

議 案 第 6 5 号

令和 2 年度 山陽小野田市工業用水道事業決算認定について

令和 2 年度山陽小野田市工業用水道事業の決算を地方公営企業法
第 30 条第 4 項の規定によって議会の認定に付する。

令和 3 年 8 月 24 日 提 出

山口県山陽小野田市長 藤 田 剛 二

令和 2 年度

山陽小野田市工業用水道事業決算書

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 31 日

目 次

	頁	(
会 計 に 関 す る 注 記 表	45	
決 算 報 告 書	46	決
財 務 諸 表		算
1 損 益 計 算 書	48	書
2 貸 借 対 照 表	50	
3 剰 余 金 計 算 書	52	類
4 剰余金処分計算書(案) (参考).....	52	)
		(
事 業 報 告 書		
1 概 況	54	決
2 工 事	55	
3 業 務	55	算
4 会 計	57	
5 そ の 他	57	付
キャッシュ・フロー計算書	58	
収 益 費 用 明 細 書		属
1 収 益 的 収 入	59	
2 収 益 的 支 出	60	書
3 資 本 的 収 入 (参考).....	63	
4 資 本 的 支 出 (参考).....	63	
固 定 資 産 明 細 書	64	類
企 業 債 明 細 書	66	)

会計に関する注記表

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

平成26年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して会計処理を行い、財務諸表等を作成している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 定額法によっている。

イ 主な資産の耐用年数

種類	法定耐用年数	代表例
建物	8～50年	コンクリート造浄水場管理棟…50年
構築物	10～60年	水道管…40年
機械及び装置	6～20年	各種ポンプ設備…15年
車両運搬具	4～6年	軽自動車…4年
工具、器具及び備品	4～15年	パソコン…4年

(2) 各引当金の計上方法

ア 退職給付引当金の所要額は簡便法で算出している。なお、各会計間の退職給付費の負担割合は以下のとおり。

水道事業会計 と 工業用水道事業会計	期末職員数按分
水道及び工業用水道事業会計 と その他の会計	双方に在職実績がある場合、該当職員の退職時点の各在籍年数按分

イ 賞与引当金は、当年度末における支給見込額(法定福利費を含む)を算出し、年度区分に従って費用処理する。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は期中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

キャッシュ・フロー計算書は間接法により作成している。重要な非資金取引はない。

3 セグメント情報に関する注記

当事業は単一セグメントのため、セグメント情報は省略する。

4 リース資産に関する注記

リース資産に計上しなければならない契約はない。

ただし、所有権移転外ファイナンス・リース契約は、中小規模の公営企業の特例により、通常賃貸借取引に準じた会計処理とする。(期末現在 該当契約なし)

令和2年度 山陽小野田市工業用水道事業決算報告書

(1) 収益の収入及び支出
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 工業用水道事業収益	289,735,000	169,000	289,904,000		289,904,000
第1項 営業収益	285,451,000	144,000	285,595,000		285,595,000
第2項 営業外収益	4,284,000	25,000	4,309,000		4,309,000

支 出

区分	予算額				
	当初予算額	補正予算額	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
第1款 工業用水道事業費用	255,734,000	△29,787,000			225,947,000
第1項 営業費用	239,807,000	△32,271,000	△1,144,000		206,392,000
第2項 営業外費用	12,927,000	2,484,000	1,144,000		16,555,000
第3項 予備費	3,000,000				3,000,000

(2) 資本的収入及び支出
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分	継続費通次繰越額に係る財源充当額
第1款 資本的収入	66,000,000		66,000,000		
第1項 長期貸付金償還金	66,000,000		66,000,000		

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	継続費通次繰越額
第1款 資本的支出	52,304,000	6,283,000		58,587,000		
第1項 建設改良費	28,850,000	6,283,000		35,133,000		
第2項 償還金	23,454,000			23,454,000		

資本的収入が資本的支出に対し不足する額46,889,305円(※)は、当年度分消費税資本的収支調整額1,931,991円、当年度分損益勘定留保資金23,588,554円及び減債積立金21,368,760円で補てんした。

(単位：円)

決算額	予算額に比べ決算額の増減	備考
289,901,219	△2,781	うち仮受消費税及び地方消費税 25,939,189 " 19,470
285,595,184	184	
4,306,035	△2,965	

