

平成29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29年度	上富田町水道事業決算報告書	1
(2)	平成29年度	上富田町水道事業損益計算書	3
(3)	平成29年度	上富田町水道事業剰余金計算書	4
(4)	平成29年度	上富田町水道事業剰余金処分計算書(案)	5
(5)	平成29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29年度	上富田町水道事業報告書	1 2
(2)	平成29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29年度	上富田町水道事業収益費用明細書	1 9
(4)	平成29年度	上富田町水道事業固定資産明細書	2 4
(5)	平成29年度	上富田町水道事業企業債明細書	2 5

平成29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	531,039,000	△ 5,152,000	0	525,887,000	538,130,860	12,243,860	
第1項 営業収益	473,299,000	△ 4,104,000	0	469,195,000	478,642,661	9,447,661	うち、仮受消費税及び地方消費税 35,347,271 円
第2項 営業外収益	57,740,000	△ 1,048,000	0	56,692,000	56,923,952	231,952	うち、仮受消費税及び地方消費税 2,197 円
第3項 特別利益	0	0	0	0	2,564,247	2,564,247	

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 定 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	462,929,000	7,894,000	0	0	0	470,823,000	0	470,823,000	364,415,700	0	106,407,300	
第1項 営業費用	403,733,000	10,735,000	0	△ 2,202,000	0	412,266,000	0	412,266,000	305,860,168	0	106,405,832	うち、仮払消費税及び地方消費税 8,915,676 円
第2項 営業外費用	59,196,000	△ 2,841,000	0	2,202,000	0	58,557,000	0	58,557,000	58,555,532	0	1,468	うち、支払消費税及び地方消費税 23,212,200 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	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	4,300,000	16,293,000	20,593,000	0	0	20,593,000	33,267,930	12,674,930	
第1項 工事負担金	4,000,000	16,293,000	20,293,000	0	0	20,293,000	33,267,930	12,974,930	うち、仮受消費税及び地方消費税 2,464,285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 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 次 繰 越 額	合 計		
第2款 資本的支出	290,559,000	1,272,000	0	291,831,000	0	0	291,831,000	260,258,550	0	0	0	31,572,450	
第1項 建設改良費	107,120,000	0	0	107,120,000	0	0	107,120,000	75,549,560	0	0	0	31,570,440	うち、仮払消費税及び地方消費税 5,571,520円
第2項 企業債償還金	183,439,000	1,272,000	0	184,711,000	0	0	184,711,000	184,708,990	0	0	0	2,010	

※ 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額226,990,620円は、減債積立金163,608,053円、消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,107,235円、損益勘定留保資金60,275,332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、1,742,460円（うち、仮払消費税及び地方消費税 129,070円）を執行した。

平成29年度 上富田町水道事業損益計算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	431,716,611		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>11,578,779</u>	443,295,390	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	74,026,458		
(2) 配水及び給水費	47,105,130		
(3) 受託工事費	0		
(4) 業務費	33,518,909		
(5) 総係費	14,363,640		
(6) 減価償却費	126,532,843		
(7) 資産減耗費	104,572		
(8) その他営業費用	<u>1,292,940</u>	<u>296,944,492</u>	
営業利益			146,350,898
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	69,061		
(2) 長期前受金戻入	45,234,049		
(3) 資本費繰入収益	10,563,968		
(4) 雑収	<u>1,061,238</u>	56,928,316	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	25,343,332		
(2) 雑支出	<u>10,021,274</u>	<u>35,364,606</u>	<u>21,563,710</u>
経常利益			167,914,608
5. 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>2,564,247</u>	2,564,247	<u>2,564,247</u>
当年度純利益			170,478,855
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			<u>163,608,053</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>334,086,908</u></u>

