

平成 30 年度

鴻巣市水道事業会計決算書



# 目 次

1. 平成30年度 鴻巣市水道事業報告書	2
2. 決 算 書 類	
(1) 平成30年度 鴻巣市水道事業決算報告書	10
(2) 平成30年度 鴻巣市水道事業損益計算書	14
(3) 平成30年度 鴻巣市水道事業剰余金計算書	15
(4) 平成30年度 鴻巣市水道事業剰余金処分計算書	16
(5) 平成30年度 鴻巣市水道事業貸借対照表	17
3. 決 算 附 属 書 類	
(1) キャッシュ・フロー計算書	19
(2) 収益費用明細書	20
(3) 資本的収支明細書	25
(4) 固定資産明細書	28
(5) 企業債明細書	30

# 平成30年度 鴻巣市水道事業報告書

## 1. 概況

### (1) 総括事項

本年度の給水収益は、対前年度比0.05%の増加でしたが、加入金が大幅な増加となったことから、純利益は対前年度比20.16%の増加となりました。

施設整備に関しては、引き続き配水管路・浄水場施設の老朽化・耐震化対策を重点施策として実施し、配水管布設替工事や吹上第二浄水場旧棟電気設備等更新工事等を行いました。また、緊急時への備えとして、県の補助制度を活用し、鴻巣地域・吹上地域間の相互融通を可能とする連絡管整備工事を実施しました。

### (業務の状況)

本年度末における業務量は、給水戸数が49,900戸で対前年度比521戸、1.1%の増加、給水人口は118,440人で対前年度比△471人、0.4%の減少、年間有収水量は12,095千 $\text{m}^3$ で対前年比2千 $\text{m}^3$ 、0.02%の増加となりました。

### (経理の状況)

#### ・収益的収入及び支出

収益的収入は、総額2,257,859千円(税抜)で対前年度比67,439千円、3.1%の増加、収益的支出は、2,008,649千円(税抜)で対前年度比25,631千円、1.3%の増加となり、収支の結果249,210千円の純利益を計上しました。

#### ・資本的収入及び支出

資本的収入は、総額216,447千円(税込)で対前年度比170,474千円、370.8%の増加となりました。これは、企業債の借入額、工事負担金及び県補助金の増加が要因です。資本的支出は、総額835,014千円(税込)で対前年度比1,409千円、0.2%の増加となり、資本的収入額が資本的支出額に不足する額618,567千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額48,727千円、減債積立金150,000千円、建設改良積立金50,000千円、過年度分損益勘定留保資金369,840千円で補填しました。

### (建設改良事業の状況)

本年度は、配水管布設及び布設替工事331,910千円を施工、受贈管も含め工事延長5,558mの配水管布設及び布設替えを行いました。また、浄水場部門では馬室浄水場無停電電源装置等更新工事や吹上第二浄水場旧棟電気設備等更新工事等255,668千円を施工しました。

### (消費税及び地方消費税の概要)

本年度の仮受消費税及び地方消費税総額168,015,738円から仮払消費税及び地方消費税総額144,969,880円(控除対象外消費税247,673円を除く)及び貸倒れに係る消費税28,591円を控除した23,017,100円が納付となりました。

(他会計補助金等の使途について)

収益的収入のその他営業収益(消火施設負担金)14,190,697円については、修繕費(特定収入)に充当しました。他会計補助金(一般会計補助金)192,431円については、東日本大震災避難者に対する水道料金減免相当額であり、物件費(特定収入)に充当しました。雑収益(その他雑収益)のうち福島第一・第二発電所における事故賠償金427,680円については、放射線量測定委託料相当額であり、原水及び浄水費の委託料(特定収入)に充当しました。

資本的収入の工事負担金52,147,010円については、委託料(特定収入)に5,813,970円、工事請負費(特定収入)に44,704,720円、職員手当等(特定収入以外)に1,628,320円充当しました。県補助金10,300,000円については、委託料(特定収入)に3,300,000円、工事請負費(特定収入)に7,000,000円充当しました。

以上が本年度における水道事業の概況ですが、昨年度に策定しました「鴻巣市水道事業ビジョン」を踏まえて、健全な経営と安全で良質な水の安定供給に努めてまいります。

(2) その他

イ 年度末料金口座振替戸数	41,063戸	82.3%
ロ 年間有収水量率		90.4%

(3) 議会議決事項

議案番号	事 項	議 決 年 月 日
第83号	平成30年度鴻巣市水道事業会計補正予算（第1号）	平成30年9月26日
第91号	平成29年度鴻巣市水道事業会計利益の処分及び決算認定について	平成30年9月26日
第129号	平成30年度鴻巣市水道事業会計補正予算（第2号）	平成30年12月19日
第137号	平成30年度鴻巣市水道事業会計補正予算（第3号）	平成30年12月19日
第18号	鴻巣市上水道給水条例の一部を改正する条例	平成31年3月20日
第19号	鴻巣市水道布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部を改正する条例	平成31年3月20日
第35号	平成31年度鴻巣市水道事業会計予算	平成31年3月20日

(4) 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30年5月28日 平成31年3月19日	鴻巣警察署	道路工事協議書 34件	平成30年5月31日 平成31年3月22日
平成30年5月10日 平成31年2月6日	埼玉県 北本県土整備事務所	県道占用 許可申請書 19件	平成30年5月21日 平成31年2月13日

