

平成30年度

邑南町水道事業会計決算書

自 平成30年4月 1 日
至 平成31年3月31日

邑南町水道課

目 次

1	邑南町水道事業決算報告書	1
2	邑南町水道事業損益計算書	3
3	邑南町水道事業剰余金計算書	4
4	邑南町水道事業剰余金処分計算書	5
5	邑南町水道事業貸借対照表	6
6	決算附属書類	
(1)	邑南町水道事業報告書	9
(2)	邑南町水道事業キャッシュ・フロー計算書	16
(3)	邑南町水道事業収益費用明細書	17
(4)	邑南町水道事業資本的収入及び支出明細書	20
(5)	固定資産明細書	21
(6)	企業債明細書	22

平成30年度 邑南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	合計			
第1款 水道事業収益	411,132,000	△ 3,210,000	407,922,000	404,313,988	△ 3,608,012	
第1項 営業収益	227,565,000	△ 2,818,000	224,747,000	221,045,871	△ 3,701,129	(うち仮受消費税及び 地方消費税 16,388,858)
第2項 営業外収益	183,567,000	△ 392,000	183,175,000	183,268,117	93,117	(うち仮受消費税及び 地方消費税 49,273)

(単位:円)

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	地方公営企業 法第26条第 2項の規定に よる繰越額				
第1款 水道事業費用	462,688,000	△ 1,131,000	0	0	0	461,557,000	449,706,953	0	11,850,047	
第1項 営業費用	391,413,000	△ 1,131,000	0	0	0	390,282,000	385,541,029	0	4,740,971	(うち仮払消費税及び 地方消費税 4,315,454)
第2項 営業外費用	71,025,000	0	0	0	0	71,025,000	64,165,924	0	6,859,076	(うち仮払消費税及び地方 消費税 41,260 確定消費 税額 4,501,300)
第3項 予備費	250,000	0	0	0	0	250,000	0	0	250,000	

(単位:円)

(2) 資本的収入及び支出

収入

(単位:円)

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	合計			
第1款 資本的収入	344,144,000	0	344,144,000	0	344,144,000	0	
第1項 企業債	156,300,000	0	156,300,000	0	156,300,000	0	
第2項 国庫補助金	84,340,000	0	84,340,000	0	84,340,000	0	
第3項 他会計補助金	103,504,000	0	103,504,000	0	103,504,000	0	

支出

(単位:円)

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	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		
第1款 資本的支出	498,878,000	0	0	498,878,000	498,873,649	0	0	4,351	
第1項 建設改良費	240,722,000	0	0	240,722,000	240,718,140	0	0	3,860	(注)仮払消費税及び 地方消費税 17,650,910)
第2項 企業債償還金	258,156,000	0	0	258,156,000	258,155,509	0	0	491	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額154,729,649円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額7,557,393円、過年度分損益勘定留保資金31,443,473円、当年度分損益勘定留保資金115,728,783円で補填した。

平成30年度 邑南町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)

(単位:円)

1. 営業収益			
(1)給水収益	202,938,324		
(2)その他営業収益	1,768,689	204,707,013	
		<hr/>	
2. 営業費用			
(1)原水及び浄水費	61,700,108		
(2)配水及び給水費	28,642,338		
(3)総係費	28,744,915		
(4)減価償却費	254,531,916		
(5)資産減耗費	7,606,298	381,225,575	
		<hr/>	
営業損失			176,518,562
3. 営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	60		
(2)他会計補助金	132,421,000		
(3)長期前受金戻入	50,123,063		
(4)雑収益	674,721	183,218,844	
		<hr/>	
4. 営業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	59,105,381		
(2)雑支出	545,259	59,650,640	123,568,204
		<hr/>	<hr/>
経常損失			52,950,358
当年度純損失			52,950,358
前年度繰越利益剰余金			<hr/> △ 69,515,232
当年度未処理欠損金			<hr/> <hr/> 122,465,590

