

議案第 号

平成 29 年度

川越町水道事業会計決算書

川越町上下水道課

目 次

第1 決算書類

- 1 平成29年度川越町水道事業決算報告書……………1
- 2 平成29年度川越町水道事業損益計算書……………5
- 3 平成29年度川越町水道事業剰余金計算書……………6
- 4 平成29年度川越町水道事業剰余金処分計算書……………8
- 5 平成29年度川越町水道事業貸借対照表……………9

第2 決算附属書類

- I 平成29年度川越町水道事業報告書……………12
- II 平成29年度川越町水道事業キャッシュ・フロー計算書……………19
- III 収益費用明細書……………20
- IV 固定資産明細書……………23

第 1 決 算 書 類

1 平成29年度川越町水道事業決算報告書

(1)収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			合 計
	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	343,601,000	0	0	343,601,000
第1項 営業収益	280,701,000	0	0	280,701,000
第2項 営業外収益	62,899,000	0	0	62,899,000
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000

支 出

区 分	予 算					小 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 額	流 用 増 減 額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	
第1款 水道事業費用	370,979,000	877,000	0	0	0	371,856,000
第1項 営業費用	368,078,000	877,000	0	0	0	368,955,000
第2項 営業外費用	1,101,000	0	0	0	0	1,101,000
第3項 特別損失	800,000	0	0	0	0	800,000
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000

(単位:円)

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
360,997,693	17,396,693	(うち仮受消費税20,695,377円)
280,099,649	△ 601,351	(うち仮受消費税20,648,186円)
80,895,133	17,996,133	(うち仮受消費税46,976円)
2,911	1,911	(うち仮受消費税215円)

(単位:円)

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
地方公営企 業法第26条 第2項の規 定による 繰越額	合 計				
0	371,856,000	354,581,016	0	17,274,984	(うち仮払消費税 17,157,928円)
0	368,955,000	354,575,271	0	14,379,729	(うち仮払消費税 17,157,567円)
0	1,101,000	0	0	1,101,000	(うち仮払消費税0円)
0	800,000	5,745	0	794,255	(うち仮払消費税361円)
0	1,000,000	0	0	1,000,000	

(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条の規定による繰越額に係る財源充当額
第1款 資本的収入	6,482,000	0	6,482,000	0
第1項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0
第2項 工 事 負 担 金	1,000	0	1,000	0
第3項 加 入 金	6,480,000	0	6,480,000	0

支 出

区 分	予 算					
	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 繰 越 次 額
第1款 資本的支出	151,537,000	0	0	151,537,000	0	0
第1項 建 設 改 良 費	151,537,000	0	0	151,537,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額122,668,782円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的

(単位:円)

額		決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
継続費通次繰 越額に係る財 源充当額	合計			
0	6,482,000	12,144,978	5,662,978	(うち仮受消費税899,628円)
0	1,000	0	△ 1,000	(うち仮受消費税0円)
0	1,000	81,378	80,378	(うち仮受消費税6,028円)
0	6,480,000	12,063,600	5,583,600	(うち仮受消費税893,600円)

(単位:円)

額	合計	翌年度繰越額			不用額	備考
		決算額	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		
151,537,000	134,813,760	0	0	0	16,723,240	(うち仮払消費税 9,854,080円)
151,537,000	134,813,760	0	0	0	16,723,240	(うち仮払消費税 9,854,080円)

収支調整額8,954,452円並びに過年度分損益勘定留保資金113,714,330円で補填した。

2 平成29年度川越町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)

(単位:円)

1. 営業収益

(1) 給水収益	245,960,041	
(2) 受託工事収益	2,570,453	
(3) その他営業収益	10,920,969	259,451,463

2. 営業費用

(1) 原水及び浄水費	161,433,903	
(2) 配水及び給水費	18,721,748	
(3) 受託工事費	2,570,453	
(4) 総係費	64,063,903	
(5) 減価償却費	72,681,992	
(6) 資産減耗費	17,945,705	
(7) その他営業費用	0	337,417,704
営業損失		△ 77,966,241

3. 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	4,753	
(2) 他会計補助金	22,810,000	
(3) 長期前受金戻入	51,833,638	
(4) 引当金戻入	25,312	
(5) 雑収益	608,571	75,282,274

4. 営業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	0	
(2) 雑支出	0	0
経常損失		75,282,274
		△ 2,683,967

