

平成 30 年度  $\left( \begin{array}{l} \text{自 平成30年4月 1日} \\ \text{至 平成31年3月31日} \end{array} \right)$

# 橋本市水道事業会計決算書

橋 本 市

# 目 次

## 決 算 書 類

橋本市水道事業決算報告書	-----	1 頁
橋本市水道事業損益計算書	-----	5
橋本市水道事業剰余金計算書	-----	7
橋本市水道事業剰余金処分計算書	-----	8
橋本市水道事業貸借対照表	-----	9
橋本市水道事業キャッシュ・フロー計算書	-----	13
橋本市水道事業会計書類に関する注記事項	-----	14

## 附 属 書 類

橋本市水道事業報告書	-----	16 頁
橋本市水道事業会計収益費用明細書	-----	28
橋本市水道事業固定資産明細書	-----	37
橋本市水道事業長期前受金明細書	-----	38
橋本市水道事業企業債明細書	-----	39

# 決算書類

## 平成30年度 橋本市水道事業決算報告書

### (1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：円) 税込み

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 水道事業収益	1,798,977,000	14,616,000	0	1,813,593,000	1,810,389,354	△ 3,203,646	(うち 仮受消費税 99,746,579 円)
第1項 営業収益	1,363,870,000	136,000	0	1,364,006,000	1,360,674,571	△ 3,331,429	(うち 仮受消費税 99,553,656 円)
第2項 営業外収益	431,734,000	4,119,000	0	435,853,000	435,193,117	△ 659,883	(うち 仮受消費税 192,923 円)
第3項 特別利益	3,373,000	10,361,000	0	13,734,000	14,521,666	787,666	(うち 仮受消費税 0 円)

収益的収入のうち決算報告書の営業外収益435,193,117円に予算経理しない消費税納税計算で生じる雑収益321,187円を加算した額と、損益計算書の営業外収益435,321,381円との差額が、営業外収益に係る仮受消費税192,923円である。

支 出

(単位：円) 税込み

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 水道事業費用	1,658,390,000	99,273,000	0	0	0	1,757,663,000	0	1,757,663,000	1,702,920,130	6,210,000	48,532,870	(うち仮払消費税 33,017,307円)
第1項 営業費用	1,575,706,000	92,903,000	0	△ 11,503,000	0	1,657,106,000	0	1,657,106,000	1,607,643,736	6,210,000	43,252,264	(うち仮払消費税 32,937,777円)
第2項 営業外費用	76,879,000	0	0	11,190,000	0	88,069,000	0	88,069,000	87,792,594	0	276,406	(うち仮払消費税 0円)
第3項 特別損失	805,000	6,370,000	0	313,000	0	7,488,000	0	7,488,000	7,483,800	0	4,200	(うち仮払消費税 79,530円)
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	

収益的支出のうち決算報告書の営業外費用87,792,594円に予算経理しない消費税計算で生じる雑支出425,035円を加算した額と、損益計算書の営業外費用54,512,629円との差額が、消費税納税額33,705,000円である。

また、課税仕入れに用途が特定された特定収入は、3,411,113円で特定収入仮払消費税額は251,358円である。

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：円) 税込み

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	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				
第1款 資本的収入	208,879,000	642,000	209,521,000	49,961,000	0	259,482,000	176,789,405	△ 82,692,595	(うち仮受消費税 0円)
第1項 国庫支出金	40,305,000	△ 187,000	40,118,000	0	0	40,118,000	40,118,000	0	
第2項 負担金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	
第3項 繰入金	4,966,000	2,714,000	7,680,000	0	0	7,680,000	7,680,755	755	
第4項 出資金	82,830,000	0	82,830,000	49,961,000	0	132,791,000	50,100,797	△ 82,690,203	
第5項 補償金	47,927,000	△ 843,000	47,084,000	0	0	47,084,000	47,084,000	0	
第6項 受託金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	
第7項 固定資産 売却代金	2,000	0	2,000	0	0	2,000	0	△ 2,000	
第8項 返還金	32,847,000	△ 1,042,000	31,805,000	0	0	31,805,000	31,805,853	853	

## 支 出

(単位：円) 税込み

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	予備費支出額	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	911,351,000	△ 118,681,000	0	0	792,670,000	225,734,000	0	1,018,404,000	701,125,892	278,259,000	0	278,259,000	39,019,108	(うち仮払消費税 38,712,931円)
第1項 建設 改良費	129,571,000	△ 22,065,000	0	8,618,000	116,124,000	2,646,000	0	118,770,000	108,277,171	0	0	0	10,492,829	(うち仮払消費税 8,020,531円)
第2項 拡張費	602,278,000	△ 96,616,000	0	△ 8,618,000	497,044,000	223,088,000	0	720,132,000	414,347,400	278,259,000	0	278,259,000	27,525,600	(うち仮払消費税 30,692,400円)
第3項 企業債 償還金	178,502,000	0	0	0	178,502,000	0	0	178,502,000	178,501,321	0	0	0	679	
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額524,336,487円は過年度損益勘定留保資金492,817,090円及び当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額31,519,397円で補てんした。

(注) 課税仕入れに用途が特定された特定収入は、94,882,755円で特定収入仮払消費税額は、6,991,711円である。

《備考》 他会計補助金等の使途について

- イ. 収益的収入の他会計負担金については、消火栓維持管理に要する経費（課税仕入れ）として335,095円（特定収入）を修繕費に充当し、水道料金システムに要する経費（課税仕入れ）として1,416,000円（特定収入）を総係費委託料に充当しました。また、水道事業収納等事務に要する経費として72,705円（特定収入以外）を総係費委託料に充当しました。また、12,169,080円（特定収入以外）は人件費に充当しました。
- ロ. 収益的収入の他会計繰入金については、企業債償還利息分248,883円（特定収入以外）を支払利息に充当し、児童手当に要する繰入金1,200,000円（特定収入以外）を人件費に充当しました。
- ハ. 資本的収入の国庫支出金は水道管路緊急改善事業費（課税仕入れ）として40,118,000円（特定収入）を老朽管更新事業費に充当しました。
- ニ. 資本的収入の他会計繰入金については、消火栓設置費（課税仕入れ）として7,680,755円（特定収入）を設置工事費に充当しました。
- ホ. 資本的収入の出資金は、企業債償還元金分3,730,997円（特定収入以外）と紀の川右岸系送水管接続事業への出資として46,369,800円（特定収入以外）を資本金に計上しました。
- ヘ. 資本的収入の補償金については、配水施設移設補償工事費（課税仕入れ）として、47,084,000円（特定収入）を受け入れ、工事費に充当しました。
- ト. 資本的収入の返還金31,805,853円については、特定収入以外として右岸送水管接続事業費に充当しました。
- チ. 収益的収入の雑収益のうち、応援給水活動人件費65,094円（特定収入以外）は人件費に、また、消費税還付加算金398,400円（特定収入以外）は支払利息に充当しました。
- リ. 収益的収入の営業外収益 他会計負担金については、庁舎維持管理経費（課税仕入れ）として、871,726円（特定収入）を光熱水費等に充当しました。
- ヌ. 収益的収入の特別収益のうち、和歌山県営住宅水道メーター交換経費（課税仕入れ）として負担金788,292円（特定収入）を修繕費に充当しました。

