

平成30年度

宮若市水道事業会計決算報告書

平 成 3 0 年 度

自 平成30年4月 1日
至 平成31年3月31日

決 算 報 告 書

認定第2号 平成30年度宮若市水道事業会計決算報告書(税込み)

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額			決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	合 計			
1款 水道事業収益	510,287,000	72,000	510,359,000	513,458,438	3,099,438	
1項 営業収益	436,461,000	0	436,461,000	435,140,921	△ 1,320,079	給水料金、受託工事収益、負担金、その他 (うち仮受消費税 31,014,553円)
2項 営業外収益	73,824,000	72,000	73,896,000	78,312,917	4,416,917	受取利息、他会計補助金、水道加入金、その他 (うち仮受消費税 821,440円)
3項 特別利益	2,000	0	2,000	4,600	2,600	過年度損益修正益 (うち仮受消費税 0円)

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額					決 算 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	合 計			
1款 水道事業費	508,857,000	1,291,000	0	0	510,148,000	476,360,949	33,787,051	
1項 営業費用	459,403,000	1,291,000	0	0	460,694,000	428,977,103	31,716,897	水道施設の維持管理費、受託工 事費、事務費、減価償却費、その 他(仮払消費税 10,007,433円)
2項 営業外費用	48,452,000	0	0	0	48,452,000	47,311,289	1,140,711	企業債利子、消費税
3項 特別損失	2,000	0	0	0	2,000	72,557	△ 70,557	(仮払消費税 0円)
4項 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	

(2)資本的収入及び支出

収入

(単位：円)

区 分	予 算 額						決 算 額	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			
1款 資本的収入	65,195,000	0	65,195,000	0	0	65,195,000	58,123,536	△ 7,071,464	
1項 企業債	60,300,000	0	60,300,000	0	0	60,300,000	52,800,000	△ 7,500,000	
2項 他会計補助金	2,187,000	0	2,187,000	0	0	2,187,000	2,187,000	0	
3項 負担金	2,708,000	0	2,708,000	0	0	2,708,000	3,136,536	428,536	

支出

(単位：円)

区 分	予 算 額						決 算 額	翌年度繰越額			備 考 うち仮払 消費税	
	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	予備費 支出額	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		
1款 資本的支出	211,779,000	△ 15,000,000	196,779,000	0	0	196,779,000	189,000,833	0	0	0	7,778,167	6,288,459
1項 建設改良費	95,827,000	△ 13,000,000	82,827,000	0	0	82,827,000	78,299,708	0	0	0	4,527,292	5,799,979
2項 固定資産購入費	10,845,000	△ 2,000,000	8,845,000	0	0	8,845,000	6,594,480	0	0	0	2,250,520	488,480
3項 企業債償還金	104,107,000	0	104,107,000	0	0	104,107,000	104,106,645	0	0	0	355	0
4項 予 備 費	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 130,877,297円は、過年度分損益勘定留保資金 14,945,514円、当年度分損益勘定留保資金 109,643,324円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 6,288,459円で補てんした。

平成30年度宮若市水道事業会計損益計算書（税抜き）

（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

（単位：円）

1. 営業収益

(1) 給水収益	380,746,699	
(2) 受託給水工事収益	6,935,216	
(3) その他営業収益	373,500	
(4) 負担金	16,070,953	404,126,368

2. 営業費用

(1) 原水及び浄水費	110,066,602	
(2) 配水及び給水費	71,807,717	
(3) 受託給水工事費	6,932,494	
(4) 総係費	41,260,724	
(5) 減価償却費	188,902,133	
(6) 資産減耗費	0	
(7) その他営業費	0	418,969,670

営業利益

△ 14,843,302

(単位：円)

3. 営業外収益

(1) 受取利息	2,692	
(2) 他会計補助金	596,000	
(3) 水道加入金	9,980,000	
(4) 負担金	0	
(5) 長期前受金戻入	66,426,588	
(6) 雑収益	486,398	77,491,678

当年度総利益

62,648,376

4. 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	31,771,389	
(2) 雑支出	0	31,771,389

経常利益

30,876,987

5. 特別利益

(1) 過年度損益修正益	4,600	4,600
--------------	-------	-------

(単位 : 円)

6. 特別損失

(1) 過年度損益修正損	72,557		
(2) その他特別損失	0	72,557	
当年度純利益			<u>30,809,030</u>
前年度繰越利益剰余金			<u>186,241,255</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>217,050,285</u>

