

平成 30 年度

宮代町水道事業会計決算報告書

埼玉県南埼玉郡宮代町

目 次

1	決算書類	
	平成30年度宮代町水道事業決算報告書	1
	平成30年度宮代町水道事業損益計算書	5
	平成30年度宮代町水道事業剰余金計算書	7
	平成30年度宮代町水道事業剰余金処分計算書(案)	7
	平成30年度宮代町水道事業貸借対照表	9
	注記	11
2	決算附属書類	
	平成30年度宮代町水道事業報告書	13
	平成30年度宮代町水道事業キャッシュ・フロー計算書	21
	平成30年度宮代町水道事業収益費用明細書	22
	平成30年度宮代町水道事業資本的収支明細書	26
	固定資産明細書	27
	企業債明細書	29
	補てん財源明細書	31

2 資本的収入及び支出

(1) 収 入

区 分	予 算			
	当初予算額	補 正 予算額	小 計	地方公営企業法第26条 の規定による繰越額 に係る財源充当額
第1款 資本的収入	19,052,000	0	19,052,000	0
第1項 負担金	1,000,000	0	1,000,000	0
第2項 補助金	18,042,000	0	18,042,000	0
第3項 固定資産 売却代金	10,000	0	10,000	0

(2) 支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小 計	地方公営企 業法第26 条の規定に よる繰越額	継続費通 次繰越額
第1款 資本的支出	491,570,000	0	0	491,570,000	17,504,000	0
第1項 建 設 改 良 費	343,809,000	0	0	343,809,000	17,504,000	0
第2項 企 業 債 償 還 金	136,067,000	0	0	136,067,000	0	0
第3項 固定資産 購 入 費	11,694,000	0	0	11,694,000	0	0

(単位：円 税込)

額		決 算 額	予算額 に比べ 決算額 の増減	備 考
継続費逡次繰越額 に係る財源充当額	合 計			
0	19,052,000	22,450,247	3,398,247	
0	1,000,000	4,408,247	3,408,247	
0	18,042,000	18,042,000	0	
0	10,000	0	△ 10,000	

(単位：円 税込)

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 逡次繰越額	合 計		
509,074,000	419,876,433	2,592,000	0	2,592,000	86,605,567	
361,313,000	274,700,160	2,592,000	0	2,592,000	84,020,840	うち仮払消費税 20,348,159
136,067,000	136,066,689	0	0	0	311	
11,694,000	9,109,584	0	0	0	2,584,416	うち仮払消費税 674,784

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額397,426,186円は、当年度分消費税資本的
収支調整額21,022,943円、建設改良積立金165,281,353円及び過年度分損益勘定留保資金
211,121,890円で補てんした。

令和元年8月29日提出 埼玉県南埼玉郡 宮代町長 新井 康之

平成30年度宮代町水道事業決算報告書

1 収益的収入及び支出

(1) 収 入

区 分	予 算		
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法 第24条第3項の規定 による支出額に係る 財源充当額
第1款 事業収益	834,805,000	0	0
第1項 営業収益	756,408,000	0	0
第2項 営業外収益	78,377,000	0	0
第3項 特別利益	20,000	0	0

(2) 支 出

区 分	予 算					
	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
第1款 事業費用	724,610,000	11,582,000	△ 5,000,000	5,000,000	0	736,192,000
第1項 営業費用	681,859,000	11,582,000	0	2,452,000	0	695,893,000
第2項 営業外費用	37,641,000	0	0	2,548,000	0	40,189,000
第3項 特別損失	110,000	0	0	0	0	110,000
第4項 予備費	5,000,000	0	△ 5,000,000	0	0	0

(単位：円 税込)

額		決 算 額	予算額に比 べ決算額の 増減	備 考
合 計				
834,805,000		850,155,127	15,350,127	
756,408,000		764,533,346	8,125,346	うち仮受消費税 56,424,838
78,377,000		85,621,781	7,244,781	
20,000		0	△ 20,000	

(単位：円 税込)

額		決 算 額	地方公営企 業法第26 条第2項の 規定による 繰越額	不 用 額	備 考
地方公営企 業法第26 条第2項の 規定による 繰越額	合 計				
0	736,192,000	711,530,112	0	24,661,888	
0	695,893,000	671,299,005	0	24,593,995	うち仮払消費税 27,582,806
0	40,189,000	40,178,057	0	10,943	
0	110,000	53,050	0	56,950	
0	0	0	0	0	

平成30年度 宮代町水道事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	640,804,325		
	(2) 分担金	48,920,000		
	(3) その他営業収益	18,384,183	708,108,508	
		<hr/>		
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	277,082,759		
	(2) 配水及び給水費	41,026,445		
	(3) 総係費	67,032,252		
	(4) 減価償却費	241,727,110		
	(5) 資産減耗費	16,847,633		
	(6) その他営業費用	0	643,716,199	
		<hr/>	<hr/>	
	営業利益			64,392,309
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	827,271		
	(2) 長期前受金戻入	80,497,467		
	(3) 雑収益	4,313,884	85,638,622	
		<hr/>		
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	31,907,757		
	(2) 雑支出	471,982	32,379,739	53,258,883
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
	経常利益			117,651,192
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	0		
	(2) 過年度損益修正益	0	0	
		<hr/>		
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	0		
	(2) 過年度損益修正損	49,120	49,120	△ 49,120
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
	当年度純利益			117,602,072
	前年度繰越利益剰余金			0
	その他未処分利益剰余金変動額			165,281,353
	当年度未処分利益剰余金			<hr/> <hr/> 282,883,425

