

令和3年度

中津川市水道事業会計決算書

目

次

令和3年度	中津川市水道事業決算報告書	4 頁
令和3年度	中津川市水道事業損益計算書	6 頁
令和3年度	中津川市水道事業剰余金計算書	8 頁
令和3年度	中津川市水道事業剰余金処分計算書	8 頁
令和3年度	中津川市水道事業貸借対照表	10 頁

令和3年度 中津川市

(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 水道事業収益	2,249,752,000	△240,000	0	2,249,512,000
第1項 営業収益	1,931,350,000	0	0	1,931,350,000
第2項 営業外収益	318,401,000	△240,000	0	318,161,000
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000

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 水道事業費用	2,276,437,000	15,933,000	0	0	0	2,292,370,000
第1項 営業費用	2,205,998,000	15,933,000	0	70,000	0	2,222,001,000
第2項 営業外費用	50,438,000	0	0	△70,000	0	50,368,000
第3項 特別損失	1,000	0	0	0	0	1,000
第4項 予 備 費	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000

(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	継続費通次 繰越額に係る 財源充当額
第1款 資本的収入	677,368,000	0	677,368,000	162,702,100	0
第1項 企業債	318,000,000	0	318,000,000	119,000,000	0
第2項 出 資 金	106,044,000	0	106,044,000	0	0
第3項 工事分担金 及び負担金	151,022,000	0	151,022,000	13,702,100	0
第4項 受 託 金	102,301,000	0	102,301,000	30,000,000	0
第5項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0

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	1,386,230,000	△3,547,000	0	1,382,683,000	285,346,000	0
第1項 建設改良費	1,131,023,000	△3,547,000	0	1,127,476,000	285,346,000	0
第2項 企業債償還金	255,207,000	0	0	255,207,000	0	0

資本的収入額(翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額 29,165,000円を除く。)が資本的支出額に不足する額

水道事業決算報告書（税込み）

（単位：円）

決算額	予算額に 比べ 決算 額の増減	備 考
2,267,967,909	18,455,909	
1,954,577,731	23,227,731	うち、仮受消費税及び地方消費税 172,703,865
313,390,178	△4,770,822	うち、仮受消費税及び地方消費税 88,959 うち、消費税及び地方消費税還付額 555,458
0	△1,000	

（単位：円）

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
0	2,292,370,000	2,206,206,186	0	86,163,814	
0	2,222,001,000	2,165,794,588	0	56,206,412	うち、仮払消費税及び地方消費税 122,996,712
0	50,368,000	40,411,598	0	9,956,402	うち、仮払消費税及び地方消費税 13,385
0	1,000	0	0	1,000	
0	20,000,000	0	0	20,000,000	

（単位：円）

合 計	決算額	予算額に比 べ 決算 額の増減	備 考
840,070,100	364,285,830	△475,784,270	
437,000,000	190,100,000	△246,900,000	翌年度繰越額に係る財源充当額 29,165,000
106,044,000	106,044,000	0	
164,724,100	68,141,830	△96,582,270	うち、仮受消費税及び地方消費税 3,097,410
132,301,000	0	△132,301,000	
1,000	0	△1,000	

（単位：円）

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 過次繰越額	合 計		
1,668,029,000	862,915,942	564,000,000	0	564,000,000	241,113,058	
1,412,822,000	607,709,426	564,000,000	0	564,000,000	241,112,574	うち、仮払消費税 及び地方消費税 52,808,030
255,207,000	255,206,516	0	0	0	484	

527,795,112円 は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 49,710,620円
繰越工事資金 17,800,000円
過年度損益勘定留保資金 460,284,492円 で補てんした。

令和3年度 中津川市水道事業損益計算書（税抜き）

（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	1,727,024,514		
	（2）その他の営業収益	<u>54,849,352</u>	1,781,873,866	
2	営業費用			
	（1）原水及び浄水費	756,163,686		
	（2）配水及び給水費	370,310,988		
	（3）総係費	174,510,339		
	（4）減価償却費	721,872,468		
	（5）資産減耗費	<u>19,940,395</u>	<u>2,042,797,876</u>	
	営業損失			260,924,010
3	営業外収益			
	（1）受取利息及び配当金	807,000		
	（2）他会計負担金	30,879,000		
	（3）長期前受金戻入	279,515,094		
	（4）雑収	<u>1,544,667</u>	312,745,761	
4	営業外費用			
	（1）支払利息及び 企業債取扱諸費	40,263,003		
	（2）雑支	<u>343,445</u>	<u>40,606,448</u>	<u>272,139,313</u>
	経常利益			11,215,303
5	特別損失			
	（1）その他特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	当年度純利益			11,215,303
	前年度繰越利益剰余金			949,692,451
	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>960,907,754</u></u>

令和3年度 中津川市水道

(令和3年4月1日から)

	資本金	剰余金	
		資本剰余金	
		国庫（県） 補助金	受贈財産 評価額
前年度末残高	7,214,623,277	8,591,708	991,074
前年度処分額	853,572	0	0
議会の議決による処分額	853,572	0	0
処分後残高	7,215,476,849	8,591,708	991,074
当年度変動額	106,044,000	0	2,582,300
一般会計出資金の受入	106,044,000	0	0
受贈財産の受入	0	0	2,582,300
当年度純利益	0	0	0
当年度末残高	7,321,520,849	8,591,708	3,573,374

(注) この計算書における△表示は、減少、損失、又は欠損を示す。

令和3年度 中津川市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	7,321,520,849	47,688,510	960,907,754
議会の議決による処分額	0	0	0
処分後残高	7,321,520,849	47,688,510	(繰越利益剰余金) 960,907,754

議会の議決による処分額の欄は、法32条第3項の規定による議決による処分を行ったものである。

事業剰余金計算書（税抜き）

令和4年3月31日まで

（単位：円）

		利益剰余金		資本合計
工 事 負担金	資本剰余金 合 計	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合 計	
36,377,000	45,959,782	949,692,451	949,692,451	8,210,275,510
△ 853,572	△ 853,572	0	0	0
△ 853,572	△ 853,572	0	0	0
		(繰越利益剰余金)		
35,523,428	45,106,210	949,692,451	949,692,451	8,210,275,510
0	2,582,300	11,215,303	11,215,303	119,841,603
0	0	0	0	106,044,000
0	2,582,300	0	0	2,582,300
0	0	11,215,303	11,215,303	11,215,303
		(当年度未処分 利益剰余金)		
35,523,428	47,688,510	960,907,754	960,907,754	8,330,117,113

令和3年度 中津川市水道事業貸借対照表（税抜き）

（令和4年3月31日）

資 産 の 部

（単位：円）

1 固 定 資 産

（1）有形固定資産

イ 土 地		181,699,439	
ロ 建 物	366,414,733		
減価償却累計額	<u>△147,237,963</u>	219,176,770	
ハ 構 築 物	22,518,801,003		
減価償却累計額	<u>△8,894,148,349</u>	13,624,652,654	
ニ 機 械 及 び 装 置	2,239,873,928		
減価償却累計額	<u>△1,173,677,729</u>	1,066,196,199	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	18,435,537		
減価償却累計額	<u>△15,794,794</u>	2,640,743	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	44,480,270		
減価償却累計額	<u>△31,113,018</u>	13,367,252	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>211,439,575</u>	
有形固定資産合計			15,319,172,632

（2）無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		9,800	
ロ 施 設 利 用 権		<u>42,485,150</u>	
無形固定資産合計			42,494,950

（3）投資その他の資産

イ 投 資 有 価 証 券		100,000,000	
ロ 出 資 金		<u>308,700</u>	
投資その他の資産合計			<u>100,308,700</u>
固定資産合計			15,461,976,282

2 流 動 資 産

（1）現 金 預 金		1,110,140,357	
（2）未 収 金	203,928,966		
貸倒引当金	<u>△834,753</u>	203,094,213	
（3）貯 蔵 品		3,802,400	
（4）前 払 金		128,420,000	
（5）そ の 他 流 動 資 産		<u>2,717,000</u>	
流動資産合計			<u>1,448,173,970</u>

資 産 合 計 16,910,150,252

負債の部

(単位:円)

