

平成30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30年度白岡市水道事業決算報告書	1
平成30年度白岡市水道事業損益計算書	5
平成30年度白岡市水道事業剰余金計算書	6
平成30年度白岡市水道事業剰余金処分計算書	7
平成30年度白岡市水道事業貸借対照表	8
注記	11

2 決算附属書類

平成30年度白岡市水道事業報告書	12
平成30年度白岡市水道事業会計キャッシュ・フロー計算書	22
平成30年度白岡市水道事業収益費用明細書	23
平成30年度白岡市水道事業資本的収支明細書	28
固定資産明細書	31
企業債明細書	33

平成30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	1,120,776,000	0	0
第1項 営業収益	981,882,000	0	0
第2項 営業外収益	138,894,000	0	0
第3項 特別利益	0	0	0

(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			
1,120,776,000	1,131,059,932	10,283,932	
981,882,000	989,085,170	7,203,170	うち仮受け消費税 72,906,407円
138,894,000	141,974,762	3,080,762	うち仮受け消費税 7,831円
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	1,015,181,000	945,000	0	0	0	1,016,126,000
第1項 営業費用	950,277,000	945,000	0	△2,962,000	0	948,260,000
第2項 営業外費用	61,904,000	0	0	2,962,000	0	64,866,000
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	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	1,016,126,000	966,561,910	0	49,564,090	
0	948,260,000	901,680,077	0	46,579,923	うち仮払い消費税 39,658,274円
0	64,866,000	64,881,833	0	△ 15,833	うち納付消費税 24,962,000円 不足する額は現金支出を伴わない経費
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	45,994,000	0	45,994,000	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	45,994,000	0	45,994,000	0
第4項 固定資産 売却代金	0	0	0	0
第5項 国庫支出金	0	0	0	0
第6項 県支出金	0	0	0	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	353,438,000	△7,888,000	0	345,550,000	0	0
第1項 建設改良費	206,627,000	△7,888,000	0	198,739,000	0	0
第2項 企業債 償還金	146,811,000	0	0	146,811,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額283,743,672円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額8,443,729円、減債積立金146,810,616円、過年度分損益勘定留保資金128,489,327円で補てんした。

(単位：円、税込み)

額		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	合 計			
0	45,994,000	32,153,832	△ 13,840,168	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	45,994,000	32,153,832	△ 13,840,168	うち仮受け消費税 2,072,192円
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

(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		
345,550,000	315,897,504	0	0	0	29,652,496	
198,739,000	169,086,888	0	0	0	29,652,112	うち仮払い消費税 10,562,501円
146,811,000	146,810,616	0	0	0	384	

平成30年度白岡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)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	849,655,940		
(2) 受託工事収益	89,000		
(3) その他営業収益	<u>66,433,823</u>	916,178,763	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	400,395,814		
(2) 配水及び給水費	57,149,493		
(3) 受託工事費	1,969,300		
(4) 総係費	81,340,282		
(5) 減価償却費	319,355,782		
(6) 資産減耗費	1,805,148		
(7) その他営業費用	<u>5,984</u>	<u>862,021,803</u>	
営業利益			54,156,960
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	399,078		
(2) 繰入金	0		
(3) 長期前受金戻入	132,422,164		
(4) 雑収益	<u>9,145,689</u>	141,966,931	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	39,873,142		
(2) 雑支出	<u>221,586</u>	<u>40,094,728</u>	<u>101,872,203</u>
経常利益			156,029,163
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			156,029,163
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>146,810,616</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>302,839,779</u></u>

