

平成 29 年度

水道事業会計決算書

天 理 市



# 目 次

## 決 算 書 類

平成29年度天理市水道事業決算報告書	
(1) 収益的収入及び支出 .....	1 頁
(2) 資本的収入及び支出 .....	3 頁
平成29年度天理市水道事業損益計算書 .....	5 頁
平成29年度天理市水道事業剰余金計算書 .....	6 頁
平成29年度天理市水道事業剰余金処分計算書 .....	6 頁
平成29年度天理市水道事業貸借対照表 .....	7 頁

## 事 業 報 告 書

平成29年度天理市水道事業報告書	
1 概 況 .....	9 頁
2 工 事 .....	11 頁
3 業 務 .....	12 頁
4 会 計 .....	14 頁
5 そ の 他 .....	14 頁

## 決 算 附 属 書 類

キャッシュ・フロー計算書 .....	15 頁
収益費用明細書 .....	16 頁
資本的収入支出明細書 .....	21 頁
固定資産明細書 .....	24 頁
企業債明細書 .....	26 頁
注 記 .....	28 頁

決 算 書 類

平成29年度天理市

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算		
	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	2,090,178,000	90,720,000	0
第1項 営業収益	1,968,831,000	90,720,000	0
第2項 営業外収益	121,345,000	0	0
第3項 特別利益	2,000	0	0

支 出

区 分	予 算					
	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	1,918,929,000	73,264,000	0	0	0	1,992,193,000
第1項 営業費用	1,827,184,000	70,200,000	0	△48,125,297	0	1,849,258,703
第2項 営業外費用	90,445,000	3,064,000	0	48,102,233	0	141,611,233
第3項 特別損失	300,000	0	0	23,064	0	323,064
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000

# 水道事業決算報告書

(単位：円)

額	合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考 (うち、仮受消費税 及び地方消費税額)
	2,180,898,000	2,284,011,362	103,113,362	149,936,168
	2,059,551,000	2,157,745,037	98,194,037	149,863,382
	121,345,000	125,369,517	4,024,517	71,996
	2,000	896,808	894,808	790

(単位：円)

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 (うち、仮払消費税 及び地方消費税額)
地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越額					
2,403,000	1,994,596,000	1,911,656,895	0	82,939,105	73,730,090
2,403,000	1,851,661,703	1,769,822,598	0	81,839,105	73,696,996
0	141,611,233	141,611,233	0	0	16,570
0	323,064	223,064	0	100,000	16,524
0	1,000,000	0	0	1,000,000	

※ 消費税及び地方消費税納付額  
60,432,400円

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			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
	当初予算額	補正予算額	小 計	
第1款 水道事業資本的収入	281,307,000	0	281,307,000	0
第1項 負 担 金	15,120,000	0	15,120,000	0
第2項 分 担 金	36,234,000	0	36,234,000	0
第3項 固定資産売却代金	10,000	0	10,000	0
第4項 補 助 金	29,943,000	0	29,943,000	0
第5項 投 資 償 還 金	200,000,000	0	200,000,000	0

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 水道事業資本的支出	1,377,337,000	1,187,000	0	1,378,524,000	71,908,840	0
第1項 建 設 改 良 費	872,823,000	0	0	872,823,000	71,908,840	0
第2項 企 業 債 償 還 金	304,514,000	0	0	304,514,000	0	0
第3項 投 資	200,000,000	0	0	200,000,000	0	0
第4項 補 助 金 返 還 金	0	1,187,000	0	1,187,000	0	0

(単位：円)

額		決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考 (うち、仮受消費税 及び地方消費税額)
継続費通次繰越額 に係る財源充当額	合計			
0	281,307,000	270,050,009	△11,256,991	3,306,080
0	15,120,000	10,109,880	△5,010,120	748,880
0	36,234,000	34,522,200	△1,711,800	2,557,200
0	10,000	0	△10,000	
0	29,943,000	25,417,929	△4,525,071	
0	200,000,000	200,000,000	0	

(単位：円)

合計	決算額	翌年度繰越額			不用額	備考 (うち、仮払消費税 及び地方消費税額)
		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		
1,450,432,840	914,148,497	378,876,488	0	378,876,488	157,407,855	27,757,684
944,731,840	408,448,596	378,876,488	0	378,876,488	157,406,756	27,757,684
304,514,000	304,513,081	0	0	0	919	
200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	
1,187,000	1,186,820	0	0	0	180	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額644,098,488円は、減債積立金189,451,013円、過年度分損益勘定留保資金431,164,295円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額23,483,180円で補填した。



