

平成 29 年度

羽曳野市水道事業会計決算書

目 次

I 決算書類

平成 29 年度羽曳野市水道事業会計決算報告書	4
平成 29 年度羽曳野市水道事業会計損益計算書	8
平成 29 年度羽曳野市水道事業会計剰余金計算書	10
平成 29 年度羽曳野市水道事業会計剰余金処分計算書（案）	10
平成 29 年度羽曳野市水道事業会計貸借対照表	12

II 決算附属書類

平成 29 年度羽曳野市水道事業報告書

1. 平成 29 年度決算の概況

(1) 総括事項	19
(2) 議会議決事項	20
(3) 行政官庁認可事項	20
(4) 職員に関する事項	21
(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項	21

2. 工事

(1) 建設工事・改良工事の概況	22
------------------	----

3. 業務

(1) 業務量	24
(2) 事業収入に関する事項	25
(3) 事業費用に関する事項	26

4. 会計

(1) 重要契約の要旨	27
(2) 企業債及び一時借入金の概況	28
(3) その他会計経理に関する重要事項	28

平成 29 年度羽曳野市水道事業キャッシュ・フロー計算書	29
------------------------------	----

収益費用明細書	30
---------	----

固定資産明細書	36
---------	----

企業債明細書	37
--------	----

I 決算書類

平成29年度 羽曳野市

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	2,531,908,000	△ 5,317,000	0
第1項 営業収益	2,041,149,000	△ 5,317,000	0
第2項 営業外収益	490,759,000	0	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 事業費用	2,326,744,000	△ 19,938,000	0	0	0
第1項 営業費用	2,243,474,000	△ 19,938,000	0	0	0
第2項 営業外費用	80,270,000	0	0	0	0
第3項 特別損失	2,000,000	0	0	0	0
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0

水道事業会計決算報告書

(単位：円)

合 計	決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考 (うち仮受消費税)
2,526,591,000	2,509,742,524	△ 16,848,476	154,366,607
2,035,832,000	2,062,004,317	26,172,317	151,748,941
490,759,000	447,738,207	△ 43,020,793	2,617,666

(単位：円)

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 (うち仮払消費税)
2,306,806,000	0	2,306,806,000	2,015,542,235	0	291,263,765	74,707,727
2,223,536,000	0	2,223,536,000	1,936,249,865	0	287,286,135	74,688,596
80,270,000	0	80,270,000	79,049,074	0	1,220,926	1,110
2,000,000	0	2,000,000	243,296	0	1,756,704	18,021
1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0

2. 資本的収入及び支出

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
第1款 資本的収入	642,378,000	△ 418,738,000	223,640,000	0
第1項 工事負担金	639,868,000	△ 418,738,000	221,130,000	0
第2項 他会計負担金	2,500,000	0	2,500,000	0
第3項 固定資産売却代金	10,000	0	10,000	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 通次繰越額
第1款 資本的支出	1,645,173,000	△ 630,477,000	0	1,014,696,000	0	0
第1項 建設改良費	1,534,982,000	△ 630,477,000	0	904,505,000	0	0
第2項 企業債償還金	110,191,000	0	0	110,191,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額653,882,816円は当年度消費税資本的収支調整額37,511,934円、当年度損益

(単位：円)

継続費通次繰越額 に係る財源充当額	合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考 (うち仮受消費税)
0	223,640,000	170,860,948	△ 52,779,052	3,026,744
0	221,130,000	169,432,908	△ 51,697,092	3,026,744
0	2,500,000	1,428,040	△ 1,071,960	0
0	10,000	0	△ 10,000	0

(単位：円)

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考 (うち仮払消費税)
		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		
1,014,696,000	824,743,764	0	0	0	189,952,236	49,207,958
904,505,000	714,552,819	0	0	0	189,952,181	49,207,958
110,191,000	110,190,945	0	0	0	55	0

勘定留保資金350,733,338円、減債積立金40,378,294円及び建設改良積立金225,259,250円で補てんした。

平成29年度 羽曳野市水道事業会計損益計算書

(平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日)

		(単位：円)	
1. 営業収益			
(1) 給水収益	1,842,599,660		
(2) 受託工事収益	10,861,306		
(3) その他営業収益	56,794,410	1,910,255,376	
		<hr/>	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	677,060,919		
(2) 配水及び給水費	118,838,235		
(3) 受託工事費	21,816,616		
(4) 業務費	127,222,127		
(5) 総係費	174,971,879		
(6) 減価償却費	715,850,126		
(7) 資産減耗費	25,801,367	1,861,561,269	
		<hr/>	
営業利益			48,694,107
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	3,409,349		
(2) 他会計補助金	1,780,000		
(3) 長期前受金戻入	390,918,155		
(4) 雑収益	49,013,037	445,120,541	
		<hr/>	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	28,176,855		
(2) 雑支出	9,635,279	37,812,134	407,308,407
		<hr/>	<hr/>
経常利益			456,002,514

5. 特別損失

(単位：円)

(1)過年度損益修正損	<u>225,275</u>	<u>225,275</u>	<u>△ 225,275</u>
当年度純利益			455,777,239
前年度繰越利益剰余金			<u>960,370,856</u>
その他未処分利益剰余金変動額			<u>265,637,544</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,681,785,639</u></u>

平成29年度 羽曳野市水道事業会計剰余金計算書

(平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日)

