

平成29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29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29年度 湖北水道企業団水道事業損益計算書	5
(2) 平成29年度 湖北水道企業団水道事業剰余金計算書	6
(3) 平成29年度 湖北水道企業団水道事業剰余金処分計算書(案)	6
(4) 平成29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29年度 湖北水道企業団水道事業報告書	12
2. 水道事業の主要経営比率	24
3. 平成29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	25
4. 収益費用明細書	26
5. 資本的収入支出明細書	30
6. 固定資産明細書	31
7. 企業債明細書	33

決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収入

区 分	予 算 額			
	当 初 予算額	補 正 予算額	地方公営企業法 第24条第3項の 規定による 支出額に係る 財源充当額	合 計
	円	円	円	円
第1款 水道事業収益	1,665,023,000	4,914,000	0	1,669,937,000
第1項 営業収益	1,582,411,000	0	0	1,582,411,000
第2項 営業外収益	82,610,000	4,914,000	0	87,524,000
第3項 特別利益	2,000	0	0	2,000

支出

区 分	予 算 額					
	当 初 予算額	補 正 予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公営 企業法 第24条 第3項の 規定による 支出額	小 計
	円	円	円	円	円	円
第1款 水道事業費用	1,623,623,000	△ 15,461,000	0	0	0	1,608,162,000
第1項 営業費用	1,558,581,000	△ 15,461,000	0	△ 14,802,110	0	1,528,317,890
第2項 営業外費用	56,856,000	0	0	14,802,110	0	71,658,110
第3項 特別損失	3,186,000	0	0	0	0	3,186,000
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 決算額の増減	備 考
円 1,657,848,809	円 △ 12,088,191	円 うち、仮受消費税 及び地方消費税 115,465,014
1,563,838,836	△ 18,572,164	うち、仮受消費税 及び地方消費税 115,045,157
94,009,973	6,485,973	うち、仮受消費税 及び地方消費税 419,857
0	△ 2,000	

地方公営 企業法 第26条 第2項の 規定による 繰越額	合 計	決 算 額	地方公営 企業法 第26条 第2項の 規定による 繰越額	不 用 額	備 考
円 0	円 1,608,162,000	円 1,552,307,442	円 0	円 55,854,558	円 うち、仮払消費税 及び地方消費税 68,027,462
0	1,528,317,890	1,478,856,211	0	49,461,679	うち、仮払消費税 及び地方消費税 68,027,462
0	71,658,110	71,657,623	0	487	消費税及び 地方消費税納付額 24,150,000
0	3,186,000	1,793,608	0	1,392,392	
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 予算額	補 正 予算額	小 計	地方公営 企業法 第26条の 規定による 繰越額に係る 財源充当額	継続費通次 繰越額に 係る財源 充当額
	円	円	円	円	円
第1款 資本的収入	12,529,000	0	12,529,000	0	0
第1項 出資金	1,464,000	△ 1,464,000	0	0	0
第2項 工事負担金	11,065,000	0	11,065,000	0	0
第3項 他会計補助金	0	1,464,000	1,464,000	0	0

支出

区 分	予 算 額						
	当 初 予算額	補 正 予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	小 計	地方公営 企業法 第26条の 規定による 繰越額	継続費 通 次 繰越額
	円	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	560,806,000	0	0	0	560,806,000	0	0
第1項 建設改良費	422,396,000	0	0	0	422,396,000	0	0
第2項 企業債償還金	128,410,000	0	0	0	128,410,000	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431,047,797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16,811,000円に対し、執行額は15,107,492円(執行率89.87%)で、これに伴う仮払消費税

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
12,529,000	11,731,807	△ 797,193	うち、仮受消費税 及び地方消費税 0
0	0	0	うち、仮受消費税 及び地方消費税 0
11,065,000	10,268,019	△ 796,981	うち、仮受消費税 及び地方消費税 0
1,464,000	1,463,788	△ 212	うち、仮受消費税 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 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		
円	円	円	円	円	円	円
560,806,000	442,779,604	0	0	0	118,026,396	うち、仮払消費税 及び地方消費税 22,037,016
422,396,000	314,370,975	0	0	0	108,025,025	うち、仮払消費税 及び地方消費税 22,037,016
128,410,000	128,408,629	0	0	0	1,371	償還先及び償還額 財政融資資金 79,000,301 地方公共団体金融機構 49,408,328
10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	

整額22,037,016円、過年度分損益勘定留保資金409,010,781円で補てんした。
 及び地方消費税は1,119,065円である。

財 務 諸 表

平成29年度 湖北水道企業団水道事業損益計算書

平成29年度 湖北水道企業団水道事業剰余金計算書

平成29年度 湖北水道企業団水道事業剰余金処分計算書(案)

平成29年度 湖北水道企業団水道事業貸借対照表

注記表

平成29年度 湖北水道企業団水道事業 損益計算書 (税抜き)

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,383,792,680		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	65,000,999	1,448,793,679	
2 営業費用			
(1) 浄配水及び給水費	770,795,014		
(2) 受託工事費	68,917		
(3) 総係費	205,036,416		
(4) 議会費	1,702,522		
(5) 監査委員費	315,613		
(6) 減価償却費	424,197,219		
(7) 資産減耗費	8,712,448		
(8) その他営業費用	600	1,410,828,749	
営業利益			37,964,930
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	474,064		
(2) 他会計補助金	6,598,000		
(3) 長期前受金戻入	80,431,906		
(4) 雑収益	6,219,046	93,723,016	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	46,214,513		
(2) 雑支出	1,294,539	47,509,052	46,213,964
経常利益			84,178,894
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	1,793,608		
(2) その他特別損失	0	1,793,608	△ 1,793,608
当年度純利益			82,385,286
前年度繰越利益剰余金			36,998,832
当年度未処分利益剰余金			119,384,118

平成29年度 湖北水道企業団

(平成29年4月1日から)

	資本金			
	自己資本金			資本金 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	6,006,751,715	6,303,889,792
前年度処分額	0	0	78,290,567	78,290,567
議会の議決による処分額	0	0	78,290,567	78,290,567
自己資本金への組入額	0	0	78,290,567	78,290,567
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	6,085,042,282	6,382,180,359
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 (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	6,085,042,282	6,382,180,359

- (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29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	6,382,180,359	0	119,384,118
議会の議決による処分額	72,035,087	0	△ 72,035,087
自己資本金への組入額	72,035,087	0	△ 72,035,087
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	6,454,215,446	0	(当年度末処分利益剰余金) 47,349,031

