

平成 2 9 年度

富 里 市 水 道 事 業 決 算 書

目 次

一	平成29年度富里市水道事業報告書	
1.	概 況	3
2.	工 事	8
3.	業 務	9
4.	会 計	1 1
二	平成29年度富里市水道事業決算報告書	
1.	収益的収入及び支出	1 2
2.	資本的収入及び支出	1 3
三	平成29年度富里市水道事業損益計算書	1 4
四	平成29年度富里市水道事業剰余金計算書	1 5
五	平成29年度富里市水道事業剰余金処分計算書（案）	1 6
六	平成29年度富里市水道事業貸借対照表	1 7
七	平成29年度富里市水道事業キャッシュ・フロー計算書	2 1
八	付属明細書	
1.	収益費用明細書	2 2
2.	固定資産明細書	2 7
3.	企業債明細書	2 8

一 平成29年度富里市水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

イ 事業の状況

平成29年度の水道事業は、給水件数が前年度比2.54%増加の1万7,045件、総配水量は前年度比2.78%増加の456万1,040^m、一日平均配水量は前年度比2.79%増加の1万2,496^mとなりました。

施設整備工事としまして、富里市浄水場施設更新工事を実施し、老朽化した逆洗ポンプ等の更新を行いました。
また、配水管更新工事及び配・給水管切替工事を実施し、石綿管の更新を行いました。

ロ 経理の状況

収益的収支は、事業収益が前年度比0.09%減少の9億9,651万5,520円、事業費用が前年度比0.88%増加の9億2,949万5,612円となり、その結果6,701万9,908円の黒字となりました。

収益のうち主なものは、給水収益8億4,807万990円、他会計補助金3,221万7,000円、長期前受金戻入4,207万8,936円、加入金6,657万円であります。

一方、費用のうち主なものは、原水及び浄水費4億6,493万7,596円、配水及び給水費1億1,619万1,880円、総係費1億1,795万4,457円、減価償却費1億9,296万9,202円、資産減耗費542万5,042円、支払利息3,172万1,394円であります。

次に資本的収支は、収入が前年度比16.91%減少の9,161万5,000円、支出が前年度比16.48%増加の3億3,068万7,782円（消費税及び地方消費税込み3億4,761万2,938円）となりました。

収入の内訳は、企業債9,000万円、出資金87万1,000円、寄附金74万4,000円であります。

一方、支出の内訳は、建設改良費 2 億 2, 4 8 3 万 7, 7 6 7 円（消費税及び地方消費税込み 2 億 4, 1 7 6 万 2, 9 2 3 円）、企業債償還金 1 億 5 8 5 万 1 5 円であります。

なお、収入額が支出額に対して不足する額 2 億 3, 9 0 7 万 2, 7 8 2 円（消費税及び地方消費税込み 2 億 5, 5 9 9 万 7, 9 3 8 円）は、過年度分損益勘定留保資金等で補てんしました。

(2) 議会議決事項

提 案 年 月 日	議案番号	提 案 事 項	議 決 年 月 日
平 成 29 年 8 月 31 日	議 案 第 5 号	平成28年度富里市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について	平 成 29 年 9 月 28 日
平 成 29 年 8 月 31 日	認 定 第 1 号	平成28年度富里市水道事業会計歳入歳出決算の認定について	平 成 29 年 9 月 28 日
平成 29 年 11 月 29 日	議案第19号	平成29年度富里市水道事業会計補正予算(第1号)	平成 29 年 12 月 19 日
平 成 29 年 12 月 4 日	議案第26号	平成29年度富里市水道事業会計補正予算(第2号)	平成 29 年 12 月 19 日
平 成 30 年 2 月 16 日	議 案 第 6 号	平成30年度富里市水道事業会計予算	平 成 30 年 3 月 14 日

(3) 行政官庁認可事項

申 請 年 月 日	申 請 先	件 名	認 可 年 月 日
平 成 29 年 9 月 21 日	千葉県知事	地方債の協議について	平成 29 年 10 月 10 日

(4)職員に関する事項

イ 職員数

(単位:人)

区 分	前 年 度		本 年 度	
	事務	技術	事務	技術
課 長	1	0	1	0
主 幹	1	0	1	0
業 務 班	3	0	3	0
工 務 班	0	5	0	5
計	5	5	5	5

ロ 職員の給与状況 (税抜)

(単位:円)

区 分	前 年 度		本 年 度	
	月額平均	1人平均	月額平均	1人平均
給 料	3,606,900	360,690	3,462,575	346,258
手 当	2,083,801	208,380	2,069,141	206,914
計	5,690,701	569,070	5,531,716	553,172

