

平成 30 年度

大垣市水道事業会計決算書

目 次

平成 30 年度	大垣市水道事業決算報告書	1
平成 30 年度	大垣市水道事業損益計算書	3
平成 30 年度	大垣市水道事業剰余金計算書	4
平成 30 年度	大垣市水道事業剰余金処分計算書（案）	6
平成 30 年度	大垣市水道事業貸借対照表	7

平成 30 年度 大垣市水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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 2,288,000,000	円 △31,000,000	円 —	円 2,257,000,000	円 2,315,240,804	円 58,240,804	
第1項 営業収益	円 1,876,700,000	円 —	円 —	円 1,876,700,000	円 1,934,790,520	円 58,090,520	(うち、仮受消費税及び地方消費税 142,525,137円)
第2項 営業外収益	円 411,300,000	円 △31,000,000	円 —	円 380,300,000	円 380,450,284	円 150,284	(うち、仮受消費税及び地方消費税 5,517,893円)

支 出

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 2,029,000,000	円 △10,400,000	円 —	円 —	円 —	円 2,018,600,000	円 —	円 2,018,600,000	円 1,937,468,039	円 —	円 81,131,961	
第1項 営業費用	円 1,872,500,000	円 △29,400,000	円 —	円 —	円 —	円 1,843,100,000	円 —	円 1,843,100,000	円 1,776,270,137	円 —	円 66,829,863	(うち、仮払消費税及び地方消費税 49,063,002円)
第2項 営業外費用	円 156,000,000	円 19,000,000	円 —	円 —	円 —	円 175,000,000	円 —	円 175,000,000	円 161,197,902	円 —	円 13,802,098	(うち、仮払消費税及び地方消費税 96,739円)
第3項 予備費	円 500,000	円 —	円 —	円 —	円 —	円 500,000	円 —	円 500,000	円 —	円 —	円 500,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法 第 26 条の規定 による繰越額に 係る財源充当額	継 続 費 通 次 繰越額に係る 財 源 充 当 額	合 計			
第1款 資本的収入	円 168,000,000	円 △29,000,000	円 139,000,000	円 —	円 —	円 139,000,000	円 115,862,278	円 △ 23,137,722	
第1項 出 資 金	12,900,000	—	12,900,000	—	—	12,900,000	—	△ 12,900,000	
第2項 負 担 金	137,100,000	△29,000,000	108,100,000	—	—	108,100,000	97,862,278	△ 10,237,722	(うち、仮受消費税及び地方消費税 43,240 円)
第3項 補 助 金	18,000,000	—	18,000,000	—	—	18,000,000	18,000,000	0	(うち、仮受消費税及び地方消費税 0 円)

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	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 1,335,000,000	円 —	円 —	円 1,335,000,000	円 —	円 —	円 1,335,000,000	円 1,264,382,102	円 —	円 —	円 —	円 70,617,898	
第1項 建設改良費	976,800,000	—	—	976,800,000	—	—	976,800,000	906,269,617	—	—	—	70,530,383	(うち、仮払消費税及び地方消費税 63,047,319 円)
第2項 企業償還金	358,200,000	—	—	358,200,000	—	—	358,200,000	358,112,485	—	—	—	87,515	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,148,519,824 円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 60,937,835 円、減債積立金 36,000,000 円、建設改良積立金 100,000,000 円、過年度分損益勘定留保資金 139,387,864 円及び当年度分損益勘定留保資金 812,194,125 円で補てんした。

平成30年度 大垣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)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,778,202,851		
	(2) 他会計負担金	9,118,440		
	(3) その他の営業収益	4,944,092	1,792,265,383	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	213,867,664		
	(2) 配水及び給水費	416,746,107		
	(3) 総係費	215,935,785		
	(4) 減価償却費	841,498,164		
	(5) 資産減耗費	39,159,415	1,727,207,135	
	営業利益			65,058,248
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	2,781,996		
	(2) 長期前受金戻入	195,645,068		
	(3) 雑収益	176,505,327	374,932,391	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	101,249,953		
	(2) 雑支出	17,589,835	118,839,788	256,092,603
	経常利益			321,150,851
	当年度純利益			321,150,851
	前年度繰越利益剰余金			860,000,000
	その他未処分利益剰余金変動額			136,000,000
	当年度未処分利益剰余金			1,317,150,851

平成30年度 大垣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)

(単位：円)

区 分	資 本 金	剰 余 金							資 本 合 計
	資 本 金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金					
		受贈財産評価額	資本剰余金合計	減 債 積 立 金	利 益 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	9,955,259,769	22,614,370	22,614,370	43,670,671	5,100,000	400,000,000	1,425,761,603	1,874,532,274	11,852,406,413
前 年 度 処 分 額	233,841,989	-	-	31,919,614	-	300,000,000	△565,761,603	△ 233,841,989	0
議会 の 議 決 に よ る 処 分 額	233,841,989	-	-	31,919,614	-	300,000,000	△565,761,603	△ 233,841,989	0
減 債 積 立 金 の 積 立	-	-	-	31,919,614	-	-	△31,919,614	0	0
建 設 改 良 積 立 金 の 積 立	-	-	-	-	-	300,000,000	△300,000,000	0	0
資 本 金 へ の 振 替	233,841,989	-	-	-	-	-	△ 233,841,989	△ 233,841,989	0
積 立 金 の 取 崩 し 相 当 額	37,000,000	-	-	-	-	-	△ 37,000,000	△ 37,000,000	0
長 期 前 受 金 戻 入 相 当 額	196,841,989	-	-	-	-	-	△ 196,841,989	△ 196,841,989	0
処 分 後 残 高	10,189,101,758	22,614,370	22,614,370	75,590,285	5,100,000	700,000,000	(繰越利益剰余金) 860,000,000	1,640,690,285	11,852,406,413