平成30年度 宮代町水道事業剰余金計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

	資本金	資 本 剰 余 金				
		寄付金	補助金	工 事 負担金	目的別 分担金	口径別 分担金
		前年度末残高	1,844,170,318	37,152	9,475,937	149,586,949
前年度処分額	310,862,963	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	310,862,963	0	0	0	0	0
資本金への組入れ	310,862,963	0	0	0	0	0
建設改良積立金への積立	0	0	0	0	0	0
処分後残高	2,155,033,281	37,152	9,475,937	149,586,949	52,581,173	74,211,178
当年度変動額	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の取崩	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0
その他未処分利益剰余金変動額	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	2,155,033,281	37,152	9,475,937	149,586,949	52,581,173	74,211,178

平成30年度 宮代町水道事業剰余金処分計算書 (案)

(単位：円)

	資 本 金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	2,155,033,281	335,472,665	282,883,425
議会の議決による処分	460,939,055	△ 295,657,702	△ 282,883,425
資本金への組入れ	460,939,055	△ 295,657,702	△ 165,281,353
減債積立金の積立	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	△ 117,602,072
条例による処分	0	0	0
処分後残高	2,615,972,336	39,814,963	(繰越利益剰余金) 0

(単位：円)

剰 余 金							資本合計
利 益 剰 余 金							
受贈財産 評価額	資本剰余金 合 計	減 債 積立金	利 益 積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合 計	
49,580,276	335,472,665	102,000,000	14,000,000	423,373,248	471,983,762	1,011,357,010	3,190,999,993
0	0	0	0	161,120,799	△ 471,983,762	△ 310,862,963	0
0	0	0	0	161,120,799	△ 471,983,762	△ 310,862,963	0
0	0	0	0	0	△ 310,862,963	△ 310,862,963	0
0	0	0	0	161,120,799	△ 161,120,799	0	0
49,580,276	335,472,665	102,000,000	14,000,000	584,494,047	0	700,494,047	3,190,999,993
0	0	0	0	△ 165,281,353	282,883,425	117,602,072	117,602,072
0	0	0	0	△ 165,281,353	165,281,353	0	0
0	0	0	0	0	117,602,072	117,602,072	117,602,072
0	0	0	0	0	0	0	0
49,580,276	335,472,665	102,000,000	14,000,000	419,212,694	282,883,425	818,096,119	3,308,602,065

平成30年度 宮代町水道事業貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位：円)

		資 産 の 部		
1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
イ	土 地		146,647,113	
ロ	建 物	365,751,261		
	減価償却累計額	144,936,166	220,815,095	
ハ	構 築 物	7,613,630,425		
	減価償却累計額	4,052,184,652	3,561,445,773	
ニ	機 械 及 び 装 置	2,169,318,274		
	減価償却累計額	1,453,677,892	715,640,382	
ホ	車 輜 運 搬 具	6,412,850		
	減価償却累計額	6,044,882	367,968	
ヘ	工 具 器 具 及 び 備 品	13,224,210		
	減価償却累計額	4,630,915	8,593,295	
ト	建 設 仮 勘 定		42,667,544	
	有形固定資産合計		<u>4,696,177,170</u>	
(2)	無 形 固 定 資 産			
イ	電 話 加 入 権		236,800	
	無形固定資産合計		<u>236,800</u>	
	固定資産合計			<u>4,696,413,970</u>
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		1,198,599,798	
(2)	未 収 金	102,771,437		
	貸倒引当金	<u>△ 1,931,816</u>	100,839,621	
(3)	貯 蔵 品		<u>3,196,570</u>	
	流動資産合計			<u>1,302,635,989</u>
	資産合計			<u><u>5,999,049,959</u></u>
		負 債 の 部		
3	固 定 負 債			
(1)	企 業 債			
イ	建設改良費等の財源に 充てるための企業債		827,370,393	
	企業債合計		827,370,393	
(2)	引 当 金			
イ	修繕引当金		29,143,203	
	引当金合計		<u>29,143,203</u>	
	固定負債合計			<u>856,513,596</u>

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

140,529,669

140,529,669

企業債合計

(2) 未払金

194,896,791

(3) 前受金

76,734

(4) 引当金

イ 賞与引当金

3,422,000

3,422,000

引当金合計

(5) 預り金

19,273,017

流動負債合計

358,198,211

5 繰延収益

長期前受金

3,398,611,008

長期前受金収益化累計額

△ 1,922,874,921

繰延収益合計

1,475,736,087

負債合計

2,690,447,894

資本の部

6 資本金

2,155,033,281

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 寄附金

37,152

ロ 補助金

9,475,937

ハ 工事負担金

149,586,949

ニ 目的別分担金

52,581,173

ホ 口径別分担金

74,211,178

ヘ 受贈財産評価額

49,580,276

資本剰余金合計

335,472,665

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

102,000,000

ロ 利益積立金

14,000,000

ハ 建設改良積立金

419,212,694

ニ 当年度未処分利益剰余金

282,883,425

利益剰余金合計

818,096,119

剰余金合計

1,153,568,784

資本合計

3,308,602,065

負債資本合計

5,999,049,959

重要な会計方針に関する注記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

(ア) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

建物	7年～50年	構築物	9年～60年	機械及び装置	4年～30年
----	--------	-----	--------	--------	--------