平成29年度 上富田町水道事業剰余金計算書

(平成29年4月1日～平成30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	912,233,993	18,736,938	67,316,321	227,851,151	313,904,410	0	309,758,542	309,758,542	1,535,896,945
前年度処分額	146,150,489	0	0	0	0	163,608,053	△ 309,758,542	△ 146,150,489	0
議会の議決による処分額	146,150,489	0	0	0	0	163,608,053	△ 309,758,542	△ 146,150,489	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	163,608,053	△ 163,608,053	0	0
補填財源として取り崩した額を資本金に組入れる	146,150,489	0	0	0	0	0	△ 146,150,489	△ 146,150,489	0
処分後残高	1,058,384,482	18,736,938	67,316,321	227,851,151	313,904,410	163,608,053	(繰越利益剰余金) 0	163,608,053	1,535,896,945
当年度変動額	0	0	0	0	0	△ 163,608,053	334,086,908	170,478,855	170,478,855
補填財源充当による利益剰余金の取崩	0	0	0	0	0	△ 163,608,053	163,608,053	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	170,478,855	170,478,855	170,478,855
当年度末残高	1,058,384,482	18,736,938	67,316,321	227,851,151	313,904,410	0	(当年度未処分利益剰余金) 334,086,908	334,086,908	1,706,375,800

平成29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	1,058,384,482	313,904,410	334,086,908
議会の議決による処分額	163,608,053	0	△ 334,086,908
減債積立金の積立	0	0	△ 170,478,855
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	△ 163,608,053
処分後残高	1,221,992,535	313,904,410	(繰越利益剰余金) 0



平成29年度 上富田町水道事業貸借対照表

(平成30年3月31日)

	<u>資 産 の 部</u>		
	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	△ 125,507,286	124,501,587	
ウ. 構築物	4,330,921,557		
減価償却累計額	△ 2,196,988,198	2,133,933,359	
エ. 機械及び装置	1,616,505,545		
減価償却累計額	△ 1,095,515,322	520,990,223	
オ. 車両運搬具	5,199,257		
減価償却累計額	△ 4,143,065	1,056,192	
カ. 工具、器具及び備品	14,847,854		
減価償却累計額	△ 10,410,213	4,437,641	
有形固定資産合計			3,020,616,759
(2) 無形固定資産			
ア. 電話加入権		30,300	
イ. ソフトウェア		1,955,999	
無形固定資産合計			1,986,299
(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			1,400,000
固定資産合計			3,024,003,058

	円	円	円	円
2. 流動資産				
(1) 現金・預金			674,725,668	
(2) 未収金				
ア. 営業未収金	47,258,039			
イ. その他未収金	16,293,600	63,551,639		
貸倒引当金		<u>△ 5,044,444</u>		
未収金合計			58,507,195	
(3) 貯蔵品				
ア. 貯蔵量水器		276,900		
貯蔵品合計			<u>276,900</u>	
流動資産合計				<u>733,509,763</u>
資産合計				<u><u>3,757,512,821</u></u>

負債の部

3. 固定負債				
(1) 企業債			842,219,515	
固定負債合計				842,219,515
4. 流動負債				
(1) 企業債			156,959,246	
(2) 未払金				
ア. 営業未払金		30,947,779		
イ. 営業外未払金		12,641,700		
ウ. その他未払金		71,441,410		
未払金合計			115,030,889	
(3) 前受金			18,528	

	円	円	円	円
(4) 引当金				
ア. 賞与引当金		3,316,240		
イ. 法定福利費引当金		<u>635,974</u>		
引当金合計			<u>3,952,214</u>	
流動負債合計				<u>275,960,877</u>
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金			1,675,134,809	
(2) 収益化累計額			<u>△ 742,178,180</u>	
繰延収益合計				<u>932,956,629</u>
負債合計				<u>2,051,137,021</u>
		<u>資本の部</u>		
6. 資本金				1,058,384,482
7. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
ア. 受贈財産評価額		18,736,938		
イ. 工事負担金		67,316,321		
ウ. その他資本剰余金		<u>227,851,151</u>		
資本剰余金合計			313,904,410	
(2) 利益剰余金				
ア. 当年度未処分利益剰余金		<u>334,086,908</u>		
利益剰余金合計			<u>334,086,908</u>	
剰余金合計				<u>647,991,318</u>
資本合計				<u>1,706,375,800</u>
負債資本合計				<u>3,757,512,821</u>

## 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174,053,737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29年度において、期末手当及び勤勉手当として10,156,237円を支給することとなったため、賞与引当金3,331,419円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

平成29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1,930,541円を支給することとなったため、法定福利費引当金626,971円を取り崩した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

平成29年度において、債権133,426円を不納欠損処理することとなったため、貸倒引当金133,426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 2 9 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6,811,301<sup>m</sup>で、前年度に比べて66,943<sup>m</sup>の増加となり、一日最大配水量は20,219<sup>m</sup>で1,763<sup>m</sup>の減少となりました。総有収水量は5,587,401<sup>m</sup>で20,472<sup>m</sup>の減少となり、有収率は82.0%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502,787,953円で、前年度より1,074,828円の増加、収益的支出は332,309,098円で、5,795,974円の減少、当年度純利益は170,478,855円となりました。