(単位：円)

地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合計	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
	225,947,000	215,086,033		10,860,967	うち仮払消費税及び地方消費税 10,156,654
	206,392,000	198,532,734		7,859,266	
	16,555,000	16,553,299		1,701	
	3,000,000			3,000,000	

(単位：円)

合計	決算額	予算額に比べ決算額の増減	備考
66,000,000	66,000,000		
66,000,000	66,000,000		

(単位：円)

合計	決算額	翌年度繰越額			不用額	備考
		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合計		
58,587,000	46,889,305	2,650,000		2,650,000	9,047,695	うち仮払消費税及び地方消費税 1,931,991
35,133,000	23,435,512	2,650,000		2,650,000	9,047,488	
23,454,000	23,453,793				207	

※収入の長期貸付金償還金は平成19年度決算において措置した額の一部が償還されたものであるため、差引不足額算出から除外している。

令和2年度 山陽小野田市工業用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			
(1) 給水収益	259,391,995		
(2) その他営業収益	<u>264,000</u>	259,655,995	
2 営業費用			
(1) 原水及び配水費	128,961,122		
(2) 総係費	32,336,574		
(3) 減価償却費	27,071,196		
(4) 資産減耗費	<u>7,188</u>	<u>188,376,080</u>	
営業利益			71,279,915
3 営業外収益			
(1) 受取利息	580,493		
(2) 長期前受金戻入	3,489,830		
(3) 雑収益	<u>216,556</u>	4,286,879	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>2,683,285</u>	<u>2,683,285</u>	<u>1,603,594</u>
経常利益			72,883,509
当年度純利益			72,883,509
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			<u>21,368,760</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>94,252,269</u></u>

令和2年度 山陽小野田市工業用水道事業貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部		
1 固定資産		
(1) 有形固定資産		
ア 土地		66,007,118
イ 建物	82,174,988	
減価償却累計額	<u>△49,158,082</u>	33,016,906
ウ 構築物	1,247,819,355	
減価償却累計額	<u>△617,390,279</u>	630,429,076
エ 機械及び装置	392,035,592	
減価償却累計額	<u>△352,193,915</u>	39,841,677
オ 車輛運搬具	2,776,709	
減価償却累計額	<u>△1,818,903</u>	957,806
カ 工具・器具及び備品	1,335,444	
減価償却累計額	<u>△1,268,671</u>	66,773
キ 建設仮勘定		<u>21,503,521</u>
有形固定資産合計		791,822,877
(2) 無形固定資産		
ア 電話加入権		<u>22,306</u>
無形固定資産合計		22,306
(3) 投資その他資産		
ア 長期貸付金		<u>66,000,000</u>
投資その他資産合計		<u>66,000,000</u>
固定資産合計		857,845,183
2 流動資産		
(1) 現金・預金		862,724,175
(2) 未収金	注①	24,245,019
(3) 前払費用		<u>11,170</u>
流動資産合計		<u>886,980,364</u>
資産合計		<u><u>1,744,825,547</u></u>

注① 未収金には、3月調定分水道料金の全額 24,233,607円を含む。

注② 当年度6月期末勤勉手当(法定福利費を含む)を支給するため、賞与引当金 4,537,406円を取崩した。

注③ 当年度未処分利益剰余金には、現金の裏付けのない利益 21,368,760円を含む。
(補てん財源使用済積立金取崩額)

負 債 の 部		
3 固定負債		
(1) 企業債		92,614,765
(2) 引当金		
ア 退職給付引当金	69,227,801	
イ 修繕引当金	<u>113,487,783</u>	
引当金合計		<u>182,715,584</u>
固定負債合計		275,330,349
4 流動負債		
(1) 企業債		23,968,168
(2) 未払金		43,136,361
(3) 賞与引当金	注②	4,782,260
(4) その他流動負債		<u>350,000</u>
流動負債合計		72,236,789
5 繰延収益		
(1) 長期前受金		314,323,744
(2) 収益化累計額		<u>△219,887,524</u>
繰延収益合計		<u>94,436,220</u>
負債合計		442,003,358
資 本 の 部		
6 資本金		
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
ア 受贈財産評価額	1,984,881	
イ 工事負担金	72,133,332	
ウ 寄付金	<u>16,353,820</u>	
資本剰余金合計		90,472,033
(2) 利益剰余金		
ア 利益積立金	18,000,000	
イ 減債積立金	110,457,353	
ウ 建設改良積立金	493,655,297	
エ 水源涵養林整備積立金	27,000,000	
オ 当年度未処分利益剰余金	注③	<u>94,252,269</u>
利益剰余金合計		<u>743,364,919</u>
剰余金合計		<u>833,836,952</u>
資本合計		<u>1,302,822,189</u>
負債資本合計		<u><u>1,744,825,547</u></u>

