

令和4年度

水道事業会計決算書

湖北水道企業団

目 次

I 決算報告書

1. 令和4年度 湖北水道企業団水道事業決算報告書 1

II 財務諸表

1. 令和4年度 湖北水道企業団水道事業損益計算書 5
2. 令和4年度 湖北水道企業団水道事業剰余金計算書 6
3. 令和4年度 湖北水道企業団水道事業剰余金処分計算書 6
4. 令和4年度 湖北水道企業団水道事業貸借対照表 8
5. 注記表 10

III 決算附属書類

1. 令和4年度 湖北水道企業団水道事業報告書 11
2. 水道事業の主要経営比率 22
3. 令和4年度 湖北水道企業団水道事業会計 キャッシュ・フロー計算書 23
4. 収益費用明細書 24
5. 資本的収入支出明細書 28
6. 固定資産明細書 29
7. 企業債明細書 31

I 決算報告書

1. 令和4年度 湖北水道企業団水道事業決算報告書

1. 令和4年度 湖北水道企業団

(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	合 計
	円	円	円	円
第1款 水道事業収益	1,723,711,000	0	0	1,723,711,000
第1項 営業収益	1,594,130,000	0	0	1,594,130,000
第2項 営業外収益	129,579,000	0	0	129,579,000
第3項 特別利益	2,000	0	0	2,000

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
	円	円	円	円	円	円
第1款 水道事業費用	1,648,777,000	0	0	0	0	1,648,777,000
第1項 営業費用	1,608,922,000	0	0	△ 24,122,445	0	1,584,799,555
第2項 営業外費用	33,274,000	0	0	24,122,445	0	57,396,445
第3項 特別損失	1,581,000	0	0	0	0	1,581,000
第4項 予備費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000

・営業費用のうち、石綿管更新工事の仮設工事に係る8,756,000円を前年度から繰越した。

水道事業決算報告書

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 1,714,656,615	円 △ 9,054,385	円 うち、仮受消費税 及び地方消費税 144,111,506
1,581,148,023	△ 12,981,977	うち、仮受消費税 及び地方消費税 143,304,779
133,508,592	3,929,592	うち、仮受消費税 及び地方消費税 806,727
0	△ 2,000	

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
円 8,756,000	円 1,657,533,000	円 1,583,609,825	円 0	円 73,923,175	円 うち、仮払消費税 及び地方消費税 81,338,566
8,756,000	1,593,555,555	1,529,672,420	0	63,883,135	うち、仮払消費税 及び地方消費税 81,338,566
0	57,396,445	52,725,594	0	4,670,851	消費税及び 地方消費税納付額 26,682,900
0	1,581,000	1,211,811	0	369,189	
0	5,000,000	0	0	5,000,000	

(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 財源充当額	継続費通次 繰越額に 係る財源 充当額
	円	円	円	円	円
第1款 資本的収入	306,304,000	0	306,304,000	0	0
第1項 企業債	220,000,000	0	220,000,000	0	0
第2項 工事負担金	46,279,000	0	46,279,000	0	0
第3項 他会計補助金	40,025,000	0	40,025,000	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	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
	円	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	825,751,000	47,900,000	0	0	873,651,000	75,053,000	0
第1項 建設改良費	641,431,000	0	0	0	641,431,000	75,053,000	0
第2項 企業債償還金	174,320,000	47,900,000	0	0	222,220,000	0	0
第3項 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0

- ・資本的収入額が資本的支出額に不足する額382,301,710円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調
- ・たな卸資産購入限度額22,364,000円に対し、執行額は15,901,264円(執行率71.10%)で、これに伴う仮払消費税
- ・建設改良費のうち、石綿管更新工事の配水管布設替・給水管分岐替・消火栓設置替工事に係る75,053,000円を

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
306,304,000	238,369,392	△ 67,934,608	うち、仮受消費税 及び地方消費税 0
220,000,000	180,000,000	△ 40,000,000	うち、仮受消費税 及び地方消費税 0
46,279,000	18,343,991	△ 27,935,009	うち、仮受消費税 及び地方消費税 0
40,025,000	40,025,401	401	うち、仮受消費税 及び地方消費税 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		
円	円	円	円	円	円	円
948,704,000	620,671,102	0	0	0	328,032,898	うち、仮払消費税 及び地方消費税 34,632,916
716,484,000	398,451,446	0	0	0	318,032,554	うち、仮払消費税 及び地方消費税 34,632,916
222,220,000	222,219,656	0	0	0	344	償還先及び償還額 財政融資資金 109,243,737 地方公共団体金融機構 112,975,919
10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	

整額34,632,916円、過年度分損益勘定留保資金347,668,794円で補てんした。

及び地方消費税は1,445,565円である。

前年度から繰越した。

Ⅱ 財 務 諸 表

1. 令和4年度 湖北水道企業団水道事業損益計算書
2. 令和4年度 湖北水道企業団水道事業剰余金計算書
3. 令和4年度 湖北水道企業団水道事業剰余金処分計算書
4. 令和4年度 湖北水道企業団水道事業貸借対照表
5. 注記表

1. 令和4年度 湖北水道企業団水道事業 損益計算書 (税抜)
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,382,872,166		
(2) その他営業収益	54,971,078	1,437,843,244	
2 営業費用			
(1) 浄配水及び給水費	798,968,448		
(2) 総係費	215,254,977		
(3) 議会費	1,601,947		
(4) 監査委員費	295,570		
(5) 減価償却費	423,990,994		
(6) 資産減耗費	8,221,518		
(7) その他営業費用	400	1,448,333,854	
営業利益			△ 10,490,610
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	198,001		
(2) 他会計補助金	12,211,401		
(3) 長期前受金戻入	111,355,975		
(4) 雑収益	8,953,367	132,718,744	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	26,042,486		
(2) 雑支出	5,320	26,047,806	106,670,938
経常利益			96,180,328
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他特別利益	0	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,211,811		
(2) その他特別損失	0	1,211,811	△ 1,211,811
当年度純利益			94,968,517
前年度繰越利益剰余金			8,367,362
当年度未処分利益剰余金			103,335,879

2. 令和4年度 湖北水道企業団

(令和4年4月1日から)

	資本金			
	自己資本金			資本金 合計
	固有資本金	繰入資本金	組入資本金	
前年度末残高	33,853,087	263,284,990	6,414,608,272	6,711,746,349
前年度処分額	0	0	207,151,740	207,151,740
議会の議決による処分額	0	0	207,151,740	207,151,740
自己資本金への組入額	0	0	207,151,740	207,151,740
減債積立金の積立額	0	0	0	0
建設改良積立金の積立額	0	0	0	0
処分後残高	33,853,087	263,284,990	6,621,760,012	6,918,898,089
当年度変動額	0	0	0	0
一般会計出資金受入額	0	0	0	0
自己資本金組入額	0	0	0	0
資本剰余金受入額	0	0	0	0
資本的収支不足補填額	0	0	0	0
その他未処分利益剰余金変動額 (石岡市簡易水道統合に伴う変動額)	0	0	0	0
当年度純利益(または当年度純損失)	0	0	0	0
当年度末残高	33,853,087	263,284,990	6,621,760,012	6,918,898,089

