

令和 2 年 度

上里町水道事業決算報告書及びその他財務諸表

令和 2 年 4 月 1 日
令和 3 年 3 月 3 1 日

上 里 町

目 次

1	令和2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2年度上里町水道事業損益計算書	3 頁
3	令和2年度上里町水道事業剰余金計算書	4 頁
4	令和2年度上里町水道事業剰余金処分計算書	5 頁
5	令和2年度上里町水道事業貸借対照表	6 頁

令和2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	578,322,000	△ 10,059,000	0	568,263,000	576,222,595	7,959,595	
第1項 営業収益	511,838,000	△ 92,160,000	0	419,678,000	430,749,734	11,071,734	うち仮受消費税及び地方消費税 38,964,700
第2項 営業外収益	66,483,000	82,101,000	0	148,584,000	145,472,861	△ 3,111,139	うち仮受消費税及び地方消費税 480,061
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	517,846,000	263,000	0	0	518,109,000	0	518,109,000	469,025,844	0	49,083,156	
第1項 営業費用	461,941,000	263,000	0	0	462,204,000	0	462,204,000	422,035,700	0	40,168,300	うち仮払消費税及び地方消費税 17,178,798
第2項 営業外費用	47,905,000	0	0	0	47,905,000	0	47,905,000	46,515,893	0	1,389,107	うち仮払消費税及び地方消費税 47,543
第3項 特別損失	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	474,251	0	3,525,749	うち仮払消費税及び地方消費税 22,583
第4項 予備費	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0	4,000,000	

(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	208,399,000	△ 18,500,000	189,899,000	0	0	189,899,000	164,342,219	△ 25,556,781	
第1項 企業債	143,700,000	△ 18,500,000	125,200,000	0	0	125,200,000	113,000,000	△ 12,200,000	
第2項 補助金	35,939,000	0	35,939,000	0	0	35,939,000	35,938,000	△ 1,000	うち特定収入仮払消費税 及び地方消費税 1,046,155
第3項 負担金	28,760,000	0	28,760,000	0	0	28,760,000	15,404,219	△ 13,355,781	うち特定収入仮払消費税 及び地方消費税 1,389,747

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	400,956,000	△ 14,000,000	0	386,956,000	0	0	386,956,000	365,720,301	0	0	0	21,235,699	
第1項 建設改良費	115,571,000	△ 14,000,000	0	101,571,000	0	0	101,571,000	81,393,711	0	0	0	20,177,289	うち仮払消費税及び 地方消費税 6,577,465
第2項 企業債償還金	285,385,000	0	0	285,385,000	0	0	285,385,000	284,326,590	0	0	0	1,058,410	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額201,378,082円は、当年度分消費税資本的収支調整額4,141,563円、当年度分損益勘定留保資金132,206,925円及び繰越利益剰余金処分額65,029,594円で補てんした。

令和2年度上里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・税抜)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	356,712,058		
	(2) 受託工事収益	650,000		
	(3) 加入金	30,590,000		
	(4) 負担金	2,432,739		
	(5) その他の営業収益	<u>1,400,237</u>	391,785,034	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	97,877,137		
	(2) 配水及び給水費	45,770,012		
	(3) 受託工事費	621,000		
	(4) 総係費	73,840,838		
	(5) 減価償却費	186,695,950		
	(6) 資産減耗費	<u>51,965</u>	<u>404,856,902</u>	
	営業利益			△ 13,071,868
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	79		
	(2) 一般会計補助金	86,326,845		
	(3) 他会計負担金	4,004,590		
	(4) 長期前受金戻入	54,540,990		
	(5) 雑収益	<u>183,920</u>	145,056,424	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	28,363,369		
	(2) 雑支出	512,481	<u>28,875,850</u>	<u>116,180,574</u>
	経常利益			103,108,706
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	451,668		
	(2) その他の特別損失	<u>0</u>	<u>451,668</u>	<u>△ 451,668</u>
	当年度純利益			102,657,038
	前年度繰越利益剰余金			155,741,945
	その他未処分利益剰余金変動額			88,548,728
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>346,947,711</u></u>

