

令和3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4年3月31日・・・P1
- ②令和3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3年度 他会計繰入金状況・・・P7

合計残高試算表
令和4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				
24,285,553,516	25,052,708,569	2,074,720,443	61 固定資産	1,063,555,242	11,630,826,611	10,863,671,558
23,817,008,166	24,579,592,350	2,057,044,988	01 有形固定資産	1,058,984,373	11,626,255,742	10,863,671,558
702,926,600	702,926,600		01 土地			
142,501,880	142,501,880		02 建物			
			03 建物減価償却累計額	2,721,719	73,195,012	73,195,012
19,372,431,031	19,671,642,687	277,047,527	04 構築物	299,211,656	299,211,656	
	149,818,857	149,818,857	05 構築物減価償却累計額	385,013,547	9,531,143,936	9,381,325,079
1,783,272,671	1,792,797,671	28,930	06 機械及び装置	9,525,000	9,525,000	
	7,355,205	7,355,205	07 機械及び装置減価償却累計額	60,755,893	1,381,267,111	1,373,911,906
20,946,842	20,946,842	1,950,484	08 車両			
			09 車両減価償却累計額	2,246,584	16,634,187	16,634,187
20,643,210	20,643,210		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	2,836,508	18,605,374	18,605,374
1,774,285,932	2,070,959,398	1,620,843,985	12 建設仮勘定	296,673,466	296,673,466	
19,178,850	23,749,719	17,675,455	02 無形固定資産	4,570,869	4,570,869	
19,090,850	19,308,119	17,675,455	02 施設利用権	217,269	217,269	
88,000	107,000		07 ダム利用権	19,000	19,000	
	4,334,600		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			
4,157,312,410	9,041,312,617	2,071,528,046	62 流動資産	1,457,033,913	4,884,000,207	
4,009,857,324	6,190,503,569	972,108,395	01 現金預金	292,908,688	2,180,646,245	
1,727,720,799	3,908,367,044	972,108,395	01 現金預金	292,908,688	2,180,646,245	
2,282,136,525	2,282,136,525		02 定期預金			
142,258,542	2,540,291,181	917,776,717	02 未収金	865,081,491	2,398,032,639	
39,541,277	1,271,736,683	103,398,878	01 営業未収金	152,298,917	1,232,195,406	
12,707,776	1,185,853,923	91,033,763	001 未収給水収益	139,557,364	1,173,146,147	
30,000	38,366,420	12,353,670	002 その他営業未収金	12,382,670	38,336,420	
26,803,501	47,516,340	11,445	011 過年度未収給水収益	358,883	20,712,839	
102,717,265	515,694,748	105,716,039	02 営業外未収金	4,120,774	412,977,483	
	752,859,750	708,661,800	03 その他未収金	708,661,800	752,859,750	
	752,859,750	708,661,800	999 その他未収金	708,661,800	752,859,750	
2,683,915	6,071,450		04 貯蔵品	227,680	3,387,535	
2,562,575	2,798,590		01 材料	197,920	236,015	
121,340	3,272,860		02 貯蔵量水器	29,760	3,151,520	
5,800,000	68,940,000		05 前払金	63,140,000	63,140,000	
5,800,000	68,940,000		01 前払金	63,140,000	63,140,000	
400,000	235,204,054	181,340,571	06 その他流動資産	234,804,054	234,804,054	
	225,765,236	172,301,753	01 仮払消費税	225,765,236	225,765,236	
400,000	400,000		02 保管有価証券			

