平成30年度

大井上水道企業団水道事業会計決算書

大井上水道企業団

目 次

(決算報告書)				
平成 30 年度	大井上水道企業団水道事業決算報告書・・・・・・	1	\sim	4
平成 30 年度	大井上水道企業団水道事業損益計算書・・・・・・	5		
平成 30 年度	大井上水道企業団水道事業剰余金計算書・・・・・	7	\sim	8
平成 30 年度	大井上水道企業団水道事業剰余金計算書(案) ・・・	7		
平成 30 年度	大井上水道企業団水道事業貸借対照表・・・・・・	9	\sim	11
(決算附属書類				
平成 30 年度	大井上水道企業団水道事業キャッシュフロー計算書	12		
平成 30 年度	大井上水道企業団水道事業注記表・・・・・・・・	13	\sim	14
平成 30 年度	大井上水道企業団水道事業収益費用明細書・・・・	15	\sim	19
平成 30 年度	大井上水道企業団水道事業資本的収支明細書・・・・	20	\sim	21
平成 30 年度	大井上水道企業団水道事業固定資産明細書・・・・	22	\sim	23
平成 30 年度	大井上水道企業団水道事業企業債明細書・・・・・	22	\sim	23
(事業報告書)				
平成 30 年度	大井上水道企業団水道事業報告書			
	1. 概 况	24	\sim	28
	2. 工 事 ••••••	29	\sim	32
	3. 業 務 • • • • • • • • • • • • • • • • • •	33	\sim	34
	4. 会 計 · · · · · · · ·	35	\sim	36

決 算 報 告 書

平成30年度 大井上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

				予				算 額
区	分	当 予	算	初 額	補予	算	正額	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
				円			円	円
第1款 事	事業収益		340,	339, 000			0	0
第1項	営業収益		319,	298, 000			0	0
第2項	営業外収益		21,	040, 000			0	0
第3項	特別利益			1,000			0	0

支 出

						-	予			算		額
区	分	当予	算	初額	補予	算	正額	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
				円			円	円	円	円		円
第1款事	業費	319,	873	3, 000			0	0	(0	319,	873, 000
第1項 営	営業費用	309,	536	6, 000			0	0	△2, 424, 600	0	307,	111, 400
第2項 営	営業外費用	9,	317	7, 000			0	453, 338	2, 424, 600	0	12,	194, 938
第3項 朱	特別損失		20), 000			0	0	(0		20, 000
第4項 う	分備 費	1,	000), 000			0	△453, 338	(0		546, 662

合 計	決 算 額	予算額に比 ベ決算額の 増 減	備 考
円	円	円	
340, 339, 000	345, 906, 751	5, 567, 751	(うち仮受消費税及び地方消費税 23,803,156 円)
319, 298, 000	321, 999, 909	2, 701, 909	(
21, 040, 000	23, 906, 842	2, 866, 842	(9,643 円)
1, 000	0	△ 1,000	
			注、消費税端数処理△122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	地方公第 26条第2 項よ 項よる 軽額	不用額	備	考
円	円	円	円	円		
0	319, 873, 000	313, 025, 541	0	6, 847, 459	(うち仮払消費税及び地方消費	貴税 5,538,272 円)
0	307, 111, 400	300, 830, 603	0	6, 280, 797	("	5, 568, 446 円)
0	12, 194, 938	12, 194, 938	0	0	("	△30,174 円)
0	20, 000	0	0	20,000	(うち納付税額	5,424,600 円)
0	546, 662	0	0	546, 662		
					注、消費税端数等処理 🗘	\30, 174円

(2) 資本的収入及び支出

収 入

		=	ř	算	額
区分	当 初	補 正	小計	地方公営企業 法第26条の規 定による繰越	継続費逓次繰 越額に係る財
	予 算 額	予 算 額	\1, El	額に係る財源 充当額	源充当額
	円	円	円	円	円
第1款資本的収入	8, 095, 000	0	8, 095, 000	0	0
第1項 固定資産売却代金	10, 000	0	10, 000	0	0
第2項 補 助 金	2, 700, 000	0	2, 700, 000	0	0
第3項 負 担 金	4, 100, 000	0	4, 100, 000	0	0
第4項 加 入 分 担 金	1, 285, 000	0	1, 285, 000	0	0

支 出

		予		算	額		
区分	当 初	補 正	流 用	小 計	地方公営 企業法第 26条の規	継続費逓	
	予 算 額	予 算 額	増減額	\1, <u>=</u>	定による繰越額	次繰 越額	
	円	円	円	円	円	円	
第1款資本的支出	255, 959, 000	0	0	255, 959, 000	0	0	
第1項 建 設 改 良 費	231, 785, 000	0	0	231, 785, 000	0	0	
第2項 企業債償還金	24, 174, 000	0	0	24, 174, 000	0	0	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額199,165,412円は、当年度分消費税及び地方 当年度分損益勘定留保資金141,592,498円、減債積立金24,173,767円及び建設改良積立金 たな卸資産購入限度額の執行額は2,618,975円で、これに伴う仮払消費税は、193,910

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
円	円	円	
8, 095, 000	8, 379, 071	284, 071	(うち仮受消費税及び地方消費税 161,866 円)
10, 000	0	△ 10,000	
2, 700, 000	0	△ 2,700,000	
4, 100, 000	6, 193, 671	2, 093, 671	
1, 285, 000	2, 185, 400	900, 400	(うち仮受消費税及び地方消費税 161,866 円)

					翌年	三度繰起	遂額				
合	111111	決	算	額	地方公営第 企業法の規 26条よる 定に越額	継続費換額	合計	不	用	額	備 考
	円			円	円	円	円			円	
255,	959, 000	207,	544,	483	0	0	0	48,	414,	517	(うち仮払消費税及び地方消費税 12,808,240 円)
231,	785, 000	183,	370,	716	0	0	0	48,	414,	284	(うち仮払消費税及び地方消費税 12,808,240 円)
24,	174, 000	24,	173,	767	0	0	0			233	

消費税資本的収支調整額12,646,374円、過年度分損益勘定留保資金680,458円、20,072,315円で補てんした。 円である。

平成30年度 大井上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)

(単位:円)

1	営 業 収 益			(毕业:円)
	(1) 給 水 収 益	297, 392, 657		
	(2) 受 託 工 事 収 益	645, 310		
	(3) その他の営業収益	168, 429	298, 206, 396	
0				
2		09 460 917		
	(1) 原 浄 及 び 配 給 水 費(2) 受 託 工 事 費	83, 468, 217		
	(3)総 係 費	454, 500 49, 330, 776		
	(4) 減 価 償 却 費	154, 207, 960		
	(5) 資 産 減 耗 費	7, 800, 704	295, 262, 157	
	•	1,000,101	200, 202, 101	
	営 業 利 益			2, 944, 239
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	615, 171		
	(2) 県 補 助 金	0		
	(3) 他 会 計 補 助 金	360, 000		
	(4) 長期前受金戻入	20, 416, 166		
	(5) 雑 収 益	2, 507, 477	23, 898, 814	
4	営 業 外 費 用			
	(1) 支 払 利 息	6, 524, 747		
	(2) 調 査 費	0		
	(3) 雑 支 出	277, 380	6, 802, 127	17, 096, 687
	経 常 利 益	-		20, 040, 926
				, ,
5	特 別 利 益 (1) 固 定 資 産 売 却 益	0	0	
	(1) 回足貝座北郊盆	0	U	
6	特 別 損 失			
	(1) 固定資産売却損	0		
	(2) 過年度損益修正損	0	0	0
	当 年 度 純 利 益			20, 040, 926
	前年度繰越利益剰余金			24, 001, 851
	その他未処分利益剰余金変動額			44, 246, 082
	当年度未処分利益剰余金			88, 288, 859

平成30年度 大井上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)

			資本金			資本剰余金		
			X 1 ==	工事負担金	国庫補助金	県補助金	加入分担金	受贈財産 評 価 額
前年度末残高			2, 941, 503, 450	0	0	0	0	1, 579, 000
前	i年度	 更处分額	91, 090, 924	0	0	0	0	0
	議会	の議決による処分額	91, 090, 924	0	0	0	0	0
		自己資本金へ組入れ	91, 090, 924	0	0	0	0	0
		減債積立金へ積立	0	0	0	0	0	0
		利益積立金へ積立	0	0	0	0	0	0
		建設改良積立金へ積立	0	0	0	0	0	0
奴	:分後	 後残高	3, 032, 594, 374	0	0	0	0	1, 579, 000
当	年度	ま変動額 あんしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう しゅうしゅう しゅう	0	0	0	0	0	0
	企業	性債の償還	0	0	0	0	0	0
	建設	改良費に充当	0	0	0	0	0	0
	当年	度純利益(Δ純損失)	0	0	0	0	0	0
<u></u>	当年度末残高		3, 032, 594, 374	0	0	0	0	1, 579, 000

