

平成 30 年 度

工
水

西宮市工業用水道事業会計決算書

認定 第2号

平成30年度 西宮市工業用水道事業会計決算認定の件

平成30年度西宮市工業用水道事業会計決算を議会の認定に付する。

令和元年8月30日提出

西宮市長 石 井 登志郎

目 次

	ページ
平成30年度 西宮市工業用水道事業決算報告書	48
平成30年度 西宮市工業用水道事業損益計算書	52
平成30年度 西宮市工業用水道事業剰余金計算書	54
平成30年度 西宮市工業用水道事業剰余金処分計算書（案）	56
平成30年度 西宮市工業用水道事業貸借対照表	57
(附属書類)	
平成30年度 西宮市工業用水道事業報告書	61
平成30年度 西宮市工業用水道事業キャッシュ・フロー計算書	65
重要な会計方針及び財務諸表注記	66
収 益 費 用 明 細 書	68
固 定 資 産 明 細 書	72
企 業 債 明 細 書	74

平成30年度 西宮市工業用

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額		
	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 工業用水道事業収益	円 487,792,000	円 3,457,000	円 0
第1項 営業収益	457,668,000	△ 1,483,000	0
第2項 営業外収益	29,924,000	0	0
第3項 特別利益	200,000	4,940,000	0

支 出

区 分	予 算				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 額 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
第1款 工業用水道事業費用	円 445,565,000	円 △ 3,726,000	円 0	円 0	円 0
第1項 営業費用	424,349,000	△ 3,726,000	0	0	0
第2項 営業外費用	20,816,000	0	0	0	0
第3項 特別損失	200,000	0	0	0	0
第4項 予備費	200,000	0	0	0	0

水道事業決算報告書

合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
円 491,249,000	円 503,688,260	円 12,439,260	(仮受消費税及び地方消費税 34,526,935円)
456,185,000	466,554,671	10,369,671	
29,924,000	32,212,052	2,288,052	
5,140,000	4,921,537	△ 218,463	

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
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				
円 441,839,000	円 0	円 441,839,000	円 401,095,592	円 0	円 40,743,408	(仮払消費税 及び地方消費 税 15,726,753 円)
420,623,000	0	420,623,000	388,441,296	0	32,181,704	
20,816,000	0	20,816,000	12,654,296	0	8,161,704	
200,000	0	200,000	0	0	200,000	
200,000	0	200,000	0	0	200,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	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	円 195,600,000	円 0	円 195,600,000	円 0
第1項 企業債	195,600,000	0	195,600,000	0
第2項 他会計負担金	0	0	0	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 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
第1款 資本的支出	円 383,013,000	円 0	円 0	円 0	円 383,013,000	円 0
第1項 建設改良費	363,700,000	0	0	0	363,700,000	0
第2項 企業債償還金	18,813,000	0	0	0	18,813,000	0
第3項 予 備 費	500,000	0	0	0	500,000	0

(注)資本的収入額が資本的支出額に不足する額94,455,475円は、当年度消費税及び地方消費税資本

継続費通次 繰越額に係る 財源充当額	合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
0	195,600,000	71,975,512	△ 123,624,488	(仮受消費税及び地方消費税 0円)
0	195,600,000	70,300,000	△ 125,300,000	予算額に比べ決算額の増減のうち 企業債 102,000,000円は翌年度繰 越額に係る財源充当額である。
0	0	1,675,512	1,675,512	

継続費 通次 繰越額	合 計	決 算 額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考	
			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
円	円	円	円	円	円	円	
0	383,013,000	166,430,987	170,885,000	0	170,885,000	45,697,013	(仮払消費税 及び 地方消費税 9,637,424円)
0	363,700,000	147,618,233	170,885,000	0	170,885,000	45,196,767	
0	18,813,000	18,812,754	0	0	0	246	
0	500,000	0	0	0	0	500,000	

的収支調整額 9,637,424円、過年度損益勘定留保資金80,418,051円、減債積立金4,400,000円で補てんした。

平成30年度 西宮市工業用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	431,558,338	
(2) その他の営業収益	<u>471,198</u>	432,029,536

