

平成 30 年度

水道事業会計決算書

天 理 市

認定案第 7 号

平成30年度天理市水道事業会計決算認定について

平成30年度天理市水道事業会計決算

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

令和元年9月3日 提出

天理市長 並 河 健

目 次

決 算 書 類

平成30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30年度天理市水道事業損益計算書	5 頁
平成30年度天理市水道事業剰余金計算書	6 頁
平成30年度天理市水道事業剰余金処分計算書	6 頁
平成30年度天理市水道事業貸借対照表	7 頁

事 業 報 告 書

平成30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30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	2,127,372,000	0	0
第1項 営業収益	2,000,303,000	0	0
第2項 営業外収益	127,067,000	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	1,941,656,000	0	0	0	0	1,941,656,000
第1項 営業費用	1,869,646,000	0	0	△29,881,226	0	1,839,764,774
第2項 営業外費用	70,710,000	0	0	29,881,226	0	100,591,226
第3項 特別損失	300,000	0	0	0	0	300,000
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	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)
合 計			
2,127,372,000	2,165,887,401	38,515,401	149,491,795
2,000,303,000	2,020,122,082	19,819,082	149,305,882
127,067,000	142,163,309	15,096,309	69,049
2,000	3,602,010	3,600,010	116,864

(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					
0	1,941,656,000	1,814,164,377	1,718,280	125,773,343	66,807,409
0	1,839,764,774	1,713,417,554	1,718,280	124,628,940	66,779,308
0	100,591,226	100,591,226	0	0	16,574
0	300,000	155,597	0	144,403	11,527
0	1,000,000	0	0	1,000,000	

※ 消費税及び地方消費税納付額
30,107,100円

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			
	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 係る繰越額に 係る財源充当額
第1款 水道事業資本的収入	572,113,000	0	572,113,000	0
第1項 企 業 債	200,000,000	0	200,000,000	0
第2項 負 担 金	13,935,000	0	13,935,000	0
第3項 分 担 金	35,413,000	0	35,413,000	0
第4項 固定資産売却代金	10,000	0	10,000	0
第5項 補 助 金	22,755,000	0	22,755,000	0
第6項 投 資 償 還 金	300,000,000	0	300,000,000	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 遞次 繰越額
第1款 水道事業資本的支出	1,734,575,000	0	0	1,734,575,000	378,876,488	0
第1項 建 設 改 良 費	1,119,367,000	0	0	1,119,367,000	378,876,488	0
第2項 企 業 債 償 還 金	315,208,000	0	0	315,208,000	0	0
第3項 投 資	300,000,000	0	0	300,000,000	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	572,113,000	366,323,073	△205,789,927	3,313,280
0	200,000,000	0	△200,000,000	200,000,000円は 翌年度へ繰越
0	13,935,000	13,760,280	△174,720	1,019,280
0	35,413,000	30,969,000	△4,444,000	2,294,000
0	10,000	0	△10,000	
0	22,755,000	21,593,793	△1,161,207	
0	300,000,000	300,000,000	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		
2,113,451,488	1,383,752,525	693,440,560	0	693,440,560	36,258,403	54,237,695
1,498,243,488	768,544,737	693,440,560	0	693,440,560	36,258,191	54,237,695
315,208,000	315,207,788	0	0	0	212	
300,000,000	300,000,000	0	0	0	0	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,017,429,452円は、減債積立金230,787,627円、過年度分損益勘定留保資金735,717,410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50,924,415円で補填した。

平成30年度天理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)

