

平成 30 年度

羽曳野市水道事業会計決算書

報告第 23 号

平成 30 年度羽曳野市水道事業会計決算認定について

地方公営企業法（昭和 27 年法律第 292 号）第 30 条第 4 項の規定により、平成 30 年度羽曳野市水道事業会計決算を、別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。

令和元年 9 月 2 日 提出

羽曳野市長 北 川 嗣 雄

目 次

I 決算書類

| | |
|-------------------------------|----|
| 平成 30 年度羽曳野市水道事業会計決算報告書 | 4 |
| 平成 30 年度羽曳野市水道事業会計損益計算書 | 8 |
| 平成 30 年度羽曳野市水道事業会計剰余金計算書 | 10 |
| 平成 30 年度羽曳野市水道事業会計剰余金処分計算書（案） | 10 |
| 平成 30 年度羽曳野市水道事業会計貸借対照表 | 12 |

II 決算附属書類

平成 30 年度羽曳野市水道事業報告書

1. 平成 30 年度決算の概況

| | |
|---------------------------|----|
| (1) 総括事項 | 19 |
| (2) 議会議決事項 | 20 |
| (3) 行政官庁認可事項 | 20 |
| (4) 職員に関する事項 | 21 |
| (5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項 | 21 |

2. 工事

| | |
|-------------|----|
| (1) 建設工事の概況 | 22 |
| (2) 改良工事の概況 | 22 |

3. 業務

| | |
|----------------|----|
| (1) 業務量 | 24 |
| (2) 事業収入に関する事項 | 25 |
| (3) 事業費用に関する事項 | 26 |

4. 会計

| | |
|---------------------|----|
| (1) 重要契約の要旨 | 27 |
| (2) 企業債及び一時借入金の概況 | 28 |
| (3) その他会計経理に関する重要事項 | 28 |

| | |
|------------------------------|----|
| 平成 30 年度羽曳野市水道事業キャッシュ・フロー計算書 | 29 |
| 収益費用明細書 | 30 |
| 固定資産明細書 | 36 |
| 企業債明細書 | 37 |

I 決算書類

平成30年度 羽曳野市

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 | 2,529,979,000 | △ 3,437,000 | 0 |
| 第1項 営業収益 | 2,043,892,000 | △ 3,609,000 | 0 |
| 第2項 営業外収益 | 486,087,000 | 172,000 | 0 |
| 第3項 特別利益 | 0 | 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 | 地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額 |
| 第1款 事業費用 | 2,399,564,000 | △ 64,780,000 | 0 | 0 | 0 |
| 第1項 営業費用 | 2,289,250,000 | △ 64,780,000 | 0 | 0 | 0 |
| 第2項 営業外費用 | 107,314,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第3項 特別損失 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第4項 予備費 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

水道事業会計決算報告書

(単位：円)

| 合 計 | 決 算 額 | 予算額に比べ決算額の増減 | 備 考 (うち仮受消費税) |
|---------------|---------------|--------------|------------------|
| 2,526,542,000 | 2,679,103,044 | 152,561,044 | 153,941,091 |
| 2,040,283,000 | 2,045,681,741 | 5,398,741 | 150,240,767 |
| 486,259,000 | 513,521,303 | 27,262,303 | 3,700,324 |
| 0 | 119,900,000 | 119,900,000 | 0 |

(単位：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 (うち仮払消費税) |
|---------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------------------|-------------|------------------|
| 2,334,784,000 | 0 | 2,334,784,000 | 2,053,413,125 | 0 | 281,370,875 | 66,561,892 |
| 2,224,470,000 | 0 | 2,224,470,000 | 1,994,788,165 | 0 | 229,681,835 | 66,552,101 |
| 107,314,000 | 0 | 107,314,000 | 58,507,789 | 0 | 48,806,211 | 1,110 |
| 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 117,171 | 0 | 1,882,829 | 8,681 |
| 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 |

2. 資本的収入及び支出

収 入

| 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 |
| 第1款 資本的収入 | 610,321,000 | △ 350,048,000 | 260,273,000 | 0 |
| 第1項 企業債 | 138,000,000 | △ 138,000,000 | 0 | 0 |
| 第2項 工事負担金 | 470,311,000 | △ 212,048,000 | 258,263,000 | 0 |
| 第3項 他会計負担金 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 |
| 第4項 固定資産売却代金 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 |

支 出

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | |
|------------|---------------|---------------|-------|---------------|----------------------|----------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 流用増減額 | 小 計 | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 継 続 費 通次繰越額 |
| 第1款 資本的支出 | 1,737,755,000 | △ 611,092,000 | 0 | 1,126,663,000 | 0 | 0 |
| 第1項 建設改良費 | 1,624,019,000 | △ 611,092,000 | 0 | 1,012,927,000 | 0 | 0 |
| 第2項 企業債償還金 | 113,736,000 | 0 | 0 | 113,736,000 | 0 | 0 |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額731,075,830円は当年度消費税資本的収支調整額53,225,559円、当年度損益

(単位：円)

| 継続費通次繰越額 に係る財源充当額 | 合 計 | 決 算 額 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 備 考 (うち仮受消費税) |
|----------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| | | | | |
| 0 | 260,273,000 | 209,403,557 | △ 50,869,443 | 4,469,987 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 258,263,000 | 181,085,157 | △ 77,177,843 | 4,469,987 |
| 0 | 2,000,000 | 1,418,400 | △ 581,600 | 0 |
| 0 | 10,000 | 26,900,000 | 26,890,000 | 0 |

(単位：円)

| 合 計 | 決 算 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 (うち仮払消費税) |
|---------------|-------------|----------------------------------|----------------|------------|-------------|------------------|
| | | 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 | | |
| 1,126,663,000 | 940,479,387 | 0 | 48,883,913 | 48,883,913 | 137,299,700 | 57,695,546 |
| 1,012,927,000 | 826,744,171 | 0 | 48,883,913 | 48,883,913 | 137,298,916 | 57,695,546 |
| 113,736,000 | 113,735,216 | 0 | 0 | 0 | 784 | 0 |

勘定留保資金421,044,791円、減債積立金22,800,000円及び建設改良積立金234,005,480円で補てんした。

平成30年度 羽曳野市水道事業会計損益計算書

(平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日)

| | | (単位：円) | |
|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 1. 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 1, 823, 100, 506 | | |
| (2) 受託工事収益 | 14, 824, 800 | | |
| (3) その他営業収益 | 57, 515, 668 | 1, 895, 440, 974 | |
| | | | |
| 2. 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 649, 424, 008 | | |
| (2) 配水及び給水費 | 119, 055, 397 | | |
| (3) 受託工事費 | 21, 957, 501 | | |
| (4) 業務費 | 135, 163, 812 | | |
| (5) 総係費 | 155, 949, 682 | | |
| (6) 減価償却費 | 695, 506, 699 | | |
| (7) 資産減耗費 | 151, 178, 965 | 1, 928, 236, 064 | |
| | | | |
| 営 業 利 益 | | | △ 32, 795, 090 |
| 3. 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 2, 077, 367 | | |
| (2) 他会計補助金 | 1, 712, 000 | | |
| (3) 長期前受金戻入 | 425, 640, 873 | | |
| (4) 雑収益 | 80, 390, 739 | 509, 820, 979 | |
| | | | |
| 4. 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債 取扱諸費 | 24, 632, 584 | | |
| (2) 雑支出 | 28, 184, 201 | 52, 816, 785 | 457, 004, 194 |
| | | | |
| 経 常 利 益 | | | 424, 209, 104 |

| | | | |
|----------------|--------------------|----------------|-----------------------------|
| 5. 特別利益 | | | (単位：円) |
| (1) 固定資産売却益 | <u>119,900,000</u> | 119,900,000 | |
| 6. 特別損失 | | | |
| (1) 過年度損益修正損 | <u>108,490</u> | <u>108,490</u> | <u>119,791,510</u> |
| 当年度純利益 | | | 544,000,614 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 1,090,348,095 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | <u>256,805,480</u> |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>1,891,154,189</u></u> |

