

平成29年度

香南市 水道事業会計決算書

香南市上下水道課

目 次

第1 平成29年度 香南市 水道事業報告書

1 概 況	1
(1) 総括事項 -----	1
(2) 議会議決事項 -----	1～2
(3) 議会報告事項 -----	2
(4) 行政官庁許認可事項 -----	2
(5) 職員に関する事項 -----	2
2 工 事	3
(1) 配水施設整備工事の概況 -----	3
(2) 施設施設整備工事の概況 -----	3
(3) 保存工事の概況 -----	3
3 業 務	4
(1) 上水道業務量 -----	4
(2) 事業収入に関する事項 -----	5
(3) 事業費に関する事項 -----	5
4 会 計	6
(1) 重要契約の要旨 -----	6
(2) 企業債及び一時借入金の概況 -----	7
(3) その他会計経理に関する重要事項 -----	7

第2 平成29年度 香南市 水道事業会計決算書

1 平成29年度 香南市 水道事業決算報告書 -----	8～11
2 平成29年度 香南市 水道事業損益計算書 -----	12
3 平成29年度 香南市 水道事業剰余金計算書 -----	13
4 平成29年度 香南市 水道事業剰余金処分計算書(案) -----	14
5 平成29年度 香南市 水道事業貸借対照表 -----	15～16
6 注記 -----	17

第3 附属明細書

1 平成29年度 香南市水道事業キャッシュ・フロー計算書	18
2 収益費用明細書 -----	19～21
3 固定資産明細書 -----	22
4 企業債明細書 -----	23～24

1 概 況

(1) 総括事項

平成29年度の上水道の給水人口は、25,180人であり給水区域内における普及率は99.3%となり、上水道の年間配水量は3,403,833 m^3 、有収水量は3,114,023 m^3 となりました。

本年度の主な事業は、みどり野東給水管布設替工事、市道八丁地二号線配水管布設替工事に伴う配水管布設替工事等を行いました。

次に、財政状況であります、収益的収入は、4億348万7,521円となりました。

一方、収益的支出は、3億4,602万2,492円となり、この結果、当年度5,746万5,029円の純利益となり、当年度未処理利益剰余金は5,746万5,029円となりました。今後も、なお一層経営の健全化に努めるとともに、サービス向上に心がけ市民に信頼される水道事業を目指して参りたいと存じます。

(2) 議会議決事項

(ア) 予算関係

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
第35号	平成29年度香南市水道事業会計予算について	平成29年 2月23日	平成29年 3月21日
第72号	平成29年度香南市水道事業会計補正予算(第1号)について	平成29年 6月 8日	平成29年 6月26日
第106号	平成29年度香南市水道事業会計補正予算(第2号)について	平成29年9月7日	平成29年9月26日
第150号	平成29年度香南市水道事業会計補正予算(第3号)について	平成29年11月30日	平成29年12月 20日

(イ) 決算関係

認定番号	件 名	提出年月日	議決年月日
第84号	平成28年度香南市水道事業会計決算認定について	平成29年 9月 7日	平成29年11月30日

(ウ) 条例関係

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
第94号	香南市水道事業給水条例の一部を改正する条例について	平成29年9月7日	平成29年9月26日

(3) 議会報告事項

報告番号	件 名	提出年月日
第7号	平成28年度香南市水道事業会計予算繰越計算書	平成29年6月8日

(4) 行政官庁許認可事項

申請年月日	申 請 先	件 名	提出年月日
		(該当なし)	

(5) 職員に関する事項

(ア) 課・級別職員数

級 課名	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級	計
上下水道課			1	2	1		4

(イ) 勘定別職員数

区 分	事 務 吏 員	計
損益勘定所属職員	4	4

2 工 事

(1) 配水施設整備工事の概況

(工事金額 5,000千円以上)

工 事 名 称	工 事 内 容	金 額 (円)
上水第28034号 (繰越) みどり野東給水管布設替工事	配水管100 L= 84.0m 配水管75 L= 183.3m	11,948,040
上水第29020号 市道八丁地二号線配水管布設替工事	配水管 100 L= 369.2m 配水管 75 L= 2.4m	18,486,360
上水第29034号 みどり野給水管布設替工事	配水管 100 L= 249.6m 配水管 75 L= 27.7m 給水管20 L= 93.6m	18,915,120
上水第29036号 みどり野東給水管布設替工事	配水管100 L= 223.4m 配水管75 L= 71.1m 給水管20 L= 117.5m	19,377,360

