

平成 29 年度

守谷市水道事業会計決算書

## 議案第 65 号

### 平成 29 年度守谷市水道事業会計決算認定

平成 29 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。

平成 30 年 8 月 30 日 提出

守谷市長 松 丸 修 久

平成 30 年 9 月 20 日 認定

## 平成29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	1,593,852,000	△ 2,568,000	0	1,591,284,000	1,573,424,304
第1項 営業収益	1,370,862,000	△ 529,000	0	1,370,333,000	1,357,436,382
第2項 営業外収益	222,987,000	△ 2,039,000	0	220,948,000	215,539,762
第3項 特別利益	3,000	0	0	3,000	448,160

#### (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	1,570,034,000	△ 41,620,000	0	0	0	1,528,414,000
第1項 営業費用	1,516,073,000	△ 39,581,000	0	△ 1,571,000	0	1,474,921,000
第2項 営業外費用	49,987,000	△ 2,039,000	0	1,571,000	0	49,519,000
第3項 特別損失	974,000	0	0	0	0	974,000
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
△ 17,859,696	
△ 12,896,618	うち仮受消費税 98,973,173
△ 5,408,238	うち仮受消費税 6,147,982
445,160	

(単位 円)

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	備 考
47,722,640	1,576,136,640	1,453,863,562	80,991,000	41,282,078	
35,872,880	1,510,793,880	1,416,482,183	58,840,000	35,471,697	うち仮払消費税 70,720,768
11,849,760	61,368,760	37,105,188	22,151,000	2,112,572	うち仮払消費税 869,600
0	974,000	276,191	0	697,809	うち仮払消費税 20,456
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	300,000	4,633,000	4,933,000	0	0	4,933,000
第1項 他会計補助金	300,000	0	300,000	0	0	300,000
第2項 工事負担金	0	4,633,000	4,633,000	0	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26 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	287,062,000	4,575,000	0	291,637,000	114,370,640	0
第1項 建設改良費	275,696,000	4,575,000	0	280,271,000	114,370,640	0
第2項 企業債償還金	11,366,000	0	0	11,366,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 132,714,209円は、積立金 124,511,285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
300,000	△ 4,633,000	
300,000	0	
0	△ 4,633,000	

(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 繰越額	合計		
406,007,640	133,014,209	248,385,600	0	248,385,600	24,607,831	
394,641,640	121,648,287	248,385,600	0	248,385,600	24,607,753	うち仮払消費税 8,216,108
11,366,000	11,365,922	0	0	0	78	

的収支調整額 8,202,924円で補てんした。



平成29年度 守谷市水道事業損益計算書  
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,199,873,477		
(2) 受託事業収益	36,011,708		
(3) その他営業収益	22,578,024	1,258,463,209	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	641,910,874		
(2) 配水及び給水費	152,627,577		
(3) 受託事業費	36,011,708		
(4) 総係費	134,443,713		
(5) 減価償却費	379,351,876		
(6) 資産減耗費	147,661		
(7) その他営業費用	1,268,006	1,345,761,415	
営業損失			87,298,206
3 営業外収益			
(1) 受取利息	619,363		
(2) 受託事業収益	10,870,000		
(3) 分担金収入	65,350,000		
(4) 他会計補助金	240,000		
(5) 長期前受金戻入	131,432,242		
(6) 雑収益	915,892	209,427,497	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	1,795,088		
(2) 受託事業費	10,870,000		
(3) 雑支出	130,633	12,795,721	196,631,776
経常利益			109,333,570
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	448,160	448,160	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	255,735	255,735	192,425
当年度純利益			109,525,995
前年度繰越利益剰余金			54,562,925
その他未処分利益剰余金変動額			124,511,285
当年度未処分利益剰余金			288,600,205

平成29年度 守谷市水道事業貸借対照表

(平成30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>△ 271,542,835</u>	54,653,803	
ハ 建物附属設備	7,130,000		
減価償却累計額	<u>△ 4,389,228</u>	2,740,772	
ニ 構築物	10,594,938,279		
減価償却累計額	<u>△ 8,169,540,632</u>	2,425,397,647	
ホ 機械及び装置	2,073,984,761		
減価償却累計額	<u>△ 1,452,357,879</u>	621,626,882	
ヘ 車両運搬具	8,550,771		
減価償却累計額	<u>△ 6,049,185</u>	2,501,586	
ト 工具器具及び備品	11,364,750		
減価償却累計額	<u>△ 10,137,984</u>	1,226,766	
チ 建設仮勘定		130,838,135	
有形固定資産合計			3,636,016,048

