

認定第2号

平成28年度山都町水道事業会計利益の処分及び決算の認定について

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第30条第4項及び32条第2項の規定により、平成28年度山都町水道事業会計利益の処分及び決算について認定を求める。

平成29年9月7日提出

山都町長 梅 田 穰

別冊

- 1 平成28年度山都町水道事業決算並びに事業報告書
 - 1) 決算報告書
 - 2) 損益計算書
 - 3) 剰余金計算書
 - 4) 剰余金処分計算書（案）
 - 5) 貸借対照表
 - 6) 決算附属書類

- 2 監査委員の審査意見書

平成28年度

山都町水道事業決算並びに事業報告書

山都町水道事業

平成 28 年度 水道事業会計 決算報告書

(1) 収益的収入及び支出
収入

(単位：円)

区 分	予 算 額			合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考 (仮受消費税)
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第2 4条第3項の規定に よる支出額に係る財				
第 1 款 水道事業収益	円 81,788,000	円 2,068,000	円 0	円 83,856,000	円 80,775,303	円 △3,080,697	円 5,483,060
第 1 項 営業収益	77,185,000	0	0	77,185,000	74,126,160	△3,058,840	5,481,544
第 2 項 営業外収益	4,600,000	2,068,000	0	6,668,000	6,649,143	△18,857	1,516
第 3 項 特別利益	3,000	0	0	3,000	0	△3,000	0

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 (仮払消費税)	
	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 81,788,000	円 2,068,000	円 0	円 0	円 0	円 83,856,000	円 0	円 83,856,000	円 72,783,169	円 0	円 11,072,831	円 2,087,079
第1項 営業費用	68,069,000	914,000	1,761,000	0	0	70,744,000	0	70,744,000	60,546,102	0	10,197,898	1,770,697
第2項 営業外費用	6,717,000	0	1,247,000	0	0	7,964,000	0	7,964,000	7,924,341	0	39,659	0
第3項 特別損失	2,000	4,313,000	0	0	0	4,315,000	0	4,315,000	4,312,726	0	2,274	316,382
第4項 予備費	7,000,000	△3,159,000	△3,008,000	0	0	833,000	0	833,000	0	0	833,000	0

平成 28年度 水道事業会計 決算報告書

(2) 資本的収入及び支出

収入

(単位：円)

区 分	予 算 額					合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考 (仮受消費税)
	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	継続費通次繰 越額に係る財 源充当額				
第1款 資本的収入	円 684,000	円 96,232,000	円 96,916,000	円 0	円 0	円 96,916,000	円 40,125,400	円 △56,790,600	円 18,400
第1項 企業債	1,000	20,200,000	20,201,000	0	0	20,201,000	8,900,000	△11,301,000	0
第2項 出資金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△1,000	0
第3項 負担金	680,000	0	680,000	0	0	680,000	248,400	△431,600	18,400
第4項 国庫(県) 補助金	1,000	76,032,000	76,033,000	0	0	76,033,000	30,977,000	△45,056,000	0
第5項 固定資産売 却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△1,000	0

支出

区 分	予 算 額								決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考 (仮払消費税)
	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	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 38,873,000	円 105,152,000	円 0	円 0	円 144,025,000	円 0	円 0	円 144,025,000	円 76,167,408	円 63,994,000	円 0	円 63,994,000	円 3,863,592	円 4,359,799
第1項 建設改良費	18,562,000	103,652,000	2,854,000	0	125,068,000	0	0	125,068,000	58,857,322	63,994,000	0	63,994,000	2,216,678	4,359,799
第2項 企業債償還金	17,311,000	0	0	0	17,311,000	0	0	17,311,000	17,310,086	0	0	0	914	0
第3項 予備費	3,000,000	1,500,000	△2,854,000	0	1,646,000	0	0	1,646,000	0	0	0	0	1,646,000	0

