

平成 29 年 度

湖 西 市 水 道 事 業 会 計

決 算 書

湖 西 市 水 道 課



# 目 次

## 決 算 書 類

平成29年度 湖西市水道事業決算報告書・・・・・・・・・・・・・・・・ 1～4

平成29年度 湖西市水道事業損益計算書・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

平成29年度 湖西市水道事業剰余金計算書・・・・・・・・・・・・・・・・ 6～7

平成29年度 湖西市水道事業剰余金処分計算書（案）・・・・・・・・ 8

平成29年度 湖西市水道事業貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・ 9～11

注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

## (1) 収益的収入及び支出

## 収 入

区 分	予 算		
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出 額に係る財源充当額
第1款 水道事業収益	1,245,223,000	0	0
第1項 営業収益	1,134,264,000	0	0
第2項 営業外収益	110,939,000	0	0
第3項 特別利益	20,000	0	0

## 支 出

区 分	予 算				
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公営企業法 第24条第3項の 規定による支出 額
第1款 水道事業費用	1,140,856,000	1,244,000	0	0	0
第1項 営業費用	1,070,658,000	△ 2,156,000	0	0	0
第2項 営業外費用	69,168,000	3,400,000	0	0	0
第3項 特別損失	1,030,000	0	0	0	0

(単位：円)

額		決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
合 計				
	1,245,223,000	1,240,507,982	△ 4,715,018	
	1,134,264,000	1,125,997,833	△ 8,266,167	うち、仮受消費税及び地方消費税 83,402,473
	110,939,000	113,577,213	2,638,213	うち、仮受消費税及び地方消費税 1,530,459
	20,000	932,936	912,936	うち、仮受消費税及び地方消費税 3,673

(単位：円)

小計	額		決算額	地方公営 企業法第 26条第2 項の規定に よる繰越額	不用額	備考
	地方公営企業 法26条第2項 の規定による 繰越額	合計				
1,142,100,000	0	1,142,100,000	1,044,030,010	0	98,069,990	
1,068,502,000	0	1,068,502,000	971,949,033	0	96,552,967	うち、仮払消費税 及び地方消費税 38,449,850
72,568,000	0	72,568,000	71,926,596	0	641,404	うち、仮払消費税 及び地方消費税 0
1,030,000	0	1,030,000	154,381	0	875,619	うち、仮払消費税 及び地方消費税 11,413

## (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
	当初予算額	補正予算額	小計	
第1款 資本的収入	23,575,000	0	23,575,000	0
第2項 固定資産売却代金	10,000	0	10,000	0
第5項 その他資本的収入	23,565,000	0	23,565,000	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 繰越額
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小計		
第1款 資本的支出	494,681,000	1,094,000	0	495,775,000	0	0
第1項 建設改良費	342,567,000	1,094,000	0	343,661,000	0	0
第2項 企業債償還金	152,114,000	0	0	152,114,000	0	0

(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	23,575,000	6,316,000	△ 17,259,000	
0	10,000	0	△ 10,000	
0	23,565,000	6,316,000	△ 17,249,000	

(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		
495,775,000	294,294,124	0	0	0	201,480,876	
343,661,000	142,180,920	0	0	0	201,480,080	うち、仮払消費税及び地方消費税 8,344,174
152,114,000	152,113,204	0	0	0	796	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 287,978,124円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 8,344,174円、当年度分損益勘定留保資金 279,633,950円で補填した。

# 平成29年度 湖西市水道事業損益計算書（税抜）

（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

1	営業収益	円	円	円
	(1) 給水収益	1,027,933,622		
	(2) 受託給水工事収益	2,086,112		
	(3) その他営業収益	<u>12,575,626</u>	1,042,595,360	
2	営業費用			
	(1) 原水・浄水・配水及び給水費	489,788,069		
	(2) 受託給水工事費	2,019,000		
	(3) 総係費	68,247,661		
	(4) 減価償却費	368,828,709		
	(5) 資産減耗費用	4,615,744		
	(6) その他営業費用	<u>0</u>	<u>933,499,183</u>	
	<b>営業利益</b>			<b>109,096,177</b>
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	943,200		
	(2) 加入金	18,088,000		
	(3) 長期前受金戻入益	91,881,863		
	(4) 雑収益	<u>1,178,127</u>	112,091,190	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	32,717,722		
	(2) 繰延資産償却	1,400,000		
	(3) 雑支出	<u>48,741</u>	<u>34,166,463</u>	<u>77,924,727</u>
	<b>経常利益</b>			<b>187,020,904</b>
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	0		
	(2) 過年度損益修正益	<u>929,263</u>	929,263	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	0		
	(2) 過年度損益修正損	142,968		
	(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>142,968</u>	<u>786,295</u>
	<b>当年度純利益</b>			<b>187,807,199</b>
	前年度繰越利益剰余金			0
	その他の未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
	<b>当年度未処分利益剰余金</b>			<b><u>187,807,199</u></b>





平成29年度 湖西市水道事業剰余金計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

	資本金		剰		
	自己資本金	資 本 剰			
		受贈財産 評価額	工事負担金	国庫(県) 補助金	加入金
前年度末残高	5,824,563,533	8,178,914	0	0	0
前年度処分額	59,149,845	0	0	0	0
議会の議決による処分額	59,149,845	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0
資本金の組入	59,149,845	0	0	0	0
処分後残高	5,883,713,378	8,178,914	0	0	0
当年度変動額	0	0	0	0	0
建設改良積立金の取崩	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	5,883,713,378	8,178,914	0	0	0

