

平成 2 9 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30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	
21,522,372,282	22,304,514,908	922,999,252	61 固定資産	1,086,813,271	10,156,524,056	9,374,381,430
21,052,784,199	21,830,323,863	922,999,252	01 有形固定資産	1,082,210,309	10,151,921,094	9,374,381,430
630,996,816	631,005,936		01 土地		9,120	
142,501,880	142,501,880	2,763,000	02 建物			
			03 建物減価償却累計額	2,890,933	61,620,513	61,620,513
18,338,357,830	18,363,282,628	569,166,454	04 構築物	24,924,798	24,924,798	
	13,822,762	13,822,762	05 構築物減価償却累計額	360,213,424	8,189,785,313	8,175,962,551
1,776,445,304	1,790,909,304	31,690,800	06 機械及び装置		14,464,000	
			07 機械及び装置減価償却累計額	85,476,125	1,120,417,433	1,120,417,433
18,564,459	18,564,459		08 車両			
			09 車両減価償却累計額	2,203,650	8,893,508	8,893,508
19,630,910	20,076,175		10 工具器具及び備品	445,265	445,265	
	445,265	445,265	11 工具器具及び備品減価償却累計額	2,586,660	7,932,690	7,487,425
126,287,000	849,715,454	305,110,971	12 建設仮勘定	603,469,454	723,428,454	
20,221,583	24,824,545		02 無形固定資産	4,602,962	4,602,962	
2,284,471	2,501,740		02 施設利用権	217,269	217,269	
434,712	466,805		03 水利権	32,093	32,093	
164,000	183,000		07 ダム使用権	19,000	19,000	
17,338,400	21,673,000		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			
3,140,223,394	7,715,383,705	954,701,735	62 流動資産	911,238,314	4,575,160,311	
3,043,130,313	5,710,214,006	479,368,850	01 現金預金	280,652,192	2,667,083,693	
460,993,788	3,028,077,481	479,368,850	01 現金預金	280,652,192	2,567,083,693	
2,582,136,525	2,682,136,525		02 定期預金		100,000,000	
72,840,490	1,658,866,997	421,450,678	02 未収金	404,703,494	1,586,026,507	
45,644,634	1,236,311,878	99,925,372	01 営業未収金	108,678,444	1,190,667,244	
22,493,969	1,154,927,317	88,079,831	001 未収給水収益	96,174,659	1,132,433,348	
27,000	34,864,623	11,845,541	002 その他営業未収金	11,896,623	34,837,623	
23,123,665	46,519,938		011 過年度未収給水収益	607,162	23,396,273	
6,566,400	62,043,405	15,458,894	02 営業外未収金	10,588,094	55,477,005	
20,629,456	360,511,714	306,066,412	03 その他未収金	285,436,956	339,882,258	
	4,650		001 過年度損益修正益未収金		4,650	
20,629,456	360,507,064	306,066,412	999 その他未収金	285,436,956	339,877,608	
1,539,697	10,372,854	200,000	04 貯蔵品	425,777	8,833,157	
1,089,497	1,882,204		01 材料	219,327	792,707	
450,200	8,490,650	200,000	02 貯蔵量水器	206,450	8,040,450	
24,409,728	215,861,472	5,143,800	05 前払金	107,622,144	191,451,744	
24,409,728	200,430,072		01 前払金	92,190,744	176,020,344	
	15,431,400	5,143,800	02 前払消費税	15,431,400	15,431,400	