(注) 1. この計算書における△表記は、減少、損失または欠損を示します。

2. 議会の議決による処分額の欄は、法第32条第2項の規定による議決の処分を行ったものです。

3. 令和4年度 湖北水道企業団水道事業 剰余金処分計算書

(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	6,918,898,089	0	103,335,879
議会の議決による処分額	0	0	0
自己資本金への組入額	0	0	0
減債積立金の積立額	0	0	0
建設改良積立金の積立額	0	0	0
処分後残高	6,918,898,089	0	(当年度未処分利益剰余金) 103,335,879

(注) 1. この計算書における△表記は、減少、損失または欠損を示します。

2. 議会の議決による処分額の欄は、法第32条第2項の規定により議決に伴い処分を行うものです。

水道事業 剰余金計算書 (税抜)

令和5年3月31日まで

(単位:円)

剰余金						剰余金合計	資本合計	
利益剰余金					剰余金合計			資本合計
減債積立金	建設改良積立金	利益積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計				
0	0	0	215,519,102	215,519,102	215,519,102	6,927,265,451		
0	0	0	△ 207,151,740	△ 207,151,740	△ 207,151,740	0		
0	0	0	△ 207,151,740	△ 207,151,740	△ 207,151,740	0		
0	0	0	△ 207,151,740	△ 207,151,740	△ 207,151,740	0		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	(繰越利益剰余金) 8,367,362	8,367,362	8,367,362	6,927,265,451		
0	0	0	94,968,517	94,968,517	94,968,517	94,968,517		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	94,968,517	94,968,517	94,968,517	94,968,517		
0	0	0	(当年度繰越利益剰余金) 103,335,879	103,335,879	103,335,879	7,022,233,968		

4. 令和4年度 湖北水道企業団水道事業 貸借対照表 (税抜)
(令和5年3月31日)

	資 産 の 部		
	円	円	円
1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		451,543,370	
ロ 建物	951,932,624		
減価償却累計額	△ 637,716,393	314,216,231	
ハ 構築物	15,155,578,046		
減価償却累計額	△ 8,121,236,669	7,034,341,377	
ニ 機械及び装置	3,939,678,712		
減価償却累計額	△ 2,865,076,262	1,074,602,450	
ホ 車両運搬具	18,429,647		
減価償却累計額	△ 13,944,182	4,485,465	
ヘ 工具器具及び備品	65,005,680		
減価償却累計額	△ 46,625,348	18,380,332	
ト 建設仮勘定		63,146,902	
有形固定資産合計		8,960,716,127	
(2) 無形固定資産			
イ その他のもの		0	
無形固定資産合計		0	
固定資産合計			8,960,716,127
2. 流動資産			
(1) 現金預金		1,868,069,003	
(2) 未収金		214,226,566	
(3) 有価証券		500,000	
(4) 貯蔵品		16,948,132	
(5) 前払金		1,733,458	
(6) その他流動資産		0	
流動資産合計			2,101,477,159
資産合計			<u>11,062,193,286</u>

	負 債 の 部		円	円
3. 固定負債				
(1) 企業債			1,840,983,683	
(2) 引当金				
イ 退職給付引当金		112,463,536		
ロ 修繕引当金		137,764,963		
ハ 特別修繕引当金		37,160,000		
引当金合計			<u>287,388,499</u>	
固定負債合計				<u>2,128,372,182</u>
4. 流動負債				
(1) 企業債			105,688,879	
(2) 未払金			231,362,990	
(3) 前受金			3,881,600	
(4) その他流動負債			57,238,507	
流動負債合計			<u>398,171,976</u>	
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金		4,908,948,949		
長期前受金収益化累計額		<u>△ 3,435,094,004</u>	1,473,854,945	
(2) 建設仮勘定長期前受金			<u>39,560,215</u>	
繰延収益合計				<u>1,513,415,160</u>
負債合計				<u>4,039,959,318</u>
	資 本 の 部			
6. 資本金				
(1) 自己資本金				
イ 固有資本金		33,853,087		
ロ 繰入資本金		263,284,990		
ハ 組入資本金		6,621,760,012		
自己資本金合計			<u>6,918,898,089</u>	
資本金合計				<u>6,918,898,089</u>
7. 剰余金				
(1) 利益剰余金				
イ 減債積立金		0		
ロ 当年度未処分利益剰余金		103,335,879		
利益剰余金合計			<u>103,335,879</u>	
剰余金合計				<u>103,335,879</u>
資本合計				<u>7,022,233,968</u>
負債資本合計				<u>11,062,193,286</u>

5. 注記表

I. 重要な会計方針

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、財務諸表等を作成している。

1. たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法によるものとする。ただし、先入先出法によることが適当でないと認められるものについては、個別法によることができる。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・ 減価償却の方法	定額法による
・ 主な耐用年数	
建物	7～50年
構築物	5～60年
機械及び装置	5～30年
車両運搬具	5年
工具、器具及び備品	2～20年

(2) 無形固定資産

・ 減価償却の方法	定額法による
・ 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

平成26年度より職員に対する退職手当の要支給額から、茨城県市町村総合事務組合における積立金相当額を控除し、更に経過措置として、全職員の平均残余勤務年数(11年)にわたり、均等額を費用処理している。

(2) 特別修繕引当金

庁舎等に係る定期修繕費用の支出に備えるため、支出見込額のうち当年度に対応する額を計上している。

4. 消費税及び地方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税抜方式によっている。

II. リース契約により使用する固定資産に関する注記

1. 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。

III. 貸借対照表関連

1. 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

令和4年度において、令和3年度の退職者に対し茨城県市町村総合事務組合が退職手当を支給することに伴い同組合に特別負担金4,552,357円を納付することとなったため、退職給付引当金から同額を取り崩した。

IV. その他の注記

1. みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成26年3月31日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理していた額については、平成26年3月31日以前に取得又は改良した資産で、取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を個別的に把握できる資産を除いたすべての資産を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。

Ⅲ 決算附属書類

1. 令和4年度 湖北水道企業団水道事業報告書
2. 水道事業の主要経営比率
3. 令和4年度 湖北水道企業団水道事業会計 キャッシュ・フロー計算書
4. 収益費用明細書
5. 資本的収入支出明細書
6. 固定資産明細書
7. 企業債明細書

1. 令和4年度 湖北水道企業団 水道事業報告書

1. 概況

(1) 業務状況について

令和4年度末における給水件数は、前年度末と比較し308件(1.32%)増加の23,687件、給水人口は、前年度末と比較し373人(0.73%)減少の50,921人となった。

