

平成29年度

玄海町水道事業会計決算報告書

# 平成 2 9 年度 玄海町水道事業会計決算報告書

## ( 1 ) 収益的収入及び支出

| 収 入          |                    | 予 算 額              |                                              |  |
|--------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------|--|
| 区 分          | 当 初<br>予 算 額       | 補 正<br>予 算 額       | 地方公営企業法第 2 4 条<br>第 3 項の規定による支出<br>額に係る財源充当額 |  |
| 第 1 款 水道事業収益 | 円<br>385, 396, 000 | 円<br>△ 4, 594, 000 | 円<br>0                                       |  |
| 第 1 項 営業収益   | 117, 567, 000      | △ 4, 661, 000      | 0                                            |  |
| 第 2 項 営業外収益  | 267, 829, 000      | 0                  | 0                                            |  |
| 第 3 項 特別利益   | 0                  | 67, 000            | 0                                            |  |

| 支 出          |                    | 予 算                |            |            |        |                                     |
|--------------|--------------------|--------------------|------------|------------|--------|-------------------------------------|
| 区 分          | 当 初<br>予 算 額       | 補 正<br>予 算 額       | 予 備<br>支 出 | 費 用<br>増 減 | 増 額    | 地方公営企業法第 2 4<br>条第 3 項の規定による<br>支出額 |
| 第 2 款 水道事業費用 | 円<br>373, 175, 000 | 円<br>△ 1, 054, 000 |            | 円<br>0     | 円<br>0 | 円<br>0                              |
| 第 1 項 営業費用   | 344, 140, 000      | △ 3, 131, 000      |            | 0          | 0      | 0                                   |
| 第 2 項 営業外費用  | 28, 035, 000       | 2, 077, 000        |            | 0          | 0      | 0                                   |
| 第 3 項 特別損失   | 0                  | 0                  |            | 0          | 0      | 0                                   |
| 第 4 項 予備費    | 1, 000, 000        | 0                  |            | 0          | 0      | 0                                   |

| 合 計         | 決 算 額       | 予算額に比べ決算額の増減 | 備 考<br><br>(うち、仮受消費税及び地方消費税) |
|-------------|-------------|--------------|------------------------------|
| 円           | 円           | 円            | 円                            |
| 380,802,000 | 380,764,670 | △ 37,330     | (8,351,457円)                 |
| 112,906,000 | 112,864,384 | △ 41,616     | (8,346,445円)                 |
| 267,829,000 | 267,832,606 | 3,606        | (0円)                         |
| 67,000      | 67,680      | 680          | (5,012円)                     |

| 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         | 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<br>(うち、仮払消費税及び地方消費税) |
| 円           | 円                       | 円           | 円           | 円                       | 円         | 円                        |
| 372,121,000 | 0                       | 372,121,000 | 368,167,569 | 0                       | 3,953,431 | (9,306,857円)             |
| 341,009,000 | 0                       | 341,009,000 | 340,084,119 | 0                       | 924,881   | (9,306,857円)             |
| 30,112,000  | 0                       | 30,112,000  | 28,083,450  | 0                       | 2,028,550 | (0円)                     |
| 0           | 0                       | 0           | 0           | 0                       | 0         | (0円)                     |
| 1,000,000   | 0                       | 1,000,000   | 0           | 0                       | 1,000,000 | (0円)                     |

| 合 計    | 決 算 額  | 予算額に比べ決算額の増減 | 備 考 |
|--------|--------|--------------|-----|
| 円<br>0 | 円<br>0 | 円<br>0       |     |
| 0      | 0      | 0            |     |

|            |            | 翌 年 度 繰 越 額                            |           |     |        |                              |
|------------|------------|----------------------------------------|-----------|-----|--------|------------------------------|
| 合 計        | 決 算 額      | 地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額 | 継 続 費 次 額 | 合 計 | 不 用 額  | 備 考<br>(うち、仮払消費税及び<br>地方消費税) |
| 円          | 円          | 円                                      | 円         | 円   | 円      |                              |
| 94,928,000 | 94,879,632 | 0                                      | 0         | 0   | 48,368 | (1,453,840円)                 |
| 19,675,000 | 19,626,840 | 0                                      | 0         | 0   | 48,160 | (1,453,840円)                 |
| 75,253,000 | 75,252,792 | 0                                      | 0         | 0   | 208    | (0円)                         |

、当年度分損益勘定留保資金62,080,233円、当年度利益剰余金処分額11,143,261円で補てんした。

(2) 資本的収入及び支出

| 収 入        |  | 予 算 額     |           |     |                              |
|------------|--|-----------|-----------|-----|------------------------------|
| 区 分        |  | 予 算       |           | 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 |
|            |  | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 |     | 繰越額に係る財源充当額                  |
| 第3款 資本的収入  |  | 円 0       | 円 0       | 円 0 | 円 0                          |
| 第3項 他会計補助金 |  | 0         | 0         | 0   | 0                            |

| 支 出        |  | 予 算 額         |                |              |                      |
|------------|--|---------------|----------------|--------------|----------------------|
| 区 分        |  | 予 算           |                | 小 計          | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 |
|            |  | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額      |              | 繰越額                  |
| 第4款 資本的支出  |  | 円 127,951,000 | 円 △ 33,023,000 | 円 94,928,000 | 円 0                  |
| 第1項 建設改良費  |  | 52,698,000    | △ 33,023,000   | 19,675,000   | 0                    |
| 第2項 企業債償還金 |  | 75,253,000    | 0              | 75,253,000   | 0                    |

