

平成30年度

小浜市水道事業会計決算書

小 浜 市 水 道 事 業

目 次

I. 平成30年度 小浜市水道事業会計決算書

(1) 平成30年度 小浜市水道事業決算報告書	2
(2) 平成30年度 小浜市水道事業損益計算書	6
(3) 平成30年度 小浜市水道事業剰余金計算書	7
(4) 平成30年度 小浜市水道事業剰余金処分計算書(案)	9
(5) 平成30年度 小浜市水道事業貸借対照表	10
(6) 平成30年度 キャッシュフロー計算書	12
(7) 注記	13

II. 平成30年度 小浜市水道事業会計決算附属書類

(1) 平成30年度 小浜市水道事業報告書	16
1. 概況	16
2. 工事	18
3. 業務	19
4. 会計	21
5. 附帯事項	21
6. その他	22
(2) 平成30年度 小浜市水道事業会計収益費用明細書	23
(3) 貯蔵品明細書	25
(4) 固定資産明細書	26
(5) 企業債明細書	27
(6) 平成30年度 小浜市水道事業会計予算繰越計算書	30

平成30年度小浜市水道事業

(1) 収益的収入及び支出

収入

区分	予算額		
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額
第1款 事業収益	497,326,000	291,000	0
第1項 営業収益	422,969,000	0	0
第2項 営業外収益	74,357,000	291,000	0

支出

区分	予算額				
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額
第1款 事業費	413,350,000	269,000	0	0	0
第1項 営業費用	355,040,000	119,000	0	△ 1,430,000	0
第2項 営業外費用	57,210,000	150,000	0	1,430,000	0
第3項 特別損失	100,000	0	0	0	0
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0

決算報告書

(単位：円)

合計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
497,617,000	510,090,272	12,473,272	うち仮受消費税及び 地方消費税 31,206,500
422,969,000	432,656,906	9,687,906	うち仮受消費税及び 地方消費税 31,206,372
74,648,000	77,433,366	2,785,366	うち仮受消費税及び 地方消費税 128

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	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
413,619,000	0	413,619,000	393,301,082	0	20,317,918	うち仮払消費 税及び 地方消費税 10,974,183 10,847,971 126,212 0
353,729,000	0	353,729,000	347,483,473	0	6,245,527	
58,790,000	0	58,790,000	45,817,609	0	12,972,391	
100,000	0	100,000	0	0	100,000	
1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	納付消費税 10,353,700

(2) 資本的收入及び支出

収入

区分	予算額				
	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	継続費繰越額に係る財源充当金
第1款 資本的收入	285,439,000	0	285,439,000	35,745,000	0
第1項 企業債	52,900,000	0	52,900,000	0	0
第2項 出資金	35,241,000	0	35,241,000	5,248,000	0
第3項 工事負担金	7,000,000	0	7,000,000	4,262,000	0
第4項 他会計負担金	11,300,000	0	11,300,000	0	0
第5項 補助金	178,998,000	0	178,998,000	26,235,000	0

支出

区分	予算額					
	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	継続費繰越額
第1款 資本的支出	497,671,000	8,247,000	0	505,918,000	58,831,000	0
第1項 建設改良費	352,279,000	8,247,000	0	360,526,000	58,831,000	0
第2項 企業債償還金	145,392,000	0	0	145,392,000	0	0

資本的收入額が資本的支出額に不足する額 243,881,453円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額

(単位：円)

合計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
321,184,000	294,693,682	△ 26,490,318	
52,900,000	42,000,000	△ 10,900,000	
40,489,000	39,487,400	△ 1,001,600	
11,262,000	5,479,000	△ 5,783,000	
11,300,000	10,296,282	△ 1,003,718	
205,233,000	197,431,000	△ 7,802,000	

合計	決算額	翌年度繰越額			不用額	備考
		地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継続費 繰越額	合計		
564,749,000	538,575,135	10,539,000	0	10,539,000	15,634,865	うち仮払消費税 及び地方消費税 27,136,831円
419,357,000	393,183,427	10,539,000	0	10,539,000	15,634,573	
145,392,000	145,391,708	0	0	0	292	

9,055,868円、損益勘定留保資金234,825,585円で補てんした。

平成30年度小浜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)

税抜金額 (単位:円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	375,820,920		
(2) 加入金	10,622,000		
(3) 他会計負担金	13,739,374		
(4) その他営業収益	<u>1,267,240</u>	401,449,534	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	48,925,448		
(2) 配水及び給水費	28,188,240		
(3) 総係費	49,898,113		
(4) 減価償却費	208,077,679		
(5) 資産減耗費	<u>1,546,022</u>	336,635,502	
営業利益			64,814,032
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	265,232		
(2) 他会計補助金	3,080,094		
(3) 長期前受金戻入	69,156,161		
(4) 雑収益	<u>4,931,751</u>	77,433,238	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	33,484,307		
(2) 雑支出	<u>1,872,290</u>	<u>35,356,597</u>	<u>42,076,641</u>
経常利益			106,890,673
当年度純利益			106,890,673
その他未処分利益剰余金変動額			195,340,127
当年度未処分利益剰余金			<u>302,230,800</u>

平成30年度 小浜市水道事業剰余金計算書

	資本金			剰余金		
	自己資本金			資本剰余金		
	固有資本金	繰入資本金	組入資本金	受贈財産 評価額	補助金	工事負担金
前年度末残高	83,504,381	529,473,435	1,632,400,551	25,077,111	7,641,473	38,869,555
前年度処分額	0	0	0	0	0	0
処分後の残高	83,504,381	529,473,435	1,632,400,551	25,077,111	7,641,473	38,869,555

当年度変動額	0	36,562,407	0	0	0	0
企業債の発行	0	0	0	0	0	0
減債積立金からの組入	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金からの組入	0	0	0	0	0	0
国県補助金の受入	0	0	0	0	0	0
一般会計出資金の受入	0	39,487,400	0	0	0	0
一般会計負担金の受入	0	0	0	0	0	0
資本剰余金の受入	0	0	0	0	0	0
資本剰余金の取崩し (除却損への補てん)	0	0	0	0	0	0
特定収入にかかる消費税及び 地方消費税	0	△ 2,924,993	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	83,504,381	566,035,842	1,632,400,551	25,077,111	7,641,473	38,869,555

(注) この計算書における△表記は、損失または欠損を示すものである。

(単位：円)

その他資本 剰余金	資本剰余金 合計	利益剰余金					資本合計
		減債 積立金	建設改良 積立金	未処分剰余金	前年度未処理 欠損金	利益剰余金 合計	
50,025,809	121,613,948	0	36,872,449	195,340,127	0	232,212,576	2,599,204,891
0	0	0	0	0	0	0	0
50,025,809	121,613,948	0	36,872,449	195,340,127	0	232,212,576	2,599,204,891