平成30年度 大井上水道企業団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
弄	4年度末残高	3, 032, 594, 374	1, 579, 000	88, 288, 859
辞	養会の議決による処分額	44, 246, 082	0	△64, 288, 859
	自己資本金へ組入れ	44, 246, 082	0	△44, 246, 082
	減債積立金へ積立	0	0	△20, 042, 777
	利益積立金へ積立	0	0	0
	建設改良積立金へ積立	0	0	0
弅	♦例による処分額	0	0	0
ЬI	1分後残高			(繰越利益剰余金)
X	E /J [及7X [F]	3, 076, 840, 456	1, 579, 000	24, 000, 000

(単位:円)

	利益剰余金								
資本剰余金合計	減債積立金	利益積立金	建設改良	未処分利益	利益剰余金	資本合計			
X 1/////	77.07.07.	1 7 1111 17 (積 立 金	剰 余 金	合 計				
1, 579, 000	71, 628, 534	0	260, 000, 000	145, 092, 775	476, 721, 309	3, 419, 803, 759			
0	30, 000, 000	0	0	\triangle 121, 090, 924	△91, 090, 924	0			
0	30, 000, 000	0	0	\triangle 121, 090, 924	△91, 090, 924	0			
0	0	0	0	△91, 090, 924	△91, 090, 924	0			
0	30, 000, 000	0	0	△30, 000, 000	0	0			
0	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	0			
				(繰越利益剰余金)					
1, 579, 000	101, 628, 534	0	260, 000, 000	24, 001, 851	385, 630, 385	3, 419, 803, 759			
0	\triangle 24, 173, 767	0	△ 20, 072, 315	64, 287, 008	20, 040, 926	20, 040, 926			
0	△ 24, 173, 767	0	0	24, 173, 767	0	0			
0	0	0	△ 20, 072, 315	20, 072, 315	0	0			
0	0	0	0	20, 040, 926	20, 040, 926	20, 040, 926			
				(当年度未処分利益剰余金)					
1, 579, 000	77, 454, 767	0	239, 927, 685	88, 288, 859	405, 671, 311	3, 439, 844, 685			

平成30年度 大井上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		
		円	円	円	円
1. 固 定 資	産				
(1) 有 形 固 定	資産				
イ土	地		109, 593, 101		
口建	物	208, 522, 078			
減価償却	累計額	△ 87, 039, 459	121, 482, 619		
ハ構築	物	5, 814, 229, 997			
減価償却	累計額 _△	2, 538, 215, 723	3, 276, 014, 274		
ニ機械及び	装置	601, 051, 070			
減価償却	累計額 _	\triangle 482, 721, 335	118, 329, 735		
ホ 車 両 運	搬具	7, 675, 000			
減価償却!	累計額 _	△ 7, 161, 002	513, 998		
へ工具、器具及	び備品	39, 953, 585			
減価償却	累計額 _	△ 29, 939, 383	10, 014, 202		
ト建 設 仮	勘定	_	63, 971, 210		
有形固定資	産合計			3, 699, 919, 139	
(2) 無 形 固 定					
イ電話加	入 権		192, 350		
ロソフトウ	ェア	-	23, 206, 000		
無形固定資	産合計		-	23, 398, 350	
-					
固定資産	合 計				3, 723, 317, 489
	/:				
	産の			E01 0E1 004	
	預 金		F4 000 007	581, 351, 304	
(2) 未 収	金		54, 883, 087	E4 04E 0EE	
貸倒引	当金	-	△ 38, 032	54, 845, 055	
(3) 貯 蔵	品			8, 623, 409	
(4) 資金前	渡金		-	317, 460	CAE 107 000
流動資産	合 計				645, 137, 228
資 産 1	合 計				4, 368, 454, 717
貝 圧 [□ pl				4, 500, 454, 717