令和2年度 山陽小野田市工業用水道事業剰余金計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

	資本金	資本剰余金			
		受贈財産 評価額	工事負担金	寄付金	資本剰余金 合計
前年度末残高	466,215,745	1,984,881	72,133,332	16,353,820	90,472,033
前年度処分額	2,769,492				
議会の議決による処分額	2,769,492				
資本金への組入	2,769,492				
建設改良積立金への積立					
処分後残高	468,985,237	1,984,881	72,133,332	16,353,820	90,472,033
当年度変動額					
資本的収支不足補てん					
当年度純利益					
当年度末残高	468,985,237	1,984,881	72,133,332	16,353,820	90,472,033

(単位：円)

剰余金						資本合計
利益剰余金						
減債 積立金	利益 積立金	建設改良 積立金	水源涵養林 整備積立金	未処分利 益剰余金	利益剰余金 合計	
131, 826, 113	18, 000, 000	397, 552, 776	27, 000, 000	98, 872, 013	673, 250, 902	1, 229, 938, 680
		96, 102, 521		△98, 872, 013	△2, 769, 492	
		96, 102, 521		△98, 872, 013	△2, 769, 492	
				△2, 769, 492	△2, 769, 492	
		96, 102, 521		△96, 102, 521		
131, 826, 113	18, 000, 000	493, 655, 297	27, 000, 000		670, 481, 410	1, 229, 938, 680
△21, 368, 760				94, 252, 269	72, 883, 509	72, 883, 509
△21, 368, 760				21, 368, 760		
				72, 883, 509	72, 883, 509	72, 883, 509
110, 457, 353	18, 000, 000	493, 655, 297	27, 000, 000	94, 252, 269	743, 364, 919	1, 302, 822, 189

令和2年度 山陽小野田市工業用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	468,985,237	90,472,033	94,252,269
議会の議決による処分額	21,368,760		△94,252,269
資本金へ組入	21,368,760		△21,368,760
建設改良積立金の積立			△72,883,509
処分後残高	490,353,997	90,472,033	(繰越利益剰余金)

令和 2 年度 山陽小野田市工業用水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

工業用水については責任給水制をとっており、当年度は年間 8,650,500 m³を基本水量として 3 事業所に給水しました。基本水量は、前年度から年間 206,700 m³の減少となっており、給水収益につきましては、ほぼ横ばいとなりました。

実績給水量は、7,591,134 m³となり、前年度と比較し 978,751 m³の減少となりました。

建設改良事業としましては、送水施設改良事業を実施しました。

◎収益的収支について

損益計算では、総収入 263,942,874 円、総費用 191,059,365 円となり、差引純利益 72,883,509 円を計上しました。また、資本的収支不足額の補てん処理に使用した、積立金の取崩し額 21,368,760 円(その他未処分利益剰余金変動額)と合わせて、94,252,269 円が当年度未処分利益剰余金となりました。

なお、消費税及び地方消費税の納付額は 13,869,700 円となりました。

◎資本的収支について

収入は、長期貸付金償還金で 66,000,000 円、支出は建設改良費及び償還金で総額 46,889,305 円となりました。収入の償還金は平成 19 年度決算において措置した額の一部が償還されたものであるため、ほかに収入が無いことから、支出額の全額が差引不足額となり、補てんすべき額となります。

その対応として、当年度分消費税資本的収支調整額 1,931,991 円、当年度分損益勘定留保資金 23,588,554 円及び減債積立金 21,368,760 円で補てんしました。