- (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の処分を行ったものです。

水道事業 剰余金計算書(税抜き)

平成30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	115,289,399	115,289,399	115,289,399	6,419,179,191		
0	0	0	△ 78,290,567	△ 78,290,567	△ 78,290,567	0		
0	0	0	△ 78,290,567	△ 78,290,567	△ 78,290,567	0		
0	0	0	△ 78,290,567	△ 78,290,567	△ 78,290,567	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) 36,998,832	36,998,832	36,998,832	6,419,179,191		
0	0	0	82,385,286	82,385,286	82,385,286	82,385,286		
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	82,385,286	82,385,286	82,385,286	82,385,286		
0	0	0	(当年度繰越利益剰余金) 119,384,118	119,384,118	119,384,118	6,501,564,477		

平成29年度 湖北水道企業団水道事業 貸借対照表(税抜き)

(平成30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		435,762,370		
ロ 建物	951,160,280			
減価償却累計額	△ 561,658,287	389,501,993		
ハ 構築物	14,125,039,436			
減価償却累計額	△ 6,786,209,626	7,338,829,810		
ニ 機械及び装置	3,791,043,667			
減価償却累計額	△ 2,665,200,612	1,125,843,055		
ホ 車両運搬具	17,522,826			
減価償却累計額	△ 11,036,360	6,486,466		
ヘ 工具器具及び備品	82,269,446			
減価償却累計額	△ 68,899,910	13,369,536		
ト 建設仮勘定		8,695,292		
有形固定資産合計			9,318,488,522	
(2) 無形固定資産				
イ その他のもの		297,440		
無形固定資産合計			297,440	
固定資産合計				9,318,785,962
2. 流動資産				
(1) 現金預金			1,413,731,044	
(2) 未収金			147,493,710	
(3) 有価証券			500,000	
(4) 貯蔵品			13,241,627	
(5) 前払金			976,242	
(6) その他流動資産			0	
流動資産合計				1,575,942,623
資産合計				<u>10,894,728,585</u>

	負 債 の 部	円	円
3. 固定負債			
(1) 企業債		1,916,807,111	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	42,434,240		
ロ 修繕引当金	137,764,963		
ハ 特別修繕引当金	10,010,000		
引当金合計		<u>190,209,203</u>	
固定負債合計			2,107,016,314
4. 流動負債			
(1) 企業債		135,765,461	
(2) 未払金		329,642,066	
(3) 前受金		2,591,200	
(4) その他流動負債		47,243,967	
流動負債合計			<u>515,242,694</u>
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		4,952,438,898	
長期前受金収益化累計額		△ 3,181,533,798	
繰延収益合計			<u>1,770,905,100</u>
負債合計			4,393,164,108
	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	6,085,042,282		
自己資本金合計		<u>6,382,180,359</u>	
資本金合計			6,382,180,359
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	119,384,118		
利益剰余金合計		<u>119,384,118</u>	
剰余金合計			<u>119,384,118</u>
資本合計			<u>6,501,564,477</u>
負債資本合計			<u><u>10,894,728,585</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29年度において、平成28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4,417,251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。

(2) 修繕引当金の取崩し

修繕引当金は、従来の取り崩し方法に準ずることとしているため、29K14 RC配水池防蝕改修工事において、消費税及び地方消費税等額を除く本体工事費86,600,000円を修繕引当金から取り崩した。

(3) 特別修繕引当金の取崩し

29K04 柏原PC配水池屋上防水塗装工事において、消費税及び地方消費税等額を除く本体工事費3,450,000円、29K23 旧庁舎屋上防水及び新庁舎外壁改修工事において、消費税及び地方消費税等額を除く本体工事費4,640,000円のうち3,000,000円、合計6,450,000円を特別修繕引当金から取り崩した。

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29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29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 29 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 29 年度末における給水件数は、前年度末と比較し 199 件(0.88%)増加の 22,724 件、給水人口は前年度末と比較し 266 人(0.50%)減少の 52,889 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 0.16%増加の 42.64%、給水区域内普及率(常住人口)は 0.03%減少の 95.75%となった。

次に、配水量は前年度と比較し 63,880 m³(0.90%)減少の 6,997,060 m³、有収水量も前年度と比較し 415 m³(0.01%)減少の 6,314,632 m³となった。以上から、有収率においては前年度と比較し 0.81%上昇し 90.25%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 323,540 m³(14.22%)増加の 2,599,560 m³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 29 年度における水道事業収益は、当年度予算額 1,669,937,000 円に対し、執行率 99.28%の 1,657,848,809 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 98.45%の 1,494,373,800 円、給水装置の新設又は改造による加入金が執行率 133.14%の 26,816,400 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 102.50%の 33,451,304 円等となり、当年度予算額 1,582,411,000 円に対し、執行率 98.83%の 1,563,838,836 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 81.42%の 6,598,000 円、減価償却に対応する長期前受金戻入が執行率 104.60%の 80,431,906 円、受託業者庁舎使用料等の雑収益が執行率 293.33%の 6,506,003 円等となり、当年度予算額 87,524,000 円に対し、執行率 107.41%の 94,009,973 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 1,608,162,000 円に対し、執行率 96.53%の 1,552,307,442 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 118,624,377 円(執行率 94.91%)、修繕費 113,568,889 円(執行率 85.44%)、動力費 90,900,634 円(執行率 98.95%)、受水費 397,449,088 円(執行率 99.15%)、総係費における委託料は 83,295,736 円(執行率 98.22%)、減価償却費 424,197,219 円(執行率 99.60%)等となり、当年度予算額 1,528,317,890 円に対し、執行率 96.76%の 1,478,856,211 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 46,214,513 円、三村地区に係る他会計清算金が執行率 100.00%の 1,293,110 円、消費税及び地方消費税の納税額が執行率 100.00%の 24,150,000 円となり、当年度予算額 71,658,110 円に対し、執行率 99.99%の 71,657,623 円となった。

特別損失は、平成 24 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 56.31%の 1,793,608 円等を費用計上したことにより、当年度予算額 3,186,000 円に

対し、執行率 56.30%の 1,793,608 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 105,541,367 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 82,385,286 円の純利益となった。

②資本的収支（金額は税込み）

平成 29 年度における資本的収入は、当年度予算額 12,529,000 円に対し、執行率 93.64%の 11,731,807 円となった。

資本的収入の主な内容は、消火栓設置及び消火栓設置替工事による負担金、構成団体負担の布設替工事による工事負担金、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 560,806,000 円に対し、執行率 78.95%の 442,779,604 円となった。

