

令和2年度

決算特別委員会付属資料

(水道事業会計)

上下水道部管理課・工務課

[資料]

- ①水道事業会計 合計残高試算表 令和3年3月31日・・・P1
- ②令和2年度 県水受水による配水と自己水浄水による配水の状況・・・P6
- ③令和2年度 他会計繰入金状況・・・P7

合計残高試算表
令和3年3月31日

水道事業会計

1頁

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
22,966,328,712	23,201,695,904	661,132,933	61 固定資産	676,780,505	10,802,638,561	10,567,271,369
22,510,887,948	22,741,313,745	661,132,933	01 有形固定資産	671,839,110	10,797,697,166	10,567,271,369
702,926,600	703,196,431		01 土地	269,831	269,831	
142,501,880	142,501,880		02 建物			
			03 建物減価償却累計額	2,871,228	70,473,293	70,473,293
19,394,595,160	19,422,796,805	203,775,021	04 構築物	28,201,645	28,201,645	
	14,677,417	14,677,417	05 構築物減価償却累計額	384,752,018	9,160,807,806	9,146,130,389
1,792,242,631	1,792,242,631	2,082,433	06 機械及び装置			
			07 機械及び装置減価償却累計額	63,385,022	1,320,511,218	1,320,511,218
18,996,358	18,996,358		08 車両			
			09 車両減価償却累計額	2,246,584	14,387,603	14,387,603
20,643,210	20,643,210	7,000	10 工具器具及び備品			
			11 工具器具及び備品減価償却累計額	2,835,878	15,768,866	15,768,866
438,982,109	626,259,013	440,591,062	12 建設仮勘定	187,276,904	187,276,904	
6,074,264	11,015,659		02 無形固定資産	4,941,395	4,941,395	
1,632,664	1,849,933		02 施設利用権	217,269	217,269	
	370,526		03 水利権	370,526	370,526	
107,000	126,000		07 ダム使用権	19,000	19,000	
4,334,600	8,669,200		09 ソフトウェア	4,334,600	4,334,600	
449,366,500	449,366,500		03 投資その他の資産			
449,366,500	449,366,500		01 投資有価証券			
3,363,412,367	7,320,113,529	868,063,298	62 流動資産	822,951,335	3,956,701,162	
3,262,726,956	5,513,596,965	457,591,822	01 現金預金	337,565,131	2,250,870,009	
980,590,431	2,931,460,440	457,591,822	01 現金預金	337,565,131	1,950,870,009	
2,282,136,525	2,582,136,525		02 定期預金		300,000,000	
100,387,450	1,651,545,774	352,727,684	02 未収金	349,943,969	1,551,158,324	
47,571,700	1,280,403,994	112,229,598	01 営業未収金	161,121,633	1,232,832,294	
19,719,561	1,192,200,349	99,959,953	001 未収給水収益	147,018,726	1,172,480,788	
70,000	42,565,435	12,269,645	002 その他営業未収金	12,236,645	42,495,435	
27,782,139	45,638,210		011 過年度未収給水収益	1,866,262	17,856,071	
8,658,600	48,857,180	11,648,216	02 営業外未収金	4,129,616	40,198,580	
44,157,150	322,284,600	228,849,870	03 その他未収金	184,692,720	278,127,450	
44,157,150	322,284,600	228,849,870	999 その他未収金	184,692,720	278,127,450	
3,015,695	7,146,845		04 貯蔵品	103,920	4,131,150	
2,732,395	2,877,545		01 材料	63,320	145,150	
283,300	4,269,300		02 貯蔵量水器	40,600	3,986,000	
	40,107,600	1,874,200	05 前払金	28,337,600	40,107,600	
	34,485,000		01 前払金	22,715,000	34,485,000	
	5,622,600	1,874,200	02 前払消費税	5,622,600	5,622,600	
400,000	105,964,728	54,117,975	06 その他流動資産	105,564,715	105,564,728	

