



平成 29 年 度

上里町水道事業決算報告書及びその他財務諸表

平成 29 年 4 月 1 日  
平成 30 年 3 月 31 日

上 里 町

## 目 次

1	平成29年度上里町水道事業決算書	
	(1) 収益的収入及び支出	1 頁
	(2) 資本的収入及び支出	2 頁
2	平成29年度上里町水道事業損益計算書	3 頁
3	平成29年度上里町水道事業剰余金計算書	4 頁
4	平成29年度上里町水道事業剰余金処分計算書	5 頁
5	平成29年度上里町水道事業貸借対照表	6 頁

平成29年度上里町水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位:円)

区 分	予 算 額				決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出 額に係る財源充当額	合 計			
第1款 事業収益	579,683,000	0	0	579,683,000	572,917,761	△ 6,765,239	
第1項 営業収益	533,603,000	0	0	533,603,000	526,625,218	△ 6,977,782	うち仮受消費税及び地方消費税 38,752,003
第2項 営業外収益	46,079,000	0	0	46,079,000	46,292,543	213,543	0
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	

支 出

(単位:円)

区 分	予 算 額							決算額	地方公営企 業法第26 条第2項の 規定による 繰越額	不用額	備 考
	当 初 予算額	補 正 予算額	予備費充用 及び 予算流用額	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	小計	地方公営企 業法第26 条第2項の 規定による 繰越額	合計				
第1款 事業費	516,747,000	△ 452,000	0	0	516,295,000	0	516,295,000	485,585,935	0	30,709,065	
第1項 営業費用	442,440,000	△ 452,000	△ 304,400	0	438,944,000	0	438,944,000	413,410,250	0	25,533,750	うち仮払消費税及び地方消費税 13,114,543
第2項 営業外費用	68,307,000	0	304,400	0	71,351,000	0	71,351,000	70,482,552	0	868,448	うち仮払消費税及び地方消費税 37,172
第3項 特別損失	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	1,693,133	0	2,306,867	うち仮払消費税及び地方消費税 80,625
第4項 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	

## (2) 資本的収入及び支出

## 収 入

区 分	予 算 額						決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26 条の規定による繰越額 に係る財源充当額	継続費通次繰越額 に係る財源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	88,201,000	0	88,201,000	0	0	88,201,000	54,315,640	△ 33,885,360	
第1項 企業債	81,800,000	0	81,800,000	0	0	81,800,000	53,800,000	△ 28,000,000	
第2項 国庫補助金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	
第3項 負担金	6,400,000	0	6,400,000	0	0	6,400,000	515,640	△ 5,884,360	

## 支 出

(単位:円)

区 分	予 算 額							決算額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	当初予算額	補正 予算額	流用増減額	小 計	地方公営企 業法第26 条の規定に よる繰越額	継続費 通次繰 越額	合 計		地方公営企 業法第26 条の規定に よる繰越額	継続費 通次繰 越額	合計		
第1款 資本的支出	397,045,000	0	0	397,045,000	0	0	397,045,000	366,523,126	0	0	0	30,521,874	
第1項 建設改良費	102,998,000	0	△354,000	102,644,000	0	0	102,644,000	72,122,628	0	0	0	30,521,372	うち仮払消費税及び 地方消費税 4,679,332
第2項 企業債償還金	294,047,000	0	354,000	294,401,000	0	0	294,401,000	294,400,498	0	0	0	502	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額312,207,486円は、当年度分消費税資本的収支調整額4,679,332円、減債積立金4,500,000円、過年度分損益勘定留保資金68,203,518円、当年度分損益勘定留保資金150,715,395円及び繰越利益剰余金処分額84,109,241円で補てんした。

平成29年度上里町水道事業損益計算書  
(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			
	(1) 給水収益	445,293,629		
	(2) 受託工事収益	1,100,000		
	(3) 加入金	38,050,000		
	(4) その他の営業収益	<u>3,429,586</u>	487,873,215	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	102,966,382		
	(2) 配水及び給水費	48,303,885		
	(3) 受託工事費	1,100,000		
	(4) 総係費	63,181,411		
	(5) 減価償却費	184,708,194		
	(6) 資産減耗費	<u>35,835</u>	<u>400,295,707</u>	
	営業利益			87,577,508
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	115,083		
	(2) 一般会計補助金	11,234,000		
	(3) 他会計負担金	824,000		
	(4) 長期前受金戻入	34,028,634		
	(5) 雑収益	<u>119,532</u>	46,321,249	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	49,017,023		
	(2) 雑支出	769,457	<u>49,786,480</u>	<u>△ 3,465,231</u>
	経常利益			84,112,277
5	特別利益			
	(1) その他の特別利益	<u>0</u>	0	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	1,612,508		
	(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>1,612,508</u>	<u>△ 1,612,508</u>
	当年度純利益			82,499,769
	前年度繰越利益剰余金			1,024,758,465
	その他未処分利益剰余金変動額			4,500,000
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,111,758,234</u></u>

