議案第 84 号

平成28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28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28年度 香南市 水道事業会計決算書

1　平成28年度 香南市 水道事業決算報告書 ---------- 8～11

2　平成28年度 香南市 水道事業損益計算書 ---------- 12

3　平成28年度 香南市 水道事業剰余金計算書 ---------- 13

4　平成28年度 香南市 水道事業剰余金処分計算書(案) ---------- 14

5　平成28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28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28年度の上水道の給水人口は、25,237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3，336，193㎥、有収水量は3,126,705㎥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、県道香北赤岡線道路改良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が、収益的収入は、4億260万3，334円となりました。

一方、収益的支出は、3億4，256万4，512円となり、この結果、当年度6，003万8，822円の純利益となり、当年度未処理利益剰余金は6，003万8，822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45号	平成28年度香南市水道事業会計予算について	平成28年 2月25日	平成28年 3月23日
第75号	平成28年度香南市水道事業会計補正予算(第1号)について	平成28年 7月 20日	平成28年 8月 5日
第119号	平成28年度香南市水道事業会計補正予算(第2号)について	平成28年12月1日	平成28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86号	平成27年度香南市水道事業会計の決算認定について	平成28年 9月 15日	平成28年12月1日

(ウ) 条例関係

議案番号	件　　名	提出年月日	議決年月日
	該当なし		

(3) 議会報告事項

報告番号	件　　名	提出年月日
	(該当なし)	

(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			2	1	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27025号　(繰越) 口西川地区送配水管布設替工事	配水管150　L=　393.5m 送水管75　L=　398.9m 制御ケーブル　L=　450.0m	21,291,120
上水第27035号　(繰越) 市道母代寺東佐古線配水管布設替工事	配水管 150　L=　373.9m 配水管 100　L=　2.7m 配水管 75　L=　96.8m	19,120,320
上水第28021号 みどり野東給水管布設替工事	配水管 150　L=　154.5m 配水管 100　L=　105.4m 配水管 75　L=　28.6m	14,653,400
上水第28026号 西野地区汚水管渠布設に伴う配水管布設替工事	配水管 100　L=　72.8m 配水管 75　L=　123.3m 配水管 50　L=　7.2m	6,777,000
上水第28028号 県道香北赤岡線道路改良工事に伴う配水管布設替工事	推進工　L=　9.8m 配水管 150　L=　24.3m	20,359,080

(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）
（該当なし）		

(3) 保存工事の概況

工事名称	件　数	備　考
量水器取替工事	993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
	世帯	世帯	人	人	%	
当年度末	10,557	10,474	25,410	25,237	99.3	

(イ) 配水量及び給水量

区 分	当 年 度	備 考
配水量	3,336,193 m3	
有効水量	3,206,877 m3	
有効率	96.1 %	
有収水量	3,126,705 m3	
有収率	93.7 %	
一日最大配水量	(8月) 11,413 m3	
一日平均配水量	9,140 m3	
一人一日最大配水量	452 ﾘｯﾄﾙ	
一人一日平均配水量	362 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	2,462,146	76.8	
	営業用	410,528	12.8	
	工業用	33,774	1.1	
	農業用	1,876	0.0	
	団体用	217,594	6.8	
	その他用	787	0.0	集落公民館
	小 計	3,126,705	97.5	
無収水量	メータ不感水量	64,138	2.0	宅内水栓よりの漏水等
	洗浄用	16,034	0.5	管洗浄(布設替等)
	小 計	80,172	2.5	
合 計		3,206,877	100.0	

(エ) 口径別有収水量

区 分 (mm)		有収水量 (m3)	構成比率 (%)	備 考
口径区分	13	1,030,975	33.0	
	20	1,311,500	42.0	
	25	124,913	4.0	
	30	93,969	3.0	
	40	143,514	4.6	
	50	222,561	7.1	
	75	71,556	2.3	
	100	127,717	4.1	
合 計		3,126,705	100.0	

(2) 事業収入に関する事項

（消費税抜き）

区　分		平成28年度		備　考
		金　額 円	構成比率 %	
上水道事業	給水収益	358,635,335	89.1	
	分担金	0	0.0	
	その他	43,967,999	10.9	
	合　計	402,603,334	100.0	

