

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 べ決算額の 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 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	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 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	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 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 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	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 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 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	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 業法第26 条の規定に よる繰越額	継 続 費 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 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) 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 m<sup>3</sup>で前年度に対し 3,670 m<sup>3</sup>増加し、一日平均配水量は 15,752 m<sup>3</sup>でした。また、1 日最大配水量は 12 月 31 日に 17,236 m<sup>3</sup>を記録しました。配水量のうち県水は、4,648,051 m<sup>3</sup>で 80.84%を占め、自己水（地下水）は 1,101,460 m<sup>3</sup>で 19.16%となりました。有収水量は、5,126,377 m<sup>3</sup>（前年度比 21,591 m<sup>3</sup>、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 (28-1) (小久喜地内、 市道5132号線外)	ダクタイトル鋳鉄管 (GX)	φ250	L= 236.03m	円 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 (28-2) (小久喜地内、 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 (28-3) (太田新井・彦兵衛 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 (28-4) (岡泉地内、 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 (28-5) (上野田・下野田地内、 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 (28-6) (西4丁目地内、 市道3100号線外)	ポリエチレン管 地下式単口消火栓	φ100 φ75	L=129.69m 1基	7,236,000 円	H28.10.6	H29.3.27
配水管布設工事 (28-7) (小久喜地内、 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 (28-8) (太田新井地内、 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 (28-9) (高岩地内、 市道7115号線)	硬質塩化ビニール管 (HI) 硬質塩化ビニール管 (HI) 硬質塩化ビニール管 (HI)	φ100 φ75 φ50	L=175.99m L=0.50m L=1.10m	6,436,800	H28.11.17	H29.2.28
消火栓設置工事 (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 更新工事 (高岩地内)	柱上気中開閉器 引込盤 受電盤 主変圧器 低圧切替盤 動力・照明変圧器盤 低圧主幹盤 中央監視盤機能増設 外		1台 1面 1面 1面 1面 1面 1面 1面 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 建築工事 (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	$\frac{\text{経常費用-長期前受金戻入 } 733,452,254 \text{ 円}}{\text{年間総有収水量 } 5,126,377 \text{ m}^3} = 143.1 \text{ 円/m}^3$ <small>*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)</small>
○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人当たり給水人口	$\frac{\text{給水人口 } 52,190 \text{ 人}}{\text{損益勘定所属職員数 } 7 \text{ 人}} = 7,456 \text{ 人}$
○職員1人当たり有収水量	$\frac{\text{年間総有収水量 } 5,126,377 \text{ m}^3}{\text{損益勘定所属職員数 } 7 \text{ 人}} = 732,340 \text{ m}^3$
○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、 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 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 28 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				88,502,080		
	1 企業債			0		
		1 企業債			0	
			1 企業債		0	
	2 出資金				0	
		1 他会計出資金			0	
			1 一般会計出資金		0	
	3 工事負担金				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				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 発生額
				年割額	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 資金及び繰越 工事資金	
				円	円	円	円	円	円
1 資本 的支出	1 建設 改良費	受変電施設 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

