

令和元年度

銚田市水道事業会計決算書

茨城県銚田市

# 目 次

## 令和元年度 銚田市水道事業会計決算書

令和元年度 銚田市水道事業会計収入支出決算認定について…………… 1

### □ 決 算 書 類

1 令和元年度 銚田市水道事業決算報告書…………… 3

### 2 財 務 諸 表

(1) 令和元年度 銚田市水道事業損益計算書…………… 7

(2) 令和元年度 銚田市水道事業剰余金計算書…………… 8

(3) 令和元年度 銚田市水道事業剰余金処分計算書…………… 9

(4) 令和元年度 銚田市水道事業貸借対照表…………… 10

(5) 注 記…………… 12

### □ 決 算 附 属 書 類

1 令和元年度 銚田市水道事業報告書…………… 14

2 令和元年度 銚田市水道事業キャッシュ・フロー計算書…………… 25

### 3 明 細 書

(1) 令和元年度 銚田市水道事業会計収益費用明細書…………… 26

(2) 固定資産明細書…………… 29

(3) 企業債明細書…………… 31

議案第7号

令和元年度銚田市水道事業会計収入支出決算認定について

地方公営企業法第30条第4項の規定により、令和元年度銚田市水道事業会計収入支出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。

令和2年9月3日 提出

銚田市長 岸田 一夫

決 算 書 類

# 令和元年度 銚田市

## (1) 収益的収入及び支出

### 収 入

区 分	予 算		
	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
第1款 水道事業収益	円 1,220,783,000	円 △ 18,591,000	円 0
第1項 営業収益	659,843,000	△ 14,414,000	0
第2項 営業外収益	560,939,000	△ 4,177,000	0
第3項 特別利益	1,000	0	0

### 支 出

区 分	予 算				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 額 支 出 額	流 用 額 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
第1款 水道事業費用	円 1,220,783,000	円 △ 18,591,000	円 0	円 0	円 0
第1項 営業費用	1,099,433,000	△ 17,166,000	229,667	0	0
第2項 営業外費用	117,350,000	0	101,657	0	0
第3項 特別損失	1,000,000	0	0	0	0
第4項 予備費	3,000,000	△ 1,425,000	△ 331,324	0	0

# 水道事業決算報告書

額	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
合計			
円	円	円	
1,202,192,000	1,195,826,475	△ 6,365,525	うち仮受消費税及び地方消費税
645,429,000	629,236,064	△ 16,192,936	46,367,962円
556,762,000	560,590,411	3,828,411	
1,000	6,000,000	5,999,000	

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
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				
円	円	円	円	円	円	
1,202,192,000	0	1,202,192,000	1,150,044,235	0	52,147,765	
1,082,496,667	0	1,082,496,667	1,049,617,943	0	32,878,724	うち仮払消費税 及び地方消費税
117,451,657	0	117,451,657	100,419,657	0	17,032,000	31,886,066円
1,000,000	0	1,000,000	6,635	0	993,365	
1,243,676	0	1,243,676	0	0	1,243,676	

## (2) 資本的収入及び支出

## 収 入

区 分	予 算			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
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	
	円	円	円	円
第1款 資本的収入	450,448,000	△ 196,520,000	253,928,000	0
第1項 企業債	259,788,000	△ 32,688,000	227,100,000	0
第2項 出資金	4,900,000	△ 4,900,000	0	0
第3項	6,581,000	0	6,581,000	0
第4項 工事負担金	179,179,000	△ 158,932,000	20,247,000	0

## 支 出

区 分	予 算				地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	小 計	
	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	891,286,000	△ 111,032,000	0	780,254,000	20,000,000
第1項 建設改良費	492,023,000	△ 111,032,000	0	380,991,000	20,000,000
第2項 企業債償還金	399,263,000	0	0	399,263,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額451,706,540円は、当年度消費税及び地方消費税資本的補てんしました。

額		決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
継続費通次 繰越額に係る 財源充当額	合計			
円	円	円	円	
0	253,928,000	283,481,040	29,553,040	うち仮受消費税及び地方消費税0円
0	227,100,000	227,100,000	0	
0	0	0	0	
0	6,581,000	6,581,000	0	
0	20,247,000	49,800,040	29,553,040	

額		決算額	翌年度繰越額			不用額	備考
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		
円	円	円	円	円	円	円	
0	800,254,000	735,187,580	21,130,000	16,313,404	37,443,404	27,623,016	うち仮払消費税 及び地方消費税
0	400,991,000	335,925,484	21,130,000	16,313,404	37,443,404	27,622,112	26,970,648円
0	399,263,000	399,262,096	0	0	0	904	

収支調整額22,117,339円，繰越工事資金20,000,000円及び過年度損益勘定留保資金409,589,201円で

# 令和元年度 銚田市水道事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1)給水収益	542,059,525		
(2)受託工事収益	23,100,000		
(3)その他営業収益	<u>17,745,040</u>	582,904,565	
2 営業費用			
(1)原水及び浄水費	254,346,394		
(2)配水及び給水費	34,350,725		
(3)受託工事費	21,100,000		
(4)総係費	78,336,534		
(5)減価償却費	624,338,101		
(6)資産減耗費	<u>5,260,614</u>	<u>1,017,732,368</u>	
営業損失			434,827,803
3 営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	740,497		
(2)他会計補助金	366,540,000		
(3)長期前受金戻入	188,950,158		
(4)雑収益	<u>426,657</u>	556,657,312	
4 営業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	100,419,657		
(2)雑支出	<u>4,136,267</u>	<u>104,555,924</u>	<u>452,101,388</u>
経常利益			17,273,585
5 特別利益			
(1)過年度損益修正益	<u>6,000,000</u>	6,000,000	
6 特別損失			
(1)過年度損益修正損	<u>6,144</u>	<u>6,144</u>	<u>5,993,856</u>
当年度純利益			23,267,441
前年度繰越利益剰余金			<u>206,918,930</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>230,186,371</u></u>

