

平成 3 0 年 度

吉川市水道事業会計決算書

吉 川 市

平成30年度 吉川市水道事業会計決算書

目次

I 決算書類		
1 決算報告書	1
2 損益計算書	3
3 剰余金計算書	4
4 剰余金処分計算書(案)	5
5 貸借対照表	6
II 決算附属書類		
1 事業報告書	9
2 キャッシュ・フロー計算書	20
3 収益費用明細書	23
4 固定資産明細書	26
5 企業債明細書	27
III その他の資料		
1 決算報告明細書	28
2 経営分析表	35

平成30年度

吉川市水道事業決算書類

平成30年度 吉川市水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収入

仮受消費税及び地方消費税込み(単位 円)

区分	予算額				決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考 (仮受消費税)
	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	合計			
第1款 水道事業収益	1,553,425,000	0	0	1,553,425,000	1,583,704,388	30,279,388	94,936,508
第1項 営業収益	1,281,315,000	0	0	1,281,315,000	1,283,832,123	2,517,123	94,853,156
第2項 営業外収益	272,099,000	0	0	272,099,000	299,525,241	27,426,241	72,555
第3項 特別利益	11,000	0	0	11,000	347,024	336,024	10,797

支出

仮払消費税及び地方消費税込み(単位 円)

区分	予算額								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 (仮払消費税)
	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	地方公営企業 法第26条第2 項の規定によ る繰越額	合計				
第1款 水道事業費用	1,531,714,000	10,569,000	0	0	0	1,542,283,000	0	1,542,283,000	1,499,037,240	0	43,245,760	61,634,625
第1項 営業費用	1,430,633,000	10,569,000	0	0	0	1,441,202,000	0	1,441,202,000	1,416,227,201	0	24,974,799	61,634,625
第2項 営業外費用	96,343,000	0	0	0	0	96,343,000	0	96,343,000	79,596,926	0	16,746,074	0
第3項 特別損失	3,738,000	0	0	0	0	3,738,000	0	3,738,000	3,213,113	0	524,887	0
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0

(2) 資本的収入及び支出

収入

仮受消費税及び地方消費税込み(単位 円)

区分	予算額						決算額	予算額に比べ決算額の増減	備考 (仮受消費税)
	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	継続費通次繰越額に係る財源充当額	合計			
第1款 資本的収入	204,192,000	0	204,192,000	0	0	204,192,000	145,378,906	△ 58,813,094	9,137,436
第1項 分担金	165,240,000	0	165,240,000	0	0	165,240,000	122,040,000	△ 43,200,000	9,040,000
第2項 工事負担金	37,986,000	0	37,986,000	0	0	37,986,000	22,023,520	△ 15,962,480	0
第3項 固定資産売却代金	966,000	0	966,000	0	0	966,000	1,315,386	349,386	97,436

支出

仮払消費税及び地方消費税込み(単位 円)

区分	予算額							決算額	翌年度繰越額			備考 (仮払消費税)	
	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	合計		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	合計		
第1款 資本的支出	793,907,000	△ 10,126,000	0	783,781,000	0	0	783,781,000	707,544,856	8,532,000	0	8,532,000	67,704,144	28,393,435
第1項 建設改良費	536,002,000	△ 10,126,000	0	525,876,000	0	0	525,876,000	449,641,102	8,532,000	0	8,532,000	67,702,898	28,393,435
第2項 企業債償還金	257,905,000	0	0	257,905,000	0	0	257,905,000	257,903,754	0	0	0	1,246	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額562,165,950円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額9,263,199円、過年度分損益勘定留保資金472,150,358円及び減債積立金 80,752,393円を補てんした。

平成30年度 吉川市水道事業損益計算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位 円)
(消費税及び地方消費税抜き)

1	営業収益				
	(1) 給水収益	1,145,958,699			
	(2) その他の営業収益	<u>43,020,268</u>		1,188,978,967	
2	営業費用				
	(1) 原水及び浄水費	484,150,980			
	(2) 配水及び給水費	113,150,256			
	(3) 総係費	219,165,924			
	(4) 減価償却費	518,418,738			
	(5) 資産減耗費	<u>19,706,679</u>		<u>1,354,592,577</u>	
			営業損失		165,613,610
3	営業外収益				
	(1) 受取利息	1,699,984			
	(2) 長期前受金戻入	287,467,205			
	(3) 雑収益	<u>10,412,991</u>		299,580,180	
4	営業外費用				
	(1) 支払利息	66,341,826			
	(2) 雑支出	<u>52,941</u>		<u>66,394,767</u>	
			経常利益		<u>233,185,413</u>
5	特別利益				
	(1) 過年度損益修正益	<u>336,227</u>		336,227	
6	特別損失				
	(1) 固定資産売却損	3,213,113			
	(2) 過年度損益修正損	0			
	(3) その他特別損失	<u>0</u>		<u>3,213,113</u>	
			当年度純利益		<u>△ 2,876,886</u>
			前年度繰越利益剰余金		64,694,917
			その他未処分利益剰余金変動額		0
			当年度未処分利益剰余金		<u>80,752,393</u>
					<u>145,447,310</u>

平成30年度 吉川市水道事業剰余金計算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位 円)
(消費税及び地方消費税抜き)

	資本金	剰余金								資本合計
		資本剰余金					利益剰余金			
		受贈財産評価額	国庫補助金	分担金	工事負担金	資本剰余金合計	減債積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	6,307,001,536	91,445,226	0	412,610,239	396,702,096	900,757,561	0	201,198,798	201,198,798	7,408,957,895
前年度処分類	120,446,405	0	0	0	0	0	80,752,393	△201,198,798	△120,446,405	0
議会の議決による処分類	120,446,405	0	0	0	0	0	80,752,393	△201,198,798	△120,446,405	0
減債積立金の積立て	0	0	0	0	0	0	80,752,393	△80,752,393	0	0
資本金への組入れ	120,446,405	0	0	0	0	0	0	△120,446,405	△120,446,405	0
処分後残高	6,427,447,941	91,445,226	0	412,610,239	396,702,096	900,757,561	80,752,393	(繰越利益剰余金) 0	80,752,393	7,408,957,895
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	△80,752,393	145,447,310	64,694,917	64,694,917
減債積立金の取崩し	0	0	0	0	0	0	△80,752,393	80,752,393	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	64,694,917	64,694,917	64,694,917
当年度末残高	6,427,447,941	91,445,226	0	412,610,239	396,702,096	900,757,561	0	(当年度未処分利益剰余金) 145,447,310	145,447,310	7,473,652,812

平成30年度 吉川市水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位 円)
(消費税及び地方消費税抜き)

	資 本 金	資 本 剰 余 金	未処分利益剰余金
当年度末残高	6,427,447,941	900,757,561	145,447,310
議会の議決による処分類	80,752,393	0	△ 145,447,310
減債積立金の積立て	0	0	△ 64,694,917
資本金への組入れ	80,752,393	0	△ 80,752,393
処分後残高	6,508,200,334	900,757,561	(繰越利益剰余金) 0