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額94,879,632円は、過年度分損益勘定留保資金21,656,138円

平成30年9月10日提出

玄海町長 脇山伸太郎

# 平成 2 9 年度 玄海町水道事業会計損益計算書

(平成 2 9 年 4 月 1 日から平成 3 0 年 3 月 3 1 日まで)

( 単 位 : 円 )

## 1. 営業収益

|                |                 |               |
|----------------|-----------------|---------------|
| ( 1 ) 給水収益     | 104, 001, 179   |               |
| ( 2 ) その他の営業収益 | <u>516, 760</u> | 104, 517, 939 |

## 2. 営業費用

|               |                      |                      |
|---------------|----------------------|----------------------|
| ( 1 ) 原水及び浄水費 | 99, 481, 080         |                      |
| ( 2 ) 配水及び給水費 | 9, 941, 656          |                      |
| ( 3 ) 総係費     | 25, 485, 787         |                      |
| ( 4 ) 減価償却費   | <u>195, 868, 739</u> | <u>330, 777, 262</u> |

営業損失 226, 259, 323

## 3. 営業外収益

|               |                     |                      |
|---------------|---------------------|----------------------|
| ( 1 ) 受取利息    | 288, 096            |                      |
| ( 2 ) 他会計補助金  | 57, 000, 000        |                      |
| ( 3 ) 長期前受金戻入 | 133, 788, 506       |                      |
| ( 4 ) 雑収益     | 1, 506, 884         |                      |
| ( 5 ) 資本費繰入収益 | <u>75, 252, 792</u> | <u>267, 836, 278</u> |

## 4. 営業外費用

|            |                    |                     |
|------------|--------------------|---------------------|
| ( 1 ) 支払利息 | 23, 602, 450       |                     |
| ( 2 ) 雑支出  | <u>6, 893, 912</u> | <u>30, 496, 362</u> |

経常利益 11, 080, 593

## 5. 特別利益

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| ( 1 ) 過年度損益修正益 | <u>62, 668</u> | <u>62, 668</u> |
|----------------|----------------|----------------|

当年度純利益 11, 143, 261

当年度未処分利益剰余金 11, 143, 261

平成29年度 玄海町水道事業会計剰余金計算書  
(平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで)

(単位：円)

(単位：円)

|             | 資本金         | 剰 余 金      |            |            |                               |              | 資本合計        |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------------------------|--------------|-------------|
|             |             | 資 本 剰 余 金  |            |            | 利 益 剰 余 金                     |              |             |
|             | 自己資本金       | 国庫補助金      | 他会計補助金     | 資本剰余金合計    | 未処分利益剰余金                      | 利益剰余金合計      |             |
| 前年度末残高      | 128,473,575 | 23,594,440 | 21,826,103 | 45,420,543 | 14,878,059                    | 14,878,059   | 188,772,177 |
| 前年度処分額      | 14,878,059  | -          | -          | -          | △ 14,878,059                  | △ 14,878,059 | -           |
| 議会の議決による処分額 | 14,878,059  | -          | -          | -          | △ 14,878,059                  | △ 14,878,059 | -           |
| 資本金の積立      | 14,878,059  | -          | -          | -          | △ 14,878,059                  | △ 14,878,059 | -           |
| 処分後残高       | 143,351,634 | 23,594,440 | 21,826,103 | 45,420,543 | (繰越利益剰余金)<br>-                | -            | 188,772,177 |
| 当年度変動額      | -           | -          | -          | -          | 11,143,261                    | 11,143,261   | 11,143,261  |
| 当年度純利益      | -           | -          | -          | -          | 11,143,261                    | 11,143,261   | 11,143,261  |
| 当年度末残高      | 143,351,634 | 23,594,440 | 21,826,103 | 45,420,543 | ( 当年度未処分利益剰余金 )<br>11,143,261 | 11,143,261   | 199,915,438 |

平成29年度玄海町水道事業会計剰余金処分計算書(案)

(単位：円)

|             | 資本金         | 資本剰余金      | 未処分利益剰余金     |
|-------------|-------------|------------|--------------|
| 当年度末残高      | 143,351,634 | 45,420,543 | 11,143,261   |
| 議会の議決による処分額 | 11,143,261  | -          | △ 11,143,261 |
| 資本金の積立      | 11,143,261  | -          | △ 11,143,261 |
| 処分後残高       | 154,494,895 | 45,420,543 | -            |

平成 29 年度 玄海町水道事業会計貸借対照表  
(平成 30 年 3 月 31 日)

