

参 考
資 料

NO. 14-1

(第 58 号議案)

平成 29 年度

吉田町水道事業会計決算附属書類

目 次

平成29年度 吉田町水道事業報告書	1 頁
平成29年度 吉田町水道事業キャッシュ・フロー計算書	16 頁
平成29年度 吉田町水道事業会計収益費用明細書	18 頁
平成29年度 吉田町水道事業会計資本的収支明細書	25 頁
固定資産明細書	27 頁
企業債明細書	29 頁

平成29年度 吉田町水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

平成29年度における業務量を総括しますと、総配水量は、前年度末より131,702^m増加の4,720,804^m、総有収水量は46,701^m増加の4,091,539^mとなりました。

給水件数は、前年度末より203件増加の13,619件となりました。給水人口は、前年度末より221人減少の32,351人(うち吉田町28,129人)となり、給水普及率は、0.6ポイント減少の89.6%となりました。

有収水量1^m当たりどれだけの費用が掛かっているかを表す給水原価は、前年度末より0.24円増加の101.53円となったのに対し、有収水量1^m当たりどれだけの収益を得ているかを表す供給単価は、前年度末より0.38円増加の123.08円となったため、有収水量1^m当たり21.55円の利益を計上することができました。

決算書の決算報告書並びに水道事業報告書中の建設改良工事の概況及び重要契約の要旨については、消費税込みの金額で計上しています。また、決算書の損益計算書、剰余金計算書、剰余金処分計算書及び貸借対照表並びに附属書類のキャッシュ・フロー計算書、水道事業報告書中の事業収入に関する事項、事業費用に関する事項、収益費用明細書及び資本的収支明細書については、消費税抜きの金額で計上しています。

まず、収入をみますと、水道事業収益決算額は、前年度対比101.6%(税抜き101.6%)の614,008,171円(税抜き573,268,899円)となりました。

その内容を前年度と比較してみますと、営業収益の給水収益は、7,833,544円(税抜7,272,398円)増加の543,813,636円(税抜503,576,464円)で前年度対比101.5%(税抜101.5%)となりました。

受託工事収益は、給水工事手数料の増加により、1,064,549円(税抜985,694円)増加の1,137,106円(税抜1,052,877円)で前年度対比1,567.2%(税抜1,567.2%)となりました。

その他の営業収益は、8,800円増加の1,758,700円で前年度対比100.5%となりました。

また、営業外収益の受取利息及び配当金は、金利の引き下げ及び定期預金の解約により17,845円減少の47,875円で前年度対比72.8%となりました。

長期前受金戻入は、全体で税込税抜共に、1,116,028円増加の59,710,805円で前年度対比101.9%となりました。

雑収益は、下水道使用料算定資料提供分などが減少したことが主な要因で、408,852円(税抜406,632円)減少の7,540,049円(税抜7,122,178円)で前年度対比94.9%(税抜94.6%)となりました。

一方、支出をみますと、水道事業費用決算額は、前年度対比101.4%(税抜101.7%)の500,907,251円(未払消費税を含む)(税抜476,141,214円)となりました。

その内容を前年度と比較してみますと、営業費用の原水浄水及び配水給水費は、修繕費と動力費の増加が主な要因で、原水浄水及び配水給水費全体で10,229,031円(税抜9,609,599円)増加の120,457,636円(税抜113,401,926円)で前年度対比109.3%(税抜109.3%)となりました。

受託工事費は手数料の増加により、1,012,079円(税抜937,110円)増加の1,080,000円(税抜1,000,000円)で、前年度対比1,590.1%(税抜1,590.1%)となりました。

業務費は、職員の人事異動による人件費の増加及びコンビニ収納に伴うシステム改修委託料の増加が主な要因で、業務費全体で2,821,487円(税抜2,732,917円)増加の39,072,404円(税抜38,508,975円)で前年度対比107.8%(税抜107.6%)となりました。

総係費は、全体で3,150,068円(税抜3,149,044円)減少の20,177,770円(税抜20,066,632円)で、前年度対比86.5%(税抜86.4%)となりました。

減価償却費は、4,856,441円増額の232,545,227円で前年度対比102.1%となりました。

資産減耗費は、3,390,292円減少の5,829,259円で前年度対比63.2%となりました。

また、営業外費用の支払利息及び企業債取扱諸費は、企業債利息の減少により、3,780,095円減少の55,761,060円で前年度対比93.7%となりました。

繰延資産償却は、税込税抜共に前年度と同額の8,960,000円となりました。

雑支出は全体で、1,111円増額の20,935円で前年度対比105.6%となりました。

この結果、税抜の当年度純利益は、97,127,685円となり、前年度対比101.2%で前年度より1,178,996円増加しました。

次に、資本的収入決算額は、前年度対比452.5%(税抜き463.2%)の91,029,682円(税抜90,363,122円)となりました。

その内容を前年度と比較してみますと、企業債として58,000,000円の借入れを行いました。他会計出資金は、税込税抜共に、233,146円減少の1,954,842円で前年度対比89.3%となりました。

その他資本的収入の工事負担金は、12,358,440円増加の22,076,280円で前年度対比227.2%となりました。

加入分担金は、加入件数の増加により、786,240円(税抜728,000円)増加の8,998,560円(税抜8,332,000円)で前年度対比109.6%(税抜109.6%)となりました。