平成30年度 吉川市水道事業貸借対照表
(平成31年3月31日)

(単位 円)
(消費税及び地方消費税抜き)

		資産の部		
1	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	ア 土地		1,041,810,470	
	イ 建物	1,666,251,313		
	減価償却累計額	<u>597,171,495</u>		
	ウ 構築物	19,510,324,069		
	減価償却累計額	<u>7,790,599,148</u>		
	エ 機械及び装置	1,607,942,134		
	減価償却累計額	<u>940,980,451</u>		
	オ 車両運搬具	11,625,479		
	減価償却累計額	<u>9,761,456</u>		
	カ 工具器具及び備品	17,159,269		
	減価償却累計額	<u>7,609,805</u>		
	キ 建設仮勘定		91,275,803	
	有形固定資産合計		<u>14,600,266,182</u>	
	(2) 無形固定資産			
	ア 電話加入権		39,180	
	無形固定資産合計		<u>39,180</u>	
	固定資産合計			14,600,305,362
2	流動資産			
	(1) 現金預金			2,424,601,564
	(2) 未収金			
	ア 水道料金未収金		108,053,268	
	イ その他未収金		52,211,108	
	ウ 貸倒引当金		<u>△ 1,757,000</u>	
	(3) 貯蔵品			158,507,376
	(4) 前払費用			4,947,276
	流動資産合計		<u>784,710</u>	
	資産合計			<u>2,588,840,926</u>
				<u>17,189,146,288</u>

負債の部

3 固定負債				
(1) 企業債				
ア 建設改良等の財源に充てるための企業債		<u>2,434,249,828</u>	2,434,249,828	
(2) 引当金				
ア 修繕引当金		<u>126,617,352</u>	<u>126,617,352</u>	
	固定負債合計			2,560,867,180
4 流動負債				
(1) 未払金			332,418,050	
(2) 企業債				
ア 建設改良等の財源に充てるための企業債		<u>265,063,395</u>	265,063,395	
(3) 引当金				
ア 賞与引当金		6,855,169		
イ 法定福利費引当金		<u>1,424,924</u>	8,280,093	
(4) その他の流動負債				
ア 預り金		136,782		
イ 預り保証金		<u>1,400,000</u>	<u>1,536,782</u>	
	流動負債合計			607,298,320
5 繰延収益				
(1) 長期前受金				
ア 受贈財産評価額		1,684,446,524		
収益化累計額		<u>830,157,180</u>	854,289,344	
イ 国庫補助金		575,926,829		
収益化累計額		<u>157,818,259</u>	418,108,570	
ウ 分担金		3,321,207,244		
収益化累計額		<u>1,320,721,162</u>	2,000,486,082	
エ 工事負担金		5,972,117,593		
収益化累計額		<u>2,697,673,613</u>	<u>3,274,443,980</u>	
	繰延収益合計			6,547,327,976
	負債合計			<u>9,715,493,476</u>

資本の部

6 資本金				
(1) 資本金			<u>6,427,447,941</u>	
	資本金合計			6,427,447,941
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
ア 受贈財産評価額		91,445,226		
イ 分担金		412,610,239		
ウ 工事負担金		<u>396,702,096</u>		
	資本剰余金合計		900,757,561	
(2) 利益剰余金				
ア 減債積立金		0		
イ 当年度未処分利益剰余金		<u>145,447,310</u>		
	利益剰余金合計		<u>145,447,310</u>	
	剰余金合計			<u>1,046,204,871</u>
	資本合計			<u>7,473,652,812</u>
	負債資本合計			<u>17,189,146,288</u>

平成30年度

吉川市水道事業決算附属書類

平成 30 年度 吉川市水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

本年度は、前年度に比べて、給水戸数、給水人口ともに増加した一方で、年間総配水量及び有収水量が減少し、経営の基盤となる給水収益も若干ではありますが減少となっております。

水道施設につきましては、水の安定供給に不可欠である配水管を地震に強い管種へ更新するとともに、今年度は、南配水場4号配水ポンプ盤更新工事を実施しました。また、安全で良質な水の給水を行うための配水管洗浄作業を、昨年度に引き続いて実施しました。

水道事業を取り巻く環境は、節水意識の高揚やライフスタイルの変化などの理由による水需要の低迷、老朽化した施設の更新など、今後も厳しい状況が続きますが、効率的な業務の執行による健全な経営に努め、安全で良質な水の安定供給、サービスの向上に努めてまいります。

ア 給水状況

本年度は給水戸数で 30,212 戸、給水人口で 72,866 人の方々に 1 日平均 19,565 m³の水をご使用いただきました。これを給水人口1人あたり 1 日平均給水量に換算すると 269 リットルで、前年度に比べて1リットルの減少となりました。また、本年度の総配水量は 7,862,618 m³で、前年度に比べて 209,685 m³(2.60%)の減少、料金収入を伴う有収水量は 7,141,510 m³で、前年度に比べて 4,236 m³(0.06%)の減少となりました。この結果、総配水量に対する料金収入を伴った有収水量の割合を表す有収率は 90.83%となり、前年度を 2.31 ポイント上回りました。

イ 給水原価と供給単価(この項目中の金額は、消費税及び地方消費税抜き)

本年度の有収水量1m³当たりの費用を表す給水原価は 158 円 71 銭で、前年度に比べて 3 円 30 銭(2.12%)増加となっております。これは構成する費用のうち原水及び浄水費が 3 円 88 銭増加したことが要因としてあげられます。

一方、有収水量 1 m³当たりの収益を表す供給単価は 160 円 46 銭で、前年度に比べて 1 円 2 銭(0.63%)減少となりました。この結果、料金回収率(供給単価÷給水原価×100)は 101.1%となり、前年度を 2.81 ポイント下回りました。

ウ 収益的収支(この項目中の金額は、消費税及び地方消費税込み)

本年度の収益的収支をみると、総収益は 1,583,704,388 円(予算額に対する収入率 101.95%)で、前年度に比べて 13,988,154 円(0.89%)の収入増となりました。

一方、総費用は 1,499,037,240 円(予算執行率 97.20%)で、前年度に比べて 15,387,572 円(1.04%)の支出増となりました。主な内訳は、受水費 509,143,956 円(支出に占める割合 34.0%)、減価償却費 518,418,738 円(同 34.58%)、総係費委託料 165,424,463 円(同 11.04%)、支払利息 66,341,826 円(同 4.43%)となっております。この結果、収益的収支の差引は 84,667,148 円の黒字、純利益は 64,694,917 円となりました。

エ 資本的収支(この項目中の金額は、消費税及び地方消費税込み)

資本的収入は 145,378,906 円(予算額に対する収入率 71.20%)で、前年度に比べて 97,244,956 円(40.08%)の収入減となりました。これは前年度に比べて、工事負担金が 6,127,406 円増加した一方、加入者分担金が 103,356,000 円減少したことによるものです。

