

令和元年度

上里町水道事業決算報告書及びその他財務諸表

平成31年 4月 1日
令和 2年 3月31日

上 里 町

目 次

1	令和元年度上里町水道事業決算書	
	(1) 収益的収入及び支出	1 頁
	(2) 資本的収入及び支出	2 頁
2	令和元年度上里町水道事業損益計算書	3 頁
3	令和元年度上里町水道事業剰余金計算書	4 頁
4	令和元年度上里町水道事業剰余金処分計算書	5 頁
5	令和元年度上里町水道事業貸借対照表	6 頁

令和元年度上里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・税込)

区 分	予 算 額				決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第 3項の規定による支出額に 係る財源充当額	合 計			
第1款 事業収益	549,931,000	10,000	0	549,941,000	554,367,199	4,426,199	
第1項 営業収益	507,805,000	0	0	507,805,000	510,047,646	2,242,646	うち仮受消費税及び地方消費税 39,925,740
第2項 営業外収益	42,125,000	10,000	0	42,135,000	44,319,553	2,184,553	うち仮受消費税及び地方消費税 443,502
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	

支 出

(単位:円・税込)

区 分	予 算 額							決算額	地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による繰 越額	不用額	備 考
	当 初 予算額	補 正 予算額	予備費充用 及び 予算流用額	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	小 計	地方公営 企業法第2 6条第2項 の規定に よる繰越額	合 計				
第1款 事業費	525,928,000	△ 16,052,000	0	0	509,876,000	0	509,876,000	475,703,011	0	34,172,989	
第1項 営業費用	472,276,000	△ 18,922,000	△ 5,266,000	0	448,088,000	0	448,088,000	419,527,827	0	28,560,173	うち仮払消費税及び地方消費税 15,824,963
第2項 営業外費用	47,652,000	2,870,000	5,266,000	0	55,788,000	0	55,788,000	55,235,749	0	552,251	うち仮払消費税及び地方消費税 8,913
第3項 特別損失	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	939,435	0	3,060,565	うち仮払消費税及び地方消費税 44,735
第4項 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位:円・税込)

区 分	予 算 額						決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法第26 条の規定による繰越額 に係る財源充当額	継続費通次 繰越額に係る 財源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	147,474,000	△ 13,400,000	134,074,000	0	0	134,074,000	120,785,400	△ 13,288,600	
第1項 企業債	87,000,000	△ 13,400,000	73,600,000	0	0	73,600,000	66,500,000	△ 7,100,000	
第2項 補助金	40,125,000	0	40,125,000	0	0	40,125,000	40,124,000	△ 1,000	うち特定収入仮払消費税 及び地方消費税 1,165,165
第3項 負担金	20,349,000	0	20,349,000	0	0	20,349,000	14,161,400	△ 6,187,600	うち特定収入仮払消費税 及び地方消費税 1,172,700

支 出

(単位:円・税込)

区 分	予 算 額							決算額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	当初予算額	補正予算額	流用増 減額	小 計	地方公営企 業法第26 条の規定に よる繰越額	継続費 通次繰 越額	合 計		地方公営 企業法第 26条の 規定によ る繰越額	継続 費通 次繰 越額	合計		
第1款 資本的支出	394,733,000	△ 12,309,000	0	382,424,000	0	0	382,424,000	366,505,639	0	0	0	15,918,361	
第1項 建設改良費	106,894,000	△ 12,309,000	0	94,585,000	0	0	94,585,000	79,357,873	0	0	0	15,227,127	うち仮払消費税及び 地方消費税 6,030,076
第2項 企業債償還金	287,839,000	0	0	287,839,000	0	0	287,839,000	287,147,766	0	0	0	691,234	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額245,720,239円は、当年度分消費税資本的収支調整額3,692,211円、当年度分損益勘定留保資金153,479,300円及び繰越利益剰余金処分額88,548,728円で補てんした。

