

平成 3 0 年 度

桐 生 市 水 道 事 業 会 計 決 算 書

桐 生 市 水 道 局

目 次

決 算 書

頁

平成３０年度 桐生市水道事業決算報告書	1
平成３０年度 桐生市水道事業損益計算書	5
平成３０年度 桐生市水道事業剰余金計算書	7
平成３０年度 桐生市水道事業剰余金処分計算書（案）	9
平成３０年度 桐生市水道事業貸借対照表	10

決 算 附 属 書 類

平成３０年度 桐生市水道事業報告書	13
平成３０年度 桐生市水道事業キャッシュ・フロー計算書	24
収益費用明細書	25
資本的収入支出明細書	28
固定資産明細書	29
企業債明細書	30
注 記	32

平成30年度 桐生市水道事業決算報告書

(1) 収益の収入及び支出

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	合 計
第1款 水道事業収益	円 2,294,194,000	円 0	円 0	円 2,294,194,000
第1項 営業収益	2,053,949,000	0	0	2,053,949,000
第2項 営業外収益	240,243,000	0	0	240,243,000
第3項 特別利益	2,000	0	0	2,000

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	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	円 1,976,621,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 1,976,621,000	円 0	円 1,976,621,000
第1項 営業費用	1,872,026,000	0	0	0	0	1,872,026,000	0	1,872,026,000
第2項 営業外費用	94,393,000	0	0	0	0	94,393,000	0	94,393,000
第3項 特別損失	202,000	0	0	0	0	202,000	0	202,000
第4項 予備費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000

(消費税及び地方消費税込)

決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
円 2,274,183,909	円 △ 20,010,091	
2,078,394,836	24,445,836	(うち、仮受消費税 152,817,981 円)
195,624,762	△ 44,618,238	(うち、仮受消費税 5,520,799 円)
164,311	162,311	(うち、仮受消費税 10,800 円)

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 1,832,601,785	円 0	円 144,019,215	
1,741,204,855	0	130,821,145	(うち、仮払消費税 54,029,146 円)
90,802,490	0	3,590,510	
594,440	0	△ 392,440	(うち、仮払消費税 44,032 円)
0	0	10,000,000	

(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	継続費連次繰越額 に係る財源充当額	合 計
第1款 資本的収入	円 741,863,000	円 0	円 741,863,000	円 0	円 0	円 741,863,000
第1項 企業債	700,000,000	0	700,000,000	0	0	700,000,000
第2項 負担金	5,070,000	0	5,070,000	0	0	5,070,000
第3項 出資金	13,516,000	0	13,516,000	0	0	13,516,000
第4項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000
第5項 工事負担金	11,500,000	0	11,500,000	0	0	11,500,000
第6項 国県補助金	11,776,000	0	11,776,000	0	0	11,776,000

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	継 続 費 連次繰越額	合 計
第1款 資本的支出	円 2,858,188,000	円 0	円 0	円 0	円 2,858,188,000	円 34,654,000	円 303,665,510	円 3,196,507,510
第1項 建設改良費	2,603,624,000	0	0	0	2,603,624,000	34,654,000	303,665,510	2,941,943,510
第2項 企業債償還金	248,367,000	0	0	0	248,367,000	0	0	248,367,000
第3項 国庫補助金返還金	1,197,000	0	0	0	1,197,000	0	0	1,197,000
第4項 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 1,118,353,491円 は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 102,985,315円 、過年度分損益勘定留保資金 1,015,368,176円 で補填した。

(消費税及び地方消費税込)

決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
円	円	
744,213,395	2,350,395	
700,000,000	0	
6,046,500	976,500	
13,515,195	△ 805	
0	△ 1,000	
13,208,700	1,708,700	
11,443,000	△ 333,000	

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	維 続 費 繰越額	合 計		
円	円	円	円	円	
1,862,566,886	72,976,000	1,103,246,110	1,176,222,110	157,718,514	
1,613,004,400	72,976,000	1,103,246,110	1,176,222,110	152,717,000	(うち、仮払消費税 117,003,078 円)
248,366,264	0	0	0	736	
1,196,222	0	0	0	778	
0	0	0	0	5,000,000	

平成30年度

桐生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)

(消費税及び地方消費税抜)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	1,887,356,296		
(2) 加入金	23,075,000		
(3) その他の営業収益	<u>15,145,559</u>	1,925,576,855	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	436,160,058		
(2) 配水及び給水費	279,644,931		
(3) 業務費	120,491,603		
(4) 総係費	128,572,461		
(5) 減価償却費	715,306,171		
(6) 資産減耗費	<u>7,000,485</u>	<u>1,687,175,709</u>	
営業利益			238,401,146
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	2,990,580		
(2) 他会計補助金	5,499,011		
(3) 長期前受金戻入	95,571,627		
(4) 雑収益	<u>71,875,423</u>	175,936,641	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	90,342,351		
(2) 雑支出	<u>467,320</u>	<u>90,809,671</u>	<u>85,126,970</u>
経常利益			323,528,116
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>153,511</u>	153,511	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>550,408</u>	<u>550,408</u>	<u>△ 396,897</u>
当年度純利益			323,131,219
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>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>323,131,219</u></u>

平成30年度

桐生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	剰余金						
		資本剰余金						
		受贈財産 評価額	工事寄附金	他会計負担金	工事負担金	国県補助金	その他資本 剰余金	資本剰余金 合計
前年度末残高	10,077,826,749	89,918,842	1,674,000	3,084,810	59,437,645	48,315,277	16,821,611	219,252,185
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金積立	0	0	0	0	0	0	0	0
利益積立金積立	0	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧積立金積立	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金積立	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	10,077,826,749	89,918,842	1,674,000	3,084,810	59,437,645	48,315,277	16,821,611	219,252,185
当年度変動額	13,515,195	0	0	0	0	0	0	0
一般会計出資金の受入れ	13,515,195	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の使用	0	0	0	0	0	0	0	0
利益積立金の使用	0	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧積立金の使用	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の使用	0	0	0	0	0	0	0	0
受贈財産受入	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	10,091,341,944	89,918,842	1,674,000	3,084,810	59,437,645	48,315,277	16,821,611	219,252,185

(単位:円 消費税及び地方消費税抜)

金						資 本 合 計
利 益 剩 余 金						
減債積立金	利益積立金	災害復旧積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
0	1,552,664,383	500,000,000	3,863,220,584	362,471,403	6,278,356,370	16,575,435,304
0	102,109,067	0	260,362,336	△ 362,471,403	0	0
0	102,109,067	0	260,362,336	△ 362,471,403	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	102,109,067	0	0	△ 102,109,067	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	260,362,336	△ 260,362,336	0	0
0	1,654,773,450	500,000,000	4,123,582,920	(繰越利益剰余金) 0	6,278,356,370	16,575,435,304
0	0	0	0	323,131,219	323,131,219	336,646,414
0	0	0	0	0	0	13,515,195
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	323,131,219	323,131,219	323,131,219
0	1,654,773,450	500,000,000	4,123,582,920	(当年度末処分利益剰余金) 323,131,219	6,601,487,589	16,912,081,718

平成30年度 桐生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)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	10,091,341,944	219,252,185	323,131,219
議会の議決による処分額	0	0	△ 323,131,219
利益積立金の積立	0	0	△ 95,571,627
建設改良積立金の積立	0	0	△ 227,559,592
条例による処分額	0	0	0
処分後残高	10,091,341,944	219,252,185	(繰越利益剰余金) 0

平成30年度

桐生市水道事業貸借対照表

(平成31年3月31日)

(消費税及び地方消費税抜)

