

議案第 66 号

平成30年度守谷市水道事業会計決算認定

平成30年度守谷市水道事業会計決算について、本市監査委員の審査を経たところ別添審査意見書のとおりにつき、地方公営企業法第30条第4項の規定により、ここに市議会の認定を求める。

令和元年 8 月 29 日 提出

守谷市長 松 丸 修 久

令和元年 9 月 19 日 認定

平成30年度 守谷市水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

(収入)

区 分	予 算 額				決 算 額
	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	合 計	
第1款 水道事業収益	1,563,143,000	△ 7,174,000	0	1,555,969,000	1,628,847,106
第1項 営業収益	1,359,091,000	0	0	1,359,091,000	1,398,759,814
第2項 営業外収益	204,049,000	△ 7,674,000	0	196,375,000	228,962,717
第3項 特別利益	3,000	500,000	0	503,000	1,124,575

(支出)

区 分	予 算 額					
	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 水道事業費用	1,554,099,000	△ 36,347,000	0	0	0	1,517,752,000
第1項 営業費用	1,501,553,000	△ 28,601,000	0	0	0	1,472,952,000
第2項 営業外費用	48,788,000	△ 7,746,000	0	0	0	41,042,000
第3項 特別損失	758,000	0	0	0	0	758,000
第4項 予 備 費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000

(単位 円)

予算額に比べ 決算額の増減	備 考
72,878,106	
39,668,814	うち仮受消費税 100,279,890
32,587,717	うち仮受消費税 7,746,083
621,575	

(単位 円)

地方公営企 業法第26 条第2項の 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	備 考
80,991,000	1,598,743,000	1,486,706,702	47,296,000	64,740,298	
58,840,000	1,531,792,000	1,450,733,571	38,816,000	42,242,429	うち仮払消費税 73,871,778
22,151,000	63,193,000	35,728,495	8,480,000	18,984,505	うち仮払消費税 1,626,160
0	758,000	244,636	0	513,364	うち仮払消費税 17,748
0	3,000,000	0	0	3,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

(収入)

区 分	予 算 額					
	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
第1款 資本的収入	1,172,000	50,000	1,222,000	4,633,000	0	5,855,000
第1項 他会計負担金	972,000	0	972,000	0	0	972,000
第2項 他会計補助金	200,000	50,000	250,000	0	0	250,000
第3項 工事負担金	0	0	0	4,633,000	0	4,633,000

(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 2 6 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	143,513,000	65,000	0	143,578,000	248,385,600	0
第1項 建設改良費	134,270,000	65,000	0	134,335,000	248,385,600	0
第2項 企業償還金	9,243,000	0	0	9,243,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 251,915,094円は、積立金 234,508,725円及び当年度分消費税資本

(単位 円)

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
4,560,280	△ 1,294,720	
0	△ 972,000	
250,000	0	
4,310,280	△ 322,720	

(単位 円)

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		
391,963,600	256,475,374	129,640,000	0	129,640,000	5,848,226	
382,720,600	247,233,277	129,640,000	0	129,640,000	5,847,323	うち仮払消費税 17,448,584
9,243,000	9,242,097	0	0	0	903	

的収支調整額 17,406,369円で補てんした。

平成30年度 守谷市水道事業損益計算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,215,622,268		
(2) 受託事業収益	36,599,462		
(3) その他営業収益	46,258,194	1,298,479,924	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	642,290,761		
(2) 配水及び給水費	175,888,427		
(3) 受託事業費	36,599,462		
(4) 総係費	157,425,299		
(5) 減価償却費	363,373,174		
(6) 資産減耗費	12,328		
(7) その他営業費用	1,272,342	1,376,861,793	
営業損失			78,381,869
3 営業外収益			
(1) 受取利息	1,687,342		
(2) 受託事業収益	20,327,000		
(3) 分担金収入	75,850,000		
(4) 他会計補助金	312,000		
(5) 長期前受金戻入	121,649,443		
(6) 雑収益	1,448,907	221,274,692	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	1,380,333		
(2) 受託事業費	20,327,000		
(3) 雑支出	230,046	21,937,379	199,337,313
經常利益			120,955,444
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	1,124,575	1,124,575	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	226,888	226,888	897,687
当年度純利益			121,853,131
前年度繰越利益剰余金			164,088,920
その他未処分利益剰余金変動額			234,508,725
当年度未処分利益剰余金			520,450,776