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	<u>2,665,639,060</u>		
	企業債合計		2,665,639,060	
(2)	引当金			
	イ退職給付引当金	84,592,582		
	ロ修繕引当金	<u>42,896,715</u>		
	引当金合計		<u>127,489,297</u>	
	固定負債合計			2,793,128,357
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	<u>252,339,216</u>		
	企業債合計		252,339,216	
(2)	未払金		284,019,109	
(3)	引当金			
	イ賞与引当金	4,969,001		
	ロ法定福利費引当金	<u>844,729</u>		
	引当金合計		5,813,730	
(4)	預り金		82,957,944	
(5)	その他流動負債		<u>2,717,000</u>	
	流動負債合計			<u>627,846,999</u>
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ国庫(県)補助金	2,134,040,464		
	収益化累計額	<u>△1,070,799,927</u>	1,063,240,537	
	ロ受贈財産評価額	959,320,496		
	収益化累計額	<u>△372,844,513</u>	586,475,983	
	ハ工事負担金	7,286,624,152		
	収益化累計額	<u>△3,802,176,202</u>	3,484,447,950	
(2)	建設仮勘定長期前受金			
	イ工事負担金繰延収益		<u>24,893,313</u>	
	繰延収益合計			<u>5,159,057,783</u>
	負債合計			<u>8,580,033,139</u>
資本の部				
6	資本金			7,321,520,849
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ国庫(県)補助金	8,591,708		
	ロ受贈財産評価額	3,573,374		
	ハ工事負担金	<u>35,523,428</u>		
	資本剰余金合計		47,688,510	
(2)	利益剰余金			
	イ当年度未処分利益剰余金	<u>960,907,754</u>		
	利益剰余金合計		<u>960,907,754</u>	
	剰余金合計			<u>1,008,596,264</u>
	資本合計			<u>8,330,117,113</u>
	負債資本合計			<u>16,910,150,252</u>

注記

I. 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券 原価法による。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品 先入先出法による原価法による。

2 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	15～50年
構築物	7～60年
機械及び装置	8～17年
車両及び運搬具	4～7年
工具器具及び備品	3～15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

施設利用権	16～20年
-------	--------

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。また算定方法は、簡便法を採用している。

(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出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 貸倒引当金

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

4 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. キャッシュ・フロー計算書等関連

1 重要な非資金取引

当年度において、新たに計上した受贈財産の額は、20,682,811円（うち繰延収益18,100,511円、剰余金2,582,300円）である。

III. 貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当事業年度末日の翌日から起算して1年以内に償還期限が到来するものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は907,048千円である。

IV. セグメント情報の開示

中津川市水道事業会計は、水道事業のみを運営し、事業全体をもって単一セグメントとしているため、セグメント情報の記載は省略している。

V. その他の注記

1 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和3年度において、期末手当及び勤勉手当として14,365,524円を支給することとなったため、賞与引当金4,437,334円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和3年度において、法定福利費として11,623,630円を支出することとなったため、法定福利費引当金754,347円を取り崩した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和3年度において、不納欠損882,623円が発生したため、貸倒引当金882,623円を取り崩した。

令和3年度

中津川市水道事業報告書及び附属書類

目 次

令和3年度	中津川市水道事業報告書	
	1 概 況	16 頁
	2 工 事	19 頁
	3 業 務	26 頁
	4 会 計	28 頁
	5 そ の 他	31 頁
令和3年度	中津川市水道事業キャッシュ・フロー計算書	32 頁
令和3年度	中津川市水道事業収益費用明細書	34 頁
令和3年度	中津川市水道事業資本的収入支出明細書	38 頁
令和3年度	中津川市水道事業固定資産明細書	40 頁
令和3年度	中津川市水道事業企業債明細書	42 頁

令和3年度 中津川市水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

令和3年度における水道事業の概要につきましては、給水人口が74,955人（前年度比1.51%減）となり、給水件数は30,500件（前年度比0.38%増）となりました。また、年間有収水量は8,855,310^m（前年度比1.09%減）となり、有収率（71.64%）については漏水調査により漏水箇所の修繕に努めましたが、前年度（72.80%）に比べ、1.16%の減となりました。

<収益的収支>（税抜き）

収益的収支の状況では、水道事業収益のうち給水収益の8,646千円の減、営業外収益等の減により水道事業収益の決算額は2,094,620千円となり、前年度に比べ2.77%の減となりました。

水道事業費用では、主なものとして、受水費696,653千円（前年度比0.09%減）、減価償却費721,872千円（前年度比1.55%増）、人件費や委託料等の経費の増加によって、営業費用は2,042,798千円（前年度比3.29%増）となりました。営業外費用は40,606千円（前年度比20.24%減）となり、水道事業費用の決算額は2,083,404千円で前年度に比べ2.70%の増となりました。

この結果、令和3年度収支としては11,215千円の純利益を計上し、黒字決算を結ぶことができました。

<資本的収支>（税込み）

資本的収支の状況では、収入として、企業債190,100千円、他会計出資金106,044千円、工事分担金34,072千円、工事負担金34,070千円などの収入があり、合計364,286千円となりました。支出では、上水道改良工事費601,015千円、固定資産購入費4,851千円、企業債償還金255,207千円などとなり、合計862,916千円となりました。令和4年度への繰越工事資金29,165千円を除いた、資本的収支不足額527,795千円について、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額49,711千円、令和2年度からの繰越工事資金17,800千円及び、過年度損益勘定留保資金460,284千円で補てんしました。

以上が本年度の事業概況です。行政人口の減少に伴い給水人口は減少の傾向にあり、給水収益の継続的な増加は見込めない中、経年劣化による配水管等の施設・設備の更新や補修工事は年々増加していく傾向にあります。中津川市上下水道事業経営審議会から令和3年3月23日に「使用者の適正な費用負担による経営基盤の強化（改定率30%を上限とした水道料金改定）及びこれまでの経営努力に加えさらなる経費削減による安定した水道事業経営の継続が必要である。」との審議結果をまとめた答申書をいただき、更なる経費の削減、有収率の向上に向けた取組み、料金改定をふまえた経営の健全性を確保するための方策を検討いたしました。

今後も管路の耐震化工事、施設・設備の更新補修を計画的に進め経営基盤を強化するための課題に取り組んでまいります。

(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、有収水量の減少に伴う給水収益の減少及び管路更新などに伴う固定資産除却費の増加等による費用の増加により前年度比3.58ポイント減の100.54%となりましたが、健全経営の水準とされる100%を上回っています。また、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、前年度比3.59ポイント減の95.74%となり、100%を下回った状態が続いています。事業に必要な費用を給水収益以外の収入で賄っている状態のため、使用者の適正な費用負担の検討が必要です。

一方、償却対象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前年度比2.02ポイント増の40.74%、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2.10ポイント増の20.40%と施設の老朽化が進んでいるのに対して、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0.28ポイント減の0.56%に留まっています。法定耐用年数を超える施設が増加しているため、アセットマネジメントにより耐用年数を超えても健全に使える資産を把握し、更新費用の平準化を図りながら計画的な施設更新を行ってまいります。

< 経営指標の推移 >

	H29	H30	R1	R2	R3
経常収支比率 給水収益や一般会計繰入金等の収益で、維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標 算出式=(経常収益)/(経常費用)*100	103.40%	100.85%	101.31%	104.12%	100.54%
料金回収率 給水に係る費用が、どの程度給水収益で賄えているかを表す指標 算出式=(給水収益)/(費用合計-長期前受金戻入)*100	97.52%	95.11%	96.82%	99.33%	95.74%
有形固定資産減価償却率 有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度進んでいるかを表す指標 算出式=(有形固定資産減価償却累計額)/(有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価)*100	33.18%	34.89%	36.92%	38.72%	40.74%
管路経年化率 法定耐用年数を超えた管路延長の割合を表す指標 算出式=(法定耐用年数を経過した管路延長)/(管路延長)*100	8.45%	11.39%	13.92%	18.30%	20.40%
管路更新率 当該年度に更新した管路延長の割合を表す指標 算出式=(当該年度に更新した管路延長)/(管路延長)*100	0.73%	0.91%	0.63%	0.84%	0.56%

(3) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
報第5号	繰越計算書の報告について	R3.6.3	—
議第87号	令和2年度中津川市水道事業会計資本剰余金の処分について	R3.8.27	R3.9.22
認第6号	令和2年度中津川市水道事業会計決算の認定について	R3.9.22	R3.10.1
議第4号	令和3年度中津川市水道事業会計補正予算(第1号)	R4.2.28	R4.2.28
議第12号	令和4年度中津川市水道事業会計予算	R4.2.28	R4.3.29

(4) 行政官庁認可事項

提出年月日	提出先	件名	受理年月日
R3.7.9	岐阜県知事	令和3年度水道事業起債協議	R3.8.16

(5) 職員に関する事項

(単位：人)

職種	令和3年度末	令和2年度末	比較増減	備考
事務職員	3 (1)	3 (1)	0 (0)	
技術職員	8 (0)	7 (0)	1 (0)	
合計	11 (1)	10 (1)	1 (0)	