0	0	0	0	106,890,673	0	106,890,673	143,453,080
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	39,487,400
0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	△ 2,924,993
0	0	0	0	106,890,673	0	106,890,673	106,890,673
50,025,809	121,613,948	0	36,872,449	(当年度未処分利益) 302,230,800	0	339,103,249	2,742,657,971

平成30年度 小浜市水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位：円)

	資本金		剰余金	
	自己資本金	資本剰余金	利益剰余金	
			建設改良積立金	未処分剰余金
当年度末残高	2,281,940,774	121,613,948	36,872,449	302,230,800
議会の議決による処分類	0	0	0	0
処分後残高	2,281,940,774	121,613,948	36,872,449	(繰越剰余金) 302,230,800

平成30年度小浜市水道事業貸借対照表

(平成31年3月31日)

税抜金額

(単位：円)

資産の部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ. 土地 87,612,820

ロ. 建物 225,702,072

減価償却累計額 △ 108,007,764 117,694,308

ハ. 構築物 7,738,264,737

減価償却累計額 △ 3,760,026,657 3,978,238,080

ニ. 機械及び装置 875,682,634

減価償却累計額 △ 639,326,607 236,356,027

ホ. 車両及び運搬具 12,693,000

減価償却累計額 △ 2,879,440 9,813,560

ヘ. 工具器具及び備品 22,252,367

減価償却累計額 △ 12,554,685 9,697,682

ト. リース資産 17,130,660

減価償却累計額 △ 9,411,762 7,718,898

チ. 建設仮勘定 33,033,889

有形固定資産合計 4,480,165,264

(2) 無形固定資産

イ. 施設利用権 8,572,316

ロ. リース資産 1

ハ. 建設仮勘定 2,309,989,977

無形固定資産合計 2,318,562,294

(3) 投資その他の資産

イ. 破産更生債権 17,606,808

貸倒引当金 △ 16,671,225

投資その他の資産合計 935,583

固定資産合計 6,799,663,141

2. 流動資産

(1) 現金預金 617,398,269

(2) 未収金 50,976,593

貸倒引当金 0 50,976,593

(3) 貯蔵品 2,306,030

(4) 前払金 5,075,900

(5) その他流動資産 100,000

流動資産合計 675,856,792

資産合計 7,475,519,933

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		1,391,671,361	
(2) リース債務		<u>4,353,693</u>	
固定負債合計			1,396,025,054
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		144,221,879	
(2) リース債務		2,084,326	
(3) 未払金		54,978,812	
(4) 未払費用		1,622,331	
(5) 前受金		35,000	
(6) 引当金			
イ. 賞与等引当金	<u>4,185,000</u>	4,185,000	
(7) その他流動負債		<u>1,200,000</u>	
流動負債合計			208,327,348
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ. 受贈財産評価額	813,535,416		
収益化累計額	<u>△ 324,425,122</u>	489,110,294	
ロ. 工事負担金	130,160,361		
収益化累計額	<u>△ 97,210,380</u>	32,949,981	
ハ. 補助金	210,759,429		
収益化累計額	<u>△ 150,286,524</u>	60,472,905	
ニ. その他長期前受金	1,549,810,784		
収益化累計額	<u>△ 875,316,421</u>	674,494,363	
(2) 建設仮勘定長期前受金			
イ. 補助金		<u>1,871,482,017</u>	
繰延収益合計			<u>3,128,509,560</u>
負債合計			<u>4,732,861,962</u>

資本の部

6. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ. 固有資本金	83,504,381		
ロ. 繰入資本金	566,035,842		
ハ. 組入資本金	1,632,400,551	<u>2,281,940,774</u>	
資本金合計			2,281,940,774
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 国庫補助金	7,641,473		
ロ. 受贈財産評価額	25,077,111		
ハ. 工事負担金	38,869,555		
ニ. その他資本剰余金	50,025,809		
資本剰余金合計		<u>121,613,948</u>	
(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	0		
ロ. 建設改良積立金	36,872,449		
ハ. 当年度未処分利益	302,230,800		
利益剰余金合計		<u>339,103,249</u>	
剰余金合計			<u>460,717,197</u>
資本合計			<u>2,742,657,971</u>
負債資本合計			<u>7,475,519,933</u>

平成30年度 小浜市水道事業キャッシュフロー計算書（間接法）
（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

（単位 円）

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	106,890,673
	減価償却費	208,077,679
	資産減耗費	1,546,022
	賞与引当金の増減額（△は減少）	853,000
	長期前受金戻入額	△ 69,156,161
	受取利息及び受取配当金	△ 265,232
	支払利息等	33,484,307
	未収金の増減額（△は増加）	64,118,740
	未払金の増減額（△は減少）	1,650,108
	前払金の増減額	△ 5,057,000
	その他流動資産の増減額	△ 15,151,133
	小計	326,991,003
	利息及び配当金の受取額	265,232
	利息の支払額	△ 33,484,307
	業務活動によるキャッシュ・フロー	293,771,928
II	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	△ 365,000,226
	国庫補助金等による収入	197,431,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	15,775,282
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 151,793,944
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	42,000,000
	建設改良企業債の償還による支出	△ 145,391,708
	リース債務の支払による支出	△ 1,800,207
	他会計からの出資による収入	36,562,407
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 68,629,508
IV	資金増加額	73,348,476
V	資金期首残高	544,049,793
VI	資金期末残高	617,398,269

注記

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準および評価方法

・たな卸資産の評価基準および評価方法

個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

・主な資産

貯蔵量水器

貯蔵材料費

(2) 固定資産の減価償却の方法

イ. 有形固定資産（リース資産を除く）

・定額法

・主な耐用年数

建 物 30年～45年

構築物 25年～40年

機械および装置 8年～20年

車両および運搬具 5年

器具および備品 5年

ロ. 無形固定資産（リース資産を除く）

・定額法

・主な耐用年数

施設利用権 30年

ハ. リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。

(3) 引当金の計上基準

イ. 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み額を計上している。

ロ. 退職給付引当金

福井県市町総合事務組合における普通負担金を水道事業会計が、当該負担金等以外の追加の費用負担等については一般会計が負担するものとするため、退職給付引当金は計上していない。

ハ. 賞与引当金

職員の期末手当および勤勉手当の支給、ならびにそれに係る法定福利費の支出に備えるため、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。

(4) その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

イ. 消費税等の会計処理

消費税および地方消費税の会計処理は税抜方式による。

2. 貸借対照表等に関する注記

(1) 後年度一般会計負担金額企業債に関する事項

イ. 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（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91,545,436円である。