一方、資本的支出決算額は、前年度対比107.6%(税抜き107.4%)の371,724,086円(税抜き355,579,926円)と

なりました。

その内容を前年度と比較してみますと、配水管の布設及び布設替工事等を実施するための建設改良費は、22,593,600円(税抜20,920,000円)増加の217,946,160円(税抜201,802,000円)で前年度対比111.6%(税抜111.6%)となりました。

固定資産購入費は、税込税抜共に67,980円減少の231,660円で前年度対比77.3%となりました。

企業債償還金は、税込税抜共に3,780,095円増加の153,546,266円で前年度対比102.5%となりました。

この結果、資本的収支の不足額280,694,404円は減債積立金10,000,000円、建設改良積立金65,000,000円、過年度分消費税資本的収支調整額13,849,122円、過年度分損益勘定留保資金76,553,764円、当年度分損益勘定留保資金115,291,518円で補填しました。

消費税につきましては、収入合計に係る仮受消費税が41,405,832円となったのに対し、支出合計に係る仮払消費税が24,451,739円(たな卸資産購入限度額仮払消費税269,873円を含み、非課税売上見合い消費税20,935円、貸倒れによる税額246,604円を除く)となったため、本年度決算に係る消費税の納付額は、16,954,000円(93円は雑収益として計上)となりました。

平成29年度は、給水収益を含む水道事業収益は、前年度比で増加しました。一方、水道事業費用についても、原水浄水及び配水給水費、業務費等において、支出が増加しました。しかし、費用の増加分より収益の増加分が大きかったため、前年度より当年度純利益が増加し、97,127,685円(税抜)の黒字となりました。

今後も、家族構成の変化並びに生活スタイルの多様化及び節水意識の浸透等により、料金収入の大幅な増加が見込めないことを念頭に置き、より効率的な事業運営の下、吉田町水道事業利用者の皆様に安全で、安定した水道水の供給ができるように努力して参ります。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第70号	平成28年度吉田町水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について	平成29年9月1日	平成29年9月22日
第26号	平成30年度吉田町水道事業会計予算について	平成30年3月1日	平成30年3月22日

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	許可年月日	許可番号
平成29年7月26日	静岡県知事	県道細江金谷線 道路占用許可申請 県道細江金谷線修繕工事	平成29年7月26日	島土維第A73-6号
平成29年12月4日	静岡県知事	県道住吉金谷線 道路占用許可申請 天神・松下地区配水管布設替工事	平成29年12月19日	島土維第A230-21号
平成29年12月6日	静岡県知事	県道住吉金谷線 道路占用許可申請 上吉田沖田3号線配水管布設替等工事	平成29年12月28日	島土維第A230-24号
平成29年12月8日	静岡県知事	国道150号 道路占用許可申請 国道150号配水管布設工事	平成29年12月22日	島土維第A150-23号
平成29年12月22日	静岡県知事	県道細江金谷線 道路占用許可申請 三亀ヶ谷堂村線配水管布設替工事	平成30年1月15日	島土維第A73-10号
平成30年1月4日	静岡県知事	国道150号 道路占用許可申請 国道150号配水管布設替工事(片岡工区)	平成30年1月30日	島土維第A150-27号
平成30年1月15日	牧之原市長	牧之原市道 三亀ヶ谷堂村線 道路占用許可申請 三亀ヶ谷堂村線配水管布設替工事	平成30年1月24日	牧建管第2-280号
平成30年2月27日	静岡県知事	国道150号 道路占用許可申請 国道150号配水管布設替工事	平成30年3月7日	島土維第A150-46号

(4) 職員に関する事項

平成29年度末職員数及び異動の状況

職 種	平成29年度	平成28年度	増 減	異 動 内 容			備 考
				採 用	退 職	昇 格	
課 長	1	1	0		△ 1	1	他会計へ異動 1人 統括から昇格 1人
課長補佐							
統 括	2	2	0				課長へ昇格 1人 主査から昇格 1人
主 査	2	3	△ 1			△ 1	統括へ昇格 1人
主 任	1		1	1			他会計から異動 1人
主事・技師	2	3	△ 1		△ 1		他会計へ異動 1人
計	8	9	△ 1	1	△ 2	0	

