

令和3年度

あま市

簡易水道事業会計決算書

愛知県あま市

認定第 8 号

令和 3 年度あま市簡易水道事業会計決算の認定について

令和 3 年度あま市簡易水道事業会計決算を、地方公営企業法（昭和 2 7 年法律第 2 9 2 号）第 3 0 条第 4 項の規定により議会の認定に付する。

令和 4 年 8 月 2 9 日提出

あま市長 村 上 浩 司

目 次

第1 決算書類

1 令和3年度あま市簡易水道事業決算報告書	6
2 令和3年度あま市簡易水道事業損益計算書	10
3 令和3年度あま市簡易水道事業剰余金計算書	12
4 令和3年度あま市簡易水道事業剰余金処分計算書	12
5 令和3年度あま市簡易水道事業貸借対照表	14

第2 事業報告書

令和3年度あま市簡易水道事業報告書

1 概 況	20
2 工 事	21
3 業 務	22
4 会 計	24
5 その他	24

第3 附属書類

1 令和3年度あま市簡易水道事業キャッシュ・フロー計算書	26
2 収益費用明細書	27
3 資本金の収入支出明細書	30
4 固定資産明細書	32
5 企業債明細書	32

第 1 決 算 書 類

1 令和3年度あま市

(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 簡易水道事業収益	78,417,000	0	0
第1項 営業収益	18,463,000	0	0
第2項 営業外収益	34,953,000	0	0
第3項 特別利益	25,001,000	0	0

支 出

区 分	予 算					
	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
第1款 簡易水道事業費用	77,837,000	0	0	0	0	77,837,000
第1項 営業費用	52,663,000	0	0	0	0	52,663,000
第2項 営業外費用	173,000	0	0	0	0	173,000
第3項 特別損失	25,001,000	0	0	0	0	25,001,000

簡易水道事業決算報告書

(単位 円)

額		決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
合 計				
78,417,000	78,106,016	△ 310,984	(うち、仮受消費税及び地方消費税 1,671,614) (うち、仮受消費税及び地方消費税 1,671,614)	
18,463,000	18,559,580	96,580		
34,953,000	34,546,436	△ 406,564		
25,001,000	25,000,000	△ 1,000		

(単位 円)

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
地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計				
0	77,837,000	67,788,352	0	10,048,648	(うち、仮払消費税及び地方消費税 2,194,390)
0	52,663,000	46,689,831	0	5,973,169	(うち、仮払消費税及び地方消費税 2,194,390)
0	173,000	31,362	0	141,638	
0	25,001,000	21,067,159	0	3,933,841	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			
	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
第1款 資本的収入	35,800,000	0	35,800,000	0
第1項 企業債	35,800,000	0	35,800,000	0

支 出

区 分	予 算					
	当初予算額	補正予算額	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	継続費繰越額
第1款 資本的支出	37,855,000	0	0	37,855,000	0	0
第1項 建設改良費	35,867,000	0	0	35,867,000	0	0
第2項 企業債償還金	1,988,000	0	0	1,988,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額2,027,400円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

(単位 円)

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			
0	35,800,000	32,200,000	△ 3,600,000	
0	35,800,000	32,200,000	△ 3,600,000	

(単位 円)

額	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
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		
37,855,000	34,227,400	0	0	0	3,627,600	(うち、仮払消費税及び地方 消費税 2,930,900)
35,867,000	32,239,900	0	0	0	3,627,100	(うち、仮払消費税及び地方 消費税 2,930,900)
1,988,000	1,987,500	0	0	0	500	

2,027,400円で補填した。

2 令和3年度あま市簡易水道事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	16,725,289		
(2)	その他の営業収益	162,677	16,887,966	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	14,015,729		
(2)	配水及び給水費	5,166,716		
(3)	総係費	21,164,668		
(4)	減価償却費	4,141,751		
(5)	資産減耗費	6,577	44,495,441	
	営業損失			27,607,475
3	営業外収益			
(1)	他会計補助金	29,585,000		
(2)	長期前受金戻入	2,873,178		
(3)	雑収益	5,938	32,464,116	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	31,362		
(2)	雑支出	1,371,356	1,402,718	31,061,398
	経常利益			3,453,923
5	特別利益			
(1)	その他特別利益	25,000,000	25,000,000	
6	特別損失			
(1)	その他特別損失	21,067,159	21,067,159	3,932,841
	当年度純利益			7,386,764
	前年度繰越利益剰余金			6,777,645
	当年度未処分利益剰余金			14,164,409