(5)料金その他供給条件の設定に関する事項

イ 水道料金(税込) 1円未満の端数が生じた場合は切り捨てる。

基本料金(1ヶ月10m ³ まで)		超 過 料 金(1m ³)	
口径(mm)	金 額(円)	使用水量(m ³)	金額(円)
13	2,030.4	11 ～ 30 31 ～ 50 51 ～ 100 101 ～ 500 501 ～	205.2 216 259.2 302.4 334.8
20	2,160		
25	3,456		
30	6,156		
40	8,748		
50	15,768		
75	35,100		
100	61,344	臨時用(1m ³ につき)	432

ロ 加入金(税込)

給水口径(mm)	加 入 金 額(円)
13	162,000
20	282,960
25	660,960
30	1,175,040
40	1,794,960
50	3,240,000
75	8,424,000
100	市長が別に定める

ハ 加入金調定状況(税抜)

口 径(mm)	件 数(件)	金 額(円)	備 考
13	206	30,900,000	
20	128	33,536,000	
25	1	612,000	
30	0	0	
40	0	0	
50	0	0	
75	0	0	
100	0	0	
口径変更による増	[10]	1,522,000	
合 計	335 [10]	66,570,000	

[]内は口径のみの変更

ヘ 月別水道料金調定(税抜)

月	給水件数(件)	使用水量(m³)	基本料金(円)	超過水量(m³)	超過料金(円)	合 計(円)
4	7,851	278,374	31,718,941	150,473	31,911,179	63,630,120
5	8,939	332,781	36,873,202	185,086	39,350,898	76,224,100
6	7,848	282,992	31,850,446	153,728	32,402,544	64,252,990
7	8,971	339,226	37,030,872	191,084	41,014,038	78,044,910
8	7,863	290,990	31,898,840	161,205	34,422,840	66,321,680
9	9,021	339,476	37,247,531	190,462	40,913,069	78,160,600
10	7,880	282,664	31,919,028	153,562	32,547,292	64,466,320
11	9,071	335,524	37,448,077	186,566	40,049,773	77,497,850
12	7,879	277,964	31,968,686	148,637	31,203,514	63,172,200
1	9,085	348,308	37,567,681	197,565	42,027,699	79,595,380
2	7,913	287,905	32,079,154	157,156	33,019,526	65,098,680
3	9,132	305,118	37,683,858	158,575	33,922,302	71,606,160
計	101,453	3,701,322	415,286,316	2,034,099	432,784,674	848,070,990

ニ 月間配水量

月別(月)	配水量(m³)
4	371,420
5	387,470
6	377,250
7	398,970
8	383,730
9	370,540
10	380,060
11	372,280
12	391,820
1	389,920
2	353,120
3	384,460
合 計	4,561,040

ホ 口径別有収水量

(単位:m³)

月	13mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	75mm	100mm	合 計
4	27,786	208,857	10,252	5,447	9,064	5,946	4,680	6,342	278,374
5	58,522	218,854	13,862	8,009	17,960	9,886	4,104	1,584	332,781
6	28,530	214,107	10,172	5,035	9,191	5,387	5,065	5,505	282,992
7	57,870	219,916	14,805	6,906	18,387	13,512	6,449	1,381	339,226
8	29,125	215,317	11,540	5,989	9,631	7,145	4,199	8,044	290,990
9	57,313	220,643	14,455	7,356	19,343	14,751	3,787	1,828	339,476
10	29,013	211,809	10,498	5,569	9,386	5,388	3,607	7,394	282,664
11	58,407	217,983	14,840	6,758	18,116	12,782	5,219	1,419	335,524
12	29,387	210,156	10,114	5,071	9,171	5,412	3,671	4,982	277,964
1	62,283	228,522	15,900	7,748	18,612	8,858	4,451	1,934	348,308
2	30,326	217,892	10,180	5,333	9,837	5,020	3,489	5,828	287,905
3	54,992	197,705	13,454	8,790	16,139	7,715	4,767	1,556	305,118
計	523,554	2,581,761	150,072	78,011	164,837	101,802	53,488	47,797	3,701,322

2. 工 事

(1) 改良工事の概況

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費(円)	着工年月日	竣工年月日	契約相手方
平成29年度配水管更新工事 (七栄地先)	配水管 DIP-GX形 φ 200mm 212m DIP-GX形 φ 150mm 8m DIP-GX形 φ 100mm 183m DIP-GX形 φ 75mm 13m 消火栓設置工 2ヶ所	28,446,120	平成29年8月1日	平成29年10月31日	(株)中央設備
平成29年度配・給水管切替工事 (七栄地先)	配水管 DIP-GX形 φ 150mm 8m DIP-GX形 φ 100mm 7m DIP-GX形 φ 75mm 33m 給水管切替 45ヶ所	16,092,000	平成29年12月1日	平成30年3月15日	(有)北村設備
富里市浄水場施設更新工事 (富里市浄水場)	逆洗ポンプ 2台 逆洗ポンプ盤 2面 逆洗ポンプ現場盤 1面 計装盤機能増設 1式 4号配水池改修工事 1式	158,760,000	平成29年9月1日	平成30年2月15日	福井電機(株)