2 工 事

(1) 建設改良工事の概況

No	地 区	工 事 名	工事費(円)	工 事 内 容
1	神 戸	中原中央線外4路線配水管布設替工事	26,471,880	HPE φ100×124.1m HPE φ50×206.1m PE φ40×59.5m PE φ25×20.2m HIVP φ50×2.3m HIVP φ25×7.2m 仕切弁φ100×7基 仕切弁φ50×8基 仕切弁φ40×1基 空気弁φ25×2基 空気弁φ13×1基 不断水分岐工φ100×100×1箇所
2	川 尻	高島4号線配水管布設工事	3,270,240	HPE φ100×121.6m HPE φ75×0.3m HPE φ50×10.2m 仕切弁φ100×1基 仕切弁φ50×2基
3	神 戸	青柳北原4号線配水管布設替工事	25,309,800	HPE φ100×335.9m HPE φ75×2.7m SUS80A×61.9m 仕切弁 φ100×4基 仕切弁φ75×1基 空気弁×2基 消火栓×1基 給水工×10箇所
4	片 岡	上吉田沖田3号線外1路線配水管布設替等工事	24,276,240	HPE φ100×282.3m HPE φ75×10.2m HPE φ50×91.4m 仕切弁φ100×5基 φ75×2基 φ50×2基 消火栓×2基 空気弁×1基 給水工×15箇所
5	片 岡	中臨港3号線配水管布設替工事	20,337,480	HPE φ100×346.0m HPE φ75×6.9m HPE φ50×8.1m DCIP(GX)φ100×0.9m HIVP φ50×1.0m 仕切弁φ100×4基 仕切弁φ75×1基 仕切弁φ50×1基 空気弁×2基 消火栓×1基 給水工×12箇所
6	住吉・片岡	天神・松下地区配水管布設替工事	19,845,000	HPE φ100×23.6m HPE φ75×240.9m HPE φ50×50.7m 仕切弁φ75×7基 仕切弁φ50×3基 不断水簡易仕切弁φ100×2箇所 不断水簡易仕切弁φ75×1箇所 給水取出×22箇所 (添架配管)保護層付HPE φ100×3.5m 空気弁×1基 (仮設配管)PE φ50×127.6m PE φ40×2.9m 給水取出×8箇所
7	住 吉	国道150号配水管布設工事	14,935,320	HPE φ100×215.02m HPE φ75×3.13m HIVP φ25×4.89m 仕切弁φ100×1基 仕切弁φ75×1基 消火栓×1基 給水取出×4箇所
8	川 尻	高島4号線外1路線配水管布設工事	10,410,120	HPE φ75×402.9m HIVP φ50×2.4m 仕切弁φ75×13基 空気弁×2基 消火栓×2基
9	坂 口	三亀ヶ谷堂村線配水管布設替工事	6,124,680	HPE φ100×118.37m 仕切弁φ100×2基 空気弁×1基 給水工×4箇所
10	神 戸	谷川線配水管布設替工事	10,823,760	HPE φ75×170.3m HPE φ50×8.3m 仮設管PE φ40×150.0m(仮設給水工×7箇所) 仕切弁φ75×1基 φ50×1基 空気弁×1基 給水工×7箇所
11	神 戸	わかば線配水管布設替工事	6,285,600	HPE φ75×69.5m HPE φ50×39.2m 不断水分岐φ75×75×1箇所 仕切弁φ75×1基 φ50×1基 給水工×4箇所
12	坂 部	主要地方道細江金谷線配水管布設工事	8,488,800	HPE φ100×148.48m HPE φ75×15.13m 仕切弁φ100×5基 φ75×2基 給水工×7箇所 消火栓×1基
13	片 岡	国道150号配水管布設替工事(片岡工区)	1,933,200	HPE φ75×42.2m 仕切弁φ75×1基 給水工×2箇所 (仮設管)PE φ20・φ25・φ50×13.2m 給水工×1箇所
14	神 戸	主要地方道吉田大東線配水管布設工事	1,070,280	HPE φ50×15.20m 仕切弁φ50×1基 給水工×1箇所
合 計			179,582,400	(うち消費税 13,302,400円)

3 業 務

(1) 平成29年度業務量

(イ) 平成29年度業務量

項目 \ 年度	平成29年度	平成28年度	増 減	備 考
行政区域内人口 (人)	29,679	29,691	△ 12	
給水区域内人口 (人)	33,901	34,122	△ 221	吉田町 29,679人 牧之原市 4,222人
計画給水人口 (人)	36,100	36,100	0	吉田町 31,000人 牧之原市 5,100人
現在給水人口 (人)	32,351	32,572	△ 221	吉田町 28,129人 牧之原市 4,222人
給水普及率 (%)	89.6	90.2	△ 0.6	現在給水人口／計画給水人口
水道普及率 (%)	95.4	95.5	△ 0.1	現在給水人口／給水区域内人口
給水件数 (件)	13,619	13,416	203	吉田町11,913件 牧之原市1,706件
うち家庭用 (件)	12,296	12,134	162	
総配水量 (m ³)	4,720,804	4,589,102	131,702	
一日最大配水量 (m ³)	14,389	14,295	94	平成29年7月20日
一日平均配水量 (m ³)	12,934	12,539	395	総配水量／365日
総有収水量 (m ³)	4,091,539	4,044,838	46,701	

一日平均有収水量 (m ³)	11,210	11,051	159	総有収水量／365日
有収率 (%)	86.7	88.1	△ 1.4	$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{年間総配水量}}$
稼働一日配水能力 (m ³)	18,200	18,200	0	
施設利用率 (%)	71.07	68.90	2.17	$\frac{\text{一日平均配水量}}{\text{稼働一日配水能力}}$
最大稼働率 (%)	79.06	78.54	0.52	$\frac{\text{一日最大配水量}}{\text{稼働一日配水能力}}$
負荷率 (%)	89.89	87.72	2.17	$\frac{\text{一日平均配水量}}{\text{一日最大配水量}}$
給水原価 (円)	101.53	101.29	0.24	$\frac{\text{経常費用-(受託工事費+材料売却原価)-長期前受金戻入}}{\text{年間総有収水量}}$
供給単価 (円)	123.08	122.70	0.38	$\frac{\text{給水収益}}{\text{年間総有収水量}}$
一日一人平均配水量 (ℓ)	400	385	15	$\frac{\text{一日平均配水量}}{\text{現在給水人口}}$
一日一人最大配水量 (ℓ)	445	439	6	$\frac{\text{一日最大配水量}}{\text{現在給水人口}}$

