

令和元年度

白岡市水道事業会計決算報告書

埼玉県白岡市

議案第 83 号

令和元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

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第32条第2項の規定により、令和元年度白岡市水道事業会計剰余金の処分について議会の議決を求めるとともに、同法第30条第4項の規定により、令和元年度白岡市水道事業会計決算を、別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。

令和2年8月27日提出

白岡市長 小島 卓

目 次

1 決算書類

令和元年度白岡市水道事業決算報告書	1
令和元年度白岡市水道事業損益計算書	5
令和元年度白岡市水道事業剰余金計算書	6
令和元年度白岡市水道事業剰余金処分計算書	7
令和元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

令和元年度白岡市水道事業報告書	12
令和元年度白岡市水道事業会計キャッシュ・フロー計算書	22
令和元年度白岡市水道事業収益費用明細書	23
令和元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

令和元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	1,127,180,000	0	0
第1項 営業収益	991,748,000	0	0
第2項 営業外収益	135,432,000	0	0
第3項 特別利益	0	0	0

支出

区 分	予 算					
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計
第1款 水道事業費用	1,073,082,000	△ 3,306,000	0	0	0	1,069,776,000
第1項 営業費用	1,018,996,000	△ 3,306,000	0	0	0	1,015,690,000
第2項 営業外費用	51,086,000	0	360,000	0	0	51,446,000
第3項 特別損失	0	0	0	0	0	0
第4項 予備費	3,000,000	0	△ 360,000	0	0	2,640,000

(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				
1,127,180,000		1,149,463,498	22,283,498	
991,748,000		1,008,594,435	16,846,435	うち仮受け消費税 80,332,774円
135,432,000		140,869,063	5,437,063	うち仮受け消費税 8,409円
0		0	0	

(単位：円、税込み)

額		決 算 額	地方公営企 業法第26 条第2項の 規定による 繰越額	不 用 額	備 考
地方公営企 業法第26 条第2項の 規定による 繰越額	合 計				
0	1,069,776,000	1,006,414,554	0	63,361,446	
0	1,015,690,000	954,900,825	0	60,789,175	うち仮払い消費税 47,484,731円
0	51,446,000	51,513,729	0	△ 67,729	うち納付消費税 15,359,600円 不足する額は現金支出を伴わない経費
0	0	0	0	0	
0	2,640,000	0	0	2,640,000	

(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	49,335,000	0	49,335,000	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	42,367,000	0	42,367,000	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	6,968,000	0	6,968,000	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小 計	地方公営企 業法第26 条の規定に よる繰越額	継続費通 次繰越額
第1款 資本的支出	525,891,000	446,000	0	526,337,000	0	0
第1項 建設改良費	375,262,000	446,000	0	375,708,000	0	0
第2項 企業債 償還金	150,629,000	0	0	150,629,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額356,893,758円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額17,675,052円、減債積立金150,628,645円、過年度分損益勘定留保資金188,590,061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	49,335,000	68,675,448	19,340,448	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	42,367,000	61,707,448	19,340,448	うち仮受け消費税 3,622,048円
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	6,968,000	6,968,000	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		
526,337,000	425,569,206	0	0	0	100,767,794	
375,708,000	274,940,561	0	0	0	100,767,439	うち仮払い消費税 21,395,905円
150,629,000	150,628,645	0	0	0	355	

令和元年度白岡市水道事業損益計算書
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	838,831,050		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>89,430,611</u>	928,261,661	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	434,120,749		
(2) 配水及び給水費	76,490,931		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	86,847,283		
(5) 減価償却費	305,096,106		
(6) 資産減耗費	4,857,893		
(7) その他営業費用	<u>3,132</u>	<u>907,416,094</u>	
営業利益			20,845,567
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	294,289		
(2) 繰入金	0		
(3) 長期前受金戻入	131,060,987		
(4) 雑収益	<u>9,505,378</u>	140,860,654	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	36,055,113		
(2) 雑支出	<u>330,923</u>	<u>36,386,036</u>	<u>104,474,618</u>
経常利益			125,320,185
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			125,320,185
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>150,628,645</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>275,948,830</u>