平成30年度 羽曳野市水道事業会計剰余金計算書

(平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日)

| | 資本金 | 資本剰余金 | | |
|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| | | 受贈財産評価額 | 工事負担金 | 資本剰余金合計 |
| | | | | |
| 前年度末残高 | 7,225,372,312 | 461,476,692 | 920,611,628 | 1,382,088,320 |
| 前年度処分額 | 265,637,544 | 0 | 0 | 0 |
| 議会の議決による処分額 | 265,637,544 | 0 | 0 | 0 |
| 減債積立金の積立 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建設改良積立金の積立 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資本金への組入 | 265,637,544 | 0 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 7,491,009,856 | 461,476,692 | 920,611,628 | 1,382,088,320 |
| 当年度変動額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立金の取崩 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度純利益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度末残高 | 7,491,009,856 | 461,476,692 | 920,611,628 | 1,382,088,320 |

平成30年度 羽曳野市水道事業会計剰余金処分計算書 (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 | 7,491,009,856 | 1,382,088,320 | 1,891,154,189 |
| 議会の議決による処分額 | 256,805,480 | 0 | △ 646,005,480 |
| 減債積立金の積立 | 0 | 0 | △ 27,200,000 |
| 建設改良積立金の積立 | 0 | 0 | △ 362,000,000 |
| 資本金への組入 | 256,805,480 | 0 | △ 256,805,480 |
| 処分後残高 | 7,747,815,336 | 1,382,088,320 | (繰越利益剰余金) 1,245,148,709 |

(単位:円)

| 剰余金 | | | | 資本合計 |
|--------------|---------------|--------------------------------|---------------|----------------|
| 利益剰余金 | | | | |
| 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 | |
| 0 | 974,238,188 | 1,681,785,639 | 2,656,023,827 | 11,263,484,459 |
| 22,800,000 | 303,000,000 | △ 591,437,544 | △ 265,637,544 | 0 |
| 22,800,000 | 303,000,000 | △ 591,437,544 | △ 265,637,544 | 0 |
| 22,800,000 | 0 | 0 | 22,800,000 | 22,800,000 |
| 0 | 303,000,000 | 0 | 303,000,000 | 303,000,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 265,637,544 |
| 22,800,000 | 1,277,238,188 | (繰越利益剰余金) 1,090,348,095 | 2,390,386,283 | 11,263,484,459 |
| △ 22,800,000 | △ 234,005,480 | 800,806,094 | 544,000,614 | 544,000,614 |
| △ 22,800,000 | △ 234,005,480 | 256,805,480 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 544,000,614 | 544,000,614 | 544,000,614 |
| 0 | 1,043,232,708 | (当年度未処分利益剰余金) 1,891,154,189 | 2,934,386,897 | 11,807,485,073 |

平成30年度 羽曳野市水道事業会計貸借対照表
(平成31年3月31日)

【 資 産 の 部 】

(単位:円)

| | | | |
|------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|
| 1. 固定資産 | | | |
| (1)有形固定資産 | | | |
| イ 土地 | | 1,495,273,287 | |
| ロ 建物 | 1,514,379,090 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 474,694,277</u> | 1,039,684,813 | |
| ハ 構築物 | 27,795,761,161 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 12,222,756,912</u> | 15,573,004,249 | |
| ニ 機械及び装置 | 2,583,173,349 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,105,422,410</u> | 1,477,750,939 | |
| ホ 車両運搬具 | 28,066,858 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 23,921,783</u> | 4,145,075 | |
| ヘ 工具器具及び備品 | 50,156,914 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 36,180,897</u> | 13,976,017 | |
| ト 建設仮勘定 | | <u>51,634,638</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | 19,655,469,018 |
| (2)無形固定資産 | | | |
| イ 電話加入権 | | 1,074,000 | |
| ロ 施設利用権 | | 156,567,710 | |
| ハ ソフトウェア | | <u>5,768,400</u> | |
| 無形固定資産合計 | | | <u>163,410,110</u> |
| 固定資産合計 | | | 19,818,879,128 |
| 2. 流動資産 | | | |
| (1)現金及び預金 | | 3,603,145,914 | |
| (2)未収金 | | 276,025,414 | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 4,887,411</u> | 271,138,003 | |
| (3)貯蔵品 | | <u>12,002,623</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>3,886,286,540</u> |
| 資 産 合 計 | | | <u>23,705,165,668</u> |

【 負 債 の 部 】

(単位:円)

| | | | |
|---------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 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 | | 660,443,795 | |
| (2) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | | <u>278,690,450</u> | |
| 固定負債合計 | | | 939,134,245 |
| 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 | | 108,686,721 | |
| (2) 未払金 | | 480,188,094 | |
| (3) 前受金 | | 68,040,834 | |
| (4) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 19,791,000 | | |
| ロ 法定福利費引当金 | 3,876,000 | | |
| ハ 修繕引当金 | <u>121,120,104</u> | | |
| 引当金合計 | | 144,787,104 | |
| (5) その他流動負債 | | | |
| イ 預り金 | | <u>142,736,462</u> | |
| 流動負債合計 | | | 944,439,215 |
| 5. 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 17,844,697,573 | |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | | <u>△ 7,830,590,438</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>10,014,107,135</u> |
| 負 債 合 計 | | | <u><u>11,897,680,595</u></u> |

【 資 本 の 部 】

| | | | |
|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 6. 資本金 | | | 7,491,009,856 |
| 7. 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 工事負担金 | 920,611,628 | | |
| ロ 受贈財産評価額 | <u>461,476,692</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | 1,382,088,320 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 減債積立金 | 0 | | |
| ロ 建設改良積立金 | 1,043,232,708 | | |
| ハ 当年度未処分利益剰余金 | <u>1,891,154,189</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>2,934,386,897</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>4,316,475,217</u> |
| 資 本 合 計 | | | <u>11,807,485,073</u> |
| 負 債 資 本 合 計 | | | <u><u>23,705,165,668</u></u> |

注 記 表

1. 重要な会計方針に係る事項

(1) 資産の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

・ 減価償却の方法 定額法（ただし、取替資産については取替法による。）

・ 主な耐用年数

建物 3 ～ 65年

構築物 2 ～ 60年

機械及び装置 3 ～ 30年

車両運搬具 3 ～ 10年

工具器具及び備品 2 ～ 20年

② 無形固定資産

・ 減価償却の方法 定額法

・ 主な耐用年数

施設利用権 60年

(3) 引当金の計上方法

① 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。なお、「職員の退職手当の負担に関する協定書」に基づき、一般会計が負担すると見込まれる金額を除き、水道事業会計が負担すると見込まれる金額を計上している。

② 賞与引当金

職員の期末・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、当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 法定福利費引当金

職員の法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当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。

