

令和元年度

# 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  
令和2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	
22,448,740,974	23,209,250,074	973,206,964	61 固定資産	1,122,027,781	10,886,367,156	10,125,858,056
21,988,358,815	22,744,264,953	973,206,964	01 有形固定資産	1,117,424,819	10,881,764,194	10,125,858,056
703,196,431	703,214,711		01 土地	18,280	18,280	
142,501,880	142,501,880		02 建物			
			03 建物減価償却累計額	2,950,840	67,602,065	67,602,065
19,219,021,784	19,298,055,077	572,803,328	04 構築物	79,033,293	79,033,293	
	70,561,313	70,561,313	05 構築物減価償却累計額	378,500,564	8,846,617,101	8,776,055,788
1,789,494,048	1,789,494,048	11,521,674	06 機械及び装置			
			07 機械及び装置減価償却累計額	67,691,620	1,257,126,196	1,257,126,196
18,996,358	18,996,358		08 車両			
			09 車両減価償却累計額	2,333,092	12,141,019	12,141,019
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	2,835,878	12,932,988	12,932,988
94,512,104	700,805,356	318,320,649	12 建設仮勘定	584,061,252	606,293,252	
11,015,659	15,618,621		02 無形固定資産	4,602,962	4,602,962	
1,849,933	2,067,202		02 施設利用権	217,269	217,269	
370,526	402,619		03 水利権	32,093	32,093	
126,000	145,000		07 ダム使用権	19,000	19,000	
8,669,200	13,003,800		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			
3,288,909,710	7,315,797,900	539,270,434	62 流動資産	660,521,864	4,026,888,190	
3,143,008,346	5,467,747,125	227,866,291	01 現金預金	276,174,024	2,324,738,779	
560,871,821	2,885,610,600	227,866,291	01 現金預金	276,174,024	2,324,738,779	
2,582,136,525	2,582,136,525		02 定期預金			
134,716,680	1,545,185,426	255,404,745	02 未収金	162,780,929	1,410,468,746	
45,684,090	1,251,992,986	100,265,403	01 営業未収金	95,684,177	1,206,308,896	
23,782,502	1,177,333,283	89,680,653	001 未収給水収益	84,824,286	1,153,550,781	
45,880	36,636,750	10,584,750	002 その他営業未収金	10,558,870	36,590,870	
21,855,708	38,022,953		011 過年度未収給水収益	301,021	16,167,245	
60	46,780,682	7,201,812	02 営業外未収金	8,191,752	46,780,622	
89,032,530	246,411,758	147,937,530	03 その他未収金	58,905,000	157,379,228	
89,032,530	246,411,758	147,937,530	999 その他未収金	58,905,000	157,379,228	
2,448,035	8,843,660	702,570	04 貯蔵品	405,265	6,395,625	
2,252,885	2,857,760	702,570	01 材料	89,715	604,875	
195,150	5,985,900		02 貯蔵量水器	315,550	5,790,750	
11,770,000	174,113,425	1,991,700	05 前払金	103,177,225	162,343,425	
11,770,000	168,138,325		01 前払金	97,202,125	156,368,325	
	5,975,100	1,991,700	02 前払消費税	5,975,100	5,975,100	
400,000	119,656,605	53,053,469	06 その他流動資産	116,825,421	119,256,605	