3 令和3年度あま市簡易水道事業剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

	資本金	剰 余 金			
		資 本 剰 余 金			利 益
		国庫補助金	県補助金	資本剰余金 合 計	未処分利益 剰 余 金
前年度末残高	6,632,284	8,023,970	180,652	8,204,622	6,777,645
前年度処分額	0	0	0	0	0
処分後残高	6,632,284	8,023,970	180,652	8,204,622	(繰越利益剰余金) 6,777,645
当年度変動額	0	0	0	0	7,386,764
当年度純利益	0	0	0	0	7,386,764
当年度末残高	6,632,284	8,023,970	180,652	8,204,622	(当年度未処分) 利 益 剰 余 金 14,164,409

4 令和3年度あま市簡易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	6,632,284	8,204,622	14,164,409
議会の議決による処分額	0	0	0
処分後残高	6,632,284	8,204,622	(繰越利益剰余金) 14,164,409

(単位 円)

剰 余 金 利益剰余金 合 計	資本合計
6, 777, 645	21, 614, 551
0	0
6, 777, 645	21, 614, 551
7, 386, 764	7, 386, 764
7, 386, 764	7, 386, 764
14, 164, 409	29, 001, 315

5 令和3年度あま市簡易水道事業貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 12,251,000

ロ 建 物 101,949

ハ 構 築 物 59,677,651

減価償却累計額 △ 9,797,177 49,880,474

ニ 機 械 及 び 装 置 9,668,330

減価償却累計額 △ 2,114,151 7,554,179

ホ 工 具 、 器 具 及 び 備 品 301,000

減価償却累計額 △ 81,270 219,730

有形固定資産合計 70,007,332

(2) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 破 産 更 生 債 権 等 8,250

貸 倒 引 当 金 △ 8,250 0

投資その他の資産合計 0

固 定 資 産 合 計 70,007,332

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 52,712,467

(2) 未 収 金 5,129,130

貸 倒 引 当 金 △ 368,510 4,760,620

流動資産合計 57,473,087

資 産 合 計 127,480,419

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源
に充てるための企業債

45,579,699

固 定 負 債 合 計

45,579,699

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源
に充てるための企業債

2,320,301

(2) 未 払 金

32,219,375

(3) 前 受 金

100,000

(4) 預 り 金

3,665

(5) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金

1,319,584

ロ 法定福利費引当金

246,049

引 当 金 合 計

1,565,633

流 動 負 債 合 計

36,208,974

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

イ 受贈財産評価額

3,553,142

ロ 工事負担金

6,693,453

ハ 国庫補助金

12,014,084

ニ 県補助金

3,096,949

長 期 前 受 金 合 計

25,357,628

(2) 長期前受金収益化累計額

イ 受贈財産評価額

△ 552,539

ロ 工事負担金

△ 2,722,624

ハ 国庫補助金

△ 4,133,589

ニ 県補助金

△ 1,258,445

長期前受金収益化累計額
合 計

△ 8,667,197

繰 延 収 益 合 計

16,690,431

負 債 合 計

98,479,104

資 本 の 部

6	資 本 金			6,632,284
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 国 庫 補 助 金	8,023,970		
	ロ 県 補 助 金	180,652		
	資 本 剰 余 金 合 計		8,204,622	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 当年度未処分利益剰余金	14,164,409		
	利 益 剰 余 金 合 計		14,164,409	
	剰 余 金 合 計			22,369,031
	資 本 合 計			29,001,315
	負 債 資 本 合 計			127,480,419

注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

減価償却の方法	定額法
主な耐用年数	
建物	15～34年
構築物	40～60年
機械及び装置	8～20年
工具、器具及び備品	10年

(2) 引当金の計上方法

ア 貸倒引当金

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

イ 退職給付引当金

本市は、愛知県市町村職員退職手当組合に加入しており、簡易水道事業会計は一般会計を通じて、当該組合に掛金を拠出しているが、一般会計との取り決めにより、簡易水道事業会計が一般会計に対して負担金を拠出して以降の追加的負担は全額一般会計において措置することとなっているため、簡易水道事業会計においては退職給付引当金を計上せず、拠出時に費用処理を行っている。