資 産 の 部

(単位：円)

|                 |                 |               |               |
|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| 1. 固 定 資 産      |                 |               |               |
| (1)有 形 固 定 資 産  |                 |               |               |
| イ 土 地           |                 | 97,682,244    |               |
| ロ 建 物           | 134,304,780     |               |               |
| 減価償却累計額         | △ 37,562,196    | 96,742,584    |               |
| ハ 構 築 物         | 4,663,026,916   |               |               |
| 減価償却累計額         | △ 1,805,148,831 | 2,857,878,085 |               |
| ニ 機 械 及 び 装 置   | 2,154,518,669   |               |               |
| 減価償却累計額         | △ 1,307,523,431 | 846,995,238   |               |
| ホ 車 両 運 搬 具     | 708,333         |               |               |
| 減価償却累計額         | △ 672,917       | 35,416        |               |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 |                 | 3,899,333,567 |               |
| (2)無 形 固 定 資 産  |                 |               |               |
| イ ソ フ ト ウ ェ ア   |                 | 1,176,000     |               |
| 無形固定資産合計        |                 | 1,176,000     |               |
| 固 定 資 産 合 計     |                 |               | 3,900,509,567 |
| 2. 流 動 資 産      |                 |               |               |
| (1)現 金 預 金      |                 | 305,695,413   |               |
| (2)未 収 金        | 5,564,190       |               |               |
| 貸 倒 引 当 金       | △ 195,000       | 5,369,190     |               |
| 流 動 資 産 合 計     |                 |               | 311,064,603   |
| 資 産 合 計         |                 |               | 4,211,574,170 |

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債

1,199,192,419

固定負債合計

1,199,192,419

4. 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債

76,563,051

(2) 未払金

46,826,957

(3) 賞与引当金

1,596,000

(4) その他流動負債

200

流動負債合計

124,986,208

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

4,864,164,822

収益化累計額

△ 2,176,684,717

繰延収益合計

2,687,480,105

負債合計

4,011,658,732

資本の部

6. 資本金

(1) 自己資本金

イ 固有資本金

116,599,296

ロ 組入資本金

26,752,338

資本金合計

143,351,634

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 国庫補助金

23,594,440

ロ 他会計補助金

21,826,103

資本剰余金合計

45,420,543

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

11,143,261

利益剰余金合計

11,143,261

剰余金合計

56,563,804

資本合計

199,915,438

負債資本合計

4,211,574,170

平成29年度

玄海町水道事業会計決算附属書類

## 平成29年度 玄海町水道事業会計報告書

### 1. 概 況

#### (1) 総括事項

##### ① 収 支

水道事業の収支は、収益で対前年比 6.8% 減の372,416,885円に対し、費用は対前年比6.1% 減の361,273,624円となり、収支差引は、11,143,261円の純利益となりました。また、供給単価212.99円（対前年比0.04円減）に対し給水原価465.88円（対前年比7.19円増）となり、給水原価が供給単価より252.89円高くなっております。

##### ② 業 務 量

水道事業における業務量は年間配水量597,645 m<sup>3</sup>（対前年比0.1% 減）に対し、年間有収水量488,296 m<sup>3</sup>（対前年比2.3% 減）となり、有収率は、81.7%（前年度有収率83.6%）となりました。

##### ③ 主 な 建 設 改 良

水道事業における投資としては、主に長倉浄水場無停電電源装置更新工事及び配水管新設・布設工事として19,054,440円（税込）を投じました。

(2) 議 会 議 決 事 項

| 議 案 番 号     | 件 名                                | 提出年月日           | 議決年月日           |
|-------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 議 案<br>第62号 | 平成28年度玄海町水道事業特別会計余剰金の処分及び決算の認定について | 平成29年<br>9月5日   | 平成29年<br>9月14日  |
| 議 案<br>第79号 | 平成29年度玄海町水道事業会計補正<br>予算 (第1号)      | 平成29年<br>12月11日 | 平成29年<br>12月20日 |
| 議 案<br>第17号 | 平成29年度玄海町水道事業会計補正<br>予算 (第2号)      | 平成30年<br>3月5日   | 平成30年<br>3月19日  |
| 議 案<br>第23号 | 平成30年度玄海町水道事業会計予算                  | 平成30年<br>3月5日   | 平成30年<br>3月19日  |

(3) 職 員 に 関 す る 事 項

| 職 名     | 平成30年3月31日<br>現 在 職 員 数 | 平成29年3月31日<br>現 在 職 員 数 | 増 減 |
|---------|-------------------------|-------------------------|-----|
| 事 務 職 員 | 2人                      | 2人                      | 0人  |
| 技 術 職 員 | 1人                      | 1人                      | 0人  |
| 合 計     | 3人                      | 3人                      | 0人  |