(3) 事業費に関する事項

（消費税抜き）

区　分		平成28年度		備　考
		金　額 円	構成比率 %	
上水道事業	人件費	33,525,518	9.8	
	動力費	41,776,618	12.2	
	修繕費	25,941,383	7.6	
	通信運搬費	2,020,193	0.6	
	委託料	14,790,230	4.3	
	支払利息	40,281,448	11.8	
	減価償却費	149,296,721	43.6	
	物件費等	34,932,401	10.2	
	合　計	342,564,512	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	28.11.4	上水第28021号 みどり野東給水管布設替工事	配水管 150 配水管 100 配水管 75 給水管 20	L=　154.5m L=　105.4m L=　28.6m L=　80.5m	14,653,400	(株)香美水道組合
一般競争入札	28.12.8	上水第28028号 県道香北赤岡線道路改良工事に伴う配水管布設替工事	推進工 配水管 150	L=　9.8m L=　24.3m	20,359,080	(株)香美水道組合
一般競争入札	29.1.26	上水第28034号 みどり野給水管布設替工事	配水管 100 配水管 75 配水管 20	L=　90.3m L=　193.1m L=　34.2m	10,800,000	(有)インタクト

(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	1,116,338,377	64,600,000	100,107,089	1,080,831,288	24,626,537
地方公共団体金融機構	547,456,626	0	52,202,110	495,254,516	15,557,156
市中銀行等	8,280,000	0	2,760,000	5,520,000	97,755
計	1,672,075,003	64,600,000	155,069,199	1,581,605,804	40,281,448

(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	10,657,508	1,342,492

第2 平成28年度 香南市 水道事業会計決算書

1 平成28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	436,146,000	0	0	436,146,000
第1項 営業収益	396,739,000	0	0	396,739,000
第2項 営業外収益	39,382,000	0	0	39,382,000
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	373,367,000	9,200,000	0	0	0	382,567,000	0	382,567,000
第1項 営業費用	318,728,000	9,200,000	84,000	△ 2,485,000	0	325,527,000	0	325,527,000
第2項 営業外費用	51,434,000	0	0	2,401,000	0	53,835,000	0	53,835,000
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	△ 84,000	84,000	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
431,238,704	△ 4,907,296	(うち仮受消費税　28,635,435)
389,250,080	△ 7,488,920	(うち仮受消費税　28,635,435)
41,988,624	2,606,624	
0	△ 25,000	

（消費税込み）　（単位：円）

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
364,293,138	0	18,273,862	(うち仮払消費税　8,371,958)
310,452,080	0	15,074,920	(うち仮払消費税　8,361,144)
53,694,848	0	140,152	(うち仮払消費税　0)
146,210	0	58,790	(うち仮払消費税　10,814)
0	0	3,000,000	

(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	継続費逓次繰越額に係る財源充当額	合　　計
第1款 資本的収入	79,242,000		79,242,000	30,000,000	0	109,242,000
第1項 新設分担金	11,642,000	0	11,642,000	0	0	11,642,000
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	30,000,000	0	90,000,000
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	0	0	0	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	継続費逓次繰越額	合　計
第1款 資本的支出	284,831,000		0	0	284,831,000	31,585,760	0	316,416,760
第1項 建設改良費	125,686,000		0	0	125,686,000	31,585,760	0	157,271,760
第1目 施設整備工事費	35,000,000	0	0	0	35,000,000	1,249,560	0	36,249,560
第2目 配水設備整備費	80,000,000	0	0	0	80,000,000	30,336,200	0	110,336,200
第3目 測量設計委託料	10,000,000	0	0	△ 2,332,000	7,668,000	0	0	7,668,000
第4目 営業設備費	686,000	0	0	2,332,000	3,018,000	0	0	3,018,000
第2項 企業債償還金	158,537,000	0	0	0	158,537,000	0	0	158,537,000
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160，575，977円は当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額6，054，143円、過年度損益勘定留保資金154，521，834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
90,355,077	△ 18,886,923	(うち仮受消費税　823,200)
11,113,200	△ 528,800	(うち仮受消費税　823,200)
0	△ 100,000	
3,686,040	1,186,040	
64,600,000	△ 25,400,000	
10,955,837	5,955,837	
0	0	

