

平成 30 年 度

高根沢町水道事業会計決算書

目 次

1 平成30年度高根沢町水道事業会計決算報告書.....	296
2 平成30年度高根沢町水道事業損益計算書.....	299
3 平成30年度高根沢町水道事業剰余金計算書	300
4 平成30年度高根沢町水道事業剰余金処分計算書（案）	301
5 平成30年度高根沢町水道事業貸借対照表	302
6 注記	305
7 平成30年度高根沢町水道事業報告書	307
8 平成30年度高根沢町水道事業キャッシュ・フロー計算書	315
9 平成30年度高根沢町水道事業会計収益費用明細書.....	316
(1) 収益の収入及び支出	316
(2) 資本的収入及び支出	322
10 固定資産明細書	324
11 企業債明細書	325

平成30年度高根沢町水道事業会計決算報告書

1 収益的収入及び支出

(1) 収 入

(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 (うち、仮受消費税 及び仮受地方消費税)
	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	583,197,000	6,899,000	0	590,096,000	626,262,676	36,166,676	(40,926,927)
第1項 営業収益	540,188,000	49,000	0	540,237,000	558,453,903	18,216,903	(40,926,927)
第2項 営業外収益	43,007,000	6,850,000	0	49,857,000	67,808,773	17,951,773	
第3項 特別利益	2,000	0	0	2,000	0	△ 2,000	

(2) 支 出

(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 (うち、仮払消費税及 び仮払地方消費税)
	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	550,920,000	15,779,000	0	0	0	566,699,000	0	566,699,000	539,664,180	0	27,034,820	※17,077,000 (12,524,195)
第1項 営 業 費 用	502,002,000	15,779,000	0	0	0	517,781,000	0	517,781,000	498,723,880	0	19,057,120	(12,507,239)
第2項 営 業 外 費 用	43,818,000	0	0	0	0	43,818,000	0	43,818,000	40,940,300	0	2,877,700	※17,077,000 (16,956)
第3項 特 別 損 失	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000	
第4項 予 備 費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	

※消費税および地方消費税納付額

2 資本的収入及び支出

(1) 収 入

(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 (うち、仮受消費 税及び仮受 地方消費税)
	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	18,169,000	1,911,000	20,080,000	0	0	20,080,000	20,079,242	△ 758	
第1項 出 資 金	18,167,000	0	18,167,000	0	0	18,167,000	18,167,642	642	
第2項 負 担 金	1,000	1,911,000	1,912,000	0	0	1,912,000	1,911,600	△ 400	
第3項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	

(2) 支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考 (うち、仮払消費 税及び仮払 地方消費税)
	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	242,371,000	22,680,000	0	265,051,000	41,256,000	0	306,307,000	263,988,308	0	0	0	42,318,692	(11,046,820)
第1項 建設改良費	131,514,000	22,680,000	0	154,194,000	41,256,000	0	195,450,000	153,131,854	0	0	0	42,318,146	(11,046,820)
第2項 企業債償還金	110,857,000	0	0	110,857,000	0	0	110,857,000	110,856,454	0	0	0	546	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 243,909,066円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 11,030,703円、過年度分損益勘定留保資金 129,515,895円、減債積立金103,362,468円で補てんした。

平成30年度高根沢町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)

1 営業収益	円	円	円
(1) 給水収益	480,606,090		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	<u>36,920,886</u>	517,526,976	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	88,906,365		
(2) 配水及び給水費	24,175,605		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	99,164,491		
(5) 減価償却費	255,608,937		
(6) 資産減耗費	<u>18,361,243</u>	<u>486,216,641</u>	
営業利益			31,310,335
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	307,459		
(2) 他会計補助金	814,332		
(3) 他会計負担金	0		
(4) 長期前受金戻入	42,978,757		
(5) 雑収益	<u>23,708,225</u>	67,808,773	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	23,617,738		
(2) 雑支出	<u>275,352</u>	<u>23,893,090</u>	<u>43,915,683</u>
経常利益			75,226,018
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			75,226,018
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>103,362,468</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>178,588,486</u>

平成30年度高根沢町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)

(単位：円)