令和2年度上里町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	1,405,574,388	0	0	44,971,285	0	44,971,285	0	404,371,141	404,371,141	1,854,916,814
前年度処分額	160,080,468	0	0	0	0	0	88,548,728	△248,629,196	△160,080,468	0
議会の議決による処分額	160,080,468	0	0	0	0	0	88,548,728	△248,629,196	△160,080,468	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	88,548,728	△88,548,728	0	0
資本金に組入れ	160,080,468							△160,080,468	△160,080,468	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	1,565,654,856	0	0	44,971,285	0	44,971,285	88,548,728	(繰越利益剰余金) 155,741,945	244,290,673	1,854,916,814
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	△88,548,728	191,205,766	102,657,038	102,657,038
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	△88,548,728	88,548,728	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	102,657,038	102,657,038	102,657,038
当年度末残高	1,565,654,856	0	0	44,971,285	0	44,971,285	0	(当年度分未処分利益剰余金) 346,947,711	346,947,711	1,957,573,852

令和2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	1,565,654,856	44,971,285	346,947,711
議会の議決による処分数額	88,548,728	0	△ 153,578,322
減債積立金の積立			△ 65,029,594
資本金に組入れ	88,548,728		△ 88,548,728
条例による処分数額			
処分後残高	1,654,203,584	44,971,285	(繰越利益剰余金) 193,369,389

令和2年度上里町水道事業貸借対照表

(令和3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>△ 215,634,291</u>	319,200,151		
ハ 構 築 物	5,660,802,340			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,934,661,802</u>	2,726,140,538		
ニ 機 械 及 び 装 置	1,810,824,177			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,289,677,911</u>	521,146,266		
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	16,197,859			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 11,990,687</u>	4,207,172		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	14,043,899			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 13,341,705</u>	702,194		
有 形 固 定 資 産 合 計			3,812,516,068	
(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				3,813,430,018
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 ・ 預 金			320,805,264	
(2) 未 収 金		19,680,941		
(3) 貸 倒 引 当 金		<u>△ 1,793,906</u>	17,887,035	
(4) 貯 蔵 品			2,083,289	
(5) 前 払 費 用			0	
(6) その他流動資産			0	
流 動 資 産 合 計			<u>0</u>	340,775,588
資 産 合 計				<u>4,154,205,606</u>

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債	1,174,784,043		
(2)	引当金	0		
	固定負債合計			1,174,784,043
4	流動負債			
(1)	企業債	273,192,250		
(2)	未払金	44,789,330		
(3)	引当金	4,010,000		
(4)	その他流動負債	1,004,237		
	流動負債合計			322,995,817
5	繰延収益			
(1)	長期前受金	1,644,763,900		
(2)	収益化累計額	△ 945,912,006		
	繰延収益合計			698,851,894
	負債合計			<u>2,196,631,754</u>
資本の部				
6	資本金			
(1)	自己資本金	1,565,654,856		
	イ 固有資本金	188,624,195		
	ロ 繰入資本金	345,630,000		
	ハ 組入資本金	1,031,400,661		
	資本金合計			<u>1,565,654,856</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>346,947,711</u>	
	利益剰余金合計		<u>346,947,711</u>	
	剰余金合計			<u>391,918,996</u>
	資本合計			<u>1,957,573,852</u>
	負債資本合計			<u>4,154,205,606</u>

上里町水道事業決算付属書類

令和 2年 4月 1日
令和 3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2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、30,712人・給水戸数13,095戸・配水量4,452,165 m^3 ・有収水量3,649,456 m^3 で、有収率81.97%となりました。

前年度対比では、給水人口で134人(0.43%)の減、給水戸数で158戸(1.22%)の増、配水量は15,463 m^3 (0.35%)の増、有収水量で10,202 m^3 (0.28%)の増となりました。

有収率は前年度82.03%に対しまして、2年度は81.97%と前年度対比で0.06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、浄水場施設工事では、取水ポンプが故障したため、更新を行いました。

