

別表 1

収益的収入及び支出の年度比較表(税抜)

収益の部

(単位：円)

科目	平成29年度(A)	平成30年度(B)	差引額(B)－(A)	前年度対比(%)
1 水道事業収益	415,793,182	418,299,544	2,506,362	0.6
1 営業収益	377,326,955	378,918,460	1,591,505	0.4
(1) 給水収益	369,555,024	371,062,088	1,507,064	0.4
(2) 受託工事収益	148,000	126,000	△ 22,000	△ 14.9
(3) その他の営業収益	7,623,931	7,730,372	106,441	1.4
2 営業外収益	38,466,227	39,381,084	914,857	2.4
(1) 受取利息	427,670	382,551	△ 45,119	△ 10.5
(2) 雑収益	5,998,835	7,237,703	1,238,868	20.7
(3) 長期前受金戻入	32,039,722	31,760,830	△ 278,892	△ 0.9
3 特別利益	0	0	0	-
(1) 固定資産売却益	0	0	0	-
(2) 過年度損益修正益	0	0	0	-
計	415,793,182	418,299,544	2,506,362	0.6

費用の部

(単位：円)

科目	平成29年度(A)	平成30年度(B)	差引額(B)－(A)	前年度対比(%)
1 水道事業費用	415,722,895	423,668,952	7,946,057	1.9
1 営業費用	357,127,806	367,707,644	10,579,838	3.0
(1) 原水及び浄水費	74,532,332	78,450,133	3,917,801	5.3
(2) 配水及び給水費	35,893,650	36,897,162	1,003,512	2.8
(3) 総係費	44,042,518	45,460,963	1,418,445	3.2
(4) 減価償却費	202,624,890	206,899,386	4,274,496	2.1
(5) 資産減耗費	34,416	0	△ 34,416	△ 100.0
(6) その他営業費用	0	0	0	-
(7) 雑支出	0	0	0	-
2 営業外費用	55,190,080	53,006,882	△ 2,183,198	△ 4.0
(1) 支払利息	55,190,080	53,006,882	△ 2,183,198	△ 4.0
3 特別損失	3,405,009	2,954,426	△ 450,583	△ 13.2
(1) 固定資産売却損	0	0	0	-
(2) 過年度損益修正損	3,405,009	2,954,426	△ 450,583	△ 13.2
計	415,722,895	423,668,952	7,946,057	1.9

別表 2

費用構成比率の年度比較表

(単位：円)

年度 区分	平成29年度		平成30年度		差引	前年比(%)
	金額 (A)	構成比(%)	金額 (B)	構成比(%)	増：△減(B)－(A)	
人件費	38,292,221	9.2	39,698,805	9.4	1,406,584	3.7
支払利息	55,190,080	13.3	53,006,882	12.5	△ 2,183,198	△ 4.0
減価償却費	202,624,890	48.7	206,899,386	48.7	4,274,496	2.1
動力費	25,615,011	6.2	27,360,552	6.5	1,745,541	6.8
修繕費	16,978,378	4.1	19,929,964	4.7	2,951,586	17.4
路面復旧費	1,521,200	0.4	228,620	0.1	△ 1,292,580	△ 85.0
材料費	49,500	0.0	0	0.0	△ 49,500	△ 100.0
その他	75,451,615	18.1	76,544,743	18.1	1,093,128	1.4
計	415,722,895	100.0	423,668,952	100.0	7,946,057	1.9

別表 3

貸借対照表

資産の部

(単位：円)

科目	平成29年度(A)	平成30年度(B)	差引額(B)－(A)	前年度対比(%)
1. 固定資産	4,717,847,865	4,652,834,442	△ 65,013,423	△ 1.4
(1)有形固定資産	4,717,817,565	4,652,804,142	△ 65,013,423	△ 1.4
・土地	229,913,044	229,913,044	0	0.0
・建物	105,293,090	93,716,628	△ 11,576,462	△ 11.0
・構築物	3,995,807,786	4,011,651,013	15,843,227	0.4
・機械及び装置	287,097,273	222,687,184	△ 64,410,089	△ 22.4
・車両運搬具	507,185	466,835	△ 40,350	△ 8.0
・工具器具及び備品	4,270,628	3,382,868	△ 887,760	△ 20.8
・建設仮勘定	29,800,000	29,100,000	△ 700,000	△ 2.3
・その他有形固定資産	65,128,559	61,886,570	△ 3,241,989	△ 5.0
(2)無形固定資産	30,300	30,300	0	0.0
・電話加入権	30,300	30,300	0	0.0
2. 流動資産	1,111,985,180	1,124,772,049	12,786,869	1.1
(1)現金預金	1,065,700,489	1,079,211,750	13,511,261	1.3
(2)未収金	39,298,075	38,165,387	△ 1,132,688	△ 2.9
(3)貯蔵品	6,604,806	7,004,562	399,756	6.1
(4)前払金	381,810	390,350	8,540	2.2
合 計	5,829,833,045	5,777,606,491	△ 52,226,554	△ 0.9

負債・資本の部

(単位：円)

科目	平成29年度(A)	平成30年度(B)	差引額(B)－(A)	前年度対比(%)
1. 固定負債	2,842,929,855	2,798,426,468	△ 44,503,387	△ 1.6
(1) 企業債	2,842,929,855	2,798,426,468	△ 44,503,387	△ 1.6
2. 流動負債	226,461,068	223,290,304	△ 3,170,764	△ 1.4
(1) 企業債	133,646,361	144,503,387	10,857,026	8.1
(2) 未払金	51,483,410	45,443,707	△ 6,039,703	△ 11.7
(3) 引当金	3,700,000	3,719,000	19,000	0.5
(4) その他流動負債	37,631,297	29,624,210	△ 8,007,087	△ 21.3
3. 繰延収益	1,572,037,410	1,572,854,415	817,005	0.1
(1) 長期前受金	1,700,209,904	1,732,787,739	32,577,835	1.9
(2) 長期前受金戻入	△ 128,172,494	△ 159,933,324	△ 31,760,830	24.8
4. 資本金	862,515,386	862,515,386	0	0.0
(1) 自己資本金	862,515,386	862,515,386	0	0.0
(2) 借入資本金	—	—	—	—
5. 剰余金	325,889,326	320,519,918	△ 5,369,408	△ 1.6
(1) 利益剰余金	325,889,326	320,519,918	△ 5,369,408	△ 1.6
・ 減債積立金	68,100,000	68,100,000	0	0.0
・ 建設改良積立金	120,026,938	120,026,938	0	0.0
・ 当年度末処分利益剰余金	137,762,388	132,392,980	△ 5,369,408	△ 3.9
(2) 資本剰余金	—	—	—	—
合 計	5,829,833,045	5,777,606,491	△ 52,226,554	△ 0.9