令和元年度白岡市水道事業剰余金計算書

(平成31年4月1日から令和2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	2,873,661,839	0	124,274,025	306,081,318	302,839,779	733,195,122	3,606,856,961
前年度処分類	146,810,616	150,628,645	0	5,400,518	△ 302,839,779	△ 146,810,616	0
議会の議決による処分類	146,810,616	150,628,645	0	5,400,518	△ 302,839,779	△ 146,810,616	0
減債積立金の積立	0	150,628,645	0	0	△ 150,628,645	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	5,400,518	△ 5,400,518	0	0
資本金への組入れ	146,810,616	0	0	0	△ 146,810,616	△ 146,810,616	0
処分後残高	3,020,472,455	150,628,645	124,274,025	311,481,836	0	586,384,506	3,606,856,961
当年度変動額	0	△ 150,628,645	0	0	275,948,830	125,320,185	125,320,185
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	△ 150,628,645	0	0	0	△ 150,628,645	△ 150,628,645
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	125,320,185	125,320,185	125,320,185
その他未処分利益剰余金変動額	0	0	0	0	150,628,645	150,628,645	150,628,645
当年度末残高	3,020,472,455	0	124,274,025	311,481,836	275,948,830	711,704,691	3,732,177,146

令和元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	3,020,472,455	275,948,830
議会の議決による処分額	150,628,645	△ 275,948,830
減債積立金の積立	0	△ 125,320,185
建設改良積立金の積立	0	0
資本金への組入れ	150,628,645	△ 150,628,645
処分後残高	3,171,101,100	(繰越利益剰余金) 0

令和元年度白岡市水道事業貸借対照表

(令和2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>△279,170,103</u>	233,972,839
	ハ 構 築 物	10,518,795,683	
	減価償却累計額	<u>△5,072,517,402</u>	5,446,278,281
	ニ 機 械 及 び 装 置	3,113,066,771	
	減価償却累計額	<u>△2,253,486,346</u>	859,580,425
	ホ 車 両 運 搬 具	6,307,082	
	減価償却累計額	<u>△4,800,646</u>	1,506,436
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	53,507,303	
	減価償却累計額	<u>△46,362,541</u>	7,144,762
	ト 建 設 仮 勘 定	<u>39,249,000</u>	
	有形固定資産合計		6,805,601,285
	(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		6,805,920,836
2	流 動 資 産		
	(1) 現 金 預 金	1,272,514,509	
	(2) 未 収 金	105,906,917	
	貸 倒 引 当 金	△495,000	
	(3) 有 価 証 券	0	
	(4) 貯 蔵 品	5,034,599	
	(5) 前 払 金	0	
	(6) その他流動資産	<u>0</u>	
	流動資産合計		<u>1,382,961,025</u>
	資 産 合 計		<u>8,188,881,861</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

1,285,643,391

(2) 修 繕 引 当 金

52,807,655

(3) その他固定負債

0

固定負債合計

1,338,451,046

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

154,557,112

(2) 未 払 金

173,013,090

(3) 前 受 金

23,037,871

(4) 引 当 金

イ 賞与引当金

5,605,304

(5) その他流動負債

2,353,022

流動負債合計

358,566,399

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

イ 工事負担金

1,747,967,836

収益化累計額

△952,610,919 795,356,917

ロ 他会計負担金

228,331,843

収益化累計額

△126,843,313 101,488,530

ハ 受贈財産評価額

1,377,847,562

収益化累計額

△624,493,621 753,353,941

ニ その他負担金

2,099,270,544

収益化累計額

△1,165,705,371 933,565,173

ホ 補助金

207,421,932

収益化累計額

△31,499,223 175,922,709

繰延収益合計

2,759,687,270

負 債 合 計

4,456,704,715

資 本 の 部

6 資 本 金			3,020,472,455
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	311,481,836		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>275,948,830</u>		
利益剰余金合計		<u>711,704,691</u>	
剰余金合計			<u>711,704,691</u>
資 本 合 計			<u>3,732,177,146</u>
負債資本合計			<u>8,188,881,861</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