合計残高試算表  
令和2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	106,476,424	40,273,288	01 仮払消費税	104,045,240	106,476,424	
	400,000		02 保管有価証券			
	12,780,181	12,780,181	05 特定収入仮払消費税	12,780,181	12,780,181	
	251,659	251,659	08 貸倒引当金	1,159,000	3,685,010	3,433,351
	251,659	251,659	01 貸倒引当金	1,159,000	3,685,010	3,433,351
	28,307,891	28,307,891	71 固定負債		174,357,830	146,049,939
	28,307,891	28,307,891	02 企業債		174,357,830	146,049,939
	28,307,891	28,307,891	01 建設改良等の財源に充てる企業債		174,357,830	146,049,939
	3,324,329,869	515,361,655	72 流動負債	604,926,497	3,583,238,413	258,908,544
	2,324,738,779	276,174,024	02 未払金	496,962,374	2,548,582,295	223,843,516
	732,808,685	73,998,373	01 営業未払金	97,744,114	759,277,997	26,469,312
	7,084,900	1,991,700	02 未払消費税	3,128,300	8,221,500	1,136,600
	1,584,845,194	200,183,951	03 その他未払金	396,089,960	1,781,082,798	196,237,604
	14,160		03 前受金		14,160	
	14,160		01 営業前受金		14,160	
	967,704,741	225,354,015	04 その他流動負債	75,348,232	970,153,878	2,449,137
	868,952,702	126,926,702	01 預り金	65,338,302	871,001,839	2,049,137
			001 預り保証金		1,000,000	1,000,000
	866,224,799	126,527,442	003 預り下水道料金	65,103,583	867,181,502	956,703
	2,727,903	399,260	004 その他預り金	234,719	2,820,337	92,434
			02 預り有価証券		400,000	400,000
	98,752,039	98,427,313	03 仮受消費税	10,009,930	98,752,039	
	27,458,189	13,833,616	05 企業債	28,307,891	55,766,080	28,307,891
	27,458,189	13,833,616	01 建設改良等の財源に充てる企業債	28,307,891	55,766,080	28,307,891
	4,414,000		08 引当金	4,308,000	8,722,000	4,308,000
	3,696,000		01 賞与引当金	3,607,000	7,303,000	3,607,000
	718,000		05 法定福利費引当金	701,000	1,419,000	701,000
	6,607,657,412	316,712,419	73 繰延収益	191,868,022	12,139,357,388	5,531,699,976
	62,601,242	62,601,242	01 長期前受金	147,385,166	12,086,160,169	12,023,558,927
	62,601,242	62,601,242	01 長期前受金	147,385,166	12,086,160,169	12,023,558,927
6,500,573,314	6,545,056,170	254,111,177	02 長期前受金収益化累計額	44,482,856	44,482,856	
6,500,573,314	6,545,056,170	254,111,177	01 長期前受金収益化累計額	44,482,856	44,482,856	
			03 建設仮勘定長期前受金		8,714,363	8,714,363
			01 建設仮勘定長期前受金		8,714,363	8,714,363
			81 資本金		1,561,256,287	1,561,256,287
			01 自己資本金		1,561,256,287	1,561,256,287
			01 固有資本金		52,259,277	52,259,277
			02 繰入資本金		407,836,074	407,836,074
			03 組入資本金		1,101,160,936	1,101,160,936
			82 剰余金		7,840,304,468	7,840,304,468

合計残高試算表  
令和2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	
			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
			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		5,989,990,925	5,989,990,925
			01 減價積立金		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		4,980,303,238	4,980,303,238
			001 繰越利益剰余金年度末残高		978,992,078	978,992,078
			003 その他未処分利益剰余金変動額		4,001,311,160	4,001,311,160
	4,089,115	285,476	11 水道事業収益	357,853,377	1,424,122,266	1,420,033,151
	4,089,115	285,476	01 営業収益	91,795,893	1,121,765,391	1,117,676,276
	4,089,115	285,476	01 給水収益	81,530,750	1,085,318,255	1,081,229,140
	4,089,115	285,476	001 水道料金	81,530,750	1,085,318,255	1,081,229,140
			03 その他営業収益	10,265,143	36,447,136	36,447,136
			002 手数料	6,135,273	32,317,266	32,317,266
			004 他会計負担金	4,129,870	4,129,870	4,129,870
			02 営業外収益	266,057,484	302,321,308	302,321,308
			01 受取利息及び配当金	1,380,478	9,331,623	9,331,623
			001 預金利息	1,380,478	6,036,623	6,036,623
			002 有価証券利息		3,295,000	3,295,000
			02 分担金	5,140,000	33,230,000	33,230,000
			001 加入分担金	5,140,000	33,230,000	33,230,000
			05 長期前受金戻入	259,355,474	259,355,474	259,355,474
			001 長期前受金戻入	259,355,474	259,355,474	259,355,474
			06 雑収益	181,532	404,211	404,211
			003 その他雑収益	181,532	404,211	404,211
			03 特別利益		35,567	35,567
			01 過年度損益修正益		35,567	35,567
			001 過年度損益修正益		35,567	35,567
1,146,459,737	1,149,070,361	564,063,502	21 水道事業費用	10,800	2,610,624	
1,139,994,750	1,141,305,462	561,207,238	01 営業費用	10,800	1,310,712	
489,717,416	491,017,328	55,100,938	01 原水及び浄水費		1,299,912	
515,275	515,275	10,800	006 備消耗品費			
36,700	36,700		008 光熱水費			
46,521,031	46,521,031	8,369,009	011 委託料			
953,199	953,199	127,580	012 使用料			