(5) 職員に関する事項

年度末職員に関する事項

担当別 職員数	平成30年度末職員数																	
	部 長	副 部 長	課 長	副 参 事	経理担当			料金担当			給水担当			施設担当			合 計	
					副 課 長 及 び 主 幹	主 査 及 び 副 主 査	担 当	副 課 長 及 び 主 幹	主 査 及 び 副 主 査	担 当	副 課 長 及 び 主 幹	主 査 及 び 副 主 査	担 当	副 課 長 及 び 主 幹	主 査 及 び 副 主 査	担 当		
職員（事務系）	1	2	1	1	1	1	2					2	3	1	3		18	
職員（技術系）															1	3	4	
計	1	2	1	1	1	1	2					2	3	1	4	3	22	
前年度末職員数	1	1	1		2		2					1	2	3	2	6	1	22
年度中増減（△）		1		1	△1	1						△1			△1	△2	2	

(6) 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

### 建設改良工事の概況

工 事 名	工事場所	施 工 内 容	工 事 費	着工年月日
				竣工年月日
馬室浄水場無停電電源装置等更新工事	馬室浄水場	インバーター盤1組、整流器盤1組、蓄電池盤1組、馬室受変電監視操作卓機能増設一式、LCD監視制御装置(1)~(2)機能増設一式、帳票用パソコン機能増設一式、中央監視コントローラ機能増設一式	76,680,000円	平成30年6月26日
				平成31年3月14日
吹上第二浄水場旧棟電気設備等更新工事	吹上第二浄水場	電気設備工事(動力制御盤、現場操作盤等)一式、機械設備工事(配水ポンプ等撤去)一式	157,680,000円	平成30年7月10日
				平成31年3月14日
配水管新設工事	小松2丁目地内	DIPφ100 L=4.33(新設) DIPφ75 L=13.26(新設) HIVPφ75 L=338.71(新設) HIVPφ50 L=7.36(新設)	13,122,000円	平成30年8月7日
				平成30年11月9日
	前砂地内	DIPφ200 L=295.30(新設) DIPφ100 L=8.46(新設) DIPφ75 L=21.48(新設) HIVPφ75 L=8.56(新設)	40,500,000円	平成30年8月21日
				平成31年3月4日
北新宿第二土地区画整理事業地内	DIPφ200 L=131.48(新設) DIPφ75 L=16.37(新設) HIVPφ75 L=184.90(新設)	15,735,600円	平成30年12月11日	
			平成31年3月8日	
配水管布設替工事	大間4丁目地内	DIPφ150 L=1.17(布設替) DIPφ100 L=338.04(布設替) DIPφ75 L=58.68(布設替) HIVPφ75 L=17.49(布設替) HIVPφ50 L=7.21(布設替)	32,875,200円	平成30年9月4日
				平成31年2月15日
	寺谷地内	DIPφ200 L=271.39(布設替) SUSφ200 L=18.12(布設替)	36,396,000円	平成30年9月4日
				平成31年2月22日
筑波1丁目・吹上本町2丁目地内	HIVPφ50 L=239.31(布設替)	14,720,400円	平成30年11月13日	
			平成31年3月1日	
松原3丁目地内	DIPφ100 L=233.14(布設替) DIPφ75 L=10.71(布設替) HIVPφ75 L=294.09(布設替)	28,965,600円	平成30年11月13日	
			平成31年3月14日	
舗装本復旧工事	前砂地内外	施工面積 4,210.80㎡ 区画線工一式	24,570,000円	平成30年6月26日
				平成30年11月27日
	滝馬室・人形1丁目地内	施工面積 1,522.72㎡ 区画線工一式	10,413,360円	平成31年2月5日
平成31年3月14日				
南2丁目・吹上本町2丁目・筑波1丁目地内	施工面積 1,818.03㎡ 区画線工一式	10,326,960円	平成31年2月5日	
			平成31年3月14日	

(1,000万円以上掲載)

### 3. 業務

#### (1) 業務量

事項		平成30年度	平成29年度	比較	
				増減	比率
年度末給水戸数		49,900 戸	49,379 戸	521 戸	1.1 %
年度末給水人口		118,440 人	118,911 人	△ 471 人	△ 0.4 %
配水量	年間	13,384,129 m <sup>3</sup>	13,328,016 m <sup>3</sup>	56,113 m <sup>3</sup>	0.4 %
	一日平均	36,669 m <sup>3</sup>	36,515 m <sup>3</sup>	154 m <sup>3</sup>	0.4 %
有収水量	年間	12,094,584 m <sup>3</sup>	12,092,497 m <sup>3</sup>	2,087 m <sup>3</sup>	0.0 %
	一日平均	33,136 m <sup>3</sup>	33,130 m <sup>3</sup>	6 m <sup>3</sup>	0.0 %
一日最大配水量 (平成30年7月18日)		40,716 m <sup>3</sup>	40,851 m <sup>3</sup>	△ 135 m <sup>3</sup>	△ 0.3 %
有収率		90.4 %	90.7 %	△ 0.3 %	



## (2) 事業収入に関する事項

区 分	平成30年度		平成29年度		比較増減	備 考
	金 額	構成比	金 額	構成比		
営業収益	円 1,978,818,871	% 87.6	円 1,954,652,203	% 89.3	円 24,166,668	○供給単価 158円15銭/m <sup>3</sup>
給水収益	1,912,706,820	84.7	1,911,683,886	87.3	1,022,934	
受託工事 収益	14,158,329	0.6	10,054,466	0.5	4,103,863	
その他 営業収益	51,953,722	2.3	32,913,851	1.5	19,039,871	
営業外収益	279,040,087	12.4	235,767,503	10.7	43,272,584	
加入金	140,780,000	6.3	103,060,000	4.7	37,720,000	
受取利息 及び配当金	747,468	0.0	764,251	0.0	△ 16,783	
他会計補助金	192,431	0.0	292,325	0.0	△ 99,894	
長期前受金 戻入	134,839,103	6.0	129,390,053	5.9	5,449,050	
雑収益	2,481,085	0.1	2,260,874	0.1	220,211	
他会計 負担金	0	0.0	0	0.0	0	
特別利益	0	0.0	0	0.0	0	
固定資産 売却益	0	0.0	0	0.0	0	
合計	2,257,858,958	100.0	2,190,419,706	100.0	67,439,252	税 抜