	資 本 金		剰 余 金									資本合計
	自 己 資本金	借 入 資本金	資 本 剰 余 金				利 益 剰 余 金					
			国・県 補助金	負担金	受贈財産 評 価 額	資本剰余 金 合 計	減 債 積立金	利 益 積立金	建設改良 積 立 金	未処分利益 剰 余 金	利益剰余 金 合 計	
前年度末残高	4,075,297,934	0	602,849,028	108,350,901	955,242,148	1,666,442,077	38,426,753	29,376,807	57,265,250	173,074,621	298,143,431	6,039,883,442
前年度処分額	108,138,906	0	0	0	0	0	64,935,715	0	0	△ 173,074,621	△ 108,138,906	0
議会の議決による処分額	108,138,906	0	0	0	0	0	64,935,715	0	0	△ 173,074,621	△ 108,138,906	0
自己資本金への組入	108,138,906	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 108,138,906	△ 108,138,906	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	64,935,715	0	0	△ 64,935,715	0	0
処分後残高	4,183,436,840	0	602,849,028	108,350,901	955,242,148	1,666,442,077	103,362,468	29,376,807	57,265,250	(繰越利益剰余金) 0	190,004,525	6,039,883,442
当年度変動額	18,167,642	0	0	0	0	0	△ 103,362,468	0	0	178,588,486	75,226,018	93,393,660
企業債の償還	0	0	0	0	0	0	△ 103,362,468	0	0	0	△ 103,362,468	△ 103,362,468
減債積立金からの組入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,362,468	103,362,468	103,362,468
他会計繰入金の受入	18,167,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,167,642
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,226,018	75,226,018	75,226,018
当年度末残高	4,201,604,482	0	602,849,028	108,350,901	955,242,148	1,666,442,077	0	29,376,807	57,265,250	(当年度未処分利 益剰余金) 178,588,486	265,230,543	6,133,277,102

(注) 1 この計算書における△表記は、減少を示すものである。

平成30年度高根沢町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
	自己資本金	借入資本金		
当年度末残高	4,201,604,482	0	1,666,442,077	178,588,486
議会の議決による処分類	103,362,468	0	0	△ 178,588,486
自己資本金への組入	103,362,468	0	0	△ 103,362,468
減債積立金の積立	0	0	0	△ 75,226,018
処分後残高	4,304,966,950	0	1,666,442,077	(繰越利益剰余金) 0

（注） 1 この計算書における△表記は、減少を示すものである。

（注） 2 未処分利益剰余金178,588,486円については、103,362,468円を自己資本金に組み入れ、75,226,018円を減債積立金に積み立てる。

平成30年度高根沢町水道事業貸借対照表

(平成31年3月31日)

資 産 の 部

1 固定資産	円	円	円	円
(1) 有形固定資産				
イ 土地		126,429,144		
ロ 建物	263,612,383			
減価償却累計額	<u>△ 145,855,397</u>	117,756,986		
ハ 構築物	10,849,690,721			
減価償却累計額	<u>△ 4,288,957,824</u>	6,560,732,897		
ニ 機械及び装置	1,299,927,933			
減価償却累計額	<u>△ 955,126,841</u>	344,801,092		
ホ 車両及び運搬具	4,693,439			
減価償却累計額	<u>△ 2,826,555</u>	1,866,884		
ヘ 工具器具及び備品	8,398,210			
減価償却累計額	<u>△ 7,137,908</u>	1,260,302		
ト 建設仮勘定		<u>5,200,000</u>		
有形固定資産合計			<u>7,158,047,305</u>	
固定資産合計				7,158,047,305
2 流動資産				
(1) 現金預金			1,007,713,078	
(2) 未収金		39,451,800		
貸倒引当金		<u>△ 480,000</u>	38,971,800	
(3) 貯蔵品			4,013,742	
(4) その他流動資産			<u>500,000</u>	
流動資産合計				<u>1,051,198,620</u>
資産合計				<u>8,209,245,925</u>

負債の部

3 固定負債	円	円	円
(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>845,517,206</u>		
企業債合計		<u>845,517,206</u>	
固定負債合計			845,517,206
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>110,317,060</u>		
企業債合計		110,317,060	
(2) 未払金		22,851,240	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	2,899,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>557,000</u>		
引当金合計		3,456,000	
(4) その他流動負債		<u>20,669,289</u>	
流動負債合計			157,293,589
5 繰延収益			
長期前受金		1,968,340,999	
収益化累計額		<u>△ 895,182,971</u>	
繰延収益合計			<u>1,073,158,028</u>
負債合計			<u>2,075,968,823</u>