合計残高試算表
令和3年3月31日

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
400,000	105,564,728	54,117,975	01 仮払消費税	105,564,715	105,564,728	
	400,000		02 保管有価証券			
	1,751,617	1,751,617	08 貸倒引当金	1,436,000	4,869,351	3,117,734
	1,751,617	1,751,617	01 貸倒引当金	1,436,000	4,869,351	3,117,734
	29,185,225	29,185,225	71 固定負債	146,500,000	292,549,939	263,364,714
	29,185,225	29,185,225	02 企業債	146,500,000	292,549,939	263,364,714
	29,185,225	29,185,225	01 建設改良等の財源に充てる企業債	146,500,000	292,549,939	263,364,714
	2,980,782,069	568,809,077	72 流動負債	884,243,828	3,420,054,304	439,272,235
	1,950,870,009	337,565,131	02 未払金	728,667,551	2,347,886,587	397,016,578
	613,589,843	84,722,954	01 営業未払金	105,479,625	638,070,242	24,480,399
	6,759,200	1,874,200	02 未払消費税	1,874,200	6,759,200	
	1,330,520,966	250,967,977	03 その他未払金	621,313,726	1,703,057,145	372,536,179
	3,958		03 前受金		3,958	
	3,958		01 営業前受金		3,958	
	997,292,211	216,982,083	04 その他流動負債	122,400,052	1,006,371,643	9,079,432
	881,743,176	134,564,804	01 預り金	112,012,836	890,422,608	8,679,432
			001 預り保証金		1,000,000	1,000,000
	877,570,319	133,797,433	003 預り下水道料金	111,243,660	884,943,426	7,373,107
	4,136,457	732,971	004 その他預り金	737,076	4,438,082	301,625
	36,400	34,400	005 預り督促手数料	32,100	41,100	4,700
			02 預り有価証券		400,000	400,000
	115,549,035	82,417,279	03 仮受消費税	10,387,216	115,549,035	
	28,307,891	14,261,863	05 企業債	29,185,225	57,493,116	29,185,225
	28,307,891	14,261,863	01 建設改良等の財源に充てる企業債	29,185,225	57,493,116	29,185,225
	4,308,000		08 引当金	3,991,000	8,299,000	3,991,000
	3,607,000		01 賞与引当金	3,333,000	6,940,000	3,333,000
	701,000		05 法定福利費引当金	658,000	1,359,000	658,000
	6,772,122,020	271,548,706	73 繰延収益	76,787,669	12,113,062,959	5,340,940,939
	19,475,164	19,475,164	01 長期前受金	65,181,832	12,092,742,759	12,073,267,595
	19,475,164	19,475,164	01 長期前受金	65,181,832	12,092,742,759	12,073,267,595
6,743,034,588	6,752,646,856	252,073,542	02 長期前受金収益化累計額	9,612,268	9,612,268	
6,743,034,588	6,752,646,856	252,073,542	01 長期前受金収益化累計額	9,612,268	9,612,268	
			03 建設仮勘定長期前受金	1,993,569	10,707,932	10,707,932
			01 建設仮勘定長期前受金	1,993,569	10,707,932	10,707,932
			81 資本金	3,208,000	1,564,464,287	1,564,464,287
			01 自己資本金	3,208,000	1,564,464,287	1,564,464,287
			01 固有資本金		52,259,277	52,259,277
			02 繰入資本金	3,208,000	411,044,074	411,044,074
			03 組入資本金		1,101,160,936	1,101,160,936
	131,126,000	131,126,000	82 剰余金	131,126,000	8,245,003,882	8,113,877,882