# 平成29年度天理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)

(消費税及び地方消費税抜き)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,867,798,545		
(2) 受託工事収益	9,401,750		
(3) その他営業収益	<u>130,681,360</u>	2,007,881,655	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	855,981,308		
(2) 配水及び給水費	114,786,778		
(3) 受託工事費	8,178,000		
(4) 総係費	142,775,854		
(5) 減価償却費	566,475,562		
(6) 資産減耗費	7,928,100		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,696,125,602</u>	
営業利益			311,756,053
3 営業外収益			
(1) 受取利息	4,320,794		
(2) 他会計補助金	4,199,882		
(3) 長期前受金戻入	115,683,290		
(4) 雑収益	<u>1,093,618</u>	125,297,584	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	80,875,833		
(2) 雑支出	<u>10,396,365</u>	<u>91,272,198</u>	<u>34,025,386</u>
経常利益			345,781,439
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	9,900		
(3) その他特別利益	<u>886,118</u>	896,018	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	<u>206,540</u>	<u>206,540</u>	<u>689,478</u>
当年度純利益			346,470,917
その他未処分利益剰余金変動額			<u>189,451,013</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>535,921,930</u></u>

平成29年度天理市水道事業剰余金計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金	剰余金								資本合計
		資本剰余金					利益剰余金			
		受贈財産評価額	工事負担金	分担金	寄附金	資本剰余金合計	減債積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	8,969,432,354	5,313,558	305,498,064	46,256,379	487,031,965	844,099,966	81,063,134	544,534,746	625,597,880	10,439,130,200
前年度処分額	436,146,867	0	0	0	0	0	108,387,879	△ 544,534,746	△ 436,146,867	0
条例第2条による処分額	436,146,867	0	0	0	0	0	108,387,879	△ 544,534,746	△ 436,146,867	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	108,387,879	△ 108,387,879	0	0
資本金への組入れ	436,146,867	0	0	0	0	0	0	△ 436,146,867	△ 436,146,867	0
処分後残高	9,405,579,221	5,313,558	305,498,064	46,256,379	487,031,965	844,099,966	189,451,013	(繰越利益剰余金) 0	189,451,013	10,439,130,200
当年度変動額	12,305,929	0	0	0	0	0	△ 189,451,013	535,921,930	346,470,917	358,776,846
積立金の取崩し	0	0	0	0	0	0	△ 189,451,013	0	△ 189,451,013	△ 189,451,013
他会計繰入金の受入	12,305,929	0	0	0	0	0	0	0	0	12,305,929
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	346,470,917	346,470,917	346,470,917
その他未処分利益剰余金変動額	0	0	0	0	0	0	0	189,451,013	189,451,013	189,451,013
当年度末残高	9,417,885,150	5,313,558	305,498,064	46,256,379	487,031,965	844,099,966	0	(当年度未処分利益剰余金) 535,921,930	535,921,930	10,797,907,046

平成29年度天理市水道事業剰余金処分計算書

(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	9,417,885,150	844,099,966	535,921,930
条例第2条による処分額	305,134,303	0	△ 535,921,930
減債積立金の積立	0	0	△ 230,787,627
資本金への組入れ	305,134,303	0	△ 305,134,303
処分後残高	9,723,019,453	844,099,966	(繰越利益剰余金) 0

# 平成29年度天理市水道事業貸借対照表

(平成30年3月31日)

(消費税及び地方消費税抜き)

(単位：円)

## 資 産 の 部

### 1 固 定 資 産

#### (1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		523,431,477	
ロ 建 物	1,398,560,954		
減価償却累計額	<u>△598,809,388</u>	799,751,566	
ハ 構 築 物	22,407,205,426		
減価償却累計額	<u>△11,446,079,593</u>	10,961,125,833	
ニ 機 械 及 び 装 置	3,907,323,682		
減価償却累計額	<u>△3,426,641,628</u>	480,682,054	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	27,963,820		
減価償却累計額	<u>△22,831,775</u>	5,132,045	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	75,419,282		
減価償却累計額	<u>△55,848,417</u>	19,570,865	
ト 量 水 器	76,273,975		
減価償却累計額	<u>△37,329,962</u>	38,944,013	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>141,758,401</u>	
有形固定資産合計			12,970,396,254

#### (2) 投 資

イ その 他 投 資		<u>900,000,000</u>	
投 資 合 計			<u>900,000,000</u>
固 定 資 産 合 計			13,870,396,254