# 平成30年度 橋本市水道事業損益計算書

(平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	1,189,426,763		
(2) 分担金	38,952,817		
(3) 受託工事収益	0		
(4) 他会計負担金	13,992,880		
(5) その他営業収益	<u>18,748,455</u>	1,261,120,915	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	259,592,907		
(2) 配水及び給水費	183,780,339		
(3) 総係費	178,983,920		
(4) 減価償却費	896,861,566		
(5) 資産減耗費	55,092,887		
(6) 受託工事費	0		
(7) その他営業費用	<u>394,340</u>	1,574,705,959	
営業損失			313,585,044
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	3,200,067		
(2) 他会計繰入金	1,448,883		
(3) 他会計負担金	3,039,782		
(4) 長期前受金戻入	425,458,479		
(5) 雑収益	<u>2,174,170</u>	435,321,381	



	円	円	円
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	46,885,629		
(2) 雑支出	7,627,000	54,512,629	380,808,752
経常利益			67,223,708
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	10,118,811		
(2) 固定資産売却益	0		
(3) 長期前受金戻入益	3,361,596		
(4) その他の特別利益	1,041,259	14,521,666	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,034,492		
(2) 固定資産売却損	0		
(3) 減損損失	6,369,778		
(4) その他の特別損失	0	7,404,270	7,117,396
当年度純利益			74,341,104
前年度繰越利益剰余金			3,359,085,102
当年度未処分利益剰余金			3,433,426,206

# 平成30年度 橋本市水道事業剰余金計算書

(平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで)

(単位：円)

	資本金	剰余金							
		資本剰余金							
		工事負担金	国・県補助金	開発寄附金	受贈財産評価額	補償金	工事受託金	給水分担金	資本剰余金合計
前年度末残高	11,758,410,471	156,089,738	8,065,179	1,004,486	188,693,198	5,465,933	4,253,911	5,939,088	369,511,533
前年度処分額	630,469,151	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	630,469,151	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	12,388,879,622	156,089,738	8,065,179	1,004,486	188,693,198	5,465,933	4,253,911	5,939,088	369,511,533
当年度変動額	50,100,797	0	0	0	0	0	0	0	0
資本剰余金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出資の受入	50,100,797	0	0	0	0	0	0	0	0
簡易水道統合の引継	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	12,438,980,419	156,089,738	8,065,179	1,004,486	188,693,198	5,465,933	4,253,911	5,939,088	369,511,533

	剰余金					資本合計
	利益剰余金					
	減債積立金	利益積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	16,690,000	0	12,000,000	3,989,554,253	4,018,244,253	16,146,166,257
前年度処分額	0	0	0	△ 630,469,151	△ 630,469,151	0
議会の議決による処分額	0	0	0	△ 630,469,151	△ 630,469,151	0
処分後残高	16,690,000	0	12,000,000	3,359,085,102	3,387,775,102	16,146,166,257
当年度変動額	0	0	0	74,341,104	74,341,104	124,441,901
資本剰余金の受入	0	0	0	0	0	0
出資の受入	0	0	0	0	0	50,100,797
簡易水道統合の引継	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	74,341,104	74,341,104	74,341,104
当年度末残高	16,690,000	0	12,000,000	3,433,426,206	3,462,116,206	16,270,608,158

## 平成30年度 橋本市水道事業剰余金処分計算書

(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	12,438,980,419	369,511,533	3,433,426,206
議会の議決による処分数額	0	0	0
減債積立金への積立	0	0	0
利益積立金への積立	0	0	0
建設改良積立金への積立	0	0	0
自己資本金への組入れ	0	0	0
条例による処分数額	0	0	0
処分後残高	12,438,980,419	369,511,533	(繰越利益剰余金) 3,433,426,206

(注) この計算書における△表記は、減少を示すものである。

# 平成30年度 橋本市水道事業貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		1,720,661,706		
ロ 建物	2,991,521,860			
減価償却累計額	1,637,526,461	1,353,995,399		
ハ 構築物	27,180,446,305			
減価償却累計額	12,447,543,449	14,732,902,856		
ニ 機械及び装置	4,459,558,090			
減価償却累計額	2,645,231,698	1,814,326,392		
ホ 車両及び運搬具	30,629,267			
減価償却累計額	25,536,304	5,092,963		
ヘ 工具器具及び備品	136,604,534			
減価償却累計額	111,338,570	25,265,964		
ト 建設仮勘定		83,245,000		
有形固定資産合計			19,735,490,280	
(2) 無形固定資産				
イ ダム使用权	10,423,426,000			
減価償却累計額	4,490,255,027	5,933,170,973		
無形固定資産合計			5,933,170,973	
(3) 投資その他の資産				
イ 出資金		1,091,000		
ロ 破産更生債権等	3,710,404			
貸倒引当金	3,710,404	0		
投資その他の資産合計			1,091,000	
固定資産合計			25,669,752,253	

	円	円	円	円
2. 流動資産				
(1) 現金預金			2,956,305,594	
(2) 未収金	161,802,658			
未収金貸倒引当金	<u>3,214,328</u>		158,588,330	
(3) 貯蔵品			29,145,583	
(4) 前払金			85,066,000	
(5) 未経過保険料			138,003	
(6) 他会計貸付金			<u>500,000,000</u>	
流動資産合計				<u>3,729,243,510</u>
資産合計				<u>29,398,995,763</u>
	負債の部			
	円	円	円	円
3. 固定負債				
(1) 企業債			1,833,496,441	
固定負債合計				1,833,496,441
4. 流動負債				
(1) 未払金			168,540,253	
(2) 企業債			175,956,741	
(3) 賞与引当金			14,345,312	
(4) その他の流動負債			<u>50,391,160</u>	
流動負債合計				409,233,466

	円	円	円	円
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 他会計補助金	277,304,481			
ロ 国・県補助金	4,272,452,723			
ハ 他会計負担金	88,501,012			
ニ 受贈財産評価額	1,377,041,699			
ホ 開発寄附金	7,539,336			
ヘ 工事負担金	12,766,020,166			
ト その他長期前受金	3,103,880,391			
長期前受金合計			21,892,739,808	
(2) 長期前受金収益化累計額				
イ 他会計補助金	17,593,627			
ロ 国・県補助金	1,882,836,532			
ハ 他会計負担金	25,134,848			
ニ 受贈財産評価額	599,531,586			
ホ 開発寄附金	5,906,479			
ヘ 工事負担金	6,976,522,807			
ト その他長期前受金	1,499,556,231			
長期前受金収益化累計額合計			11,007,082,110	
繰延収益合計				10,885,657,698
負債合計				13,128,387,605



## 平成30年度 橋本市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで)

(単位：円)

### I 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	74,341,104
減価償却費	896,861,566
固定資産除却費	54,393,385
減損損失	6,369,778
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	118,417
賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,818,772
長期前受金戻入額 (△)	△ 428,820,075
受取利息等 (△)	△ 3,200,067
支払利息等	46,885,629
有形固定資産売却損益 (△は益)	0
未収金の増減額 (△は増加)	80,395,979
未払金の増減額 (△は減少)	68,066,482
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 842,089
前払金の増減額 (△は増加)	△ 13,186,000
その他資産の増減額 (△は増加)	△ 9,304,886
その他負債の増減額 (△は減少)	1,300,931
小計	775,198,926
利息及び配当金の受取額	3,200,067
利息の支払額 (△)	△ 46,885,629
業務活動によるキャッシュ・フロー	731,513,364