	資本金	資本剰余金		
		受贈財産評価額	工事負担金	資本剰余金合計
前年度末残高	7,220,050,606	461,476,692	920,611,628	1,382,088,320
前年度処分額	5,321,706	0	0	0
議会の議決による処分額	5,321,706	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0
資本金への組入	5,321,706	0	0	0
処分後残高	7,225,372,312	461,476,692	920,611,628	1,382,088,320
当年度変動額	0	0	0	0
積立金の取崩	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	7,225,372,312	461,476,692	920,611,628	1,382,088,320

平成29年度 羽曳野市水道事業会計剰余金処分計算書 (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	7,225,372,312	1,382,088,320	1,681,785,639
議会の議決による処分額	265,637,544	0	△ 591,437,544
減債積立金の積立	0	0	△ 22,800,000
建設改良積立金の積立	0	0	△ 303,000,000
資本金への組入	265,637,544	0	△ 265,637,544
処分後残高	7,491,009,856	1,382,088,320	(繰越利益剰余金) 1,090,348,095

(単位:円)

剰余金				資本合計
利益剰余金				
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	
15,278,294	865,497,438	1,324,792,562	2,205,568,294	10,807,707,220
25,100,000	334,000,000	△ 364,421,706	△ 5,321,706	0
25,100,000	334,000,000	△ 364,421,706	△ 5,321,706	0
25,100,000	0	0	25,100,000	25,100,000
0	334,000,000	0	334,000,000	334,000,000
0	0	0	0	5,321,706
40,378,294	1,199,497,438	(繰越利益剰余金) 960,370,856	2,200,246,588	10,807,707,220
△ 40,378,294	△ 225,259,250	721,414,783	455,777,239	455,777,239
△ 40,378,294	△ 225,259,250	265,637,544	0	0
0	0	455,777,239	455,777,239	455,777,239
0	974,238,188	(当年度未処分利益剰余金) 1,681,785,639	2,656,023,827	11,263,484,459

平成29年度 羽曳野市水道事業会計貸借対照表
(平成30年3月31日)

【 資 産 の 部 】

(単位:円)

1. 固定資産

(1)有形固定資産

イ 土地		1,522,173,287	
ロ 建物	1,523,514,486		
減価償却累計額	<u>△ 448,156,795</u>	1,075,357,691	
ハ 構築物	27,409,025,440		
減価償却累計額	<u>△ 11,747,399,582</u>	15,661,625,858	
ニ 機械及び装置	3,102,514,913		
減価償却累計額	<u>△ 1,826,883,575</u>	1,275,631,338	
ホ 車両運搬具	29,306,858		
減価償却累計額	<u>△ 24,410,861</u>	4,895,997	
ヘ 工具器具及び備品	51,272,114		
減価償却累計額	<u>△ 37,911,085</u>	13,361,029	
ト 建設仮勘定		<u>153,046,972</u>	
有形固定資産合計			<u>19,706,092,172</u>

(2)無形固定資産

イ 電話加入権		1,074,000	
ロ 施設利用権		<u>160,600,515</u>	
無形固定資産合計			<u>161,674,515</u>

固定資産合計 19,867,766,687

2. 流動資産

(1)現金及び預金		3,324,114,576	
(2)未収金	248,299,569		
貸倒引当金	<u>△ 5,045,960</u>	243,253,609	
(3)貯蔵品		<u>9,091,839</u>	
流動資産合計			<u>3,576,460,024</u>

資 産 合 計 23,444,226,711

【 負債の部 】

(単位:円)

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		769,130,516	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金		<u>262,354,678</u>	
固定負債合計			1,031,485,194
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		113,735,216	
(2) 未払金		440,128,849	
(3) 前受金		72,251,946	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	22,326,000		
ロ 法定福利費引当金	3,906,000		
ハ 修繕引当金	<u>156,089,288</u>		
引当金合計		182,321,288	
(5) その他流動負債			
イ 預り金		<u>134,754,801</u>	
流動負債合計			943,192,100
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		17,840,861,841	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 7,634,796,883</u>	
繰延収益合計			<u>10,206,064,958</u>
負債合計			12,180,742,252

【 資本の部 】

6. 資本金			7,225,372,312
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	920,611,628		
ロ 受贈財産評価額	<u>461,476,692</u>		
資本剰余金合計		1,382,088,320	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 建設改良積立金	974,238,188		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,681,785,639</u>		
利益剰余金合計		<u>2,656,023,827</u>	
剰余金合計			<u>4,038,112,147</u>
資本合計			11,263,484,459
負債資本合計			<u>23,444,226,711</u>

注 記 表

1. 重要な会計方針に係る事項

(1) 資産の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法（ただし、取替資産については取替法による。）

・主な耐用年数

建物	3	～	65	年
構築物	2	～	60	年
機械及び装置	3	～	30	年
車両運搬具	3	～	10	年
工具器具及び備品	2	～	20	年

② 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

施設利用権	60	年
-------	----	---

(3) 引当金の計上方法

① 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。なお、「職員の退職手当の負担に関する協定書」に基づき、一般会計が負担すると見込まれる金額を除き、水道事業会計が負担すると見込まれる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、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

③ 法定福利費引当金

職員の法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

④ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

(4) 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を採用によっている。

2. リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) リース会計に係る特例措置

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。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	491,500	円
1年超	0	円
計	491,500	円

3. その他の注記

(1) 新会計基準移行に係る経過措置

① 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととした。

(2) 修繕引当金の取り崩し

当年度において修繕費を支出するため、修繕引当金111,517,566円を使用した。

(3) 貸倒引当金の取り崩し

当年度において回収不能債権の損金に充当するため、貸倒引当金1,364,943円を使用した。

(4) 賞与引当金の取り崩し

当年度において夏季の期末・勤勉手当を支給するため、18,478,000円を使用した。

(5) 法定福利費引当金の取り崩し

当年度において夏季の期末・勤勉手当にかかる法定福利費を負担するため3,365,000円を使用した。

Ⅱ 決算附属書類

平成 29 年度 羽曳野市水道事業報告書

1. 平成 29 年度 決算の概況

(1) 総括事項

(工事関係)

