

田代、軽井沢、丹那地区簡易水道
特 別 会 計 決 算 書

令和4年度函南町田代、軽井沢、丹那地区簡易水道

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算		
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額
第1款 事業収益	円 21,611,000	円 1,206,000	円 0
第1項 営業収益	10,545,000	0	0
第2項 営業外収益	11,064,000	1,206,000	0
第3項 特別利益	2,000	0	0

支 出

区 分	予 算					
	当初予算額	補正予算額	予 備 費 支 出 額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計
第1款 事業費用	円 24,564,000	円 2,856,000	円 0	円 0	円 0	円 27,420,000
第1項 営業費用	24,497,000	2,856,000	0	0	0	27,353,000
第2項 営業外費用	14,000	0	0	0	0	14,000
第3項 特別損失	52,000	0	0	0	0	52,000
第4項 予備費	1,000	0	0	0	0	1,000

特別会計決算報告書

(税込)

額		決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
合 計				
円	22,817,000	円 22,032,300	円 △ 784,700	
	10,545,000	10,152,780	△ 392,220	(うち、仮受消費税及び地方消費税 916,868 円)
	12,270,000	11,879,520	△ 390,480	(うち、仮受消費税及び地方消費税 13,636 円)
	2,000	0	△ 2,000	

(税込)

額		決 算 額	地方公営企 業法第26条 第2項の規定 による繰越額	不 用 額	備 考
地方公営企 業法第26条 第2項の規定 による繰越額	合 計				
円	円 27,420,000	円 24,052,484	円 0	円 3,367,516	
	0 27,353,000	24,039,870	0	3,313,130	(うち、仮払消費税及び地方消費税 1,025,408 円)
	0 14,000	12,614	0	1,386	
	0 52,000	0	0	52,000	
	0 1,000	0	0	1,000	

(2)資本的収入及び支出
収 入

区 分	予 算			
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
第1款 資本的収入	円 4,571,000	円 0	円 4,571,000	円 0
第1項 企業債	4,470,000	0	4,470,000	0
第5項 その他分担金	100,000	0	100,000	0
第6項 基金	1,000	0	1,000	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	円 5,364,000	円 0	円 0	円 5,364,000	円 0	円 0
第1項 建設改良費	4,584,000	0	0	4,584,000	0	0
第2項 企業債償還金	780,000	0	0	780,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,474,660円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的

(税込)

額		合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
継続費通次 繰越額に係る 財源充当額					
円	円	円	円	円	
0	4,571,000	2,200,000	△ 2,371,000		
0	4,470,000	2,200,000	△ 2,270,000		
0	100,000	0	△ 100,000		
0	1,000	0	△ 1,000		

(税込)

合 計	決算額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		地方公営企 業法第26条 の規定による 繰越額	継続費 通 次 繰越額	合 計		
円	円	円	円	円	円	
5,364,000	3,674,660	0	0	0	1,689,340	
4,584,000	2,895,570	0	0	0	1,688,430	(うち、仮払消費税及び地方消費税 262,800 円)
780,000	779,090	0	0	0	910	

収支調整額262,800円及び過年度分損益勘定留保資金1,211,860円で補填した。

令和4年度 函南町田代、軽井沢、丹那地区簡易水道特別会計 損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円、税抜)

1	営業収益 ①			
	(1) 給水収益	7,995,912		
	(2) 受託給水工事収益	0		
	(3) その他営業収益	1,240,000	9,235,912 ①	
2	営業費用 ②			
	(1) 原水浄水及び配水給水費	9,677,667		
	(2) 受託給水工事費	0		
	(3) 総係費	1,109,860		
	(4) 減価償却費	12,199,385		
	(5) 資産減耗費	27,550		
	(6) その他営業費用	0	23,014,462 ②	
	営業利益 ①-②=③			△ 13,778,550 ③
3	営業外収益 ④			
	(1) 他会計補助金	447,011		
	(2) 水道加入金	136,364		
	(3) 長期前受金戻入	10,926,881		
	(4) 雑収益	0	11,510,256 ④	
4	営業外費用 ⑤			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	12,614		④-⑤=⑥
	(2) 雑支出	2,356	14,970 ⑤	11,495,286 ⑥
	経常利益 ③+⑥=⑦			△ 2,283,264 ⑦
5	特別利益 ⑧			
	(1) 過年度損益修正益	0		
	(2) その他特別利益	0	0 ⑧	
6	特別損失 ⑨			
	(1) 過年度損益修正損	0		⑧-⑨=⑩
	(2) その他特別損失	0	0 ⑨	0 ⑩
	当年度純損失 ⑦-⑩=⑪			2,283,264 ⑪
	前年度繰越利益剰余金			19,711,998
	その他未処分利益剰余金変動額			2,000,000
	当年度未処分利益剰余金			19,428,734