建設改良費の主な内容は、建設改良事業工事における建設改良費 287,064,439 円（執行率 73.20%）、それらに係る事務費 15,306,272 円（執行率 88.68%）、量水器、公用車及び取水井流量計の購入等による営業設備費 12,000,264 円（執行率 92.59%）となり、当年度予算額 422,396,000 円に対し、執行率 74.43%の 314,370,975 円となった。

また、企業債の当年度償還金は、執行率 99.99%の 128,408,629 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 431,047,797 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、配水場関連では自家発電設備更新工事、電気設備更新工事、No.1ろ過機弁類更新工事、ろ過設備ポンプ更新工事、遠方監視カメラ更新工事を施工し、管工事においては、石綿管更新工事 4 件、配水管布設工事 2 件、配水管布設替工事 1 件、道路改良に伴う配水管布設工事 1 件、下水道に伴う配水管切り回し工事 1 件、緊急連絡管工事 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、石岡市若松、小美玉市栗又四ヶ地内の 2 路線（総延長 1,524m）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に実施した。

(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	平成29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	H29.6.27	H29.6.27
議案第4号	監査委員の選任につき同意を求めることについて	H29.6.27	H29.6.27
議案第5号	平成28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	H29.10.3	H29.10.3
議案第1号	平成29年度湖北水道企業団水道事業会計補正予算(第2号)について	H30.3.27	H30.3.27
議案第2号	平成30年度湖北水道企業団水道事業会計予算について	H30.3.27	H30.3.27

(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	94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	19件
かすみがうら市長	道路占用許可申請(配水管理設のため)	当年度	当年度	1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)

H30.3.31現在

配置 職名	事務局長	総務課 (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
再任用フルタイム 勤務職員			1		1
構成団体から 派遣					0
計	1	10	13	0	24

※その他に臨時職員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
自家発電設備更新工事 (柏原配水場)	29K22	自家発電装置 1台 換気ダクト 1台 自家発電源切換盤 1面 給気ファン動力盤機能増設 一式 計装盤機能増設 一式 ローカルコントローラ盤(1)及び(2) 機能増設 各一式	93,960,000	H29.10.18 ～ H30.3.16
電気設備更新工事 (玉里新配水場 他)	29K25	NO.1～2取水流量計更新 2組 NO.2揚水ポンプ井水位計更新 1組 NO.1～2次亜塩素酸貯留槽水位計更新 2組 染谷送水場接合位水位計更新 1組 NO.4揚水ポンプ更新 一式 玉里系計装盤改修 一式 柏原系計装盤改修 一式	47,520,000	H29.10.24 ～ H30.3.16
石綿管更新工事 (石岡市行里川24-6先)	29K30b	DIP GX形 φ200=271.027m DIP GX形 φ75=131.853m 分岐替 17箇所 地下式単口消火栓 1基	36,882,000	H29.12.20 ～ H30.3.30
石綿管更新工事 (石岡市北根本529先)	29K26b	DIP GX形 φ100=482.248m 分岐替 12箇所 地下式単口消火栓 2基	27,540,000	H29.11.15 ～ H30.3.27
配水管布設替工事 (石岡市柏原9-2先)	29K31a	DIP GX形 φ150=15.439m DIP K形 φ150=59.857m	11,988,000	H29.12.19 ～ H30.3.16
No.1ろ過機弁類更新工事 (柏原配水場)	29K29	電動式フランジレスバタフライ弁 φ125～φ250 計7台 手動式フランジレスバタフライ弁 φ125～φ250 計7台	11,232,000	H29.11.16 ～ H30.3.26
道路改良に伴う配水管布設替工事 (小美玉市高崎962先)	29K36a	DIP GX形 φ200= 74.101m DIP GX形 φ150=185.419m DIP GX形 φ100= 0.810m HIVP φ100= 2.925m	10,670,400	H29.12.19 ～ H30.3.16
石綿管更新工事 (石岡市旭台1-20-25先)	29K07a	DIP GX形 φ100=159.599m DIP K形 φ100= 13.754m 分岐替 5箇所 地下式単口消火栓 1基	10,033,200	H29.7.19 ～ H29.10.16
配水管布設工事 (石岡市染谷639-1先)	29K27	DIP GX形 φ100=151.046m DIP GX形 φ75= 0.776m 分岐替 2箇所	9,968,400	H29.11.14 ～ H30.2.13
配水管布設工事 (石岡市柏原1-5先)	29K15	DIP GX形 φ75=123.534m DIP K形 φ75= 0.700m HIVP φ75= 0.500m HIVP φ50= 13.600m	7,570,800	H29.9.13 ～ H29.12.11
石綿管更新工事 (石岡市東大橋461先)	29K02	DIP GX形 φ75=197.516m 分岐替 3箇所	6,966,000	H29.5.30 ～ H29.8.28
緊急連絡管工事 (石岡市三村2440-46先)	29K35a	DIP GX形 φ150=51.798m DIP GX形 φ100= 1.620m DIP K形 φ100= 1.580m	5,583,600	H29.12.19 ～ H30.3.16

工事件名	契約番号	内容	税込金額	工期
消火栓設置工事 (石岡市杉並4-3-26先 他2箇所)	29K03	地下式単口消火栓 3基	2,700,000	H29.5.30 ～ H29.8.7
洗管室設置工事 (小美玉市栗又四ヶ96-2先)	29K41	不断水割T字管 φ200×200 1箇所 簡易分解式急速空気弁 φ25 1基 空気弁筐 1箇所設置	2,592,000	H30.1.12 ～ H30.3.16
下水道に伴う配水管切り直し工事 (石岡市東大橋3194-5先)	29K21a	DIP K形 φ100=10.092m	2,257,200	H29.10.6 ～ H29.12.25
ろ過設備ポンプ更新工事 (柏原配水場)	29K45	井水バイパスサンプリングポンプ 2台	1,134,000	H30.2.7 ～ H30.3.16
遠方監視カメラ更新工事 (柏原配水場及び玉里新配水場)	29K24	監視カメラ 2台	648,000	H29.11.20 ～ H30.2.28