(注) 職員のうち会計年度任用職員数を()内に示しています。

(6) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当ありません。

2 工 事 (税込み)

(1) 建設改良工事の概況

ア. 中津地区

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費 (円)	着 工 年月日	検 査 年月日	契約の相手側
青木斧戸線(5工区)建設に伴う大道上(前川右岸側)耐震管布設工事	GX-DIP φ 200 L=103.6m	10,734,900	R2.5.19	R3.9.10	五十嵐工業(株)
	GX-DIP φ 150 L=15.6m				
	GX-DIP φ 100 L=17.8m				
	HIRR(L) φ 100 L=93.7m				
	HIRR(L) φ 75 L=30.6m				
	空気弁 N=1基				
	仕切弁 φ 200 N=2基				
	仕切弁 φ 150 N=4基				
	仕切弁 φ 100 N=1基				
市道坂本58号線改良に伴う駒場西山配水管耐震化工事(その2)	GX-DIP φ 250 L=228.7m	48,373,600	R2.10.9	R3.12.24	(株)井口設備
	GX-DIP φ 200 L=128.8m				
	仕切弁 φ 250 N=7基				
	仕切弁 φ 200 N=3基				
	仕切弁 φ 100 N=3基				
青木斧戸線(7工区)建設に伴う手賀野西沼耐震管布設工事	GX-DIP φ 200 L=129.5m	6,855,200	R3.2.22	R4.1.5	五十嵐工業(株)
駒場西山(環境センター付近)配水管耐震化工事	HPPE φ 150 L=730.6m	61,308,500	R3.6.2	R4.3.25	(株)井口設備
	HPPE φ 100 L=522.6m				
	空気弁 N=2基				
	仕切弁 φ 150 N=4基				
	仕切弁 φ 100 N=3基				
	仕切弁 φ 75 N=2基				
小向井ポンプ場No.2ポンプ取替工事	ポンプ取替工事 N=1基	8,162,000	R3.4.19	R3.9.10	寿美工業(株)岐阜営業所
中津川駒場地内上水道減圧弁設置工事	減圧弁設置工 N=1基	87,398	R3.4.12	R3.4.26	川部設備
後田ポンプ場1号送水ポンプ電動機取替工事	ポンプ電動機取替工事 N=1式	3,740,000	R3.5.24	R3.9.10	寿美工業(株)岐阜営業所
中津川恵下舗装復旧工事	舗装工 A=760.0㎡	4,463,800	R3.8.20	R3.11.30	安保建設(株)
中松田・新田1減圧弁改修工事	減圧弁改修 N=1式	1,210,000	R3.5.24	R3.6.17	寿美工業(株)岐阜営業所
坂本58号線道路改良に伴う駒場西山配水管耐震化工事	GX-DIP φ 250 L=185.6m	11,289,300	R3.6.17	R4.3.25	(株)井口設備
	仕切弁 φ 250 N=1基				
	仕切弁 φ 150 N=1基				
	仕切弁 φ 75 N=1基				
	仕切弁 φ 50 N=1基				

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費 (円)	着 工 年月日	検 査 年月日	契約の相手側
青木斧戸線 (2工区) 建設に伴う駒場青木 耐震管布設工事	GX-DIP φ 200 L=88.2m	10,367,500	R3.8.2	R3.12.9	酒井水道(株)
	GX-DIP φ 150 L=1.0m				
	HIRR(L) φ 75 L=71.7m				
	HIRR(L) φ 50 L=78.0m				
	HIVP φ 40 L=0.4m				
	仕切弁 φ 200 N=3基				
	仕切弁 φ 50 N=2基				
坂本58号線配水管耐 震化工事に伴う仮設 道路設置工事	舗装工 A=796㎡	5,057,800	R3.8.5	R4.3.31	宮島建設(株)
中津川柳町地内給水 管布設替工事	PP φ 20 L=35.5m	583,000	R4.2.7	R4.2.15	五十嵐工業(株)
中津川駒場2地内給水 管布設替え工事	給水管布設替工 N=1式	356,400	R4.2.4	R4.3.18	酒井水道(株)
小 計	14 件	172,589,398			

イ. 坂本地区

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費 (円)	着 工 年月日	検 査 年月日	契約の相手側
下水道(中垣外第2工 区)に伴う茄子川中垣 外配水管耐震化工事	HIRR(L) φ 75 L=361.7m	17,590,100	R2.8.31	R3.6.7	五十嵐工業(株)
	HIVP φ 50 L=2.4m				
	仕切弁 φ 75 N=7基				
六地藏川河川災害復 旧工事に伴う配水管 支障移転工事	HIRR(L) φ 75 L=44.5m	3,403,400	R3.2.26	R3.7.5	(株)角田工業
	空気弁 N=1基				
	仕切弁 φ 75 N=2基				
千旦林松本(中津川IC 料金所付近)配水管耐 震化工事	GX-DIP φ 75 L=35.7m	30,595,400	R3.3.18	R3.9.6	太陽プロパン(株)
	HIRR(L) φ 75 L=663.2m				
	HIRR(L) φ 50 L=11.9m				
	空気弁 N=1基				
	仕切弁 φ 75 N=5基				
	仕切弁 φ 50 N=1基				
坂本中核工業団地内 バイパス管設置工事	HIVP φ 75 L=4.0m	1,793,000	R3.5.14	R3.6.17	恵曾水工(株)
	仕切弁 φ 75 N=1基				
八百健減圧パイロッ ト弁取替工事	パイロット弁取替 N=1式	693,000	R3.5.17	R3.5.28	寿美工業(株) 岐阜営業所
茄子川坂本舗装工事	舗装工 N=1式	264,000	R3.6.1	R3.6.22	(株)加藤工務店
小 計	6 件	54,338,900			

ウ. 落合地区

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費 (円)	着 工 年月日	検 査 年月日	契約の相手側
落合清水平配水管破損に伴う仮設工事	仮設工 N=1式	284,475	R3. 8. 20	R3. 8. 23	恵曾水工(株)
小 計	1 件	284,475			

エ. 苗木地区

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費 (円)	着 工 年月日	検 査 年月日	契約の相手側
主要地方道中津川田立線改良に伴う瀬戸中屋平配水管耐震化工事	GX-DIP φ75 L=109.8m	9,421,500	R3. 3. 3	R4. 3. 31	恵曾水工(株)
	仕切弁 φ75 N=2基				
瀬戸板橋配水管耐震化工事	GX-DIP φ100 L=5.4m	36,297,800	R3. 5. 31	R3. 12. 9	池戸設備工業(株)
	HPPE φ100 L=659.9m				
	HPPE φ75 L=9.8m				
	HIRR(L) φ100 L=1.1m				
	HIRR(L) φ50 L=58.1m				
	仕切弁 φ100 N=5基				
	仕切弁 φ75 N=4基				
	仕切弁 φ50 N=2基				
地上式消火栓 φ75 N=1基					
小 計	2 件	45,719,300			

オ. 阿木地区

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費 (円)	着 工 年月日	検 査 年月日	契約の相手側
阿木越沢水源堆積土砂撤去工事	土砂撤去 N=1式	3,928,100	R3. 8. 18	R4. 3. 10	保母興産(株)
小 計	1 件	3,928,100			

カ. 神坂地区

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費 (円)	着 工 年月日	検 査 年月日	契約の相手側
県営塩野集落道整備 に伴う神坂塩野配水 管布設工事	HIRR(L) φ 75 L=298.3m	4,956,600	R3.6.9	R4.2.10	恵曾水工(株)
	仕切弁 φ 75 N=2基				
	地上式消火栓 N=1基				
県営塩野集落道整備 に伴う馬籠配水管支 障移転工事	HIRR(L) φ 75 L=22.5m	2,422,200	R3.6.9	R4.2.10	恵曾水工(株)
神坂SIC建設に伴う神 坂小森仮設管布設工 事	仮設工 N=1式	8,250,000	R3.9.1	R4.2.10	恵曾水工(株)
仮設道路建設（SIC関 連）に伴う神坂向小 森仮設管布設工事	仮設工 N=1式	264,000	R3.9.1	R3.9.30	恵曾水工(株)
馬籠三ノ沢水源改修 工事	土工 N=1式	2,255,000	R3.9.15	R3.10.21	恵曾水工(株)
峠水源・管理道復旧 工事	管理道復旧工 N=1式	5,060,000	R3.9.21	R4.1.21	恵曾水工(株)
小 計	6 件	23,207,800			