令和4年度 函南町田代、軽井沢、丹那地区簡易水道特別会計 剰余金計算書
 (令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:円)

	資 本 金				剰 余 金								資 本 合 計
	自 己 資 本 金				資 本 剰 余 金				利 益 剰 余 金				
	固有資本金	繰入資本金	組入資本金	資本金合計	工事分担金	受贈財産評価額	他会計補助金	加入分担金	資本剰余金合計	基金積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	6,082,091	0	0	6,082,091	0	0	0	0	0	4,352,935	19,711,998	24,064,933	30,147,024
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本金への組入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	6,082,091	0	0	6,082,091	0	0	0	0	0	4,352,935	(繰越利益剰余金) 19,711,998	24,064,933	30,147,024
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,000,000	△ 283,264	△ 2,283,264	△ 2,283,264
積立金の取崩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,000,000	2,000,000	0	0
基金への積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,283,264	△ 2,283,264	△ 2,283,264
当年度末残高	6,082,091	0	0	6,082,091	0	0	0	0	0	2,352,935	(当年度未処分利益剰余金) 19,428,734	21,781,669	27,863,760

令和4年度 函南町田代、軽井沢、丹那地区簡易水道特別会計 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	6,082,091	0	19,428,734
議会の議決による処分数額	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0
資本金への組入	0	0	0
処分後残高	6,082,091	0	(繰越利益剰余金) 19,428,734

令和4年度 函南町田代、軽井沢、丹那地区簡易水道特別会計 貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位：円、税抜)

資産の部

1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
	イ 土地		6,706,581	
	ロ 建物	2,942,342		
	減価償却累計額	<u>△ 264,808</u>		2,677,534
	ハ 構築物	211,240,386		
	減価償却累計額	<u>△ 69,326,574</u>		141,913,812
	ニ 機械及び装置	35,658,773		
	減価償却累計額	<u>△ 12,306,749</u>		23,352,024
	ホ 車両及び運搬具	0		
	減価償却累計額	<u>0</u>		0
	ヘ 水量水	523,766		
	減価償却累計額	<u>△ 149,619</u>		374,147
	ト 工具器具及び備品	0		
	減価償却累計額	<u>0</u>		0
	チ 建設仮勘定			0
	有形固定資産合計			<u>175,024,098</u>
(2)	無形固定資産			
	イ 水利権		0	
	無形固定資産合計			<u>0</u>
(3)	投資その他の資産			
	イ 破産更生債権等	557,590		
	貸倒引当金	<u>△ 557,590</u>		0
	ロ 基金			<u>2,352,935</u>
	投資その他の資産合計			<u>2,352,935</u>
	固定資産合計			<u>177,377,033</u>
2	流動資産			
(1)	現金預金		6,079,607	
(2)	未貸倒引当金	1,858,468		
		<u>△ 338,861</u>		1,519,607
(3)	貯蔵品			
	イ 材料	0		
	ロ 水量水	<u>26,808</u>		26,808
(4)	前払金			<u>0</u>
	流動資産合計			<u>7,626,022</u>
	資産合計			<u>185,003,055</u>

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	4,991,298	<u>4,991,298</u>	
	固定負債合計			<u>4,991,298</u>
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	781,423		781,423
(2)	未払金			
	イ 営業未払金	1,179,798		
	ロ その他未払金	2,284,700		
	ハ 営業外未払金	<u>0</u>		3,464,498