2. 営業費用

(1) 原水費	74,347,269	
(2) 浄水費	22,192,000	
(3) 配水費	106,894,231	
(4) 業務費	11,099,227	
(5) 総係費	30,638,317	
(6) 減価償却費	121,942,236	
(7) 資産減耗費	5,597,613	
(8) その他営業費用	<u>3,650</u>	<u>372,714,543</u>

営業利益

59,314,993

3. 営業外収益

(1) 受取利息	304,015		
(2) 分担金	329,852		
(3) 他会計補助金	336,000		
(4) 長期前受金戻入	31,187,897		
(5) 雑収益	<u>52,488</u>	32,210,252	

4. 営業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	3,513,496		
(2) 雑支出	<u>75</u>	<u>3,513,571</u>	<u>28,696,681</u>

経常利益 88,011,674

5. 特別利益

(1) その他特別利益	<u>4,921,537</u>	<u>4,921,537</u>	<u>4,921,537</u>
-------------	------------------	------------------	------------------

当年度純利益 92,933,211

前年度繰越利益剰余金 1,045,226,394

その他未処分
利益剰余金変動額 4,400,000

当年度未処分
利益剰余金 1,142,559,605

平成30年度 西宮市工業用

(平成30年4月1日から)

	資本金	剰 余				
		資 本 剰 余 金				
		受贈財産 評価額	国庫補助金	他会計 負担金	他会計 補助金	建設負担金
前年度末残高	1,856,538,468	29,913,928	0	0	157,129,000	0
前年度処分類	3,400,000	0	0	0	0	0
議会の議決による処 分類	3,400,000	0	0	0	0	0
資本金への組入	3,400,000	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金 の積立	0	0	0	0	0	0
処分後残高	1,859,938,468	29,913,928	0	0	157,129,000	0
当年度変動額	0	0	0	0	0	0
減債積立金からの組 入	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金から の組入	0	0	0	0	0	0
資本剰余金の受入	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	1,859,938,468	29,913,928	0	0	157,129,000	0

水道事業剰余金計算書

平成31年3月31日まで

(単位:円)

金						資本合計
		利益剰余金				
工事負担金	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	
335,603,657	522,646,585	0	260,000,000	1,133,026,394	1,393,026,394	3,772,211,447
0	0	4,400,000	80,000,000	△ 87,800,000	△ 3,400,000	0
0	0	4,400,000	80,000,000	△ 87,800,000	△ 3,400,000	0
0	0	0	0	△ 3,400,000	△ 3,400,000	0
0	0	4,400,000	0	△ 4,400,000	0	0
0	0	0	80,000,000	△ 80,000,000	0	0
335,603,657	522,646,585	4,400,000	340,000,000	(繰越利益剰余金) 1,045,226,394	1,389,626,394	3,772,211,447
0	0	△ 4,400,000	0	97,333,211	92,933,211	92,933,211
0	0	△ 4,400,000	0	4,400,000	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	92,933,211	92,933,211	92,933,211
335,603,657	522,646,585	0	340,000,000	(当年度未処分 利益剰余金) 1,142,559,605	1,482,559,605	3,865,144,658

平成30年度 西宮市工業用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	1,859,938,468	522,646,585	1,142,559,605
議会の議決による処分数額	4,400,000	0	△ 4,400,000
資本金への組入	4,400,000	0	△ 4,400,000
減債積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0
処分後残高	1,864,338,468	522,646,585	(繰越利益剰余金) 1,138,159,605