当 年 度 変 動 額	-	-	-	△36,000,000	-	△100,000,000	457,150,851	321,150,851	321,150,851
使用した積立金の振替	-	-	-	△36,000,000	-	△100,000,000	136,000,000	0	0
当 年 度 純 利 益	-	-	-	-	-	-	321,150,851	321,150,851	321,150,851
当 年 度 末 残 高	10,189,101,758	22,614,370	22,614,370	39,590,285	5,100,000	600,000,000	(当年度未処分利益剰余金) 1,317,150,851	1,961,841,136	12,173,557,264

平成30年度 大垣市水道事業剰余金処分計算書 (案)

(単位：円)

区 分	資 本 金	資 本 剰 余 金	未 処 分 利 益 剰 余 金
当 年 度 末 残 高	10,189,101,758	22,614,370	1,317,150,851
議 会 の 議 決 に よ る 処 分 額	331,645,068	—	△ 467,150,851
減 債 積 立 金 の 積 立	—	—	△ 35,505,783
建 設 改 良 積 立 金 の 積 立	—	—	△ 100,000,000
資 本 金 へ の 振 替	331,645,068	—	△ 331,645,068
積 立 金 の 取 崩 し 相 当 額	136,000,000	—	△ 136,000,000
長 期 前 受 金 戻 入 相 当 額	195,645,068	—	△ 195,645,068
処 分 後 残 高	10,520,746,826	22,614,370	(繰越利益剰余金) 850,000,000

平成 30 年度 大垣市水道事業報告書・附属書類

目 次

平成 30 年度	大垣市水道事業報告書	
1	概 況	13
2	工 事	15
3	業 務	17
4	会 計	20
平成 30 年度	大垣市水道事業会計キャッシュ・フロー計算書	26
平成 30 年度	大垣市水道事業会計収益費用明細書	28
平成 30 年度	大垣市水道事業固定資産明細書	33
平成 30 年度	大垣市水道事業企業債明細書	34
注記		38

平成 30 年度 大垣市水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

第 5 次変更認可 15 年目となる本年も、前年同様、水需要の確保と災害時に備えた水源地の改良、配水管の耐震化、老朽管の更新に努めました。引き続き、安全で安定した水道水の供給施設整備を進めてまいります。

(業務の概況)

給水戸数は 61,497 戸、給水人口は 151,674 人で普及率は 97.31%になりました。

また、本年度の総配水量は 19,420,729 m³で前年度に比べて 289,952 m³の増 (1.5%の増) となりました。

(経営の状況(税抜き))

収益的収支については、水道事業収益が 2,167,197,774 円 (対前年度比 1.3%の増) で、水道事業費用が 1,846,046,923 円 (対前年度比 3.6%の増) となり、差引純利益 321,150,851 円を計上しました。

事業収益のうち、給水収益 (対前年度比 0.6%の増) や支障移転補償費など雑収益 (対前年度比 10.0%の増) が増加しました。また、平成 26 年度より適用した新会計基準に基づく長期前受金戻入 195,645,068 円を計上しました。

事業費用では、委託料 (対前年度比 1.9%の減) が減少しましたが、修繕費 (対前年度比 19.3%の増) や動力費 (対前年度比 4.7%の増) が増加しました。

(資本的収支及び建設改良の状況(税込み))

資本的収入額 115,862,278 円 (対前年度比 44.8%の増) に対し、資本的支出額は 1,264,382,102 円 (対前年度比 3.8%の減) で、差引不足額 1,148,519,824 円を生じましたが、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、減債積立金、建設改良積立金、過年度分損益勘定留保資金並びに当年度分損益勘定留保資金で補てんしました。

水道設備整備の主なものは、南高橋町地内などの老朽化が著しい配水管等の布設替を 9,794.5m 実施し、東長町地内など配水管新設工事を 2,709.2m 実施しました。水源地施設では、南部水源地計装設備更新工事、赤坂水源地 1 号配水ポンプ用インバータ更新工事などを行いました。

広報活動の一環として、平成 30 年 6 月 3 日 (日) に、水道週間の主旨に基づき、水道についての利用者の理解と関心のさらなる高揚を図るため、第 23 回水源地見学会を実施し、見学者は 456 人を数えました。

平成 30 年度の概況は以上であります。今後も、水の安定供給に一層努めるとともに、経営の合理化と経費節減に職員一体となって取り組む所存であります。

(2) 議会議決事項

議案番号	議決認定年月日	件名
議第66号	平成30年9月19日	平成29年度 大垣市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について
認第2号	平成30年9月19日	平成29年度 大垣市公営企業会計決算の認定について
議第20号	平成31年3月20日	平成31年度 大垣市水道事業会計予算
議第26号	平成31年3月20日	平成30年度 大垣市水道事業会計補正予算(第1号)

(3) 職員に関する事項

(単位：人)