(3)	引当金			
	イ 賞与引当金	0		
	ロ 法定福利費引当金	0		0
(4)	預り			0
	流動負債合計			4,245,921
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ 国庫補助金	15,858,495		
	ロ 収益化累計額	△ 5,275,636	10,582,859	
	ハ 県補助金	5,177,375		
	ニ 収益化累計額	△ 1,825,649	3,351,726	
	ホ 受託工事	20,741,463		
	ヘ 収益化累計額	△ 6,628,883	14,112,580	
	繰延収益	596,346		
	繰延収益累計額	△ 451,757	144,589	
	ホ 受贈財産評価額	800,000		
	ヘ 収益化累計額	0	800,000	
	繰延収益	182,544,310		
	繰延収益累計額	△ 63,633,988	118,910,322	
	繰延収益合計			147,902,076
	負債合計			157,139,295

資本の部

6	資本金			
(1)	自己資本			
	イ 固有資本	6,082,091		
	ロ 繰入資本	0		
	ハ 組入資本	0	6,082,091	
	資本金合計			6,082,091
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 工事分担金	0		
	ロ 受贈財産評価額	0		
	ハ 他会計補助金	0		
	ニ 加入分担金	0	0	
(2)	利益剰余金			
	イ 基金積立金	2,352,935		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	19,428,734	21,781,669	
	剰余金合計			21,781,669
	資本合計			27,863,760
	負債資本合計			185,003,055

令和4年度 函南町田代、軽井沢、丹那地区簡易水道特別会計 キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー (単位：円、税抜)

当年度純利益 (△は純損失)	△ 2,283,264
減価償却費	12,199,385
貸倒引当金の増減額(△は減少)	110,654
長期前受金戻入	△ 10,926,881
固定資産除却費	27,550
支払利息及び企業債取扱諸費	12,614
未収金の増減額(△は増加)	△ 551,888
未払金の増減額(△は減少)	2,698,059
たな卸資産の増減額(△は増加)	1,970
預り金の増減額(△は減少)	△ 2,210
基金による受入額	2,000,000
小計	3,285,989
利息の支払額	△ 12,614
業務活動によるキャッシュ・フロー	① 3,273,375

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 2,632,770
基金の積立による支出	0
その他資本的収入による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	② △ 2,632,770

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	2,200,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 779,090
財務活動によるキャッシュ・フロー	③ 1,420,910

資金増加額 (又は減少額)	①+②+③	2,061,515
資金期首残高		4,018,092
資金期末残高		6,079,607

注 記

I 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産(貯蔵品)

先入先出法による原価法

(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定。)

2 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法

主な耐用年数

建物	10年～47年
----	---------

構築物	40年
-----	-----

機械及び装置	15年
--------	-----

量水器	8年
-----	----

3 引当金の計上方法

(1)貸倒引当金

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

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 セグメント情報の開示

田代、軽井沢、丹那地区簡易水道特別会計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 貸倒引当金の計上について

令和4年度において、破産更正債権等及び未収金に関する貸倒引当金として 110,654 円を計上した。

田代、輕井沢、丹那地区簡易水道特別会計
決 算 書 附 属 書 類

令和4年度函南町田代、軽井沢、丹那地区簡易水道特別会計事業報告書

1. 概況

(1) 総括事項

令和4年度の給水戸数は317戸で前年度比0.6%減少し、給水人口は727人で前年度比0.4%減少しました。年間総配水量は323,438m³で前年度比17.3%減少し、年間総有収水量は158,814m³で前年度比5.7%減少しました。

給配水管及び施設等の適切な維持管理のため、浄水場テレメータ設置工事等を実施しました。また、使用水量の適正な把握を図るため、検定有効期間8年となる量水器の取替を行いました。

本簡易水道事業の営業活動を表す収益的収支のうち、事業収益は、主に長期前受金戻入の減少により、前年度比1,962,123円減の20,746,168円となりました。事業費用は、主に減価償却費の減少により、前年度比769,871円減の23,029,432円となり、当年度純損失2,283,264円となりました。

水道施設の整備状況を表す資本的収支のうち、収入額は2,200,000円に対して支出額は3,674,660円となり、不足額については損益勘定留保資金等で補填しました。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第78号	令和3年度函南町田代、軽井沢、丹那地区簡易水道特別会計決算認定について	令和4年9月15日	令和4年10月5日
第94号	令和4年度函南町田代、軽井沢、丹那地区簡易水道特別会計補正予算(第1号)	令和4年12月15日	令和4年12月15日
第25号	令和4年度函南町田代、軽井沢、丹那地区簡易水道特別会計補正予算(第2号)	令和5年2月16日	令和5年2月16日
第38号	令和5年度函南町田代、軽井沢、丹那地区簡易水道特別会計予算	令和5年2月22日	令和5年3月14日