### II 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 (△)	△ 431,200,440
有形固定資産の売却による収入	0
補償金による収入	47,084,000
大滝ダム建設負担金返還金による収入	31,805,853
一般会計等からの繰入金による収入	7,680,755
他会計貸付金による支出 (△)	△ 500,000,000
他会計貸付金収入による収入	500,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 344,629,832

### III 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出 (△)	△ 178,501,321
他会計からの出資による収入	50,100,797
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 128,400,524
資金に係る換算差額	0
資金増加額 (又は減少額)	258,483,008
資金期首残高	2,697,822,586
資金期末残高	2,956,305,594



平成30年度 橋本市水道事業会計書類に関する注記事項

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

1. 有形固定資産（リース資産を除く）

減価償却の方法 定額法

主な耐用年数	建物	10～65年
	構築物	10～65年
	機械及び装置	3～58年
	車両運搬具	4～5年
	工具器具及び備品	2～20年

2. 無形固定資産（リース資産を除く）

減価償却の方法 定額法

主な耐用年数	ダム使用权	55年
--------	-------	-----

3. リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当事項なし

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品

先入先出法による原価法（貸借対照表価格は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

(3) 引当金の計上基準

1. 退職給付引当金

職員の退職手当は、「退職手当支給の負担に関する協定書」に基づき、一般会計がその全部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ない。

2. 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

3. 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

(4) 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。

2 キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

(1) 重要な非資金取引

当年度、新たに計上した受贈財産の額は、14,890,000円である。

3 貸借対照表等に関する注記

(1) 担保に供している資産及びこれに対する債務

該当事項なし

(2) 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を含む）のうち、「簡易水道統合整備に伴う企業債の償還に係る一般会計負担額に関する覚書」に基づき、他会計が負担すると見込まれる額は7,368,591円とする。

4 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

平成30年度において、期末手当及び勤勉手当として34,976,198円を支給するため、賞与引当金10,476,636円を取り崩した。また、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として6,784,429円を支払いするため、賞与引当金2,049,904円を取り崩した。

(2) 貸倒引当金の取崩し

平成30年度において、債権339,934円を不納欠損するため、貸倒引当金339,934円を取り崩した。なお、平成30年度末の貸倒引当金設定額に対して引当金残高が400円上回ったので収益化した。

5 減損損失に関する注記

(1) グルーピングの方法

水道事業会計において使用している固定資産については、その全ての資産が一体となってキャッシュ・フローを生成していることから、事業全体を1つの資産グループとしている。

(2) 減損の兆候

当年度において、以下の資産グループについて稼働を停止することとなり、かつ、将来の使用が見込まれないため減損の兆候を認識した。

資産の種類	所在値
土地、建物	橋本市学文路地内

(3) 減損の認識及び測定

上記資産について、回収可能価額が帳簿価額を下回るため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額6,369,778円減損損失として計上している。内訳は土地112,179円、建物6,257,599円、計6,369,778円である。

なお、回収可能価額の算定方法は、正味売却価額及び使用価値により測定しており、正味売却価額については固定資産税評価額を参考に合理的に算定した価額とし、使用価値については資産グループの使用後の処分によって生じると見込まれる将来キャッシュ・フローの現在価値としている。

6 その他の注記

該当事項なし

# 決算附属書類

# 平成30年度 橋本市水道事業報告書

## 1. 概 況

### (1) 総括事項

#### (給水状況)

本年度の有収水量は6,734,410 $\text{m}^3$ で昨年度に比べ使用水量の減少のため79,589 $\text{m}^3$ の減少となっています。総配水量は8,069,752 $\text{m}^3$ となりました。施設利用率は37.54%（平均配水量 22,109 $\text{m}^3$ /日÷施設能力 58,900 $\text{m}^3$ /日）となっています。

#### (建設改良工事)

配水施設改良費は、平成30年度の工事として東家污水管渠築造（第38工区）工事に伴う水道管移設工事など8件 75,131,388円を施工しました。

拡張費においては、平成29年度からの繰越工事として第5次拡張事業 紀の川右岸送水管（柏原・神野々工区）布設工事など2件 203,212,800円を施工しました。

平成30年度工事としては、第5次拡張事業 幡天神配水池更新工事など5件 211,134,600円を施工しました。

#### (大滝ダム維持管理負担金)

大滝ダムの維持管理負担金として国土交通省に 28,440,999円、和歌山県に対し原水供給に係る費用として 29,505,099円を支出しました。

(2) 議会議決事項

議案番号	提出年月日	件名	議決年月日
認定第12号	平成30.9.3	平成29年度 橋本市水道事業会計決算の認定について	平成30.12.6
議案第13号	平成30.9.3	平成29年度 橋本市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について	平成30.9.13
議案第10号	平成30.11.26	平成30年度 橋本市水道事業会計補正予算(第1号)について	平成30.12.6
議案第17号	平成30.11.26	橋本市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について	平成30.12.6
議案第12号	平成31.2.25	平成30年度 橋本市水道事業会計補正予算(第2号)について	平成31.3.7
議案第25号	平成31.2.25	平成31年度 橋本市水道事業会計予算について	平成31.3.22
議案第42号	平成31.2.25	橋本市水道施設整備事業再評価委員会条例の一部を改正する条例について	平成31.3.7
議案第43号	平成31.2.25	橋本市水道事業布設工事監督者の配置基準、資格基準に関する条例の一部を改正する条例について	平成31.3.7

(3) 職員に関する事項

区分		管理者	事務職員	技術職員	その他の職員	計	備考
平成30年 3月31日現在		0	6	16	9	31	損益勘定 22名 資本勘定 0名 嘱託職員 8名 臨時職員 1名
	増						
	減			1		1	
平成31年 3月31日現在		0	6	15	9	30	損益勘定 21名 資本勘定 0名 嘱託職員 8名 臨時職員 1名

## (4) 工 事

## (ア) 建設改良工事の概況

(単位：円) 税込み

工 事 名	工 事 費	契約年月日	竣工年月日	請 負 業 者 名	備 考
東家污水管渠築造（第38工区） 工事に伴う水道管移設工事	25,358,400	H30.5.23	H30.11.28	(株) 岡水道設備 代表取締役 岡 武 志	施工延長L=253.3m ダクタイル鋳鉄管DIP-GXφ150 L=161.9m 水道配水用ポリエチレン管HPPEφ75 L=87.3m 耐衝撃性塩化ビニル管HIVPφ50・φ40 L=0.0m 2.0.4m 単口消火栓（H=330）2基 給水工 29箇所
小原田污水管渠築造（第7工区） 工事に伴う水道管移設工事	7,851,600	H30.5.23	H30.10.22	パナット・ナパ 代表者 玉 置 育 也	施工延長 L=155.8m 水道配水用ポリエチレン管HPPEφ75 L=153.5m 耐衝撃性塩化ビニル管HIVPφ75 L=1.6m ソフトシル仕切弁φ75 2基 水道用仕切弁φ75 1基 給水工 14箇所
矢倉脇地区消火栓設置工事	958,068	H30.5.14	H30.5.30	パナット・ナパ 代表者 玉 置 育 也	施工区間 L=2.11m 単口消火栓φ75 1基 ソフトシル仕切弁φ100 2基 不断水割T字管φ100×φ100 DCIP用 1基
菖蒲谷污水管渠築造（第13工区） 工事に伴う水道管移設工事	1,717,200	H30.6.20	H30.9.20	上等ワーク工業 齊 藤 嘉 久	施工延長 L=36.1m 水道配水用ポリエチレン管 HPPEφ75 L=35.9m 給水工 2箇所 ソフトシル仕切弁 φ75 1基
御幸辻污水管渠築造（第22工区） 工事に伴う水道管移設工事	8,780,400	H30.6.20	H30.12.10	(株) 森本組 代表取締役 森 野 勝	施工延長 L=113.2m 水道配水用ポリエチレン管HPPEφ100 L=110.8m 水道配水用ポリエチレン管HPPEφ75 L=0.3m 耐衝撃性塩化ビニル管 HIVPφ50 L=1.7m ソフトシル仕切弁 φ100 1基 水道用仕切弁φ75 1基 急速空気弁φ25 1基 給水工 16箇所

