

平成27年度

白岡市水道事業会計決算報告書

埼玉県白岡市



# 目 次

1	決算書類	
	平成27年度白岡市水道事業決算報告書	1
	平成27年度白岡市水道事業損益計算書	5
	平成27年度白岡市水道事業剰余金計算書	7
	平成27年度白岡市水道事業剰余金処分計算書	9
	平成27年度白岡市水道事業貸借対照表	10
	注記	13
2	決算附属書類	
	平成27年度白岡市水道事業報告書	14
	平成27年度白岡市水道事業会計キャッシュ・フロー計算書	24
	平成27年度白岡市水道事業収益費用明細書	25
	平成27年度白岡市水道事業資本的収支明細書	30
	固定資産明細書	33
	企業債明細書	35

# 平成27年度白岡市水道事業決算報告書

## (1) 収益的収入及び支出

### 収 入

区 分	予 算		
	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	1,073,144,000	0	0
第1項 営業収益	937,946,000	0	0
第2項 営業外収益	135,198,000	0	0
第3項 特別利益	0	0	0

### 支 出

区 分	予 算					
	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
第1款 水道事業費用	1,019,969,000	493,000	0	0	0	1,020,462,000
第1項 営業費用	951,240,000	493,000	0	△3,186,000	0	948,547,000
第2項 営業外費用	65,729,000	0	0	3,186,000	0	68,915,000
第3項 特別損失	0	0	0	0	0	0
第4項 予備費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000

(単位：円、税込み)

額		決 算 額	予算額に比 べ決算額の 増減	備 考	
合 計					
1,073,144,000		1,114,214,051	41,070,051		
937,946,000		977,333,871	39,387,871	うち仮受け消費税	72,083,430円
135,198,000		136,880,180	1,682,180	うち仮受け消費税	7,572円
0		0	0		

(単位：円、税込み)

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	
地方公営企 業法第26 条第2項の 規定による 繰越額	合 計					
0	1,020,462,000	960,349,531	0	60,112,469		
0	948,547,000	891,327,582	0	57,219,418	うち仮払い消費税	39,104,271円
0	68,915,000	69,021,949	0	△106,949	・うち納付消費税18,185,100円 ・不足する額は現金支出を伴わない費用	
0	0	0	0	0		
0	3,000,000	0	0	3,000,000		

## (2) 資本的収入及び支出

## 収入

区 分	予 算			
	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
第1款 資本的収入	89,230,000	0	89,230,000	0
第1項 企業債	0	0	0	0
第2項 出資金	0	0	0	0
第3項 工事負担金	72,230,000	0	72,230,000	0
第4項 固定資産 売却代金	0	0	0	0
第5項 国庫支出金	17,000,000	0	17,000,000	0

## 支出

区 分	予 算 額					
	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
第1款 資本的支出	513,160,000	△2,569,000	0	510,591,000	0	0
第1項 建設改良費	377,174,000	△2,569,000	0	374,605,000	0	0
第2項 企業債 償還金	135,986,000	0	0	135,986,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額360,182,475円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額15,018,026円、減債積立金135,985,490円、過年度分損益勘定留保資金209,178,959円で補てんした。

(単位：円、税込み)

額		合 計	決 算 額	予算額に比 べ決算額の 増減	備 考
継続費通次繰越額に係る 財源充当額					
0	89,230,000		98,216,640	8,986,640	
0	0		0	0	
0	0		0	0	
0	72,230,000		85,619,640	13,389,640	うち仮受け消費税 3,111,840円
0	0		0	0	
0	17,000,000		12,597,000	△4,403,000	

(単位：円、税込み)

合 計	決 算 額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		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		
510,591,000	458,399,115	0	10,643,720	0	41,548,165	
374,605,000	322,413,625	0	10,643,720	0	41,547,655	うち仮払い消費税 22,146,731円
135,986,000	135,985,490	0	0	0	510	

**平成27年度白岡市水道事業損益計算書**  
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	820,325,279		
(2) 受託工事収益	2,738,056		
(3) その他営業収益	<u>82,187,106</u>	905,250,441	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	379,642,117		
(2) 配水及び給水費	48,302,529		
(3) 受託工事費	8,974,800		
(4) 総係費	95,186,872		
(5) 減価償却費	317,792,872		
(6) 資産減耗費	2,324,121		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>852,223,311</u>	
営業利益			53,027,130
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,370,418		
(2) 繰入金	0		
(3) 長期前受金戻入	126,795,061		
(4) 雑収益	<u>8,707,129</u>	136,872,608	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	50,698,268		
(2) 雑支出	<u>449,629</u>	<u>51,147,897</u>	<u>85,724,711</u>
経常利益			138,751,841
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 臨時損失	0		
(3) 過年度損益修正損	0		
(4) その他特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			138,751,841
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>135,985,490</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>274,737,331</u></u>





# 平成27年度白岡市水道事業剰余金計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

	資本金	資本剰余金			
		受贈財産 評価額	工事 負担金	他会計 負担金	その他 負担金
前年度末残高	903,297,487	39,188,850	44,359,295	185,739,338	4,923,608
前年度処分額	1,312,527,423	△ 39,188,850	△ 44,359,295	△ 185,739,338	△ 4,923,608
議会の議決による処分額	1,312,527,423	△ 39,188,850	△ 44,359,295	△ 185,739,338	△ 4,923,608
減債積立金の積立	0	0	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0	0
資本金への組入れ	1,312,527,423	△ 39,188,850	△ 44,359,295	△ 185,739,338	△ 4,923,608
処分後残高	2,215,824,910	0	0	0	0
当年度変動額	0	0	0	0	0
一般会計出資金の受入	0	0	0	0	0
長期前受金への振替	0	0	0	0	0
企業債の償還	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
その他未処分利益剰余金変動額	0	0	0	0	0
当年度末残高	2,215,824,910	0	0	0	0

