

平成28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28年度白岡市水道事業決算報告書    | 1  |
| 平成28年度白岡市水道事業損益計算書    | 5  |
| 平成28年度白岡市水道事業剰余金計算書   | 6  |
| 平成28年度白岡市水道事業剰余金処分計算書 | 7  |
| 平成28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28年度白岡市水道事業報告書            | 12 |
| 平成28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28年度白岡市水道事業収益費用明細書        | 23 |
| 平成28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28年度白岡市水道事業会計継続費精算報告書     | 35 |

# 平成28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 | 1,077,136,000 | 0     | 0                               |
| 第1項 営業収益   | 943,867,000   | 0     | 0                               |
| 第2項 営業外収益  | 133,269,000   | 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 | 992,895,000 | 0     | 0      | 0     | 0                       | 992,895,000 |
| 第1項 営業費用   | 927,673,000 | 0     | 0      | 0     | 0                       | 927,673,000 |
| 第2項 営業外費用  | 62,222,000  | 0     | 0      | 0     | 0                       | 62,222,000  |
| 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<br>べ決算額の<br>増減 | 備 考      |             |
|---------------|--|---------------|----------------------|----------|-------------|
| 合 計           |  |               |                      |          |             |
| 1,077,136,000 |  | 1,147,778,455 | 70,642,455           |          |             |
| 943,867,000   |  | 1,002,736,761 | 58,869,761           | うち仮受け消費税 | 73,761,977円 |
| 133,269,000   |  | 145,041,694   | 11,772,694           | うち仮受け消費税 | 7,580円      |
| 0             |  | 0             | 0                    |          |             |

(単位：円、税込み)

| 額                                       |             | 決 算 額       | 地方公営企<br>業法第26<br>条第2項の<br>規定による<br>繰越額 | 不 用 額      | 備 考         |             |
|---|-------------|-------------|---|------------|-------------|-------------|
| 地方公営企<br>業法第26<br>条第2項の<br>規定による<br>繰越額 | 合 計         |             |   |            |             |             |
| 0                                       | 992,895,000 | 915,523,892 | 0                                       | 77,371,108 |             |             |
| 0                                       | 927,673,000 | 865,168,487 | 0                                       | 62,504,513 | うち仮払い消費税    | 36,651,499円 |
| 0                                       | 62,222,000  | 50,351,237  | 0                                       | 11,870,763 | うち納付消費税     | 2,940,800円  |
| 0                                       | 0           | 4,168       | 0                                       | △4,168     | 現金支出を伴わない費用 |             |
| 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<br>予算額 | 小 計        | 地方公営企業法第26条<br>の規定による繰越額に係<br>る財源充当額 |
| 第1款 資本的収入        | 75,230,000 | △9,562,000 | 65,668,000 | 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        | 41,830,000 | 0          | 41,830,000 | 0                                    |
| 第4項 固定資産<br>売却代金 | 0          | 0          | 0          | 0                                    |
| 第5項 国庫支出金        | 33,400,000 | △9,562,000 | 23,838,000 | 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<br>増減額 | 小 計         | 地方公営企<br>業法第26<br>条の規定に<br>よる繰越額 | 継続費通<br>次繰越額 |
| 第1款 資本的支出      | 738,242,000 | △43,500,000 | 0          | 694,742,000 | 0                                | 10,643,720   |
| 第1項 建設改良費      | 598,749,000 | △43,500,000 | 0          | 555,249,000 | 0                                | 10,643,720   |
| 第2項 企業債<br>償還金 | 139,493,000 | 0           | 0          | 139,493,000 | 0                                | 0            |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額586,920,970円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額33,520,036円、減債積立金138,751,841円、建設改良積立金240,000,000円、過年度分損益勘定留保資金174,649,093円で補てんした。

(単位：円、税込み)

| 額                    |            | 合 計 | 決 算 額      | 予算額に比<br>べ決算額の<br>増減 | 備 考                 |
|----------------------|------------|-----|------------|----------------------|---------------------|
| 継続費通次繰越額に係る<br>財源充当額 |            |     |            |                      |                     |
| 0                    | 65,668,000 |     | 92,616,480 | 26,948,480           |                     |
| 0                    | 0          |     | 0          | 0                    |                     |
| 0                    | 0          |     | 0          | 0                    |                     |
| 0                    | 41,830,000 |     | 68,778,480 | 26,948,480           | うち仮受け消費税 4,114,400円 |
| 0                    | 0          |     | 0          | 0                    |                     |
| 0                    | 23,838,000 |     | 0          | △23,838,000          |                     |
| 0                    | 0          |     | 23,838,000 | 23,838,000           |                     |

(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<br>業法第26<br>条の規定に<br>よる繰越額 | 継 続 費<br>通次繰越額 | 合 計 |            |                         |
| 705,385,720 | 679,537,450 | 0                                | 10,000,000     | 0   | 15,848,270 |                         |
| 565,892,720 | 540,045,157 | 0                                | 10,000,000     | 0   | 15,847,563 | うち仮払い消費税<br>37,852,976円 |
| 139,493,000 | 139,492,293 | 0                                | 0              | 0   | 707        |                         |

平成28年度白岡市水道事業損益計算書  
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円)

|                |                    |                    |                           |
|----------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 1 営業収益         |                    |                    |                           |
| (1) 給水収益       | 823,368,540        |                    |                           |
| (2) 受託工事収益     | 1,188,473          |                    |                           |
| (3) その他営業収益    | <u>104,417,771</u> | 928,974,784        |                           |
| 2 営業費用         |                    |                    |                           |
| (1) 原水及び浄水費    | 373,095,242        |                    |                           |
| (2) 配水及び給水費    | 53,014,215         |                    |                           |
| (3) 受託工事費      | 7,707,300          |                    |                           |
| (4) 総係費        | 71,859,544         |                    |                           |
| (5) 減価償却費      | 315,949,366        |                    |                           |
| (6) 資産減耗費      | 6,891,321          |                    |                           |
| (7) その他営業費用    | <u>0</u>           | <u>828,516,988</u> |                           |
| 営業利益           |                    |                    | 100,457,796               |
| 3 営業外収益        |                    |                    |                           |
| (1) 受取利息及び配当金  | 745,015            |                    |                           |
| (2) 繰入金        | 0                  |                    |                           |
| (3) 長期前受金戻入    | 134,975,239        |                    |                           |
| (4) 雑収益        | <u>9,313,860</u>   | 145,034,114        |                           |
| 4 営業外費用        |                    |                    |                           |
| (1) 支払利息       | 47,191,465         |                    |                           |
| (2) 雑支出        | <u>426,340</u>     | <u>47,617,805</u>  | <u>97,416,309</u>         |
| 経常利益           |                    |                    | 197,874,105               |
| 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   | 4,168              |                    |                           |
| (4) その他特別損失    | <u>0</u>           | <u>4,168</u>       | <u>△4,168</u>             |
| 当年度純利益         |                    |                    | 197,869,937               |
| 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>378,751,841</u>        |
| 当年度未処分利益剰余金    |                    |                    | <u><u>576,621,778</u></u> |