資本勘定では、資本的収入33,267,930円に対し、資本的支出260,258,550円で、差引不足額226,990,620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 56 号	平成28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29年 9月13日	平成29年12月11日
議案 第 61 号	平成29年度上富田町水道事業会計補正予算(第1号)	平成29年 9月13日	平成29年 9月20日
議案 第 78 号	平成29年度上富田町水道事業会計補正予算(第2号)	平成29年12月11日	平成29年12月15日
議案 第 10 号	平成29年度上富田町水道事業会計補正予算(第3号)	平成30年 2月15日	平成30年 2月15日
議案 第 41 号	平成30年度上富田町水道事業会計予算	平成30年 3月 6日	平成30年 3月19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 2 9 年 3 月 3 1 日		7 人	1 人	2 人	4 人
平成 3 0 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

※D I P = 鑄鉄管    H P P E = ポリエチレン管    H I V P = 硬質塩化ビニル管     $\phi$  = 口径    L = 延長    (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
町道本郷救馬谷線配水管布設工事	本設    H P P E $\phi$ 200    L = 5.30m 本設    H P P E $\phi$ 100    L = 568.60m 本設    H P P E $\phi$ 50    L = 189.10m 仮設    H I V P $\phi$ 100    L = 619.20m 仮設    H I V P $\phi$ 50    L = 294.30m	36,960,840	平成29年10月3日	平成30年3月23日
町道新川北・南線配水管布設工事	本設    D I P ( G X 形 ) $\phi$ 150    L = 55.0m	9,991,080	平成29年10月27日	平成30年3月23日
第1浄水場2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	24,440,400	平成29年7月26日	平成30年3月23日
合 計		71,392,320		

### 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	7,085 戸	7,007 戸	78 戸
	総 人 口	15,566 人	15,507 人	59 人
	給 水 戸 数	7,061 戸	6,983 戸	78 戸
	給 水 人 口	15,515 人	15,460 人	55 人
配 水 量	総 配 水 量	6,811,301 m <sup>3</sup>	6,744,358 m <sup>3</sup>	66,943 m <sup>3</sup>
	1 日 平 均 配 水 量	18,661 m <sup>3</sup>	18,478 m <sup>3</sup>	183 m <sup>3</sup>
	1 日 最 大 配 水 量	20,219 m <sup>3</sup>	21,982 m <sup>3</sup>	△ 1,763 m <sup>3</sup>
有 収 水 量	総 有 収 水 量	5,587,401 m <sup>3</sup>	5,607,873 m <sup>3</sup>	△ 20,472 m <sup>3</sup>
	1 日 平 均 有 収 水 量	15,308 m <sup>3</sup>	15,364 m <sup>3</sup>	△ 56 m <sup>3</sup>
給 水 栓 数		7,423 栓	7,305 栓	118 栓
有 収 率		82.0 %	83.1 %	△ 1.1 %

#### (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	5,951	5,912	39
2 0	1,260	1,183	77
2 5	103	100	3
3 0	19	20	△ 1
4 0	38	37	1
5 0	38	39	△ 1
7 5	14	14	0
1 0 0	0	0	0
計	7,423	7,305	118

## (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	502,787,953	501,713,125	1,074,828
(1) 営業収益	443,295,390	444,945,919	△ 1,650,529
ア. 給水収益	431,716,611	433,904,242	△ 2,187,631
イ. その他営業収益	11,578,779	11,041,677	537,102
(2) 営業外収益	56,928,316	50,877,507	6,050,809
ア. 受取利息及び配当金	69,061	51,807	17,254
イ. 長期前受金戻入	45,234,049	45,040,259	193,790
ウ. 資本費繰入収益	10,563,968	5,048,938	5,515,030
エ. 雑収益	1,061,238	736,503	324,735
(3) 特別利益	2,564,247	5,889,699	△ 3,325,452
ア. 固定資産売却益	0	2,637,875	△ 2,637,875
イ. その他特別利益	2,564,247	3,251,824	△ 687,577