キ. 坂下地区

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費 (円)	着 工 年月日	検 査 年月日	契約の相手側
坂下時鐘配水管理設 道路改修工事	管理道補修 N=1式	484,000	R3. 9. 1	R3. 10. 7	ハラ建設㈱
坂下上鐘法面復旧工 事	法面復旧工 N=1式	490,600	R4. 1. 27	R4. 3. 8	坂下建設㈱
小 計	2 件	974,600			

ク. 川上地区

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費 (円)	着 工 年月日	検 査 年月日	契約の相手側
該当工事なし					
小 計	件				

ケ. 加子母地区

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費 (円)	着 工 年月日	検 査 年月日	契約の相手側
加子母小郷東送水管 耐震化工事	GX-DIP φ 75 L=3.6m	11,686,400	R3. 5. 27	R3. 10. 7	(有)土川設備工業
	HPPE φ 75 L=236.3m				
	空気弁 N=1基				
	仕切弁 φ 75 N=7基				
加子母給水本管引き 直し工事	HIVP φ 75 L=1.0m	1,940,400	R3. 11. 22	R4. 1. 7	(有)土川設備工業
	PP φ 20 L=34.7m				
小郷東林道1号・2号 減圧弁更新工事	減圧弁 φ 75 N=1基	4,055,700	R3. 12. 24	R4. 3. 25	(有)土川設備工業
	仕切弁 φ 75 N=1基				
小 計	3 件	17,682,500			

コ. 付知地区

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費 (円)	着 工 年月日	検 査 年月日	契約の相手側
付知町廣谷配水管耐 震化工事	GX-DIP φ 150 L=600.5m	30,659,200	R3. 6. 1	R3. 11. 8	㈱早川設備土木
	GX-DIP φ 75 L=6.4m				
	HIRR(L) φ 75 L=12.9m				
	空気弁 N=2基				
	仕切弁 φ 150 N=3基				
	仕切弁 φ 75 N=2基				
小 計	1 件	30,659,200			

サ. 福岡地区

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費 (円)	着 工 年月日	検 査 年月日	契約の相手側
高山圧力調整池投込式水位計取替工事	投込式水位計 N=1基	1,232,000	R3.4.13	R3.7.15	寿美工業(株) 岐阜営業所
田瀬上田瀬(直路谷付近)復旧に伴う送配水管仮設工事	仮設工 N=1式	8,250,000	R3.5.25	R4.3.31	(株)アイワ設備
田瀬上田瀬(直路谷付近)復旧に伴う送配水管耐震化工事	HIRR(L)送水管 φ75 L=28.3m	2,535,500	R3.10.19	R4.3.31	(株)アイワ設備
	HIRR(L)配水管 φ75 L=28.2m				
本郷・生湯配水池 計装機器取替工事	配水流量計変換器 N=1式	2,585,000	R3.10.20	R4.3.25	寿美工業(株) 岐阜営業所
	配水流量計ケーブル N=1式				
	生湯配水池 投込式水位計 N=1式				
小 計	4 件	14,602,500			

シ. 蛭川地区

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費 (円)	着 工 年月日	検 査 年月日	契約の相手側
蛭川若山地内増径に伴う給水管取り出し工事	HIVP φ20 L=15.0m	770,000	R3.4.26	R3.5.25	(株)アイワ設備
	PP φ20 L=22.0m				
蛭川中山配水管耐震化工事	HIRR(L) φ100 L=387.5m	16,959,800	R3.6.24	R3.11.25	山田商店
	空気弁 N=2基				
	仕切弁 φ100 N=2基				
	仕切弁 φ75 N=1基				
蛭川田原ウッディ恵那増圧ポンプ改修工事	増圧ポンプ改修 N=1基	803,000	R3.8.2	R3.8.26	寿美工業(株) 岐阜営業所
蛭川殿塚舗装復旧工事	舗装復旧 A=480.6㎡	3,157,000	R3.9.10	R3.12.10	志津建設(株)
蛭川遠ヶ根流量測定ポイント設置工事	マンホール設置 N=2基	2,244,000	R4.3.1	R4.3.31	山田商店
	フランジカバー設置 N=7基				
	止水栓設置 N=7基				
小 計	5 件	23,933,800			

ス. 山口地区

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費 (円)	着 工 年月日	検 査 年月日	契約の相手側
山口給水本管引き直し工事	PP φ25 L=30.5m	680,900	R3.4.14	R3.7.6	太陽プロパン(株)
	PP φ20 L=1.0m				
大又浄水場原水捨水弁設置工事	捨水電動弁取付作業 N=1式	6,817,800	R3.6.30	R3.12.9	愛知時計電機(株) 名古屋支店
	動力盤改修 N=1式				
	計装盤改修 N=1式				
	坂下総合事務所内ソフト追加 N=1式				
大又浄水場フロキュレータ電源回路改修工事	フロキュレータ電源回路改修 N=1式	457,600	R3.8.2	R3.11.11	愛知時計電機(株) 名古屋支店
山口下山浄水場付近配水管復旧工事	HIRR(L) φ100 L=34.0m	2,498,100	R3.9.1	R3.12.27	保母興産(株)
	HIRR(L) φ75 L=34.0m				
山口深沢水系流量測定ポイント設置工事	マンホール設置 N=3基 試掘工 N=1式	2,706,000	R3.9.15	R3.11.22	恵曾水工(株)
山口地区減圧弁改修工事	減圧弁改修 N=3基	1,408,000	R3.11.22	R4.3.30	寿美工業(株) 岐阜営業所
山口下山浄水場進入路復旧工事	舗装工事 N=1式	499,400	R3.11.30	R3.12.27	乙姫建設(株)
下山水源管理道法面復旧工事	法面復旧工 N=1式	4,950,000	R3.12.9	R4.1.17	乙姫建設(株)
山口深沢水系カメラ・ピグ投入口設置工事	サドル式分水栓設置 φ50 N=11基	9,405,000	R4.1.17	R4.3.10	(株)井口設備
小 計	9 件	29,422,800			
合 計	54 件	417,343,373			

(2) 受託工事
該当ありません。

(3) 保存工事の概況
該当ありません。

注. 修繕工事1件50万円以上

3 業 務 (税抜き)

(1) 業務量

事 項	本 年 度	前 年 度	比 較		備 考	
			増・減 (△)	比 率		
給 水 人 口	74,955 人	76,107 人	△ 1,152 人	98.49 %		
給 水 件 数	30,500 件	30,385 件	115 件	100.38 %		
口 径 別 給 水 件 数	φ 1 3	10,657 件	10,822 件	△ 165 件	98.48 %	
	φ 2 0	18,810 件	18,535 件	275 件	101.48 %	
	φ 2 5	514 件	513 件	1 件	100.19 %	
	φ 3 0	189 件	189 件	0 件	100.00 %	
	φ 4 0	144 件	141 件	3 件	102.13 %	
	φ 5 0	134 件	133 件	1 件	100.75 %	
	φ 7 5	42 件	42 件	0 件	100.00 %	
	φ 1 0 0	10 件	10 件	0 件	100.00 %	
年 間 総 配 水 量	12,361,447 m ³	12,297,665 m ³	63,782 m ³	100.52 %		
1 ヶ月平均配水量	1,030,121 m ³	1,024,805 m ³	5,316 m ³	100.52 %		
年 間 有 収 水 量	8,855,310 m ³	8,953,017 m ³	△ 97,707 m ³	98.91 %		
年 間 有 効 水 量	8,906,050 m ³	9,003,590 m ³	△ 97,540 m ³	98.92 %		
1 ヶ月平均有収水量	737,943 m ³	746,085 m ³	△ 8,142 m ³	98.91 %		
1 ヶ月 1 件 当 り 平 均 有 収 水 量	24.19 m ³	24.55 m ³	△ 0.36 m ³	98.53 %		
1 人 1 日 平 均 配 水 量	452 リットル	443 リットル	9 リットル	102.03 %		
1 人 1 日 平 均 有 収 水 量	324 リットル	322 リットル	2 リットル	100.62 %		
有 収 率	71.64 %	72.80 %	△1.16 %	98.41 %		
有 効 率	72.05 %	73.21 %	△1.16 %	98.42 %		
供 給 単 価 (給水 1 m ³ 当り)	195.03 円	193.86 円	1.17 円	100.60 %		
給 水 原 価 (給水 1 m ³ 当り)	203.71 円	195.17 円	8.54 円	104.38 %		
料 金 回 収 率	95.74 %	99.33 %	△3.59 %	96.39 %		
資 本 費	89.35 円	88.14 円	1.21 円	101.37 %		
給 水 区 域 内 普 及 率	99.65 %	99.65 %	0.00 %	100.00 %		