区分	平成31年3月31日	平成30年3月31日	増減
事務職員	10	11	△1
技術職員	14	14	0
その他職員	10	10	0
合計	34	35	△1

2 工 事

(1) 建設改良工事の概況（税込み）

科 目	工 事 費(円)	主 な 施 工 内 容	
配水管布設工事費	712,014,840	<input type="checkbox"/> 新設工事 φ 150 mm : 45.1 m φ 100 mm : 1,461.8 m φ 75 mm : 1,066.6 m φ 50 mm : 135.7 m <hr/> 合 計 2,709.2 m	<input type="checkbox"/> 布設替工事 φ 400 mm : 68.8 m φ 300 mm : 444.2 m φ 250 mm : 7.6 m φ 200 mm : 555.5 m φ 150 mm : 1,244.3 m φ 100 mm : 5,342.8 m φ 75 mm : 1,717.9 m φ 50 mm : 413.4 m <hr/> 合 計 9,794.5 m
原水及び浄水設備工事費	81,640,440	<input type="checkbox"/> 南部水源地計装設備更新工事 ほか	
事 務 費	89,604,757	<input type="checkbox"/> 設計監督事務費等	
固定資産購入費	23,009,580	<input type="checkbox"/> 量水器出庫 φ 75 mm : 11 個 φ 50 mm : 38 個 φ 40 mm : 110 個	計 9,954 個 φ 25 mm : 234 個 φ 20 mm : 4,595 個 φ 13 mm : 4,966 個
合 計	906,269,617		

(2) 保存工事の概況（税込み）

工 事 名	工 事 費(円)	施 工 業 者	備 考
緑園水源地自動水質監視装置修繕工事	632,880	(株) 弘 光 舎	
北部水源地管理棟天井補修工事	483,840	(株) 川 口 工 務 店	
北部水源地水路修繕工事	329,400	(株) 小 林 組	
墨俣第二水源地管理棟防鳥ネット取付工事	204,120	(株) 山 中 工 務 店	
北部水源地5・6号配水ポンプ修繕工事	2,268,000	三愛物産(株)岐阜支店	
北部水源地門扉修繕工事	231,120	(株) ア レ ッ ク カ ワ イ	
監視制御装置修繕工事	4,536,000	東芝インフラシステムズ(株) 中部支社	
勝山配水池管理用扉ほか修繕工事	118,800	(株) 川 口 工 務 店	
北部水源地倉庫屋根修繕工事	471,960	(株) 川 口 工 務 店	
緑園水源地3・4号配水ポンプ修繕工事	3,780,000	林 工 業 (株)	
北部水源地非常用発電機修繕工事	834,840	神 鋼 造 機 (株)	
西崎水源地非常用発電機修繕工事	1,296,000	安田電機暖房(株)大垣支店	
赤坂水源地非常用発電機修繕工事	266,760	神 鋼 造 機 (株)	
緑園水源地電動弁駆動部修繕工事	1,105,920	三愛物産(株)岐阜支店	
南部水源地ほか支柱設置工事	198,720	名 石 苑	
緑園水源地応急給水装置修繕工事	321,840	林 工 業 (株)	
赤坂水源地2号配水ポンプ用満水検知器修繕工事	108,000	三愛物産(株)岐阜支店	
南部水源地管理棟南外壁補修工事	137,160	(株) 山 中 工 務 店	
西崎水源地1号取水井外灯ほか修繕工事	57,240	(株) 弘 光 舎	
赤坂水源地管理棟内壁補修工事	190,080	(株) 山 中 工 務 店	
南部水源地ポンプ及び電動弁修繕工事	183,600	三愛物産(株)岐阜支店	
配水管漏水修理ほかその他保存工事	296,362,908		

3 業 務

(1) 業 務 量

区 分	業 務 量	備 考
1. 配 水 量		
(1) 年 間 総 配 水 量	19,420,729 m ³	平成30年7月19日
(2) 1 日 平 均 配 水 量	53,208 m ³	
(3) 1 日 最 大 配 水 量	57,183 m ³	
2. 有 収 水 量		
(1) 年 間 有 収 水 量	15,520,133 m ³	
(2) 1 日 平 均 有 収 水 量	42,521 m ³	
3. 年 度 末 給 水 栓 数	61,497 栓	
(1) 口 径 13 mm	32,622 栓	
(2) 口 径 20 mm	27,177 栓	
(3) そ の 他	1,698 栓	
4. 年 間 増 加 栓 数	406 栓	

(2) 事業収入に関する事項（税抜き）

科 目	調 定 額			有収水量1㎡当り額		備 考
	本 年 度	前 年 度	増 減	本年度	前年度	
	円	円	円	円	円	
1. 営 業 収 益	1,792,265,383	1,779,992,497	12,272,886	115.48	115.36	
(1) 給 水 収 益	1,778,202,851	1,766,817,372	11,385,479	114.57	114.50	
(2) 他 会 計 負 担 金	9,118,440	8,487,720	630,720	0.59	0.55	
(3) そ の 他 の 営 業 収 益	4,944,092	4,687,405	256,687	0.32	0.31	
2. 営 業 外 収 益	374,932,391	360,203,362	14,729,029	24.16	23.34	
(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	2,781,996	2,966,319	△ 184,323	0.18	0.19	
(2) 長 期 前 受 金 戻 入	195,645,068	196,841,989	△ 1,196,921	12.61	12.76	
(3) 雑 収 益	176,505,327	160,395,054	16,110,273	11.37	10.39	
合 計	2,167,197,774	2,140,195,859	27,001,915	139.64	138.70	

(3) 事業費に関する事項（税抜き）

科 目	執 行 額			有収水量1m ³ 当り額		備 考
	本 年 度	前 年 度	増 減	本年度	前年度	
	円	円	円	円	円	
1. 営 業 費 用	1,727,207,135	1,656,624,963	70,582,172	111.29	107.36	
(1) 原 水 及 び 浄 水 費	213,867,664	203,594,996	10,272,668	13.78	13.19	
(2) 配 水 及 び 給 水 費	416,746,107	377,036,916	39,709,191	26.85	24.43	
(3) 総 係 費	215,935,785	219,512,711	△ 3,576,926	13.92	14.23	
(4) 減 価 償 却 費	841,498,164	827,315,218	14,182,946	54.22	53.62	
(5) 資 産 減 耗 費	39,159,415	29,165,122	9,994,293	2.52	1.89	
(6) そ の 他 営 業 費 用	—	—	—	—	—	
2. 営 業 外 費 用	118,839,788	124,809,293	△ 5,969,505	7.66	8.09	
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	101,249,953	111,102,364	△ 9,852,411	6.53	7.20	
(2) 雑 支 出	17,589,835	13,706,929	3,882,906	1.13	0.89	
合 計	1,846,046,923	1,781,434,256	64,612,667	118.95	115.45	

