

平成30年度

新座市水道事業会計決算書

埼玉県新座市

議案第 1 0 0 号

平成 3 0 年度新座市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について

地方公営企業法（昭和 2 7 年法律第 2 9 2 号）第 3 2 条第 2 項の規定により、平成 3 0 年度新座市水道事業会計決算に伴う利益を剰余金処分計算書（案）のとおり処分し、併せて同法第 3 0 条第 4 項の規定により、平成 3 0 年度新座市水道事業会計決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和元年 8 月 2 9 日提出

新座市長 並 木 傑

目 次

1	決 算 書	
	平成30年度新座市水道事業決算報告書	1
	平成30年度新座市水道事業損益計算書	5
	平成30年度新座市水道事業剰余金計算書	6
	平成30年度新座市水道事業剰余金処分計算書(案)	8
	平成30年度新座市水道事業貸借対照表	9
2	決算附属書類	
	平成30年度新座市水道事業報告書	11
	平成30年度新座市水道事業キャッシュ・フロー計算書	20
	収益費用明細書	21
	資本的収支明細書	28
	固定資産明細書	31
	企業債明細書	32
	平成30年度財務諸表注記	34
3	決算に関する参考資料	
	比較損益計算書	37
	比較貸借対照表	38
	要素別費用分析表	40
	比較資本的収支計算表	41
	比較職員給与費明細表	42
	配水量・給水量及び給水収益の状況表	43

1 決 算 書

平成30年度新座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 額		
	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 事業収益	円 2,667,734,000	円 0	円 0
第1項 営業収益	2,269,039,000	0	0
第2項 営業外収益	398,685,000	0	0
第3項 特別利益	10,000	0	0

支 出

区 分	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
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	
第1款 事業費	円 2,579,697,000	円 7,543,000	円 0	円 0	円 0
第1項 営業費用	2,479,508,000	2,543,000	44,000	0	0
第2項 営業外費用	94,169,000	5,000,000	0	0	0
第3項 特別損失	20,000	0	0	0	0
第4項 予備費	6,000,000	0	△ 44,000	0	0

営業外費用には消費税及び地方消費税20,531,500円が含まれる。

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 2,667,734,000	円 2,677,849,855	円 10,115,855	
2,269,039,000	2,268,749,460	△ 289,540	(うち、仮受消費税及び地方消費税 166,999,412円)
398,685,000	408,602,076	9,917,076	(" 6,995,736円)
10,000	498,319	488,319	(" 34,384円)

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	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
円 2,587,240,000	円 0	円 2,587,240,000	円 2,489,091,030	円 0	円 98,148,970	
2,482,095,000	0	2,482,095,000	2,399,051,391	0	83,043,609	(うち、仮払消費税及び地方消費税 106,282,804円)
99,169,000	0	99,169,000	87,466,809	0	11,702,191	(" 485,832円)
20,000	0	20,000	2,572,830	0	△ 2,552,830	(" 189,642円)
5,956,000	0	5,956,000	0	0	5,956,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				
	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	継続費に係る繰越額に係る財源充当額
第1款 資本的収入	円 550,950,000	円 0	円 550,950,000	円 0	円 0
第1項 企業債	200,000,000	0	200,000,000	0	0
第2項 分担金	208,062,000	0	208,062,000	0	0
第3項 負担金	142,888,000	0	142,888,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	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
第1款 資本的支出	円 1,301,932,000	円 11,195,000	円 0	円 0	円 1,313,127,000	円 59,940,000
第1項 建設改良費	1,068,360,000	11,195,000	25,000	0	1,079,580,000	59,940,000
第2項 企業債償還金	229,572,000	0	0	0	229,572,000	0
第3項 予備費	4,000,000	0	△ 25,000	0	3,975,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額610,018,591円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
550,950,000	523,615,520	△ 27,334,480	
200,000,000	200,000,000	0	
208,062,000	208,450,800	388,800	(うち、仮受消費税及び地方消費税 15,440,800円)
142,888,000	115,164,720	△ 27,723,280	

継続費 通次 繰越額	合 計	決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			地 方 公 営 企 業 法 の 第 26 条 に よ る 繰 越 額	継続費 通次 繰越額	合 計		
円 0	円 1,373,067,000	円 1,133,634,111	円 19,894,000	円 0	円 19,894,000	円 219,538,889	
0	1,139,520,000	904,062,936	19,894,000	0	19,894,000	215,563,064	(うち、仮払消費税及び地方消費税 60,999,793円)
0	229,572,000	229,571,175	0	0	0	825	
0	3,975,000	0	0	0	0	3,975,000	

45,558,993円、過年度分損益勘定留保資金364,459,598円及び建設改良積立金200,000,000円で補填した。

平成30年度新座市水道事業損益計算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	2,086,030,842		
	(2) 受託工事収益	3,932,884		
	(3) その他の営業収益	<u>11,786,322</u>	2,101,750,048	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	1,085,049,396		
	(2) 配水及び給水費	149,351,369		
	(3) 受託工事費	2,546,500		
	(4) 業務費	173,366,993		
	(5) 総係費	69,219,557		
	(6) 減価償却費	768,700,028		
	(7) 資産減耗費	44,534,744	<u>2,292,768,587</u>	
	営業損失			191,018,539
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	1,901,463		
	(2) 長期前受金戻入	311,100,558		
	(3) 雑収益	<u>88,731,356</u>	401,733,377	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	60,376,577		
	(2) 雑支出	<u>7,028,322</u>	<u>67,404,899</u>	<u>334,328,478</u>
	経常利益			143,309,939
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>463,935</u>	463,935	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>2,383,188</u>	<u>2,383,188</u>	<u>△ 1,919,253</u>
	当年度純利益			141,390,686
	前年度繰越利益剰余金			375,943,474
	その他の未処分利益剰余金変動額			<u>200,000,000</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>717,334,160</u></u>

平成30年度新座市水道事業剰余金計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

	資本金	剰余				
		資本剰余				
		国庫補助金	分担金	寄附金	他会計 負担金	工事負担金
前年度末残高	10,418,617,239	0	0	0	0	0
前年度処分額	200,000,000	0	0	0	0	0
議会の議決 による処分額	200,000,000	0	0	0	0	0
減債積立金の 積立	0	0	0	0	0	0
建設改良積立 金の積立	0	0	0	0	0	0
資本金への 組入	200,000,000	0	0	0	0	0
処分後残高	10,618,617,239	0	0	0	0	0
当年度変動額	0	0	0	0	0	0
減債積立金の使用	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の使用	0	0	0	0	0	0
当年度純損益	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	10,618,617,239	0	0	0	0	0

(単位：円)

余 金						資 本 合 計
金		利 益 剰 余 金				
受 贈 財 産 評 価 額	資 本 剰 余 金 合 計	減 債 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	
6,679,180	6,679,180	46,908,832	806,604,082	755,143,474	1,608,656,388	12,033,952,807
0	0	9,200,000	170,000,000	△ 379,200,000	△ 200,000,000	0
0	0	9,200,000	170,000,000	△ 379,200,000	△ 200,000,000	0
0	0	9,200,000	0	△ 9,200,000	0	0
0	0	0	170,000,000	△ 170,000,000	0	0
0	0	0	0	△ 200,000,000	△ 200,000,000	0
6,679,180	6,679,180	56,108,832	976,604,082	(繰越利益剰余金) 375,943,474	1,408,656,388	12,033,952,807
0	0	0	△ 200,000,000	341,390,686	141,390,686	141,390,686
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	△ 200,000,000	200,000,000	0	0
0	0	0	0	141,390,686	141,390,686	141,390,686
6,679,180	6,679,180	56,108,832	776,604,082	717,334,160	1,550,047,074	12,175,343,493

平成30年度新座市水道事業剰余金処分計算書（案）

（単位：円）

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	10,618,617,239	6,679,180	717,334,160
議会の議決による処分数額	200,000,000	0	△ 337,100,000
減債積立金の積立	0	0	△ 7,100,000
建設改良積立金の積立	0	0	△ 130,000,000
資本金への組入	200,000,000	0	△ 200,000,000
処分後残高	10,818,617,239	6,679,180	(繰越利益剰余金) 380,234,160

平成30年度新座市水道事業貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 1,751,890,168