平成30年度 西宮市工業用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				143,629,252	
ロ 建物		253,964,858			
減価償却累計額	△	<u>170,382,776</u>		83,582,082	
ハ 構築物		3,507,535,130			
減価償却累計額	△	<u>2,319,743,596</u>		1,187,791,534	
ニ 機械及び装置		1,824,241,037			
減価償却累計額	△	<u>1,583,096,809</u>		241,144,228	
ホ 車両運搬具		1,041,664			
減価償却累計額	△	<u>989,580</u>		52,084	
ヘ 工具器具及び備品		1,094,844			
減価償却累計額	△	<u>545,926</u>		548,918	
ト 建設仮勘定				<u>77,542,963</u>	
有形固定資産合計					1,734,291,061
(2) 無形固定資産					
イ 電話加入権				11,442	
ロ 施設利用権				<u>3,600</u>	
無形固定資産合計					15,042
(3) 投資その他の資産					
イ 出資金				<u>2,813,715</u>	
投資その他の資産合計					<u>2,813,715</u>
固定資産合計					<u>1,737,119,818</u>
2. 流動資産					
(1) 現金預金				2,810,283,616	
(2) 未収金				77,530,736	
(3) 貯蔵品				2,579,786	
(4) 前払費用				<u>72,390</u>	
流動資産合計					<u>2,890,466,528</u>
資産合計					<u><u>4,627,586,346</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良企業債	<u>219,901,868</u>		
企業債合計		219,901,868	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>37,284,024</u>		
引当金合計		<u>37,284,024</u>	
固定負債合計			257,185,892
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良企業債	<u>18,206,296</u>		
企業債合計		18,206,296	
(2) 未払金		68,289,699	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>3,518,000</u>		
引当金合計		3,518,000	
(4) その他流動負債		<u>684,900</u>	
流動負債合計			90,698,895
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	1,786,231,956		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 1,371,675,055</u>	<u>414,556,901</u>	
繰延収益合計			<u>414,556,901</u>
負債合計			<u>762,441,688</u>

資本の部

6. 資本金			
(1) 自己資本金		<u>1,859,938,468</u>	
資本金合計			1,859,938,468
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	29,913,928		
ロ 他会計補助金	157,129,000		
ハ 工事負担金	<u>335,603,657</u>		
資本剰余金合計		522,646,585	
(2) 利益剰余金			
イ 建設改良積立金	340,000,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,142,559,605</u>		
利益剰余金合計		<u>1,482,559,605</u>	
剰余金合計			<u>2,005,206,190</u>
資本合計			<u>3,865,144,658</u>
負債資本合計			<u><u>4,627,586,346</u></u>

(附 属 書 類)

平成30年度 西宮市工業用水道事業報告書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

1 概 況

(1) 総括事項

ア 業務実績

平成30年度末の給水事業所数は、前年度と同数の51所で、一日当たりの契約水量は、前年度に比べ120m³減の26,089m³となりました。

イ 経営状況

当年度の事業収益は、4億6,916万円、これに対する事業費用は3億7,623万円で、9,293万円の純利益となり、前年度の純利益8,703万円に比べ590万円の純利益の増となりました。これは、前年度に比べ、事業収益において、超過水量増に伴う給水収益の増、特別利益の皆増等により、収益全体では426万円の増となり、また事業費用において、負担金、減価償却費の減等により、費用全体で164万円の減となったことによるものです。

ウ 建設改良工事

原水及び浄水施設費で、中新田浄水場管理棟屋上防水改良ほか工事、中新田浄水場沈澱池バツフルプレートサポート改良工事等を施工し、配水施設費で、工業用水道電磁式超過流量計取替工事、西宮浜3丁目監視場第2セクションほかテレメータ取替工事等を施工しました。

(2) 議会議決事項

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
認定第 17号	平成29年度西宮市工業用水道事業会計決算認定の件	30.8.31	30.10.3
議案第 523号	平成29年度西宮市工業用水道事業会計利益剰余金の処分の件	30.8.31	30.10.3
議案第 544号	西宮市工業用水道事業給水条例の一部を改正する条例制定の件	30.11.30	30.12.19
議案第 554号	平成30年度西宮市工業用水道事業会計補正予算(第1号)	30.11.30	30.12.19
議案第 588号	平成30年度西宮市工業用水道事業会計補正予算(第2号)	30.12.19	30.12.19
議案第 610号	西宮市工業用水道事業給水条例の一部を改正する条例制定の件	31.2.20	31.3.22
議案第 623号	平成31年度西宮市工業用水道事業会計予算	31.2.20	31.3.22

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	認可等日 年月日	備考
30.9.19	兵庫県知事	平成30年度工業用水道事業起債協議	30.10.22	

(4) 職員に関する事項

職員数

種別	事務職員	技術職員	その他の職員	計
29年度末	3人	1人	1人	5人
増減	1人	0人	△1人	0人
30年度末	4人	1人	0人	5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・改良工事の概況

ア 原水及び浄水施設費で施工した主な工事は、次のとおりである。

工事名	施工内容
中新田浄水場管理棟屋上防水改良ほか工事	屋上防水改良 1式
中新田浄水場沈澱池バフフルプレートサポート改良工事	バフフルプレートサポート改良 1式