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		346,379,526	
無形固定資産合計			<u>346,379,526</u>
固定資産合計			3,982,395,574

2 流動資産

(1) 現金預金		2,778,970,440	
(2) 未収金	159,550,157		
貸倒引当金	<u>△ 7,929,365</u>	151,620,792	
(3) 貯蔵品		9,131,015	
(4) 前払金		66,730,400	
(5) 前払費用		0	
流動資産合計			<u>3,006,452,647</u>
資産合計			<u><u>6,988,848,221</u></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	45,052,235		
	企業債合計		45,052,235	
(2)	引当金			
	イ 修繕引当金	120,092,000		
	引当金合計		120,092,000	
	固定負債合計			165,144,235
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	9,242,097		
	企業債合計		9,242,097	
(2)	未払金		97,054,138	
(3)	引当金			
	イ 賞与引当金	5,412,000		
	引当金合計		5,412,000	
(4)	その他流動負債		173,716,651	
	流動負債合計			285,424,886
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		6,293,611,626	
(2)	収益化累計額		△ 4,353,361,044	
	繰延収益合計			1,940,250,582
	負債合計			<u>2,390,819,703</u>
		資 本 の 部		
6	資本金			3,606,754,108
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ その他資本剰余金	399,161,880		
	資本剰余金合計		399,161,880	
(2)	利益剰余金			
	イ 減債積立金	54,294,332		
	ロ 建設改良積立金	249,217,993		
	ハ 当年度未処分利益剰余金	288,600,205		
	利益剰余金合計		592,112,530	
	剰余金合計			991,274,410
	資本合計			<u>4,598,028,518</u>
	負債資本合計			<u>6,988,848,221</u>

# 平成29年度 守谷市水道事業剰余金計算書

(平成29年4月1日～平成30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	3,467,943,783
前年度処分額	138,810,325	0	0
議会の議決による処分額	138,810,325	0	0
資本金への組入れ	138,810,325	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	3,606,754,108	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	3,606,754,108	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	
559,791	315,463,356	305,373,713	621,396,860	4,488,502,523
65,100,463	46,900,000	△ 250,810,788	△ 138,810,325	0
65,100,463	46,900,000	△ 250,810,788	△ 138,810,325	0
0	0	△ 138,810,325	△ 138,810,325	0
65,100,463	0	△ 65,100,463	0	0
0	46,900,000	△ 46,900,000	0	0
65,660,254	362,363,356	(繰越利益剰余金) 54,562,925	482,586,535	4,488,502,523
△ 11,365,922	△ 113,145,363	234,037,280	109,525,995	109,525,995
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
△ 11,365,922	0	11,365,922	0	0
0	△ 113,145,363	113,145,363	0	0
0	0	0	0	0
0	0	109,525,995	109,525,995	109,525,995
54,294,332	249,217,993	(当年度未処分利益剰余金) 288,600,205	592,112,530	4,598,028,518

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29年度 守谷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)

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		109,525,995
減価償却費		379,351,876
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		209,370
長期前受金戻入額	△	131,432,242
受取利息	△	619,363
支払利息		1,795,088
有形固定資産売却損益 (△は益)		0
未収金の増減額 (△は増加)		23,835,419
未払金の増減額 (△は減少)	△	51,268,564
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△	179,237
有形固定資産除却損		3,785
修繕引当金の増減額 (△は減少)	△	3,265,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)		647,000
前払金等流動資産の増減額 (△は増加)	△	5,243,200
その他流動負債の増減額 (△は減少)		1,529,790
小計		324,890,717
利息の受取額		619,363
利息の支払額	△	1,795,088
業務活動によるキャッシュ・フロー	①	323,714,992
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	△	113,432,179
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		300,000
前払金等流動資産の増減額 (△は増加)	△	24,004,960
未収金の増減額 (△は増加)		1,782,000
未払金の増減額 (△は減少)	△	40,066,034
投資活動によるキャッシュ・フロー	②	△ 175,421,173
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	△	11,365,922
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	△ 11,365,922
資金増加額 (又は減少額)	①+②+③=④	136,927,897
資金期首残高	⑤	2,642,042,543
資金期末残高	④+⑤	2,778,970,440