平成30年度宮若市水道事業剰余金計算書（税抜き）

（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

（単位：円）

利 益 剰 余 金 の 部		
1. 減債積立金		
(1) 前年度末残高	31,614,000	
(2) 前年度繰入額	0	
(3) 当年度処分額	0	
(4) 当年度残高		31,614,000
2. 未処分利益剰余金		
(1) 前年度未処分利益剰余金		186,241,255
(2) 前年度利益剰余金処分額		
イ. 減債積立金	0	0
繰越利益剰余金年度末残高		186,241,255
(3) 当年度純利益		30,809,030
当年度未処分利益剰余金		217,050,285

(単位：円)

資 本 剰 余 金 の 部

1. 国庫補助金

(1) 前年度末残高	9,019,000	
(2) 当年度発生額	<u>0</u>	
(3) 当年度末残高		<u>9,019,000</u>

2. 負担金

(1) 前年度末残高	15,818,000	
(2) 当年度発生額	<u>0</u>	
(3) 当年度末残高		<u>15,818,000</u>

3. 他会計補助金

(1) 前年度末残高	0	
(2) 当年度発生額	<u>0</u>	
(3) 当年度末残高		<u>0</u>

平成30年度宮若市水道事業剰余金処分計算書 (案)

(単位：円)

1. 当年度未処分利益剰余金		<u>217,050,285</u>
2. 利益剰余金処分額		
(1) 減債積立金	<u>0</u>	<u>0</u>
3. 翌年度繰越利益剰余金		<u>217,050,285</u>

平成30年度 宮若市水道事業会計キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

	金 額
1 営業活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	30,809,030
減価償却費	188,902,133
固定資産除却費	0
引当金の増減額(△は減少)	1,469,000
長期前受金戻入(△)	△ 66,426,588
受取利息(△)	△ 2,692
支払利息	31,771,389
未収金の増減額(△は増加)	87,787,252
未払金の増減額(△は減少)	△ 29,096,343
たな卸し資産の増減額(△は増加)	0
預り金の増減額(△は減少)	△ 1,710,380
小 計	243,502,801
受取利息	2,692
支払利息(△)	△ 31,771,389
営業活動によるキャッシュ・フロー	211,734,104

	金 額
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(△)	△ 78,605,729
無形固定資産の取得による支出(△)	0
他会計補助金	2,187,000
負担金	3,136,536
国庫補助金	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 73,282,193
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債の発行	52,800,000
企業債の償還(△)	△ 104,106,645
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 51,306,645
資金増加額(又は減少額)	87,145,266
資金期首残高	204,104,149
資金期末残高	291,249,415

平成30年度宮若市水道事業貸借対照表(税抜き)

(平成31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		
イ 土地		276,740,328
ロ 建物	534,871,129	
減価償却引当金	221,250,628	313,620,501
ハ 構築物	4,926,929,370	
減価償却引当金	2,907,960,927	2,018,968,443
ニ 機械及装置	2,779,161,233	
減価償却引当金	1,908,964,933	870,196,300
ホ 車輛及運搬具	21,592,834	
減価償却引当金	19,398,285	2,194,549
ヘ 工具器具及備品	82,761,346	
減価償却引当金	41,884,787	40,876,559
ト 建設仮勘定	780,000	780,000
有形固定資産 合計		<u>3,523,376,680</u>
(2) 無形固定資産		
イ 電話加入権		206,300
ロ ダム使用权		444,143,730
無形固定資産 合計		<u>444,350,030</u>
固定資産合計		<u>3,967,726,710</u>

(単位 : 円)

2. 流動資産			
(1) 現金預金	291,249,415		
(2) 未収金	38,040,949		
貸倒引当金	△ 12,179,000	<u>25,861,949</u>	
(3) 貯蔵品	3,728,992		
(4) つり銭準備金	100,000		
流動資産合計			<u>320,940,356</u>
資産合計			<u>4,288,667,066</u>
		<u>負債の部</u>	
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		2,054,139,410	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金		2,696,000	
固定負債合計			<u>2,056,835,410</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		102,463,304	
(2) 未払金		39,403,458	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金		8,128,000	
(4) 預り金		3,433,640	
流動負債合計			<u>153,428,402</u>

(単位 : 円)

5. 繰延勘定

(1) 長期前受金

イ. 補助金	1,263,422,200
ロ. 負担金	1,154,160,654
ハ. その他前受金	997,195,924

長期前受金合計 3,414,778,778

(2) 長期前受金収益化累計額

イ. 補助金収益化累計額	△ 597,024,751
ロ. 負担金収益化累計額	△ 679,405,218
ハ. その他前受金収益化累計額	△ 373,536,893