(単位:円)

剰余金							資本合計
利益剰余金							
国庫補助金	資本剰余金合計	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	
0	274,211,091	0	0	440,000,000	1,298,575,847	1,738,575,847	2,916,084,425
0	△ 274,211,091	135,985,490	124,274,025	0	△ 1,298,575,847	△ 1,038,316,332	0
0	△ 274,211,091	135,985,490	124,274,025	0	△ 1,298,575,847	△ 1,038,316,332	0
0	0	135,985,490	0	0	△ 135,985,490	0	0
0	0	0	124,274,025	0	△ 124,274,025	0	0
0	△ 274,211,091	0	0	0	△ 1,038,316,332	△ 1,038,316,332	0
0	0	135,985,490	124,274,025	440,000,000	0	700,259,515	2,916,084,425
0	0	△ 135,985,490	0	0	274,737,331	138,751,841	138,751,841
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	△ 135,985,490	0	0	0	△ 135,985,490	△ 135,985,490
0	0	0	0	0	138,751,841	138,751,841	138,751,841
0	0	0	0	0	135,985,490	135,985,490	135,985,490
0	0	0	124,274,025	440,000,000	274,737,331	839,011,356	3,054,836,266

平成27年度 白岡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	2,215,824,910	0	274,737,331
議会の議決による処分類	135,985,490	0	△ 274,737,331
減債積立金の積立	0	0	△ 138,751,841
利益積立金の積立	0	0	0
資本金への組入れ	135,985,490	0	△ 135,985,490
処分後残高	2,351,810,400	0	(繰越利益剰余金) 0

平成27年度白岡市水道事業貸借対照表

(平成28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 227,528,542

ロ 建 物 474,399,920

減価償却累計額 △249,181,669 225,218,251

ハ 構 築 物 9,742,941,629

減価償却累計額 △4,284,155,135 5,458,786,494

ニ 機械及び装置 2,845,297,215

減価償却累計額 △1,997,215,818 848,081,397

ホ 車両運搬具 6,088,108

減価償却累計額 △4,904,914 1,183,194

ヘ 工具器具及び備品 49,536,303

減価償却累計額 △32,868,959 16,667,344

ト 建設仮勘定 48,204,762

有形固定資産合計 6,825,669,984

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権 319,551

無形固定資産合計 319,551

(3) 投資

イ その他投資 0

投資合計 0

固定資産合計 6,825,989,535

2 流 動 資 産

(1) 現金預金 1,336,366,608

(2) 未収金 135,042,285

貸倒引当金 △478,468

(3) 有価証券 0

(4) 貯蔵品 4,847,249

(5) 前払金 56,841,600

(6) その他流動資産 1,000,000

流動資産合計 1,533,619,274

資 産 合 計 8,359,608,809

## 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, 880, 739, 362

#### (2) 修 繕 引 当 金

52, 807, 655

#### (3) その他固定負債

0

固定負債合計

1, 933, 547, 017

### 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

139, 492, 293

#### (2) 未 払 金

209, 917, 012

#### (3) 前 受 金

23, 366, 811

#### (4) 引 当 金

イ 賞与引当金

4, 846, 431

#### (5) その他流動負債

35, 123, 571

流動負債合計

412, 746, 118

### 5 繰 延 収 益

#### (1) 長 期 前 受 金

イ 工事負担金

1, 730, 487, 438

収益化累計額

△799, 354, 619

931, 132, 819

ロ 他会計負担金

205, 409, 339

収益化累計額

△105, 459, 069

99, 950, 270

ハ 受贈財産評価額

1, 296, 076, 046

収益化累計額

△489, 861, 976

806, 214, 070

ニ その他負担金

1, 971, 948, 182

収益化累計額

△1, 003, 164, 485

968, 783, 697

ホ 補助金

167, 711, 932

収益化累計額

△15, 313, 380

152, 398, 552

繰延収益合計

2, 958, 479, 408

負 債 合 計

5, 304, 772, 543

資 本 の 部

6	資 本 金			2,215,824,910
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 工事負担金	0		
	ロ 他会計負担金	0		
	ハ 受贈財産評価額	0		
	ニ その他負担金	0		
	ホ 国庫補助金	<u>0</u>		
	資本剰余金合計		0	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 減債積立金	0		
	ロ 利益積立金	124,274,025		
	ハ 建設改良積立金	440,000,000		
	ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>274,737,331</u>		
	利益剰余金合計		<u>839,011,356</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>839,011,356</u>
	資 本 合 計			<u>3,054,836,266</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>8,359,608,809</u>

## 注 記

### I 重要な会計方針に係る事項

#### 1 資産の評価基準及び評価方法

##### (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

材料及び量水器 先入先出法による原価法

#### 2 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）

・定額法

・主な耐用年数

建物 15年～50年

構築物 10年～60年

機械及び装置 8年～20年

工具及び備品 2年～15年

車両運搬具 4年～6年

##### (2) 無形固定資産（リース資産を除く）

・非償却資産（電話加入権）

#### 3 引当金の計上方法

##### (1) 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。

##### (2) 退職給付引当金

職員の退職手当は、「退職手当負担に関する覚書」に基づき、一般会計が負担することになっているため、退職給付引当金は計上していない。なお、毎月の給料月額に応じて発生する一般負担金については、水道事業において負担する。