※DIP=ダクタイル鋳鉄管, HIIVP=耐衝撃性硬質塩化ビニル管

(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
RC配水池防蝕改修工事 (柏原配水場)	29K14b	RC配水池防蝕改修工事 弁類撤去据付工事 躯体漏水補修工事	93,528,000	H29.8.29 ～ H30.3.27
電気設備修繕工事 (玉里新配水場及び染谷送水場)	29K17	受変電設備の受電盤 一式 配水ポンプ盤 一式 直流電源装置 一式 中央装置HDD・ディスプレイ 一式	23,760,000	H29.9.15 ～ H30.3.16
旧庁舎屋上防水及び新庁舎外壁改修工事 (企業団旧庁舎及び新庁舎)	29K23	旧庁舎屋上防水塗装工事 新庁舎外壁改修工事	8,251,200	H29.12.12 ～ H30.3.12
民地返還に伴う給水管布設替工事 (石岡市総社2-3-30先)	29K37	HIVP φ50 155.350m HIVP φ40 46.100m HIVP φ30 0.600m 分岐替 7箇所	7,646,400	H29.12.19 ～ H30.3.8
旧簡易水道整備に伴う給水管布設替工事 (石岡市国府4-3-15先)	29K06	HIVP φ50 159.890m 分岐替 9箇所	5,886,000	H29.6.27 ～ H29.9.14
屋上防水塗装工事 (玉里新配水場)	29K40	管理棟屋上防水塗装工事 No.2着水井防水塗装工事	5,346,000	H30.2.2 ～ H30.3.16
給水管布設工事 (石岡市北府中2-6-80先)	29K39	HIVP φ50 192.25m	4,093,200	H30.1.31 ～ H30.3.16
柏原PC配水池屋上防水塗装工事 (柏原配水場)	29K04	PC配水池屋上防水塗装工事	3,726,000	H29.6.13 ～ H29.8.14
道路改良に伴う給水管布設替工事 (石岡市東府中19-63先)	29K09	HIVP φ50 216.430m 分岐替 5箇所	3,693,600	H29.7.20 ～ H29.10.27
給水管布設工事 (石岡市東田中333-2先)	29K38	HIVP φ50 98.740m 分岐替 1箇所	3,218,400	H30.1.30 ～ H30.3.16
流量調整弁修繕工事 (柏原配水場)	29K08	流量調整弁 電動バルブコントロール 一式	2,916,000	H29.7.5 ～ H29.10.31
No.1次垂貯蔵槽改修工事 (柏原配水場)	29K42	No.1次垂貯蔵槽改修工事	2,808,000	H30.1.11 ～ H30.3.16
給水管布設替工事 (石岡市三村4401-1先)	29K43	HIVP φ40 74.950m 分岐替 3箇所	2,257,200	H30.2.2 ～ H30.3.23

工事件名	契約番号	内容	税込金額	工期
旧簡易水道に伴う給水管布設替工事 (石岡市府中2-5-5先)	29K05	HIVP φ40 41.300m 分岐替 5箇所	1,836,000	H29.5.24 ～ H29.8.11
給水管布設工事 (小美玉市田木谷407-1先)	29K18	HIVP φ50 90.880m 分岐替 3箇所	1,803,600	H29.9.11 ～ H29.11.29
道路改良に伴う給水管布設替工事 (石岡市石岡13462-34 他2ヶ所)	29K49	分岐替 3箇所	1,436,400	H29.9.11 ～ H30.3.23

※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 (口径変更分及び φ75の失効替を含む)	φ 13 mm	26 個	43,910 円	H29.4.1	
	φ 20 mm	316 個	786,270 円		
	φ 25 mm	9 個	28,700 円		
		φ 30 mm	0 個	0 円)
		φ 40 mm	2 個	22,800 円	
		φ 50 mm	0 個	0 円	
		φ 75 mm	5 個	746,500 円	
計		358 個	1,628,180 円	H30.3.31	

3. 業務

(1) 業務量

① 給水人口

事項	平成28年度	平成29年度	比較	
			増減	比率
給水人口	人 53,155	人 52,889	人 △ 266	% △ 0.50

各月実績 (人)

区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月
給水人口	52,925	53,085	53,130	53,019	53,151	53,148

区分	10月	11月	12月	1月	2月	3月
給水人口	53,170	53,042	53,025	53,011	52,925	52,889

② 給水件数

用途別	平成28年度	平成29年度	比較	
			増減	比率
一般用	22,525 件	22,724 件	199 件	0.88 %
臨時用	0 件	0 件	0 件	0.00 %
計	22,525 件	22,724 件	199 件	0.88 %

各月実績 (件)

区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月
一般用	22,482	22,616	22,664	22,622	22,682	22,700
臨時用	0	0	0	0	0	0
計	22,482	22,616	22,664	22,622	22,682	22,700

区分	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般用	22,715	22,685	22,682	22,693	22,686	22,724
臨時用	0	0	0	2	0	0
計	22,715	22,685	22,682	22,695	22,686	22,724

③ 取水量

事項	平成28年度	平成29年度	比較	
			増減	比率
受水量	2,276,020 m ³	2,599,560 m ³	323,540 m ³	14.22 %
地下水取水量	4,869,933 m ³	4,486,582 m ³	△ 383,351 m ³	△ 7.87 %
計	7,145,953 m ³	7,086,142 m ³	△ 59,811 m ³	△ 0.84 %

④ 配水量

事項	平成28年度 (365日)	平成29年度 (365日)	比較	
			増減	比率
配水量	7,060,940 m ³	6,997,060 m ³	△ 63,880 m ³	△ 0.90 %
一ヶ月平均配水量	588,412 m ³	583,088 m ³	△ 5,324 m ³	△ 0.90 %
一日平均配水量	19,345 m ³	19,170 m ³	△ 175 m ³	△ 0.90 %

⑤ 有収水量

事項	平成28年度	平成29年度	比較	
			増減	比率
有収水量	6,315,047 m ³	6,314,632 m ³	△ 415 m ³	△ 0.01 %

⑥ 有収率

事項	平成28年度	平成29年度	比較
有収率	89.44 %	90.25 %	0.81 %

⑦ 普及率 {行政区域内(住基台帳)}

事項	平成28年度	平成29年度	比較
普及率	41.42 %	41.56 %	0.14 %

⑧ 普及率 {行政区域内(常住人口)}

事項	平成28年度	平成29年度	比較
普及率	42.48 %	42.64 %	0.16 %

⑨ 普及率 {給水区域内(常住人口)}

事項	平成28年度	平成29年度	比較
普及率	95.78 %	95.75 %	△ 0.03 %

(2) 事業収入に関する事項(税抜き)

