年6月に期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支出するため、法定福利費引当金を1,499,000円取り崩す。

決算附属書類

令和2年度三木市水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

本年度は、新型コロナウイルス感染症対策として半年間の水道料金の減免を実施し、これによる減免額合計は466,191千円となりました。一方、兵庫県企業庁により県水の料金が6月分から8月分までの3ヶ月分免除され、その額は139,798千円となりました。

以上のことが影響し、本年度の純損益は77,592千円の赤字となりました。

今後も新型コロナウイルス感染症による影響はあると思われませんが、健全経営の維持を図りながら施設の耐震化をさらに進め、より安全・安心な水道水の安定供給を確保することにより、お客さまから信頼される水道事業を目指します。

ア 新型コロナウイルス感染症対策としての水道料金減免の状況

兵庫県企業庁による県水受水費3ヶ月間免除の実施を受け、外出自粛要請や学校等の休校などにより、自宅で過ごす機会が多くなっている一般家庭や収入が減少している個人事業所への還元及び支援策として、次のとおり水道料金の減免を実施しました。

(ア) 対象者及び対象範囲

一般家庭及び市内在住の個人事業者は、基本料金及び従量料金の全額を、それ以外の事業者は、基本料金のみを減免しました。

(イ) 実施期間

令和2年6月から11月までの6ヶ月間

イ 給水状況

年度末給水件数は34,486件で、前年度に比べて408件(1.2%)の増加となりましたが、給水人口は76,004人で、前年度に比べて808人(1.1%)の減少となっています。年間給水量は一般営業用が146,582 m^3 (12.5%)の減少となりましたが、一般家庭用が274,990 m^3 (4.2%)の増加となったため、全体として前年度に比べて86,173 m^3 (0.9%)の増加となりました。

ウ 財政状況

収益面においては、水道料金の減免などにより給水収益が476,797千円減少するとともに、給水分担金などのその他営業収益が9,225千円減少したことで、収益合計は525,840千円減少し、1,311,999千円となりました。

費用面においては、委託料が11,580千円、固定資産除却費が11,678千円増加しましたが、受水費が県企業庁による県水料金の改定及び3ヶ月間免除のため167,462千円減少し、また修繕費が7,398千円、動力費が6,736千円減少したことにより、費用合計は154,325千円減少し、1,389,590千円となりました。

以上の結果、当年度の純損益は、77,592千円の赤字となりました。

エ 建設改良工事状況

(ア) 原浄水施設

深井戸水中ポンプの更新工事、導水管の布設替工事を実施し、西部浄水場改修工事を着工しました。

(イ) 配給水施設

緑が丘町中2丁目、志染町西自由が丘1丁目、志染町中自由が丘3丁目、志染町東自由が丘2丁目、志染町広野5・6丁目、細川町増田、吉川町山上及び吉川町長谷などで老朽管の更新工事に併せて耐震管への布設替工事を計画的に実施しました。また、別所町高木、末広3丁目のかじや橋において配水幹線の新設工事を実施し、北部低区配水池において非常用電源設備の更新工事を実施しました。

(ウ) 業務施設

上下水道部庁舎の屋上防水改修工事を実施しました。

オ 保存工事状況

水道緊急修理跡舗装復旧工事及び三木山配水系(全域)漏水調査業務委託などを実施しました。

(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 | 令和元年度三木市水道事業会計予算繰越について | R 2. 6. 4 | — |
| 第61号議案 | 令和元年度三木市水道事業決算の認定について | R 2. 9. 1 | R 2.11.30 |
| 第85号議案 | 令和2年度三木市水道事業会計補正予算(第1号) | R 2.11.30 | R 2.12.23 |
| 第24号議案 | 令和3年度三木市水道事業会計予算 | R 3. 2.25 | R 3. 3.29 |

(3) 行政官庁認可(許可)事項

該当事項なし

(4) 職員に関する事項(職員数)

(単位:人)

| 区分 | 令和2年度 職員数 | 令和元年度 職員数 | 増減 | 増減の内容 | | | |
|-----|--------------|--------------|------|--------|------|--------|------|
| | | | | 増加(転入) | | 減少(転出) | |
| | | | | 採用 | 他部局 | 退職 | 他部局 |
| 事務系 | 3(1) | 3(0) | 0(1) | 0(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) |
| 技術系 | 13(2) | 13(2) | 0(0) | 2(0) | 2(0) | 1(0) | 3(0) |
| 計 | 16(3) | 16(2) | 0(1) | 2(0) | 2(1) | 1(0) | 3(0) |

注()内は、短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める再任用職員をいう。以下同じ。)及び、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしたもの。

※内、再任用職員の状況(職員数)

(単位:人)

| 区分 | 令和2年度 職員数 | 令和元年度 職員数 | 増減 | 増減の内容 | | | |
|-----|--------------|--------------|-------|--------|------|--------|------|
| | | | | 増加(転入) | | 減少(転出) | |
| | | | | 採用 | 他部局 | 退職 | 他部局 |
| 事務系 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 技術系 | 2(2) | 3(2) | △1(0) | 0(0) | 1(0) | 0(0) | 2(0) |
| 計 | 2(2) | 3(2) | △1(0) | 0(0) | 1(0) | 0(0) | 2(0) |

注()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

※内、会計年度任用職員の状況(職員数)

(単位:人)

| 区分 | 令和2年度 職員数 | 令和元年度 職員数 | 増減 | 増減の内容 | | | |
|-----|--------------|--------------|------|--------|------|--------|------|
| | | | | 増加(転入) | | 減少(転出) | |
| | | | | 採用 | 他部局 | 退職 | 他部局 |
| 事務系 | 0(1) | 0(0) | 0(1) | 0(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) |
| 技術系 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 計 | 0(1) | 0(0) | 0(1) | 0(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) |

注()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしたもの。

(5) 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 (500万円以上)

