

議案第 60 号

令和 2 年度里庄町水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について

地方公営企業法(昭和 27 年法律第 292 号)第 32 条第 2 項の規定に基づき、令和 2 年度里庄町水道事業会計決算に伴う剰余金を剰余金処分計算書(案)のとおり処分し、併せて同法第 30 条第 4 項の規定に基づき、令和 2 年度里庄町水道事業会計決算を別紙監査委員の意見を付けて、議会の認定に付する。

令和 3 年 9 月 3 日提出

里庄町長 加藤 泰久

令和2年度

里庄町水道事業会計決算報告書

里 庄 町

令和2年度里庄町

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額		
	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
第1款 水道事業収益	286,016,000	△ 316,000	0
第1項 営業収益	270,235,000	△ 421,000	0
第2項 営業外収益	15,780,000	105,000	0
第3項 特別利益	1,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額					
	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
第1款 水道事業費用	266,933,000	515,000	0	0	0	267,448,000
第1項 営業費用	261,192,000	515,000	0	0	0	261,707,000
第2項 営業外費用	3,740,000	0	259,100	0	0	3,999,100
第3項 特別損失	1,000	0	0	0	0	1,000
第4項 予備費	2,000,000	0	△ 259,100	0	0	1,740,900

営業外費用のうち消費税及び地方消費税納税予定額は、2,259,100円である。

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				継続費通次繰越額に係る財源充当額
	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	
第1款 資本的収入	10,240,000	0	10,240,000	0	0
第1項 工事負担金	3,000,000	0	3,000,000	0	0
第2項 他会計からの出資金	1,240,000	0	1,240,000	0	0
第3項 補償金	6,000,000	0	6,000,000	0	0

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	108,141,000	△ 20,000	0	108,121,000	47,827,000	0
第1項 建設改良費	90,031,000	△ 20,000	0	90,011,000	47,827,000	0
第2項 企業債償還金	18,110,000	0	0	18,110,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 47,293,765円は、過年度分損益勘定留保資金 34,420,284円、建

水道事業決算報告書

(単位:円)

合 計	決算額	予算額に 比べ決算 額の増減	備 考
285,700,000	280,202,892	△ 5,497,108	うち仮受消費税及び地方消費税 21,629,777
269,814,000	267,163,996	△ 2,650,004	21,629,777
15,885,000	13,035,296	△ 2,849,704	0
1,000	3,600	2,600	0

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
10,000,000	277,448,000	248,617,468	8,950,000	19,880,532	うち仮払消費税及び地方消費税 16,335,158
10,000,000	271,707,000	244,654,269	8,950,000	18,102,731	16,330,336
0	3,999,100	3,962,952	0	36,148	4,800
0	1,000	247	0	753	22
0	1,740,900	0	0	1,740,900	0

合 計	決算額	予算額に 比べ決算 額の増減	備 考
10,240,000	15,098,810	4,858,810	うち仮受消費税及び地方消費税 371,000
3,000,000	4,081,000	1,081,000	371,000
1,240,000	1,240,000	0	0
6,000,000	9,777,810	3,777,810	0

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		
155,948,000	62,392,575	64,830,000	0	64,830,000	28,725,425	うち仮払消費税及び地方消費税 3,244,481
137,838,000	44,283,589	64,830,000	0	64,830,000	28,724,411	3,244,481
18,110,000	18,108,986	0	0	0	1,014	0

設改良積立金 10,000,000円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 2,873,481円で補てんした。

不課税収入及び特定収入の使途について

特定収入の判定を要する収入

- 1 他会計負担金(消火栓維持負担金)500,000円は、人件費等の課税支出以外の支出に使途を特定した。
- 2 一般会計補助金(児童手当)405,000円は、人件費等の課税支出以外の支出に使途を特定した。
- 3 負担区分に基づく出資金(児童手当負担金)240,000円は、人件費等の課税支出以外の支出に使途を特定した。
- 4 負担区分に基づく出資金(消火栓新設負担金)1,000,000円は、人件費等の課税支出以外の支出に使途を特定した。
- 5 他会計負担金(一般会計繰入金)26,578,860円は、人件費等の課税支出以外の支出に使途を特定した。