平成30年度 邑南町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									
		再評価積立金	受贈財産評価額	寄附金	国庫補助金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	減債積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計					
前年度末残高	1,601,968,475	0	0	0	71,944	0	71,944	0	0	0	71,944	0	0	△ 69,515,232	△ 69,515,232	1,532,525,187
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立て	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
条例による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	1,601,968,475	0	0	0	71,944	0	71,944	0	0	0	71,944	0	0	△ 69,515,232	△ 69,515,232	1,532,525,187
当年度変動額	0	0	590,180	0	0	0	0	0	0	0	590,180	0	0	△ 52,950,358	△ 52,950,358	△ 52,360,178
国庫補助金の受け入れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受贈財産の受け入れ	0	0	590,180	0	0	0	0	0	0	0	590,180	0	0	0	0	590,180
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 52,950,358	△ 52,950,358	△ 52,950,358
当年度末残高	1,601,968,475	0	590,180	0	71,944	0	662,124	0	0	0	662,124	0	0	△ 122,465,590	△ 122,465,590	1,480,165,009

(注) 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。

平成30年度 邑南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	1,601,968,475	662,124	△ 122,465,590
議会の議決による処分額	0	0	0
減債積立金の積立て	0	0	0
建設改良積立金の積立て	0	0	0
条例による処分額	0	0	0
処分後残高	1,601,968,475	662,124	(繰越利益剰余金) △ 122,465,590

(注) 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。

平成30年度 邑南町水道事業貸借対照表

(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		44,597,240	
	ロ 建 物	465,870,933		
	減価償却累計額	△ 162,718,337	303,152,596	
	ハ 構 築 物	9,440,025,870		
	減価償却累計額	△ 4,447,998,448	4,992,027,422	
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,654,336,820		
	減価償却累計額	△ 2,085,458,999	568,877,821	
	ホ 車 両 運 搬 具	1,004,834		
	減価償却累計額	△ 452,174	552,660	
	ヘ 建 設 仮 勘 定		26,888,846	
	有形固定資産合計		<u>5,936,096,585</u>	
	固定資産合計			<u>5,936,096,585</u>
2.	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		119,603,854	
(2)	未 収 金		22,510,464	
	貸倒引当金	△ 292,186	22,218,278	
	流動資産合計		<u>141,822,132</u>	
	資産合計			<u><u>6,077,918,717</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

2,890,834,226 2,890,834,226

固定負債合計

2,890,834,226

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

269,594,203 269,594,203

(2) 未払金

80,066,179

(3) 引当金

イ 賞与等引当金

5,015,384 5,015,384

(4) 預り金

1,265,850

流動負債合計

355,941,616

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

2,561,627,813

収益化累計額

△ 1,210,649,947

繰延収益合計

1,350,977,866

負債合計

4,597,753,708

資本の部

6. 資本金

(1) 資本金

1,601,968,475

資本金合計

1,601,968,475

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

590,180

ロ 国庫補助金

71,944

資本剰余金合計

662,124

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処理欠損金

122,465,590

欠損金合計

122,465,590

剰余金合計

△ 121,803,466

資本合計

1,480,165,009

負債資本合計

6,077,918,717

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 固定資産（償却資産）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 10年～50年

構築物 40年～60年

機械及び装置 6年～20年

車両運搬具 4年～5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、水道事業が每期支出する退職手当組合に対する一般負担金を除き、一般会計がその全部を負担することになっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与等引当金

職員の期末手当、勤勉手当及び法定福利費等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する。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上する。

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る。

II 予定貸借対照表等に関する注記

1 後年度において一般会計が負担する企業債の償還に関する事項

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。）のうち一般会計が負担すると見込まれる額は1,471,264,214円である。

III リース契約に関する注記

1 リース料総額が300万円以下のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理を行っている。

IV その他

1 引当金の取崩

(1) 当年度において期末手当及び勤勉手当の支給並びに手当の支給に伴い発生する法定福利費を支給するため、賞与等引当金を4,904,983円取り崩している。

決算附属書類

平成30年度 邑南町水道事業報告書

1. 概況

(1) 総括事項

年間給水量は943,555㎥で前年度に比べ44,147㎥(前年対比4.5%)の減少となり、給水収益は、202,938,324円で、6,351,359円の減収となった。

年間有収水量率は前年度より1ポイント増加し、73%となった。

(ア) 業務状況

給水人口は9,278人で前年度に比べ88人(前年対比0.9%)減少し、給水戸数は4,189戸で53戸の減少となった。

普及率は前年度より0.8ポイント増加し、86.8%となった。

(イ) 経営状況

・収益的収支(税抜き)

