

東 部 簡 易 水 道
特 別 会 計 決 算 書

令和4年度函南町東部簡易水道

(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 134,955,000	円 2,000,000	円 0
第1項 営業収益	116,970,000	0	0
第2項 営業外収益	17,983,000	2,000,000	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 138,493,000	円 3,501,000	円 0	円 0	円 0	円 141,994,000
第1項 営業費用	138,420,000	3,501,000	0	0	0	141,921,000
第2項 営業外費用	20,000	0	0	0	0	20,000
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	円	円	円	
136,955,000	129,117,786	△ 7,837,214		
116,970,000	107,962,787	△ 9,007,213	(うち、仮受消費税及び地方消費税 9,798,997 円)	
19,983,000	21,154,999	1,171,999	(うち、仮受消費税及び地方消費税 54,544 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	円	円	円	
0	141,994,000	130,595,645	0	11,398,355	
0	141,921,000	130,577,262	0	11,343,738	(うち、仮払消費税及び地方消費税 9,754,302 円)
0	20,000	18,383	0	1,617	
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 101,000	円 0	円 101,000	円 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 23,198,000	円 0	円 0	円 23,198,000	円 0	円 0
第1項 建設改良費	22,129,000	0	0	22,129,000	0	0
第2項 企業債償還金	1,069,000	0	0	1,069,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 20,120,263円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的1,603,099円で補填した。

(税込)

額		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	合 計			
円 0	円 101,000	円 0	円 △ 101,000	
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 23,198,000	円 20,120,263	円 0	円 0	円 0	円 3,077,737	
22,129,000	19,052,220	0	0	0	3,076,780	(うち、仮払消費税及び地方消費税 1,690,000 円)
1,069,000	1,068,043	0	0	0	957	

収支調整額1,690,000円及び過年度分損益勘定留保資金16,827,164 円、当年度分損益勘定留保資金

令和4年度 函南町東部簡易水道特別会計 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	98,087,190		
	(2) 受託給水工事収益	56,600		
	(3) その他営業収益	20,000	98,163,790 ①	
2	営業費用②			
	(1) 原水浄水及び配水給水費	88,391,067		
	(2) 受託給水工事費	54,000		
	(3) 総係費	11,452,158		
	(4) 減価償却費	20,925,735		
	(5) その他営業費用	0	120,822,960 ②	
	営業利益①-②=③			△ 22,659,170 ③
3	営業外収益④			
	(1) 他会計補助金	2,000,000		
	(2) 水道加入金	545,456		
	(3) 長期前受金戻入	16,931,879		
	(4) 雑収益	750	19,478,085 ④	
4	営業外費用⑤			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	18,383	④-⑤=⑥	
	(2) 雑支出	13,911	32,294 ⑤	19,445,791 ⑥
	経常利益③+⑥=⑦			△ 3,213,379 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			3,213,379 ⑪
	前年度繰越利益剰余金			14,632,872
	その他未処分利益剰余金変動額			8,000,000
	当年度未処分利益剰余金			19,419,493

令和4年度 函南町東部簡易水道特別会計 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	減 債 積 立 金	建設改良積立金	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	69,424,194	0	0	69,424,194	0	53,251,345	0	0	53,251,345	0	0	144,513,832	14,632,872	159,146,704	281,822,243	
前 年 度 処 分 額	0	0	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	0	0	
減 債 積 立 金 の 積 立	0	0	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	0	0	
資 本 金 へ の 組 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
処 分 後 残 高	69,424,194	0	0	69,424,194	0	53,251,345	0	0	53,251,345	0	0	144,513,832	(繰越利益剰余金) 14,632,872	159,146,704	281,822,243	
当 年 度 変 動 額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 8,000,000	4,786,621	△ 3,213,379	△ 3,213,379	
積 立 金 の 取 崩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 8,000,000	8,000,000	0	0	
基 金 へ の 積 立	0	0	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	0	0	△ 3,213,379	△ 3,213,379	△ 3,213,379	
当 年 度 末 残 高	69,424,194	0	0	69,424,194	0	53,251,345	0	0	53,251,345	0	0	136,513,832	(当年度未処分利益剰余金) 19,419,493	155,933,325	278,608,864	

令和4年度 函南町東部簡易水道事業特別会計 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	69,424,194	53,251,345	19,419,493
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
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	69,424,194	53,251,345	(繰越利益剰余金) 19,419,493