(イ) 無形固定資産

・非償却資産（電話加入権）

(3) 引当金の計上方法

(ア) 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計が負担することになっているため、退職給付引当金は計上していない。

(イ) 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払いに備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(ウ) 貸倒引当金

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

(4) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 貸借対照表に関する注記

(1) 引当金の取り崩し

(ア) 賞与引当金

平成30年6月に平成29年12月分から平成30年3月分の賞与及びこれに係る法定福利費を支給したため、賞与引当金3,402,000円を取り崩した。

(イ) 貸倒引当金

当年度において、債権の不納欠損による損失が発生したため、貸倒引当金353,681円を取り崩した。

(ウ) 修繕引当金

当年度において、水道施設等の修繕費として修繕引当金5,163,727円を取り崩した。

3 その他の注記

(1) 修繕引当金に係る経過措置

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

決算附属書類

平成 30 年度宮代町水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

本年度におきましては、平成 29 年度に策定した新水道ビジョンに基づき、水道施設のダウンサイジングとして第 1 浄水場を廃止しました。配水管では、学園台 1・2 丁目、須賀、和戸地内において老朽管の更新工事を実施しました。また、配水設備では、宮東配水場内自動始動発電機盤の更新工事及び県水受水流量計の更新工事を行いました。

8 月には配水本管からの大きな漏水により、本田・笠原・中央・学園台と広範囲に影響が及びました。このような大規模な漏水の予防を兼ね、老朽管や老朽施設を計画的に更新することで、今後も住民生活に欠かすことのできないライフラインとして安定性を確保し、安心安全な水を供給できるよう努めます。

ア 給水・配水状況

本年度末における給水人口は前年度に比べ 20 人減 (0.1%減) の 33,965 人、給水件数は前年度に比べ 203 件増 (1.4%増) の 14,865 件となりました。また、年間総給水量は前年度に比べ 16,460 m³減 (0.4%減) の 3,952,453 m³、年間有収水量は前年度に比べ 8,358 m³減 (0.2%減) の 3,460,803 m³、となりました。これにより有収率は前年度に比べ 0.15 ポイント増の 87.56% となりました。一日最大給水量は、8 月 6 日に 13,936 m³を記録しました。

イ 経理の状況

① 収益的収支

収益的収入は前年度に比べ 19,456,799 円減 (2.4%減) の 793,747,130 円 (税込 850,155,127 円) となりました。営業収益の給水収益において、給水件数は増加しましたが有収水量は減少し、0.3%の減収となりました。分担金収入では、集合住宅や道仏地区の給水申込みの減少などにより 28.0%の減収となりました。

収益的支出につきましては、前年度に比べ 24,061,928 円増 (3.7%増) の 676,145,058 円 (税込 711,530,112 円) となりました。第 1 浄水場の廃止に伴い、動力費や薬品費は減少しましたが受水費は増加 (9%増) しました。また、平成 29 年度に増設した宮東配水場の配水ポンプの減価償却が開始したことによる減価償却費の増加 (8.6%増) や、配水設備更新工事に伴う固定資産除却費の増加 (76.9%増) がありました。

② 資本的収支

資本的収入は前年度に比べ 42,283,753 円減 (65.3%減) の 22,450,247 円 (税込) となりました。収入の主な内容としては、老朽管更新工事による生活基盤施設耐震化等補助金がありました。

また、資本的支出につきましては、前年度に比べ 120,255,554 円減 (22.3%減) の 419,876,433 円 (税込) となりました。支出の主な内容としては、老朽管更新等に伴う配水管布設替工事や浄水場・配水場の施設改修工事などの建設改良費がありました。これにより不足する額 397,426,186 円につきましては、当年度分消費税資本的収支調整額 21,022,943 円、建設改良積立金 165,281,353 円及び過年度分損益勘定留保資金 211,121,890 円で補てんしました。

(2) 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59号	平成29年度宮代町水道事業会計利益の処分及び決算の認定について	平成30年8月30日	平成30年9月26日
議案第75号	平成30年度宮代町水道事業会計補正予算(第1号)について	平成30年8月30日	平成30年9月26日
議案第91号	平成30年度宮代町水道事業会計補正予算(第2号)について	平成30年11月29日	平成30年12月13日
議案第35号	平成31年度宮代町水道事業会計予算について	平成31年2月21日	平成31年3月27日

