

平成 28 年 度

工
水

西宮市工業用水道事業会計決算書

認定 第 12 号

平 28 年度 西宮市工業用水道事業会計決算認定の件

平成 28 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 29 年 9 月 1 日提出

西宮市長 今 村 岳 司

目 次

	ページ
平成28年度 西宮市工業用水道事業決算報告書	46
平成28年度 西宮市工業用水道事業損益計算書	50
平成28年度 西宮市工業用水道事業剰余金計算書	52
平成28年度 西宮市工業用水道事業剰余金処分計算書（案）	54
平成28年度 西宮市工業用水道事業貸借対照表	55
(附属書類)	
平成28年度 西宮市工業用水道事業報告書	59
平成28年度 西宮市工業用水道事業キャッシュ・フロー計算書	63
重要な会計方針及び財務諸表注記	64
収 益 費 用 明 細 書	66
固 定 資 産 明 細 書	70
企 業 債 明 細 書	72

平成28年度 西宮市工業用

(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 工業用水道事業収益	円 486,078,000	円 △ 9,823,000	円 0
第1項 営業収益	443,954,000	△ 1,483,000	0
第2項 営業外収益	41,924,000	△ 8,340,000	0
第3項 特別利益	200,000	0	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 456,036,000	円 △ 13,311,000	円 0	円 0	円 0
第1項 営業費用	434,826,000	△ 13,311,000	0	0	0
第2項 営業外費用	20,810,000	0	0	0	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	
476,255,000	484,449,093	8,194,093	(仮受消費税及び地方消費税 33,421,211円)
442,471,000	451,124,883	8,653,883	
33,584,000	33,324,210	△ 259,790	
200,000	0	△ 200,000	

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	
442,725,000	0	442,725,000	414,709,313	0	28,015,687	(仮払消費税 及び地方消費 税 15,079,409 円)
421,515,000	0	421,515,000	394,036,822	0	27,478,178	
20,810,000	0	20,810,000	20,672,491	0	137,509	
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 45,000,000	円 0	円 45,000,000	円 0
第1項 工事負担金	45,000,000	0	45,000,000	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	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 226,249,000	円 △ 101,506,000	円 0	円 0	円 124,743,000	円 0
第1項 建設改良費	88,243,000	△ 1,506,000	0	0	86,737,000	0
第2項 企業債償還金	37,506,000	0	0	0	37,506,000	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 59,856,297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	45,000,000	15,501,931	△ 29,498,069	(仮受消費税及び地方消費税 0円)
0	45,000,000	15,501,931	△ 29,498,069	

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	124,743,000	75,358,228	0	0	0	49,384,772	(仮払消費税 及び 地方消費税 2,468,886円)
0	86,737,000	37,853,713	0	0	0	48,883,287	
0	37,506,000	37,504,515	0	0	0	1,485	
0	0	0	0	0	0	0	
0	500,000	0	0	0	0	500,000	

資本的収支調整額 2,468,886円、過年度損益勘定留保資金57,387,411円で補てんした。

平成28年度西宮市工業用水道事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益

(1) 給水収益	417,702,696	
(2) その他の営業収益	<u>5,776</u>	417,708,472

2. 営業費用

(1) 原水費	77,205,315	
(2) 浄水費	19,722,000	
(3) 配水費	94,326,962	
(4) 業務費	7,752,397	
(5) 総係費	39,164,585	
(6) 減価償却費	138,589,345	
(7) 資産減耗費	<u>2,196,809</u>	<u>378,957,413</u>

営業利益 38,751,059

3. 営業外収益

(1) 受取利息	495,861		
(2) 他会計補助金	696,000		
(3) 長期前受金戻入	31,799,118		
(4) 雑収益	<u>328,431</u>	33,319,410	

4. 営業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	4,808,491		
(2) 雑支出	<u>131</u>	<u>4,808,622</u>	<u>28,510,788</u>