なお、資本的支出の建設改良費(送水管改良)のうち、支払義務の発生しなかった予算の一部 2,650,000 円を次年度に繰り越し(建設改良繰越)しました。

◎利益剰余金について

当年度末における未処分利益剰余金 94,252,269 円の処分(案)につきましては、現金性のない 21,368,760 円については資本金へ組入れ、現金性のある残り 72,883,509 円は建設改良積立金に積み立てることとしました。(別途議決事項)

(2) 議会議決事項

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
第87号	令和元年度山陽小野田市工業用水道事業決算認定	令和2年9月1日	令和2年9月24日
第98号	令和元年度山陽小野田市工業用水道事業会計未処分利益剰余金の処分	令和2年9月1日	令和2年9月24日
第7号	令和2年度山陽小野田市工業用水道事業会計補正予算（第1回）	令和3年2月22日	令和3年3月10日
第17号	令和3年度山陽小野田市工業用水道事業会計予算	令和3年2月22日	令和3年3月25日

(3) 行政官庁許可事項

該当事項なし

(4) 職員に関する事項

(令和3年3月31日現在)

職員現員	内 訳		備 考
	事務職員	技術職員	
7 名	2 名	5 名	

(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) 改良工事の概況

区分	工事名称	金額（円）	備 考
送水施設	日産化学工業用水送水管改良及び山手線配水管改良工事	26,008,400 (上水 5,179,900) (工水 20,828,500)	山手線 HPPE φ100 L=43.7m, 消火栓(1基改良) 日産化学工業用 DIP-GX φ300 L=40.3m

3 業 務

(1) 業務量

区分	令和2年度 ①	令和元年度 ②	対前年度比較 増減①-②
給水事業所数 (事業所)	3	3	0
基本使用水量 (m³)	8,650,500	8,857,200	△ 206,700
(内 日産化学㈱)	2,372,500	2,379,000	△ 6,500
(内 田辺三菱製薬工場㈱)	4,526,000	4,721,400	△ 195,400
(内 西部石油㈱)	1,752,000	1,756,800	△ 4,800
総給水量(実績) (m³)	7,591,134	8,569,885	△ 978,751

(2) 事業収入に関する事項

(税抜額 単位：円)

区分	令和2年度				令和元年度	対前年度 増減 ①-②
	給水収益	その他	合計 ①	構成比 (%)	合計 ②	
営業収益	259,391,995	264,000	259,655,995	98.4	259,598,193	57,802
水道料金	259,391,995		259,391,995	98.3	259,478,193	△ 86,198
他会計負担金		264,000	264,000	0.1	120,000	144,000
営業外収益		4,286,879	4,286,879	1.6	5,830,847	△ 1,543,968
受取利息		580,493	580,493	0.2	2,046,760	△ 1,466,267
長期前受金戻入		3,489,830	3,489,830	1.3	3,593,759	△ 103,929
雑収益		216,556	216,556	0.1	190,328	26,228
合計	259,391,995	4,550,879	263,942,874		265,429,040	△ 1,486,166
構成比(%)	98.3	1.7		100		

(3) 事業費に関する事項

(税抜額 単位：円)

(税抜額 単位：円)

区分	令和2年度					令和元年度	対前年度 増減 ①-②
	原水及び 配水費	総係費	その他	合計 ①	構成比 (%)	合計 ②	
営業費用	128,961,122	32,336,574	27,078,384	188,376,080	98.6	186,321,297	2,054,783
給料	15,726,300	13,158,300		28,884,600	15.1	27,028,200	1,856,400
手当	7,286,130	5,084,888		12,371,018	6.5	12,067,924	303,094
賞与引当金繰入額	2,587,906	2,194,354		4,782,260	2.5	4,537,406	244,854
退職給付費		3,257,876		3,257,876	1.7	5,979,480	△ 2,721,604
法定福利費	4,947,704	3,849,362		8,797,066	4.6	8,343,399	453,667
人件費計	30,548,040	27,544,780		58,092,820	30.4	57,956,409	136,411
動力費	35,886,888			35,886,888	18.8	38,505,018	△ 2,618,130
受水費	52,193,685			52,193,685	27.3	46,767,303	5,426,382
負担金	4,313,378	1,099,889		5,413,267	2.8	5,012,888	400,379
修繕費	2,648,261	126,173		2,774,434	1.5	607,538	2,166,896
委託料	1,701,489	2,200,663		3,902,152	2.0	3,425,172	476,980
その他経費	1,669,381	1,365,069		3,034,450	1.6	3,187,769	△ 153,319
減価償却費			27,071,196	27,071,196	14.2	26,867,632	203,564
資産減耗費			7,188	7,188	0.0	3,991,568	△ 3,984,380
営業外費用			2,683,285	2,683,285	1.4	3,186,626	△ 503,341
支払利息			2,683,285	2,683,285	1.4	3,186,182	△ 502,897
雑支出						444	△ 444
合計	128,961,122	32,336,574	29,761,669	191,059,365		189,507,923	1,551,442
構成比(%)	67.5	16.9	15.6		100		