平成29年度上里町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まで)

(単位:円)

	資本金	剰余金								資本合計
		資本剰余金					利益剰余金			
		再評価 積立額	受贈財産 評価額	補助金	工事負担金	資本剰余 金合計	減債積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	534,254,195	0	0	44,971,285	0	44,971,285	4,500,000	1,024,758,465	1,029,258,465	1,608,483,945
前年度処分類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法令による処分類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	534,254,195	0	0	44,971,285	0	44,971,285	4,500,000	(繰越利益剰余金) 1,024,758,465	1,029,258,465	1,608,483,945
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	△ 4,500,000	86,999,769	82,499,769	82,499,769
企業債の発行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債の償還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の取り崩し	0	0	0	0	0	0	△ 4,500,000	4,500,000	0	0
受贈品受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	82,499,769	82,499,769	82,499,769
当年度末残高	534,254,195	0	0	44,971,285	0	44,971,285	0	(当年度分未処分利益剰余金) 1,111,758,234	1,111,758,234	1,690,983,714

平成29年度上里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	534,254,195	44,971,285	1,111,758,234
議会の議決による処分額	787,210,952	0	△ 871,320,193
減債積立金の積立			△ 84,109,241
資本金に組入れ	787,210,952		△ 787,210,952
条例による処分額			
処分後残高	1,321,465,147	44,971,285	(繰越利益剰余金) 240,438,041

## 平成29年度上里町水道事業貸借対照表

(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				
イ 土 地		241,119,747		
ロ 建 物	534,834,442			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 190,531,446</u>	344,302,996		
ハ 構 築 物	5,449,022,585			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,586,663,244</u>	2,862,359,341		
ニ 機 械 及 び 装 置	1,791,504,687			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,112,310,531</u>	679,194,156		
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	17,217,051			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 7,281,942</u>	9,935,109		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	14,043,899			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 13,065,091</u>	978,808		
有 形 固 定 資 産 合 計			4,137,890,157	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 電 話 加 入 権		863,200		
ロ その他無形固定資産		<u>42,720</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計			<u>905,920</u>	
固 定 資 産 合 計				4,138,796,077
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 ・ 預 金			364,898,106	
(2) 未 収 金		34,814,384		
(3) 貸 倒 引 当 金		<u>△ 2,209,967</u>	32,604,417	
(4) 貯 蔵 品			1,690,365	
(5) 前 払 費 用			0	
(6) その他流動資産			<u>0</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>399,192,888</u>
資 産 合 計				<u><u>4,537,988,965</u></u>

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債	1,790,650,649		
(2)	引当金	0		
	固定負債合計			1,790,650,649
4	流動負債			
(1)	企業債	303,937,102		
(2)	未払金	55,945,978		
(3)	引当金	4,136,000		
(4)	その他流動負債	1,004,237		
	流動負債合計			365,023,317
5	繰延収益			
(1)	長期前受金	1,518,797,932		
(2)	収益化累計額	△ 827,466,647		
	繰延収益合計			691,331,285
	負債合計			<u>2,847,005,251</u>
資本の部				
6	資本金			
(1)	自己資本金	534,254,195		
	イ 固有資本金	188,624,195		
	ロ 繰入資本金	345,630,000		
	資本金合計			<u>534,254,195</u>
7	剰余金			
(1)	資本剰余金	44,971,285		
(2)	利益剰余金			
	イ 減債積立金			
	ロ 当期末処分利益剰余金		<u>1,111,758,234</u>	
	利益剰余金合計		<u>1,111,758,234</u>	
	剰余金合計			<u>1,156,729,519</u>
	資本合計			<u>1,690,983,714</u>
	負債資本合計			<u>4,537,988,965</u>