令和元年度上里町水道事業損益計算書
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:円・税抜)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	441,569,118		
	(2) 受託工事収益	535,000		
	(3) 加入金	26,950,000		
	(4) その他の営業収益	<u>1,067,788</u>	470,121,906	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	98,847,203		
	(2) 配水及び給水費	52,633,347		
	(3) 受託工事費	506,000		
	(4) 総係費	66,374,084		
	(5) 減価償却費	185,296,420		
	(6) 資産減耗費	<u>45,810</u>	<u>403,702,864</u>	
	営業利益			66,419,042
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	80,145		
	(2) 一般会計補助金	8,325,482		
	(3) 他会計負担金	3,519,779		
	(4) 長期前受金戻入	31,862,930		
	(5) 雑収益	<u>124,817</u>	43,913,153	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	34,522,874		
	(2) 雑支出	217,172	<u>34,740,046</u>	<u>9,173,107</u>
	経常利益			75,592,149
5	特別利益			
	(1) その他の特別利益	<u>0</u>	0	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	894,700		
	(2) その他の特別損失	<u>0</u>	<u>894,700</u>	<u>△ 894,700</u>
	当年度純利益			74,697,449
	前年度繰越利益剰余金			169,593,224
	その他未処分利益剰余金変動額			160,080,468
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>404,371,141</u></u>

令和元年度上里町水道事業剰余金計算書
(平成31年4月1日から令和2年3月31まで)

(単位:円)

	資本金	剰余金								資本合計
		資本剰余金					利益剰余金			
		再評価 積立額	受贈財産 評価額	補助金	工事負担金	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	1,321,465,147	0	0	44,971,285	0	44,971,285	0	413,782,933	413,782,933	1,780,219,365
前年度処分額	84,109,241	0	0	0	0	0	160,080,468	△244,189,709	△84,109,241	0
議会の議決による処分額	84,109,241	0	0	0	0	0	160,080,468	△244,189,709	△84,109,241	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	160,080,468	△160,080,468	0	0
資本金に組入れ	84,109,241							△84,109,241	△84,109,241	0
法令による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	1,405,574,388	0	0	44,971,285	0	44,971,285	160,080,468	(繰越利益剰余金) 169,593,224	329,673,692	1,780,219,365
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	△160,080,468	234,777,917	74,697,449	74,697,449
企業債の発行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債の償還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の取り崩し	0	0	0	0	0	0	△160,080,468	160,080,468	0	0
受贈品受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	74,697,449	74,697,449	74,697,449
当年度末残高	1,405,574,388	0	0	44,971,285	0	44,971,285	0	(当年度分未処分利益剰余金) 404,371,141	404,371,141	1,854,916,814

令和元年度上里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	1,405,574,388	44,971,285	404,371,141
議会の議決による処分額	160,080,468	0	△ 248,629,196
減債積立金の積立			△ 88,548,728
資本金に組入れ	160,080,468		△ 160,080,468
条例による処分額			
処分後残高	1,565,654,856	44,971,285	(繰越利益剰余金) 155,741,945

令和元年度上里町水道事業貸借対照表

(令和2年3月31日)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地		241,119,747		
ロ 建 物	534,834,442			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 207,266,676</u>	327,567,766		
ハ 構 築 物	5,587,726,324			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,818,192,306</u>	2,769,534,018		
ニ 機 械 及 び 装 置	1,805,062,802			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,230,155,708</u>	574,907,094		
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	17,266,959			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 10,679,871</u>	6,587,088		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	14,043,899			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 13,333,020</u>	710,879		
有 形 固 定 資 産 合 計			3,920,426,592	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 電 話 加 入 権		863,200		
ロ その他無形固定資産		<u>50,750</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計			<u>913,950</u>	
固 定 資 産 合 計				<u>3,921,340,542</u>
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 ・ 預 金			297,883,677	
(2) 未 収 金		25,159,320		
(3) 貸 倒 引 当 金		<u>△ 2,207,292</u>	22,952,028	
(4) 貯 蔵 品			1,325,653	
(5) 前 払 費 用			0	
(6) その他流動資産			<u>0</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>322,161,358</u>
資 産 合 計				<u><u>4,243,501,900</u></u>

負債の部

3	固定負債		
(1)	企業債	1,334,976,293	
(2)	引当金	0	
	固定負債合計		1,334,976,293
4	流動負債		
(1)	企業債	284,326,590	
(2)	未払金	63,627,544	
(3)	引当金	4,183,000	
(4)	その他流動負債	1,004,237	
	流動負債合計		353,141,371
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	1,592,756,578	
(2)	収益化累計額	△ 892,289,156	
	繰延収益合計		700,467,422
	負債合計		<u>2,388,585,086</u>

