

平成30年度

水道事業会計決算書

春日那珂川水道企業団

目 次

| 決 算 書 | ページ |
|--|-----|
| 1 平成30年度春日那珂川水道企業団水道事業決算報告書 | 1 |
| 2 平成30年度春日那珂川水道企業団水道事業損益計算書 | 3 |
| 3 平成30年度春日那珂川水道企業団水道事業剰余金計算書 | 4 |
| 4 平成30年度春日那珂川水道企業団水道事業剰余金処分計算書 | 5 |
| 5 平成30年度春日那珂川水道企業団水道事業貸借対照表 | 6 |
| 決 算 付 属 書 | ページ |
| 6 平成30年度春日那珂川水道企業団水道事業報告書 | 8 |
| 7 平成30年度春日那珂川水道企業団水道事業キャッシュ・フロー計算書 | 18 |
| 8 収益費用明細書 | 19 |
| 9 固定資産明細書 | 23 |
| 10 企業債明細書 | 24 |
| 11 重要な会計方針に係る事項に関する注記 | 26 |

1. 平成30年度 春日那珂川水道企業団水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

| 区 分 | 予 算 額 | | | | 決 算 額 | 予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減 | 備 考 |
|-----------------|--------------------|----------------|--|--------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額 に 係 る 財 源 充 当 額 | 合 計 | | | |
| 第 1 款 水道事業収益 | 円 3,063,795,000 | 円 9,986,000 | 円 0 | 円 3,073,781,000 | 円 3,070,415,268 | 円 △ 3,365,732 | |
| 第 1 項 営業収益 | 2,579,413,000 | △ 29,446,000 | 0 | 2,549,967,000 | 2,553,218,802 | 3,251,802 | (うち、仮受消費税及び地方消費税 188,510,642 円) |
| 第 2 項 営業外収益 | 484,382,000 | 39,432,000 | 0 | 523,814,000 | 517,196,466 | △ 6,617,534 | (うち、仮受消費税及び地方消費税 11,897,466 円) |
| 第 3 項 特別利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (うち、仮受消費税及び地方消費税 0 円) |

支 出

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | | | 決 算 額 | 地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|--------------|--|--------------------|--|--------------------|--|-----------------|--------------------------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 予 備 費 支 出 額 | 流 用 増 減 額 | 地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額 | 小 計 | 地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額 | | | | |
| 第 1 款 水道事業費用 | 円 2,870,197,000 | 円 24,382,000 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 2,894,579,000 | 円 0 | 円 2,894,579,000 | 円 2,810,945,432 | 円 83,633,568 | |
| 第 1 項 営業費用 | 2,663,126,000 | 24,320,000 | 5,000 | △ 10,974,924 | 0 | 2,676,476,076 | 0 | 2,676,476,076 | 2,602,838,593 | 73,637,483 | (うち、仮払消費税及び地方消費税 96,380,808 円) |
| 第 2 項 営業外費用 | 190,043,000 | △ 282,000 | 0 | 10,974,924 | 0 | 200,735,924 | 0 | 200,735,924 | 200,735,157 | 767 | (うち、仮払消費税及び地方消費税 40,344 円) |
| 第 3 項 特別損失 | 7,028,000 | 344,000 | 0 | 0 | 0 | 7,372,000 | 0 | 7,372,000 | 7,371,682 | 318 | (うち、仮払消費税及び地方消費税 0 円) |
| 第 4 項 予備費 | 10,000,000 | 0 | △ 5,000 | 0 | 0 | 9,995,000 | 0 | 9,995,000 | 0 | 9,995,000 | |

(2) 資本的収入及び支出

収入

| 区分 | 予 算 額 | | | | | | 決算額 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 備考 |
|-----------------|------------------|-------------------|------------------|--|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------------|
| | 当初 予算額 | 補正 予算額 | 小計 | 地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額 に係る 財源充当額 | 継続費通次繰 越額に係る 財源充当額 | 合計 | | | |
| 第1款 資本的収入 | 円 455,989,000 | 円 △ 93,871,000 | 円 362,118,000 | 円 0 | 円 0 | 円 362,118,000 | 円 330,297,421 | 円 △ 31,820,579 | |
| 第1項 企業債 | 400,000,000 | △ 90,000,000 | 310,000,000 | 0 | 0 | 310,000,000 | 280,000,000 | △ 30,000,000 | |
| 第2項 工事負担金 | 25,974,000 | △ 5,418,000 | 20,556,000 | 0 | 0 | 20,556,000 | 18,734,646 | △ 1,821,354 | |
| 第3項 出資金 | 30,015,000 | △ 101,000 | 29,914,000 | 0 | 0 | 29,914,000 | 29,914,000 | 0 | |
| 第4項 固定資産売却代金 | 0 | 1,648,000 | 1,648,000 | 0 | 0 | 1,648,000 | 1,648,775 | 775 | (うち、仮受消費税及び地方消費税 40,916 円) |

支出

| 区分 | 予 算 額 | | | | | | | | | 決算額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-----------------|--------------------|--------------------|------------|-----------|--------------------|----------------------------------|--------------|--------------------|----------------------------------|------------------|--------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|----|
| | 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 | 合計 | 地方公営企業 法第26条の 規定による 繰越額 | | 継続費 通次繰越額 | 合計 | | | |
| 第1款 資本的支出 | 円 1,315,368,000 | 円 △ 117,646,000 | 円 0 | 円 0 | 円 1,197,722,000 | 円 33,521,720 | 円 0 | 円 1,231,243,720 | 円 945,145,057 | 円 188,309,067 | 円 0 | 円 188,309,067 | 円 97,789,596 | | |
| 第1項 建設改良費 | 827,882,000 | △ 117,931,000 | 0 | 0 | 709,951,000 | 33,521,720 | 0 | 743,472,720 | 458,405,018 | 188,309,067 | 0 | 188,309,067 | 96,758,635 | (うち、仮払消費税及び地方消費税 29,491,727 円) | |
| 第2項 企業債償還金 | 455,486,000 | 137,000 | 0 | 0 | 455,623,000 | 0 | 0 | 455,623,000 | 455,622,929 | 0 | 0 | 0 | 71 | | |
| 第3項 国庫補助金返還金 | 476,000 | 184,000 | 0 | 0 | 660,000 | 0 | 0 | 660,000 | 624,281 | 0 | 0 | 0 | 35,719 | | |
| 第4項 投資 | 30,524,000 | △ 36,000 | 4,829 | 0 | 30,492,829 | 0 | 0 | 30,492,829 | 30,492,829 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 第5項 予備費 | 1,000,000 | 0 | △ 4,829 | 0 | 995,171 | 0 | 0 | 995,171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995,171 | | |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額614,847,636円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額29,450,811円及び過年度分損益勘定留保資金585,396,825円で補てんした。

2 平成30年度 春日那珂川水道企業団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)

| | 円 | 円 | 円 |
|----------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 2,266,619,183 | | |
| (2) その他営業収益 | <u>98,088,977</u> | 2,364,708,160 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 328,386,197 | | |
| (2) 配水及び給水費 | 71,667,306 | | |
| (3) 業務費 | 42,355,453 | | |
| (4) 総係費 | 392,221,648 | | |
| (5) 議会費 | 3,940,061 | | |
| (6) 監査費 | 678,710 | | |
| (7) 受水費 | 687,619,671 | | |
| (8) 減価償却費 | 961,105,688 | | |
| (9) 資産減耗費 | <u>18,483,051</u> | <u>2,506,457,785</u> | |
| 営業利益 | | | △ 141,749,625 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 加入負担金 | 143,980,000 | | |
| (2) 他会計補助金 | 7,785,000 | | |
| (3) 長期前受金戻入 | 304,693,571 | | |
| (4) その他営業外収益 | <u>49,199,507</u> | 505,658,078 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 補助金 | 4,899,000 | | |
| (2) 支払利息 | 121,845,233 | | |
| (3) 雑支出 | <u>504,280</u> | <u>127,248,513</u> | <u>378,409,565</u> |
| 経常利益 | | | 236,659,940 |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) 固定資産売却益 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 6 特別損失 | | | |
| (1) 固定資産売却損 | <u>7,371,682</u> | <u>7,371,682</u> | <u>7,371,682</u> |
| 当年度純利益 | | | 229,288,258 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 1,704,332,499 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | <u>0</u> |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>1,933,620,757</u></u> |