(3) 行政官庁認可事項

該当事項なし

(4) 職員に関する事項

区分	室長	主幹	主査	主任	計
人数	1人	1人	2人	1人	5人

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

2 工 事

(1) 建設・改良工事の概況

工 事 名	施 行 内 容	工事費(円)	着工年月日	竣工年月日
配水管切回し工事	耐衝撃性塩化ビニール管 φ75mm L:2.8m	561,600	H31. 3. 18	H31. 3. 29
排泥弁設置工事 (その1)	φ75mm 排泥弁 1 基	601,560	H30. 9. 13	H30. 10. 31
排泥弁設置工事 (その2)	φ40mm 排泥弁 1 基	395,000	H30. 8. 27	H30. 10. 31
排泥弁設置工事 (その2)	φ40mm 排泥弁 1 基	380,000	H30. 9. 18	H30. 11. 22
平成 30 年度配水管布設替工事 (その 1) (学園台 2 丁目地内)	ダクタイル鋳鉄管(GX) φ150mm L:179.5m φ100mm L:60.3m φ75mm L:10.8m 仕切弁 10 基	35,856,000	H30. 7. 11	H30. 12. 25
平成 30 年度配水管布設替工事 (その 2) (学園台 1 丁目地内)	ダクタイル鋳鉄管(GX) φ150mm L:131.8m φ75mm L:80.7m 仕切弁 11 基	22,248,000	H30. 9. 13	H31. 1. 15
平成 30 年度配水管布設替工事 (その 3) (学園台 2 丁目地内)	ダクタイル鋳鉄管(GX) φ150mm L:299.5m φ100mm L:4.0m 仕切弁 6 基	35,424,000	H30. 11. 9	H31. 3. 29
平成 30 年度配水管布設替工事 (その 4) (須賀地内)	ダクタイル鋳鉄管(GX) φ200mm L:258.5m φ100mm L:7.6m 仕切弁 4 基	21,816,000	H30. 11. 9	H31. 3. 1
平成 30 年度配水管布設替工事 (その 5) (和戸地内)	ダクタイル鋳鉄管(GX) φ200mm L:188.3m φ100mm L:1.4m 仕切弁 4 基	24,516,000	H30. 12. 13	H31. 3. 20
平成 30 年度配水管布設替工事 (その 6) (東地内)	ダクタイル鋳鉄管(GX) φ75mm L:179.5m 仕切弁 2 基	11,880,000	H30. 12. 13	H31. 3. 22

平成 29 年度配水管布設工事 (その 1) (国納地内)	ダクタイル鋳鉄管 (GX) φ75mm L:86.0m	2,592,000	H29.12.5	H30.5.10
平成 29 年度配水管布設工事 (その 2) (中央 3 丁目地内)	ポリエチレン管 φ75mm L:86.7m φ50mm L:49.4m	5,594,400	H29.12.5	H30.5.30
宮東配水場門扉工事	門扉設置	5,896,800	H30.9.13	H31.3.22
平成 30 年度浄配水場施設改修工事	第 2 浄水場 配水ポンプインバータ盤 5 基 ろ過流量計室蓋 アルミ製 ろ過流量計φ150 1 基 排水ポンプφ40 0.25kw 1 基 宮東配水場 自動始動用発電機盤	43,200,000	H30.9.13	H31.3.22
平成 29 年度浄配水場施設改修工事	第 1 浄水場 接触池水位計設置 2 基 低区配水池水位計 1 基 第 2 浄水場 県水受水流量計 1 基 配水圧力計 1 基 県水受水用仕切弁 1 基 宮東配水場 県水受水流量計 1 基	17,517,600	H29.10.18	H31.3.29

(2) 保存工事の概況

工 事 名	施 行 内 容	工事費(円)	着工年月日	竣工年月日
平成 30 年度消火栓修繕	消火栓室交換 1 箇所 消火栓器具交換 1 箇所 蓋調整 3 箇所	1,208,800	H30.6.1	H31.1.31

3 業 務

(1) 業 務 量

事 項	平成30年度 A	平成29年度 B	対 前 年 度 比 較	
			増 減 (A-B) C	C/B×100 (%)
給 水 人 口 (人)	33,965	33,985	△20	△0.06
給 水 件 数 (件)	14,865	14,662	203	1.38
年 間 給 水 量 (m ³)	3,952,453	3,968,913	△16,460	△0.41
1 日 最 大 給 水 量 (m ³)	13,936	12,899	1,037	8.04
1 日 平 均 給 水 量 (m ³)	10,829	10,874	△45	△0.41
年 間 受 水 量 (m ³)	3,105,385	2,848,821	256,564	9.01
1 日 平 均 受 水 量 (m ³)	8,508	7,805	703	9.01
受 水 率 (%)	78.6	71.8	6.8	9.47
有 収 水 量 (m ³)	3,460,803	3,469,161	△8,358	△0.24
有 収 率 (%)	87.5	87.4	0.1	0.11

(2) 事業収入に関する事項

(税抜き)

科 目	平成30年度 A(円)	平成29年度 B(円)	対 前 年 度 比 較	
			増 減 (A-B) C (円)	C/B×100 (%)
営 業 収 益	708,108,508	732,553,260	△24,444,752	△3.34
営 業 外 収 益	85,638,622	80,650,669	4,987,953	6.19
特 別 利 益	0	0	0	0.00
合 計	793,747,130	813,203,929	△19,456,799	△2.39