資本の部

6	資本金		
(1)	自己資本金	1,405,574,388	
	イ 固有資本金	188,624,195	
	ロ 繰入資本金	345,630,000	
	ハ 組入資本金	871,320,193	
	資本金合計		<u>1,405,574,388</u>
7	剰余金		
(1)	資本剰余金	44,971,285	
(2)	利益剰余金		
	イ 減債積立金		
	ロ 当期末処分利益剰余金	<u>404,371,141</u>	
	利益剰余金合計	<u>404,371,141</u>	
	剰余金合計		<u>449,342,426</u>
	資本合計		<u>1,854,916,814</u>
	負債資本合計		<u>4,243,501,900</u>

上里町水道事業決算付属書類

平成31年 4月 1日
令和 2年 3月31日

上 里 町

目 次

1	事業報告書	1 頁
2	キャッシュフロー計算書	8 頁
3	収益費用明細書	10 頁
4	固定資産明細書	15 頁
5	企業債明細書	16 頁

令和元年度上里町水道事業報告書

1 概 況

(1) 総 括 事 項

本町の水道事業は、安全な水の安定供給により、町民の生活と産業活動を支えるため、災害に強いライフラインの構築に向けた、水道施設の整備を進めております。また、施設の維持管理や水質検査を適切に実施し、良質な水道水の供給に努めております。

水道事業は、昭和63年度から水道全町公営化統合事業を行い、平成8年度に完了いたしました。その後、平成11年2月には人口の増加等に対応すべく、第二浄水場を拡張し、現在では計画給水人口34,100人、1日最大給水量19,800立方メートルの安定した給水が確保されています。

経営面では、平成22年度以降は黒字経営を継続しておりますが、一般家庭の節水意識の高まりや、大口需要の低下により給水収益は平成23年度より減少傾向にあります。また、高度成長期に布設された水道管路施設は更新時期を迎え、改修費用の増加が見込まれているなど、水道事業を取り巻く環境は依然として厳しい状況にあります。今後も経費の削減に努力し、町民に信頼される運営に努めてまいります。

イ 給 水 状 況

本年度の給水人口は、30,846人・給水戸数12,937戸・配水量4,436,702 m^3 ・有収水量3,639,254 m^3 で、有収率82.03%となりました。

前年度対比では、給水人口で116人(0.37%)の減、給水戸数で132戸(1.03%)の増、配水量は26,599 m^3 (0.60%)の減、有収水量で51,325 m^3 (1.39%)の減となりました。

有収率は前年度82.69%に対しまして、元年度は82.03%と前年度対比で0.66ポイント減となりました。

ロ 建 設 工 事

配水管布設事業として、平成29年度に策定した老朽管更新事業計画に基づき、老朽化した管路の更新工事を実施しました。

また、浄水場施設工事として、経年劣化による設備の更新を行いました。

ハ 経 営 状 況

事業収益514,035千円、事業費439,338千円で、74,697千円の純利益が生じ、この純利益に前年度未処分利益余剰金を加え、当年度未処分利益剰余金は、404,371千円となりました。また、流動資産の預金・現金であります資金期末残高は297,883千円となりました。

(2) 議会議決事項

議案等番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第53号	令和元年度上里町水道事業会計補正予算(第1号)について	令和 元年 9月 4日	令和 元年 9月 9日
認定第6号	平成30年度上里町水道事業決算認定について	令和 元年 9月 4日	令和 元年 9月26日
議案第22号	令和元年度上里町水道事業会計補正予算(第2号)について	令和 2年 3月 5日	令和 2年 3月10日
議案第29号	令和2年度上里町水道事業会計予算について	令和 2年 3月 5日	令和 2年 3月17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

職員の内訳は下記のとおりです。

(単位：人)

課 係 名	職 名	吏 員								合計	前年度	比較
		課長	課長補佐	係長	主査	主任	主事	技師	主事補			
上下水道課	総務	1								1	1	0
	業務係					1			1	2	3	△1
	水道施設係			1		2	1			4	4	0
合 計		1		1		3	1		1	7	8	△1

