

平成 30 年度

松川町水道事業会計決算書



目 次

決算書類

1	平成 30 年度松川町水道事業会計決算報告書	1
2	財務諸表	
(1)	平成 30 年度松川町水道事業会計損益計算書	3
(2)	平成 30 年度松川町水道事業会計剰余金計算書	5
(3)	平成 30 年度松川町水道事業会計剰余金処分計算書	7
(4)	平成 30 年度松川町水道事業会計貸借対照表	8

決算付属書類

1	平成 30 年度松川町水道事業報告書	11
2	平成 30 年度松川町水道事業会計キャッシュ・フロー計算書	17
3	その他の書類	
(1)	収益費用明細書	18
(2)	固定資産明細書	21
(3)	企業債明細書	22

平成30年度 松川町水道事業会計 決算報告書 (税込)

(1) 収益的収入及び支出

収入

区分	予			算		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	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支 出額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支 出額				
第11款 水道事業収益	287,341,000	192,000	0	0	0	287,533,000	302,056,712	14,523,712	うち、仮受消費税及び地方消費税 19,181,788 円
第1項 営業収益	255,558,000	0	0	0	0	255,558,000	261,380,958	5,822,958	うち、仮受消費税及び地方消費税 10,324 円
第2項 営業外収益	31,783,000	192,000	0	0	0	31,975,000	40,367,773	8,392,773	うち、仮受消費税及び地方消費税 円
第3項 特別利益	0	0	0	0	0	0	307,981	307,981	うち、仮受消費税及び地方消費税 円

支出

区分	予			算		合計	決算額	不用額	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	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支 出額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支 出額				
第21款 水道事業費用	277,343,000	7,337,000	0	0	0	284,680,000	274,727,915	9,952,085	うち、仮私消費税及び地方消費税 4,373,077 円
第1項 営業費用	250,022,000	7,237,000	0	0	0	257,259,000	248,522,843	8,736,157	うち、仮私消費税及び地方消費税 4,373,077 円
第2項 営業外費用	27,221,000	0	0	0	0	27,221,000	26,092,082	1,128,918	うち、仮私消費税及び地方消費税 8,370 円
第3項 特別損失	100,000	100,000	0	0	0	200,000	112,990	87,010	うち、仮私消費税及び地方消費税 8,370 円

(2) 資本的収入及び支出

収入

区分	予				算			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 額	継続費 繰越額に係 る財源充当 額	合計	翌年度繰越額			
第31款 資本的収入	18,147,000	1,867,000	20,014,000	0	0	20,014,000	17,749,837	△ 2,264,163		
第1項 工事負担金	3,080,000	1,080,000	4,160,000	0	0	4,160,000	2,018,800	△ 2,141,200		
第2項 補助金	15,067,000	787,000	15,854,000	0	0	15,854,000	15,731,037	△ 122,963		

支出

区分	予				算			決算額	不用額	備考
	当 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 繰越額	合計			
第41款 資本的支出	186,722,000	10,462,000	0	197,184,000	4,968,000	0	176,300,925	0	0	
第1項 建設改良費	75,754,000	10,462,000	0	86,216,000	4,968,000	0	65,333,060	0	0	うち、仮払消費税及び地方消費税 4,721,716 円
第2項 企業債償還金	110,968,000	0	0	110,968,000	0	0	110,967,865	0	135	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額158,551,088円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,381,447円、過年度分損益勘定留保資金154,169,641円で補填した。

平成30年度 松川町水道事業会計 損益計算書(税抜)

(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	236,546,002		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>5,653,168</u>	242,199,170	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	31,596,113		
(2) 配水及び給水費	28,547,972		
(3) 総係費	28,168,539		
(4) 減価償却費	143,391,013		
(5) 資産減耗費	12,446,129		
(6) その他営業費用	<u>0</u>	<u>244,149,766</u>	
営業損失(△)			1,950,596
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	175,109		
(2) 他会計補助金	6,527,594		
(3) 長期前受金戻入	27,472,324		
(4) 雑収入	187,651		
(5) その他営業外収益	<u>5,994,771</u>	40,357,449	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	16,220,082		
(2) 諸支出	<u>29,232</u>	<u>16,249,314</u>	<u>24,108,135</u>
經常利益			22,157,539
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) 修繕引当金戻入	0		
(3) 退職給付引当金戻入	0		
(4) 貸倒引当金戻入	0		
(5) その他特別利益	<u>307,981</u>	307,981	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	104,620		
(2) 減損損失	0		
(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>104,620</u>	203,361