経常利益 67,261,847

当年度純利益 67,261,847

前年度繰越利益剰余金 1,038,732,997

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 1,105,994,844

平成28年度 西宮市工業用

(平成28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	1,856,538,468	29,913,928	0	0	157,129,000	0
前年度処分額	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処 分額	0	0	0	0	0	0
資本金への組入	0	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29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	1,038,732,997	1,238,732,997	3,617,918,050
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
335,603,657	522,646,585	0	200,000,000	(繰越利益剰余金) 1,038,732,997	1,238,732,997	3,617,918,050
0	0	0	0	67,261,847	67,261,847	67,261,847
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	67,261,847	67,261,847	67,261,847
335,603,657	522,646,585	0	200,000,000	(当年度未処分 利益剰余金) 1,105,994,844	1,305,994,844	3,685,179,897

平成28年度 西宮市工業用水道事業剰余金処分計算書（案）

（単位：円）

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	1,856,538,468	522,646,585	1,105,994,844
議会の議決による処分数額	0	0	△ 63,400,000
資本金への組入	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	△ 3,400,000
建設改良積立金の積立	0	0	△ 60,000,000
処分後残高	1,856,538,468	522,646,585	（繰越利益剰余金） 1,042,594,844

平成28年度西宮市工業用水道事業貸借対照表

(平成29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		233,823,509			
減価償却累計額	△	162,137,805			71,685,704
ハ 構築物		3,492,473,246			
減価償却累計額	△	2,198,746,118			1,293,727,128
ニ 機械及び装置		1,857,311,945			
減価償却累計額	△	1,549,685,056			307,626,889
ホ 車両運搬具		1,041,664			
減価償却累計額	△	988,749			52,915
ヘ 工具器具及び備品		472,344			
減価償却累計額	△	448,726			23,618
ト 建設仮勘定				976,847	
有形固定資産合計				<u>976,847</u>	1,817,722,353
(2) 無形固定資産					
イ 水利権				3,790,702	
ロ 電話加入権				11,442	
ハ 施設利用権				10,800	
無形固定資産合計				<u>10,800</u>	3,812,944
(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				<u>2,813,715</u>	2,813,715
固定資産合計					<u>1,824,349,012</u>
2. 流動資産					
(1) 現金預金				2,529,676,256	
(2) 未収金				93,331,228	
(3) 貯蔵品				2,717,034	
(4) 前払費用				84,360	
流動資産合計				<u>84,360</u>	2,625,808,878
資産合計					<u>4,450,157,890</u>

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良企業債	182,920,918	
企業債合計		182,920,918

(2) 引当金

イ 退職給付引当金	40,752,893	
引当金合計		40,752,893

固定負債合計		223,673,811
--------	--	-------------

4. 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良企業債	26,376,714	
企業債合計		26,376,714

(2) 未払金

36,630,034

(3) 引当金

イ 賞与引当金	3,360,000	
引当金合計		3,360,000

(4) その他流動負債

170,950

流動負債合計		66,537,698
--------	--	------------

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

1,786,619,688

長期前受金収益化累計額

△ 1,311,853,204	474,766,484
-----------------	-------------

繰延収益合計		474,766,484
--------	--	-------------

負債合計		764,977,993
------	--	-------------

資本の部

6. 資本金

(1) 自己資本金

1,856,538,468

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	335,603,657
---------	-------------

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	1,105,994,844
-------	---------------

利益剰余金合計		1,305,994,844
---------	--	---------------

剰余金合計		1,828,641,429
-------	--	---------------

資本合計		3,685,179,897
------	--	---------------

負債資本合計		4,450,157,890
--------	--	---------------

(附 属 書 類)

平成28年度 西宮市工業用水道事業報告書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

1 概 況

(1) 総括事項

ア 業務実績

平成28年度末の給水事業所数は、前年度に比べ1所増の51所となり、一日当たりの契約水量は、前年度に比べ290m³増の25,974m³となりました。

イ 経営状況

当年度の事業収益は、4億5,103万円、これに対する事業費用は3億8,377万円で、6,726万円の純利益となり、前年度の純利益7,465万円に比べ739万円の減となりました。これは、事業収益において分担金、退職給付引当金戻入益の皆減等により、前年度より収益全体で1,977万円の減となり、事業費用においては、減価償却費、企業債利息の減等により、費用全体で1,238万円の減となったことによるものです。