ロ 建 物 452,346,669

建物減価償却累計額 △ 275,923,128 176,423,541

ハ 構 築 物 28,242,666,448

構築物減価償却累計額 △ 14,052,784,543 14,189,881,905

ニ 機 械 及 び 装 置 3,857,612,657

機械及び装置
減価償却累計額 △ 2,544,878,460 1,312,734,197

ホ 車 両 運 搬 具 22,305,687

車両運搬具
減価償却累計額 △ 21,190,402 1,115,285

ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 2,945,200

工具器具及び備品
減価償却累計額 △ 2,675,114 270,086

ト 建 設 仮 勘 定 59,254,600

有形固定資産合計 17,491,569,782

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権 239,400

ロ 施 設 利 用 権 872,474

ハ ソ フ ト ウ ェ ア 380,324

無形固定資産合計 1,492,198

固定資産合計 17,493,061,980

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 2,270,394,641

(2) 未 収 金 284,458,704

貸倒引当金 △ 2,586,585 281,872,119

(3) 貯 蔵 品 547,425

(4) 前 払 金 7,900,000

(5) そ の 他 流 動 資 産 500,000

流動資産合計 2,561,214,185

資 産 合 計 20,054,276,165

負債の部

固 定 負 債			
34 企 業 債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>7 7 7</u>	<u>7 7 7</u>	
固 定 負 債 合 計			7 7 7
流 動 負 債			
34 未 払 金		7 7	
34 企 業 債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>7 7</u>	7 7	
34 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	<u>7 7</u>	7 7	
34 そ の 他 流 動 負 債		<u>7 7</u>	
流 動 負 債 合 計			7 7
繰 延 収 益			
34 長 期 前 受 金		7 7 7	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 7,794,574,753</u>	
繰 延 収 益 合 計			<u>7 7 7</u>
負 債 合 計			<u>7 7 7</u>

資本の部

資 本 金			
34 自 己 資 本 金			
イ 固 有 資 本 金	7 7		
ロ 組 入 資 本 金	7 7 7		
ハ 繰 入 資 本 金	<u>7 7</u>	<u>7 7 7</u>	
資 本 金 合 計			7 7 7
剰 余 金			
34 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	<u>7 7</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		7 7	
34 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	7 7		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	7 7		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>7 7</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>7 7 7</u>	
剰 余 金 合 計			<u>7 7 7</u>
資 本 合 計			<u>7 7 7</u>
負 債 資 本 合 計			<u>7 7 7</u>

2 決算附属書類

平成30年度新座市水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

ア 給水状況

本年度における給水人口は165,222人で前年度に比べ178人(0.11%)が減少し、給水戸数は74,660戸で前年度に比べ700戸(0.95%)が増加した。

また、年間配水量は17,590,114 m^3 で前年度に比べ205,082 m^3 (1.15%)が、有収水量は16,662,644 m^3 で前年度に比べ90,021 m^3 (0.54%)がそれぞれ減少し、有収率は94.73%で前年度に比べ0.59ポイント増加した。

イ 建設改良事業

新設拡張事業として、配水管布設工事で新たに配水管2,187.8mを布設した。

改良事業においては、老朽管の布設替工事を始めとして、配水管等1,890.6mの布設替えを実施した。また、西堀浄水場高区揚水ポンプ・制御盤改良工事、西堀浄水場揚水ポンプ更新工事、片山浄水場取水制御盤更新工事、西堀・片山浄水場電気設備更新工事等を実施した。

ウ 収益的収支の状況

収入総額は、2,503,947,360円で前年度に比べ4,840,591円(0.19%)の減少となった。これは、他会計負担金、水道使用料等が減少したことによるものである。

一方、支出総額においては、2,362,556,674円で前年度に比べ37,295,236円(1.60%)の増加となった。これは、委託料、減価償却費等が増加したことによるものである。

その結果、141,390,686円の純利益となった。

エ 資本的収支の状況

資本的収支の不足額610,018,591円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額45,558,993円、過年度分損益勘定留保資金364,459,598円及び建設改良積立金200,000,000円で補填した。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決(認定)年月日
議案第89号	平成29年度新座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29日	平成30年9月26日
議案第107号	平成30年度新座市水道事業会計補正予算(第1号)	平成30年11月29日	平成30年12月17日
議案第124号	平成30年度新座市水道事業会計補正予算(第2号)	平成30年12月13日	平成30年12月17日
議案第5号	新座市水道事業給水条例等の一部を改正する条例	平成31年2月19日	平成31年3月18日
議案第15号	新座市水道の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定める条例の一部を改正する条例	平成31年2月19日	平成31年3月18日
議案第25号	平成31年度新座市水道事業会計予算	平成31年2月19日	平成31年3月19日

(3) 職員に関する事項 [() 内は短時間勤務職員(外書き)]

年度 職名	平成30年度	平成29年度	比較
	人	人	人
部長	1	1	0
副部長	0	0	0
参事	0	0	0
課長	2	2	0
副課長	4	2	2
専門員	1 (2)	3 (2)	△2 (0)
係長	2	2	0
主査	1	0	1
主任	4 (1)	6 (2)	△2 (△1)
主事	7	8	△1
技師	3	2	1
計	25 (3)	26 (4)	△1 (△1)

2 工 事

(1) 新設拡張工事の概況

(単位：円)

工 事 名	本 年 度 施 工 内 容	本 年 度 工 事 費	着 工 年 月 日	完 成 年 月 日	備 考
配水管布設工事等 (18件)	ダクティル鑄鉄管布設 φ75～φ200mm L=2,187.8m 仕切弁 47基 排泥弁 6基 消火栓 3基	174,927,600	30.4.25	31.2.6	161,970,000
上記事務費		29,881,290			29,706,962
事 務 費 (建設仮勘定)		5,130,000			4,750,000
計		209,938,890			196,426,962

備考欄は本年度工事費の消費税及び地方消費税を含まない額

(2) 改良工事の概況

(単位：円)

工 事 名	本 年 度 施 工 内 容	本 年 度 工 事 費	着 工 年 月 日	完 成 年 月 日	備 考
配水管布設替工事等 (35件)	ダクティル鑄鉄管布設 φ75～φ400mm L=1,890.6m 仕切弁 72基 排泥弁 6基 消火栓 5基 空気弁 2基	355,565,160	30.4.25	31.3.29	329,227,000
西堀浄水場高区揚水ポンプ・制御盤改良工事	ポンプ設備 一式 4号揚水ポンプ 水中モーターポンプ φ300×90kW 1台 電動バタフライ弁 φ300×0.2kW 急閉式逆止弁 φ300 揚水ポンプ盤 一式 4号揚水ポンプ制御盤 W800×H2,350×D1,200mm	59,940,000	29.12.14	30.8.17	55,500,000
水道管理センター操作室空調機更新工事	電気設備 (空調) 一式 空調機	749,520	30.4.16	30.5.11	694,000
西堀浄水場高圧受電設備高圧気中開閉器 (PAS) 更新工事	電気設備 一式 高圧受電設備高圧気中開閉器 LTR-P-DF 7.2kV 300A SUS 2基	1,296,000	30.5.21	30.11.22	1,200,000
西堀浄水場揚水ポンプ更新工事	揚水ポンプ設備 一式 1号揚水ポンプ 水中モーターポンプ φ300×90kW 1台 3号揚水ポンプ吐出弁 電動バタフライ弁 φ300×0.2kW 1台 9号揚水ポンプ吐出弁 電動バタフライ弁 φ300×0.2kW 1台 逆止弁 FC製要部SUS 300A 2個	50,220,000	30.5.24	31.2.13	46,500,000