##### (3) 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当（法定福利費を含む）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。

#### 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る。



# 平成 27 年度白岡市水道事業報告書

## 1 概況

### (1) 総括事項

平成 27 年度における水道事業の概要について報告いたします。

業務状況につきましては、平成 27 年度末における給水人口は 51,997 人（前年度比 485 人増）、給水栓数は 20,576 栓（前年度比 433 栓増）で普及率は 99.73%となっております。

年間総配水量は 5,745,841 m<sup>3</sup>で前年度に対し 28,251 m<sup>3</sup>増加し、一日平均配水量は 15,699 m<sup>3</sup>でした。また、1 日最大配水量は 7 月 20 日に 17,239 m<sup>3</sup>を記録しました。配水量のうち県水は、4,766,112 m<sup>3</sup>で 82.95%を占め、自己水（地下水）は 979,729 m<sup>3</sup>で 17.05%となりました。有収水量は、5,104,786 m<sup>3</sup>（前年度比 50,079 m<sup>3</sup>、0.99%増）、有収率は 88.84%で 0.43ポイント増加いたしております。

次に経理状況でございます。収益的収支（税抜き）における事業収益につきましては、1,042,123,049 円で前年度に比べ 2.38%減少し、事業費用につきましては 903,371,208 円で 0.84%増加いたしました。

収益の減少につきましては、その他営業収益に係る給水加入金が減少したことが主な要因であります。費用の増加につきましては、総係費における委託料や減価償却費が増加したことが主な要因であります。

以上の結果、収益的収支につきましては、当年度 138,751,841 円の純利益を計上いたしました。

次に、資本的収支（税込み）につきましては、収入額 98,216,640 円、支出額 458,399,115 円でありました。なお、不足額につきましては、過年度分損益勘定留保資金などで補っております。

収入額の主な内容は、石綿セメント管の布設替工事に対する国庫補助金や埼玉県及び一般会計からの工事負担金等でありました。支出額のうち建設改良費につきましては、主に配水管の布設替工事や高岩浄水場の受変電施設更新事業に要した経費であります。

## (2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第71号	平成26年度 白岡市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について	27. 9. 3	27. 9. 30
議案第33号	平成27年度 白岡市水道事業会計補正予算(第1号)	28. 2. 25	28. 3. 18
議案第42号	平成28年度 白岡市水道事業会計予算	28. 2. 25	28. 3. 18

## (3) 行政官庁許認可事項

申請年月日	件名	提出先	許認可年月日
27. 11. 19	河川占用	埼玉県杉戸県土整備事務所長	27. 11. 27

## (4) 職員に関する事項

## ア 職員数

比較	職別	事務系・技術系職員		計
		事務	技術	
	前年度末現在	8人	0人	8人
期間中	増	1	0	1
	減	0	0	0
	当年度末現在	9	0	9

## イ 職員給与費の状況

区分	1人当たり給与費
本年度	5,553,568円
前年度	5,557,002円

区分	事務職		
本年度	平均給料月額		290,706円
	平均年齢	勤続年数	42歳9月 2年10月
前年度	平均給料月額		301,547円
	平均年齢	勤続年数	44歳8月 3年2月

## 2 工 事

### (1) 建設工事の概況

工 事 名	施 行 内 容			工 事 費	着工年月日	竣工年月日
配水管布設替工事 (27-1) (高岩・寺塚地内 市道7503号線外)	ダクタイル鋳鉄管 (NS)	φ300	L= 147.50m	44,580,240	H27. 7. 17	H28. 1. 29
	ポリエチレン管	φ100	L= 446.00m			
	地下式単口消火栓	φ 75	1基			
配水管布設替工事 (27-2) (小久喜地内、市道121 号線外)	ダクタイル鋳鉄管 (NS)	φ250	L= 319.50m	41,157,720	H27. 10. 1	H28. 3. 18
	ダクタイル鋳鉄管 (NS)	φ 75	L= 20.10m			
	地下式単口消火栓	φ 75	1基			
配水管布設替工事 (27-3) (上野田・下野田地内、 市道209号線外)	ダクタイル鋳鉄管 (NS)	φ300	L= 722.60m	68,072,400	H27. 10. 5	H28. 3. 18
	ダクタイル鋳鉄管 (NS)	φ250	L= 10.60m			
	ダクタイル鋳鉄管 (NS)	φ150	L= 5.60m			
	ダクタイル鋳鉄管 (NS)	φ100	L= 19.80m			
	ダクタイル鋳鉄管 (NS)	φ 75	L= 20.80m			
	地下式単口消火栓	φ 75	2基			
配水管布設替工事 (27-4) (西4丁目・6丁目地 内、市道3100号線外)	ポリエチレン管	φ100	L= 9.20m	8,171,280	H27. 10. 13	H28. 3. 18
	ポリエチレン管	φ 75	L= 315.60m			
配水管布設替工事 (27-5) (千駄野地内、市道102 号線外)	ダクタイル鋳鉄管 (NS)	φ250	L= 111.40m	28,944,000	H27. 12. 1	H28. 3. 18
	ダクタイル鋳鉄管 (NS)	φ200	L= 12.80m			
	ダクタイル鋳鉄管 (NS)	φ150	L= 80.70m			
	ダクタイル鋳鉄管 (NS)	φ100	L= 2.10m			
	ダクタイル鋳鉄管 (NS)	φ 75	L= 26.40m			

