

平成 30 年 度

上里町水道事業決算報告書及びその他財務諸表

平成 30 年 4 月 1 日
平成 31 年 3 月 31 日

上 里 町

目 次

1	平成30年度上里町水道事業決算書	
	(1) 収益的収入及び支出	1 頁
	(2) 資本的収入及び支出	2 頁
2	平成30年度上里町水道事業損益計算書	3 頁
3	平成30年度上里町水道事業剰余金計算書	4 頁
4	平成30年度上里町水道事業剰余金処分計算書	5 頁
5	平成30年度上里町水道事業貸借対照表	6 頁

平成30年度上里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・税込)

区 分	予 算 額			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				
第1款 事業収益	546,231,000	0	0	546,231,000	570,111,857	23,880,857	
第1項 営業収益	499,653,000	0	0	499,653,000	525,651,504	25,998,504	うち仮受消費税及び地方消費税 38,831,718
第2項 営業外収益	46,577,000	0	0	46,577,000	44,460,353	△ 2,116,647	うち仮受消費税及び地方消費税 63,407
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	

支 出

(単位:円・税込)

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	予備費充用 及び 予算流用額	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	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 事業費	514,488,000	△ 6,731,000	0	0	507,757,000	0	507,757,000	476,287,425	0	31,469,575	
第1項 営業費用	449,931,000	△ 6,731,000	△ 3,086,000	0	440,114,000	0	440,114,000	412,411,445	0	27,702,555	うち仮払消費税及び地方消費税 13,297,861
第2項 営業外費用	58,557,000	0	5,086,000	0	63,643,000	0	63,643,000	63,134,052	0	508,948	うち仮払消費税及び地方消費税 23,886
第3項 特別損失	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	741,928	0	3,258,072	うち仮払消費税及び地方消費税 35,329
第4項 予備費	2,000,000	0	△ 2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位:円・税込)

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1款 資本的収入	68,941,000	△ 3,643,000	65,298,000	0	0	65,298,000	56,235,840	△ 9,062,160	
第1項 企業債	61,800,000	△ 5,100,000	56,700,000	0	0	56,700,000	49,300,000	△ 7,400,000	
第2項 国庫補助金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	
第3項 負担金	7,140,000	1,457,000	8,597,000	0	0	8,597,000	6,935,840	△ 1,661,160	うち特定収入仮払消費税 及び地方消費税 39,840

支 出

(単位:円・税込)

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1款 資本的支出	393,348,000	△ 5,100,000	0	388,248,000	0	0	388,248,000	373,110,401	0	0	0	15,137,599	
第1項 建設改良費	88,058,000	△ 5,100,000		82,958,000	0	0	82,958,000	69,173,299	0	0	0	13,784,701	うち仮払消費税及び 地方消費税 4,454,133
第2項 企業債償還金	305,290,000	0		305,290,000	0	0	305,290,000	303,937,102	0	0	0	1,352,898	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額316,874,561円は、当年度分消費税資本的収支調整額4,414,293円、当年度分損益勘定留保資金152,379,800円及び繰越利益剰余金処分額160,080,468円で補てんした。

平成30年度上里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・税抜)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	448,524,810		
	(2) 受託工事収益	2,428,000		
	(3) 加入金	34,550,000		
	(4) その他の営業収益	<u>1,316,976</u>	486,819,786	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	107,404,873		
	(2) 配水及び給水費	43,618,826		
	(3) 受託工事費	2,428,000		
	(4) 総係費	60,312,588		
	(5) 減価償却費	185,349,297		
	(6) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>399,113,584</u>	
	営業利益			87,706,202
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	160,154		
	(2) 一般会計補助金	10,175,000		
	(3) 他会計負担金	792,593		
	(4) 長期前受金戻入	32,969,497		
	(5) 雑収益	<u>344,270</u>	44,441,514	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	41,862,177		
	(2) 雑支出	343,289	<u>42,205,466</u>	<u>2,236,048</u>
	経常利益			89,942,250
5	特別利益			
	(1) その他の特別利益	<u>0</u>	0	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	706,599		
	(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>706,599</u>	<u>△ 706,599</u>
	当年度純利益			89,235,651
	前年度繰越利益剰余金			240,438,041
	その他未処分利益剰余金変動額			84,109,241
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>413,782,933</u></u>