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

イ. 工事請負契約（契約金額500万円以上）

工事名称	契約金額(円)	契約年月日	契約先	備考
日産化学工業用水送水管改良 及び山手線配水管改良工事	26,008,400	R3. 1. 28	関野工務店(株)	うち上水 5,179,900 うち工水 20,828,500

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ. 企業債

(単位：円)

借入先	前年度末残高	当年度借入高	当年度償還高	当年度末残高
財務省	74,745,739		9,220,629	65,525,110
地方公共団体金融機構	65,290,987		14,233,164	51,057,823
合計	140,036,726		23,453,793	116,582,933

ロ. 一時借入金

該当事項なし

(3) その他会計経理に関する重要事項

イ. 議会の議決を経なければ流用できない経費

(単位：円)

区分	予算額	決算額	不用額	備考
職員給与費	58,634,000	58,155,628	478,372	
交際費	150,000	57,237	92,763	

5 その他

不課税収入の使途の特定について

(1) 他会計からの収入の使途

収益的収入の一般会計負担金264,000円については、職員児童手当(課税仕入以外)に264,000円(特定収入以外)を充当した。

(2) 他団体からの収入の使途

山口県市町村職員共済組合からの健康診断費用助成金3,000円については、委託料(課税仕入)に3,000円(特定収入)を充当した。

日本水道協会山口県支部からの準中型免許取得助成金15,000円については、研修費(課税仕入)に15,000円(特定収入)を充当した。

令和2年度山陽小野田市工業用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

当年度純利益	72,883,509
減価償却費	27,071,196
長期前受金戻入額	△ 3,489,830
受取利息及び受取配当金	△ 580,493
支払利息	2,683,285
有形固定資産除却損	7,188
未収金の増減額 (△は増加)	622,007
未払金の増減額	22,718,741
引当金の増減額	<u>2,808,600</u>
小計	124,724,203
受取利息及び受取配当金	580,493
支払利息	<u>△ 2,683,285</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	122,621,411

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	<u>△ 21,503,521</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 21,503,521

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債の償還による支出	△ 23,453,793
一般会計又は他の特別会計からの償還金	<u>66,000,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	42,546,207

資金増加額(又は減少額)	143,664,097
資金期首残高	<u>719,060,078</u>
資金期末残高	<u><u>862,724,175</u></u>

収 益 費 用 明 細 書

1 収益的收入

(税抜額 単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
工業用水道事業収益				263,942,874	
営業収益				259,655,995	
給水収益				259,391,995	
水道料金				259,391,995	日産化学㈱ 71,530,875 田辺三菱製薬工場㈱ 133,426,480 西部石油㈱ 54,434,640
その他営業収益				264,000	
他会計負担金				264,000	児童手当(一般会計)
営業外収益				4,286,879	
受取利息				580,493	
預金利息				52,493	普通・定期預金
貸付金利息				528,000	病院事業会計貸付分
長期前受金戻入				3,489,830	
長期前受金戻入				3,489,830	当年度減価償却対応分 3,482,642 除却対応分 7,188
雑収益				216,556	
その他雑収益				216,556	庁舎等使用料 163,915 消費税納税計算差額 314 その他 52,327