工 事 名	工 事 費	契約年月日	竣工年月日	請 負 業 者 名	備 考
慶賀野污水管渠築造（第3工区） 工事に伴う水道管移設工事	21,027,600	H30.6.20	H31.2.15	(株) 中山組 代表取締役 中山 恵 照	ダクタイル鋳鉄管GXφ150 L=103m ソトシール仕切弁φ150 2基 水道配水管用ポリエチレン管φ75 L=115m ソトシール仕切弁φ75 2基 単口消火栓φ75 2基 給水工 9箇所
向島污水管渠築造（第6工区）工 事に伴う水道管移設工事	312,120	H30.7.26	H30.11.5	大西土木 大西 英 樹	施工延長 L=4.8m 水道配水管用ポリエチレン管φ75 L=4.4m
紀の川ゾーン舗装整備工事に伴 う水道管移設工事	9,126,000	H30.8.29	H31.2.28	上等ワーク 斉 藤 嘉 久	施工延長 L=68.4m ダクタイル鋳鉄管DIP-GXφ150 45.9m ダクタイル鋳鉄管DIP-GXφ75 0.8m 水道配水管用ポリエチレン管HPPEφ50 12.2m 単口消火栓φ75 3基 給水工 3箇所
配 水 施 設 改 良 費 計	75,131,388				

(イ) 拡張工事の概況

工 事 名	工 事 費	契約年月日	竣工年月日	請 負 業 者 名	備 考
第5次拡張事業 紀の川右岸送水管（柏原・神野々工区）布設工事  (29年度繰越)	92,739,600	H29.9.27	H30.4.24	(株)城野組 代表取締役 中田喜代司	施工延長 L=293.8m DCIP (GX形) φ400 L=141.7m SUS 400A L=34.2m 流量計BOX 1基 減圧弁BOX 2基 DCIP (GX形) φ200 L=17.3m DCIP (K形) φ150 L=81.1m
第5次拡張事業 紀の川安定取水対策工事  (29年度繰越)	110,473,200	H29.8.30	H30.4.27	奈和建設(株) 代表取締役 乾 芳 之	施工面積 A=2549m <sup>2</sup> 袋詰め玉石工 N=1496袋 既設構造物撤去工 V=233m <sup>2</sup> 進入路設置工 1式 進入路撤去工 1式
第5次拡張事業 紀の川右岸送水管（神野々・吉原工区）橋梁添架工事	41,790,600	H30.9.12	H31.2.27	笠本設備  笠本欣秀	橋梁添架SUS φ400 L=170.17m DIP φ400 L=2.80m 不凍空気弁 φ50 1基
第5次拡張事業 古佐田配水系老朽管布設工事	70,200,000	H30.9.12	H31.3.15	(株)まえだ住宅設備 代表取締役 前田 陽 一 郎	施工延長 L=985.3m 配水管DIP (GX形) φ300 L=595.2m 送水管DIP (GX形) φ300 L=322.9m 水管橋SUS304 300A L=38.7m 単口消火栓 φ75 1基 急速空気弁 φ25 1基



工 事 名	工 事 費	契約年月日	竣工年月日	請 負 業 者 名	備 考
第5次拡張事業 隅田地区老朽管 布設替その3工事	42,217,200	H30.7.25	H31.2.15	山口建設(株) 代表取締役 山 口 孝	施工延長(第1工区) L=409.7m 水道配水用ホリェチレン管HPPE φ75 L=408.0m 単口消火栓(H=330) 1基 給水工 21箇所 施工延長(第2工区) L=285.9m 水道配水用ホリェチレン管HPPE φ75 L=133.9m 水道配水用ホリェチレン管HPPE φ150 L=152.0m 単口消火栓(H=330) 1基
第5次拡張事業 幡天神配水池更 新工事	20,941,200	H30.8.29	H31.3.15	(株)丸山組 代表取締役 丸 山 龍 也	ステンレス配水池20m <sup>3</sup> 1基 HIVP φ50 20.59m 鋼管 φ50 29.61m ソフツール仕切弁 φ50 7基 青銅製仕切弁 φ50 1基
第5次拡張事業 古佐田配水系老 朽管布設替その2工事	35,985,600	H30.9.26	H31.2.25	笠本設備 笠 本 欣 秀	施工延長 L=414.1m ダクタイル鋳鉄管 DIP-GX φ300 L=413.0m 舗装復旧工 1,060m <sup>2</sup>
拡張費計	414,347,400				

## (5) 設計委託

## (ア) 建設改良費の概況

(単位：円) 税込み

委託業務名	委託費	契約年月日	竣工年月日	委託業者名	備考
下水道工事に伴う水道管移設設計(その1)業務委託	2,257,200	H30.7.25	H31.1.7	西畑測量設計(株) 橋本営業所 所長 西畑政和	布設替詳細設計(小口径φ350以下) 総延長 L=453m 東家(第39工区) L=170.0m 下兵庫(第34工区) L=192.5m 大野(第6工区) L=90.0m
配水施設改良費計	2,257,200				

## (6) その他の概況

(単位：円) 税込み

区分	金額	明
資産購入費	30,888,583	2系フロキュレータ、投込圧力式水位計、紫外可視分光光度計、水中サンドポンプほか
企業債償還金	178,501,321	長期債償還元金
計	209,389,904	

### 3. 業 務

#### (1) 業 務 量

事 項	平 成 30 年 度	平 成 29 年 度	比 較		備 考
			増 減 (△)	比 率 ( % )	
行 政 区 域 内 人 口 (人)	62,788	63,486	△ 698	98.90	
行 政 区 域 内 戸 数 (戸)	27,160	27,082	78	100.29	
給 水 区 域 内 人 口 (人)	62,597	63,287	△ 690	98.91	
給 水 区 域 内 戸 数 (戸)	27,061	26,978	83	100.31	
給 水 人 口 (人)	61,830	62,524	△ 694	98.89	
給 水 戸 数 (戸)	26,768	26,681	87	100.33	
年 間 総 配 水 量 (m <sup>3</sup> )	8,069,752	8,189,365	△ 119,613	98.54	
1 日 平 均 配 水 量 (m <sup>3</sup> )	22,109	22,437	△ 328	98.54	
1 日 最 大 配 水 量 (m <sup>3</sup> )	24,931	25,028	△ 97	99.61	平成30年7月19日
年 間 有 収 水 量 (m <sup>3</sup> )	6,734,410	6,813,999	△ 79,589	98.83	
1 日 平 均 有 収 水 量 (m <sup>3</sup> )	18,451	18,668	△ 217	98.84	
有 収 率 (%)	83.45	83.21	0.24	100.29	年間有収水量/年間総配水量×100
供 給 単 価 1 m <sup>3</sup> 当 り	176.62	176.12	0.50	100.28	給水収益/年間有収水量
給 水 原 価 1 m <sup>3</sup> 当 り ① ※	178.69	165.27	13.42	108.12	