# 平成28年度白岡市水道事業剰余金計算書

(平成28年4月1日から平成29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         | 2,215,824,910 | 0             | 124,274,025 | 440,000,000   | 274,737,331   | 839,011,356   | 3,054,836,266 |
| 前年度処分額         | 135,985,490   | 138,751,841   | 0           | 0             | △ 274,737,331 | △ 135,985,490 | 0             |
| 議会の議決による処分額    | 135,985,490   | 138,751,841   | 0           | 0             | △ 274,737,331 | △ 135,985,490 | 0             |
| 減債積立金の積立       | 0             | 138,751,841   | 0           | 0             | △ 138,751,841 | 0             | 0             |
| 利益積立金の積立       | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 資本金への組入れ       | 135,985,490   | 0             | 0           | 0             | △ 135,985,490 | △ 135,985,490 | 0             |
| 処分後残高          | 2,351,810,400 | 138,751,841   | 124,274,025 | 440,000,000   | 0             | 703,025,866   | 3,054,836,266 |
| 当年度変動額         | 0             | △ 138,751,841 | 0           | △ 240,000,000 | 576,621,778   | 197,869,937   | 197,869,937   |
| 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             | △ 138,751,841 | 0           | 0             | 0             | △ 138,751,841 | △ 138,751,841 |
| 建設改良積立金の取崩     | 0             | 0             | 0           | △ 240,000,000 | 0             | △ 240,000,000 | △ 240,000,000 |
| 当年度純利益         | 0             | 0             | 0           | 0             | 197,869,937   | 197,869,937   | 197,869,937   |
| その他未処分利益剰余金変動額 | 0             | 0             | 0           | 0             | 378,751,841   | 378,751,841   | 378,751,841   |
| 当年度末残高         | 2,351,810,400 | 0             | 124,274,025 | 200,000,000   | 576,621,778   | 900,895,803   | 3,252,706,203 |

# 平成28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      | 2,351,810,400 | 576,621,778    |
| 議会の議決による処分額 | 378,751,841   | △ 576,621,778  |
| 減債積立金の積立    | 0             | △ 143,099,598  |
| 建設改良積立金の積立  | 0             | △ 54,770,339   |
| 資本金への組入れ    | 378,751,841   | △ 378,751,841  |
| 処分後残高       | 2,730,562,241 | (繰越利益剰余金)<br>0 |

平成28年度白岡市水道事業貸借対照表

(平成29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      | 513,142,942           |                  |               |
| 減価償却累計額    | <u>△251,804,238</u>   | 261,338,704      |               |
| ハ 構 築 物    | 10,000,642,706        |                  |               |
| 減価償却累計額    | <u>△4,474,024,210</u> | 5,526,618,496    |               |
| ニ 機械及び装置   | 3,065,306,383         |                  |               |
| 減価償却累計額    | <u>△2,065,135,104</u> | 1,000,171,279    |               |
| ホ 車両運搬具    | 6,088,108             |                  |               |
| 減価償却累計額    | <u>△5,293,956</u>     | 794,152          |               |
| ヘ 工具器具及び備品 | 49,536,303            |                  |               |
| 減価償却累計額    | <u>△38,370,069</u>    | 11,166,234       |               |
| ト 建設仮勘定    |                       | <u>8,965,000</u> |               |
| 有形固定資産合計   |                       |                  | 7,036,582,407 |

(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 7,036,901,958

2 流 動 資 産

|             |  |                  |                      |
|-------------|--|------------------|----------------------|
| (1) 現金預金    |  | 1,203,333,673    |                      |
| (2) 未収金     |  | 106,427,384      |                      |
| 貸倒引当金       |  | △474,579         |                      |
| (3) 有価証券    |  | 0                |                      |
| (4) 貯蔵品     |  | 5,240,359        |                      |
| (5) 前払金     |  | 25,000,000       |                      |
| (6) その他流動資産 |  | <u>1,000,000</u> |                      |
| 流動資産合計      |  |                  | <u>1,340,526,837</u> |
| 資産合計        |  |                  | <u>8,377,428,795</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

1,737,639,764

#### (2) 修 繕 引 当 金

52,807,655

#### (3) その他固定負債

0

固定負債合計

1,790,447,419

### 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

143,099,598

#### (2) 未 払 金

209,034,664

#### (3) 前 受 金

23,353,400

#### (4) 引 当 金

イ 賞与引当金

5,569,387

#### (5) その他流動負債

8,862,523

流動負債合計

389,919,572

### 5 繰 延 収 益

#### (1) 長 期 前 受 金

イ 工事負担金

1,737,762,438

収益化累計額

△840,638,168

897,124,270

ロ 他会計負担金

210,508,628

収益化累計額

△110,227,155

100,281,473

ハ 受贈財産評価額

1,326,087,078

収益化累計額

△522,044,343

804,042,735

ニ その他負担金

2,021,498,418

収益化累計額

△1,051,268,113

970,230,305

ホ 補助金

191,549,932

収益化累計額

△18,873,114

172,676,818

繰延収益合計

2,944,355,601

負 債 合 計

5,124,722,592

資 本 の 部

|               |                    |                      |
|---------------|--------------------|----------------------|
| 6 資 本 金       |                    | 2,351,810,400        |
| 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     | 200,000,000        |                      |
| ニ 当年度未処分利益剰余金 | <u>576,621,778</u> |                      |
| 利益剰余金合計       |                    | <u>900,895,803</u>   |
| 剰 余 金 合 計     |                    | <u>900,895,803</u>   |
| 資 本 合 計       |                    | <u>3,252,706,203</u> |
| 負債資本合計        |                    | <u>8,377,428,795</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28年度白岡市水道事業報告書

## 1 概況

### (1) 総括事項

平成28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28年度末における給水人口は52,190人（前年度比193人増）、給水栓数は20,831栓（前年度比255栓増）で普及率は99.73%となっております。

