

令和 3 年度

奥州金ヶ崎行政事務組合

胆江広域水道用水供給事業会計決算書

奥州金ヶ崎行政事務組合



# 目 次

1	決 算 書 類	
(1)	決 算 報 告 書	1
(2)	財 務 諸 表	
	損 益 計 算 書	5
	剰 余 金 計 算 書	6
	剰余金処分計算書（案）	8
	貸 借 対 照 表	9
2	決 算 附 属 書 類	
(1)	事 業 報 告 書	12
(2)	財 務 諸 表 附 属 書 類	
	キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書	19
	収 益 費 用 明 細 書	20
	資 本 的 支 出 明 細 書	21
	固 定 資 産 明 細 書	22
	企 業 債 明 細 書	23
3	そ の 他 参 考 書 類	
	収 益 費 用 分 析 表	25
	原 価 構 成 表	25
	供 給 原 価 分 析 及 び 供 給 原 価 に 対 す る 料 金 比 較 表	25
	経 営 分 析 及 び 財 務 分 析 表	26



# 1 決算書類

## (1) 決算報告書

令和3年度奥州金ヶ崎行政事務組合

(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
第1款 水道用水供給事業収益	658,101,000	△1,189,000	0
第1項 営業収益	583,624,000	0	0
第2項 営業外収益	72,492,000	19,000	0
第3項 特別利益	1,985,000	△1,208,000	0

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
第1款 水道用水供給事業費用	559,568,000	△8,903,000	0	0	0
第1項 営業費用	434,584,000	△6,057,000	0	0	0
第2項 営業外費用	112,370,000	1,788,000	0	0	0
第3項 特別損失	7,614,000	△4,634,000	0	0	0
第4項 予備費	5,000,000	0	0	0	0

# 胆江広域水道用水供給事業決算報告書

(単位：円)

合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
656,912,000	659,674,065	2,762,065	
583,624,000	586,181,536	2,557,536	うち仮受消費税及び地方消費税 53,289,221円
72,511,000	72,715,489	204,489	
777,000	777,040	40	

(単位：円)

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	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
550,665,000	0	550,665,000	532,474,809	0	18,190,191	
428,527,000	0	428,527,000	415,856,040	0	12,670,960	うち仮払消費税及び地方消費税 12,506,290円
114,158,000	0	114,158,000	113,638,881	0	519,119	うち消費税及び地方消費税納付額 39,338,700円
2,980,000	0	2,980,000	2,979,888	0	112	
5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	

## (2) 資本的支出

区 分	予 算 額					
	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 通次繰越額
第1款 資本的支出	338,517,000	△16,106,000	0	322,411,000	0	0
第1項 建設改良費	31,988,000	△16,106,000	0	15,882,000	0	0
第2項 企業債償還金	306,529,000	0	0	306,529,000	0	0

資本的収支不足額322,409,349円は、当年度分消費税資本的収支調整額1,443,725円及び過年度分損益勘定留保資金32



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		
322,411,000	322,409,349	0	0	0	1,651	
15,882,000	15,880,982	0	0	0	1,018	うち仮払消費税及び地方消費税 1,443,725円
306,529,000	306,528,367	0	0	0	633	

0,965,624円で補填した。



## (2) 財 務 諸 表



令和3年度奥州金ヶ崎行政事務組合胆江広域水道用水供給事業損益計算書

(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) 用水供給収益	<u>532,892,315</u>	532,892,315	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	96,105,914		
	(2) 送水費	17,495,699		
	(3) 総係費	45,322,514		
	(4) 減価償却費	244,263,831		
	(5) 資産減耗費	<u>161,792</u>	<u>403,349,750</u>	
	営業利益			129,542,565
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	139,287		
	(2) 長期前受金戻入	72,413,376		
	(3) 雑収益	<u>163,332</u>	72,715,995	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	<u>74,300,181</u>	<u>74,300,181</u>	<u>△1,584,186</u>
	経常利益			127,958,379
5	特別利益			
	(1) その他特別利益	777,040	777,040	
6	特別損失			
	(1) その他特別損失	2,979,888	2,979,888	<u>△2,202,848</u>
	当年度純利益			125,755,531
	前年度繰越利益剰余金			515,601,875
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>641,357,406</u></u>

令和3年度奥州金ヶ崎行政事務組合

(令和3年4月1日)

	資本金		資
	自己 資本金	借入 資本金	
			受贈財産 評価額
前年度末残高	6,709,882,040	0	0
前年度処分額	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0
処分後残高	6,709,882,040	0	0
当年度変動額	0	0	0
当年度純利益	0	0	0
当年度末残高	6,709,882,040	0	0

胆江広域水道用水供給事業剰余金計算書

から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

剰 余 金					資本合計
本 剰 余 金		利 益 剰 余 金			
国庫補助金	資本剰余金 合 計	減 債 積立金	未処分利益 剰 余 金	利益剰余金 合 計	
64,703,403	64,703,403	178,929,990	669,662,131	848,592,121	7,623,177,564
0	0	154,060,256	△154,060,256	0	0
0	0	154,060,256	△154,060,256	0	0
0	0	154,060,256	△154,060,256	0	0
64,703,403	64,703,403	332,990,246	(繰越利益剰余金) 515,601,875	848,592,121	7,623,177,564
0	0	0	125,755,531	125,755,531	125,755,531
0	0	0	125,755,531	125,755,531	125,755,531
64,703,403	64,703,403	332,990,246	(当年度未処分利益剰余金) 641,357,406	974,347,652	7,748,933,095

令和3年度奥州金ヶ崎行政事務組合胆江広域水道用水供給事業剰余金処分計算書（案）

（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	6,709,882,040	64,703,403	641,357,406
議会の議決による処分額		0	△125,755,531
減債積立金の積立	0	0	△125,755,531
処分後残高	6,709,882,040	64,703,403	(繰越利益剰余金) 515,601,875



令和3年度奥州金ヶ崎行政事務組合胆江広域水道用水供給事業貸借対照表  
(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		220,123,953	
ロ 建物	668,503,752		
減価償却累計額	<u>△263,528,136</u>	404,975,616	
ハ 構築物	4,413,656,034		
減価償却累計額	<u>△1,099,296,749</u>	3,314,359,285	
ニ 機械及び装置	2,043,070,509		
減価償却累計額	<u>△1,404,933,776</u>	638,136,733	
ホ 車両運搬具	5,230,388		
減価償却累計額	<u>△2,643,974</u>	2,586,414	
ヘ 工具、器具及び備品	23,431,713		
減価償却累計額	<u>△21,474,379</u>	1,957,334	
ト 建設仮勘定		<u>9,712,398,329</u>	
有形固定資産合計			14,294,537,664

(2) 無形固定資産

イ ダム使用権		1,425,719,644	
ロ 施設利用権		11,076	
ハ 電話利用権		<u>1,228,800</u>	
無形固定資産合計			<u>1,426,959,520</u>