(単位:円)

| 工事の内容 | | 金額 | 着工年月日 | 竣工年月日 | 契約の相手方 |
|---------------------------------|--|------------|-------------|-------------|--------------|
| 水 7- 8 R 1 No. 21 (繰越契約) | 配水管布設替工事 (中自由が丘3丁目第2工区) 志染町中自由が丘3丁目 DIP φ 150 L= 268.00 m 他 | 62,342,500 | R 1. 11. 22 | R 2. 9. 18 | (有)谷川組 |
| 水 7- 15 R 1 No. 22 (繰越契約) | 配水管移設工事 (上荒川第1工区) 吉川町上荒川 DIP φ 150 L= 297.90 m 他 | 25,221,900 | R 1. 12. 6 | R 2. 9. 30 | (株)福田組 |
| 水 7- 14 R 1 No. 25 (繰越契約) | 配水管布設替工事 (東自由が丘2丁目第1工区) 志染町東自由が丘2丁目 DIP φ 75 L= 740.20 m 他 | 50,446,000 | R 1. 12. 20 | R 3. 1. 29 | (株)オギノ設備 |
| 水 7- 16 R 1 No. 28 (繰越契約) | 配水管布設替工事 (広野工区) 志染町広野5、6丁目 DIP φ 100 L= 189.20 m 他 | 21,838,300 | R 1. 12. 20 | R 2. 4. 30 | (株)サンテック |
| 水 7- 17 R 1 No. 30 (繰越契約) | 非常用電源設置工事 (北部低区配水池) 吉川町新田字ヌタ405 非常用自家発電装置 | 5,830,000 | R 1. 12. 27 | R 2. 7. 31 | 明電機工(株) |
| 水 7- 19 R 1 No. 31 (繰越契約) | 配水管布設替工事 (巫女ヶ瀬橋工区) 吉川町山上、長谷 SUS φ 150 L= 30.30 m 他 | 17,531,800 | R 2. 1. 17 | R 2. 6. 25 | (有)高垣組 |
| 水 9- 4 R 1 No. 32 (繰越契約) | 三木市上下水道部庁舎屋上防水改修工事 福井字鷹尾1950-1 屋上部 A= 624.30 m ² 他 | 16,835,500 | R 2. 1. 17 | R 2. 4. 30 | (株)高階 |
| 水 7- 21 R 1 No. 34 (繰越契約) | 配水管新設工事 (かじや橋第2工区) 末広3丁目 DIP φ 200 L= 192.00 m 他 | 25,017,300 | R 2. 1. 31 | R 2. 5. 29 | シンワ設備(株) |
| 水 7- 22 R 1 No. 35 (繰越契約) | 水道工事跡舗装復旧工事 (東自由が丘1丁目第5工区) 志染町東自由が丘1丁目 A= 3,040 m ² 他 | 14,449,600 | R 2. 2. 28 | R 2. 5. 29 | アクセス 星村正幸 |
| 水 7- 20 R 1 No. 36 (繰越契約) | 水道工事跡舗装復旧工事 (西自由が丘1丁目第1,2工区) 志染町西自由が丘1丁目 A= 3,873 m ² 他 | 17,196,300 | R 2. 3. 13 | R 2. 6. 30 | (株)松下舗道 |
| 水 5- 2 R 1 No. 37 (繰越契約) | 深井戸水中ポンプ更新工事 志染町広野4丁目120-1 他 取水ポンプ 3台 他 | 7,216,000 | R 2. 3. 6 | R 2. 4. 30 | (株)アサオ |
| 水 7- 23 R 1 No. 38 (繰越契約) | 水道工事跡舗装復旧工事 (大二谷工区) 細川町瑞穂 A= 3,350 m ² 他 | 15,837,800 | R 2. 3. 27 | R 2. 6. 30 | (株)山本創建 |
| 水 7- 2 R 2 No. 4 (繰越契約) | 配水管布設替工事 (緑が丘中2丁目第1工区) 緑が丘町中2丁目 DIP φ 100 L= 253.30 m 他 | 30,587,700 | R 2. 5. 15 | R 2. 11. 30 | (株)オギノ設備 |
| 水 7- 3 R 2 No. 5 (繰越契約) | 水道工事跡舗装復旧工事 (高篠第1工区) 細川町高篠 A= 1,690 m ² 他 | 8,894,600 | R 2. 6. 5 | R 2. 7. 31 | 裕真建設 木多真吾 |
| 水 7- 5 R 2 No. 8 (繰越契約) | 配水管布設替工事 (西自由が丘1丁目第3工区) 志染町西自由が丘1丁目 DIP φ 100 L= 332.20 m 他 | 34,313,400 | R 2. 6. 26 | R 2. 12. 25 | 秀宝設備 生友英人 |
| 水 7- 4 R 2 No. 10 (繰越契約) | 水道工事跡舗装復旧工事 (殿畑工区) 口吉川町殿畑 A= 1,230 m ² 他 | 7,746,200 | R 2. 7. 17 | R 2. 9. 30 | 共進建設(株) |
| 水 7- 6 R 2 No. 11 (繰越契約) | 水道工事跡舗装復旧工事 (緑が丘西4第2工区) 緑が丘町西4丁目 A= 4,760 m ² 他 | 20,766,900 | R 2. 8. 21 | R 2. 11. 27 | (株)鈴木建設 |
| 水 7- 10 R 2 No. 16 | 配水管移設工事 (長谷工区) 吉川町長谷 DIP φ 150 L= 238.70 m 他 | 18,847,400 | R 2. 9. 11 | R 3. 2. 26 | (有)谷川組 |
| 水 7- 12 水 5- 3 R 2 No. 21 | 配水管・導水管布設替工事 (相野工区) 別所町下石野 DIP φ 75 L= 219.70 m 他 | 13,601,500 | R 2. 10. 30 | R 3. 1. 29 | (株)サンテック |
| 水 7- 15 R 2 No. 23 (繰越契約) | 水道工事跡舗装復旧工事 (緑が丘西4丁目第3工区) 緑が丘町西4丁目 A= 5,880 m ² 他 | 25,293,400 | R 2. 11. 13 | R 3. 3. 26 | 播磨開発(株) |

(単位：円)

| 工 事 の 内 容 | | 金 額 | 着工年月日 | 竣工年月日 | 契約の相手方 |
|---------------------------------|--|------------|-------------|------------|----------|
| 水 7- 16 R 2 No. 25 (繰越契約) | 配水管布設替工事 (三津田工区) 志染町三津田 DIP φ 75 L= 801.20 m 他 | 28,822,200 | R 2. 11. 13 | R 3. 3. 31 | シンワ設備(株) |
| 水 7- 17 R 2 No. 27 (繰越契約) | 配水管布設替工事 (増田第1工区) 細川町増田 DIP φ 100 L= 642.90 m 他 | 33,293,700 | R 2. 11. 13 | R 3. 3. 31 | (株)サンテック |
| 水 7- 20 R 2 No. 28 | 配水管布設替工事 (緑が丘中1丁目第1工区) 緑が丘町中1丁目 DIP φ 75 L= 311.10 m 他 | 17,932,200 | R 2. 12. 11 | R 3. 3. 31 | (株)志染住設 |

(2) 保存工事の概況 (100万円以上)