令和4年度 函南町東部簡易水道特別会計 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		53,251,345	
	ロ 建 物	4,115,232		
	減 価 却 累 計 額	<u>△ 773,352</u>	3,341,880	
	ハ 構 築 物	296,555,811		
	減 価 却 累 計 額	<u>△ 92,826,569</u>	203,729,242	
	ニ 機 械 及 び 装 置	180,857,038		
	減 価 却 累 計 額	<u>△ 73,347,628</u>	107,509,410	
	ホ 車 輜 及 び 運 搬 具	0		
	減 価 却 累 計 額	<u>0</u>	0	
	ヘ 量 水 器	4,367,070		
	減 価 却 累 計 額	<u>△ 848,174</u>	3,518,896	
	ト 工 具 器 具 及 び 備 品	25,600		
	減 価 却 累 計 額	<u>△ 24,320</u>	1,280	
	チ 建 設 仮 勘 定		<u>0</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			371,352,053
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 水 利 権		<u>0</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			0
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産			
	イ 破 産 更 生 債 権 等	16,182,430		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 16,182,430</u>	0	
	ロ 基 金		<u>136,513,832</u>	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			136,513,832
	固 定 資 産 合 計			<u>507,865,885</u>
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		11,659,225	
(2)	未 収 金	25,382,421		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 6,183,906</u>	19,198,515	
(3)	貯 蔵 品			
	イ 材 料	0		
	ロ 量 水 器	<u>28,440</u>	28,440	
(4)	前 払 金		<u>0</u>	
	流 動 資 産 合 計			30,886,180
	資 産 合 計			<u>538,752,065</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	3,970,166	3,970,166	
	固 定 負 債 合 計			3,970,166
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	1,071,367	1,071,367	
(2)	未 払 金			
	イ 営 業 未 払 金	14,829,431		
	ロ そ の 他 未 払 金	11,190,000		
	ハ 営 業 外 未 払 金	<u>0</u>	26,019,431	

(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		4,320	
	流動負債合計			27,095,118
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
イ	国庫補助金	4,889,996		
ロ	収益化累計額	△ 4,645,499	244,497	
ハ	県補助金	0		
ニ	収益化累計額	0	0	
ホ	受託工事	373,450		
ヘ	収益化累計額	△ 90,172	283,278	
	他会計補助金	0		
	収益化累計額	0		
	ホ受贈財産評価額	74,561,387		
	収益化累計額	△ 44,915,121	29,646,266	
	ヘその他の長期前受	306,383,208		
	収益化累計額	△ 107,479,332	198,903,876	
	繰延収益合計			229,077,917
	負債合計			260,143,201

資 本 の 部

6	資本金			
(1)	自己資本金			
イ	固有資本金	69,424,194		
ロ	繰入資本金	0		
ハ	組入資本金	0	69,424,194	
	資本金合計			69,424,194
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	53,251,345		
ハ	他会計補助金	0		
ニ	加入分担金	0	53,251,345	
(2)	利益剰余金			
イ	基金積立金	136,513,832		
ロ	建設改良積立金	0		
ハ	当年度未処分			
	利益剰余金	19,419,493	155,933,325	
	剰余金合計			209,184,670
	資本合計			278,608,864
	負債資本合計			538,752,065

令和4年度 函南町東部簡易水道特別会計 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)	△ 3,213,379
減価償却費	20,925,735
貸倒引当金の増減額(△は減少)	2,183,865
長期前受金戻入	△ 16,931,879
固定資産除却費	0
支払利息及び企業債取扱諸費	18,383
未収金の増減額(△は増加)	△ 4,758,896
未払金の増減額(△は減少)	6,848,173
たな卸資産の増減額(△は増加)	7,020
預り金の増減額(△は減少)	△ 29,940
基金の取り崩しによる収入	8,000,000
小計	13,049,082
利息の支払額	△ 18,383
業務活動によるキャッシュ・フロー	① 13,030,699

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	△ 17,362,220
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 △ 17,362,220

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	0
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	△ 1,068,043
財務活動によるキャッシュ・フロー	③ △ 1,068,043

資金増加額 (又は減少額)	①+②+③ △ 5,399,564
資金期首残高	17,058,789
資金期末残高	11,659,225

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
-----	----

工具器具及び備品	5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

東部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、破産更正債権及び未収金に関する貸倒引当金として 2,183,865 円を計上した。