(2) 事業収入に関する事項

事 項	本 年 度	前 年 度	比 較		備 考
			増・減 (△)	比 率	
	円	円	円	%	
営 業 収 益	1,781,873,866	1,789,004,188	△ 7,130,322	99.60	
給 水 収 益	1,727,024,514	1,735,670,454	△ 8,645,940	99.50	
その他の営業収益	54,849,352	53,333,734	1,515,618	102.84	
営 業 外 収 益	312,745,761	323,148,793	△ 10,403,032	96.78	
受 取 利 息 及 び 配 当 金	807,000	714,598	92,402	112.93	
他 会 計 負 担 金	30,879,000	40,243,000	△ 9,364,000	76.73	
長 期 前 受 金 戻 入	279,515,094	281,244,480	△ 1,729,386	99.39	
雑 収 益	1,544,667	946,715	597,952	163.16	
特 別 利 益	0	42,096,193	△ 42,096,193	0.00	
合 計	2,094,619,627	2,154,249,174	△ 59,629,547	97.23	

(3) 事業費に関する事項

事 項	本 年 度	前 年 度	比 較		備 考
			増・減 (△)	比 率	
	円	円	円	%	
営 業 費 用	2,042,797,876	1,977,684,201	65,113,675	103.29	
原 水 及 び 浄 水 費	756,163,686	749,261,845	6,901,841	100.92	
配 水 及 び 給 水 費	370,310,988	345,565,206	24,745,782	107.16	
総 係 費	174,510,339	153,956,344	20,553,995	113.35	
減 価 償 却 費	721,872,468	710,830,125	11,042,343	101.55	
資 産 減 耗 費	19,940,395	18,070,681	1,869,714	110.35	
営 業 外 費 用	40,606,448	50,909,987	△ 10,303,539	79.76	
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	40,263,003	45,745,082	△ 5,482,079	88.02	
雑 支 出	343,445	5,164,905	△ 4,821,460	6.65	
特 別 損 失	0	0	0	0.00	
合 計	2,083,404,324	2,028,594,188	54,810,136	102.70	

(4) その他主要な事項

該当ありません。

4 会 計

(1) 重要契約の要旨 (税込み)

中津地区

契約年月日	契約金額 (円)	契 約 の 内 容	契約の相手方
R3. 4. 19	8, 162, 000	小向井ポンプ場No. 2ポンプ取替工事	寿美工業(株)岐阜営業所
R3. 6. 2	61, 308, 500	駒場西山 (環境センター付近) 配水管耐震化工事	(株)井口設備
R3. 6. 17	11, 289, 300	坂本58号線道路改良に伴う駒場西山配水管耐震化工事	(株)井口設備
R3. 7. 30	15, 400, 000	下水道 (青木斧戸2工区) に伴う手賀野・駒場耐震管布設工事	五十嵐工業(株)
R3. 8. 2	10, 367, 500	青木斧戸線 (2工区) 建設に伴う駒場青木耐震管布設工事	酒井水道(株)
R3. 8. 5	5, 057, 800	坂本58号線配水管耐震化工事に伴う仮設道路設置工事	宮島建設(株)
R3. 10. 20	6, 999, 300	前川上宿橋架替 (青木斧戸線関連) に伴う添架管布設工事	五十嵐工業(株)
R3. 12. 13	7, 439, 300	青木斧戸 (1・2工区) に伴う駒場青木耐震管布設工事	酒井水道(株)
R4. 1. 21	16, 170, 000	道路拡幅に伴う駒場青木配水管耐震化工事 (青木斧戸線関連)	池戸設備工業(株)
R4. 2. 4	8, 580, 000	青木斧戸線 (8工区) 建設に伴う手賀野西沼耐震管布設工事	五十嵐工業(株)

苗木地区

契約年月日	契約金額 (円)	契 約 の 内 容	契約の相手方
R3. 5. 31	36, 297, 800	瀬戸板橋配水管耐震化工事	池戸設備工業(株)
R3. 12. 2	27, 170, 000	瀬戸馬駈配水管耐震化工事	太陽プロパン(株)

坂本地区

契約年月日	契約金額 (円)	契 約 の 内 容	契約の相手方
R3. 6. 3	200, 200, 000	国道19号深沢交差点横断工事 (推進工法)	(株)鳴海組
R3. 9. 2	21, 340, 000	下水道 (深沢工区) に伴う茄子川坂本配水管耐震化工事	保母興産(株)
R3. 10. 7	24, 750, 000	下水道 (明光保工区) に伴う茄子川明光保配水管耐震化工事	恵曾水工(株)
R3. 12. 2	10, 340, 000	下水道 (千旦林工区) に伴う千旦林鍛冶屋平配水管耐震化工事	(株)アイワ設備
R3. 11. 12	36, 850, 000	リニア関連水道施設詳細設計委託業務	(株)中央設計技術研究所 岐阜事務所

神坂地区

契約年月日	契約金額 (円)	契 約 の 内 容	契約の相手方
R3. 9. 1	8, 250, 000	神坂SIC建設に伴う神坂小森仮設管設置工事	恵曾水工(株)
R3. 9. 21	5, 060, 000	峠水源・管理道復旧工事	恵曾水工(株)

山口地区

契約年月日	契約金額 (円)	契 約 の 内 容	契約の相手方
R3. 6. 30	6, 817, 800	大又浄水場原水捨水弁設置工事	愛知時計電機(株)名古屋支店
R4. 1. 17	9, 405, 000	山口深沢水系カメラ・ピグ投入口設置工事	(株)井口設備
R4. 2. 7	11, 990, 000	山口R19青木バス停交差点南付近配水管更正工事	保母興産(株)

加子母地区

契約年月日	契約金額 (円)	契 約 の 内 容	契約の相手方
R3. 5. 27	11, 686, 400	加子母小郷東送水管耐震化工事	(有)土川設備工業

付知地区

契約年月日	契約金額 (円)	契約の内容	契約の相手方
R3. 6. 1	30,659,200	付知町廣谷配水管耐震化工事	(株)早川設備土木
R3. 6. 11	9,468,800	付知町白谷橋添架管詳細設計委託業務	新日本設計(株)岐阜営業所

福岡地区

契約年月日	契約金額 (円)	契約の内容	契約の相手方
R3. 5. 25	8,250,000	田瀬上田瀬 (直路谷付近) 復旧に伴う送配水管仮設工事	(株)アイワ設備
R4. 1. 13	5,610,000	国道256号改良に伴う下野配水管耐震化工事	(株)アイワ設備

蛭川地区

契約年月日	契約金額 (円)	契約の内容	契約の相手方
R3. 6. 25	16,959,800	蛭川中山配水管耐震化工事	山田商店
R3. 8. 3	55,550,000	蛭川南部水源地・浄水場機械電気設備設置工事	寿美工業(株)岐阜営業所

中津川市全域

契約年月日	契約金額 (円)	契約の内容	契約の相手方
R3. 4. 6	18,293,550	水質検査業務委託	(株)総合保健センター
R3. 5. 21	5,358,100	中津川市上水道施設管理データ委託業務	(株)トライ
R3. 12. 28	9,638,200	市内全域水道漏水修繕対応業務	(株)中津川水道施設サービス

注 1件500万円以上

(2) 企業債及び一時借入金の概況

(イ) 企業債の概況

(単位：円)

種別	前年度末残高	本年度借入金	本年度償還金	本年度末残高
政府資金	2,728,600,163	190,100,000	220,177,561	2,698,522,602
機構資金	249,142,102	0	29,686,428	219,455,674
市中銀行以外の金融機関	5,342,527	0	5,342,527	0
合計	2,983,084,792	190,100,000	255,206,516	2,917,978,276

(ロ) 一時借入金

該当ありません。

(3) その他会計経理に関する重要事項

(イ) 受贈財産(税抜き)

