

議案第 59 号

平成 29 年度かすみがうら市水道事業会計決算の認定について

平成 29 年度かすみがうら市水道事業会計決算について、地方公営企業法（昭和 27 年法律第 292 号）第 30 条第 4 項の規定により、監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

平成 30 年 9 月 4 日提出

かすみがうら市長 坪 井 透

平 成 2 9 年 度

かすみがうら市水道事業会計決算報告書

かすみがうら市水道事業会計決算報告書

決 算 報 告 書 (収益的収入及び支出)	2
決 算 報 告 書 (資本的収入及び支出)	3
損 益 計 算 書 (税抜)	4
剰 余 金 計 算 書	5
貸 借 対 照 表 (税抜)	6～7
注 記 表	8

かすみがうら市水道事業会計決算付属書類目次 (事業報告書及び明細書)

総 括 事 項	9
議 会 に 関 す る 事 項	10
企 業 債 の 状 況	11
行政官公庁許認可事項	11
その他会計処理に関する重要事項	11
新 設 工 事 の 概 況	12
改 良 工 事 の 概 況	13
業務概況及び経営分析	14
重 要 契 約 の 要 旨	15～16
事業収入に関する事項	17
事業費の関する事項	18
キャッシュ・フロー計算書 (税抜)	19
収 益 費 用 明 細 書 (税抜)	20～22
資 本 的 収 支 明 細 書 (税抜)	23
固 定 資 産 明 細 書	24
企 業 債 明 細 書	25～27

平成 2 9 年度かすみがうら市水道事業会計決算報告書 (税込)

(1) 収益的収入及び支出

収 入

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	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	合計			
	円	円	円	円	円	円	
第1款 水道事業収益	1,031,475,000	0	0	1,031,475,000	1,048,799,721	17,324,721	うち、仮受消費税等 67,630,442円
第1項 営業収益	936,587,000	0	0	936,587,000	946,308,566	9,721,566	うち、仮受消費税等 67,630,442円
第2項 営業外収益	94,886,000	0	0	94,886,000	102,491,155	7,605,155	
第3項 特別利益	2,000	0	0	2,000	0	△ 2,000	

支 出

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				
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第2款 水道事業費	1,023,807,000	0	0	0	0	1,023,807,000	0	1,023,807,000	984,572,654	0	39,234,346	うち、仮払消費税等 46,021,576円
第1項 営業費用	925,622,000	0	223,000	△ 55,000	0	925,790,000	0	925,790,000	905,098,238	0	20,691,762	うち、仮払消費税等 38,329,422円
第2項 営業外費用	92,933,000	0	0	0	0	92,933,000	0	92,933,000	79,169,775	0	13,763,225	うち、消費税納付額 7,669,589円
第3項 特別損失	252,000	0	0	55,000	0	307,000	0	307,000	304,641	0	2,359	うち、仮払消費税等 22,565円
第4項 予備費	5,000,000	0	△ 223,000	0	0	4,777,000	0	4,777,000	0	0	4,777,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

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 額に係る財源統 充当額	合計			
	円	円	円	円	円	円	円	円	
第3款 資本的収入	284,405,000	0	284,405,000	0	0	284,405,000	277,298,800	△ 7,106,200	うち、仮受消費税等 288,800円
第1項 企業債	280,200,000	0	280,200,000	0	0	280,200,000	273,400,000	△ 6,800,000	
第2項 工事負担金	4,205,000	0	4,205,000	0	0	4,205,000	3,898,800	△ 306,200	うち、仮受消費税等 288,800円
第3項 出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	

支 出

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		
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第4款 資本的支出	568,633,000	1,955,000	0	570,588,000	13,711,400	0	584,299,400	557,936,915	0	0	0	26,362,485	うち、仮払消費税等 21,070,400円
第1項 建設改良費	307,665,000	1,955,000	0	309,620,000	13,711,400	0	323,331,400	296,970,373	0	0	0	26,361,027	うち、仮払消費税等 21,070,400円
第2項 企業債償還金	260,968,000	0	0	260,968,000	0	0	260,968,000	260,966,542	0	0	0	1,458	

資本的収入が資本的支出に対し、不足する額280,638,115円は、消費税資本的収支調整額21,070,400円及び過年度分損益勘定留保資金259,567,715円で補填した。

なお、たな卸資産購入限度額の予算額は、13,847,000円で、決算額は、11,168,345円となり、うち仮払消費税は827,266円であった。

平成29年度かすみがうら市損益計算書(税抜)

(平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	822,407,434		
(2) 受託工事収益	6,513,311		
(3) その他の営業収益	<u>49,757,379</u>	878,678,124	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	364,897,604		
(2) 配水及び給水費	68,872,984		
(3) 受託工事費	679,170		
(4) 総係費	93,200,708		
(5) 減価償却費	307,094,367		
(6) 資産減耗費	<u>32,023,983</u>	866,768,816	
営業利益			11,909,308
3. 営業外収益			
(1) 他会計補助金	25,000,000		
(2) 長期前受金戻入	76,872,754		
(3) 雑収益	317,896		
(4) 受取利息	<u>300,505</u>	102,491,155	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>71,500,186</u>	<u>71,500,186</u>	<u>30,990,969</u>
経常利益			42,900,277
5. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>282,076</u>	<u>282,076</u>	<u>△282,076</u>
当年度純利益			<u>42,618,201</u>
前年度繰越利益剰余金			<u>737,785,819</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>780,404,020</u>

平成29年度 かすみがうら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	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		1,536,401,646	46,308,141	46,308,141	336,784,324	737,785,819	1,074,570,143	2,657,279,930
前年度処理額		0	0	0	0		0	0
	議会の議決による処理額	0	0	0	0		0	0
	減債積立金の積立て	0	0	0	0		0	0
処理後残高		1,536,401,646	46,308,141	46,308,141	336,784,324	737,785,819	1,074,570,143	2,657,279,930
当年度変動額		0	0	0	0	42,618,201	42,618,201	42,618,201
	自己資本金への組入れ	0	0	0	0	0	0	0
	利益剰余金の受入れ	0	0	0	0	0	0	0
	その他未処分利益剰余金 変動額	0	0	0	0	0	0	0
	当年度純利益	0	0	0	0	42,618,201	42,618,201	42,618,201
当年度末残高		1,536,401,646	46,308,141	46,308,141	336,784,324	780,404,020	1,117,188,344	2,699,898,131