平成 28 年度 水道事業会計 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)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	68,077,794		
(2) 受託工事収益	137,972		
(3) その他営業収益	428,850	68,644,616	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	10,638,748		
(2) 配水及び給水費	10,938,176		
(3) 受託工事費	153,472		
(4) 総係費	8,294,344		
(5) 減価償却費	27,271,990		
(6) 資産減耗費	1,225,871		
(7) その他営業費用	252,804	58,775,405	
営業利益			9,869,211
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	39,170		
(2) 雑収益	19,730		
(3) 長期前受金戻入	4,521,503		
(4) 国庫(県)補助金	2,068,000	6,648,403	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	4,115,064		
(2) 雑支出	2,447,777	6,562,841	85,562
経常利益			9,954,773
5 特別損失			

(1) 臨時損失	<u>3,996,344</u>	<u>3,996,344</u>	<u>△3,996,344</u>
当年度純利益			5,958,429
前年度繰越利益剰余金			<u>18,548,857</u>
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>24,507,286</u></u>

平成 28 年度 水道事業会計 剰余金計算書

(平成28年 4月 1日 から 平成29年 3月31日 まで)

(単位：円)

	資本金	剰余金					資本合計
		資本剰余金		利益剰余金			
		負担金	資本剰余金合計	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	291,483,143	205,840,232	205,840,232	23,200,000	18,548,857	41,748,857	539,072,232
前年度処分類							
処分後残高	291,483,143	205,840,232	205,840,232	23,200,000	(繰越利益剰余金) 18,548,857	41,748,857	539,072,232
当年度変動額		230,000	230,000		5,958,429	5,958,429	6,188,429
負担金の発生		230,000	230,000				230,000
当年度純利益					5,958,429	5,958,429	5,958,429
その他未処分利益剰余金							
当年度末残高	291,483,143	206,070,232	206,070,232	23,200,000	(当年度未処分利益剰余金) 24,507,286	47,707,286	545,260,661

平成 28 年度 水道事業会計 剰余金処分計算書 (案)

(平成29年 3月31日)

(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	291,483,143	206,070,232	24,507,286
処分後残高	291,483,143	206,070,232	(繰越利益剰余金) 24,507,286

平成 28 年度 水道事業会計 貸借対照表

(平成 29 年 3 月 31 日)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		32,044,061		
ロ 建物	34,627,620			
建物減価償却累計額	<u>△19,554,614</u>		15,073,006	
ハ 構築物	1,157,050,103			
構築物減価償却累計額	<u>△567,911,615</u>		589,138,488	
ニ 機械及び装置	140,536,669			
機械及び装置減価償却累計額	<u>△117,391,547</u>		23,145,122	
ホ 車両運搬具	3,555,000			
車両運搬具減価償却累計額	<u>△3,377,250</u>		177,750	
ヘ 工具器具及び備品	34,899,140			
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△32,355,905</u>		2,543,235	
ト 建設仮勘定		<u>39,800,000</u>		
有形固定資産合計			701,921,662	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		30,453		
ロ 施設利用権		<u>152,800</u>		
無形固定資産合計			<u>183,253</u>	
固定資産合計				702,104,915
2 流動資産			180,923,911	
(1) 現金預金				
(2) 未収金		1,531,598		
貸倒引当金		<u>△82,968</u>		
(3) 貯蔵品			<u>7,104,956</u>	
流動資産合計				<u>189,477,497</u>
資 産 合 計				<u>891,582,412</u>

負 債 の 部

3 固定負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良費等の財源に充る企業債			195,479,153	
(2) 引当金				
イ 退職手当引当金			<u>1,494,000</u>	