令和元年度 銚田市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			
			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	6,270,060,059	0	99,330,000	229,888,930	329,218,930	6,599,278,989
前年度処分額	0	0	22,970,000	△ 22,970,000	0	0
議会の議決による処分額	0	0	22,970,000	△ 22,970,000	0	0
組入資本金への組入れ	0	0	0	0	0	0
減債積立金への積立て	0	0	22,970,000	△ 22,970,000	0	0
処分後残高	6,270,060,059	0	122,300,000	(繰越利益剰余金) 206,918,930	329,218,930	6,599,278,989
当年度変動額	0	0	0	23,267,441	23,267,441	23,267,441
当年度純利益	0	0	0	23,267,441	23,267,441	23,267,441
当年度末残高	6,270,060,059	0	122,300,000	(当年度未処分利益剰余金) 230,186,371	352,486,371	6,622,546,430

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものであること。

令和元年度 鉾田市水道事業剰余金処分計算書

(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	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	6,270,060,059	0	230,186,371
議会の議決による処分数額	0	0	△ 23,260,000
減債積立金の積立て	0	0	△ 23,260,000
処分後残高	6,270,060,059	0	(繰越利益剰余金) 206,926,371

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものであること。

# 令和元年度 銚田市水道事業貸借対照表

(令和2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		120,784,174	
ロ 建物	693,103,783		
減価償却累計額	<u>△ 268,637,773</u>	424,466,010	
ハ 構築物	20,258,212,469		
減価償却累計額	<u>△ 7,845,551,708</u>	12,412,660,761	
ニ 機械及び装置	4,373,705,246		
減価償却累計額	<u>△ 3,292,450,906</u>	1,081,254,340	
ホ 車両運搬具	4,154,538		
減価償却累計額	<u>△ 2,273,803</u>	1,880,735	
ヘ 工具器具及び備品	2,676,665		
減価償却累計額	<u>△ 1,570,364</u>	1,106,301	
ト 建設仮勘定		<u>184,963,150</u>	
有形固定資産合計			14,227,115,471
(2)無形固定資産			
イ 電話加入権		<u>257,376</u>	
無形固定資産計			<u>257,376</u>
固定資産合計			14,227,372,847
2 流動資産			
(1)現金預金		1,339,410,825	
(2)未収金	137,693,565		
貸倒引当金	<u>△ 4,177,200</u>	133,516,365	
(3)貯蔵品		2,219,780	
(4)前払金		6,380,000	
(5)保管有価証券		<u>5,000,000</u>	
流動資産合計			<u>1,486,526,970</u>
資産合計			<u><u>15,713,899,817</u></u>

負債の部

	円	円	円	円
3 固定負債				
(1) 企業債 建設改良費等の財源に イ 充てるための企業債		<u>4,031,028,674</u>		
企業債合計			4,031,028,674	
(2) 引当金				
イ 修繕引当金		<u>110,000,186</u>		
引当金合計			<u>110,000,186</u>	
固定負債合計				4,141,028,860
4 流動負債				
(1) 企業債 建設改良費等の財源に イ 充てるための企業債		<u>388,994,712</u>		
企業債合計			388,994,712	
(2) 未払金			188,617,070	
(3) 引当金				
イ 賞与引当金		3,968,000		
ロ 修繕引当金		<u>7,992,905</u>		
引当金合計			11,960,905	
(4) その他流動負債			<u>10,402,706</u>	
流動負債合計				599,975,393
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			7,841,192,741	
(2) 長期前受金収益化累計額			<u>△3,490,843,607</u>	
繰延収益合計				<u>4,350,349,134</u>
負債合計				9,091,353,387

資本の部

6 資本金				
(1) 自己資本金				
イ 固有資本金		683,191,883		
ロ 繰入資本金		5,337,797,000		
ハ 組入資本金		249,071,176		
自己資本金合計			<u>6,270,060,059</u>	
資本金合計				6,270,060,059
7 剰余金				
(1) 利益剰余金				
イ 減債積立金		122,300,000		
ロ 当年度未処分 利益剰余金		<u>230,186,371</u>		
利益剰余金合計			<u>352,486,371</u>	
剰余金合計				<u>352,486,371</u>
資本合計				<u>6,622,546,430</u>
負債資本合計				<u>15,713,899,817</u>

## 注 記

### I 重要な会計方針

#### 1 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く。)

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物	15～58年
構築物	3～58年
機械及び装置	3～58年
器具及び備品	10～20年

#### 2 引当金の計上方法

##### (1)退職給付引当金

職員の退職手当については、茨城県市町村総合事務組合への負担金を除き一般会計が負担することとしているため、退職手当に係る引当金の計上はしていない。

##### (2)賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給及びその手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月～3月までの4か月分)を計上している。

##### (3)貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等により回収不能見込額を計上している。

#### 3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方法による。

### II リース契約により使用する固定資産

#### 1 リース取引の処理方法

所有権移転ファイナンス・リース取引については、該当なし。

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、中小規模の地方公営企業の特例措置により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

#### 2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内 7,061,904 円

1年超 20,566,872 円

27,628,776 円

### III その他の注記

修繕引当金に関する経過措置

会計基準変更前の平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

# 決 算 附 属 書 類

# 令和元年度 銚田市水道事業報告書

## 1 概況

### (1) 総括事項

本市の水道事業は、平成25年度に配水管整備が一部を除きほぼ全域が完了したことにより、有収水量や給水戸数は順調に伸びてまいりましたが、令和元年度銚田南中学校区の小学校統合の影響により有収水量の伸びが鈍化いたしました。また、今後の大洋中学校区小学校の統合（4校）により、再び有収水量の伸びが弱まると想定されます。将来的に人口減少が予想されており、水需要の大幅な伸びを期待することは難しくなっています。