長期前受金収益化累計額合計 △ 1,649,966,862

繰延勘定合計 1,764,811,916

負債合計 3,975,075,728

資 本 の 部

6. 資本金

(1) 資本金 40,090,053

資本金合計 40,090,053

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ. 国庫補助金	9,019,000
ロ. 負担金	15,818,000
ハ. 他会計補助金	0

資本剰余金合計 24,837,000

(単位：円)

(2) 利益剰余金		
イ. 減債積立金	31,614,000	
ロ. 当年度未処分利益剰余金	<u>217,050,285</u>	
利益剰余金合計		<u>248,664,285</u>
剰余金合計		<u>273,501,285</u>
資本合計		<u>313,591,338</u>
負債資本合計		<u>4,288,667,066</u>

注記

1. 重要な会計方針に係る事項

(1) たな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

ア 有形固定資産

・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 10～60年

機械及び装置 8～20年

車両運搬具 4～5年

工具器具及び備品 4～15年

イ 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

ダム使用権 55年

(3) 引当金の計上方法

ア 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給及びその手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

イ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、過去の収納実績率等により回収不能見込額を計上している。

ウ 退職給付引当金

本市は、退職手当組合に加入しており、水道事業会計は一般会計を通じて、当該組合に掛金を拠出しているが、一般会計との取り決めにより、水道事業会計が一般会計に対して負担金を拠出して以降の追加的負担金は一般会計において措置することとなっているため、水道事業会計においては退職給付引当金を計上せず、拠出時に費用処理を行っている。

(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。

2. その他の注記

新会計基準移行に係る経過措置

(1) みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成26年3月31日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、平成26年3月31日以前に取得又は改良した資産で、取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を個別的に把握できる資産を除いたすべての資産(ただし、補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く。)を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。

平成30年度 宮若市水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総 括 事 項

本市の水道事業は、桐野、生見、神ノ隈、犬鳴ダムを水源とした12,700m³/日の給水能力を有しており、本年度の給水実績は、6,590m³/日であり、ほぼ給水制限等も無く安定供給をいたしました。今後も宮若市総合計画に基づき、施設整備を図るとともに、水源の保全及び漏水防止等施設管理を充実し、「安全でおいしい清浄な水」の供給に努めてまいります。

一方、経営面におきましては、人口減少に伴い給水人口は減少したものの、住宅建設に伴う有収水量の増などにより、給水収益は前年度と比較して約1.5%増加しました。前述の住宅建設に伴う水道加入金の増加などにより、30,876,987円の経常利益を生じておりますが、今後も厳しい経営が想定されます。水道広域化の検討など、経営改善に努め、引き続き安定した水道事業経営を目指してまいります。

(2) 事 業 の 概 要

委託費については、福岡・直方線配水管更新設計業務委託費4,860,000円、旧生見、神ノ隈浄水場整備設計業務委託費842,400円、上水道CADシステム保守管理業務委託615,600円を実施いたしました。

施設改良費に関しては、旧生見浄水場電動機整備工事1,074,600円、桐野浄水場データ移行工事4,093,200円、沼口浄水場炭酸ガス注入機BFC更新工事5,616,000円、沼口浄水場コントロールセンターMCCB更新工事1,139,400円、桐野・沼口浄水場高圧気中開閉器更新工事969,840円、日陽配水池電源遮断装置更新工事972,000円、六神山配水池流入管止水工事1,004,400円を施工いたしました。

工事請負費においては、福岡・直方線(1)配水管更新工事15,411,600円、福岡・直方線(2)配水管新設工事7,408,800円、磯光・小竹線(1)配水管更新工事24,465,240円、磯光・小竹線(2)配水管新設工事9,176,760円を実施いたしました。

(3) 経 営 状 況

本年度決算は、総事業収益(営業収益 404,126,368円、営業外収益 77,491,678円)の合計481,618,046円に対し、総事業費用(営業費用 418,969,670円、営業外費用 31,771,389円)の合計 450,741,059円で、30,876,987円の経常利益を生じ、当年度未処分利益剰余金は 217,050,285円に増加いたしました。

収支の内容を目的別に整理しますと次のとおりです。

① 営業収支の状況

(営業収益)	(営業費用)	(差 引)
404,126,368	418,969,670	△ 14,843,302

② 営業外収支の状況

(営業外収益)	(営業外費用)	(差 引)
77,491,678	31,771,389	45,720,289

③ 総事業収支の状況

(事業収益)	(事業費用)	(差 引)
481,618,046	450,741,059	30,876,987

資本的収支の状況は、収入総額 58,123,536円に対し、支出総額 189,000,833円で、その不足額 130,877,297円は、過年度分損益勘定留保資金 14,945,514円、当年度分損益勘定留保資金 109,643,324円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 6,288,459円で補てんいたしました。