工 事 名	施 行 内 容	工 事 費	着工年月日	竣工年月日
導水管布設工事 (岡泉・上野田地内、大徳 寺橋)	ダクタイル鋳鉄管 (NS) $\phi 150$ L= 15.50m	27,432,000 円	H27.7.17	H28.3.18
	フレキシブル管 $\phi 150$ L= 3.70m			
	ステンレス管 $\phi 150$ L= 37.90m			
	ステンレス管 $\phi 80$ L= 37.90m			
	波付硬質合成樹脂管 $\phi 80$ L= 8.10m			
消火栓設置工事 (西7丁目地内)	地下式単口消火栓 $\phi 75$ 1基	1,135,080	H28.3.1	H28.3.25

### 3 業 務

#### (1) 業 務 量

事 項		本 年 度 A	前 年 度 B	対 前 年 度 比 較	
				増 減 C	C/B×100 (%)
年度末給水人口(人)		51,997	51,512	485	0.94
行政区域内人口(人)		52,136	51,651	485	0.94
計画給水人口(人)		52,500	52,500	0	0
普及率(%)		99.73	99.73	0	————
年度末給水栓数(栓)		20,576	20,143	433	2.15
配水量	年間(m <sup>3</sup> )	5,745,841	5,717,590	28,251	0.49
	1月平均(m <sup>3</sup> )	478,820	476,466	2,354	0.49
	1日平均(m <sup>3</sup> )	15,699	15,665	34	0.22
有収水量	年間(m <sup>3</sup> )	5,104,786	5,054,707	50,079	0.99
	1月平均(m <sup>3</sup> )	425,399	421,226	4,173	0.99
	1日平均(m <sup>3</sup> )	13,948	13,849	99	0.71
有収率(%)		88.84	88.41	0.43	————
1日最大配水量(m <sup>3</sup> )		17,239	17,085	154	0.90
1日最大配水量記録月日		7月20日	7月2日	————	————

#### (2) 事業収入に関する事項

(税抜き)

科 目	本 年 度 A	前 年 度 B	対 前 年 度 比 較	
			増 減 C	C/B×100 (%)
水道事業収益	1,042,123,049円	1,067,496,421円	△25,373,372円	△2.38
営業収益	905,250,441	924,921,027	△19,670,586	△2.13
給水収益	820,325,279	812,274,971	8,050,308	0.99
受託工事収益	2,738,056	2,281,538	456,518	20.01
その他営業収益	82,187,106	110,364,518	△28,177,412	△25.53
営業外収益	136,872,608	140,031,274	△3,158,666	△2.26
受取利息及び配当金	1,370,418	1,705,931	△335,513	△19.67
長期前受金戻入	126,795,061	128,545,203	△1,750,142	△1.36
雑収益	8,707,129	9,780,140	△1,073,011	△10.97
特別利益	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0
過年度損益修正益	0	0	0	0

## (3) 事業費に関する事項

(税抜き)

科 目	本 年 度 A	前 年 度 B	対 前 年 度 比 較	
			増 減 C	C/B×100 (%)
水 道 事 業 費 用	903,371,208円	895,871,354円	7,499,854円	0.84
営 業 費 用	852,223,311	838,629,333	13,593,978	1.62
原水及び浄水費	379,642,117	388,360,453	△8,718,336	△2.24
配水及び給水費	48,302,529	51,216,282	△2,913,753	△5.69
受託工事費	8,974,800	18,607,200	△9,632,400	△51.77
総 係 費	95,186,872	67,533,645	27,653,227	40.95
減価償却費	317,792,872	300,459,620	17,333,252	5.77
資産減耗費	2,324,121	12,270,117	△9,945,996	△81.06
その他営業費用	0	182,016	△182,016	皆減
営業外費用	51,147,897	54,559,366	△3,411,469	△6.25
支払利息	50,698,268	53,893,636	△3,195,368	△5.93
雑 支 出	449,629	665,730	△216,101	△32.46
特 別 損 失	0	2,682,655	△2,682,655	皆減
固定資産売却損	0	0	0	0
臨時損失	0	0	0	0
過年度損益修正損	0	0	0	0
その他特別損失	0	2,682,655	△2,682,655	皆減
予 備 費	0	0	0	0
予 備 費	0	0	0	0

<参 考>

税抜き

○供給単価 
$$\frac{\text{給水収益 } 820,325,279 \text{ 円}}{\text{年間総有収水量 } 5,104,786 \text{ m}^3} = 160.7 \text{ 円/m}^3$$

○給水原価 
$$\frac{\text{経常費用-長期前受金戻入 } 767,601,347 \text{ 円}}{\text{年間総有収水量 } 5,104,786 \text{ m}^3} = 150.4 \text{ 円/m}^3$$

\*経常費用 = (営業費用 + 営業外費用) - (受託工事費 + 附帯事業費 + 材料売却原価 + 不用品売却原価)

○負荷率 
$$\frac{\text{1日平均配水量 } 15,699 \text{ m}^3}{\text{1日最大配水量 } 17,239 \text{ m}^3} \times 100 = 91.1 \%$$

