

平成30年度

山都町水道事業決算書

山都町水道事業

目 次

1	決算書類	
(1)	平成30年度山都町水道事業会計決算報告書	1
(2)	財務諸表	
①	平成30年度山都町水道事業会計損益計算書	5
②	平成30年度山都町水道事業会計剰余金計算書	7
③	平成30年度山都町水道事業会計剰余金処分計算書(案)	8
④	平成30年度山都町水道事業会計貸借対照表	9
2	決算附属書類	
(1)	平成30年度山都町水道事業報告書	11
(2)	その他の書類	
①	キャッシュフロー計算書	17
②	収益費用明細書	18
③	資本費用明細書	24
④	固定資産明細書	28
⑤	企業債明細書	30
⑥	貸借対照表明細	31

平成 30 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				
	円	円	円	円	円	円	円
第 1 款 水道事業収益	87,845,000	0	0	87,845,000	81,512,831	△6,332,169	5,618,762
第 1 項 営業収益	82,261,000	0	0	82,261,000	75,899,706	△6,361,294	5,613,399
第 2 項 営業外収益	5,581,000	0	0	5,581,000	5,611,139	30,139	5,363
第 3 項 特別利益	3,000	0	0	3,000	1,986	△1,014	0

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 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 (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	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
第 1 款 水道事業費用	円 87,845,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 87,845,000	円 0	円 87,845,000	円 70,149,044	円 0	円 17,695,956	円 2,038,046
第 1 項 営業費用	72,576,000	320,000	0	70,000	0	72,966,000	0	72,966,000	64,099,881	0	8,866,119	2,034,847
第 2 項 営業外費用	6,766,000	0	0	0	0	6,766,000	0	6,766,000	6,005,977	0	760,023	0
第 3 項 特別損失	3,000	0	0	0	0	3,000	0	3,000	43,186	0	△40,186	3,199
第 4 項 予備費	8,500,000	△320,000	0	△70,000	0	8,110,000	0	8,110,000	0	0	8,110,000	0

平成 30 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					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	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				
	円	円	円	円	円	円	円	円	円
第 1 款 資本的収入	384,000	0	384,000	0	0	384,000	260,400	△123,600	19,288
第 1 項 企業債	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△1,000	0
第 2 項 出資金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△1,000	0
第 3 項 負担金	380,000	0	380,000	0	0	380,000	260,400	△119,600	19,288
第 4 項 国庫(県)補	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△1,000	0
第 5 項 固定資産売却	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△1,000	0

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額								決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考 (仮払消費税)
	当初予算額	補正予算額	予 備 費 額 支 出 額	流用増減額	小 計	地 方 公 営 企 業 業 法 第 規 範 2 6 条 による 定 額 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		地 方 公 営 企 業 業 法 第 規 範 2 6 条 による 定 額 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
第 1 款 資本的支出	円 46,534,000	円 0	円 0	円 0	円 46,534,000	円 0	円 0	円 46,534,000	円 30,847,951	円 0	円 0	円 0	円 15,686,049	円 1,024,534
第 1 項 建設改良費	25,517,000	0	1,800,000	0	27,317,000	0	0	27,317,000	13,831,216	0	0	0	13,485,784	1,024,534
第 2 項 企業債償還金	17,017,000	0	0	0	17,017,000	0	0	17,017,000	17,016,735	0	0	0	265	0
第 3 項 予備費	4,000,000	0	△1,800,000	0	2,200,000	0	0	2,200,000	0	0	0	0	2,200,000	0

平成 30 年度 水道事業会計 損益計算書

(平成30年 4月 1日 から 平成31年 3月31日 まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	70,083,986		
(2) 受託工事収益	22,167		
(3) その他営業収益	180,154	70,286,307	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	12,550,642		
(2) 配水及び給水費	11,528,338		
(3) 受託工事費	35,667		
(4) 総係費	8,991,358		
(5) 減価償却費	28,561,226		
(6) 資産減耗費	359,484		
(7) その他営業費用	38,319	62,065,034	
営業利益			8,221,273
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	11,018		
(2) 雑収益	68,564		
(3) 長期前受金戻入	5,527,256	5,606,838	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	3,454,377	3,454,377	2,152,461
経常利益			10,373,734
5 特別利益			

