

令和元年度

上富田町水道事業会計決算書

目 次

1. 決算書類

| | | | | |
|-----|-------|---------------------|-------|---|
| (1) | 令和元年度 | 上富田町水道事業決算報告書 | | 1 |
| (2) | 令和元年度 | 上富田町水道事業損益計算書 | | 3 |
| (3) | 令和元年度 | 上富田町水道事業剰余金計算書 | | 4 |
| (4) | 令和元年度 | 上富田町水道事業剰余金処分計算書(案) | | 5 |
| (5) | 令和元年度 | 上富田町水道事業貸借対照表 | | 6 |

2. 決算附属書類

| | | | | |
|-----|-------|----------------------|-------|-----|
| (1) | 令和元年度 | 上富田町水道事業報告書 | | 1 2 |
| (2) | 令和元年度 | 上富田町水道事業キャッシュ・フロー計算書 | | 1 8 |
| (3) | 令和元年度 | 上富田町水道事業収益費用明細書 | | 1 9 |
| (4) | 令和元年度 | 上富田町水道事業固定資産明細書 | | 2 4 |
| (5) | 令和元年度 | 上富田町水道事業企業債明細書 | | 2 5 |

令和元年度 上富田町水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：円)

| 区 分 | 予 算 額 | | | | 決 算 額 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 備 考 |
|------------|--------------|--------------|---|-------------|-------------|------------------|---------------------------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 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 | 532,787,000 | 0 | 0 | 532,787,000 | 545,866,069 | 13,079,069 | |
| 第1項 営業収益 | 473,749,000 | 0 | 0 | 473,749,000 | 485,568,498 | 11,819,498 | うち、仮受消費税及び地方消費税 39,433,080 円 |
| 第2項 営業外収益 | 59,037,000 | 0 | 0 | 59,037,000 | 60,178,680 | 1,141,680 | うち、仮受消費税及び地方消費税 2,562 円 |
| 第3項 特別利益 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 118,891 | 117,891 | |

支 出

(単位：円)

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | | | 決 算 額 | 地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 定 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 | 477,791,000 | 1,331,000 | 0 | 0 | 0 | 479,122,000 | 0 | 479,122,000 | 373,783,350 | 0 | 105,338,650 | |
| 第1項 営業費用 | 432,340,000 | 1,331,000 | 0 | 0 | 0 | 433,671,000 | 0 | 433,671,000 | 343,974,209 | 0 | 89,696,791 | うち、仮払消費税及び地方消費税 12,677,248 円 |
| 第2項 営業外費用 | 42,450,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,450,000 | 0 | 42,450,000 | 29,809,141 | 0 | 12,640,859 | うち、支払消費税及び地方消費税 13,370,400 円 |
| 第3項 特別損失 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | |
| 第4項 予備費 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | |

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：円)

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | 決 算 額 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 備 考 | |
|-----------|--------------|--------------|-------------|--|--------------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 小 計 | 地方公営企業法第 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2款 資本的収入 | 114,000,000 | 0 | 114,000,000 | 0 | 0 | 114,000,000 | 112,444,321 | △ 1,555,679 | |
| 第1項 工事負担金 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | 4,344,321 | 344,321 | うち、仮受消費税及び地方消費税 343,711円 |
| 第2項 企業債 | 110,000,000 | 0 | 110,000,000 | 0 | 0 | 110,000,000 | 108,100,000 | △ 1,900,000 | |

支 出

(単位：円)

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | | | 決 算 額 | 翌年度繰越額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|--------------------------|-----|------------|--------------------------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 流 用 増減額 | 小 計 | 地方公営企業法第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2款 資本的支出 | 319,230,000 | 0 | 0 | 319,230,000 | 0 | 0 | 319,230,000 | 306,551,677 | 0 | 0 | 0 | 12,678,323 | |
| 第1項 建設改良費 | 170,120,000 | 0 | 0 | 170,120,000 | 0 | 0 | 170,120,000 | 157,443,740 | 0 | 0 | 0 | 12,676,260 | うち、仮払消費税及び地方消費税 13,473,780円 |
| 第2項 企業債償還金 | 147,508,000 | 0 | 0 | 147,508,000 | 0 | 0 | 147,508,000 | 147,506,887 | 0 | 0 | 0 | 1,113 | |
| 第3項 有形固定資産 | 1,602,000 | 0 | 0 | 1,602,000 | 0 | 0 | 1,602,000 | 1,601,050 | 0 | 0 | 0 | 950 | うち、仮払消費税及び地方消費税 145,550円 |

※ 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額194,107,356円は、減債積立金147,506,887円、消費税及び地方消費税資本的収支調整額13,275,619円、損益勘定留保資金33,324,850円で補填した。

