

平成 2 9 年 度

宮 若 市 水 道 事 業 会 計 決 算 報 告 書

平 成 2 9 年 度

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

決 算 報 告 書

認定第 2 号 平成29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	506,636,000	0	506,636,000	499,758,425	△ 6,877,575	
1項 営業収益	445,471,000	0	445,471,000	430,563,658	△ 14,907,342	給水料金、受託工事収益、負担金、その他 (うち仮受消費税 30,664,424円)
2項 営業外収益	61,163,000	0	61,163,000	64,938,488	3,775,488	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 788,487円)
3項 特別利益	2,000	0	2,000	4,256,279	4,254,279	過年度損益修正益 (うち仮受消費税 4,253,579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	492,247,000	△ 1,942,000	0	0	490,305,000	412,089,336	78,215,664	
1項 営業費用	438,583,000	△ 1,942,000	0	0	436,641,000	379,098,485	57,542,515	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 9,797,099円)
2項 営業外費用	52,662,000	0	0	0	52,662,000	32,530,829	20,131,171	企業債利子、消費税
3項 特別損失	2,000	0	0	0	2,000	460,022	△ 458,022	(仮払消費税 23,183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	423,370,000	0	423,370,000	0	0	423,370,000	412,948,602	△ 10,421,398	
1項 企業債	329,000,000	0	329,000,000	0	0	329,000,000	320,700,000	△ 8,300,000	
2項 他会計補助金	2,775,000	0	2,775,000	0	0	2,775,000	2,775,000	0	
3項 負担金	6,912,000	0	6,912,000	0	0	6,912,000	4,790,602	△ 2,121,398	
4項 国庫補助金	84,683,000	0	84,683,000	0	0	84,683,000	84,683,000	0	

支出

(単位：円)

区 分	予 算 額						決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			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	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		不用額
1款 資本的支出	579,505,000	△ 19,000,000	560,505,000	0	0	560,505,000	550,710,687	0	0	0	9,794,313	33,060,574
1項 建設改良費	467,064,000	△ 19,000,000	448,064,000	0	0	448,064,000	440,927,673	0	0	0	7,136,327	32,661,310
2項 固定資産購入費	7,048,000	0	7,048,000	0	0	7,048,000	5,390,064	0	0	0	1,657,936	399,264
3項 企業債償還金	104,393,000	0	104,393,000	0	0	104,393,000	104,392,950	0	0	0	50	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 137,762,085円は、過年度分損益勘定留保資金 111,329,186円、当年度分消費税及び地方消費税資本的
収支調整額 26,432,899円で補てんした。

平成29年度宮若市水道事業会計損益計算書（税抜き）

（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

（単位：円）

1. 営業収益			
（1）給水収益	375,147,940		
（2）受託給水工事収益	8,157,359		
（3）その他営業収益	422,400		
（4）負担金	16,171,535	399,899,234	
2. 営業費用			
（1）原水及び浄水費	112,951,109		
（2）配水及び給水費	66,389,427		
（3）受託給水工事費	7,886,394		
（4）総係費	39,435,074		
（5）減価償却費	142,639,382		
（6）資産減耗費	0		
（7）その他営業費	0	369,301,386	
営業利益			30,597,848

(単位 : 円)

3. 営業外収益

(1) 受取利息	2,253		
(2) 他会計補助金	598,000		
(3) 水道加入金	9,520,000		
(4) 負担金	0		
(5) 長期前受金戻入	53,531,299		
(6) 雑収益	498,476	64,150,028	

当年度総利益

94,747,876

4. 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	32,530,829		
(2) 雑支出	27	32,530,856	

経常利益

62,217,020

5. 特別利益

(1) 過年度損益修正益	2,700	2,700	
--------------	-------	-------	--

(単位 : 円)

6. 特別損失

(1) 過年度損益修正損	436,839		
(2) その他特別損失	0	436,839	
当年度純利益			61,782,881
前年度繰越利益剰余金			124,458,374
当年度未処分利益剰余金			186,241,255

平成29年度宮若市水道事業剰余金計算書（税抜き）

（平成29年4月1日から平成30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		124,458,374
(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		124,458,374
(3) 当年度純利益		61,782,881
当年度未処分利益剰余金		186,241,255