また、施設の老朽化に伴う更新投資の増大により経営環境の厳しさが増すなか、安心して安全な水道水を安定供給するとともに、水道施設の適切な維持管理及び経営の効率化を行うため、給水申込加入金軽減による加入促進事業を引き続き継続するとともに、広報活動や市のイベント等において用水供給者である茨城県と協力して啓発活動を行い、水道普及率の向上に努めました。

### イ 営業

給水人口は40,598人で前年度に比べ48人減少し、給水戸数は12,362戸で前年度に比べ10戸減少しました。普及率については87.8%で前年度より0.8%増加しました。

年間配水量は2,293,405 m<sup>3</sup>で前年度に比べ47,699 m<sup>3</sup>、2.1%の減少となりました。年間有収水量（給水量）は2,128,918 m<sup>3</sup>で前年度に比べ12,162 m<sup>3</sup>、1.0%の減少となりました。有収率は92.8%で1.4%増加しました。

### ロ 建設

本年度の主な事業としては、災害時における断水被害の影響を最小限とするため、基幹管路耐震化事業による耐震配水管の布設替工事並びに道路拡幅及び下水道管布設の工事に伴う配水管布設替工事を実施しました。

また、西台浄配水場の電気計装設備において、設置後相当年数を経過しているため設備更新工事を実施し、浄水処理に支障をきたさぬよう水道施設の整備、維持に努めました。

### ハ 経理

収益的収支では、水道事業収益は1,195,826,475円で前年度と比べ25,579,495円の減少となり、水道事業費用は1,150,044,235円で前年度と比べ40,009,763円減少となりました。消費税及び地方消費税抜きの経理につきましては収益で1,145,561,877円、費用で1,122,294,436円となり、その結果、決算で23,267,441円の当年度純利益となりました。

次に、資本的収支では、資本的収入額が283,481,040円、資本的支出額が735,187,580円となり、支出に対する収入の資金不足額451,706,540円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額22,117,339円、繰越工事資金20,000,000円及び過年度損益勘定留保資金409,589,201円で補てんしました。

(2) 議会議決事項

区 分	議 案 号	件 名	提出年月日	議決年月日
令和元年 第2回定例会	議案 第7号	平成30年度銚田市水道事業会計収入支出決算認定について	令和元年 9月 3日	令和元年 9月30日
	議案 第19号	令和元年度銚田市水道事業会計補正予算 (第1号)	令和元年 9月 3日	令和元年 9月11日
令和元年 第3回定例会	議案 第7号	銚田市水道事業の設置等に関する条例等の一部改正について	令和元年12月 5日	令和元年12月20日
	議案 第8号	銚田市水道事業給水条例の一部改正について	令和元年12月 5日	令和元年12月20日
	議案 第17号	令和元年度銚田市水道事業会計補正予算 (第2号)	令和元年12月 5日	令和元年12月20日
令和2年 第1回定例会	議案 第6号	令和2年度銚田市水道事業会計予算	令和2年3月3日	令和2年3月24日
	議案 第21号	令和元年度銚田市水道事業会計補正予算 (第3号)	令和2年3月3日	令和2年3月11日

(3) 行政官庁許認可事項

イ 当年度

当年度については特にありません。

ロ 過年度

申請年月日	申 請 先	件 名	認 可 年 月 日
平成5年3月29日	茨城県知事	平成5年度銚田町水道事業認可申請書について	平成5年3月31日
平成7年3月20日	茨城県知事	平成6年度大洋村水道事業認可申請書について	平成7年3月31日
平成12年3月21日	茨城県知事	平成11年度旭村水道事業認可申請書について	平成12年3月24日
平成25年3月25日	茨城県知事	銚田市水道事業認可申請書について	平成25年3月29日

(4) 職員に関する事項  
職員数

種 別	R2.3.31現在	H31.3.31現在	増 減	備 考
事務吏員	9 人	9 人	0 人	
技術吏員	0	0	0	
計	9	9	0	

(職種及び係)

区 分	事務吏員	技術吏員	その他の職員	臨時職員	計
課 長	1 人	0 人	0 人	0 人	1 人
課長補佐	1	0	0	0	1
業務係	3	0	0	0	3
施設係	4	0	0	0	4
計	9	0	0	0	9

(5) 料金その他供給条件の設定, 変更に関する事項  
該当事項はありません。

2 工 事

(1) 建設・改良工事の概況

工 事 名	本 年 度 施 工 内 容		
30市単水受託第3号 下水道工事に伴う配水管布設替工事(飯名地内) 繰越	硬質塩化ビニル管 (VP)	Φ75mm	L = 445.8 m
	硬質塩化ビニル管 (VP)	Φ50mm	L = 9.1 m
	計		454.9 m
元市単水第1号 東関東自動車道建設に伴う仮設管設置工事(当間地内)	硬質塩化ビニル管 (VP)	Φ250mm	L = 219.6 m
元市単水第2号 配水管等布設工事(安房地内)	硬質塩化ビニル管 (VP)	Φ75mm	L = 206.7 m
元市単水第3号 道路改良工事に伴う配水管布設替工事(市道7-65号線)	硬質塩化ビニル管 (VP)	Φ75mm	L = 42.7 m
元市単水第6号 配水管布設工事(大蔵地内)	硬質塩化ビニル管 (VP)	Φ50mm	L = 228.4 m
元市単水第7号 消火栓新設工事	消 火 栓 新 設		N = 6.0 基
元国補水第1号 配水管布設替工事(耐震管更新)	ダクタイル鋳鉄管 (GX)	Φ200mm	L = 223.3 m
元市単水更新第1号 西台浄配水場系電気計装設備更新工事	監 視 設 備 工 事		1 式
	受 変 電 設 備 工 事		1 式
	仮 設 設 備 工 事		1 式