※給水原価①の算出式 = { (営業費用 + 営業外費用) - (受託工事費 + 材料売却原価 + 付帯事業費) - 長期前受金戻入 } / 年間有収水量

## (2) 事業収入に関する事項

(単位：円) 税抜き

科 目	平成 30 年 度	平成 29 年 度	比較増減 (△)	備 考
1. 営 業 収 益	1,261,120,915	1,262,432,825	△ 1,311,910	
(1) 給 水 収 益	1,189,426,763	1,200,068,562	△ 10,641,799	
(2) 分 担 金	38,952,817	31,256,516	7,696,301	
(3) 受 託 工 事 収 益	0	0	0	
(4) 他 会 計 負 担 金	13,992,880	12,537,666	1,455,214	
(5) その 他 営 業 収 益	18,748,455	18,570,081	178,374	
2. 営 業 外 収 益	435,321,381	506,151,236	△ 70,829,855	
(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	3,200,067	2,567,826	632,241	
(2) 他 会 計 繰 入 金	1,448,883	6,560,973	△ 5,112,090	
(3) 他 会 計 負 担 金	3,039,782	3,138,699	△ 98,917	
(4) 補 助 金	0	0	0	
(5) 長 期 前 受 金 戻 入	425,458,479	490,896,810	△ 65,438,331	
(6) 雑 収 益	2,174,170	2,986,928	△ 812,758	
3. 特 別 利 益	14,521,666	38,000	14,483,666	
(1) 過 年 度 損 益 修 正 益	10,118,811	38,000	10,080,811	
(2) 固 定 資 産 売 却 益	0	0	0	
(3) 長 期 前 受 金 戻 入 益	3,361,596	0	3,361,596	
(4) その 他 の 特 別 利 益	1,041,259	0	1,041,259	
合 計	1,710,963,962	1,768,622,061	△ 57,658,099	

(3) 事業費用に関する事項

(単位：円) 税抜き

科 目	平成 30 年 度	平成 29 年 度	比較増減(△)	備 考
1. 営 業 費 用	1,574,705,959	1,557,955,832	16,750,127	
(1) 原水及び浄水費	259,592,907	222,838,619	36,754,288	
(2) 配水及び給水費	183,780,339	185,918,338	△ 2,137,999	
(3) 総 係 費	178,983,920	201,479,855	△ 22,495,935	
(4) 減 価 償 却 費	896,861,566	854,283,892	42,577,674	
(5) 資 産 減 耗 費	55,092,887	93,118,458	△ 38,025,571	
(6) 受 託 工 事 費	0	0	0	
(7) その他営業費用	394,340	316,670	77,670	
2. 営 業 外 費 用	54,512,629	59,435,115	△ 4,922,486	
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	46,885,629	51,245,942	△ 4,360,313	
(2) 雑 支 出	7,627,000	8,189,173	△ 562,173	
3. 特 別 損 失	7,404,270	1,205,489	6,198,781	
(1) 過年度損益修正損	1,034,492	1,205,489	△ 170,997	
(2) 固定資産売却損	0	0	0	
(3) 減 損 損 失	6,369,778	0	6,369,778	
(4) その他の特別損失	0	0	0	
合 計	1,636,622,858	1,618,596,436	18,026,422	

4. 会 計

(1) 一時借入金

(単位：円) 税抜き

借 入 先	期 首 現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	当 年 度 末 残 高	備 考
	0	0	0	0	

(2) 受贈財産 (配水管及び配水管付属設備)

(単位：円) 税抜き

寄 附 年 月 日	施 設 種 別	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	金 額
平成30年 4月13日	配水管 (高野口町小田地内)	水道用ポリエチレン管φ50	13.73	m	1,120,000
	寄贈者 山本匡秀氏・米澤範和氏	計	13.73	m	
平成30年 6月 4日	配水管 (市脇地内)	水道配水用ポリエチレン管φ50	59.47	m	1,300,000
		ドレン管H I V P φ50	1.96	m	
	寄贈者 梅田 稔氏	計	61.43	m	
平成30年 9月14日	配水管 (高野口町伏原地内)	水道配水用ポリエチレン管φ75	34.97	m	1,390,000
	寄贈者 (株) 井上地所	計	34.97	m	
平成30年10月31日	配水管 (高野口町向島地内)	水道配水用ポリエチレン管φ50	92.41	m	1,380,000
	寄贈者 丸石木材住宅 (株)	計	92.41	m	
平成30年10月31日	配水管 (高野口町伏原地内)	水道配水用ポリエチレン管φ50	122.22	m	1,890,000
		H I V P (ドレン用) φ50	1.90	m	
	寄贈者 丸石木材住宅 (株)	計	124.12	m	

寄附年月日	施設種別	形状・寸法	数量	単位	金額
平成30年11月 6日	配水管（高野口町名古屋952-4、952-10）  寄贈者 （株）ASAホーム	水道配水用ポリエチレン管φ75	29.94	m	610,000
		H I V P（ドレン用）φ50	2.40	m	
		計	32.34	m	
平成31年 1月 7日	配水管（隅田町垂井地内）  寄贈者 丸石木材住宅（株）	水道配水用ポリエチレン管φ50	38.98	m	1,230,000
		ドレン管H I V P φ50	1.80	m	
		計	40.78	m	
平成31年 2月27日	配水管（隅田町垂井、真土地内）  寄贈者 南海電気鉄道（株）	水道配水用ポリエチレン管φ75	188.61	m	5,970,000
		水道配水用ポリエチレン管φ50	374.73	m	
		計	563.34	m	
合計					14,890,000

## 平成30年度 橋本市水道事業会計収益費用明細書

(1) 収益的収入及び支出 (税抜き)

(収 入)

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備 考
1. 水道事業収益				1,710,963,962	
	1. 営業収益			1,261,120,915	
		1. 給水収益		1,189,426,763	
			1. 水道料金	1,189,426,763	
		2. 分担金		38,952,817	
			1. 給水分担金	38,952,817	
		3. 受託工事収益		0	
			1. 受託工事収益	0	
		4. 他会計負担金		13,992,880	
			1. 他会計負担金	13,992,880	消火栓維持管理費繰入金ほか
		5. その他営業収益		18,748,455	
			1. 手数料	2,724,656	開閉栓、給水工事設計審査手数料ほか
			2. 材料売却収益	1,778,428	給水材料売却収益
			3. 雑収益	0	
			4. 下水道使用料 徴収受託料	14,245,371	下水道使用料徴収受託料
	2. 営業外収益			435,321,381	
		1. 受取利息及び配当金		3,200,067	
			1. 預金利子	1,704,177	
			2. 貸付金利息	1,495,890	
		2. 他会計繰入金		1,448,883	
			1. 他会計繰入金	1,448,883	水源開発対策償還利息繰入金ほか