当年度純利益	22,360,900
前年度繰越利益剰余金	<u>203,553,346</u>
その他未処分剰余金	0
変 動 額	<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金	<u><u>225,914,246</u></u>

平成30年度松川町水道事業

(平成30年4月1日から)

	資本金	剰			
		資本剰			
		工事負担金	国庫補助金	県補助金	町補助金
前年度末残高	204,900,000	926,708,576	90,518,291	5,468,000	555,827,735
前年度処分額					
議会の議決による処分額					
処分後残高	204,900,000	926,708,576	90,518,291	5,468,000	555,827,735
当年度変動額	0	0	0	0	0
当年度純利益(△損失)					
当年度末残高	204,900,000	926,708,576	90,518,291	5,468,000	555,827,735

会計剰余金計算書

平成31年3月31日まで

(単位 円)

余 金		金			資 本 合 計
余 金		利 益 剰 余 金			
受贈財産 評価額	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	
42,263,969	1,620,786,571	20,000,000	203,553,346	223,553,346	2,049,239,917
42,263,969	1,620,786,571	20,000,000	(繰越利益剰余金) 203,553,346	223,553,346	2,049,239,917
0	0	0	22,360,900	22,360,900	22,360,900
			22,360,900	22,360,900	22,360,900
42,263,969	1,620,786,571	20,000,000	(当年度未処分利益剰余金) 225,914,246	245,914,246	2,071,600,817

平成30年度松川町水道事業会計剰余金処分計算書

(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	204,900,000	1,620,786,571	225,914,246
議会の議決による処分数額	0	0	0
処分後残高	204,900,000	1,620,786,571	(繰越利益剰余金) 225,914,246

平成30年度 松川町水道事業会計 貸借対照表 (税抜)

(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		14,168,016	
ロ 建物	161,080,725		
減価償却累計額	<u>△ 62,460,736</u>	98,619,989	
ハ 構築物	4,925,145,233		
減価償却累計額	<u>△ 2,427,449,854</u>	2,497,695,379	
ニ 機械及び装置	897,616,542		
減価償却累計額	<u>△ 652,404,063</u>	245,212,479	
ホ 車両運搬費	3,020,059		
減価償却累計額	<u>△ 2,793,984</u>	226,075	
ヘ 工具器具備品	7,645,485		
減価償却累計額	<u>△ 960,910</u>	6,684,575	
ト リース資産	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
チ 建設仮勘定		<u>10,000,000</u>	
有形固定資産合計			<u>2,872,606,513</u>
(2) 無形固定資産			
イ 水利権		173,845,440	
ロ リース資産		<u>0</u>	
無形固定資産合計			<u>173,845,440</u>
(3) 投資その他資産			
イ 長期前払消費税		<u>0</u>	
投資その他の資産合計			<u>0</u>

固定資産合計 3,046,451,953

2. 流動資産

(1) 現金 預金		345,588,765	
(2) 未収金	6,142,419		
貸倒引当金	<u>0</u>	6,142,419	
(3) 貯蔵品		<u>4,047,167</u>	

流動資産合計 355,778,351

資産合計 3,402,230,304

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債

イ	建設改良等企業債	555,681,841	
ロ	その他の企業債	0	
	企業債合計		555,681,841

(2) 他会計借入金

イ	建設改良等借入金	0	
ロ	その他の借入金	0	
	他会計借入金合計		0

(3) リース債務

0

(4) 引当金

イ	退職給付引当金	0	
ロ	修繕引当金	0	
	引当金合計		0

固定負債合計

555,681,841

4. 流動負債

(1) 企業債

イ	建設改良等企業債	65,529,660	
ロ	その他の企業債	0	
	企業債合計		65,529,660

(2) 他会計借入金

イ	建設改良等借入金	0	
ロ	その他の借入金	0	
	他会計借入金合計		0

(3) リース債務

0

(4) 未払金

35,745,081

(5) 前受金

88,047

(6) 引当金

イ	退職給付引当金	0	
ロ	賞与引当金	1,894,000	
ハ	法定福利費引当金	538,000	
ニ	修繕引当金	0	
ホ	特別修繕引当金	0	
	引当金合計		2,432,000