(単位：円)

| 工 事 の 内 容 | | 金 額 | 着工年月日 | 竣工年月日 | 契約の相手方 |
|-----------------------|---|------------|-------------|------------|-------------------|
| 水 14- 1 R 2 No. 7 | 水道施設環境整備業務委託 水道施設 60箇所 | 2,860,000 | R 2. 6. 12 | R 2. 9. 30 | 森田造園土木(株) |
| 水 15- 3 R 2 No. 19 | 三木山配水系 (全域) 漏水調査業務委託 市内 | 4,730,000 | R 2. 10. 8 | R 3. 3. 15 | フジ地中情報(株) 大阪支店 |
| 水 13- 1 R 2 No. 20 | 水道緊急修理跡舗装復旧工事 (点々補修) 市内 | 13,979,900 | R 2. 10. 16 | R 3. 3. 15 | 寺田建設 寺田弘志 |
| 水 17- 1 R 2 No. 26 | ガス管工事跡舗装復旧工事 (上下水道部庁舎工区) 福井字鷹尾1950-1 | 2,007,500 | R 2. 11. 13 | R 3. 1. 15 | 木下土木 木下勝 |

(3) 受託工事の概況 (100万円以上)

(単位：円)

| 工 事 の 内 容 | | 金 額 | 着工年月日 | 竣工年月日 | 契約の相手方 |
|-----------|--------|-----|-------|-------|--------|
| | 該当工事なし | | | | |

3 業務

(1) 業務量

ア 主な業務量

| 区 分 | 令和2年度 | 令和元年度 | 対前年度比較 | |
|----------------------------|------------|------------|----------|--------|
| | | | 増 減 | 比率 (%) |
| 行政区域内人口 人 (A) | 76,121 | 76,929 | △ 808 | 98.9 |
| 給水区域内人口 人 (B) | 76,052 | 76,856 | △ 804 | 99.0 |
| 年度末給水人口 人 (C) | 76,004 | 76,812 | △ 808 | 98.9 |
| 年度末給水件数 件 | 34,486 | 34,078 | 408 | 101.2 |
| 行政区域内普及率 % C/A | 99.8 | 99.8 | 0.0 | 100.0 |
| 給水区域内普及率 % C/B | 99.9 | 99.9 | 0.0 | 100.0 |
| 年間配水量 m ³ (D) | 10,357,955 | 10,423,977 | △ 66,022 | 99.4 |
| 年間受水量 m ³ | 4,530,256 | 4,521,489 | 8,767 | 100.2 |
| 施設能力 m ³ /日 (E) | 46,000 | 46,000 | 0 | 100.0 |
| 一日最大配水量 m ³ (F) | 37,074 | 32,072 | 5,002 | 115.6 |
| 一日最大受水量 m ³ | 17,046 | 14,151 | 2,895 | 120.5 |
| 一日平均配水量 m ³ (G) | 28,378 | 28,481 | △ 103 | 99.6 |
| 一日最小配水量 m ³ | 23,785 | 24,566 | △ 781 | 96.8 |
| 年間給水量 m ³ (H) | 9,530,767 | 9,444,594 | 86,173 | 100.9 |
| 一日平均給水量 m ³ | 26,112 | 25,805 | 307 | 101.2 |
| 導送配水管延長 m | 624,962.2 | 623,231.7 | 1,730.5 | 100.3 |
| 有収率 % H/D | 92.0 | 90.6 | 1.4 | 101.5 |
| 施設利用率 % G/E | 61.7 | 61.9 | △ 0.2 | 99.7 |
| 負荷率 % G/F | 76.5 | 88.8 | △ 12.3 | 86.1 |
| 最大稼働率 % F/E | 80.6 | 69.7 | 10.9 | 115.6 |

イ 月別配水量及び給水量

(単位：m³、%)

| 区 分 | 配 水 量 | | | | 給 水 量 | | | |
|------|------------|------------|----------|-------|-----------|-----------|----------|-------|
| | 令和2年度 | 令和元年度 | 対前年度比較 | | 令和2年度 | 令和元年度 | 対前年度比較 | |
| | | | 増 減 | 比率 | | | 増 減 | 比率 |
| 4 月 | 821,113 | 846,473 | △ 25,360 | 97.0 | 828,300 | 808,293 | 20,007 | 102.5 |
| 5 月 | 837,175 | 894,918 | △ 57,743 | 93.5 | 694,735 | 706,591 | △ 11,856 | 98.3 |
| 6 月 | 840,974 | 865,715 | △ 24,741 | 97.1 | 843,303 | 870,410 | △ 27,107 | 96.9 |
| 7 月 | 864,213 | 896,884 | △ 32,671 | 96.4 | 697,912 | 727,055 | △ 29,143 | 96.0 |
| 8 月 | 943,400 | 915,933 | 27,467 | 103.0 | 877,506 | 896,320 | △ 18,814 | 97.9 |
| 9 月 | 862,329 | 865,739 | △ 3,410 | 99.6 | 768,547 | 774,035 | △ 5,488 | 99.3 |
| 10 月 | 870,599 | 875,247 | △ 4,648 | 99.5 | 898,335 | 843,995 | 54,340 | 106.4 |
| 11 月 | 841,347 | 853,778 | △ 12,431 | 98.5 | 727,961 | 704,257 | 23,704 | 103.4 |
| 12 月 | 886,238 | 880,271 | 5,967 | 100.7 | 856,010 | 861,816 | △ 5,806 | 99.3 |
| 1 月 | 923,114 | 858,736 | 64,378 | 107.5 | 725,592 | 724,146 | 1,446 | 100.2 |
| 2 月 | 794,008 | 807,110 | △ 13,102 | 98.4 | 903,891 | 843,031 | 60,860 | 107.2 |
| 3 月 | 873,445 | 863,173 | 10,272 | 101.2 | 708,675 | 684,645 | 24,030 | 103.5 |
| 計 | 10,357,955 | 10,423,977 | △ 66,022 | 99.4 | 9,530,767 | 9,444,594 | 86,173 | 100.9 |

(給水量は2ヵ月検針による水量)

