

平成30年度

下田市水道事業会計決算書

下 田 市

目 次

第 1 . 事 業 報 告

平成30年度 下田市水道事業報告書	1 頁
1. 概 況	1 頁
2. 工 事	6 頁
3. 業 務	10 頁
4. 会 計	14 頁

第 2 . 決 算 書

平成30年度 下田市水道事業決算報告書	15 頁
平成30年度 下田市水道事業損益計算書	17 頁
平成30年度 下田市水道事業剰余金計算書	18 頁
平成30年度 下田市水道事業剰余金処分計算書	18 頁
平成30年度 下田市水道事業貸借対照表	20 頁
平成30年度 下田市水道事業キャッシュ・フロー計算書	23 頁
注 記	24 頁

第 3 . 付 属 書 類

1. 平成30年度 下田市水道事業収益費用明細書	25 頁
2. 平成30年度 固定資産明細書	31 頁
3. 企業債明細書	32 頁
4. 平成30年度 補填財源計算書	35 頁
5. 平成30年度 決算報告書・損益計算書対照表	36 頁

第 1 . 事 業 報 告

平成30年度 下田市水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

下田市水道事業における、本年度の年間有収水量は3,413,536 m^3 と前年度に比べ42,757 m^3 、1.2%の減となりました。

総配水量は、4,147,190 m^3 で有収率82.3%となり、前年度に比べ1.2%の減となりました。

また、本年度の配水管破損件数は、40件と前年度に比べ14件の増となりました。

本年度も漏水調査を行い漏水防止に努めるとともに、石綿管布設替工事を実施しました。

水道水源保護条例に基づく合併処理浄化槽設置事業に対し、8件、635,000円の補助金を交付しました。

ア. 収益的収支の状況(表示金額は消費税抜額)

事業収益は、647,456,806円で前年度に比べ、12,939,527円、2.0%の減、事業費用は581,551,022円で前年度に比べ8,982,412円、1.6%の増となりました。この結果、経常利益が65,905,784円、当年度純利益が65,905,784円となりました。

事業収益の主な内容は、営業収益における給水収益602,815,633円で前年度に比べ4,964,885円、0.8%の減、供給単価は1 m^3 当たり176円60銭で前年度に比べ75銭の増となりました。

また、受託工事収益は、5,635,794円で前年度に比べ4,676,825円、45.4%の減、その他営業収益は、7,529,330円で前年度に比べ1,121,788円、13.0%の減となりました。

営業外収益のうち、他会計繰入金は6,585,000円で、主なものは消火栓維持管理負担金1,877,000円、課長兼務負担金3,000,000円、経営戦略策定負担金1,328,000円です。

一方、事業費用については、前年度に比べ人件費が6.8%の増、支払利息が13.4%の減、減価償却費が1.6%の増、動力費が6.7%の増、薬品費が1.8%の減、路面復旧費が50.4%の増となり、給水原価は1 m^3 当たり158円79銭で前年度に比べ4円42銭の増となりました。

この結果、有収水量1 m^3 当たりの利益は17円81銭となりました。

イ. 資本的収支の状況(表示金額は消費税込額)

資本的収入237,900,000円、資本的支出539,491,328円の事業執行となりました。収入の内訳としましては、企業債224,700,000円、県費補助金13,200,000円です。

支出の主な内訳としては、改良工事費が総額223,479,232円で、主に各地区送配水管改良工事、新武山配水池造成工事(繰越)、落合浄水場塩素剤注入設備改良工事であり、配水管改良工事において、石綿管の布設替を789.0m行いました。

第6次拡張事業費は、総額79,672,480円で、主に須原地区配水管拡張工事(北の沢)、須原地区配水管拡張工事(入谷)、上大沢地区配水管拡張工事及び上大沢第2増圧ポンプ場建設工事を行いました。

また、企業債を、230,925,268円償還しました。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額301,591,328円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額21,764,732円、当年度損益勘定留保資金233,225,718円、減債積立金46,600,878円で補填しました。

本年度における消費税及び地方消費税は、13,149,000円の納付額となりました。

以上が本年度の概要であります。

今後もより一層の改善合理化を図り、水道事業の健全運営に努力する所存です。

ウ. 各年度給水原価算出表(平成21年度～平成30年度)

年度	有収水量 千 m^3	経常費用 - 受託工事費等 千円	給水原価 円 銭
平成21年度	3,988	582,060	145 94
平成22年度	3,967	584,152	147 25
平成23年度	3,719	585,393	157 42
平成24年度	3,670	583,711	159 03
平成25年度	3,625	591,665	163 23
平成26年度	3,576	584,038	163 34
平成27年度	3,504	551,522	157 38
平成28年度	3,447	532,450	154 48
平成29年度	3,456	533,556	154 37
平成30年度	3,414	542,022	158 79

$$\text{給水原価} = \frac{\text{経常費用} - (\text{受託工事費} + \text{材料及び不用品売却原価} + \text{附帯事業費}) - \text{長期前受金戻入}}{\text{総有収水量}(m^3)}$$

$$\text{経常費用} = \text{総費用} - \text{特別損失}$$

エ. 各年度供給単価算出表(平成21年度～平成30年度)

年度	有収水量 千 m^3	前年比 %	給水収益 千円	供給単価 円 銭
平成21年度	3,988	93.4	676,632	169 67
平成22年度	3,967	99.5	684,675	172 59
平成23年度	3,719	93.7	640,079	172 12
平成24年度	3,670	98.7	634,845	172 96
平成25年度	3,625	98.8	628,515	173 40
平成26年度	3,576	98.6	624,136	174 55
平成27年度	3,504	98.0	610,567	174 23
平成28年度	3,447	98.4	602,227	174 73
平成29年度	3,456	100.3	607,781	175 85
平成30年度	3,414	98.8	602,816	176 60

$$\text{供給単価} = \frac{\text{給水収益}}{\text{総有収水量}(m^3)}$$

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
報第6号	平成29年度下田市水道事業会計予算繰越計算書の報告について	H30. 6.27	-
議第54号	平成29年度下田市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について	H30. 6.27	H30. 7. 4
認第10号	平成29年度下田市水道事業会計歳入歳出決算認定について	H30. 9.12	(認定) H30.10. 2
報第9号	平成29年度決算に基づく下田市公営企業の資金不足比率の報告について	H30. 9.12	-
議第68号	平成30年度下田市水道事業会計補正予算(第1号)	H30. 9.12	H30.10. 2
議第94号	平成30年度下田市水道事業会計補正予算(第2号)	H30.12.5	H30.12.13
議第23号	平成30年度下田市水道事業会計補正予算(第3号)	H31. 2.27	H31. 3. 1
議第38号	平成31年度下田市水道事業会計予算	H31. 2.27	H31. 3.14

(3) 行政官庁許認可事項

協議申請年月日	申請先	件名	同意年月日	許認可番号
H30. 9.25	静岡県知事 川勝平太	平成30年度 上水道事業 地方債 217,000 千円	H30.10.26	地市第475-39号

(4) 職員に関する事項

ア.平成30年度末職員数及び異動状況(条例定数14名)

職 種	平成30年度末 職 員 数	平成29年度末 職 員 数	増減	異 動 内 容			備 考
				採用	退職	配職	
課 長	1	1					
課長補佐	1		1				
係 長	1	2	1				
主 幹							
主 査	1	1					
主 事	2	2					
技 師	1	1					
主任水道技師	3	3					
水道技師							
技 術 員							
業務主任							
業 務 員							
計	10	10					
臨時雇用	3	3					
総 計	13	13					

2.工 事

平成30年度 資産取得表(税込み)

取 得 別	工 事 費 等 計	事 務 費 計	計
改 良 工 事 費	210,242,160	13,237,072	223,479,232
第 6 次 拡 張 事 業 費	79,672,480	0	79,672,480
固 定 資 産 購 入 費	4,081,460	0	4,081,460
合 計	293,996,100	13,237,072	307,233,172