令和2年度里庄町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	203,367,431		
(2) 受託工事収益	12,611,008		
(3) その他営業収益	<u>29,555,780</u>	245,534,219	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	136,247,700		
(2) 配水及び給水費	15,105,481		
(3) 受託工事費	12,611,008		
(4) 総係費	12,012,121		
(5) 減価償却費	50,171,118		
(6) 資産減耗費	1,558,921		
(7) その他営業費用	<u>617,584</u>	<u>228,323,933</u>	
営業利益			17,210,286
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	210,654		
(2) 有価証券利子	0		
(3) 長期前受金戻入	12,418,142		
(4) 他会計補助金	405,000		
(5) 雑収	<u>4,607</u>	13,038,403	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,639,052		
(2) 雑支出	<u>60,000</u>	<u>1,699,052</u>	<u>11,339,351</u>
経常利益			28,549,637
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>3,600</u>	3,600	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>225</u>	<u>225</u>	3,375
当年度純利益			28,553,012
前年度繰越利益剰余金			<u>22,998</u>
その他未処分利益剰余金変動額			10,000,000
当年度未処分利益剰余金			<u><u>38,576,010</u></u>

令和2年度里庄町水
(令和2年4月1日から

	資本金				
	自己資本金	借入資本金	資本剰余金		
			国庫補助金	工事負担金	受贈財産 評価額
前年度末残高	1,021,866,625	0	0	16,911,289	36,741,752
前年度処分額	28,643,920	0	0	0	0
議会の議決による処分額	28,643,920	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0
資本金へ組入	28,643,920	0	0	0	0
処分後残高	1,050,510,545	0	0	16,911,289	36,741,752
当年度変動額	1,240,000	0	0	0	0
減債積立金の取崩し	0	0	0	0	0
建設改良積立金の取崩し	0	0	0	0	0
特定収入にかかる消費税控除	0	0	0	0	0
他会計出資金の受入	1,240,000	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	1,051,750,545	0	0	16,911,289	36,741,752

道事業剰余金計算書

令和3年3月31日まで)

(単位:円)

剰 余 金						資本合計
		利益剰余金				
その他資本 剰余金	資本剰余金 合計	減債積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
520,551	54,173,592	0	25,500,000	42,666,918	68,166,918	1,144,207,135
0	0	0	14,000,000	△ 42,643,920	△ 28,643,920	0
0	0	0	14,000,000	△ 42,643,920	△ 28,643,920	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	14,000,000	△ 14,000,000	0	0
0	0	0	0	△ 28,643,920	△ 28,643,920	0
520,551	54,173,592	0	39,500,000	(繰越利益剰余金) 22,998	39,522,998	1,144,207,135
0	0	0	△ 10,000,000	38,553,012	28,553,012	29,793,012
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	△ 10,000,000	10,000,000	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1,240,000
0	0	0	0	28,553,012	28,553,012	28,553,012
520,551	54,173,592	0	29,500,000	(当年度未処分利益剰余金) 38,576,010	68,076,010	1,174,000,147

令和2年度里庄町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

イ 土 地		8,780,477	
ロ 建 物	35,681,187		
同 減 価 償 却 累 計 額	19,601,468	16,079,719	
ハ 構 築 物	2,251,656,304		
同 減 価 償 却 累 計 額	1,025,396,916	1,226,259,388	
ニ 機 械 及 び 装 置	77,337,608		
同 減 価 償 却 累 計 額	54,177,528	23,160,080	
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	27,339,057		
同 減 価 償 却 累 計 額	19,450,661	7,888,396	
ヘ 車 両 運 搬 具	720,200		
同 減 価 償 却 累 計 額	684,190	36,010	
ト 建 設 仮 勘 定		520,971	
有 形 固 定 資 産 合 計			1,282,725,041

(2) 投 資

イ 出 資 金		3,461,295	
投 資 合 計			3,461,295
固 定 資 産 合 計			1,286,186,336

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	288,974,453		
(2) 貯 蔵 品	4,949,004		
(3) 未 収 金	45,976,321		
貸 倒 引 当 金	△ 25,838		
(4) 前 払 金	14,630,000		
流 動 資 産 合 計			354,503,940
資 産 合 計			1,640,690,276

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債			10,285,860	
(2) 修繕引当金			10,300,000	
固定負債合計				20,585,860

4 流動負債

(1) 企業債			10,784,844	
(2) 預り金			15,620,818	
(3) 預り保証金			300,000	
(4) 未払金			39,224,057	
(5) 賞与等引当金			855,000	
流動負債合計				66,784,719

5 繰延収益

(1) 長期前受金				
イ 国庫補助金	8,176,000			
同 収益化累計額	7,767,200	408,800		
ロ 工事負担金	417,690,584			
同 収益化累計額	239,108,066	178,582,518		
ハ 受贈財産評価額	185,021,792			
同 収益化累計額	128,600,742	56,421,050		
ニ その他長期前受金	180,474,253			
同 収益化累計額	36,593,397	143,880,856		
長期前受金合計			379,293,224	
(2) 建設仮勘定長期前受金		26,326		
建設仮勘定長期前受金合計			26,326	
繰延収益合計				379,319,550
負債合計				466,690,129