5. 特別利益

(1) 過年度損益修正益	2,696	2,696
--------------	-------	-------

6. 特別損失

(1) 過年度損益修正損	5,384	5,384	△ 2,688
--------------	-------	-------	---------

当年度純損失			△ 2,686,655
前年度繰越利益剰余金			24,653,748
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			21,967,093

3 平成29年度川越町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)

	資本金	剰		
		資本剰余金		
		工事負担金	加 入 金	他 会 計 補 助 金
前年度末残高	632,781,059	286,794,542	99,343,709	15,892,888
前年度処分額	0	0	0	0
条例第4条による処分額	0	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0
処分後残高	632,781,059	286,794,542	99,343,709	15,892,888
当年度変動額	0	0	0	0
当年度純損失	0	0	0	0
当年度末残高	632,781,059	286,794,542	99,343,709	15,892,888

(単位:円)

余 金					資本合計
	利益剰余金				
資本剰余金 合 計	利 益 積 立 金	建 設 改 良 積 立 金	未 処 分 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 合 計	
402,031,139	1,000,000	52,300,000	25,253,748	78,553,748	1,113,365,946
0	600,000	0	△ 600,000	0	0
0	600,000	0	△ 600,000	0	0
0	600,000	0	△ 600,000	0	0
402,031,139	1,600,000	52,300,000	(繰越利益剰余金) 24,653,748	78,553,748	1,113,365,946
0	0	0	△ 2,686,655	△ 2,686,655	△ 2,686,655
0	0	0	△ 2,686,655	△ 2,686,655	△ 2,686,655
402,031,139	1,600,000	52,300,000	(当年度未処分利益剰余金) 21,967,093	75,867,093	1,110,679,291

4 平成29年度川越町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	632,781,059	402,031,139	21,967,093
条例第4条による処分額	0	0	0
処分後残高	632,781,059	402,031,139	(繰越利益剰余金) 21,967,093

5 平成29年度 川越町水道事業貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

資 産 の 部

(単位:円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

ア 土地 73,111,395

イ 建物 71,556,674

減価償却累計額 $\triangle 41,228,712$ 30,327,962

ウ 構築物 2,649,911,057

減価償却累計額 $\triangle 1,377,218,797$ 1,272,692,260

エ 機械及び装置 255,923,531

減価償却累計額 $\triangle 131,543,125$ 124,380,406

オ 車輛運搬具 1,065,630

減価償却累計額 $\triangle 1,025,131$ 40,499

カ 工具器具及び備品 1,181,000

減価償却累計額 $\triangle 1,047,571$ 133,429

有形固定資産合計 1,500,685,951

(2) 無形固定資産

ア 電話加入権 162,400

無形固定資産合計 162,400

固定資産合計 1,500,848,351

2 流動資産

(1) 現金・預金 373,573,680

(2) 未収金 43,054,933

貸倒引当金 $\triangle 403,000$ 42,651,933

(3) 貯蔵品 1,556,851

流動資産合計 417,782,464

資産合計 1,918,630,815

負債の部

(単位:円)

3 固定負債

(1) 引当金				
ア 特別修繕引当金(従前)	15,000,000			
引当金合計		15,000,000		
固定負債合計			15,000,000	

4 流動負債

(1) 未払金				
		10,861,775		
(2) 引当金				
ア 賞与引当金	2,299,000			
引当金合計		2,299,000		
(3) その他流動負債		14,659,364		
流動負債合計			27,820,139	

5 繰延収益

長期前受金				
		1,521,911,797		
収益化累計額		△ 756,780,412		
繰延収益合計			765,131,385	
負債合計			807,951,524	

資本の部

(単位:円)

6 資本金

632,781,059

7 剰余金

(1) 資本金				
ア 工事負担金	286,794,542			
イ 加入金	99,343,709			
ウ 他会計補助金	15,892,888			
資本金合計		402,031,139		
(2) 利益剰余金				
ア 利益積立金	1,600,000			
イ 建設改良積立金	52,300,000			
ウ 当年度未処分利益剰余金	21,967,093			
利益剰余金合計		75,867,093		
剰余金合計			477,898,232	
資本合計			1,110,679,291	
負債資本合計			1,918,630,815	

会計書類に関する注記

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 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 20～50年

構築物 20～60年

機械及び装置 8～40年

車両運搬具 5年

工具器具及び備品 5～10年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに係る法定福利費の支出に備えるため、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) 特別修繕引当金（従前）