資 本 の 部

6 資 本 金	円	円	円
(1) 自 己 資 本 金			
イ 固 有 資 本 金	46,308,754		
ロ 繰 入 資 本 金	1,926,692,517		
ハ 組 入 資 本 金	<u>2,228,603,211</u>		
自 己 資 本 金 合 計		<u>4,201,604,482</u>	
資 本 金 合 計			4,201,604,482
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 国 庫 (県) 補 助 金	602,849,028		
ロ 負 担 金	108,350,901		
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	<u>955,242,148</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		1,666,442,077	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	0		
ロ 利 益 積 立 金	29,376,807		
ハ 建 設 改 良 積 立 金	57,265,250		
ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>178,588,486</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>265,230,543</u>	
剰 余 金 合 計			<u>1,931,672,620</u>
資 本 合 計			<u>6,133,277,102</u>
負 債 資 本 合 計			<u>8,209,245,925</u>

注記

I 重要な会計方針

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

量水器 先入先出法による原価法

材料 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

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物(簡易建物を含む) 4～50年

構築物 10～60年

機械及び装置 6～22年

車両及び運搬具 4～6年

工具器具及び備品 5～20年

3 引当金の計上方法

(1)退職給付引当金

職員の退職手当に係る負担金は、「高根沢町企業職員の退職手当に係る負担金の取扱いに関する覚書」に基づき、栃木県市町村総合事務組合への一般負担金のみを水道事業が負担し、追加的な費用は全て一般会計が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の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、翌年度の支給見込額のうち当年度の負担に属する額(12月から翌年3月までの4か月分)を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に伴い発生する法定福利費の支払いに備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、翌年度の支給見込額のうち当年度の負担に属する額(12月から翌年3月までの4か月分)を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等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方式によっている。

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

当年度において、期末手当及び勤勉手当として前年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)2,889,000円を支給することとなったため、賞与引当金2,889,000円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として前年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)547,000円を支給することとなったため、法定福利費引当金547,000円を取り崩した。

平成30年度高根沢町水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

本年度末の給水人口は29,265人で、普及率は行政区域内人口29,573人に対して99.0%、また計画給水人口29,600人に対しては98.9%となった。

主な事業としては、石綿セメント管更新事業配水管布設替工事、市街地管網整備事業配水管布設替工事、一般国道408号宇都宮高根沢バイパス道路改築事業に伴う配水管布設替工事、水道施設改良工事等を行った。

総配水量は2,811,981㎥で、前年度に対して53,054㎥の増加となった。また、一日最大配水量は9,121㎥、一日平均配水量は7,704㎥、一人一日平均配水量は263ℓであった。

収益的収支では、総収益が33,374千円の増、総費用が23,084千円の増となり、当年度純利益は前年度比10,290千円増の75,226千円となった。

総収益の33,374千円増の内訳としては、営業収益が7,250千円の増、営業外収益が26,124千円の増となっている。営業収益が増加した主な要因は、アパート等の新築に伴う水道加入金収入の増である。営業外収益が増加した主な要因は、一般国道408号宇都宮高根沢バイパス道路改築事業に伴う配水管の移設工事に関する補償費の増である。

総費用の23,084千円増の内訳としては、営業費用が26,507千円の増、営業外費用が3,423千円の減となっている。営業費用が増加した主な要因は、減価償却費、資産減耗費の増である。営業外費用が減少した主な要因は、企業債の償還利息の減である。

