

平成30年度

決算特別委員会付属資料

(水道事業会計)

上下水道部管理課・工務課

[資料]

- ①合計残高試算表（水道事業会計）・・・・・・・・・・ P 1
- ②県水受水による配水と自己水浄水による配水の状況・・・・ P 6
- ③他会計繰入金状況・・・・・・・・・・・・・・・・ P 7

合計残高試算表
平成31年3月31日

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
22,031,166,403	22,801,719,251	1,053,045,408	61 固定資産	1,136,837,793	10,512,660,223	9,742,107,375
21,566,181,282	22,332,131,168	1,053,045,408	01 有形固定資産	1,132,234,831	10,508,057,261	9,742,107,375
703,214,711	703,214,711	72,217,895	01 土地			
142,501,880	142,501,880		02 建物			
			03 建物減価償却累計額	3,030,712	64,651,225	64,651,225
18,725,251,749	18,836,241,830	497,884,000	04 構築物	110,990,081	110,990,081	
	82,159,585	82,159,585	05 構築物減価償却累計額	374,313,571	8,550,276,122	8,468,116,537
1,777,417,374	1,777,417,374	78,500	06 機械及び装置			
			07 機械及び装置減価償却累計額	69,017,143	1,189,434,576	1,189,434,576
18,996,358	20,319,858		08 車両		1,323,500	
	1,257,325		09 車両減価償却累計額	2,171,744	11,065,252	9,807,927
20,636,210	20,636,210		10 工具器具及び備品			
			11 工具器具及び備品減価償却累計額	2,609,685	10,097,110	10,097,110
178,163,000	748,382,395	400,705,428	12 建設仮勘定	570,101,895	570,219,395	
15,618,621	20,221,583		02 無形固定資産	4,602,962	4,602,962	
2,067,202	2,284,471		02 施設利用権	217,269	217,269	
402,619	434,712		03 水利権	32,093	32,093	
145,000	164,000		07 ダム使用権	19,000	19,000	
13,003,800	17,338,400		09 ソフトウェア	4,334,600	4,334,600	
449,366,500	449,366,500		03 投資その他の資産			
449,366,500	449,366,500		01 投資有価証券			
3,288,621,363	7,191,041,150	638,253,038	62 流動資産	681,123,805	3,902,419,787	
3,190,650,960	5,365,803,659	291,161,404	01 現金預金	228,066,437	2,175,152,699	
608,514,435	2,783,667,134	291,161,404	01 現金預金	228,066,437	2,175,152,699	
2,582,136,525	2,582,136,525		02 定期預金			
98,760,533	1,543,845,206	292,436,423	02 未収金	231,029,470	1,445,084,673	
38,065,545	1,243,830,531	99,823,261	01 営業未収金	96,960,456	1,205,764,986	
24,613,912	1,159,684,413	87,675,489	001 未収給水収益	82,543,093	1,135,070,501	
81,000	38,168,772	12,147,772	002 その他営業未収金	12,145,772	38,087,772	
13,370,633	45,977,346		011 過年度未収給水収益	2,271,591	32,606,713	
885,600	62,440,191	4,845,574	02 営業外未収金	6,110,814	61,554,591	
59,809,388	237,574,484	187,767,588	03 その他未収金	127,958,200	177,765,096	
59,809,388	237,574,484	187,767,588	999 その他未収金	127,958,200	177,765,096	
1,335,880	7,486,147	123,600	04 貯蔵品	199,530	6,150,267	
1,094,980	1,366,307		01 材料	111,030	271,327	
240,900	6,119,840	123,600	02 貯蔵量水器	88,500	5,878,940	
	164,868,948	2,286,300	05 前払金	112,768,020	164,868,948	
	158,010,048		01 前払金	105,909,120	158,010,048	
	6,858,900	2,286,300	02 前払消費税	6,858,900	6,858,900	
400,000	107,298,366	50,506,487	06 その他流動資産	106,892,348	106,898,366	