平成30年度上里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 積立額	受贈財産 評価額	補助金	工事負担金	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	534,254,195	0	0	44,971,285	0	44,971,285	0	1,111,758,234	1,111,758,234	1,690,983,714
前年度処分額	787,210,952	0	0	0	0	0	84,109,241	△871,320,193	△787,210,952	0
議会の議決による処分額	787,210,952	0	0	0	0	0	84,109,241	△871,320,193	△787,210,952	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	84,109,241	△84,109,241	0	0
資本金に組入れ	787,210,952							△787,210,952	△787,210,952	0
法令による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	1,321,465,147	0	0	44,971,285	0	44,971,285	84,109,241	(繰越利益剰余金) 240,438,041	324,547,282	1,690,983,714
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	△84,109,241	173,344,892	89,235,651	89,235,651
企業債の発行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債の償還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の取り崩し	0	0	0	0	0	0	△84,109,241	84,109,241	0	0
受贈品受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	89,235,651	89,235,651	89,235,651
当年度末残高	1,321,465,147	0	0	44,971,285	0	44,971,285	0	(当年度分未処分利益剰余金) 413,782,933	413,782,933	1,780,219,365

平成30年度上里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	1,321,465,147	44,971,285	413,782,933
議会の議決による処分額	84,109,241	0	△ 244,189,709
減債積立金の積立			△ 160,080,468
資本金に組入れ	84,109,241		△ 84,109,241
条例による処分額			
処分後残高	1,405,574,388	44,971,285	(繰越利益剰余金) 169,593,224

平成30年度上里町水道事業貸借対照表

(平成31年3月31日)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地		241,119,747		
ロ 建 物	534,834,442			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 198,899,061</u>	335,935,381		
ハ 構 築 物	5,510,465,693			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,702,280,534</u>	2,808,185,159		
ニ 機 械 及 び 装 置	1,800,252,736			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,171,324,120</u>	628,928,616		
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	17,217,051			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 9,439,684</u>	7,777,367		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	14,043,899			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 13,258,152</u>	785,747		
有 形 固 定 資 産 合 計			4,022,732,017	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 電 話 加 入 権		863,200		
ロ その他無形固定資産		<u>42,720</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計			<u>905,920</u>	
固 定 資 産 合 計				4,023,637,937
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 ・ 預 金			286,175,495	
(2) 未 収 金		38,423,339		
(3) 貸 倒 引 当 金		<u>△ 2,173,068</u>	36,250,271	
(4) 貯 蔵 品			1,316,480	
(5) 前 払 費 用			0	
(6) その他流動資産			<u>0</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>323,742,246</u>
資 産 合 計				<u><u>4,347,380,183</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債	1,552,802,883		
(2) 引当金	0		
固定負債合計			1,552,802,883
4 流動負債			
(1) 企業債	287,147,766		
(2) 未払金	51,566,153		
(3) 引当金	3,957,000		
(4) その他流動負債	1,004,237		
流動負債合計			343,675,156
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	1,531,118,923		
(2) 収益化累計額	△ 860,436,144		
繰延収益合計			670,682,779
負債合計			<u>2,567,160,818</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本	1,321,465,147		
イ 固有資本	188,624,195		
ロ 組入資本	787,210,952		
ハ 繰入資本	345,630,000		
資本合計			<u>1,321,465,147</u>
7 剰余金			
(1) 資本剰余金	44,971,285		
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金			
ロ 当期末処分利益剰余金	413,782,933		
利益剰余金合計		<u>413,782,933</u>	
剰余金合計			<u>458,754,218</u>
資本合計			<u>1,780,219,365</u>
負債資本合計			<u><u>4,347,380,183</u></u>