イ 配水施設費で施工した主な工事は、次のとおりである。

工事名	施工内容
工業用水道電磁式超過流量計取替工事	水道メーター取替 φ50～φ150 8台
西宮浜3丁目監視場第2セクションほかテレメータ取替工事	テレメータ装置取替 1式

(2) 保存工事の概況

ア 配水管関係修繕の施工状況

配水管	仕切弁	消火栓	その他
0件	0件	0件	0件

3 業 務

(1) 業 務 量

事 項	平成30年度	平成29年度	比 較	
			増 減	比 率
年度末 給水契約事業所数	51 所	51 所	0 所	100.0 %
〃 給水事業所数	51 所	51 所	0 所	100.0 %
〃 給水施設数	52 箇所	52 箇所	0 箇所	100.0 %
〃 一日契約水量	26,089 m ³	26,209 m ³	△ 120 m ³	99.5 %
年間 配 水 量	5,151,229 m ³	5,170,247 m ³	△ 19,018 m ³	99.6 %
〃 一日平均配水量	14,113 m ³	14,165 m ³	△ 52 m ³	99.6 %
〃 一日最大配水量	17,148 m ³ (10月16日)	17,262 m ³ (9月29日)	△ 114 m ³	99.3 %
〃 一日最小配水量	7,101 m ³ (1月1日)	8,711 m ³ (1月1日)	△ 1,610 m ³	81.5 %
〃 給 水 量	5,068,853 m ³	5,085,732 m ³	△ 16,879 m ³	99.7 %
〃 一日平均給水量	13,887 m ³	13,934 m ³	△ 47 m ³	99.7 %
〃 有 収 率	98.4 %	98.4 %	0.0 %	100.0 %

(2) 事業収入に関する事項

区 分	平成30年度		平成29年度		比 較	
	円	%	円	%	円	%
営 業 収 益	432,029,536	92.1	427,278,960	91.9	4,750,576	101.1
給 水 収 益	431,558,338	92.0	425,705,548	91.6	5,852,790	101.4
その他の営業収益	471,198	0.1	1,573,412	0.3	△ 1,102,214	29.9
営 業 外 収 益	32,210,252	6.9	37,624,651	8.1	△ 5,414,399	85.6
受 取 利 息	304,015	0.1	469,509	0.1	△ 165,494	64.8
分 担 金	329,852	0.1	5,900,160	1.3	△ 5,570,308	5.6
他 会 計 補 助 金	336,000	0.1	480,000	0.1	△ 144,000	70.0
長 期 前 受 金 戻 入	31,187,897	6.6	30,697,198	6.6	490,699	101.6
雑 収 益	52,488	0.0	77,784	0.0	△ 25,296	67.5
特 別 利 益	4,921,537	1.0	0	0.0	4,921,537	皆増
そ の 他 特 別 利 益	4,921,537	1.0	0	0.0	4,921,537	皆増
計	469,161,325	100.0	464,903,611	100.0	4,257,714	100.9

(3) 事業費用に関する事項

区 分	平成30年度		平成29年度		比 較	
	円	%	円	%	円	%
営 業 費 用	372,714,543	99.1	373,871,051	98.9	△ 1,156,508	99.7
人 件 費	44,242,982	11.8	44,659,513	11.8	△ 416,531	99.1
原 水 費	74,347,269	19.8	73,274,071	19.4	1,073,198	101.5
委 託 料	116,887,160	31.1	104,350,220	27.6	12,536,940	112.0
減 価 償 却 費	121,942,236	32.4	127,684,870	33.8	△ 5,742,634	95.5
そ の 他 費 用	15,294,896	4.0	23,902,377	6.3	△ 8,607,481	64.0
営 業 外 費 用	3,513,571	0.9	4,001,010	1.1	△ 487,439	87.8
支 払 利 息	3,513,496	0.9	4,000,938	1.1	△ 487,442	87.8
そ の 他 費 用	75	0.0	72	0.0	3	104.2
計	376,228,114	100.0	377,872,061	100.0	△ 1,643,947	99.6

(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

(単位:円)