### 2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金			2,417,875,464
(2) 未 収 金		374,634,721	
貸 倒 引 当 金		<u>△ 12,849,565</u>	361,785,156
(3) 貯 蔵 品			8,198,307
(4) 前 払 金			<u>60,600,000</u>
流 動 資 産 合 計			<u>2,848,458,927</u>
資 産 合 計			<u><u>16,718,855,181</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  
充てるための企業債

2,050,631,601

企業債合計

2,050,631,601

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

395,490,804

ロ 修繕引当金

285,226,246

引当金合計

680,717,050

固定負債合計

2,731,348,651

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

315,207,788

企業債合計

315,207,788

(2) 未払金

291,516,880

(3) 前受金

54,000

(4) 引当金

イ 賞与引当金

18,073,000

引当金合計

18,073,000

(5) その他流動負債

イ 預り金

144,413,610

その他流動負債合計

144,413,610

流動負債合計

769,265,278

5 繰延収益

(1) 長期前受金

2,801,279,261

(2) 長期前受金額  
収益化累計額

△ 380,945,055

繰延収益合計

2,420,334,206

負債合計

5,920,948,135

資本の部

6 資本金

(1) 資本金

イ 固有資本金

17,670,482

ロ 出資金

3,279,098,711

ハ 組入資本金

6,121,115,957

資本金合計

9,417,885,150

資本金合計

9,417,885,150

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

5,313,558

ロ 工事負担金

305,498,064

ハ 分担金

46,256,379

ニ 寄附金

487,031,965

資本剰余金合計

844,099,966

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分  
利益剰余金

535,921,930

利益剰余金合計

535,921,930

剰余金合計

1,380,021,896

資本合計

10,797,907,046

負債資本合計

16,718,855,181

# 事業報告書

# 平成29年度天理市水道事業報告書

## 1 概 況

### (1) 総括事項

#### (業務状況)

年度末における給水戸数は、前年度に比べ397戸(1.7%)増加し24,369戸となりましたが、給水人口は538人(0.8%)減少の65,268人となりました。

年間有収水量は、主に工場用の使用水量が減少したこと等により、前年度に比べ247,129m<sup>3</sup>(3.0%)減少の7,860,799m<sup>3</sup>となりました。

#### (建設改良)

南六条町、豊田町・三島町地内など、市内各地において配水管改良工事・配水管新設工事等を行いました。また、西長柄町地内において13号取水井改修工事、柚之内浄水場内において柚之内浄水場更新工事(2年目/5箇年)及び汚泥濃縮装置モジュールろ布取替、塔内補修工事等を行いました。

#### (経理状況)

給水収益は前年度に比べ101,246,100円(5.1%)減少の1,867,798,545円となりましたが、天理ダム貯水池保全事業に伴う負担金収入が128,865,329円増加したこと等により、収益合計は前年度に比べ112,826円(0.1%)減少の2,134,075,257円となりました。

一方費用は、職員給与費、減価償却費及び委託料等の減少により、前年度に比べ90,447,679円(4.8%)減少の1,787,604,340円となりました。

この結果、本年度の損益収支は、346,470,917円の純利益となりました。

水需要の減少は、今後も続く見通しでありさらなる経費の削減と業務の効率化を推進し「おいしくて安全な水の安定供給」を継続するために努力する所存であります。

(2) 議会議決事項

議 会	議案番号	件 名	議決年月日
平成29年 第2回定例会	報告第2号	平成28年度天理市水道事業会計予算繰越計算書	平成29年6月8日
平成29年 第2回定例会	議案第42号	天理市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について	平成29年6月22日
平成29年 第3回定例会	議案第49号	平成29年度天理市水道事業会計補正予算(第1号)	平成29年9月21日
平成29年 第3回定例会	認定案第7号	平成28年度天理市水道事業会計決算認定について	平成29年9月21日
平成30年 第1回定例会	議案第12号	平成30年度天理市水道事業会計予算	平成30年3月22日

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	件 名	申 請 先	認可等年月日
平成29年4月1日	平成29年度水道施設等耐震化等補助金 交付申請	奈良県知事	平成29年4月1日

(4) 職員に関する事項

平成30年3月31日現在 (単位:人)

職 名	事務職員	技術職員	再任用職員	計
職員数	11	16	5	32

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項はありません。

## 2 工 事

(1)平成29年度に施工した主な工事（消費税及び地方消費税込み）は、次のとおりです。  
 (契約金額1,000万円以上)

