

令和3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3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3年度 湖北水道企業団水道事業損益計算書 5
2. 令和3年度 湖北水道企業団水道事業剰余金計算書 6
3. 令和3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3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3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3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3年度 湖北水道企業団水道事業決算報告書

1. 令和3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	1,687,079,000	0	0	1,687,079,000
第1項 営業収益	1,565,490,000	0	0	1,565,490,000
第2項 営業外収益	121,587,000	0	0	121,587,000
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	1,585,439,000	0	0	0	0	1,585,439,000
第1項 営業費用	1,525,554,000	0	0	△ 25,986,959	0	1,499,567,041
第2項 営業外費用	53,191,000	0	0	25,986,959	0	79,177,959
第3項 特別損失	1,694,000	0	0		0	1,694,000
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円を翌年度に繰越した。

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 1,728,678,418	円 41,599,418	円 うち、仮受消費税 及び地方消費税 145,401,771
1,612,184,736	46,694,736	うち、仮受消費税 及び地方消費税 145,217,666
116,493,682	△ 5,093,318	うち、仮受消費税 及び地方消費税 184,105
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 0	円 1,585,439,000	円 1,522,092,729	円 8,756,000	円 54,590,271	円 うち、仮払消費税 及び地方消費税 72,140,403
0	1,499,567,041	1,446,036,020	8,756,000	44,775,021	うち、仮払消費税 及び地方消費税 72,140,403
0	79,177,959	74,842,080	0	4,335,879	消費税及び 地方消費税納付額 45,003,300
0	1,694,000	1,214,629	0	479,371	
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	271,403,000	0	271,403,000	0	0
第1項 企業債	190,000,000	0	190,000,000	0	0
第2項 工事負担金	41,758,000	0	41,758,000	0	0
第3項 他会計補助金	39,645,000	0	39,645,000	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	716,569,000	0	0	0	716,569,000	0	0
第1項 建設改良費	522,784,000	0	0	0	522,784,000	0	0
第2項 企業債償還金	183,785,000	0	0	0	183,785,000	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251,067,527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20,152,000円に対し、執行額は15,854,502円(執行率78.67%)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
271,403,000	244,096,294	△ 27,306,706	うち、仮受消費税 及び地方消費税 0
190,000,000	190,000,000	0	うち、仮受消費税 及び地方消費税 0
41,758,000	14,450,918	△ 27,307,082	うち、仮受消費税 及び地方消費税 0
39,645,000	39,645,376	376	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		
716,569,000	495,163,821	75,053,000	0	75,053,000	146,352,179	うち、仮払消費税 及び地方消費税 26,728,687
522,784,000	311,379,986	75,053,000	0	75,053,000	136,351,014	うち、仮払消費税 及び地方消費税 26,728,687
183,785,000	183,783,835	0	0	0	1,165	償還先及び償還額 財政融資資金 105,107,165 地方公共団体金融機構 78,676,670
10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	

整額26,728,687円、過年度分損益勘定留保資金224,338,840円で補てんした。

及び地方消費税は1,441,314円である。

翌年度に繰越した。

Ⅱ 財 務 諸 表

1. 令和3年度 湖北水道企業団水道事業損益計算書
2. 令和3年度 湖北水道企業団水道事業剰余金計算書
3. 令和3年度 湖北水道企業団水道事業剰余金処分計算書
4. 令和3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3年度 湖北水道企業団水道事業 損益計算書 (税抜)
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,405,485,998		
(2) その他営業収益	61,481,072	1,466,967,070	
2 営業費用			
(1) 浄配水及び給水費	712,167,732		
(2) 総係費	213,270,541		
(3) 議会費	534,117		
(4) 監査委員費	185,460		
(5) 減価償却費	434,179,131		
(6) 資産減耗費	13,558,636		
(7) その他営業費用	0	1,373,895,617	
営業利益			93,071,453
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	180,000		
(2) 他会計補助金	8,272,831		
(3) 長期前受金戻入	105,125,200		
(4) 雑収益	2,822,237	116,400,268	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	29,838,659		
(2) 雑支出	2,624	29,841,283	86,558,985
経常利益			179,630,438
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	1,214,629		
(2) その他特別損失	0	1,214,629	△ 1,214,629
当年度純利益			178,415,809
前年度繰越利益剰余金			37,103,293
当年度未処分利益剰余金			215,519,102

2. 令和3年度 湖北水道企業団

(令和3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	6,322,988,796	6,620,126,873
前年度処分額	0	0	91,619,476	91,619,476
議会の議決による処分額	0	0	91,619,476	91,619,476
自己資本金への組入額	0	0	91,619,476	91,619,476
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	6,414,608,272	6,711,746,349
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	6,414,608,272	6,711,746,349

(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3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	6,711,746,349	0	215,519,102
議会の議決による処分額	207,151,740	0	△ 207,151,740
自己資本金への組入額	207,151,740	0	△ 207,151,740
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) 8,367,362