科目	平成28年度	平成29年度	比較	
			増減	比率
営業収益	1,465,157,475 円	1,448,793,679 円	△ 16,363,796 円	△ 1.12 %
営業外収益	88,515,109 円	93,723,016 円	5,207,907 円	5.88 %
特別利益	0 円	0 円	0 円	0.00 %
計	1,553,672,584 円	1,542,516,695 円	△ 11,155,889 円	△ 0.72 %

(3) 事業費用に関する事項(税抜き)

科目	平成28年度	平成29年度	比較	
			増減	比率
営業費用	1,406,496,380 円	1,410,828,749 円	4,332,369 円	0.31 %
営業外費用	44,716,841 円	47,509,052 円	2,792,211 円	6.24 %
特別損失	1,169,434 円	1,793,608 円	624,174 円	53.37 %
計	1,452,382,655 円	1,460,131,409 円	7,748,754 円	0.53 %

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 (※変更後の契約額)	件名	場 所	契約相手方
H29.4.6	1,533,600	29R14 日常及び定期清掃業務委託	湖北水道企業団 事務所 他2箇所	(株)アビック
H29.4.27	2,684,556	29R17 水道水定期水質検査業務委託	玉里新配水場 他4箇所	(一財)茨城県薬剤師会 検査センター
H29.4.27	4,158,000	29G01 除草作業業務委託	玉里新配水場 他12箇所	(株)小貫工業
H29.5.8	9,244,098	29B01 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) 東京支店
H29.5.15	1,807,737	29B03 公用車購入(2台)	湖北水道企業団 事務所 玉里新配水場	(有)満商会
H29.5.23	1,836,000	29K05 旧簡易水道整備に伴う給水管布設替工事	石岡市府中2-5-5先	島田住設(有)
H29.5.29	6,966,000	29K02 石綿管更新工事	石岡市東大橋461先	小桜建設(株)
H29.5.29	2,700,000	29K03 消火栓設置工事	石岡市杉並4-3-26先 他2箇所	九島産業(株)
H29.6.12	3,726,000	29K04 柏原PC配水池屋上防水塗装工事	柏原配水場	小野防水(株)
H29.6.26	5,886,000	29K06 旧簡易水道整備に伴う給水管布設替工事	石岡市国府4-3-15先	九島産業(株)
H29.7.4	2,916,000	29K08 流量調整弁修繕工事	柏原配水場	(株)前澤エンジニアリング サービス 関東支店
H29.7.18 ※	10,033,200	29K07 石綿管更新工事	石岡市旭台1-20-25先	茨石商事(株)
H29.7.19	3,693,600	29K09 道路改良に伴う給水管布設替工事	石岡市東府中19-63先	(株)キンダイ
H29.7.24	9,828,000	29G02 経営戦略策定支援業務委託	湖北水道企業団 事務所	(株)NJS 茨城出張所
H29.8.4	5,076,000	29G05 導・送水管布設替工事設計業務委託	石岡市柏原14先	大東虎ノ門設計(株)
H29.8.7	1,782,000	29B05 電話設備購入(更新)	湖北水道企業団 事務所	深澤通信工業(株)
H29.8.7	2,829,600	29B06 給水タンク購入	湖北水道企業団 事務所	(株)ニッセー
H29.8.7	4,428,000	29G04 漏水調査業務委託	石岡市村上222先 他	吉川水道サービス(株) 茨城支店
H29.8.8	1,620,000	29G03 パンフレット作成業務委託	湖北水道企業団 事務所	(株)水道産業新聞社 東京本社
H29.8.9	1,911,600	29G06 接合井清掃業務委託	染谷送水場	(株)鹿島商会
H29.8.28 ※	93,528,000	29K14 RC配水池防蝕改修工事	柏原配水場	株木建設(株) 茨城本店
H29.9.8	1,803,600	29K18 給水管布設工事	小美玉市田木谷407-1先	(株)創活
H29.9.12	7,570,800	29K15 配水管布設替工事	石岡市柏原1-5先	中沢機工(株)
H29.9.14	23,760,000	29K17 電気設備修繕工事	玉里新配水場 染谷送水場	(株)日立製作所 茨城支店
H29.9.14	16,308,000	29R22 玉里新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 茨城支店
H29.10.5 ※	2,257,200	29K21 下水道に伴う配水管切り回し工事	石岡市東大橋3194-5先	小桜建設(株)

契約年月日	金額 (※変更後の契約額)	件名	場所	契約相手方
H29.10.13	4,066,696	29BU21 量水器スクラップ売却	湖北水道企業団 事務所	(株)日金 千葉事業所
H29.10.16	2,214,000	29R21 玉里薬注設備点検業務委託	玉里新配水場	(株)磯村
H29.10.17	93,960,000	29K22 自家発電設備更新工事	柏原配水場	東芝インフラシステムズ(株) 東関東支店
H29.10.23	47,520,000	29K25 電気設備更新工事	玉里新配水場 他	(株)日立製作所 茨城支店
H29.11.13	9,968,400	29K27 配水管布設工事	石岡市染谷639-1先	千代田建設(株)
H29.11.14	※ 27,540,000	29K26 石綿管更新工事	石岡市北根本529先	中沢機工(株)
H29.11.15	11,232,000	29K29 No.1ろ過機弁類更新工事	柏原配水場	(株)水機テクノス
H29.11.21	3,650,400	29R39 機械設備点検業務委託	柏原配水場	(株)荏原製作所 東関東支店
H29.12.11	8,251,200	29K23 旧庁舎屋上防水及び新庁舎外壁改修工事	湖北水道企業団 事務所	美野里塗防工業(株)
H29.12.18	1,868,400	29B09 鋼板製フクロジョイント(φ400)購入	湖北水道企業団 事務所	(株)ニッセー
H29.12.18	※ 11,988,000	29K31 配水管布設替工事	石岡市柏原9-2先	福井建設(株)
H29.12.18	※ 5,583,600	29K35 緊急連絡管工事	石岡市三村2440-46先	東亜興業(株)
H29.12.18	※ 10,670,400	29K36 道路改良に伴う配水管布設替工事	小美玉市高崎962先	(株)キンダイ
H29.12.18	7,646,400	29K37 民地返還に伴う給水管布設替工事	石岡市総社2-3-30先	(株)広伝
H29.12.19	※ 36,882,000	29K30 石綿管更新工事	石岡市行里川24-6先	小桜建設(株)
H30.1.10	2,970,000	29R06 浄水設備点検業務委託	柏原配水場	(株)水機テクノス
H30.1.10	2,808,000	29K42 No.1次亜貯蔵槽改修工事	柏原配水場	(株)水機テクノス
H30.1.11	2,592,000	29K41 洗管室設置工事	小美玉市栗又四ヶ96-2先	島田住設(株)
H30.1.15	6,048,000	29R38 柏原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) 東関東支店
H30.1.29	3,218,400	29K38 給水管布設工事	石岡市東田中333-2先	(株)小貫工業
H30.1.30	4,093,200	29K39 給水管布設工事	石岡市北府中2-6-80先	千代田建設(株)
H30.2.1	5,346,000	29K40 屋上防水塗装工事	玉里新配水場	(株)酒井塗装店
H30.2.1	2,257,200	29K43 給水管布設替工事	石岡市三村4401-1先	(株)木村工務店
H30.2.8	2,160,000	29B10 取水井電磁流量計購入	玉里2号井 他2箇所	愛知時計電機(株) 東京支店
H30.3.23	1,436,400	29K49 道路改良に伴う給水管布設替工事	石岡市石岡13462-34 他2箇所	小桜建設(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	1,117,325,207	0	1,117,325,207	79,000,301	1,038,324,906
地方公共団体金融機構	1,063,655,994	0	1,063,655,994	49,408,328	1,014,247,666
合 計	2,180,981,201	0	2,180,981,201	128,408,629	2,052,572,572