ハ 経 営 状 況

事業収益536,841千円、事業費434,184千円で、102,657千円の純利益が生じ、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、346,947千円となりました。また、流動資産の預金・現金であります資金期末残高は320,805千円となりました。

令和2年度は、町の新型コロナウイルス感染症対策事業で、水道基本料金及びメーター使用料の減免を6ヶ月間実施し、それに伴う経費として町から81,583,845円(うち減免実施額80,703,845円)繰入をしました。

(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60号	令和2年度上里町水道事業会計補正予算(第1号)について	令和2年7月28日	令和2年7月28日
認定第6号	令和元年度上里町水道事業決算認定について	令和2年9月4日	令和2年10月6日
議案第17号	令和2年度上里町水道事業会計補正予算(第2号)について	令和3年3月5日	令和3年3月11日
議案第23号	令和3年度上里町水道事業会計予算について	令和3年3月5日	令和3年3月18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				技師補
上下水道課	総務	1									1	1	0
	業務係				1				1		2	2	0
	水道施設係			1	1		1		1		4	4	0
合 計		1		1	2		1		2		7	7	0

(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
 HIVP：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
令和2年度 上水道配水支管布設(2-1)老朽管工事	三町地内	令和2年5月29日 令和3年1月29日	23,654,400円	東和建设(株)	HPPEφ100 L=339.5m φ75 L=9.9m PPφ50 L=37.0m 仕切弁7箇所 消火栓1基 給水管切替等14箇所 県道本復旧工 A=436.0㎡ 町道本復旧工 A=51.5㎡
令和2年度 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2年5月29日 令和2年10月28日	8,651,500円	東和建设(株)	HPPEφ150 L=88.2m φ100 L=50.7m PPφ50 L=1.9m 仕切弁3箇所 給水管切替等4箇所 町道本復旧工 A=105.2㎡
令和2年度漏水修理に伴う町道舗装本復旧工事	上里町内	令和2年8月13日 令和2年12月18日	4,304,300円	東和建设(株)	舗装本復旧 A=410.0㎡ 48箇所
令和2年度污水管渠築造工事に伴う配水管切回し工事	神保原町地内	令和2年8月13日 令和3年1月22日	10,041,900円	木村工業(株)	HPPEφ150 L=171.1m 仮設SUS100A L=192.3m 給水管切替等3箇所 不断水割丁字管仕切弁付2箇所 不断水簡易仕切弁1箇所
令和2年度 上水道配水支管布設(2-2)工事	勅使河原地内	令和2年8月13日 令和2年12月18日	5,280,000円	(有)石井設備	HPPEφ100 L=108.0m HIVPφ75 L=2.2m 仕切弁2箇所 給水管切替等5箇所 県道歩道本復旧工 A=5.4㎡ 町道車道本復旧工 A=16.5㎡
令和2年度 上水道配水支管布設(2-3)工事	金久保地内	令和2年9月23日 令和3年3月5日	11,443,300円	(有)堀込設備	HPPEφ150 L=45.0m φ100 L=84.9m φ75 L=5.3m 仕切弁5箇所 洗浄栓1基 給水管切替等22箇所 県道本復旧工 A=25.34㎡ 町道本復旧工 A=18.3㎡
令和2年度 上里町第二浄水場No.7取水ポンプ緊急交換工事	上里町第2浄水場	令和2年9月29日 令和3年1月15日	5,280,000円	藤田水道受託(株)	No.7取水ポンプ交換(深井戸用水中ポンプ:3φ200V φ125×37KW 2.09㎡/min 60m)
		合 計	68,655,400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
令和2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	令和2年4月1日 令和3年3月31日	23,232,000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
令和2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	令和2年4月1日 令和2年9月30日	482,790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
令和2年度 上里町水道施設管理業務委託契約	上里町浄水場・上里町第2 浄水場・外取水施設1ヶ所	令和2年4月1日 令和3年3月31日	26,598,000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
令和2年度上里町水道料金調定処理業務委託	㈱両毛システムズ内	令和2年4月1日 令和3年3月31日	1,379,400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
令和2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	令和2年4月1日 令和3年3月31日	4,172,740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
令和2年度上里町水道事業漏水等事故待命業務委託	上里町内	令和2年4月1日 令和3年3月31日	3,622,025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
令和2年度上里町浄水場耐震診断業務委託	上里町浄水場内	令和2年4月1日 令和3年3月31日	13,043,800円	㈱東洋設計事務所 埼玉出張所	上里町浄水場施設の耐震診断及び評価 配水地3池 取水井1箇所 管理棟2棟 事務棟1棟
令和2年度上水道配水管実施設設計業務委託	上里町水道事業 給水区域内	令和2年5月29日 令和3年3月19日	6,879,400円	㈱東洋設計事務所 埼玉出張所	新設詳細設計:L=854m 布設替詳細設計:L=170m 工区数:6工区
令和2年度上里町水道事業財政計画検討資料作成支援業務委託	上里町役場 上下水道課内	令和2年5月29日 令和3年2月28日	3,960,000円	㈱東洋設計事務所 埼玉出張所	経営健全化計画・水道事業中期経営計画に基づき水道料金等に関する審議会実施時の支援業務
令和2年度漏水調査業務委託	上里町浄水場 配水区域内	令和2年5月29日 令和3年3月19日	4,939,000円	フジ地中情報㈱ 東京支店	仕切弁開閉調査 800箇所 戸別音聴調査 750戸 弁栓音聴調査 15km 路面音聴調査(夜間) 15km 確認調査15km
令和2年度上里町水道料金システム保守委託(延長分)	上里町役場 上下水道課内	令和2年10月1日 令和3年3月31日	706,530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
		合 計	89,015,685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107件あり、公道42件、私有地では65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などの掘削作業中に、誤って水道管を破損してしまうことなどにより27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35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2,322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
2,137	163	4	2	11	3	1	1	0	2,322

