

令和元年度 鳩山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) 税込み

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 水道事業収益	295,064,000	0	0	295,064,000	286,114,308	△ 8,949,692	(うち、仮受消費税及び 地方消費税 19,178,208円)
第1項 営業収益	255,846,000	0	0	255,846,000	250,242,879	△ 5,603,121	
第2項 営業外収益	39,218,000	0	0	39,218,000	35,871,429	△ 3,346,571	

支出

(単位：円) 税込み

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 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	地方公営企業 法第26条 第2項の規定 による繰越 額					合 計
第1款 水道事業費用	285,008,000	5,539,000	0	0	0	290,547,000	0	290,547,000	277,183,195	0	13,363,805	(うち、仮払 消費税及び地 方消費税 12,005,145 円)
第1項 営業費用	279,063,000	5,424,000	0	0	0	284,487,000	0	284,487,000	275,927,629	0	8,559,371	
第2項 営業外費用	3,944,000	115,000	0	0	0	4,059,000	0	4,059,000	1,255,566	0	2,803,434	
第3項 特別損失	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000	
第4項 予備費	2,000,000	0	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) 税込み

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当 予 算 額	補 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	400,000	0	400,000	0	0	400,000	792,000	392,000	(うち、仮受消費税及び 地方消費税 72,000円)
第1項 企業債	0		0	0	0	0	0	0	
第2項 負担金	400,000		400,000	0	0	400,000	792,000	392,000	

支出

(単位：円) 税込み

区 分	予 算 額							決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	当 予 算 額	補 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 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	88,859,000	17,431,000	0	106,290,000	0	0	106,290,000	63,788,637	15,855,000	0	15,855,000	26,646,363	(うち、仮払消 費税及び地方消 費税 4,172,589円)
第1項 建設改良費	70,761,000	17,431,000	0	88,192,000	0	0	88,192,000	55,691,082	15,855,000		15,855,000	16,645,918	
第2項 企業債償還金	8,098,000	0	0	8,098,000	0	0	8,098,000	8,097,555	0	0	0	445	
第3項 予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	

○ 資本的収入額が資本的支出額に不足する額62,996,637円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,100,589円及び過年度分損益勘定留保資金58,896,048円で補填した。

令和元年度鳩山町水道事業損益計算書

(税抜き)

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	214,556,004		
(2) 加入金収益	6,700,000		
(3) 受託工事収益	107,200		
(4) その他の営業収益	<u>9,718,494</u>	<u>231,081,698</u>	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	105,357,132		
(2) 配水及び給水費	33,179,949		
(3) 受託工事費	0		
(4) 業務費	18,860,863		
(5) 総係費	12,499,451		
(6) 減価償却費	93,665,719		
(7) 資産減耗費	353,550		
(8) その他営業費用	<u>5,820</u>	<u>263,922,484</u>	
営業利益			<u>△ 32,840,786</u>
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	525,559		
(2) 長期前受金戻入	34,587,794		
(3) 雑収益	<u>741,049</u>	<u>35,854,402</u>	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,255,566		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>1,255,566</u>	<u>34,598,836</u>
5 特別損失			
(1) 特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
經常利益			<u>1,758,050</u>
当年度純利益			1,758,050
前年度繰越利益剰余金			<u>71,760</u>
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>1,829,810</u>

令和元年度鳩山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日まで)

(単位 円)

	資本金	剰余金									資本合計
		資本剰余金					利益剰余金				
		受贈財産 評価額	寄付金	工事負担金	その他資本 剰余金	資本剰余金 合計	減債積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	1,866,138,674	280,924,486	0	129,167,219	93,730,717	503,822,422	64,844,858	19,700,000	4,771,760	89,316,618	2,459,277,714
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	4,700,000	△ 4,700,000	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	4,700,000	△ 4,700,000	0	0
処分後残高	1,866,138,674	280,924,486	0	129,167,219	93,730,717	503,822,422	64,844,858	24,400,000	(繰越利益剰余金) 71,760	89,316,618	2,459,277,714
当該年度変動額	0	0	0	720,000	0	720,000	0	0	1,758,050	1,758,050	2,478,050
積立金からの組入	0	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	0
工事負担金の受入	0	0	0	720,000	0	720,000	0	0	0	0	720,000
補助金等の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計繰入金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立金の処分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計制度変更に伴う 移動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,758,050	1,758,050	1,758,050
当年度末残高	1,866,138,674	280,924,486	0	129,887,219	93,730,717	504,542,422	64,844,858	24,400,000	(当年度未処分利益剰余金) 1,829,810	91,074,668	2,461,755,764