(3) 行政官庁許認可事項

申請・届出日	件名	申請先	許認可等年月日
令和4年7月28日	令和4年度公営企業債の起債に対する同意に係る協議について	静岡県知事	令和4年8月26日

(4) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

「該当項目なし」

2. 工事

(1) 建設工事の概況(1件100万円以上のもの)

「該当項目なし」

(2) 改良工事の概況(1件100万円以上のもの)

(税込)

工事名	施工内容	工事費(円)
田代浄水場テレメータ設置工事	テレメータ設置工事 テレメータ盤 1面 滅菌装置制御盤改修 1式 NTT回線の施工 1式	1,210,000
奴田場浄水場流量計交換工事	流量計交換工事 電池式電磁流量計φ75 1台	1,074,700

(3) 保存工事の概況

(税込)

施工内容	工事費(円)
水道管漏水工事等	16件 2,359,500
浄水場等施設修理等	4件 490,620
期間満了量水器取替	2件 —

3.業務

(1)業務量

年度 項目	令和4年度	令和3年度	比較		備考
			増減	比率(%)	
①行政区域内人口(人)	36,882	37,183	△301	△0.8	
②計画給水人口(人)	1,260	1,260	0	0.0	
③給水区域内人口(人)	727	730	△3	△0.4	(a)
④現在給水人口(人)	727	730	△3	△0.4	(b)
⑤普及率(%)	100.0	100.0	0	0.0	(b)/(a)*100
⑥給水戸数(戸)	317	319	△2	△0.6	
⑦うち家庭用(戸)	303	305	△2	△0.7	
⑧年間総配水量(m³)	323,438	390,890	△67,452	△17.3	
⑨一日最大配水量(m³)	1,115	1,292	△177	△13.7	令和4年5月3日(火)
⑩一日平均配水量(m³)	886	1,071	△185	△17.3	
⑪年間総有収水量(m³)	158,814	168,430	△9,616	△5.7	
⑫一日平均有収水量(m³)	435	461	△26	△5.6	
⑬有収率(%)	49.1	43.1	6.0	13.9	
⑭配水能力(m³/日)	1,619	1,619	0	0.0	
⑮施設利用率(%)	54.7	66.2	△11.5	△17.3	日平均配水/配水能力
⑯最大稼働率(%)	68.9	79.8	△10.9	△13.7	日最大配水/配水能力
⑰負荷率(%)	79.5	82.9	△3.4	△4.1	日平均配水/日最大配水
⑱資本費(円)	8円9銭	7円90銭	0円9銭	2.4	資本経費/年間総有収水量
⑲供給単価(円)	50円34銭	49円57銭	0円77銭	1.6	給水収益/年間総有収水量
⑳給水原価(円)	76円21銭	64円20銭	12円1銭	18.7	費用合計/年間総有収水量
㉑導送配水管延長(km)	27.1	27.1	0.0	0.0	
㉒給水申請(件数)	4	3	1	33.3	

(2)月別有収水量

(単位:m³)

年度 月	令和4年度	令和3年度	増減	備考
4・5	24,543	26,559	△2,016	
6・7	27,662	28,487	△825	
8・9	26,961	28,685	△1,724	
10・11	26,222	27,814	△1,592	
12・1	25,911	28,201	△2,290	
2・3	27,515	28,684	△1,169	
合計	158,814	168,430	△9,616	

(3) 事業収入に関する事項
イ 事業収入

(税抜)

科目	令和4年度		令和3年度		比較	
	金額	構成比	金額	構成比	増減	比率
営業収益	9,235,912	44.5	9,559,476	42.1	△ 323,564	△ 3.4
給水収益	7,995,912	38.5	8,327,976	36.7	△ 332,064	△ 4.0
その他の営業収益	1,240,000	6.0	1,231,500	5.4	8,500	0.7
営業外収益	11,510,256	55.5	13,148,815	57.9	△ 1,638,559	△ 12.5
受取利息及び配当金	0	0.0	18	0.0	△ 18	皆減
他会計補助金	447,011	2.2	0	0.0	447,011	皆増
水道加入金	136,364	0.7	136,364	0.6	0	0.0
長期前受金戻入	10,926,881	52.6	13,012,258	57.3	△ 2,085,377	△ 16.0
雑収益	0	0.0	175	0.0	△ 175	皆減
合計	20,746,168	100.0	22,708,291	100.0	△ 1,962,123	△ 8.6

