

平成30年度

上富田町水道事業会計決算書

目 次

1. 決算書類

(1)	平成30年度	上富田町水道事業決算報告書	1
(2)	平成30年度	上富田町水道事業損益計算書	3
(3)	平成30年度	上富田町水道事業剰余金計算書	4
(4)	平成30年度	上富田町水道事業剰余金処分計算書(案)	5
(5)	平成30年度	上富田町水道事業貸借対照表	6

2. 決算附属書類

(1)	平成30年度	上富田町水道事業報告書	1 2
(2)	平成30年度	上富田町水道事業キャッシュ・フロー計算書	1 8
(3)	平成30年度	上富田町水道事業収益費用明細書	1 9
(4)	平成30年度	上富田町水道事業固定資産明細書	2 4
(5)	平成30年度	上富田町水道事業企業債明細書	2 5

平成30年度 上富田町水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

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	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	合 計			
第1款 水道事業収益	527,253,000	0	0	527,253,000	534,516,866	7,263,866	
第1項 営業収益	469,465,000	0	0	469,465,000	475,390,078	5,925,078	うち、仮受消費税及び地方消費税 35,113,963 円
第2項 営業外収益	57,787,000	0	0	57,787,000	57,872,452	85,452	うち、仮受消費税及び地方消費税 1,775 円
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	1,254,336	1,253,336	

支 出

(単位：円)

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	454,978,000	1,579,000	0	0	0	456,557,000	0	456,557,000	373,217,080	0	83,339,920	
第1項 営業費用	412,122,000	1,579,000	0	△ 957,000	0	412,744,000	0	412,744,000	330,407,022	0	82,336,978	うち、仮払消費税及び地方消費税 10,624,623 円
第2項 営業外費用	41,855,000	0	0	957,000	0	42,812,000	0	42,812,000	42,810,058	0	1,942	うち、支払消費税及び地方消費税 21,966,800 円
第3項 特別損失	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000	
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	

(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	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2款 資本的収入	24,718,000	0	24,718,000	0	0	24,718,000	25,213,590	495,590	
第1項 工事負担金	24,418,000	0	24,418,000	0	0	24,418,000	25,213,590	795,590	うち、仮受消費税及び地方消費税 1,867,671円
第2項 他会計負担金	300,000	0	300,000	0	0	300,000	0	△ 300,000	

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	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2款 資本的支出	190,410,000	70,000,000	0	260,410,000	0	0	260,410,000	215,719,726	0	0	0	44,690,274	
第1項 建設改良費	31,948,000	70,000,000	0	101,948,000	0	0	101,948,000	57,259,280	0	0	0	44,688,720	うち、仮払消費税及び地方消費税 4,226,640円
第2項 企業債償還金	156,960,000	0	0	156,960,000	0	0	156,960,000	156,959,246	0	0	0	754	
第3項 有形固定資産	1,502,000	0	0	1,502,000	0	0	1,502,000	1,501,200	0	0	0	800	うち、仮払消費税及び地方消費税 111,200円

※ 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額190,506,136円は、減債積立金156,959,246円、消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,470,169円、損益勘定留保資金31,076,721円で補填した。

※ たな卸資産購入限度額の予算額は15,000,000円で、953,626円（うち、仮払消費税及び地方消費税 70,636円）を執行した。

平成30年度 上富田町水道事業損益計算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	431,536,149		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>8,739,966</u>	440,276,115	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	76,973,713		
(2) 配水及び給水費	64,962,919		
(3) 受託工事費	0		
(4) 業務費	34,366,264		
(5) 総係費	14,810,419		
(6) 減価償却費	127,866,294		
(7) 資産減耗費用	0		
(8) その他営業費用	<u>802,790</u>	<u>319,782,399</u>	
営業利益			120,493,716
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	15,673		
(2) 長期前受金戻入	46,220,237		
(3) 資本費繰入収益	10,585,566		
(4) 雑収益	<u>1,054,105</u>	57,875,581	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	20,843,258		
(2) 雑支出	<u>21,394</u>	<u>20,864,652</u>	<u>37,010,929</u>
経常利益			157,504,645
5. 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>1,254,336</u>	1,254,336	<u>1,254,336</u>
当年度純利益			158,758,981
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			156,959,246
当年度未処分利益剰余金			<u>315,718,227</u>