（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	継続費逓次繰越額	合計		
250,931,054	17,227,000	0	17,227,000	48,258,706	(うち仮払消費税　6,877,343)
95,861,855	17,227,000	0	17,227,000	44,182,905	(うち仮払消費税　6,877,343)
5,746,680	4,266,000	0	4,266,000	26,236,880	(うち仮払消費税　425,680)
86,190,240	12,961,000	0	12,961,000	11,184,960	(うち仮払消費税　6,384,463)
907,200	0	0	0	6,760,800	(うち仮払消費税　67,200)
3,017,735	0	0	0	265	0)
155,069,199	0	0	0	3,467,801	
0	0	0	0	108,000	
0	0	0	0	500,000	

2 平成28年度香南市水道事業損益計算書

（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

単位：円(消費税抜き)

1 営業収益			
(1)給水収益	358,635,335		
(2)受託工事収益	1,057,410		
(3)その他の営業収益	921,900	360,614,645	
2 営業費用			
(1)原水及び浄水費	49,511,377		
(2)配水及び給水費	54,278,354		
(3)受託工事費	0		
(4)業務費	9,851,203		
(5)総係費	35,070,835		
(6)減価償却費	149,296,721		
(7)資産減耗費	4,082,446		
(8)その他営業費用	0	302,090,936	
営業利益			58,523,709
3 営業外収益			
(1)受取利息	11,484		
(2)長期前受金戻入	40,490,843		
(3)雑収益	1,030,362		
(4)他会計補助金	456,000	41,988,689	
4 営業外費用			
(1)支払利息	40,281,448		
(2)雑支出	56,732	40,338,180	1,650,509
経常利益			60,174,218
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	135,396	135,396	△ 135,396
当年度純利益			60,038,822
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			60,038,822

3 平成28年度 香南市 水道事業剰余金計算書

（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

（単位:円）

	資本金			剰余金				
	自己資本金			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
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				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	
前年度末残高	47,972,052	0	0	47,972,052	1,003,788,615
処分後残高	47,972,052	0	（当年度未処分利益剰余金）0	47,972,052	1,003,788,615
当年度変動額	0	0	60,038,822	60,038,822	60,038,822
条例第2条による処分額	0	0	0	0	0
減債積立金		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	60,038,822	60,038,822	60,038,822
当年度末残高	47,972,052	0	（当年度未処分利益剰余金）60,038,822	108,010,874	1,063,827,437

4 平成28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	60,038,822
条例第2条による処分額	0	0	△ 60,038,822
減債積立金へ積立	0	0	△ 60,038,822
処分後残高	811,536,940	144,279,623	(繰越欠損金) 0

5　平成２８年度香南市水道事業貸借対照表

（平成２９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	△ 60,129,618	72,948,420	
ハ　構築物	5,449,781,413		
減価償却累計額	△ 2,580,141,589	2,869,639,824	
ニ　機械	1,094,059,113		
減価償却累計額	△ 799,873,566	294,185,547	
ホ　量水器	56,734,579		
減価償却累計額	△ 31,556,940	25,177,639	
ヘ　車両運搬具	875,295		
減価償却累計額	△ 196,941	678,354	
ト　工具器具及び備品	16,486,195		
減価償却累計額	△ 14,009,402	2,476,793	
チ　建設仮勘定		5,523,704	
有形固定資産合計			3,356,575,603
固定資産合計			**3,356,575,603**
2　流動資産			
(1)　現金預金		224,295,814	
(2)　未収金	39,194,189		
（貸倒引当金）	△ 1,101,946	38,092,243	
(3)　貯蔵品		5,316,549	
(4)　前払費用		787,931	
流動資産合計			**268,492,537**
資産合計			**3,625,068,140**
	負　債　の　部		
3　固定負債			
(1)　企業債		1,432,212,927	
固定負債合計			**1,432,212,927**
4　流動負債			
(1)　企業債			149,392,877
(2)　未払金			31,768,761
(3)　賞与等引当金			2,004,000
(4)　預り金			294,029
流動負債合計			**183,459,667**
5　繰延収益			
(1)　長期前受金			
イ　受贈財産評価額			469,644,597
ロ　寄付金			24,865,062
ハ　工事負担金			642,126,238
ニ　補助金			331,129,189
ホ　県支出金			12,572,747
ヘ　他会計負担金			83,450,431
ト　新設分担金			269,699,833
チ　工事分担金			63,191,190
リ　その他の長期前受金			16,012,830
長期前受金合計			1,912,692,117