(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4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	128,722,769	128,722,769	128,722,769	6,748,849,642		
0	0	0	△ 91,619,476	△ 91,619,476	△ 91,619,476	0		
0	0	0	△ 91,619,476	△ 91,619,476	△ 91,619,476	0		
0	0	0	△ 91,619,476	△ 91,619,476	△ 91,619,476	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) 37,103,293	37,103,293	37,103,293	6,748,849,642		
0	0	0	178,415,809	178,415,809	178,415,809	178,415,809		
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	178,415,809	178,415,809	178,415,809	178,415,809		
0	0	0	(当年度繰越利益剰余金) 215,519,102	215,519,102	215,519,102	6,927,265,451		

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

	資 産 の 部				
	円	円	円	円	円
1. 固定資産					
(1) 有形固定資産					
イ 土地		451,543,370			
ロ 建物	952,503,021				
減価償却累計額	△ 625,730,906	326,772,115			
ハ 構築物	14,901,584,993				
減価償却累計額	△ 7,856,373,939	7,045,211,054			
ニ 機械及び装置	3,926,573,108				
減価償却累計額	△ 2,809,538,917	1,117,034,191			
ホ 車両運搬具	18,125,707				
減価償却累計額	△ 14,320,406	3,805,301			
ヘ 工具器具及び備品	80,405,946				
減価償却累計額	△ 62,442,316	17,963,630			
ト 建設仮勘定		66,583,910			
有形固定資産合計			9,028,913,571		
(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				9,028,913,571	
2. 流動資産					
(1) 現金預金			1,924,565,181		
(2) 未収金			202,041,357		
(3) 有価証券			500,000		
(4) 貯蔵品			17,631,326		
(5) 前払金			20,286,904		
(6) その他流動資産			0		
流動資産合計				2,165,024,768	
資産合計				11,193,938,339	

	負 債 の 部 円	円	円
3. 固定負債			
(1) 企業債		1,814,572,562	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	99,135,893		
ロ 修繕引当金	137,764,963		
ハ 特別修繕引当金	31,730,000		
引当金合計	<u>268,630,856</u>		
固定負債合計			2,083,203,418
4. 流動負債			
(1) 企業債		174,319,656	
(2) 未払金		383,880,627	
(3) 前受金		5,965,800	
(4) その他流動負債		52,901,644	
流動負債合計		<u>617,067,727</u>	
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	4,899,469,074		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 3,372,627,546</u>	1,526,841,528	
(2) 建設仮勘定長期前受金		<u>39,560,215</u>	
繰延収益合計			1,566,401,743
負債合計			<u>4,266,672,888</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	6,414,608,272		
自己資本金合計		<u>6,711,746,349</u>	
資本金合計			6,711,746,349
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	215,519,102		
利益剰余金合計		<u>215,519,102</u>	
剰余金合計			215,519,102
資本合計			<u>6,927,265,451</u>
負債資本合計			<u>11,193,938,339</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3年度において、令和2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3,390,974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3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3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3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3年度末における給水件数は、前年度末と比較し122件(0.52%)増加の23,379件、給水人口は、前年度末と比較し157人(0.31%)減少の51,294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0.19%増加の43.07%、給水区域内普及率(常住人口)は、0.08%減少の95.40%となった。

次に、配水量は、前年度と比較し70,388 m³(1.03%)減少の6,784,170 m³、有収水量は、前年度と比較し9,599 m³(0.15%)減少の6,388,759 m³となった。以上から、有収率においては、前年度と比較し0.83%上昇し94.17%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514,420 m³(19.18%)減少の2,168,250 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3年度における水道事業収益は、当年度予算額1,687,079,000円に対し、執行率102.47%の1,728,678,418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103.52%の1,545,998,156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100.78%の36,160,438円等となり、当年度予算額1,565,490,000円に対し、執行率102.98%の1,612,184,736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100.80%の105,125,200円、総務省通達の繰出し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58.53%の8,272,831円等となり、当年度予算額121,587,000円に対し、執行率95.81%の116,493,682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、当年度予算額1,585,439,000円に対し、執行率96.00%の1,522,092,729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379,922,146円(執行率99.56%)、委託料131,271,669円(執行率97.64%)、修繕費73,531,122円(執行率81.64%)、総係費における委託料は103,214,066円(執行率99.06%)、減価償却費が434,179,131円(執行率99.81%)等となり、当年度予算額1,499,567,041円に対し、執行率96.43%の1,446,036,020円となった。

なお、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円は翌年度に繰越しとなった。

営業外費用は、企業債に係る支払利息が執行率100.00%の29,838,659円、消費税及び地方消費税の納税額が執行率100.00%の45,003,300円等となり、当年度予算額79,177,959円に対し、執行率94.52%の74,842,080円となった。

また、特別損失は、平成28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

損益修正損が執行率 71.74%の 1,214,629 円を費用計上したことにより、当年度予算額 1,694,000 円に対し、執行率 71.70%の 1,214,629 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 206,585,689 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 178,415,809 円の純利益となった。

②資本的収支（金額は税込み）

令和 3 年度における資本的収入は、当年度予算額 271,403,000 円に対し、執行率 89.94%の 244,096,294 円となった。

資本的収入の内容は、企業債 190,000,000 円(執行率 100.00%)、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 39,645,376 円(執行率 100.00%)等によるものである。