資本的収支では、支出に対し収入が243,909千円不足したため、補てん財源で措置した。

(2) 議会議決事項

議 案 番 号	件 名	提出年月日	議決（了承）年月日
議 案 第 13 号	平成30年度高根沢町水道事業会計補正予算議決について	平成 30 年 6 月 5 日	平成 30 年 6 月 14 日
報 告 第 5 号	平成29年度高根沢町水道事業会計予算繰越計算書の報告について	平成 30 年 6 月 5 日	平成 30 年 6 月 5 日
議 案 第 4 号	高根沢町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について	平成 30 年 9 月 4 日	平成 30 年 9 月 18 日
議 案 第 12 号	平成29年度高根沢町水道事業会計剰余金の処分及び歳入歳出決算認定について	平成 30 年 9 月 4 日	平成 30 年 9 月 18 日
議 案 第 19 号	平成30年度高根沢町水道事業会計補正予算議決について	平成 30 年 9 月 4 日	平成 30 年 9 月 18 日
報 告 第 7 号	平成29年度高根沢町水道事業会計資金不足比率について	平成 30 年 9 月 4 日	平成 30 年 9 月 4 日
議 案 第 3 号	高根沢町水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部改正について	平成 30 年 12 月 4 日	平成 30 年 12 月 13 日
追 加 議 案 第 8 号	平成30年度高根沢町水道事業会計補正予算議決について	平成 30 年 12 月 13 日	平成 30 年 12 月 13 日
議 案 第 11 号	平成30年度高根沢町水道事業会計補正予算議決について	平成 31 年 2 月 26 日	平成 31 年 3 月 15 日
議 案 第 17 号	平成31年度高根沢町水道事業会計予算議決について	平成 31 年 2 月 26 日	平成 31 年 3 月 15 日

(3) 行政官庁認可事項

認可事項なし

(4) 職員に関する事項

区 分	事 務 職 員	技 術 職 員	そ の 他	計
管 理 者			(1)	(1)
課 長	1			1
課 長 補 佐				0
業 務 管 理 係	2			2
建 設 整 備 係	3			3
合 計	6		(1) 0	(1) 6
前 年 度	6		(1) 0	(1) 6
増 減	0	0	(0) 0	(0) 0

2 工 事

(1) 建設改良工事の概況

(単位：円)

工 事 名	工 事 概 要	事 業 費	着工年月日	竣工年月日	備 考
市街地管網整備事業配水管布設替工事 第 1 工 区	施工延長 68.1m	2,808,000	平成 30 年 12 月 20 日	平成 31 年 3 月 15 日	(有)直井組
国道408号整備に伴う水道管布設替工事 第 1 工 区	施工延長 132.9m 消火栓 1基	8,175,600	平成 30 年 12 月 7 日	平成 31 年 3 月 15 日	(株)アライ実業
国道408号整備に伴う水道管布設替工事 第 2 工 区	施工延長 240.5m 消火栓 2基	15,584,400	平成 30 年 12 月 7 日	平成 31 年 3 月 15 日	(株)藤興業
区画道路 4 - 1 号水道管布設工事	施工延長 32.0m	702,000	平成 31 年 2 月 1 日	平成 31 年 3 月 25 日	(株)吉井建設
中阿久津第 3 水源手摺り設置工事	手摺り設置工事 一式	1,296,000	平成 30 年 6 月 21 日	平成 30 年 8 月 23 日	(有)篠原建設
東部浄水場残留塩素計更新工事	残留塩素計更新工事 一式	2,970,000	平成 30 年 6 月 22 日	平成 30 年 10 月 31 日	日神工業(株)
中阿久津浄水場T3コントローラ更新工事	T3コントローラ更新工事 一式	26,784,000	平成 30 年 6 月 22 日	平成 31 年 3 月 25 日	(株)千代田組 第一営業本部
宝石台浄水場非常用自家発電設備更新 工事	非常用自家発電設備更新 一式	31,320,000	平成 30 年 8 月 23 日	平成 31 年 1 月 17 日	水ing(株) 北関東営業所
仁井田第1水源地取水ポンプ盤更新工事	取水ポンプ盤更新 一式	9,698,400	平成 30 年 12 月 20 日	平成 31 年 3 月 15 日	日神工業(株)
宝石台第2水源地取水ポンプ等更新工事	取水ポンプ及び揚水管更新 一式	6,480,000	平成 30 年 12 月 20 日	平成 31 年 3 月 22 日	日神工業(株)
公共下水道に伴う給水管布設替え工事 (※平成29年度からの繰越事業)	施工延長 143.0m	1,296,000 ※契約額1,296,000	平成 30 年 1 月 12 日	平成 30 年 10 月 31 日	(株)手塚興業
石綿セメント管更新事業配水管布設替工事 (※平成29年度からの繰越事業)	施工延長 61.5m	32,194,800	平成 30 年 8 月 24 日	平成 31 年 2 月 28 日	東鉄工業(株) 埼玉支店