④ 貸倒引当金

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

(4) 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を採用によっている。

2. リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) 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。

3. 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した。

(2) 退職給付引当金の取り崩し

当年度において退職手当を支給するため、退職給付引当金3,773,228円を使用した。

(3) 修繕引当金の取り崩し

当年度において修繕費を支出するため、修繕引当金34,969,184円を使用した。

(4) 貸倒引当金の取り崩し

当年度において回収不能債権の損金に充当するため、貸倒引当金1,158,549円を使用した。

(5) 賞与引当金の取り崩し

当年度において夏季の期末・勤勉手当を支給するため、22,326,000円を使用した。

(6) 法定福利費引当金の取り崩し

当年度において夏季の期末・勤勉手当にかかる法定福利費を負担するため、3,906,000円を使用した。

Ⅱ 決算附属書類

平成 30 年度 羽曳野市水道事業報告書

1. 平成 30 年度 決算の概況

(1) 総括事項

(工事関係)

主な建設改良事業について、第6次水道施設整備事業(7ヵ年継続事業)は1年目にあたり、流量計設備他改良工事や無停電電源装置他改良工事を行いました。施設改良事業は、中央監視制御設備改良工事及び漏水対策や老朽管にかかる更新工事と、開発及び下水道工事に伴う配水管の新設・更新工事等を実施し、ライフラインとしての水道施設の強化に取り組んでいます。

(業務状況)

業務状況について、給水人口は 109,084 人で前年度末より 829 人減少しました。年間総配水量は 11,915,420 m³で、前年度 12,061,738 m³に比べ 146,318 m³(対前年度比△1.2%)の減少となり、一日平均配水量は 32,645 m³となっています。また年間総有収水量も 11,485,668 m³で、前年度 11,582,108 m³に比べ 96,440 m³(対前年度比△0.8%)の減少となりました。なお、有収率は 96.4%(対前年度比 0.4%)となっています。

(財政状況)

財政状況について、収益的収支(税抜き)の総収益は 2,525,162 千円で、前年度 2,355,376 千円に比べ 169,786 千円(対前年度比 7.2%)の増収となりました。これは主に固定資産売却益の増加によるものです。

一方、総費用は 1,981,161 千円で、前年度 1,899,599 千円に比べ 81,562 千円(対前年度比 4.3%)の増加となりました。これは主に資産減耗費の増加によるものです。

この結果、当年度の純利益は前年度に比べ 88,224 千円(対前年度比 19.4%)増加の 544,001 千円となりました。

資本的収支(税込み)について、資本的収入は 209,403 千円で、内訳は工事負担金が 181,085 千円、他会計負担金が 1,418 千円、固定資産売却代金が 26,900 千円となっています。

一方、資本的支出は 940,479 千円で、内訳は建設改良費 826,744 千円、企業債償還金 113,735 千円となっています。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 731,076 千円は、消費税資本的収支調整額 53,226 千円、損益勘定留保資金 421,045 千円、減債積立金 22,800 千円、建設改良積立金 234,005 千円で補てんしました。

(2) 議会議決事項

| 番 号 | 件 名 | 提 出 年 月 日 | 議 決 年 月 日 |
|--------|------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 議案第49号 | 大阪広域水道企業団の共同処理する事務の変更及びこれに伴う大阪広域水道企業団規約の変更に関する協議について | 平成30年6月4日 | 平成30年6月4日 |
| 報告第24号 | 平成29年度羽曳野市水道事業会計決算認定について | 平成30年9月3日 | (認 定) 平成30年10月2日 |
| 議案第54号 | 平成29年度羽曳野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年9月3日 | 平成30年10月2日 |
| 議案第80号 | 平成30年度羽曳野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11月29日 |
| 議案第88号 | 平成30年度羽曳野市水道事業会計補正予算(第2号) | 平成30年12月21日 | 平成30年12月21日 |
| 議案第18号 | 羽曳野市水道事業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の制定について | 平成31年2月26日 | 平成31年3月11日 |
| 議案第22号 | 平成30年度羽曳野市水道事業会計補正予算(第3号) | 平成31年2月26日 | 平成31年3月11日 |
| 議案第31号 | 平成31年度羽曳野市水道事業会計予算 | 平成31年2月26日 | 平成31年3月26日 |

(3) 行政官庁認可事項

該当事項無し

(4) 職員に関する事項

イ. 職員数

注()内は再任用職員(短時間勤務)数を外書きしたものである。

| 区 分 | 特別職 | 職 員 | | 合 計 |
|-----|-----|-------------|-------------|-------------|
| | | 事 務 | 技 術 | |
| 管理者 | 非設置 | — | — | — |
| 総務課 | — | 8人 | 2人 | 10人 |
| 工務課 | — | (1人) 4人 | (3人) 14人 | (4人) 18人 |
| 合 計 | — | (1人) 12人 | (3人) 16人 | (4人) 28人 |

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項無し

2. 工 事

(1) 建設工事の概況（第6次水道施設整備事業）

(130万円以上の契約)
(単位：円)

| 工 事 名 | 工 事 場 所 | 施 工 内 容 | 着 工 | 竣 工 | 金 額 |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 石川浄水場無停電電源装置他改良工事 | 古市3丁目10番4号（石川浄水場）外3箇所 | 石川浄水場無停電電源装置 1 式 壺井浄水場無停電電源装置 1 式 | 平成30年07月24日 | 平成31年03月15日 | 73,530,720 |
| 羽曳山配水場流量計設備他改良工事 | はびきの2丁目8番20号（羽曳山配水場）外2箇所 | 羽曳山配水場高区送水流量計 1 式 羽曳山配水場低区送水流量計 1 式 壺井浄水場取水流量計 1 式 壺井浄水場伏流水流量計 1 式 低区第2配水池配水流量計 1 式 低区第2配水池緊急遮断弁 1 式 低区第2配水池地震計 1 式 | 平成30年08月31日 | 平成31年03月15日 | 44,559,720 |
| 壺井浄水場取水ポンプ改良工事 | 壺井154番地の1（壺井浄水場） | 壺井浄水場1号取水ポンプ 1 式 壺井浄水場2号取水ポンプ 1 式 壺井浄水場1号伏流水ポンプ 1 式 壺井浄水場2号伏流水ポンプ 1 式 | 平成30年08月31日 | 平成31年03月15日 | 17,697,960 |
| 壺井157配水管布設工事 | 壺井157番地先 | DIP-GX φ200 667.0 m | 平成30年10月02日 | 平成31年02月19日 | 35,488,800 |
| 菅田4丁目配水管移設工事（H30・一般国道170号電線共同溝事業） | 菅田4丁目2番地先 | DIP-GX φ75 50.4 m HPPE φ50 124.6 m 消火栓 1 基 | 平成30年11月27日 | 平成31年03月26日 | 16,711,920 |
| 西浦受水場等フェンス改良工事 | 西浦6丁目465番地の3（西浦受水場）外1箇所 | 西浦受水場フェンス 1 式 低区第1配水池フェンス 1 式 | 平成30年12月28日 | 平成31年03月28日 | 8,286,840 |