3. セグメント情報に関する注記

(1) 報告セグメントの概要

小浜市水道事業は、水道事業のみを行っているため、報告セグメントは一つである。

(2) 報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額

報告セグメントが一つのため、記載を省略している。

4. リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) オペレーティング・リース取引

未経過リース料相当額

1年内	1,622,331円
1年超	4,353,693円
計	5,976,024円

5. その他の注記

(1) 賞与等引当金の取崩し

平成30年度において、平成30年度6月期末手当及び勤勉手当として4,103,223円を支給するため、また、平成30年度6月期末手当および勤勉手当にかかる法定福利費765,820円を支出するため、賞与等引当金2,648,000円を取り崩した。

平成30年度

小浜市水道事業会計決算附属書類

小 浜 市 水 道 事 業

平成30年度小浜市水道事業報告書

1. 概況

(総括事項)

本年度の主な事業としまして、矢代区の上水道区域への統合に向け、配水管布設工事が完了し、平成31年度から供用が可能となりました。

工事内容につきましては、配水管を1,106.0メートル布設いたしました。

また、本市における応急給水体制の強化を図るため、加圧式給水タンク車を導入いたしました。

他では、市内各所で消火栓設置工事や配水管布設替工事を行っており、今年度末での管路総延長は1,184.7メートル増の228,306.6メートルとなっています。

(建設改良事業及び拡張事業)

建設改良費(税込)は393,183,427円で、矢代区配水管布設工事等の拡張工事や黒駒配水管布設替工事等の改良工事を実施しました。

また、加圧式給水タンク車の導入と併せて、応急給水活動の拠点となる応急給水資材倉庫の設置および周辺整備工事を実施しました。

(業務状況)

本年度末における給水人口は24,201人、給水件数11,455件、年間の配水量3,098,758^m、有収水量2,832,949^mとなり、配水管布設替等、適切な維持管理に努めたことにより有収率は91.42%となり、前年度より0.72%増加しました。

(財務状況)

本事業の決算状況は、収益的収入(税抜)におきまして、事業収益478,882,772円、事業費371,992,099円となり、106,890,673円の純利益を計上いたしました。事業収益には、営業外収益(長期前受金戻入)69,156,161円が含まれております。

一方、資本的収支(税込)は収入294,693,682円、支出538,575,135円となり、差引不足額243,881,453円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額9,055,868円及び損益勘定留保資金234,825,585円で補てんいたしました。

企業債償還金については、145,391,708円を償還し、42,000,000円を借入れた結果、年度末償還残高は1,535,893,240円となりました。

今後とも「安心・安定・持続を約束するおばましの水道」を基本理念とし、将来の水道事業の目指すべき方向性を示した「小浜市水道ビジョン」を基に、良質で安全な水の安定供給に取り組んでまいります。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
報告第5号	平成29年度小浜市水道事業会計 予算繰越の報告について	平成30年6月7日	平成30年6月7日
認定第10号	平成29年度小浜市水道事業会計 決算の認定について	平成30年8月27日	平成30年10月10日
議案第58号	平成30年度小浜市水道事業会計 補正予算(第1号) (9月)	平成30年8月27日	平成30年9月12日
議案第85号	平成30年度小浜市水道事業会計 補正予算(第2号) (12月)	平成30年12月21日	平成30年12月21日
議案第10号	平成30年度小浜市水道事業会計 補正予算(第3号) (3月)	平成31年2月21日	平成31年2月22日
議案第20号	平成31年度小浜市水道事業会計 予算	平成31年2月21日	平成31年3月22日

(3) 行政官庁許可事項

同意番号	同意年月日	官庁名	件名
福井県指令 市第931号	平成30年10月31日	福井県	平成30年度上水道事業 (第3期拡張第2次変更事業) 起債264,300千円 (一般会計出資債)

(4) 職員に関する事項

支払科目	種別	平成30年度 職員数	平成29年度 職員数	比較増減
原水及び浄水費	技術職員	1人	1人	—
総係費	事務職員	2人	2人	—
水源及び配水設備改良費	技術職員	3人	3人	—
計		6人	6人	—

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

- ・改定を進めている「小浜市水道ビジョン」は、本年度に6回の策定委員会により草案を取りまとめ、翌年度にパブリックコメントを実施し、計画策定を完了予定です。

2. 工 事

(1) 拡張工事の概況

(税抜き：円)

No.	工事名称	施工内容	工事費 円	着工年月日	竣工年月日
1	応急給水資材倉庫設置工事	大型倉庫設置 1棟 電気設備工 1式	6,902,122	H30.8.24	H31.3.15
2	臨港線配水管布設工事その2	配水管布設 L=48.1m	1,370,000	H30.8.13	H31.3.29
3	志積舗装復旧工事	舗装復旧 A=183.0m ²	773,000	H30.8.10	H30.10.5
4	阿納配水管布設工事	配水管布設 L=72.3m	3,860,000	H30.11.15	H31.2.28
5	駅前町配水管布設工事	配水管布設 L=19.4m	1,570,000	H30.12.10	H31.2.14
6	矢代区配水管布設(その1)工事	配水管布設 L=432.5m	11,630,000	H30.12.27	H31.2.28
7	矢代区配水管布設(その2)工事	配水管布設 L=368.3m	9,400,000	H31.1.7	H31.3.28
8	矢代区配水管布設(その3)工事	配水管布設 L=305.2m	9,200,000	H30.12.20	H31.3.22
9	応急給水資材倉庫配水施設整備工事	HPPEφ75 L=10.2m 不断水分岐工φ250*75 N=1	990,000	H30.12.19	H31.3.15
10	応急給水資材倉庫場内整備工事	U型側溝、ネットフェンス等	2,260,000	H30.12.25	H31.3.15
11	大手町配水管布設工事	配水管布設 L=8.5m	520,000	H31.1.11	H31.2.28

(2) 改良工事の概況

(税抜き：円)

No.	工事名称	施工内容	工事費 円	着工年月日	竣工年月日
1	貴船区配水管布設替工事	配水管布設替 L=111.7m	6,830,000	H30.6.20	H31.3.25
2	千種配水管布設替工事	配水管布設替 L=100.7	9,800,000	H30.1.17	H30.11.16
3	飛鳥・大原配水管布設替工事	配水管布設替 L=80.4m	4,060,000	H30.7.27	H31.1.18
4	西長町消火栓設置工事	地下式消火栓 1式	470,000	H30.8.31	H30.10.31
5	市道北川堤防線他配水管撤去工事	配水管撤去 L=105.7m	4,330,000	H30.9.18	H31.3.29
6	黒駒配水管布設替工事	配水管布設替 L=41.9m	2,140,000	H30.11.5	H31.1.31
7	香取・飛鳥配水管布設替工事	HPPEφ75 L=1.6m 仮設撤去 L=236.9m	895,000	H30.11.7	H30.12.21
8	浅間消火栓設置工事	地下式消火栓 1式	550,000	H30.11.2	H31.1.8
9	黒駒配水管布設替工事その2	配水管布設替 L=93.5m	4,640,000	H30.12.27	H31.2.28
10	北塩屋消火栓設置工事	地下式消火栓 1式	550,000	H31.1.18	H31.2.28
11	千種配水管布設関連工事	配水管布設替 L=25.9m	2,280,000	H30.11.7	H30.12.21