平成30年度 上富田町水道事業剰余金計算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(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	その他資本 剰余金	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	1,058,384,482	18,736,938	67,316,321	227,851,151	313,904,410	0	334,086,908	334,086,908	1,706,375,800
前年度処分額	163,608,053	0	0	0	0	170,478,855	△ 334,086,908	△ 163,608,053	0
議会の議決による処分額	163,608,053	0	0	0	0	170,478,855	△ 334,086,908	△ 163,608,053	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	170,478,855	△ 170,478,855	0	0
補填財源として取り崩した額を資本金に組入れる	163,608,053	0	0	0	0	0	△ 163,608,053	△ 163,608,053	0
処分後残高	1,221,992,535	18,736,938	67,316,321	227,851,151	313,904,410	170,478,855	(繰越利益剰余金) 0	170,478,855	1,706,375,800
当年度変動額	0	0	0	0	0	△ 156,959,246	315,718,227	158,758,981	158,758,981
補填財源充当による利益剰余金の取崩	0	0	0	0	0	△ 156,959,246	156,959,246	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	158,758,981	158,758,981	158,758,981
当年度末残高	1,221,992,535	18,736,938	67,316,321	227,851,151	313,904,410	13,519,609	(当年度未処分利益剰余金) 315,718,227	329,237,836	1,865,134,781

平成30年度 上富田町水道事業剰余金処分計算書（案）

（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	1,221,992,535	313,904,410	315,718,227
議会の議決による処分数額	156,959,246	0	△ 315,718,227
減債積立金の積立	0	0	△ 158,758,981
補填財源として取り崩した額を資本金に組入れる	156,959,246	0	△ 156,959,246
処分後残高	1,378,951,781	313,904,410	(繰越利益剰余金) 0

平成30年度 上富田町水道事業貸借対照表

(平成31年3月31日)

	<u>資 産 の 部</u>			
	円	円	円	円
1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
ア. 土地		235,697,757		
イ. 建物	250,008,873			
減価償却累計額	△ 131,888,597	118,120,276		
ウ. 構築物	4,345,859,557			
減価償却累計額	△ 2,281,544,618	2,064,314,939		
エ. 機械及び装置	1,643,685,185			
減価償却累計額	△ 1,129,210,796	514,474,389		
オ. 車両運搬具	5,199,257			
減価償却累計額	△ 4,390,171	809,086		
カ. 工具、器具及び備品	16,237,854			
減価償却累計額	△ 12,032,517	4,205,337		
キ. 建設仮勘定		10,915,000		
有形固定資産合計		<u>2,948,536,784</u>		
(2) 無形固定資産				
ア. 電話加入権		30,300		
イ. ソフトウェア		592,320		
無形固定資産合計		<u>622,620</u>		
(3) 投資その他の資産				
ア. 出資金		1,400,000		
投資その他の資産合計		<u>1,400,000</u>		
固定資産合計			<u>2,950,559,404</u>	

	円	円	円	円
2. 流動資産				
(1) 現金・預金			699,431,651	
(2) 未収金				
ア. 営業未収金	46,144,380			
イ. その他未収金	<u>17,280,000</u>	63,424,380		
貸倒引当金		<u>△ 3,705,677</u>		
未収金合計			59,718,703	
(3) 貯蔵品				
ア. 貯蔵量水器		<u>157,460</u>		
貯蔵品合計			<u>157,460</u>	
流動資産合計				<u>759,307,814</u>
資産合計				<u><u>3,709,867,218</u></u>

負債の部

3. 固定負債				
(1) 企業債			<u>694,712,628</u>	
固定負債合計				694,712,628
4. 流動負債				
(1) 企業債			147,506,887	
(2) 未払金				
ア. 営業未払金		36,325,416		
イ. 営業外未払金		4,558,100		
ウ. その他未払金		<u>47,647,535</u>		
未払金合計			88,531,051	
(3) 前受金			81,917	

注 記 表

I. 重要な会計方針

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品 先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