(2) 改良工事の概況（施設改良事業）

(130万円以上の契約)
(単位：円)

| 工 事 名 | 工 事 場 所 | 施 工 内 容 | 着 工 | 竣 工 | 金 額 |
|----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 大黒172配水管改良工事 | 大黒172番地先 | DIP-GX φ150 257.5 m DIP-GX φ100 5.4 m DIP-GX φ75 4.7 m 消火栓 1 基 | 平成29年12月28日 | 平成30年06月29日 | 30,674,160 |
| 羽曳が丘7丁目配水管改良工事（その3） | 羽曳が丘7丁目8番地先 | DIP-GX φ100 63.1 m DIP-GX φ75 118.8 m HPPE φ50 105.2 m | 平成29年12月28日 | 平成30年05月31日 | 23,096,880 |
| 羽曳が丘7丁目配水管改良工事（その4） | 羽曳が丘7丁目19番地先 | DIP-GX φ150 73.5 m DIP-GX φ100 1.5 m DIP-GX φ75 12.1 m HPPE φ50 93.2 m HIVP φ50 11.3 m | 平成29年12月28日 | 平成30年05月11日 | 14,898,600 |
| 野々上3丁目配水管移設工事（H30・大井2-12・155） | 野々上3丁目503番地先 | DIP-GX φ150 78.8 m DIP-GX φ100 23.3 m DIP-GX φ75 96.7 m 消火栓 1 基 | 平成30年04月27日 | 平成30年08月10日 | 27,294,840 |
| 白鳥2丁目配水管改良工事 | 白鳥2丁目16番地先 | DIP-GX φ150 37.5 m DIP-GX φ75 155.9 m HIVP φ50 7.7 m 消火栓 2 基 | 平成30年04月27日 | 平成30年10月02日 | 22,547,160 |
| はびきの5丁目配水管移設工事（H30・今池1-27・107） | はびきの5丁目6番地先 | DIP-GX φ150 97.0 m DIP-GX φ75 48.0 m 消火栓 1 基 | 平成30年05月25日 | 平成31年03月22日 | 16,419,240 |
| 南恵我之荘2丁目配水管移設工事（H30・恵我之荘排水区・602） | 南恵我之荘2丁目11番地先 | DIP-GX φ150 153.2 m DIP-GX φ100 2.9 m DIP-GX φ75 1.4 m HIVP φ50 3.4 m 消火栓 1 基 | 平成30年06月22日 | 平成31年01月18日 | 20,563,200 |
| 向野222配水管移設工事（H30・今池1-27・109） | 向野222番地先 | DIP-GX φ100 4.7 m DIP-GX φ75 98.8 m HPPE φ50 55.2 m 消火栓 1 基 | 平成30年06月22日 | 平成31年03月28日 | 19,111,680 |

(130万円以上の契約)
(単位：円)

| 工 事 名 | 工 事 場 所 | 施 工 内 容 | 着 工 | 竣 工 | 金 額 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 野325配水管移設工事 (H30・今池1-20・113) | 野325番地先 | DIP-GX φ200 1.6 m DIP-GX φ150 104.5 m DIP-GX φ75 4.1 m HIVP φ50 4.6 m 消火栓 1 基 | 平成30年06月22日 | 平成30年10月01日 | 14,489,280 |
| 野1配水管移設工事 (H30・今池1-20・101) | 野1番地先 | DIP-GX φ75 119.1 m HIVP φ50 1.4 m 消火栓 1 基 | 平成30年06月22日 | 平成30年10月24日 | 12,778,560 |
| はびきの5丁目配水管移設工事 (H30・今池1-27・110) | はびきの5丁目19番地先 | DIP-GX φ100 84.0 m DIP-GX φ75 5.4 m HPPE φ50 34.3 m | 平成30年06月22日 | 平成31年03月28日 | 10,875,600 |
| 高鷲7丁目配水管移設工事 (H30・今池1-24-1・106) | 高鷲7丁目2番地先 | DIP-GX φ75 52.6 m HPPE φ50 29.0 m | 平成30年06月22日 | 平成30年10月01日 | 5,546,880 |
| 伊賀6丁目配水管布設工事 | 伊賀6丁目135番地先 | HPPE φ50 27.6 m HIVP φ50 0.8 m | 平成30年06月22日 | 平成30年09月07日 | 1,740,960 |
| 羽曳が丘3丁目配水管移設工事 (H30・大井1-22・30) | 羽曳が丘3丁目8番地先 | DIP-GX φ100 262.5 m DIP-GX φ75 132.7 m HIVP φ50 9.1 m 消火栓 1 基 | 平成30年07月24日 | 平成31年01月18日 | 39,315,240 |
| 羽曳が丘3丁目配水管改良工事 | 羽曳が丘3丁目16番地先 | DIP-GX φ75 181.6 m HPPE φ50 98.4 m | 平成30年07月24日 | 平成30年12月20日 | 21,165,840 |
| 伊賀2丁目配水管移設工事 (H30・大井2-9・154) | 伊賀2丁目10番地先 | DIP-GX φ75 141.8 m HIVP φ50 18.7 m | 平成30年07月24日 | 平成31年02月26日 | 13,106,880 |
| 駒ヶ谷369配水管改良工事 | 駒ヶ谷369番地先 | HPPE φ50 46.0 m | 平成30年08月31日 | 平成30年12月20日 | 5,103,000 |
| 羽曳が丘1丁目配水管改良工事 | 羽曳が丘1丁目5番地先 | DIP-GX φ100 117.8 m DIP-GX φ75 94.1 m HPPE φ50 114.2 m 消火栓 1 基 | 平成30年08月31日 | 平成31年03月28日 | 29,287,440 |
| 向野3丁目配水管改良工事 | 向野3丁目15番地先 | HPPE φ50 29.0 m | 平成30年10月02日 | 平成31年01月31日 | 4,397,760 |
| 府営古市住宅既設配水管不断水簡易弁設置工事 | 古市1393番地先 | 不断水簡易弁設置工 2 箇所 | 平成30年10月30日 | 平成31年01月31日 | 7,118,280 |
| 野々上3丁目鉛給水管取替工事路面復旧工事 | 野々上3丁目499番地先 | 舗装 955.26 m ² | 平成30年12月28日 | 平成31年03月28日 | 5,164,560 |
| 中央監視制御設備改良工事 | 古市3丁目10番4号 (石川浄水場) 外9箇所 | 石川浄水場LCD監視装置 (1) (2) 1 式 石川浄水場大型液晶モニタ (1) (2) 1 式 石川浄水場通信装置盤 1 式 石川浄水場インターフェイス盤 1 式 水道局本局クライアント監視端末 1 式 壺井浄水場LCD監視装置 1 式 壺井浄水場通信装置盤 1 式 壺井浄水場センサーサ盤 1 式 壺井浄水場I/O盤 1 式 壺井浄水場計装盤 1 式 伊賀受水場計装盤 1 式 伊賀受水場通信装置盤 1 式 西浦受水場計装盤 1 式 西浦受水場通信装置盤 1 式 羽曳山配水場計装盤 1 式 羽曳山配水場通信装置盤 1 式 低区第1配水池計装・通信装置盤 1 式 低区第2配水池電動弁盤 1 式 低区第2配水池計装・通信装置盤 1 式 高区配水池計装・通信装置盤 1 式 | 平成29年07月25日 | 平成31年02月26日 | 184,421,880 |