○有収水量 1 m³当たりの供給単価

$$\begin{aligned}
 \text{平成 30 年度} &= \frac{\text{給水収益} \quad 640,804,325}{\text{有収水量} \quad 3,460,803} = 185.16 \text{ 円/m}^3 \\
 \text{平成 29 年度} &= \frac{\text{給水収益} \quad 642,996,990}{\text{有収水量} \quad 3,469,161} = 185.35 \text{ 円/m}^3
 \end{aligned}$$

(3) 事業費に関する事項

(税抜き)

科 目	平成30年度 A(円)	平成29年度 B(円)	対 前 年 度 比 較	
			増 減 (A-B) C (円)	C/B×100 (%)
営 業 費 用	643,716,199	614,951,783	28,764,416	4.68
営 業 外 費 用	32,379,739	37,101,267	△4,721,528	△12.73
特 別 損 失	49,120	30,080	19,040	63.30
合 計	676,145,058	652,083,130	24,061,928	3.69

○有収水量 1 m³当たりの給水原価

※経常費用 = (営業費用 + 営業外費用) - (受託工事費 + 附帯事業費 + 材料売却原価 + 不用品売却原価)

$$\text{平成 30 年度} = \frac{\text{経常費用} - \text{長期前受金戻入} \quad 595,598,471}{\text{有収水量} \quad 3,460,803} = 172.10 \text{ 円/m}^3$$

$$\text{平成 29 年度} = \frac{\text{経常費用} - \text{長期前受金戻入} \quad 574,379,245}{\text{有収水量} \quad 3,469,161} = 165.57 \text{ 円/m}^3$$

(4) 費用構成

(単位：円)

区 分		平 成 30 年 度		区 分		平 成 29 年 度	
		費 用	構成比率			費 用	構成比率
職 員 給 与 費	給 料	21,421,200	3.2%	職 員 給 与 費	給 料	21,055,104	3.2%
	手 当	12,444,538	1.8%		手 当	12,259,733	1.9%
	法定福利費	7,039,226	1.0%		法定福利費	6,831,581	1.0%
	計	40,904,964	6.0%		計	40,146,418	6.1%
支 払 利 息		31,907,757	4.7%	支 払 利 息		36,217,141	5.6%
減 価 償 却 費		241,727,110	35.8%	減 価 償 却 費		222,617,337	34.1%
動 力 費		30,754,891	4.6%	動 力 費		31,920,828	4.9%
修 繕 費		9,080,221	1.3%	修 繕 費		10,193,716	1.6%
薬 品 費		8,946,395	1.3%	薬 品 費		16,083,695	2.5%
受 水 費		191,850,681	28.4%	受 水 費		176,000,158	27.0%
そ の 他		120,923,919	17.9%	そ の 他		118,873,757	18.2%
合 計		676,095,938	100.0%	合 計		652,053,050	100.0%

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

契約年月日	契約金額(円)	契 約 内 容	契約の相手方
平成 30. 5. 2	5,184,000	平成 30 年度浄・配水場更新工事設計業務委託	㈱東洋設計事務所 埼玉出張所
平成 30. 6. 6	5,292,000	平成 30 年度配水管布設工事設計業務委託	㈱日水コン 埼玉事務所
平成 30. 7. 11	35,856,000	平成 30 年度配水管布設替工事 (その 1)	㈱岩崎設備
平成 30. 8. 1	41,353,200	平成 30 年度水道施設耐震診断及び施設更新計画業務委託	㈱極東技工コン サルタント
平成 30. 9. 13	5,896,800	平成 30 年度宮東配水場内土木改修工事	中村建設㈱
平成 30. 9. 13	43,200,000	平成 30 年度浄・配水場施設改修工事	荏原商事㈱ 関東支社
平成 30. 9. 13	22,248,000	平成 30 年度配水管布設替工事 (その 2)	(有)優輝設備
平成 30. 11. 9	35,424,000	平成 30 年度配水管布設替工事 (その 3)	㈱木村設備
平成 30. 11. 9	21,816,000	平成 30 年度配水管布設替工事 (その 4)	(有)小河原設備
平成 30. 12. 13	24,516,000	平成 30 年度配水管布設替工事 (その 5)	㈱中村工業所
平成 30. 12. 13	11,880,000	平成 30 年度配水管布設替工事 (その 6)	(有)セキ住設工業

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債

(単位：円)

区 分	前年度残高	本年度借入額	本年度償還額	本年度末残高
財務省財政融資資金	718,855,623	0	79,357,600	639,498,023
地方公共団体金融機構資金	385,111,128	0	56,709,089	328,402,039
合 計	1,103,966,751	0	136,066,689	967,900,062

ロ 一時借入金

該当事項なし

(3) その他会計経理に関する重要事項

該当事項なし

5 その他

(1) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実
該当事項なし

(2) その他
該当事項なし

平成30年度宮代町水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	117,602,072
	減価償却費	241,727,110
	資産減耗費	16,847,633
	長期前受金戻入額	△ 80,497,467
	受取利息及び受取配当金	△ 827,271
	支払利息	31,907,757
	未収金の増減額	10,208,011
	未払金の増減額	△ 216,859,677
	貸倒引当金の増減額	121,319
	修繕引当金の増減額	△ 5,163,727
	賞与引当金の増減額	20,000
	貯蔵品の増減額	0
	その他資産の増減額	0
	その他負債の増減額	△ 688,798
	小計	114,396,962
	利息及び配当金の受取額	827,271
	利息の支払額	△ 31,907,757
	業務活動によるキャッシュ・フロー	83,316,476
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	△ 264,674,972
	工事負担金による収入	4,081,712
	県補助金による収入	16,705,557
	受贈財産受入による収入	1,888,171
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 241,999,532
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良企業債の償還による支出	△ 136,066,689
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 136,066,689
	資金増加(減少)額	△ 294,749,745
	資金期首残高	1,493,349,543
	資金期末残高	1,198,599,798