(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		△ 291,234,175	
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		△ 269,911,635	
ニ 補助金収益化累計額		△ 188,550,833	
ホ 県支出金収益化累計額		△ 11,009,230	
ヘ 他会計負担金収益化累計額		△ 36,063,370	
ト 新設分担金収益化累計額		△ 86,715,380	
チ 工事分担金収益化累計額		△ 47,006,081	
リ その他の長期前受金収益化累計額		△ 13,011,495	
長期前受金収益化累計額合計			△ 967,124,008
繰延収益合計			945,568,109
負債合計			2,561,240,703

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			811,536,940
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	47,972,052		
当年度未処分利益剰余金	60,038,822		
利益剰余金合計		108,010,874	
剰余金合計			252,290,497
資本合計			1,063,827,437
負債・資本合計			3,625,068,140

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県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308万85円を支給し、賞与等引当金247万1,000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28年度 香南市水道事業キャッシュ・フロー計算書

（平成28年4月1日～平成29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）	60,038,822
（２） 減価償却費	149,296,721
（３） 固定資産除却費	3,822,996
（４） 引当金の増減額（△は減少）	△ 167,000
（５） 長期前受金戻入額	△ 40,490,843
（６） 受取利息	△ 11,484
（７） 支払利息	40,281,448
（８） 未収金の増減額（△は増加）	△ 7,488,127
（９） 未払金の増減額（△は減少）	△ 7,571,734
（10）たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 809,486
（11）前払費用の増減額（△は増加）	△ 787,931
（12）預り金の増減額（△は減少）	195,067
小計	**196,308,449**
（13）利息及び配当金の受取額	11,484
（14）利息の支払額	△ 40,281,448
業務活動によるキャッシュ・フロー	**156,038,485**
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	△ 88,984,512
（２） 国庫補助金等による収入	24,931,877
投資活動によるキャッシュ・フロー	**△ 64,052,635**
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	64,600,000
（２） 企業債の償還による支出	△ 155,069,199
財務活動によるキャッシュ・フロー	**△ 90,469,199**
資金増減額	1,516,651
資金期首残高	222,779,163
資金期末残高	224,295,814

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				402,603,334	
	営業収益			360,614,645	
		給水収益		358,635,335	
			水道料金	357,129,432	
			その他水道料金	1,505,903	
		受託工事収益		1,057,410	
			工事収益	0	
			受託工事手数料	1,057,410	
		その他の営業収益		921,900	
			材料売却収益	0	
			手数料	921,900	
			分担金	0	
			雑収益	0	
	営業外収益			41,988,689	
		受取利息		11,484	
			預金利息	11,484	
		他会計補助金		456,000	
			他会計補助金	456,000	
		長期前受金戻入		40,490,843	
			受贈財産評価額	8,572,217	
			寄付金	0	
			工事負担金	19,032,900	
			補助金	1,950,431	
			県支出金	83,517	
			他会計負担金	2,320,256	
			新設分担金	6,203,566	
			工事分担金	1,751,494	
			その他長期前受金	576,462	
		雑収益		1,030,362	
			雑収益	1,030,362	

費　用

（消費税抜き）
（単位：円）

款	項	目	節	金額	備考
水道事業費用				342,564,512	
	営業費用			302,090,936	
		原水及び浄水費		49,511,377	
			手当	600,000	
			備消耗品費	61,100	
			燃料費	0	
			光熱水費	330,110	
			通信運搬費	696,049	
			委託料	1,895,000	
			修繕費	1,688,000	
			動力費	41,776,618	
			薬品費	2,464,500	
		配水及び給水費		54,278,354	
			手当	2,477,332	
			備消耗品費	297,060	
			委託料	6,142,000	
			手数料	3,296,332	
			賃借料	101,109	
			修繕費	24,237,500	
			路面復旧費	7,466,000	
			材料費	10,261,021	
		業務費		9,851,203	
			備消耗品費	30,919	
			印刷製本費	681,430	
			通信運搬費	1,096,905	
			委託料	6,340,130	
			手数料	1,651,239	
			保険料	50,580	