3. 業 務

(1) 業務量

(普及の状況)

| 事 項 \ 年 度 | 平 成 30 年 度 | 平 成 29 年 度 | 比 較 | |
|-----------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|
| | | | 増 減 | 前年度100と しての比率 |
| 年度末給水人口 | 109,084 人 | 109,913 人 | △ 829 人 | 99.2 % |
| 年度末給水戸数 | 43,099 戸 | 42,882 戸 | 217 戸 | 100.5 % |
| 年間総配水量 | 11,915,420 m ³ | 12,061,738 m ³ | △ 146,318 m ³ | 98.8 % |
| 一日平均配水量 | 32,645 m ³ | 33,046 m ³ | △ 401 m ³ | 98.8 % |
| 一日最大配水量 | 36,186 m ³ | 36,117 m ³ | 69 m ³ | 100.2 % |
| 年間総有収水量 | 11,485,668 m ³ | 11,582,108 m ³ | △ 96,440 m ³ | 99.2 % |
| 一日平均有収水量 | 31,468 m ³ | 31,732 m ³ | △ 264 m ³ | 99.2 % |
| 年間有収率 | 96.4 % | 96.0 % | 0.4 % | 100.4 % |
| 普 及 率 | 97.7 % | 97.7 % | 0.0 % | 100.0 % |

(用途別給水件数)

| 用 途 別 \ 年 度 | 平 成 30 年 度 | 比 率 | 平 成 29 年 度 | 比 率 | 比 較 | |
|-------------|------------|---------|------------|---------|-------|------------------|
| | | | | | 増 減 | 前年度100と しての比率 |
| 一 般 用 | 43,033 件 | 99.9 % | 42,827 件 | 99.9 % | 206 件 | 100.5 % |
| 湯 屋 用 | 2 件 | 0.0 % | 2 件 | 0.0 % | 0 件 | 100.0 % |
| そ の 他 | 64 件 | 0.1 % | 53 件 | 0.1 % | 11 件 | 120.8 % |
| 合 計 | 43,099 件 | 100.0 % | 42,882 件 | 100.0 % | 217 件 | 100.5 % |

(水道使用料)

| 区 分 | 年 度 | 平 成 30 年 度 | 平 成 29 年 度 | 比 較 | |
|-----------|-----|-----------------|-----------------|----------------|------------------|
| | | | | 増 減 | 前年度100 としての比率 |
| 水 道 使 用 料 | | 1,823,100,506 円 | 1,842,599,660 円 | △ 19,499,154 円 | 98.9 % |

(2) 事業収入に関する事項

| 事 項 | 年 度 | 平 成 30 年 度 | | 平 成 29 年 度 | | 増 減 | 前年度100 としての比率 |
|--------------|-----|-----------------|---------|-----------------|---------|----------------|------------------|
| | | 金額 | 比率 | 金額 | 比率 | | |
| 1. 営業収益 | | 1,895,440,974 円 | 75.1 % | 1,910,255,376 円 | 81.1 % | △ 14,814,402 円 | 99.2 % |
| (イ)給水収益 | | 1,823,100,506 円 | 72.2 % | 1,842,599,660 円 | 78.2 % | △ 19,499,154 円 | 98.9 % |
| (ロ)受託工事収益 | | 14,824,800 円 | 0.6 % | 10,861,306 円 | 0.5 % | 3,963,494 円 | 136.5 % |
| (ハ)その他営業収益 | | 57,515,668 円 | 2.3 % | 56,794,410 円 | 2.4 % | 721,258 円 | 101.3 % |
| 2. 営業外収益 | | 509,820,979 円 | 20.2 % | 445,120,541 円 | 18.9 % | 64,700,438 円 | 114.5 % |
| (イ)受取利息及び配当金 | | 2,077,367 円 | 0.1 % | 3,409,349 円 | 0.1 % | △ 1,331,982 円 | 60.9 % |
| (ロ)他会計補助金 | | 1,712,000 円 | 0.1 % | 1,780,000 円 | 0.1 % | △ 68,000 円 | 96.2 % |
| (ハ)長期前受金戻入 | | 425,640,873 円 | 16.8 % | 390,918,155 円 | 16.6 % | 34,722,718 円 | 108.9 % |
| (ニ)雑収益 | | 80,390,739 円 | 3.2 % | 49,013,037 円 | 2.1 % | 31,377,702 円 | 164.0 % |
| 3. 特別利益 | | 119,900,000 円 | 4.7 % | 0 円 | 0.0 % | 119,900,000 円 | 皆増 |
| (イ)固定資産売却益 | | 119,900,000 円 | 4.7 % | 0 円 | 0.0 % | 119,900,000 円 | 皆増 |
| 合 計 | | 2,525,161,953 円 | 100.0 % | 2,355,375,917 円 | 100.0 % | 169,786,036 円 | 107.2 % |

(3) 事業費用に関する事項

| 事 項 \ 年 度 | 平成 30 年度 | 比 率 | 平成 29 年度 | 比 率 | 増 減 | 前年度100 としての 比 率 |
|-----------------------|-----------------|---------|-----------------|---------|----------------|-----------------------|
| 1. 営業費用 | 1,928,236,064 円 | 97.3 % | 1,861,561,269 円 | 97.9 % | 66,674,795 円 | 103.6 % |
| (イ) 原水及び浄水費 | 649,424,008 円 | 32.8 % | 677,060,919 円 | 35.6 % | △ 27,636,911 円 | 95.9 % |
| (ロ) 配水及び給水費 | 119,055,397 円 | 6.0 % | 118,838,235 円 | 6.2 % | 217,162 円 | 100.2 % |
| (ハ) 受託工事費 | 21,957,501 円 | 1.1 % | 21,816,616 円 | 1.1 % | 140,885 円 | 100.6 % |
| (ニ) 業務費 | 135,163,812 円 | 6.8 % | 127,222,127 円 | 6.7 % | 7,941,685 円 | 106.2 % |
| (ホ) 総係費 | 155,949,682 円 | 7.9 % | 174,971,879 円 | 9.2 % | △ 19,022,197 円 | 89.1 % |
| (ヘ) 減価償却費 | 695,506,699 円 | 35.1 % | 715,850,126 円 | 37.7 % | △ 20,343,427 円 | 97.2 % |
| (ト) 資産減耗費 | 151,178,965 円 | 7.6 % | 25,801,367 円 | 1.4 % | 125,377,598 円 | 585.9 % |
| 2. 営業外費用 | 52,816,785 円 | 2.6 % | 37,812,134 円 | 2.0 % | 15,004,651 円 | 139.7 % |
| (イ) 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 24,632,584 円 | 1.2 % | 28,176,855 円 | 1.5 % | △ 3,544,271 円 | 87.4 % |
| (ロ) 雑支出 | 28,184,201 円 | 1.4 % | 9,635,279 円 | 0.5 % | 18,548,922 円 | 292.5 % |
| 3. 特別損失 | 108,490 円 | 0.1 % | 225,275 円 | 0.1 % | △ 116,785 円 | 48.2 % |
| (イ) 過年度損益修正損 | 108,490 円 | 0.1 % | 225,275 円 | 0.1 % | △ 116,785 円 | 48.2 % |
| 合 計 | 1,981,161,339 円 | 100.0 % | 1,899,598,678 円 | 100.0 % | 81,562,661 円 | 104.3 % |

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨

(130万円以上の契約)

(第6次水道施設整備事業契約状況)