平成29年度かすみがうら市貸借対照表(税抜)

平成30年 3月31日

(単位：円)

資 産 の 部			
1. 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		214,478,578	
ロ 建 物	345,841,814		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△170,619,266</u>	175,222,548	
ハ 構 築 物	12,806,035,197		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△6,509,002,494</u>	6,297,032,703	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,895,234,289		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,576,973,455</u>	318,260,834	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	15,006,929		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△13,355,058</u>	1,651,871	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	28,002,558		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△25,293,283</u>	2,709,275	
有 形 固 定 資 産 合 計		<u>7,009,355,809</u>	
固 定 資 産 合 計			<u>7,009,355,809</u>
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		868,096,633	
(2) 未 収 金		135,022,985	
(3) 貸 倒 引 当 金		△94,967,616	
(4) 貯 蔵 品		25,984,029	
(5) そ の 他 流 動 資 産		<u>6,530,000</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>940,666,031</u>
資 産 合 計			<u><u>7,950,021,840</u></u>
負 債 の 部			
3. 固 定 負 債			
(1) 企 業 債		<u>3,370,090,287</u>	
固 定 負 債 合 計			<u>3,370,090,287</u>
4. 流 動 負 債			
(1) 企 業 債		275,491,453	
(2) 未 払 金		210,583,428	
(3) 預 り 金		1,371,645	
(4) 引 当 金			

イ 賞 与 引 当 金	4,113,819		
ロ 法定福利費引当金	<u>259,562</u>		
引 当 金 合 計		4,373,381	
(5) そ の 他 流 動 負 債		<u>1,000,000</u>	
流 動 負 債 合 計			<u>492,819,907</u>
5. 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		3,299,321,683	
長期前受金収益化累計額		<u>△1,912,108,168</u>	
繰 延 収 益 合 計			1,387,213,515
負 債 合 計			5,250,123,709
資 本 の 部			
4. 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金			
イ 固 有 資 本 金	15,350,645		
ロ 繰 入 資 本 金	<u>1,521,051,001</u>		
自 己 資 本 金 合 計		1,536,401,646	
資 本 金 合 計			1,536,401,646
5. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
国 庫 補 助 金	<u>46,308,141</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		46,308,141	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	336,784,324		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>780,404,020</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,117,188,344</u>	
剰 余 金 合 計			<u>1,163,496,485</u>
資 本 合 計			<u>2,699,898,131</u>
負 債・資 本 合 計			<u>7,950,021,840</u>

注記

1. 重要な会計方針に係る事項

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表を作成している。

(1) 有形固定資産減価償却の方法

地方公営企業法施行規則別表第2号に基づき定額法で行っている。

(2) 引当金の計上方法

イ. 退職給付引当金

本市は、退職手当組合に加入しており、水道事業会計は一般会計を通じて、茨城県総合事務組合に掛金を拠出しているが、一般会計との取り決めにより、水道事業会計が一般会計に対して負担金を拠出して以降の追加的負担は全額一般会計において措置することとなっているため、水道事業会計においては退職給付引当金を計上せず、拠出時に費用処理を行っている。

ロ. 賞与引当金及び法定福利費引当金

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給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき事業年度の負担に属する額を計上している。

ハ. 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、1,923,711円を計上した。

(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。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 賞与引当金、法定福利費引当金の取崩し

平成30年6月に支払う予定のため、平成29年12月から平成30年3月分の賞与引当金3,112千円、法定福利費引当金570千円を取り崩した。

平 成 2 9 年 度

かすみがうら市水道事業会計決算付属書類

平成 29 年度 かすみがうら市水道事業報告書

1 概 要

(1) 業務状況について

本年度の給水状況については、年度末における給水戸数は15,553戸、給水人口は40,190人であり、行政区域内における普及率は95.1%であり前年度対比0.2%の増でありました。

年間総配水量については、4,349,301 m^3 であり前年度より24,825 m^3 の減でありました。また、年間総有収水量は3,754,248 m^3 であり前年度より6,825 m^3 の減でありました。有収率については、86.3%であり前年度対比0.3%の増でありました。

(2) 経営状況について

収益的収支状況については、事業収入総額は981,169,279円(税抜き)で、前年度対比14,965,777円(1.5%)の減でありました。

主に給水収益1,354,443円の減、その他営業収益6,768,624円の減が理由です。

事業費用総額は、938,551,078円(税抜き)で前年度対比4,020,892円(0.4%)の減でありました。この主な要因は、受水費の減、委託料の減が理由です。

経営内容につきましては、損益計算において42,618,201円が会計上の純利益となりました。

水道事業を取り巻く環境は、近年の人口減少により水需要の伸びを期待することは難しくなっており、給水収益の大幅な増加を期待できない状況にあります。そのため、今後とも効率的な水道事業会計の経営が求められる状況にあります。

(3) 資本的収支について

資本的収入については、収入総額は277,010,000円(税抜き)で前年度対比135,910,000円(96.3%)の増でありました。財源としては、企業債273,400,000円であり、工事負担金3,610,000円でした。

資本的支出については、支出総額は536,866,515円(税抜き)で前年度対比68,933,866円(14.7%)の増でありました。建設改良工事として、導・配水管775.7mの布設替工事、送・配水管2,508.6mの新設工事を行いました。建設改良費は、275,899,973円で前年度対比83,050,957円(43.1%)の増でありました。企業債償還金については、260,966,542円で前年度対比14,117,091円(5.1%)の減でありました。資本的収入額(税込み)が資本的支出額(税込み)に対し不足する額280,638,115円は、消費税資本的収支調整額及び過年度損益勘定留保資金で補填しました。

