

平成30年度

深谷市水道事業会計利益の処分及び決算書

目 次

I 決 算 書 類

(I) 平成30年度深谷市水道事業決算報告書	340
------------------------	-----

(II) 財務諸表

1 平成30年度深谷市水道事業損益計算書	342
2 平成30年度深谷市水道事業剰余金計算書	344
3 平成30年度深谷市水道事業剰余金処分計算書(案)	345
4 平成30年度深谷市水道事業貸借対照表	346

II 決 算 附 属 書 類

(I) 平成30年度深谷市水道事業報告書	350
----------------------	-----

(II) その他の書類

1 平成30年度深谷市水道事業キャッシュ・フロー計算書	365
2 平成30年度深谷市水道事業収益費用明細書	366
3 平成30年度深谷市水道事業資本的収入支出明細書	372
4 現金預金の内訳	374
5 固定資産明細書	375
6 企業債明細書	376
7 注記事項	380

平成30年度 深谷市水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

税込み

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 水道事業収益	円 3,097,634,000	円 0	円 0	円 3,097,634,000	円 3,123,400,655	円 25,766,655	(うち仮受消費税及び地方消費税) (207,451,039 円)
第1項 営業収益	2,783,346,000	0	0	2,783,346,000	2,841,388,679	58,042,679	
第2項 営業外収益	314,288,000	0	0	314,288,000	282,011,976	△ 32,276,024	

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 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	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 水道事業費用	円 2,885,391,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 2,885,391,000	円 0	円 2,885,391,000	円 2,774,504,321	円 0	円 110,886,679	(うち仮払消費税 及び地方消費税) (85,762,025 円)
第1項 営業費用	2,698,237,000	0	0	△ 43,240,000	0	2,654,997,000	0	2,654,997,000	2,557,705,682	0	97,291,318	
第2項 営業外費用	175,654,000	0	0	43,240,000	0	218,894,000	0	218,894,000	216,369,329	0	2,524,671	(消費税及び 地方消費税) (43,239,300 円)
第3項 特別損失	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	429,310	0	1,070,690	
第4項 予備費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	

(2)資本的収入及び支出

税込み

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	円 663,982,000	円 0	円 663,982,000	円 0	円 0	円 663,982,000	円 497,256,401	円 △ 166,725,599	
第1項 企業債	607,000,000	0	607,000,000	0	0	607,000,000	449,000,000	△ 158,000,000	
第2項 負担金	48,793,000	0	48,793,000	0	0	48,793,000	37,912,288	△ 10,880,712	
第3項 出資金	8,189,000	0	8,189,000	0	0	8,189,000	8,188,750	△ 250	
第4項 補償金	0	0	0	0	0	0	2,155,363	2,155,363	

支 出

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	予備 費支 出額	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	円 1,872,181,000	円 0	円 0	円 0	円 1,872,181,000	円 198,824,000	円 0	円 2,071,005,000	円 1,625,490,534	円 232,212,000	円 0	円 232,212,000	円 213,302,466	(うち仮払消費税 及び地方消費税) (77,542,103 円)
第1項 建設改良費	1,354,145,000	0	0	0	1,354,145,000	198,824,000	0	1,552,969,000	1,117,993,824	232,212,000	0	232,212,000	202,763,176	
第2項 企業債償還金	508,036,000	0	0	0	508,036,000	0	0	508,036,000	507,496,710	0	0	0	539,290	
第3項 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,128,234,133円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額77,379,889円、繰越工事資金5,800,000円、過年度分損益勘定留保資金371,249,946円及び当年度分損益勘定留保資金673,804,298円で補てんしました。

たな卸資産購入限度額の執行額は18,604,944円で、これに伴う仮払消費税及び地方消費税は1,378,144円でした。

平成30年度深谷市水道事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

税抜き

(単位：円)

1 営業収益

(1) 給水収益	2,475,576,471	
(2) 受託工事収益	5,452,674	
(3) 加入金	104,980,000	
(4) その他営業収益	<u>48,506,713</u>	2,634,515,888

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	795,256,556	
(2) 配水及び給水費	233,162,149	
(3) 受託工事費	1,418,000	
(4) 総係費	161,137,962	
(5) 減価償却費	1,245,803,755	
(6) 資産減耗費	<u>35,196,865</u>	<u>2,471,975,287</u>

営業利益

162,540,601

3 営業外収益

（１）受取利息及び配当金	3,009,464	
（２）他会計補助金	8,122,238	
（３）長期前受金戻入	259,559,366	
（４）雑収益	<u>10,742,660</u>	281,433,728

4 営業外費用

（１）支払利息	172,967,815		
（２）雑支出	<u>470,533</u>	<u>173,438,348</u>	<u>107,995,380</u>

経常利益 270,535,981

5 特別損失

（１）過年度損益修正損	397,680	<u>397,680</u>	<u>△ 397,680</u>
-------------	---------	----------------	------------------

当年度純利益 270,138,301

前年度繰越利益剰余金 68,386,574

当年度未処分利益剰余金 338,524,875

平成30年度 深谷市水道事業剰余金計算書

(平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで)

税抜き

(単位:円)

	資本金	剰余金								資本合計	
		資本剰余金				利益剰余金					
		国庫補助金	県補助金	受贈財産評価額	資本剰余金合計	減債積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計		
前年度末残高	16,582,716,959	14,149,968	4,328,516	19,913,905	38,392,389	21,000,000	1,332,869,828	68,386,574	1,422,256,402	18,043,365,750	
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
処分後残高	16,582,716,959	14,149,968	4,328,516	19,913,905	38,392,389	21,000,000	1,332,869,828	68,386,574	1,422,256,402	18,043,365,750	
当年度変動額	8,188,750	0	0	0	0	0	0	270,138,301	270,138,301	278,327,051	
一般会計出資金	8,188,750	0	0	0	0	0	0	0	0	8,188,750	
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	270,138,301	270,138,301	270,138,301	
当年度末残高	16,590,905,709	14,149,968	4,328,516	19,913,905	38,392,389	21,000,000	1,332,869,828	(当年度未処分利益剰余金)	338,524,875	1,692,394,703	18,321,692,801

平成30年度 深谷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	16,590,905,709	38,392,389	338,524,875
議会の議決による処分額	0	0	△ 200,000,000
建設改良積立金への積立	0	0	△ 200,000,000
処分後残高	16,590,905,709	38,392,389	(繰越利益剰余金) 138,524,875

平成30年度深谷市水道事業貸借対照表

(平成31年3月31日)

税抜き

(単位：円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		743,194,098	
ロ 建物	2,019,715,961		
減価償却累計額	<u>△ 756,964,162</u>	1,262,751,799	
ハ 構築物	41,876,837,545		
減価償却累計額	<u>△15,731,420,489</u>	26,145,417,056	
ニ 機械及び装置	9,540,387,382		
減価償却累計額	<u>△ 5,804,680,340</u>	3,735,707,042	
ホ 車両及び運搬具	18,598,545		
減価償却累計額	<u>△ 17,610,180</u>	988,365	
ヘ 工具器具及び備品	157,452,052		
減価償却累計額	<u>△ 145,459,422</u>	11,992,630	
ト 建設仮勘定		<u>169,159,703</u>	
有形固定資産合計			32,069,210,693

(2) 無形固定資産

イ 水利権		31,332,644	
ロ 電話加入権		<u>366,980</u>	
無形固定資産合計			31,699,624

(3) 投資その他の資産

イ 投資有価証券		<u>400,000,000</u>	
投資その他の資産合計			<u>400,000,000</u>
固定資産合計			32,500,910,317

2 流動資産

(1) 現金預金		2,299,113,866	
(2) 未収金	342,825,367		
貸倒引当金	<u>△ 23,339,710</u>	319,485,657	
(3) 貯蔵品		13,074,570	
(4) 前払金		<u>118,510,320</u>	
流動資産合計			<u>2,750,184,413</u>
資産合計			<u>35,251,094,730</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		9,791,404,610	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金		<u>286,964,599</u>	
固定負債合計			10,078,369,209

4 流動負債

(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		578,330,611	
(2) 未払金		580,348,630	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金		14,959,119	
(4) その他流動負債		<u>100,541,713</u>	
流動負債合計			1,274,180,073

5 繰延収益

(1) 長期前受金		10,137,787,898	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 4,560,935,251</u>	
繰延収益合計			<u>5,576,852,647</u>
負債合計			<u>16,929,401,929</u>

資 本 の 部

6 資本金

イ 固有資本金		755,516,653	
ロ 繰入資本金		7,438,585,206	
ハ 組入資本金		<u>8,396,803,850</u>	
資本金合計			16,590,905,709

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 国庫補助金	14,149,968		
ロ 県補助金	4,328,516		
ハ 受贈財産評価額	<u>19,913,905</u>		
資本剰余金合計		38,392,389	

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	21,000,000		
ロ 建設改良積立金	1,332,869,828		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>338,524,875</u>		
利益剰余金合計		<u>1,692,394,703</u>	
剰余金合計			<u>1,730,787,092</u>
資本合計			<u>18,321,692,801</u>
負債資本合計			<u><u>35,251,094,730</u></u>