会計基準改正前に計上してあった修繕引当金を計上している。

(4) 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方式によっている。

II. 貸借対照表等関連

1 賞与引当金の取崩し

当年度において、職員の期末手当及び勤勉手当並びにこれに係る法定福利費の支出をしたため、2,204,000円を取り崩した。

2 貸倒引当金の取崩し

当年度において、債権の不納欠損による損失のため貸倒引当金138,688円を取り崩した。

第 2 決算附属書類

I 平成29年度川越町水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

当町における人口は年々増加する傾向にあり、平成29年度末の給水戸数は6,448戸で、前年度に比べ110戸増となりました。一方、年間配水量は1,855,685 m³で、前年度に比べ49,768 m³減となりました。また、有収率は94.9%(前年度92.8%)となりました。

会計処理において、収益については前年度に対し、給水収益がやや減となりましたが、長期前受金戻入等の増により総収入は増加しました。一方、費用については委託料、修繕費、資産減耗費等が前年度に対し増となり、総費用は増加しました。当年度純損失は2,686,655円となり、当年度末処分利益剰余金は21,967,093円となりました。

水道料金収納関係では、平成30年度から開始するコンビニ収納サービスの導入対応を行い、収納窓口の拡大による利便性の向上に努めました。また、口座振替加入手続きの推進をはじめ、滞納者に対する文書や電話による催促、給水停止及び訪問徴収等により未収金対策の強化に努めました。

水質管理関係では、水の安全性を確保するための水質調査を実施しました。

維持管理関係では、量水器取替552件(検定年数の経過及び破損によるもの)をはじめ、漏水による配水管及び給水管の修繕等を実施しました。

建設改良事業関係では、豊田地内水道管布設替工事等を実施し、耐震管への取替を行い、また、上吉地区水道管布設工事により配水管のループ化等を行いました。

以上が本年度の水道事業の決算概要であります。今後も水道事業財政の健全化を図るとともに、一層の企業努力を重ね、安心・安全な水を安定的に供給できるよう努める所存であります。

(2) 議会議決事項

議案番号	提出年月日	議決年月日	件名
第42号	平成29年9月4日	平成29年9月19日 認定	平成28年度川越町水道事業会計決算認定について
第55号	平成29年12月6日	平成29年12月15日 可決	平成29年度川越町水道事業会計補正予算(第1号)
第63号	平成29年12月6日	平成29年12月15日 可決	川越町水道事業給水条例の一部改正について
第67号	平成29年12月15日	平成29年12月15日 可決	平成29年度川越町水道事業会計補正予算(第2号)
第14号	平成30年3月5日	平成30年3月16日 可決	平成30年度川越町水道事業会計予算

(3) 職員に関する事項

ア 職員数及び異動

(単位:人)

区分 職種	平成29年度末 職員数	平成28年度末 職員数	異動内容				
			採用	退職	課内 異動	一般職 から転勤	一般職 へ転勤
事務職員	2	2	0	1	0	1	0
業務職員	1	1	0	0	0	0	0
計	3	3	0	1	0	1	0

イ 職員の給与改定について

人事院勧告の一部に基づく川越町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成29年12月条例第20号)等により、職員の給料及び勤勉手当の支給率について改正を行った。

2 工 事

(1) 建設工事の概況(50万円以上 消費税含む)

工 事 名	施 工 内 容	工事費(円)	着工年月日	竣工年月日
県道桑名四日市線水道管移設工事	HIVP-RR(ロング) φ75 L= 191.80m	6,642,000	H29.6.2	H29.9.29
豊田地内水道管布設替工事	DCIP(GX) φ400 L= 164.12m φ350 L= 16.29m φ300 L= 38.43m φ200 L= 14.25m φ100 L= 30.37m φ75 L= 98.46m	107,859,600	H29.7.6	H30.2.28
当新田地内水道管布設工事	HIVP-RR(ロング) φ75 L=133.40m	3,984,120	H29.8.31	H30.3.30
上吉地区水道管布設工事	HIVP-RR(ロング) φ75 L= 64.70m	1,155,600	H29.9.12	H30.3.30
臨海橋付近水道管布設工事(西側)	PE φ100 L= 42.50m	3,410,640	H29.10.25	H30.3.30
臨海橋付近水道管布設工事(東側)	PE φ100 L= 17.30m	1,296,000	H29.12.1	H30.2.28
当新田地内水道管布設替工事	HIVP-RR(ロング) φ150 L= 38.98m	4,740,120	H29.12.27	H30.3.30

(2) 受託工事の概況(消費税含む)

