

平成30年度

下仁田町 水道事業決算書

目 次

1 水道事業決算書

(1) 平成30年度下仁田町水道事業	決 算 報 告 書	2
(2) "	損 益 計 算 書	7
(3) "	剰 余 金 計 算 書	8
(4) "	貸 借 対 照 表	11

2 水道事業附属書類

(1) 平成30年度下仁田町水道事業	報 告 書	15
(2) "	キャッシュフロー計算書	26
(3) "	収 益 費 用 明 細 書	27
(4) "	資 本 的 収 支 明 細 書	30
(5) "	固 定 資 産 明 細 書	31
(6) "	未 収 金 明 細 書	32
(7) "	未 払 金 明 細 書	32
(8) "	企 業 債 明 細 書	33
(9) "	水 道 料 金 及 び 量水器使用料収納状況	36

3 水道事業会計に関する書類における注記

37

第68号議案

平成30年度下仁田町水道事業会計利益の処分及び決算認定について

平成30年度水道事業会計未処分利益剰余金41,925,708円のうち20,000,000円を減債積立金に積み立て、残余を繰り越すものとする。

また、地方公営企業法第30条第4項の規定により、平成30年度水道事業会計収入支出決算を、別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。

令和元年9月11日提出

下仁田町長 原 秀男

平成30年度下仁田町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			合 計
	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	276,205,000	0	0	276,205,000
第1項 営業収益	194,089,000	0	0	194,089,000
第2項 営業外収益	82,115,000	0	0	82,115,000
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000

支 出

区 分	予 算 額					小 計
	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	
第1款 水道事業費用	262,325,000	△ 5,240,000	0	0	0	257,085,000
第1項 営業費用	234,134,000	△ 5,240,000	0	0	0	228,894,000
第2項 営業外費用	27,688,000	0	0	0	0	27,688,000
第3項 特別損失	3,000	0	0	0	0	3,000
第4項 予備費	500,000	0	0	0	0	500,000

(単位 円・税込)

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考 (内仮受消費税及び地方消費税)
264,145,122	△ 12,059,878	(14,119,839)
192,078,432	△ 2,010,568	(14,118,423)
72,066,690	△ 10,048,310	内還付消費税 0 (1,416)
0	△ 1,000	

(単位 円・税込)

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 (内仮払消費税及び地方消費税)
0	257,085,000	252,851,141	0	4,233,859	(5,765,623)
0	228,894,000	224,311,144	0	4,582,856	(5,667,367)
0	27,688,000	28,539,997	0	△ 851,997	内納付消費税 8,614,300 (98,256)
0	3,000	0	0	3,000	
0	500,000	0	0	500,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			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	継続費遞次繰越額に係る財源充当額
	当初予算額	補正予算額	小 計		
第 1 款 資本的収入	88,168,000	0	88,168,000	0	0
第 1 項 企業債	20,600,000	0	20,600,000	0	0
第 2 項 出資金	28,065,000	0	28,065,000	0	0
第 4 項 他会計補助金	39,502,000	0	39,502,000	0	0
第 5 項 他会計負担金	1,000	0	1,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額					地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費遞次繰越額
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流 用 増減額	小 計		
第 1 款 資本的支出	167,778,000	△ 56,000	0	0	167,722,000	0	0
第 1 項 建設改良費	42,749,000	△ 56,000	0	0	42,693,000	0	0
第 2 項 企業債償還金	125,029,000	0	0	0	125,029,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 75,692,945 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本 42,669,641 円で補てんした。

(単位 円・税込)

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
88,168,000	88,203,344	35,344	
20,600,000	20,600,000	0	
28,065,000	28,064,073	△ 927	
39,502,000	39,539,271	37,271	
1,000	0	△ 1,000	

(単位 円・税込)

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額				備 考 (内仮払消費税及び地方消費税)
		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	不 用 額	
167,722,000	163,896,289	0	0	0	3,825,711	(2,146,932)
42,693,000	38,868,790	0	0	0	3,824,210	(2,146,932)
125,029,000	125,027,499	0	0	0	1,501	

的収支調整額 97,604 円、過年度分損益勘定留保資金 32,925,700 円、当年度分損益勘定留保資金

平成30年度下仁田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・税抜)

1 営業収益			
(1) 給水収益	176,111,381		
(2) その他営業収益	1,848,628	177,960,009	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	46,299,382		
(2) 配水及び給水費	26,650,002		
(3) 総係費	32,004,754		
(4) 減価償却費	113,500,824		
(5) 資産減耗費	188,815	218,643,777	
営業損失			40,683,768
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	6,125		
(2) 他会計補助金	18,984,568		
(3) 雑収益	748,703		
(4) 長期前受金戻入	52,325,878	72,065,274	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	18,599,255		
(2) 雑支出	1,679,454	20,278,709	51,786,565
經常利益			11,102,797
当年度純利益			11,102,797
前年度繰越利益剰余金			30,822,911
当年度未処分利益剰余金			41,925,708

平成30年度下仁田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	資本剰余金合計
		前年度末残高	645,492,175	10,753,103
前年度処分類	0	0	0	0
議会の議決による処分類	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0
組入資本金への組入れ	0	0	0	0
処分後残高	645,492,175	10,753,103	5,041,872	15,794,975
当年度変動額	28,064,073	0	0	0
出資金	28,064,073	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
その他	0	0	0	0
当年度末残高	673,556,248	10,753,103	5,041,872	15,794,975

(単位 円)

剰余金					資本合計
利益剰余金					
減債積立金	利益積立金	建設改良積立金	当年度未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
37,000,000	2,700,000	42,329,808	30,822,911	112,852,719	774,139,869
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
37,000,000	2,700,000	42,329,808	(繰越利益剰余金年度末残高) 30,822,911	112,852,719	774,139,869
0	0	0	11,102,797	11,102,797	39,166,870
0	0	0	0	0	28,064,073
0	0	0	11,102,797	11,102,797	11,102,797
0	0	0	0	0	0
37,000,000	2,700,000	42,329,808	(当年度未処分利益剰余金) 41,925,708	123,955,516	813,306,739

平成30年度下仁田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	673,556,248	15,794,975	41,925,708
議会の議決による処分数額	0	0	△ 20,000,000
減債積立金の積立	0	0	△ 20,000,000
利益積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0
組入資本金への組入れ	0	0	0
処分後残高	673,556,248	15,794,975	(翌年度繰越利益剰余金) 21,925,708

平成30年度下仁田町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		210,246,724	
ロ 建物	67,253,293		
減価償却累計額	<u>△ 25,299,401</u>	41,953,892	
ハ 構築物	3,636,675,891		
減価償却累計額	<u>△ 1,509,156,270</u>	2,127,519,621	
ニ 機械及び装置	904,668,110		
減価償却累計額	<u>△ 735,752,046</u>	168,916,064	
ホ 車両運搬具	3,938,740		
減価償却累計額	<u>△ 2,910,246</u>	1,028,494	
ヘ 工具器具及び備品	4,943,960		
減価償却累計額	<u>△ 3,446,912</u>	1,497,048	
有形固定資産合計			2,551,161,843

(2) 無形固定資産

イ 水利権		12,847,881	
ロ 電話加入権		148,000	
無形固定資産合計			<u>12,995,881</u>

固定資産合計 2,564,157,724

2 流動資産

(1) 現金預金		172,554,805	
(2) 未収金	6,712,282		
貸倒引当金	<u>△ 10,000</u>	6,702,282	
(3) 貯蔵品		4,730	

流動資産合計 179,261,817

資産合計 2,743,419,541

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	909,478,053		
企業債合計		909,478,053	
(2) 引当金			
イ その他引当金	15,940,000		
引当金合計		15,940,000	
固定負債合計			925,418,053
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	122,306,472		
企業債合計		122,306,472	
(2) 未払金		18,215,120	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	3,100,490		
引当金合計		3,100,490	
(4) その他流動負債		50,000	
流動負債合計			143,672,082
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	1,850,348,121		
収益化累計額	△ 989,325,454	861,022,667	
繰延収益合計			861,022,667
負債合計			<u>1,930,112,802</u>