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

イ 配水管工事の請負契約（1件 300万円以上、税込み）

契約年月日	契約の内容	契約金額(円)	契約先	完成年月日
平成30年4月24日	外野地内配水管布設（ほか）工事	7,635,600	松井工業(株)	平成30年7月31日
平成30年5月22日	浅草地内	8,957,520	今津管工(株)	平成30年10月29日
平成30年5月29日	領家町地内	4,482,000	岩井設備工業(株)	平成30年8月29日
平成30年5月31日	荒川町地内	3,099,600	(株)小林管工	平成30年7月31日
平成30年5月31日	禾森町地内	3,348,000	(株)安田電機管工	平成30年7月31日
平成30年5月31日	寺内町地内	4,082,400	(有)安田設備工業所	平成30年8月27日
平成30年6月26日	中川町地内	4,978,800	(株)小林管工	平成30年10月1日
平成30年9月6日	青柳町地内	3,637,440	(有)安田設備工業所	平成30年11月16日
平成30年9月19日	中川町地内	10,692,000	ワタナベ設備工業(株)	平成31年1月28日
平成30年9月19日	室村町地内ほか	8,100,000	(株)大広商事	平成31年2月25日
平成30年10月2日	東前地内	8,618,400	(株)丹羽住設	平成31年1月15日
平成30年10月4日	本今地内	3,229,200	(株)大広商事	平成31年3月4日
平成30年10月9日	綾野地内	10,033,200	大垣設備(株)	平成31年3月25日
平成30年10月16日	木戸町地内	7,221,960	(株)岡野工務店	平成31年1月25日
平成30年11月29日	池尻町地内	3,191,400	美濃工研(株)	平成31年3月28日
平成30年12月11日	木戸町地内	4,490,640	ワタナベ設備工業(株)	平成31年3月4日
平成30年4月24日	西崎町地内配水管布設替（ほか）工事	5,184,000	岩井設備工業(株)	平成30年7月31日
平成30年4月24日	歩行町地内ほか	5,286,600	豊和設備(株)	平成30年8月10日

契約年月日	契約の内容	契約金額(円)	契約先	完成年月日
平成30年4月24日	釜 笛 地 内 //	6,650,640	ワタナベ設備工業(株)	平成30年8月20日
平成30年4月24日	船 町 地 内 ほ か //	18,144,000	東海鋼管(株) 岐阜営業所	平成30年11月1日
平成30年6月6日	木 戸 町 地 内 ほ か //	19,297,440	ワタナベ設備工業(株)	平成30年11月30日
平成30年6月6日	林 町 地 内 //	22,265,280	松 井 工 業 (株)	平成30年11月30日
平成30年6月26日	中 曾 根 町 地 内 //	6,288,840	(株) 安 田 電 機 管 工	平成31年2月18日
平成30年6月26日	中 曾 根 町 地 内 //	7,431,480	(株) 岡 野 工 務 店	平成31年2月18日
平成30年6月26日	荒 尾 町 地 内 ほ か //	8,438,040	大 垣 設 備 (株)	平成31年2月18日
平成30年6月26日	木 呂 町 地 内 ほ か //	8,649,720	大 垣 設 備 (株)	平成31年2月18日
平成30年6月26日	木 呂 町 地 内 //	10,574,280	大 垣 設 備 (株)	平成31年2月18日
平成30年6月26日	池 尻 町 地 内 ほ か //	8,339,760	ワタナベ設備工業(株)	平成31年3月1日
平成30年6月26日	池 尻 町 地 内 //	6,529,680	(株) 小 林 管 工	平成31年3月18日
平成30年6月27日	二 葉 町 地 内 ほ か //	16,954,920	美 濃 工 研 (株)	平成30年10月26日
平成30年6月27日	加 賀 野 地 内 ほ か //	22,631,400	(株) 丹 羽 住 設	平成30年12月11日
平成30年7月4日	荒 尾 町 地 内 //	12,249,360	豊 和 設 備 (株)	平成31年1月21日
平成30年7月4日	中 曾 根 町 地 内 //	32,686,200	加 納 水 道 設 備 (株)	平成31年2月18日
平成30年7月4日	中 曾 根 町 地 内 //	23,877,720	(株) 大 広 商 事	平成31年3月4日
平成30年7月31日	外 洩 地 内 //	7,636,680	今 津 管 工 (株)	平成31年3月4日
平成30年8月7日	南 高 橋 町 地 内 //	13,562,640	岩 井 設 備 工 業 (株)	平成31年1月31日
平成30年8月7日	坂 下 町 地 内 //	6,741,360	岩 井 設 備 工 業 (株)	平成31年3月1日
平成30年8月7日	赤 花 町 地 内 ほ か //	7,044,840	岩 井 設 備 工 業 (株)	平成31年3月1日
平成30年8月8日	東 長 町 地 内 ほ か //	13,140,360	加 納 水 道 設 備 (株)	平成30年12月17日