工 事 名	本 年 度 施 工 内 容	本 年 度 工 事 費	着 工 年 月 日	完 成 年 月 日	備 考
片山浄水場取水制御盤 更新工事	電気設備 一式 3号取水ポンプ盤 屋外自立型 (18.5kW) 5号取水ポンプ盤 屋外自立型 (22kW)	19,224,000	30.9.27	31.2.18	17,800,000
片山浄水場片山2号井 取水場境界ブロック等 改修工事	コンクリートブロック、ネットフェンス 一式	1,198,800	30.10.23	30.11.22	1,110,000
片山浄水場高架水槽敷 地雨水抑制対策等改修 工事	コンクリートブロック、ネットフェンス 一式	997,920	30.11.12	31.1.30	924,000
西堀・片山浄水場電気 設備更新工事	電気設備 (盤) 一式 計装変換器盤 屋内自立閉鎖盤 W800×H1,900×D800mm インターフェース装置盤 西堀・片山伝送装置盤 現場監視操作盤 屋内自立閉鎖盤 W1,800×H1,900×D800mm 3号取水ポンプテレメーター盤 機能改造 遠方監視制御装置盤 機能改造 取水伝送盤 機能改造 取水遠方監視制御盤 機能改造 西堀浄水場 中央監視制御装置 機能改造	85,428,000	30.11.29	31.3.13	79,100,000
西堀浄水場伝送ケー ブル更新工事	光ファイバーケーブル等制御ケーブル 一式	6,894,720	30.11.29	31.3.5	6,384,000
片山高架水槽敷地門 扉・フェンス等改修 工事	コンクリートブロック、ネットフェンス 一式	763,560	30.12.10	31.2.6	707,000
西堀浄水場着水井管4 号井仕切弁更新工事	フランジ型仕切弁 (FCD) 仕切弁 (φ150) 一式	489,240	31.2.1	31.2.28	453,000
西堀浄水場次亜室電源 増設工事	次亜室電源ブレーカー 一式	292,680	31.2.12	31.3.15	271,000
西堀浄水場次亜室空調 機設置工事	電気設備 (空調) 一式 次亜室空調機	1,188,000	31.2.12	31.3.13	1,100,000
西堀浄水場取水次亜注 入量設定器及び注入ポ ンプ交換工事	取水次亜注入量設定器 一式 注入ポンプ 一式	1,291,680	31.2.28	31.3.12	1,196,000
西堀3号取水井管理用 給水栓設置工事	西堀3号取水井管理用給水栓 一式	496,800	31.3.1	31.3.29	460,000
上記事務費		52,987,281			51,334,864
事 務 費 (建設仮勘定)		32,742,468			30,317,100
計		671,765,829			624,277,964

備考欄は本年度工事費の消費税及び地方消費税を含まない額

3 業 務

(1) 業 務 量

事 項		単 位	平成30年度	平成29年度	対前年度比較	
					増 減	増減率(%)
年度末給水人口		人	165,222	165,400	△ 178	△ 0.11
行政区域内人口		人	165,372	165,552	△ 180	△ 0.11
普 及 率		%	99.91	99.91	0.00	—
配 水 量	年 間	m ³	17,590,114	17,795,196	△ 205,082	△ 1.15
	月 平 均	m ³	1,465,843	1,482,933	△ 17,090	—
	一日平均	m ³	48,192	48,754	△ 562	—
有 収 水 量	年 間	m ³	16,662,644	16,752,665	△ 90,021	△ 0.54
	月 平 均	m ³	1,388,554	1,396,055	△ 7,501	—
	一日平均	m ³	45,651	45,898	△ 247	—
一日最大配水量		m ³	52,401	55,805	△ 3,404	△ 6.10
有 収 率		%	94.73	94.14	0.59	—

(2) 事業収入に関する事項

区 分	平成30年度	構成比	平成29年度	対前年度比較	
				増 減 額	増減率
	円	%	円	円	%
事業収益	2,503,947,360	100.00	2,508,787,951	△ 4,840,591	△ 0.19
1 営業収益	2,101,750,048	83.94	2,112,290,405	△ 10,540,357	△ 0.50
(1) 給水収益	2,086,030,842	83.31	2,087,775,039	△ 1,744,197	△ 0.08
(2) 受託工事収益	3,932,884	0.16	3,172,896	759,988	23.95
(3) その他の営業収益	11,786,322	0.47	21,342,470	△ 9,556,148	△ 44.78
2 営業外収益	401,733,377	16.04	396,029,755	5,703,622	1.44
(1) 受取利息及び配当金	1,901,463	0.08	2,868,651	△ 967,188	△ 33.72
(2) 長期前受金戻入	311,100,558	12.42	303,827,868	7,272,690	2.39
(3) 雑収益	88,731,356	3.54	89,333,236	△ 601,880	△ 0.67
3 特別利益	463,935	0.02	467,791	△ 3,856	△ 0.82
(1) 過年度損益修正益	463,935	0.02	467,791	△ 3,856	△ 0.82

(3) 事業費に関する事項

区 分	平成30年度	構成比	平成29年度	対前年度比較	
				増 減 額	増減率
	円	%	円	円	%
事業費	2,362,556,674	100.00	2,325,261,438	37,295,236	1.60
1 営業費用	2,292,768,587	97.05	2,251,911,395	40,857,192	1.81
(1) 原水及び浄水費	1,085,049,396	45.93	1,078,158,680	6,890,716	0.64
(2) 配水及び給水費	149,351,369	6.32	169,400,418	△ 20,049,049	△ 11.84
(3) 受託工事費	2,546,500	0.11	2,323,900	222,600	9.58
(4) 業務費	173,366,993	7.34	155,720,243	17,646,750	11.33
(5) 総係費	69,219,557	2.93	50,023,336	19,196,221	38.37
(6) 減価償却費	768,700,028	32.54	750,520,331	18,179,697	2.42
(7) 資産減耗費	44,534,744	1.88	45,662,487	△ 1,127,743	△ 2.47
(8) その他営業費用	0	—	102,000	△ 102,000	皆減
2 営業外費用	67,404,899	2.85	72,524,919	△ 5,120,020	△ 7.06
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	60,376,577	2.55	67,536,202	△ 7,159,625	△ 10.60
(2) 雑支出	7,028,322	0.30	4,988,717	2,039,605	40.88
3 特別損失	2,383,188	0.10	825,124	1,558,064	188.83
(1) 固定資産売却損	0	—	8,908	△ 8,908	皆減
(2) 過年度損益修正損	2,383,188	0.10	816,216	1,566,972	191.98

(4) 供給単価及び給水原価等に関する事項

区 分	平成30年度		平成29年度		対前年度比較増減	
	有収水量 16,662,644m ³		有収水量 16,752,665m ³		有収水量 △90,021m ³	
	金 額	1m ³ 当りの単価	金 額	1m ³ 当りの単価	金 額	1m ³ 当りの単価
	円	円 銭	円	円 銭	円	円 銭
給 水 収 益	2,086,030,842	125.19	2,087,775,039	124.62	△ 1,744,197	0.57

区 分	平成30年度			平成29年度			対前年度比較増減		
	有収水量 16,662,644m ³			有収水量 16,752,665m ³			有収水量 △90,021m ³		
	金 額	1m ³ 当りの単価	構成比	金 額	1m ³ 当りの単価	構成比	金 額	1m ³ 当りの単価	構成比
	円	円 銭	%	円	円 銭	%	円	円 銭	%
人 件 費	145,241,143	8.72	7.10	158,040,561	9.43	7.83	△ 12,799,418	△ 0.71	△ 0.73
支 払 利 息	60,376,577	3.62	2.95	67,536,202	4.03	3.35	△ 7,159,625	△ 0.41	△ 0.40
動 力 費	85,207,430	5.11	4.16	81,156,170	4.85	4.02	4,051,260	0.26	0.14
受 水 費	833,722,340	50.04	40.74	834,721,321	49.83	41.36	△ 998,981	0.21	△ 0.62
薬 品 費	2,519,000	0.15	0.12	2,560,550	0.15	0.13	△ 41,550	0.00	△ 0.01
修 繕 費	65,925,510	3.96	3.22	89,394,245	5.34	4.43	△ 23,468,735	△ 1.38	△ 1.21
委 託 料	295,352,344	17.73	14.43	225,297,225	13.45	11.16	70,055,119	4.28	3.27
減価償却費	457,599,470	27.46	22.36	446,692,463	26.66	22.13	10,907,007	0.80	0.23
資産減耗費	44,534,744	2.67	2.18	45,662,487	2.73	2.26	△ 1,127,743	△ 0.06	△ 0.08
そ の 他	56,047,870	3.36	2.74	67,223,322	4.01	3.33	△ 11,175,452	△ 0.65	△ 0.59
計	2,046,526,428	122.82	100.00	2,018,284,546	120.48	100.00	28,241,882	2.34	—

(注1) 受託工事費及び特別損失を除く。

(注2) 平成30年度の減価償却費の金額は長期前受金戻入311, 100, 558円を控除した額であり、平成29年度の減価償却費の金額は長期前受金戻入303, 827, 868円を控除した額である。

4 会 計

(1) 重要契約の要旨 (契約金額10,000千円以上)