(単位：円)

資 本 剰 余 金 の 部

1. 国庫補助金		
(1) 前年度末残高	232,284,000	
(2) 当年度発生額	<u>84,683,000</u>	
(3) 当年度末残高		<u>316,967,000</u>
2. 負担金		
(1) 前年度末残高	20,560,000	
(2) 当年度発生額	<u>0</u>	
(3) 当年度末残高		<u>20,560,000</u>
3. 他会計補助金		
(1) 前年度末残高	53,284,000	
(2) 当年度発生額	<u>0</u>	
(3) 当年度末残高		<u>53,284,000</u>

平成29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>186,241,255</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>186,241,255</u>

平成29年度 宮若市水道事業会計キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30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	61,782,881
減価償却費	142,639,382
固定資産除却費	0
引当金の増減額(△は減少)	1,472,000
長期前受金戻入(△)	△ 53,531,299
受取利息(△)	△ 2,253
支払利息	32,530,829
未収金の増減額(△は増加)	△ 26,925,488
未払金の増減額(△は減少)	△ 22,863,281
たな卸し資産の増減額(△は増加)	0
預り金の増減額(△は減少)	811,325
小 計	135,914,096
受取利息	2,253
支払利息(△)	△ 32,530,829
営業活動によるキャッシュ・フロー	103,385,520

	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(△)	△ 419,884,834
無形固定資産の取得による支出(△)	0
他会計補助金	2,775,000
負担金	4,790,602
国庫補助金	84,683,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 327,636,232
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債の発行	320,700,000
企業債の償還(△)	△ 104,392,950
財務活動によるキャッシュ・フロー	216,307,050
資金増加額(又は減少額)	△ 7,943,662
資金期首残高	212,047,811
資金期末残高	204,104,149

平成29年度宮若市水道事業貸借対照表(税抜き)

(平成30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	211,428,423	323,442,706
ハ	構築物	4,868,047,641	
	減価償却引当金	2,808,176,731	2,059,870,910
ニ	機械及装置	2,760,217,233	
	減価償却引当金	1,849,442,460	910,774,773
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	40,971,936	41,789,410
ト	建設仮勘定		0
	有形固定資産 合計		<u>3,614,812,676</u>
(2) 無形固定資産			
イ	電話加入権		206,300
ロ	ダム使用権		463,004,138
	無形固定資産 合計		<u>463,210,438</u>
	固定資産合計		<u>4,078,023,114</u>

(単位 : 円)

2. 流動資産

(1) 現金預金	204,104,149		
(2) 未収金	125,828,201		
貸倒引当金	△ 10,740,000	<u>115,088,201</u>	
(3) 貯蔵品	3,728,992		
(4) つり銭準備金	100,000		
流動資産合計			<u>323,021,342</u>
資産合計			<u>4,401,044,456</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		2,103,802,714	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金		2,696,000	
固定負債合計			<u>2,106,498,714</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		104,106,645	
(2) 未払金		68,499,801	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金		8,098,000	
(4) 預り金		5,144,020	
流動負債合計			<u>185,848,466</u>

(単位 : 円)

5. 繰延勘定

(1) 長期前受金

イ. 補助金	955,474,200
ロ. 負担金	1,146,282,118
ハ. その他前受金	941,724,924

長期前受金合計

3,043,481,242

(2) 長期前受金収益化累計額

イ. 補助金収益化累計額	△ 567,347,560
ロ. 負担金収益化累計額	△ 661,493,693
ハ. その他前受金収益化累計額	△ 354,699,021

長期前受金収益化累計額合計

△ 1,583,540,274

繰延勘定合計

1,459,940,968

負債合計

3,752,288,148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	316,967,000
ロ. 負担金	20,560,000
ハ. 他会計補助金	53,284,000

資本剰余金合計

390,811,000

(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>186,241,255</u>	
利益剰余金合計		<u>217,855,255</u>
剰余金合計		<u>608,666,255</u>
資本合計		<u>648,756,308</u>
負債資本合計		<u>4,401,044,456</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29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、6,512m³/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、人口減少に伴う給水人口の減少などにより、給水収益は、前年度と比較して約0.2%減少しました。住宅建設に伴う水道加入金の増加や営業経費などの減少により、62,217,020円の経常利益を生じておりますが、来年度からは(新)生見浄水場の稼働に伴う減価償却費の増加等が見込まれることから、厳しい経営が予想されます。