合計残高試算表 平成30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	119,584,210	48,054,241	06 その他流動資産	116,527,707	119,184,210	
	99,885,443	31,255,474	01 仮払消費税	99,728,940	99,885,443	
400,000	400,000		02 保管有価証券			
	2,500,000		04 供託金		2,500,000	
	16,798,767	16,798,767	05 特定収入仮払消費税	16,798,767	16,798,767	
	484,166	484,166	08 貸倒引当金	1,307,000	2,581,000	2,096,834
	484,166	484,166	01 貸倒引当金	1,307,000	2,581,000	2,096,834
	28,974,043	28,974,043	71 固定負債		230,790,062	201,816,019
	28,974,043	28,974,043	02 企業債		230,790,062	201,816,019
	28,974,043	28,974,043	01 建設改良等の財源に充てる企業債		230,790,062	201,816,019
	3,454,295,987	511,994,778	72 流動負債	599,416,630	3,694,877,848	240,581,861
	2,464,991,641	280,652,192	02 未払金	482,290,199	2,670,689,630	205,697,989
	721,457,863	63,215,835	01 営業未払金	97,044,576	759,054,986	37,597,123
	34,187,000	5,143,800	02 未払消費税	5,143,800	34,187,000	
	1,709,346,778	212,292,557	03 その他未払金	380,101,823	1,877,447,644	168,100,866
	955,952,811	217,197,445	04 その他流動負債	84,365,388	958,075,640	2,122,829
	863,779,532	125,540,693	01 預り金	75,721,527	865,502,361	1,722,829
			001 預り保証金		1,000,000	1,000,000
	852,410,093	125,471,706	003 預り下水道料金	75,671,617	853,118,472	708,379
	11,369,439	68,987	004 その他預り金	49,910	11,383,889	14,450
			02 預り有価証券		400,000	400,000
	92,173,279	91,656,752	03 仮受消費税	8,643,861	92,173,279	
	28,067,448	14,145,141	05 企業債	28,974,043	57,041,491	28,974,043
	28,067,448	14,145,141	01 建設改良等の財源に充てる企業債	28,974,043	57,041,491	28,974,043
	5,284,087		08 引当金	3,787,000	9,071,087	3,787,000
	2,838,000		01 賞与引当金	3,185,000	6,023,000	3,185,000
	1,937,087		03 修繕引当金		1,937,087	
	509,000		05 法定福利費引当金	602,000	1,111,000	602,000
	6,266,369,578	426,780,917	73 繰延収益	358,144,778	12,019,366,304	5,752,996,726
	30,967,076	30,967,076	01 長期前受金	350,285,657	11,823,568,823	11,792,601,747
	30,967,076	30,967,076	01 長期前受金	350,285,657	11,823,568,823	11,792,601,747
6,089,264,624	6,097,123,745	257,535,084	02 長期前受金収益化累計額	7,859,121	7,859,121	
6,089,264,624	6,097,123,745	257,535,084	01 長期前受金収益化累計額	7,859,121	7,859,121	
	138,278,757	138,278,757	03 建設仮勘定長期前受金		187,938,360	49,659,603
	138,278,757	138,278,757	01 建設仮勘定長期前受金		187,938,360	49,659,603
			81 資本金	92,700,000	1,499,656,287	1,499,656,287
			01 自己資本金	92,700,000	1,499,656,287	1,499,656,287
			01 固有資本金		52,259,277	52,259,277
			02 繰入資本金	92,700,000	346,236,074	346,236,074
			03 組入資本金		1,101,160,936	1,101,160,936

合計残高試算表 平成30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	
			82 剰余金		7,336,431,113	7,336,431,113
			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		5,486,117,570	5,486,117,570
			01 減価積立金		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		4,476,429,883	4,476,429,883
			001 繰越利益剰余金年度末残高		475,118,723	475,118,723
			003 その他未処分利益剰余金変動額		4,001,311,160	4,001,311,160
	7,296,232	832,772	11 水道事業収益	366,008,802	1,422,074,605	1,414,778,373
	6,866,232	402,772	01 営業収益	93,132,179	1,104,269,030	1,097,402,798
	6,846,832	397,772	01 給水収益	81,558,801	1,069,412,931	1,062,566,099
	6,846,832	397,772	001 水道料金	81,558,801	1,069,412,931	1,062,566,099
	19,400	5,000	03 その他営業収益	11,573,378	34,856,099	34,836,699
	19,400	5,000	002 手数料	7,564,837	30,832,476	30,813,076
			003 雑収益		15,082	15,082
			004 他会計負担金	4,008,541	4,008,541	4,008,541
	430,000	430,000	02 営業外収益	272,876,623	317,620,045	317,190,045
			01 受取利息及び配当金	1,677,500	11,138,671	11,138,671
			001 預金利息	1,677,500	7,843,671	7,843,671
			002 有価証券利息		3,295,000	3,295,000
			03 雑収益	230,051	1,772,302	1,772,302
			003 その他雑収益	230,051	1,772,302	1,772,302
			04 長期前受金戻入	263,844,272	263,844,272	263,844,272
			001 長期前受金戻入	263,844,272	263,844,272	263,844,272
	430,000	430,000	05 分担金	2,060,000	35,800,000	35,370,000
	430,000	430,000	001 加入分担金	2,060,000	35,800,000	35,370,000
			06 他会計補助金	5,064,800	5,064,800	5,064,800
			001 他会計補助金	5,064,800	5,064,800	5,064,800
			03 特別利益		185,530	185,530
			01 過年度損益修正益		4,650	4,650
			001 過年度損益修正益		4,650	4,650
			02 その他特別利益		180,880	180,880
			001 固定資産売却益		180,880	180,880
1,158,046,133	1,171,936,451	568,038,298	21 水道事業費用		13,890,318	