ウ 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当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（令和3年12月から令和4年3月までの4か月分）を計上している。

エ 法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支出見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額（令和3年12月から令和4年3月までの4か月分）を計上している。

(3) 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。

2 貸借対照表等関連

貸借対照表に計上されている企業債（当事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものを含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、47,900,000円である。

3 セグメント情報の開示

簡易水道事業のみを運営しており、報告セグメントが単一であるため記載を省略している。

4 リース契約により使用する固定資産

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。

5 その他

(1) 賞与引当金の目的使用による取崩しについて

当事業年度において、期末・勤勉手当3,355,120円を支給するため、賞与引当金1,277,843円を取り崩している。

(2) 法定福利費引当金の目的使用による取崩しについて

当事業年度において、期末・勤勉手当支給時に法定福利費628,062円を支出するため、法定福利費引当金238,327円を取り崩している。

(3) 貸倒引当金の目的使用による取崩しについて

当事業年度において、79,259円を不納欠損するため、同額の貸倒引当金を取り崩している。

第 2 事 業 報 告 書

令和3年度あま市簡易水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

(営 業)

本市の簡易水道事業は、給水区域が都市近郊であることに起因する環境の変化や市民の生活水準の向上に伴う必要水量の変化に適切に対応し、名古屋市からの受水により、水道の安定供給に努めました。

本年度における年間配水量は141,568^m³でした。一方、給水人口は1,152人で、計画給水人口2,500人の46.1％となりました。

区 分		令和3年度	令和2年度	増 減	備 考
給 水 人 口		1,152 人	1,173 人	△ 21 人	
配 水 量	総 量	141,568 ^m ³	140,458 ^m ³	1,110 ^m ³	
	1 日 平 均	388 ^m ³	385 ^m ³	3 ^m ³	
有 収 水 量		118,137 ^m ³	116,896 ^m ³	1,241 ^m ³	
有 収 率		83.4 %	83.2 %	0.2 %	

(建設改良)

本年度は、簡易水道配水場の場内整備を進め、名古屋市からの直結給水を実現しました。また、名古屋市の配水管布設工事に伴い支障となる配水管を布設替えしました。

(経 理)

地方公営企業の独立採算性の趣旨に沿った効率的な運営に尽力し、簡易水道事業収益78,106,016円（税抜き74,352,082円）に対して簡易水道事業費用67,788,352円（税抜き66,965,318円）を計上し、税込みで10,317,664円、税抜きで7,386,764円の純利益となりました。

また、資本的収支については、収入額32,200,000円（税抜き32,200,000円）に対して支出額34,227,400円（税抜き31,296,500円）を計上し、収入額が支出額に不足する額2,027,400円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,027,400円で補填しました。

(2) 経営指標に関する事項

令和3年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、前年度比0.77ポイント増の107.53％となりましたが、料金回収率に見られるように、料金収入で賄えない費用の財源に他会計繰入金を充てているため、引き続き費用削減等の経営改善に取り組みます。

また、有形固定資産減価償却率は前年度比2.22ポイント減の17.19％となり、老朽化は進んでいないようですが、管路更新率でわかるように、管路の更新は人的、財政的制約から進んでいないため、計画的な更新を検討する必要があります。

上記の課題を解消するため、主に隣接する名古屋市との連携に努めます。

<経営指標の推移>

	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常収支比率	110.93 %	106.76 %	107.53 %
料金回収率	41.14 %	37.01 %	38.87 %
有形固定資産減価償却率	10.58 %	19.41 %	17.19 %
管路経年化率	20.44 %	20.44 %	20.34 %
管路更新率	0 %	0 %	0.97 %

(3) 議会議決事項

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
認定第 8 号	令和 2 年度あま市簡易水道事業会計決算の認定について	3. 8. 26	3. 9. 22
議案第 2 3 号	令和 4 年度あま市簡易水道事業会計予算	4. 2. 24	4. 3. 25

(4) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名及び路線名等	許可年月日	備 考
		該当なし		

(5) 職員に関する事項

職 別	4. 3. 31現在職員数	3. 3. 31現在職員数	増 減	備 考
事務職員	3 人	3 人	なし	
技術職員	—	—	—	
合 計	3 人	3 人	なし	