(単位：円)

余 金		金 剰					資本合計
他会計 負担金	資本剰余金 合計	減債 積立金	利益 積立金	建設改良 積立金	未処分 利益剰余金	利益剰余金 合計	
0	8,178,914	144,656,767	1,100,000	769,816,796	240,975,879	1,156,549,442	6,989,291,889
0	0	0	0	181,826,034	△ 240,975,879	△ 59,149,845	0
0	0	0	0	181,826,034	△ 240,975,879	△ 59,149,845	0
0	0	0	0	181,826,034	△ 181,826,034	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	△ 59,149,845	△ 59,149,845	0
0	8,178,914	144,656,767	1,100,000	951,642,830	(繰越利益剰余金) 0	1,097,399,597	6,989,291,889
0	0	0	0	0	187,807,199	187,807,199	187,807,199
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	187,807,199	187,807,199	187,807,199
0	8,178,914	144,656,767	1,100,000	951,642,830	(当年度未処分利益剰余金) 187,807,199	1,285,206,796	7,177,099,088

平成29年度 湖西市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	5,883,713,378	8,178,914	187,807,199
議会の議決による処分額	0	0	△ 187,807,199
減債積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	△ 187,807,199
資本金の組入	0	0	0
処分後残高	5,883,713,378	8,178,914	(繰越利益剰余金) 0

# 平成29年度 湖西市水道事業貸借対照表(税抜)

(平成30年3月31日)

## 資 産 の 部

	円	円	円	円
1 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
ア 土 地		340,401,645		
イ 建 物	292,947,256			
減価償却累計額	<u>△ 136,844,972</u>	156,102,284		
ウ 構 築 物	14,804,877,276			
減価償却累計額	<u>△ 6,562,874,402</u>	8,242,002,874		
エ 機 械 及 び 装 置	1,173,141,027			
減価償却累計額	<u>△ 935,311,292</u>	237,829,735		
オ 車 両 運 搬 具	12,254,092			
減価償却累計額	<u>△ 11,157,334</u>	1,096,758		
カ 工 具 器 具 及 び 備 品	77,416,757			
減価償却累計額	<u>△ 72,199,105</u>	5,217,652		
キ 建 設 仮 勘 定		<u>3,148,149</u>		
有形固定資産合計			8,985,799,097	
(2) 無 形 固 定 資 産				
ア その他無形固定資産		<u>50,300</u>		
無形固定資産合計			50,300	
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産				
ア 投 資 有 価 証 券		<u>50,365,000</u>		
投資その他の資産合計			<u>50,365,000</u>	
<b>固 定 資 産 合 計</b>				<b>9,036,214,397</b>
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 ・ 預 金			1,227,563,462	
(2) 未 収 金		100,980,764		
貸倒引当金		<u>△ 6,799,118</u>	94,181,646	
(3) 貯 蔵 品			17,579,907	
(4) 前 払 金			0	
(5) そ の 他 流 動 資 産			<u>1,000,000</u>	
<b>流 動 資 産 合 計</b>				<b>1,340,325,015</b>
3 繰 延 資 産				
(1) 開 発 費			<u>0</u>	
繰延資産合計				<u>0</u>
<b>資 産 合 計</b>				<b><u>10,376,539,412</u></b>

負債の部

	円	円	円	円
4 固定負債				
(1) 企業債				
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		<u>676,227,460</u>		
企業債合計			<u>676,227,460</u>	
<b>固定負債合計</b>				<b>676,227,460</b>
5 流動負債				
(1) 企業債				
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		<u>144,874,754</u>		
企業債合計			144,874,754	
(2) 未払金			51,471,369	
(3) 引当金				
ア 賞与引当金		<u>8,173,258</u>		
引当金合計			8,173,258	
(4) その他流動負債			<u>4,467,119</u>	
<b>流動負債合計</b>				<b>208,986,500</b>
6 繰延収益				
(1) 長期前受金				
ア 受贈財産評価額 収益化累計額		<u>1,117,372,176</u> <u>△ 425,723,291</u>		691,648,885
イ 工事負担金額 収益化累計額		<u>1,248,180,949</u> <u>△ 647,514,813</u>		600,666,136
ウ 国庫(県)補助金額 収益化累計額		<u>198,829,905</u> <u>△ 65,808,104</u>		133,021,801
エ 加入金金額 収益化累計額		<u>735,430,601</u> <u>△ 273,306,265</u>		462,124,336
オ 他会計負担金額 収益化累計額		<u>747,202,311</u> <u>△ 320,437,105</u>		<u>426,765,206</u>
繰延収益合計				<u>2,314,226,364</u>
<b>負債合計</b>				<b><u>3,199,440,324</u></b>

資 本 の 部

	円	円	円	円
7 資 本 金				5,883,713,378
8 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
ア 受 贈 財 産 評 価 額		8,178,914		
イ 工 事 負 担 金		0		
ウ 国 庫 ( 県 ) 補 助 金		0		
エ 他 会 計 負 担 金		<u>0</u>		
資 本 剰 余 金 合 計			8,178,914	
(2) 利 益 剰 余 金				
ア 減 債 積 立 金		144,656,767		
イ 利 益 積 立 金		1,100,000		
ウ 建 設 改 良 積 立 金		951,642,830		
エ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		<u>187,807,199</u>		
利 益 剰 余 金 合 計			<u>1,285,206,796</u>	
剰 余 金 合 計				<u>1,293,385,710</u>
資 本 合 計				<u>7,177,099,088</u>
負 債 資 本 合 計				<u><u>10,376,539,412</u></u>