(口) 月別有収水量

(単位：m³)

月 別	有 収 水 量	月 別	有 収 水 量	月 別	有 収 水 量
2・3 月	652,365	6・7 月	693,587	10・11 月	663,617
4・5 月	680,040	8・9 月	711,573	12・1 月	690,357
				計	4,091,539

(2) 事業収入に関する事項

(1) 事業収入

項目 \ 年度	平成29年度		平成28年度		比較増減		
	金額(円)	構成比(%)	金額(円)	構成比(%)	金額(円)	構成比(%)	前年度対比(%)
1 営業収益	506,388,041	88.3	498,121,149	88.3	8,266,892	92.3	101.7
給水収益	503,576,464	87.8	496,304,066	87.9	7,272,398	81.2	101.5
受託工事収益	1,052,877	0.2	67,183	0.0	985,694	11.0	1,567.2
その他の営業収益	1,758,700	0.3	1,749,900	0.3	8,800	0.1	100.5
2 営業外収益	66,880,858	11.7	66,189,307	11.7	691,551	7.7	101.0
受取利息及び配当金	47,875	0.0	65,720	0.0	△ 17,845	△ 0.2	72.8
長期前受金戻入	59,710,805	10.4	58,594,777	10.4	1,116,028	12.5	101.9
雑収益	7,122,178	1.2	7,528,810	1.3	△ 406,632	△ 4.5	94.6
収益計	573,268,899	100.0	564,310,456	100.0	8,958,443	100.0	101.6

※ 構成比は、項目ごと算定をしているため、合計が100%にならない場合があります。

(3) 事業費用に関する事項

(ロ) 事業費用

項目 \ 年度	平成29年度		平成28年度		比較増減		
	金額(円)	構成比(%)	金額(円)	構成比(%)	金額(円)	構成比(%)	前年度対比(%)
1 営業費用	411,399,219	86.4	399,840,788	85.4	11,558,431	148.6	102.9
原水浄水及び配水給水費	113,401,926	23.8	103,792,327	22.2	9,609,599	123.5	109.3
受託工事費	1,000,000	0.2	62,890	0.0	937,110	12.0	1,590.1
業務費	38,508,975	8.1	35,776,058	7.6	2,732,917	35.1	107.6
総係費	20,066,632	4.2	23,215,676	5.0	△ 3,149,044	△ 40.5	86.4
減価償却費	232,545,227	48.8	227,688,786	48.6	4,856,441	62.4	102.1
資産減耗費	5,829,259	1.2	9,219,551	2.0	△ 3,390,292	△ 43.6	63.2
その他営業費用	47,200	0.0	85,500	0.0	△ 38,300	△ 0.5	55.2
2 営業外費用	64,741,995	13.6	68,520,979	14.6	△ 3,778,984	△ 48.6	94.5
支払利息及び企業債取扱諸費	55,761,060	11.7	59,541,155	12.7	△ 3,780,095	△ 48.6	93.7
繰延資産償却	8,960,000	1.9	8,960,000	1.9	0	0.0	100.0
雑支出	20,935	0.0	19,824	0.0	1,111	0.0	105.6
3 特別損失	0	0.0	0	0.0	0	0.0	—
その他特別損失	0	0.0	0	0.0	0	0.0	—
費用計	476,141,214	100.0	468,361,767	100.0	7,779,447	100.0	101.7

※ 構成比は、項目ごと算定をしているため、合計が100%にならない場合があります。

(4) 給水料金収入に関する事項

項目 \ 年度	平成29年度		平成28年度		比較増減	
	金額(円)	比率(%)	金額(円)	比率(%)	金額(円)	前年度対比(%)
企業債償還金	153,546,266	30.5	149,766,171	30.2	3,780,095	102.5
企業債利息	55,761,060	11.1	59,541,155	12.0	△ 3,780,095	93.7
動力費	32,552,105	6.5	28,770,112	5.8	3,781,993	113.1
減価償却費	232,545,227	46.2	227,688,786	45.9	4,856,441	102.1
人件費	62,842,037	12.5	64,148,177	12.9	△ 1,306,140	98.0
薬品費	1,190,080	0.2	1,205,990	0.2	△ 15,910	98.7
給水収益	503,576,464	—	496,304,066	—	7,272,398	101.5

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

(イ) 工事請負契約について

契約年月日	契約金額（円）	契 約 の 内 容	契約の相手方
平成29年7月10日	26,471,880	中原中央線外4路線配水管布設替工事	(株)廣川組
平成29年9月1日	3,270,240	高島4号線配水管布設工事	(株)兼祥
平成29年11月17日	25,309,800	青柳北原4号線配水管布設替工事	ヤママツ巧管(株)
平成29年11月17日	24,276,240	上吉田沖田3号線外1路線配水管布設替等工事	(株)福泉吉田支店
平成29年11月17日	20,337,480	中臨港3号線配水管布設替工事	さくら設備工業(有)吉田支店
平成29年11月17日	19,845,000	天神・松下地区配水管布設替工事	(有)松浦管工
平成29年11月17日	14,935,320	国道150号配水管布設工事	(株)大建
平成29年11月17日	10,410,120	高島4号線外1路線配水管布設工事	さくら設備工業(有)吉田支店
平成29年11月17日	6,124,680	三亀ヶ谷堂村線配水管布設替工事	ヤママツ巧管(株)
平成29年12月20日	10,823,760	谷川線配水管布設替工事	(有)吉田電設
平成29年12月20日	6,285,600	わかば線配水管布設替工事	(株)シンドウ商店
平成29年12月20日	8,488,800	主要地方道細江金谷線配水管布設工事	(有)吉田電設