(1) 企 業 債 イ建設改良等の財源に たてるための企業債 企 業 債 合 計 263,045,766 263,045,766 263,045,766 27 263,045 263,04		負 円	債の部円	円	円
	3. 固 定 負 債				
光でるための企業債					
企業債合計 当金合計 司当金合計 司を負債合計 元で表にめの企業債 企業債合計 24,734,243 企業債合計 24,734,243 24,734,243 69,029,502 3)前 受金金 イ質与引当金 引当金合計 3,971,000 753,000 1,490 4,724,000 高額負債合計 24,734,243 69,029,502 3)前 受金金 1,490 3,971,000 753,000 4,724,000 38,489,235 28,489,235 28,489,235 29,489,235 20,489,235 20,489,235 21,490 21,729,647 中区金化果計額 △155,203,982 中国庫補助金 中区金化果計額 △17,302,948 中区金化果計額 △17,302,948 中区金化果計額 △17,458,000 中区金化果計額 △17,458,000 中区金化果計額 △17,458,000 中区金化果計額 △17,458,000 中区金化果計額 △17,458,000 中区金化果計額 △17,458,000 中区金化果計額 △17,458,000 中区金化果計額 △17,458,000 中区金化果計額 △17,458,000 中区金化果計額 △17,458,000 中区金化果計額 △17,458,000 中区金化果計額 △17,458,000 中区金化果計額 △106,720,908 中区金化果計額 △106,720,908 中区金化果計額 △14,075,025 長期前受金合計 286,087,073 中区金化果計額 △14,075,025 長期前受金合計 29度設仮断定長期前受金 20,722,000 20,722,000			263, 045, 766		
2 引 当 金 合 計 169,083,826 169,083,826 169,083,826 169,083,826 169,083,826 169,083,826 169,083,826 169,083,826 169,083,826 169,083,826 169,083,826 169,083,826 169,083,826 169,083,826 169,083,826 169,083,826 169,083,826 17.490 24,734,243 24,73		-		263, 045, 766	
引 当 金 合 計				, ,	
固定負債合計	イ退職給付引当金		169, 083, 826		
- 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 企 業 債 合 計 24,734,243 24,734,243 24,734,243 24,734,243 24,734,243 24,734,243 24,734,243 25,752,002 26,753,000 27,99,502 27,99,502 28,489,236 29,971,000 29,47 20,4	引 当 金 合 計	•		169, 083, 826	
1) 企 業 債 イ建設改良等の財源に充てるための企業債 企 業 債 合 計 24,734,243 69,029,502 3) 前 受 金 4) 引 当 金 イ賞 与 引 当 金 イ賞 与 引 当 金 引 当 金 合 計 流動負債合計 、繰延収益 1) 長 期 前 受 金 イ工 事 負 担 金 収益 化 累 計額 △ 155,203,982 収益 化 累 計額 △ 58,204,160 収益 化 累 計額 △ 58,204,160 収益 化 累 計額 △ 58,724,397 収益 化 累 計額 △ 51,391,807 収益 化 累 計額 △ 51,391,807 収益 化 累 計額 ○ 106,729,908 収益 化 累 計額 ○ 144,075,025 142,012,048 長期前受金合計 2 建設仮勘定長期前受金 繰延 収 益 合 計 ○ 397,991,205 2 建設仮勘定長期前受金 繰延 収 益 合 計 ○ 397,991,205	固定負債合計		-		432, 129, 592
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債 企 業 債 合 計 24,734,243 24,734,243 69,029,502 3)前 受 金 4)引 当 金 イ 賞 与 引 当 金 可 法定福利費引当金 引 当 金 合 計 流 動 負 債 合 計 . 繰 延 収 益 11長 期 前 受 金 イ 工 事 負 担 金 収 益 化 累 計 額	4.流動負債				
元てるための企業債 企業債合計 24,734,243 22未 払 金 33前 受 金 40引 当 金 イ賞 与 引 当 金 イ賞 与 引 当 金 可 法定福利費引当金 引 当 金 合 計 流動負債合計 、繰延収益 1) 長期前 受 金 イエ 事負担金 217,299,647 収益化累計額 △ 155,203,982 収益化累計額 △ 58,204,160 収益化累計額 △ 58,204,160 収益化累計額 △ 58,204,160 収益化累計額 △ 51,391,807 水受贈財産評価額 286,087,073 収益化累計額 △ 106,720,908 収益化累計額 △ 51,391,807 ホ受贈財産評価額 286,087,073 収益化累計額 △ 144,075,025 長期前受金合計 2) 建設仮勘定長期前受金 繰延収益合計 397,991,208	(1) 企 業 債				
企業債合計 22)末 払 金 3)前 受 金 4)引 当 金 イ賞与引当金 引当金合計 派動負債合計 、繰延収益 1)長期前受金 イ工事負担金 収益化累計額 △ 155,203,982 中国庫補助金 107,302,948 収益化累計額 △ 58,204,160 収益化累計額 △ 58,204,160 収益化累計額 △ 58,204,160 収益化累計額 △ 51,391,807 次益化累計額 △ 51,391,807 次分担金 106,720,908 収益化累計額 △ 51,391,807 次受贈財産評価額 286,087,073 収益化累計額 △ 144,075,025 長期前受金合計 395,269,205 2,722,000	イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債		24, 734, 243		
2) 未 払 金 69,029,502 3) 前 受 金 1,490 4) 引 当 金 イ賞 与 引 当 金 753,000 引 当 金 合 計		-		24, 734, 243	
4 引 当 金 イ賞 与 引 当 金 753,000 753,000 日法定福利費引当金 753,000 月 当 金 合 計	(2) 未 払 金				
イ賞 与 引 当 金 3,971,000 古法定福利費引当金 753,000 引 当 金 合 計 4,724,000 流 動 負 債 合 計 98,489,238 . 繰 延 収 益 11) 長 期 前 受 金 イ工 事 負 担 金 収 益 化 累 計 額 △ 155,203,982 62,095,665 口国 庫 補 助 金 107,302,948 49,098,788 収 益 化 累 計 額 △ 58,204,160 49,098,788 八県 補 助 金 174,458,000 49,098,788 八県 補 助 金 106,720,908 486,733,603 二 加 入 分 担 金 106,720,908 55,329,101 ホ 受贈財産評価額 収益 化 累 計 額 286,087,073 55,329,101 ホ 受贈財産評価額 収益 化 累 計 額 286,087,073 142,012,048 長期前受金合計 20建設仮制定長期前受金 2,722,000 繰 延 収益 合 計 397,991,208	(3) 前 受 金			1, 490	
□ 法定福利費引当金 引 当 金 合 計 流 動 負 債 合 計	(4) 引 当 金				
引 当 金 合 計	イ賞 与 引 当 金		3, 971, 000		
流動負債合計	口法定福利費引当金	<u>.</u>	753,000		
. 繰 延 収 益 1) 長 期 前 受 金 イ工 事 負 担 金 217, 299, 647 収 益 化 累 計 額 △ 155, 203, 982 62, 095, 665 □国 庫 補 助 金 107, 302, 948 収 益 化 累 計 額 △ 58, 204, 160 49, 098, 788 ハ県 補 助 金 174, 458, 000 収 益 化 累 計 額 △ 87, 724, 397 86, 733, 603 二 加 入 分 担 金 106, 720, 908 収 益 化 累 計 額 △ 51, 391, 807 55, 329, 101 ホ受贈財産評価額 286, 087, 073 収 益 化 累 計 額 △ 144, 075, 025 142, 012, 048 長期前受金合計 2) 建設仮勘定長期前受金 2, 722, 000 繰 延 収 益 合 計 397, 991, 208	引 当 金 合 計		_	4, 724, 000	
1) 長期前受金 イ工事負担金 217, 299, 647 収益化累計額 △ 155, 203, 982 62, 095, 665 口国庫補助金 107, 302, 948 収益化累計額 △ 58, 204, 160 49, 098, 788 ハ県補助金 174, 458, 000 収益化累計額 △ 87, 724, 397 86, 733, 603 ニ加入分担金 106, 720, 908 収益化累計額 △ 51, 391, 807 55, 329, 101 ホ受贈財産評価額 286, 087, 073 収益化累計額 △ 144, 075, 025 142, 012, 048 長期前受金合計 2) 建設仮勘定長期前受金 2, 722, 000 繰延収益合計 397, 991, 208	流動負債合計				98, 489, 235
イ工事負担金 217, 299, 647 収益化累計額 △ 155, 203, 982 ロ国庫補助金 107, 302, 948 収益化累計額 △ 58, 204, 160 49, 098, 788 小県補助金 174, 458, 000 収益化累計額 △ 87, 724, 397 86, 733, 603 二加入分担金 106, 720, 908 収益化累計額 △ 51, 391, 807 赤受贈財産評価額 286, 087, 073 収益化累計額 △ 144, 075, 025 長期前受金合計 395, 269, 205 2) 建設仮勘定長期前受金 2, 722, 000 繰延収益合計 397, 991, 208	5. 繰 延 収 益				
収益化累計額 △ 155, 203, 982 62, 095, 665 □国庫補助金 107, 302, 948 収益化累計額 △ 58, 204, 160 49, 098, 788 ハ県補助金 174, 458, 000 収益化累計額 △ 87, 724, 397 86, 733, 603 □加入分担金 106, 720, 908 収益化累計額 △ 51, 391, 807 55, 329, 101 ホ受贈財産評価額 286, 087, 073 収益化累計額 △ 144, 075, 025 142, 012, 048 長期前受金合計 ② 建設仮勘定長期前受金 2, 722, 000 繰延収益合計 397, 991, 208	(1) 長期前受金				
□国庫補助金 107,302,948	イエ 事 負 担 金	217, 299, 647			
収益化累計額 △ 58,204,160 49,098,788 ハ県補助金 174,458,000 収益化累計額 △ 87,724,397 86,733,603 ニ加入分担金 106,720,908 収益化累計額 △ 51,391,807 55,329,101 ホ受贈財産評価額 286,087,073 収益化累計額 △ 144,075,025 142,012,048 長期前受金合計 395,269,205 2)建設仮勘定長期前受金 2,722,000 繰延収益合計 397,991,208	収益 化累計額	△ 155, 203, 982	62, 095, 665		
八県補助金 174,458,000 収益化累計額 △87,724,397 二加入分担金 106,720,908 収益化累計額 △51,391,807 赤受贈財産評価額 286,087,073 収益化累計額 △144,075,025 長期前受金合計 395,269,205 2)建設仮勘定長期前受金 2,722,000 繰延収益合計 397,991,208					
収益化累計額 △ 87,724,397 86,733,603 二加入分担金 106,720,908 収益化累計額 △ 51,391,807 55,329,101 ホ受贈財産評価額 286,087,073 収益化累計額 △ 144,075,025 142,012,048 長期前受金合計 395,269,205 2,722,000 繰延収益合計 397,991,208	収益 化累計額	△ 58, 204, 160	49, 098, 788		
二加入分担金 106,720,908 収益化累計額 △51,391,807 55,329,101 ホ受贈財産評価額 286,087,073 収益化累計額 △144,075,025 142,012,048 長期前受金合計 395,269,205 2)建設仮勘定長期前受金 2,722,000 繰延収益合計 397,991,208			00 500 000		
収益化累計額 △ 51,391,807 55,329,101 ホ受贈財産評価額 286,087,073 収益化累計額 △ 144,075,025 142,012,048 長期前受金合計 2) 建設仮勘定長期前受金 2,722,000 繰延収益合計 397,991,205			86, 733, 603		
 ホ受贈財産評価額 収益化累計額 長期前受金合計 286,087,073 142,012,048 長期前受金合計 295,269,205 2,722,000 繰延収益合計 397,991,205 			EE 220 101		
収益化累計額 △ 144,075,025 142,012,048 長期前受金合計 395,269,205 2)建設仮勘定長期前受金 2,722,000 繰延収益合計 397,991,205			55, 529, 101		
長期前受金合計 395, 269, 205 2) 建設仮勘定長期前受金 2, 722, 000 繰延収益合計 397, 991, 205			142 012 048		
2) 建設仮勘定長期前受金 2,722,000 繰延収益合計 397,991,205			112, 012, 010	395, 269, 205	
繰延収益合計 397,991,205	(2) 建設仮勘定長期前受金				
			-		397, 991, 205
	自 唐 仝 卦			-	928 610 022

	資本の部円	円	円
6. 資 本 金			
(1) 固 有 資 本 金		31, 604, 727	
(2) 組 入 資 本 金	_	3, 000, 989, 647	
資本金合計			3, 032, 594, 374
7. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ受贈財産評価額	1, 579, 000		
資本剰余金合計		1, 579, 000	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ減債積立金	77, 454, 767		
口建設改良積立金	239, 927, 685		
ハ当年度未処分 利益剰余金	88, 288, 859		
利益剰余金合計	-	405, 671, 311	
剰 余 金 合 計			407, 250, 311
資 本 合 計			3, 439, 844, 685