資本の部

6 資本金			673,556,248
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 寄付金	10,753,103		
ロ 補助金	5,041,872		
資本剰余金合計		15,794,975	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	37,000,000		
ロ 利益積立金	2,700,000		
ハ 建設改良積立金	42,329,808		
ニ 当年度未処分利益剰余金	41,925,708		
利益剰余金合計		123,955,516	
剰余金合計			139,750,491
資本合計			<u>813,306,739</u>
負債資本合計			<u>2,743,419,541</u>

水道事業会計

(決算附属書類)

平成30年度下仁田町水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

- ・年度末給水戸数 3,453 戸 (前年比 18 戸減)
- ・年間給水量 860,030 m³ (前年比 29,055 m³減)
減少理由： 家庭用及びその他用需要家減少に伴い使用量が減少したことにより給水量が減少した

・収益的収支 (昨年度との比較等・税抜)

(収入の部)

給水収益：前年比 4,709,495 円減 (2.6% 減)

減少理由： 家庭用及びその他用給水量の減少による

他会計補助金：前年比 2,470,813 円増 (15.0% 増)

増加理由： 経営戦略策定委託に伴う補助金の増加したため

(支出の部)

人件費：前年比 8,641,873 円減 (20.6% 減)

減少理由： 人事異動により給料、手当、法定福利費が減少したため

委託料：前年比 10,816,949 円増 (44.3% 増)

増加理由： 水道事業経営戦略の策定を業務委託したため

修繕料：前年比 3,884,777 円増 (53.1% 増)

増加理由： ポンプ設備の故障や漏水修理が増加したため

固定資産除却費：前年比 56,554 円減 (23.0% 減)

減少理由： 配水管布設替えによる配管の除却延長が減少したため

支払利息及び
企業債取扱諸費：前年比 2,201,786 円減 (10.6% 減)

減少理由： 企業債発行高減少等に伴う支払利息の減少

・純利益 11,102,797 円

・資本的収支 (昨年度との比較等・税込)

(収入の部)

企業債：前年比 5,400,000 円増 (35.5% 増)

出資金：前年比 437,384 円増 (1.6% 増)

他会計補助金：前年比 1,932,567 円増 (5.1% 増)

(支出の部)

建設改良費/構築物：前年比 5,961,600 円増 (31.9% 増)

企業債償還金元金：前年比 3,465,316 円増 (2.9% 増)

・主要工事 町道0115号線水道本管布設替工事、県道下仁田・上野線水道本管布設替工事、宮畑浄水場送水ポンプ交換工事、樽下浄水場～蛭山配水池送水流量計交換工事

・修繕関係 本管及び給水管の漏水修理80件、樽下浄水場～蛭山配水池送水流量計交換工事、宮畑浄水場送水ポンプ交換工事、宮畑浄水場高感度濁度計修理工事、宮畑浄水場次亜注入器フィルタ交換工事、宮畑浄水場発電機触媒栓交換工事、青岩取水ポンプ修繕工事、馬山東部浄水場取水ポンプ交換工事、高倉浄水場水位計修繕工事、虻田浄水場サンプリングポンプ交換工事、樽下浄水場濁度処理回路修繕

・その他事項 特になし

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
62	平成30年度下仁田町水道事業会計補正予算(第1号)	平成30年9月4日	平成30年9月14日
68	平成29年度下仁田町水道事業会計決算認定について	平成30年9月4日	平成30年9月14日
78	下仁田町水道事業給水条例の一部を改正する条例	平成30年12月6日	平成30年12月14日
81	平成30年度下仁田町水道事業会計補正予算(第2号)	平成30年12月6日	平成30年12月14日
25	平成31年度下仁田町水道事業会計予算	平成31年3月5日	平成31年3月15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

係名	職名	平成31年3月31日現在	平成30年3月31日現在	比較
庶務係	課長補佐	1.0	1.0	0.0
	主幹	1.0	0.0	1.0
	主任	0.0	1.0	△1.0
水道係	課長補佐	0.0	0.0	0.0
	係長	1.0	1.0	0.0
	係長代理	0.0	1.0	△1.0
	主幹	2.0	2.0	0.0
	主任	0.0	1.0	△1.0
	主事	1.0	0.0	1.0
計		6.0	7.0	△1.0

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

水道料金表を税抜単価に改定した。

水道料金（1カ月当たり）

（単位：円・税抜）

使用水量区分	家庭用	その他用	臨時用	1m ³ 当従量料金	
10m ³ まで(基本水量)	1,390	-	-		
20m ³ まで(基本水量)	-	3,120	3,910		
11m ³ から20m ³ まで	1,390	-	-	家庭用	172
21m ³ から50m ³ まで	3,110	3,120	3,910	家庭用	180
				その他用 臨時用	211
51m ³ から100m ³ まで	8,510	9,450	10,240	家庭用	188
				その他用 臨時用	220
101m ³ 以上	17,910	-	-	家庭用	198
101m ³ から250m ³ まで	-	20,450	21,240	その他用 臨時用	220
251m ³ 以上	-	55,250	56,040	その他用 臨時用	246

（平成31年4月1日から適用）

2 工事

(1) 建設工事の概況 ※は建設仮勘定からの振替

（単位 円）

工 事 名		施 工 内 容	工 事 費	
着工年月日	竣工年月日		税込金額（内消費税）	
(川井地内)		取得 φ100 PE管 L= 245.0 m φ40 HIVP管 L= 5.1 m	9,882,000 (732,000)	
平成30年度県道下仁田・上野線 水道本管布設工事(川井～跡倉)				
上記設計費			1,144,800	(84,800)
上記事務費			3,529,081	(1,497)
H30.5.31	H30.9.28			

工 事 名		施 工 内 容	工 事 費	
着工年月日	竣工年月日		税込金額	(内消費税)
(下小坂地内) 平成30年度町道0115線 水道本管布設工事(森沢橋)		取得 φ100 PE管 L= 93.6 m	14,752,800	(1,092,800)
上記設計費			3,024,000	(224,000)
上記事務費			5,271,620	(2,235)
H30.10.18	H31.2.28			
量水器設置工事		新規取付 442 基 φ13 396 基・φ20 29 基 φ25 6 基・φ30 2 基 φ40 7 基・φ50 2 基 φ75 0 基	1,154,430	(0)
H30.4.1	H31.3.31			
(吉崎地内) 平成30年度 宮畑浄水場送水ポンプ交換工事		取得 一式	1,814,400	(134,400)
H30.4.20	H30.6.29			
(吉崎地内) 平成30年度 樽下浄水場～蛭山配水池 送水流量計交換工事		取得 一式	2,484,000	(184,000)
H30.4.20	H30.6.29			
合 計			43,057,131	(2,455,732)

(2) 保存工事の概況 ※はその他引当金取崩し

(単位 円)

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費	
		税込金額	(内消費税)
導水管・配水管・給水管漏水修理	本管給水管等漏水修理85件	5,400,287	(399,995)
本管・給水管修理材料	漏水修理材料外	366,363	(23,764)
車 両 整 備	緊急車車検整備外	311,961	(22,914)
取 水 場 整 備	青岩取水ポンプ°緊急修繕	※ 128,000	(128,000)
	市野萱取水口グレーチング°取替	172,800	(12,800)
	市野萱水道取入れ口蓋加工修理	39,886	(2,954)
	牧場川取水口整備	248,400	(18,400)
	馬山東部浄水場 取水ポンプ°緊急修繕	939,600	(69,600)
ポンプ場整備	青倉ポンプ場 オートラップ°(増圧 タンク用コンプレッサー)修繕	36,720	(2,720)
工 具 修 理	可動式発電機修理(スタートロープ° 交換、発電機リコイル修理)	1,540	(114)
給水・量水器設置等改善工事	量水器周辺改良工事47件	2,193,430	(162,459)