平成30年度白岡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	2,730,562,241	0	124,274,025	254,770,339	341,221,193	720,265,557	3,450,827,798
前年度処分額	143,099,598	146,810,616	0	51,310,979	△ 341,221,193	△ 143,099,598	0
議会での議決による処分額	143,099,598	146,810,616	0	51,310,979	△ 341,221,193	△ 143,099,598	0
減債積立金の積立	0	146,810,616	0	0	△ 146,810,616	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	51,310,979	△ 51,310,979	0	0
資本金への組入れ	143,099,598	0	0	0	△ 143,099,598	△ 143,099,598	0
処分後残高	2,873,661,839	146,810,616	124,274,025	306,081,318	0	577,165,959	3,450,827,798
当年度変動額	0	△ 146,810,616	0	0	302,839,779	156,029,163	156,029,163
一般会計出資金の受入	0	0	0	0	0	0	0
長期前受金への振替	0	0	0	0	0	0	0
企業債の償還	0	△ 146,810,616	0	0	0	△ 146,810,616	△ 146,810,616
建設改良積立金の取崩	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	156,029,163	156,029,163	156,029,163
その他未処分利益剰余金変動額	0	0	0	0	146,810,616	146,810,616	146,810,616
当年度末残高	2,873,661,839	0	124,274,025	306,081,318	302,839,779	733,195,122	3,606,856,961

平成30年度白岡市水道事業剰余金処分計算書（案）

（単位：円）

	資本金	未処分利益剰余金
当年度末残高	2,873,661,839	302,839,779
議会の議決による処分数額	146,810,616	△ 302,839,779
減債積立金の積立	0	△ 150,628,645
建設改良積立金の積立	0	△ 5,400,518
資本金への組入れ	146,810,616	△ 146,810,616
処分後残高	3,020,472,455	(繰越利益剰余金) 0

平成30年度白岡市水道事業貸借対照表

(平成31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		217,869,542	
ロ 建 物	513,142,942		
減価償却累計額	<u>△270,122,803</u>	243,020,139	
ハ 構 築 物	10,350,738,165		
減価償却累計額	<u>△4,869,987,463</u>	5,480,750,702	
ニ 機械及び装置	3,054,969,765		
減価償却累計額	<u>△2,180,733,965</u>	874,235,800	
ホ 車両運搬具	6,307,082		
減価償却累計額	<u>△4,477,399</u>	1,829,683	
ヘ 工具器具及び備品	54,027,303		
減価償却累計額	<u>△45,765,431</u>	8,261,872	
ト 建設仮勘定		<u>23,841,470</u>	
有形固定資産合計			6,849,809,208

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		<u>319,551</u>	
無形固定資産合計			319,551

(3) 投資

イ その他投資		<u>0</u>	
投資合計			<u>0</u>
固定資産合計			6,850,128,759

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		1,302,878,047	
(2) 未収金		88,464,450	
貸倒引当金		△475,883	
(3) 有価証券		0	
(4) 貯蔵品		4,995,619	
(5) 前払金		0	
(6) その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>1,395,862,233</u>
資 産 合 計			<u>8,245,990,992</u>

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

1,440,200,503

(2) 修繕引当金

52,807,655

(3) その他固定負債

0

固定負債合計

1,493,008,158

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

150,628,645

(2) 未払金

151,057,273

(3) 前受金

23,040,225

(4) 引当金

イ 賞与引当金

5,610,156

(5) その他流動負債

2,247,007

流動負債合計

332,583,306

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 工事負担金

1,735,672,036

収益化累計額

△917,378,927

818,293,109

ロ 他会計負担金

223,321,040

収益化累計額

△120,889,684

102,431,356

ハ 受贈財産評価額

1,367,140,824

収益化累計額

△590,546,857

776,593,967

ニ その他負担金

2,068,356,522

収益化累計額

△1,125,362,579

942,993,943

ホ 補助金

200,453,932

収益化累計額

△27,223,740

繰延収益合計

2,813,542,567

負債合計

4,639,134,031

資 本 の 部

6 資 本 金		2,873,661,839
7 剰 余 金		
(1) 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	306,081,318	
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>302,839,779</u>	
利益剰余金合計		<u>733,195,122</u>
剰余金合計		<u>733,195,122</u>
資 本 合 計		<u>3,606,856,961</u>
負債資本合計		<u>8,245,990,992</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30年度白岡市水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

平成30年度における水道事業の概要について報告します。

業務状況につきましては、平成30年度末における給水人口は52,338人（前年度比34人減）、給水栓数は21,426栓（前年度比204栓増）で普及率は99.74%となっています。