## 注 記

### I 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

- ・満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）
- ・貯蔵品 先入先出法による原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

#### 2 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。）

- ・減価償却の方法 定額法
- ・主な耐用年数 

建物	15～60年
構築物	25～40年
機械及び装置	3～15年
工具器具及び備品	3～15年

##### (2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

- ・減価償却の方法 定額法

#### 3 引当金の計上方法

##### (1) 貸倒引当金

債権の不納欠損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

職員の退職手当は、毎事業年度支払う一定の負担額（一般負担金）を除き、一般会計がその全額を負担することになっているため、退職給付引当金は計上していない。

##### (3) 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、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（12月から3月までの4か月分）を計上している。

#### 4 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。なお、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理している。



平成 29 年 度

湖 西 市 水 道 事 業 会 計

決 算 附 属 書 類

湖 西 市 水 道 課



## 附 属 書 類

湖西市水道事業報告書	1
1 概況	1～2
2 建設改良工事等契約明細書	3～6
3 業 務	7～8
4 会 計	8
湖西市水道事業キャッシュ・フロー計算書	9
湖西市水道事業収益費用明細書	10～13
湖西市水道事業資本的収入支出明細書	14～15
固定資産明細書	16～17
企業債明細書	16～19

# 湖西市水道事業報告書

## 1 概況

### (1) 総括事項

本年度の水道事業は、水質の安全性及び東海地震を想定した地震対策を考慮し、管網及び配水場の整備を図り、生活や社会経済活動に欠くことのできない水道水を安全で安定的に供給することに努めてまいりました。

今後は、給水人口の減少と節水意識の定着や各種節水機器の普及に伴う給水収益の減少、水道施設の老朽化に伴う更新費用の増加により、経営環境は厳しさを増しつつあります。このため、将来にわたって健全な経営を維持できるように、今後の事業計画と財政計画をより現実的な内容としたアセットマネジメントを策定し事業を進めてまいります。

### (給水状況)

本年度末における給水戸数は25,854戸、給水人口は59,590人で前年度に比べ、戸数は470戸の増となり、また人口については483人の減となりました。

年間有収水量は6,368,075 $\text{m}^3$ で、年間配水量6,985,417 $\text{m}^3$ に対する有収率は91.2%となりました。また、遠州広域水道の年間受水量は5,061,819 $\text{m}^3$ で、年間配水量に対する割合は72.5%となり3.3ポイント減少しました。

### (工事状況)

建設改良工事につきましては、老朽化した配水管の布設替えを中心に笠子上ノ原線他1路線(南上ノ原東1・東2地内)配水管布設替工事他9件、延長1,888mの管網を整備しました。

また、水源改良工事につきましては、神座配水池屋根防水・外壁塗装工事を行いました。

### (財政状況)

平成29年度の決算状況は次のとおりです。

収益的収入額は1,240,507,982円となり、前年度に比べ0.9%の減となりました。

また、収益的支出額は1,044,030,010円となり、前年度に比べ2.8%の減となりました。

この結果、当年度の純利益につきましては、187,807,199円を計上することができ、前年度より25,066,102円の増額となりました。

一方、資本的収支につきましては、収入額6,316,000円に対して、支出額294,294,124円となり、287,978,124円の不足額を生じました。この不足額につきましては、内部留保資金等により補填しました。

以上が本年度の事業概況であります。今後もより一層経営の効率化を図り、市民の皆さんが安心して利用できる安全で信頼性の高い水道を目指し、市民サービスの向上に努めてまいります。

## (2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第50号	平成29年度湖西市水道事業会計補正予算 (第1号)	平成29年6月6日	平成29年6月20日
第68号	平成28年度湖西市水道事業会計剰余金の処分 及び決算の認定について	平成29年9月4日	平成29年10月4日
第87号	平成29年度湖西市水道事業会計補正予算 (第2号)	平成29年11月21日	平成29年12月8日
第21号	平成29年度湖西市水道事業会計予算 (第3号)に係る専決処分の承認を求めること について	平成30年2月22日	平成30年2月22日
第22号	平成29年度湖西市水道事業会計予算 (第4号)に係る専決処分の承認を求めること について	平成30年2月22日	平成30年2月22日
第55号	平成29年度湖西市水道事業会計補正予算 (第5号)	平成30年2月22日	平成30年3月5日
第61号	平成30年度湖西市水道事業会計予算	平成30年2月22日	平成30年3月23日

## (3) 職員に関する事項

( )は兼任 (単位:人)

係名	課長	参事	課長代理	係長	主任主査	主査	主任	副主任	主事	業務長	水道技術主査	水道技術主任	技師	計
水道課	1													1
総務給水				1	2	1		2	2				1	9
工務管理			1	(1)		1							1	3
計	1	0	1	1	2	2	0	2	2	0	0	0	2	13