建設改良事業では、石川浄水場送水ポンプ設備改良工事を行い老朽化施設を更新し、水道施設監視カメラ設備改良工事を行い侵入者対策を強化しました。管路については漏水対策や老朽管にかかる更新工事と、開発及び下水道工事に伴う配水管の新設・更新工事等を実施し、ライフラインとしての水道施設の強化に取り組んでいます。

(業務状況)

業務状況について、給水人口は 109,913 人で前年度末より 649 人減少しました。年間総配水量は 12,061,738 m³で、前年度 12,226,214 m³に比べ 164,476 m³(対前年比△1.3%)の減少となり、一日平均配水量は 33,046 m³となっています。また年間総有収水量も 11,582,108 m³で、前年度 11,711,721 m³に比べ 129,613 m³(対前年比△1.1%)の減少となりました。なお、有収率は 96.0%(対前年比 0.2%)となっています。

(財政状況)

財政状況について、収益的収支(税抜き)の総収益は、2,355,376 千円で、前年度 2,416,347 千円に比べ 60,971 千円(対前年比△2.5%)の減収となりました。これは主に、給水収益及び長期前受金戻入が減少したことによるものです。

一方、総費用は 1,899,599 千円で、前年度 1,914,379 千円に比べ 14,780 千円(対前年比 0.8%)の減少となりました。これは主に資産減耗費の減少によるものです。

この結果、当年度の純利益は前年度に比べて 46,191 千円(対前年比△9.2%)減少の 455,777 千円となりました。

資本的収支(税込み)について、資本的収入は 170,861 千円で、内訳は工事負担金が 169,433 千円、他会計負担金が 1,428 千円となっています。

一方、資本的支出は 824,744 千円で、内訳は建設改良費 714,553 千円、企業債償還金 110,191 千円となっています。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 653,883 千円は、消費税資本的収支調整額 37,512 千円、損益勘定留保資金 350,734 千円、減債積立金 40,378 千円、建設改良積立金 225,259 千円で補てんしました。

(2) 議会議決事項

番 号	件 名	提 出 年 月 日	議 決 年 月 日
報 告 第 21 号	平成28年度羽曳野市水道事業会計決算認定について	平成29年10月3日	(認 定) 平成29年11月2日
議 案 第 63 号	平成29年度羽曳野市水道事業会計補正予算 (第1号)	平成29年10月3日	平成29年10月10日
議 案 第 49 号	平成28年度羽曳野市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について	平成29年10月3日	平成29年11月2日
議 案 第 75 号	平成29年度羽曳野市水道事業会計補正予算 (第2号)	平成29年12月1日	平成29年12月1日
議 案 第 83 号	平成29年度羽曳野市水道事業会計補正予算 (第3号)	平成29年12月22日	平成29年12月22日
議 案 第 25 号	平成29年度羽曳野市水道事業会計補正予算 (第4号)	平成30年2月27日	平成30年3月12日
議 案 第 33 号	平成30年度羽曳野市水道事業会計予算	平成30年2月27日	平成30年3月27日

(3) 行政官庁認可事項

該当事項無し

(4) 職員に関する事項

イ. 職員数

注()内は再任用職員(短時間勤務)数を外書きしたものである。

区 分	特別職	職 員		合 計
		事 務	技 術	
管理者	非設置	—	—	—
総務課	—	9人	2人	11人
工務課	—	(1人) 4人	(3人) 15人	(4人) 19人
合 計	—	(1人) 13人	(3人) 17人	(4人) 30人

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項無し

2. 工 事

(1) 建設・改良工事の概況（施設改良事業）

(130万円以上の契約)
(単位：円)