一方、資本的支出は、当年度予算額 716,569,000 円に対し、執行率 69.10%の 495,163,821 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 290,493,869 円(執行率 58.23%)、量水器、公用車購入等による営業設備費 6,190,948 円(執行率 78.86%)等となり、当年度予算額 522,784,000 円に対し、執行率 59.56%の 311,379,986 円となった。

なお、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 円は翌年度に繰越しとなった。

また、企業債の当年度償還金は、執行率 99.99%の 183,783,835 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 251,067,527 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、配水場関連ではろ過機ろ材交換工事、No.1 配水ポンプ更新工事、電気設備更新工事、No.2 揚水ポンプ更新工事等を施工し、管工事においては、石綿管更新工事 3 件、配水管布設及び布設替工事 3 件、道路改良に伴う配水管布設替工事 1 件、消火栓設置工事 4 箇所、洗管室設置工事 3 箇所、導水管接続工事 1 件を施工した。

(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、小美玉市高崎地内の 2 路線(総延長 3,100 m)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も実施した。

(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	R3.6.29	R3.6.29
議案第3号	令和2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	R3.9.28	R3.9.28
議案第1号	令和4年度湖北水道企業団水道事業会計予算について	R4.3.29	R4.3.29

(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・配水管埋設のため）	当年度	当年度	20 件
石岡市長	道路占用許可申請（給・配水管埋設のため）	当年度	当年度	97 件
小美玉市長	道路占用許可申請（給・配水管埋設のため）	当年度	当年度	25 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)

R4.3.31現在

配置 職名	配置						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	-	4	2	6	1	14
技術職員	-	-	2	3	3	-	8
再任用短時間 勤務職員	-	-	-	-	1	-	1
構成団体から派遣	-	-	-	-	1	-	1
計	1	0	6	5	11	1	24

(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
石綿管更新工事 (石岡市高浜623-1先)	R03K16b	DIP GX形 φ200=274.795m DIP GX形 φ100=6.339m 他 分岐替 24箇所 地下式単口消火栓 3基	37,950,000	R3.9.6 ～ R3.12.28
No.2ろ過機ろ材交換工事 (柏原配水場)	R03K38	ろ過機ろ材 1式	34,859,000	R3.12.21 ～ R4.3.17
石綿管更新工事 (石岡市府中5-17-1先) ※仮設分除く	R03K28b	DIP GX形 φ100=342.308m 分岐替 27箇所 地下式単口消火栓 2基	34,815,000	R3.11.19 ～ R4.3.31
No.1配水ポンプ更新工事 (柏原配水場)	R03K10	No.1配水ポンプ 1台 電動機 1台	34,100,000	R3.7.27 ～ R4.3.17
電気設備更新工事 (玉里新配水場)	R03K24	補助継電盤 1面 コントロールセンタ1, 2, 3 1式 揚水ポンプ現場盤 1面 床排水ポンプ現場盤 1面 No.4配水ポンプ現場盤 1面 No.5揚水ポンプ 1台	28,600,000	R3.10.25 ～ R4.3.17
石綿管更新工事 (石岡市石岡13961-5先)	R03K12b	DIP GX形 φ100=233.151m DIP K形 φ200=4.120m DIP K形 φ100=6.038m 分岐替 16箇所 地下式単口消火栓 1基	28,380,000	R3.8.31 ～ R4.1.31
配水管布設工事 (石岡市染谷2114先)	R03K25b	DIP GX形 φ100=307.905m 分岐替 3箇所	21,989,000	R3.11.9 ～ R4.3.16
No.2揚水ポンプ更新工事 (柏原配水場)	R03K13	No.2揚水ポンプ 電動機付き 1台	19,250,000	R3.8.23 ～ R4.3.17
配水管布設替工事 (石岡市柏原4-1先)	R03K17a	DIP GX形 φ200=23.849m DIP GX形 φ150=5.880m 分岐替 1箇所 洗管室 1基	10,384,000	R3.9.7 ～ R3.12.15
道路改良に伴う配水管布設替工事 (石岡市府中3-1-8先)	R03K23a	DIP GX形 φ200=79.427m DIP K形 φ200= 2.692m 分岐替 4箇所 地下式双口消火栓 1基	6,457,000	R3.10.13 ～ R4.3.17
消火栓設置工事 (石岡市北根本13-7先 他2箇所)	R03K03	地下式単口消火栓 3基	4,477,000	R3.6.7 ～ R3.8.16
洗管室設置工事 (小美玉市田木谷82-1先 他2箇所)	R03K04	洗管室 3基	4,477,000	R3.6.4 ～ R3.8.12

工事件名	契約番号	内容	税込金額	工期
空調機更新工事 (玉里新配水場)	R03K40	空調機PAC-1 280型 2基	3,916,000	R3.12.20 ～ R4.3.17
導水管接続工事 (小美玉市栗又四ヶ2543-2先)	R03K01b	DIP K形 φ 300=0.655m DIP K形 φ 200=0.880m DIP K形 φ 150=7.744m	2,244,000	R3.5.28 ～ R3.8.26
開発行為に伴う消火栓設置工事 (石岡市東石岡4-6-37先)	R03K26	地下式単口消火栓 1基	1,925,000	R3.11.5 ～ R4.1.13
配水管布設替工事 (石岡市柏原7-1先)	R03K30	DIP GX形 φ 75=10.428m DIP K形 φ 75=2.212m	1,870,000	R3.11.12 ～ R4.2.28
浄化槽取換工事 (玉里新配水場)	R03K05a	合併浄化槽 5人槽 1基	1,595,000	R3.6.11 ～ R3.10.15
急速攪拌機駆動部更新工事 (柏原配水場)	R03K32	攪拌機駆動部 1台	1,430,000	R3.11.18 ～ R4.3.17