(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	1,867,478,745		
(2) 受託工事収益	2,246,950		
(3) その他営業収益	<u>1,090,505</u>	1,870,816,200	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	745,811,241		
(2) 配水及び給水費	139,488,404		
(3) 受託工事費	1,954,000		
(4) 総係費	138,604,200		
(5) 減価償却費	547,250,020		
(6) 資産減耗費	73,526,555		
(7) その他営業費用	<u>3,826</u>	<u>1,646,638,246</u>	
営業利益			224,177,954
3 営業外収益			
(1) 受取利息	3,050,430		
(2) 他会計補助金	3,706,018		
(3) 長期前受金戻入	134,382,504		
(4) 雑収益	<u>955,356</u>	142,094,308	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	70,181,126		
(2) 雑支出	<u>615,924</u>	<u>70,797,050</u>	<u>71,297,258</u>
経常利益			295,475,212
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	1,465,838		
(3) その他特別利益	<u>2,019,308</u>	3,485,146	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	<u>144,070</u>	<u>144,070</u>	<u>3,341,076</u>
当年度純利益			298,816,288
その他未処分利益剰余金変動額			<u>230,787,627</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>529,603,915</u></u>

平成30年度天理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)

(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	9,417,885,150	5,313,558	305,498,064	46,256,379	487,031,965	844,099,966	0	535,921,930	535,921,930	10,797,907,046
前年度処分額	305,134,303	0	0	0	0	0	230,787,627	△ 535,921,930	△ 305,134,303	0
条例第2条による処分額	305,134,303	0	0	0	0	0	230,787,627	△ 535,921,930	△ 305,134,303	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	230,787,627	△ 230,787,627	0	0
資本金への組入れ	305,134,303	0	0	0	0	0	0	△ 305,134,303	△ 305,134,303	0
処分後残高	9,723,019,453	5,313,558	305,498,064	46,256,379	487,031,965	844,099,966	230,787,627	(繰越利益剰余金) 0	230,787,627	10,797,907,046
当年度変動額	12,637,793	0	0	0	0	0	△ 230,787,627	529,603,915	298,816,288	311,454,081
積立金の取崩し	0	0	0	0	0	0	△ 230,787,627	0	△ 230,787,627	△ 230,787,627
他会計繰入金の受入	12,637,793	0	0	0	0	0	0	0	0	12,637,793
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	298,816,288	298,816,288	298,816,288
その他未処分利益剰余金変動額	0	0	0	0	0	0	0	230,787,627	230,787,627	230,787,627
当年度末残高	9,735,657,246	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) 529,603,915	529,603,915	11,109,361,127

平成30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	9,735,657,246	844,099,966	529,603,915
条例第2条による処分額	365,170,131	0	△ 529,603,915
減債積立金の積立	0	0	△ 164,433,784
資本金への組入れ	365,170,131	0	△ 365,170,131
処分後残高	10,100,827,377	844,099,966	(繰越利益剰余金) 0

平成30年度天理市水道事業貸借対照表

(平成31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>△622,316,344</u>	776,244,610	
ハ 構 築 物	22,769,301,666		
減価償却累計額	<u>△11,859,696,894</u>	10,909,604,772	
ニ 機 械 及 び 装 置	2,899,482,676		
減価償却累計額	<u>△2,535,493,892</u>	363,988,784	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	27,963,820		
減価償却累計額	<u>△24,957,221</u>	3,006,599	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	71,830,133		
減価償却累計額	<u>△46,429,557</u>	25,400,576	
ト 量 水 器	75,592,458		
減価償却累計額	<u>△37,115,213</u>	38,477,245	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>428,888,500</u>	
有形固定資産合計			13,069,042,563

(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			13,969,042,563

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		2,516,300,826	
(2) 未 収 金	265,708,743		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 10,516,244</u>	255,192,499	
(3) 貯 蔵 品		6,345,216	
(4) 前 払 金		<u>82,400,000</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>2,860,238,541</u>
資 産 合 計			<u><u>16,829,281,104</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