2 固定資産の減価償却方法

（1）有形固定資産（リース資産を除く。）

- ・減価償却の方法 定額法による。（ただし、水道事業の取替資産については取替法による。）

- ・主な耐用年数

建物 30～50年

構築物 10～60年

機械及び装置 6～20年

車両運搬具 4年

器具及び備品 3～20年

（2）無形固定資産（リース資産を除く。）

- ・減価償却の方法 定額法による。

- ・主な耐用年数

ソフトウェア 5年

3 引当金の計上方法

（1）退職給付引当金

本町は、和歌山県市町村総合事務組合に加入しており、水道事業会計は、当該組合に一般負担金を拠出しているが、一般会計との間での「退職手当給付金に関する覚書」に基づき、追加的な費用負担である当該組合への調整負担金は、全額一般会計において措置することとなっているため、水道事業会計においては退職給付引当金を計上せず、一般負担金拠出時に費用処理を行っている。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当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) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る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。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権・貸倒懸念債権・破産更生債権等それぞれの貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

4 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. キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引

該当事項なし

III. 貸借対照表等関連

1 担保に供している資産及びこれに対応する債務

該当事項なし

2 企業債の償還に係る田辺市の負担

貸借対照表に計上されている設備改良に係る企業債（当該年度末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、水道用水供給契約により田辺市が負担すると見込まれる額は163,468,171円である。

3 重要な係争事件に係る損害賠償義務等に関する事項

該当事項なし

4 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

平成30年度において、期末手当及び勤勉手当として10,452,443円を支給することとなったため、賞与引当金3,316,240円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

平成30年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として2,022,835円を支給することとなったため、法定福利費引当金635,974円を取り崩した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

平成30年度において、債権84,431円を不納欠損処理することとなったため、貸倒引当金84,431円を取り崩した。

IV. リース契約により使用する固定資産

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。

V. 重要な後発事象

該当事項なし

VI. その他の注記

該当事項なし

平成30年度 上富田町水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

本年度の総配水量は6,804,895^mで、前年度に比べて6,406^mの減少となり、一日最大配水量は20,645^mで426^mの増加となりました。総有収水量は5,545,690^mで41,711^mの減少となり、有収率は81.5%となりました。

収支状況につきまして、損益勘定では、収益的収入が499,406,032円で、前年度より3,381,921円の減少、収益的支出は340,647,051円で、8,337,953円の増加、当年度純利益は158,758,981円となりました。

資本勘定では、資本的収入25,213,590円に対し、資本的支出215,719,726円で、差引不足額190,506,136円につきましては、減債積立金及び損益勘定留保資金等をもって補填いたしました。

以上が本年度の水道事業の概況であります。

本町の水道事業について、今後は老朽化した施設や設備の耐震化へ向けて多額の費用を要することから、より一層の事業運営の効率化を図り、安全で安定した水の供給に努めてまいります。

(2) 議会議決事項

議案(報告)番号	件 名	提 出 年 月 日	議決(認定承認)年月日
議案 第 72 号	平成29年度上富田町水道事業会計剰余金処分及び決算認定について	平成30年 9月 6日	平成30年12月 4日
議案 第 81 号	平成30年度上富田町水道事業会計補正予算(第1号)	平成30年 9月 6日	平成30年 9月14日
議案 第 95 号	平成30年度上富田町水道事業会計補正予算(第2号)	平成30年12月 4日	平成30年12月12日
議案 第 44 号	平成31年度上富田町水道事業会計予算	平成31年 3月 4日	平成31年 3月18日

(3) 行政官庁認可(認可・申請)事項

該当事項なし

(4) 職員に関する事項

年 月 日	人 員	実 人 員	左 の 内 訳		
			総 係	業 務 係	給配水係
平成 3 0 年 3 月 3 1 日		7 人	1 人	2 人	4 人
平成 3 1 年 3 月 3 1 日		7 人	1 人	2 人	4 人

(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) 建設工事の概況

※HPPE=ポリエチレン管 ϕ =口径 L=延長 A=面積 (単位:円)				
工 事 名	施 工 内 容	工事費(税込)	着工年月日	竣工年月日
第1浄水場4号送水ポンプ駆動用モーター更新工事	ポンプ駆動用電動機110kw×4P×3300V×60Hz 1基 始動用抵抗器 1基 制御用抵抗器 1基	25,920,000	平成30年7月24日	平成31年3月22日
第1浄水場次亜注入配管改修工事	次亜注入ポンプ 3台 次亜設備配管 一式	3,218,400	平成30年5月24日	平成30年12月21日
国道42号朝来地区配水管布設替工事	本設 HPPE ϕ 75 L=272.20m	9,815,040	平成30年10月18日	平成31年3月25日
荒堀配水池防草シート設置工事	防草シート設置 A=1,032m ²	6,318,000	平成30年10月18日	平成30年12月20日
合 計		45,271,440		