資本的支出は 707,544,856 円(予算執行率 90.27%)で、前年度に比べて 67,988,742 円(10.63%)の支出増となりました。これは、前年度に比べ、企業債償還金が 33,866,885 円減少したものの、配水改良費の委託料が 48,826,800 円、工事費が 28,355,672 円、施設更新事業費工事費が 17,809,200 円増加したことによるものです。

この結果、資本的収支の差引不足額 562,165,950 円については、減債積立金 80,752,393 円、当年度消費税資本的収支調整額 9,263,199 円、過年度損益勘定留保資金 472,150,358 円で補てんしました。

なお、建設改良費 8,532,000 円は資材の調達に時間を要したため、予算繰越措置をいたしました。

オ 建設改良工事

配水管路については、耐震化、漏水防止を図るため、平沼一丁目地内の石綿セメント管の布設替え 1,635m、漏水が多発する地域において配水管の布設を 444m実施しました。配水施設については南配水場 4 号配水ポンプ盤の更新工事、その他配水設備の更新工事を実施するなど、災害に強い水道の構築と、水の安定供給のための施設整備に取り組みました。

(2) 議会議決事項

当年度中において市議会に提案し、議決承認を得られた事項は次のとおりです。

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第63号議案	平成29年度吉川市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について	平成30年8月31日	平成30年9月18日
第82号議案	平成30年度吉川市水道事業会計補正予算(第1号)	平成30年11月30日	平成30年12月11日
第44号議案	平成31年度吉川市水道事業会計予算	平成31年2月25日	平成31年3月14日

(3) 行政官庁許認可事項

当年度中において行政官庁に申請し、許認可された事項は次のとおりです。

申請先	件名	備考
埼玉県越谷県土整備事務所	占用許可	11件

(4) 職員に関する事項

職 種 別	当年度末職員数 (平成31年3月31日現在)	前年度末職員数 (平成30年3月31日現在)	異動内容(※)			損益勘定支弁職員数	資本勘定支弁職員数
			転 入	転 出	退 職		
副 参 事	0	0	0	0	0	0	0
課 長	1	1	0	0	0	1	0
課 長 補 佐	1	2	0	0	1	1	0
係 長 ・ 主 査	3	2	1	0	0	0	3
主 任	5	5	1	1	0	2	3
主 事 ・ 技 師	2	2	1	0	1	1	1
計	12	12	3	1	2	5	7

※昇格を含む。

(1) 建設改良工事の概況

当年度において施工された主な建設改良工事の概況は、次のとおりです。

仮払消費税及び地方消費税込み(単位 円)

区分	契約名	場所	内容	契約額(※)
配水管布設 工事費	位置指定道路配水管布設工事(30-1)	吉川市栄町 地内	工事延長 L=46.20m、HPPE φ50mm L=43.85m、排泥管 φ50mm L=2.35m、給水管取付替工事 8箇所、仮設管布設工 一式	4,428,000
	位置指定道路配水管布設工事(30-2)	吉川市大字保 地内	工事延長 L=43.60m、HPPE φ50mm L=40.60m、排泥管 φ50mm L=3.00m、給水管取付替工事 11箇所、仮設管布設工 一式	5,140,800
	位置指定道路配水管布設工事(30-3)	吉川市大字保 地内	工事延長 L=45.43m、HPPE φ50mm L=40.68m、排泥管 φ50mm L=4.75m、給水管取付替工事 4箇所、仮設管布設工 一式	3,456,000
	市道2-1035号線配水管布設工事	吉川市大字保 地内	工事延長 L=51.64m、SUS φ50mm L=2.10m、HPPE φ50mm L=45.04m、 排泥管 φ50mm L=4.50m、給水管取付替工事 7箇所、仮設管布設工 一 式	5,562,000
石綿管布設 替工事費	市街地石綿管布設替工事(30-1)	吉川市平沼 一丁目地内外	工事延長 L=312.93m、DCIP-GX φ100mm L=222.70m、DCIP-GX φ 75mm L=87.20m、排泥管 L=3.03m、消火栓設置工事 1箇所、給水管取 替工事 39箇所、仮設管布設工 一式、付帯工 一式	40,780,800
	市街地石綿管布設替工事(30-2)	吉川市平沼 一丁目地内外	工事延長 L=235.03m、DCIP-GX φ100mm L=31.49m、DCIP-GX φ 75mm L=198.22m、排泥管 L=5.32m、消火栓設置工事 1箇所、給水管取 替工事 31箇所、仮設管布設工 一式、付帯工 一式	29,332,800
	市街地石綿管布設替工事(30-3)	吉川市平沼 一丁目地内	工事延長 L=378.23m、DCIP-NS φ100mm L=207.73m、DCIP-NS φ 75mm L=167.40m、排泥管 L=3.10m、給水管取付替工事 25箇所、仮設管 布設工 一式、付帯工 一式	41,958,000
	市街地石綿管布設替工事(30-4)	吉川市平沼 一丁目地内外	工事延長 L=368.94m、DCIP-NS φ100mm L=190.73m、DCIP-NS φ 75mm L=171.78m、排泥管 L=6.43m、消火栓設置工事 1箇所、給水管取 替工事 40箇所、仮設管布設工 一式、付帯工 一式	39,333,600
	市街地石綿管布設替工事(30-5)	吉川市平沼 一丁目地内外	工事延長 L=378.06m、DCIP-NS φ100mm L=374.80m、排泥管 L=3.26m、消火栓設置工事 2箇所、給水管取付替工事 10箇所、仮設管布 設工 一式、付帯工 一式	38,480,400

区 分	契 約 名	場 所	内 容	契 約 額(※)
舗装復旧 工事費	吉川一丁目地内舗装復旧工事	吉川市吉川 一丁目地内	工事延長 L=1,156.2m、舗装幅員 W=3.11~10.04m、舗装工 A=6,129.7 ㎡、付帯工 一式、仮設工 一式	23,446,800
	市道3-218号線舗装復旧工事	吉川市大字 三輪野江地内	工事延長 L=553.0m、舗装幅員 W=2.15~6.20m、舗装版破碎工 一式、 不陸修正工(補足材有 t=平均4cm) A=2,709.4㎡、基層工(t=5cm) A=143.4 ㎡、表層工(t=5cm) A=2,689.6㎡、付帯工 一式	12,452,400
施設整備 工事費	南配水場4号配水ポンプ盤更新工事	吉川市 南配水場内	南配水場4号配水ポンプ盤更新 1面および機能増設、既設ポンプ盤撤去・ 更新 1面、機能増設(補助継電盤、ミニグラフィックコントローラ盤、ミニグラ フィック操作卓)、配線工事 一式、接地工事 一式	57,985,200