# 上里町水道事業決算付属書類

平成29年 4月 1日  
平成30年 3月31日

上 里 町

## 目 次

1	事業報告書	1 頁
2	キャッシュフロー計算書	9 頁
3	収益費用明細書	11 頁
4	固定資産明細書	16 頁
5	企業債明細書	17 頁

## 平成29年度上里町水道事業報告書

### 1 概 況

#### (1) 総 括 事 項

本町の水道事業は、安全な水の安定供給により、町民の生活と産業活動を支えるため、災害に強いライフラインの構築に向けた、水道施設の整備を進めております。また、施設の維持管理や水質検査を適切に実施し、良質な水道水の供給に努めております。

水道事業は、昭和63年度から水道全町公営化統合事業を行い、平成8年度に完了いたしました。その後、平成11年2月には人口の増加等に対応すべく、第二浄水場を拡張し、現在では計画給水人口34,100人、1日最大給水量19,800立方メートルの安定した給水が確保されています。

経営面では、平成22年度以降は黒字経営を継続しておりますが、一般家庭の節水意識の高まりや、大口需要の低下により給水収益は23年度より減少傾向にあります。また、高度成長期に布設された水道管路施設は更新時期を迎え、改修費用の増加が見込まれているなど、水道事業を取り巻く環境は依然として厳しい状況にあります。今後も経費の削減に努力し、町民に信頼される運営に努めてまいります。

#### イ 給 水 状 況

本年度の給水人口は、31,029人・給水戸数12,654戸・配水量4,416,471 $\text{m}^3$ ・有収水量3,675,444 $\text{m}^3$ で、有収率83.22%となりました。

前年度対比では、給水人口で97人(0.31%)の減、給水戸数で172戸(1.38%)の増、配水量は20,146 $\text{m}^3$ (0.45%)の減、有収水量で1,130 $\text{m}^3$ (0.03%)の増となりました。

有収率は前年度82.82%に対しまして、29年度は83.22%と前年度対比で0.4ポイント増となりました。

#### ロ 建 設 工 事

配水管布設事業として石綿セメント管更新工事並びに、老朽化した管路の更新工事を実施しました。

また、浄水場施設工事として、経年劣化による設備の更新を行いました。

#### ハ 経 営 状 況

事業収益534,194千円、事業費451,695千円で、82,499千円の純利益が生じ、この純利益に前年度未処分利益余剰金を加え、当年度未処分利益剰余金は、1,111,758千円となりました。また、流動資産の預金・現金であります資金期末残高は364,898千円となりました。

## (2) 議会議決事項

議案等番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第56号	平成29年度上里町水道事業会計補正予算(第1号)について	平成29年 9月 4日	平成29年 9月 5日
認定第 6号	平成28年度上里町水道事業決算認定について	平成29年 9月 4日	平成29年 9月20日
議案第31号	平成29年度上里町水道事業会計補正予算(第2号)について	平成30年 3月 2日	平成30年 3月 6日
議案第38号	平成30年度上里町水道事業会計予算について	平成30年 3月 2日	平成30年 3月12日

## (3) 行政官庁許可事項

該当事項なし。

## (4) 職員に関する事項

職員の内訳は下記のとおりです。

(単位：人)

課 係 名	職 名	吏 員								合計	前年度	比較	
		課長	課長補佐	係長	主査	主任	主事	技師	主事補				技師補
上下水道課	総 務	1									1	1	
	業務係					2			1		3	3	
	水道施設係			1	1		2				4	4	
合 計		1		1	1	2	2		1		8	8	