3. 業 務

(1) 業務量及び業務の状況

種 別		本 年 度	前 年 度	増 減
人 口 及 び 戸 数	総 戸 数	7,122 戸	7,085 戸	37 戸
	総 人 口	15,546 人	15,566 人	△ 20 人
	給 水 戸 数	7,099 戸	7,061 戸	38 戸
	給 水 人 口	15,502 人	15,515 人	△ 13 人
配 水 量	総 配 水 量	6,804,895 m ³	6,811,301 m ³	△ 6,406 m ³
	1 日 平 均 配 水 量	18,644 m ³	18,661 m ³	△ 17 m ³
	1 日 最 大 配 水 量	20,645 m ³	20,219 m ³	426 m ³
有 収 水 量	総 有 収 水 量	5,545,690 m ³	5,587,401 m ³	△ 41,711 m ³
	1 日 平 均 有 収 水 量	15,194 m ³	15,308 m ³	△ 114 m ³
給 水	栓 数	7,474 栓	7,423 栓	51 栓
有 収	率	81.5 %	82.0 %	△ 0.5 %

(2) 給水栓数内訳

(口径別)

(単位：栓)

メ ー タ ー 口 径	本 年 度	前 年 度	増 減
1 3 mm	5,949	5,951	△ 2
2 0	1,305	1,260	45
2 5	107	103	4
3 0	21	19	2
4 0	39	38	1
5 0	39	38	1
7 5	14	14	0
1 0 0	0	0	0
計	7,474	7,423	51

(3) 事業収入に関する事項

(単位：円)

勘定科目	本年度	前年度	増減
1. 水道事業収益	499,406,032	502,787,953	△ 3,381,921
(1) 営業収益	440,276,115	443,295,390	△ 3,019,275
ア. 給水収益	431,536,149	431,716,611	△ 180,462
イ. その他営業収益	8,739,966	11,578,779	△ 2,838,813
(2) 営業外収益	57,875,581	56,928,316	947,265
ア. 受取利息及び配当金	15,673	69,061	△ 53,388
イ. 長期前受金戻入	46,220,237	45,234,049	986,188
ウ. 資本費繰入収益	10,585,566	10,563,968	21,598
エ. 雑収益	1,054,105	1,061,238	△ 7,133
(3) 特別利益	1,254,336	2,564,247	△ 1,309,911
ア. 固定資産売却益	0	0	0
イ. その他特別利益	1,254,336	2,564,247	△ 1,309,911

(4) 事業費に関する事項

(単位：円)

勘定科目	本年度	前年度	増減
1. 水道事業費用	340,647,051	332,309,098	8,337,953
(1) 営業費用	319,782,399	296,944,492	22,837,907
ア. 原水及び浄水費	76,973,713	74,026,458	2,947,255
イ. 配水及び給水費	64,962,919	47,105,130	17,857,789
ウ. 業務費	34,366,264	33,518,909	847,355
エ. 総係費	14,810,419	14,363,640	446,779
オ. 減価償却費	127,866,294	126,532,843	1,333,451
カ. 資産減耗費	0	104,572	△ 104,572
キ. その他営業費用	802,790	1,292,940	△ 490,150
(2) 営業外費用	20,864,652	35,364,606	△ 14,499,954
ア. 支払利息及び企業債取扱諸費	20,843,258	25,343,332	△ 4,500,074
イ. 雑支出	21,394	10,021,274	△ 9,999,880

4. 会 計

(1) 主な物品購入

(単位：円)

品 名	数 量	金額 (税抜)	購 入 先	備 考
量水器 φ20	20	52,000	柏原計器工業 株式会社	
量水器 φ30	1	8,600	アズビル金門 株式会社	
量水器 φ50	1	19,600	愛知時計電機 株式会社	
量水器ボックス	107	225,150	株式会社 紀南水道資材 前澤化成工業 株式会社	
伸縮止水栓	106	577,640	株式会社 紀南水道資材 新和管材 株式会社	
計		882,990		