上里町水道事業決算付属書類

平成30年 4月 1日
平成31年 3月31日

上 里 町

目 次

1	事業報告書	1 頁
2	キャッシュフロー計算書	8 頁
3	収益費用明細書	10 頁
4	固定資産明細書	15 頁
5	企業債明細書	16 頁

平成30年度上里町水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

本町の水道事業は、安全な水の安定供給により、町民の生活と産業活動を支えるため、災害に強いライフラインの構築に向けた、水道施設の整備を進めております。また、施設の維持管理や水質検査を適切に実施し、良質な水道水の供給に努めております。

水道事業は、昭和63年度から水道全町公営化統合事業を行い、平成8年度に完了いたしました。その後、平成11年2月には人口の増加等に対応すべく、第二浄水場を拡張し、現在では計画給水人口34,100人、1日最大給水量19,800立方メートルの安定した給水が確保されています。

経営面では、平成22年度以降は黒字経営を継続しておりますが、一般家庭の節水意識の高まりや、大口需要の低下により給水収益は23年度より減少傾向にあります。また、高度成長期に布設された水道管路施設は更新時期を迎え、改修費用の増加が見込まれているなど、水道事業を取り巻く環境は依然として厳しい状況にあります。今後も経費の削減に努力し、町民に信頼される運営に努めてまいります。

イ 給水状況

本年度の給水人口は、30,962人・給水戸数12,805戸・配水量4,463,301 m^3 ・有収水量3,690,579 m^3 で、有収率82.69%となりました。

前年度対比では、給水人口で67人(0.21%)の減、給水戸数で151戸(1.19%)の増、配水量は46,830 m^3 (1.06%)の増、有収水量で15,135 m^3 (0.41%)の増となりました。

有収率は前年度83.22%に対しまして、30年度は82.69%と前年度対比で0.53ポイント減となりました。

ロ 建設工事

配水管布設事業として、平成29年度に策定した老朽管更新事業計画に基づき、老朽化した管路の更新工事を実施しました。

また、浄水場施設工事として、経年劣化による設備の更新を行いました。

ハ 経営状況

事業収益531,261千円、事業費442,026千円で、89,235千円の純利益が生じ、この純利益に前年度未処分利益余剰金を加え、当年度未処分利益剰余金は、413,782千円となりました。また、流動資産の預金・現金であります資金期末残高は286,175千円となりました。

(2) 議会議決事項

議案等番号	件名	提出年月日	議決年月日
認定第 6号	平成29年度上里町水道事業決算認定について	平成30年 9月 4日	平成30年 9月 25日
議案第15号	平成30年度上里町水道事業会計補正予算(第1号)について	平成31年 3月 2日	平成31年 3月 6日
議案第22号	平成31年度上里町水道事業会計予算について	平成31年 3月 2日	平成31年 3月 12日

(3) 行政官庁許可事項

該当事項なし。

(4) 職員に関する事項

職員の内訳は下記のとおりです。

(単位：人)

課 係 名	職 名	吏 員								合計	前年度	比較	
		課長	課長補佐	係長	主査	主任	主事	技師	主事補				技師補
上下水道課	総 務	1									1	1	
	業務係					2			1		3	3	
	水道施設係				1		2		1		4	4	
合 計		1			1	2	2		2		8	8	