契 約 日	契 約 金 額	契 約 の 内 容	契約の相手方
31.1.18	167,487,480	*西宮大橋添架管更生工事(工業用水道)	ダイト・サクラ特定建設工事共同企業体
30.12.14	18,905,813	中新田浄水場管理棟屋上防水改良ほか工事	(株)藤井工業
30.8.30	13,840,227	工業用水道電磁式超過流量計取替工事	愛知時計電機(株)大阪支店
30.10.3	9,396,000	西宮浜3丁目監視場第2セクションほかテレメータ取替工事	関計(株)
30.7.19	6,966,000	中新田浄水場沈澱池バフフルプレートサポート改良工事	神鋼環境メンテナンス(株)

*は未完成工事

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

(単位:円)

区 分	平成29年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	平成30年度末残高
建設改良のための企業債	186,620,918	70,300,000	18,812,754	238,108,164

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 附 帯 事 項

(1) 受託工事の概況

該当事項なし。

6 そ の 他

(1) 決算日後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) 負担金、補助金等の用途について

ア 営業収益の他会計負担金462,016円については、委託料等(課税仕入れ)に421,351円(特定収入)、職員給与費等に40,665円(特定収入以外)、それぞれ充当した。

イ 営業外収益の分担金329,852円については、企業債償還金に277,943円(特定収入)、支払利息51,909円(特定収入以外)、それぞれ充当した。

ウ 営業外収益の他会計補助金336,000円については、職員給与費に全額(特定収入以外)充当した。

エ 営業外収益の雑収益のうち23,164円については、委託料(課税仕入れ)に全額(特定収入)充当した。

オ 資本的収入の他会計負担金1,675,512円については、工事請負費等(課税仕入れ)に1,519,625円(特定収入)、負担金に155,887円(特定収入以外)それぞれ充当した。

平成30年度 西宮市工業用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)

I 営業活動によるキャッシュ・フロー	
1 当期純利益	92,933,211
2 有形固定資産及び 無形固定資産の減価償却費	121,942,236
3 有形固定資産除却費等	5,597,613
4 減損損失	0
5 長期前受金戻入 (△)	△ 31,187,897
6 引当金の増加・減少 (△)	△ 5,166,869
7 受取利息収入 (△)	△ 304,015
8 支払利息及び企業債取扱諸費	3,513,496
9 営業及び営業外未収金の増加 (△)・減少	△ 4,175,532
10 たな卸資産の増加 (△)・減少	3,650
11 前払費用の増加 (△)・減少	17,640
12 営業及び営業外未払金等の増加・減少 (△)	△ 2,963,939
13 その他流動負債の増加・減少 (△)	487,400
14 固定資産の売却益 (△)	0
営業活動によるキャッシュ・フロー	180,696,994
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
1 固定資産取得・建設改良事業等実施額	△ 137,980,809
2 上記1の実施に係る補助金、負担金等収入	1,675,512
3 固定資産の売却収入	0
4 受取利息収入	304,015
5 投資の増加 (△)・減少	0
6 有価証券の増加 (△)・減少	0
7 貸付金支出	0
8 貸付金返還収入	0
9 投資活動に伴う前払金等の債権の増加 (△)・減少	553,896
10 投資活動に伴う未払金等の債務の増加・減少 (△)	13,062,106
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 122,385,280
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
1 企業債の発行	70,300,000
2 企業債の償還	△ 18,812,754
3 支払利息及び企業債取扱諸費	△ 3,513,496
財務活動によるキャッシュ・フロー	47,973,750
IV 現金及び現金同等物の増加額	106,285,464
V 現金及び現金同等物の期首残高	2,703,998,152
VI 現金及び現金同等物の期末残高	2,810,283,616

注 現金同等物のうち定期預金は、3カ月以内のものである。

重要な会計方針及び財務諸表注記

I. 重要な会計方針

1 有価証券、出資金及び基金の評価基準及び評価方法
満期保有目的債券 償却原価法（定額法）

2 たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品 移動平均法による原価法

3 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法

主な耐用年数

建物 10～50年

構築物 10～60年

機械及び装置 8～20年

車両運搬具 3～5年

工具器具及び備品 4～10年

(2) 無形固定資産

定額法

4 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

5 その他会計に関する書類のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

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。なお、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理している。