款	項	目	節	金額	備考
		3. 他会計負担金		3,039,782	
			1. 下水道会計負担金	3,039,782	庁舎維持管理負担金・賃貸借料
		4. 長期前受金戻入		425,458,479	
			1. 他会計補助金	8,843,615	
			2. 国・県補助金	79,814,802	
			3. 他会計負担金	3,707,719	
			4. 受贈財産評価額	29,789,148	
			5. 開発寄付金	123,987	
			6. 工事負担金	239,823,749	
			7. その他長期前受金	63,355,459	
		5. 雑収益		2,174,170	
			1. 不用品売却収益	0	
			2. 雑収益	2,174,170	コピー代、浄水場職員駐車場代ほか
	3. 特別利益			14,521,666	
		1. 過年度損益修正益		10,118,811	
			1. 過年度損益修正益	10,118,811	和歌山県営住宅量水器交換負担金ほか
		2. 固定資産売却益		0	
			1. 有形固定資産売却益	0	
		3. 長期前受金戻入益		3,361,596	
			1. 長期前受金戻入益	3,361,596	幡天神中継ポンプ場減損に伴う収益化
		4. その他の特別利益		1,041,259	
			1. その他の特別利益	1,041,259	ダム返還金のうちの消費税分
収入合計				1,710,963,962	

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備 考
1. 水道事業費用				1,636,622,858	
	1. 営業費用			1,574,705,959	
		1. 原水及び浄水費		259,592,907	
			1. 給 料	18,387,015	年度末職員数=5名
			2. 職員手当等	7,940,589	
			3. 賃 金	8,465,777	嘱託職員3名、臨時職員1名
			4. 法定福利費	6,746,586	職員共済組合負担金ほか
			5. 旅 費	6,447	普通旅費
			6. 備消耗品費	3,312,504	電気設備機械器具等補修用品ほか
			7. 燃料費	1,426,205	自動車用ガソリン、軽油、ガス代ほか
			8. 印刷製本費	0	
			9. 通信運搬費	2,873,715	電話料、通信利用分
			10. 委託料	87,613,373	浄水場運転管理業務、水質検査ほか
			11. 手数料	1,249,638	橋本市浄水場内刈草処分手数料ほか
			12. 賃借料	1,947,560	クレーン、コンボレンタル料ほか
			13. 修繕費	22,202,398	浄水場施設等修理代ほか
			14. 公課費	30,700	自動車重量税
			15. 会費負担金	180,747	大阪湾広域臨海環境センター負担金ほか
			16. 動力費	79,790,894	浄水施設電気代
			17. 薬品費	14,496,922	PAC、次亜塩素酸ソーダ代ほか
			18. 材料費	0	
			19. 賞与引当金繰入額	2,921,837	

款	項	目	節	金額	備考
		2. 配水及び給水費		183,780,339	
			1. 給料	41,575,326	年度末職員数=10名
			2. 職員手当等	17,349,255	
			3. 賃金	6,879,537	嘱託職員3名
			4. 法定福利費	13,267,451	職員共済組合負担金ほか
			5. 旅費	0	
			6. 備消耗品費	805,239	給配水施設補修用品代ほか
			7. 燃料費	0	
			8. 通信運搬費	0	
			9. 委託料	15,285,000	給配水管施設修繕業務委託料ほか
			10. 手数料	0	
			11. 賃借料	1,111,937	土地賃借料、積算システム賃貸借料ほか
			12. 修繕費	30,443,229	給配水施設及び量水器交換修理代ほか
			13. 公課費	70,900	自動車重量税
			14. 会費負担金	0	
			15. 路面復旧費	813,390	
			16. 動力費	42,119,534	各配水池及び中継ポンプ場電気代
			17. 材料費	6,703,181	給配水施設修理用材料代
			18. 報償費	0	
			19. 賞与引当金繰入額	7,356,360	
		3. 総係費		178,983,920	
			1. 給料	25,393,473	年度末職員数=6名
			2. 職員手当等	11,447,247	
			3. 賃金	4,322,267	嘱託職員 2名
			4. 法定福利費	8,698,053	職員共済組合負担金ほか
			5. 旅費	455,111	普通旅費

款	項	目	節	金額	備考
			6.備消耗品費	738,735	一般事務用品代ほか
			7.光熱水費	1,246,976	上下水道部庁舎電気・上下水道使用料
			8.燃料費	458,118	自動車用ガソリン代
			9.印刷製本費	1,194,300	納入通知書印刷代ほか
			10.通信運搬費	2,081,201	電話料、郵便料
			11.委託料	57,171,112	営業関連業務委託料ほか
			12.手数料	2,950,056	口座振替事務手数料ほか
			13.賃借料	14,403	会場借上料
			14.修繕費	200,475	プリンタープリント料金ほか
			15.食糧費	6,302	
			16.会費負担金	771,696	(社)日本水道協会正会員会費ほか
			17.保険料	1,034,846	自賠責保険料、市有財産損害共済
			18.負担金	55,110,787	大滝ダム維持管理負担金
			19.報償費	604,500	会計顧問料、水道事業審議会委員報酬
			20.賞与引当金繰入額	4,067,115	
			21.貸倒引当金繰入額	1,015,850	
			22.雑費	1,297	駐車場料金ほか
		4.減価償却費		896,861,566	
		1.有形固定資産減価償却費		705,834,328	有形固定資産減価償却費
		2.無形固定資産減価償却費		191,027,238	無形固定資産減価償却費
		5.資産減耗費		55,092,887	
		1.固定資産除却費		54,393,385	幡天神配水池除却費ほか
		2.たな卸し資産減耗費		699,502	

款	項	目	節	金額	備考
		6. 受託工事費		0	
			1. 受託工事費	0	
		7. その他営業費用		394,340	
			1. 材料売却原価	394,340	
	2. 営業外費用			54,512,629	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		46,885,629	
			1. 企業債利息	46,885,629	長期債償還利息
		2. 雑支出		7,627,000	
			1. その他雑支出	7,627,000	特定収入消費税、控除対象外消費税ほか
	3. 特別損失			7,404,270	
		1. 過年度損益修正損		1,034,492	
			1. 過年度損益修正損	1,034,492	漏水減免による還付ほか
		2. 固定資産売却損		0	
			1. 固定資産売却損	0	
		3. 減損損失		6,369,778	
			1. 減損損失	6,369,778	幡天神中継ポンプ場の減損
		4. その他の特別損失		0	
			1. その他の特別損失	0	
支出合計				1,636,622,858	

《参考資料》

(2) 資本的收入及び支出 (税込み)

(収 入)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備 考
1. 資本的收入				176,789,405	
	1. 国庫支出金			40,118,000	
		1. 生活基盤施設耐震化等交付金		40,118,000	
			1. 水道施設等耐震化事業等	40,118,000	
	2. 負担金			0	
		1. 工事負担金		0	
			1. 工事負担金	0	
	3. 繰入金			7,680,755	
		1. 他会計繰入金		7,680,755	
			1. 他会計繰入金	7,680,755	消火栓設置費繰入金
	4. 出資金			50,100,797	
		1. 一般会計出資金		50,100,797	
			1. 一般会計出資金	50,100,797	送水管接続工事費出資金ほか
	5. 補償金			47,084,000	
		1. 配水施設等移設補償金		47,084,000	
			1. 配水施設等移設補償金	47,084,000	公共下水道事業に伴う水道管移設補償金
	6. 受託金			0	
		1. 配水管布設工事受託金		0	
			1. 工事受託金	0	

