

令和 2 年度

田 辺 市 水 道 事 業 会 計 決 算 書

田 辺 市

目 次

○ 田 辺 市 水 道 事 業 報 告 書

1. 概 況	P. 1
2. 工 事	P. 4
3. 業 務	P. 8
4. 会 計	P. 10

○ 田 辺 市 水 道 事 業 会 計 決 算

1. 令和2年度田辺市水道事業決算報告書	P. 12
2. 令和2年度田辺市水道事業損益計算書	P. 16
3. 令和2年度田辺市水道事業剰余金計算書	P. 17
4. 令和2年度田辺市水道事業剰余金処分計算書	P. 18
5. 令和2年度田辺市水道事業貸借対照表	P. 19

○ 田 辺 市 水 道 事 業 会 計 決 算 附 属 書 類

1. キャッシュ・フロー計算書	P. 22
2. 収益費用明細書	P. 23
3. 資本的収支明細書	P. 31
4. 固定資産明細書	P. 34
5. 企業債明細書	P. 35
6. 注記表	P. 38

1. 概況

(1) 総括事項

文中（ ）内は、対前年比増減

【給水の状況】

年度末の給水戸数は33,652戸（51戸増）、給水人口は68,067人（902人減）で、年間総配水量は10,666,731m³（0.26%増）、総有収水量は9,181,108m³（1.15%減）で、有収率は86.07%（1.23%減）となりました。

また、1日当たりの平均配水量は、29,224m³（156m³増）で、最大配水量は、今年3月18日の34,851m³でした。

【事業の状況】

建設改良工事では、県道上富田南部線道路改良に伴う配水管移設工事ほか配水管の更新等を3,467m施工しました。また、下平水施設整備工事として浄水池の築造等を行ったほか、上万呂中継ポンプ所2号送水ポンプ等の機械設備の更新等を実施しました。

企業債は、建設改良費に充当するための新規発行が175,500,000円、通常償還が179,299,904円で、期末残高は、3,185,623,875円（0.12%減）となっています。

【収支の状況】

収益的収入は、給水収益〔水道料金〕1,401,867,682円（2.20%減）のほか、受託給水工事収益や口径別給水分担金収入、受取利息、他会計補助金、長期前受金戻入など、合計で1,965,712,982円（3.60%減）となりました。

収益的支出は、営業費用1,644,437,401円（4.61%減）、営業外費用51,991,841円（7.39%減）、特別損失2,065,561円（150.27%増）の合計1,698,494,803円（4.63%減）となり、差引267,218,179円（3.48%増）の純利益を計上しました。

資本的収入は、企業債、負担金、他会計補助金及び投資有価証券償還金の合計383,685,334円（52.72%増）で、支出は、建設改良費、企業債償還金及び投資の合計848,601,935円（0.65%減）となりました。

なお、差引資本的収支不足額509,852,819円（税込額）については、減債積立金、建設改良積立金及び過年度損益勘定留保資金等をもって補填しました。

以上が本年度の水道事業の概況であります。

収入の根幹をなす水道料金収入の状況については、給水人口の減少や節水型機器の普及による水需要低下の影響から減少傾向にあり、加えて本年度は新型コロナウイルス感染症の影響による社会経済活動の停滞が大きな減少要因となりましたが、平成26年度から適用となった地方公営企業会計基準の見直しにより新しく設けられた長期前受金戻入による収益の計上や平成23年度及び平成24年度に企業債繰上償還を実施したことによる支払利息の減少などにより、当年度純利益267,218,179円を確保することができました。

田辺市の上水道は、昭和14年の創設から4回の拡張事業により、増加する需要に対応してきました。今後、維持管理や老朽施設の更新期を迎える中、耐震化や広域化等の今日的な課題にも直面しています。このように厳しい経営環境ではありますが、明確な経営展望の下、一層の企業努力を講じながら計画的かつ効率的な資本投入により、更に「安全で安定した水」の供給に努めてまいります。

(2) 議会議決(認定)事項

議案番号	件名	提出年月日	議決(認定)年月日
6定議案第14号	令和2年度田辺市水道事業会計補正予算(第1号)	令和2年9月2日	令和2年9月25日
6定議案第39号	令和元年度田辺市水道事業会計利益の処分及び決算について	令和2年9月11日	令和2年11月27日
7定議案第35号	令和2年度田辺市水道事業会計補正予算(第2号)	令和2年11月27日	令和2年12月21日
2定議案第12号	令和2年度田辺市水道事業会計補正予算(第3号)	令和3年2月26日	令和3年3月10日
2定議案第35号	令和3年度田辺市水道事業会計予算	令和3年2月26日	令和3年3月24日

(3) 行政官庁の許認可事項

該当事項なし

(4) 職員に関する事項

ア. 令和2年度末の職員数は、次のとおりです。

	職員数	職 名 別 内 訳												
		部 長	課 長	参 事	係 長	企画員	主 任	主 査	主 任 技能員	主 事	技 師	事務員	技術員	会計年度 任用職員
令和2年 3月31日	(0) 27	1	2	2	3	5	0	7	4	1	0	0	2	(0) 0
令和3年 3月31日	(23) 27	1	2	2	3	4	0	8	4	1	1	0	1	(23) 0
増 減	(23) 0	0	0	0	0	△1	0	1	0	0	1	0	△1	(23) 0

※ () 内は、短時間勤務職員の職員数であり、外書きである。

イ. 上記の事務配分は、次のとおりです。

	合 計	部 長	課 長	参 事	原水及び 浄水費	配水及び 給水費	受託給水 工事費	業務費	総係費	配水設備 改良費
令和2年 3月31日	(0) 27	1	2	2	(0) 3	(0) 9	0	(0) 4	(0) 2	4
令和3年 3月31日	(23) 27	1	2	2	(12) 3	(4) 9	0	(6) 4	(1) 2	4
増 減	(23) 0	0	0	0	(12) 0	(4) 0	0	(6) 0	(1) 0	0