行政区域内における普及率(常住人口)は、前年度と比較し0.04%増加の43.11%、給水区域内普及率(常住人口)は、0.09%減少の95.31%となった。

次に、配水量は、前年度と比較し82,400 m³(1.21%)減少の6,701,770 m³、有収水量は、前年度と比較し129,089 m³(2.02%)減少の6,259,670 m³となった。以上から、有収率においては、前年度と比較し0.77%減少し93.40%となった。

なお、茨城県中央広域水道用水供給事業からの受水量は、前年度と比較し113,970 m³(5.26%)増加の2,282,220 m³となった。

(2) 経営状況について

①収益的収支(金額は税込み)

令和4年度における水道事業収益は、当初予算額1,723,711,000円に対し、執行率99.47%の1,714,656,615円となった。

水道事業収益の内、営業収益は、収入の大半を占める給水収益が執行率99.02%の1,521,122,668円、下水道料金等徴収に係る徴収業務関係負担金が執行率101.72%の36,888,143円等となり、当初予算額1,594,130,000円に対し、執行率99.18%の1,581,148,023円となった。

営業外収益は、減価償却に対応する長期前受金戻入が執行率98.75%の111,355,975円、総務省通達の繰出基準による構成団体からの繰入金である他会計補助金が執行率88.18%の12,211,401円等となり、当初予算額129,579,000円に対し、執行率103.03%の133,508,592円となった。

なお、長期前受金戻入に関しては、現金が伴わない収入である。

一方、水道事業費用は、当初予算額1,648,777,000円に前年度からの繰越額8,756,000円を含めた1,657,533,000円に対し、執行率95.54%の1,583,609,825円となった。

水道事業費用の内、営業費用は、浄配水及び給水費における受水費が387,904,650円(執行率97.01%)、委託料129,725,965円(執行率96.86%)、修繕費126,149,529円(執行率83.12%)、総係費における委託料は106,425,465円(執行率99.70%)、減価償却費が423,990,994円(執行率99.29%)等となり、予算額1,593,555,555円に対し、執行率95.99%の1,529,672,420円となった。

営業外費用は、企業債に係る支払利息が執行率99.99%の26,042,486円、消費税及び地方消費税の納税額が執行率100.00%の26,682,900円等となり、予算額57,396,445円に対し、執行率91.86%の52,725,594円となった。

また、特別損失は、平成29年度分の未収水道料金を不納欠損処理したこと等による過年度損益修正損1,211,811円を費用計上したことにより、当初予算額1,581,000円に対し、執行率76.65%の1,211,811円となった。

なお、不納欠損処理は、地方公営企業法施行令第18条第5項の規定による非現金支出である。

この結果、水道事業収益から水道事業費用を差し引いた収益的収支は、消費税等込みで131,046,790円の純利益が生じることとなり、損益計算として算定する税抜き額でも94,968,517円の純利益となった。

②資本的収支（金額は税込み）

令和4年度における資本的収入は、当初予算額306,304,000円に対し、執行率77.82%の238,369,392円となった。

資本的収入の内容は、企業債180,000,000円（執行率81.82%）、石岡市からの三村地区に係る4条収支清算額の繰入金とした他会計補助金40,025,401円（執行率100.00%）等によるものである。

一方、資本的支出は、当初予算額825,751,000円に前年度からの繰越額75,053,000円、補正予算額47,900,000円を含めた948,704,000円対し、執行率65.42%の620,671,102円となった。

資本的支出の内、建設改良費は、建設改良事業における建設改良費378,365,577円（執行率55.29%）、量水器、公用車購入等による営業設備費4,696,714円（執行率28.95%）等となり、予算額716,484,000円に対し、執行率55.61%の398,451,446円となった。

また、企業債の当年度償還金は、執行率99.99%の222,219,656円となった。

この結果、資本的収入額が資本的支出額に不足する額は382,301,710円となり、この額は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、及び過年度分損益勘定留保資金で全額補てんした。

(3) 建設改良工事について

主な建設改良工事として、配水場関連では電気設備更新工事、No.2配水ポンプ更新工事、電動仕切弁交換工事、監視カメラ更新工事等を施工し、管工事においては、石綿管更新工事7件、配水管布設及び布設替工事3件、消火栓設置及び設置替工事4箇所、洗管室設置工事2箇所を施工した。

(4) 安全、安心な上水道水の供給

安全、安心な上水道水を供給するため、赤水等の原因となる水道管内付着物（鉄、マンガンによる錆）の除去を目的とする配水管洗管工事を、小美玉市田木谷地内、上玉里地内の2路線（総延長1,750m）にて実施した。工事は、費用の削減と技術継承等の理由から、企業団職員直営による作業で実施し、また、福島第一原発事故の影響による、放射能分析水質検査も定期的に実施した。

(5) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日 または 同意年月日
議案第2号	監査委員の選任につき同意を求めることについて	R4.6.27	R4.6.27
議案第3号	令和3年度湖北水道企業団水道事業会計未処分利益剰余金の処分及び決算の認定について	R4.9.27	R4.9.27
議案第4号	令和4年度 湖北水道企業団水道事業会計補正予算(第1号)について	R4.9.27	R4.9.27
議案第1号	令和5年度湖北水道企業団水道事業会計予算について	R5.3.27	R5.3.27
議案第2号	湖北水道企業団水道事業給水条例の一部を改正する条例について	R5.3.27	R5.3.27
議案第3号	湖北水道企業団企業職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例について	R5.3.27	R5.3.27
議案第4号	地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を制定することについて	R5.3.27	R5.3.27
議案第5号	湖北水道企業団個人情報保護法施行条例を制定することについて	R5.3.27	R5.3.27
議案第6号	湖北水道企業団情報公開・個人情報保護審査会条例を制定することについて	R5.3.27	R5.3.27
議員提出議案第1号	湖北水道企業団議会の個人情報の保護に関する条例を制定することについて	R5.3.27	R5.3.27

(6) 行政官庁許認可事項

申請先	件名	申請年月日	許可年月日	件数
茨城県知事	道路占用許可申請（給・配水管理設のため）	当年度	当年度	16 件
石岡市長	道路占用許可申請（給・配水管理設のため）	当年度	当年度	107 件
小美玉市長	道路占用許可申請（給・配水管理設のため）	当年度	当年度	16 件

(7) 職員に関する事項(職員の事務、技術の区別は採用時を基準とする)(単位:人)

R5.3.31現在

配置 職名	R5.3.31現在						合計
	事務局長	次長	総務課 (議会事務局含)	業務課	施設課 (配水場含)	構成団体へ派遣	
事務職員	1	-	5	3	6	-	15
技術職員	-	-	1	1	5	-	7
計	1	0	6	4	11	0	22