合計残高試算表  
令和2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				
343,468	343,468		013 賃借料			
7,481,000	7,481,000	5,241,000	014 修繕費			
19,896,492	19,896,492	3,349,735	015 動力費			
1,221,000	1,221,000		016 薬品費			
388,870	388,870		017 材料費			
36,953,245	38,253,157	3,428,378	018 負担金		1,299,912	
375,407,136	375,407,136	34,574,436	019 受水費			
61,662,366	61,662,366	8,726,645	02 配水及び給水費			
916,600	916,600	23,000	001 給料			
1,581,677	1,581,677	106,509	002 手当			
944,174	944,174	64,412	004 法定福利費			
108,948	108,948	11,400	006 備消耗品費			
6,409,839	6,409,839	723,956	011 委託料			
2,563,200	2,563,200	427,200	012 使用料			
191,070	191,070	2,700	013 賃借料			
36,461,295	36,461,295	5,229,400	014 修繕費			
10,779,039	10,779,039	1,570,875	015 動力費			
1,279,025	1,279,025	144,715	017 材料費			
5,499	5,499	478	018 負担金			
353,000	353,000	353,000	038 賞与引当金繰入額			
69,000	69,000	69,000	042 法定福利費引当金繰入額			
121,228,032	121,238,832	29,992,719	04 総係費	10,800	10,800	
176,000	176,000	24,000	001 報酬			
20,251,200	20,251,200	1,703,800	002 給料			
12,293,367	12,293,367	687,289	003 手当			
997,028	997,028		004 賞金			
6,312,327	6,312,327	381,138	005 法定福利費			
145,160	145,160	12,748	006 旅費			
1,269,202	1,269,202	252,604	007 備消耗品費			
67,499	67,499	12,969	008 燃料費			
1,613,379	1,613,379	382,000	010 印刷製本費			
3,045,076	3,045,076	451,765	011 通信運搬費			
63,937,908	63,937,908	19,275,213	012 委託料			
396,960	396,960	48,880	013 使用料			
3,631,020	3,641,820	1,543,643	014 賃借料	10,800	10,800	
141,002	141,002	47,600	017 修繕費			
547,593	547,593	3,408	020 負担金			
1,202,530	1,202,530	660,592	022 手数料			
2,554	2,554		023 食糧費			
666,027	666,027	20,370	038 保険料			

合計残高試算表  
令和2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				
2,767,000	2,767,000	2,767,000	039 賞与引当金繰入額			
1,159,000	1,159,000	1,159,000	043 貸倒引当金繰入額			
537,000	537,000	537,000	046 法定福利費引当金繰入額			
69,200	69,200	21,700	049 公課費			
458,914,956	458,914,956	458,914,956	05 減価償却費			
454,311,994	454,311,994	454,311,994	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			
8,471,980	8,471,980	8,471,980	06 資産減耗費			
8,471,980	8,471,980	8,471,980	026 固定資産除却費			
5,801,852	5,801,852	2,837,984	02 営業外費用			
5,718,693	5,718,693	2,754,825	01 支払利息及び企業債取扱諸費			
5,718,693	5,718,693	2,754,825	030 企業債利息			
83,159	83,159	83,159	02 雑支出			
83,159	83,159	83,159	029 雑支出			
663,135	1,963,047	18,280	03 特別損失			1,299,912
663,135	1,963,047	18,280	01 過年度損益修正損			1,299,912
663,135	1,963,047	18,280	033 過年度損益修正損			1,299,912
26,884,110,421	41,638,502,622	2,937,208,341	合 計	2,937,208,341	41,638,502,622	26,884,110,421