円

円

円

円

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		631,861,702	
ロ 立木		5,985,341	
ハ 建物	1,439,451,017		
減価償却累計額	<u>937,014,322</u>	502,436,695	
ニ 構築物	24,563,768,705		
減価償却累計額	<u>13,052,109,969</u>	11,511,658,736	
ホ 機械及び装置	6,083,704,884		
減価償却累計額	<u>4,405,092,273</u>	1,678,612,611	
ヘ 車両運搬具	47,280,738		
減価償却累計額	<u>41,212,018</u>	6,068,720	
ト 工具器具及び備品	228,102,708		
減価償却累計額	<u>188,803,887</u>	39,298,821	
チ リース資産	19,102,448		
減価償却累計額	<u>17,192,205</u>	1,910,243	
リ 建設仮勘定		<u>6,033,378,269</u>	
有形固定資産合計			20,411,211,138

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		805,340	
ロ ダム使用権		13,480,222	
ハ リース資産		<u>2</u>	
無形固定資産合計			<u>14,285,564</u>

固定資産合計

20,425,496,702

2. 流動資産

(1) 現金預金		6,743,625,191	
(2) 未収金	274,933,671		
貸倒引当金	<u>1,105,274</u>	273,828,397	
(3) 貯蔵品		9,520,500	
(4) その他流動資産		<u>3,500,000</u>	

流動資産合計

7,030,474,088

資産合計

27,455,970,790

平成30年度

桐生市水道事業貸借対照表

(平成31年3月31日)

(消費税及び地方消費税抜)

円

円

円

円

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	5,716,509,443	5,716,509,443
-----------------------	---------------	---------------

(2) 引当金

イ 退職給付引当金	339,262,116	
-----------	-------------	--

ロ 修繕引当金	436,583,000	
---------	-------------	--

引当金合計		<u>775,845,116</u>
-------	--	--------------------

固定負債合計		6,492,354,559
--------	--	---------------

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	<u>269,384,805</u>	269,384,805
-----------------------	--------------------	-------------

(2) 未払金

504,018,379

(3) 引当金

イ 賞与引当金		26,432,000
---------	--	------------

(4) その他流動負債

13,190,854

流動負債合計		813,026,038
--------	--	-------------

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 受贈財産評価額	874,427,143	
-----------	-------------	--

収益化累計額	<u>527,507,550</u>	346,919,593
--------	--------------------	-------------

ロ 工事寄附金	1,326,000	
---------	-----------	--

収益化累計額	<u>965,982</u>	360,018
--------	----------------	---------

ハ 他会計負担金	774,262,486	
----------	-------------	--

収益化累計額	<u>426,133,955</u>	348,128,531
--------	--------------------	-------------

ニ 工事負担金	2,041,808,447	
---------	---------------	--

収益化累計額	<u>1,331,998,088</u>	709,810,359
--------	----------------------	-------------

ホ 国県補助金	1,981,947,090	
---------	---------------	--

収益化累計額	<u>148,716,663</u>	1,833,230,427
--------	--------------------	---------------

ヘ その他資本剰余金	1,190,909	
------------	-----------	--

収益化累計額	<u>1,131,362</u>	<u>59,547</u>
--------	------------------	---------------

長期前受金合計		<u>3,238,508,475</u>
---------	--	----------------------

繰延収益合計		<u>3,238,508,475</u>
--------	--	----------------------

負債合計		<u><u>10,543,889,072</u></u>
------	--	------------------------------

資 本 の 部

6. 資本金		10,091,341,944
7. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	89,918,842	
ロ 工事寄附金	1,674,000	
ハ 他会計負担金	3,084,810	
ニ 工事負担金	59,437,645	
ホ 国県補助金	48,315,277	
ヘ その他資本剰余金	16,821,611	
資本剰余金合計		219,252,185
(2) 利益剰余金		
イ 利益積立金	1,654,773,450	
ロ 災害復旧積立金	500,000,000	
ハ 建設改良積立金	4,123,582,920	
ニ 当年度未処分利益剰余金	323,131,219	
利益剰余金合計		6,601,487,589
剰余金合計		6,820,739,774
資本合計		16,912,081,718
負債資本合計		27,455,970,790

平成30年度桐生市水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総 括 事 項

本市水道事業は、昭和7年4月に通水を開始して以来88年が経過いたしました。創設時の水道施設や管路網は老朽化が著しく、それらの大規模な更新や改修が喫緊の課題となっております。また、給水人口の減少や市民の生活様式の変化により、今後も水需要の減少は続くものと想定されます。このような社会情勢の中で、将来にわたり安定した事業経営を継続するため、アセットマネジメント調査を実施し「桐生市水道再生マスタープラン」に基づいた投資計画と財源の見通しを試算した財政計画との均衡を図り、今後取り組むべき課題に対応する「桐生市水道事業経営戦略」を策定し、公表いたしました。

平成30年度につきましては、この「桐生市水道事業経営戦略」に基づいた水道施設の維持管理・更新への取り組みを開始いたしました。水道管路につきましては、更新の優先度や水需要の減少を踏まえた更新を実施するとともに、漏水防止等の推進を図りました。また、浄水場及び各配水場につきましては、日常の維持管理及び保守点検を適切に実施するとともに、設備の改修及び機器の取替等を実施いたしました。特に、（仮称）梅田浄水場建設事業につきましては、令和2年度の完成を目指し、沈澱池・ろ過池築造工事、浄水池築造工事が竣工し、今年度からは、管理棟築造工事に着手するとともに、機械・電気設備等の屋内設備工事に着手いたしました。

また、「水道G L P」による水質検査体制により、水道水の水質に対する信頼性の確保を図るとともに、水質検査機器の更新を行いました。

今後もより安全安心な水の供給を図るべく、水質・水源保全対策を推進し、きめ細かい給水サービスができるよう努力してまいります。

イ. 建設改良事業について

主な建設改良の工事は、（仮称）梅田浄水場建設をはじめ、元宿浄水場の沈澱池掻寄機改修工事、除塵機改修工事、青葉台加圧所の送水ポンプ改修工事等を実施するとともに、各施設の水位計及び流量計更新工事を実施し、水道水の安定供給に努めました。

また、市内一円にわたり、配水管改良工事 3,763m を実施いたしました。

固定資産購入では水質検査機器「ドラフトチャンバー」、「排水処理装置」、「人工気象器」等を更新し、水質検査体制の強化を図りました。

ロ. 業務の状況について

年度末における給水件数は 53,268 件となり、前年度と比較して 230 件(0.4%)減少し、給水人口は、110,945 人で 1,789 人(1.6%)減少しました。

また、普及率は全市人口 111,295 人に対し、99.7%で前年度と同様でした。

年間有収水量は、13,098,814 m³で、前年度と比較して 247,426 m³(1.9%)減少しました。

なお、有収率については、80.8%となりました。

ハ. 経理の状況について

本年度決算は、収益的収支において、収入 2,101,667,007 円（外仮受消費税及び地方消費税分 158,349,580 円）、支出 1,778,535,788 円（外仮払消費税及び地方消費税分 54,073,178 円）となりました。その結果、差引純利益は 323,131,219 円となりました。

収入においては、給水収益、固定資産売却益等の減少により、前年度の決算と比較して 73,093,009 円（3.4%）の減少となりました。

支出においては、人件費等の減少により、前年度の決算と比較して 33,752,825 円（1.9%）の減少となりました。

資本的収支においては、収入 744,213,395 円、支出 1,862,566,886 円で、差引収入不足額 1,118,353,491 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 102,985,315 円、過年度分損益勘定留保資金 1,015,368,176 円で補填しました。

なお、たな卸資産購入費の仮払消費税及び地方消費税額は 1,485,086 円、貸倒れに係る控除税額は 55,885 円となりました。

(2) 議会議決資料

イ. 議決事項

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
第 6 3 号	平成 2 9 年度桐生市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について	平成 30. 8. 28	平成 30. 9. 19
第 6 4 号	平成 2 9 年度桐生市水道事業会計決算の認定について	平成 30. 8. 28	平成 30. 9. 19
第 6 号	桐生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に関する条例の一部を改正する条例案	平成 31. 2. 19	平成 31. 3. 15
第 2 5 号	平成 3 1 年度桐生市水道事業会計予算	平成 31. 2. 19	平成 31. 3. 15