イ 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。）

イ 定額法

ロ 主な耐用年数

(イ) 建物 15年～50年

(ロ) 構築物 10年～60年

(ハ) 機械及び装置 8年～20年

(ニ) 工具及び備品 2年～15年

(ホ) 車両運搬具 4年～6年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

イ 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。

令和元年度白岡市水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

令和元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、令和元年度末における給水人口は 52,275 人（前年度比 63 人減）、給水栓数は 21,631 栓（前年度比 205 栓増）で普及率は 99.74%となっています。

年間総配水量は 6,043,477 m³で前年度に対し 47,368 m³減少し、一日平均配水量は 16,512 m³でした。また、1 日最大配水量は 8 月 8 日に 18,326 m³を記録しました。配水量のうち県水は、5,365,401 m³で 88.78%を占め、自己水（地下水）は 678,076 m³で 11.22%となりました。有収水量は、5,156,679 m³（前年度比△65,530 m³、1.25%減）、有収率は 85.33%で 0.41 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、1,069,122,315 円で前年度に比べ 1.04%増加し、事業費用につきましては、943,802,130 円で 4.62%増加しました。

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す。費用の増加につきましては、高岩浄水場の急速ろ過機ろ材交換工事を実施したことに伴い受水費が増加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 125,320,185 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 68,675,448 円、支出額 425,569,206 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っています。

収入額の主な内容は、久喜市からの工事負担金及び配水管の耐震管への布設替工事に対する補助金である埼玉県からの支出金等です。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や高岩浄水場の急速ろ過機ろ材交換工事に要した経費です。

(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43号	白岡市給水条例の一部を改正する条例	1. 8. 29	1. 9. 25
議案第63号	平成30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	1. 8. 29	1. 9. 25
議案第72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	1. 11. 28	1. 12. 18
議案第82号	令和元年度 白岡市水道事業会計補正予算(第1号)	1. 11. 28	1. 12. 18
議案第24号	令和2年度 白岡市水道事業会計予算	2. 2. 20	2. 3. 17

(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
2. 2. 7	河川占用	埼玉県杉戸県土整備事務所長	2. 2. 25

(4) 職員に関する事項

イ 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	8	0	8

ロ 職員給与費の状況

区 分	1人当たり給与費
本 年 度	6,385,119円
前 年 度	5,920,041円

区 分		事 務 職	
本 年 度	平均給料月額	316,564円	
	平均年齢	42歳 2月	3年 3月
前 年 度	平均給料月額	295,904円	
	平均年齢	44歳 5月	3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
配水管布設工事 (R1-1) (白岡地内、都計 画道路白岡駅西口 線)	ダクタイル鋳鉄管 φ200 L=481.4m	円 22,220,000	R1. 10. 30	R2. 3. 27
配水管布設替工事 (R1-2) (上野田・下野田地 内、市道7265号線 外)	ポリエチレン管 φ150 L=75.3m ポリエチレン管 φ100 L=170.9m ポリエチレン管 φ75 L=152.5m 地下式単口消火栓 φ75 1基	26,598,000	R1. 11. 1	R2. 3. 27
配水管布設替工事 (R1-3) (上野田・下野田地 内、市道7234号線 外)	ポリエチレン管 φ100 L=221.3m ポリエチレン管 φ75 L=500.1m 地下式単口消火栓 φ75 2基	37,400,000	R1. 10. 28	R2. 3. 13
配水管布設替工事 (R1-4) (小久喜地内、 市道6069号線)	ポリエチレン管 φ100 L=65.5m 地下式単口消火栓 φ75 1基	7,216,000	R1. 11. 22	R2. 3. 27
配水管布設替工事 (R1-5) (柴山地内、 市道111号線外)	ダクタイル鋳鉄管 φ200 L=275.9m 地下式単口消火栓 φ75 1基	30,800,000	R1. 11. 25	R2. 3. 27
配水管布設替工事 (R1-6) (柴山地内、県道さ いたま菖蒲線)	ポリエチレン管 φ75 L=50.6m ポリエチレン管 φ50 L=45.8m	25,300,000	R2. 1. 30	R2. 3. 27