契約年月日	契約金額	契 約 の 件 名	契約の相手方
	千円		
30.4.25	27,367.2	栄二丁目地内配水管布設替工事その1	(有)松下工業所
30.4.25	13,543.2	大和田二・三丁目地区土地区画整理事業に伴う配水管布設工事その1	(株)三立
30.4.25	41,450.4	本多一丁目地内配水管布設工事	(株)並木住設
30.4.25	23,306.4	本多一丁目地内配水管布設替工事その1	(有)並木水道
30.4.25	27,853.2	片山二丁目地内配水管布設替工事その1	(株)高橋設備工業所
30.5.2	16,696.8	大和田二・三丁目地区土地区画整理事業に伴う配水管布設工事その2	(株)ヨシダ工業
30.5.9	15,519.6	新座駅北口土地区画整理事業に伴う配水管布設工事その3	(有)アクア設備工業
30.5.23	50,220	西堀浄水場揚水ポンプ更新工事	三協工業(株)北関東営業所
30.5.23	29,322	栄二丁目地内配水管布設替工事その2	(株)辻村設備
30.6.6	38,102.4	片山二丁目地内配水管布設替工事その2	(株)高橋設備工業所
30.6.13	16,869.6	池田四丁目地内配水管布設替に伴う舗装復旧工事	(株)ナカガワロード
30.6.27	27,723.6	新座駅北口土地区画整理事業に伴う配水管布設工事その4	(株)三立
30.6.27	16,437.6	栄五丁目地内配水管布設替工事その1	(有)福留設備工業
30.8.15	38,059.2	栄五丁目地内配水管布設替工事その2	(有)松下工業所
30.8.15	29,494.8	大和田一丁目地内配水管布設替工事	(有)アクア設備工業
30.8.29	31,309.2	本多一丁目地内配水管布設替工事その2	(有)並木水道
30.9.26	19,224	片山浄水場取水制御盤更新工事	(株)司エンジニアリング
30.9.26	16,675.2	野火止六丁目地内配水管布設替工事	(株)三立
30.9.26	11,340	高橋配水管改修工事	日本ハイウェイ・サービス(株)埼玉営業所
30.10.10	19,893.6	片山浄水場ろ過ポンプ更新工事	三協工業(株)北関東営業所
30.10.10	11,890.8	大和田二・三丁目地区土地区画整理事業に伴う配水管布設工事その4	(有)福留設備工業
30.10.24	24,548.4	本多一丁目地内配水管布設替工事その3	(株)並木住設
30.10.24	16,200	各浄水場電気・計装機器交換修理	(株)司エンジニアリング
30.11.28	85,428	西堀・片山浄水場電気設備更新工事	(株)司エンジニアリング

(2) 企業債の概況

種 類	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高	備 考
	円	円	円	円	
財政融資資金	1,312,980,309	0	130,838,621	1,182,141,688	年利1.20%~4.65%
地方公共団体 金融機構資金	898,146,129	200,000,000	98,732,554	999,413,575	年利0.50%~4.75%
計	2,211,126,438	200,000,000	229,571,175	2,181,555,263	

5 附帯事項

(1) 給水装置の新設概況

区 分 月	メーター設置数	金 額
	個	円
4月	68	169,560
5月	87	185,570
6月	72	148,040
7月	58	116,210
8月	52	141,520
9月	94	187,570
10月	76	146,725
11月	94	194,235
12月	68	146,220
1月	89	173,130
2月	119	252,720
3月	95	207,975
計	972	2,069,475

平成30年度新座市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	141,390,686
	減価償却費	768,700,028
	固定資産除却費	40,144,744
	引当金の増減額(△は減少)	1,684,965
	長期前受金戻入額	△ 311,100,558
	支払利息及び企業債取扱諸費	60,376,577
	受取利息・配当金	△ 1,901,463
	未収金の増減額(△は増加)	△ 419,481
	貯蔵品の増減額(△は増加)	△ 263,625
	前払金の増減額(△は増加)	16,076,000
	未払金の増減額(△は減少)	47,009,111
	その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 7,732
	小計	761,689,252
	利息及び配当金の受取額	1,901,463
	利息の支払額	△ 60,376,577
	業務活動によるキャッシュ・フロー	703,214,138
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	△ 843,055,646
	国庫補助金等による収入	308,174,720
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 534,880,926
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	200,000,000
	企業債の償還による支出	△ 229,571,175
	リース債務の償還による支出	△ 7,137
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 29,578,312
	資金増加額(又は減少額)	138,754,900
	資金期首残高	2,131,639,741
	資金期末残高	2,270,394,641

収 益 費 用 明 細 書

収益の部

(単位：円)

款 項 目	節	金 額	備 考
事業収益		2,503,947,360	
営業収益		2,101,750,048	
給水収益		2,086,030,842	
水道使用料		2,086,030,842	基本料金 589,424,676 水量料金 1,496,606,166
受託工事収益		3,932,884	
受託工事収益		3,932,884	給水管修理収益（原因者負担）
その他の営業収益		11,786,322	
手数料		7,910,650	設計審査手数料 4,237,000 工事検査手数料 3,306,000 市指定給水装置工事事業者指定手数料 360,000 証明書交付手数料 7,650
その他雑収益		40,252	特殊集団住宅取扱負担金
他会計負担金		3,835,420	消火栓維持修理費負担金 919,420 配水管撤去費負担金 2,916,000
営業外収益		401,733,377	
受取利息及び配当金		1,901,463	
預金利息		1,901,463	預金利息
長期前受金戻入		311,100,558	
長期前受金戻入		311,100,558	長期前受金戻入
雑収益		88,731,356	
その他雑収益		88,731,356	下水道使用料徴収業務等受託料 85,670,000 待機業務受託料 717,300 窓口閲覧システムコピー代金 107,285 森透水販売代金 941,043 浄水場用地使用料 851,916 その他雑収益 443,812
特別利益		463,935	
過年度損益修正益		463,935	
過年度損益修正益		463,935	過年度損益修正益

費用の部

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
事			業 費	2,362,556,674	
	営		業 費 用	2,292,768,587	
			原 水 及 び 浄 水 費	1,085,049,396	
			給 料	6,765,799	(予算額 6,866,000) 職員給料1人(1人) ()内は短時間勤務職員(外書き)
			手 当 等	3,419,277	(予算額 3,592,000) 管理職手当 672,000 扶養手当 52,000 地域手当 767,944 住居手当 48,000 通勤手当 99,000 期末手当 1,071,935 勤勉手当 708,398
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,044,181	(予算額 1,045,000) 賞与引当金繰入額
			法 定 福 利 費	2,244,297	(予算額 2,347,000) 職員共済組合負担金 1,567,893 職員共済組合事務費 11,796 埼玉県市町村総合事務組合負担金 664,608
			旅 費	6,929	一般職旅費
			被 服 費	9,220	職員被服費
			燃 料 費	31,807	施設用燃料費
			通 信 運 搬 費	2,429,357	電話料 931,381 回線使用電話料 1,497,976
			光 熱 水 費	473,090	電気料金
			委 託 料	112,397,754	水道施設各種業務委託料 107,032,586 水質検査等委託料 5,365,168
			手 数 料	7,408	職員便培養検査手数料
			使 用 料 及 び 賃 借 料	6,624,868	水道施設用地賃借料 6,410,594 事務機器借上料 187,634 下水道使用料 26,640
			保 険 料	508,269	臨時職員等社会保険料
			修 繕 費	27,638,370	浄水場施設修繕費
			動 力 費	85,207,430	機械装置等電力料
			薬 品 費	2,519,000	原水滅菌薬品費

款	項	目	節	金 額	備 考
			受 水 費	833,722,340	県水受水費 13,495,020m ³
			配 水 及 び 給 水 費	149,351,369	
			給 料	24,399,528	(予算額 24,862,000) 職員給料6人(2人) ()内は短時間勤務職員(外書き)
			手 当 等	11,514,385	(予算額 11,816,000) 管理職手当 925,152 扶養手当 78,000 地域手当 2,629,260 住居手当 318,000 通勤手当 782,330 特殊勤務手当 1,500 時間外勤務手当 157,115 期末手当 3,924,912 勤勉手当 2,698,116
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,931,516	(予算額 3,933,000) 賞与引当金繰入額
			法 定 福 利 費	8,799,628	(予算額 8,898,000) 職員共済組合負担金 5,912,332 職員共済組合事務費 70,776 埼玉縣市町村総合事務組合負担金 2,816,520
			旅 費	10,049	一般職旅費
			被 服 費	47,760	職員被服費
			備 消 耗 品 費	335,576	備消耗品費
			燃 料 費	267,027	自動車燃料費
			印 刷 製 本 費	63,000	印刷製本費
			通 信 運 搬 費	113,412	電話料
			委 託 料	56,121,080	給配水管管理システムデータ更新業務委託料 18,950,000 待機業務委託料 5,568,200 事務機器保守委託料 147,000 満期メーター交換業務委託料 23,790,524 漏水調査業務委託料 4,970,000 配水管網システム保守・運用等業務委託料 889,656 草刈等委託料 69,300 土木積算システム保守委託料 86,400 配水管洗管業務委託料 1,650,000
			使用料及び賃借料	2,498,400	事務機器借上料