(1) 改良工事の概況

ア. 建設改良費

単位(円)

工事名	工事内容	工事費	着工年月日	完成年月日	施工業者
平成29年度 宮渡戸橋架替工事に伴う 配水管移設工事(債務)	PEP 150 L = 57.0m 仮配管 SUS 150 L = 150.3m	7,619,040	H29.7.4	H31.2.28	(株)後藤組
平成29年度 新武山配水池 造成工事(繰越)	新武山配水池建設用地造成工事一式	56,328,480	H30.3.3	H31.1.29	丸三工業(株)
平成30年度 一丁目地区 配水管改良工事	PEP 50 L = 40.2m PEP 75 L = 3.7m	3,745,440	H30.6.5	H30.8.28	(株)外岡組
平成30年度 中地区 送水管改良工事	不断水バルブ設置 2基 DCIP 400撤去 L = 50.6m	17,098,560	H30.7.5	H31.1.31	(有)渡辺住宅設備
平成30年度 河内地区 送水管(制水弁)改良工事	DCIP 450 不断水バルブ1基設置	15,063,840	H30.8.2	H30.12.5	(株)繁美建材土木
平成30年度 白浜地区 送水管改良工事	DCIP 250 L = 204.9m	26,667,360	H30.8.2	H31.1.31	(株)安藤組
平成30年度 落合浄水場 塩素剤注入設備改良工事	次亜注入設備 一式	22,912,200	H30.10.3	H31.3.11	(株)二和工業商会
平成30年度 西本郷地区 配水管改良工事	PEP 100 L = 275.5m	20,580,480	H30.10.13	H31.2.28	ヤマト設備工業(株)
平成30年度 吉佐美地区 配水管改良工事	PEP 150 L = 469.0m	33,408,720	H30.11.1	H31.3.11	(株)外岡組
平成30年度 新武山配水池 送配水管改良工事	DCIP 300 不断水分岐バルブ1基 DCIP 250 不断水分岐バルブ1基設置	6,818,040	H30.12.1	H31.2.28	(株)朝日工事店
工事費 計		210,242,160			
委託費 計		0			
土地購入費 計		0			
一般事務費		13,237,072			
改良工事費 計		223,479,232			

イ. 第6次拡張事業費

単位(円)

工事名	工事内容	工事費	着工年月日	完成年月日	施工業者
平成30年度 須原地区 配水管拡張工事(北の沢)	PEP 75 L = 371.7m	18,158,040	H30.7.6	H31.1.31	井出運送(有)
平成30年度 須原地区 配水管拡張工事(入谷)	PEP 50 L = 385.1m	17,066,160	H30.9.1	H30.12.26	(有)渡辺工業
平成30年度 上大沢地区 配水管拡張工事	PEP 75 L = 182.1m	9,221,040	H30.9.1	H31.3.8	(株)繁美建材土木
平成30年度 上大沢 第2増圧ポンプ場建設工事	鋼製配水池(9.0m ³)及びポンプ場の建築	30,534,840	H30.9.29	H31.3.8	(株)繁美建材土木
工事費 計		74,980,080			
平成30年度 上大沢地区 増圧ポンプ場用地測量業務	上大沢第2増圧ポンプ場建設に伴う 用地測量業務 一式	1,944,000	H30.6.5	H30.9.3	平坂測量事務所 平坂 弘
平成30年度 北湯ヶ野地区 増圧ポンプ場用地測量業務	北湯ヶ野増圧ポンプ場建設に伴う 用地測量業務 一式	1,879,200	H30.9.1	H31.1.22	平坂測量事務所 平坂 弘
委託料 計		3,823,200			
平成30年度 上大沢地区 増圧ポンプ場用地購入	下田市大沢字桂岡193番4 購入面積 A = 106.0m ²	869,200		H30.9.18	
土地購入費 計		869,200			
一般事務費		0			
第6次拡張事業費 計		79,672,480			

(2) 固定資産購入の概況

単位(円)

購入品名	内容	設置場所	購入金額	購入年月日	購入先
車両及び運搬具	軽貨物自動車(軽キャブバン)		1,221,588	H30.6.29	(有)くるま屋芹澤
	軽貨物自動車(軽トラック)		888,840	H30.8.6	(株)伊鈴商会
工具器具及び備品	車載スピーカー		119,006	H30.6.29	(有)くるま屋芹澤
	車載スピーカー		121,608	H30.8.6	(株)伊鈴商会
	デスクトップパソコン 1台	上下水道課	151,200	H30.11.6	(株)スワベ商会下田支店
	納付書ハガキ圧着機	上下水道課	1,328,400	H30.12.11	(株)下田オー・エー・システム
	デスクトップパソコン 1台	上下水道課	149,796	H31.2.21	(株)スワベ商会下田支店
量水器	量水器 56個	市内各所	101,022	H30. 4.23 ~ H31. 3.22	
固定資産購入費 計			4,081,460		

(3) 保存工事の概況

単位(円)

工事名	工事内容	工事費	着工年月日	完成年月日	施工業者
平成30年度 落合浄水場2系ろ過池 排水ピットレベル計設置修繕	排水用水槽レベル計設置修繕 一式	583,200	H30.6.1	H30.7.30	㈱下田電化設備工業
平成30年度 ろ過流量計調整用 1号コンプレッサー修繕	ろ過流量調整用1号コンプレッサー修繕 一式	820,800	H30.6.1	H30.10.17	水ing(株) 横浜支店
平成30年度 落合浄水場 3階バルコニー防水修繕	3階バルコニー防水修繕 一式	1,104,840	H30.8.1	H30.9.28	㈱土屋建設
平成30年度 落合浄水場 フロキュレーター室防水修繕	フロキュレーター室防水修繕 一式	561,600	H30.8.1	H30.9.13	㈱土屋建設
平成30年度 落合浄水場 9号ろ過池浄水仕切弁修繕	9号ろ過池浄水仕切弁修繕 一式	1,188,000	H30.8.10	H31.1.31	㈱水機テクノス 静岡営業所
平成30年度 長瀬取水場 河川浚渫	堆積土砂浚渫・敷均し工一式 V=335m ³	1,296,000	H31.3.1	H31.3.15	㈱繁美建材土木
平成30年度 大賀茂地区 減圧弁分解整備修繕	減圧弁の分解整備 一式	509,760	H30.4.18	H30.5.31	㈱大和鉄工所
平成30年度 須崎地区 消火栓移設修繕(小沢邸付近)	消火栓移設 1基	367,200	H30.7.21	H30.7.23	杉本設備工業(株)
平成30年度 須崎地区 配水管漏水修繕(ア-パ-ビルス'付近)	配水管(SACP 100)修繕	440,640	H30.8.2	H30.8.2	下田市指定水道工事人 協同組合
平成30年度 西中地区 配水管移設修繕	配水管移設 PEP 100 L=53.6m	334,800	H30.8.15	H30.9.3	杉本設備工業(株)
平成30年度 須崎地区 配水管漏水修繕(小沢邸付近)	配水管(VP 75)修繕	353,160	H30.8.20	H30.8.20	下田市指定水道工事人 協同組合
平成30年度 敷根地区 配水管移設修繕	配水管移設 PEP 100 L=31.0m	1,548,720	H30.10.31	H31.2.15	㈱外岡組
平成30年度 田牛地区 止水栓漏水修繕(長谷寺付近)	止水栓(13mm)修繕	334,800	H30.10.29	H30.10.29	下田市指定水道工事人 協同組合
平成30年度 二丁目地区 配水管漏水修繕(菊池ポンプ付近)	配水管(DCIP 75)修繕	432,000	H30.11.2	H30.11.2	下田市指定水道工事人 協同組合
平成30年度 長田配水池 侵入防止柵設置修繕	侵入防止柵設置 一式	375,850	H30.11.22	H31.1.31	㈱後藤組
平成30年度 柿崎地区 配水管漏水修繕(フードセンター'付近)	配水管(VP 50)修繕	392,040	H31.1.15	H31.1.15	下田市指定水道工事人 協同組合
平成30年度 相玉地区 配水管漏水修繕(藤田邸付近)	配水管(DCIP 100)修繕	414,720	H31.1.17	H31.1.17	下田市指定水道工事人 協同組合
平成30年度 吉佐美地区 配水管漏水修繕(八幡神社付近)	配水管(ACP 100)修繕	561,600	H31.2.12	H31.2.12	下田市指定水道工事人 協同組合
平成30年度 河内地区 消火栓移設修繕	消火栓移設 1基	587,520	H31.2.26	H31.2.27	杉本設備工業(株)