(1) 過年度損益修正益	<u>1,986</u>	1,986	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>39,987</u>	<u>39,987</u>	<u>△38,001</u>
当年度純利益			10,335,733
前年度繰越利益剰余金			<u>41,205,703</u>
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>51,541,436</u></u>

平成 30 年度 水道事業会計 剰余金計算書

(平成30年 4月 1日 から平成31年 3月31日 まで)

(単位：円)

	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			
前年度末残高	291,483,143	206,190,232	206,190,232				23,200,000	41,205,703	64,405,703			562,079,078
前年度処分類	0	0	0				0	0	0			0
処分後残高	291,483,143	206,190,232	206,190,232				23,200,000	(繰越利益剰余金) 41,205,703	64,405,703			562,079,078
当年度変動額	0	241,112	241,112				0	10,335,733	10,335,733			10,576,845
負担金の発生	0	241,112	241,112				0	0	0			241,112
当年度純利益	0	0	0				0	10,335,733	10,335,733			10,335,733
その他未処分利益剰余金	0	0	0				0	0	0			0
当年度末残高	291,483,143	206,431,344	206,431,344				23,200,000	(当年度未処分利益剰余金) 51,541,436	74,741,436			572,655,923

平成 30 年度 水道事業会計 剰余金処分計算書 (案)

(平成31年 3月31日)

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	291,483,143	206,431,344	51,541,436
処分後残高	291,483,143	206,431,344	(繰越利益剰余金) 51,541,436

平成 30 年度 水道事業会計 貸借対照表

(平成 31 年 3 月 31 日)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		32,044,061		
ロ 建物	34,627,620			
建物減価償却累計額	<u>△20,790,898</u>	13,836,722		
ハ 構築物	1,260,337,991			
構築物減価償却累計額	<u>△616,105,062</u>	644,232,929		
ニ 機械及び装置	139,420,119			
機械及び装置減価償却累計額	<u>△119,073,599</u>	20,346,520		
ホ 車両運搬具	3,265,000			
車両運搬具減価償却累計額	<u>△298,800</u>	2,966,200		
ヘ 工具器具及び備品	36,071,418			
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△32,989,212</u>	3,082,206		
ト 建設仮勘定		<u>2,550,000</u>		
有形固定資産合計			719,058,638	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		30,453		
ロ 施設利用権		<u>152,800</u>		
無形固定資産合計			<u>183,253</u>	
固定資産合計				719,241,891
2 流動資産				
(1) 現金預金			208,743,644	
(2) 未収金		925,775		
貸倒引当金		<u>△104,918</u>	820,857	
(3) 貯蔵品			<u>7,061,284</u>	
流動資産合計				216,625,785
資 産 合 計				<u><u>935,867,676</u></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る企業債			171,054,719	

(2) 引当金			
イ 退職手当引当金		1,494,000	
固定負債合計			172,548,719
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充る企業債		18,607,699	
(2) 未払金		8,622,098	
(3) 前受金		2,250	
(4) 預り金		5,650	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金		329,000	
ロ 法定福利費引当金		59,000	
流動負債合計			27,625,697
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		284,525,300	
(2) 長期前受金収益化累計額		△121,487,963	
繰延収益合計			163,037,337
負債合計			363,211,753

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	12,613,813		
ロ 繰入資本金	13,400,000		
ハ 組入資本金	265,469,330		
自己資本金合計		291,483,143	
資本金合計			291,483,143
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 負担金	206,431,344		
資本剰余金合計		206,431,344	
(2) 利益剰余金			
イ 建設改良積立金	23,200,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金	51,541,436		
利益剰余金合計		74,741,436	
剰余金合計			281,172,780
資本合計			572,655,923
負債資本合計			935,867,676

決算附属書類

平成 30 年度 山都町水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

平成 30 年度事業は、千滝地区と長野地区の配水管拡張工事、第 4 水源地の取水ポンプ取替工事を行いました。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
議案第 44 号	平成 30 年度山都町水道事業会計補正予算（第 1 号）について	平成 30 年 6 月 14 日
議案第 50 号	山都町水道事業給水条例及び山都町簡易水道等事業給水条例の一部改正について	平成 30 年 9 月 12 日
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	平成 30 年 9 月 27 日
議案第 22 号	平成 31 年度山都町水道事業会計予算について	平成 31 年 3 月 13 日