(6) 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) 建設工事の概況

工 事 名	施 行 内 容	工 事 費	着工年月日	竣工年月日	備 考
1 配水管布設替工事 市道西今宿 2 0 号線 あま市西今宿平割四地内	HPPE φ 50 L=49. 7m SGP φ 50 L=0. 3m HIVP φ 50 L=1. 4m	4, 690, 400円	3. 8. 20	3. 12. 10	
2 配水場内配管布設替等工事 あま市簡易水道配水場	場内配管布設替等工事 造成工事等	25, 045, 900円	3. 8. 20	4. 3. 11	

3 業 務

(1) 業 務 量

事 項		単 位	令和 3 年度	令和 2 年度	比 較		備 考
					増 減	比 率	
年度末給水人口		人	1,152	1,173	△ 21	98.2%	
計画給水人口		人	2,500	2,500	0	100.0%	
普 及 率		%	46.1	46.9	△ 0.8	98.3%	
年度末給水戸数		戸	622	637	△ 15	97.6%	
年度末給水栓数		栓	734	732	2	100.3%	
配水量	年 間	m ³	141,568	140,458	1,110	100.8%	
	1 月 平 均	m ³	11,797	11,705	92	100.8%	
	1 日 平 均	m ³	388	385	3	100.8%	
有収水量	年 間	m ³	118,137	116,896	1,241	101.1%	
	1 月 平 均	m ³	9,845	9,741	104	101.1%	
	1 日 平 均	m ³	324	320	4	101.3%	
有 収 率		%	83.4	83.2	0.2	100.2%	
名古屋市水受水量		m ³	141,568	140,458	1,110	100.8%	
名古屋市水受水率		%	100.0	100.0	0.0	100.0%	
供 給 単 価 $\frac{\text{給 水 収 益 } 16,725,289 \text{ 円}}{\text{有 収 水 量 } 118,137 \text{ m}^3} = 141\text{円}58\text{銭}$ 給 水 原 価 $\frac{\text{経 常 費 用 } 45,898,159 \text{ 円} - \text{長 期 前 受 金 戻 入 } 2,873,178 \text{ 円}}{\text{有 収 水 量 } 118,137 \text{ m}^3} = 364\text{円}20\text{銭}$							

(2) 事業収入に関する事項

区 分	令和３年度	令和２年度	対前年度比較		備 考
			増 減 額	比 率	
	円	円	円	%	
営 業 収 益	16,887,966	17,256,645	△ 368,679	97.9	
給 水 収 益	16,725,289	17,096,008	△ 370,719	97.8	
そ の 他 の 営 業 収 益	162,677	160,637	2,040	101.3	
営 業 外 収 益	32,464,116	35,155,472	△ 2,691,356	92.3	
分 担 金	0	300,000	△ 300,000	0.0	
他 会 計 補 助 金	29,585,000	31,884,000	△ 2,299,000	92.8	
長 期 前 受 金 戻 入	2,873,178	2,899,972	△ 26,794	99.1	
雑 収 益	5,938	71,500	△ 65,562	8.3	
特 別 利 益	25,000,000	0	25,000,000	—	
過 年 度 損 益 修 正 益	0	0	0	—	
そ の 他 特 別 利 益	25,000,000	0	25,000,000	—	
合 計	74,352,082	52,412,117	21,939,965	141.9	

(3) 事業費に関する事項

区 分	令和３年度	令和２年度	対前年度比較		備 考
			増 減 額	比 率	
	円	円	円	%	
営 業 費 用	44,495,441	49,052,448	△ 4,557,007	90.7	
原 水 及 び 浄 水 費	14,015,729	14,188,709	△ 172,980	98.8	
配 水 及 び 給 水 費	5,166,716	7,854,344	△ 2,687,628	65.8	
総 係 費	21,164,668	23,110,210	△ 1,945,542	91.6	
減 価 償 却 費	4,141,751	3,899,185	242,566	106.2	
資 産 減 耗 費	6,577	0	6,577	—	
営 業 外 費 用	1,402,718	41,820	1,360,898	3,354.2	
支払利息及び企業債取扱諸費	31,362	33,057	△ 1,695	94.9	
雑 支 出	1,371,356	8,763	1,362,593	15,649.4	
特 別 損 失	21,067,159	0	21,067,159	—	
過 年 度 損 益 修 正 損	0	0	0	—	
そ の 他 特 別 損 失	21,067,159	0	21,067,159	—	
合 計	66,965,318	49,094,268	17,871,050	136.4	