1,763,961,386

企業債合計

1,763,961,386

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

398,955,308

ロ 修繕引当金

246,786,246

引当金合計

645,741,554

固定負債合計

2,409,702,940

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

286,670,215

企業債合計

286,670,215

(2) 未払金

528,655,664

(3) 前受金

960,120

(4) 引当金

イ 賞与引当金

18,566,000

引当金合計

18,566,000

(5) その他流動負債

イ 預り金

136,479,336

その他流動負債合計

136,479,336

流動負債合計

971,331,335

5 繰延収益

(1) 長期前受金

2,853,511,888

(2) 長期前受金額
収益化累計額

△ 514,626,186

繰延収益合計

2,338,885,702

負債合計

5,719,919,977

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

3,291,736,504

ハ 組入資本金

6,426,250,260

資本金合計

9,735,657,246

資本金合計

9,735,657,246

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

529,603,915

利益剰余金合計

529,603,915

剰余金合計

1,373,703,881

資本合計

11,109,361,127

負債資本合計

16,829,281,104

事業報告書

平成30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81戸(0.3%)増加し24,450戸となりましたが、給水人口は563人(0.9%)減少の64,705人となりました。

年間有収水量は、家庭用等の使用水量が減少したことにより、前年度に比べ63,929m³(0.8%)減少の7,796,870m³となりました。

(建設改良)

布留町・三島町、石上町・岩屋町、田部町地内など、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、園原町地内において送水管布設工事、西井戸堂町地内において3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(3年目/5箇年)を行いました。

(経理状況)

給水収益は前年度に比べ319,800円(0.1%)減少の1,867,478,745円となり、その他営業収益が129,590,855円(99.2%)減少したこと等により、収益合計は前年度に比べ117,679,603円(5.5%)減少の2,016,395,654円となりました。

一方費用は、受水費、減価償却費及び動力費等の減少により、前年度に比べ70,024,974円(3.9%)減少の1,717,579,366円となりました。

この結果、本年度の損益収支は、298,816,288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30年 第2回定例会	報告第4号	平成29年度天理市水道事業会計予算繰越計算書	平成30年6月8日
平成30年 第3回定例会	認定案第7号	平成29年度天理市水道事業会計決算認定について	平成30年9月21日
平成31年 第1回定例会	議案第12号	平成31年度天理市水道事業会計予算	平成31年3月18日
平成31年 第1回定例会	議案第25号	天理市水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部改正について	平成31年3月18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30年4月1日	平成30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30年4月1日
平成30年10月31日	平成30年度水道施設等耐震化等補助金 変更交付申請	奈 良 県 知 事	平成30年12月20日

(4) 職員に関する事項

平成31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	臨時職員	計
職員数	10	15	5	1	31

(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30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29年度繰越工事 園原町地内 φ75mm送水管布設工事 布留町・三島町地内 φ300～75mm配水管改良工事 石上町・岩屋町地内 φ500mm配水管改良工事 三島町地内 φ300mm配水管改良工事	14,411,520 38,863,800 90,936,000 51,948,000	
田部町地内 重要給水施設配水管改良工事（3-53工区） 西井戸堂町地内 3号取水井改修工事	101,796,480 12,154,320	

(2)量水器取付

口径	13mm	20mm	25mm	40mm	50mm	計
台数	93	166	14	4	2	279

3 業 務

(1) 業務量

事 項	平成30年度	平成29年度	比 較	
			増 減	増減率 (%)
年度末給水人口(人)	64,705	65,268	△ 563	△ 0.9
年度末給水戸数(戸)	24,450	24,369	81	0.3
年間配水量(m ³)	8,412,733	8,474,725	△ 61,992	△ 0.7
年間1日平均配水量(m ³)	23,049	23,218	△ 169	△ 0.7
1日最大配水量(m ³)	27,490	27,632	△ 142	△ 0.5
年間有収水量(m ³)	7,796,870	7,860,799	△ 63,929	△ 0.8
年間1日平均有収水量(m ³)	21,361	21,536	△ 175	△ 0.8
年間有収水量率 (年間有収水量/年間配水量) (%)	92.7	92.8	△ 0.1 ポイント	