## 2. 工 事

### (1) 建設工事の概要

| 工 事 名                              | 本 年 度 施 行 内 容                                                                                              | 本 年 度<br>(消費税含) | 着 工<br>年 月 日 | 竣 工<br>年 月 日 | 備 考 |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----|
| ①<br>資工第1号<br>長倉浄水場無停電電源装置<br>更新工事 | 長倉浄水場無停電電源装置<br>更新工事に伴う電気工事                                                                                | 円<br>8,100,000  | H29.7.21     | H30.2.16     |     |
| ②<br>資工第2号<br>値賀川内地区配水管新設工事        | 配水管 DCIP φ 100mm L=2.88m<br>配水管 HI-VP φ 50mm L=1.33m<br>配水管 DCIP φ 50mm L=15.42m<br>配水管 PE φ 50mm L=51.23m | 円<br>4,228,200  | H29.9.19     | H29.11.13    |     |
| ③<br>資工第3号<br>値賀川内地区配水管布設工事        | 配水管 HI-VP φ 50mm L=1.00m<br>配水管 PE φ 50mm L=53.05m                                                         | 円<br>1,800,360  | H29.10.30    | H29.12.15    |     |
| ④<br>資工第4号<br>石田地区配水管布設工事          | 配水管 HI-VP φ 100mmL=1.26m<br>配水管 HI-VP φ 50mm L=3.00m<br>配水管 PE φ 50mm L=175.00m                            | 円<br>4,925,880  | H29.12.8     | H30.2.23     |     |
|                                    |                                                                                                            |                 |              |              |     |
| 計                                  |                                                                                                            | 19,054,440      |              |              |     |

### (2) 保存工事(業務)の概要

| 工 事 ( 業 務 ) 名                      | 本 年 度 施 行 内 容                                                           | 本 年 度<br>(消費税含) | 着 工<br>年 月 日 | 竣 工<br>年 月 日 | 備 考 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----|
| 原委第4号<br>玄海町上水道(新田)砂掻き及び残土処理業務委託   | 濾過池砂掻き、残土処理<br>新田浄水場 (2池) 6回                                            | 円<br>945,000    | H29.4.13     | H30.3.28     |     |
| 原委第5号<br>玄海町上水道(仮屋)砂掻き及び残土処理業務委託   | 濾過池砂掻き、残土処理<br>仮屋浄水場 (2池) 1回                                            | 21,600          | H29.4.13     | H30.3.28     |     |
| 原委第6号<br>玄海町上水道(値賀)砂掻き及び残土処理業務委託   | 濾過池砂掻き、残土処理<br>値賀浄水場 (3池) 6回                                            | 408,240         | H29.4.13     | H30.3.28     |     |
| 原委第19号<br>値賀浄水場ろ過砂補充及び<br>切り返し業務委託 | 搬出砂 12m <sup>3</sup> 、流用砂 120m <sup>3</sup> 、<br>新規砂搬入 99m <sup>3</sup> | 9,504,000       | H29.12.8     | H30.3.23     |     |
| 計                                  |                                                                         | 10,878,840      |              |              |     |

### 3. 業 務

#### (1) 業 務 量

| 事 項              |              | 単位             | 平成 2 9 年度 | 平成 2 8 年度 | 比 較      |       |
|------------------|--------------|----------------|-----------|-----------|----------|-------|
|                  |              |                |           |           | 増 減      | 比 率   |
| 給水区域内人口          |              | 人              | 5,674     | 5,805     | △ 131    | △ 2.3 |
| 年度末給水人口          |              | 人              | 5,572     | 5,696     | △ 124    | △ 2.2 |
| 普 及 率            |              | %              | 98.2      | 98.1      | 0.1      | 0.1   |
| 年度末給水戸数          |              | 戸              | 1,893     | 1,892     | 1        | 0.1   |
| 配<br>水<br>量      | 年 間          | m <sup>3</sup> | 597,645   | 598,106   | △ 461    | △ 0.1 |
|                  | 1 ケ 月<br>平 均 | m <sup>3</sup> | 49,804    | 49,842    | △ 38     | △ 0.1 |
|                  | 1 日 平均       | m <sup>3</sup> | 1,637     | 1,639     | △ 2      | △ 0.1 |
| 有<br>収<br>水<br>量 | 年 間          | m <sup>3</sup> | 488,296   | 500,028   | △ 11,732 | △ 2.3 |
|                  | 1 ケ 月<br>平 均 | m <sup>3</sup> | 40,691    | 41,669    | △ 978    | △ 2.3 |
|                  | 1 日 平均       | m <sup>3</sup> | 1,338     | 1,370     | △ 32     | △ 2.3 |
| 有 収 率            |              | %              | 81.7      | 83.6      | △ 1.9    | △ 2.3 |