契約年月日	契約の内容	契約金額(円)	契約先	完成年月日
平成30年8月8日	三塚町地内ほか 配水管布設替(ほか)工事	17,406,360	(株) 小林管工	平成31年1月28日
平成30年8月8日	南頬町地内 //	29,709,720	松井工業(株)	平成31年1月31日
平成30年8月8日	南高橋町地内 //	31,158,000	美濃工研(株)	平成31年1月31日
平成30年8月8日	南頬町地内ほか //	32,023,080	加納水道設備(株)	平成31年1月31日
平成30年8月8日	藤江町地内ほか //	19,811,520	松井工業(株)	平成31年2月28日
平成30年8月8日	赤花町地内 //	19,454,040	(株) 大広商事	平成31年3月1日
平成30年8月8日	池尻町地内 //	29,736,720	美濃工研(株)	平成31年3月28日
平成30年9月4日	青柳町地内 //	7,158,240	(有) 安田設備工業所	平成30年11月30日
平成30年9月4日	藤江町地内 //	12,791,520	今津管工(株)	平成31年2月28日
平成30年9月5日	藤江町地内 //	24,792,480	松井工業(株)	平成31年2月28日
平成30年9月5日	外淵地内ほか //	25,668,360	(株) 大広商事	平成31年3月4日
平成30年9月5日	丸の内地内ほか //	19,973,520	(株) 岡野工務店	平成31年3月26日
平成30年9月19日	静里町地内 //	8,722,080	豊和設備(株)	平成30年11月29日
平成30年12月26日	丸の内地内ほか //	5,819,040	(有) 安田設備工業所	平成31年3月15日

ロ 原水及び浄水設備工事の請負契約（1件 300万円以上、税込み）

契約年月日	契約の内容	契約金額(円)	契約先	完成年月日
平成30年6月21日	西崎水源地直流電源装置蓄電池更新工事	3,572,640	イビデンエンジニアリング㈱	平成30年12月14日
平成30年8月8日	赤坂水源地1号配水ポンプ用インバータ更新工事	21,060,000	㈱ 弘 光 舎	平成31年2月22日
平成30年9月4日	北部水源地電気設備更新工事	9,936,000	安田電機暖房㈱大垣支店	平成31年2月28日
平成30年9月4日	北部水源地3号取水ポンプ取替工事	10,000,800	三愛物産㈱岐阜支店	平成31年2月28日
平成30年9月26日	南部水源地計装設備更新工事	31,968,000	イビデンエンジニアリング㈱	平成31年2月28日

(2) 企業債の概況

イ 企業債の状況

(単位：円)

借入先	前年度末残高	当年度借入額	当年度償還額	当年度末残高
財務省財政融資資金	3,929,130,058	—	233,576,420	3,695,553,638
地方公共団体金融機構	1,169,580,913	—	124,536,065	1,045,044,848
合計	5,098,710,971	—	358,112,485	4,740,598,486

(3) その他会計経理に関する重要事項

イ 工事負担金等の使途について

- ① 配水管移設補償に係る工事負担金 85,024,858 円については、課税仕入額相当分に 80,976,055 円（特定収入）、課税仕入額以外相当分に 4,048,803 円（特定収入以外）をそれぞれ充当しました。
- ② 上記の移設補償に係る仮設配管等、雑収益で収入した 105,452,928 円についても同様に、課税仕入額相当分に 100,431,360 円（特定収入）、課税仕入額以外相当分に 5,021,568 円（特定収入以外）をそれぞれ充当しました。
- ③ 一般会計からの負担金のうち、特定収入とされる 21,372,120 円については、消火栓維持管理費（課税仕入れ）に 9,118,440 円、消火栓設置費（課税仕入れ）に 12,253,680 円をそれぞれ充当しました。
- ④ 岐阜県を經由して受け入れた国庫補助金（平成 30 年度生活基盤施設耐震化等交付金事業補助金）18,000,000 円については、課税仕入額相当分（特定収入）に充当しました。

平成30年度 大垣市水道事業会計キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

(1) 当 年 度 純 利 益	321,150,851
(2) 減 価 償 却 費	841,498,164
(3) 固 定 資 産 除 却 費	39,159,415
(4) 貸 倒 引 当 金 の 増 減 額 (△ は 減 少)	△ 3,461,176
(5) 引 当 金 (負 債 性 引 当 金) の 増 減 額 (△ は 減 少)	10,931,551
(6) 長 期 前 受 金 戻 入 額	△ 195,645,068
(7) 受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金	△ 2,781,996
(8) 支 払 利 息	101,249,953
(9) 未 収 金 の 増 減 額 (△ は 増 加)	25,526,605
(10) 前 払 費 用 の 増 減 額 (△ は 増 加)	0
(11) 未 払 金 の 増 減 額 (△ は 減 少)	△ 186,807,620
(12) た な 卸 資 産 の 増 減 額 (△ は 増 加)	△ 203,890
(13) 預 り 金 の 増 減 額 (△ は 減 少)	△ 65,590
小 計	950,551,199
(14) 利 息 及 び 配 当 金 の 受 取 額	2,781,996
(15) 利 息 の 支 払 額	△ 101,249,953
業務活動によるキャッシュ・フロー	852,083,242

2. 投資活動によるキャッシュ・フロー

(1) 有形固定資産の取得による支出	△ 843,222,298
(2) 国庫補助金等による収入	<u>115,819,038</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 727,403,260

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

(1) 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	△ 358,112,485
(2) 他会計からの出資による収入	<u>0</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 358,112,485

