

平成30年度

水道事業会計決算書

湖北水道企業団

## 目 次

### I 決算書類

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 1. 平成30年度 湖北水道企業団水道事業決算報告書   | 1  |
| 2. 財務諸表                      |    |
| (1) 平成30年度 湖北水道企業団水道事業損益計算書  | 5  |
| (2) 平成30年度 湖北水道企業団水道事業剰余金計算書 | 6  |
| (3) 平成30年度 湖北水道企業団水道事業貸借対照表  | 6  |
| (4) 平成30年度 湖北水道企業団水道事業貸借対照表  | 8  |
| (5) 注記表                      | 10 |

### II 決算附属書類

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 1. 平成30年度湖北水道企業団水道事業報告書              | 11 |
| 2. 水道事業の主要経営比率                       | 23 |
| 3. 平成30年度 湖北水道企業団水道事業会計 キャッシュ・フロー計算書 | 24 |
| 4. 収益費用明細書                           | 25 |
| 5. 資本的収入支出明細書                        | 29 |
| 6. 固定資産明細書                           | 30 |
| 7. 企業債明細書                            | 32 |

決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収入

| 区 分        | 予 算 額         |            |   |               |
|------------|---------------|------------|---|---------------|
|            | 当 初<br>予算額    | 補 正<br>予算額 | 地方公営企業法<br>第24条第3項の<br>規定による<br>支出額に係る<br>財源充当額 | 合 計           |
|            | 円             | 円          | 円   | 円             |
| 第1款 水道事業収益 | 1,679,917,000 | 0          | 0   | 1,679,917,000 |
| 第1項 営業収益   | 1,593,677,000 | 0          | 0   | 1,593,677,000 |
| 第2項 営業外収益  | 86,238,000    | 0          | 0   | 86,238,000    |
| 第3項 特別利益   | 2,000         | 0          | 0   | 2,000         |

支出

| 区 分        | 予 算 額         |             |            |              |   |               |
|------------|---------------|-------------|------------|--------------|---|---------------|
|            | 当 初<br>予算額    | 補 正<br>予算額  | 予備費<br>支出額 | 流 用<br>増減額   | 地方公営<br>企業法<br>第24条<br>第3項の<br>規定による<br>支出額 | 小 計           |
|            | 円             | 円           | 円          | 円            | 円   | 円             |
| 第1款 水道事業費用 | 1,634,804,000 | △ 9,893,000 | 0          | 0            | 0   | 1,624,911,000 |
| 第1項 営業費用   | 1,571,551,000 | △ 9,893,000 | 0          | △ 11,635,510 | 0   | 1,550,022,490 |
| 第2項 営業外費用  | 55,837,000    | 0           | 0          | 11,635,510   | 0   | 67,472,510    |
| 第3項 特別損失   | 2,416,000     | 0           | 0          | 0            | 0   | 2,416,000     |
| 第4項 予備費    | 5,000,000     | 0           | 0          | 0            | 0   | 5,000,000     |

## 水道事業決算報告書

| 決 算 額              | 予算額に比べ<br>決算額の増減  | 備 考                                   |
|--------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 円<br>1,655,099,010 | 円<br>△ 24,817,990 | 円<br>うち, 仮受消費税<br>及び地方消費税 115,412,397 |
| 1,564,276,285      | △ 29,400,715      | うち, 仮受消費税<br>及び地方消費税 115,262,438      |
| 90,822,725         | 4,584,725         | うち, 仮受消費税<br>及び地方消費税 149,959          |
| 0                  | △ 2,000           |                                       |

| 地方公営<br>企業法<br>第26条<br>第2項の<br>規定による<br>繰越額 | 合 計                | 決 算 額              | 地方公営<br>企業法<br>第26条<br>第2項の<br>規定による<br>繰越額 | 不 用 額           | 備 考                                  |
|---|--------------------|--------------------|---|-----------------|--------------------------------------|
| 円<br>0                                      | 円<br>1,624,911,000 | 円<br>1,556,606,253 | 円<br>0                                      | 円<br>68,304,747 | 円<br>うち, 仮払消費税<br>及び地方消費税 63,060,784 |
| 0   | 1,550,022,490      | 1,487,825,008      | 0   | 62,197,482      | うち, 仮払消費税<br>及び地方消費税 63,060,784      |
| 0   | 67,472,510         | 67,471,629         | 0   | 881             | 消費税及び<br>地方消費税納付額 24,401,600         |
| 0   | 2,416,000          | 1,309,616          | 0   | 1,106,384       |                                      |
| 0   | 5,000,000          | 0                  | 0   | 5,000,000       |                                      |

## (2) 資本的収入及び支出

## 収入

| 区 分        | 予 算 額      |            |            |  |                              |
|------------|------------|------------|------------|--|------------------------------|
|            | 当 初<br>予算額 | 補 正<br>予算額 | 小 計        | 地方公営<br>企業法<br>第26条の<br>規定による<br>繰越額に係る<br>財源充当額 | 継続費通次<br>繰越額に<br>係る財源<br>充当額 |
|            | 円          | 円          | 円          | 円  | 円                            |
| 第1款 資本的収入  | 18,887,000 | 0          | 18,887,000 | 0  | 0                            |
| 第1項 出資金    | 0          | 0          | 0          | 0  | 0                            |
| 第2項 工事負担金  | 14,110,000 | 0          | 14,110,000 | 0  | 0                            |
| 第3項 他会計補助金 | 4,777,000  | 0          | 4,777,000  | 0  | 0                            |

## 支出

| 区 分        | 予 算 額       |             |            |            |             |                                      |                   |
|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|--------------------------------------|-------------------|
|            | 当 初<br>予算額  | 補 正<br>予算額  | 予備費<br>支出額 | 流 用<br>増減額 | 小 計         | 地方公営<br>企業法<br>第26条の<br>規定による<br>繰越額 | 継続費<br>通 次<br>繰越額 |
|            | 円           | 円           | 円          | 円          | 円           | 円                                    | 円                 |
| 第1款 資本的支出  | 603,470,000 | △ 5,400,000 | 0          | 0          | 598,070,000 | 0                                    | 0                 |
| 第1項 建設改良費  | 457,704,000 | △ 5,400,000 | 0          | 0          | 452,304,000 | 0                                    | 0                 |
| 第2項 企業債償還金 | 135,766,000 | 0           | 0          | 0          | 135,766,000 | 0                                    | 0                 |
| 第3項 予備費    | 10,000,000  | 0           | 0          | 0          | 10,000,000  | 0                                    | 0                 |

・資本的収入額が資本的支出額に不足する額515,156,440円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調

・たな卸資産購入限度額18,815,000円に対し、執行額は17,639,686円(執行率93.75%)で、これに伴う仮払消費税

| 合 計        | 決 算 額      | 予算額に比べ<br>決算額の増減 | 備 考                   |
|------------|------------|------------------|-----------------------|
|            |            |                  |                       |
| 18,887,000 | 13,508,544 | △ 5,378,456      | うち、仮受消費税<br>及び地方消費税 0 |
| 0          | 0          | 0                | うち、仮受消費税<br>及び地方消費税 0 |
| 14,110,000 | 8,732,334  | △ 5,377,666      | うち、仮受消費税<br>及び地方消費税 0 |
| 4,777,000  | 4,776,210  | △ 790            | うち、仮受消費税<br>及び地方消費税 0 |

| 合 計         | 決 算 額       | 翌年度繰越額                               |                  |     | 不 用 額      | 備 考  |
|-------------|-------------|--------------------------------------|------------------|-----|------------|--|
|             |             | 地方公営<br>企業法<br>第26条の<br>規定による<br>繰越額 | 継続費<br>通次<br>繰越額 | 合 計 |            |  |
| 円           | 円           | 円                                    | 円                | 円   | 円          | 円  |
| 598,070,000 | 528,664,984 | 0                                    | 0                | 0   | 69,405,016 | うち、仮払消費税<br>及び地方消費税 26,586,478                         |
| 452,304,000 | 392,899,523 | 0                                    | 0                | 0   | 59,404,477 | うち、仮払消費税<br>及び地方消費税 26,586,478                         |
| 135,766,000 | 135,765,461 | 0                                    | 0                | 0   | 539        | 償還先及び償還額<br>財政融資資金 85,629,962<br>地方公共団体金融機構 50,135,499 |
| 10,000,000  | 0           | 0                                    | 0                | 0   | 10,000,000 |  |

整額26,586,478円、過年度分損益勘定留保資金488,569,962円で補てんした。  
 及び地方消費税は1,306,636円である。

---

# 財 務 諸 表

---

平成30年度 湖北水道企業団水道事業損益計算書

平成30年度 湖北水道企業団水道事業剰余金計算書

平成30年度 湖北水道企業団水道事業貸借対照表

平成30年度 湖北水道企業団水道事業貸借対照表

注記表



平成30年度 湖北水道企業団水道事業 損益計算書 (税抜き)

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

|               | 円             | 円             | 円           |
|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 営業収益        |               |               |             |
| (1) 給水収益      | 1,394,552,228 |               |             |
| (2) 受託工事収益    | 0             |               |             |
| (3) その他営業収益   | 54,461,619    | 1,449,013,847 |             |
| 2 営業費用        |               |               |             |
| (1) 浄配水及び給水費  | 762,445,643   |               |             |
| (2) 受託工事費     | 79,349        |               |             |
| (3) 総係費       | 222,256,911   |               |             |
| (4) 議会費       | 1,407,545     |               |             |
| (5) 監査委員費     | 348,503       |               |             |
| (6) 減価償却費     | 426,885,232   |               |             |
| (7) 資産減耗費     | 11,336,341    |               |             |
| (8) その他営業費用   | 4,700         | 1,424,764,224 |             |
| 営業利益          |               |               | 24,249,623  |
| 3 営業外収益       |               |               |             |
| (1) 受取利息及び配当金 | 318,508       |               |             |
| (2) 他会計補助金    | 1,904,000     |               |             |
| (3) 長期前受金戻入   | 85,479,521    |               |             |
| (4) 消費税等還付金   | 10,900        |               |             |
| (5) 雑収益       | 3,017,874     | 90,730,803    |             |
| 4 営業外費用       |               |               |             |
| (1) 支払利息      | 42,135,119    |               |             |
| (2) 雑支出       | 936,048       | 43,071,167    | 47,659,636  |
| 経常利益          |               |               | 71,909,259  |
| 5 特別利益        |               |               |             |
| (1) 過年度損益修正益  | 0             |               |             |
| (2) その他特別利益   | 0             | 0             |             |
| 6 特別損失        |               |               |             |
| (1) 過年度損益修正損  | 1,309,616     |               |             |
| (2) その他特別損失   | 0             | 1,309,616     | △ 1,309,616 |
| 当年度純利益        |               |               | 70,599,643  |
| 前年度繰越利益剰余金    |               |               | 47,349,031  |
| 当年度未処分利益剰余金   |               |               | 117,948,674 |

