

平成 27 年 度

工
水

西宮市工業用水道事業会計決算書

認定 第 7 号

平成 27 年度 西宮市工業用水道事業会計決算認定の件

平成 27 年度西宮市工業用水道事業会計決算を議会の認定に付する。

平成 28 年 8 月 31 日提出

西宮市長 今 村 岳 司

目 次

	ページ
平成27年度 西宮市工業用水道事業決算報告書	48
平成27年度 西宮市工業用水道事業損益計算書	52
平成27年度 西宮市工業用水道事業剰余金計算書	54
平成27年度 西宮市工業用水道事業剰余金処分計算書	56
平成27年度 西宮市工業用水道事業貸借対照表	57
(附属書類)	
平成27年度 西宮市工業用水道事業報告書	61
平成27年度 西宮市工業用水道事業キャッシュ・フロー計算書	65
重要な会計方針及び財務諸表注記	66
収 益 費 用 明 細 書	68
固 定 資 産 明 細 書	72
企 業 債 明 細 書	74

平成27年度 西宮市工業用

(1) 収益的收入及び支出

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 工業用水道事業収益	円 492,958,000	円 5,334,000	円 0
第1項 営業収益	445,218,000	△ 1,483,000	0
第2項 営業外収益	36,039,000	△ 132,000	0
第3項 特別利益	11,701,000	6,949,000	0

支 出

区 分	予 算				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 額 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 工業用水道事業費用	円 457,129,000	円 △ 6,698,000	円 0	円 0	円 0
第1項 営業費用	434,996,000	△ 8,698,000	0	△ 740,000	0
第2項 営業外費用	21,733,000	2,000,000	0	740,000	0
第3項 特別損失	200,000	0	0	0	0
第4項 予備費	200,000	0	0	0	0

水道事業決算報告書

合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
円	円	円	
498,292,000	504,235,062	5,943,062	(仮受消費税及び地方消費税 33,437,706円)
443,735,000	449,912,987	6,177,987	
35,907,000	35,872,482	△ 34,518	
18,650,000	18,449,593	△ 200,407	

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
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				
円	円	円	円	円	円	
450,431,000	0	450,431,000	428,856,019	0	21,574,981	(仮払消費税 及び地方消費 税 13,969,407 円)
425,558,000	0	425,558,000	404,384,238	0	21,173,762	
24,473,000	0	24,473,000	24,471,781	0	1,219	
200,000	0	200,000	0	0	200,000	
200,000	0	200,000	0	0	200,000	

(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	円 20,600,000	円 △ 20,600,000	円 0	円 0
第1項 企業債	20,600,000	△ 20,600,000	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	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額
第1款 資本的支出	円 198,438,000	円 △ 139,193,000	円 0	円 0	円 59,245,000	円 0
第1項 建設改良費	58,692,000	△ 39,193,000	0	0	19,499,000	0
第2項 企業債償還金	39,246,000	0	0	0	39,246,000	0
第3項 投 資	100,000,000	△ 100,000,000	0	0	0	0
第4項 予 備 費	500,000	0	0	0	500,000	0

(注) 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 49,055,831円は、当年度消費税及び地方消費税

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
0	0	0	0	(仮受消費税及び地方消費税 0円)
0	0	0	0	

継続費 通 次 繰越額	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 通 次 繰越額	合 計		
円	円	円	円	円	円	円	
0	59,245,000	49,055,831	0	0	0	10,189,169	(仮払消費税 及び 地方消費税 721,930円)
0	19,499,000	9,811,443	0	0	0	9,687,557	
0	39,246,000	39,244,388	0	0	0	1,612	
0	0	0	0	0	0	0	
0	500,000	0	0	0	0	500,000	

資本的収支調整額 721,930円、過年度損益勘定留保資金48,333,901円で補てんした。

平成27年度西宮市工業用水道事業損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益

(1) 給水収益	416,455,464	
(2) その他の営業収益	<u>140,857</u>	416,596,321

2. 営業費用

(1) 原水費	72,755,056	
(2) 浄水費	18,235,368	
(3) 配水費	90,039,419	
(4) 業務費	6,909,744	
(5) 総係費	35,290,178	
(6) 減価償却費	165,815,658	
(7) 資産減耗費	<u>1,369,408</u>	<u>390,414,831</u>