3. 平成30年度 春日那珂川水道企業団水道事業剰余金計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

| | 資本金 | 剰余金 | | | | | 資本合計 |
|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|---------------|----------------|
| | | 資本剰余金 | | 利益剰余金 | | | |
| | | 受贈財産 評価額 | 資本剰余 金合計 | 建設改良 積立金 | 未処分利 益剰余金 | 利益剰余 金合計 | |
| 前年度末残高 | 15,895,813,359 | 111,735,094 | 111,735,094 | 0 | 1,904,332,499 | 1,904,332,499 | 17,911,880,952 |
| 前年度処分額 | 200,000,000 | 0 | 0 | 0 | △ 200,000,000 | △ 200,000,000 | 0 |
| 議会の議決による処分額 | 200,000,000 | 0 | 0 | 0 | △ 200,000,000 | △ 200,000,000 | 0 |
| 資本金への組入れ | 200,000,000 | 0 | 0 | 0 | △ 200,000,000 | △ 200,000,000 | 0 |
| 減債積立金の積立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建設改良積立金の積立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 16,095,813,359 | 111,735,094 | 111,735,094 | 0 | (繰越利益剰余金) 1,704,332,499 | 1,704,332,499 | 17,911,880,952 |
| 当年度変動額 | 29,335,171 | 190,651 | 190,651 | 0 | 229,288,258 | 229,288,258 | 258,814,080 |
| 除却損への補填 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減債積立金の取崩し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建設改良積立金の取崩し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出資金の受入 | 29,335,171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,335,171 |
| 受贈財産の受入 | 0 | 190,651 | 190,651 | 0 | 0 | 0 | 190,651 |
| 当年度純利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229,288,258 | 229,288,258 | 229,288,258 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度末残高 | 16,125,148,530 | 111,925,745 | 111,925,745 | 0 | (当年度未処分利益剰余金) 1,933,620,757 | 1,933,620,757 | 18,170,695,032 |

4. 平成30年度 春日那珂川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 | 16,125,148,530 | 111,925,745 | 1,933,620,757 |
| 議会の議決による処分数額 | 0 | 0 | 0 |
| 資本金への組入れ | 0 | 0 | 0 |
| 減債積立金の積立 | 0 | 0 | 0 |
| 建設改良積立金の積立 | 0 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 16,125,148,530 | 111,925,745 | (繰越利益剰余金) 1,933,620,757 |

5. 平成30年度 春日那珂川水道企業団水道事業貸借対照表

(平成31年3月31日)

資 産 の 部

| 1 固定資産 | 円 | 円 | 円 | 円 |
|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| (1) 有形固定資産 | | | | |
| イ 土地 | | 2,376,568,423 | | |
| ロ 建物 | 3,928,452,154 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,045,812,112</u> | 2,882,640,042 | | |
| ハ 構築物 | 27,971,388,234 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 11,974,581,151</u> | 15,996,807,083 | | |
| ニ その他構築物 | 973,671,307 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 358,032,435</u> | 615,638,872 | | |
| ホ 機械及び装置 | 5,932,333,361 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 3,614,200,388</u> | 2,318,132,973 | | |
| ヘ 車両及び運搬具 | 32,027,866 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 18,710,255</u> | 13,317,611 | | |
| ト 工具、器具及び備品 | 255,672,596 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 208,929,072</u> | 46,743,524 | | |
| チ 建設仮勘定 | | <u>1,348,460,029</u> | | |
| 有形固定資産合計 | | | 25,598,308,557 | |
| (2) 無形固定資産 | | | | |
| イ 水利権 | | 33,196,878 | | |
| ロ 施設利用権 | | <u>295,129</u> | | |
| 無形固定資産合計 | | | 33,492,007 | |
| (3) 投資その他の資産 | | | | |
| イ 出資金 | | <u>2,411,114,000</u> | | |
| 投資その他の資産合計 | | | <u>2,411,114,000</u> | |
| 固定資産合計 | | | | 28,042,914,564 |
| 2 流動資産 | | | | |
| (1) 現金預金 | | | 3,320,091,947 | |
| (2) 未収金 | | 493,731,665 | | |
| 未収金貸倒引当金 | | <u>△ 4,263,054</u> | 489,468,611 | |
| (3) 有価証券 | | | 1,199,697,000 | |
| (4) 貯蔵品 | | | 7,577,035 | |
| (5) 前払金 | | | 41,428,798 | |
| (7) その他流動資産 | | | <u>3,120,000</u> | |
| 流動資産合計 | | | | <u>5,061,383,391</u> |
| 資産合計 | | | | <u>33,104,297,955</u> |

負 債 の 部

| | 円 | 円 | 円 | 円 |
|-----------------|---|-------------------|------------------------|----------------------|
| 3 固定負債 | | | | |
| (1) 企業債 | | | 5,996,135,951 | |
| (2) 引当金 | | | | |
| イ 退職給付引当金 | | 381,993,684 | | |
| ロ 修繕引当金 | | <u>53,150,794</u> | <u>435,144,478</u> | |
| 固定負債合計 | | | | 6,431,280,429 |
| 4 流動負債 | | | | |
| (1) 企業債 | | | 477,057,600 | |
| (2) 未払金 | | | 563,367,978 | |
| (3) 前受金 | | | 7,521,046 | |
| (4) 引当金 | | | | |
| イ 退職給付引当金 | | 18,101,273 | | |
| ロ 賞与引当金 | | 27,250,000 | | |
| ハ 法定福利費引当金 | | <u>5,241,000</u> | 50,592,273 | |
| (6) 預り金 | | | <u>274,382,685</u> | |
| 流動負債合計 | | | | 1,372,921,582 |
| 5 繰延収益 | | | | |
| (1) 長期前受金 | | | 13,967,930,318 | |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | | | <u>△ 6,838,529,406</u> | |
| 繰延収益合計 | | | | <u>7,129,400,912</u> |
| 負債合計 | | | | 14,933,602,923 |

資 本 の 部

| | 円 | 円 | 円 | 円 |
|---------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6 資本金 | | | | |
| (1) 資本金 | | | <u>16,125,148,530</u> | |
| 資本金合計 | | | | 16,125,148,530 |
| 7 剰余金 | | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | | |
| イ 受贈財産評価額 | | <u>111,925,745</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | | 111,925,745 | |
| (2) 利益剰余金 | | | | |
| イ 建設改良積立金 | | | | |
| ロ 当年度未処分利益剰余金 | | <u>1,933,620,757</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | | <u>1,933,620,757</u> | |
| 剰余金合計 | | | | <u>2,045,546,502</u> |
| 資本合計 | | | | <u>18,170,695,032</u> |
| 負債資本合計 | | | | <u>33,104,297,955</u> |

決 算 付 属 書

6. 平成30年度 春日那珂川水道企業団水道事業報告書

1. 概況

(1) 総括事項

(営 業)

本企業団は、生活水準の向上に伴い、常に安定した生活用水の供給と水質の向上を目指し、諸施設の改良事業を施行し、経営の健全化に努めているところである。

本年度の総配水量は、前年度より1.7%減の13,251,688 m³となっており、有収水量については1.3%減の12,389,053 m³となっている。

| 区 分 | 平成30年度 | 平成29年度 | 比 較 | |
|---------------------------|------------------------|------------|-----------|-----------|
| | | | 増 減 | 増 減 率 (%) |
| 給 水 人 口 (人) | 152,982 | 152,810 | 172 | 0.1 |
| 配 水 量 | 総 量 (m ³) | 13,251,688 | △ 227,343 | △ 1.7 |
| | 一日最大 (m ³) | 40,163 | 411 | 1.0 |
| | 一日平均 (m ³) | 36,306 | △ 623 | △ 1.7 |
| 有 収 水 量 (m ³) | 12,389,053 | 12,549,234 | △ 160,181 | △ 1.3 |
| 有 収 率 (%) | 93.5 | 93.1 | 0.4 | 0.4 |