※ 損益勘定所属職員 10人 資本勘定所属職員 3人

## 2 建設改良工事等契約明細書

### 配水管拡張改良工事

No.	工 事 名	契約方法	契約年月日	工 期
1	笠子上ノ原線他1路線（南上ノ原東1・東2地内）配水管布設替工事	一般競争	H29. 6. 29	H29. 6. 30 ～ H29. 10. 13
2	新所原駅北口駅前広場整備工事に伴う配水管布設替工事	一般競争	H29. 7. 28	H29. 7. 30 ～ H29. 11. 30
3	月見ヶ丘3号線他3路線（月見ヶ丘団地内）配水管布設替工事	一般競争	H29. 8. 25	H29. 8. 26 ～ H30. 1. 31
4	川尻北11号線（川尻地内）配水管布設工事	一般競争	H29. 9. 1	H29. 9. 2 ～ H30. 1. 22
5	（国）301号他1路線（山崎・利木西地内）配水管布設工事	随意契約	H29. 9. 7	H29. 9. 8 ～ H30. 2. 28
6	白木1号線（築地・下白木地内）配水管布設替工事	一般競争	H29. 9. 21	H29. 9. 22 ～ H29. 12. 25
7	市場2号線（市場東地内）配水管布設工事	一般競争	H29. 10. 10	H29. 10. 11 ～ H30. 1. 15
8	大知波青平線（青平地内）配水管布設替工事	一般競争	H29. 11. 17	H29. 11. 18 ～ H30. 3. 23
9	新所原駅南口駅前広場配水管布設工事	一般競争	H29. 12. 21	H29. 12. 22 ～ H30. 3. 20
10	梅田南7号線他2路線（梅田2丁目地内）配水管布設替工事	一般競争	H29. 12. 27	H29. 12. 28 ～ H30. 3. 23
				計

### 水源改良工事

No.	工 事 名	契約方法	契約年月日	工 期
1	神座配水池屋根防水・外壁塗装工事	一般競争	H29. 11. 22	H29. 11. 23 ～ H30. 2. 28
				計

契約額	工 事 概 要		消火栓 (基)
	既 設	完 成	
12,925,440	VP φ 100 L=141.0m、VP φ 50=L54.0m	PP φ 100 L= 149.4m、PP φ 50 L=69.2m	0
6,900,120	VP φ 75 L=77.0m	PP φ 100 L=192.6m	1
28,270,080	VP φ 100L=60.0m、VP φ 75L= 315.0m、 VP φ 50 L= 120.0m	PP φ 100 L=495.3m、PP φ 75 L=5.1m	3
5,990,760	HIVP φ 75 L= 1.1m、HIVP φ 50L=0.2m	PP φ 75 L=1.1m、PP φ 50 L=189.1m	0
13,330,440	DIP φ 150L=22.7m、DIP φ 75L=1.6m、 HIVP φ 150L=17.9m、HIVP φ 100L=4.6m HIVP φ 75L=2.2m	PP φ 150 L=264.2m、PP φ 100 L=2.7m	0
4,354,560	VP φ 75L=5.0m、VP φ 50L=31.0m	PP φ 75 L=34.7m、HIVP φ 50L=1.1m	1
3,215,160	HIVP φ 75 L=0.5m	PP φ 75 L=33.1m	0
5,913,000	VP φ 100 L=122.0m、VP φ 75 L=4.0m SGP φ 100 L=14.0m	PP φ 100 L=137.8m	0
3,432,240	PP φ 75 L=33.0m	PP φ 75 L=122.5m	0
10,447,920	HIVP φ 75 L=55.0m	PP φ 100 L=183.2m、PP φ 75 L=6.7m	0
94,779,720			

契約額	工 事 概 要		消火栓 (基)
	既 設	完 成	
11,355,680		屋根防水683㎡、外壁塗装908㎡	0
11,355,680			

固定資産購入

No.	品名	規格・形状
1	パーソナルコンピュータ	FUJITSU ESPRIMO D587/R FMVD2600X 2台
2	水中ポンプ（鷺津2号井）	川本 US2-806-11C (80A×11Kw) 1台

量水器

No.	品名	規格・数量
1	量水器出庫	直読式 φ 13 1,028個
2	量水器出庫	直読式 φ 20 770個
3	量水器出庫	直読式 φ 25 55個
4	量水器出庫	直読式 φ 30 29個
5	量水器出庫	直読式 φ 40 9個
6	量水器出庫	直読式 φ 50 4個
6	量水器出庫	直読式 φ 75 1個
7	量水器出庫	遠隔式 φ 50 1個



	金 額	計
	420,000	420,000
	800,000	800,000
固定資産購入費 計	1,220,000	1,220,000

	金 額	計
	1,727,040	1,727,040
	1,901,900	1,901,900
	154,000	154,000
	240,700	240,700
	85,100	85,100
	135,200	135,200
	42,000	42,000
	43,800	43,800
量水器費 計	4,329,740	4,329,740

### 3 業 務

#### (1) 業 務 量 (税抜)

事 項	平成29年度	平成28年度	増 減	前 年 比
行 政 区 域 内 人 口	59,861 人	60,306 人	△ 445	99.3 %
年 度 末 給 水 戸 数	25,854 戸	25,384 戸	470	101.9 %
年 度 末 給 水 人 口	59,590 人	60,073 人	△ 483	99.2 %
年 間 配 水 量	6,985,417 m <sup>3</sup>	6,987,297 m <sup>3</sup>	△ 1,880	100.0 %
1 日 平 均 配 水 量	19,138 m <sup>3</sup>	19,143 m <sup>3</sup>	△ 5	100.0 %
年 間 有 収 水 量	6,368,075 m <sup>3</sup>	6,424,861 m <sup>3</sup>	△ 56,786	99.1 %
有収水量1m <sup>3</sup> 当り供給単価	161円42銭	161円29銭	0円13銭	100.1 %
有収水量1m <sup>3</sup> 当り給水原価	137円21銭	140円99銭	△ 3円78銭	97.3 %