(3) 行政官庁認可事項

特にありません

(4) 職員に関する事項

イ. 職員数

平成 31 年 3 月 31 日現在

職名 年度	局 長	顧 問	次 長	課 長	課 長 補 佐	係 長	主 査	主 任	主 事	技 師	主 任 技 術 員	技 術 員	事 務 員	主 任 作 業 員	作 業 員	合 計
平成 30 年度	1	0	0	3	5	4	10	5	3	4	3	0	0	1	0	39
平成 29 年度	1	1	0	3	4	5	13	5	2	3	5	0	0	1	0	43
比較増減	0	-1	0	0	1	-1	-3	0	1	1	-2	0	0	0	0	-4

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

特にありません

2. 工 事

(1) 建設改良工事の概況

(金額：円 消費税及び地方消費税込)

工 事 名	本 年 度 施 工 内 容	本年度工事費	着 工 年月日	竣 工 年月日	備 考
梅田町四丁目 導水管改良工事 (第1工区)	铸铁管(導水管) φ 600 L= 253.0 m 铸铁管(送水管) φ 75 L= 280.0 m ポリエチレン管 φ 50 L= 278.0 m	69,508,800	30.6.5	31.2.12	【継続費】
梅田町四丁目 導水管改良工事 (第2工区)	铸铁管(導水管) φ 600 L= 305.0 m 铸铁管(送水管) φ 75 L= 303.0 m ポリエチレン管 φ 50 L= 305.0 m	58,611,600	30.6.5	31.2.12	【継続費】
梅田町四丁目 導水管改良工事 (第3工区)	铸铁管(導水管) φ 600 L= 295.0 m 铸铁管(送水管) φ 75 L= 294.0 m ポリエチレン管 φ 50 L= 292.0 m	62,326,800	30.6.5	31.2.12	【継続費】
梅田町四丁目 導水管改良工事 (中居橋付近)	铸铁管(導水管) φ 600 L= 82.0 m ステンレス鋼管 φ 600 L= 27.0 m 铸铁管(送水管) φ 75 L= 85.0 m ステンレス鋼管 φ 75 L= 24.0 m	83,602,800	30.6.5	31.3.20	ステンレス鋼管は 水管橋設置 【継続費】
(仮称) 梅田浄水場 場内配管工事 (第1工区)	铸铁管(導水管) φ 600 L= 46.0 m 铸铁管(送水管) φ 600 L= 64.0 m 場内配管 一 式	58,266,000	30.6.5	30.12.10	【継続費】
菱町五丁目 舗装復旧工事	舗装復旧 1727.0 m ²	7,819,200	30.7.31	30.10.26	【継続費】
(仮称) 梅田浄水場 浄水池築造工事 【国庫補助】	浄水池築造 一 式	242,092,800	29.8.1	31.3.20	2カ年契約 2年目 【継続費】
(仮称) 梅田浄水場 場内配管工事 (第2工区)	場内配管 一 式	27,982,800	30.6.5	30.12.10	【継続費】
(仮称) 梅田浄水場 沈澱池・ろ過池築造工事	沈澱池・ろ過池築造 一 式	282,830,400	28.7.27	30.7.31	3カ年契約 3年目 【継続費】
(仮称) 梅田浄水場 場内整備工事	場内整備 一 式	32,626,800	30.5.29	30.12.14	【継続費】
(仮称) 梅田浄水場 排水池・排泥池築造工事 【国庫補助】	排水池・排泥池築造 一 式	102,800,000	30.9.10	——	2カ年契約 1年目 【継続費】
(仮称) 梅田浄水場 機械設備工事	機械設備 一 式	0	30.9.10	——	3カ年契約 1年目 【継続費】
(仮称) 梅田浄水場 電気設備工事 (計装・監視)	電気設備 一 式	0	30.9.10	——	3カ年契約 1年目 【継続費】
(仮称) 梅田浄水場 電気設備工事 (動力・受変電・自家発)	電気設備 一 式	0	30.12.3	——	3カ年契約 1年目 【継続費】
(仮称) 梅田浄水場 管理棟築造工事	管理棟築造 一 式	142,120,000	30.12.4	——	2カ年契約 1年目 【継続費】
(仮称) 梅田浄水場 場内配管工事 (第3工区)	場内配管 一 式	0	31.1.4	——	2カ年契約 1年目 【継続費】
梅田配水場 梅田配水池水位計更新工事	梅田配水池水位計更新 一 式	1,479,600	30.10.16	31.2.8	
一色加圧所 2号送水ポンプ取替工事	2号送水ポンプ取替 一 式	4,687,200	30.10.30	31.3.13	
新里第9水源 地外1箇所	取水ポンプ設備更新 一 式	11,880,000	30.11.13	31.3.15	
青葉台加圧所 送水ポンプ改修工事	送水ポンプ改修 一 式	28,998,000	30.7.3	31.3.15	
元宿浄水場 沈澱池掻寄機改修工事	沈澱池掻寄機改修 一 式	27,615,600	30.7.31	31.3.1	
元宿浄水場 2系ろ過池水位計更新工事	2系ろ過池水位計更新 一 式	13,305,600	30.7.31	31.2.15	

工 事 名	本 年 度 施 工 内 容	本年度工事費	着 工 年月日	竣 工 年月日	備考
元宿浄水場 除塵機改修工事	除塵機改修 一 式	6,372,000	30.9.4	31.3.1	
元宿浄水場 上澄水引抜ポンプ 逆止弁取替工事	上澄水引抜ポンプ逆止弁取替 一 式	1,036,800	30.10.2	31.1.29	
元宿浄水場 4号沈澱池流量計更新工事	4号沈澱池流量計更新 一 式	1,404,000	30.7.18	30.11.30	
新里第2水源地 流量計更新工事 外1箇所	流量計更新 一 式	5,457,520	30.1.23	30.5.18	
新里第8水源地 流量計更新工事 外2箇所	流量計更新 一 式	7,992,000	30.1.23	30.5.18	
新里第9配水場 流入メーター更新工事	流入メーター更新 一 式	2,694,600	30.10.30	31.3.8	
新里第3配水場 流量計更新工事 外2箇所	流量計更新 一 式	8,081,640	30.1.23	30.5.18	
新里第1配水場 流量計更新工事 外2箇所	流量計更新 一 式	13,122,000	30.1.23	30.5.18	
黒保根浄水場 ネットフェンス設置工事	ネットフェンス設置 一 式	2,700,000	30.6.19	30.9.14	
本町一丁目 配水管改良工事	鋳鉄管 φ 400 L= 234.0 m 鋳鉄管 φ 300 L= 6.0 m 鋳鉄管 φ 250 L= 6.0 m 鋳鉄管 φ 200 L= 7.0 m 鋳鉄管 φ 150 L= 42.0 m 鋳鉄管 φ 100 L= 14.0 m ポリエチレン管 φ 50 L= 12.0 m	55,576,800	30.6.5	31.3.25	
新里町野 配水管改良工事	鋳鉄管 φ 150 L= 28.0 m 鋳鉄管 φ 75 L= 4.0 m ステンレス鋼管 φ 150 L= 18.0 m	15,152,400	30.5.29	30.12.14	
菱町四丁目 配水小管改良工事	ポリエチレン管 φ 50 L= 220.0 m	11,804,400	30.5.29	30.9.25	
新里町板橋 配水管改良工事	鋳鉄管 φ 100 L= 158.0 m ポリエチレン管 φ 50 L= 11.0 m	11,966,400	30.7.31	30.11.27	
新宿一丁目 配水小管改良工事	ポリエチレン管 φ 50 L= 293.0 m	10,605,600	30.7.3	30.10.26	
川内町二丁目 配水小管改良工事	ポリエチレン管 φ 50 L= 132.0 m	4,730,400	30.7.3	30.12.7	
相生町五丁目 配水管改良工事	ポリエチレン管 φ 100 L= 57.0 m	4,492,800	30.7.3	30.9.28	
本町一丁目 配水管改良工事	鋳鉄管 φ 150 L= 134.0 m ポリエチレン管 φ 50 L= 1.0 m	10,022,400	30.7.3	30.10.30	
本町三丁目 配水管改良工事	ポリエチレン管 φ 100 L= 188.0 m	0	30.7.3	——	(予算繰越)
本町一・二丁目 配水管改良工事	鋳鉄管 φ 400 L= 371.0 m 鋳鉄管 φ 150 L= 29.0 m 鋳鉄管 φ 100 L= 27.0 m	20,433,600	30.9.11	——	(予算繰越)
黒保根町水沼 配水小管改良工事	ポリエチレン管 φ 50 L= 217.0 m	7,884,000	30.7.3	30.9.28	
川内町四丁目 配水小管改良工事	ポリエチレン管 φ 50 L= 122.0 m	5,259,600	30.7.31	31.3.8	
仲町一丁目 配水管改良工事	鋳鉄管 φ 150 L= 32.0 m ポリエチレン管 φ 100 L= 100.0 m ポリエチレン管 φ 50 L= 3.0 m	5,000,000	30.10.30	——	(予算繰越)