(2) 企業債の状況

(単位：円)

期首未償還額	本 年 度		期末未償還額	備 考
	借 入 額	償 還 額		
999,178,761	0	156,959,246	842,219,515	

(3) 議会の議決を経なければ流用できない経費の決算について

(単位：円)

区 分	予 算 額			決 算 額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	計			
職員給与費	51,747,000	1,539,000	53,286,000	52,098,588	1,187,412	

平成30年度 上富田町水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

	円
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	158,758,981
減価償却費	127,866,294
固定資産除却費	0
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,338,767
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 121,366
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 13,205
長期前受金戻入額	△ 46,220,237
支払利息及び企業債取扱諸費	20,843,258
受取利息及び受取配当金	△ 15,673
資本費繰入収益	△ 10,585,566
未収金の増減額 (△は増加)	1,113,659
貯蔵品の増減額 (△は増加)	119,440
未払金の増減額 (△は減少)	△ 2,705,963
前受金の増減額 (△は減少)	63,389
小計	<u>247,764,244</u>
利息及び配当金の受取額	15,673
利息の支払額	<u>△ 20,843,258</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>226,936,659</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	△ 78,216,515
負担金による収入	<u>32,945,085</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 45,271,430</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債の償還による支出	<u>△ 156,959,246</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 156,959,246</u>
資金増加額(又は減少額)	24,705,983
資金期首残高	<u>674,725,668</u>
資金期末残高	<u>699,431,651</u>

平成30年度 上富田町水道事業収益費用明細書

収益の部

(単位：円)

款	項	目	節	金額(税抜)	備考	
水道事業収益				499,406,032		
	営業収益			440,276,115		
		給水収益			431,536,149	
			水道料金		431,536,149	水道料金
		その他営業収益			8,739,966	
			材料売却収益		1,113,600	材料売却代
			手数料		1,656,495	開閉栓・名義変更手数料、工事検査手数料等
			分担金		5,969,871	普通加入負担金
	営業外収益			57,875,581		
		受取利息及び配当金			15,673	
			預金利息		15,123	預金利息
			貸付金利息		550	貸付金利息
		長期前受金戻入			46,220,237	
			補助金		843,835	補助金
			工事負担金		44,765,354	工事負担金
			その他長期前受金		611,048	その他長期前受金
		資本費繰入収益			10,585,566	
			資本費繰入収益		10,585,566	起債償還元金(田辺市)
		雑収益			1,054,105	
			その他雑収益		1,054,105	給水装置工事許可申請書代、土地貸付料等
		特別利益			1,254,336	
	その他特別利益				1,254,336	
			その他特別利益		1,254,336	貸倒引当金戻入益
収益合計			499,406,032			

費用の部

(単位：円)

款	項	目	節	金額 (税抜)	備 考		
水道事業費用	営業費用			340,647,051			
				319,782,399			
		原水及び浄水費		76,973,713			
			給料	7,059,300	職員 2 名分	予算額 7,060,000	
			手当	3,503,238	職員 2 名分	予算額 3,512,000	
			賞与引当金繰入額	606,268	職員 2 名分	予算額 953,000	
			賃金	34,723	草刈及び清掃賃金		
			法定福利費	1,805,377	職員 2 名分	予算額 1,816,000	
			法定福利費引当金繰入額	118,564	職員 2 名分	予算額 184,000	
			備用品費	23,730	消耗品代		
			燃料費	71,406	車両等燃料代		
			通信運搬費	1,515,894	通話料及びテレメーター回線使用料等		
			委託料	11,436,432	夜警委託料、電気保安業務委託料等		
			手数料	1,746,590	水質検査、保菌検査手数料等		
			賃借料	1,200	電柱添架料		
			修繕費	1,063,741	機械及び装置修繕費等		
			動力費	45,772,842	浄水場電力料		
			薬品費	2,068,220	滅菌用次亜塩素		
			保険料	146,188	建物保険料		
			配水及び給水費			64,962,919	
				給料	8,476,500	職員 2 名分	予算額 8,477,000
				手当	5,181,873	職員 2 名分	予算額 5,478,000
				賞与引当金繰入額	1,196,316	職員 2 名分	予算額 1,198,000
				賃金	254,630	草刈及び清掃賃金	
				法定福利費	2,527,851	職員 2 名分	予算額 2,538,000