収益は387,925,857円、費用は440,876,215円となり、当年度純損失は52,950,358円となった。

前年度純損失と比較すると16,564,874円の減少であるが、当年度未処理欠損金は122,465,590円となった。

・資本的収支(税込み)

収入額344,144,000円に対し、支出額498,873,649円となり収入額が支出額に不足する額

154,729,649円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金及び当年度分損益勘定留保資金で補填した。

(2) 議会の議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第73号	平成29年度邑南町水道事業会計決算の認定について	平成30年9月3日	平成30年9月14日
第26号	邑南町水道布設工事等に関する基準を定める条例の一部改正について	平成31年3月4日	平成31年3月15日
第41号	平成30年度邑南町水道事業会計補正予算第1号について	平成31年3月4日	平成31年3月15日
第48号	平成31年度邑南町水道事業会計予算について	平成31年3月4日	平成31年3月15日

(3) 行政官庁認可事項

・該当事項なし

(4) 職員に関する事項

	課長	統括課長 補佐	課長補佐	調整監	係長	統括主任	主任	主事	計
平成30年度	1	1	1	1	1	0	1	2	8
平成29年度	1	1	1	2	0	1	1	1	8
増減	0	0	0	△1	1	△1	0	1	0

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

・該当事項なし

2. 工事

(1) 建設改良工事の概況

(単位:円)

番号	工 事 名	本年度施工内容	本年度 工事費	着工年月日	竣工年月日	備考
1	瑞穂東簡易水道 基幹改良事業 A工区 配水管布設工事	配水管 1,170.4m	29,624,400	平成30年9月4日	平成31年3月11日	
2	瑞穂東簡易水道 基幹改良事業 B工区送配水管布設工事	配水管 915.1m	33,771,600	平成30年12月1日	平成31年3月28日	
3	瑞穂東簡易水道 基幹改良事業 C工区 配水管布設工事	配水管 2,845.3m	81,820,800	平成30年7月31日	平成31年3月5日	
4	瑞穂東簡易水道 基幹改良事業 D工区 配水管布設工事	配水管 622.2m	22,776,120	平成30年7月4日	平成30年11月28日	
5	口羽簡易水道 増補改良事業 土居配水池造成工事	造成工 85.0㎡ 基礎工 40.0㎡	10,681,200	平成30年7月5日	平成30年11月12日	
6	口羽簡易水道 増補改良事業 土居配水池築造工事	築造工 96.0㎡ 電気計装 一式	53,060,400	平成30年10月2日	平成31年3月28日	
7	邑南町水道施設改良事業 日貫地区 上水道水源改良工事	送水管 371.0m 送水ポンプ 一式	3,780,000	平成30年11月13日	平成30年12月25日	
	平成30年度事業合計		235,514,520			

事業の概要と実績

・瑞穂東簡易水道基幹改良事業

旧瑞穂東簡易水道は昭和47年に創設し40年以上経過している。本簡易水道の管路においては、老朽化が進み漏水等の事故も度々起きている。このような現状から、平成29年度から3か年で送配水管を更新する基幹改良事業を行い年間有収水量率を向上させ維持管理費の削減を目的とする。

事業費171,600千円、延長5,553mの老朽管の更新により管の強度が増し、耐震性の向上及び安定的給水能力が図られた。

・口羽簡易水道増補改良事業

旧口羽簡易水道は昭和30年に創設し60年以上経過している。本簡易水道の配水池においても、老朽化し、また水源を一つにまとめ、二つある配水池を統合する計画により、平成29年度から3か年で総事業費200,500千円、管総延長2,099m及び配水池築造を施工することで維持管理費を削減し、将来の安定した水道経営の継続を目的とする。

事業費65,100千円、配水池造成工事と築造工事の施工により、耐震性の向上及び安定的給水能力が図られる。

・邑南町水道施設改良事業

計画的な水道施設更新事業を行っており、施設整備により安全な供給を目的とする。

送水管布設延長371m及び送水ポンプ一式の施工により安心安全な水道供給が図られた。

(2) 保存工事の概況

(単位:円)

