

令和 3 年 度

八幡市水道事業会計決算書

八幡市上下水道部

目 次

1 決 算 書 類

令和3年度八幡市水道事業決算報告書	1
(1) 収益的収入及び支出	1
(2) 資本的収入及び支出	3
令和3年度八幡市水道事業損益計算書	5
令和3年度八幡市水道事業剰余金計算書	6
令和3年度八幡市水道事業剰余金処分計算書（案）	6
令和3年度八幡市水道事業貸借対照表	8
注記表	10

2 決算附属書類

令和3年度八幡市水道事業報告書	11
1 概 況	11
(1) 総括事項	
(2) 経営指標に関する事項	
(3) 議会議決事項等	
(4) 行政官庁認可事項	
(5) 職員に関する事項	
(6) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項	
2 工 事	17
(1) 改良事業の概況	
(2) 配水管事業の概況	
3 業 務	19
(1) 業務量	
(2) 事業収入に関する事項	
(3) 事業費に関する事項	
4 会 計	26
(1) 重要契約の要旨	
(2) 企業債及び一時借入金の概況	
(3) その他会計経理に関する重要事項	
(4) 一般会計繰入金等の使途について	
令和3年度八幡市水道事業キャッシュ・フロー計算書	28
令和3年度八幡市水道事業会計収益費用明細書	29
令和3年度八幡市水道事業会計資本的収入支出明細書	37
固定資産明細書	40
1 有形固定資産	
2 無形固定資産	
企業債等明細書	42
補てん財源明細書	44
水道事業費用内訳明細書	45
経営分析表	46
費用分析表	48

令和3年度 八幡市水道

(1) 収益的収入及び支出

収入

区 分	予 算 額			
	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	円	円	円	円
水道事業収益	1,534,016,000	△ 4,800,000		1,529,216,000
第1項				
営業収益	1,374,834,000	△ 57,500,000		1,317,334,000
第2項				
営業外収益	158,472,000	52,700,000		211,172,000
第3項				
特別利益	710,000			710,000

支出

区 分	予 算 額					
	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	円	円	円	円	円	円
水道事業費用	1,604,110,000	3,315,000				1,607,425,000
第1項						
営業費用	1,522,663,000	4,525,000		△ 11,333,000		1,515,855,000
第2項						
営業外費用	68,471,000	△ 1,210,000		11,333,000		78,594,000
第3項						
特別損失	2,976,000					2,976,000
第4項						
予 備 費	10,000,000					10,000,000

事業決算報告書

(税 込)

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
円 1,630,379,011	円 101,163,011	(うち、仮受消費税及び地方消費税 119,055,972 円)
1,319,595,713	2,261,713	(うち、仮受消費税及び地方消費税 118,735,767 円)
308,208,664	97,036,664	(うち、仮受消費税及び地方消費税 86,148 円)
2,574,634	1,864,634	(うち、仮受消費税及び地方消費税 234,057 円)

(税 込)

地方公営 企業法第 26条第 2項の規 定による 繰越額	合 計	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
円	円	円	円	円	(うち、仮払消費税及び地方消費税 80,139,752 円)
	1,607,425,000	1,567,801,113	17,990,000	21,633,887	(うち、仮払消費税及び地方消費税 79,977,853 円)
	1,515,855,000	1,485,830,351	17,990,000	12,034,649	
	78,594,000	78,593,632		368	
	2,976,000	3,377,130		△ 401,130	(うち、仮払消費税及び地方消費税 161,899 円)
	10,000,000	0		10,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				
	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	継続費繰越額に係る財源充当額
第1款	円	円	円	円	円
資 本 的 収 入	239,650,000	△ 7,200,000	232,450,000	6,800,000	
第1項					
企 業 債	183,000,000	△ 22,400,000	160,600,000	6,000,000	
第2項					
負 担 金	11,479,000		11,479,000	800,000	
第3項					
水 道 施 設 費	45,107,000		45,107,000		
第4項					
固 定 資 産 売 却 代 金	64,000		64,000		
第5項					
出 資 金	0	15,200,000	15,200,000		

支 出

区 分	予 算 額						
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	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	円	円	円	円	円	円	円
資 本 的 支 出	629,027,000	△ 44,845,000			584,182,000	25,500,000	
第1項							
建 設 改 良 費	426,478,000	△ 44,845,000			381,633,000	25,500,000	
第2項							
企 業 債 償 還 金	199,549,000				199,549,000		
第3項							
予 備 費	3,000,000				3,000,000		

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額343, 659, 951円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額23, 196, 734円、過年度分損益勘定留保資金320, 463, 217円 で補てんした。

(税 込)

合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
円 239,250,000	円 174,475,433	円 △ 64,774,567	(うち、仮受消費税及び地方消費税 3,908,039 円)
166,600,000	112,000,000	△ 54,600,000	
12,279,000	8,587,000	△ 3,692,000	
45,107,000	42,754,760	△ 2,352,240	(うち、仮受消費税及び地方消費税 3,886,796 円)
64,000	233,673	169,673	(うち、仮受消費税及び地方消費税 21,243 円)
15,200,000	10,900,000	△ 4,300,000	

(税 込)

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		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 609,682,000	円 518,135,384	円 65,906,000	円	円 65,906,000	円 25,640,616	(うち、仮払消費税及 び地方消費税 27,260,108 円)
407,133,000	318,586,700	65,906,000		65,906,000	22,640,300	(うち、仮払消費税及 び地方消費税 27,260,108 円)
199,549,000	199,548,684				316	
3,000,000	0				3,000,000	

令和3年度 八幡市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)

	円	円	円
1. 営 業 収 益			
(1) 給 水 収 益	1,100,552,634		
(2) 消 火 栓 経 費 繰 入 金	1,971,000		
(3) そ の 他 営 業 収 益	<u>98,336,312</u>	1,200,859,946	
2. 営 業 費 用			
(1) 原 水 及 び 浄 水 費	700,184,520		
(2) 配 水 及 び 給 水 費	88,187,591		
(3) 業 務 費	112,791,536		
(4) 総 係 費	44,003,148		
(5) 減 価 償 却 費	451,938,488		
(6) 資 産 減 耗 費	8,747,215		
(7) そ の 他 の 営 業 費 用	<u>0</u>	<u>1,405,852,498</u>	
営 業 損 失			204,992,552
3. 営 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	504,000		
(2) 他 会 計 補 助 金	108,685,770		
(3) 長 期 前 受 金 戻 入	197,933,958		
(4) 雑 収 益	<u>1,148,385</u>	308,272,113	
4. 営 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	62,411,397		
(2) 雑 支 出	<u>612,346</u>	<u>63,023,743</u>	<u>245,248,370</u>
経 常 利 益			40,255,818
5. 特 別 利 益			
(1) 固 定 資 産 売 却 益	2,208,860		
(2) 過 年 度 損 益 修 正 益	<u>131,717</u>	2,340,577	
6. 特 別 損 失			
(1) 固 定 資 産 売 却 損	1,588,130		
(2) 過 年 度 損 益 修 正 損	<u>1,627,101</u>	<u>3,215,231</u>	<u>△ 874,654</u>
当 年 度 純 利 益			39,381,164
前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>△ 24,944,619</u>
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			<u><u>14,436,545</u></u>

令和3年度 八幡市水道

(令和3年4月1日から

	資本金	資本剰余金			
		受贈財産 評価額	工事負担金	水道施設費	資本剰余金 合計
前年度末残高	210,610,783	396,305,139	0	204,797,010	601,102,149
前年度処分額	2,932,477,501	0	0	0	0
議会の議決による処分額	2,932,477,501	0	0	0	0
資本金への組入	2,932,477,501	0	0	0	0
処分後残高	3,143,088,284	396,305,139	0	204,797,010	601,102,149
当年度変動額	10,900,000	0	0	0	0
出資金の受入	10,900,000	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	3,153,988,284	396,305,139	0	204,797,010	601,102,149

令和3年度 八幡市水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位:円)

	資本金	資本剰余金		利益剰余金
		受贈財産 評価額	水道施設費	未処分利益 剰余金
当年度末残高	3,153,988,284	396,305,139	204,797,010	14,436,545
議会の議決による処分額	0	0	0	0
処分後残高	3,153,988,284	396,305,139	204,797,010	(繰越利益剰余金) 14,436,545

事業剰余金計算書

令和4年3月31日まで)

(単位:円)

剰 余 金					資 本 合 計
利 益 剰 余 金					
減 債 積 立 金	利 益 積 立 金	未処分利益 剰 余 金	未処理欠損金	利益剰余金 合 計	
0	0	2,932,477,501	△ 24,944,619	2,907,532,882	3,719,245,814
0	0	△ 2,932,477,501	0	△ 2,932,477,501	0
0	0	△ 2,932,477,501	0	△ 2,932,477,501	0
0	0	△ 2,932,477,501	0	△ 2,932,477,501	0
0	0	0	(繰 越 欠 損 金) △ 24,944,619	△ 24,944,619	3,719,245,814
0	0	0	39,381,164	39,381,164	50,281,164
0	0	0	0	0	10,900,000
0	0	0	39,381,164	39,381,164	39,381,164
0	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 14,436,545	14,436,545	3,769,526,978