			196,973,153
	固定負債合計		
4	流動負債		
(1)	企業債		
	イ 建設改良費等の財源に充る企業債	16,688,728	
		4,250,752	
(2)	未払金	7,772	
(3)	前受金	95,075	
(4)	預り金		
(5)	引当金		
	イ 賞与引当金	285,000	
	ロ 法定福利費引当金	<u>52,000</u>	
	流動負債合計		21,379,327
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	239,432,300	
(2)	長期前受金収益化累計額	<u>△111,463,029</u>	
	繰延収益合計		<u>127,969,271</u>
	負債合計		346,321,751
	資本の部		
6	資本金		
(1)	自己資本金		
	イ 固有資本金	12,613,813	
	ロ 繰入資本金	13,400,000	
	ハ 組入資本金	<u>265,469,330</u>	
	自己資本金合計		291,483,143
	資本金合計		291,483,143
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	イ 負担金	<u>206,070,232</u>	
	資本剰余金合計		206,070,232
(2)	利益剰余金		
	イ 建設改良積立金	23,200,000	
	ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>24,507,286</u>	
	利益剰余金合計		<u>47,707,286</u>
	剰余金合計		<u>253,777,518</u>
	資本合計		<u>545,260,661</u>
	負債資本合計		<u>891,582,412</u>

決算付属書類

平成 28 年度 山都町水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

平成 28 年度事業は、4 月の熊本地震及び 6 月の豪雨災害による災害復旧工事を主に行いました。早急に災害復旧するために漏水の調査委託を行い、災害による修繕工事等は臨時損失として計上しました。また、町道改良に併せて町道牧野上司尾線の水道管更新を実施し、量水器検針用のハンディターミナルの不具合が多く発生し機器の耐用年数も大幅に経過していたため新機種を購入いたしました。山神山配水池災害復旧工事は、工期延長により次年度繰越となりました。

未納対策としては、督促状・催告状を定期的に発送し、給水停止処分を実施し、併せて一括による納付が困難な滞納者については、分納による計画的な納付を促すことで徴収率の向上に努めました。

(2) 水道事業関係議会議決事項

議案番号	件名	議決年月日
認定第 2 号	平成 27 年度山都町水道事業会計利益の処分及び決算の認定について	平成 28 年 9 月 29 日
議案第 76 号	平成 28 年度山都町水道事業会計補正予算（第 1 号）について	平成 28 年 12 月 7 日
議案第 9 号	山都町水道事業給水条例の一部改正について	平成 29 年 3 月 15 日
議案第 23 号	平成 28 年度山都町水道事業会計補正予算（第 2 号）について	平成 29 年 3 月 15 日
議案第 32 号	平成 29 年度山都町水道事業会計予算について	平成 29 年 3 月 17 日

(3) 職員に関する事項

職名別	平成 29 年3月31日現在	平成 28 年3月31日現在	増減	備考
事務吏員	1	1	0	
技術吏員				
計	1	1	0	

2 工事等

平成 28 年度建設改良事業費は 58,857,322 円でした。内訳として、工事請負費が 43,737,243 円、設計委託料が 6,793,000 円、固定資産購入として検針用ハンディターミナル及び量水器購入費 4,250,641 円の支出を行いました。

建設改良工事 (1件 100 万円以上:税込)

(単位:円)

工事番号	工事名(事業名)	工事(事業)内容	工事費(事業費)	工期
山水災第1号	芦屋田配水池配水管災害復旧工事	施行延長L=17.5m ポリエチレン管φ150 L=16.5m 他	1,726,920	平成28年4月25日 平成28年6月30日
山水第1号	町道牧野上司尾線水道管更新工事	施行延長L=186.6m ダクタイル鋳鉄管φ100 L=1.8m ポリエチレン管φ100 L=115.8m 他	5,722,323	平成28年6月6日 平成28年12月5日
山水第2号	第1水源地送水ポンプ取替工事	水中タービンポンプ取替 1台 仕切弁取替 1個 他	2,462,400	平成29年3月8日 平成29年3月28日
山水災第2号	山神山配水池災害復旧工事	植生工 A=810㎡ グラウンドアンカー工 N=80本 他	(90,720,000) 36,288,000	平成29年1月23日 平成29年9月29日

固定資産購入

番号	事業名	事業内容	事業費	備考
山上水備第1号	量水器	φ13-310 台、φ20-30 台 φ25-3台、φ40-6台、 電子メーター φ50 1台	665,041	
山上水備第2号	ハンディターミナル購入一式	水道量水器検針機(GT-31)10式 バッテリーチャージャー(CH-40) 3式、バッテリーパック他	3,585,600	