※ () 内は、短時間勤務職員の職員数であり、外書きである。

2. 工 事

(1) 建設改良工事の概況

配水設備改良工事

※HPPE=配水用ポリエチレン管 DIP=ダクタイル鋳鉄管 φ=口径 L=延長 工事費=単位：円

工 事 名	施 工 内 容	工事費(税込)	着手年月日	竣工年月日
県道上富田南部線道路改良に伴う配水管移設工事	DIP φ300mm L= 200m DIP φ100mm L= 179m HPPE φ100mm L= 88m	59,957,700	R2.5.21	R2.11.30
田辺市斎場内道路配水管布設工事	DIP φ150mm L= 307m	21,754,700	R2.5.21	R2.10.17
市道あけぼの6号線配水管布設替工事	HPPE φ50mm L= 41m	1,895,300	R2.5.21	R2.8.20
会津川河川改修に伴う配水管移設工事	DIP φ200mm L= 76m	5,438,400	R2.5.21	R3.3.10
下平水系施設整備工事(1工区)	土工 一式 擁壁工 一式 排水施設工 一式	8,158,700	R2.5.26	R2.12.28
市道中屋敷町下屋敷町1号線配水管布設替工事	DIP φ100mm L= 146m	11,097,900	R2.5.26	R2.12.25
市道東山10号線配水管布設替工事	DIP φ150mm L= 92m	14,380,300	R2.5.26	R2.11.25
下平水系施設整備工事(2工区)	浄水池築造工 30m ³ 場内配管工 一式 場内整備工 一式	47,503,500	R2.6.30	R3.2.10
市道新万22号線配水管布設替工事	DIP φ250mm L= 144m	25,197,700	R2.6.30	R2.11.24
国道424号配水管布設工事	DIP φ150mm L= 311m HPPE φ150mm L= 32m	32,676,600	R2.6.30	R3.1.29
市道新庄町92号線配水管布設替工事	DIP φ200mm L= 297m	45,877,700	R2.7.6	R3.2.26
市道稲成町24号線配水管布設替工事	DIP φ150mm L= 182m DIP φ75mm L= 15m	21,901,000	R2.8.3	R3.3.25
県道芳養清川線道路改良に伴う配水管移設工事	DIP φ200mm L= 226m DIP φ150mm L= 38m	26,967,600	R2.7.6	R3.3.30

配水設備改良工事

工事費=単位：円

工 事 名	施 工 内 容	工事費(税込)	着手年月日	竣工年月日
市道下川1号線配水管布設替工事	HPPE φ100mm L= 63m	8,636,100	R2.6.30	R2.11.16
市道元町江川文里港線配水管布設替工事	DIP φ200mm L= 86m	15,869,700	R2.8.3	R3.1.22
市道神子浜39号線配水管布設替工事	HPPE φ75mm L= 82m	5,170,000	R2.9.7	R2.12.8
下平水系施設整備工事(3工区)	DIP φ150mm L= 355m	19,712,000	R2.11.2	R3.3.12
県道文里湊線配水管仕切弁設置工事	仕切弁設置 φ600mm 2基	25,300,000	R2.11.5	R2.11.30
国道311号道路改良に伴う配水管移設工事(翌年度へ繰越し:契約金額 12,559,800)		0	(本年度予算執行分)	
市道上芳養20号線道路災害復旧に伴う配水管移設工事(翌年度へ繰越し:契約金額 1,445,400)		0	(本年度予算執行分)	
市道上芳養20号線道路災害復旧に伴う配水管移設工事(その2)(翌年度へ繰越し:契約金額 0)		0	(本年度予算執行分)	
合 計 請負 21 件		397,494,900		

(2) 建設改良工事の概況 (前年度からの繰越工事)

配水設備改良工事

※ DIP=ダクタイル鋳鉄管 φ=口径 L=延長 工事費=単位：円

工 事 名	施 工 内 容	工事費(税込)	着手年月日	竣工年月日
県道上富田南部線道路改良に伴う配水管移設工事 (その2)	DIP φ 300mm L= 180m	35,077,900	R1.5.21	R2.8.18
	DIP φ 150mm L= 16m	うち昨年度支出済額		
	DIP φ 100mm L= 311m	(0)		
合 計 請負 1 件		35,077,900		

(3) 受託工事

※ φ=口径 工事費=単位：円

工 事 名	施 工 内 容	工事費(税込)	着手年月日	竣工年月日
市道新万22号線配水管布設替工事	地下式単口消火栓 φ75mm 1基	562,100	R2.6.30	R2.11.24
国道424号配水管布設工事	地下式単口消火栓 φ75mm 1基	553,300	R2.6.30	R3.1.29
市道新庄町92号線配水管布設替工事	地下式単口消火栓 φ75mm 1基	569,800	R2.7.6	R3.2.26
市道稲成町24号線配水管布設替工事	地下式単口消火栓 φ75mm 1基	509,300	R2.8.3	R3.3.25
国道311号道路改良に伴う配水管移設工事（翌年度へ繰越し：契約金額 616,000）		0	（本年度予算執行分）	
合 計 請負 5 件		2,194,500		

3. 業 務

(1) 業務量及び業務の状況

		本年度 又は 本年度末	前年度 又は 前年度末	増 減	増減率%
人 口 及 び 戸 数	総 戸 数	35,155戸	35,128戸	27戸	0.08
	給 水 戸 数	33,652戸	33,601戸	51戸	0.15
	総 人 口	71,550人	72,561人	△1,011人	△1.39
	給 水 人 口	68,067人	68,969人	△902人	△1.31
配 水 量	総 配 水 量	10,666,731m ³	10,638,819m ³	27,912m ³	0.26
	1 日 平 均 配 水 量	29,224m ³	29,068m ³	156m ³	0.54
	1 日 最 大 配 水 量	R3.3.18 34,851m ³	R1.12.31 32,540m ³	2,311m ³	7.10
有 収 水 量	総 有 収 水 量	9,181,108m ³	9,287,849m ³	△106,741m ³	△1.15
	1 日 平 均 有 収 水 量	25,154m ³	25,377m ³	△223m ³	△0.88
給 水 栓 数		37,845栓	37,837栓	8栓	0.02
有 収 率		86.07%	87.30%	△1.23%	—

(2) 給水栓数内訳

(単位：栓)

口 径	本年度末栓数	前年度末栓数	増 減	増減率%
13mm	28,068	28,069	△1	0.00
20mm	8,488	8,480	8	0.09
25mm	714	713	1	0.14
30mm	159	161	△2	△1.24
40mm	244	243	1	0.41
50mm	120	120	0	0.00
75mm	44	43	1	2.33
100mm	8	8	0	0.00
合 計	37,845	37,837	8	0.02

(3) 事業収入に関する事項

(単位：円、%)

勘定科目	本年度(税抜)	前年度(税抜)	増減	増減率
1. 水道事業収益	1,965,712,982	2,039,153,437	△73,440,455	△3.60
(1) 営業収益	1,422,681,309	1,478,530,826	△55,849,517	△3.78
給水収益	1,401,867,682	1,433,466,358	△31,598,676	△2.20
受託給水工事収益	6,885,627	21,986,468	△15,100,841	△68.68
その他営業収益	13,928,000	23,078,000	△9,150,000	△39.65
(2) 営業外収益	542,938,703	560,611,881	△17,673,178	△3.15
受取利息及び配当金	3,657,649	4,325,376	△667,727	△15.44
他会計補助金	68,869,848	39,176,119	29,693,729	75.80
長期前受金戻入	458,815,039	507,765,928	△48,950,889	△9.64
雑収益	11,596,167	9,344,458	2,251,709	24.10
(3) 特別利益	92,970	10,730	82,240	766.45
過年度損益修正益	92,970	10,730	82,240	766.45