(8) 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) 建設改良工事の概況

工事件名	契約番号	内容	税込金額	工期
電気設備更新工事 (玉里新配水場)	R04K19	補助継電盤3 1面 コントロールセンタ4 1式 コントロールセンタ5 1式 No.5配水ポンプ盤 1面 電力変換器盤 1面 No.6揚水ポンプ 1台	41,800,000	R4.9.1 ～ R5.3.17
石綿管更新工事 (石岡市東光台2-2-21先) ※仮設分除く	R03K29c	DIP GX形 φ150=369.157m DIP GX形 φ100=6.343m DIP K形 φ150=3.915m DIP K形 φ100=3.940m 分岐替 16箇所	40,964,000	R3.11.19 ～ R4.4.28
No.2配水ポンプ更新工事 (柏原配水場)	R04K01	No.2配水ポンプ 1台 電動機 1台	34,100,000	R4.5.13 ～ R5.1.31
石綿管更新工事 (石岡市高浜755-1先)	R03K34c	DIP GX形 φ200=216.979m 分岐替 18箇所 地下式単口消火栓 1基	34,089,000	R3.12.3 ～ R4.5.31
石綿管更新工事 (石岡市旭台3-22-20先)	R04K22b	DIP GX形 φ100=365.958m DIP GX形 φ75=3.138m 分岐替 22箇所	32,560,000	R4.10.25 ～ R5.3.17
石綿管更新工事 (石岡市東石岡3-15-5先)	R04K23b	DIP GX形 φ100=213.413m 分岐替 18箇所 地下式単口消火栓 2基	31,878,000	R4.10.27 ～ R5.3.31
配水管布設工事 (石岡市染谷494-1先)	R04K10b	DIP GX形 φ100=280.938m 分岐替 8箇所 地下式単口消火栓 2基	24,684,000	R4.7.25 ～ R4.12.21
配水管布設工事 (石岡市国府6-3-6先)	R04K17b	DIP GX形 φ150=158.599m 分岐替 11箇所 地下式単口消火栓 1基	24,420,000	R4.9.6 ～ R5.3.31
石綿管更新工事 (石岡市石岡13457-1先) ※仮設分除く	R04K08a	DIP GX形 φ100=178.907m DIP GX形 φ75=167.479m 分岐替 27箇所 地下式単口消火栓 1基	24,255,000	R4.7.26 ～ R4.11.22
配水管布設替工事 (石岡市柏原16先)	R04K09b	DIP GX形 φ150=140.213m DIP K形 φ150=8.720m 分岐替 3箇所 地下式単口消火栓 1基	24,233,000	R4.7.26 ～ R4.11.30
石綿管更新工事 (石岡市府中4-7-9先) ※仮設分除く	R04K07a	DIP GX形 φ150=104.732m DIP GX形 φ100=34.363m DIP GX形 φ75=5.359m 分岐替 4箇所 洗管室 1基 地下式単口消火栓 1基	22,396,000	R4.7.26 ～ R4.11.22
石綿管更新工事 (小美玉市栗又四ヶ2564-21先)	R04K12	DIP GX形 φ200=76.708m 分岐替 11箇所 洗管室 1基	9,295,000	R4.7.28 ～ R4.11.4

工事件名	契約番号	内容	税込金額	工期
洗管室設置工事 (小美玉市上玉里18-13先 他1箇所)	R04K29	洗管室 2基	7,392,000	R4.12.26 ～ R5.3.17
電動仕切弁交換工事 (染谷送水場)	R04K34	電動外ネジ式仕切弁 φ150 1台	6,820,000	R5.2.6 ～ R5.3.31
監視カメラ更新工事 (玉里新配水場 他2箇所)	R04K24	屋外カメラ 5台	4,235,000	R4.10.21 ～ R5.3.17
空調機更新工事 (玉里新配水場)	R04K18	空調機PAC-1 280型 2基	3,465,000	R4.9.5 ～ R5.3.17
消火栓設置替工事 (石岡市府中1-1-29先)	R04K31b	地下式単口消火栓 1基	3,080,000	R4.12.21 ～ R5.3.31
消火栓設置及び設置替工事 (石岡市石岡2132先 他1箇所)	R04K30	地下式単口消火栓 2基	2,849,000	R4.12.23 ～ R5.3.17
消火栓設置替工事 (小美玉市上玉里751先)	R04K06	地下式単口消火栓 1基	1,936,000	R4.7.8 ～ R4.9.15
高圧交流気中負荷開閉器交換工事 (染谷送水場)	R04K35	PAS(高圧交流気中負荷開閉器) 1台	1,091,851	R4.11.25 ～ R5.3.10
外灯改修工事 (玉里新配水場 他1箇所)	R04K16	LED投光器 10台 LEDスポットライト 1台 LEDモールライト 4台	951,500	R4.8.26 ～ R4.10.24
引込ケーブル電線管路ハンドホール設置工事 (玉里4号井)	R04K21	ハンドホール 1基	715,000	R4.9.26 ～ R4.12.26

※DIP=ダクタイル鋳鉄管

(2) 保存工事の概況 (130万円以上・口径の単位:mm)

工事件名	契約番号	内容	税込金額	工期
No.1ろ過機ろ材交換工事 (柏原配水場)	R04K28	ろ過機ろ材 1式	40,832,000	R4.12.27 ～ R5.3.17
給水管布設替工事 (小美玉市栗又四ヶ2430-126先)	R04K11	HIVP φ50=252.490m 分岐替 24箇所	13,508,000	R4.7.25 ～ R4.11.1
輻輳管整備に伴う給水管布設替工事 (石岡市北府中2-10-29先)	R04K04b	HIVP φ50=173.400m φ25=10.080m 分岐替 13箇所	11,110,000	R4.6.20 ～ R4.10.28
給水管整備工事 (石岡市三村4411-5先)	R04K05b	HIVP φ40=255.700m 分岐替 4箇所	9,504,000	R4.6.17 ～ R4.10.14
石綿管更新工事(仮設管分) (石岡市東光台2-2-21先)	R03K29c	SUS G100A=363.000m	8,756,000	R3.11.19 ～ R4.4.28
電気設備修繕工事 (玉里新配水場及び染谷送水場)	R04K20	自家発設備部品 1式	4,730,000	R4.9.1 ～ R5.3.17
石綿管更新工事(仮設管分) (石岡市府中5-9-26 他3箇所)	R04K07	SUS G100A=101.100m	4,037,000	R4.7.26 ～ R4.11.22

※HIVP=耐衝撃性硬質塩化ビニル管 SUS=ステンレス鋼

(3) 量水器

	口径	数量	税抜金額	期間
新規取付 (口径変更分及び φ75以上の失効替を含む)	φ 13 mm	32 個	57,680 円	R4.4.1 }
	φ 20 mm	262 個	693,210 円	
	φ 25 mm	5 個	15,700 円	
	φ 30 mm	3 個	25,500 円	
	φ 50 mm	2 個	31,000 円	
	φ 75 mm	3 個	501,000 円	
	φ 100 mm	1 個	187,000 円	R5.3.31
計		309 個	1,751,090 円	