合計残高試算表
令和3年3月31日

水道事業会計

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
			01 資本剰余金		1,850,313,543	1,850,313,543
			02 国庫補助金		120,497,085	120,497,085
			04 工事負担金		1,421,271,701	1,421,271,701
			05 受贈財産評価額		37,031,754	37,031,754
			07 その他資本剰余金		271,513,003	271,513,003
			001 加入分担金		164,913,172	164,913,172
			004 その他資本剰余金		106,599,831	106,599,831
	131,126,000	131,126,000	02 利益剰余金	131,126,000	6,394,690,339	6,263,564,339
			01 減債積立金		31,136,525	31,136,525
	131,126,000	131,126,000	03 建設改良積立金		978,551,162	847,425,162
			05 当年度未処分利益剰余金	131,126,000	5,385,002,652	5,385,002,652
			001 繰越利益剰余金年度末残高		1,252,565,492	1,252,565,492
			003 その他未処分利益剰余金変動額	131,126,000	4,132,437,160	4,132,437,160
	334,156,165	2,675,201	11 水道事業収益	377,309,910	1,434,498,531	1,100,342,366
	333,796,165	2,675,201	01 営業収益	102,766,286	1,125,380,703	791,584,538
	333,792,165	2,675,201	01 給水収益	90,875,642	1,083,847,026	750,054,861
	333,792,165	2,675,201	001 水道料金	90,875,642	1,083,847,026	750,054,861
	4,000		03 その他営業収益	11,890,644	41,533,677	41,529,677
	4,000		002 手数料	7,748,999	37,389,387	37,385,387
			003 雑収益		2,645	2,645
			004 他会計負担金	4,141,645	4,141,645	4,141,645
	360,000		02 営業外収益	265,650,705	300,224,909	299,864,909
			01 受取利息及び配当金	1,390,142	9,304,577	9,304,577
			001 預金利息	1,390,142	6,009,577	6,009,577
			002 有価証券利息		3,295,000	3,295,000
	360,000		02 分担金	4,000,000	30,300,000	29,940,000
	360,000		001 加入分担金	4,000,000	30,300,000	29,940,000
			05 長期前受金戻入	259,942,869	259,942,869	259,942,869
			001 長期前受金戻入	259,942,869	259,942,869	259,942,869
			06 雑収益	317,694	677,463	677,463
			003 その他雑収益	317,694	677,463	677,463
			03 特別利益	8,892,919	8,892,919	8,892,919
			02 その他特別利益	8,892,919	8,892,919	8,892,919
			001 固定資産売却益	8,892,919	8,892,919	8,892,919
1,059,792,713	1,059,792,850	586,366,807	21 水道事業費用			137
1,039,055,434	1,039,055,571	574,629,007	01 営業費用			137
385,754,221	385,754,221	55,434,651	01 原水及び浄水費			
261,000	261,000		006 備消耗品費			
50,164,833	50,164,833	8,338,000	011 委託料			
890,160	890,160	127,580	012 使用料			

合計残高試算表
令和3年3月31日

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
330,000	330,000		013 賃借料			
4,811,000	4,811,000	1,721,000	014 修繕費			
18,503,922	18,503,922	3,300,080	015 動力費			
1,180,000	1,180,000	44,000	016 薬品費			
177,000	177,000		017 材料費			
39,522,082	39,522,082	7,524,807	018 負担金			
269,914,224	269,914,224	34,379,184	019 受水費			
51,319,861	51,319,861	12,715,548	02 配水及び給水費			
2,888,700	2,888,700	245,000	001 給料			
2,157,652	2,157,652	225,344	002 手当			
860,268	860,268	56,952	004 法定福利費			
3,088	3,088		006 備消耗品費			
5,145,314	5,145,314	811,819	011 委託料			
2,563,200	2,563,200	427,200	012 使用料			
186,170	186,170	2,700	013 賃借料			
26,144,473	26,144,473	8,783,050	014 修繕費			
9,915,466	9,915,466	1,471,065	015 動力費			
1,002,758	1,002,758	244,928	017 材料費			
5,772	5,772	490	018 負担金			
374,000	374,000	374,000	038 賞与引当金繰入額			
73,000	73,000	73,000	042 法定福利費引当金繰入額			
127,763,432	127,763,569	32,260,888	04 総係費		137	
104,000	104,000		001 報酬			
17,208,820	17,208,820	1,351,160	002 給料			
10,954,948	10,954,948	703,123	003 手当			
1,599,418	1,599,418	265,908	005 会計年度任用職員給			
530,323	530,323	3,638	006 会計年度任用職員手当			
5,407,579	5,407,579	397,281	007 法定福利費			
45,384	45,384	1,637	008 旅費			
1,180,294	1,180,294	226,994	009 備消耗品費			
70,989	70,989	4,536	010 燃料費			
1,560,945	1,560,945	482,400	012 印刷製本費			
3,009,102	3,009,102	442,060	013 通信運搬費			
75,965,416	75,965,416	22,020,570	014 委託料			
396,960	396,960	48,880	017 使用料			
2,668,491	2,668,628	1,344,685	018 賃借料		137	
226,990	226,990	55,100	020 修繕費			
771,274	771,274	2,827	022 負担金			
994,473	994,473	501,269	038 手数料			
741	741		039 食糧費			