※ たな卸資産購入限度額の予算額は15,000,000円で、1,138,456円（うち、仮払消費税及び地方消費税 93,756円）を執行した。

令和元年度 上富田町水道事業損益計算書

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

| | 円 | 円 | 円 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 436,021,858 | | |
| (2) 受託工事収益 | 0 | | |
| (3) その他営業収益 | 10,113,560 | 446,135,418 | |
| 2. 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 73,085,083 | | |
| (2) 配水及び給水費 | 63,808,918 | | |
| (3) 受託工事費 | 0 | | |
| (4) 業務費 | 40,533,416 | | |
| (5) 総係費 | 23,789,975 | | |
| (6) 減価償却費 | 129,202,669 | | |
| (7) 資産減耗費 | 0 | | |
| (8) その他営業費用 | 876,900 | 331,296,961 | |
| 営業利益 | | | 114,838,457 |
| 3. 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 20,275 | | |
| (2) 長期前受金戻入 | 47,497,179 | | |
| (3) 資本費繰入収益 | 10,607,219 | | |
| (4) 雑収 | 2,087,015 | 60,211,688 | |
| 4. 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 16,438,741 | | |
| (2) 雑支出 | 16,951 | 16,455,692 | 43,755,996 |
| 経常利益 | | | 158,594,453 |
| 5. 特別利益 | | | |
| (1) その他特別利益 | 118,891 | 118,891 | 118,891 |
| 当年度純利益 | | | 158,713,344 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 0 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | 147,506,887 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | 306,220,231 |

令和元年度 上富田町水道事業剰余金計算書

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

(単位：円)

| | 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 | その他資本 剰余金 | 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 | 1,221,992,535 | 18,736,938 | 67,316,321 | 227,851,151 | 313,904,410 | 13,519,609 | 315,718,227 | 329,237,836 | 1,865,134,781 |
| 前年度処分額 | 156,959,246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158,758,981 | △ 315,718,227 | △ 156,959,246 | 0 |
| 議会の議決による処分額 | 156,959,246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158,758,981 | △ 315,718,227 | △ 156,959,246 | 0 |
| 減債積立金の積立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158,758,981 | △ 158,758,981 | 0 | 0 |
| 補填財源として取り崩した額を資本金に組入れる | 156,959,246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 156,959,246 | △ 156,959,246 | 0 |
| 処分後残高 | 1,378,951,781 | 18,736,938 | 67,316,321 | 227,851,151 | 313,904,410 | 172,278,590 | (繰越利益剰余金) 0 | 172,278,590 | 1,865,134,781 |
| 当年度変動額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 147,506,887 | 306,220,231 | 158,713,344 | 158,713,344 |
| 補填財源充当による利益剰余金の取崩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 147,506,887 | 147,506,887 | 0 | 0 |
| 当年度純利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158,713,344 | 158,713,344 | 158,713,344 |
| 当年度末残高 | 1,378,951,781 | 18,736,938 | 67,316,321 | 227,851,151 | 313,904,410 | 24,771,703 | (当年度未処分利益剰余金) 306,220,231 | 330,991,934 | 2,023,848,125 |

令和元年度 上富田町水道事業剰余金処分計算書（案）

（単位：円）

| | 資本金 | 資本剰余金 | 未処分利益剰余金 |
|------------------------|---------------|-------------|----------------|
| 当年度末残高 | 1,378,951,781 | 313,904,410 | 306,220,231 |
| 議会の議決による処分数額 | 147,506,887 | 0 | △ 306,220,231 |
| 減債積立金の積立 | 0 | 0 | △ 158,713,344 |
| 補填財源として取り崩した額を資本金に組入れる | 147,506,887 | 0 | △ 147,506,887 |
| 処分後残高 | 1,526,458,668 | 313,904,410 | (繰越利益剰余金) 0 |

令和元年度 上富田町水道事業貸借対照表

(令和2年3月31日)

| | <u>資 産 の 部</u> | | |
|--------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| | 円 | 円 | 円 |
| 1. 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| ア. 土地 | | 235,697,757 | |
| イ. 建物 | 250,008,873 | | |
| 減価償却累計額 | △ 138,269,908 | 111,738,965 | |
| ウ. 構築物 | 4,446,628,432 | | |
| 減価償却累計額 | △ 2,366,395,175 | 2,080,233,257 | |
| エ. 機械及び装置 | 1,689,342,145 | | |
| 減価償却累計額 | △ 1,164,438,617 | 524,903,528 | |
| オ. 車両運搬具 | 5,199,257 | | |
| 減価償却累計額 | △ 4,637,277 | 561,980 | |
| カ. 工具、器具及び備品 | 17,693,354 | | |
| 減価償却累計額 | △ 13,936,071 | 3,757,283 | |
| キ. 建設仮勘定 | | 8,459,125 | |
| 有形固定資産合計 | | <u>2,965,351,895</u> | |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| ア. 電話加入権 | | 30,300 | |
| 無形固定資産合計 | | <u>30,300</u> | |
| (3) 投資その他の資産 | | | |
| ア. 出資金 | | 1,400,000 | |
| 投資その他の資産合計 | | <u>1,400,000</u> | |
| 固定資産合計 | | | <u>2,966,782,195</u> |

| | 円 | 円 | 円 | 円 |
|-----------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 2. 流動資産 | | | | |
| (1) 現金・預金 | | | 801,792,512 | |
| (2) 未収金 | | | | |
| ア. 営業未収金 | 45,815,947 | | | |
| イ. その他未収金 | 3,104,400 | 48,920,347 | | |
| 貸倒引当金 | | △ 3,106,569 | | |
| 未収金合計 | | | 45,813,778 | |
| (3) 貯蔵品 | | | | |
| ア. 貯蔵量水器 | | 199,300 | | |
| 貯蔵品合計 | | | 199,300 | |
| 流動資産合計 | | | | 847,805,590 |
| 資産合計 | | | | 3,814,587,785 |