(注) 工事費は消費税込み

3. 業 務

(1)業 務 量

事 項		平 成 28 年 度	平 成 29 年 度	比 較	
				増 減	比 率(%)
年 度 末 給 水 人 口		39,667 人	39,835 人	168 人	0.42
年 度 末 給 水 件 数		16,622 件	17,045 件	423 件	2.54
内 訳	一 般 用	16,620 件	17,044 件	424 件	2.55
	臨 時 用	2 件	1 件	△ 1 件	△ 50.00
年 間 総 配 水 量		4,437,460 m ³	4,561,040 m ³	123,580 m ³	2.78
一 日 平 均 配 水 量		12,157 m ³	12,496 m ³	339 m ³	2.79
一 日 最 大 配 水 量		13,460 m ³	13,540 m ³	80 m ³	0.59
年 間 総 有 収 水 量		3,668,354 m ³	3,701,322 m ³	32,968 m ³	0.90
一 日 平 均 有 収 水 量		10,050 m ³	10,141 m ³	91 m ³	0.91
有 収 率		82.7 %	81.2 %	△ 1.5	—

(2)事業収入に関する事項

事 項	平成 28 年度(円)	平成 29 年度(円)	比 較	
			増 減(円)	比 率(%)
給 水 収 益	837,681,060	848,070,990	10,389,930	1.24
そ の 他 営 業 収 益	5,566,600	5,687,569	120,969	2.17
受 取 利 息	98,694	41,238	△ 57,456	△ 58.22
他 会 計 補 助 金	42,171,000	32,217,000	△ 9,954,000	△ 23.60
長 期 前 受 金 戻 入	45,643,430	42,078,936	△ 3,564,494	△ 7.81
加 入 金	65,262,000	66,570,000	1,308,000	2.00
雑 収 益	829,947	663,539	△ 166,408	△ 20.05
そ の 他 特 別 利 益	141,480	1,186,248	1,044,768	738.46
合 計	997,394,211	996,515,520	△ 878,691	△ 0.09

(3)事業費に関する事項

事 項	平成 28 年度(円)	平成 29 年度(円)	比 較	
			増 減(円)	比 率(%)
原 水 及 び 浄 水 費	471,524,967	464,937,596	△ 6,587,371	△ 1.40
配 水 及 び 給 水 費	105,415,436	116,191,880	10,776,444	10.22
総 係 費	118,011,704	117,954,457	△ 57,247	△ 0.05
減 価 償 却 費	188,267,407	192,969,202	4,701,795	2.50
資 産 減 耗 費	2,566,750	5,425,042	2,858,292	111.36
支払利息及び企業債取扱諸費	34,747,495	31,721,394	△ 3,026,101	△ 8.71
雑 支 出	184,097	192,700	8,603	4.67
過 年 度 損 益 修 正 損	654,530	103,341	△ 551,189	△ 84.21
合 計	921,372,386	929,495,612	8,123,226	0.88

4. 会 計

(1)重要契約の要旨

工事請負契約（1,000万円以上）

(単位:円)

契 約 年 月 日	契 約 金 額	契 約 の 内 容	契 約 先
平 成 29 年 7 月 31 日	28,446,120	平成29年度配水管更新工事	(株)中央設備
平 成 29 年 11 月 30 日	16,092,000	平成29年度配・給水管切替工事	(有)北村設備
平 成 29 年 8 月 31 日	158,760,000	富里市浄水場施設更新工事	福井電機(株)

(注)契約金額は消費税込み

(2)企業債の概況

企業債

(単位:円)

借 入 先	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
財務省財政融資資金	349,901,773	0	45,728,918	304,172,855
地方公共団体金融機構	1,242,347,972	90,000,000	60,121,097	1,272,226,875
合 計	1,592,249,745	90,000,000	105,850,015	1,576,399,730

(3)その他会計経理に関する重要事項(消費税法基本通達16-2-2(2)ロによる不課税収入の使途)