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金				
イ 繰入資本金		60,572,449		
ロ 組入資本金		991,178,096		
自己資本金合計			1,051,750,545	
資本金合計				1,051,750,545

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ工 事 負 担 金

16,911,289

ロ受 贈 財 産 評 価 額

36,741,752

ハその他資本剰余金

520,551

資 本 剰 余 金 合 計

54,173,592

(2) 利 益 剰 余 金

イ減 債 積 立 金

0

ロ建 設 改 良 積 立 金

29,500,000

ハその他未処分利益剰余金変動額

10,000,000

ニ前年度繰越利益剰余金

22,998

ホ当 年 度 純 利 益

28,553,012

利 益 剰 余 金 合 計

68,076,010

剰 余 金 合 計

122,249,602

資 本 合 計

1,174,000,147

負 債 資 本 合 計

1,640,690,276

里庄町水道事業会計 注記

I 重要な会計方針

- 1 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的債券 償却原価法(定額法)
- 2 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
- 3 固定資産の減価償却方法
 - (1)有形固定資産
 - ・減価償却の方法 定額法
 - ・主な耐用年数
 - 建物 33～60年
 - 構築物 10～60年
 - 機械及び装置 8～20年
 - 工具器具及び備品 3～15年
 - 車両運搬具 3～4年
- 4 引当金の計上方法
 - (1) 退職給付引当金
本町は、岡山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退職手当負担金を拠出しているが、一般会計との取り決めにより、水道事業会計が負担金を拠出して以降の追加的負担は全額一般会計において措置することとなっているため、水道事業会計においては退職給付引当金を計上せず、拠出時に費用処理を行っている。
 - (2) 賞与等引当金
職員の期末・勤勉手当の支給及び当該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(12月から3月までの4カ月分)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、貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。
- 5 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り行っている。

II キャッシュ・フロー計算書等関連

- 1 重要な非資金取引
当該事項はない。

III 貸借対照表等関連

- 1 担保に供している資産等
該当する資産はない。
- 2 企業債の償還に係る一般会計の負担
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を含む。)のうち、一般会計が負担する額は0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
当該事項はない。

4 引当金の取崩し

(1) 賞与等引当金

令和2年度において、期末・勤勉手当及びこれに係る法定福利費として1,207,358円を支給することとなったため、賞与等引当金821,000円を取り崩した。

(2) 貸倒引当金

令和2年度において、不納欠損処分に係るものとして、貸倒引当金49,144円を取り崩した。

IV 減損損失

当該事項はない。

V その他の注記

当該事項はない。

令和2年度里庄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	1,051,750,545	54,173,592	38,576,010
議会の議決による処分額			△38,518,142
減債積立金の積立			
建設改良積立金の積立			△ 16,100,000
資本金へ組入	22,418,142		△ 22,418,142
処分後残高	1,074,168,687	54,173,592	(繰越利益剰余金) 57,868

令和2年度 里庄町水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

1) 業務量について

本年度末における給水件数は4,236件で前年度に比べ51件増加し、給水人口は10,764人で行政区域内人口11,149人(外国人含む)に対する普及率は96.5%となります。

一方、年間配水量は1,354,575m³と前年度に比べ約24千m³減少し、有収水量も1,349,232m³で約26千m³減少しています。有収率は99.6%で、前年度に比べ約0.2%減少しています。

2) 経営成績について

収益的収入は258,576千円で前年度に比べ3,086千円(1.2%)減少しています。主な内訳は給水収益が203,367千円、その他営業収益(新型コロナウイルスの影響による水道料金減免額の一般会計繰入金を含む)が29,556千円となっています。

一方、収益的支出は230,023千円で前年度に比べ945千円(0.4%)増加しています。主な内訳は原水及び浄水費が136,248千円(1.7%減)、配水及び給水費が15,105千円(2.6%増)、受託工事費が12,611千円(52.1%増)、総係費が12,012千円(2.6%増)、減価償却費が50,171千円(1.0%増)、営業外費用が1,699千円(41.0%減)となっています。

以上の結果、収益的収支において28,553千円の当年度純利益を計上することができました。

次に資本的収支では、収入は工事負担金、他会計からの出資金及び補償金の合計14,728千円、支出は59,148千円で、内訳は建設改良費41,039千円、企業債元金の償還金18,109千円となっています。

3) 建設改良工事について

本年度に実施した主な建設改良工事は、下水道工事に関連した配水管布設替工事、平井配水池送水管布設替工事です。

以上、本年度の決算の概要を述べましたが、引き続き経費節減に努め、水道ビジョンに基づいて施設の適切な維持管理と計画的な設備投資を行い、持続的経営が可能となるよう努力したいと考えています。