平成30年度 湖北水道企業団

(平成30年4月1日から)

|                                     | 資本金        |             |               |               |
|-------------------------------------|------------|-------------|---------------|---------------|
|                                     | 自己資本金      |             |               | 資本金<br>合計     |
|                                     | 固有資本金      | 繰入資本金       | 組入資本金         |               |
| 前年度末残高                              | 33,853,087 | 263,284,990 | 6,085,042,282 | 6,382,180,359 |
| 前年度処分額                              | 0          | 0           | 72,035,087    | 72,035,087    |
| 議会の議決による処分額                         | 0          | 0           | 72,035,087    | 72,035,087    |
| 自己資本金への組入額                          | 0          | 0           | 72,035,087    | 72,035,087    |
| 減債積立金の積立額                           | 0          | 0           | 0             | 0             |
| 建設改良積立金の積立額                         | 0          | 0           | 0             | 0             |
| 処分後残高                               | 33,853,087 | 263,284,990 | 6,157,077,369 | 6,454,215,446 |
| 当年度変動額                              | 0          | 0           | 0             | 0             |
| 一般会計出資金受入額                          | 0          | 0           | 0             | 0             |
| 自己資本金組入額                            | 0          | 0           | 0             | 0             |
| 資本剰余金受入額                            | 0          | 0           | 0             | 0             |
| 資本的収支不足補填額                          | 0          | 0           | 0             | 0             |
| その他未処分利益剰余金変動額<br>(石岡市簡易水道統合に伴う変動額) | 0          | 0           | 0             | 0             |
| 当年度純利益(または当年度純損失)                   | 0          | 0           | 0             | 0             |
| 当年度末残高                              | 33,853,087 | 263,284,990 | 6,157,077,369 | 6,454,215,446 |

- (注) 1. この計算書における△表記は、減少、損失または欠損を示します。  
 2. 議会の議決による処分額の欄は、法第32条第2項の規定による議決の処分を行ったものです。

平成30年度 湖北水道企業団水道事業 剰余金処分計算書

(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      | 6,454,215,446 | 0     | 117,948,674                 |
| 議会の議決による処分額 | 80,431,906    | 0     | △ 80,431,906                |
| 自己資本金への組入額  | 80,431,906    | 0     | △ 80,431,906                |
| 減債積立金の積立額   | 0             | 0     | 0                           |
| 建設改良積立金の積立額 | 0             | 0     | 0                           |
| 処分後残高       | 6,534,647,352 | 0     | (当年度未処分利益剰余金)<br>37,516,768 |

- (注) 1. この計算書における△表記は、減少、損失または欠損を示します。  
 2. 議会の議決による処分額の欄は、法第32条第2項の規定により議決に伴い処分を行うものです。

水道事業 剰余金計算書(税抜き)

平成31年3月31日まで

(単位:円)

| 剰余金   |         |       |                             |              |              | 剰余金合計         | 資本合計 |      |
|-------|---------|-------|-----------------------------|--------------|--------------|---------------|------|------|
| 利益剰余金 |         |       |                             |              | 剰余金合計        |               |      | 資本合計 |
| 減債積立金 | 建設改良積立金 | 利益積立金 | 未処分利益剰余金                    | 利益剰余金合計      |              |               |      |      |
| 0     | 0       | 0     | 119,384,118                 | 119,384,118  | 119,384,118  | 6,501,564,477 |      |      |
| 0     | 0       | 0     | △ 72,035,087                | △ 72,035,087 | △ 72,035,087 | 0             |      |      |
| 0     | 0       | 0     | △ 72,035,087                | △ 72,035,087 | △ 72,035,087 | 0             |      |      |
| 0     | 0       | 0     | △ 72,035,087                | △ 72,035,087 | △ 72,035,087 | 0             |      |      |
| 0     | 0       | 0     | 0                           | 0            | 0            | 0             |      |      |
| 0     | 0       | 0     | 0                           | 0            | 0            | 0             |      |      |
| 0     | 0       | 0     | (繰越利益剰余金)<br>47,349,031     | 47,349,031   | 47,349,031   | 6,501,564,477 |      |      |
| 0     | 0       | 0     | 70,599,643                  | 70,599,643   | 70,599,643   | 70,599,643    |      |      |
| 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                           | 0            | 0            | 0             |      |      |
| 0     | 0       | 0     | 70,599,643                  | 70,599,643   | 70,599,643   | 70,599,643    |      |      |
| 0     | 0       | 0     | (当年度繰越利益剰余金)<br>117,948,674 | 117,948,674  | 117,948,674  | 6,572,164,120 |      |      |

平成30年度 湖北水道企業団水道事業 貸借対照表(税抜き)

(平成31年3月31日)

|             | 資 産 の 部         |               |               |                       |
|-------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------------|
|             | 円               | 円             | 円             | 円                     |
| 1. 固定資産     |                 |               |               |                       |
| (1) 有形固定資産  |                 |               |               |                       |
| イ 土地        |                 | 451,543,370   |               |                       |
| ロ 建物        | 951,160,280     |               |               |                       |
| 減価償却累計額     | △ 578,695,050   | 372,465,230   |               |                       |
| ハ 構築物       | 14,320,909,426  |               |               |                       |
| 減価償却累計額     | △ 7,050,210,439 | 7,270,698,987 |               |                       |
| ニ 機械及び装置    | 3,790,982,509   |               |               |                       |
| 減価償却累計額     | △ 2,666,977,281 | 1,124,005,228 |               |                       |
| ホ 車両運搬具     | 17,522,826      |               |               |                       |
| 減価償却累計額     | △ 12,686,563    | 4,836,263     |               |                       |
| ヘ 工具器具及び備品  | 82,598,091      |               |               |                       |
| 減価償却累計額     | △ 71,613,601    | 10,984,490    |               |                       |
| ト 建設仮勘定     |                 | 12,228,846    |               |                       |
| 有形固定資産合計    |                 |               | 9,246,762,414 |                       |
| (2) 無形固定資産  |                 |               |               |                       |
| イ その他のもの    |                 | 192,720       |               |                       |
| 無形固定資産合計    |                 |               | 192,720       |                       |
| 固定資産合計      |                 |               |               | 9,246,955,134         |
| 2. 流動資産     |                 |               |               |                       |
| (1) 現金預金    |                 |               | 1,316,821,428 |                       |
| (2) 未収金     |                 |               | 153,075,712   |                       |
| (3) 有価証券    |                 |               | 500,000       |                       |
| (4) 貯蔵品     |                 |               | 16,069,067    |                       |
| (5) 前払金     |                 |               | 977,840       |                       |
| (6) その他流動資産 |                 |               | 0             |                       |
| 流動資産合計      |                 |               |               | 1,487,444,047         |
| 資産合計        |                 |               |               | <u>10,734,399,181</u> |

|               | 負 債 の 部       | 円                    | 円                            |
|---------------|---------------|----------------------|------------------------------|
| 3. 固定負債       |               |                      |                              |
| (1) 企業債       |               | 1,768,589,172        |                              |
| (2) 引当金       |               |                      |                              |
| イ 退職給付引当金     | 53,751,981    |                      |                              |
| ロ 修繕引当金       | 137,764,963   |                      |                              |
| ハ 特別修繕引当金     | 15,440,000    |                      |                              |
| 引当金合計         |               | <u>206,956,944</u>   |                              |
| 固定負債合計        |               |                      | 1,975,546,116                |
| 4. 流動負債       |               |                      |                              |
| (1) 企業債       |               | 148,217,939          |                              |
| (2) 未払金       |               | 290,075,568          |                              |
| (3) 前受金       |               | 2,364,600            |                              |
| (4) その他流動負債   |               | 47,096,715           |                              |
| 流動負債合計        |               |                      | <u>487,754,822</u>           |
| 5. 繰延収益       |               |                      |                              |
| (1) 長期前受金     |               | 4,890,524,131        |                              |
| 長期前受金収益化累計額   |               | △ 3,191,590,008      |                              |
| 繰延収益合計        |               |                      | <u>1,698,934,123</u>         |
| 負債合計          |               |                      | <u>4,162,235,061</u>         |
|               | 資 本 の 部       |                      |                              |
| 6. 資本金        |               |                      |                              |
| (1) 自己資本金     |               |                      |                              |
| イ 固有資本金       | 33,853,087    |                      |                              |
| ロ 繰入資本金       | 263,284,990   |                      |                              |
| ハ 組入資本金       | 6,157,077,369 |                      |                              |
| 自己資本金合計       |               | <u>6,454,215,446</u> |                              |
| 資本金合計         |               |                      | 6,454,215,446                |
| 7. 剰余金        |               |                      |                              |
| (1) 利益剰余金     |               |                      |                              |
| イ 減債積立金       | 0             |                      |                              |
| ロ 当年度未処分利益剰余金 | 117,948,674   |                      |                              |
| 利益剰余金合計       |               | <u>117,948,674</u>   |                              |
| 剰余金合計         |               |                      | <u>117,948,674</u>           |
| 資本合計          |               |                      | <u>6,572,164,120</u>         |
| 負債資本合計        |               |                      | <u><u>10,734,399,181</u></u> |

## 注 記 表

### 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 先入先出法によるものとする。ただし、先入先出法によることが適当でないと認められるものについては、個別法によることができる。

#### 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        | 7～50年  |
| 構築物       | 5～60年  |
| 機械及び装置    | 5～30年  |
| 車両運搬具     | 5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 | 定額法による |
| ・耐用年数    |        |
| ソフトウェア   | 5年     |

#### 3. 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

平成26年度より職員に対する退職手当の要支給額から、茨城県市町村総合事務組合における積立金相当額を控除し、更に経過措置として、全職員の平均残余勤務年数(11年)にわたり、均等額を費用処理している。

##### (2) 特別修繕引当金

庁舎等に係る定期修繕費用の支出に備えるため、支出見込額のうち当年度に対応する額を計上している。

#### 4. 消費税及び地方消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

### II. 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。

### III. 貸借対照表関連

#### 1. 引当金の取崩し

##### (1) 退職給付引当金の取崩し

平成30年度において、平成29年度の退職者に対し茨城県市町村総合事務組合が退職手当を支給することに伴い同組合に特別負担金6,562,259円を納付することとなったため、退職給付引当金から同額を取り崩した。

### IV. その他の注記

#### 1. みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成26年3月31日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理していた額については、平成26年3月31日以前に取得又は改良した資産で、取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を個別的に把握できる資産を除いたすべての資産を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。