年間総配水量は6,090,845 m³で前年度に対し332,675 m³増加し、一日平均配水量は16,687 m³でした。また、1日最大配水量は10月28日に19,002 m³を記録しました。配水量のうち県水は、4,931,798 m³で80.97%を占め、自己水（地下水）は1,159,047 m³で19.03%となりました。有収水量は、5,222,209 m³（前年度比4,770 m³、0.09%減）、有収率は85.74%で5.04ポイント減少しています。

次に経理状況ですが、収益的収支（税抜き）における事業収益につきましては、1,058,145,694円で前年度に比べ8.70%減少し、事業費用につきましては902,116,531円で6.11%減少しました。

収益の減少につきましては、新築住宅等の建築数の減少に伴い、給水加入金が減少したことが主な要因です。費用の減少につきましては、旧白岡浄水場の解体工事が完了したことにより工事請負費が減少したことが主な要因です。

以上の結果、収益的収支につきましては、当年度156,029,163円の純利益を計上しました。

次に、資本的収支（税込み）につきましては、収入額32,153,832円、支出額315,897,504円でした。なお、不足額につきましては、減債積立金、過年度分損益勘定留保資金などで補てんしています。

収入額の主な内容は、一般会計からの工事負担金です。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及び当該工事に係る実施設計業務委託に要した経費です。

(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83号	平成29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	30. 9. 6	30. 10. 3
議案第94号	白岡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	30. 11. 29	30. 12. 19
議案第105号	平成30年度 白岡市水道事業会計補正予算(第1号)	30. 11. 29	30. 12. 19
議案第6号	白岡市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部を改正する条例	31. 2. 21	31. 3. 18
議案第23号	平成31年度 白岡市水道事業会計予算	31. 2. 21	31. 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
30. 11. 13	河川占用	埼玉県杉戸県土整備事務所長	30. 11. 19

(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		9人	0人	9人
期間中	増	0	0	0
	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	5,920,041円
前 年 度	5,686,770円

区 分		事 務 職	
本 年 度	平均給料月額	295,904円	
	平均年齢	44歳 5月	3年 9月
前 年 度	平均給料月額	290,643円	
	平均年齢	43歳 2月	2年 9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 (30-1) (上野田・下野田地 内、市道7221号線 外)	ポリエチレン管	φ 75	L=202.8m	9,849,600	H30.10.19	H31. 3.15
				円		
配水管布設替工事 (30-2) (上野田・下野田地 内、市道7220号線 外)	ポリエチレン管 ポリエチレン管	φ 100 φ 75	L = 88.2m L=206.6m	17,496,000	H30.10.19	H31. 3.15
配水管布設替工事 (30-3) (下野田地内、 市道7250号線外)	ポリエチレン管 ポリエチレン管 地下式単口消火栓	φ 100 φ 75 φ 75	L=308.6m L=242.5m 1基	25,704,000	H30.10.19	H31. 3.15
配水管布設替工事 (30-4) (小久喜地内、 市道5061号線)	ポリエチレン管 硬質塩化ビニール管 地下式単口消火栓	φ 75 φ 75 φ 75	L=123.6m L = 43.1m 1基	12,816,360	H30.11.16	H31. 3.27
配水管布設替工事 (30-5) (篠津地内、 市道4311号線外)	ポリエチレン管 地下式単口消火栓	φ 100 φ 75	L=268.4m 2基	32,886,000	H30.11.16	H31. 3.22
消火栓新設工事 (上野田地内)	地下式単口消火栓	φ 75	1基	544,320	H31. 2. 4	H31. 3.15

工 事 名	施 行 内 容	工 事 費	着工年月日	竣工年月日
高岩浄水場第3水源 取水ポンプ更新工事 (新白岡2丁目地 内)	深井戸水中ポンプ φ125、22kW 1台	円 3,110,400	H30. 8. 6	H30. 12. 14
高岩浄水場第4水源 取水ポンプ更新工事 (寺塚地内)	深井戸水中ポンプ φ125、26kW 1台	4,320,000	H30. 4. 27	H30. 6. 15