ロ 使用料調定額及び収入状況

(税込)

種別	令和4年度				令和3年度	
	調定額	収入済額	収入未済額	収納率	収入済額	収納率
	円	円	円	%	円	%
現年度分	8,792,780	8,500,690	292,090	96.7	8,823,160	96.2
過年度分	1,306,580	95,830	1,210,750	7.3	183,040	14.9
合計	10,099,360	8,596,520	1,502,840	85.1	9,006,200	86.6

(4) 事業費に関する事項
イ 事業費用

(税抜)

区 分 科 目	令和4年度		令和3年度		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	増 減	比 率
営 業 費 用	円 23,014,462	% 99.9	円 23,784,364	% 99.9	円 △ 769,902	% △ 3.2
原水浄水及び 配水給水費	9,677,667	42.0	8,460,104	35.5	1,217,563	14.4
総 係 費	1,109,860	4.8	1,000,502	4.2	109,358	10.9
減 価 償 却 費	12,199,385	53.0	14,323,758	60.2	△ 2,124,373	△ 14.8
資 産 減 耗 費	27,550	0.1	0	0.0	27,550	皆増
営 業 外 費 用	14,970	0.1	14,939	0.1	31	0.2
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	12,614	0.1	14,939	0.1	△ 2,325	△ 15.6
雑 支 出	2,356	0.0	0	0.0	2,356	皆増
合 計	23,029,432	100.0	23,799,303	100.0	△ 769,871	△ 3.2

ロ 費用構成

(税抜)

区 分 科 目	令和4年度		令和3年度		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	増 減	比 率
備 消 品 費	円 82,720	% 0.4	円 89,180	% 0.4	円 △ 6,460	% △ 7.2
光 熱 水 費	3,136,983	13.6	2,795,606	11.7	341,377	12.2
印 刷 製 本 費	130,050	0.6	33,750	0.1	96,300	285.3
通 信 運 搬 費	100,032	0.4	75,268	0.3	24,764	32.9
委 託 料	2,012,999	8.7	1,988,135	8.4	24,864	1.3
手 数 料	2,218,098	9.6	2,210,336	9.3	7,762	0.4
賃 借 料	386,351	1.7	386,351	1.6	0	0.0
修 繕 費	2,590,200	11.2	1,787,540	7.5	802,660	44.9
保 険 料	19,440	0.1	19,440	0.1	0	0.0
有形固定資産減価償却費	12,199,385	53.0	14,323,758	60.2	△ 2,124,373	△ 14.8
固 定 資 産 除 却 費	27,550	0.1	0	0.0	27,550	皆増
企 業 債 利 息	12,614	0.1	14,939	0.1	△ 2,325	△ 15.6
そ の 他 雑 支 出	2,356	0.0	0	0.0	2,356	皆増
貸倒引当金繰入額	110,654	0.5	75,000	0.3	35,654	47.5
合 計	23,029,432	100.0	23,799,303	100.0	△ 769,871	△ 3.2

4. 会計

(1) 重要契約の要旨(契約金額500万円以上)

「該当事項なし」

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債

(単位:円)

前年度末残高	本年度借入金	本年度償還額	本年度末残高
4,351,811	2,200,000	779,090	5,772,721

ロ 一時借入金

「該当事項なし」

(3) その他会計経理に関する重要事項

「該当事項なし」

5. 附帯事項

「該当事項なし」

6. 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

「該当事項なし」

令和4年度 収益費用明細書

収益的収入

(単位:円、税抜)