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費		
		税込金額	(内消費税)	
浄 水 場 整 備	宮畑浄水場 濁度計緊急修繕	291,600	(21,600)	
	宮畑浄水場 次亜注入機 フィルタ交換修繕	496,800	(36,800)	
	宮畑浄水場 発電機 触媒栓交換修繕	118,800	(8,800)	
	宮畑浄水場 No.1コンプレッサー 緊急修繕	86,400	(6,400)	
	宮畑浄水場 高倉系 多重伝送装置緊急修繕	108,000	(8,000)	
	宮畑浄水場 浄化槽 流入柵補修工事	16,200	(1,200)	
	宮畑浄水場 門扉修理	21,600	(1,600)	
	樽下浄水場 高倉系 サンプリングポンプ修理	64,800	(4,800)	
	樽下浄水場 濁度処理回路修繕	216,000	(16,000)	
	樽下浄水場 PAC貯留槽 漏液緊急修繕	70,200	(5,200)	
	西部浄水場 UPS バッテリー交換修繕	14,040	(1,040)	
	高倉浄水場 水位計緊急修繕	378,000	(28,000)	
	馬山東部浄水場 サンプリングポンプ修繕	91,800	(6,800)	
	馬居沢浄水場サンプリングポンプ 交換修繕	91,800	(6,800)	
	虻田浄水場サンプリングポンプ 交換修繕	129,600	(9,600)	
	虻田浄水場 UPS-33VA 触媒栓交換修繕	29,808	(2,208)	
	青倉浄水場 サンプリングポンプ修繕	91,800	(6,800)	
	宮畑浄水場廃材・土砂撤去工事	68,059	(5,041)	
	計	(税抜 11,203,885)	12,224,294	(1,020,409)

3 業務

(1) 業務量

ア 期間実績

項目	平成30年度		平成29年度	対予算比較		対平成29年度比較	
	予算	実績	実績	増減	比率	増減	比率
年度末人口	— 人	6,985 人	7,163 人	— 人	—	△ 178 人	97.5%
年度末給水戸数	3,495 戸	3,453 戸	3,471 戸	△ 42 戸	98.8%	△ 18 戸	99.5%
年間配水量	— m ³	1,546,954 m ³	1,613,081 m ³	— m ³	—	△ 66,127 m ³	95.9%
1日平均配水量	— m ³	4,238 m ³	4,419 m ³	— m ³	—	△ 181 m ³	95.9%
年有収水量	884,003 m ³	860,030 m ³	889,085 m ³	△ 23,973 m ³	97.3%	△ 29,055 m ³	96.7%
1日平均有収水量	2,422 m ³	2,356 m ³	2,436 m ³	△ 66 m ³	97.3%	△ 80 m ³	96.7%
1日最大給水量	— m ³	4,891 m ³	4,872 m ³	— m ³	—	19 m ³	100.4%
年間有収率	—	55.6 %	55.1 %	—	—	0.5 %	—
年間有効率	—	55.3 %	55.3 %	—	—	△ 0.0 %	—

イ 月別実績

(ア) 給水戸数

(単位 戸)

区分	月別	4・5	6・7	8・9	10・11	12・1	2・3	計
家庭用	30年度	3,110	3,098	3,105	3,100	3,093	3,084	18,590
	29年度	3,141	3,137	3,147	3,136	3,121	3,111	18,793
	比較	△ 31	△ 39	△ 42	△ 36	△ 28	△ 27	△ 203
その他用	30年度	362	366	368	368	370	369	2,203
	29年度	367	368	363	367	374	360	2,199
	比較	△ 5	△ 2	5	1	△ 4	9	4
臨時用	30年度	0	0	0	0	0	0	0
	29年度	0	0	0	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	0	0	0
合計	30年度	3,472	3,464	3,473	3,468	3,463	3,453	20,793
	29年度	3,508	3,505	3,510	3,503	3,495	3,471	20,992
	比較	△ 36	△ 41	△ 37	△ 35	△ 32	△ 18	△ 199

(イ) 給水量(有収水量)

(単位 m³)

区分	月別	4・5	6・7	8・9	10・11	12・1	2・3	計
家庭用	30年度	93,664	91,347	102,070	90,246	91,953	84,203	553,483
	29年度	95,781	93,936	102,419	94,482	92,864	98,067	577,549
	比較	△ 2,117	△ 2,589	△ 349	△ 4,236	△ 911	△ 13,864	△ 24,066
その他用	30年度	47,834	46,896	54,586	51,674	57,948	47,609	306,547
	29年度	49,583	49,775	52,498	53,875	53,626	52,179	311,536
	比較	△ 1,749	△ 2,879	2,088	△ 2,201	4,322	△ 4,570	△ 4,989
臨時用	30年度	0	0	0	0	0	0	0
	29年度	0	0	0	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	0	0	0
合計	30年度	141,498	138,243	156,656	141,920	149,901	131,812	860,030
	29年度	145,364	143,711	154,917	148,357	146,490	150,246	889,085
	比較	△ 3,866	△ 5,468	1,739	△ 6,437	3,411	△ 18,434	△ 29,055

(ウ) 1戸平均給水量(有収水量)

(単位 m³)

区分	月別	4・5	6・7	8・9	10・11	12・1	2・3	計
家庭用	30年度	30.1	29.5	32.9	29.1	29.7	27.3	29.8
	29年度	30.5	29.9	32.5	30.1	29.8	31.5	30.7
	比較	△ 0.4	△ 0.4	0.4	△ 1.0	△ 0.1	△ 4.2	△ 0.9
その他用	30年度	132.1	128.1	148.3	140.4	156.6	129.0	139.1
	29年度	135.1	135.3	144.6	146.8	143.4	144.9	141.7
	比較	△ 3.0	△ 7.2	3.7	△ 6.4	13.2	△ 15.9	△ 2.6
臨時用	30年度	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	29年度	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	比較	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	30年度	40.8	39.9	45.1	40.9	43.3	38.2	41.4
	29年度	41.4	41.0	44.1	42.4	41.9	43.3	42.4
	比較	△ 0.6	△ 1.1	1.0	△ 1.5	1.4	△ 5.1	△ 1.0

(2) 事業収益に関する事項

ア 期間収益

(単位 円・税抜)

科目	年度	平成30年度	平成29年度	比 較	
				増 減	比 率
営 業 収 益		177,960,009	183,323,808	△ 5,363,799	97.1%
営 業 外 収 益		72,065,274	80,650,782	△ 8,585,508	89.4%
営 業 外 収 益		0	2,490,300	△ 2,490,300	—
計		250,025,283	266,464,890	△ 16,439,607	93.8%

イ 営業収益

(単位 円・税抜)

科目	年度	平成30年度	平成29年度	比 較	
				増 減	比 率
給 水 収 益		176,111,381	180,820,876	△ 4,709,495	97.4%
受 託 工 事 収 益		0	0	0	—
そ の 他 の 営 業 収 益		1,848,628	2,502,932	△ 654,304	73.9%
計		177,960,009	183,323,808	△ 5,363,799	97.1%

ウ 月別水道料金

(単位 円・税抜)

区分		月別	4・5	6・7	8・9	10・11	12・1	2・3	計
家庭用		30年度	16,667,149	16,309,394	17,956,996	16,246,952	16,555,890	15,404,396	99,140,777
		29年度	17,032,255	16,715,538	18,049,831	16,860,558	16,666,999	17,589,548	102,914,729
		比 較	△ 365,106	△ 406,144	△ 92,835	△ 613,606	△ 111,109	△ 2,185,152	△ 3,773,952
その他用		30年度	11,402,557	11,157,085	12,958,932	12,348,974	13,881,903	11,504,705	73,254,156
		29年度	11,792,893	11,813,863	12,457,695	12,853,089	12,816,541	12,428,398	74,162,479
		比 較	△ 390,336	△ 656,778	501,237	△ 504,115	1,065,362	△ 923,693	△ 908,323
臨時用		30年度	0	0	0	0	0	0	0
		29年度	0	0	0	0	0	0	0
		比 較	0	0	0	0	0	0	0
合計		30年度	28,069,706	27,466,479	30,915,928	28,595,926	30,437,793	26,909,101	172,394,933
		29年度	28,825,148	28,529,401	30,507,526	29,713,647	29,483,540	30,017,946	177,077,208
		比 較	△ 755,442	△ 1,062,922	408,402	△ 1,117,721	954,253	△ 3,108,845	△ 4,682,275