平成30年度 宮代町水道事業収益費用明細書

(単位：円 税抜)

款	項	目	節	金額	備 考
事業収益				793,747,130	
	営業収益			708,108,508	
		給水収益		640,804,325	供給単価 185.16円/m ³
			水道水使用料	640,804,325	有収水量 3,460,803m ³
		分担金		48,920,000	
			口径別分担金	48,920,000	新規加入金 13mm 32件 9,600,000 20mm 94件 35,720,000 25mm 1件 1,000,000 30mm 1件 1,500,000 口径変更 13件 1,100,000
		その他営業収益		18,384,183	
			材料売却収益	0	
			手数料	1,135,000	指定給水装置工事事業者の指定手数料 120,000 給水装置工事の設計審査・工事検査手数料 884,000 給水戸番図の写し 131,000
			雑収益	17,249,183	下水道使用料徴収事務受託料 14,452,245 農業集落排水使用料徴収事務受託料 356,321 福島第一第二原子力発電所の事故による賠償金 120,000 飲料水兼用耐震性貯水槽維持管理費 384,900 消火栓維持管理費 1,208,800 使用済水道メーター売却代 586,460 臨時用水道代金 128,100 給水装置工事申込書等用紙売上代 12,357
	営業外収益			85,638,622	
		受取利息及び配当金		827,271	
			預金利息	827,271	定期預金・普通預金利息
		長期前受金戻入		80,497,467	
			長期前受金戻入	80,497,467	長期前受金戻入額
		雑収益		4,313,884	
			不用品売却収益	0	
			その他雑収益	4,313,884	土地賃貸料 142,369 事務所等使用料 2,289,096 特別交付税(東日本大震災関連経費) 57,600 行政財産使用料(駐車場代) 70,000 消費税還付加算金 75,000 消費税振替処理 1,679,819
	特別利益			0	
		固定資産売却益		0	
			固定資産売却益	0	
		過年度損益修正益		0	
			過年度損益修正益	0	

款	項	目	節	金額	備考
事業費用				676,145,058	
	営業費用			643,716,199	
		原水及び浄水費		277,082,759	
			給料	4,521,600	職員給料
			手当	2,008,440	地域手当 292,896 管理職手当 360,000 通勤手当 22,224 期末手当 784,159 勤勉手当 549,161
			賞与引当金繰入額	628,000	賞与引当金繰入額
			旅費	5,373	職員出張旅費
			備消耗品費	243,000	浄水場管理運営用消耗品
			燃料費	0	
			通信運搬費	860,326	第1・第2浄水場、宮東配水場電話料 100,222 回線使用料 760,104
			委託料	35,930,015	浄・配水場維持管理業務委託料 24,540,000 浄・配水場各設備保守点検業務委託料 7,010,000 高圧受電設備保守点検業務委託料 1,004,640 水質検査業務委託料 2,885,000 浄化槽保守点検業務委託料 133,375 消防設備保守点検業務委託料 16,000 次亜塩素貯留槽清掃作業 341,000
			手数料	118,852	放射性物質検査手数料 90,000 保菌検査手数料 11,852 浄化槽法定検査手数料 17,000
			修繕費	1,215,186	浄水場施設修繕費
			動力費	30,754,891	第1・第2浄水場、宮東配水場及び取水井電気料
			薬品費	8,946,395	次亜塩素酸ナトリウム
			受水費	191,850,681	県水受水量 3,105,385m ³
		配水及び給水費		41,026,445	
			給料	4,115,400	職員給料
			手当	1,575,090	地域手当 246,924 超過勤務手当 122,301 通勤手当 46,668 期末手当 681,507 勤勉手当 477,690
			賞与引当金繰入額	541,000	賞与引当金繰入額
			旅費	4,094	職員出張旅費
			備消耗品費	4,500	水道器具消耗品
			委託料	24,523,000	上水道施設管理システム更新業務委託料 5,360,000 給水装置工事受付業務委託料 6,576,000 配水管洗浄作業業務委託料 9,650,000 漏水調査業務委託料 1,807,000 東武動物公園内配水管漏水調査工事委託料 1,130,000