3. 業務

(1) 業務量

① 給水人口

事項	令和3年度	令和4年度	比較	
			増減	比率
給水人口	人 51,294	人 50,921	人 △ 373	% △ 0.73

各月実績

(人)

区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月
給水人口	51,215	51,298	51,265	51,210	51,301	51,243

区分	10月	11月	12月	1月	2月	3月
給水人口	51,133	51,123	51,071	51,189	51,113	50,921

② 給水件数

用途別	令和3年度	令和4年度	比較	
			増減	比率
一般用	23,379 件	23,687 件	308 件	1.32 %

各月実績

(件)

区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月
一般用	23,415	23,515	23,532	23,552	23,610	23,623

区分	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般用	23,598	23,622	23,634	23,689	23,662	23,687

③ 取水量

事項	令和3年度	令和4年度	比較	
			増減	比率
受水量	2,168,250 m ³	2,282,220 m ³	113,970 m ³	5.26 %
地下水取水量	4,719,282 m ³	4,551,114 m ³	△ 168,168 m ³	△ 3.56 %
計	6,887,532 m ³	6,833,334 m ³	△ 54,198 m ³	△ 0.79 %

④ 配水量

事項	令和3年度 (365日)	令和4年度 (365日)	比較	
			増減	比率
配水量	6,784,170 m ³	6,701,770 m ³	△ 82,400 m ³	△ 1.21 %
一ヶ月平均配水量	565,348 m ³	558,481 m ³	△ 6,867 m ³	△ 1.21 %
一日平均配水量	18,587 m ³	18,361 m ³	△ 226 m ³	△ 1.22 %

⑤ 有収水量

事項	令和3年度	令和4年度	比較	
			増減	比率
有収水量	6,388,759 m ³	6,259,670 m ³	△ 129,089 m ³	△ 2.02 %

⑥ 有収率

事項	令和3年度	令和4年度	比較
有収率	94.17 %	93.40 %	△ 0.77 %

⑦ 普及率 {行政区域内(常住人口)}

事項	令和3年度	令和4年度	比較
普及率	43.07 %	43.11 %	0.04 %

⑧ 普及率 {給水区域内(常住人口)}

事項	令和3年度	令和4年度	比較
普及率	95.40 %	95.31 %	△ 0.09 %

(2) 事業収入に関する事項(税抜)

科目	令和3年度	令和4年度	比較	
			増減	比率
営業収益	1,466,967,070 円	1,437,843,244 円	△ 29,123,826 円	△ 1.99 %
営業外収益	116,400,268 円	132,718,744 円	16,318,476 円	14.02 %
特別利益	0 円	0 円	0 円	0.00 %
計	1,583,367,338 円	1,570,561,988 円	△ 12,805,350 円	△ 0.81 %

(3) 事業費用に関する事項(税抜)

科目	令和3年度	令和4年度	比較	
			増減	比率
営業費用	1,373,895,617 円	1,448,333,854 円	74,438,237 円	5.42 %
営業外費用	29,841,283 円	26,047,806 円	△ 3,793,477 円	△ 12.71 %
特別損失	1,214,629 円	1,211,811 円	△ 2,818 円	△ 0.23 %
計	1,404,951,529 円	1,475,593,471 円	70,641,942 円	5.03 %

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨(130万円以上・税込金額)

契約年月日	金額 (※変更後の契約額)	件名	場 所	契約相手方
R4.4.1	1,634,160	R04R48 施設台帳システム業務委託	玉里新配水場	メタウォーター(株) 首都圏南部営業部
R4.4.1	1,346,400	R04R45 水道事業会計システム業務委託	湖北水道企業団事務所	(株)TKC
R4.4.21	2,881,670	R04R17 水道水定期水質検査業務委託	玉里新配水場 他4箇所	(一財)茨城県薬剤師会 検査センター
R4.4.21	2,079,000	R04R14 日常及び定期清掃業務委託	湖北水道企業団事務所 玉里新配水場及び柏原配水場	(株)アビック
R4.4.28	※ 49,720,000	R03K29 石綿管更新工事	石岡市東光台2-2-21先	小桜建設(株)
R4.4.28	3,036,000	R04G01 除草作業業務委託	湖北水道企業団事務所 及び玉里新配水場 他11箇所	(株)浅野燃料
R4.5.12	34,100,000	R04K01 No.2配水ポンプ更新工事	柏原配水場	(株)荏原製作所 東京支社
R4.5.12	1,995,286	R04B01 公用車購入	湖北水道企業団事務所	(有)横山自動車工業所
R4.5.31	※ 34,089,000	R03K34 石綿管更新工事	石岡市高浜755-1先	(株)浅野燃料
R4.6.16	※ 9,504,000	R04K05 給水管整備工事	石岡市三村4411-5先	(株)長谷川工務店
R4.6.16	8,708,480	R04B02 貯蔵量水器購入(φ13～φ50)	湖北水道企業団事務所	愛知時計電機(株) 東京支店
R4.6.16	2,481,600	R04B03 貯蔵量水器購入(電磁式量水器 φ40, φ50)	湖北水道企業団事務所	愛知時計電機(株) 東京支店
R4.6.17	※ 11,110,000	R04K04 輻輳管整備に伴う給水管布設替工事	石岡市北府中2-10-29先	(株)エイケイ
R4.7.7	1,936,000	R04K06 消火栓設置替工事	小美玉市上玉里751先	島田住設(有)
R4.7.22	※ 24,684,000	R04K10 配水管布設工事	石岡市染谷494-1先	(株)浅野燃料
R4.7.22	13,508,000	R04K11 給水管布設替工事	小美玉市栗又四ヶ2430-126先	(株)小林工業
R4.7.25	※ 26,510,000	R04K07 石綿管更新工事	石岡市府中4-7-9先	中沢機工(株)
R4.7.25	※ 24,508,000	R04K08 石綿管更新工事	石岡市石岡13457-1先	(株)広伝
R4.7.25	※ 24,233,000	R04K09 配水管布設替工事	石岡市柏原16先	福井建設(株)
R4.7.27	9,295,000	R04K12 石綿管更新工事	小美玉市栗又四ヶ2564-21先	(株)創活
R4.7.28	3,300,000	R04G08 漏水調査業務委託	石岡市貝地2-1-19先 他	吉川水道サービス(株) 茨城支店
R4.7.29	6,160,000	R04G07 電動仕切弁分解点検業務委託	柏原配水場	(株)栗本鐵工所 東京支社
R4.8.3	10,450,000	R04R38 電気設備点検業務委託	柏原配水場	東芝インフラシステムズ(株) 東関東支店
R4.8.19	※ 2,332,000	R04G09 ろ過設備流量調査業務委託	柏原配水場	(株)水機テクノス
R4.8.31	41,800,000	R04K19 電気設備更新工事	玉里新配水場	(株)日立製作所 茨城支店
R4.8.31	19,250,000	R04R22 電気設備点検業務委託	玉里新配水場 他10箇所	(株)日立製作所 茨城支店