(3) 職員に関する事項

職名	平成 31 年 3 月 31 日現在	平成 30 年 3 月 31 日現在	増減	備考
事務職員	0	1	△1	
技術職員	1	0	1	
計	1	1	0	

2 工事等

平成30年度建設改良事業費は13,831,216円でした。内訳として、工事請負費が7,946,296円、設計委託料が3,045,600円、固定資産購入として普通車及び量水器購入ほか工具等購入に2,839,320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	第4水源地No.2取水ポンプ取替工事	深井戸水中ポンプ取替(US2-1006-7.5C)、 N=1.0台	1,987,200	平成30年8月13日 平成30年9月28日
山水第2号	千滝地区配水管拡張工事	配水管 水道配水用ポリエチレン管(HPPE φ50) L=107.1m、給水工事 N=4.0箇所	2,859,805	平成30年11月27日 平成31年2月28日
山水第3号	長野地区配水管拡張工事	配水管 水道配水用ポリエチレン管(HPPE φ75) L=106.9m、給水工事 N=3.0箇所	3,099,291	平成30年11月27日 平成31年3月22日

固定資産購入

番号	事業名	事業内容	事業費	備考
山水備第1号	水道事業公用車購入(普通車1台)	スズキ イグニス HYBRID MX 1台、5人乗り、 2WD、トランスミッション:CTV、排気量1,242cc	1,733,400	
山水備第2号	量水器購入	φ13-300台、φ20-40台、φ25-7台、 φ30-1台、φ40-5台	672,678	

3 業務

(1) 業務量

平成 30 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。昨年度まで拡張工事を行っていないため、給水人口増加は見込めませんでした。

また、有収水量の大幅な減少により有収率は低下しました。

イ 業務内容

区 分	平成30年度	平成29年度	増減量	前年比
給水戸数	1,998 戸	2,022 戸	△24 戸	98.81 %
給水区域内人口 A	4,230 人	4,322 人	△92 人	97.87 %
給水人口 B	3,959 人	4,079 人	△120 人	97.05 %
水道普及率(%)B/A	93.59 %	94.37 %	△0.78 %	—
年間配水量 C	704,879 m ³	705,853 m ³	△974 m ³	99.86 %
年間有収水量 D	458,044 m ³	516,992 m ³	△58,948 m ³	88.59 %
有収率(%)D/C	64.98 %	73.24 %	△8.26 %	—

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

ロ 給水原価

$$\frac{\text{（総費用 - 特損）} 65,559,398 \text{ 円} - \{ \text{（受託工事費）} 35,667 \text{ 円} + \text{（材料売却原価）} 38,319 \text{ 円} \}}{\text{（年間有収水量）} 458,044 \text{ m}^3} = 142.96 \text{ 円} \quad \text{（平成 29 年度} = 127.96 \text{ 円）}$$

ハ 供給単価

$$\frac{\text{（給水収益）} 70,083,986 \text{ 円}}{\text{（年間有収水量）} 458,044 \text{ m}^3} = 153.00 \text{ 円} \quad \text{（平成 29 年度} = 151.23 \text{ 円）}$$

事業収入に関する事項

	平成 30 年度		平成 29 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	
	円	%	円	%	円	%	
営業収益	70,286,307	92.61	78,486,302	94.53	△8,199,995	△10.45	仮受消費税控除後の額である。
給水収益	70,083,986	92.34	78,186,688	94.17	△8,102,702	△10.36	
受託工事収益	22,167	0.03	121,370	0.15	△99,203	△81.74	
その他営業収益	180,154	0.24	178,244	0.21	1,910	1.07	
営業外収益	5,606,838	7.38	4,540,353	5.47	1,066,485	23.49	
受取利息及び配当金	11,018	0.01	20,890	0.03	△9,872	△47.26	
雑収益	68,564	0.09	21,785	0.03	46,779	214.73	
長期前受金戻入	5,527,256	7.28	4,497,678	5.41	1,029,578	22.89	
特別利益	1,986	0.01	0	0.00	1,986	0.00	
過年度損益修正益	1,986	0.01	0	0.00	1,986	0.00	
事業収入合計	75,895,131	100.00	83,026,655	100.00	△7,131,524	△8.59	

