

認定第2号

平成29年度山都町水道事業会計利益の処分及び決算の認定について

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第30条第4項及び32条第2項の規定により、平成29年度山都町水道事業会計利益の処分及び決算について認定を求める。

平成30年9月6日提出

山都町長 梅 田 穰

別冊

- 1 平成29年度山都町水道事業決算並びに事業報告書
 - 1) 決算報告書
 - 2) 損益計算書
 - 3) 剰余金計算書
 - 4) 剰余金処分計算書（案）
 - 5) 貸借対照表
 - 6) 決算附属書類

- 2 監査委員の審査意見書

平成29年度

山都町水道事業決算並びに事業報告書

山都町水道事業

平成 29 年度 水道事業会計 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			合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考 (仮受消費税)
	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 項 水道事業収益	円 84,446,000	円 0	円 0	円 84,446,000	円 89,296,736	円 4,850,736	円 6,270,548
第 1 項 営業収益	79,823,000	0	0	79,823,000	84,755,368	4,932,368	6,269,066
第 2 項 営業外収益	4,620,000	0	0	4,620,000	4,541,368	△78,632	1,482
第 3 項 特別利益	3,000	0	0	3,000	0	△3,000	0

支出

区分	算額										備考 (仮払消費税)	
	当初予算額	修正予算額	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	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
第1款 水道事業費用	円 84,446,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 84,446,000	円 0	円 84,446,000	円 70,914,638	円 0	円 13,531,362	円 1,746,100
第1項 営業費用	68,902,000	0	872,000	123,000	0	69,897,000	0	69,897,000	60,952,401	0	8,944,599	1,746,100
第2項 営業外費用	7,042,000	0	3,340,000	0	0	10,382,000	0	10,382,000	9,962,237	0	419,763	0
第3項 特別損失	2,000	0	0	0	0	2,000	0	2,000	0	0	2,000	0
第4項 予備費	8,500,000	0	△4,212,000	△123,000	0	4,165,000	0	4,165,000	0	0	4,165,000	0

平成 29年度 水道事業会計 決算報告書

(2) 資本的収入及び支出
収入

(単位：円)

区分	予 算 額						予算額に比べ 決算額の増減	備 考 (仮受消費税)
	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	継続費・繰次繰 越額に係る財 源充当額	合 計		
第1款 資本的収入	円 624,000	円 0	円 624,000	円 56,293,000	円 0	円 56,917,000	円 △494,400	円 9,600
第1項 企業債	1,000	0	1,000	11,200,000	0	11,201,000	△1,000	0
第2項 出資金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	△1,000	0
第3項 負担金	620,000	0	620,000	0	0	620,000	△490,400	9,600
第4項 国庫(県) 補助金	1,000	0	1,000	45,093,000	0	45,094,000	△1,000	0
第5項 固定資産売 却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	△1,000	0

支出

区分	予算額							翌年度繰越額			備考 (仮払消費税)			
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	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	決算額	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
第1款 資本的支出	円 38,592,000	円 0	円 0	円 0	円 38,592,000	円 63,994,000	円 0	円 102,586,000	円 84,310,100	円 0	円 0	円 0	円 18,275,900	円 5,008,988
第1項 建設改良費	円 17,903,000	円 0	円 200,000	円 0	円 18,103,000	円 63,994,000	円 0	円 82,097,000	円 67,621,372	円 0	円 0	円 0	円 14,475,628	円 5,008,988
第2項 企業償還金	円 16,689,000	円 0	円 0	円 0	円 16,689,000	円 0	円 0	円 16,689,000	円 16,688,728	円 0	円 0	円 0	円 272	円 0
第3項 予備費	円 4,000,000	円 0	円 △200,000	円 0	円 3,800,000	円 0	円 0	円 3,800,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 3,800,000	円 0

平成 29 年度 水道事業会計 損益計算書

(平成29年 4月 1日 から 平成30 年 3 月 31 日まで)