(※) 契約後の増額及び減額分を含む。

3 業務

(1) 業務量

事項	当年度	前年度	対前年度比較		
			増減	比率(%)	
年度末給水人口(人)	72,866	72,439	427	100.59	
年度末給水戸数(戸)	30,212	29,663	549	101.85	
年度末給水栓数(個)	家庭用	27,852	27,397	455	101.66
	営業用	977	946	31	103.28
	工業用	368	370	△ 2	99.46
	官公署・学校用	62	63	△ 1	98.41
	臨時用	18	23	△ 5	78.26
	その他	621	606	15	102.48
	計	29,898	29,405	493	101.68
配水量(m ³)	年間	7,862,618	8,072,303	△ 209,685	97.40
	1か月平均	655,218	672,692	△ 17,474	97.40
	1日平均	21,541	22,116	△ 575	97.40
	1日最大	24,337	25,513	△ 1,176	95.39
	1日最小	19,310	19,152	158	100.82
有収水量(m ³)	年間	7,141,510	7,145,746	△ 4,236	99.94
	1か月平均	595,126	595,479	△ 353	99.94
	1日平均	19,565	19,577	△ 12	99.94
	1人1日平均(リットル)	269	270	△ 1	99.63
有収率(%)	90.83	88.52	2.31	—	

(2) 事業収益及び事業費用に関する事項

ア 損益分析(前年度対比表)

消費税及び地方消費税抜き(単位 円)

項目	当年度		前年度		対前年度比較	
	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)	増減	比率(%)
1 営業収益	1,188,978,967	79.86	1,193,835,340	80.95	△ 4,856,373	99.59
給水収益	1,145,958,699	76.97	1,153,901,183	78.24	△ 7,942,484	99.31
その他の営業収益	43,020,268	2.89	39,934,157	2.71	3,086,111	107.73
2 営業外収益	299,580,180	20.12	280,856,573	19.04	18,723,607	106.67
受取利息	1,699,984	0.11	1,810,927	0.12	△ 110,943	93.87
長期前受金戻入	287,467,205	19.31	276,367,036	18.74	11,100,169	104.02
雑収益	10,412,991	0.70	2,678,610	0.18	7,734,381	388.75
3 特別利益	336,227	0.02	78,460	0.01	257,767	428.53
過年度損益修正益	336,227	0.02	78,460	0.01	257,767	428.53
事業収益 計	1,488,895,374	100.00	1,474,770,373	100.00	14,125,001	100.96

1 営業費用	1,354,592,577	95.11	1,313,413,195	94.22	41,179,382	103.14
原水及び浄水費	484,150,980	34.00	456,681,258	32.76	27,469,722	106.02
配水及び給水費	113,150,256	7.94	118,425,585	8.50	△ 5,275,329	95.55
総係費	219,165,924	15.39	213,713,137	15.33	5,452,787	102.55
減価償却費	518,418,738	36.40	515,387,147	36.97	3,031,591	100.59
資産減耗費	19,706,679	1.38	9,206,068	0.66	10,500,611	214.06
2 営業外費用	66,394,767	4.66	73,526,079	5.27	△ 7,131,312	90.30
支払利息	66,341,826	4.66	73,472,571	5.27	△ 7,130,745	90.29
雑支出	52,941	0.00	53,508	0.00	△ 567	98.94
3 特別損失	3,213,113	0.23	7,078,706	0.51	△ 3,865,593	45.39
固定資産売却損	3,213,113	0.23	3,612,017	0.26	△ 398,904	88.96
過年度損益修正損	0	0.00	3,242,691	0.23	△ 3,242,691	0.00
その他特別損失	0	0.00	223,998	0.02	△ 223,998	0.00
事業費用 計	1,424,200,457	100.00	1,394,017,980	100.00	30,182,477	102.17

差引純利益	64,694,917	—	80,752,393	—	△ 16,057,476	80.12
-------	------------	---	------------	---	--------------	-------

イ 供給単価及び給水原価分析

消費税及び地方消費税抜き

区分	項目	金額(A) (円)	有収水量(B) (m ³)	単価及び原価 (A)/(B) (円)
供給単価	給水収益	1,145,958,699	7,141,510	160.46
給水原価	原水及び浄水費	484,150,980	7,141,510	67.79
	配水及び給水費	113,150,256	7,141,510	15.84
	総係費	219,165,924	7,141,510	30.69
	減価償却費	518,418,738	7,141,510	72.59
	資産減耗費	19,706,679	7,141,510	2.76
	支払利息	66,341,826	7,141,510	9.29
	長期前受金戻入(△)	287,467,205	7,141,510	40.25
	計	1,133,467,198	7,141,510	158.71

ウ 費用構成分析

仮払消費税及び地方消費税抜き

項目	種別	総費用	費用構成比率	対営業収益比率(※1)	給水原価構成費用(※2)	給水原価(※3)
		(円)	(%)	(%)	(円)	(円)
人件費	給料	19,731,300	1.39	1.66	19,731,300	2.76
	その他	23,283,220	1.63	1.96	23,283,220	3.26
	計	43,014,520	3.02	3.62	43,014,520	6.02
薬品費		2,626,659	0.18	0.22	2,626,659	0.37
動力費		22,901,815	1.61	1.93	22,901,815	3.21
修繕費		32,400,917	2.28	2.72	32,400,917	4.53
受水費		471,429,593	33.10	39.65	471,429,593	66.01
減価償却費		518,418,738	36.40	43.60	518,418,738	72.59
資産減耗費		19,706,679	1.38	1.66	19,706,679	2.76
支払利息		66,341,826	4.66	5.58	66,341,826	9.29
その他		247,359,710	17.37	20.80	244,093,656	34.18
長期前受金戻入(△)		—	—	—	287,467,205	40.25
合計		1,424,200,457	100.00	119.78	1,133,467,198	158.71

※1 対営業収益比率=総費用÷営業収益(1,188,978,967円)

※2 給水原価構成費用=総費用-(受託工事費+その他営業費用+雑支出+特別損失)-長期前受金戻入

※3 給水原価=給水原価構成費用÷有収水量(7,141,510m³)

4 会計

(1) 重要契約の要旨

当年度中に契約された主な契約の内容は、次のとおりです。

仮払消費税及び地方消費税込み(単位 円)

区 分	契約年月日	契約金額(※)	契 約 名	備 考
原水及び浄水費	平成 31 年 2 月 4 日	13,242,000	次亜塩素酸ナトリウム納入単価契約	令和元年度
配水及び給水費	平成 30 年 5 月 24 日	15,120,000	水道施設内機械電気設備点検業務委託	
	平成 30 年 4 月 6 日	10,422,000	配水管洗浄作業業務委託	
総係費	平成 30 年 4 月 19 日	14,958,000	吉川市水道ビジョン策定支援業務委託	平成30年度～令和元年度
石綿管布設替工事費	平成 30 年 8 月 30 日	40,780,800	市街地石綿管布設替工事(30-1)	
	平成 30 年 8 月 30 日	29,332,800	市街地石綿管布設替工事(30-2)	
	平成 30 年 9 月 19 日	41,958,000	市街地石綿管布設替工事(30-3)	
	平成 30 年 9 月 19 日	39,333,600	市街地石綿管布設替工事(30-4)	
	平成 30 年 9 月 18 日	38,480,400	市街地石綿管布設替工事(30-5)	
施設更新事業費	平成 30 年 6 月 14 日	57,985,200	南配水場4号配水ポンプ盤更新工事	
	平成 31 年 3 月 20 日	8,532,000	吉川市第6号取水ポンプ更新工事	令和元年度へ繰越
営業設備費	平成 30 年 4 月 25 日	10,044,000	検定満期メーター交換業務委託	