(2) 保存工事の概況

本年度は保存工事はありません。

本年度工事費	着工年月日	竣工年月日	備考
15,120,000円	平成31年2月5日	令和元年9月30日	
22,880,000円	令和元年6月24日	令和元年12月27日	
9,405,000円	令和元年10月5日	令和2年1月31日	
2,200,000円	令和元年10月5日	令和2年1月31日	
4,422,000円	令和元年12月21日	令和2年3月19日	
6,732,000円	令和元年12月21日	令和2年3月19日	
35,266,000円	令和元年7月23日	令和2年3月13日	
195,615,281円	令和元年6月29日	令和4年1月31日	3カ年継続事業

### 3 業 務

#### (1) 業 務 量

事 項	単位	令和元年度	平成30年度	比 較		備 考
				増	減	
年度末給水人口	人	40,598	40,646		48	
年度末給水戸数	戸	12,362	12,372		10	
年間総配水量	m3	2,293,405	2,341,104		47,699	
1ヶ月平均配水量	m3	191,117	195,092		3,975	
年間総有収水量	m3	2,128,918	2,141,080		12,162	
1ヶ月平均給水量	m3	177,410	178,423		1,013	
有 収 率	%	92.8	91.4	1.4		

#### (2) 事業収入に関する事項

(単位：円)

区 分	種 目	令和元年度		平成30年度		比 較		備 考
		金 額	構成比	金 額	構成比	増	減	
営業収益	給 水 収 益	542,059,525	47.32%	546,487,683	46.44%		4,428,158	給水量1 m <sup>3</sup> 当 たりの 水道料 金収入 額 254.6円
	受託工事収益	23,100,000	2.02	41,958,000	3.56		18,858,000	
	その他の 営業 収 益	17,745,040	1.55	14,475,900	1.23	3,269,140		
営業外収益	受 取 利 息 及 び 配 当 金	740,497	0.06	1,329,727	0.11		589,230	
	他会計補助金	366,540,000	32.00	380,390,000	32.33		13,850,000	
	消費税還付金	0	0.00	0	0.00			
	長期前受金戻入	188,950,158	16.49	191,760,827	16.30		2,810,669	
	雑 収 益	426,657	0.04	308,320	0.03	118,337		
特別利益	過年度損 修 正 益	6,000,000	0.52	1,950	0.00	5,998,050		
合 計		1,145,561,877	100.00	1,176,712,407	100.00	9,385,527	40,536,057	

## (3)事業費に関する事項

(単位：円)

区 分	種 目	令和元年度		平成30年度		比 較		備 考
		金 額	構成比	金 額	構成比	増	減	
営業費用	原水及び浄水費	254,346,394	22.66	253,684,301	21.97	662,093		
	配水及び給水費	34,350,725	3.06	30,247,160	2.62	4,103,565		
	受託工事費	21,100,000	1.88	44,405,556	3.84		23,305,556	
	総 係 費	78,336,534	6.98	80,794,859	7.00		2,458,325	
	減価償却費	624,338,101	55.63	621,078,628	53.82	3,259,473		
	資産減耗費	5,260,614	0.47	9,999,953	0.87		4,739,339	
	その他営業費用	0	0.00	85,500	0.02		85,500	
営業外費用	支払利息及び 企業債取扱諸費	100,419,657	8.95	110,320,704	9.56		9,901,047	
	消費税及び 地方消費税	0	0.00	0	0.00			
	雑 支 出	4,136,267	0.37	3,306,719	0.29	829,548		
特別損失	過年度損益 修正損	6,144	0.00	143,145	0.01		137,001	
合 計		1,122,294,436	100.00	1,154,066,525	100.00	8,854,679	40,626,768	

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
平成 31.2.4	円 15,120,000	30市単水受託第3号 下水道工事に伴う配水管布設替工事(飯名地内) 繰越	銚田市借宿419 (有)鈴木工務店
令和 1.6.21 1.9.26 1.10.31	23,220,000 430,000 △770,000	元市単水第1号 東関東自動車道建設に伴う仮設管設置工事(当間地内)	東京都新宿区津久戸町2番1号 (株)熊谷組首都圏支店
1.10.4	9,405,000	元市単水第2号 配水管等布設工事(安房地内)	銚田市野友996 (有)竹内組
1.10.4	2,200,000	元市単水第3号 道路改良工事に伴う配水管布設替工事(市道7-65号線)	銚田市新銚田1-1-9 (株)中央建設
1.12.20	4,422,000	元市単水第6号 配水管布設工事(大蔵地内)	銚田市阿玉143 (有)山口工務店
1.12.20 2.3.19	6,820,000 △88,000	元市単水第7号 消火栓新設工事	銚田市鳥栖2036-ロ (有)中村工務店
1.7.22 2.1.24 2.2.20	34,560,000 640,000 66,000	元国補水第1号 配水管布設替工事(耐震管更新)	銚田市樫山576-31 (有)栗田開発
1.6.28 1.11.1	192,058,640 3,556,641	元市単水更新第1号 西台浄配水場系電気計装設備更新工事	東京都千代田区神田須田町一丁目25番地 メタウォーター(株)首都圏南部営業部
1.7.31	2,052,000	元市単水委託第1号 道路改良工事に伴う配水管布設替工事実施設計業務委託	銚田市銚田2330-2 (株)環境技研コンサルタント 銚田事務所
1.7.18 1.11.5	2,544,200 47,115	元市単水委託第2号 西台浄配水場系電気計装設備更新工事監理業務委託	銚田市銚田2330-2 (株)環境技研コンサルタント 銚田事務所
1.10.29	825,000	元市単水委託第4号 配水管布設工事(大蔵地内) 実施設計業務委託	水戸市千波町1420-5 (株)吉沢水道コンサルタント 水戸事務所
1.10.10	429,000	元市単水委託第5号 消火栓新設工事実施設計業務委託	銚田市舟木97-11 (株)玄設計銚田営業所
1.10.10	396,000	元市単水委託第6号 消火栓改修工事実施設計業務委託	銚田市舟木97-11 (株)玄設計銚田営業所
1.5.28	1,803,600	元国補水委託第1号 配水管布設替工事(耐震管更新) 実施設計業務委託	銚田市銚田2330-2 (株)環境技研コンサルタント 銚田事務所