款	項	目	節	金額	備考	
1事業収益				20,746,168		
	1営業収益			9,235,912		
		1給水収益			7,995,912	
			1水道料金		7,995,912	
		3その他営業収益			1,240,000	
			2手数料		40,000	竣工検査手数料 量水器取付手数料
			3雑収益		1,200,000	深井戸使用料
		2営業外収益			11,510,256	
	2他会計補助金				447,011	
			1他会計補助金		447,011	公営企業電力価格高騰分負担金
	4水道加入金				136,364	
			1加入分担金		136,364	加入分担金
	5長期前受金戻入				10,926,881	
		1長期前受金戻入		10,926,881	当年度分長期前受金収益	
	合計				20,746,168	

収益的支出

(単位:円、税抜)

款	項	目	節	金額	備考	
1事業費用	1営業費用			23,029,432		
				23,014,462		
		1	1	1	9,677,667	
				8	82,720	滅菌用薬品
				10	3,136,983	浄水場電気料
				12	68,961	テレメーター回線料
				13	1,220,452	浄水場管理等業務
				14	2,192,000	水質検査、保菌検査等
				15	386,351	施設用地、管路敷地
				16	2,590,200	漏水修理等
			3	3	1,109,860	
				11	130,050	納入通知書等
				12	31,071	郵便料
				13	792,547	公営企業会計システム 支援業務等
				14	26,098	口座振替手数料等
				27	19,440	賠償責任保険等
				33	110,654	当年度分貸倒引当金計上額
			4	4	12,199,385	
				1	12,199,385	有形固定資産の減価償却費
			5	5	27,550	
				1	27,550	固定資産の除却費
			2	2	14,970	
			1	1	12,614	
		1	12,614	企業債支払利息		
	2	2	2,356			
		2	2,356	消費税確定申告計算に伴う支出		
合計				23,029,432		

令和4年度 資本的収支明細書

資本的収入

(単位:円、税込)

款	項	目	節	金額	備考
1資本的収入				2,200,000	
	1企業債			2,200,000	
		1企業債		2,200,000	
			1企業債	2,200,000	地方公共団体金融機構 2,200,000円
合計				2,200,000	

資本的支出

(単位:円、税込)

款	項	目	節	金額	備考
1資本的支出				3,674,660	
	1建設改良費			2,895,570	
		1配水設備改良費		2,890,800	
			25工事請負費	2,890,800	施設設備更新工事
		2営業設備費		4,770	
			1貯蔵量水器費	4,770	量水器設備費
	2企業債償還金			779,090	
		1企業債償還金		779,090	
			1企業債償還金	779,090	金融機関
合計				3,674,660	

令和4年度 函南町田代、軽井沢、丹那地区簡易水道特別会計 固定資産明細書

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	備 考
					当年度 増加額	当年度 減少額	累 計		
土地	6,706,581	0	0	6,706,581	0	0	0	6,706,581	
建物	2,942,342	0	0	2,942,342	66,202	0	264,808	2,677,534	
構築物	210,440,386	800,000	0	211,240,386	10,031,223	0	69,326,574	141,913,812	
機械及び装置	33,581,773	2,628,000	△ 551,000	35,658,773	2,091,074	△ 523,450	12,306,749	23,352,024	
量水器	518,996	4,770	0	523,766	10,886	0	149,619	374,147	
合 計	254,190,078	3,432,770	△ 551,000	257,071,848	12,199,385	△ 523,450	82,047,750	175,024,098	

令和4年度 函南町田代、軽井沢、丹那地区簡易水道特別会計 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%	償還終期	備 考
			当年度償還高	償還高累計				
(建設改良費等の財源に充てるための企業債)								
その他の金融機関 平成28年度	平成29年 4月21日	3,530,000	353,431	2,107,405	1,422,595	0.25	令和 9年 3月25日	
その他の金融機関 平成29年度	平成30年 4月20日	3,000,000	425,659	849,874	2,150,126	0.34	令和10年 3月25日	
地方公共団体金融機構 令和4年度	令和5年 3月30日	2,200,000	0	0	2,200,000	0.80	令和20年 3月20日	
合 計		8,730,000	779,090	2,957,279	5,772,721			

基金

田代、軽井沢、丹那地区簡易水道基金

区 分		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	
不動産	土地	山林			
動 産	立 木				
有 価 証 券					
現 金		4,352,935円	△ 2,000,000 円	2,352,935円	

増減内訳

新規積立金 0円

利 息 0円

取 崩 し 2,000,000円