(4) 議 会 議 決 事 項

議 案 番 号	件 名	提出年月日	議決年月日
第 1 6 号	平成30年度宮若市水道事業会計暫定予算	H30. 2. 6	H30. 2. 16
第 3 4 号	平成30年度宮若市水道事業会計予算	H30. 6. 8	H30. 6. 28
認 定 第 2 号	平成29年度宮若市水道事業会計決算認定	H30. 9. 4	H30. 9. 21
第 5 0 号	平成30年度宮若市水道事業会計補正予算(第1号)	H30. 12. 4	H30. 12. 14
第 1 3 号	平成30年度宮若市水道事業会計補正予算(第2号)	H31. 3. 1	H31. 3. 20

(5) 職員に関する事項

(単位：人)

職 別	H30.3.31	H31.3.31	増 減	備 考
課 長	1	1	0	
課 長 補 佐	0	0	0	
係 長	2	2	0	
主 査	0	0	0	
主 任 主 事	1	1	0	
主 事	0	0	0	
技 術 主 査	0	0	0	
技 師	0	0	0	
主 任 技 術 員	1	1	0	
主 務 技 術 員	5	5	0	
技 術 員	0	0	0	
嘱 託	1	1	0	
臨 時 雇	0	0	0	
計	11	11	0	

(6) 料金に関する事項

(イ) 量水器使用料 (1個1ヶ月)

(単位：円)

口 径 別	13mm 以 下	20mm 以 下	25mm 以 下	30mm 以 下	40mm 以 下	50mm 以 下	75mm 以 下	100mm 以 下	125mm 以 下	備 考
使 用 料	50	70	90	180	270	500	750	1,000	1,250	

(ロ) 水道使用料

用途別	料		金	水道料金は基本料金、超過料金及び量水器使用料金との合計額に100分の108を乗じて得た金額とする。この場合10円未満の端数が生じた時はその端数金額を5円未満は切り捨て、5円以上は5円とする。
	基本料金 (1戸1ヶ月につき)		超過料金 (1m ³ につき)	
	水量	料金		
専 用 庭 栓 用	5 m ³	900 円	— 円	
	10	1,200	225	
営 業 用	10	1,200	235	
官 公 署 用	10	1,200	225	
共 用 庭 家 庭 用	10	940	225	
一 時 用	10	5,000	605	
分 水 料	1 m ³ に つ き 2 2 5 円			

(ハ) 水道加入金

(下記の表に定める金額に100分の108を乗じて得た金額)

区分	口径	13mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	75mm	100mm以上
加入金		円 60,000	円 120,000	円 240,000	円 480,000	円 800,000	円 1,600,000	円 3,000,000	市長が別に定める額

2. 工 事

(1) 建設改良工事

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日
福岡・直方線(1)配水管更新工事	HPPE φ100mm L= 237.5m	15,411,600 円	H30. 8. 17	H30. 12. 14
福岡・直方線(2)配水管新設工事	HPPE φ100mm L= 150.0m HIVP φ50mm L= 5.5m	7,408,800 円	H30. 8. 17	H30. 12. 14
磯光・小竹線(1)配水管更新工事	GX φ150mm L= 314.8m HIVP φ75mm L= 13.4m HIVP φ50mm L= 6.2m	24,465,240 円	H30. 12. 14	H31. 3. 18
磯光・小竹線(2)配水管新設工事	GX φ150mm L= 243.3m	9,176,760 円	H30. 12. 14	H31. 3. 18

(2) 受託給水工事及び手数料

区 分	件 数	工 事 費	1 件 当 り	備 考
受託給水工事	18 件	7,490,033 円	416,113 円	
手 数 料	1,515 件	373,500 円	247 円	

3. 業 務

(1) 業 務 量

区 分 \ 年 度	30	29	比 較		備 考
			増 減	比 率	
行政区域内人口	19,048 人	19,062 人	△ 14 人	99.9 %	
年度末給水戸数	8,031 戸	7,987 戸	44 戸	100.6 %	
〃 給水人口	17,921 人	17,934 人	△ 13 人	99.9 %	
普 及 率	94.1 %	94.1 %	0.0 %	100.0 %	
年間給水量	2,405,178 m ³	2,376,913 m ³	28,265 m ³	101.2 %	
〃 有収水量	1,905,492 m ³	1,883,099 m ³	22,393 m ³	101.2 %	
1日平均給水量	6,590 m ³	6,512 m ³	78 m ³	101.2 %	
〃 有収水量	5,221 m ³	5,159 m ³	62 m ³	101.2 %	