平成30年度 守谷市水道事業貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		397,030,457	
ロ 建物	326,196,638		
減価償却累計額	<u>△ 273,874,084</u>	52,322,554	
ハ 建物附属設備	7,130,000		
減価償却累計額	<u>△ 4,876,920</u>	2,253,080	
ニ 構築物	10,702,343,618		
減価償却累計額	<u>△ 8,441,884,080</u>	2,260,459,538	
ホ 機械及び装置	2,075,811,321		
減価償却累計額	<u>△ 1,509,514,601</u>	566,296,720	
ヘ 車両運搬具	7,600,571		
減価償却累計額	<u>△ 5,734,187</u>	1,866,384	
ト 工具器具及び備品	11,745,308		
減価償却累計額	<u>△ 10,128,295</u>	1,617,013	
チ 建設仮勘定		<u>250,822,346</u>	
有形固定資産合計			3,532,668,092
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		<u>316,185,190</u>	
無形固定資産合計			<u>316,185,190</u>
固定資産合計			3,848,853,282

2 流動資産

(1) 現金預金		2,834,706,064	
(2) 未収金	258,422,607		
貸倒引当金	<u>△ 7,504,077</u>	250,918,530	
(3) 貯蔵品		9,747,323	
(4) 前払金		44,078,080	
(5) その他流動資産		<u>254,880</u>	
流動資産合計			<u>3,139,704,877</u>
資産合計			<u>6,988,558,159</u>

(単位 円)

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39,744,104

39,744,104

企業債合計

(2) 引当金

イ 修繕引当金

109,595,000109,595,000

引当金合計

固定負債合計

149,339,104

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5,308,131

5,308,131

企業債合計

(2) 未払金

139,509,553

(3) 引当金

イ 賞与引当金

5,759,658

5,759,658

引当金合計

(4) その他流動負債

145,917,925

流動負債合計

296,495,267

5 繰延収益

(1) 長期前受金

6,297,852,626

(2) 収益化累計額

△ 4,475,010,487

繰延収益合計

1,822,842,139

負債合計

2,268,676,510

資本の部

6 資本金

3,731,265,393

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ その他資本剰余金

399,161,880

399,161,880

資本剰余金合計

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

45,052,235

ロ 建設改良積立金

23,951,365

ハ 当年度未処分利益剰余金

520,450,776

利益剰余金合計

589,454,376

剰余金合計

988,616,256

資本合計

4,719,881,649

負債資本合計

6,988,558,159

平成30年度 守谷市水道事業剰余金計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

	資本金	資本剰余金	
		その他資本 剰 余 金	資本剰余金 合 計
前年度末残高	3,606,754,108	399,161,880	399,161,880
前年度処分額	124,511,285	0	0
議会の議決による処分額	124,511,285	0	0
資本金への組入れ	124,511,285	0	0
減債積立金の積立て	0	0	0
建設改良積立金の積立て	0	0	0
処分後残高	3,731,265,393	399,161,880	399,161,880
当年度変動額	0	0	0
減債積立金への組入れ	0	0	0
建設改良積立金への組入れ	0	0	0
一般会計出資金の受入れ	0	0	0
減債積立金からの組入れ	0	0	0
建設改良積立金からの組入れ	0	0	0
長期前受金消費税相当額の振替	0	0	0
当年度純利益	0	0	0
当年度末残高	3,731,265,393	399,161,880	399,161,880

(注) 1 この計算書における△標記は、減少、損失又は欠損を表す。

(注) 2 議会の議決による処分額の欄は、法第32条第2項から第4項

(単位 円)