営業利益

26,181,490

3. 営業外収益

(1) 受取利息	1,110,100		
(2) 分担金	1,459,008		
(3) 他会計補助金	380,000		
(4) 長期前受金戻入	32,699,948		
(5) 雑収益	<u>102,387</u>	35,751,443	

4. 営業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	<u>5,732,281</u>	<u>5,732,281</u>	<u>30,019,162</u>
-----------------------	------------------	------------------	-------------------

経常利益 56,200,652

5. 特別利益

(1) その他特別利益	<u>18,449,593</u>	<u>18,449,593</u>	<u>18,449,593</u>
-------------	-------------------	-------------------	-------------------

当年度純利益 74,650,245

前年度繰越利益剰余金 964,082,752

その他未処分
利益剰余金変動額 0

当年度未処分
利益剰余金 1,038,732,997

平成27年度 西宮市工業用

(平成27年4月1日から)

	資本金	剰 余				
		資 本 剰 余 金				
		受贈財産 評価額	国庫補助金	他会計 負担金	他会計 補助金	建設負担金
前年度末残高	1,745,521,212	29,913,928	0	0	157,129,000	0
前年度処分額	111,017,256	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	111,017,256	0	0	0	0	0
資本金への組入	111,017,256	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0
処分後残高	1,856,538,468	29,913,928	0	0	157,129,000	0
当年度変動額	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
資本剰余金の受入	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	1,856,538,468	29,913,928	0	0	157,129,000	0

水道事業剰余金計算書

平成28年3月31日まで)

(単位:円)

金						資本合計
		利益剰余金				
工事負担金	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	
335,603,657	522,646,585	0	200,000,000	1,075,100,008	1,275,100,008	3,543,267,805
0	0	0	0	△ 111,017,256	△ 111,017,256	0
0	0	0	0	△ 111,017,256	△ 111,017,256	0
0	0	0	0	△ 111,017,256	△ 111,017,256	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
335,603,657	522,646,585	0	200,000,000	(繰越利益剰余金) 964,082,752	1,164,082,752	3,543,267,805
0	0	0	0	74,650,245	74,650,245	74,650,245
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	74,650,245	74,650,245	74,650,245
335,603,657	522,646,585	0	200,000,000	(当年度未処分 利益剰余金) 1,038,732,997	1,238,732,997	3,617,918,050

平成27年度 西宮市工業用水道事業剰余金処分計算書

(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	1,856,538,468	522,646,585	1,038,732,997
議会の議決による処分数額	0	0	0
資本金への組入	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0
処分後残高	1,856,538,468	522,646,585	(繰越利益剰余金) 1,038,732,997

平成27年度西宮市工業用水道事業貸借対照表

(平成28年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ	土 地						
				143,629,252			
ロ	建 物		233,869,610				
	減価償却累計額	△	157,923,668		75,945,942		
ハ	構 築 物		3,476,971,315				
	減価償却累計額	△	2,139,714,867		1,337,256,448		
ニ	機 械 及 び 装 置		1,871,747,384				
	減価償却累計額	△	1,513,340,866		358,406,518		
ホ	車 両 運 搬 具		1,041,664				
	減価償却累計額	△	988,000		53,664		
ヘ	工 具 器 具 及 び 備 品		472,344				
	減価償却累計額	△	448,726		23,618		

有形固定資産合計

1,915,315,442

(2) 無形固定資産

イ	水 利 権						
				11,595,336			
ロ	電 話 加 入 権			11,442			
ハ	施 設 利 用 権			14,404			
	無形固定資産合計						11,621,182

(3) 投資その他の資産

イ	出 資 金						
				2,813,715			
	投資その他の資産合計						2,813,715

固定資産合計

1,929,750,339

2. 流 動 資 産

(1)	現 金 預 金						
				2,417,499,164			
(2)	未 収 金			71,024,282			
(3)	貯 蔵 品			2,642,432			
(4)	前 払 費 用			129,860			
	流動資産合計						2,491,295,738
	資 産 合 計						4,421,046,077

負 債 の 部

3. 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ	建 設 改 良 企 業 債						
			209,297,632				
	企 業 債 合 計						209,297,632