所在地(工事名称)	施設の内容	評価額(円)	備考
市役所東 野中2区画 配水管布設工事	HIRR(L) φ75 L=41.8m 仕切弁 φ50 N=1基	1,200,000	
	HIRR(L) φ50 L=9.0m 地下式消火栓 N=1基		
	仕切弁 φ75 N=1基		
中津川工業高校 東区画予定 配水管布設工事	PP φ50 L=11.4m	429,406	
	仕切弁 φ50 N=2基		
茄子川中切地区4区画 配水管布設工事	PP φ40 L=33.8m	400,090	
	止水栓 φ25 N=1基		
ドライブインひだ路元越北 日比野2区画 配水管布設工事	PP φ25 L=26.9m	630,000	
	止水栓 φ25 N=1基		
源長寺東6区画 配水管布設工事	HIRR(L) φ50 L=57.5m	1,880,000	
	PP φ50 L=4.8m		
	仕切弁 φ50 N=2基		
阿木川橋南西 配水管布設替工事	HIRR(L) φ50 L=124.5m	702,100	
	PP φ50 L=2.0m		
	仕切弁 φ50 N=2基		
花戸町交差点東 配水管布設替工事	HIVP φ40 L=2.8m	789,365	
	PP φ40 L=3.1m		
	仕切弁 φ40 N=1基		
付知町地内 給水管布設工事	PP φ20 L=30.6m	540,000	
	止水栓 φ20 N=2基		
中津川字地藏堂地内 給水管布設工事	PP φ20 L=52.7m	1,260,000	
	止水栓 φ20 N=1基		
高山地内 給水管布設工事	PP φ25 L=21.4m	570,000	
	PP φ20 L=37.5m		
	止水栓 φ25 N=2基		
駒場字西山地内 給水管布設工事	PP φ20 L=16.3m	477,840	
	止水栓 φ20 N=1基		
駒場地内 給水管布設工事	PP φ25 L=18.1m	400,000	
	止水栓 φ25 N=1基		
茄子川字中垣外地内 給水管布設工事	PP φ30 L=59.0m	2,500,000	
	PP φ25 L=114.0m		
	止水栓 φ30 N=1基		
苗木字柿野地内 給水管布設工事	PP φ30 L=80.5m	727,000	
	止水栓 φ30 N=1基		

所在地（工事名称）	施 設 の 内 容	評価額（円）	備 考
苗木字大牧地内 給水管布設工事	PP φ 30 L=86.1m	902,710	
	止水栓 φ 30 N=1基		
駒場地内 給水管布設工事	PP φ 30 L=4.3m	500,000	
	PP φ 25 L=60.0m		
	PP φ 20 L=9.2m		
下野字馬場地内 給水管布設工事	PP φ 25 L=84.0m	2,354,000	
	止水栓 φ 25 N=1基		
山口地内 給水管布設工事	PP φ 20 L=54.0m	950,000	
	止水栓 φ 20 N=1基		
駒場字西山地内 給水管布設工事	PP φ 20 L=28.0m	888,000	
阿木字上川原地内 真原水源管理道路用地取得	中津川市阿木字上川原5593-2 地目：田 31㎡	2,582,300	
	中津川市阿木字上川原5593-3 地目：田 334㎡		
	中津川市阿木字上川原5593-4 地目：田 468㎡		
合 計	20 件	20,682,811	

5 そ の 他

(1) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実

該当ありません。

令和3年度 中津川市水道事業キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（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	11,215,303
減価償却費	721,872,468
固定資産除却費(除却工事費を除く)	16,582,175
退職給付引当金の増減額(△は減少)	15,958,823
賞与引当金の増減額(△は減少)	531,667
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	90,382
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 175,344
長期前受金戻入額	△ 279,515,094
受取利息及び受取配当金	△ 807,000
支払利息及び企業債取扱諸費	40,263,003
未収金の増減額(△は増加)	8,902,366
未払金の増減額(△は減少)	△ 883,320
たな卸資産の増減額(△は増加)	455,540
前払金の増減額(△は増加)	△ 97,230,000
預り金の増減額(△は減少)	△ 1,496,086
小計	435,764,883
受取利息及び受取配当金	807,000
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 40,263,003
業務活動によるキャッシュ・フロー	396,308,880

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	△ 593,657,660
負担金等による収入	91,732,904
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 501,924,756

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	190,100,000
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	△ 255,206,516
一般会計からの出資による収入	106,044,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	40,937,484

資金増加額（又は減少額）	△ 64,678,392
資金期首残高	1,174,818,749
資金期末残高	1,110,140,357

令和3年度 中津川市水道事業収益費用明細書（税抜き）

(収 入)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 水道事業収益				2,094,619,627	
	1 営業収益			1,781,873,866	
		1 給水収益		1,727,024,514	
		2 その他の営業収益		54,849,352	
			手数料	1,879,200	
			負担金	52,913,784	
			雑収益	56,368	
	2 営業外収益			312,745,761	
		1 受取利息及び配当金		807,000	
			預金利息	376,000	
			有価証券利息	431,000	
		2 他会計負担金		30,879,000	
			他会計負担金	30,879,000	
		3 長期前受金戻入		279,515,094	
			補助金	77,866,360	
			受贈財産評価額	23,048,112	
			工事負担金	178,600,622	
		4 雑収益		1,544,667	
			その他雑収益	1,544,667	

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1	水道事業費用			2,083,404,324	
	1	営業費用		2,042,797,876	
		1	原水及び浄水費	756,163,686	
			備 消 品 費	478,020	
			通 信 運 搬 費	204,773	
			委 託 料	17,670,500	
			手 数 料	1,200	
			賃 借 料	104,744	
			修 繕 費	2,822,504	
			動 力 費	36,801,758	
			薬 品 費	1,181,690	
			保 険 料	140,576	
			公 課 費	105,300	
			受 水 費	696,652,621	
		2	配水及び給水費	370,310,988	
			給 料	16,233,170	予算額 16,424,000円
			手 当 等	6,366,611	予算額 7,471,000円
			賞与引当金繰入額	2,117,667	予算額 2,118,000円
			法 定 福 利 費	4,632,864	予算額 4,816,000円
			法定福利費引当金繰入額	360,003	予算額 361,000円
			備 消 品 費	438,052	
			印 刷 製 本 費	78,200	
			燃 料 費	277,313	
			通 信 運 搬 費	7,743,971	
			委 託 料	216,480,621	
			賃 借 料	442,978	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			修繕費	68,169,487	
			路面復旧費	7,777,000	
			動力費	33,259,322	
			材料費	5,451,837	
			保険料	376,932	
			公課費	21,400	
			補償金	83,560	
		3 総係費		174,510,339	
			給料	9,128,400	予算額 9,280,000円
			手当等	4,698,163	予算額 5,078,000円
			賞与引当金繰入額	1,382,667	予算額 1,383,000円
			法定福利費	2,965,285	予算額 3,061,000円
			法定福利費引当金繰入額	235,053	予算額 236,000円
			退職給付費	15,958,823	
			備用品費	392,622	
			印刷製本費	158,499	
			通信運搬費	61,091	
			委託料	131,197,220	
			手数料	3,354,110	
			賃借料	3,402,647	
			修繕費	19,000	
			研修費	58,000	
			会費負担金	293,680	
			保険料	497,800	
			貸倒引当金繰入額	707,279	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		4 減価償却費		721,872,468	
			有形固定資産 減価償却費	717,656,069	
			無形固定資産 減価償却費	4,216,399	
		5 資産減耗費		19,940,395	
			固定資産除却費	19,432,175	
			棚卸資産減耗費	508,220	
	2 営業外費用			40,606,448	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		40,263,003	
			企業債利息	40,263,003	
		2 雑支出		343,445	
			その他雑支出	343,445	
	3 特別損失			0	
		1 その他特別損失		0	
			その他特別損失	0	

令和3年度 中津川市水道事業資本の収入支出明細書（税抜き）

(収 入)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1	資本的収入			361,188,420	
	1	企業債		190,100,000	
		1	企業債	190,100,000	
	2	出資金		106,044,000	
		1	出資金	106,044,000	
	3	工事分担金 及び負担金		65,044,420	
		1	工事分担金	30,974,190	
			工事分担金	30,974,190	
		2	工事負担金	34,070,230	
			工事負担金	29,689,230	
			他会計負担金	4,381,000	

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1	資本の支出			810,107,912	
	1	建設改良費		554,901,396	
		1	上水道改良 工 事 費	549,359,286	
			給 料	10,904,400	予算額 11,017,000円
			手 当 等	6,741,049	予算額 7,561,000円
			法定福利費	3,633,845	予算額 3,726,000円
			備 消 品 費	1,396,845	
			燃 料 費	453,919	
			委 託 料	143,545,440	
			賃 借 料	269,300	
			補 償 費	1,558,566	
			負 担 金	452,855	
			工 事 請 負 費	379,403,067	
			雑 支 出	1,000,000	
		2	営業設備費	5,542,110	
			固定資産購入費	4,687,080	
			量 水 器 費	855,030	
	2	企業債償還金		255,206,516	
		1	上水道企業債 償 還 金	255,206,516	
			元 金 償 還 金	255,206,516	