ウ 用途別給水量及び給水件数

(単位：m³、件、%)

| 区 分 | 給 水 量 | | | | 給 水 件 数 | | | |
|--------|-----------|-----------|-----------|-------|---------|--------|--------|-------|
| | 令和2年度 | 令和元年度 | 対前年度比較 | | 令和2年度 | 令和元年度 | 対前年度比較 | |
| | | | 増 減 | 比率 | | | 増 減 | 比率 |
| 一般家庭用 | 6,772,165 | 6,497,175 | 274,990 | 104.2 | 31,757 | 31,398 | 359 | 101.1 |
| 会社事務所用 | 63,583 | 67,419 | △ 3,836 | 94.3 | 318 | 319 | △ 1 | 99.7 |
| 官公庁等用 | 630,819 | 681,967 | △ 51,148 | 92.5 | 427 | 413 | 14 | 103.4 |
| 工場事務所用 | 992,017 | 981,099 | 10,918 | 101.1 | 234 | 233 | 1 | 100.4 |
| 一般営業用 | 1,027,803 | 1,174,385 | △ 146,582 | 87.5 | 718 | 709 | 9 | 101.3 |
| 臨時用 | 34,246 | 32,133 | 2,113 | 106.6 | 371 | 356 | 15 | 104.2 |
| その他 | 10,134 | 10,416 | △ 282 | 97.3 | 661 | 650 | 11 | 101.7 |
| 計 | 9,530,767 | 9,444,594 | 86,173 | 100.9 | 34,486 | 34,078 | 408 | 101.2 |

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円、%)

| 区 分 | 令和2年度 | 令和元年度 | 対前年度比較 | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| | | | 増 減 | 比 率 |
| 水道事業収益 | 1,311,998,683 | 1,837,838,656 | △ 525,839,973 | 71.4 |
| 1. 営業収益 | 1,082,086,528 | 1,568,107,950 | △ 486,021,422 | 69.0 |
| (1) 給水収益 | 1,009,405,094 | 1,486,201,711 | △ 476,796,617 | 67.9 |
| (2) 受託工事収益 | 0 | 0 | 0 | — |
| (3) その他営業収益 | 72,681,434 | 81,906,239 | △ 9,224,805 | 88.7 |
| 2. 営業外収益 | 213,773,253 | 211,986,411 | 1,786,842 | 100.8 |
| (1) 受取利息 | 18,530,045 | 19,585,617 | △ 1,055,572 | 94.6 |
| (2) 基金繰入金 | 0 | 0 | 0 | — |
| (3) 他会計補助金 | 0 | 0 | 0 | — |
| (4) 長期前受金戻入 | 194,405,837 | 191,652,184 | 2,753,653 | 101.4 |
| (5) 雑収益 | 837,371 | 748,610 | 88,761 | 111.9 |
| 3. 特別利益 | 16,138,902 | 57,744,295 | △ 41,605,393 | 27.9 |
| 収益合計 | 1,311,998,683 | 1,837,838,656 | △ 525,839,973 | 71.4 |
| 供給単価 | 105.91 | 157.36 | △ 51.45 | 67.3 |

(参考) 令和2年度新型コロナウイルス感染症対策としての水道料金の減免額 466,191,316円

減免がなかった場合の給水収益 1,475,596,410円 (対前年度比 △ 10,605,301円 99.3%)

減免がなかった場合の供給単価 154.82円 (対前年度比 △ 2.54円 98.4%)

(3) 事業費用に関する事項

(単位：円、%)

| 区 分 | 令和2年度 | 令和元年度 | 対前年度比較 | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| | | | 増 減 | 比 率 |
| 水道事業費用 | 1,389,590,326 | 1,543,915,243 | △ 154,324,917 | 90.0 |
| 1. 営業費用 | 1,389,544,300 | 1,543,891,475 | △ 154,347,175 | 90.0 |
| (1) 原浄水費 | 608,151,209 | 781,041,087 | △ 172,889,878 | 77.9 |
| (2) 配給水費 | 113,685,665 | 116,808,226 | △ 3,122,561 | 97.3 |
| (3) 受託工事費 | 0 | 0 | 0 | — |
| (4) 業務費 | 116,544,519 | 111,758,693 | 4,785,826 | 104.3 |
| (5) 総係費 | 39,028,609 | 35,299,005 | 3,729,604 | 110.6 |
| (6) 減価償却費 | 490,160,054 | 488,688,415 | 1,471,639 | 100.3 |
| (7) 資産減耗費 | 21,971,244 | 10,293,049 | 11,678,195 | 213.5 |
| (8) その他営業費用 | 3,000 | 3,000 | 0 | 100.0 |
| 2. 営業外費用 | 46,026 | 23,768 | 22,258 | 193.6 |
| (1) 支払利息 | 0 | 0 | 0 | — |
| (2) 繰延勘定償却 | 0 | 0 | 0 | — |
| (3) 雑支出 | 46,026 | 23,768 | 22,258 | 193.6 |
| 3. 特別損失 | 0 | 0 | 0 | — |
| 費用合計 | 1,389,590,326 | 1,543,915,243 | △ 154,324,917 | 90.0 |
| 給水原価 | 125.40 | 143.18 | △ 17.78 | 87.6 |

(参考) 令和2年度新型コロナウイルス感染症対策としての兵庫県企業庁による受水費の減免額 139,798,401円

減免がなかった場合の原浄水費 747,949,610円 (対前年度比 △ 33,091,477円 95.8%)

減免がなかった場合の給水原価 140.07円 (対前年度比 △ 3.11円 97.8%)

$$\begin{aligned} \text{※ 経常損益} &= (\text{営業収益} + \text{営業外収益}) - (\text{営業費用} + \text{営業外費用}) \\ &= (1,082,086,528円 + 213,773,253円) - (1,389,544,300円 + 46,026円) \\ &= \triangle 93,730,545円 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{※ 特別損益} &= \text{特別利益} - \text{特別損失} \\ &= 16,138,902円 - 0円 \\ &= 16,138,902円 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{※ 純損益} &= \text{収益合計} - \text{費用合計} \\ &= 1,311,998,683円 - 1,389,590,326円 \\ &= \triangle 77,591,643円 \end{aligned}$$

(4) 費用構成比較

(単位：円、m³、%)