3. 業 務

(1) 業 務 量

ア. 平成30年度 業 務 量

項 目	年 度	平成30年度	平成29年度	比 較		備 考
				増減	比率	
A	行政区域内人口(人)	21,492	21,937	445	98.0	
B	計画給水人口(人)	29,400	29,400	0	100.0	
C	現在給水人口(人)	20,743	21,183	440	97.9	
D	普及率 現在 / 計画 (%)	70.6	72.1	1.5	97.9	
E	給水戸数(戸)	11,927	11,991	64	99.5	
	普通給水(戸)	11,915	11,979	64	99.5	
	特別給水(戸)	12	12	0	100.0	
F	総配水量(m ³)	4,147,190	4,198,011	50,821	98.8	
G	一日最大配水量(m ³)	16,184	16,671	487	97.1	8月13日
H	一日平均配水量(m ³)	11,362	11,501	139	98.8	F / 365
I	一日最低配水量(m ³)	-	-	-	-	
J	総有収水量(m ³)	3,413,536	3,456,293	42,757	98.8	
K	一日平均有収水量(m ³)	9,352	9,469	117	98.8	J / 365
L	有収率 有収 / 配水 (%)	82.3	82.3	0.0	100.0	
M	稼働率一日配水能力(m ³)	30,000	30,000	0	100.0	
N	施設利用率 (%)	37.9	38.3	0.4	99.0	H / M
O	最大稼働率 (%)	53.9	55.6	1.7	96.9	G / M
P	負荷率 (%)	70.2	69.0	1.2	101.7	H / G
Q	給水原価(円)	158.79	154.37	4.42	102.9	
R	供給単価(円)	176.60	175.85	0.75	100.4	
S	導送配水管延長(km)	200.8	199.9	0.9	100.5	

イ.月別有収水量

年度 月	平成30年度	平成29年度	比較		備考
			増減	比率	
	m ³	m ³	m ³	%	
4月	248,836	258,383	9,547	96.3	
5月	284,908	297,853	12,945	95.7	
6月	250,870	264,076	13,206	95.0	
7月	293,856	290,548	3,308	101.1	
8月	294,051	283,147	10,904	103.9	
9月	400,657	402,279	1,622	99.6	
10月	275,744	290,775	15,031	94.8	
11月	285,677	296,757	11,080	96.3	
12月	248,215	252,663	4,448	98.2	
1月	296,836	293,776	3,060	101.0	
2月	259,435	256,975	2,460	101.0	
3月	274,451	269,061	5,390	102.0	
計	3,413,536	3,456,293	42,757	98.8	

(2) 事業収入に関する事項

ア.事業収益(税抜き)

年度 項目	平成30年度		平成29年度		比較	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	比率
	円	%	円	%	円	%
営業収益	615,980,757	95.2	626,744,255	94.9	10,763,498	98.3
給水収益	602,815,633	93.1	607,780,518	92.0	4,964,885	99.2
受託工事収益	5,635,794	0.9	10,312,619	1.6	4,676,825	54.6
その他営業収益	7,529,330	1.2	8,651,118	1.3	1,121,788	87.0
営業外収益	31,476,049	4.8	33,652,078	5.1	2,176,029	93.5
受取利息及び配当金	328	0.0	236	0.0	92	139.0
他会計繰入金	6,585,000	1.0	9,049,000	1.4	2,464,000	72.8
長期前受金戻入	24,584,366	3.8	24,131,435	3.6	452,931	101.9
雑収益	306,355	0.0	471,407	0.1	165,052	65.0
特別利益	0	0.0	0	0.0	0	0.0
固定資産売却益	0	0.0	0	0.0	0	0.0
過年度損益修正益	0	0.0	0	0.0	0	0.0
計	647,456,806	100.0	660,396,333	100.0	12,939,527	98.0

イ.給水収益(税抜き)

項目	平成30年度		平成29年度		比較	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	比率
	円	%	円	%	円	%
普通給水	601,227,036	99.7	606,014,017	99.7	4,786,981	99.2
特別給水	1,588,597	0.3	1,766,501	0.3	177,904	89.9
計	602,815,633	100.0	607,780,518	100.0	4,964,885	99.2

(3) 事業費に関する事項

ア.事業費用(税抜き)

項目	平成30年度		平成29年度		比較	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	比率
	円	%	円	%	円	%
営業費用	523,202,397	89.9	505,073,464	88.2	18,128,933	103.6
原水及び浄水費	98,625,965	16.9	91,917,345	16.1	6,708,620	107.3
配水及び給水費	81,981,183	14.1	75,855,753	13.2	6,125,430	108.1
受託工事費	14,866,721	2.6	14,869,139	2.6	2,418	100.0
業務費	37,030,319	6.4	35,917,913	6.3	1,112,406	103.1
総係費	32,729,595	5.6	32,868,348	5.7	138,753	99.6
減価償却費	253,753,360	43.6	249,853,352	43.6	3,900,008	101.6
資産減耗費	4,137,724	0.7	3,779,657	0.7	358,067	109.5
その他営業費用	77,530	0.0	11,957	0.0	65,573	648.4
営業外費用	58,348,625	10.1	67,495,146	11.8	9,146,521	86.4
支払利息及び企業債取扱諸費	57,397,990	9.9	66,254,029	11.6	8,856,039	86.6
雑支出	950,635	0.2	1,241,117	0.2	290,482	76.6
特別損失	0	0.0	0	0.0	0	0.0
過年度損益修正損	0	0.0	0	0.0	0	0.0
その他特別損失	0	0.0	0	0.0	0	0.0
費用合計	581,551,022	100.0	572,568,610	100.0	8,982,412	101.6

イ.費用構成(税抜き)

項目	平成30年度			平成29年度			比較	
	有収水量 3,414 千m ³			有収水量 3,456 千m ³				
	金額	構成比	1m ³ 当 単価	金額	構成比	1m ³ 当 単価	金額	比率
	千円	%	円	千円	%	円	千円	%
職員給与費	68,506	11.8	20.07	64,172	11.2	18.56	4,334	106.8
支払利息	57,398	9.9	16.81	66,254	11.6	19.17	8,856	86.6
減価償却費	253,753	43.6	74.33	249,853	43.6	72.30	3,900	101.6
資産減耗費	4,138	0.7	1.21	3,780	0.7	1.09	358	109.5
委託料	56,829	9.8	16.65	54,570	9.5	15.79	2,259	104.1
賃借料	14,305	2.5	4.19	13,230	2.3	3.83	1,075	108.1
動力費	61,661	10.6	18.06	57,787	10.1	16.72	3,874	106.7
修繕費	28,105	4.8	8.23	28,098	4.9	8.13	7	100.0
材料費	6,017	1.0	1.76	7,146	1.2	2.07	1,129	84.2
薬品費	5,475	0.9	1.60	5,578	1.0	1.61	103	98.2
路面復旧費	9,330	1.6	2.73	6,205	1.1	1.80	3,125	150.4
その他	16,034	2.8	4.70	15,895	2.8	4.60	139	100.9
費用合計	581,551	100.0	170.34	572,568	100.0	165.67	8,983	101.6