令和3年度 中津川市

(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	172,311,053	9,388,386	0	181,699,439
建物	366,414,733	0	0	366,414,733
構築物	22,127,514,008	427,733,715	36,446,720	22,518,801,003
機械及び装置	2,168,969,400	79,537,492	8,632,964	2,239,873,928
車両及び運搬具	17,815,887	619,650	0	18,435,537
工具器具及び備品	43,356,214	1,641,000	516,944	44,480,270
小計	24,896,381,295	518,920,243	45,596,628	25,369,704,910
建設仮勘定	154,255,961	58,767,614	1,584,000	211,439,575
合計	25,050,637,256	577,687,857	47,180,628	25,581,144,485

(2) 無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高
電話加入権	9,800	0	0	0
施設利用権	103,046,387	0	0	60,561,237
合計	103,056,187	0	0	60,561,237

(3) 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	年度末現在高
投資有価証券	100,000,000	0	0	100,000,000
出資金	308,700	0	0	308,700
合計	100,308,700	0	0	100,308,700

水道事業固定資産明細書（税抜き）

（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		
0	0	0	181,699,439	
8,404,046	0	147,237,963	219,176,770	
609,376,874	21,835,285	8,894,148,349	13,624,652,654	
94,160,781	6,806,968	1,173,677,729	1,066,196,199	
429,958	0	15,794,794	2,640,743	
5,284,410	372,200	31,113,018	13,367,252	
717,656,069	29,014,453	10,261,971,853	15,107,733,057	
0	0	0	211,439,575	中津川駅周辺管路更新 事業委託費の増
717,656,069	29,014,453	10,261,971,853	15,319,172,632	

（単位：円）

年度末現在高	備 考
9,800	
42,485,150	
42,494,950	

（単位：円）

備 考
地方債
(一財)岐阜県公衆衛生検査センター出捐金

令和3年度 中津川市水道事業企業債明細書

種 類	発行年月日 (年月日)	発行総額 (円)	償 還 高		未償還残高 (円)	発行価額 (円)	利率 (%)	償還終期 (年月日)	備考
			当年度償還高 (円)	償還高累計 (円)					
政府資金	H5. 5. 28	50,000,000	3,074,453	46,788,783	3,211,217	—	4.40	R5. 3. 25	旧簡水
政府資金	H5. 5. 28	103,200,000	6,345,673	96,572,047	6,627,953	—	4.40	R5. 3. 25	旧簡水
政府資金	H6. 3. 23	4,400,000	244,302	3,884,069	515,931	—	3.65	R6. 3. 1	
政府資金	H6. 4. 28	72,300,000	4,223,935	63,293,405	9,006,595	—	4.30	R6. 3. 25	旧簡水
政府資金	H6. 5. 20	99,900,000	5,836,392	87,455,205	12,444,795	—	4.30	R6. 3. 25	旧簡水
政府資金	H6. 5. 27	117,000,000	6,835,413	102,425,014	14,574,986	—	4.30	R6. 3. 25	旧簡水
政府資金	H7. 4. 28	65,000,000	3,614,943	53,208,318	11,791,682	—	4.20	R7. 3. 25	
機構資金	H7. 4. 28	16,100,000	1,029,693	15,025,554	1,074,446	—	4.30	R5. 3. 20	
機構資金	H7. 4. 28	48,900,000	3,114,974	45,651,233	3,248,767	—	4.25	R5. 3. 20	
政府資金	H7. 4. 28	132,000,000	7,341,115	108,053,814	23,946,186	—	4.20	R7. 3. 25	旧簡水
政府資金	H7. 5. 19	73,400,000	3,985,762	60,488,820	12,911,180	—	3.85	R7. 3. 25	旧簡水
政府資金	H7. 5. 25	29,300,000	1,591,046	24,146,082	5,153,918	—	3.85	R7. 3. 25	旧簡水
政府資金	H7. 5. 26	14,800,000	803,669	12,196,655	2,603,345	—	3.85	R7. 3. 25	旧簡水
政府資金	H8. 3. 14	24,000,000	1,201,949	18,798,300	5,201,700	—	3.15	R8. 3. 1	
機構資金	H8. 3. 22	12,000,000	679,130	10,575,315	1,424,685	—	3.20	R6. 3. 20	
機構資金	H8. 3. 22	4,000,000	227,225	3,522,971	477,029	—	3.25	R6. 3. 20	
政府資金	H8. 5. 20	129,800,000	6,602,532	101,046,960	28,753,040	—	3.40	R8. 3. 25	旧簡水
政府資金	H8. 5. 20	127,100,000	6,465,191	98,945,061	28,154,939	—	3.40	R8. 3. 25	旧簡水
政府資金	H8. 5. 27	18,000,000	915,605	14,012,676	3,987,324	—	3.40	R8. 3. 25	旧簡水
政府資金	H8. 5. 27	23,100,000	1,175,027	17,982,934	5,117,066	—	3.40	R8. 3. 25	旧簡水
政府資金	H9. 3. 10	12,000,000	574,711	8,864,608	3,135,392	—	2.90	R9. 3. 1	
政府資金	H9. 3. 25	47,500,000	2,262,505	35,193,826	12,306,174	—	2.80	R9. 3. 1	旧簡水
機構資金	H9. 3. 26	2,000,000	107,508	1,658,262	341,738	—	2.90	R7. 3. 20	
機構資金	H9. 3. 26	6,000,000	321,454	4,979,210	1,020,790	—	2.85	R7. 3. 20	
政府資金	H9. 4. 30	125,300,000	5,935,428	93,113,270	32,186,730	—	2.70	R9. 3. 25	旧簡水
政府資金	H9. 5. 20	51,100,000	2,407,155	38,085,708	13,014,292	—	2.60	R9. 3. 25	旧簡水
政府資金	H9. 5. 20	4,400,000	207,270	3,279,396	1,120,604	—	2.60	R9. 3. 25	旧簡水
政府資金	H9. 5. 26	125,000,000	5,888,345	93,164,650	31,835,350	—	2.60	R9. 3. 25	旧簡水
政府資金	H10. 3. 25	41,000,000	1,838,074	29,127,428	11,872,572	—	2.10	R10. 3. 1	旧簡水
政府資金	H10. 3. 25	53,500,000	2,398,462	38,007,741	15,492,259	—	2.10	R10. 3. 1	旧簡水
政府資金	H10. 5. 19	98,000,000	4,371,997	69,859,518	28,140,482	—	2.00	R10. 3. 25	旧簡水
政府資金	H10. 5. 19	26,700,000	1,191,146	19,033,154	7,666,846	—	2.00	R10. 3. 25	旧簡水
政府資金	H10. 5. 19	101,800,000	4,541,523	72,568,357	29,231,643	—	2.00	R10. 3. 25	旧簡水
政府資金	H11. 4. 9	185,300,000	8,135,456	123,334,566	61,965,434	—	2.10	R11. 3. 25	旧簡水