#### (2) 事業収入に関する事項 (税抜)

(単位：円)

科 目	平成29年度	平成28年度	増 減	前 年 比
営 業 収 益	1,042,595,360	1,049,656,953	△ 7,061,593	99.3 %
給 水 収 益	1,027,933,622	1,036,259,298	△ 8,325,676	99.2 %
受託給水工事収益	2,086,112	534,000	1,552,112	390.7 %
その他の営業収益	12,575,626	12,863,655	△ 288,029	97.8 %
営 業 外 収 益	112,091,190	116,919,662	△ 4,828,472	95.9 %
受取利息及び配当金	943,200	1,050,055	△ 106,855	89.8 %
加 入 金	18,088,000	20,116,000	△ 2,028,000	89.9 %
長期前受金戻入	91,881,863	94,906,209	△ 3,024,346	96.8 %
雑 収 益	1,178,127	847,398	330,729	139.0 %
特 別 利 益	929,263	6,042	923,221	15,380.1 %
固定資産売却益	0	0	0	— %
過年度損益修正益	929,263	6,042	923,221	15,380.1 %
合 計	1,155,615,813	1,166,582,657	△ 10,966,844	99.1 %

## (3) 事業費用に関する事項 (税抜)

(単位：円)

科 目	平成29年度	平成28年度	増 減	前 年 比
営 業 費 用	933,499,183	961,134,963	△ 27,635,780	97.1 %
原水・浄水・配水 及び給水費	489,788,069	485,622,365	4,165,704	100.9 %
受託給水工事費	2,019,000	2,462,781	△ 443,781	82.0 %
総 係 費	68,247,661	67,902,358	345,303	100.5 %
減 価 償 却 費	368,828,709	366,980,490	1,848,219	100.5 %
資 産 減 耗 費	4,615,744	38,166,969	△ 33,551,225	12.1 %
そ の 他 営 業 費 用	0	0	0	— %
営 業 外 費 用	34,166,463	42,066,716	△ 7,900,253	81.2 %
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	32,717,722	40,214,232	△ 7,496,510	81.4 %
繰 延 資 産 償 却	1,400,000	1,760,000	△ 360,000	79.5 %
雑 支 出	48,741	92,484	△ 43,743	52.7 %
特 別 損 失	142,968	639,881	△ 496,913	22.3 %
固 定 資 産 売 却 損	0	0	0	— %
過 年 度 損 益 修 正 損	142,968	639,881	△ 496,913	22.3 %
そ の 他 特 別 損 失	0	0	0	— %
合 計	967,808,614	1,003,841,560	△ 36,032,946	96.4 %

## 4 会 計

## (1) 企業債の概況

(単位：円)

前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
973,215,418	0	152,113,204	821,102,214

## (2) 一時借入金の概況

該当なし

# 平成29年度 湖西市水道事業キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（平成29年4月1日から平成30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	187,807,199
減価償却費	368,828,709
長期前受金戻入	△ 91,881,863
賞与引当金の増減額（△は減少）	967,402
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 653,576
固定資産除却損	4,615,744
未収金の増減額（△は増加）	△ 66,094,795
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,981,108
前払金の増減額（△は増加）	0
未払金の増減額（△は減少）	26,511,771
預り金の増減額（△は減少）	20,712
預り下水道使用料の増減額（△は減少）	△ 22,680,186
繰延資産償却	1,400,000
受取利息及び配当金	△ 943,200
支払利息及び企業債取扱諸費	32,717,722
小計	442,596,747
受取利息及び配当金の受取額	943,200
支払利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 32,717,722
業務活動によるキャッシュ・フロー	410,822,225
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	△ 133,836,746
補助金による収入	0
負担金による収入	6,316,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 127,520,746
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	0
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	△ 152,113,204
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 152,113,204
資金増加額（又は減少額）	131,188,275
資金期首残高	1,096,375,187
資金期末残高	1,227,563,462

## 湖西市水道事業収益費用明細書（税抜）

収 益

（単位：円）

款	項	目	節	金 額	備 考	
水道事業 収 益	営業収益			1,155,615,813		
				1,042,595,360		
		給水収益		1,027,933,622		
			上水道料	1,027,933,622		
		受託給水 工事収益		2,086,112		
			受託給水工事収益	2,086,112		
		その他の 営業収益		12,575,626		
			材料売却収益	0		
			手 数 料	721,922		
			雑 収 益	0		
			他会計負担金	11,853,704		
		営業外収益			112,091,190	
		受取利息 及び配当金		943,200		
			預 金 利 息	643,200		
			有価証券利息	300,000		
	加 入 金		18,088,000			
		加 入 金	18,088,000			
	長期前受金 戻 入		91,881,863			
		長期前受金戻入	91,881,863			
	雑 収 益		1,178,127			
		不用品売却収益	1,042,746			
		その他雑収益	135,381			
	特別利益			929,263		
	固定資産 売 却 益		0			
		固定資産売却益	0			
	過年度損益 修 正 益		929,263			
		過年度損益修正益	929,263			