令和3年度 八幡市水道事業貸借対照表

(令和4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

ア. 土 地		1,485,872,865	
イ. 建 物	817,592,078		
減価償却累計額	<u>△ 539,108,580</u>	278,483,498	
ウ. 構 築 物	15,418,038,642		
減価償却累計額	<u>△ 8,238,682,453</u>	7,179,356,189	
エ. 機 械 及 び 装 置	2,275,260,004		
減価償却累計額	<u>△ 1,313,591,243</u>	961,668,761	
オ. 車 両 及 び 運 搬 具	19,342,863		
減価償却累計額	<u>△ 16,899,718</u>	2,443,145	
カ. 工 具 器 具 及 び 備 品	58,396,596		
減価償却累計額	<u>△ 45,791,893</u>	12,604,703	
キ. 建 設 仮 勘 定		<u>62,847,813</u>	
有形固定資産合計			9,983,276,974

(2) 無形固定資産

ア. 電 話 加 入 権		115,000	
イ. ソ フ ト ウ ェ ア		<u>4,318,600</u>	
無形固定資産合計			<u>4,433,600</u>
固 定 資 産 合 計			9,987,710,574

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,107,043,662	
(2) 未 収 金		126,205,287	
貸倒引当金	<u>△ 33,054,454</u>	93,150,833	
(3) 前 払 金		<u>25,560,000</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>1,225,754,495</u>
資 産 合 計			<u><u>11,213,465,069</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 充てるための企業債	3,570,197,285			
企業債合計		3,570,197,285		
固定負債合計				3,570,197,285
4. 流動負債				
(1) 企業債				
建設改良費等の財源に 充てるための企業債	208,650,446			
企業債合計		208,650,446		
(2) 未払金		278,680,146		
(3) 前受金		5,918,337		
(4) 引当金				
ア. 賞与引当金	9,233,000			
イ. 法定福利費引当金	1,738,000			
引当金合計		10,971,000		
(5) 預り金		71,614,615		
流動負債合計				575,834,544
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金		9,035,852,677		
収益化累計額		△ 5,737,946,415		
繰延収益合計				3,297,906,262
負債合計				<u>7,443,938,091</u>

資本の部

6. 資本金				3,153,988,284
7. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
ア. 受贈財産評価額	396,305,139			
イ. 水道施設費	204,797,010			
資本剰余金合計		601,102,149		
(2) 利益剰余金				
当年度未処分利益剰余金	14,436,545			
利益剰余金合計		14,436,545		
剰余金合計				615,538,694
資本合計				3,769,526,978
負債・資本合計				<u>11,213,465,069</u>

注 記 表

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産

- ・ 量水器を除く資産 定額法
- ・ 量水器 取替法

(2) 無形固定資産 定額法

2 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金・法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及び同手当に係る法定福利費の支払いに備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、翌年度の支給見込額のうち当事業年度の負担に属する額を計上している。

(2) 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 その他会計に関する書類のための基本となる重要事項

(1) 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式によっている。

II. その他の注記

1 賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

令和3年度において、職員の期末・勤勉手当及び同手当に係る法定福利費を支給したため、賞与引当金 9,410,000 円及び法定福利費引当金 1,753,000 円を取り崩した。

2 貸倒引当金の取崩し

令和3年度において、未収金の不納欠損により、貸倒引当金 2,231,065 円を取り崩した。

令和 3 年 度

八幡市水道事業会計決算附属書類

令和3年度 八幡市水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

(イ) 業務の状況

行政区域内人口は69,754人で、給水人口は69,747人となっており、前年度と比較して492人減少しましたが、契約件数は28,957件で40件増加しました。年間有収水量は、7,169,403 m³で前年度と比較して70,654 m³減少しています。水源別の構成比率は、ろ過水(自己水)38.9%、府営水59.9%、分水1.2%となっています。

(ロ) 建設改良費の状況

施設の更新や改良の事業としては、美濃山低区配水池テレメーター及び美濃山浄水場水質計器の更新、橋本意足地区減圧弁更新を行いました。

配水管事業では、配水管の老朽対策及び耐震化工事として、男山金振地区、男山石城地区、八幡土井地区等において配水管布設替工事を実施しました。

また、令和2年度からの繰越事業である橋本駅前広場整備に伴う、橋本駅前地区配水管布設替工事を施工し、完了しました。

(ハ) 経理の状況

[収益的収支]

当年度については、前年度と同様に新型コロナウイルス感染症に係る支援措置として水道料金減免を行いました。給水人口の減少等の影響により、前年度に比べて給水収益が6,286,264円減少しました。

また、長期前受金戻入が前年度に比べ36,577,013円減少したことなどにより、事業収益としては1,511,472,636円となり、前年度と比較して46,630,829円の減収となりました。

事業費用は1,472,091,472円で前年度と比較して49,672,648円減少しました。その主な要因は、京都府営水道料金の値上げ等に伴い、受水費が41,278,180円増加した一方で、固定資産台帳整理に伴い前年度に増加した資産減耗費が、当年度は大幅に減少(95,462,746円)したことなどによります。

また、営業外費用では、支払利息及び企業債取扱諸費が3,283,024円減少となっています。その結果、39,381,164円の純利益を計上することとなりました。

[資本的収支]

資本的支出額は、518,135,384 円で、前年度と比較して 67,708,464 円増加しました。その主な要因は、配水管事業費において老朽管等の布設替工事の増により 40,252,300 円増加、平成 27 年度に借り入れた企業債の元金償還が始まったことなどにより企業債償還金が 10,128,518 円増加したことなどによります。また、改良事業費が施設の更新工事等の増により 31,322,500 円増加しました。

一方、資本的支出の財源であります資本的収入額は 174,475,433 円で、前年度と比較して 8,875,556 円の減収となっています。その要因は、工事費の増に伴い企業債借入が 33,000,000 円増加した一方で、開発件数の減に伴い、施設整備費が 52,607,639 円減少したことなどによるものです。

結果として、資本的収支の不足額 343,659,951 円については、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 23,196,734 円、過年度分損益勘定留保資金 320,463,217 円をもって補てんしました。

(二) まとめ

令和 3 年度の本市水道事業は、給水人口の減などにより有収水量が減少となりました。前年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症に伴う影響を考慮し、経済的な負担の軽減を図るため水道料金減免を実施しました。このため、給水収益は減少していますが、この減免による減収分につきましては国の交付金等を財源とした一般会計繰入金により補てんを行いました。

経営状況では、資産減耗費の減などが影響し、当年度決算においては繰越欠損金が解消されました。しかし、今後も見込まれる給水人口の減少等に伴う給水収益の減少や、京都府営水道料金の値上げに伴う経過措置の終了による受水費の増加等を鑑みますと、厳しい経営状況は依然として継続することが予測されます。

将来にわたり安全な水を安定的に供給するため、引き続き経営の健全性の確保に努め、管路の耐震化工事、施設・設備の更新などを計画的に進めてまいります。

(2) 経営指標に関する事項

令和3年度は、有収水量の減により給水収益が減少し、水道事業全体で減収となりました。一方、費用では固定資産除却費等が減となり、収益の減少を上回ったため、経営の健全化を示す経常収支比率は前年度比0.1ポイント増の102.74%となりました。前年度に引き続き、健全経営の水準とされる100%を上回る状態を維持しています。同様の理由により、給水に係る費用がどの程度給水収益でまかなえているかを示す料金回収率は、前年度比0.29ポイント増の86.59%となりました。

償却資産の減価償却がどの程度進んでいるかを示す有形固定資産減価償却率は前年度比1.56ポイント増の54.63%となりました。法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は前年度比2.51ポイント増の27.78%となっており、管路の老朽化が進んでいます。一方、当該年度に更新した管路延長の割合を示す管路更新率は前年度比0.18ポイント増の0.91%となりました。

(単位：%)

	H29	H30	R1	R2	R3
経常収支比率	95.40	98.22	99.64	102.64	102.74
料金回収率	85.48	90.64	90.62	86.30	86.59
有形固定資産減価償却率	47.88	49.59	51.37	53.07	54.63
管路経年化率	21.17	24.64	25.26	25.27	27.78
管路更新率	0.53	0.38	1.09	0.73	0.91

(3) 議会議決事項等

議案 報告 番号	件名	提出年月日	議決 認定 承認 年月日
報告第11号	令和2年度八幡市水道事業会計予算繰越計算書の報告について	令和3年6月11日	—
議案第30号	令和3年度八幡市水道事業会計補正予算(第1号)案	令和3年6月11日	令和3年6月30日
議案第34号	令和3年度八幡市水道事業会計補正予算(第2号)案	令和3年9月2日	令和3年9月22日
議案第35号	令和2年度八幡市水道事業会計剰余金の処分について	令和3年9月2日	令和3年9月22日
議案第49号	令和2年度八幡市水道事業会計決算の認定について	令和3年9月3日	令和3年10月13日
議案第59号	令和3年度八幡市水道事業会計補正予算(第3号)案	令和3年12月6日	令和3年12月23日
議案第8号	令和4年度八幡市水道事業会計予算案	令和4年2月28日	令和4年3月30日
議案第16号	八幡市上水道給水条例の一部を改正する条例案	令和4年2月28日	令和4年3月30日
議案第22号	令和3年度八幡市水道事業会計補正予算(第4号)案	令和4年2月28日	令和4年3月1日

(4) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	同意番号	認可 承認 同意 年月日
令和3年7月9日	京都府知事	令和3年度上水道事業起債同意	3自治第1089号	令和3年10月1日

(5) 職員に関する事項

ア 職員数

区 分	本年度末	前年度末	比 較
一 般 職 員	18 人	18 人	0 人
再任用短時間勤務職員	2 人	4 人	△ 2 人
会計年度任用職員	2 人	2 人	0 人
計	22 人	24 人	△ 2 人