款	項	目	節	金額	備考
			修繕費	7,705,122	給配水管修繕費他 4,167,222 検定満期に伴う量水器取替工事費 3,537,900
			路面復旧費	2,244,439	路面復旧工事費
			材料費	313,800	止水栓筐・止水栓他
		総係費		67,032,252	
			給料	12,784,200	職員給料
			手当	5,988,008	地域手当 814,932 扶養手当 318,000 住居手当 252,000 管理職手当 480,000 超過勤務手当 146,831 通勤手当 68,892 児童手当 240,000 期末手当 2,176,618 勤勉手当 1,490,735
			賞与引当金繰入額	2,253,000	賞与引当金繰入額
			報酬	0	
			法定福利費	6,490,226	埼玉県市町村職員共済組合負担金・公務災害負担金
			旅費	66,052	職員出張旅費
			交際費	0	
			備消耗品費	513,575	事務用品他
			燃料費	152,872	車輛ガソリン代
			光熱水費	29,339	プロパンガス代
			印刷製本費	1,019,420	帳票等印刷費
			通信運搬費	1,839,359	郵便料金 1,460,729 事務所電話料 294,445 携帯電話使用料 63,984 NHK放送受信料 20,201
			委託料	30,611,543	上下水道料金徴収事務委託料 24,864,000 電算保守委託料 2,841,120 口座振替委託料 612,752 清掃委託料 235,800 警備委託料 1,056,000 複写機保守料 96,936 コンビニ収納事務手数料 904,935

款	項	目	節	金額	備考
			賃借料	124,921	複写機リース料 74,400 モップ等借上料 44,200 土地賃借料 6,321
			修繕費	159,913	車輛点検整備費・修理代他
			研修費	260,742	水道技術管理者資格取得講習会受講料他
			負担金	3,153,268	埼玉県市町村総合事務組合負担金(退職手当) 2,998,968 日本水道協会正会員会費負担金 154,300
			保険料	1,019,914	水道賠償・機械設備損害保険料 875,860 車輛任意保険料・自賠責保険料 138,510 火災保険料 5,544
			公課費	28,000	車輛重量税、印紙代
			貸倒引当金繰入額	475,000	貸倒引当金繰入額
			雑費	12,900	車検代行手数料、検査登録書類代
			保証金	50,000	水道賠償保険適用自己負担分
		減価償却費		241,727,110	
		有形固定資産 減価償却費		241,727,110	建物 7,270,113 構築物 170,046,350 機械及び装置 63,185,504 車輛運搬具 170,370 工具器具及び備品 1,054,773
		資産減耗費		16,847,633	
		固定資産除却費		16,847,633	構築物 4,033,102 機械及び装置 12,814,531
		たな卸資産減耗費		0	
		その他営業費用		0	
		材料売却原価		0	
		雑支出		0	
	営業外費用			32,379,739	
		支払利息		31,907,757	
		企業債利息		31,907,757	財務省財政融資資金 20,859,328 地方公共団体金融機構 11,048,429
		雑支出		471,982	
		その他雑支出		471,982	消費税振替処理
	特別損失			49,120	
		固定資産売却損		0	
		固定資産売却損		0	
		過年度損益修正損		49,120	
		過年度損益修正損		49,120	過年度分水道料金の減額

平成30年度 宮代町水道事業資本的収支明細書

(単位：円 税抜)

款	項	目	節	金額	備考
資本的收入				22,450,247	
	負担金			4,408,247	
		工事負担金		4,408,247	
			工事負担金	4,408,247	消火栓工事に伴う負担金 3,846,647 下水道工事に伴う負担金 561,600
	補助金			18,042,000	
		県補助金		18,042,000	
			県補助金	18,042,000	生活基盤施設耐震化等補助金
	固定資産売却代金			0	
		固定資産売却代金		0	
			固定資産売却代金	0	
資本の支出				398,853,490	
	建設改良費			254,352,001	
		建設改良費		254,352,001	
			建設改良費	254,352,001	配水管整備事業 165,602,001 浄水場施設整備事業 88,750,000
	企業債償還金			136,066,689	
		元金償還金		136,066,689	
			元金償還金	136,066,689	財務省財政融資資金 79,357,600 地方公共団体金融機構 56,709,089
	固定資産購入費			8,434,800	
		固定資産購入費		8,434,800	
			機械及び装置	4,834,800	量水器購入費
			工具器具及び備品	3,600,000	上水道管理システム再構築費

固定資産明細書

(1) 有形固定資産

資産の種類	年度当初の 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高
土地	146,647,113	0	0	146,647,113
建物	365,751,261	0	0	365,751,261
構築物	7,469,795,893	171,140,370	27,305,838	7,613,630,425
機械及び装置	2,259,658,882	59,749,650	150,090,258	2,169,318,274
車両運搬具	6,412,850	0	0	6,412,850
工具器具及び備品	9,624,210	3,600,000	0	13,224,210
建設仮勘定	12,482,592	42,667,544	12,482,592	42,667,544
合計	10,270,372,801	277,157,564	189,878,688	10,357,651,677

(2) 無形固定資産

資産の種類	年度当初の 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	当年度 減価償却高
電話加入権	236,800	0	0	0
合計	236,800	0	0	0

(単位：円)

減 価 償 却 累 計 額			年 度 末 償却未済高	備 考
当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	累 計		
0	0	0	146,647,113	
7,270,113	0	144,936,166	220,815,095	
170,046,350	23,272,736	4,052,184,652	3,561,445,773	
63,185,504	137,275,727	1,453,677,892	715,640,382	
170,370	0	6,044,882	367,968	
1,054,773	0	4,630,915	8,593,295	
0	0	0	42,667,544	
241,727,110	160,548,463	5,661,474,507	4,696,177,170	