(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29年度受水契約水量, 一日最大8,760m³。

・平成29年6月27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 村上 泰道 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1,449,158円については, 課税支出に1,368,007円(特定収入)を, 職員給与費等に81,151円(特定収入以外)を充当した。
- ② 移設補償金3,937,281円については, 課税支出に3,630,456円(特定収入)を, 職員給与費等に306,825円(特定収入以外)を充当した。
- ③ 他会計負担金113,093円については, 課税支出(特定収入)に全額充当した。
- ④ 他会計補助金4,914,000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, その他雑収入147,433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7,696,191円については, 課税支出に6,854,730円(特定収入)を, 職員給与費等に841,461円(特定収入以外)を充当した。
- ⑦ 建設改良工事負担金2,571,828円については, 課税支出に2,272,435円(特定収入)を, 職員給与費等に299,393円(特定収入以外)を充当した。
- ⑧ 他会計補助金1,463,788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 (行政区域内)	給水人口 (人)	52,889	41.42 %	41.56 %	0.14 %
	行政区域内人口(住基台帳) (人)	127,263			
	給水人口 (人)	52,889	42.48 %	42.64 %	0.16 %
	行政区域内人口(常住人口) (人)	124,050			
普及率 (給水区域内)	給水人口 (人)	52,889	95.78 %	95.75 %	△ 0.03 %
	給水区域内人口(常住人口) (人)	55,239			
負荷率	一日平均配水量 (m ³)	19,170	91.57 %	89.97 %	△ 1.60 %
	一日最大配水量 / 8月9日(水) (m ³)	21,306			
施設利用率	一日平均配水量 (m ³)	19,170	52.43 %	51.95 %	△ 0.48 %
	一日配水能力 (m ³)	36,900			
最大稼働率	一日最大配水量 / 8月9日(水) (m ³)	21,306	57.25 %	57.74 %	0.49 %
	一日配水能力 (m ³)	36,900			
有収率	有収水量 (m ³)	6,314,632	89.44 %	90.25 %	0.81 %
	配水量 (m ³)	6,997,060			
配水管使用効率	配水量 (m ³)	6,997,060	21.71 $\frac{m^3}{m}$	21.50 $\frac{m^3}{m}$	△ 0.21 $\frac{m^3}{m}$
	導・送・配水管延長 (m)	325,477			
固定資産使用効率	配水量 (m ³)	6,997,060	7.46 $\frac{m^3}{万円}$	7.51 $\frac{m^3}{万円}$	0.05 $\frac{m^3}{万円}$
	有形固定資産 (万円)	931,849			
供給単価	給水収益 (円)	1,383,792,680	219.27 $\frac{円}{m^3}$	219.14 $\frac{円}{m^3}$	△ 0.13 $\frac{円}{m^3}$
	有収水量 (m ³)	6,314,632			
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)	1,377,836,978	216.61 $\frac{円}{m^3}$	218.20 $\frac{円}{m^3}$	1.59 $\frac{円}{m^3}$
	有収水量 (m ³)	6,314,632			
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)	610,784,877	98.95 $\frac{円}{m^3}$	96.73 $\frac{円}{m^3}$	△ 2.22 $\frac{円}{m^3}$
	有収水量 (m ³)	6,314,632			
営業収益に対する 職員給与費の割合	職員給与費 (円)	163,942,622	10.70 %	11.32 %	0.62 %
	営業収益 (円)	1,448,793,679			
営業収益に対する 元利償還額の割合	元利償還金 (円)	174,623,142	11.45 %	12.05 %	0.60 %
	営業収益 (円)	1,448,793,679			
営業費用に占める 職員給与費の割合	職員給与費 (円)	163,942,622	11.15 %	11.62 %	0.47 %
	営業費用 (円)	1,410,828,749			
営業費用に占める 減価償却費の割合	減価償却費 (円)	424,197,219	29.73 %	30.07 %	0.34 %
	営業費用 (円)	1,410,828,749			
水道事業費用に占める 支払利息の割合	支払利息 (円)	46,214,513	3.08 %	3.17 %	0.09 %
	水道事業費用 (円)	1,460,131,409			
企業債償還元金 対減価償却費	企業債償還元金 (円)	128,408,629	29.43 %	30.27 %	0.84 %
	減価償却費 (円)	424,197,219			
職員一人当たり 給水人口	給水人口 (人)	52,889	2,658 $\frac{人}{人}$	2,404 $\frac{人}{人}$	△ 254 $\frac{人}{人}$
	損益勘定所属職員数 (人)	22			
職員一人当たり 有収水量	有収水量 (m ³)	6,314,632	315,752 $\frac{m^3}{人}$	287,029 $\frac{m^3}{人}$	△ 28,723 $\frac{m^3}{人}$
	損益勘定所属職員数 (人)	22			
職員一人当たり 営業収益	営業収益 (千円)	1,448,794	73,258 $\frac{千円}{人}$	65,854 $\frac{千円}{人}$	△ 7,404 $\frac{千円}{人}$
	損益勘定所属職員数 (人)	22			