固定資産合計 15,721,497,184

2 流動資産

(1) 現金預金		972,829,324	
(2) 未収金		44,621,027	
(3) 貯蔵品		9,928,800	
(4) その他流動資産		<u>200,000</u>	
流動資産合計			<u>1,027,579,151</u>
資産合計			<u>16,749,076,335</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	<u>3,508,365,616</u>	
企業債合計		<u>3,508,365,616</u>
固定負債合計		3,508,365,616

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	<u>306,652,328</u>	
企業債合計		306,652,328

(2) 未払金

33,977,955

(3) 引当金

イ 賞与引当金	1,486,000	
ロ 法定福利費引当金	<u>287,000</u>	
引当金合計		1,773,000

(4) その他流動負債

274,349

流動負債合計		342,677,632
--------	--	-------------

5 繰延収益

(1) 長期前受金 2,730,867,693

(2) 建設仮勘定長期前受金 3,289,417,930

(3) 収益化累計額 △871,185,631

繰延収益合計		<u>5,149,099,992</u>
--------	--	----------------------

負債合計		<u><u>9,000,143,240</u></u>
------	--	-----------------------------

資本の部

6 資本金

6,709,882,040

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 補助金	<u>64,703,403</u>	
資本剰余金合計		64,703,403

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金 332,990,246

ロ 当年度未処分利益剰余金 641,357,406

利益剰余金合計		<u>974,347,652</u>
---------	--	--------------------

剰余金合計		<u>1,039,051,055</u>
-------	--	----------------------

資本合計		<u>7,748,933,095</u>
------	--	----------------------

負債資本合計		<u><u>16,749,076,335</u></u>
--------	--	------------------------------

## 注記

### I 重要な会計方針

#### 1 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 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 8年～38年
  - 構築物 10年～60年
  - 機械及び装置 6年～20年
  - 車両運搬具 2～4年
  - 工具、器具及び備品 6年～15年

##### (2) 無形固定資産（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
  - ダム使用権 55年
  - 施設利用権 15年

#### 2 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

当年度末における職員に対する退職手当の要支給額より、岩手県市町村総合事務組合における積立金相当額が上回っているため、当年度は退職給付引当金を計上していない。

##### (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月から3月までの4か月分）を計上している。

##### (3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉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月から3月までの4か月分）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、税抜方式によっている。

### II セグメント情報の開示

胆江広域水道用水供給事業会計は、報告セグメントが水道用水供給事業の単一セグメントのため記載を省略している。

### III その他の注記

#### 1 引当金の取り崩し

##### (1) 賞与引当金の取り崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当として2,104,115円を支給するため、賞与引当金1,111,000円を取り崩している。

##### (2) 法定福利費引当金の取り崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として405,312円を支出するため、法定福利費引当金216,000円を取り崩している。



## 2 決算附属書類

### (1) 事業報告書

# 令和3年度奥州金ケ崎行政事務組合胆江広域水道用水供給事業報告書

## 1 概況

### (1) 総括事項

令和3年度の胆江広域水道用水供給事業は、経費の節減及び業務の効率化に取り組み、独立採算を基本とする公営企業として健全経営に努めた。

水道用水供給料金は、令和2年度から令和4年度までの3か年の水道用水供給料金による水道用水の供給を行った。

また、整備計画期間内のたんこう浄水場に係る整備計画の見直しや経営諸課題の解決に向け、奥州金ケ崎行政事務組合胆江広域水道用水供給事業施設整備等検討委員会を設置し、検討を重ねている。

### ア 水道用水供給の状況

水道用水の供給は、奥州市内7か所の受水池へ年間3,776,712 m<sup>3</sup>供給し、令和2年度との比較では59,230 m<sup>3</sup>の減となった。年間総有収水量は3,715,107 m<sup>3</sup>となり、前年度比較で55,579 m<sup>3</sup>の減となっている。

### イ 建設改良工事の状況

令和3年度は、建設改良としてたんこう浄水場の中央監視制御設備更新事業の実施設業務、更新工事及び施工監理業務（債務負担による2か年事業の1年目）を実施した。

### ウ 経営の収支状況

収益的収入及び支出の状況については、収入においては総額606,385,350円（消費税及び地方消費税込み額659,674,065円）となり、うち用水供給収益は532,892,315円（消費税及び地方消費税込み額586,181,536円）となった。

支出においては、総額480,629,819円（消費税及び地方消費税込み額532,474,809円）となり、この結果、125,755,531円の当年度純利益が生じた。

資本的支出の状況については、建設改良費15,880,982円、企業債償還金306,528,367円で、総額322,409,349円（消費税及び地方消費税込み額）となり、資本的収支不足額322,409,349円は、当年度分消費税資本的収支調整額1,443,725円及び過年度分損益勘定留保資金320,965,624円で補填した。

## (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、委託料の増加等により、前年度比6.81ポイント減の126.79%となったが、健全経営の水準とされる100%を上回っている。

また、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、前年度比9.54ポイント減の130.54%となったが、事業に必要な費用を給水収益で賄えている状況とされる100%を上回っている。

一方、償却資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は対前年度比2.9ポイント増の39.03%となっている。

なお、水道水の供給開始が平成20年度であり、法定耐用年数（40年）を超える水道管がないことにより、法定耐用年数超過管路率及び管路更新率の数値には表われていない。

今後、法定耐用年数に近づくことから計画的な更新が求められる。

### <経営指標の推移>

	H29	H30	R 1	R 2	R 3
経常収支比率	103.59%	101.05%	102.49%	133.60%	126.79%
料金回収率	103.97%	100.52%	102.44%	140.08%	130.54%
有形固定資産減価償却率	26.49%	29.82%	33.06%	36.13%	39.03%
法定耐用年数超過管路率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
管路更新率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

(3) 議会議決事項

ア 令和3年第1回奥州金ヶ崎行政事務組合議会臨時会

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第5号	令和3年度奥州金ヶ崎行政事務組合胆江広域水道用水供給事業会計補正予算(第1号)	3年4月27日	3年4月27日

イ 令和3年第2回奥州金ヶ崎行政事務組合議会定例会

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
報告第1号	令和2年度奥州金ヶ崎行政事務組合胆江広域水道用水供給事業会計資金不足比率の報告について	3年10月22日	3年10月22日
議案第3号	令和2年度奥州金ヶ崎行政事務組合胆江広域水道用水供給事業会計利益の処分及び決算の認定について	3年10月22日	3年10月22日

ウ 令和4年第1回奥州金ヶ崎行政事務組合議会定例会

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第6号	令和3年度奥州金ヶ崎行政事務組合胆江広域水道用水供給事業会計補正予算(第2号)	4年1月21日	4年1月21日
議案第8号	令和4年度奥州金ヶ崎行政事務組合胆江広域水道用水供給事業会計予算	4年1月21日	4年1月21日