## (2) 事業収入に関する事項

| 区 分       | 平成29年度           | 平成28年度           | 対前年度比較           |            | 備 考 |
|-----------|------------------|------------------|------------------|------------|-----|
|           |                  |                  | 増減額              | 増減率        |     |
| ◎ 営業収益    | 円<br>104,517,939 | 円<br>106,830,092 | 円<br>△ 2,312,153 | %<br>△ 2.2 |     |
| 給 水 収 益   | 104,001,179      | 106,520,276      | △ 2,519,097      | △ 2.4      |     |
| その他営業収益   | 516,760          | 309,816          | 206,944          | 66.8       |     |
| ◎ 営業外収益   | 267,836,278      | 274,589,718      | △ 6,753,440      | △ 2.5      |     |
| 受 取 利 息   | 288,096          | 524,457          | △ 236,361        | △ 45.1     |     |
| 他会計補助金    | 57,000,000       | 58,634,000       | △ 1,634,000      | △ 2.8      |     |
| 長期前受金戻入   | 133,788,506      | 137,185,543      | △ 3,397,037      | △ 2.5      |     |
| 雑 収 益     | 1,506,884        | 4,016,258        | △ 2,509,374      | △ 62.5     |     |
| 引当金戻入益    | —                | 263,000          | △ 263,000        | —          |     |
| 資本費繰入収益   | 75,252,792       | 73,966,460       | 1,286,332        | 1.7        |     |
| ◎ 特 別 利 益 | 62,668           | 18,146,000       | △ 18,083,332     | △ 99.7     |     |
| その他特別利益   | 62,668           | 18,146,000       | △ 18,083,332     | △ 99.7     |     |
| 合 計       | 372,416,885      | 399,565,810      | △ 27,148,925     | △ 6.8      |     |

## (3) 事業費に関する事項

| 区 分       | 平成 2 9 年度        | 平成 2 8 年度        | 対 前 年 度 比 較      |            | 備 考 |
|-----------|------------------|------------------|------------------|------------|-----|
|           |                  |                  | 増 減 額            | 増 減 率      |     |
| ◎ 営 業 費 用 | 円<br>330,777,262 | 円<br>335,235,581 | 円<br>△ 4,458,319 | %<br>△ 1.3 |     |
| 原水及び浄水費   | 99,481,080       | 85,656,246       | 13,824,834       | 16.1       |     |
| 配水及び給水費   | 9,941,656        | 23,862,097       | △ 13,920,441     | △ 58.3     |     |
| 総 係 費     | 25,485,787       | 25,561,087       | △ 75,300         | △ 0.3      |     |
| 減価償却費     | 195,868,739      | 199,525,905      | △ 3,657,166      | △ 1.8      |     |
| 資産減耗費     | —                | 630,246          | △ 630,246        | 皆減         |     |
| ◎ 営業外費用   | 30,496,362       | 31,306,170       | △ 809,808        | △ 2.6      |     |
| 支払利息      | 23,602,450       | 24,888,782       | △ 1,286,332      | △ 5.2      |     |
| 雑 支 出     | 6,893,912        | 6,417,388        | 476,524          | 7.4        |     |
| ◎ 特別損失    | —                | 18,146,000       | △ 18,146,000     | 皆減         |     |
| その他特別損失   | —                | 18,146,000       | △ 18,146,000     | 皆減         |     |
| 合 計       | 361,273,624      | 384,687,751      | △ 23,414,127     | △ 6.1      |     |
| 供給単価      | 212.99           | 213.03           | △ 0.04           | △ 0.0      |     |
| 給水原価      | 465.88           | 458.69           | 7.19             | 1.6        |     |

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨

| 契約年月日     | 契 約 金 額        | 契 約 名                            | 契 約 の 相 手 方                                    |
|-----------|----------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
| H29.7.21  | 円<br>8,100,000 | 平成29年度 資工第1号<br>長倉浄水場無停電電源装置更新工事 | 佐賀県唐津市千々賀1-1<br>株式会社 九電工 唐津営業所 所長 原口 忠浩        |
| H29.9.19  | 4,228,200      | 平成29年度 資工第2号<br>値賀川内地区配水管新設工事    | 佐賀県東松浦郡玄海町大字今村6723<br>株式会社 小野建設 玄海支店 支店長 友田 茂一 |
| H29.10.30 | 1,800,360      | 平成29年度 資工第3号<br>値賀川内地区配水管布設工事    | 佐賀県東松浦郡玄海町大字今村7537-1<br>有限会社 ショー 代表取締役 柴田 日出男  |
| H29.12.8  | 4,925,880      | 平成29年度 資工第4号<br>石田地区配水管布設工事      | 佐賀県東松浦郡玄海町大字845<br>有限会社 中山組 代表取締役 中山 道夫        |
| 合計        | 19,054,440     |                                  |                                                |

(2) 企業債及び一時借入金の概況

① 企業債の概況

|         |                |
|---------|----------------|
| 期首未償還残高 | 1,351,008,262円 |
| 当年度借入額  | 0円             |
| 当年度償還高  | 75,252,792円    |
| 期末未償還高  | 1,275,755,470円 |

平成 29 年度 玄海町水道事業会計キャッシュ・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

|                  |               |
|------------------|---------------|
| 当期純利益            | 11,143,261    |
| 減価償却費            | 195,868,739   |
| 賞与引当金の増減額(△は減少)  | 28,000        |
| 長期前受金戻入額         | △ 133,788,506 |
| 受取利息             | △ 288,096     |
| 資本費繰入収益          | △ 75,252,792  |
| 支払利息             | 23,602,450    |
| 未収金の増減額(△は増加)    | 135,240       |
| 未払金の増減額(△は減少)    | 20,627,899    |
| その他              | △ 340         |
| 小 計              | 42,075,855    |
| 利息の受取額           | 288,096       |
| 利息の支払額           | △ 23,602,450  |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 18,761,501    |