剰 余 金				資本合計
利 益 剰 余 金				
減債積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
54, 294, 332	249, 217, 993	288, 600, 205	592, 112, 530	4, 598, 028, 518
0	0	△ 124, 511, 285	△ 124, 511, 285	0
0	0	△ 124, 511, 285	△ 124, 511, 285	0
0	0	△ 124, 511, 285	△ 124, 511, 285	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
54, 294, 332	249, 217, 993	(繰越利益剰余金) 164, 088, 920	467, 601, 245	4, 598, 028, 518
△ 9, 242, 097	△ 225, 266, 628	356, 361, 856	121, 853, 131	121, 853, 131
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
△ 9, 242, 097	0	9, 242, 097	0	0
0	△ 225, 266, 628	225, 266, 628	0	0
0	0	0	0	0
0	0	121, 853, 131	121, 853, 131	121, 853, 131
45, 052, 235	23, 951, 365	(当年度未処分利益剰余金) 520, 450, 776	589, 454, 376	4, 719, 881, 649

の規定による議決による処分額を行ったものについて記載した。

平成30年度 守谷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)

税抜き、単位：円

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	121,853,131
減価償却費	363,373,174
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 425,288
長期前受金戻入額	△ 121,649,443
受取利息	△ 1,687,342
支払利息	1,380,333
有形固定資産売却損益 (△は益)	0
未収金の増減額 (△は増加)	△ 98,872,450
未払金の増減額 (△は減少)	42,786,225
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 616,308
有形固定資産除却損	12,328
修繕引当金の増減額 (△は減少)	△ 10,497,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	289,141
前払金等流動資産の増減額 (△は増加)	△ 33,519,360
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 27,798,726
小計	234,628,415
利息の受取額	1,687,342
利息の支払額	△ 1,380,333
業務活動によるキャッシュ・フロー	① 234,935,424

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	△ 229,784,693
無形固定資産の取得による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の売却による収入	0
負担金等による収入	4,241,000
前払金等流動資産の増減額 (△は増加)	55,916,800
未収金の増減額 (△は増加)	0
未払金の増減額 (△は減少)	△ 330,810
投資活動によるキャッシュ・フロー	② △ 169,957,703

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	△ 9,242,097
他会計からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	③ △ 9,242,097

資金増加額 (又は減少額)	①+②+③=④	55,735,624
資金期首残高	⑤	2,778,970,440
資金期末残高	④+⑤	2,834,706,064

平成30年度 守谷市水道事業収益費用明細書
収益的收入及び支出

(収入)

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説 明	(単位 円)
1 水道事業収益	1 営業収益	給 水 収 益		1,628,847,106	1,520,879,191		
				1,398,759,814	1,298,479,924		
				1,312,872,035	1,215,622,268		
				1,312,872,035	1,215,622,268	・ 定例分(6,459,284m ³) ・ 随時分(15,468m ³) ・ 仮設分(5,237m ³)	1,210,185,781 3,972,056 1,464,431
		2 受託事業収益		39,522,783	36,599,462		
		受託事業収益		39,522,783	36,599,462	・ 下水道使用料徴収事務受託収入	
				46,364,996	46,258,194		
		他会計負担金		28,840,876	28,840,876	・ 消火栓維持管理負担金	
		材料売却収益		1,441,885	1,335,083	・ 給水装置工事用資材売却代	
		手 数 料		1,478,800	1,478,800	・ 設計審査手数料 ・ 竣工検査手数料 ・ 工事事業者指定手数料 ・ その他手数料	755,000 692,000 30,000 1,800
		雑 収 益		14,603,435	14,603,435	・ 事業運営経費負担金	
	2 営業外収益	1 受 取 利 息		228,962,717	221,274,692		
				1,687,342	1,687,342		
			預 金 利 息		1,687,342	1,687,342	・ 預金利息
		2 受託事業収益			21,953,160	20,327,000	
受託工事収益			21,953,160	20,327,000	・ 道路整備受託工事収入		
3 分担金収入			81,918,000	75,850,000			
		分担金収入		81,918,000	75,850,000	・ 加入者分担金	