(建設改良)

水源・浄水場施設整備事業については、新幹線トンネル湧水（市ノ瀬）取水施設整備工事（第2工区）、井尻第2取水場アンモニウムイオン測定装置設置工事等を行った。

配水施設整備事業については、前年度からの引き続きで那珂川市片縄北において55.9mの布設工事を行った。

また、春日市須玖北、須玖南、大谷、紅葉ヶ丘西、那珂川市今光、後野、片縄東、西隈にて1,037.0mの管を更新し、合わせて1,092.9mの工事を行った。

(経 理)

本年度は、公営企業における独立採算の基本原則に従い、企業努力に徹した結果、収益については、2,870,366,238円の事業収益を得ることができた。また、支出については、常に経済効果を発揮し、極力経費節減に徹した結果、2,641,077,980円となり229,288,258円の純利益を生じた。

資本的収入額 330,297,421円が資本的支出額 945,145,057円に不足する額 614,847,636円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 29,450,811円及び過年度分損益勘定留保資金 585,396,825円で補てんした。

(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5号 | 春日那珂川水道企業団水道事業の設置に関する条例の一部を改正する条例の制定について | 平成30年7月31日 | 平成30年7月31日 |
| 議案第6号 | 春日那珂川水道企業団暴力団排除条例の一部を改正する条例の制定について | 平成30年7月31日 | 平成30年7月31日 |
| 議案第7号 | 春日那珂川水道企業団出張所設置条例の一部を改正する条例の制定について | 平成30年7月31日 | 平成30年7月31日 |
| 議案第8号 | 春日那珂川水道企業団・那珂川町下水道使用料賦課徴収事務の委託に関する規約の一部変更に関する協議について | 平成30年7月31日 | 平成30年7月31日 |
| 議案第9号 | 平成30年度春日那珂川水道企業団水道事業会計補正予算(第1号) | 平成30年7月31日 | 平成30年7月31日 |
| 議案第10号 | 平成30年度春日那珂川水道企業団水道事業会計補正予算(第2号) | 平成30年10月22日 | 平成30年10月23日 |
| 議案第11号 | 平成29年度春日那珂川水道企業団水道事業会計未処分利益剰余金の処分について | 平成30年10月22日 | 平成30年10月23日 |
| 議案第12号 | 平成29年度春日那珂川水道企業団水道事業会計の決算について | 平成30年10月22日 | 平成30年10月23日 |
| 議員提出 議案第1号 | 春日那珂川水道企業団議会会議規則の一部を改正する規則の制定について | 平成30年10月22日 | 平成30年10月22日 |
| 議案第1号 | 春日那珂川水道企業団給水条例の一部を改正する条例の制定について | 平成31年2月14日 | 平成31年2月15日 |
| 議案第2号 | 春日那珂川水道企業団布設工事監督者の配置及び資格並びに水道技術管理者の資格に関する条例の一部を改正する条例の制定について | 平成31年2月14日 | 平成31年2月15日 |
| 議案第3号 | 平成30年度春日那珂川水道企業団水道事業会計補正予算(第3号)について | 平成31年2月14日 | 平成31年2月15日 |
| 議案第4号 | 平成31年度春日那珂川水道企業団水道事業会計当初予算について | 平成31年2月14日 | 平成31年2月15日 |

(3)行政官庁認可事項

| 申請年月日 | 申請先 | 件名 | 認可年月日 |
|------------|-------|--------------|------------|
| 平成31年3月15日 | 厚生労働省 | 第6次第1回変更認可申請 | 平成31年3月29日 |

(4)職員に関する事項

| 職員別 | 平成30年3月31日現在職員数(人) | 平成31年3月31日現在職員数(人) | 増減(人) |
|-------|--------------------|--------------------|-------|
| 事務職員 | 27 | 26 | △ 1 |
| 技術職員 | 19 | 19 | 0 |
| 再任用 | 2 | 3 | 1 |
| 水道管理員 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 48 | 48 | 0 |

(平成31年3月31日現在 単位:人)

| 課 係 職名 | 総務課 | | | 料金課 | | | 水源対策課 | 施設課 | 建設課 | 浄水課 | 計 |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-------|-----|-----|-----|-----|
| | 総務係 | 財政係 | 企画係 | 調定係 | 収納係 | 那珂川出張所 | 水源対策係 | 維持係 | 建設係 | 浄水係 | |
| 局長 | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| 課長 | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 主幹 | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| 課長補佐 | | 1 | | | | | | | | 1 | 2 |
| 統括係長 | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| 係長・所長 | 1 | 1 | (1) | | 1 | (1) | 1 | 1 | 1 | (1) | 6 |
| 副参事 | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| 参事補佐 | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| 主任主査 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 17 |
| 事務主査 | | | | | | | | | | | 0 |
| 技術主査 | | | | | | | | | | | 0 |
| 事務主任 | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 2 | 6 |
| 技術主任 | | | | | | | 1 | 2 | | | 3 |
| 主事 | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| 技師 | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 |
| 再任用<再掲> | | <2> | | | | | | <1> | | | <3> |
| 合計 | 1 | 11 | | | 12 | | | 6 | 6 | 6 | 48 |

注：()は兼職

2. 工事

(1) 水源・浄水場施設整備事業の概況

(1件1,000万円を超える工事)

| 工 事 名 | 本 年 度 施 工 内 容 | 工 事 費 | 着 工 年 月 日 | 完 成 届 出 日 | 完 成 検 査 日 | 備 考 |
|----------------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 新幹線トンネル湧水(市ノ瀬)取水施設整備工事(第2工区) | <ul style="list-style-type: none"> ・土工事 ・構造物工事 ・取水井改築工事 ・水路工事 ・土留鋼板工事 ・撤去工事 ・復旧工事 ・舗装工事 ・附帯工事 (取水場床嵩上に伴う) ・導水管布設替工事 | 16,215,778 | H30.9.7 | H30.12.5 | H30.12.18 | 工期 H30.12.5 |
| 井尻第2取水場アンモニウムイオン測定装置設置工事 | <ul style="list-style-type: none"> ・アンモニウムイオン測定装置設置工事 ・試験調整 | 10,996,665 | H30.9.28 | H31.1.25 | H31.1.31 | 工期 H31.1.25 |
| 新幹線トンネル湧水(市ノ瀬)取水に伴う水路等整備工事(第2工区) | <ul style="list-style-type: none"> ・土工事 ・水路工事 ・水門工事 ・取壊工事 ・撤去工事 ・復旧工事 ・附帯工事 (転落防止柵、視線誘導標) ・魚道工事 | 11,988,000 | H30.9.28 | H30.12.17 | H30.12.26 | 工期 H31.1.7 |
| 春日貯水池堰堤上流部耐震補強工事 | <ul style="list-style-type: none"> ・仮設進入路造成工事 ・池内仮締切工事 ・取壊撤去工事 ・堤体土工事 ・変位低減型超高压噴射 ・攪拌工事 ・張ブロック工事 ・管理橋塗装及び橋脚 補修工事 ・階段工事 ・フェンス及びガード レール撤去移設工事 | 127,332,000 | H30.12.26 | | | 工期 H31.6.24 |
| 春日貯水池法面復旧工事 | <ul style="list-style-type: none"> ・土工事 ・法面工事 ・かご工事 ・塗装工事 ・立入防止柵工事 ・仮設工事 ・取壊工事 ・伐採工事 ・測量業務 | 42,916,738 | H31.1.16 | H31.3.27 | H31.3.29 | 工期 H31.3.27 |
| 西畑川取水に伴う堰及び水路改修工事(別所地区第1工区) | <ul style="list-style-type: none"> ・固定堰本体改修工事 堰嵩上工事、土砂吐工事、堰板部改修工事 法覆護岸工事、構造物取壊工事 ・水路改修工事 土工事、基礎工事、底板工事、水路工事 既設土砂吐改修工事、法覆護岸工事等 | 28,836,000 | H31.2.6 | | | 工期 H32.2.29 |
| 西畑川取水に伴う堰及び水路改修工事(別所地区第2工区) | <ul style="list-style-type: none"> ・井尻川口水路改修工事 土工事、水路工事、基礎工事、底板工事等 ・毘沙門天下水路分岐堰改修工事 固定堰本体工事、水門設置工事 ・別所地区水路(目地等)補修工事 土工事、水路目地補修工事、側溝設置工事 | 27,000,000 | H31.2.6 | | | 工期 H32.1.31 |
| 猿山川取水に伴う導水管整備工事 | <ul style="list-style-type: none"> ・導水管整備工事 ポリエチレン管、保護層付ポリエチレン管 D水1K、空気弁、泥吐弁、青銅製仕切弁 ・給水工事 | 14,493,600 | H31.3.13 | | | 工期 H31.5.31 |