(4) 事業費用に関する事項

(単位：円、%)

勘定科目	本年度(税抜)	前年度(税抜)	増減	増減率
1. 水道事業費用	1,698,494,803	1,780,930,631	△82,435,828	△4.63
(1) 営業費用	1,644,437,401	1,723,962,432	△79,525,031	△4.61
原水及び浄水費	458,580,157	451,960,271	6,619,886	1.46
配水及び給水費	261,045,869	270,175,578	△9,129,709	△3.38
受託給水工事費	2,119,740	7,487,110	△5,367,370	△71.69
業務費	78,349,079	81,383,645	△3,034,566	△3.73
総係費	82,180,504	120,480,722	△38,300,218	△31.79
減価償却費	727,470,964	745,909,414	△18,438,450	△2.47
資産減耗費	31,868,088	40,567,692	△8,699,604	△21.44
繰越配水及び給水費	2,823,000	4,419,000	△1,596,000	△36.12
繰越受託給水工事費	0	1,579,000	△1,579,000	皆減
(2) 営業外費用	51,991,841	56,142,880	△4,151,039	△7.39
支払利息	51,767,363	55,879,342	△4,111,979	△7.36
雑支出	224,478	263,538	△39,060	△14.82
(3) 特別損失	2,065,561	825,319	1,240,242	150.27
過年度損益修正損	2,065,561	825,319	1,240,242	150.27

4. 会 計

(1) 主な物品の購入

(単位：円)

種 類	購 入 年 月 日	品 名	数 量	金 額(税抜)	計
量 水 器	令和3年2月16日	直読式量水器 13mmほか	1,219	1,618,380	9,561,480
	令和3年3月31日	直読式量水器 13mmほか	5,721	7,943,100	
機 械 及 び 装 置	令和2年8月3日	栗栖川浄水場 2号コンプレッサー	1	430,000	39,491,000
	令和2年8月11日	川合第3配水池 水位計	1	1,180,000	
	令和2年9月11日	古道ヶ丘中継ポンプ所 1号送水ポンプ	1	1,258,000	
	令和2年11月18日	切畑取水所 1号取水ポンプ	1	1,141,000	
	令和2年12月2日	龍神浄水場 原水濁度計	1	3,140,000	
	令和2年12月16日	広井原取水所 2号取水ポンプ	1	700,000	
	令和2年12月28日	小泉浄水場 7号送水ポンプ電動吐出弁	1	2,800,000	
	令和3年1月4日	上万呂中継ポンプ所 2号送水ポンプ	1	5,950,000	
	令和3年1月22日	小家取水所 取水井水位計	1	1,110,000	
	令和3年2月17日	西部中継ポンプ所 高圧受変電設備真空遮断器	1	3,150,000	
	令和3年2月26日	上万呂配水池 配水流量計	2	4,500,000	
	令和3年3月23日	稲成第1中継ポンプ所 受水池水位計	1	1,700,000	
	令和3年3月29日	東部中継ポンプ所 受水池水位計	1	1,900,000	
	令和3年3月31日	中部中継ポンプ所 3号送水ポンプ電動吐出弁	1	1,632,000	
	令和3年3月31日	中部中継ポンプ所 受水池電動流入弁	1	8,900,000	
工 具 器 具 備 品	令和2年7月9日	自記録水圧測定器	1	130,000	665,000
	令和2年7月9日	デジタル濁色度計	1	135,000	
	令和2年8月3日	水道事業所 水道部長室冷暖房設備	1	400,000	

(2) 企業債の状況

(単位：円)

期首未償還額	本年度借入額	本年度償還額	期末未償還額
3,189,423,779	175,500,000	179,299,904	3,185,623,875

(3) 議会の議決を経なければ流用できない経費の決算について

(単位：円)

	当初予算額	補正予算額	合計	決算額(税込)	不用額
職員給与費	327,328,000	△7,187,000	320,141,000	298,057,663	22,083,337

令和2年度 田辺市水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額				決算額(税込)	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	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	2,138,815,000	2,427,000	0	2,141,242,000	2,108,749,153	△32,492,847	
第1項 営業収益	1,579,583,000	△871,000	0	1,578,712,000	1,564,901,533	△13,810,467	うち仮受消費税及び地方消費税 142,220,224
第2項 営業外収益	559,211,000	3,298,000	0	562,509,000	543,746,543	△18,762,457	うち仮受消費税及び地方消費税 807,840
第3項 特別利益	21,000	0	0	21,000	101,077	80,077	うち仮受消費税及び地方消費税 8,107

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額								決算額(税込)	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
	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	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計				
第1款 水道事業費用	1,918,851,000	△9,136,000	0	0	0	1,909,715,000	3,194,400	1,912,909,400	1,795,231,490	3,901,700	113,776,210	
第1項 営業費用	1,816,183,000	△9,136,000	0	△103,471	0	1,806,943,529	3,194,400	1,810,137,929	1,699,909,150	3,901,700	106,327,079	うち仮払消費税及び地方消費税 55,471,749
第2項 営業外費用	99,107,000	0	0	103,471	0	99,210,471	0	99,210,471	92,464,041	0	6,746,430	うち支払消費税及び地方消費税 40,472,200 (控除対象外消費税及び地方消費税 159,108)
第3項 特別損失	2,961,000	0	0	0	0	2,961,000	0	2,961,000	2,858,299	0	102,701	うち仮払消費税及び地方消費税 792,738
第4項 予備費	600,000	0	0	0	0	600,000	0	600,000	0	0	600,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額						決算額(税込)	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	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	合 計			
第1款 資本的収入	374,892,000	27,700,000	402,592,000	6,000,000	0	408,592,000	392,130,998	△16,461,002	
第1項 企業債	200,300,000	0	200,300,000	6,000,000	0	206,300,000	175,500,000	△30,800,000	
第2項 負担金	11,965,000	27,700,000	39,665,000	0	0	39,665,000	54,014,530	14,349,530	うち仮受消費税及び地方 消費税 3,864,799
第3項 他会計補助金	157,617,000	0	157,617,000	0	0	157,617,000	157,616,468	△532	うち仮受消費税及び地方 消費税 4,580,865
第4項 固定資産売却代金	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0	△10,000	
第5項 投資有価証券償還金	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0	