(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>39,347,893</u>		
引当金合計		<u>39,347,893</u>	
固定負債合計			248,645,525
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良企業債	<u>37,504,515</u>		
企業債合計		37,504,515	
(2) 未払金		22,560,696	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>3,109,000</u>		
引当金合計		3,109,000	
(4) その他流動負債		<u>244,620</u>	
流動負債合計			63,418,831
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	1,771,643,872		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 1,280,580,201</u>	<u>491,063,671</u>	
繰延収益合計			<u>491,063,671</u>
負債合計			803,128,027
	資 本 の 部		
6. 資本金			
(1) 自己資本金		<u>1,856,538,468</u>	
資本金合計			1,856,538,468
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	29,913,928		
ロ 他会計補助金	157,129,000		
ハ 工事負担金	<u>335,603,657</u>		
資本剰余金合計		522,646,585	
(2) 利益剰余金			
イ 建設改良積立金	200,000,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,038,732,997</u>		
利益剰余金合計		<u>1,238,732,997</u>	
剰余金合計			<u>1,761,379,582</u>
資本合計			<u>3,617,918,050</u>
負債資本合計			<u>4,421,046,077</u>

(附 属 書 類)

平成27年度 西宮市工業用水道事業報告書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

1 概 況

(1) 総括事項

ア 業務実績

平成27年度末の給水事業所数は、前年度に比べ1所増の50所となり、一日当たりの契約水量は、前年度に比べ42m³増の25,684m³となりました。

イ 経営状況

当年度の事業収益は、4億7,080万円、これに対する事業費用は3億9,615万円で、7,465万円の純利益となり、前年度の純利益1億1,155万円に比べ3,690万円の減となりました。これは、事業収益において、分担金収入の減、修繕引当金戻入益の皆減等により前年度より1億338万円の減となり、事業費用においては、減価償却費の減、退職給付引当金繰入額の皆減等により、費用全体で6,648万円の減となったことによるものです。

ウ 建設改良工事

配水施設費で、中新田浄水場ポンプ室排水ポンプ取替工事を施工しました。

(2) 議会議決事項

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
認定第 2 号	平成26年度西宮市工業用水道事業会計決算認定の件	27.8.31	27.10.2
議案第 24 号	平成26年度西宮市工業用水道事業会計利益剰余金の処分の件	27.8.31	27.10.2
議案第 54 号	平成27年度西宮市工業用水道事業会計補正予算(第1号)	27.11.27	27.12.15
議案第 109 号	平成28年度西宮市工業用水道事業会計予算	28.2.22	28.3.22
議案第 138 号	平成27年度西宮市工業用水道事業会計補正予算(第2号)	28.3.4	28.3.22

(3) 行政官庁認可事項

該当事項なし。

(4) 職員に関する事項

職員数

種 別	事務職員	技術職員	その他の職員	計
26年度末	4 人	3 人	0 人	7 人
増 減	0 人	△ 2 人	0 人	△ 2 人
27年度末	4 人	1 人	0 人	5 人

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし。

2 工 事

(1) 建設・改良工事の概況

ア 配水施設費で施工した主な工事は、次のとおりである。

工 事 名	施 工 内 容
中新田浄水場ポンプ室排水ポンプ取替工事	排水ポンプ取替 2台

(2) 保存工事の概況

ア 配水管関係修繕の施工状況

配 水 管	仕 切 弁	消 火 栓	そ の 他
0件	0件	0件	2件

3 業 務

(1) 業 務 量

事 項	平成27年度	平成26年度	比 較	
			増 減	比 率
年度末 給水契約事業所数	50 所	49 所	1 所	102.0 %
〃 給水事業所数	50 所	49 所	1 所	102.0 %
〃 給水施設数	51 箇所	50 箇所	1 箇所	102.0 %
〃 一日契約水量	25,684 m ³	25,642 m ³	42 m ³	100.2 %
年間 配 水 量	4,974,275 m ³	4,828,969 m ³	145,306 m ³	103.0 %
〃 一日平均配水量	13,591 m ³	13,230 m ³	361 m ³	102.7 %
〃 一日最大配水量	22,020 m ³ (9月17日)	22,309 m ³ (1月22日)	△ 289 m ³	98.7 %
〃 一日最小配水量	7,326 m ³ (1月2日)	7,771 m ³ (1月1日)	△ 445 m ³	94.3 %
〃 給 水 量	4,872,542 m ³	4,730,965 m ³	141,577 m ³	103.0 %
〃 一日平均給水量	13,313 m ³	12,962 m ³	351 m ³	102.7 %
〃 有 収 率	98.0 %	98.0 %	0.0 %	100.0 %