3 業務

(1) 業務量

平成28年度における対前年度比の業務内容は次のとおりです。なお、新規加入金納入が2件と口径変更が1件あります。

(イ) 業務内容

区分	平成28年度	平成27年度	増減量	前年比
給水戸数	2,033 戸	2,023 戸	10戸	100.49%
給水人口	4,289 人	4,369 人	△80 人	98.17%
年間給水量	489,601 m ³	491,673 m ³	△2,072 m ³	99.58%
最大使用月	3月 47,687 m ³	9月 48,851 m ³	△1,164 m ³	97.62%
一戸当月間使用量	20.1 m ³	20.2 m ³	△0.1 m ³	99.50%
月平均使用量	40,800 m ³	40,972 m ³	△172 m ³	99.58%

(ロ) 給水原価

$$\frac{\text{(総費用 - 特損)} 65,338,246 \text{ 円} - \{ \text{(受託工事費)} 153,472 \text{ 円} + \text{(材料売却原価)} 252,804 \text{ 円} \}}{\text{(年間有収水量)} 489,601 \text{ m}^3} = 132.62 \text{ 円}$$

(平成 27 年度 = 127.89 円)

(ハ) 供給単価

$$\frac{\text{(給水収益)} 68,077,794 \text{ 円}}{\text{(年間有収水量)} 489,601 \text{ m}^3} = 139.05 \text{ 円}$$

(平成 27 年度 = 138.90 円)

(二) 給水区域普及状況

年度	給水区域内戸数	給水戸数	普及率
平成26年度	2,089 戸	2,046 戸	97.94%
平成27年度	2,063 戸	2,023 戸	98.06%
平成28年度	2,070 戸	2,033 戸	98.21%

事業収入に関する事項

	平成 28 年度		平成 27 年度		対前年度比較増減		備 考
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	金 額	増 減 率	
	円	%	円	%	円	%	
営業収益	68,644,616	91.17	69,201,049	93.61	△556,433	△0.80	仮受消費税控除後の額である。
給水収益	68,077,794	90.42	68,293,762	92.38	△215,968	△0.32	
受託工事収益	137,972	0.18	471,649	0.64	△333,677	△70.75	
その他営業収益	428,850	0.57	435,638	0.59	△6,788	△1.56	
営業外収益	6,648,403	8.83	4,639,237	6.28	2,009,166	43.31	
受取利息及び配当金	39,170	0.05	80,112	0.11	△40,942	△51.11	
雑収益	19,730	0.03	37,622	0.05	△17,892	△47.56	
長期前受金戻入	4,521,503	6.01	4,521,503	6.12	0	0.00	
国庫（県）補助金	2,068,000	2.74	0	0.00	2,068,000	0.00	
特別利益	0	0.00	84,864	0.11	△84,864	△100.00	
過年度損益修正益	0	0.00	84,864	0.11	△84,864	△100.00	
事業収入合計	75,293,019	100.00	73,925,150	100.00	1,367,869	1.85	

事業費用に関する事項

	平成 28 年度		平成 27 年度		対前年度比較増減		備 考
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	金 額	増 減 率	
	円	%	円	%	円	%	
営業費用	58,775,405	84.76	59,545,894	93.05	△770,489	△1.29	仮払消費税控除後の額である。
原水及び浄水費	10,638,748	15.34	11,331,099	17.71	△692,351	△6.11	
配水及び給水費	10,938,176	15.78	9,590,443	14.99	1,347,733	14.05	
受託工事費	153,472	0.22	860,260	1.34	△706,788	△82.16	
総係費	8,294,344	11.96	7,585,993	11.85	708,351	9.34	
減価償却費	27,271,990	39.33	28,893,192	45.15	△1,621,202	△5.61	
資産減耗費	1,225,871	1.77	1,034,379	1.62	191,492	18.51	
その他営業費用	252,804	0.36	250,528	0.39	2,276	0.91	
営業外費用	6,562,841	9.47	4,447,167	6.95	2,115,674	47.57	
支払利息及び企業債取扱諸費	4,115,064	5.94	4,447,167	6.95	△332,103	△7.47	
雑支出	2,447,777	3.53	0	0.00	2,447,777	0.00	
特別損失	3,996,344	5.77	1,370	0.00	3,994,974	291,603.94	