## (5) 料金、その他供給条件設定変更に関する事項

該当事項なし。

2 工事・委託

(1) 建設工事の概要

DIP管：ダクタイル鋳鉄管  
 H1VP：耐衝撃性硬質塩化ビニール管  
 PE管：高密度ポリエチレン管

工 事 名	工事場所	契約工期	請負額	請負業者	工事内容
平成29年度上水道配水支管布設 (29-1) 工事	金久保地内	平成29年5月30日 平成29年9月29日	¥4,942,080	(有)石井設備	HPPE φ 150 L=81.3m 不断水割T字管1基 給水管切替3箇所 県道舗装本復旧A=88.0㎡
平成29年度上水道配水支管布設 (29-2) 石綿管更新工事	大御堂地内	平成29年6月22日 平成30年1月19日	¥21,117,240	木村工業(株)	HPPE φ 100 L=384.7m φ 75 L=60.2m PP φ 50 L=46.8m SGP-VD65A L=4.0m 仕切弁5箇所 地下式消火栓1箇所 簡易式消火栓2箇所 給水管取出し15箇所 県道本復旧工事A=712.4㎡ 町道本復旧工事A=99.7㎡
平成29年度上水道配水支管布設 (29-3) 工事	堤地内	平成29年9月21日 平成30年1月31日	¥5,562,000	堀込設備	HPPE φ 75 L=88.4m SGP φ 80A L=7.7m 仕切弁1箇所 地下式消火栓1箇所 簡易式消火栓弁1基 給水管取出し9箇所 町道本復旧工事A=150.2㎡
平成29年度上水道配水支管布設 (29-4) 工事	堤地内	平成29年11月2日 平成30年3月26日	¥9,164,880	東和建设(株)	HPPE φ 100 L=93.9m φ 75 L=20.2m PP φ 50 L=9.9m 仕切弁6箇所 地下式洗浄栓1箇所 給水管取出し1箇所 県道本復旧工事A=176.1㎡ 町道本復旧工事A=121.9㎡
平成29年度上水道配水管布設に伴う 町道路線本復旧工事	七本木・神保原町・金久保地内	平成29年11月2日 平成30年2月20日	¥4,752,000	東和建设(株)	町道本復旧工事A=800.6㎡
平成29年度上里町浄水場地震検出 装置更新工事	上里町浄水場	平成29年7月20日 平成29年12月4日	¥2,678,400	藤田水道受託(株)	地震検出装置更新 一式 緊急遮断弁点検A級点検 一式 総合点検 一式
平成29年度上里町浄水場No.1取水ポンプ 及び深井戸更正工事	上里町浄水場	平成29年8月28日 平成30年1月22日	¥10,573,200	藤田水道受託(株)	深井戸用水中モーターポンプ 一台 深井戸機械洗浄 一式 揚水試験
平成29年度上里町浄水場コントロール室 空調機更新工事	上里町浄水場	平成29年9月22日 平成29年11月6日	¥1,188,000	藤田エンジニア リング(株)	空冷式パッケージエアコン 一台
		合 計	¥59,977,800		

## (2)業務委託の概要

委託名	委託箇所	履行期間	請負額	請負業者	委託内容
平成29年度設計積算システム保守委託	上里町役場内	平成29年4月1日 平成30年3月31日	¥32,400	(株)リサーチアンドソリューション	積算システム「明積-VI」保守委託
平成29年度上里町水道事業検針及び料金徴収等業務委託	上里町・近隣市町地内	平成29年4月1日 平成30年3月31日	¥19,224,000	(株)日本ウォーターテック	検針業務、滞納整理業務、給水停止業務 開閉栓業務、窓口業務
平成29年度上里町水道料金システム保守委託	上里町役場内	平成29年4月1日 平成30年3月31日	¥948,024	(株)両毛システムズ	水道料金システム稼働維持管理 企業会計システム稼働維持管理
平成29年度上里町水道施設管理業務委託	上里町浄水場・上里町第2 浄水場・外取水施設1ヶ所	平成29年4月1日 平成30年3月31日	¥20,906,640	藤田水道受託(株)	運転操作監視業務、保全管理業務、その他技術業務 事務業務、外注委託業務
平成29年度水道料金調定処理業務委託	(株)両毛システムズ内	平成29年4月1日 平成30年3月31日	¥1,326,350	(株)両毛システムズ	水道料金調定処理・納付書作成処理・督促状作成処理
平成29年度上里町水道事業水道メーター交換業務委託	上里町内	平成29年4月1日 平成30年3月31日	¥2,681,640	上里町管工事業協同組合	水道メーターの交換に関する業務
平成29年度上里町水道事業漏水等事故待命業務委託	上里町内	平成29年4月1日 平成30年3月31日	¥3,530,250	上里町管工事業協同組合	休日や時間外における漏水等対応業務
平成29年度上里町水道事業配水管洗管作業業務委託	上里町内	平成29年4月1日 平成30年3月31日	¥67,176	上里町管工事業協同組合	停滞水が発生し易い管路の排水業務
平成29年度上水道配水管実施設計業務委託	上里町水道事業 給水区域内	平成29年5月30日 平成30年3月23日	¥4,277,880	(株)東洋設計事務所 埼玉出張所	布設替詳細設計:L=648m 工区数:4工区
平成29年度上里町老朽管更新事業計画策定業務委託	上里町水道事業 給水区域内	平成29年6月9日 平成30年3月19日	¥648,000	新日本設計(株) 関東事務所	事業計画期間 20ヵ年計画 老朽管の更新事業計画策定業務
平成29年度漏水調査業務委託	上里町内	平成29年6月22日 平成30年3月23日	¥3,672,000	フジ地中情報(株) 東京支店	流量測定 10箇所 漏水調査業務:路面音聴調査20.0km
平成29年度給配水管管理図補正業務委託	上里町内	平成29年8月28日 平成30年3月16日	¥2,251,800	フジ地中情報(株) 東京支店	管理図補正業務:給配水管図補正、配水管管理台帳及び 調書作成