(2) 配水施設整備事業の概況

(1件1,000万円を超える工事)

| 工 事 名 | 本 年 度 施 工 内 容 | 工 事 費 | 着 工 年 月 日 | 完 成 届 出 日 | 完 成 検 査 日 | 備 考 |
|---|--|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 国道385号線道路改良工事に伴う配水管布設替工事(後野第3-5工区) | D水1NS φ75 L= 10.1 m D水1NS φ100 L= 8.0 m D水1NS φ150 L= 198.4 m | 円 14,099,151 | H30.9.7 | H31.2.13 | H31.2.26 | 工期 H31.2.13 |
| 大谷7丁目地内配水管布設替工事及び消火栓移設工事 | D水SGX φ75 L= 63.3 m D水SGX φ100 L= 167.9 m | 29,857,428 | H30.10.3 | H30.12.25 | H30.12.27 | 工期 H31.1.30 |
| 国道385号線道路改良工事に伴う送・配水管布設替工事(西隈第7工区) | D水1NS φ150 L= 83.8 m D水1NS φ200 L= 72.2 m D水1GX φ300 L= 67.0 m | 22,528,374 | H30.10.3 | H31.3.20 | H31.3.28 | 工期 H31.3.20 |
| 片縄第一排水区下片縄地区雨水枝線工事に伴う配水管布設替工事及び消火栓移設工事 | D水SGX φ75 L= 87.0 m D水SGX φ100 L= 7.0 m | 10,126,209 | H30.11.6 | H31.3.15 | H31.3.28 | 工期 H31.3.15 |
| 今光4丁目地内配水管布設替工事及び消火栓移設工事 | D水SGX φ75 L= 181.9 m D水SGX φ150 L= 236.6 m | 48,320,214 | H30.12.4 | | | 工期 H31.4.10 |
| 今光3丁目及び中原2・3丁目地内配水管布設替工事及び消火栓移設工事 | D水SGX φ100 L= 10.5 m D水SGX φ150 L= 234.6 m | 28,447,386 | H30.12.4 | | | 工期 H31.4.10 |
| 板付牛頭筑紫野線道路改良工事に伴う配水管布設替工事及び消火栓移設工事(第2-1工区) | D水SGX φ75 L= 21.5 m D水SGX φ100 L= 7.1 m D水SGX φ150 L= 3.1 m D水SGX φ200 L= 158.3 m 消火栓 φ200 移 1 基 | 28,068,768 | H30.12.21 | H31.3.25 | H31.3.28 | 工期 H31.3.25 |
| 国道385号線道路改良工事に伴う送・配水管布設替工事(西隈第8工区)及び消火栓移設工事 | D水1NS φ75 L= 40.4 m D水1NS φ200 L= 50.0 m D水1GX φ300 L= 10.0 m 消火栓 φ200 移 1 基 | 21,211,200 | H31.1.16 | | | 工期 H31.8.31 |
| 国道385号線道路改良工事に伴う配水管布設替工事(後野第4工区) | D水1NS φ200 L= 182.0 m | 10,875,600 | H31.1.16 | | | 工期 H31.6.28 |

3. 業 務

(1) 業 務 量

| 項 目 | 単 位 | 平成30年度 | 平成29年度 | 比 較 | | |
|------------------|-------------|----------------|------------|------------|--------------|-------|
| | | | | 増 減 | 増 減 率 (%) | |
| 行政区域内人口 | 人 | 163,402 | 163,245 | 157 | 0.1 | |
| 年度末給水人口 | 人 | 152,982 | 152,810 | 172 | 0.1 | |
| 普 及 率 | % | 93.6 | 93.6 | 0.0 | 0 | |
| 年度末給水栓数 | 栓 | 43,841 | 43,452 | 389 | 0.9 | |
| 配 水 量 | 年 間 | m ³ | 13,251,688 | 13,479,031 | △ 227,343 | △ 1.7 |
| | 1 日 最 大 | m ³ | 40,163 | 39,752 | 411 | 1.0 |
| | 1 人 1 日 最 大 | ℓ | 263 | 260 | 3 | 1.2 |
| | 1 日 平 均 | m ³ | 36,306 | 36,929 | △ 623 | △ 1.7 |
| | 1 人 1 日 平 均 | ℓ | 237 | 242 | △ 5 | △ 2.1 |
| 有 収 水 量 | 年 間 | m ³ | 12,389,053 | 12,549,234 | △ 160,181 | △ 1.3 |
| | 1 日 平 均 | m ³ | 33,943 | 34,381 | △ 438 | △ 1.3 |
| | 1 人 1 日 平 均 | ℓ | 222 | 225 | △ 3 | △ 1.3 |
| 有 収 率 | % | 93.5 | 93.1 | 0.4 | 0.4 | |
| 供 給 単 価 | 円 | 182.95 | 185.01 | △ 2.06 | △ 1.1 | |
| 給 水 原 価 | 円 | 187.99 | 205.88 | △ 17.89 | △ 8.7 | |

給水収益 2,266,619,183 円

経常費用 2,633,706,298 円

長期前受金戻入 304,693,571 円

$$\text{供給単価} = \frac{\text{(給水収益)}}{\text{(有収水量)}} \quad \text{給水原価 (総務省方式)} = \frac{\text{(経常費用)} - \text{(長期前受金戻入)}}{\text{(有収水量)}}$$

(2) 事業収入に関する事項

| 区 分 | 平成 3 0 年度 | 平成 2 9 年度 | 比 較 | | 備 考 |
|----------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|-----|
| | | | 増 減 額 | 増減率(%) | |
| 営業収益 | 円 2,364,708,160 | 円 2,424,930,848 | 円 △ 60,222,688 | % △ 2.5 | |
| 給水収益 | 2,266,619,183 | 2,321,719,665 | △ 55,100,482 | △ 2.4 | |
| その他営業収益 | 98,088,977 | 103,211,183 | △ 5,122,206 | △ 5.0 | |
| 営業外収益 | 505,658,078 | 599,159,126 | △ 93,501,048 | △ 15.6 | |
| 加入負担金 | 143,980,000 | 197,970,000 | △ 53,990,000 | △ 27.3 | |
| 他会計補助金 | 7,785,000 | 8,649,000 | △ 864,000 | △ 10.0 | |
| 長期前受金戻入 | 304,693,571 | 337,833,219 | △ 33,139,648 | △ 9.8 | |
| その他営業外収益 | 49,199,507 | 54,706,907 | △ 5,507,400 | △ 10.1 | |
| 特別利益 | 0 | 1,334,428 | △ 1,334,428 | - | |
| その他特別利益 | 0 | 1,334,428 | △ 1,334,428 | - | |