4, 368, 454, 717

負債資本合計

決算附属書類

平成30年度大井上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)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	20, 040, 926
	減価償却費	154, 207, 960
	貸倒引当金の増減額(減少は△)	△ 19, 384
	賞与引当金の増減額(減少は△)	△ 830,000
	法定福利費引当金の増減額 (減少は△)	△ 150,000
	退職給付引当金の増減額(減少は△)	599, 972
	長期前受金戻入額	△ 20, 416, 166
	受取利息及び受取配当金	△ 615, 171
	支払利息	6, 524, 747
	固定資産除却損	7, 800, 704
	未収金の増減額(増加は△)	5, 006, 210
	たな卸資産の増減額(増加は△)	48, 964
	前払金の増減額(増加は△)	14, 790
	未払金の増減額 (減少は△)	\triangle 1, 719, 496
	小計	170, 494, 056
	利息及び配当金の受取額	615, 171
	利息の支払額	\triangle 6, 524, 747
	業務活動によるキャッシュ・フロー	164, 584, 480
П	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	\triangle 104, 721, 557
	工事負担金の受入による収入	3, 186, 271
	加入分担金の受入による収入	2, 023, 534
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 99, 511, 752
Ш	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良企業債の償還による支出	△ 24, 173, 767
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 24, 173, 767
IV	資金増加(減少)額	40, 898, 961
V	資金期首残高	540, 452, 343
VI	資金期末残高	581, 351, 304

平成30年度大井上水道企業団水道事業注記表

- I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
 - 1. たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 移動平均法による原価法

- 2. 固定資産の減価償却の方法(但し、水道事業の取替資産については、取替法による。)
 - (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6年~45年構築物5年~60年機械及び装置6年~20年車両運搬具5年~6年工具、器具及び備品4年~20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

ソフトウェア

5年

(3) 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っている。

- 3. 引当金の計上方法
 - (1) 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。

(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。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当に係る法定福利費の支払いに備えるため、当事業年度末における支払見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(4) 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。

4. その他会計に関する書類の作成のための基準となる重要な事項

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。

Ⅱ. キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

重要な非資金取引の内容

当事業年度において、重要な非資金取引はない。

Ⅲ. セグメント情報に関する注記

水道事業のみを運営しており、報告セグメントが一つのため、記載を省略している。

Ⅳ. 減損損失に関する注記

1. グルーピングの方法

水道事業で使用している固定資産については、資産が一体となってキャッシュフローを生成している事から1グループとした。尚、遊休資産については、重要性が乏しい事から同一資産グループとして取り扱っている。

2. 減損の兆候について

当年度において、減損の兆候の認識はない。

V. その他の注記

- 1. 引当金の取崩し
 - (1) 当事業年度において、債権の不収欠損による損失処理として、貸倒引当金21,881円を取り崩した。
 - (2) 当事業年度において、期末・勤勉手当の支給にあたり、賞与引当金 4,180,000円を 取り崩した。
 - (3) 当事業年度において、法定福利費の支払いにあたり、法定福利費引当金 783,000円 を取り崩した。

平成30年度 大井上水道企業団水道事業収益費用明細書

収 益 (単位:円)税抜き

:	款	項	目	節	金額	備	考
1.	事業 収益				322, 105, 210		
	火皿	1. 営業収 益			298, 206, 396		
		<u> </u>	1. 給水収 益		297, 392, 657		
			111117	1. 給 水 料	297, 392, 657		
			2. 受託工 事収益		645, 310		
			7.1/11.	1. 雑工事収益	520, 300	島田市役所 防火水槽導水管移設工事2	件 520,300
				2. 修繕工事収益	0		
				3. 審查手数料	96, 304		
				4. 検査手数料	28, 706		
				5. 確認手数料	0		
			3. その他 の営業		168, 429		
			収益	1. 証明手数料	0		
				2. 督促手数料	0		
				3. 消火栓保守料	17, 776		
				4. 開栓手数料	122, 876		
				5. 監督設計手数料	0		
		2 N/ N// FI		6. 指定手数料	27, 777		
		2. 営業外 収益			23, 898, 814		
			1. 受取利 息及び		615, 171		
				1. 預 金 利 子	615, 171		
			2. 県補助金		0		
			0 14 0 =1	1. 県補助金	0		
			3. 他会計 補助金		360, 000		
			4 F Hu	1. 他会計補助金	360, 000		
			4. 長期前 受金戻		20, 416, 166		
			入	1. 長期前受金戻入	20, 416, 166	工事負担金戻入	3, 108, 778
						国庫補助金戻入	3, 623, 022
						県補助金戻入	4, 374, 682
						加入分担金戻入	2, 662, 723

収 益 (単位:円)税抜き

款	項	目	節	金額	備考
					受贈財産評価額戻入 6,646,961
		5. 雑収益		2, 507, 477	
			1. 不用品売却収益	0	
			2. 量水器取替益	1, 012, 200	
			3. 雑 収 入	1, 495, 277	
	3. 特別利 益			0	
	11112	1. 固定資 産売却		0	
		益	1. 固定資産売却益	0	

費 用 (単位:円)税抜き

	款	項	目	節	金額	備	考
1.	事業費				302, 064, 284		
		1. 営業費 用			295, 262, 157		
		713	1. 原浄及 び配給		83, 468, 217		
			水費	1. 給 料	9, 140, 400		
				2. 手 当 等	3, 676, 964		
				3. 賃 金	0		
				4. 法定福利費	2, 531, 305		
				5. 賞与引当金繰入	1, 369, 000		
				6. 法定福利費引 金 繰 入 額	259, 000		
				7. 退職給付費	1, 677, 046		
				8. 旅 費	46, 962		
				9. 被 服 費	41, 100		
				10.備 消 品 費	161, 605		
				11.燃 料 費	453, 547		
				12.通信運搬費	927, 360		
				13.委 託 料	7, 720, 190	電気設備検査保守委託料	1, 125, 200
						緊急遮断弁維持管理委託料	350, 000
						消防設備等点検委託料	106, 400
						量水器検針委託料	3, 428, 790

費用

款	項	目	節	金額	備	考
					消石灰設備点検委託料	280, 000
					その他手数料(PCB処分等)	2, 429, 800
			14.手 数 料	2, 686, 420		
			15.賃 借 料	640, 703		
			16.修 繕 費	7, 962, 691	電気計装設備修繕費	1, 165, 600
				, ,	ポンプ設備修繕費	29, 700
					機械器具修繕費	326, 537
					送配水施設及び配水池等整備費	190, 000
					ストレーナ点検修理費	12, 100
					庁舎及び建物修繕費	8, 800
					送配水管維持管理費	5, 977, 584
					自動車修繕費	252, 370
			17.路面復旧費	0		
			18.動 力 費	39, 118, 979		
			19.薬 品 費	1, 644, 050		
			20.材 料 費	582, 777		
			21.量水器取替費	2, 629, 691		
			22.雑 費	198, 427	高濃度PCB廃棄関連費等	
		2. 受託工 事費		454, 500		
		学 負	1. 工事請負費	454, 500	市道清水番生寺線 防火水槽導水管移設工事	240, 000
					市道三代島6号線 防火水槽導水管移設工事	214, 500
			2. 材 料 費	0		
			3. 諸 費	0		
		3. 総係費		49, 330, 776		
			1. 給 料	20, 416, 800		
			2. 手 当 等	8, 060, 681		
			3. 報 酬	385, 500		
			4. 法定福利費	5, 911, 872		
			5. 賞与引当金繰入	1, 981, 000		
			6. 法定福利費引 当 金 繰 入 額	374, 000		
			7. 退職給付費	3, 141, 440		

款	項	目	節	金 額	備考
			8. 旅 費	245, 744	
			9. 被 服 費	27,800	
			10.備 消 品 費	592, 306	
			11.印刷製本費	1, 744, 964	
			12.通信運搬費	1, 239, 182	
			13.委 託 料	1, 125, 224	
			14.手 数 料	1, 625, 551	
			15.賃 借 料	113, 640	
			16.修 繕 費	196, 100	
			17.補 償 費	0	
			18.研 修 費	510, 473	
			19.交 際 費	0	
			20.食 糧 費	7, 366	
			21.厚 生 費	116, 590	
			22.会費負担金	353, 756	
			23.保 険 料	1, 145, 090	
			24.車両重量税	13, 200	
			25. 貸倒引当金繰入 25. 額	2, 497	
			26.貸倒損失	0	
			27.雑 費	0	
		4. 減価償 却費		154, 207, 960	
		, , , ,	1. 建 物	5, 896, 203	
			2. 構 築 物	130, 542, 822	
			3. 機械及び装置	14, 973, 630	
			4. 車両運搬具	412, 792	
			5. 工具、器具及び 備品	1, 702, 513	
			6. ソフトウェア	680,000	
		5. 資産減 耗費		7, 800, 704	
			1. 固定資産除却損	7, 800, 704	
			2. たな卸資産減耗 費	0	