今後も、より一層の経費節減等に努め、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

施設改良については、隠田2号線配水管移設工事5,590,080円、宮田・小竹線(2)配水管更新工事5,917,320円、沼口浄水場消石灰設備伝送ソフト更新工事1,350,000円、沼口浄水場ろ過流量計更新工事4,617,000円、沼口浄水場急速ろ過池ろ材更新工事4,482,000円、沼口浄水場サンプリングポンプ取替工事177,120円を施工いたしました。

委託費については、生見浄水場工事施行監理業務委託費3,434,400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。

工事請負費については、勝野・長井鶴線配水管布設工事4,539,240円、福岡・直方線(1工区)配水管更新工事15,449,400円、宮田・小竹線配水管布設替工事12,798,000円、鶴田・新入線配水管更新工事19,172,160円、本城・菅牟田線配水管布設替工事14,277,600円、継続事業として実施しております(新)生見浄水場築造工事におきまして、築造工事(2工区)46,017,720円、電気工事60,711,480円、機械設備工事238,861,400円を支出いたしました。

(3) 経 営 状 況

本年度決算は、総事業収益(営業収益 399,899,234円、営業外収益 64,150,028円)の合計464,049,262円に対し、総事業費用(営業費用 369,301,386円、営業外費用 32,530,856円)の合計 401,832,242円で、62,217,020円の経常利益を生じ、当年度未処分利益剰余金は 186,241,255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)
399,899,234	369,301,386	= 30,597,848

② 営業外収支の状況

(営業外収益)	(営業外費用)	(差 引)
64,150,028	32,530,856	= 31,619,172

③ 総事業収支の状況

(事業収益)	(事業費用)	(差 引)
464,049,262	401,832,242	= 62,217,020

資本的収支の状況は、収入総額 412,948,602円に対し、支出総額 550,710,687円で、その不足額 137,762,085円は、過年度分損益勘定留保資金 111,329,186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 26,432,899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 2 1 号	平成29年度宮若市水道事業会計予算	H29. 3. 1	H29. 3. 24
認 定 第 2 号	平成28年度宮若市水道事業会計決算認定	H29. 9. 5	H29. 9. 22
第 4 9 号	平成29年度宮若市水道事業会計補正予算(第1号)	H29. 12. 1	H29. 12. 14
第 5 6 号	平成29年度宮若市水道事業会計補正予算(第2号)	H29. 12. 12	H29. 12. 14
第 8 号	平成29年度宮若市水道事業会計補正予算(第3号)	H30. 2. 6	H30. 2. 16

(5) 職員に関する事項

(単位：人)

職 別	H29.3.31	H30.3.31	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 栓 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
隠田2号線配水管移設工事	HPPE φ100mm L= 191.4m	5,590,080 円	H29. 12. 1	H30. 3. 20
宮田・小竹線(2)配水管更新工事	GX φ150mm L= 51.0m HPPE φ50mm L= 95.7m	5,917,320 円	H30. 2. 2	H30. 3. 28
勝野・長井鶴線配水管布設工事	HPPE φ50mm L= 150.4m	4,539,240 円	H29. 5. 22	H29. 7. 20
福岡・直方線(1工区)配水管更新工事	HPPE φ100mm L= 219.4m	15,449,400 円	H29. 7. 14	H29. 11. 10
宮田・小竹線配水管布設替工事	HPPE φ150mm L= 98.5m	12,798,000 円	H29. 12. 1	H30. 3. 15
鶴田・新入線配水管更新工事	HPPE φ75mm L= 377.2m	19,172,160 円	H29. 12. 21	H30. 3. 20
本城・菅牟田線配水管布設替工事	GX φ150mm L= 118.8m	14,277,600 円	H30. 1. 25	H30. 3. 29
生見浄水場築造工事(2工区)	擁壁築造、雨水排水布設、正門門扉設置、西側門扉設置、フェンス設置、既設構造物撤去、排水放流柵築造、場内舗装、場外舗装、生見系導水管布設、排水池配水管布設、電気、交通誘導員設置	46,017,720 円	H29. 8. 18	H30. 3. 12
生見浄水場電気工事 (29年度までの継続事業、29年度支払額)	受変電・監視設備、ろ過設備、浄水池設備、排水処理設備、薬品注入設備	180,771,480 (60,711,480) 円	H28. 2. 1	H29. 12. 22
生見浄水場機械設備工事 (29年度までの継続事業、29年度支払額)	ろ過機械設備、送水ポンプ機械設備、水質計器機械設備、残塩計機械設備	397,931,400 (238,861,400) 円	H28. 2. 1	H30. 1. 24