(3) 事業費に関する事項

| 区 分 | 平成 3 0 年度 | 平成 2 9 年度 | 比 較 | | 備 考 |
|---------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|-----|
| | | | 増 減 額 | 増減率(%) | |
| 営業費用 | 円 2,506,457,785 | 円 2,783,714,666 | 円 △ 277,256,881 | % △ 10.0 | |
| 原水及び浄水費 | 328,386,197 | 361,829,410 | △ 33,443,213 | △ 9.2 | |
| 配水及び給水費 | 71,667,306 | 80,935,087 | △ 9,267,781 | △ 11.5 | |
| 業務費 | 42,355,453 | 46,447,531 | △ 4,092,078 | △ 8.8 | |
| 総係費 | 392,221,648 | 416,263,145 | △ 24,041,497 | △ 5.8 | |
| 議会費 | 3,940,061 | 4,037,814 | △ 97,753 | △ 2.4 | |
| 監査費 | 678,710 | 669,449 | 9,261 | 1.4 | |
| 受水費 | 687,619,671 | 658,473,438 | 29,146,233 | 4.4 | |
| 減価償却費 | 961,105,688 | 763,890,770 | 197,214,918 | 25.8 | |
| 資産減耗費 | 18,483,051 | 451,168,022 | △ 432,684,971 | △ 95.9 | |
| 営業外費用 | 127,248,513 | 137,777,161 | △ 10,528,648 | △ 7.6 | |
| 補助金 | 4,899,000 | 5,609,000 | △ 710,000 | △ 12.7 | |
| 支払利息 | 121,845,233 | 131,856,293 | △ 10,011,060 | △ 7.6 | |
| 雑支出 | 504,280 | 311,868 | 192,412 | 61.7 | |
| 特別損失 | 7,371,682 | 52,368,305 | △ 44,996,623 | △ 85.9 | |
| 固定資産売却損 | 7,371,682 | 17,313,588 | △ 9,941,906 | △ 57.4 | |
| その他特別損失 | 0 | 35,054,717 | △ 35,054,717 | - | |

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨 (1件2,000万円を超える工事、1件400万円を超える業務)

| 契約年月日 | 契約金額 | 契 約 内 容 | 契 約 先 | 備 考 |
|----------|----------------|-----------------------------------|------------------------------|-----|
| H30.4.1 | 6,480,000 円 | 管路地理情報システム更新及び保守業務 | アジア航測㈱ 福岡支店 | |
| H30.4.1 | 15,267,822 | 水質検査業務 | 福岡地区水道企業団水質センター | |
| H30.4.1 | 8,985,600 | 原町浄水場活性炭設備及び膜ろ過設備保守点検業務 | 前澤工業㈱ | |
| H30.4.1 | 8,640,000 | 原町浄水場中央監視制御装置保守点検業務 | 三菱電機プラントエンジニアリング | |
| H30.4.1 | 5,151,600 | 東隈浄水場汚泥脱水機保守点検業務 | 石垣メンテナンス㈱ | |
| H30.4.18 | 5,789,880 | 平成30年度 浄水汚泥収集運搬業務及び処分業務 | 環境開発㈱(収集運搬業務) ㈱環境施設(処分業務) | |
| H30.5.1 | 21,060,000 | 水道事業変更認可申請書作成業務 | ㈱日水コン 九州支所 | |
| H30.5.11 | 14,985,544 | 農業用水転用などの水資源開発調査業務 | ㈱建設技術研究所 九州支店 | |
| H30.5.17 | 7,149,600 | 東隈浄水場電気設備保守点検業務 | ㈱安川電機 九州支店 | |
| H30.5.25 | 9,180,000 | 春日市、那珂川町管内水位・流量観測調査業務 | ㈱測研 | |
| H30.5.25 | 3,240,000 | 大谷7丁目地内配水管布設替工事設計業務 | 第一復建㈱ | |
| H30.6.6 | 5,400,000 | 今光4丁目地内配水管布設替工事設計業務 | ㈱協和コンサルタンツ 九州支社 | |
| H30.6.25 | 3,780,000 | 片縄第一排水区下片縄地区雨水枝線工事に伴う配水管布設替工事設計業務 | ㈱第一技術コンサルタント | |
| H30.7.5 | 21,276,000 | 井尻第2取水場施設改良及び周辺整備工事設計業務 | ㈱太平設計 | |
| H30.7.18 | 4,104,000 | 平成30年度 東隈浄水場関連施設庭木管理及び草刈業務 | ㈱芳野造園土木 | |
| H30.8.7 | 3,812,400 | 平成30年度 浄水場及び関連施設電気計装設備保守点検業務 | 隔測計装㈱ | |
| H30.8.13 | 28,296,000 | 恒久水源確保に関する測量調査及び取水施設設計業務 | ㈱昭和建設コンサルタント | |
| H30.9.13 | 60,454,033 | 新幹線トンネル湧水(上梶原)取水に伴う堰及び水路等整備工事設計業務 | 内外エンジニアリング㈱ 福岡支社 | |
| H30.10.1 | 5,616,000 | 春日貯水池法面復旧工事設計業務 | ㈱日設コンサルタント | |
| H30.10.2 | 29,857,428 | 大谷7丁目地内配水管布設替工事及び消火栓移設工事 | ㈱大成興業 春日営業所 | |

| 契約年月日 | 契約金額 | 契約内容 | 契約先 | 備考 |
|-----------|-------------|--|--------------------|----|
| | 円 | | | |
| H30.10.2 | 22,528,374 | 国道385号線道路改良工事に伴う送・配水管布設替工事(西隈第7工区) | (株)丸藤産業 | |
| H30.10.18 | 5,616,000 | 埋金浄水場ログ更新工事 | テクノシステム(株) | |
| H30.10.30 | 35,078,400 | 新幹線トンネル湧水(上梶原)取水に伴う取水施設整備工事設計業務 | サンコーコンサルタント(株)九州支社 | |
| H30.11.5 | 7,884,000 | 埋金浄水場施設整備工事設計業務 | 富洋設計(株)九州支社 | |
| H30.11.19 | 16,848,000 | 溜池取水に伴う調査及び施設整備工事設計業務 | (株)昭和建設コンサルタント | |
| H30.12.3 | 5,616,000 | 今光2丁目及びび中原1丁目地内配水管布設替工事設計業務 | (株)西部技術コンサルタント | |
| H30.12.3 | 48,320,214 | 今光4丁目地内配水管布設替工事及びび消火栓移設工事 | (株)三機産業 春日営業所 | |
| H30.12.3 | 28,447,386 | 今光3丁目及びび中原2・3丁目地内配水管布設替工事及びび消火栓移設工事 | (株)筑紫商会 | |
| H30.12.20 | 28,068,768 | 板付牛頸筑紫野線道路改良工事に伴う配水管布設替工事及びび消火栓移設工事(第2-1工区) | (株)中原工務店 春日営業所 | |
| H30.12.25 | 127,332,000 | 春日貯水池堰堤上流部耐震補強工事 | アスミオ.(株) | |
| H31.1.15 | 21,211,200 | 国道385号線道路改良工事に伴う送・配水管布設替工事(西隈第8工区)及びび消火栓移設工事 | (株)共和設備工業 | |
| H31.1.15 | 42,916,738 | 春日貯水池法面復旧工事 | (株)吉山建設 | |
| H31.2.5 | 28,836,000 | 西畑川取水に伴う堰及び水路改修工事(別所地区第1工区) | (株)ティシーエー | |
| H31.2.5 | 27,000,000 | 西畑川取水に伴う堰及び水路改修工事(別所地区第2工区) | (株)畑中土木 | |

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ. 企業債

本年度の期首未償還残高は、6,648,816,480円で、通常償還を455,622,929円行った。

配水管整備事業債及び恒久水源確保事業債として280,000,000円を地方公共団体金融機構資金として発行したので、期末未償還残高は、6,473,193,551円となっている。

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

議会の議決を経なければ流用できない経費の決算額

(単位:円)

| 区 分 | 予 算 額 | | | 決 算 額 | 不 用 額 |
|-------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 合 計 | | |
| 職員給与費 | 389,119,000 | 17,500,000 | 406,619,000 | 405,261,153 | 1,357,847 |
| 交 際 費 | 15,000 | 0 | 15,000 | 15,000 | 0 |