款	項	目	節	金 額	備 考
			保 險 料	1,227,768	自動車損害保険料 75,666 臨時職員等社会保険料 1,152,102
			修 繕 費	38,269,640	配水管修理費 1,386,800 給水管修理費 18,058,145 仕切弁修理費 11,880,000 止水栓等修理費 4,350,280 消火栓修理費 704,000 鉛管修理費 1,693,756 自動車修繕費 196,659
			公 課 費	6,600	自動車重量税
			材 料 費	1,746,000	漏水等緊急修理用材料費
			受 託 工 事 費	2,546,500	
			修 繕 費	2,546,500	給水管修理費（原因者負担）
			業 務 費	173,366,993	
			給 料	20,643,075	（予算額 20,744,000） 職員給料 6 人
			手 当 等	11,156,955	（予算額 11,418,000） 管理職手当 1,040,000 扶養手当 558,000 地域手当 2,228,107 住居手当 606,000 通勤手当 203,421 特殊勤務手当 5,000 時間外勤務手当 81,772 期末手当 3,836,377 勤勉手当 2,598,278
			賞与引当金繰入額	3,611,278	（予算額 3,612,000） 賞与引当金繰入額
			法 定 福 利 費	9,770,350	（予算額 9,924,000） 職員共済組合負担金 6,593,590 職員共済組合事務費 70,776 埼玉県市町村総合事務組合負担金 3,105,984
			旅 費	13,427	一般職旅費
			被 服 費	10,480	職員被服費
			備 消 耗 品 費	578,050	備消耗品費
			燃 料 費	16,384	自動車燃料費

款	項	目	節	金 額	備 考
			印 刷 製 本 費	45,500	印刷製本費
			通 信 運 搬 費	11,312,141	郵便料 11,244,504 電話料 16,752 回線使用電話料 50,885
			委 託 料	112,510,176	水道事業料金徴収等業務委託料 106,288,800 クレジットカード代理納付導入委託料 300,000 コンビニエンスストア収納取扱委託料 5,921,376
			手 数 料	3,668,842	口座振替等手数料 3,141,857 クレジットカード代理納付手数料 526,985
			保 険 料	12,835	自動車損害保険料 12,630 臨時職員等社会保険料 205
			修 繕 費	17,500	自動車修繕費
			総 係 費	69,219,557	
			報 酬	133,000	水道事業審議会委員報酬 会長 1 人 委員 7 人
			給 料	16,404,000	(予算額 16,504,000) 職員給料 5 人
			手 当 等	10,424,289	(予算額 11,109,000) 管理職手当 960,000 扶養手当 78,000 地域手当 1,744,200 住居手当 696,000 通勤手当 565,488 時間外勤務手当 433,235 期末手当 2,940,063 勤勉手当 2,052,303 児童手当 955,000
			賞与引当金繰入額	2,951,776	(予算額 2,954,000) 賞与引当金繰入額
			法 定 福 利 費	8,160,809	(予算額 8,262,000) 職員共済組合負担金 5,483,146 職員共済組合事務費 58,980 埼玉県市町村総合事務組合負担金 2,296,560 地方公務員災害補償基金負担金 322,123
			研 修 費	148,279	職員研修費
			旅 費	91,266	一般職旅費 72,746

款	項	目	節	金 額	備 考
					水道事業審議会委員出席費用弁償 18,520
			被 服 費	14,380	職員被服費
			備 消 耗 品 費	663,585	備消耗品費
			函 書 購 読 料	46,913	図書購入費
			印 刷 製 本 費	217,380	印刷製本費
			通 信 運 搬 費	23,838	郵便料
			委 託 料	14,323,334	人事給与システム保守委託料 150,234 職員等健康診断委託料 16,900 財務会計機器等保守委託料 376,200 契約管理システム保守委託料 240,000 経営戦略及びアセットマネジメント策定委託料 13,540,000
			手 数 料	127,900	その他の手数料
			使 用 料 及 び 賃 借 料	12,168,650	事務室等賃借料 9,973,820 事務機器借上料 2,194,830
			保 險 料	403,222	建物火災保険料 91,152 水道施設賠償責任保険料 286,840 貨紙幣類運送等保険料 25,230
			負 担 金	403,200	日本水道協会等会費負担金
			貸 倒 引 当 金 繰 入 額	2,513,736	貸倒引当金繰入額
			減 価 償 却 費	768,700,028	
			有形固定資産減価償却費	768,454,463	建物減価償却費 11,441,591 構築物減価償却費 644,043,785 機械及び装置減価償却費 112,582,339 工具器具及び備品減価償却費 386,748
			無形固定資産減価償却費	245,565	施設利用権減価償却費 55,689 ソフトウェア減価償却費 189,876
			資 産 減 耗 費	44,534,744	
			固 定 資 産 除 却 費	44,534,744	配水管等除却費 40,144,744 配水管等撤去費 4,390,000
			営 業 外 費 用	67,404,899	
			支払利息及び企業債取扱諸費	60,376,577	
			企 業 債 利 息	60,376,514	財政融資資金利息 38,914,597 地方公共団体金融機構資金利息 21,461,917
			リ ー ス 資 産 利 息	63	リース資産利息
			雑 支 出	7,028,322	

款	項	目	節	金 額	備 考
			そ の 他 雑 支 出	7,028,322	廃棄物処理費 2,575,500 森透水等製造費 1,612,400 非常用飲料水袋購入費 1,885,000 その他雑支出 955,422
			特 別 損 失	2,383,188	
			過 年 度 損 益 修 正 損	2,383,188	
			過 年 度 損 益 修 正 損	2,383,188	過年度損益修正損

資 本 的 収 支 明 細 書

収入の部

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			資 本 的 収 入	508,174,720	
			企 業 債	200,000,000	
			企 業 債	200,000,000	
			企 業 債	200,000,000	施設整備事業債
			分 担 金	193,010,000	
			分 担 金	193,010,000	
			分 担 金	193,010,000	分担金
			負 担 金	115,164,720	
			負 担 金	115,164,720	
			工 事 負 担 金	115,164,720	配水管布設工事費負担金（下水道等） 3,481,920 配水管布設工事費負担金（区画整理等） 103,582,800 配水管布設工事費負担金（その他） 8,100,000

支出の部

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			資 本 的 支 出	1,072,634,318	
			建 設 改 良 費	843,063,143	
			新 設 拡 張 費	196,426,962	
			給 料	11,904,000	(予算額 12,004,000)
					職員給料3人
			手 当 等	7,767,811	(予算額 7,865,000)
					管理職手当 480,000
					扶養手当 1,434,000
					地域手当 1,381,800
					住居手当 144,000
					通勤手当 118,344
					特殊勤務手当 2,000
					時間外勤務手当 443,400
					期末手当 2,303,671
					勤勉手当 1,460,596
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,205,121	(予算額 2,206,000)
					賞与引当金繰入額

款	項	目	節	金 額	備 考
			法 定 福 利 費	5,723,632	(予算額 5,826,000) 職員共済組合負担金 4,039,156 職員共済組合事務費 35,388 埼玉県市町村総合事務組合負担金 1,649,088
			旅 費	17,486	一般職旅費
			被 服 費	35,151	職員被服費
			備 消 耗 品 費	74,598	備消耗品費
			燃 料 費	20,863	自動車燃料費
			委 託 料	6,610,000	工事実施設計等委託料
			保 險 料	37,700	自動車損害保険料
			修 繕 費	54,000	自動車修繕費
			公 課 費	6,600	自動車重量税
			請 負 工 事 費	161,970,000	配水管布設等工事費 58,720,000 " (増径分) 940,000 " (工事負担金分) 102,310,000
			改 良 費	624,277,964	
			給 料	13,908,000	(予算額 14,008,000) 職員給料4人
			手 当 等	7,767,908	(予算額 7,857,000) 管理職手当 960,000 扶養手当 396,000 地域手当 1,526,400 住居手当 96,000 通勤手当 176,112 特殊勤務手当 1,500 時間外勤務手当 426,156 期末手当 2,481,734 勤勉手当 1,704,006
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,480,627	(予算額 2,483,000) 賞与引当金繰入額
			法 定 福 利 費	6,433,192	(予算額 6,535,000) 職員共済組合負担金 4,457,032 職員共済組合事務費 47,184 埼玉県市町村総合事務組合負担金 1,928,976
			旅 費	11,671	一般職旅費
			被 服 費	13,060	職員被服費