円

円

1	営業収益		
(1)	給水収益	78,186,688	
(2)	受託工事収益	121,370	
(3)	その他営業収益	<u>178,244</u>	78,486,302
2	営業費用		
(1)	原水及び浄水費	11,408,578	
(2)	配水及び給水費	9,498,199	
(3)	受託工事費	149,870	
(4)	総係費	8,765,445	
(5)	減価償却費	27,597,603	
(6)	資産減耗費	1,763,777	
(7)	その他営業費用	<u>22,829</u>	59,206,301
	営業利益		19,280,001
3	営業外収益		
(1)	受取利息及び配当金	20,890	
(2)	雑収益	21,785	
(3)	長期前受金戻入	<u>4,497,678</u>	4,540,353
4	営業外費用		
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	3,781,715	
(2)	雑支出	<u>3,340,222</u>	7,121,937
	経常利益		<u>△2,581,584</u>
	当年度純利益		16,698,417
	前年度繰越利益剰余金		16,698,417
	その他未処分利益剰余金変動額		24,507,286
	当年度未処分利益剰余金		<u>0</u>
			<u>41,205,703</u>

平成29年度 水道事業会計 剰余金計算書

(平成29年4月1日 から 平成30年3月31日 まで)

(単位：円)

	資本金	剰余金						資本合計
		資本剰余金		利益剰余金				
		負担金	資本剰余金合計	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	利益剰余金合計	
前年度末残高	291,483,143	206,070,232	206,070,232	23,200,000	24,507,286	47,707,286	545,260,661	
前年度処分額	0					0		
処分後残高	291,483,143	206,070,232	206,070,232	23,200,000	24,507,286 (繰越利益剰余金)	47,707,286	545,260,661	
当年度変動額	0	120,000	120,000		16,698,417	16,698,417	16,818,417	
負担金の発生		120,000	120,000				120,000	
当年度純利益					16,698,417	16,698,417	16,698,417	
その他未処分利益剰余金						0	0	
当年度末残高	291,483,143	206,190,232	206,190,232	23,200,000	41,205,703 (当年度未処分利益剰余金)	64,405,703	562,079,078	

平成29年度 水道事業会計 剰余金処分計算書 (案)

(平成30年3月31日)

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度残高	291,483,143	206,190,232	41,205,703
処分後残高	291,483,143	206,190,232	(繰越利益剰余金) 41,205,703

8
平成 29 年度 水道事業会計 貸借対照表

(平成 30 年 3 月 31 日)

	円	円
1 固定資産		
(1) 有形固定資産		
イ 土地	32,044,061	
ロ 建物	14,454,864	
ハ 建物減価償却累計額	34,627,620	
ニ 構築物	△20,172,756	
ヘ 構築物減価償却累計額	1,254,370,309	
ホ 機械及び装置	△591,310,182	
コ 機械及び装置減価償却累計額	139,832,429	
カ 車両運搬具	△119,237,582	
キ 車両運搬具減価償却累計額	4,115,000	
ク 工具器具及び備品	△2,332,250	
ケ 工具器具及び備品減価償却累計額	35,850,268	
有形固定資産合計	△32,614,251	735,172,666
(2) 無形固定資産		
イ 電話加入権	30,453	
ロ 施設利用権	152,800	
無形固定資産合計	183,253	735,355,919
2 流動資産		
(1) 現金預金	200,097,031	
(2) 未収金	1,109,340	
貸倒引当金	△112,968	
(3) 貯蔵品	996,372	
流動資産合計	7,055,412	208,148,815
資産合計	183,253	943,504,734
3 固定負債		
(1) 企業債		
イ 建設改良費等の財源に充てる企業債	189,662,418	
(2) 引当金		
イ 退職手当引当金	1,494,000	
固定負債合計	1,494,000	191,156,418

4 流動負債
 (1) 企業債
 イ 建設改良費等の財源に充てる企業債

17,016,735
 4,301,843
 6,340
 11,727

309,000
59,000

21,704,645

5 繰延収益

- (1) 長期前受金
 (2) 長期前受金収益化累計額
 繰延収益合計

284,525,300
△115,960,707

168,564,593
 381,425,656

資本の部

6 資本金

- (1) 自己資本金
 イ 固有資本金
 ロ 繰入資本金
 ハ 組入資本金
 自己資本金合計
 資本金合計

12,613,813
 13,400,000
265,469,330

291,483,143

291,483,143

7 剰余金

- (1) 資本剰余金
 イ 負担金
 資本剰余金合計
 (2) 利益剰余金
 イ 建設改良積立金
 ロ 当年度未処分利益剰余金
 利益剰余金合計
 剰余金合計
 資本合計
 負債資本合計