---

# 決算附属書類

---

平成30年度 湖北水道企業団水道事業報告書

水道事業の主要経営比率

平成30年度 湖北水道企業団水道事業会計キャッシュ・フロー計算書

収益費用明細書

資本的収入支出明細書

固定資産明細書

企業債明細書

## 平成 30 年度 湖北水道企業団 水道事業報告書

### 1. 概況

#### (1) 業務状況について

平成 30 年度末における給水件数は、前年度末と比較し 226 件(0.99%)増加の 22,950 件、給水人口は前年度末と比較し 258 人(0.49%)減少の 52,631 人となった。

行政区域内における普及率(常住人口)は、前年度と比較し 0.27%増加の 42.91%、給水区域内普及率(常住人口)は 0.30%増加の 96.05%となった。

次に、配水量は前年度と比較し 24,060 m<sup>3</sup>(0.34%)増加の 7,021,120 m<sup>3</sup>、有収水量も前年度と比較し 34,904 m<sup>3</sup>(0.55%)増加の 6,349,536 m<sup>3</sup>となった。以上から、有収率においては前年度と比較し 0.18%上昇し 90.43%となった。

なお、茨城県中央広域用水供給事業からの受水量は、前年度と比較し 140,360 m<sup>3</sup>(5.40%)増加の 2,739,920 m<sup>3</sup>となった。

#### (2) 経営状況について

##### ①収益的収支(金額は税込み)

平成 30 年度における水道事業収益は、当年度予算額 1,679,917,000 円に対し、執行率 98.52%の 1,655,099,010 円となった。

営業収益の主な内容は、収入の大半を占める給水収益が執行率 99.49%の 1,505,992,684 円、給水装置の新設又は改造による加入金が執行率 86.04%の 18,111,600 円、下水道料金等徴収に係る徴収業務関係負担金が執行率 102.69%の 33,487,318 円等となり、当年度予算額 1,593,677,000 円に対し、執行率 98.16%の 1,564,276,285 円となった。

営業外収益は、総務省通達の繰出し基準による構成団体からの繰入金とした他会計補助金が執行率 46.68%の 1,904,000 円、減価償却に対応する長期前受金戻入が執行率 107.81%の 85,479,521 円、受託業者庁舎使用料等の雑収益が執行率 114.63%の 3,109,796 円等となり、当年度予算額 86,238,000 円に対し、執行率 105.32%の 90,822,725 円となった。

なお、長期前受金戻入に関しては、現金が伴わない収入である。

水道事業費用は、当年度予算額 1,624,911,000 円に対し、執行率 95.80%の 1,556,606,253 円となった。

営業費用の主な内容は、浄配水及び給水費における委託料が 123,891,328 円(執行率 96.07%)、修繕費 87,314,835 円(執行率 65.16%)、動力費 92,343,873 円(執行率 99.90%)、受水費 406,687,215 円(執行率 99.59%)、総係費における委託料は 109,171,937 円(執行率 98.74%)、減価償却費 426,885,232 円(執行率 100.11%)等となり、当年度予算額 1,550,022,490 円に対し、執行率 95.99%の 1,487,825,008 円となった。

営業外費用は、企業債に係る支払利息が執行率 99.99%の 42,135,119 円、三村地区に係る他会計清算金が執行率 100.00%の 934,910 円、消費税及び地方消費税の納税額が執行率 100.00%の 24,401,600 円となり、当年度予算額 67,472,510 円に対し、執行率 99.99%の 67,471,629 円となった。

特別損失は、平成 25 年度分水道料金を不納欠損処理したこと等による過年度損益修正損が



執行率 54.23%の 1,309,616 円等を費用計上したことにより、当年度予算額 2,416,000 円に対し、執行率 54.21%の 1,309,616 円となった。

この結果、水道事業収益から水道事業費用を差し引いた収益的収支は、消費税等込みで 98,492,757 円の純利益が生じることとなり、損益計算として算定する税抜き額でも 70,599,643 円の純利益となった。

## ②資本的収支（金額は税込み）

平成 30 年度における資本的収入は、当年度予算額 18,887,000 円に対し、執行率 71.52%の 13,508,544 円となった。

資本的収入の内容は、消火栓設置及び消火栓設置替工事による負担金、簡易水道統合に伴う企業債元金償還に対する繰入金としての他会計補助金によるものである。

資本的支出は、当年度予算額 598,070,000 円に対し、執行率 88.40%の 528,664,984 円となった。

建設改良費の主な内容は、建設改良事業における建設改良費 355,879,760 円（執行率 86.46%）、それらに係る事務費 15,875,263 円（執行率 90.42%）、量水器、浄化槽制御盤及び土地の購入等による営業設備費 21,144,500 円（執行率 91.40%）となり、当年度予算額 452,304,000 円に対し、執行率 86.87%の 392,899,523 円となった。

また、企業債の当年度償還金は、執行率 99.99%の 135,765,461 円となった。

この結果、資本的収入額が資本的支出額に不足する額は 515,156,440 円となり、この額は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、及び過年度分損益勘定留保資金で全額補てんした。

## (3) 建設改良工事について

主な建設改良工事として、配水場関連では電気設備更新工事、電気計装設備更新工事、No.2 ろ過機弁類更新工事、No.2 次亜貯蔵槽交換工事を施工し、管工事においては、石綿管更新工事 5 件、導送水管布設替工事 1 件、配水管布設工事 1 件、配水管布設替工事 3 件、配水管更生工事 1 件、洗管室設置工事 1 箇所、消火栓設置工事 3 箇所を施工した。

## (4) 安全、安心な上水道水の供給

安全、安心な上水道水を供給するため、赤水等の原因となる水道管内付着物（鉄、マンガンによる錆）の除去を目的とする配水管洗管工事を、小美玉市栗又四ヶ地内の 2 路線、小美玉市田木谷地内の 1 路線、小美玉市川中子地内の 1 路線（総延長 5,900m）にて実施した。工事は、費用の削減と技術継承等の理由から、企業団職員直営による作業で実施し、また、福島第一原発事故の影響による、放射能分析水質検査も定期的な実施した。

## (5) 議会議決事項

| 議案番号  | 件名  | 提出年月日     | 議決年月日     |
|-------|---|-----------|-----------|
| 議案第3号 | 監査委員の選任につき同意を求めることについて                    | H30.6.26  | H30.6.26  |
| 議案第4号 | 平成29年度湖北水道企業団水道事業会計未処分利益剰余金の処分及び決算の認定について | H30.9.28  | H30.9.28  |
| 議案第5号 | 平成30年度湖北水道企業団水道事業会計補正予算(第1号)について          | H30.12.21 | H30.12.21 |
| 議案第1号 | 平成31年度湖北水道企業団水道事業会計予算について                 | H31.3.26  | H31.3.26  |

## (6) 行政官庁許認可事項

| 申請先   | 件名                   | 申請年月日 | 許可年月日 | 件数  |
|-------|----------------------|-------|-------|-----|
| 茨城県知事 | 道路占用許可申請(給・配水管理設のため) | 当年度   | 当年度   | 16件 |
| 石岡市長  | 道路占用許可申請(給・配水管理設のため) | 当年度   | 当年度   | 92件 |
| 小美玉市長 | 道路占用許可申請(給・配水管理設のため) | 当年度   | 当年度   | 17件 |

## (7) 職員に関する事項(職員の事務, 技術の区別は採用時を基準とする)(単位:人)

H31.3.31現在

| 配置<br>職名       | 事務局長 | 総務課<br>(議会事務局含む) | 施設課 | 構成団体へ派遣 | 合計 |
|----------------|------|------------------|-----|---------|----|
| 事務職員           | 1    | 8                | 6   |         | 15 |
| 技術職員           |      | 2                | 6   |         | 8  |
| 再任用短時間<br>勤務職員 |      |                  | 1   |         | 1  |
| 構成団体から<br>派遣   |      |                  |     |         | 0  |
| 計              | 1    | 10               | 13  | 0       | 24 |

※その他に嘱託職員1名(施設課), 臨時職員1名(総務課)が執務している。

## (8) 料金その他供給条件の設定, 変更に関する事項

該当事項なし

2. 工事

(1) 建設改良工事の概況

| 工事件名                         | 契約番号   | 内容  | 税込金額       | 工期                         |
|------------------------------|--------|---|------------|----------------------------|
| 電気設備更新工事<br>(玉里新配水場)         | 30K25  | No.1発電機盤(屋内自立形) 1面<br>No.1自動始動盤(屋内自立形) 1面   | 64,800,000 | H30.11.8<br>～<br>H31.3.15  |
| 導送水管布設替工事<br>(石岡市柏原14先)      | 30K15  | DIP NS形 φ450= 32.107m(送)<br>DIP NS形 φ150= 48.195m(導)<br>DIP K形 φ450= 33.880m(送)<br>DIP K形 φ450= 17.426m(導)<br>簡易分解式急速空気弁 φ25 1基                                       | 45,846,000 | H30.11.5<br>～<br>H31.2.28  |
| 電気計装設備更新工事<br>(柏原配水場・染谷送水場)  | 30K21  | 染谷送水場受信装置盤 一式<br>染谷送水場送信装置盤 一式<br>ローカルコントローラ盤(1)<br>機能増設 一式<br>中央監視装置 機能増設 一式<br>フランジ形電磁流量計 φ350 1組<br>フランジ形電磁流量計 φ250 1組<br>不断水割T字管 φ350×50 2基<br>不断水割T字管 φ250×50 2基 | 43,200,000 | H30.10.11<br>～<br>H31.3.15 |
| 石綿管更新工事<br>(石岡市高浜1194先)      | 30K14b | DIP GX形 φ200=232.570m<br>DIP GX形 φ100= 4.785m<br>DIP K形 φ200= 1.342m<br>DIP K形 φ100= 2.949m<br>分岐替 20箇所<br>地下式単口消火栓 1基<br>簡易分解式急速空気弁 φ25 1基                           | 31,838,400 | H30.10.1<br>～<br>H31.2.12  |
| 石綿管更新工事<br>(石岡市総社1-4-33先)    | 30K06a | DIP GX形 φ150=110.375m<br>DIP GX形 φ100=250.311m<br>DIP K形 φ150= 0.656m<br>DIP K形 φ100= 3.192m<br>DIP K形 φ75= 1.046m<br>分岐替 23箇所<br>地下式単口消火栓 2基                         | 29,624,400 | H30.6.26<br>～<br>H30.10.13 |
| 石綿管更新工事<br>(小美玉市高崎943先)      | 30K29  | DIP GX形 φ100=398.839m<br>DIP K形 φ100= 12.629m<br>DIP K形 φ75= 1.125m<br>分岐替 19箇所<br>地下式単口消火栓 1基<br>簡易分解式急速空気弁 φ25 1基   | 25,488,000 | H30.12.13<br>～<br>H31.3.15 |
| 石綿管更新工事<br>(石岡市東光台5-6-22先)   | 30K30  | DIP GX形 φ100=144.768m<br>DIP K形 φ100= 1.650m<br>DIP K形 φ75= 1.821m<br>分岐替 20箇所<br>地下式単口消火栓 1基   | 14,277,600 | H30.12.11<br>～<br>H31.3.15 |
| 配水管布設替工事<br>(石岡市柏原6-2先)      | 30K05  | DIP GX形 φ150= 15.680m(導)<br>DIP K形 φ150= 17.219m(配)<br>DIP K形 φ150= 2.567m(導)<br>簡易分解式急速空気弁 φ25 1基  | 13,888,800 | H30.6.26<br>～<br>H30.9.28  |
| 配水管布設替工事<br>(石岡市鹿の子1-12-19先) | 30K23  | DIP GX形 φ250= 33.564m<br>DIP GX形 φ200= 8.338m<br>簡易分解式急速空気弁 φ25 2基  | 13,640,400 | H30.11.2<br>～<br>H31.1.10  |
| 配水管布設替工事<br>(石岡市柏原4-2先)      | 30K08a | DIP GX形 φ200= 24.574m   | 12,690,000 | H30.8.1<br>～<br>H30.10.31  |
| 配水管更生工事<br>(小美玉市田木谷935-22先)  | 30K19  | DIP K形 φ150= 2.630m<br>ホースライニング施工 φ150= 11.000m   | 12,571,200 | H30.10.15<br>～<br>H31.1.22 |