(※) 契約後の増額及び減額分を含む。

(2) 企業債の概要

借入先	前年度末残高	当年度借入高	当年度償還高	当年度末残高
財務省	897,887,564	0	101,119,716	796,767,848
地方公共団体金融機構	2,059,329,413	0	156,784,038	1,902,545,375
市中銀行	0	0	0	0
計	2,957,216,977	0	257,903,754	2,699,313,223

5 その他

(1) その他負担金等の使途について

- ア その他営業収益の消火栓維持管理費(市危機管理課)1,743,268円については、配水及び給水費の修繕費(課税仕入れ)に518,126円(特定収入)、路面復旧費(課税仕入れ)に1,225,142円(特定収入)充当しました。
- イ 雑収益のうち、14,409円については、配水及び給水費の修繕費(課税仕入れ)に全額充当(特定収入以外)しました。
- ウ 雑収益のうち、910円については、棚卸資産購入限度額(課税仕入れ)に全額充当(特定収入)しました。
- エ 工事負担金のうち、消火栓設置費負担金(市危機管理課)3,611,520円については、配水改良費の工事費(課税仕入れ)に全額充当(特定収入)しました。
- オ 工事負担金のうち、舗装復旧工事負担金(市道路公園課)18,412,000円については、配水改良費の工事費(課税仕入れ)に16,891,952円(特定収入)、職員給与費(不課税仕入れ)に1,520,048円(特定収入以外)充当しました。

平成30年度 吉川市水道事業キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益	64,694,917
減価償却費	518,418,738
固定資産除却費	19,706,679
貸倒引当金	△ 124,000
長期前受金戻入	△ 287,467,205
受取利息及び受取配当金	△ 1,699,984
支払利息	66,341,826
有形固定資産売却損益 (△は益)	3,213,113
未払金の増減額 (△は減少)	△ 9,496,319
賞与引当金の増減額 (△は減少)	240,670
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	97,298
小計	<u>373,925,733</u>
利息及び配当金の受取額	1,699,984
利息の支払額	<u>△ 66,341,826</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	309,283,891

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	△ 372,462,609
国庫補助金、工事負担金、分担金等による収入	155,075,565
有形固定資産の売却による収入	<u>1,217,950</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 216,169,094

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>△ 278,334,126</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 278,334,126

資金増加額 (又は減少額)	△ 185,219,329
資金期首残高	<u>2,609,820,893</u>
資金期末残高	2,424,601,564

注 記 表

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定額法

無形固定資産 定額法

リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計方法

(3) 引当金の計上方法

① 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

② 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

③ 賞与引当金

翌年度の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、支給見込額のうち本年度の負担に属する額を計上している。

④ 法定福利費引当金

翌年度に支払うことが予定されている職員共済組合負担金のうち、本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っている。

2 キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

(1) 重要な非資金取引

① 受贈による資産取得

構築物 20,052,045円

3 セグメント情報に関する注記

当水道事業では、水道事業の単一セグメントであるため、記載を省略している。

4 減損損失に関する注記

(1) 減損の兆候

該当なし

(2) 減損損失の認識と測定

該当なし

5 リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引未経過リース料相当額

1年内 52,704,000円

1年超 13,176,000円

計 65,880,000円

(2) オペレーティング・リース取引

金額的重要性が乏しいため、記載は省略しております。

6 重要な後発事象

該当なし

7 その他の注記

(1) 賞与引当金の取崩し

平成30年6月に、期末手当及び勤勉手当を支給するため、賞与引当金6,614,499円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

平成30年6月に、期末手当及び勤勉手当にかかる法定福利費を支給するため、法定福利費引当金1,327,626円を取り崩した。

平成30年度 吉川市水道事業会計収益費用明細書

収益

仮受消費税及び地方消費税抜き(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
水道事業収益				1,488,895,374	
	営業収益			1,188,978,967	
		給水収益		1,145,958,699	
			水道料金	1,145,958,699	
		その他の営業収益		43,020,268	
			手数料	918,000	
			受託事務収益	40,359,000	
			雑収益	1,743,268	
	営業外収益			299,580,180	
		受取利息		1,699,984	
			預金利息	1,699,984	
		長期前受金戻入		287,467,205	
			長期前受金戻入	287,467,205	
		雑収益		10,412,991	
			その他雑収益	10,412,991	
	特別利益			336,227	
		過年度損益修正益		336,227	
			過年度損益修正益	336,227	
		その他特別利益		0	
			その他特別利益	0	

費用

仮払消費税及び地方消費税抜き(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
水道事業費用	営業費用	原水及び浄水費		1,424,200,457	
				1,354,592,577	
				484,150,980	
			備用品費	214,925	
			通信運搬費	198,240	
			委託料	5,859,268	
			修繕費	357,400	
			動力費	3,464,895	
			薬品費	2,626,659	
			受水費	471,429,593	
		配水及び給水費		113,150,256	
			被服費	64,606	
			備用品費	1,265,344	
			燃料費	416,378	
			印刷製本費	231,720	
			通信運搬費	5,106,958	
			委託料	41,186,000	
			修繕費	31,313,297	
			路面復旧費	14,129,033	
			動力費	19,436,920	
		総係費		219,165,924	
			給料	19,731,300	
			手当	9,305,339	
			賞与引当金繰入額	3,928,339	
			報酬	144,900	
			法定福利費	9,087,812	
			法定福利費繰入額	816,830	
			旅費	44,807	
			備用品費	1,380,632	
			光熱費	87,263	
印刷製本費	661,951				
通信運搬費	565,029				
委託料	153,171,552				
手数料	1,412,497				

款	項	目	節	金額	備考
			賃借料	13,220,550	
			修繕費	730,220	
			研修費	267,224	
			厚生費	16,800	
			負担金	1,733,242	
			保険料	1,196,053	
			交際費	0	
			公課費	66,400	
			貸倒引当金繰入額	1,597,184	
		減価償却費		518,418,738	
			有形固定資産減価償却費	518,418,738	
		資産減耗費		19,706,679	
			固定資産除却費	19,706,679	
			たな卸資産減耗費	0	
	営業外費用			66,394,767	
		支払利息		66,341,826	
			企業債利息	66,341,826	
		雑支出		52,941	
			その他雑支出	52,941	
	特別損失			3,213,113	
		固定資産売却損		3,213,113	
			固定資産売却損	3,213,113	
		過年度損益修正損		0	
			過年度損益修正損	0	
		その他特別損失		0	
			その他特別損失	0	