工 事 名	施 行 内 容	工 事 費	着工年月日	竣工年月日
高岩浄水場急速ろ過 機ろ材交換工事 (高岩地内)	含気泡多孔性硬質ろ過材交換 4基	円 74,520,000	H31. 4. 1	R1. 11. 29

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)		52,275	52,338	△63	△0.12
行 政 区 域 内 人 口 (人)		52,414	52,477	△63	△0.12
計 画 給 水 人 口 (人)		54,000	54,000	0	0
普 及 率 (%)		99.74	99.74	0	————
年 度 末 給 水 栓 数 (栓)		21,631	21,426	205	0.96
配 水 量	年 間 (m ³)	6,043,477	6,090,845	△47,368	△0.78
	1 月 平 均 (m ³)	503,623	507,570	△3,947	△0.78
	1 日 平 均 (m ³)	16,512	16,687	△175	△1.05
有 収 水 量	年 間 (m ³)	5,156,679	5,222,209	△65,530	△1.25
	1 月 平 均 (m ³)	429,723	435,184	△5,461	△1.25
	1 日 平 均 (m ³)	14,089	14,307	△218	△1.52
有 収 率 (%)		85.33	85.74	△0.41	————
1 日 最 大 配 水 量 (m ³)		18,326	19,002	△676	△3.56
1 日 最 大 配 水 量 記 録 月 日		8 月 8 日	1 0 月 2 8 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	1,069,122,315 円	1,058,145,694 円	10,976,621 円	1.04
営 業 収 益	928,261,661	916,178,763	12,082,898	1.32
給 水 収 益	838,831,050	849,655,940	△10,824,890	△1.27
受 託 工 事 収 益	0	89,000	△89,000	皆減
そ の 他 営 業 収 益	89,430,611	66,433,823	22,996,788	34.62
営 業 外 収 益	140,860,654	141,966,931	△1,106,277	△0.78
受 取 利 息 及 び 配 当 金	294,289	399,078	△104,789	△26.26
長 期 前 受 金 戻 入	131,060,987	132,422,164	△1,361,177	△1.03
雑 収 益	9,505,378	9,145,689	359,689	3.93
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	943,802,130 円	902,116,531 円	41,685,599 円	4.62
営 業 費 用	907,416,094	862,021,803	45,394,291	5.27
原水及び浄水費	434,120,749	400,395,814	33,724,935	8.42
配水及び給水費	76,490,931	57,149,493	19,341,438	33.84
受託工事費	0	1,969,300	△1,969,300	皆減
総 係 費	86,847,283	81,340,282	5,507,001	6.77
減 価 償 却 費	305,096,106	319,355,782	△14,259,676	△4.47
資 産 減 耗 費	4,857,893	1,805,148	3,052,745	169.11
そ の 他 営 業 費 用	3,132	5,984	△2,852	△47.66
営 業 外 費 用	36,386,036	40,094,728	△3,708,692	△9.25
支 払 利 息	36,055,113	39,873,142	△3,818,029	△9.58
雑 支 出	330,923	221,586	109,337	49.34
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	$\frac{\text{給 水 収 益 } 838,831,050 \text{ 円}}{\text{年間総有収水量 } 5,156,679 \text{ m}^3}$	=	162.7	円/m ³
○給水原価	$\frac{\text{経常費用-長期前受金戻入 } 812,741,143 \text{ 円}}{\text{年間総有収水量 } 5,156,679 \text{ m}^3}$	=	157.6	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	$\frac{\text{1日平均配水量 } 16,512 \text{ m}^3}{\text{1日最大配水量 } 18,326 \text{ m}^3}$	× 100 =	90.1	%
○施設利用率	$\frac{\text{1日平均配水量 } 16,512 \text{ m}^3}{\text{1日配水能力 } 21,200 \text{ m}^3}$	× 100 =	77.9	%
○最大稼働率	$\frac{\text{1日最大配水量 } 18,326 \text{ m}^3}{\text{1日配水能力 } 21,200 \text{ m}^3}$	× 100 =	86.4	%
○職員1人当たり給水人口	$\frac{\text{給 水 人 口 } 52,275 \text{ 人}}{\text{損益勘定所属職員数 } 5 \text{ 人}}$	=	10,455	人
○職員1人当たり有収水量	$\frac{\text{年間総有収水量 } 5,156,679 \text{ m}^3}{\text{損益勘定所属職員数 } 5 \text{ 人}}$	=	1,031,336	m ³
○経常収支比率	$\frac{\text{営業収益+営業外収益 } 1,069,122,315 \text{ 円}}{\text{営業費用+営業外費用 } 943,802,130 \text{ 円}}$	× 100		
		=	113.3	%