(2) 事業収入に関する事項

区 分	平成 27 年度		平成 26 年度		比 較	
	円	%	円	%	円	%
営 業 収 益	416,596,321	88.5	420,078,009	73.1	△ 3,481,688	99.2
給 水 収 益	416,455,464	88.5	418,864,384	72.9	△ 2,408,920	99.4
その他の営業収益	140,857	0.0	1,213,625	0.2	△ 1,072,768	11.6
営 業 外 収 益	35,751,443	7.6	54,938,369	9.6	△ 19,186,926	65.1
受 取 利 息	1,110,100	0.2	1,464,687	0.3	△ 354,587	75.8
分 担 金	1,459,008	0.3	19,830,643	3.5	△ 18,371,635	7.4
他 会 計 補 助 金	380,000	0.1	280,000	0.0	100,000	135.7
長 期 前 受 金 戻 入	32,699,948	7.0	33,283,611	5.8	△ 583,663	98.2
雑 収 益	102,387	0.0	79,428	0.0	22,959	128.9
特 別 利 益	18,449,593	3.9	99,161,111	17.3	△ 80,711,518	18.6
修繕引当金戻入益	0	0.0	76,576,120	13.4	△ 76,576,120	皆減
その他特別利益	18,449,593	3.9	22,584,991	3.9	△ 4,135,398	81.7
計	470,797,357	100.0	574,177,489	100.0	△ 103,380,132	82.0

(3) 事業費用に関する事項

区 分	平成 27 年度		平成 26 年度		比 較	
	円	%	円	%	円	%
営 業 費 用	390,414,831	98.6	430,696,968	93.1	△ 40,282,137	90.6
人 件 費	45,208,150	11.4	45,128,819	9.8	79,331	100.2
原 水 費	72,755,056	18.4	68,326,591	14.8	4,428,465	106.5
委 託 料	96,043,998	24.2	94,150,712	20.3	1,893,286	102.0
減 価 償 却 費	165,815,658	41.9	216,054,034	46.7	△ 50,238,376	76.7
そ の 他 費 用	10,591,969	2.7	7,036,812	1.5	3,555,157	150.5
営 業 外 費 用	5,732,281	1.4	6,801,437	1.5	△ 1,069,156	84.3
支 払 利 息	5,732,281	1.4	6,801,407	1.5	△ 1,069,126	84.3
そ の 他 費 用	0	0.0	30	0.0	△ 30	皆減
特 別 損 失	0	0.0	25,127,115	5.4	△ 25,127,115	皆減
退職給付引当金繰入額	0	0.0	21,826,115	4.7	△ 21,826,115	皆減
賞与引当金繰入額	0	0.0	3,301,000	0.7	△ 3,301,000	皆減
計	396,147,112	100.0	462,625,520	100.0	△ 66,478,408	85.6

(4) その他主要な事項

該当事項なし。

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

(単位:円)

契 約 日	契 約 金 額	契 約 の 内 容	契 約 の 相 手 方
27.12.22	384,480	中新田浄水場ポンプ室排水ポンプ取替工事	東洋設備産業(株)

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

(単位:円)

区 分	平成26年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	平成27年度末残高
建設改良のための企業債	286,046,535	0	39,244,388	246,802,147

イ 一時借入金

該当事項なし。

(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

(1) 受託工事の概況

該当事項なし。

6 そ の 他

(1) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実

該当事項なし。

(2) 負担金、補助金等の使途について

ア 営業収益の他会計負担金134,693円については、負担金(課税仕入)に120,862円(特定収入)、職員給与費に13,831円(特定収入以外)それぞれ充当した。

イ 営業外収益の他会計補助金380,000円については、職員給与費に全額(特定収入以外)充当した。

ウ 営業外収益の雑収益のうち20,713円については、委託料(課税仕入)に全額(特定収入)充当した。

平成27年度西宮市工業用水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円)