(5) 料金、その他供給条件設定変更に関する事項

該当事項なし。

2 工事・委託

(1) 建設工事の概要

DIP管：ダクタイル鋳鉄管
 HIPV：耐衝撃性硬質塩化ビニール管
 PE管：高密度ポリエチレン管

工事名	工事場所	契約工期	請負額	請負業者	工事内容
平成31年度上水道配水支管布設(31-1)工事	七本木・嘉美地内	令和元年5月23日 令和元年9月20日	15,748,560円	(有)石井設備	HPPEφ100 L=516.7m φ75 L=3.3m PPφ50 L=7.4m 仕切弁7箇所 不断水割T字管φ150×100 1基 給水管取出し9箇所 町道本復旧工事A=125.0㎡
県道勅使河原本庄線外舗装本復旧工事	神保原町・金久保地内	令和元年9月3日 令和元年12月11日	6,925,402円	木村工業(株)	県道本復旧工事 A=1,073.0㎡ 町道本復旧工事A=332.0㎡
町道(2087・2414)号線道路改良に伴う水道管切回し工事	五明地内	令和元年9月3日 令和元年12月11日	12,899,700円	木村工業(株)	HPPEφ150 L=200.7m 不断水割T字管 1基
令和元年度上水道配水支管布設(元-2)老朽管更新工事	三町地内	令和元年9月26日 令和2年1月20日	9,977,000円	(有)堀込設備	HPPEφ100 L=194.1m 仕切弁 1箇所 地下式消火栓 1基 給水切替 7箇所 町道本復旧工 A=335.4㎡
漏水修理に伴う町道舗装本復旧工事	上里町内	令和元年9月26日 令和2年1月20日	6,072,000円	東和建设(株)	舗装本復旧A=686.0㎡ 65箇所
令和元年度上水道配水支管布設(元-3)老朽管更新工事	勅使河原地内	令和元年10月30日 令和2年2月17日	13,598,200円	東和建设(株)	HPPEφ100 L=276.8m 仕切弁5箇所 洗浄栓1基 給水管切替5箇所 県道本復旧工事A=232.4㎡ 町道本復旧工事A=110.4㎡
上里町浄水場蓄電池盤内蓄電池更新	上里町浄水場	令和元年6月26日 令和元年9月26日	4,212,000円	藤田水道受託(株)	制御弁式据置鉛蓄電池54個
		合計	69,432,862円		

(2) 業務委託の概要

委託名	委託場所	履行期間	請負額	請負業者	委託内容
平成31年度上里町水道事業検針及び料金徴収等業務委託	上里町・近隣市町地内	平成31年4月1日 令和2年3月31日	22,628,400円	㈱日本ウォーターテックス	検針業務、滞納整理業務、給水停止業務 閉開栓業務、窓口業務
平成31年度上里町水道料金システム保守委託	上里町役場 上下水道課内	平成31年4月1日 令和2年3月31日	956,802円	㈱両毛システムズ	水道料金システム稼動維持管理 企業会計システム稼動維持管理
平成31年度上里町水道施設管理業務委託	上里町浄水場・上里町第2 浄水場・外取水施設1ヶ所	平成31年4月1日 令和2年3月31日	21,480,200円	藤田水道受託㈱	運転操作監視業務、保全管理業務、その他技術業務 事務業務、外注委託業務
平成31年度水道料金調定処理業務委託	㈱両毛システムズ内	平成31年4月1日 令和2年3月31日	1,350,838円	㈱両毛システムズ	水道料金調定処理・納付書作成処理・督促状作成処理
平成31年度上里町水道事業水道メーター交換業務委託	上里町内	平成31年4月1日 令和2年3月31日	3,723,076円	上里町管工事業協同組合	水道メーターの交換に関する業務
平成31年度上里町水道事業漏水等事故待命業務委託	上里町内	平成31年4月1日 令和2年3月31日	3,666,941円	上里町管工事業協同組合	休日や時間外における漏水等事故対応業務
平成31年度上水道配水管実施設計業務委託	上里町水道事業 給水区域内	令和元年5月23日 令和2年3月19日	6,118,200円	㈱東洋設計事務所 埼玉出張所	新設詳細設計:L=728m 布設替詳細設計:L=487m 工区数:6工区
平成31年度上里町水道事業経営健全化計画策定業務委託	上里町役場 上下水道課内	令和元年5月23日 令和2年3月25日	9,104,700円	㈱東洋設計事務所 埼玉出張所	経営健全化計画策定・水道事業中期経営計画策定業務
平成31年度漏水調査業務委託	上里町浄水場 配水区域内	令和元年5月23日 令和2年3月19日	4,400,000円	フジ地中情報㈱ 東京支店	流量調査 6基 戸別音聴調査 800戸 弁栓音聴調査 40km 路面音聴調査(夜間) 40km 確認調査40km
令和元年度上里町水道管路管理システム構築業務委託	上里町役場 上下水道課内	令和元年6月26日 令和2年3月18日	10,325,700円	フジ地中情報㈱ 東京支店	データ取込1式、水圧測定50箇所 流量測定3箇所 配水施設入力250km 給水施設入力 13,900戸 配水施設補正1.1km 給水施設補正199戸 現況管網作成・分析250km 機器設置・セットアップ1式
その他委託 2件			143,027円	上里町管工事業協同組合 他 1件	配水管洗管作業・システム保守委託等
		合計	83,897,884円		