款	項	目	節	金額	備考
	7. 固定資産 売却代金			0	
		1. 固定資産売却代金		0	
			1. 車両売却代金	0	
			2. 土地売却代金	0	
	8. 企業債			0	
		1. 企業債		0	
			1. 企業債	0	
	9. 返還金			31,805,853	
		1. 大滝ダム建設負担金 返還金		31,805,853	
			1. 大滝ダム建設負担金 返還金	31,805,853	
収入合計				176,789,405	

(支出)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1. 資本的支出				701,125,892	
	1. 建設改良費			108,277,171	
		1. 配水施設改良費		77,388,588	
			1. 委託料	2,257,200	下水道工事に伴う水道管移設設計
			2. 工事請負費	75,131,388	公共下水道事業に伴う水道管移設工事ほか
			3. 負担金	0	
		2. 資産購入費		30,888,583	
			1. 資産購入費	30,888,583	2系プロキユレータほか

款	項	目	節	金額	備考
	2. 拡張費			414,347,400	
		1. 拡張費		414,347,400	
			1. 委託料	0	
			2. 工事請負費	414,347,400	古佐田配水系老朽管布設替工事ほか
	3. 企業債償還金			178,501,321	
		1. 企業債償還金		178,501,321	
			1. 企業債償還金	178,501,321	長期債償還元金
支出合計				701,125,892	

※給与費限度額

(単位：円)

	限度額	支出額	備考
職員給与費	189,013,000	184,892,756	

※たな卸し資産購入限度額

(単位：円)

	限度額	支出額	備考
たな卸し資産	28,951,000	21,831,894	



## 平成30年度 橋本市水道事業固定資産明細書

有形固定資産の部(税抜き)

(単位：円)

資産の種類	年度当初の 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 償却未済額
					当年度増加額	当年度減少額	累計	
土地	1,720,773,885	0	112,179	1,720,661,706	0	0	0	1,720,661,706
建物	2,997,779,459	0	6,257,599	2,991,521,860	52,342,293	0	1,637,526,461	1,353,995,399
構築物	26,349,379,218	899,469,235	68,402,148	27,180,446,305	513,840,152	17,503,520	12,447,543,449	14,732,902,856
機械及び装置	4,436,003,450	24,457,540	902,900	4,459,558,090	124,720,719	421,442	2,645,231,698	1,814,326,392
車両及び運搬具	30,629,267	0	0	30,629,267	1,749,000	0	25,536,304	5,092,963
工具器具及び備品	135,427,514	1,843,000	665,980	136,604,534	13,182,164	632,681	111,338,570	25,265,964
小計	35,669,992,793	925,769,775	76,340,806	36,519,421,762	705,834,328	18,557,643	16,867,176,482	19,652,245,280
建設仮勘定	513,193,135	126,655,000	556,603,135	83,245,000	0	0	0	83,245,000
合計	36,183,185,928	1,052,424,775	632,943,941	36,602,666,762	705,834,328	18,557,643	16,867,176,482	19,735,490,280

無形固定資産の部(税抜き)

(単位：円)

資産の種類	年度当初の 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 償却未済額
					当年度増加額	当年度減少額	累計	
ダム使用权	10,455,231,853	0	31,805,853	10,423,426,000	191,027,238	9,330,519	4,490,255,027	5,933,170,973
合計	10,455,231,853	0	31,805,853	10,423,426,000	191,027,238	9,330,519	4,490,255,027	5,933,170,973

平成30年度 橋本市水道事業長期前受金明細書

(単位：円)

繰延収益の種類	年度当初の 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高	長期前受金収益化累計額			年度末 収益化未済額
					当年度増加額	当年度減少額	累計	
他会計補助金	270,529,861	7,680,755	906,135	277,304,481	8,019,030	81,550	17,593,627	259,710,854
国・県補助金	4,232,495,883	40,118,000	161,160	4,272,452,723	79,775,487	121,845	1,882,836,532	2,389,616,191
他会計負担金	90,116,975	0	1,615,963	88,501,012	2,239,833	148,077	25,134,848	63,366,164
受贈財産評価額	1,362,151,699	14,890,000	0	1,377,041,699	29,789,148	0	599,531,586	777,510,113
開発寄附金	7,551,565	0	12,229	7,539,336	121,940	10,182	5,906,479	1,632,857
工事負担金	12,779,646,922	0	13,626,756	12,766,020,166	235,210,020	6,023,807	6,976,522,807	5,789,497,359
移設補償金	1,994,765,460	47,084,000	946,242	2,040,903,218	42,391,607	473,116	796,839,432	1,244,063,786
工事受託金	184,583,053	0	624,212	183,958,841	3,106,605	367,988	149,087,527	34,871,314
給水分担金	875,263,403	0	307,573	874,955,830	17,304,744	207,611	552,502,574	322,453,256
その他長期前受金	4,062,502	0	0	4,062,502	95,567	0	1,126,698	2,935,804
合計	21,801,167,323	109,772,755	18,200,270	21,892,739,808	418,053,981	7,434,176	11,007,082,110	10,885,657,698

平成30年度 橋本市水道事業企業債明細書

(橋)

種 類	発 行 年 月 日	発行総額 (千円)	償 還 高		未償還残高 (円)	当年度 発行価額(円)	利率 (%)	償 還 終 期	備 考
			当年度(円)	累計額(円)					
上水道建設事業債	H1. 3. 27	100,000	6,701,567	100,000,000	0		4.85	H31. 3. 25	財務省
〃	H5. 3. 25	151,000	8,148,347	114,617,040	36,382,960		4.70	H35. 3. 25	財務省
〃	H6. 3. 23	150,500	7,496,949	108,664,096	41,835,904		3.65	H36. 3. 1	財務省
〃	H7. 3. 27	106,300	5,306,062	68,791,190	37,508,810		4.65	H37. 3. 1	財務省
〃	H12. 3. 27	158,200	6,389,201	78,848,467	79,351,533		2.00	H42. 3. 1	財務省
〃	H12. 3. 30	85,000	3,812,407	47,048,525	37,951,475		2.00	H40. 3. 20	地方公共団体金融機構
〃	H13. 3. 22	101,400	4,455,226	52,579,312	48,820,688		1.65	H41. 3. 20	地方公共団体金融機構
〃	H13. 3. 26	138,900	5,519,482	65,326,154	73,573,846		1.60	H43. 3. 1	財務省
〃	H14. 3. 22	88,000	3,786,086	40,396,812	47,603,188		2.20	H42. 3. 20	地方公共団体金融機構
〃	H14. 3. 25	89,900	3,474,763	37,075,053	52,824,947		2.20	H44. 3. 1	財務省
〃	H15. 3. 25	81,800	3,182,778	33,001,218	48,798,782		1.20	H45. 3. 1	財務省
〃	H15. 3. 25	77,000	3,292,549	33,974,391	43,025,609		1.30	H43. 3. 20	地方公共団体金融機構
〃	H16. 3. 23	500,000	20,768,522	191,024,514	308,975,486		1.90	H44. 3. 20	地方公共団体金融機構
〃	H17. 3. 23	240,400	9,723,598	80,614,019	159,785,981		2.10	H45. 3. 20	地方公共団体金融機構
〃	H18. 2. 28	60,500	2,421,651	19,057,708	41,442,292		2.10	H45. 9. 20	地方公共団体金融機構
〃	H18. 3. 30	95,000	3,781,355	28,244,848	66,755,152		2.00	H46. 3. 20	地方公共団体金融機構
〃	H19. 3. 29	41,800	1,621,525	10,670,450	31,129,550		2.10	H47. 3. 20	地方公共団体金融機構
〃	H20. 3. 28	28,400	1,078,929	6,148,072	22,251,928		2.10	H48. 3. 20	地方公共団体金融機構
〃	H20. 3. 28	26,100	994,945	5,676,355	20,423,645		2.05	H48. 3. 20	地方公共団体金融機構
〃	H21. 3. 25	50,500	1,908,375	9,191,021	41,308,979		1.90	H49. 3. 20	地方公共団体金融機構
〃	H22. 3. 30	45,300	1,484,525	5,756,482	39,543,518		2.10	H52. 3. 20	地方公共団体金融機構
計(橋)		2,416,000	105,348,842	1,136,705,727	1,279,294,273				