種 類	発行年月日 (年月日)	発行総額 (円)	償 還 高		未償還残高 (円)	発行価額 (円)	利率 (%)	償還終期 (年月日)	備考
			当年度償還高 (円)	償還高累計 (円)					
政府資金	H11. 4. 20	7,500,000	329,282	4,991,953	2,508,047	—	2.10	R11. 3. 25	旧簡水
政府資金	H11. 4. 30	114,800,000	5,020,568	76,713,956	38,086,044	—	2.00	R11. 3. 25	旧簡水
政府資金	H11. 5. 13	104,400,000	4,565,743	69,764,258	34,635,742	—	2.00	R11. 3. 25	旧簡水
政府資金	H11. 5. 25	3,200,000	138,273	2,163,684	1,036,316	—	1.70	R11. 3. 25	旧簡水
政府資金	H11. 9. 10	22,300,000	968,892	14,350,658	7,949,342	—	2.10	R11. 9. 1	旧簡水
政府資金	H11. 11. 30	24,300,000	1,052,195	15,704,231	8,595,769	—	2.00	R11. 9. 25	旧簡水
政府資金	H12. 3. 24	77,400,000	3,318,251	48,336,830	29,063,170	—	2.00	R12. 3. 1	旧簡水
政府資金	H12. 4. 20	86,100,000	3,702,006	53,527,487	32,572,513	—	2.10	R12. 3. 25	旧簡水
政府資金	H12. 5. 19	29,700,000	1,273,283	18,547,854	11,152,146	—	2.00	R12. 3. 25	旧簡水
政府資金	H12. 5. 19	13,400,000	574,478	8,368,391	5,031,609	—	2.00	R12. 3. 25	旧簡水
機構資金	H12. 5. 19	161,800,000	7,004,165	116,717,494	45,082,506	—	2.00	R10. 3. 20	旧簡水
政府資金	H13. 4. 27	28,700,000	1,188,311	17,282,956	11,417,044	—	1.30	R13. 3. 25	旧簡水
政府資金	H13. 5. 21	2,600,000	108,376	1,542,822	1,057,178	—	1.60	R13. 3. 25	旧簡水
機構資金	H14. 5. 20	117,300,000	5,366,871	70,293,834	47,006,166	—	2.00	R12. 3. 20	旧簡水
政府資金	H14. 5. 20	175,900,000	7,253,614	94,385,387	81,514,613	—	2.10	R14. 3. 25	旧簡水
政府資金	H14. 5. 20	105,300,000	4,342,272	56,502,454	48,797,546	—	2.10	R14. 3. 25	旧簡水
機構資金	H15. 5. 20	48,700,000	2,153,651	28,370,439	20,329,561	—	0.95	R13. 3. 20	旧簡水
機構資金	H15. 5. 20	15,900,000	703,693	9,240,673	6,659,327	—	1.00	R13. 3. 20	旧簡水
機構資金	H15. 5. 20	15,200,000	672,713	8,833,850	6,366,150	—	1.00	R13. 3. 20	旧簡水
政府資金	H15. 5. 26	94,700,000	3,814,167	50,403,768	44,296,232	—	0.90	R15. 3. 25	旧簡水
政府資金	H15. 5. 26	137,900,000	5,554,104	73,396,831	64,503,169	—	0.90	R15. 3. 25	旧簡水
機構資金	H16. 5. 20	4,000,000	175,891	2,023,375	1,976,625	—	2.10	R14. 3. 20	旧簡水
機構資金	H16. 5. 20	20,500,000	901,440	10,369,800	10,130,200	—	2.10	R14. 3. 20	旧簡水
政府資金	H16. 5. 27	4,000,000	158,199	1,819,855	2,180,145	—	2.10	R16. 3. 25	旧簡水
政府資金	H16. 5. 27	18,000,000	711,894	8,189,346	9,810,654	—	2.10	R16. 3. 25	旧簡水
政府資金	H17. 3. 25	167,800,000	6,499,241	69,706,471	98,093,529	—	2.10	R17. 3. 1	
機構資金	H17. 3. 30	96,900,000	4,172,864	44,755,321	52,144,679	—	2.10	R15. 3. 20	
機構資金	H17. 3. 30	11,100,000	478,006	5,126,770	5,973,230	—	2.10	R15. 3. 20	旧簡水
機構資金	H17. 3. 30	9,500,000	409,104	4,387,777	5,112,223	—	2.10	R15. 3. 20	旧簡水
政府資金	H17. 5. 27	49,400,000	1,917,262	20,670,546	28,729,454	—	2.00	R17. 3. 25	旧簡水
政府資金	H18. 3. 27	28,400,000	1,820,158	22,739,676	5,660,324	—	1.80	R7. 3. 1	
機構資金	H18. 3. 30	12,800,000	1,018,259	12,800,000	0	—	1.70	R4. 3. 20	
機構資金	H18. 3. 30	2,400,000	101,406	1,011,817	1,388,183	—	2.00	R16. 3. 20	
機構資金	H20. 5. 23	7,400,000	569,084	6,232,520	1,167,480	—	1.70	R6. 3. 20	旧簡水
政府資金	H20. 5. 27	9,700,000	745,961	8,169,655	1,530,345	—	1.70	R6. 3. 25	旧簡水
政府資金	H21. 5. 15	17,000,000	609,302	4,551,182	12,448,818	—	2.00	R21. 3. 25	旧簡水

種 類	発行年月日 (年月日)	発行総額 (円)	償 還 高		未償還残高 (円)	発行価額 (円)	利率 (%)	償還終期 (年月日)	備考
			当年度償還高 (円)	償還高累計 (円)					
機構資金	H21. 5. 26	12, 100, 000	479, 297	3, 568, 111	8, 531, 889	—	2. 10	R19. 3. 20	旧簡水
市中銀行以外 の金融機関	H22. 3. 25	60, 400, 000	5, 342, 527	60, 400, 000	0	—	1. 10	R4. 3. 25	旧簡水
政府資金	H22. 5. 14	117, 100, 000	12, 380, 123	117, 100, 000	0	—	1. 20	R4. 3. 25	旧簡水
政府資金	H22. 5. 14	75, 700, 000	2, 641, 212	17, 380, 511	58, 319, 489	—	2. 10	R22. 3. 25	旧簡水
政府資金	H23. 5. 26	22, 900, 000	801, 308	4, 599, 367	18, 300, 633	—	1. 80	R23. 3. 25	旧簡水
政府資金	H24. 5. 28	76, 700, 000	9, 789, 736	76, 700, 000	0	—	0. 60	R24. 3. 25	旧簡水
政府資金	H24. 5. 28	7, 600, 000	970, 039	7, 600, 000	0	—	0. 60	R4. 3. 25	旧簡水
政府資金	H24. 5. 28	76, 700, 000	2, 683, 014	12, 997, 538	63, 702, 462	—	1. 60	R24. 3. 25	旧簡水
政府資金	H25. 5. 28	46, 700, 000	5, 895, 862	40, 780, 531	5, 919, 469	—	0. 40	R5. 3. 25	旧簡水
政府資金	H25. 9. 6	103, 700, 000	13, 117, 515	83, 875, 785	19, 824, 215	—	0. 60	R5. 9. 1	旧簡水
政府資金	H25. 9. 6	88, 800, 000	3, 032, 905	10, 407, 042	78, 392, 958	—	1. 60	R25. 9. 1	旧簡水
政府資金	H26. 11. 25	28, 600, 000	3, 585, 649	19, 588, 711	9, 011, 289	—	0. 30	R6. 9. 25	旧簡水
政府資金	H28. 5. 10	19, 200, 000	2, 398, 795	9, 580, 805	9, 619, 195	—	0. 10	R8. 3. 25	旧簡水
政府資金	H28. 9. 6	40, 000, 000	770, 975	770, 975	39, 229, 025	—	0. 30	R28. 9. 1	
政府資金	H28. 10. 7	75, 500, 000	1, 437, 266	1, 437, 266	74, 062, 734	—	0. 40	R28. 9. 25	旧簡水
政府資金	H29. 3. 27	300, 000, 000	0	0	300, 000, 000	—	0. 60	R29. 3. 1	
政府資金	H29. 9. 8	70, 000, 000	0	0	70, 000, 000	—	0. 60	R29. 9. 1	
政府資金	H29. 9. 8	108, 400, 000	0	0	108, 400, 000	—	0. 60	R29. 9. 1	
政府資金	H30. 9. 10	144, 000, 000	0	0	144, 000, 000	—	0. 60	R30. 9. 1	
政府資金	H31. 3. 25	40, 000, 000	4, 998, 251	4, 998, 251	35, 001, 749	—	0. 01	R11. 3. 1	
政府資金	R1. 12. 25	144, 000, 000	0	0	144, 000, 000	—	0. 30	R31. 12. 1	
政府資金	R2. 3. 25	20, 000, 000	0	0	20, 000, 000	—	0. 006	R32. 3. 1	
政府資金	R2. 3. 25	37, 000, 000	0	0	37, 000, 000	—	0. 003	R12. 3. 1	
政府資金	R3. 3. 25	148, 000, 000	0	0	148, 000, 000	—	0. 100	R33. 3. 1	
政府資金	R3. 3. 25	45, 000, 000	0	0	45, 000, 000	—	0. 040	R13. 3. 1	
政府資金	R3. 3. 25	18, 000, 000	0	0	18, 000, 000	—	0. 100	R33. 3. 1	
政府資金	R4. 3. 25	97, 000, 000	0	0	97, 000, 000	—	0. 200	R34. 3. 1	(注)
政府資金	R4. 3. 25	19, 400, 000	0	0	19, 400, 000	—	0. 200	R34. 3. 1	
政府資金	R4. 3. 25	4, 200, 000	0	0	4, 200, 000	—	0. 200	R14. 3. 1	起債前貸
政府資金	R4. 3. 25	129, 500, 000	0	0	129, 500, 000	—	0. 200	R34. 3. 1	起債前貸
合 計		6, 066, 100, 000	255, 206, 516	3, 148, 121, 724	2, 917, 978, 276 (2, 917, 978, 276)	—			

(注) 令和2年度同意債 起債前貸60,000,000円 (R3. 3. 25発行) を含む。