(2) 事業収入に関する事項

事 項	平成30年度		平成29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	1,867,478,745	92.4	1,867,798,545	87.5	△ 319,800	△ 0.1
受 託 工 事 収 益	2,246,950	0.1	9,401,750	0.4	△ 7,154,800	△ 76.1
そ の 他 営 業 収 益	1,090,505	0.1	130,681,360	6.1	△ 129,590,855	△ 99.2
受 取 利 息	3,050,430	0.2	4,320,794	0.2	△ 1,270,364	△ 29.4
他 会 計 補 助 金	3,706,018	0.2	4,199,882	0.2	△ 493,864	△ 11.8
長 期 前 受 金 戻 入	134,382,504	6.7	115,683,290	5.4	18,699,214	16.2
営 業 外 雑 収 益	955,356	0.1	1,093,618	0.1	△ 138,262	△ 12.6
特 別 利 益	3,485,146	0.2	896,018	0.1	2,589,128	289.0
合 計	2,016,395,654	100.0	2,134,075,257	100.0	△ 117,679,603	△ 5.5
有収水量1m ³ 当たりの 水道料金収入額	239.52		237.61		1.91	0.8

(3) 事業費に関する事項

事 項	平成30年度		平成29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	204,225,522	11.9	209,328,057	11.7	△ 5,102,535	△ 2.4
支 払 利 息	70,181,126	4.1	80,875,833	4.5	△ 10,694,707	△ 13.2
減 価 償 却 費	547,250,020	31.8	566,475,562	31.7	△ 19,225,542	△ 3.4
動 力 費	56,708,620	3.3	69,772,948	3.9	△ 13,064,328	△ 18.7
修繕費及び材料費	58,693,028	3.4	48,289,084	2.7	10,403,944	21.5
薬 品 費	18,712,092	1.1	23,883,530	1.3	△ 5,171,438	△ 21.7
委 託 料	138,347,890	8.1	132,615,653	7.4	5,732,237	4.3
受 水 費	507,000,000	29.5	592,344,610	33.2	△ 85,344,610	△ 14.4
そ の 他	116,461,068	6.8	64,019,063	3.6	52,442,005	81.9
合 計	1,717,579,366	100.0	1,787,604,340	100.0	△ 70,024,974	△ 3.9
1 m ³ 当たり給水原価	202.79		211.62		△ 8.83	△ 4.2

(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	269,783,000	239,985,122 (うち、仮払消費税及び 地方消費税額 221,305円)	29,797,878
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
45,464,000	26,761,937 (うち、仮払消費税及び地方消費税額 1,982,321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
2,365,839,389	0	315,207,788	2,050,631,601

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）2,246,950円は、請負工事費等（課税支出）に充当しました。

(2) 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3,706,018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3,242,018円、児童手当（不課税支出）に464,000円充当しました。

資本的収入における他会計補助金12,637,793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8,956,000円は請負工事費等の課税支出にすべて充当しました。

(3) 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（メーター損害賠償金）の1,000円は、すべて課税支出に充当しました。

決 算 附 属 書 類

平成30年度天理市水道事業キャッシュ・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)

(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	298,816,288
	減価償却費	547,250,020
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	493,000
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	3,464,504
	修繕引当金の増減額 (△は減少)	△38,440,000
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△2,333,321
	長期前受金戻入額	△134,382,504
	受取利息	△3,050,430
	支払利息	70,181,126
	固定資産除却費	71,178,713
	未収金の増減額 (△は増加)	111,726,049
	未払金の増減額 (△は減少)	△44,756,612
	預り金の増減額 (△は減少)	△7,934,274
	貯蔵品の増減額 (△は増加)	1,853,091
	小計	<u>874,065,650</u>
	利息の受取額	3,050,430
	利息の支払額	<u>△70,181,126</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	806,934,954
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	△454,417,646
	定期預金預け入れによる支出	△300,000,000
	定期預金払い戻しによる収入	300,000,000
	補助金、負担金等による収入	42,322,120
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△412,095,526</u>
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	△315,207,788
	他会計からの出資による収入	18,793,722
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△296,414,066</u>
	資金増加額	98,425,362
	資金期首残高	<u>2,417,875,464</u>
	資金期末残高	2,516,300,826