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額							決算額 (税込)	翌年度繰越額			不用額	備 考
	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	合 計		地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継続費通次 繰 越 額	合 計		
第1款 資本的支出	1,021,034,000	18,209,000	0	1,039,243,000	53,072,500	0	1,092,315,500	901,983,817	52,040,185	0	52,040,185	138,291,498	
第1項 建設改良費	640,923,000	18,209,000	0	659,132,000	53,072,500	0	712,204,500	622,473,793	52,040,185	0	52,040,185	37,690,522	うち仮払消費税及 び地方消費税 53,381,882
第2項 企業債償還金	179,300,000	0	0	179,300,000	0	0	179,300,000	179,299,904	0	0	0	96	
第3項 投資	200,211,000	0	0	200,211,000	0	0	200,211,000	100,210,120	0	0	0	100,000,880	
第4項 予備費	600,000	0	0	600,000	0	0	600,000	0	0	0	0	600,000	

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額509,852,819円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額44,781,522円、減債積立金21,683,436円、建設改良積立金242,122,806円及び過年度損益勘定留保資金201,265,055円で補填した。

棚卸資産購入限度額は、予算額30,000,000円に対して16,746,164円（うち仮払消費税及び地方消費税1,522,374円）を執行した。

令和2年度 田辺市水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	1,401,867,682		
(2) 受託給水工事収益	6,885,627		
(3) その他営業収益	<u>13,928,000</u>	1,422,681,309	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	458,580,157		
(2) 配水及び給水費	261,045,869		
(3) 受託給水工事費	2,119,740		
(4) 業務費	78,349,079		
(5) 総係費	82,180,504		
(6) 減価償却費	727,470,964		
(7) 資産減耗費	31,868,088		
(8) 繰越配水及び給水費	<u>2,823,000</u>	<u>1,644,437,401</u>	
営業損失			221,756,092
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	3,657,649		
(2) 他会計補助金	68,869,848		
(3) 長期前受金戻入	458,815,039		
(4) 雑収益	<u>11,596,167</u>	542,938,703	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	51,767,363		
(2) 雑支出	<u>224,478</u>	<u>51,991,841</u>	<u>490,946,862</u>
經常利益			269,190,770
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>92,970</u>	92,970	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>2,065,561</u>	<u>2,065,561</u>	<u>△1,972,591</u>
当年度純利益			267,218,179
その他未処分利益剰余金変動額			<u>263,806,242</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>531,024,421</u></u>

令和2年度 田辺市水道事業剰余金計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金	剰余金											資本合計
		資本剰余金						利益剰余金					
		受贈財産 評価額	受贈財産 寄附金	国庫(県) 補助金	工事 負担金	その他資 本剰余金	資本剰余金 合計	減債積立金	利益積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	6,937,968,926	362,162,302	286,734,428	68,766,144	323,350,618	45,307,204	1,086,320,696	72,807,499	100,000,000	0	572,606,665	745,414,164	8,769,703,786
前年度処分額	314,383,859	0	0	0	0	0	0	16,100,000	0	242,122,806	△ 572,606,665	△ 314,383,859	0
議会の議決による 処分額	314,383,859	0	0	0	0	0	0	16,100,000	0	242,122,806	△ 572,606,665	△ 314,383,859	0
資本金への組入れ (減債積立金の使用 による振替分)	20,798,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 20,798,181	△ 20,798,181	0
資本金への組入れ (建設改良積立金の 使用による振替分)	293,585,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 293,585,678	△ 293,585,678	0
減債積立金の 積立て	0	0	0	0	0	0	0	16,100,000	0	0	△ 16,100,000	0	0
建設改良積立金の 積立て	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,122,806	△ 242,122,806	0	0
処分後残高	7,252,352,785	362,162,302	286,734,428	68,766,144	323,350,618	45,307,204	1,086,320,696	88,907,499	100,000,000	242,122,806	(繰越利益剰余金) 0	431,030,305	8,769,703,786
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	△ 21,683,436	0	△ 242,122,806	531,024,421	267,218,179	267,218,179
減債積立金の使用 による振替	0	0	0	0	0	0	0	△ 21,683,436	0	0	21,683,436	0	0
建設改良積立金の 使用による振替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 242,122,806	242,122,806	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,218,179	267,218,179	267,218,179
当年度末残高	7,252,352,785	362,162,302	286,734,428	68,766,144	323,350,618	45,307,204	1,086,320,696	67,224,063	100,000,000	0	(当年度未処分利益剰余金) 531,024,421	698,248,484	9,036,921,965

令和2年度 田辺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	7,252,352,785	1,086,320,696	531,024,421
議会の議決による処分数額	263,806,242	0	△ 531,024,421
資本金への組入れ (減債積立金の使用による振替分)	21,683,436	0	△ 21,683,436
資本金への組入れ (建設改良積立金の使用による振替分)	242,122,806	0	△ 242,122,806
減債積立金の積立て	0	0	△ 80,300,000
建設改良積立金の積立て	0	0	△ 186,918,179
処分後残高	7,516,159,027	1,086,320,696	(繰越利益剰余金) 0

令和2年度 田辺市水道事業貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
ア.	土 地		618,957,452
イ.	建 物	1,218,495,089	
	減価償却累計額(△)	<u>393,366,101</u>	825,128,988
ウ.	構 築 物	21,745,256,422	
	減価償却累計額(△)	<u>8,310,038,747</u>	13,435,217,675
エ.	機 械 及 び 装 置	3,254,343,982	
	減価償却累計額(△)	<u>2,058,056,651</u>	1,196,287,331
オ.	量 水 器	92,520,870	
	減価償却累計額(△)	<u>43,531,526</u>	48,989,344
カ.	車 両 運 搬 具	15,175,885	
	減価償却累計額(△)	<u>13,842,808</u>	1,333,077
キ.	工 具 器 具 備 品	44,583,880	
	減価償却累計額(△)	<u>26,444,584</u>	18,139,296
ク.	建 設 仮 勘 定		<u>200,843,016</u>
	有形固定資産合計		16,344,896,179
(2) 無 形 固 定 資 産			
ア.	電 話 加 入 権		451,600
イ.	ソ フ ト ウ ェ ア		<u>6,752,000</u>
	無形固定資産合計		7,203,600
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
ア.	投 資 有 価 証 券		<u>479,299,267</u>
	投資その他の資産合計		<u>479,299,267</u>
	固 定 資 産 合 計		16,831,399,046
2. 流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		428,285,782
(2)	小 口 現 金		150,000
(3)	当 座 預 金		500,000
(4)	定 期 預 金		2,100,000,000
(5)	未 収 金		
ア.	本 年 度 営 業 未 収 金	168,776,417	
イ.	過 年 度 営 業 未 収 金	12,531,588	
ウ.	本 年 度 営 業 外 未 収 金	6,084,426	
エ.	本 年 度 そ の 他 未 収 金	28,663,980	
	貸 倒 引 当 金 (△)	<u>8,161,150</u>	207,895,261