年間総配水量は5,749,511 $\text{m}^3$ で前年度に対し3,670 $\text{m}^3$ 増加し、一日平均配水量は15,752 $\text{m}^3$ でした。また、1日最大配水量は12月31日に17,236 $\text{m}^3$ を記録しました。配水量のうち県水は、4,648,051 $\text{m}^3$ で80.84%を占め、自己水（地下水）は1,101,460 $\text{m}^3$ で19.16%となりました。有収水量は、5,126,377 $\text{m}^3$ （前年度比21,591 $\text{m}^3$ 、0.42%増）、有収率は89.16%で0.32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、1,074,008,898円で前年度に比べ3.06%増加し、事業費用につきましては876,138,961円で3.01%減少いたしました。

収益の増加につきましては、その他営業収益に係る給水加入金が増加したことが主な要因であります。費用の減少につきましては、総係費における委託料が減少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197,869,937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92,616,480円、支出額679,537,450円でありました。なお、不足額につきましては、建設改良積立金、過年度分損益勘定留保資金などで補てんしております。

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県補助金や一般会計からの工事負担金等であります。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75号 | 平成28年度 白岡市水道事業会計補正予算(第1号)         | 28. 9. 1  | 28. 9. 27 |
| 議案第84号 | 平成27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 | 28. 9. 1  | 28. 9. 27 |
| 議案第24号 | 平成28年度 白岡市水道事業会計補正予算(第2号)         | 29. 2. 23 | 29. 3. 2  |
| 議案第33号 | 平成29年度 白岡市水道事業会計予算                | 29. 2. 23 | 29. 3. 17 |

## (3) 行政官庁許認可事項 該当なし

| 申請年月日 | 件名 | 提出先 | 許認可年月日 |
|-------|----|-----|--------|
|       |    |     |        |

## (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 | 5,486,011円 |
| 前年度 | 5,553,568円 |

| 区分  | 事務職       |             |
|-----|-----------|-------------|
| 本年度 | 平均給料月額    | 284,871円    |
|     | 平均年齢 勤続年数 | 42歳8月 2年0月  |
| 前年度 | 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 |



## 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<br>(28-1)<br>(小久喜地内、<br>市道5132号線外)     | ダクタイトル鋳鉄管 (GX) | φ250 | L= 236.03m | 円<br>37,135,800 | H28. 9. 20  | H29. 3. 24 |
|   | ダクタイトル鋳鉄管 (GX) | φ100 | L= 3.70m   |                 |             |            |
|   | ポリエチレン管        | φ100 | L= 3.52m   |                 |             |            |
|   | ポリエチレン管        | φ 75 | L= 8.03m   |                 |             |            |
|   | ポリエチレン管        | φ 50 | L= 7.76m   |                 |             |            |
|   | 地下式単口消火栓       | φ 75 | 2基         |                 |             |            |
| 配水管布設替工事<br>(28-2)<br>(小久喜地内、<br>市道5114号線外)     | ダクタイトル鋳鉄管 (GX) | φ200 | L= 442.31m | 54,104,760      | H28. 9. 20  | H29. 3. 24 |
|   | ダクタイトル鋳鉄管 (GX) | φ150 | L= 5.58m   |                 |             |            |
|   | ダクタイトル鋳鉄管 (GX) | φ100 | L= 10.60m  |                 |             |            |
|   | ポリエチレン管        | φ100 | L= 9.85m   |                 |             |            |
|   | ポリエチレン管        | φ 75 | L= 25.70m  |                 |             |            |
|   | 硬質塩化ビニール管 (HI) | φ 75 | L= 2.36m   |                 |             |            |
|   | 地下式単口消火栓       | φ 75 | 2基         |                 |             |            |
| 配水管布設替工事<br>(28-3)<br>(太田新井・彦兵衛<br>地内、市道104号線外) | ポリエチレン管        | φ100 | L= 715.28m | 46,063,080      | H28. 9. 20  | H29. 3. 27 |
|   | ポリエチレン管        | φ 75 | L= 80.23m  |                 |             |            |
|   | 地下式単口消火栓       | φ 75 | 2基         |                 |             |            |
| 配水管布設替工事<br>(28-4)<br>(岡泉地内、<br>市道8268号線)       | (配水管)          |      |            | 20,073,960      | H28. 11. 24 | H29. 3. 17 |
|   | ダクタイトル鋳鉄管 (NS) | φ350 | L= 75.73m  |                 |             |            |
|   | (導水管)          |      |            |                 |             |            |
| 配水管布設替工事<br>(28-5)<br>(上野田・下野田地内、<br>市道227号線)   | ダクタイトル鋳鉄管 (NS) | φ300 | L= 210.70m | 48,459,600      | H28. 10. 11 | H29. 3. 30 |
|   | ダクタイトル鋳鉄管 (NS) | φ150 | L= 7.90m   |                 |             |            |
|   | ダクタイトル鋳鉄管 (NS) | φ100 | L= 32.20m  |                 |             |            |
|   | ダクタイトル鋳鉄管 (NS) | φ 75 | L= 47.50m  |                 |             |            |
|   | 地下式単口消火栓       | φ 75 | 1基         |                 |             |            |

| 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<br>(28-6)<br>(西4丁目地内、<br>市道3100号線外) | ポリエチレン管 φ100 L= 129.69m<br>地下式単口消火栓 φ75 1基  | 円<br>7,236,000 | H28.10.6  | H29.3.27 |
| 配水管布設工事<br>(28-7)<br>(小久喜地内、<br>市道5071号線)    | 硬質塩化ビニール管 (HI) φ50 L= 74.37m  | 3,024,000      | H28.11.1  | H29.2.28 |
| 配水管布設工事<br>(28-8)<br>(太田新井地内、<br>市道9317号線)   | 硬質塩化ビニール管 (HI) φ50 L= 231.52m   | 6,318,000      | H28.11.2  | H29.3.17 |
| 配水管布設替工事<br>(28-9)<br>(高岩地内、<br>市道7115号線)    | 硬質塩化ビニール管 (HI) φ100 L= 175.99m<br>硬質塩化ビニール管 (HI) φ75 L= 0.50m<br>硬質塩化ビニール管 (HI) φ50 L= 1.10m        | 6,436,800      | H28.11.17 | H29.2.28 |
| 消火栓設置工事<br>(新白岡8丁目地内)                        | 地下式単口消火栓 φ75 1基   | 928,800        | H29.2.9   | H29.3.24 |
| 高岩浄水場受変電施設<br>更新工事<br>(高岩地内)                 | 柱上気中開閉器 1台<br>引込盤 1面<br>受電盤 1面<br>主変圧器 1面<br>低圧切替盤 1面<br>動力・照明変圧器盤 1面<br>低圧主幹盤 1面<br>中央監視盤機能増設 外 1式 | 259,200,000    | H27.8.10  | H29.2.28 |