令和元年度鳩山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	1,866,138,674	504,542,422	1,829,810
議会の議決による処分類	0	0	△ 1,800,000
資本金の積立	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	△ 1,800,000
処分後残高	1,866,138,674	504,542,422	(繰越利益剰余金) 29,810

令和元年度鳩山町水道事業貸借対照表

(税抜き)

(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		19,026,186		
ロ 建物	51,645,627			
減価償却累計額	<u>32,924,410</u>	18,721,217		
ハ 構築物	4,444,730,445			
減価償却累計額	<u>2,278,110,002</u>	2,166,620,443		
ニ 機械及び装置	401,391,200			
減価償却累計額	<u>270,146,321</u>	131,244,879		
ホ 車両及び運搬具	3,818,283			
減価償却累計額	<u>1,737,680</u>	2,080,603		
ヘ 工具器具及び備品	2,192,450			
減価償却累計額	<u>1,728,050</u>	464,400		
ト 投資有価証券		0		
チ 建設仮勘定		<u>2,099,000</u>		
有形固定資産合計			<u>2,340,256,728</u>	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		0		
無形固定資産合計			0	
固定資産合計				<u>2,340,256,728</u>
2 流動資産				
(1) 現金預金			676,455,018	
(2) 未収金			11,696,018	
(3) 貯蔵品			2,531,217	
(4) その他流動資産			<u>4,870,000</u>	
流動資産合計				<u>695,552,253</u>
資産合計				<u>3,035,808,981</u>

負債の部

3	固定負債		
	(1) 企業債(未償還総額)	36,776,889	
	(2) 長期リース債務	0	
	(3) その他固定負債	0	
	固定負債合計		<u>36,776,889</u>
4	流動負債		
	(1) 企業債(年度内償還)	8,097,555	
	(2) 短期リース債務	0	
	(3) 未払金	31,397,216	
	(4) 賞与引当金	2,028,000	
	(5) その他流動負債	<u>2,414,209</u>	
	流動負債合計		<u>43,936,980</u>
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	1,772,720,473	
	(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 1,279,381,125</u>	
	繰延収益合計		<u>493,339,348</u>
	負債合計		<u>574,053,217</u>

資本の部

6	資本金		
	(1) 自己資本金	<u>1,866,138,674</u>	
	資本金合計		<u>1,866,138,674</u>
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 受贈財産評価額	280,924,486	
	ロ 工事負担金	129,887,219	
	ハ その他資本剰余金	<u>93,730,717</u>	
	資本剰余金合計		<u>504,542,422</u>
	(2) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	64,844,858	
	ロ 建設改良積立金	24,400,000	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,829,810</u>	
	利益剰余金合計		<u>91,074,668</u>
	剰余金合計		<u>595,617,090</u>
	資本合計		<u>2,461,755,764</u>
	負債・資本合計		<u>3,035,808,981</u>

令和元年度 鳩山町水道事業会計 キャッシュ・フロー計算書

① 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	1,758,050
減価償却費	93,665,719
賞与引当金の増減額 (△は減少)	119,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	29,872
長期前受金戻入額	△ 34,587,794
受取利息及び受取配当金	△ 525,559
支払利息	1,255,566
固定資産除却損	310,670
未収金の増減額 (△は増加)	△ 4,636,162
未払金の増減額 (△は減少)	△ 2,858,136
たな卸資産減少額	△ 42,880
小計	54,488,346
利息及び配当金の受取額	525,559
利息の支払額	△ 1,255,566
業務活動によるキャッシュ・フロー	53,758,339
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	△ 52,096,034
国庫補助金等による収入	0
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	792,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 51,304,034
③ 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良事業債(※)による収入	0
建設改良事業債(※)の償還による支出	△ 8,097,555
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,097,555
④ 資金増加(減少)額	△ 5,643,250
⑤ 資金期首残高	682,098,268
⑥ 資金期末残高	676,455,018

営業収入、仕入
支出等、投資活動
及び財務活動以外
の通常の事業活動に
係る取引

固定資産の取得及び
売却、投資資産の
取得及び売却等

資金の調達及び返済

※ 建設改良費等の財源に充てるための
企業債による収入

令和元年度鳩山町水道事業報告書

1 概要

(1) 総括事項

水道事業は、町民の生活基盤として日常生活を支える重要な役割を担っており、常に安定した「清浄な水」の供給に努力を続け、企業としての健全な経営を保持するため、経費の節減、予算の効率的執行に留意し、鋭意運営してまいりました。