○施設利用率 
$$\frac{\text{1日平均配水量 } 15,699 \text{ m}^3}{\text{1日配水能力 } 21,200 \text{ m}^3} \times 100 = 74.1 \%$$

○最大稼働率 
$$\frac{\text{1日最大配水量 } 17,239 \text{ m}^3}{\text{1日配水能力 } 21,200 \text{ m}^3} \times 100 = 81.3 \%$$

○職員1人当たり給水人口 
$$\frac{\text{給水人口 } 51,997 \text{ 人}}{\text{損益勘定所属職員数 } 6 \text{ 人}} = 8,666 \text{ 人}$$

○職員1人当たり有収水量 
$$\frac{\text{年間総有収水量 } 5,104,786 \text{ m}^3}{\text{損益勘定所属職員数 } 6 \text{ 人}} = 850,798 \text{ m}^3$$

○経常収支比率 
$$\frac{\text{営業収益+営業外収益 } 1,042,123,049 \text{ 円}}{\text{営業費用+営業外費用 } 903,371,208 \text{ 円}} \times 100 = 115.4 \%$$

#### 4 会 計

##### (1) 主要契約の要旨

契約年月日	契 約 金 額	契 約 の 内 容	契 約 の 相 手 方
	円		
H27. 3. 6	34,776,000	平成27年度浄・配水場運転管理等業務委託	白岡市管工事業協同組合
3. 13	1,890,000	平成27年度漏水対応等業務委託	白岡市管工事業協同組合
3. 19	1,088,120	平成27年度自家用電気工作物保安管理業務委託	一般財団法人関東電気保安協会
4. 24	4,968,000	岡泉浄水場県水流量計更新工事	荏原商事(株) 関東支社
5. 21	22,083,840	上下水道料金システム更新業務委託	富士通エフ・アイ・ピー(株)
5. 29	1,782,000	配水管布設替工事实施設計業務委託(その1)	(株)関東工社 白岡出張所
6. 1	7,618,142	平成27年度検定満期水道メーター交換業務委託	白岡市管工事業協同組合
6. 5	6,156,000	舗装補修工事(その1)	(株)井上工務店
6. 5	3,369,600	舗装補修工事(その2)	(有)石山組
7. 14	27,432,000	導水管布設工事	(有)木村住設
7. 17	44,580,240	配水管布設替工事(27-1)	(株)享和
8. 4	7,884,000	アセットマネジメント手法を活用した水道施設長期更新計画策定業務委託	(株)東洋設計事務所 埼玉出張所
8. 10	53,460,000	高岩浄水場受変電室建築工事	(株)井上工務店
8. 10	259,200,000	高岩浄水場受変電施設更新工事	荏原商事(株) 関東支社
10. 1	41,157,720	配水管布設替工事(27-2)	(株)山田設備工業
10. 5	68,072,400	配水管布設替工事(27-3)	(株)井上工務店
10. 13	8,171,280	配水管布設替工事(27-4)	(株)エハラ設備
11. 20	907,200	舗装補修工事(その3)	(株)菱沼建設
12. 1	28,944,000	配水管布設替工事(27-5)	(株)弓木電設社
12. 11	982,800	漏水調査業務委託	東京水道サービス(株)
12. 11	4,860,000	配水管布設替工事实施設計業務委託(その2)	(株)日本水道設計社 さいたま営業所
12. 11	7,668,000	平成27年度配給水台帳作成(補正)業務委託	昭和(株) 埼玉支社
12. 11	3,888,000	高岩浄水場次亜注入機更新設計業務委託	(株)東洋設計事務所 埼玉出張所
H28. 3. 1	1,135,080	消火栓設置工事	(株)享和



## (2) 企業債の概況

(単位：円)

区 分	前年度末残高	本年度借入額	本年度償還額	本年度末残高
財務省財政融資 資金	1,280,725,414	0	75,767,272	1,204,958,142
地方公共団体金融機 構資金	875,491,731	0	60,218,218	815,273,513
合 計	2,156,217,145	0	135,985,490	2,020,231,655

(3) 一時借入金の概況 該当なし

## (4) 議会の議決を経なければ流用できない経費の決算について

(単位：円)

区 分	予 算 額			決 算 額	不 用 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計		
職員給与費	62,874,000	△2,076,000	60,798,000	59,567,778	1,230,222
交 際 費	10,000	0	10,000	0	10,000

## 5 その他

### (1) 不課税収入の使途について

- (イ) 第1款水道事業収益、第1項営業収益、第3目その他営業収益、第2節他会計負担金2,016,964円のうち不課税収入1,029,000円については、工事請負費に913,680円(特定収入)、事務費に115,320円(特定収入以外)それぞれ充当した。
- (ロ) 第1款水道事業収益、第2項営業外収益、第2目長期前受金戻入、第1節補助金3,276,302円については、減価償却費(特定収入以外)に全額充当した。
- (ハ) 第1款水道事業収益、第2項営業外収益、第2目長期前受金戻入、第2節他会計負担金5,452,446円については、減価償却費(特定収入以外)に全額充当した。
- (ニ) 第1款水道事業収益、第2項営業外収益、第2目長期前受金戻入、第3節受贈財産評価額23,692,155円については、減価償却費(特定収入以外)に全額充当した。
- (ホ) 第1款水道事業収益、第2項営業外収益、第2目長期前受金戻入、第4節工事負担金41,256,846円については、減価償却費(特定収入以外)に全額充当した。