※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
電気設備修繕工事 (玉里新配水場及び染谷送水場)	R03K18	受変電設備部品 1式 送水ポンプモータベアリング 1式 他	9,900,000	R3.9.22 ～ R4.3.17
下水道に伴う給水管布設替工事 (小美玉市栗又四ヶ2311-52先)	R03K06	HIVP φ50=105.150m 分岐替 7箇所	8,822,000	R3.7.2 ～ R3.9.9
薬注設備ポンプコントローラー修繕工事 (玉里新配水場)	R03K14	液中ポンプコントローラー 2台 他	8,811,000	R3.8.19 ～ R4.3.17
給水管補強工事 (小美玉市田木谷429-1先)	R03K43a	HIVP φ50=87.300m 分岐替 3箇所	8,712,000	R4.1.21 ～ R4.3.31
給水管整備工事 (石岡市三村6151先)	R03K08a	HIVP φ40=276.180m	7,909,000	R3.7.16 ～ R3.10.13
下水道に伴う給水管布設替工事 (小美玉市栗又四ヶ2311-40先)	R03K07b	HIVP φ50=60.850m 分岐替 5箇所	7,700,000	R3.7.22 ～ R3.10.8
仕切弁交換工事 (石岡市若松1-8-20先 他1箇所)	R03K21a	DIP K形 φ100=2.140m DIP K形 φ75=2.226m 仕切弁 φ100 1基 仕切弁 φ75 1基	6,600,000	R3.10.8 ～ R3.12.16

※HIVP=耐衝撃性硬質塩化ビニル管

(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	19 個	32,470 円	R3.4.1
	φ 20 mm	260 個	627,360 円	
	φ 25 mm	13 個	39,300 円	
	φ 30 mm	4 個	31,200 円	
	φ 40 mm	2 個	21,000 円	R4.3.31
	φ 50 mm	1 個	14,000 円	
	φ 75 mm	9 個	1,530,000 円	
	φ 100 mm	1 個	186,000 円	
計		309 個	2,481,330 円	

3. 業務

(1) 業務量

① 給水人口

事項	令和2年度	令和3年度	比較	
			増減	比率
給水人口	51,451 人	51,294 人	△ 157 人	△ 0.31 %

各月実績 (人)

区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月
給水人口	51,242	51,467	51,420	51,420	51,451	51,500

区分	10月	11月	12月	1月	2月	3月
給水人口	51,410	51,460	51,515	51,404	51,505	51,294

② 給水件数

用途別	令和2年度	令和3年度	比較	
			増減	比率
一般用	23,257 件	23,379 件	122 件	0.52 %
臨時用	0 件	0 件	0 件	0.00 %
計	23,257 件	23,379 件	122 件	0.52 %

各月実績 (件)

区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月
一般用	23,204	23,315	23,295	23,316	23,350	23,378
臨時用	0	0	0	0	0	0
計	23,204	23,315	23,295	23,316	23,350	23,378

区分	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般用	23,364	23,414	23,429	23,412	23,382	23,379
臨時用	2	0	0	0	0	0
計	23,366	23,414	23,429	23,412	23,382	23,379

③ 取水量

事項	令和2年度	令和3年度	比較	
			増減	比率
受水量	2,682,670 m ³	2,168,250 m ³	△ 514,420 m ³	△ 19.18 %
地下水取水量	4,232,255 m ³	4,719,282 m ³	487,027 m ³	11.51 %
計	6,914,925 m ³	6,887,532 m ³	△ 27,393 m ³	△ 0.40 %

④ 配水量

事項	令和2年度 (365日)	令和3年度 (365日)	比較	
			増減	比率
配水量	6,854,558 m ³	6,784,170 m ³	△ 70,388 m ³	△ 1.03 %
一ヶ月平均配水量	571,213 m ³	565,348 m ³	△ 5,865 m ³	△ 1.03 %
一日平均配水量	18,780 m ³	18,587 m ³	△ 193 m ³	△ 1.03 %

⑤ 有収水量

事項	令和2年度	令和3年度	比較	
			増減	比率
有収水量	6,398,358 m ³	6,388,759 m ³	△ 9,599 m ³	△ 0.15 %

⑥ 有収率

事項	令和2年度	令和3年度	比較
有収率	93.34 %	94.17 %	0.83 %

⑦ 普及率 {行政区域内(常住人口)}

事項	令和2年度	令和3年度	比較
普及率	42.88 %	43.07 %	0.19 %

⑧ 普及率 {給水区域内(常住人口)}

事項	令和2年度	令和3年度	比較
普及率	95.48 %	95.40 %	△ 0.08 %

(2) 事業収入に関する事項(税抜)

