

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 年 月 日

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			合 計	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		
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					小 計
	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	
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 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
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 企業債償還金	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><u>6,988,558,159</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	<u>39,744,104</u>		
企業債合計		39,744,104	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	<u>109,595,000</u>		
引当金合計		<u>109,595,000</u>	
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	<u>5,308,131</u>		
企業債合計		5,308,131	
(2) 未払金		139,509,553	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>5,759,658</u>		
引当金合計		5,759,658	
(4) その他流動負債		<u>145,917,925</u>	
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		<u>△ 4,475,010,487</u>	
繰延収益合計			<u>1,822,842,139</u>
負債合計			<u>2,268,676,510</u>

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	<u>399,161,880</u>		
資本剰余金合計		399,161,880	
(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	<u>520,450,776</u>		
利益剰余金合計		<u>589,454,376</u>	
剰余金合計			<u>988,616,256</u>
資本合計			<u>4,719,881,649</u>
負債資本合計			<u>6,988,558,159</u>

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
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				1,628,847,106	1,520,879,191	
	1 営業収益			1,398,759,814	1,298,479,924	
		1 給水収益		1,312,872,035	1,215,622,268	
			給水収益	1,312,872,035	1,215,622,268	・定例分(6,459,284m ³) 1,210,185,781 ・随時分(15,468m ³) 3,972,056 ・仮設分(5,237m ³) 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
		3 その他営業収益		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 755,000 ・竣工検査手数料 692,000 ・工事事業者指定手数料 30,000 ・その他手数料 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			228,962,717	221,274,692	
		1 受取利息		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 ・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
	3 特別利益			1,124,575	1,124,575	
		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		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				1,486,706,702	1,399,026,060	
	1 営業費用			1,450,733,571	1,376,861,793	
		1 原水及び浄水費		693,980,851	642,290,761	
			委 託 料	88,740,159	82,166,815	・浄水場包括管理委託料 66,880,615 ・排水池汚泥清掃委託料 13,423,200 ・水質検査委託料 1,288,000 ・浄水場擁壁等調査委託料 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		187,779,917	175,888,427	
			備 消 耗 品 費	405,520	375,482	・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 46,837,350 ・水質検査委託料 4,354,000 ・上下水道管路管理システム委託料 4,450,000 ・給水管設計委託料 6,470,000
			手 数 料	46,440	43,000	・設計積算システム設定手数料 40,000 ・量水器検査手数料 3,000
			賃 借 料	507,763	472,819	・配水管理施設用地借上料 6,606 ・薬注施設用地借上料 29,413 ・設計積算システム使用料 436,800
			修 繕 費	116,842,940	110,125,930	・給水管維持修繕費 2,241,350 ・給水管布設替工事費 19,520,080 ・消火栓維持修繕費 26,493,700 ・配水管維持修繕費 815,000 (修繕引当金1,820,000円取崩し使用)

(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"> ・ 包括管理定期修繕費 13,980,000 ・ 包括管理突発修繕費 0 (修繕引当金3,562,000円取崩し使用) ・ 量水器費 31,283,800 ・ 量水器取替費 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
		3 受託事業費		39,522,783	36,599,462	
			委 託 料	39,522,783	36,599,462	・ 下水道使用料徴収事務受託委託料
		4 総 係 費		164,792,176	157,425,299	
			給 料	29,895,600	29,895,600	・ 職員給料
			手 当	21,527,463	21,473,056	<ul style="list-style-type: none"> ・ 扶養手当 784,000 ・ 地域手当 3,169,960 ・ 時間外勤務手当 2,745,602 ・ 管理職手当 1,020,000 ・ 期末手当 4,875,575 ・ 勤勉手当 3,444,284 ・ 通勤手当 680,153 ・ 住居手当 756,000 ・ 退職手当負担金 3,622,482 ・ 児童手当 375,000
			法定福利費	8,841,971	8,841,971	<ul style="list-style-type: none"> ・ 共済組合負担金 8,818,507 ・ 臨時的雇用者雇用保険負担金 23,464
			賞与引当金繰入額	4,939,141	4,939,141	<ul style="list-style-type: none"> ・ 賞与引当金繰入額 4,159,085 ・ 法定福利費引当金繰入額 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 消 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
						<ul style="list-style-type: none"> ・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	<ul style="list-style-type: none"> ・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 ・OA機器システム設定手数料 75,000
			賃 借 料	2,589,415	2,397,862	<ul style="list-style-type: none"> ・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	<ul style="list-style-type: none"> ・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	<ul style="list-style-type: none"> ・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	<ul style="list-style-type: none"> ・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 險 料	192,664	192,664	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車損害保険料 174,180 ・火災保険料 14,764 ・現金輸送保管保険料 3,720
			公 課 費	47,400	47,400	・自動車重量税
			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	<ul style="list-style-type: none"> ・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	<ul style="list-style-type: none"> ・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	
			工事請負費	21,953,160	20,327,000	・道路整備受託工事費
		3 雑支出		49,202	230,046	
			その他雑支出	49,202	230,046	・その他雑支出 49,202
						※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	
			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
	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。

資本的收入及び支出

(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				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	
			他会計補助金		250,000	250,000	・児童手当給付補助金
	3 工事負担金				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 資本的支出				256,475,374	239,026,790	
	1 建設改良費			247,233,277	229,784,693	
		1 上水道建設費		244,729,449	227,331,033	
			給 料	4,465,200	4,465,200	・職員給料
			手 当	3,808,063	3,806,287	・扶養手当 420,000 ・地域手当 488,520 ・期末手当 1,238,797 ・勤勉手当 783,950 ・通勤手当 22,224 ・退職手当負担金 602,796 ・児童手当 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 5,900,000 ・配水施設機能増設設計委託料 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 185,000 ・書棚購入費 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

(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		273,874,084	52,322,554	
建物附属 設 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	

(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 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			