負債の部

| | | | | |
|-----------|--|------------|-------------|--|
| 3. 固定負債 | | | | |
| (1) 企業債 | | | 679,690,780 | |
| 固定負債合計 | | | 679,690,780 | |
| 4. 流動負債 | | | | |
| (1) 企業債 | | | 123,121,848 | |
| (2) 未払金 | | | | |
| ア. 営業未払金 | | 36,652,682 | | |
| イ. その他未払金 | | 80,594,780 | | |
| 未払金合計 | | | 117,247,462 | |
| (3) 前受金 | | | 132,129 | |

注 記 表

I. 重要な会計方針

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品 先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

2 固定資産の減価償却方法

（1）有形固定資産（リース資産を除く。）

- ・減価償却の方法 定額法による。（ただし、水道事業の取替資産については取替法による。）

- ・主な耐用年数

| | |
|--------|--------|
| 建物 | 30～50年 |
| 構築物 | 10～60年 |
| 機械及び装置 | 6～20年 |
| 車両運搬具 | 4年 |
| 器具及び備品 | 3～20年 |

（2）無形固定資産（リース資産を除く。）

- ・減価償却の方法 定額法による。

- ・主な耐用年数

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

3 引当金の計上方法

（1）退職給付引当金

本町は、和歌山県市町村総合事務組合に加入しており、水道事業会計は、当該組合に一般負担金を拠出しているが、一般会計との間での「退職手当給付金に関する覚書」に基づき、追加的な費用負担である当該組合への調整負担金は、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、一般負担金拠出時に費用処理を行っている。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権・貸倒懸念債権・破産更生債権等それぞれの貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

4 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。

II. キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引

該当事項なし

III. 貸借対照表等関連

1 担保に供している資産及びこれに対応する債務

該当事項なし

2 企業債の償還に係る田辺市の負担

貸借対照表に計上されている設備改良に係る企業債（当該年度末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、水道用水供給契約により田辺市が負担すると見込まれる額は152,860,952円である。

3 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) 賞与引当金の取崩し

令和元年度において、期末手当及び勤勉手当として9, 835, 747円を支給することとなったため、賞与引当金3, 194, 874円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和元年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として1, 886, 203円を支給することとなったため、法定福利費引当金622, 769円を取り崩した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和元年度において、債権480, 217円を不納欠損処理することとなったため、貸倒引当金480, 217円を取り崩した。

IV. リース契約により使用する固定資産

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。

V. 重要な後発事象

該当事項なし

VI. その他の注記

該当事項なし

令和元年度 上富田町水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

本年度の総配水量は6,680,257^mで、前年度に比べて124,638^mの減少となり、一日最大配水量は20,038^mで607^mの減少となりました。総有収水量は5,543,176^mで2,514^mの減少となり、有収率は83.0%となりました。

収支状況につきまして、損益勘定では、収益的収入が506,465,997円で、前年度より7,059,965円の増加、収益的支出は347,752,653円で、7,105,602円の増加、当年度純利益は158,713,344円となりました。

資本勘定では、資本的収入112,444,321円に対し、資本的支出306,551,677円で、差引不足額194,107,356円につきましては、減債積立金及び損益勘定留保資金等をもって補填いたしました。

以上が本年度の水道事業の概況であります。

本町の水道事業について、今後は老朽化した施設や設備の耐震化へ向けて多額の費用を要することから、より一層の事業運営の効率化を図り、安全で安定した水の供給に努めてまいります。

(2) 議会議決事項

| 議案(報告)番号 | 件 名 | 提 出 年 月 日 | 議決(認定承認)年月日 |
|------------|---------------------------------|------------|-------------|
| 議案 第 80 号 | 平成30年度上富田町水道事業会計剰余金処分及び決算認定について | 令和元年 9月 5日 | 令和元年12月 5日 |
| 議案 第 109 号 | 令和元年度上富田町水道事業会計補正予算(第1号) | 令和元年12月 5日 | 令和元年12月13日 |
| 議案 第 38 号 | 令和2年度上富田町水道事業会計予算 | 令和2年 3月 4日 | 令和2年 3月18日 |

(3) 行政官庁認可(認可・申請)事項

該当事項なし

(4) 職員に関する事項

| 年 月 日 | 人 員 | 実 人 員 | 左 の 内 訳 | | |
|--------------------|-----|-------|---------|-------|------|
| | | | 総 係 | 業 務 係 | 給配水係 |
| 平成 3 1 年 3 月 3 1 日 | | 7 人 | 1 人 | 2 人 | 4 人 |
| 令和 2 年 3 月 3 1 日 | | 6 人 | 1 人 | 2 人 | 3 人 |