平成30年度 橋本市水道事業企業債明細書

(高)

種 類	発 行 年 月 日	発行総額 (千円)	償 還 高		未償還残高 (円)	当年度 発行価額(円)	利率 (%)	償 還 終 期	備 考
			当年度(円)	累計額(円)					
上水道建設事業債	H6. 3. 23	9,000	511,079	7,347,736	1,652,264		3.75	H34. 3. 20	地方公共団体金融機構
〃	H6. 3. 23	2,700	153,324	2,204,321	495,679		3.75	H34. 3. 20	地方公共団体金融機構
〃	H6. 3. 23	6,400	362,295	5,229,903	1,170,097		3.70	H34. 3. 20	地方公共団体金融機構
〃	H6. 3. 23	20,000	1,135,730	16,328,303	3,671,697		3.75	H34. 3. 20	地方公共団体金融機構
〃	H7. 7. 31	223,800	10,574,356	152,667,655	71,132,345		3.25	H37. 3. 25	財務省
〃	H8. 3. 14	72,000	3,283,116	45,906,815	26,093,185		3.15	H38. 3. 1	財務省
〃	H8. 3. 14	54,000	2,462,337	34,430,111	19,569,889		3.15	H38. 3. 1	財務省
〃	H8. 3. 22	52,300	2,697,089	37,429,689	14,870,311		3.25	H36. 3. 20	地方公共団体金融機構
〃	H8. 3. 22	31,700	1,631,056	22,720,776	8,979,224		3.20	H36. 3. 20	地方公共団体金融機構
〃	H9. 3. 25	24,000	1,051,670	14,445,847	9,554,153		2.80	H39. 3. 1	財務省
〃	H9. 3. 25	48,000	2,103,341	28,891,696	19,108,304		2.80	H39. 3. 1	財務省
〃	H9. 3. 26	16,000	788,898	10,758,428	5,241,572		2.90	H37. 3. 20	地方公共団体金融機構
〃	H9. 3. 26	32,000	1,577,797	21,516,854	10,483,146		2.90	H37. 3. 20	地方公共団体金融機構
〃	H10. 3. 25	120,000	5,052,921	69,443,180	50,556,820		2.10	H40. 3. 1	財務省
〃	H10. 3. 25	24,000	1,010,584	13,888,636	10,111,364		2.10	H40. 3. 1	財務省
〃	H10. 3. 25	96,000	4,508,045	61,524,443	34,475,557		2.20	H38. 3. 20	地方公共団体金融機構
〃	H11. 3. 24	69,500	3,186,494	41,463,265	28,036,735		2.10	H39. 3. 20	地方公共団体金融機構
〃	H11. 3. 25	118,500	4,886,602	63,585,382	54,914,618		2.10	H41. 3. 1	財務省
〃	H11. 3. 25	12,000	494,846	6,439,026	5,560,974		2.10	H41. 3. 1	財務省
〃	H12. 3. 22	23,800	1,067,474	13,173,587	10,626,413		2.00	H40. 3. 20	地方公共団体金融機構
〃	H12. 3. 27	30,200	1,219,683	15,051,982	15,148,018		2.00	H42. 3. 1	財務省
〃	H12. 3. 27	12,000	484,642	5,980,920	6,019,080		2.00	H42. 3. 1	財務省

平成30年度 橋本市水道事業企業債明細書

(高)

種 類	発 行 年 月 日	発行総額 (千円)	償 還 高		未償還残高 (円)	当年度 発行価額(円)	利率 (%)	償 還 終 期	備 考
			当年度(円)	累計額(円)					
上水道建設事業債	H13. 3. 26	28,900	1,148,402	13,591,980	15,308,020		1.60	H43. 3. 1	財務省
〃	H13. 3. 26	92,500	3,675,681	43,503,737	48,996,263		1.60	H43. 3. 1	財務省
〃	H13. 3. 29	88,600	3,892,830	45,942,081	42,657,919		1.65	H41. 3. 20	地方公共団体金融機構
〃	H14. 3. 25	28,800	1,113,161	11,877,213	16,922,787		2.20	H44. 3. 1	財務省
〃	H14. 3. 28	21,200	912,103	9,731,961	11,468,039		2.20	H42. 3. 20	地方公共団体金融機構
〃	H15. 3. 25	25,700	999,968	10,368,352	15,331,648		1.20	H45. 3. 1	財務省
〃	H15. 3. 28	24,300	1,040,677	10,790,447	13,509,553		1.20	H43. 3. 20	地方公共団体金融機構
〃	H16. 3. 30	130,000	5,399,816	49,666,375	80,333,625		1.90	H44. 3. 20	地方公共団体金融機構
〃	H17. 3. 30	50,000	2,022,380	16,766,643	33,233,357		2.10	H45. 3. 20	地方公共団体金融機構
〃	H18. 2. 21	50,000	2,001,365	15,750,172	34,249,828		2.10	H45. 9. 20	地方公共団体金融機構
計(高)		1,637,900	72,449,762	918,417,516	719,482,484				

平成30年度 橋本市水道事業企業債明細書

(高)

種 類	発 行 年 月 日	発行総額 (千円)	償 還 高		未償還残高 (円)	当年度 発行価額(円)	利率 (%)	償 還 終 期	備 考
			当年度(円)	累計額(円)					
簡易水道建設事業債	H14. 3. 25	10,000	386,514	4,124,031	5,875,969		2.20	H44. 3. 1	財務省
〃	H15. 3. 25	4,600	178,983	1,855,814	2,744,186		1.20	H45. 3. 1	財務省
〃	H15. 5. 26	3,500	137,220	1,443,730	2,056,270		0.90	H45. 3. 25	財務省
計(旧簡水)		18,100	702,717	7,423,575	10,676,425				
合 計		4,072,000	178,501,321	2,062,546,818	2,009,453,182				