(2) 事業収入に関する事項

当年度における事業収益の状況は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 引 増 減 額	備 考
1. 営業収益	436,461,000	435,140,921	△ 1,320,079	
1. 給水収益	408,988,000	411,206,435	2,218,435	
2. 受託給水工事収益	10,000,000	7,490,033	△ 2,509,967	
3. その他営業収益	240,000	373,500	133,500	
4. 負担金	17,233,000	16,070,953	△ 1,162,047	
2. 営業外収益	73,896,000	78,312,917	4,416,917	
1. 受取利息	20,000	2,692	△ 17,308	
2. 他会計補助金	596,000	596,000	0	
3. 水道加入金	6,480,000	10,778,400	4,298,400	
4. 負担金	1,000	0	△ 1,000	
5. 長期前受金戻入	66,487,000	66,426,588	△ 60,412	
6. 雑収益	312,000	509,237	197,237	
3. 特別利益	2,000	4,600	2,600	
1. 過年度損益修正益	1,000	0	△ 1,000	
2. その他特別利益	1,000	4,600	3,600	
収入合計	510,359,000	513,458,438	3,099,438	

(3) 事業費に関する事項

当年度における事業費用の状況は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 引 残 額	備 考
1. 営業費用	460,694,000	428,977,103	31,716,897	
1. 原水及び浄水費	125,107,000	115,170,429	9,936,571	
2. 配水及び給水費	88,353,000	75,217,071	13,135,929	
3. 受託給水工事費	10,000,000	7,487,093	2,512,907	
4. 総 係 費	46,793,000	42,200,377	4,592,623	
5. 減価償却費	188,946,000	188,902,133	43,867	
6. 資産減耗費	1,494,000	0	1,494,000	
7. その他営業費	1,000	0	1,000	
2. 営業外費用	48,452,000	47,311,289	1,140,711	
1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	36,451,000	31,771,389	4,679,611	
2. 雑 支 出	1,000	0	1,000	
3. 消 費 税	12,000,000	15,539,900	△ 3,539,900	
3. 特別損失	2,000	72,557	△ 70,557	
1. 過年度損益修正損	1,000	72,557	△ 71,557	
2. その他特別損失	1,000	0	1,000	
4. 予 備 費	1,000,000	0	1,000,000	
1. 予 備 費	1,000,000	0	1,000,000	
合 計	510,148,000	476,360,949	33,787,051	

4 会 計

(1) 工事契約の要旨

(単位 : 円)

契 約 の 内 容	契 約 年 月 日	契 約 金 額	契 約 の 相 手 方
福岡・直方線(1)配水管更新工事	H30. 8. 16	15,411,600	宮田水道サービスセンター(有)
福岡・直方線(2)配水管新設工事	H30. 8. 16	7,408,800	(有)丸善設備
磯光・小竹線(1)配水管更新工事	H30. 12. 13	24,465,240	大岡設備
磯光・小竹線(2)配水管新設工事	H30. 12. 13	9,176,760	宮田水道サービスセンター(有)

(2) 企業債及び一時借入金の概況

(イ) 企業債の概況

別表企業債明細表に示すとおりであるが、本期中における異動の状況は次のとおりである。

(単位：円)

目 的	前年度末残高	本年度借入額	本年度償還高	本年度末残高	備 考
上水道拡張事業資金他	-	52,800,000	104,106,645	-	
計	2,207,909,359	52,800,000	104,106,645	2,156,602,714	

(ロ) 一 時 借 入 金

(単位：円)

目 的	前年度末残高	本年度借入額	本年度償還高	本年度末残高	備 考
	-	0	0	-	
計	0	0	0	0	

(3) その他会計経理に関する事項

(イ) 議会の議決を経なければ流用することのできない経費の予算額及び執行額

(単位：円)

経 費 区 分	予 算 額	執 行 済 額	残 額	備 考
1. 職 員 給 与 費	102,800,000	101,993,362	806,638	

(ロ) 固定資産の減価償却については、定額法により償却を行い、償却額は 170,041,725円となりました。

平成 30 年 度

自 平成30年4月 1日
至 平成31年3月31日

附 属 書 類

(1) 収益的収入及び支出明細書

(単位 : 円)