番号	工 事 名	本年度 施工内容	本年度 工事費	着工年月日	竣工年月日	備考
1	邑南町量水器取替工事 (瑞穂地域1)	159件	517,320	平成30年8月4日	平成30年12月14日	
2	邑南町量水器取替工事 (瑞穂地域2)	189件	636,120	平成30年8月4日	平成30年12月14日	
3	邑南町量水器取替工事 (石見地域)	117件	363,420	平成30年8月4日	平成30年11月28日	
4	邑南町量水器取替工事 (羽須美地域)	131件	321,192	平成30年8月4日	平成30年11月22日	
	平成30年度事業合計		1,838,052			

3. 業 務

(1) 業 務 量

(ア)給水人口、給水戸数、配水量、給水量の状況

事 項	平成30年度	平成29年度	比較	
			増減	比率(%)
年 度 末 給 水 人 口 (人)	9,278	9,366	△ 88	△ 0.9
年 度 末 給 水 戸 数 (戸)	4,189	4,242	△ 53	△ 1.2
年 間 配 水 量 (m ³)	1,293,454	1,375,255	△ 81,801	△ 5.9
年 間 1 日 平 均 配 水 量 (m ³)	3,544	3,768	△ 224	△ 5.9
年 間 給 水 量 (m ³)	943,555	987,702	△ 44,147	△ 4.5
年 間 1 日 平 均 給 水 量 (m ³)	2,585	2,706	△ 121	△ 4.5
年 間 有 収 水 量 率 (%)	73	72	1	

(イ)口径別有収水量の状況

口径	13mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	75mm	合計
戸 数 (戸)	3,127	898	62	18	51	30	3	4,189
戸数構成比率(%)	74.6	21.5	1.5	0.4	1.2	0.7	0.1	100
給水量 (m ³)	515,977	170,126	26,017	16,569	89,439	98,517	26,910	943,555
給水量構成比率(%)	54.7	18.0	2.8	1.8	9.5	10.4	2.8	100

(2) 事業収入に関する事項

(下段()消費税込み/単位:円,%)

項 目		平成30年度	平成29年度	比較	
				増減	比率
営業 収 益	給 水 収 益	202,938,324 (219,143,096)	209,289,683 (226,003,208)	△ 6,351,359 (△ 6,860,112)	△ 3.0
	そ の 他 収 益	1,768,689 (1,902,775)	1,725,028 (1,856,070)	43,661 (46,705)	2.5
	小 計	204,707,013 (221,045,871)	211,014,711 (227,859,278)	△ 6,307,698 (△ 6,813,407)	△ 3.0
営業 外 収 益	受 取 利 息 及 び 配 当 金	60 (60)	166 (166)	△ 106 (△ 106)	△ 63.9
	他 会 計 補 助 金	132,421,000 (132,421,000)	137,154,000 (137,154,000)	△ 4,733,000 (△ 4,733,000)	△ 3.5
	長 期 前 受 金 入	50,123,063 (50,123,063)	50,386,603 (50,386,603)	△ 263,540 (△ 263,540)	△ 0.5
	雑 収 益	674,721 (723,994)	1,080,974 (1,144,206)	△ 406,253 (△ 420,212)	△ 37.6
	小 計	183,218,844 (183,268,117)	188,621,743 (188,684,975)	△ 5,402,899 (△ 5,416,858)	△ 2.9
合 計		387,925,857 (404,313,988)	399,636,454 (416,544,253)	△ 11,710,597 (△ 12,230,265)	△ 2.9