(7) その他流動負債

0

流動負債合計

103,794,788

5. 繰延収益		
(1) 長期前受金	1,213,847,410	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>542,694,552</u>	
繰延収益合計		<u>671,152,858</u>
負債合計		1,330,629,487

資本の部

6. 資本金		
(1) 自己資本金	204,900,000	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	<u>0</u>	<u>0</u>
資本金合計		204,900,000
7. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 工事負担金	926,708,576	
ロ 国庫補助金	90,518,291	
ハ 県補助金	5,468,000	
ニ 町補助金	555,827,735	
ホ 受贈財産評価額	<u>42,263,969</u>	
資本金剰余金合計		1,620,786,571
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	20,000,000	
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>225,914,246</u>	
利益剰余金合計		<u>245,914,246</u>
剰余金合計		<u>1,866,700,817</u>
資本合計		<u>2,071,600,817</u>
負債資本合計		<u>3,402,230,304</u>

平成30年度 松川町水道事業 報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

本年度の水道事業は、安全でおいしい水を供給するために、施設の維持管理と所要の建設改良を行い、安定給水の確保に努めてまいりました。

給水状況につきましては、年間総給水量1,224,926^m³で前年度比5,568^m³、0.5%の増となり、水使用量に比例して給水収益も2億3,654万6,002円で前年度比129万8,058円の増となりました。

建設改良事業では、平成29年度より大島地区の老朽管更新事業に着手しており、本年度は配水管布設替工事を2工区行いました。また、諏訪形水源地深井戸ポンプなど施設維持管理のための更新工事を行いました。

財政状況につきましては、収益的収支(消費税抜き)において、総収益が2億8,286万4,600円、総事業費用が2億6,050万3,700円となり、差し引き2,236万900円の純利益となりました。

以上が、平成30年度における経営並びに事業実施の概要です。今後におきましても、清浄かつ安定した飲用水の供給に努めてまいります。

(2) 議会議決事項

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
報告第3号	平成29年度松川町水道事業会計予算繰越計算書の報告について	30.6.5	—
議案第6号	平成30年度松川町水道事業会計補正予算(第1回)について	30.6.5	30.6.21
議案第10号	平成29年度松川町水道事業会計決算認定について	30.9.6	30.9.6
議案第19号	平成30年度松川町水道事業会計補正予算(第2回)について	30.9.6	30.9.21
議案第20号	平成30年度松川町水道事業会計補正予算(第3回)について	30.12.4	30.12.20
議案第17号	平成30年度松川町水道事業会計補正予算(第4回)について	31.3.5	31.3.22
議案第24号	平成31年度松川町水道事業会計予算について	31.3.5	31.3.22

(3) 行政官公庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	許可年月日
30.5.9	飯田建設事務所長	上水道管設置のための道路占用 国道153号線 元大島1800-2	30.6.1

(4) 職員に関する事項

① 職種別職員内容

区分		職種別	31.3.31現在職員数	備考
企業職	専任	事務職員	2	係長1 主事1
		技術職員	3	係長1 主任1 主事1
	兼任	事務職員		
		技術職員		
合計			5	

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

- ① 水道使用料 変更なし
- ② 量水器使用料 変更なし
- ③ その他 変更なし

2. 工事関係

イ.建設工事の概要

なし

ロ.改良工事の概要

工事名	工事内容	請負金額	着工年月日	竣工年月日	工事施工者
老朽管更新事業 町道87号線 配水管布設替工事	配水管 L=123.4m	5,281,200	30.9.3	30.12.7	(有)大場住設工業
老朽管更新事業 町道61号線 配水管布設替工事	配水管 L=138.6m	8,834,400	30.11.9	31.3.1	伊那建設(有)
町道47号線 配水管布設替工事	配水管 L=143.4m 地上式消火栓 N=1基	6,048,000	30.7.2	30.10.11	(有)松川設備工業
町道青木桜山号線 配水管布設替工事	配水管 L=84.0m	1,965,600	30.12.28	31.2.28	(有)大場住設工業
国道153号線 配水管布設工事	配水管 L=10.2m	842,400	30.4.27	30.6.21	(有)泉崎組
清泉地上消火栓設置工事	地上式消火栓 N=1基	648,000	30.11.19	31.1.13	(有)大場住設工業