工 事 名	工 事 場 所	施 工 内 容	着 工	竣 工	金 額
飛鳥76配水管移設工事(H28一級河川飛鳥川改修事業)	飛鳥76番地先	橋梁添架式水管橋 47.0 m DIP-GX φ200 1.8 m	平成29年02月02日	平成29年07月11日	22,681,080
飛鳥76配水管移設工事(一級河川飛鳥川改修事業)	飛鳥76番地先	DIP-GX φ200 114.4 m DIP-GX φ100 2.2 m DIP-GX φ75 1.9 m HPPE φ50 74.2 m	平成29年04月28日	平成29年07月25日	15,269,040
高鷲7丁目配水管移設工事(今池1-24-1・106)	高鷲7丁目2番地先	DIP-GX φ75 82.4 m	平成29年05月26日	平成30年01月19日	6,936,840
西浦3丁目配水管改良工事(第1工区)	西浦3丁目2番地先	DIP-GX φ300 4.4 m DIP-GX φ150 434.9 m DIP-GX φ100 6.9 m DIP-GX φ75 2.5 m 消火栓 3 基	平成29年06月23日	平成30年02月27日	67,481,640
はびきの5丁目配水管移設工事(今池1-27・110)	はびきの5丁目626番地先	DIP-GX φ150 105.7 m DIP-GX φ75 7.1 m HIVP φ50 7.5 m 消火栓 1.0 基	平成29年06月23日	平成30年02月13日	15,205,320
樫山147配水管移設工事(今池1-27・109)	樫山147番地先	DIP-GX φ150 3.6 m DIP-GX φ75 140.7 m HIVP φ50 1.3 m	平成29年06月23日	平成29年11月28日	14,365,080
はびきの5丁目配水管移設工事(今池1-27・107)	はびきの5丁目6番地先	DIP-GX φ150 63.2 m DIP-GX φ75 33.7 m HIVP φ50 4.6 m	平成29年06月23日	平成30年01月19日	13,125,240
野3配水管移設工事(今池1-20・101)	野3番地先	DIP-GX φ75 112.3 m HPPE φ50 13.9 m HIVP φ50 2.1 m 消火栓 1.0 基	平成29年06月23日	平成29年11月20日	11,052,720
河原城504配水管移設工事(今池1-31・112)	河原城504番地先	DIP-GX φ150 109.1 m DIP-GX φ75 19.4 m HIVP φ75 4.1 m HIVP φ50 10.4 m	平成29年06月23日	平成29年09月08日	11,805,480
羽曳が丘2丁目配水管移設工事(大井1-22・36)	羽曳が丘2丁目1番地先	DIP-GX φ75 3.6 m HPPE φ50 111.6 m	平成29年06月23日	平成30年01月19日	6,010,200
石川浄水場送水ポンプ設備改良工事	古市3丁目10番4号(石川浄水場)	機械設備工事 1.0 式	平成29年06月23日	平成30年02月28日	60,210,200
野々上3丁目配水管移設工事(大井2-12・155)	野々上3丁目491番地先	HPPE φ50 82.9 m HIVP φ50 5.1 m	平成29年07月25日	平成30年01月19日	3,578,040
高鷲1丁目配水管改良工事	高鷲1丁目7番地先	DIP-GX φ150 80.3 m DIP-K φ75 1.8 m HPPE φ50 18.0 m	平成28年07月25日	平成30年03月30日	36,699,480
高鷲7丁目配水管移設工事(今池1-24-1・105)	高鷲7丁目53番地先	HPPE φ50 57.4 m HIVP φ50 6.5 m	平成29年07月25日	平成29年10月30日	2,511,000
壺井浄水場圧力伝送器他改良工事	壺井154番地の1(壺井浄水場)外2箇所	壺井浄水場 圧力伝送器 3.0 台 電源装置取替工 2.0 台 高区配水池 小型UPS内蔵 蓄電池交換 2.0 組	平成29年07月25日	平成29年11月29日	7,832,160

(130万円以上の契約)
(単位：円)

工 事 名	工 事 場 所	施 工 内 容	着 工	竣 工	金 額
水道施設監視カメラ設備改良工事	伊賀3丁目17番10号（伊賀受水場）外9箇所	伊賀受水場 1.0 式 西浦受水場 1.0 式 羽曳山配水場 1.0 式 低区第1配水池 1.0 式 低区第2配水池 1.0 式 高区配水池 1.0 式 壺井配水池 1.0 式 応急給水拠点 1.0 式 石川浄水場 1.0 式 水道局 1.0 式	平成29年07月25日	平成30年02月27日	14,125,320
羽曳が丘西1丁目配水管改良工事	羽曳が丘西1丁目6番地先	DIP-GX φ 75 144.6 m DIP-K φ 75 1.8 m	平成29年09月01日	平成30年02月28日	15,711,840
高鷲3丁目配水管移設工事（今池1-22・103）	高鷲3丁目10番地先	DIP-GX φ 75 50.7 m HIVP φ 50 1.7 m	平成29年09月01日	平成30年01月18日	4,689,360
白鳥3丁目配水管改良工事	白鳥3丁目4番地先	DIP-GX φ 75 281.8 m HIVP φ 50 3.4 m 消火栓 2.0 基	平成29年10月03日	平成30年03月30日	29,650,320
羽曳が丘7丁目配水管改良工事（その2）	羽曳が丘7丁目6番地先	DIP-GX φ 75 256.0 m HPPE φ 50 186.7 m 消火栓 1.0 基	平成29年10月03日	平成30年02月27日	25,176,960
通法寺94配水管改良工事	通法寺94番地先	HPPE φ 50 65.2 m	平成29年10月03日	平成30年02月27日	3,682,800
古市1393配水管布設跡路面復旧工事	古市1393-1番地先	舗装 415.8 m ²	平成29年10月03日	平成30年02月05日	2,172,960
羽曳が丘7丁目配水管改良工事（その1）	羽曳が丘7丁目15番地先	DIP-GX φ 150 30.7 m DIP-GX φ 75 207.3 m HPPE φ 50 148.0 m 消火栓 1.0 基	平成29年10月03日	平成30年02月27日	25,293,600
羽曳が丘西4丁目配水管改良工事	羽曳が丘西4丁目1番地先	DIP-GX φ 75 245.0 m HIVP φ 50 1.5 m 消火栓 1.0 基	平成29年10月31日	平成30年03月30日	18,686,160
駒ヶ谷1462配水管布設工事	駒ヶ谷1462番地先	DIP-GX φ 150 256.3 m DIP-GX φ 75 1.6 m	平成29年10月31日	平成30年03月30日	25,903,800
羽曳が丘3丁目配水管改良工事（その1）	羽曳が丘3丁目25番地先	DIP-GX φ 150 146.5 m DIP-GX φ 100 7.4 m DIP-GX φ 50 1.7 m HPPE φ 50 121.4 m 消火栓 1.0 基	平成29年11月28日	平成30年03月30日	24,034,320
羽曳が丘3丁目配水管改良工事（その2）	羽曳が丘3丁目10番地先	DIP-GX φ 75 173.6 m HPPE φ 50 68.4 m	平成29年11月28日	平成30年03月30日	19,501,560

3. 業 務

(1) 業務量

(普及の状況)