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
令和3年8月20日	25,045,900円	配水場内配管布設替等工事	株式会社オールサービス

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企 業 債 期首未償還残高17,687,500円のうち、1,987,500円を償還し、32,200,000円を起債したため、期末未償還残高は47,900,000円となった。

イ 一時借入金 当事業年度において借入れなし

(3) その他会計経理に関する重要事項

重要な会計方針については、注記に記載している。

5 その他

(1) 他会計負担金の使途について

他会計負担金162,677円は、消火栓等の維持管理に係る職員給与費162,677円に充当した。

(2) 他会計補助金の使途について

他会計補助金29,585,000円は、簡易水道の建設改良に要する経費に係る企業債元利償還金1,172円（うち元金償還金0円）、地方公営企業法の適用に要する経費に係る企業債元利償還金2,017,690円（うち元金償還金1,987,500円）、職員給与費17,579,290円（通勤手当100,800円及び児童手当30,000円を含む。）、通信運搬費9,504円、委託料4,329,520円、検針手数料311,100円、賃借料200,964円、修繕費2,392,265円、簡易水道料金収納事務負担金766,000円、木田上水道配水管理センター使用負担金208,265円、受水費1,734,938円及び保険料34,292円にそれぞれ充当した。

(3) その他特別利益（他会計補助金）の使途について

その他特別利益（他会計補助金）25,000,000円は、名古屋市水道管布設替工事負担金21,067,159円及び受水費3,932,841円にそれぞれ充当した。

なお、充当した費目のうち、通勤手当、通信運搬費、委託料、賃借料、修繕費、簡易水道料金収納事務負担金及び受水費は、消費税における課税仕入れに該当する。

第 3 附 属 書 類

1 令和3年度あま市簡易水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	7,386,764
減価償却費	4,141,751
固定資産除却費	6,577
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	119,145
賞与引当金等の増減額 (△は減少)	49,463
長期前受金戻入	△ 2,873,178
支払利息及び企業債取扱諸費	31,362
未収金の増減額 (△は増加)	△ 3,763,667
未払金の増減額 (△は減少)	△ 914,934
前受金の増減額 (△は減少)	100,000
預り金の増減額 (△は減少)	1,583
小計	4,284,866
利息の支払額	△ 31,362
業務活動によるキャッシュ・フロー	4,253,504
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	△ 4,256,500
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,256,500
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	32,200,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,987,500
財務活動によるキャッシュ・フロー	30,212,500
資金増加額 (又は減少額)	30,209,504
資金期首残高	22,502,963
資金期末残高	52,712,467

2 収益費用明細書

収 益

(単位 円)

(単位：円)						
款	項	目	節	金 額	備 考	
1 簡易水道事業 収益				74,352,082		
	1 営業収益			16,887,966		
		1 給水収益		16,725,289		
			1 簡易水道料金	16,725,289		
		2 その他の営業収益		162,677		
			3 他会計負担金	162,677		
		2 営業外収益			32,464,116	
	1 分担金			0		
			1 分担金	0		
	2 他会計補助金			29,585,000		
			1 一般会計補助金	29,585,000		
	3 長期前受金戻入			2,873,178		
			1 受贈財産評価額戻入	181,810		
			2 工事負担金戻入	903,988		
			3 国庫補助金戻入	1,370,692		
			4 県補助金戻入	416,688		
	5 雑収益			5,938		
			10 その他雑収益	5,938		
	3 特別利益			25,000,000		
		1 過年度損益修正益		0		
			1 過年度損益修正益	0		
		2 その他特別利益		25,000,000		
			8 その他特別利益	25,000,000		
収 益 合 計				74,352,082		