工 事 名	契約金額(円)	備 考
・平成28年度繰越工事  南六条町地内 大和御所道路天理東地区舗装改良工事に伴う φ150～100mm配水管改良工事  南六条町地内 大和御所道路天理西地区舗装改良工事に伴う φ150～100mm配水管改良工事	22,069,800     26,690,040	
豊田町・三島町地内 重要給水施設配水管改良工事（2-52工区）  西長柄町地内 13号取水井改修工事  柚之内町地内 汚泥濃縮装置モジュールろ布取替、塔内補修工事	95,040,000   12,657,600  11,556,000	

(2)量水器取付

口径	13mm	20mm	25mm	40mm	50mm	計
台数	85	213	18	6	1	323



### 3 業 務

#### (1) 業務量

事 項	平成29年度	平成28年度	比 較	
			増 減	増減率 (%)
年度末給水人口(人)	65,268	65,806	△ 538	△ 0.8
年度末給水戸数(戸)	24,369	23,972	397	1.7
年間配水量(m <sup>3</sup> )	8,474,725	8,741,768	△ 267,043	△ 3.1
年間1日平均配水量(m <sup>3</sup> )	23,218	23,950	△ 732	△ 3.1
1日最大配水量(m <sup>3</sup> )	27,632	28,940	△ 1,308	△ 4.5
年間有収水量(m <sup>3</sup> )	7,860,799	8,107,928	△ 247,129	△ 3.0
年間1日平均有収水量(m <sup>3</sup> )	21,536	22,214	△ 678	△ 3.1
年間有収水量率 (年間有収水量/年間配水量) (%)	92.8	92.7	0.1 ポイント	

#### (2) 事業収入に関する事項

事 項	平成29年度		平成28年度		比 較	
	金 額 円	構成比 %	金 額 円	構成比 %	増 減 円	増減率 %
給 水 収 益	1,867,798,545	87.5	1,969,044,645	92.1	△ 101,246,100	△ 5.1
受 託 工 事 収 益	9,401,750	0.4	3,449,000	0.2	5,952,750	172.6
そ の 他 営 業 収 益	130,681,360	6.1	2,066,744	0.1	128,614,616	6,223.1
受 取 利 息	4,320,794	0.2	5,887,434	0.3	△ 1,566,640	△ 26.6
他 会 計 補 助 金	4,199,882	0.2	4,931,977	0.2	△ 732,095	△ 14.8
長 期 前 受 金 戻 入	115,683,290	5.4	147,748,185	6.9	△ 32,064,895	△ 21.7
営 業 外 雑 収 益	1,093,618	0.1	947,393	0.1	146,225	15.4
特 別 利 益	896,018	0.1	112,705	0.1	783,313	695.0
合 計	2,134,075,257	100.0	2,134,188,083	100.0	△ 112,826	△ 0.1
有収水量1m <sup>3</sup> 当たりの 水道料金収入額	237.61		242.85		△ 5.24	△ 2.2

## (3) 事業費に関する事項

事 項	平成29年度		平成28年度		比 較	
	金 額 円	構成比 %	金 額 円	構成比 %	増 減 円	増減率 %
職 員 給 与 費	209,328,057	11.7	224,365,680	11.9	△ 15,037,623	△ 6.7
支 払 利 息	80,875,833	4.5	91,418,011	4.9	△ 10,542,178	△ 11.5
減 価 償 却 費	566,475,562	31.7	621,403,342	33.2	△ 54,927,780	△ 8.8
動 力 費	69,772,948	3.9	56,354,521	3.0	13,418,427	23.8
修繕費及び材料費	48,289,084	2.7	56,724,548	3.0	△ 8,435,464	△ 14.9
薬 品 費	23,883,530	1.3	21,588,509	1.1	2,295,021	10.6
委 託 料	132,615,653	7.4	151,880,155	8.1	△ 19,264,502	△ 12.7
受 水 費	592,344,610	33.2	585,000,000	31.1	7,344,610	1.3
そ の 他	64,019,063	3.6	69,317,253	3.7	△ 5,298,190	△ 7.6
合 計	1,787,604,340	100.0	1,878,052,019	100.0	△ 90,447,679	△ 4.8
1 m <sup>3</sup> 当たり給水原価	211.62		212.99		△ 1.37	△ 0.6

## (4) その他主要な事項

イ 議会の議決を経なければ流用できない経費は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	不 用 額
職 員 給 与 費	272,620,000	243,423,203 (うち、仮払消費税及び 地方消費税額229,882円)	29,196,797
交 際 費	100,000	0 (うち、仮払消費税及び 地方消費税額 0円)	100,000