(5) 料金、その他供給条件設定変更に関する事項

該当事項なし。

2 工事・委託

(1) 建設工事の概要

DIP管：ダクタイル鋳鉄管
 HIVP：耐衝撃性硬質塩化ビニール管
 PE管：高密度ポリエチレン管

工事名	工事場所	契約工期	請負額	請負業者	工事内容
平成30年度上水道配水支管布設 (30-1)老朽管更新工事	神保原町地内	平成30年6月28日 平成30年12月6日	18,822,240円	東和建设(株)	HPPEφ100 L=261.7m Φ75 L=52.2m PPΦ50 L=8.1m 仕切弁7箇所 不断水割T字管φ150×100 1基 地下式消火栓1基 地下式消火栓1基(再) 地上式消火栓1基(再) 給水管取出し36箇所
平成30年度上水道配水支管布設 (30-2)工事	長浜地内	平成30年10月26日 平成31年1月23日	4,990,680円	木村工業(株)	HPPEφ75 L=80.1m 不断水割T字管1基 仕切弁1箇所 町道本復旧 A=39.0㎡ 地下式消火栓1基 給水管取出し6箇所
平成30年度上水道配水支管布設 (30-3)工事	勅使河原地内	平成30年11月26日 平成31年2月12日	5,772,600円	東和建设(株)	DIP-GXφ100 L=26.6m HPPEφ100 L=47.1m 既設管撤去工 VPφ100 L=45.3m 仕切弁4箇所
平成30年度上水道配水支管布設 (30-4)工事	勅使河原地内	平成30年11月26日 平成31年3月22日	19,340,640円	東和建设(株)	DIP-GXφ100 L=3.8m HPPEφ100 L=150.0m HPPEφ75 L=100.0m PPφ50 L=10.7m HIVPφ75 L=0.9 仕切弁10箇所 地下式消火栓2基 洗浄栓1基 小型消火栓撤去3基 給 水取出し19箇所 県道本復旧工 A=214.0㎡ 町道本復旧工 A=193.0㎡
平成30年度 上里町第二浄水場 自 動始動発電機盤内エンジンコントロール ボックス更新工事	上里町第二浄水場	平成30年8月31日 平成30年12月25日	6,253,200円	藤田水道受託(株)	エンジンコントロールボックス更新 1台
平成30年度 上里町第二浄水場 気中負荷開閉器更新工事	上里町第二浄水場	平成30年9月26日 平成30年12月25日	1,512,000円	藤田水道受託(株)	気中負荷開閉器更新 1台
		合計	56,691,360円		

(2)業務委託の概要

委託名	委託箇所	履行期間	請負額	請負業者	委託内容
平成30年度上里町水道事業検針及び料金徴収等業務委託	上里町・近隣市町地内	平成30年4月1日 平成31年3月31日	19,353,600円	㈱日本ウォーターテック	検針業務、滞納整理業務、給水停止業務 閉開栓業務、窓口業務
平成30年度上里町水道料金システム保守委託	上里町役場内	平成30年4月1日 平成31年3月31日	948,024円	㈱両毛システムズ	水道料金システム稼動維持管理 企業会計システム稼動維持管理
平成30年度上里町水道施設管理業務委託	上里町浄水場・上里町第2 浄水場・外取水施設1ヶ所	平成30年4月1日 平成31年3月31日	21,279,240円	藤田水道受託㈱	運転操作監視業務、保全管理業務、その他技術業務 事務業務、外注委託業務
平成30年度水道料金調定処理業務委託	㈱両毛システムズ内	平成30年4月1日 平成31年3月31日	1,331,968円	㈱両毛システムズ	水道料金調定処理・納付書作成処理・督促状作成処理
平成30年度上里町水道事業水道メーター交換業務委託	上里町内	平成30年4月1日 平成31年3月31日	2,630,772円	上里町管工事業協同組合	水道メーターの交換に関する業務
平成30年度上里町水道事業漏水等事故待命業務委託	上里町内	平成30年4月1日 平成31年3月31日	3,568,590円	上里町管工事業協同組合	休日や時間外における漏水等対応業務
平成30年度上水道配水管実施設設計業務委託	上里町水道事業 給水区域内	平成30年6月28日 平成31年3月19日	5,890,320円	㈱東洋設計事務所 埼玉出張所	新設詳細設計:L=732m 布設替詳細設計:L=153m 工区数:7工区
平成30年度給配水管管理図補正業務委託	上里町内	平成30年6月28日 平成31年3月15日	2,031,480円	フジ地中情報㈱ 東京支店	1/1000給配水管補正 1.0km 給水管補正 300戸 弁栓台帳作成 1.0km 成果品作成 1.0式
平成30年度漏水調査業務委託	上里町浄水場配水 区域内(高区)	平成30年6月28日 平成31年3月22日	4,397,760円	フジ地中情報㈱ 東京支店	流量調査 9基 戸別音聴調査 2,057戸 弁栓音聴調査 65km 路面音聴調査(夜間) 33km 確認調査65km
その他委託 3件			556,632円		
		合計	61,988,386円		