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
平成 31.4.15	円 4,212,000	元市単水受託第1号 下水道工事に伴う配水管布設替工事（銚田地内）	銚田市銚田582-1 （株）田中工務店
令和 1.7.22 1.12.20 2.2.28	円 13,716,000 254,000 △ 110,000	元市単水受託第2号 下水道工事に伴う配水管布設替工事（塔ヶ崎地内）	銚田市銚田582-1 （株）田中工務店
1.7.22	2,646,000	元市単水受託第3号 下水道工事に伴う配水管布設替工事（銚田地内）	銚田市縦山576-31 （有）栗田開発
1.5.28	1,728,000	元市単水受託委託第1号 下水道工事に伴う配水管布設替工事（塔ヶ崎地内外）実施設計業務委託	銚田市銚田2330-2 （株）環境技研コンサルタント 銚田事務所

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
平成 31.4.1	円 6,958,560	浄水場施設管理業務委託	水戸市笠原町1590-1 (株)暁恒産
31.4.1	8,158,760	平成31年度 電気計装設備等保守点検業務委託	東京都千代田区神田須田町一丁目25 メタウォーター(株)首都圏南部営業部
31.4.1	2,515,800	平成31年度 浄配水場分析計等保守点検業務委託	水戸市中央一丁目8-11 (株)ヤマト茨城営業所
31.4.11	次亜65円/kg 希硫酸2,100円/kg	平成31年度 薬品購入単価契約	鉾田市鉾田1589 (有)石田商事
31.4.1 令和 1.6.14 1.10.25	6,375,778 △ 12,960 41,254	平成31年度 水質検査業務委託	千葉県香取市吉原420-1 (株)江東微生物研究所
1.8.19	4,840,000	元市単水委託第3号 管路台帳加除修正業務委託	鉾田市舟木97-11 (株)玄設計鉾田営業所
1.12.23	2,409,000	元市単水第8号 消火栓改修工事	鉾田市縦山576-31 (有)栗田開発

(2)企業債及び一時借入金の概要

イ 企業債

(単位：円)

借入先	前年度末残高	当年度借入高	当年度償還金	当年度末残高	備考
財務省関東財務局	4,043,845,096	227,100,000	331,199,349	3,939,745,747	89.14%
地方公共団体金融機構	500,370,386	0	38,872,747	461,497,639	10.44%
ほこた農業協同組合	19,800,000	0	19,800,000	0	0.00%
茨城旭村農業協同組合	22,020,000	0	7,340,000	14,680,000	0.33%
株式会社筑波銀行	6,150,000	0	2,050,000	4,100,000	0.09%
計	4,592,185,482	227,100,000	399,262,096	4,420,023,386	100.00%

ロ 一時借入金

令和元年度における一時借入金はありません。

(3)その他会計経理に関する重要事項

特にありません。

5 その他

(1)決算日以後に生じた企業の状況に関する重要な事項

特にありません。

(2)他会計補助金等の使途について

イ 他会計補助金366,540,000円については、高料金対策費として366,540,000円を収入し、減価償却費に充当しました。

# 令和元年度 銚田市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

1 営業活動によるキャッシュフロー	円
当年度純利益	23,267,441
非資金項目の調整	
減価償却費	624,338,101
固定資産除却費	5,260,614
修繕引当金の増減額	0
賞与引当金の増減額	△ 273,000
貸倒引当金の増減額	△ 1,777,106
長期前受金戻入額	△ 188,950,158
営業活動による資産及び負債の増減	
資産の増減	18,677,353
負債の増減	△ 28,390,187
営業活動以外の損益項目	
受取利息及び配当金	△ 740,497
支払利息等	<u>100,419,657</u>
小計	551,832,218
受取利息及び配当金受取額	740,497
支払利息等支払額	<u>△ 100,419,657</u>
営業活動によるキャッシュフロー	452,153,058
2 投資活動によるキャッシュフロー	
建設改良費	△ 308,954,836
上記実施にかかる収入	56,381,040
投資活動による資産の増減	44,387,060
投資活動による負債の増減	<u>114,855,008</u>
投資活動によるキャッシュフロー	△ 93,331,728
3 財務活動におけるキャッシュフロー	
企業債の発行	227,100,000
企業債の償還	<u>△ 399,262,096</u>
財務活動によるキャッシュフロー	△ 172,162,096
現金及び現金同等物の増加額(又は減少額)	186,659,234
現金及び現金同等物の期首残高	<u>1,152,751,591</u>
現金及び現金同等物の期末残高	1,339,410,825

# 令和元年度 銚田市水道事業会計収益費用明細書

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考	
水道事業収益				1,145,561,877		
	営業収益	給 水 収 益		582,904,565		
			水 道 料 金	542,059,525		
				23,100,000		
		受託工事収益		23,100,000		
			工 事 負 担 金	23,100,000		
			工 事 分 担 金	0		
		その他の営業収益		17,745,040		
			材 料 売 却 収 益	0		
			手 数 料	1,585,100		
			加 入 金	9,354,630		
			他 会 計 負 担 金	3,736,365		
			雑 収 益	3,068,945		
				556,657,312		
		営業外収益	受取利息及び配当金		740,497	
				預 金 利 息	740,497	
	他会計補助金			366,540,000		
			他 会 計 補 助 金	366,540,000		
	長期前受金戻入			188,950,158		
			長 期 前 受 金 戻 入	188,950,158		
	消費税還付金			0		
			消 費 税 還 付 金	0		
	雑 収 益			426,657		
			雑 収 益	426,657		
	特別利益		6,000,000			
		過年度損益修正		6,000,000		
			過 年 度 損 益 修 正	6,000,000		
収 益 合 計			1,145,561,877			