エ 給水量1m³当り水道料金収入

(税抜)

		家庭用	その他用	計
平成30年度		179円12銭	238円97銭	200円45銭
平成29年度		178円19銭	238円05銭	199円17銭
比 較	増 減	0円93銭	0円92銭	1円28銭
	比 率	100.5%	100.4%	100.6%

オ 営業外収益

(単位 円・税抜)

科目	年度	平成30年度	平成29年度	比 較	
				増 減	比 率
受 取 利 息 及 び 配 当 金		6,125	8,098	△ 1,973	75.6%
他 会 計 補 助 金		18,984,568	16,513,755	2,470,813	115.0%
雑 収 益		748,703	1,116,250	△ 367,547	67.1%
長 期 前 受 金 戻 入		52,325,878	63,012,679	△ 10,686,801	83.0%
計		72,065,274	80,650,782	△ 8,585,508	89.4%

(3) 事業費に関する事項

ア 期間費用

(単位 円・税抜)

科目	年度	平成30年度	平成29年度	比 較	
				増 減	比 率
営 業 費 用		218,643,777	245,091,925	△ 26,448,148	89.2%
営 業 外 費 用		20,278,709	21,003,379	△ 724,670	96.5%
特 別 損 失		0	0	0	—
予 備 費		0	0	0	—
計		238,922,486	266,095,304	△ 27,172,818	89.8%

イ 営業費用

(単位 円・税抜)

科目	年度	平成30年度	平成29年度	比 較	
				増 減	比 率
原 水 及 び 浄 水 費		46,299,382	47,888,979	△ 1,589,597	96.7%
配 水 及 び 給 水 費		26,650,002	25,880,273	769,729	103.0%
総 係 費		32,004,754	25,116,508	6,888,246	127.4%
減 価 償 却 費		113,500,824	145,960,796	△ 32,459,972	77.8%
資 産 減 耗 費		188,815	245,369	△ 56,554	77.0%
受 託 工 事 費		0	0	0	—
そ の 他 の 営 業 費 用		0	0	0	—
計		218,643,777	245,091,925	△ 26,448,148	89.2%

ウ 営業外費用

(単位 円・税抜)

科目	年度	平成30年度	平成29年度	比 較	
				増 減	比 率
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		18,599,255	20,801,041	△ 2,201,786	89.4%
雑 支 出		1,679,454	202,338	1,477,116	830.0%
計		20,278,709	21,003,379	△ 724,670	96.5%

エ 費用構成表

(単位 円・税抜)

項目		種別	平成30年度				
			金額(A)	費用構成比	対営業収益比	金額(B)	1m ³ 当り 給水原価
1 職 員 給 与 費	(1)	基本給	15,847,500	7.6%	10.2%	15,847,500	20円91銭
	(2)	手当	7,724,133	3.2%	4.3%	7,724,133	8円98銭
	(3)	賃金	0	0.0%	0.0%	0	0円00銭
	(4)	退職給与金	3,169,500	1.3%	1.8%	3,169,500	3円69銭
	(5)	法定福利費	4,525,624	1.9%	2.5%	4,525,624	5円26銭
	(6)	賞与引当金繰入額	2,138,172	0.9%	1.2%	2,138,172	2円49銭
		計	33,404,929	14.0%	18.8%	33,404,929	38円84銭
2		支払利息	18,599,255	7.8%	10.4%	18,599,255	21円63銭
3		減価償却費	113,500,824	47.5%	63.8%	113,500,824	131円97銭
4		動力費	12,941,360	5.4%	7.3%	12,941,360	15円05銭
5		修繕費	11,203,885	4.7%	6.3%	11,203,885	13円03銭
6		材料費	0	0.0%	—	—	—
7		薬品費	2,334,545	1.0%	1.3%	2,334,545	2円71銭
8		路面復旧費	0	0.0%	0.0%	0	0円00銭
9		受託工事費	0	0.0%	—	—	—
10		その他	46,937,688	19.6%	26.4%	46,937,688	54円58銭
		費用合計	238,922,486	100.0%	134.3%	238,922,486	277円81銭
		有収水量	860,030 m ³				

(単位 円・税抜)

項目		種別	平成29年度				
			金額(A)	費用構成比	対営業収益比	金額(B)	1m ³ 当り 給水原価
1 職 員 給 与 費	(1)	基本給	20,525,400	8.8%	12.7%	20,525,400	26円33銭
	(2)	手当	9,199,513	3.5%	5.0%	9,199,513	10円35銭
	(3)	賃金	0	0.0%	0.0%	0	0円00銭
	(4)	退職給与金	3,574,920	1.3%	2.0%	3,574,920	4円02銭
	(5)	法定福利費	5,858,603	2.2%	3.2%	5,858,603	6円59銭
	(6)	賞与引当金繰入額	2,888,366	1.1%	1.6%	2,888,366	3円25銭
		計	42,046,802	15.8%	22.9%	42,046,802	47円29銭
2		支払利息	20,801,041	7.8%	11.4%	20,801,041	23円40銭
3		減価償却費	145,960,796	54.9%	79.6%	145,960,796	164円17銭
4		動力費	12,272,053	4.6%	6.7%	12,272,053	13円80銭
5		修繕費	7,319,108	2.8%	4.0%	7,319,108	8円23銭
6		材料費	0	0.0%	—	—	—
7		薬品費	2,219,752	0.8%	1.2%	2,219,752	2円50銭
8		路面復旧費	0	0.0%	0.0%	0	0円00銭
9		受託工事費	0	0.0%	—	—	—
10		その他	35,475,752	13.3%	19.4%	35,475,752	39円90銭
		費用合計	266,095,304	100.0%	145.2%	266,095,304	299円29銭
		有収水量	889,085 m ³				

※ 対営業収益比 = $\frac{\text{金額(B)欄の各費用}}{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}} \times 100$

※ 1m³当り給水原価 = $\frac{\text{金額(B)欄の各費用}}{\text{有収水量}}$

- (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

(単位 円)

契約年月日	契約金額	契約内容	契約の相手方
平成30年4月1日	4,691,520 (内消費税 347,520)	検針業務委託(H30.4 ~ H31.3) (内水道分 2,345,760 円)	シダックス大新東ヒューマンサービス(株)
平成30年4月1日	4,947,091 (内消費税 366,451)	平成30年度料金調定システム等リース (内水道分 3,141,452 円)	(株)ジーシーシー
平成30年4月1日	3,387,636 (内消費税 250,936)	平成30年度下仁田町水道水質試験業務委託	環境未来(株)
平成30年4月1日	12,960,000 (内消費税 960,000)	平成30年度水道施設運転管理業務委託	藤田水道受託(株)
平成30年4月1日	2,376,000 (内消費税 176,000)	平成30年度浄水場等電気計装設備保守点検業務委託	藤田エンジニアリング(株)
平成30年4月20日	1,814,400 (内消費税 134,400)	平成30年度宮畑浄水場送水ポンプ交換工事	藤田水道受託(株)
平成30年4月20日	2,484,000 (内消費税 184,000)	平成30年度樽下浄水場～蛸山配水池送水流量計交換工事	藤田水道受託(株)
平成30年5月31日	9,882,000 (内消費税 732,000)	平成30年度県道下仁田・上野線水道本管布設工事(川井～跡倉)	上原建設(株)
平成30年6月22日	8,208,000 (内消費税 608,000)	平成30年度経営戦略策定業務(水道事業)	(株)利根設計事務所
平成30年7月11日	3,348,000 (内消費税 248,000)	平成30年度漏水調査及びバルブ現況調査業務委託	(株)サンスイ北関東支店
平成30年9月19日	1,274,400 (内消費税 94,400)	平成30年度水道導管台帳マッピングシステム水道情報登録作業委託	東京技工(株)
平成30年10月18日	14,752,800 (内消費税 1,092,800)	平成30年度町道0115号線水道本管布設替工事(森沢橋)	西毛建設(株)