2 議会議決事項

議案番号	件 名	提 出 年 月 日	議 決 年 月 日
報告第 5 号	平成28年度かすみがうら市水道事業会計予算繰越計算書について	平成29年 6月 6日	
議案第45号	平成29年度かすみがうら市水道事業会計補正予算（第1号）	平成29年 9月 5日	平成29年 9月20日
議案第52号	平成28年度かすみがうら市水道事業会計決算の認定について	平成29年 9月 5日	平成29年12月13日
議案第37号	平成30年度かすみがうら市水道事業会計予算書	平成30年 3月 1日	平成30年 3月20日

3 職員に関する事項

職 種 別	平成29年 4月 1日現在	平成30年 3月31日現在	備 考
事 務 吏 員	6	6	
技 術 吏 員	1	1	
嘱 託 職 員	0	0	
臨 時 職 員	0	0	
計	7	7	

4 企業債の状況

借 入 先	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	備 考
		当 年 度	累 計		
財政融資資金	2,958,800,000	125,846,046	1,529,447,227	1,429,352,773	
地方公共団体金融機構	3,003,300,000	81,154,496	917,019,034	2,086,280,966	
市中金融機関等	542,700,000	53,966,000	412,752,000	129,948,000	
計	6,504,800,000	260,966,542	2,859,218,261	3,645,581,739	

5 行政官庁許認可事項

申 請 先	件 名	申請年月日	許可年月日	件 数
茨城県知事	道路占用許可申請（給水管のため）	当年度	当年度	8

6 その他の会計処理に関する重要事項

（１）他会計補助金等の使途の特定について

ア 受託工事収入 6,513,311円（特定収入）については、全額課税仕入れに充当した。

イ ３条一般会計補助金 25,000,000円（特定収入以外）については、企業債利息（課税仕入れ以外）に充当した。

2 工 事

(1) 新設工事の概況

単位：円

No.	工事名	工事概要	契約金額	請負業者	着工年月日	竣工年月日
1	29単独第4号配水管新設工事（神立停車場線）	施工場所：稲吉南一丁目地内 管種口径：DIP φ 150mm L=579.3m DIP φ 100mm L= 23.4m DIP φ 75mm L= 80.1m HIVP φ 75mm L= 11.4m	31,644,000	(株)飯田興業	H29.6.27	H30.1.23
2	29単独第9号送水管新設工事（市道0109号線）	施工場所：宍倉地内 管種口径：DIP φ 250mm L=145.1m DIP φ 150mm L= 5.1m DIP φ 75mm L= 6.2m	7,981,200	(株)シマムラ工業	H29.8.11	H29.12.19
3	29単独第10号送水管新設工事（市道0109号線）	施工場所：宍倉地内 管種口径：DIP φ 250mm L= 56.7m	3,466,800	(有)千代田エンジニアリング	H29.8.25	H29.12.20
4	29単独第6号配水管新設工事（神立停車場線）	施工場所：稲吉南一丁目地内 管種口径：DIP φ 150mm L=64.8m DIP φ 75mm L=11.2m	8,834,400	巽・久松特定建設工事共同企業体	H29.9.13	H30.3.22
5	29単独第5号配水管新設工事（神立停車場線）	施工場所：稲吉南一丁目・稲吉南二丁目地内 管種口径：DIP φ 150mm L=568.5m DIP φ 75mm L= 53.0m HIVP φ 75mm L= 3.0m	31,212,000	(株)保コーポレーション	H29.9.16	H30.3.15
6	29単独第1号配水管新設工事（市道8-2222号線他）	施工場所：中志筑地内 管種口径：DIP φ 75mm L=230.4m HIVP φ 75mm L= 8.0m	14,904,000	(株)シマムラ工業	H29.9.28	H30.2.27
7	29単独第2号配水管新設工事（市道8-2221号線他）	施工場所：中志筑地内 管種口径：DIP φ 75mm L=250.0m HIVP φ 75mm L= 2.0m	13,608,000	鈴木林業(株)	H29.9.28	H30.2.27
8	29単独第3号配水管新設工事（市道6177号線他）	施工場所：男神地内 管種口径：DIP φ 75mm L=136.9m HIVP φ 75mm L= 3.0m PP φ 50mm L=283.2m	16,956,000	(有)新和工業	H29.10.31	H30.3.28
9	安食中道行政区内配水管新設工事	施工場所：安食地内 管種口径：PP φ 50mm L=72.0m	1,447,200	かすみがうら市管工事協同組合	H29.11.21	H30.1.19
※ 繰越工事						
10	28単独第6号配水管新設工事（神立停車場線）	施工場所：下稲吉地内 管種口径：DIP φ 150mm L=563.4m DIP φ 100mm L= 11.9m HIVP φ 50mm L= 11.5m	11,572,200	(株)新井建設	H28.9.1	H29.5.26
11	28単独第7号配水管新設工事（神立停車場線）	施工場所：下稲吉地内 管種口径：DIP φ 150mm L=657.2m DIP φ 100mm L= 8.0m	12,139,200	(株)千和	H28.9.1	H29.5.26

(2) 改良工事の概況

単位：円

No.	工事名	工事概要	契約金額	請負業者	着工年月日	竣工年月日
1	上佐谷増圧配水場テレメーター更新工事	施工場所：上佐谷地内 施工内容：テレメーター装置の更新	1,458,000	明和プラント(株)	H29. 8. 30	H29. 11. 16
2	29単独第7号配水管布設替工事（市道8-0689号線他）	施工場所：下稲吉地内 管種口径：DIP φ150mm L=424.5m DIP φ75mm L= 11.6m HIVP φ150mm L= 1.4m HIVP φ75mm L= 4.7m	30,013,200	(株)木村電気	H29. 9. 23	H30. 2. 19
3	29単独第8号配水ポンプ設置工事（下稲吉第2浄水場）	施工場所：下稲吉地内（下稲吉第2浄水場） 施工内容：水中渦巻ポンプ φ100×Q2.0m ³ /min 3基設置 場内配管 DIP φ300mm L=24.4m NCP φ100mm L=58.9m HIVP φ300mm L=36.9m	51,678,000	昱(株)茨城支店	H29. 10. 25	H30. 3. 31
4	直流電源装置盤の更新工事	施工場所：西成井地内（霞ヶ浦浄水場） 施工内容：直流電源装置の更新	5,832,000	(財)関東電気保安協会 茨城事業本部	H29. 12. 15	H30. 3. 24
5	29単独第11号導・配水管布設替工事（市道6-5号線他）	施工場所：新治地内 管種口径：導水管 DIP φ150mm L=121.5m 配水管 DIP φ250mm L= 3.6m DIP φ150mm L=120.7m DIP φ100mm L= 79.4m DIP φ75mm L= 8.3m	29,343,600	(株)岡崎土建	H29. 10. 26	H30. 3. 31