(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	23 件	8,809,948 円	383,041 円	
手 数 料	1,503 件	422,400 円	281 円	

3. 業 務

(1) 業 務 量

区 分 \ 年 度	29	28	比 較		備 考
			増 減	比 率	
行政区域内人口	19,062 人	19,136 人	△ 74 人	99.6 %	
年度末給水戸数	7,987 戸	7,962 戸	25 戸	100.3 %	
〃 給水人口	17,934 人	18,004 人	△ 70 人	99.6 %	
普 及 率	94.1 %	94.1 %	0.0 %	100.0 %	
年間給水量	2,376,913 m ³	2,369,482 m ³	7,431 m ³	100.3 %	
〃 有収水量	1,883,099 m ³	1,877,212 m ³	5,887 m ³	100.3 %	
1日平均給水量	6,512 m ³	6,492 m ³	20 m ³	100.3 %	
〃 有収水量	5,159 m ³	5,143 m ³	16 m ³	100.3 %	

(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	445,471,000	430,563,658	△ 14,907,342	
1. 給水収益	418,303,000	405,159,775	△ 13,143,225	
2. 受託給水工事収益	10,000,000	8,809,948	△ 1,190,052	
3. その他営業収益	240,000	422,400	182,400	
4. 負担金	16,928,000	16,171,535	△ 756,465	
2. 営業外収益	61,163,000	64,938,488	3,775,488	
1. 受取利息	35,000	2,253	△ 32,747	
2. 他会計補助金	454,000	598,000	144,000	
3. 水道加入金	6,480,000	10,281,600	3,801,600	
4. 負担金	1,000	0	△ 1,000	
5. 長期前受金戻入	53,881,000	53,531,299	△ 349,701	
6. 雑収益	312,000	525,336	213,336	
3. 特別利益	2,000	4,256,279	4,254,279	
1. 過年度損益修正益	1,000	0	△ 1,000	
2. その他特別利益	1,000	4,256,279	4,255,279	
収入合計	506,636,000	499,758,425	△ 6,877,575	

(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	436,641,000	379,098,485	57,542,515	
1. 原水及び浄水費	131,030,000	118,215,118	12,814,882	
2. 配水及び給水費	83,520,000	69,429,660	14,090,340	
3. 受託給水工事費	10,000,000	8,517,306	1,482,694	
4. 総 係 費	44,094,000	40,297,019	3,796,981	
5. 減価償却費	166,502,000	142,639,382	23,862,618	
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	52,662,000	32,530,829	20,131,171	
1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	40,661,000	32,530,829	8,130,171	
2. 雑 支 出	1,000	0	1,000	
3. 消 費 税	12,000,000	0	12,000,000	
3. 特別損失	2,000	460,022	△ 458,022	
1. 過年度損益修正損	1,000	460,022	△ 459,022	
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	490,305,000	412,089,336	78,215,664	

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
隠田2号線配水管移設工事	H29. 11. 30	5,590,080	吉 岡 設 備
宮田・小竹線(2)配水管更新工事	H30. 2. 1	5,917,320	(有)梶原設備工業
勝野・長井鶴線配水管布設工事	H29. 5. 19	4,539,240	吉 岡 設 備
福岡・直方線(1工区)配水管更新工事	H29. 7. 13	15,449,400	(有)丸 善 設 備
宮田・小竹線配水管布設替工事	H29. 11. 30	12,798,000	宮田水道サービスセンター(有)
鶴田・新入線配水管更新工事	H29. 12. 21	19,172,160	大 岡 設 備
本城・菅牟田線配水管布設替工事	H30. 1. 24	14,277,600	(有)丸 善 設 備
生見浄水場築造工事(2工区)	H29. 8. 17	46,017,720	(株)王 照 開 発
生見浄水場電気工事 (29年度までの継続事業、29年度支払額)	H28. 1. 29	180,771,480 (60,711,480)	東芝インフラシステムズ(株)
生見浄水場機械設備工事 (29年度までの継続事業、29年度支払額)	H28. 1. 29	397,931,400 (238,861,400)	理 水 化 学 (株)