| 区 分 | 令和2年度 | | | 令和元年度 | | | 対前年度比較 | | |
|---------------|---------------|--------|-------|---------------|--------|-------|---------------|---------|-------|
| | 金額 | 原 価 | 構成比 | 金額 | 原 価 | 構成比 | 増 減 | | 比率 |
| | (A) | A/G(B) | A/E | (C) | C/G(D) | C/E | A-C | B-D | A/C |
| 職員給与費 | 134,312,825 | 14.09 | 9.7 | 132,966,320 | 14.08 | 8.6 | 1,346,505 | 0.01 | 101.0 |
| 動力費 | 74,795,773 | 7.85 | 5.4 | 81,531,428 | 8.63 | 5.3 | △ 6,735,655 | △ 0.78 | 91.7 |
| 薬品費 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | — |
| 修繕費 | 28,065,939 | 2.94 | 2.0 | 35,464,065 | 3.76 | 2.3 | △ 7,398,126 | △ 0.82 | 79.1 |
| 路面復旧費 | 12,709,000 | 1.33 | 0.9 | 10,775,000 | 1.14 | 0.7 | 1,934,000 | 0.19 | 117.9 |
| 委託料 | 199,433,537 | 20.93 | 14.3 | 187,853,520 | 19.89 | 12.2 | 11,580,017 | 1.04 | 106.2 |
| 賃借料 | 3,823,947 | 0.40 | 0.3 | 3,638,047 | 0.39 | 0.2 | 185,900 | 0.01 | 105.1 |
| 受水費 | 405,009,889 | 42.49 | 29.1 | 572,471,472 | 60.61 | 37.1 | △ 167,461,583 | △ 18.12 | 70.7 |
| 減価償却費 | 490,160,054 | 51.43 | 35.3 | 488,688,415 | 51.74 | 31.6 | 1,471,639 | △ 0.31 | 100.3 |
| 固定資産除却費 | 21,971,244 | 2.31 | 1.6 | 10,293,049 | 1.09 | 0.7 | 11,678,195 | 1.22 | 213.5 |
| 支払利息 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | — |
| 繰延勘定償却 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | — |
| その他諸経費 | 19,308,118 | 2.03 | 1.4 | 20,233,927 | 2.14 | 1.3 | △ 925,809 | △ 0.11 | 95.4 |
| 給水原価対象費用合計(E) | 1,389,590,326 | 145.80 | 100.0 | 1,543,915,243 | 163.47 | 100.0 | △ 154,324,917 | △ 17.67 | 90.0 |
| 長期前受金戻入(F) | 194,405,837 | 20.40 | 14.0 | 191,652,184 | 20.29 | 12.4 | 2,753,653 | 0.11 | 101.4 |
| 給水原価対象額 | 1,195,184,489 | 125.40 | 86.0 | 1,352,263,059 | 143.18 | 87.6 | △ 157,078,570 | △ 17.78 | 88.4 |
| 給水量(G) | 9,530,767 | | | 9,444,594 | | | | | |

(参考) 令和2年度新型コロナウイルス感染症対策としての兵庫県企業庁による受水費の減免額 139,798,401円

減免がなかった場合の受水費 544,808,290円 (対前年度比 △ 27,663,182円 95.2%)

減免がなかった場合の給水原価 140.07円 (対前年度比 △ 3.11円 97.8%)

※ 給水原価対象費用合計 = 総費用 - (受託工事費 + 材料及び不用品売却原価 + 附帯事業費 + 特別損失)

給水原価対象額 = 給水原価対象費用合計 - 長期前受金戻入

職員給与費 = 給料 + 手当 + 賞与引当金繰入額 + 法定福利費 + 法定福利費引当金繰入額 + 退職給付費

(5) その他主要な事項

| 期 日 | 内 容 |
|-----------|---------------------|
| R 2. 4. 1 | 令和2年度水質検査計画の策定を公表 |
| 6. 1 | 市広報紙6月号に水道事業の特集を掲載 |
| 11. 1 | 市広報紙11月号に水道事業の特集を掲載 |

4 会計

(1) 重要契約の要旨 (工事関係を除く100万円以上)

(単位：円)

| 契約年月日 | 金額 | 契 約 の 内 容 | 契 約 の 相 手 方 |
|------------|------------|-------------------------------------|--------------------|
| R 2. 4. 1 | 98,868,000 | 4月～3月 水道施設等運転管理業務委託 | ㈱ウォーターエージェンシー姫路営業所 |
| R 2. 4. 1 | 61,512,000 | 4月～3月 料金等収納、開閉栓、検針、メーター取替、給水受付等業務委託 | 第一環境㈱ 関西支店 |
| R 2. 5. 19 | 2,975,500 | 水15- 1 管路情報管理システムデータ補正業務委託 | フジ地中情報㈱ 大阪支店 |
| R 2. 5. 20 | 1,320,000 | 水18- 1 需要家情報システム水道料金減免処理業務委託 | ㈱オブページ |
| R 2. 8. 19 | 5,495,270 | 水 9- 2 財務会計システム更新業務委託 | ㈱オブページ |

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

令和2年度期首未償還残高は0円であり、本年度は企業債借入及び償還はありません。

イ 一時借入金

令和2年度期首未償還残高は0円であり、本年度は一時借入及び償還はありません。

(3) 受贈財産の明細

(単位：円)

| 受贈年月日 | 金額 | 受 贈 財 産 の 内 容 | 受贈の相手方 |
|------------|-----------|--------------------------|--------|
| R 2. 5. 25 | 1,287,000 | 配水管 宿原 PE φ50 L= 43.90 m | ㈱TK商事 |

| 受贈年月日 | 金額 | 受贈財産の内容 | | | | 受贈の相手方 |
|-------------|------------|---------|---------|-----------|-------------|----------------|
| R 2. 11. 12 | 4,020,000 | 配水管 | さつき台2丁目 | DIP φ 75 | L= 156.59 m | ㈱大工産 |
| R 2. 11. 12 | 2,864,000 | 配水管 | 別所町近藤 | DIP φ 75 | L= 114.14 m | 他 ㈱グッドラインハウジング |
| R 3. 3. 31 | 23,740,000 | 配水管 | 口吉川町里脇 | DIP φ 75 | L= 591.50 m | 他 大栄環境㈱ |
| R 3. 3. 31 | 3,489,000 | 配水管 | 口吉川町吉祥寺 | HI φ 75 | L= 130.35 m | 他 大栄環境㈱ |
| R 3. 3. 31 | 684,000 | 配水管 | 口吉川町里脇 | HI φ 50 | L= 34.20 m | 大栄環境㈱ |
| R 3. 3. 31 | 10,852,000 | 配水管 | 口吉川町吉祥寺 | PE φ 50 | L= 434.10 m | 大栄環境㈱ |
| R 3. 3. 31 | 14,687,000 | 配水管 | 口吉川町里脇 | DIP φ 100 | L= 367.19 m | 大栄環境㈱ |
| 計 | 61,623,000 | | | | | |

5 その他

(1) 規程等の改正等

- ・三木市水道事業会計規程の一部改正（令和3年3月31日制定、令和3年4月1日施行）
- ・三木市水道事業基金取扱要綱の一部改正（令和3年3月31日制定、令和3年4月1日施行）

(2) 他会計負担金の使途について

（消費税取扱通達16-2-2（2）（イ）による特定収入分の使途の特定）

総括

（単位：円）

| 区分 | 事業費 | 負担金・補助金 | 特定収入の判定 | 備考 |
|-----------|-----|---------|---------|----|
| 課税仕入 | 0 | 0 | 特定収入 | |
| 課税仕入以外の支出 | 0 | 0 | 特定収入以外 | |
| 計 | 0 | 0 | | |