4. 会 計

(1) 企業債及び一時借入金の概況

ア. 企業債

借入金	平成29年度 (前年度) 末残高	平成30年度中			備考
		借入高	償還高	年度末残高	
企業債	円 2,877,437,446	円 224,700,000	円 230,925,268	円 2,871,212,178	

イ. 一時借入金

借入先	平成29年度 (前年度) 末残高	平成30年度中			備考
		借入高	償還高	年度末残高	
	円 0	円 0	円 0	円 0	当座勘定貸越契約

(一時借入金限度額 300,000,000 円)

(2) その他会計経理に関する重要事項

ア. たな卸資産

前年度末残高	18,515,629 円
本年度在庫額	8,973,854 円
本年度出庫額	8,633,320 円
資産減耗	0 円
発生品組替益	0 円
本年度末残高	18,856,163 円
(たな卸資産購入限度額)	18,526,000 円
たな卸資産購入額	9,691,762 円

イ. 他会計借入金

前年度末残高	0 円
本年度借入額	0 円
本年度返済額	0 円
本年度末残高	0 円

ウ. 消費税

仮受消費税	49,298,302 円
仮払消費税	36,147,888 円
特定収入仮払消費税	0 円
控除対象外消費税	115 円
納税計算端数処理益	97 円
不納欠損消費税	1,432 円
消費税納付額	13,149,000 円
(課税売上割合 99.99 %)	
(特定収入割合 2.59 %)	

第 2 . 決 算 書

平成30年度 下田市水道事業決算報告書(税込み)

(1) 収益的収入及び支出
収入

区分	予 算 額			合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	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	円 688,410,000	円 24,000	円 0	円 688,434,000	円 696,753,579	円 8,319,579	
第1項 営業収益	658,051,000	0	0	658,051,000	665,254,675	7,203,675	(うち、仮受消費税 49,273,918 円)
第2項 営業外収益	30,358,000	24,000	0	30,382,000	31,498,904	1,116,904	(うち、仮受消費税 24,384 円)
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	0	1,000	(うち、仮受消費税 0 円)

(注1)営業収益の決算額は、損益計算書の決算額615,980,757円に仮受消費税及び地方消費税49,273,918円を加えた額

(注2)営業外収益の決算額は、損益計算書の決算額31,476,049円に仮受消費税及び地方消費税24,384円を加え、納税計算上生じる雑収益1,529円を除いた額

支出

区分	予 算 額							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	
	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	地方公営企業法第 26条第2項の規定 による繰越額					合 計
第1款 水道事業費用	円 657,362,000	円 2,626,000	円 0	円 0	円 0	円 654,736,000	円 0	円 654,736,000	円 608,365,155	円 0	円 46,370,845	
第1項 営業費用	570,513,000	3,096,000	0	2,826,000	0	576,435,000	0	576,435,000	536,835,259	0	39,599,741	(うち、仮払消費税 13,632,977 円)
第2項 営業外費用	77,849,000	5,722,000	0	465,000	0	72,592,000	0	72,592,000	71,529,896	0	1,062,104	(うち、仮払消費税 32,271 円)
第3項 特別損失	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	(うち、仮払消費税 0 円)
第4項 予備費	8,000,000	0	0	3,291,000	0	4,709,000	0	4,709,000	0	0	4,709,000	(うち、仮払消費税 0 円)

(注3)営業費用の決算額は、損益計算書の決算額523,202,397円に仮払消費税及び地方消費税13,632,977円を加え、納税計算上生ずる雑支出115円を除いた額

(注4)営業外費用の決算額は、損益計算書の決算額58,348,625円に仮払消費税及び地方消費税32,271円並びに納付消費税及び地方消費税13,149,000円を加えた額

(2) 資本的収入及び支出
収入

区分	予 算 額						決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
	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	円 233,803,000	円 0	円 233,803,000	円 60,600,000	円 0	円 294,403,000	円 237,900,000	円 56,503,000	
第1項 企業債	220,600,000	0	220,600,000	60,600,000	0	281,200,000	224,700,000	56,500,000	(うち、仮受消費税 0円)
第2項 水道負担金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	(うち、仮受消費税 0円)
第3項 県費補助金	13,200,000	0	13,200,000	0	0	13,200,000	13,200,000	0	(うち、仮受消費税 0円)
第4項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	(うち、仮受消費税 0円)
第5項 負担金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	(うち、仮受消費税 0円)

支出

区分	予 算 額							決算額	翌年度繰越額			不用額	備考
	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	合 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	合 計		
第1款 資本的支出	円 509,690,000	円 3,003,000	円 0	円 512,693,000	円 67,340,000	円 0	円 580,033,000	円 539,491,328	円 0	円 0	円 0	円 40,541,672	
第1項 建設改良費	278,764,000	1,670,000	0	280,434,000	67,340,000	0	347,774,000	307,233,172	0	0	0	40,540,828	(うち、仮払消費税 21,764,732円)
第2項 企業債償還金	230,926,000	0	0	230,926,000	0	0	230,926,000	230,925,268	0	0	0	732	(うち、仮払消費税 0円)
第3項 その他資本的支出	0	1,333,000	0	1,333,000	0	0	1,333,000	1,332,888	0	0	0	112	(うち、仮払消費税 0円)

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 301,591,328 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 21,764,732 円、当年度損益勘定留保資金233,225,718 円、減債積立金 46,600,878 円で補填しました。
たな卸資産の購入限度額の執行額は、9,691,762 円で、これに伴う仮払消費税は 717,908 円でありました。

平成30年度 下田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)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	602,815,633		
(2) 受託工事収益	5,635,794		
(3) その他営業収益	7,529,330	615,980,757	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	98,625,965		
(2) 配水及び給水費	81,981,183		
(3) 受託工事費	14,866,721		
(4) 業務費	37,030,319		
(5) 総係費	32,729,595		
(6) 減価償却費	253,753,360		
(7) 資産減耗費	4,137,724		
(8) その他営業費用	77,530	523,202,397	
営業利益			92,778,360
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	328		
(2) 他会計繰入金	6,585,000		
(3) 長期前受金戻入	24,584,366		
(4) 雑収益	306,355	31,476,049	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	57,397,990		
(2) 雑支出	950,635	58,348,625	26,872,576
経常利益			65,905,784
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0	0	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0		
(2) その他特別損失	0	0	0
当年度純利益			65,905,784
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			46,600,878
当年度未処分利益剰余金			112,506,662

平成30年度 下田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	剰余金					
		資本剰余金					
		受贈財産 評価額	寄付金	国庫補助金	県費補助金	工事分担金	負担金
前年度末残高	2,622,388,367	1,244,400	200,000	0	0	0	0
前年度処分額	44,586,453	0	0	0	0	0	0
法令による処分額	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	44,586,453	0	0	0	0	0	0
資本金へ組入れ	44,586,453	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立て	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立て	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	2,666,974,820	1,244,400	200,000	0	0	0	0
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0
出資金の受入れ	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の取崩し	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	2,666,974,820	1,244,400	200,000	0	0	0	0

(注) 1 この計算書における 表記は、減少、損失又は欠損を示すものであること。

(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項の規定による処分を行ったものについて、法令による処分額の欄は、法第32条

平成30年度 下田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	2,666,974,820	1,444,400	112,506,662
議会の議決による処分額	46,600,878	0	112,506,662
資本金へ組入れ	46,600,878	0	46,600,878
減債積立金の積立て	0	0	65,905,784
建設改良積立金の積立て	0	0	0
処分後残高	2,713,575,698	1,444,400	(繰越利益剰余金) 0

(注) 1 この計算書における 表記は、減少、損失又は欠損を示すものであること。

(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項の規定による処分を行ったものについて、記載するものであること。

(単位:円)