資金増加額（又は減少額）	△ 233,432,503
資金期首残高	<u>2,301,097,176</u>
資金期末残高	2,067,664,673

平成30年度 大垣市水道事業会計収益費用明細書

款	項	目	節	金額	備考
1. 水道事業収益	1. 営業収益	1. 給水収益	給水収益	円	
				2,167,197,774	
				1,792,265,383	
				1,778,202,851	
				9,118,440	
				4,944,092	
				0	
				4,944,092	
				374,932,391	
				2,781,996	
				195,645,068	
				176,505,327	
				3,241,255	
				65,650,225	
107,613,847					
収益合計				2,167,197,774	

款	項	目	節	金額	備考
1. 水道事業費用	1. 営業費用	1. 原水及び浄水費		円	
				1,846,046,923	
				1,727,207,135	
				213,867,664	
			給料	30,691,800	予算額 30,773,000 円
			手当等	16,061,736	” 17,442,000 円
			賞与引当金繰入額	5,077,931	” 5,078,000 円
			賃金	1,396,539	” 1,400,000 円
			法定福利費	9,976,593	” 10,190,000 円
			旅費	0	
			被服費	0	
			備用品費	397,602	
			燃料費	336,619	
			通信運搬費	1,809,394	
			委託料	14,201,520	
			手数料	221,474	
			賃借料	9,100	
修繕費	16,491,171				
動力費	113,554,375				
薬品費	3,641,810				
材料費	0				
負担金	0				
雑費	0				

款	項	目	節	金額	備考
				円	
		2. 配水及び給水費		416,746,107	
			給料	39,875,100	予算額 39,876,000 円
			手当等	21,931,996	” 21,996,000 円
			賞与引当金繰入額	6,341,837	” 6,342,000 円
			賃金	1,492,752	” 1,540,000 円
			法定福利費	13,128,896	” 13,129,000 円
			旅費	13,289	
			被服費	30,680	
			備用品費	1,984,707	
			燃料費	634,348	
			印刷製本費	40,000	
			通信運搬費	38,214	
			委託料	53,826,655	
			賃借料	1,661,220	
			修繕費	275,010,213	
			路面復旧費	660,000	
			材料費	0	
			補償費	0	
			雑費	76,200	
		3. 総係費		215,935,785	
			給料	31,930,800	予算額 31,931,000 円

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			手 当 等	20,831,621	予算額 23,202,000 円
			賞与引当金繰入額	5,439,503	" 5,440,000 円
			賃 金	975,599	" 980,000 円
			報 酬	0	
			法 定 福 利 費	10,829,741	予算額 11,381,000 円
			旅 費	466,556	
			退 職 給 付 費	9,451,897	予算額 14,040,000 円
			被 服 費	13,140	
			備 消 品 費	638,099	
			燃 料 費	119,822	
			印 刷 製 本 費	311,521	
			通 信 運 搬 費	142,826	
			委 託 料	116,265,960	
			手 数 料	6,791,861	
			賃 借 料	196,132	
			修 繕 費	112,218	
			研 修 費	189,560	
			厚 生 費	165,373	
			負 担 金	3,649,256	
			保 險 料	2,379,113	
			貸倒引当金繰入額	5,026,987	

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			雑 費	8,200	
		4. 減 価 償 却 費	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	841,498,164	
		5. 資 産 減 耗 費		39,159,415	
			固 定 資 産 除 却 費	39,159,415	
			た な 卸 資 産 減 耗 費	0	
		6. そ の 他 営 業 費 用	材 料 売 却 原 価	0	
	2. 営 業 外 費 用			118,839,788	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		101,249,953	
			企 業 債 利 息	101,249,953	
			一 時 借 入 金 利 息	0	
		2. 雑 支 出	そ の 他 雑 支 出	17,589,835	
費 用 合 計				1,846,046,923	

平成30年度 大垣市水道事業固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初 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
					当年度増加額	当年度減少額	累計	
土地	389,421,796	0	0	389,421,796	—	—	—	389,421,796
建物	663,029,077	0	0	663,029,077	9,857,923	0	273,262,289	389,766,788
構築物	29,076,768,705	746,242,364	93,164,414	29,729,846,655	651,133,249	63,620,345	13,130,604,727	16,599,241,928
機械及び装置	3,525,293,717	104,406,312	60,465,669	3,569,234,360	178,011,998	50,850,323	1,996,879,493	1,572,354,867
車両運搬具	18,532,630	0	0	18,532,630	2,213,480	0	15,551,381	2,981,249
工具器具及び備品	16,453,544	0	0	16,453,544	281,514	0	14,836,177	1,617,367
建設仮勘定	129,427,000	26,617,000	0	156,044,000	—	—	—	156,044,000
計	33,818,926,469	877,265,676	153,630,083	34,542,562,062	841,498,164	114,470,668	15,431,134,067	19,111,427,995