ハ.保守工事の概要

工事名	工事内容	請負金額	着工年月日	竣工年月日	工事施工者
諏訪形水源地 深井戸ポンプ更新工事	深井戸ポンプ N=1基	4,968,000	30.3.23	30.7.20	(株)マナテック 飯田支店
諏訪形水源地 深井戸ポンプ揚水管更新工事	深井戸ポンプ揚水管 L=93.0m	3,024,000	30.5.15	30.7.20	(株)マナテック 飯田支店
原田第二水源地 深井戸ポンプ更新工事	深井戸ポンプ N=1基	3,780,000	30.8.27	30.12.25	(株)マナテック 飯田支店
柄山配水池 水位計更新工事	水位計 N=1基	1,963,440	30.4.18	30.8.31	メタウォーター(株)長 野営業所
峠浄水場 No.2ブロック形成池 攪拌機更新工事	攪拌機 N=1基	1,242,000	30.9.28	31.3.29	オルガノプラントサー ビス(株)関東事業所
柄山浄水場 逆洗ポンプ更新工事	逆洗ポンプ N=1基	3,996,000	30.4.12	30.9.28	(株)マナテック 飯田支店
片桐配水池 水位調整弁更新工 事	水位調整弁 N=1基	2,559,600	30.8.30	31.3.27	甲信商事(株) 飯田営業所
中荒町 減圧弁更新工事	減圧弁 N=1基	1,728,000	30.8.30	30.12.27	甲信商事(株) 飯田営業所
町道71号部奈線 消火栓移設工 事	地上式消火栓 N=1基	885,600	30.9.3	30.10.31	(有)泉崎組

3. 業 務

(1) 業務量

区 分	平成30年度	平成29年度	前年度比較		備 考
			増 減	比率(%)	
給 水 人 口 (人)	13,132	13,225	△ 93	99.3	
給 水 戸 数 (戸)	4,716	4,696	20	100.4	
年 間 配 水 量 (m ³)	1,292,100	1,295,802	△ 3,702	99.7	A
1日 最大配水量 (m ³ /日)	3,877	3,875	2	100.1	
1日 平均配水量 (m ³ /日)	3,540	3,550	△ 10	99.7	
年 間 給 水 量 (m ³)	1,224,926	1,219,358	5,568	100.5	B
1日 平均給水量 (m ³ /日)	3,355	3,341	14	100.4	
〃 内訳 家庭用 (m ³ /日)	2,632	2,629	3	100.1	家庭用
〃 内訳 工場用 (m ³ /日)	212	202	10	105.0	工場用
〃 内訳 その他 (m ³ /日)	511	510	1	100.2	官公署、営業用他
有 収 水 量 率 (%)	94.8	94.1	0.7	100.7	B/A

(2) 事業収入に関する事項(税抜)

(単位:円)

区 分	平成30年度	平成29年度	前年度比較		備 考
			増減額	比率(%)	
営 業 収 益	242,199,170	243,500,090	△ 1,300,920	99.5	
給 水 収 益	236,546,002	235,247,944	1,298,058	100.6	
そ の 他 営 業 収 益	5,653,168	8,252,146	△ 2,598,978	68.5	
営 業 外 収 益	40,357,449	38,725,918	1,631,531	104.2	
受取利息及び配当金	175,109	213,014	△ 37,905	82.2	
他 会 計 補 助 金	6,527,594	9,169,545	△ 2,641,951	71.2	
長 期 前 受 金 戻 入	27,472,324	27,658,312	△ 185,988	99.3	
そ の 他 営 業 外 収 益	6,182,422	1,685,047	4,497,375	366.9	
特 別 利 益	307,981	0	307,981	皆増	
そ の 他 特 別 利 益	307,981	0	307,981	皆増	
合 計	282,864,600	282,226,008	638,592	100.2	
供 給 単 価 1m ³ 当	193.11	192.93	0.18	100.1	給水収益/給水量

(3) 事業費用に関する事項(税抜)

(単位:円)