イ 給与費

区 分 摘 要			人 員	平 均		給			
				年 齡	勤 続 年 数	給 料	報 酬		
								扶 養	地 域
支 弁	損 益 勘 定	一 般	人 15	歳 41	年 15	円 54,799,640	円	円 2,046,000	円 3,410,808
		再 任 用	2	63	2	4,862,400			291,744
		会 計 年 度	2	49	14		9,306,091		
		計	19	44	14	59,662,040	9,306,091	2,046,000	3,702,552
	資 本 勘 定	一 般	3	32	7	8,850,000		558,000	564,480
		会 計 年 度							
		計	3	32	7	8,850,000		558,000	564,480
合 計		一 般	18	39	14	63,649,640		2,604,000	3,975,288
		再 任 用	2	63	2	4,862,400			291,744
		会 計 年 度	2	49	14		9,306,091		
		計	22	42	13	68,512,040	9,306,091	2,604,000	4,267,032

(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

備 考
時間額会計年度任用職員は人数計上なし

(税 抜)

与 費					
手 当				法定福利費	退職給与金
期 末 勤 勉	時 間 外	そ の 他	合 計		
円	円	円	円	円	円
25,071,805	5,203,888	5,078,280	40,810,781	29,241,954	
909,048	21,628	547,656	1,770,076	972,470	
1,150,638		224,826	1,375,464	1,004,450	
27,131,491	5,225,516	5,850,762	43,956,321	31,218,874	
3,866,574	1,599,545	486,862	7,075,461	3,030,815	
3,866,574	1,599,545	486,862	7,075,461	3,030,815	
28,938,379	6,803,433	5,565,142	47,886,242	32,272,769	
909,048	21,628	547,656	1,770,076	972,470	
1,150,638		224,826	1,375,464	1,004,450	
30,998,065	6,825,061	6,337,624	51,031,782	34,249,689	

2 工 事

(1) 改良事業の概況

事 業 名	事 業 内 容	工 事 費
美濃山浄水場水質計器更新業務	水質計器更新 1 式	9,570,000 円
美濃山低区配水池テレメーター更新業務	テレメーター更新 1 式	4,290,000 円
橋本意足地区減圧弁更新	減圧弁更新	4,169,000 円

(2) 配水管事業の概況

事 業 名	事 業 内 容	工 事 費
令和2年度繰越事業 橋本駅前地区配水管布設替工事	ダクタイル鑄鉄管 φ 150mm L=168.2m ダクタイル鑄鉄管 φ 75mm L= 8.1m	20,862,600 円
八幡小松地区配水管布設替工事	ダクタイル鑄鉄管 φ 100mm L= 0.6m ダクタイル鑄鉄管 φ 75mm L=197.4m	25,056,900 円
八幡園内・三本橋地区配水管布設替工事	ダクタイル鑄鉄管 φ 150mm L=208.9m ダクタイル鑄鉄管 φ 100mm L= 10.1m ダクタイル鑄鉄管 φ 75mm L=125.4m 硬質塩化ビニル管 φ 50mm L= 26.5m 硬質塩化ビニル管 φ 40mm L= 21.2m	40,716,500 円
八幡土井地区配水管布設替工事	ダクタイル鑄鉄管 φ 100mm L=110.1m ダクタイル鑄鉄管 φ 75mm L=329.4m	43,969,200 円
男山石城地区配水管布設替工事	ダクタイル鑄鉄管 φ 100mm L=157.4m ダクタイル鑄鉄管 φ 75mm L=371.8m	46,675,200 円
男山金振地区配水管布設替工事	ダクタイル鑄鉄管 φ 150mm L=159.9m ダクタイル鑄鉄管 φ 75mm L=662.0m 硬質塩化ビニル管 φ 50mm L= 2.2m	69,183,400 円
橋本狩尾地区配水管布設替工事	ダクタイル鑄鉄管 φ 75mm L= 48.3m	4,684,900 円

(税 込)

契約年月日	着工年月日	竣工年月日	契約の相手方
令和3年9月1日	令和3年9月1日	令和4年3月7日	桐田機工(株)
令和3年9月1日	令和3年9月1日	令和3年12月7日	桐田機工(株)
令和3年7月21日	令和3年7月22日	令和3年11月30日	(株)エース・ウォーター 大阪営業所

(税 込)

契約年月日	着工年月日	竣工年月日	契約の相手方
令和2年9月14日	令和2年9月15日	令和3年12月28日	吉田工業(株)八幡支店
令和3年12月17日	令和3年12月17日	令和4年3月31日	吉田工業(株)八幡支店
令和3年11月24日	令和3年11月24日	令和4年3月31日	(株)ツジモト八幡支店
令和3年10月7日	令和3年10月7日	令和4年3月31日	丸岡組
令和3年11月17日	令和3年11月17日	令和4年3月31日	(株)服部組
令和3年10月5日	令和3年10月5日	令和4年3月25日	鎌田工業(株)八幡営業所
令和3年9月17日	令和3年9月17日	令和4年3月18日	鎌田工業(株)八幡営業所

3 業 務

(1) 業 務 量

項 目	年度別 区 分 水系別 単位	令 和			
		上 水			
		月 夜 田 系 統 (自 己 水 ・ 府 営 水) A		美 濃 山 系 統 (自 己 水 ・ 府 営 水) B	
取 水 量	m ³ /年				
ろ 過 水 量	m ³ /年				
受 水 ・ 送 水 量	m ³ /年	自 己 水	996,928	自 己 水	1,933,837
		府 営 水 道	3,569,812	府 営 水 道	941,484
		計	4,566,740	計	2,875,321
配 (給) 水 量	m ³ /年	4,477,330		2,857,549	
有 効 水 量	m ³ /年	4,331,659		2,770,013	
有 収 水 量	m ³ /年	4,331,030		2,747,194	
有 効 率	%	96.7		96.9	
有 収 率	%	96.7		96.1	
年度末給水件数	件	19,912		8,712	
年度末給水戸数	戸	22,529		10,187	
年度末給水人口	人	45,461		23,564	
1 日 最 大 給 水 量	m ³ /日	12/31 13,897		1/26 8,349	
1 日 平 均 給 水 量	m ³ /日	12,267		7,829	
1 人 1 日 最 大 給 水 量	ℓ/日	306		354	
1 人 1 日 平 均 給 水 量	ℓ/日	270		332	
行政区域内人口	人				
普 及 率	%				

3 年 度					
道		計			
A + B			京 都 市 久 御 山 町 枚 方 市	令 和 2 年 度	比 較 増 減
2,905,452			2,905,452	2,946,617	△ 41,165
2,930,765			2,930,765	2,935,998	△ 5,233
自 己 水	2,930,765	91,810	7,533,871	7,638,536	△ 104,665
府 営 水 道	4,511,296				
計	7,442,061				
7,334,879		91,810	7,426,689	7,536,530	△ 109,841
7,101,672		91,179	7,192,851	7,271,818	△ 78,967
7,078,224		91,179	7,169,403	7,240,057	△ 70,654
96.8		99.3	96.9	96.5	0.4
96.5		99.3	96.5	96.1	0.4
28,624		333	28,957	28,917	40
32,716		357	33,073	33,034	39
69,025		722	69,747	70,239	△ 492
		推定	12/31	12/31	
		277	22,441	22,917	△ 476
20,096		251	20,347	20,648	△ 301
		384	322	326	△ 4
291		348	292	294	△ 2
			69,754	70,246	△ 492
			99.9	99.9	0.0

(2) 事業収入に関する事項

ア 収益的収入

(単位:円)

款	項	目	本年度決算額	前年度決算額	比 較	備 考
1 水道事業収益			(1,630,379,011)	(1,676,903,064)	(△ 46,524,053)	() 内 は 予算執行額
			1,511,472,636	1,558,103,465	△ 46,630,829	
	1 営業収益		(1,319,595,713)	(1,320,802,630)	(△ 1,206,917)	
			1,200,859,946	1,202,071,679	△ 1,211,733	
		1 給 水 収 益	(1,210,532,556)	(1,217,448,235)	(△ 6,915,679)	
			1,100,552,634	1,106,838,898	△ 6,286,264	
		2 消火栓経費 繰 入 金	(1,971,000)	(2,328,000)	(△ 357,000)	
			1,971,000	2,328,000	△ 357,000	
		3 そ の 他 営 業 収 益	(107,092,157)	(101,026,395)	(6,065,762)	
			98,336,312	92,904,781	5,431,531	
	2 営業外収益		(308,208,664)	(355,027,039)	(△ 46,818,375)	
			308,272,113	355,055,829	△ 46,783,716	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	(504,000)	(960,035)	(△ 456,035)	
			504,000	960,035	△ 456,035	
		2 他 会 計 補 助 金	(108,685,770)	(117,853,833)	(△ 9,168,063)	
			108,685,770	117,853,833	△ 9,168,063	
		3 長期前受金 戻 入	(197,933,958)	(234,510,971)	(△ 36,577,013)	
			197,933,958	234,510,971	△ 36,577,013	
		4 雑 収 益	(1,084,936)	(1,702,200)	(△ 617,264)	
			※ 1,148,385	※ 1,730,990	△ 582,605	
	3 特別利益		(2,574,634)	(1,073,395)	(1,501,239)	
			2,340,577	975,957	1,364,620	
		1 固 定 資 産 売 却 益	(2,429,746)	(1,042,118)	(1,387,628)	
			2,208,860	947,380	1,261,480	
	2 過年度損益 修 正 益		(144,888)	(31,277)	(113,611)	
			131,717	28,577	103,140	