(6) 有価証券	証券		
ア. 有価証券	証券	<u>5,000,000</u>	5,000,000
(7) 貯蔵品	品		
ア. 量原イ.	水器材	11,765,770	
(8) 前払費用	費用	<u>53,796,494</u>	65,562,264
ア. 前払費用	費用	<u>1,073,410</u>	1,073,410
(9) 前払金	金	<u>9,850,000</u>	9,850,000
(10) 立替金	金	<u>141,224</u>	<u>141,224</u>
ア. 立替金	金		
流動資産合計	合計		<u>2,818,457,941</u>
資産合計	合計		<u>19,649,856,987</u>

負債の部

3. 固定負債	負債		
(1) 企業債	債		
ア. 建設改良等企業債	債	<u>2,999,221,620</u>	2,999,221,620
(2) 引当金	金		
ア. 退職給付引当金	金	<u>193,845,781</u>	<u>193,845,781</u>
固定負債合計	合計		3,193,067,401
4. 流動負債	負債		
(1) 企業債	債		
ア. 建設改良等企業債	債	<u>186,402,255</u>	186,402,255
(2) 未払金	金		
ア. 営業未払金	金	81,014,055	
イ. 営業外未払金	金	18,004,600	
ウ. その他未払金	金	<u>122,849,035</u>	221,867,690
(3) 前受金	金		
ア. 営業前受金	金	<u>8,910</u>	8,910
(4) 引当金	金		
ア. 賞与引当金	金	15,448,980	
イ. 法定福利費引当金	金	<u>2,992,642</u>	18,441,622
(5) その他流動負債	負債		
ア. 預り金	金	<u>1,347,881</u>	<u>1,347,881</u>
流動負債合計	合計		428,068,358

1. キャッシュ・フロー計算書

令和2年度 田辺市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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	267,218,179
減価償却費	727,470,964
固定資産除却費	31,604,949
退職給付引当金の増加額	1,944,844
賞与引当金の減少額	△ 110,666
法定福利費引当金の減少額	△ 7,884
貸倒引当金の増加額	424,160
長期前受金戻入額	△ 458,815,039
受取利息及び配当金	△ 3,657,649
支払利息	51,767,363
未収金の減少額	21,126,921
未払金の減少額	△ 20,350,021
棚卸資産の増加額	△ 828,686
その他流動負債の増加額	142,601
その他流動資産の増加額	△ 68,297
小計	617,861,739
受取利息及び配当金	3,657,649
支払利息	△ 51,767,363
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>569,752,025</u>
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	△ 628,163,745
有価証券の取得による支出	△ 100,210,120
有価証券の償還による収入	5,000,000
負担金等による収入	71,319,901
他会計補助金による収入	159,840,203
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 492,213,761</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等企業債による収入	191,600,000
建設改良等企業債の償還による支出	△ 179,299,904
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>12,300,096</u>
資金増加額（又は減少額）	89,838,360
資金期首残高	2,439,097,422
資金期末残高	<u><u>2,528,935,782</u></u>

2. 収益費用明細書

収益の部

(単位：円)

款・項	目	節	金額(税抜)	備考
1. 水道事業収益			1,965,712,982	
1. 営業収益	1. 給水収益		1,422,681,309	
		水道料金	1,401,867,682	水道料金収入
	2. 受託給水工事収益		6,885,627	
		給水工事収益	6,885,627	消火栓新設、給水管切替工事等受託給水工事収入等
	3. その他営業収益		13,928,000	
		分担金収益	13,928,000	口径別給水分担金収入
2. 営業外収益	1. 受取利息及び配当金		542,938,703	
		預金利息	3,657,649	
		有価証券利息	1,574,356	定期預金利息収入
	2. 他会計補助金		2,083,293	有価証券利息収入
		他会計補助金	68,869,848	
	3. 長期前受金戻入		68,869,848	一般会計からの補助金
			458,815,039	
		受贈財産評価額長期前受金戻入	90,220,479	
		受贈財産寄附金長期前受金戻入	27,858,098	
		国庫補助金長期前受金戻入	84,543,691	
		県補助金長期前受金戻入	1,598,423	
工事負担金長期前受金戻入	47,382,521			
一般会計負担金長期前受金戻入	207,211,827			

(単位：円)

款・項	目	節	金額	備考
	4. 雑収益		11,596,167	
		不用品売却収益	1,046,900	使用済水量器等売却収入
		その他雑収益	10,549,267	不納欠損処理済分水道料金等
3. 特別利益			92,970	
	1. 過年度損益修正益		92,970	
		過年度損益修正益	92,970	過年度水道料金調定額の増額
収	益	合	計	
			1,965,712,982	

費用の部

(単位：円)

款・項	目	節	金額(税抜)	備	考
1. 水道事業費用			1,698,494,803		
1. 営業費用			1,644,437,401		
	1. 原水及び浄水費		458,580,157		
		給料	18,410,700	職員給料4名分	予算額 18,411,000
		手当	12,956,104	扶養・通勤手当等	予算額 16,026,000
		賞与引当金繰入額	2,447,916		予算額 2,449,000
		報酬	23,052,860	会計年度任用職員報酬	予算額 24,412,000
		法定福利費	5,430,084	市町村職員共済組合負担金	予算額 5,443,000
		法定福利費引当金繰入額	476,858		予算額 478,000
		旅費	720,445	会計年度任用職員費用弁償	
		被服費	19,392	作業服	
		備用品費	892,022	作業用消耗品、機械類部品等	
		燃料費	537,095	車両燃料、機械燃料	
		光熱水費	3,700,493	取水、浄水施設電灯料	
		通信運搬費	1,442,231	警報装置通信料等	
		委託料	21,012,827	電気保安管理、毎日水質検査、配水池等草刈り、施設管理等	
		手数料	7,931,400	水質・細菌検査手数料等	
		賃借料	150,300	水位操作線共架料、遠方監視システム利用料等	
		修繕費	16,398,393	施設・電気設備・機械等修繕料	
		動力費	50,214,193	取水、浄水施設電力料	

(単位：円)