| 工 事 名                       | 施 行 内 容   | 工 事 費               | 着工年月日      | 竣工年月日    |          |
|-----------------------------|-----------|---------------------|------------|----------|----------|
| 高岩浄水場受変電室<br>建築工事<br>(高岩地内) | 受変電室建築工事  | 62.0 m <sup>2</sup> | 53,460,000 | H27.8.10 | H29.2.28 |
|                             | 倉庫建築工事    | 86.9 m <sup>2</sup> |            |          |          |
|                             | 駐輪場建築工事   | 12.2 m <sup>2</sup> |            |          |          |
|                             | 既存建築物撤去工事 | 1式                  |            |          |          |
|                             | 外構工事      | 1式                  |            |          |          |
|                             |           | 円                   |            |          |          |

### 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)               | 52,190                    | 51,997    | 193         | 0.37        |      |
| 行 政 区 域 内 人 口 (人)               | 52,329                    | 52,136    | 193         | 0.37        |      |
| 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)               | 20,831                    | 20,576    | 255         | 1.24        |      |
| 配 水 量                           | 年 間 (m <sup>3</sup> )     | 5,749,511 | 5,745,841   | 3,670       | 0.06 |
|                                 | 1 月 平 均 (m <sup>3</sup> ) | 479,126   | 478,820     | 306         | 0.06 |
|                                 | 1 日 平 均 (m <sup>3</sup> ) | 15,752    | 15,699      | 53          | 0.34 |
| 有 収 水 量                         | 年 間 (m <sup>3</sup> )     | 5,126,377 | 5,104,786   | 21,591      | 0.42 |
|                                 | 1 月 平 均 (m <sup>3</sup> ) | 427,198   | 425,399     | 1,799       | 0.42 |
|                                 | 1 日 平 均 (m <sup>3</sup> ) | 14,045    | 13,948      | 97          | 0.70 |
| 有 収 率 (%)                       | 89.16                     | 88.84     | 0.32        | ————        |      |
| 1 日 最 大 配 水 量 (m <sup>3</sup> ) | 17,236                    | 17,239    | △3          | △0.02       |      |
| 1 日 最 大 配 水 量 記 録 月 日           | 1 2 月 3 1 日               | 7 月 2 0 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       | 1,074,008,898 円 | 1,042,123,049 円 | 31,885,849 円 | 3.06        |
| 営 業 収 益           | 928,974,784     | 905,250,441     | 23,724,343   | 2.62        |
| 給 水 収 益           | 823,368,540     | 820,325,279     | 3,043,261    | 0.37        |
| 受 託 工 事 収 益       | 1,188,473       | 2,738,056       | △1,549,583   | △56.59      |
| そ の 他 営 業 収 益     | 104,417,771     | 82,187,106      | 22,230,665   | 27.05       |
| 営 業 外 収 益         | 145,034,114     | 136,872,608     | 8,161,506    | 5.96        |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 745,015         | 1,370,418       | △625,403     | △45.64      |
| 長 期 前 受 金 戻 入     | 134,975,239     | 126,795,061     | 8,180,178    | 6.45        |
| 雑 収 益             | 9,313,860       | 8,707,129       | 606,731      | 6.97        |
| 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 | 876,138,961円 | 903,371,208円 | △27,232,247円 | △3.01       |
| 営 業 費 用     | 828,516,988  | 852,223,311  | △23,706,323  | △2.78       |
| 原水及び浄水費     | 373,095,242  | 379,642,117  | △6,546,875   | △1.72       |
| 配水及び給水費     | 53,014,215   | 48,302,529   | 4,711,686    | 9.75        |
| 受託工事費       | 7,707,300    | 8,974,800    | △1,267,500   | △14.12      |
| 総 係 費       | 71,859,544   | 95,186,872   | △23,327,328  | △24.51      |
| 減価償却費       | 315,949,366  | 317,792,872  | △1,843,506   | △0.58       |
| 資産減耗費       | 6,891,321    | 2,324,121    | 4,567,200    | 196.51      |
| その他営業費用     | 0            | 0            | 0            | 0           |
| 営業外費用       | 47,617,805   | 51,147,897   | △3,530,092   | △6.90       |
| 支払利息        | 47,191,465   | 50,698,268   | △3,506,803   | △6.92       |
| 雑 支 出       | 426,340      | 449,629      | △23,289      | △5.18       |
| 特 別 損 失     | 4,168        | 0            | 4,168        | 皆増          |
| 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    | 4,168        | 0            | 4,168        | 皆増          |
| 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           | $\frac{\text{給 水 収 益 } 823,368,540 \text{ 円}}{\text{年間総有収水量 } 5,126,377 \text{ m}^3} = 160.6 \text{ 円/m}^3$   |
| ○給水原価           | $\frac{\text{経常費用-長期前受金戻入 } 733,452,254 \text{ 円}}{\text{年間総有収水量 } 5,126,377 \text{ m}^3} = 143.1 \text{ 円/m}^3$<br>*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            | $\frac{\text{1日平均配水量 } 15,752 \text{ m}^3}{\text{1日最大配水量 } 17,236 \text{ m}^3} \times 100 = 91.4 \%$  |
| ○施設利用率          | $\frac{\text{1日平均配水量 } 15,752 \text{ m}^3}{\text{1日配水能力 } 21,200 \text{ m}^3} \times 100 = 74.3 \%$   |
| ○最大稼働率          | $\frac{\text{1日最大配水量 } 17,236 \text{ m}^3}{\text{1日配水能力 } 21,200 \text{ m}^3} \times 100 = 81.3 \%$   |
| ○職員1人当<br>り給水人口 | $\frac{\text{給 水 人 口 } 52,190 \text{ 人}}{\text{損益勘定所属職員数 } 7 \text{ 人}} = 7,456 \text{ 人}$  |
| ○職員1人当<br>り有収水量 | $\frac{\text{年間総有収水量 } 5,126,377 \text{ m}^3}{\text{損益勘定所属職員数 } 7 \text{ 人}} = 732,340 \text{ m}^3$   |
| ○経常収支比率         | $\frac{\text{営業収益+営業外収益 } 1,074,008,898 \text{ 円}}{\text{営業費用+営業外費用 } 876,134,793 \text{ 円}} \times 100 = 122.6 \%$   |