(単位：円)

年 度 末 現 在 高	備 考
236,800	
236,800	

企業債明細書

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
平成4年度政府企業債	平成 5. 3. 25	176,100,000	9,502,808	133,669,277
平成4年度公庫企業債	平成 5. 3. 30	55,700,000	3,461,852	48,296,518
平成4年度公庫企業債	平成 5. 3. 30	30,900,000	1,913,846	26,810,094
平成5年度政府企業債	平成 6. 3. 23	291,700,000	14,530,633	210,613,398
平成5年度公庫企業債	平成 6. 3. 23	88,600,000	5,031,286	72,334,384
平成5年度公庫企業債	平成 6. 3. 23	56,700,000	3,209,704	46,333,672
平成6年度政府企業債	平成 7. 3. 27	192,800,000	9,623,789	124,768,972
平成6年度公庫企業債	平成 7. 3. 30	117,700,000	6,774,987	87,183,409
平成6年度公庫企業債	平成 7. 3. 30	50,000,000	2,871,077	37,083,953
平成7年度政府企業債	平成 8. 3. 14	329,900,000	15,043,057	210,342,475
平成7年度公庫企業債	平成 8. 3. 22	174,700,000	9,009,208	125,028,045
平成7年度公庫企業債	平成 8. 3. 22	45,400,000	2,335,961	32,540,167
平成8年度政府企業債	平成 9. 3. 25	180,500,000	7,909,435	108,644,813
平成8年度公庫企業債	平成 9. 3. 28	20,700,000	1,020,638	13,918,715
平成8年度公庫企業債	平成 9. 3. 28	98,800,000	4,862,444	66,550,120
平成9年度政府企業債	平成 10. 3. 25	190,100,000	8,004,669	110,009,571
平成9年度公庫企業債	平成 10. 3. 30	20,500,000	962,656	13,138,033
平成9年度公庫企業債	平成 10. 3. 30	89,400,000	4,191,784	57,407,799
平成10年度政府企業債	平成 11. 3. 25	179,600,000	7,406,191	96,370,753
平成10年度公庫企業債	平成 11. 3. 30	120,400,000	5,520,201	71,829,887
平成11年度政府企業債	平成 12. 3. 24	124,700,000	5,036,240	62,151,730
平成11年度公庫企業債	平成 12. 3. 30	75,300,000	3,377,344	41,679,457
平成12年度政府企業債	平成 13. 3. 26	57,900,000	2,300,778	27,230,988
平成12年度公庫企業債	平成 13. 3. 29	49,300,000	2,166,101	25,563,708
合 計		2,817,400,000	136,066,689	1,849,499,938

(単位：円)

未償還残高	発行 価額	利率(%)	償還終期	備考
42,430,723	—	4.40	令和5年3月	
7,403,482	—	4.50	令和3年3月	
4,089,906	—	4.45	令和3年3月	
81,086,602	—	3.65	令和6年3月	
16,265,616	—	3.75	令和4年3月	
10,366,328	—	3.70	令和4年3月	
68,031,028	—	4.65	令和7年3月	
30,516,591	—	4.75	令和5年3月	
12,916,047	—	4.70	令和5年3月	
119,557,525	—	3.15	令和8年3月	
49,671,955	—	3.25	令和6年3月	
12,859,833	—	3.20	令和6年3月	
71,855,187	—	2.80	令和9年3月	
6,781,285	—	2.90	令和7年3月	
32,249,880	—	2.85	令和7年3月	
80,090,429	—	2.10	令和10年3月	
7,361,967	—	2.20	令和8年3月	
31,992,201	—	2.15	令和8年3月	
83,229,247	—	2.10	令和11年3月	
48,570,113	—	2.10	令和9年3月	
62,548,270	—	2.00	令和12年3月	
33,620,543	—	2.00	令和10年3月	
30,669,012	—	1.60	令和13年3月	
23,736,292	—	1.65	令和11年3月	
967,900,062				

補てん財源明細書

(単位：円)

項目	平成30年度 期首残高	当年度発生額	当年度使用額	平成31年度への 繰越額	備考
過年度分損益勘定留保資金	349,492,171	0	211,121,890	138,370,281	
当年度分損益勘定留保資金	0	178,077,276	0	178,077,276	
減価償却費	0	241,727,110	0	241,727,110	
固定資産除却費	0	16,847,633	0	16,847,633	
長期前受金戻入	0	△ 80,497,467		△ 80,497,467	
積立金	539,373,248	161,120,799	165,281,353	535,212,694	
減債積立金	102,000,000	0	0	102,000,000	
建設改良積立金	423,373,248	161,120,799	165,281,353	419,212,694	
利益積立金	14,000,000	0	0	14,000,000	
過年度分消費税及び 地方消費税資本的収支調整額	0	0	0	0	
当年度分消費税及び 地方消費税資本的収支調整額	0	21,022,943	21,022,943	0	
小計	888,865,419	360,221,018	397,426,186	851,660,251	
過年度未処分利益剰余金 (平成29年度純利益)	161,120,799	0	161,120,799	0	
当年度純利益	0	117,602,072	0	117,602,072	
計	1,049,986,218	477,823,090	558,546,985	969,262,323	