## 費用

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考	
水道事業 費用	営業費用			967,808,614		
				933,499,183		
		原水・浄水・配水及び給水費			489,788,069	
			給料		13,671,180	予算額 13,672,000
			手当		5,054,349	予算額 5,840,211
			賞与引当金繰入額		2,196,789	予算額 2,196,789
			法定福利費		5,134,832	予算額 5,548,000
			備消耗品費		430,510	
			燃料費		234,000	
			光熱水費		902,686	
			通信運搬費		2,303,921	
			委託料		26,185,530	
			手数料		1,783,516	
			賃借料		4,757,244	
			修繕費		34,118,912	
			路面復旧費		786,622	
			動力費		32,179,741	
			薬品費		1,965,120	
			材料費		1,278,108	
			受水費		356,805,009	
			受託給水工事費		2,019,000	
				報酬	0	予算額 0
				備消耗品費	0	
				修繕費	2,019,000	
				材料費	0	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		総係費		68,247,661	
			給料	21,090,801	予算額 21,091,000
			手当	10,015,731	予算額 11,210,828
			賞与引当金額 繰入額	3,803,172	予算額 3,803,172
			法定福利費	9,797,908	予算額 10,135,000
			旅費	208,309	
			備消耗品費	1,656,584	
			燃料費	505,242	
			印刷製本費	974,970	
			通信運搬費	2,857,390	
			委託料	11,935,422	
			手数料	1,519,067	
			賃借料	734,194	
			修繕費	478,801	
			補償費	628,512	
			研修費	0	
			会費負担金	361,600	
			保険料	1,565,658	
			公課費	114,300	
			貸倒引当金額 繰入額	0	
		減価償却費		368,828,709	
			有形固定 資産減 償却費	368,828,709	
			無形固定 資産減 償却費	0	
		資産減耗費		4,615,744	
			固定資産 除却費	4,615,744	
			たな卸資産 減耗費	0	
		その他 営業費用		0	
			材料売却 原価	0	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
	営業外費用			34,166,463	
		支払利息 及び企業債 取扱諸費	企業債利息	32,717,722	
		繰延資産 償却	開発費償却	1,400,000	
		雑支出	雑支出	48,741	
	特別損失			142,968	
		固定資産 売却損	固定資産 売却損	0	
		過年度損益 修正損	過年度損益 修正損	142,968	
		その他 特別損失	その他 特別損失	0	



# 湖西市水道事業資本的収入支出明細書（税抜）

（単位：円）

款	項	目	節	金額	備考	
資本的収入				6,316,000		
	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	
	そ の 他 資 本 的 収 入				6,316,000	
		工 事 負 担 金			6,316,000	
				工事負担金	6,316,000	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考	
資本の支出				285,949,950		
	建設改良費			133,836,746		
		水源改良費			10,886,000	
			委託料		390,000	
			工事請負費		10,496,000	
		配水管拡張改良費			117,401,006	
			給料		11,393,568	予算額 11,394,000
			手当		6,359,205	予算額 7,501,703
			賞与引当金繰入額		2,173,297	予算額 2,173,297
			法定福利費		5,274,668	予算額 5,321,000
			備消耗品費		225,719	
			委託料		0	
			手数料		213,000	
			賃借料		854,400	
			工事請負費		90,907,149	
			量水器費			4,329,740
		量水器費			4,329,740	
		固定資産購入費			1,220,000	
			固定資産購入費		1,220,000	
		企業債償還金			152,113,204	
	企業債償還金			152,113,204		
			企業債償還金		152,113,204	



固定資産明細書（税抜）

(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	340,401,645	0	0	340,401,645
建物	292,947,256	0	0	292,947,256
構築物	14,680,878,717	134,638,857	10,640,298	14,804,877,276
機械及び装置	1,168,011,287	5,129,740	0	1,173,141,027
車両運搬具	12,254,092	0	0	12,254,092
工具器具及び備品	77,396,757	420,000	400,000	77,416,757
建設仮勘定	0	3,148,149	0	3,148,149
合計	16,571,889,754	143,336,746	11,040,298	16,704,186,202

(2) 無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却額
その他の無形固定資産	50,300	0	0	0
合計	50,300	0	0	0

(3) 投資その他の資産

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	50,365,000	0	0	50,365,000
合計	50,365,000	0	0	50,365,000

企業債明細書

種類	発行年月日	発行総額	償還高	
			当年度償還高	償還高累計
S 6 2 年度企業債	昭和63年12月26日	172,000,000	11,503,780	166,027,177
S 6 3 "	平成元年3月27日	190,000,000	12,137,187	177,267,022
H元 "	平成2年3月26日	280,000,000	18,753,584	238,876,259
H 2 "	平成3年3月25日	190,000,000	12,246,554	148,106,502
H 3 "	平成4年3月25日	100,000,000	5,725,644	73,722,007
H 4 "	平成5年3月25日	105,000,000	5,424,755	74,034,521
H 4 "	平成5年3月26日	45,000,000	2,667,146	36,256,671
H 5 "	平成6年3月23日	70,000,000	3,363,081	47,054,488
H 5 "	平成6年3月23日	30,000,000	1,637,122	22,816,914
H 6 "	平成7年3月27日	50,000,000	2,383,667	29,861,304
H 6 "	平成7年3月27日	25,000,000	1,373,043	17,079,105
H 6 "	平成7年3月27日	25,000,000	1,370,374	17,106,438
H 7 "	平成8年3月14日	60,000,000	2,651,743	35,519,750
H 7 "	平成8年3月22日	10,000,000	499,336	6,641,031
H 7 "	平成8年3月22日	30,000,000	1,495,352	19,958,726
第8期拡張事業	昭和63年8月22日	112,000,000	7,470,740	112,000,000
"	平成1年7月25日	160,000,000	10,220,789	149,277,493
"	平成2年3月26日	106,000,000	7,099,571	90,431,727
"	平成2年3月29日	4,000,000	316,591	4,000,000