ロ 当年度たな卸資産購入限度額に対する決算額は、次のとおりです。

(単位：円)

たな卸資産購入限度額	たな卸資産購入決算額
43,712,000	32,405,571 (うち、仮払消費税及び地方消費税額2,400,370円)

#### 4 会 計

##### (1) 企業債及び一時借入金の概況

###### イ 企業債

(単位：円)

前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
2,670,352,470	0	304,513,081	2,365,839,389

###### ロ 一時借入金

(単位：円)

前年度末残高	本年度借入残高最高額	本年度末残高
0	0	0

#### 5 そ の 他

##### (1) 受託工事収益（配水管移設補償金等）の用途について

収益的収入における受託工事収益（配水管移設補償金等）2,742,750円は、請負工事費等（課税支出）に充当しました。

##### (2) 負担金の用途について

収益的収入におけるその他営業収益の負担金128,865,329円は、県営水道受水費等（課税支出）に充当しました。また、他会計負担金526,025円は、消火栓の維持管理費（課税支出）に充当しました。

##### (3) 補助金の用途について

収益的収入における他会計補助金4,199,882円は、統合簡水に要する経費として企業債利息（非課税支出）に3,573,882円、児童手当（不課税支出）に626,000円充当しました。

資本的収入における他会計補助金12,305,929円は、統合簡水に要する経費として企業債償還元金（不課税支出）に充当しました。また、国庫補助金13,112,000円は請負工事費等の課税支出にすべて充当しました。

##### (4) 営業外雑収益の用途について

収益的収入における営業外雑収益（消費税還付加算金等）111,469円は、すべて課税支出に充当しました。

# 決 算 附 属 書 類

# 平成29年度天理市水道事業キャッシュ・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)

(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	346,470,917
	減価償却費	566,475,562
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△8,000
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	4,522,038
	修繕引当金の増減額 (△は減少)	△38,871,000
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△1,819,920
	長期前受金戻入額	△115,683,290
	受取利息	△4,320,794
	支払利息	80,875,833
	固定資産除却費	7,785,474
	未収金の増減額 (△は増加)	△110,249,816
	未払金の増減額 (△は減少)	△2,276,258
	前払費用の増減額 (△は増加)	24,280
	前受金の増減額 (△は減少)	△21,000
	預り金の増減額 (△は減少)	467,751
	貯蔵品の増減額 (△は増加)	△1,053,743
	小計	732,318,034
	利息の受取額	4,320,794
	利息の支払額	△80,875,833
	業務活動によるキャッシュ・フロー	655,762,995
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	△481,642,857
	定期預金預け入れによる支出	△200,000,000
	定期預金払い戻しによる収入	200,000,000
	補助金、負担金等による収入	49,630,176
	補助金の返還による支出	△1,186,820
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△433,199,501
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の償還による支出	△304,513,081
	他会計からの出資による収入	6,150,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△298,363,081
	資金減少額	75,799,587
	資金期首残高	2,493,675,051
	資金期末残高	2,417,875,464

収益費用明細書

収 入

款	項	目	節	金額 (円)	備考		
水道事業収益	営業収益			2,134,075,257			
				2,007,881,655			
		給水収益			1,867,798,545		
			水道料金		1,867,798,545		
		受託工事収益			9,401,750		
			受託工事収益		9,401,750		
		その他営業収益			130,681,360		
			材料売却収益		0		
			手数料		1,287,000		
			他会計負担金		526,025		
			雑収益		3,006		
			負担金		128,865,329		
		営業外収益			125,297,584		
			受取利息			4,320,794	
				預金利息		4,320,794	
	他会計補助金				4,199,882		
			他会計補助金		4,199,882		
	長期前受金戻入				115,683,290		
			長期前受金戻入		115,683,290		
	雑収益				1,093,618		
			雑収益		1,093,618	納税額の端数63円を含む。	
	特別利益				896,018		
		固定資産売却益			0		
			固定資産売却益		0		
		過年度損益修正益			9,900		
			過年度損益修正益		9,900		
		その他特別利益			886,118		
貸倒引当金戻入益			886,118				

(消費税及び地方消費税抜き)