| 工事件名                               | 契約番号  | 内容   | 税込金額       | 工期                         |
|------------------------------------|-------|--|------------|----------------------------|
| No.2ろ過機弁類更新工事<br>(柏原配水場)           | 30K11 | 電動式フランジレスバタフライ弁<br>φ125～φ250 計7台<br>手動式フランジレスバタフライ弁<br>φ125～φ250 計9台 | 11,502,000 | H30.9.11<br>～<br>H31.3.15  |
| No.2次亜貯蔵槽交換工事<br>(柏原配水場)           | 30K34 | 円筒型定置式(ポリエチレン製)<br>有効貯留量 3.5m <sup>3</sup> 1基                        | 7,074,000  | H30.12.14<br>～<br>H31.3.15 |
| 石綿管更新工事<br>(石岡市国府7-14-23先)         | 30K31 | DIP GX形 φ100=111.409m<br>分岐替 6箇所                                     | 6,480,000  | H30.12.11<br>～<br>H31.3.15 |
| 配水管布設工事<br>(小美玉市上玉里38-72先)         | 30K32 | DIP GX形 φ100= 71.846m<br>分岐替 6箇所                                     | 5,130,000  | H30.12.11<br>～<br>H31.3.15 |
| 消火栓設置工事<br>(石岡市根当11760-2先 他2箇所)    | 30K17 | 地下式単口消火栓 3基  | 2,700,000  | H30.10.2<br>～<br>H30.12.14 |
| 洗管室設置工事<br>(小美玉市下玉里157先)           | 30K16 | 不断水割T字管 φ150×150 1基<br>簡易分解式急速空気弁 φ25 1基                             | 2,149,200  | H30.9.27<br>～<br>H30.12.5  |
| 開発行為に伴う消火栓設置工事<br>(石岡市大砂10402-14先) | 30K01 | 地下式単口消火栓 1基  | 1,350,000  | H30.4.20<br>～<br>H30.6.30  |
| No.1着水井階段部手摺取付工事<br>(玉里新配水場)       | 30K04 | 階段部手摺(SGP 亜鉛メッキ仕上)<br>一式   | 604,800    | H30.5.22<br>～<br>H30.7.31  |

※DIP=ダクタイル鋳鉄管, SGP=炭素鋼管

## (2) 保存工事の概況 (130万円以上・口径の単位:mm)

| 工事件名                                   | 契約番号   | 内容   | 税込金額      | 工期                         |
|--|--------|--|-----------|----------------------------|
| 玉里3号井改修工事                              | 30K33  | 揚水管清掃作業<br>井内洗浄作業<br>揚水試験等 一式  | 9,396,000 | H30.12.17<br>～<br>H31.3.15 |
| 輻輳管整備に伴う給水管布設替工事<br>(小美玉市栗又四ヶ2530-38先) | 30K10  | HIVP φ50 226.410m<br>分岐替 13箇所  | 8,726,400 | H30.8.28<br>～<br>H30.11.26 |
| 電気設備修繕工事<br>(玉里新配水場)                   | 30K20  | No.1主変圧器2次盤 一部交換<br>中央装置 一部交換<br>計装設備 一部交換<br>No.3～5配水ポンプ盤 一部交換                                      | 8,532,000 | H30.10.11<br>～<br>H31.3.15 |
| 給水管布設替工事<br>(石岡市東田中408先)               | 30K07  | HIVP φ50 263.890m<br>分岐替 8箇所   | 6,534,000 | H30.6.26<br>～<br>H30.9.13  |
| 給水管布設工事<br>(石岡市北府中2-6-87先)             | 30K02b | HIVP φ50 219.280m  | 6,015,600 | H30.6.11<br>～<br>H30.9.21  |
| 給水管布設替工事<br>(石岡市石岡2747-9先)             | 30K09  | HIVP φ50 142.170m<br>分岐替 11箇所  | 5,594,400 | H30.8.27<br>～<br>H30.11.14 |
| 石綿管更新工事(仮設分)<br>(石岡市高浜1194先)           | 30K14b | 仮設ステンレス鋼管 100A 204.800m<br>仮設ステンレス鋼管 80A 4.400m<br>仮設ステンレス鋼管 50A 12.800m<br>仮設分岐替 11箇所<br>仮設単口消火栓 2基 | 3,499,200 | H30.10.1<br>～<br>H31.2.12  |
| 排水整備に伴う給水管布設替工事<br>(石岡市東大橋1020-2先)     | 30K22  | HIVP φ50 93.250m<br>HIVP φ30 1.150m<br>分岐替 4箇所   | 2,116,800 | H30.10.17<br>～<br>H31.1.15 |
| 道路改良に伴う給水管布設替工事<br>(石岡市三村3016-1先)      | 30K13a | HIVP φ50 70.490m<br>分岐替 2箇所  | 1,792,800 | H30.9.21<br>～<br>H31.2.28  |
| 仕切弁修繕工事<br>(柏原配水場)                     | 30K27  | 市街地系No.3配水ポンプ吐出弁<br>市街地系No.3配水ポンプ逆止弁<br>団地系No.2配水ポンプ吐出弁<br>団地系No.2配水ポンプ逆止弁<br>分解修理 一式                | 1,674,000 | H30.11.26<br>～<br>H31.3.15 |
| 硫酸貯蔵槽防液堤嵩上工事<br>(玉里新配水場)               | 30K12  | コンクリート嵩上工 一式<br>ビニールエステル被膜工 一式   | 1,350,000 | H30.9.21<br>～<br>H30.11.16 |

※HIVP=耐衝撃性硬質塩化ビニル管

(3) 量水器

|                                   | 口径       | 数量    | 税抜金額        | 期間       |
|-----------------------------------|----------|-------|-------------|----------|
| 新規取付<br>(口径変更分及び<br>φ75以上の失効替を含む) | φ 13 mm  | 15 個  | 25,350 円    | H30.4.1  |
|                                   | φ 20 mm  | 291 個 | 729,690 円   |          |
|                                   | φ 25 mm  | 7 個   | 22,660 円    |          |
|                                   | φ 30 mm  | 3 個   | 24,400 円    | )        |
|                                   | φ 40 mm  | 2 個   | 23,100 円    |          |
|                                   | φ 50 mm  | 2 個   | 33,000 円    | H31.3.31 |
|                                   | φ 75 mm  | 7 個   | 1,085,500 円 |          |
|                                   | φ 100 mm | 2 個   | 346,000 円   |          |
| 計                                 |          | 329 個 | 2,289,700 円 |          |

### 3. 業務

#### (1) 業務量

##### ① 給水人口

| 事項   | 平成29年度      | 平成30年度      | 比較         |             |
|------|-------------|-------------|------------|-------------|
|      |             |             | 増減         | 比率          |
| 給水人口 | 人<br>52,889 | 人<br>52,631 | 人<br>△ 258 | %<br>△ 0.49 |

各月実績 (人)

| 区分   | 4月     | 5月     | 6月     | 7月     | 8月     | 9月     |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 給水人口 | 52,725 | 52,906 | 52,798 | 52,883 | 52,905 | 52,855 |

| 区分   | 10月    | 11月    | 12月    | 1月     | 2月     | 3月     |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 給水人口 | 52,890 | 52,858 | 52,831 | 52,852 | 52,761 | 52,631 |

##### ② 給水件数

| 用途別 | 平成29年度   | 平成30年度   | 比較    |        |
|-----|----------|----------|-------|--------|
|     |          |          | 増減    | 比率     |
| 一般用 | 22,724 件 | 22,950 件 | 226 件 | 0.99 % |
| 臨時用 | 0 件      | 0 件      | 0 件   | 0.00 % |
| 計   | 22,724 件 | 22,950 件 | 226 件 | 0.99 % |

各月実績 (件)

| 区分  | 4月     | 5月     | 6月     | 7月     | 8月     | 9月     |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 一般用 | 22,691 | 22,793 | 22,776 | 22,820 | 22,860 | 22,880 |
| 臨時用 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 計   | 22,691 | 22,793 | 22,776 | 22,820 | 22,860 | 22,880 |

| 区分  | 10月    | 11月    | 12月    | 1月     | 2月     | 3月     |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 一般用 | 22,893 | 22,893 | 22,901 | 22,939 | 22,914 | 22,950 |
| 臨時用 | 0      | 0      | 0      | 0      | 2      | 0      |
| 計   | 22,893 | 22,893 | 22,901 | 22,939 | 22,916 | 22,950 |

##### ③ 取水量

| 事項     | 平成29年度                   | 平成30年度                   | 比較                       |          |
|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
|        |                          |                          | 増減                       | 比率       |
| 受水量    | 2,599,560 m <sup>3</sup> | 2,739,920 m <sup>3</sup> | 140,360 m <sup>3</sup>   | 5.40 %   |
| 地下水取水量 | 4,486,582 m <sup>3</sup> | 4,372,627 m <sup>3</sup> | △ 113,955 m <sup>3</sup> | △ 2.54 % |
| 計      | 7,086,142 m <sup>3</sup> | 7,112,547 m <sup>3</sup> | 26,405 m <sup>3</sup>    | 0.37 %   |