(収入)

(単位 円)

款	項	目	節	金額 (税込み額)	金額 (税抜き額)	説	明
		4 他会計補助金		312,000	312,000		
			他会計補助金	312,000	312,000	・児童手当給付補助金	
		5 長期前受金戻入		121,649,443	121,649,443		
			長期前受金戻入	121,649,443	121,649,443	・国庫補助金戻入	465,078
						・工事負担金戻入	115,282,803
						・その他長期前受金戻入	5,901,562
		6 雑収益		1,442,772	1,448,907		
			その他雑収益	1,442,772	1,448,907	・申請書、給水台帳売却代	113,761
						・行政財産使用料	519,108
						・流量計室電気代	61,112
3 特別利益						・その他雑収入	696,868
						※貸倒れにかかる消費税	58,016
						※消費税納税端数金	42
		1 固定資産売却益		1,124,575	1,124,575		
				0	0		
			固定資産売却益	0	0		
		2 過年度損益修正益		1,124,575	1,124,575		
			過年度損益修正益	1,124,575	1,124,575	・貸倒引当金戻入益	623,905
						・賞与引当金戻入益	500,670

注) ※印は消費税計算過程で生じたものであり、税込み金額には含まない。

(支出)

(単位 円)

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説	明
1 水道事業費用							
	1 営業費用						
		1 原水及び浄水費					
			委託料	88,740,159	82,166,815	・浄水場包括管理委託料 ・排水池汚泥清掃委託料 ・水質検査委託料 ・浄水場擁壁等調査委託料	66,880,615 13,423,200 1,288,000 575,000
			賃借料	78,561	78,561	・井戸用地借上料	
			修繕費	313,120	0	・包括管理突発修繕費 (修繕引当金3,914,000円取崩し使用)	
			受水費	604,849,011	560,045,385	・県企業局からの受水費	
		2 配水及び給水費					
			備消耗品費	187,779,917	175,888,427	・管理用消耗品購入費	
			委託料	67,080,258	62,111,350	・浄水場包括管理委託料 ・水質検査委託料 ・上下水道管路管理システム委託料 ・給水管設計委託料	46,837,350 4,354,000 4,450,000 6,470,000
			手数料	46,440	43,000	・設計積算システム設定手数料 ・量水器検査手数料	40,000 3,000
			賃借料	507,763	472,819	・配水管理施設用地借上料 ・薬注施設用地借上料 ・設計積算システム使用料	6,606 29,413 436,800
			修繕費	116,842,940	110,125,930	・給水管維持修繕費 ・給水管布設替工事費 ・消火栓維持修繕費 ・配水管維持修繕費 (修繕引当金1,820,000円取崩し使用)	2,241,350 19,520,080 26,493,700 815,000

(支出)

(単位 円)

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説	明
						・包括管理定期修繕費 ・包括管理突発修繕費 (修繕引当金3,562,000円取崩し使用) ・量水器費 ・量水器取替費	13,980,000 0 31,283,800 15,792,000
			路面復旧費	151,200	140,000	・路面復旧工事費	
			材料費	2,418,556	2,292,606	・維持修繕に要する諸材料費	
			保険料	327,240	327,240	・水道賠償責任保険料	
				39,522,783	36,599,462		
		3 受託事業費	委託料	39,522,783	36,599,462	・下水道使用料徴収事務受託委託料	
				164,792,176	157,425,299		
		4 総係費	給料料	29,895,600	29,895,600	・職員給料	
			手当	21,527,463	21,473,056	・扶養手当 ・地域手当 ・時間外勤務手当 ・管理職手当 ・期末手当 ・勤勉手当 ・通勤手当 ・住居手当 ・退職手当負担金 ・児童手当	784,000 3,169,960 2,745,602 1,020,000 4,875,575 3,444,284 680,153 756,000 3,622,482 375,000
			法定福利費	8,841,971	8,841,971	・共済組合負担金 ・随時的雇入者雇用保険負担金	8,818,507 23,464
			賞与引当金繰入額	4,939,141	4,939,141	・賞与引当金繰入額 ・法定福利費引当金繰入額	4,159,085 780,056