(2) 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26号	令和2年度里庄町水道事業会計補正予算(第1号)	R2.5.22	R2.5.22
議案第57号	令和2年度里庄町水道事業会計補正予算(第2号)	R2.9.4	R2.9.18
議案第80号	令和2年度里庄町水道事業会計補正予算(第3号)	R2.12.4	R2.12.11
議案第13号	令和2年度里庄町水道事業会計補正予算(第4号)	R3.3.5	R3.3.19
議案第22号	令和3年度里庄町水道事業会計予算	R3.3.5	R3.3.19

(3) 議会認定事項

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
議案第66号	令和元年度里庄町水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について	R2.9.4	R2.9.18

(4) 職員に関する事項

(単位:人)

区 分	令和2年3月31日 現 在	令和2年度中の異動		令和3年3月31日 現 在
		増	減	
損益勘定所属職員	2	0	0	2
資本勘定所属職員	1	0	0	1
計	3	0	0	3

(5) 給与改定について

一般会計と同様

(6) 料金その他、供給条件の設定、変更に関する事項

特になし

2. 工 事

(1) 建設工事

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費 (単位:円)	着工年月日	竣工年月日
浜中南地区消火栓設置工事	消火栓1基	747,000	R2.9.9	R2.11.18

(2) 改良工事

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費 (単位:円)	着工年月日	竣工年月日
令和元年度下水関連配水管布設替(本村・殿迫・高岡)工事	HPPE φ 50~150 357.0 m HITSVP φ 50 3.2 m	24,000,000	R1.12.12	R3.3.11
令和元年度2007号橋改修工事に伴う配水管布設替工事	GX.DCIP φ 150 25.8 m HITSVP φ 50 1.4 m	2,490,000	R2.2.13	R2.5.13
平井配水池送水管布設替工事	HPPE φ 100 8.2 m	1,000,000	R2.8.3	R2.8.24
平井配水池送水管布設替工事に伴う簡易仕切弁設置工事	簡易仕切弁1基	1,142,000	R2.5.26	R2.6.23
松尾地区消火栓設置工事	HIRRVP φ 100 2.2 m (消火栓1基含む)	639,000	R2.7.31	R2.8.11
テレメータ(里庄配水池・役場)更新工事	テレメーター式	1,170,000	R2.10.14	R2.12.16

3. 業 務

(1) 業務量

事 項		令和2年度	令和元年度	比 較	
				増 減	比 率
計 画 給 水 人 口	(人)	11,200	11,200	0	100.0%
年 度 末 給 水 人 口	(人)	10,764	10,572	192	101.8%
年 度 末 給 水 戸 数	(戸)	4,236	4,185	51	101.2%
計画給水人口に対する普及率	(%)	96.1	94.4	1.7	101.8%
年 間 総 配 水 量	(m ³)	1,354,575	1,378,140	△ 23,565	98.3%
一 日 最 大 配 水 量	(m ³)	4,269	4,517	△ 248	94.5%
一 日 平 均 配 水 量	(m ³)	3,711	3,765	△ 54	98.6%
1 人 1 日 最 大 配 水 量	(ℓ)	397	427	△ 30	93.0%
1 人 1 日 平 均 配 水 量	(ℓ)	345	356	△ 11	96.9%
年 間 給 水 量 (有 収 水 量)	(m ³)	1,349,232	1,375,641	△ 26,409	98.1%
有 収 率	(%)	99.6	99.8	△ 0.2	99.8%

(2)配水量・給水量

(単位:m³)

月	令和2年度				令和元年度			
	配 水 量		有収水量	有収率	配 水 量		有収水量	有収率
4	111,472	222,326	220,902	99.36%	112,852	230,642	230,284	99.84%
5	110,854				117,790			
6	110,572	226,149	227,652	100.66%	117,566	239,784	239,320	99.81%
7	115,577				122,218			
8	117,312	233,445	231,632	99.22%	117,476	232,278	230,095	99.06%
9	116,133				114,802			
10	120,098	230,230	230,201	99.99%	116,809	231,352	232,125	100.33%
11	110,132				114,543			
12	114,099	226,737	223,428	98.54%	114,266	225,433	224,296	99.50%
1	112,638				111,167			
2	101,485	215,688	215,417	99.87%	106,110	218,651	219,521	100.40%
3	114,203				112,541			
計	1,354,575		1,349,232	99.61%	1,378,140		1,375,641	99.82%

(3)事業収入に関する事項

(単位:円)