## 令和元年度 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

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	元年度	比率	30年度	元年度	比率	30年度	元年度	比率	30年度	元年度	比率	30年度	元年度	比率
4月	122,471	122,581	100.1%	69,626	67,916	97.5%	12,527	13,436	107.3%	43,002	40,689	94.6%	247,626	244,622	98.8%
5月	117,655	132,272	112.4%	72,658	72,151	99.3%	14,321	14,835	103.6%	43,993	43,827	99.6%	248,627	263,085	105.8%
6月	117,027	124,838	106.7%	69,546	72,632	104.4%	14,132	14,267	101.0%	44,206	46,541	105.3%	244,911	258,278	105.5%
7月	112,729	147,296	130.7%	74,747	75,992	101.7%	18,469	16,505	89.4%	46,552	48,936	105.1%	252,497	288,729	114.3%
8月	139,984	173,575	124.0%	74,568	75,877	101.8%	23,209	18,648	80.3%	46,480	52,106	112.1%	284,241	320,206	112.7%
9月	129,260	161,570	125.0%	73,352	72,873	99.3%	18,021	15,910	88.3%	41,859	51,650	123.4%	262,492	302,003	115.1%
10月	122,660	150,415	122.6%	72,714	79,773	109.7%	14,394	17,885	124.3%	46,775	46,419	99.2%	256,543	294,492	114.8%
11月	123,318	100,807	81.7%	67,521	73,728	109.2%	14,415	12,788	88.7%	42,058	44,722	106.3%	247,312	232,045	93.8%
12月	125,674	85,312	67.9%	69,938	75,843	108.4%	13,922	12,707	91.3%	42,874	42,810	99.9%	252,408	216,672	85.8%
1月	123,132	83,191	67.6%	70,052	73,385	104.8%	13,384	10,921	81.6%	40,458	40,327	99.7%	247,026	207,824	84.1%
2月	107,786	77,980	72.3%	63,968	70,134	109.6%	11,983	10,233	85.4%	36,054	39,319	109.1%	219,791	197,666	89.9%
3月	134,256	110,314	82.2%	69,669	77,291	110.9%	13,874	11,169	80.5%	41,391	43,461	105.0%	259,190	242,235	93.5%
計	1,475,952	1,470,151	99.6%	848,359	887,595	104.6%	182,651	169,304	92.7%	515,702	540,807	104.9%	3,022,664	3,067,857	101.5%

### 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	元年度	比率	30年度	元年度	比率	30年度	元年度	比率	30年度	元年度	比率	30年度	元年度	比率
4月	100,499	100,461	100.0%	62,107	59,298	95.5%	34,710	38,670	111.4%	197,316	198,429	100.6%	444,942	443,051	99.6%
5月	118,445	103,749	87.6%	59,736	59,766	100.1%	33,711	41,161	122.1%	211,892	204,676	96.6%	460,519	467,761	101.6%
6月	125,523	112,412	89.6%	57,282	54,142	94.5%	32,770	34,016	103.8%	215,575	200,570	93.0%	460,486	458,848	99.6%
7月	145,417	116,431	80.1%	65,345	39,219	60.0%	36,053	35,663	98.9%	246,815	191,313	77.5%	499,312	480,042	96.1%
8月	113,974	103,837	91.1%	59,737	19,076	31.9%	35,576	36,148	101.6%	209,287	159,061	76.0%	493,528	479,267	97.1%
9月	99,938	100,229	100.3%	51,939	19,528	37.6%	31,256	34,391	110.0%	183,133	154,148	84.2%	445,625	456,151	102.4%
10月	125,389	110,431	88.1%	59,178	28,688	48.5%	37,734	37,942	100.6%	222,301	177,061	79.6%	478,844	471,553	98.5%
11月	123,219	139,967	113.6%	54,615	49,612	90.8%	36,012	40,282	111.9%	213,846	229,861	107.5%	461,158	461,906	100.2%
12月	126,641	157,221	124.1%	62,368	56,797	91.1%	37,900	41,579	109.7%	226,909	255,597	112.6%	479,317	472,269	98.5%
1月	126,939	153,760	121.1%	67,369	57,033	84.7%	37,810	41,155	108.8%	232,118	251,948	108.5%	479,144	459,772	96.0%
2月	118,709	150,193	126.5%	62,458	49,959	80.0%	36,289	39,257	108.2%	217,456	239,409	110.1%	437,247	437,075	100.0%
3月	106,793	137,942	129.2%	60,561	49,958	82.5%	40,520	40,981	101.1%	207,874	228,881	110.1%	467,064	471,116	100.9%
計	1,431,486	1,486,633	103.9%	722,695	543,076	75.1%	430,341	461,245	107.2%	2,584,522	2,490,954	96.4%	5,607,186	5,558,811	99.1%

令和元年度 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	4,130	消火栓維持管理負担金
	小計							4,130	
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	15,900	水道未普及地域解消事業（嬉野東）
	小計							15,900	
繰入金合計								20,030	