工 事 名	施 工 内 容	工事費(円)	着工年月日	竣工年月日
総務課消火栓工事	改良 1件	908,053	H30.3.12	H30.3.21
産業建設課水道管移設工事	配水管移設工事等 6件	1,419,282	H29.9.21	H30.3.9
下水道関連水道管移設工事	引込管移設工事等 2件	448,751	H30.1.29	H30.2.26

3 業 務

(1) 業 務 量

ア 給水人口、給水戸数、給水件数

区 分	年 度	平成29年度	平成28年度	比 較	
				増 減	対前年度比率
給 水 人 口 (人)		15,016	14,963	53	0.4%
給 水 戸 数 (戸)		6,448	6,338	110	1.7%
給 水 件 数 (件)		6,524	6,407	117	1.8%
用 途 別	一 般 用	6,521	6,404	117	1.8%
	私 設 消 火 栓 用	3	3	0	0.0%

イ 給水量及び有収水量

(単位: m³)

月 別	年 度	給 水 量			有 収 水 量			29年度 有収率
		平成29年度	平成28年度	増 減	平成29年度	平成28年度	増 減	
4月		149,519	144,794	4,725	126,357	127,725	△ 1,368	
5月		162,988	151,901	11,087	160,649	158,620	2,029	
6月		150,856	159,222	△ 8,366	129,750	134,068	△ 4,318	
7月		158,984	158,519	465	164,560	165,463	△ 903	
8月		164,831	175,859	△ 11,028	133,950	137,499	△ 3,549	
9月		153,487	151,357	2,130	163,835	169,206	△ 5,371	
10月		152,472	154,075	△ 1,603	134,541	129,226	5,315	
11月		154,713	165,862	△ 11,149	164,382	163,639	743	
12月		155,124	155,254	△ 130	126,396	131,291	△ 4,895	
1月		163,865	176,059	△ 12,194	162,412	162,920	△ 508	
2月		148,831	163,896	△ 15,065	134,918	133,782	1,136	
3月		140,015	148,655	△ 8,640	159,979	154,088	5,891	
合 計		1,855,685	1,905,453	△ 49,768	1,761,729	1,767,527	△ 5,798	94.9%

平成29年度一日最大給水量 6,048m³ (6月22日)

平成29年度一日平均給水量 5,084m³

ウ 給水工事	新設工事	183件
	口径変更工事	6件
	増設工事	84件
	撤去工事	7件
	計	280件

エ 修繕工事	配水管漏水工事	4件
	給水管漏水工事	12件
	仕切弁工事	0件
	その他工事	64件
	計	80件

(2) 導送配水管口径延長

口径別	m/m	m/m	m/m	m/m	m/m	m/m	m/m	m/m	m/m	m/m	m/m	m/m	m/m	m/m	m/m	m/m	m/m	以下	合計
総延長	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
	1,211	2,859	3,056	2,716	3,058	12,617	26	14,918	330	56,347	23	6,915	1,397	1,150	50				106,673

(3) 事業収入に関する事項

事業収入は、営業収益259,451,463円、営業外収益75,282,274円、特別利益2,696円で、収入合計334,736,433円である。

1m³当たり供給単価は139円61銭である。(前年度140円29銭)

(単位:円・%)

区分	平成29年度		平成28年度		比較	
	収入額	率	収入額	率	増減	率
営業収益	259,451,463	77.5	262,254,907	80.9	△ 2,803,444	△ 1.1
営業外収益	75,282,274	22.5	61,737,837	19.1	13,544,437	21.9
特別利益	2,696	0.0	9,911	0.0	△ 7,215	△ 72.8
合計	334,736,433	100.0	324,002,655	100.0	10,733,778	3.3

(4) 事業費に関する事項

事業費は、営業費用337,417,704円、営業外費用0円、特別損失5,384円で、費用合計337,423,088円である。

1㎡当たり 給水原価は160円65銭である。(前年度152円15銭)

(単位:円・%)

区分 \ 年度	平成29年度		平成28年度		比 較	
	支 出 額	率	支 出 額	率	増 減	率
営 業 費 用	337,417,704	100.0	313,460,152	100.0	23,957,552	7.6
営 業 外 費 用	0	0.0	0	0.0	0	-
特 別 損 失	5,384	0.0	60,095	0.0	△ 54,711	△ 91.0
合 計	337,423,088	100.0	313,520,247	100.0	23,902,841	7.6

事業費を消費別に区分すると次のとおりである。

(単位:円・%)