#### 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          |                                    |                 |
| H28. 3. 17 | 1,126,374  | 平成28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    |
| 3. 28      | 1,922,400  | 平成28年度漏水対応等業務委託                    | 白岡市管工事業協同組合     |
| 3. 28      | 37,584,000 | 平成28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. 12      | 3,592,512  | 平成28年度水質検査業務委託                     | (一社)埼玉県環境検査研究協会 |
| 5. 30      | 9,391,541  | 平成28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. 7       | 1,036,800  | 舗装補修工事(その1)                        | (有)石山組          |
| 8. 5       | 756,000    | 電話設備更新業務委託                         | 三立通信(株)         |
| 8. 8       | 1,868,400  | 高岩浄水場次亜室空調機器更新工事                   | (株)弓木電設社        |
| 9. 20      | 37,135,800 | 配水管布設替工事(28-1)                     | (株)菱沼建設         |
| 9. 20      | 54,104,760 | 配水管布設替工事(28-2)                     | (株)享和           |
| 9. 20      | 46,063,080 | 配水管布設替工事(28-3)                     | (株)木下建設         |
| 10. 6      | 7,236,000  | 配水管布設替工事(28-6)                     | (株)エハラ設備        |
| 10. 11     | 48,459,600 | 配水管布設替工事(28-5)                     | (株)山田設備工業       |
| 10. 26     | 4,752,000  | 配水管布設替工事実施設計業務委託                   | (株)関東工社 白岡出張所   |
| 11. 1      | 3,024,000  | 配水管布設工事(28-7)                      | (株)弓木電設社        |
| 11. 2      | 6,318,000  | 配水管布設工事(28-8)                      | (有)木村住設         |
| 11. 17     | 6,436,800  | 配水管布設替工事(28-9)                     | (有)木村住設         |
| 11. 24     | 20,073,960 | 配水管布設替工事(28-4)                     | (株)弓木電設社        |
| 11. 24     | 64,800,000 | 高岩浄水場次亜注入設備更新工事                    | 荏原商事(株) 関東支社    |
| 11. 28     | 1,285,200  | 漏水調査業務委託                           | 東京水道サービス(株)     |
| 11. 28     | 7,668,000  | 平成28年度配給水台帳作成(補正)業務委託              | 昭和(株) 埼玉支社      |
| H29. 1. 16 | 972,000    | 舗装補修工事(その2)                        | (株)菱沼建設         |
| 1. 19      | 1,283,413  | 平成28年度検定満期水道メーター交換業務委託(特殊集団住宅・その2) | 白岡市管工事業協同組合     |
| 2. 9       | 928,800    | 消火栓設置工事                            | (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    | 1,204,958,142 | 0      | 77,682,885  | 1,127,275,257 |
| 地方公共団体金融機構資金 | 815,273,513   | 0      | 61,809,408  | 753,464,105   |
| 合 計          | 2,020,231,655 | 0      | 139,492,293 | 1,880,739,362 |

(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 | 63,170,000 | 0         | 63,170,000 | 58,663,581 | 4,506,419 |
| 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4,996,334円のうち不課税収入3,388,000円については、工事請負費に3,088,152円(特定収入)、事務費に299,848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1項営業収益、第3目その他営業収益、第3節雑収益19,949,637円のうち不課税収入95,061円については、工事請負費に63,828円(特定収入)、事務費に31,233円(特定収入以外)それぞれ充当した。

(ハ) 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8,454,850円のうち不課税収入5,881,264円については、事務費(特定収入以外)に充当した。

(ニ) 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7,275,000円については、工事請負費に6,480,000円(特定収入)、事務費に795,000円(特定収入以外)それぞれ充当した。

(ホ) 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5,959,080円については、工事請負費に5,249,000円(特定収入)、事務費に710,080円(特定収入以外)それぞれ充当した。

(ヘ) 第1款資本的収入、第6項県支出金、第1目県補助金、第1節県補助金23,838,000円については、工事請負費(特定収入)に全額充当した。



## 平成28年度白岡市水道事業会計キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29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                      | 197,869,937         |
|   | 減価償却費                       | 315,949,366         |
|   | 固定資産除却                      | 6,891,321           |
|   | 賞与引当金の増減額(減少△)              | 722,956             |
|   | 貸倒引当金の増減額(減少△)              | △3,889              |
|   | 長期前受金戻入額                    | △134,975,239        |
|   | 受取利息及び受取配当金                 | △583,268            |
|   | 支払利息                        | 47,191,465          |
|   | 未収金の増減額(増加△)                | 9,098,128           |
|   | たな卸資産の増減額(増加△)              | △393,110            |
|   | 未払金の増減額(減少△)                | △9,411,172          |
|   | 前受金の増減額(減少△)                | △13,411             |
|   | その他負債の増減額(減少△)              | <u>△26,261,048</u>  |
|   | 小計                          | 406,082,036         |
|   | 利息及び配当金の受取額                 | 583,268             |
|   | 利息の支払額                      | <u>△47,191,465</u>  |
|   | 業務活動によるキャッシュ・フロー            | 359,473,839         |
| 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              | △476,006,681        |
|   | 国庫補助金等による収入                 | 23,838,000          |
|   | 負担金による収入                    | <u>99,154,200</u>   |
|   | 投資活動によるキャッシュ・フロー            | △353,014,481        |
| 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>△139,492,293</u> |
|   | 財務活動によるキャッシュ・フロー            | △139,492,293        |
|   | 資金増加(△減少)額                  | △133,032,935        |
|   | 資金期首残高                      | 1,336,366,608       |
|   | 資金期末残高                      | 1,203,333,673       |