区 分	平成30年度	平成29年度	前年度比較		備 考
			増減額	比率(%)	
営 業 費 用	244,149,766	237,205,066	6,944,700	102.9	
原水及び浄水費	31,596,113	26,746,378	4,849,735	118.1	
配水及び給水費	28,547,972	32,246,910	△ 3,698,938	88.5	
総 係 費	28,168,539	17,067,793	11,100,746	165.0	
減価償却費	143,391,013	146,571,572	△ 3,180,559	97.8	
資産減耗費	12,446,129	14,572,413	△ 2,126,284	85.4	
その他営業費用	0	0	0		
営 業 外 費 用	16,249,314	23,111,438	△ 6,862,124	70.3	
支払利息及び企業債取扱諸費	16,220,082	21,409,256	△ 5,189,174	75.8	
諸 支 出	29,232	1,702,182	△ 1,672,950	1.7	
特 別 損 失	104,620	261,685	△ 157,065	40.0	
過年度損益修正損	104,620	261,685	△ 157,065	40.0	
その他特別損失	0	0			
合 計	260,503,700	260,578,189	△ 74,489	100.0	
給水原価 1m ³ 当	212.58	213.49	△ 0.91	99.6	経常費用/給水量

4. 会 計

(1) 重要な契約要旨

契約年月日	契約金額	契約の内容	相手方

(2) 企業債及び一時借入金の概況

企業債

(単位:円)

前年度末残高	本年度借入額	本年度償還高	本年度末残高
732,179,366	0	110,967,865	621,211,501

一時借入金

(単位:円)

前年度末残高	本年度中における借入残高最高額	本年度末残高
0	0	0

(3) その他会計経理に関する事項

特記事項なし

5. 附帯事項

なし

6. その他

(1) 他会計補助金の使途について

他会計補助金23,775,631円のうち、地方公営企業会計繰出金(繰出基準に基づく繰入)として水源開発に要する経費の企業債利息に対して232,163円(特定収入以外)、同じく企業債元金に対して6,357,137円(昭和63年度借入企業債償還元金に充当のため特定収入以外)、統合水道に要する経費の企業債利息に対して5,447,272円(特定収入以外)、同じく企業債元金に対して7,566,900円(昭和62、63年度借入企業債償還元金に充当のため特定収入以外)、簡易水道に要する経費の企業債利息に対して408,159円(特定収入以外)、地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費に対して440,000円(特定収入以外)をそれぞれ充当した。

また、繰出基準以外の繰入として、片桐ダム堰堤改良事業負担金に対して1,807,000円(特定収入)を充当した。

地方公営企業に基づく他会計負担金として消火栓維持管理負担金1,517,000円(特定収入以外)を職員給料へ充当した。

平成30年度 松川町水道事業会計 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)

(単位 円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当期純利益	22,360,900
	減価償却費	143,391,013
	減損損失	0
	貸倒引当金の増減額	0
	受取利息及び受取配当	△175,109
	支払利息	16,220,082
	固定資産売却損益(△は益)	0
	未収金の増減額(△は増額)	89,825
	未払金の増減額(△は減少)	△305,204
	たな卸資産の増減額(△は増加)	△142,438
	前払金の増減額	0
	引当金の増減額	425,000
	前受金の増減額	62,506
	預り金の増減額	0
	繰延勘定償却	0
	長期前受金戻入	△27,472,324
	固定資産除却費	12,446,129
	その他流動資産の増減額	0
	その他流動負債の増減額	0
	小計	166,900,380
	利息及び配当金の受取額	175,109
	利息の支払額	△16,220,082
	計	150,855,407
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	△55,913,344
	有形固定資産の売却による収入	0
	国庫県補助金による収入	0
	一般会計補助金による収入	15,692,926
	負担金収入	1,869,260
	未収金の増減額(△は増額)	0
	未払金の増減額(△は減少)	0
	計	△ 38,351,158
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	一時借入による収入	0
	一時借入金の返済による支出	0
	建設改良等の財源充当のための企業債による収入	0
	建設改良等の財源充当の企業債の償還による支出	△110,967,865
	その他の企業債による収入	0
	その他の企業債の償還による支出	0
	リース債務の支払	0
	計	△ 110,967,865
	資金増減額	1,536,384
	資金期首残高	344,052,381
	資金期末残高	345,588,765

平成30年度 松川町水道事業会計 収益費用明細書 (税抜)

※ 欄外の○は課税売上(仕入)、×は非課税売上(仕入)、△は不課税収入(支出)