※予算執行を行わず雑収益に計上することとなっている不納欠損分の消費税等が含まれるため、税抜額が予算執行額を上回っている。

イ 資本的收入

(単位:円)

款	項	目	本年度決算額	前年度決算額	比 較	備 考
1 資本的收入			(174,475,433)	(183,350,989)	(△ 8,875,556)	() 内 は 予算執行額
			170,567,394	174,657,998	△ 4,090,604	
	1 企 業 債		(112,000,000)	(79,000,000)	(33,000,000)	
			112,000,000	79,000,000	33,000,000	
	1 企 業 債		(112,000,000)	(79,000,000)	(33,000,000)	
			112,000,000	79,000,000	33,000,000	
	2 負 担 金		(8,587,000)	(8,728,000)	(△ 141,000)	
			8,587,000	8,728,000	△ 141,000	
	1 負 担 金		(8,587,000)	(8,728,000)	(△ 141,000)	
			8,587,000	8,728,000	△ 141,000	
	3 水 道 施 設 費		(42,754,760)	(95,362,399)	(△ 52,607,639)	
			38,867,964	86,693,098	△ 47,825,134	
	1 水道施設費		(42,754,760)	(95,362,399)	(△ 52,607,639)	
			38,867,964	86,693,098	△ 47,825,134	
	4 固定資産 売却代金		(233,673)	(260,590)	(△ 26,917)	
			212,430	236,900	△ 24,470	
	1 固定資産 売却代金		(233,673)	(260,590)	(△ 26,917)	
			212,430	236,900	△ 24,470	
	5 出 資 金		(10,900,000)	(0)	(10,900,000)	
			10,900,000	0	10,900,000	
	1 出 資 金		(10,900,000)	(0)	(10,900,000)	
			10,900,000	0	10,900,000	

(3) 事業費に関する事項

ア 収益的支出

(単位:円)

款	項	目	本年度決算額	前年度決算額	比 較	備 考
1 水道事業費用			(1,567,801,113)	(1,627,299,636)	(△ 59,498,523)	() 内 は 予算執行額
			1,472,091,472	1,521,764,120	△ 49,672,648	
	1 営業費用		(1,485,830,351)	(1,527,091,798)	(△ 41,261,447)	
			1,405,852,498	1,450,750,523	△ 44,898,025	
		1 原水及び 浄水費	(768,573,707)	(709,795,717)	(58,777,990)	
			700,184,520	646,774,848	53,409,672	
		2 配水及び 給水費	(92,063,703)	(90,155,439)	(1,908,264)	
			88,187,591	86,338,626	1,848,965	
		3 業務費	(120,126,191)	(107,478,613)	(12,647,578)	
			112,791,536	100,751,728	12,039,808	
		4 総係費	(44,381,047)	(66,003,459)	(△ 21,622,412)	
			44,003,148	63,662,551	△ 19,659,403	
		5 減価償却費	(451,938,488)	(448,858,523)	(3,079,965)	
			451,938,488	448,858,523	3,079,965	
		6 資産減耗費	(8,747,215)	(104,645,761)	(△ 95,898,546)	
			8,747,215	104,209,961	△ 95,462,746	
		7 その他 営業費用	(0)	(154,286)	(△ 154,286)	
			0	154,286	△ 154,286	
	2 営業外費用		(78,593,632)	(95,296,497)	(△ 16,702,865)	
			63,023,743	66,382,636	△ 3,358,893	
		1 支払利息 及び企業債 取扱諸費	(62,411,397)	(65,694,421)	(△ 3,283,024)	
			62,411,397	65,694,421	△ 3,283,024	
		2 消費税及び 地方消費税	(16,026,900)	(29,448,100)	(△ 13,421,200)	
			0	0	0	

(単位:円)

款	項	目	本年度決算額	前年度決算額	比 較	備 考
		3 雑 支 出	(155,335) ※ 612,346	(153,976) ※ 688,215	(1,359) △ 75,869	() 内 は 予算執行額
	3 特別損失		(3,377,130) 3,215,231	(4,911,341) 4,630,961	(△ 1,534,211) △ 1,415,730	
		1 固 定 資 産 売 却 損	(1,588,130) 1,588,130	(1,556,560) 1,556,560	(31,570) 31,570	
		2 過 年 度 損 益 修 正 損	(1,789,000) 1,627,101	(3,354,781) 3,074,401	(△ 1,565,781) △ 1,447,300	
	4 予 備 費		(0) 0	(0) 0	(0) 0	
		1 予 備 費	(0) 0	(0) 0	(0) 0	

※予算執行を行わず雑支出に計上することとなっている控除対象外消費税等が含まれるため、税抜額が予算執行額を上回っている。

イ 資本的支出

(単位:円)

款	項	目	本年度決算額	前年度決算額	比 較	備 考
1 資本的支出			(518,135,384)	(450,426,920)	(67,708,464)	() 内 は 予算執行額
			490,875,276	428,315,870	62,559,406	
	1 建設改良費		(318,586,700)	(261,006,754)	(57,579,946)	
			291,326,592	238,895,704	52,430,888	
		1 拡張事業費	(19,874,440)	(33,385,910)	(△ 13,511,470)	
			19,769,992	31,967,664	△ 12,197,672	
		2 改良事業費	(32,609,500)	(1,287,000)	(31,322,500)	
			29,645,000	1,170,000	28,475,000	
		3 配水管費	(251,148,700)	(210,896,400)	(40,252,300)	
			228,317,000	191,724,000	36,593,000	
		4 量水器費	(14,349,060)	(12,082,444)	(2,266,616)	
			13,044,600	10,984,040	2,060,560	
		5 固定資産購入費	(605,000)	(3,355,000)	(△ 2,750,000)	
			550,000	3,050,000	△ 2,500,000	
	2 企業債金		(199,548,684)	(189,420,166)	(10,128,518)	
			199,548,684	189,420,166	10,128,518	
	3 予備費		(0)	(0)	(0)	
			0	0	0	
	1 予備費		(0)	(0)	(0)	
			0	0	0	

4 会 計

(1) 重要契約の要旨 (契約金額 1 千万円以上 税込)

(単年度契約分)

(単位:円)

契約年月日	契 約 の 内 容	契 約 の 相 手 方	契 約 金 額	本 年 度 支 出 額	備 考
令和3年7月27日	美濃山浄水場非常用自家発電機室等基本設計業務委託	(株)日水コン 京都事務所	26,400,000	26,400,000	
令和3年10月5日	男山金振地区配水管布設替工事	鎌田工業(株)八幡営業所	69,183,400	69,183,400	
令和3年10月7日	八幡土井地区配水管布設替工事	丸岡組	43,969,200	43,969,200	
令和3年11月17日	男山石城地区配水管布設替工事	(株)服部組	46,675,200	46,675,200	
令和3年11月24日	八幡園内・三本橋地区配水管布設替工事	(株)ツジモト八幡支店	40,716,500	40,716,500	
令和3年12月17日	八幡小松地区配水管布設替工事	吉田工業(株)八幡支店	25,056,900	25,056,900	

(長期契約分)

(単位:円)

契約年月日	契 約 の 内 容	契 約 の 相 手 方	契 約 金 額	本 年 度 支 出 額	備 考
令和2年3月27日	窓口及び検針、徴収、開閉栓業務委託	ヴェオリア・ジェネッツ(株)関西支店	150,920,000	50,306,520	期間 令和2年6月1日～令和5年5月31日まで
令和2年5月20日	美濃山浄水場等施設監視及び運転操作業務委託	(株)ウォーターエージェンシー大阪営業所	198,000,000	66,000,000	期間 令和2年6月1日～令和5年5月31日まで
令和2年9月14日	橋本駅前地区配水管布設替工事	吉田工業(株)八幡支店	20,862,600	12,262,600	期間 令和2年9月15日～令和3年12月28日まで
令和3年9月24日	八幡樋ノ口地区配水管布設替工事	(株)本田建設	63,905,600	25,560,000	期間 令和3年9月24日～令和4年8月31日まで

(注) 契約金額は、令和4年3月31日現在の金額

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア. 企 業 債

前年度末残高	3,866,396,415 円
本年度借入高	112,000,000 円
本年度償還高	199,548,684 円
本年度末残高	3,778,847,731 円

イ. 一時借入金

なし

(3) その他会計経理に関する重要事項 該当事項なし

(4) 一般会計繰入金等の使途について

(ア) 消火栓経費繰入金1,971,000円については以下の経費に充当した。

配水及び給水費	修繕費(課税)	1,078,701 円
配水及び給水費	材料費(課税)	892,299 円

(イ) 基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費に係る一般会計繰入金 4,350,840円については以下の経費に充当した。

総係費	給料等人件費(不課税)	4,350,840 円
-----	-------------	-------------

(ウ) 下水道使用料調定等事務受託料(不課税)のうち 4,288,911円については以下の経費に充当した。

総係費	給料等人件費(不課税)	4,288,911 円
-----	-------------	-------------

(エ) 消火栓設置工事負担金 8,587,000円については、以下の経費に充当した。

配水管事業費	工事請負費(課税)	8,587,000 円
--------	-----------	-------------

(オ) その他雑収益(不課税)のうち 13,766円については以下の経費に充当した。

配水及び給水費	修繕費(課税)	9,976 円
総係費	公務災害負担金(非課税)	3,790 円

(カ) 水道料金減免(感染症分)に係る一般会計繰入金 104,334,930円については以下の経費に充当した。

業務費	委託料(課税)	792,000 円
減価償却費(不課税)		103,542,930 円

令和3年度 八幡市水道事業キャッシュ・フロー計算書(税抜)