Ⅱ. 貸借対照表関連

1 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

平成 30 年度において、退職手当の支給のため、退職給付引当金 322,332 円を取り崩した。

(2) 賞与引当金の取崩し

平成 30 年度において、期末勤勉手当の支給のため、賞与引当金 3,441,000 円を取り崩した。

2 引当金の組戻し

(1) 退職給付引当金の組戻し

平成 30 年度において、退職手当支給率を改定したため、退職給付引当金 4,921,537 円を組戻した。

収 益 費 用 明 細 書

収 益

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考	
工業用水道 事業収益				469,161,325		
	営業収益	給水収益		432,029,536		
			工業用水道料金	427,710,738		
			メーター料	3,847,600		
			その他の営業収益	471,198		
			他会計負担金	462,016		
		材料売却収益	3,825			
		雑収益	5,357			
		営業外収益	受取利息		32,210,252	
				預金利息	304,015	
			分担金		304,015	
	分担金			329,852		
	他会計補助金			329,852		
			他会計補助金	336,000		
	長期前受金戻入			336,000		
			受贈財産評価額	31,187,897		
			国庫補助金	17,139,084		
			他会計負担金	12,423,903		
			他会計補助金	116,174		
			建設負担金	329,447		
		工事負担金	8,888			
	雑収益		1,170,401			
		その他雑収益	52,488			
	特別利益		52,488			
		その他特別利益		4,921,537		
			退職給付引当金戻入益	4,921,537		
	収益合計				469,161,325	

費用

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考		
工業用水道 事業費用				376,228,114			
	営業費用			372,714,543			
		原水費			74,347,269		
			負担金		74,347,269		
		浄水費			22,192,000		
			委託料		22,192,000		
		配水費			106,894,231		
			給料		4,423,500	予算額 4,424,000	
			手当等		3,151,319	予算額 3,311,000	
			賞与引当金額 繰入		778,000	予算額 778,000	
			法定福利費		1,573,824	予算額 1,578,000	
			委託料		94,635,000		
			賃借料		37,100		
			修繕費		100,000		
			工事請負費		120,000		
			材料費		263,140		
			負担金		1,812,348		
			業務費			11,099,227	
				給料		4,716,936	予算額 4,718,000
		手当等			3,483,029	予算額 3,580,000	
		賞与引当金額 繰入			863,000	予算額 863,000	
		法定福利費			1,744,733	予算額 1,748,000	
		被服費			6,130		
		備用品費			169,080		
		燃料費			42,334		
		委託料			12,400		
		手数料			4,210		
修繕費		13,400					

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
			負担金	43,975	
		総係費		30,638,317	
			給料	10,387,638	予算額 10,529,000
			手当等	7,681,980	予算額 8,388,000
			賞与引当金額 繰入	1,877,000	予算額 1,877,000
			法定福利費	3,562,023	予算額 3,565,000
			旅費	10,791	
			被服費	6,130	
			通信運搬費	8,583	
			委託料	47,760	
			手数料	6,100	
			賃借料	2,038	
			負担金	6,563,603	
			研修費	151,993	
			食糧費	9,720	
			補助交付金	17,000	
			会費負担金	115,200	
			保険料	184,158	
			公課費	6,600	
		減価償却費		121,942,236	
			有形固定資産 減価償却費	121,938,636	
			無形固定資産 減価償却費	3,600	
		資産減耗費		5,597,613	
			固定資産 除却費	5,597,613	
		その他営業費用		3,650	
			材料売却原価	3,650	
	営業外費用			3,513,571	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		3,513,496	
			企業債利息	3,513,496	

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
		雑支出		75	
			その他 雑支出	75	
費用合計				376,228,114	

固 定 資 産

(1) 有形固定資産明細書

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
土地	143,629,252	0	0
施設用地	143,629,252	0	0
建物	234,673,638	19,291,220	0
施設用建物	210,700,835	19,059,383	0
その他建物	910,000	0	0
付属設備	23,062,803	231,837	0
構築物	3,495,495,430	12,039,700	0
原水及び浄水設備	1,423,164,133	7,099,000	0
配水設備	2,020,628,616	4,940,700	0
その他構築物	51,702,681	0	0
機械及び装置	1,832,965,827	31,938,984	40,663,774
電気設備	1,053,289,262	11,368,464	9,704,000
ポンプ設備	312,312,937	0	0
その他機械装置	467,363,628	20,570,520	30,959,774
車両運搬具	1,041,664	0	0
工具器具及び備品	1,012,344	82,500	0
小計	5,708,818,155	63,352,404	40,663,774
建設仮勘定	2,914,558	74,884,340	255,935
合計	5,711,732,713	138,236,744	40,919,709