余 金							資 本 合 計
		合 計	利 益 剰 余 金			合 計	
他 会 計 補 助 金	水 道 負 担 金		減 債 積 立 金	建 設 改 良 積 立 金	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		
0	0	1,444,400	234,963,954	30,000,000	132,414,176	397,378,130	3,021,210,897
0	0	0	87,827,723	0	132,414,176	44,586,453	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	87,827,723	0	132,414,176	44,586,453	0
0	0	0	0	0	44,586,453	44,586,453	0
0	0	0	87,827,723	0	87,827,723	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1,444,400	322,791,677	30,000,000	0	352,791,677	3,021,210,897
0	0	0	46,600,878	0	112,506,662	65,905,784	65,905,784
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	46,600,878	0	46,600,878	0	0
0	0	0	0	0	65,905,784	65,905,784	65,905,784
0	0	1,444,400	276,190,799	30,000,000	112,506,662	418,697,461	3,087,116,681

第2項及び第3項の規定に基づく条例の規定により処分を行ったものについて、それぞれ記載するものであること。

平成30年度 下田市水道事業貸借対照表

(平成31年3月31日)

資産の部

	円	円	円
1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		132,327,805	
ロ 建物	957,773,440		
減価償却累計額	396,407,701	561,365,739	
ハ 構築物	9,090,912,544		
減価償却累計額	4,704,839,135	4,386,073,409	
ニ 機械及び装置	2,457,179,253		
減価償却累計額	1,654,923,581	802,255,672	
ホ 車両及び運搬具	9,553,730		
減価償却累計額	6,647,198	2,906,532	
ヘ 工具器具及び備品	26,763,448		
減価償却累計額	21,606,763	5,156,685	
ト 建設仮勘定		213,112,355	
有形固定資産合計			6,103,198,197
(2) 無形固定資産			
イ 水利権		2,800,000	
ロ 施設利用権		316,756	
無形固定資産合計			3,116,756
固定資産合計			6,106,314,953
2. 流動資産			
(1) 現金・預金		305,264,740	
(2) 未収金		70,756,393	
貸倒引当金		8,982,028	
(3) 貯蔵品		18,856,163	
流動資産合計			385,895,268
資産合計			6,492,210,221

負債の部

	円	円	円
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	2,660,341,938		
固定負債合計			2,660,341,938
4. 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	210,870,240		
(3) 未払金		0	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	6,520,000		
(5) その他流動負債	13,260,542		
流動負債合計			230,650,782
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額長期前受金	232,151,911		
ロ 国庫補助金長期前受金	65,498,907		
ハ 県費補助金長期前受金	52,732,557		
ニ 工事分担金長期前受金	280,792,611		
ホ 負担金長期前受金	210,812,161		
ヘ 他会計補助金長期前受金	382,975,080		
ト 水道負担金長期前受金	137,431,669		
長期前受金合計		1,362,394,896	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 受贈財産評価額長期前受金	184,041,856		
ロ 国庫補助金長期前受金	22,301,154		
ハ 県費補助金長期前受金	1,574,850		
ニ 工事分担金長期前受金	228,268,878		
ホ 負担金長期前受金	126,666,636		
ヘ 他会計補助金長期前受金	226,961,330		
ト 水道負担金長期前受金	58,479,372		
長期前受金収益化累計額合計		848,294,076	
繰延収益合計			514,100,820
負債合計			3,405,093,540

資本の部

	円	円	円	円
6.資本金				2,666,974,820
7.剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額		1,244,400		
ロ 寄付金		<u>200,000</u>		
資本剰余金合計			1,444,400	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		276,190,799		
ロ 建設改良積立金		30,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金				
繰越利益剰余金	0			
当年度純利益	65,905,784			
目的充当済未処分利益剰余金	<u>46,600,878</u>			
当年度未処分利益剰余金合計		<u>112,506,662</u>		
利益剰余金合計			<u>418,697,461</u>	
剰余金合計				<u>420,141,861</u>
資本合計				<u>3,087,116,681</u>
負債資本合計				<u>6,492,210,221</u>

平成30年度 下田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)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	65,905,784 円
	減価償却費	253,753,360 円
	資産減耗費	4,137,724 円
	減損損失	0 円
	引当金の増減額(は減少)	584,542 円
	長期前受金戻入額	24,584,366 円
	受取利息及び受取配当金	328 円
	支払利息	57,397,990 円
	有形固定資産売却損益(は益)	0 円
	未収金の増減額(は増加)	110,001 円
	未払金の増減額(は減少)	4,055,500 円
	たな卸資産の増減額(は増加)	340,534 円
	預り金の増減額	111,776 円
	小計	352,796,897 円
	利息及び配当金の受取額	328 円
	利息の支払額	57,397,990 円
	業務活動によるキャッシュ・フロー	295,399,235 円
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	285,468,440 円
	有形固定資産の売却による収入	0 円
	無形固定資産の取得による支出	0 円
	無形固定資産の売却による収入	0 円
	国庫補助金等による収入	11,867,112 円
	一般会計からの繰入金による収入	0 円
	投資活動によるキャッシュ・フロー	273,601,328 円
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	一時借入れによる収入	0 円
	一時借入金の返済による支出	0 円
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	224,700,000 円
	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	230,925,268 円
	その他の企業債による収入	0 円
	その他の企業債の償還による支出	0 円
	建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入	0 円
	建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出	0 円
	その他の他会計借入金による収入	0 円
	その他の他会計借入金の返済による支出	0 円
	他会計からの出資による収入	0 円
	財務活動によるキャッシュ・フロー	6,225,268 円
	資金に係る換算差額	0 円
	資金増加額(又は減少額)	15,572,639 円
	資金期首残高	289,692,101 円
	資金期末残高	305,264,740 円

注 記

重要な会計方針

- 1 資産の評価基準及び評価方法
たな卸資産（貯蔵品）は、移動平均法による原価法によっている。
- 2 固定資産の減価償却の方法
 - (1) 有形固定資産（リース資産を除く。）
 - ・ 定額法によっている。ただし、取替資産については取替法によっている。
 - ・ 主な耐用年数

建物	15～50年
機械及び装置	15年
器具及び備品	3～15年
 - (2) 無形固定資産（リース資産を除く。）
 - ・ 定額法によっている。
 - (3) リース資産
 - ・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- 3 引当金の計上方法
 - (1) 退職給付引当金は、一般会計において企業職員の退職手当を全額負担することとなったため、計上しないものとする。
 - (2) 賞与引当金（法定福利費を含む）は、職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当事業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) 貸倒引当金は、債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績等による回収不能見込額を計上している。
- 4 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項
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。

リース契約により使用する固定資産

- 1 リース会計に係る特例措置
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- 2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース相当額

1年内	224 千円
<u>1年超</u>	<u>0 千円</u>
計	224 千円
- 3 オペレーションリース取引に係る未経過リース相当額

1年内	1,376 千円
<u>1年超</u>	<u>5,045 千円</u>
計	6,421 千円

その他

- 1 賞与引当金の取崩し
平成30年度において、期末勤勉手当として16,107,639円を支給し、これに伴う法定福利費として3,071,071円を支出するため、賞与引当金5,909,000円を取り崩した。
- 2 貸倒引当金の取崩し
平成30年度において、債権の不納欠損による損失21,332円に充てるため、貸倒引当金21,332円を取り崩した。

第 3 . 付 属 書 類

付 属 書 類

1. 平成30年度 下田市水道事業収益費用明細書(税抜き)

収 益 の 部

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考	
水道事業収益				647,456,806		
	営業収益			615,980,757		
		給水収益			602,815,633	
			普通給水料		601,227,036	
			特別給水料		1,588,597	
		受託工事収益			5,635,794	
			新設工事収入		4,050,652	
			その他工事収入		1,585,142	
			修繕工事収入		0	
		その他営業収益			7,529,330	
			材料売却収益		101,560	
			手数料		416,300	
			下水道業務受託収益		4,118,519	
			水道加入金		2,891,222	
			雑収益		1,729	
		営業外収益				31,476,049
	受取利息及び配当金				328	
			預金利息		328	
	他会計繰入金				6,585,000	
			他会計負担金		6,585,000	
	長期前受金戻入				24,584,366	
			受贈財産評価額戻入益		3,964,256	
			国庫補助金戻入益		1,373,207	
			県費補助金戻入益		870,072	
			工事分担金戻入益		3,009,744	
			負担金戻入益		4,111,341	
			他会計補助金戻入益		8,457,232	
水道負担金戻入益			2,798,514			
雑収益			306,355			
	発生品組替益		0			
	その他雑収益		306,355			