(単位：円)

| 契約年月日 | 契約先 | 契約金額 | 契約内容 | |
|-------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 平成30年7月23日 | 協和電気(株) | 73,530,720 | 古市3丁目10番4号(石川浄水場)外3箇所 | 石川浄水場無停電電源装置他改良工事 |
| 平成30年8月30日 | 木谷電気工事(株) | 44,559,720 | はびきの2丁目8番20号(羽曳山配水場)外2箇所 | 羽曳山配水場流量計設備他改良工事 |
| 平成30年8月30日 | (株)サンセイ | 17,697,960 | 壺井154番地の1(壺井浄水場) | 壺井浄水場取水ポンプ改良工事 |
| 平成30年10月1日 | (有)上田設備 | 35,488,800 | 壺井157番地先 | 壺井157配水管布設工事 |
| 平成30年10月31日 | (有)白樫設備工業所 | 72,376,200 | 西浦3丁目1番地先 | 西浦3丁目配水管改良工事 |
| 平成30年11月26日 | (株)シゲタ工業所 | 16,711,920 | 菅田4丁目2番地先 | 菅田4丁目配水管移設工事(H30・一般国道170号電線共同溝事業) |
| 平成30年12月27日 | (株)ニシハタ | 8,286,840 | 西浦6丁目465番地の3(西浦受水場)外1箇所 | 西浦受水場等フェンス改良工事 |

(130万円以上の契約)

(施設改良事業契約状況)

(単位：円)

| 契約年月日 | 契約先 | 契約金額 | 契約内容 | |
|-------------|---------------|------------|---------------|----------------------------------|
| 平成30年4月26日 | ライフ営繕(株) | 27,294,840 | 野々上3丁目503番地先 | 野々上3丁目配水管移設工事(H30・大井2-12・155) |
| 平成30年4月26日 | 芝田設備 | 22,547,160 | 白鳥2丁目16番地先 | 白鳥2丁目配水管改良工事 |
| 平成30年5月24日 | (有)シンタニ | 16,419,240 | はびきの5丁目6番地先 | はびきの5丁目配水管移設工事(H30・今池1-27・107) |
| 平成30年6月21日 | (株)カナン | 20,563,200 | 南恵我之荘2丁目11番地先 | 南恵我之荘2丁目配水管移設工事(H30・恵我之荘排水区・602) |
| 平成30年6月21日 | (株)相互技研 | 19,111,680 | 向野222番地先 | 向野222配水管移設工事(H30・今池1-27・109) |
| 平成30年6月21日 | 伏原水道工業所 | 14,489,280 | 野325番地先 | 野325配水管移設工事(H30・今池1-20・113) |
| 平成30年6月21日 | (有)小森設備工業所 | 12,778,560 | 野1番地先 | 野1配水管移設工事(H30・今池1-20・101) |
| 平成30年6月21日 | (株)阪南企業高安清掃土木 | 10,875,600 | はびきの5丁目19番地先 | はびきの5丁目配水管移設工事(H30・今池1-27・110) |
| 平成30年6月21日 | (有)白樫設備工業所 | 5,546,880 | 高鷲7丁目2番地先 | 高鷲7丁目配水管移設工事(H30・今池1-24-1・106) |
| 平成30年6月21日 | (株)敏建設工業 | 1,740,960 | 伊賀6丁目135番地先 | 伊賀6丁目配水管布設工事 |
| 平成30年7月23日 | (株)シゲタ工業所 | 39,315,240 | 羽曳が丘3丁目8番地先 | 羽曳が丘3丁目配水管移設工事(H30・大井1-22・30) |
| 平成30年7月23日 | (株)児島建設工業 | 21,165,840 | 羽曳が丘3丁目16番地先 | 羽曳が丘3丁目配水管改良工事 |
| 平成30年7月23日 | (株)総建 | 13,106,880 | 伊賀2丁目10番地先 | 伊賀2丁目配水管移設工事(H30・大井2-9・154) |
| 平成30年8月30日 | (株)カナン | 5,103,000 | 駒ヶ谷369番地先 | 駒ヶ谷369配水管改良工事 |
| 平成30年8月30日 | 成輝建設 | 29,287,440 | 羽曳が丘1丁目5番地先 | 羽曳が丘1丁目配水管改良工事 |
| 平成30年10月1日 | (株)総建 | 4,397,760 | 向野3丁目15番地先 | 向野3丁目配水管改良工事 |
| 平成30年10月29日 | 進光設備 | 7,118,280 | 古市1393番地先 | 府営古市住宅既設配水管不断水簡易弁設置工事 |
| 平成30年12月27日 | (有)ホリタ | 5,164,560 | 野々上3丁目449番地先 | 野々上3丁目鉛給水管取替工事跡路面復旧工事 |

(2) 企業債及び一時借入金の概況

企業債

(単位：円)

| 借入先 | 前年度末残高 | 当年度借入高 | 当年度償還高 | 当年度末残高 |
|----------------|-------------|--------|-------------|-------------|
| 財務省資金運用部 | 557,672,633 | 0 | 68,198,492 | 489,474,141 |
| 地方公共団体 金融機構 | 325,193,099 | 0 | 45,536,724 | 279,656,375 |
| 計 | 882,865,732 | 0 | 113,735,216 | 769,130,516 |

(3) その他会計経理に関する重要事項

他会計負担金等の使途について

- (イ) 3条他会計負担金1,299,444円については、請負工事費（課税仕入れ）に1,299,444円（特定収入）を充当した。
- (ロ) 4条他会計負担金1,418,400円については、請負工事費（課税仕入れ）に1,274,400円（特定収入）、職員給与費に144,000円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。
- (ハ) 4条配水管移設工事負担金120,740,320円については、請負工事費・設計費（課税仕入れ）に108,814,320円（特定収入）、職員給与費に11,926,000円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。

平成30年度 羽曳野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 | | | 544,000,614 |
| 減価償却費 | | | 695,506,699 |
| 貸倒引当金の増減額 | (△は減少) | △ | 158,549 |
| 退職給付引当金の増減額 | (△は減少) | | 16,335,772 |
| 修繕引当金の増減額 | (△は減少) | △ | 34,969,184 |
| 賞与引当金の増減額 | (△は減少) | △ | 2,156,000 |
| 固定資産売却益(損) | (△は減少) | △ | 119,900,000 |
| 法定福利費引当金の増減額 | (△は減少) | △ | 50,000 |
| 長期前受金戻入額 | | △ | 425,640,873 |
| 受取利息及び配当金 | | | 2,077,367 |
| 支払利息 | | △ | 24,632,584 |
| 資産減耗費 | | | 151,178,965 |
| 未収金の増減額 | (△は増加) | | 25,410,035 |
| 未払金の増減額 | (△は減少) | | 6,410,759 |
| 貯蔵品の増減額 | (△は増加) | △ | 2,910,784 |
| 前受金の増減額 | (△は減少) | △ | 4,211,112 |
| その他流動負債の増減額 | (△は減少) | | 7,981,661 |
| 小計 | | | 834,272,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | | △ | 2,077,367 |
| 利息の支払額 | | | 24,632,584 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | | | 856,828,003 |

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 | | | 735,759,139 |
| 有形固定資産の売却による収入 | | | 146,800,000 |
| 工事負担金収入 | | | 124,897,690 |
| 他会計負担金収入 | | | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | △ | 464,061,449 |

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | | | |
|-----------------------------|--|---|-------------|
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | | | 113,735,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | △ | 113,735,216 |

| | | | |
|--------|--|--|---------------|
| 資金増減額 | | | 279,031,338 |
| 資金期首残高 | | | 3,324,114,576 |
| 資金期末残高 | | | 3,603,145,914 |