	平成 28 年度		平成 27 年度		対前年度比較増減		備 考
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	金 額	増 減 率	
	円	%	円	%	円	%	
過年度損益修正損	0	0.00	1,370	0.00	△1,370	△100.00	仮払消費税控除後の額である。
臨時損失	3,996,344	5.77	0	0.00	3,996,344	0.00	
事業費用合計	69,334,590	100.00	63,994,431	100.00	5,340,159	8.34	

4 会計

平成 27 年度決算における未収金は、1, 531, 598 円

内訳は、水道料金 895, 370 円

自動振替状況は、給水戸数 2, 033 戸で自動振替戸数 1, 664 戸、納付書発送 369 戸で自動振替は全体の 81. 8%
金融機関別内訳

上益城農協 186 件、肥後銀行 743 件、熊本銀行 456 件、ゆうちょ銀行 278 件、宮崎銀行 1 件 合計 1, 664 件

収益的収支では、水道事業収益 75, 293, 019 円、水道事業費用 65, 338, 246 円。

当期純利益は 5, 958, 429 円、特別損失は 3, 996, 344 円

資本的収支では、資本的収入 40, 107, 000 円、資本的支出 71, 807, 609 円で不足する 31, 700, 609 円は、当年度分消費税資本的収支調整額 4, 341, 399 円及び過年度分損益勘定留保資金 27, 359, 210 円で補てんしました。

平成28年度 水道事業会計キャッシュフロー計算書 (年次)
 (平成28年4月1日 から 平成29年3月31日 まで)

(間接法)

(単位：円)

 キャッシュフロー項目

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	5,958,429
原価償却費	27,271,990
賞与引当金の増減額	△ 5,000
貸倒引当金の増減額	30,000
長期前受金戻入額	△ 4,521,503
受取利息及び受取配当金	△ 39,170
支払利息	4,115,064
固定資産除却費	1,225,871
未収金の増減額	△ 426,277
未払金の増減額	△ 2,137,681
たな卸資産の増減額	△ 975,659
その他の増減額	2,540,018
消費税及び地方消費税調整額	1,893,622
小計	34,929,704
利息及び配当金の受取額	39,170
利息の支払額	△ 4,115,064
業務活動によるキャッシュ・フロー	30,853,810

2. 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 57,693,457
国庫補助金等による収入	30,977,000
負担金による収入	248,400
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 26,468,057

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	8,900,000
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 17,310,086
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,410,086

資金増加額 △ 4,024,333

資金期首残高 184,948,244

資金期末残高 180,923,911

平成 28 年度 水道事業会計 収益費用明細書 (税抜き)

(収 入)

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備 考
1 水道事業収益				75,293,019	
	1 営業収益			68,644,616	
		1 給水収益		68,077,794	
			1 水道料金	68,077,794	水道使用料
		2 受託工事収益		137,972	
			1 受託工事収益	137,972	受託工事
		3 その他営業収益		428,850	
			1 材料売却収益	276,718	材料売却
			2 手数料	132,275	督促手数料 設計審査手数料
			3 雑収益	19,857	機材貸出使用料
	2 営業外収益			6,648,403	
		1 受取利息及び配当金		39,170	
			1 預金利息	39,170	預金利息
		2 雑収益		19,730	
			1 その他雑収益	19,730	その他雑収益

款	項	目	節	金額	備考
		3 長期前受金戻入		4,521,503	
			1 長期前受金戻入	4,521,503	長期前受金戻入
		4 国庫(県)補助金		2,068,000	
			1 国庫(県)補助金	2,068,000	国庫(県)補助金
収入合計				75,293,019	