I 営業活動によるキャッシュ・フロー	
1 当期純利益	74,650,245
2 有形固定資産及び 無形固定資産の減価償却費	165,815,658
3 有形固定資産除却費等	1,276,473
4 減損損失	0
5 長期前受金戻入 (△)	△ 32,699,948
6 引当金の増加・減少 (△)	△ 16,064,593
7 受取利息収入 (△)	△ 1,110,100
8 支払利息及び企業債取扱諸費	5,732,281
9 営業及び営業外未収金の増加 (△)・減少	△ 1,234,664
10 たな卸資産の増加 (△)・減少	47,404
11 前払費用の増加 (△)・減少	△ 30,340
12 営業及び営業外未払金等の増加・減少 (△)	△ 1,478,671
13 その他流動負債の増加・減少 (△)	△ 35,210
14 固定資産の売却益 (△)	0
営業活動によるキャッシュ・フロー	194,868,535
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
1 固定資産取得・建設改良事業等実施額	△ 9,089,513
2 上記1の実施に係る補助金、負担金等収入	0
3 固定資産の売却収入	0
4 受取利息収入	1,110,100
5 投資の増加 (△)・減少	0
6 有価証券の増加 (△)・減少	0
7 貸付金支出	0
8 貸付金返還収入	0
9 投資活動に伴う前払金等の債権の増加 (△)・減少	20,675,884
10 投資活動に伴う未払金等の債務の増加・減少 (△)	△ 3,508,404
投資活動によるキャッシュ・フロー	9,188,067
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
1 企業債の発行	0
2 企業債の償還	△ 39,244,388
3 支払利息及び企業債取扱諸費	△ 5,732,281
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 44,976,669
IV 現金及び現金同等物の増加額	159,079,933
V 現金及び現金同等物の期首残高	2,258,419,231
VI 現金及び現金同等物の期末残高	2,417,499,164

注 現金同等物のうち定期預金は、3カ月以内のものである。

重要な会計方針及び財務諸表注記

I. 重要な会計方針

1 有価証券、出資金及び基金の評価基準及び評価方法
満期保有目的債券 償却原価法（定額法）

2 たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品 移動平均法による原価法

3 固定資産の減価償却の方法

(1) 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 10～50年

構築物 10～60年

機械及び装置 8～20年

車両運搬具 3～5年

工具器具及び備品 4～10年

(2) 無形固定資産

定額法

4 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、当事業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。

(2) 賞与引当金

職員の期末及び勤勉手当の支給に備えるため、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。

(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ている。

5 その他会計に関する書類のための基本となる重要な事項

(1) 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、税抜方式によっている。なお、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理している。

II. 貸借対照表関連

1 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

平成 27 年度において、期末及び勤勉手当の支給のため、賞与引当金 2,977,000 円を取り崩した。

2 引当金の組戻し

(1) 退職給付引当金の組戻し

平成 27 年度において、職員数を見直したため、18,449,593 円を組戻した。

III. 減損損失

1 固定資産のグルーピングの方法

当会計は、事業全体でキャッシュ・フローを生み出すことから、1つの資産グループとしている。

2 減損の兆候が認められた固定資産グループの概要

用途	種類	場所
事業用資産	土地、建物、構築物その他	西宮市他

3 認められた減損の兆候の概要

平成 24 年度に大口需要者が撤退したことにより、使用範囲又は使用方法について回収可能価額を著しく低下させる変化に該当し、減損の兆候を認識している。

4 減損損失を認識するに至らなかった理由

現在の経営状況での割引前将来キャッシュ・フローの総額が、固定資産帳簿価額を上回るため、減損損失を認識していない。

収 益 費 用 明 細 書

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考	
工業用水道 事業収益				470,797,357		
	営業収益	給水収益		416,596,321		
			工業用水道料金	412,569,864		
			メーター料	3,885,600		
			その他の収益	140,857		
			他会計負担金	134,693		
		雑収益	6,164			
		営業外収益	受取利息		35,751,443	
				預金利息	1,110,100	
				有価証券利息	1,102,621	
			分担金		7,479	
	分担金			1,459,008		
	他会計補助金			1,459,008		
			他会計補助金	1,459,008		
	長期前受金戻入			380,000		
			他会計補助金	380,000		
			受贈財産評価額	32,699,948		
			国庫補助金	15,619,233		
			他会計負担金	15,577,577		
			他会計補助金	116,118		
			工事負担金	417,631		
	雑収益			969,389		
		その他雑収益	102,387			
	特別利益		102,387			
		その他特別利益	18,449,593			
		その他特別利益	18,449,593			
	収 益 合 計				470,797,357	