令和元年度の概要は次のとおりです。

◎ 業務状況について

令和元年度末の給水人口は、13,569人で、年度末行政区域内人口13,582人に対し、普及率は99.9%でした。

令和元年度における配水量は、1,665,304 m^3 で前年度に比べると2.0%の減量となりました。また、一日最大配水量は5,334 m^3 、一日平均配水量は4,550 m^3 で、年間有収水量は1,509,475 m^3 、有収率は90.6%でした。

◎ 経営状況について

収益的収支(税抜き)

経常収益は266,936,100円、経常費用は265,178,050円で、経常収支比率は100.66%と前年度に比較し1.12ポイント減少しました。収益的収支では、収益が前年度に比べ給水収益・長期前受金戻入の減少が続いています。

費用では、効率的な給水を行い、自己水の活用を図るとともに、県水受水量を抑制しましたが、上沢配水場の改修工事のため、県水受水費が増加いたしました。

結果として、令和元年度の収益的収支は1,758,050円 の経常利益を得ることができました。

資本的収支(税込み)

収入額は792,000円、支出額が63,788,637円でした。資本的収入額が資本的支出額に不足する額62,996,637円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,100,589円及び過年度分損益勘定留保資金58,896,048円で補填しました。

以上が、本年度の概要ですが、水道ビジョンの将来像である『安定した給水の確保と健全な事業運営』の実現方策として、水質管理技術を向上させ、災害に備え、施設及び配水管等の耐震化を図り、技術的・財政的基盤の強化をするとともに、環境に配慮した事業運営を今後とも継続してまいります。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日	議決状況
議案第41号	令和元年度鳩山町水道事業会計補正予算（第1号）	元. 6. 5	元. 6. 14	原案可決
議案第67号	平成30年度鳩山町水道事業会計決算認定について	元. 9. 3	元. 9. 13	認 定
議案第68号	平成30年度鳩山町水道事業会計未処分利益剰余金の処分について	元. 9. 3	元. 9. 13	原案可決
議案第73号	令和元年度鳩山町水道事業会計補正予算（第2号）	元. 9. 3	元. 9. 13	原案可決
議案第92号	令和元年度鳩山町水道事業会計補正予算（第3号）	元. 12. 3	元. 12. 3	原案可決
議案第14号	令和元年度鳩山町水道事業会計補正予算（第4号）	2. 3. 2	2. 3. 11	原案可決
議案第22号	令和2年度鳩山町水道事業会計予算	2. 3. 2	2. 3. 13	原案可決

(3) 行政官庁認可事項

該当事項なし

(4) 職員に関する事項

ア 職員数

区 分	事務系職員	技術系職員	技能職員	計
課 長	1人	0人	0人	1人
業務担当	2人	0人	0人	2人
施設担当	0人	3人	0人	3人
計	3人	3人	0人	6人

イ 職員給与の現状

区 分	月 額 平 均	一人平均月額	そ の 他	
			平 均 年 齢	平均勤務年数
給 料	1,794,200円	299,034円	44.0歳	23.0年
手 当	998,505円	166,418円		
計	2,792,705円	465,452円		

※平均勤務年数は、鳩山町職員として在職期間を加算

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

消費税法及び地方税法の改正に伴い、鳩山町水道事業給水条例の一部を改正し、令和元年10月1日より基本料金、超過料金の合計額及び水道加入金に100分の10を乗じて得た額を消費税及び地方消費税として徴する。

2 工事

(1) 建設工事の概要

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費	着工年月日	完成年月日	施 工 業 者
町道第1号線配水管布設工事	配水管用ポリエチレン管布設φ100 L=119.0m 硬質塩化ビニル管φ75 L=2.5m 不断水分岐工φ150×100 1箇所 ソフトシール仕切弁設置工φ75 1基 その他工事一式	3,854,400円	元. 12. 11	2. 3. 25	(株)根岸土木工業