平成30年度 大垣市水道事業企業債明細書

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利率 (年)	償還終期	備 考	
			当年度償還高	償還高累計						
企業債	上水道事業 (政府資金)	平成年月日 元. 3. 27	円 115,000,000	円 7,706,802	円 115,000,000	円 0	円 -	% 4.85	平成年月日 31. 3. 25 令和年月日	財務省旧資金運用部
		4. 3. 25	166,000,000	10,034,507	132,413,040	33,586,960	-	5.50	4. 3. 25	〃
		4. 3. 25	28,000,000	1,692,567	22,334,729	5,665,271	-	5.50	4. 3. 25	〃
		5. 3. 25	149,100,000	8,045,819	113,174,839	35,925,161	-	4.40	5. 3. 25	〃
		5. 3. 25	12,000,000	647,551	9,108,638	2,891,362	-	4.40	5. 3. 25	〃
		6. 3. 23	317,900,000	15,835,750	229,530,339	88,369,661	-	3.65	6. 3. 1	〃
		6. 3. 23	12,000,000	597,763	8,664,247	3,335,753	-	3.65	6. 3. 1	〃
		7. 3. 27	383,800,000	19,157,730	248,373,085	135,426,915	-	4.65	7. 3. 1	〃
		7. 3. 27	17,100,000	853,562	11,066,129	6,033,871	-	4.65	7. 3. 1	〃
		8. 3. 14	282,000,000	12,858,872	179,801,695	102,198,305	-	3.15	8. 3. 1	〃
		8. 3. 14	9,600,000	437,749	6,120,909	3,479,091	-	3.15	8. 3. 1	〃
		9. 3. 25	162,600,000	7,125,065	97,870,618	64,729,382	-	2.80	9. 3. 1	〃
		9. 3. 25	13,700,000	600,329	8,246,172	5,453,828	-	2.80	9. 3. 1	〃
		10. 3. 25	210,000,000	8,842,611	121,525,565	88,474,435	-	2.10	10. 3. 1	〃
		10. 3. 25	12,000,000	505,292	6,944,318	5,055,682	-	2.10	10. 3. 1	〃
		11. 3. 25	354,000,000	14,597,949	189,951,263	164,048,737	-	2.10	11. 3. 1	〃
		11. 3. 24	14,100,000	581,443	7,565,856	6,534,144	-	2.10	11. 3. 1	〃
		12. 3. 24	282,000,000	11,389,093	140,551,631	141,448,369	-	2.00	12. 3. 1	〃
	12. 3. 24	11,300,000	456,371	5,632,032	5,667,968	-	2.00	12. 3. 1	〃	
	13. 3. 26	462,000,000	18,358,536	217,283,533	244,716,467	-	1.60	13. 3. 1	〃	
	14. 3. 25	281,500,000	10,880,375	116,091,515	165,408,485	-	2.20	14. 3. 1	財務省財政融資資金	

企業債	上水道事業 (政府資金)	平成年月日	円	円	円	円	円	%	令和年月日	
		14. 3. 25	6, 200, 000	239, 639	2, 556, 900	3, 643, 100	—	2. 20	14. 3. 1	財務省財政融資資金
		15. 3. 25	249, 900, 000	9, 723, 425	100, 819, 118	149, 080, 882	—	1. 20	15. 3. 1	〃
		16. 3. 25	218, 600, 000	8, 153, 033	74, 668, 271	143, 931, 729	—	2. 00	16. 3. 1	〃
		17. 3. 25	95, 100, 000	3, 459, 659	28, 682, 490	66, 417, 510	—	2. 10	17. 3. 1	〃
		17. 3. 25	25, 400, 000	2, 260, 894	23, 105, 065	2, 294, 935	—	1. 50	2. 3. 1	〃
		18. 3. 2	100, 800, 000	3, 591, 209	26, 734, 610	74, 065, 390	—	2. 10	18. 3. 1	〃
		19. 3. 26	91, 200, 000	3, 182, 016	20, 939, 267	70, 260, 733	—	2. 10	19. 3. 1	〃
		20. 3. 25	100, 000, 000	3, 416, 921	19, 470, 671	80, 529, 329	—	2. 10	20. 3. 1	〃
		22. 3. 25	38, 000, 000	1, 245, 298	4, 828, 839	33, 171, 161	—	2. 10	22. 3. 1	〃
		23. 3. 25	360, 000, 000	11, 808, 796	34, 766, 904	325, 233, 096	—	1. 90	23. 3. 1	〃
		24. 3. 26	440, 000, 000	14, 501, 465	28, 759, 513	411, 240, 487	—	1. 70	24. 3. 1	〃
		25. 3. 25	100, 000, 000	3, 323, 992	3, 323, 992	96, 676, 008	—	1. 50	25. 3. 1	〃
		25. 3. 25	140, 000, 000	17, 464, 337	69, 440, 569	70, 559, 431	—	0. 40	5. 3. 1	〃
		26. 3. 25	10, 000, 000	0	0	10, 000, 000	—	1. 40	26. 3. 1	〃
		26. 3. 25	80, 000, 000	0	0	80, 000, 000	—	1. 40	26. 3. 1	〃
		27. 9. 4	240, 000, 000	0	0	240, 000, 000	—	1. 10	27. 9. 1	〃
		27. 9. 4	170, 000, 000	0	0	170, 000, 000	—	1. 10	27. 9. 1	〃
		28. 3. 25	360, 000, 000	0	0	360, 000, 000	—	0. 50	28. 3. 1	〃
	上水道事業 (機構資金)	平成年月日								令和年月日
4. 3. 26		44, 000, 000	3, 122, 016	40, 699, 098	3, 300, 902	—	5. 65	2. 3. 20	旧公営企業金融公庫	
5. 3. 26		32, 600, 000	2, 026, 147	28, 266, 903	4, 333, 097	—	4. 50	3. 3. 20	〃	
5. 3. 26		19, 700, 000	1, 220, 154	17, 092, 519	2, 607, 481	—	4. 45	3. 3. 20	〃	
5. 3. 26		18, 600, 000	1, 156, 023	16, 127, 743	2, 472, 257	—	4. 50	3. 3. 20	〃	
5. 3. 26		8, 000, 000	495, 494	6, 941, 124	1, 058, 876	—	4. 45	3. 3. 20	〃	
6. 3. 23	101, 000, 000	5, 735, 439	82, 457, 931	18, 542, 069	—	3. 75	4. 3. 20	〃		