契約年月日	金額 (※変更後の契約額)	件名	場所	契約相手方
R4.8.31	4,730,000	R04K20 電気設備修繕工事	玉里新配水場及び染谷送水場	(株)日立製作所 茨城支店
R4.9.2	3,465,000	R04K18 空調機更新工事	玉里新配水場	(株)小林工業
R4.9.5	※ 24,420,000	R04K17 配水管布設工事	石岡市国府6-3-6先	(株)広伝
R4.10.13	3,465,000	R04R21 薬注設備点検業務委託	玉里新配水場	(株)磯村
R4.10.20	4,235,000	R04K24 監視カメラ更新工事	玉里新配水場 他2箇所	常伸電通システム(株)
R4.10.24	※ 32,560,000	R04K22 石綿管更新工事	石岡市旭台3-22-20先	東亜興業(株)
R4.10.26	※ 31,878,000	R04K23 石綿管更新工事	石岡市東石岡3-15-5先	(株)浅野燃料
R4.12.20	※ 3,080,000	R04K31 消火栓設置替工事	石岡市府中1-1-29先	福井建設(株)
R4.12.21	1,705,000	R04G11 水管橋点検業務委託	石岡市根当16188-3先 他13箇所	新日本工業(株) 北関東営業所
R4.12.22	2,849,000	R04K30 消火栓設置及び設置替工事	石岡市石岡2132先 他1箇所	(株)坂本水工
R4.12.23	7,392,000	R04K29 洗管室設置工事	小美玉市上玉里18-13先 他1箇所	大槻設備工業
R4.12.26	40,832,000	R04K28 No.1ろ過機ろ材交換工事	柏原配水場	(株)小林工業
R5.2.3	6,820,000	R04K34 電動仕切弁交換工事	染谷送水場	昱(株)茨城支店

(2) 企業債の概況

(単位:円)

区 分	前年度末残高	当年度借入額	計	当年度償還額	当年度末残高
財政融資資金	649,109,414	0	649,109,414	109,243,737	539,865,677
地方公共団体金融機構	1,339,782,804	180,000,000	1,519,782,804	112,975,919	1,406,806,885
合 計	1,988,892,218	180,000,000	2,168,892,218	222,219,656	1,946,672,562

(3) その他会計経理に関する重要事項

・茨城県企業局との令和4年度受水契約水量、一日最大8,760m³。

・令和4年6月27日湖北水道企業団議会第2回定例会において、監査委員に 須崎 孝一 監査委員が選任される。

・不課税収入の使途については以下のとおりである。

- ① 消火栓関係負担金247,849円については、課税支出に246,340円(特定収入)を、職員給与費等に1,509円(特定収入以外)を充当した。
- ② 移設補償金997,287円については、課税支出に963,400円(特定収入)を、職員給与費等に33,887円(特定収入以外)を充当した。
- ③ 他会計負担金119,476円については、課税支出(特定収入)に全額充当した。
- ④ 営業外収益のうち、他会計補助金10,063,401円については、税支出に7,665,478円(特定収入)を、職員給与費等に2,397,923円(特定収入以外)を充当した。
- ⑤ 営業外収益のうち、その他雑収入146,409円については、課税支出(特定収入)に全額充当した。
- ⑥ 消火栓設置及び設置替工事負担金18,343,991円については、課税支出に16,371,246円(特定収入)を、職員給与費等に1,972,745円(特定収入以外)を充当した。
- ⑦ 他会計補助金40,025,401円については、課税支出(特定収入)に全額充当した。

・営業費用のうち、石綿管更新工事の仮設工事に係る8,756,000円および、建設改良費のうち、石綿管更新工事の配水管布設替・給水管分岐替・消火栓設置替工事に係る75,053,000円を前年度から繰越した。

2. 水道事業の主要経営比率

(収益及び費用・税抜)

項目	算出基礎		数値		比較
			前年度 ①	当年度 ②	②-①
普及率 (行政区域内)	給水人口 (人)	50,921	43.07 %	43.11 %	0.04 %
	行政区域内人口(常住人口) (人)	118,125			
普及率 (給水区域内)	給水人口 (人)	50,921	95.40 %	95.31 %	△ 0.09 %
	給水区域内人口(常住人口) (人)	53,427			
負荷率	一日平均配水量 (m ³)	18,361	90.32 %	89.78 %	△ 0.54 %
	一日最大配水量 / 6月29日(水)・30日(木) (m ³)	20,450			
施設利用率	一日平均配水量 (m ³)	18,361	50.37 %	49.76 %	△ 0.61 %
	一日配水能力 (m ³)	36,900			
最大稼働率	一日最大配水量 / 6月29日(水)・30日(木) (m ³)	20,450	55.77 %	55.42 %	△ 0.35 %
	一日配水能力 (m ³)	36,900			
有収率	有収水量 (m ³)	6,259,670	94.17 %	93.40 %	△ 0.77 %
	配水量 (m ³)	6,701,770			
配水管使用効率	配水量 (m ³)	6,701,770	20.13 $\frac{m^3}{m}$	19.88 $\frac{m^3}{m}$	△ 0.25 $\frac{m^3}{m}$
	導・送・配水管延長 (m)	337,095			
固定資産使用効率	配水量 (m ³)	6,701,770	7.51 $\frac{m^3}{万円}$	7.48 $\frac{m^3}{万円}$	△ 0.03 $\frac{m^3}{万円}$
	有形固定資産 (万円)	896,072			
供給単価	給水収益 (円)	1,382,872,166	219.99 $\frac{円}{m^3}$	220.92 $\frac{円}{m^3}$	0.93 $\frac{円}{m^3}$
	有収水量 (m ³)	6,259,670			
給水原価	経常費用-長期前受金戻入-(受託工事費+材料売却原価) (円)	1,363,025,685	203.27 $\frac{円}{m^3}$	217.75 $\frac{円}{m^3}$	14.48 $\frac{円}{m^3}$
	有収水量 (m ³)	6,259,670			
資本費	(減価償却費-長期前受金戻入)+企業債利息+(受水費×0.6) (円)	550,261,863	88.61 $\frac{円}{m^3}$	87.91 $\frac{円}{m^3}$	△ 0.70 $\frac{円}{m^3}$
	有収水量 (m ³)	6,259,670			
営業収益に対する 職員給与費の割合	職員給与費 (円)	153,378,195	10.89 %	10.67 %	△ 0.22 %
	営業収益 (円)	1,437,843,244			
営業収益に対する 元利償還額の割合	元利償還金 (円)	248,262,142	14.56 %	17.27 %	2.71 %
	営業収益 (円)	1,437,843,244			
営業費用に占める 職員給与費の割合	職員給与費 (円)	153,378,195	11.63 %	10.59 %	△ 1.04 %
	営業費用 (円)	1,448,333,854			
営業費用に占める 減価償却費の割合	減価償却費 (円)	423,990,994	31.60 %	29.27 %	△ 2.33 %
	営業費用 (円)	1,448,333,854			
水道事業費用に占める 支払利息の割合	支払利息 (円)	26,042,486	2.12 %	1.76 %	△ 0.36 %
	水道事業費用 (円)	1,475,593,471			
企業債償還元金 対減価償却費	企業債償還元金 (円)	222,219,656	42.33 %	52.41 %	10.08 %
	減価償却費 (円)	423,990,994			
職員一人当たり 給水人口	給水人口 (人)	50,921	2,332 $\frac{人}{人}$	2,546 $\frac{人}{人}$	214 $\frac{人}{人}$
	損益勘定所属職員数 (人)	20			
職員一人当たり 有収水量	有収水量 (m ³)	6,259,670	290,398 $\frac{m^3}{人}$	312,984 $\frac{m^3}{人}$	22,586 $\frac{m^3}{人}$
	損益勘定所属職員数 (人)	20			
職員一人当たり 営業収益	営業収益 (千円)	1,437,843	66,680 $\frac{千円}{人}$	71,892 $\frac{千円}{人}$	5,212 $\frac{千円}{人}$
	損益勘定所属職員数 (人)	20			