(2) 改良工事の概要

仕 切 弁 交 換 工 事	硬質塩化ビニル管φ150 L=1.0m 硬質塩化ビニル管φ50 L=1.0m 不断水仕切弁設置工φ150 1基 鋳鉄製仕切弁設置工φ50 1基 既設仕切弁撤去φ150 1基φ50 1基 表層工 再生密粒度アスコン3cm 9.9㎡ 表層工 再生密粒度アスコン5cm 7.6㎡ その他工事一式	1,609,200円	元. 5. 9	元. 8. 27	(株)根岸土木工業
第3期老朽管更新工事(1901)	配水管用ポリエチレン管布設φ150 L=142.0m φ100 L=4.0m φ75 L=3.0m ソフトシール弁設置φ150 2基 φ100 1基 不断水仕切弁設置工φ75 1基 その他工事一式	9,884,600円	元. 7. 8	元. 11. 15	(株)根岸土木工業
東海道橋水管橋設置工事	ステンレス鋼管φ150 L=18.0m 硬質塩化ビニル管φ150 L=10.0m 不凍急速空気弁φ25 1基 伸縮可撓管φ150 2基 その他工事一式	15,180,000円	元. 9. 24	2. 2. 20	(株)田中工業

3 業務

(1) 業務量

ア 給水の状況

事 項	単 位	令和元年度	平成30年度	比 較	
				増 減	比 率
給 水 区 域 内 人 口	人	13,582	13,790	△ 208	98.5%
給 水 人 口	人	13,569	13,777	△ 208	98.5%
給 水 戸 数	戸	6,011	5,996	15	100.3%
配 水 量	m ³	1,665,304	1,698,744	△ 33,440	98.0%
有 収 水 量	m ³	1,509,475	1,528,042	△ 18,567	98.8%
用 途 別	家 事 用	1,257,736	1,273,961	△ 16,225	98.7%
	そ の 他	251,739	254,081	△ 2,342	99.1%
有 収 率	%	90.6	90.0	0.6	100.7%
一 日 平 均 配 水 量	m ³	4,550	4,654	△ 104	97.8%
一 日 最 大 配 水 量	m ³	5,334	5,249	85	101.6%
施 設 利 用 率	%	79.8	81.6	△ 1.8	97.8%
最 大 稼 働 率	%	93.6	92.1	1.5	101.6%
負 荷 率	%	85.3	88.7	△ 3.4	96.2%
給 水 原 価	円/m ³	152.8	149.7	3.1	102.1%
供 給 単 価	円/m ³	142.1	143.0	△ 0.9	99.4%

イ 受託工事の状況

区 分	令和元年度	平成30年度	比 較	
			増 減	比 率
新 設 工 事	19件	35件	△16件	54.3%

(2) 事業収入に関する事項

科 目	令和元年度決算	平成30年度決算	比 較	
			増 減	比 率
事 業 収 益	266,936,100円	269,878,445円	△2,942,345円	98.91%
営 業 収 益	231,081,698円	232,327,367円	△1,245,669円	99.46%
営 業 外 収 益	35,854,402円	37,551,078円	△1,696,676円	95.48%
特 別 利 益	0円	0円	0円	-

(3) 事業費に関する事項

科 目	令和元年度決算	平成30年度決算	比 較	
			増 減	比 率
事 業 費	265,178,050円	265,170,165円	7,885円	100.00%
営 業 費 用	263,922,484円	263,696,380円	226,104円	100.09%
営 業 外 費 用	1,255,566円	1,473,785円	△218,219円	85.19%
特 別 損 失	0円	0円	0円	-

4 会計

(1) 重要契約の要旨

契約年月日	契 約 金 額	契 約 の 内 容	契 約 の 相 手 方
元. 5. 9	1,609,200円	仕切弁交換工事	(株) 根 岸 土 木 工 業
元. 6. 17	7,590,000円	県水受水流量計交換工事	三協工業(株)北関東営業所
元. 7. 8	9,884,600円	第3期老朽管更新工事(1901)	(株) 根 岸 土 木 工 業
元. 9. 24	15,180,000円	東海道橋水管橋設置工事	(株) 田 中 工 業
元. 12. 11	3,854,400円	町道第1号線配水管布設工事	(株) 根 岸 土 木 工 業

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

区 分	前年度末残高	本年度借入金	本年度償還額	本年度末残高
財 務 省	21,350,507円	0円	4,593,057円	16,757,450円
地方公共団体金融機構	31,621,492円	0円	3,504,498円	28,116,994円
計	52,971,999円	0円	8,097,555円	44,874,444円

イ 一時借入金

該当なし

(3) その他の会計経理に関する重要事項

平成26年度鳩山町水道事業会計決算書より平成23年度の地方公営企業法の一部改正に基づく地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表を作成している。