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

円

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益(△は純損失)	39,381,164
減価償却費	451,938,488
資産減耗費(除却損)	8,747,215
固定資産売却益	△ 2,208,860
固定資産売却損	1,588,130
引当金の繰入額	9,439,000
引当金の取崩・戻入額	△ 12,065,065
長期前受金戻入	△ 197,933,958
受取利息及び受取配当金	△ 504,000
支払利息	62,411,397
前払金の減少額(△は増加)	△ 16,960,000
未収金の減少額(△は増加)	56,589,110
仮払金の減少額(△は増加)	0
未払金の増加額(△は減少)	35,701,366
預り金の増加額(△は減少)	64,634,295
前受金の増加額(△は減少)	313,549
小計	501,071,831
利息及び配当金の受取額	504,000
利息の支払額	△ 62,411,397
業務活動によるキャッシュ・フロー	439,164,434

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 291,326,592
固定資産の売却による収入	2,421,290
国庫補助金等による収入	38,867,964
一般会計またはほかの特別会計からの繰入金による収入	8,587,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 241,450,338

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	112,000,000
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	△ 199,548,684
他会計からの出資による収入	10,900,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 76,648,684
資金増加額(△は減少)	121,065,412
資金期首残高	985,978,250
資金期末残高	1,107,043,662

令和3年度 八幡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
1 水道事業収益				1,511,472,636	
	1 営業収益			1,200,859,946	
		1 給水収益		1,100,552,634	
			1 水道料金収益	1,072,632,627	普 通 用 1,059,989,897 浴 場 用 1,620,520 臨 時 用 11,022,210
			2 量水器使用料収益	27,920,007	量水器 φ13mm ～ φ150mm 年間調定件数 173,373件
		2 消火栓経費繰入金		1,971,000	
			1 消火栓経費繰入金	1,971,000	消火栓修繕に伴う一般会計繰入金
		3 その他営業収益		98,336,312	
			1 材料売却収益	5,728	材料の販売代金
			2 手数料	4,324,790	開栓手数料 2,064,790 検査手数料 1,755,000 給水装置工事事業者指定手数料 505,000
			3 雑収益	94,005,794	加 入 金 25,783,584 下水道使用料調定等事務受託料 63,586,265 設計審査費等 4,204,800 配水施設整備負担金 358,250 雑 収 益 72,895
	2 営業外収益			308,272,113	
		1 受取利息及び配当金		504,000	
			1 預金利息	504,000	預金利息
		2 他会計補助金		108,685,770	
			1 他会計補助金	108,685,770	水道料金減免に係る一般会計繰入金 (感染症分) 104,334,930 基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費に係る一般会計繰入金 4,350,840
		3 長期前受金戻入		197,933,958	
			1 長期前受金戻入	197,933,958	受贈等により取得した資産の減価償却費及び資産減耗費計上見合い分
		4 雑収益		1,148,385	
			1 不用品売却収益	0	

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			2 雑 収 益	1,148,385	不納欠損に係る貸倒消費税額 149,597 施設用地使用料 942,012 その他雑収益 56,776
	3 特別利益			2,340,577	
		1 固 定 資 産 売 却 益		2,208,860	
			1 固 定 資 産 売 却 益	2,208,860	水道メーター売却益
		2 過年度損益 修 正 益		131,717	
			1 過年度損益修正益	131,717	過年度調定増額分

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 水道事業 費 用				1,472,091,472	
	1 営業費用			1,405,852,498	
		1 原 水 及 び 浄 水 費		700,184,520	
			1 給 料	6,930,960	(予算額：6,931,000円)
			2 手 当	3,303,225	(予算額：3,812,000円) 扶 養 手 当 318,000 地 域 手 当 434,940 通 勤 手 当 253,092 期末勤勉手当 1,874,408 時間外勤務手当 14,785 管 理 職 手 当 408,000
			3 報 酬	1,110,608	(予算額：1,111,000円)
			4 法 定 福 利 費	1,887,871	(予算額：1,891,000円) 共済組合負担金 1,177,334 厚生会負担金 23,436 公務災害補償負担金 17,271 社会保険料 658,885 労災保険料 10,945
			5 賞与引当金繰入額	595,000	(予算額：595,000円)
			6 法定福利費引当金 繰 入 額	112,000	(予算額：112,000円)
			7 旅 費	0	
			11 被 服 費	0	
			12 備 消 耗 品 費	818,074	水質検査用器具等

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			13 燃 料 費	79,264	公用車等燃料費
			14 光 熱 水 費	194,501	取水・浄水施設電気料金等
			16 通 信 運 搬 費	1,391,650	光回線利用料等 1,371,749 携帯電話使用料 6,987 NHKテレビ受信料 12,914
			18 委 託 料	80,477,757	美濃山浄水場等施設監視及び運転操作業務委託料 60,000,000 水質検査委託料 4,659,200 美濃山浄水場植栽管理業務等委託料 6,050,000 地下水調査業務委託料 500,000 汚泥処理業務委託料 706,920 電気設備保守管理委託料等 3,566,937 美濃山浄水場等消防設備等点検業務委託料 82,700 第7号取水井他水中テレビカメラ調査委託料 1,540,000 美濃山浄水場非常用自家発電機室等基本設計業務委託料(美濃山浄水場土砂災害対策分) 3,372,000
			19 手 数 料	4,800	公用車車検手数料
			20 賃 借 料	335,336	施設用地借地料
			21 修 繕 費	26,510,525	美濃山浄水場第6号取水井更生工事代等 施設整備費 26,282,439 公用車修繕費 228,086
			24 動 力 費	58,205,353	取水・浄水施設稼働電力料金
			25 材 料 費	0	
			29 受 水 費	512,350,672	京都府営水道 489,272,832 分水受水 京都市 13,152,334 分水受水 久御山町 7,989,768 分水受水 枚方市 1,935,738
			30 薬 品 費	4,175,938	次亜塩素酸ナトリウム 3,045,736 ポリ塩化アルミニウム 1,022,112 水質検査用試薬 108,090
			33 厚 生 費	6,000	健康診断受診料
			35 保 険 料	1,575,686	水道機械設備損害保険料 1,401,700 公用車保険料 125,318 建物総合損害共済基金分担金 48,668
			37 公 課 費	79,300	公用車重量税
			40 雑 費	40,000	汚泥埋立施設負担金

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
		2 配水及び給水費		88,187,591	
			1 給 料	21,308,640	(予算額：21,309,000円)
			2 手 当	13,326,063	(予算額：13,459,000円) 扶 養 手 当 936,000 地 域 手 当 1,334,676 住 居 手 当 336,000 通 勤 手 当 841,808 期末勤勉手当 6,887,466 時間外勤務手当 2,456,113 管 理 職 手 当 534,000
			3 報 酬	4,435,448	(予算額：4,551,000円)
			4 法 定 福 利 費	7,160,899	(予算額：7,184,000円) 共済組合負担金 6,047,379 厚生会負担金 116,796 公務災害補償負担金 67,050 社会保険料 906,083 労災保険料 23,591
			5 賞与引当金繰入額	3,008,000	(予算額：3,008,000円)
			6 法定福利費引当金繰入額	564,000	(予算額：564,000円)
			7 旅 費	0	
			11 被 服 費	0	
			12 備 消 耗 品 費	171,419	配水管修繕関係消耗品等
			13 燃 料 費	345,099	公用車燃料費
			14 光 熱 水 費	291,231	配水施設電気料金
			16 通 信 運 搬 費	726,576	電話回線専用料 693,840 郵送料 32,736
			18 委 託 料	16,562,394	漏水等緊急時対応業者確保業務委託料 6,792,394 美濃山浄水場非常用自家発電機室等基本設計業務委託料(旧月夜田受水場撤去詳細設計分) 7,373,000 水道施設管理地理情報システムデータ作成業務委託料 1,720,000 水道施設管理地理情報システム保守業務委託料 677,000
			19 手 数 料	9,000	公用車車検手数料
			20 賃 借 料	8,700	施設用地借地料

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			21 修 繕 費	13,090,499	漏水修理等修繕費 11,785,208 消火栓緊急修繕費 1,078,701 公用車修繕費 226,590
			24 動 力 費	2,958,517	配水施設稼働電力料金
			25 材 料 費	2,918,374	緊急修理用材料購入費
			26 補 償 費	0	
			28 路 面 復 旧 費	851,514	漏水修理等に伴う舗装復旧工事費
			32 食 糧 費	0	
			35 保 険 料	426,018	水道賠償責任保険料 315,700 公用車保険料 110,318
			37 公 課 費	25,200	公用車重量税
			40 雑 費	0	
		3 業 務 費		112,791,536	
			1 給 料	19,912,040	(予算額：20,059,000円)
			2 手 当	9,934,491	(予算額：12,310,000円) 扶 養 手 当 474,000 地 域 手 当 1,223,232 通 勤 手 当 646,690 期末勤勉手当 6,236,265 時間外勤務手当 136,304 管 理 職 手 当 1,218,000
			3 報 酬	1,038,291	(予算額：1,048,000円)
			4 法 定 福 利 費	6,123,814	(予算額：6,126,000円) 共済組合負担金 5,954,737 厚生会負担金 121,200 公務災害補償負担金 43,736 労災保険料 4,141
			5 賞与引当金繰入額	2,583,000	(予算額：2,583,000円)
			6 法定福利費引当金繰入額	487,000	(予算額：487,000円)
			7 旅 費	0	
			11 被 服 費	3,810	作業服購入代
			12 備 消 耗 品 費	1,009,511	電算機関連消耗品等
			13 燃 料 費	3,252	公用車燃料費