合計残高試算表
令和3年3月31日

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
655,885	655,885	19,120	040 保険料			
2,448,000	2,448,000	2,448,000	041 賞与引当金繰入額			
1,436,000	1,436,000	1,436,000	049 貸倒引当金繰入額			
484,000	484,000	484,000	052 法定福利費引当金繰入額			
43,400	43,400	21,700	053 公課費			
460,693,692	460,693,692	460,693,692	05 減価償却費			
456,090,730	456,090,730	456,090,730	024 有形固定資産減価償却費			
4,602,962	4,602,962	4,602,962	025 無形固定資産償却費			
13,524,228	13,524,228	13,524,228	06 資産減耗費			
13,524,228	13,524,228	13,524,228	026 固定資産除却費			
5,067,928	5,067,928	2,525,515	02 営業外費用			
4,868,991	4,868,991	2,326,578	01 支払利息及び企業債取扱諸費			
4,868,991	4,868,991	2,326,578	030 企業債利息			
198,937	198,937	198,937	02 雑支出			
198,937	198,937	198,937	029 雑支出			
15,669,351	15,669,351	9,212,285	03 特別損失			
2,424,351	2,424,351	387,285	01 過年度損益修正損			
2,424,351	2,424,351	387,285	033 過年度損益修正損			
13,245,000	13,245,000	8,825,000	02 その他特別損失			
13,245,000	13,245,000	8,825,000	070 その他特別損失			
27,389,533,792	41,828,973,762	3,118,907,247	合 計	3,118,907,247	41,828,973,762	27,389,533,792

令和2年度 県水受水による配水と自己水浄水による配水の状況

① 県水受水による配水量

項目 月	高区配水池			黒石山配水池			永福配水池			南山配水池			計		
	元年度	2年度	比率	元年度	2年度	比率	元年度	2年度	比率	元年度	2年度	比率	元年度	2年度	比率
4月	122,581	106,000	86.5%	67,916	74,159	109.2%	13,436	8,498	63.2%	40,689	39,932	98.1%	244,622	228,589	93.4%
5月	132,272	116,936	88.4%	72,151	73,840	102.3%	14,835	11,004	74.2%	43,827	40,499	92.4%	263,085	242,279	92.1%
6月	124,838	132,123	105.8%	72,632	73,565	101.3%	14,267	12,627	88.5%	46,541	47,598	102.3%	258,278	265,913	103.0%
7月	147,296	136,486	92.7%	75,992	74,806	98.4%	16,505	18,612	112.8%	48,936	50,286	102.8%	288,729	280,190	97.0%
8月	173,575	167,708	96.6%	75,877	79,207	104.4%	18,648	18,942	101.6%	52,106	51,392	98.6%	320,206	317,249	99.1%
9月	161,570	162,511	100.6%	72,873	76,214	104.6%	15,910	17,446	109.7%	51,650	44,970	87.1%	302,003	301,141	99.7%
10月	150,415	145,590	96.8%	79,773	77,465	97.1%	17,885	17,807	99.6%	46,419	45,686	98.4%	294,492	286,548	97.3%
11月	100,807	106,207	105.4%	73,728	75,937	103.0%	12,788	12,833	100.4%	44,722	44,141	98.7%	232,045	239,118	103.0%
12月	85,312	105,319	123.5%	75,843	76,402	100.7%	12,707	10,626	83.6%	42,810	46,836	109.4%	216,672	239,183	110.4%
1月	83,191	111,675	134.2%	73,385	79,764	108.7%	10,921	11,417	104.5%	40,327	51,171	126.9%	207,824	254,027	122.2%
2月	77,980	71,583	91.8%	70,134	72,373	103.2%	10,233	9,424	92.1%	39,319	40,927	104.1%	197,666	194,307	98.3%
3月	110,314	105,138	95.3%	77,291	78,031	101.0%	11,169	10,576	94.7%	43,461	43,779	100.7%	242,235	237,524	98.1%
計	1,470,151	1,467,276	99.8%	887,595	911,763	102.7%	169,304	159,812	94.4%	540,807	547,217	101.2%	3,067,857	3,086,068	100.6%