費用の部

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考		
水道事業費用				581,551,022			
	営業費用			523,202,397			
		原水及び浄水費			98,625,965		
				給料		4,401,300	
				手当		1,235,793	
				賞与引当金額 繰入		692,000	
				賃金		0	
				報酬		44,000	
				法定福利費		1,862,279	
				旅費		16,013	
				被服費		0	
				備用品費		496,326	
				燃料費		70,397	
				光熱水費		30,363	
				印刷製本費		0	
				委託料		29,530,368	
				手数料		23,400	
				賃借料		7,782,690	
				修繕費		6,716,834	
				動力費		38,820,760	
				薬品費		5,474,950	
				負担金		1,335,000	
			保険料		86,892		
			雑費		6,600		
			配水及び給水費			81,981,183	
					給料	4,551,900	
					手当	1,953,293	
					賞与引当金額 繰入	737,000	
					法定福利費	1,990,181	
					被服費	0	
				備用品費	541,803		
		燃料費		119,856			
		光熱水費	536,447				

費用の部

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
			印刷製本費	0	
			委託料	12,024,864	
			手数料	96,508	
			賃借料	4,490,258	
			修繕費	21,196,844	
			路面復旧費	6,092,000	
			動力費	22,840,151	
			材料費	4,663,265	
			補償金	39,680	
			負担金	0	
			保険料	100,533	
			雑費	6,600	
		受託工事費		14,866,721	
			給料	4,571,100	
			手当	1,833,397	
			賞与引当金額 繰入	755,000	
			法定福利費	2,040,056	
			被服費	0	
			備用品費	9,416	
			燃料費	65,907	
			印刷製本費	0	
			委託料	843,000	
			手数料	16,100	
			修繕費	107,740	
			路面復旧費	3,238,000	
			材料費	1,353,735	
			補償金	0	
			保険料	25,070	
			雑費	8,200	
		業務費		37,030,319	
			給料	8,123,100	
			手当	3,175,626	
			賞与引当金額 繰入	1,311,000	

費用の部

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
			賃 金	6,122,660	
			法定福利費	4,694,847	
			被服費	0	
			備用品費	222,252	
			燃料費	225,708	
			印刷製本費	740,350	
			通信運搬費	1,943,394	
			委託料	9,026,559	
			手数料	16,600	
			賃借料	1,273,200	
			修繕費	82,963	
			補償金	0	
			保険料	58,860	
			雑費	13,200	
		総 係 費		32,729,595	
			給 料	12,174,600	
			手 当	4,968,708	
			賞与引当金額 繰 入 額	1,982,000	
			法定福利費	5,408,831	
			旅 費	250,920	
			被服費	0	
			備用品費	482,130	
			光熱水費	84,308	
			印刷製本費	63,013	
			通信運搬費	390,133	
			委託料	5,404,823	
			手数料	5,551	
			賃借料	759,688	
			修繕費	0	
			会費負担金	401,039	
			保険料	277,977	
			貸倒引当金額 繰 入 額	75,874	
			雑 費	0	

費用の部

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
		減価償却費		253,753,360	
			有形固定資産 減価償却引当金	253,403,360	
			無形固定資産 減価償却引当金	350,000	
		資産減耗費		4,137,724	
			固定資産除却費	4,137,724	
			たな卸資産減耗費	0	
		その他営業費用		77,530	
			材料売却原価	77,530	
	営業外費用			58,348,625	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		57,397,990	
			企業債利息	57,397,990	
			借入金利息	0	
		雑支出		950,635	
			不用品売却原価	0	
			その他雑支出	950,635	
	特別損失			0	
		過年度損益修正損		0	
			過年度損益修正損	0	
合	計			581,551,022	

2. 平成30年度 固定資産明細書

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	減価償却費累計額				年度末償却未済高
					年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	累計	
土地	131,458,605	869,200	0	132,327,805	0	0	0	0	132,327,805
施設用土地	131,458,605	869,200	0	132,327,805	0	0	0	0	132,327,805
建物	957,773,440	0	0	957,773,440	375,706,035	20,701,666	0	396,407,701	561,365,739
施設用建物	957,773,440	0	0	957,773,440	375,706,035	20,701,666	0	396,407,701	561,365,739
構築物	8,950,605,725	151,746,691	11,439,872	9,090,912,544	4,544,616,955	169,522,894	9,300,714	4,704,839,135	4,386,073,409
原水及び浄水設備	1,143,988,732	0	0	1,143,988,732	679,623,093	19,151,147	0	698,774,240	445,214,492
配水及び給水設備	7,680,269,386	151,746,691	11,439,872	7,820,576,205	3,764,384,990	147,961,778	9,300,714	3,903,046,054	3,917,530,151
その他構築物	126,347,607	0	0	126,347,607	100,608,872	2,409,969	0	103,018,841	23,328,766
機械及び装置	2,467,920,723	22,374,622	33,116,092	2,457,179,253	1,624,135,064	62,172,713	31,384,196	1,654,923,581	802,255,672
電気設備	1,007,216,341	0	0	1,007,216,341	546,947,033	30,684,243	0	577,631,276	429,585,065
内燃設備	96,875,789	0	0	96,875,789	91,767,519	172,998	0	91,940,517	4,935,272
ポンプ設備	505,221,592	0	0	505,221,592	234,303,622	24,861,345	0	259,164,967	246,056,625
塩素滅菌設備	38,165,320	22,273,600	32,947,000	27,491,920	36,257,056	0	31,299,650	4,957,406	22,534,514
量水器	38,114,694	101,022	169,092	38,046,624	19,820,312	61,257	84,546	19,797,023	18,249,601
その他機械設備	782,326,987	0	0	782,326,987	695,039,522	6,392,870	0	701,432,392	80,894,595
車両運搬具	9,071,840	2,176,890	1,695,000	9,553,730	8,095,088	162,360	1,610,250	6,647,198	2,906,532
工具器具及び備品	27,287,748	1,508,700	2,033,000	26,763,448	22,614,116	843,727	1,851,080	21,606,763	5,156,685
建設仮勘定	106,239,018	113,305,253	6,431,916	213,112,355	0	0	0	0	213,112,355
有形固定資産 計	12,650,357,099	291,981,356	54,715,880	12,887,622,575	6,575,167,258	253,403,360	44,146,240	6,784,424,378	6,103,198,197
		当年度資産振替額	除却費の取得価格			減価償却引当金	除却費の減価償却累計額		

無形固定資産明細書

電話加入権	316,756	0	0	316,756	0	0	0	0	316,756
水利権	30,944,944	0	0	30,944,944	27,794,944	350,000	0	28,144,944	2,800,000
無形固定資産 計	31,261,700	0	0	31,261,700	27,794,944	350,000	0	28,144,944	3,116,756
固定資産 合計	12,681,618,799	291,981,356	54,715,880	12,918,884,275	6,602,962,202	253,753,360	44,146,240	6,812,569,322	6,106,314,953