## ④ 配水量

| 事項       | 平成29年度<br>(365日)         | 平成30年度<br>(365日)                | 比較                    |        |
|----------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------|
|          |                          |                                 | 増減                    | 比率     |
| 配水量      | 6,997,060 m <sup>3</sup> | <b>7,021,120</b> m <sup>3</sup> | 24,060 m <sup>3</sup> | 0.34 % |
| 一ヶ月平均配水量 | 583,088 m <sup>3</sup>   | <b>585,093</b> m <sup>3</sup>   | 2,005 m <sup>3</sup>  | 0.34 % |
| 一日平均配水量  | 19,170 m <sup>3</sup>    | <b>19,236</b> m <sup>3</sup>    | 66 m <sup>3</sup>     | 0.34 % |

## ⑤ 有収水量

| 事項   | 平成29年度                   | 平成30年度                          | 比較                    |        |
|------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------|
|      |                          |                                 | 増減                    | 比率     |
| 有収水量 | 6,314,632 m <sup>3</sup> | <b>6,349,536</b> m <sup>3</sup> | 34,904 m <sup>3</sup> | 0.55 % |

## ⑥ 有収率

| 事項  | 平成29年度  | 平成30年度         | 比較     |
|-----|---------|----------------|--------|
| 有収率 | 90.25 % | <b>90.43</b> % | 0.18 % |

## ⑦ 普及率 {行政区域内(住基台帳)}

| 事項  | 平成29年度  | 平成30年度         | 比較     |
|-----|---------|----------------|--------|
| 普及率 | 41.56 % | <b>41.82</b> % | 0.26 % |

## ⑧ 普及率 {行政区域内(常住人口)}

| 事項  | 平成29年度  | 平成30年度         | 比較     |
|-----|---------|----------------|--------|
| 普及率 | 42.64 % | <b>42.91</b> % | 0.27 % |

## ⑨ 普及率 {給水区域内(常住人口)}

| 事項  | 平成29年度  | 平成30年度         | 比較     |
|-----|---------|----------------|--------|
| 普及率 | 95.75 % | <b>96.05</b> % | 0.30 % |

## (2) 事業収入に関する事項(税抜き)

| 科目    | 平成29年度          | 平成30年度                 | 比較            |          |
|-------|-----------------|------------------------|---------------|----------|
|       |                 |                        | 増減            | 比率       |
| 営業収益  | 1,448,793,679 円 | <b>1,449,013,847</b> 円 | 220,168 円     | 0.02 %   |
| 営業外収益 | 93,723,016 円    | <b>90,730,803</b> 円    | △ 2,992,213 円 | △ 3.19 % |
| 特別利益  | 0 円             | <b>0</b> 円             | 0 円           | 0.00 %   |
| 計     | 1,542,516,695 円 | <b>1,539,744,650</b> 円 | △ 2,772,045 円 | △ 0.18 % |

## (3) 事業費用に関する事項(税抜き)

| 科目    | 平成29年度          | 平成30年度                 | 比較            |           |
|-------|-----------------|------------------------|---------------|-----------|
|       |                 |                        | 増減            | 比率        |
| 営業費用  | 1,410,828,749 円 | <b>1,424,764,224</b> 円 | 13,935,475 円  | 0.99 %    |
| 営業外費用 | 47,509,052 円    | <b>43,071,167</b> 円    | △ 4,437,885 円 | △ 9.34 %  |
| 特別損失  | 1,793,608 円     | <b>1,309,616</b> 円     | △ 483,992 円   | △ 26.98 % |
| 計     | 1,460,131,409 円 | <b>1,469,145,007</b> 円 | 9,013,598 円   | 0.62 %    |



#### 4. 会 計

##### (1) 重要契約の要旨(130万円以上・税込金額)

| 契約年月日    | 金額<br>(※変更後の契約額) | 件名                     | 場 所                   | 契約相手方                 |
|----------|------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| H30.4.5  | 1,684,800        | 30R14 日常及び定期清掃業務委託     | 湖北水道企業団 事務所<br>他2箇所   | (株)アビック               |
| H30.4.25 | 2,670,948        | 30R17 水道水定期水質検査業務委託    | 玉里新配水場<br>他4箇所        | (一財)茨城県薬剤師会<br>検査センター |
| H30.4.13 | 10,472,652       | 30B01 貯蔵量水器購入(φ13～φ50) | 湖北水道企業団 事務所           | 愛知時計電機(株)<br>東京支店     |
| H30.4.19 | 1,350,000        | 30K01 開発行為に伴う消火栓設置工事   | 石岡市大砂10402-14先        | (有)磯設備工業              |
| H30.5.1  | 9,180,000        | 30G01 水道事業ビジョン策定支援業務委託 | 湖北水道企業団 事務所           | (株)NJS<br>茨城出張所       |
| H30.5.14 | 4,665,600        | 30G02 除草作業業務委託         | 玉里新配水場<br>他12箇所       | (株)小貫工業               |
| H30.6.8  | ※ 6,015,600      | 30K02 給水管布設工事          | 石岡市北府中2-6-87先         | (株)長谷川工務店             |
| H30.6.25 | 13,888,800       | 30K05 配水管布設替工事         | 石岡市柏原6-2先             | 東亜興業(株)               |
| H30.6.25 | ※ 29,624,400     | 30K06 石綿管更新工事          | 石岡市総社1-4-33先          | 九島産業(株)               |
| H30.6.25 | 6,534,000        | 30K07 給水管布設替工事         | 石岡市東田中408先            | (株)坂本水工               |
| H30.7.6  | 5,670,000        | 30S01 石綿管更新工事設計業務委託    | 石岡市東光台2-11-1先<br>他1路線 | 大東虎ノ門設計(株)            |
| H30.7.9  | 4,341,600        | 30S02 石綿管更新工事設計業務委託    | 石岡市東光台2-10-1先<br>他1路線 | (株)アサヒ測量設計            |
| H30.7.24 | 8,542,800        | 30G04 漏水調査業務委託         | 石岡市貝地2-1-19先 他        | 吉川水道サービス(株)<br>茨城支店   |
| H30.7.27 | 1,393,200        | 30B05 浄化槽制御盤購入(更新)     | 湖北水道企業団 事務所           | 石岡興業(株)               |
| H30.7.31 | ※ 12,690,000     | 30K08 配水管布設替工事         | 石岡市柏原4-2              | (有)塚田埋設工事             |
| H30.8.24 | 5,594,400        | 30K09 給水管布設替工事         | 石岡市石岡2747-9先          | (株)小貫工業               |
| H30.8.27 | 8,726,400        | 30K10 輻輳管整備に伴う給水管布設替工事 | 小美玉市栗又四ヶ2530-38先      | 中沢機工(株)               |
| H30.8.30 | 3,024,000        | 30G05 恋瀬4号井調査業務委託      | 恋瀬4号井                 | 三協工業(株)               |
| H30.9.10 | 11,502,000       | 30K11 No.2ろ過機弁類更新工事    | 柏原配水場                 | (株)水機テクノス             |
| H30.9.20 | 1,350,000        | 30K12 硫酸貯蔵槽防液堤嵩上工事     | 玉里新配水場                | 興民建設(株)               |
| H30.9.20 | 1,792,800        | 30K13 道路改良に伴う給水管布設替工事  | 石岡市三村3016-1先          | 島田住設(有)               |
| H30.9.26 | 2,149,200        | 30K16 洗管室設置工事          | 小美玉市下玉里157先           | (株)岡建設                |
| H30.9.28 | ※ 35,337,600     | 30K14 石綿管更新工事          | 石岡市高浜1194先            | (株)アレスコ               |
| H30.10.1 | 2,700,000        | 30K17 消火栓設置工事          | 石岡市根当11760-2 他2箇所     | 興和工業(株)               |
| H30.10.3 | 3,650,400        | 30R39 機械設備点検業務委託       | 柏原配水場                 | (株)荏原製作所<br>茨城営業所     |
| H30.10.3 | 3,780,000        | 30R21 薬注設備点検業務委託       | 玉里新配水場                | (株)磯村                 |

| 契約年月日     | 金額<br>(※変更後の契約額) | 件名                    | 場所              | 契約相手方                   |
|-----------|------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|
| H30.10.10 | 1,490,400        | 30G06 着水井清掃業務委託       | 玉里新配水場<br>柏原配水場 | (株)鹿島商会                 |
| H30.10.10 | 15,336,000       | 30R22 電気設備点検業務委託      | 玉里新配水場 他4箇所     | (株)日立製作所<br>茨城支店        |
| H30.10.10 | 7,344,000        | 30R38 電気設備点検業務委託      | 柏原配水場           | 東芝インフラシステムズ(株)<br>東関東支店 |
| H30.10.10 | 8,532,000        | 30K20 電気設備修繕工事        | 玉里新配水場          | (株)日立製作所<br>茨城支店        |
| H30.10.10 | 43,200,000       | 30K21 電気計装設備更新工事      | 柏原配水場<br>染谷送水場  | 東芝インフラシステムズ(株)<br>東関東支店 |
| H30.10.12 | 12,571,200       | 30K19 配水管更生工事         | 小美玉市田木谷935-22先  | 福井建設(株)                 |
| H30.10.16 | 2,116,800        | 30K22 排水整備に伴う給水管布設替工事 | 石岡市東大橋1020-2先   | (株)キンダイ                 |
| H30.11.1  | 13,640,400       | 30K23 配水管布設替工事        | 石岡市鹿の子1-12-19先  | 千代田建設(株)                |
| H30.11.2  | 45,846,000       | 30K15 導送水管布設替工事       | 石岡市柏原14先        | (株)キンダイ                 |
| H30.11.7  | 64,800,000       | 30K25 電気設備更新工事        | 玉里新配水場          | (株)日立製作所<br>茨城支店        |
| H30.11.22 | 1,674,000        | 30K27 仕切弁修繕工事         | 柏原配水場           | (株)栗本鐵工所<br>東京支社        |
| H30.12.10 | 14,277,600       | 30K30 石綿管更新工事         | 石岡市東光台5-6-22先   | 千代田建設(株)                |
| H30.12.10 | 6,480,000        | 30K31 石綿管更新工事         | 石岡市国府7-14-23先   | 市村土建(株)                 |
| H30.12.10 | 5,130,000        | 30K32 配水管布設工事         | 小美玉市上玉里38-72先   | 中沢機工(株)                 |
| H30.12.12 | 25,488,000       | 30K29 石綿管更新工事         | 小美玉市高崎943先      | (株)創活                   |
| H30.12.13 | 7,074,000        | 30K34 No.2次亜貯蔵槽交換工事   | 柏原配水場           | (株)水機テクノス               |
| H30.12.14 | 9,396,000        | 30K33 玉里3号井改修工事       | 玉里3号井           | 三協工業(株)                 |