(支出)

(単位 円)

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説 明
			報 酬	63,900	63,900	・ 審議会委員報酬
			旅 費	85,938	79,581	・ 普通旅費 1,808 ・ 特別旅費 76,843 ・ 費用弁償 930
			被 服 費	86,964	80,525	・ 作業服等購入費
			備 耗 品 費	865,717	801,604	・ コピー用紙購入費 57,028 ・ 新聞購読料 33,112 ・ 住宅地図購入費 15,741 ・ 事務用品購入費 132,352 ・ 事務機器用消耗品購入費 134,980 ・ 管理本館用消耗品購入費 275,180 ・ 宣伝活動消耗品購入費 6,783 ・ 書籍購入費 65,428 ・ パソコンソフト購入費 81,000
			燃 料 費	216,374	200,952	・ ガソリン代 169,364 ・ 軽油代 31,588
			印 刷 製 本 費	447,282	414,150	・ 封筒印刷代 173,850 ・ 料金関係印刷代 21,000 ・ お知らせ印刷代 219,300
			通 信 費	2,671,402	2,473,567	・ 電話料 640,457 ・ 納付書等後納郵便料 1,833,110
			委 託 料	59,970,340	55,532,370	・ 上下水道料金徴収委託料 31,596,000 ・ コンビニ収納委託料 770,376 ・ クレジットカード収納委託料 1,166,354 ・ 財務会計システム委託料 660,000 ・ 契約事務管理システム委託料 120,000

(支出)

(単位 円)

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説 明
						・ 庁内ネットワーク管理費 240,000 ・ 給水装置工事検査及び用途別使用水量細分化委託料 3,150,000 ・ 腸内病原菌検査委託料 29,640 ・ 水道計画策定委託料 17,800,000
			手 数 料	1,037,156	960,973	・ 上下水道料金口座振替等手数料 875,873 ・ 安全運転管理者受講手数料 4,500 ・ 洗車料 1,500 ・ 自動車登録諸費用 4,100 ・ O A機器システム設定手数料 75,000
			賃 借 料	2,589,415	2,397,862	・ 有料道路使用料 58,182 ・ 財務会計システム機器借上料 43,200 ・ ソフトウェア使用料 8,800 ・ コピー機借上料 910,927 ・ 清掃用品借上料 26,400 ・ 浄水場監視カメラ借上料 514,800 ・ バス借上料 697,000 ・ エコ照明機器借上料 6,553 ・ 公金伝送システム使用料 96,000 ・ 印刷機借上料 36,000
			修 繕 費	648,372	511,382	・ 自動車整備費 181,382 ・ 管理本館修繕費 330,000 (修繕引当金1,201,000円取崩し使用)
			動 力 費	28,636,352	26,515,146	・ 浄水場電気料
			厚 生 費	44,695	41,389	・ 放送受信料 20,201 ・ 衛生用品等購入費 21,188

(支出)

(単位 円)

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説	明
			会費，負担金	567,030	545,066	・日本水道協会負担金	203,980
						・日本水道協会茨城県支部負担金	25,490
						・県南広域水道連絡協議会負担金	20,000
						・取手地区安全運転管理者協議会負担金	11,000
						・茨城県公共料金等暴力対策協議会負担金	10,000
						・職員研修負担金	274,596
			保険料	192,664	192,664	・自動車損害保険料	174,180
						・火災保険料	14,764
			公課費	47,400	47,400	・現金輸送保管保険料	3,720
			貸倒引当金繰入額	1,417,000	1,417,000	・貸倒引当金繰入額	
		5 減価償却費		363,373,174	363,373,174		
		有形固定資産減価償却費		333,178,838	333,178,838	・建物減価償却費	2,331,249
						・建物附属設備減価償却費	487,692
						・構築物減価償却費	272,343,448
						・機械装置減価償却費	57,156,722
						・車両運搬具減価償却費	635,202
						・工具器具及び備品減価償却費	224,525
		無形固定資産減価償却費		30,194,336	30,194,336	・施設利用権減価償却費	
		6 資産減耗費		12,328	12,328		
		固定資産除却費		12,328	12,328	・コンピュータ機器除却費	3,428
						・通信機器除却費	8,900