工 事 名	本 年 度 施 工 内 容	本年度工事費	着 工 年月日	竣 工 年月日	備考
天神町二丁目 舗装復旧工事	舗装復旧 964.0 m ²	6,123,600	30.7.31	30.11.7	
東一丁目 配水管改良工事	ポリエチレン管 φ 100 L= 153.0 m 鋳鉄管 φ 100 L= 37.0 m	14,137,200	30.10.2	31.1.29	
東一丁目 配水管改良工事	ポリエチレン管 φ 100 L= 227.0 m	12,819,600	30.10.2	31.1.29	
仲町一丁目 配水管改良工事	ポリエチレン管 φ 100 L= 254.0 m ポリエチレン管 φ 50 L= 33.0 m	0	30.10.30	——	(予算繰越)
新里町板橋 配水管改良工事	鋳鉄管 φ 100 L= 198.0 m ポリエチレン管 φ 50 L= 15.0 m	9,547,200	30.10.30	31.3.8	
新里町板橋 配水管改良工事	鋳鉄管 φ 100 L= 140.0 m ポリエチレン管 φ 50 L= 9.0 m	8,661,600	30.10.30	31.3.8	
新宿一丁目 配水小管改良工事	ポリエチレン管 φ 50 L= 309.0 m	11,296,800	30.10.30	31.3.8	
広沢町四丁目 配水管改良工事	鋳鉄管 φ 400 L= 12.0 m	14,320,800	30.12.25	31.3.10	
小曾根町（水道山） A Sカーブ設置工事	A Sカーブ設置 一 式	267,840	30.11.14	30.11.16	
仲町一丁目 配水小管改良工事	ポリエチレン管 φ 50 L= 11.0 m	496,800	31.3.5	31.3.7	
仲町一丁目 配水小管改良工事	ポリエチレン管 φ 50 L= 15.0 m	486,000	31.3.12	31.3.14	
仲町一丁目 配水小管改良工事	ポリエチレン管 φ 50 L= 13.0 m	475,200	31.3.19	31.3.20	
仲町一丁目 配水小管改良工事	ポリエチレン管 φ 50 L= 12.0 m	486,000	31.3.5	31.3.7	
仲町一丁目 配水小管改良工事	ポリエチレン管 φ 50 L= 10.0 m	475,200	31.3.12	31.3.14	
仲町一丁目 配水小管改良工事	ポリエチレン管 φ 50 L= 11.0 m	486,000	31.3.19	31.3.20	
計		1,550,422,800			

3. 業 務

(1) 業 務 量

事 項		平成30年度	平成29年度	比 較	
				増 減	比 率 %
年 度 末 給 水 人 口		110,945 人	112,734 人	△ 1,789 人	△ 1.6
年 度 末 給 水 栓 数		50,821 栓	51,041 栓	△ 220 栓	△ 0.4
年 度 末 給 水 件 数		53,268 件	53,498 件	△ 230 件	△ 0.4
口 径 別 内 訳	口 径 13mm	37,320 件	37,732 件	△ 412 件	△ 1.1
	口 径 20mm	14,418 件	14,224 件	194 件	1.4
	口 径 25mm	966 件	986 件	△ 20 件	△ 2.0
	口 径 30mm	188 件	184 件	4 件	2.2
	口 径 40mm	168 件	166 件	2 件	1.2
	口 径 50mm	169 件	166 件	3 件	1.8
	口 径 75mm	29 件	31 件	△ 2 件	△ 6.5
	口 径 100mm	9 件	8 件	1 件	12.5
	口 径 150mm	1 件	1 件	0 件	0.0
年 間 配 水 量		16,211,813 m ³	16,503,825 m ³	△ 292,012 m ³	△ 1.8
一 日 平 均 配 水 量		44,416 m ³	45,216 m ³	△ 800 m ³	△ 1.8
年 間 有 収 水 量		13,098,814 m ³	13,346,240 m ³	△ 247,426 m ³	△ 1.9
一 日 平 均 有 収 水 量		35,887 m ³	36,565 m ³	△ 678 m ³	△ 1.9
一 人 一 日 平 均 有 収 水 量		323 ℓ	324 ℓ	△ 1 ℓ	△ 0.3
有 収 率		80.8 %	80.9 %	△ 0.1 ポイント	—
有 効 率		84.3 %	84.4 %	△ 0.1 ポイント	—

(2) 事業収入に関する事項

(金額：消費税及び地方消費税抜)

事 項		平成30年度	平成29年度	比 較	
				増 減	比 率 %
		円	円	円	
営 業 収 益		1,925,576,855	1,958,271,527	△ 32,694,672	△ 1.7
営 業 外 収 益		175,936,641	188,234,061	△ 12,297,420	△ 6.5
特 別 利 益		153,511	28,254,428	△ 28,100,917	△ 99.5
計		2,101,667,007	2,174,760,016	△ 73,093,009	△ 3.4
有収水量1 m ³ 当たりの 水道料金等収入額		144円 9銭	143円 49銭	60銭	0.4

$$※ \frac{\text{給 水 収 益}}{1,887,356,296 \text{ 円}} \div \frac{\text{年間有収水量}}{13,098,814 \text{ m}^3} \div \frac{\text{供 給 単 価}}{144\text{円 } 9\text{銭}}$$

(3) 事業費に関する事項

(金額：消費税及び地方消費税抜)

事 項	平成30年度	平成29年度	比 較	
			増 減	比 率 %
営 業 費 用	円 1,687,175,709	円 1,719,097,181	円 △ 31,921,472	△ 1.9
営 業 外 費 用	90,809,671	93,098,467	△ 2,288,796	△ 2.5
特 別 損 失	550,408	92,965	457,443	492.1
計	1,778,535,788	1,812,288,613	△ 33,752,825	△ 1.9
有収水量1m ³ 当たりの原価	130円 95銭	130円 94銭	1銭	0.0

経 常 費 用 1,777,985,380 円 受託工事費等 62,694,478 円	÷	年間有収水量 13,098,814 m³	÷	給 水 原 価 130円 95銭
--	---	--	---	-----------------------------------