合計残高試算表

平成30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	
1,149,750,009	1,163,640,327	563,897,422	01 営業費用		13,890,318	
485,049,987	496,973,487	47,766,694	01 原水及び浄水費		11,923,500	
174,340	174,340		006 備消耗品費			
18,076	18,076		007 燃料費			
76,670	76,670	16,810	008 光熱水費			
42,574,563	42,574,563	7,351,940	011 委託料			
1,016,267	1,016,267	139,886	012 使用料			
4,268,468	4,268,468	326,250	013 賃借料			
4,243,500	4,243,500	146,000	014 修繕費			
20,469,161	20,469,161	3,353,514	015 動力費			
1,084,000	1,084,000	44,000	016 薬品費			
99,000	99,000		017 材料費			
38,409,238	50,332,738	4,211,170	018 負担金		11,923,500	
372,616,704	372,616,704	32,177,124	019 受水費			
72,476,640	74,424,227	8,146,005	02 配水及び給水費		1,947,587	
2,752,100	2,752,100	236,800	001 給料			
2,535,387	2,535,387	214,726	002 手当			
919,590	919,590	64,081	004 法定福利費			
32,988	32,988		006 備消耗品費			
7,135,151	7,135,151	1,039,868	011 委託料			
2,509,800	2,509,800	427,200	012 使用料			
191,070	191,070	2,700	013 賃借料			
44,157,774	46,105,361	3,795,530	014 修繕費		1,947,587	
10,856,263	10,856,263	1,751,300	015 動力費			
987,017	987,017	219,327	017 材料費			
5,500	5,500	473	018 負担金			
331,000	331,000	331,000	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			
123,147,592	123,166,823	38,908,933	04 総務費		19,231	
136,000	136,000	24,000	001 報酬			
17,433,472	17,433,472	1,465,481	002 給料			
11,911,300	11,911,300	523,493	003 手当			
2,860,564	2,860,564	313,055	004 賃金			
5,740,370	5,740,370	338,193	005 法定福利費			
185,764	185,764	16,466	006 旅費			
988,728	988,728	176,938	007 備消耗品費			
124,405	143,636	31,060	008 燃料費		19,231	
1,308,390	1,308,390		010 印刷製本費			
2,881,823	2,881,823	445,016	011 通信運搬費			
69,227,866	69,227,866	29,540,935	012 委託料			

合計残高試算表 平成30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	
314,177	314,177	35,080	013 使用料			
3,415,776	3,415,776	1,434,617	014 賃借料			
316,844	316,844	52,600	017 修繕費			
608,285	608,285	2,931	020 負担金			
909,563	909,563	377,115	022 手数料			
613,465	613,465	19,353	038 保険料			
2,349,000	2,349,000	2,349,000	039 賞与引当金繰入額			
1,307,000	1,307,000	1,307,000	043 貸倒引当金繰入額			
443,000	443,000	443,000	046 法定福利費引当金繰入額			
71,800	71,800	13,600	049 公課費			
457,973,754	457,973,754	457,973,754	05 減価償却費			
453,370,792	453,370,792	453,370,792	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			
11,102,036	11,102,036	11,102,036	06 資産減耗費			
11,102,036	11,102,036	11,102,036	026 固定資産除却費			
8,019,142	8,019,142	4,140,876	02 営業外費用			
7,533,698	7,533,698	3,655,432	01 支払利息及び企業債取扱諸費			
7,533,698	7,533,698	3,655,432	030 企業債利息			
485,444	485,444	485,444	02 雑支出			
485,444	485,444	485,444	029 雑支出			
276,982	276,982		03 特別損失			
276,982	276,982		01 過年度損益修正損			
276,982	276,982		033 過年度損益修正損			