合計残高試算表
平成31年3月31日

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
400,000	95,913,478	39,521,599	01 仮払消費税	95,907,460	95,913,478	
	400,000		02 保管有価証券			
	10,984,888	10,984,888	05 特定収入仮払消費税	10,984,888	10,984,888	
	1,738,824	1,738,824	08 貸倒引当金	2,168,000	4,264,834	2,526,010
	1,738,824	1,738,824	01 貸倒引当金	2,168,000	4,264,834	2,526,010
	27,458,189	27,458,189	71 固定負債		201,816,019	174,357,830
	27,458,189	27,458,189	02 企業債		201,816,019	174,357,830
	27,458,189	27,458,189	01 建設改良等の財源に充てる企業債		201,816,019	174,357,830
	3,175,820,147	460,422,879	72 流動負債	678,860,056	3,559,436,580	383,616,433
	2,174,722,423	228,066,437	02 未払金	576,083,232	2,524,369,705	349,647,282
	740,804,233	66,293,623	01 営業未払金	103,778,181	779,558,558	38,754,325
	6,858,900	2,286,300	02 未払消費税	3,396,100	7,968,700	1,109,800
	1,427,059,290	159,486,514	03 その他未払金	468,908,951	1,736,842,447	309,783,157
	968,336,681	217,754,173	04 その他流動負債	70,904,635	970,433,643	2,096,962
	875,223,270	124,938,798	01 預り金	62,687,463	876,920,232	1,696,962
			001 預り保証金		1,000,000	1,000,000
	859,388,711	124,797,913	003 預り下水道料金	62,581,435	860,076,570	687,859
	15,834,559	140,885	004 その他預り金	106,028	15,843,662	9,103
			02 預り有価証券		400,000	400,000
	93,113,411	92,815,375	03 仮受消費税	8,217,172	93,113,411	
	28,974,043	14,602,269	05 企業債	27,458,189	56,432,232	27,458,189
	28,974,043	14,602,269	01 建設改良等の財源に充てる企業債	27,458,189	56,432,232	27,458,189
	3,787,000		08 引当金	4,414,000	8,201,000	4,414,000
	3,185,000		01 賞与引当金	3,696,000	6,881,000	3,696,000
	602,000		05 法定福利費引当金	718,000	1,320,000	718,000
	6,467,106,708	377,089,994	73 繰延収益	234,439,246	12,101,152,081	5,634,045,373
	82,183,084	81,430,994	01 長期前受金	182,120,340	11,998,459,087	11,916,276,003
	82,183,084	81,430,994	01 長期前受金	182,120,340	11,998,459,087	11,916,276,003
6,290,944,993	6,343,978,384	254,713,760	02 長期前受金収益化累計額	52,318,906	53,033,391	
6,290,944,993	6,343,978,384	254,713,760	01 長期前受金収益化累計額	52,318,906	53,033,391	
	40,945,240	40,945,240	03 建設仮勘定長期前受金		49,659,603	8,714,363
	40,945,240	40,945,240	01 建設仮勘定長期前受金		49,659,603	8,714,363
			81 資本金	45,700,000	1,545,356,287	1,545,356,287
			01 自己資本金	45,700,000	1,545,356,287	1,545,356,287
			01 固有資本金		52,259,277	52,259,277
			02 繰入資本金	45,700,000	391,936,074	391,936,074
			03 組入資本金		1,101,160,936	1,101,160,936
			82 剰余金		7,593,163,353	7,593,163,353
			01 資本剰余金		1,850,313,543	1,850,313,543
			02 国庫補助金		120,497,085	120,497,085