- ・消費税及び地方消費税の会計処理は、期末税抜処理方式を採用している。
- ・有形固定資産の減価償却の方法には定額法を使用している。
- ・退職給付引当金について、本会計は埼玉縣市町村総合事務組合(退職手当組合)に加入しており、本会計に属する職員の一般負担金のみを支出している。その他の特別負担金等については、一般会計と「退職手当負担金に関する協定書」により、一般会計が負担することとされていることから、計上は不要である。
- ・賞与引当金等について、職員の期末手当、勤勉手当及びこれらに係る埼玉縣市町村職員共済組合負担金の法定福利費の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。
- ・キャッシュ・フロー計算書の作成方法は、間接法にて作成している。
- ・貸借対照表における、みなし償却制度廃止に伴う経過措置について、平成26年3月31日以前に取得した償却資産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る額については、みなし償却規定を適用しているものと不適用のものに分け、整理している。
また、みなし償却制度廃止に伴い整理された長期前受金収益化累計額は、その他未処分利益剰余金変動額として、議会の議決を経て自己資本金に組み入れる。

令和元年度鳩山町水道事業会計収益費用明細書（税抜き）

収 益

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1	水道事業収益			266,936,100	
	1	営業収益		231,081,698	
		1	給水収益	214,556,004	
			水道料	214,556,004	○
		2	加入金収益	6,700,000	
			加入金	6,700,000	○
		3	受託工事収益	107,200	
			受託工事収益	107,200	○
		4	その他の営業収益	9,718,494	
			材料売却収益	18,119	○
			手数料	270,350	×
			雑収益	9,430,025	○
	2	営業外収益		35,854,402	
		1	受取利息及び配当金	525,559	
			預金利息	525,559	×
		2	長期前受金戻入	34,587,794	
			長期前受金戻入	34,587,794	×
		3	雑収益	741,049	
			その他雑収益	741,049	○

費用

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1	水道事業費用			265,178,050	
	1	営業費用		263,922,484	
		1	原水及び浄水費	105,357,132	
			給料	2,947,200	予算額 2,948,000円 △
			手当	1,288,167	予算額 1,316,000円 △
			賞与引当金繰入額	346,000	△
			法定福利費	1,208,434	予算額 1,223,000円 ×
			法定福利費引当金繰入額	65,000	×
			旅費	0	○
			被服費	0	○
			備用品費	21,134	○
			燃料費	36,952	○
			光熱水費	85,753	○
			通信運搬費	99,120	○
			委託料	2,384,623	○
			手数料	3,105,294	○
			賃借料	0	×
			修繕費	278,000	○
			材料費	0	○
			動力費	2,938,398	○
			薬品費	464,160	○
			受水費	90,088,897	○
		2	配水及び給水費	33,179,949	
			給料	5,325,600	予算額 5,326,000円 △

款	項	目	節	金額	備考	
			手当	2,858,312	予算額 2,870,000円	△
			賞与引当金繰入額	728,000		△
			法定福利費	2,389,782	予算額 2,432,000円	×
			法定福利費引当金繰入額	144,000		×
			旅費	2,180		○
			被服費	0		○
			備用品費	22,700		○
			燃料費	0		○
			光熱水費	178,735		○
			通信運搬費	431,862		○
			委託料	5,195,700		○
			修繕費	12,756,890		○
			工事請負費	0		○
			路面復旧費	2,280,000		○
			材料費	586,576		△
			動力費	279,612		○
		3 受託工事費		0		
			備用品費	0		○
			燃料費	0		○
			工事請負費	0		○
			材料費	0		△
		4 業務費		18,860,863		
			給料	3,516,000	予算額 3,516,000円	△
			手当	1,631,957	予算額 1,638,000円	△

款	項	目	節	金額	備考	
			賞与引当金繰入額	415,000		△
			法定福利費	1,551,077	予算額 1,601,000円	×
			法定福利費引当金繰入額	94,000		×
			旅費	0		○
			被服費	0		○
			備用品費	390,833		○
			印刷製本費	354,000		○
			通信運搬費	688,993		○
			委託料	6,564,246		○
			手数料	4,654		
			賃借料	3,650,103		○
		5 総係費		12,499,451		
			給料	4,171,200	予算額 4,172,000円	△
			手当	2,111,286	予算額 2,173,000円	△
			賞与引当金繰入額	539,000		△
			報酬	216,000		△
			賃金	1,694,342	予算額 1,710,000円	△
			法定福利費	2,140,586	予算額 2,186,000円	×
			法定福利費引当金繰入額	110,000		×
			旅費	2,838		○
			被服費	0		○
			備用品費	686,317		○
			燃料費	79,400		○
			光熱水費	0		○
			印刷製本費	0		○