東部簡易水道特別會計
決 算 書 附 属 書 類

令和4年度函南町東部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2,659戸で前年度比0.4%減少し、給水人口は2,128人で前年度比0.5%減少しました。年間総配水量は857,880m³で前年度比10.2%増加し、年間総有収水量についても、510,805m³で前年度比4.4%増加しました。

施設等の整備・機能維持のため、各ポンプ場の送水ポンプ更新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3,227,271円減の117,641,875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2,328,841円減の120,855,254円となり、当年度純損失3,213,379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、支出額は20,120,263円で、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79号	令和3年度函南町東部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95号	令和4年度函南町東部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26号	令和4年度函南町東部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39号	令和5年度函南町東部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

「該当項目なし」

(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）
東部簡易水道第3ポンプ場非常用発電機更新及び監視ネットワーク光化工事	第3ポンプ場非常用発電機更新 1基 第1, 2, 3, A6副ポンプ場及び中央 監視装置機能増設 1式	18,590,000

(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	33件 2,765,700
浄水場等施設修理等	3件 3,240,600
期間満了量水器取替	265件 1,197,900

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)	4,956	4,956	0	0.0	
③給水区域内人口 (人)	2,128	2,138	△ 10	△ 0.5	(a)
④現在給水人口 (人)	2,128	2,138	△ 10	△ 0.5	(b)
⑤普 及 率 (%)	100.0	100.0	0	0.0	(b)/(a)*100
⑥給 水 戸 数 (戸)	2,659	2,669	△ 10	△ 0.4	
⑦うち家庭用 (戸)	2,650	2,651	△ 1	0.0	
⑧年間総配水量 (m³)	857,880	778,524	79,356	10.2	ダイヤランド 562,596 伊豆の国市 295,284
⑨一日最大配水量 (m³)	2,863	2,633	230	8.7	令和5年1月28日(土)
⑩一日平均配水量 (m³)	2,350	2,133	217	10.2	
⑪年間総有収水量 (m³)	510,805	489,328	21,477	4.4	
⑫一日平均有収水量(m³)	1,399	1,341	58	4.3	
⑬有 収 率 (%)	59.5	62.9	△ 3.4	△ 5.4	
⑭配 水 能 力 (m³/日)	3,783	3,783	0	0.0	
⑮施設利用率 (%)	62.1	56.4	5.7	10.1	日平均配水/配水能力
⑯最大稼働率 (%)	75.7	69.6	6.1	8.8	日最大配水/配水能力
⑰負 荷 率 (%)	82.1	81.0	1.1	1.4	日平均配水/日最大配水
⑱資 本 費 (円)	7円85銭	10円49銭	△ 2円64銭	△ 25.2	資本経費/年間総有収水量
⑲供 給 単 価 (円)	192円2銭	197円73銭	△ 5円71銭	△ 2.9	給水収益/年間総有収水量
⑳給 水 原 価 (円)	203円34銭	207円13銭	△3円79銭	△ 1.8	費用合計/年間総有収水量
㉑導送配水管延長 (km)	55.1	55.1	0	0.0	
㉒給水申請 (件)	2	8	△ 6	△ 75.0	

(2)月別有収水量

(単位: m³)

年 度 区 別 月	令和4年度			令和3年度			増 減 (a)-(b)	備 考
	ダイヤランド分	伊豆の国市分	計(a)	ダイヤランド分	伊豆の国市分	計(b)		
4		22,331			23,688			
5	31,918	23,729	77,978	32,897	23,799	80,384	△ 2,406	
6		22,640			23,773			
7	35,428	24,131	82,199	36,610	22,976	83,359	△ 1,160	
8		25,191			20,485			
9	40,477	24,543	90,211	39,287	22,399	82,171	8,040	
10		24,324			21,201			
11	34,321	26,304	84,949	36,241	22,735	80,177	4,772	
12		24,153			20,844			
1	34,080	27,049	85,282	34,143	26,786	81,773	3,509	
2		25,008			23,242			
3	39,194	21,649	85,851	36,033	22,189	81,464	4,387	
合計	215,418	291,052	506,470	215,211	274,117	489,328	17,142	

(3) 事業収入に関する事項
イ 事業収入

(税抜)