明細

消火栓維持経費（地方公営企業施行令第8条の5第1項）

（単位：円、%）

| 区分 | 事業費 | 負担率 | 負担金 | 備考 |
|----------|-----|-----|-----|----|
| 消火栓修繕工事費 | 0 | 100 | 0 | |
| 消火栓修繕事務費 | 0 | 100 | 0 | |
| 計 | 0 | | 0 | |

消火栓新設経費（地方公営企業施行令第8条の5第1項）

（単位：円、%）

| 区分 | 事業費 | 負担率 | 負担金 | 備考 |
|----------|-----|-----|-----|----|
| 消火栓設置工事費 | 0 | 100 | 0 | |
| 消火栓設置事務費 | 0 | 100 | 0 | |
| 計 | 0 | | 0 | |

(3) 移設工事補償金等の使途について

（消費税取扱通達16-2-2（2）（ロ）による特定収入分の使途の特定）

- ア 収益的収入に係る移設工事補償金 3,319,000 円は、
事務費（不課税支出）に 3,319,000 円 （特定収入以外）
充当した。
- イ 収益的収入に係る施設損害賠償金 1,008,110 円は、
工事費（課税仕入）に 779,570 円 （特定収入）
事務費（不課税支出）に 228,540 円 （特定収入以外）
それぞれ充当した。
- ウ 資本的収入に係る移設工事補償金 44,069,300 円は、
工事費（課税仕入）に 44,069,300 円 （特定収入）
充当した。

収 益 費 用 明 細 書

1 収益的收入及び支出（消費税等含まず）

収 入

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金 額 | 備 考 |
|------------|------------|---------|---------------|---------------|-----|
| 水道事業収益 | 営 業 収 益 | 給 水 収 益 | 水 道 料 金 | 1,311,998,683 | |
| | | | | 1,082,086,528 | |
| | | | | 1,009,405,094 | |
| | | | | 1,009,405,094 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 72,681,434 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 5,534,500 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 11,970,000 | |
| | 3,319,000 | | | | |
| | 51,857,934 | | | | |
| | 営 業 外 収 益 | 受 取 利 息 | 預 金 利 息 | 213,773,253 | |
| | | | | 18,530,045 | |
| | | | | 962,638 | |
| | | | | 11,900,000 | |
| | | | | 5,667,407 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 194,405,837 | |
| | | | | 142,291,573 | |
| | | | | 3,700,178 | |
| | | | | 28,922,298 | |
| | | | | 19,491,788 | |
| | | | | 837,371 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 837,371 | |
| | 特 別 利 益 | 特 別 利 益 | 固 定 資 産 売 却 益 | 16,138,902 | |
| | | | | 16,138,902 | |
| | | | | 0 | |
| 0 | | | | | |
| 16,138,902 | | | | | |
| 収 入 合 計 | | | | 1,311,998,683 | |