収 入 の 部 (税込み)					
款	項	目	節	金額	
1. 水道事業収益				513,458,438	
	1. 営業収益			435,140,921	
		1. 給水収益			411,206,435
				1. 専用使用料	403,031,285
				2. 一時使用料	2,965,080
				3. 量水器使用料	5,210,070
		2. 受託給水工事収益			7,490,033
				1. 増設修繕工事収益	7,490,033
		3. その他営業収益			373,500
				1. 手数料	373,500
		4. 負担金			16,070,953
			1. 負担金	16,070,953	
	2. 営業外収益			78,312,917	
		1. 受取利息			2,692
			1. 預金利息	2,692	

(単位 : 円)

款	項	目	節	金額
		2. 他会計補助金		596,000
			1. 他会計補助金	596,000
		3. 水道加入金		10,778,400
			1. 水道加入金	10,778,400
		4. 負担金		0
			1. 負担金	0
		5. 長期前受金戻入		66,426,588
			1. 長期前受金戻入	66,426,588
		6. 雑収益		509,237
			1. 不用品売却収益	0
			2. その他雑収益	509,237
	3. 特別利益			4,600
		1. 過年度損益修正益		0
			1. 過年度損益修正益	0
		2. その他特別利益		4,600
			1. その他特別利益	4,600

(単位 : 円)

支 出 の 部 (税込み)				
款	項	目	節	金 額
1. 水道事業費				476,360,949
	1. 営業費用			428,977,103
		1. 原水及び浄水費		115,170,429
			1. 給料	22,698,000
			2. 手当	13,680,471
			3. 賞与引当金繰入額	3,660,000
			4. 法定福利費	5,401,331
			5. 備消耗品費	692,558
			6. 燃料費	235,135
			7. 光熱水費	155,478
			8. 修繕費	3,613,138
			9. 被服費	125,549
			10. 動力費	35,778,377
			11. 薬品費	2,108,945
			12. 通信運搬費	1,031,312

(単位 : 円)

款	項	目	節	金額
			13. 保険料	189,901
			14. 委託料	21,928,241
			15. 賃借料	613,804
			16. 材料費	282,830
			17. 補償費	371,916
			18. 負担金	2,596,843
			19. 公課費	6,600
		2. 配水及び給水費		75,217,071
			1. 給料	13,496,400
			2. 手当	9,126,055
			3. 賞与引当金繰入額	2,303,000
			4. 法定福利費	4,091,068
			5. 備消耗品費	225,594
			6. 燃料費	303,644
			7. 光熱水費	45,715
			8. 修繕費	27,026,975

(単位 : 円)

		9. 路面復旧費	226,800
		10. 被服費	134,795
		11. 動力費	229,439
		12. 保険料	271,948
		13. 通信運搬費	154,931
		14. 委託料	17,294,407
		15. 賃借料	0
		16. 材料費	259,200
		17. 公課費	27,100
	3. 受託給水工事費		7,487,093
		1. 工事請負費	7,487,093
	4. 総係費		42,200,377
		1. 給料	12,918,600
		2. 手当	8,490,863
		3. 賞与引当金繰入額	2,165,000
		4. 法定福利費	3,962,574
		5. 旅費	442,786

(単位：円)

款	項	目	節	金額
			6. 備消耗品費	277,172
			7. 燃料費	27,376
			8. 印刷製本費	525,787
			9. 修繕費	170,636
			10. 通信運搬費	2,411,192
			11. 保険料	55,240
			12. 委託料	2,967,012
			13. 手数料	1,723,867
			14. 賃借料	398,316
			15. 負担金	4,216,756
			16. 補償費	0
			17. 公課費	8,200
			18. 貸倒引当金繰入額	1,439,000
		5. 減価償却費		188,902,133
			1. 有形固定資産減価償却費	170,041,725
			2. 無形固定資産減価償却費	18,860,408
		6. 資産減耗費		0

(単位 : 円)

			1. 固定資産除却費	0
			2. たな卸資産減耗費	0
		7. その他営業費	0	
		1. 雑支出	0	
		2. 営業外費用	47,311,289	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		31,771,389
			1. 企業債利子	31,771,389
			2. 借入金利子	0
		2. 雑支出		0
			1. 雑支出	0
		3. 消費税	15,539,900	
		1. 消費税	15,539,900	
	3. 特別損失		72,557	
		1. 過年度損益修正損		72,557
			1. 過年度損益修正損	72,557
2. その他特別損失			0	
		1. その他特別損失	0	

(単位 : 円)

款	項	目	節	金額
	4. 予備費			0
		1. 予備費		0
			1. 予備費	0

(2) 資本的収入及び支出明細書

(単位 : 円)