(3) 委託業務の概況

(税抜き：円)

No.	委託業務名	業務内容	委託料 (円)	着工年月日	完成年月日
1	松永配水池耐震診断業務委託	配水池耐震診断業務	2,980,000	H30.8.22	H30.12.20
2	湯岡水源2号取水井嵩上げ改良設計業務委託	取水井嵩上げ設計業務	2,450,000	H30.10.3	H31.3.15
3	市塔橋配水管橋梁添架設計業務委託	配水管橋梁添架設計業務	2,650,000	H30.10.24	H31.3.15
4	大手橋架け替えに伴う上水道仮設配水管布設工事設計	仮設配水管布設設計業務	6,097,000	H30.11.16	H31.3.15

3. 業 務

(1) 業務量

事 項	平成30年度	平成29年度	増減
給水人口	24,201 人	24,481 人	△ 280 人
給水件数	11,455 件	11,387 件	68 件
年間配水量	3,098,758 m ³	3,181,226 m ³	△ 82,468 m ³
1ヶ月平均配水量	258,230 m ³	265,102 m ³	△ 6,872 m ³
年間有収水量	2,832,949 m ³	2,885,473 m ³	△ 52,524 m ³
1ヶ月平均有収水量	236,079 m ³	240,456 m ³	△ 4,377 m ³
有収率	91.42 %	90.70 %	0.72 %

(2) 事業収入に関する事項

税抜額

区分	平成30年度		平成29年度		比較	
	金額 (円)	構成比 (%)	金額 (円)	構成比 (%)	金額 (円)	構成比 (%)
給水収益	375,820,920	78.5%	380,222,030	79.2%	△ 4,401,110	△0.7%
加入金	10,622,000	2.2%	8,164,000	1.7%	2,458,000	0.5%
受託工事収益	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
他会計負担金	13,739,374	2.9%	11,997,283	2.5%	1,742,091	0.4%
その他営業収益	1,267,240	0.3%	1,030,622	0.2%	236,618	0.1%
営業外収益	77,433,238	16.1%	78,497,018	16.4%	△ 1,063,780	△0.3%
計	478,882,772	100.0%	479,910,953	100.0%	△ 1,028,181	
給水量1m ³ 当たりの水道料金収入額	132.66		131.77		0.89	

(3) 事業費に関する事項

税抜額

区分	平成30年度		平成29年度		比較	
	金額 (円)	構成比 (%)	金額 (円)	構成比 (%)	金額 (円)	構成比 (%)
人件費	18,565,171	5.0%	19,691,510	5.1%	△ 1,126,339	△0.1%
動力費	29,101,811	7.8%	32,103,691	8.3%	△ 3,001,880	△0.5%
受託工事費	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
徴収委託料	271,920	0.1%	367,732	0.1%	△ 95,812	0.0%
減価償却費	208,077,679	55.9%	222,089,786	57.5%	△ 14,012,107	△1.6%
支払利息	33,484,307	9.0%	37,311,646	9.7%	△ 3,827,339	△0.7%
その他経費	82,491,211	22.2%	74,459,611	19.3%	8,031,600	2.9%
計	371,992,099	100.0%	386,023,976	100.0%	△ 14,031,877	
給水量1m ³ 当たりの原価	131.31		133.78		△ 2.47	

(4) 管路総延長

(単位：m)

口径	期首延長	布設	減耗	期末延長	備考
450	111.7	0.0	0.0	111.7	CIP 111.7
400	625.2	0.0	0.0	625.2	CIP 625.2
350	1,019.4	0.0	0.0	1,019.4	CIP 958.6 SUSP 60.8
300	1,229.7	0.0	0.0	1,229.7	CIP 682.9 SP 197.0 SUSP 349.8
250	24,895.2	1.5	135.4	24,761.3	CIP 23,104.1 SP 17.0 VP 1,535.1 SUSP 105.1
200	14,602.1	0.0	0.0	14,602.1	CIP 14,191.4 ACP 0.0 VP 56.0 SUSP 354.7
150	41,854.3	241.6	100.0	41,995.9	CIP 34,318.0 SP 134.9 ACP 0.0 VP 6,601.3 SUSP 351.6 PE 590.1
125	782.6	0.0	0.0	782.6	ACP 164.6 VP 618.0
100	45,479.1	1,215.3	105.7	46,588.7	CIP 16,092.2 SP 56.8 ACP 1,425.9 VP 24,612.2 SUSP 162.2 PE 4,239.4
75	78,822.3	232.5	194.4	78,860.4	CIP 20,129.7 SP 5.5 ACP 723.4 VP 54,989.8 SUSP 54.0 PE 2,958.0
50以下	17,700.3	29.3	0.0	17,729.6	CIP 1,208.4 VP 15,809.2 SUSP 60.1 PE 651.9
合計	227,121.9	1,720.2	535.5	228,306.6	CIP 111,422.2 SP 411.2 ACP 2,313.9 VP 104,221.6 SUSP 1,498.3 PE 8,439.4

(5) 保存工事の概況

(税抜き：円)

工事名	施工内容	工事費	備考
量水器取替工事	口径φ13	1,166個	検定満期による
	口径φ20	365個	
	口径φ25	56個	
	口径φ40	39個	
	口径φ50	11個	
	口径φ75	1個	
合計	1,638個	3,687,850	

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨

該当事項なし

(2) 企業債の概況

借入先	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
財務省財政融資資金	939,321,103	0	77,865,278	861,455,825
地方公共団体金融機構	643,976,597	42,000,000	52,927,879	633,048,718
若狭農業協同組合	55,987,248	0	14,598,551	41,388,697
合 計	1,639,284,948	42,000,000	145,391,708	1,535,893,240