固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

(単位 円)

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減価償却累計額				年度末償却未済高
					年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	累計	
土地	1,041,810,470	0	0	1,041,810,470	—	—	—	—	1,041,810,470
建物	1,666,251,313	0	0	1,666,251,313	566,310,731	30,860,764	0	597,171,495	1,069,079,818
構築物	19,229,169,067	319,664,172	38,509,170	19,510,324,069	7,371,676,447	437,775,090	18,852,389	7,790,599,148	11,719,724,921
機械及び装置	1,541,535,282	80,040,865	13,634,013	1,607,942,134	902,049,150	48,134,251	9,202,950	940,980,451	666,961,683
車両運搬具	11,328,439	1,295,000	997,960	11,625,479	10,473,268	236,250	948,062	9,761,456	1,864,023
工具器具及び備品	16,659,269	500,000	0	17,159,269	6,197,422	1,412,383	0	7,609,805	9,549,464
小計	23,506,753,840	401,500,037	53,141,143	23,855,112,734	8,856,707,018	518,418,738	29,003,401	9,346,122,355	14,508,990,379
建設仮勘定	51,332,702	52,130,430	12,187,329	91,275,803	—	—	—	—	91,275,803
計	23,558,086,542	453,630,467	65,328,472	23,946,388,537	8,856,707,018	518,418,738	29,003,401	9,346,122,355	14,600,266,182

(2) 無形固定資産明細書

(単位 円)

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高	年度末現在高
電話加入権	39,180	0	0	—	39,180
計	39,180	0	0	—	39,180

企業債明細書

借入先	借入年月日	借入総額	償還高		未償還残高	利率(%)	当年度支払利息	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
平成04年度 政府資金・財政融資	H05.03.25	280,000,000	15,109,518	212,534,910	67,465,090	4.40	3,468,886	R05.03.25	
平成04年度 地方公共団体金融機構	H05.03.26	120,000,000	7,458,210	104,049,950	15,950,050	4.50	970,400	R03.03.20	
平成05年度 政府資金・財政融資	H06.03.23	105,000,000	5,230,430	75,812,159	29,187,841	3.65	1,208,970	R06.03.01	
平成05年度 地方公共団体金融機構	H06.03.23	45,000,000	2,555,394	36,738,682	8,261,318	3.75	381,892	R04.03.20	
平成06年度 政府資金・財政融資	H07.03.27	355,000,000	17,720,152	229,735,398	125,264,602	4.65	6,445,162	R07.03.01	
平成06年度 地方公共団体金融機構	H07.03.30	217,100,000	12,466,215	161,018,522	56,081,478	4.70	3,076,965	R05.03.20	
平成06年度 地方公共団体金融機構	H07.03.30	137,900,000	7,937,729	102,146,067	35,753,933	4.75	1,982,199	R05.03.20	
平成07年度 政府資金・財政融資	H08.03.14	300,000,000	13,679,652	191,278,397	108,721,603	3.15	3,748,754	R08.03.01	
平成07年度 地方公共団体金融機構	H08.03.22	200,000,000	10,313,919	143,134,566	56,865,434	3.25	2,100,203	R06.03.20	
平成08年度 地方公共団体金融機構	H09.03.28	163,200,000	8,046,765	109,735,959	53,464,041	2.90	1,725,893	R07.03.20	
平成08年度 地方公共団体金融機構	H09.03.28	213,200,000	10,492,644	143,608,148	69,591,852	2.85	2,208,178	R07.03.20	
平成08年度 政府資金・財政融資	H09.06.30	723,600,000	31,787,379	433,493,284	290,106,716	2.90	9,106,129	R09.03.25	
平成09年度 地方公共団体金融機構	H09.06.30	100,000,000	4,939,691	67,121,842	32,878,158	2.95	1,079,463	R07.03.20	
平成09年度 政府資金・財政融資	H10.03.25	417,800,000	17,592,585	241,778,004	176,021,996	2.10	3,974,029	R10.03.01	
平成09年度 地方公共団体金融機構	H10.03.30	74,300,000	3,489,039	47,617,355	26,682,645	2.20	644,693	R08.03.20	
平成09年度 地方公共団体金融機構	H10.03.30	207,900,000	9,748,009	133,502,028	74,397,972	2.15	1,757,023	R08.03.20	
平成22年度 地方公共団体金融機構	H23.03.30	302,000,000	9,906,268	29,165,569	272,834,431	1.90	5,325,242	R23.03.20	
平成23年度 地方公共団体金融機構	H23.06.29	21,000,000	688,846	2,028,068	18,971,932	1.90	370,298	R23.03.20	
平成23年度 地方公共団体金融機構	H24.03.29	542,000,000	16,328,505	78,947,298	463,052,702	1.70	8,080,379	R24.03.20	
平成23年度 地方公共団体金融機構	H24.03.29	346,000,000	18,937,323	74,189,596	271,810,404	1.40	4,004,419	R14.03.20	
平成23年度 地方公共団体金融機構	H24.03.29	41,000,000	2,703,692	18,371,531	22,628,469	1.00	246,580	R09.03.20	
平成24年度 地方公共団体金融機構	H25.03.28	166,000,000	4,891,248	23,741,408	142,258,592	1.50	2,188,974	R25.03.22	
平成25年度 地方公共団体金融機構	H26.03.27	99,000,000	6,460,138	31,853,963	67,146,037	0.70	503,958	R11.03.20	
平成25年度 地方公共団体金融機構	H26.03.27	200,000,000	9,450,507	46,323,791	153,676,209	1.00	1,607,701	R16.03.20	
平成26年度 地方公共団体金融機構	H27.03.26	100,000,000	9,969,896	39,760,282	60,239,718	0.20	135,436	R07.03.20	
計	—	5,477,000,000	257,903,754	2,777,686,777	2,699,313,223	—	66,341,826	—	—

その他の資料

平成30年度 吉川市水道事業決算報告明細書

(1) 収益的收入及び支出
収入

仮受消費税及び地方消費税込み(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
1	水道事業収益			1,583,704,388	
	1	営業収益		1,283,832,123	
		1	給水収益	1,237,583,135	
			水道料金	1,237,583,135	
		2	その他の営業収益	46,248,988	
			手数料	918,000	設計審査手数料 407,000 工事検査手数料 406,000 指定工事事業者申請手数料 105,000
			受託事務収益	43,587,720	下水道使用料徴収事務委託料 43,587,720
			雑収益	1,743,268	消火栓維持管理費 1,743,268
	2	営業外収益		299,525,241	
		1	受取利息	1,699,984	
			預金利息	1,699,984	定期預金利息 1,699,984
		2	長期前受金戻入	287,467,205	
			長期前受金戻入	287,467,205	受贈財産評価額 65,979,873 国庫補助金 11,946,497 分担金 67,318,819 工事負担金 142,222,016
		3	雑収益	10,358,052	
			その他雑収益	10,358,052	用地貸付料 2,237,700 職員駐車場料金 967,006 その他雑収益 7,153,346
	3	特別利益		347,024	
		1	過年度損益修正益	347,024	
			過年度損益修正益	347,024	
		2	その他特別利益	0	
			その他特別利益	0	