(4) 職員に関する事項

職 種	令和4年3月31日			令和3年3月31日			備 考
	定数 11 人			定数 11 人			
	専任	併任	計	専任	併任	計	
行政職	3	8	11	2	7	9	奥州市派遣職員(併任) 2人 金ヶ崎町派遣職員(併任) 1人

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

なし



2 工 事 (税込み、円)

(1) 建設工事の概況 なし

(2) 改良工事の概況

工 事 名	工事場所	本年度施工内容	本年度工事費	着工年月日	完成年月日	備 考
令和3年度万松寺ポンプ場色度計更新工事	奥州市江刺玉里字玉崎479-4万松寺ポンプ場	万松寺ポンプ場色度計の更新工事	3,179,000	3年9月6日	4年3月18日	
たんこう浄水場中央監視制御設備更新工事	奥州市胆沢若柳字上横沢原157番地1 たんこう浄水場	たんこう浄水場中央監視制御設備の更新工事	0 (229,900,000)	3年12月6日		

※工事費のうち()書きは複数年にわたる契約の総工事費

(3) 保存工事の概況

工 事 名	工事場所	本年度施工内容	本年度工事費	着工年月日	完成年月日	備 考
令和3年度薬注ポンプ整備補修	奥州市胆沢若柳字上横沢原157番地1 たんこう浄水場	PAC・苛性ソーダ・次亜塩素注込ポンプの整備補修	1,122,000	3年5月6日	3年6月1日	
令和3年度電気室換気ファン修繕	奥州市胆沢若柳字上横沢原157番地1 たんこう浄水場	たんこう浄水場電気室の換気ファン整備補修	781,000	3年5月11日	3年9月29日	
令和3年度薬品混和池攪拌機用減速機整備補修	奥州市胆沢若柳字上横沢原157番地1 たんこう浄水場	薬品混和池の攪拌機用減速機の分解整備補修	555,500	3年6月8日	3年6月23日	
令和3年度混和池攪拌機減速機交換補修	奥州市胆沢若柳字上横沢原157番地1 たんこう浄水場	薬品・中間塩素混和池攪拌機用減速機の交換整備補修	2,420,000	3年7月9日	3年12月27日	
令和3年度計装盤電源ユニット交換補修	奥州市胆沢若柳字上横沢原157番地1 たんこう浄水場他	各施設の計装盤電源ユニット交換補修	5,445,000	3年7月26日	3年12月1日	
令和3年度圧力水ポンプ整備補修	奥州市胆沢若柳字上横沢原157番地1 たんこう浄水場	圧力水ポンプの整備補修	481,800	3年7月29日	3年11月25日	
令和3年度送水ポンプ修繕	奥州市江刺玉里字玉崎479-4万松寺ポンプ場	万松寺ポンプ場送水ポンプ補修	3,289,000	3年8月6日	4年3月29日	
令和3年度直流電源装置用蓄電池交換補修	奥州市胆沢若柳字上横沢原157番地1 たんこう浄水場	直流電源装置用蓄電池の交換補修	638,000	3年10月11日	3年12月21日	
令和3年度たんこう浄水場誘導灯交換補修	奥州市胆沢若柳字上横沢原157番地1 たんこう浄水場	誘導灯の交換補修	637,450	3年10月19日	4年3月11日	
令和3年度空気弁室(5-3A)補修	奥州市水沢佐倉河字権現堂 地内	空気弁室嵩上げ補修	299,200	3年12月2日	3年12月24日	
令和3年度薬品室換気ファン交換補修	奥州市胆沢若柳字上横沢原157番地1 たんこう浄水場	薬品室換気ファンの交換補修	151,250	3年12月9日	4年2月28日	
令和3年度たんこう浄水場水中ポンプ整備補修	奥州市胆沢若柳字上横沢原157番地1 たんこう浄水場	補給水、場内給水ポンプの整備補修	1,606,000	3年12月27日	4年3月28日	

### 3 業 務

#### (1) 業務量

##### ア 取水量、供給水量及び有収率

区 分		令和3年度	令和2年度	備 考
取水量	年間取水量 (m <sup>3</sup> )	4,149,192	4,199,418	
	一日最大取水量 (m <sup>3</sup> )	12,452	12,993	令和3年4月28日
	一日平均取水量 (m <sup>3</sup> )	11,368	11,505	
供給水量	年間供給水量 (m <sup>3</sup> )	3,776,712	3,835,942	
	一日最大供給水量 (m <sup>3</sup> )	11,218	11,830	令和3年8月19日
	一日平均供給水量 (m <sup>3</sup> )	10,347	10,509	
有効率	年間供給水量 (m <sup>3</sup> ) (A)	3,776,712	3,835,942	
	有効水量 (m <sup>3</sup> ) (B)	3,776,712	3,835,942	
	有収水量 (m <sup>3</sup> ) (C)	3,715,107	3,770,686	
	有効無収水量 (m <sup>3</sup> )	61,605	65,256	
	無効水量 (m <sup>3</sup> )	0	0	
	有効率 (B/A×100) %	100.0	100.0	
	有収率 (C/A×100) %	98.4	98.3	

##### イ 月別の供給水量、有効水量及び有収水量 (m<sup>3</sup>)

区 分	供給水量	有効水量	有収水量
令和3年4月	321,282	321,282	315,521
5月	316,119	316,119	310,416
6月	321,908	321,908	316,433
7月	308,748	308,748	303,339
8月	321,566	321,566	316,139
9月	316,539	316,539	311,449
10月	310,343	310,343	305,771
11月	320,058	320,058	315,070
12月	311,620	311,620	306,895
令和4年1月	318,195	318,195	313,237
2月	319,627	319,627	314,682
3月	290,707	290,707	286,155
計	3,776,712	3,776,712	3,715,107

## (2) 事業収入に関する事項

区 分	令和3年度		令和2年度		対前年度比又は増減額	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	前年比
1 営業収益	532,892,315 586,181,536	87.9	534,876,485 588,364,121	87.6	△1,984,170 △2,182,585	99.6
用水供給収益	532,892,315 586,181,536	87.9	534,876,485 588,364,121	87.6	△1,984,170 △2,182,585	99.6
2 営業外収益	72,715,995 72,715,489	12.0	74,995,272 74,995,107	12.3	△2,279,277 △2,279,618	97.0
受取利息及び配当金	139,287 139,287	0.0	341,683 341,683	0.1	△202,396 △202,396	40.8
長期前受金戻入	72,413,376 72,413,376	11.9	74,653,294 74,653,294	12.2	△2,239,918 △2,239,918	97.0
雑 収 益	163,332 162,826	0.0	295 130	0.0	163,037 162,696	55,366.8
3 特別利益	777,040 777,040	0.1	664,500 664,500	0.1	112,540 112,540	116.9
その他特別利益	777,040 777,040	0.1	0 0	0.0	777,040 777,040	皆増
過年度損益修正益	0 0	0.0	664,500 664,500	0.1	△664,500 △664,500	皆減
合 計	606,385,350 659,674,065	100.0	610,536,257 664,023,728	100.0	△4,150,907 △4,349,663	99.3