(3) その他会計経理に関する重要事項

該当事項なし

5. 附帯事項

該当事項なし

6. その他

1. 他会計負担金等の使途の特定について

「資産の譲渡等の対価以外の収入」の使途の特定

- (ア) 営業収益・消防組合負担金としての他会計負担金1,548,585円については、消火栓修繕費（課税仕入れ）に全額を充当（特定収入）した。
- (イ) 消火栓改良及び設置工事費としての他会計負担金1,695,600円については、工事請負費（課税仕入れ）に全額を充当（特定収入）した。
- (ウ) 検針データ使用負担金としての他会計負担金7,574,337円については、職員給与費に2,975,759円、減価償却費（不課税支出）に88,780円を充当（特定収入以外）し、4,284,078円は課税支出に充当（特定収入）、225,720円は不課税支出（特定収入）に充当した。
- (エ) 他会計負担金については、地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費857,000円を、職員に支給する児童手当（不課税支出）に充当（特定収入以外）した。
- (オ) 雑収益のうち、原子力立地給付金908,952円は605,011円を課税支出（特定収入）に、303,941円を非課税及び不課税支出（特定収入）に充当した。
- (カ) 雑収益のうち、研修補助金65,700円は、課税支出（特定収入）に充当した。
- (キ) 簡水債利子償還金としての他会計負担金2,223,094円については、利子償還金（非課税支出）に全額を充当（特定収入以外）した。
- (ケ) 水道水源開発施設整備事業費（河内川ダム建設事業費）に要する経費としての他会計出資金39,487,400円、国庫補助金118,459,000円及び県補助金78,972,000円については、河内川ダム建設負担金（課税支出）に全額を充当（特定収入）した。

平成30年度 小浜市水道事業会計収益費用明細書
収 益

(単位：円)

款	項	目	節	金額 (税抜き)	備 考 (課は課税、非は非課税、不は不課税)
事業収益				478,882,772	
	営業収益			401,449,534	
		給水収益		375,820,920	
			水道料金	375,820,920	課
		加入金		10,622,000	
			水道加入金	10,622,000	課
		受託工事収益		0	
			受託工事収益	0	課
		他会計負担金		13,739,374	
			消防組合負担金	1,548,585	不
			他会計負担金	12,190,789	課/不
		その他営業収益		1,267,240	
			手数料	1,267,240	非
	営業外収益			77,433,238	
		受取利息及び配当金		265,232	
			預金利息	265,232	非
		他会計補助金		3,080,094	
			一般会計補助金	3,080,094	不
		長期前受金 戻入		69,156,161	
			受増財産評価額	19,892,389	
			工事負担金	3,053,294	
			補助金	8,098,828	
			その他長期前受金	38,111,650	
		雑収益		4,931,751	納付消費税端数処理額 784,555円
			その他雑収益	4,931,751	課/不
収益合計				478,882,772	

費 用

(単位：円)

款	項	目	節	金額 (税抜き)	備 考 (課は課税、非は非課税、不は不課税)
事業費				371,992,099	
	営業費用			336,635,502	
		原水及び浄水費		48,925,448	
			給料	2,326,800	現計予算額 2,329千円 不
			手当等	1,090,056	現計予算額 1,103千円 不
			賞与等引当金繰入額	349,000	現計予算額 350千円
			法定福利費	659,309	現計予算額 664千円 非
			備消耗品費	62,234	課
			通信運搬費	289,488	課
			委託料	12,817,844	課
			手数料	54,000	課
			賃借料	1,500	課
			修繕費	1,422,786	課
			動力費	28,058,087	課
			薬品費	514,520	課
			材料費	21,000	
			負担金	418,824	不
			工事請負費	840,000	課

款	項	目	節	金額 (税抜き)	備考 (課は課税、非は非課税、不は不課税)
		配水及び給水費		28,188,240	
			備消耗品費	105,580	課
			通信運搬費	602,297	課
			委託料	1,090,210	課
			手数料	4,684,763	課
			賃借料	1,064,234	非
			修繕費	17,891,951	課
			路面復旧費	344,340	課
			動力費	1,043,724	課
			材料費	1,361,141	課
		総係費		49,898,113	
			給料	7,592,700	現計予算額 7,595千円 不
			手当等	3,483,480	現計予算額 3,489千円 課/不
			賞与等引当金繰入額	1,237,000	現計予算額 1,237千円
			法定福利費	2,126,826	現計予算額 2,138千円 非
			旅費	78,482	課
			報償費	6,000	不
			被服費	13,944	課
			備消耗品費	440,156	課
			燃料費	223,376	課
			印刷製本費	1,242,700	課
			通信運搬費	982,758	課
			公課費	17,500	課
			委託料	27,220,162	課
			手数料	3,077,367	課
			修繕費	173,610	課
			負担金	1,400,817	課
			会費負担金	145,605	課/不
			保険料	435,630	非
		減価償却費		208,077,679	
			有形固定資産減価償却費	207,528,368	不
			無形固定資産減価償却費	549,311	不
		資産減耗費		1,546,022	
			固定資産除却費	1,546,022	不
	営業外費用			35,356,597	課
		支払利息及び 企業債取扱諸 費		33,484,307	
			企業債利息	33,383,725	非
			リース支払利息	100,582	
		雑支出		1,872,290	
			その他雑支出	1,872,290	
	費用合計			371,992,099	

平成31年3月31日現在

貯蔵品明細書

(税抜額)

名称	規格		個数	単価(円)	金額(円)
量水器	φ 20	直読式	40	2,500	100,000
	φ 50		1	20,000	20,000
	φ 13	遠隔式	4	11,000	44,000
			36	12,500	450,000
			10	12,500	125,000
			1	15,000	15,000
			1	25,000	25,000
	φ 75	1	51,500	51,500	
合計			94		830,500

名称	形状(大きさ)	品名	数量	金額(円)
原材料	φ 40	VSジョイント(川西)	4	13,240
〃	φ 50	VSジョイント 他	6	88,810
〃	φ 75	MCジョイント 他	14	317,670
〃	φ 100	VAドレッサージョイント 他	18	424,040
〃	φ 125	VAジョイント 他	4	134,430
〃	φ 150	MCジョイント 他	11	299,370
〃	φ 200	HIRRパイプ 5m 他	1	27,000
〃	φ 100×20	VPサドル分水栓 他	2	26,660
〃	φ 100×75	VSジョイント(大成)	1	21,640
〃	φ 150×50	サドル分水栓(鑄鉄用) 他	1	55,180
〃	φ 75×20	VPサドル分水栓	2	25,060
〃		地上式消火栓バンド	1	25,890
〃	φ 20	減圧弁 ステン径違ソケット	2	16,540
合計			67	1,475,530

固定資産明細書

有形固定資産明細書

(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	年度末現在高	減価償却累計額			年度末償却未済額
					当年度償却額	当年度減少額	累計	
土地	87,612,820	0	0	87,612,820	0	0	0	87,612,820
建物	225,702,072	0	0	225,702,072	4,168,988	0	108,007,764	117,694,308
構築物	7,634,728,787	112,853,191	9,317,241	7,738,264,737	178,347,415	7,771,219	3,760,026,657	3,978,238,080
機械及び装置	873,324,204	2,358,430	0	875,682,634	21,962,599	0	639,326,607	236,356,027
車両及び運搬具	2,858,000	9,835,000	0	12,693,000	45,650	0	2,879,440	9,813,560
工具器具及び備品	22,119,033	133,334	0	22,252,367	1,555,747	0	12,554,685	9,697,682
リース資産	17,130,660	0	0	17,130,660	1,447,969	0	9,411,762	7,718,898
建設仮勘定	18,111,668	14,922,221	0	33,033,889	0	0	0	33,033,889
計	8,881,587,244	140,102,176	9,317,241	9,012,372,179	207,528,368	7,771,219	4,532,206,915	4,480,165,264