## (3) 事業費に関する事項

区 分	平成30年度		平成29年度		比較増減	備 考	
	金 額	構成比	金 額	構成比			
人件費	円 141,471,314	% 7.0	円 164,041,494	% 8.3	円 △ 22,570,180	○給水原価 153円88銭/m <sup>3</sup>	
物件費	666,279,373	33.2	615,294,847	31.0	50,984,526		
受水費	517,166,930	25.8	546,760,599	27.6	△ 29,593,669		
減価償却費	586,483,623	29.2	569,545,742	28.7	16,937,881		
支払利息	40,838,775	2.0	46,204,079	2.3	△ 5,365,304		
受託工事費	12,668,079	0.6	6,301,946	0.3	6,366,133		
その他費用	43,740,797	2.2	34,868,956	1.8	8,871,841		
特別損失	0	0.0	0	0.0	0		
合計	2,008,648,891	100.0	1,983,017,663	100.0	25,631,228		税 抜

## (4) その他主要な事項

該当事項なし

#### 4. 会計

##### (1) 重要契約の要旨

契約年月日	契約金額	契約の内容	相手方
平成30年6月26日	76,680,000 円	馬室浄水場無停電電源装置等更新工事	昱(株) 北関東支店
平成30年6月26日	24,570,000 円	舗装本復旧工事 (その1)	株羽鳥工業
平成30年7月10日	157,680,000 円	吹上第二浄水場旧棟電気設備等更新工事	富士古河E&C(株) 埼玉営業所
平成30年8月7日	13,122,000 円	配水管新設工事 (第4工区)	株小川商店
平成30年8月21日	40,500,000 円	配水管新設工事 (第6工区)	株羽鳥工業
平成30年9月4日	32,875,200 円	配水管布設替工事 (第21工区)	株羽鳥工業
平成30年9月4日	36,396,000 円	配水管布設替工事 (第23工区)	梶山工業(株)
平成30年11月13日	14,720,400 円	配水管布設替工事 (第25工区)	株シムラ
平成30年11月13日	28,965,600 円	配水管布設替工事 (第26工区)	(有)大島工業
平成30年12月11日	15,735,600 円	配水管新設工事 (第12工区)	株シムラ
平成31年2月5日	10,413,360 円	舗装本復旧工事 (その2)	梶山工業(株)
平成31年2月5日	10,326,960 円	舗装本復旧工事 (その3)	株小川商店

(1,000万円以上掲載)

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債の概況

前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高	備考
円 1,642,071,283	円 154,000,000	円 156,317,405	円 1,639,753,878	

ロ 一時借入金の概況

前年度末残高	本年度における借入高	本年度における償還高	本年度末残高	備考
円 0	円 0	円 0	円 0	

(3) その他会計経理に関する重要事項

該当事項なし

5. 附帯事項

給水装置工事申込件数及び受託修繕工事件数

新設工事申込	改造工事等申込	受託修繕工事	計	備考
件 522	件 380	件 45	件 947	

## (1) 収益的収入及び支出

## 収 入

区 分	予 算 額		
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による 支出額に係る財源充当額
第1款 水道事業収益	2,314,371,000	28,945,000	0
第1項 営業収益	2,068,047,000	12,173,000	0
第2項 営業外収益	246,323,000	16,772,000	0
第3項 特別利益	1,000	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	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 水道事業費用	2,260,362,000	△ 9,976,000	0	0	0	2,250,386,000
第1項 営業費用	2,188,921,000	△ 9,976,000	0	△ 2,918,000	0	2,176,027,000
第2項 営業外費用	61,440,000	0	0	2,918,000	0	64,358,000
第3項 特別損失	1,000	0	0	0	0	1,000
第4項 予備費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000

# 水道事業決算報告書

(単位 円)

合計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
2,343,316,000	2,425,845,938	82,529,938	うち、仮受消費税及び地方消費税 168,015,738円
2,080,220,000	2,135,569,830	55,349,830	” 156,750,959円
263,095,000	290,276,108	27,181,108	” 11,264,779円
1,000	0	△ 1,000	

(単位 円)

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
0	2,250,386,000	2,126,857,081	0	123,528,919	うち、仮払消費税及び地方消費税 95,438,763円
0	2,176,027,000	2,062,916,406	0	113,110,594	” 95,438,763円
0	64,358,000	63,940,675	0	417,325	消費税及び地方消費税納付額 23,017,100円
0	1,000	0	0	1,000	
0	10,000,000	0	0	10,000,000	

## (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
第1款 資本的収入	207,023,000	0	207,023,000	0
第1項 企業債	154,000,000	0	154,000,000	0
第2項 工事負担金	42,722,000	0	42,722,000	0
第3項 県補助金	10,300,000	0	10,300,000	0
第4項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0

## 支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額
第1款 資本的支出	969,993,000	2,014,000	0	972,007,000	0	0
第1項 建設改良費	813,675,000	2,014,000	0	815,689,000	0	0
第2項 企業債償還金	156,318,000	0	0	156,318,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 618,566,738円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的定留保資金 369,840,358円で補填した。