5. 付帯事項

本年度におけるたな卸資産の購入額(税抜)は、9,134,610円である。

なお、期首貯蔵品残高は、7,601,683円で、本年度仕入高9,134,610円で計16,736,293円となり本年度払出高9,159,258円で、期末貯蔵品残高は7,577,035円となった。

6. その他

(1) 他会計補助金等の用途について

イ. 修理負担金 2,440,041円については、配水及び給水費の修繕費(課税支出)に2,148,076円(特定収入)、総係費の給料(不課税支出)に291,965円(特定収入以外)、それぞれ充当した。

ロ. 工事負担金18,734,646円については、配水施設整備費の工事請負費(課税支出)に17,755,302円(特定収入)、水源・浄水場施設整備費の給料(不課税支出)に979,344円(特定収入以外)、それぞれ充当した。

7. 平成30年度 春日那珂川水道企業団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 | 229,288,258 |
| 減価償却費 | 961,105,688 |
| 固定資産除却費 | 18,251,720 |
| 貸倒引当金の増減額 | △ 732,320 |
| 引当金の増減額 | △ 124,976,550 |
| 長期前受金戻入額 | △ 304,693,571 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 23,316,739 |
| 支払利息 | 121,845,233 |
| 固定資産売却益 | 7,371,682 |
| 有価証券売却益 | △ 20,743,000 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | 10,381,836 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) | △ 8,903,279 |
| その他流動資産の増減額 (△は増加) | △ 41,107,438 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | 69,917,270 |
| 前受金の増減額 (△は減少) | △ 460,000 |
| 預り金の増減額 (△は減少) | △ 5,502,484 |
| 小計 | 887,726,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,316,739 |
| 利息の支払額 | △ 121,845,233 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | <u>789,197,812</u> |
| 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 | △ 69,623,102 |
| 固定資産の取得による前払金の支出 | △ 67,082,401 |
| 固定資産の取得による未払金の計上 | △ 278,057,112 |
| 4条支出による消費税更正振替額 | 101,251 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,607,859 |
| 有価証券の取得による支出 | △ 99,015,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 319,501,000 |
| 負担金による収入 | 18,734,646 |
| 国庫補助金の返還による支出 | △ 624,281 |
| 出資による支出 | △ 30,492,829 |
| 投資活動による未払金の増減額 (△は減少) | △ 729,620,474 |
| 投資活動による未収金の増減額 (△は増加) | △ 13,981,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 948,552,290</u> |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 建設改良等の財源に充てるための企業債による収入 | 280,000,000 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 455,622,929 |
| 他会計からの出資による収入 | 29,914,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 145,708,929</u> |
| 資金の増加額 (又は減少額) | △ 305,063,407 |
| 資金期首残高 | <u>3,625,155,354</u> |
| 資金期末残高 | <u>3,320,091,947</u> |

8. 収益費用明細書

収 入

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 | |
|--------|-------|---------|----------------|---------------|---------------|--|
| 水道事業収益 | | | | 2,870,366,238 | | |
| | 営業収益 | | | 2,364,708,160 | | |
| | | 給水収益 | | | 2,266,619,183 | |
| | | | 水道料金 | | 2,266,619,183 | |
| | | その他営業収益 | | | 98,088,977 | |
| | | | 修理負担金 | | 2,440,041 | |
| | | | 手数料 | | 4,594,000 | |
| | | | 下水道受託収益 | | 91,054,936 | |
| | 営業外収益 | | | 505,658,078 | | |
| | | 加入負担金 | | 143,980,000 | | |
| | | 他会計補助金 | | 7,785,000 | | |
| | | 長期前受金戻入 | | | 304,693,571 | |
| | | | 長期前受金受贈財産評価額戻入 | | 34,229,518 | |
| | | | 長期前受加入負担金戻入 | | 120,130,472 | |
| | | | 長期前受工事負担金戻入 | | 120,192,872 | |
| | | | 長期前受手数料戻入 | | 10,235,980 | |
| | | | 長期前受国庫補助金戻入 | | 19,904,729 | |
| | | | その他営業外収 | | 49,199,507 | |
| | | 受取利息 | | 23,316,739 | | |
| | | 有価証券売却益 | | 20,743,000 | | |
| | | その他雑収益 | | 5,139,768 | | |

支 出

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金 額 | 備 考 | | |
|--------|-------|--------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|------------|
| 水道事業費用 | | | | 2,641,077,980 | | | |
| | 営業費用 | | | 2,506,457,785 | | | |
| | | 原 水 及 び 浄 水 費 | | | 328,386,197 | | |
| | | | | 備 消 品 費 | | 721,499 | |
| | | | | 光 熱 水 費 | | 418,750 | |
| | | | | 通 信 運 搬 費 | | 1,963,809 | |
| | | | | 委 託 料 | | 196,998,025 | |
| | | | | 賃 借 料 | | 3,148,438 | |
| | | | | 修 繕 費 | | 28,435,391 | |
| | | | | 動 力 費 | | 72,181,363 | |
| | | | | 薬 品 費 | | 13,876,343 | |
| | | | | 補 償 費 | | 9,547,188 | |
| | | | | 保 険 料 | | 100,280 | |
| | | | | 負 担 金 | | 967,111 | |
| | | | | 公 課 費 | | 28,000 | |
| | | | | 配 水 及 び 給 水 費 | | | 71,667,306 |
| | | | 備 消 品 費 | | | 126,384 | |
| | | | 光 熱 水 費 | | | 59,741 | |
| | | | 通 信 運 搬 費 | | | 343,631 | |
| | | | 委 託 料 | | | 34,987,673 | |
| | | | 賃 借 料 | | | 342,558 | |
| | | | 修 繕 費 | | | 32,777,850 | |
| | | | 動 力 費 | | | 2,886,259 | |
| | 保 険 料 | | 60,510 | | | | |
| | 公 課 費 | | 41,700 | | | | |
| | | 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 | | 41,000 | | | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|---|-----|-----------------|-------------|----|
| | | 業務費 | | 42,355,453 | |
| | | | 備用品費 | 522,126 | |
| | | | 印刷製本費 | 580,000 | |
| | | | 通信運搬費 | 6,176,197 | |
| | | | 委託料 | 26,243,866 | |
| | | | 手数料 | 4,450,853 | |
| | | | 賃借料 | 965,050 | |
| | | | 修繕費 | 234,021 | |
| | | | 保険料 | 50,140 | |
| | | | 公課費 | 8,200 | |
| | | | 貸倒引当金額 繰入 | 3,125,000 | |
| | | 総係費 | | 392,221,648 | |
| | | | 給料 | 173,892,000 | |
| | | | 手当 | 88,574,128 | |
| | | | 賞与引当金額 繰入 | 23,708,000 | |
| | | | 報酬 | 1,334,000 | |
| | | | 法定福利費 | 56,061,239 | |
| | | | 法定福利費 引当金額繰入 | 4,556,000 | |
| | | | 旅費 | 932,315 | |
| | | | 備用品費 | 1,169,381 | |
| | | | 燃料費 | 1,314,252 | |
| | | | 光熱水費 | 1,524,270 | |
| | | | 印刷製本費 | 1,357,591 | |
| | | | 通信運搬費 | 1,751,444 | |
| | | | 委託料 | 16,284,344 | |
| | | | 手数料 | 740,854 | |
| | | | 賃借料 | 64,462 | |
| | | | 修繕費 | 1,348,081 | |
| | | | 保険料 | 1,299,166 | |
| | | | 負担金 | 2,778,792 | |
| | | | 研修費 | 254,746 | |
| | | | 食糧費 | 36,916 | |
| | | | 交際費 | 10,000 | |
| | | | 公課費 | 19,100 | |
| | | | 退職給付費 | 4,116,567 | |
| | | | 退職給付引当金額 繰入 | 9,094,000 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|-------|---------------|---------------------|-------------|----|
| | | 議 会 費 | | 3,940,061 | |
| | | | 報 酬 | 3,054,000 | |
| | | | 旅 費 | 659,061 | |
| | | | 委 託 料 | 222,000 | |
| | | | 交 際 費 | 5,000 | |
| | | 監 査 費 | | 678,710 | |
| | | | 報 酬 | 600,000 | |
| | | | 旅 費 | 78,710 | |
| | | 受 水 費 | | 687,619,671 | |
| | | | 受 水 費 | 687,619,671 | |
| | | 減 価 償 却 費 | | 961,105,688 | |
| | | | 有形固定資産 減 価 償 却 費 | 961,032,585 | |
| | | | 無形固定資産 減 価 償 却 費 | 73,103 | |
| | | 資 産 減 耗 費 | | 18,483,051 | |
| | | | 固定資産除却費 | 18,251,720 | |
| | | | たな卸資産除却費 | 231,331 | |
| | 営業外費用 | | | 127,248,513 | |
| | | 補 助 金 | | 4,899,000 | |
| | | 支 払 利 息 | | 121,845,233 | |
| | | | 支 払 利 息 | 121,845,233 | |
| | | 雑 支 出 | | 504,280 | |
| | | | その他雑支出 | 504,280 | |
| | 特別損失 | | | 7,371,682 | |
| | | 固 定 資 産 売 却 損 | | 7,371,682 | |
| | | | 固 定 資 産 売 却 損 | 7,371,682 | |