費用

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考		
工業用水道 事業費用				396,147,112			
	営業費用			390,414,831			
		原水費			72,755,056		
				修繕費	189,000		
				負担金	72,566,056		
		浄水費			18,235,368		
				委託料	18,235,368		
		配水費			90,039,419		
				給料	4,192,440	予算額 4,194,000	
				手当等	3,465,554	予算額 3,607,000	
				賞与引当金額 繰入	710,000	予算額 710,000	
				法定福利費	1,480,604	予算額 1,486,000	
				被服費	1,530		
				委託料	77,743,850		
				賃借料	37,193		
				修繕費	485,000		
				材料費	40,329		
				負担金	1,882,919		
			業務費			6,909,744	
					給料	3,043,656	予算額 3,045,000
					手当等	2,120,414	予算額 2,337,000
				賞与引当金額 繰入	463,000	予算額 463,000	
				法定福利費	1,012,921	予算額 1,017,000	
				備用品費	165,840		
				燃料費	38,775		

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
			委託料	13,000	
			手数料	4,508	
			修繕費	25,200	
			負担金	22,430	
		総係費		35,290,178	
			給料	11,391,939	予算額 11,393,000
			手当等	9,145,639	予算額 9,317,000
			賞与引当金額 繰入	1,936,000	予算額 1,936,000
			法定福利費	3,992,983	予算額 3,997,000
			旅費	23,425	
			退職給付金	2,253,000	予算額 2,253,000
			被服費	3,060	
			備用品費	33,335	
			委託料	51,780	
			手数料	4,100	
			賃借料	862	
			負担金	6,085,365	
			研修費	34,520	
			食糧費	1,528	
			補助交付金	21,000	
			会費負担金	115,100	
			保険料	189,942	
			公課費	6,600	
		減価償却費		165,815,658	
			有形固定資産 減価償却費	141,818,396	
			無形固定資産 減価償却費	23,997,262	
		資産減耗費		1,369,408	
			固定資産 除却費	1,276,473	
			たな卸資産減耗費	92,935	

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
	営業外費用			5,732,281	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		5,732,281	
			企業債利息	5,732,281	
	費用合計			396,147,112	

固 定 資 産

(1) 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額
土地	143,629,252	0	0
施設用地	143,629,252	0	0
建物	233,869,610	0	0
施設用建物	209,850,706	0	0
その他建物	910,000	0	0
附属設備	23,108,904	0	0
構築物	3,472,311,095	5,239,167	578,947
原水及び浄水設備	1,399,979,798	5,239,167	578,947
配水設備	2,020,628,616	0	0
その他構築物	51,702,681	0	0
機械及び装置	1,872,365,431	3,848,682	4,466,729
電気設備	1,053,160,953	0	0
ポンプ設備	313,128,510	421,361	1,290,752
その他機械装置	506,075,968	3,427,321	3,175,977
車両運搬具	1,040,000	1,664	0
工具器具及び備品	472,344	0	0
小計	5,723,687,732	9,089,513	5,045,676
建設仮勘定	0	0	0
合計	5,723,687,732	9,089,513	5,045,676

(2) 無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額
水利権	35,587,011	0	0
電話加入権	11,442	0	0
施設利用権	19,991	0	0
合計	35,618,444	0	0

(3) 投資その他の資産明細書

資産の種類	年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額
出資金	2,813,715	0	0

明 細 書

(単位:円)

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	
143,629,252	0	0	0	143,629,252
143,629,252	0	0	0	143,629,252
233,869,610	4,352,267	0	157,923,668	75,945,942
209,850,706	4,000,878	0	136,661,495	73,189,211
910,000	0	0	864,500	45,500
23,108,904	351,389	0	20,397,673	2,711,231
3,476,971,315	59,224,256	424,754	2,139,714,867	1,337,256,448
1,404,640,018	24,287,827	424,754	871,733,102	532,906,916
2,020,628,616	34,649,603	0	1,226,122,572	794,506,044
51,702,681	286,826	0	41,859,193	9,843,488
1,871,747,384	78,241,873	3,344,449	1,513,340,866	358,406,518
1,053,160,953	47,947,357	0	841,116,868	212,044,085
312,259,119	13,758,266	843,370	271,187,189	41,071,930
506,327,312	16,536,250	2,501,079	401,036,809	105,290,503
1,041,664	0	0	988,000	53,664
472,344	0	0	448,726	23,618
5,727,731,569	141,818,396	3,769,203	3,812,416,127	1,915,315,442
0	0	0	0	0
5,727,731,569	141,818,396	3,769,203	3,812,416,127	1,915,315,442