(単位：円)

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
0	0	0	340,401,645	
5,575,067	0	136,844,972	156,102,284	
336,327,880	6,044,554	6,562,874,402	8,242,002,874	
26,001,951	0	935,311,292	237,829,735	
217,825	0	11,157,334	1,096,758	
705,986	380,000	72,199,105	5,217,652	
0	0	0	3,148,149	
368,828,709	6,424,554	7,718,387,105	8,985,799,097	

年度末現在高	備 考
50,300	
50,300	

備 考

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率 (%)	償還終期	備 考
5,972,823	—	年 5. 1 0	平成30年9月25日	資金運用部資金
12,732,978	—	年 4. 8 5	平成31年3月25日	資金運用部資金
41,123,741	—	年 6. 2 0	平成32年3月25日	資金運用部資金
41,893,498	—	年 6. 6 0	平成33年3月25日	資金運用部資金
26,277,993	—	年 5. 5 0	平成34年3月25日	資金運用部資金
30,965,479	—	年 4. 4 0	平成35年3月25日	資金運用部資金
8,743,329	—	年 4. 4 5	平成33年3月20日	公営企業金融公庫
22,945,512	—	年 3. 6 5	平成36年3月1日	資金運用部資金
7,183,086	—	年 3. 7 0	平成34年3月20日	公営企業金融公庫
20,138,696	—	年 4. 6 5	平成37年3月1日	資金運用部資金
7,920,895	—	年 4. 7 5	平成35年3月20日	公営企業金融公庫
7,893,562	—	年 4. 7 0	平成35年3月20日	公営企業金融公庫
24,480,250	—	年 3. 1 5	平成38年3月1日	資金運用部資金
3,358,969	—	年 3. 2 5	平成36年3月20日	公営企業金融公庫
10,041,274	—	年 3. 2 0	平成36年3月20日	公営企業金融公庫
0	—	年 4. 8 0	平成30年3月25日	資金運用部資金
10,722,507	—	年 4. 8 5	平成31年3月25日	資金運用部資金
15,568,273	—	年 6. 2 0	平成32年3月25日	資金運用部資金
0	—	年 6. 3 0	平成30年3月20日	公営企業金融公庫

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
第 8 期 拡 張 事 業	平 成 3 年 3 月 25 日	25,000,000	1,611,388	19,487,699
〃	平 成 4 年 3 月 25 日	30,000,000	1,717,692	22,116,603
〃	平 成 5 年 3 月 25 日	42,000,000	2,169,901	29,613,808
〃	平 成 5 年 3 月 26 日	18,000,000	1,066,858	14,502,669
〃	平 成 6 年 3 月 23 日	42,000,000	2,017,848	28,232,692
〃	平 成 6 年 3 月 23 日	18,000,000	982,273	13,690,149
〃	平 成 7 年 3 月 27 日	30,000,000	1,430,200	17,916,781
〃	平 成 7 年 3 月 27 日	15,000,000	822,225	10,263,863
〃	平 成 7 年 3 月 27 日	15,000,000	823,826	10,247,463
〃	平 成 8 年 3 月 14 日	36,000,000	1,591,046	21,311,851
〃	平 成 8 年 3 月 22 日	18,000,000	897,211	11,975,237
〃	平 成 8 年 3 月 22 日	6,000,000	299,601	3,984,619
(H8) 配水管整備事業	平 成 9 年 3 月 25 日	36,000,000	1,534,245	20,091,265
〃	平 成 9 年 3 月 28 日	18,000,000	861,153	11,238,645
〃	平 成 9 年 3 月 28 日	6,000,000	287,441	3,738,574
(H9) 配水管整備事業	平 成 10 年 3 月 25 日	48,000,000	1,979,383	25,756,104
〃	平 成 10 年 3 月 25 日	24,000,000	1,101,501	14,286,177
〃	平 成 10 年 3 月 25 日	8,000,000	367,540	4,751,366
(H10) 配水管整備事業	平 成 11 年 3 月 24 日	24,000,000	1,077,624	13,217,879
〃	平 成 11 年 3 月 25 日	36,000,000	1,453,847	17,832,542
(H11) 配水管整備事業	平 成 12 年 3 月 22 日	24,000,000	1,055,234	12,207,844
〃	平 成 12 年 3 月 24 日	36,000,000	1,425,279	16,488,833
(H12) 配水管整備事業	平 成 13 年 3 月 22 日	25,300,000	1,093,492	12,007,291
〃	平 成 13 年 3 月 26 日	34,700,000	1,357,077	14,940,904
(H13) 配水管整備事業	平 成 14 年 3 月 22 日	26,900,000	1,132,290	11,191,233
〃	平 成 14 年 3 月 25 日	33,100,000	1,251,674	12,371,186
(H14) 配水管整備事業	平 成 15 年 3 月 25 日	30,900,000	1,187,997	11,263,934
〃	平 成 15 年 3 月 25 日	29,100,000	1,228,307	11,595,345
(H15) 配水管整備事業	平 成 16 年 3 月 23 日	30,000,000	1,222,769	10,215,360
〃	平 成 16 年 3 月 25 日	30,000,000	1,096,851	9,128,349
(H16) 配水管整備事業	平 成 17 年 3 月 23 日	30,300,000	1,200,224	8,935,023
〃	平 成 17 年 3 月 25 日	29,700,000	1,058,124	7,877,161
(H17) 配水管整備事業	平 成 18 年 3 月 23 日	18,200,000	710,154	4,686,690
〃	平 成 18 年 3 月 27 日	21,800,000	760,614	5,005,220
(H18) 配水管整備事業	平 成 19 年 3 月 23 日	22,300,000	847,187	4,827,536
〃	平 成 19 年 3 月 26 日	27,700,000	946,487	5,393,375
(H19) 配水管整備事業	平 成 20 年 3 月 25 日	22,100,000	739,528	3,547,879
〃	平 成 20 年 3 月 25 日	17,900,000	665,970	3,194,989
(H20) 配水管整備事業	平 成 21 年 3 月 25 日	11,100,000	371,056	1,443,036
〃	平 成 21 年 3 月 25 日	8,900,000	330,028	1,283,477
合 計		2,769,000,000	152,113,204	1,947,897,786