(3) 事業費に関する事項

(下段) 消費税込み/単位:円, %

項 目		平成30年度	平成29年度	比較	
				増減	比率
営業費用	原水及び浄水費	61,700,108 (64,081,154)	61,470,645 (63,614,498)	229,463 (466,656)	0.4
	配水及び給水費	28,642,338 (29,779,744)	30,153,494 (31,536,369)	△ 1,511,156 (△ 1,756,625)	△ 5.0
	総 係 費	28,744,915 (29,541,917)	36,372,216 (37,344,006)	△ 7,627,301 (△ 7,802,089)	△ 21.0
	減価償却費	254,531,916 (254,531,916)	268,152,024 (268,152,024)	△ 13,620,108 (△ 13,620,108)	△ 5.1
	資産減耗費	7,606,298 (7,606,298)	1,745,837 (1,745,837)	5,860,461 (5,860,461)	335.7
	小 計	381,225,575 (385,541,029)	397,894,216 (402,392,734)	△ 16,668,641 (△ 16,851,705)	△ 4.2
営業外費用	支払利息及び企業債 取 扱 諸 費	59,105,381 (59,105,381)	64,381,881 (64,381,881)	△ 5,276,500 (△ 5,276,500)	△ 8.2
	雑 支 出	545,259 (586,519)	1,790,403 (1,836,242)	△ 1,245,144 (△ 1,249,723)	△ 69.5
	小 計	59,650,640 (59,691,900)	66,172,284 (66,218,123)	△ 6,521,644 (△ 6,526,223)	△ 9.9
特別損失	その他特別損失	0 (0)	5,085,186 (5,085,186)	△ 5,085,186 (△ 5,085,186)	皆減
	小 計	0 (0)	5,085,186 (5,085,186)	△ 5,085,186 (△ 5,085,186)	皆減
合 計		440,876,215 (445,232,929)	469,151,686 (473,696,043)	△ 28,275,471 (△ 28,463,114)	△ 6.0

(4) その他主要な事項

・該当事項なし

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨 (契約金額100万円以上を記載)

(単位:円)

契約年月日	契約金額	契 約 の 内 容	契約の相手方
平成30年4月1日	1,269,120	平成30年度呂南町有建物賃貸借契約	呂南町長 石橋良治
平成30年4月1日	1,911,600	平成30年度地方公営企業会計に係る指導・助言業務	(株)ぎょうせい中国支社

(2) 企業債及び一時借入金の概要

(ア)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
3,262,283,938	156,300,000	258,155,509	3,160,428,429

(イ)一時借入金

・該当事項なし

(3) その他会計経理に関する重要事項

・該当事項なし

5. その他

(1) 決算日以降に生じた企業の状況に関する重要な事実

・該当事項なし

(2) 他会計補助金の使途について

(ア)収益的収入の他会計補助金132,421,000円については、課税仕入れ以外の企業債利息や職員給与費、減価償却費に全額充当した。

(イ)資本的収入の国庫補助金84,340,000円については、課税仕入れに83,370,733円、課税仕入れ以外に969,267円充当した。

(ウ)資本的収入の他会計補助金103,504,000円については、課税仕入れのための財源としての起債の償還元金に80,842,931円、課税仕入れ以外のための財源としての起債の償還元金に22,661,069円充当した。

平成30年度 邑南町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	
	当年度純損失	△ 52,950,358
	減価償却費	254,531,916
	資産減耗費	7,606,298
	賞与等引当金の増減額(△は減少)	110,401
	長期前受金戻入額	△ 50,123,063
	受取利息及び受取配当金	△ 60
	支払利息	59,105,381
	未収金の増減額(△は増加)	△ 163,548
	未払金の増減額(△は減少)	56,760,337
	預り金の増減額(△は減少)	△ 115,830
	小計	274,761,474
	利息及び配当金の受取額	60
	利息の支払額	△ 59,105,381
	業務活動によるキャッシュ・フロー	215,656,153
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	△ 223,067,230
	国庫補助金による収入	78,164,390
	他会計からの繰入金による収入	99,586,093
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 45,316,747
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による収入	156,300,000
	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	△ 258,155,509
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 101,855,509
	資金増加額	68,483,897
	資金期首残高	51,119,957
	資金期末残高	119,603,854

平成30年度 邑南町水道事業収益費用明細書

収 益

(税抜き/単位：円)

款	項	目	節	金額	消費税及び 地方消費税	備考	
水道事業 収 益				387,925,857	16,388,131		
	営業収益			204,707,013	16,338,858		
		給水収益		202,938,324	16,204,772		
			水道料金	202,938,324	16,204,772		
		その他の 営業収益		1,768,689	134,086		
			手数料	128,600	2,880		
			水道加入金	1,640,000	131,200		
			雑収益	89	6		
		営業外収益		183,218,844	49,273		
			受取利息 及び配当金	60	0		
			預金利息	60	0		
			他会計補助金	132,421,000	0		
			他会計補助金	132,421,000	0		
			長期前受 戻金入	50,123,063	0		
			国県補助金 戻入	47,805,346	0		
			他会計補助金 戻入	2,317,717	0		
			雑収益	674,721	49,273		
			その他雑収益	674,721	49,273	飲料水供給施設 使用料ほか	
	収 益 合 計				387,925,857	16,388,131	