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)	52,338	52,372	△34	△0.06	
行 政 区 域 内 人 口 (人)	52,477	52,511	△34	△0.06	
計 画 給 水 人 口 (人)	54,000	52,500	1,500	2.86	
普 及 率 (%)	99.74	99.74	0	——	
年 度 末 給 水 栓 数 (栓)	21,426	21,222	204	0.96	
配 水 量	年 間 (m ³)	6,090,845	5,758,170	332,675	5.78
	1 月 平 均 (m ³)	507,570	479,848	27,722	5.78
	1 日 平 均 (m ³)	16,687	15,776	911	5.77
有 収 水 量	年 間 (m ³)	5,222,209	5,226,979	△4,770	△0.09
	1 月 平 均 (m ³)	435,184	435,582	△398	△0.09
	1 日 平 均 (m ³)	14,307	14,320	△13	△0.09
有 収 率 (%)	85.74	90.78	△5.04	——	
1 日 最 大 配 水 量 (m ³)	19,002	18,151	851	4.69	
1 日 最 大 配 水 量 記 録 月 日	10月28日	1月27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	1,058,145,694円	1,158,957,025円	△100,811,331円	△8.70
営 業 収 益	916,178,763	938,114,122	△21,935,359	△2.34
給 水 収 益	849,655,940	845,995,670	3,660,270	0.43
受 託 工 事 収 益	89,000	197,102	△108,102	△54.85
そ の 他 営 業 収 益	66,433,823	91,921,350	△25,487,527	△27.73
営 業 外 収 益	141,966,931	146,201,903	△4,234,972	△2.90
受 取 利 息 及 び 配 当 金	399,078	214,649	184,429	85.92
長 期 前 受 金 戻 入	132,422,164	135,876,522	△3,454,358	△2.54
雑 収 益	9,145,689	10,110,732	△965,043	△9.54
特 別 利 益	0	74,641,000	△74,641,000	皆減
固 定 資 産 売 却 益	0	74,641,000	△74,641,000	皆減
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	902,116,531円	960,835,430円	△58,718,899円	△6.11
営 業 費 用	862,021,803	911,984,130	△49,962,327	△5.48
原水及び浄水費	400,395,814	448,841,536	△48,445,722	△10.79
配水及び給水費	57,149,493	56,313,043	836,450	1.49
受託工事費	1,969,300	489,800	1,479,500	302.06
総 係 費	81,340,282	74,915,950	6,424,332	8.58
減 価 償 却 費	319,355,782	322,380,056	△3,024,274	△0.94
資 産 減 耗 費	1,805,148	9,043,745	△7,238,597	△80.04
その他営業費用	5,984	0	5,984	皆増
営 業 外 費 用	40,094,728	48,851,300	△8,756,572	△17.92
支 払 利 息	39,873,142	43,584,160	△3,711,018	△8.51
雑 支 出	221,586	5,267,140	△5,045,554	△95.79
特 別 損 失	0	0	0	0
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	0	0	0
予 備 費	0	0	0	0
予 備 費	0	0	0	0

< 参 考 >

税抜き

○供給単価	$\frac{\text{給 水 収 益} \quad 849,655,940 \text{ 円}}{\text{年間総有収水量} \quad 5,222,209 \text{ m}^3}$	=	162.7 円/m ³
○給水原価	$\frac{\text{経常費用-長期前受金戻入} \quad 767,725,067 \text{ 円}}{\text{年間総有収水量} \quad 5,222,209 \text{ m}^3}$	=	147 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	$\frac{\text{1日平均配水量} \quad 16,687 \text{ m}^3}{\text{1日最大配水量} \quad 19,002 \text{ m}^3}$	×100=	87.8 %
○施設利用率	$\frac{\text{1日平均配水量} \quad 16,687 \text{ m}^3}{\text{1日配水能力} \quad 21,200 \text{ m}^3}$	×100=	78.7 %
○最大稼働率	$\frac{\text{1日最大配水量} \quad 19,002 \text{ m}^3}{\text{1日配水能力} \quad 21,200 \text{ m}^3}$	×100=	89.6 %
○職員1人当たり給水人口	$\frac{\text{給 水 人 口} \quad 52,338 \text{ 人}}{\text{損益勘定所属職員数} \quad 6 \text{ 人}}$	=	8,723 人
○職員1人当たり有収水量	$\frac{\text{年間総有収水量} \quad 5,222,209 \text{ m}^3}{\text{損益勘定所属職員数} \quad 6 \text{ 人}}$	=	870,368 m ³
○経常収支比率	$\frac{\text{営業収益+営業外収益} \quad 1,058,145,694 \text{ 円}}{\text{営業費用+営業外費用} \quad 902,116,531 \text{ 円}}$	×100	
		=	117.3 %