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	給水収益	水道料金	1,867,478,745		
				1,867,478,745		
		受託工事収益	受託工事収益	2,246,950		
				2,246,950		
		その他営業収益	材料売却収益	0		
			手数料	1,083,000		
			他会計負担金	0		
			雑収益	7,505		
				1,090,505		
		営業外収益	受取利息	預金利息	3,050,430	
					3,050,430	
			他会計補助金	他会計補助金	3,706,018	
					3,706,018	
			長期前受金戻入	長期前受金戻入	134,382,504	
					134,382,504	
	雑収益		雑収益	955,356		
				955,356	納税額の端数48円を含む。	
	特別利益		固定資産売却益	固定資産売却益	0	
					0	
		過年度損益修正益	過年度損益修正益	1,465,838		
				1,465,838		
		その他特別利益	貸倒引当金戻入益	2,019,308		
				2,019,308		

(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	営業費用			1,717,579,366	
		原水及び浄水費		745,811,241	
		給料		24,405,360	予算額 27,651,000 円
		手当		12,816,083	予算額 16,012,000 円
		賞与引当金繰入額		3,471,000	予算額 4,001,000 円
		賃金		20,200	予算額 1,637,000 円
		法定福利費		7,237,503	予算額 10,695,000 円
		旅費		0	
		被服費		188,212	
		備消耗品費		1,046,997	
		燃料費		341,639	
		光熱水費		182,183	
		印刷製本費		0	
		通信運搬費		3,119,637	
		委託料		85,240,857	
		賃借料		476,712	
		修繕費		29,413,123	
		動力費		44,256,528	
		薬品費		18,652,680	
		材料費		324,190	
		負担金		7,416,976	
		受水費		507,000,000	県水受水量 3,900,000m ³
		雑費		201,361	
		配水及び給水費		139,488,404	
		給料		34,470,240	予算額 32,361,000 円 (流用により措置)
		手当		18,694,192	予算額 18,057,000 円 (流用により措置)
		賞与引当金繰入額		4,909,000	予算額 5,210,000 円
		賃金		1,519,000	予算額 1,637,000 円

款	項	目	節	金額(円)	備考
			法定福利費	10,969,836	予算額 13,489,000 円
			旅費	28,389	
			被服費	235,650	
			備消耗品費	878,615	
			燃料費	275,387	
			印刷製本費	0	
			通信運搬費	4,433,983	
			委託料	15,593,003	
			賃借料	356,583	
			修繕費	25,235,690	
			路面復旧費	198,000	
			動力費	12,452,092	
			薬品費	59,412	
			材料費	584,630	
			量水器費	7,268,371	
			補償金	0	
			負担金	1,178,260	
			雑費	148,071	
		受託工事費		1,954,000	
			受託工事費	1,954,000	
		総係費		138,604,200	
			給料	36,230,540	予算額 41,660,000 円
			手当	20,056,698	予算額 22,966,000 円
			賞与引当金繰入額	7,299,000	予算額 7,247,000 円 (流用により措置)
			賃金	1,431,215	予算額 1,637,000 円
			報酬	64,600	予算額 105,000 円
			法定福利費	12,191,055	予算額 17,464,000 円
			旅費	549,587	
			退職給付費	8,440,000	予算額 8,440,000 円
			被服費	121,600	

款	項	目	節	金額(円)	備考
			備消耗品費	804,632	
			燃料費	7,948	
			光熱水費	590,859	
			印刷製本費	798,850	
			通信運搬費	3,050,487	
			広告料	0	
			委託料	37,514,030	
			賃借料	267,880	
			修繕費	3,135,395	
			研修費	0	
			食糧費	1,019	
			厚生費	386,082	
			負担金	841,038	
			庁舎管理等負担金	3,057,490	
			交際費	0	予算額 100,000円
			保険料	1,282,335	
			貸倒引当金繰入額	0	
			雑費	481,860	
		減価償却費		547,250,020	
			有形固定資産 減価償却費	547,250,020	
		資産減耗費		73,526,555	
			固定資産除却費	72,830,713	
			たな卸資産減耗費	695,842	
		その他営業費用		3,826	
			材料売却原価	0	
			雑支出	3,826	
	営業外費用			70,797,050	
		支払利息		70,181,126	
			企業債利息	70,181,126	
			借入金利息	0	