(支出)

款	項	目	節	金額	備考
1	水道事業費用			69,334,590	
	1	営業費用		58,775,405	
		1	原水及び浄水費	10,638,748	
			1 手当等	29,652	手当等
			4 備消耗品費	158,578	備消耗品費
			6 通信運搬費	24,676	通信運搬費
			7 委託料	423,600	委託料
			8 手数料	29,063	手数料
			9 賃借料	396,480	NTT基本回線専用料
			10 修繕費	804,000	機械器具修理代
			12 動力費	8,540,574	電気代
			13 薬品費	207,100	薬品費
			15 保険料	16,692	保険料
			16 雑費	8,333	雑費
		2	配水及び給水費	10,938,176	
			1 手当等	179,482	手当等
			2 賃金	154,400	賃金

款	項	目	節	金額	備考
			3 旅費	65,074	旅費
			4 備消耗品費	248,050	備消耗品費
			5 燃料費	2,100	工事用燃料費
			6 通信運搬費	143,468	通信運搬費
			7 委託料	5,947,059	委託料
			9 賃借料	6,667	賃借料
			10 修繕費	3,671,911	修繕費
			11 路面復旧費	46,000	路面復旧費
			12 材料費	470,585	施設等修理材料代
			13 雑費	3,380	雑費
		3 受託工事費		153,472	
			2 賃金	12,000	受託工事賃金
			6 修繕費	131,000	
			8 材料費	10,472	工事用材料代
		4 総係費		8,294,344	
			1 給料	2,566,218	職員1名分
			2 手当等	999,524	職員1名分
			3 賞与引当金繰入額	285,000	賞与引当金繰入額

款	項	目	節	金額	備考
			5 報酬	1,312,500	運営協議会 嘱託職員報酬
			6 法定福利費	1,341,030	職員1名分ほか
			7 法定福利費引当金 繰入額	52,000	法定福利費引当金繰入額
			8 旅費	50,742	旅費 運営協議会研修・費用弁償
			10 備消耗品費	220,695	事務用消耗品
			11 燃料費	155,850	燃料費
			12 印刷製本費	91,000	印刷製本費
			13 通信運搬費	386,747	通信運搬費
			15 委託料	14,000	腸内検査委託料
			17 修繕費	49,810	修繕費
			18 手数料	296,178	口座振替等手数料 その他手数料
			19 負担金	188,390	負担金
			21 保険料	254,660	保険料(各保険・自賠責)
			22 貸倒引当金繰入額	30,000	貸倒引当金繰入額
		5 減価償却費		27,271,990	

款	項	目	節	金額	備考
			1 有形固定資産減価償却費	27,271,990	有形固定資産減価償却費
		6 資産減耗費		1,225,871	
			1 固定資産除却費	1,225,871	固定資産除却費
		7 その他営業費用		252,804	
			1 材料売却原価	252,804	材料売却原価
	2 営業外費用			6,562,841	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		4,115,064	
			1 企業債利息	4,115,064	企業債利息
		2 雑支出		2,447,777	
			1 その他雑支出	2,447,777	その他雑支出
	3 特別損失			3,996,344	
		3 臨時損失		3,996,344	
			1 臨時損失	3,996,344	臨時損失
支出合計				69,334,590	

平成 28 年度 水道事業会計 資本費用明細書 (税抜き)

(収 入)

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備 考
1 資本的収入				40,107,000	
	1 企業債			8,900,000	
		1 企業債		8,900,000	
			1 企業債	8,900,000	企業債
	2 出資金			0	
		1 出資金		0	
			1 出資金	0	出資金
	3 負担金			230,000	
		1 負担金		230,000	
			1 工事負担金	0	工事負担金
			2 その他負担金	230,000	その他負担金
	4 国庫(県)補助金			30,977,000	
		1 国庫(県)補助金		30,977,000	
			1 国庫(県)補助金	30,977,000	補助金
	5 固定資産売却代金			0	