(3) 修繕工事等の概況

イ. 自然漏水による状況

自然漏水は136件あり、公道47件、私有地では89件発生いたしました。主な破損箇所は、TSソケット、TSエルボ、TSチーズなどの塩化ビニール製の継ぎ手部がほとんどでありました。

主な要因としましては、昭和40年代に布設した管渠の経年劣化や、布設工事の際に山砂を使用せず、現場で発生した礫質土等で直接に水道管を埋め戻したことが要因となっております。

ロ. 事故漏水による状況（原因者費用負担）

事故漏水は私有地での建物解体作業や、公道上での道路工事及び下水道工事などの掘削作業中に、誤って水道管を破損してしまう事などにより18件発生しております。

ハ. 布設替え工事状況

修繕工事は、旧簡易水道時代に私有地に埋設されました小口径の連合管の取り出し変更や、道路、下水道等の工事に伴い、一般住宅などへ引き込まれております給水管の取り出し変更工事、並びにソフトシール弁などの弁きょう設置等40件修繕工事を実施いたしました。

旧簡易水道区域においては現在でも民地内に数多くの小口径水道管が埋設されている状況でありますので、今後も開発行為による宅地造成などに伴いまして、水道管布設替え工事は必要になると考えております。

ニ. 検定満了によるメーター器の交換状況

検定満了によるメーター器の交換は1,543個のメーター器の交換を実施いたしました。計量法に基づきメーター器の精度管理上8年を限度として新規メーターへの交換を実施いたしました。

○口径別交換数量

φ13	φ20	φ25	φ30	φ40	φ50(ネジ)	φ50	φ75	φ150	合計
1,359	146	16	5	9	1	4	3	0	1,543

3 業 務

(1)業務量

事 項	当 年 度	前 年 度	比 較		備 考
			増 減	率 (%)	
年度末給水人口(人)	30,962	31,029	△ 67	99.78	
年度末給水戸数(戸)	12,805	12,654	151	101.19	
年間配水量(m ³)	4,463,301	4,416,471	46,830	101.06	一日平均配水量 12,228 m ³
一月平均配水量(m ³)	371,942	368,039	3,903	101.06	
年間給水量(m ³)	3,690,579	3,675,444	15,135	100.41	一日平均給水量 10,111 m ³
一月平均給水量(m ³)	307,548	306,287	1,261	100.41	
年間有収率(%)	82.69	83.22	△ 0.53	99.36	

(2)事業収入に関する事項

区 分	当 年 度(円)	前 年 度(円)	比 較		備 考
			増 減	率 (%)	
1 営 業 収 益	486,819,786	487,873,215	△ 1,053,429	99.78	
2 営 業 外 収 益	44,441,514	46,321,249	△ 1,879,735	95.94	
3 特 別 利 益	0	0	0	0.00	

(3)事業支出に関する事項

区 分	当 年 度(円)	前 年 度(円)	比 較		備 考
			増 減	率 (%)	
1 営 業 費 用	399,113,584	400,295,707	△ 1,182,123	99.70	
2 営 業 外 費 用	42,205,446	49,786,480	△ 7,581,034	84.77	
3 特 別 損 失	706,599	1,612,508	△ 905,909	43.82	

(4)その他主要事項

該当事項なし。

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

契約年月日	契約金額 (円)	契約の内容	備 考
平成30年 6月28日	18,822,240円	平成30年度 上水道配水支管布設 (30-1) 老朽管更新工事	
平成30年10月26日	4,990,680円	平成30年度 上水道配水支管布設 (30-2) 工事	
平成30年11月26日	5,772,600円	平成30年度 上水道配水支管布設 (30-3) 工事	
平成30年11月26日	19,340,640円	平成30年度 上水道配水支管布設 (30-4) 工事	
平成30年 8月31日	6,253,200円	平成30年度 上里町第二浄水場自動始動発電機盤内エンジンコントロールボックス更新工事	
平成30年 9月26日	1,512,000円	平成30年度 上里町第二浄水場気中負荷開閉器更新工事	
平成30年 4月 1日	19,353,600円	平成30年度 上里町水道事業検針及び料金徴収等業務委託	
平成30年 4月 1日	21,279,240円	平成30年度 上里町水道施設管理業務委託	
平成30年 6月28日	5,890,320円	平成30年度 上水道配水管実施設計業務委託	