## 平成 2 8 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 |           |           |             | 1,074,008,898      |             |                              |             |
|          | 1 営業収益    |           |             | 928,974,784        |             |                              |             |
|          |           | 1 給水収益    |             |                    | 823,368,540 |                              |             |
|          |           |           | 1 水道料金      |                    | 823,368,540 | 給水量 5,126,377 m <sup>3</sup> |             |
|          |           | 2 受託工事収益  |             |                    | 1,188,473   |                              |             |
|          |           |           | 1 給水工事収益    |                    | 1,188,473   | 給水工事負担金外                     |             |
|          |           | 3 その他営業収益 |             |                    | 104,417,771 |                              |             |
|          |           |           | 1 手数料       |                    | 2,326,800   | 給水装置工事申請手数料外                 |             |
|          |           |           | 2 他会計負担金    |                    | 4,996,334   | 配・給水管切回し工事費負担金外              |             |
|          |           |           | 3 雑収益       |                    | 19,949,637  | 下水道使用料徴収業務受託料外               |             |
|          |           |           | 4 給水加入金     |                    | 77,145,000  | 新設 328 件、口径変更 27 件           |             |
|          |           | 2 営業外収益   |             |                    |             | 145,034,114                  |             |
|          |           |           | 1 受取利息及び配当金 |                    |             | 745,015                      |             |
|          |           |           |             | 1 預金利息             |             | 745,015                      | 定期預金利息      |
|          |           |           | 2 長期前受金戻入   |                    |             |                              | 134,975,239 |
|          | 1 補助金     |           |             |                    | 3,559,734   | 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  |           |             |                    | 5,627,877   | 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 |           |             |                    | 34,520,687  | 減価償却に合わせて長期前受金から戻入           |             |
|          | 4 工事負担金   |           |             |                    | 41,283,549  | 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  |           | 49,983,392  | 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      |             | 9,313,860     |                        |
|          |        |            | 1 不用品売却収益   | 859,010       | 使用済水道メーター売却            |
|          |        |            | 2 その他雑収益    | 8,454,850     | 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     |        |            |             | 1,074,008,898 |                        |
| 1 水道事業費用 |        |            |             | 876,138,961   |                        |
|          | 1 営業費用 |            |             | 828,516,988   |                        |
|          |        | 1 原水及び浄水費  |             | 373,095,242   |                        |
|          |        |            | 1 通信運搬費     | 87,457        | 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     | 216,800       | 残留塩素計試薬外               |
|          |        |            | 3 燃料費       | 0             |                        |
|          |        |            | 4 光熱水費      | 21,606        | 水源井外灯電気料               |
|          |        |            | 5 委託料       | 41,564,963    | 浄水場運転管理業務委託、水質検査委託外    |
|          |        |            | 6 手数料       | 72,000        | 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               |
|          |        |            | 8 修繕費       | 2,592,000     | 浄水場機器類修繕外              |
|          |        |            | 9 動力費       | 29,756,118    | 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      | 11,521,865  | 次亜塩素酸ナトリウム                     |
|   |   |           | 11 受水費      | 287,130,893 | 県水受水量 4,648,051 m <sup>3</sup> |
|   |   | 2 配水及び給水費 |             | 53,014,215  |                                |
|   |   |           | 1 給料        | 6,945,180   | 職員 3 人分                        |
|   |   |           | 2 手当        | 3,588,822   | 期末手当外                          |
|   |   |           | 3 法定福利費     | 2,407,565   | 共済組合負担金外                       |
|   |   |           | 4 旅費        | 5,496       | 普通旅費                           |
|   |   |           | 5 被服費       | 3,800       | 貸与被服費                          |
|   |   |           | 6 備消耗品費     | 375,455     | 閉栓キャップ外                        |
|   |   |           | 7 印刷製本費     | 135,000     | 給水工事設計審査申込書外                   |
|   |   |           | 8 委託料       | 21,220,250  | 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      | 14,970,020  | 配水管及び給水管等修繕外                   |
|   |   |           | 11 路面復旧費    | 2,001,600   | 道路舗装補修費                        |
|   |   |           | 12 材料費      | 520,420     | 修理用資材                          |
|   |   |           | 13 補助金      | 180,000     | 配水管布設工事費補助金 1 件                |
|   |   |           | 14 賞与引当金繰入額 | 578,000     | 29 年度賞与の 28 年度負担分              |
|   |   | 3 受託工事費   |             | 7,707,300   |                                |
|   |   |           | 1 委託料       | 32,000      | 給水工事設計委託                       |
|   |   |           | 2 工事請負費     | 7,649,900   | 給水工事費                          |
|   |   |           | 3 路面復旧費     | 25,400      | 道路舗装補修費                        |
|   |   | 4 総係費     |             | 71,859,544  |                                |
|   |   |           | 1 給料        | 15,490,594  | 職員 4 人分                        |

| 款 | 項 | 目             | 節           | 金額          | 備考                      |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-------------------------|
|   |   |               | 2 手当        | 7,022,699   | 扶養手当外                   |
|   |   |               | 3 法定福利費     | 7,242,399   | 共済組合負担金外                |
|   |   |               | 4 旅費        | 13,705      | 普通旅費                    |
|   |   |               | 5 通信運搬費     | 2,496,318   | 電話料、郵送料                 |
|   |   |               | 6 被服費       | 43,337      | 貸与被服費                   |
|   |   |               | 7 備消耗品費     | 574,505     | 事務用品、庁舎管理用具外            |
|   |   |               | 8 燃料費       | 138,963     | 車両燃料                    |
|   |   |               | 9 印刷製本費     | 844,750     | 上下水道料金納入通知書、<br>予算・決算書外 |
|   |   |               | 10 委託料      | 31,146,040  | 徴収事務委託料外                |
|   |   |               | 11 手数料      | 2,076,960   | 料金口座振替手数料外              |
|   |   |               | 12 賃借料      | 442,949     | コピー機使用料外                |
|   |   |               | 13 修繕費      | 797,923     | プリンター修理、車両点検<br>整備・修理費外 |
|   |   |               | 14 会費負担金    | 210,630     | 日本水道協会費外                |
|   |   |               | 15 保険料      | 472,323     | 建物・車両・水道賠償保険            |
|   |   |               | 16 公課費      | 59,400      | 自動車重量税外                 |
|   |   |               | 17 雑費       | 33,049      | 掃除用品外                   |
|   |   |               | 18 賞与引当金繰入額 | 2,552,000   | 29年度賞与の28年度負担分          |
|   |   |               | 19 貸倒引当金繰入額 | 201,000     | 水道料金回収不能見込額             |
|   |   | 5 減価償却費       |             | 315,949,366 |                         |
|   |   | 1 有形固定資産減価償却費 |             | 315,949,366 | 建物、構築物、機械装置外            |
|   |   | 6 資産減耗費       |             | 6,891,321   |                         |
|   |   | 1 固定資産除却費     |             | 6,891,321   | 配水管外                    |
|   |   | 2 たな卸資産減耗費    |             | 0           |                         |

| 款    | 項       | 目          | 節          | 金額          | 備考         |
|------|---------|------------|------------|-------------|------------|
|      |         | 7 その他営業費用  |            | 0           |            |
|      |         |            | 1 雑支出      | 0           |            |
|      | 2 営業外費用 |            |            | 47,617,805  |            |
|      |         | 1 支払利息     |            | 47,191,465  |            |
|      |         |            | 1 企業債利息    | 47,191,465  | 長期債利息      |
|      |         | 2 雑支出      |            | 426,340     |            |
|      |         |            | 1 その他雑支出   | 426,340     | 消費税仕入税額控除分 |
|      | 3 特別損失  |            |            | 4,168       |            |
|      |         | 1 過年度損益修正損 |            | 4,168       |            |
|      |         |            | 1 過年度損益修正損 | 4,168       | 過年度水道料金の減額 |
|      | 4 予備費   |            |            | 0           |            |
|      |         | 1 予備費      |            | 0           |            |
|      |         |            | 1 予備費      | 0           |            |
| 費用合計 |         |            |            | 876,138,961 |            |