3 業 務

(1) 業務概況及び経営分析

項 目		平成28年度	平成29年度	対前年度比較		備 考
				増 減	比 率	
業 務 概 況	年度末給水人口（人）	40,357	40,190	△ 167	99.6%	
	計画給水人口（人）	46,200	46,200	0	100.0%	
	対行政区域内人口普及率（％）	94.9	95.1	0.2	100.2%	年度末給水人口 ÷ 行政区域内人口
	対計画給水人口普及率（％）	87.4	86.9	△ 0.5	99.4%	年度末給水人口 ÷ 計画給水人口
	年度末給水戸数（戸）	15,383	15,553	170	101.1%	
	年間総配水量（㎡）	4,374,126	4,349,301	△ 24,825	99.4%	
	月平均配水量（㎡）	364,511	362,441	△ 2,070	99.4%	年間総配水量 ÷ 12ヶ月
	一日平均配水量（㎡）	11,984	11,915	△ 69	99.4%	年間総配水量 ÷ 365日
	一日一人最大配水量（ℓ）	325	327	2	100.6%	一日最大配水量 ÷ 年度末給水人口
	一日一人平均給水量（ℓ）（有収水量）	255	256	1	100.4%	一日平均有収水量 ÷ 年度末給水人口
	年間総有収水量（㎡）	3,761,073	3,754,248	△ 6,825	99.8%	
	月平均有収水量（㎡）	313,423	312,854	△ 569	99.8%	年間総有収水量 ÷ 12ヶ月
	一日平均有収水量（㎡）	10,304	10,285	△ 19	99.8%	年間総有収水量 ÷ 365日
	一日最大配水量（㎡）	13,147	13,182	35	100.3%	平成29年7月15日
	配水能力（㎡／日）	22,100	22,100	0	100.0%	
有収率（％）	86.0	86.3	0.3	100.3%	年間総有収水量 ÷ 年間総配水量	
経 営 分 析	負荷率（％）	91.2	90.3	△ 0.9	99.0%	（一日平均配水量 11,915㎡ ÷ 一日最大配水量 13,182㎡）×100
	施設利用率（％）	54.2	53.9	△ 0.3	99.4%	（一日平均配水量 11,915㎡ ÷ 一日配水能力 22,100㎡）×100
	最大稼働率（％）	59.5	59.6	0.1	100.2%	（一日最大配水量 13,182㎡ ÷ 一日配水能力 22,100㎡）×100
	配水管使用効率（㎡／m）	10.7	10.6	△ 0.1	99.0%	年間総配水量 4,349,301㎡ ÷ 導水配水管延長407,792.9m
	固定資産使用効率（㎡／万円）	6.2	6.2	0.0	100.0%	年間総配水量 4,349,301㎡ ÷ 有形固定資産 700,935万円
	職員一人当り給水人口（人）	6,726	6,698	△ 28	99.6%	年度末給水人口 40,190人 ÷ 損益勘定所属職員数 6人
	職員一人当り給水量（㎡）	626,846	625,708	△ 1,138	99.8%	年間総有収水量 3,754,248㎡ ÷ 損益勘定所属職員数 6人
	職員一人当り給水収益（千円）	137,294	137,067	△ 227	99.8%	給水収益 822,407,434円 ÷ 損益勘定所属職員数 6人
	供給単価（円・銭／㎡）	219.0	219.0	0.0	100.0%	給水収益 822,407,434円 ÷ 年間総有収水量 3,754,248㎡
	給水原価（円・銭／㎡）	227.4	229.2	1.8	100.8%	（経常費用－（受託工事費＋材料売却原価＋付帯事業費）－長期前受金戻入）÷年間総有収水量
	資本費（円・銭／㎡）	112.7	112.9	0.2	100.2%	（減価償却費－長期前受金戻入＋企業債利息＋受水費中資本費）÷年間総有収水量
	有収水量1㎡当り支払利息（円／㎡）	20.4	19.0	△ 1.4	93.3%	支払利息 71,500,186円 ÷ 年間総有収水量 3,754,248㎡
	有収水量1㎡当り減価償却費（円／㎡）	81.9	81.8	△ 0.1	99.9%	減価償却費 307,094,367円 ÷ 年間総有収水量 3,754,248㎡