事業費用に関する事項

	平成 30 年度		平成 29 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	
	円	%	円	%	円	%	
営業費用	62,065,034	94.66	59,206,301	89.27	2,858,733	4.83	仮払消費税控除後の額である。
原水及び浄水費	12,550,642	19.14	11,408,578	17.20	1,142,064	10.01	
配水及び給水費	11,528,338	17.58	9,498,199	14.32	2,030,139	21.37	
受託工事費	35,667	0.05	149,870	0.23	△114,203	△76.20	
総係費	8,991,358	13.71	8,765,445	13.22	225,913	2.58	
減価償却費	28,561,226	43.57	27,597,603	41.61	963,623	3.49	
資産減耗費	359,484	0.55	1,763,777	2.66	△1,404,293	△79.62	
その他営業費用	38,319	0.06	22,829	0.03	15,490	67.85	
営業外費用	3,454,377	5.27	7,121,937	10.73	△3,667,560	△51.50	
支払利息及び企業債取扱諸費	3,454,377	5.27	3,781,715	5.70	△327,338	△8.66	
雑支出	0	0.00	3,340,222	5.03	△3,340,222	△100.00	
特別損失	39,987	0.07	0	0.00	39,987	0.00	
過年度損益修正損	39,987	0.07	0	0.00	39,987	0.00	
事業費用合計	65,559,398	100.00	66,328,238	100.00	△768,840	△1.16	

4 会計

平成 30 年度決算における未収水道料金等は 925,775 円でした。

自動振替状況は、給水戸数 1,998 戸で自動振替戸数 1,649 戸、納付書発送 349 件で自動振替は全体の 82.5%です。

金融機関別内訳

上益城農協 190 件、肥後銀行 737 件、熊本銀行 446 件、ゆうちょ銀行 275 件、信用組合 1 件、 合計 1,649 件

収益的収支では、水道事業収益 75,895,131 円、水道事業費用 65,559,398 円、当期純利益は 10,335,733 円でした。

資本的収支では、資本的収入 241,112 円、資本的支出 29,823,417 円で不足する 29,582,305 円は、当年度分消費税資本的収支調整額 1,005,246 円及び過年度分損益勘定留保資金 28,577,059 円で補てんしました。

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

(間接法)	(単位：円)
<hr/>	
キャッシュフロー項目	
<hr/>	
1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	10,335,733
減価償却費	28,561,226
賞与引当金の増減額	20,000
貸倒引当金の増減額	△ 8,050
長期前受金戻入額	△ 5,527,256
受取利息及び受取配当金	△ 11,018
支払利息	3,454,377
固定資産除却費	359,484
未収金の増減額	183,565
未払金の増減額	△ 1,533,036
たな卸資産の増減額	△ 5,872
その他の増減額	△ 10,167
消費税及び地方消費税調整額	1,005,246
小計	36,824,232
利息及び配当金の受取額	11,018
利息の支払額	△ 3,454,377
業務活動によるキャッシュ・フロー	33,380,873
<hr/>	
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	△ 7,977,925
負担金による収入	260,400
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,717,525
<hr/>	
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ための企業債の償還による支出	△ 17,016,735
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 17,016,735
<hr/>	
資金増加額	8,646,613
<hr/>	
資金期首残高	200,097,031
<hr/>	
資金期末残高	208,743,644
<hr/>	

平成 30 年度 水道事業会計 収益費用明細書 (税抜き)

(収 入)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 水道事業収益				75,895,131	
	1 営業収益			70,286,307	
		1 給水収益		70,083,986	
			1 水道料金	70,083,986	水道使用料
		2 受託工事収益		22,167	
			1 受託工事収益	22,167	受託工事
		3 その他営業収益		180,154	
			1 材料売却収益	45,983	材料売却
			2 手数料	131,271	督促手数料 設計審査手数料
			3 雑収益	2,900	機材貸出使用料
	2 営業外収益			5,606,838	
		1 受取利息及び配当金		11,018	
			1 預金利息	11,018	預金利息

款	項	目	節	金額	備考
		2 雑収益		68,564	
			1 その他雑収益	68,564	その他雑収益
		3 長期前受金戻入		5,527,256	
			1 長期前受金戻入	5,527,256	長期前受金戻入
	3 特別利益			1,986	
		2 過年度損益修正益		1,986	
			1 過年度損益修正益	1,986	過年度損益修正益
	収入合計			75,895,131	