(ロ) 設計業務委託の契約

契約年月日	契約金額（円）	契約の内容	契約の相手方
平成29年4月28日	9,504,000	神戸地区配水管布設替工事測量設計業務委託	(株)大場上下水道設計
平成29年5月16日	9,180,000	住吉・片岡地区配水管布設等工事測量設計業務委託	(株)大場上下水道設計
平成29年5月26日	10,553,760	川尻・片岡・坂口地区配水管布設等工事測量設計業務委託	(株)大場上下水道設計
平成29年12月22日	8,640,000	住吉・片岡・神戸地区配水管布設替工事測量設計業務委託	(株)蓮池設計

(2) 企業債及び一時借入金の概況

(イ) 企業債

(単位：円)

借入先	平成28年度末残高	平成29年度			備考
		借入金	償還額	年度末残高	
財務省(財政融資資金)	1,410,897,561	58,000,000	83,522,422	1,385,375,139	
地方公共団体金融機構	1,179,138,135	0	70,023,844	1,109,114,291	
計	2,590,035,696	58,000,000	153,546,266	2,494,489,430	

(ロ) 一時借入金

(単位：円)

平成28年度末残高	平成29年度中における借入残高最高額	平成29年度末残高	備考
0	0	0	

(3) その他会計経理に関する重要事項

該当事項なし

平成29年度 吉田町水道事業キャッシュ・フロー計算書
 (平成29年4月1日から平成30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	97,127,685
減価償却費	232,545,227
貸倒引当金の増減額(△減少)	△ 492,569
賞与引当金の増減額(△減少)	△ 326,379
法定福利費引当金の増減額(△減少)	△ 45,342
長期前受金戻入額	△ 59,710,805
受取利息及び受取配当金	△ 47,875
支払利息	55,761,060
固定資産除却費	5,829,259
固定資産売却損益(△益)	0
未収金の増減額(△増加)	1,104,928
未払金の増減額(△減少)	△ 3,571,200
たな卸資産の増減額(△増加)	401,060
預り金の増減額(△減少)	△ 7,188
その他資産の増減額(△増加)	8,960,000
その他負債の増減額(△減少)	0
小 計	<u>337,527,861</u>
利息及び配当金の受取額	47,875
利息の支払額	<u>△ 55,761,060</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	281,814,676

2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	固定資産の取得による支出	△ 202,033,660
	固定資産の売却による収入	0
	補助金等による収入	0
	工事負担金による収入	20,441,000
	加入分担金による収入	8,332,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 173,260,660</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	58,000,000
	企業債の償還による支出	△ 153,546,266
	他会計からの出資による収入	1,954,842
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 93,591,424</u>
	資金増加額(又は減少額)	14,962,592
	資金期首残高	520,676,693
	資金期末残高	<u>535,639,285</u>

平成29年度 吉田町水道事業会計収益費用明細書

収 入

款	項	目	節	金額(円)	備 考	
水道事業収益				573,268,899		
	営業収益			506,388,041		
		給水収益			503,576,464	
			水道料金		503,576,464	月平均 41,964,705円
		受託工事収益			1,052,877	
			給水工事収益		110,000	
			修繕工事収益		52,877	水道管破損に伴う損失補償 2件
			給水工事手数料		890,000	小藤路公園耐震性貯水槽点検及び清掃
		その他の営業収益			1,758,700	
			手数料		400,300	指定工事事業者登録、材料検査・設計審査・工事検査等
			消火栓維持管理料		1,358,400	吉田町 1,233,600円 牧之原市 124,800円

	営業外収益		66,880,858	
	受取利息 及び配当金		47,875	
		預金利息	47,875	定期・普通預金利息
	長期前受金戻入		59,710,805	長期前受金収益化分
		受贈財産評価額戻入	4,754,878	
		補助金戻入	2,134,586	
		工事負担金戻入	43,275,166	
		加入分担金戻入	9,544,573	
		その他長期前受金戻入	1,602	
	雑収益		7,122,178	
その他雑収益		7,122,178	下水道使用料算定資料提供分、欠損済水道料金、コピー代等	

支 出

款	項	目	節	金額(円)	備 考
水道事業費用				476,141,214	
	営業費用			411,399,219	
		原水浄水及び配水給水費		113,401,926	
			給 料	9,884,700	予算額 9,513,000円 3名
			手 当	6,087,375	予算額 6,914,000円
			賞与引当金繰入額	775,676	予算額 1,179,000円
			法定福利費	4,386,934	予算額 4,320,000円
			法定福利費引当金繰入額	142,271	予算額 329,000円
			旅 費	926	普通旅費
			被 服 費	20,200	合羽、長靴代
			備 消 品 費	362,179	原塩、工事用消耗品代等
			燃 料 費	255,727	公用車燃料代
			光 熱 水 費	306,695	水源、浄水場、配水場電気料
			印刷製本費	0	
			通信運搬費	1,139,055	回線使用料、携帯電話使用料等