科目	令和2年度	令和3年度	比較	
			増減	比率
営業収益	1,454,404,738 円	1,466,967,070 円	12,562,332 円	0.86 %
営業外収益	114,645,654 円	116,400,268 円	1,754,614 円	1.53 %
特別利益	0 円	0 円	0 円	0.00 %
計	1,569,050,392 円	1,583,367,338 円	14,316,946 円	0.91 %

(3) 事業費用に関する事項(税抜)

科目	令和2年度	令和3年度	比較	
			増減	比率
営業費用	1,429,995,263 円	1,373,895,617 円	△ 56,099,646 円	△ 3.92 %
営業外費用	33,764,082 円	29,841,283 円	△ 3,922,799 円	△ 11.62 %
特別損失	1,141,942 円	1,214,629 円	72,687 円	6.37 %
計	1,464,901,287 円	1,404,951,529 円	△ 59,949,758 円	△ 4.09 %

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
R3.4.1	1,634,160	R03R48 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) 首都圏南部営業所
R3.4.9	2,826,670	R03R17 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
R3.4.14	2,079,000	R03R14 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
R3.4.28	1,800,538	R03B01 公用車購入	湖北水道企業団事務所	(有)横山自動車工業所
R3.4.30	3,278,000	R03G01 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12箇所	(株)浅野燃料
R3.5.20	3,575,000	R03G03 漏水調査業務委託	石岡市村上222先 他	水道総合プランニング(株)
R3.5.27	※ 2,244,000	R03K01 導水管接続工事	小美玉市栗又四ヶ2543-2先	(株)岡建設
R3.6.3	4,477,000	R03K04 洗管室設置工事	小美玉市田木谷82-1先 他2箇所	(株)小貫工業
R3.6.4	4,477,000	R03K03 消火栓設置工事	石岡市北根本13-7先 他2箇所	(有)磯設備工業
R3.6.9	9,575,390	R03B03 貯蔵量水器購入(φ13～φ50)	湖北水道企業団事務所	アズビル金門(株) さいたま営業所
R3.6.9	1,544,400	R03B04 貯蔵量水器購入(φ75～φ150)	湖北水道企業団事務所	アズビル金門(株) さいたま営業所
R3.6.10	1,595,000	R03K05 浄化槽取換工事	玉里新配水場	大槻設備工業
R3.7.1	3,828,000	R03K06 下水道に伴う給水管布設替工事	小美玉市栗又四ヶ2311-52先	(株)小林工業
R3.7.1	※ 2,310,000	R03K07 下水道に伴う給水管布設替工事	小美玉市栗又四ヶ2311-40先	大槻設備工業
R3.7.15	※ 7,909,000	R03K08 給水管整備工事	石岡市三村6151先	(株)長谷川工務店
R3.7.26	34,100,000	R03K10 No.1配水ポンプ更新工事	柏原配水場	(株)荏原製作所 東京支社
R3.8.4	10,747,000	R03S01 染谷送水場接合井更新基本設計業務委託	染谷送水場	日本水工設計(株) 茨城事務所
R3.8.18	2,915,000	R03K14 薬注設備ポンプコントローラー修繕工事	玉里新配水場	(株)磯村
R3.8.20	19,250,000	R03K13 No.2揚水ポンプ更新工事	柏原配水場	(株)荏原製作所 東京支社
R3.8.30	※ 28,380,000	R03K12 石綿管更新工事	石岡市石岡13961-5先	(株)木村工務店
R3.9.3	※ 37,950,000	R03K16 石綿管更新工事	石岡市高浜623-1先	(株)小林工業
R3.9.6	※ 10,384,000	R03K17 配水管布設替工事	石岡市柏原4-1先	中沢機工(株)
R3.9.24	9,900,000	R03K18 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
R3.10.1	21,560,000	R03R22 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
R3.10.5	15,400,000	R03R38 電気設備点検業務委託	柏原配水場	(株)東芝 東関東支店
R3.10.7	※ 1,925,000	R03K21 仕切弁交換工事	石岡市若松1-8-20先 他1箇所	九島産業(株)

契約年月日	金額 (※変更後の契約額)	件名	場所	契約相手方
R3.10.12	※ 6,457,000	R03K23 道路改良に伴う配水管布設替工事	石岡市府中3-1-8先	東亜興業(株)
R3.10.22	28,600,000	R03K24 電気設備更新工事	玉里新配水場	(株)日立製作所 茨城支店
R3.11.4	1,925,000	R03K26 開発行為に伴う消火栓設置工事	石岡市東石岡4-6-37先	(株)広伝
R3.11.8	※ 21,989,000	R03K25 配水管布設工事	石岡市染谷2114先	中沢機工(株)
R3.11.11	1,870,000	R03K30 配水管布設替工事	石岡市柏原7-1先	大槻設備工業
R3.11.17	1,430,000	R03K32 急速攪拌機駆動部更新工事	柏原配水場	(株)水機テクノス
R3.11.18	※ 45,595,000	R03K28 石綿管更新工事	石岡市府中5-17-1先	(株)キンダイ
R3.12.17	3,916,000	R03K40 空調機更新工事	玉里新配水場	(株)浅野燃料
R3.12.20	34,859,000	R03K38 No.2ろ過機ろ材交換工事	柏原配水場	(株)水機テクノス
R4.1.19	3,476,000	R03R06 浄水設備点検業務委託	柏原配水場	(株)水機テクノス
R4.1.20	※ 4,675,000	R03K43 給水管補強工事	小美玉市田木谷429-1先	(株)小林工業
R4.1.21	2,805,000	R03R21 薬注設備点検業務委託	玉里新配水場	(株)磯村