2 収益の支出

(税抜額 単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
工業用水道事業費用				191,059,365	
	営業費用			188,376,080	
		原水及び配水費		128,961,122	
		給料		15,726,300	予算額 15,727,000 職員(4名)
		手当		7,286,130	予算額 7,334,000
		賞与引当金繰入額		2,587,906	予算額 2,589,000 次年度6月期末勤勉手当支給原資(12~3月発生分) 期末勤勉手当分 2,157,369 法定福利分 430,537
		法定福利費		4,947,704	予算額 4,948,000 市町村職員共済組合費 4,892,639 公務災害補償基金分担金 55,065
		厚生福利費		24,000	
		被服費		22,450	
		備用品費		53,133	
		燃料費		167,958	公用車燃料等
		光熱水費		44,419	電蝕防止電気料等
		印刷製本費		55,420	コピー機使用料
		通信運搬費		27,981	電話料等
		委託料		1,701,489	草刈清掃 524,435 高圧電気回路・設備保守点検 676,500 その他 500,554
		賃借料		55,820	土地賃借料 4,620 積算システム 51,200
		修繕費		2,648,261	ポンプ整備 1,232,000 送水管 580,700 電気設備 446,800 公用車・その他 388,761
		動力費		35,886,888	電気料金
		負担金		4,313,378	厚東川ダム関連 4,295,196 梅田川清掃 18,182
		受水費		52,193,685	県営厚東川工業用水道使用料
		公租公課		1,218,200	国有資産等所在市町村交付金
	総係費			32,336,574	
		給料		13,158,300	予算額 13,159,000 職員(3名)

款	項	目	節	金 額	備 考
			手当	5,084,888	予算額 5,574,000
			賞与引当金繰入額	2,194,354	予算額 2,195,000 次年度6月期末勤勉手当支給原資(12～3月発生分) 期末勤勉手当分 1,830,538 法定福利分 363,816
			法定福利費	3,849,362	予算額 3,850,000 市町村職員共済組合費 3,807,737 公務災害補償基金分担金 41,625
			退職給付費	3,257,876	予算額 3,258,000 引当金繰入額 2,563,746 職員1名退職手当(上・工水按分) 694,130
			厚生福利費	65,763	
			被服費	10,147	
			備用品費	129,143	
			燃料費	95,545	公用車燃料及び湯沸・空調用ガス等
			光熱費	119,830	庁舎電気・下水道料
			印刷製本費	17,517	コピー機使用料
			通信運搬費	71,633	電話及び郵送料等
			委託料	2,200,663	送配給水設備修繕業務 1,282,500 休日夜間窓口 454,375 財務会計システム保守 240,000 給与システム保守 69,990 庁舎等清掃 74,400 産業医嘱託・職員健康診断 53,489 その他 25,909
			手数料	4,215	
			賃借料	31,680	AED、ウイルスチェックソフト
			修繕費	126,173	公用車 105,910 庁舎関連 20,263
			研修費	151,905	職員研修等受講料
			負担金	1,099,889	一般会計職員退職支給経費 582,758 共用機器(電話, Wi-Fi, 火災報知機) 299,923 市例規集更新費用 185,850 その他 31,358
			保険料	86,190	建物・自動車損害共済 59,970 公用車自賠責 15,050 水道施設等賠償責任保険 11,170
			公租公課	9,400	公用車重量税・印紙代
			図書費	163,293	

款	項	目	節	金 額	備 考
			交際費	53,398	予算額 150,000
			諸会費	125,990	日本工業用水協会等
			用地管理費	229,420	水源涵養林整備等
			減価償却費	27,071,196	
			有形固定資産減価償却費	27,071,196	
			資産減耗費	7,188	
			固定資産除却費	7,188	送水管
		営業外費用		2,683,285	
			支払利息	2,683,285	
			企業債利息	2,683,285	定期償還利息
					財務省 1,429,689
					地方公共団体金融機構 1,253,596

3 資本的收入

(税込額 単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
資本的收入				66,000,000	
	長期貸付金償還金			66,000,000	
		他会計貸付金償還金		66,000,000	
			他会計貸付金償還金	66,000,000	病院会計分

4 資本の支出

(税込額 単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
資本の支出				46,889,305	
	建設改良費			23,435,512	
		送水施設費		23,435,512	
			送水施設改良事業費	23,435,512	日産化学工業用水送水管
	償還金			23,453,793	
		償還金		23,453,793	
			企業債償還金	23,453,793	定期償還元金 財務省 9,220,629 地方公共団体金融機構 14,233,164