		委 託 料	12,042,800	施設警備、計装機器保守点検等
		手 数 料	6,182,508	水質検査、緊急遮断弁点検手数料等
		賃 借 料	2,168,021	水道施設用地借上料、複写機借上料等
		修 繕 費	30,620,643	漏水修繕、施設修繕、量水器取替・修繕等
		路 面 復 旧 費	2,581,528	道路舗装代
		動 力 費	32,552,105	ポンプ稼動用電気料
		薬 品 費	1,190,080	滅菌剤代
		材 料 費	2,352,813	水道施設修繕用材料代
		補 償 金	349,690	指定給水装置工事事業者待機料
		雑 費	0	
	受 託 工 事 費		1,000,000	
		委 託 料	0	
		手 数 料	890,000	小藤路公園耐震性貯水槽点検及び清掃代
		工 事 請 負 費	0	
		修 繕 費	110,000	給水装置工事 1件
		材 料 費	0	
	業 務 費		38,508,975	
		給 料	13,074,600	予算額 12,590,000円 4名

		手 当	5,691,529	予算額 7,419,000円
		賞与引当金額 繰入額	1,659,350	予算額 1,706,000円
		法定福利費	5,811,118	予算額 6,038,000円
		法定福利費 引当金繰入額	307,810	予算額 455,000円
		旅 費	3,352	普通旅費
		備 消 品 費	538,807	事務用消耗品購入代
		燃 料 費	154,921	公用車燃料代
		印 刷 製 本 費	746,000	納付書印刷代
		通 信 運 搬 費	874,078	納付書等送付郵送料
		委 託 料	7,671,245	検針委託料、水道企業会計システム委託料
		手 数 料	670,745	口座振替事務取扱手数料
		賃 借 料	1,197,000	電算事務機器借上料
		修 繕 費	63,870	公用車修繕代
		保 険 料	44,550	検針員傷害保険料
		雑 費	0	
	総 係 費		20,066,632	
		給 料	7,059,600	予算額 9,377,000円 2名

		手 当	3,027,860	予算額 5,665,000円
		賞与引当金 繰入額	1,178,246	予算額 1,234,000円
		法定福利費	3,531,562	予算額 4,486,000円
		法定福利費 引当金繰入額	223,406	予算額 330,000円
		旅 費	204,750	研修旅費、普通旅費
		備 消 品 費	637,825	水道新聞購読料、参考図書代、追録代等
		印 刷 製 本 費	59,040	パンフレット印刷代、窓付封筒印刷代
		賃 借 料	387,279	複写機借上料等
		修 繕 費	0	
		補 償 金	0	
		研 修 費	75,928	配管設計講習会参加費等
		交 際 費	0	予算額 10,000円
		食 糧 費	0	
		会 費 負 担 金	218,592	日本水道協会費
		保 險 料	612,997	水道賠償責任保険・公用車自賠責保険料等
		貸倒引当金 繰入額	2,836,593	貸倒引当金
		貸 倒 損 失	0	
		雑 費	12,954	テレビ受信料

		減価償却費		232,545,227	
			有形固定資産 減価償却費	232,545,227	建物 9,013,461円 構築物 196,475,382円 機械及び装置 26,417,228円 車両 406,236円 工具、器具及び備品 232,920円
		資産減耗費		5,829,259	
			固定資産除却費	5,829,259	構築物等5,829,259円
			たな卸資産減耗費	0	
		その他営業費用		47,200	
			雑支出	47,200	公用車車検に伴う重量税・代行料等
		営業外費用		64,741,995	
			支払利息及び 企業債取扱諸費	55,761,060	
			企業債利息	55,761,060	財務省 31,331,014円 地方公共団体金融機構 24,430,046円
			借入金利息	0	
			繰延資産償却	8,960,000	
			開発費償却	8,960,000	上水道管網図作成費
			雑支出	20,935	
			その他雑支出	20,935	

平成29年度 吉田町水道事業会計資本的収支明細書

収 入

款	項	目	節	金額(円)	備 考	
資本的収入				90,363,122		
	企 業 債			58,000,000		
		企 業 債			58,000,000	
			企 業 債		58,000,000	財務省 58,000,000円
	他会計出資金			1,954,842		
		他会計出資金			1,954,842	
			他会計出資金		1,954,842	消火栓設置に係る出資金 3件
	そ の 他 資本的収入				30,408,280	
		工 事 負 担 金			22,076,280	
			工 事 負 担 金		22,076,280	3件
		加 入 分 担 金			8,332,000	
			加 入 分 担 金		8,332,000	123件(内増径差額分 17件)

支出

款	項	目	節	金額(円)	備考	
資本的支出				355,579,926		
	建設改良費	建設改良費		202,033,660		
				201,802,000		
			委託料	35,522,000	建設改良事業に伴う設計業務委託	
			修繕費	0		
			材料費	0		
			工事請負費	166,280,000	建設改良工事費	
			固定資産購入費		231,660	
				土地購入費	0	
				量水器購入費	231,660	量水器 口径13mm～25mm
				備品購入費	0	
	企業債償還金	企業債償還金		153,546,266		
				153,546,266		
			元金償還金	153,546,266	財務省 83,522,422 円 地方公共団体金融機構 70,023,844 円	