3. 令和4年度 湖北水道企業団水道事業会計 キャッシュ・フロー計算書 (税抜)

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	94,968,517
受取利息及び受取配当金	△ 198,001
長期前受金戻入額	△ 111,355,975
減価償却費	423,990,994
固定資産除却額	8,024,980
支払利息	26,042,486
未収金の増減額(△は増加)	△ 12,185,209
前払金の増減額(△は増加)	18,553,446
退職給付引当金の増減額(△は減少)	13,327,643
修繕引当金の増減額(△は減少)	0
特別修繕引当金の増減額(△は減少)	5,430,000
未払金の増減額(△は減少)	△ 152,517,637
前受金の増減額(△は減少)	△ 2,084,200
預り金の増減額(△は減少)	4,336,863
たな卸資産の増減額(△は増加)	683,194
小 計	317,017,101
利息及び配当金の受取額	198,001
利息の支払額	△ 26,042,486
業務活動によるキャッシュ・フロー	291,172,616

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	△ 363,818,530
無形固定資産の取得による支出	0
他会計負担金・補助金等による収入	58,369,392
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 305,449,138

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	180,000,000
企業債の償還による支出	△ 222,219,656
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 42,219,656

資金に係る換算差額	0
資金増加額(又は減少額)	△ 56,496,178
資金期首残高	1,924,565,181
資金期末残高	1,868,069,003

4. 収益費用明細書 (税抜)

款	項	目	節	金額 (円)	備考
水道事業収益				1,570,561,988	
	営業収益			1,437,843,244	
		給水収益		1,382,872,166	
			給水収益	1,382,872,166	
		その他営業収益		54,971,078	
			手数料	3,061,600	
			加入金	17,010,000	
			消火栓関係負担金	247,849	
			移設補償金	997,287	
			徴収業務関係負担金	33,534,866	
			他会計負担金	119,476	
	営業外収益			132,718,744	
		受取利息及び配当金		198,001	
			預金利息	198,001	
		他会計補助金		12,211,401	
			他会計補助金	12,211,401	
		長期前受金戻入		111,355,975	
			長期前受金戻入	111,355,975	
		雑収益		8,953,367	
			不用品売却収益	6,238,763	
			その他雑収益	2,714,604	
収益合計				1,570,561,988	

款	項	目	節	金額 (円)	備考
水道事業費用				1,475,593,471	
	営業費用			1,448,333,854	
		浄配水及び給水費		798,968,448	
			給料	34,617,600	
			手当	20,965,773	
			法定福利費	16,063,207	
			備消耗品費	965,119	
			燃料費	379,852	
			光熱水費	23,972	
			印刷製本費	139,300	
			通信運搬費	1,644,500	
			委託料	118,979,970	
			手数料	9,000	
			賃借料	1,102,858	
			修繕費	115,641,256	
			特別修繕引当金繰入額	4,230,000	
			路面復旧費	1,302,106	
			動力費	111,050,502	
			薬品費	7,174,780	
			材料費	2,796,394	
			食糧費	3,823	
			量水器取替費	9,237,840	
			受水費	352,640,596	受水量 2,282,220 m ³
		総係費		215,254,977	
			給料	37,048,600	
			手当	26,614,168	
			法定福利費	17,324,707	
			旅費	534,656	
			交際費	15,047	
			退職給付費	17,880,000	
			報償費	32,914	

款	項	目	節	金額 (円)	備考
			被服費	103,380	
			備消耗品費	686,107	
			燃料費	114,158	
			光熱水費	5,322,829	
			印刷製本費	1,183,099	
			通信運搬費	392,767	
			広告料	15,000	
			委託料	96,750,927	
			手数料	7,068,762	
			賃借料	225,980	
			修繕費	642,880	
			特別修繕引当金繰入額	1,200,000	
			負担金及び交付金	393,745	
			保険料	1,263,751	
			公課費	441,500	
		議会費		1,601,947	
			報酬	507,000	議長報酬 55,000 円/年 副議長報酬 52,000 円/年 議員報酬 50,000 円/年
			法定福利費	11,680	
			旅費	575,746	
			交際費	14,400	
			備消耗品費	7,072	
			印刷製本費	2,837	
			賃借料	471,155	
			食糧費	8,057	
			保険料	4,000	
		監査委員費		295,570	
			報酬	224,000	監査委員報酬 8,000 円/日
			法定福利費	1,460	
			旅費	41,228	
			燃料費	4,882	
			賃借料	24,000	
		減価償却費		423,990,994	
			有形固定資産減価償却費	423,990,994	
		資産減耗費		8,221,518	
			固定資産除却費	8,024,980	
			たな卸資産減耗費	196,538	
		その他営業費用		400	
			雑支出	400	

款	項	目	節	金額 (円)	備考
	営業外費用			26,047,806	
		支払利息		26,042,486	
			企業債利息	26,042,486	
		雑支出		5,320	
			その他雑支出	5,320	
	特別損失			1,211,811	
		過年度損益修正損		1,211,811	
			過年度損益修正損	1,211,811	
費用合計				1,475,593,471	

5. 資本的收入支出明細書 (税抜)

款	項	目	節	金額 (円)	備考
資本的收入				238,369,392	
	企業債			180,000,000	
		企業債		180,000,000	
			企業債	180,000,000	
	工事負担金			18,343,991	
		工事負担金		18,343,991	
			消火栓設置工事負担金	3,841,934	
			消火栓設置替工事負担金	14,502,057	
	他会計補助金			40,025,401	
		他会計補助金		40,025,401	
		他会計補助金	40,025,401		
収入合計			238,369,392		

