

平成 29 年 度

工
水

西宮市工業用水道事業会計決算書

認定 第 17号

平成 29 年度 西宮市工業用水道事業会計決算認定の件

平成 29 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 30 年 8 月 31 日提出

西宮市長 石 井 登志郎

目 次

	ページ
平成29年度 西宮市工業用水道事業決算報告書	46
平成29年度 西宮市工業用水道事業損益計算書	50
平成29年度 西宮市工業用水道事業剰余金計算書	52
平成29年度 西宮市工業用水道事業剰余金処分計算書（案）	54
平成29年度 西宮市工業用水道事業貸借対照表	55
(附属書類)	
平成29年度 西宮市工業用水道事業報告書	59
平成29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29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 497,437,000	円 2,962,000	円 0
第1項 営業収益	457,712,000	3,360,000	0
第2項 営業外収益	39,525,000	△ 398,000	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 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 447,878,000	円 △ 3,593,000	円 0	円 0	円 0
第1項 営業費用	423,475,000	△ 3,593,000	0	0	0
第2項 営業外費用	24,003,000	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 500,399,000	円 499,560,074	△ 円 838,926	(仮受消費税及び地方消費税 34,656,463円)
461,072,000	461,461,011	389,011	
39,127,000	38,099,063	△ 円 1,027,937	
200,000	0	△ 円 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 444,285,000	円 0	円 444,285,000	円 410,031,394	円 0	円 34,253,606	(仮払消費税 及び地方消費 税 15,352,705 円)
419,882,000	0	419,882,000	389,223,756	0	30,658,244	
24,003,000	0	24,003,000	20,807,638	0	3,195,362	
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 16,100,000	円 △ 8,600,000	円 7,500,000	円 0
第1項 企業債	16,100,000	△ 8,600,000	7,500,000	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 106,445,000	円 △ 19,561,000	円 0	円 0	円 86,884,000	円 0
第1項 建設改良費	79,567,000	△ 19,561,000	0	0	60,006,000	0
第2項 企業債償還金	26,378,000	0	0	0	26,378,000	0
第3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 60,609,162円は、当年度消費税及び地方消費税資本

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
			円	円	
円 0	円 7,500,000	円 3,700,000	△	円 3,800,000	(仮受消費税及び地方消費税 0円)
0	7,500,000	3,700,000	△	3,800,000	

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 0	円 86,884,000	円 64,309,162	円 0	円 0	円 0	円 22,574,838	(仮払消費税 及び 地方消費税 2,473,206円)
0	60,006,000	37,932,448	0	0	0	22,073,552	
0	26,378,000	26,376,714	0	0	0	1,286	
0	500,000	0	0	0	0	500,000	

的収支調整額 2,473,206円、過年度損益勘定留保資金54,735,956円、減債積立金3,400,000円で補てんした。

平成29年度 西宮市工業用水道事業損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益

(1) 給水収益	425,705,548	
(2) その他の営業収益	<u>1,573,412</u>	427,278,960

2. 営業費用

(1) 原水費	73,274,071	
(2) 浄水費	19,759,000	
(3) 配水費	107,015,575	
(4) 業務費	7,639,967	
(5) 総係費	33,053,042	
(6) 減価償却費	127,684,870	
(7) 資産減耗費	<u>5,444,526</u>	<u>373,871,051</u>

営業利益

53,407,909

3. 営業外収益

(1) 受取利息	469,509		
(2) 分担金	5,900,160		
(3) 他会計補助金	480,000		
(4) 長期前受金戻入	30,697,198		
(5) 雑収益	<u>77,784</u>	37,624,651	

4. 営業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	4,000,938		
(2) 雑支出	<u>72</u>	<u>4,001,010</u>	<u>33,623,641</u>

経常利益 87,031,550

当年度純利益 87,031,550

前年度繰越利益剰余金 1,042,594,844

その他未処分
利益剰余金変動額 3,400,000

当年度未処分
利益剰余金 1,133,026,394

平成29年度 西宮市工業用

(平成29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30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	1,105,994,844	1,305,994,844	3,685,179,897
0	0	3,400,000	60,000,000	△ 63,400,000	0	0
0	0	3,400,000	60,000,000	△ 63,400,000	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	3,400,000	0	△ 3,400,000	0	0
0	0	0	60,000,000	△ 60,000,000	0	0
335,603,657	522,646,585	3,400,000	260,000,000	(繰越利益剰余金) 1,042,594,844	1,305,994,844	3,685,179,897
0	0	△ 3,400,000	0	90,431,550	87,031,550	87,031,550
0	0	△ 3,400,000	0	3,400,000	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	87,031,550	87,031,550	87,031,550
335,603,657	522,646,585	0	260,000,000	(当年度未処分 利益剰余金) 1,133,026,394	1,393,026,394	3,772,211,447

平成29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	1,133,026,394
議会の議決による処分数額	3,400,000	0	△ 87,800,000
資本金への組入	3,400,000	0	△ 3,400,000
減債積立金の積立	0	0	△ 4,400,000
建設改良積立金の積立	0	0	△ 80,000,000
処分後残高	1,859,938,468	522,646,585	(繰越利益剰余金) 1,045,226,394