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		
H30. 2. 26	3,294,000	平成30年度水質検査業務委託	内藤環境管理(株)
4. 1	1,134,760	平成30年度自家用電気工作物保安管理業務委託	(一財)関東電気保安協会
4. 1	1,942,002	平成30年度漏水対応等業務委託	白岡市管工事業協同組合
4. 1	18,903,672	平成30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
4. 27	4,320,000	高岩浄水場第4水源取水ポンプ更新工事	荏原商事(株) 関東支社
5. 22	4,212,000	給水人口の増加に伴う認可変更届出書作成業務委託	(株)東洋設計事務所 埼玉出張所
6. 29	5,184,000	高岩浄水場設備更新基本設計業務委託	(株)東洋設計事務所 埼玉出張所
6. 29	9,936,000	配給水台帳作成(補正)業務委託	昭和(株) 埼玉支社
7. 5	9,219,960	平成30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
7. 17	9,288,000	配水管布設替工事実施設計業務委託(その1)	(株)日本水工コンサルタント 関東支店
7. 19	7,992,000	配水管布設替工事実施設計業務委託(その2)	(株)関東工社 白岡出張所
8. 6	3,110,400	高岩浄水場第3水源取水ポンプ更新工事	(株)日さく 東日本支社
9. 3	2,484,000	配水管布設工事実施設計業務委託(その3)	富洋設計(株) さいたま営業所
9. 5	990,360	旧白岡浄水場解体工事に伴う家屋事後調査業務委託	(株)塩崎テクノブレイン
9. 25	52,196,400	白岡市水道施設運転管理等包括業務	荏原商事(株) 関東支社
10. 19	9,849,600	配水管布設替工事(30-1)	(株)エハラ設備
10. 19	17,496,000	配水管布設替工事(30-2)	白岡工業(株)
10. 19	25,704,000	配水管布設替工事(30-3)	(株)弓木電設社
11. 2	7,020,000	配水管洗浄作業業務委託	第一環境(株)
11. 16	12,816,360	配水管布設替工事(30-4)	白岡工業(株)
11. 16	32,886,000	配水管布設替工事(30-5)	(株)享和
11. 26	972,000	舗装補修工事(その1)	(有)石山組
H31. 1. 23	1,206,025	平成30年度検定満期水道メーター交換業務委託(特殊集団住宅)	白岡市管工事業協同組合
2. 4	544,320	消火栓新設工事	(有)木村住設

(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	1,047,623,211	0	81,676,415	965,946,796
地方公共団体金融 機構資金	690,016,553	0	65,134,201	624,882,352
合 計	1,737,639,764	0	146,810,616	1,590,829,148

(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	62,102,000	3,057,000	65,159,000	64,110,317	1,048,683
交 際 費	10,000	0	10,000	0	10,000

5 その他

(1) 不課税収入の用途について

(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3,988,334円のうち不課税収入2,273,311円については、工事請負費に2,067,755円(特定収入)、事務費に205,556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3目雑収益、第2節その他雑収益9,145,689円のうち不課税収入6,692,814円については、事務費(特定収入以外)に充当した。

(ハ) 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4,179,240円については、工事請負費に3,672,000円(特定収入)、事務費に507,240円(特定収入以外)それぞれ充当した。