2 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   | △ 18,173,000 |
| 他会計補助金による収入      | 75,252,792   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57,079,792   |

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 75,252,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | △ 75,252,792 |

|              |             |
|--------------|-------------|
| 資金増加額(又は減少額) | 588,501     |
| 資金期首残高       | 305,106,912 |
| 資金期末残高       | 305,695,413 |

# 平成29年度 玄海町水道事業会計

## 収益費用明細書

収入

(単位：円)

| 款      | 項       | 目             | 節             | 金 額         | 備 考 |
|--------|---------|---------------|---------------|-------------|-----|
| 水道事業収益 |         |               |               | 372,416,885 |     |
|        | 営 業 収 益 |               |               | 104,517,939 |     |
|        |         | 給 水 収 益       |               | 104,001,179 |     |
|        |         |               | 水 道 料 金       | 104,001,179 |     |
|        |         | その他の営業収益      |               | 516,760     |     |
|        |         |               | 手 数 料         | 146,384     |     |
|        |         |               | 雑 収 益         | 370,376     |     |
|        | 営業外収益   |               |               | 267,836,278 |     |
|        |         | 受 取 利 息       |               | 288,096     |     |
|        |         |               | 預 金 利 息       | 288,096     |     |
|        |         | 他 会 計 補 助 金   |               | 57,000,000  |     |
|        |         |               | 一 般 会 計 補 助 金 | 57,000,000  |     |
|        |         | 長 期 前 受 金 戻 入 |               | 133,788,506 |     |
|        |         |               | 長期前受国庫補助金戻入   | 20,768,840  |     |
|        |         |               | 長期前受他会計補助金戻入  | 109,711,983 |     |
|        |         |               | 長期前受工事負担金戻入   | 3,097,466   |     |
|        |         |               | 長期前受受贈財産評価額戻入 | 210,217     |     |
|        |         | 雑 収 益         |               | 1,506,884   |     |
|        |         |               | そ の 他 雑 収 益   | 1,506,884   |     |
|        |         | 資 本 費 繰 入 収 益 |               | 75,252,792  |     |
|        |         |               | 資本費繰入他会計補助金   | 75,252,792  |     |
|        | 特 別 利 益 |               |               | 62,668      |     |
|        |         | 過 年 度 修 正 益   |               | 62,668      |     |
|        |         |               | 過 年 度 修 正 益   | 62,668      |     |

支出

(単位：円)

| 款      | 項     | 目                      | 節               | 金 額         | 備 考 |
|--------|-------|------------------------|-----------------|-------------|-----|
| 水道事業費用 |       |                        |                 | 361,273,624 |     |
|        | 営業費用  |                        |                 | 330,777,262 |     |
|        |       | 原水及び浄水費                |                 | 99,481,080  |     |
|        |       |                        | 燃 料 費           | 10,952      |     |
|        |       |                        | 光 熱 水 費         | 1,566,975   |     |
|        |       |                        | 委 託 料           | 70,185,800  |     |
|        |       |                        | 手 数 料           | 9,100       |     |
|        |       |                        | 修 繕 費           | 9,102,458   |     |
|        |       |                        | 動 力 費           | 16,684,860  |     |
|        |       |                        | 薬 品 費           | 1,920,935   |     |
|        |       | 配水及び給水費                |                 | 9,941,656   |     |
|        |       |                        | 備 消 品 費         | 793,406     |     |
|        |       |                        | 印 刷 製 本 費       | 408,500     |     |
|        |       |                        | 委 託 料           | 4,946,000   |     |
|        |       |                        | 修 繕 費           | 3,640,700   |     |
|        |       |                        | 材 料 費           | 153,050     |     |
|        |       | 総 係 費                  |                 | 25,485,787  |     |
|        |       |                        | 給 料             | 9,499,200   |     |
|        |       |                        | 手 当             | 2,808,723   |     |
|        |       |                        | 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 1,596,000   |     |
|        |       |                        | 法 定 福 利 費       | 2,645,479   |     |
|        |       |                        | 旅 費             | 238,240     |     |
|        |       |                        | 退 職 給 付 費       | 1,519,872   |     |
|        |       |                        | 備 消 品 費         | 220,742     |     |
|        |       |                        | 燃 料 費           | 53,254      |     |
|        |       |                        | 印 刷 製 本 費       | 62,974      |     |
|        |       |                        | 通 信 運 搬 費       | 656,657     |     |
|        |       |                        | 委 託 料           | 5,076,320   |     |
|        |       |                        | 手 数 料           | 287,822     |     |
|        |       |                        | 賃 借 料           | 132,812     |     |
|        |       |                        | 研 修 費           | 108,887     |     |
|        |       |                        | 厚 生 費           | 47,667      |     |
|        |       |                        | 負 担 金           | 124,500     |     |
|        |       |                        | 保 険 料           | 400,038     |     |
|        |       |                        | 公 課 費           | 6,600       |     |
|        |       | 減 価 償 却 費              |                 | 195,868,739 |     |
|        |       |                        | 有形固定資産減価償却費     | 194,692,739 |     |
|        |       |                        | 無形固定資産減価償却費     | 1,176,000   |     |
|        | 営業外費用 |                        |                 | 30,496,362  |     |
|        |       | 支 払 利 息                |                 | 23,602,450  |     |
|        |       |                        | 企 業 債 利 息       | 23,602,450  |     |
|        |       | 消 費 税 及 び<br>地 方 消 費 税 |                 | 6,893,912   |     |
|        |       |                        | 消費税及び地方消費税      | 6,893,912   |     |