合計残高試算表
平成31年3月31日

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
			04 工事負担金		1,421,271,701	1,421,271,701
			05 受贈財産評価額		37,031,754	37,031,754
			07 その他資本剰余金		271,513,003	271,513,003
			001 加入分担金		164,913,172	164,913,172
			004 その他資本剰余金		106,599,831	106,599,831
			02 利益剰余金		5,742,849,810	5,742,849,810
			01 減債積立金		31,136,525	31,136,525
			03 建設改良積立金		978,551,162	978,551,162
			05 当年度未処分利益剰余金		4,733,162,123	4,733,162,123
			001 繰越利益剰余金年度末残高		731,850,963	731,850,963
			003 その他未処分利益剰余金変動額		4,001,311,160	4,001,311,160
	4,237,833	512,396	11 水道事業収益	370,530,033	1,443,879,938	1,439,642,105
	3,904,500	512,396	01 営業収益	92,978,054	1,111,850,411	1,107,945,911
	3,900,500	508,396	01 給水収益	81,184,473	1,073,818,065	1,069,917,565
	3,900,500	508,396	001 水道料金	81,184,473	1,073,818,065	1,069,917,565
	4,000	4,000	03 その他営業収益	11,793,581	38,032,346	38,028,346
	4,000	4,000	002 手数料	7,764,809	34,003,574	33,999,574
			004 他会計負担金	4,028,772	4,028,772	4,028,772
	333,333		02 営業外収益	277,551,979	326,905,243	326,571,910
			01 受取利息及び配当金	1,677,500	10,749,657	10,749,657
			001 預金利息	1,677,500	7,454,657	7,454,657
			002 有価証券利息		3,295,000	3,295,000
	300,000		02 分担金	2,760,000	41,220,000	40,920,000
	300,000		001 加入分担金	2,760,000	41,220,000	40,920,000
			05 長期前受金戻入	272,840,960	272,878,565	272,878,565
			001 長期前受金戻入	272,840,960	272,878,565	272,878,565
	33,333		06 雑収益	273,519	2,057,021	2,023,688
	33,333		002 消費税及び地方消費税還付加算金		69,333	36,000
			003 その他雑収益	273,519	1,987,688	1,987,688
			03 特別利益		5,124,284	5,124,284
			01 過年度損益修正益		120,644	120,644
			001 過年度損益修正益		120,644	120,644
			02 その他特別利益		5,003,640	5,003,640
			001 その他特別利益		5,003,640	5,003,640
1,192,500,990	1,192,590,299	590,709,029	21 水道事業費用		89,309	
1,183,868,711	1,183,958,020	586,925,505	01 営業費用		89,309	
489,875,925	489,875,925	50,610,145	01 原水及び浄水費			
411,558	411,558	323,440	006 備消耗品費			
40,463	40,463	17,464	007 燃料費			
73,720	73,720	15,040	008 光熱水費			

合計残高試算表
平成31年3月31日

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
42,523,939	42,523,939	7,111,810	011 委託料			
1,016,232	1,016,232	139,886	012 使用料			
2,310,968	2,310,968		013 賃借料			
4,102,500	4,102,500	323,000	014 修繕費			
21,017,484	21,017,484	3,594,764	015 動力費			
1,225,000	1,225,000		016 薬品費			
31,940	31,940		017 材料費			
43,884,249	43,884,249	6,286,449	018 負担金			
373,237,872	373,237,872	32,798,292	019 受水費			
87,638,075	87,641,075	12,582,030	02 配水及び給水費		3,000	
1,308,200	1,308,200	15,800	001 給料			
2,148,099	2,148,099	221,316	002 手当			
892,699	892,699	70,966	004 法定福利費			
80,878	80,878		006 備消耗品費			
7,718,300	7,721,300	1,130,029	011 委託料		3,000	
2,563,200	2,563,200	427,200	012 使用料			
191,070	191,070	2,700	013 賃借料			
60,619,092	60,619,092	8,395,600	014 修繕費			
11,350,195	11,350,195	1,762,123	015 動力費			
376,107	376,107	170,850	017 材料費			
5,235	5,235	446	018 負担金			
322,000	322,000	322,000	038 賞与引当金繰入額			
63,000	63,000	63,000	042 法定福利費引当金繰入額			
121,712,223	121,798,532	39,157,017	04 総係費		86,309	
144,000	144,000	24,000	001 報酬			
16,884,600	16,884,600	1,415,000	002 給料			
9,833,661	9,833,661	507,702	003 手当			
2,276,661	2,276,661	317,184	004 賃金			
5,750,185	5,750,185	354,773	005 法定福利費			
89,016	89,016	18,355	006 旅費			
1,327,519	1,327,519	225,222	007 備消耗品費			
104,825	104,825	15,506	008 燃料費			
1,871,112	1,871,112	97,600	010 印刷製本費			
3,094,732	3,094,732	437,169	011 通信運搬費			
68,305,429	68,305,429	28,140,214	012 委託料			
370,694	442,952	48,880	013 使用料		72,258	
3,716,272	3,716,272	1,486,616	014 賃借料			
186,360	186,360	49,760	017 修繕費			
571,424	571,424	2,831	020 負担金			
924,026	924,026	364,505	022 手数料			