委 託 名	委託箇所	履行期間	請負額	請負業者	委託内容
平成29年度 上里町水道事業窓口 等事務補助業務委託	上里町・近隣市町地内	平成29年9月1日 平成30年3月31日	¥939,600	(株)日本ウォーターテック クス	検針業務、滞納整理業務、給水停止業務、閉開栓業務、 窓口業務の補助
		合 計	¥60,505,760		

## (3) 修繕工事等の概況

## イ. 自然漏水による状況

自然漏水は116件あり、公道42件、私有地では74件発生いたしました。主な破損箇所は、TSソケット、TSエルボ、TSチーズなどの塩化ビニール製の継ぎ手部がほとんどでありました。

主な要因としましては、昭和40年代に布設した管渠の経年劣化や、布設工事の際に山砂を使用せず、現場で発生した礫質土等で直接に水道管を埋め戻したことが要因となっております。

## ロ. 事故漏水による状況（原因者費用負担）

事故漏水は私有地での建物解体作業や、公道上での道路工事及び下水道工事などの掘削作業中に、誤って水道管を破損してしまう事などにより12件発生しております。

## ハ. 布設替え工事状況

修繕工事は、旧簡易水道時代に私有地に埋設されました小口径の連合管の取り出し変更や、道路、下水道等の工事に伴い、一般住宅などへ引き込まれております給水管の取り出し変更工事、並びにソフトシール弁などの弁きょう設置等54件修繕工事を実施いたしました。

旧簡易水道区域においては現在でも民地内に数多くの小口径水道管が埋設されている状況でありますので、今後も開発行為による宅地造成などに伴いまして、水道管布設替え工事は必要になると考えております。

## ニ. 検定満了によるメーター器の交換状況

検定満了によるメーター器の交換は1,613個のメーター器の交換を実施いたしました。計量法に基づきメーター器の精度管理上8年を限度として新規メーターへの交換を実施いたしました。

## ○口径別交換数量

φ13	φ20	φ25	φ30	φ40	φ50(ネジ)	φ50	φ75	φ150	合計
1,494	91	14	4	5	2	2	1	0	1,613

### 3 業 務

#### (1)業務量

事 項	当 年 度	前 年 度	比 較		備 考
			増 減	率 (%)	
年度末給水人口(人)	31,029	31,126	△ 97	99.69	
年度末給水戸数(戸)	12,654	12,482	172	101.38	
年間配水量(m <sup>3</sup> )	4,416,471	4,436,617	△ 20,146	99.55	一日平均配水量 12,100 m <sup>3</sup>
一月平均配水量(m <sup>3</sup> )	368,039	369,718	△ 1,679	99.55	
年間給水量(m <sup>3</sup> )	3,675,444	3,674,314	1,130	100.03	一日平均給水量 10,070 m <sup>3</sup>
一月平均給水量(m <sup>3</sup> )	306,287	306,193	94	100.03	
年間有収率(%)	83.22	82.82	0.40	100.48	

#### (2)事業収入に関する事項

区 分	当 年 度(円)	前 年 度(円)	比 較		備 考
			増 減	率 (%)	
1 営 業 収 益	487,873,215	474,262,080	13,611,135	102.87	
2 営 業 外 収 益	46,321,249	56,250,031	△ 9,928,782	82.35	
3 特 別 利 益	0	0	0	0.00	

#### (3)事業支出に関する事項

区 分	当 年 度(円)	前 年 度(円)	比 較		備 考
			増 減	率 (%)	
1 営 業 費 用	400,295,707	431,147,751	△ 30,852,044	92.84	
2 営 業 外 費 用	49,786,480	56,899,094	△ 7,112,614	87.50	
3 特 別 損 失	1,612,508	1,499,306	113,202	107.55	