注) 「金額」欄の上段は税抜き、下段は税込み。

## (3) 事業費に関する事項

区 分	令和3年度		令和2年度		対前年度比又は増減額	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	前年比
1 営業費用	403,349,750 415,856,040	83.9	375,659,344 385,249,015	82.3	27,690,406 30,607,025	107.4
原水及び浄水費	96,105,914 105,560,521	20.0	83,811,176 92,191,737	18.4	12,294,738 13,368,784	114.7
送 水 費	17,495,699 19,241,146	3.7	10,701,767 11,770,232	2.3	6,793,932 7,470,914	163.5
総 係 費	45,322,514 46,628,750	9.4	27,657,371 27,798,016	6.1	17,665,143 18,830,734	163.9
減価償却費	244,263,831 244,263,831	50.8	251,973,769 251,973,769	55.2	△7,709,938 △7,709,938	96.9
資産減耗費	161,792 161,792	0.0	1,515,261 1,515,261	0.3	△1,353,469 △1,353,469	10.7
2 営業外費用	74,300,181 113,638,881	15.5	80,816,657 124,117,657	17.7	△6,516,476 △10,478,776	91.9
支払利息及び企業債取扱諸費	74,300,181 74,300,181	15.5	80,816,657 80,816,657	17.7	△6,516,476 △6,516,476	91.9
消 費 税	0 39,338,700	0.0	0 43,301,000	0.0	0 △3,962,300	—
3 特別損失	2,979,888 2,979,888	0.6	0 0	0.0	2,979,888 2,979,888	皆増
その他特別損失	2,979,888 2,979,888	0.6	0 0	0.0	2,979,888 2,979,888	皆増
4 予 備 費	0 0	0.0	0 0	0.0	0 0	—
予 備 費	0 0	0.0	0 0	0.0	0 0	—
合 計	480,629,819 532,474,809	100.0	456,476,001 509,366,672	100.0	24,153,818 23,108,137	105.3

注) 「金額」欄の上段は税抜き、下段は税込み。

#### 4 会 計

##### (1) 重要契約の要旨 (税込み)

###### ア 建設工事請負契約、業務委託契約及び物品購入契約 (百万円以上)

	契約年月日	契約金額(円)	契約の内容	契約の相手方
1	2年8月7日	7,480,000 (7,480,000)	胆江広域水道用水供給事業基本計画 見直し業務	株式会社日水コン盛岡事務所
2	3年1月7日	51,744,000 (258,720,000)	たんこう浄水場運転管理業務	株式会社水機テクノス盛岡営業所
3	3年4月9日	10,010,000	令和3年度たんこう浄水場中央監視 制御設備更新実施設計業務	株式会社日水コン盛岡事務所
4	3年5月6日	1,122,000	令和3年度薬注ポンプ整備補修	有限会社東水エンジニアリング
5	3年5月17日	4,730,000	令和3年度水利権更新申請書作成業 務	株式会社日水コン盛岡事務所
6	3年6月3日	1,045,000	令和3年度バイオセンサ型水質監視 支援装置保守点検業務	東芝インフラシステムズ株式会社 電機サービスセンター東北支店
7	3年6月11日	2,691,982	水道施設維持・緊急作業車	株式会社ホンダベルノ南岩手
8	3年6月17日	1,155,000	直流電源装置用蓄電池	高進商事株式会社水沢営業所
9	3年7月9日	2,420,000	令和3年度混和池攪拌機減速機交換 補修	株式会社水機テクノス盛岡営業 所
10	3年7月26日	7,480,000	令和3年度計装機器保守点検業務	島津システムソリューションズ 株式会社東京支店
11	3年7月26日	5,445,000	令和3年度計装盤電源ユニット交換 補修	島津システムソリューションズ 株式会社東京支店
12	3年8月6日	3,289,000	令和3年度送水ポンプ修繕	有限会社東水エンジニアリング
13	3年8月26日	1,210,000	令和3年度万松寺ポンプ場計装機器 保守点検業務	メタウォーター株式会社東北営 業部
14	3年9月6日	3,179,000	令和3年度万松寺ポンプ場色度計更 新工事	メタウォーター株式会社東北営 業部
15	3年12月6日	0 (229,900,000)	たんこう浄水場中央監視制御設備更 新工事	島津システムソリューションズ 株式会社東京支店
16	3年12月22日	0 (3,905,000)	たんこう浄水場中央監視制御設備更 新工事施工監理業務	株式会社日水コン盛岡事務所
17	3年12月27日	1,606,000	令和3年度たんこう浄水場水中ポン プ整備補修	株式会社日立産機システム東北 支社

※契約金額のうち()書きは複数年にわたる契約の総契約額

##### (2) 企業債及び一時借入金の概況

###### ア 企業債

(単位：円)

借入先	前年度末残高	当年度借入高	当年度償還高	当年度末残高	備考
財政融資資金	1,929,590,878	0	146,905,821	1,782,685,057	
地方公共団体金融機構	2,191,955,433	0	159,622,546	2,032,332,887	
計	4,121,546,311	0	306,528,367	3,815,017,944	

###### イ 一時借入金

(単位：円)

前年度末残高	当年度中における 借入残高最高額	当年度末残高	備考
0	0	0	

#### 5 その他 なし

## (2) 財務諸表附属書類

令和3年度奥州金ヶ崎行政事務組合胆江広域水道用水供給事業  
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	125,755,531
	減価償却費	244,263,831
	固定資産除却費	161,792
	減損損失	2,979,888
	引当金の増減額	446,000
	長期前受金戻入額（減損損失分特別利益含む）	△73,190,416
	受取利息・配当金	△139,287
	支払利息及び企業債取扱諸費	74,300,181
	未収金の増減額（△は増加）	186,572
	未払金の増減額（△は減少）	4,370,896
	その他流動負債の増減額（△は減少）	14,493
	小計	379,149,481
	利息及び配当金の受取額	139,287
	利息の支払額	△74,300,181
	業務活動によるキャッシュ・フロー	304,988,587
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	△14,437,257
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△14,437,257
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の償還による支出	△306,528,367
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△306,528,367
	資金増加額（又は減少額）	△15,977,037
	資金期首残額	988,806,361
	資金期末残額	972,829,324

収益費用明細書

(単位：円、税抜き)

収 益

款	項	目	節	金 額	備 考	
水道用水供給事業収益				606,385,350		
	営業収益			532,892,315		
		用水供給収益		532,892,315		
			用水供給料金	532,892,315	奥州市 496,815,315円 金ヶ崎町 36,077,000円	
	営業外収益			72,715,995		
		受取利息及び配当金		139,287		
			預 金 利 息	139,287		
		長期前受金戻入		72,413,376		
			国庫補助金 長期前受金戻入 受贈財産評価額 長期前受金戻入	72,405,447 7,929		
	雑 収 益			163,332		
			その他雑収益	163,332	東京電力原子力損害賠償金 ほか	
	特別利益			777,040		
		その他特別利益		777,040		
		その他特別利益	777,040	建設仮勘定に整理している固定資産の更新による		