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考		
水道事業費用				1,122,294,436			
	営業費用			1,017,732,368			
		原水及び 浄水費			254,346,394		
				備消耗品費		85,200	
				光熱水費		31,901	
				通信運搬費		1,174,175	
				委託料		8,741,323	
				手数料		6,087,900	
				賃借料		9,589	
				修繕費		207,560	
				動力費		17,656,750	
				薬品費		2,123,000	
				受水費		218,228,996	
		配水及び 給水費				34,350,725	
				備消耗品費		304,599	
				通信運搬費		298,809	
				委託料		17,488,399	
				補助金交付		12,000	
				修繕費		9,357,895	
				動力費		6,731,743	
		受託工事費				21,100,000	
				工事費		19,500,000	
				委託料		1,600,000	
		総係費				78,336,534	
				報酬		140,400	
				給料		12,838,800	
				手当		5,056,504	
				法定福利費		5,333,612	
				旅費		17,276	
				備消耗品費		688,393	
				燃料費		350,478	
				光熱水費		30,750	
				印刷製本費		1,995,870	
				通信運搬費		2,922,917	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			委託料	31,043,225	
			手数料	2,967,987	
			使用料	187,180	
			賃借料	6,613,552	
			修繕費	582,765	
			補償金	43,200	
			保険料	912,407	
			厚生費	0	
			食糧費	2,283	
			会費負担金	1,448,935	
			公課費	33,000	
			賞与引当金繰入額	951,000	
			貸倒引当金繰入額	4,176,000	
			雑費	0	
		減価償却費		624,338,101	
			有形固定資産 減価償却費	624,338,101	
		資産減耗費		5,260,614	
			固定資産 除却費	5,260,614	
			たな卸資産 減耗費	0	
		その他営業費用		0	
			雑支出	0	
	営業外費用			104,555,924	
		支払利息及び企業債取扱諸費		100,419,657	
			企業債利息	100,419,657	
		雑支出		4,136,267	
			不用品売却原価	0	
			その他の雑支出	4,136,267	
	特別損失			6,144	
		過年度損益 修正損		6,144	
			過年度損益 修正損	6,144	
	予備費			0	
		予備費		0	
			予備費	0	
費用合計				1,122,294,436	

## 固 定 資 産

### (1)有形固定資産

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
土 地	120,784,174	0	0	120,784,174
建 物	693,103,783	0	0	693,103,783
構 築 物	20,146,588,830	126,710,966	15,087,327	20,258,212,469
機 械 及 び 装 置	4,356,039,641	17,665,605	0	4,373,705,246
車 両 運 搬 具	4,154,538	0	0	4,154,538
工 具 器 具 及 び 備 品	2,676,665	0	0	2,676,665
合 計	25,323,347,631	144,376,571	15,087,327	25,452,636,875

### (2)無形固定資産

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
電 話 加 入 権	257,376	0	0	257,376
合 計	257,376	0	0	257,376

# 産 明 細 書

(単位：円)

減 価 償 却 累 計 額			年 度 末 償 高 却 未 済	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
0	0	0	120,784,174	
11,295,796	0	268,637,773	424,466,010	
484,527,672	9,826,713	7,845,551,708	12,412,660,761	
127,564,114	0	3,292,450,906	1,081,254,340	
679,672	0	2,273,803	1,880,735	
270,847	0	1,570,364	1,106,301	
624,338,101	9,826,713	11,410,484,554	14,042,152,321	

(単位：円)

減 価 償 却 累 計 額			年 度 末 償 高 却 未 済	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
0	0	0	257,376	
0	0	0	257,376	

# 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	
建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債	平成 4 年度政府資金	平成 5年3月25日	67,000,000	3,776,324	54,632,891
	平成 5 年度政府資金	平成 6年3月23日	121,800,000	6,290,776	94,232,881
		平成 6年3月23日	89,600,000	4,627,698	69,320,741
		平成 7年2月20日	38,400,000	2,263,142	33,613,484
	平成 5 年度金融公庫	平成 6年3月23日	57,800,000	3,091,093	41,988,973
	平成 6 年度政府資金	平成 7年3月27日	494,800,000	25,860,224	346,066,069
		平成 7年3月27日	132,500,000	6,924,979	92,671,289
	平成 7 年度政府資金	平成 8年3月25日	800,000,000	38,040,132	542,747,516
		平成 8年3月25日	52,900,000	2,515,404	35,889,181
		平成 8年4月30日	328,500,000	15,620,229	222,865,699
	平成 8 年度政府資金	平成 9年3月25日	100,000,000	4,505,513	64,696,545
		平成 9年3月25日	173,700,000	7,826,075	112,377,899
		平成 9年4月30日	267,400,000	12,005,143	173,712,864
	平成 9 年度政府資金	平成10年3月25日	179,500,000	7,717,885	111,593,308
		平成10年3月25日	521,800,000	22,435,614	324,397,704
		平成10年4月30日	181,900,000	7,798,319	113,597,796
	平成 9 年度金融公庫	平成10年3月25日	18,600,000	892,755	12,813,117
	平成 1 0 年度政府資金	平成11年3月25日	216,000,000	9,095,257	124,997,721
		平成11年3月25日	311,000,000	13,095,486	179,973,573
	平成 1 0 年度金融公庫	平成11年3月24日	82,900,000	3,881,107	53,338,728
平成 1 1 年度政府資金	平成12年3月24日	150,000,000	6,179,795	80,941,299	
	平成12年3月24日	219,100,000	9,026,620	118,228,257	
平成 1 1 年度金融公庫	平成12年3月22日	8,700,000	398,054	5,213,608	
平成 1 2 年度政府資金	平成13年3月25日	230,000,000	9,086,479	103,939,227	
	平成13年3月26日	343,400,000	13,715,740	162,081,167	
	平成14年3月25日	305,400,000	12,065,264	138,013,219	
平成 1 2 年度金融公庫	平成13年3月22日	300,000	13,408	168,546	