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	当年度減価償却額	年度末現在高	備考
施設利用権	9,121,627	0	0	549,311	8,572,316	
リース資産	1	0	0	0	1	
建設仮勘定	2,085,091,927	224,898,050	0	0	2,309,989,977	
計	2,094,213,555	224,898,050	0	549,311	2,318,562,294	

企業債明細書

平成31年3月31日現在

(単位：円)

種類	発行年月日	発行総額	前年度末残高	償還高		未償還残高	利率 (%)	償還終期	借入先
				当年度償還高	償還高累計				
建設費債									
1	平成1. 3. 27	68,700,000	4,603,977	4,603,977	68,700,000	0	4.85	平成31. 3. 25	財政融資
2	平成5. 3. 25	118,400,000	34,917,263	6,389,168	89,871,905	28,528,095	4.40	平成35. 3. 25	財政融資
3	平成5. 3. 26	50,700,000	9,889,990	3,151,094	43,961,104	6,738,896	4.50	平成33. 3. 20	公営公庫
4	平成6. 3. 23	82,100,000	19,734,490	4,662,174	67,027,684	15,072,316	3.75	平成34. 3. 20	公営公庫
5	平成6. 3. 23	191,700,000	62,837,929	9,549,271	138,411,342	53,288,658	3.65	平成36. 3. 1	財政融資
6	平成7. 3. 27	51,300,000	16,197,589	2,945,724	38,048,135	13,251,865	4.70	平成35. 3. 20	公営公庫
7	平成7. 3. 27	26,900,000	8,522,885	1,548,404	19,925,519	6,974,481	4.75	平成35. 3. 20	公営公庫
8	平成7. 3. 27	83,700,000	33,712,181	4,177,963	54,165,782	29,534,218	4.65	平成37. 3. 1	財政融資
9	平成8. 3. 22	47,400,000	15,921,507	2,444,399	33,922,892	13,477,108	3.25	平成36. 3. 20	公営公庫
10	平成8. 3. 22	1,800,000	602,476	92,615	1,290,139	509,861	3.20	平成36. 3. 20	公営公庫
11	平成8. 12. 26	73,600,000	31,348,937	3,289,774	45,540,837	28,059,163	3.00	平成38. 9. 25	財政融資
12	平成9. 3. 25	77,300,000	34,159,587	3,387,254	46,527,667	30,772,333	2.80	平成39. 3. 1	財政融資
13	平成9. 3. 28	51,500,000	19,344,987	2,534,574	34,689,587	16,810,413	2.85	平成37. 3. 20	公営公庫
14	平成10. 3. 30	50,000,000	20,303,961	2,347,941	32,043,980	17,956,020	2.20	平成38. 3. 20	公営公庫
15	平成11. 1. 29	75,000,000	36,538,953	3,129,571	41,590,618	33,409,382	2.20	平成40. 9. 25	財政融資
16	平成11. 3. 30	128,000,000	57,504,653	5,868,652	76,363,999	51,636,001	2.10	平成39. 3. 20	公営公庫
17	平成11. 10. 29	192,000,000	99,612,311	7,827,981	100,215,670	91,784,330	1.90	平成41. 9. 25	財政融資
18	平成12. 3. 22	44,000,000	21,618,951	1,973,481	24,354,530	19,645,470	2.00	平成40. 3. 20	公営公庫
19	平成13. 3. 26	66,000,000	37,582,144	2,622,648	31,040,504	34,959,496	1.60	平成43. 3. 1	財政融資
20	平成14. 3. 28	83,300,000	48,644,623	3,583,875	38,239,252	45,060,748	2.20	平成42. 3. 20	公営公庫
21	平成15. 3. 25	102,500,000	65,135,819	3,988,199	41,352,380	61,147,620	1.20	平成45. 3. 1	財政融資
22	平成15. 3. 28	88,900,000	53,231,092	3,807,248	39,476,156	49,423,844	1.20	平成43. 3. 20	公営公庫
23	平成16. 3. 25	94,200,000	65,536,985	3,513,338	32,176,353	62,023,647	2.00	平成46. 3. 1	財政融資
24	平成16. 3. 30	112,000,000	73,862,658	4,652,149	42,789,491	69,210,509	1.90	平成44. 3. 20	公営公庫

種類	発行年月日	発行総額	前年度末残高	償還高		未償還残高	利率 (%)	償還終期	借入先
				当年度償還高	償還高累計				
25	平成16.9.30	108,600,000	77,831,568	3,992,261	34,760,693	73,839,307	2.10	平成46.9.1	財政融資
26	平成17.3.25	20,300,000	14,915,947	738,497	6,122,550	14,177,450	2.10	平成47.3.1	財政融資
27	平成17.3.30	20,800,000	14,666,387	841,310	6,974,923	13,825,077	2.10	平成45.3.20	公営公庫
28	平成18.3.27	26,900,000	20,723,834	958,369	7,134,535	19,765,465	2.10	平成48.3.1	財政融資
29	平成18.3.30	22,600,000	16,780,265	899,565	6,719,300	15,880,700	2.00	平成46.3.20	公営公庫
30	平成19.3.26	36,900,000	29,715,323	1,287,460	8,472,137	28,427,863	2.10	平成48.9.25	財政融資
31	平成19.3.29	22,000,000	17,259,423	850,935	5,591,512	16,408,488	2.15	平成47.3.20	公営公庫
32	平成19.3.29	8,100,000	6,354,607	313,299	2,058,692	6,041,308	2.15	平成47.3.20	公営公庫
33	平成20.3.25	16,400,000	13,458,423	625,176	3,566,753	12,833,247	2.05	平成48.3.20	公営公庫
34	平成20.3.25	81,700,000	0	0	81,700,000	0	1.30	平成27.3.25	若狭農協
35	平成20.12.22	27,200,000	23,246,985	927,567	4,880,582	22,319,418	2.00	平成50.9.25	財政融資
36	平成20.12.25	8,500,000	7,128,111	321,911	1,693,800	6,806,200	2.00	平成48.9.20	公営公庫
37	平成21.3.25	23,400,000	20,025,467	884,277	4,258,810	19,141,190	1.90	平成49.3.20	公企機構
38	平成21.3.25	37,500,000	0	0	37,500,000	0	1.00	平成28.3.25	若狭農協
39	平成21.3.25	35,000,000	9,306,742	3,059,072	28,752,330	6,247,670	1.40	平成33.3.25	若狭農協
40	平成21.8.26	23,100,000	20,164,574	772,991	3,708,417	19,391,583	2.10	平成51.3.25	財政融資
41	平成23.3.25	31,000,000	29,023,052	1,016,869	2,993,817	28,006,183	1.90	平成53.3.1	財政融資
42	平成23.9.20	6,400,000	1,535,334	765,367	5,630,033	769,967	0.60	平成32.3.20	地公団体金融機
43	平成24.3.26	24,100,000	23,319,047	794,285	1,575,238	22,524,762	1.70	平成54.3.1	財政融資
44	平成25.3.25	15,400,000	0	0	15,400,000	0	0.43	平成29.3.27	福井銀行
45	平成25.3.25	11,800,000	0	0	11,800,000	0	0.45	平成30.3.26	福井銀行
46	平成25.3.25	67,300,000	30,471,539	7,532,559	44,361,020	22,938,980	0.75	平成34.3.25	若狭農協
47	平成25.3.25	28,100,000	12,722,887	3,145,096	18,522,209	9,577,791	0.75	平成34.3.25	若狭農協
48	平成25.12.26	70,000,000	55,444,636	3,324,216	17,879,580	52,120,420	0.10	平成45.9.20	地公団体金融機
49	平成26.3.27	64,500,000	52,608,366	3,047,789	14,939,423	49,560,577	0.10	平成46.3.20	地公団体金融機
50	平成29.3.23	28,400,000	28,400,000	0	0	28,400,000	0.30	平成49.3.20	地公団体金融機
51	平成30.4.5	26,000,000	26,000,000	0	0	26,000,000	0.30	平成50.3.20	地公団体金融機
52	平成31.3.28	42,000,000			0	42,000,000	0.20	平成51.3.20	地公団体金融機
建設費債計		2,895,000,000	1,422,468,465	128,190,345	1,558,721,880	1,336,278,120			