費 用

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 簡易水道事業費用	1 営業費用			66,965,318	
				44,495,441	
		1 原水及び浄水費		14,015,729	
			32 受水費	14,015,729	
		2 配水及び給水費		5,166,716	
			13 備用品費	0	
			19 委託料	2,145,200	
			22 修繕費	2,174,787	
			27 動力費	846,729	
		3 総係費		21,164,668	
			1 給料	8,856,000	予算額 9,252,000
			2 手当	3,403,586	予算額 4,276,000
			3 賞与引当金繰入額	1,319,584	予算額 1,284,000
			6 法定福利費	2,579,192	予算額 2,774,000
			7 法定福利費引当金繰入額	246,049	予算額 239,000
			8 旅費	0	
			9 退職給付費	1,328,400	予算額 1,394,000
			13 備用品費	0	
			17 通信運搬費	9,504	
			19 委託料	1,790,728	
			20 手数料	311,600	
			21 賃借料	182,700	
			31 負担金	904,629	
			38 保険料	34,292	
			39 貸倒引当金繰入額	198,404	
			43 雑費	0	
		4 減価償却費		4,141,751	
			1 有形固定資産減価償却費	4,141,751	
		5 資産減耗費		6,577	
			1 固定資産除却費	6,577	

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
	2 営業外費用	1 支払利息及び企業債 取扱諸費		1,402,718	
			1 企業債利息	31,362	
		2 雑支出		1,371,356	
			5 その他雑支出	1,371,356	
			3 特別損失		21,067,159
	1 過年度損益修正損	0			
		1 過年度損益修正損		0	
	2 その他特別損失	21,067,159			
		8 その他特別損失		21,067,159	
	費 用 合 計				66,965,318

3 資本的收入支出明細書

収 入

(単位 円)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考	
1 資本的收入				32,200,000		
	1 企業債			32,200,000		
		1 企業債			32,200,000	
			1 企業債			32,200,000
収 入 合 計				32,200,000		

支 出

(単位 円)

（単位：千円）

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資本の支出				31,296,500	
	1 建設改良費			29,309,000	
		1 建設改良費		29,303,000	
			19 委託料	2,270,000	
			26 工事請負費	27,033,000	
		2 固定資産購入費		6,000	
			3 機械及び装置購入費	6,000	
		2 企業債償還金		1,987,500	
	1 企業債償還金			1,987,500	
			1 企業債償還金	1,987,500	
支 出 合 計				31,296,500	

4 固 定 資

(1) 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土 地	12,251,000	0	0	12,251,000
建 物	101,949	0	0	101,949
構 築 物	30,381,228	29,303,000	6,577	59,677,651
機 械 及 び 装 置	9,662,330	6,000	0	9,668,330
工具、器具及び備品	301,000	0	0	301,000
小 計	52,697,507	29,309,000	6,577	81,999,930
建 設 仮 勘 定	0	29,303,000	29,303,000	0
合 計	52,697,507	58,612,000	29,309,577	81,999,930

(2) 投資その他の資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
破 産 更 生 債 権 等	7,425	8,250	7,425
貸 倒 引 当 金	△ 7,425	△ 8,250	△ 7,425
合 計	0	0	0

5 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	市中銀行等	平成30年3月27日	9,700,000	1,212,500	2,425,000
	市中銀行等	平成31年3月25日	6,200,000	775,000	775,000
	小 計		15,900,000	1,987,500	3,200,000
	機 構 資 金	令和3年3月30日	3,000,000	0	0
	機 構 資 金	令和4年3月30日	32,200,000	0	0
	小 計		35,200,000	0	0
計			51,100,000	1,987,500	3,200,000

産 明 細 書

(単位 円)

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		
—	—	—	12,251,000	
0	0	0	101,949	
3,217,672	0	9,797,177	49,880,474	
896,989	0	2,114,151	7,554,179	
27,090	0	81,270	219,730	
4,141,751	0	11,992,598	70,007,332	
—	—	—	0	
4,141,751	0	11,992,598	70,007,332	

(単位 円)

年度末現在高	備 考
8,250	
△ 8,250	
0	

明 細 書

(単位 円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備 考
7,275,000	—	年0.2%	令和10年3月20日	愛知信用金庫
5,425,000	—	年0.23%	令和11年3月20日	愛知信用金庫
12,700,000				
3,000,000	—	年0.04%	令和13年3月20日	
32,200,000	—	年0.6%	令和44年3月20日	20年経過後利率見直し
35,200,000				
47,900,000				