決 算 附 属 書 類

平成30年度 深谷市水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

(イ) 配水・給水状況

年間配水量は18,234,897^mで、前年度に比べ0.2%の減少となりました。また、年間有収水量は16,010,240^mで、前年度に比べ0.3%の減少となりました。

この結果、有収率は87.8%で、前年度に比べ0.1ポイントの減少となりました。

(ロ) 収益的収支関係

税抜き

水道事業収益は2,915,949,616円で、前年度に比べ12,991,795円(0.4%)の減額となりました。これは、固定資産売却益が48,293,400円の皆減となったことが主な要因となっております。

水道事業費用は2,645,811,315円で、前年度に比べ16,554,303円(0.6%)の増額となりました。これは、配水及び給水費が39,043,726円(20.1%)の増額となったことが主な要因となっております。

この結果、当年度純利益は270,138,301円となりました。

(ハ) 資本的収支関係

税込み

資本的収入及び支出については、資本的収入が497,256,401円、資本的支出が1,625,490,534円となり、その不足額1,128,234,133円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額77,379,889円、繰越工事資金5,800,000円、過年度分損益勘定留保資金371,249,946円及び当年度分損益勘定留保資金673,804,298円で補てんしました。

建設改良事業のうち、老朽管更新事業では石綿セメント管布設替工事、施設整備事業では花園第一配水場・花園第二配水場間送配水管布設替工事等を実施しました。

なお、平成30年度末の管路総延長は1,104,801.63m、消火栓は2,204基となりました。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第 79号	平成29年度深谷市水道事業会計利益の処分及び決算認定について	平成30年 9月 3日	平成30年 9月27日 可決・認定
議案第 6号	深谷市水道事業運営審議会条例の一部を改正する条例	平成31年 2月22日	平成31年 3月18日 可決
議案第 7号	深谷市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例	平成31年 2月22日	平成31年 3月18日 可決
議案第 23号	平成31年度深谷市水道事業会計予算	平成31年 2月22日	平成31年 3月18日 可決

(3) 行政官庁認可事項

-351-

申請年月日	申請先	件名	認可等年月日
平成30年 9月25日	埼玉県知事	平成30年度上水道事業債起債申請（第1次）	平成30年10月12日

(4) 職員に関する事項

区分	当年度末職員	前年度末職員	増減
損益勘定支弁職員	17 人	20 人	3 人 減
資本勘定支弁職員	10 人	8 人	2 人 増
合 計	27 人	28 人	1 人 減

(5) 料金その他供給条件の設定・変更に関する事項

該当事項なし

2. 工 事

(1) 建設改良工事の状況（当年度完成分）

税込み

工 事 名	工事場所	施 工 内 容	工 事 費	工 期	検査年月日	備 考
深谷市水道事業 水管橋布設替工事 (県道28-2工区)	内ヶ島地内 ほか	ステンレス管φ150 22.27m ダクタイル管φ200 0.94m ダクタイル管φ150 18.99m ダクタイル管φ100 39.29m ダクタイル管φ75 2.17m ビニール管φ50 1.20m 仕切弁φ150 2基 仕切弁φ75 1基 排泥弁φ150 1基 排泥弁φ75 1基	19,301,760円	H29. 2. 8 ～ H31. 3. 31	H31. 3. 29	株式会社大栄
深谷市水道事業 配水管布設替工事 (29-1工区)	江原地内	ダクタイル管φ75 31.83m 仕切弁φ75 1基 排泥弁φ75 1基	4,904,280円	H29. 10. 12 ～ H30. 7. 31	H30. 8. 8	有限会社深谷設備工業所
深谷市水道事業 配水管布設替工事 (29-2工区)	東方地内	ダクタイル管φ100 144.12m ダクタイル管φ75 106.18m ビニール管φ50 6.27m 仕切弁φ100 6基 仕切弁φ75 2基 仕切弁φ50 1基 排泥弁φ75 4基	15,041,160円	H29. 11. 10 ～ H30. 5. 31	R1. 5. 31	青木建設株式会社
深谷市水道事業 配水管布設替工事 (29-5工区)	東方地内	ダクタイル管φ100 1,034.44m ダクタイル管φ75 451.12m 仕切弁φ100 6基 仕切弁φ75 2基 排泥弁φ100 1基 排泥弁φ75 6基	51,320,520円	H30. 2. 9 ～ H31. 3. 29	H31. 3. 28	株式会社新井工務店
深谷市水道事業 配水管布設替工事 (29-6工区)	榛沢地内	ダクタイル管φ75 12.98m ダクタイル管φ50 14.41m ビニール管φ50 75.51m 仕切弁φ75 1基 仕切弁φ50 2基 排泥弁φ75 1基 排泥弁φ50 1基	7,780,320円	H30. 12. 27 ～ H31. 3. 29	H31. 3. 27	有限会社深谷設備工業所
深谷市水道事業 配水管布設替工事 (国道29-1工区)	西田地内	ダクタイル管φ100 21.67m 仕切弁φ100 1基	6,652,800円	H31. 2. 8 ～ H31. 3. 29	H31. 3. 29	株式会社大栄

工 事 名	工事場所	施 工 内 容	工 事 費	工 期	検査年月日	備 考
深谷市水道事業 配水管布設替工事 (下水30-1工区)	上野台地内	ダクタイル管φ100 118.91m ビニール管φ50 2.74m 仕切弁φ100 3基 仕切弁φ50 1基 排水弁φ75 2基	11,621,880円	H30. 12. 27 ～ H31. 3. 29	H31. 3. 19	神尾建設株式会社
深谷市水道事業 配水管布設替工事 (下水30-2工区)	宿根地内	ダクタイル管φ100 27.29m ビニール管φ75 0.45m ビニール管φ50 29.28m 仕切弁φ100 1基 仕切弁φ50 1基 排水弁φ75 1基	4,924,800円	H31. 1. 8 ～ H31. 3. 29	H31. 3. 29	久保田興業株式会社
深谷市水道事業 配水管布設替工事 (30-3工区)	東方地内	ダクタイル管φ100 45.60m	1,415,880円	H30. 9. 20 ～ H30. 12. 28	H30. 11. 22	深谷市指定水道工事店協同組合
深谷市水道事業 配水管布設替工事 (国道30-1工区)	上原地内	ダクタイル管φ150 36.98m 排水弁φ75 1基	6,509,160円	H30. 11. 21 ～ H31. 3. 29	H31. 3. 25	株式会社大栄
深谷市水道事業 配水管布設替工事 (国道30-2工区)	原郷地内	ビニール管φ50 10.10m	760,320円	H31. 2. 15 ～ H31. 3. 29	H31. 3. 27	深谷市指定水道工事店協同組合
深谷市水道事業 消火栓設置工事 (30-1工区)	山河地内 ほか	消火栓φ75 2基	2,459,160円	H30. 12. 27 ～ H31. 3. 18	H31. 3. 22	有限会社深谷設備工業所
深谷市水道事業 消火栓設置工事 (30-2工区)	柏合地内	消火栓φ75 1基	1,074,600円	H30. 11. 13 ～ H31. 2. 28	H31. 2. 13	深谷市指定水道工事店協同組合
深谷市水道事業 舗装本復旧工事 (更新30-1工区)	岡部地内 ほか	切削オーバーレイ工 1,050.00㎡ 表層工 2,720.00㎡	17,742,240円	H31. 1. 25 ～ H31. 3. 29	H31. 3. 29	渡辺建設株式会社
深谷市水道事業 舗装本復旧工事 (更新30-2工区)	畠山地内	表層工 4,650.00㎡	19,809,360円	H30. 12. 27 ～ H31. 3. 29	H31. 3. 28	信栄建設株式会社
深谷市水道事業 川本浄水場県水受水流量計 更新工事	田中地内	電磁式水道メーター 1台 防湿型φ100	3,780,000円	H30. 6. 29 ～ H30. 10. 31	H30. 10. 30	田辺電機株式会社
深谷市水道事業 第24号水源改修工事	明戸地内	ステンレス管φ300 75.00m	13,932,000円	H30. 10. 1 ～ H31. 2. 28	H31. 2. 27	株式会社東さく技工 関東営業所
深谷市水道事業 管末測定器更新工事 (南公園、宿根団地、旧松寿園)	上柴町西7丁目 地内ほか	管末測定器 3台	9,828,000円	H30. 10. 4 ～ H31. 3. 29	H31. 3. 22	昱株式会社 北関東支店