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		
H31. 4. 1	105,359,400	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
4. 1	2,082,736	漏水対応等業務委託	白岡市管工事業協同組合
4. 1	3,333,000	水質検査業務委託	(株)江東微生物研究所 埼玉営業所
4. 1	74,520,000	高岩浄水場急速ろ過機ろ材交換工事	荏原商事(株) 関東支社
R1. 5.13	10,450,000	経営戦略を含む新水道ビジョン作成 業務委託	(株)東洋設計事務所 埼玉出張所
6.26	13,412,520	令和元年度検定満期水道メーター交 換業務委託	白岡市管工事業協同組合
6.27	22,000,000	高岩浄水場施設更新実施設計業務委 託	(株)東洋設計事務所 埼玉出張所
7.24	223,560	舗装補修工事(その1)	大和道建設(株)
8. 1	2,640,000	配水管布設替工事实施設計業務委託 (その1)	(株)日本水工コンサルタント 関東支店
9. 5	8,910,000	配給水台帳作成(補正)業務委託	昭和(株) 埼玉支社
9.25	17,434,560	白岡市水道事業等料金徴収業務委託	(株)日本ウォーターテックス
10.28	37,400,000	配水管布設替工事(R1-3)	(株)弓木電設社
10.30	22,220,000	配水管布設工事(R1-1)	(株)山田設備工業
10.30	5,368,000	配水管洗浄作業業務委託	地中エンジニアリング(株)
11. 1	26,598,000	配水管布設替工事(R1-2)	(株)木下建設
11.22	7,216,000	配水管布設替工事(R1-4)	(株)エハラ設備
11.25	30,800,000	配水管布設替工事(R1-5)	白岡工業(株)
12.27	1,155,000	舗装補修工事(その2)	(株)井上工務店
R2. 1.30	25,300,000	配水管布設替工事(R1-6)	(株)享和
2. 6	767,998	令和元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) 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	965,946,796	0	83,757,702	882,189,094
地方公共団体金融 機構資金	624,882,352	0	66,870,943	558,011,409
合 計	1,590,829,148	0	150,628,645	1,440,200,503

(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	64,341,000	△2,860,000	61,481,000	61,448,305	32,695
交 際 費	10,000	0	10,000	0	10,000

5 その他

(1) 不課税収入の使途について

イ 第1款水道事業収益、第1項営業収益、第3目その他営業収益、第2節他会計負担金2,549,334円のうち不課税収入517,000円については、工事請負費に458,700円(特定収入)、事務費に58,300円(特定収入以外)それぞれ充当した。

ロ 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12,295,800円については、工事請負費(特定収入)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5,174,400円については、工事請負費に4,536,000円(特定収入)、事務費に638,400円(特定収入以外)それぞれ充当した。

ニ 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6,968,000円については、工事請負費(特定収入)に充当した。