合計残高試算表
平成31年3月31日

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
1,862	1,862		023 食糧費			
586,445	600,496		038 保険料		14,051	
2,906,000	2,906,000	2,906,000	039 賞与引当金繰入額			
2,168,000	2,168,000	2,168,000	043 貸倒引当金繰入額			
564,000	564,000	564,000	046 法定福利費引当金繰入額			
35,400	35,400	13,700	049 公課費			
455,745,817	455,745,817	455,745,817	05 減価償却費			
451,142,855	451,142,855	451,142,855	024 有形固定資産減価償却費			
4,602,962	4,602,962	4,602,962	025 無形固定資産償却費			
28,896,671	28,896,671	28,830,496	06 資産減耗費			
28,896,671	28,896,671	28,830,496	026 固定資産除却費			
6,743,667	6,743,667	3,314,868	02 営業外費用			
6,627,103	6,627,103	3,198,304	01 支払利息及び企業債取扱諸費			
6,627,103	6,627,103	3,198,304	030 企業債利息			
116,564	116,564	116,564	02 雑支出			
116,564	116,564	116,564	029 雑支出			
1,888,612	1,888,612	468,656	03 特別損失			
1,888,612	1,888,612	468,656	01 過年度損益修正損			
1,888,612	1,888,612	468,656	033 過年度損益修正損			
26,512,288,756	40,859,973,577	3,147,490,933	合 計	3,147,490,933	40,859,973,577	
					26,512,288,756	

平成30年度 県水受水による配水と自己水浄水による配水の状況

① 県水受水による配水量

(単位：m³)

項目 月	高区配水池			黒石山配水池			永福配水池			南山配水池			計		
	30年度	29年度	比率	30年度	29年度	比率	30年度	29年度	比率	30年度	29年度	比率	30年度	29年度	比率
4月	122,471	118,297	103.5%	69,626	65,711	106.0%	12,527	14,322	87.5%	43,002	41,841	102.8%	247,626	240,171	103.1%
5月	117,655	130,850	89.9%	72,658	66,600	109.1%	14,321	14,550	98.4%	43,993	47,002	93.6%	248,627	259,002	96.0%
6月	117,027	116,718	100.3%	69,546	64,685	107.5%	14,132	13,661	103.4%	44,206	45,002	98.2%	244,911	240,066	102.0%
7月	112,729	132,738	84.9%	74,747	69,335	107.8%	18,469	18,427	100.2%	46,552	46,964	99.1%	252,497	267,464	94.4%
8月	139,984	137,012	102.2%	74,568	69,691	107.0%	23,209	20,187	115.0%	46,480	45,617	101.9%	284,241	272,507	104.3%
9月	129,260	139,897	92.4%	73,352	67,433	108.8%	18,021	17,922	100.6%	41,859	44,577	93.9%	262,492	269,829	97.3%
10月	122,660	143,111	85.7%	72,714	70,637	102.9%	14,394	13,855	103.9%	46,775	43,110	108.5%	256,543	270,713	94.8%
11月	123,318	111,298	110.8%	67,521	72,593	93.0%	14,415	12,384	116.4%	42,058	41,969	100.2%	247,312	238,244	103.8%
12月	125,674	109,079	115.2%	69,938	75,317	92.9%	13,922	13,301	104.7%	42,874	40,722	105.3%	252,408	238,419	105.9%
1月	123,132	109,952	112.0%	70,052	72,847	96.2%	13,384	13,131	101.9%	40,458	44,028	91.9%	247,026	239,958	102.9%
2月	107,786	107,143	100.6%	63,968	67,510	94.8%	11,983	13,170	91.0%	36,054	41,721	86.4%	219,791	229,544	95.8%
3月	134,256	111,725	120.2%	69,669	73,059	95.4%	13,874	13,858	100.1%	41,391	45,164	91.6%	259,190	243,806	106.3%
計	1,475,952	1,467,820	100.6%	848,359	835,418	101.5%	182,651	178,768	102.2%	515,702	527,717	97.7%	3,022,664	3,009,723	100.4%