3. 企業債明細書

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価格	利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
		千円	円	円	円	千円	%		
63年度 政府資金	平成 01.03.27	275,800	18,482,923	275,800,000	0	275,800	4.85	31.03.25	大蔵省
平成元年度 政府資金	02.03.26	400,000	28,477,612	369,729,410	30,270,590	400,000	6.20	32.03.25	大蔵省
2年度 政府資金	03.03.25	321,000	22,078,317	272,300,355	48,699,645	321,000	6.60	33.03.25	大蔵省
2年度 公庫資金	03.03.26	112,000	9,153,619	112,000,000	0	112,000	6.70	31.03.20	公営企業 金融公庫
3年度 政府資金	04.03.25	246,400	14,894,595	196,545,620	49,854,380	246,400	5.50	34.03.25	大蔵省
4年度 政府資金	05.03.25	234,500	12,654,222	177,997,987	56,502,013	234,500	4.40	35.03.25	大蔵省
4年度 公庫資金	05.03.26	83,100	5,164,810	72,054,590	11,045,410	83,100	4.50	33.03.20	公営企業 金融公庫
4年度 公庫資金	05.03.26	17,400	1,081,441	15,087,242	2,312,758	17,400	4.50	33.03.20	公営企業 金融公庫
5年度 政府資金	06.03.23	153,600	7,651,372	110,902,358	42,697,642	153,600	3.65	36.03.01	大蔵省
5年度 公庫資金	06.03.23	44,700	2,538,358	36,493,758	8,206,242	44,700	3.75	34.03.20	公営企業 金融公庫
5年度 公庫資金	06.03.23	9,300	528,115	7,592,661	1,707,339	9,300	3.75	34.03.20	公営企業 金融公庫
5年度 公庫資金	06.03.23	5,400	306,648	4,408,642	991,358	5,400	3.75	34.03.20	公営企業 金融公庫
5年度 公庫資金	06.03.23	17,000	962,346	13,891,931	3,108,069	17,000	3.70	34.03.20	公営企業 金融公庫
6年度 政府資金	07.03.27	63,200	3,154,686	40,899,372	22,300,628	63,200	4.65	37.03.01	大蔵省
6年度 公庫資金	07.03.27	16,800	964,682	12,460,209	4,339,791	16,800	4.70	35.03.20	公営企業 金融公庫
6年度 公庫資金	07.03.27	19,000	1,091,009	14,091,902	4,908,098	19,000	4.70	35.03.20	公営企業 金融公庫
6年度 公庫資金	07.03.27	19,000	1,093,669	14,073,787	4,926,213	19,000	4.75	35.03.20	公営企業 金融公庫
7年度 政府資金	08.03.14	51,000	2,325,541	32,517,328	18,482,672	51,000	3.15	38.03.01	大蔵省
7年度 公庫資金	08.03.22	18,000	926,152	12,901,389	5,098,611	18,000	3.20	36.03.20	公営企業 金融公庫
7年度 公庫資金	08.03.22	6,000	309,418	4,294,037	1,705,963	6,000	3.25	36.03.20	公営企業 金融公庫
7年度 公庫資金	08.03.22	7,500	385,897	5,375,577	2,124,423	7,500	3.20	36.03.20	公営企業 金融公庫
7年度 公庫資金	08.03.22	2,500	128,923	1,789,183	710,817	2,500	3.25	36.03.20	公営企業 金融公庫
8年度 政府資金	09.03.25	48,900	2,142,777	29,433,415	19,466,585	48,900	2.80	39.03.01	大蔵省
8年度 公庫資金	09.03.26	32,600	1,604,410	21,958,846	10,641,154	32,600	2.85	37.03.20	公営企業 金融公庫
9年度 政府資金	10.03.25	116,400	4,901,333	67,359,884	49,040,116	116,400	2.10	40.03.01	大蔵省
9年度 公庫資金	10.03.25	45,300	2,124,025	29,089,186	16,210,814	45,300	2.15	38.03.20	公営企業 金融公庫

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価格	利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
		千円	円	円	円	千円	%		
9年度 公庫資金	10.03.25	4,500	210,996	2,889,654	1,610,346	4,500	2.15	38.03.20	公営企業 金融公庫
10年度 政府資金	11.03.25	78,000	3,216,497	41,853,667	36,146,333	78,000	2.10	41.03.01	大蔵省
10年度 公庫資金	11.03.24	48,000	2,200,744	28,636,498	19,363,502	48,000	2.10	39.03.20	公営企業 金融公庫
10年度 公庫資金	11.03.24	4,000	183,396	2,386,375	1,613,625	4,000	2.10	39.03.20	公営企業 金融公庫
11年度 政府資金	12.03.24	45,000	1,817,408	22,428,451	22,571,549	45,000	2.00	42.03.01	大蔵省
11年度 公庫資金	12.03.22	30,000	1,345,556	16,605,363	13,394,637	30,000	2.00	40.03.20	公営企業 金融公庫
12年度 政府資金	13.03.26	28,400	1,128,534	13,356,824	15,043,176	28,400	1.60	43.03.01	大蔵省
12年度 公庫資金	13.03.22	12,600	553,608	6,533,524	6,066,476	12,600	1.65	41.03.20	公営企業 金融公庫
12年度 公庫資金	13.03.22	8,000	351,498	4,148,270	3,851,730	8,000	1.65	41.03.20	公営企業 金融公庫
13年度 公庫資金	14.03.22	11,700	503,377	5,370,940	6,329,060	11,700	2.20	42.03.20	公営企業 金融公庫
13年度 政府資金	14.03.25	14,300	552,715	5,897,366	8,402,634	14,300	2.20	44.03.01	財務省
14年度 公庫資金	15.03.25	13,600	581,541	6,000,672	7,599,328	13,600	1.30	43.03.20	公営企業 金融公庫
14年度 政府資金	15.03.25	14,400	560,294	5,809,505	8,590,495	14,400	1.20	45.03.01	財務省
15年度 公庫資金	16.03.23	13,500	560,751	5,157,662	8,342,338	13,500	1.90	44.03.20	公営企業 金融公庫
15年度 政府資金	16.03.25	13,500	503,503	4,611,261	8,888,739	13,500	2.00	46.03.01	財務省
16年度 公庫資金	17.03.23	28,300	1,144,666	9,489,919	18,810,081	28,300	2.10	45.03.20	公営企業 金融公庫
16年度 公庫資金	17.03.23	23,200	938,384	7,779,723	15,420,277	23,200	2.10	45.03.20	公営企業 金融公庫
16年度 政府資金	17.03.25	50,500	1,837,148	15,230,977	35,269,023	50,500	2.10	47.03.01	財務省
17年度 公庫資金	18.03.23	92,000	3,661,944	27,352,906	64,647,094	92,000	2.00	46.03.20	公営企業 金融公庫
17年度 公庫資金	18.03.23	26,900	1,070,721	7,997,751	18,902,249	26,900	2.00	46.03.20	公営企業 金融公庫
17年度 政府資金	18.03.27	142,100	5,062,607	37,688,373	104,411,627	142,100	2.10	48.03.01	財務省
18年度 公庫資金	19.03.23	20,400	789,049	5,184,857	15,215,143	20,400	2.15	47.03.20	公営企業 金融公庫
18年度 公庫資金	19.03.23	34,900	1,353,857	8,909,060	25,990,940	34,900	2.10	47.03.20	公営企業 金融公庫
18年度 政府資金	19.03.26	68,700	2,396,979	15,773,330	52,926,670	68,700	2.10	49.03.01	財務省
19年度 公庫資金	20.03.25	50,900	1,933,715	11,018,905	39,881,095	50,900	2.10	48.03.20	公営企業 金融公庫
19年度 公庫資金	20.03.25	16,800	640,424	3,653,746	13,146,254	16,800	2.05	48.03.20	公営企業 金融公庫
19年度 政府資金	20.03.25	57,000	1,947,644	11,098,282	45,901,718	57,000	2.10	50.03.01	財務省