206,190,232

206,190,232

23,200,000
41,205,703

64,405,703

270,595,935
562,079,078
943,504,734

決算付属書類

平成 29 年度 山都町水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

平成 29 年度事業は、繰越した山神山配水池災害復旧工事を行いました。また、町道改良に併せて町道下市畑線の水道管更新を実施し、第 5 水源地の取水ポンプ取替工事、荒谷配水池漏水補修工事を行いました。固定資産として、量水器のほか水道車両の軽乗用車を新しく購入しました。

未納対策としては、毎月該当者に督促状・催告状を発送し、納入がない場合は給水停止処分を実施し、併せて一括による納付が困難な滞納者については、分納による計画的な納付を促すことで徴収率の向上に努めました。

(2) 水道事業関係議会議決事項

議案番号	件名	議決年月日
認定第 2 号	平成 28 年度山都町水道事業会計利益の処分及び決算の認定について	平成 29 年 9 月 29 日
議案第 26 号	平成 30 年度山都町水道事業会計予算について	平成 30 年 3 月 15 日

(3) 職員に関する事項

職名別	平成30年3月31日現在	平成29年3月31日現在	増減	備考
事務吏員	1	1	0	
技術吏員				
計	1	1	0	

2 工事等

平成29年度建設改良事業費は67,621,372円でした。内訳として、工事請負費が62,509,540円、設計委託料が1,242,000円、固定資産購入として軽ワゴン車及び量水器購入ほか工具等購入に3,869,832円の支出を行いました。

建設改良工事

工事番号	工事名(事業名)	工事(事業)内容	工事費(事業費)	工期
山水第1号	町道下市畑線給水管更新工事	給水切替φ20 N=9箇所 他	1,813,792	平成29年6月28日 平成29年12月11日
山水第3号	第5水源地取水ポンプ取替工事	取水深井戸水中ポンプ取替 1台 (65A SUS製 水中ケーブール60m)他	1,728,000	平成29年7月20日 平成29年10月31日
山水第4号	荒谷配水池漏水補修工事	ERPタンク:16t(2.0*4.0*2.0)1基(側板、底板FRPライニング積層施行 46㎡)既設タンク外装清掃一式、	1,297,208	平成29年8月10日 平成29年10月31日
H28線越 山水災第2号	山神山配水池災害復旧工事	グラウンドアンカー工(改良型) N=80本 受圧板設置工 N=80基、ブロック積工 A=87㎡,植生工A=216㎡、フェンス設置工(再利用)L=73m	総額 93,435,540 (57,147,540)	平成29年1月23日 平成29年9月29日

固定資産購入

番号	事業名	事業内容	事業費	備考
山上水備第1号	公用車購入 軽ワゴン1台	軽ワゴン ダイハツハイゼットカーゴ1台 4人乗り、5ドア、4A/T、4WD、660CC	1,792,800	
山上水備第2号	量水器	φ13-315台、φ20-30台、φ25-6台、φ40-4台、電子メーター φ50 2台	784,134	

3 業務

(1) 業務量

平成 29 年度における対前年度比の業務内容は次のとおりです。なお、新規加入が 4 件ありますが、水道普及率は、死亡や転出等の給水人口減少等により低下しています。近年は水道の拡張工事を行っていないため給水人口増加が見込まれない状況です。

また、寒波等により漏水が発生しましたので随時修繕工事を行いました。有収率は低下しました。

(イ) 業務内容%

区分	平成29年度	平成28年度	増減量	前年比
給水戸数	2,022 戸	2,033 戸	△11戸	99.45%
給水区域内人口 A	4,322 人	4,368 人	△46 人	98.94%
給水人口 B	4,079 人	4,289 人	△210 人	95.10%
水道普及率(%)B/A	94.37 %	98.19 %	△3.82 %	-
年間配水量	705,853 m ³	625,496 m ³	80,357 m ³	112.84%
年間有収水量	516,992 m ³	489,601 m ³	27,391 m ³	105.59%
有収率	73.24 %	78.27 %	△5.03 %	-

有収率は有収水量を給水量（給水区域内に給水した実績水量・配水量）で除したものの（%）

(ロ) 給水原価

$$\text{（総費用 - 特損）} 66,328,238 \text{ 円} - \{ \text{（受託工事費）} 149,870 \text{ 円} + \text{（材料売却原価）} 22,829 \text{ 円} \} = 127.96 \text{ 円}$$

(年間有収水量) 516,992 m³ (平成 28 年度 = 132.62 円)