(3) 修繕工事等の概況

イ. 自然漏水による状況

自然漏水は73件あり、公道39件、私有地では34件発生いたしました。主な破損箇所は、TSソケット、TSエルボ、TSチーズなどの塩化ビニール製の継ぎ手部がほとんどでありました。

主な要因としましては、昭和40年代に布設した管渠の経年劣化や、布設工事の際に山砂を使用せず、現場で発生した礫質土等で直接に水道管を埋め戻したことが要因となっております。

ロ. 事故漏水による状況（原因者費用負担）

事故漏水は私有地での建物解体作業や、公道上での道路工事及び下水道工事などの掘削作業中に、誤って水道管を破損してしまう事などにより9件発生しております。

ハ. 布設替え工事状況

修繕工事は、旧簡易水道時代に私有地に埋設されました小口径の連合管の取り出し変更や、道路、下水道等の工事に伴い、一般住宅などへ引き込まれております給水管の取り出し変更工事、並びにソフトシール弁などの弁きょう設置等40件修繕工事を実施いたしました。

旧簡易水道区域においては現在でも民地内に数多くの小口径水道管が埋設されている状況でありますので、今後も開発行為による宅地造成などに伴いまして、水道管布設替え工事は必要になると考えております。

ニ. 検定満了によるメーター器の交換状況

検定満了によるメーター器の交換は2,095個のメーター器の交換を実施いたしました。計量法に基づきメーター器の精度管理上8年を限度として新規メーターへの交換を実施いたしました。

○口径別交換数量

φ13	φ20	φ25	φ30	φ40	φ50(ネジ)	φ50	φ75	φ150	合計
1,899	174	10	7	4	0	1	0	0	2,095

3 業 務

(1)業務量

事 項	当 年 度	前 年 度	比 較		備 考
			増 減	率 (%)	
年度末給水人口(人)	30,846	30,962	△ 116	99.63	
年度末給水戸数(戸)	12,937	12,805	132	101.03	
年間配水量(m ³)	4,436,702	4,463,301	△ 26,599	99.40	一日平均配水量 12,122 m ³
一月平均配水量(m ³)	369,725	371,942	△ 2,217	99.40	
年間給水量(m ³)	3,639,254	3,690,579	△ 51,325	98.61	一日平均給水量 9,943 m ³
一月平均給水量(m ³)	303,271	307,548	△ 4,277	98.61	
年間有収率(%)	82.03	82.69	△ 0.66	99.20	

(2)事業収入に関する事項

区 分	当 年 度(円)	前 年 度(円)	比 較		備 考
			増 減	率 (%)	
1 営 業 収 益	470,121,906	486,819,786	△ 16,697,880	96.57	
2 営 業 外 収 益	43,913,153	44,441,514	△ 528,361	98.81	
3 特 別 利 益	0	0	0	0.00	

(3)事業支出に関する事項

区 分	当 年 度(円)	前 年 度(円)	比 較		備 考
			増 減	率 (%)	
1 営 業 費 用	403,702,864	399,113,584	4,589,280	101.15	
2 営 業 外 費 用	34,740,046	42,205,446	△ 7,465,400	82.31	
3 特 別 損 失	894,700	706,599	188,101	126.62	

(4)その他主要事項

該当事項なし。

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

契約年月日	契約金額 (円)	契約の内容	備考
平成31年 4月 1日	22,628,400円	平成31年度 上里町水道事業検針及び料金徴収等業務委託	
平成31年 4月 1日	21,480,200円	平成31年度 上里町水道施設管理業務委託	
令和元年 5月23日	9,104,700円	平成31年度 上里町水道事業経営健全化計画策定業務委託	
令和元年 5月23日	6,118,200円	平成31年度 上水道配水管実施設計業務委託	
令和元年 5月23日	4,400,000円	平成31年度 漏水調査業務委託	
令和元年 5月23日	15,748,560円	平成31年度 上水道配水支管布設(31-1)工事	
令和元年 6月26日	10,325,700円	令和元年度 上里町水道管路管理システム構築業務委託	
令和元年 6月26日	4,212,000円	令和元年度 上里町浄水場蓄電池盤内電池更新	
令和元年 9月 3日	6,925,402円	令和元年度 県道勅使河原本庄線外舗装本復旧工事	
令和元年 9月 3日	12,899,700円	令和元年度 町道(2087・2414)号線道路改良工事に伴う水道切回し工事	
令和元年 9月26日	6,072,000円	令和元年度 漏水修理に伴う町道舗装本復旧工事	
令和元年 9月26日	9,977,000円	令和元年度 上水道配水支管布設(元-2)工事	
令和元年10月30日	13,598,200円	令和元年度 上水道配水支管布設(元-3)工事	