平成29年度 守谷市水道事業収益費用明細書

収益的収入及び支出

(収入)		(単位 円)					
款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説 明	
1 水道事業収益	1 営業収益	給 水 収 益		1,573,424,304	1,468,338,866		
				1,357,436,382	1,258,463,209		
				1,295,863,340	1,199,873,477		
			給 水 収 益		1,295,863,340	1,199,873,477	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 定例分(6,362,787m<sup>3</sup>) 1,191,756,294</li> <li>・ 随時分( 19,931m<sup>3</sup>) 4,993,992</li> <li>・ 仮設分( 11,169m<sup>3</sup>) 3,123,191</li> </ul>
			2 受託事業収益		38,888,597	36,011,708	
			3 その他の営業収益		38,888,597	36,011,708	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 下水道使用料徴収事務受託収入</li> </ul>
					22,684,445	22,578,024	
					9,579,690	9,579,690	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消火栓維持管理負担金</li> </ul>
					1,436,770	1,330,349	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 給水装置工費用資材売却代</li> </ul>
					1,434,800	1,434,800	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 設計審査手数料 673,000</li> <li>・ 竣工検査手数料 691,000</li> <li>・ 工事事業者指定手数料 70,000</li> <li>・ その他手数料 800</li> </ul>
					10,233,185	10,233,185	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事業運営経費負担金</li> </ul>
					215,539,762	209,427,497	
	2 営業外収益	1 受取利息			619,363	619,363	
				619,363	619,363	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 預金利息</li> </ul>	
2 受託事業収益				11,739,600	10,870,000		
				11,739,600	10,870,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 道路整備受託工事収入</li> </ul>	
3 分担金収入				70,578,000	65,350,000		
				70,578,000	65,350,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 加入者分担金</li> </ul>	

(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		240,000	240,000	
		5 長期前受金戻入		131,432,242	131,432,242	・児童手当給付補助金
			長期前受金戻入	131,432,242	131,432,242	・国庫補助金戻入 465,078 ・工事負担金戻入 124,574,167 ・その他長期前受金戻入 6,392,997
		6 雑 収 益		930,557	915,892	
			その他雑収益	930,557	915,892	・申請書, 給水台帳売却代 103,360 ・流量計室電気代 61,112 ・本管貸付料 422,962 ・行政財産使用料 97,532 ・給排水設備点検清掃賠償金 102,600 ・原発事故賠償金 44,150 ・その他雑収入 48,459 ※貸倒れにかかる消費税 35,686 ※消費税納税端数金 31
	3 特 別 利 益			448,160	448,160	
	1 固定資産売却益			0	0	
	2 過年度損益修正益			448,160	448,160	
			過年度損益修正益	448,160	448,160	・貸倒引当金戻入益 448,160

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		1,453,863,562	1,358,812,871		
				1,416,482,183	1,345,761,415		
				693,335,612	641,910,874		
			委託	88,506,593	81,950,550	・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	65,336,950 14,999,600 1,614,000
			賃借料	78,584	78,584	・井戸用地借上料	
			修繕費	4,862,560	4,430,000	・包括管理修繕費 (修繕引当金977,000円取崩し使用)	4,430,000
			受水費	599,887,875	555,451,740	・県企業局からの受水費 年間受水量(5,463,372m <sup>3</sup> ) 基本料金 使用料金	309,600,000 245,851,740
				163,412,322	152,627,577		
			備消耗品費	295,532	273,644	・管理用消耗品購入費	
			委託	60,509,214	56,027,050	・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 ・給排水設備点検清掃委託料	46,902,050 4,330,000 4,700,000 95,000
			賃借料	519,120	483,336	・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	6,623 29,413 447,300
			修繕費	99,371,886	93,197,070	・配水管等修繕費 (修繕引当金2,288,000円取崩し使用) ・給水管修繕費 ・量水器費	11,086,963 40,168,837 18,299,870

(支出)

(単位 円)