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 | | | | 2,525,161,953 | | | |
| | 営業収益 | | | 1,895,440,974 | | | |
| | | 給水収益 | | | 1,823,100,506 | | |
| | | | 水道使用料 | | 1,823,100,506 | | |
| | | 受託工事収益 | | | 14,824,800 | | |
| | | | 修繕工事収入 | | 0 | | |
| | | | 手数料 | | 14,824,800 | | |
| | | その他営業収益 | | | 57,515,668 | | |
| | | | 修繕工事収入 | | 0 | | |
| | | | 材料売却収益 | | 0 | | |
| | | | 他会計負担金 | | 1,299,444 | | |
| | | | 雑収益 | | 56,216,224 | | |
| | | 営業外収益 | | | | 509,820,979 | |
| | | | 受取利息及び配当金 | | | 2,077,367 | |
| | | | | 預金利息 | | 2,073,834 | |
| | | | | 貸付金利息 | | 3,533 | |
| | | | 他会計補助金 | | | 1,712,000 | |
| | 他会計補助金 | | | | 1,712,000 | | |
| | 長期前受金戻入 | | | | 425,640,873 | | |
| | | | 長期前受金戻入 | | 425,640,873 | | |
| | 雑収益 | | | | 80,390,739 | | |
| | | | 分担金 | | 43,879,000 | | |
| | | 不用品売却収益 | | 0 | | | |
| | | その他雑収益 | | 36,511,739 | | | |
| | 特別利益 | | | | 119,900,000 | | |
| | | 固定資産売却益 | | | 119,900,000 | | |
| 固定資産売却益 | | | | 119,900,000 | | | |

費用の部

(単位:円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 | | |
|------|------|---------|---------|---------------|-------------|-------------|--|
| 事業費用 | | | | 1,981,161,339 | | | |
| | 営業費用 | | | 1,928,236,064 | | | |
| | | 原水及び浄水費 | | | 649,424,008 | | |
| | | | | 給料 | | 19,441,620 | |
| | | | | 手当 | | 11,239,207 | |
| | | | | 賞与引当金繰入額 | | 3,088,000 | |
| | | | | 法定福利費 | | 6,539,986 | |
| | | | | 法定福利費引当金繰入額 | | 604,000 | |
| | | | | 旅費 | | 3,937 | |
| | | | | 備用品費 | | 896,053 | |
| | | | | 燃料費 | | 109,128 | |
| | | | | 光熱水費 | | 4,686,913 | |
| | | | | 印刷製本費 | | 0 | |
| | | | | 通信運搬費 | | 2,758,935 | |
| | | | | 委託料 | | 115,166,804 | |
| | | | | 手数料 | | 158,196 | |
| | | | | 修繕費 | | 0 | |
| | | | | 動力費 | | 68,858,236 | |
| | | | | 薬品費 | | 5,392,851 | |
| | | | | 材料費 | | 76,372 | |
| | | | | 補償金 | | 0 | |
| | | | | 保険料 | | 75,210 | |
| | | | | 公課費 | | 23,600 | |
| | | | | 受水費 | | 410,304,960 | |
| | | | | 雑費 | | 0 | |
| | | | 配水及び給水費 | | | 119,055,397 | |
| | | | | 給料 | | 25,471,614 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|---|-------|-------------|------------|----|
| | | | 手当 | 14,570,009 | |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 4,134,000 | |
| | | | 法定福利費 | 8,458,210 | |
| | | | 法定福利費引当金繰入額 | 814,000 | |
| | | | 旅費 | 5,030 | |
| | | | 備用品費 | 2,108,926 | |
| | | | 燃料費 | 218,987 | |
| | | | 印刷製本費 | 55,000 | |
| | | | 通信運搬費 | 167,180 | |
| | | | 委託料 | 47,884,000 | |
| | | | 手数料 | 109,000 | |
| | | | 修繕費 | 0 | |
| | | | 路面復旧費 | 8,665,855 | |
| | | | 材料費 | 6,215,106 | |
| | | | 補償金 | 0 | |
| | | | 保険料 | 96,580 | |
| | | | 公課費 | 81,900 | |
| | | | 雑費 | 0 | |
| | | 受託工事費 | | 21,957,501 | |
| | | | 給料 | 9,377,520 | |
| | | | 手当 | 5,994,677 | |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 1,548,000 | |
| | | | 法定福利費 | 3,287,107 | |
| | | | 法定福利費引当金繰入額 | 306,000 | |
| | | | 旅費 | 0 | |
| | | | 備用品費 | 34,080 | |
| | | | 燃料費 | 105,341 | |
| | | | 印刷製本費 | 105,250 | |
| | | | 手数料 | 15,000 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|---|-----|-------------|-------------|----|
| | | | 修繕費 | 0 | |
| | | | 路面復旧費 | 1,151,256 | |
| | | | 保険料 | 25,070 | |
| | | | 公課費 | 8,200 | |
| | | | 雑費 | 0 | |
| | | 業務費 | | 135,163,812 | |
| | | | 給料 | 13,476,608 | |
| | | | 手当 | 7,520,153 | |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 2,106,000 | |
| | | | 法定福利費 | 4,554,861 | |
| | | | 法定福利費引当金繰入額 | 416,000 | |
| | | | 旅費 | 0 | |
| | | | 備用品費 | 900,875 | |
| | | | 燃料費 | 13,524 | |
| | | | 印刷製本費 | 2,316,200 | |
| | | | 通信運搬費 | 4,361,747 | |
| | | | 委託料 | 71,010,700 | |
| | | | 手数料 | 4,148,644 | |
| | | | 賃借料 | 6,442,800 | |
| | | | 修繕費 | 0 | |
| | | | 補償金 | 0 | |
| | | | 保険料 | 25,070 | |
| | | | 公課費 | 6,600 | |
| | | | 量水器取替費 | 17,704,030 | |
| | | | 材料費 | 160,000 | |
| | | | 雑費 | 0 | |
| | | 総係費 | | 155,949,682 | |
| | | | 給料 | 37,617,235 | |
| | | | 手当 | 18,250,616 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|-------------|------------|----|
| | | | 賞与引当金繰入額 | 5,286,000 | |
| | | | 賃金 | 4,339,881 | |
| | | | 法定福利費 | 12,035,257 | |
| | | | 法定福利費引当金繰入額 | 1,019,000 | |
| | | | 退職給付費 | 20,109,000 | |
| | | | 旅費 | 205,854 | |
| | | | 被服費 | 89,740 | |
| | | | 備用品費 | 1,408,400 | |
| | | | 燃料費 | 21,823 | |
| | | | 光熱水費 | 2,208,741 | |
| | | | 印刷製本費 | 159,100 | |
| | | | 通信運搬費 | 199,124 | |
| | | | 広告料 | 1,695,000 | |
| | | | 委託料 | 26,447,203 | |
| | | | 手数料 | 36,188 | |
| | | | 使用料 | 115,281 | |
| | | | 賃借料 | 503,982 | |
| | | | 修繕費 | 0 | |
| | | | 補償金 | 0 | |
| | | | 研修費 | 251,036 | |
| | | | 交際費 | 0 | |
| | | | 食糧費 | 0 | |
| | | | 厚生費 | 224,400 | |
| | | | 会費負担金 | 19,595,270 | |
| | | | 保険料 | 3,098,751 | |
| | | | 公課費 | 32,800 | |
| | | | 貸倒引当金繰入額 | 1,000,000 | |
| | | | 雑費 | 0 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|-------|---------------|-------------|-------------|----|
| | | 減価償却費 | | 695,506,699 | |
| | | | 有形固定資産減価償却費 | 691,473,894 | |
| | | | 無形固定資産減価償却費 | 4,032,805 | |
| | | 資産減耗費 | | 151,178,965 | |
| | | | 固定資産除却費 | 151,178,965 | |
| | | | たな卸資産減耗費 | 0 | |
| | | その他営業費用 | | 0 | |
| | | | 材料売却原価 | 0 | |
| | 営業外費用 | | | 52,816,785 | |
| | | 支払利息及び企業債取扱諸費 | | 24,632,584 | |
| | | | 企業債利息 | 24,632,584 | |
| | | 雑支出 | | 28,184,201 | |
| | | | その他雑支出 | 28,184,201 | |
| | 特別損失 | | | 108,490 | |
| | | 過年度損益修正損 | | 108,490 | |
| | | | 過年度損益修正損 | 108,490 | |
| | 予備費 | | | 0 | |
| | | 予備費 | | 0 | |
| | | | 予備費 | 0 | |