(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	-	320,700,000	104,392,950	-	
計	1,991,602,309	320,700,000	104,392,950	2,207,909,359	

(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
高度浄水施設等整備費	-	200,000,000	200,000,000	-	
計	0	200,000,000	200,000,000	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	101,924,000	100,867,119	1,056,881	

(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 142,639,382円となりました。

平 成 2 9 年 度

自 平成29年4月 1日
至 平成30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				499,758,425	
	1. 営業収益			430,563,658	
		1. 給水収益			405,159,775
				1. 専用使用料	398,019,128
				2. 一時使用料	1,525,835
				3. 量水器使用料	5,614,812
		2. 受託給水工事収益			8,809,948
				1. 増設修繕工事収益	8,809,948
		3. その他営業収益			422,400
				1. 手数料	422,400
		4. 負担金			16,171,535
			1. 負担金	16,171,535	
	2. 営業外収益			64,938,488	
		1. 受取利息			2,253
	1. 預金利息		2,253		

(単位 : 円)

款	項	目	節	金額
		2. 他会計補助金		598,000
			1. 他会計補助金	598,000
		3. 水道加入金		10,281,600
			1. 水道加入金	10,281,600
		4. 負担金		0
			1. 負担金	0
		5. 長期前受金戻入		53,531,299
			1. 長期前受金戻入	53,531,299
		6. 雑収益		525,336
			1. 不用品売却収益	14,600
			2. その他雑収益	510,736
	3. 特別利益			4,256,279
		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		4,256,279
			1. その他特別利益	4,256,279

(単位 : 円)

支 出 の 部 (税込み)				
款	項	目	節	金 額
1. 水道事業費				412,089,336
	1. 営業費用			379,098,485
		1. 原水及び浄水費		118,215,118
			1. 給料	22,618,200
			2. 手当	14,424,846
			3. 賞与引当金繰入額	3,352,000
			4. 法定福利費	5,479,099
			5. 備消耗品費	841,415
			6. 燃料費	217,259
			7. 光熱水費	235,167
			8. 修繕費	7,494,349
			9. 被服費	124,577
			10. 動力費	32,017,408
			11. 薬品費	2,157,398
			12. 通信運搬費	957,696

(単位 : 円)

款	項	目	節	金額
			13. 保険料	67,130
			14. 委託料	21,438,029
			15. 賃借料	749,761
			16. 材料費	410,228
			17. 補償費	402,249
			18. 負担金	5,228,307
			19. 公課費	0
		2. 配水及び給水費		69,429,660
			1. 給料	13,408,200
			2. 手当	8,736,713
			3. 賞与引当金繰入額	2,046,000
			4. 法定福利費	3,938,529
			5. 備消耗品費	300,484
			6. 燃料費	311,116
			7. 光熱水費	42,869
			8. 修繕費	27,847,188

(単位 : 円)

		9. 路面復旧費	529,200
		10. 被服費	123,982
		11. 動力費	227,252
		12. 保険料	296,170
		13. 通信運搬費	202,362
		14. 委託料	11,123,840
		15. 賃借料	90,355
		16. 材料費	170,100
		17. 公課費	35,300
	3. 受託給水工事費		8,517,306
		1. 工事請負費	8,517,306
	4. 総係費		40,297,019
		1. 給料	12,748,200
		2. 手当	7,647,162
		3. 賞与引当金繰入額	2,700,000
		4. 法定福利費	3,768,170
		5. 旅費	158,700

(単位：円)