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説 明
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・量水器取替費 11,261,400</li> <li>・包括管理修繕費 12,380,000</li> </ul>
			保 険 料	258,060	258,060	・水道賠償責任保険料
			材 料 費	2,458,510	2,388,417	・維持修繕に要する諸材料費
		3 受 託 事 業 費		38,888,597	36,011,708	
		4 総 係 費	委 託 料	38,888,597	36,011,708	・下水道使用料徴収事務受託委託料
				140,078,109	134,443,713	
			給 料	29,285,964	29,285,964	・職員給料
			手 当	19,796,973	19,773,263	<ul style="list-style-type: none"> <li>・扶養手当 537,000</li> <li>・地域手当 2,774,478</li> <li>・時間外勤務手当 2,766,288</li> <li>・管理職手当 1,004,700</li> <li>・期末手当 4,979,024</li> <li>・勤勉手当 3,275,573</li> <li>・通勤手当 296,490</li> <li>・住居手当 349,000</li> <li>・退職手当負担金 3,550,710</li> <li>・児童手当 240,000</li> </ul>
			法 定 福 利 費	8,532,739	8,532,739	<ul style="list-style-type: none"> <li>・共済組合負担金 8,508,241</li> <li>・臨時的雇入者雇用保険負担金 24,498</li> </ul>
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	4,650,000	4,650,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・賞与引当金繰入額 3,921,000</li> <li>・法定福利費引当金繰入額 729,000</li> </ul>
			報 酬	49,900	49,900	・審議会委員報酬
			旅 費	57,705	53,440	<ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 8,548</li> <li>・特別旅費 43,683</li> <li>・費用弁償 1,209</li> </ul>

(支出)

(単位 円)

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説 明
			被服費	38,384	35,543	・作業服等購入費
			備消耗品費	1,190,798	1,102,613	・コピー用紙購入費 ・新聞購読料 ・住宅地函購入費 ・事務用品等購入費 ・事務機器用消耗品購入費 ・書籍購入費 ・管理本館用消耗品購入費 ・パソコンソフト購入費
			燃料費	206,314	191,524	・ガソリン代 ・軽油代
			印刷製本費	488,980	452,760	・封筒印刷代 ・お知らせ印刷代 ・料金関係印刷代 ・資材納品書印刷代
			通信費	2,531,864	2,344,361	・電話料 ・納付書等後納郵便料
			委託料	40,578,178	37,576,118	・財務会計システム委託料 ・契約事務管理システム委託料 ・庁内ネットワーク管理費 ・上下水道料金徴収委託料 ・給水装置工事検査及び用途別使用水量細分化委託料
						・コンビニ収納委託料 ・クレジットカード収納委託料 ・腸内病原菌検査委託料
						136,245 66,336 15,640 180,250 119,200 75,495 134,047 375,400 168,162 23,362 146,000 232,760 26,000 48,000 581,883 1,762,478 660,000 120,000 240,000 31,596,000 3,150,000 745,884 1,036,076 28,158

(支出)

(単位 円)

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説	明
			手数料	951,746	881,923	<ul style="list-style-type: none"> <li>上下水道料金口座振替等手数料</li> <li>安全運転管理者受講手数料</li> <li>洗車料</li> <li>自動車登録諸費用</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>871,272</li> <li>5,251</li> <li>1,500</li> <li>3,900</li> </ul>
			賃借料	2,675,807	2,479,084	<ul style="list-style-type: none"> <li>有料道路使用料</li> <li>財務会計システム機器借上料</li> <li>ソフトウェア使用料</li> <li>コピー機借上料</li> <li>清掃用品借上料</li> <li>浄水場監視カメラ借上料</li> <li>バス借上料</li> <li>エコ照明機器借上料</li> <li>公金伝送システム使用料</li> <li>印刷機借上料</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>87,424</li> <li>43,200</li> <li>52,800</li> <li>1,045,107</li> <li>26,400</li> <li>429,600</li> <li>656,000</li> <li>6,553</li> <li>96,000</li> <li>36,000</li> </ul>
			修繕費	695,071	643,586	<ul style="list-style-type: none"> <li>自動車整備費</li> <li>管理本館修繕費</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>261,586</li> <li>382,000</li> </ul>
			動力	26,192,996	24,252,781	<ul style="list-style-type: none"> <li>浄水場電気料</li> </ul>	
			厚生費	46,737	43,279	<ul style="list-style-type: none"> <li>放送受信料</li> <li>衛生用品等購入費</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>20,201</li> <li>23,078</li> </ul>
			会費, 負担金	450,100	436,982	<ul style="list-style-type: none"> <li>日本水道協会負担金</li> <li>日本水道協会茨城県支部負担金</li> <li>県南広域水道連絡協議会負担金</li> <li>取手地区安全運転管理者協議会負担金</li> <li>茨城県公共料金等暴力対策協議会負担金</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>206,180</li> <li>25,770</li> <li>20,000</li> <li>11,000</li> <li>10,000</li> </ul>