(2) 施設整備工事の概況

(工事金額 5,000千円以上)

工 事 名 称	工 事 内 容	金 額 (円)
上水第29025号 口西川配水池送水管電磁流量計取替工事	電磁流量計 2台 電気工事 一式	10,193,040

(3) 保存工事の概況

工 事 名 称	件 数	備 考
量水器取替工事	1150件	

3 業 務

(1) 上水道業務量

(ア) 給水世帯数及び人口

区 分	区域内 総世帯数	給水世帯数	区域内 総人口	給水人口	普及率	備 考
当年度末	世帯 10,678	世帯 10,595	人 25,352	人 25,180	% 99.3	

(イ) 配水量及び給水量

区 分	当 年 度	備 考
配水量	3,403,833 m3	
有効水量	3,191,873 m3	
有効率	93.8 %	
有収水量	3,114,023 m3	
有収率	91.5 %	
一日最大配水量	(2月) 11,572 m3	
一日平均配水量	9,326 m3	
一人一日最大配水量	460 リットル	
一人一日平均配水量	370 リットル	

(ウ) 用途別有効水量

区 分	有効水量 (m3)	構成比率 (%)	備 考
有 収 水 量	家庭用	2,449,864	76.7
	営業用	423,689	13.3
	工業用	27,158	0.9
	農業用	1,711	0.0
	団体用	210,778	6.6
	その他用	823	0.0
	小 計	3,114,023	97.5
無 収 水 量	メータ不感水量	62,280	2.0
	洗浄用	15,570	0.5
	小 計	77,850	2.5
合 計	3,191,873	100.0	

(エ) 口径別有収水量

区 分	有収水量 (m3)	構成比率 (%)	備 考
口 径 区 分	13 (mm)	1,015,379	32.6
	20	1,315,942	42.3
	25	123,472	4.0
	30	92,679	3.0
	40	135,475	4.4
	50	228,413	7.3
	75	65,100	2.1
	100	137,563	4.4
合 計	3,114,023	100.0	

(2) 事業収入に関する事項

区 分		平成29年度		(消費税抜き)
		金 額	構成比率	備 考
		円	%	
上水道事業	給水収益	356,979,821	88.5	
	分担金	0	0.0	
	その他	46,507,700	11.5	
	合 計	403,487,521	100.0	

(3) 事業費に関する事項

区 分		平成29年度		(消費税抜き)
		金 額	構成比率	備 考
		円	%	
上水道事業	人件費	30,738,848	8.9	
	動力費	47,021,987	13.6	
	修繕費	26,547,449	7.7	
	通信運搬費	2,130,547	0.6	
	委託料	19,310,137	5.6	
	支払利息	36,175,382	10.5	
	減価償却費	147,123,556	42.5	
	物件費等	36,974,586	10.7	
	合 計	346,022,492	100.0	

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

(契約金額 10,000千円以上)

契約の方法	契約年月日	要 旨			金 額 (円)	契約の 相手方
一般競争入札	29.9.28	上水第29020号 市道八丁地二号線配水管 布設替工事	配水管 100 配水管 75	L= 369.2m L= 2.4m	18,486,360	(株)香美水道組合
一般競争入札	29.10.24	上水第29034号 みどり野給水管布設替工 事	配水管100 配水管 75 給水管 20	L= 249.6m L= 27.7m L= 93.6m	18,915,120	(株)国吉電気商会
一般競争入札	29.11.2	上水第29036号 みどり野東給水管布設替 工事	配水管 100 配水管 75 給水管 20	L= 223.4m L= 71.1m L= 117.5m	19,377,360	(株)香美水道組合

(2) 企業債及び一時借入金の概況

(ア) 企業債

(単位:円)

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	本年度支払利息
財政融資資金	1,080,831,288	71,200,000	97,360,403	1,054,670,885	22,214,291
地方公共団体金融機構	495,254,516	0	53,860,409	441,394,107	13,898,857
市中銀行等	5,520,000	0	2,760,000	2,760,000	62,234
計	1,581,605,804	71,200,000	153,980,812	1,498,824,992	36,175,382

(イ) 一時借入金

(単位:円)

借入先	前年度末残高	本年度借入高	本年度返還金	本年度末残高	本年度中における借入残高最高額
なし	0	0	0	0	0

(3) その他会計経理に関する重要事項

(ア) たな卸資産購入限度額執行状況(税抜き額)

