

## 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 年 月 日

## 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			1,573,424,304	1,468,338,866		
		1 給水収益		1,295,863,340	1,199,873,477		
			給水収益	1,295,863,340	1,199,873,477	・定例分(6,362,787m <sup>3</sup> ) 1,191,756,294 ・随時分( 19,931m <sup>3</sup> ) 4,993,992 ・仮設分( 11,169m <sup>3</sup> ) 3,123,191	
		2 受託事業収益		38,888,597	36,011,708		
			受託事業収益	38,888,597	36,011,708	・下水道使用料徴収事務受託収入	
		3 その他営業収益		22,684,445	22,578,024		
			他会計負担金	9,579,690	9,579,690	・消火栓維持管理負担金	
			材料売却収益	1,436,770	1,330,349	・給水装置工事用資材売却代	
			手数料	1,434,800	1,434,800	・設計審査手数料 673,000 ・竣工検査手数料 691,000 ・工事事業者指定手数料 70,000 ・その他手数料 800	
			雑収益	10,233,185	10,233,185	・事業運営経費負担金	
		2 営業外収益		215,539,762	209,427,497		
			1 受取利息	619,363	619,363		
				預金利息	619,363	619,363	・預金利息
			2 受託事業収益	11,739,600	10,870,000		
				受託工事収益	11,739,600	10,870,000	・道路整備受託工事収入
			3 分担金収入	70,578,000	65,350,000		
				分担金収入	70,578,000	65,350,000	・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		240,000	240,000	
			他会計補助金	240,000	240,000	・児童手当給付補助金
		5 長期前受金戻入		131,432,242	131,432,242	
			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	
			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				1,453,863,562	1,358,812,871	
	1 営業費用			1,416,482,183	1,345,761,415	
		1 原水及び浄水費		693,335,612	641,910,874	
			委 託 料	88,506,593	81,950,550	・浄水場包括管理委託料 65,336,950 ・排水池汚泥清掃委託料 14,999,600 ・水質検査委託料 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 4,430,000 (修繕引当金977,000円取崩し使用)
			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 309,600,000 使用料金 245,851,740
		2 配水及び給水費		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 料	60,509,214	56,027,050	・浄水場包括管理委託料 46,902,050 ・水質検査委託料 4,330,000 ・上下水道管路管理システム委託料 4,700,000 ・給排水設備点検清掃委託料 95,000
			賃 借 料	519,120	483,336	・配水管理施設用地借上料 6,623 ・薬注施設用地借上料 29,413 ・設計積算システム使用料 447,300
			修 繕 費	99,371,886	93,197,070	・配水管等修繕費 11,086,963 (修繕引当金2,288,000円取崩し使用) ・給水管修繕費 40,168,837 ・量水器費 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
						・量水器取替費 11,261,400
						・包括管理修繕費 12,380,000
			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	
			委 託 料	38,888,597	36,011,708	・下水道使用料徴収事務受託委託料
		4 総 係 費		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	・扶養手当 537,000
						・地域手当 2,774,478
						・時間外勤務手当 2,766,288
						・管理職手当 1,004,700
						・期末手当 4,979,024
						・勤勉手当 3,275,573
						・通勤手当 296,490
						・住居手当 349,000
						・退職手当負担金 3,550,710
						・児童手当 240,000
			法 定 福 利 費	8,532,739	8,532,739	・共済組合負担金 8,508,241
						・臨時的雇用者雇用保険負担金 24,498
			賞与引当金繰入額	4,650,000	4,650,000	・賞与引当金繰入額 3,921,000
						・法定福利費引当金繰入額 729,000
			報 酬	49,900	49,900	・審議会委員報酬
			旅 費	57,705	53,440	・普通旅費 8,548
						・特別旅費 43,683
						・費用弁償 1,209