(4) その他の主要な事項

- イ. 漏水防止事業は市内全域の漏水調査を実施し、漏水発見件数 129件（道路内 98件、宅地内 31件）の実績を収めました。また、通報等による漏水箇所は 511件（道路内 301件、宅地内 210件）であり、計 640件の修繕工事を施工して漏水防止に努めました。
- ロ. 検定有効期限が満了するメーター 7,498個及び故障等メーター 28個の取り替えをしました。
- ハ. 口座振替加入率は、年度末において75.64%でした。
- ニ. 渡良瀬川上流域からの降雨(雷雨等)の影響を調べるため、原水濁度が100度を超えた場合に実施する高濁度調査を10月1日から2日にかけて実施しました。
- ホ. 梅田湖において、異種味の原因生物である藍藻類のアナベナが発生したため、8月24日から29日まで、上菱浄水場において粉末活性炭処理等を実施しました。
- ヘ. 元宿浄水場において、原水中の緑藻類ピコプランクトンが増加したため、4月13日から5月14日まで前塩素及び凝集剤の注入量の増量等に対応しました。
上菱浄水場において、原水中の藍藻類ピコプランクトンが増加したため、4月10日から6月27日まで前塩素注入量の増量等に対応しました。
- ト. 降水量が少なく、草木ダム湖の貯水量が減少したため、渇水調整が行われました。このため渡良瀬川では、6月29日から10%、7月27日には20%と取水制限が実施、強化されました。その後の降雨により貯水量が回復したため、7月30日に取水制限が一時的に緩和(取水制限なし)され、8月21日には全面解除されました。
- チ. 条例及び規程の制定・改廃(施行日)
- | | | | | |
|---|--------|----|----|---------------------------|
| ① | 平成 30年 | 4月 | 1日 | 桐生市水道局自動車管理規程の一部を改正する管理規程 |
| ② | 平成 30年 | 4月 | 1日 | 桐生市水道事業会計規程の一部を改正する管理規程 |
| ③ | 平成 30年 | 4月 | 1日 | 桐生市水道局就業規程の一部を改正する管理規程 |
| ④ | 平成 30年 | 4月 | 1日 | 桐生市水道事業管理規程の一部を改正する管理規程 |

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨 (契約金額 10,000,000円(消費税及び地方消費税を含む。))以上の工事)

契約年月日	契約金額(円)	契 約 内 容	契約の相手方
当初 30.5.28 変更 30.11.12	14,040,000 15,152,400	新里町野地内 (観音橋付近) 配水管改良工事	新里設備工業 (株)
当初 30.5.28 変更 30.9.11	11,556,000 11,804,400	菱町四丁目地内 (津多家付近) 配水小管改良工事	(有) 阿部水道
当初 30.5.28 変更 30.11.1	32,616,000 32,626,800	梅田町四丁目地内 ((仮称) 梅田浄水場内) 場内整備工事	(株) 北村土木
当初 30.6.4 変更 31.1.7	71,928,000 69,508,800	梅田町四丁目地内 (第1工区) 導水管改良工事	両毛設備工事 (株)
当初 30.6.4 変更 31.1.7	61,560,000 58,611,600	梅田町四丁目地内 (第2工区) 導水管改良工事	(有) タナベ工業所
当初 30.6.4 変更 31.1.7	61,560,000 62,326,800	梅田町四丁目地内 (第3工区) 導水管改良工事	マルヤ設備工業 (株)
当初 30.6.4 変更 31.2.12	79,704,000 83,602,800	梅田町四丁目地内 (中居橋付近) 導水管改良工事	須田設備 (株)
当初 30.6.4 変更 30.11.1	59,832,000 58,266,000	梅田町四丁目地内 ((仮称) 梅田浄水場内) 場内配管工事 (第1工区)	星野管工 (株)
当初 30.6.4 変更 30.11.1	27,000,000 27,982,800	梅田町四丁目地内 ((仮称) 梅田浄水場内) 場内配管工事 (第2工区)	桐生水道 (株)
当初 30.6.4 変更 31.3.11	54,864,000 55,576,800	本町一丁目地内 (桐生天満宮付近) 配水管改良工事	(有) タナベ工業所
当初 30.7.2 変更 30.10.9	10,454,400 10,605,600	新宿一丁目地内 (シャトレゼ付近) 配水小管改良工事	下山設備
当初 30.7.2 変更 30.10.9	10,044,000 10,022,400	本町一丁目地内 (無鄰館付近) 配水管改良工事	(株) 大下総合
当初 30.7.2 変更 31.2.22	10,746,000 12,992,400	本町三丁目地内 (まる医院付近) 配水管改良工事	(有) 大栄設備
当初 30.7.2 変更 /	28,998,000 /	堤町三丁目地内 (青葉台加圧所) 青葉台加圧所送水ポンプ改修工事	(株) 第一テクノ群馬支店
当初 30.7.30 変更 30.11.5	11,880,000 11,966,400	新里町板橋地内 (鶴谷宅付近) 配水管改良工事	星野土木 (株)
当初 30.7.30 変更 /	13,305,600 /	元宿町地内 (元宿浄水場) 2系ろ過池水位計更新工事	平成電気設備 (有)
当初 30.7.30 変更 /	27,615,600 /	元宿町地内 (元宿浄水場) 沈澱池掻寄機改修工事	星野管工 (株)
当初 30.9.7 変更 /	1,520,640,000 /	梅田町四丁目地内 (仮称) 梅田浄水場 機械設備工事	水道機工・星野管工 (仮称) 梅田浄水場 機械設備工事特定建設工事共同企業体
当初 30.9.7 変更 /	494,089,200 /	梅田町四丁目地内 (仮称) 梅田浄水場 電気設備 (計装・監視)	桑原電気工事・パワーコントロールテク ニック (仮称) 梅田浄水場 電気設備工 事 (計装・監視) 特定建設工事共同企業 体
当初 30.9.7 変更 /	257,040,000 /	梅田町四丁目地内 (仮称) 梅田浄水場 排水池・排泥池築造工事	桐生・平澤 (仮称) 梅田浄水場 排水 池・排泥池築造工事特定建設工事共同企 業体
当初 30.9.10 変更 31.3.1	51,084,000 59,000,400	本町一・二丁目地内 (三越付近) 配水管改良工事	(株) キンケン
当初 30.10.1 変更 31.1.18	12,798,000 14,137,200	東一丁目地内 (群馬銀行桐生東出張所付近) 配水管改良工事	(有) 図子田設備

当初	30. 10. 1	11, 480, 400	東一丁目地内（北公民館付近）	（有）阿部水道
変更	31. 1. 15	12, 819, 600	配水管改良工事	
当初	30. 10. 29	12, 830, 400	仲町一丁目地内（仲町一丁目交差点付近）	イガワ工業（株）
変更	31. 2. 22	13, 597, 200	配水管改良工事	
当初	30. 10. 29	10, 530, 000	仲町一丁目地内（ますやま歯科医院付近）	（有）堤設備
変更	31. 2. 22	12, 819, 600	配水管改良工事	
当初	30. 10. 29	11, 286, 000	新宿一丁目地内（ティアラプラザ桐生店付近）	下山設備
変更	31. 2. 22	11, 296, 800	配水小管改良工事	
当初	30. 11. 12	11, 880, 000	新里町赤城山地内（新里第9水源地外1箇所）	藤田エンジニアリング（株）
変更			取水ポンプ設備更新工事	
当初	30. 11. 30	675, 000, 000	梅田町四丁目地内	田島電気・平成電気設備（仮称）梅田浄水場 電気設備工事（動力・受変電・自家発） 特定建設工事共同企業体
変更			（仮称）梅田浄水場 電気設備工事（動力・受変電・自家発）	
当初	30. 12. 3	355, 320, 000	梅田町四丁目地内	（株）野村建設工業
変更			（仮称）梅田浄水場 管理棟築造工事	
当初	30. 12. 21	13, 392, 000	広沢町四丁目地内（広沢小学校付近）	須田設備（株）
変更	31. 2. 22	14, 320, 800	配水管改良工事	
当初	30. 12. 28	69, 120, 000	梅田町四丁目地内（（仮称）梅田浄水場内）	星野管工（株）
変更			場内配管工事（第3工区）	

(2) 企業債及び一時借入金の概況

区 分	前年度末残高	当年度借入高	当年度償還高	当年度末残高	備 考
企業債	円 5,534,260,512	円 700,000,000	円 248,366,264	円 5,985,894,248	
一時借入金	0	0	0	0	