平成30年度白岡市水道事業会計キャッシュ・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)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー		
	当年度純利益		156,029,163
	減価償却費		319,355,782
	固定資産除却費		1,802,628
	たな卸資産減耗費		2,520
	賞与引当金の増減額(減少△)		△3,208
	貸倒引当金の増減額(減少△)		970
	長期前受金戻入額		△132,422,164
	受取利息及び受取配当金		△346,778
	支払利息		39,873,142
	未収金の増減額(増加△)		5,752,066
	たな卸資産の増減額(増加△)		△191,300
	未払金の増減額(減少△)		△42,553,316
	前受金の増減額(減少△)		△97,912
	その他負債の増減額(減少△)		<u>21,433,856</u>
	小計		368,635,449
	利息及び配当金の受取額		346,778
	利息の支払額		<u>△39,873,142</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー		329,109,085
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		△213,622,368
	負担金による収入		<u>10,012,560</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー		△203,609,808
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>△146,810,616</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー		△146,810,616
	資金増加(△減少)額		△21,311,339
	資金期首残高		1,324,189,386
	資金期末残高		1,302,878,047

平成30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 営業収益			1,058,145,694							
				916,178,763							
				1 給水収益		849,655,940					
					1 水道料金	849,655,940	給水量 5,222,209 m ³				
				2 受託工事収益		89,000					
					1 給水工事収益	89,000	給水工事負担金外				
				3 その他営業収益		66,433,823					
					1 手数料	1,404,800	給水装置工事申請手数料外				
					2 他会計負担金	3,988,334	配・給水管切回し工事費負担金外				
					3 雑収益	22,187,089	下水道使用料徴収業務受託料外				
					4 給水加入金	38,853,600	新設 172 件、口径変更 47 件				
				2 営業外収益				141,966,931			
								1 受取利息及び配当金		399,078	
									1 預金利息	399,078	定期預金利息
	2 長期前受金戻入		132,422,164								
		1 補助金	4,275,483					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	6,006,914					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	35,674,181	減価償却に合わせて長期前受金から戻入							
		4 工事負担金	39,210,705	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	47,254,881	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		9,145,689	
			1 不用品売却収益	0	
			2 その他雑収益	9,145,689	使用済水道メーター売却、線下補償料、水道事業行政財産使用料
		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				1,058,145,694	
1 水道事業費用				902,116,531	
	1 営業費用			862,021,803	
		1 原水及び浄水費		400,395,814	
			1 通信運搬費	232,906	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	100,093	残留塩素計試薬外
			3 燃料費	127,000	岡泉浄水場自家発電施設燃料
			4 光熱水費	6,213	水源井外灯電気料
			5 委託料	71,805,769	浄水場運転管理業務委託、水質検査委託外
			6 手数料	56,200	浄化槽清掃料、検査手数料
			7 賃借料	143,999	水源井用地借上料
			8 修繕費	300,000	浄水場機器類修繕
			9 動力費	20,954,767	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	5,699,790	次亜塩素酸ナトリウム
			11 材料費	39,160	導水管漏水補修材料
			12 補償費	42,660	旧白岡浄水場解体工事に伴う家屋補償
			13 受水費	300,887,257	県水受水量 4,931,798 m ³
		2 配水及び給水費		57,149,493	
			1 給料	4,591,440	職員 2 人分
			2 手当	2,514,583	期末手当外
			3 法定福利費	1,758,909	共済組合負担金外
			4 旅費	4,143	普通旅費
			5 被服費	20,727	貸与被服費
			6 備消耗品費	519,191	閉栓キャップ外
			7 委託料	27,980,920	検定満期量水器交換、配水台帳補正業務及び配水管洗浄委託外
			8 賃借料	94,679	配水管管理設用地借上料
			9 修繕費	17,896,120	配水管及び給水管等修繕外
			10 路面復旧費	424,000	道路舗装補修費
			11 材料費	212,980	修理用資材
			12 補償金	9,801	給湯器清掃外
			13 補助金	603,000	配水管布設工事費補助金 1 件
			14 賞与引当金繰入額	519,000	元年度賞与の 30 年度負担分
		3 受託工事費		1,969,300	
			1 委託料	0	
			2 工事請負費	1,489,300	給水工事費
			3 路面復旧費	480,000	