(2) 企業債及び一時借入金の状況

イ. 前年度末残高	2,094,587,751円
ロ. 本年度借入額	49,300,000円
ハ. 本年度償還額	303,937,102円
ニ. 本年度末残高	1,839,950,649円

平成30年度上里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	
当年度純利益	89,235,651
減価償却費	185,349,297
固定資産の除却費	0
長期前受金戻入額	△ 32,969,497
引当金の増減額 (△は減少)	△ 215,899
受取利息及び受取配当金	△ 160,154
支払利息	41,862,177
未収金の増減額 (△は増加)	△ 3,608,955
貯蔵品の増減額 (△は増加)	373,885
未払金の増減額 (△は減少)	△ 4,379,825
小計	275,486,680
利息及び配当金の受取額	160,154
利息の支払額	△ 41,862,177
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>233,784,657</u>

2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費による支出	△ 64,766,166
	負担金による収入	6,896,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 57,870,166</u>
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	49,300,000
	企業債の償還による支出	△ 303,937,102
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 254,637,102</u>
	資金に係る換算差額	
	資金増加額（又は減少額）	△ 78,722,611
	資金期首残高	364,898,106
	資金期末残高	286,175,495

平成30年度上里町水道事業会計収益費用明細書

収 入

(単位：円・税抜)

款	項	目	節	金額	備考
1 事業収益				531,261,300	
	1 営業収益			486,819,786	
		1 給水収益		448,524,810	
			1 水道料金	437,897,158	
			2 メーター使用料	10,627,652	
		2 受託工事収益		2,428,000	
			1 受託工事収益	2,428,000	
		3 加入金		34,550,000	
			1 加入金	34,550,000	
		4 その他の営業収益		1,316,976	
			1 手数料	1,311,300	
			2 委託料	0	
			3 雑収益	5,676	
	2 営業外収益			44,441,514	
		1 受取利息		160,154	
			1 預金利息	160,154	
		2 他会計補助金		10,175,000	
			1 一般会計補助金	10,175,000	
		3 負担金		792,593	
			1 他会計負担金	792,593	
		4 長期前受金戻入		32,969,497	
			1 長期前受金戻入	32,969,497	
		5 雑収益		344,270	
			1 賃貸料収益	296,869	
			2 不用品売却収益	0	

款	項	目	節	金額	備考
			3 その他の雑収益	47,401	
	3 特別利益			0	
		1 過年度損益修正益		0	
			1 過年度損益修正益	0	
収益合計				531,261,300	

支 出

(単位：円・税抜)

款	項	目	節	金額	備考
1 事業費				442,025,649	
	1 営業費用			399,113,584	
		1 原水及び浄水費		107,404,873	
			2 給料	5,472,000	
			3 手当等	2,122,234	
			4 賞与引当金繰入額	1,093,000	
			7 法定福利費	2,295,603	
			8 旅費	6,334	
			10 備消耗品費	44,000	
			15 委託料	19,727,000	
			16 手数料	1,397,749	
			17 賃借料	264,156	
			19 修繕費	201,000	
			26 動力費	28,712,573	
			29 薬品費	1,032,900	
			33 受水費	45,036,324	
		2 配水及び給水費		43,618,826	
			2 給料	3,354,400	
			3 手当等	1,284,176	
			4 賞与引当金繰入額	386,000	
			7 法定福利費	1,423,078	
			8 旅費	25,389	
			10 備消耗品費	1,362,613	
			13 印刷製本費	0	
			15 委託料	11,758,550	
			17 賃借料	7,300	
			19 修繕費	23,996,650	