事 項 \ 年 度	平 成 29 年 度	平 成 28 年 度	比 較	
			増 減	前年度100と しての比率
年度末給水人口	109,913 人	110,562 人	△ 649 人	99.4 %
年度末給水戸数	42,882 戸	42,686 戸	196 戸	100.5 %
年間総配水量	12,061,738 m ³	12,226,214 m ³	△ 164,476 m ³	98.7 %
一日平均配水量	33,046 m ³	33,496 m ³	△ 450 m ³	98.7 %
一日最大配水量	36,117 m ³	38,358 m ³	△ 2,241 m ³	94.2 %
年間総有収水量	11,582,108 m ³	11,711,721 m ³	△ 129,613 m ³	98.9 %
一日平均有収水量	31,732 m ³	32,087 m ³	△ 355 m ³	98.9 %
年間有収率	96.0 %	95.8 %	0.2 %	100.2 %
普 及 率	97.7 %	97.7 %	0.0 %	100.0 %

(用途別給水件数)

用 途 別 \ 年 度	平 成 29 年 度		平 成 28 年 度		比 較	
	件 数	比 率	件 数	比 率	増 減	前年度100と しての比率
一 般 用	42,827 件	99.9 %	42,643 件	99.9 %	184 件	100.4 %
湯 屋 用	2 件	0.0 %	2 件	0.0 %	0 件	100.0 %
そ の 他	53 件	0.1 %	41 件	0.1 %	12 件	129.3 %
合 計	42,882 件	100.0 %	42,686 件	100.0 %	196 件	100.5 %

(水道使用料)

区 分	年 度	平 成 29 年 度	平 成 28 年 度	比 較	
				増 減	前年度100 としての比率
水 道 使 用 料		1,842,599,660 円	1,867,801,352 円	△ 25,201,692 円	98.7 %

(2) 事業収入に関する事項

事 項	年 度	平 成 29 年 度		平 成 28 年 度		増 減	前年度100 としての比率
		金額	比率	金額	比率		
1. 営業収益		1,910,255,376 円	81.1 %	1,935,224,821 円	80.1 %	△ 24,969,445 円	98.7 %
(イ) 給水収益		1,842,599,660 円	78.2 %	1,867,801,352 円	77.3 %	△ 25,201,692 円	98.7 %
(ロ) 受託工事収益		10,861,306 円	0.5 %	13,666,200 円	0.6 %	△ 2,804,894 円	79.5 %
(ハ) その他営業収益		56,794,410 円	2.4 %	53,757,269 円	2.2 %	3,037,141 円	105.6 %
2. 営業外収益		445,120,541 円	18.9 %	481,122,068 円	19.9 %	△ 36,001,527 円	92.5 %
(イ) 受取利息及び配当金		3,409,349 円	0.1 %	2,280,438 円	0.1 %	1,128,911 円	149.5 %
(ロ) 他会計補助金		1,780,000 円	0.1 %	2,000,000 円	0.1 %	△ 220,000 円	89.0 %
(ハ) 長期前受金戻入		390,918,155 円	16.6 %	416,212,392 円	17.2 %	△ 25,294,237 円	93.9 %
(ニ) 雑収益		49,013,037 円	2.1 %	60,629,238 円	2.5 %	△ 11,616,201 円	80.8 %
合 計		2,355,375,917 円	100.0 %	2,416,346,889 円	100.0 %	△ 60,970,972 円	97.5 %

(3) 事業費用に関する事項

事 項 \ 年 度	平成 29 年度	比 率	平成 28 年度	比 率	増 減	前年度100 としての 比 率
1. 営業費用	1,861,561,269 円	97.9 %	1,869,460,544 円	97.7 %	△ 7,899,275 円	99.6 %
(イ) 原水及び浄水費	677,060,919 円	35.6 %	670,836,728 円	35.0 %	6,224,191 円	100.9 %
(ロ) 配水及び給水費	118,838,235 円	6.2 %	117,435,705 円	6.1 %	1,402,530 円	101.2 %
(ハ) 受託工事費	21,816,616 円	1.1 %	21,908,884 円	1.2 %	△ 92,268 円	99.6 %
(ニ) 業務費	127,222,127 円	6.7 %	125,826,056 円	6.6 %	1,396,071 円	101.1 %
(ホ) 総係費	174,971,879 円	9.2 %	168,586,130 円	8.8 %	6,385,749 円	103.8 %
(ヘ) 減価償却費	715,850,126 円	37.7 %	704,165,328 円	36.8 %	11,684,798 円	101.7 %
(ト) 資産減耗費	25,801,367 円	1.4 %	60,701,713 円	3.2 %	△ 34,900,346 円	42.5 %
2. 営業外費用	37,812,134 円	2.0 %	43,119,095 円	2.2 %	△ 5,306,961 円	87.7 %
(イ) 支払利息及び 企業債取扱諸費	28,176,855 円	1.5 %	31,642,775 円	1.6 %	△ 3,465,920 円	89.0 %
(ロ) 雑支出	9,635,279 円	0.5 %	11,476,320 円	0.6 %	△ 1,841,041 円	84.0 %
3. 特別損失	225,275 円	0.1 %	1,799,400 円	0.1 %	△ 1,574,125 円	12.5 %
(イ) 過年度損益修正損	225,275 円	0.1 %	1,799,400 円	0.1 %	△ 1,574,125 円	12.5 %
合 計	1,899,598,678 円	100.0 %	1,914,379,039 円	100.0 %	△ 14,780,361 円	99.2 %

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨

(130万円以上の契約)

(施設改良事業契約状況)