款	項	目	節	金額	備考	
11 水道事業 収益				円 282,864,600		
	1	営業収益		242,199,170		
		1	給水収益		236,546,002	
			1	水道料金	236,546,002	○
		9	その他の 営業収益		5,653,168	
			2	手数料	503,500	×
			3	消火栓維持管理負担金	1,517,000	給料に充当 △
			4	使用料	16,668	○
			9	水道加入負担金	3,616,000	○
		2	営業外収益		40,357,449	
			1	受取利息 及び配当金	175,109	
			1	預金利息	175,109	×
			2	他会計 補助金	6,527,594	
			1	一般会計補助金	6,527,594	△
			4	長期前受金 戻入	27,472,324	
			1	国庫補助金長期前受戻入	15,190,123	△
			3	町補助金長期前受戻入	166,505	△
			4	受贈財産評価額長期前受戻入	610,671	△
			5	工事負担金長期前受戻入	11,505,025	△
			5	雑収益	187,651	
			4	その他雑収益	187,651	×
			9	その他 営業外収益	5,994,771	
			1	雑収益	5,994,771	×
		3	特別利益		307,981	
			9	その他 特別利益	307,981	
			1	その他特別利益	307,981	
	収益合計				282,864,600	

款	項	目	節	金額	備考		
21 水道事業 費用	1 営業費用	1 原水及び 浄水費		260,503,700	円		
				244,149,766			
				31,596,113			
			9 備用品費	64,100	○		
			10 燃料費	24,933	○		
			11 光熱水費	12,778	○		
			13 通信運搬費	84,334	○		
			15 委託料	6,388,094	○		
			16 手数料	10,000	×		
			17 賃借料	163,000	○		
			19 修繕費	4,239,000	○		
			20 工事請負費	2,290,000	○		
			22 動力費	10,143,499	○		
			23 薬品費	4,552,600	○		
		32 負担金	3,474,114	○			
		36 保険料	149,661	×			
			28,547,972				
		2 配水及び 給水費					
		1 給料	4,289,400	予算額 円 4,290,000	△		
		2 手当等	2,186,979	予算額 円 2,573,000	○×△		
		3 賃金	20,000		△		
		5 法定福利費	1,095,615	予算額 円 1,193,000	×		
		8 被服費	48,000		○		
		9 備用品費	114,594		○		
		10 燃料費	300,802		○		
		13 通信運搬費	1,718,160		○		
		15 委託料	5,782,167		○		
		16 手数料	122,210				
		17 賃借料	396,785	174,785 222,000	×		
		19 修繕費	1,960,707		○		
		20 工事請負費	2,504,000		○		
24 材料費	1,353,353	1,344,953 8,400	△				
32 負担金	5,767,500		○				
36 保険料	176,500		×				
40 公課費	49,200		×				
100 賞与引当金繰入額	526,000	予算額 円 526,000	△				
101 法定福利費引当金繰入額	136,000	予算額 円 136,000	△				

款	項	目	節	金額	備考
		3	総係費	円 28,168,539	
			1 給料	11,164,800	予算額 円 11,165,000 △
			2 手当等	7,314,943	予算額 円 7,659,000 ○ △
			5 法定福利費	3,284,614	予算額 円 3,336,000 ×
			6 旅費	29,056	○
			9 備用品費	69,156	○
			12 印刷製本費	181,500	○
			13 通信運搬費	430,123	○
			15 委託料	1,634,900	○
			16 手数料	636,324	○
			17 賃借料	1,584,623	○
			27 研修費	32,000	○
			32 負担金	36,500	△
			100 賞与引当金繰入額	1,368,000	予算額 円 1,368,000 △
			101 法定福利費引当金繰入額	402,000	予算額 円 402,000 △
		4	減価償却費	143,391,013	
			51 有形固定資産減価償却費	135,759,843	△
			52 無形固定資産減価償却費	7,631,170	△
		5	資産減耗費	12,446,129	
			53 固定資産除却費	12,446,129	△
	2	営業外費用		16,249,314	
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	16,220,082	
			61 企業債利息	16,220,082	×
		9	諸支出	29,232	
			70 その他雑支出	29,232	△
	3	特別損失		104,620	
		4	過年度損益修正損	104,620	
			71 過年度損益修正損	104,620	△
費用合計				260,503,700	

平成30年度 固定資産明細書

平成31年3月31日 (単位:円)