費 用 (単位:円)税抜き

款	項	目	節	金 額	備考
	2. 営業外 費用			6, 802, 127	
	Z/13	1. 支払利 息		6, 524, 747	
		,_,	1. 一時借入金利息	0	
			2. 長期借入金利息	6, 524, 747	
		2. 調査費		0	
			1. 調 査 費	0	
		3. 雑支出		277, 380	
			1. 雑 支 出	277, 380	
	3. 特別損 失			0	
		1. 固定資 産売却		0	
		損	1. 固定資産売却損	0	
		2. 過年度 損益修		0	
			1. 過年度損益修正 1. 損	0	
	4. 予備費			0	
		1. 予備費		0	
			1. 予 備 費	0	

平成30年度 大井上水道企業団水道事業資本的収支明細書

収 入 (単位:円)税抜き

款	項	目	節	金額	備考
資本 的収				8, 217, 205	
入	1. 固定資産 売却代金			0	
	70-11 (32	1. 固定資産 売却代金		0	
) d = 4 (<u> </u>	1. 固定資産売却代金	0	
	2. 補助金			0	
		1. 県補助金		0	
			1. 県 補 助 金	0	
	3. 負担金			6, 193, 671	
		1. 負担金		6, 193, 671	
			1. 工 事 負 担 金	6, 193, 671	
	4. 加入分担 金			2, 023, 534	
		1. 加入分担 金		2, 023, 534	
			1. 加 入 分 担 金	2, 023, 534	

支 出 (単位:円)税抜き

	款	項	目			節			金	額	備	考
1.	資本 的支								194, 73	36, 243		
	出	1. 建設改良 費							170, 50	62, 476		
			1. 送配水施 設改良費						139, 30	01, 487		
			B1912131	1. 給				料	4, 8	14, 400		
				2. 手		当		等	3, 0	55, 777		
				3. 法	定	福	利	費	1, 59	93, 375		
				4. 退	職	給	付	費	7:	22, 160		
				5. 旅				費		9,055		
				6. 備	消	Í	品	費		5, 148		
				7. 印	刷	製	本	費		0		
				8. 工	事	請	負	費	119, 60	03,000		
				9. 設	計	委	託	費	8, 50	67, 000		
				10. 材		料		費		47, 572		

支 出 (単位:円)税抜き

款	項	目	節	金額	備考
			11. 諸 費	884, 000	
		2. 固定資産 購入費		31, 260, 989	
		AH) VA	1. 土 地 購 入 費	0	
			2. 機械器具購入費	6, 026, 189	
			3. 工具器具備品購入費	2, 028, 800	
			4. ソフトウェア購入費	23, 206, 000	
		3. 予 備 費		0	
			1. 予 備 費	0	
	2. 企業債償 還金			24, 173, 767	
		1. 企業債償 還金		24, 173, 767	
			1. 企 業 債 償 還 金	24, 173, 767	

平成30年度 大井上水道企業団水道事業固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

) E	資 産	D	種	類		年度当初の 現 在 高	当年度增加額	当年度減少額
土					地	109, 593, 101	0	0
建					物	209, 380, 778	0	858, 700
構		築			物	5, 713, 473, 433	123, 585, 027	22, 828, 463
機	械	及 で	ブ	装	置	623, 508, 569	6, 026, 189	28, 483, 688
車	両	運	拼	投	具	7, 675, 000	0	0
工具	1 . 2	号 具	及て	バ 備	묘	48, 324, 785	2, 028, 800	10, 400, 000
建	設	仮	甚	<u>——</u> 助	定	42, 273, 750	39, 704, 460	18, 007, 000
_		計				6, 754, 229, 416	171, 344, 476	80, 577, 851

(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
電 話 加 入 権	192, 350	0	0
ソフトウェア	680, 000	23, 206, 000	0
計	872, 350	23, 206, 000	0

平成30年度 大井上水道企業団水道事業企業債明細書

種 類 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	発行年月日	発 行 総 額	置 当 年 度 償 還 高
平成 3年度 大蔵省資金運用部	平成 4年 3月25日	3, 200, 000	193, 436
平成 4年度 大蔵省資金運用部	平成 5年 3月25日	5, 900, 000	318, 380
平成 5年度 大蔵省資金運用部	平成 6年 3月23日	41, 700, 000	2, 077, 228
平成 6年度 大蔵省資金運用部	平成 7年 3月27日	25, 000, 000	1, 247, 898
平成 9年度 大蔵省資金運用部	平成10年 3月25日	33, 400, 000	1, 406, 397
平成10年度 大蔵省資金運用部	平成11年 3月25日	122, 500, 000	5, 051, 550
平成11年度 大蔵省資金運用部	平成12年 3月24日	141, 600, 000	5, 718, 779
平成12年度 財務省財政融資	平成13年 3月26日	76, 400, 000	3, 035, 914
平成15年度 財務省財政融資	平成16年 3月25日	65, 000, 000	2, 424, 277
平成15年度 公営企業金融公庫	平成16年 3月23日	65, 000, 000	2, 699, 908
≒		579, 700, 000	24, 173, 767

(単位:円)

年度末現在高	減	価 償 却 累	計額	年度末償却
十及水が江向	当年度増加額	当年度減少額	累計	未 済 高
109, 593, 101	0	0	0	109, 593, 101
208, 522, 078	5, 896, 203	811, 545	87, 039, 459	121, 482, 619
5, 814, 229, 997	130, 542, 822	17, 558, 389	2, 538, 215, 723	3, 276, 014, 274
601, 051, 070	14, 973, 630	26, 520, 213	482, 721, 335	118, 329, 735
7, 675, 000	412, 792	0	7, 161, 002	513, 998
39, 953, 585	1, 702, 513	9, 880, 000	29, 939, 383	10, 014, 202
63, 971, 210	0	0	0	63, 971, 210
6, 844, 996, 041	153, 527, 960	54, 770, 147	3, 145, 076, 902	3, 699, 919, 139

(単位:円)

当年度減価償却高	年度末現在高	備考
0	192, 350	
680,000	23, 206, 000	
680,000	23, 398, 350	

(単位:円)

高	未償還残高	発 行 価 額	利 率 (%)	償 還 終 期
2, 552, 540	647, 460	3, 200, 000	5. 50	平成34年 3月25日
4, 478, 415	1, 421, 585	5, 900, 000	4. 40	平成35年 3月25日
30, 108, 259	11, 591, 741	41, 700, 000	3. 65	平成36年 3月 1日
16, 178, 549	8, 821, 451	25, 000, 000	4. 65	平成37年 3月 1日
19, 328, 352	14, 071, 648	33, 400, 000	2. 10	平成40年 3月 1日
65, 731, 722	56, 768, 278	122, 500, 000	2. 10	平成41年 3月 1日
70, 574, 862	71, 025, 138	141, 600, 000	2.00	平成42年 3月 1日
35, 931, 737	40, 468, 263	76, 400, 000	1.60	平成43年 3月 1日
22, 202, 368	42, 797, 632	65, 000, 000	2.00	平成46年 3月 1日
24, 833, 187	40, 166, 813	65, 000, 000	1. 90	平成44年 3月20日
291, 919, 991	287, 780, 009	579, 700, 000		

事業報告書

平成30年度 大井上水道企業団水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

平成 30 年度の業務量は、給水戸数が 7,805 戸で、前年度に比べ 82 戸増加し、給水人口は 1 万 9,928 人で、前年度に比べ 204 人 (1.0%) 減少しました。年間配水量は 326 万 151 ㎡で、前年度に比べ 1 万 7,872 ㎡ (0.6%) 増加し、年間有収水量は 260 万 4,699 ㎡で、前年度に比べ 1,464 ㎡ (0.1 %) 減少しました。また、有収率は 79.9%で、前年度に比べ 0.5 ポイント下がっています。

経営状況は、事業収益は 3 億 2,210 万 5,210 円で、前年度に比べ 77 万 7,396 円 (0.2%)減少しており、この主な要因は、受託工事収益が減少したためです。

一方、事業費は3億206万4,284円で、前年度に比べ1,108万9,952円(3.8%) 増加しており、この主な要因は、動力費、委託料及び資産減耗費が増加したためです。

従いまして、事業収益から事業費を差し引いた本年度の純利益は 2,004 万 926 円で、前年度に比べ 1,186 万 7,348 円 (37.2%) 減少しました。

次に、資本的収支の状況(税込)については、資本的収入は837万9,071円で、 この内訳は、負担金619万3,671円及び加入分担金218万5,400円です。

支出は2億754万4,483円で、この内訳は建設改良費1億8,337万716円、企業債償還金2,417万3,767円です。

主な支出は、16件の工事と業務委託5件、固定資産購入5件です。

16 件の工事では、10 件で道路工事等の他事業との同時施工により費用削減をしました。又、固定資産購入の内、主なものは水道料金システムの更新です。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額1億9,916万5,412円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,264万6,374円、過年度分損益勘定留保資金68万458円、当年度分損益勘定留保資金1億4,159万2,498円、減債積立金2,417万3,767円及び建設改良積立金2,007万2,315円で補てんしました。