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			15 印 刷 製 本 費	1,223,720	三つ折圧着はがき等印刷製本費
			16 通 信 運 搬 費	4,782,386	納付書等郵送料 4,725,857 電算室電話使用料 56,529
			18 委 託 料	49,739,206	窓口及び検針、徴収、開閉栓業務委託料 45,783,460 納付書等読取装置保守業務委託料 128,400 上下水道料金システム保守点検業務委託料 1,900,000 上下水道料金システム改修業務委託料 720,000 水道施設管理地理情報システム保守業務委託料 195,000 ハンディー検針システム保守業務委託料等 657,800 公金収納データ作成サービス導入委託料 354,546
			19 手 数 料	2,862,707	コンビニ収納取扱手数料 2,404,938 金融機関収納取扱等手数料 457,769
			21 修 繕 費	13,075,906	量水器維持管理費 12,941,786 公用車修繕費 134,120
			35 保 険 料	12,402	公用車保険料
			37 公 課 費	0	
			40 雑 費	0	
		4 総 係 費		44,003,148	
			1 給 料	11,510,400	(予算額 : 11,511,000円)
			2 手 当	9,448,542	(予算額 : 9,539,000円) 扶 養 手 当 318,000 地 域 手 当 709,704 住 居 手 当 270,000 通 勤 手 当 587,172 期末勤勉手当 4,189,352 時間外勤務手当 2,618,314 管 理 職 手 当 756,000
			3 報 酬	2,721,744	(予算額 : 2,822,000円)
			4 法 定 福 利 費	14,551,290	(予算額 : 14,554,000円) 共済組合負担金 4,735,786 厚生会負担金 69,048 公務災害補償負担金 33,380 退職手当基金繰出金 9,169,000 社会保険料 533,592 労災保険料 10,484

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			5 賞与引当金繰入額	1,758,000	(予算額：1,758,000円)
			6 法定福利費引当金繰入額	332,000	(予算額：332,000円)
			7 旅 費	17,967	出張旅費
			10 報 償 費	249,676	上下水道事業経営懇談会委員報償費
			11 被 服 費	0	
			12 備 消 耗 品 費	808,043	事務用品・コピー使用料等
			14 光 熱 水 費	1,191,706	分庁舎電気料金 1,115,917 分庁舎上下水道使用料 63,640 分庁舎ガス使用料 12,149
			15 印 刷 製 本 費	47,273	決算書印刷製本費
			16 通 信 運 搬 費	409,832	分庁舎電話使用料 290,916 郵送料 98,184 NHKテレビ受信料 12,914 携帯電話使用料 7,818
			17 広 告 料	213,000	上下水道広報紙
			18 委 託 料	403,489	公営企業会計システム保守業務委託料等 200,000 上下水道広報紙等配布業務委託料 159,214 水道ファイアウォール保守業務委託料 44,275
			19 手 数 料	39,500	支払データ伝送料等
			20 賃 借 料	12,685	施設使用料等
			26 補 償 費	0	
			31 研 修 費	45,700	公営企業会計実務研修受講料等
			32 食 糧 費	3,467	経営懇談会時食糧費
			33 厚 生 費	768	救急物品購入代
			34 会 費 負 担 金	238,066	日本水道協会正会員会費

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			38 貸倒引当金繰入額	0	
			40 雑 費	0	
		5 減価償却費		451,938,488	
			1 有形固定資産 減価償却費	448,421,188	建 物 31,909,095 構 築 物 326,168,251 機械及び装置 85,550,187 車両及び運搬具 648,000 工具器具及び備品 4,145,655
			2 無形固定資産 減価償却費	3,517,300	ソフトウェア
		6 資産減耗費		8,747,215	
			1 固定資産除却費	8,747,215	配水管布設替工事に伴う管路の除却等
		7 その他 営業費用		0	
			2 雑 支 出	0	
	2 営業外用費			63,023,743	
		1 支払利息 及び企業債 取扱諸費		62,411,397	
			1 企業債利息	62,411,397	財務省 24,524,013 地方公共団体金融機構 37,887,384
			2 借入金利息	0	
			3 企業債手数料 及び取扱諸費	0	
		2 雑 支 出		612,346	
			1 不用品売却原価	0	
			2 その他雑支出	612,346	消費税確定申告に伴う控除対象外消費税等
	3 特別損失			3,215,231	
		1 固定資産 売却損		1,588,130	
			1 固定資産売却損	1,588,130	固定資産売却による損失額
		2 過年度損益 修正損		1,627,101	
			1 過年度損益修正損	1,627,101	過年度調定減額分
	4 予備費			0	
		1 予 備 費		0	
			1 予 備 費	0	

令和3年度 八幡市水道事業会計資本的收入支出明細書

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資本的收入				170,567,394	
	1 企業債			112,000,000	
		1 企業債		112,000,000	
			1 企業債	112,000,000	上水道事業債 地方公共団体金融機構
	2 負担金			8,587,000	
		1 負担金		8,587,000	
			1 工事負担金	8,587,000	消火栓設置工事負担金
	3 水道施設費			38,867,964	
		1 水道施設費		38,867,964	
			1 施設整備費	38,867,964	
	4 固定資産売却代金			212,430	
		1 固定資産売却代金		212,430	
			1 固定資産売却代金	212,430	
	5 出資金			10,900,000	
		1 出資金		10,900,000	
			1 出資金	10,900,000	水道管路の耐震化事業に係る出資金

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資本の支出				490,875,276	
	1 建設改良費			291,326,592	
		1 拡張事業費		19,769,992	
			1 給料	8,850,000	(予算額：8,850,000円)
			2 手当	7,075,461	(予算額：7,502,000円)
					扶養手当 558,000
					地域手当 564,480
					住居手当 240,000
					通勤手当 246,862
					期末勤勉手当 3,866,574
					時間外勤務手当 1,599,545

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			4 法 定 福 利 費	3,030,815	(予算額：3,033,000円) 共済組合負担金 2,956,430 厚生会負担金 53,100 公務災害補償負担金 21,285
			7 旅 費	0	
			11 被 服 費	0	
			12 備 消 耗 品 費	105,226	土木工事標準積算基準書他書籍等
			18 委 託 料	640,000	積算システムデータ保守業務委託料
			19 手 数 料	0	
			21 修 繕 費	52,500	公用車修繕費
			26 補 償 費	0	
			35 保 険 料	15,990	公用車保険料
			37 公 課 費	0	
			40 雑 費	0	
		2 改良事業費		29,645,000	
			18 委 託 料	13,255,000	美濃山浄水場非常用自家発電機室等基本設計業務委託料(自家発電整備及び浸水対策検討分)
			27 工 事 請 負 費	16,390,000	美濃山浄水場水質計器更新費 8,700,000 美濃山低区配水池テレメーター更新費 3,900,000 橋本意足地区減圧弁更新費 3,790,000

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
		3 配 水 管 事 業 費		228,317,000	
			27 工 事 請 負 費	228,317,000	橋本駅前地区配水管布設替工事費 18,966,000 八幡小松地区配水管布設替工事費 22,779,000 八幡園内・三本橋地区配水管布設替工事費 37,015,000 八幡土井地区配水管布設替工事費 39,972,000 男山石城地区配水管布設替工事費 42,432,000 男山金振地区配水管布設替工事費 62,894,000 橋本狩尾地区配水管布設替工事費 4,259,000
		4 量 水 器 費		13,044,600	
			1 量 水 器 購 入 費	13,044,600	量水器 φ 13mm 1,554個 ・ φ 20mm 3,320個 φ 25mm 119個 ・ φ 30mm 27個 φ 40mm 50個 ・ φ 50mm 16個 φ 75mm 2個 ・ φ 100mm 3個
		5 固 定 資 産 購 入 費		550,000	
			1 工 具 器 具 及 び 備 品 購 入 費	550,000	美濃山浄水場中央監視室エアコン更新費
	2 企 業 債 還 金			199,548,684	
		1 企 業 債 還 金		199,548,684	
			1 企 業 債 償 還 金	199,548,684	財務省元金 77,974,999 地方公共団体金融機構元金 121,573,685
	3 予 備 費			0	
		1 予 備 費		0	
			1 予 備 費	0	

固 定 資 産

1 有形固定資産

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
(1) 土 地		1,485,872,865			1,485,872,865
(2) 建 物		817,592,078			817,592,078
内 訳	施 設 用	811,522,078			811,522,078
	そ の 他	6,070,000			6,070,000
(3) 構 築 物		15,166,883,267	263,302,824	12,147,449	15,418,038,642
内 訳	原水及び浄水施設	2,786,808,875			2,786,808,875
	配水及び給水施設	12,380,074,392	263,302,824	12,147,449	12,631,229,767
(4) 機 械 及 び 装 置		2,257,896,187	30,690,716	13,326,899	2,275,260,004
内 訳	ろ 過 設 備	453,696,694			453,696,694
	電 気 設 備	1,219,906,075	17,646,116	2,071,184	1,235,481,007
	ポンプ 設 備	357,021,445			357,021,445
	滅 菌 設 備	133,689,307			133,689,307
	量 水 器	93,582,666	13,044,600	11,255,715	95,371,551
(5) 車両及び運搬具		19,342,863			19,342,863
(6) 工具器具及び備品		60,533,596	550,000	2,687,000	58,396,596
(7) 建 設 仮 勘 定		55,693,141	15,734,563	8,579,891	62,847,813
合 計		19,863,813,997	310,278,103	36,741,239	20,137,350,861