県補助金1,209万6,000円の使途については、企業債利息(特定収入以外)に全額充当しました。

営業収益の負担金(消火栓補修負担金)383万7,769円(特定収入)は、修繕費(課税仕入れ)に全額充当しました。

営業外収益の一般会計補助金(受水費の一部補助)1,917万円(特定収入)は、受水費(課税仕入れ)に全額充当しました。

二 平成29年度富里市水道事業決算報告書（消費税込）

1. 収益的収入及び支出

収 入 (単位:円)

区 分	予 算 額			合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	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 事 業 収 益	1,028,261,000	0	0	1,028,261,000	1,069,569,095	41,308,095	(内仮受消費税及び地方消費税) 73,131,074
第1項 営 業 収 益	917,960,000	0	0	917,960,000	921,544,693	3,584,693	(内仮受消費税及び地方消費税) 67,786,134
第2項 営 業 外 収 益	110,176,000	0	0	110,176,000	146,838,154	36,662,154	(内仮受消費税及び地方消費税) 5,344,940
第3項 特 別 利 益	125,000	0	0	125,000	1,186,248	1,061,248	

支 出 (単位:円)

区 分	予 算 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
	当初予算額	補正予算額	予 備 費 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	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				
第1款 事 業 費 用	1,000,653,000	9,596,000	0	0	0	1,010,249,000	0	1,010,249,000	985,542,255	0	24,706,745	(内仮払消費税及び 地 方 消 費 税) 50,006,943
第1項 営 業 費 用	958,419,000	9,498,000	0	△ 1,523,000	0	966,394,000	0	966,394,000	947,476,859	0	18,917,141	(内仮払消費税及び 地 方 消 費 税) 49,998,682
第2項 営 業 外 費 用	36,334,000	98,000	0	1,523,000	0	37,955,000	0	37,955,000	37,953,794	0	1,206	
第3項 特 別 損 失	900,000	0	0	0	0	900,000	0	900,000	111,602	0	788,398	(内仮払消費税及び 地 方 消 費 税) 8,261
第4項 予 備 費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	

消費税及び地方消費税の納付額に予算不足が生じたため、予算第8条に定めるところにより営業費用から営業外費用に予算流用を行った。

2. 資本的収入及び支出

収 入

(単位:円)

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	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	継続費通次 繰越額に係る 財源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	90,872,000	0	90,872,000	0	0	90,872,000	91,615,000	743,000	
第1項 企 業 債	90,000,000	0	90,000,000	0	0	90,000,000	90,000,000	0	
第2項 出 資 金	871,000	0	871,000	0	0	871,000	871,000	0	
第3項 寄 附 金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	744,000	743,000	

支 出

(単位:円)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	当初予算額	補正予算額	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	継 続 費 通次繰越額	合 計		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		
第1款 資本的支出	374,219,000	△ 4,225,000	0	369,994,000	0	159,935,856	529,929,856	347,612,938	0	159,935,856	159,935,856	22,381,062	(内仮払消費税及び 地 方 消 費 税) 16,925,156
第1項 建設改良費	267,952,000	△ 4,225,000	0	263,727,000	0	159,935,856	423,662,856	241,762,923	0	159,935,856	159,935,856	21,964,077	(内仮払消費税及び 地 方 消 費 税) 16,925,156
第2項 企業債償還金	106,267,000	0	0	106,267,000	0	0	106,267,000	105,850,015	0	0	0	416,985	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額255, 997, 938円は、消費税資本的収支調整額で16, 925, 156円、減債積立金で105, 000, 000円、過年度分損益勘定留保資金で134, 072, 782円を補てんしました。

三 平成29年度富里市水道事業損益計算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1)給 水 収 益	848,070,990		
(2)その他営業収益	<u>5,687,569</u>	853,758,559	
2. 営業費用			
(1)原水及び浄水費	464,937,596		
(2)配水及び給水費	116,191,880		
(3)総 係 費	117,954,457		
(4)減 価 償 却 費	192,969,202		
(5)資 産 減 耗 費	<u>5,425,042</u>	<u>897,478,177</u>	
営 業 損 失			43,719,618
3. 営業外収益			
(1)受 取 利 息	41,238		
(2)他会計補助金	32,217,000		
(3)加 入 金	66,570,000		
(4)長期前受金戻入	42,078,936		
(5)雑 収 益	<u>663,539</u>	141,570,713	
4. 営業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	31,721,394		
(2)雑 支 出	<u>192,700</u>	<u>31,914,094</u>	<u>109,656,619</u>
経 常 利 益			65,937,001
5. 特別利益			
(1)その他特別利益	<u>1,186,248</u>	1,186,248	
6. 特別損失			
(1)過年度損益修正損	<u>103,341</u>	<u>103,341</u>	<u>1,082,907</u>
当 年 度 純 利 益			67,019,908
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			105,000,000
当年度未処分利益剰余金			<u><u>172,019,908</u></u>