事 項	令和2年度	令和元年度	比 較	
			増 減	比 率
経 常 収 益	258,572,622	261,662,397	△ 3,089,775	98.8%
営 業 収 益	245,534,219	242,363,231	3,170,988	101.3%
給 水 収 益	203,367,431	231,233,082	△ 27,865,651	87.9%
営 業 外 収 益	13,038,403	19,299,166	△ 6,260,763	67.6%

$$\text{供給単価} = \frac{\text{給水収益}}{\text{有収水量}} = \frac{203,367,431 \text{ 円}}{1,349,232 \text{ m}^3} = 150 \text{ 円 } 73 \text{ 銭}$$

$$\text{新型コロナウイルス感染症の影響による減免措置を行わなかった場合の供給単価} = \frac{\text{給水収益} + \text{一般会計繰入金}}{\text{有収水量}} = \frac{227,530,031 \text{ 円}}{1,349,232 \text{ m}^3} = 168 \text{ 円 } 64 \text{ 銭}$$

(4)事業費用に関する事項

(単位:円)

事 項	令和2年度	令和元年度	比 較	
			増 減	比 率
経 常 費 用	230,022,985	229,078,005	944,980	100.4%
営 業 費 用	228,323,933	226,197,159	2,126,774	100.9%
営 業 外 費 用	1,699,052	2,880,846	△ 1,181,794	59.0%

$$\text{給水原価} = \frac{\text{経常費用} - (\text{受託工事費} + \text{材料売却原価}) - \text{長期前受金戻入}}{\text{有収水量}} = \frac{204,376,251 \text{ 円}}{1,349,232 \text{ m}^3} = 151 \text{ 円 } 48 \text{ 銭}$$

(5)費用構成表

科 目		経常費用(A)		費用構成比		経常費用－(受託工事費＋材料売却原価)－ 長期前受金戻入(B)		給水原価	
		(千円)		(%)		(千円)		(円.銭)	
		2年度	元年度	2年度	元年度	2年度	元年度	2年度	元年度
人件費	1 (1) 基 本 給	5,386	5,196	2.3	2.3	5,386	5,196	3.99	3.78
	(2) 手 当	3,619	3,556	1.6	1.5	3,619	3,556	2.68	2.58
	(3) 法定福利費	2,596	2,537	1.1	1.1	2,596	2,537	1.92	1.84
	計	11,601	11,289	5.0	4.9	11,601	11,289	8.59	8.20
2 支 払 利 息		1,639	2,881	0.7	1.3	1,639	2,881	1.22	2.09
3 減 価 償 却 費		50,171	49,653	21.9	21.7	37,753	31,009	27.98	22.54
4 動 力 費		1,944	2,105	0.8	0.9	1,944	2,105	1.44	1.53
5 修 繕 費		3,724	4,644	1.6	2.0	3,724	4,644	2.76	3.38
6 材 料 費		1,856	813	0.8	0.4	1,856	813	1.38	0.59
7 薬 品 費		66	35	0.0	0.0	66	35	0.05	0.03
8 受 水 費		135,458	137,814	59.0	60.1	135,458	137,814	100.40	100.18
9 そ の 他		23,564	19,845	10.2	8.7	10,335	10,750	7.66	7.82
合 計		230,023	229,079	100.0	100.0	204,376	201,340	151.48	146.36

$$\text{費用構成比} = \frac{\text{(A)欄の各費用}}{\text{(A)欄の合計額}} \times 100$$

$$\text{給水原価の算式} = \frac{\text{(B)欄の各費用}}{\text{有収水量}}$$

4. 会 計

(1)重要契約の要旨(1,000千円以上)

(イ)工事

(単位:円)

契約年月日	契約金額	契 約 の 内 容	契 約 の 相 手 方
令和2年5月26日	1,256,200	平井配水池送水管布設替工事に伴う簡易仕切弁設置工事	㈱ 太 陽
令和2年8月3日	1,100,000	平井配水池送水管布設替工事	㈱ 太 陽
令和2年9月16日	36,575,000	下水関連配水管布設替(干瓜・高岡・殿迫・本村)工事	(有)溝田設備
令和2年10月14日	1,287,000	テレメータ(里庄配水池・役場)更新工事	サンセイ電機(株)

(ロ)委託

(単位:円)

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
令和2年10月8日	3,850,000	里見地内配水管布設替詳細設計業務	オリジナル設計㈱

(2)企業債の概況

(単位:円)

区 分	前年度末残高	本年度借入額	本年度償還額	本年度末残高
資金運用部資金	33,927,145	0	16,857,942	17,069,203
公営企業金融公庫	5,252,545	0	1,251,044	4,001,501
計	39,179,690	0	18,108,986	21,070,704

(3)議会の議決を経なければ流用できない経費

(単位:円)

区 分	限 度 額	執 行 額	残 高
職員給与費	20,561,000	20,251,263	309,737

(4)たな卸資産購入限度額及び執行状況(税込)