(2) 企業債及び一時借入金の状況

イ. 前年度末残高	1,839,950,649円
ロ. 本年度借入額	66,500,000円
ハ. 本年度償還額	287,147,766円
ニ. 本年度末残高	1,619,302,883円

令和元年度上里町水道事業キャッシュフロー計算書
(平成31年4月1日から令和2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	74,697,449
減価償却費	185,296,420
固定資産の除却費	45,810
長期前受金戻入額	△ 31,862,930
引当金の増減額 (△は減少)	260,224
受取利息及び受取配当金	△ 80,145
支払利息	34,522,874
未収金の増減額 (△は増加)	13,264,019
貯蔵品の増減額 (△は増加)	△ 9,173
未払金の増減額 (△は減少)	12,061,391
小計	288,195,939
利息及び配当金の受取額	80,145
利息の支払額	△ 34,522,874
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>253,753,210</u>

2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費による支出	△ 73,344,797
	負担金による収入	12,988,700
	補助金による収入	38,958,835
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 21,397,262</u>
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	66,500,000
	企業債の償還による支出	△ 287,147,766
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 220,647,766</u>
	資金に係る換算差額	
	資金増加額（又は減少額）	11,708,182
	資金期首残高	286,175,495
	資金期末残高	297,883,677

令和元年度上里町水道事業会計収益費用明細書

収 入

(単位：円・税抜)

款	項	目	節	金額	備考		
1 事業収益				514,035,059			
	1 営業収益			470,121,906			
		1 給水収益			441,569,118		
			1 水道料金		430,783,780		
			2 メーター使用料		10,785,338		
		2 受託工事収益			535,000		
			1 受託工事収益		535,000		
		3 加入金			26,950,000		
			1 加入金		26,950,000		
		4 その他の営業収益			1,067,788		
			1 手数料		1,061,000		
			2 委託料		0		
			3 雑収益		6,788		
		2 営業外収益				43,913,153	
			1 受取利息			80,145	
	1 預金利息				80,145		
	2 他会計補助金				8,325,482		
			1 一般会計補助金		8,325,482		
	3 負担金				3,519,779		
			1 他会計負担金		3,519,779		
	4 長期前受金戻入				31,862,930		
			1 長期前受金戻入		31,862,930		
	5 雑収益				124,817		
1 賃貸料収益			85,600				
2 不用品売却収益			0				

款	項	目	節	金額	備考
			3 その他の雑収益	39,217	
	3 特別利益			0	
		1 過年度損益修正益		0	
		1 過年度損益修正益		0	
収 益 合 計				514,035,059	

支 出

(単位：円・税抜)

款	項	目	節	金額	備考
1 事業費				439,337,610	
	1 営業費用			403,702,864	
		1 原水及び浄水費		98,847,203	
			2 給料	6,849,600	
			3 手当等	3,106,659	
			4 賞与引当金繰入額	1,185,000	
			7 法定福利費	2,985,727	
			8 旅費	2,112	
			10 備消耗品費	552,480	
			15 委託料	19,726,000	
			16 手数料	1,398,409	
			17 賃借料	264,156	
			19 修繕費	335,800	
			26 動力費	29,590,066	
			29 薬品費	1,218,780	
			33 受水費	31,632,414	
		2 配水及び給水費		52,633,347	
			2 給料	2,658,000	
			3 手当等	1,090,158	
			4 賞与引当金繰入額	413,000	
			7 法定福利費	1,091,384	
			8 旅費	22,415	
			10 備消耗品費	1,000,140	
			13 印刷製本費	0	
			15 委託料	20,235,670	
			17 賃借料	7,300	
			19 修繕費	20,595,280	