款	項	目	節	金 額	備 考
			備 消 耗 品 費	328,103	備消耗品費
			図 書 購 読 料	49,548	図書購入費
			燃 料 費	146,189	自動車燃料費
			委 託 料	49,834,600	工事実施設計等委託料
			保 險 料	187,386	自動車損害保険料
			修 繕 費	419,680	自動車修繕費
			公 課 費	72,000	自動車重量税
			請 負 工 事 費	542,626,000	浄水場施設改良工事費 213,399,000 配水管布設替工事費（工事負担金分） 4,324,000 配水管等整備工事費 324,903,000
			固 定 資 産 購 入 費	22,358,217	
			量 水 器 費	22,350,720	メーター購入費
			リ ー ス 資 産 購 入 費	7,497	リース資産購入費
			企 業 債 償 還 金	229,571,175	
			企 業 債 償 還 金	229,571,175	
			企 業 債 償 還 金	229,571,175	財政融資資金償還元金 130,838,621 地方公共団体金融機構資金償還元金 98,732,554

固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初の現在高	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	備考
					当年度増加額	当年度減少額	累計		
土地	円 1,751,890,168	円 0	円 0	円 1,751,890,168	円 0	円 0	円 0	円 1,751,890,168	
建物	452,346,669	0	0	452,346,669	11,441,591	0	275,923,128	176,423,541	
構築物	27,650,069,404	663,843,097	71,246,053	28,242,666,448	644,043,785	46,797,401	14,052,784,543	14,189,881,905	
機械及び装置	3,673,900,426	255,995,663	72,283,432	3,857,612,657	112,582,339	56,596,457	2,544,878,460	1,312,734,197	
車両運搬具	22,305,687	0	0	22,305,687	0	0	21,190,402	1,115,285	
工具器具及び備品	2,945,200	0	0	2,945,200	386,748	0	2,675,114	270,086	
リース資産	182,350	0	182,350	0	0	173,233	0	0	
建設仮勘定	50,911,500	35,067,100	26,724,000	59,254,600	0	0	0	59,254,600	
計	33,604,551,404	954,905,860	170,435,835	34,389,021,429	768,454,463	103,567,091	16,897,451,647	17,491,569,782	

(2) 無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却額	年度末現在高	備考
電話加入権	円 239,400	円 0	円 0	円 0	円 239,400	
施設利用権	928,163	0	0	55,689	872,474	
ソフトウェア	570,200	0	0	189,876	380,324	
計	1,737,763	0	0	245,565	1,492,198	

企 業 債 明 細 書

種 類	発 行 年 月 日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行 価額	利率	償還 終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
		円	円	円	円	円	%	年 月	
財政融資資金	H5. 3. 25	795,500,000	42,927,220	603,826,860	191,673,140	—	4.40	R5. 3	
地方公共団体 金融機構資金	H5. 3. 30	280,500,000	17,433,566	243,216,756	37,283,244	—	4.50	R3. 3	
〃	H5. 3. 30	94,000,000	5,822,055	81,558,212	12,441,788	—	4.45	R3. 3	
財政融資資金	H6. 3. 23	685,800,000	34,162,181	495,161,704	190,638,296	—	3.65	R6. 3	
地方公共団体 金融機構資金	H6. 3. 23	257,200,000	14,605,494	209,981,978	47,218,022	—	3.75	R4. 3	
〃	H6. 3. 23	57,000,000	3,226,687	46,578,824	10,421,176	—	3.70	R4. 3	
財政融資資金	H7. 3. 27	488,800,000	24,398,902	316,322,995	172,477,005	—	4.65	R7. 3	
地方公共団体 金融機構資金	H7. 3. 30	346,000,000	19,916,274	256,291,074	89,708,926	—	4.75	R5. 3	
〃	H7. 3. 30	95,200,000	5,466,530	70,607,846	24,592,154	—	4.70	R5. 3	
財政融資資金	H8. 3. 14	239,900,000	10,939,161	152,958,957	86,941,043	—	3.15	R8. 3	
地方公共団体 金融機構資金	H8. 3. 22	81,600,000	4,208,079	58,398,903	23,201,097	—	3.25	R6. 3	
〃	H8. 3. 22	78,500,000	4,039,050	56,264,383	22,235,617	—	3.20	R6. 3	
〃	H12. 3. 22	54,800,000	2,457,882	30,332,459	24,467,541	—	2.00	R10. 3	
財政融資資金	H12. 3. 24	95,200,000	3,844,829	47,448,635	47,751,365	—	2.00	R12. 3	
地方公共団体 金融機構資金	H13. 3. 22	68,900,000	3,027,269	35,726,966	33,173,034	—	1.65	R11. 3	
財政融資資金	H13. 3. 26	81,100,000	3,222,678	38,142,196	42,957,804	—	1.60	R13. 3	
地方公共団体 金融機構資金	H14. 3. 22	91,600,000	3,940,971	42,049,407	49,550,593	—	2.20	R12. 3	
財政融資資金	H14. 3. 25	58,400,000	2,257,243	24,084,349	34,315,651	—	2.20	R14. 3	
〃	H15. 3. 25	54,200,000	2,108,882	21,866,332	32,333,668	—	1.20	R15. 3	
地方公共団体 金融機構資金	H15. 3. 25	95,800,000	4,096,444	42,269,439	53,530,561	—	1.30	R13. 3	
〃	H16. 3. 23	75,000,000	3,115,278	28,653,676	46,346,324	—	1.90	R14. 3	
財政融資資金	H16. 3. 25	75,000,000	2,797,244	25,618,117	49,381,883	—	2.00	R16. 3	
地方公共団体 金融機構資金	H17. 3. 23	101,000,000	4,085,206	33,868,618	67,131,382	—	2.10	R15. 3	
財政融資資金	H17. 3. 25	49,000,000	1,782,579	14,778,570	34,221,430	—	2.10	R17. 3	
〃	H18. 3. 27	67,300,000	2,397,702	17,849,597	49,450,403	—	2.10	R18. 3	

種 類	発 行 年 月 日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行 価額	利率	償還 終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
地方公共団体 金融機構資金	H18. 3. 23	円 82,700,000	円 3,291,769	円 24,587,884	円 58,112,116	円 —	% 2.00	年 月 R16. 3	
財政融資資金	H26. 3. 25	250,000,000	0	0	250,000,000	—	1.40	R26. 3	
地方公共団体 金融機構資金	H30. 3. 26	200,000,000	0	0	200,000,000	—	0.60	R30. 3	
〃	H31. 3. 25	200,000,000	0	0	200,000,000	—	0.50	R31. 3	
計		5,200,000,000	229,571,175	3,018,444,737	2,181,555,263	—	—	—	

平成30年度財務諸表注記

I. 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び原価法

貯蔵品 先入先出法による原価法

短期間で費用化される事業品等で、金額的に重要性が乏しいため低価法を採用せず、先入先出法による原価法としている。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

ア 減価償却の方法 定額法による。

イ 主な耐用年数

建物 6年から50年まで

構築物 5年から60年まで

機械及び装置 6年から20年まで

車両運搬具 4年から5年まで

工具器具及び備品 2年から20年まで

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

ア 減価償却の方法 定額法による。

イ 主な耐用年数

施設利用権 42年

ソフトウェア 3年

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、「退職給付引当金に関する協定書」に基づき、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) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当並びに期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、平成30年度末における支給見込額に基づ

き、平成30年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率により回収不能見込額を計上している。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式による。

II. 貸借対照表等関連

1 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

平成30年度において、職員の期末手当及び勤勉手当並びに期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支給に充当するため賞与引当金14,539,534円を取り崩した。