費 用

(単位：円、税抜き)

款	項	目	節	金 額	備 考
水道用水供給事業費用				480,629,819	
	営業費用			403,349,750	
		原水及び浄水費		96,105,914	
			備 消 品 費	1,650,442	施設維持管理用消耗品 ほか
			燃 料 費	104,336	天日乾燥床作業用重機燃料費 ほか
			光 熱 水 費	25,584	ガス料金
			通 信 運 搬 費	445,171	電話料金、専用回線利用料 (導水流量計室)
			委 託 料	57,997,178	浄水場運転管理業務、水質検査業務 ほか
			手 数 料	38,730	除雪機特定自主検査手数料、浄化槽法定検査手数料
			賃 借 料	725,220	天日乾燥床作業用バックホウ賃貸借 ほか
			修 繕 費	10,305,000	混和池攪拌機用減速機交換工事 ほか
			動 力 費	5,955,899	電気料金 (たんこう浄水場、導水流量計室)
			薬 品 費	4,779,254	浄水場薬品費
			負 担 金	14,079,100	胆沢ダム管理費負担金
		送 水 費		17,495,699	
			備 消 品 費	102,485	維持管理用消耗品
			通 信 運 搬 費	2,387,280	専用回線利用料 (分水施設等)
			委 託 料	5,398,320	分水施設等計装機器保守点検業務 ほか
			手 数 料	45,200	無線局定期検査手数料
			賃 借 料	17,900	J R 土地賃借料、業務用無線電波利用料
			修 繕 費	5,923,800	分水施設計装盤電源ユニット交換補修 ほか
			動 力 費	3,620,714	電気料金 (圧力調整池電気室、分水施設等)
		総 係 費		45,322,514	
			給 料	10,830,000	職員3.0人 予算額 10,830,000円 職員3.0人 予算額 6,303,000円
			手 当	5,895,677	職員諸手当5,485,677円、児童手当 410,000円

款	項	目	節	金額	備考
			賞与引当金繰入額	1,486,000	R4年6月の期末・勤勉手当支給見込額のR3年度期間対応分
			報酬	1,442,528	会計年度任用職員（パートタイム）職員3.0人 予算額 3,596,000円 岩手県市町村職員共済組合負担金 ほか
			法定福利費	3,595,317	R4年6月の期末・勤勉手当支給見込額のR3年度期間対応分
			法定福利費引当金繰入額	287,000	
			旅費	21,827	会計年度任用職員通勤手当相当額 ほか
			退職手当負担金	1,786,956	岩手県市町村総合事務組合負担金
			被服費	2,150	被服貸与
			備品消費費	56,771	書籍 ほか
			燃料費	212,808	公用車燃料
			通信運搬費	36,038	電話料金、郵便切手代 ほか
			委託料	11,760,000	基本計画見直し業務 ほか
			手数料	48,844	公用車購入手数料 ほか
			賃借料	825,604	公営企業会計システム賃貸借 ほか
			厚生費	62,361	岩手県市町村職員健康福利機構事業補助金 ほか
			会費負担金	253,720	日本水道協会費、水道企業団協議会費 ほか
			保険料	213,813	固定資産に係る損害共済基金分担金 ほか
			公課費	6,505,100	特定多目的ダム法第35条に係る納付金
		減価償却費		244,263,831	
			有形固定資産減価償却費	212,310,025	
			無形固定資産減価償却費	31,953,806	ダム使用权、電気供給施設利用権
		資産減耗費		161,792	
			固定資産除却費	161,792	万松寺ポンプ場色度計、車両
	営業外費用			74,300,181	
		支払利息及び企業債取扱諸費		74,300,181	
			企業債利息	74,300,181	平成4年度～平成29年度借入分（82件）
	特別損失			2,979,888	
		その他特別損失		2,979,888	
			その他特別損失	2,979,888	建設仮勘定に整理している固定資産の更新による

### 資本的支出明細書

支出

(単位：円、税込み)

款	項	目	節	金額	備考
資本的支出				322,409,349	
	建設改良費			15,880,982	
		施設改良費		13,189,000	
			委託料	10,010,000	たんこう浄水場中央監視制御設備実施設計業務
			工事請負費	3,179,000	万松寺ポンプ場色度計更新工事
		営業設備費		2,691,982	
			備品購入費	2,691,982	車両
	企業債償還金			306,528,367	
		企業債償還金		306,528,367	
			企業債償還金	306,528,367	平成4年度～平成29年度借入分（82件）



## 固 定 資 産 明 細 書

### (1) 有形固定資産明細書

(単位：円)

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	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		
土 地	220,123,953	0	0	220,123,953	0	0	0	220,123,953	
建 物	668,503,752	0	0	668,503,752	20,099,963	0	263,528,136	404,975,616	
構 築 物	4,413,656,034	0	0	4,413,656,034	96,447,252	0	1,099,296,749	3,314,359,285	
機 械 及 び 装 置	2,041,685,919	2,890,000	1,505,410	2,043,070,509	95,442,966	1,349,162	1,404,933,776	638,136,733	
車 両 運 搬 具	2,894,011	2,447,257	110,880	5,230,388	0	105,336	2,643,974	2,586,414	
工 具 器 具 及 び 備 品	23,431,713	0	0	23,431,713	319,844	0	21,474,379	1,957,334	
建 設 仮 勘 定	9,706,278,217	9,100,000	2,979,888	9,712,398,329	0	0	0	9,712,398,329	
計	17,076,573,599	14,437,257	4,596,178	17,086,414,678	212,310,025	1,454,498	2,791,877,014	14,294,537,664	

### (2) 無形固定資産明細書

(単位：円)

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	年度末現在高	備考
ダム使用权	1,457,663,834		0	31,944,190	1,425,719,644	
施設使用权	20,692		0	9,616	11,076	
電話使用权	1,228,800		0	0	1,228,800	
計	1,458,913,326	0	0	31,953,806	1,426,959,520	

企業債明細書

(単位：円、%)