(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	754,216,579	0	754,216,579	105,107,165	649,109,414
地方公共団体金融機構	1,228,459,474	190,000,000	1,418,459,474	78,676,670	1,339,782,804
合 計	1,982,676,053	190,000,000	2,172,676,053	183,783,835	1,988,892,218

(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3年度受水契約水量、一日最大8,760m³。

・令和3年6月29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 谷田川 泰 監査委員が選任される。

・不課税収入の用途については以下のとおりである。

- ① 消火栓関係負担金1,211,196円については、課税支出に1,154,703円(特定収入)を、職員給与費等に56,493円(特定収入以外)を充当した。
- ② 移設補償金10,238,551円については、課税支出に9,137,742円(特定収入)を、職員給与費等に1,100,809円(特定収入以外)を充当した。
- ③ 他会計負担金126,977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6,150,831円については、税支出に4,227,659円(特定収入)を、職員給与費等に1,923,172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223,297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14,450,918円については、課税支出に13,146,727円(特定収入)を、職員給与費等に1,304,191円(特定収入以外)を充当した。
- ⑦ 他会計補助金39,645,376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円を翌年度に繰越した。

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)	51,294	42.88 %	43.07 %	0.19 %
	行政区域内人口(常住人口) (人)	119,081			
普及率 (給水区域内)	給水人口 (人)	51,294	95.48 %	95.40 %	△ 0.08 %
	給水区域内人口(常住人口) (人)	53,769			
負荷率	一日平均配水量 (m ³)	18,587	90.96 %	90.32 %	△ 0.64 %
	一日最大配水量 / 8月4日(水) (m ³)	20,580			
施設利用率	一日平均配水量 (m ³)	18,587	50.89 %	50.37 %	△ 0.52 %
	一日配水能力 (m ³)	36,900			
最大稼働率	一日最大配水量 / 8月20日(木) (m ³)	20,580	55.95 %	55.77 %	△ 0.18 %
	一日配水能力 (m ³)	36,900			
有収率	有収水量 (m ³)	6,388,759	93.34 %	94.17 %	0.83 %
	配水量 (m ³)	6,784,170			
配水管使用効率	配水量 (m ³)	6,784,170	20.36 $\frac{m^3}{m}$	20.13 $\frac{m^3}{m}$	△ 0.23 $\frac{m^3}{m}$
	導・送・配水管延長 (m)	337,085			
固定資産使用効率	配水量 (m ³)	6,784,170	7.46 $\frac{m^3}{万円}$	7.51 $\frac{m^3}{万円}$	0.05 $\frac{m^3}{万円}$
	有形固定資産 (万円)	902,891			
供給単価	給水収益 (円)	1,405,485,998	218.63 $\frac{円}{m^3}$	219.99 $\frac{円}{m^3}$	1.36 $\frac{円}{m^3}$
	有収水量 (m ³)	6,388,759			
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)	1,298,611,700	212.81 $\frac{円}{m^3}$	203.27 $\frac{円}{m^3}$	△ 9.54 $\frac{円}{m^3}$
	有収水量 (m ³)	6,388,759			
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)	566,122,854	93.93 $\frac{円}{m^3}$	88.61 $\frac{円}{m^3}$	△ 5.32 $\frac{円}{m^3}$
	有収水量 (m ³)	6,388,759			
営業収益に対する 職員給与費の割合	職員給与費 (円)	159,817,259	11.80 %	10.89 %	△ 0.91 %
	営業収益 (円)	1,466,967,070			
営業収益に対する 元利償還額の割合	元利償還金 (円)	213,622,494	13.73 %	14.56 %	0.83 %
	営業収益 (円)	1,466,967,070			
営業費用に占める 職員給与費の割合	職員給与費 (円)	159,817,259	12.00 %	11.63 %	△ 0.37 %
	営業費用 (円)	1,373,895,617			
営業費用に占める 減価償却費の割合	減価償却費 (円)	434,179,131	30.97 %	31.60 %	0.63 %
	営業費用 (円)	1,373,895,617			
水道事業費用に占める 支払利息の割合	支払利息 (円)	29,838,659	2.30 %	2.12 %	△ 0.18 %
	水道事業費用 (円)	1,404,951,529			
企業債償還元金 対減価償却費	企業債償還元金 (円)	183,783,835	37.46 %	42.33 %	4.87 %
	減価償却費 (円)	434,179,131			
職員一人当たり 給水人口	給水人口 (人)	51,294	2,237 $\frac{人}{人}$	2,332 $\frac{人}{人}$	95 $\frac{人}{人}$
	損益勘定所属職員数 (人)	22			
職員一人当たり 有収水量	有収水量 (m ³)	6,388,759	278,189 $\frac{m^3}{人}$	290,398 $\frac{m^3}{人}$	12,209 $\frac{m^3}{人}$
	損益勘定所属職員数 (人)	22			
職員一人当たり 営業収益	営業収益 (千円)	1,466,967	63,235 $\frac{千円}{人}$	66,680 $\frac{千円}{人}$	3,445 $\frac{千円}{人}$
	損益勘定所属職員数 (人)	22			