## (3) たな卸資産購入限度額

たな卸資産購入限度額27,964,000円に係る執行額は、14,207,540円（うち、仮払消費税

(単位 円)

継続費通次繰越額に係る 財源充当額	合計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
0	207,023,000	216,447,010	9,424,010	
0	154,000,000	154,000,000	0	
0	42,722,000	52,147,010	9,425,010	
0	10,300,000	10,300,000	0	
0	1,000	0	△ 1,000	

(単位 円)

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		
972,007,000	835,013,748	0	0	0	136,993,252	うち、仮払消費税及び地方消費税 48,726,380円
815,689,000	678,696,343	0	0	0	136,992,657	" 48,726,380円
156,318,000	156,317,405	0	0	0	595	

収支調整額 48,726,380円、減債積立金 150,000,000円、建設改良積立金 50,000,000円、過年度分損益勘

及び地方消費税1,052,410円)である。

# 平成30年度 鴻巣市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	1,912,706,820		
	(2) 受託工事収益	14,158,329		
	(3) その他営業収益	<u>51,953,722</u>	1,978,818,871	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	861,487,667		
	(2) 配水及び給水費	170,356,240		
	(3) 受託工事費	12,668,079		
	(4) 業務費	150,073,204		
	(5) 総係費	156,803,393		
	(6) 減価償却費	586,483,623		
	(7) 資産減耗費	29,605,437		
	(8) その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,967,477,643</u>	
	営業利益			11,341,228
3	営業外収益			
	(1) 加入金	140,780,000		
	(2) 受取利息及び配当金	747,468		
	(3) 他会計補助金	192,431		
	(4) 長期前受金戻入	134,839,103		
	(5) 雑収益	<u>2,481,085</u>	279,040,087	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	40,838,775		
	(2) 雑支出	<u>332,473</u>	<u>41,171,248</u>	<u>237,868,839</u>
	経常利益			249,210,067
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	<u>0</u>	0	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	当年度純利益			249,210,067
	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			<u>200,000,000</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>449,210,067</u></u>



平成30年度 鴻巣市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
		利 益 剰 余 金				
		減債 積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	9,567,096,213	43,761,205	150,000,000	397,402,043	591,163,248	10,158,259,461
前年度処分額	190,000,000	157,402,043	50,000,000	△ 397,402,043	△ 190,000,000	0
議会の議決による 処分額	190,000,000	157,402,043	50,000,000	△ 397,402,043	△ 190,000,000	0
減債積立金 への積立	0	157,402,043	0	△ 157,402,043	0	0
建設改良積立 金への積立	0	0	50,000,000	△ 50,000,000	0	0
資本金への 組入	190,000,000	0	0	△ 190,000,000	△ 190,000,000	0
処分後残高	9,757,096,213	201,163,248	200,000,000	(繰越利益剰余金) 0	401,163,248	10,158,259,461
当年度変動額	0	△ 150,000,000	△ 50,000,000	449,210,067	249,210,067	249,210,067
減債積立金の使用 による振替	0	△ 150,000,000	0	150,000,000	0	0
建設改良積立金の 使用による振替	0	0	△ 50,000,000	50,000,000	0	0
当年度純利益	0	0	0	249,210,067	249,210,067	249,210,067
当年度末残高	9,757,096,213	51,163,248	150,000,000	(注) 449,210,067	650,373,315	10,407,469,528

(注) 当年度未処分利益剰余金

平成30年度 鴻巣市水道事業剰余金処分計算書

(単位 円)

	資 本 金	未 処 分 利 益 剰 余 金
当年度末残高	9,757,096,213	449,210,067
議会の議決による処分額	200,000,000	△ 449,210,067
減債積立金への積立	0	△ 169,210,067
建設改良積立金への積立	0	△ 80,000,000
資本金への組入	200,000,000	△ 200,000,000
処分後残高	9,957,096,213	(繰越利益剰余金) 0

# 平成30年度 鴻巣市水道事業貸借対照表

(平成31年3月31日)

## 資 産 の 部

(単位 円)

### 1 固定資産

#### (1) 有形固定資産

イ 土地		448,579,582	
ロ 建物	886,903,673		
減価償却累計額	△ 489,337,179	397,566,494	
ハ 構築物	21,389,116,082		
減価償却累計額	△ 9,931,007,896	11,458,108,186	
ニ 機械及び装置	4,730,697,080		
減価償却累計額	△ 2,815,348,236	1,915,348,844	
ホ 車両運搬具	14,629,762		
減価償却累計額	△ 11,040,536	3,589,226	
ヘ 工具、器具及び備品	24,551,400		
減価償却累計額	△ 22,741,727	1,809,673	
ト 建設仮勘定		48,653,000	
有形固定資産合計			14,273,655,005

#### (2) 無形固定資産

イ 電話加入権		227,135	
無形固定資産合計			227,135

#### (3) 投資その他の資産

イ 投資有価証券		0	
投資その他の資産合計			0

#### 固定資産合計

14,273,882,140

### 2 流動資産

(1) 現金		50,000	
(2) 預金		1,093,222,997	
(3) 未収金	227,999,645		
未収金貸倒引当金	△ 533,000	227,466,645	
(4) 貯蔵品		12,325,866	
(5) 前払費用		0	
(6) 前払金		0	
(7) 有価証券		400,000,000	
(8) その他流動資産		0	