費 用

(税抜き/単位：円)

款	項	目	節	金額	消費税及び 地方消費税	備 考	
水道事業 費	営業費用			440,876,215	4,356,714		
		原水及び 浄水費		381,225,575	4,315,454		
		給料		61,700,108	2,381,046		
		手当		16,656,192	0		
		賞与等引当金 繰入額		6,656,557	33,024		
		法定福利費		2,959,077	0		
		備用品費		5,539,464	0		
		燃料費		145,886	11,667		
		光熱水費		2,361	189		
		通信運搬費		153,772	12,293		
		委託料		398,746	31,885		
		手数料		1,046,050	83,684		
		賃借料		8,213,925	657,002		
		修繕費		617,826	24,078		
		動力費		3,265,050	261,204		
		薬品費		13,740,832	1,098,684		
		保険料		2,091,700	167,336		
		公課費		206,070	0		
		配水及び 給水費		6,600	0		
			給料		28,642,338	1,137,406	
			手当		7,711,200	0	
			賞与等引当金 繰入額		3,081,745	15,284	
			法定福利費		1,203,692	0	
			備用品費		2,564,571	0	
			燃料費		26,540	2,123	
			光熱水費		67,960	5,410	
			通信運搬費		267,097	21,350	
			委託料		544,211	43,525	
			手数料		785,000	62,800	
			賃借料		7,000	560	
		修繕費		145,914	11,673		
		工事請負費		6,033,936	482,712		
				1,865,900	149,272		

款	項	目	節	金額	消費税及び 地方消費税	備考
			動力費	2,350,808	187,964	
			材料費	1,934,201	154,733	
			保険料	52,563	0	
		総係費		28,744,915	797,002	
			給料	6,477,408	0	
			手当	3,902,150	12,836	
			賞与等引当金 繰入額	852,615	0	
			報酬	115,200	0	
			法定福利費	2,154,232	0	
			旅費	112,097	4,703	
			退職手当組合 負担金	5,243,616	0	
			備用品費	435,254	34,817	
			燃料費	587,648	47,010	
			印刷製本費	115,200	9,216	
			通信運搬費	336,196	26,876	
			委託料	7,041,699	563,329	
			手数料	337,426	26,854	
			賃借料	835,368	66,829	
			修繕費	55,720	4,458	
			負担金	129,446	74	
			保険料	13,640	0	
		減価償却費		254,531,916	0	
			有形固定資産 減価償却費	254,531,916	0	
		資産減耗費		7,606,298	0	
			固定資産 除却費	7,606,298	0	
	営業外費用			59,650,640	41,260	
		支払利息及び企 業債取扱諸費		59,105,381	0	
			企業債利息	59,105,381	0	
		雑支出		545,259	41,260	
			その他雑支出	545,259	41,260	飲料水供給施設維持費 517,983 控除対象外消費税額の 一括費用化 27,276
	費用合計			440,876,215	4,356,714	

平成30年度 邑南町水道事業資本的收入及び支出明細書

収 入

(税抜き/単位：円)

款	項	目	節	金 額	消費税及び 地方消費税	備 考
資本的收入				344,144,000	0	
	企 業 債			156,300,000	0	
		企 業 債		156,300,000	0	
			企 業 債	156,300,000	0	
	国庫補助金			84,340,000	0	
		国庫補助金		84,340,000	0	
			国庫補助金	84,340,000	0	
	他会計補助金			103,504,000	0	
		他会計補助金		103,504,000	0	
			他会計補助金	103,504,000	0	
収 入 合 計				344,144,000	0	

支 出

(税抜き/単位：円)

款	項	目	節	金 額	消費税及び 地方消費税	備 考
資本的支出				481,222,739	17,650,910	
	建設改良費			223,067,230	17,650,910	
		水道施設 整備費		223,067,230	17,650,910	
			賃 金	2,065,128	0	
			法定福利費	310,185	0	
			旅 費	4,724	376	
			備 消 品 費	346,303	27,697	
			燃 料 費	432,415	34,585	
			印刷製本費	175,926	14,074	
			委 託 料	800,000	64,000	
			賃 借 料	808,229	64,658	
			工事請負費	218,069,000	17,445,520	
			保 險 料	55,320	0	
	企業債償還金			258,155,509	0	
		企業債償還金		258,155,509	0	
			企業債償還金	258,155,509	0	
支 出 合 計				481,222,739	17,650,910	