款	項	目	節	金額	備考
		1 固定資産売却代金		0	
			1 固定資産売却代金	0	固定資産売却代金
収入合計				40,107,000	

(支出)

款	項	目	節	金額	備考	
1	資本的支出			71,807,609		
	1	建設改良費		54,497,523		
		1	原水施設改良費	3,120,000		
			1	備消耗品費	0	備消耗品費
			2	委託料	0	委託料
			3	工事請負費	3,120,000	水源地ポンプ取替工事費（送水ポンプ）
		2	配水施設改良費	47,441,743		
			1	賃金	0	賃金
			2	旅費	0	旅費
			3	備消耗品費	0	備消耗品費
			4	燃料費	0	燃料費
			5	通信運搬費	0	通信運搬費
			6	委託料	6,289,815	水道事業布設計画業務委託
			7	賃借料	0	賃借料
			8	材料費	654,480	材料費
			9	補償費	0	補償費
			10	工事請負費	40,497,448	送水・配水管布設替工事費

款	項	目	節	金額	備考
		3 固定資産購入費		3,935,780	
			1 固定資産購入費	3,935,780	固定資産購入費 量水器ほか
			2 手数料	0	手数料
			3 補償費	0	補償費
	2 企業債償還金			17,310,086	
		1 企業債償還金		17,310,086	
			1 企業債償還金	17,310,086	企業債償還金
	3 予備費			0	
		1 予備費		0	
			1 予備費	0	予備費
支出合計				71,807,609	

3 2

水道事業会計 固定資産明細書

(1) 有形固定資産

平成 29 年 3 月 31 日 現在

種 類	年度当初 現在高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年 度 末 残 高	減 価 償 却 累 計 額				年 度 末 償 却 未 済 額	備 考
					年度当初 現在高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	累 計		
土地	円 32,044,061	円 0	円 0	円 32,044,061	円 0	円 0	円 0	円 0	円 32,044,061	
建物	34,627,620	0	0	34,627,620	18,929,551	625,063	0	19,554,614	15,073,006	
構築物	1,150,019,256	7,641,743	610,896	1,157,050,103	545,191,706	23,242,348	522,439	567,911,615	589,138,488	
機械及び装置	138,627,179	7,055,780	5,146,290	140,536,669	118,157,390	3,088,033	3,853,876	117,391,547	23,145,122	
車両運搬具	3,555,000	0	0	3,555,000	3,377,250	0	0	3,377,250	177,750	
工具器具及び備品	34,744,140	155,000	0	34,899,140	32,039,359	316,546	0	32,355,905	2,543,235	
建設仮勘定	0	54,497,523	14,697,523	39,800,000	0	0	0	0	39,800,000	
計	1,393,617,256	69,350,046	20,454,709	1,442,512,593	717,695,256	27,271,990	4,376,315	740,590,931	701,921,662	

(2) 無形固定資産

平成 29 年 3 月 31 日 現在

種 類	年度当初 現在高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	当 年 度 減 価 償 却 高	年 度 末 現 在 高	備 考
電話加入権	円 30,453	円 0	円 0	円 0	円 30,453	
施設利用権	152,800	0	0	0	152,800	
計	183,253	0	0	0	183,253	