#### 流動資産合計

1,733,065,508

#### 資産合計

16,006,947,648

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

1,476,077,039

ロ その他の企業債

0

企業債合計

1,476,077,039

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

231,113,000

引当金合計

231,113,000

固定負債合計

1,707,190,039

4 流動負債

(1) 一時借入金

0

(2) 企業債

イ 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債

163,676,839

ロ その他の企業債

0

企業債合計

163,676,839

(3) 未払金

389,883,710

(4) 未払費用

0

(5) 前受金

0

(6) 引当金

イ 賞与引当金

12,879,000

引当金合計

12,879,000

(7) その他流動負債

101,273,239

流動負債合計

667,712,788

5 繰延収益

(1) 長期前受金

5,718,659,854

収益化累計額

△ 2,494,084,561

繰延収益合計

3,224,575,293

負債合計

5,599,478,120

資本の部

6 資本金

9,757,096,213

7 剰余金

(1) 利益剰余金

イ 減債積立金

51,163,248

ロ 建設改良積立金

150,000,000

ハ 当年度未処分利益剰余金

449,210,067

利益剰余金合計

650,373,315

剰余金合計

650,373,315

資本合計

10,407,469,528

負債資本合計

16,006,947,648

令和元年9月2日提出

鴻巣市長 原 口 和 久

# 平成30年度 鴻巣市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 円)

## 1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	249,210,067
減価償却費	586,483,623
固定資産除却費	29,034,997
固定資産売却損益(△は益)	0
退職給付引当金の増減額(△は減少)	0
賞与引当金の増減額(△は減少)	273,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 127,000
長期前受金戻入額	△ 134,839,103
受取利息及び配当金	△ 747,468
支払利息及び企業債取扱諸費	40,838,775
未収金の増減額(△は増加)	7,322,554
未払金の増減額(△は減少)	△ 31,370,757
たな卸資産の増減額(△は増加)	259,796
その他流動資産の増減額(△は増加)	0
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 623,259
小計	745,715,225
受取利息及び配当金	747,468
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 40,838,775
業務活動によるキャッシュ・フロー	705,623,918

## 2 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 630,242,963
工事負担金による収入	52,147,010
県補助金による収入	10,300,000
固定資産の売却による収入	0
投資活動に伴う未収金の増減額(△は増加)	△ 12,449,425
投資活動に伴う未払金の増減額(△は減少)	126,019,539
有価証券の取得による支出	0
有価証券の売却による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 454,225,839

## 3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	154,000,000
企業債の償還による支出	△ 156,317,405
出資金による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,317,405

資金増加額(又は減少額)	249,080,674
資金期首残高	844,192,323
資金期末残高	1,093,272,997

# 収 益 費 用 明 細 書

収 益

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考	
水道事業 収 益				2,257,858,958	税 抜	
	営業収益			1,978,818,871		
		給水収益		1,912,706,820		
			給水収入	1,912,706,820		
		受託工事収		14,158,329		
			受託工事収益	14,158,329		
		その他の営業収益		51,953,722		
			消火施設負担金	14,190,697		
			材料売却収益	0		
			手数料	2,813,950		
			受託金	34,949,075		
			雑収益	0		
		営業外収			279,040,087	
			加入金		140,780,000	
				加入金	140,780,000	
			受取利息及び配当金		747,468	
				預金利息	117,468	
				有価証券利息	630,000	
			他会計補助金		192,431	
				一般会計補助金	192,431	
			長期前受金戻		134,839,103	
				国庫補助金	6,485,112	
				工事負担金及び加入金	103,563,980	
				受贈財産評価額	24,790,011	
			雑収益		2,481,085	
				不用品売却収益	4,570	
				その他雑収益	2,476,515	
	特別利益			0		

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
		固定資産 売却益		0	
			固定資産売却益	0	

費用

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考		
水道事業 費用				2,008,648,891	税 抜		
	営業費用			1,967,477,643			
		原水及び 浄水費			861,487,667		
				備 消 品 費		396,300	
				燃 料 費		55,600	
				光 熱 水 費		2,764,020	
				通 信 運 搬 費		3,491,939	
				委 託 料		229,154,953	
				手 数 料		29,223	
				賃 借 料		1,558,100	
				修 繕 費		7,214,140	
				動 力 費		91,222,262	
				薬 品 費		8,434,200	
				材 料 費		0	
				補 償 金		0	
				受 水 費		517,166,930	
			雑 費		0		
			配水及び 給水費			170,356,240	
					備 消 品 費	223,359	
					印 刷 製 本 費	30,000	
					通 信 運 搬 費	31,966	
					委 託 料	87,615,000	
					手 数 料	0	
					賃 借 料	1,483,386	
					修 繕 費	73,940,684	
					路 面 復 旧 費	6,949,000	
					材 料 費	82,845	
					補 償 金	0	
			雑 費	0			
		受託工事費			12,668,079		



(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
			材 料 費	0	
			工 事 請 負 費	12,668,079	
			雑 費	0	
		業 務 費		150,073,204	
			備 消 品 費	560,348	
			印 刷 製 本 費	3,381,180	
			通 信 運 搬 費	5,701,155	
			委 託 料	106,466,590	
			手 数 料	5,284,362	
			賃 借 料	3,181,750	
			修 繕 費	25,497,819	
			雑 費	0	
		総 係 費		156,803,393	
			報 酬	0	
			給 料	65,218,800	予算額 65,233,000
			手 当	34,461,048	予算額 36,576,000
			賞与引当金繰入額	11,296,000	予算額 11,296,000
			法 定 福 利 費	30,495,466	予算額 30,496,000
			退 職 給 付 費	0	予算額 1,000
			旅 費	92,226	
			備 消 品 費	1,090,648	
			燃 料 費	439,665	
			光 熱 水 費	2,435	
			印 刷 製 本 費	162,400	
			通 信 運 搬 費	439,990	
			委 託 料	4,677,200	
			手 数 料	555,819	
			賃 借 料	5,063,289	
			修 繕 費	191,821	
			補 償 金	0	