固定資産明細書

1. 有形固定資産

(単位：円)

| 資産の種類 | 年度当初現在高 | 当年度増減額 | 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 | 1,522,173,287 | 0 △ 26,900,000 | 1,495,273,287 | 0 | 0 | 0 | 1,495,273,287 | |
| 建物 | 1,523,514,486 | 0 △ 9,135,396 | 1,514,379,090 | 33,891,752 | 7,354,270 | 474,694,277 | 1,039,684,813 | |
| 構築物 | 27,409,025,440 | 539,345,813 △ 152,610,092 | 27,795,761,161 | 568,838,881 | 93,481,551 | 12,222,756,912 | 15,573,004,249 | |
| 機械及び装置 | 3,102,514,913 | 377,506,326 △ 896,847,890 | 2,583,173,349 | 85,701,937 | 807,163,102 | 1,105,422,410 | 1,477,750,939 | |
| 車両運搬具 | 29,306,858 | 0 △ 1,240,000 | 28,066,858 | 626,922 | 1,116,000 | 23,921,783 | 4,145,075 | |
| 工具器具 及び備品 | 51,272,114 | 3,489,900 △ 4,605,100 | 50,156,914 | 2,414,402 | 4,144,590 | 36,180,897 | 13,976,017 | |
| 小計 | 33,637,807,098 | 920,342,039 △ 1,091,338,478 | 33,466,810,659 | 691,473,894 | 913,259,513 | 13,862,976,279 | 19,603,834,380 | |
| 建設仮勘定 | 153,046,972 | 758,536,875 △ 859,949,209 | 51,634,638 | 0 | 0 | 0 | 51,634,638 | |
| 合計 | 33,790,854,070 | 1,678,878,914 △ 1,951,287,687 | 33,518,445,297 | 691,473,894 | 913,259,513 | 13,862,976,279 | 19,655,469,018 | |

2. 無形固定資産

(単位：円)

| 資産の種類 | 年度当初現在高 | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 当年度減価償却高 | 年度末現在高 | 備考 |
|--------|-------------|-----------|--------|-----------|-------------|----|
| 電話加入権 | 1,074,000 | 0 | 0 | 0 | 1,074,000 | |
| 施設利用権 | 160,600,515 | 0 | 0 | 4,032,805 | 156,567,710 | |
| ソフトウェア | 0 | 5,768,400 | 0 | 0 | 5,768,400 | |
| 合計 | 161,674,515 | 5,768,400 | 0 | 4,032,805 | 163,410,110 | |

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 | | | | |
| 財務省 | 平成元年3月27日 | 124,000,000 | 8,309,943 | 124,000,000 | 0 | 4.85 | 平成31年3月25日 | |
| " | 平成5年3月25日 | 133,000,000 | 7,177,021 | 100,954,081 | 32,045,919 | 4.40 | 平成35年3月25日 | |
| " | 平成6年3月23日 | 161,000,000 | 8,019,993 | 116,245,310 | 44,754,690 | 3.65 | 平成36年3月1日 | |
| " | 平成7年3月27日 | 100,000,000 | 4,991,592 | 64,714,197 | 35,285,803 | 4.65 | 平成37年3月1日 | |
| " | 平成8年3月25日 | 90,000,000 | 4,137,640 | 56,779,580 | 33,220,420 | 3.40 | 平成38年3月1日 | |
| " | 平成9年3月25日 | 363,700,000 | 15,937,184 | 218,914,782 | 144,785,218 | 2.80 | 平成39年3月1日 | |
| " | 平成10年3月25日 | 369,200,000 | 15,546,153 | 213,653,517 | 155,546,483 | 2.10 | 平成40年3月1日 | |
| " | 平成10年3月25日 | 38,600,000 | 1,625,356 | 22,337,556 | 16,262,444 | 2.10 | 平成40年3月1日 | |
| " | 平成11年3月25日 | 59,500,000 | 2,453,610 | 31,926,836 | 27,573,164 | 2.10 | 平成41年3月1日 | |
| 小計 | | 1,439,000,000 | 68,198,492 | 949,525,859 | 489,474,141 | | | |

(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 | | | | |
| 地方公共団体金融機構 | 平成5年3月26日 | 49,800,000 | 3,084,451 | 43,208,499 | 6,591,501 | 4.45 | 平成33年3月22日 | |
| " | 平成5年3月26日 | 7,200,000 | 445,945 | 6,247,012 | 952,988 | 4.45 | 平成33年3月22日 | |
| " | 平成6年3月23日 | 69,000,000 | 3,918,270 | 56,332,647 | 12,667,353 | 3.75 | 平成34年3月21日 | |
| " | 平成7年3月27日 | 60,000,000 | 3,445,292 | 44,500,744 | 15,499,256 | 4.70 | 平成35年3月20日 | |
| " | 平成7年3月27日 | 40,000,000 | 2,302,459 | 29,629,026 | 10,370,974 | 4.75 | 平成35年3月20日 | |
| " | 平成8年3月22日 | 60,000,000 | 3,094,176 | 42,940,372 | 17,059,628 | 3.25 | 平成36年3月20日 | |
| " | 平成9年3月28日 | 56,300,000 | 2,770,806 | 37,922,789 | 18,377,211 | 2.85 | 平成37年3月20日 | |
| " | 平成9年3月28日 | 180,000,000 | 8,875,108 | 121,032,308 | 58,967,692 | 2.90 | 平成37年3月20日 | |
| " | 平成10年3月25日 | 59,100,000 | 2,775,265 | 37,875,986 | 21,224,014 | 2.20 | 平成38年3月20日 | |
| " | 平成10年3月25日 | 202,700,000 | 9,518,550 | 129,906,299 | 72,793,701 | 2.20 | 平成38年3月20日 | |
| " | 平成10年3月25日 | 28,100,000 | 1,317,552 | 18,044,286 | 10,055,714 | 2.15 | 平成38年3月20日 | |
| " | 平成11年3月24日 | 87,000,000 | 3,988,850 | 51,903,657 | 35,096,343 | 2.10 | 平成39年3月22日 | |
| 小計 | | 899,200,000 | 45,536,724 | 619,543,625 | 279,656,375 | | | |
| 合計 | | 2,338,200,000 | 113,735,216 | 1,569,069,484 | 769,130,516 | | | |