(単位:円)

限度額	執行額	残額
12,000,000	9,068,211	2,931,789

第2 平成29年度 香南市 水道事業会計決算書

1 平成29年度 香南市 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			
	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	460,262,000	2,650,000	0	462,912,000
第1項 営業収益	420,497,000	0	0	420,497,000
第2項 営業外収益	39,740,000	2,650,000	0	42,390,000
第3項 特別利益	25,000	0	0	25,000

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	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	368,350,000	15,901,000	0	0	0	384,251,000	0	384,251,000
第1項 営業費用	317,665,000	15,901,000	0	0	0	333,566,000	0	333,566,000
第2項 営業外費用	47,480,000	0	0	0	0	47,480,000	0	47,480,000
第3項 特別損失	205,000	0	0	0	0	205,000	0	205,000
第4項 予備費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000

(消費税込み) (単位:円)

決算額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
431,484,622	△ 31,427,378	(うち仮受消費税 27,997,169)
387,297,190	△ 33,199,810	(うち仮受消費税 27,997,169)
44,187,432	1,797,432	
0	△ 25,000	

(消費税込み) (単位:円)

決算額	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	不 用 額	備 考
365,786,950	0	18,464,050	(うち仮払消費税 9,031,107)
318,368,638	0	15,197,362	(うち仮払消費税 9,019,036)
47,255,182	0	224,818	(うち仮払消費税 0)
163,130	0	41,870	(うち仮払消費税 12,071)
0	0	3,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額					合 計
	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	
第1款 資本的収入	76,963,000	3,500,000	80,463,000	10,000,000	0	90,463,000
第1項 新設分担金	9,363,000	0	9,363,000	0	0	9,363,000
第2項 工事分担金	100,000	0	100,000	0	0	100,000
第3項 他会計負担金	2,500,000	0	2,500,000	0	0	2,500,000
第4項 企業債	60,000,000	0	60,000,000	10,000,000	0	70,000,000
第5項 工事負担金	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000
第6項 出資金	0	3,500,000	3,500,000	0	0	3,500,000

支 出

区 分	予 算 額							合 計
	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	継続費 通 次 繰越額	
第1款 資本的支出	312,438,000	△ 700,000	0	0	311,738,000	17,227,000	0	328,965,000
第1項 建設改良費	152,457,000	△ 700,000	0	0	151,757,000	17,227,000	0	168,984,000
第1目 施設整備 工事費	30,000,000	0	0	0	30,000,000	4,266,000	0	34,266,000
第2目 配水設備 整備費	82,700,000	4,500,000	0	0	87,200,000	12,961,000	0	100,161,000
第3目 測量設計 委託料	37,700,000	△ 5,200,000	0	0	32,500,000	0	0	32,500,000
第4目 営業 設備費	2,057,000	0	0	0	2,057,000	0	0	2,057,000
第2項 企業債償還金	159,373,000	0	0	0	159,373,000	0	0	159,373,000
第3項 返還金	108,000	0	0	0	108,000	0	0	108,000
第4項 予備費	500,000	0	0	0	500,000	0	0	500,000

資本的収入額が、資本的支出額に対して不足する額176,810,872円は当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額7,730,504円、過年度損益勘定留保資金169,080,368円で補てんした。

(消費税込み) (単位:円)		
決算額	予算額に比べ決算額の増減	備考
89,817,221	△ 645,779	(うち仮受消費税 378,400)
5,108,400	△ 4,254,600	(うち仮受消費税 378,400)
0	△ 100,000	
2,289,276	△ 210,724	
71,200,000	1,200,000	
8,584,785	3,584,785	
2,634,760	△ 865,240	

(消費税込み) (単位:円)					
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		
266,628,093	31,373,000	0	31,373,000	30,963,907	(うち仮払消費税 8,108,904)
112,647,281	31,373,000	0	31,373,000	24,963,719	(うち仮払消費税 8,108,904)
20,833,200	4,290,000	0	4,290,000	9,142,800	(うち仮払消費税 1,543,200)
71,198,240	27,083,000	0	27,083,000	1,879,760	(うち仮払消費税 5,273,944)
17,438,760	0	0	0	15,061,240	(うち仮払消費税 1,291,760)
3,177,081	0	0	0	△ 1,120,081	0)
153,980,812	0	0	0	5,392,188	
0	0	0	0	108,000	
0	0	0	0	500,000	