(2) 企業債及び借入金の状況

ア 企業債

年利率	件数	前年度末残高	本年度借入金	本年度償還金	本年度末残高	償還終期
0.10%	1	1,081,080	0	360,000	721,080	令和3年3月20日
0.20%	1	903,602	0	903,602	0	平成31年3月20日
0.20%	1	22,949,101	0	1,253,402	21,695,699	令和18年3月20日
0.20%	1	0	20,600,000	0	20,600,000	令和20年3月25日
0.30%	1	23,800,000	0	1,219,123	22,580,877	令和19年3月20日
0.30%	1	15,200,000	0	0	15,200,000	令和20年3月20日
0.80%	1	16,952,649	0	934,796	16,017,853	令和17年3月20日
1.00%	1	1,384,895	0	1,384,895	0	平成31年3月15日
1.00%	1	23,093,911	0	11,489,366	11,604,545	令和2年3月20日
1.00%	1	9,398,711	0	544,500	8,854,211	令和16年3月20日
1.10%	1	2,903,171	0	179,037	2,724,134	令和15年3月20日
1.30%	1	11,099,291	0	727,773	10,371,518	令和14年3月20日
1.36%	1	26,718,539	0	6,544,448	20,174,091	令和4年3月20日
1.60%	1	5,891,511	0	493,944	5,397,567	令和11年3月20日
1.60%	1	10,314,163	0	719,768	9,594,395	令和13年3月20日
1.70%	1	3,609,348	0	273,572	3,335,776	令和12年3月1日
1.70%	1	16,442,587	0	1,246,272	15,196,315	令和12年3月20日
1.80%	1	7,715,308	0	905,022	6,810,286	令和8年3月1日
1.80%	1	6,473,766	0	759,386	5,714,380	令和8年3月20日
1.80%	1	7,026,361	0	647,344	6,379,017	令和10年3月20日
1.85%	1	5,895,804	0	541,935	5,353,869	令和10年3月20日
2.00%	1	4,308,631	0	393,313	3,915,318	令和10年3月20日
2.00%	1	7,182,721	0	535,239	6,647,482	令和12年3月1日
2.10%	1	46,599,958	0	4,234,256	42,365,702	令和10年3月1日
2.10%	1	44,738,911	0	2,215,050	42,523,861	令和17年3月20日
2.15%	1	26,805,803	0	3,105,356	23,700,447	令和8年3月20日
2.15%	1	33,655,874	0	1,659,324	31,996,550	令和17年3月20日
2.80%	1	22,500,867	0	2,231,179	20,269,688	令和9年3月1日
2.85%	1	17,404,785	0	2,280,369	15,124,416	令和7年3月20日
3.15%	1	10,544,203	0	1,178,428	9,365,775	令和8年3月1日
3.20%	1	4,299,902	0	660,998	3,638,904	令和6年3月20日
3.25%	1	1,419,965	0	218,005	1,201,960	令和6年3月20日
3.65%	1	42,015,078	0	6,384,892	35,630,186	令和6年3月1日
3.70%	1	12,986,530	0	3,070,332	9,916,198	令和4年3月20日
4.40%	1	11,374,191	0	2,081,252	9,292,939	令和5年3月25日
4.50%	2	3,175,461	0	1,011,748	2,163,713	令和3年3月20日
4.65%	1	4,118,733	0	510,436	3,608,297	令和7年3月1日
4.70%	1	1,908,470	0	347,078	1,561,392	令和5年3月20日
4.75%	1	1,258,618	0	228,661	1,029,957	令和5年3月20日
4.85%	2	3,340,205	0	3,340,205	0	平成31年3月25日
小計	42	518,492,704	20,600,000	66,814,306	472,278,398	

イ 企業債(H10-H12簡水統合 簡水債分)

年利率	件数	前年度末残高	本年度借入金	本年度償還金	本年度末残高	償還終期
1.10%	1	208,418,611	0	18,831,270	189,587,341	令和10年9月25日
1.70%	1	138,878,450	0	11,584,067	127,294,383	令和11年3月25日
2.00%	1	90,729,102	0	6,760,922	83,968,180	令和12年3月25日
小計	3	438,026,163	0	37,176,259	400,849,904	

ウ 企業債(H27簡水統合 簡水債分)

年利率	件数	前年度末残高	本年度借入金	本年度償還金	本年度末残高	償還終期
0.10%	1	16,182,808	0	1,611,010	14,571,798	令和10年3月1日
0.30%	1	25,011,628	0	2,745,863	22,265,765	令和9年3月1日
0.30%	3	14,615,228	0	1,604,509	13,010,719	令和9年3月25日
0.50%	3	8,268,447	0	1,163,584	7,104,863	令和7年3月25日
0.50%	1	22,353,641	0	2,745,612	19,608,029	令和8年3月25日
0.70%	1	6,227,857	0	1,019,928	5,207,929	令和6年3月25日
0.80%	3	6,246,079	0	1,020,346	5,225,733	令和6年3月25日
0.90%	1	3,837,600	0	1,267,730	2,569,870	令和3年3月20日
0.90%	1	1,719,193	0	337,692	1,381,501	令和5年3月25日
0.90%	1	4,909,335	0	307,118	4,602,217	令和15年3月25日
0.95%	1	895,217	0	65,016	830,201	令和13年3月20日
1.00%	1	1,497,239	0	108,406	1,388,833	令和13年3月20日
1.10%	1	25,722,551	0	2,324,112	23,398,439	令和10年9月25日
2.00%	1	2,585,805	0	192,689	2,393,116	令和12年3月20日
2.10%	1	7,787,289	0	483,891	7,303,398	令和14年3月25日
2.60%	1	4,769,854	0	476,894	4,292,960	令和9年3月25日
3.40%	1	6,687,465	0	740,679	5,946,786	令和8年3月25日
3.85%	1	9,969,875	0	1,266,616	8,703,259	令和7年3月25日
4.30%	1	10,406,046	0	1,555,239	8,850,807	令和6年3月25日
小計	25	179,693,157	0	21,036,934	158,656,223	

合計	70	1,136,212,024	20,600,000	125,027,499	1,031,784,525	
----	----	---------------	------------	-------------	---------------	--

エ 他会計借入金
該当なし

オ 一時借入金
該当なし

(3) その他会計経理に関する重要事項
該当なし

5 附帯事項
該当事項なし

6 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
該当なし

(2) その他
該当なし

平成30年度下仁田町水道事業キャッシュフロー計算書(間接法)

(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	11,102,797
減価償却費	113,500,824
固定資産の除却及び減損損失	188,815
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 13,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 481,305
修繕引当金の増減額(△は減少)	△ 1,600,000
長期前受金戻入額	△ 52,325,878
受取利息及び受取配当金	△ 6,125
支払利息及び企業債取扱い諸費	18,599,255
未収金の増減額(△は増加)	1,566,430
未払金の増減額(△は減少)	14,239,154
たな卸資産の増減額(△は増加)	30,220
小計	104,801,187
受取利息及び受取配当金	6,125
支払利息及び企業債取扱い諸費	△ 18,599,255
4条消費税調整額	△ 2,049,328
業務活動によるキャッシュ・フロー	84,158,729
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	△ 38,028,658
国庫補助金等による収入	67,603,344
投資活動によるキャッシュ・フロー	29,574,686
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	20,600,000
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	△ 125,027,499
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 104,427,499
資金増加額(又は減少額)	9,305,916
資金期首残高	163,248,889
資金期末残高	172,554,805