3 業 務

(1) 業 務 量

事 項		単 位	29 年 度	30 年 度	比 較		備 考
					増 減	比 率 (%)	
年 度 末 給 水 人 口	A	人	29,331	29,265	△ 66	99.8	
年 度 末 行 政 区 域 内 人 口	B	人	29,667	29,573	△ 94	99.7	
計 画 給 水 人 口		人	29,600	29,600	—	—	
普 及 率 (A/B)		%	98.9	99.0	0.1	—	
年 度 末 給 水 戸 数		戸	12,014	12,180	166	101.4	
配 水 量	年 間 C	m ³	2,758,927	2,811,981	53,054	101.9	
	一 日 平 均	m ³	7,559	7,704	145	101.9	
有 収 水 量	年 間 D	m ³	2,460,270	2,468,540	8,270	100.3	
	一 日 平 均	m ³	6,740	6,763	23	100.3	
有 収 率 (D/C)		%	89.2	87.8	△ 1.4	—	

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円)

区 分 科 目	前 年 度 収 入 額	当 年 度 収 入 額	比 較	
			増 減	比 率 (%)
1 水 道 事 業 収 益	551,961,600	585,335,749	33,374,149	106.0
(1) 営 業 収 益	510,277,269	517,526,976	7,249,707	101.4
(2) 営 業 外 収 益	41,684,331	67,808,773	26,124,442	162.7
(3) 特 別 利 益	0	0	—	—
2 資 本 的 収 入	53,219,528	20,079,242	△ 33,140,286	37.7
(1) 出 資 金	17,195,128	18,167,642	972,514	105.7
(2) 負 担 金	1,274,400	1,911,600	637,200	150.0
(3) 国 庫 補 助 金	34,750,000	0	△ 34,750,000	皆減
(4) 固 定 資 産 売 却 代 金	0	0	—	—

供 給 単 価

$$\frac{\text{給 水 収 益}}{\text{有 収 水 量}} = \frac{480,606,090 \text{ 円}}{2,468,540 \text{ m}^3} = 194.69 \text{ 円}$$

給 水 原 価

$$\frac{\text{経 常 費 用 - 長 期 前 受 金 戻 入}}{\text{有 収 水 量}} = \frac{510,109,731 \text{ 円} - 42,978,757 \text{ 円}}{2,468,540 \text{ m}^3} = 189.23 \text{ 円}$$

(3) 事業費に関する事項

(単位：円)

区 分 科 目	前 年 度 支 出 額	当 年 度 支 出 額	比 較	
			増 減	比 率 (%)
1 水 道 事 業 費 用	487,025,885	510,109,731	23,083,846	104.7
(1) 営 業 費 用	459,709,684	486,216,641	26,506,957	105.8
(2) 営 業 外 費 用	27,316,201	23,893,090	△ 3,423,111	87.5
(3) 特 別 損 失	0	0	—	—
2 資 本 的 支 出	321,587,849	252,941,488	△ 68,646,361	78.7
(1) 建 設 改 良 費	213,221,538	142,085,034	△ 71,136,504	66.6
(2) 企 業 債 償 還 金	108,138,906	110,856,454	2,717,548	102.5
(3) 諸 支 出 金	227,405	0	△ 227,405	皆減

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

(単位：円)

契 約 年 月 日	契 約 金 額	契 約 の 内 容	契 約 の 相 手 方
平成 30 年 12 月 19 日	2,808,000	市街地管網整備事業配水管布設替工事第1工区	(有)直井組
平成 30 年 12 月 7 日	8,175,600	国道408号整備に伴う水道管布設替工事第1工区	(株)アライ実業
平成 30 年 12 月 7 日	15,584,400	国道408号整備に伴う水道管布設替工事第2工区	(株)藤興業
平成 30 年 6 月 21 日	2,970,000	東部浄水場残留塩素計更新工事	日神工業(株)
平成 30 年 6 月 21 日	26,784,000	中阿久津浄水場T3コントローラ更新工事	(株)千代田組 第一営業本部
平成 30 年 8 月 22 日	31,320,000	宝石台浄水場非常用自家発電設備更新工事	水ing(株) 北関東営業所
平成 30 年 12 月 19 日	9,698,400	仁井田第1水源地取水ポンプ盤更新工事	日神工業(株)
平成 30 年 12 月 19 日	6,480,000	宝石台第2水源地取水ポンプ等更新工事	日神工業(株)
平成 30 年 8 月 24 日	32,194,800	石綿セメント管更新事業配水管布設替工事 (※平成29年度からの繰越事業)	東鉄工業(株)埼玉支店