(2) 貸倒引当金の取崩し

平成30年度において、不納欠損処分に係るものとして、貸倒引当金2,461,875円を取り崩した。

2 受贈資産評価

平成30年度に受贈した資産を85,126,214円と評価し、固定資産及び繰延収益にそれぞれ計上した。

III. リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

所有権移転ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

2 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

3 賃貸借処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る

未経過リース料相当額

1年内	4,532,000円
1年超	2,776,700円
計	7,308,700円

3 決算に関する参考資料

比較損益計算書

区 分	平成30年度		平成29年度		比 較 増 減			
					金 額		増 減 率	
	金 額	構成比	金 額	構成比	30	29	30	29
	円	%	円	%	円	円	%	%
営業収益	2,101,750,048	83.94	2,112,290,405	84.19	△ 10,540,357	33,431,622	△ 0.50	1.61
給水収益	2,086,030,842	83.31	2,087,775,039	83.22	△ 1,744,197	17,974,900	△ 0.08	0.87
受託工事収益	3,932,884	0.16	3,172,896	0.12	759,988	1,439,052	23.95	83.00
その他の営業収益	11,786,322	0.47	21,342,470	0.85	△ 9,556,148	14,017,670	△ 44.78	191.37
営業費用	2,292,768,587	97.05	2,251,911,395	96.85	40,857,192	△ 191,266,998	1.81	△ 7.83
原水及び浄水費	1,085,049,396	45.93	1,078,158,680	46.37	6,890,716	19,235,109	0.64	1.82
配水及び給水費	149,351,369	6.32	169,400,418	7.29	△ 20,049,049	9,574,001	△ 11.84	5.99
受託工事費	2,546,500	0.11	2,323,900	0.10	222,600	1,225,900	9.58	111.65
業務費	173,366,993	7.34	155,720,243	6.70	17,646,750	△ 3,840,493	11.33	△ 2.41
総係費	69,219,557	2.93	50,023,336	2.15	19,196,221	3,939,441	38.37	8.55
減価償却費	768,700,028	32.54	750,520,331	32.28	18,179,697	△ 1,737,826	2.42	△ 0.23
資産減耗費	44,534,744	1.88	45,662,487	1.96	△ 1,127,743	△ 219,765,130	△ 2.47	△ 82.80
その他営業費用	0	-	102,000	0.00	△ 102,000	102,000	皆減	皆増
営業損益	△ 191,018,539	-	△ 139,620,990	-	△ 51,397,549	224,698,620	△ 36.81	61.68
営業外収益	401,733,377	16.04	396,029,755	15.79	5,703,622	△ 7,546,185	1.44	△ 1.87
受取利息及び配当金	1,901,463	0.08	2,868,651	0.12	△ 967,188	△ 1,194,010	△ 33.72	△ 29.39
長期前受金戻入	311,100,558	12.42	303,827,868	12.11	7,272,690	△ 3,333,651	2.39	△ 1.09
雑収益	88,731,356	3.54	89,333,236	3.56	△ 601,880	△ 3,018,524	△ 0.67	△ 3.27
営業外費用	67,404,899	2.85	72,524,919	3.12	△ 5,120,020	△ 8,780,286	△ 7.06	△ 10.80
支払利息及び 企業債取扱諸費	60,376,577	2.55	67,536,202	2.90	△ 7,159,625	△ 8,086,853	△ 10.60	△ 10.69
雑支出	7,028,322	0.30	4,988,717	0.22	2,039,605	△ 693,433	40.88	△ 12.20
経常損益	143,309,939	-	183,883,846	-	△ 40,573,907	225,932,721	△ 22.06	537.31
特別利益	463,935	0.02	467,791	0.02	△ 3,856	△ 173,151	△ 0.82	△ 27.02
過年度損益修正益	463,935	0.02	467,791	0.02	△ 3,856	△ 173,151	△ 0.82	△ 27.02
特別損失	2,383,188	0.10	825,124	0.03	1,558,064	452,361	188.83	121.35
固定資産売却損	0	-	8,908	0.00	△ 8,908	8,908	皆減	皆増
過年度損益修正損	2,383,188	0.10	816,216	0.03	1,566,972	443,453	191.98	118.96
当年度純損益	141,390,686	-	183,526,513	-	△ 42,135,827	225,307,209	△ 22.96	539.26

比較貸借対照表

区 分	平成30年度		平成29年度		比 較 増 減			
					金 額		増 減 率	
	金 額	構成比	金 額	構成比	30	29	30	29
	円	%	円	%	円	円	%	%
1 固定資産合計	17,493,061,980	87.23	17,373,724,892	87.69	119,337,088	191,141,304	0.69	1.11
(1)有形固定資産合計	17,491,569,782	87.22	17,371,987,129	87.68	119,582,653	190,668,793	0.69	1.11
土地	1,751,890,168	8.74	1,751,890,168	8.84	0	0	-	-
建築物	176,423,541	0.88	187,865,132	0.95	△ 11,441,591	△ 11,717,079	△ 6.09	△ 5.87
構築物	14,189,881,905	70.76	14,194,531,245	71.65	△ 4,649,340	153,182,639	△ 0.03	1.09
機械及び装置	1,312,734,197	6.55	1,185,007,848	5.98	127,726,349	32,990,368	10.78	2.86
車両運搬具	1,115,285	0.00	1,115,285	0.00	0	△ 502,830	-	△ 31.08
工具器具及び備品	270,086	0.00	656,834	0.00	△ 386,748	△ 626,110	△ 58.88	△ 48.80
リース資産	0	-	9,117	0.00	△ 9,117	△ 22,195	皆減	△ 70.88
建設仮勘定	59,254,600	0.29	50,911,500	0.26	8,343,100	17,364,000	16.39	51.76
(2)無形固定資産合計	1,492,198	0.01	1,737,763	0.01	△ 245,565	472,511	△ 14.13	37.35
電話加入権	239,400	0.00	239,400	0.00	0	△ 42,000	-	△ 14.93
施設利用権	872,474	0.01	928,163	0.01	△ 55,689	△ 55,689	△ 6.00	△ 5.66
ソフトウェア	380,324	0.00	570,200	0.00	△ 189,876	570,200	△ 33.30	皆増
2 流動資産合計	2,561,214,185	12.77	2,437,852,179	12.31	123,362,006	△ 36,643,742	5.06	△ 1.48
(1)現金預金	2,270,394,641	11.32	2,131,639,741	10.76	138,754,900	△ 40,362,698	6.51	△ 1.86
(2)未収金	281,872,119	1.41	281,452,638	1.42	419,481	10,371,246	0.15	3.83
(3)貯蔵品	547,425	0.00	283,800	0.00	263,625	△ 128,290	92.89	△ 31.13
(4)前払金	7,900,000	0.04	23,976,000	0.12	△ 16,076,000	△ 6,524,000	△ 67.05	△ 21.39
(5)その他流動資産	500,000	0.00	500,000	0.01	0	0	-	-
資 産 合 計	20,054,276,165	100.00	19,811,577,071	100.00	242,699,094	154,497,562	1.23	0.79

区 分	平成30年度		平成29年度		比 較 増 減			
					金 額		増 減 率	
	金 額	構成比	金 額	構成比	30	29	30	29
	円	%	円	%	円	円	%	%
3 固定負債合計	1,934,890,482	9.65	1,981,555,263	10.00	△ 46,664,781	△ 29,578,312	△ 2.35	△ 1.47
(1) 企業債	1,934,890,482	9.65	1,981,555,263	10.00	△ 46,664,781	△ 29,571,175	△ 2.35	△ 1.47
(2) 長期リース債務	0	—	0	—	0	△ 7,137	—	皆減
4 流動負債合計	520,377,859	2.59	454,605,046	2.30	65,772,813	2,181,306	14.47	0.48
(1) 未払金	256,009,190	1.27	209,000,079	1.06	47,009,111	2,423,730	22.49	1.17
(2) 企業債	246,664,781	1.23	229,571,175	1.16	17,093,606	8,339,823	7.45	3.77
(3) 短期リース債務	0	—	7,137	0.00	△ 7,137	△ 132,993	皆減	△ 94.91
(4) 引当金	16,224,499	0.08	14,539,534	0.07	1,684,965	△ 1,319,177	11.59	△ 8.32
(5) その他流動負債	1,479,389	0.01	1,487,121	0.01	△ 7,732	△ 7,130,077	△ 0.52	△ 82.74
5 繰延収益	5,423,664,331	27.05	5,341,463,955	26.96	82,200,376	△ 1,631,945	1.54	△ 0.03
(1) 長期前受金	5,423,664,331	27.05	5,341,463,955	26.96	82,200,376	△ 1,631,945	1.54	△ 0.03
負債合計	7,878,932,672	39.29	7,777,624,264	39.26	101,308,408	△ 29,028,951	1.30	△ 0.37
6 資本金合計	10,618,617,239	52.95	10,418,617,239	52.59	200,000,000	0	1.92	—
(1) 自己資本金	10,618,617,239	52.95	10,418,617,239	52.59	200,000,000	0	1.92	—
固有資本金	114,724,776	0.57	114,724,776	0.58	0	0	—	—
組入資本金	10,203,892,463	50.88	10,003,892,463	50.50	200,000,000	0	2.00	—
繰入資本金	300,000,000	1.50	300,000,000	1.51	0	0	—	—
7 剰余金合計	1,556,726,254	7.76	1,615,335,568	8.15	△ 58,609,314	183,526,513	△ 3.63	12.82
(1) 資本剰余金合計	6,679,180	0.03	6,679,180	0.03	0	0	—	—
受贈財産評価額	6,679,180	0.03	6,679,180	0.03	0	0	—	—
(2) 利益剰余金合計	1,550,047,074	7.73	1,608,656,388	8.12	△ 58,609,314	183,526,513	△ 3.64	12.88
減債積立金	56,108,832	0.28	46,908,832	0.24	9,200,000	0	19.61	—
建設改良積立金	776,604,082	3.87	806,604,082	4.07	△ 30,000,000	△ 200,000,000	△ 3.72	△ 19.87
当年度未処分利益剰余金	717,334,160	3.58	755,143,474	3.81	△ 37,809,314	383,526,513	△ 5.01	103.20
資本合計	12,175,343,493	60.71	12,033,952,807	60.74	141,390,686	183,526,513	1.17	1.55
負債資本合計	20,054,276,165	100.00	19,811,577,071	100.00	242,699,094	154,497,562	1.23	0.79