工 事 名	工事場所	施 工 内 容	工 事 費	工 期	検査年月日	備 考
深谷市水道事業 取水ポンプ盤更新工事 (第19、23号水源)	田 谷 地 内 ほか	取水ポンプ制御盤 各一式 門扉・ネットフェンス 各一式 引込柱・引込開閉器盤 各一式 ほか	13,824,000円	H30. 12. 7 ～ H31. 3. 29	H31. 3. 28	株式会社エコー
深谷市水道事業 配水管布設替工事 (更新30-1工区)	上 野 台 地 内	ダクタイル管 φ100 35.73m ダクタイル管 φ75 217.10m 仕切弁 φ100 3基 仕切弁 φ75 5基 排泥弁 φ75 2基 消火栓 φ75 2基	15,350,040円	H30. 11. 21 ～ H31. 3. 8	H31. 3. 8	株式会社柿澤工務店
深谷市水道事業 配水管布設替工事 (更新30-2工区)	上 野 台 地 内	ダクタイル管 φ100 443.56m ダクタイル管 φ75 9.50m ビニール管 φ50 16.74m 仕切弁 φ100 11基 仕切弁 φ75 1基 仕切弁 φ50 3基 排泥弁 φ75 3基 消火栓 φ75 3基	26,406,000円	H30. 7. 27 ～ H30. 12. 27	H30. 12. 26	株式会社新井工業
深谷市水道事業 配水管布設替工事 (更新30-3工区)	上柴町西1丁目 地内	ダクタイル管 φ100 240.51m ダクタイル管 φ75 30.96m 仕切弁 φ100 8基 仕切弁 φ75 3基 排泥弁 φ75 2基 消火栓 φ75 2基	16,767,000円	H30. 8. 10 ～ H30. 12. 28	H30. 12. 27	神尾建設株式会社
深谷市水道事業 配水管布設替工事 (更新30-4工区)	国 済 寺 地 内	ダクタイル管 φ200 243.54m ダクタイル管 φ100 0.85m ダクタイル管 φ75 4.16m 仕切弁 φ200 2基 仕切弁 φ75 1基 排泥弁 φ100 1基 消火栓 φ75 1基	26,746,200円	H30. 11. 21 ～ H31. 3. 8	H31. 3. 11	有限会社向井土建
深谷市水道事業 配水管布設替工事 (更新30-5工区)	東 方 町 2 丁 目 地内ほか	ダクタイル管 φ150 396.86m ダクタイル管 φ100 429.05m ダクタイル管 φ75 41.79m 仕切弁 φ150 7基 仕切弁 φ100 7基 仕切弁 φ75 6基 排泥弁 φ75 8基 消火栓 φ75 2基	58,746,600円	H30. 11. 21 ～ H31. 3. 29	H31. 3. 29	株式会社栄大土木

工 事 名	工事場所	施 工 内 容	工 事 費	工 期	検査年月日	備 考
深谷市水道事業 配水管布設替工事 (更新30-6工区)	西大沼地内	ダクタイル管φ100 226.84m ダクタイル管φ75 6.52m 仕切弁φ100 4基 仕切弁φ75 2基 消火栓φ75 1基	14,642,640円	H30. 11. 21 ～ H31. 3. 27	H31. 3. 27	新藤建設株式会社
深谷市水道事業 配水管布設替工事 (更新30-7工区)	沓掛地内ほか	ダクタイル管φ100 379.30m ダクタイル管φ75 264.98m ビニール管φ50 17.75m 仕切弁φ100 2基 仕切弁φ75 4基 仕切弁φ50 3基 消火栓φ75 4基	28,782,000円	H30. 10. 3 ～ H31. 1. 31	H31. 1. 31	株式会社栄大土木
深谷市水道事業 配水管布設替工事 (更新30-8工区)	普済寺地内 ほか	ダクタイル管φ75 850.61m ビニール管φ50 41.97m 仕切弁φ75 14基 仕切弁φ50 3基 排泥弁φ75 4基 消火栓φ75 1基	32,875,200円	H30. 8. 2 ～ H31. 1. 31	H31. 1. 29	内田建設株式会社
深谷市水道事業 配水管布設替工事 (更新30-9工区)	岡部地内	ダクタイル管φ100 512.47m ダクタイル管φ75 305.88m ビニール管φ50 59.48m 仕切弁φ100 2基 仕切弁φ75 3基 仕切弁φ50 7基 排泥弁φ75 3基 消火栓φ75 2基	43,339,320円	H30. 10. 3 ～ H31. 3. 29	H31. 3. 29	株式会社新井工務店
深谷市水道事業 配水管布設替工事 (更新30-10工区)	本郷地内	ダクタイル管φ100 968.84m ビニール管φ50 27.30m 仕切弁φ100 9基 仕切弁φ50 4基 排泥弁φ75 2基 空気弁φ75 1基 消火栓φ75 2基	39,936,240円	H30. 8. 28 ～ H31. 2. 1	H31. 2. 1	株式会社内田建設工業
深谷市水道事業 配水管布設替工事 (更新30-11工区)	本郷地内	ダクタイル管φ100 684.78m ダクタイル管φ75 235.32m ビニール管φ50 20.66m 仕切弁φ100 4基 仕切弁φ75 4基 仕切弁φ50 3基 排泥弁φ75 4基 消火栓φ75 2基	42,901,920円	H30. 10. 3 ～ H31. 3. 26	H31. 3. 26	株式会社内田建設工業

工 事 名	工事場所	施 工 内 容	工 事 費	工 期	検査年月日	備 考
深谷市水道事業 配水管布設替工事 (更新30-12工区)	後 榛 沢 地 内	ダクタイル管φ75 1,084.91m ビニール管φ50 48.54m 仕切弁φ75 14基 仕切弁φ50 6基 排泥弁φ75 5基 消火栓φ75 3基	39,723,480円	H30. 9. 18 ～ H31. 3. 8	H31. 3. 7	株式会社飯塚土建
深谷市水道事業 配水管布設替工事 (更新30-13工区)	針ヶ谷地内	ダクタイル管φ150 844.05m ダクタイル管φ100 0.41m ダクタイル管φ75 15.70m ビニール管φ50 35.71m 仕切弁φ150 6基 仕切弁φ75 3基 仕切弁φ50 4基 排泥弁φ75 1基 消火栓φ75 4基	42,260,400円	H30. 11. 21 ～ H31. 3. 29	H31. 3. 28	内田建設株式会社
深谷市水道事業 配水管布設替工事 (更新30-14工区)	針ヶ谷地内	ポリエチレン管φ75 886.68m ビニール管φ50 21.93m 仕切弁φ75 9基 仕切弁φ50 3基 排泥弁φ75 2基 消火栓φ75 4基	29,952,720円	H30. 6. 8 ～ H30. 12. 28	H30. 12. 26	内田建設株式会社
深谷市水道事業 配水管布設替工事 (更新30-15工区)	長在家地内	ダクタイル管φ200 101.93m ダクタイル管φ150 5.97m ダクタイル管φ100 117.44m ダクタイル管φ75 94.17m ビニール管φ50 11.80m 仕切弁φ200 2基 仕切弁φ150 1基 仕切弁φ100 2基 仕切弁φ75 2基 仕切弁φ50 2基 排泥弁φ75 2基	22,650,840円	H30. 9. 18 ～ H31. 2. 28	H31. 2. 25	あらい水道株式会社

工 事 名	工事場所	施 工 内 容	工 事 費	工 期	検査年月日	備 考
深谷市水道事業 配水管布設替工事 (更新30-16工区)	田 中 地 内	ダクタイル管φ150 453.20m ダクタイル管φ100 82.23m ダクタイル管φ75 12.23m ビニール管φ150 3.25m ビニール管φ50 17.88m 仕切弁φ150 8基 仕切弁φ100 2基 仕切弁φ75 2基 仕切弁φ50 3基 排泥弁φ75 2基 消火栓φ75 2基	35,212,320円	H30. 11. 5 ～ H31. 3. 29	H31. 3. 29	株式会社日本グリーン企画
深谷市水道事業 配水管布設替工事 (更新30-17工区)	本 田 地 内	ダクタイル管φ100 308.19m ビニール管φ50 14.23m 仕切弁φ100 4基 仕切弁φ50 1基 排泥弁φ75 1基 消火栓φ75 1基	14,763,600円	H30. 8. 31 ～ H31. 1. 31	H31. 1. 17	株式会社笠原鉄工所
深谷市水道事業 配水管布設替工事 (更新30-18工区)	畠山地内ほか	ダクタイル管φ150 433.09m ダクタイル管φ75 165.77m ビニール管φ50 25.14m 仕切弁φ150 7基 仕切弁φ75 3基 仕切弁φ50 3基 排泥弁φ150 1基 排泥弁φ75 1基 消火栓φ75 2基	33,712,200円	H30. 12. 7 ～ H31. 3. 29	H31. 3. 26	株式会社大谷組
深谷市水道事業 配水管布設替工事 (更新30-19工区)	武蔵野地内ほか	ダクタイル管φ75 495.14m ビニール管φ50 11.43m 仕切弁φ75 7基 仕切弁φ50 2基 排泥弁φ75 1基 消火栓φ75 1基	20,990,880円	H30. 10. 19 ～ H31. 2. 15	H31. 2. 15	神尾建設株式会社