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

No.	契 約 名	契 約 の 内 容	契約金額 (円)	契 約 の 相 手 方	契約年月日
1	平成29年度 自家用電気工作物保安管理業務	志筑野寺浄水場他7施設の保安管理	1,172,737	一般財団法人関東電気保安協会	H29.4.1
2	平成29年度 浄水場保安点検業務	土田浄水場他8施設の保守点検	1,566,000	明和プラント株式会社	H29.4.1
3	平成29年度 企業会計システム利用料	公営企業会計／職員情報／固定資産管理／貯蔵品管理／企業債管理／新会計基準対応機能	1,062,720	株式会社TKC	H29.4.1
4	平成29年度 定期水質検査業務	一般細菌、大腸菌、塩化物イオン他6項目／毎月消毒副生成物検査12項目(年4回)等	2,070,684	一般財団法人 茨城県薬剤師会検査センター	H29.4.1
5	29設委第1号 水道配水管工事設計業務委託	業務場所：市内全域 設計協議：1. 0業務 配水管新設設計 φ150mm L=420m 送水管新設設計 φ250mm L=184m 送水管新設設計 φ100mm以下 L= 6m 配水管新設設計 φ100mm以下 L=145m 配水管新設設計 φ100mm以下 L=150m	3,240,000	常陸測工株式会社	H29.4.20
6	平成29年度かすみがうら市水道台帳補正業務委託	市が管理する給・配水管台帳について、給・配水管の新設及び布設替等による経年変化を資料調査及び現地調査を基に補正する業務委託	6,890,400	常陸測工株式会社	H29.6.2
7	量水器交換業務	有効期限(8年)満了量水器交換業務 業務場所：市内全域 交換件数：2,026件	7,435,170	かすみがうら市上下水道漏水修繕等業務事業者10社	H29.7.28
8	かすみがうら市上下水道料金徴収業務委託(5年契約)	1. 上下水道料金徴収業務 2. 農業集落排水料金徴収業務 3. 検針業務 約18,000件／年	58,540,000 (298,020,000)	第一環境株式会社	H27.4.1
9	平成29年度 漏水修理当番業務	【漏水に伴う対応業務委託】 漏水等に伴う指定給水装置工事事業者への連絡、軽微な漏水修繕業務他 【漏水修繕等業務委託】 業務場所：市内全域 緊急時、水道漏水の対応	【漏水に伴う対応業務委託】 3,240円／日 【漏水修繕等業務委託】 10,800円／日	【漏水に伴う対応業務委託】 第一環境株式会社 【漏水修繕等業務委託】 かすみがうら市給水指定工事店10社	H29.4.1
10	平成29年度 給水装置工事管理業務委託	給水装置に関する受付業務、現場立会い、確認業務等	1,944,000	第一環境株式会社	H29.4.1

11	平成29年度 水道料金等コンビニエンスストア収納事務委託	水道料金コンビニエンスストア収納事務	基本料金：3,240円／月（税込） 利用料：64円／件（税込）	株式会社電算システム	H29. 4. 1
12	平成29年度 漏水調査業務委託	配水管・給水管の戸別音調調査、路面音聴調査による漏水調査（雪入・上佐谷・中佐谷・下佐谷・山本・上稲吉の一部・馬立・清水・下稲吉の一部・上志筑・中志筑・下志筑・高倉・五反田・横堀・大峰・栗田・上土田の一部・下土田の一部）	4,968,000	第一環境株式会社	H29. 10. 1

(2)事業収入に関する事項（税抜）

（単位：円，％）

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	878,678,124	884,517,328	△ 5,839,204	△ 0.66	
給水収益	822,407,434	823,761,877	△ 1,354,443	△ 0.16	
受託工事収益	6,513,311	4,229,448	2,283,863	54.00	
その他営業収益	49,757,379	56,526,003	△ 6,768,624	△ 11.97	
営業外収益	102,491,155	111,617,728	△ 9,126,573	△ 8.18	
他会計補助金	25,000,000	25,000,000	0	0.00	
長期前受金戻入	76,872,754	85,870,971	△ 8,998,217	△ 10.48	
雑収益	317,896	270,700	47,196	17.43	
受取利息及び配当金	300,505	476,057	△ 175,552	△ 36.88	
消費税還付金	0	0	0	0.00	
特別利益	0	0	0	0.00	
固定資産売却益	0	0	0	0.00	
過年度損益修正益	0	0	0	0.00	
その他の特別利益	0	0	0	0.00	
合 計	981,169,279	996,135,056	△ 14,965,777	△ 1.50	

(3)事業費に関する事項 (税抜)

(単位:円, %)

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	
営業費用	866,768,816	865,703,662	1,065,154	0.12	
原水及び浄水費	364,897,604	370,856,574	△ 5,958,970	△ 1.61	
配水及び給水費	68,872,984	59,886,090	8,986,894	15.01	
受託工事費	679,170	1,329,766	△ 650,596	△ 48.93	
総係費	93,200,708	98,431,619	△ 5,230,911	△ 5.31	
減価償却費	307,094,367	308,008,487	△ 914,120	△ 0.30	
資産減耗費	32,023,983	27,191,126	4,832,857	17.77	
その他営業費用	0	0	0	0.00	
営業外費用	71,500,186	76,716,456	△ 5,216,270	△ 6.80	
支払利息及び企業債取扱諸費	71,500,186	76,716,456	△ 5,216,270	△ 6.80	
繰延勘定償却	0	0	0	0.00	
諸支出金	0	0	0	0.00	
消費税	0	0	0	0.00	
特別損失	282,076	151,852	130,224	85.76	
固定資産売却損	0	0	0	0.00	
特別損失	0	0	0	0.00	
過年度損益修正損	282,076	151,852	130,224	85.76	
その他特別損失	0	0	0	0.00	
予備費	0	0	0	0.00	
予備費	0	0	0	0.00	
合 計	938,551,078	942,571,970	△ 4,020,892	△ 0.43	

平成29年度かすみがうら市キャッシュ・フロー計算書(税抜)

(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

当年度純利益	42,618,201
減価償却費	307,094,367
賞与引当金の増減額(△は減少)	396,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,923,711
長期前受金戻入額	△76,872,754
受取利息及び受取配当金	△300,505
支払利息	71,500,186
固定資産除却額	21,847,992
未収金の増減額(△は増加)	△6,448,698
未払金の増減額(△は減少)	97,230,448
たな卸資産の増減額(△は増加)	△770,508
預り金の増減額(△は減少)	494,691
前払金の増減額(△は増加)	△6,530,000
小計	452,183,131
利息及び配当金の受取額	300,505
利息の支払額	△71,500,186
業務活動によるキャッシュ・フロー	380,983,450

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	△275,899,973
国庫補助金等による収入	3,610,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△272,289,973

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による収入	273,400,000
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	△260,966,542
他会計からの出資による収入	0
その他の企業債による収入	16,300,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	28,733,458