2 平成29年度香南市水道事業損益計算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

単位:円(消費税抜き)

1	営 業 収 益			
	(1)給 水 収 益	356,979,821		
	(2)受託工事収益	1,281,900		
	(3)その他の営業収益	1,038,300	359,300,021	
2	営 業 費 用			
	(1)原水及び浄水費	55,956,858		
	(2)配水及び給水費	44,905,852		
	(3)受託工事費	0		
	(4)業 務 費	10,512,951		
	(5)総 係 費	38,601,243		
	(6)減価償却費	147,123,556		
	(7)資産減耗費	12,249,142		
	(8)その他営業費用	0	309,349,602	
	営 業 利 益			49,950,419
3	営 業 外 収 益			
	(1)受 取 利 息	7,996		
	(2)長期前受金戻入	41,081,436		
	(3)雑 収 益	68		
	(4)他会計補助金	506,000		
	(5)他会計負担金	2,592,000	44,187,500	
4	営 業 外 費 用			
	(1)支払利息	36,175,382		
	(2)雑 支 出	346,449	36,521,831	7,665,669
	経 常 利 益			57,616,088
5	特 別 利 益			
	(1)過年度損益修正益	0	0	0
6	特 別 損 失			
	(1)過年度損益修正損	151,059	151,059	△ 151,059
	当 年 度 純 利 益			57,465,029
	前年度繰越利益剰余金			0
	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			57,465,029

3 平成29年度 香南市 水道事業剰余金計算書
(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位:円)

	資本金 自己資本金			剰余金 資本剰余金				
	固有 資本金	繰入 資本金	組入 資本金	補助金	工事 負担金	受贈財産 評価額	その他 資本 剰余金	資本剰余 金合計
前年度末残高	103,975,731	508,063,066	199,498,143	27,261,256	73,889,198	5,730,454	37,398,715	144,279,623
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0
条例第2条による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他資本剰余金	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	103,975,731	508,063,066	199,498,143	27,261,256	73,889,198	5,730,454	37,398,715	144,279,623
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0
条例第2条による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0
未処分利益剰余金	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債の発行	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債の償還	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	103,975,731	508,063,066	199,498,143	27,261,256	73,889,198	5,730,454	37,398,715	144,279,623

	剰余金 利益剰余金				資本合計
	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	
前年度末残高	47,972,052	0	60,038,822	108,010,874	1,063,827,437
前年度処分額	60,038,822	0	△ 60,038,822	0	0
条例第2条による処分額	60,038,822	0	△ 60,038,822	0	0
未処分利益剰余金	60,038,822	0	△ 60,038,822	0	0
処分後残高	108,010,874	0	0	108,010,874	1,063,827,437
当年度変動額	0	0	57,465,029	57,465,029	57,465,029
条例第2条による処分額	0	0	0	0	0
減債積立金	0	0	0	0	0
企業債の発行	0	0	0	0	0
企業債の償還	0	0	0	0	0
負担金の受入	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	57,465,029	57,465,029	57,465,029
当年度末残高	108,010,874	0	57,465,029	165,475,903	1,121,292,466

4 平成29年度 香南市 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	811,536,940	144,279,623	57,465,029
条例第2条による処分額	0	0	△ 57,465,029
減債積立金へ積立	0	0	△ 57,465,029
処分後残高	811,536,940	144,279,623	(繰越利益剰余金) 0

5 平成29年度香南市水道事業貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

単位:円(消費税抜き)