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
			研 修 費	72,224	
			交 際 費	0	予算額 10,000
			厚 生 費	28,000	
			租 税 課 金	83,600	
			負 担 金	369,770	
			保 険 料	1,589,091	
			貸倒引当金繰入額	473,901	
			雑 費	0	
		減 償 却 価 費		586,483,623	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	586,483,623	
		資 減 耗 産 費		29,605,437	
			固 定 資 産 除 却 費	29,034,997	
			た な 卸 資 産 減 耗 費	570,440	
		そ の 他 用		0	
		営 業 費	材 料 売 却 原 価	0	
	営 業 外 費 用			41,171,248	
		支 払 利 息 及 企 業 債 費		40,838,775	
		取 扱 諸 費	企 業 債 利 息	40,838,775	
			一 時 借 入 金 利 息	0	
		雑 支 出		332,473	
			不 用 品 売 却 原 価	84,800	
			そ の 他 雑 支 出	247,673	
	特 別 損 失			0	
		固 定 資 産 売 却 損		0	
			固 定 資 産 売 却 損	0	
	予 備 費			0	
		予 備 費		0	
			予 備 費	0	

## 資 本 の 収 支 明 細 書

収 入

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
資本的收入				216,447,010	税 込
	企 業 債			154,000,000	
		企 業 債		154,000,000	
			企 業 債	154,000,000	
	工 事 負 担 金			52,147,010	
		工 事 負 担 金		52,147,010	
			工 事 負 担 金	52,147,010	○工事負担金
					・ 下水道関連工事 11,232,000
					・ 区画整理関連工事 14,825,700
					・ 消火栓設置工事 5,319,000
					・ その他 20,770,310
	県 補 助 金			10,300,000	
		県 補 助 金		10,300,000	
			県 補 助 金	10,300,000	
	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	

## 支 出

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
資本的支出				835,013,748	税 込
	建設改良費			678,696,343	
		配水設備 拡張費		163,629,720	
			委託料	16,501,320	○配水管新設工事設計業務委託料 14,371,020 ○区画整理関連工事設計業務委託料 2,130,300
			工事請負費	147,128,400	○配水管新設工事 118,532,080 ○負担金工事 ・下水道関連工事 6,253,200 ・区画整理関連工事 12,695,400 ・消火栓設置工事 2,358,720 ・その他負担金工事 7,289,000
		配水設備 改良費		205,335,000	
			委託料	20,553,480	○配水管布設替工事設計業務委託料 16,649,810 ○その他負担金工事設計業務委託料 3,903,670
			工事請負費	184,781,520	○配水管布設替工事 167,264,800 ○負担金工事 ・下水道関連工事 2,008,800 ・消火栓設置工事 2,960,280 ・その他負担金工事 12,547,640
			負担金	0	
		原水及び 浄水設備 改良費		288,597,600	
			委託料	32,929,200	○箕田浄水場耐震等工事基本設計及び実施設計業務委託料 32,929,200
			工事請負費	255,668,400	○馬室浄水場無停電電源装置等更新工事 76,680,000 ○箕田浄水場県水受水流量計更新工事 9,342,000 ○鴻巣12号井水中ポンプ更新工事 4,784,400 ○吹上第二浄水場旧棟電気設備等更新工事 157,680,000 ○川里浄水場県水受水流量計及び計装機器更新工事 4,968,000 ○吹上第二浄水場4号井流量計交換工事 2,214,000
			公有財産 購入費	0	

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
		営業設備費		1,440,305	
			量水器費	1,270,853	○量水器新設分
			備品購入費	169,452	
		事務費		19,693,718	
			給料	9,049,200	予算額 9,069,000
			手当	6,141,119	予算額 6,663,000
			法定福利費	4,503,399	予算額 4,507,000
	企業債	業還債金		156,317,405	
	企業債	業還債金		156,317,405	
	企業債	業還債金		156,317,405	○財務省・財政融資資金 91,796,563 ○地方公共団体金融機構 64,520,842

資本的収支不足額 618,566,738円

## 固 定 資 産

### (1) 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土地	448,579,582	0	0	448,579,582
建物	887,675,053	0	771,380	886,903,673
事務所用建物	365,899,747	0	0	365,899,747
施設用建物	490,880,624	0	0	490,880,624
その他建物	30,894,682	0	771,380	30,123,302
構築物	21,107,133,435	373,362,282	91,379,635	21,389,116,082
原水及び浄水施設	3,821,893,391	0	16,275,500	3,805,617,891
送配水及び給水設備	16,970,972,804	373,362,282	70,431,135	17,273,903,951
その他構築物	314,267,240	0	4,673,000	309,594,240
機械及び装置	4,645,908,110	246,800,853	162,011,883	4,730,697,080
電気設備	2,755,567,144	240,935,000	40,299,083	2,956,203,061
ポンプ設備	750,578,471	4,595,000	70,165,000	685,008,471
塩素滅菌設備	172,836,107	0	23,722,400	149,113,707
量水器	186,618,065	1,270,853	0	187,888,918
ろ過設備	194,543,623	0	0	194,543,623
その他装置	585,764,700	0	27,825,400	557,939,300
車両運搬具	14,629,762	0	0	14,629,762
車両運搬具	14,629,762	0	0	14,629,762
工具、器具及び備品	30,771,310	156,900	6,376,810	24,551,400
工具、器具及び備品	30,771,310	156,900	6,376,810	24,551,400
建設仮勘定	1,310,000	48,653,000	1,310,000	48,653,000
合計	27,136,007,252	668,973,035	261,849,708	27,543,130,579