支出

仮払消費税及び地方消費税込み(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
1	水道事業費用			1,499,037,240	
	1	営業費用		1,416,227,201	
		1	原水及び浄水費	522,882,982	
			備用品費	232,118	残留塩素試験試薬購入等 232,118
			通信運搬費	214,080	電話回線使用料(5・6号井戸) 214,080
			委託料	6,328,008	水質検査委託料 3,448,008 末端水質監視委託料 720,000 その他委託料 2,160,000
			修繕費	385,992	会野谷浄水場残塩計室窓修繕 72,360 ろ過ポンプ室網戸取付修繕 97,200 会野谷浄水場ろ過機排水管緊急修繕 162,000 NO.2PC敷地内外灯修繕 54,432
			動力費	3,742,050	井戸電気料 3,742,050
			薬品費	2,836,778	次亜塩素酸ナトリウム購入費 2,836,778
			受水費	509,143,956	県水受水費 509,143,956
		2	配水及び給水費	122,194,694	
			被服費	69,774	職員用作業衣等購入費 69,774
			備用品費	1,366,566	浄水場備用品費 464,852 南配水場備用品費 1,728 OA機器備用品費 780,870 作業用工具代 28,933 参考図書代 90,183
			燃料費	449,691	公用車燃料代 282,507 浄水場自家発電機燃料代 125,280 南配水場自家発電機燃料代 41,904
			印刷製本費	250,257	給水工事用印刷費 35,769 料金用印刷費 214,488
			通信運搬費	5,515,470	郵便料 5,343,630 電話回線使用料(会野谷浄水場⇔南配水場) 171,840
			委託料	44,480,880	浄水場電気保守管理委託料 660,312 南配水場電気保守管理委託料 366,768 電気機械計装精密点検委託料 15,120,000 受電設備清掃委託料 91,800 水道台帳図更新委託料 5,184,000 漏水調査委託料 1,080,000 漏水等待機委託料 10,584,000 配水管洗浄作業委託料 10,422,000 水道工事積算システム業務委託 972,000

款	項	目	節	金額	備考
			修繕費	33,810,860	公用車修繕費 271,330 施設修繕費 13,802,400 給・配水管修繕費 19,737,130
			路面復旧費	15,259,344	路面復旧工事等 10,993,344 路面復旧費予備費 4,266,000
			動力費	20,991,852	浄水場電気料 11,333,263 南配水場電気料 9,658,589
		3 総係費		233,024,108	
			給料	19,731,300	企業職給 19,731,300
			手当	9,334,078	扶養手当 602,000 管理職手当 1,080,000 地域手当 1,219,998 住居手当 54,000 通勤手当 388,024 期末手当 3,146,673 勤勉手当 2,148,919 時間外勤務手当 694,464 特殊勤務手当 0
			賞与引当金繰入額	3,928,339	期末手当 2,239,244 勤勉手当 1,689,095
			報酬	144,900	水道運営委員会委員報酬 144,900
			法定福利費	9,087,812	共済組合負担金 6,170,317 総合事務組合負担金 2,762,382 地方公務員災害補償基金負担金 155,113
			法定福利費繰入額	816,830	法定福利費繰入額 816,830
			旅費	48,390	普通旅費 48,390
			備用品費	1,491,021	事務用品購入費 291,750 図書購読料 30,240 図書購入費 43,316 その他 1,125,715
			光熱費	94,235	ガス代 32,008 下水道使用料 62,227
			印刷製本費	714,902	印刷製本費 617,760 コピー代 97,142
			通信運搬費	610,188	電話料 595,643 NHK放送受信料 14,545

款	項	目	節	金額	備考
			委託料	165,424,463	浄水場運転管理委託料 64,800,000 施設清掃委託料 1,404,426 除草作業委託料 4,679,498 浄水場浄化槽保守管理委託料 96,400 廃棄物処理委託料 259,200 消防設備保守点検委託料 244,080 徴収事務委託料 53,524,800 会野谷浄水場安全警備委託料 1,750,416 南配水場安全警備委託料 595,212 水道料金収納代行事務委託料 2,531,738 開栓業務委託料 172,673 口座振替データ収納事務委託料 1,090,800 給水申込受付等業務委託料 19,180,800 空調機保守点検及びブロン漏洩点検委託料 518,400 自動ドア保守点検業務委託料 110,160 その他委託料 14,465,860
			手数料	1,525,476	口座振替手数料 1,253,506 郵便窓口手数料 142,370 パソコンサービス取扱手数料 129,600
			賃借料	14,277,074	OA機器賃借料 14,230,080 施設清掃用具賃借料 32,994 JR武蔵野線横断部占用賃借料 14,000
			修繕費	788,637	庁舎内修繕費 788,637
			研修費	288,600	職員研修費 288,600
			厚生費	18,144	保菌検査費 18,144
			負担金	1,840,082	日本水道協会会費 184,630 日本水道協会関東支部会費 36,920 日本水道協会埼玉県支部会費 18,400 行政ネットワーク負担金 1,599,132 公共料金暴力対策協議会年会費 1,000
			保険料	1,196,053	営業車両自賠責保険料 74,870 自動車総合保険料 97,684 総合賠償責任保険料 145,800 建物火災保険料 92,989 機械設備損害補償保険料 784,710
			交際費	0	管理者等交際費 0
			公課費	66,400	自動車重量税 59,700 車検印紙代 4,300 電波利用料 2,400

款	項	目	節	金額	備考
			貸倒引当金繰入額	1,597,184	貸倒引当金繰入額 1,597,184
	4	減価償却費		518,418,738	
			有形固定資産減価償却費	518,418,738	建物 30,860,764 構築物 437,775,090 機械及び装置 48,134,251 車両運搬具 236,250 工具器具及び備品 1,412,383
	5	資産減耗費		19,706,679	
			固定資産除却費	19,706,679	固定資産除却費 19,706,679
			たな卸資産減耗費	0	たな卸資産消耗費 0
2	営業外費用			79,596,926	
	1	支払利息		66,341,826	
			企業債利息	66,341,826	財務省財政融資資金 27,951,930 地方公共団体金融機構資金 38,389,896
	2	雑支出		0	
			その他雑支出	0	
	3	消費税		13,255,100	
			消費税	13,255,100	消費税 13,255,100
3	特別損失			3,213,113	
	1	固定資産売却損		3,213,113	
			固定資産売却損	3,213,113	固定資産売却損 3,213,113
	2	過年度損益修正損		0	
			過年度損益修正損	0	過年度損益修正損 0
	3	その他特別損失		0	
			その他特別損失	0	その他特別損失 0
4	予備費			0	
	1	予備費		0	
			予備費	0	