- (ハ) 第1款水道事業収益、第2項営業外収益、第2目長期前受金戻入、第5節その他負担金53,117,312円については、減価償却費（特定収入以外）に全額充当した。
- (ト) 第1款水道事業収益、第2項営業外収益、第3目雑収益、第2節その他雑収益8,707,129円のうち不課税収入6,133,671円については、事務費（特定収入以外）に充当した。
- (チ) 第1款資本的収入、第3項工事負担金、第1目工事負担金、第1節工事負担金38,496,240円については、工事請負費に35,603,280円（特定収入）、事務費に2,892,960円（特定収入以外）それぞれ充当した。
- (リ) 第1款資本的収入、第3項工事負担金、第1目工事負担金、第2節他会計負担金5,113,560円については、工事請負費に4,493,000円（特定収入）、事務費に620,560円（特定収入以外）それぞれ充当した。
- (ヌ) 第1款資本的収入、第5項国庫支出金、第1目国庫補助金、第1節国庫補助金12,597,000円については、工事請負費（特定収入）に全額充当した。

## 平成27年度白岡市水道事業会計キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28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	138,751,841
	減価償却費	317,792,872
	固定資産除却	2,265,881
	賞与引当金の増減額(減少△)	△34,569
	貸倒引当金の増減額(減少△)	468
	長期前受金戻入額	△126,795,061
	受取利息及び受取配当金	△1,101,177
	支払利息	50,698,268
	未収金の増減額(増加△)	9,034,164
	たな卸資産の増減額(増加△)	△146,905
	前払金の増減額(増加△)	△56,841,600
	未払金の増減額(減少△)	3,906,895
	前受金の増減額(減少△)	△455,031
	その他負債の増減額(減少△)	<u>2,171,333</u>
	小計	339,247,379
	利息及び配当金の受取額	1,101,177
	利息の支払額	<u>△50,698,268</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	289,650,288
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	△229,515,415
	国庫補助金等による収入	12,597,000
	負担金による収入	<u>41,073,264</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△175,845,151
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	<u>△135,985,490</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△135,985,490
	資金増加(△減少)額	△22,180,353
	資金期首残高	1,358,546,961
	資金期末残高	1,336,366,608

平成27年度白岡市水道事業収益費用明細書

(単位：円、税抜き)

款	項	目	節	金額	備考		
1 水道事業収益				1,042,123,049			
	1 営業収益			905,250,441			
		1 給水収益			820,325,279		
			1 水道料金		820,325,279	給水量 5,104,786 m <sup>3</sup>	
		2 受託工事収益			2,738,056		
			1 給水工事収益		2,738,056	連合管給水工事負担金外	
		3 その他営業収益			82,187,106		
			1 手数料		2,049,800	給水装置工事申請手数料外	
			2 他会計負担金		2,016,964	配・給水管切回し工事費負担金外	
			3 雑収益		19,773,342	下水道使用料徴収業務受託料外	
			4 給水加入金		58,347,000	新設314件、口変31件	
		2 営業外収益				136,872,608	
			1 受取利息及び配当金			1,370,418	
				1 預金利息		1,370,418	定期預金利息
			2 長期前受金戻入			126,795,061	
	1 補助金				3,276,302	減価償却に合わせて長期前受金から戻入	
	2 他会計負担金				5,452,446	減価償却に合わせて長期前受金から戻入	
	3 受贈財産評価額				23,692,155	減価償却に合わせて長期前受金から戻入	
	4 工事負担金				41,256,846	減価償却に合わせて長期前受金から戻入	
	5 その他負担金			53,117,312	減価償却に合わせて長期前受金から戻入		

款	項	目	節	金額	備考
		3 雑収益		8,707,129	
		1 不用品売却収益		0	
		2 その他雑収益		8,707,129	線下補償料、水道事業行政財産使用料外
		4 消費税還付金		0	
		1 消費税還付金		0	
	3 特別利益			0	
		1 固定資産売却益		0	
		1 有形固定資産売却益		0	
		2 過年度損益修正益		0	
		1 過年度損益修正益		0	
収益合計				1,042,123,049	
1 水道事業費用				903,371,208	
	1 営業費用			852,223,311	
		1 原水及び浄水費		379,642,117	
		1 通信運搬費		87,470	高岩浄水場・岡泉浄水場・大山配水場専用回線
		2 備消耗品費		216,096	残留塩素試験薬外
		3 燃料費		1,290	草刈機燃料代
		4 光熱水費		16,755	水源井外灯電気料
		5 委託料		39,285,212	浄水場運転管理業務委託、水質検査委託外
		6 手数料		74,400	浄化槽清掃料、検査手数料
		7 賃借料		131,540	水源井用地借上料外
		8 修繕費		1,565,700	浄水場機器類修繕外
		9 動力費		33,467,784	高岩・岡泉浄水場、大山配水場、各水源井電力料