款・項	目	節	金額(税抜)	備考
		薬品費	5,597,540	次亜塩素酸ナトリウム等
		材料費	432,000	ろ過資材
		負担金	42,806,744	上富田町、白浜町受水に伴う負担金
		受水費	243,950,560	上富田町、白浜町受水費
	2. 配水及び給水費		261,045,869	
		給料	41,710,500	職員給料10名分 予算額 41,712,000
		手当	23,535,825	扶養・通勤手当等 予算額 25,957,125
		賞与引当金繰入額	5,563,875	予算額 5,563,875
		報酬	6,278,949	会計年度任用職員報酬 予算額 6,881,000
		法定福利費	12,164,998	市町村職員共済組合負担金 予算額 12,265,000
		法定福利費引当金繰入額	1,078,088	予算額 1,079,000
		旅費	157,606	会計年度任用職員費用弁償
		備用品費	781,558	作業用工具、消耗機材等
		燃料費	1,047,921	車両燃料
		光熱水費	1,770,895	配水施設電灯料
		印刷製本費	57,000	量水器関連帳票等印刷
		通信運搬費	12,884,540	テレメータ回線使用料等
		委託料	35,288,538	量水器取替え、給配水管等総合管理業務、緊急遮断弁点検等
		手数料	84,000	配水施設草刈り
		賃借料	293,400	送水管理設用地借料等

(単位：円)

款・項	目	節	金額(税抜)	備考	
		修繕費	63,741,600	給配水管維持修繕、給水管切替え、量水器取替え等	
		路面復旧費	5,129,930	水道掘削跡路面復旧	
		動力費	42,006,447	配水施設電力料	
		材料費	7,470,199	配水管修繕材料	
	3. 受託給水工事費			2,119,740	
		材料費		124,740	消火栓修繕材料
		工事請負費		1,995,000	消火栓新設工事
	4. 業務費			78,349,079	
		給料		17,285,700	職員給料4名分 予算額 18,274,000
		手当		10,803,031	扶養・通勤手当等 予算額 14,441,000
		賞与引当金繰入額		2,295,624	予算額 2,418,000
		報酬		9,943,001	会計年度任用職員報酬 予算額 10,279,000
		法定福利費		5,466,004	市町村職員共済組合負担金 予算額 5,808,000
		法定福利費引当金繰入額		442,903	予算額 469,000
		旅費		138,564	会計年度任用職員費用弁償
		備用品費		306,849	事務用消耗品等
		燃料費		94,436	車両燃料
		印刷製本費		909,150	検針票等印刷
通信運搬費			1,517,237	後納郵便料等	
委託料			23,137,322	検針業務、水道料金システム保守等委託料	

(単位：円)

款・項	目	節	金額(税抜)	備考
		手数料	3,860,447	水道料金口座振替、コンビニ収納手数料
		賃借料	2,043,930	メールシーラー、検針機器等賃借料
		修繕費	104,881	車両修繕
	5. 総係費		82,180,504	
		給料	21,592,800	職員給料5名分 予算額 21,593,000
		手当	20,354,794	扶養・通勤手当等 予算額 23,450,000
		賞与引当金繰入額	2,983,089	予算額 2,993,000
		報酬	1,652,016	会計年度任用職員報酬等 予算額 1,840,000
		法定福利費	14,787,627	市町村職員共済組合負担金等 予算額 14,923,000
		法定福利費引当金繰入額	577,932	予算額 581,000
		旅費	214,910	普通・研修旅費
		備用品費	673,032	事務用消耗品等
		燃料費	97,880	車両燃料、庁用燃料
		光熱水費	75,027	庁用電灯料、ガス代
		印刷製本費	40,000	封筒印刷
		通信運搬費	513,211	電話使用料、後納郵便料、切手
		委託料	1,305,171	庁舎清掃・保安、複合機保守等業務
		手数料	978,067	浄化槽清掃検査、車検等手数料
		賃借料	3,194,657	企業会計システム、パソコン、ネットワーク構築機器等賃借料
		修繕費	408,612	庁舎、車両修繕
		保険料	1,936,561	建物、車両、委託検針員等損害保険料、自動車自賠責保険料等

(単位：円)

款・項	目	節	金額(税抜)	備考
		食糧費	1,019	会議用茶代
		厚生費	32,400	職員共済会交付金
		負担金	511,405	研修参加等負担金
		広告料	13,500	会計年度任用職員募集広告
		重量税	130,800	自動車重量税
		退職給付引当金繰入額	1,944,844	予算額 6,525,000
		貸倒引当金繰入額	8,161,150	
	6. 減価償却費		727,470,964	
		有形固定資産減価償却費	725,782,964	
		無形固定資産減価償却費	1,688,000	
	7. 資産減耗費		31,868,088	
		固定資産除却費	31,604,949	配水管布設替え等に伴う除却費
		棚卸資産減耗費	263,139	貯蔵品棚卸しによる減耗等
	8. 繰越配水及び給水費		2,823,000	
		修繕費	2,823,000	繰越給水管切替修繕
2. 営業外費用			51,991,841	
	1. 支払利息		51,767,363	
		企業債利息	51,767,363	企業債償還利息
	2. 雑支出		224,478	
		不用品売却原価	65,370	使用済水量器売却原価
		その他雑支出	159,108	控除対象外消費税及び地方消費税額

(単位：円)

款・項	目	節	金額(税抜)	備考
3. 特別損失			2,065,561	
	1. 過年度損益修正損		2,065,561	
		過年度損益修正損	514,310	過年度水道料金調定額の減額
		貸倒損失	1,551,251	過年度水道料金不納欠損(貸倒引当金不足分)
費用合計		1,698,494,803		

3. 資本的収支明細書

収入の部

(単位：円)

款・項	目	節	金額(税抜)	備考
1. 資本的収入			383,685,334	
1. 企業債	1. 企業債		175,500,000	
		企業債	175,500,000	上水道事業債
2. 負担金	1. 負担金		50,149,731	
		負担金	50,149,731	宅地造成分担金、中高層建築物分担金、工事負担金等
3. 他会計補助金	1. 他会計補助金		153,035,603	
		他会計補助金	153,035,603	一般会計からの補助金
4. 投資有価証券償還金	1. 投資有価証券償還金		5,000,000	
		投資有価証券償還金	5,000,000	投資有価証券定時償還分
収入合計			383,685,334	

支出の部

(単位：円)

款・項	目	節	金額(税抜)	備考
1. 資本的支出			848,601,935	
1. 建設改良費			569,091,911	
	1. 配水設備改良費		488,916,301	
		給料	15,870,900	職員給料4名分 予算額 15,870,900
		手当	11,104,942	扶養・通勤手当等 予算額 12,238,415
		賞与引当金繰入額	2,158,476	予算額 2,158,476
		法定福利費	5,184,209	市町村職員共済組合負担金 予算額 5,184,209
		法定福利費引当金繰入額	416,861	予算額 418,000
		委託料	81,818,183	小泉浄水場実施設計業務、新東部配水池測量設計業務等
		路面復旧費	9,258,000	配水設備改良工事水道掘削跡路面復旧
		材料費	1,745,730	宅地造成資材
		工事請負費	361,359,000	配水設備改良工事
	2. 営業設備費		777,610	
		量水器費	777,610	新設、開栓量水器
	3. 有形固定資産費		40,156,000	
		機械器具費	40,156,000	10ページ参照
	4. 繰越配水設備改良費		39,242,000	
		路面復旧費	7,353,000	繰越配水設備改良工事水道掘削跡路面復旧
		工事請負費	31,889,000	繰越配水設備改良工事