平成30年度下仁田町水道事業収益費用明細書

収 入

(単位 円・税抜)

款 項 目 節	金 額	備 考
1 事 業 収 益	250,025,283	
1 営 業 収 益	177,960,009	
1 給 水 収 益	176,111,381	
1 水 道 料 金	172,394,933	
2 量 水 器 使 用 料	3,716,448	
2 受 託 工 事 収 益	0	
1 受 託 工 事 収 益	0	
3 その他の営業収益	1,848,628	
1 材 料 売 却 収 益	0	
4 雑 収 益	724,000	
5 他 会 計 負 担 金	1,124,628	
2 営 業 外 収 益	72,065,274	
1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	6,125	
1 預 金 利 息	6,125	
2 他 会 計 補 助 金	18,984,568	
1 繰 入 金	14,694,237	
2 簡 水 債 利 息 補 助	4,174,671	
3 過 疎 債 利 息 補 助	115,660	
3 雑 収 益	748,703	
1 不 用 品 売 却 収 益	0	
2 そ の 他 雑 収 益	748,703	内消費税決算整理雑収益 0
4 長 期 前 受 金 戻 入	52,325,878	
2 受 贈 財 産 評 価 額 長 期 前 受 金 戻 入	3,371,466	
4 他 会 計 負 担 金 長 期 前 受 金 戻 入	5,951,266	
5 工 事 負 担 金 長 期 前 受 金 戻 入	1,124,370	
6 他 会 計 補 助 金 長 期 前 受 金 戻 入	25,188,060	
7 補 助 金 長 期 前 受 金 戻 入	16,690,716	
3 特 別 利 益	0	
1 過 年 度 損 益 修 正 益	0	
1 過 年 度 損 益 修 正 益	0	
収益合計	250,025,283	

支 出

(単位 円・税抜)

款 項 目 節	金 額	備 考
1 事 業 費	238,922,486	
1 営 業 費 用	218,643,777	
1 原 水 及 び 浄 水 費	46,299,382	
1 給 料	3,085,500	予 算 額 3,086,000
2 手 当	2,058,731	予 算 額 2,076,000
3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	536,995	予 算 額 537,000
4 賃 金	0	予 算 額 1,000
5 法 定 福 利 費	908,344	予 算 額 938,000
8 旅 費	0	
10 被 服 費	18,983	
11 備 消 耗 品 費	121,391	
12 燃 料 費	5,703	
13 光 熱 水 費	1,691,600	
15 通 信 運 搬 費	684,158	
16 委 託 料	18,766,682	
17 手 数 料	0	
18 賃 借 料	1,038,245	
19 修 繕 料	3,540,976	修 繕 引 当 金 1,600,000
23 動 力 費	10,215,860	
24 薬 品 費	2,334,545	
28 負 担 金	1,291,669	
2 配 水 及 び 給 水 費	26,650,002	
1 給 料	5,233,500	予 算 額 5,234,000
2 手 当	2,750,393	予 算 額 2,753,000
3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	846,047	予 算 額 847,000
4 賃 金	0	予 算 額 1,000
5 法 定 福 利 費	1,431,446	予 算 額 1,459,000
8 旅 費	0	
10 被 服 費	35,469	
11 備 消 耗 品 費	56,522	
12 燃 料 費	393,767	
13 光 熱 水 費	30,330	
15 通 信 運 搬 費	79,222	
16 委 託 料	5,398,697	
17 手 数 料	0	
18 賃 借 料	6,200	
19 修 繕 料	7,662,909	
23 動 力 費	2,725,500	
26 補 償 金	0	
3 総 係 費	32,004,754	
1 給 料	7,528,500	予 算 額 7,529,000
2 手 当	2,915,009	予 算 額 2,998,000
3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	755,130	予 算 額 1,090,000
5 法 定 福 利 費	2,185,834	予 算 額 2,187,000
8 旅 費	2,982	
9 退 職 給 与 金	3,169,500	実 支 出 額 0
10 被 服 費	22,110	
11 備 消 耗 品 費	402,436	
14 印 刷 製 本 費	39,000	
15 通 信 運 搬 費	194,270	

款 項 目 節	金 額	備 考
16 委 託 料	11,052,231	
17 手 数 料	270,152	
18 賃 借 料	2,908,752	
19 修 繕 料	0	
25 公 課 費	25,500	
26 食 糧 費	0	
29 会 費 負 担 金	84,000	
30 保 險 料	439,848	
31 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	9,500	
33 雑 費	0	
4 減 価 償 却 費	113,500,824	
1 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	112,595,824	
2 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	905,000	
5 資 産 減 耗 費	188,815	
1 固 定 資 産 除 却 費	188,815	うち撤去工事費 0
2 棚 卸 資 産 減 耗 費	0	
6 受 託 工 事 費	0	
1 受 託 工 事 費	0	
7 その他の営業費用	0	
1 材 料 売 却 原 価	0	
2 営 業 外 費 用	20,278,709	
1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	18,599,255	
1 企 業 債 利 息	10,150,020	
2 簡 水 債 利 息	8,284,006	
3 過 疎 債 利 息	165,229	
4 借 入 金 利 息	0	
2 消 費 税	0	
1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	0	消費税納税申告額(予算経理のみ) 8,614,300
3 雑 支 出	1,679,454	
1 雑 支 出	1,679,454	内消費税決算整理雑支出 451,268
3 特 別 損 失	0	
1 減 損 損 失	0	
1 減 損 損 失	0	
2 災 害 に よ る 損 失	0	
1 災 害 に よ る 損 失	0	
3 過 年 度 損 益 修 正 損	0	
1 過 年 度 損 益 修 正 損	0	
4 予 備 費	0	
1 予 備 費	0	
1 予 備 費	0	
費用合計	238,922,486	

資 本 的 収 支 明 細 書

収 入

(単位 円・税込)

款 項 目 節	金 額	備 考
1 資 本 的 収 入	88,203,344	
1 企 業 債	20,600,000	
1 企 業 債	20,600,000	
1 建設改良等企業債	20,600,000	
2 出 資 金	28,064,073	
1 他 会 計 繰 入 金	28,064,073	
1 一 般 会 計 繰 入 金	28,064,073	
4 他 会 計 補 助 金	39,539,271	
1 他 会 計 補 助 金	39,539,271	
1 他 会 計 補 助 金	35,072,260	
2 簡 水 債 元 金 補 助	59,611	
3 過 疎 債 元 金 補 助	4,407,400	
5 他 会 計 負 担 金	0	
1 他 会 計 負 担 金	0	
1 他 会 計 負 担 金	0	
収入合計	88,203,344	

支 出

(単位 円・税込)

款 項 目 節	金 額	備 考
1 資 本 的 支 出	163,896,289	
1 建 設 改 良 費	38,868,790	
1 事 務 費	8,781,160	
1 給 料	4,491,900	予 算 額 4,492,000
2 手 当	1,940,150	予 算 額 2,042,000
5 法 定 福 利 費	1,450,730	予 算 額 1,451,000
9 退 職 給 与 金	898,380	実支出額 0
3 構 築 物	24,634,800	
2 配 水 及 び 給 水 設 備	24,634,800	
4 機 械 及 び 装 置	5,452,830	
1 ポ ン プ 設 備	1,814,400	
2 量 水 器	1,154,430	
3 そ の 他 機 械 装 置	2,484,000	
5 工 具 器 具 及 び 備 品	0	
1 工 具 器 具 及 び 備 品	0	
6 車 両 運 搬 具	0	
1 車 両 運 搬 具	0	
2 企 業 債 償 還 金	125,027,499	
1 企 業 債 償 還 金	125,027,499	
1 建設改良費等企業債償還金	66,814,306	
3 簡 水 債 償 還 金	51,916,908	
4 過 疎 債 償 還 金	6,296,285	
支出合計	163,896,289	