収 入 の 部 (税込み)				
款	項	目	節	金 額
1. 資本的収入				58,123,536
	1. 企業債	1. 企業債		52,800,000
			1. 企業債	52,800,000
			1. 企業債	52,800,000
	2. 他会計補助金	1. 他会計補助金		2,187,000
			1. 他会計補助金	2,187,000
			1. 他会計補助金	2,187,000
	3. 負担金	1. 負担金		3,136,536
			1. 負担金	3,136,536
			1. 負担金	3,136,536

(単位 : 円)

支 出 の 部 (税込み)				
款	項	目	節	金 額
1. 資本的支出				189,000,833
	1. 建設改良費			78,299,708
		1. 施設改良費		78,299,708
			1. 旅費	0
			2. 備消耗品費	426,476
			3. 燃料費	0
			4. 委託料	6,318,000
			5. 賃借料	223,392
			6. 施設改良費	14,869,440
			7. 工事請負費	56,462,400

(単位 : 円)

	2. 固定資産購入費			6,594,480	
		1. 固定資産購入費		6,594,480	
			1. 固定資産購入費		0
			2. 量水器購入費		6,594,480
	3. 企業債償還金			104,106,645	
		1. 企業債償還金		104,106,645	
			1. 企業債償還金		104,106,645
	4. 予備費			0	
		1. 予備費		0	
			1. 予備費		0

平成30年度固定資産明細書(税抜き)

1. 有形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減価償却累計額				年度末償却未済高
					年度当初の累計額	当年度増加額	当年度減少額	累計	
土地	276,740,328	0	0	276,740,328	-	-	-	-	276,740,328
建物	534,871,129	0	0	534,871,129	211,428,423	9,822,205	0	221,250,628	313,620,501
構築物	4,868,047,641	58,881,729	0	4,926,929,370	2,808,176,731	99,784,196	0	2,907,960,927	2,018,968,443
機械及装置	2,760,217,233	18,944,000	0	2,779,161,233	1,849,442,460	59,522,473	0	1,908,964,933	870,196,300
車両及び運搬具	21,592,834	0	0	21,592,834	19,398,285	0	0	19,398,285	2,194,549
工具器具及び備品	82,761,346	0	0	82,761,346	40,971,936	912,851	0	41,884,787	40,876,559
建設仮勘定	0	780,000	0	780,000	-	-	-	-	780,000
計	8,544,230,511	78,605,729	0	8,622,836,240	4,929,417,835	170,041,725	0	5,099,459,560	3,523,376,680

2. 無形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	当年度減価償却費	年度末償却未済額
電話加入権	206,300	0	0	206,300	0	206,300
ダム使用権	463,004,138	0	0	463,004,138	18,860,408	444,143,730
計	463,210,438	0	0	463,210,438	18,860,408	444,350,030

企 業 債 明 細 書

平成30年度 (単位 : 円)

借入先	発行年月日	発行総額	償還額		未償還残高	利率	備考
			当年度償還額	償還高累計		%	
財務省	H.01.03.27	1,000,000	67,015	1,000,000	0	4.85	閉山簡易水道
"	H.01.03.27	12,400,000	830,995	12,400,000	0	4.85	上水道拡張
"	H.06.03.23	43,100,000	2,572,584	43,100,000	0	3.65	上水道拡張
"	H.07.03.27	7,000,000	349,411	4,529,993	2,470,007	4.65	上水道拡張
"	H.08.03.14	144,900,000	6,607,272	92,387,466	52,512,534	3.15	上水道拡張
"	H.09.03.25	415,700,000	18,215,802	250,214,120	165,485,880	2.80	上水道拡張
"	H.10.03.25	447,700,000	18,851,604	259,080,929	188,619,071	2.10	上水道拡張
"	H.11.05.25	60,300,000	2,476,567	33,085,638	27,214,362	1.70	上水道拡張
"	H.11.05.25	10,300,000	423,029	5,651,445	4,648,555	1.70	老朽管更新
"	H.12.06.30	16,700,000	674,464	8,374,632	8,325,368	1.90	老朽管更新
"	H.12.09.25	59,300,000	2,371,229	28,352,286	30,947,714	2.00	上水道拡張
"	H.13.03.26	2,500,000	99,342	1,175,776	1,324,224	1.60	上水道拡張
"	H.13.03.26	12,100,000	480,819	5,690,760	6,409,240	1.60	老朽管更新
"	H.13.03.26	8,300,000	329,818	3,903,578	4,396,422	1.60	配水管整備
"	H.14.03.25	3,500,000	135,280	1,443,411	2,056,589	2.20	上水道拡張
"	H.14.03.25	12,500,000	483,143	5,155,039	7,344,961	2.20	配水管整備
"	H.18.03.27	22,500,000	801,609	5,967,546	16,532,454	2.10	配水管整備
"	H.19.03.26	12,700,000	443,110	2,915,886	9,784,114	2.10	配水管整備
"	H.21.03.25	6,900,000	235,059	1,132,082	5,767,918	1.90	配水管整備
小計	19件	1,299,400,000	56,448,152	765,560,587	533,839,413		