(2) 企業債の概況

(単位：円)

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
1,066,690,720	0	110,856,454	955,834,266	

5 そ の 他

(1) 不課税収入額の使途の特定について

(単位：円)

区分		金額	使途の特定		
			充当項目	課税仕入れに充 当 (特定収入)	課税仕入れ 以外に充当
収益的 収入	その他の営業収益－負担金（営業収益）	5, 110, 000	給料		5, 110, 000
	他会計補助金（営業外収益）	814, 332	企業債利息		814, 332
	雑収益－その他雑収益（営業外収益）	23, 708, 225	給料		4, 553
			修繕費	4, 378, 552	
			委託料	503, 519	
工事請負費			18, 821, 601		
資本的 収入	消火栓設置費負担金	1, 911, 600	工事請負費	1, 911, 600	

平成30年度高根沢町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)

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー

原材料の購入、商品又はサービスの購入による支出	△178,927千円
人件費支出	△51,241千円
その他の事業支出	△13,859千円
貯蔵品の購入による支出	△4,621千円
営業収入	553,330千円
負担金、補助金等収入	<u>10,837千円</u>
小計	315,519千円
利息の支払額	△23,618千円
利息の受取額	<u>307千円</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	292,208千円

(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△259,492千円
国庫補助金等による収入	<u>36,662千円</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△222,830千円

(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債の償還による支出	△110,856千円
出資金による収入	<u>18,168千円</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△92,688千円

資金増加額（又は減少額）	△23,310千円
資金期首残高	<u>1,031,023千円</u>
資金期末残高	<u>1,007,713千円</u>

平成30年度高根沢町水道事業会計収益費用明細書

収益的收入及び支出

収 入

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 水道事業収益				585,335,749	
	1 営業収益			517,526,976	
		1 給水収益		480,606,090	
			水道料金	480,606,090	料金水量 2,468,540m ³
		2 受託工事収益		0	
			給水工事金	0	
		3 その他の営業収益		36,920,886	
			手数料	441,900	給水装置工事設計審査手数料等
			負担金	5,110,000	消火栓維持管理負担金
			水道加入金	22,600,000	新規 218件、口径変更 1件
			その他受託収益	8,745,000	下水道使用料徴収業務受託費
			雑収益	23,986	給水工事設計書販売代金
	2 営業外収益			67,808,773	
		1 受取利息及び配当金		307,459	
			預金利息	307,323	預金利息
			貸付金利息	136	貸付金利息
		2 他会計補助金		814,332	
			他会計補助金	814,332	企業債利息償還に対する一般会計からの補助金

款	項	目	節	金 額	備 考
		3 他 会 計 負 担 金		0	
			他 会 計 負 担 金	0	
		4 長期前受金戻入		42,978,757	
			長 期 前 受 金 戻 入	42,978,757	長期前受金収益化額
		6 雑 収 益		23,708,225	
			そ の 他 雑 収 益	23,708,225	国道408号整備に伴う水道管布設替工事補償費等
	3 特 別 利 益			0	
		1 固定資産売却益		0	
			固 定 資 産 売 却 益	0	
		2 過年度損益修正益		0	
			過 年 度 損 益 修 正 益	0	

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 水道事業費用	1 営業費用			510,109,731	
				486,216,641	
		1 原水及び浄水費		88,906,365	
			光 熱 水 費	152,640	水源地及び浄水場の電気料
			動 力 費	20,877,517	水源地及び浄水場機械設備の電力料
			修 繕 費	8,800,000	水源地及び浄水場の機械設備等の修繕
			保 険 料	1,317,827	水源地及び浄水場の機械設備損害保険料、建物共済保険料
			委 託 料	26,410,000	水源地及び浄水場の施設管理業務
			賃 借 料	89,503	中阿久津第2水源地用地・宝石台第4水源地用地
			受 水 費	31,258,878	県企業局（鬼怒用水供給事業）からの受水費 （受水量 365,430m ³ ）
		2 配水及び給水費		24,175,605	
			備 消 品 費	114,600	水質検査用品等
			光 熱 水 費	310,626	配水場電気料
			動 力 費	2,919,657	配水場機械設備電力料
			修 繕 費	6,802,663	配水管漏水修繕等
			材 料 費	3,610	修繕用材料
			手 数 料	4,319,523	検定満了量水器の交換
			保 険 料	734,559	配水施設に係る機械設備損害保険料、建物共済保険料
			委 託 料	7,547,500	配水場の施設管理業務、給配水管台帳作成等
			賃 借 料	1,342,867	中阿久津配水場用地、配水管布設用地