(単位：円)

契約年月日	契約先	契約金額	契約内容	
平成29年4月27日	(株) 堂領工建社	15,269,040	飛鳥76番地先	飛鳥76配水管移設工事(H29・一級河川飛鳥川改修事業)
平成29年5月25日	(株) タル井	6,147,360	野105番地先	野105配水管布設工事跡路面復旧工事
平成29年5月25日	(株) 相互技研	6,936,840	高鷲7丁目2番地先	高鷲7丁目配水管移設工事(H29・今池1-24-1・106)
平成29年6月22日	(株) シゲタ工業所	67,481,640	高鷲3丁目2番地先	西浦3丁目配水管改良工事(第1工区)
平成29年6月22日	進光設備	15,205,320	はびきの5丁目626番地先	はびきの5丁目配水管移設工事(H29・今池1-27・110)
平成29年6月22日	(有) 久門水道工業所	14,365,080	樫山147番地先	樫山147配水管移設工事(H29・今池1-27・109)
平成29年6月22日	阪南土木設備	13,125,240	はびきの5丁目6番地先	はびきの5丁目配水管移設工事(H29・今池1-27・107)
平成29年6月22日	(株) カナン	11,052,720	野3番地先	野3配水管移設工事(H29・今池1-20・101)
平成29年6月22日	(株) 児島建設工業	11,805,480	河原城504番地先	河原城504配水管移設工事(H29・今池1-31・112)
平成29年6月22日	(株) 相互技研	6,010,200	羽曳が丘2丁目1番地先	羽曳が丘2丁目配水管移設工事(H29・大井1-22・36)
平成29年6月22日	神鋼環境メンテナンス(株) 大阪営業所	60,210,000	古市3丁目10番4号(石川浄水場)	石川浄水場送水ポンプ設備改良工事(H29)
平成29年7月24日	(株) タルウシ	37,593,720	高鷲1丁目7番地先	高鷲1丁目配水管改良工事
平成29年7月24日	(株) カナン	3,578,040	野々上3丁目491番地先	野々上3丁目配水管移設工事(H29・大井2-12・155)
平成29年7月24日	(株) 黒川建設	2,511,000	高鷲7丁目53番地先	高鷲7丁目配水管移設工事(H29・今池1-24-1・105)
平成29年7月24日	小林電設(株)	7,832,160	壺井154番地の1(壺井浄水場)外2箇所	壺井浄水場圧力伝送器他改良工事(H29)
平成29年7月24日	オルガノ(株) 関西支店	184,421,880	古市3丁目10番4号(石川浄水場)外9箇所	中央監視制御設備改良工事
平成29年8月31日	(株) 共和技電	14,125,320	伊賀3丁目17番10号(伊賀受水場)外9箇所	水道施設監視カメラ設備改良工事(H29)
平成29年8月31日	(有) シンタニ	15,711,840	羽曳が丘西1丁目6番地先	羽曳が丘西1丁目配水管改良工事
平成29年8月31日	芝田設備	4,689,360	高鷲3丁目10番地先	高鷲3丁目配水管移設工事(H30・今池1-22・103)
平成29年10月2日	ライフ管繕(株)	29,650,320	白鳥3丁目4番地先	白鳥3丁目配水管改良工事
平成29年10月2日	(株) 総建	25,176,960	羽曳が丘7丁目6番地先	羽曳が丘7丁目配水管改良工事(その2)
平成29年10月2日	(株) カナン	3,682,800	通法寺94番地先	通法寺94配水管改良工事
平成29年10月2日	(株) 豊工業	1,556,280	駒ヶ谷327番地先	駒ヶ谷327配水管布設跡路面復旧工事
平成29年10月2日	(株) ショーダイ	2,172,960	古市1393-1番地先	古市1393配水管布設跡路面復旧工事
平成29年10月2日	(株) 児島建設工業	25,293,600	羽曳が丘7丁目15番地先	羽曳が丘7丁目配水管改良工事(その1)
平成29年10月30日	(株) 阪南企業高安清掃土木	18,686,160	羽曳が丘西4丁目1番地先	羽曳が丘西4丁目配水管改良工事
平成29年10月30日	和田設備工業	25,903,800	駒ヶ谷1462番地先	駒ヶ谷1462配水管布設工事
平成29年11月27日	芝田設備	24,034,320	羽曳が丘3丁目25番地先	羽曳が丘3丁目配水管改良工事(その1)
平成29年11月27日	成輝建設	19,501,560	羽曳が丘3丁目10番地先	羽曳が丘3丁目配水管改良工事(その2)
平成29年12月27日	(株) 黒川建設	30,979,800	大黒172番地先	大黒172配水管改良工事
平成29年12月27日	(株) 大黒興業	23,486,760	羽曳が丘7丁目8番地先	羽曳が丘7丁目配水管改良工事(その3)
平成29年12月27日	阪南土木設備	14,898,600	羽曳が丘7丁目19番地先	羽曳が丘7丁目配水管改良工事(その4)
平成29年12月27日	(株) 総建	5,084,640	広瀬309番地先	広瀬地内鉛給水管取替工事跡路面復旧工事

(2) 企業債及び一時借入金の概況

企業債

(単位：円)

借入先	前年度末残高	当年度借入高	当年度償還高	当年度末残高
財務省資金運用部	623,687,521	0	66,014,888	557,672,633
地方公共団体 金融機構	369,369,156	0	44,176,057	325,193,099
計	993,056,677	0	110,190,945	882,865,732