種類		発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価格	年利率	償還終期	備考
年度	区分			当年度償還高	償還高累計					
平成2年度	政府資金 創設事業	03.03.25	11,000,000	0	11,000,000	0		6.60	平成25.03.25	繰上償還
平成3年度	政府資金 創設事業	04.03.25	91,500,000	0	91,500,000	0		5.50	平成25.03.25	繰上償還
平成4年度	政府資金 創設事業	05.03.25	226,100,000	13,902,680	211,578,874	14,521,126		4.40	令和05.03.25	
"	機構資金 創設事業	05.03.30	27,600,000	0	27,600,000	0		4.50	平成25.09.20	繰上償還
"	機構資金 建設利息	05.03.30	5,700,000	0	5,700,000	0		4.50	平成25.09.20	繰上償還
"	機構資金 創設事業	05.03.30	26,200,000	0	26,200,000	0		4.45	平成25.09.20	繰上償還
平成5年度	政府資金 創設事業	06.03.23	221,500,000	12,298,392	195,527,567	25,972,433		3.65	令和06.03.01	
"	機構資金 建設利息	06.03.23	18,300,000	1,161,722	18,300,000	0		3.75	令和04.03.20	
"	機構資金 創設事業	06.03.23	81,800,000	5,165,531	81,800,000	0		3.70	令和04.03.20	
平成6年度	政府資金 創設事業	07.03.27	191,400,000	10,966,588	155,306,780	36,093,220		4.65	令和07.03.01	
"	機構資金 建設利息	07.03.27	29,600,000	0	29,600,000	0		4.75	平成25.09.20	繰上償還
"	機構資金 創設事業	07.03.27	191,300,000	0	191,300,000	0		4.70	平成25.09.20	繰上償還
平成7年度	政府資金 創設事業	08.03.14	68,900,000	3,450,595	53,966,788	14,933,212		3.15	令和08.03.01	
"	機構資金 創設事業	08.03.22	11,500,000	651,566	10,132,125	1,367,875		3.25	令和06.03.20	
"	機構資金 建設利息	08.03.22	48,700,000	2,766,470	42,892,167	5,807,833		3.25	令和06.03.20	
"	機構資金 創設事業	08.03.22	34,400,000	1,941,752	30,326,575	4,073,425		3.20	令和06.03.20	
平成8年度	政府資金 創設事業	09.03.25	41,000,000	1,952,899	30,377,828	10,622,172		2.80	令和09.03.01	
"	機構資金 建設利息	09.03.26	54,600,000	2,934,986	45,270,561	9,329,439		2.90	令和07.03.20	
"	機構資金 創設事業	09.03.26	25,800,000	1,382,709	21,404,783	4,395,217		2.90	令和07.03.20	
平成9年度	政府資金 創設事業	10.03.25	27,300,000	1,223,888	19,394,604	7,905,396		2.10	令和10.03.01	
"	機構資金 創設事業	10.03.25	18,200,000	910,625	14,351,551	3,848,449		2.20	令和08.03.20	
"	機構資金 建設利息	10.03.25	58,000,000	2,908,385	45,708,704	12,291,296		2.20	令和08.03.20	
平成10年度	政府資金 創設事業	11.03.25	92,900,000	4,078,704	61,833,680	31,066,320		2.10	令和11.03.01	
"	機構資金 創設事業	11.03.24	62,000,000	3,022,573	45,902,654	16,097,346		2.10	令和09.03.20	
"	機構資金 建設利息	11.03.24	60,100,000	2,933,734	44,475,787	15,624,213		2.10	令和09.03.20	
平成11年度	政府資金 建設元金	12.03.24	5,300,000	227,219	3,309,885	1,990,115		2.00	令和12.03.01	
"	政府資金 創設事業	12.10.10	65,000,000	2,759,055	39,192,691	25,807,309		2.00	令和12.09.25	
"	機構資金 建設利息	12.03.22	64,000,000	3,047,113	44,387,173	19,612,827		2.00	令和10.03.20	
"	機構資金 建設元金	12.03.22	12,100,000	576,094	8,391,951	3,708,049		2.00	令和10.03.20	
"	機構資金 創設事業	12.09.29	97,400,000	4,585,756	65,261,160	32,138,840		2.00	令和10.09.20	
平成12年度	政府資金 建設元金	13.03.26	15,400,000	641,919	9,138,255	6,261,745		1.60	令和13.03.01	
"	政府資金 建設利息	13.03.26	37,100,000	1,546,441	22,014,886	15,085,114		1.60	令和13.03.01	
"	政府資金 創設事業	14.01.25	131,900,000	5,496,291	73,538,126	58,361,874		2.10	令和13.09.25	
"	機構資金 創設事業	13.03.22	78,400,000	3,620,048	51,268,834	27,131,166		1.70	令和11.03.20	
"	機構資金 建設元金	13.03.22	12,500,000	577,903	8,168,792	4,331,208		1.70	令和11.03.20	
"	機構資金 建設利息	13.03.22	30,000,000	1,386,967	19,605,101	10,394,899		1.70	令和11.03.20	
"	機構資金 創設事業	13.12.27	28,200,000	1,301,508	17,567,492	10,632,508		2.10	令和11.09.20	
平成13年度	政府資金 創設事業	14.03.25	47,500,000	1,960,496	25,344,273	22,155,727		2.20	令和14.03.01	
"	政府資金 建設元金	14.03.25	20,400,000	841,982	10,884,699	9,515,301		2.20	令和14.03.01	
"	政府資金 建設利息	14.03.25	42,000,000	1,733,492	22,409,674	19,590,326		2.20	令和14.03.01	
"	機構資金 創設事業	14.03.22	30,400,000	1,391,274	18,102,735	12,297,265		2.20	令和12.03.20	
"	機構資金 建設元金	14.03.22	13,400,000	615,629	7,958,539	5,441,461		2.20	令和12.03.20	
"	機構資金 建設利息	14.03.22	28,300,000	1,300,173	16,807,959	11,492,041		2.20	令和12.03.20	
平成14年度	政府資金 創設事業	15.03.25	156,000,000	6,291,663	81,587,706	74,412,294		1.20	令和15.03.01	
"	政府資金 建設利息	15.03.25	54,700,000	2,206,115	28,607,995	26,092,005		1.20	令和15.03.01	
"	機構資金 建設利息	15.03.25	20,800,000	925,324	11,887,188	8,912,812		1.35	令和13.03.20	
"	機構資金 建設元金	15.03.25	38,900,000	1,730,533	22,231,326	16,668,674		1.35	令和13.03.20	
平成15年度	政府資金 創設事業	16.03.25	109,200,000	4,323,345	50,016,131	59,183,869		2.00	令和16.03.01	
"	政府資金 建設利息	16.03.25	50,300,000	1,991,431	23,038,566	27,261,434		2.00	令和16.03.01	
"	機構資金 建設利息	16.03.23	26,900,000	1,182,567	13,758,777	13,141,223		1.90	令和14.03.20	
"	機構資金 建設元金	16.03.23	43,900,000	1,929,914	22,453,914	21,446,086		1.90	令和14.03.20	
平成16年度	政府資金 創設事業	17.03.25	145,700,000	5,643,262	60,525,823	85,174,177		2.10	令和17.03.01	

企 業 債 明 細 書

(単位：円、%)