支 出

款	項	目	節	金額 (円)	備考
水道事業費用				1,787,604,340	
	営業費用			1,696,125,602	
		原水及び浄水費		855,981,308	
			給料	27,128,640	予算額□ 29,524,000 円□
			手当	16,210,735	予算額□ 16,570,000 円□
			賞与引当金繰入額	3,680,000	予算額□ 4,644,000 円□
			賃金	1,128,500	予算額 1,611,000 円
			法定福利費	8,510,179	予算額 12,496,000 円
			旅費	0	
			被服費	90,902	
			備消耗品費	1,144,732	
			燃料費	266,269	
			光熱水費	254,348	
			印刷製本費	0	
			通信運搬費	3,106,289	
			委託料	83,636,685	
			賃借料	540,623	
			修繕費	30,152,779	
			動力費	56,757,148	
			薬品費	23,834,158	
			材料費	143,796	
			負担金	6,851,553	
			受水費	592,344,610	県水受水量 4,556,497m <sup>3</sup>
			雑費	199,362	
		配水及び給水費		114,786,778	
			給料	29,499,480	予算額 30,633,000 円
			手当	14,083,116	予算額 16,766,000 円
			賞与引当金繰入額	5,506,000	予算額 4,702,000 円 (流用により措置)
			賃金	1,110,200	予算額□ 1,611,000 円□

款	項	目	節	金額(円)	備考
			法定福利費	9,285,408	予算額 11,605,000 円
			旅費	28,019	
			被服費	77,847	
			備消耗品費	614,726	
			燃料費	249,177	
			印刷製本費	168,850	
			通信運搬費	4,427,338	
			委託料	12,700,863	
			賃借料	320,844	
			修繕費	16,609,034	
			路面復旧費	185,000	
			動力費	13,015,800	
			薬品費	49,372	
			材料費	592,740	
			量水器費	4,971,660	
			補償金	0	
			負担金	1,172,260	
			雑費	119,044	
		受託工事費		8,178,000	
			受託工事費	8,178,000	
		総係費		142,775,854	
			給料	41,816,936	予算額 45,142,000 円
			手当	22,129,578	予算額 22,823,000 円
			賞与引当金繰入額	6,206,000	予算額 7,220,000 円
			賃金	1,351,246	予算額□ 1,611,000 円□
			報酬	64,600	予算額 131,000 円
			法定福利費	13,617,439	予算額 17,930,000 円
			旅費	483,575	
			退職給付費	8,000,000	予算額 8,000,000 円
			被服費	201,864	



款	項	目	節	金額(円)	備考
			備 消耗品費	922,518	
			燃 料 費	12,983	
			光 熱 水 費	552,160	
			印 刷 製 本 費	810,400	
			通 信 運 搬 費	2,950,453	
			広 告 料	0	
			委 託 料	36,278,105	
			賃 借 料	104,487	
			修 繕 費	790,735	
			研 修 費	25,000	
			食 糧 費	1,019	
			厚 生 費	410,723	
			負 担 金	721,852	
			庁舎管理等負担金	3,237,834	
			交 際 費	0	予算額 100,000 円
			保 險 料	1,270,907	
			貸倒引当金繰入額	0	
			雑 費	815,440	
		減 価 償 却 費		566,475,562	
			有形固定資産 減 価 償 却 費	566,475,562	
		資 産 減 耗 費		7,928,100	
			固定資産除却費	7,785,474	
			たな卸資産減耗費	142,626	
		そ の 他 営 業 費 用		0	
			材 料 売 却 原 価	0	
			雑 支 出	0	
	営 業 外 費 用			91,272,198	
		支 払 利 息		80,875,833	
			企 業 債 利 息	80,875,833	
			借 入 金 利 息	0	

款	項	目	節	金額(円)	備考
		雑支出		10,396,365	
			雑支出	10,396,365	
	特別損失			206,540	
		固定資産売却損		0	
			固定資産売却損	0	
		過年度損益修正損		206,540	
			過年度損益修正損	206,540	
	予備費			0	
		予備費		0	
			予備費	0	

(消費税及び地方消費税抜き)

資本的收入支出明細書

収 入

款	項	目	節	金額 (円)	備考
水道事業 資本的收入				270,050,009	
	負担金	負担金		10,109,880	
			工事負担金	10,109,880	
					10,109,880
	分担金	分担金		34,522,200	
			分担金	34,522,200	
					34,522,200
	固定資産売却代金	固定資産売却代金		0	
			固定資産売却代金	0	
					0
	補助金			25,417,929	
			他会計補助金	12,305,929	
					12,305,929
			国庫補助金	13,112,000	
					13,112,000
	投資償還金	その他投資償還金		200,000,000	
			大口定期償還	200,000,000	
				200,000,000	

(消費税及び地方消費税込み)