工 事 名	工事場所	施 工 内 容	工 事 費	工 期	検査年月日	備 考
深谷市水道事業 送配水管布設替工事 (花園更新30-1)	武蔵野地内	ダクタイル管φ400 511.14m	99,934,560円	H30. 8. 8 ～ H31. 3. 15	H31. 3. 14	株式会社鈴木工務所
		ダクタイル管φ200 4.25m				
		ダクタイル管φ150 11.81m				
		ダクタイル管φ100 12.25m				
		ダクタイル管φ75 39.28m				
		ビニール管φ50 82.00m				
		ダクタイル管φ300 87.76m				
		仕切弁φ400 8基				
		仕切弁φ200 1基				
		仕切弁φ100 1基				
		仕切弁φ75 3基				
		仕切弁φ50 3基				
		仕切弁φ300 2基				
		排泥弁φ150 3基				
		排泥弁φ75 1基				
		排泥弁φ50 2基				
		消火栓φ75 2基				
深谷市水道事業 花園第二配水場ろ過機撤去工事	武蔵野地内	重力式ろ過機 4基	4,428,000円	H30. 6. 20 ～ H30. 8. 31	H30. 8. 28	田中島建設株式会社
合 計		ダクタイル管φ50 14.41m	仕切弁φ50 55基	(工事費合計 902,804,400円)		
		ダクタイル管φ75 4,478.30m	仕切弁φ75 93基			
		ダクタイル管φ100 5,873.77m	仕切弁φ100 76基			
		ダクタイル管φ150 2,200.95m	仕切弁φ150 31基			
		ダクタイル管φ200 350.66m	仕切弁φ200 5基			
		ダクタイル管φ300 87.76m	仕切弁φ300 2基			
		ダクタイル管φ400 511.14m	仕切弁φ400 8基			
		ビニール管φ50 577.66m	排泥弁φ50 3基			
		ビニール管φ75 0.45m	排泥弁φ75 61基			
		ビニール管φ150 3.25m	排泥弁φ100 2基			
		ステンレス管φ150 22.27m	排泥弁φ150 5基			
		ステンレス管φ300 75.00m	空気弁φ75 1基			
		ポリエチレン管φ75 886.68m	消火栓φ75 44基			
		(管延長合計 15,082.30m)				

税込み

(2) 建設改良工事の状況(翌年度繰越分)

工 事 名	工事場所	施 工 内 容 (予 定)	工 事 費	工 期	備 考
深谷市水道事業 配水管布設替工事 (30-1工区)	江 原 地 内	ダクタイル管 φ100 823.85m 仕 切 弁 φ100 3基 排 泥 弁 φ75 1基	34,244,640円	H30. 10. 19 ～ R1. 6. 28	株式会社観水
深谷市水道事業 配水管仮設工事 (30-1工区)	上柴町西1丁目 地内	仮設配水管布設一式 638.60m 仮設給水管布設一式 37件 仕 切 弁 φ75 5基	11,602,440円	H31. 1. 28 ～ R1. 6. 30	小谷野興業株式会社
深谷市水道事業 花園第二配水場配水池新設工事	武 蔵 野 地 内	ステンレス配水池 1池	176,364,000円	H30. 10. 3 ～ R1. 8. 30	古郡建設株式会社

3. 業 務

(1) 業 務 量

事 項	平成 3 0 年度 (A)	平成 2 9 年度 (B)	比 較	
			増 減 (A) - (B)	比 率 (A) / (B)
年 度 末 給 水 人 口	140,841 人	141,116 人	△ 275 人	99.8 %
年 度 末 給 水 戸 数	59,081 戸	58,393 戸	688 戸	101.2 %
年 間 配 水 量	18,234,897 m ³	18,269,159 m ³	△ 34,262 m ³	99.8 %
一 日 平 均 配 水 量	49,959 m ³	50,052 m ³	△ 93 m ³	99.8 %
年 間 有 収 水 量	16,010,240 m ³	16,058,591 m ³	△ 48,351 m ³	99.7 %
一 日 平 均 有 収 水 量	43,864 m ³	43,996 m ³	△ 132 m ³	99.7 %
一 日 最 大 配 水 量	57,736 m ³	57,610 m ³	126 m ³	100.2 %
有 収 率	87.8 %	87.9 %	△ 0.1 ポイント	—

(2) 事業収入に関する事項

税抜き

事 項	平成30年度 (A)	平成29年度 (B)	比 較	
			増 減 (A) - (B)	比 率 (A) / (B)
1. 営 業 収 益	2,634,515,888 円	2,596,303,753 円	38,212,135 円	101.5 %
1. 給 水 収 益	2,475,576,471 円	2,427,457,378 円	48,119,093 円	102.0 %
2. 受託工事収益	5,452,674 円	5,796,571 円	△ 343,897 円	94.1 %
3. 加 入 金	104,980,000 円	109,600,000 円	△ 4,620,000 円	95.8 %
4. その他営業収益	48,506,743 円	53,449,804 円	△ 4,943,061 円	90.8 %
2. 営 業 外 収 益	281,433,728 円	284,308,258 円	△ 2,874,530 円	99.0 %
1. 受取利息及び配当金	3,009,464 円	1,972,387 円	1,037,077 円	152.6 %
2. 他会計補助金	8,122,238 円	8,122,238 円	0 円	100.0 %
3. 長期前受金戻入	259,559,366 円	260,803,417 円	△ 1,244,051 円	99.5 %
4. 雑 収 益	10,742,660 円	13,410,216 円	△ 2,667,556 円	80.1 %
3. 特 別 利 益	0 円	48,329,400 円	△ 48,329,400 円	皆減
1. 固定資産売却益	0 円	48,293,400 円	△ 48,293,400 円	皆減
2. 過年度損益修正益	0 円	36,000 円	△ 36,000 円	皆減
総 収 益	2,915,949,616 円	2,928,941,411 円	△ 12,991,795 円	99.6 %

(3) 事業費用に関する事項

税抜き

事 項	平成30年度 (A)	平成29年度 (B)	比 較	
			増 減 (A) - (B)	比 率 (A) / (B)
1. 営 業 費 用	2,471,975,287 円	2,442,749,749 円	29,225,538 円	101.2 %
1. 原水及び浄水費	795,256,556 円	795,642,543 円	△ 385,987 円	100.0 %
2. 配水及び給水費	233,162,149 円	194,118,423 円	39,043,726 円	120.1 %
3. 受託工事費	1,418,000 円	5,642,749 円	△ 4,224,749 円	25.1 %
4. 総 係 費	161,137,962 円	163,583,445 円	△ 2,445,483 円	98.5 %
5. 減価償却費	1,245,803,755 円	1,248,321,290 円	△ 2,517,535 円	99.8 %
6. 資産減耗費	35,196,865 円	35,441,299 円	△ 244,434 円	99.3 %
2. 営 業 外 費 用	173,438,348 円	185,694,640 円	△ 12,256,292 円	93.4 %
1. 支払利息	172,967,815 円	182,444,824 円	△ 9,477,009 円	94.8 %
2. 雑 支 出	470,533 円	3,249,816 円	△ 2,779,283 円	14.5 %
3. 特 別 損 失	397,680 円	812,623 円	△ 414,943 円	48.9 %
1. 過年度損益修正損	397,680 円	723,083 円	△ 325,403 円	55.0 %
2. その他特別損失	0 円	89,540 円	△ 89,540 円	皆減
総 費 用	2,645,811,315 円	2,629,257,012 円	16,554,303 円	100.6 %

4. 会 計

(1) 企業債の概況

前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
10,428,231,931 円	449,000,000 円	507,496,710 円	10,369,735,221 円

(2) 受贈財産

採納件数	評価額	受 贈 財 産 の 内 訳						
		名 称	口 径	数 量	名 称	口 径	数 量	資 産 の 種 類
61 件	121, 168, 166 円	ダクタイル管	φ 75	883. 63 m	仕 切 弁	φ 50	49 基	構 築 物
		ビ ニ ール 管	φ 40	35. 00 m	仕 切 弁	φ 75	25 基	
		ビ ニ ール 管	φ 50	2, 710. 23 m	排 泥 弁	φ 50	45 基	
					排 泥 弁	φ 75	9 基	
					消 火 栓	φ 75	3 基	
		計 3, 628. 86 m			計 131 基			

(3) 他会計負担金等の使途について

税込み

(イ) 収益的収入

- ① 他会計負担金 32,550,000 円については、下水道使用料等徴収経費として総係費（特定収入及び特定収入以外）に充当しました。
- ② 他会計負担金 10,955,000 円については、消火栓維持管理費として減価償却費（特定収入以外）に充当しました。
- ③ 他会計負担金 1,264,968 円については、企業会計システムデータ交換委託料に 1,152,000 円（特定収入）
企業会計システム賃借料に 112,968 円（特定収入）充当しました。
- ④ 他会計補助金 8,122,238 円については、山間山添い地域水源開発整備費償還金に 2,881,000 円（特定収入以外）、
支払利息に 5,241,238 円（特定収入以外）充当しました。
- ⑤ 雑収益及びその他雑収益のうち賠償金 775,381 円（原因工事代金 545,055 円、東京電力 230,326 円）については、
水質検査手数料等に 500,802 円（特定収入）、職員給与費に 274,579 円（特定収入以外）それぞれ充当しました。
- ⑥ その他雑収益のうち保険金 2,661,592 円（台風被害によるもの等）については、修繕費（特定収入）に充当しました。