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利率 (年)	償還終期	備 考	
			当年度償還高	償還高累計						
企業債	上水道事業 (機構資金)	平成年月日	円	円	円	円	円	%	令和年月日	
	6. 3. 23	24,900,000	1,413,985	20,328,737	4,571,263	—	3.75	4. 3. 20	旧公営企業金融公庫	
	6. 3. 23	16,200,000	917,059	13,238,192	2,961,808	—	3.70	4. 3. 20	〃	
	6. 3. 23	8,000,000	452,868	6,537,379	1,462,621	—	3.70	4. 3. 20	〃	
	7. 3. 27	330,900,000	19,047,096	245,106,119	85,793,881	—	4.75	5. 3. 20	〃	
	7. 3. 27	35,300,000	2,026,980	26,181,270	9,118,730	—	4.70	5. 3. 20	〃	
	7. 3. 30	8,400,000	482,341	6,230,103	2,169,897	—	4.70	5. 3. 20	〃	
	7. 3. 30	4,500,000	259,026	3,333,266	1,166,734	—	4.75	5. 3. 20	〃	
	8. 3. 22	188,000,000	9,695,084	134,546,494	53,453,506	—	3.25	6. 3. 20	〃	
	8. 3. 22	4,500,000	231,538	3,225,347	1,274,653	—	3.20	6. 3. 20	〃	
	8. 3. 22	1,900,000	97,982	1,359,780	540,220	—	3.25	6. 3. 20	〃	
	9. 3. 26	7,200,000	354,349	4,849,807	2,350,193	—	2.85	7. 3. 20	〃	
	9. 3. 26	1,900,000	93,682	1,277,564	622,436	—	2.90	7. 3. 20	〃	
	9. 3. 28	108,400,000	5,344,787	72,888,344	35,511,656	—	2.90	7. 3. 20	〃	
	10. 3. 25	140,000,000	6,574,233	89,723,146	50,276,854	—	2.20	8. 3. 20	〃	
	10. 3. 25	4,000,000	187,552	2,568,581	1,431,419	—	2.15	8. 3. 20	〃	
	10. 3. 25	1,900,000	89,222	1,217,672	682,328	—	2.20	8. 3. 20	〃	
	11. 3. 24	236,000,000	10,820,326	140,796,123	95,203,877	—	2.10	9. 3. 20	〃	
	11. 3. 24	7,600,000	348,451	4,534,113	3,065,887	—	2.10	9. 3. 20	〃	
	11. 3. 24	1,900,000	87,113	1,133,526	766,474	—	2.10	9. 3. 20	〃	
12. 3. 22	188,000,000	8,432,147	104,060,265	83,939,735	—	2.00	10. 3. 20	〃		
12. 3. 22	5,700,000	255,656	3,155,018	2,544,982	—	2.00	10. 3. 20	〃		
12. 3. 22	1,800,000	80,733	996,321	803,679	—	2.00	10. 3. 20	〃		
13. 3. 22	308,000,000	13,534,436	159,273,499	148,726,501	—	1.70	11. 3. 20	〃		

	上水道事業 (機構資金)	平成年月日	円	円	円	円	円	%	令和年月日	
		14. 3. 22	172, 500, 000	7, 421, 589	79, 186, 928	93, 313, 072	—	2. 20	12. 3. 20	旧公営企業金融公庫
		14. 3. 22	3, 800, 000	163, 490	1, 744, 406	2, 055, 594	—	2. 20	12. 3. 20	〃
		15. 3. 25	190, 100, 000	8, 122, 370	83, 608, 820	106, 491, 180	—	1. 35	13. 3. 20	〃
		16. 3. 23	129, 400, 000	5, 374, 894	49, 437, 144	79, 962, 856	—	1. 90	14. 3. 20	〃
		17. 3. 23	14, 600, 000	1, 299, 569	13, 280, 864	1, 319, 136	—	1. 50	2. 3. 20	〃
		17. 3. 23	54, 900, 000	2, 220, 572	18, 409, 774	36, 490, 226	—	2. 10	15. 3. 20	〃
		18. 3. 23	59, 200, 000	2, 356, 381	17, 600, 998	41, 599, 002	—	2. 00	16. 3. 20	〃
		19. 3. 23	58, 800, 000	2, 274, 319	14, 944, 590	43, 855, 410	—	2. 15	17. 3. 20	〃
		22. 3. 25	22, 000, 000	720, 962	2, 795, 644	19, 204, 356	—	2. 10	22. 3. 20	地方公共団体金融機構
	計		8, 685, 100, 000	358, 112, 485	3, 944, 501, 514	4, 740, 598, 486				

【注 記】

I. 重要な会計方針

平成26年度より、改正後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 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	定額法による。
・主な耐用年数	
建物	10～50年
構築物	10～60年
機械及び装置	6～15年
車両運搬具	4～5年
工具、器具及び備品	4～15年

2 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のうち、一般会計が負担すると見込まれる金額を除く額を計上した。

(2) 賞与引当金

職員の期末勤勉手当（期末勤勉手当に係る法定福利費を含む。）の支出に備えるため、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カ月分）を計上した。

(3) 貸倒引当金

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

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

II. 貸借対照表等関連

1 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

平成30年度において、期末勤勉手当（期末勤勉手当に係る法定福利費を含む。）を支出するため、賞与引当金 17,973,533 円を取崩した。

(2) 貸倒引当金の取崩し

平成30年度において、水道料金等の不納欠損処理を行うため、貸倒引当金 8,488,163 円を取崩した。

III. キャッシュ・フロー計算書関連

1 重要な非資金取引

平成30年度において、新たに取得した受贈財産に係る資産及び負債の額は、34,043,378 円である。