資本的收入支出明細書

支出

(単位：円)

| 款     | 項      | 目         | 節                  | 金額         | 備考 |
|-------|--------|-----------|--------------------|------------|----|
| 資本の支出 |        |           |                    | 93,425,792 |    |
|       | 建設改良費  |           |                    | 18,173,000 |    |
|       |        | 水道施設建設改良費 |                    | 18,173,000 |    |
|       |        |           | 委託料                | 530,000    |    |
|       |        |           | 工事請負費              | 17,643,000 |    |
|       | 企業債償還金 |           |                    | 75,252,792 |    |
|       |        | 企業債償還金    |                    | 75,252,792 |    |
|       |        |           | 企業債償還金<br>(建設改良費等) | 75,252,792 |    |

# 固 定 資 産 明 細 書

## (1) 有 形 固 定 資 産 明 細 書

| 資 産 の 種 類   | 年 度 当 初<br>現 在 高<br>(A) | 当 年 加<br>増 額<br>(B) | 当 年 減<br>少 額<br>(C) | 年 度 末<br>現 在 高<br>(A+B-C) (D) |
|-------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| 土 地         | 97,682,244              | -                   | -                   | 97,682,244                    |
| 建 物         | 134,304,780             | -                   | -                   | 134,304,780                   |
| 構 築 物       | 4,652,883,916           | 10,143,000          | -                   | 4,663,026,916                 |
| 機 械 及 び 装 置 | 2,146,488,669           | 8,030,000           | -                   | 2,154,518,669                 |
| 車 両 運 搬 具   | 708,333                 | -                   | -                   | 708,333                       |
| 建 設 仮 勘 定   | -                       | -                   | -                   | -                             |
| 計           | 7,032,067,942           | 18,173,000          | -                   | 7,050,240,942                 |

## (2) 無 形 固 定 資 産 明 細 書

| 資 産 の 種 類   | 年度当初現在高   | 当 年 度 増 加 額 | 当 年 度 減 少 額 | 当年度減価償却額  |
|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| ソ フ ト ウ ェ ア | 2,352,000 | -           | -           | 1,176,000 |
| 計           | 2,352,000 | -           | -           | 1,176,000 |

(単位：円)

| 減価償却累計額       |               |               |               | 年度末                |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
| 年度当初累計額       | 当年度増加額<br>(E) | 当年度減少額<br>(F) | 累計<br>(G)     | 償却未済高<br>(D-G) (H) |
| -             | -             | -             | -             | 97,682,244         |
| 35,144,691    | 2,417,505     | -             | 37,562,196    | 96,742,584         |
| 1,713,184,083 | 91,964,748    | -             | 1,805,148,831 | 2,857,878,085      |
| 1,207,248,362 | 100,275,069   | -             | 1,307,523,431 | 846,995,238        |
| 637,500       | 35,417        | -             | 672,917       | 35,416             |
| -             | -             | -             | -             | -                  |
| 2,956,214,636 | 194,692,739   | -             | 3,150,907,375 | 3,899,333,567      |

(単位：円)