(ハ) 供給単価

$$\text{（ 給水収益 ）} 78,186,688 \text{ 円} = 151.23 \text{ 円}$$

(年間有収水量) 516,992 m³ (平成 28 年度 = 139.05 円)

事業収入に関する事項

	平成 29 年度		平成 28 年度		対前年度比較増減		備 考
	金額	構成比率	金額	構成比率	金額	増減率	
営業収益	円 78,486,302	% 94.53	円 68,644,616	% 91.17	円 9,841,686	% 14.34	仮受消費税控除後の額である。
給水収益	78,186,688	94.17	68,077,794	90.42	10,108,894	14.85	
受託工事収益	121,370	0.15	137,972	0.18	△16,602	△12.03	
その他営業収益	178,244	0.21	428,850	0.57	△250,606	△58.44	
営業外収益	4,540,353	5.47	6,648,403	8.83	△2,108,050	△31.71	
受取利息及び配当金	20,890	0.03	39,170	0.05	△18,280	△46.67	
雑収益	21,785	0.03	19,730	0.03	2,055	10.42	
長期前受金戻入	4,497,678	5.41	4,521,503	6.01	△23,825	△0.53	
国庫(県)補助金	0	0.00	2,068,000	2.74	△2,068,000	△100.00	
事業収入合計	83,026,655	100.00	75,293,019	100.00	7,733,636	10.27	

事業費用に関する事項

	平成 29 年度		平成 28 年度		対前年度比較増減		備考
	金額	構成比率	金額	構成比率	金額	増減率	
営業費用	円 59,206,301	% 89.27	円 58,775,405	% 84.76	円 430,896	% 0.73	仮払消費税控除後の額である。
原水及び浄水費	11,408,578	17.20	10,638,748	15.34	769,830	7.24	
配水及び給水費	9,498,199	14.32	10,938,176	15.78	△1,439,977	△13.16	
受託工事費	149,870	0.23	153,472	0.22	△3,602	△2.35	
総係費	8,765,445	13.22	8,294,344	11.96	471,101	5.68	
減価償却費	27,597,603	41.61	27,271,990	39.33	325,613	1.19	
資産減耗費	1,763,777	2.66	1,225,871	1.77	537,906	43.88	
その他営業費用	22,829	0.03	252,804	0.36	△229,975	△90.97	
営業外費用	7,121,937	10.73	6,562,841	9.47	559,096	8.52	
支払利息及び企業債取扱諸費	3,781,715	5.70	4,115,064	5.94	△333,349	△8.10	
雑支出	3,340,222	5.03	2,447,777	3.53	892,445	36.46	
特別損失	0	0.00	3,996,344	5.77	△3,996,344	△100.00	

	平成 29 年度		平成 28 年度		対前年度比較増減		備考
	金額	構成比率	金額	構成比率	金額	増減率	
臨時損失	円 0	% 0.00	円 3,996,344	% 5.77	円 △3,996,344	% △100.00	仮払消費税控除後の額である。
事業費用合計	66,328,238	100.00	69,334,590	100.00	△3,006,352	△4.34	

4 会計

平成 29 年度決算における未収水道料金は 1, 109, 340 円でした。

自動振替状況は、給水戸数 2, 022 戸で自動振替戸数 1, 638 戸、納付書発送 384 戸で自動振替は全体の 81. 0%
金融機関別内訳

上益城農協 191 件、肥後銀行 722 件、熊本銀行 444 件、ゆうちょ銀行 280 件、阿蘇農協 1 件 合計 1, 638 件

収益的収支では、水道事業収益 83, 026, 655 円、水道事業費用 66, 328, 238 円。

当期純利益は 16, 698, 417 円でした。

資本的収支では、資本的収入 56, 413, 000 円、資本的支出 79, 301, 112 円で不足する 22, 888, 112 円は、当年度分消費税資本的収支調整額 4, 999, 388 円及び過年度分損益勘定留保資金 17, 888, 724 円で補てんしました。