款	項	目	節	金額	備考
			10 薬品費	10,351,150	次亜塩素酸ナトリウム
			11 受水費	294,444,720	県水受水量 4,766,112 m <sup>3</sup>
		2 配水及び給水費		48,302,529	
			1 給料	4,035,000	職員2人分
			2 手当	1,760,269	期末手当外
			3 法定福利費	1,097,007	共済組合負担金外
			4 旅費	3,359	普通旅費
			5 被服費	21,297	貸与被服費
			6 備消耗品費	207,432	閉栓キャップ外
			7 印刷製本費	20,700	給水工事設計審査申込書
			8 委託料	17,432,278	検定満期量水器交換、配水台帳補正業務及び漏水調査業務委託外
			9 賃借料	82,607	配水管埋設用地借上料
			10 修繕費	13,573,420	配水管及び給水管等修繕外
			11 路面復旧費	8,820,000	道路舗装補修費
			12 材料費	538,160	修理用資材
			13 賞与引当金繰入額	711,000	28年度賞与の27年度負担分
		3 受託工事費		8,974,800	
			1 工事請負費	8,134,800	連合管給水工事費
			2 路面復旧費	840,000	道路舗装補修費
		4 総係費		95,186,872	
			1 給料	16,718,100	職員4人分
			2 手当	7,593,424	扶養手当外
			3 法定福利費	8,371,015	共済組合負担金外

款	項	目	節	金額	備考
			4 旅費	25,955	普通旅費
			5 通信運搬費	2,337,222	電話料、郵送料
			6 被服費	44,623	貸与被服費
			7 備消耗品費	476,686	事務用品、庁舎管理用具外
			8 燃料費	154,290	車両燃料
			9 印刷製本費	1,121,610	上下水道料金納入通知書、予算・決算書外
			10 委託料	52,111,980	徴収事務委託料、料金システム更新業務委託料外
			11 手数料	2,005,137	料金口座振替手数料外
			12 賃借料	1,193,656	電算機器借上料外
			13 修繕費	307,512	車両点検整備・修理費外
			14 研修費	14,815	日本水道協会会議参加費
			15 会費負担金	212,530	日本水道協会費外
			16 保険料	493,583	建物・車両・水道賠償保険
			17 公課費	63,500	自動車重量税外
			18 雑費	20,234	掃除用品外
			19 賞与引当金繰入額	1,751,000	28年度賞与の27年度負担分
			20 貸倒引当金繰入額	170,000	水道料金回収不能見込額
		5 減価償却費		317,792,872	
		1 有形固定資産減価償却費		317,792,872	建物、構築物、機械装置外
		6 資産減耗費		2,324,121	
		1 固定資産除却費		2,265,881	配水管外
		2 たな卸資産減耗費		58,240	量水器
		7 その他営業費用		0	

款	項	目	節	金額	備考
			1 雑支出	0	
	2 営業外費用			51,147,897	
		1 支払利息		50,698,268	
			1 企業債利息	50,698,268	長期債利息
		2 雑支出		449,629	
			1 その他雑支出	449,629	仕入税額控除分外
	3 特別損失			0	
		1 その他特別損失		0	
			1 その他特別損失	0	
	4 予備費			0	
		1 予備費		0	
			1 予備費	0	
費用合計				903,371,208	



## 平成 27 年度白岡市水道事業資本的収支明細書

(単位：円、税抜き)

款	項	目	節	金額	備考		
1 資本的 収入				95,104,800	消費税及び地方消費税込額 98,216,640		
	1 企業債			0			
		1 企業債			0		
			1 企業債			0	
	2 出資金				0		
		1 他会計出資金			0		
			1 一般会計出資金			0	
	3 工事負担金				82,507,800	消費税及び地方消費税込額 85,619,640	
		1 工事負担金			82,507,800	消費税及び地方消費税込額 85,619,640	
			1 工事負担金			38,496,240	配水管等布設替工事負担金
			2 他会計負担金			5,113,560	消火栓設置工事負担金
			3 その他負担金			38,898,000	給水刃込金
	4 固定資産 売却代金				0		
		1 固定資産売却代金			0		
			1 固定資産売却代金			0	
5 国庫支出金				12,597,000			
	1 国庫補助金			12,597,000			
		1 国庫補助金			12,597,000	水道水源開発等施設整備費補助金(緊急時給水拠点確保等事業)	
収入合計				95,104,800			

款	項	目	節	金額	備考
1 資本的 支出				436,252,384	消費税及び地方消費税入額 458,399,115
	1 建設改良費			300,266,894	消費税及び地方消費税入額 322,413,625
		1 事務費		22,919,517	消費税及び地方消費税入額 22,939,730
			1 給料	10,643,100	職員3人分
			2 手当	5,462,459	扶養手当外
			3 法定福利費	5,267,613	共済組合負担金外
			4 旅費	8,345	普通旅費
			5 賞与引当金繰入額	1,538,000	28年度賞与の27年度負担分
		2 配水管改良費		206,252,200	消費税及び地方消費税入額 222,752,376
			1 委託料	6,150,000	配水管布設替工実施設計業務外
			2 配水管布設費	195,609,200	配水管布設(替)工事
			3 消火栓設置費	4,493,000	新設2基、設置替6基
			4 工事負担金	0	
		3 導水管改良費		25,400,000	消費税及び地方消費税入額 27,432,000
			1 導水管布設費	25,400,000	
		4 設備改良費		38,622,482	消費税及び地方消費税入額 41,712,280
			1 委託料	3,600,000	高岩浄水場次亜注入機更新設計業務委託
			2 設備改良費	35,022,482	高岩浄水場受変電室建築工事外
		5 営業設備費		7,072,695	消費税及び地方消費税入額 7,577,239
			1 委託料	0	
			2 量水器費	765,895	量水器出庫額
		3 車両運搬具購入費	0		
		4 機械器具備品購入費	6,306,800	料金システム購入費用外	