(3) その他会計経理に関する重要事項

該当ありません。

5. 附帯事項

(1) 受託工事件数

新 設	改 造	撤 去	修 繕	計
件 0	件 0	件 0	件 0	件 0

6. その他

(1) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実

該当ありません。

(2) その他

該当ありません。

平成30年度 桐生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 消費税及び地方消費税抜)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	323,131,219
減価償却費	715,306,171
固定資産除却費	7,000,485
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 69,843,197
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 84,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 122,638
長期前受金戻入額	△ 95,571,627
受取利息及び受取配当金	△ 2,990,580
支払利息	90,342,351
未収金の増減額(△は増加)	△ 14,987,650
未払金の増減額(△は減少)	367,587,196
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 532,456
その他流動負債の増減額(△は減少)	5,753,659
小計	1,324,988,933
利息及び配当金の受取額	2,990,580
利息の支払額	△ 90,342,351
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,237,637,162

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	△ 1,491,240,399
有形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	24,651,700
国庫補助金等の返還金	△ 1,196,222
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	6,046,500
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,461,738,421

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による収入	700,000,000
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	△ 248,366,264
他会計からの出資による収入	13,515,195
支払リース料	△ 4,716,653
財務活動によるキャッシュ・フロー	460,432,278

資金増加額(又は減少額)	236,331,019
資金期首残高	6,507,294,172
資金期末残高	6,743,625,191

収益費用明細書

(単位:円 消費税及び地方消費税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
水道事業収益				2,101,667,007	
	営業収益			1,925,576,855	
		給水収益		1,887,356,296	
			水道料金	1,887,356,296	
		加入金		23,075,000	
			加入金	23,075,000	
		その他の営業収益		15,145,559	
			手数料	2,763,500	
			分水料金	2,986,395	
			消火栓維持管理負担金	9,395,664	
	営業外収益			175,936,641	
		受取利息		2,990,580	
			預金利息	2,990,580	
		他会計補助金		5,499,011	
			一般会計補助金	5,499,011	
		長期前受金戻入		95,571,627	
			長期前受金戻入	95,571,627	
		雑収益		71,875,423	
			宿舍使用料	286,800	
			土地建物使用料	1,953,314	
			下水道使用料徴収事務負担金	62,227,158	
			不用品売却収益	2,280,736	
			その他雑収益	5,127,415	
	特別利益			153,511	
		過年度損益修正益		153,511	
			過年度損益修正益	153,511	
水道事業費				1,778,535,788	
	営業費用			1,687,175,709	
		原水及び浄水費		436,160,058	
			給料	60,170,064	予算額 67,511,000
			手当等	22,233,822	予算額 25,504,000
			賞与引当金繰入額	10,282,000	予算額 10,282,000
			賃金	1,281,800	
			法定福利費	15,727,993	予算額 17,056,000
			備消品費	5,915,661	
			燃料費	777,004	
			光熱水費	832,443	

収益費用明細書

(単位:円 消費税及び地方消費税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
			通信運搬費	938,542	
			委託料	40,010,898	
			手数料	15,682,780	
			賃借料	907,119	
			修繕費	25,811,544	
			動力費	66,012,914	
			薬品費	18,513,680	
			材料費	381,568	
			負担金	9,485,857	
			受水費	132,608,292	
			下水道使用料	8,441,377	
			公課費	144,700	
		配水及び給水費		279,644,931	
			給料	22,828,200	予算額 22,829,000
			手当等	9,406,868	予算額 9,418,000
			賞与引当金繰入額	3,385,000	予算額 3,385,000
			法定福利費	6,418,491	予算額 6,422,000
			備用品費	493,612	
			燃料費	139,519	
			光熱水費	1,472,291	
			通信運搬費	3,879,189	
			委託料	71,218,605	
			手数料	3,291,840	
			賃借料	660,800	
			修繕費	99,033,768	
			工事請負費	4,680,000	
			動力費	51,250,349	
			材料費	1,281,434	
			補償費	64,690	
			負担金	10,975	
			公課費	129,300	
		業務費		120,491,603	
			給料	6,720,900	予算額 7,255,000
			手当等	2,024,073	予算額 3,951,000
			賞与引当金繰入額	1,118,000	予算額 1,118,000
			法定福利費	1,709,115	予算額 2,054,000
			印刷製本費	185,500	
			通信運搬費	537,568	
			委託料	102,343,272	
			手数料	5,827,066	
			保険料	26,109	

収益費用明細書

(単位:円 消費税及び地方消費税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
		総係費		128,572,461	
			給料	50,087,400	予算額 54,649,000
			手当等	20,893,291	予算額 22,959,000
			賞与引当金繰入額	8,694,000	予算額 8,694,000
			賃金	1,285,920	
			報酬	6,517,240	
			法定福利費	18,218,613	予算額 19,858,000
			旅費	236,337	
			報償費	23,720	
			被服費	195,030	
			備消耗品費	2,439,713	
			燃料費	397,569	
			光熱水費	315,472	
			印刷製本費	45,920	
			通信運搬費	178,217	
			委託料	1,055,173	
			手数料	54,546	
			賃借料	3,179,486	
			修繕費	1,093,153	
			研修費	105,517	
			交際費	10,000	
			食糧費	74,074	
			厚生費	191,260	
			負担金	10,363,266	
			保険料	1,820,385	
			下水道使用料	21,601	
			公課費	24,600	
			貸倒引当金繰入額	1,050,958	
		減価償却費		715,306,171	
			有形固定資産減価償却費	709,477,755	
			無形固定資産減価償却費	5,828,416	
		資産減耗費		7,000,485	
			固定資産除却費	7,000,485	
	営業外費用			90,809,671	
		支払利息及び企業債取扱諸費		90,342,351	
			企業債利息	90,205,004	
			リース資産支払利息	137,347	
		雑支出		467,320	
			不用品売却原価	422,880	
			その他雑支出	44,440	
	特別損失			550,408	
		過年度損益修正損		550,408	
			過年度損益修正損	550,408	

資本的收入支出明細書

(単位:円 消費税及び地方消費税抜)

款	項	目	節	金 額	平成30年度分	継続費通次繰越 及び予算繰越
資本的收入				744,213,395	744,213,395	
	企業債			700,000,000	700,000,000	
		企業債		700,000,000	700,000,000	
			企業債	700,000,000	700,000,000	
	負担金			6,046,500	6,046,500	
		他会計負担金		6,046,500	6,046,500	
			一般会計負担金	6,046,500	6,046,500	
	出資金			13,515,195	13,515,195	
		他会計出資金		13,515,195	13,515,195	
			一般会計出資金	13,515,195	13,515,195	
	工事負担金			13,208,700	13,208,700	
		工事負担金		13,208,700	13,208,700	
			工事負担金	13,208,700	13,208,700	
	国庫補助金			11,443,000	11,443,000	
		国庫補助金		11,443,000	11,443,000	
			国庫補助金	11,443,000	11,443,000	
資本の支出				1,745,563,808	1,449,029,808	296,534,000
	建設改良費			1,496,001,322	1,199,467,322	296,534,000
		(仮称)梅田浄水場建設事業費		1,113,496,662	851,616,662	261,880,000
			給料	5,865,300	5,865,300	
			手当等	2,307,209	2,307,209	
			法定福利費	1,516,374	1,516,374	
			委託料	19,930,000	19,930,000	0
			工事請負費	1,076,637,779	814,757,779	261,880,000
			路面復旧費	7,240,000	7,240,000	0
		その他の建設改良費		369,804,892	335,150,892	34,654,000
			給料	9,686,100	9,686,100	
			手当等	5,412,491	5,412,491	
			法定福利費	2,818,827	2,818,827	
			備用品費	92,690	92,690	
			燃料費	95,894	95,894	
			工事請負費	345,780,890	311,126,890	34,654,000
			路面復旧費	5,918,000	5,918,000	
		固定資産購入費		11,551,483	11,551,483	
			固定資産購入費	11,551,483	11,551,483	
		メーター費		1,148,285	1,148,285	
			メーター費	1,148,285	1,148,285	
	企業債償還金			248,366,264	248,366,264	
		企業債償還金		248,366,264	248,366,264	
			企業債償還金	248,366,264	248,366,264	
	国庫補助金返還金			1,196,222	1,196,222	
		国庫補助金返還金		1,196,222	1,196,222	
			国庫補助金返還金	1,196,222	1,196,222	