科 目	区 分	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		円 98,163,790	% 83.4	円 96,798,130	% 80.1	円 1,365,660	% 1.4
給 水 収 益		98,087,190	83.3	96,690,130	80.0	1,397,060	1.4
受 託 給 水 工 事 収 益		56,600	0.1	28,000	0.0	28,600	102.1
そ の 他 営 業 収 益		20,000	0.0	80,000	0.1	△ 60,000	△ 75.0
営 業 外 収 益		19,478,085	16.6	24,070,016	19.9	△ 4,591,931	△ 19.1
受 取 利 息 及 び 配 当 金		0	0.0	600	0.0	△ 600	皆減
他 会 計 補 助 金		2,000,000	1.7	0	0.0	2,000,000	皆増
水 道 加 入 金		545,456	0.5	2,181,824	1.8	△ 1,636,368	△ 75.0
長 期 前 受 金 戻 入		16,931,879	14.4	21,887,465	18.1	△ 4,955,586	△ 22.6
雑 収 益		750	0.0	127	0.0	623	490.6
特 別 利 益		0	0.0	1,000	0.0	△ 1,000	皆減
過 年 度 損 益 修 正 益		0	0.0	1,000	0.0	△ 1,000	皆減
合 計		117,641,875	100.0	120,869,146	100.0	△ 3,227,271	△ 2.7

ロ 使用料調定額及び収入状況

(税込)

種別	区 分	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		107,880,527	100,476,746	7,403,781	93.1	102,128,856	95.6
過年度分		19,463,200	3,106,930	16,356,270	16.0	6,022,092	27.1
合 計		127,343,727	103,583,676	23,760,051	81.3	108,150,948	83.8

(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 120,822,960	% 100.0	円 123,162,398	% 100.0	円 △ 2,339,438	% △ 1.9
原 水 浄 水 及 び 配 水 給 水 費	88,391,067	73.2	86,694,807	70.5	1,696,260	2.0
受 託 給 水 工 事 費	54,000	0.0	25,000	0.0	29,000	116.0
総 係 費	11,452,158	9.5	11,387,005	9.2	65,153	0.6
減 価 償 却 費	20,925,735	17.3	25,024,448	20.3	△ 4,098,713	△ 16.4
資 産 減 耗 費	0	0.0	31,138	0.0	△ 31,138	皆減
営 業 外 費 用	32,294	0.0	21,697	0.0	10,597	48.8
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	18,383	0.0	21,697	0.0	△ 3,314	△ 15.3
雑 支 出	13,911	0.0	0	0.0	13,911	皆増
合 計	120,855,254	100.0	123,184,095	100.0	△ 2,328,841	△ 1.9

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
旅 費	円 24,637	% 0.0	円 0	% 0.0	円 △ 24,637	% 皆増
備 消 品 費	0	0.0	16,400	0.0	△ 16,400	皆減
燃 料 費	140,588	0.1	123,360	0.1	17,228	14.0
光 熱 水 費	17,993,359	14.9	13,016,925	10.6	4,976,434	38.2
印 刷 製 本 費	380,625	0.3	468,875	0.4	△ 88,250	△ 18.8
通 信 運 搬 費	1,461,740	1.2	1,356,235	1.1	105,505	7.8
委 託 料	18,021,643	14.9	18,684,739	15.2	△ 663,096	△ 3.5
手 数 料	825,671	0.7	775,537	0.6	50,134	6.5
賃 借 料	2,400	0.0	2,400	0.0	0	0.0
修 繕 費	7,965,350	6.6	11,160,000	9.1	△ 3,194,650	△ 28.6
受 水 費	50,673,547	42.1	50,051,789	40.7	621,758	1.2
雑 費	32,300	0.0	23,700	0.0	8,600	36.3
工 事 請 負 費	54,000	0.0	25,000	0.0	29,000	116.0
保 険 料	137,500	0.1	137,500	0.1	0	0.0
減 価 償 却 費	20,925,735	17.3	25,024,448	20.3	△ 4,098,713	△ 16.4
固 定 資 産 除 却 費	0	0.0	31,138	0.0	△ 31,138	皆減
企 業 債 利 息	18,383	0.0	21,697	0.0	△ 3,314	△ 15.3
そ の 他 雑 支 出	13,911	0.0	0	0.0	13,911	皆増
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	2,183,865	1.8	2,264,352	1.8	△ 80,487	△ 3.6
合 計	120,855,254	100.0	123,184,095	100.0	△ 2,328,841	△ 1.9

4. 会計

(1) 重要契約の要旨(契約金額500万円以上)

契約年月日	契約金額(円)	契約工事名	契約の相手方
令和4年4月1日	8,199,972	令和4年度東部簡易水道施設管理	南箱根ダイヤランド㈱
令和4年7月11日	18,590,000	東部簡易水道第3ポンプ場非常用発電機更新及び監視ネットワーク光化工事	平井工業㈱