## 平成 2 8 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<br>収入 |                |                |            | 88,502,080 |               |             |
|             | 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<br>金   |            |            | 0             |             |
|             |                |                | 1 一般会計出資金  |            | 0             |             |
|             | 3 工事負<br>担金    |                |            |            | 64,664,080    |             |
|             |                | 1 工事負担金        |            |            | 64,664,080    |             |
|             |                |                | 1 工事負担金    |            | 7,275,000     | 配水管布設替工事負担金 |
|             |                |                | 2 他会計負担金   |            | 5,959,080     | 消火栓設置工事負担金  |
|             |                |                | 3 その他負担金   |            | 51,430,000    | 給水加入金       |
|             | 4 固定資<br>産売却代金 |                |            |            | 0             |             |
|             |                | 1 固定資産売<br>却代金 |            |            | 0             |             |
|             |                |                | 1 固定資産売却代金 |            | 0             |             |
|             | 5 国庫支<br>出金    |                |            |            | 0             |             |
|             |                | 1 国庫補助金        |            |            | 0             |             |
|             |                |                | 1 国庫補助金    |            | 0             |             |
|             | 6 県支<br>出金     |                |            |            | 23,838,000    |             |
|             |                | 1 県補助金         |            |            | 23,838,000    |             |
| 1 県補助金      |                |                |            | 23,838,000 | 生活基盤施設耐震化等補助金 |             |
| 収入合計        |                |                |            | 88,502,080 |               |             |

| 款           | 項       | 目        | 節          | 金額          | 備考          |                 |
|-------------|---------|----------|------------|-------------|-------------|-----------------|
| 1 資本的支出     |         |          |            | 640,896,051 |             |                 |
|             | 1 建設改良費 |          |            | 501,403,758 |             |                 |
|             |         | 1 事務費    |            |             | 17,701,720  |                 |
|             |         |          | 1 給料       |             | 7,988,400   | 職員2人分           |
|             |         |          | 2 手当       |             | 4,405,273   | 扶養手当外           |
|             |         |          | 3 法定福利費    |             | 3,766,225   | 共済組合負担金外        |
|             |         |          | 4 旅費       |             | 4,822       | 普通旅費            |
|             |         |          | 5 賞与引当金繰入額 |             | 1,537,000   | 29年度賞与の28年度負担分  |
|             |         | 2 配水管改良費 |            |             | 215,743,000 |                 |
|             |         |          | 1 委託料      |             | 4,400,000   | 配水管布設替工事実施設計業務  |
|             |         |          | 2 配水管布設費   |             | 205,394,000 | 配水管布設(替)工事      |
|             |         |          | 3 消火栓設置費   |             | 5,949,000   | 新設1基、設置替8基      |
|             |         |          | 4 工事負担金    |             | 0           |                 |
|             |         | 3 導水管改良費 |            |             | 5,651,000   |                 |
|             |         |          | 1 導水管布設費   |             | 5,651,000   | 導水管布設替工事        |
|             |         | 4 設備改良費  |            |             | 260,807,518 |                 |
|             |         |          | 1 委託料      |             | 0           |                 |
|             |         |          | 2 設備改良費    |             | 260,807,518 | 高岩浄水場受変電施設更新工事外 |
|             |         | 5 営業設備費  |            |             | 1,500,520   |                 |
|             |         |          | 1 委託料      |             | 0           |                 |
|             |         |          | 2 量水器費     |             | 800,520     | 量水器出庫額          |
| 3 車両運搬具購入費  |         |          |            | 0           |             |                 |
| 4 機器器具備品購入費 |         |          | 700,000    | 電話設備更新      |             |                 |



| 款    | 項        | 目        | 節        | 金額          | 備考      |
|------|----------|----------|----------|-------------|---------|
|      | 2 企業債償還金 |          |          | 139,492,293 |         |
|      |          | 1 企業債償還金 |          | 139,492,293 |         |
|      |          |          | 1 企業債償還金 | 139,492,293 | 長期債元金償還 |
| 支出合計 |          |          |          | 640,896,051 |         |

## 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       | 474,399,920    | 45,758,242  | 7,015,220   |
| 構築物      | 9,742,941,629  | 272,998,432 | 15,297,355  |
| 機械及び装置   | 2,845,297,215  | 254,236,198 | 34,227,030  |
| 車両運搬具    | 6,088,108      | 0           | 0           |
| 工具器具及び備品 | 49,536,303     | 0           | 0           |
| 建設仮勘定    | 48,204,762     | 4,400,000   | 43,639,762  |
| 合計       | 13,393,996,479 | 577,392,872 | 100,179,367 |

### (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   |     |
| 513,142,942    | 8,133,608     | 5,511,039  | 251,804,238   | 261,338,704   |     |
| 10,000,642,706 | 203,751,304   | 13,882,229 | 4,474,024,210 | 5,526,618,496 |     |
| 3,065,306,383  | 98,174,302    | 30,255,016 | 2,065,135,104 | 1,000,171,279 |     |
| 6,088,108      | 389,042       | 0          | 5,293,956     | 794,152       |     |
| 49,536,303     | 5,501,110     | 0          | 38,370,069    | 11,166,234    |     |
| 8,965,000      | 0             | 0          | 0             | 8,965,000     |     |
| 13,871,209,984 | 315,949,366   | 49,648,284 | 6,834,627,577 | 7,036,582,407 |     |