固 定 資 産 明 細 書

(平成30年3月31日)

(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		年度末現在高	減 価 償 却 累 計 額			年 度 末 償却未済高	備考
		増 加 額	減 少 額		当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	累 計		
イ 土 地	190,483,949	0	0	190,483,949	0	0	0	190,483,949	
1 施設用地	190,483,949	0	0	190,483,949	0	0	0	190,483,949	
ロ 建 物	508,322,817	0	0	508,322,817	9,013,461	0	162,667,349	345,655,468	
1 施設用建物	508,322,817	0		508,322,817	9,013,461		162,667,349	345,655,468	
ハ 構 築 物	9,305,210,528	200,991,000	16,059,745	9,490,141,783	196,475,382	10,230,486	3,548,588,023	5,941,553,760	
1 原水及び浄水設備	723,722,302	0	0	723,722,302	14,341,569	0	314,222,458	409,499,844	
2 送配水及び給水設備	8,517,114,448	198,866,000	16,059,745	8,699,920,703	180,588,152	10,230,486	3,198,472,923	5,501,447,780	
3 その他構築物	64,373,778	2,125,000	0	66,498,778	1,545,661	0	35,892,642	30,606,136	
ニ 機 械 及 び 装 置	773,192,283	231,660	0	773,423,943	26,417,228	0	471,697,063	301,726,880	
1 電 気 設 備	604,114,585	0	0	604,114,585	22,825,407	0	352,756,608	251,357,977	
2 ポンプ設備	102,480,593	0	0	102,480,593	2,784,562	0	77,826,975	24,653,618	

3 滅菌設備	15,173,602	0	0	15,173,602	670,590	0	12,985,653	2,187,949	
4 量水器	51,423,503	231,660	0	51,655,163	136,669	0	28,127,827	23,527,336	
ホ 車両運搬具	5,072,366	0	0	5,072,366	406,236	0	4,359,294	713,072	
1 車両運搬具	5,072,366	0	0	5,072,366	406,236	0	4,359,294	713,072	
へ 工具、器具及び備品	4,667,720	0	0	4,667,720	232,920	0	3,446,419	1,221,301	
1 工具、器具及び備品	4,667,720	0	0	4,667,720	232,920	0	3,446,419	1,221,301	
小 計	10,786,949,663	201,222,660	16,059,745	10,972,112,578	232,545,227	10,230,486	4,190,758,148	6,781,354,430	
ト 建設仮勘定	10,715,000	15,786,000	10,715,000	15,786,000	0	0	0	15,786,000	
1 建設仮勘定	10,715,000	15,786,000	10,715,000	15,786,000	0	0	0	15,786,000	
合 計	10,797,664,663	217,008,660	26,774,745	10,987,898,578	232,545,227	10,230,486	4,190,758,148	6,797,140,430	

(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	当年度末現在高	備考
施設利用権(デンワ)	10,300	0	0	0	10,300	
計	10,300	0	0	0	10,300	

企 業 債 明 細 書

(平成30年3月31日)

(単位：円)

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未償還残高	発 行 価 額	利 率 %	償還終期	備 考
			当年度償還高	償還高累計					
平成 4年度政府資金	平成 5年3月25日	280,000,000	14,466,012	197,425,392	82,574,608		4. 40	平成35年3月	
平成 5年度政府資金	平成 6年3月23日	46,900,000	2,253,265	31,526,506	15,373,494		3. 65	平成36年3月	
平成 6年度政府資金	平成 7年3月27日	65,800,000	3,136,906	39,297,475	26,502,525	発	4. 65	平成37年3月	
平成 7年度政府資金	平成 8年3月14日	49,800,000	2,200,947	29,481,393	20,318,607	行	3. 15	平成38年3月	
平成 8年度政府資金	平成 9年3月25日	51,000,000	2,173,515	28,462,628	22,537,372	総	2. 80	平成39年3月	
平成 9年度政府資金	平成10年3月25日	210,800,000	8,692,791	113,112,222	97,687,778	額	2. 10	平成40年3月	
平成10年度政府資金	平成11年3月25日	30,000,000	1,211,539	14,860,452	15,139,548	に	2. 10	平成41年3月	
平成11年度政府資金	平成12年3月24日	136,200,000	5,392,304	62,382,757	73,817,243	同	2. 00	平成42年3月	
平成12年度政府資金	平成13年3月26日	165,900,000	6,488,157	71,432,158	94,467,842	じ	1. 60	平成43年3月	
平成13年度政府資金	平成14年3月25日	63,600,000	2,405,029	23,770,617	39,829,383		2. 20	平成44年3月	
平成14年度政府資金	平成15年3月25日	32,400,000	1,245,668	11,810,727	20,589,273		1. 20	平成45年3月	
平成15年度政府資金	平成16年3月25日	30,500,000	1,115,132	9,280,488	21,219,512		2. 00	平成46年3月	
平成16年度政府資金	平成17年3月25日	113,000,000	4,025,859	29,970,346	83,029,654		2. 10	平成47年3月	
平成17年度政府資金	平成18年3月27日	104,000,000	3,628,615	23,878,111	80,121,889		2. 10	平成48年3月	
平成18年度政府資金	平成19年3月26日	131,200,000	4,482,999	25,545,520	105,654,480		2. 10	平成49年3月	
平成19年度政府資金	平成20年3月25日	245,400,000	8,211,771	39,395,903	206,004,097		2. 10	平成50年3月	
平成20年度政府資金	平成21年3月25日	370,700,000	12,391,913	48,192,166	322,507,834		1. 90	平成51年3月	
平成29年度政府資金	平成30年3月26日	58,000,000	0	0	58,000,000		0. 60	平成60年3月	
政 府 資 金 合 計		2,185,200,000	83,522,422	799,824,861	1,385,375,139				