区分 \ 年度	平成29年度		平成28年度		比 較	
	支 出 額	率	支 出 額	率	増 減	率
人 件 費	31,264,785	9.3	32,650,811	10.4	△ 1,386,026	△ 4.2
減価償却費	72,681,992	21.5	72,260,017	23.0	421,975	0.6
固 定 資 産 除 却 費	17,945,705	5.3	1,319,798	0.4	16,625,907	1259.7
修 繕 費	9,148,333	2.7	6,549,148	2.1	2,599,185	39.7
動 力 費	1,325,782	0.4	1,250,661	0.4	75,121	6.0
受託工事費	2,570,453	0.8	3,561,485	1.2	△ 991,032	△ 27.8
量水器取替 補修費	1,290,000	0.4	3,270,000	1.0	△ 1,980,000	△ 60.6
受 水 費	159,731,715	47.3	161,672,667	51.6	△ 1,940,952	△ 1.2
委 託 料	35,334,350	10.5	27,566,988	8.8	7,767,362	28.2
そ の 他	6,129,973	1.8	3,418,672	1.1	2,711,301	79.3
合 計	337,423,088	100.0	313,520,247	100.0	23,902,841	7.6

4 会 計

(1) 主要契約の要旨

ア 工事請負費(50万円以上 消費税含む)

(単位:円)

契約年月日	契約金額	契約内容	契約相手方
H29.6.2	6,642,000	県道桑名四日市線水道管移設工事	菊池重機建設(株)
H29.7.6	107,859,600	豊田地内水道管布設替工事	明和設備工業(株)川越支店
H29.8.31	3,984,120	当新田地内水道管布設工事	駒田水道(株)
H29.9.12	1,155,600	上吉地区水道管布設工事	駒田水道(株)
H29.10.25	3,410,640	臨海橋付近水道管布設工事(西側)	東洋建設(株)三重営業所
H29.12.1	1,296,000	臨海橋付近水道管布設工事(東側)	明和設備工業(株)川越支店
H29.12.27	4,740,120	当新田地内水道管布設替工事	(株)後藤パイピング

(2) 企業債及び他会計借入金

ア 企業債

なし

イ 他会計借入金

なし

(3) 他会計補助金等の使途について

一般会計補助金22,810,000円については、経営戦略策定経費へ2,810,000円(特定収入)及び職員給与費へ20,000,000円(特定収入以外)それぞれ充当した。

Ⅱ 平成29年度川越町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	△ 2,686,655
減価償却費	72,681,992
長期前受金戻入額	△ 51,833,638
受取利息及び配当金	△ 4,753
固定資産除却費	17,945,705
未収金の増減額	△ 9,373,240
貯蔵品の増減額	△ 369,120
未払金の増減額	3,459,011
引当金の増減額	334,000
預り金の増減額	△ 3,499,604
小計	<u>26,653,698</u>
受取利息及び配当金	4,753
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>26,658,451</u>
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	<u>△ 124,959,680</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 124,959,680</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
負担金による収入	7,123,430
加入金による収入	<u>11,170,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>18,293,430</u>
資金減少額	△ 80,007,799
資金期首残高	<u>453,581,479</u>
資金期末残高	<u>373,573,680</u>

Ⅲ 収益費用明細書

(単位:円)

収 益

款	項	目	節	金額	備考	
水道事業収益				334,736,433		
	営業収益			259,451,463		
		給水収益			245,960,041	
			水道料金		245,960,041	
		受託工事収益			2,570,453	
			受託工事費		2,570,453	
		その他営業収益			10,920,969	
			手数料		10,920,969	
			雑収益		0	
		営業外収益				75,282,274
	受取利息及び配当金				4,753	
			預金利息		4,753	
	他会計補助金				22,810,000	
			他会計補助金		22,810,000	
	長期前受金戻入				51,833,638	
			長前戻入) 工事負担金		16,195,777	
			長前戻入) 加入金		6,978,829	
			長前戻入) 他会計補助金		28,659,032	
	引当金戻入				25,312	
			貸倒引当金戻入		25,312	
	雑収益				608,571	
			その他雑収益		608,571	
	特別利益					2,696
過年度損益修正益				2,696		
		過年度損益修正益		2,696		

(単位:円)