| 当年度末現在高   | 備考 |
|-----------|----|
| 1,176,000 |    |
| 1,176,000 |    |

# 企 業 債 明 細 書

| 種 類                            | 発 行 年 月 日  | 発 行 総 額       | 償 還         |            |
|--------------------------------|------------|---------------|-------------|------------|
|                                |            |               | 年度当初累計      | 当年度償還額     |
| 公営企業金融公庫融資部<br>平成 13 年度簡易水道事業債 | 平成14年3月22日 | 143,000,000   | 53,473,189  | 6,019,238  |
| 財務省財政融資部<br>平成 13 年度簡易水道事業債    | 平成14年8月28日 | 79,200,000    | 27,277,237  | 3,022,244  |
| 公営企業金融公庫融資部<br>平成 13 年度簡易水道事業債 | 平成14年8月30日 | 27,700,000    | 10,582,758  | 1,172,541  |
| 公営企業金融公庫融資部<br>平成 14 年度簡易水道事業債 | 平成15年3月28日 | 343,300,000   | 123,213,182 | 14,527,380 |
| 公営企業金融公庫融資部<br>平成 14 年度簡易水道事業債 | 平成15年3月28日 | 17,300,000    | 6,209,111   | 732,082    |
| 財務省財政融資部<br>平成 14 年度簡易水道事業債    | 平成15年8月29日 | 639,400,000   | 204,969,757 | 24,403,958 |
| 公営企業金融公庫融資部<br>平成 15 年度簡易水道事業債 | 平成16年3月30日 | 9,800,000     | 2,937,581   | 399,438    |
| 公営企業金融公庫融資部<br>平成 15 年度簡易水道事業債 | 平成16年3月30日 | 31,600,000    | 9,472,195   | 1,287,983  |
| 財務省財政融資部<br>平成 15 年度簡易水道事業債    | 平成16年8月31日 | 358,600,000   | 92,455,423  | 12,847,492 |
| 財務省財政融資部<br>平成 16 年度簡易水道事業債    | 平成17年3月25日 | 221,700,000   | 50,901,707  | 7,898,522  |
| 公営企業金融公庫融資部<br>平成 16 年度簡易水道事業債 | 平成17年3月30日 | 28,300,000    | 7,224,251   | 1,121,002  |
| 財務省財政融資部<br>平成 17 年度簡易水道事業債    | 平成18年3月27日 | 31,500,000    | 6,133,263   | 1,099,052  |
| 公営企業金融公庫融資部<br>平成 17 年度簡易水道事業債 | 平成18年3月30日 | 18,500,000    | 4,042,084   | 721,860    |
| 合 計                            |            | 1,949,900,000 | 598,891,738 | 75,252,792 |

# 自 己 資 本 金 明 細 書

自 己 資 本 金 1 4 3 , 3 5 1 , 6 3 4 円

| 高           | 未償還残高         | 発行価格 | 利 | 率    | 償還終期    |
|-------------|---------------|------|---|------|---------|
| 償還高累計       |               |      |   |      |         |
| 59,492,427  | 83,507,573    |      |   | 2.20 | 平成42年3月 |
| 30,299,481  | 48,900,519    |      |   | 1.90 | 平成44年3月 |
| 11,755,299  | 15,944,701    |      |   | 1.90 | 平成42年3月 |
| 137,740,562 | 205,559,438   |      |   | 1.20 | 平成43年3月 |
| 6,941,193   | 10,358,807    |      |   | 1.20 | 平成43年3月 |
| 229,373,715 | 410,026,285   |      |   | 1.40 | 平成45年3月 |
| 3,337,019   | 6,462,981     |      |   | 1.90 | 平成44年3月 |
| 10,760,178  | 20,839,822    |      |   | 1.90 | 平成44年3月 |
| 105,302,915 | 253,297,085   |      |   | 2.40 | 平成46年3月 |
| 58,800,229  | 162,899,771   |      |   | 2.10 | 平成47年3月 |
| 8,345,253   | 19,954,747    |      |   | 2.10 | 平成45年3月 |
| 7,232,315   | 24,267,685    |      |   | 2.10 | 平成48年3月 |
| 4,763,944   | 13,736,056    |      |   | 2.00 | 平成46年3月 |
| 674,144,530 | 1,275,755,470 |      |   |      |         |

## 注記（玄海町水道事業）

### 注記

#### I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

##### 1. 固定資産の減価償却の方法

###### （1）有形固定資産

定額法

・主な耐用年数

建物 50 年

構築物 10～60 年

機械及び装置 10～60 年

車両運搬具 5 年

###### （2）無形固定資産

定額法

・主な耐用年数

ソフトウェア 5 年

##### 2. 引当金の計上基準

###### （1）貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

###### （2）退職給付引当金

職員の退職手当は、「玄海町水道事業と玄海町一般会計の退職手当の負担取り決めについて」に基づき、水道事業会計が每期支出する佐賀県市町総合事務組合に対する一般負担金を除き、一般会計がその全額を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

###### （3）賞与引当金

職員の期末手当、勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

##### 3. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

#### II. 貸借対照表に関する注記

##### （1）企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（1 年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、1,275,755,470 円である。

#### IV. その他の注記

##### 1. 他会計補助金等の使途について

###### (1) 収益的収入

- ① 一般会計補助金 57,000,000 円については  
委託料に 33,000,000 円（特定収入）  
電力料に 10,200,000 円（特定収入）  
給料に 13,800,000 円（特定収入以外）
- ② 資本費繰入他会計補助金 75,252,792 円については  
平成 13 年度以降課税仕入れの財源として発行した企業債の償還元金に全額（特定収入）
- ③ 原子力立地給付金 1,491,012 円については  
動力費等に全額（特定収入）
- ④ 長期前受金戻入 133,788,506 円については  
減価償却費等に全額（特定収入以外）  
それぞれ充当しました。

##### 2. 引当金の取崩しについて

###### (1) 賞与引当金

平成 29 年度において、期末・勤勉手当及びこれに係る法定福利費として 2,779,217 円を支給するため、賞与引当金を 1,325,000 円取り崩している。