固 定 資 産 明 細 書

(1)有形固定資産明細書

(単位 円・税抜)

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
					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	210,246,724			210,246,724				0	210,246,724
建 物	67,253,293			67,253,293	24,267,128	1,032,273		25,299,401	41,953,892
構 築 物	3,601,208,922	35,466,969		3,636,675,891	1,415,083,469	94,072,801		1,509,156,270	2,127,519,621
機 械 及 び 装 置	900,389,331	5,134,430	855,651	904,668,110	719,736,863	16,682,019	666,836	735,752,046	168,916,064
車両運搬具	3,938,740			3,938,740	2,721,144	189,102		2,910,246	1,028,494
工 具 器 具 及 び 備 品	4,943,960			4,943,960	2,827,283	619,629		3,446,912	1,497,048
建設仮勘定	3,860,000		3,860,000	0				0	0
合 計	4,791,840,970	40,601,399	4,715,651	4,827,726,718	2,164,635,887	112,595,824	666,836	2,276,564,875	2,551,161,843

(2)無形固定資産明細書

(単位 円・税抜)

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	年度末現在高
水 利 権	12,877,881	0	0	30,000	12,847,881
電 話 加 入 権	148,000	0	0	0	148,000
ソフトウェア	875,000	0	0	875,000	0
合 計	13,900,881	0	0	905,000	12,995,881

未 収 金 明 細 書

(単位 円)

種 類	金 額	内 訳	
営業未収金	6,712,282	水道料金	30年度分 5,118,607 (内消費税 379,559)
			29年度以前分 1,449,279 (内消費税 59,071)
		量水器使用料	30年度分 114,523 (内消費税 8,147)
			29年度以前分 29,873 (内消費税 1,577)
計	6,712,282	(内消費税 448,354 円)	

未 払 金 明 細 書

(単位 円)

種 類	金 額	内 訳	
営業未払金	9,056,620	31年 3月分 水道施設運転管理委託費	3,240,000 (内消費税 240,000 円)
		31年 3月分 電気計装保守点検委託費	2,376,000 (内消費税 176,000 円)
		31年 3月分 待機手当	67,200 (内消費税 4,978 円)
		31年 3月分 電気料	1,092,744 (内消費税 80,945 円)
		31年 3月分 電話料	45,982 (内消費税 3,406 円)
		31年 3月分 口座振替手数料	38,285 (内消費税 2,836 円)
		31年 3月分 電算リース料	785,363 (内消費税 58,175 円)
		31年 3月分 電算保守委託料	119,880 (内消費税 8,880 円)
		31年 3月分 コンビニ収納代行手数料	14,857 (内消費税 1,101 円)
		31年 3月分 料金後納郵便	37,043 (内消費税 2,744 円)
		31年 3月分 時間外手当	151,668 (内消費税 11,235 円)
		31年 3月分 ETCカード利用	3,220 (内消費税 239 円)
		31年 3月分 庁用車燃料代	41,961 (内消費税 3,108 円)
		道平川ダム管理負担金	721,000 (内消費税 53,407 円)
		次亜塩素等購入	57,196 (内消費税 4,237 円)
		エブリイ オイル交換	2,386 (内消費税 177 円)
		納入通知書、検針用紙購入	239,760 (内消費税 17,760 円)
コピー用紙A4, 手袋, 乾電池等	22,075 (内消費税 1,635 円)		
未払消費税	950,500	消費税申告額	6,805,200 - 中間申告額 6,035,400 = 769,800
		地方消費税申告額	1,809,100 - 中間申告額 1,628,400 = 180,700
その他未払金	8,208,000	平成30年度下仁田町水道事業経営戦略 (水道事業ビジョン)設計委託料	8,208,000 (内消費税 608,000 円)
計	18,215,120	(内消費税 1,278,863 円)	

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	利率 %	償還 終期	当年度 利息	
			当年度償還高	償還高累計					
63年度	政府資金	H1.3.27	46,600,000	2,903,985	46,600,000	0	4.85	H31.3.25	106,053
63年度	政府資金	H1.3.27	7,000,000	436,220	7,000,000	0	4.85	H31.3.25	15,932
4年度	政府資金	H5.3.25	42,400,000	2,081,252	33,107,061	9,292,939	4.40	R5.3.25	477,820
5年度	政府資金	H6.3.23	142,600,000	6,384,892	106,969,814	35,630,186	3.65	R6.3.1	1,475,814
6年度	政府資金	H7.3.27	11,200,000	510,436	7,591,703	3,608,297	4.65	R7.3.1	185,656
7年度	政府資金	H8.3.14	29,000,000	1,178,428	19,634,225	9,365,775	3.15	R8.3.1	322,934
8年度	政府資金	H9.3.25	57,500,000	2,231,179	37,230,312	20,269,688	2.80	R9.3.1	614,515
9年度	政府資金	H10.3.25	115,100,000	4,234,256	72,734,298	42,365,702	2.10	R10.3.1	956,486
11年度	政府資金	H12.3.24	15,200,000	535,239	8,552,518	6,647,482	2.00	R12.3.1	140,993
17年度	政府資金	H18.3.27	17,400,000	905,022	10,589,714	6,810,286	1.80	R8.3.1	134,822
21年度	政府資金	H22.3.25	5,400,000	273,572	2,064,224	3,335,776	1.70	R12.3.1	60,200
30年度	政府資金	H22.3.25	20,600,000	0	0	20,600,000	0.20	R20.3.1	0
4年度	機構資金	H5.3.26	1,100,000	61,488	968,504	131,496	4.50	R3.3.20	8,000
4年度	機構資金	H5.4.20	17,000,000	950,260	14,967,783	2,032,217	4.50	R3.3.20	123,640
5年度	機構資金	H6.3.23	61,100,000	3,070,332	51,183,802	9,916,198	3.70	R4.3.20	452,360
6年度	機構資金	H7.3.27	6,700,000	347,078	5,138,608	1,561,392	4.70	R5.3.20	85,668
6年度	機構資金	H7.3.27	4,400,000	228,661	3,370,043	1,029,957	4.75	R5.3.20	57,101
7年度	機構資金	H8.3.22	14,600,000	660,998	10,961,096	3,638,904	3.20	R6.3.20	132,352
7年度	機構資金	H8.3.22	4,800,000	218,005	3,598,040	1,201,960	3.25	R6.3.20	44,391
8年度	機構資金	H9.3.26	53,000,000	2,280,369	37,875,584	15,124,416	2.85	R7.3.20	479,903
9年度	機構資金	H10.3.25	76,800,000	3,105,356	53,099,553	23,700,447	2.15	R8.3.20	559,722
11年度	機構資金	H12.3.30	10,200,000	393,313	6,284,682	3,915,318	2.00	R10.3.20	84,215
17年度	機構資金	H18.3.23	14,600,000	759,386	8,885,620	5,714,380	1.80	R8.3.20	113,126
18年度	機構資金	H19.3.23	57,100,000	2,215,050	14,576,139	42,523,861	2.10	R17.3.20	927,948
18年度	機構資金	H19.3.23	42,900,000	1,659,324	10,903,450	31,996,550	2.15	R17.3.20	714,730
19年度	機構資金	H20.3.25	10,800,000	541,935	5,446,131	5,353,869	1.85	R10.3.20	106,577
19年度	機構資金	H20.3.25	12,900,000	647,344	6,520,983	6,379,017	1.80	R10.3.20	123,574
20年度	機構資金	H21.3.25	10,000,000	493,944	4,602,433	5,397,567	1.60	R11.3.20	92,296
21年度	機構資金	H22.3.25	24,600,000	1,246,272	9,403,685	15,196,315	1.70	R12.3.20	274,250
22年度	機構資金	H23.3.24	14,400,000	719,768	4,805,605	9,594,395	1.60	R13.3.20	162,160