(単位:円)

当年度購入限度額	執 行 額	残 高
2,000,000	1,748,245	251,755

(5)水道料金未収の概況(税込)

年 度	平成29年度以前	平成30年度	令和元年度	令和2年度	計
件 数	1 件	0 件	1 件	74 件	76 件
金 額	1,638,284 円	0 円	1,897 円	515,036 円	2,155,217 円

※令和2年度第5期分まで対象

(6)停水執行状況

(単位:件)

月 別	5月	7月	9月	11月	1月	3月	計
停水通知	28	18	14	17	16	21	114
停水執行	2	4	1	2	0	1	10

令和2年度里庄町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)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	(1) 当年度純利益	28,553,012
	(2) 減価償却費	50,171,118
	(3) 固定資産除却費	1,558,921
	(4) 引当金の増減額(△は減少)	34,856
	(5) 長期前受金戻入	△ 12,418,142
	(6) 受取利息及び配当金	△ 210,654
	(7) 支払利息	1,639,052
	(8) 未収金の増減額(△は増加)	△ 435,412
	(9) 未払金の増減額(△は減少)	14,987,721
	(10) 貯蔵品の増減額(△は増加)	△ 369,478
	(11) 前払金の増減額(△は増加)	△ 4,070,000
	(12) 預り金の増減額(△は減少)	202,305
	小 計	79,643,299
	(13) 利息及び配当金の受取額	210,654
	(14) 利息の支払額	△ 1,639,052
	業務活動によるキャッシュ・フロー	78,214,901
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	(1) 有形固定資産の取得による支出	△ 42,106,408
	(2) 有価証券の売却による収入	0
	(3) 工事負担金等による収入	14,555,110
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 27,551,298
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	(1) 企業債の償還による支出	△ 18,108,986
	(2) 他会計からの出資による収入	1,240,000
	(3) 企業団への貸付金回収による収入	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 16,868,986
IV	現金の増減額	33,794,617
V	現金の期首残高	255,179,836
VI	現金の期末残高	288,974,453

財務諸表付属書類

収益費用明細書

収 益 の 部

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考	
水道事業 収 益				258,576,222		
	営業収益			245,534,219		
		給 水 収 益		203,367,431		
			水 道 料 金	203,367,431	有収水量 1,349,232m ³	
		受 託 工 事 収 益		12,611,008		
			受託工事収益	12,611,008	下水関連給水工事 10,751,008 県道六条院東里庄線水道管移設工事 1,860,000	
		そ の 他 営 業 収 益		29,555,780		
			材料売却収益	753,560	貯蔵品材料売却代	
			他会計負担金	27,078,860	消火栓維持負担金 500,000 一般会計繰入金 26,578,860	
			手 数 料	472,000	開閉栓手数料 192,000 工事業者更新手数料 280,000	
			雑 収 益	1,251,360	下水道収納事務受託料	
	営 業 外 収 益			13,038,403		
		受 取 利 息 及 び 配 当 金		210,654		
			預 金 利 息	210,654	預金利息	
			貸 付 金 利 息	0		
			有価証券利子	0		
		長期前受金 戻 入		12,418,142		
			長 期 前 受 金 戻 入	12,418,142	工事負担金分 5,687,992 受贈財産評価額分 2,889,489 その他長期前受金分 3,840,661	
		雑 収 益		4,607		
			雑 収 益	4,607	水道用地使用料 1,500 消費税による端数処理 3,107	
		他 会 計 補 助 金		405,000		
			一 般 会 計 補 助 金	405,000	児童手当分	
		特別利益			3,600	
			過年度損益 修 正 益		3,600	
				過 年 度 損 益 修 正 益	3,600	不納欠損分の予納金を充当
収 益 合 計				258,576,222		

費用の部

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
水道事業 費用				230,023,210	
	営業費用			228,323,933	
		原水及び 浄水費		136,247,700	
			受水費	135,457,500	@100円×1,354,575m ³
			手数料	5,200	職員微生物検査手数料
			委託料	785,000	毎日検査委託料 120,000 水質検査委託料 665,000
		配水及び 給水費		15,105,481	
			給料	2,820,300	予算額 2,829,000
			手当	1,670,817	予算額 1,841,000
			賞与等引当金 繰入額	464,000	予算額 464,000
			法定福利費	1,205,672	予算額 1,250,000
			旅費	0	
			被服費	15,000	
			備消耗品費	21,708	
			燃料費	38,740	
			光熱水費	16,047	各ポンプ場電灯料
			修繕費	3,719,535	配給水施設修繕費 1,940,835
					量水器消火栓維持修繕費 1,318,300
					量水器取替工事費 460,400
			動力費	1,943,831	大原東ポンプ所 1,259,553
					平井ポンプ所 421,446
					笹山ポンプ室 113,648
					南平井ポンプ室 118,082
					味噌ヶ谷ポンプ室 31,102
			薬品費	65,900	追加用塩素等
			路面復旧費	0	
			材料費	1,856,184	給配水維持修繕用
			委託料	1,267,747	水道台帳データ入力 1,100,000 ポンプ点検・草刈り 167,747
			補償費	0	