款	項	目	節	金額	備考
		4 総係費		81,340,282	
			1 給料	15,854,258	職員4人分
			2 手当	7,334,670	扶養手当外
			3 法定福利費	7,122,309	共済組合負担金外
			4 旅費	14,279	普通旅費
			5 通信運搬費	2,617,783	電話料、郵送料
			6 被服費	35,330	貸与被服費
			7 備消耗品費	379,699	事務用品、庁舎管理用具外
			8 燃料費	155,119	車両燃料
			9 印刷製本費	950,020	上下水道料金納入通知書、 予算・決算書外
			10 委託料	39,655,710	徴収事務委託料外
			11 手数料	2,252,044	料金口座振替手数料外
			12 賃借料	458,543	コピー機使用料外
			13 修繕費	152,580	車両点検整備・修理費外
			14 会費負担金	208,730	日本水道協会費外
			15 保険料	1,273,875	建物・車両・水道賠償保険
			16 公課費	60,600	自動車重量税外
			17 雑費	28,733	掃除用品外
			18 賞与引当金繰入額	2,640,000	元年度賞与の30年度負担分
			19 貸倒引当金繰入額	146,000	水道料金回収不能見込額
		5 減価償却費		319,355,782	
			1 有形固定資産減価償却費	319,355,782	建物、構築物、機械装置外

款	項	目	節	金額	備考
		6 資産減耗費		1,805,148	
			1 固定資産除却費	1,802,628	配水管外
			2 たな卸資産減耗費	2,520	たな卸しによる資産減耗
		7 その他営業費用		5,984	
			1 雑支出	5,984	水道料金過年度還付金
	2 営業外費用			40,094,728	
		1 支払利息		39,873,142	
			1 企業債利息	39,873,142	長期債利息
		2 雑支出		221,586	
			1 その他雑支出	221,586	消費税仕入税額控除分
	3 特別損失			0	
		1 過年度損益修正損		0	
			1 過年度損益修正損	0	
	4 予備費			0	
		1 予備費		0	
			1 予備費	0	
費用合計				902,116,531	

平成30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				30,081,640		
	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				30,081,640	
		1 工事負担金			30,081,640	
			1 工事負担金		0	
			2 他会計負担金		4,179,240	消火栓設置工事負担金
			3 その他負担金		25,902,400	給水加入金の40%
	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				0	
		1 国庫補助金			0	
			1 国庫補助金		0	
	6 県支出金				0	
		1 県補助金			0	
1 県補助金				0		
収入合計				30,081,640		

款	項	目	節	金額	備考
1 資本的支出				305,335,003	
	1 建設改良費			158,524,387	
		1 事務費		26,004,657	
			1 給料	11,511,900	職員3人分
			2 手当	7,223,190	扶養手当外
			3 法定福利費	5,422,030	共済組合負担金外
			4 旅費	4,537	普通旅費
			5 賞与引当金繰入額	1,843,000	元年度賞与の30年度負担分
		2 配水管改良費		114,255,000	
			1 委託料	18,300,000	配水管布設替工事実施設計業務
			2 配水管布設費	92,283,000	配水管布設(替)工事外
			3 消火栓設置費	3,672,000	新設1基、移設4基
			4 工事負担金	0	
		3 導水管改良費		0	
			1 導水管布設費	0	
		4 設備改良費		11,680,000	
			1 委託料	4,800,000	高岩浄水場設備更新基本設計業務
			2 設備改良費	6,880,000	高岩3、4号井戸取水ポンプ更新工事
		5 営業設備費		6,584,730	
			1 委託料	0	
			2 量水器費	546,870	量水器在庫額
			3 車両運搬具購入費	1,546,860	公用車購入
			4 機械器具備品購入費	4,491,000	料金システム用OCR購入外

款	項	目	節	金額	備考
	2 企業債償還金			146,810,616	
		1 企業債償還金		146,810,616	
			1 企業債償還金	146,810,616	長期債元金償還
支出合計				305,335,003	

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	217,869,542	0	0
建物	513,142,942	0	0
構築物	10,219,054,347	138,260,369	6,576,551
機械及び装置	3,055,704,228	7,433,670	8,168,133
車両運搬具	6,088,108	1,546,860	1,327,886
工具器具及び備品	49,536,303	4,491,000	0
建設仮勘定	5,979,600	23,100,000	5,238,130
合計	14,067,375,070	174,831,899	21,310,700