款	項	目	節	金額(円)	備考
		雑支出		615,924	
			雑支出	615,924	
	特別損失			144,070	
		固定資産売却損		0	
			固定資産売却損	0	
		過年度損益修正損		144,070	
			過年度損益修正損	144,070	
	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 資本的収入				366,323,073		
	企業債			0		
		企業債			0	
			企業債		0	
	負担金				13,760,280	
		負担金			13,760,280	
			工事負担金		13,760,280	
	分担金				30,969,000	
		分担金			30,969,000	
			分担金		30,969,000	
	固定資産売却代金				0	
		固定資産売却代金			0	
			固定資産売却代金		0	
	補助金				21,593,793	
		他会計補助金			12,637,793	
			他会計補助金		12,637,793	
		国庫補助金			8,956,000	
			国庫補助金		8,956,000	
	投資償還金				300,000,000	
		その他投資償還金			300,000,000	
			大口定期償還		300,000,000	

(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				1,383,752,525		
	建設改良費	固定資産費	取水施設費	62,565,195		
			浄水施設費	8,345,160		
			受水施設費	8,371,080		
			配水施設費	12,989,160		
			配水管布設費	0		
			配水管新設工事費	12,560,400		
			配水管改良工事費	103,549,320		
			調査・設計委託料	14,576,760		
			工具、器具 及び備品費	10,915,938		
			量水器費	407,561		
			杣之内浄水場更新 事業費	浄水施設費	128,820,800	
				調査・設計委託料	2,858,868	
		職員給与費	給料	15,744,000	予算額 17,674,000 円	
			手当	13,701,908	予算額 14,558,000 円	
			法定福利費	6,115,667	予算額 7,282,000 円	
		繰越事業費	配水管布設費	14,411,520		
			配水管改良工事費	181,747,800		
			補償費	681,000		
		繰越杣之内浄水場 更新事業費	浄水施設費	164,485,600		
			調査・設計委託料	5,697,000		
		企業債償還金	企業債償還金	315,207,788		
			企業債償還金	315,207,788		
			企業債償還金	315,207,788		

款	項	目	節	金額(円)	備考
	投資			300,000,000	
		その他投資		300,000,000	
			大口定期預金		300,000,000

(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	22,407,205,426	408,436,032	46,339,792	22,769,301,666
機械及び装置	3,907,323,682	10,994,000	1,018,835,006	2,899,482,676
車両及び運搬具	27,963,820	0	0	27,963,820
工具、器具及び備品	75,419,282	10,107,350	13,696,499	71,830,133
量水器	76,273,975	407,561	1,089,078	75,592,458
建設仮勘定	141,758,401	295,886,099	8,756,000	428,888,500
合計	28,557,937,017	725,831,042	1,088,716,375	28,195,051,684

(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	300,000,000
合計	900,000,000	300,000,000

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	622,316,344	776,244,610	
441,823,934	28,206,633	11,859,696,894	10,909,604,772	
75,991,620	967,139,356	2,535,493,892	363,988,784	
2,125,446	0	24,957,221	3,006,599	
3,472,274	12,891,134	46,429,557	25,400,576	
329,790	544,539	37,115,213	38,477,245	
0	0	0	428,888,500	
547,250,020	1,008,781,662	15,126,009,121	13,069,042,563	

(単位：円)