② 自己水浄水による配水量

③= ①と②の合計

項目 月	広沢浄水場（鴨川ダム）			滝野浄水場（鴨川ダム）			秋津浄水場（東条川）			計			総配水量		
	元年度	2年度	比率	元年度	2年度	比率	元年度	2年度	比率	元年度	2年度	比率	元年度	2年度	比率
4月	100,461	121,910	121.4%	59,298	52,703	88.9%	38,670	36,193	93.6%	198,429	210,806	106.2%	443,051	439,395	99.2%
5月	103,749	122,420	118.0%	59,766	52,232	87.4%	41,161	34,552	83.9%	204,676	209,204	102.2%	467,761	451,483	96.5%
6月	112,412	102,563	91.2%	54,142	47,714	88.1%	34,016	33,869	99.6%	200,570	184,146	91.8%	458,848	450,059	98.1%
7月	116,431	106,145	91.2%	39,219	50,776	129.5%	35,663	33,154	93.0%	191,313	190,075	99.4%	480,042	470,265	98.0%
8月	103,837	106,971	103.0%	19,076	37,442	196.3%	36,148	44,927	124.3%	159,061	189,340	119.0%	479,267	506,589	105.7%
9月	100,229	102,803	102.6%	19,528	19,654	100.6%	34,391	40,360	117.4%	154,148	162,817	105.6%	456,151	463,958	101.7%
10月	110,431	105,949	95.9%	28,688	38,276	133.4%	37,942	41,384	109.1%	177,061	185,609	104.8%	471,553	472,157	100.1%
11月	139,967	127,289	90.9%	49,612	53,501	107.8%	40,282	43,525	108.1%	229,861	224,315	97.6%	461,906	463,433	100.3%
12月	157,221	140,640	89.5%	56,797	61,138	107.6%	41,579	47,391	114.0%	255,597	249,169	97.5%	472,269	488,352	103.4%
1月	153,760	153,444	99.8%	57,033	61,003	107.0%	41,155	51,262	124.6%	251,948	265,709	105.5%	459,772	519,736	113.0%
2月	150,193	152,588	101.6%	49,959	51,354	102.8%	39,257	38,846	99.0%	239,409	242,788	101.4%	437,075	437,095	100.0%
3月	137,942	135,099	97.9%	49,958	58,884	117.9%	40,981	44,289	108.1%	228,881	238,272	104.1%	471,116	475,796	101.0%
計	1,486,633	1,477,821	99.4%	543,076	584,677	107.7%	461,245	489,752	106.2%	2,490,954	2,552,250	102.5%	5,558,811	5,638,318	101.4%

令和2年度 他会計繰入金状況

(単位：千円)

款	項	目	節	歳出科目				決算額	備考
				款	項	目	事業		
水道事業収益	営業収益	その他営業収益	他会計負担金	9	1	消防施設費	消防施設整備事業	4,142	消火栓維持管理負担金
	小計							4,142	
資本的収入	出資金	他会計出資金	一般会計出資金	4	1	保健衛生総務費	水道事業会計補助及び出資事業	239	生活基盤施設耐震化等交付金 (統合浄水場整備) (繰越分)
	小計							2,969	生活基盤施設耐震化等交付金 (統合浄水場整備)
	小計							3,208	
繰入金合計								7,350	