固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

(単位：円 消費税及び地方消費税抜)

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
					当年度増加額	当年度減少額	累計	
土地	631,861,702			631,861,702				631,861,702
立木	6,235,341		250,000	5,985,341				5,985,341
建物	1,440,386,017		935,000	1,439,451,017	28,912,371	888,250	937,014,322	502,436,695
構築物	24,358,430,981	216,733,709	11,395,985	24,563,768,705	524,153,702	9,824,750	13,052,109,969	11,511,658,736
機械及び装置	6,027,499,962	135,116,024	78,911,102	6,083,704,884	140,022,060	74,365,278	4,405,092,273	1,678,612,611
車両運搬具	51,811,938		4,531,200	47,280,738	1,491,750	4,304,640	41,212,018	6,068,720
工具器具及び備品	228,834,824	6,599,000	7,331,116	228,102,708	11,459,431	6,964,560	188,803,887	39,298,821
リース資産	19,102,448			19,102,448	3,438,441		17,192,205	1,910,243
建設仮勘定	4,898,371,219	1,138,349,364	3,342,314	6,033,378,269				6,033,378,269
計	37,662,534,432	1,496,798,097	106,696,717	39,052,635,812	709,477,755	96,347,478	18,641,424,674	20,411,211,138

※『土地』・・・延175,775.48㎡

※『立木』・・・杉、檜 等

※『車両運搬具』・・・軽四8台、貨物8台、乗用5台、特殊5台

(2) 無形固定資産明細書

(単位：円 消費税及び地方消費税抜)

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	備考
	円	円	円	円	円	
電話加入権	805,340				805,340	
ダム使用权	14,639,151			1,158,929	13,480,222	
リース資産	4,669,489			4,669,487	2	
計	20,113,980			5,828,416	14,285,564	

企業債明細書

(金額：消費税及び地方消費税抜)

区 分	許可 年度	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	年利率	償還終期	借入先	備考	
				当年度償還高	償還高累計						
借入資本金	配水池整備事業債	4	5. 3. 25	70,000,000	3,777,379	53,133,726	16,866,274	4.40	5. 3. 25	大蔵資	
	〃	4	5. 3. 26	30,000,000	1,864,553	26,012,488	3,987,512	4.50	3. 3. 20	公 庫	
	〃	5	6. 3. 23	105,000,000	5,230,430	75,812,159	29,187,841	3.65	6. 3. 1	大蔵資	
	〃	5	6. 3. 23	45,000,000	2,555,394	36,738,682	8,261,318	3.75	4. 3. 20	公 庫	
	水質センター増築事業債	5	6. 3. 23	84,000,000	4,184,345	60,649,729	23,350,271	3.65	6. 3. 1	大蔵資	
	〃	5	6. 3. 23	36,000,000	2,044,315	29,390,946	6,609,054	3.75	4. 3. 20	公 庫	
	老朽管更新事業債	6	7. 3. 27	117,000,000	5,840,162	75,715,609	41,284,391	4.65	7. 3. 1	大蔵資	
	〃	6	7. 3. 27	68,000,000	3,904,665	50,434,177	17,565,823	4.70	5. 3. 20	公 庫	
	〃	6	7. 3. 27	15,000,000	863,422	11,110,885	3,889,115	4.75	5. 3. 20	公 庫	
	災害対策事業債	7	8. 3. 14	64,200,000	2,927,445	40,933,576	23,266,424	3.15	8. 3. 1	大蔵資	
	〃	8	9. 3. 25	43,800,000	1,919,298	26,363,671	17,436,329	2.80	9. 3. 1	大蔵資	
	配水管整備事業債	7	8. 3. 14	19,200,000	875,498	12,241,818	6,958,182	3.15	8. 3. 1	大蔵資	
	〃	8	9. 3. 25	39,000,000	1,708,964	23,474,503	15,525,497	2.80	9. 3. 1	大蔵資	
	老朽管更新事業債	7	8. 3. 25	127,700,000	5,870,850	80,563,916	47,136,084	3.40	8. 3. 1	大蔵資	
	〃	7	8. 3. 22	36,500,000	1,878,031	26,161,146	10,338,854	3.20	6. 3. 20	公 庫	
	〃	8	9. 3. 25	143,900,000	6,305,639	86,614,896	57,285,104	2.80	9. 3. 1	大蔵資	
	〃	8	9. 3. 28	44,100,000	2,170,383	29,705,063	14,394,937	2.85	7. 3. 20	公 庫	
	災害対策・配水管整備・老朽管更新事業債	7	8. 3. 22	104,400,000	5,383,866	74,716,242	29,683,758	3.25	6. 3. 20	公 庫	
	〃	8	9. 3. 28	79,200,000	3,905,048	53,254,215	25,945,785	2.90	7. 3. 20	公 庫	
	配水管（配水管敷設替・広沢地区直送改善）事業債	9	10. 3. 25	129,600,000	5,457,154	74,998,632	54,601,368	2.10	10. 3. 1	大蔵資	
	〃	9	10. 3. 25	86,400,000	4,057,241	55,371,999	31,028,001	2.20	8. 3. 20	公 庫	
	〃	10	11. 3. 25	210,000,000	8,659,801	112,682,954	97,317,046	2.10	11. 3. 1	大蔵資	
	〃	10	11. 3. 24	140,000,000	6,418,838	83,523,125	56,476,875	2.10	9. 3. 20	公 庫	
	〃	11	12. 3. 30	169,200,000	7,588,932	93,654,237	75,545,763	2.00	10. 3. 20	公 庫	
	配水管整備（配水管敷設・敷設替）事業債	11	12. 3. 24	169,800,000	6,857,688	84,630,024	85,169,976	2.00	12. 3. 1	大蔵資	
	送水管整備事業債	11	12. 3. 24	84,000,000	3,392,496	41,866,441	42,133,559	2.00	12. 3. 1	大蔵資	
	配水管整備事業債	12	13. 3. 26	193,600,000	7,693,101	91,052,147	102,547,853	1.60	13. 3. 1	財務資	
	〃	12	13. 3. 29	156,400,000	6,872,681	80,877,842	75,522,158	1.70	11. 3. 20	公 庫	
	〃	13	14. 3. 25	138,000,000	5,333,896	56,911,649	81,088,351	2.20	14. 3. 1	財務財	
	〃	13	14. 3. 28	112,000,000	4,818,655	51,414,123	60,585,877	2.20	12. 3. 20	公 庫	
	〃	14	15. 3. 25	154,500,000	6,011,481	62,331,149	92,168,851	1.20	15. 3. 1	財務財	
	〃	14	15. 3. 28	145,500,000	6,231,210	64,609,455	80,890,545	1.20	13. 3. 20	公 庫	
	〃	15	16. 3. 25	125,000,000	4,662,073	42,696,861	82,303,139	2.00	16. 3. 1	財務財	
	〃	15	16. 3. 30	125,000,000	5,192,130	47,756,128	77,243,872	1.90	14. 3. 20	公 庫	
	〃	16	17. 3. 25	123,600,000	4,496,465	37,278,188	86,321,812	2.10	17. 3. 1	財務財	
	〃	16	17. 3. 30	126,400,000	5,112,575	42,386,073	84,013,927	2.10	15. 3. 20	公 庫	
	〃	17	18. 3. 27	108,900,000	3,879,788	28,882,928	80,017,072	2.10	18. 3. 1	財務財	
	〃	17	18. 3. 30	91,100,000	3,626,120	27,085,322	64,014,678	2.00	16. 3. 20	公 庫	
	〃	18	19. 3. 26	160,000,000	5,582,485	36,735,557	123,264,443	2.10	19. 3. 1	財務財	
	老朽管更新事業債	18	19. 3. 29	20,300,000	785,182	5,159,442	15,140,558	2.15	17. 3. 20	公 庫	
	〃	18	19. 3. 29	19,700,000	764,211	5,028,895	14,671,105	2.10	17. 3. 20	公 庫	
	新里 第4次拡張事業債	9	10. 3. 25	80,000,000	3,756,705	51,270,369	28,729,631	2.20	8. 3. 20	公 庫	新里
	〃	9	10. 3. 25	120,000,000	5,052,921	69,443,180	50,556,820	2.10	10. 3. 1	大蔵資	新里
	〃	10	11. 3. 30	80,000,000	3,667,908	47,727,501	32,272,499	2.10	9. 3. 20	公 庫	新里
	〃	10	11. 3. 25	120,000,000	4,948,458	64,390,259	55,609,741	2.10	11. 3. 1	大蔵資	新里
	配水管整備事業債	19	20. 3. 25	200,000,000	6,833,841	38,941,340	161,058,660	2.10	20. 3. 1	財務財	
	〃	20	21. 3. 25	150,000,000	5,109,986	24,610,459	125,389,541	1.90	21. 3. 1	財務財	