(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) 建設工事の概況

※DCIP=耐震管路用ダクタイル鋳鉄管 H P P E=水道配水用ポリエチレン管 ϕ =口径 L=延長 (単位:円)

| 工 事 名 | 施 工 内 容 | 工事費(税込) | 着工年月日 | 竣工年月日 |
|---------------------|--|-------------|------------|-----------|
| 東部低区配水池非常用発電機設備設置工事 | 一般型停電用非常用発電機 220V 100KVA 三相・単層 1台 自動始動盤(屋外型) 100KVA用 1面 | 19,721,880 | 平成31年4月19日 | 令和元年9月30日 |
| 生馬受水池非常用発電機設備設置工事 | 一般型停電用非常用発電機 220V 45KVA 三相・単層 1台 自動始動盤(屋外型) 45KVA用 1面 | 14,531,400 | 平成31年4月19日 | 令和元年9月30日 |
| 下鮎川受水池非常用発電機設備設置工事 | 一般型停電用非常用発電機 220V 45KVA 三相・単層 1台 自動始動盤(屋外型) 45KVA用 1面 | 14,920,200 | 平成31年4月19日 | 令和元年9月30日 |
| 岩田地区(1工区)配水管布設替工事 | DCIP(GX形) ϕ 300 L=167.60m DCIP(GX形) ϕ 250 L= 1.40m DCIP(GX形) ϕ 100 L= 0.50m DCIP(GX形) ϕ 75 L= 3.50m | 31,213,600 | 令和元年10月25日 | 令和2年3月30日 |
| 岩田地区(2工区)配水管布設替工事 | DCIP(GX形) ϕ 300 L=234.00m DCIP(GX形) ϕ 100 L= 28.70m DCIP(GX形) ϕ 75 L= 2.30m H P P E ϕ 50 L= 6.30m | 44,843,700 | 令和元年10月25日 | 令和2年3月30日 |
| 岩田地区(3工区)配水管布設替工事 | DCIP(GX形) ϕ 300 L=182.20m DCIP(GX形) ϕ 100 L= 20.00m DCIP(GX形) ϕ 75 L= 2.70m H P P E ϕ 50 L= 10.30m | 32,087,000 | 令和元年10月25日 | 令和2年3月30日 |
| | | | | |
| 合 計 | | 157,317,780 | | |

3. 業 務

(1) 業務量及び業務の状況

| 種 別 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 人 口 及 び 戸 数 | 総 戸 数 | 7,186 戸 | 7,122 戸 | 64 戸 |
| | 総 人 口 | 15,548 人 | 15,546 人 | 2 人 |
| | 給 水 戸 数 | 7,165 戸 | 7,099 戸 | 66 戸 |
| | 給 水 人 口 | 15,506 人 | 15,502 人 | 4 人 |
| 配 水 量 | 総 配 水 量 | 6,680,257 m ³ | 6,804,895 m ³ | △ 124,638 m ³ |
| | 1 日 平 均 配 水 量 | 18,252 m ³ | 18,644 m ³ | △ 392 m ³ |
| | 1 日 最 大 配 水 量 | 20,038 m ³ | 20,645 m ³ | △ 607 m ³ |
| 有 収 水 量 | 総 有 収 水 量 | 5,543,176 m ³ | 5,545,690 m ³ | △ 2,514 m ³ |
| | 1 日 平 均 有 収 水 量 | 15,145 m ³ | 15,194 m ³ | △ 49 m ³ |
| 給 水 栓 数 | | 7,540 栓 | 7,474 栓 | 66 栓 |
| 有 収 率 | | 83.0 % | 81.5 % | 1.5 % |

(2) 給水栓数内訳

(口径別)

(単位：栓)

| メ ー タ ー 口 径 | 本 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------|-------|-------|-----|
| 1 3 mm | 5,980 | 5,949 | 31 |
| 2 0 | 1,341 | 1,305 | 36 |
| 2 5 | 106 | 107 | △ 1 |
| 3 0 | 21 | 21 | 0 |
| 4 0 | 40 | 39 | 1 |
| 5 0 | 39 | 39 | 0 |
| 7 5 | 13 | 14 | △ 1 |
| 1 0 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 7,540 | 7,474 | 66 |

(3) 事業収入に関する事項

(単位：円)

| 勘定科目 | 本年度 | 前年度 | 増減 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. 水道事業収益 | 506,465,997 | 499,406,032 | 7,059,965 |
| (1) 営業収益 | 446,135,418 | 440,276,115 | 5,859,303 |
| ア. 給水収益 | 436,021,858 | 431,536,149 | 4,485,709 |
| イ. その他営業収益 | 10,113,560 | 8,739,966 | 1,373,594 |
| (2) 営業外収益 | 60,211,688 | 57,875,581 | 2,336,107 |
| ア. 受取利息及び配当金 | 20,275 | 15,673 | 4,602 |
| イ. 長期前受金戻入 | 47,497,179 | 46,220,237 | 1,276,942 |
| ウ. 資本費繰入収益 | 10,607,219 | 10,585,566 | 21,653 |
| エ. 雑収益 | 2,087,015 | 1,054,105 | 1,032,910 |
| (3) 特別利益 | 118,891 | 1,254,336 | △ 1,135,445 |
| ア. 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| イ. その他特別利益 | 118,891 | 1,254,336 | △ 1,135,445 |