### (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	当年度減価償却高
電話加入権	227,135	0	0	0
合計	227,135	0	0	0

### (3) 投資その他の資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
投資有価証券	400,000,000	0	400,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	0
合計	400,000,000	0	400,000,000	0

明 細 書

(単位 円)

減価償却累計額				年度末 償却未済高
年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	累計	
				448,579,582
475,843,410	14,226,580	732,811	489,337,179	397,566,494
198,318,656	5,226,943	0	203,545,599	162,354,148
250,663,640	8,904,138	0	259,567,778	231,312,846
26,861,114	95,499	732,811	26,223,802	3,899,500
9,549,200,348	457,111,039	75,303,491	9,931,007,896	11,458,108,186
1,958,626,928	73,414,633	15,402,904	2,016,638,657	1,788,979,234
7,313,506,999	381,440,969	55,461,237	7,639,486,731	9,634,417,220
277,066,421	2,255,437	4,439,350	274,882,508	34,711,732
2,851,468,358	113,290,317	149,410,439	2,815,348,236	1,915,348,844
1,480,745,086	77,886,713	38,284,129	1,520,347,670	1,435,855,391
563,363,484	15,302,002	66,605,420	512,060,066	172,948,405
159,577,419	1,926,569	22,536,280	138,967,708	10,145,999
93,220,990	540,005	0	93,760,995	94,127,923
102,046,411	3,571,409	0	105,617,820	88,925,803
452,514,968	14,063,619	21,984,610	444,593,977	113,345,323
9,284,200	1,756,336	0	11,040,536	3,589,226
9,284,200	1,756,336	0	11,040,536	3,589,226
28,700,346	99,351	6,057,970	22,741,727	1,809,673
28,700,346	99,351	6,057,970	22,741,727	1,809,673
0	0	0	0	48,653,000
12,914,496,662	586,483,623	231,504,711	13,269,475,574	14,273,655,005

(単位 円)

年度末現在高	備考
227,135	
227,135	

(単位 円)

備考

## 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
	平成	円	円	円
財務省・財政融資資金	2. 2. 20	40,000,000	2,745,637	38,571,336
〃	5. 3. 25	380,800,000	20,548,945	289,047,479
地方公共団体金融機構	5. 3. 30	163,200,000	10,143,165	141,507,932
財務省・財政融資資金	6. 3. 23	196,000,000	9,763,470	141,516,031
地方公共団体金融機構	〃	84,000,000	4,770,068	68,578,873
財務省・財政融資資金	7. 3. 27	100,000,000	4,991,592	64,714,197
〃	〃	95,000,000	4,742,012	61,478,485
地方公共団体金融機構	〃	95,000,000	5,468,341	70,368,938
〃	7. 3. 30	100,000,000	5,756,148	74,072,564
財務省・財政融資資金	8. 3. 14	36,000,000	1,641,558	22,953,409
〃	〃	360,000,000	16,415,582	229,534,075
地方公共団体金融機構	8. 3. 22	24,000,000	1,237,671	17,176,147
〃	〃	240,000,000	12,376,703	171,761,479
財務省・財政融資資金	9. 3. 25	240,000,000	5,580,859	189,299,337
〃	〃	240,000,000	10,516,701	144,458,475
地方公共団体金融機構	9. 3. 26	160,000,000	7,888,985	107,584,273
〃	9. 3. 28	160,000,000	4,186,407	132,184,809
財務省・財政融資資金	10. 3. 25	89,500,000	1,997,225	69,516,832
地方公共団体金融機構	〃	44,500,000	1,105,768	36,060,644
〃	〃	16,000,000	398,180	12,954,893
財務省・財政融資資金	〃	60,000,000	2,526,461	34,721,589
地方公共団体金融機構	〃	40,000,000	1,878,352	25,635,185
〃	11. 3. 24	96,700,000	1,853,482	80,391,939
〃	〃	16,000,000	733,581	9,545,500
財務省・財政融資資金	11. 3. 25	143,300,000	2,470,402	115,538,125
〃	〃	24,000,000	989,691	12,878,052
地方公共団体金融機構	12. 3. 22	25,400,000	1,139,237	14,059,207
財務省・財政融資資金	12. 3. 24	34,600,000	1,397,386	17,244,987
〃	〃	12,700,000	512,913	6,329,810
地方公共団体金融機構	12. 3. 30	7,300,000	327,419	4,040,637
財務省・財政融資資金	13. 3. 26	20,700,000	822,557	9,735,430
〃	〃	10,800,000	429,160	5,079,355
地方公共団体金融機構	13. 3. 29	19,300,000	848,099	9,980,450
〃	〃	9,200,000	404,222	4,770,511
財務省・財政融資資金	14. 3. 25	34,200,000	1,321,879	14,104,192
〃	〃	7,800,000	301,481	3,216,745