		資 産 の 部			
1	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
	イ 土 地		85,945,322		
	ロ 建 物	133,078,038			
	減価償却累計額	△ 62,742,451	70,335,587		
	ハ 構 築 物	5,513,826,569			
	減価償却累計額	△ 2,689,958,615	2,823,867,954		
	ニ 機 械	1,094,336,649			
	減価償却累計額	△ 809,605,204	284,731,445		
	ホ 量 水 器	52,970,225			
	減価償却累計額	△ 29,344,525	23,625,700		
	ヘ 車 両 運 搬 具	875,295			
	減価償却累計額	△ 393,882	481,413		
	ト 工 具 器 具 及 び 備 品	16,486,195			
	減価償却累計額	△ 14,248,334	2,237,861		
	チ 建 設 仮 勘 定		17,127,000		
	有 形 固 定 資 産 合 計			3,308,352,282	
	固 定 資 産 合 計				3,308,352,282
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金		214,625,389		
(2)	未 収 金	38,094,186			
	(貸倒引当金)	△ 1,284,416	36,809,770		
(3)	貯 蔵 品		6,163,240		
(4)	前 払 費 用		7,900,000		
	流 動 資 産 合 計			265,498,399	
資 産 合 計				3,573,850,681	
		負 債 の 部			
3	固 定 負 債				
(1)	企 業 債		1,341,525,444		
	固 定 負 債 合 計			1,341,525,444	
4	流 動 負 債				
(1)	企 業 債		157,299,548		
(2)	未 払 金		21,492,484		
(3)	賞 与 等 引 当 金		2,150,000		
(4)	預 り 金		923,821		
	流 動 負 債 合 計			181,865,853	
5	繰 延 収 益				
(1)	長 期 前 受 金				
	イ 受 贈 財 産 評 価 額		469,025,672		
	ロ 寄 付 金		24,865,062		
	ハ 工 事 負 担 金		650,246,623		
	ニ 補 助 金		330,857,730		
	ホ 県 支 出 金		12,572,747		
	ヘ 他 会 計 負 担 金		85,004,931		
	ト 新 設 分 担 金		272,111,833		
	チ 工 事 分 担 金		63,191,190		
	リ その他長期前受金		18,647,590		
	長 期 前 受 金 合 計			1,926,523,378	

(2)	長期前受金収益化累計額			
イ	受贈財産評価額収益化累計額	△	292,637,689	
ロ	寄付金収益化累計額	△	23,621,809	
ハ	工事負担金収益化累計額	△	288,291,740	
ニ	補助金収益化累計額	△	190,256,935	
ホ	県支出金収益化累計額	△	11,092,747	
ヘ	他会計負担金収益化累計額	△	38,218,785	
ト	新設分担金収益化累計額	△	90,899,614	
チ	工事分担金収益化累計額	△	48,749,184	
リ	その他の長期前受金収益化累計額	△	13,587,957	
	長期前受金収益化累計額合計			△ 997,356,460
繰	延 収 益 合 計			<u>929,166,918</u>
負	債 合 計			<u>2,452,558,215</u>
資 本 の 部				
6	資 本 金			
(1)	自己資本金			
イ	固有資本金	103,975,731		
ロ	組入資本金	199,498,143		
ハ	繰入資本金	508,063,066		
	自己資本金合計		811,536,940	
	資 本 金 合 計			<u>811,536,940</u>
7	剰 余 金			
(1)	資本剰余金			
イ	受贈財産評価額	5,730,454		
ロ	寄 付 金	8,435,122		
ハ	工 事 負 担 金	73,889,198		
ニ	補 助 金	27,261,256		
ホ	県 支 出 金	7,510,565		
ヘ	他会計負担金	17,927,632		
ト	新設分担金	3,525,396		
チ	工事分担金	0		
	資本剰余金合計		144,279,623	
(2)	利益剰余金			
	減 債 積 立 金	108,010,874		
	当年度未処分利益剰余金	57,465,029		
	利 益 剰 余 金 合 計		165,475,903	
	剰 余 金 合 計			<u>309,755,526</u>
	資 本 合 計			<u>1,121,292,466</u>
負	債 ・ 資 本 合 計			<u>3,573,850,681</u>

6 注 記

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 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によっている。

2 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)

・減価償却の方法・・・定額法

・主な耐用年数

建物	15～65 年
構築物	10～60 年
機械及び装置	6～15 年
量水器	8 年
車両運搬具	2～5 年
工具、器具及び備品	3～15 年

3 引当金の計上基準

(1)退職給付引当金

職員の退職手当は、「職員の退職手当に係る取り扱いに関する協定書」に基づき、一般会計を経由して高知縣市町村総合事務組合へ負担している通常の負担金を除き、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2)賞与等引当金