(単位：円)

款	項	目	節	金額 (税抜)	備 考
			法定福利費引当金繰入額	234,000	職員 2 名分 予算額 234,000
			備用品費	2,022,189	消耗品代
			燃料費	172,499	車両等燃料代
			委託料	5,462,600	電気保安業務委託料、保守点検業務委託料等
			賃借料	747,500	借地料、非常用発電機賃借料
			修繕費	28,713,973	配水管、量水器、車両等修繕費
			動力費	9,171,736	各配水池電力料
			材料費	651,252	配水管修繕材料
			保険料	150,000	災害時水道資材調達保険
		業務費		34,366,264	
			給料	5,628,600	職員 2 名分 予算額 5,629,000
			手当	3,848,303	職員 2 名分 予算額 4,167,000
			賞与引当金繰入額	733,827	職員 2 名分 予算額 735,000
			賃金	2,344,960	臨時職員 2 名分
			法定福利費	1,554,245	職員 2 名分 予算額 1,565,000
			法定福利費引当金繰入額	141,466	職員 2 名分 予算額 142,000
			共済費	266,089	臨時職員社会保険・雇用保険料
			備用品費	217,235	消耗品代
			印刷製本費	548,400	納付書、検針票、封筒等印刷代
			通信運搬費	298,975	納付書等送代、切手代
			委託料	10,841,406	検針委託料、マッピングシステム保守委託料等
			手数料	3,099,926	口座振替、コンビニ収納手数料等
			賃借料	4,842,832	クラウドシステム使用料

(単位：円)

款	項	目	節	金額(税抜)	備考
		総係費		14,810,419	
			給料	4,801,200	職員1名分 予算額 4,802,000
			手当	2,574,560	職員1名分 予算額 2,576,000
			賞与引当金繰入額	658,463	職員1名分 予算額 660,000
			法定福利費	1,305,150	職員1名分 予算額 1,311,000
			法定福利費引当金繰入額	128,739	職員1名分 予算額 129,000
			旅費	7,408	普通旅費
			備用品費	330,544	消耗品・備品代
			燃料費	22,942	プロパンガス代
			光熱水費	694,447	電気料、水道料
			通信運搬費	138,890	通話料
			委託料	250,000	経営戦略検証支援業務委託料
			手数料	63,500	運搬手数料等
			賃借料	276,688	コピー機借上料
			会費負担金	219,850	水道協会負担金
			負担金	3,338,038	水源負担金、清掃負担金
		減価償却費		127,866,294	
			有形固定資産減価償却費	126,502,615	有形固定資産減価償却費
			無形固定資産減価償却費	1,363,679	無形固定資産減価償却費
		資産減耗費		0	
			固定資産除却費	0	固定資産除却費
		その他営業費用		802,790	
			材料売却原価	802,790	材料売却原価

(単位：円)

款	項	目	節	金額 (税抜)	備 考
	営業外費用			20,864,652	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		20,843,258	
			企業債利息	20,843,258	企業債利息
		雑支出		21,394	
			その他営業外費用雑支出	21,394	
費用合計				340,647,051	

平成30年度 上富田町水道事業固定資産明細書

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			年度末償却未済高	備考
					当年度増加額	当年度減少額	累計		
土地	235,697,757	0	0	235,697,757	0	0	0	235,697,757	
建物	250,008,873	0	0	250,008,873	6,381,311	0	131,888,597	118,120,276	
構築物	4,330,921,557	14,938,000	0	4,345,859,557	84,556,420	0	2,281,544,618	2,064,314,939	
機械及び装置	1,616,505,545	27,179,640	0	1,643,685,185	33,695,474	0	1,129,210,796	514,474,389	
車両運搬具	5,199,257	0	0	5,199,257	247,106	0	4,390,171	809,086	
工具、器具及び備品	14,847,854	1,390,000	0	16,237,854	1,622,304	0	12,032,517	4,205,337	
小計	6,453,180,843	43,507,640	0	6,496,688,483	126,502,615	0	3,559,066,699	2,937,621,784	
建設仮勘定	0	10,915,000	0	10,915,000	0	0	0	10,915,000	
合計	6,453,180,843	54,422,640	0	6,507,603,483	126,502,615	0	3,559,066,699	2,948,536,784	