資金に係る換算差額	0
資金増加額(又は減少額)	137,426,935
資金期首残高	730,669,698
資金期末残高	868,096,633

平成２９年度かすみがうら市水道事業会計収益費用明細書（税抜）

（単位：円）

款	項	目	節	金 額 (円)	備 考
1. 水道事業収益	1. 営業収益			981,169,279	
				878,678,124	
		1. 給水収益		822,407,434	
			水道料金	822,407,434	水道料金・仮設水道料金
		2. 受託工事収益		6,513,311	
			受託工事収益	6,513,311	消火栓工事、配水管切回し 他
		3. その他営業収益		49,757,379	
			加入金	16,460,000	加入金
			手数料	1,884,200	督促、給水工事竣工検査手数料
			他会計負担金	31,413,179	下水道使用料徴収業務負担金
	2. 営業外収益			102,491,155	
		1. 他会計補助金		25,000,000	
			一般会計補助金	25,000,000	企業債利息に充当
		2. 長期前受金戻入		76,872,754	
			長期前受金戻入	76,872,754	
		3. 雑収益		317,896	
			その他の雑収益	317,896	東電補償料、流量計室電気料、コピー代 他
		4. 受取利息及び配当金		300,505	
			預金利息	300,505	預金利息
収益合計				981,169,279	

（単位：円）

款	項	目	節	金 額（円）	備 考
1. 水道事業費	1. 営業費用			938,551,078	
				866,768,816	
		1. 原水及び浄水費		364,897,604	
			給料	9,186,000	
			手当	5,393,148	
			賞与引当金繰入額	1,183,000	
			法定福利費	2,736,280	
			法定福利費引当金繰入	228,000	
			旅費	1,000	
			備用品費	96,311	浄水場管理用品 他
			光熱水費	2,186	
			通信運搬費	1,608,743	テレメーター回線使用料
			委託料	5,845,168	水質検査、浄水場保守点検業務 他
			手数料	8,000	
			賃借料	827,280	取水・浄水場土地賃借料 他
			修繕費	5,422,203	浄水場施設・計器等修理 他
			動力費	49,287,936	各浄水場等電気料
			薬品費	2,306,256	滅菌用薬品
			受水費	280,766,093	県中央・県西用水水道料

款	項	目	節	金 額 (円)	備 考
		2. 配水及び給水費		68,872,984	
			給料	11,387,280	
			手当	4,466,627	
			賞与引当金繰入額	1,232,000	
			法定福利費	3,079,989	
			法定福利費引当金繰入	208,000	
			備用品費	106,791	備蓄用飲料水等
			委託料	24,492,420	水道台帳補正、量水器交換業務 他
			賃借料	1,793,830	配水場土地賃借料 他
			修繕費	15,624,910	漏水修繕等 他
			路面復旧費	3,882,850	路面舗装復旧
			材料費	2,594,403	漏水修繕等に伴う材料 他
			補償料	3,884	濁水排泥水補償
		3. 受託工事費		679,170	
			工事請負費	442,200	消火栓工事、配水管切回し工事等 他
			材料費	236,970	
		4. 総係費		93,200,708	
			給料	4,879,200	
			手当	2,808,151	
			賞与引当金繰入額	697,000	
			法定福利費	1,478,291	
			法定福利費引当金繰入	134,000	
			旅費	3,000	
			被服費	4,815	
			備用品費	561,980	事務用品等購入費
			燃料費	383,915	公用車燃料代
			光熱水費	16,800	ガス代
			印刷製本費	26,400	
			通信運搬費	5,712,139	電話料、郵送料 他
			委託料	67,531,578	上下水道料金等徴収業務委託 他
			手数料	4,363,777	口座振替手数料等 他
			賃借料	1,047,800	企業会計システム、清掃用具借上料
			修繕費	289,722	車検修理代 他
			負担金	198,710	日本水道協会会費 他
			保険料	1,084,457	公用車、水道賠償責任、機械設備建物等保険
			貸倒引当金繰入額	1,923,711	
			公課費	55,262	自動車重量税
		5. 減価償却費		307,094,367	
			有形固定資産減価償却	307,094,367	
		6. 資産減耗費		32,023,983	
			固定資産除却費	30,939,696	
			たな卸資産減耗費	1,084,287	
	2. 営業外費用	1. 支払利息及び企業 債取扱諸費		71,500,186	
				71,500,186	
			企業債利息	71,500,186	企業債支払利息

款	項	目	節	金 額 (円)	備 考
	3. 特別損失			282,076	
	2. 過年度損益修正損			282,076	
			過年度損益修正損	282,076	過年度加入金還付等
費用合計				938,551,078	

平成29年度かすみがうら市水道事業会計資本的収支明細書（税抜）

（単位：円）

款	項	目	節	金 額（円）	備 考
1. 資本的収入	1. 企業債			277,010,000	
				273,400,000	
		1. 企業債		273,400,000	
			一般改良単独分	273,400,000	地方公共団体金融機構
	2. 工事負担金			3,610,000	
		1. 工事負担金		3,610,000	
			工事負担金	3,610,000	
収入合計				277,010,000	

（単位：円）

款	項	目	節	金 額（円）	備 考
1. 資本的支出	1. 建設改良費	1. 配水施設工事費		536,866,515	
				275,899,973	
				180,711,993	
			給料	4,587,600	
			手当	2,495,134	
			法定福利費	1,350,816	
			燃料費	44,066	
			委託料	6,610,000	配水管工事設計業務委託
			工事請負費	162,609,742	29単独第1、2、3号配水管新設工事、29単独第7号配水管布設替工事 他
			材料費	3,014,635	配水管工事支給材料費
		2. 営業設備費		4,067,980	
			量水器購入費	4,067,980	量水器購入
		3. 浄水場施設費		91,120,000	
			委託料	8,150,000	下稲吉第2浄水場更新計画策定業務委託
			工事請負費	82,970,000	29単独第8号配水ポンプ設置工事 他
	2. 企業債償還金	1. 企業債償還金		260,966,542	
				260,966,542	
			財政融資資金償還金	125,846,046	
			地方公共団体金融機構償還金	81,154,496	
			市中金融機関償還金	53,966,000	
				53,966,000	
支出合計				536,866,515	