企業債明細書

種別	発行年月日	発行総額	前年度末償還済額	償還額		未償還額	利率%	償還終期
				当年度償還額	償還額累計			
公営企業金融公庫	H8.2.28	12,800,000	8,070,114	566,562	8,636,676	4,163,324	3.25	H35.9.20
資金運用部	H8.2.29	19,200,000	10,835,118	768,196	11,603,314	7,596,686	3.15	H37.9.25
公営企業金融公庫	H9.3.26	23,500,000	13,573,024	980,300	14,553,324	8,946,676	2.9	H37.3.20
資金運用部	H9.3.25	35,300,000	18,494,905	1,324,314	19,819,219	15,480,781	2.8	H39.3.1
公営企業金融公庫	H10.3.25	14,800,000	8,280,169	589,683	8,869,852	5,930,148	2.2	H38.3.20
資金運用部	H10.3.25	22,200,000	12,491,454	882,157	13,373,611	8,826,389	2.1	H38.3.1
公営企業金融公庫	H11.3.24	10,400,000	9,680,728	719,272	10,400,000	0	2.1	H29.3.20
資金運用部	H12.3.24	4,500,000	3,406,372	265,300	3,671,672	828,328	2	H32.3.1
公営企業金融公庫	H12.3.22	3,000,000	2,270,915	176,867	2,447,782	552,218	2	H32.3.20
公営企業金融公庫	H13.3.29	21,200,000	10,106,263	769,402	10,875,665	10,324,335	1.7	H41.3.20
資金運用部	H13.3.26	26,200,000	11,541,671	872,000	12,413,671	13,786,329	1.6	H43.3.1
公営企業金融公庫	H14.3.28	17,600,000	8,487,897	748,432	9,236,329	8,363,671	2	H39.3.20
財政融資	H14.3.25	23,400,000	11,285,045	995,075	12,280,120	11,119,880	2	H39.3.1
財政融資	H15.3.25	50,000,000	22,344,060	2,168,168	24,512,228	25,487,772	1.1	H40.3.1
公営企業金融公庫	H15.3.28	47,000,000	20,936,887	2,037,579	22,974,466	24,025,534	1.15	H40.3.20
財政融資	H16.3.25	53,300,000	13,845,082	2,131,756	15,976,838	37,323,162	1.9	H44.3.1
公営企業金融公庫	H16.3.23	22,700,000	5,896,499	907,896	6,804,395	15,895,605	1.9	H44.3.20
財政融資	H19.3.26	1,900,000	1,676,918	223,082	1,900,000	0	1.4	H29.3.1
財政融資	H19.3.26	5,500,000	698,912	184,045	882,957	4,617,043	2.1	H49.3.1
財政融資	H29.3.27	8,900,000	0	0	0	8,900,000	0.01	H39.3.1
計		423,400,000	193,922,033	17,310,086	211,232,119	212,167,881		

貸借対照表明細（未収・未払）

(1) 流動資産の部

科目	区分	前年度繰越額	当年度増加額	当年度減少額	年度末残高	備考
未収金	水道料金	1,105,321	895,370	1,105,321	895,370	
	その他未収金	0	636,228	0	636,228	
計		1,105,321	1,531,598	1,105,321	1,531,598	

(2) 流動負債の部

科目	区分	前年度繰越額	当年度増加額	当年度減少額	年度末残高	備考
営業未払金	法定福利費	22,912	16,705	22,912	16,705	
	賃金	0	1,500	0	1,500	
	修繕費	378,000	259,200	378,000	259,200	
	動力費	802,946	722,207	802,946	722,207	
	通信運搬費	29,361	17,352	29,361	17,352	
	手数料	27,681	28,193	27,681	28,193	
	委託料	739,860	257,700	739,860	257,700	
	燃料費	7,899	15,202	7,899	15,202	
	備消耗品費	3,644	175,252	3,644	175,252	
	手当等	11,446	169,366	11,446	169,366	
	報酬	121,000	125,400	121,000	125,400	
	旅費	0	275	0	275	
計		2,144,749	1,788,352	2,144,749	1,788,352	
営業外未払金	消費税	1,722,100	0	1,722,100	0	
建設改良費未払金		1,298,535	2,462,400	1,298,535	2,462,400	
貯蔵品購入未払金		59,184	0	59,184	0	
計		5,224,568	4,250,752	5,224,568	4,250,752	
前受金	前受金	8,216	7,772	8,216	7,772	
預り金	預り諸税	2,390	95,075	2,390	95,075	
引当金	賞与引当金	290,000	285,000	290,000	285,000	
	法定福利費引当金	52,000	52,000	52,000	52,000	