種 類		発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未償還残高	発行 価 格	年 利 率	償 還 終 期	備 考
年 度	区 分			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
平成16年度	政府資金 建設利息	17.03.25	79,900,000	3,094,692	33,191,581	46,708,419		2.10	令和17.03.01	
"	政府資金 建設元金	17.03.25	52,700,000	2,041,180	21,892,319	30,807,681		2.10	令和17.03.01	
平成17年度	政府資金 創設事業	18.03.27	430,000,000	16,310,471	161,973,237	268,026,763		2.10	令和18.03.01	
"	政府資金 建設元金	18.03.27	60,100,000	2,279,673	22,638,584	37,461,416		2.10	令和18.03.01	
"	政府資金 建設利息	18.03.27	83,600,000	3,171,059	31,490,611	52,109,389		2.10	令和18.03.01	
平成18年度	政府資金 建設元金	19.03.26	73,600,000	2,734,030	24,932,046	48,667,954		2.10	令和19.03.01	
"	政府資金 建設利息	19.03.26	93,000,000	3,454,684	31,503,809	61,496,191		2.10	令和19.03.01	
"	機構資金 創設事業	19.03.23	656,100,000	27,040,607	246,498,349	409,601,651		2.15	令和17.03.20	
"	機構資金 創設事業	19.11.06	92,900,000	3,781,619	32,855,638	60,044,362		2.20	令和17.09.20	
平成19年度	政府資金 建設元金	20.03.25	84,300,000	3,066,764	25,425,172	58,874,828		2.10	令和20.03.01	
"	政府資金 建設利息	20.03.25	111,600,000	4,059,915	33,658,947	77,941,053		2.10	令和20.03.01	
"	機構資金 創設事業	20.03.25	460,400,000	18,597,798	154,786,048	305,613,952		2.10	令和18.03.20	
平成20年度	政府資金 創設事業	21.03.25	11,500,000	414,634	3,107,545	8,392,455		1.90	令和21.03.01	
"	機構資金 創設事業	21.03.25	106,200,000	4,215,035	32,402,421	73,797,579		1.90	令和19.03.20	
"	機構資金 建設元金	21.03.25	54,700,000	2,187,749	16,396,491	38,303,509		1.90	令和19.03.20	
"	機構資金 建設利息	21.03.25	69,200,000	2,767,683	20,742,912	48,457,088		1.90	令和19.03.20	
平成21年度	政府資金 創設事業	22.03.25	103,300,000	3,604,191	23,717,394	79,582,606		2.10	令和22.03.01	
"	政府資金 建設元金	22.03.25	57,100,000	1,992,249	13,110,003	43,989,997		2.10	令和22.03.01	
"	政府資金 建設利息	22.03.25	68,000,000	2,372,555	15,612,612	52,387,388		2.10	令和22.03.01	
平成22年度	政府資金 創設事業	23.03.25	66,600,000	2,312,146	13,239,190	53,360,810		1.90	令和23.03.01	
"	政府資金 建設元金	23.03.25	67,400,000	2,339,920	13,398,220	54,001,780		1.90	令和23.03.01	
"	政府資金 建設利息	23.03.25	73,200,000	2,541,278	14,551,182	58,648,818		1.90	令和23.03.01	
平成23年度	政府資金 創設事業	24.03.26	137,500,000	4,767,792	23,051,975	114,448,025		1.70	令和24.03.01	
"	政府資金 建設元金	24.03.25	81,100,000	2,812,131	13,596,475	67,503,525		1.70	令和24.03.01	
平成24年度	機構資金 創設事業	25.03.26	272,800,000	10,164,255	78,242,855	194,557,145		1.30	令和21.03.20	
"	機構資金 建設元金	25.03.26	104,000,000	3,882,051	29,692,459	74,307,541		1.30	令和21.03.20	
平成25年度	機構資金 創設事業	26.03.25	186,600,000	10,870,217	84,761,944	101,838,056		0.80	令和13.03.20	
"	機構資金 建設元金	26.03.25	112,500,000	6,560,002	51,042,353	61,457,647		0.80	令和13.03.20	
平成26年度	機構資金 建設利息	27.03.24	38,900,000	1,461,820	9,933,035	28,966,965		1.00	令和22.03.20	
"	機構資金 建設元金	27.03.24	78,700,000	2,957,461	20,095,885	58,604,115		1.00	令和22.03.20	
"	機構資金 創設事業	27.03.24	17,900,000	1,185,952	8,196,134	9,703,866		0.50	令和12.03.20	
平成27年度	機構資金 建設利息	28.03.24	37,000,000	1,438,577	8,545,866	28,454,134		0.40	令和23.03.20	
"	機構資金 建設元金	28.03.24	82,800,000	3,219,304	19,124,263	63,675,737		0.40	令和23.03.20	
平成28年度	機構資金 建設利息	29.03.23	34,900,000	1,340,460	6,635,860	28,264,140		0.50	令和24.03.20	
"	機構資金 建設元金	29.03.23	85,900,000	3,299,297	16,332,956	69,567,044		0.50	令和24.03.20	
平成29年度	機構資金 建設利息	30.03.26	32,800,000	1,265,128	5,030,322	27,769,678		0.40	令和25.03.20	
"	機構資金 建設元金	30.03.26	89,100,000	3,436,675	13,664,684	75,435,316		0.40	令和25.03.20	
合 計			7,479,000,000	306,528,367	3,663,982,056	3,815,017,944		—	—	



### 3 その他参考書類



令和3年度奥州金ヶ崎行政事務組合胆江広域水道用水供給事業収益費用分析表

収 益

区 分	営 業 収 益			営 業 外 収 益					特別利益	合 計
	用水供給収益	そ の 他 営業収益	計	受取利息 及び配当金	関係市町 補助金	長期前受金 戻入	雑収益	計	その他 特別収益	
金額 (円)	532,892,315	0	532,892,315	139,287	0	72,413,376	163,332	72,715,995	777,040	606,385,350
比率 (%)	87.9	0.0	87.9	0.0	0.0	12.0	0.0	12.0	0.1	100.0

費 用

区 分	人 件 費			動力費	修繕費	薬品費	減価償却費	支払利息	その他	合 計
	直接人件費	間接人件費	小 計							
金額 (円)	19,244,205	3,882,317	23,126,522	9,576,613	16,228,800	4,779,254	244,263,831	74,300,181	108,354,618	480,629,819
比率 (%)	4.0	0.8	4.8	2.0	3.4	1.0	50.8	15.5	22.5	100.0

原 価 構 成 表

区 分	資 本 費				人 件 費	その他費用	総 原 価
	支払利息	減価償却費	長期前受金戻入	計			
金額 (円)	74,300,181	244,263,831	△72,413,376	246,150,636	23,126,522	138,939,285	408,216,443
比率 (%)	18.2	59.8	△17.7	60.3	5.7	34.0	100.0

供給原価分析及び供給原価に対する料金比較表

年 間 総供給水量	年 間 総有収水量	有収率	総原価	有収水量 1 m <sup>3</sup> 当たり原価	有収水量 1 m <sup>3</sup> 当たり原価内訳			総料金	1 m <sup>3</sup> 当 たり 平 均 料 金
					資本費	人件費	その他費用		
(A)	(B)	(B/A)	(C)	(C/B)	資本費	人件費	その他費用	(D)	(D/B)
m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	%	円	円銭	円銭	円銭	円銭	円	円銭
3,776,712	3,715,107	98.4	408,216,443	109.88	66.26	6.22	37.40	532,892,315	143.44