款	項	目	節	金 額	備 考
		受託工事費		12,611,008	
			材 料 費	1,751,008	下水関連給水工事材料
			工 事 請 負 費	10,860,000	下水関連給水工事 9,000,000 県道六条院東里庄線水道管移設工事 1,860,000
		総 係 費		12,012,121	
			給 料	2,565,600	予算額 2,566,000
			手 当	1,229,916	予算額 1,242,000
			賞与等引当金繰入額	391,000	予算額 391,000
			法 定 福 利 費	1,253,657	予算額 1,289,000
			旅 費	0	
			被 服 費	5,400	
			備 消 耗 品 費	30,174	事務用消耗品
			印 刷 製 本 費	400,000	納付書等印刷代
			通 信 運 搬 費	181,819	郵券料(一般会計へ負担)
			手 数 料	450,060	口座振替手数料
			賃 借 料	236,880	テレメータ用電話線借上料
			委 託 料	4,757,200	水道料金システム保守委託料 1,423,000 検針事務委託料 1,788,000 会計システム保守委託料 297,000 設計積算システム保守委託料 1,249,200
			修 繕 費	4,946	車両、機器等修繕費
			研 修 会 費	0	
			会 費 負 担 金	144,848	日本水道協会 80,320 中国・四国支部 32,128 県支部 14,400 西南地区協議会 13,000 公共料金暴対協 5,000
			図 書 費	51,931	水道新聞等
			保 險 料	258,690	自動車保険料 24,580 機械設備損害保険 117,990 検針員傷害保険 46,080 水道賠償責任保険 70,040

款	項	目	節	金 額	備 考
			貸倒引当金繰入額	50,000	
		減価償却費		50,171,118	
			有形固定資産減価償却費	50,171,118	
		資産減耗費		1,558,921	
			棚卸資産減耗費	0	
			固定資産除却費	1,558,921	
		その他の営業費用		617,584	
			材料売却価	617,584	
			雑支出	0	
	営業外用費			1,699,052	
		支払利息及び企業債取扱諸費		1,639,052	
			企業債利息	1,639,052	
		雑支出		60,000	
			雑支出	60,000	
	特別損失			225	
		過年度損益修正損		225	
			過年度損益修正損	225	過年度調定減額による還付等
	予備費			0	
		予備費		0	
			予備費	0	
費用合計				230,023,210	

資本的収支明細書

収 入 の 部

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考	
資 本 的 入 収 入				14,727,810		
	工事負担金			3,710,000		
		工事負担金		3,710,000		
			工 事 負 担 金	3,710,000	φ 20×25戸 2,750,000 φ 13×14戸 840,000 口径変更による差額 120,000	
	他会計からの出資金			1,240,000		
		負担区分に基づく出資金		1,240,000		
			負担区分に基づく出資金	1,240,000	消火栓新設負担金 1,000,000 (殿迫、浜中南) 児童手当負担金 240,000	
	補 償 金			9,777,810		
		補 償 金		9,777,810		
			補 償 金	9,777,810		
収 入 合 計				14,727,810		

支 出 の 部

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考		
資 本 的 支 出				59,148,094			
	建 設 改 良 費			41,039,108			
		配水設備費			38,651,408		
			給	料	3,976,500	予算額	3,977,000
			手	当	2,692,089	予算額	2,700,000
			法 定 福 利 費	1,974,646	予算額	2,012,000	
			旅	費	0		
			被 服 費	9,000			
			備 消 耗 品 費	0			
			燃 料 費	35,503			
			通 信 運 搬 費	0			
			研 修 会 費	0			
			材 料 費	165,670			
			工 事 請 負 費	26,118,000	繰越工事 その他工事	21,420,000 4,698,000	
			賃 借 料	0			
			委 託 料	3,680,000	里見地内配水管布設替詳細設計業務等		
		営業設備費		2,387,700			
		固 定 資 産 購 入 費	2,387,700	量水器購入費 非常用飲料水袋等	1,816,700 571,000		
		企 業 債 償 還 金			18,108,986		
			企 業 債 償 還 金		18,108,986		
	企業債償還金		18,108,986				
支 出 合 計				59,148,094			