ウ 建設改良工事

原水及び浄水施設費で、中新田浄水場薬品注入制御盤ほか改良工事、段上町8丁目工業用水導水管布設替工事を施工し、配水施設費で、工業用水道電磁式超過流量計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 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	28.8.31	28.10.4
議案第 205 号	平成28年度西宮市工業用水道事業会計補正予算(第1号)	28.11.30	28.12.19
議案第 227 号	平成28年度西宮市工業用水道事業会計補正予算(第2号)	28.12.19	28.12.19
議案第 260 号	平成29年度西宮市工業用水道事業会計予算	29.2.21	29.3.23
議案第 283 号	平成28年度西宮市工業用水道事業会計補正予算(第3号)	29.3.6	29.3.23

(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
27年度末	4 人	1 人	0 人	5 人
増 減	△ 1 人	0 人	1 人	0 人
28年度末	3 人	1 人	1 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 原水及び浄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
中新田浄水場薬品注入制御盤ほか改良工事	薬品注入制御盤改良 1式 薬品中央監視盤改良 1式
段上町8丁目工業用水導水管布設替工事	布設 DIP-NS φ 450 L= 34.3m 布設 DIP-K φ 450 L= 0.2m 布設 DIP-NS φ 300 L= 5.8m

イ 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
工業用水道電磁式超過流量計取替工事	水道メーター取替 φ 50～φ 150 6台

3 業 務

(1) 業 務 量

事 項	平成28年度	平成27年度	比 較	
			増 減	比 率
年度末 給水契約事業所数	51 所	50 所	1 所	102.0 %
〃 給水事業所数	51 所	50 所	1 所	102.0 %
〃 給水施設数	52 箇所	51 箇所	1 箇所	102.0 %
〃 一日契約水量	25,974 m ³	25,684 m ³	290 m ³	101.1 %
年間 配 水 量	4,987,870 m ³	4,974,275 m ³	13,595 m ³	100.3 %
〃 一日平均配水量	13,665 m ³	13,591 m ³	74 m ³	100.5 %
〃 一日最大配水量	22,171 m ³ (7月12日)	22,020 m ³ (9月17日)	151 m ³	100.7 %
〃 一日最小配水量	8,296 m ³ (1月2日)	7,326 m ³ (1月2日)	970 m ³	113.2 %
〃 給 水 量	4,884,281 m ³	4,872,542 m ³	11,739 m ³	100.2 %
〃 一日平均給水量	13,382 m ³	13,313 m ³	69 m ³	100.5 %
〃 有 収 率	97.9 %	98.0 %	△ 0.1 %	99.9 %

(2) 事業収入に関する事項

区 分	平成 28 年度		平成 27 年度		比 較	
	円	%	円	%	増 減	比率
営 業 収 益	417,708,472	92.6	416,596,321	88.5	1,112,151	100.3
給 水 収 益	417,702,696	92.6	416,455,464	88.5	1,247,232	100.3
その他の営業収益	5,776	0.0	140,857	0.0	△ 135,081	4.1
営 業 外 収 益	33,319,410	7.4	35,751,443	7.6	△ 2,432,033	93.2
受 取 利 息	495,861	0.1	1,110,100	0.2	△ 614,239	44.7
分 担 金	0	0.0	1,459,008	0.3	△ 1,459,008	皆減
他 会 計 補 助 金	696,000	0.2	380,000	0.1	316,000	183.2
長 期 前 受 金 戻 入	31,799,118	7.0	32,699,948	7.0	△ 900,830	97.2
雑 収 益	328,431	0.1	102,387	0.0	226,044	320.8
特 別 利 益	0	0.0	18,449,593	3.9	△ 18,449,593	皆減
その 他 特 別 利 益	0	0.0	18,449,593	3.9	△ 18,449,593	皆減
計	451,027,882	100.0	470,797,357	100.0	△ 19,769,475	95.8