以上が本年度の水道事業の概要でありますが、人口減少に伴う給水収益が減少 傾向となっている中、当年度においても純利益を確保する事ができました。

しかし、経営環境は今後も厳しい状況が続くものと思われることから計画的且 つ堅実に事業を進め、持続可能な水道事業経営と安心で安全な水の供給に努めて いきます。

イ. 計画給水人口及び普及状況

	区分第六期変更計画		平成30年度	末給水実績	計画に対する 普及率	備 考		
市	別		人口(人)	戸数(戸)	人口(人)	(%)		
島	田	市	17, 691	6, 582	17, 129	96.8		
牧	之 原	市	2, 197	1, 044	2, 407	109. 6		
菊	Ш	市	412	179	392	95. 1		
合		計	20, 300	7, 805	19, 928	98. 2		

口. 市別給水戸数及び給水料調定額

税込み

月別	市別	島田市	牧之原市	菊川市	合 計	29年度実績
4	戸 数	6, 521	1,018	178	7, 717	7, 685
4 · 5	調定額	41, 395, 328	11, 230, 712	1, 121, 614	53, 747, 654	52, 133, 032
6 · 7	戸 数	6, 518	1,018	178	7, 714	7, 703
0 - 7	調定額	41, 539, 953	13, 152, 222	1, 105, 123	55, 797, 298	55, 856, 711
8 • 9	戸 数	6, 528	1,013	179	7, 720	7, 699
0.3	調定額	41, 410, 004	12, 920, 389	1, 128, 509	55, 458, 902	55, 029, 598
10 • 11	戸 数	6, 544	1,020	178	7, 742	7, 714
10 - 11	調定額	41, 023, 095	11, 989, 771	1, 117, 242	54, 130, 108	54, 159, 010
12 · 1	戸 数	6, 543	1,039	179	7, 761	7, 709
12 - 1	調定額	40, 915, 778	10, 841, 255	1, 088, 038	52, 845, 071	52, 312, 553
2 • 3	戸 数	6, 582	1,044	179	7, 805	7, 723
2 3	調定額	38, 306, 316	9, 884, 039	993, 421	49, 183, 776	51, 828, 613
合 計	戸 数	6, 582	1,044	179	7, 805	7, 723
ППП	調定額	244, 590, 474	70, 018, 388	6, 553, 947	321, 162, 809	321, 319, 517
構成比率	戸 数	84. 3	13. 4	2.3	100.0	(備考)
(%)	調定額	76. 2	21.8	2.0	100.0	

ハ. 業種別給水量及び料金の比較増減

区分	給	水量	(m³)		料	金 (円)	
業種	30年度	29年度	比 較 増(△)減	30年度	29 年 度	比 較	30年度
未催 \			1百(△)//败	調定額	調定額	増(△)減	(税抜額)
家事用	1, 812, 185	1, 834, 030	△21,845	217, 938, 662	220, 666, 376	$\triangle 2,727,714$	201, 814, 744
営業用	296, 883	309, 178	△12, 295	40, 051, 704	41, 567, 751	△ 1,516,047	37, 084, 911
官公署	213, 330	206, 115	7, 215	27, 805, 787	26, 908, 486	897, 301	25, 746, 099
工場用	282, 301	256, 840	25, 461	35, 366, 656	32, 176, 904	3, 189, 752	32, 746, 903
合 計	2, 604, 699	2, 606, 163	△1, 464	321, 162, 809	321, 319, 517	△ 156, 708	297, 392, 657

二. 配水量及び有収水量並びに使用電力量

区分	配った	、 量	右四水县	女应变 "促		使用電力	1日最大配水量		
	月	2ヵ月計	有収水量	有収争	電力量	1 kw当り の配水量	月/日	配水量	
月別 \	(m^3)	(m^3)	(m^3)	(%)	(kw)	(m^3)		(m^3)	
4	264, 020	539, 312	49E 017	00 0	175, 708	1.50	4/28	9, 087	
5	275, 292		435, 817	80.8	218, 707	1. 26	5/22	9, 429	
6	268, 884	557, 216	4E9 001	01 0	189, 637	1.42	6/12	9, 686	
7	288, 332		402, 001	52, 881 81. 3	214, 269	1.35	7/23	10, 152	
8	286, 758	549, 634	E40 624	450, 426	82. 0	208, 625	1. 37	8/9	9, 919
9	262, 876	549, 054	450, 420	02.0	180, 843	1.45	9/28	9, 288	
10	278, 701	549, 580	438, 792	79.8	210, 924	1.32	10/2	9, 506	
11	270, 879	549, 560			193, 315	1.40	11/21	9, 390	
12	281, 208	551, 962	428, 382	77. 6	181, 419	1.55	12/18	9, 365	
1	270, 754	551, 962	420, 302	11.0	217, 680	1. 24	1/23	9, 159	
2	243, 821	519 447	398, 401	77. 7	177, 521	1. 37	2/12	8, 999	
3	268, 626	512, 447	390, 401	11.1	182, 290	1. 47	3/27	9, 027	
合 計	3, 260, 151	3, 260, 151	2, 604, 699	79. 9	2, 350, 938	1. 39	(備考)		
月平均	271, 679	271, 679	217, 058	79. 9	195, 912	1.39			

ホ. 月 別 水 源 別 送 水 量

(単位: m³)

水源別月別	金谷水源 (直送分含む)	第三水源	下坂水源	五和水源	五和第二 水 源	番 生 寺水 源	合 計			
4	82, 540	82, 841	55, 666	0	16, 200	32, 641	269, 888			
5	85, 635	85, 426	56, 738	0	19, 957	34, 128	281, 884			
6	85, 774	83, 585	54, 309	0	20, 426	31, 852	275, 946			
7	103, 691	86, 432	51, 961	0	20, 935	32, 727	295, 746			
8	97, 503	86, 020	51, 609	0	25, 411	33, 151	293, 694			
9	85, 493	80, 395	48, 234	0	22, 209	32, 117	268, 448			
10	91, 281	83, 502	53, 025	0	24, 165	34, 073	286, 046			
11	83, 569	79, 964	53, 793	0	24, 774	32, 455	274, 555			
12	85, 778	82, 957	57, 689	0	25, 395	34, 078	285, 897			
1	80, 648	80, 240	54, 673	0	25, 513	33, 935	275, 009			
2	72, 688	72, 447	52, 553	0	21, 361	30, 290	249, 339			
3	84, 428	80, 275	57, 808	0	17, 630	32, 919	273, 060			
合 計	1, 039, 028	984, 084	648, 058	0	263, 976	394, 366	3, 329, 512			
(一日平均)		※H29年12月11日をもって五和水源休止								
30年度	2, 847	2, 696	1, 776	0	723	1, 080	9, 122			
29年度	2, 818	2, 501	1,679	※ 272	752	1,096	9, 118			

へ. 月別配水池系統別配水量

(単位: m³)

							(半近・Ⅲ)
系統別 月 別	下 坂配水系	猪土居 以南系	牧之原 配水系	五和配水系 (直送分含む)	大 代配水系	直 送配水系	合 計
4	93, 019	65, 152	40, 196	33, 004	32, 222	427	264, 020
5	94, 777	71, 368	40, 741	34, 254	33, 726	426	275, 292
6	92, 623	70, 681	39, 566	34, 180	31, 399	435	268, 884
7	98, 776	77, 555	41, 519	37, 523	32, 525	434	288, 332
8	96, 937	76, 994	40, 946	38, 451	32, 964	466	286, 758
9	89, 877	67, 651	36, 916	36, 448	31, 518	466	262, 876
10	95, 085	69, 783	41, 912	38, 777	32, 744	400	278, 701
11	96, 254	63, 484	39, 573	38, 992	32, 177	399	270, 879
12	101, 981	65, 155	40, 220	40, 071	33, 406	375	281, 208
1	93, 089	63, 581	40, 262	39, 936	33, 511	375	270, 754
2	85, 030	57, 390	34, 789	36, 606	29, 643	363	243, 821
3	94, 257	64, 245	39, 211	38, 006	32, 544	363	268, 626
合 計	1, 131, 705	813, 039	475, 851	446, 248	388, 379	4, 929	3, 260, 151
(一日平均)							
30年度	3, 101	2, 227	1, 304	1, 223	1,064	13	8, 932
29年度	3, 171	2, 210	1, 306	1, 100	1, 083	13	8, 883