(ロ) 資本的収入

- ① 工事負担金 39,041,531 円（深谷市一般会計負担金 19,016,000 円、深谷市下水道事業会計負担金 17,870,168 円、
埼玉県農地改良事業負担金 2,155,363 円）については、工事請負費として 22,898,923 円（特定収入）、
職員給与費として 16,142,608 円（特定収入以外）にそれぞれ充当しました。
- ② 他会計負担金 1,026,120 円については、管網図システム機器賃借料及び保守委託料として浄配水設備改良費（特定収入）に充当
しました。

平成30年度深谷市水道事業キャッシュ・フロー計算書
(平成30年 4月 1日 ～ 平成31年 3月31日)

		(単位：円)
	科 目	金 額
I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	浄水場の運転管理等に要する支出	△ 2,503,701,745
	人件費支出	△ 127,927,820
	営業収入	4,148,261,822
	負担金、補助金等収入	19,077,238
	その他の収支	0
	小計	1,535,709,495
	利息及び配当金の受取額	2,342,322
	利息の支払額	△ 172,967,815
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,365,084,002
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	固定資産の取得による支出	△ 941,406,340
	固定資産の売却による収入	0
	国庫補助金等による収入	2,155,363
	投資による支出	△ 100,000,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	15,719,029
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,023,531,948
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	449,000,000
	企業債の償還による支出	△ 507,496,710
	他会計からの出資による収入	8,188,750
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 50,307,960
IV	現金の増減額	291,244,094
V	現金の期首残高	2,007,869,772
VI	現金の期末残高	2,299,113,866

平成30年度 深谷市水道事業収益費用明細書

税抜き

款	項	目	節	金 額	備 考																																																																
1 水道事業収益				2,915,949,616	+ 仮受消費税及び地方消費税 [207,451,039円] 3,123,400,655円																																																																
	1 営 業 収 益			2,634,515,888	+ 仮受消費税及び地方消費税 [206,872,791円] 2,841,388,679円																																																																
		1 給 水 収 益		2,475,576,471	仮受消費税及び地方消費税 198,046,112円																																																																
			1 水 道 料 金	2,475,576,471	<table><tr><th colspan="2">区分</th><th>給水栓数</th><th>有収水量</th><th>水道料金</th></tr><tr><th colspan="2">mm</th><th>栓</th><th>m³</th><th>円</th></tr><tr><td rowspan="8">口 径 別</td><td>13</td><td>44,250</td><td>8,767,555</td><td>1,218,724,818</td></tr><tr><td>20</td><td>14,871</td><td>3,801,991</td><td>551,552,473</td></tr><tr><td>25</td><td>725</td><td>670,914</td><td>126,114,711</td></tr><tr><td>30</td><td>169</td><td>370,126</td><td>72,696,514</td></tr><tr><td>40</td><td>194</td><td>645,974</td><td>133,371,518</td></tr><tr><td>50</td><td>128</td><td>978,108</td><td>204,329,597</td></tr><tr><td>75</td><td>41</td><td>547,261</td><td>117,991,751</td></tr><tr><td>100</td><td>11</td><td>220,890</td><td>48,258,613</td></tr><tr><td colspan="2">小 計</td><td>60,389</td><td>16,002,819</td><td>2,473,039,995</td></tr><tr><td colspan="2">浴 場</td><td>1</td><td>1,434</td><td>116,959</td></tr><tr><td colspan="2">臨 時</td><td>14</td><td>5,987</td><td>2,419,517</td></tr><tr><td colspan="2">合 計</td><td>60,404</td><td>16,010,240</td><td>2,475,576,471</td></tr></table>			区分		給水栓数	有収水量	水道料金	mm		栓	m³	円	口 径 別	13	44,250	8,767,555	1,218,724,818	20	14,871	3,801,991	551,552,473	25	725	670,914	126,114,711	30	169	370,126	72,696,514	40	194	645,974	133,371,518	50	128	978,108	204,329,597	75	41	547,261	117,991,751	100	11	220,890	48,258,613	小 計		60,389	16,002,819	2,473,039,995	浴 場		1	1,434	116,959	臨 時		14	5,987	2,419,517	合 計		60,404	16,010,240
		区分		給水栓数	有収水量	水道料金																																																															
		mm		栓	m³	円																																																															
		口 径 別	13	44,250	8,767,555	1,218,724,818																																																															
			20	14,871	3,801,991	551,552,473																																																															
			25	725	670,914	126,114,711																																																															
			30	169	370,126	72,696,514																																																															
			40	194	645,974	133,371,518																																																															
			50	128	978,108	204,329,597																																																															
			75	41	547,261	117,991,751																																																															
			100	11	220,890	48,258,613																																																															
	小 計		60,389	16,002,819	2,473,039,995																																																																
浴 場		1	1,434	116,959																																																																	
臨 時		14	5,987	2,419,517																																																																	
合 計		60,404	16,010,240	2,475,576,471																																																																	
2 受託工事収益		5,452,674	仮受消費税及び地方消費税 426,422円																																																																		
	1 受託工事収益	5,452,674																																																																			
3 加 入 金		104,980,000	仮受消費税及び地方消費税 8,398,400円																																																																		
	1 加 入 金	104,980,000	<table><tr><th>新設</th><th>件数</th><th>金額</th><th>新設</th><th>件数</th><th>金額</th></tr><tr><td>13mm</td><td>331</td><td>33,100,000</td><td>50mm</td><td>1</td><td>2,060,000</td></tr><tr><td>20mm</td><td>358</td><td>57,280,000</td><td>小 計</td><td>700</td><td>97,560,000</td></tr><tr><td>25mm</td><td>8</td><td>3,040,000</td><td>その他</td><td></td><td></td></tr><tr><td>30mm</td><td>1</td><td>740,000</td><td>増径</td><td>94</td><td>7,420,000</td></tr><tr><td>40mm</td><td>1</td><td>1,340,000</td><td>合 計</td><td>794</td><td>104,980,000</td></tr></table>			新設	件数	金額	新設	件数	金額	13mm	331	33,100,000	50mm	1	2,060,000	20mm	358	57,280,000	小 計	700	97,560,000	25mm	8	3,040,000	その他			30mm	1	740,000	増径	94	7,420,000	40mm	1	1,340,000	合 計	794	104,980,000																												
新設	件数	金額	新設	件数	金額																																																																
13mm	331	33,100,000	50mm	1	2,060,000																																																																
20mm	358	57,280,000	小 計	700	97,560,000																																																																
25mm	8	3,040,000	その他																																																																		
30mm	1	740,000	増径	94	7,420,000																																																																
40mm	1	1,340,000	合 計	794	104,980,000																																																																

款	項	目	節	金 額	備 考
		4 その他営業収益		48,506,743	仮受消費税及び地方消費税 1,857円
			1 他会計負担金	44,769,968	下水道使用料等徴収事務に係る経費 32,550,000 円 消火栓維持管理費 10,955,000 円 企業会計システム及びサーバー機器賃借負担金 112,968 円 企業会計システムデータ交換費用負担金 1,152,000 円
			2 手 数 料	3,168,500	新設設計審査手数料 704 件 704,000 円 新設竣工検査手数料 701 件 1,402,000 円 変更設計審査手数料 617 件 308,500 円 変更竣工検査手数料 616 件 616,000 円 給水装置工事事業者証 13 件 130,000 円 証明手数料 40 件 8,000 円
			3 雑 収 益	568,275	
	2 営業外収益	1 受 取 利 息 及 び 配 当 金		281,433,728	＋仮受消費税及び地方消費税 [578,248円] 282,011,976円
				3,009,464	
			1 預 金 利 息	783,593	
			3 有価証券利息	2,225,871	
		2 他会計補助金		8,122,238	
			1 県 補 助 金	2,881,000	合角ダム償還金補助
			2 他会計補助金	5,241,238	
		3 長期前受金戻入		259,559,366	
			1 長期前受金戻入	259,559,366	
		4 雑 収 益		10,742,660	仮受消費税及び地方消費税 578,248円
			1 その他雑収益	10,742,660	メーター売却代金ほか
合 計				2,915,949,616	＋仮受消費税及び地方消費税 [207,451,039円] 3,123,400,655 円