款	項	目	節	金額	備考
	2 企業債償還金			135,985,490	
		1 企業債償還金		135,985,490	
			1 企業債償還金	135,985,490	長期債元金償還
支出合計				436,252,384	

## 固定資産明細書

### (1) 有形固定資産

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
土地	227,528,542	0	0
建物	475,896,530	0	1,496,610
構築物	9,268,598,963	488,638,057	14,295,391
機械及び装置	2,831,688,540	16,324,375	2,715,700
車両運搬具	6,088,108	0	0
工具器具及び備品	49,443,803	92,500	0
建設仮勘定	15,479,000	300,266,894	267,541,132
合計	12,874,723,486	805,321,826	286,048,833

### (2) 無形固定資産

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
電話加入権	319,551	0	0
合計	319,551	0	0

(単位：円)

年度末現在高	減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高	備 考
	当年度増加額	当年度減少額	累 計		
227,528,542	0	0	0	227,528,542	
474,399,920	8,377,633	1,421,779	249,181,669	225,218,251	
9,742,941,629	190,342,156	13,111,191	4,284,155,135	5,458,786,494	
2,845,297,215	113,164,618	1,708,850	1,997,215,818	848,081,397	
6,088,108	389,042	0	4,904,914	1,183,194	
49,536,303	5,519,423	0	32,868,959	16,667,344	
48,204,762	0	0	0	48,204,762	
13,393,996,479	317,792,872	16,241,820	6,568,326,495	6,825,669,984	

(単位：円)

当年度減価償却額	年度末現在高	備考
0	319,551	
0	319,551	

# 企 業 債 明 細 書

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		
			当年度償還高	償還高累計	
H 5年度	財務省財政融資資金	平成 6年 3月23日	48,800,000	2,180,929	28,197,892
H 6年度	〃	平成 7年 3月27日	104,700,000	4,552,974	52,771,021
H 7年度	〃	平成 8年 3月14日	492,400,000	20,443,293	248,644,444
H 8年度	〃	平成 9年 3月25日	90,300,000	3,640,226	42,804,328
H 9年度	〃	平成10年 3月25日	35,800,000	1,415,880	16,287,701
H 10年度	〃	平成11年 3月25日	220,100,000	8,524,928	91,432,624
H 11年度	〃	平成12年 3月24日	390,000,000	14,838,035	148,052,240
H 12年度	〃	平成13年 3月26日	337,300,000	12,777,598	119,058,199
H 21年度	〃	平成22年 3月25日	240,200,000	7,393,409	7,393,409
	小 計		1,959,600,000	75,767,272	754,641,858
H 5年度	地方公共団体金融機構資金	平成 6年 3月23日	55,800,000	2,829,762	36,458,980
H 6年度	〃	平成 7年 3月27日	35,600,000	1,779,994	20,499,884
H 6年度	〃	平成 7年 3月27日	64,700,000	3,231,856	37,339,397
H 7年度	〃	平成 8年 3月22日	75,000,000	3,511,168	42,436,517
H 7年度	〃	平成 8年 3月22日	253,300,000	11,849,024	143,661,192
H 8年度	〃	平成 9年 3月26日	11,500,000	520,100	6,079,379
H 8年度	〃	平成 9年 3月26日	48,200,000	2,179,088	25,546,985
H 9年度	〃	平成10年 3月25日	6,400,000	281,443	3,219,394
H 9年度	〃	平成10年 3月25日	17,800,000	782,743	8,978,973
H 10年度	〃	平成11年 3月24日	148,700,000	6,403,559	68,680,252
H 11年度	〃	平成12年 3月22日	260,000,000	10,985,642	109,613,496
H 12年度	〃	平成13年 3月22日	224,900,000	9,406,149	87,454,348
H 21年度	〃	平成22年 3月25日	209,800,000	6,457,690	6,457,690
	小 計		1,411,700,000	60,218,218	596,426,487
*** 合 計 ***			3,371,300,000	135,985,490	1,351,068,345

(単位：円)

未償還残高	利 率		償還終期	備 考
20,602,108	年	3.65%	平成36年 3月 1日	
51,928,979	年	4.65%	平成37年 3月 1日	
243,755,556	年	3.15%	平成38年 3月 1日	
47,495,672	年	2.80%	平成39年 3月 1日	
19,512,299	年	2.10%	平成40年 3月 1日	
128,667,376	年	2.10%	平成41年 3月 1日	
241,947,760	年	2.00%	平成42年 3月 1日	
218,241,801	年	1.60%	平成43年 3月 1日	
232,806,591	年	2.10%	平成52年 3月 1日	
1,204,958,142				
19,341,020	年	3.70%	平成34年 3月20日	
15,100,116	年	4.75%	平成35年 3月20日	
27,360,603	年	4.70%	平成35年 3月20日	
32,563,483	年	3.25%	平成36年 3月20日	
109,638,808	年	3.20%	平成36年 3月20日	
5,420,621	年	2.90%	平成37年 3月20日	
22,653,015	年	2.85%	平成37年 3月20日	
3,180,606	年	2.20%	平成38年 3月20日	
8,821,027	年	2.15%	平成38年 3月20日	
80,019,748	年	2.10%	平成39年 3月20日	
150,386,504	年	2.00%	平成40年 3月20日	
137,445,652	年	1.65%	平成41年 3月20日	
203,342,310	年	2.10%	平成52年 3月20日	
815,273,513				
2,020,231,655				