款	項	目	節	金額	備考
			23 路面復旧費	5,520,000	
			30 材料費	0	
		3 受託工事費		506,000	
			22 工事請負費	506,000	
		4 総係費		66,374,084	
			2 給料	10,983,673	
			3 手当等	4,069,736	
			4 賞与引当金繰入額	1,865,000	
			6 報酬	0	
			7 法定福利費	4,587,430	
			8 旅費	13,046	
			9 被服費	0	
			10 備消耗品費	234,912	
			11 燃料費	118,987	
			13 印刷製本費	1,067,291	
			14 通信運搬費	2,498,082	
			15 委託料	31,214,096	
			16 手数料	1,876,342	
			17 貸借料	5,368,021	
			19 修繕費	193,880	
			32 補償金	0	
			36 食糧費	0	
			37 交際費	0	
			38 負担金	526,116	
			39 保険料	1,155,222	
			40 公課費	54,600	
			41 貸倒引当金繰入額	547,650	

款	項	目	節	金額	備考
		5 減価償却費		185,296,420	
			18 有形固定資産減価償却費	185,296,420	
		6 資産減耗費		45,810	
			20 固定資産除却費	45,810	
			21 たな卸資産減耗費	0	
	2 営業外費用			34,740,046	
		1 支払利息		34,522,874	
			24 企業債利息	34,522,874	
			25 借入金利息	0	
		2 雑支出		217,172	
			27 不用品売却原価	90,942	
			28 その他雑支出	126,230	
		3 消費税		0	
			31 消費税	0	
	3 特別損失			894,700	
		1 過年度損益修正損		894,700	
			34 過年度損益修正損	894,700	
	4 予備費			0	
		1 予備費		0	
			1 予備費	0	
費用合計				439,337,610	

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 の現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高	減 価 償 却 累 計				年度末償却 未済高	備 考
					年度当初累計額	当年度増加額	当年度減少額	累計		
土 地	241,119,747	0	0	241,119,747	0	0	0	0	241,119,747	
建 物	534,834,442	0	0	534,834,442	198,899,061	8,367,615	0	207,266,676	327,567,766	
構 築 物	5,510,465,693	77,260,631	0	5,587,726,324	2,702,280,534	115,911,772	0	2,818,192,306	2,769,534,018	
機 械 及 び 装 置	1,800,252,736	4,810,066	0	1,805,062,802	1,171,324,120	58,831,588	0	1,230,155,708	574,907,094	
車 両 及 び 運 搬 具	17,217,051	966,108	916,200	17,266,959	9,439,684	2,110,577	870,390	10,679,871	6,587,088	
工 具 器 具 及 び 備 品	14,043,899	0	0	14,043,899	13,258,152	74,868	0	13,333,020	710,879	
計	8,117,933,568	83,036,805	916,200	8,200,054,173	4,095,201,551	185,296,420	870,390	4,279,627,581	3,920,426,592	

(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	863,200	0	0	0	863,200	
その他の無形固定資産	42,720	8,030	0	0	50,750	
計	905,920	8,030	0	0	913,950	