(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 136,245 ・新聞購読料 66,336 ・住宅地図購入費 15,640 ・事務用品等購入費 180,250 ・事務機器用消耗品購入費 119,200 ・書籍購入費 75,495 ・管理本館用消耗品購入費 134,047 ・パソコンソフト購入費 375,400
			燃 料 費	206,314	191,524	・ガソリン代 168,162 ・軽油代 23,362
			印 刷 製 本 費	488,980	452,760	・封筒印刷代 146,000 ・お知らせ印刷代 232,760 ・料金関係印刷代 26,000 ・資材納品書印刷代 48,000
			通 信 費	2,531,864	2,344,361	・電話料 581,883 ・納付書等後納郵便料 1,762,478
			委 託 料	40,578,178	37,576,118	・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 ・庁内ネットワーク管理費 240,000 ・上下水道料金徴収委託料 31,596,000 ・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 ・コンビニ収納委託料 745,884 ・クレジットカード収納委託料 1,036,076 ・腸内病原菌検査委託料 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 871,272</li> <li>・安全運転管理者受講手数料 5,251</li> <li>・洗車料 1,500</li> <li>・自動車登録諸費用 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 87,424</li> <li>・財務会計システム機器借上料 43,200</li> <li>・ソフトウェア使用料 52,800</li> <li>・コピー機借上料 1,045,107</li> <li>・清掃用品借上料 26,400</li> <li>・浄水場監視カメラ借上料 429,600</li> <li>・バス借上料 656,000</li> <li>・エコ照明機器借上料 6,553</li> <li>・公金伝送システム使用料 96,000</li> <li>・印刷機借上料 36,000</li> </ul>
			修 繕 費	695,071	643,586	<ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車整備費 261,586</li> <li>・管理本館修繕費 382,000</li> </ul>
			動 力 費	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 20,201</li> <li>・衛生用品等購入費 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 206,180</li> <li>・日本水道協会茨城県支部負担金 25,770</li> <li>・県南広域水道連絡協議会負担金 20,000</li> <li>・取手地区安全運転管理者協議会負担金 11,000</li> <li>・茨城県公共料金等暴力対策協議会負担金 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
						・職員研修負担金 164,032
			保 険 料	211,453	211,453	・自動車損害保険料 193,000 ・火災保険料 14,733 ・現金輸送保管保険料 3,720
			公 課 費	39,400	39,400	・自動車重量税
			貸倒引当金繰入額	1,407,000	1,407,000	・貸倒引当金繰入額
		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	・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 288,257,249 ・機械装置減価償却費 57,222,560 ・車両運搬具減価償却費 587,692 ・工具器具及び備品減価償却費 271,098
			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		147,661	147,661	
			固定資産除却費	3,785	3,785	・コンピュータ機器除却費
			たな卸資産減耗費	143,876	143,876	・たな卸資産減耗費
		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	・給水装置工事用資材売却原価
	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	・企業債利息 財政融資資金 1,304,140 地方公共団体金融機構 490,948

(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		
			工事請負費	11,739,600	10,870,000	・道路整備受託工事費	
		3 雑支出		0	130,633		
			その他雑支出	0	130,633	※控除対象外仮払消費税	
		4 消費税		23,570,500	0		
			消費税	23,570,500	0	・消費税納付金	
	3 特別損失				276,191	255,735	
		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			276,191	255,735	
				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				300,000	300,000	
	1 他会計補助金			300,000	300,000	
		1 他会計補助金		300,000	300,000	
			他会計補助金	300,000	300,000	・児童手当給付補助金
	2 工事負担金			0	0	
		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				133,014,209	124,798,101	
	1 建設改良費			121,648,287	113,432,179	
		1 上水道建設費		120,270,441	112,064,709	
			給 料	4,348,800	4,348,800	・職員給料
			手 当	3,624,758	3,621,026	・扶養手当 348,000 ・地域手当 422,712 ・期末手当 1,181,119 ・勤勉手当 735,439 ・通勤手当 46,668 ・退職手当負担金 587,088 ・児童手当 300,000
			法 定 福 利 費	1,477,853	1,477,853	・共済組合負担金
			委 託 料	6,912,000	6,400,000	・配水管工事設計委託料
			工 事 請 負 費	103,815,000	96,125,000	・配水管布設替工事費 現年分 8,860,000 繰越分 87,265,000
			資 材 費	92,030	92,030	・工事用資材費
		2 営業設備費		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	・コンピューター機器購入費
	2 企業債償還金			11,365,922	11,365,922	
		1 企業債償還金		11,365,922	11,365,922	
			元金償還金	11,365,922	11,365,922	・企業債元金償還金 財政融資資金 9,247,324 地方公共団体金融機構 2,118,598

## 固 定 資 産 明 細 書

### (1) 有形固定資産明細書

(単位 円)

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		271,542,835	54,653,803	
建物附属 設 備	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	

### (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	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 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				
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 政 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			