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考	
1 水道事業費用	1 営業費用			65,559,398		
		1 原水及び浄水費		12,550,642		
			4 備消耗品費	3,519	備消耗品費	
			6 通信運搬費	24,461	通信運搬費	
			7 委託料	462,600	委託料	
			8 手数料	29,063	手数料	
			9 賃借料	396,480	N T T基本回線専用料 施設補修時機械借上げ料	
			10 修繕費	415,250	機械器具修理代	
			12 動力費	10,922,444	電気代	
			13 薬品費	269,800	薬品費	
			15 保険料	18,692	保険料	
			16 雑費	8,333	雑費	
			2 配水及び給水費		11,528,338	
				1 手当等	20,000	
				2 賃金	66,000	賃金

款	項	目	節	金額	備考
			3 旅費	79,213	旅費
			4 備消耗品費	136,314	備消耗品費
			6 通信運搬費	143,424	通信運搬費
			7 委託料	6,123,310	委託料
			9 賃借料	6,667	賃借料
			10 修繕費	4,586,353	修繕費
			11 路面復旧費	32,000	路面復旧費
			12 材料費	331,677	施設等修理材料代
			13 雑費	3,380	雑費
		3 受託工事費		35,667	
			2 賃金	33,000	
			8 材料費	2,667	工事用材料代
		4 総係費		8,991,358	
			1 給料	2,603,100	職員1名分
			2 手当等	1,254,778	職員1名分
			3 賞与引当金繰入額	329,000	賞与引当金繰入額
			5 報酬	1,289,000	運営協議会 4回

款	項	目	節	金額	備考
					嘱託職員報酬
			6 法定福利費	1,493,277	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	148,436	旅費 運営協議会研修・費用弁償
			10 備消耗品費	201,688	事務用消耗品
			11 燃料費	166,229	燃料費
			12 印刷製本費	116,550	印刷製本費
			13 通信運搬費	296,565	通信運搬費
			14 被服費	7,919	作業服代
			15 委託料	82,500	腸内検査委託料 例規整備支援業務 プリンター保守委託料
			17 修繕費	151,498	修繕費
			18 手数料	289,028	口座振替等手数料 その他手数料
			19 負担金	210,300	負担金

款	項	目	節	金額	備考
			21 保険料	262,490	保険料(各保険・自賠責)
			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		28,561,226	
			1 有形固定資産減価償却費	28,561,226	有形固定資産減価償却費
		6 資産減耗費		359,484	
			1 固定資産除却費	359,484	固定資産除却費
		7 その他営業費用		38,319	
			1 材料売却原価	38,319	材料売却原価
	2 営業外費用			3,454,377	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		3,454,377	
			1 企業債利息	3,454,377	
	3 特別損失			39,987	
		1 過年度損益修正損		39,987	
			1 過年度損益修正損	39,987	過年度損益修正損
	支出合計			65,559,398	

平成 30 年度 水道事業会計 資本費用明細書 (税抜き)

(収 入)

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
1 資本的収入				241,112	
	1 企業債			0	
		1 企業債		0	
			1 企業債	0	企業債
	2 出資金			0	
		1 出資金		0	
			1 出資金	0	出資金
	3 負担金			241,112	
		1 負担金		241,112	
			1 工事負担金	111,112	工事負担金
			2 その他負担金	130,000	その他負担金
	4 国庫(県)補助金			0	
		1 国庫(県)補助金		0	
			1 国庫(県)補助金	0	補助金

款	項	目	節	金額	備考
	5 固定資産売却代金			0	
		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				241,112	

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 資本的支出				29,823,417	
	1 建設改良費			12,806,682	
		1 原水施設改良費		1,840,000	
			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	1,840,000	水源地ポンプ取替工事費（送水ポンプ）
		2 配水施設改良費		8,517,682	
			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	2,820,000	水道事業布設計画業務委託
			7 賃借料	0	賃借料
			8 材料費	180,000	材料費
			9 補償費	0	補償費
			10 工事請負費	5,517,682	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		2,449,000	
			1 固定資産購入費	2,449,000	固定資産購入費 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			17,016,735	
		1 企業債償還金		17,016,735	
			1 企業債償還金	17,016,735	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				29,823,417	

平成 30 年度 水道事業会計 固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

平成 31 年 3 月 31 日 現在

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	20,172,756	618,142	0	20,790,898	13,836,722	
構築物	1,254,370,309	5,967,682	0	1,260,337,991	591,310,182	24,794,880	0	616,105,062	644,232,929	
機械及び装置	139,832,429	2,462,850	2,875,160	139,420,119	119,237,582	2,474,443	2,638,426	119,073,599	20,346,520	
車両運搬具	4,115,000	1,605,000	2,455,000	3,265,000	2,332,250	298,800	2,332,250	298,800	2,966,200	
工具器具及び備品	35,850,268	221,150	0	36,071,418	32,614,251	374,961	0	32,989,212	3,082,206	
建設仮勘定	0	12,883,192	10,333,192	2,550,000	0	0	0	0	2,550,000	
計	1,500,839,687	23,139,874	15,663,352	1,508,316,209	765,667,021	28,561,226	4,970,676	789,257,571	719,058,638	