3. 令和3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3年4月1日から令和4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	178,415,809
受取利息及び受取配当金	△ 180,000
長期前受金戻入額	△ 105,125,200
減価償却費	434,179,131
固定資産除却額	13,543,191
支払利息	29,838,659
未収金の増減額(△は増加)	△ 21,911,196
前払金の増減額(△は増加)	△ 19,352,624
退職給付引当金の増減額(△は減少)	14,489,026
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)	79,010,586
前受金の増減額(△は減少)	△ 190,400
預り金の増減額(△は減少)	2,435,349
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 124,015
小 計	610,458,316
利息及び配当金の受取額	180,000
利息の支払額	△ 29,838,659
業務活動によるキャッシュ・フロー	580,799,657

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	△ 284,651,299
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	54,096,294
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 230,555,005

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	190,000,000
企業債の償還による支出	△ 183,783,835
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,216,165

資金に係る換算差額	0
資金増加額(又は減少額)	356,460,817
資金期首残高	1,568,104,364
資金期末残高	1,924,565,181

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				1,583,367,338	
	営業収益			1,466,967,070	
		給水収益		1,405,485,998	
			給水収益	1,405,485,998	
		その他営業収益		61,481,072	
			手数料	2,682,800	
			加入金	14,350,000	
			消火栓関係負担金	1,211,196	
			移設補償金	10,236,769	
			徴収業務関係負担金	32,873,330	
			他会計負担金	126,977	
	営業外収益			116,400,268	
		受取利息及び配当金		180,000	
			預金利息	180,000	
		他会計補助金		8,272,831	
			他会計補助金	8,272,831	
		長期前受金戻入		105,125,200	
			長期前受金戻入	105,125,200	
		雑収益		2,822,237	
			その他雑収益	2,822,237	
収益合計				1,583,367,338	

款	項	目	節	金額 (円)	備考
水道事業費用				1,404,951,529	
	営業費用			1,373,895,617	
		浄配水及び給水費		712,167,732	
			給料	36,036,240	
			手当	22,492,773	
			法定福利費	16,410,248	
			旅費	455	
			備消耗品費	1,026,970	
			燃料費	549,856	
			光熱水費	21,872	
			印刷製本費	62,746	
			通信運搬費	1,695,241	
			委託料	120,385,161	
			手数料	14,185	
			賃借料	1,112,768	
			修繕費	67,283,099	
			特別修繕引当金繰入額	4,230,000	
			路面復旧費	73,700	
			動力費	75,643,218	
			薬品費	6,573,980	
			材料費	4,032,227	
			量水器取替費	9,139,220	
			受水費	345,383,773	受水量 2,168,250 m ³
		総係費		213,270,541	
			給料	38,336,200	
			手当	27,805,123	
			法定福利費	18,032,535	
			交際費	15,000	
			退職給付費	17,880,000	
			報償費	17,456	

款	項	目	節	金額 (円)	備考
			被服費	336,482	
			備消耗品費	1,695,990	
			燃料費	102,675	
			光熱水費	3,046,507	
			印刷製本費	1,038,691	
			通信運搬費	397,869	
			広告料	15,000	
			委託料	93,831,477	
			手数料	6,655,025	
			賃借料	261,980	
			修繕費	492,568	
			特別修繕引当金繰入額	1,200,000	
			食糧費	634	
			負担金及び交付金	418,625	
			保険料	1,279,304	
			公課費	411,400	
		議会費		534,117	
			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	
			交際費	15,000	
			印刷製本費	437	
		監査委員費		185,460	
			報酬	184,000	監査委員報酬 8,000 円/日
			法定福利費	1,460	
		減価償却費		434,179,131	
			有形固定資産減価償却費	434,135,131	
			無形固定資産減価償却費	44,000	
		資産減耗費		13,558,636	
			固定資産除却費	13,558,636	

款	項	目	節	金額 (円)	備考
	営業外費用			29,841,283	
		支払利息		29,838,659	
			企業債利息	29,838,659	
		雑支出		2,624	
			その他雑支出	2,624	
	特別損失			1,214,629	
		過年度損益修正損		1,214,629	
			過年度損益修正損	1,214,629	
費用合計				1,404,951,529	

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				244,096,294	
	企業債			190,000,000	
		企業債		190,000,000	
			企業債	190,000,000	
	工事負担金			14,450,918	
		工事負担金		14,450,918	
			消火栓設置工事負担金	7,313,527	
			消火栓設置替工事負担金	7,137,391	
	他会計補助金			39,645,376	
		他会計補助金		39,645,376	
			他会計補助金	39,645,376	
収入合計				244,096,294	