(単位:円)

当年度減価償却高	年度末現在高
23,991,675	11,595,336
0	11,442
5,587	14,404
23,997,262	11,621,182

(単位:円)

年度末現在高
2,813,715

企 業 債

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
建設改良企業債	平成1. 3. 27	24,700,000	1,649,551	22,969,477
〃	平成1. 3. 27	21,400,000	975,038	20,377,100
〃	平成1. 3. 27	7,400,000	494,197	6,881,543
〃	平成1. 3. 27	7,900,000	527,589	7,346,513
〃	平成5. 3. 26	11,000,000	743,202	9,410,593
〃	平成8. 3. 22	29,800,000	1,693,219	20,464,500
〃	平成8. 3. 25	18,900,000	1,578,579	18,900,000
〃	平成9. 3. 25	31,100,000	1,405,472	16,526,529
〃	平成9. 3. 26	45,500,000	2,481,858	29,010,120
〃	平成12. 3. 27	33,200,000	1,402,783	13,996,800
〃	平成12. 3. 30	23,300,000	1,168,938	11,663,534
〃	平成17. 7. 29	16,600,000	1,499,818	15,072,307
〃	平成17. 7. 29	7,500,000	677,629	6,809,777
〃	平成17. 7. 29	3,600,000	325,262	3,268,693
〃	平成20. 9. 22	20,900,000	2,621,119	18,215,598
〃	平成20. 9. 22	7,200,000	902,969	6,275,230
〃	平成20. 9. 22	13,400,000	1,680,525	11,678,899
〃	平成21. 3. 31	90,300,000	8,904,000	71,128,000
〃	平成22. 3. 30	12,000,000	369,363	369,363
〃	平成22. 3. 31	68,800,000	6,710,000	49,200,000
〃	平成22. 7. 29	44,800,000	1,433,277	1,433,277
〃	平成23. 3. 30	32,000,000	0	0
〃	平成24. 3. 29	8,600,000	0	0
〃	平成25. 3. 28	14,000,000	0	0
〃	平成26. 3. 27	13,900,000	0	0
合 計		607,800,000	39,244,388	360,997,853

明 細 書

(単位:円)

未償還残高	利率年(%)	償還終期	備 考
1,730,523	4.850	平成29年3月	財務省財政融資資金
1,022,900	4.850	平成29年3月	財務省財政融資資金
518,457	4.850	平成29年3月	財務省財政融資資金
553,487	4.850	平成29年3月	財務省財政融資資金
1,589,407	4.500	平成30年3月	地方公共団体金融機構
9,335,500	3.250	平成33年3月	地方公共団体金融機構
0	3.400	平成28年3月	財務省財政融資資金
14,573,471	2.800	平成37年3月	財務省財政融資資金
16,489,880	2.900	平成34年3月	地方公共団体金融機構
19,203,200	2.000	平成40年3月	財務省財政融資資金
11,636,466	2.000	平成37年3月	地方公共団体金融機構
1,527,693	1.850	平成29年3月	地方公共団体金融機構
690,223	1.850	平成29年3月	地方公共団体金融機構
331,307	1.850	平成29年3月	地方公共団体金融機構
2,684,402	2.400	平成29年3月	地方公共団体金融機構
924,770	2.400	平成29年3月	地方公共団体金融機構
1,721,101	2.400	平成29年3月	地方公共団体金融機構
19,172,000	1.670	平成31年3月	三井住友銀行
11,630,637	2.100	平成52年3月	地方公共団体金融機構
19,600,000	1.470	平成32年3月	三井住友銀行
43,366,723	1.800	平成52年3月	地方公共団体金融機構
32,000,000	1.900	平成53年3月	地方公共団体金融機構
8,600,000	1.700	平成54年3月	地方公共団体金融機構
14,000,000	1.500	平成55年3月	地方公共団体金融機構
13,900,000	1.400	平成56年3月	地方公共団体金融機構
246,802,147			