職員の期末勤勉手当及び法定福利費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。

4 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. キャッシュフロー計算書等関連

1 重要な非資金取引

当該事項は無い。

III. 貸借対照表等関連

1 担保に供している資産等

当該事項は無い。

2 企業債の償還に係る会計の負担

当該事項は無い。

3 引当金の取崩

(1)賞与等の引当金の取崩

本年度、期末手当及び勤勉手当、それらに係る法定福利費として308万8,773円を支給し、賞与等引当金200万4,000円を取り崩した。

(2)貸倒引当金の取崩

当該事項は無い。

IV. セグメント情報の開示

当事業は単一セグメントのためセグメント情報は省略する。

V. 減損損失

当該事項は無い。

VI. 重要な後発事項

当該事項は無い。

第3 附属明細書

1 平成29年度 香南市水道事業キャッシュ・フロー計算書 (平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(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(△は純損失)	57,465,029
(2) 減価償却費	147,123,556
(3) 固定資産除却費	12,249,142
(4) 引当金の増減額(△は減少)	328,470
(5) 長期前受金戻入額	△ 41,081,436
(6) 受取利息	△ 7,996
(7) 支払利息	36,175,382
(8) 未収金の増減額(△は増加)	1,100,003
(9) 未払金の増減額(△は減少)	△ 10,276,277
(10) たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 846,691
(11) 前払費用の増減額(△は増加)	△ 7,112,069
(12) 預り金の増減額(△は減少)	629,792
小計	195,746,905
(13) 利息及び配当金の受取額	7,996
(14) 利息の支払額	△ 36,175,382
業務活動によるキャッシュ・フロー	159,579,519

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	△ 104,538,377
(2) 国庫補助金等による収入	18,069,245
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 86,469,132

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

(1) 企業債による収入	71,200,000
(2) 企業債の償還による支出	△ 153,980,812
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 82,780,812

資金増減額	△ 9,670,425
資金期首残高	224,295,814
資金期末残高	214,625,389

2 収益費用明細書

収 益

(消費税抜き)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
水道事業収益	営 業 収 益			403,487,521	
				359,300,021	
		給 水 収 益		356,979,821	
			水 道 料 金	356,317,457	
			そ の 他 水 道 料 金	662,364	
		受 託 工 事 収 益		1,281,900	
			工 事 収 益	0	
			受 託 工 事 手 数 料	1,281,900	
		そ の 他 の 営 業 収 益		1,038,300	
			材 料 売 却 収 益	0	
			手 数 料	1,038,300	
			分 担 金	0	
			雑 収 益	0	
	営 業 外 収 益			44,187,500	
		受 取 利 息		7,996	
			預 金 利 息	7,996	
		他 会 計 補 助 金		506,000	
			他 会 計 補 助 金	506,000	
		長 期 前 受 金 戻 入		41,081,436	
			受 贈 財 産 評 価 額	8,633,439	
			寄 付 金	0	
			工 事 負 担 金	18,844,505	
			補 助 金	1,977,561	
			県 支 出 金	83,517	
			他 会 計 負 担 金	2,720,615	
			新 設 分 担 金	6,502,234	
			工 事 分 担 金	1,743,103	
			そ の 他 長 期 前 受 金	576,462	
		雑 収 益		68	
			雑 収 益	68	
		他 会 計 負 担 金		2,592,000	
			他 会 計 負 担 金	2,592,000	

費 用

(消費税抜き)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
水道事業費用	営 業 費 用			346,022,492	
				309,349,602	
		原水及び浄水費		55,956,858	
			手 当	97,641	
			備 消 耗 品 費	77,950	
			燃 料 費	0	
			光 熱 水 費	382,589	
			通 信 運 搬 費	698,411	
			委 託 料	1,920,000	
			修 繕 費	3,211,880	
			動 力 費	47,021,987	
			薬 品 費	2,483,100	
			材 料 費	63,300	
		配水及び給水費		44,905,852	
			手 当	529,760	
			備 消 耗 品 費	348,992	
			委 託 料	5,680,722	
			手 数 料	6,496,895	
			賃 借 料	101,109	
			修 繕 費	23,264,898	
			路 面 復 旧 費	3,564,000	
			材 料 費	4,866,642	
			補 償 費	49,500	
			雑 費	3,334	
		業 務 費		10,512,951	
			備 消 耗 品 費	249,843	
			印 刷 製 本 費	824,517	
			通 信 運 搬 費	1,188,997	
			委 託 料	6,496,315	
			手 数 料	1,694,269	
			保 険 料	59,010	