款	項	目	節	金額	備考
		総係費		35,070,835	
			給料	14,833,200	
			手当	6,108,911	
			賞与引当金繰入額	2,004,000	
			賃金	1,017,632	
			法定福利費	7,502,075	
			旅費	16,815	
			備消耗品費	149,404	
			燃料費	126,900	
			通信運搬費	227,239	
			委託料	413,100	
			賃借料	769,909	
			修繕費	15,883	
			負担金	205,308	
			保険料	1,379,070	
			貸倒引当金繰入額	300,000	
			雑費	1,389	
		減価償却費		149,296,721	
			建物	2,612,833	
			構築物	119,659,438	
			機械	25,498,717	
			量水器	1,088,880	
			車両及び運搬具	196,941	
			工具器具備品	239,912	
		資産減耗費		4,082,446	
			固定資産除却費	3,822,996	
			たな卸資産減耗費	259,450	
	営業外費用			40,338,180	
		支払利息		40,281,448	
			企業債利息	40,281,448	
			一時借入金利息	0	
		雑支出		56,732	
			材料売却原価	0	
			雑支出	56,732	
	特別損失			135,396	
		特別損失		135,396	
			固定資産売却損	0	
			過年度損益修正損	135,396	
			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				年度末固定資産残高	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	57,516,785	2,612,833		60,129,618	72,948,420	
構築物	5,353,119,155	105,523,000	8,860,742	5,449,781,413	2,467,350,879	119,659,438	6,868,728	2,580,141,589	2,869,639,824	
機械	1,089,158,113	5,321,000	420,000	1,094,059,113	774,752,849	25,498,717	378,000	799,873,566	294,185,547	
量水器	57,441,669	，3,017,735	3,724,825	56,734,579	32,403,903	1,088,880	1,935,843	31,556,940	25,177,639	
車両	875,295			875,295		196,941		196,941	678,354	
工具・備品	16,486,195			16,486,195	13,769,490	239,912		14,009,402	2,476,793	
建設仮勘定	19,360,927	4,543,704	18,380,927	5,523,704					5,523,704	
合計	6,755,464,714	118,405,439	31,386,494	6,842,483,659	3,345,793,906	149,296,721	9,182,571	3,485,908,056	3,356,575,603	