平成29年度 水道事業会計キャッシュフロー計算書 (年次)
 (平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(間接法)		(単位:円)
キャッシュフロー項目		
1. 業務活動によるキャッシュ・フロー		
当年度純利益		16,698,417
原価償却費		27,597,603
賞与引当金の増減額		24,000
法定福利費引当金の増減額		7,000
貸倒引当金の増減額		30,000
長期前受金戻入額		△ 4,497,678
受取利息及び受取配当金		△ 20,890
支払利息		3,781,715
固定資産除却費		1,763,777
未収金の増減額		422,258
未払金の増減額		2,513,491
たな卸資産の増減額		49,544
その他の増減額		3,255,442
消費税及び地方消費税調整額		1,659,166
小計		53,283,845
利息及び配当金の受取額		20,890
利息の支払額		△ 3,781,715
業務活動によるキャッシュ・フロー		49,523,020

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	△ 70,083,772
国庫補助金等による収入	45,093,000
負担金による収入	129,600
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 24,861,172

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の財源に充てるとるための企業債による収入	11,200,000
建設改良等の財源に充てるとるための企業債の償還による支出	△ 16,688,728
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,488,728

資金増加額 19,173,120

資金期首残高 180,923,911

資金期末残高 200,097,031

平成 29 年度 水道事業会計 収益費用明細書 (税抜き)

(単位:円)

(収入)

款	項	目	節	金額	備	考	
1 水道事業収益	1 営業収益	1 給水収益		83,026,655			
				78,486,302			
				78,186,688			
			1 水道料金	78,186,688	水道使用料		
			2 受託工事収益		121,370		
				1 受託工事収益	121,370	受託工事	
				3 その他営業収益	178,244		
					27,394	材料売却	
				1 材料売却収益			
				2 手数料	127,285	督促手数料 設計審査手数料	
			2 営業外収益		23,565	機材貸出使用料	
				3 雑収益			
					4,540,353		
			1 受取利息及び配当金		20,890		
	1 預金利息	20,890		預金利息			
		21,785					
	2 雑収益						
		1 その他雑収益	21,785	その他雑収益			

款	項	目	節	金額	備考
		3 長期前受金戻入		4,497,678	
			1 長期前受金戻入	4,497,678	長期前受金戻入
收入合計				83,026,655	

款	項	目	節	金額	備考
1 水道事業費用	1 営業費用	1 原水及び浄水費		66,328,238	
			1 手当等	59,206,301	手当等
			4 備消耗品費	11,408,578	備消耗品費
			6 通信運搬費	45,068	通信運搬費
			7 委託料	42,426	委託料
			8 手数料	24,538	手数料
			9 賃借料	577,600	N T T 基本回線専用料
			10 修繕費	396,480	機械器具修理代
			12 動力費	540,000	電気代
			13 薬品費	9,526,709	薬品費
			15 保険料	201,400	保険料
			16 雑費	16,961	雑費
				8,333	
		2 配水及び給水費		9,498,199	
			1 手当等	229,585	手当等
			2 賃金	69,000	賃金

款	項	目	節	金額	備考
			3 旅費	50,556	旅費
			4 備消耗品費	67,312	備消耗品費
			6 通信運搬費	143,378	通信運搬費
			7 委託料	5,826,558	委託料
			9 賃借料	6,667	賃借料
			10 修繕費	2,848,465	修繕費
			12 材料費	253,298	施設等修理材料代
			13 雑費	3,380	雑費
		3 受託工事費		149,870	
			2 賃金	28,500	受託工事賃金
			6 修繕費	16,370	修繕費
			10 工事費	105,000	消火栓設置
		4 総係費		8,765,445	
			1 給料	2,725,200	職員1名分
			2 手当等	971,826	職員1名分
			3 賞与引当金繰入額	309,000	賞与引当金繰入額
			5 報酬	1,415,000	運営協議会 嘱託職員報酬

款	項	目	節	金額	備考
			6 法定福利費	1,363,784	職員1名分ほか
			7 法定福利費引当金繰入額	59,000	法定福利費引当金繰入額
			8 旅費	105,420	旅費 運営協議会研修・費用弁償
			10 備消耗品費	272,246	事務用消耗品
			11 燃料費	219,553	燃料費
			12 印刷製本費	91,000	印刷製本費
			13 通信運搬費	318,040	通信運搬費
			14 被服費	75,446	作業服代
			15 委託料	14,500	腸内検査委託料
			16 賃借料	18,000	賃借料
			17 修繕費	59,018	修繕費
			18 手数料	299,039	口座振替等手数料 その他手数料
			19 負担金	155,983	負担金
			21 保険料	263,390	保険料(各保険・自賠償)
			22 貸倒引当金繰入額	30,000	貸倒引当金繰入額
		5 減価償却費		27,597,603	