合計残高試算表
令和4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	
	9,038,818	9,038,818	05 特定収入仮払消費税	9,038,818	9,038,818	
	302,363	302,363	08 貸倒引当金	872,000	3,989,734	3,687,371
	302,363	302,363	01 貸倒引当金	872,000	3,989,734	3,687,371
	30,091,119	30,091,119	71 固定負債	594,400,000	857,764,714	827,673,595
	30,091,119	30,091,119	02 企業債	594,400,000	857,764,714	827,673,595
	30,091,119	30,091,119	01 建設改良等の財源に充てる企業債	594,400,000	857,764,714	827,673,595
	3,234,252,061	528,862,735	72 流動負債	2,146,369,187	4,973,218,214	1,738,966,153
	2,180,646,245	292,908,688	02 未払金	1,994,686,681	3,883,970,192	1,703,323,947
	729,439,000	92,779,549	01 営業未払金	114,399,045	752,604,450	23,165,450
	1,451,207,245	200,129,139	03 その他未払金	1,880,287,636	3,131,365,742	1,680,158,497
	385		03 前受金		385	
	385		01 営業前受金		385	
	1,020,429,206	221,250,004	04 その他流動負債	117,517,387	1,021,906,293	1,477,087
	906,080,597	140,072,248	01 預り金	108,219,980	907,157,684	1,077,087
			001 預り保証金		1,000,000	1,000,000
	900,605,657	138,817,913	003 預り下水道料金	107,214,363	900,655,388	49,731
	5,071,940	1,210,735	004 その他預り金	962,317	5,098,896	26,956
	403,000	43,600	005 預り督促手数料	43,300	403,400	400
			02 預り有価証券		400,000	400,000
	114,348,609	81,177,756	03 仮受消費税	9,297,407	114,348,609	
	29,185,225	14,704,043	05 企業債	30,091,119	59,276,344	30,091,119
	29,185,225	14,704,043	01 建設改良等の財源に充てる企業債	30,091,119	59,276,344	30,091,119
	3,991,000		08 引当金	4,074,000	8,065,000	4,074,000
	3,333,000		01 賞与引当金	3,401,000	6,734,000	3,401,000
	658,000		05 法定福利費引当金	673,000	1,331,000	673,000
	7,220,077,103	475,276,606	73 繰延収益	221,274,758	12,305,250,285	5,085,173,182
	216,886,964	215,121,055	01 長期前受金	111,102,932	12,184,370,527	11,967,483,563
	216,886,964	215,121,055	01 長期前受金	111,102,932	12,184,370,527	11,967,483,563
6,896,139,904	6,992,482,207	249,447,619	02 長期前受金収益化累計額	96,342,303	96,342,303	
6,896,139,904	6,992,482,207	249,447,619	01 長期前受金収益化累計額	96,342,303	96,342,303	
	10,707,932	10,707,932	03 建設仮勘定長期前受金	13,829,523	24,537,455	13,829,523
	10,707,932	10,707,932	01 建設仮勘定長期前受金	13,829,523	24,537,455	13,829,523
			81 資本金	13,770,000	1,578,234,287	1,578,234,287
			01 自己資本金	13,770,000	1,578,234,287	1,578,234,287
			01 固有資本金		52,259,277	52,259,277
			02 繰入資本金	13,770,000	424,814,074	424,814,074
			03 組入資本金		1,101,160,936	1,101,160,936
	562,667,000	562,667,000	82 剰余金	562,667,000	8,717,094,535	8,154,427,535
			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

合計残高試算表
令和4年3月31日

水道事業会計

3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				
			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
	562,667,000	562,667,000	02 利益剰余金	562,667,000	6,866,780,992	6,304,113,992
			01 減債積立金		31,136,525	31,136,525
	562,667,000	562,667,000	03 建設改良積立金		847,425,162	284,758,162
			05 当年度未処分利益剰余金	562,667,000	5,988,219,305	5,988,219,305
			001 繰越利益剰余金年度末残高		1,293,115,145	1,293,115,145
			003 その他未処分利益剰余金変動額	562,667,000	4,695,104,160	4,695,104,160
	333,098,413	1,224,952	11 水道事業収益	440,939,480	1,860,456,912	1,527,358,499
	331,924,089	390,628	01 営業収益	94,734,667	1,115,973,163	784,049,074
	331,914,089	388,628	01 給水収益	82,760,880	1,078,079,540	746,165,451
	331,914,089	388,628	001 水道料金	82,760,880	1,078,079,540	746,165,451
	10,000	2,000	03 その他営業収益	11,973,787	37,893,623	37,883,623
	10,000	2,000	002 手数料	7,820,367	33,740,203	33,730,203
			004 他会計負担金	4,153,420	4,153,420	4,153,420
	1,174,324	834,324	02 営業外収益	346,194,215	744,470,247	743,295,923
			01 受取利息及び配当金	335,500	5,960,128	5,960,128
			001 預金利息	335,500	2,665,128	2,665,128
			002 有価証券利息		3,295,000	3,295,000
	520,000	180,000	02 分担金	1,520,000	32,410,000	31,890,000
	520,000	180,000	001 加入分担金	1,520,000	32,410,000	31,890,000
	654,324	654,324	04 他会計補助金		360,916,065	360,261,741
	654,324	654,324	001 他会計補助金		360,916,065	360,261,741
			05 長期前受金戻入	343,148,851	343,148,851	343,148,851
			001 長期前受金戻入	343,148,851	343,148,851	343,148,851
			06 雑収益	189,864	1,035,203	1,035,203
			002 消費税及び地方消費税還付加算金		40,800	40,800
			003 その他雑収益	189,864	994,403	994,403
			07 国庫補助金	1,000,000	1,000,000	1,000,000
			001 国庫補助金	1,000,000	1,000,000	1,000,000
			03 特別利益	10,598	13,502	13,502
			01 過年度損益修正益	10,598	13,502	13,502
			001 過年度損益修正益	10,598	13,502	13,502
1,332,638,883	1,333,573,199	756,396,457	21 水道事業費用	757,778	934,316	
1,279,305,781	1,280,240,097	719,001,855	01 営業費用	757,778	934,316	
471,211,206	471,211,206	51,364,384	01 原水及び浄水費			
452,180	452,180	408,000	006 備消耗品費			