(4) 事業費に関する事項

(単位：円)

| 勘定科目 | 本年度 | 前年度 | 増減 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. 水道事業費用 | 347,752,653 | 340,647,051 | 7,105,602 |
| (1) 営業費用 | 331,296,961 | 319,782,399 | 11,514,562 |
| ア. 原水及び浄水費 | 73,085,083 | 76,973,713 | △ 3,888,630 |
| イ. 配水及び給水費 | 63,808,918 | 64,962,919 | △ 1,154,001 |
| ウ. 業務費 | 40,533,416 | 34,366,264 | 6,167,152 |
| エ. 総係費 | 23,789,975 | 14,810,419 | 8,979,556 |
| オ. 減価償却費 | 129,202,669 | 127,866,294 | 1,336,375 |
| カ. 資産減耗費 | 0 | 0 | 0 |
| キ. その他営業費用 | 876,900 | 802,790 | 74,110 |
| (2) 営業外費用 | 16,455,692 | 20,864,652 | △ 4,408,960 |
| ア. 支払利息及び企業債取扱諸費 | 16,438,741 | 20,843,258 | △ 4,404,517 |
| イ. 雑支出 | 16,951 | 21,394 | △ 4,443 |

4. 会 計

(1) 主な物品購入

(単位：円)

| 品 名 | 数 量 | 金額 (税抜) | 購 入 先 | 備 考 |
|---------|-----|-----------|--|-----|
| 量水器 φ20 | 50 | 130,000 | 柏原計器工業 株式会社 | |
| 量水器 φ30 | 1 | 8,700 | 愛知時計電機 株式会社 | |
| 量水器 φ40 | 3 | 29,100 | 愛知時計電機 株式会社 | |
| 量水器ボックス | 123 | 309,000 | 株式会社 紀南水道資材 前澤化成工業 株式会社 | |
| 伸縮止水栓 | 103 | 567,900 | 株式会社 紀南水道資材 新和管材 株式会社 前田バルブ工業 株式会社 | |
| 計 | | 1,044,700 | | |

(2) 企業債の状況

(単位：円)

| 期首未償還額 | 本 年 度 | | 期末未償還額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| | 借 入 額 | 償 還 額 | | |
| 842,219,515 | 108,100,000 | 147,506,887 | 802,812,628 | |

(3) 議会の議決を経なければ流用できない経費の決算について

(単位：円)

| 区 分 | 予 算 額 | | | 決 算 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 計 | | | |
| 職員給与費 | 49,603,000 | 1,312,000 | 50,915,000 | 49,897,857 | 1,017,143 | |

令和元年度 上富田町水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

| | 円 |
|---------------------|---------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 当年度純利益 | 158,713,344 |
| 減価償却費 | 129,202,669 |
| 固定資産除却費 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | △ 599,108 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | 126,308 |
| 法定福利費引当金の増減額 (△は減少) | 17,748 |
| 長期前受金戻入額 | △ 47,497,179 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 16,438,741 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 20,275 |
| 資本費繰入収益 | △ 10,607,219 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | △ 2,775,967 |
| 貯蔵品の増減額 (△は増加) | △ 41,840 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | △ 4,230,834 |
| 前受金の増減額 (△は減少) | 50,212 |
| 小計 | 238,776,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,275 |
| 利息の支払額 | △ 16,438,741 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 222,358,134 |
| 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 | △ 112,478,215 |
| 負担金による収入 | 31,887,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 80,590,386 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 企業債による収入 | 108,100,000 |
| 企業債の償還による支出 | △ 147,506,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 39,406,887 |
| 資金増加額(又は減少額) | 102,360,861 |
| 資金期首残高 | 699,431,651 |
| 資金期末残高 | 801,792,512 |

令和元年度 上富田町水道事業収益費用明細書

収益の部

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 (税抜) | 備 考 | |
|--------|--------|-----------|----------|-------------|---------------------|----------------------|
| 水道事業収益 | | | | 506,465,997 | | |
| | 営業収益 | | | 446,135,418 | | |
| | | 給水収益 | | | 436,021,858 | |
| | | | 水道料金 | | 436,021,858 | 水道料金 |
| | | その他営業収益 | | | 10,113,560 | |
| | | | 材料売却収益 | | 1,232,846 | 材料売却代 |
| | | | 手数料 | | 1,875,897 | 開閉栓・名義変更手数料、工事検査手数料等 |
| | | | 分担金 | | 7,004,817 | 普通加入負担金 |
| | 営業外収益 | | | | 60,211,688 | |
| | | 受取利息及び配当金 | | | 20,275 | |
| | | | 預金利息 | | 20,136 | 預金利息 |
| | | | 貸付金利息 | | 139 | 貸付金利息 |
| | | 長期前受金戻入 | | | 47,497,179 | |
| | | | 補助金 | | 843,835 | 補助金 |
| | | | 工事負担金 | | 46,042,962 | 工事負担金 |
| | | | その他長期前受金 | | 610,382 | その他長期前受金 |
| | | 資本費繰入収益 | | | 10,607,219 | |
| | | | 資本費繰入収益 | | 10,607,219 | 起債償還元金 (田辺市) |
| | | 雑収益 | | | 2,087,015 | |
| | その他雑収益 | | | 2,087,015 | 給水装置工事許可申請書代、土地貸付料等 | |
| | 特別利益 | | | | 118,891 | |
| | | その他特別利益 | | | 118,891 | |
| | | | その他特別利益 | | 118,891 | 貸倒引当金戻入益 |
| 収益合計 | | | | 506,465,997 | | |