企 業 債 明 細 書

	借入先名	発行年月日	発行総額	償還高		当年償還利子 償還利子累計	未償還残高	利子残高	利率	償還終期	備考
				当年度償還高	償還高累計						
平成01年度	財務省財政融資資金	02年02月20日	323,000,000	11,536,466	323,000,000	311,485 349,463,497	0	0	5.40	令和01年09月25日	統合簡易水道 事業
平成03年度	財務省財政融資資金	04年03月25日	468,000,000	29,867,405	403,176,456	4,802,895 522,940,444	64,823,544	4,517,056	5.50	令和04年03月25日	統合簡易水道 事業
平成04年度	財務省財政融資資金	05年03月25日	405,000,000	22,827,029	330,243,595	4,045,305 350,047,753	74,756,405	5,860,597	4.40	令和05年03月25日	統合簡易水道 事業
平成05年度	財務省財政融資資金	06年04月11日	294,000,000	15,775,123	223,738,761	3,531,785 244,379,454	70,261,239	6,966,393	4.30	令和06年03月25日	統合簡易水道 事業
平成08年度	財務省財政融資資金	09年03月25日	76,200,000	3,433,201	49,298,766	825,499 37,894,310	26,901,234	2,909,666	2.80	令和09年03月01日	上水道事業
平成08年度	地方公共団体金融機構	09年03月26日	50,800,000	2,577,917	36,735,923	464,063 25,367,554	14,064,077	1,145,823	2.90	令和07年03月20日	上水道事業
平成09年度	財務省財政融資資金	10年03月25日	396,000,000	17,026,645	246,189,137	3,414,663 142,380,468	149,810,863	13,719,601	2.10	令和10年03月01日	上水道事業
平成09年度	地方公共団体金融機構	10年03月25日	264,000,000	12,671,361	181,863,581	2,016,461 96,813,699	82,136,419	5,990,513	2.20	令和08年03月20日	上水道事業
平成10年度	地方公共団体金融機構	11年03月24日	462,400,000	21,648,053	297,513,002	3,804,177 158,208,168	164,886,998	13,278,612	2.10	令和09年03月20日	上水道事業
平成10年度	財務省財政融資資金	11年03月25日	709,600,000	29,879,605	410,640,668	6,749,569 249,015,524	298,959,332	30,703,234	2.10	令和11年03月01日	上水道事業
平成22年度	財務省財政融資資金	23年03月25日	192,700,000	9,367,808	79,170,582	1,929,034 22,310,935	113,529,418	10,735,844	1.60	令和13年03月01日	上水道事業
平成22年度	市中銀行	23年03月25日	243,000,000	24,300,000	218,700,000	388,340 11,465,431	24,300,000	166,301	0.91	令和03年03月25日	上水道事業
平成23年度	財務省財政融資資金	24年03月26日	267,300,000	27,129,345	212,551,268	450,637 7,985,329	54,748,732	411,232	0.60	令和04年03月01日	上水道事業
平成24年度	財務省財政融資資金	25年03月25日	189,000,000	19,012,375	131,504,903	287,037 3,544,378	57,495,097	403,139	0.40	令和05年03月01日	上水道事業
平成25年度	財務省財政融資資金	26年03月25日	147,100,000	14,738,450	87,553,709	282,414 2,535,203	59,546,291	537,165	0.40	令和06年03月01日	上水道事業
平成26年度	財務省財政融資資金	27年03月25日	160,600,000	16,879,686	75,693,571	195,136 1,283,928	84,906,429	467,681	0.20	令和07年03月01日	上水道事業
平成27年度	財務省財政融資資金	28年03月25日	58,000,000	1,823,729	7,240,591	260,639 1,079,004	50,759,409	3,434,159	0.50	令和28年03月01日	上水道事業
平成28年度	財務省財政融資資金	29年03月27日	71,200,000	2,199,134	6,558,073	397,752 1,203,909	64,641,927	5,473,995	0.60	令和29年03月01日	上水道事業
平成29年度	財務省財政融資資金	30年03月26日	43,600,000	1,357,317	2,707,873	209,553 411,831	40,892,127	2,980,233	0.50	令和30年03月01日	上水道事業
平成29年度	財務省財政融資資金	30年03月26日	10,200,000	1,019,643	2,039,184	893 1,822	8,160,816	3,472	0.01	令和10年03月01日	上水道事業
平成30年度	財務省財政融資資金	31年03月25日	17,700,000	556,452	556,452	65,879 65,879	17,143,548	1,030,636	0.40	令和31年03月01日	上水道事業
平成30年度	財務省財政融資資金	31年03月25日	7,700,000	769,653	769,653	703 703	6,930,347	3,992	0.01	令和11年03月01日	上水道事業

	借入先名	発行年月日	発行総額	償還高		当年償還利子 償還利子累計	未償還残高	利子残高	利率	償還終期	備考
				当年度償還高	償還高累計						
平成30年度	財務省財政融資資金	31年03月25日	23,900,000	751,369	751,369	88,955 88,955	23,148,631	1,391,691	0.40	令和31年03月01日	上水道事業
令和01年度	財務省財政融資資金	02年03月25日	15,700,000	0	0	0	15,700,000	969,656	0.30	令和42年03月01日	上水道事業
令和01年度	財務省財政融資資金	02年03月25日	36,600,000	0	0	0	36,600,000	2,260,511	0.30	令和42年03月01日	上水道事業
令和01年度	財務省財政融資資金	02年03月25日	4,200,000	0	0	0	4,200,000	270	0.0020	令和08年03月01日	上水道事業
令和01年度	財務省財政融資資金	02年03月25日	10,000,000	0	0	0	10,000,000	1,561	0.0030	令和12年03月01日	上水道事業
	合計		4,947,500,000	287,147,766	3,328,197,117	34,522,874 2,228,488,178	1,619,302,883	115,363,033			