未償還残高	発行価額	利率 (%)	償還終期	備考
5,512,301	—	年 6. 6 0	平成33年3月25日	資金運用部資金
7,883,397	—	年 5. 5 0	平成34年3月25日	資金運用部資金
12,386,192	—	年 4. 4 0	平成35年3月25日	資金運用部資金
3,497,331	—	年 4. 4 5	平成33年3月20日	公営企業金融公庫
13,767,308	—	年 3. 6 5	平成36年3月1日	資金運用部資金
4,309,851	—	年 3. 7 0	平成34年3月20日	公営企業金融公庫
12,083,219	—	年 4. 6 5	平成37年3月1日	資金運用部資金
4,736,137	—	年 4. 7 0	平成35年3月20日	公営企業金融公庫
4,752,537	—	年 4. 7 5	平成35年3月20日	公営企業金融公庫
14,688,149	—	年 3. 1 5	平成37年3月16日	資金運用部資金
6,024,763	—	年 3. 2 0	平成38年3月1日	公営企業金融公庫
2,015,381	—	年 3. 2 5	平成36年3月20日	公営企業金融公庫
15,908,735	—	年 2. 8 0	平成39年3月1日	資金運用部資金
6,761,355	—	年 2. 8 5	平成37年3月20日	公営企業金融公庫
2,261,426	—	年 2. 9 0	平成37年3月20日	公営企業金融公庫
22,243,896	—	年 2. 1 0	平成40年3月1日	資金運用部資金
9,713,823	—	年 2. 1 5	平成38年3月20日	公営企業金融公庫
3,248,634	—	年 2. 2 0	平成38年3月20日	公営企業金融公庫
10,782,121	—	年 2. 1 0	平成39年3月20日	公営企業金融公庫
18,167,458	—	年 2. 1 0	平成41年3月1日	資金運用部資金
11,792,156	—	年 2. 0 0	平成40年3月20日	公営企業金融公庫
19,511,167	—	年 2. 0 0	平成42年3月1日	資金運用部資金
13,292,709	—	年 1. 6 5	平成41年3月20日	公営企業金融公庫
19,759,096	—	年 1. 6 0	平成43年3月1日	資金運用部資金
15,708,767	—	年 2. 2 0	平成42年3月22日	公営企業金融公庫
20,728,814	—	年 2. 2 0	平成44年3月1日	財政融資資金
19,636,066	—	年 1. 2 0	平成45年3月1日	財政融資資金
17,504,655	—	年 1. 3 0	平成43年3月20日	公営企業金融公庫
19,784,640	—	年 1. 9 0	平成44年3月20日	公営企業金融公庫
20,871,651	—	年 2. 0 0	平成46年3月1日	財政融資資金
21,364,977	—	年 2. 1 0	平成45年3月20日	公営企業金融公庫
21,822,839	—	年 2. 1 0	平成47年3月1日	財政融資資金
13,513,310	—	年 2. 0 0	平成46年3月20日	公営企業金融公庫
16,794,780	—	年 2. 1 0	平成48年3月1日	財政融資資金
17,472,464	—	年 2. 1 0	平成47年3月20日	公営企業金融公庫
22,306,625	—	年 2. 1 0	平成49年3月1日	財政融資資金
18,552,121	—	年 2. 1 0	平成50年3月1日	財政融資資金
14,705,011	—	年 2. 1 0	平成48年3月20日	公営企業金融公庫
9,656,964	—	年 1. 9 0	平成51年3月1日	財政融資資金
7,616,523	—	年 1. 9 0	平成49年3月20日	地方公営企業等金融機構
821,102,214				

※資金運用部資金は、平成13年4月から財政融資資金に名称変更

※公営企業金融公庫は、平成20年10月1日より地方公営企業等金融機構に  
平成21年6月1日より地方公共団体金融機構に改組