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)	30,712	30,846	△ 134	99.57	
年度末給水戸数(戸)	13,095	12,937	158	101.22	
年間配水量(m ³)	4,452,165	4,436,702	15,463	100.35	一日平均配水量 12,198 m ³
一月平均配水量(m ³)	371,014	369,725	1,289	100.35	
年間給水量(m ³)	3,649,456	3,639,254	10,202	100.28	一日平均給水量 9,999 m ³
一月平均給水量(m ³)	304,121	303,271	850	100.28	
年間有収率(%)	81.97	82.03	△ 0.06	99.93	

(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	391,785,034	470,121,906	△ 78,336,872	83.34	新型コロナウイルス感染症対策水道基本料金等の減免
2 営 業 外 収 益	145,056,424	43,913,153	101,143,271	330.33	新型コロナウイルス感染症対策水道基本料金等の減免分繰入有
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	404,856,902	403,702,864	1,154,038	100.29	
2 営 業 外 費 用	28,875,850	34,740,046	△ 5,864,196	83.12	
3 特 別 損 失	451,668	894,700	△ 443,032	50.48	

(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
令和 2年 4月 1日	23,232,000円	令和2年度 上里町水道事業検針及び料金徴収等業務委託	
令和 2年 4月 1日	26,598,000円	令和2年度 上里町水道施設管理業務委託	
令和 2年 4月 1日	13,043,800円	令和2年度 上里町浄水場耐震診断業務委託	
令和 2年 5月29日	3,960,000円	令和2年度 上里町水道事業財政計画検討資料作成支援業務	
令和 2年 5月29日	23,654,400円	令和2年度 上水道配水支管布設(2-1) 老朽管工事	
令和 2年 5月29日	8,651,500円	令和2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 2年 5月29日	6,879,400円	令和2年度 上水道配水管実施設計業務委託	
令和 2年 5月29日	4,939,000円	令和2年度 漏水調査業務委託	
令和 2年 8月13日	4,304,300円	令和2年度 漏水修理に伴う町道舗装本復旧工事	
令和 2年 8月13日	10,041,900円	令和2年度 汚水管渠築造工事に伴う配水管切回し工事	
令和 2年 8月13日	5,280,000円	令和2年度 上水道配水支管布設(2-2) 工事	
令和 2年 9月23日	11,443,300円	令和2年度 上水道配水支管布設(2-3) 工事	
令和 2年 9月29日	5,280,000円	令和2年度 上里町第二浄水場No.7取水ポンプ緊急交換工事	