## (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	332,309,098	338,105,072	△ 5,795,974
(1) 営業費用	296,944,492	286,952,220	9,992,272
ア. 原水及び浄水費	74,026,458	74,563,750	△ 537,292
イ. 配水及び給水費	47,105,130	41,992,801	5,112,329
ウ. 業務費	33,518,909	31,241,522	2,277,387
エ. 総係費	14,363,640	19,049,067	△ 4,685,427
オ. 減価償却費	126,532,843	118,918,134	7,614,709
カ. 資産減耗費	104,572	48,916	55,656
キ. その他営業費用	1,292,940	1,138,030	154,910
(2) 営業外費用	35,364,606	51,152,852	△ 15,788,246
ア. 支払利息及び企業債取扱諸費	25,343,332	29,343,021	△ 3,999,689
イ. 雑支出	10,021,274	21,809,831	△ 11,788,557

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 φ13	40	70,600	株式会社 ニッコク関西支店	
量水器 φ20	90	230,850	株式会社 ニッコク関西支店	
量水器 φ50	1	19,000	愛知時計電機 株式会社	
量水器ボックス	156	357,800	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	166	935,140	株式会社 紀南水道資材	
計		1,613,390		

(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		
1,183,887,751	0	184,708,990	999,178,761	

(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	51,698,000	218,000	51,916,000	51,461,289	454,711	

平成29年度 上富田町水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日～平成30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	170,478,855
減価償却費	126,532,843
固定資産除却費	104,572
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,697,673
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 15,179
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	9,003
長期前受金戻入額	△ 45,234,049
支払利息及び企業債取扱諸費	25,343,332
受取利息及び受取配当金	△ 69,061
資本費繰入収益	△ 10,563,968
未収金の増減額 (△は増加)	2,529,383
貯蔵品の増減額 (△は増加)	13,590
未払金の増減額 (△は減少)	10,313,134
前受金の増減額 (△は減少)	△ 49,583
小計	<u>276,695,199</u>
利息及び配当金の受取額	69,061
利息の支払額	<u>△ 25,343,332</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	251,420,928
	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	△ 123,142,510
負担金による収入	<u>25,074,013</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 98,068,497
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>△ 184,708,990</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 184,708,990
資金増加額(又は減少額)	△ 31,356,559
資金期首残高	<u>706,082,227</u>
資金期末残高	674,725,668

平成29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				502,787,953		
	営業収益			443,295,390		
		給水収益			431,716,611	
			水道料金		431,716,611	水道料金
		その他営業収益			11,578,779	
			材料売却収益		1,727,400	材料売却代
			手数料		1,743,651	開閉栓・名義変更手数料、工事検査手数料等
			分担金		8,107,728	普通加入負担金
	営業外収益				56,928,316	
		受取利息及び配当金			69,061	
			預金利息		68,424	預金利息
			貸付金利息		637	貸付金利息
		長期前受金戻入			45,234,049	
			補助金		843,835	補助金
			工事負担金		43,779,161	工事負担金
			その他長期前受金		611,053	その他長期前受金
		資本費繰入収益			10,563,968	
			資本費繰入収益		10,563,968	起債償還元金 (田辺市)
		雑収益			1,061,238	
			その他雑収益		1,061,238	給水装置工事許可申請書代、土地貸付料等
		特別利益				2,564,247
	その他特別利益				2,564,247	
			その他特別利益		2,564,247	貸倒引当金戻入益
収益合計				502,787,953		

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			332,309,098			
		原水及び浄水費		74,026,458			
		給料		6,897,300	職員 2 名分	予算額 6,898,000	
		手当		3,499,519	職員 2 名分	予算額 3,507,000	
		賞与引当金繰入額		893,288	職員 2 名分	予算額 895,000	
		賃金		193,612	草刈及び清掃賃金		
		法定福利費		1,743,003	職員 2 名分	予算額 1,753,000	
		法定福利費引当金繰入額		170,204	職員 2 名分	予算額 171,000	
		備用品費		120,264	消耗品代		
		燃料費		67,108	車両等燃料代		
		通信運搬費		1,514,517	通話料及びテレメーター回線使用料等		
		委託料		10,146,432	夜警委託料、電気保安業務委託料等		
		手数料		1,778,190	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		1,309,906	機械及び装置修繕費等		
		動力費		43,367,129	浄水場電力料		
		薬品費		2,176,480	滅菌用次亜塩素		
		保険料		148,306	建物保険料		
		配水及び給水費				47,105,130	
				給料		8,335,500	職員 2 名分 予算額 8,336,000
				手当		4,901,986	職員 2 名分 予算額 5,116,000
				賞与引当金繰入額		1,115,264	職員 2 名分 予算額 1,117,000
				賃金		250,556	草刈及び清掃賃金
				法定福利費		2,343,836	職員 2 名分 予算額 2,354,000