(2) 議 会 議 決 事 項

議案番号	件 名	議決年月日
企業長提出	専決処分の承認を求めることについて(静岡県市町総合事務	平成30年8月29
議案第3号	組合規約の一部を変更する規約)	日
企業長提出	平成29年度大井上水道企業団水道事業会計未処分利益剰余金	平成30年8月29
議案第4号	の処分について	日
企業長提出 認定第1号	平成29年度大井上水道企業団水道事業会計決算認定について	平成30年8月29 日
企業長提出	大井上水道企業団水道事業給水条例の一部を改正する条例に	平成31年2月28
議案第1号	ついて	日
企業長提出 議案第2号	平成31年度大井上水道企業団水道事業会計予算について	平成31年2月28 日

(3) 行政官庁認可事項 なし

(4) 職員に関する事項

(単位:人)

種別			事			務					技		術			合
年 度	局長	※1 主幹	係長	主任	主査	主事	書記	計	※2 次長	※1 主幹	主任	主査	技師	技手	計	計
平成30年度	1	1	0	1	1	2	0	6	1	0	1	1	1	0	4	10
平成29年度	1	1	0	0	2	1	0	5	0	1	1	1	2	0	5	10
増(△)減	0	0	0	1	Δ 1	1	0	1	1	△ 1	0	0	△ 1	0	△ 1	0

- ※1. 主幹は係長を兼務
- ※2. 次長は係長を兼務
- (5)料金その他供給条件の設定、変更に関する事項 なし

2. 工 事

(1) 建設改良費の概況

イ. 送配水施設改良費

工事名	内	容	金額(円)	竣工検査年月日	備考
市道西7号線 島田市竹下地内配水管布設替 工事	配水用ポリ Φ 75mm ビニル管 Φ 75mm	エチレン管 L= 212.1m L= 4.4m	3, 801, 600	Н31. 3. 29	山岸建設㈱
市道牛尾横岡線島田市横岡新田地内配水管布設工事	ダクタイル Φ150mm Φ100mm	鋳鉄管 L= 1.5m L= 296.8m	7, 624, 800	Н31. 3. 7	侑北榛設備
市道清水番生寺線 島田市番生寺地内配水管布設 替工事	ダクタイル Φ200mm	- 鋳鉄管 L= 317.2m	22, 442, 400	Н30. 12. 18	㈱増商
市道泉町3号線 島田市金谷泉町地内送水管布 設替工事	ポリエチレ	L= 187.1m L= 182.8m	28, 803, 600	Н31. 3. 27	森下商事㈱
市道菊川神谷城線 島田市菊川地内配水管移設工 事	配水用ポリ Φ 75mm ビニル管	鋳鉄管 L= 32.7m エチレン管 L= 71.8m L= 3.2m	3, 618, 000	Н31. 3. 22	山岸建設㈱
市道石神大原線 島田市神谷城地内配水管移設 工事	ポリエチレ Φ 50mm ステンレス 50A	L= 125.1m	4, 233, 600	Н30. 10. 30	山岸建設㈱
市道嶋1号線 牧之原市嶋地内配水管布設替 工事	ダクタイル $\Phi200$ mm	鋳鉄管 L= 328.3m	25, 367, 040	Н31. 3. 27	㈱増商
下坂配水池築造実施設計業務 委託	設計業務	一式	7, 236, 000	Н31. 3. 28	㈱蓮池設計
五和西ソーラー発電所用地 島田市大代地内配水管移設工 事	配水用ポリ Φ100mm ビニル管 Φ100mm	エチレン管 L= 67.8m L= 6.2m	1, 825, 200	Н31.2.1	(有牧野設備
市道清水番生寺線 島田市番生寺地内消火栓移設 工事	消火栓	1 基	788, 400	Н30. 12. 18	㈱増商

				(悦込み)
工事名	内 容	金額(円)	竣工検査年月日	備考
市道菊川神谷城線 島田市菊川地内既設管撤去充 填工事	ダクタイル鋳鉄管 Φ 75mm L= 80.0m	702, 000	Н31. 3. 8	山岸建設㈱
市道嶋1号線 牧之原市嶋地内消火栓移設工 事	消火栓 1基	789, 480	Н31. 3. 27	㈱増商
五和地区送配水管移設工法検討業務委託	設計業務 一式	432, 000	Н31. 2. 27	㈱蓮池設計
下坂配水池予定地 官民境確 定業務委託	測量業務 一式	522, 720	Н31. 3. 27	小野隆二事務所
市道西 5 号線 島田市竹下地内配水管布設替 工事	配水用ポリエチレン管 Φ 75mm L= 226.9m ビニル管 Φ 75mm L= 11.0m Φ 50mm L= 0.3m	9, 903, 600	НЗ1. З. 29	偷牧野設備
市道三代島6号線 島田市金谷扇町地内配水管布 設替工事	ポリエチレン管 Φ 50mm L= 314.8m ビニル管 Φ 50mm L= 1.0m	14, 362, 920	НЗ1. З. 29	侑カワムラ
下坂配水池予定地保安林解除 申請業務委託	申請業務 一式	1, 030, 320	Н31. 3. 13	㈱蓮池設計
五和地区送配水管移設ルート 測量業務委託	測量業務 一式	986, 040	Н31. 2. 27	㈱蓮池設計
市道吹木 8 号線 島田市湯日地内配水管布設替 工事	ポリエチレン管 Φ 40mm L= 50.0m	383, 400	Н31. 2. 25	㈱河村組
県道吉沢金谷線 島田市神谷城地内配水管布設 替工事	配水用ポリエチレン管 Φ 75mm L= 27.1m	1, 242, 000	Н31. 3. 13	㈱エコワーク
市道西 3 号線 島田市竹下地内配水管布設替 工事	配水用ポリエチレン管 Φ100mm L= 56.1m Φ 75mm L= 16.5m ビニル管 Φ100mm L= 3.1m Φ 75mm L= 1.5m	3, 283, 200	Н31. 3. 29	山岸建設㈱

口. 固定資產購入費

資 産 名	内 容	金額(円)	完納検査年月日	備考
水道料金システム購入	W.ing Ver3.0	25, 062, 480	Н31. 3. 13	(株)フューチャーイン 静岡支店
量水器購入	13mm 31個 20mm 65個	226, 189	貯蔵品払い出し	新規加入及び配水管 理に伴う量水器取付
移動用ディーゼル発電機購入	ディーゼル発電機 DCA-150USK	6, 264, 000	Н31. 3. 18	㈱村松商店
	デュプロ㈱ EX-4150 付属設備付き	1, 350, 000	Н30. 11. 20	㈱オーイシ
1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	NEC VersaPro PC-VKT25FB7S4R3	841, 104	Н30. 10. 25	㈱オーイシ

(2)保存工事の概況

1.送配水施設維持管理関係 イ.修理件数 1.給水管修理 37億 2.漏水修理 23億 3.路面復旧 0億 4.送配水整備 5億 2.給水装置工事関係 イ.指定件数 1.指定給水装置工事事業者 3億 ロ.受付件数 1.新設(止水栓までを含む) 95億	生 生 生 ———
2.漏 水 修 理 236 3.路 面 復 旧 06 4.送配水整備 56 2.給水装置工事関係 イ.指定件数 1.指定給水装置工事事業者 36 ロ.受付件数 1.新 設(止水栓までを含む) 956	生 生 生 ———
3.路面復旧 06 4.送配水整備 56 2.給水装置工事関係 イ.指定件数 1.指定給水装置工事事業者 36 ロ.受付件数 1.新設(止水栓までを含む) 956	华 华
4. 送 配 水 整 備 5倍 2. 給 水 装 置 工 事 関 係 イ. 指 定 件 数 1. 指定給水装置工事事業者 3倍 ロ. 受 付 件 数 1. 新 設(止水栓までを含む) 95倍	<u>'</u> 牛
2.給水装置工事関係 イ.指定件数 1.指定給水装置工事事業者 36 ロ.受付件数 1.新設(止水栓までを含む) 956	
イ. 指 定 件 数1. 指定給水装置工事事業者34ロ. 受 付 件 数1. 新 設(止水栓までを含む)954	 牛
イ. 指 定 件 数1. 指定給水装置工事事業者34ロ. 受 付 件 数1. 新 設(止水栓までを含む)954	牛
口. 受 付 件 数 1.新 設(止水栓までを含む) 95年	牛
2. 増 設(移転及び改造工事含む) 52位	
3. 仮 設 34	
4. 廃 止 5년	午
ハ. 審査及び検査 1. 給水装置工事審査 155f	' _/ -
対	T
3.量 水 器 関 係	
イ. 取 替 個 数 1.量 水 器 φ 13mm 894	固
2. 量 水 器 φ 20mm 199f	
3. 量 水 器 φ 25mm 13f	
4.量 水器 φ 30mm 11	固
5. 量 水 器 φ 40mm 11	固
6. 量 水 器 φ 50mm 5f	固
7. 量 水 器 φ 75mm 0f	固
8. 量 水 器 φ100mm 0f	固
9. 量 水 器 φ150mm 0f	固
4. 開栓及び閉栓関係	
イ. 開 栓 個 数 1. 量 水 器 φ13mm 299f	
2. 量 水 器 φ 20mm 47f	
3. 量 水 器 φ 25mm 21	
4. 量 水 器 φ 40mm 11	恒
口. 閉栓個数 1.量水器 φ13mm 3024	固
2. 量 水 器 φ 20mm 45fl	
2. 量 水 器 φ 25mm 11	
4. 量 水 器 φ 40mm 11	
2. 3. HI & 2. III	