(3) その他会計経理に関する重要事項

他会計負担金等の使途について

- (イ) 3条他会計負担金1,485,882円については、請負工事費（課税仕入れ）に1,485,882円（特定収入）を充当した。
- (ロ) 4条他会計負担金1,428,040円については、請負工事費（課税仕入れ）に1,283,040円（特定収入）、職員給与費に145,000円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。
- (ハ) 4条配水管移設工事負担金128,571,840円については、請負工事費・設計費（課税仕入れ）に115,752,251円（特定収入）、職員給与費に12,819,589円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。

平成29年度 羽曳野市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)

(単位：円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益			455,777,239
減価償却費			715,850,126
貸倒引当金の増減額	(△は減少)	△	684,201
退職給付引当金の増減額	(△は減少)		16,125,000
修繕引当金の増減額	(△は減少)	△	111,517,566
賞与引当金の増減額	(△は減少)		3,172,000
法定福利費引当金の増減額	(△は減少)		451,000
長期前受金戻入額		△	390,918,155
受取利息及び配当金			3,409,349
支払利息		△	28,176,855
資産減耗費			25,801,367
未収金の増減額	(△は増加)		140,956,583
未払金の増減額	(△は減少)	△	74,711,709
貯蔵品の増減額	(△は増加)		737,706
前受金の増減額	(△は減少)	△	6,771,915
その他流動負債の増減額	(△は減少)	△	200,742,775
小計			548,757,194
利息及び配当金の受取額		△	3,409,349
利息の支払額			28,176,855
業務活動によるキャッシュ・フロー			573,524,700

2. 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出			△ 584,082,269
工事負担金収入			149,155,524
他会計負担金収入			0
投資活動によるキャッシュ・フロー		△	434,926,745

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出			△ 110,190,945
財務活動によるキャッシュ・フロー		△	110,190,945

資金増減額			28,407,010
資金期首残高			3,295,707,566
資金期末残高			3,324,114,576

収 益 費 用 明 細 書

収 益 の 部

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考		
事業収益				2,355,375,917			
	営業収益			1,910,255,376			
		給水収益			1,842,599,660		
			水道使用料		1,842,599,660		
		受託工事収益			10,861,306		
			修繕工事収入		196,906		
			手数料		10,664,400		
		その他営業収益			56,794,410		
			修繕工事収入		0		
			材料売却収益		0		
			他会計負担金		1,485,882		
			雑収益		55,308,528		
		営業外収益				445,120,541	
			受取利息及び配当金			3,409,349	
				預金利息		3,409,349	
				貸付金利息		0	
			他会計補助金			1,780,000	
				他会計補助金		1,780,000	
	長期前受金戻入				390,918,155		
			長期前受金戻入		390,918,155		
	雑収益				49,013,037		
			分担金		31,413,389		
			不用品売却収益		0		
その他雑収益			17,599,648				

費 用 の 部

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考		
事業費用				1,899,598,678			
	営業費用			1,861,561,269			
		原水及び浄水費			677,060,919		
				給料		16,606,124	
				手当		10,932,859	
				賞与引当金繰入額		3,128,000	
				法定福利費		5,777,371	
				法定福利費引当金繰入額		558,000	
				旅費		3,760	
				備用品費		1,761,991	
				燃料費		142,107	
				光熱水費		5,142,738	
				印刷製本費		0	
				通信運搬費		2,351,765	
				委託料		113,150,797	
				手数料		94,742	
				修繕費		0	
				動力費		72,909,951	
				薬品費		6,290,005	
				材料費		68,584	
				補償金		0	
				受水費		438,142,125	
			雑費		0		
			配水及び給水費			118,838,235	
				給料		26,497,179	
				手当		15,795,638	
				賞与引当金繰入額		4,559,000	

款	項	目	節	金額	備考
			法定福利費	8,878,836	
			法定福利費引当金繰入額	794,000	
			旅費	3,483	
			備用品費	382,387	
			燃料費	202,644	
			印刷製本費	96,600	
			通信運搬費	96,049	
			委託料	47,058,000	
			手数料	146,369	
			修繕費	0	
			路面復旧費	8,950,664	
			材料費	5,109,296	
			補償金	0	
			保険料	148,290	
			公課費	119,800	
			雑費	0	
		受託工事費		21,816,616	
			給料	9,675,124	
			手当	6,096,349	
			賞与引当金繰入額	1,708,000	
			法定福利費	3,293,879	
			法定福利費引当金繰入額	290,000	
			旅費	0	
			備用品費	15,517	
			燃料費	92,987	
			印刷製本費	97,300	
			手数料	15,000	
			修繕費	0	
			路面復旧費	500,790	

款	項	目	節	金額	備考
			保険料	25,070	
			公課費	6,600	
			雑費	0	
		業務費		127,222,127	
			給料	13,380,828	
			手当	7,222,508	
			賞与引当金繰入額	2,124,000	
			法定福利費	4,442,561	
			法定福利費引当金繰入額	384,000	
			旅費	0	
			備用品費	870,064	
			燃料費	9,018	
			印刷製本費	2,052,500	
			通信運搬費	4,183,737	
			委託料	66,253,700	
			手数料	3,999,481	
			賃借料	6,442,800	
			修繕費	0	
			補償金	0	
			量水器取替費	15,745,630	
			材料費	111,300	
			雑費	0	
		総係費		174,971,879	
			給料	45,852,996	
			手当	23,737,926	
			賞与引当金繰入額	6,799,000	
			賃金	6,476,888	
			法定福利費	14,885,282	
			法定福利費引当金繰入額	1,183,000	