平成29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		
	28年度	29年度	比率	28年度	29年度	比率	28年度	29年度	比率	28年度	29年度	比率	28年度	29年度	比率
4月	116,431	118,297	101.6%	66,674	65,711	98.6%	11,555	14,322	123.9%	40,239	41,841	104.0%	234,899	240,171	102.2%
5月	123,708	130,850	105.8%	68,171	66,600	97.7%	14,206	14,550	102.4%	42,932	47,002	109.5%	249,017	259,002	104.0%
6月	111,663	116,718	104.5%	66,975	64,685	96.6%	16,248	13,661	84.1%	41,842	45,002	107.6%	236,728	240,066	101.4%
7月	122,312	132,738	108.5%	72,718	69,335	95.3%	17,886	18,427	103.0%	45,075	46,964	104.2%	257,991	267,464	103.7%
8月	127,661	137,012	107.3%	71,132	69,691	98.0%	18,747	20,187	107.7%	44,867	45,617	101.7%	262,407	272,507	103.8%
9月	125,223	139,897	111.7%	68,515	67,433	98.4%	16,866	17,922	106.3%	41,302	44,577	107.9%	251,906	269,829	107.1%
10月	123,211	143,111	116.2%	70,376	70,637	100.4%	14,726	13,855	94.1%	42,375	43,110	101.7%	250,688	270,713	108.0%
11月	120,201	111,298	92.6%	68,336	72,593	106.2%	14,245	12,384	86.9%	41,561	41,969	101.0%	244,343	238,244	97.5%
12月	121,656	109,079	89.7%	66,983	75,317	112.4%	14,731	13,301	90.3%	42,700	40,722	95.4%	246,070	238,419	96.9%
1月	123,738	109,952	88.9%	66,269	72,847	109.9%	11,599	13,131	113.2%	42,157	44,028	104.4%	243,763	239,958	98.4%
2月	131,425	107,143	81.5%	62,380	67,510	108.2%	14,662	13,170	89.8%	38,455	41,721	108.5%	246,922	229,544	93.0%
3月	138,332	111,725	80.8%	68,374	73,059	106.9%	16,247	13,858	85.3%	43,521	45,164	103.8%	266,474	243,806	91.5%
計	1,485,561	1,467,820	98.8%	816,903	835,418	102.3%	181,718	178,768	98.4%	507,026	527,717	104.1%	2,991,208	3,009,723	100.6%

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		
	28年度	29年度	比率	28年度	29年度	比率	28年度	29年度	比率	28年度	29年度	比率	28年度	29年度	比率
4月	109,150	101,780	93.2%	57,992	60,451	104.2%	32,542	31,316	96.2%	199,684	193,547	96.9%	434,583	433,718	99.8%
5月	108,747	108,130	99.4%	60,090	62,401	103.8%	33,389	32,540	97.5%	202,226	203,071	100.4%	451,243	462,073	102.4%
6月	128,508	128,097	99.7%	57,486	59,578	103.6%	32,075	31,429	98.0%	218,069	219,104	100.5%	454,797	459,170	101.0%
7月	129,298	126,999	98.2%	60,790	62,420	102.7%	34,500	34,015	98.6%	224,588	223,434	99.5%	482,579	490,898	101.7%
8月	121,277	118,596	97.8%	61,855	61,588	99.6%	36,302	34,706	95.6%	219,434	214,890	97.9%	481,841	487,397	101.2%
9月	113,984	114,817	100.7%	60,289	51,717	85.8%	31,762	31,464	99.1%	206,035	197,998	96.1%	457,941	467,827	102.2%
10月	117,556	107,094	91.1%	64,387	48,477	75.3%	34,503	36,575	106.0%	216,446	192,146	88.8%	467,134	462,859	99.1%
11月	113,894	126,827	111.4%	60,662	62,385	102.8%	33,633	38,650	114.9%	208,189	227,862	109.4%	452,532	466,106	103.0%
12月	122,750	134,644	109.7%	68,162	66,716	97.9%	33,120	40,935	123.6%	224,032	242,295	108.2%	470,102	480,714	102.3%
1月	115,140	129,721	112.7%	67,838	68,574	101.1%	33,367	41,080	123.1%	216,345	239,375	110.6%	460,108	479,333	104.2%
2月	89,989	114,636	127.4%	57,122	63,753	111.6%	27,777	39,481	142.1%	174,888	217,870	124.6%	421,810	447,414	106.1%
3月	109,625	129,101	117.8%	61,026	63,495	104.0%	32,305	36,727	113.7%	202,956	229,323	113.0%	469,430	473,129	100.8%
計	1,379,918	1,440,442	104.4%	737,699	731,555	99.2%	395,275	428,918	108.5%	2,512,892	2,600,915	103.5%	5,504,100	5,610,638	101.9%

平成 2 9 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		
収益的収入	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, 009	消火栓維持管理負担金
	営業外収益	他会計補助金	他会計補助金	4	1	保健衛生費	水道事業会計補助及び出資事業	5, 000	水道事業経営戦略策定業務委託
	営業外収益	他会計補助金	他会計補助金	4	1	保健衛生費	水道事業会計補助及び出資事業	65	水道事業広域連携等の検討に伴うアドバイザリー業務委託
	小 計							9, 074	
資本的収入	出資金	他会計出資金	一般会計出資金	4	1	保健衛生費	水道事業会計補助及び出資事業	92, 700	水道未普及地域解消事業(嬉野東)
	小 計							92, 700	
繰 入 金 合 計								101, 774	