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	%		
借入資本金	政府資金	財政融資資金	36101	S62. 3.25	114,400,000	7,918,886	114,400,000	0	5.20	H29. 3.25	香我美町
			36103	S62. 3.25	42,000,000	2,907,284	42,000,000	0	5.20	H29. 3.25	野市町
			36201	S63. 4.28	6,500,000	420,437	6,058,278	441,722	5.00	H30. 3.25	野市町
			36303	H01. 3.27	5,500,000	334,900	4,780,075	719,925	4.85	H31. 3.25	野市町
			40301	H04. 3.25	14,000,000	759,257	9,519,491	4,480,509	5.50	H34. 3.25	野市町
			40401	H04. 3.25	48,500,000	2,630,282	32,978,236	15,521,764	5.50	H34. 3.25	香我美町
			40402	H05. 3.25	45,000,000	2,225,879	29,404,187	15,595,813	4.40	H35. 3.25	野市町
			40501	H06. 3.23	40,000,000	1,887,316	25,918,708	14,081,292	3.65	H35. 9. 1	野市町
			40602	H07. 10.20	291,200,000	12,670,235	165,904,007	125,295,993	3.15	H37. 9.25	野市町
			40701	H08. 3.14	120,000,000	5,140,291	65,736,012	54,263,988	3.15	H38. 3. 1	野市町
			40801	H09. 3.25	149,400,000	6,192,515	77,011,636	72,388,364	2.80	H39. 3. 1	野市町
			40901	H10. 3.25	163,200,000	6,590,769	80,840,851	82,359,149	2.10	H40. 3. 1	香我美町
			40902	H10. 3.25	138,000,000	5,573,077	68,358,071	69,641,929	2.10	H40. 3. 1	野市町
			41004	H11. 3.25	147,000,000	5,813,807	66,879,669	80,120,331	2.10	H41. 3. 1	野市町
			41101	H12. 3.24	111,300,000	4,319,661	46,571,495	64,728,505	2.00	H42. 3.1	香我美町
			41102	H12. 3.24	107,700,000	4,179,942	45,065,137	62,634,863	2.00	H42. 3.1	香我美町
			41104	H12. 3.24	150,000,000	5,821,646	62,764,815	87,235,185	2.00	H42. 3. 1	野市町
			41203	H13. 3.26	38,700,000	1,489,584	15,149,686	23,550,314	1.60	H43. 3. 1	野市町
			41301	H14.10.29	11,800,000	437,691	3,842,063	7,957,937	1.90	H44. 9.25	野市町
			41401	H15.3.25	31,000,000	1,177,668	10,108,544	20,891,456	1.20	H45. 3. 1	野市町
			41501	H16.3.25	10,000,000	358,413	2,677,166	7,322,834	2.00	H46. 3. 1	野市町
			41702	H18.5.26	10,000,000	336,239	1,906,783	8,093,217	2.30	H48. 3.25	
			41801	H19.3.26	50,000,000	1,673,140	8,026,876	41,973,124	2.10	H49. 3. 1	
			42001	H20.9.25	18,000,000	583,749	1,990,866	16,009,134	2.10	H50. 9. 1	
			42006	H21.5.26	25,000,000	802,338	2,357,593	22,642,407	1.90	H51. 3.25	
			21001	H22.3.25	15,000,000	471,450	933,153	14,066,847	2.10	H52. 3. 1	
			45000	H23.3.25	10,000,000	1,004,166	5,891,936	4,108,064	0.90	H33. 3. 1	
			23001	H24.3.26	20,000,000	1,993,722	9,850,234	10,149,766	0.60	H34. 3. 1	
			24001	H25.3.25	50,000,000	4,969,793	19,760,568	30,239,432	0.40	H35. 3. 1	
			25001	H26.3.25	30,000,000	2,969,983	8,874,464	21,125,536	0.40	H36. 3. 1	
			26002	H27.8.20	50,000,000	4,965,058	9,920,201	40,079,799	0.20	H37. 3. 25	
			27006	H28.9.26	29,900,000	1,487,911	1,487,911	28,412,089	0.10	H38. 9. 1	
			2801	H29.3.27	34,700,000	0	0	34,700,000	0.01	H39. 3. 1	
			合計		2,127,800,000	100,107,089	1,046,968,712	1,080,831,288			

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	%		
借入資本金	地方公共団体金融機構	406010 3128	H07. 3.30	343,800,000	18,016,159	215,989,751	127,810,249	4.75	H35. 3.20	野市町
		407010 2908	H08. 3.22	80,000,000	3,867,956	49,133,573	30,866,427	3.25	H36. 3.20	野市町
		408010 1941	H09. 3.26	99,600,000	4,636,094	57,288,799	42,311,201	2.90	H37. 3.20	野市町
		409010 5606	H10. 3.30	92,000,000	4,885,226	43,121,046	48,878,954	2.20	H38. 3.20	野市町
		410010 0029	H10. 4.20	108,800,000	4,135,235	67,214,004	41,585,996	2.10	H38. 3.20	香我美町
		410010 2723	H11. 3.30	98,000,000	4,309,324	49,572,706	48,427,294	2.10	H39. 3.20	野市町
		411010 0091	H11. 4.30	36,400,000	1,600,438	18,515,231	17,884,769	2.00	H39. 3.20	香我美町
		411010 0708	H12. 3.22	37,800,000	1,629,246	17,565,363	20,234,637	2.00	H40. 3.20	香我美町
		411010 1809	H12. 3.22	100,000,000	4,310,174	46,469,210	53,530,790	2.00	H40. 3.20	野市町
		412010 0007	H12. 4.6	71,800,000	3,094,705	33,364,893	38,435,107	2.00	H40. 3.20	香我美町
		412010 2628	H13. 3.29	31,300,000	1,329,629	13,458,170	17,841,830	1.70	H41. 3.20	野市町
		416010 1654	H17. 3.30	10,000,000	387,924	2,552,738	7,447,262	2.10	H45. 3.20	野市町
		合計		1,109,500,000	52,202,110	614,245,484	495,254,516			
	市中銀行等	42005	H21. 3.31	27,600,000	2,760,000	22,080,000	5,520,000	1.287	H31. 3.25	
		合計		27,600,000	2,760,000	22,080,000	5,520,000			
総合計				3,264,900,000	155,069,199	1,683,294,196	1,581,605,804			