(3) 事業費用に関する事項

区 分	平成 28 年度		平成 27 年度		比 較	
	円	%	円	%	増 減	比率
営 業 費 用	378,957,413	98.7	390,414,831	98.6	△ 11,457,418	97.1
人 件 費	45,293,428	11.8	45,208,150	11.4	85,278	100.2
原 水 費	77,205,315	20.1	72,755,056	18.4	4,450,259	106.1
委 託 料	108,872,584	28.4	96,043,998	24.2	12,828,586	113.4
減 価 償 却 費	138,589,345	36.1	165,815,658	41.9	△ 27,226,313	83.6
そ の 他 費 用	8,996,741	2.3	10,591,969	2.7	△ 1,595,228	84.9
営 業 外 費 用	4,808,622	1.3	5,732,281	1.4	△ 923,659	83.9
支 払 利 息	4,808,491	1.3	5,732,281	1.4	△ 923,790	83.9
そ の 他 費 用	131	0.0	0	0.0	131	皆増
計	383,766,035	100.0	396,147,112	100.0	△ 12,381,077	96.9

(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
28.11.21	13,908,490	段上町8丁目工業用水導水管布設替工事	大喜建設(株)
28.6.24	11,880,000	工業用水道電磁式超過流量計取替工事	愛知時計電機(株) 大阪支店
28.6.24	3,855,600	中新田浄水場薬品注入制御盤ほか改良工事	関計(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27年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	平成28年度末残高
建設改良のための企業債	246,802,147	0	37,504,515	209,297,632

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 営業外収益の他会計補助金696,000円については、職員給与費に全額(特定収入以外)充当した。

イ 営業外収益の雑収益のうち25,195円については、委託料(課税仕入)に全額(特定収入)充当した。

ウ 資本的収入の工事負担金15,501,931円については、
工事請負費(課税仕入)に13,730,735円(特定収入)、負担金(人件費等)に1,771,196円(特定収入以外)、それぞれ充当した。

平成28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28年4月1日から平成29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	67,261,847
2 有形固定資産及び 無形固定資産の減価償却費	138,589,345
3 有形固定資産除却費等	2,196,809
4 減損損失	0
5 長期前受金戻入 (△)	△ 31,799,118
6 引当金の増加・減少 (△)	1,656,000
7 受取利息収入 (△)	△ 495,861
8 支払利息及び企業債取扱諸費	4,808,491
9 営業及び営業外未収金の増加 (△)・減少	△ 7,240,689
10 たな卸資産の増加 (△)・減少	△ 74,602
11 前払費用の増加 (△)・減少	45,500
12 営業及び営業外未払金等の増加・減少 (△)	△ 522,468
13 その他流動負債の増加・減少 (△)	△ 73,670
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	174,351,584
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	△ 35,384,827
2 上記1の実施に係る補助金、負担金等収入	15,501,931
3 固定資産の売却収入	0
4 受取利息収入	495,861
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	△ 15,066,257
10 投資活動に伴う未払金等の債務の増加・減少 (△)	14,591,806
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 19,861,486
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	△ 37,504,515
3 支払利息及び企業債取扱諸費	△ 4,808,491
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 42,313,006
IV 現金及び現金同等物の増加額	112,177,092
V 現金及び現金同等物の期首残高	2,417,499,164
VI 現金及び現金同等物の期末残高	2,529,676,256

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 28 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 3,109,000 円を取り崩した。