平成 29 年 度 有 形 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
					当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	累 計	
1. 土 地	214,478,578	0	0	214,478,578	0	0	0	214,478,578
2. 建 物	345,841,814	0	0	345,841,814	5,439,390	0	170,619,266	175,222,548
3. 構築物	12,565,828,897	273,141,252	32,934,952	12,806,035,197	281,350,417	23,886,733	6,509,002,494	6,297,032,703
4. 機械及び装置	1,939,377,393	12,017,980	56,161,084	1,895,234,289	19,752,953	43,361,311	1,576,973,455	318,260,834
5. 車輛運搬具	15,006,929	0	0	15,006,929	390,584	0	13,355,058	1,651,871
6. 工具器具及び備品	28,002,558	0	0	28,002,558	161,023	0	25,293,283	2,709,275
合 計	15,108,536,169	285,159,232	89,096,036	15,304,599,365	307,094,367	67,248,044	8,295,243,556	7,009,355,809

平成 2 9 年度 企業債明細書

(単位：円)

種 類	発 行			発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 高	利 率 (%)	償還終期	備 考
	年	月	日		当 年 度	累 計				
財 務 省	1	3	27	124,600,000	7,959,440	116,249,847	8,350,153	4.85	H31.3.25	
〃	5	3	25	72,800,000	3,761,163	51,330,601	21,469,399	4.40	H35.3.25	
〃	6	3	23	12,000,000	576,528	8,066,484	3,933,516	3.65	H36.3.1	
〃	6	3	23	86,700,000	4,165,416	58,280,341	28,419,659	3.65	H36.3.1	
〃	6	3	23	30,500,000	1,465,342	20,502,313	9,997,687	3.65	H36.3.1	
〃	7	3	27	20,400,000	972,536	12,183,411	8,216,589	4.65	H37.3.1	
〃	7	3	27	74,500,000	3,551,664	44,493,340	30,006,660	4.65	H37.3.1	
〃	7	3	27	66,300,000	3,160,743	39,596,086	26,703,914	4.65	H37.3.1	
〃	8	3	25	150,800,000	6,703,005	88,204,498	62,595,502	3.40	H38.3.1	
〃	8	3	25	133,100,000	5,916,246	77,851,582	55,248,418	3.40	H38.3.1	
〃	8	3	25	64,900,000	2,884,782	37,960,689	26,939,311	3.40	H38.3.1	
〃	9	3	25	328,400,000	13,995,729	183,276,996	145,123,004	2.80	H39.3.1	
〃	9	3	25	146,600,000	6,247,789	81,816,102	64,783,898	2.80	H39.3.1	
〃	9	3	25	77,300,000	3,294,366	43,140,413	34,159,587	2.80	H39.3.1	
〃	10	3	25	164,400,000	6,779,386	88,214,654	76,185,346	2.10	H40.3.1	
〃	10	3	25	121,000,000	4,989,695	64,926,844	56,073,156	2.10	H40.3.1	
〃	10	3	25	46,500,000	1,917,527	24,951,225	21,548,775	2.10	H40.3.1	
〃	11	3	25	139,300,000	5,625,578	69,002,026	70,297,974	2.10	H41.3.1	
〃	11	3	25	264,900,000	10,697,885	131,217,776	133,682,224	2.10	H41.3.1	
〃	12	3	24	142,800,000	5,653,605	65,405,710	77,394,290	2.00	H42.3.1	
〃	12	3	24	90,300,000	3,575,074	41,359,494	48,940,506	2.00	H42.3.1	
〃	13	3	26	124,600,000	4,872,962	53,649,467	70,950,533	1.60	H43.3.1	
〃	13	3	26	39,000,000	1,525,245	16,792,372	22,207,628	1.60	H43.3.1	
〃	14	3	25	50,000,000	1,890,746	18,687,592	31,312,408	2.20	H44.3.1	
〃	14	3	25	52,700,000	1,992,846	19,696,723	33,003,277	2.20	H44.3.1	
〃	15	3	25	23,100,000	888,114	8,420,610	14,679,390	1.20	H45.3.1	
〃	15	3	25	26,900,000	1,034,211	9,805,818	17,094,182	1.20	H45.3.1	
〃	16	3	25	28,800,000	1,052,977	8,763,214	20,036,786	2.00	H46.3.1	
〃	16	3	25	38,600,000	1,411,281	11,745,142	26,854,858	2.00	H46.3.1	

種 類	発 行			発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 高	利 率 (%)	償還終期	備 考
	年	月	日		当 年 度	累 計				
財 務 省	17	3	25	19,100,000	680,477	5,065,785	14,034,215	2.10	H47.3.1	
〃	17	3	1	16,300,000	587,698	4,404,608	11,895,392	1.90	H47.3.1	
〃	18	3	27	5,800,000	202,365	1,331,663	4,468,337	2.10	H48.3.1	
〃	19	3	26	18,800,000	642,381	3,660,485	15,139,515	2.10	H49.3.1	
〃	20	3	25	35,200,000	1,177,890	5,650,920	29,549,080	2.10	H50.3.1	
〃	21	3	25	63,200,000	2,112,676	8,216,200	54,983,800	1.90	H51.3.1	
〃	22	3	25	58,600,000	1,880,678	5,526,196	53,073,804	2.10	H52.3.1	
小 計				2,958,800,000	125,846,046	1,529,447,227	1,429,352,773			

(単位：円)