合計残高試算表
令和4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				
50,383,321	50,383,321	8,338,000	011 委託料			
890,160	890,160	127,580	012 使用料			
330,000	330,000		013 賃借料			
3,633,000	3,633,000		014 修繕費			
19,907,127	19,907,127	3,565,198	015 動力費			
552,000	552,000	71,000	016 薬品費			
36,786,282	36,786,282	4,929,550	018 負担金			
358,277,136	358,277,136	33,925,056	019 受水費			
56,879,311	57,629,311	12,245,353	02 配水及び給水費	750,000	750,000	
2,853,000	2,853,000	242,400	001 給料			
1,283,182	1,283,182	51,145	002 手当			
691,918	691,918	46,365	004 法定福利費			
135,971	135,971	20,640	006 備消耗品費			
6,464,925	6,464,925	1,814,514	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			
31,221,001	31,971,001	7,252,830	014 修繕費	750,000	750,000	
10,548,362	10,548,362	1,744,482	015 動力費			
483,882	483,882	200,593	017 材料費			
5,700	5,700	484	018 負担金			
369,000	369,000	369,000	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			
141,507,550	141,691,866	45,684,404	04 総係費	7,778	184,316	
104,000	104,000		001 報酬			
19,249,106	19,403,861	1,789,270	002 給料		154,755	
11,158,380	11,173,676	547,221	003 手当		15,296	
2,836,772	2,836,772	537,259	005 会計年度任用職員給			
537,753	537,753	11,275	006 会計年度任用職員手当			
6,490,480	6,490,480	541,365	007 法定福利費			
76,565	76,565	546	008 旅費			
1,288,483	1,288,483	59,451	009 備消耗品費			
72,938	72,938	4,756	010 燃料費			
1,881,100	1,881,100	264,000	012 印刷製本費			
3,393,732	3,401,510	478,328	013 通信運搬費	7,778	7,778	
85,074,210	85,074,210	35,862,039	014 委託料			
396,960	396,960	48,880	017 使用料			
2,266,183	2,266,183	1,034,140	018 賃借料			
347,098	347,098	62,842	020 修繕費			
665,556	665,556	3,278	022 負担金			
1,086,710	1,086,710	521,734	038 手数料			