費用の部

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 (税抜) | 備 考 | | |
|--------|------|---------|-------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|
| 水道事業費用 | 営業費用 | | | 347,752,653 | | | |
| | | | | 331,296,961 | | | |
| | | 原水及び浄水費 | | 73,085,083 | | | |
| | | | 給料 | 4,360,800 | 職員 1 名分 | 予算額 4,361,000 | |
| | | | 手当 | 2,676,954 | 職員 1 名分 | 予算額 2,681,000 | |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 637,247 | 職員 1 名分 | 予算額 638,000 | |
| | | | 賃金 | 181,819 | 草刈及び清掃賃金 | | |
| | | | 法定福利費 | 1,213,605 | 職員 1 名分 | 予算額 1,219,000 | |
| | | | 法定福利費引当金繰入額 | 123,275 | 職員 1 名分 | 予算額 124,000 | |
| | | | 備用品費 | 13,770 | 消耗品代 | | |
| | | | 燃料費 | 56,125 | 車両等燃料代 | | |
| | | | 通信運搬費 | 1,514,986 | 通話料及びテレメーター回線使用料等 | | |
| | | | 委託料 | 11,426,048 | 夜警委託料、電気保安業務委託料等 | | |
| | | | 手数料 | 1,804,019 | 水質検査、保菌検査手数料等 | | |
| | | | 賃借料 | 1,200 | 電柱添架料 | | |
| | | | 修繕費 | 2,041,240 | 機械及び装置修繕費等 | | |
| | | | 動力費 | 44,664,357 | 浄水場電力料 | | |
| | | | 薬品費 | 2,223,450 | 滅菌用次亜塩素 | | |
| | | | 保険料 | 146,188 | 建物保険料 | | |
| | | | 配水及び給水費 | | | 63,808,918 | |
| | | | | 給料 | 8,717,700 | 職員 2 名分 | 予算額 8,718,000 |
| | | | | 手当 | 5,624,330 | 職員 2 名分 | 予算額 6,122,000 |
| | | | | 賞与引当金繰入額 | 1,246,469 | 職員 2 名分 | 予算額 1,247,000 |
| | | | | 法定福利費 | 2,600,541 | 職員 2 名分 | 予算額 2,623,000 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 (税抜) | 備 考 |
|---|---|-----|-------------|------------|-----------------------|
| | | | 法定福利費引当金繰入額 | 241,258 | 職員 2 名分 予算額 242,000 |
| | | | 備用品費 | 134,230 | 消耗品代 |
| | | | 燃料費 | 162,115 | 車両等燃料代 |
| | | | 委託料 | 3,990,235 | 電気保安業務委託料、保守点検業務委託料等 |
| | | | 賃借料 | 123,100 | 借地料 |
| | | | 修繕費 | 29,702,961 | 配水管、量水器、車両等修繕費 |
| | | | 動力費 | 9,332,239 | 各配水池電力料 |
| | | | 材料費 | 1,673,340 | 配水管修繕材料 |
| | | | 公課費 | 13,200 | 自動車重量税 |
| | | | 保険料 | 247,200 | 災害時水道資材調達保険等 |
| | | 業務費 | | 40,533,416 | |
| | | | 給料 | 5,691,900 | 職員 2 名分 予算額 5,692,000 |
| | | | 手当 | 4,768,185 | 職員 2 名分 予算額 5,119,000 |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 771,668 | 職員 2 名分 予算額 773,000 |
| | | | 賃金 | 4,789,631 | 臨時職員 3 名分 |
| | | | 法定福利費 | 1,559,217 | 職員 2 名分 予算額 1,570,000 |
| | | | 法定福利費引当金繰入額 | 147,158 | 職員 2 名分 予算額 148,000 |
| | | | 共済費 | 662,896 | 臨時職員社会保険・雇用保険料 |
| | | | 備用品費 | 283,741 | 消耗品代 |
| | | | 印刷製本費 | 531,600 | 納付書、検針票、封筒等印刷代 |
| | | | 通信運搬費 | 321,007 | 納付書等送代、切手代 |
| | | | 委託料 | 12,268,954 | 検針委託料、マッピングシステム保守委託料等 |
| | | | 手数料 | 3,113,148 | 口座振替、コンビニ収納手数料等 |
| | | | 賃借料 | 5,616,811 | クラウドシステム使用料 |
| | | | 保険料 | 7,500 | 委託検針員賠償責任保険料 3 名分 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 (税抜) | 備 考 |
|---|---|---------|-------------|-------------|---------------------|
| | | 総係費 | | 23,789,975 | |
| | | | 給料 | 4,801,200 | 職員1名分 予算額 4,802,000 |
| | | | 手当 | 2,615,383 | 職員1名分 予算額 2,622,000 |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 665,798 | 職員1名分 予算額 667,000 |
| | | | 法定福利費 | 1,292,111 | 職員1名分 予算額 1,298,000 |
| | | | 法定福利費引当金繰入額 | 128,826 | 職員1名分 予算額 129,000 |
| | | | 旅費 | 3,688 | 普通旅費 |
| | | | 備用品費 | 131,866 | 消耗品・備品代 |
| | | | 燃料費 | 22,002 | プロパンガス代 |
| | | | 光熱水費 | 768,519 | 電気料、水道料 |
| | | | 通信運搬費 | 157,408 | 通話料 |
| | | | 委託料 | 9,380,000 | 水道施設整備計画等策定業務委託料等 |
| | | | 賃借料 | 177,216 | コピー機借上料 |
| | | | 会費負担金 | 210,850 | 水道協会負担金 |
| | | | 負担金 | 3,342,038 | 水源負担金、清掃負担金 |
| | | | 保険料 | 93,070 | 水道賠償責任保険料 |
| | | 減価償却費 | | 129,202,669 | |
| | | | 有形固定資産減価償却費 | 128,610,349 | 有形固定資産減価償却費 |
| | | | 無形固定資産減価償却費 | 592,320 | 無形固定資産減価償却費 |
| | | 資産減耗費 | | 0 | |
| | | | 固定資産除却費 | 0 | 固定資産除却費 |
| | | その他営業費用 | | 876,900 | |
| | | | 材料売却原価 | 876,900 | 材料売却原価 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 (税抜) | 備 考 |
|------|-------|-------------------|-------------|-------------|-------|
| | 営業外費用 | | | 16,455,692 | |
| | | 支払利息及び 企業債取扱諸費 | | 16,438,741 | |
| | | | 企業債利息 | 16,438,741 | 企業債利息 |
| | | 雑支出 | | 16,951 | |
| | | | その他営業外費用雑支出 | 16,951 | |
| 費用合計 | | | | 347,752,653 | |