(2) 企業債及び一時借入金の状況

ア) 企業債

前年度末残高	1,619,302,883円
本年度借入額	113,000,000円
本年度償還額	284,326,590円
本年度末残高	1,447,976,293円

(3) その他会計経理に関する重要事項

- ア) 他会計負担金2,604,511円については、非課税支出・不課税支出に285,585円(特定収入以外)、課税支出に2,318,926円(特定収入)に充当しました。
- イ) 他会計補助金86,406,845円については、非課税支出・不課税支出に85,526,845円(特定収入以外)、課税支出に880,000円(特定収入)に充当しました。
- ウ) 他会計補助金35,938,000円については、非課税支出・不課税支出に20,000円(特定収入以外)、課税支出に35,918,000円(特定収入)に充当しました。

令和2年度上里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)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	102,657,038
減価償却費	186,695,950
固定資産の除却費	51,965
長期前受金戻入額	△ 54,540,990
引当金の増減額 (△は減少)	△ 586,386
受取利息及び受取配当金	△ 79
支払利息	28,363,369
未収金の増減額 (△は増加)	5,478,379
貯蔵品の増減額 (△は増加)	△ 757,636
未払金の増減額 (△は減少)	△ 18,838,214
小計	248,523,396
利息及び配当金の受取額	79
利息の支払額	△ 28,363,369
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>220,160,106</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	△ 74,818,246
	補助金による収入	34,891,845
	負担金による収入	14,014,472
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 25,911,929</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	113,000,000
	企業債の償還による支出	△ 284,326,590
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 171,326,590</u>
	資金に係る換算差額	
	資金増加額（又は減少額）	22,921,587
	資金期首残高	297,883,677
	資金期末残高	320,805,264

令和2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	1 営業収益			536,841,458		
				391,785,034		
		1 給水収益		356,712,058		
			1 水道料金	351,201,438		
			2 メーター使用料	5,510,620		
		2 受託工事収益		650,000		
			1 受託工事収益	650,000		
		3 加入金		30,590,000		
			1 加入金	30,590,000		
		4 負担金		2,432,739		
			1 他会計負担金	2,432,739		
		5 その他の営業収益		1,400,237		
			1 手数料	1,394,000		
			2 委託料	0		
			3 雑収益	6,237		
			2 営業外収益		145,056,424	
			1 受取利息		79	
				1 預金利息	79	
			2 他会計補助金		86,326,845	
				1 一般会計補助金	86,326,845	
			3 負担金		4,004,590	
				1 他会計負担金	4,004,590	
			4 長期前受金戻入		54,540,990	
		1 長期前受金戻入	54,540,990			
	5 雑収益		183,920			
		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	98,320	
	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				536,841,458	

支 出

(単位：円・税抜)

款	項	目	節	金額	備考
1 事業費				434,184,420	
	1 営業費用			404,856,902	
		1 原水及び浄水費		97,877,137	
			2 給料	6,606,000	
			3 手当等	2,571,604	
			4 賞与引当金繰入額	1,045,000	
			7 法定福利費	2,758,786	
			8 旅費	0	
			10 備消耗品費	82,587	
			15 委託料	24,180,000	
			16 手数料	1,325,473	
			17 賃借料	264,156	
			19 修繕費	810,000	
			26 動力費	24,965,183	
			29 薬品費	1,231,589	
			30 材料費	488,800	
			33 受水費	31,547,959	
		2 配水及び給水費		45,770,012	
			2 給料	2,553,963	
			3 手当等	1,193,884	
			4 賞与引当金繰入額	409,000	
			7 法定福利費	1,095,451	
			8 旅費	3,546	
			10 備消耗品費	958,989	
			13 印刷製本費	30,400	
			15 委託料	11,570,250	
			17 賃借料	7,300	
			19 修繕費	20,747,700	