令和元年度白岡市水道事業会計キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2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	125,320,185
	減価償却費	305,096,106
	固定資産除却費	4,808,763
	たな卸資産減耗費	49,130
	賞与引当金の増減額(減少△)	△4,852
	貸倒引当金の増減額(減少△)	19,117
	長期前受金戻入額	△131,060,987
	受取利息及び受取配当金	△339,021
	支払利息	36,055,113
	未収金の増減額(増加△)	26,354,284
	たな卸資産の増減額(増加△)	12,940,188
	未払金の増減額(減少△)	△22,919,132
	前受金の増減額(減少△)	△2,354
	その他負債の増減額(減少△)	△106,015
	小計	356,210,525
	利息及び配当金の受取額	339,021
	利息の支払額	△36,055,113
	業務活動によるキャッシュ・フロー	320,494,433
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	△211,376,566
	国庫補助金等による収入	6,968,000
	負担金による収入	4,179,240
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△200,229,326
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	△150,628,645
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△150,628,645
	資金増加(△減少)額	△30,363,538
	資金期首残高	1,302,878,047
	資金期末残高	1,272,514,509

令和元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			1,069,122,315				
				928,261,661				
				1 給水収益		838,831,050		
				1 水道料金	838,831,050	給水量 5,156,679 m ³		
				2 受託工事収益		0		
				1 給水工事収益		0		
				3 その他営業収益		89,430,611		
				1 手数料	2,012,600	給水装置工事申請手数料外		
				2 他会計負担金	2,549,334	料金システムに係る公共下水道事業負担分外		
				3 雑収益	23,945,877	下水道使用料徴収業務受託料外		
				4 給水加入金	60,922,800	新設 247 件、口径変更 43 件		
				2 営業外収益			140,860,654	
				1 受取利息及び配当金			294,289	
				1 預金利息			294,289	定期預金利息
				2 長期前受金戻入			131,060,987	
				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	6,117,226	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	35,392,316	減価償却に合わせて長期前受金から戻入		
				4 工事負担金	41,781,992	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	43,493,970	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		9,505,378	
			1 不用品売却収益	0	
			2 その他雑収益	9,505,378	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				1,069,122,315	
1 水道事 業費用				943,802,130	
	1 営業費 用			907,416,094	
		1 原水及び浄 水費		434,120,749	
			1 通信運搬費	61,400	衛星電話料金
			2 備消耗品費	815	草刈り機替刃
			3 燃料費	0	
			4 光熱水費	0	
			5 委託料	99,715,698	水道施設運転管理等包括 業務委託、水質検査委託外
			6 手数料	0	
			7 賃借料	143,999	水源井用地借上料
			8 修繕費	370,500	浄水場設備外修繕
			9 動力費	0	

款	項	目	節	金額	備考
			10 薬品費	0	
			11 材料費	0	
			12 補償費	0	
			13 受水費	333,807,537	県水受水量5,365,401 m ³
			14 負担金	20,800	公共下水道受益者負担金
		2 配水及び 給水費		76,490,931	
			1 給料	3,139,500	職員1人分
			2 手当	2,544,772	期末手当外
			3 法定福利費	1,447,224	共済組合負担金外
			4 旅費	1,197	普通旅費
			5 被服費	0	
			6 備消耗品費	548,354	閉栓キャップ外
			7 委託料	29,103,480	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	104,764	配水管理設用地借上料
			9 修繕費	17,391,760	配水管及び給水管等修繕 外
			10 路面復旧費	1,272,400	道路舗装補修費
			11 材料費	332,200	修理用資材
			12 負担金	20,103,280	舗装復旧工事負担金
			13 賞与引当金繰入額	502,000	2年度賞与の元年度負担 分
		3 受託工事費		0	
			1 委託料	0	
			2 工事請負費	0	
			3 路面復旧費	0	