固定資産明細書

(1)有形固定資産明細書

(単位:円)

資産の種類	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	減価償却累計額				年度末償却 未済額	備考
					年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	累計		
土地	44,007,060	590,180	0	44,597,240	0	0	0	0	44,597,240	
建物	465,870,933	0	0	465,870,933	155,043,256	7,675,081	0	162,718,337	303,152,596	
構築物	9,269,911,990	236,630,401	66,516,521	9,440,025,870	4,315,471,752	191,436,919	58,910,223	4,447,998,448	4,992,027,422	
機械及び装置	2,641,107,329	13,229,491	0	2,654,336,820	2,030,265,170	55,193,829	0	2,085,458,999	568,877,821	
車両運搬具	1,004,834	0	0	1,004,834	226,087	226,087	0	452,174	552,660	
小計	12,421,902,146	250,450,072	66,516,521	12,605,835,697	6,501,006,265	254,531,916	58,910,223	6,696,627,958	5,909,207,739	
建設仮勘定	53,681,508	0	26,792,662	26,888,846	0	0	0	0	26,888,846	
合計	12,475,583,654	250,450,072	93,309,183	12,632,724,543	6,501,006,265	254,531,916	58,910,223	6,696,627,958	5,936,096,585	

企業債明細書

(単位:円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率 (%)	償還終期	備 考
			当年度償還高	償還高累計				
建設改良費等の財源に充てるための企業債	平成 1.5.26	38,900,000	2,606,910	38,900,000	0	4.85	平成 30	
	" 5.5.14	38,500,000	2,077,559	29,223,552	9,276,448	4.40	" 34	
	" 5.5.14	49,500,000	2,671,147	37,573,135	11,926,865	4.40	" 34	
	" 5.5.28	37,700,000	2,034,389	28,616,308	9,083,692	4.40	" 34	
	" 6.5.27	181,900,000	9,353,656	128,668,659	53,231,341	4.30	" 35	
	" 7.5.19	108,700,000	5,264,541	72,525,927	36,174,073	3.85	" 36	
	" 7.5.19	56,200,000	2,721,870	37,497,306	18,702,694	3.85	" 36	
	" 8.5.20	19,000,000	873,502	11,986,800	7,013,200	3.40	" 37	
	" 8.5.20	208,900,000	9,603,921	131,791,716	77,108,284	3.40	" 37	
	" 8.5.20	400,900,000	18,430,884	252,921,488	147,978,512	3.40	" 37	
	" 9.11.28	303,900,000	12,961,539	181,486,723	122,413,277	2.20	" 39	
	" 9.3.25	480,700,000	21,064,076	289,338,290	191,361,710	2.80	" 38	
	" 10.7.21	193,000,000	8,078,756	113,390,767	79,609,233	1.80	" 39	
	" 10.5.25	393,000,000	16,516,502	228,582,704	164,417,296	2.00	" 39	
	" 11.5.19	66,500,000	2,731,205	36,487,481	30,012,519	1.70	" 40	
	" 12.1.31	276,800,000	11,290,872	143,633,419	133,166,581	2.00	" 41	
	" 11.5.25	226,600,000	9,306,632	124,331,769	102,268,231	1.70	" 40	
	" 13.3.26	82,000,000	3,258,442	38,565,478	43,434,522	1.60	" 42	
	" 12.5.26	212,800,000	8,594,323	106,061,655	106,738,345	2.00	" 41	
	" 13.5.21	28,700,000	1,140,454	13,497,917	15,202,083	1.60	" 42	
	" 13.5.25	124,600,000	4,951,242	58,600,709	65,999,291	1.60	" 42	
	" 14.5.27	129,000,000	4,996,437	53,588,408	75,411,592	2.10	" 43	
	" 14.5.27	50,900,000	1,971,462	21,144,573	29,755,427	2.10	" 43	
	" 15.5.26	215,600,000	8,452,766	88,933,871	126,666,129	0.90	" 44	
	" 15.5.26	10,300,000	403,819	4,248,696	6,051,304	0.90	" 44	
	" 16.5.27	227,600,000	8,454,690	77,099,638	150,500,362	2.10	" 45	
	" 16.5.27	8,000,000	297,178	2,710,006	5,289,994	2.10	" 45	
	" 17.5.27	319,000,000	11,663,180	97,064,778	221,935,222	2.00	" 46	
	" 18.5.26	33,000,000	1,161,518	8,589,157	24,410,843	2.30	" 47	
	" 19.1.29	32,700,000	1,950,302	32,700,000	0	1.70	" 30	
	" 19.5.24	60,400,000	2,107,388	13,867,673	46,532,327	2.10	" 48	
	" 19.10.26	60,100,000	7,054,855	56,530,187	3,569,813	1.60	" 31	
	" 20.5.27	25,600,000	867,744	4,932,764	20,667,236	2.20	" 49	
	" 20.10.28	25,400,000	2,920,498	20,942,143	4,457,857	1.40	" 32	
	" 21.5.26	41,300,000	4,715,673	31,668,971	9,631,029	1.40	" 32	
	" 21.5.26	41,500,000	1,388,706	6,662,306	34,837,694	2.10	" 50	
	" 22.5.26	21,000,000	695,076	2,699,201	18,300,799	2.00	" 51	
	" 23.1.26	21,000,000	2,344,222	12,608,600	8,391,400	1.00	" 34	
	" 23.5.26	27,400,000	3,043,435	14,918,081	12,481,919	1.00	" 34	
	" 23.5.26	27,400,000	908,589	2,677,644	24,722,356	1.80	" 52	
" 24.5.28	49,400,000	5,449,780	21,572,482	27,827,518	0.70	" 35		
" 24.5.28	49,700,000	2,749,046	10,801,568	38,898,432	1.20	" 43		
" 24.5.24	18,000,000	600,257	1,191,023	16,808,977	1.60	" 53		
" 25.5.28	69,700,000	7,666,844	22,886,151	46,813,849	0.50	" 36		
" 25.5.28	72,500,000	4,012,157	11,917,398	60,582,602	1.00	" 44		