款	項	目	節	金額	備考
			22 工事請負費	3,286,529	
			23 路面復旧費	3,913,000	
			30 材料費	0	
		3 受託工事費		621,000	
			22 工事請負費	621,000	
		4 総係費		73,840,838	
			2 給料	11,362,128	
			3 手当等	4,107,903	
			4 賞与引当金繰入額	1,834,000	
			6 報酬	980,007	
			7 法定福利費	4,821,988	
			8 旅費	111,182	
			9 被服費	3,955	
			10 備消耗品費	415,240	
			11 燃料費	121,278	
			13 印刷製本費	477,991	
			14 通信運搬費	2,336,403	
			15 委託料	40,027,470	
			16 手数料	1,621,414	
			17 賃借料	3,228,830	
			19 修繕費	178,080	
			32 補償金	0	
			36 食糧費	0	
			37 交際費	0	
			38 負担金	683,421	
			39 保険料	1,071,407	
			40 公課費	37,700	
			41 貸倒引当金繰入額	420,441	

款	項	目	節	金額	備考
		5 減価償却費		186,695,950	
			18 有形固定資産減価償却費	186,695,950	
		6 資産減耗費		51,965	
			20 固定資産除却費	51,965	
			21 たな卸資産減耗費	0	
	2 営業外費用			28,875,850	
		1 支払利息		28,363,369	
			24 企業債利息	28,363,369	
			25 借入金利息	0	
		2 雑支出		512,481	
			27 不用品売却原価	2,510	
			28 その他雑支出	509,971	
		3 消費税		0	
			31 消費税	0	
	3 特別損失			451,668	
		1 過年度損益修正損		451,668	
			34 過年度損益修正損	451,668	
	4 予備費			0	
		1 予備費		0	
			1 予備費	0	
費用合計				434,184,420	

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	207,266,676	8,367,615	0	215,634,291	319,200,151	
構 築 物	5,587,726,324	73,076,016	0	5,660,802,340	2,818,192,306	116,469,496	0	2,934,661,802	2,726,140,538	
機 械 及 び 装 置	1,805,062,802	5,761,375	0	1,810,824,177	1,230,155,708	59,522,203	0	1,289,677,911	521,146,266	
車 両 及 び 運 搬 具	17,266,959		1,069,100	16,197,859	10,679,871	2,327,951	1,017,135	11,990,687	4,207,172	
工 具 器 具 及 び 備 品	14,043,899	0	0	14,043,899	13,333,020	8,685	0	13,341,705	702,194	
計	8,200,054,173	78,837,391	1,069,100	8,277,822,464	4,279,627,581	186,695,950	1,017,135	4,465,306,396	3,812,516,068	