## (2) 企業債の概況

(単位:円)

| 区 分        | 前年度末残高        | 当年度借入額 | 計             | 当年度償還額      | 当年度末残高        |
|------------|---------------|--------|---------------|-------------|---------------|
| 財政融資資金     | 1,038,324,906 | 0      | 1,038,324,906 | 85,629,962  | 952,694,944   |
| 地方公共団体金融機構 | 1,014,247,666 | 0      | 1,014,247,666 | 50,135,499  | 964,112,167   |
| 合 計        | 2,052,572,572 | 0      | 2,052,572,572 | 135,765,461 | 1,916,807,111 |

## (3) その他会計経理に関する重要事項

- ・茨城県企業局との平成30年度受水契約水量, 一日最大8,760m<sup>3</sup>。
- ・平成30年6月26日湖北水道企業団議会第2回定例会において, 監査委員に 大山 進 監査委員が再任される。
- ・不課税収入の用途については以下のとおりである。
  - ① 消火栓関係負担金1,035,340円については, 課税支出に986,673円(特定収入)を, 職員給与費等に48,667円(特定収入以外)を充当した。
  - ② 移設補償金2,746,189円については, 課税支出に2,571,036円(特定収入)を, 職員給与費等に175,153円(特定収入以外)を充当した。
  - ③ 他会計負担金115,858円については, 課税支出(特定収入)に全額充当した。
  - ④ 営業外収益のうち, その他雑収入421,630円については, 課税支出(特定収入)に全額充当した。
  - ⑤ 営業外収益のうち, 消費税等還付金10,900円については, 課税支出(特定収入)に全額充当した。
  - ⑥ 消火栓設置及び設置替工事負担金8,732,334円については, 課税支出に7,953,339円(特定収入)を, 職員給与費等に778,995円(特定収入以外)を充当した。
  - ⑦ 他会計補助金4,776,210円については, 課税支出(特定収入)に全額充当した。

水道事業の主要経営比率 (収益及び費用・税抜き)

| 項目                    | 算出基礎                                 |               | 数 値                     |                         | 比 較                    |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
|                       |                                      |               | 前年度 ①                   | 当年度 ②                   | ②-①                    |
| 普及率<br>(行政区域内)        | 給水人口 (人)                             | 52,631        | 41.56 %                 | 41.82 %                 | 0.26 %                 |
|                       | 行政区域内人口(住基台帳) (人)                    | 125,858       |                         |                         |                        |
|                       | 給水人口 (人)                             | 52,631        | 42.64 %                 | 42.91 %                 | 0.27 %                 |
|                       | 行政区域内人口(常住人口) (人)                    | 122,645       |                         |                         |                        |
| 普及率<br>(給水区域内)        | 給水人口 (人)                             | 52,631        | 95.75 %                 | 96.05 %                 | 0.30 %                 |
|                       | 給水区域内人口(常住人口) (人)                    | 54,795        |                         |                         |                        |
| 負荷率                   | 一日平均配水量 (m <sup>3</sup> )            | 19,236        | 89.97 %                 | 89.49 %                 | △ 0.48 %               |
|                       | 一日最大配水量 / 7月18日(水) (m <sup>3</sup> ) | 21,496        |                         |                         |                        |
| 施設利用率                 | 一日平均配水量 (m <sup>3</sup> )            | 19,236        | 51.95 %                 | 52.13 %                 | 0.18 %                 |
|                       | 一日配水能力 (m <sup>3</sup> )             | 36,900        |                         |                         |                        |
| 最大稼働率                 | 一日最大配水量 / 7月18日(水) (m <sup>3</sup> ) | 21,496        | 57.74 %                 | 58.25 %                 | 0.51 %                 |
|                       | 一日配水能力 (m <sup>3</sup> )             | 36,900        |                         |                         |                        |
| 有収率                   | 有収水量 (m <sup>3</sup> )               | 6,349,536     | 90.25 %                 | 90.43 %                 | 0.18 %                 |
|                       | 配水量 (m <sup>3</sup> )                | 7,021,120     |                         |                         |                        |
| 配水管使用効率               | 配水量 (m <sup>3</sup> )                | 7,021,120     | 21.50 $\frac{m^3}{m}$   | 20.89 $\frac{m^3}{m}$   | △ 0.61 $\frac{m^3}{m}$ |
|                       | 導・送・配水管延長 (m)                        | 336,035       |                         |                         |                        |
| 固定資産使用効率              | 配水量 (m <sup>3</sup> )                | 7,021,120     | 7.51 $\frac{m^3}{万円}$   | 7.59 $\frac{m^3}{万円}$   | 0.08 $\frac{m^3}{万円}$  |
|                       | 有形固定資産 (万円)                          | 924,676       |                         |                         |                        |
| 供給単価                  | 給水収益 (円)                             | 1,394,552,228 | 219.14 $\frac{円}{m^3}$  | 219.63 $\frac{円}{m^3}$  | 0.49 $\frac{円}{m^3}$   |
|                       | 有収水量 (m <sup>3</sup> )               | 6,349,536     |                         |                         |                        |
| 給水原価                  | 経常費用-長期前受金戻入-(受託工事費+材料売却原価) (円)      | 1,382,275,521 | 218.20 $\frac{円}{m^3}$  | 217.70 $\frac{円}{m^3}$  | △ 0.50 $\frac{円}{m^3}$ |
|                       | 有収水量 (m <sup>3</sup> )               | 6,349,536     |                         |                         |                        |
| 資本費                   | (減価償却費-長期前受金戻入)+企業債利息+(受水費×0.6) (円)  | 609,478,175   | 96.73 $\frac{円}{m^3}$   | 95.99 $\frac{円}{m^3}$   | △ 0.74 $\frac{円}{m^3}$ |
|                       | 有収水量 (m <sup>3</sup> )               | 6,349,536     |                         |                         |                        |
| 営業収益に対する<br>職員給与費の割合  | 職員給与費 (円)                            | 158,631,937   | 11.32 %                 | 10.95 %                 | △ 0.37 %               |
|                       | 営業収益 (円)                             | 1,449,013,847 |                         |                         |                        |
| 営業収益に対する<br>元利償還額の割合  | 元利償還金 (円)                            | 177,900,580   | 12.05 %                 | 12.28 %                 | 0.23 %                 |
|                       | 営業収益 (円)                             | 1,449,013,847 |                         |                         |                        |
| 営業費用に占める<br>職員給与費の割合  | 職員給与費 (円)                            | 158,631,937   | 11.62 %                 | 11.13 %                 | △ 0.49 %               |
|                       | 営業費用 (円)                             | 1,424,764,224 |                         |                         |                        |
| 営業費用に占める<br>減価償却費の割合  | 減価償却費 (円)                            | 426,885,232   | 30.07 %                 | 29.96 %                 | △ 0.11 %               |
|                       | 営業費用 (円)                             | 1,424,764,224 |                         |                         |                        |
| 水道事業費用に占める<br>支払利息の割合 | 支払利息 (円)                             | 42,135,119    | 3.17 %                  | 2.87 %                  | △ 0.30 %               |
|                       | 水道事業費用 (円)                           | 1,469,145,007 |                         |                         |                        |
| 企業債償還元金<br>対減価償却費     | 企業債償還元金 (円)                          | 135,765,461   | 30.27 %                 | 31.80 %                 | 1.53 %                 |
|                       | 減価償却費 (円)                            | 426,885,232   |                         |                         |                        |
| 職員一人当たり<br>給水人口       | 給水人口 (人)                             | 52,631        | 2,404 $\frac{人}{人}$     | 2,392 $\frac{人}{人}$     | △ 12 $\frac{人}{人}$     |
|                       | 損益勘定所属職員数 (人)                        | 22            |                         |                         |                        |
| 職員一人当たり<br>有収水量       | 有収水量 (m <sup>3</sup> )               | 6,349,536     | 287,029 $\frac{m^3}{人}$ | 288,615 $\frac{m^3}{人}$ | 1,586 $\frac{m^3}{人}$  |
|                       | 損益勘定所属職員数 (人)                        | 22            |                         |                         |                        |
| 職員一人当たり<br>営業収益       | 営業収益 (千円)                            | 1,449,014     | 65,854 $\frac{千円}{人}$   | 65,864 $\frac{千円}{人}$   | 10 $\frac{千円}{人}$      |
|                       | 損益勘定所属職員数 (人)                        | 22            |                         |                         |                        |

平成30年度 湖北水道企業団水道事業会計 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

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| 当年度純利益            | 70,599,643   |
| 受取利息及び受取配当金       | △ 318,508    |
| 長期前受金戻入額          | △ 85,479,521 |
| 減価償却費             | 426,885,232  |
| 固定資産除却額           | 11,258,641   |
| 支払利息              | 42,135,119   |
| 未収金の増減額(△は増加)     | △ 5,582,002  |
| 前払金の増減額(△は増加)     | △ 1,598      |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11,317,741   |
| 修繕引当金の増減額(△は減少)   | 0            |
| 特別修繕引当金の増減額(△は減少) | 5,430,000    |
| 未払金の増減額(△は減少)     | △ 39,566,498 |
| 前受金の増減額(△は減少)     | △ 226,600    |
| 預り金の増減額(△は減少)     | △ 147,252    |
| たな卸資産の増減額(△は増加)   | △ 2,827,440  |
| 小 計               | 433,476,957  |
| 利息及び配当金の受取額       | 318,508      |
| 利息の支払額            | △ 42,135,119 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー  | 391,660,346  |

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   | △ 366,313,045 |
| 無形固定資産の取得による支出   | 0             |
| 他会計負担金・補助金等による収入 | 13,508,544    |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 352,804,501 |

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

|                  |               |
|------------------|---------------|
| 企業債による収入         | 0             |
| 企業債の償還による支出      | △ 135,765,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 135,765,461 |

|              |               |
|--------------|---------------|
| 資金に係る換算差額    | 0             |
| 資金増加額(又は減少額) | △ 96,909,616  |
| 資金期首残高       | 1,413,731,044 |
| 資金期末残高       | 1,316,821,428 |