要素別費用分析表

区 分	平成30年度		平成29年度		比 較 増 減			
					金 額		増 減 率	
	金 額	構成比	金 額	構成比	30	29	30	29
	円	%	円	%	円	円	%	%
人 件 費	145,241,143	6.15	158,040,561	6.80	△ 12,799,418	△ 3,258,295	△ 8.10	△ 2.02
支 払 利 息	60,376,577	2.55	67,536,202	2.90	△ 7,159,625	△ 8,086,853	△ 10.60	△ 10.69
動 力 費	85,207,430	3.61	81,156,170	3.49	4,051,260	5,961,465	4.99	7.93
受 水 費	833,722,340	35.29	834,721,321	35.90	△ 998,981	△ 1,889,236	△ 0.12	△ 0.23
薬 品 費	2,519,000	0.11	2,560,550	0.11	△ 41,550	41,000	△ 1.62	1.63
修 繕 費	65,925,510	2.79	89,394,245	3.84	△ 23,468,735	18,527,680	△ 26.25	26.14
委 託 料	295,352,344	12.50	225,297,225	9.69	70,055,119	9,589,487	31.09	4.45
減 価 償 却 費	768,700,028	32.54	750,520,331	32.28	18,179,697	△ 1,737,826	2.42	△ 0.23
資 産 減 耗 費	44,534,744	1.88	45,662,487	1.96	△ 1,127,743	△ 219,765,130	△ 2.47	△ 82.80
そ の 他	60,977,558	2.58	70,372,346	3.03	△ 9,394,788	1,022,785	△ 13.35	1.47
計	2,362,556,674	100.00	2,325,261,438	100.00	37,295,236	△ 199,594,923	1.60	△ 7.91

(注) 受託工事費は、その他に含む。

比較資本的収支計算表

区 分	平成30年度		平成29年度		比 較 増 減			
					金 額		増 減 率	
	金 額	構成比	金 額	構成比	30	29	30	29
	円	%	円	%	円	円	%	%
企 業 債	200,000,000	39.36	200,000,000	50.74	0	200,000,000	—	皆増
分 担 金	193,010,000	37.98	150,800,000	38.25	42,210,000	△ 14,850,000	27.99	△ 8.96
寄 附 金	0	—	0	—	0	△ 8,881,600	—	皆減
負 担 金	115,164,720	22.66	43,351,200	11.00	71,813,520	△ 1,137,020	165.66	△ 2.56
固定資産売却代金	0	—	27,778	0.01	△ 27,778	27,778	皆減	皆増
長期貸付金返還金	0	—	0	—	0	△ 13,400,000	—	皆減
収 入 計	508,174,720	100.00	394,178,978	100.00	113,995,742	161,759,158	28.92	69.60
建 設 改 良 費	843,063,143	78.60	868,113,475	79.69	△ 25,050,332	249,015,365	△ 2.89	40.22
企 業 債 償 還 金	229,571,175	21.40	221,231,352	20.31	8,339,823	8,015,548	3.77	3.76
支 出 計	1,072,634,318	100.00	1,089,344,827	100.00	△ 16,710,509	257,030,913	△ 1.53	30.88
収 支 差 引	△ 564,459,598	—	△ 695,165,849	—	130,706,251	△ 95,271,755	18.80	△ 15.88

比較職員給与費明細表

区 分		平成30年度		平成29年度		比 較 増 減			
		金 額		金 額		金 額		増 減 率	
		金 額	構成比	金 額	構成比	30	29	30	29
		円	%	円	%	円	円	%	%
損 益 勘 定	給 料	68,212,402	46.97	76,594,766	48.47	△ 8,382,364	△ 557,774	△ 10.94	△ 0.72
	手 当 等	36,514,906	25.14	39,532,162	25.01	△ 3,017,256	752,206	△ 7.63	1.94
	賞与引当金 繰 入 額	11,538,751	7.94	10,550,257	6.68	988,494	△ 1,531,499	9.37	△ 12.68
	法定福利費	28,975,084	19.95	31,363,376	19.84	△ 2,388,292	△ 1,921,228	△ 7.61	△ 5.77
	計	145,241,143	100.00	158,040,561	100.00	△ 12,799,418	△ 3,258,295	△ 8.10	△ 2.02
資 本 勘 定	給 料	25,812,000	44.36	22,754,400	43.39	3,057,600	462,000	13.44	2.07
	手 当 等	15,535,719	26.70	14,568,072	27.78	967,647	259,125	6.64	1.81
	賞与引当金 繰 入 額	4,685,748	8.05	3,989,277	7.61	696,471	212,322	17.46	5.62
	法定福利費	12,156,824	20.89	11,128,218	21.22	1,028,606	163,560	9.24	1.49
	計	58,190,291	100.00	52,439,967	100.00	5,750,324	1,097,007	10.97	2.14
合 計		203,431,434	—	210,480,528	—	△ 7,049,094	△ 2,161,288	△ 3.35	△ 1.02

配水量・給水量及び給水収益の状況表

項目 年度 月	配水量 (m ³)			給水量 (m ³)			給水収益 (円)		
	30(a)	29(b)	a/b×100	30(a)	29(b)	a/b×100	30(a)	29(b)	a/b×100
4	1,447,302	1,461,558	99.02	1,439,517	1,464,850	98.27	186,884,847	188,812,200	98.98
5	1,491,171	1,523,867	97.85	1,248,222	1,253,899	99.55	149,273,858	150,030,802	99.50
6	1,457,445	1,482,137	98.33	1,539,467	1,531,211	100.54	200,456,788	197,248,630	101.63
7	1,555,364	1,559,956	99.71	1,259,506	1,281,569	98.28	151,438,693	154,164,160	98.23
8	1,475,558	1,472,876	100.18	1,579,261	1,547,226	102.07	206,269,778	199,801,732	103.24
9	1,413,605	1,451,506	97.39	1,279,256	1,267,253	100.95	153,731,102	152,698,163	100.68
10	1,485,866	1,508,485	98.50	1,489,313	1,483,015	100.42	194,508,842	191,466,178	101.59
11	1,444,726	1,468,277	98.40	1,229,927	1,250,776	98.33	147,961,831	150,352,845	98.41
12	1,506,016	1,525,318	98.73	1,526,186	1,518,192	100.53	198,961,532	196,250,587	101.38
1	1,489,128	1,534,482	97.04	1,307,589	1,325,331	98.66	155,716,290	157,849,080	98.65
2	1,344,189	1,351,899	99.43	1,551,092	1,589,121	97.61	199,920,556	204,627,991	97.70
3	1,479,744	1,454,835	101.71	1,163,478	1,190,411	97.74	140,906,725	144,472,671	97.53
計	17,590,114	17,795,196	98.85	16,612,814	16,702,854	99.46	2,086,030,842	2,087,775,039	99.92