支 出

款	項	目	節	金 額 (円)	備 考
水道事業 資本的支出				914,148,497	
	建設改良費	固定資産費	取水施設費	53,437,043	
			受水施設費	1,771,200	
			配水施設費	3,024,000	
			配水管布設費	0	
			配水管新設工事費	12,679,200	
			配水管改良工事費	115,091,280	
			調査・設計委託料	16,680,600	
			工具、器具 及び備品費	6,688,845	
			量水器費	550,128	
			調査・設計委託料	16,680,600	
			調査・設計委託料	16,680,600	
		杣之内浄水場更新 事業費	浄水施設費	95,720,400	
			調査・設計委託料	4,721,112	
			調査・設計委託料	4,721,112	
		職員給与費	給料	16,341,600	予算額 17,582,000 円
			手当	11,663,971	予算額 14,723,000 円
			法定福利費	5,915,337	予算額 7,296,000 円
			調査・設計委託料	16,680,600	
		繰越事業費	配水管布設費	7,531,920	
			配水管新設工事費	2,400,840	
			配水管改良工事費	54,214,920	
			調査・設計委託料	16,200	
		繰越杣之内浄水場 更新事業費	調査・設計委託料	16,200	
			調査・設計委託料	16,200	
		企業債償還金	企業債償還金		304,513,081
			企業債償還金		304,513,081
			企業債償還金		304,513,081
	投資			200,000,000	

款	項	目	節	金額(円)	備考
		その他投資		200,000,000	
			大口定期預金	200,000,000	
	補助金返還金			1,186,820	
		国庫補助金返還金		1,186,820	
			国庫補助金返還金	1,186,820	

(消費税及び地方消費税込み)

## 固定資産

### (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
土地	523,431,477	0	0	523,431,477
建物	1,398,560,954	0	0	1,398,560,954
構築物	22,172,802,448	264,786,008	30,383,030	22,407,205,426
機械及び装置	3,907,983,682	8,315,000	8,975,000	3,907,323,682
車両及び運搬具	27,963,820	0	0	27,963,820
工具、器具及び備品	72,162,357	7,593,375	4,336,450	75,419,282
量水器	76,644,507	550,128	920,660	76,273,975
建設仮勘定	40,427,000	111,142,401	9,811,000	141,758,401
合計	28,219,976,245	392,386,912	54,426,140	28,557,937,017

### (2)投資明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額
その他投資	900,000,000	200,000,000
合計	900,000,000	200,000,000

明細書

(単位：円)

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		
0	0	0	523,431,477	
23,506,956	0	598,809,388	799,751,566	
452,621,334	24,616,426	11,446,079,593	10,961,125,833	
84,562,601	8,507,938	3,426,641,628	480,682,054	
2,770,524	0	22,831,775	5,132,045	
2,651,511	3,244,972	55,848,417	19,570,865	
362,636	460,330	37,329,962	38,944,013	
0	0	0	141,758,401	
566,475,562	36,829,666	15,587,540,763	12,970,396,254	

(単位：円)