款	項	目	節	金額 (円)	備考
資本の支出				586,038,186	
	建設改良費			363,818,530	
		建設改良費		344,053,648	
			取水施設費	650,000	
			導水施設費	7,192,592	
			配水施設費	335,075,000	
			材料費	1,136,056	
			事務費	15,335,952	
			給料	7,138,800	
			手当	4,342,113	
			法定福利費	3,390,487	
			被服費	35,085	
			備消耗品費	1,200	
			燃料費	46,846	
			印刷製本費	59,374	
			委託料	77,137	
			手数料	244,910	
			営業設備費	4,428,930	
			量水器購入費	1,751,090	
			固定資産購入費	2,677,840	
	企業債償還金			222,219,656	
企業債償還金			222,219,656		
		企業債償還金	222,219,656		
支出合計			586,038,186		

6. 固 定 資 産

(1)有形固定資産明細書

資産の種類	取 得 額			A
	年度当初現在高 ①	当年度増加額 ②	当年度減少額 ③	年度末現在高 ①+②-③ A
	円	円	円	円
土地	451,543,370	0	0	451,543,370
建物	952,503,021	4,159,167	4,729,564	951,932,624
構築物	14,901,584,993	275,750,790	21,757,737	15,155,578,046
機械及び装置	3,926,573,108	80,679,501	67,573,897	3,939,678,712
車両運搬具	18,125,707	1,753,840	1,449,900	18,429,647
工具器具 及び備品	80,405,946	4,912,240	20,312,506	65,005,680
建設仮勘定	66,583,910	0	3,437,008	63,146,902
合 計	20,397,320,055	367,255,538	119,260,612	20,645,314,981

明 細 書

減 価 償 却 累 計 額				年度末償却 未 済 高 A-B	備 考
前年度末累計額 ④	当年度増加額 ⑤	当年度減少額 ⑥	累 計 ④+⑤-⑥ B		
円 0	円 0	円 0	円 0	円 451,543,370	
625,730,906	16,478,573	4,493,086	637,716,393	314,216,231	
7,856,373,939	285,425,461	20,562,731	8,121,236,669	7,034,341,377	
2,809,538,917	117,978,675	62,441,330	2,865,076,262	1,074,602,450	
14,320,406	1,001,181	1,377,405	13,944,182	4,485,465	
62,442,316	3,107,104	18,924,072	46,625,348	18,380,332	
0	0	0	0	63,146,902	
11,368,406,484	423,990,994	107,798,624	11,684,598,854	8,960,716,127	

7. 企 業 債

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		
			当年度償還高	償還高累計	
財政 融資 資金	04001	H5.3.25	169,300,000	10,873,183	169,300,000
	05001	H7.3.27	1,098,900,000	65,925,173	957,600,302
	06001	H8.3.14	250,000,000	12,917,797	208,733,426
	09001	H10.3.25	129,800,000	5,941,916	98,155,088
	23007	H24.5.28	44,600,000	1,585,198	9,143,088
	24004	H25.5.28	48,200,000	1,715,694	8,344,045
	24005	H25.5.28	49,500,000	1,761,969	8,569,092
	25004	H26.5.27	242,800,000	8,522,807	33,389,282
	小計①		2,033,100,000	109,243,737	1,493,234,323

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		
			当年度償還高	償還高累計	
地方 公共 団体 金融 機構	H07-010-3392-0	H8.3.22	250,000,000	14,666,896	234,852,557
	H09-010-5250-0	H10.3.30	1,900,000	97,383	1,594,737
	H09-010-5251-0	H10.3.30	4,700,000	240,893	3,944,875
	H09-010-5252-0	H10.3.30	20,100,000	1,026,615	16,885,083
	H09-010-5253-0	H10.3.30	43,500,000	2,221,778	36,542,342
	H11-010-0679-0	H12.3.22	120,000,000	5,828,175	89,054,123
	H25-011-1852-0	H25.9.20	256,500,000	14,554,446	256,500,000
	H27-160-00036-0	H27.5.26	380,300,000	13,446,573	39,861,866
	H28-160-00050-0	H28.5.26	259,200,000	10,141,452	20,262,652
	H28-160-00137-0	H28.8.25	73,700,000	2,851,708	5,694,880
	R01-010-10459-0	R2.3.26	180,000,000	0	0
	R02-010-00509-0	R3.3.25	200,000,000	0	0
	R03-010-00470-0	R4.3.24	190,000,000	47,900,000	47,900,000
	R04-010-00935-0	R5.3.30	180,000,000	0	0
	小計②		2,159,900,000	112,975,919	753,093,115
①+②合計		4,193,000,000	222,219,656	2,246,327,438	

明 細 書

未償還残高	利率	償還終期	償還年数 (内据置年数)	備考
				台帳の整理番号
0	4.40 %	R5.3.25	30 (5)	001016
141,299,698	4.65 %	R7.3.1	30 (5)	001017
41,266,574	3.15 %	R8.3.1	30 (5)	001018
31,644,912	2.10 %	R10.3.1	30 (5)	001019
35,456,912	1.60 %	R24.3.25	30 (5)	003001 (石岡市簡易水道承継分)
39,855,955	1.40 %	R25.3.25	30 (5)	003002 (石岡市簡易水道承継分)
40,930,908	1.40 %	R25.3.25	30 (5)	003003 (石岡市簡易水道承継分)
209,410,718	1.40 %	R26.3.25	30 (5)	003004 (石岡市簡易水道承継分)
539,865,677	加重平均 利率 2.44 %			27.73%

未償還残高	利率	償還終期	償還年数 (内据置年数)	備考
				台帳の整理番号
15,147,443	3.25 %	R6.3.20	28 (5)	002009
305,263	2.20 %	R8.3.20	28 (5)	002010
755,125	2.20 %	R8.3.20	28 (5)	002011
3,214,917	2.15 %	R8.3.20	28 (5)	002012
6,957,658	2.15 %	R8.3.20	28 (5)	002013
30,945,877	2.00 %	R10.3.20	28 (5)	002014
0	0.50 %	R4.9.20	10 (0)	002017 (借換債)
340,438,134	1.20 %	R27.3.20	30 (5)	004001 (石岡市簡易水道承継分)
238,937,348	0.20 %	R28.3.20	30 (5)	004002 (石岡市簡易水道承継分)
68,005,120	0.30 %	R28.3.20	30 (5)	004003 (石岡市簡易水道承継分)
180,000,000	0.30 %	R32.3.20	30 (5)	002018
200,000,000	0.50 %	R33.3.20	30 (5)	002019
142,100,000	0.70 %	R34.3.20	30 (5)	002020
180,000,000	1.30 %	R35.3.20	30 (5)	002021
1,406,806,885	加重平均 利率 0.78 %			72.27%
1,946,672,562	加重平均 利率 1.24 %			100.00%