2. 無形固定資産明細書

(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	当年度減価償却高	年度末現在高	備考
電話加入権	30,300	0	0	0	30,300	
ソフトウェア	1,955,999	0	0	1,363,679	592,320	
合計	1,986,299	0	0	1,363,679	622,620	

3. 投資その他の資産

(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	備考
出資金	1,400,000	0	0	1,400,000	

平成30年度 上富田町水道事業企業債明細書

(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				
借入資本金	元-3-27	197,300,000	13,222,192	197,300,000	0	年4.85%	31-3	財 務 省
〃	3-3-25	439,000,000	30,194,335	372,398,304	66,601,696	年6.60%	33-3	財 務 省
〃	6-3-23	141,000,000	7,023,720	101,804,901	39,195,099	年3.65%	36-3	財 務 省
〃	6-3-23	42,700,000	2,424,785	34,860,928	7,839,072	年3.75%	34-3	公 営 企 業 金 融 公 庫
〃	6-3-23	27,500,000	1,556,734	22,472,240	5,027,760	年3.70%	34-3	公 営 企 業 金 融 公 庫
〃	7-3-27	47,500,000	2,734,171	35,184,468	12,315,532	年4.75%	35-3	公 営 企 業 金 融 公 庫
〃	7-3-27	47,500,000	2,371,006	30,739,244	16,760,756	年4.65%	37-3	財 務 省
〃	8-3-14	150,000,000	6,839,826	95,639,199	54,360,801	年3.15%	38-3	財 務 省
〃	8-3-22	100,000,000	5,156,960	71,567,284	28,432,716	年3.25%	36-3	公 営 企 業 金 融 公 庫
〃	10-3-10	207,900,000	8,786,594	119,086,554	88,813,446	年2.30%	40-3	財 務 省
〃	10-3-25	112,100,000	5,264,082	71,842,605	40,257,395	年2.20%	38-3	公 営 企 業 金 融 公 庫
〃	10-3-25	42,000,000	1,768,522	24,305,114	17,694,886	年2.10%	40-3	財 務 省
〃	10-3-25	28,000,000	1,314,846	17,944,629	10,055,371	年2.20%	38-3	公 営 企 業 金 融 公 庫
〃	11-3-25	42,000,000	1,731,960	22,536,592	19,463,408	年2.10%	41-3	財 務 省
〃	11-3-30	28,000,000	1,283,767	16,704,626	11,295,374	年2.10%	39-3	公 営 企 業 金 融 公 庫
〃	12-3-27	64,400,000	2,600,914	32,097,607	32,302,393	年2.00%	42-3	財 務 省

(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				
借入資本金	12-3-30	40,600,000	1,820,985	22,472,588	18,127,412	年2.00%	40-3	公 営 企 業 金 融 公 庫
〃	13-3-22	13,400,000	588,836	6,929,431	6,470,569	年1.70%	41-3	公 営 企 業 金 融 公 庫
〃	13-3-26	16,600,000	659,636	7,807,158	8,792,842	年1.60%	43-3	財 務 省
〃	14-3-22	4,300,000	316,466	3,978,131	321,869	年1.70%	32-3	公 営 企 業 金 融 公 庫
〃	15-3-25	10,300,000	400,765	4,155,410	6,144,590	年1.20%	45-3	財 務 省
〃	15-3-28	9,700,000	415,414	4,307,298	5,392,702	年1.20%	43-3	公 営 企 業 金 融 公 庫
〃	22-3-25	37,700,000	1,235,466	4,790,716	32,909,284	年2.10%	52-3	財 務 省
〃	23-9-20	46,400,000	5,548,913	40,817,743	5,582,257	年0.60%	32-3 (借換債)	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
〃	24-3-26	178,600,000	22,320,000	156,240,000	22,360,000	年0.65%	32-3 (借換債)	紀 陽 銀 行
〃	25-3-26	121,500,000	13,500,000	81,000,000	40,500,000	年0.35%	34-3 (借換債)	紀 陽 銀 行
〃	28-3-24	114,400,000	7,588,567	22,742,961	91,657,039	年0.10%	43-3	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
〃	29-3-23	170,100,000	8,289,784	16,554,754	153,545,246	年0.30%	49-3	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
計		2,480,500,000	156,959,246	1,638,280,485	842,219,515			