(2) 無形固定資産明細書

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
電話加入権	11,442	0	0
施設利用権	7,200	0	0
合計	18,642	0	0

(3) 投資その他の資産明細書

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
出資金	2,813,715	0	0

明 細 書

(単位:円)

年度末現在高	減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高
	当年度増加額	当年度減少額	累 計	
143,629,252	0	0	0	143,629,252
143,629,252	0	0	0	143,629,252
253,964,858	4,563,126	0	170,382,776	83,582,082
229,760,218	4,343,506	0	148,436,758	81,323,460
910,000	0	0	864,500	45,500
23,294,640	219,620	0	21,081,518	2,213,122
3,507,535,130	61,660,222	0	2,319,743,596	1,187,791,534
1,430,263,133	24,949,594	0	945,889,671	484,373,462
2,025,569,316	36,462,924	0	1,331,199,985	694,369,331
51,702,681	247,704	0	42,653,940	9,048,741
1,824,241,037	55,618,006	35,066,161	1,583,096,809	241,144,228
1,054,953,726	37,614,292	6,840,377	948,837,648	106,116,078
312,312,937	2,988,619	0	289,112,062	23,200,875
456,974,374	15,015,095	28,225,784	345,147,099	111,827,275
1,041,664	82	0	989,580	52,084
1,094,844	97,200	0	545,926	548,918
5,731,506,785	121,938,636	35,066,161	4,074,758,687	1,656,748,098
77,542,963	0	0	0	77,542,963
5,809,049,748	121,938,636	35,066,161	4,074,758,687	1,734,291,061

(単位:円)

当年度減価償却高	年度末現在高
0	11,442
3,600	3,600
3,600	15,042

(単位:円)

年度末現在高
2,813,715

企 業 債

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
建設改良企業債	平成8. 3. 22	29,800,000	1,865,161	25,884,345
〃	平成9. 3. 25	31,100,000	1,527,742	20,985,219
〃	平成9. 3. 26	45,500,000	2,705,760	36,899,201
〃	平成12. 3. 27	33,200,000	1,489,082	18,376,600
〃	平成12. 3. 30	23,300,000	1,240,852	15,313,222
〃	平成21. 3. 31	90,300,000	1,380,000	90,300,000
〃	平成22. 3. 30	12,000,000	393,252	1,524,897
〃	平成22. 3. 31	68,800,000	4,900,000	63,900,000
〃	平成22. 7. 29	44,800,000	1,512,437	5,890,483
〃	平成23. 3. 30	32,000,000	1,049,671	3,090,392
〃	平成24. 3. 29	8,600,000	283,438	562,118
〃	平成25. 3. 28	14,000,000	465,359	465,359
〃	平成26. 3. 27	13,900,000	0	0
〃	平成30. 3. 26	3,700,000	0	0
〃	平成31. 3. 28	70,300,000	0	0
合 計		521,300,000	18,812,754	283,191,836

明 細 書

(単位:円)

未償還残高	利率年(%)	償還終期	備 考
3,915,655	3.250	令和 3年3月	地方公共団体金融機構
10,114,781	2.800	令和 7年3月	財務省財政融資資金
8,600,799	2.900	令和 4年3月	地方公共団体金融機構
14,823,400	2.000	令和10年3月	財務省財政融資資金
7,986,778	2.000	令和 7年3月	地方公共団体金融機構
0	1.670	平成31年3月	三井住友銀行
10,475,103	2.100	令和22年3月	地方公共団体金融機構
4,900,000	1.470	令和 2年3月	三井住友銀行
38,909,517	1.800	令和22年3月	地方公共団体金融機構
28,909,608	1.900	令和23年3月	地方公共団体金融機構
8,037,882	1.700	令和24年3月	地方公共団体金融機構
13,534,641	1.500	令和25年3月	地方公共団体金融機構
13,900,000	1.400	令和26年3月	地方公共団体金融機構
3,700,000	0.600	令和30年3月	地方公共団体金融機構
70,300,000	0.500	令和31年3月	地方公共団体金融機構
238,108,164			