款	項	目	節	金額	備考
			1 有形固定資産減価償却費	27,597,603	有形固定資産減価償却費
		6 資産減耗費		1,763,777	
			1 固定資産除却費	1,763,777	固定資産除却費
		7 その他営業費用		22,829	
			1 材料売却原価	22,829	材料売却原価
	2 営業外費用			7,121,937	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		3,781,715	
			1 企業債利息	3,781,715	企業債利息
		2 雑支出		3,340,222	
			1 その他雑支出	3,340,222	その他雑支出
	支出合計			66,328,238	

平成 29 年度 水道事業会計 資本費用明細書 (税抜き)

(単位:円)

(収入)

款	項	目	節	金額	備	考
1 資本的収入	1 企業債	1 企業債		56,413,000		
				11,200,000		
			1 企業債	11,200,000	企業債	
	2 出資金	1 出資金		0		
			1 出資金	0	出資金	
	3 負担金	1 負担金		120,000		
			1 工事負担金	120,000	工事負担金	
			2 その他負担金	120,000	その他負担金	
				45,093,000		
	4 国庫(県)補助金	1 国庫(県)補助金		45,093,000		
			1 国庫(県)補助金	45,093,000	補助金	
	5 固定資産売却代金			45,093,000		
				0		

款	項	目	節	金額	備考
		1 固定資産売却代金		0	
			1 固定資産売却代金	0	固定資産売却代金
収入合計				56,413,000	

(単位：円)

(支出)

款	項	目	節	金額	備	考	
1 資本的支出	1 建設改良費	1 原水施設改良費		79,301,112			
				62,612,384			
				1,600,000			
				1 備消耗品費		0	備消耗品費
				2 委託料		0	委託料
				3 工事請負費		1,600,000	水源地ポンプ取替工事費
				2 配水施設改良費		57,520,206	
				1 賃金		0	賃金
				2 旅費		0	旅費
				3 備消耗品費		0	備消耗品費
		4 燃料費		0	燃料費		
		5 通信運搬費		0	通信運搬費		
		6 委託料		1,150,000	水道事業布設計画業務委託		
		7 賃借料		0	賃借料		
		8 材料費		91,000	材料費		
		9 補償費		0	補償費		
		10 工事請負費		56,279,206	送水・配水管布設替工事費		

款	項	目	節	金額	備	考
		3 固定資産購入費		3,492,178		
			1 固定資産購入費	3,492,178	固定資産購入費 車、量水器ほか	
			2 手数料	0	手数料	
			3 補償費	0	補償費	
	2 企業債償還金			16,688,728		
		1 企業債償還金		16,688,728		
			1 企業債償還金	16,688,728	企業債償還金	
	3 予備費			0		
		1 予備費		0		
			1 予備費	0	予備費	
	支出合計			79,301,112		

水道事業会計 固定資産明細書

(1) 有形固定資産

平成 30 年 3 月 31 日 現在

種 類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 残高	減 価 償 却 累 計 額				年度末 償却未済額	備 考
					年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	累 計		
土地	円 32,044,061	円 0	円 0	円 32,044,061	円 0	円 0	円 0	円 0	円 32,044,061	
建物	34,627,620	0	0	34,627,620	19,554,614	618,142	0	20,172,756	14,454,864	
構築物	1,157,050,103	97,320,206	0	1,254,370,309	567,911,615	23,398,567	0	591,310,182	663,060,127	
機械及び装置	140,536,669	2,326,050	3,030,290	139,832,429	117,391,547	3,266,748	1,420,713	119,237,582	20,594,847	
車両運搬具	3,555,000	1,660,000	1,100,000	4,115,000	3,377,250	0	1,045,000	2,332,250	1,782,750	
工具器具及び備品	34,899,140	1,106,128	155,000	35,850,268	32,355,905	314,146	55,800	32,614,251	3,236,017	
建設仮勘定	39,800,000	62,612,384	102,412,384	0	0	0	0	0	0	
計	1,442,512,593	165,024,768	106,697,674	1,500,839,687	740,590,931	27,597,603	2,521,513	765,667,021	735,172,666	

(2) 無形固定資産

平成 30 年 3 月 31 日 現在

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	備 考
電話加入権	円 30,453	円 0	円 0	円 0	円 30,453	
施設利用権	152,800	0	0	0	152,800	
計	183,253	0	0	0	183,253	