3.業務

(1)業務量

イ. 給 水 関 係

	年	度	平成30年度	平成29年度	比	較	備考	
項	項目		平成30年度	十成29千度	増(△)減	比率(%)	加	
年度	末給水人口	(人)	19, 928	20, 132	△ 204	99. 0		
	島田市	(人)	17, 129	17, 323	△ 194	98. 9		
内訳	牧之原市	(人)	2, 407	2, 412	△ 5	99.8		
	菊川 市	(人)	392	397	△ 5	98. 7		
年度	末給水戸数	(戸)	7, 805	7, 723	82	101. 1		
	島田市	(戸)	6, 582	6, 517	65	101. 0		
内訳	牧之原市	(戸)	1, 044	1, 028	16	101. 6		
	菊川 市	(戸)	179	178	1	100.6		
年間	間配水量	(m³)	3, 260, 151	3, 242, 279	17, 872	100.6		
年間	月有収水量	(m³)	2, 604, 699	2, 606, 163	△ 1,464	99. 9		
有	収 率	(%)	79. 9	80. 4	△ 0.5	99. 4		

口. 受託工事収益関係

区分		雑	工事	審团	查 手 数 料	検3	查 手 数 料	包	計
	件数	金 額(円)	件数	金額(円)	件数	金額(円)	件数	金額(円)	
合	計	1	520, 300	56	104, 000	22	31, 000	79	655, 300

(単位:円)税抜き

年度	平成30年度	平成29年度	比	較	備考
科目	平成30年度	平成29平度	増(△)減	比率(%)	1
営業収益	298, 206, 396	300, 469, 878	△2, 263, 482	99. 2	
給 水 収 益	297, 392, 657	297, 537, 659	△145, 002	100.0	
受託工事収益	645, 310	2, 755, 002	△2, 109, 692	23. 4	
そ の 他 の 営 業 収 益	168, 429	177, 217	△8, 788	95.0	
営業外収益	23, 898, 814	22, 412, 728	1, 486, 086	106. 6	
受 取 利 息 及 び 配 当 金	615, 171	907, 972	△292, 801	67.8	
県 補 助 金	0	147, 000	△147, 000	1	
他会計補助金	360, 000	354, 000	6,000	101. 7	
長 期 前 受 金 戻 入	20, 416, 166	19, 644, 360	771,806	103.9	
雑 収 益	2, 507, 477	1, 359, 396	1, 148, 081	184. 5	
特別利益	0	0	0	_	
合 計	322, 105, 210	322, 882, 606	△777, 396	99.8	

(3)事業費に関する事項

(単位:円)税抜き

年度	平成30年度	平成29年度	比	較	備考
科目	平成30平度	平成29平度	増(△)減	比率(%)	加 行
営業費用	295, 262, 157	283, 876, 477	11, 385, 680	104.0	
給 与 費	58, 539, 508	55, 973, 289	2, 566, 219	104.6	
減価償却費	154, 207, 960	152, 814, 274	1, 393, 686	100. 9	
動力費	39, 118, 979	36, 476, 317	2, 642, 662	107. 2	
通信運搬費	2, 166, 542	2, 256, 362	△89, 820	96. 0	
修繕費	8, 158, 791	10, 103, 943	$\triangle 1,945,152$	80. 7	
材 料 費	582, 777	308, 762	274, 015	188. 7	
薬 品 費	1, 644, 050	1, 750, 800	△106, 750	93. 9	
委 託 料	8, 845, 414	5, 971, 822	2, 873, 592	148. 1	
受託工事費	454, 500	2, 360, 700	△1, 906, 200	19. 3	
その他	21, 543, 636	15, 860, 208	5, 683, 428	135.8	
営業外費用	6, 802, 127	7, 097, 855	△295, 728	95.8	
支 払 利 息	6, 524, 747	7, 070, 913	△546, 166	92. 3	
雑 支 出	277, 380	26, 942	250, 438	1, 029. 5	
特別損失	0	0	0	-	
合 計	302, 064, 284	290, 974, 332	11, 089, 952	103.8	

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨

イ. 工事

(100万円以上) (税込み)

契約年月日	金額	契 約 内 容	契 約 先
平成30年 6月11日	4, 233, 600	市道石神大原線 島田市神谷城地内配水管移設工事	山岸建設㈱
平成30年 7月20日	22, 442, 400	市道清水番生寺線 島田市番生寺地内配水管布設替工事	㈱増商
平成30年 7月24日	1, 825, 200	五和西ソーラー発電所用地 島田市大代地内配水管移設工事	侑牧野設備
平成30年10月17日	3, 618, 000	市道菊川神谷城線 島田市菊川地内配水管移設工事	山岸建設㈱
平成30年10月17日	25, 367, 040	市道嶋1号線 牧之原市嶋地内配水管布設替工事	㈱増商
平成30年10月18日	7, 624, 800	市道牛尾横岡線 島田市横岡新田地内配水管布設工事	侑北榛設備
平成30年10月18日	28, 803, 600	市道泉町3号線 島田市金谷泉町地内送水管布設替工事	森下商事㈱
平成30年11月19日	9, 903, 600	市道西5号線 島田市竹下地内配水管布設替工事	侑牧野設備
平成30年11月21日	3, 801, 600	市道西7号線 島田市竹下地内配水管布設替工事	山岸建設㈱
平成30年11月21日	14, 362, 920	市道三代島6号線 島田市金谷扇町地内配水管布設替工事	侑カワムラ
平成31年 1月24日	1, 242, 000	県道吉沢金谷線 島田市神谷城地内配水管布設替工事	㈱エコワーク
平成31年 1月25日	3, 283, 200	市道西3号線 島田市竹下地内配水管布設替工事	山岸建設㈱

口. 委託契約

(100万円以上) (税込み)

契約年月日	金 額	契 約 内 容	契 約 先
平成30年 4月 1日	1, 215, 216	自家用電気工作物の保安管理業務委託	(一財)中部電気保安 協会藤枝営業所
平成30年 4月 1日	1, 166, 400	庁舎警備委託	セコム㈱
平成30年 4月 1日	1, 903, 116	量水器検針業務委託 24,611件	(公社)島田市シルバー 人材センター
平成30年 4月10日	2, 820, 096	水質検査業務委託	㈱静環検査センター

(100万円以上) (税込み)

口. 委託契約

契約年月日	金額	契 約 内 容	契 約 先
平成30年 9月18日	7, 236, 000	下坂配水池築造実施設計業務委託	㈱蓮池設計
平成30年11月16日	1, 030, 320	下坂配水池予定地 保安林解除申請業務委託	㈱蓮池設計
平成31年 1月 8日	2, 240, 784	ポリ塩化ビフェニル廃棄物(特別管理産 業廃棄物)処理委託	中間貯蔵・環境安全事 業㈱

ハ. 物品契約 (貯蔵品含む)

(100万円以上) (税込み)

契約年月日	金 額	契 約 内 容	契 約 先
平成30年 4月12日	1, 022, 274	水道用次亜塩素酸ナトリウム購入 (1kgあたり59円)	静岡興産㈱蒲原事業所
平成30年 7月23日	25, 062, 480		㈱フューチャーイン 静岡支店
平成30年10月17日	1, 350, 000	はがき圧着機(メールシーラ)購入	㈱オーイシ
平成30年11月12日	1, 714, 847	貯蔵品 量水器購入	㈱ニッコク名古屋支 店
平成30年11月19日	6, 264, 000	移動用ディーゼル発電機購入	㈱村松商店

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ.企業債

区 分	金額	備 考
前年度末残高	311, 953, 776円	
本年度借入高	0円	
本年度償還高	24, 173, 767円	
本年度末残高	287, 780, 009円	

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

イ. 受贈財産の受入れ

(物件の所在及び内容)

1. 牧之原市布引原1143-5地先・・・㈱SAWADA ダクタイル鋳鉄管 口径75mm 距離108.65m 評価額3,920,000円

2. 牧之原市布引原1143-5地先・・・㈱SAWADA 消火栓 1 基

評価額1,120,000円

3. 島田市横岡242-1地先 ・・・・杉本製茶㈱ 消火栓 1 基

評価額1,000,000円