款	項	目	節	金額	備考
			退職給付費	16,125,000	
			旅費	175,723	
			被服費	70,490	
			備用品費	4,425,971	
			燃料費	14,990	
			光熱水費	2,339,340	
			印刷製本費	28,500	
			通信運搬費	230,710	
			広告料	2,156,852	
			委託料	23,386,058	
			手数料	26,019	
			使用料	93,606	
			賃借料	1,192,082	
			修繕費	0	
			補償金	0	
			研修費	68,315	
			交際費	0	
			食糧費	0	
			厚生費	202,728	
			会費負担金	21,764,567	
			保険料	3,057,836	
			貸倒引当金繰入額	678,000	
			雑費	0	
		減価償却費		715,850,126	
			有形固定資産減価償却費	711,817,321	
			無形固定資産減価償却費	4,032,805	
		資産減耗費		25,801,367	
			固定資産除却費	25,801,367	
			たな卸資産減耗費	0	

款	項	目	節	金額	備考
		その他営業費用		0	
			材料売却原価	0	
	営業外費用			37,812,134	
		支払利息及び企業 債取扱諸費		28,176,855	
			企業債利息	28,176,855	
		雑支出		9,635,279	
			その他雑支出	9,635,279	
	特別損失			225,275	
		過年度損益修正損		225,275	
			過年度損益修正損	225,275	
	予備費			0	
		予備費		0	
			予備費	0	

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	当年度増減額	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	累計		
土地	1,522,173,287	0	1,522,173,287	0	0	0	1,522,173,287	
建物	1,523,514,486	0	1,523,514,486	35,132,894	0	448,156,795	1,075,357,691	
構築物	26,915,927,018	535,776,950 △ 42,678,528	27,409,025,440	569,616,664	23,127,006	11,747,399,582	15,661,625,858	
機械及び装置	3,080,883,832	84,129,536 △ 62,498,455	3,102,514,913	104,706,277	56,248,610	1,826,883,575	1,275,631,338	
車両運搬具	28,006,858	1,300,000 0	29,306,858	620,173	0	24,410,861	4,895,997	
工具器具 及び備品	47,533,664	3,738,450 0	51,272,114	1,741,313	0	37,911,085	13,361,029	
小計	33,118,039,145	624,944,936 △ 105,176,983	33,637,807,098	711,817,321	79,375,616	14,084,761,898	19,553,045,200	
建設仮勘定	43,949,167	659,213,511 △ 550,115,706	153,046,972	0	0	0	153,046,972	
合計	33,161,988,312	1,284,158,447 △ 655,292,689	33,790,854,070	711,817,321	79,375,616	14,084,761,898	19,706,092,172	

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
電話加入権	1,074,000	0	0	0	1,074,000	
施設利用権	164,633,320	0	0	4,032,805	160,600,515	
合計	165,707,320	0	0	4,032,805	161,674,515	

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	利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計				
財務省	平成元年3月27日	124,000,000	7,921,111	115,690,057	8,309,943	4.85	平成31年3月25日	
"	平成5年3月25日	133,000,000	6,871,356	93,777,060	39,222,940	4.40	平成35年3月25日	
"	平成6年3月23日	161,000,000	7,735,086	108,225,317	52,774,683	3.65	平成36年3月1日	
"	平成7年3月27日	100,000,000	4,767,334	59,722,605	40,277,395	4.65	平成37年3月1日	
"	平成8年3月25日	90,000,000	4,000,467	52,641,940	37,358,060	3.40	平成38年3月1日	
"	平成9年3月25日	363,700,000	15,500,142	202,977,598	160,722,402	2.80	平成39年3月1日	
"	平成10年3月25日	369,200,000	15,224,754	198,107,364	171,092,636	2.10	平成40年3月1日	
"	平成10年3月25日	38,600,000	1,591,753	20,712,200	17,887,800	2.10	平成40年3月1日	
"	平成11年3月25日	59,500,000	2,402,885	29,473,226	30,026,774	2.10	平成41年3月1日	
小計		1,439,000,000	66,014,888	881,327,367	557,672,633			

(単位:円、%)

種類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計				
地方公共団体金融機構	平成5年3月26日	49,800,000	2,951,641	40,124,048	9,675,952	4.45	平成33年3月22日	
"	平成5年3月26日	7,200,000	426,743	5,801,067	1,398,933	4.45	平成33年3月22日	
"	平成6年3月23日	69,000,000	3,775,367	52,414,377	16,585,623	3.75	平成34年3月21日	
"	平成7年3月27日	60,000,000	3,288,898	41,055,452	18,944,548	4.70	平成35年3月20日	
"	平成7年3月27日	40,000,000	2,196,869	27,326,567	12,673,433	4.75	平成35年3月20日	
"	平成8年3月22日	60,000,000	2,996,014	39,846,196	20,153,804	3.25	平成36年3月20日	
"	平成9年3月28日	56,300,000	2,693,495	35,151,983	21,148,017	2.85	平成37年3月20日	
"	平成9年3月28日	180,000,000	8,623,222	112,157,200	67,842,800	2.90	平成37年3月20日	
"	平成10年3月25日	59,100,000	2,715,202	35,100,721	23,999,279	2.20	平成38年3月20日	
"	平成10年3月25日	202,700,000	9,312,547	120,387,749	82,312,251	2.20	平成38年3月20日	
"	平成10年3月25日	28,100,000	1,289,675	16,726,734	11,373,266	2.15	平成38年3月20日	
"	平成11年3月24日	87,000,000	3,906,384	47,914,807	39,085,193	2.10	平成39年3月22日	
小計		899,200,000	44,176,057	574,006,901	325,193,099			
合計		2,338,200,000	110,190,945	1,455,334,268	882,865,732			