# 明 細 書

未償還残高	発行価額	利率 (%)	償還終期	備 考
円	円	年	平成	
1,428,664	40,000,000	5.40	31. 9. 25	第1次拡張事業 (川里地域)
91,752,521	380,800,000	4.40	35. 3. 25	第5次拡張事業 (鴻巣地域)
21,692,068	163,200,000	4.50	33. 3. 20	〃
54,483,969	196,000,000	3.65	36. 3. 1	〃
15,421,127	84,000,000	3.75	34. 3. 20	〃
35,285,803	100,000,000	4.65	37. 3. 1	〃
33,521,515	95,000,000	4.65	〃	第3次拡張事業 (吹上地域)
24,631,062	95,000,000	4.75	35. 3. 20	〃
25,927,436	100,000,000	4.75	〃	第5次拡張事業 (鴻巣地域)
13,046,591	36,000,000	3.15	38. 3. 1	〃
130,465,925	360,000,000	3.15	〃	第3次拡張事業 (吹上地域)
6,823,853	24,000,000	3.25	36. 3. 20	第5次拡張事業 (鴻巣地域)
68,238,521	240,000,000	3.25	〃	第3次拡張事業 (吹上地域)
50,700,663	240,000,000	2.80	39. 3. 1	第5次拡張事業 (鴻巣地域)
95,541,525	240,000,000	2.80	〃	第3次拡張事業 (吹上地域)
52,415,727	160,000,000	2.90	37. 3. 20	〃
27,815,191	160,000,000	2.90	〃	第5次拡張事業 (鴻巣地域)
19,983,168	89,500,000	2.10	40. 3. 1	〃
8,439,356	44,500,000	2.15	38. 3. 20	〃
3,045,107	16,000,000	2.20	〃	〃
25,278,411	60,000,000	2.10	40. 3. 1	第3次拡張事業 (吹上地域)
14,364,815	40,000,000	2.20	38. 3. 20	〃
16,308,061	96,700,000	2.10	39. 3. 20	第5次拡張事業 (鴻巣地域)
6,454,500	16,000,000	2.10	〃	老朽管更新事業 (吹上地域)
27,761,875	143,300,000	2.10	41. 3. 1	第5次拡張事業 (鴻巣地域)
11,121,948	24,000,000	2.10	〃	老朽管更新事業 (吹上地域)
11,340,793	25,400,000	2.00	40. 3. 20	第5次拡張事業 (鴻巣地域)
17,355,013	34,600,000	2.00	42. 3. 1	〃
6,370,190	12,700,000	2.00	〃	老朽管更新事業 (吹上地域)
3,259,363	7,300,000	2.00	40. 3. 20	〃
10,964,570	20,700,000	1.60	43. 3. 1	第5次拡張事業 (鴻巣地域)
5,720,645	10,800,000	1.60	〃	老朽管更新事業 (吹上地域)
9,319,550	19,300,000	1.70	41. 3. 20	第5次拡張事業 (鴻巣地域)
4,429,489	9,200,000	1.65	〃	老朽管更新事業 (吹上地域)
20,095,808	34,200,000	2.20	44. 3. 1	第5次拡張事業 (鴻巣地域)
4,583,255	7,800,000	2.20	〃	老朽管更新事業 (吹上地域)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当 年 度 高 償 還 高	償還高累計
	平成	円	円	円
地方公共団体金融機構	14. 3. 28	15,800,000	679,774	7,253,063
〃	〃	12,200,000	524,889	5,600,467
〃	18. 3. 23	44,700,000	1,779,228	13,289,944
財務省・財政融資資金	18. 3. 27	35,300,000	1,257,636	9,362,419
地方公共団体金融機構	19. 3. 23	26,400,000	1,021,123	6,709,814
財務省・財政融資資金	19. 3. 26	23,600,000	823,416	5,418,493
地方公共団体金融機構	26. 3. 27	100,000,000	0	0
〃	27. 3. 26	100,000,000	0	0
〃	28. 3. 30	200,000,000	0	0
〃	31. 3. 28	154,000,000	0	0
合 計		4,138,000,000	156,317,405	2,498,246,122

未償還残高	発行価額	利率 (%)	償還終期	備考
円	円	年	平成	
8,546,937	15,800,000	2.20	42. 3. 20	第5次拡張事業 (鴻巣地域)
6,599,533	12,200,000	2.20	〃	老朽管更新事業 (吹上地域)
31,410,056	44,700,000	2.00	46. 3. 20	老朽管更新事業及び 浄水場施設整備事業
25,937,581	35,300,000	2.10	48. 3. 1	老朽管更新事業
19,690,186	26,400,000	2.15	47. 3. 20	〃
18,181,507	23,600,000	2.10	49. 3. 1	〃
100,000,000	100,000,000	1.40	56. 3. 20	〃
100,000,000	100,000,000	0.80	47. 3. 20	浄水場設備更新事業
200,000,000	200,000,000	0.50	58. 3. 20	老朽管更新事業
154,000,000	154,000,000	0.50	61. 3. 20	上水道施設建設改良事業
1,639,753,878	4,138,000,000			

## 注記事項

### 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）によっている。
2. たな卸資産の評価基準及び評価方法  
貯蔵品 低価法（重要性の乏しいものを除く）によっている。
3. 固定資産の減価償却の方法  
(1) 有形固定資産（リース資産を除く）  
定額法によっている。なお、主な資産の耐用年数は以下のとおり。  
構築物 38年～60年  
機械及び装置 8年～20年  
車両運搬具 4年～6年  
工具、器具及び備品 5年～15年
4. 引当金の計上基準  
(1) 貸倒引当金  
債権の貸倒れによる損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。  
(2) 退職給付引当金  
当事業年度末における職員に対する退職手当の要支給額から埼玉県市町村総合事務組合における積立金相当額を控除した金額を計上している。退職手当の要支給額は簡便法によっている。  
(3) 賞与引当金  
職員の期末勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。
5. 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。

### 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。
2. 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額  

1年内	5,440,880	円
1年超	6,306,420	円
計	11,747,300	円

### その他の注記

1. 引当金の取崩し  
(1) 貸倒引当金  
平成30年度において、債権の貸倒れによる損失として、600,901円を使用した。  
(2) 賞与引当金  
平成30年度において、職員の期末勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に充てるため、12,606,000円を使用した。