款	項	目	節	金額
			6. 備消耗品費	260,584
			7. 燃料費	13,672
			8. 印刷製本費	794,640
			9. 修繕費	0
			10. 通信運搬費	2,345,770
			11. 保険料	30,170
			12. 委託料	2,859,012
			13. 手数料	1,679,421
			14. 賃借料	483,456
			15. 負担金	3,336,062
			16. 補償費	0
			17. 公課費	0
			18. 貸倒引当金繰入額	1,472,000
		5. 減価償却費		142,639,382
			1. 有形固定資産減価償却費	123,778,974
			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		32,530,829
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	32,530,829
		1. 企業債利子	32,495,541
		2. 借入金利子	35,288
		2. 雑支出	0
		1. 雑支出	0
		3. 消費税	0
		1. 消費税	0
	3. 特別損失		460,022
		1. 過年度損益修正損	460,022
		1. 過年度損益修正損	460,022
		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				412,948,602
	1. 企業債	1. 企業債		320,700,000
			1. 企業債	320,700,000
			1. 企業債	320,700,000
	2. 他会計補助金	1. 他会計補助金		2,775,000
			1. 他会計補助金	2,775,000
			1. 他会計補助金	2,775,000
	3. 負担金	1. 負担金		4,790,602
			1. 負担金	4,790,602
			1. 負担金	4,790,602
	4. 国庫補助金	1. 国庫補助金		84,683,000
			1. 国庫補助金	84,683,000
			1. 国庫補助金	84,683,000

(単位 : 円)

支 出 の 部 (税込み)				
款	項	目	節	金 額
1. 資本的支出				550,710,687
	1. 建設改良費			440,927,673
		1. 施設改良費		440,927,673
			1. 旅費	0
			2. 備消耗品費	441,886
			3. 燃料費	0
			4. 委託料	4,050,000
			5. 賃借料	223,392
			6. 施設改良費	22,133,520
			7. 工事請負費	411,827,000
			8. 負担金	2,251,875

(単位 : 円)

	2. 固定資産購入費			5,390,064
		1. 固定資産購入費		5,390,064
			1. 固定資産購入費	1,662,552
			2. 量水器購入費	3,727,512
	3. 企業債償還金			104,392,950
		1. 企業債償還金		104,392,950
			1. 企業債償還金	104,392,950
	4. 予備費			0
		1. 予備費		0
			1. 予備費	0

平成29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	406,857,208	129,058,401	1,044,480	534,871,129	203,929,495	7,498,928	0	211,428,423	323,442,706
構築物	4,329,633,138	538,414,503	0	4,868,047,641	2,717,607,837	90,568,894	0	2,808,176,731	2,059,870,910
機械及装置	2,080,610,330	679,606,903	0	2,760,217,233	1,825,403,579	24,038,881	0	1,849,442,460	910,774,773
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	80,914,274	1,847,072	0	82,761,346	39,299,665	1,672,271	0	40,971,936	41,789,410
建設仮勘定	927,997,565	0	927,997,565	0	-	-	-	-	0
計	8,124,345,677	1,348,926,879	929,042,045	8,544,230,511	4,805,638,861	123,778,974	0	4,929,417,835	3,614,812,676

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	481,864,546	0	0	481,864,546	18,860,408	463,004,138
計	482,070,846	0	0	482,070,846	18,860,408	463,210,438

企 業 債 明 細 書

平成29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	63,880	932,985	67,015	4.85	閉山簡易水道
"	H.01.03.27	12,400,000	792,111	11,569,005	830,995	4.85	上水道拡張
"	H.05.03.25	44,700,000	2,870,829	44,700,000	0	4.40	上水道拡張
"	H.05.03.25	10,400,000	667,933	10,400,000	0	4.40	閉山簡易水道
"	H.06.03.23	43,100,000	2,481,194	40,527,416	2,572,584	3.65	上水道拡張
"	H.07.03.27	7,000,000	333,713	4,180,582	2,819,418	4.65	上水道拡張
"	H.08.03.14	144,900,000	6,403,959	85,780,194	59,119,806	3.15	上水道拡張
"	H.09.03.25	415,700,000	17,716,274	231,998,318	183,701,682	2.80	上水道拡張
"	H.10.03.25	447,700,000	18,461,870	240,229,325	207,470,675	2.10	上水道拡張
"	H.11.05.25	60,300,000	2,434,995	30,609,071	29,690,929	1.70	上水道拡張
"	H.11.05.25	10,300,000	415,928	5,228,416	5,071,584	1.70	老朽管更新
"	H.12.06.30	16,700,000	661,829	7,700,168	8,999,832	1.90	老朽管更新
"	H.12.09.25	59,300,000	2,324,505	25,981,057	33,318,943	2.00	上水道拡張
"	H.13.03.26	2,500,000	97,772	1,076,434	1,423,566	1.60	上水道拡張
"	H.13.03.26	12,100,000	473,217	5,209,941	6,890,059	1.60	老朽管更新
"	H.13.03.26	8,300,000	324,603	3,573,760	4,726,240	1.60	配水管整備
"	H.14.03.25	3,500,000	132,352	1,308,131	2,191,869	2.20	上水道拡張
"	H.14.03.25	12,500,000	472,686	4,671,896	7,828,104	2.20	配水管整備
"	H.18.03.27	22,500,000	785,037	5,165,937	17,334,063	2.10	配水管整備
"	H.19.03.26	12,700,000	433,949	2,472,776	10,227,224	2.10	配水管整備
"	H.21.03.25	6,900,000	230,656	897,023	6,002,977	1.90	配水管整備
小計	21 件	1,354,500,000	58,579,292	764,212,435	590,287,565		