款	項	目	節	金額 (円)	備考
資本の支出				468,435,134	
	建設改良費			284,651,299	
		建設改良費		264,175,687	
			導水施設費	2,040,000	
			浄水施設費	32,990,000	
			配水施設費	216,900,000	
			庁舎改良費	1,450,000	
			委託料	9,770,000	
			材料費	1,025,687	
		事務費		14,621,902	
			給料	6,950,400	
			手当	3,858,129	
			法定福利費	3,200,814	
			被服費	25,036	
			燃料費	26,122	
			印刷製本費	69,484	
			委託料	81,937	
			手数料	286,660	
			修繕費	99,450	
			保険料	23,870	
		営業設備費		5,853,710	
			量水器購入費	2,481,330	
			固定資産購入費	3,372,380	
	企業債償還金			183,783,835	
		企業債償還金		183,783,835	
			企業債償還金	183,783,835	
支出合計				468,435,134	

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	951,830,280	3,733,739	3,060,998	952,503,021
構築物	14,768,275,761	154,426,970	21,117,738	14,901,584,993
機械及び装置	3,894,378,834	115,217,160	83,022,886	3,926,573,108
車両運搬具	17,399,567	1,574,380	848,240	18,125,707
工具器具 及び備品	80,583,991	1,798,000	1,976,045	80,405,946
建設仮勘定	58,682,860	9,836,075	1,935,025	66,583,910
合 計	20,222,694,663	286,586,324	111,960,932	20,397,320,055

(2)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
その他のもの	44,000	0	0	44,000

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	
611,980,704	16,658,150	2,907,948	625,730,906	326,772,115	
7,587,461,955	288,026,184	19,114,200	7,856,373,939	7,045,211,054	
2,756,100,265	125,216,149	71,777,497	2,809,538,917	1,117,034,191	
13,918,884	1,207,350	805,828	14,320,406	3,805,301	
61,292,261	3,027,298	1,877,243	62,442,316	17,963,630	
0	0	0	0	66,583,910	
11,030,754,069	434,135,131	96,482,716	11,368,406,484	9,028,913,571	

年度末残高	備 考
0	コンピュータソフト

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	10,410,100	158,426,817
	05001	H7.3.27	1,098,900,000	62,963,342	891,675,129
	06001	H8.3.14	250,000,000	12,520,301	195,815,629
	09001	H10.3.25	129,800,000	5,819,073	92,213,172
	23007	H24.5.28	44,600,000	1,560,136	7,557,890
	24004	H25.5.28	48,200,000	1,691,925	6,628,351
	24005	H25.5.28	49,500,000	1,737,558	6,807,123
	25004	H26.5.27	242,800,000	8,404,730	24,866,475
	小計①		2,033,100,000	105,107,165	1,383,990,586

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	14,201,594	220,185,661
	H09-010-5250-0	H10.3.30	1,900,000	95,275	1,497,354
	H09-010-5251-0	H10.3.30	4,700,000	235,679	3,703,982
	H09-010-5252-0	H10.3.30	20,100,000	1,004,894	15,858,468
	H09-010-5253-0	H10.3.30	43,500,000	2,174,769	34,320,564
	H11-010-0679-0	H12.3.22	120,000,000	5,713,337	83,225,948
	H25-011-1852-0	H25.9.20	256,500,000	29,000,095	241,945,554
	H27-160-00036-0	H27.5.26	380,300,000	13,286,655	26,415,293
	H28-160-00050-0	H28.5.26	259,200,000	10,121,200	10,121,200
	H28-160-00137-0	H28.8.25	73,700,000	2,843,172	2,843,172
	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	0	0
	小計②		1,979,900,000	78,676,670	640,117,196
①+②合計		4,013,000,000	183,783,835	2,024,107,782	

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
10,873,183	4.40 %	R5.3.25	30 (5)	001016
207,224,871	4.65 %	R7.3.1	30 (5)	001017
54,184,371	3.15 %	R8.3.1	30 (5)	001018
37,586,828	2.10 %	R10.3.1	30 (5)	001019
37,042,110	1.60 %	R24.3.25	30 (5)	003001 (石岡市簡易水道承継分)
41,571,649	1.40 %	R25.3.25	30 (5)	003002 (石岡市簡易水道承継分)
42,692,877	1.40 %	R25.3.25	30 (5)	003003 (石岡市簡易水道承継分)
217,933,525	1.40 %	R26.3.25	30 (5)	003004 (石岡市簡易水道承継分)
649,109,414	加重平均 利率 2.69 %			32.64%

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
29,814,339	3.25 %	R6.3.20	28 (5)	002009
402,646	2.20 %	R8.3.20	28 (5)	002010
996,018	2.20 %	R8.3.20	28 (5)	002011
4,241,532	2.15 %	R8.3.20	28 (5)	002012
9,179,436	2.15 %	R8.3.20	28 (5)	002013
36,774,052	2.00 %	R10.3.20	28 (5)	002014
14,554,446	0.50 %	R4.9.20	10 (0)	002017 (借換債)
353,884,707	1.20 %	R27.3.20	30 (5)	004001 (石岡市簡易水道承継分)
249,078,800	0.20 %	R28.3.20	30 (5)	004002 (石岡市簡易水道承継分)
70,856,828	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
190,000,000	0.70 %	R34.3.20	30 (5)	002020
1,339,782,804	加重平均 利率 0.74 %			67.36%
1,988,892,218	加重平均 利率 1.38 %			100.00%