② 自己水浄水による配水量

③= ①と②の合計

項目 月	広沢浄水場(鴨川ダム)			滝野浄水場(鴨川ダム)			秋津浄水場(東条川)			計			総配水量		
	30年度	29年度	比率	30年度	29年度	比率	30年度	29年度	比率	30年度	29年度	比率	30年度	29年度	比率
4月	100,499	101,780	98.7%	62,107	60,451	102.7%	34,710	31,316	110.8%	197,316	193,547	101.9%	444,942	433,718	102.6%
5月	118,445	108,130	109.5%	59,736	62,401	95.7%	33,711	32,540	103.6%	211,892	203,071	104.3%	460,519	462,073	99.7%
6月	125,523	128,097	98.0%	57,282	59,578	96.1%	32,770	31,429	104.3%	215,575	219,104	98.4%	460,486	459,170	100.3%
7月	145,417	126,999	114.5%	65,345	62,420	104.7%	36,053	34,015	106.0%	246,815	223,434	110.5%	499,312	490,898	101.7%
8月	113,974	118,596	96.1%	59,737	61,588	97.0%	35,576	34,706	102.5%	209,287	214,890	97.4%	493,528	487,397	101.3%
9月	99,938	114,817	87.0%	51,939	51,717	100.4%	31,256	31,464	99.3%	183,133	197,998	92.5%	445,625	467,827	95.3%
10月	125,389	107,094	117.1%	59,178	48,477	122.1%	37,734	36,575	103.2%	222,301	192,146	115.7%	478,844	462,859	103.5%
11月	123,219	126,827	97.2%	54,615	62,385	87.5%	36,012	38,650	93.2%	213,846	227,862	93.8%	461,158	466,106	98.9%
12月	126,641	134,644	94.1%	62,368	66,716	93.5%	37,900	40,935	92.6%	226,909	242,295	93.6%	479,317	480,714	99.7%
1月	126,939	129,721	97.9%	67,369	68,574	98.2%	37,810	41,080	92.0%	232,118	239,375	97.0%	479,144	479,333	99.9%
2月	118,709	114,636	103.6%	62,458	63,753	98.0%	36,289	39,481	91.9%	217,456	217,870	99.8%	437,247	447,414	97.7%
3月	106,793	129,101	82.7%	60,561	63,495	95.4%	40,520	36,727	110.3%	207,874	229,323	90.6%	467,064	473,129	98.7%
計	1,431,486	1,440,442	99.4%	722,695	731,555	98.8%	430,341	428,918	100.3%	2,584,522	2,600,915	99.4%	5,607,186	5,610,638	99.9%

平成30年度 他会計繰入金状況

(単位：千円)

款	項	目	節	歳出科目				決算額	備考
				款	項	目	事業		
水道事業収益	営業収益	その他営業収益	他会計負担金	9	1	消防施設費	消防施設整備事業	4,029	消火栓維持管理負担金
	小計							4,029	
資本的収入	出資金	他会計出資金	一般会計出資金	4	1	保健衛生総務費	水道事業会計補助及び出資事業	45,700	水道未普及地域解消事業（嬉野東）
	小計							45,700	
繰入金合計								49,729	