四 平成29年度富里市水道事業剰余金計算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

	資本金	剰余金									資本合計
		資本剰余金						利益剰余金			
		補助金	受贈財産 評価額	寄附金	工事負担金	その他資本 剰余金	資本剰余金 合計	減債積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	2,192,394,502	0	0	68,115,604	0	37,949,500	106,065,104	231,563,579	171,021,825	402,585,404	2,701,045,010
前年度処分額	95,000,000	0	0	0	0	0	0	76,021,825	△ 171,021,825	△ 95,000,000	0
議会の議決による処分額	95,000,000	0	0	0	0	0	0	76,021,825	△ 171,021,825	△ 95,000,000	0
減債積立金の積立て	0	0	0	0	0	0	0	76,021,825	△ 76,021,825	0	0
資本金へ組入	95,000,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 95,000,000	△ 95,000,000	0
法令による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	2,287,394,502	0	0	68,115,604	0	37,949,500	106,065,104	307,585,404	0	307,585,404	2,701,045,010
当年度変動額	871,000	0	0	0	0	0	0	△ 105,000,000	172,019,908	67,019,908	67,890,908
減債積立金の取崩	0	0	0	0	0	0	0	△ 105,000,000	105,000,000	0	0
広域化対策事業出資金	871,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	871,000
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	67,019,908	67,019,908	67,019,908
当年度末残高	2,288,265,502	0	0	68,115,604	0	37,949,500	106,065,104	202,585,404	(当年度末処分利益剰余金) 172,019,908	374,605,312	2,768,935,918

五 平成29年度富里市水道事業剰余金処分計算書(案)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	2,288,265,502	106,065,104	172,019,908
議会の議決による処分数額	105,000,000	0	△ 172,019,908
資本金へ組入	105,000,000	0	△ 105,000,000
減債積立金の積立て	0	0	△ 67,019,908
処分後残高	2,393,265,502	106,065,104	(繰越利益剰余金) 0

六 平成29年度富里市水道事業貸借対照表
(平成30年3月31日)

資 産 の 部

1 固定資産

(1)有形固定資産

イ	土	地		133,985,669	
ロ	立	木		5,805,792	
ハ	建	物	587,380,034		
	減価償却累計額		<u>△ 311,677,232</u>	275,702,802	
ニ	構	築	物	6,844,325,016	
	減価償却累計額		<u>△ 3,894,366,785</u>	2,949,958,231	
ホ	機	械	及	び	装
	置			2,182,384,785	
	減価償却累計額		<u>△ 1,153,481,042</u>	1,028,903,743	
ヘ	車	輦	運	搬	具
	減価償却累計額		<u>△ 3,607,242</u>	664,273	
ト	工	具	器	具	及
	備	品		8,779,961	
	減価償却累計額		<u>△ 6,307,661</u>	2,472,300	
チ	建	設	仮	勘	定
	有形固定資産合計			<u>20,940,773</u>	4,418,433,583

(2)無形固定資産

イ	電	話	加	入	権		2,000,314	
	無形固定資産合計						<u>2,000,314</u>	
	固定資産合計							4,420,433,897

2 流動資産

(1)現金預金

イ 現 金	400,311,872	
ロ 預 金	<u>420,000,000</u>	820,311,872

(2)未収金

イ 営 業 未 収 金	95,041,839	
ロ 営 業 外 未 収 金	792,460	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 1,972,823</u>	93,861,476

(3)貯蔵品

イ 材 料	5,782,082	
ロ そ の 他 貯 蔵 品	1,650,975	7,433,057

流 動 資 産 合 計 921,606,405

資 産 合 計 5,342,040,302

負 債 の 部

3 固定負債

(1)企業債

イ 建設改良費の財源に充 ててる企業債	<u>1,463,599,649</u>	
企 業 債 合 計		1,463,599,649

(2)引当金

イ 修 繕 引 当 金	<u>16,022,319</u>	
引 当 金 合 計		16,022,319

固 定 負 債 合 計 1,479,621,968

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てる企業債

112,800,081

企業債合計

112,800,081

(2) 未払金

イ 営業未払金

43,217,844

未払金合計

43,217,844

(3) 引当金

イ 賞与引当金

6,723,035

引当金合計

6,723,035

(4) その他流動負債

2,699,000

流動負債合計

165,439,960

5 繰延収益

長期前受金

2,546,321,056

収益化累計額

△ 1,618,278,600

繰延収益合計

928,042,456

負債合計

2,573,104,384

資 本 の 部			
6 資 本 金			2,288,265,502
7 剰 余 金			
(1)資本剰余金			
イ 寄 附 金	68,115,604		
ロ その他資本剰余金	37,949,500		
資 本 剰 余 金 合 計		106,065,104	
(2)利益剰余金			
イ 減 債 積 立 金	202,585,404		
ロ 当年度未処分利益剰余金	172,019,908		
利 益 剰 余 金 合 計		374,605,312	
剰 余 金 合 計			480,670,416
資 本 合 計			2,768,935,918
負 債 資 本 合 計			5,342,040,302