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	利率 %	償還 終期	当年度 利息	
			当年度償還高	償還高累計					
23年度	機構資金	H24.3.27	14,600,000	727,773	4,228,482	10,371,518	1.30	R14.3.20	141,933
24年度	機構資金	H25.3.26	3,600,000	179,037	875,866	2,724,134	1.10	R15.3.20	31,445
25年度	機構資金	H26.3.25	11,000,000	544,500	2,145,789	8,854,211	1.00	R16.3.20	92,630
25年度	機構資金	H26.3.25	4,500,000	903,602	4,500,000	0	0.20	H31.3.20	1,356
26年度	機構資金	H27.3.26	18,800,000	934,796	2,782,147	16,017,853	0.80	R17.3.20	133,756
27年度	機構資金	H28.3.24	24,200,000	1,253,402	2,504,301	21,695,699	0.20	R18.3.20	45,272
27年度	機構資金	H28.3.24	1,800,000	360,000	1,078,920	721,080	0.10	R3.3.20	990
28年度	機構資金	H29.3.23	23,800,000	1,219,123	1,219,123	22,580,877	0.30	R19.3.20	70,487
29年度	機構資金	H30.3.26	15,200,000	0	0	15,200,000	0.30	R20.3.20	45,037
19年度	群馬県 信用組合	H20.3.19	14,500,000	1,384,895	14,500,000	0	1.00	H31.3.15	10,394
20年度	群馬県 信用組合	H21.3.24	121,500,000	11,489,366	109,895,455	11,604,545	1.00	R2.3.20	202,286
21年度	群馬県 信用組合	H22.3.24	76,000,000	6,544,448	55,825,909	20,174,091	1.36	R4.3.20	341,196
計		42件	1,276,500,000	66,814,306	804,221,602	472,278,398			10,150,020

企 業 債 明 細 書 (H10-H12 統 合 簡 水 債 分)

(単位 円)

種 類	発行 年月日	発行総額	償還高		未償還 残高	利率 %	償還 終期	当年度 利息	
			当年度償還高	償還高累計					
9年度	政府資金	H10.11.30	537,200,000	18,831,270	347,612,659	189,587,341	1.10	R10.9.25	2,240,960
10年度	政府資金	H11.5.25	325,500,000	11,584,067	198,205,617	127,294,383	1.70	R11.3.25	2,311,909
11年度	政府資金	H12.5.26	192,000,000	6,760,922	108,031,820	83,968,180	2.00	R12.3.25	1,780,946
計		3件	1,054,700,000	37,176,259	653,850,096	400,849,904			6,333,815

企業債明細書（H27 統合簡水債分）

種	類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率%	償還終期	当年度利息
				当年度償還高	償還高累計				
5年度	政府資金	H6.5.27	33,300,000	1,555,239	24,449,193	8,850,807	4.30	R6.3.25	430,919
6年度	政府資金	H7.5.26	29,000,000	1,266,616	20,296,741	8,703,259	3.85	R7.3.25	371,766
7年度	政府資金	H8.5.27	18,000,000	740,679	12,053,214	5,946,786	3.40	R8.3.25	221,131
8年度	政府資金	H9.5.26	12,400,000	476,894	8,107,040	4,292,960	2.60	R9.3.25	120,936
9年度	政府資金	H10.11.30	66,300,000	2,324,112	42,901,561	23,398,439	1.10	R10.9.25	276,576
13年度	政府資金	H14.5.27	14,300,000	483,891	6,996,602	7,303,398	2.10	R14.3.25	161,005
14年度	政府資金	H15.5.26	9,200,000	307,118	4,597,783	4,602,217	0.90	R15.3.25	43,494
22年度	政府資金	H23.5.26	4,000,000	337,692	2,618,499	1,381,501	0.90	R5.3.25	14,714
23年度	政府資金	H24.5.28	12,200,000	1,019,928	6,992,071	5,207,929	0.70	R6.3.25	41,814
23年度	政府資金	H24.4.24	3,000,000	250,905	1,714,984	1,285,016	0.80	R6.3.25	11,787
23年度	政府資金	H24.4.24	5,700,000	476,719	3,258,469	2,441,531	0.80	R6.3.25	22,395
23年度	政府資金	H24.4.24	3,500,000	292,722	2,000,814	1,499,186	0.80	R6.3.25	13,752
24年度	政府資金	H25.4.24	3,900,000	324,141	1,920,788	1,979,212	0.50	R7.3.25	11,113
24年度	政府資金	H25.5.28	7,000,000	581,792	3,447,569	3,552,431	0.50	R7.3.25	19,944
24年度	政府資金	H25.4.24	3,100,000	257,651	1,526,780	1,573,220	0.50	R7.3.25	8,833
25年度	政府資金	H26.5.27	33,200,000	2,745,612	13,591,971	19,608,029	0.50	R8.3.25	108,340
25年度	政府資金	H26.5.27	33,200,000	2,745,863	10,934,235	22,265,765	0.30	R9.3.1	72,977
26年度	政府資金	H27.5.13	3,500,000	289,473	1,152,704	2,347,296	0.30	R9.3.25	7,693
26年度	政府資金	H27.5.13	1,800,000	148,872	592,821	1,207,179	0.30	R9.3.25	3,956
26年度	政府資金	H27.5.13	14,100,000	1,166,164	4,643,756	9,456,244	0.30	R9.3.25	30,994
26年度	政府資金	H27.5.13	19,400,000	1,611,010	4,828,202	14,571,798	0.10	R10.3.1	15,780
13年度	機構資金	H14.5.20	5,200,000	192,689	2,806,884	2,393,116	2.00	R12.3.20	50,757
14年度	機構資金	H15.5.20	3,000,000	108,406	1,611,167	1,388,833	1.00	R13.3.20	14,702
14年度	機構資金	H15.5.20	1,800,000	65,016	969,799	830,201	0.95	R13.3.20	8,350
22年度	機構資金	H23.3.30	12,400,000	1,267,730	9,830,130	2,569,870	0.90	R3.3.20	31,692
計		25件	352,500,000	21,036,934	193,843,777	158,656,223			2,115,420
企業債 合計		70件	2,683,700,000	125,027,499	1,651,915,475	1,031,784,525			18,599,255

水道料金及び量水器使用料収納状況

(単位 円・税込)

	水道料金			量水器使用料		
	本年度分	前年度以前分	計	本年度分	前年度以前分	計
調定額	172,394,933	4,544,371	176,939,304	6,567,886	93,853	6,661,739
収納済額	167,276,326	3,073,194	170,349,520	6,453,363	63,378	6,516,741
収納未済額	5,118,607	1,471,177	6,589,784	114,523	30,475	144,998
	(5,118,607)	(1,449,279)	(6,567,886)	(114,523)	(29,873)	(144,396)
収納率	97.0%	67.6%	96.3%	98.3%	67.5%	97.8%

()は、欠損分の水道料金 21,898 円及び量水器使用料 602 円を除いた金額

水道事業会計に関する書類における注記

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 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	45～65年
構築物	25～80年
機械及び装置	15～16年
車両運搬具	5年
工具器具及び備品	4～15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
ソフトウェア	5年

2 引当金の計上方法

(1)退職給付引当金

職員の退職手当は、群馬県市町村総合事務組合における特別積立金等が発生した場合、一般会計がその全額を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2)賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当(期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を含む)の支給に備えるため、翌年度における支給見込額をこととなって見積もり、当年度の負担に属する額を計上している。

(3)貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能額を計上している。

3 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。

II. 予定貸借対照表等関連

1 後年度において一般会計等が負担する企業債の償還に関する事項

貸借対照表に計上されている企業債(当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は 528,666,302円である。

III. リース契約により使用する固定資産

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。

未経過リース料相当額

1年内	2,908,752円
1年超	4,472,760円
計	7,381,512円

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。

未経過リース料相当額

1年内	2,908,752円
1年超	4,472,760円
計	7,381,512円