令和3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		
	2年度	3年度	比率	2年度	3年度	比率	2年度	3年度	比率	2年度	3年度	比率	2年度	3年度	比率
4月	106,000	116,300	109.7%	74,159	74,738	100.8%	8,498	12,567	147.9%	39,932	45,041	112.8%	228,589	248,646	108.8%
5月	116,936	106,200	90.8%	73,840	76,309	103.3%	11,004	10,343	94.0%	40,499	43,214	106.7%	242,279	236,066	97.4%
6月	132,123	134,457	101.8%	73,565	75,095	102.1%	12,627	13,589	107.6%	47,598	44,372	93.2%	265,913	267,513	100.6%
7月	136,486	155,680	114.1%	74,806	77,692	103.9%	18,612	17,139	92.1%	50,286	46,725	92.9%	280,190	297,236	106.1%
8月	167,708	158,731	94.6%	79,207	76,594	96.7%	18,942	18,056	95.3%	51,392	47,595	92.6%	317,249	300,976	94.9%
9月	162,511	137,657	84.7%	76,214	74,734	98.1%	17,446	15,309	87.8%	44,970	45,116	100.3%	301,141	272,816	90.6%
10月	145,590	104,515	71.8%	77,465	76,972	99.4%	17,807	11,068	62.2%	45,686	45,951	100.6%	286,548	238,506	83.2%
11月	106,207	113,853	107.2%	75,937	74,535	98.2%	12,833	10,627	82.8%	44,141	43,290	98.1%	239,118	242,305	101.3%
12月	105,319	114,823	109.0%	76,402	76,193	99.7%	10,626	11,272	106.1%	46,836	45,187	96.5%	239,183	247,475	103.5%
1月	111,675	113,919	102.0%	79,764	76,632	96.1%	11,417	10,944	95.9%	51,171	44,260	86.5%	254,027	245,755	96.7%
2月	71,583	97,052	135.6%	72,373	68,099	94.1%	9,424	9,518	101.0%	40,927	41,195	100.7%	194,307	215,864	111.1%
3月	105,138	133,323	126.8%	78,031	74,709	95.7%	10,576	10,541	99.7%	43,779	44,876	102.5%	237,524	263,449	110.9%
計	1,467,276	1,486,510	101.3%	911,763	902,302	99.0%	159,812	150,973	94.5%	547,217	536,822	98.1%	3,086,068	3,076,607	99.7%

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		
	2年度	3年度	比率	2年度	3年度	比率	2年度	3年度	比率	2年度	3年度	比率	2年度	3年度	比率
4月	121,910	119,224	97.8%	52,703	57,070	108.3%	36,193	34,983	96.7%	210,806	211,277	100.2%	439,395	459,923	104.7%
5月	122,420	134,583	109.9%	52,232	56,808	108.8%	34,552	38,391	111.1%	209,204	229,782	109.8%	451,483	465,848	103.2%
6月	102,563	107,215	104.5%	47,714	49,103	102.9%	33,869	37,587	111.0%	184,146	193,905	105.3%	450,059	461,418	102.5%
7月	106,145	105,516	99.4%	50,776	34,342	67.6%	33,154	37,237	112.3%	190,075	177,095	93.2%	470,265	474,331	100.9%
8月	106,971	105,986	99.1%	37,442	22,278	59.5%	44,927	38,512	85.7%	189,340	166,776	88.1%	506,589	467,752	92.3%
9月	102,803	108,501	105.5%	19,654	33,543	170.7%	40,360	39,487	97.8%	162,817	181,531	111.5%	463,958	454,347	97.9%
10月	105,949	138,708	130.9%	38,276	57,517	150.3%	41,384	46,017	111.2%	185,609	242,242	130.5%	472,157	480,748	101.8%
11月	127,289	119,633	94.0%	53,501	56,640	105.9%	43,525	42,649	98.0%	224,315	218,922	97.6%	463,433	461,227	99.5%
12月	140,640	127,090	90.4%	61,138	58,180	95.2%	47,391	44,025	92.9%	249,169	229,295	92.0%	488,352	476,770	97.6%
1月	153,444	124,761	81.3%	61,003	59,142	96.9%	51,262	42,141	82.2%	265,709	226,044	85.1%	519,736	471,799	90.8%
2月	152,588	120,924	79.2%	51,354	54,971	107.0%	38,846	36,298	93.4%	242,788	212,193	87.4%	437,095	428,057	97.9%
3月	135,099	106,565	78.9%	58,884	59,353	100.8%	44,289	40,928	92.4%	238,272	206,846	86.8%	475,796	470,295	98.8%
計	1,477,821	1,418,706	96.0%	584,677	598,947	102.4%	489,752	478,255	97.7%	2,552,250	2,495,908	97.8%	5,638,318	5,572,515	98.8%

令和3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	4,154	消火栓維持管理負担金
	営業外収益	他会計補助金	他会計補助金	4	1	保健衛生総務費	水道事業会計補助及び出資事業	360,262	新型コロナウイルス感染症対策水道料金減免に伴う補助
	小計								364,416
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	13,770	生活基盤施設耐震化等交付金(統合浄水場整備)
	小計								13,770
繰入金合計								378,186	