款	項	目	節	金 額	備 考
			路 面 復 旧 費	80,000	
		3 受 託 工 事 費		0	
			修 繕 費	0	
			材 料 費	0	
		4 総 係 費		99,164,491	
			給 料	23,688,300	職員 6名分
			手 当	16,759,345	扶養手当 732,000 通勤手当 334,446 住居手当 523,000 時間外勤務手当 2,634,977 管理職手当 698,400 期末手当 3,811,819 勤勉手当 2,776,839 児童手当 240,000 退職手当負担金 5,007,864
			賞与引当金繰入額	2,899,000	
			法 定 福 利 費	7,599,986	共済組合負担金 7,529,453 公務員災害補償基金負担金 70,533
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	557,000	
			貸 倒 損 失	0	
			貸倒引当金繰入額	200,000	水道料金貸倒引当金繰入額
			旅 費	22,920	普通旅費
			備 消 品 費	673,541	事務用品等
			燃 料 費	161,369	公用車燃料代等
			印 刷 製 本 費	43,000	封筒印刷代等
			光 熱 水 費	620,441	上下水道事務所等電気料、ガス料金
			修 繕 費	404,875	上下水道事務所の修繕等

款	項	目	節	金 額	備 考
			通 信 運 搬 費	2,070,710	納付書郵送料、上下水道事務所電話代等
			手 数 料	1,600,535	コンビニ収納手数料等
			保 険 料	159,780	公用車賠償責任保険料、上下水道事務所建物 共済保険料
			委 託 料	36,996,274	上下水道事業料金関係業務、上下水道事務所 警備業務等
			使 用 料	4,448,338	事務機器リース料、システム使用料等
			会 費 負 担 金	133,540	日本水道協会会費等
			研 修 費	15,741	実務講習会受講料
			補 償 費	86,396	漏水事故に伴う損害賠償費
			公 課 費	23,400	公用車の自動車重量税
		5 減 価 償 却 費		255,608,937	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	255,608,937	水道施設に係る減価償却費
		6 資 産 減 耗 費		18,361,243	
			固 定 資 産 除 却 費	18,361,243	配水管布設替等に伴う除却
	2 営 業 外 費 用			23,893,090	
		1 支 払 い 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		23,617,738	
			企 業 債 利 息	23,617,738	企業債償還金（利息）
		3 雑 支 出		275,352	
			そ の 他 雑 支 出	275,352	過年度調定更正等
	3 特 別 損 失			0	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損		0	
			貸 倒 損 失	0	

款	項	目	節	金 額	備 考
	4 予 備 費			0	
		1 予 備 費		0	
			予 備 費	0	

資本的收入及び支出

収 入

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資 本 的 収 入				20,079,242	
	1 出 資 金			18,167,642	
		1 出 資 金		18,167,642	
			一 般 会 計 出 資 金	18,167,642	企業債元金償還等に対する一般会計からの出資金
	2 負 担 金			1,911,600	
		1 負 担 金		1,911,600	
			消火栓設置費負担金	1,911,600	消火栓設置に伴う一般会計負担金
	3 固 定 資 産 売 却 代 金			0	
		1 有 形 固 定 資 産 売 却 代 金		0	
			有形固定資産売却代金	0	

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資 本 的 支 出				252,941,488	
	1 建 設 改 良 費			142,085,034	
		1 水 道 改 良 費		136,700,000	
			委 託 料	7,710,000	配水管布設替工事に係る設計委託等
			工 事 請 負 費	128,990,000	配水管布設替工事等
		2 営 業 設 備 費		5,385,034	
			量 水 器 費	3,986,860	在庫量水器価額 (1,988個)
			車両運搬具購入費	1,398,174	普通自動車購入
	2 企 業 債 償 還 金			110,856,454	
		1 企 業 債 償 還 金		110,856,454	
			元 金	110,856,454	企業債償還金 (元金)

固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産

(単位：円)