平成29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29年4月1日から平成30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	82,385,286
受取利息及び受取配当金	△ 474,064
長期前受金戻入額	△ 80,431,906
減価償却費	424,197,219
固定資産除却額	8,700,948
支払利息	46,214,513
未収金の増減額(△は増加)	6,773,432
前払金の増減額(△は増加)	△ 291,060
退職給付引当金の増減額(△は減少)	13,462,749
修繕引当金の増減額(△は減少)	△ 86,600,000
特別修繕引当金の増減額(△は減少)	△ 1,220,000
未払金の増減額(△は減少)	95,473,075
前受金の増減額(△は減少)	△ 7,698,340
預り金の増減額(△は減少)	△ 2,343,203
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 1,918,789
小 計	496,229,860
利息及び配当金の受取額	474,064
利息の支払額	△ 46,214,513
業務活動によるキャッシュ・フロー	450,489,411

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	△ 292,333,959
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	11,731,807
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 280,602,152

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	△ 128,408,629
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 128,408,629

資金に係る換算差額	0
資金増加額(又は減少額)	41,478,630
資金期首残高	1,372,252,414
資金期末残高	1,413,731,044

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				1,542,516,695	
	営業収益			1,448,793,679	
		給水収益		1,383,792,680	
			給水収益	1,383,792,680	
		その他営業収益		65,000,999	
			手数料	3,697,800	
			加入金	24,830,000	
			材料売却収益	0	
			消火栓関係負担金	1,449,158	
			移設補償金	3,937,281	
			徴収業務関係負担金	30,973,667	
			他会計負担金	113,093	
	営業外収益			93,723,016	
		受取利息及び配当金		474,064	
			預金利息	474,064	
		他会計補助金		6,598,000	
			他会計補助金	6,598,000	
		長期前受金戻入		80,431,906	
			長期前受金戻入	80,431,906	
		雑収益		6,219,046	
			不用品売却収益	3,898,270	
			その他雑収益	2,320,776	
	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				1,542,516,695	

款	項	目	節	金額 (円)	備考
水道事業費用				1,460,131,409	
	営業費用			1,410,828,749	
		浄配水及び給水費		770,795,014	
			給料	39,320,400	予算現額 39,663,136 円
			手当	22,500,481	予算現額 26,963,987 円
			賃金	0	予算現額 1,500,000 円
			法定福利費	17,447,660	予算現額 24,703,000 円
			旅費	151,449	
			備消耗品費	1,079,002	
			燃料費	496,831	
			光熱水費	21,193	
			印刷製本費	134,192	
			通信運搬費	1,680,555	
			委託料	111,237,392	
			手数料	41,000	
			賃借料	2,034,358	
			修繕費	99,038,253	
			特別修繕引当金繰入額	4,230,000	
			路面復旧費	387,554	
			動力費	84,167,386	
			薬品費	6,084,905	
			材料費	4,944,299	
			食糧費	9,301	
			量水器取替費	7,780,385	
			受水費	368,008,418	受水量 2,599,560 m ³
		受託工事費		68,917	
			備消耗品費	7,000	
			燃料費	61,917	
			修繕費	0	
			材料費	0	
		総係費		205,036,416	
			給料	39,757,864	予算現額 39,757,864 円
			手当	26,725,606	予算現額 27,208,013 円
			賃金	1,033,790	予算現額 1,500,000 円
			報酬	0	5,000 円/日
			法定福利費	18,196,859	予算現額 21,304,000 円
			旅費	644,889	
			交際費	21,853	予算現額 108,000 円
			退職給付費	17,880,000	予算現額 17,880,000 円
			報償費	35,093	

款	項	目	節	金額 (円)	備考
			被服費	458,276	
			備消耗品費	1,768,051	
			燃料費	148,837	
			光熱水費	2,907,495	
			印刷製本費	1,116,777	
			通信運搬費	454,243	
			広告料	1,968,000	
			委託料	77,126,100	
			手数料	5,407,428	
			賃借料	218,580	
			修繕費	5,569,297	
			特別修繕引当金繰入額	1,000,000	
			補償費	0	
			食糧費	25,200	
			負担金及び交付金	977,238	
			保険料	1,185,640	
			公課費	409,300	
		議会費		1,702,522	
			報酬	507,000	議長報酬 55,000 円/年 副議長報酬 52,000 円/年 議員報酬 50,000 円/年
			法定福利費	11,680	
			旅費	674,973	
			交際費	16,019	予算現額 108,000 円
			備消耗品費	0	
			燃料費	0	
			印刷製本費	3,705	
			通信運搬費	0	
			委託料	0	
			賃借料	484,645	
			食糧費	0	
			保険料	4,500	
		監査委員費		315,613	
			報酬	240,000	監査委員報酬 8,000 円/日
			法定福利費	1,460	
			旅費	40,676	
			備消耗品費	2,095	
			燃料費	5,530	
			印刷製本費	0	
			通信運搬費	0	
			賃借料	25,852	
			食糧費	0	
		減価償却費		424,197,219	
			有形固定資産減価償却費	424,092,499	
			無形固定資産減価償却費	104,720	
		資産減耗費		8,712,448	
			固定資産除却費	8,700,948	
			たな卸資産減耗費	11,500	

款	項	目	節	金額 (円)	備考
		その他営業費用		600	
			材料売却原価	0	
			雑支出	600	
	営業外費用			47,509,052	
		支払利息		46,214,513	
			企業債利息	46,214,513	
		雑支出		1,294,539	
			他会計清算金	1,293,110	
			その他雑支出	1,429	
	特別損失			1,793,608	
		過年度損益修正損		1,793,608	
			過年度損益修正損	1,793,608	
		その他特別損失		0	
			その他特別損失	0	
費用合計				1,460,131,409	

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				11,731,807	
	工事負担金			10,268,019	
		工事負担金		10,268,019	
			消火栓設置工事負担金	4,742,650	
			消火栓設置替工事負担金	2,953,541	
			建設改良工事負担金	2,571,828	
	他会計補助金			1,463,788	
		他会計補助金		1,463,788	
			他会計補助金	1,463,788	
収入合計				11,731,807	

款	項	目	節	金額(円)	備考
資本の支出				420,742,588	
	建設改良費			292,333,959	
		建設改良費		265,828,297	
			取水施設費	106,675	
			浄水施設費	11,450,000	
			配水施設費	248,746,483	
			庁舎改良費	0	
			委託料	4,700,000	
			材料費	825,139	
		事務費		15,273,700	
			給料	6,873,600	予算現額 6,873,600 円
			手当	4,747,276	予算現額 5,517,400 円
			法定福利費	3,346,607	予算現額 4,316,000 円
			旅費	70,624	
			被服費	26,073	
			備消耗品費	1,200	
			燃料費	12,499	
			印刷製本費	65,821	
			委託料	70,000	
			手数料	60,000	
		営業設備費		11,231,962	
			量水器購入費	1,628,180	
			固定資産購入費	9,603,782	
	企業債償還金			128,408,629	
		企業債償還金		128,408,629	
			企業債償還金	128,408,629	
支出合計				420,742,588	