(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	50,750	0	0	0	50,750	
計	913,950	0	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03年度	財務省財政融資資金	04年03月25日	468,000,000	31,532,700	434,709,156	3,137,600 526,078,044	33,290,844	1,379,456	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	23,842,467	354,086,062	3,029,867 353,077,620	50,913,938	2,830,730	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	16,460,747	240,199,508	2,846,161 247,225,615	53,800,492	4,120,232	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	3,530,003	52,828,769	728,697 38,623,007	23,371,231	2,180,969	2.80	令和09年03月01日	
平成08年度	地方公共団体金融機構	09年03月26日	50,800,000	2,653,219	39,389,142	388,761 25,756,315	11,410,858	757,062	2.90	令和07年03月20日	
平成09年度	財務省財政融資資金	10年03月25日	396,000,000	17,386,081	263,575,218	3,055,227 145,435,695	132,424,782	10,664,374	2.10	令和10年03月01日	
平成09年度	地方公共団体金融機構	10年03月25日	264,000,000	12,951,664	194,815,245	1,736,158 98,549,857	69,184,755	4,254,355	2.20	令和08年03月20日	
平成10年度	地方公共団体金融機構	11年03月24日	462,400,000	22,105,048	319,618,050	3,347,182 161,555,350	142,781,950	9,931,430	2.10	令和09年03月20日	
平成10年度	財務省財政融資資金	11年03月25日	709,600,000	30,510,371	441,151,039	6,118,803 255,134,327	268,448,961	24,584,431	2.10	令和11年03月01日	
平成22年度	財務省財政融資資金	23年03月25日	192,700,000	9,518,293	88,688,875	1,778,549 24,089,484	104,011,125	8,957,295	1.60	令和13年03月01日	
平成22年度	市中銀行	23年03月25日	243,000,000	24,300,000	243,000,000	166,301 11,631,732	0	0	0.91	令和03年03月25日	
平成23年度	財務省財政融資資金	24年03月26日	267,300,000	27,292,366	239,843,634	287,616 8,272,945	27,456,366	123,616	0.60	令和04年03月01日	
平成24年度	財務省財政融資資金	25年03月25日	189,000,000	19,088,500	150,593,403	210,912 3,755,290	38,406,597	192,227	0.40	令和05年03月01日	
平成25年度	財務省財政融資資金	26年03月25日	147,100,000	14,797,462	102,351,171	223,402 2,758,605	44,748,829	313,763	0.40	令和06年03月01日	
平成26年度	財務省財政融資資金	27年03月25日	160,600,000	16,913,463	92,607,034	161,359 1,445,287	67,992,966	306,322	0.20	令和07年03月01日	
平成27年度	財務省財政融資資金	28年03月25日	58,000,000	1,832,860	9,073,451	251,508 1,330,512	48,926,549	3,182,651	0.50	令和28年03月01日	
平成28年度	財務省財政融資資金	29年03月27日	71,200,000	2,212,348	8,770,421	384,538 1,588,447	62,429,579	5,089,457	0.60	令和29年03月01日	
平成29年度	財務省財政融資資金	30年03月26日	43,600,000	1,364,113	4,071,986	202,757 614,588	39,528,014	2,777,476	0.50	令和30年03月01日	
平成29年度	財務省財政融資資金	30年03月26日	10,200,000	1,019,745	3,058,929	791 2,613	7,141,071	2,681	0.01	令和10年03月01日	

	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	17,700,000	558,681	1,115,133	68,015 133,894	16,584,867	962,621	0.40	令和31年03月01日	
平成30年度	財務省財政融資資金	31年03月25日	7,700,000	769,731	1,539,384	673 1,376	6,160,616	2,616	0.01	令和11年03月01日	
平成30年度	財務省財政融資資金	31年03月25日	23,900,000	754,377	1,505,746	91,841 180,796	22,394,254	1,299,850	0.40	令和31年03月01日	
令和01年度	財務省財政融資資金	02年03月25日	15,700,000	369,992	369,992	43,918 43,918	15,330,008	925,738	0.30	令和42年03月01日	配水管布設事業
令和01年度	財務省財政融資資金	02年03月25日	36,600,000	862,529	862,529	102,384 102,384	35,737,471	2,158,127	0.30	令和42年03月01日	老朽管更新事業
令和01年度	財務省財政融資資金	02年03月25日	4,200,000	699,965	699,965	75 75	3,500,035	195	0.0020	令和08年03月01日	浄水場更新事業
令和01年度	財務省財政融資資金	02年03月25日	10,000,000	999,865	999,865	274 274	9,000,135	1,287	0.0030	令和12年03月01日	資本費平準化債
令和02年度	財務省財政融資資金	03年03月25日	53,000,000	0	0	0	53,000,000	6,673,597	0.60	令和43年03月01日	配水・老朽管更新事業
令和02年度	財務省財政融資資金	03年03月25日	60,000,000	0	0	0	60,000,000	124,600	0.04	令和13年03月01日	資本費平準化債
	合計		4,737,500,000	284,326,590	3,289,523,707	28,363,369 1,907,388,050	1,447,976,293	93,797,158			