款	項	目	節	金 額	備 考
1 水道事業費用				2,645,811,315	＋仮払消費税及び地方消費税 [85,762,025円] 2,774,504,321円 ＋消費税及び地方消費税 [43,239,300円] －非課税売上に係る課税仕入税額 [176,276円] －消費税計算端数調整額 [132,043円]
	1 営業費用			2,471,975,287	＋仮払消費税及び地方消費税 [85,730,395円] 2,557,705,682円
		1 原水及び浄水費		795,256,556	仮払消費税及び地方消費税 63,339,053円
		2 給料		14,517,195	職員 5 人
		3 手当		7,156,221	
		4 賞与引当金繰入額		2,185,323	
		6 法定福利費		6,352,487	
		7 旅費		194,951	
		9 備消耗品費		1,548,918	
		10 燃料費		413,097	
		11 光熱水費		1,272,200	
		12 印刷製本費		81,000	
		13 通信運搬費		5,146,539	
		14 委託料		153,259,623	浄水場運転管理業務委託 137,071,800 円 電気保安業務委託 3,519,670 円 浄配水場警備業務委託 2,892,000 円 その他委託 9,776,153 円
		15 手数料		23,691,968	水質検査ほか
		16 賃借料		181,600	
		17 修繕費		719,410	車両修繕 719,410 円

款	項	目	節	金 額	備 考
			20 動 力 費	183,413,738	皿沼浄水場関係 2,631,334 kWh 47,035,574 円 前川原浄水場関係 646,282 kWh 11,805,874 円 新仙元山配水場関係 395,631 kWh 7,676,228 円 岡部浄水場関係 5,376,149 kWh 97,982,784 円 今泉配水場関係 82,615 kWh 1,881,717 円 川本浄水場関係 408,351 kWh 7,592,951 円 本田配水場関係 120,629 kWh 2,377,207 円 花園配水場関係 360,424 kWh 6,715,697 円 前小屋浄水場関係 12,888 kWh 345,706 円
			24 薬 品 費	44,250	
			25 受 水 費	394,767,903	
			28 負 担 金	310,133	
		2 配水及び給水費		233,162,149	仮払消費税及び地方消費税 14,384,564円
			2 給 料	17,385,000	職員 4 人
			3 手 当	9,907,740	
			4 賞与引当金繰入額	3,050,019	
			5 賃 金	1,545,960	
			6 法 定 福 利 費	7,598,137	
			7 旅 費	34,930	
			9 備 消 耗 品 費	1,201,699	
			10 燃 料 費	344,459	
			13 通 信 運 搬 費	44,734	
			14 委 託 料	19,266,026	検満・故障メーター交換業務委託 10,516,850 円 開始業務委託 2,505,050 円 中止業務委託 3,246,170 円 水道施設漏水修繕業務委託 2,755,556 円 その他委託料 242,400 円
			16 賃 借 料	162,152	

款	項	目	節	金 額	備 考
			17 修 繕 費	159,375,513	給水管布設替修繕 59,044,000 円 給配水管漏水修繕 45,047,500 円 舗装本復旧 22,444,019 円 仕切弁・消火栓・丙止修繕 9,783,300 円 漏水調査ほか 6,548,900 円 検満・故障メーター交換 13,245,850 円 その他修繕 3,261,944 円
			22 材 料 費	11,159,830	
			24 補 償 金	2,085,950	
		3 受 託 工 事 費		1,418,000	仮払消費税及び地方消費税 113,440円
			34 工 事 請 負 費	1,418,000	
		4 総 係 費		161,137,962	仮払消費税及び地方消費税 7,893,338円
			2 給 料	28,958,100	職員 8 人
			3 手 当	12,971,641	
			4 賞与引当金繰入額	4,417,074	
			6 法 定 福 利 費	12,362,025	
			7 旅 費	41,306	
			9 備 消 耗 品 費	1,375,991	
			10 燃 料 費	107,394	
			12 印 刷 製 本 費	751,600	
			13 通 信 運 搬 費	8,268,055	郵便料金・電話料金ほか
			14 委 託 料	74,378,321	営業業務包括業務委託 61,800,000 円 電算機器・システム保守業務委託 6,530,400 円 庁舎管理業務委託 2,046,000 円 コンビニ収納業務委託 3,686,154 円 その他委託 315,767 円
			15 手 数 料	2,896,861	
			16 賃 借 料	9,382,899	
			17 修 繕 費	656,970	
			26 研 修 費	606,466	
			28 負 担 金	2,597,950	

款	項	目	節	金 額	備 考
			29 保 險 料	1,234,409	水道賠償責任保険 353,980 円 建物共済基金 472,015 円 自動車損害任意共済 190,949 円 自賠責保険ほか 217,465 円
			30 公 課 費	130,900	
		5 減 価 償 却 費		1,245,803,755	
			1 有形固定資産 減 価 償 却 費	1,226,346,013	建物 56,891,291 円 構築物 860,879,154 円 機械及び装置 299,497,376 円 車両運搬具 335,657 円 工具器具及び備品 8,742,535 円
			2 無形固定資産 減 価 償 却 費	19,457,742	水利権 19,457,742 円
		6 資 産 減 耗 費		35,196,865	
			1 固 定 資 産 除 却 費	35,144,365	
			2 棚 卸 資 産 減 耗 費	52,500	
	2 営 業 外 費 用			173,438,348	
		1 支 払 利 息		172,967,815	
			1 企 業 債 利 息	172,967,815	財政融資資金 37 件 85,106,077 円 地方公共団体金融機構資金 54 件 87,861,738 円
		2 雑 支 出		470,533	
			1 雑 支 出	470,533	
	3 特 別 損 失			397,680	＋仮払消費税及び地方消費税 [31,630円] 429,310円
		1 過年度損益修正損		397,680	仮払消費税及び地方消費税 31,630円
			1 過年度損益修正損	397,680	
合 計				2,645,811,315	＋仮払消費税及び地方消費税 [85,762,025円] 2,774,504,321円 ＋消費税及び地方消費税 [43,239,300円] －非課税売上に係る課税仕入税額 [176,276円] －消費税計算端数調整額 [132,043円]

平成30年度 深谷市水道事業資本的收入支出明細書

税抜き

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資本的收入				497,256,401	
	1 企 業 債			449,000,000	
		1 企 業 債		449,000,000	
			1 企 業 債	449,000,000	
	2 負 担 金			37,912,288	
		1 負 担 金		37,912,288	
			2 他会計負担金	1,026,120	
			3 工事負担金	36,886,168	
	3 出 資 金			8,188,750	
		1 出 資 金		8,188,750	
			1 出 資 金	8,188,750	
	4 補 償 金			2,155,363	
		1 補 償 金		2,155,363	
			1 補 償 金	2,155,363	
合 計				497,256,401	

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資本的支出				1,547,948,431	+ 仮払消費税及び地方消費税 [77,542,103円] 1,625,490,534円
	1 建設改良費			1,040,451,721	+ 仮払消費税及び地方消費税 [77,542,103円] 1,117,993,824円
		1 浄配水設備改良費		223,547,683	仮払消費税及び地方消費税 16,179,585円
			2 給 料	10,215,300	職員 3 人
			3 手 当	6,174,486	
			6 法定福利費	4,623,029	
			7 旅 費	15,112	
			10 燃 料 費	349,916	
			14 委 託 料	2,821,000	
			16 賃 借 料	2,310,040	
			17 修 繕 費	110,800	
			34 工事請負費	196,928,000	配水管布設替工事ほか
		2 老朽管更新事業費		573,737,962	仮払消費税及び地方消費税 43,406,670円
			1 報 酬	2,340,000	
			2 給 料	14,547,800	職員 5 人
			3 手 当	7,949,523	
			6 法定福利費	6,439,349	
			7 旅 費	91,290	
			34 工事請負費	542,370,000	石綿セメント管布設替工事

款	項	目	節	金 額	備 考
		3 施 設 整 備 事 業 費		237,981,216	仮払消費税及び地方消費税 17,691,649円
			2 給 料	8,100,000	職員 2 人
			3 手 当	5,215,581	
			6 法 定 福 利 費	3,722,092	
			7 旅 費	21,543	
			14 委 託 料	124,290,000	
			34 工 事 請 負 費	96,632,000	送配水管布設替工事
		4 営 業 設 備 費		1,882,370	
			1 メーター設置費	1,882,370	φ 13 373台 φ 25 15台 φ 40 4台 φ 20 454台 φ 30 1台 φ 50 1台 合計 848台
		5 固定資産購入費		3,302,490	仮払消費税及び地方消費税 264,199円
			3 機械及び装置 購 入 費	1,667,790	
			5 工具器具及び 備 品 購 入 費	355,500	
			6 構築物購入費	1,279,200	
	2 企業債償還金			507,496,710	
		1 企業債償還金		507,496,710	
			1 企業債償還金	507,496,710	財政融資資金 35 件 288,173,200 円 地方公共団体金融機構資金 52 件 219,323,510 円
合 計				1,547,948,431	+ 仮払消費税及び地方消費税 [77,542,103円] 1,625,490,534円

現 金 預 金 の 内 訳

種 別	年 度 末 現 在 高	内 訳	
現 金 預 金	2, 299, 113, 866 円	普 通 預 金	2, 299, 113, 866 円
		現 金	0 円