# 明 細 書

(単位：円)

未償還残高	発行価格	利 率	償 還 終 期	備 考
12,367,109	—	年 4. 40%	令和5年3月	第04004号
27,567,119	—	年 3. 65%	令和6年3月	第05001号
20,279,259	—	年 3. 65%	令和6年3月	第05007号
4,786,516	—	年 4. 65%	令和6年9月	第05008号
15,811,027	—	年 3. 75%	令和4年3月	H05-010-0776-1
148,733,931	—	年 4. 65%	令和7年3月	第06001号
39,828,711	—	年 4. 65%	令和7年3月	第06006号
257,252,484	—	年 3. 40%	令和8年3月	第07007号
17,010,819	—	年 3. 40%	令和8年3月	第07009号
105,634,301	—	年 3. 40%	令和8年3月	第07001号
35,303,455	—	年 2. 80%	令和9年3月	第08007号
61,322,101	—	年 2. 80%	令和9年3月	第08011号
93,687,136	—	年 2. 70%	令和9年3月	第08001号
67,906,692	—	年 2. 10%	令和10年3月	第09008号
197,402,296	—	年 2. 10%	令和10年3月	第09013号
68,302,204	—	年 2. 00%	令和10年3月	第09001号
5,786,883	—	年 2. 20%	令和8年3月	H09-010-3330-0
91,002,279	—	年 2. 10%	令和11年3月	第10010号
131,026,427	—	年 2. 10%	令和11年3月	第10015号
29,561,272	—	年 2. 10%	令和9年3月	H10-010-0924-0
69,058,701	—	年 2. 00%	令和12年3月	第11009号
100,871,743	—	年 2. 00%	令和12年3月	第11014号
3,486,392	—	年 2. 00%	令和10年3月	H11-010-1036-0
126,060,773	—	年 2. 20%	令和14年3月	第12011号
181,318,833	—	年 2. 20%	令和13年9月	第12017号
167,386,781	—	年 2. 20%	令和14年3月	第12003号 (平成12年度繰越分)
131,454	—	年 1. 70%	令和11年3月	H12-010-0928-0

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	
建 設	平成13年度政府資金	平成14年3月25日	167,600,000	6,621,278	75,740,063
		平成14年3月25日	200,000,000	7,875,514	88,563,082
		平成14年3月25日	112,600,000	4,448,424	50,885,033
改 良	平成13年度金融公庫	平成14年2月28日	114,300,000	5,081,682	60,051,080
		平成14年3月22日	112,500,000	4,947,235	56,590,884
費 等	平成14年度政府資金	平成15年3月25日	145,500,000	5,729,437	64,429,643
		平成15年3月25日	127,500,000	5,020,641	56,458,967
		平成15年3月25日	138,900,000	5,469,545	61,507,063
の 財	平成14年度金融公庫	平成15年3月25日	48,500,000	2,100,926	23,500,380
		平成15年3月25日	42,500,000	1,841,018	20,593,118
		平成15年3月28日	118,400,000	5,131,651	57,707,318
源 に	平成15年度政府資金	平成16年3月25日	94,900,000	3,610,589	36,026,046
		平成16年3月25日	168,000,000	6,391,769	63,776,350
		平成16年3月25日	61,700,000	2,347,453	23,422,625
充 て る	平成15年度金融公庫	平成16年3月23日	23,700,000	1,003,221	10,057,783
		平成16年3月30日	42,000,000	1,777,859	17,823,919
		平成16年3月30日	41,200,000	1,743,996	17,484,417
た め	平成16年度政府資金	平成17年3月25日	23,000,000	854,384	7,791,264
		平成17年3月25日	127,500,000	4,736,261	43,190,704
		平成17年3月25日	25,600,000	950,967	8,672,016
の 企	平成16年度金融公庫	平成17年3月23日	7,600,000	313,891	2,862,420
		平成17年3月30日	42,500,000	1,755,311	16,006,958
		平成17年3月30日	17,600,000	726,905	6,628,763
業 債	平成17年度政府資金	平成18年3月27日	12,900,000	469,291	3,890,685
		平成18年3月27日	56,000,000	2,037,234	16,889,796
		平成18年3月27日	31,900,000	1,160,495	9,621,151
平成17年度金融公庫	平成18年3月30日	14,000,000	568,454	4,730,851	