(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    | 2,261,259   | 30,459,151    |
| H 6年度  | 〃            | 平成 7年 3月27日 | 104,700,000   | 4,767,149   | 57,538,170    |
| H 7年度  | 〃            | 平成 8年 3月14日 | 492,400,000   | 21,092,327  | 269,736,771   |
| H 8年度  | 〃            | 平成 9年 3月25日 | 90,300,000    | 3,742,866   | 46,547,194    |
| H 9年度  | 〃            | 平成10年 3月25日 | 35,800,000    | 1,445,769   | 17,733,470    |
| H 10年度 | 〃            | 平成11年 3月25日 | 220,100,000   | 8,704,892   | 100,137,516   |
| H 11年度 | 〃            | 平成12年 3月24日 | 390,000,000   | 15,136,280  | 163,188,520   |
| H 12年度 | 〃            | 平成13年 3月26日 | 337,300,000   | 12,982,857  | 132,041,056   |
| H 21年度 | 〃            | 平成22年 3月25日 | 240,200,000   | 7,549,486   | 14,942,895    |
|        | 小 計          |             | 1,959,600,000 | 77,682,885  | 832,324,743   |
| 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    | 2,935,432   | 39,394,412    |
| H 6年度  | 〃            | 平成 7年 3月27日 | 35,600,000    | 1,865,547   | 22,365,431    |
| H 6年度  | 〃            | 平成 7年 3月27日 | 64,700,000    | 3,385,538   | 40,724,935    |
| H 7年度  | 〃            | 平成 8年 3月22日 | 75,000,000    | 3,626,208   | 46,062,725    |
| H 7年度  | 〃            | 平成 8年 3月22日 | 253,300,000   | 12,231,227  | 155,892,419   |
| H 8年度  | 〃            | 平成 9年 3月26日 | 11,500,000    | 535,292     | 6,614,671     |
| H 8年度  | 〃            | 平成 9年 3月26日 | 48,200,000    | 2,241,634   | 27,788,619    |
| H 9年度  | 〃            | 平成10年 3月25日 | 6,400,000     | 287,669     | 3,507,063     |
| H 9年度  | 〃            | 平成10年 3月25日 | 17,800,000    | 799,662     | 9,778,635     |
| H 10年度 | 〃            | 平成11年 3月24日 | 148,700,000   | 6,538,741   | 75,218,993    |
| H 11年度 | 〃            | 平成12年 3月22日 | 260,000,000   | 11,206,453  | 120,819,949   |
| H 12年度 | 〃            | 平成13年 3月22日 | 224,900,000   | 9,561,991   | 97,016,339    |
| H 21年度 | 〃            | 平成22年 3月25日 | 209,800,000   | 6,594,014   | 13,051,704    |
|        | 小 計          |             | 1,411,700,000 | 61,809,408  | 658,235,895   |
| ***    | 合 計 ***      |             | 3,371,300,000 | 139,492,293 | 1,490,560,638 |

(単位：円)

| 未償還残高         | 利 率 |       | 償還終期        | 備 考 |
|---------------|-----|-------|-------------|-----|
| 18,340,849    | 年   | 3.65% | 平成36年 3月 1日 |     |
| 47,161,830    | 年   | 4.65% | 平成37年 3月 1日 |     |
| 222,663,229   | 年   | 3.15% | 平成38年 3月 1日 |     |
| 43,752,806    | 年   | 2.80% | 平成39年 3月 1日 |     |
| 18,066,530    | 年   | 2.10% | 平成40年 3月 1日 |     |
| 119,962,484   | 年   | 2.10% | 平成41年 3月 1日 |     |
| 226,811,480   | 年   | 2.00% | 平成42年 3月 1日 |     |
| 205,258,944   | 年   | 1.60% | 平成43年 3月 1日 |     |
| 225,257,105   | 年   | 2.10% | 平成52年 3月 1日 |     |
| 1,127,275,257 |     |       |             |     |
| 16,405,588    | 年   | 3.70% | 平成34年 3月20日 |     |
| 13,234,569    | 年   | 4.75% | 平成35年 3月20日 |     |
| 23,975,065    | 年   | 4.70% | 平成35年 3月20日 |     |
| 28,937,275    | 年   | 3.25% | 平成36年 3月20日 |     |
| 97,407,581    | 年   | 3.20% | 平成36年 3月20日 |     |
| 4,885,329     | 年   | 2.90% | 平成37年 3月20日 |     |
| 20,411,381    | 年   | 2.85% | 平成37年 3月20日 |     |
| 2,892,937     | 年   | 2.20% | 平成38年 3月20日 |     |
| 8,021,365     | 年   | 2.15% | 平成38年 3月20日 |     |
| 73,481,007    | 年   | 2.10% | 平成39年 3月20日 |     |
| 139,180,051   | 年   | 2.00% | 平成40年 3月20日 |     |
| 127,883,661   | 年   | 1.65% | 平成41年 3月20日 |     |
| 196,748,296   | 年   | 2.10% | 平成52年 3月20日 |     |
| 753,464,105   |     |       |             |     |
| 1,880,739,362 |     |       |             |     |

# 平成28年度白岡市水道事業会計継続費精算報告書

| 款           | 項           | 事業名           | 年度 | 全 体 計 画     |        |       |             |                          | 支払義務<br>発生額 |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------|--------|-------|-------------|--------------------------|-------------|
|             |             |               |    | 年割額         | 左の財源内訳 |       |             |                          |             |
|             |             |               |    |             | 企業債    | 工事負担金 | 建設改良<br>積立金 | 損益勘定留保<br>資金及び繰越<br>工事資金 |             |
|             |             |               |    | 円           | 円      | 円     | 円           | 円                        | 円           |
| 1 資本<br>的支出 | 1 建設<br>改良費 | 受変電施設<br>更新事業 | 27 | 43,500,000  | 0      | 0     | 0           | 43,500,000               | 32,856,280  |
|             |             |               | 28 | 269,160,000 | 0      | 0     | 240,000,000 | 29,160,000               | 279,803,720 |
|             |             |               | 計  | 312,660,000 | 0      | 0     | 240,000,000 | 72,660,000               | 312,660,000 |

| 実 績    |       |             |            | 比 較           |        |       |         |              |
|--------|-------|-------------|------------|---------------|--------|-------|---------|--------------|
| 左の財源内訳 |       |             |            | 年割額と支払義務発生額の差 | 左の財源内訳 |       |         |              |
| 企業債    | 工事負担金 | 建設改良積立金     | 損益勘定留保資金   |               | 企業債    | 工事負担金 | 建設改良積立金 | 損益勘定留保資金     |
| 円      | 円     | 円           | 円          | 円             | 円      | 円     | 円       | 円            |
| 0      | 0     | 0           | 32,856,280 | △ 10,643,720  | 0      | 0     | 0       | △ 10,643,720 |
| 0      | 0     | 240,000,000 | 39,803,720 | 10,643,720    | 0      | 0     | 0       | 10,643,720   |
| 0      | 0     | 240,000,000 | 72,660,000 | 0             | 0      | 0     | 0       | 0            |