款	項	目	節	金額	備考
		4 総係費		86,847,283	
			1 給料	15,914,512	職員4人分
			2 手当	7,249,721	期末手当外
			3 法定福利費	6,883,587	共済組合負担金外
			4 旅費	7,414	普通旅費
			5 通信運搬費	2,763,563	電話料、郵送料
			6 被服費	37,510	貸与被服費
			7 備消耗品費	473,665	事務用品、庁舎管理用具外
			8 燃料費	145,078	車両燃料
			9 印刷製本費	1,529,800	上下水道料金納入通知書、 予算・決算書外
			10 委託料	44,062,720	徴収事務委託料外
			11 手数料	2,305,714	料金口座振替手数料外
			12 賃借料	489,237	コピー機使用料外
			13 修繕費	392,129	車両点検整備・修理費外
			14 会費負担金	211,120	日本水道協会費外
			15 保険料	1,324,961	建物・車両・水道賠償保険
			16 公課費	59,800	自動車重量税外
			17 雑費	29,965	掃除用品外
			18 賞与引当金繰入額	2,669,000	2年度賞与の元年度負担分
			19 貸倒引当金繰入額	297,787	水道料金回収不能見込額
		5 減価償却費		305,096,106	
			1 有形固定資産減価償却費	305,096,106	建物、構築物、機械装置外

款	項	目	節	金額	備考
		6 資産減耗費		4,857,893	
			1 固定資産除却費	4,808,763	配水管外
			2 たな卸資産減耗費	49,130	たな卸しによる資産減耗
		7 その他営業費用		3,132	
			1 雑支出	3,132	水道料金過年度還付金
	2 営業外費用			36,386,036	
		1 支払利息		36,055,113	
			1 企業債利息	36,055,113	長期債利息
		2 雑支出		330,923	
			1 その他雑支出	330,923	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				943,802,130	

令和元年度白岡市水道事業資本の収支明細書

(単位:円、税抜き)

款	項	目	節	金額	備考	
1 資本的 収入				65,053,400		
	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				58,085,400	
		1 工事負担金			58,085,400	
			1 工事負担金		12,295,800	久喜市負担分
			2 他会計負担金		5,174,400	消火栓設置工事負担金
			3 その他負担金		40,615,200	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				6,968,000	
		1 県補助金			6,968,000	
			1 県補助金		6,968,000	生活基盤施設耐震化等補助金
収入合計				65,053,400		

款	項	目	節	金額	備考
1 資本的支出				404,173,301	
	1 建設改良費			253,544,656	
		1 事務費		25,197,626	
			1 給料	11,336,100	職員3人分
			2 手当	6,615,088	期末手当外
			3 法定福利費	5,343,938	共済組合負担金外
			4 旅費	12,500	普通旅費
			5 賞与引当金繰入額	1,890,000	2年度賞与の元年度負担分
		2 配水管改良費		138,358,000	
			1 委託料	2,400,000	配水管布設替工事実施設計業務
			2 配水管布設費	131,422,000	配水管布設(替)工事外
			3 消火栓設置費	4,536,000	移設5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		89,000,000	
			1 委託料	20,000,000	高岩浄水場設備更新実施設計業務
			2 設備改良費	69,000,000	高岩浄水場急速ろ過機ろ材交換工事
		5 営業設備費		989,030	
			1 委託料	0	
			2 量水器費	689,030	量水器出庫額
			3 車両運搬具購入費	0	
			4 機械器具備品購入費	300,000	電話機2台増設

款	項	目	節	金額	備考
	2 企業債償還金			150,628,645	
		1 企業債償還金		150,628,645	
			1 企業債償還金	150,628,645	長期債元金償還
支出合計				404,173,301	

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	10,350,738,165	180,248,096	12,190,578
機械及び装置	3,054,969,765	70,041,320	11,944,314
車両運搬具	6,307,082	0	0
工具器具及び備品	54,027,303	0	520,000
建設仮勘定	23,841,470	22,400,000	6,992,470
合計	14,220,896,269	272,689,416	31,647,362