経営分析及び

項 目		令和3年度		
		算出基礎	比率等	
経営分析	負 荷 率	1日平均供給水量	10,347m <sup>3</sup>	%
		1日最大供給水量	11,218m <sup>3</sup>	92.2
	施 設 利 用 率	1日平均供給水量	10,347m <sup>3</sup>	%
		1日供給能力	14,600m <sup>3</sup>	70.9
	最 大 稼 働 率	1日最大供給水量	11,218m <sup>3</sup>	%
		1日供給能力	14,600m <sup>3</sup>	76.8
	有 収 率	年間有収水量	3,715,107m <sup>3</sup>	%
		年間総供給水量	3,776,712m <sup>3</sup>	98.4
供 給 原 価	総費用－（受託工事費用 ＋材料売却原価） －長期前受金戻入	408,216,443円	円 銭	
	年間有収水量	3,715,107m <sup>3</sup>	109.88	
供 給 単 価	用水供給収益	532,892,315円	円 銭	
	年間有収水量	3,715,107m <sup>3</sup>	143.44	
職 員 1 人 当 たり 給 量	年間有収水量	3,715,107m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	
	損益勘定所属職員	4人	928,776.8	
職 員 1 人 当 たり 業 収 益	営業収益	532,892,315円	円	
	損益勘定所属職員	4人	133,223,079	
財務分析	自 己 資 本 構 成 比 率	資本金＋剰余金＋評価差 額等＋繰延収益	12,833,329,684円	%
		負債・資本合計	16,749,076,335円	76.6
	流 動 比 率	流動資産	1,027,579,151円	%
		流動負債	342,677,632円	299.9
	総 収 支 比 率	総 収 益	606,385,350円	%
		総 費 用	480,629,819円	126.2
	経 常 収 支 比 率	営業収益＋営業外収益	605,608,310円	%
		営業費用＋営業外費用	477,649,931円	126.8
営 業 収 支 比 率	営業収益－受託工事収益	532,892,315円	%	
	営業費用－受託工事費用	403,349,750円	132.1	
累 積 欠 損 金 比 率	累積欠損金	0円	%	
	営業収益－受託工事収益	532,892,315円	－	
企 業 債 償 還 額 対 減 価 償 却 額 比 率	企業債償還金	306,528,367円	%	
	当年度減価償却費－ 長期前受金戻入	171,850,455円	178.4	
供 給 収 益 に 対 す る 比 率	企 業 債 償 還 金	企業債償還金	306,528,367円	%
		用水供給収益	532,892,315円	57.5
	企 業 債 利 息	企業債利息	74,300,181円	%
		用水供給収益	532,892,315円	13.9
企 業 債 元 利 償 還 金	企業債元利償還金	380,828,548円	%	
	用水供給収益	532,892,315円	71.5	
職 員 給 与 費	職員給与費	23,126,522円	%	
	用水供給収益	532,892,315円	4.3	



# 財務分析表

令和2年度		令和元年度	
算出基礎	比率等	算出基礎	比率等
$\frac{10,509\text{m}^3}{11,830\text{m}^3} \times 100$	% 88.8	$\frac{10,370\text{m}^3}{11,700\text{m}^3} \times 100$	% 88.6
$\frac{10,509\text{m}^3}{14,600\text{m}^3} \times 100$	% 72.0	$\frac{10,370\text{m}^3}{14,600\text{m}^3} \times 100$	% 71.0
$\frac{11,830\text{m}^3}{14,600\text{m}^3} \times 100$	% 81.0	$\frac{11,700\text{m}^3}{14,600\text{m}^3} \times 100$	% 80.1
$\frac{3,770,686\text{m}^3}{3,835,942\text{m}^3} \times 100$	% 98.3	$\frac{3,733,082\text{m}^3}{3,795,268\text{m}^3} \times 100$	% 98.4
$\frac{381,822,707\text{円}}{3,770,686\text{m}^3}$	円 銭 101.26	$\frac{395,999,161\text{円}}{3,733,082\text{m}^3}$	円 銭 106.08
$\frac{534,876,485\text{円}}{3,770,686\text{m}^3}$	円 銭 141.85	$\frac{405,660,102\text{円}}{3,733,082\text{m}^3}$	円 銭 108.67
$\frac{3,770,686\text{m}^3}{3\text{人}}$	m <sup>3</sup> 1,256,895.3	$\frac{3,733,082\text{m}^3}{3\text{人}}$	m <sup>3</sup> 1,244,360.7
$\frac{534,876,485\text{円}}{3\text{人}}$	円 178,292,162	$\frac{405,660,102\text{円}}{3\text{人}}$	円 135,220,034
$\frac{12,845,467,972\text{円}}{16,998,208,198\text{円}} \times 100$	% 75.6	$\frac{12,766,061,010\text{円}}{17,204,633,047\text{円}} \times 100$	% 74.2
$\frac{1,043,742,760\text{円}}{337,722,282\text{円}} \times 100$	% 309.1	$\frac{1,001,178,579\text{円}}{317,025,726\text{円}} \times 100$	% 315.8
$\frac{610,536,257\text{円}}{456,476,001\text{円}} \times 100$	% 133.7	$\frac{485,685,797\text{円}}{473,895,911\text{円}} \times 100$	% 102.5
$\frac{609,871,757\text{円}}{456,476,001\text{円}} \times 100$	% 133.6	$\frac{485,685,797\text{円}}{473,895,911\text{円}} \times 100$	% 102.5
$\frac{534,876,485\text{円}}{375,659,344\text{円}} \times 100$	% 142.4	$\frac{405,660,102\text{円}}{386,729,273\text{円}} \times 100$	% 104.9
$\frac{0\text{円}}{534,876,485\text{円}} \times 100$	% -	$\frac{0\text{円}}{405,660,102\text{円}} \times 100$	% -
$\frac{300,011,891\text{円}}{177,320,475\text{円}} \times 100$	% 169.2	$\frac{293,661,910\text{円}}{186,414,231\text{円}} \times 100$	% 157.5
$\frac{300,011,891\text{円}}{534,876,485\text{円}} \times 100$	% 56.1	$\frac{293,661,910\text{円}}{405,660,102\text{円}} \times 100$	% 72.4
$\frac{80,816,657\text{円}}{534,876,485\text{円}} \times 100$	% 15.1	$\frac{87,166,638\text{円}}{405,660,102\text{円}} \times 100$	% 21.5
$\frac{380,828,548\text{円}}{534,876,485\text{円}} \times 100$	% 71.2	$\frac{380,828,548\text{円}}{405,660,102\text{円}} \times 100$	% 93.9
$\frac{17,357,407\text{円}}{534,876,485\text{円}} \times 100$	% 3.2	$\frac{16,945,752\text{円}}{405,660,102\text{円}} \times 100$	% 4.2