令和元年度 上富田町水道事業固定資産明細書

1. 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 | 備考 |
|-----------|---------------|-------------|-----------|---------------|-------------|--------|---------------|---------------|----|
| | | | | | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 累計 | | |
| 土地 | 235,697,757 | 0 | 0 | 235,697,757 | 0 | 0 | 0 | 235,697,757 | |
| 建物 | 250,008,873 | 0 | 0 | 250,008,873 | 6,381,311 | 0 | 138,269,908 | 111,738,965 | |
| 構築物 | 4,345,859,557 | 100,768,875 | 0 | 4,446,628,432 | 84,850,557 | 0 | 2,366,395,175 | 2,080,233,257 | |
| 機械及び装置 | 1,643,685,185 | 45,656,960 | 0 | 1,689,342,145 | 35,227,821 | 0 | 1,164,438,617 | 524,903,528 | |
| 車両運搬具 | 5,199,257 | 0 | 0 | 5,199,257 | 247,106 | 0 | 4,637,277 | 561,980 | |
| 工具、器具及び備品 | 16,237,854 | 1,455,500 | 0 | 17,693,354 | 1,903,554 | 0 | 13,936,071 | 3,757,283 | |
| 小計 | 6,496,688,483 | 147,881,335 | 0 | 6,644,569,818 | 128,610,349 | 0 | 3,687,677,048 | 2,956,892,770 | |
| 建設仮勘定 | 10,915,000 | 0 | 2,455,875 | 8,459,125 | 0 | 0 | 0 | 8,459,125 | |
| 合計 | 6,507,603,483 | 147,881,335 | 2,455,875 | 6,653,028,943 | 128,610,349 | 0 | 3,687,677,048 | 2,965,351,895 | |

2. 無形固定資産明細書

(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 | 当年度減価償却高 | 年度末現在高 | 備考 |
|--------|---------|--------|--------|----------|--------|----|
| 電話加入権 | 30,300 | 0 | 0 | 0 | 30,300 | |
| ソフトウェア | 592,320 | 0 | 0 | 592,320 | 0 | |
| 合計 | 622,620 | 0 | 0 | 592,320 | 30,300 | |

3. 投資その他の資産

(単位：円)

| 資産の種類 | 年度当初現在高 | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 年度末現在高 | 備考 |
|-------|-----------|--------|--------|-----------|----|
| 出資金 | 1,400,000 | 0 | 0 | 1,400,000 | |