#### (4)その他主要事項

該当事項なし。

## 4 会 計

## (1) 重要契約の要旨

契約年月日	契約金額 (円)	契約の内容	契約の相手先	備考
平成29年 5月30日	4,942,080円	平成29年度 上水道配水支管布設 (29-1) 工事	(有)石井設備	
平成29年 6月22日	21,117,240円	平成29年度 上水道配水支管布設 (29-2) 石綿管更新工事	木村工業(株)	
平成29年 9月21日	5,562,000円	平成29年度 上水道配水支管布設 (29-3) 工事	堀込設備	
平成29年11月 2日	9,164,880円	平成29年度 上水道配水支管布設 (29-4) 工事	東和建设(株)	
平成29年11月 2日	4,752,000円	平成29年度 上水道配水管布設に伴う町道路線本復旧工事	東和建设(株)	
平成29年 7月20日	2,678,400円	平成29年度 上里町浄水場地震検出装置更新工事	藤田水道受託(株)	
平成29年 8月28日	10,573,200円	平成29年度 上里町浄水場No.1 取水ポンプ及び深井戸更正工事	藤田水道受託(株)	
平成29年 9月22日	1,188,000円	平成29年度 上里町浄水場コントロール室空調機更新工事	藤田エンジニアリング(株)	
平成29年 4月 1日	19,224,000円	平成29年度 上里町水道事業検針及び料金徴収等業務委託	(株)日本ウォーターテックス	
平成29年 4月 1日	20,906,640円	平成29年度 上里町水道施設管理業務委託	藤田水道受託(株)	
平成29年 5月30日	4,277,880円	平成29年度 上水道配水管実施設計業務委託	(株)東洋設計事務所埼玉出張所	

## (2) 企業債及び一時借入金の状況

イ. 前年度末残高	2,335,188,249円
ロ. 本年度借入額	53,800,000円
ハ. 本年度償還額	294,400,498円
ニ. 本年度末残高	2,094,587,751円

平成29年度上里町水道事業キャッシュフロー計算書  
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	82,499,769
減価償却費	184,708,194
固定資産の除却費	35,835
長期前受金戻入額	△ 34,028,634
引当金の増減額 (△は減少)	35,122
受取利息及び受取配当金	△ 115,083
支払利息	49,017,023
未収金の増減額 (△は増加)	6,214,692
貯蔵品の増減額 (△は増加)	498,354
未払金の増減額 (△は減少)	△ 20,580,792
小計	268,284,480
利息及び配当金の受取額	115,083
利息の支払額	△ 49,017,023
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>219,382,540</u>

2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費による支出	△ 67,471,787
	負担金による収入	515,640
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 66,956,147</u>
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	53,800,000
	企業債の償還による支出	△ 294,400,498
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 240,600,498</u>
	資金に係る換算差額	
	資金増加額（又は減少額）	△ 88,174,105
	資金期首残高	453,072,211
	資金期末残高	364,898,106

平成29年度上里町水道事業会計収益費用明細書

収 入

消費税抜き (単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
1 事業収益				534,194,464	
	1 営業収益			487,873,215	
		1 給水収益		445,293,629	
			1 水道料金	434,800,897	
			2 メーター使用料	10,492,732	
		2 受託工事収益		1,100,000	
			1 受託工事収益	1,100,000	
		3 加入金		38,050,000	
			1 加入金	38,050,000	
		4 その他の営業収益		3,429,586	
			1 手数料	1,214,150	
			2 委託料	2,210,000	
			3 雑収益	5,436	
	2 営業外収益			46,321,249	
		1 受取利息		115,083	
			1 預金利息	115,083	
		2 他会計補助金		11,234,000	
			1 一般会計補助金	11,234,000	
		3 負担金		824,000	
			1 他会計負担金	824,000	
		4 長期前受金戻入		34,028,634	
			1 長期前受金戻入	34,028,634	
		5 雑収益		119,532	
			1 賃貸料収益	85,600	
			2 不用品売却収益	0	

款	項	目	節	金額	備考
			3 その他の雑収益	33,932	
	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				534,194,464	