有形固定資産に関する事項

(1) 取得内訳

(単位:円)

資産の種類	資産の内訳	規格・数量	金 額
機械及び装置	量水器	φ 13～75 442個	1,816,700
	テレメータ(里庄配水池)	一式	585,000
	テレメータ(役場庁舎内)	一式	585,000
工具器具備品	非常用飲料水袋	一式	425,000
	応急給水ホース	一式	20,000
	草刈機	一式	38,000
	官公庁建設CADシステム	一式	88,000
構 築 物	令和元年度下水関連配水管布設替 (本村・殿迫・高岡)工事	HPPE φ 50～150 357.0 m HITSVP φ 50 3.2 m	28,319,887
	令和元年度2007号橋改修工事に伴う 配水管布設替工事	GX.DCIP φ 150 25.8 m HITSVP φ 50 1.4 m	3,861,120
	平井配水池送水管布設替工事	HPPE φ 100 8.2 m	1,502,382
	平井配水池送水管布設替工事に伴う 簡易仕切弁設置工事	簡易仕切弁 1基	1,715,719
	松尾地区消火栓設置工事	HIRRVP φ 100 2.2 m (消火栓1基含む)	960,022
	浜中南地区消火栓新設工事	消火栓 1基	1,122,278
合 計			41,039,108

(2) 受贈財産内訳

(単位:円)

資産の種類	資産の内訳	規格・数量	金 額
構 築 物	(株)岡住実践スクール(川南、4区画)	HITSVP φ 40 20.9 m	146,300
	(株)西谷建設(川南、10区画)	HPPE φ 50 92.1 m	921,000
合 計			1,067,300

(3) 処分内訳

(単位:円)

資産の種類	資 産 の 内 訳	取得価格	減価償却 累計額	償却未済額 (除却費)
構 築 物	S46 DCIP φ 150 25.8 m	233,323	221,657	11,666
	S46 VP φ 100 (消火栓1基含む) 2.2 m	8,365	7,947	418
	S54 DCIP φ 100 8.2 m	53,636	48,272	5,364
	S46 DCIP φ 75 80.0 m	529,676	503,192	26,484
	S47 VP φ 75 155.6 m	317,730	301,843	15,887
	H14 HIRRV φ 75 104.2 m	1,810,790	692,628	1,118,162
工具器具備品	H20 ウォーターバッグ	75,600	49,396	26,204
機械及び装置	H23 量水器	1,847,400	1,662,664	184,736
	H11 テレメータ	3,400,000	3,230,000	170,000
合 計		8,276,520	6,717,599	1,558,921

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 却未済額	備考
					当年度 増加額	当年度 減少額	累計		
土地	8,780,477	0	0	8,780,477	0	0	0	8,780,477	
建物	35,681,187	0	0	35,681,187	626,078	0	19,601,468	16,079,719	
構築物	2,216,061,116	38,548,708	2,953,520	2,251,656,304	43,243,584	1,775,539	1,025,396,916	1,226,259,388	
機械及び装置	79,598,308	2,986,700	5,247,400	77,337,608	3,387,340	4,892,664	54,177,528	23,160,080	
工具器具備品	26,843,657	571,000	75,600	27,339,057	2,914,116	49,396	19,450,661	7,888,396	
車両運搬具	720,200	0	0	720,200	0	0	684,190	36,010	
建設仮勘定	520,971	0	0	520,971	0	0	0	520,971	
合計	2,368,205,916	42,106,408	8,276,520	2,402,035,804	50,171,118	6,717,599	1,119,310,763	1,282,725,041	

(2)投資資産明細書

(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	備考
出資金	3,461,295	0	0	3,461,295	岡山県西南水道企業団出資金
合計	3,461,295	0	0	3,461,295	

企業債明細書

(単位:円)

種類	発行年月日	発行総額	償還金		未償還残高	利率 (%)	終期
			当年度 償還金	償還累計			
2年度 資金運用部資金	平成 3. 3. 25	100,000,000	7,831,811	100,000,000	0	6.60	令和 3. 3. 25
3年度 資金運用部資金	平成 4. 3. 25	109,000,000	7,344,154	101,246,363	7,753,637	5.50	令和 4. 3. 25
7年度 資金運用部資金	平成 8. 3. 1	34,200,000	1,681,977	24,884,434	9,315,566	3.40	令和 8. 3. 1
7年度 公営企業金融公庫	平成 8. 3. 22	5,700,000	313,524	4,696,437	1,003,563	3.25	令和 6. 3. 20
	平成 8. 3. 22	17,100,000	937,520	14,102,062	2,997,938	3.20	令和 6. 3. 20
計		266,000,000	18,108,986	244,929,296	21,070,704		