種 類	発 行			発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 高	利 率 (%)	償還終期	備 考
	年	月	日		当 年 度	累 計				
地方公共団体金融機構	6	3	23	16,000,000	873,132	12,169,020	3,830,980	3.70	H34.3.20	
〃	6	3	23	9,000,000	491,137	6,845,074	2,154,926	3.70	H34.3.20	
〃	6	3	23	46,700,000	2,548,453	35,518,329	11,181,671	3.70	H34.3.20	
〃	6	3	23	13,100,000	714,876	9,963,385	3,136,615	3.70	H34.3.20	
〃	8	3	22	17,000,000	848,871	11,289,754	5,710,246	3.25	H36.3.20	
〃	8	3	22	83,600,000	4,167,048	55,618,316	27,981,684	3.20	H36.3.20	
〃	8	3	22	118,100,000	5,886,703	78,570,850	39,529,150	3.25	H36.3.20	
〃	8	3	22	13,800,000	689,083	9,164,625	4,635,375	3.20	H36.3.20	
〃	9	3	26	41,000,000	1,964,178	25,546,920	15,453,080	2.90	H37.3.20	
〃	9	3	26	178,000,000	8,515,844	111,137,710	66,862,290	2.85	H37.3.20	
〃	9	3	26	24,400,000	1,168,926	15,203,532	9,196,468	2.90	H37.3.20	
〃	9	3	26	124,800,000	5,970,660	77,921,272	46,878,728	2.85	H37.3.20	
〃	10	3	25	2,100,000	96,480	1,247,234	852,766	2.20	H38.3.20	
〃	10	3	25	71,300,000	3,272,377	42,441,855	28,858,145	2.15	H38.3.20	
〃	10	3	25	51,800,000	2,377,408	30,834,335	20,965,665	2.15	H38.3.20	
〃	10	3	25	31,000,000	1,422,773	18,452,980	12,547,020	2.15	H38.3.20	
〃	11	3	24	93,000,000	4,175,790	51,219,275	41,780,725	2.10	H39.3.20	
〃	11	3	24	122,800,000	5,513,839	67,631,473	55,168,527	2.10	H39.3.20	
〃	12	3	22	95,100,000	4,181,365	48,373,584	46,726,416	2.00	H40.3.20	
〃	12	3	22	45,200,000	1,987,357	22,991,441	22,208,559	2.00	H40.3.20	
〃	13	3	22	124,600,000	5,385,343	59,134,723	65,465,277	1.65	H41.3.20	
〃	13	3	22	23,100,000	998,406	10,963,179	12,136,821	1.65	H41.3.20	
〃	14	3	22	50,000,000	2,104,628	20,801,547	29,198,453	2.20	H42.3.20	
〃	14	3	22	33,900,000	1,426,938	14,103,451	19,796,549	2.20	H42.3.20	
〃	15	3	25	44,900,000	1,895,223	17,891,100	27,008,900	1.30	H43.3.20	
〃	15	3	25	9,000,000	379,889	3,586,189	5,413,811	1.30	H43.3.20	
〃	16	3	30	43,200,000	1,760,786	14,710,116	28,489,884	1.90	H44.3.20	
〃	16	3	23	9,700,000	395,361	3,302,967	6,397,033	1.90	H44.3.20	
〃	17	3	23	36,900,000	1,461,660	10,881,267	26,018,733	2.10	H45.3.20	
〃	17	3	23	5,400,000	213,901	1,592,381	3,807,619	2.10	H45.3.20	

種 類	発 行			発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 高	利 率 (%)	償還終期	備 考
	年	月	日		当 年 度	累 計				
地方公共団体金融機構	19	3	23	20,800,000	790,201	4,502,812	16,297,188	2.10	H47.3.20	
〃	20	3	25	28,800,000	1,075,705	5,165,692	23,634,308	2.05	H48.3.20	
〃	21	3	25	59,000,000	2,187,821	8,508,437	50,491,563	1.90	H49.3.20	
〃	22	3	25	7,900,000	253,538	744,999	7,155,001	2.10	H52.3.20	
〃	22	3	25	37,300,000	1,197,088	3,517,528	33,782,472	2.10	H52.3.20	
〃	23	3	25	85,800,000	2,761,708	5,471,682	80,328,318	2.10	H52.3.20	
〃	25	3	28	161,700,000	0	0	161,700,000	1.50	H55.3.20	
〃	26	3	25	219,300,000	0	0	219,300,000	1.40	H56.3.20	
〃	27	3	27	249,300,000	0	0	249,300,000	1.20	H57.3.20	
〃	28	3	24	140,400,000	0	0	140,400,000	0.50	H58.3.20	
〃	29	3	23	141,100,000	0	0	141,100,000	0.60	H59.3.20	
〃	29	7	27	13,600,000	0	0	13,600,000	0.60	H59.3.20	
〃	30	3	26	248,200,000	0	0	248,200,000	0.60	H60.3.20	
〃	30	3	26	11,600,000	0	0	11,600,000	0.01	H36.3.20	
小 計				3,003,300,000	81,154,496	917,019,034	2,086,280,966			

(単位：円)

種 類	発 行			発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 高	利 率 (%)	償還終期	備 考
	年	月	日		当 年 度	累 計				
筑波銀行千代田支店	21	3	25	211,200,000	21,120,000	190,080,000	21,120,000	1.23	H31.3.31	繰上償還分借換債
常陽銀行神立支店	22	3	25	213,900,000	21,390,000	171,120,000	42,780,000	1.223	H32.3.25	繰上償還分借換債
〃	25	9	20	28,300,000	3,772,000	16,974,000	11,326,000	0.325	H33.3.31	特定被災地借換債
〃	25	9	20	73,000,000	7,684,000	34,578,000	38,422,000	0.399	H35.3.31	特定被災地借換債
〃	30	3	26	16,300,000	0	0	16,300,000	0.336	H40.3.27	公営企業施設等整理債
小 計				542,700,000	53,966,000	412,752,000	129,948,000			
合 計				6,504,800,000	260,966,542	2,859,218,261	3,645,581,739			

資 料

平成 2 9 年度 かすみがうら市水道事業補填財源明細書

項 目		平成 2 9 年度	過年度損益勘定留保資金	平成 2 9 年度使用額	平成 3 0 年度へ繰越額
当年度損益勘定留保資金		339, 118, 350	237, 170, 825	259, 567, 715	316, 721, 460
減 価 償 却 費		307, 094, 367	209, 979, 699	232, 376, 589	284, 697, 477
資 産 減 耗 費		32, 023, 983	27, 191, 126	27, 191, 126	32, 023, 983
当 年 度 純 利 益		42, 618, 201	266, 583, 155	0	309, 201, 356
消費税資本の収支調整額		21, 070, 400	0	21, 070, 400	0
減債積立金		0	336, 784, 324	0	336, 784, 324
長期前受金戻入		△ 76, 872, 754	△ 216, 233, 070	0	0
計		402, 806, 951	840, 538, 304	280, 638, 115	962, 707, 140
不 良 債 務	流 動 負 債 (ア)				
	一 時 借 入 金				
	流 動 資 産 (イ)				
	翌年度繰越財源				
	差 額 (ア) - (イ)				
	(ア) - (イ-ウ)				