2 無形固定資産

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 減価償却高
(1) 電 話 加 入 権	115,000			
(2) ソ フ ト ウ ェ ア	7,835,900			3,517,300
合 計	7,950,900			3,517,300

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	年度末現在高		
			1,485,872,865	
31,909,095		539,108,580	278,483,498	
31,909,095		533,342,080	278,179,998	
		5,766,500	303,500	
326,168,251	4,687,515	8,238,682,453	7,179,356,189	
57,835,988		1,553,736,064	1,233,072,811	
268,332,263	4,687,515	6,684,946,389	5,946,283,378	
85,550,187	11,419,728	1,313,591,243	961,668,761	
19,050,613		161,046,783	292,649,911	
42,686,120	1,967,625	761,343,387	474,137,620	
10,802,111		307,725,636	49,295,809	
7,270,372		46,569,503	87,119,804	
5,740,971	9,452,103	36,905,934	58,465,617	
648,000		16,899,718	2,443,145	
4,145,655	1,506,330	45,791,893	12,604,703	
			62,847,813	
448,421,188	17,613,573	10,154,073,887	9,983,276,974	

(単位 : 円)

年度末現在高	備 考
115,000	
4,318,600	
4,433,600	

企 業 債 等

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額 (円)	償 還	
			当 年 度 償	
			元 金	利 子
平成 8 年度債 財 政 融 資 資 金	平成 9. 9.10	163,400,000	7,559,616	1,269,744
平成 9 年度債 "	平成10. 3.25	86,500,000	3,877,888	587,196
平成11年度債 "	平成12. 5.26	27,000,000	1,157,529	220,159
平成12年度債 "	平成13. 3.26	20,500,000	854,502	143,634
平成13年度債 "	平成14. 3.25	12,700,000	524,175	138,987
平成13年度債 "	平成14.10.29	8,300,000	338,397	80,217
平成14年度債 "	平成15. 7.25	169,500,000	6,842,283	1,313,333
平成15年度債 "	平成16. 9.27	170,500,000	6,673,157	2,127,963
平成16年度債 "	平成17. 6.30	172,500,000	6,708,201	1,991,915
平成17年度債 "	平成18. 3.27	280,800,000	10,651,117	3,843,629
平成18年度債 "	平成20. 3.25	133,500,000	4,856,619	2,034,579
平成19年度債 "	平成21. 1.27	767,400,000	27,931,515	10,772,657
小 計		2,012,600,000	77,974,999	24,524,013
平成 8 年度債 地方公共団体金融機構資金	平成 9. 3.28	106,600,000	5,730,211	653,155
平成 9 年度債 "	平成10. 3.25	37,100,000	1,854,804	198,282
平成11年度債 "	平成12. 3.22	18,000,000	857,000	123,198
平成12年度債 "	平成13. 3.29	16,500,000	762,832	106,932
平成13年度債 "	平成14. 3.28	10,300,000	473,208	99,840
平成13年度債 "	平成14. 3.28	3,000,000	137,828	29,080
平成13年度債 "	平成14.10.30	3,700,000	167,058	30,116
平成14年度債 "	平成15. 3.28	159,600,000	7,084,843	876,547
平成15年度債 "	平成16. 3.30	170,900,000	7,513,038	1,693,506
平成16年度債 "	平成17. 3.30	177,500,000	7,643,792	2,126,474
平成17年度債 "	平成18. 3.30	206,900,000	8,742,036	2,524,806
平成18年度債 "	平成19. 3.29	133,900,000	5,522,262	1,887,664
平成19年度債 "	平成20. 3.28	608,100,000	24,596,174	8,875,930
平成20年度債 "	平成21. 3.30	528,900,000	21,153,578	7,338,766
平成21年度債 "	平成22. 3.30	31,500,000	1,229,113	486,235
平成22年度債 "	平成23. 3.30	23,500,000	905,009	360,959
平成23年度債 "	平成24. 3.29	35,200,000	1,220,555	513,661
平成24年度債 "	平成25.3.28	54,100,000	1,880,734	722,328
平成25年度債 "	平成26.3.27	176,200,000	6,099,313	2,278,279
平成26年度債 "	平成27.3.26	238,200,000	8,322,065	2,734,831
平成26年度債 "	平成27.7.30	92,000,000	3,214,232	1,056,274
平成27年度債 "	平成28.3.30	161,600,000	6,464,000	799,920
平成28年度債 "	平成29.3.30	134,100,000	0	804,600
平成29年度債 "	平成30.3.29	122,500,000	0	735,000
平成30年度債 "	平成31.3.28	46,800,000	0	187,200
平成30年度債 "	令和元.8.6	32,000,000	0	96,000
令和元年度債 "	令和2.3.30	54,000,000	0	162,000
令和2年度債 "	令和3.3.30	79,000,000	0	385,801
令和2年度債 "	令和4.3.30	6,000,000	0	0
令和3年度債 "	令和4.3.30	106,000,000	0	0
小 計		3,573,700,000	121,573,685	37,887,384
合 計		5,586,300,000	199,548,684	62,411,397

明 細 書

高 (円)		未償還残高 (円)	利 率	償 還 終 期	備 考
還 高	償 還 高 累 計				
合 計					
8,829,360	118,291,669	45,108,331	年 2.50%	令和9. 9. 1	
4,465,084	61,451,767	25,048,233	年 2.10%	令和10. 3. 1	
1,377,688	16,861,685	10,138,315	年 2.00%	令和12. 3.25	
998,136	12,164,559	8,335,441	年 1.60%	令和13. 3. 1	
663,162	6,776,258	5,923,742	年 2.20%	令和14. 3. 1	
418,614	4,332,242	3,967,758	年 1.90%	令和14. 9.25	
8,155,616	87,082,543	82,417,457	年 1.50%	令和15. 3.25	
8,801,120	74,182,094	96,317,906	年 2.10%	令和16. 9. 1	
8,700,116	72,701,386	99,798,614	年 1.90%	令和17. 3.25	
14,494,746	105,772,291	175,027,709	年 2.10%	令和18. 3. 1	
6,891,198	40,264,064	93,235,936	年 2.10%	令和20. 3. 1	
38,704,172	221,399,658	546,000,342	年 1.90%	令和20. 9.25	
102,499,012	821,280,216	1,191,319,784			
6,383,366	88,385,382	18,214,618	年 2.90%	令和7. 3.20	
2,053,086	29,271,101	7,828,899	年 2.15%	令和8. 3.20	
980,198	12,483,891	5,516,109	年 2.00%	令和10. 3.20	
869,764	10,782,806	5,717,194	年 1.70%	令和11. 3.20	
573,048	6,117,384	4,182,616	年 2.20%	令和12. 3.20	
166,908	1,781,764	1,218,236	年 2.20%	令和12. 3.20	
197,174	2,152,377	1,547,623	年 1.80%	令和12. 9.20	
7,961,390	91,873,331	67,726,669	年 1.20%	令和13. 3.20	
9,206,544	87,411,712	83,488,288	年 1.90%	令和14. 3.20	
9,770,266	81,982,146	95,517,854	年 2.10%	令和15. 3.20	
11,266,842	87,227,046	119,672,954	年 2.00%	令和16. 3.20	
7,409,926	50,250,712	83,649,288	年 2.15%	令和17. 3.20	
33,472,104	203,915,912	404,184,088	年 2.10%	令和18. 3.20	
28,492,344	158,539,382	370,360,618	年 1.90%	令和19. 3.20	
1,715,348	8,111,579	23,388,421	年 2.00%	令和20. 3.20	
1,265,968	5,182,019	18,317,981	年 1.90%	令和21. 3.20	
1,734,216	5,901,305	29,298,695	年 1.70%	令和24. 3.20	
2,603,062	7,357,207	46,742,793	年 1.50%	令和25.3.20	
8,377,592	18,045,604	158,154,396	年 1.40%	令和26.3.20	
11,056,896	16,545,156	221,654,844	年 1.20%	令和27.3.20	
4,270,506	6,390,237	85,609,763	年 1.20%	令和27.3.20	
7,263,920	6,464,000	155,136,000	年 0.50%	令和28.3.20	
804,600	0	134,100,000	年 0.60%	令和29.3.20	
735,000	0	122,500,000	年 0.60%	令和30.3.20	
187,200	0	46,800,000	年 0.40%	令和31.3.20	
96,000	0	32,000,000	年 0.30%	令和31.3.20	
162,000	0	54,000,000	年 0.30%	令和32.3.20	
385,801	0	79,000,000	年 0.50%	令和33.3.20	
0	0	6,000,000	年 0.70%	令和34.3.20	
0	0	106,000,000	年 0.70%	令和34.3.20	
159,461,069	986,172,053	2,587,527,947			
261,960,081	1,807,452,269	3,778,847,731			

流動負債分(令和3年度末時点)	208,650,446	令和4年4月～令和5年3月償還分
固定負債分(令和3年度末時点)	3,570,197,285	令和5年4月以降償還分