款	項	目	節	金 額	備 考
		総 係 費		38,601,243	
			給 料	13,855,200	
			手 当	6,969,005	
			賞与引当金繰入額	2,150,000	
			貸 金	0	
			法 定 福 利 費	7,137,242	
			旅 費	0	
			備 消 耗 品 費	145,724	
			燃 料 費	131,565	
			通 信 運 搬 費	243,139	
			委 託 料	5,213,100	
			貸 借 料	769,251	
			修 繕 費	70,671	
			負 担 金	204,246	
			保 険 料	1,404,400	
			貸倒引当金繰入額	300,000	
			雑 費	7,700	
		減 価 償 却 費		147,123,556	
			建 物	2,612,833	
			構 築 物	120,472,491	
			機 械	22,202,373	
			量 水 器	1,399,986	
			車 両 及 び 運 搬 具	196,941	
			工 具 器 具 備 品	238,932	
		資 産 減 耗 費		12,249,142	
			固 定 資 産 除 却 費	12,249,142	
			たな卸資産減耗費	0	
	営 業 外 費 用			36,521,831	
		支 払 利 息		36,175,382	
			企 業 債 利 息	36,175,382	
			一 時 借 入 金 利 息	0	
		雑 支 出		346,449	
			材 料 売 却 原 価	0	
			雑 支 出	346,449	
	特 別 損 失			151,059	
		特 別 損 失		151,059	
			固 定 資 産 売 却 損	0	
			過年度損益修正損	151,059	
			そ の 他 特 別 損 失	0	

3 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 の 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 固 定 資 産	備 考
					前年度まで	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	累 計		
土 地	85,945,322			85,945,322					85,945,322	
建 物	133,078,038			133,078,038	60,129,618	2,612,833		62,742,451	70,335,587	
構 築 物	5,449,781,413	75,583,000	11,537,844	5,513,826,569	2,580,141,589	120,472,491	10,655,465	2,689,958,615	2,823,867,954	
機 械	1,094,059,113	19,680,000	19,402,464	1,094,336,649	799,873,566	22,202,373	12,470,735	809,605,204	284,731,445	
量 水 器	56,734,579	3,177,081	6,941,435	52,970,225	31,556,940	1,399,986	3,612,401	29,344,525	23,625,700	
車 両	875,295			875,295	196,941	196,941		393,882	481,413	
工 具 備 品	16,486,195			16,486,195	14,009,402	238,932		14,248,334	2,237,861	
建 設 仮 勘 定	5,523,704	16,147,000	4,543,704	17,127,000					17,127,000	
合 計	6,842,483,659	114,587,081	42,425,447	6,914,645,293	3,485,908,056	147,123,556	26,738,601	3,606,293,011	3,308,352,282	

4 企業債明細書

種 類	発 行 年 月 日	発行総額	償 還 高		未償還高	利 率	償還終期	備 考
			当年度償還高	償還高累計				
		円	円	円	円	%		
	36201 S63. 4.28	6,500,000	441,722	6,500,000	0	5.00	H30. 3.25	野市町
	36303 H01. 3.27	5,500,000	351,339	5,131,414	368,586	4.85	H31. 3.25	野市町
	40301 H04. 3.25	14,000,000	801,590	10,321,081	3,678,919	5.50	H34. 3.25	野市町
	40401 H04. 3.25	48,500,000	2,776,937	35,755,173	12,744,827	5.50	H34. 3.25	香我美町
	40402 H05. 3.25	45,000,000	2,324,895	31,729,082	13,270,918	4.40	H35. 3.25	野市町
	40501 H06. 3.23	40,000,000	1,956,833	27,875,541	12,124,459	3.65	H35. 9. 1	野市町
	40602 H07. 10.20	291,200,000	13,072,490	178,976,497	112,223,503	3.15	H37. 9.25	野市町
	40701 H08. 3.14	120,000,000	5,303,485	71,039,497	48,960,503	3.15	H38. 3. 1	野市町
	40801 H09. 3.25	149,400,000	6,367,120	83,378,756	66,021,244	2.80	H39. 3. 1	野市町
	40901 H10. 3.25	163,200,000	6,729,902	87,570,753	75,629,247	2.10	H40. 3. 1	香我美町
	40902 H10. 3.25	138,000,000	5,690,726	74,048,797	63,951,203	2.10	H40. 3. 1	野市町
	41004 H11. 3.25	147,000,000	5,936,538	72,816,207	74,183,793	2.10	H41. 3. 1	野市町
	41101 H12. 3.24	111,300,000	4,406,487	50,977,982	60,322,018	2.00	H42. 3.1	香我美町
	41102 H12. 3.24	107,700,000	4,263,959	49,329,096	58,370,904	2.00	H42. 3.1	香我美町
	41104 H12. 3.24	150,000,000	5,938,661	68,703,476	81,296,524	2.00	H42. 3. 1	野市町
	41203 H13. 3.26	38,700,000	1,513,512	16,663,198	22,036,802	1.60	H43. 3. 1	野市町
	41301 H14.10.29	11,800,000	446,047	4,288,110	7,511,890	1.90	H44. 9.25	野市町
	41401 H15.3.25	31,000,000	1,191,843	11,300,387	19,699,613	1.20	H45. 3. 1	野市町
	41501 H16.3.25	10,000,000	365,617	3,042,783	6,957,217	2.00	H46. 3. 1	野市町
	41702 H18.5.26	10,000,000	344,017	2,250,800	7,749,200	2.30	H48. 3.25	
	41801 H19.3.26	50,000,000	1,708,460	9,735,336	40,264,664	2.10	H49. 3. 1	
	42001 H20.9.25	18,000,000	596,071	2,586,937	15,413,063	2.10	H50. 9. 1	
	42006 H21.5.26	25,000,000	819,275	3,176,868	21,823,132	1.90	H51. 3.25	
	21001 H22.3.25	15,000,000	481,402	1,414,555	13,585,445	2.10	H52. 3. 1	
	45000 H23.3.25	10,000,000	1,013,224	6,905,160	3,094,840	0.90	H33. 3. 1	
	23001 H24.3.26	20,000,000	2,005,703	11,855,937	8,144,063	0.60	H34. 3. 1	
	24001 H25.3.25	50,000,000	4,989,691	24,750,259	25,249,741	0.40	H35. 3. 1	
	25001 H26.3.25	30,000,000	2,981,875	11,856,339	18,143,661	0.40	H36. 3. 1	
	26002 H27.8.20	50,000,000	4,974,993	14,895,194	35,104,806	0.20	H37. 3. 25	
	27006 H28.9.26	29,900,000	2,978,054	4,465,965	25,434,035	0.10	H38. 9. 1	
	2801 H29.3.27	34,700,000	0	0	34,700,000	0.01	H39. 3. 1	
	28101 H29.7.27	11,200,000	4,587,935	4,587,935	6,612,065	0.10	H39. 3. 25	
	29001 H30.3.26	60,000,000	0	0	60,000,000	0.30	H50. 3. 1	
	合計	2,042,600,000	97,360,403	987,929,115	1,054,670,885			