(支出)

(単位 円)

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説 明
		7 その他営業費用		1, 272, 342	1, 272, 342	
			材料売却原価	1, 272, 342	1, 272, 342	・給水装置工事用資材売却原価
	2 営業外費用			35, 728, 495	21, 937, 379	
		1 支払利息		1, 380, 333	1, 380, 333	
			企業債利息	1, 380, 333	1, 380, 333	・企業債利息
		2 受託事業費		21, 953, 160	20, 327, 000	
	3 雑支出		工事請負費	21, 953, 160	20, 327, 000	・道路整備受託工事費
				49, 202	230, 046	
			その他雑支出	49, 202	230, 046	・その他雑支出 ※控除対象外仮払消費税 非課税売上対応分課税仕入控除額 180, 844
	4 消費税			12, 345, 800	0	
			消費税	12, 345, 800	0	・消費税納付金
	3 特別損失			244, 636	226, 888	
		1 固定資産売却損		0	0	
			固定資産売却損	0	0	
		2 過年度損益修正損		244, 636	226, 888	
	4 予備費		過年度損益修正損	244, 636	226, 888	・過年度調定還付修正額 水道料金
				0	0	
		1 予備費		0	0	

注) ※印は消費税計算過程で生じたものであり、税込金額には含まない。

資本的收入及び支出

(単位 円)

(収入)

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説	明
1 資本の収入				4,560,280	4,560,280		
	1 他会計負担金			0	0		
		1 他会計負担金		0	0		
			他会計負担金	0	0		
	2 他会計補助金			250,000	250,000		
		1 他会計補助金		250,000	250,000		
	3 工事負担金		他会計補助金	250,000	250,000	・児童手当給付補助金	
				4,310,280	4,310,280		
	1 配水管工事負担金			4,310,280	4,310,280		
		配水管工事負担金		4,310,280	4,310,280	・電線関連工事負担金	

(支出)

(単位 円)

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説	明
1 資本の支出							
	1 建設改良費						
		1 上水道建設費					
			給料	4,465,200	4,465,200	・職員給料	
			手当	3,808,063	3,806,287	・扶養手当 ・地域手当 ・期末手当 ・勤勉手当 ・通勤手当 ・退職手当負担金 ・児童手当	420,000 488,520 1,238,797 783,950 22,224 602,796 250,000
			法定福利費	1,481,656	1,481,656	・共済組合負担金	
			委託料	12,096,000	11,200,000	・配水管工事設計委託料 ・配水施設機能増設計委託料	5,900,000 5,300,000
			工事請負費	222,878,530	206,377,890	・配水管布設替工事費	
		2 営業設備費		2,503,828	2,453,660		
			量水器購入費	1,826,560	1,826,560	・直読式量水器	
			備品購入費	677,268	627,100	・コンピューター機器購入費 ・書棚購入費	185,000 442,100
	2 企業債償還金			9,242,097	9,242,097		
		1 企業債償還金		9,242,097	9,242,097		
			元金償還金	9,242,097	9,242,097	・企業債元金償還金	