補てん財源明細書

項 目	期 首 残 高	当 年 度 発 生 又 は 処 分 額	当 年 度 使 用 額	次 年 度 繰 越 額	備 考
	円	円	円	円	
1 損益勘定留保資金	606,833,953	264,495,210	320,463,217	550,865,946	
① 過 年 度 分	606,833,953		320,463,217	286,370,736	
② 当 年 度 分		264,495,210		264,495,210	
2 利 益 剰 余 金 (補てん財源分)	△ 24,944,619	39,381,164		14,436,545	
① 減 債 積 立 金					
② 利 益 積 立 金					
③ 繰 越 欠 損 金	△ 24,944,619			△ 24,944,619	
④ 当 年 度 純 利 益		39,381,164		39,381,164	
3 消費税及び地方消費税 資本的収支調整額		23,196,734	23,196,734		
① 当 年 度 分		23,196,734	23,196,734		
合 計	581,889,334	327,073,108	343,659,951	565,302,491	

水道事業費用内訳明細書

(有収水量1m³当たり)

年度別 項 目	令和3年度	令和2年度	令和元年度	平成30年度	平成29年度	備 考
職 員 給 与 費	円 銭 20.11	円 銭 18.90	円 銭 21.96	円 銭 19.02	円 銭 21.22	
動 力 費	8.53	7.87	8.35	8.34	8.47	
修 繕 費	7.35	5.11	4.60	6.97	2.24	
薬 品 費	0.58	0.67	0.70	0.62	0.71	
減 価 償 却 費	63.04	62.00	63.82	62.17	57.75	
支 払 利 息	8.70	9.07	9.66	9.94	10.13	
受 水 費	71.46	65.06	59.92	58.78	58.49	
委 託 料	20.53	22.24	18.64	17.24	16.95	
賃 借 料	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	
そ の 他	4.98	19.22	12.04	12.14	6.10	
総 費 用 (合 計)	205.33	210.19	199.74	195.27	182.12	
対 前 年 度	% 97.7	% 105.2	% 102.3	% 107.2	% 92.6	

経 営

項目		摘 要	算 出 方 法	令和3年度	
				算 出	数 値
負 荷 率			$\frac{1 \text{ 日 平 均 給 水 量}}{1 \text{ 日 最 大 給 水 量}} \times 100$	$\frac{20,347 \text{ m}^3}{22,441 \text{ m}^3} \times 100$	
施 設 利 用 率			$\frac{1 \text{ 日 平 均 給 水 量}}{1 \text{ 日 配 水 能 力}} \times 100$	$\frac{20,347 \text{ m}^3}{35,900 \text{ m}^3} \times 100$	
有 収 率			$\frac{\text{有 収 水 量}}{\text{給 水 水 量}} \times 100$	$\frac{7,169,403 \text{ m}^3}{7,426,689 \text{ m}^3} \times 100$	
配水管使用効率			$\frac{\text{給 水 水 量}}{\text{導 送 配 水 管 延 長}}$	$\frac{7,426,689 \text{ m}^3}{285,417 \text{ m}}$	
固定資産使用効率			$\frac{\text{給 水 水 量}}{\text{有 形 固 定 資 産}} \times 10,000$	$\frac{7,426,689 \text{ m}^3}{9,983,276,974 \text{ 円}} \times 10,000$	
職 員 一 人 当 た り	給 水 人 口		$\frac{\text{年 度 末 給 水 人 口}}{\text{損 益 勘 定 所 属 職 員}}$	$\frac{69,747 \text{ 人}}{19 \text{ 人}}$	
	有 収 水 量		$\frac{\text{年 間 総 有 収 水 量}}{\text{損 益 勘 定 所 属 職 員}} \div 1,000$	$\frac{7,169,403 \text{ m}^3}{19 \text{ 人}} \div 1,000$	
	営 業 収 益		$\frac{\text{営 業 収 益}}{\text{損 益 勘 定 所 属 職 員}} \div 1,000$	$\frac{1,200,859,946 \text{ 円}}{19 \text{ 人}} \div 1,000$	
自己資本構成比率			$\frac{\text{資本金} + \text{剰余金} + \text{評価差額等} + \text{繰延収益}}{\text{負債} + \text{資本合計}} \times 100$	$\frac{3,153,988,284 \text{ 円} + 615,538,694 \text{ 円} + 0 \text{ 円} + 3,297,906,262 \text{ 円}}{11,213,465,069 \text{ 円}} \times 100$	
固 定 資 産 対 長 期 資 本 比 率			$\frac{\text{固 定 資 産}}{\text{資本金} + \text{剰余金} + \text{評価差額等} + \text{固定負債} + \text{繰延収益}} \times 100$	$\frac{9,987,710,574 \text{ 円}}{3,153,988,284 \text{ 円} + 615,538,694 \text{ 円} + 0 \text{ 円} + 3,570,197,285 \text{ 円} + 3,297,906,262 \text{ 円}} \times 100$	
流 動 比 率			$\frac{\text{流 動 資 産}}{\text{流 動 負 債}} \times 100$	$\frac{1,225,754,495 \text{ 円}}{575,834,544 \text{ 円}} \times 100$	
総 収 支 比 率			$\frac{\text{総 収 益}}{\text{総 費 用}} \times 100$	$\frac{1,511,472,636 \text{ 円}}{1,472,091,472 \text{ 円}} \times 100$	
経 常 収 支 比 率			$\frac{\text{営業収益} + \text{営業外収益}}{\text{営業費用} + \text{営業外費用}} \times 100$	$\frac{1,200,859,946 \text{ 円} + 308,272,113 \text{ 円}}{1,405,852,498 \text{ 円} + 63,023,743 \text{ 円}} \times 100$	
営 業 収 支 比 率			$\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}}{\text{営業費用} - \text{受託工事費}} \times 100$	$\frac{1,200,859,946 \text{ 円} - 0 \text{ 円}}{1,405,852,498 \text{ 円} - 0 \text{ 円}} \times 100$	
企業債償還元金対減価償却費比率			$\frac{\text{企 業 債 償 還 元 金}}{\text{減 価 償 却 費}} \times 100$	$\frac{199,548,684 \text{ 円}}{451,938,488 \text{ 円}} \times 100$	
料 金 収 入 当 た り	企業債償還元金		$\frac{\text{企 業 債 償 還 元 金}}{\text{給 水 収 益}} \times 100$	$\frac{199,548,684 \text{ 円}}{1,100,552,634 \text{ 円}} \times 100$	
	企業債償還利子		$\frac{\text{企 業 債 償 還 利 子}}{\text{給 水 収 益}} \times 100$	$\frac{62,411,397 \text{ 円}}{1,100,552,634 \text{ 円}} \times 100$	
	企業債償還元利合計		$\frac{\text{企 業 債 償 還 元 利 合 計}}{\text{給 水 収 益}} \times 100$	$\frac{261,960,081 \text{ 円}}{1,100,552,634 \text{ 円}} \times 100$	
	職員給与費		$\frac{\text{職 員 給 与 費}}{\text{給 水 収 益}} \times 100$	$\frac{144,143,326 \text{ 円}}{1,100,552,634 \text{ 円}} \times 100$	
供 給 単 価			$\frac{\text{給 水 収 益}}{\text{有 収 水 量}}$	$\frac{1,100,552,634 \text{ 円}}{7,169,403 \text{ m}^3}$	
給 水 原 価			$\frac{\text{経 常 費 用} - (\text{注 1})}{\text{有 収 水 量}}$	$\frac{1,468,876,241 \text{ 円} - 261,520,223 \text{ 円}}{7,169,403 \text{ m}^3}$	

分 析 表

	令和2年度	比 較	備 考
比 率			
90.7 %	90.1 %	0.6 %	
56.7 %	57.5 %	△ 0.8 %	
96.5 %	96.1 %	0.4 %	
26.0 m ³ /m	26.4 m ³ /m	△ 0.4 m ³ /m	
7.4 m ³ /万円	7.4 m ³ /万円	0.0 m ³ /万円	
3,671 人	3,345 人	326 人	
377.3 千m ³ /人	344.8 千m ³ /人	32.5 千m ³ /人	
63,203.2 千円/人	57,241.5 千円/人	5,961.7 千円/人	
63.0 %	63.4 %	△ 0.4 %	
93.9 %	93.8 %	0.1 %	
212.9 %	244.9 %	△ 32.0 %	
102.7 %	102.4 %	0.3 %	
102.7 %	102.6 %	0.1 %	
85.4 %	82.9 %	2.5 %	
44.2 %	42.2 %	2.0 %	
18.1 %	17.1 %	1.0 %	
5.7 %	5.9 %	△ 0.2 %	
23.8 %	23.0 %	0.8 %	
13.1 %	12.4 %	0.7 %	
153 円 51 銭	152 円 88 銭	0 円 63 銭	
168 円 40 銭	169 円 9 銭	△0 円 69 銭	

(注 1) 長期前受金戻入・退職給与金・材料売却原価・下水道使用料調定等事務受託料

費 用 分 析 表

区 分 項 目	令 和 3 年 度		令和2年度	比 較	備 考
	金 額	比 率			
職 員 給 与 費	円 144,143,326	% 9.8	% 9.0	% 0.8	引当金繰入額、法定福利費、 会計年度任用職員分を含む
動 力 費	61,163,870	4.1	3.7	0.4	
修 繕 費	52,676,930	3.6	2.4	1.2	
薬 品 費	4,175,938	0.3	0.3	0.0	
減 価 償 却 費	451,938,488	30.7	29.5	1.2	
支 払 利 息	62,411,397	4.2	4.3	△ 0.1	
受 水 費	512,350,672	34.8	31.0	3.8	
委 託 料	147,182,846	10.0	10.6	△ 0.6	
賃 借 料	356,721	0.1	0.1	0.0	
そ の 他	35,691,284	2.4	9.1	△ 6.7	
合 計	1,472,091,472	100.0	100.0	0.0	



この冊子は、地球環境に配慮し
植物油インクを使用しています。