(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		
217,869,542	0	0	0	217,869,542	
513,142,942	9,047,300	0	279,170,103	233,972,839	
10,518,795,683	210,983,363	8,453,424	5,072,517,402	5,446,278,281	
3,113,066,771	83,651,086	10,898,705	2,253,486,346	859,580,425	
6,307,082	323,247	0	4,800,646	1,506,436	
53,507,303	1,091,110	494,000	46,362,541	7,144,762	
39,249,000	0	0	0	39,249,000	
14,461,938,323	305,096,106	19,846,129	7,656,337,038	6,805,601,285	

(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	2,520,443	37,755,047
H 6年度	〃	平成 7年 3月27日	104,700,000	5,472,040	73,227,805
H 7年度	〃	平成 8年 3月14日	492,400,000	23,165,703	337,117,310
H 8年度	〃	平成 9年 3月25日	90,300,000	4,068,478	58,420,979
H 9年度	〃	平成10年 3月25日	35,800,000	1,539,277	22,256,492
H 10年度	〃	平成11年 3月25日	220,100,000	9,267,899	127,370,365
H 11年度	〃	平成12年 3月24日	390,000,000	16,067,466	210,447,378
H 12年度	〃	平成13年 3月26日	337,300,000	13,618,632	172,254,423
H 21年度	〃	平成22年 3月25日	240,200,000	8,037,764	38,561,107
	小 計		1,959,600,000	83,757,702	1,077,410,906
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	3,276,712	48,874,929
H 6年度	〃	平成 7年 3月27日	35,600,000	2,147,681	28,517,514
H 6年度	〃	平成 7年 3月27日	64,700,000	3,891,838	51,878,474
H 7年度	〃	平成 8年 3月22日	75,000,000	3,994,442	57,669,904
H 7年度	〃	平成 8年 3月22日	253,300,000	13,453,407	195,004,596
H 8年度	〃	平成 9年 3月26日	11,500,000	583,584	8,316,204
H 8年度	〃	平成 9年 3月26日	48,200,000	2,440,252	34,907,011
H 9年度	〃	平成10年 3月25日	6,400,000	307,184	4,408,815
H 9年度	〃	平成10年 3月25日	17,800,000	852,646	12,282,834
H 10年度	〃	平成11年 3月24日	148,700,000	6,961,646	95,675,136
H 11年度	〃	平成12年 3月22日	260,000,000	11,895,876	155,809,009
H 12年度	〃	平成13年 3月22日	224,900,000	10,045,180	126,663,396
H 21年度	〃	平成22年 3月25日	209,800,000	7,020,495	33,680,769
	小 計		1,411,700,000	66,870,943	853,688,591
*** 合 計 ***			3,371,300,000	150,628,645	1,931,099,497

(単位：円)

未償還残高	利 率		償還終期	備 考
11,044,953	年	3.65%	令和6年 3月 1日	
31,472,195	年	4.65%	令和7年 3月 1日	
155,282,690	年	3.15%	令和8年 3月 1日	
31,879,021	年	2.80%	令和9年 3月 1日	
13,543,508	年	2.10%	令和10年 3月 1日	
92,729,635	年	2.10%	令和11年 3月 1日	
179,552,622	年	2.00%	令和12年 3月 1日	
165,045,577	年	1.60%	令和13年 3月 1日	
201,638,893	年	2.10%	令和22年 3月 1日	
882,189,094				
6,925,071	年	3.70%	令和4年 3月20日	
7,082,486	年	4.75%	令和5年 3月20日	
12,821,526	年	4.70%	令和5年 3月20日	
17,330,096	年	3.25%	令和6年 3月20日	
58,295,404	年	3.20%	令和6年 3月20日	
3,183,796	年	2.90%	令和7年 3月20日	
13,292,989	年	2.85%	令和7年 3月20日	
1,991,185	年	2.20%	令和8年 3月20日	
5,517,166	年	2.15%	令和8年 3月20日	
53,024,864	年	2.10%	令和9年 3月20日	
104,190,991	年	2.00%	令和10年 3月20日	
98,236,604	年	1.65%	令和11年 3月20日	
176,119,231	年	2.10%	令和22年 3月20日	
558,011,409				
1,440,200,503				