9. 固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

(単位：円)

| 資産の種類 | 年度当初の 現在高 | 当年度 増加額 | 当年度 減少額 | 年度末 現在高 | 減価償却累計額 | | | 年度末 償却未済高 | 備考 |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-------------|------------|----------------|----------------|----|
| | | | | | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 累計 | | |
| 土地 | 2,377,329,008 | 2,461,651 | 3,222,236 | 2,376,568,423 | 0 | 0 | 0 | 2,376,568,423 | |
| 建物 | 3,928,452,154 | 0 | 0 | 3,928,452,154 | 82,038,492 | 0 | 1,045,812,112 | 2,882,640,042 | |
| 構築物 | 27,795,865,587 | 199,027,715 | 23,505,068 | 27,971,388,234 | 626,478,801 | 7,363,506 | 11,974,581,151 | 15,996,807,083 | |
| その他構築物 | 973,162,325 | 508,982 | 0 | 973,671,307 | 37,799,902 | 0 | 358,032,435 | 615,638,872 | |
| 機械及び装置 | 5,897,353,701 | 36,768,201 | 1,788,541 | 5,932,333,361 | 198,534,333 | 1,408,470 | 3,614,200,388 | 2,318,132,973 | |
| 車両及び運搬具 | 28,926,438 | 3,101,428 | 0 | 32,027,866 | 3,380,910 | 0 | 18,710,255 | 13,317,611 | |
| 工具、器具 及び備品 | 256,851,819 | 1,777,600 | 2,956,823 | 255,672,596 | 12,800,147 | 2,808,982 | 208,929,072 | 46,743,524 | |
| 建設仮勘定 | 1,191,662,896 | 1,348,460,029 | 1,191,662,896 | 1,348,460,029 | 0 | 0 | 0 | 1,348,460,029 | |
| 計 | 42,449,603,928 | 1,592,105,606 | 1,223,135,564 | 42,818,573,970 | 961,032,585 | 11,580,958 | 17,220,265,413 | 25,598,308,557 | |

(2) 無形固定資産明細書

(単位：円)

| 資産の種類 | 年度当初現在高 | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 当年度減価償却高 | 年度末現在高 | 備考 |
|-------|---------|------------|--------|----------|------------|----|
| 水利権 | 0 | 33,196,878 | 0 | 0 | 33,196,878 | |
| 施設利用権 | 368,232 | 0 | 0 | 73,103 | 295,129 | |
| 計 | 368,232 | 33,196,878 | 0 | 73,103 | 33,492,007 | |

10. 企業債明細書

(単位：円)

| 種類 | 発行年月日 | 発行総額 | 償還高 | | 未償還残高 | 発行価額 | 利率(%) | 償還終期 | 備考 |
|---------------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|------|-------|------|----|
| | | | 当年度償還高 | 償還高累計 | | | | | |
| | 平成 | | | | | | | | |
| 大蔵省 資金運用部 | 1. 3. 27 | 130,000,000 | 8,712,038 | 130,000,000 | 0 | | 4.85 | 30 | |
| 大蔵省 資金運用部 | 4. 3. 25 | 250,000,000 | 15,112,210 | 199,417,227 | 50,582,773 | | 5.50 | 33 | |
| 営企業 金融公庫 | 4. 3. 26 | 100,000,000 | 7,069,235 | 92,529,345 | 7,470,655 | | 5.60 | 31 | |
| 大蔵省 資金運用部 | 5. 3. 25 | 147,000,000 | 7,932,497 | 111,580,828 | 35,419,172 | | 4.40 | 34 | |
| 営企業 金融公庫 | 5. 3. 26 | 63,000,000 | 3,902,016 | 54,661,356 | 8,338,644 | | 4.45 | 32 | |
| 大蔵省 資金運用部 | 6. 3. 23 | 343,000,000 | 17,086,072 | 247,653,054 | 95,346,946 | | 3.65 | 35 | |
| 営企業 金融公庫 | 6. 3. 23 | 147,000,000 | 8,347,618 | 120,013,028 | 26,986,972 | | 3.75 | 33 | |
| 大蔵省 資金運用部 | 7. 3. 27 | 325,000,000 | 16,222,674 | 210,321,140 | 114,678,860 | | 4.65 | 36 | |
| 営企業 金融公庫 | 7. 3. 27 | 325,000,000 | 18,707,482 | 240,735,835 | 84,264,165 | | 4.75 | 34 | |
| 大蔵省 資金運用部 | 8. 3. 14 | 480,000,000 | 21,887,443 | 306,045,433 | 173,954,567 | | 3.15 | 37 | |
| 営企業 金融公庫 | 8. 3. 22 | 320,000,000 | 16,502,270 | 229,015,307 | 90,984,693 | | 3.25 | 35 | |
| 大蔵省 資金運用部 | 9. 3. 25 | 228,000,000 | 9,990,866 | 137,235,552 | 90,764,448 | | 2.80 | 38 | |
| 営企業 金融公庫 | 9. 3. 28 | 152,000,000 | 7,494,536 | 102,205,058 | 49,794,942 | | 2.90 | 36 | |
| 大蔵省 資金運用部 | 10. 3. 25 | 420,000,000 | 17,685,223 | 243,051,128 | 176,948,872 | | 2.10 | 39 | |
| 営企業 金融公庫 | 10. 3. 25 | 280,000,000 | 13,148,465 | 179,446,292 | 100,553,708 | | 2.20 | 37 | |
| 営企業 金融公庫 | 11. 3. 24 | 12,000,000 | 550,186 | 7,159,125 | 4,840,875 | | 2.10 | 38 | |
| 営企業 金融公庫 | 11. 3. 24 | 148,000,000 | 6,785,629 | 88,295,874 | 59,704,126 | | 2.10 | 38 | |
| 大蔵省 資金運用部 | 11. 3. 25 | 18,000,000 | 742,269 | 9,658,538 | 8,341,462 | | 2.10 | 40 | |
| 大蔵省 資金運用部 | 11. 3. 25 | 222,000,000 | 9,154,647 | 119,121,978 | 102,878,022 | | 2.10 | 40 | |
| 営企業 金融公庫 | 12. 3. 22 | 100,000,000 | 4,485,184 | 55,351,203 | 44,648,797 | | 2.00 | 39 | |
| 営企業 金融公庫 | 12. 3. 22 | 100,000,000 | 4,485,184 | 55,351,203 | 44,648,797 | | 2.00 | 39 | |
| 大蔵省 資金運用部 | 12. 3. 24 | 150,000,000 | 6,058,028 | 74,761,504 | 75,238,496 | | 2.00 | 41 | |
| 大蔵省 資金運用部 | 12. 3. 24 | 150,000,000 | 6,058,028 | 74,761,504 | 75,238,496 | | 2.00 | 41 | |
| 財務省 資金運用部 | 13. 3. 26 | 282,700,000 | 11,233,676 | 132,956,830 | 149,743,170 | | 1.60 | 42 | |
| 営企業 金融公庫 | 13. 3. 29 | 117,300,000 | 5,154,512 | 60,658,383 | 56,641,617 | | 1.70 | 40 | |
| 営企業 金融公庫 | 13. 3. 29 | 94,000,000 | 4,130,639 | 48,609,444 | 45,390,556 | | 1.70 | 40 | |
| 財務省 財政融資資金 | 13. 8. 28 | 282,700,000 | 11,180,704 | 128,618,245 | 154,081,755 | | 2.10 | 42 | |
| 営企業 金融公庫 | 13. 8. 30 | 23,300,000 | 1,024,457 | 11,851,783 | 11,448,217 | | 2.00 | 40 | |
| 財務省 財政融資資金 | 14. 3. 25 | 284,700,000 | 11,004,060 | 117,411,207 | 167,288,793 | | 2.20 | 43 | |
| 財務省 財政融資資金 | 14. 3. 25 | 94,900,000 | 3,668,020 | 39,137,070 | 55,762,930 | | 2.20 | 43 | |