款	項	目	節	金額	備考
			23 路面復旧費	0	
			30 材料費	20,670	
		3 受託工事費		2,428,000	
			22 工事請負費	2,428,000	
		4 総係費		60,312,588	
			2 給料	13,612,370	
			3 手当等	4,910,794	
			4 賞与引当金繰入額	1,775,000	
			6 報酬	0	
			7 法定福利費	5,735,434	
			8 旅費	28,519	
			9 被服費	13,519	
			10 備消耗品費	366,236	
			11 燃料費	135,391	
			13 印刷製本費	1,104,260	
			14 通信運搬費	2,431,556	
			15 委託料	20,481,104	
			16 手数料	1,806,275	
			17 賃借料	5,388,943	
			19 修繕費	219,371	
			32 補償金	0	
			36 食糧費	0	
			37 交際費	0	
			38 負担金	578,539	
			39 保険料	1,105,262	
			40 公課費	46,500	
			41 貸倒引当金繰入額	573,515	

款	項	目	節	金額	備考
		5 減価償却費		185,349,297	
			18 有形固定資産減価償却費	185,349,297	
		6 資産減耗費		0	
			20 固定資産除却費	0	
			21 たな卸資産減耗費	0	
	2 営業外費用			42,205,466	
		1 支払利息		41,862,177	
			24 企業債利息	41,862,177	
			25 借入金利息	0	
		2 雑支出		343,289	
			27 不用品売却原価	44,708	
			28 その他雑支出	298,581	
		3 消費税		0	
			31 消費税	0	
	3 特別損失			706,599	
		1 過年度損益修正損		706,599	
			34 過年度損益修正損	706,599	
	4 予備費			0	
		1 予備費		0	
			1 予備費	0	
費用合計				442,025,649	

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				年度末償却 未済高	備 考
					年度当初累計額	当年度増加額	当年度減少額	累計		
土 地	241,119,747	0	0	241,119,747	0	0	0	0	241,119,747	
建 物	534,834,442	0	0	534,834,442	190,531,446	8,367,615	0	198,899,061	335,935,381	
構 築 物	5,449,022,585	61,443,108	0	5,510,465,693	2,586,663,244	115,617,290	0	2,702,280,534	2,808,185,159	
機 械 及 び 装 置	1,791,504,687	8,748,049	0	1,800,252,736	1,112,310,531	59,013,589	0	1,171,324,120	628,928,616	
車 両 及 び 運 搬 具	17,217,051	0	0	17,217,051	7,281,942	2,157,742	0	9,439,684	7,777,367	
工 具 器 具 及 び 備 品	14,043,899	0	0	14,043,899	13,065,091	193,061	0	13,258,152	785,747	
計	8,047,742,411	70,191,157	0	8,117,933,568	3,909,852,254	185,349,297	0	4,095,201,551	4,022,732,017	

(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	863,200	0	0	0	863,200	
その他の無形固定資産	42,720	0	0	0	42,720	
計	905,920	0	0	0	905,920	