(2) 企業債及び一時借入金概況

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
6,109,576	0	1,068,043	5,041,533

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				117,641,875	
	1営業収益			98,163,790	
		1給水収益		98,087,190	
			1水道料金	98,087,190	
		2受託給水工事収益		56,600	
			1工事収益	56,600	水道管破損修理に伴う収益
		3その他営業収益		20,000	
			2手数料	20,000	竣工検査手数料 量水器取付手数料
	2営業外収益			19,478,085	
		2他会計補助金		2,000,000	
			1他会計補助金	2,000,000	公営企業電力価格高騰分負担金
		4水道加入金		545,456	
			1加入分担金	545,456	加入分担金
		5長期前受金戻入		16,931,879	
			1長期前受金戻入	16,931,879	当年度分長期前受金収益
		6雑収益		750	
			2その他雑収益	750	消費税確定申告における 納税計算による収益
合 計				117,641,875	

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			120,855,254	
				120,822,960	
		1原水浄水及び 配水給水費		88,391,067	
			6旅費	24,637	出張旅費
			9燃料費	140,588	庁用車燃料代
			10光熱水費	17,993,359	ポンプ場電気料
			12通信運搬費	464,238	テレメーター回線料
			13委託料	10,688,948	浄水場管理等業務等
			14手数料	438,000	水質検査、保菌検査等
			15賃借料	2,400	電線添架料
			16修繕費	7,965,350	漏水修理等
			23受水費	50,673,547	駿豆広域水道受水費
		2受託給水工事費		54,000	
			25工事請負費	54,000	水道管破損修理 に伴う受託工事費
		3総係費		11,452,158	
			11印刷製本費	380,625	納入通知書等
			12通信運搬費	997,502	郵便料
			13委託料	7,332,695	事務事業委託 検針等業務 等
			14手数料	387,671	口座振替手数料等
			24雑費	32,300	庁用車重量税等
			27保険料	137,500	賠償責任保険等
			33貸倒引当金繰入額	2,183,865	当年度分貸倒引当金計上額
		4減価償却費		20,925,735	
			1有形固定資産 減価償却費	20,925,735	有形固定資産の減価償却費
	2営業外費用			32,294	
		1支払利息及び 企業債取扱諸費		18,383	
			1企業債利息	18,383	企業債支払利息
		2雑支出		13,911	
			2その他雑支出	13,911	消費税確定申告に伴う 納税計算による支出
合 計				120,855,254	

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				0	
	5その他分担金			0	
		1その他分担金		0	
			1受託工事分担金	0	
	6基金			0	
		1基金		0	
			1基金	0	
合 計				0	

資本的支出

(単位:円、税込)

款	項	目	節	金 額	備 考
1資本的支出				20,120,263	
	1建設改良費			19,052,220	
		1配水設備改良費		18,590,000	
			25工事請負費	18,590,000	施設整備更新工事
		2営業設備費		462,220	
			1貯蔵量水器費	462,220	量水器設備費
	2企業債償還金			1,068,043	
		1企業債償還金		1,068,043	
			1企業債償還金	1,068,043	金融機関
合 計				20,120,263	

令和4年度 函南町東部簡易水道特別会計 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	53,251,345	0	0	53,251,345	0	0	0	53,251,345	
建物	4,115,232	0	0	4,115,232	112,057	0	773,352	3,341,880	
構築物	296,555,811	0	0	296,555,811	11,363,886	0	92,826,569	203,729,242	
機械及び装置	163,957,038	16,900,000	0	180,857,038	9,303,716	0	73,347,628	107,509,410	
量水器	3,904,850	462,220	0	4,367,070	146,076	0	848,174	3,518,896	
工具器具及び備品	25,600	0	0	25,600	0	0	24,320	1,280	
合 計	521,809,876	17,362,220	0	539,172,096	20,925,735	0	167,820,043	371,352,053	

令和4年度 函南町東部簡易水道特別会計 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	3,440,000	344,421	2,053,678	1,386,322	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	5,100,000	723,622	1,444,789	3,655,211	0.34	令和10年 3月25日	
合 計		8,540,000	1,068,043	3,498,467	5,041,533			

基 金

東部簡易水道基金

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			144,513,832円	△ 8,000,000 円	136,513,832円	

増 減 内 訳

新規積立金 0円

利 息 0円

取 崩 し 8,000,000円