## 支 出

消費税抜き (単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 事業費				451,694,695	
	1 営業費用			400,295,707	
		1 原水及び浄水費		102,966,382	
			2 給料	5,294,400	
			3 手当等	1,826,597	
			4 賞与引当金繰入額	678,000	
			7 法定福利費	2,232,624	
			8 旅費	0	
			10 備消耗品費	2,400	
			15 委託料	19,382,000	
			16 手数料	1,375,408	
			17 賃借料	141,039	
			19 修繕費	647,400	
			26 動力費	25,563,601	
			29 薬品費	862,950	
			33 受水費	44,959,963	
		2 配水及び給水費		48,303,885	
			2 給料	4,370,400	
			3 手当等	2,011,139	
			4 賞与引当金繰入額	730,000	
			7 法定福利費	2,012,835	
			8 旅費	22,158	
			10 備消耗品費	1,078,883	
			13 印刷製本費	30,400	
			15 委託料	11,898,950	
			17 賃借料	7,300	
			19 修繕費	22,853,970	

款	項	目	節	金額	備考
			23 路面復旧費	3,280,000	
			30 材料費	7,850	
		3 受託工事費		1,100,000	
			22 工事請負費	1,100,000	
		4 総係費		63,181,411	
			2 給料	14,412,000	
			3 手当等	6,077,624	
			4 賞与引当金繰入額	2,072,000	
			6 報酬	0	
			7 法定福利費	6,367,070	
			8 旅費	18,686	
			9 被服費	10,834	
			10 備消耗品費	397,455	
			11 燃料費	118,817	
			13 印刷製本費	663,960	
			14 通信運搬費	2,384,763	
			15 委託料	20,805,902	
			16 手数料	1,770,190	
			17 賃借料	5,393,623	
			19 修繕費	229,689	
			32 補償金	0	
			36 食糧費	0	
			37 交際費	0	
			38 負担金	781,591	
			39 保険料	1,118,802	
			40 公課費	38,400	
			41 貸倒引当金繰入額	520,005	

		5 減価償却費		184,708,194	
			18 有形固定資産減価償却費	184,708,194	
		6 資産減耗費		35,835	
			20 固定資産除却費	35,835	
			21 たな卸資産減耗費	0	
	2 営業外費用			49,786,480	
		1 支払利息		49,017,023	
			24 企業債利息	49,017,023	
			25 借入金利息	0	
		2 雑支出		769,457	
			27 不用品売却原価	304,800	
			28 その他雑支出	464,657	
		3 消費税		0	
			31 消費税	0	
	3 特別損失			1,612,508	
		1 過年度損益修正損		1,612,508	
		34 過年度損益修正損	1,612,508		
4 予備費			0		
	1 予備費		0		
		1 予備費	0		
費 用 合 計				451,694,695	

## 固定資産明細書

## (1) 有形固定資産明細書

(単位:円)

資産の種類	年度当初 の現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高	減 価 償 却 累 計				年度末償却 未済高	備 考
					年度当初累計額	当年度増加額	当年度減少額	累計		
土 地	241,119,747	0	0	241,119,747	0	0	0	0	241,119,747	
建 物	534,834,442	0	0	534,834,442	182,163,831	8,367,615	0	190,531,446	344,302,996	
構 築 物	5,385,772,773	63,249,812	0	5,449,022,585	2,471,319,821	115,343,423	0	2,586,663,244	2,862,359,341	
機 械 及 び 装 置	1,775,695,239	15,809,448	0	1,791,504,687	1,053,877,571	58,432,960	0	1,112,310,531	679,194,156	
車 両 及 び 運 搬 具	17,827,551	0	610,500	17,217,051	5,539,112	2,322,805	579,975	7,281,942	9,935,109	
工 具 器 具 及 び 備 品	14,043,899	0	0	14,043,899	12,823,700	241,391	0	13,065,091	978,808	
計	7,969,293,651	79,059,260	610,500	8,047,742,411	3,725,724,035	184,708,194	579,975	3,909,852,254	4,137,890,157	

## (2) 無形固定資産明細書

(単位:円)

資 産 の 種 類	年度当初 現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減 価償却高	年度末現在高	備 考
電 話 加 入 権	863,200	0	0	0	863,200	
その他の無形固定資産	48,030	0	5,310	0	42,720	
計	911,230	0	5,310	0	905,920	