(支出)

(単位 円)

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説 明
			保 険 料	211,453	211,453	<ul style="list-style-type: none"> <li>職員研修負担金 164,032</li> <li>自動車損害保険料 193,000</li> <li>火災保険料 14,733</li> <li>現金輸送保管保険料 3,720</li> </ul>
			公 課 費	39,400	39,400	<ul style="list-style-type: none"> <li>自動車重量税</li> </ul>
			貸倒引当金繰入 額	1,407,000	1,407,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>貸倒引当金繰入額</li> </ul>
		5 減 価 償 却 費		379,351,876	379,351,876	
			有形固定資産 減 価 償 却 費	349,157,540	349,157,540	<ul style="list-style-type: none"> <li>建物減価償却費 2,331,249</li> <li>建物附属設備減価償却費 487,692</li> <li>構築物減価償却費 288,257,249</li> <li>機械装置減価償却費 57,222,560</li> <li>車両運搬具減価償却費 587,692</li> <li>工具器具及び備品減価償却費 271,098</li> </ul>
			無形固定資産 減 価 償 却 費	30,194,336	30,194,336	<ul style="list-style-type: none"> <li>施設利用権減価償却費</li> </ul>
		6 資 産 減 耗 費		147,661	147,661	
			固定資産除却費	3,785	3,785	<ul style="list-style-type: none"> <li>コンピュータ機器除却費</li> </ul>
			たな卸資産減耗 費	143,876	143,876	<ul style="list-style-type: none"> <li>たな卸資産減耗費</li> </ul>
		7 その他営業費用		1,268,006	1,268,006	
			材料売却原価	1,268,006	1,268,006	<ul style="list-style-type: none"> <li>給水装置工事用資材売却原価</li> </ul>
	2 営 業 外 費 用			37,105,188	12,795,721	
		1 支 払 利 息		1,795,088	1,795,088	
			企 業 債 利 息	1,795,088	1,795,088	<ul style="list-style-type: none"> <li>企業債利息 1,304,140</li> <li>財政融資資金 490,948</li> <li>地方公共団体金融機構</li> </ul>

(支出)

(単位 円)

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説 明
		2 受託事業費		11,739,600	10,870,000	
		3 雑支出		0	130,633	・道路整備受託工事費
		4 消費税		23,570,500	0	※控除対象外仮払消費税
	3 特別損失		消費税	23,570,500	0	・消費税納付金
		1 固定資産売却損		276,191	255,735	
		2 過年度損益修正損		0	0	
			固定資産売却損	0	0	
			過年度損益修正損	276,191	255,735	・過年度調定還付修正額 水道料金
	4 予備費			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。

資本的収入及び支出

(収入) (単位 円)

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説 明
1 資本的収入	1 他会計補助金			300,000	300,000	
		1 他会計補助金		300,000	300,000	
	2 工事負担金		他会計補助金	300,000	300,000	・ 児童手当給付補助金
		1 配水管工事負担金		0	0	
			配水管工事負担金	0	0	・ 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 資本的支出	1 建設改良費			133,014,209	124,798,101	
		1 上水道建設費		121,648,287	113,432,179	
			給料	120,270,441	112,064,709	・職員給料
			手当	4,348,800	4,348,800	・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
			法定福利費	3,624,758	3,621,026	348,000 422,712 1,181,119 735,439 46,668 587,088 300,000
			委託料	1,477,853	1,477,853	・共済組合負担金
			工事請負費	6,912,000	6,400,000	・配水管工事設計委託料
			資材費	103,815,000	96,125,000	・配水管布設管工事費 現年分 繰越分
			2 営業設備費	92,030	92,030	・工事用資材費
				1,377,846	1,367,470	
			量水器購入費	1,237,770	1,237,770	・直読式量水器
			備品購入費	140,076	129,700	・コンピュター機器購入費
				11,365,922	11,365,922	
			1 企業債償還金	11,365,922	11,365,922	
			2 企業債償還金	11,365,922	11,365,922	・企業債元金償還金 財政融資資金 地方公共団体金融機構
						9,247,324 2,118,598