(1)有形固定資産

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		年度末償却未済高	備考
					当年度増加額	当年度減少額		
土地	14,168,016	0	0	14,168,016	0	0	14,168,016	
立木	756,610	0	0	756,610	0	0	756,610	
建物	161,080,725	0	0	161,080,725	2,690,019	0	98,619,989	
構築物	4,898,703,385	37,769,444	11,327,596	4,925,145,233	112,866,968	5,875,313	2,497,695,379	
機械及び装置	893,634,582	16,207,900	12,225,940	897,616,542	19,849,271	5,232,094	245,212,479	
車両運搬具	3,020,059	0	0	3,020,059	346,193	0	226,075	
工具器具及備品	1,011,485	6,634,000	0	7,645,485	7,392	0	6,684,575	
小計	5,972,374,862	60,611,344	23,553,536	6,009,432,670	135,759,843	11,107,407	2,863,363,123	
建設仮勘定	10,000,000	60,611,344	60,611,344	10,000,000	0	0	10,000,000	
合計	5,982,374,862	121,222,688	84,164,880	6,019,432,670	135,759,843	11,107,407	2,873,363,123	

(2)無形固定資産

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	備考
水利権	181,476,610	0	0	173,845,440	
合計	181,476,610	0	0	173,845,440	

平成30年度企業債明細書

平成31年3月31日現在 (単位:円)

資金種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
財務省財政融資資金	元. 5. 26	582,000,000	39,003,121	582,000,000	0		4.85	31. 3. 25	簡水統合 上水道
財務省財政融資資金	元. 5. 26	86,000,000	5,763,348	86,000,000	0		4.85	31. 3. 25	峠簡水 簡易水道
財務省財政融資資金	5. 3. 25	324,700,000	17,521,645	246,464,589	78,235,411		4.40	35. 3. 25	生東簡水統合 簡易水道
財務省財政融資資金	6. 3. 23	229,500,000	11,432,226	165,703,719	63,796,281		3.65	36. 3. 1	生東簡水統合 簡易水道
財務省財政融資資金	7. 3. 27	154,500,000	7,712,010	99,983,435	54,516,565		4.65	37. 3. 1	生東簡水統合 簡易水道
財務省財政融資資金	11. 3. 25	56,000,000	2,830,462	40,925,788	15,074,212		2.10	36. 3. 1	福沢簡水 簡易水道
財務省財政融資資金	12. 3. 24	32,000,000	1,578,206	21,841,833	10,158,167		2.00	37. 3. 1	福沢簡水 簡易水道
財務省財政融資資金	21. 3. 25	24,900,000	1,414,443	9,443,673	15,456,327		1.60	41. 3. 1	老朽管布設替 上水道
地方公共団体金融機構	21. 3. 30	25,000,000	1,351,458	10,231,948	14,768,052		1.60	41. 3. 20	老朽管布設替 上水道
財務省財政融資資金	22. 11. 25	9,400,000	1,189,051	7,603,013	1,796,987		0.60	32. 9. 25	福沢老朽管布設替 簡易水道
財務省財政融資資金	23. 3. 25	24,000,000	1,320,551	6,397,253	17,602,747		1.60	43. 3. 1	老朽管布設替 上水道
地方公共団体金融機構	24. 3. 27	30,000,000	1,641,965	6,432,624	23,567,376		1.40	44. 3. 20	老朽管布設替 上水道
地方公共団体金融機構	25. 3. 26	36,000,000	1,979,893	5,875,113	30,124,887		1.10	45. 3. 20	老朽管布設替 上水道
地方公共団体金融機構	26. 4. 24	133,000,000	0	0	133,000,000		1.40	56. 3. 20	老朽管布設替 上水道
地方公共団体金融機構	27. 3. 24	55,000,000	3,032,789	3,032,789	51,967,211		0.80	47. 3. 20	老朽管布設替 上水道
地方公共団体金融機構	28. 2. 25	52,000,000	1,479,529	1,479,529	50,520,471		0.40	47. 9. 20	老朽管布設替他 上水道
地方公共団体金融機構	29. 3. 30	63,900,000	3,273,193	3,273,193	60,626,807		0.30	49. 3. 20	老朽管布設替他 上水道
小計		1,917,900,000	102,523,890	1,296,688,499	621,211,501				
財務省財政融資資金	元. 3. 27	126,000,000	8,443,975	126,000,000	0		4.85	31. 3. 25	水源開発
小計		126,000,000	8,443,975	126,000,000	0				
合計		2,043,900,000	110,967,865	1,422,688,499	621,211,501				