| 種 類 | 発 行 年 月 日 | 発 行 総 額 | 償 還 高 | | 未償還残高 | 発行 価額 | 利率 (%) | 償還 終期 | 備考 |
|------------------------|-----------------|------------------|-------------|---------------|-----------------|----------|-----------|----------|----|
| | | | 当年度償還高 | 償還高累計 | | | | | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | 平成 14. 3. 28 | 円 165,300,000 | 7,111,819 | 75,881,737 | 円 89,418,263 | 円 | % 2.20 | 年度 41 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | 14. 3. 28 | 55,100,000 | 2,370,606 | 25,293,911 | 29,806,089 | | 2.20 | 41 | |
| 財 務 省 財 政 融 資 資 金 | 15. 3. 25 | 306,600,000 | 11,929,579 | 123,694,044 | 182,905,956 | | 1.20 | 44 | |
| 財 務 省 財 政 融 資 資 金 | 15. 3. 25 | 127,700,000 | 4,968,713 | 51,519,013 | 76,180,987 | | 1.20 | 44 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | 15. 3. 28 | 53,400,000 | 2,286,918 | 23,712,338 | 29,687,662 | | 1.20 | 42 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | 15. 3. 28 | 22,300,000 | 955,024 | 9,902,344 | 12,397,656 | | 1.20 | 42 | |
| 財 務 省 財 政 融 資 資 金 | 16. 3. 25 | 310,000,000 | 11,561,940 | 105,888,215 | 204,111,785 | | 2.00 | 45 | |
| 財 務 省 財 政 融 資 資 金 | 16. 3. 25 | 120,000,000 | 4,475,590 | 40,988,986 | 79,011,014 | | 2.00 | 45 | |
| 財 務 省 財 政 融 資 資 金 | 16. 3. 25 | 170,000,000 | 7,746,660 | 84,396,321 | 85,603,679 | | 1.80 | 40 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | 17. 3. 30 | 180,000,000 | 7,280,565 | 60,359,914 | 119,640,086 | | 2.10 | 44 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | 17. 3. 30 | 250,000,000 | 10,111,896 | 83,833,216 | 166,166,784 | | 2.10 | 44 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | 17. 3. 30 | 80,000,000 | 3,235,807 | 26,826,628 | 53,173,372 | | 2.10 | 44 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | 18. 3. 30 | 55,600,000 | 2,213,088 | 16,530,669 | 39,069,331 | | 2.00 | 45 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | 18. 3. 30 | 94,400,000 | 3,757,472 | 28,066,458 | 66,333,542 | | 2.00 | 45 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | 19. 3. 29 | 200,000,000 | 7,758,491 | 51,054,780 | 148,945,220 | | 2.10 | 46 | |
| 財 務 省 財 政 融 資 資 金 | 20. 3. 25 | 99,100,000 | 3,386,168 | 19,295,434 | 79,804,566 | | 2.10 | 49 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | 20. 3. 28 | 200,000,000 | 7,624,100 | 43,496,970 | 156,503,030 | | 2.05 | 47 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | 20. 3. 28 | 100,900,000 | 3,846,358 | 21,944,221 | 78,955,779 | | 2.05 | 47 | |
| 財 務 省 財 政 融 資 資 金 | 21. 3. 25 | 200,000,000 | 6,813,314 | 32,813,944 | 167,186,056 | | 1.90 | 50 | |
| 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 | 22. 3. 30 | 8,300,000 | 271,999 | 1,054,720 | 7,245,280 | | 2.10 | 51 | |
| 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 | 22. 3. 30 | 141,700,000 | 4,643,650 | 18,006,486 | 123,693,514 | | 2.10 | 51 | |
| 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 | 23. 3. 30 | 150,000,000 | 4,920,332 | 14,486,210 | 135,513,790 | | 1.90 | 52 | |
| 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 | 24. 3. 29 | 150,000,000 | 4,943,681 | 9,804,379 | 140,195,621 | | 1.70 | 53 | |
| 財 務 省 財 政 融 資 資 金 | 26. 3. 25 | 50,000,000 | 0 | 0 | 50,000,000 | | 1.40 | 55 | |
| 財 務 省 財 政 融 資 資 金 | 26. 3. 25 | 150,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | | 1.40 | 55 | |
| 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 | 27. 3. 26 | 50,000,000 | 2,521,679 | 9,981,847 | 40,018,153 | | 0.70 | 45 | |
| 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 | 27. 3. 26 | 140,000,000 | 7,060,702 | 27,949,175 | 112,050,825 | | 0.70 | 45 | |
| 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 | 28. 3. 30 | 300,000,000 | 9,386,094 | 28,018,248 | 271,981,752 | | 0.50 | 57 | |
| 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 | 29. 3. 30 | 900,000,000 | 27,632,000 | 55,098,951 | 844,901,049 | | 0.60 | 58 | |
| 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 | 30. 3. 30 | 300,000,000 | 9,292,816 | 9,292,816 | 290,707,184 | | 0.50 | 59 | |
| 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 | 31. 3. 28 | 120,000,000 | 0 | 0 | 120,000,000 | | 0.40 | 60 | |
| 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 | 31. 3. 28 | 160,000,000 | 0 | 0 | 160,000,000 | | 0.20 | 60 | |
| 合 計 | 62件 | 11,200,000,000 | 455,622,929 | 4,726,806,449 | 6,473,193,551 | | | | |

11. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 移動平均法による原価法による。

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 8～65年

構築物 5～60年

機械及び装置 5～20年

工具、器具及び備品 2～20年

車両運搬具 3～6年

(2) 無形固定資産

減価償却の方法 定額法による。

主な耐用年数

水利権 20年

施設利用権 38年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 法定福利費引当金

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

(4) 貸倒引当金

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

4 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金

当年度における退職手当を支給するため退職給付引当金から74,421,174円を取り崩した。

(2) 賞与引当金

当年度における期末・勤勉手当を支給するため賞与引当金から26,891,000円を取り崩した。

(3) 法定福利費引当金

当年度における期末・勤勉手当の支給に伴い発生する法定福利費を支払うため法定福利費引当金から5,627,000円を取り崩した。

(4) 貸倒引当金

当年度生じた不納欠損に対し3,898,320円を取り崩した。

(5) 修繕引当金

春日貯水池堰堤上流部耐震補強工事等の費用として修繕引当金から55,755,376円を取り崩した。

5 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る。

6 リース取引の処理方法

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る。

平成30年度末の未経過リース料相当額は、下記の通り。

所有権移転外ファイナンス・リース取引

1年内 502,848円

1年超 1,005,696円

計 1,508,544円

7 その他の注記

新会計基準移行に係る経過措置

(1) 修繕引当金に関する経過措置

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