(単位：円)

款・項	目	節	金額(税抜)	備考
2. 企業債償還金			179,299,904	
	1. 企業債償還金		179,299,904	
		企業債償還金		179,299,904
3. 投資			100,210,120	
	1. 投資有価証券		100,210,120	
		投資有価証券		100,210,120
支 出 合 計			848,601,935	

4. 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
					年 度 当 初 額	当年度増加額	当年度減少額	累 計	
土 地	618,957,452	0	0	618,957,452	0	0	0	0	618,957,452
建 物	1,219,489,619	0	994,530	1,218,495,089	368,612,145	25,140,629	386,673	393,366,101	825,128,988
構 築 物	21,434,387,057	381,526,123	70,656,758	21,745,256,422	7,851,178,472	502,998,784	44,138,509	8,310,038,747	13,435,217,675
機械及び装置	3,233,577,979	39,491,000	18,724,997	3,254,343,982	1,879,470,206	193,408,675	14,822,230	2,058,056,651	1,196,287,331
量 水 器	92,904,709	777,610	1,161,449	92,520,870	43,696,140	388,805	553,419	43,531,526	48,989,344
車 両 運 搬 具	15,175,885	0	0	15,175,885	13,628,016	214,792	0	13,842,808	1,333,077
工具器具備品	43,918,880	665,000	0	44,583,880	22,813,305	3,631,279	0	26,444,584	18,139,296
建 設 仮 勘 定	43,681,705	157,161,311	0	200,843,016	0	0	0	0	200,843,016
合 計	26,702,093,286	579,621,044	91,537,734	27,190,176,596	10,179,398,284	725,782,964	59,900,831	10,845,280,417	16,344,896,179

(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
電 話 加 入 権	451,600	0	0	0	451,600
ソ フ ト ウ ェ ア	8,440,000	0	0	1,688,000	6,752,000
合 計	8,891,600	0	0	1,688,000	7,203,600

(3) 投資明細書

(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	年度末現在高
投資有価証券	384,089,147	100,210,120	5,000,000	479,299,267
合 計	384,089,147	100,210,120	5,000,000	479,299,267

5. 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	利率 年%	償還終期	備 考
			当年度償還高		償還高累計				
			通常償還	繰上償還					
建設改良等企業債	平成 5年 3月25日	61,700,000	3,632,297		53,943,481	7,756,519	4.40	令和 5年 3月25日	財政融資資金
〃	平成 5年 3月30日	33,100,000	2,238,746		33,100,000	0	4.45	令和 3年 3月20日	地方公共団体金融機構
〃	平成 5年 3月30日	5,200,000	353,272		5,200,000	0	4.50	令和 3年 3月20日	地方公共団体金融機構
〃	平成 6年 3月23日	95,100,000	5,092,679		78,668,599	16,431,401	3.65	令和 6年 3月 1日	財政融資資金
〃	平成 6年 3月23日	54,900,000	3,344,248		51,430,871	3,469,129	3.70	令和 4年 3月20日	地方公共団体金融機構
〃	平成 6年 5月27日	54,000,000	3,023,402		44,118,278	9,881,722	4.30	令和 6年 3月25日	財政融資資金
〃	平成 7年 3月27日	65,400,000	3,578,852		49,320,003	16,079,997	4.65	令和 7年 3月 1日	財政融資資金
〃	平成 7年 3月27日	13,300,000	840,929		11,494,945	1,805,055	4.75	令和 5年 3月20日	地方公共団体金融機構
〃	平成 7年 3月27日	41,300,000	2,602,413		35,718,038	5,581,962	4.70	令和 5年 3月20日	地方公共団体金融機構
〃	平成 7年 5月26日	88,900,000	4,646,817		68,434,901	20,465,099	3.85	令和 7年 3月25日	財政融資資金
〃	平成 8年 5月27日	156,700,000	7,706,602		114,017,272	42,682,728	3.40	令和 8年 3月25日	財政融資資金
〃	平成 9年 5月26日	156,500,000	7,184,204		109,269,934	47,230,066	2.60	令和 9年 3月25日	財政融資資金
〃	平成10年 5月25日	139,300,000	6,092,031		93,085,835	46,214,165	2.00	令和10年 3月25日	財政融資資金
〃	平成11年 5月25日	40,400,000	1,716,396		25,570,811	14,829,189	1.70	令和11年 3月25日	財政融資資金
〃	平成11年 5月25日	175,500,000	7,456,129		111,081,126	64,418,874	1.70	令和11年 3月25日	財政融資資金
〃	平成12年 1月31日	55,700,000	2,364,297		33,585,121	22,114,879	2.00	令和11年 9月25日	財政融資資金
〃	平成12年 5月26日	80,600,000	3,387,354		46,879,812	33,720,188	2.00	令和12年 3月25日	財政融資資金
〃	平成12年 5月26日	259,500,000	10,905,935		150,934,383	108,565,617	2.00	令和12年 3月25日	財政融資資金
〃	平成13年 5月25日	154,300,000	6,330,006		85,128,873	69,171,127	1.60	令和13年 3月25日	財政融資資金
〃	平成14年 5月27日	28,900,000	1,167,115		14,315,567	14,584,433	2.10	令和14年 3月25日	財政融資資金
〃	平成14年 5月27日	62,500,000	2,524,038		30,959,270	31,540,730	2.10	令和14年 3月25日	財政融資資金