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価格	利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
20年度 金融機構	21.03.25	千円 108,100	円 4,085,056	円 19,674,243	円 88,425,757	千円 108,100	% 1.90	49.03.20	地方公営企業 等金融機構
20年度 金融機構	21.03.25	2,200	83,137	400,401	1,799,599	2,200	1.90	49.03.20	地方公営企業 等金融機構
20年度 政府資金	21.03.25	137,100	4,670,527	22,493,958	114,606,042	137,100	1.90	51.03.01	財務省
21年度 政府資金	22.03.25	144,000	8,023,535	46,165,652	97,834,348	144,000	1.70	42.03.01	財務省
22年度 政府資金	23.03.25	156,000	8,583,584	41,582,141	114,417,859	156,000	1.60	43.03.01	財務省
23年度 金融機構	23.09.20	50,900	6,087,061	44,776,361	6,123,639	50,900	0.60	32.03.20	金融機構 (借換債)
23年度 政府資金	24.03.26	182,700	5,663,544	22,090,132	160,609,868	182,700	1.70	54.03.01	財務省
24年度 政府資金	25.03.25	186,500	5,820,843	17,204,789	169,295,211	186,500	1.50	55.03.01	財務省
25年度 金融機構	26.03.27	184,100	5,733,525	11,387,615	172,712,385	184,100	1.40	56.03.20	金融機構
26年度 金融機構	27.03.26	189,200	0	0	189,200,000	189,200	1.20	57.03.20	金融機構
27年度 金融機構	28.03.24	163,000	0	0	163,000,000	163,000	0.50	58.03.20	金融機構
28年度 金融機構	29.03.23	175,300	0	0	175,300,000	175,300	0.60	59.03.20	金融機構
28年度 金融機構	29.07.27	15,700	0	0	15,700,000	15,700	0.60	59.03.20	金融機構
29年度 金融機構	30.03.26	143,800	0	0	143,800,000	143,800	0.60	60.03.20	金融機構
29年度 金融機構	31.03.25	51,000	0	0	51,000,000	51,000	0.50	61.03.20	金融機構
30年度 金融機構	31.03.25	173,700	0	0	173,700,000	173,700	0.50	61.03.20	金融機構
合計		5,380,900	230,925,268	2,509,687,822	2,871,212,178	5,380,900			

4. 平成30年度 補填財源計算書

(単位:円)

区 分		税 込	税 抜	消費税計算	
3 条 収 支		決 算 報 告 書	損 益 計 算 書		
収 入	課 税 売 上	665,527,085	616,228,783	仮受消費税 (A)	49,298,302
	非 課 税 売 上	57,128	57,128	うち3条仮受消費税	49,298,302
	不 課 税 売 上	31,169,366	31,169,366	うち4条仮受消費税	0
	消費税関係雑収益	0	1,529		
	消費税還付金	0	0	仮払消費税 (a)	36,147,888
	計	696,753,579	647,456,806	うち3条仮払消費税	13,665,248
支 出	課 税 仕 入	184,588,622	170,923,374	うち4条仮払消費税	21,764,732
	非 課 税 仕 入	84,008,588	84,008,588	うち貯蔵品仮払消費税	717,908
	不 課 税 仕 入	326,618,945	326,618,945		
	不納欠損等消費税	0	0	非課税売上に係る控除対象外消費税 (b)	115
	消費税関係雑支出	0	115		
	消費税	13,149,000	0	不納欠損に係る消費税 (c)	1,432
計	608,365,155	581,551,022			
差 引 (当 期 純 利 益)		88,388,424	65,905,784	控除対象税額 (B)	36,149,205
貯蔵品課税仕入額		9,691,762	8,973,854	= (a) - (b) + (c)	
4 条 収 支		税 込	税 抜	納税計算端数処理 (C)	97
収 入	課 税 売 上	0	0		
	不課税収入 (特定収入を含む)	237,900,000	237,900,000	消費税及び地方消費税額	13,149,000
	企 業 債	224,700,000	224,700,000	= (A) - (B) - (C)	
	出 資 金	0	0		
	負 担 金 ・ 補 助 金	13,200,000	13,200,000		
非 課 税 売 上	0	0			
計	237,900,000	237,900,000			
支 出	課 税 仕 入	293,823,895	272,059,163		
	非 課 税 仕 入	3,983,799	3,983,799		
	不 課 税 仕 入	241,683,634	241,683,634		
計	539,491,328	517,726,596			
差 引 (4 条 収 支 不 足 額)		301,591,328			
補 填 財 源 使 用 額		301,591,328	補填財源使用可能額 673,687,911		
内 訳	(1) 当年度分消費税資本の収支調整額	21,764,732	税込純利益 - 税抜純利益 - 貯蔵品仮払消費税 88,388,424 - 65,905,784 - 717,908 = 21,764,732		
	(2) 過年度分消費税資本の収支調整額	0			
	(3) 資本の撤去材料	0			
	(4) 当年度分損益勘定留保資金	233,225,718	減価償却費 + 固定資産除却費 - 長期前受金戻入 - 賞与引当金増減 (4 条) 253,753,360 + 4,137,724 - 24,584,366 - 81,000 = 233,225,718		
	(5) 過年度分損益勘定留保資金	0			
	(6) 減債積立金取崩額	46,600,878			
	(7) 繰越利益剰余金処分額	0			
	(8) 当年度利益剰余金処分額	0			

当年度分消費税資本の収支調整額 (補填財源使用可能額)

4条仮払消費税 - 4条仮受消費税 - 控除対象外消費税 - 4条特定収入仮払消費税

21,764,732 - 0 - 0 - 0 = 21,764,732

税込み当期純利益 - 税抜き当期純利益 - 貯蔵品仮払消費税

88,388,424 - 65,905,784 - 717,908 = 21,764,732

5. 平成30年度 決算報告書・損益計算書対照表

(単位:円)

区 分	税 込 (A)	税 抜 (B)	差引 A - B	
			仮受・仮払消費税	そ の 他
3 条 収 支	決 算 報 告 書	損 益 計 算 書		
1. 営 業 収 益	665,254,675	615,980,757	49,273,918	
(1) 給 水 収 益	651,040,905	602,815,633	48,225,272	
(2) 受 託 工 事 収 益	6,086,650	5,635,794	450,856	
(3) そ の 他 営 業 収 益	8,127,120	7,529,330	597,790	
2. 営 業 外 収 益	31,498,904	31,476,049	24,384	1,529
(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	328	328	0	
(2) 他 会 計 繰 入 金	6,585,000	6,585,000	0	
(3) 長 期 前 受 金 戻 入	24,584,366	24,584,366	0	
(4) 雑 収 益	329,210	306,355	24,384	1,529
3. 特 別 利 益	0	0	0	
(1) 固 定 資 産 売 却 益	0	0	0	
(2) 過 年 度 損 益 修 正 益	0	0	0	
水 道 事 業 収 益	696,753,579	647,456,806	49,298,302	1,529
1. 営 業 費 用	536,835,259	523,202,397	13,632,977	115
(1) 原 水 及 び 浄 水 費	105,137,473	98,625,965	6,511,508	
(2) 配 水 及 び 給 水 費	87,032,442	81,981,183	5,051,259	
(3) 受 託 工 事 費	15,218,823	14,866,721	352,102	
(4) 業 務 費	38,131,277	37,030,319	1,100,958	
(5) 総 係 費	33,346,630	32,729,595	617,150	115
(6) 減 価 償 却 費	253,753,360	253,753,360	0	
(7) 資 産 減 耗 費	4,137,724	4,137,724	0	
(8) そ の 他 営 業 費 用	77,530	77,530	0	
2. 営 業 外 費 用	71,529,896	58,348,625	32,271	13,149,000
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	57,397,990	57,397,990	0	
(2) 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	13,149,000		0	13,149,000
(3) 雑 支 出	982,906	950,635	32,271	
3. 特 別 損 失	0	0	0	
(1) 固 定 資 産 売 却 損	0	0	0	
(2) 過 年 度 損 益 修 正 損	0	0	0	
(3) そ の 他 特 別 損 失	0	0	0	
水 道 事 業 費 用	608,365,155	581,551,022	13,665,248	13,148,885
差 引 (当 年 度 純 利 益)	88,388,424	65,905,784	35,633,054	13,150,414