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	126,429,144	0	0	126,429,144	0	0	0	126,429,144	
建 物	263,612,383	0	0	263,612,383	6,178,289	0	145,855,397	117,756,986	
構 築 物	10,804,616,376	67,040,358	21,966,013	10,849,690,721	227,458,879	8,217,550	4,288,957,824	6,560,732,897	
機 械 及 び 装 置	1,278,952,812	75,516,860	54,541,739	1,299,927,933	21,433,830	50,016,459	955,126,841	344,801,092	
車 両 運 搬 具	5,045,265	1,398,174	1,750,000	4,693,439	248,685	1,662,500	2,826,555	1,866,884	
工具、器具及び備品	8,398,210	0	0	8,398,210	289,254	0	7,137,908	1,260,302	
建 設 仮 勘 定	6,160,000	5,200,000	6,160,000	5,200,000	0	0	0	5,200,000	
合 計	12,493,214,190	149,155,392	84,417,752	12,557,951,830	255,608,937	59,896,509	5,399,904,525	7,158,047,305	

(2) 無形固定資産 な し

(3) 投 資 な し

企業債明細書

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利 率	償 還 終 期	備 考
			当年度償還高	償還高累計				
財 政 融 資 資 金	平成元年3月27日	40,000,000	2,680,627	40,000,000	0	年4.85%	平成31年3月	
財 政 融 資 資 金	平成元年3月27日	7,400,000	495,916	7,400,000	0	年4.85%	平成31年3月	
財 政 融 資 資 金	平成5年3月25日	130,000,000	7,015,133	98,676,923	31,323,077	年4.40%	平成35年3月	
財 政 融 資 資 金	平成6年3月23日	28,000,000	1,394,782	20,216,577	7,783,423	年3.65%	平成36年3月	
地方公共団体金融機構資金	平成6年3月23日	12,000,000	681,438	9,796,983	2,203,017	年3.75%	平成34年3月	
財 政 融 資 資 金	平成8年3月14日	61,700,000	2,813,448	39,339,590	22,360,410	年3.15%	平成38年3月	
地方公共団体金融機構資金	平成8年3月22日	41,100,000	2,119,510	29,414,151	11,685,849	年3.25%	平成36年3月	
地方公共団体金融機構資金	平成9年3月26日	378,000,000	18,637,727	254,167,841	123,832,159	年2.90%	平成37年3月	
財 政 融 資 資 金	平成9年12月25日	766,200,000	32,678,945	457,568,697	308,631,303	年2.20%	平成39年9月	
地方公共団体金融機構資金	平成9年12月25日	132,800,000	6,326,710	87,953,793	44,846,207	年2.30%	平成37年9月	
財 政 融 資 資 金	平成10年3月25日	18,000,000	757,938	10,416,476	7,583,524	年2.10%	平成40年3月	
地方公共団体金融機構資金	平成10年3月25日	40,000,000	1,878,352	25,635,185	14,364,815	年2.20%	平成38年3月	
財 政 融 資 資 金	平成10年9月25日	42,000,000	1,739,634	23,918,222	18,081,778	年1.70%	平成40年9月	
地方公共団体金融機構資金	平成11年3月24日	140,000,000	6,418,838	83,523,125	56,476,875	年2.10%	平成39年3月	
財 政 融 資 資 金	平成11年3月25日	180,000,000	7,422,686	96,585,388	83,414,612	年2.10%	平成41年3月	
財 政 融 資 資 金	平成11年3月25日	30,000,000	1,237,115	16,097,567	13,902,433	年2.10%	平成41年3月	
地方公共団体金融機構資金	平成12年3月22日	112,100,000	5,027,892	62,048,699	50,051,301	年2.00%	平成40年3月	
財 政 融 資 資 金	平成12年3月24日	37,900,000	1,530,662	18,889,740	19,010,260	年2.00%	平成42年3月	
地方公共団体金融機構資金	平成13年3月22日	45,000,000	1,977,172	23,334,014	21,665,986	年1.65%	平成41年3月	
財 政 融 資 資 金	平成13年3月26日	55,000,000	2,185,540	25,867,087	29,132,913	年1.60%	平成43年3月	
財 政 融 資 資 金	平成15年3月25日	150,000,000	5,836,389	60,515,676	89,484,324	年1.20%	平成45年3月	
計		2,447,200,000	110,856,454	1,491,365,734	955,834,266			