(単位：円)

款	項	目	節	金額 (税抜)	備 考
			法定福利費引当金繰入額	215,184	職員 2 名分 予算額 216,000
			備用品費	328,278	消耗品代
			燃料費	172,797	車両等燃料代
			委託料	5,587,600	電気保安業務委託料、配水池耐震診断業務委託料
			賃借料	123,100	借地料
			修繕費	12,529,316	配水管、量水器、車両等修繕費
			動力費	8,957,071	各配水池電力料
			材料費	2,062,972	配水管修繕材料
			公課費	6,600	自動車重量税
			保険料	175,070	車両保険料等
		業務費		33,518,909	
			給料	5,457,300	職員 2 名分 予算額 5,458,000
			手当	4,163,961	職員 2 名分 予算額 4,244,000
			賞与引当金繰入額	676,656	職員 2 名分 予算額 678,000
			賃金	2,227,215	臨時職員 2 名分
			法定福利費	1,392,607	職員 2 名分 予算額 1,403,000
			法定福利費引当金繰入額	128,837	職員 2 名分 予算額 129,000
			共済費	259,316	臨時職員社会保険・雇用保険料
			旅費	9,463	普通旅費
			備用品費	455,094	消耗品代
			印刷製本費	1,101,100	納付書、検針票、封筒等印刷代
			通信運搬費	382,749	納付書等発送代、切手代
			委託料	9,619,961	検針委託料、マッピングシステム保守委託料等



(単位：円)

款	項	目	節	金額 (税抜)	備 考
			手数料	3,015,018	口座振替、コンビニ収納手数料等
			賃借料	4,629,632	クラウドシステム使用料
		総係費		14,363,640	
			給料	4,796,400	職員1名分 予算額 4,797,000
			手当	2,676,538	職員1名分 予算額 2,680,000
			賞与引当金繰入額	631,032	職員1名分 予算額 632,000
			法定福利費	1,284,157	職員1名分 予算額 1,290,000
			法定福利費引当金繰入額	121,749	職員1名分 予算額 122,000
			旅費	10,186	普通旅費
			備用品費	185,638	消耗品代
			燃料費	23,866	プロパンガス代
			光熱水費	583,334	電気料、水道料
			通信運搬費	111,112	通話料
			手数料	4,400	運搬手数料等
			賃借料	383,010	コピー機借上料
			研修費	5,000	研修費
			会費負担金	214,180	水道協会負担金
			負担金	3,333,038	水源負担金、清掃負担金
		減価償却費		126,532,843	
			有形固定資産減価償却費	125,169,164	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		104,572	
			固定資産除却費	104,572	固定資産除却費
		その他営業費用		1,292,940	
			材料売却原価	1,292,940	材料売却原価

(単位：円)

款	項	目	節	金額 (税抜)	備 考
	営業外費用			35,364,606	
		支払利息及び 企業債取扱諸費	企業債利息	25,343,332	企業債利息
		雑支出		10,021,274	
			その他営業外費用雑支出	10,021,274	水源涵養事業負担金等
費用合計				332,309,098	

平成29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	125,507,286	124,501,587	
構築物	4,283,907,557	47,014,000	0	4,330,921,557	84,409,569	0	2,196,988,198	2,133,933,359	
機械及び装置	1,595,480,305	22,964,040	1,938,800	1,616,505,545	32,508,874	1,841,860	1,095,515,322	520,990,223	
車両運搬具	5,199,257	0	0	5,199,257	247,106	0	4,143,065	1,056,192	
工具、器具及び備品	15,000,502	0	152,648	14,847,854	1,622,304	145,016	10,410,213	4,437,641	
小計	6,385,294,251	69,978,040	2,091,448	6,453,180,843	125,169,164	1,986,876	3,432,564,084	3,020,616,759	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	6,385,294,251	69,978,040	2,091,448	6,453,180,843	125,169,164	1,986,876	3,432,564,084	3,020,616,759	