支 出

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 | | |
|--------|--------|------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------|--|
| 水道事業費用 | | | | 1,389,590,326 | | | |
| | 営業費用 | | | 1,389,544,300 | | | |
| | | 原浄水費 | | | 608,151,209 | | |
| | | | 給料 | 7,542,300 | 予算額 7,543,000 執行額 7,542,300 | | |
| | | | 手当 | 3,176,769 | 予算額 3,188,000 執行額 3,183,525 | | |
| | | | 賞与引当金額 | 1,011,000 | 予算額 1,011,000 執行額 1,011,000 | | |
| | | | 法定福利費 | 3,454,993 | 予算額 3,464,000 執行額 3,454,993 | | |
| | | | 法定福利費引当金繰入額 | 194,000 | 予算額 194,000 執行額 194,000 | | |
| | | | 旅費 | 13,139 | | | |
| | | | 備用品費 | 569,907 | | | |
| | | | 燃料費 | 0 | | | |
| | | | 光熱水費 | 648,864 | | | |
| | | | 印刷製本費 | 0 | | | |
| | | | 通信運搬費 | 3,542,339 | | | |
| | | | 委託料 | 103,829,058 | | | |
| | | | 手数料 | 420,700 | | | |
| | | | 賃借料 | 2,135,590 | | | |
| | | | 修繕費 | 1,799,308 | 実支出額 1,799,308 引当金計上額 0 | | |
| | | | 路面復旧費 | 0 | | | |
| | | | 動力費 | 74,795,773 | | | |
| | | | 薬品費 | 0 | | | |
| | | | 受水費 | 405,009,889 | | | |
| | | 負担金 | 0 | | | | |
| | | 雑費 | 7,580 | | | | |
| | | 配給水費 | | | | 113,685,665 | |
| | | | 給料 | 31,353,540 | 予算額 31,354,000 執行額 31,353,540 | | |
| | | | 手当 | 13,146,182 | 予算額 14,345,000 執行額 13,231,249 | | |
| | | | 賞与引当金額 | 3,169,000 | 予算額 3,169,000 執行額 3,169,000 | | |
| | | | 法定福利費 | 12,875,609 | 予算額 12,887,000 執行額 12,875,609 | | |
| | | | 法定福利費引当金繰入額 | 603,000 | 予算額 603,000 執行額 603,000 | | |
| | | | 旅費 | 43,930 | | | |
| | | | 備用品費 | 525,105 | | | |
| | | | 印刷製本費 | 65,000 | | | |
| | | | 委託料 | 15,158,256 | | | |
| | | | 賃借料 | 205,529 | | | |
| | | | 修繕費 | 23,486,625 | 実支出額 23,486,625 引当金計上額 0 | | |
| | | | 修繕引当金繰入額 | 0 | | | |
| | | | 路面復旧費 | 12,709,000 | | | |
| | | | 負担金 | 287,273 | | | |
| | | | 雑費 | 57,616 | | | |
| | | 受託工事費 | | | | 0 | |
| 工事費 | 0 | | | | | | |
| 業務費 | | | | 116,544,519 | | | |
| | 給料 | 17,118,000 | 予算額 17,118,000 執行額 17,118,000 | | | | |
| | 手当 | 7,316,813 | 予算額 8,288,000 執行額 7,331,093 | | | | |
| | 賞与引当金額 | 2,240,000 | 予算額 2,240,000 執行額 2,240,000 | | | | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|---|---------|-----------------|-------------|----------------------------------|
| | | | 法定福利費 | 7,436,430 | 予算額 7,460,000 執行額 7,436,430 |
| | | | 法定福利費 引当金繰入額 | 439,000 | 予算額 439,000 執行額 439,000 |
| | | | 旅費 | 3,728 | |
| | | | 備用品費 | 352,440 | |
| | | | 印刷製本費 | 70,000 | |
| | | | 通信運搬費 | 3,642,161 | |
| | | | 委託料 | 77,925,947 | |
| | | | 賃借料 | 0 | |
| | | | 修繕費 | 0 | 実支出額 0 引当金計上額 0 |
| | | | 雑費 | 0 | |
| | | 総係費 | | 39,028,609 | |
| | | | 給料 | 11,698,995 | 予算額 12,535,000 執行額 11,698,995 |
| | | | 手当 | 4,765,272 | 予算額 5,591,000 執行額 4,791,535 |
| | | | 賞与引当金 繰入額 | 1,197,000 | 予算額 1,197,000 執行額 1,197,000 |
| | | | 退職給付費 | 0 | 予算額 1,000 執行額 0 |
| | | | 法定福利費 | 5,340,922 | 予算額 5,693,000 執行額 5,340,922 |
| | | | 法定福利費 引当金繰入額 | 234,000 | 予算額 234,000 執行額 234,000 |
| | | | 旅費 | 18,400 | |
| | | | 報償費 | 0 | |
| | | | 被服費 | 256,870 | |
| | | | 備用品費 | 3,304,342 | |
| | | | 燃料費 | 609,407 | |
| | | | 光熱水費 | 1,418,283 | |
| | | | 印刷製本費 | 213,864 | |
| | | | 通信運搬費 | 930,249 | |
| | | | 委託料 | 2,520,276 | |
| | | | 賃借料 | 1,482,828 | |
| | | | 修繕費 | 2,780,006 | 実支出額 2,780,006 引当金計上額 0 |
| | | | 補償費 | 0 | |
| | | | 研修費 | 87,002 | |
| | | | 食糧費 | 0 | |
| | | | 交際費 | 0 | 予算額 100,000 執行額 0 |
| | | | 会費負担金 | 377,080 | |
| | | | 保険料 | 1,457,845 | |
| | | | 貸倒引当金繰入額 | 0 | |
| | | | 諸欠損 | 47,161 | |
| | | | 負担金 | 0 | |
| | | | 雑費 | 288,807 | |
| | | 減価償却費 | | 490,160,054 | |
| | | | 有形固定資産 減価償却費 | 484,615,254 | |
| | | | 無形固定資産 減価償却費 | 5,544,800 | |
| | | 資産減耗費 | | 21,971,244 | |
| | | | 固定資産除却費 | 21,739,084 | |
| | | | たな卸資産減耗費 | 232,160 | |
| | | その他営業費用 | | 3,000 | |
| | | | 材料売却原価 | 0 | |
| | | | 雑支出 | 3,000 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|------|-------|--------|----------|---------------|----|
| | 営業外費用 | | | 46,026 | |
| | | 支払利息 | | 0 | |
| | | | 企業債利息 | 0 | |
| | | | 借入金利息 | 0 | |
| | | 繰延勘定償却 | | 0 | |
| | | | 繰延勘定償却 | 0 | |
| | | 雑支出 | | 46,026 | |
| | | | 不用品売却原価 | 0 | |
| | | | その他雑支出 | 46,026 | |
| | 特別損失 | | | 0 | |
| | | 特別損失 | | 0 | |
| | | | 固定資産売却損 | 0 | |
| | | | 減損損失 | 0 | |
| | | | 災害による損失 | 0 | |
| | | | 過年度損益修正損 | 0 | |
| | | | その他特別損失 | 0 | |
| 支出合計 | | | | 1,389,590,326 | |

2 資本的收入及び支出（消費税等含まず）

収 入

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金 額 | 備 考 |
|---------|-----------|-----------|-----------------|-------------|-----|
| 資本的收入 | | | | 141,908,928 | |
| | 企 業 債 | | | 0 | |
| | | 企 業 債 | | 0 | |
| | | | 企 業 債 | 0 | |
| | 工 事 負 担 金 | | | 44,069,300 | |
| | | 工 事 負 担 金 | | 44,069,300 | |
| | | | 配水本管整備 工事負担金 | 0 | |
| | | | 工事負担金 | 0 | |
| | | | 他会計負担金 | 0 | |
| | | | 工事補償金 | 44,069,300 | |
| | | | 他会計補助金 | 0 | |
| | 国 県 補 助 金 | | | 0 | |
| | | 国 県 補 助 金 | | 0 | |
| | | | 国 県 補 助 金 | 0 | |
| | 基 金 収 入 | | | 12,819,470 | |
| | | 基 金 収 入 | | 12,819,470 | |
| | | | 基 金 収 入 | 12,819,470 | |
| | 基 金 繰 入 金 | | | 0 | |
| | | 基 金 繰 入 金 | | 0 | |
| | | | 基 金 繰 入 金 | 0 | |
| | 長期貸付金償還金 | | | 85,000,000 | |
| | | 長期貸付金償還金 | | 85,000,000 | |
| | | | 長期貸付金償還金 | 85,000,000 | |
| | 固定資産売却代金 | | | 20,158 | |
| | | 固定資産売却代金 | | 20,158 | |
| | | | 固定資産売却代金 | 20,158 | |
| 収 入 合 計 | | | | 141,908,928 | |

支 出

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金 額 | 備 考 | |
|-------|--------|--------|----------|-------------|-------------|--|
| 資本的支出 | | | | 516,541,260 | | |
| | 建設改良費 | | | 503,721,790 | | |
| | | 原浄水施設費 | | | 10,848,000 | |
| | | | 上水道施設費 | | 10,848,000 | |
| | | 配給水施設費 | | | 466,593,090 | |
| | | | 上水道施設費 | | 466,593,090 | |
| | | 業務施設費 | | | 26,280,700 | |
| | 業務施設費 | | | 26,280,700 | | |
| | 企業債償還金 | | | 0 | | |
| | | 企業債償還金 | | | 0 | |
| | | | 上水道事業債償還 | | 0 | |
| 投 資 | | | | 12,819,470 | | |
| | 基 金 | | | 12,819,470 | | |
| | | 基 金 | | 12,819,470 | | |
| 支出合計 | | | | 516,541,260 | | |