当年度減少額	年度末現在高	備 考
200,000,000	900,000,000	
200,000,000	900,000,000	

企業債明細書

種 類	発 行 年 月 日	発行総額 (円)	償 還 高 (円)		未償還残高(円)	発行 価 額 (円)	利率 (%)	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
財 務 省	H01.03.27	363,400,000	23,213,967	339,046,505	24,353,495	—	4.85	H31.03.25	
	H01.03.27	200,500,000	12,807,926	187,063,358	13,436,642	—	4.85	H31.03.25	
	H06.03.23	364,000,000	17,488,021	244,683,328	119,316,672	—	3.65	H36.03.01	
	H06.08.31	441,000,000	21,893,915	287,052,945	153,947,055	—	4.50	H36.03.25	
	H07.03.27	450,000,000	21,453,003	268,751,721	181,248,279	—	4.65	H37.03.01	
	H07.03.27	46,000,000	2,192,974	27,472,400	18,527,600	—	4.65	H37.03.01	
	H08.03.14	110,000,000	4,861,528	65,119,541	44,880,459	—	3.15	H38.03.01	
	H08.03.25	576,000,000	25,602,991	336,908,427	239,091,573	—	3.40	H38.03.01	
	H09.02.20	116,000,000	5,022,987	66,926,870	49,073,130	—	2.90	H38.09.25	
	H09.03.25	48,000,000	2,045,660	26,788,355	21,211,645	—	2.80	H39.03.01	
	H10.03.25	242,000,000	9,979,390	129,853,688	112,146,312	—	2.10	H40.03.01	
	H10.03.25	415,200,000	17,121,663	222,790,296	192,409,704	—	2.10	H40.03.01	
	H10.09.25	25,000,000	1,018,115	13,201,541	11,798,459	—	1.70	H40.09.01	
	H11.03.25	451,400,000	18,229,616	223,600,243	227,799,757	—	2.10	H41.03.01	
	H11.03.25	39,000,000	1,575,000	19,318,586	19,681,414	—	2.10	H41.03.01	
	H12.03.27	426,000,000	16,865,798	195,117,872	230,882,128	—	2.00	H42.03.01	
地方公共団体 金 融 機 構	H05.03.30	126,000,000	7,468,007	101,518,679	24,481,321	—	4.45	H33.03.20	
	H06.03.23	63,000,000	3,437,957	47,915,520	15,084,480	—	3.70	H34.03.20	
	H06.03.23	30,000,000	1,637,122	22,816,914	7,183,086	—	3.70	H34.03.20	
	H06.05.30	126,000,000	7,110,766	94,289,571	31,710,429	—	4.35	H34.03.20	
	H07.03.27	180,000,000	9,885,910	122,969,549	57,030,451	—	4.75	H35.03.20	
	H07.03.27	270,000,000	14,800,039	184,749,531	85,250,469	—	4.70	H35.03.20	
	H08.03.22	96,000,000	4,793,622	63,753,909	32,246,091	—	3.25	H36.03.20	
	H08.03.22	288,000,000	14,355,381	191,603,771	96,396,229	—	3.20	H36.03.20	
	H09.03.28	107,500,000	5,149,980	66,982,771	40,517,229	—	2.90	H37.03.20	
	H09.03.28	24,000,000	1,148,203	14,984,859	9,015,141	—	2.85	H37.03.20	
	H09.03.28	8,000,000	383,254	4,984,764	3,015,236	—	2.90	H37.03.20	
	H09.03.28	164,000,000	7,846,059	102,396,543	61,603,457	—	2.85	H37.03.20	



種 類	発 行 年 月 日	発行総額 (円)	償 還 高 (円)		未償還残高(円)	発行 価 額 (円)	利率 (%)	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
地方公共団体 金 融 機 構	H10.03.25	19,000,000	872,907	11,284,496	7,715,504	—	2.20	H38.03.20	
	H10.03.25	192,000,000	8,812,013	114,289,427	77,710,573	—	2.15	H38.03.20	
	H10.03.30	1,200,000	55,131	712,705	487,295	—	2.20	H38.03.20	
	H10.03.30	2,100,000	96,381	1,250,041	849,959	—	2.15	H38.03.20	
	H11.03.30	5,600,000	251,445	3,084,172	2,515,828	—	2.10	H39.03.20	
	H11.03.30	52,000,000	2,334,850	28,638,734	23,361,266	—	2.10	H39.03.20	
	H11.03.30	230,000,000	10,327,223	126,671,328	103,328,672	—	2.10	H39.03.20	
	H12.03.30	54,000,000	2,374,277	27,467,651	26,532,349	—	2.00	H40.03.20	
合 計		6,351,900,000	304,513,081	3,986,060,611	2,365,839,389				

## 注記

### I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

- ・ 減価償却の方法                      定額法による。
  - ・ 主な耐用年数
- |           |         |
|-----------|---------|
| 建物        | 50年     |
| 構築物       | 38年～40年 |
| 機械及び装置    | 10年～20年 |
| 車両及び運搬具   | 5年      |
| 工具、器具及び備品 | 5年～15年  |

#### 2 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。

##### (2) 賞与引当金

職員の期末手当、勤勉手当及びそれに伴う法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

##### (3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率により回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

#### 3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

### II. 貸借対照表等に関する注記

#### 1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は127,892,589円である。

## 2 引当金の取崩し

### (1) 退職給付引当金の取崩し

平成29年度において、退職手当として3,477,962円を支給することとなったため、退職給付引当金3,477,962円を使用した。

### (2) 賞与引当金の取崩し

平成29年6月に、平成28年12月分から平成29年3月分の期末手当及び勤勉手当を支給することとなったため、賞与引当金18,081,000円を使用した。

### (3) 貸倒引当金の取崩し

平成29年度において、不納欠損による損失を計上することとなったため、貸倒引当金933,802円を使用した。

### (4) 修繕引当金の取崩し

平成29年度において、実施した修繕費用として38,871,000円を支出することとなったため、修繕引当金38,871,000円を使用した。