## 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
					年度				
					増加額	減少額			
土地	397,030,457			397,030,457				397,030,457	
建物	326,196,638			326,196,638	2,331,249		271,542,835	54,653,803	
建物附属備設	7,130,000			7,130,000	487,692		4,389,228	2,740,772	
構築物	10,480,724,784	114,213,495		10,594,938,279	288,257,249		8,169,540,632	2,425,397,647	
機械及び装置	2,072,746,991	1,237,770		2,073,984,761	57,222,560		1,452,357,879	621,626,882	
車両運搬具	8,550,771			8,550,771	587,692		6,049,185	2,501,586	
工具器具及び備品	11,310,750	129,700	75,700	11,364,750	271,098	71,915	10,137,984	1,226,766	
建設仮勘定	132,949,921	112,101,709	114,213,495	130,838,135				130,838,135	
合計	13,436,640,312	227,682,674	114,289,195	13,550,033,791	349,157,540	71,915	9,914,017,743	3,636,016,048	

(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
					減少額	備	
施設利用権	376,573,862	0	0	30,194,336	346,379,526		

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	高 償還高累計				
昭和62年度 政 府 債	S63. 3. 25	36,000,000	2,446,461	36,000,000	-	-	5.00%	平成30年3月
昭和63年度 政 府 債	H元. 3. 27	68,000,000	3,879,384	63,930,184	4,069,816	-	4.85%	平成31年3月
平成7年度 政 府 債	H 8. 3. 25	19,600,000	871,213	11,464,243	8,135,757	-	3.40%	平成38年3月
平成7年度 機 構 債	H 8. 3. 22	3,200,000	159,788	2,125,131	1,074,869	-	3.25%	平成36年3月
平成7年度 機 構 債	H 8. 3. 22	9,800,000	488,481	6,519,850	3,280,150	-	3.20%	平成36年3月
平成8年度 政 府 債	H 9. 3. 25	10,300,000	438,965	5,748,334	4,551,666	-	2.80%	平成39年3月
平成8年度 機 構 債	H 9. 3. 28	1,700,000	81,442	1,059,262	640,738	-	2.90%	平成37年3月
平成8年度 機 構 債	H 9. 3. 28	5,100,000	243,994	3,184,284	1,915,716	-	2.85%	平成37年3月
平成8年度 政 府 債	H 9. 3. 25	5,800,000	247,184	3,236,927	2,563,073	-	2.80%	平成39年3月
平成8年度 機 構 債	H 9. 3. 28	3,900,000	186,584	2,435,041	1,464,959	-	2.85%	平成37年3月
平成9年度 政 府 債	H10. 3. 25	5,200,000	214,433	2,790,245	2,409,755	-	2.10%	平成40年3月
平成9年度 機 構 債	H10. 3. 30	800,000	36,754	475,137	324,863	-	2.20%	平成38年3月
平成9年度 機 構 債	H10. 3. 30	2,600,000	119,330	1,547,669	1,052,331	-	2.15%	平成38年3月
平成9年度 政 府 債	H10. 3. 25	9,700,000	400,001	5,204,879	4,495,121	-	2.10%	平成40年3月
平成9年度 機 構 債	H10. 3. 30	4,200,000	192,763	2,500,081	1,699,919	-	2.15%	平成38年3月
平成10年度 政 府 債	H11. 3. 25	9,200,000	371,538	4,557,203	4,642,797	-	2.10%	平成41年3月
平成10年度 機 構 債	H11. 3. 30	6,100,000	273,896	3,359,543	2,740,457	-	2.10%	平成39年3月
平成11年度 政 府 債	H12. 3. 24	5,600,000	221,710	2,564,930	3,035,070	-	2.00%	平成42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11年度 機構債	H12. 3.30	3,700,000	162,682	1,882,043	1,817,957	-	2.00%	平成40年3月
平成12年度 府債	H13. 3.26	4,000,000	156,435	1,722,295	2,277,705	-	1.60%	平成43年3月
平成12年度 機構債	H13. 3.29	4,000,000	172,884	1,898,387	2,101,613	-	1.65%	平成41年3月
計		218,500,000	11,365,922	164,205,668	54,294,332			