種 類			発 行 年 月 日	発行総額	償 還 高		未償還高	利 率	償還終期	備 考	
					当年度償還高	償還高累計					
借 入 資 本 金	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	406010 3128	H07. 3.30	円 343,800,000	円 18,882,089	円 234,871,840	円 108,928,160	% 4.75	H35. 3.20	野市町	
		407010 2908	H08. 3.22	80,000,000	3,994,685	53,128,258	26,871,742	3.25	H36. 3.20	野市町	
		408010 1941	H09. 3.26	99,600,000	4,771,516	62,060,315	37,539,685	2.90	H37. 3.20	野市町	
		409010 5606	H10. 3.30	92,000,000	4,226,711	54,640,715	37,359,285	2.20	H38. 3.20	野市町	
		410010 0029	H10. 4.20	108,800,000	4,988,354	64,909,400	43,890,600	2.10	H38. 3.20	香我美町	
		410010 2723	H11. 3.30	98,000,000	4,400,295	53,973,001	44,026,999	2.10	H39. 3.20	野市町	
		411010 0091	H11. 4.30	36,400,000	1,632,607	20,147,838	16,252,162	2.00	H39. 3.20	香我美町	
		411010 0708	H12. 3.22	37,800,000	1,661,994	19,227,357	18,572,643	2.00	H40. 3.20	香我美町	
		411010 1809	H12. 3.22	100,000,000	4,396,809	50,866,019	49,133,981	2.00	H40. 3.20	野市町	
		412010 0007	H12. 4.6	71,800,000	3,156,908	36,521,801	35,278,199	2.00	H40. 3.20	香我美町	
		412010 2628	H13. 3.29	31,300,000	1,352,327	14,810,497	16,489,503	1.70	H41. 3.20	野市町	
		416010 1654	H17. 3.30	10,000,000	396,114	2,948,852	7,051,148	2.10	H45. 3.20	野市町	
		合計		1,109,500,000	53,860,409	668,105,893	441,394,107				
		市 中 銀 行 等	42005	H21. 3.31	27,600,000	2,760,000	24,840,000	2,760,000	1.287	H31. 3.25	
	合計			27,600,000	2,760,000	24,840,000	2,760,000				
	総合計				3,179,700,000	153,980,812	1,680,875,008	1,498,824,992			