収 益 費 用 明 細 書

収 益		(単位:円)				
款	項	目	節	金 額	備 考	
工 業 用 水 道 事 業 収 益				451,027,882		
	営 業 収 益			417,708,472		
		給 水 収 益		417,702,696		
			工 業 用 水 道 料 金	413,817,096		
			メ ー タ ー 料	3,885,600		
		そ の 他 の 営 業 収 益		5,776		
			雑 収 益	5,776		
		営 業 外 収 益		33,319,410		
		受 取 利 息		495,861		
			預 金 利 息	495,861		
		他 会 計 補 助 金		696,000		
			他 会 計 補 助 金	696,000		
		長 期 前 受 金 戻 入		31,799,118		
			受 贈 財 産 評 価 額	15,619,233		
			国 庫 補 助 金	14,826,298		
			他 会 計 負 担 金	116,119		
			他 会 計 補 助 金	427,414		
			工 事 負 担 金	810,054		
		雑 収 益		328,431		
			そ の 他 雑 収 益	328,431		
	収 益 合 計				451,027,882	

費用

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
工業用水道 事業費用				383,766,035	
	営業費用			378,957,413	
		原水費		77,205,315	
			修繕費	510,000	
			材料費	135,330	
			負担金	76,559,985	
		浄水費		19,722,000	
			委託料	19,722,000	
		配水費		94,326,962	
			給料	4,270,644	予算額 4,272,000
			手当等	3,502,159	予算額 3,735,000
			賞与引当金額 繰入	746,000	予算額 746,000
			法定福利費	1,572,401	予算額 1,576,000
			被服費	8,340	
			委託料	84,097,000	
			賃借料	37,100	
			修繕費	80,000	
			材料費	13,318	
		業務費		7,752,397	
			給料	3,793,200	予算額 3,794,000
			手当等	1,831,967	予算額 1,953,000
			賞与引当金額 繰入	604,000	予算額 604,000
			法定福利費	1,176,644	予算額 1,181,000
			被服費	6,110	
			備用品費	236,280	
			燃料費	33,531	

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
			委託料	12,600	
			手数料	4,404	
			修繕費	11,000	
			負担金	42,661	
		総係費		39,164,585	
			給料	11,319,138	予算額 11,321,000
			手当等	9,024,132	予算額 9,425,000
			賞与引当金 繰入金額	2,010,000	予算額 2,010,000
			法定福利費	4,038,143	予算額 4,042,000
			旅費	7,061	
			退職給付金	1,405,000	予算額 1,405,000
			被服費	16,310	
			備用品費	7,413	
			委託料	5,040,984	
			手数料	6,100	
			負担金	5,827,123	
			研修費	94,342	
			食糧費	7,090	
			補助交付金	19,000	
			会費負担金	115,100	
			保険料	221,049	
			公課費	6,600	
		減価償却費		138,589,345	
			有形固定資産 減価償却費	130,781,107	
			無形固定資産 減価償却費	7,808,238	
		資産減耗費		2,196,809	
			固定資産 除却費	2,196,809	

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
	営業外費用			4,808,622	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		4,808,491	
			企業債利息	4,808,491	
		雑支出		131	
			その他 雑支出	131	
費用合計				383,766,035	

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	71,809	117,910
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	71,809	117,910
構築物	3,476,971,315	15,501,931	0
原水及び浄水設備	1,404,640,018	15,501,931	0
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	1,871,747,384	18,834,240	33,269,679
電気設備	1,053,160,953	5,871,240	2,311,155
ポンプ設備	312,259,119	0	0
その他機械装置	506,327,312	12,963,000	30,958,524
車両運搬具	1,041,664	0	0
工具器具及び備品	472,344	0	0
小計	5,727,731,569	34,407,980	33,387,589
建設仮勘定	0	976,847	0
合計	5,727,731,569	35,384,827	33,387,589