款	項	目	節	金額	備考	
			通信運搬費	74,526		○
			委託料	0		○
			賃借料	177,439		○
			修繕費	55,890		○
			交際費	0	予算額 50,000円	○
			会費負担金	114,070		△
			保険料	256,387		×
			雑費	15,223		△
			貸倒引当金	54,947		
		6 減価償却費		93,665,719		
			有形固定資産減価償却費	93,665,719		△
			無形固定資産減価償却費	0		△
		7 資産減耗費		353,550		
			固定資産除却費	310,670		△
			たな卸資産減耗費	42,880		△
		8 その他営業費用		5,820		
			雑支出	0		
			材料売却原価	5,820		△
	2 営業外費用			1,255,566		
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		1,255,566		
			企業債利息	1,255,566		×
		3 雑支出		0		
			その他雑支出	0		△
	3 特別損失			0		

款	項	目	節	金額	備考
		1 特別損失		0	
			特別損失	0	
	予備費			0	
		予備費		0	

△

令和元年度鳩山町水道事業会計資本の収支明細書（税抜き）

資本の収入

（単位：円）

款	項	目	節	金額	備考	
1 資本の収入				720,000		
	1 企業債			0		
		1 企業債			0	
			企業債		0	△
	2 負担金				720,000	
		1 負担金			720,000	
			負担金		720,000	○

資本の支出

（単位：円）

款	項	目	節	金額	備考		
1 資本の支出				59,616,048			
	1 建設改良費			51,518,493			
		1 事務費			16,440,793		
				給料		5,570,400	予算額 5,571,000円
				手当		2,046,078	予算額 2,462,000円
				法定福利費		1,873,279	予算額 1,913,000円
				旅費		1,257	
				被服費		10,100	
				備用品費		100,000	
				燃料費		79,679	
	委託料		6,760,000				

款	項	目	節	金額	備考
		2配水施設費		34,680,000	
			工事請負費	34,680,000	○
		3営業設備費		397,700	
			工具器具及び備品	339,500	△
			量水器費	58,200	○
			車両運搬具購入費	0	○
	2企業債償還金			8,097,555	
		1企業債償還金		8,097,555	
			企業債償還金	8,097,555	×

(注) 欄外の○は課税、×は非課税、△は不課税である。

固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減価償却累計額			年度末償却 未済高	備考
					当年度増加額	当年度減少額	累計		
土地	19,026,186	0	0	19,026,186	0	0	0	19,026,186	
建物	51,645,627	0	0	51,645,627	731,887	0	32,924,410	18,721,217	
構築物	4,412,190,514	38,753,335	6,213,404	4,444,730,445	88,285,058	5,902,734	2,278,110,002	2,166,620,443	
機械及び装置	388,999,492	12,391,708	0	401,391,200	4,182,194	0	270,146,321	131,244,879	
車両運搬具	3,818,283	0	0	3,818,283	466,580	0	1,737,680	2,080,603	
工具及び備品	1,819,000	373,450	0	2,192,450	0	0	1,728,050	464,400	
小計	4,877,499,102	51,518,493	6,213,404	4,922,804,191	93,665,719	5,902,734	2,584,646,463	2,338,157,728	
建設仮勘定	2,099,000	0	0	2,099,000	0	0	0	2,099,000	
合計	4,879,598,102	51,518,493	6,213,404	4,924,903,191	93,665,719	5,902,734	2,584,646,463	2,340,256,728	

(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 減価償却費	年度末現在高	備考
施設利用権	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	

企業債明細書

種 類		発行年月日	発行総額(円)	償 還 高		未償還残高(円)	発行 価 格	利 率 (%)	償還終期	備 考
				当年度償還高(円)	償還高累計(円)					
借 入 資 本 金	平成4年度 地方公共団体金融機構	H 5.3.26	36,000,000	2,330,050	33,565,110	2,434,890	—	4.45	R3.3.20	
	平成4年度 財務省財政融資資金	H 5.3.25	54,000,000	3,043,604	44,032,480	9,967,520	—	4.40	R5.3.25	
	平成5年度 地方公共団体金融機構	H 6.3.23	20,000,000	1,174,448	17,517,896	2,482,104	—	3.70	R4.3.20	
	平成5年度 財務省財政融資資金	H 6.3.23	30,000,000	1,549,453	23,210,070	6,789,930	—	3.65	R6.3.1	
	平成30年度 地方公共団体金融機構	H31.3.25	23,200,000	0	0	23,200,000	—	0.50	R31.3.20	
計			163,200,000	8,097,555	118,325,556	44,874,444				