企 業 債 明 細 書

	借 入 先 名	発行年月日	発行総額	償 還 高		当年償還利子 償還利子累計	未償還残高	利子残高	利率	償還終期	備考
				当年度償還高	償還高累計						
昭和63年度	財務省財政融資資金	01年03月27日	206,000,000	13,159,266	192,194,771	1,150,132 201,172,094	13,805,229	504,169	4.85	平成31年03月25日	統合簡易水道 事業
平成01年度	財務省財政融資資金	02年02月20日	323,000,000	21,020,584	289,292,514	2,675,318 347,627,130	33,707,486	1,836,367	5.40	平成31年09月25日	統合簡易水道 事業
平成03年度	財務省財政融資資金	04年03月25日	468,000,000	26,796,012	345,018,993	7,874,288 511,757,307	122,981,007	15,700,193	5.50	平成34年03月25日	統合簡易水道 事業
平成04年度	財務省財政融資資金	05年03月25日	405,000,000	20,924,053	285,561,728	5,948,281 340,984,952	119,438,272	14,923,398	4.40	平成35年03月25日	統合簡易水道 事業
平成05年度	財務省財政融資資金	06年04月11日	294,000,000	14,488,362	192,845,579	4,818,546 236,658,820	101,154,421	14,687,027	4.30	平成36年03月25日	統合簡易水道 事業
平成08年度	財務省財政融資資金	09年03月25日	76,200,000	3,247,486	42,526,512	1,011,214 36,149,164	33,673,488	4,654,812	2.80	平成39年03月01日	上水道事業
平成08年度	地方公共団体金融機構	09年03月26日	50,800,000	2,433,665	31,653,253	608,315 24,366,264	19,146,747	2,147,113	2.90	平成37年03月20日	上水道事業
平成09年度	財務省財政融資資金	10年03月25日	396,000,000	16,329,910	212,487,853	4,111,398 135,199,136	183,512,147	20,900,933	2.10	平成40年03月01日	上水道事業
平成09年度	地方公共団体金融機構	10年03月25日	264,000,000	12,128,822	156,795,095	2,559,000 92,506,541	107,204,905	10,297,671	2.20	平成38年03月20日	上水道事業
平成10年度	地方公共団体金融機構	11年03月24日	462,400,000	20,762,209	254,664,444	4,690,021 150,152,266	207,735,556	21,334,514	2.10	平成39年03月20日	上水道事業
平成10年度	財務省財政融資資金	11年03月25日	709,600,000	28,656,924	351,499,184	7,972,250 234,898,660	358,100,816	44,820,098	2.10	平成41年03月01日	上水道事業
平成22年度	財務省財政融資資金	23年03月25日	192,700,000	9,073,939	60,583,071	2,222,903 18,304,762	132,116,929	14,742,017	1.60	平成43年03月01日	上水道事業
平成22年度	市中銀行	23年03月25日	243,000,000	24,300,000	170,100,000	826,965 10,470,348	72,900,000	1,161,384	0.91	平成33年03月25日	上水道事業
平成23年度	財務省財政融資資金	24年03月26日	267,300,000	26,806,221	158,454,623	773,761 6,922,010	108,845,377	1,474,551	0.60	平成34年03月01日	上水道事業
平成24年度	財務省財政融資資金	25年03月25日	189,000,000	18,861,033	93,555,975	438,379 2,894,482	95,444,025	1,053,035	0.40	平成35年03月01日	上水道事業
平成25年度	財務省財政融資資金	26年03月25日	147,100,000	14,621,129	58,135,588	399,735 1,911,596	88,964,412	1,160,772	0.40	平成36年03月01日	上水道事業
平成26年度	財務省財政融資資金	27年03月25日	160,600,000	16,812,336	41,967,908	262,486 859,947	118,632,092	891,662	0.20	平成37年03月01日	上水道事業
平成27年度	財務省財政融資資金	28年03月25日	58,000,000	1,805,606	3,602,217	278,762 548,642	54,397,783	3,964,521	0.50	平成58年03月01日	上水道事業
平成28年度	財務省財政融資資金	29年03月27日	71,200,000	2,172,941	2,172,941	395,269 395,269	69,027,059	6,282,635	0.60	平成59年03月01日	上水道事業
平成29年度	財務省財政融資資金	30年03月26日	43,600,000	0	0	0 0	43,600,000	3,392,064	0.50	平成60年03月01日	上水道事業
平成29年度	財務省財政融資資金	30年03月26日	10,200,000	0	0	0 0	10,200,000	5,294	0.01	平成40年03月01日	上水道事業
	合 計		5,037,700,000	294,400,498	2,943,112,249	49,017,023 2,353,779,390	2,094,587,751	185,934,230			