固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

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	397,030,457			397,030,457				397,030,457	
建物	326,196,638			326,196,638	2,331,249		273,874,084	52,322,554	
建物附属備	7,130,000			7,130,000	487,692		4,876,920	2,253,080	
構築物	10,594,938,279	107,405,339		10,702,343,618	272,343,448		8,441,884,080	2,260,459,538	
機械及び装置	2,073,984,761	1,826,560		2,075,811,321	57,156,722		1,509,514,601	566,296,720	
車両運搬具	8,550,771		950,200	7,600,571	635,202	950,200	5,734,187	1,866,384	
工具器具及び備品	11,364,750	627,100	246,542	11,745,308	224,525	234,214	10,128,295	1,617,013	
建設仮勘定	130,838,135	227,389,550	107,405,339	250,822,346				250,822,346	
合計	13,550,033,791	337,248,549	108,602,081	13,778,680,259	333,178,838	1,184,414	10,246,012,167	3,532,668,092	

(単位 円)

(2) 無形固定資産明細書

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
施設利用権	346,379,526	0	0	30,194,336	316,185,190	

企 業 債 明 細 書

(単位 円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還		未償還残高	発行 価格	年利率	償還終期
			当年度償還高	償還高累計				
昭和63年度 政 府 債	H元. 3. 27	68,000,000	4,069,816	68,000,000	-	-	4. 85%	平成31年3月
平成7年度 政 府 債	H 8. 3. 25	19,600,000	901,086	12,365,329	7,234,671	-	3. 40%	平成38年3月
平成7年度 機 構 債	H 8. 3. 22	3,200,000	165,022	2,290,153	909,847	-	3. 25%	平成36年3月
平成7年度 機 構 債	H 8. 3. 22	9,800,000	504,238	7,024,088	2,775,912	-	3. 20%	平成36年3月
平成8年度 政 府 債	H 9. 3. 25	10,300,000	451,342	6,199,676	4,100,324	-	2. 80%	平成39年3月
平成8年度 機 構 債	H 9. 3. 28	1,700,000	83,821	1,143,083	556,917	-	2. 90%	平成37年3月
平成8年度 機 構 債	H 9. 3. 28	5,100,000	250,996	3,435,280	1,664,720	-	2. 85%	平成37年3月
平成8年度 政 府 債	H 9. 3. 25	5,800,000	254,153	3,491,080	2,308,920	-	2. 80%	平成39年3月
平成8年度 機 構 債	H 9. 3. 28	3,900,000	191,938	2,626,979	1,273,021	-	2. 85%	平成37年3月
平成9年度 政 府 債	H10. 3. 25	5,200,000	218,960	3,009,205	2,190,795	-	2. 10%	平成40年3月
平成9年度 機 構 債	H10. 3. 30	800,000	37,567	512,704	287,296	-	2. 20%	平成38年3月
平成9年度 機 構 債	H10. 3. 30	2,600,000	121,908	1,669,577	930,423	-	2. 15%	平成38年3月
平成9年度 政 府 債	H10. 3. 25	9,700,000	408,445	5,613,324	4,086,676	-	2. 10%	平成40年3月
平成9年度 機 構 債	H10. 3. 30	4,200,000	196,929	2,697,010	1,502,990	-	2. 15%	平成38年3月
平成10年度 政 府 債	H11. 3. 25	9,200,000	379,382	4,936,585	4,263,415	-	2. 10%	平成41年3月
平成10年度 機 構 債	H11. 3. 30	6,100,000	279,678	3,639,221	2,460,779	-	2. 10%	平成39年3月
平成11年度 政 府 債	H12. 3. 24	5,600,000	226,167	2,791,097	2,808,903	-	2. 00%	平成42年3月
平成11年度 機 構 債	H12. 3. 30	3,700,000	165,952	2,047,995	1,652,005	-	2. 00%	平成40年3月

(単位 円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行 価格	年利率	償還終期
			当年度償還高	償還高累計				
平成12年度 政 府 債	H13. 3. 26	4,000,000	158,949	1,881,244	2,118,756	-	1.60%	平成43年3月
平成12年度 機 構 債	H13. 3. 29	4,000,000	175,748	2,074,135	1,925,865	-	1.65%	平成41年3月
計		182,500,000	9,242,097	137,447,765	45,052,235			