固 定 資 産 明 細 書

(1)有形固定資産

(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	年度末現在高	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	期末累計額		
土 地	743,194,098	0	0	743,194,098	-	-	-	743,194,098	
建 物	2,019,715,961	0	0	2,019,715,961	56,891,291	0	756,964,162	1,262,751,799	
構 築 物	40,889,442,570	1,051,515,227	64,120,252	41,876,837,545	860,879,154	55,416,291	15,731,420,489	26,145,417,056	
機 械 及 び 装 置	9,801,880,939	17,340,160	278,833,717	9,540,387,382	299,497,376	252,438,213	5,804,680,340	3,735,707,042	
車 両 及 び 運 搬 具	19,496,545	0	898,000	18,598,545	335,657	853,100	17,610,180	988,365	
工具器具及び備品	157,096,552	355,500	0	157,452,052	8,742,535	0	145,459,422	11,992,630	
小 計	53,630,826,665	1,069,210,887	343,851,969	54,356,185,583	1,226,346,013	308,707,604	22,456,134,593	31,900,050,990	
建 設 仮 勘 定	76,535,337	1,037,625,227	945,000,861	169,159,703	-	-	-	169,159,703	
合 計	53,707,362,002	2,106,836,114	1,288,852,830	54,525,345,286	1,226,346,013	308,707,604	22,456,134,593	32,069,210,693	

(2)無形固定資産

(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
水 利 権	50,790,386	0	0	19,457,742	31,332,644	
電 話 加 入 権	366,980	0	0	-	366,980	
合 計	51,157,366	0	0	19,457,742	31,699,624	

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	年利率	償還終期	備 考
				当年度償還高	償還高累計				
H元年度	財 政 融 資 資 金	H 2. 2. 20	119,000,000	8,168,271	114,749,723	4,250,277	5.40%	R元. 9	
H 3年度	財 政 融 資 資 金	H 4. 3. 25	532,000,000	32,158,784	424,359,861	107,640,139	5.50%	R 4. 3	
H 4年度	金 融 機 構 資 金	H 4. 6. 22	42,000,000	2,969,079	38,862,325	3,137,675	5.60%	R 2. 3	
H 4年度	財 政 融 資 資 金	H 4. 6. 25	162,900,000	9,847,116	129,940,266	32,959,734	5.50%	R 4. 3	
H 4年度	財 政 融 資 資 金	H 5. 3. 25	601,000,000	32,431,501	456,191,003	144,808,997	4.40%	R 5. 3	
H 4年度	財 政 融 資 資 金	H 5. 3. 25	165,200,000	8,914,616	125,395,598	39,804,402	4.40%	R 5. 3	
H 4年度	金 融 機 構 資 金	H 5. 3. 26	70,800,000	4,400,344	61,389,471	9,410,529	4.50%	R 3. 3	
H 5年度	財 政 融 資 資 金	H 6. 3. 23	202,000,000	10,062,351	145,848,155	56,151,845	3.65%	R 6. 3	
H 6年度	金 融 機 構 資 金	H 7. 3. 27	22,400,000	1,289,377	25,306,817	5,807,745	4.75%	R 5. 3	
H 6年度	金 融 機 構 資 金	H 7. 3. 27	35,100,000	2,015,495	36,355,993	9,067,065	4.70%	R 5. 3	
H 6年度	財 政 融 資 資 金	H 7. 3. 27	57,500,000	2,870,166	18,173,044	20,289,336	4.65%	R 7. 3	
H 7年度	財 政 融 資 資 金	H 8. 3. 14	4,500,000	205,195	2,869,176	1,630,824	3.15%	R 8. 3	
H 7年度	金 融 機 構 資 金	H 8. 3. 22	700,000	36,099	500,973	199,027	3.25%	R 6. 3	
H 7年度	金 融 機 構 資 金	H 8. 3. 22	2,300,000	118,341	1,648,511	651,489	3.20%	R 6. 3	
H 8年度	財 政 融 資 資 金	H 9. 3. 25	25,100,000	1,099,872	15,107,950	9,992,050	2.80%	R 9. 3	
H 8年度	金 融 機 構 資 金	H 9. 3. 26	10,900,000	536,443	7,342,067	3,557,933	2.85%	R 7. 3	
H 8年度	金 融 機 構 資 金	H 9. 3. 26	5,600,000	276,115	3,765,448	1,834,552	2.90%	R 7. 3	
H 9年度	財 政 融 資 資 金	H10. 3. 25	44,400,000	1,869,580	19,449,636	18,706,024	2.10%	R10. 3	
H 9年度	金 融 機 構 資 金	H10. 3. 25	232,800,000	10,932,009	13,723,438	83,603,226	2.20%	R 8. 3	
H 9年度	金 融 機 構 資 金	H10. 3. 25	12,900,000	604,854	138,869,619	4,616,324	2.15%	R 8. 3	
H 9年度	金 融 機 構 資 金	H10. 3. 25	4,700,000	220,707	187,596,361	1,687,864	2.20%	R 8. 3	
H 9年度	財 政 融 資 資 金	H10. 3. 25	26,000,000	1,094,800	238,663,125	10,953,977	2.10%	R10. 3	
H 9年度	金 融 機 構 資 金	H10. 3. 25	29,600,000	1,389,981	323,341,274	10,629,963	2.20%	R 8. 3	
H 9年度	財 政 融 資 資 金	H10. 3. 25	349,200,000	14,703,999	38,528,395	147,120,347	2.10%	R10. 3	
H 9年度	金 融 機 構 資 金	H10. 3. 25	400,000,000	18,783,522	26,462,344	143,648,153	2.20%	R 8. 3	

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	年利率	償還終期	備 考
				当年度償還高	償還高累計				
H 9 年度	財 政 融 資 資 金	H10. 3. 25	600,000,000	25,264,604	39,215,827	252,784,103	2.10%	R10. 3	
H10年度	金 融 機 構 資 金	H11. 3. 24	289,000,000	13,250,315	172,415,593	116,584,407	2.10%	R 9. 3	
H10年度	金 融 機 構 資 金	H11. 3. 24	9,100,000	417,225	5,429,001	3,670,999	2.10%	R 9. 3	
H10年度	財 政 融 資 資 金	H11. 3. 25	40,700,000	1,678,352	21,839,029	18,860,971	2.10%	R11. 3	
H10年度	財 政 融 資 資 金	H11. 3. 25	13,900,000	573,196	7,458,539	6,441,461	2.10%	R11. 3	
H10年度	金 融 機 構 資 金	H11. 3. 30	27,500,000	1,260,843	16,406,329	11,093,671	2.10%	R 9. 3	
H11年度	金 融 機 構 資 金	H11.12.10	105,500,000	4,786,791	60,509,482	44,990,518	2.10%	R 9. 9	
H11年度	財 政 融 資 資 金	H11.12.24	605,500,000	24,709,640	312,352,763	293,147,237	2.10%	R11. 9	
H11年度	金 融 機 構 資 金	H12. 3. 22	39,000,000	1,749,222	13,143,211	17,413,030	2.00%	R10. 3	
H11年度	金 融 機 構 資 金	H12. 3. 22	6,400,000	287,052	20,124,800	2,857,523	2.00%	R10. 3	
H11年度	金 融 機 構 資 金	H12. 3. 22	22,400,000	1,004,682	4,260,107	10,001,329	2.00%	R10. 3	
H11年度	財 政 融 資 資 金	H12. 3. 24	33,600,000	1,356,999	16,746,578	16,853,422	2.00%	R12. 3	
H11年度	財 政 融 資 資 金	H12. 3. 24	9,600,000	387,713	4,784,736	4,815,264	2.00%	R12. 3	
H12年度	財 政 融 資 資 金	H12.10.31	115,400,000	4,611,959	54,820,837	60,579,163	2.10%	R12. 9	
H12年度	金 融 機 構 資 金	H12.11.10	45,600,000	2,026,209	24,084,880	21,515,120	2.10%	R10. 9	
H12年度	金 融 機 構 資 金	H13. 3. 22	30,000,000	1,318,289	15,513,653	14,486,347	1.70%	R11. 3	
H13年度	金 融 機 構 資 金	H13.10.30	356,000,000	15,497,663	173,217,774	182,782,226	2.00%	R11. 9	
H13年度	財 政 融 資 資 金	H13.10.30	414,000,000	16,228,420	181,385,471	232,614,529	2.00%	R13. 9	
H13年度	金 融 機 構 資 金	H14. 3. 22	17,600,000	757,217	8,079,363	9,520,637	2.20%	R12. 3	
H13年度	財 政 融 資 資 金	H14. 3. 25	26,400,000	1,020,398	10,887,448	15,512,552	2.20%	R14. 3	
H14年度	金 融 機 構 資 金	H15. 3. 25	34,100,000	1,458,129	8,493,530	19,054,197	1.30%	R13. 3	
H14年度	財 政 融 資 資 金	H15. 3. 25	19,300,000	750,949	14,338,623	11,513,650	1.20%	R15. 3	
H16年度	財 政 融 資 資 金	H17. 3. 25	49,500,000	1,800,769	14,929,373	34,570,627	2.10%	R17. 3	
H16年度	財 政 融 資 資 金	H17. 3. 25	226,400,000	8,236,244	68,283,027	158,116,973	2.10%	R17. 3	
H16年度	金 融 機 構 資 金	H17. 3. 30	28,400,000	1,148,711	7,665,675	18,876,548	2.10%	R15. 3	