費 用

款	項	目	節	金額	備考		
水道事業費用				337,423,088			
	営業費用			337,417,704			
		原水及び浄水費			161,433,903		
			委託料		414,000		
			手数料		8,400		
			賃借料		113,866		
			修繕費		737,000		
			動力費		428,922		
			補償金		0		
			受水費		159,731,715		
		配水及び給水費			18,721,748		
			備用品費		309,600		
			燃料費		0		
			光熱水費		14,616		
			通信運搬費		374,389		
			委託料		4,942,950		
			修繕費		8,407,733		
			量水器取替補修費		1,290,000		
			動力費		896,860		
			薬品費		40,000		
			材料費		24,600		
			工事請負費		2,421,000		
			受託工事費			2,570,453	
				工事請負費		2,570,453	
		総係費			64,063,903		
			給料		13,922,400		
			手当		8,291,755		
			賞与引当金繰入額		2,299,000		
			法定福利費		6,751,630		

款	項	目	節	金額	備考
			旅 費	10,189	
			被 服 費	2,940	
			備 消 品 費	168,838	
			燃 料 費	51,848	
			印 刷 製 本 費	698,400	
			通 信 運 搬 費	742,782	
			委 託 料	29,977,400	
			手 数 料	351,198	
			賃 借 料	31,723	
			修 繕 費	3,600	
			研 修 費	0	
			会 費 負 担 金	125,610	
			保 險 料	231,590	
			貸倒引当金繰入額	403,000	
			雑 費	0	
		減 価 償 却 費		72,681,992	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	72,681,992	
		資 産 減 耗 費		17,945,705	
			固 定 資 産 除 却 費	17,945,705	
		そ の 他 営 業 費 用		0	
			雑 支 出	0	
	営 業 外 費 用			0	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		0	
			借 入 金 利 息	0	
		雑 支 出		0	
			そ の 他 雑 支 出	0	
	特 別 損 失			5,384	
		過 年 度 損 益 修 正 損		5,384	
			過 年 度 損 益 修 正 損	5,384	

IV 固定資産明細書

(1)有形固定資産明細書

資 産 の 種 類	当 年 度 当 初 の 現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年 度 末 現 在 高
土 地	73,111,395	0	0	73,111,395
建 物	71,556,674	0	0	71,556,674
施 設 用 建 物	71,556,674	0	0	71,556,674
構 築 物	2,567,522,119	123,176,000	40,787,062	2,649,911,057
原 水 及 び 浄 水 設 備	11,500,000	0	0	11,500,000
配 水 及 び 給 水 設 備	2,556,022,119	123,176,000	40,787,062	2,638,411,057
機 械 及 び 装 置	255,985,821	1,783,680	1,845,970	255,923,531
電 気 設 備	182,270,150	0	0	182,270,150
ポ ン プ 設 備	38,991,232	0	0	38,991,232
塩 素 滅 菌 設 備	7,489,419	0	0	7,489,419
量 水 器	20,045,020	1,783,680	1,845,970	19,982,730
そ の 他 機 械 装 置	7,190,000	0	0	7,190,000
車 輛 運 搬 具	1,065,630	0	0	1,065,630
工 具 器 具 及 び 備 品	1,181,000	0	0	1,181,000
合 計	2,970,422,639	124,959,680	42,633,032	3,052,749,287

(2)無形固定資産明細書

資 産 の 種 類	年 度 当 初 現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	当 年 度 減 価 償 却 高
電 話 加 入 権	162,400	0	0	0
合 計	162,400	0	0	0

(単位：円)

減 価 却 累 計 額				年 度 末 償 却 未 済 高	備 考
年度当初累計	当年度増加額	当年度減少額	累 計		
0	0	0	0	73,111,395	
40,108,137	1,120,575	0	41,228,712	30,327,962	
40,108,137	1,120,575	0	41,228,712	30,327,962	
1,341,688,552	58,971,546	23,441,301	1,377,218,797	1,272,692,260	
10,217,786	238,023	0	10,455,809	1,044,191	
1,331,470,766	58,733,523	23,441,301	1,366,762,988	1,271,648,069	
120,257,689	12,531,462	1,246,026	131,543,125	124,380,406	
84,046,197	8,108,999	0	92,155,196	90,114,954	
17,385,619	1,689,713	0	19,075,332	19,915,900	
6,279,010	590,291	0	6,869,301	620,118	
6,096,467	2,047,384	1,246,026	6,897,825	13,084,905	
6,450,396	95,075	0	6,545,471	644,529	
1,025,131	0	0	1,025,131	40,499	
989,162	58,409	0	1,047,571	133,429	
1,504,068,671	72,681,992	24,687,327	1,552,063,336	1,500,685,951	

(単位：円)

年度末現在高	備 考
162,400	
162,400	