令和元年度 上富田町水道事業企業債明細書

(単位：円)

| 種 類 | 発行年月日 | 発行総額 | 償 還 高 | | 未償還残高 | 利 率 | 償還終期 | 備 考 |
|-------|----------|-------------|------------|-------------|------------|--------|-------|-----------------|
| | | | 当年度償還高 | 償還高累計 | | | | |
| 借入資本金 | H3-3-25 | 439,000,000 | 32,220,043 | 404,618,347 | 34,381,653 | 年6.60% | R3-3 | 財 務 省 |
| 〃 | H6-3-23 | 141,000,000 | 7,282,425 | 109,087,326 | 31,912,674 | 年3.65% | R6-3 | 財 務 省 |
| 〃 | H6-3-23 | 42,700,000 | 2,516,566 | 37,377,494 | 5,322,506 | 年3.75% | R4-3 | 公 営 企 業 金 融 公 庫 |
| 〃 | H6-3-23 | 27,500,000 | 1,614,867 | 24,087,107 | 3,412,893 | 年3.70% | R4-3 | 公 営 企 業 金 融 公 庫 |
| 〃 | H7-3-27 | 47,500,000 | 2,865,586 | 38,050,054 | 9,449,946 | 年4.75% | R5-3 | 公 営 企 業 金 融 公 庫 |
| 〃 | H7-3-27 | 47,500,000 | 2,482,540 | 33,221,784 | 14,278,216 | 年4.65% | R7-3 | 財 務 省 |
| 〃 | H8-3-14 | 150,000,000 | 7,056,977 | 102,696,176 | 47,303,824 | 年3.15% | R8-3 | 財 務 省 |
| 〃 | H8-3-22 | 100,000,000 | 5,325,922 | 76,893,206 | 23,106,794 | 年3.25% | R6-3 | 公 営 企 業 金 融 公 庫 |
| 〃 | H10-3-10 | 207,900,000 | 8,989,846 | 128,076,400 | 79,823,600 | 年2.30% | R10-3 | 財 務 省 |
| 〃 | H10-3-25 | 112,100,000 | 5,380,529 | 77,223,134 | 34,876,866 | 年2.20% | R8-3 | 公 営 企 業 金 融 公 庫 |
| 〃 | H10-3-25 | 42,000,000 | 1,805,857 | 26,110,971 | 15,889,029 | 年2.10% | R10-3 | 財 務 省 |
| 〃 | H10-3-25 | 28,000,000 | 1,343,933 | 19,288,562 | 8,711,438 | 年2.20% | R8-3 | 公 営 企 業 金 融 公 庫 |
| 〃 | H11-3-25 | 42,000,000 | 1,768,522 | 24,305,114 | 17,694,886 | 年2.10% | R11-3 | 財 務 省 |
| 〃 | H11-3-30 | 28,000,000 | 1,310,868 | 18,015,494 | 9,984,506 | 年2.10% | R9-3 | 公 営 企 業 金 融 公 庫 |
| 〃 | H12-3-27 | 64,400,000 | 2,653,192 | 34,750,799 | 29,649,201 | 年2.00% | R12-3 | 財 務 省 |

(単位：円)

| 種 類 | 発行年月日 | 発行総額 | 償 還 高 | | 未償還残高 | 利 率 | 償還終期 | 備 考 |
|-------|----------|---------------|-------------|---------------|-------------|--------|---------------|---------------------|
| | | | 当年度償還高 | 償還高累計 | | | | |
| 借入資本金 | H12-3-30 | 40,600,000 | 1,857,587 | 24,330,175 | 16,269,825 | 年2.00% | R10-3 | 公 営 企 業 金 融 公 庫 |
| 〃 | H13-3-22 | 13,400,000 | 598,889 | 7,528,320 | 5,871,680 | 年1.70% | R11-3 | 公 営 企 業 金 融 公 庫 |
| 〃 | H13-3-26 | 16,600,000 | 670,232 | 8,477,390 | 8,122,610 | 年1.60% | R13-3 | 財 務 省 |
| 〃 | H14-3-22 | 4,300,000 | 321,869 | 4,300,000 | 0 | 年1.70% | R2-3 | 公 営 企 業 金 融 公 庫 |
| 〃 | H15-3-25 | 10,300,000 | 405,589 | 4,560,999 | 5,739,001 | 年1.20% | R15-3 | 財 務 省 |
| 〃 | H15-3-28 | 9,700,000 | 420,414 | 4,727,712 | 4,972,288 | 年1.20% | R13-3 | 公 営 企 業 金 融 公 庫 |
| 〃 | H22-3-25 | 37,700,000 | 1,261,547 | 6,052,263 | 31,647,737 | 年2.10% | R22-3 | 財 務 省 |
| 〃 | H23-9-20 | 46,400,000 | 5,582,257 | 46,400,000 | 0 | 年0.60% | R2-3 (借換債) | 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 |
| 〃 | H24-3-26 | 178,600,000 | 22,360,000 | 178,600,000 | 0 | 年0.65% | R2-3 (借換債) | 紀 陽 銀 行 |
| 〃 | H25-3-26 | 121,500,000 | 13,500,000 | 94,500,000 | 27,000,000 | 年0.35% | R4-3 (借換債) | 紀 陽 銀 行 |
| 〃 | H28-3-24 | 114,400,000 | 7,596,158 | 30,339,119 | 84,060,881 | 年0.10% | R13-3 | 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 |
| 〃 | H29-3-23 | 170,100,000 | 8,314,672 | 24,869,426 | 145,230,574 | 年0.30% | R19-3 | 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 |
| 〃 | R2-3-26 | 108,100,000 | 0 | 0 | 108,100,000 | 年0.30% | R32-3 | 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 |
| 計 | | 2,391,300,000 | 147,506,887 | 1,588,487,372 | 802,812,628 | | | |