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
土地	66,007,118			66,007,118
建物	82,174,988			82,174,988
構築物	1,247,963,129		143,774	1,247,819,355
機械及び装置	392,035,592			392,035,592
車輛運搬具	2,776,709			2,776,709
工具器具及び備品	1,335,444			1,335,444
建設仮勘定		21,503,521		21,503,521
計	1,792,292,980	21,503,521	143,774	1,813,652,727

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
電話加入権	22,306			

投資その他資産明細書

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
長期貸付金	132,000,000		66,000,000	66,000,000

(単位：円)

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		
			66,007,118	
1,648,114		49,158,082	33,016,906	
21,914,004	136,586	617,390,279	630,429,076	
3,172,547		352,193,915	39,841,677	
336,531		1,818,903	957,806	
		1,268,671	66,773	
			21,503,521	
27,071,196	136,586	1,021,829,850	791,822,877	

(単位：円)

年度末現在高	備考
22,306	

(単位：円)

備考
病院会計貸付金(平成20年3月18日 350,000,000 貸付実行)

令和2年度企業債明細書

種 類	発行年月日	発行総額(円)	償還高(円)	
			当年度償還高	償還高累計
建設改良企業債	平成8年度 公営企業金融公庫	H09.03.26	74,800,000	4,711,809
	平成9年度 大蔵省資金運用部	H10.03.25	51,200,000	2,499,287
	平成9年度 大蔵省資金運用部	H10.03.25	62,500,000	3,050,888
	平成9年度 公営企業金融公庫	H10.03.25	91,500,000	5,348,198
	平成10年度 大蔵省資金運用部	H11.03.25	20,000,000	956,101
	平成11年度 大蔵省資金運用部	H12.03.24	9,000,000	420,058
	平成12年度 公営企業金融公庫	H13.03.22	7,700,000	413,502
	平成12年度 財務省財政融資資金	H13.03.26	4,800,000	217,697
	平成13年度 公営企業金融公庫	H14.03.22	17,700,000	815,049
	平成13年度 財務省財政融資資金	H14.03.25	12,300,000	488,763
	平成14年度 財務省財政融資資金	H15.03.25	16,700,000	665,195
	平成14年度 公営企業金融公庫	H15.03.25	26,700,000	1,172,300
	平成15年度 公営企業金融公庫	H16.03.23	11,300,000	497,473
	平成15年度 財務省財政融資資金	H16.03.25	6,700,000	254,939
	平成16年度 財務省財政融資資金	H17.03.25	5,900,000	220,256
	平成16年度 公営企業金融公庫	H17.03.30	9,900,000	428,787
計	平成18年度 公営企業金融公庫	H19.03.23	20,300,000	846,046
	平成18年度 財務省財政融資資金	H19.03.26	12,500,000	447,445
計			461,500,000	23,453,793
				344,917,067

未償還残高(円)	発行価格	利率(年利)	償還終期	備 考
4,849,443	-	2.90%	R04.03.20	工業用水道施設整備事業債
13,310,480	-	2.10%	R08.03.01	施設整備事業債
16,248,144	-	2.10%	R08.03.01	施設整備・浄水場施設整備
11,053,934	-	2.20%	R05.03.20	施設整備事業債
6,175,689	-	2.10%	R09.03.01	工業用水道施設整備事業債
3,186,553	-	2.00%	R10.03.01	工業用水道施設整備事業債
2,175,837	-	1.70%	R08.03.20	工業用水道施設整備事業債
1,872,307	-	1.60%	R11.03.01	工業用水道施設整備事業債
5,246,092	-	2.00%	R09.03.20	工業用水道施設整備事業債
4,890,296	-	2.10%	R12.03.01	工業用水道施設整備事業債
6,326,830	-	1.10%	R12.03.01	工業用水道施設整備事業債
8,628,168	-	1.25%	R10.03.20	工業用水道事業整備事業債
4,317,636	-	1.80%	R11.03.20	導水管更生事業債
3,146,881	-	1.90%	R14.03.01	導水施設整備事業債
3,015,155	-	2.00%	R15.03.01	工業用水道施設整備事業債
4,246,825	-	1.90%	R12.03.20	工業用水道施設整備事業債
10,539,888	-	2.05%	R14.03.20	工業用水道施設整備事業債
7,352,775	-	2.10%	R17.03.01	工業用水道施設整備事業債
116,582,933 (116,582,933)				