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	年利率	償還終期	備 考
				当年度償還高	償還高累計				
H16年度	金 融 機 構 資 金	H17. 3. 30	231, 200, 000	9, 351, 481	77, 528, 956	153, 671, 044	2. 10%	R15. 3	
H16年度	金 融 機 構 資 金	H17. 3. 30	22, 100, 000	893, 892	9, 268, 633	14, 689, 144	2. 10%	R15. 3	
H17年度	財 政 融 資 資 金	H18. 3. 27	64, 400, 000	2, 294, 383	17, 080, 444	47, 319, 556	2. 10%	R18. 3	
H17年度	金 融 機 構 資 金	H18. 3. 30	11, 700, 000	465, 703	3, 478, 575	8, 221, 425	2. 00%	R16. 3	
H17年度	金 融 機 構 資 金	H18. 3. 30	23, 900, 000	951, 309	7, 105, 809	16, 794, 191	2. 00%	R16. 3	
H18年度	財 政 融 資 資 金	H19. 3. 26	94, 600, 000	3, 300, 644	21, 719, 899	72, 880, 101	2. 10%	R19. 3	
H18年度	金 融 機 構 資 金	H19. 3. 29	65, 300, 000	2, 533, 147	16, 669, 385	48, 630, 615	2. 10%	R17. 3	
H18年度	金 融 機 構 資 金	H19. 3. 29	40, 100, 000	1, 551, 023	10, 191, 802	29, 908, 198	2. 15%	R17. 3	
H19年度	財 政 融 資 資 金	H20. 3. 25	101, 900, 000	3, 481, 842	19, 840, 614	82, 059, 386	2. 10%	R20. 3	
H19年度	金 融 機 構 資 金	H20. 3. 28	37, 300, 000	1, 417, 045	8, 074, 757	29, 225, 243	2. 10%	R18. 3	
H19年度	金 融 機 構 資 金	H20. 3. 28	60, 800, 000	2, 317, 726	13, 223, 080	47, 576, 920	2. 05%	R18. 3	
H20年度	財 政 融 資 資 金	H21. 3. 25	130, 000, 000	4, 428, 655	21, 329, 064	108, 670, 936	1. 90%	R21. 3	
H20年度	金 融 機 構 資 金	H21. 3. 25	70, 000, 000	2, 645, 272	12, 740, 027	57, 259, 973	1. 90%	R19. 3	
H21年度	財 政 融 資 資 金	H22. 3. 25	140, 400, 000	4, 601, 047	17, 841, 288	122, 558, 712	2. 10%	R22. 3	
H21年度	金 融 機 構 資 金	H22. 3. 25	187, 600, 000	6, 147, 838	23, 839, 214	163, 760, 786	2. 10%	R22. 3	
H22年度	金 融 機 構 資 金	H23. 3. 24	139, 000, 000	4, 559, 507	13, 423, 888	125, 576, 112	1. 90%	R23. 3	H21同意分
H22年度	金 融 機 構 資 金	H23. 3. 24	50, 000, 000	1, 640, 110	4, 828, 736	45, 171, 264	1. 90%	R23. 3	
H22年度	財 政 融 資 資 金	H23. 3. 25	216, 000, 000	7, 085, 278	20, 860, 143	195, 139, 857	1. 90%	R23. 3	
H23年度	金 融 機 構 資 金	H24. 1. 26	119, 000, 000	3, 955, 324	9, 764, 173	109, 235, 827	1. 70%	R23. 9	H21同意分
H23年度	金 融 機 構 資 金	H24. 1. 26	262, 000, 000	8, 708, 360	21, 497, 590	240, 502, 410	1. 70%	R23. 9	H22同意分
H23年度	財 政 融 資 資 金	H24. 3. 26	195, 000, 000	6, 426, 786	12, 745, 694	182, 254, 306	1. 70%	R24. 3	
H23年度	金 融 機 構 資 金	H24. 3. 29	662, 000, 000	21, 818, 113	43, 269, 994	618, 730, 006	1. 70%	R24. 3	
H24年度	財 政 融 資 資 金	H25. 3. 25	284, 000, 000	9, 440, 136	9, 440, 136	274, 559, 864	1. 50%	R25. 3	
H24年度	金 融 機 構 資 金	H25. 3. 28	482, 000, 000	16, 021, 639	16, 021, 639	465, 978, 361	1. 50%	R25. 3	
H24年度	金 融 機 構 資 金	H25. 3. 28	29, 000, 000	963, 957	963, 957	28, 036, 043	1. 50%	R25. 3	

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	年利率	償還終期	備 考
				当年度償還高	償還高累計				
H24年度	金 融 機 構 資 金	H25. 3. 28	2,000,000	66,480	66,480	1,933,520	1.50%	R25. 3	
H24年度	金 融 機 構 資 金	H25. 3. 28	260,000,000	8,642,378	8,642,378	251,357,622	1.50%	R25. 3	H23同意分
H25年度	財 政 融 資 資 金	H26. 3. 25	276,000,000	0	0	276,000,000	1.40%	R26. 3	
H25年度	金 融 機 構 資 金	H26. 3. 26	735,000,000	0	0	735,000,000	1.40%	R26. 3	
H25年度	金 融 機 構 資 金	H26. 3. 27	433,000,000	0	0	433,000,000	1.40%	R26. 3	H24同意分
H26年度	財 政 融 資 資 金	H27. 3. 25	285,000,000	0	0	285,000,000	1.20%	R27. 3	
H26年度	金 融 機 構 資 金	H27. 3. 26	165,000,000	5,208,212	5,208,212	159,791,788	1.20%	R27. 3	H24同意分
H26年度	金 融 機 構 資 金	H27. 3. 26	129,000,000	4,071,875	4,071,875	124,928,125	1.20%	R27. 3	H25同意分
H26年度	金 融 機 構 資 金	H27. 3. 26	276,000,000	8,711,918	8,711,918	267,288,082	1.20%	R27. 3	
H27年度	財 政 融 資 資 金	H28. 3. 25	494,000,000	15,455,766	46,136,713	447,863,287	0.50%	R28. 3	
H27年度	金 融 機 構 資 金	H28. 3. 30	400,000,000	12,514,790	37,357,661	362,642,339	0.50%	R28. 3	H26同意分
H27年度	金 融 機 構 資 金	H28. 3. 30	99,000,000	3,097,411	9,246,022	89,753,978	0.50%	R28. 3	H25同意分
H28年度	財 政 融 資 資 金	H29. 3. 27	369,000,000	11,329,120	22,590,570	346,409,430	0.60%	R29. 3	
H28年度	金 融 機 構 資 金	H29. 3. 30	21,000,000	644,747	1,285,643	19,714,357	0.60%	R29. 3	
H29年度	財 政 融 資 資 金	H30. 3. 26	332,000,000	10,284,049	10,284,049	321,715,951	0.50%	R30. 3	
H29年度	金 融 機 構 資 金	H30. 3. 29	61,000,000	1,889,539	1,889,539	59,110,461	0.50%	R30. 3	
H30年度	財 政 融 資 資 金	H31. 3. 25	348,000,000	0	0	348,000,000	0.40%	R31. 3	
H30年度	金 融 機 構 資 金	H31. 3. 28	101,000,000	0	0	101,000,000	0.40%	R31. 3	
合 計			14,828,800,000	507,496,710	4,459,064,779	10,369,735,221			

注 記 事 項

1 重要な会計方針に関する注記

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・量水器 先入先出法に基づく原価法により算定している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産

- ・償却資産 定額法

ただし、取替資産については、取替法により算定している。

- ・主な耐用年数

建 物 50年

構 築 物 40年

機械及び装置 8～20年

- ・無形固定資産 定額法

(3) 引当金の計上方法

- ・退職給付引当金 一般会計が負担することとしているため、計上していない。
- ・賞与引当金 職員の期末・勤勉手当の支給並びにそれらに係る法定福利費の支給に備えるため、当事業年度の末日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。
- ・修繕引当金 平成26年3月31日以前に引き当てられた従前の修繕引当金のみ計上されており、引き続き従前の例により取り崩すこととする。
- ・貸倒引当金 債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率による回収不能見込額を計上している。

(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をとっている。

2 貸借対照表等に関する注記

(1) 引当金の取り崩し

・賞与引当金の取り崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費を支給したため、賞与引当金14,959,119円を取り崩した。

・修繕引当金の取り崩し

当年度において、計画的に実施している修繕費29,013,212円の支出のため、修繕引当金26,864,641円を取り崩した。

(2) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の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、一般会計が負担すると見込まれる額は69,981,394円である。