七 平成29年度富里市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)

業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	67,019,908
減価償却費	192,969,202
賞与引当金の増減額	132,039
長期前受金戻入額	△ 42,078,936
貸倒引当金の増減額	△ 2,119,004
受取利息及び受取配当金	△ 41,238
支払利息	31,721,394
未収金の増減額	3,489,510
未払金の増減額	△ 1,885,269
棚卸資産の増減額	△ 218,790
その他流動資産の増減額	1,000,000
その他調整額(資産減耗費)	5,348,992
預り金の増減額	△ 162,000
小計	<u>255,175,808</u>
利息及び配当金の受取額	41,238
利息の支払額	<u>△ 31,721,394</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>223,495,652</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 225,052,806
寄附金による収入	<u>744,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 224,308,806</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の企業債による収入	90,000,000
建設改良等の企業債償還による支出	△ 105,850,015
他会計からの出資による収入	<u>871,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 14,979,015</u>
資金増加額	△ 15,792,169
資金期首残高	<u>836,104,041</u>
資金期末残高	<u><u>820,311,872</u></u>

八 付属明細書(消費税及び地方消費税抜き表示)

1. 収益費用明細書

収 益

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
水道事業収益				996,515,520	
	営業収益			853,758,559	
		給水収益		848,070,990	
			水道料金	848,070,990	
		その他営業収益		5,687,569	
			手数料	1,849,800	
			負担金	3,837,769	
	営業外収益			141,570,713	
		受取利息		41,238	
			預金利息	41,238	
		他会計補助金		32,217,000	
			一般会計補助金	20,121,000	
			県補助金	12,096,000	
		長期前受金戻入		42,078,936	
			長期前受金戻入	42,078,936	
		加 入 金		66,570,000	
			加 入 金	66,570,000	

款	項	目	節	金 額	備 考
		雑 収 益		663,539	
			そ の 他 雑 収 益	663,539	
	特 別 利 益			1,186,248	
		そ の 他 特 別 利 益		1,186,248	
			そ の 他 特 別 利 益	1,186,248	

費 用

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
水 道 事 業 費 用				929,495,612	
	営 業 費 用			897,478,177	
		原水及び浄水費		464,937,596	
			委 託 料	6,244,006	
			修 繕 費	3,167,500	
			薬 品 費	1,811,000	
			受 水 費	453,715,090	

款	項	目	節	金 額	備 考
		配水及び給水費		116,191,880	
			備 消 品 費	223,344	
			燃 料 費	131,481	
			委 託 料	54,242,000	
			修 繕 費	36,799,350	
			動 力 費	24,087,224	
			材 料 費	708,481	
		総 係 費		117,954,457	
			給 料	35,748,000	予算額 35,748,000
			手 当	17,013,781	予算額 17,757,000
			賞与引当金繰入額	5,651,000	予算額 5,651,000
			報 酬	164,100	
			法 定 福 利 費	14,631,137	予算額 14,654,000
			旅 費	37,599	
			被 服 費	35,942	
			備 消 品 費	386,164	
			燃 料 費	116,220	
			光 熱 水 費	17,429	
			印 刷 製 本 費	0	

款	項	目	節	金 額	備 考
			通 信 運 搬 費	249,999	
			委 託 料	40,069,313	
			手 数 料	1,185,249	
			賃 借 料	1,304,400	
			修 繕 費	420,000	
			研 修 費	0	
			厚 生 福 利 費	77,502	
			会 費 負 担 金	157,780	
			保 險 料	688,842	
			貸倒引当金繰入額	0	
		減 価 償 却 費		192,969,202	
			建 物	10,223,480	
			構 築 物	124,521,274	
			機 械 及 び 装 置	57,441,327	
			車 両 運 搬 具	427,171	
			工器具及び備品	355,950	
		資 産 減 耗 費		5,425,042	
			固 定 資 産 除 却 費	5,348,992	
			たな卸資産減耗費	76,050	

款	項	目	節	金 額	備 考
	営 業 外 費 用			31,914,094	
		支 払 利 息		31,721,394	
			企 業 債 利 息	31,721,394	
		雑 支 出		192,700	
			そ の 他 雑 支 出	192,700	
	特 別 損 失			103,341	
		過年度損益修正損		103,341	
			過年度損益修正損	103,341	