平成 4年度公庫資金	平成 5年3月26日	120,000,000	7,133,588	96,591,740	23,408,260		4. 50	平成33年3月	
平成 5年度公庫資金	平成 6年3月23日	20,100,000	1,099,781	15,268,536	4,831,464		3. 75	平成34年3月	
平成 6年度公庫資金	平成 7年3月27日	7,000,000	384,452	4,782,148	2,217,852		4. 75	平成35年3月	
平成 6年度公庫資金	平成 7年3月27日	39,200,000	2,148,746	26,822,895	12,377,105	発	4. 70	平成35年3月	
平成 7年度公庫資金	平成 8年3月22日	23,200,000	1,156,406	15,434,749	7,765,251	行	3. 20	平成36年3月	
平成 7年度公庫資金	平成 8年3月22日	10,000,000	499,336	6,641,031	3,358,969	総	3. 25	平成36年3月	
平成 8年度公庫資金	平成 9年3月26日	12,400,000	594,044	7,726,385	4,673,615	額	2. 90	平成37年3月	
平成 8年度公庫資金	平成 9年3月26日	17,600,000	843,159	10,966,482	6,633,518	に	2. 90	平成37年3月	
平成 8年度公庫資金	平成 9年3月26日	4,000,000	191,368	2,497,476	1,502,524	同	2. 85	平成37年3月	
平成 9年度公庫資金	平成10年3月25日	96,400,000	4,428,858	57,253,967	39,146,033	じ	2. 20	平成38年3月	
平成 9年度公庫資金	平成10年3月25日	22,200,000	1,018,889	13,214,715	8,985,285		2. 15	平成38年3月	
平成 9年度公庫資金	平成10年3月25日	9,600,000	441,048	5,701,639	3,898,361		2. 20	平成38年3月	
平成10年度公庫資金	平成11年3月24日	13,600,000	610,653	7,490,131	6,109,869		2. 10	平成39年3月	
平成10年度公庫資金	平成11年3月24日	6,400,000	287,366	3,524,767	2,875,233		2. 10	平成39年3月	
平成11年度公庫資金	平成12年3月22日	69,600,000	3,060,179	35,402,749	34,197,251		2. 00	平成40年3月	
平成11年度公庫資金	平成12年3月22日	12,400,000	545,204	6,307,385	6,092,615		2. 00	平成40年3月	
平成11年度公庫資金	平成12年3月22日	8,800,000	386,919	4,476,209	4,323,791		2. 00	平成40年3月	

平成12年度公庫資金	平成13年3月22日	134,100,000	5,793,839	63,453,274	70,646,726		1. 70	平成41年3月	
平成13年度公庫資金	平成14年3月22日	51,600,000	2,171,977	21,467,199	30,132,801		2. 20	平成42年3月	
平成14年度公庫資金	平成15年3月25日	30,600,000	1,291,622	12,193,045	18,406,955		1. 30	平成43年3月	
平成15年度公庫資金	平成16年3月23日	30,500,000	1,243,147	10,385,616	20,114,384		1. 90	平成44年3月	
平成16年度公庫資金	平成17年3月23日	53,000,000	2,099,403	15,628,919	37,371,081		2. 10	平成45年3月	
平成16年度公庫資金	平成17年3月23日	62,400,000	2,471,749	18,400,843	43,999,157		2. 10	平成45年3月	
平成17年度公庫資金	平成18年3月23日	87,100,000	3,398,594	22,429,159	64,670,841		2. 00	平成46年3月	
平成18年度公庫資金	平成19年3月23日	105,800,000	4,005,641	22,797,865	83,002,135		2. 15	平成47年3月	
平成19年度公庫資金	平成20年3月25日	197,600,000	7,351,721	35,269,818	162,330,182		2. 10	平成48年3月	
平成20年度機構資金	平成21年3月25日	282,300,000	10,468,165	40,710,707	241,589,293		1. 90	平成49年3月	臨時特別利率
平成20年度機構資金	平成21年3月25日	16,000,000	593,307	2,307,373	13,692,627		1. 90	平成49年3月	臨時特別利率
平成21年度機構資金	平成22年3月25日	31,000,000	1,117,048	3,285,547	27,714,453		2. 00	平成50年3月	臨時特別利率
平成21年度機構資金	平成22年3月25日	30,000,000	1,081,014	3,179,561	26,820,439		2. 00	平成50年3月	臨時特別利率
平成22年度機構資金	平成23年3月24日	59,000,000	2,106,621	4,173,779	54,826,221		1. 90	平成51年3月	臨時特別利率
平成24年度機構資金	平成25年3月26日	41,400,000	0	0	41,400,000		1. 50	平成55年3月	機構特別利率
公庫・機構資金合計		1,704,900,000	70,023,844	595,785,709	1,109,114,291				
合 計		3,890,100,000	153,546,266	1,395,610,570	2,494,489,430				