借入先	発行年月日	発行総額	償還額		未償還残高	利率	備考
			当年度償還額	償還高累計		%	
公営企業金融機構	H.07.03.27	2,700,000	155,416	1,999,959	700,041	4.75	上水道拡張
"	H.07.03.27	4,200,000	241,171	3,115,052	1,084,948	4.70	上水道拡張
"	H.08.03.22	96,600,000	4,981,623	69,133,996	27,466,004	3.25	上水道拡張
"	H.09.03.26	277,200,000	13,667,667	186,389,751	90,810,249	2.90	上水道拡張
"	H.10.03.25	298,500,000	14,017,203	191,302,569	107,197,431	2.20	上水道拡張
"	H.11.05.28	20,200,000	920,252	12,213,007	7,986,993	1.80	上水道拡張
"	H.11.05.28	20,000,000	910,137	12,118,758	7,881,242	1.75	上水道拡張(臨)
"	H.11.05.25	3,200,000	145,783	1,934,732	1,265,268	1.80	老朽管更新
"	H.11.05.28	3,700,000	168,375	2,241,971	1,458,029	1.75	上水道拡張(臨)
"	H.12.06.30	11,200,000	502,058	6,214,831	4,985,169	1.95	上水道拡張(臨)
"	H.12.09.21	39,500,000	1,754,107	20,973,493	18,526,507	2.00	上水道拡張(臨)
"	H.13.03.29	2,600,000	114,237	1,348,189	1,251,811	1.65	上水道拡張(臨)
"	H.13.03.29	12,200,000	536,034	6,326,111	5,873,889	1.65	上水道拡張(臨)
"	H.13.03.29	8,300,000	364,678	4,303,829	3,996,171	1.65	上水道拡張(臨)
"	H.14.03.28	3,500,000	150,583	1,606,692	1,893,308	2.20	上水道拡張(臨)
"	H.14.03.28	12,300,000	529,191	5,646,371	6,653,629	2.20	上水道拡張(臨)
"	H.15.03.28	35,700,000	1,528,895	15,852,631	19,847,369	1.20	上水道拡張(臨)
"	H.16.03.30	24,700,000	1,025,965	9,436,612	15,263,388	1.90	上水道拡張(臨)
"	H.17.03.30	13,500,000	546,042	4,526,994	8,973,006	2.10	配水管整備(臨)
"	H.22.03.25	17,400,000	570,216	2,211,100	15,188,900	2.10	配水管整備(臨)
"	H.22.07.29	10,500,000	354,478	1,380,583	9,119,417	1.80	配水管整備(臨)
"	H.23.03.30	10,000,000	328,023	965,749	9,034,251	1.90	配水管整備(臨)
"	H.24.03.27	17,200,000	566,875	1,124,235	16,075,765	1.70	配水管整備(臨)
"	H.25.03.26	41,200,000	1,369,484	1,369,484	39,830,516	1.50	配水管整備(臨)

借入先	発行年月日	発行総額	償還額		未償還残高	利率	備考
			当年度償還額	償還高累計		%	
公営企業金融機構	H.26.03.27	41,300,000	0	0	41,300,000	1.40	配水管整備(臨)
"	H.26.05.29	6,800,000	0	0	6,800,000	1.40	配水管整備(臨)
"	H.27.03.26	136,600,000	0	0	136,600,000	1.20	浄水・配水整備
"	H.27.06.25	2,800,000	0	0	2,800,000	1.20	ダム負担金
"	H.28.03.24	371,500,000	0	0	371,500,000	0.50	浄水・配水整備
"	H.29.03.23	267,900,000	0	0	267,900,000	0.60	浄水・配水整備
"	H.30.03.26	320,700,000	0	0	320,700,000	0.60	浄水・配水整備
"	H.31.03.25	52,800,000	0	0	52,800,000	0.40	配水管整備(臨)
小計	32 件	2,186,500,000	45,448,493	563,736,699	1,622,763,301		
直鞍農協	H.21.03.31	22,100,000	2,210,000	22,100,000	0	1.50	補償金免除繰上
小計	1 件	22,100,000	2,210,000	22,100,000	0		
合計	52 件	3,508,000,000	104,106,645	1,351,397,286	2,156,602,714		