収益費用明細書(税抜き)

| 款      | 項     | 目         | 節         | 金額(円)         | 備考 |
|--------|-------|-----------|-----------|---------------|----|
| 水道事業収益 |       |           |           | 1,539,744,650 |    |
|        | 営業収益  |           |           | 1,449,013,847 |    |
|        |       | 給水収益      |           | 1,394,552,228 |    |
|        |       |           | 給水収益      | 1,394,552,228 |    |
|        |       | その他営業収益   |           | 54,461,619    |    |
|        |       |           | 手数料       | 2,786,000     |    |
|        |       |           | 加入金       | 16,770,000    |    |
|        |       |           | 材料売却収益    | 1,200         |    |
|        |       |           | 消火栓関係負担金  | 1,035,340     |    |
|        |       |           | 移設補償金     | 2,746,189     |    |
|        |       |           | 徴収業務関係負担金 | 31,007,032    |    |
|        |       |           | 他会計負担金    | 115,858       |    |
|        | 営業外収益 |           |           | 90,730,803    |    |
|        |       | 受取利息及び配当金 |           | 318,508       |    |
|        |       |           | 預金利息      | 318,508       |    |
|        |       | 他会計補助金    |           | 1,904,000     |    |
|        |       |           | 他会計補助金    | 1,904,000     |    |
|        |       | 長期前受金戻入   |           | 85,479,521    |    |
|        |       |           | 長期前受金戻入   | 85,479,521    |    |
|        |       | 消費税等還付金   |           | 10,900        |    |
|        |       |           | 消費税等還付金   | 10,900        |    |
|        |       | 雑収益       |           | 3,017,874     |    |
|        |       |           | 不用品売却収益   | 0             |    |
|        |       |           | その他雑収益    | 3,017,874     |    |
|        | 特別利益  |           |           | 0             |    |
|        |       | 過年度損益修正益  |           | 0             |    |
|        |       |           | 過年度損益修正益  | 0             |    |
|        |       | その他特別利益   |           | 0             |    |
|        |       |           | その他特別利益   | 0             |    |
| 収益合計   |       |           |           | 1,539,744,650 |    |

| 款      | 項    | 目        | 節          | 金額 (円)               | 備考                           |
|--------|------|----------|------------|----------------------|------------------------------|
| 水道事業費用 |      |          |            | <b>1,469,145,007</b> |                              |
|        | 営業費用 |          |            | 1,424,764,224        |                              |
|        |      | 浄配水及び給水費 |            | 762,445,643          |                              |
|        |      |          | 給料         | 36,831,840           |                              |
|        |      |          | 手当         | 21,867,609           |                              |
|        |      |          | 賃金         | 1,263,120            |                              |
|        |      |          | 法定福利費      | 16,135,153           |                              |
|        |      |          | 旅費         | 384,957              |                              |
|        |      |          | 備消耗品費      | 1,079,259            |                              |
|        |      |          | 燃料費        | 560,399              |                              |
|        |      |          | 光熱水費       | 21,549               |                              |
|        |      |          | 印刷製本費      | 184,958              |                              |
|        |      |          | 通信運搬費      | 1,678,259            |                              |
|        |      |          | 委託料        | 114,714,202          |                              |
|        |      |          | 手数料        | 9,000                |                              |
|        |      |          | 賃借料        | 1,856,493            |                              |
|        |      |          | 修繕費        | 81,418,919           |                              |
|        |      |          | 特別修繕引当金繰入額 | 4,230,000            |                              |
|        |      |          | 路面復旧費      | 443,778              |                              |
|        |      |          | 動力費        | 85,503,985           |                              |
|        |      |          | 薬品費        | 6,021,885            |                              |
|        |      |          | 材料費        | 3,680,784            |                              |
|        |      |          | 食糧費        | 9,562                |                              |
|        |      |          | 量水器取替費     | 7,987,691            |                              |
|        |      |          | 受水費        | 376,562,241          | 受水量 2,739,920 m <sup>3</sup> |
|        |      | 受託工事費    |            | 79,349               |                              |
|        |      |          | 備消耗品費      | 0                    |                              |
|        |      |          | 燃料費        | 47,341               |                              |
|        |      |          | 修繕費        | 32,008               |                              |
|        |      |          | 材料費        | 0                    |                              |
|        |      | 総係費      |            | 222,256,911          |                              |
|        |      |          | 給料         | 38,236,845           |                              |
|        |      |          | 手当         | 27,419,882           |                              |
|        |      |          | 賃金         | 1,008,100            |                              |
|        |      |          | 報酬         | 40,000               |                              |
|        |      |          | 法定福利費      | 18,152,799           |                              |
|        |      |          | 旅費         | 616,639              |                              |
|        |      |          | 交際費        | 25,987               |                              |
|        |      |          | 退職給付費      | 17,880,000           |                              |
|        |      |          | 報償費        | 17,547               |                              |

| 款 | 項 | 目     | 節           | 金額(円)       | 備考   |
|---|---|-------|-------------|-------------|--|
|   |   |       | 被服費         | 212,215     |  |
|   |   |       | 備消耗品費       | 825,987     |  |
|   |   |       | 燃料費         | 174,066     |  |
|   |   |       | 光熱水費        | 3,028,118   |  |
|   |   |       | 印刷製本費       | 1,170,502   |  |
|   |   |       | 通信運搬費       | 423,504     |  |
|   |   |       | 広告料         | 150,270     |  |
|   |   |       | 委託料         | 101,092,708 |  |
|   |   |       | 手数料         | 5,761,088   |  |
|   |   |       | 賃借料         | 244,980     |  |
|   |   |       | 修繕費         | 857,027     |  |
|   |   |       | 特別修繕引当金繰入額  | 1,200,000   |  |
|   |   |       | 補償費         | 77,407      |  |
|   |   |       | 食糧費         | 26,265      |  |
|   |   |       | 負担金及び交付金    | 1,753,285   |  |
|   |   |       | 保険料         | 1,415,890   |  |
|   |   |       | 公課費         | 445,800     |  |
|   |   | 議会費   |             | 1,407,545   |  |
|   |   |       | 報酬          | 507,000     | 議長報酬 55,000 円/年<br>副議長報酬 52,000 円/年<br>議員報酬 50,000 円/年 |
|   |   |       | 法定福利費       | 11,680      |  |
|   |   |       | 旅費          | 264,723     |  |
|   |   |       | 交際費         | 18,334      |  |
|   |   |       | 備消耗品費       | 0           |  |
|   |   |       | 燃料費         | 0           |  |
|   |   |       | 印刷製本費       | 5,363       |  |
|   |   |       | 通信運搬費       | 0           |  |
|   |   |       | 委託料         | 0           |  |
|   |   |       | 賃借料         | 595,945     |  |
|   |   |       | 食糧費         | 0           |  |
|   |   |       | 保険料         | 4,500       |  |
|   |   | 監査委員費 |             | 348,503     |  |
|   |   |       | 報酬          | 216,000     | 監査委員報酬 8,000 円/日                                       |
|   |   |       | 法定福利費       | 1,460       |  |
|   |   |       | 旅費          | 85,065      |  |
|   |   |       | 備消耗品費       | 0           |  |
|   |   |       | 燃料費         | 2,996       |  |
|   |   |       | 印刷製本費       | 0           |  |
|   |   |       | 通信運搬費       | 0           |  |
|   |   |       | 賃借料         | 41,782      |  |
|   |   |       | 保険料         | 1,200       |  |
|   |   | 減価償却費 |             | 426,885,232 |  |
|   |   |       | 有形固定資産減価償却費 | 426,780,512 |  |
|   |   |       | 無形固定資産減価償却費 | 104,720     |  |
|   |   | 資産減耗費 |             | 11,336,341  |  |
|   |   |       | 固定資産除却費     | 11,258,641  |  |
|   |   |       | たな卸資産減耗費    | 77,700      |  |



| 款    | 項     | 目        | 節        | 金額 (円)        | 備考 |
|------|-------|----------|----------|---------------|----|
|      |       | その他営業費用  |          | 4,700         |    |
|      |       |          | 材料売却原価   | 1,000         |    |
|      |       |          | 雑支出      | 3,700         |    |
|      | 営業外費用 |          |          | 43,071,167    |    |
|      |       | 支払利息     |          | 42,135,119    |    |
|      |       |          | 企業債利息    | 42,135,119    |    |
|      |       | 雑支出      |          | 936,048       |    |
|      |       |          | 他会計清算金   | 934,910       |    |
|      |       |          | その他雑支出   | 1,138         |    |
|      | 特別損失  |          |          | 1,309,616     |    |
|      |       | 過年度損益修正損 |          | 1,309,616     |    |
|      |       |          | 過年度損益修正損 | 1,309,616     |    |
|      |       | その他特別損失  |          | 0             |    |
|      |       |          | その他特別損失  | 0             |    |
| 費用合計 |       |          |          | 1,469,145,007 |    |

資本的收入支出明細書(税抜き)

| 款     | 項      | 目      | 節           | 金額(円)             | 備考 |
|-------|--------|--------|-------------|-------------------|----|
| 資本的收入 |        |        |             | <b>13,508,544</b> |    |
|       | 工事負担金  |        |             | 8,732,334         |    |
|       |        | 工事負担金  |             | 8,732,334         |    |
|       |        |        | 消火栓設置工事負担金  | 4,628,850         |    |
|       |        |        | 消火栓設置替工事負担金 | 4,103,484         |    |
|       |        |        | 建設改良工事負担金   | 0                 |    |
|       | 他会計補助金 |        |             | 4,776,210         |    |
|       |        | 他会計補助金 |             | 4,776,210         |    |
|       |        |        | 他会計補助金      | 4,776,210         |    |
| 収入合計  |        |        |             | <b>13,508,544</b> |    |

| 款     | 項      | 目      | 節       | 金額(円)              | 備考 |
|-------|--------|--------|---------|--------------------|----|
| 資本の支出 |        |        |         | <b>502,078,506</b> |    |
|       | 建設改良費  |        |         | 366,313,045        |    |
|       |        | 建設改良費  |         | 329,581,210        |    |
|       |        |        | 導水施設費   | 42,450,000         |    |
|       |        |        | 浄水施設費   | 17,760,000         |    |
|       |        |        | 配水施設費   | 259,100,000        |    |
|       |        |        | 委託料     | 9,420,000          |    |
|       |        |        | 材料費     | 851,210            |    |
|       |        | 事務費    |         | 15,826,135         |    |
|       |        |        | 給料      | 7,070,400          |    |
|       |        |        | 手当      | 4,736,882          |    |
|       |        |        | 法定福利費   | 3,495,727          |    |
|       |        |        | 旅費      | 184,866            |    |
|       |        |        | 被服費     | 5,400              |    |
|       |        |        | 備消耗品費   | 23,600             |    |
|       |        |        | 燃料費     | 22,058             |    |
|       |        |        | 印刷製本費   | 50,172             |    |
|       |        |        | 委託料     | 80,000             |    |
|       |        |        | 手数料     | 73,100             |    |
|       |        |        | 修繕費     | 50,660             |    |
|       |        |        | 保険料     | 25,070             |    |
|       |        |        | 公課費     | 8,200              |    |
|       |        | 営業設備費  |         | 20,905,700         |    |
|       |        |        | 量水器購入費  | 2,289,700          |    |
|       |        |        | 固定資産購入費 | 18,616,000         |    |
|       | 企業債償還金 |        |         | 135,765,461        |    |
|       |        | 企業債償還金 |         | 135,765,461        |    |
|       |        |        | 企業債償還金  | 135,765,461        |    |
| 支出合計  |        |        |         | <b>502,078,506</b> |    |