(2) 無形固定資産明細書

平成 31 年 3 月 31 日 現在

資産の種類	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
	円	円	円	円	円	
電話加入権	30,453	0	0	0	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	9,221,800	604,296	9,826,096	2,973,904	3.25	H35.9.20
旧資金運用部	H8.2.29	19,200,000	12,395,898	817,747	13,213,645	5,986,355	3.15	H37.9.25
公営企業金融公庫	H9.3.26	23,500,000	15,562,258	1,038,406	16,600,664	6,899,336	2.90	H37.3.20
旧資金運用部	H9.3.25	35,300,000	21,180,874	1,400,048	22,580,922	12,719,078	2.80	H39.3.1
公営企業金融公庫	H10.3.25	14,800,000	9,472,579	616,060	10,088,639	4,711,361	2.20	H38.3.20
旧資金運用部	H10.3.25	22,200,000	14,274,390	919,795	15,194,185	7,005,815	2.10	H38.3.1
旧資金運用部	H12.3.24	4,500,000	3,942,305	276,073	4,218,378	281,622	2.00	H32.3.1
公営企業金融公庫	H12.3.22	3,000,000	2,628,204	184,048	2,812,252	187,748	2.00	H32.3.20
公営企業金融公庫	H13.3.29	21,200,000	11,658,202	795,896	12,454,098	8,745,902	1.70	H41.3.20
財政融資	H13.3.26	26,200,000	13,299,679	900,241	14,199,920	12,000,080	1.60	H43.3.1
公営企業金融公庫	H14.3.28	17,600,000	9,999,805	778,821	10,778,626	6,821,374	2.00	H39.3.20
財政融資	H14.3.25	23,400,000	13,295,196	1,035,479	14,330,675	9,069,325	2.00	H39.3.1
財政融資	H15.3.25	50,000,000	26,704,312	2,216,263	28,920,575	21,079,425	1.10	H40.3.1
公営企業金融公庫	H15.3.28	47,000,000	25,035,544	2,084,849	27,120,393	19,879,607	1.15	H40.3.20
財政融資	H16.3.25	53,300,000	18,149,290	2,213,924	20,363,214	32,936,786	1.90	H44.3.1
公営企業金融公庫	H16.3.23	22,700,000	7,729,623	942,891	8,672,514	14,027,486	1.90	H44.3.20
財政融資	H19.3.26	5,500,000	1,070,888	191,898	1,262,786	4,237,214	2.10	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	215,620,847	17,016,735	232,637,582	189,662,418		

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	1,109,340	785,356	970,585	924,111	
	その他未収金	0	1,664	0	1,664	
計		1,109,340	787,020	970,585	925,775	

(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	17,971	36,208	17,971	36,208	
	賃金	0	18,000	0	18,000	
	修繕費	237,816	0	237,816	0	
	動力費	928,804	1,019,814	928,804	1,019,814	
	通信運搬費	19,872	0	19,872	0	
	手数料	28,027	1,296	28,027	1,296	
	委託料	398,400	407,040	398,400	407,040	
	燃料費	50,979	11,238	50,979	11,238	
	備消耗品費	3,070	19,797	3,070	19,797	
	手当等	237,224	3,914	237,224	3,914	
	報酬	121,800	120,000	121,800	120,000	
	印刷製本費	98,280	0	98,280	0	
	旅費	0	0	0	0	
	計		2,142,243	1,637,307	2,142,243	1,637,307
営業外未払金		2,159,600	1,131,500	2,159,600	1,131,500	
建設改良費未払金		0	5,853,291	0	5,853,291	
計		4,301,843	8,622,098	4,301,843	8,622,098	
前受金	前受金	6,340	2,250	6,340	2,250	
預り金	預り諸税	11,727	5,650	11,727	5,650	
引当金	賞与引当金	309,000	329,000	309,000	329,000	
	法定福利費引当金	59,000	59,000	59,000	59,000	