(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		
217,869,542	0	0	0	217,869,542	
513,142,942	9,153,115	0	270,122,803	243,020,139	
10,350,738,165	210,396,588	5,781,367	4,869,987,463	5,480,750,702	
3,054,969,765	97,598,053	7,227,084	2,180,733,965	874,235,800	
6,307,082	201,647	1,261,491	4,477,399	1,829,683	
54,027,303	2,006,379	0	45,765,431	8,261,872	
23,841,470	0	0	0	23,841,470	
14,220,896,269	319,355,782	14,269,942	7,371,087,061	6,849,809,208	

(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)

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

(単位：円)

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	2,430,905	35,234,604
H 6年度	〃	平成 7年 3月27日	104,700,000	5,226,197	67,755,765
H 7年度	〃	平成 8年 3月14日	492,400,000	22,452,868	313,951,607
H 8年度	〃	平成 9年 3月25日	90,300,000	3,956,908	54,352,501
H 9年度	〃	平成10年 3月25日	35,800,000	1,507,455	20,717,215
H 10年度	〃	平成11年 3月25日	220,100,000	9,076,296	118,102,466
H 11年度	〃	平成12年 3月24日	390,000,000	15,750,873	194,379,912
H 12年度	〃	平成13年 3月26日	337,300,000	13,403,321	158,635,791
H 21年度	〃	平成22年 3月25日	240,200,000	7,871,592	30,523,343
	小 計		1,959,600,000	81,676,415	993,653,204
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	3,158,757	45,598,217
H 6年度	〃	平成 7年 3月27日	35,600,000	2,049,189	26,369,833
H 6年度	〃	平成 7年 3月27日	64,700,000	3,715,173	47,986,636
H 7年度	〃	平成 8年 3月22日	75,000,000	3,867,720	53,675,462
H 7年度	〃	平成 8年 3月22日	253,300,000	13,033,013	181,551,189
H 8年度	〃	平成 9年 3月26日	11,500,000	567,021	7,732,620
H 8年度	〃	平成 9年 3月26日	48,200,000	2,372,164	32,466,759
H 9年度	〃	平成10年 3月25日	6,400,000	300,536	4,101,631
H 9年度	〃	平成10年 3月25日	17,800,000	834,606	11,430,188
H 10年度	〃	平成11年 3月24日	148,700,000	6,817,723	88,713,490
H 11年度	〃	平成12年 3月22日	260,000,000	11,661,481	143,913,133
H 12年度	〃	平成13年 3月22日	224,900,000	9,881,463	116,618,216
H 21年度	〃	平成22年 3月25日	209,800,000	6,875,355	26,660,274
	小 計		1,411,700,000	65,134,201	786,817,648
***	合 計	***	3,371,300,000	146,810,616	1,780,470,852

未償還残高	利 率	償還終期	備 考
13,565,396	年 3.65%	令和6年 3月 1日	
36,944,235	年 4.65%	令和7年 3月 1日	
178,448,393	年 3.15%	令和8年 3月 1日	
35,947,499	年 2.80%	令和9年 3月 1日	
15,082,785	年 2.10%	令和10年 3月 1日	
101,997,534	年 2.10%	令和11年 3月 1日	
195,620,088	年 2.00%	令和12年 3月 1日	
178,664,209	年 1.60%	令和13年 3月 1日	
209,676,657	年 2.10%	令和22年 3月 1日	
965,946,796			
10,201,783	年 3.70%	令和4年 3月20日	
9,230,167	年 4.75%	令和5年 3月20日	
16,713,364	年 4.70%	令和5年 3月20日	
21,324,538	年 3.25%	令和6年 3月20日	
71,748,811	年 3.20%	令和6年 3月20日	
3,767,380	年 2.90%	令和7年 3月20日	
15,733,241	年 2.85%	令和7年 3月20日	
2,298,369	年 2.20%	令和8年 3月20日	
6,369,812	年 2.15%	令和8年 3月20日	
59,986,510	年 2.10%	令和9年 3月20日	
116,086,867	年 2.00%	令和10年 3月20日	
108,281,784	年 1.65%	令和11年 3月20日	
183,139,726	年 2.10%	令和22年 3月20日	
624,882,352			
1,590,829,148			