(注)備考欄金額は、地方公営企業法施行令第17条第1項第8号に規定する議会の議決を経なければ流用することのできない経費の予算額。

2. 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	年度末現在高	減価償却累計額			年度末償却未済高	備考
					当年度増加額	当年度減少額	累計		
土地	133,985,669	0	0	133,985,669	0	0	0	133,985,669	9,221㎡
立木	5,805,792	0	0	5,805,792	0	0	0	5,805,792	事業所内立木
建物	587,380,034	0	0	587,380,034	10,223,480	0	311,677,232	275,702,802	
構築物	6,769,904,542	83,654,117	9,233,643	6,844,325,016	124,521,274	8,310,279	3,894,366,785	2,949,958,231	
機械及び装置	2,077,176,911	149,464,150	44,256,276	2,182,384,785	57,441,327	39,830,648	1,153,481,042	1,028,903,743	
車輛運搬具	4,271,515	0	0	4,271,515	427,171	0	3,607,242	664,273	
工器具及び備品	8,779,961	0	0	8,779,961	355,950	0	6,307,661	2,472,300	
建設仮勘定	10,406,234	224,331,156	213,796,617	20,940,773	0	0	0	20,940,773	
電話加入権	2,000,314	0	0	2,000,314	0	0	0	2,000,314	
合計	9,599,710,972	457,449,423	267,286,536	9,789,873,859	192,969,202	48,140,927	5,369,439,962	4,420,433,897	

3. 企業債明細書

(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					
借入 資本 金	62年度政府	63年3月25日	34,000,000	2,310,546	34,000,000	0	—	5.00	平成30年3月
	63年度政府	元年3月27日	15,000,000	958,199	13,994,765	1,005,235	—	4.85	平成31年3月
	元年度政府	2年3月26日	30,000,000	2,009,313	25,593,886	4,406,114	—	6.20	平成32年3月
	2年度政府	3年12月25日	29,000,000	1,753,571	21,977,852	7,022,148	—	6.00	平成33年9月
	3年度政府	4年3月25日	196,000,000	11,222,261	144,495,135	51,504,865	—	5.50	平成34年3月
	4年度政府	5年3月25日	173,600,000	8,968,927	122,403,742	51,196,258	—	4.40	平成35年3月
	4年度公庫	5年3月26日	74,400,000	4,409,680	59,944,363	14,455,637	—	4.45	平成33年3月
	5年度政府	6年3月23日	98,000,000	4,708,313	65,876,281	32,123,719	—	3.65	平成36年3月
	5年度公庫	6年3月23日	42,000,000	2,291,971	31,943,680	10,056,320	—	3.70	平成34年3月
	5年度政府	7年2月20日	35,000,000	1,707,360	21,766,402	13,233,598	—	4.65	平成36年9月
	5年度公庫	7年2月20日	15,000,000	841,547	10,689,523	4,310,477	—	4.70	平成34年9月
	6年度政府	7年3月27日	35,000,000	1,668,566	20,902,912	14,097,088	—	4.65	平成37年3月
	6年度公庫	7年3月27日	14,000,000	768,904	9,564,298	4,435,702	—	4.75	平成35年3月
	6年度公庫	7年3月27日	21,000,000	1,151,114	14,369,410	6,630,590	—	4.70	平成35年3月
	7年度政府	8年3月14日	58,000,000	2,563,351	34,335,755	23,664,245	—	3.15	平成38年3月
	8年度政府	9年3月25日	13,400,000	571,080	7,478,415	5,921,585	—	2.80	平成39年3月
	8年度公庫	9年3月28日	2,300,000	110,185	1,433,122	866,878	—	2.90	平成37年3月
	8年度公庫	9年3月28日	6,800,000	325,324	4,245,712	2,554,288	—	2.85	平成37年3月
	9年度政府	10年3月25日	16,800,000	692,784	9,014,636	7,785,364	—	2.10	平成40年3月
	9年度公庫	10年3月25日	8,400,000	385,525	5,000,162	3,399,838	—	2.15	平成38年3月
	9年度公庫	10年3月25日	2,800,000	128,639	1,662,980	1,137,020	—	2.20	平成38年3月
	10年度公庫	11年3月30日	11,200,000	502,891	6,168,343	5,031,657	—	2.10	平成39年3月
	10年度政府	11年9月24日	43,300,000	1,730,484	20,569,690	22,730,310	—	2.10	平成41年9月
	10年度公庫	11年9月30日	17,700,000	786,489	9,348,737	8,351,263	—	2.10	平成39年9月