企業債明細書

種別	発行年月日	発行総額	前年度末償還済額	償還額		未償還額	利率%	償還終期
				当年度償還額	償還額累計			
公営企業金融公庫	H8.2.28	12,800,000	8,636,676	585,124	9,221,800	3,578,200	3.25	H35.9.20
資金運用部	H8.2.29	19,200,000	11,603,314	792,584	12,395,898	6,804,102	3.15	H37.9.25
公営企業金融公庫	H9.3.26	23,500,000	14,553,324	1,008,934	15,562,258	7,937,742	2.9	H37.3.20
資金運用部	H9.3.25	35,300,000	19,819,219	1,361,655	21,180,874	14,119,126	2.8	H39.3.1
公営企業金融公庫	H10.3.25	14,800,000	8,869,852	602,727	9,472,579	5,327,421	2.2	H38.3.20
資金運用部	H10.3.25	22,200,000	13,373,611	900,779	14,274,390	7,925,610	2.1	H38.3.1
資金運用部	H12.3.24	4,500,000	3,671,672	270,633	3,942,305	557,695	2	H32.3.1
公営企業金融公庫	H12.3.22	3,000,000	2,447,782	180,422	2,628,204	371,796	2	H32.3.20
公営企業金融公庫	H13.3.29	21,200,000	10,875,665	782,537	11,658,202	9,541,798	1.7	H41.3.20
資金運用部	H13.3.26	26,200,000	12,413,671	886,008	13,299,679	12,900,321	1.6	H43.3.1
公営企業金融公庫	H14.3.28	17,600,000	9,236,329	763,476	9,999,805	7,600,195	2	H39.3.20
財政融資	H14.3.25	23,400,000	12,280,120	1,015,076	13,295,196	10,104,804	2	H39.3.1
財政融資	H15.3.25	50,000,000	24,512,228	2,192,084	26,704,312	23,295,688	1.1	H40.3.1
公営企業金融公庫	H15.3.28	47,000,000	22,974,466	2,061,078	25,035,544	21,964,456	1.15	H40.3.20
財政融資	H16.3.25	53,300,000	15,976,838	2,172,452	18,149,290	35,150,710	1.9	H44.3.1
公営企業金融公庫	H16.3.23	22,700,000	6,804,395	925,228	7,729,623	14,970,377	1.9	H44.3.20
財政融資	H19.3.26	5,500,000	882,957	187,931	1,070,888	4,429,112	2.1	H49.3.1
財政融資	H29.10.27	20,100,000	0	0	0	20,100,000	0.01	H39.9.25
計		422,300,000	198,932,119	16,688,728	215,620,847	206,679,153		

貸借対照表明細 (未収・未払)

(1) 流動資産の部

科目	区分	前年度繰越額	当年度増加額	当年度減少額	年度末残高	備考
未収金	水道料金	895,370	910,759	696,789	1,109,340	
	その他未収金	636,228	0	636,228	0	
計		1,531,598	910,759	1,333,017	1,109,340	

(2) 流動負債の部

科目	区分	前年度繰越額	当年度増加額	当年度減少額	年度末残高	備考
営業未払金	法定福利費	16,705	17,971	16,705	17,971	
	賃金	1,500	0	1,500	0	
	修繕費	259,200	237,816	259,200	237,816	
	動力費	722,207	928,804	722,207	928,804	
	通信運搬費	17,352	19,872	17,352	19,872	
	手数料	28,193	28,027	28,193	28,027	
	委託料	257,700	398,400	257,700	398,400	
	燃料費	15,202	50,979	15,202	50,979	
	備消耗品費	175,252	3,070	175,252	3,070	
	手当等	169,366	237,224	169,366	237,224	
	報酬	125,400	121,800	125,400	121,800	
	印刷製本費	0	98,280	0	98,280	
	旅費	275	0	275	0	
	計		1,788,352	2,142,243	1,788,352	2,142,243
営業外未払金		0	2,159,600	0	2,159,600	
建設改良費未払金		2,462,400	0	2,462,400	0	
計		4,250,752	4,301,843	4,250,752	4,301,843	
前受金	前受金	7,772	6,340	7,772	6,340	
預り金	預り諸税	95,075	11,727	95,075	11,727	
引当金	賞与引当金	285,000	309,000	285,000	309,000	
	法定福利費引当金	52,000	59,000	52,000	59,000	