未償還残高	発行価格	利率	償還終期	備考
91,859,937	—	年 2. 20%	令和14年3月	第13001号
111,436,918	—	年 1. 20%	令和15年3月	第13011号
61,714,967	—	年 2. 20%	令和14年3月	第13016号
54,248,920	—	年 2. 20%	令和11年9月	H13-010-0614-0
55,909,116	—	年 2. 20%	令和12年3月	H13-010-0915-0
81,070,357	—	年 1. 20%	令和15年3月	第14001号
71,041,033	—	年 1. 20%	令和15年3月	第14013号
77,392,937	—	年 1. 20%	令和15年3月	第14017号
24,999,620	—	年 1. 30%	令和13年3月	H14-010-0699-0
21,906,882	—	年 1. 30%	令和13年3月	H14-010-0700-1
60,692,682	—	年 1. 20%	令和13年3月	H14-010-1587-0
58,873,954	—	年 2. 00%	令和16年3月	第15001号
104,223,650	—	年 2. 00%	令和16年3月	第15014号
38,277,375	—	年 2. 00%	令和16年3月	第15017号
13,642,217	—	年 1. 90%	令和14年3月	H15-010-0642-0
24,176,081	—	年 1. 90%	令和14年3月	H15-010-1426-1
23,715,583	—	年 1. 90%	令和14年3月	H15-010-1427-0
15,208,736	—	年 2. 10%	令和17年3月	第16002号
84,309,296	—	年 2. 10%	令和17年3月	第16008号
16,927,984	—	年 2. 10%	令和17年3月	第16011号
4,737,580	—	年 2. 10%	令和15年3月	H16-010-0547-0
26,493,042	—	年 2. 10%	令和15年3月	H16-010-1228-1
10,971,237	—	年 2. 10%	令和15年3月	H16-010-1229-0
9,009,315	—	年 2. 10%	令和18年3月	第17001号
39,110,204	—	年 2. 10%	令和18年3月	第17003号
22,278,849	—	年 2. 10%	令和18年3月	第17005号
9,269,149	—	年 2. 00%	令和16年3月	H17-010-0987-0

	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
建設 改良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債	平成17年度金融公庫	平成18年3月30日	11,200,000	454,763	3,784,680
	平成18年度政府資金	平成19年3月26日	120,400,000	4,289,500	31,933,005
		平成19年3月26日	13,600,000	484,528	3,607,050
	平成18年度金融公庫	平成19年3月29日	30,100,000	1,192,303	8,876,049
		平成19年3月29日	3,400,000	134,679	1,002,610
	平成19年度政府資金	平成20年3月25日	84,000,000	2,930,804	19,286,168
		平成20年3月25日	30,100,000	1,050,205	6,910,877
	平成19年度金融公庫	平成20年3月28日	21,000,000	817,026	5,384,207
		平成20年3月28日	7,500,000	291,795	1,922,932
	平成20年度政府資金	平成21年3月25日	84,000,000	2,916,221	16,698,077
	平成20年度金融公庫	平成21年3月30日	21,000,000	808,731	4,630,739
	ほこた農業協同組合	平成21年3月25日	227,800,000	19,800,000	227,800,000
	平成21年度政府資金	平成22年3月25日	84,000,000	2,810,875	13,485,150
		平成22年3月25日	3,400,000	113,774	545,829
	平成21年度金融公庫	平成22年3月30日	21,000,000	702,718	3,371,286
		平成22年3月30日	900,000	30,117	144,484
	茨城旭村農業協同組合	平成22年3月25日	88,100,000	7,340,000	73,420,000
	平成22年度政府資金	平成23年3月25日	80,000,000	2,674,273	10,400,251
		平成23年3月25日	11,100,000	371,056	1,443,036
	平成23年度政府資金	平成24年3月26日	131,200,000	4,397,894	12,973,457
株式会社筑波銀行	平成24年3月30日	20,500,000	2,050,000	16,400,000	
平成24年度政府資金	平成25年3月25日	169,200,000	5,708,873	11,333,067	
平成25年度政府資金	平成26年3月25日	23,900,000	1,542,335	6,096,139	
	平成26年3月25日	39,500,000	2,549,046	10,075,206	
	平成26年3月25日	10,000,000	336,634	336,634	
平成30年度政府資金	平成31年3月25日	41,500,000	0	0	

未償還残高	発行価格	利率	償還終期	備考
7,415,320	—	年 2.00%	令和16年3月	H17-010-0988-0
88,466,995	—	年 2.10%	令和19年3月	第18002号
9,992,950	—	年 2.10%	令和19年3月	第18004号
21,223,951	—	年 2.10%	令和17年3月	H18-010-0939-0
2,397,390	—	年 2.10%	令和17年3月	H18-010-0940-0
64,713,832	—	年 2.10%	令和20年3月	第19004号
23,189,123	—	年 2.10%	令和20年3月	第19002号
15,615,793	—	年 2.05%	令和18年3月	H19-010-0917-0
5,577,068	—	年 2.05%	令和18年3月	H19-010-0918-0
67,301,923	—	年 1.90%	令和21年3月	第20002号
16,369,261	—	年 1.90%	令和19年3月	H20-010-0872-0
0	—	年 1.285%	令和2年3月	1115385
70,514,850	—	年 2.10%	令和22年3月	第21002号
2,854,171	—	年 2.10%	令和22年3月	第21004号
17,628,714	—	年 2.10%	令和22年3月	H21-010-0880-0
755,516	—	年 2.10%	令和22年3月	H21-010-0880-0
14,680,000	—	年 1.248%	令和4年3月	01192674
69,599,749	—	年 1.90%	令和23年3月	第22002号
9,656,964	—	年 1.90%	令和23年3月	第22004号
118,226,543	—	年 1.70%	令和24年3月	第23002号
4,100,000	—	年 0.80%	令和4年3月	603377884
157,866,933	—	年 1.50%	令和25年3月	第24001号
17,803,861	—	年 0.80%	令和13年3月	第24005号
29,424,794	—	年 0.80%	令和13年3月	第24004号
9,663,366	—	年 1.40%	令和26年3月	第24002号
41,500,000	—	年 0.06%	令和16年3月	第30002号

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
平成30年度政府資金	平成31年3月25日	14,000,000	0	0
令和元年度政府資金	令和2年3月25日	198,200,000	0	0
	令和2年3月25日	28,900,000	0	0
合 計		9,230,900,000	399,262,096	4,810,876,614

未償還残高	発行価格	利率	償還終期	備考
14,000,000	—	年 0.60%	令和41年3月	第30003号
198,200,000	—	年 0.05%	令和18年3月	第31002号
28,900,000	—	年 0.30%	令和42年3月	第30008号
4,420,023,386				