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 ①	当年度増加額 ②	当年度減少額 ③	年度末現在高 ①+②-③ A
	円	円	円	円
土地	435,762,370	0	0	435,762,370
建物	950,580,280	580,000	0	951,160,280
構築物	14,019,291,400	127,956,648	22,208,612	14,125,039,436
機械及び装置	3,694,219,902	154,458,041	57,634,276	3,791,043,667
車両運搬具	16,709,004	1,558,782	744,960	17,522,826
工具器具 及び備品	80,467,572	5,151,874	3,350,000	82,269,446
建設仮勘定	6,066,678	4,700,000	2,071,386	8,695,292
合 計	19,203,097,206	294,405,345	86,009,234	19,411,493,317

(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	402,160	0	0	104,720

明 細 書

減 価 償 却 累 計 額				年度末償却 未 済 高 A-B	備 考
前年度末累計額 ④	当年度増加額 ⑤	当年度減少額 ⑥	累 計 ④+⑤-⑥ B		
円 0	円 0	円 0	円 0	円 435,762,370	
544,597,448	17,060,839	0	561,658,287	389,501,993	
6,511,806,593	291,196,714	16,793,681	6,786,209,626	7,338,829,810	
2,607,697,453	112,056,166	54,553,007	2,665,200,612	1,125,843,055	
10,374,449	1,369,623	707,712	11,036,360	6,486,466	
69,673,253	2,409,157	3,182,500	68,899,910	13,369,536	
0	0	0	0	8,695,292	
9,744,149,196	424,092,499	75,236,900	10,093,004,795	9,318,488,522	

年度末残高	備 考
297,440	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	8,746,771	119,371,853
	05001	H7.3.27	1,098,900,000	52,388,233	656,291,703
	06001	H8.3.14	250,000,000	11,048,927	147,998,953
	09001	H10.3.25	129,800,000	5,352,582	69,648,797
	23007	H24.5.28	44,600,000	1,463,788	1,463,788
	24004	H25.5.28	48,200,000	0	0
	24005	H25.5.28	49,500,000	0	0
	25004	H26.5.27	242,800,000	0	0
	小計①		2,033,100,000	79,000,301	994,775,094

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	12,483,392	166,025,808
	H09-010-5250-0	H10.3.30	1,900,000	87,291	1,128,450
	H09-010-5251-0	H10.3.30	4,700,000	215,929	2,791,429
	H09-010-5252-0	H10.3.30	20,100,000	922,508	11,964,675
	H09-010-5253-0	H10.3.30	43,500,000	1,996,472	25,893,699
	H11-010-0679-0	H12.3.22	120,000,000	5,276,171	61,039,224
	H25-011-1852-0	H25.9.20	256,500,000	28,426,565	126,809,049
	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	49,408,328	395,652,334
①+②合計		3,443,000,000	128,408,629	1,390,427,428	

明 細 書

未償還残高	利率	償還終期	償還年数 (内据置年数)	備 考
				台帳の整理番号
49,928,147	4.40 %	H35.3.25	30 (5)	001016
442,608,297	4.65 %	H37.3.1	30 (5)	001017
102,001,047	3.15 %	H38.3.1	30 (5)	001018
60,151,203	2.10 %	H40.3.1	30 (5)	001019
43,136,212	1.60 %	H54.3.25	30 (5)	003001 (石岡市簡易水道承継分)
48,200,000	1.40 %	H55.3.25	30 (5)	003002 (石岡市簡易水道承継分)
49,500,000	1.40 %	H55.3.25	30 (5)	003003 (石岡市簡易水道承継分)
242,800,000	1.40 %	H56.3.25	30 (5)	003004 (石岡市簡易水道承継分)
1,038,324,906	加重平均 利率 3.15 %			50.59%

未償還残高	利率	償還終期	償還年数 (内据置年数)	備 考
				台帳の整理番号
83,974,192	3.25 %	H36.3.20	28 (5)	002009
771,550	2.20 %	H38.3.20	28 (5)	002010
1,908,571	2.20 %	H38.3.20	28 (5)	002011
8,135,325	2.15 %	H38.3.20	28 (5)	002012
17,606,301	2.15 %	H38.3.20	28 (5)	002013
58,960,776	2.00 %	H40.3.20	28 (5)	002014
129,690,951	0.50 %	H34.9.20	10 (0)	002017 (借換債)
380,300,000	1.20 %	H57.3.20	30 (5)	004001 (石岡市簡易水道承継分)
259,200,000	0.20 %	H58.3.20	30 (5)	004002 (石岡市簡易水道承継分)
73,700,000	0.30 %	H58.3.20	30 (5)	004003 (石岡市簡易水道承継分)
1,014,247,666	加重平均 利率 1.03 %			49.41%
2,052,572,572	加重平均 利率 2.10 %			100.00%

平成29年度 決算不合一覧表

項目	決算報告書 (2ページ):A	損益計算書 (5ページ):B	不都合額 A-B	備考欄
営業収益	1,563,838,836	1,448,793,679	115,045,157	・仮受消費税及び地方消費税 115,045,157円
営業外収益	94,009,973	93,723,016	286,957	・仮受消費税及び地方消費税 419,857円 ・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 132,900円 ①納税計算上における100円未満の端数額 35円(国税分) ②納税計算上における100円未満の端数額 7円(地方税分) 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 131,820円 ④過年度分調定減額分の消費税等額 1,038円 $93,723,016 + 419,857 - 132,900 = 94,009,973$ $419,857 - 132,900 = 286,957$
特別利益	0	0	0	

項目	決算報告書 (P2):A	損益計算書 (P5):B	不都合額 A-B	備考欄
営業費用	1,478,856,211	1,410,828,749	68,027,462	・仮払消費税及び地方消費税 68,027,462円
営業外費用	71,657,623	47,509,052	24,148,571	・消費税及び地方消費税納税額 24,150,000円 ・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 1,429円 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) 1,429円 $47,509,052 + 24,150,000 - 1,429 = 71,657,623$ $24,150,000 - 1,429 = 24,148,571$
特別損失	1,793,608	1,793,608	0	