企 業 債 明 細 書

	借入先名	発行年月日	発行総額	償還高		当年償還利子 償還利子累計	未償還残高	利子残高	利率	償還終期	備考
				当年度償還高	償還高累計						
昭和63年度	財務省財政融資資金	01年03月27日	206,000,000	13,805,229	206,000,000	504,169 201,676,263	0	0	4.85	平成31年03月25日	統合簡易水道 事業
平成01年度	財務省財政融資資金	02年02月20日	323,000,000	22,171,020	311,463,534	1,524,882 349,152,012	11,536,466	311,485	5.40	令和01年09月25日	統合簡易水道 事業
平成03年度	財務省財政融資資金	04年03月25日	468,000,000	28,290,058	373,309,051	6,380,242 518,137,549	94,690,949	9,319,951	5.50	令和04年03月25日	統合簡易水道 事業
平成04年度	財務省財政融資資金	05年03月25日	405,000,000	21,854,838	307,416,566	5,017,496 346,002,448	97,583,434	9,905,902	4.40	令和05年03月25日	統合簡易水道 事業
平成05年度	財務省財政融資資金	06年04月11日	294,000,000	15,118,059	207,963,638	4,188,849 240,847,669	86,036,362	10,498,178	4.30	令和06年03月25日	統合簡易水道 事業
平成08年度	財務省財政融資資金	09年03月25日	76,200,000	3,339,053	45,865,565	919,647 37,068,811	30,334,435	3,735,165	2.80	令和09年03月01日	上水道事業
平成08年度	地方公共団体金融機構	09年03月26日	50,800,000	2,504,753	34,158,006	537,227 24,903,491	16,641,994	1,609,886	2.90	令和07年03月20日	上水道事業
平成09年度	財務省財政融資資金	10年03月25日	396,000,000	16,674,639	229,162,492	3,766,669 138,965,805	166,837,508	17,134,264	2.10	令和10年03月01日	上水道事業
平成09年度	地方公共団体金融機構	10年03月25日	264,000,000	12,397,125	169,192,220	2,290,697 94,797,238	94,807,780	8,006,974	2.20	令和08年03月20日	上水道事業
平成10年度	地方公共団体金融機構	11年03月24日	462,400,000	21,200,505	275,864,949	4,251,725 154,403,991	186,535,051	17,082,789	2.10	令和09年03月20日	上水道事業
平成10年度	財務省財政融資資金	11年03月25日	709,600,000	29,261,879	380,761,063	7,367,295 242,265,955	328,838,937	37,452,803	2.10	令和11年03月01日	上水道事業
平成22年度	財務省財政融資資金	23年03月25日	192,700,000	9,219,703	69,802,774	2,077,139 20,381,901	122,897,226	12,664,878	1.60	令和13年03月01日	上水道事業
平成22年度	市中銀行	23年03月25日	243,000,000	24,300,000	194,400,000	606,743 11,077,091	48,600,000	554,641	0.91	令和03年03月25日	上水道事業
平成23年度	財務省財政融資資金	24年03月26日	267,300,000	26,967,300	185,421,923	612,682 7,534,692	81,878,077	861,869	0.60	令和04年03月01日	上水道事業
平成24年度	財務省財政融資資金	25年03月25日	189,000,000	18,936,553	112,492,528	362,859 3,257,341	76,507,472	690,176	0.40	令和05年03月01日	上水道事業
平成25年度	財務省財政融資資金	26年03月25日	147,100,000	14,679,671	72,815,259	341,193 2,252,789	74,284,741	819,579	0.40	令和06年03月01日	上水道事業
平成26年度	財務省財政融資資金	27年03月25日	160,600,000	16,845,977	58,813,885	228,845 1,088,792	101,786,115	662,817	0.20	令和07年03月01日	上水道事業
平成27年度	財務省財政融資資金	28年03月25日	58,000,000	1,814,645	5,416,862	269,723 818,365	52,583,138	3,694,798	0.50	令和28年03月01日	上水道事業
平成28年度	財務省財政融資資金	29年03月27日	71,200,000	2,185,998	4,358,939	410,888 806,157	66,841,061	5,871,747	0.60	令和29年03月01日	上水道事業
平成29年度	財務省財政融資資金	30年03月26日	43,600,000	1,350,556	1,350,556	202,278 202,278	42,249,444	3,189,786	0.50	令和30年03月01日	上水道事業
平成29年度	財務省財政融資資金	30年03月26日	10,200,000	1,019,541	1,019,541	929 929	9,180,459	4,365	0.01	令和10年03月01日	上水道事業
平成30年度	財務省財政融資資金	31年03月25日	17,700,000	0	0	0 0	17,700,000	1,096,515	0.40	令和31年03月01日	上水道事業

	借入先名	発行年月日	発行総額	償還高		当年償還利子 償還利子累計	未償還残高	利子残高	利率	償還終期	備考
				当年度償還高	償還高累計						
平成30年度	財務省財政融資資金	31年03月25日	7,700,000	0	0	0	7,700,000	3,992	0.01	令和11年03月01日	上水道事業
平成30年度	財務省財政融資資金	31年03月25日	23,900,000	0	0	0	23,900,000	1,480,646	0.40	令和31年03月01日	上水道事業
合計			5,087,000,000	303,937,102	3,247,049,351	41,862,177 2,395,641,567	1,839,950,649	146,653,206			