(2) 資本的收入及び支出
収入

仮受消費税及び地方消費税込み(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
1	資本的收入			145,378,906	
	1	分担金		122,040,000	
		1	分担金	122,040,000	
			分担金	122,040,000	加入者分担金 122,040,000
	2	工事負担金		22,023,520	
		1	工事負担金	22,023,520	
			工事負担金	22,023,520	市危機管理課 3,611,520 市道路公園課 18,412,000
	3	固定資産売却代金		1,315,386	
		1	固定資産売却代金	1,315,386	
			量水器売却代金	1,315,386	検定満期メーター器売却代金 1,315,386

支出

仮払消費税及び地方消費税込み(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
1	資本の支出			707,544,856	
	1	建設改良費		449,641,102	
		1	配水改良費	367,754,599	
			給料	27,552,960	企業職給 27,552,960
			手当	16,207,194	扶養手当 300,000 地域手当 1,654,578 住居手当 756,000 通勤手当 551,164 期末手当 6,031,528 勤勉手当 4,194,032 時間外勤務手当 2,719,892 特殊勤務手当 0
			法定福利費	13,242,445	共済組合負担金 9,387,223 総合事務組合負担金 3,855,222
			委託料	49,798,800	石綿管布設替設計委託料 18,478,800 配水管設計・施工監理委託料 31,320,000
			工事費	260,953,200	配水管布設工事費 18,586,800 石綿管布設替工事費 189,885,600 舗装復旧工事費 51,580,800 特別給水管工事費 900,000
		2	施設更新事業費	60,782,400	
			工事費	60,782,400	施設整備工事費 60,782,400
		3	営業設備費	19,170,164	
			営業設備費	19,170,164	新設メーター器 1,275,700 検漏メーター器 7,644,310 検漏メーター器交換手数料 10,250,154
		4	固定資産購入費	1,933,939	
			固定資産購入費	1,933,939	公用車 1,393,939 事務機器等 540,000
	2	企業債償還金		257,903,754	
		1	企業債償還金	257,903,754	
			企業債償還金	257,903,754	財務省財政融資資金 101,119,716 地方公共団体金融機構資金 156,784,038

経営分析表

構成比率

消費税及び地方消費税抜き

No.	分析項目		算出方法	計算 (円)	分析結果 (%)	
					当年度	前年度
1	固定資産対長期資本比率 (%)		$\frac{\text{固定資産}}{\text{資本金} + \text{剰余金} + \text{評価差額等} + \text{固定負債} + \text{繰延収益}}$	$\frac{14,600,305,362}{6,427,447,941 + 1,046,204,871 + 2,560,867,180 + 6,547,327,976}$	88.05	86.92
2	流動比率 (%)		$\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}}$	$\frac{2,588,840,926}{607,298,320}$	426.29	516.03
3	総収支比率 (%)		$\frac{\text{総収益}}{\text{総費用}}$	$\frac{1,488,895,374}{1,424,200,457}$	104.54	105.79
4	企業債元金償還金 対減価償却額比率 (%)		$\frac{\text{建設改良のための企業債元金償還金}}{\text{当年度減価償却費} - \text{長期前受金戻入}}$	$\frac{257,903,754}{518,418,738 - 287,467,205}$	111.67	122.07
5	累積欠損金比率 (%)		$\frac{\text{累積欠損金}}{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}}$	$\frac{0}{1,188,978,967 - 0}$	0.00	0.00
6	不良債務比率 (%)		$\frac{(\text{流動負債} - \text{建設改良費等の財源に充てた企業債} \cdot \text{長期借入金} - \text{PFI法に基づく事業に係る建設事業費等のリース債務}) - (\text{流動資産} - \text{翌年度繰越財源})}{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}}$	$\frac{(607,298,320 - 257,903,754 - 0) - (2,588,840,926 - 0)}{1,188,978,967 - 0}$	—	—
7	自己資本構成比率 (%)		$\frac{\text{資本金} + \text{剰余金} + \text{評価差額等} + \text{繰延収益}}{\text{負債資本合計}}$	$\frac{6,427,447,941 + 1,046,204,871 + 6,547,327,976}{17,189,146,288}$	81.57	80.75
8	料金収入に 対する比率	企業債元金償還金 (%)	$\frac{\text{建設改良のための企業債元金償還金}}{\text{料金収入}}$	$\frac{257,903,754}{1,145,958,699}$	22.51	25.29
9		企業債利息 (%)	$\frac{\text{企業債利息}}{\text{料金収入}}$	$\frac{66,341,826}{1,145,958,699}$	5.79	6.37
10		企業債元利償還金 (%)	$\frac{\text{建設改良のための企業債元金償還金} + \text{企業債利息}}{\text{料金収入}}$	$\frac{257,903,754 + 66,341,826}{1,145,958,699}$	28.29	31.65

経営指標

消費税及び地方消費税抜き

No.	分析項目	算出方法	計算	分析結果	
				当年度	前年度
1	負荷率(%)	1日平均配水量 1日最大配水量	21,541 24,337	88.51	86.69
2	施設利用率(%)	1日平均配水量 1日配水能力	21,541 39,500	54.53	55.99
3	最大稼働率(%)	1日最大配水量 1日配水能力	24,337 39,500	61.61	64.59
4	有収率(%)	有収水量 年間総配水量	7,141,510 7,862,618	90.83	88.52
5	配水管使用効率(m ³ /m)	年間総配水量 導送配水管延長	7,862,618 339,484	23.16	23.80
6	固定資産使用効率(m ³ /万円)	年間総配水量 有形固定資産	7,862,618 1,460,027	5.39	5.49
7	供給単価(円)	給水収益 有収水量	1,145,958,699 7,141,510	160.46	161.48
8	給水原価(円)	給水原価構成費用(※1) 有収水量	1,133,467,198 7,141,510	158.71	155.41
9	有収水量1m ³ 当たりの職員給与費(円)	職員給与費 有収水量	43,014,520 7,141,510	6.02	7.29
10	職員1人当たりの給水量(m ³)	有収水量 損益勘定所属職員数	7,141,510 5	1,428,302	1,190,958
11	職員1人当たりの営業収益(円)	営業収益 損益勘定所属職員数	1,188,978,967 5	237,795,793	198,972,557
12	職員1人当たりの給水人口(人)	給水人口 損益勘定所属職員数	72,866 5	14,573	12,073
13	給水収益に対する給与の割合(%)	職員給与費 給水収益	43,014,520 1,145,958,699	3.75	4.52
14	給水収益に対する資本費の割合(%)	減価償却費+支払利息 給水収益	518,418,738+66,341,826 1,145,958,699	51.03	51.03
15	営業費用に占める職員給与の割合(%)	職員給与費 営業費用	43,014,520 1,354,592,577	3.18	3.97

※1 給水原価構成費用＝総費用－(受託工事費＋その他営業費用＋雑支出＋特別損失)－長期前受金戻入