種類	発行年月日	発行総額	前年度末残高	償還高		未償還残高	利率 (%)	償還終期	借入先
				当年度償還高	償還高累計				
統合簡水債									
<小浜西部>									
1	平成11. 3. 25	42,300,000	21,346,763	1,744,332	22,697,569	19,602,431	2.10	平成41. 3. 1	財融年金
2	平成12. 3. 24	45,800,000	24,822,541	1,849,718	22,827,177	22,972,823	2.00	平成42. 3. 1	財融年金
3	平成13. 3. 26	67,900,000	38,664,054	2,698,148	31,934,094	35,965,906	1.60	平成43. 3. 1	財融年金
4	平成14. 3. 25	58,300,000	36,510,269	2,253,378	24,043,109	34,256,891	2.20	平成44. 3. 1	財融年金
5	平成14. 5. 30	8,600,000	4,974,321	370,675	3,996,354	4,603,646	2.00	平成42. 3. 20	公営公庫
6	平成15. 1. 31	25,500,000	15,935,575	991,622	10,556,047	14,943,953	1.50	平成44. 9. 25	財政融資
7	平成15. 5. 29	24,900,000	13,961,395	1,071,029	12,009,634	12,890,366	0.90	平成43. 3. 20	公営公庫
8	平成16. 3. 25	49,300,000	35,040,116	1,838,721	16,098,605	33,201,395	2.00	平成46. 3. 1	財政融資
<松永>									
9	平成5. 9. 27	47,900,000	15,606,993	2,555,183	34,848,190	13,051,810	4.60	平成35. 9. 25	財融融資
10	平成6. 5. 27	18,800,000	6,468,376	966,733	13,298,357	5,501,643	4.30	平成36. 3. 25	財融融資
11	平成25. 3. 25	7,700,000	3,486,080	861,824	5,075,744	2,624,256	0.75	平成34. 3. 25	若狭農協
統合簡水債計		397,000,000	216,816,483	17,201,363	197,384,880	199,615,120			

合 計	3,292,000,000	1,639,284,948	145,391,708	1,756,106,760	1,535,893,240				
-----	---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	--	--	--	--

平成30年度小浜市水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

(単位 円)

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左のうち財源内訳					不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
						企業債	県補償金	市補償金	工事負担金	損益勘定留保資金			
資本的支出	建設改良費	臨港線配水管布設工事その3	4,536,000	0	4,536,000	4,500,000	0	0	0	36,000	0	0	臨港線道路改良その1工事が繰越となるため

30

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左のうち財源内訳				不用額	説明
						企業債	国庫補助金	県補助金	一般会計繰入金		
資本的支出	建設改良費	水道水源開発施設整備事業河内川ダム建設負担金	211,439,000	205,436,000	6,003,000	0	3,001,000	2,001,000	1,001,000	0	ダム本体付帯工事および補償工事の一部が繰越されるため

参 考 資 料

(1) 平成30年度 月別使用水量	1
(2) 平成30年度 未収金明細書	2
(3) 平成30年度 未払金明細書	3
(4) 平成30年度 現金預金明細書	4

1. 平成30年度月別使用水量

月	平成30年度		平成29年度		増 減	
	件数 (件)	使用水量 (m ³)	件数 (件)	使用水量 (m ³)	件数 (件)	使用水量 (m ³)
4	11,457	234,714	11,349	235,101	108	△ 387
5	11,482	228,956	11,359	227,699	123	1,257
6	11,460	238,482	11,350	242,999	110	△ 4,517
7	11,445	235,900	11,343	236,153	102	△ 253
8	11,441	262,462	11,340	250,752	101	11,710
9	11,440	252,926	11,373	254,052	67	△ 1,126
10	11,449	231,396	11,374	230,800	75	596
11	11,468	234,517	11,369	237,975	99	△ 3,458
12	11,478	232,451	11,373	230,692	105	1,759
1	11,478	242,329	11,387	243,320	91	△ 991
2	11,474	227,040	11,361	253,230	113	△ 26,190
3	11,455	211,776	11,387	242,700	68	△ 30,924
計	137,527	2,832,949	136,365	2,885,473	1,162	△ 52,524