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	3,319,678	0	0	1,363,679	1,955,999	
合計	3,349,978	0	0	1,363,679	1,986,299	

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 29 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	12,603,511	184,077,808	13,222,192	年4.85%	31-3	財 務 省
〃	3 - 3 - 25	439,000,000	28,295,985	342,203,969	96,796,031	年6.60%	33-3	財 務 省
〃	6 - 3 - 23	141,000,000	6,774,206	94,781,181	46,218,819	年3.65%	36-3	財 務 省
〃	6 - 3 - 23	42,700,000	2,336,350	32,436,143	10,263,857	年3.75%	34-3	公 営 企 業 金 融 公 庫
〃	6 - 3 - 23	27,500,000	1,500,696	20,915,506	6,584,494	年3.70%	34-3	公 営 企 業 金 融 公 庫
〃	7 - 3 - 27	47,500,000	2,608,782	32,450,297	15,049,703	年4.75%	35-3	公 営 企 業 金 融 公 庫
〃	7 - 3 - 27	47,500,000	2,264,484	28,368,238	19,131,762	年4.65%	37-3	財 務 省
〃	8 - 3 - 14	150,000,000	6,629,356	88,799,373	61,200,627	年3.15%	38-3	財 務 省
〃	8 - 3 - 22	100,000,000	4,993,357	66,410,324	33,589,676	年3.25%	36-3	公 営 企 業 金 融 公 庫
〃	10 - 3 - 10	207,900,000	8,587,935	110,299,960	97,600,040	年2.30%	40-3	財 務 省
〃	10 - 3 - 25	112,100,000	5,150,155	66,578,523	45,521,477	年2.20%	38-3	公 営 企 業 金 融 公 庫
〃	10 - 3 - 25	42,000,000	1,731,960	22,536,592	19,463,408	年2.10%	40-3	財 務 省
〃	10 - 3 - 25	28,000,000	1,286,390	16,629,783	11,370,217	年2.20%	38-3	公 営 企 業 金 融 公 庫
〃	11 - 3 - 25	42,000,000	1,696,154	20,804,632	21,195,368	年2.10%	41-3	財 務 省
〃	11 - 3 - 30	28,000,000	1,257,228	15,420,859	12,579,141	年2.10%	39-3	公 営 企 業 金 融 公 庫
〃	12 - 3 - 27	64,400,000	2,549,665	29,496,693	34,903,307	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	1,785,105	20,651,603	19,948,397	年2.00%	40-3	公 営 企 業 金 融 公 庫
〃	13-3-22	13,400,000	578,952	6,340,595	7,059,405	年1.70%	41-3	公 営 企 業 金 融 公 庫
〃	13-3-26	16,600,000	649,207	7,147,522	9,452,478	年1.60%	43-3	財 務 省
〃	14-3-22	4,300,000	311,154	3,661,665	638,335	年1.70%	32-3	公 営 企 業 金 融 公 庫
〃	15-3-25	10,300,000	395,999	3,754,645	6,545,355	年1.20%	45-3	財 務 省
〃	15-3-28	9,700,000	410,474	3,891,884	5,808,116	年1.20%	43-3	公 営 企 業 金 融 公 庫
〃	22-3-25	37,700,000	1,209,925	3,555,250	34,144,750	年2.10%	52-3	財 務 省
〃	23-3-22	80,800,000	11,751,349	80,800,000	0	年0.60%	30-3 (借換債)	地方公共団体金融機構
〃	23-3-22	118,600,000	17,248,887	118,600,000	0	年0.60%	30-3 (借換債)	地方公共団体金融機構
〃	23-9-20	46,400,000	5,515,769	35,268,830	11,131,170	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	133,920,000	44,680,000	年0.65%	32-3 (借換債)	紀 陽 銀 行
〃	25-3-26	14,600,000	2,920,000	14,600,000	0	年0.40%	30-3 (借換債)	紀 陽 銀 行
〃	25-3-26	121,500,000	13,500,000	67,500,000	54,000,000	年0.35%	34-3 (借換債)	紀 陽 銀 行
〃	28-3-24	114,400,000	7,580,985	15,154,394	99,245,606	年0.10%	43-3	地方公共団体金融機構
〃	29-3-23	170,100,000	8,264,970	8,264,970	161,835,030	年0.30%	49-3	地方公共団体金融機構
計		2,694,500,000	184,708,990	1,695,321,239	999,178,761			