(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	11,595,336	0	0
電話加入権	11,442	0	0
施設利用権	14,404	0	0
合計	11,621,182	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
233,823,509	4,326,151	112,014	162,137,805	71,685,704
209,850,706	4,000,878	0	140,662,373	69,188,333
910,000	0	0	864,500	45,500
23,062,803	325,273	112,014	20,610,932	2,451,871
3,492,473,246	59,031,251	0	2,198,746,118	1,293,727,128
1,420,141,949	24,415,139	0	896,148,241	523,993,708
2,020,628,616	34,331,820	0	1,260,454,392	760,174,224
51,702,681	284,292	0	42,143,485	9,559,196
1,857,311,945	67,422,956	31,078,766	1,549,685,056	307,626,889
1,056,721,038	42,674,468	1,755,943	882,035,393	174,685,645
312,259,119	11,137,397	0	282,324,586	29,934,533
488,331,788	13,611,091	29,322,823	385,325,077	103,006,711
1,041,664	749	0	988,749	52,915
472,344	0	0	448,726	23,618
5,728,751,960	130,781,107	31,190,780	3,912,006,454	1,816,745,506
976,847	0	0	0	976,847
5,729,728,807	130,781,107	31,190,780	3,912,006,454	1,817,722,353

(単位:円)

当年度減価償却高	年度末現在高
7,804,634	3,790,702
0	11,442
3,604	10,800
7,808,238	3,812,944

(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	1,730,523	24,700,000
〃	平成1. 3. 27	21,400,000	1,022,900	21,400,000
〃	平成1. 3. 27	7,400,000	518,457	7,400,000
〃	平成1. 3. 27	7,900,000	553,487	7,900,000
〃	平成5. 3. 26	11,000,000	777,024	10,187,617
〃	平成8. 3. 22	29,800,000	1,748,695	22,213,195
〃	平成9. 3. 25	31,100,000	1,445,101	17,971,630
〃	平成9. 3. 26	45,500,000	2,554,354	31,564,474
〃	平成12. 3. 27	33,200,000	1,430,978	15,427,778
〃	平成12. 3. 30	23,300,000	1,192,434	12,855,968
〃	平成17. 7. 29	16,600,000	1,527,693	16,600,000
〃	平成17. 7. 29	7,500,000	690,223	7,500,000
〃	平成17. 7. 29	3,600,000	331,307	3,600,000
〃	平成20. 9. 22	20,900,000	2,684,402	20,900,000
〃	平成20. 9. 22	7,200,000	924,770	7,200,000
〃	平成20. 9. 22	13,400,000	1,721,101	13,400,000
〃	平成21. 3. 31	90,300,000	8,904,000	80,032,000
〃	平成22. 3. 30	12,000,000	377,160	746,523
〃	平成22. 3. 31	68,800,000	4,900,000	54,100,000
〃	平成22. 7. 29	44,800,000	1,459,193	2,892,470
〃	平成23. 3. 30	32,000,000	1,010,713	1,010,713
〃	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		588,900,000	37,504,515	379,602,368

明 細 書

(単位:円)

未償還残高	利率年(%)	償還終期	備 考
0	4.850	平成29年3月	財務省財政融資資金
0	4.850	平成29年3月	財務省財政融資資金
0	4.850	平成29年3月	財務省財政融資資金
0	4.850	平成29年3月	財務省財政融資資金
812,383	4.500	平成30年3月	地方公共団体金融機構
7,586,805	3.250	平成33年3月	地方公共団体金融機構
13,128,370	2.800	平成37年3月	財務省財政融資資金
13,935,526	2.900	平成34年3月	地方公共団体金融機構
17,772,222	2.000	平成40年3月	財務省財政融資資金
10,444,032	2.000	平成37年3月	地方公共団体金融機構
0	1.850	平成29年3月	地方公共団体金融機構
0	1.850	平成29年3月	地方公共団体金融機構
0	1.850	平成29年3月	地方公共団体金融機構
0	2.400	平成29年3月	地方公共団体金融機構
0	2.400	平成29年3月	地方公共団体金融機構
0	2.400	平成29年3月	地方公共団体金融機構
10,268,000	1.670	平成31年3月	三井住友銀行
11,253,477	2.100	平成52年3月	地方公共団体金融機構
14,700,000	1.470	平成32年3月	三井住友銀行
41,907,530	1.800	平成52年3月	地方公共団体金融機構
30,989,287	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
209,297,632			