※ 1日最大配水量 平成30年8月13日 9,625 m³

平成30年度 未収金等明細書

項目	金額 (円)	内容	備考
営業未収金	47,325,893		
未収給水収益	31,601,636		
年度内訳	9,838,651	30年度 上水道使用料	未納者 1,594名
	12,567	12年度 上水道使用料	〃 1名
	14,971	13年度 上水道使用料	〃 2名
	22,435	14年度 上水道使用料	〃 2名
	78,725	15年度 上水道使用料	〃 7名
	95,018	16年度 上水道使用料	〃 14名
	209,652	17年度 上水道使用料	〃 19名
	351,799	18年度 上水道使用料	〃 24名
	248,086	19年度 上水道使用料	〃 24名
	187,350	20年度 上水道使用料	〃 23名
	215,642	21年度 上水道使用料	〃 29名
	437,094	22年度 上水道使用料	〃 42名
	681,352	23年度 上水道使用料	〃 63名
	776,738	24年度 上水道使用料	〃 83名
	1,569,487	25年度 上水道使用料	〃 88名
	4,124,630	26年度 上水道使用料	〃 104名
	4,150,343	27年度 上水道使用料	〃 111名
	3,654,351	28年度 上水道使用料	〃 112名
	4,932,745	29年度 上水道使用料	〃 133名
未収加入金	1,606,160	水道加入金	38件
未収他会計負担金	14,067,437	料金システム他会計負担金 消火栓修繕等	各会計、若狭消防組合
未収その他営業収益	50,660	開閉栓手数料 設計審査等検査手数料他	92名
営業外未収金	15,100		
未収雑収益	15,100	自動車保険割引還付分	
その他未収金	3,635,600		
未収工事負担金	1,940,000	移転補償費	一般会計
未収他会計負担金	1,695,600	消火栓工事	若狭消防署
未収金合計	50,976,593		

項目	金額 (円)	内容	備考
破産更生債権等	17,606,808		
破産更生債権等	17,606,808	破産更生債権	81名
破産更生債権等合計	17,606,808		

3. 平成30年度未払金及び未払費用明細書

(1) 営業未払金明細

内容	金額	未払先
3月分手当（原水費）	22,000	職員
メーターパッキン	1,620	カラヤ㈱
3月分リモート監視専用回線使用料	20,844	KDDI㈱
3月分水源地電話代	5,209	NTT西日本ビジネス
3月分自家用電気工作物保安管理業務	29,376	八木電気管理事務所
上水道施設リモートサービス委託料	1,399,680	東芝インフラシステム
10月～3月分上水道施設巡回保守点検業務	381,780	小浜市管工事協同組合
湯岡水源地管理事務所清掃業務	3,370	若狭シルバー人材センター
上水道施設警備業務	165,888	㈱アイビックス
10月～3月分上水道水質毎日検査業務	126,436	小浜市管工事協同組合
谷田部水源地 自家用電気工作物改修工事に伴う竣工検査	181,440	八木電気管理事務所
谷田部水源地高圧受変電盤修繕	1,188,000	寿美工業㈱
3月分水源地電気代	2,538,773	関西電力㈱
次亜塩素酸ソーダ液 湯岡水源地分	59,194	三和薬品㈱
次亜塩素酸ソーダ液 水取中継所分	29,376	三和薬品㈱
次亜塩素酸ソーダ液 谷田部水源地分	29,376	三和薬品㈱
3月分電話基本回線使用料	42,632	西日本電信電話㈱
3月分携帯電話使用量	3,706	㈱NTTドコモ
3月分松永電気室電話代	2,780	NTT西日本ビジネスSSC
上水道緊急時修繕対応業務	299,700	小浜市管工事協同組合
給水装置漏水調査手数料	5,100	小浜市管工事協同組合
一次側漏水修繕	21,130	小浜市管工事協同組合
消火栓BOX修繕	308,869	小浜市管工事協同組合
中井消火栓修繕	337,845	小浜市管工事協同組合
消火栓修繕	626,400	㈱北川鉄工所
舗装復旧工事	371,887	㈱杉本組
3月分配水池電気代	104,567	関西電力㈱
3月分浅間書庫電気代	727	関西電力㈱
3月分青井応急給水資材倉庫電気代	196	関西電力㈱
給排水設備用材料 VSジョイント内面粉体塗装	32,842	カラヤ㈱
給排水設備用材料 φ500消火栓鉄蓋	122,158	カラヤ㈱
3月分手当（総係費）	229,448	職員
3月分ガソリン代	26,309	福井県石油業協同組合
3月分ペイジー利用料	758	NTTファイナンス㈱
1月～3月分上水道使用料金収納事務委託料	61,472	委託集金人
水道料金システム関連保守	33,696	福井システムズ㈱
1月～3月分上水道電子計算事務処理委託（オンライン処理）	1,136,916	福井システムズ㈱
3月分上水道電子計算事務処理委託（バッチ処理）	22,118	福井システムズ㈱
3月分小浜市上下水道料金徴収等業務	1,451,796	㈱エコシティサービス
Web版公営企業会計システム保守	200,340	㈱ぎょうせい東海支社
3月請求分コンビニ収納システム処理	36,288	福井システムズ㈱
3月分ペイジー口座振替サービス利用料	11,456	㈱エヌ・ティ・ティ・データ
3月分水道量水器検針携帯リース利息代	7,938	福井システムズ㈱
土木積算システムリース利息代	442	NTTファイナンス
44件	11,681,878	円

(2) その他未払金明細

金額	内容	未払先
	第6回水道ビジョン策定委員会委員報酬	82,981 小浜市水道ビジョン策定委員会委員
	第6回水道ビジョン策定委員会委員報酬 源泉徴収分	2,619 小浜税務署
	土木工事積算システム保守業務	20,520 (株)江守情報
	臨港線配水管布設工事その2	1,479,600 (有)橋本設備
	応急給水資材倉庫設置工事	4,554,291 大幸建設
	応急給水資材倉庫 場内整備工事	1,740,800 大幸建設
	矢代区配水管布設(その2)工事	6,252,000 (株)直組
	矢代区配水管布設(その3)工事	6,236,000 (株)直組
	3月分ガソリン代	10,507 福井県石油業協同組合
	大手橋架け替えに伴う上水道仮設配水管布設設計業務	4,684,760 京福コンサル
	北塩屋消火栓設置工事	594,000 MOCOプランズ
	市道北川堤防線他配水管撤去工事	4,676,400 (株)岡組
	3月分水道量水器検針携帯リース元金代	128,466 福井システムズ(株)
	3月分土木積算システムリース元金代	21,150 NTTファイナンス
	小浜市水道水源開発施設整備事業再評価資料作成業務	4,320,000 中日本建設コンサルタント
	小浜市水道ビジョン見直し計画策定業務	5,716,440 中日本建設コンサルタント
	貴船区配水管布設替工事	2,776,400 (有)三国設備
17件	43,296,934 円	

(3) 未払費用明細

金額	内容	未払先
	平成30年度企業債利息未払費用分の振替	1,622,331
1件	1,622,331 円	

未払金及び未払費用合計 56,601,143円

4. 平成30年度現金預金明細書

預金種別	金額(円)	預金先
普通預金	166,298,269	(株)福井銀行
	1,100,000	(株)福井銀行(預り担保金)
定期預金	450,000,000	若狭農業協同組合
合計	617,398,269	