(単位:円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率 (%)	償還終期	備 考
			当年度償還高	償還高累計				
建設改良費等の財源に充てるための企業債	平成 26.5.27	56,400,000	6,172,971	12,315,192	44,084,808	0.50	平成 37	
	" 26.5.27	56,600,000	0	0	56,600,000	1.40	" 55	
	" 27.3.25	6,000,000	746,254	1,491,017	4,508,983	0.20	" 36	
	" 27.3.25	54,200,000	0	0	54,200,000	1.20	" 56	
	" 27.3.25	54,100,000	5,939,285	5,939,285	48,160,715	0.30	" 38	
	" 28.3.25	33,600,000	0	0	33,600,000	0.20	" 47	
	" 28.3.25	7,300,000	0	0	7,300,000	0.20	" 47	
	" 28.3.25	33,500,000	0	0	33,500,000	0.10	" 39	
	" 28.5.25	23,100,000	2,807,458	2,807,458	20,292,542	0.80	" 37	
	" 28.5.26	28,200,000	0	0	28,200,000	0.10	" 47	
	" 28.5.26	6,100,000	0	0	6,100,000	0.10	" 47	
	" 28.5.26	25,700,000	0	0	25,700,000	0.10	" 39	
	" 28.5.26	2,300,000	0	0	2,300,000	0.10	" 39	
	" 29.3.27	4,300,000	0	0	4,300,000	0.30	" 48	
	" 29.3.27	900,000	0	0	900,000	0.30	" 48	
	" 29.3.27	4,200,000	0	0	4,200,000	0.02	" 40	
	" 29.3.27	40,200,000	0	0	40,200,000	0.30	" 48	
	" 29.3.27	8,900,000	0	0	8,900,000	0.30	" 48	
	" 29.3.27	40,200,000	0	0	40,200,000	0.02	" 40	
	" 29.3.27	17,500,000	1,081,497	1,081,497	16,418,503	0.30	" 38	
" 30.3.26	84,800,000	0	0	84,800,000	0.30	" 50		
" 31.3.25	156,300,000	0	0	156,300,000	0.50	" 60		
合計		5,909,700,000	258,155,509	2,749,271,571	3,160,428,429			