当年度減少額	年度末現在高	備 考
300,000,000	900,000,000	
300,000,000	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	24,353,495	363,400,000	0	—	4.85	H31.03.25	
	H01.03.27	200,500,000	13,436,642	200,500,000	0	—	4.85	H31.03.25	
	H06.03.23	364,000,000	18,132,158	262,815,486	101,184,514	—	3.65	R06.03.01	
	H06.08.31	441,000,000	22,890,225	309,943,170	131,056,830	—	4.50	R06.03.25	
	H07.03.27	450,000,000	22,462,164	291,213,885	158,786,115	—	4.65	R07.03.01	
	H07.03.27	46,000,000	2,296,132	29,768,532	16,231,468	—	4.65	R07.03.01	
	H08.03.14	110,000,000	5,015,872	70,135,413	39,864,587	—	3.15	R08.03.01	
	H08.03.25	576,000,000	26,480,892	363,389,319	212,610,681	—	3.40	R08.03.01	
	H09.02.20	116,000,000	5,169,710	72,096,580	43,903,420	—	2.90	R08.09.25	
	H09.03.25	48,000,000	2,103,341	28,891,696	19,108,304	—	2.80	R09.03.01	
	H10.03.25	242,000,000	10,190,057	140,043,745	101,956,255	—	2.10	R10.03.01	
	H10.03.25	415,200,000	17,483,105	240,273,401	174,926,599	—	2.10	R10.03.01	
	H10.09.25	25,000,000	1,035,496	14,237,037	10,762,963	—	1.70	R10.09.01	
	H11.03.25	451,400,000	18,614,448	242,214,691	209,185,309	—	2.10	R11.03.01	
	H11.03.25	39,000,000	1,608,249	20,926,835	18,073,165	—	2.10	R11.03.01	
H12.03.27	426,000,000	17,204,800	212,322,672	213,677,328	—	2.00	R12.03.01		
地方公共団体 金 融 機 構	H05.03.30	126,000,000	7,804,031	109,322,710	16,677,290	—	4.45	R03.03.20	
	H06.03.23	63,000,000	3,566,338	51,481,858	11,518,142	—	3.70	R04.03.20	
	H06.03.23	30,000,000	1,698,257	24,515,171	5,484,829	—	3.70	R04.03.20	
	H06.05.30	126,000,000	7,423,448	101,713,019	24,286,981	—	4.35	R04.03.20	
	H07.03.27	180,000,000	10,361,068	133,330,617	46,669,383	—	4.75	R05.03.20	
	H07.03.27	270,000,000	15,503,814	200,253,345	69,746,655	—	4.70	R05.03.20	
	H08.03.22	96,000,000	4,950,682	68,704,591	27,295,409	—	3.25	R06.03.20	
	H08.03.22	288,000,000	14,818,428	206,422,199	81,577,801	—	3.20	R06.03.20	
	H09.03.28	107,500,000	5,300,412	72,283,183	35,216,817	—	2.90	R07.03.20	
	H09.03.28	24,000,000	1,181,161	16,166,020	7,833,980	—	2.85	R07.03.20	
	H09.03.28	8,000,000	394,449	5,379,213	2,620,787	—	2.90	R07.03.20	
	H09.03.28	164,000,000	8,071,265	110,467,808	53,532,192	—	2.85	R07.03.20	

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	892,217	12,176,713	6,823,287	—	2.20	R08. 03. 20	
	H10. 03. 25	192,000,000	9,002,490	123,291,917	68,708,083	—	2.15	R08. 03. 20	
	H10. 03. 30	1,200,000	56,350	769,055	430,945	—	2.20	R08. 03. 20	
	H10. 03. 30	2,100,000	98,465	1,348,506	751,494	—	2.15	R08. 03. 20	
	H11. 03. 30	5,600,000	256,753	3,340,925	2,259,075	—	2.10	R09. 03. 20	
	H11. 03. 30	52,000,000	2,384,140	31,022,874	20,977,126	—	2.10	R09. 03. 20	
	H11. 03. 30	230,000,000	10,545,234	137,216,562	92,783,438	—	2.10	R09. 03. 20	
	H12. 03. 30	54,000,000	2,422,000	29,889,651	24,110,349	—	2.00	R10. 03. 20	
合 計		6,351,900,000	315,207,788	4,301,268,399	2,050,631,601				

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115,254,796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30年度において、退職手当として4,975,496円を支給することとなったため、退職給付引当金4,975,496円を使用した。

(2) 賞与引当金の取崩し

平成30年6月に、平成29年12月分から平成30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18,073,000円を使用した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

平成30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314,013円を使用した。

(4) 修繕引当金の取崩し

平成30年度において、実施した修繕費用として38,440,000円を支出することとなったため、修繕引当金38,440,000円を使用した。