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	148,288	1,844,543	855,457	4.75	上水道拡張
"	H.07.03.27	4,200,000	230,223	2,873,881	1,326,119	4.70	上水道拡張
"	H.08.03.22	96,600,000	4,823,583	64,152,373	32,447,627	3.25	上水道拡張
"	H.09.03.26	277,200,000	13,279,761	172,722,084	104,477,916	2.90	上水道拡張
"	H.10.03.25	298,500,000	13,713,839	177,285,366	121,214,634	2.20	上水道拡張
"	H.11.05.28	20,200,000	903,909	11,292,755	8,907,245	1.80	上水道拡張
"	H.11.05.28	20,000,000	894,416	11,208,621	8,791,379	1.75	上水道拡張(臨)
"	H.11.05.25	3,200,000	143,193	1,788,949	1,411,051	1.80	老朽管更新
"	H.11.05.28	3,700,000	165,467	2,073,596	1,626,404	1.75	上水道拡張(臨)
"	H.12.06.30	11,200,000	492,409	5,712,773	5,487,227	1.95	上水道拡張(臨)
"	H.12.09.21	39,500,000	1,719,543	19,219,386	20,280,614	2.00	上水道拡張(臨)
"	H.13.03.29	2,600,000	112,375	1,233,952	1,366,048	1.65	上水道拡張(臨)
"	H.13.03.29	12,200,000	527,297	5,790,077	6,409,923	1.65	上水道拡張(臨)
"	H.13.03.29	8,300,000	358,735	3,939,151	4,360,849	1.65	上水道拡張(臨)
"	H.14.03.28	3,500,000	147,324	1,456,109	2,043,891	2.20	上水道拡張(臨)
"	H.14.03.28	12,300,000	517,738	5,117,180	7,182,820	2.20	上水道拡張(臨)
"	H.15.03.28	35,700,000	1,510,712	14,323,736	21,376,264	1.20	上水道拡張(臨)
"	H.16.03.30	24,700,000	1,006,746	8,410,647	16,289,353	1.90	上水道拡張(臨)
"	H.17.03.30	13,500,000	534,753	3,980,952	9,519,048	2.10	配水管整備(臨)
"	H.22.03.25	17,400,000	558,427	1,640,884	15,759,116	2.10	配水管整備(臨)
"	H.22.07.29	10,500,000	348,182	1,026,105	9,473,895	1.80	配水管整備(臨)
"	H.23.03.30	10,000,000	321,878	637,726	9,362,274	1.90	配水管整備(臨)
"	H.24.03.27	17,200,000	557,360	557,360	16,642,640	1.70	配水管整備(臨)
"	H.25.03.26	41,200,000	0	0	41,200,000	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
小計	31件	2,133,700,000	43,016,158	518,288,206	1,615,411,794		
直鞍農協	H.21.03.31	22,100,000	2,210,000	19,890,000	2,210,000	1.50	補償金免除繰上
"	H.22.03.31	4,700,000	587,500	4,700,000	0	1.20	補償金免除繰上
小計	2件	26,800,000	2,797,500	24,590,000	2,210,000		
合計	54件	3,515,000,000	104,392,950	1,307,090,641	2,207,909,359		