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高			未償還残高	利率 年%	償還終期	備 考
			当年度償還高		償還高累計				
			通常償還	繰上償還					
"	平成15年 5月20日	20,800,000	911,157		11,197,312	9,602,688	0.95	令和13年 3月20日	地方公共団体金融機構
"	平成15年 5月26日	62,300,000	2,486,783		30,649,760	31,650,240	0.90	令和15年 3月25日	財政融資資金
"	平成15年 5月26日	27,200,000	1,085,722		13,381,597	13,818,403	0.90	令和15年 3月25日	財政融資資金
"	平成15年 5月26日	42,700,000	1,704,424		21,007,138	21,692,862	0.90	令和15年 3月25日	財政融資資金
"	平成16年 5月20日	19,200,000	826,822		8,867,928	10,332,072	2.10	令和14年 3月20日	地方公共団体金融機構
"	平成16年 5月20日	3,200,000	137,804		1,477,987	1,722,013	2.10	令和14年 3月20日	地方公共団体金融機構
"	平成16年 5月27日	90,300,000	3,497,506		37,511,888	52,788,112	2.10	令和16年 3月25日	財政融資資金
"	平成16年 5月27日	102,600,000	3,973,910		42,621,479	59,978,521	2.10	令和16年 3月25日	財政融資資金
"	平成16年 8月10日	9,300,000	399,329		4,216,946	5,083,054	2.40	令和14年 3月20日	地方公共団体金融機構
"	平成16年 8月10日	1,500,000	64,408		680,151	819,849	2.40	令和14年 3月20日	地方公共団体金融機構
"	平成17年 4月22日	74,500,000	2,834,446		28,281,774	46,218,226	2.00	令和17年 3月25日	財政融資資金
"	平成17年 4月22日	26,700,000	1,128,141		11,256,463	15,443,537	2.00	令和15年 3月20日	地方公共団体金融機構
"	平成17年 4月22日	18,000,000	760,544		7,588,625	10,411,375	2.00	令和15年 3月20日	地方公共団体金融機構
"	平成17年 4月28日	76,800,000	2,921,951		29,154,902	47,645,098	2.00	令和17年 3月25日	財政融資資金
"	平成18年 5月30日	164,000,000	6,733,908		60,885,048	103,114,952	2.30	令和16年 3月20日	地方公共団体金融機構
"	平成18年10月31日	48,000,000	1,951,858		16,892,053	31,107,947	2.25	令和16年 9月20日	地方公共団体金融機構
"	平成18年11月27日	181,100,000	6,596,718		56,975,191	124,124,809	2.30	令和18年 9月25日	財政融資資金
"	平成19年 5月24日	340,800,000	13,784,535		114,281,438	226,518,562	2.10	令和17年 3月20日	地方公共団体金融機構
"	平成19年 5月28日	210,200,000	7,646,902		63,397,051	146,802,949	2.10	令和19年 3月25日	財政融資資金
"	平成20年 5月23日	146,600,000	5,778,731		42,875,583	103,724,417	2.20	令和18年 3月20日	地方公共団体金融機構
"	平成20年 5月23日	99,600,000	3,926,069		29,129,661	70,470,339	2.20	令和18年 3月20日	地方公共団体金融機構
"	平成20年 5月27日	22,600,000	800,322		5,938,028	16,661,972	2.20	令和20年 3月25日	財政融資資金

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高			未償還残高	利率 年%	償還終期	備 考
			当年度償還高		償還高累計				
			通常償還	繰上償還					
〃	平成21年 5月26日	95,200,000	3,321,578		21,857,658	73,342,342	2.10	令和21年 3月25日	財政融資資金
〃	平成21年 5月26日	34,500,000	1,338,340		8,806,951	25,693,049	2.10	令和19年 3月20日	地方公共団体金融機構
〃	平成21年 5月29日	60,200,000	5,024,000		60,200,000	0	1.70	令和 3年 3月25日	きのくに信用金庫
〃	平成22年 5月28日	4,300,000	148,104		845,984	3,454,016	2.00	令和22年 3月20日	地方公共団体金融機構
〃	平成23年 5月30日	26,700,000	917,683		4,428,305	22,271,695	1.80	令和23年 3月20日	地方公共団体金融機構
〃	平成24年 5月30日	50,400,000	1,735,151		6,777,732	43,622,268	1.60	令和24年 3月20日	地方公共団体金融機構
〃	平成25年 5月30日	28,300,000	979,629		2,898,359	25,401,641	1.40	令和25年 3月20日	地方公共団体金融機構
〃	平成25年 5月30日	66,500,000	2,301,954		6,810,628	59,689,372	1.40	令和25年 3月20日	地方公共団体金融機構
〃	平成26年 5月29日	61,300,000	2,092,554		4,156,117	57,143,883	1.40	令和26年 3月20日	地方公共団体金融機構
〃	平成26年 5月29日	50,000,000	1,706,813		3,389,980	46,610,020	1.40	令和26年 3月20日	地方公共団体金融機構
〃	平成26年10月30日	46,200,000	1,585,225		2,370,167	43,829,833	1.30	令和26年 9月20日	地方公共団体金融機構
〃	平成27年 5月28日	53,200,000	1,836,559		1,836,559	51,363,441	1.20	令和27年 3月20日	地方公共団体金融機構
〃	平成27年10月29日	9,900,000	172,562		172,562	9,727,438	1.10	令和27年 9月20日	地方公共団体金融機構
〃	平成28年 5月30日	244,500,000	0		0	244,500,000	0.20	令和28年 3月20日	地方公共団体金融機構
〃	平成29年 1月30日	33,700,000	0		0	33,700,000	0.50	令和28年 9月20日	地方公共団体金融機構
〃	平成29年 5月30日	205,200,000	0		0	205,200,000	0.60	令和29年 3月20日	地方公共団体金融機構
〃	平成30年 1月30日	31,100,000	0		0	31,100,000	0.60	令和29年 9月20日	地方公共団体金融機構
〃	平成30年 3月29日	291,100,000	0		0	291,100,000	0.60	令和30年 3月20日	地方公共団体金融機構
〃	令和 2年 5月28日	16,100,000	0		0	16,100,000	0.30	令和32年 3月20日	地方公共団体金融機構
〃	令和 2年 9月28日	2,800,000	0		0	2,800,000	0.40	令和32年 9月20日	地方公共団体金融機構
〃	令和 3年 3月30日	9,800,000	0		0	9,800,000	0.20	令和18年 3月20日	地方公共団体金融機構
〃	令和 3年 3月30日	162,900,000	0		0	162,900,000	0.50	令和33年 3月20日	地方公共団体金融機構
合 計		5,194,700,000	179,299,904	0	2,009,076,125	3,185,623,875			

6. 注記表

注 記 表

I. 重要な会計方針

1 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 償却原価法（定額法）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っている。

3 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。（ただし、水道事業の取替資産については、取替法による。）

・主な耐用年数

建物 38年、50年

構築物 40年、60年

機械及び装置 10年、15年

車両運搬具 3年、4年

工具器具備品 4年、5年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

ソフトウェア 5年

4 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

当年度の退職手当の期末要支給額（簡便法による）から、和歌山県市町村総合事務組合における積立金相当額を控除した金額を計上している。

(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（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出見込額に基づき、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。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率による回収不能見込額を計上している。
なお、貸倒実績率については、不納欠損率の過去3か年の平均により算出している。

5 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. 貸借対照表関連

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（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は3,038,099,812円である。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和2年度において、職員の期末手当及び勤勉手当の支給のため、賞与引当金 15,559,646円を取り崩している。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和2年度において、職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出のため、法定福利費引当金 3,000,526円を取り崩している。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和2年度において、債権の不納欠損のため、貸倒引当金 7,736,990円を取り崩している。

III. リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	2,993,568 円
1年超	3,985,160 円
計	6,978,728 円