## 固 定 資 産

### (1)有形固定資産明細書

| 資産の種類        | 取 得 額          |             |             | A                 |
|--------------|----------------|-------------|-------------|-------------------|
|              | 年度当初現在高<br>①   | 当年度増加額<br>② | 当年度減少額<br>③ | 年度末現在高<br>①+②-③ A |
|              | 円              | 円           | 円           | 円                 |
| 土地           | 435,762,370    | 15,781,000  | 0           | 451,543,370       |
| 建物           | 951,160,280    | 0           | 0           | 951,160,280       |
| 構築物          | 14,125,039,436 | 221,437,442 | 25,567,452  | 14,320,909,426    |
| 機械及び装置       | 3,791,043,667  | 125,066,049 | 125,127,207 | 3,790,982,509     |
| 車両運搬具        | 17,522,826     | 0           | 0           | 17,522,826        |
| 工具器具<br>及び備品 | 82,269,446     | 495,000     | 166,355     | 82,598,091        |
| 建設仮勘定        | 8,695,292      | 9,270,000   | 5,736,446   | 12,228,846        |
| 合 計          | 19,411,493,317 | 372,049,491 | 156,597,460 | 19,626,945,348    |

### (2)無形固定資産明細書

| 資産の種類  | 年度当初現在高 | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 当年度減価償却額 |
|--------|---------|--------|--------|----------|
| その他のもの | 297,440 | 0      | 0      | 104,720  |

明 細 書

| 減 価 償 却 累 計 額  |             |             |                | 年度末償却<br>未 済 高<br>A-B | 備 考 |
|----------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|-----|
| 前年度末累計額<br>④   | 当年度増加額<br>⑤ | 当年度減少額<br>⑥ | 累 計<br>④+⑤-⑥ B |                       |     |
| 円<br>0         | 円<br>0      | 円<br>0      | 円<br>0         | 円<br>451,543,370      |     |
| 561,658,287    | 17,036,763  | 0           | 578,695,050    | 372,465,230           |     |
| 6,786,209,626  | 284,842,307 | 20,841,494  | 7,050,210,439  | 7,270,698,987         |     |
| 2,665,200,612  | 120,379,511 | 118,602,842 | 2,666,977,281  | 1,124,005,228         |     |
| 11,036,360     | 1,650,203   | 0           | 12,686,563     | 4,836,263             |     |
| 68,899,910     | 2,871,728   | 158,037     | 71,613,601     | 10,984,490            |     |
| 0              | 0           | 0           | 0              | 12,228,846            |     |
| 10,093,004,795 | 426,780,512 | 139,602,373 | 10,380,182,934 | 9,246,762,414         |     |

| 年度末残高   | 備 考       |
|---------|-----------|
| 192,720 | コンピュータソフト |

企 業 債

| 種 類    | 発行年月日 | 発行総額     | 償 還 高         |            |               |
|--------|-------|----------|---------------|------------|---------------|
|        |       |          | 当年度償還高        | 償還高累計      |               |
| 財政融資資金 | 04001 | H5.3.25  | 169,300,000   | 9,135,863  | 128,507,716   |
|        | 05001 | H7.3.27  | 1,098,900,000 | 54,852,604 | 711,144,307   |
|        | 06001 | H8.3.14  | 250,000,000   | 11,399,709 | 159,398,662   |
|        | 09001 | H10.3.25 | 129,800,000   | 5,465,576  | 75,114,373    |
|        | 23007 | H24.5.28 | 44,600,000    | 1,487,302  | 2,951,090     |
|        | 24004 | H25.5.28 | 48,200,000    | 1,622,573  | 1,622,573     |
|        | 24005 | H25.5.28 | 49,500,000    | 1,666,335  | 1,666,335     |
|        | 25004 | H26.5.27 | 242,800,000   | 0          | 0             |
|        | 小計①   |          | 2,033,100,000 | 85,629,962 | 1,080,405,056 |

| 種 類        | 発行年月日           | 発行総額          | 償 還 高         |               |             |
|------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|            |                 |               | 当年度償還高        | 償還高累計         |             |
| 地方公共団体金融機構 | H07-010-3392-0  | H8.3.22       | 250,000,000   | 12,892,399    | 178,918,207 |
|            | H09-010-5250-0  | H10.3.30      | 1,900,000     | 89,222        | 1,217,672   |
|            | H09-010-5251-0  | H10.3.30      | 4,700,000     | 220,707       | 3,012,136   |
|            | H09-010-5252-0  | H10.3.30      | 20,100,000    | 942,448       | 12,907,123  |
|            | H09-010-5253-0  | H10.3.30      | 43,500,000    | 2,039,627     | 27,933,326  |
|            | H11-010-0679-0  | H12.3.22      | 120,000,000   | 5,382,221     | 66,421,445  |
|            | H25-011-1852-0  | H25.9.20      | 256,500,000   | 28,568,875    | 155,377,924 |
|            | H27-160-00036-0 | H27.5.26      | 380,300,000   | 0             | 0           |
|            | H28-160-00050-0 | H28.5.26      | 259,200,000   | 0             | 0           |
|            | H28-160-00137-0 | H28.8.25      | 73,700,000    | 0             | 0           |
|            | 小計②             |               | 1,409,900,000 | 50,135,499    | 445,787,833 |
| ①+②合計      |                 | 3,443,000,000 | 135,765,461   | 1,526,192,889 |             |

明 細 書

| 未償還残高       | 利率                   | 償還終期     | 償還年数<br>(内据置年数) | 備 考                    |
|-------------|----------------------|----------|-----------------|------------------------|
|             |                      |          |                 | 台帳の整理番号                |
| 40,792,284  | 4.40 %               | H35.3.25 | 30<br>(5)       | 001016                 |
| 387,755,693 | 4.65 %               | H37.3.1  | 30<br>(5)       | 001017                 |
| 90,601,338  | 3.15 %               | H38.3.1  | 30<br>(5)       | 001018                 |
| 54,685,627  | 2.10 %               | H40.3.1  | 30<br>(5)       | 001019                 |
| 41,648,910  | 1.60 %               | H54.3.25 | 30<br>(5)       | 003001<br>(石岡市簡易水道承継分) |
| 46,577,427  | 1.40 %               | H55.3.25 | 30<br>(5)       | 003002<br>(石岡市簡易水道承継分) |
| 47,833,665  | 1.40 %               | H55.3.25 | 30<br>(5)       | 003003<br>(石岡市簡易水道承継分) |
| 242,800,000 | 1.40 %               | H56.3.25 | 30<br>(5)       | 003004<br>(石岡市簡易水道承継分) |
| 952,694,944 | 加重平均<br>利率<br>3.07 % |          |                 | 49.70%                 |

| 未償還残高         | 利率                   | 償還終期     | 償還年数<br>(内据置年数) | 備考                     |
|---------------|----------------------|----------|-----------------|------------------------|
|               |                      |          |                 | 台帳の整理番号                |
| 71,081,793    | 3.25 %               | H36.3.20 | 28<br>(5)       | 002009                 |
| 682,328       | 2.20 %               | H38.3.20 | 28<br>(5)       | 002010                 |
| 1,687,864     | 2.20 %               | H38.3.20 | 28<br>(5)       | 002011                 |
| 7,192,877     | 2.15 %               | H38.3.20 | 28<br>(5)       | 002012                 |
| 15,566,674    | 2.15 %               | H38.3.20 | 28<br>(5)       | 002013                 |
| 53,578,555    | 2.00 %               | H40.3.20 | 28<br>(5)       | 002014                 |
| 101,122,076   | 0.50 %               | H34.9.20 | 10<br>(0)       | 002017<br>(借換債)        |
| 380,300,000   | 1.20 %               | H57.3.20 | 30<br>(5)       | 004001<br>(石岡市簡易水道承継分) |
| 259,200,000   | 0.20 %               | H58.3.20 | 30<br>(5)       | 004002<br>(石岡市簡易水道承継分) |
| 73,700,000    | 0.30 %               | H58.3.20 | 30<br>(5)       | 004003<br>(石岡市簡易水道承継分) |
| 964,112,167   | 加重平均<br>利率<br>1.01 % |          |                 | 50.30%                 |
| 1,916,807,111 | 加重平均<br>利率<br>2.03 % |          |                 | 100.00%                |

平成30年度 決算不合一覧表

| 項目    | 決算報告書<br>(2ページ):A | 損益計算書<br>(5ページ):B | 不都合額<br>A-B | 備考欄   |
|-------|-------------------|-------------------|-------------|---|
| 営業収益  | 1,564,276,285     | 1,449,013,847     | 115,262,438 | ・仮受消費税及び地方消費税 115,262,438円  |
| 営業外収益 | 90,822,725        | 90,730,803        | 91,922      | ・仮受消費税及び地方消費税 149,959円<br>・納税計算上、雑収益・その他雑収入(予算経理なし)にて処理した①～④の合計額 58,037円<br>①納税計算上における100円未満の端数額 68円(国税分)<br>②納税計算上における100円未満の端数額 38円(地方税分)<br>③時効, 相続放棄等により特別損失で処理した過年度水道料金の消費税等額 46,071円<br>④過年度分調定減額分の消費税等額 11,860円<br><br>$90,730,803 + 149,959 - 58,037 = 90,822,725$<br><br>$149,959 - 58,037 = 91,922$ |
| 特別利益  | 0                 | 0                 | 0           |   |

| 項目    | 決算報告書<br>(P2):A | 損益計算書<br>(P5):B | 不都合額<br>A-B | 備考欄  |
|-------|-----------------|-----------------|-------------|--|
| 営業費用  | 1,487,825,008   | 1,424,764,224   | 63,060,784  | ・仮払消費税及び地方消費税 63,060,784円  |
| 営業外費用 | 67,471,629      | 43,071,167      | 24,400,462  | ・消費税及び地方消費税納税額 24,401,600円<br><br>・納税計算上、営業外費用・雑支出(予算経理なし)にて処理した①の額 1,138円<br>①課税売上と非課税売上に共通する課税仕入れに伴う控除不可額(3条分) 1,138円<br><br>$43,071,167 + 24,401,600 - 1,138 = 67,471,629$<br><br>$24,401,600 - 1,138 = 24,400,462$ |
| 特別損失  | 1,309,616       | 1,309,616       | 0           |  |