固 定 資 産

1 有形固定資産明細書

| 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 |
|----------|----------------|--------------------------|------------|----------------|----------------|
| | | | | | 年度当初現在高 |
| 土地 | 456,598,628 | 0 | 0 | 456,598,628 | 0 |
| 建物 | 427,789,602 | 15,305,000 | 0 | 443,094,602 | 254,755,663 |
| 構築物 | 3,744,497,843 | 910,000 | 9,039,000 | 3,736,368,843 | 1,655,449,588 |
| 導管 | 16,182,489,935 | 516,619,000 | 36,913,090 | 16,662,195,845 | 7,485,688,674 |
| 機械及び装置 | 1,527,759,904 | 21,784,090 | 5,453,000 | 1,544,090,994 | 1,103,780,005 |
| 車両運搬具 | 15,339,840 | 0 | 2,325,200 | 13,014,640 | 14,572,847 |
| 工具器具及び備品 | 166,069,694 | 10,975,700 | 3,429,580 | 173,615,814 | 116,922,885 |
| 建設仮勘定 | 26,219,000 | 5,245,000 △ 5,494,000 | 0 | 25,970,000 | 0 |
| 計 | 22,546,764,446 | 565,344,790 | 57,159,870 | 23,054,949,366 | 10,631,169,662 |

2 無形固定資産明細書

| 資産の種類 | 年度当初現在高 | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 当年度減価償却額 | 年度末現在高 |
|--------|------------|--------|--------|-----------|-----------|
| ソフトウェア | 12,505,000 | 0 | 0 | 5,544,800 | 6,960,200 |
| 電話加入権 | 363,700 | 0 | 0 | 0 | 363,700 |
| 計 | 12,868,700 | 0 | 0 | 5,544,800 | 7,323,900 |

3 投資明細書

| 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 | |
|-------|---------------|------------|------------|---------------|-----------|
| 基金 | 1,815,631,327 | 12,819,470 | 0 | 1,828,450,797 | |
| 長期貸付金 | 1,190,000,000 | 0 | 85,000,000 | 1,105,000,000 | 一般会計貸付(旧) |
| その他投資 | 46,400 | 0 | 18,340 | 28,060 | 公用車リサイクル |
| 計 | 3,005,677,727 | 12,819,470 | 85,018,340 | 2,933,478,857 | |

明 細 書

(単位：円)

| 価 償 却 累 計 額 | | | 年 度 末 償 却 未 済 高 | 備 考 |
|-------------|------------|----------------|--------------------|-----|
| 当年度増加額 | 当年度減少額 | 累 計 | | |
| 0 | 0 | 0 | 456,598,628 | |
| 8,988,937 | 0 | 263,744,600 | 179,350,002 | |
| 60,898,011 | 2,627,624 | 1,713,719,975 | 2,022,648,868 | |
| 356,782,675 | 23,830,620 | 7,818,640,729 | 8,843,555,116 | |
| 46,970,440 | 3,999,382 | 1,146,751,063 | 397,339,931 | |
| 0 | 2,208,939 | 12,363,908 | 650,732 | |
| 10,975,191 | 2,752,403 | 125,145,673 | 48,470,141 | |
| 0 | 0 | 0 | 25,970,000 | |
| 484,615,254 | 35,418,968 | 11,080,365,948 | 11,974,583,418 | |

(単位：円)

| 備 考 |
|-----|
| |
| |
| |

(単位：円)

| 備 考 |
|-------------|
| |
| 病院事業清算特別会計) |
| 預託金 |
| |

繰 延 勘 定

1 繰延勘定

| 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 償 却 額 | 年度末現在高 |
|-----------|---------|--------|--------|-------------|--------|
| 該 当 な し | | | | | |
| 計 | | | | | |

繰 延 収 益

1 長期前受金

| 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 | 収 |
|---------------|----------------|-------------|------------|----------------|---------------|
| | | | | | 年度当初現在高 |
| 工 事 負 担 金 | 7,206,772,865 | 44,069,300 | 24,731,816 | 7,226,110,349 | 4,175,597,867 |
| 国 県 補 助 金 | 176,118,690 | 0 | 106,084 | 176,012,606 | 91,071,956 |
| 協 力 金 | 1,707,169,112 | 0 | 1,972,222 | 1,705,196,890 | 1,185,640,742 |
| 受 贈 財 産 評 価 額 | 1,218,118,495 | 61,623,000 | 2,629,094 | 1,277,112,401 | 698,004,335 |
| 計 | 10,308,179,162 | 105,692,300 | 29,439,216 | 10,384,432,246 | 6,150,314,900 |

明 細 書

(単位：円)

| | |
|---|---|
| 備 | 考 |
| | |
| | |

明 細 書

(単位：円)

| 益 化 累 計 額 | | | 年 度 末 収 益 化 未 済 高 | 備 考 |
|-------------|------------|---------------|----------------------|-----|
| 当年度増加額 | 当年度減少額 | 累 計 | | |
| 132,221,258 | 14,661,501 | 4,293,157,624 | 2,932,952,725 | |
| 3,650,846 | 56,752 | 94,666,050 | 81,346,556 | |
| 28,548,389 | 1,598,313 | 1,212,590,818 | 492,606,072 | |
| 19,067,807 | 2,205,113 | 714,867,029 | 562,245,372 | |
| 183,488,300 | 18,521,679 | 6,315,281,521 | 4,069,150,725 | |

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 | 発行価額 | 利率 | 償還終期 | 備考 |
|---------|-------|------|-------|-------|-------|------|----|------|----|
| | | | 当期償還高 | 償還高累計 | | | | | |
| 該 当 な し | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | | |

引 当 金 明 細 書

令和 2 年 4 月 1 日から
令和 3 年 3 月 3 1 日まで

(単位：円)

| 種 類 | 前期繰越額 | 当期増加額 | 当 期 減 少 額 | | 期 末 残 高 | 備 考 |
|-----------------|-------------|-----------|------------|------------|-------------|---------------|
| | | | 目的使用 | そ の 他 | | |
| 貸 倒 引 当 金 | 3,418,452 | 0 | 420,790 | 201,161 | 2,796,501 | 流動資産 (評価性引当金) |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 112,515,199 | 0 | 2,046,720 | 15,937,741 | 94,530,738 | 固定負債 (負債性引当金) |
| 修 繕 引 当 金 (旧) | 144,984,161 | 0 | 0 | 0 | 144,984,161 | 固定負債 (負債性引当金) |
| 賞 与 引 当 金 | 7,798,000 | 7,617,000 | 7,798,000 | 0 | 7,617,000 | 流動負債 (負債性引当金) |
| 法 定 福 利 費 引 当 金 | 1,499,000 | 1,470,000 | 1,499,000 | 0 | 1,470,000 | 流動負債 (負債性引当金) |
| 計 | 270,214,812 | 9,087,000 | 11,764,510 | 16,138,902 | 251,398,400 | |