(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					
借入 資本金	11年度政府	12年3月24日	63,700,000	2,521,951	29,176,075	34,523,925	—	2.00	平成42年3月	
	11年度公庫	12年3月30日	42,500,000	1,868,644	21,618,059	20,881,941	—	2.00	平成40年3月	
	12年度政府	13年3月26日	29,400,000	1,149,800	12,658,865	16,741,135	—	1.60	平成43年3月	
	12年度公庫	13年3月29日	29,300,000	1,266,377	13,905,677	15,394,323	—	1.65	平成41年3月	
	13年度政府	14年3月25日	13,100,000	495,375	4,896,149	8,203,851	—	2.20	平成44年3月	
	13年度公庫	14年3月28日	24,100,000	1,014,431	10,026,346	14,073,654	—	2.20	平成42年3月	
	14年度政府	15年3月25日	3,500,000	134,563	1,275,848	2,224,152	—	1.20	平成45年3月	
	14年度公庫	15年3月28日	10,500,000	444,327	4,212,861	6,287,139	—	1.20	平成43年3月	
	15年度政府	16年3月25日	3,400,000	229,763	1,941,805	1,458,195	—	1.60	平成36年3月	
	15年度政府	16年3月25日	9,100,000	332,711	2,768,932	6,331,068	—	2.00	平成46年3月	
	15年度公庫	16年3月23日	27,400,000	1,116,795	9,330,028	18,069,972	—	1.90	平成44年3月	
	16年度公庫	17年3月23日	25,600,000	1,014,052	7,549,065	18,050,935	—	2.10	平成45年3月	
	16年度公庫	17年3月23日	108,800,000	7,231,641	54,381,937	54,418,063	—	1.80	平成37年3月	
	17年度公庫	18年3月23日	19,300,000	753,075	4,969,952	14,330,048	—	2.00	平成46年3月	
	17年度公庫	18年3月23日	51,600,000	3,368,801	22,361,721	29,238,279	—	1.80	平成38年3月	
	18年度公庫	19年3月23日	12,300,000	467,283	2,662,721	9,637,279	—	2.10	平成47年3月	
	18年度公庫	19年3月23日	175,100,000	11,189,588	63,993,302	111,106,698	—	1.95	平成39年3月	
	19年度公庫	20年3月25日	1,300,000	48,367	232,040	1,067,960	—	2.10	平成48年3月	
	19年度公庫	20年3月25日	21,300,000	795,574	3,820,460	17,479,540	—	2.05	平成48年3月	
	20年度公庫	20年9月22日	41,800,000	3,921,404	33,664,820	8,135,180	—	2.45	平成32年3月	平成3年度公庫借換債
	20年度機構	21年3月25日	37,400,000	1,386,856	5,393,483	32,006,517	—	1.90	平成49年3月	
	20年度機構	21年3月25日	2,100,000	77,872	302,842	1,797,158	—	1.90	平成49年3月	
	21年度機構	22年3月25日	46,700,000	1,682,778	4,949,516	41,750,484	—	2.00	平成50年3月	
	21年度機構	22年3月25日	2,800,000	100,894	296,758	2,503,242	—	2.00	平成50年3月	
	22年度機構	23年3月24日	14,600,000	469,941	931,079	13,668,921	—	1.90	平成53年3月	

(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					
借入 資本金	23年度機構	24年3月27日	117,500,000	3,807,547	3,807,547	113,692,453	－	1.70	平成54年3月
	23年度機構	24年3月27日	4,400,000	142,581	142,581	4,257,419	－	1.70	平成54年3月
	24年度機構	25年3月26日	42,400,000	0	0	42,400,000	－	1.50	平成55年3月
	24年度機構	25年3月26日	42,400,000	0	0	42,400,000	－	1.50	平成55年3月
	24年度機構	25年3月26日	4,600,000	0	0	4,600,000	－	1.50	平成55年3月
	25年度機構	26年3月25日	150,000,000	0	0	150,000,000	－	1.40	平成56年3月
	26年度機構	27年3月24日	110,000,000	0	0	110,000,000	－	1.20	平成57年3月
	27年度機構	28年3月24日	130,000,000	0	0	130,000,000	－	0.50	平成58年3月
	28年度機構	29年3月23日	100,000,000	6,250,000	6,250,000	93,750,000	－	0.20	平成45年3月
	29年度機構	30年3月26日	50,000,000	0	0	50,000,000	－	0.20	平成46年3月
	29年度機構	30年3月26日	40,000,000	0	0	40,000,000	－	0.60	平成60年3月
合 計		2,600,700,000	105,850,015	1,024,300,270	1,576,399,730				