(金額：消費税及び地方消費税抜)

区 分	許可 年度	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	年利率	償還終期	借入先	備考
				当年度償還高	償還高累計					
	平	平	円	円	円	円	%	令		
上水道事業債(管路耐震化)	21	22. 3. 25	150,000,000	4,915,649	19,061,206	130,938,794	2.10	22. 3. 1	財務財	
〃	22	23. 3. 25	200,000,000	6,560,443	19,314,947	180,685,053	1.90	23. 3. 1	財務財	
〃	23	24. 3. 26	200,000,000	6,591,575	13,072,506	186,927,494	1.70	24. 3. 1	財務財	
上水道事業債	24	25. 3. 25	200,000,000	6,647,983	6,647,983	193,352,017	1.50	25. 3. 1	財務財	
〃	25	26. 3. 25	200,000,000	0	0	200,000,000	1.40	26. 3. 1	財務財	
上水道事業債(配水管整備事業等(補正分))	26	27. 3. 25	104,000,000	0	0	104,000,000	1.20	27. 3. 1	財務財	
上水道事業債(震災対策用飲料水給水槽建造工事)	26	27. 3. 25	44,600,000	0	0	44,600,000	1.20	27. 3. 1	財務財	
〃	26	27. 3. 26	1,400,000	0	0	1,400,000	1.20	27. 3. 20	公庫	
上水道事業債	27	28. 3. 25	300,000,000	0	0	300,000,000	0.70	38. 3. 1	財務財	
馬立簡易水道事業	4	5. 5. 28	137,200,000	7,403,664	104,142,106	33,057,894	4.40	5. 3. 25	大蔵厚	簡水
簡易水道事業	10	11. 5. 25	14,000,000	574,990	7,681,575	6,318,425	1.70	11. 3. 25	大蔵資	簡水
〃	14	15. 5. 26	26,300,000	1,031,112	10,848,612	15,451,388	0.90	15. 3. 25	財務財	簡水
〃	14	15. 5. 20	13,700,000	588,451	6,161,104	7,538,896	1.00	13. 3. 20	公庫	簡水
〃	15	16. 3. 30	5,500,000	228,454	2,101,269	3,398,731	1.90	14. 3. 20	公庫	簡水
〃	15	16. 4. 30	9,500,000	352,897	3,218,130	6,281,870	2.10	16. 3. 25	財務財	簡水
〃	19	20. 5. 23	15,000,000	508,443	2,890,288	12,109,712	2.20	20. 3. 25	財務財	簡水
〃	20	21. 5. 26	30,000,000	1,188,680	5,713,751	24,286,249	2.00	18. 3. 25	財務財	簡水
〃	21	22. 5. 28	15,000,000	496,482	1,928,001	13,071,999	2.00	22. 3. 20	公庫	簡水
〃	22	23. 5. 26	22,000,000	729,524	2,149,933	19,850,067	1.80	23. 3. 25	財務財	簡水
〃	23	24. 5. 28	20,000,000	666,951	1,323,358	18,676,642	1.60	24. 3. 25	財務財	簡水
〃	24	25. 5. 28	23,000,000	774,257	774,257	22,225,743	1.40	25. 3. 25	財務財	簡水
〃	25	26. 5. 27	19,400,000	0	0	19,400,000	1.40	26. 3. 25	財務財	簡水
〃	25	26. 5. 27	4,500,000	0	0	4,500,000	1.40	26. 3. 25	財務財	簡水
〃	26	27. 5. 13	21,000,000	0	0	21,000,000	1.10	27. 3. 25	財務財	簡水
〃	26	27. 5. 25	72,800,000	3,033,000	3,033,000	69,767,000	0.55	12. 4. 30	新田みどり	簡水
〃	27	28. 3. 25	92,100,000	0	0	92,100,000	0.50	25. 3. 1	財務財	簡水
過疎対策事業	27	28. 3. 25	40,300,000	0	0	40,300,000	0.10	10. 3. 1	財務財	簡水
上水道事業債	28	29. 3. 27	600,000,000	0	0	600,000,000	0.80	39. 3. 1	財務財	
〃	29	30. 3. 26	500,000,000	0	0	500,000,000	0.70	40. 3. 1	財務財	
〃	30	31. 3. 25	700,000,000	0	0	700,000,000	0.60	41. 3. 1	財務財	
合 計			8,592,300,000	248,366,264	2,606,405,752	5,985,894,248				

※ 『借入先』欄に「大蔵資」とあるものは、「大蔵省資金運用部」、「大蔵厚」とあるものは、「大蔵省年金資金」、「財務資」とあるものは、「財務省資金運用部」、「財務財」とあるものは、「財務省財政融資資金」、「公庫」とあるものは、「地方公共団体金融機構」。

※ 『備考』欄に「新里」と記載のあるものは、平成17年6月13日の合併に伴い旧新里村から承継したもの。

※ 『備考』欄に「簡水」と記載のあるものは、平成28年4月1日の簡易水道統合に伴い簡易水道事業特別会計から承継したもの。

注記

I. 重要な会計方針

平成26年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

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。

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。)

- ・減価償却の方法 定額法による。

- ・主な耐用年数

建物	15～50年
----	--------

構築物	10～60年
-----	--------

機械及び装置	6～20年
--------	-------

車両運搬具	4～ 5年
-------	-------

工具器具及び備品	3～15年
----------	-------

(2) 無形固定資産(リース資産を除く。)

- ・減価償却の方法 定額法による。

- ・主な耐用年数

ダム使用権	55年
-------	-----

(3) 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による。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末水道局在籍職員にかかる退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びに職員の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、当年度末における支給見込額並びに支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、債権残高に直近の貸倒実績率を乗じて、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方式によっている。

II. 貸借対照表等関連

企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は 288,384,131円である。

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

リース料総額が300万円以上のファイナンス・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。

リース料総額が300万円未満のファイナンス・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。

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によっている。

Ⅳ. その他の注記

1 新会計基準移行に係る経過措置

(1) 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

(2) リース資産に係る経過措置

リース取引開始日が平成26年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 平成30年度末日におけ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 2, 623, 200円 1年超 2, 623, 200円 計 5, 246, 400円

2 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職手当として 69, 843, 197円を支給することとなったため、退職給付引当金 69, 843, 197円を取り崩した。

(2) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当として 63, 019, 876円を支給し、当該手当に係る法定福利費として 11, 924, 113円を支出することとなったため、賞与引当金 26, 516, 000円を取り崩した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、債権の不納欠損による損失として 1, 173, 596円を計上することとなったため、貸倒引当金 1, 173, 596円を取り崩した。