平成29年度 西宮市工業用水道事業貸借対照表

(平成30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		234,673,638			
減価償却累計額	△	<u>165,819,650</u>		68,853,988	
ハ 構築物		3,495,495,430			
減価償却累計額	△	<u>2,258,083,374</u>		1,237,412,056	
ニ 機械及び装置		1,832,965,827			
減価償却累計額	△	<u>1,562,544,964</u>		270,420,863	
ホ 車両運搬具		1,041,664			
減価償却累計額	△	<u>989,498</u>		52,166	
ヘ 工具器具及び備品		1,012,344			
減価償却累計額	△	<u>448,726</u>		563,618	
ト 建設仮勘定				<u>2,914,558</u>	
有形固定資産合計					1,723,846,501
(2) 無形固定資産					
イ 電話加入権				11,442	
ロ 施設利用権				<u>7,200</u>	
無形固定資産合計					18,642
(3) 投資その他の資産					
イ 出資金				<u>2,813,715</u>	
投資その他の資産合計					<u>2,813,715</u>
固定資産合計					<u>1,726,678,858</u>
2. 流動資産					
(1) 現金預金				2,703,998,152	
(2) 未収金				73,909,100	
(3) 貯蔵品				2,583,436	
(4) 前払費用				<u>90,030</u>	
流動資産合計					<u>2,780,580,718</u>
資産合計					<u><u>4,507,259,576</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良企業債	<u>167,808,164</u>		
企業債合計		167,808,164	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>42,527,893</u>		
引当金合計		<u>42,527,893</u>	
固定負債合計			210,336,057
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良企業債	<u>18,812,754</u>		
企業債合計		18,812,754	
(2) 未払金		58,191,532	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>3,441,000</u>		
引当金合計		3,441,000	
(4) その他流動負債		<u>197,500</u>	
流動負債合計			80,642,786
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	1,786,458,700		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 1,342,389,414</u>	<u>444,069,286</u>	
繰延収益合計			<u>444,069,286</u>
負債合計			<u>735,048,129</u>

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	260,000,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,133,026,394</u>		
利益剰余金合計		<u>1,393,026,394</u>	
剰余金合計			<u>1,915,672,979</u>
資本合計			<u>3,772,211,447</u>
負債資本合計			<u><u>4,507,259,576</u></u>

(附 属 書 類)

平成29年度 西宮市工業用水道事業報告書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

1 概 況

(1) 総括事項

ア 業務実績

平成29年度末の給水事業所数は、前年度と同数の51所で、一日当たりの契約水量は、前年度に比べ235m³増の26,209m³となりました。

イ 経営状況

当年度の事業収益は、4億6,490万円、これに対する事業費用は3億7,787万円で、8,703万円の純利益となり、前年度の純利益6,726万円に比べ1,977万円の増となりました。これは、事業収益において超過水量増に伴う給水収益の増、分担金の皆増等により、前年度より収益全体で1,388万円の増となり、事業費用においては、減価償却費、委託料の減等により、費用全体で589万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、中新田浄水場中央監視設備無停電電源装置取替工事を施工し、配水施設費で、工業用水道電磁式超過流量計取替工事、中新田浄水場真空ポンプ取替工事等を施工しました。

(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 12号	平成28年度西宮市工業用水道事業会計決算認定の件	29.9.1	29.10.4
議案第 321号	平成28年度西宮市工業用水道事業会計利益剰余金の処分の件	29.9.1	29.10.4
議案第 356号	平成29年度西宮市工業用水道事業会計補正予算(第1号)	29.11.30	29.12.19
議案第 403号	平成29年度西宮市工業用水道事業会計補正予算(第2号)	29.12.19	29.12.19
議案第 427号	西宮市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例制定の件	30.2.20	30.3.22
議案第 441号	平成30年度西宮市工業用水道事業会計予算	30.2.20	30.3.22
議案第 482号	平成29年度西宮市工業用水道事業会計補正予算(第3号)	30.3.5	30.3.22

(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
28年度末	3人	1人	1人	5人
増 減	0人	0人	0人	0人
29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
中新田浄水場中央監視設備無停電電源装置取替工事	ミニUPS更新 1式

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 $\phi 50 \sim \phi 200$ 8台
中新田浄水場真空ポンプ取替工事	真空ポンプ取替 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	1件

3 業 務

(1) 業 務 量

事 項	平成29年度	平成28年度	比 較	
			増 減	比 率
年度末 給水契約事業所数	51 所	51 所	0 所	100.0 %
〃 給水事業所数	51 所	51 所	0 所	100.0 %
〃 給水施設数	52 箇所	52 箇所	0 箇所	100.0 %
〃 一日契約水量	26,209 m ³	25,974 m ³	235 m ³	100.9 %
年間 配 水 量	5,170,247 m ³	4,987,870 m ³	182,377 m ³	103.7 %
〃 一日平均配水量	14,165 m ³	13,665 m ³	500 m ³	103.7 %
〃 一日最大配水量	17,262 m ³ (9月29日)	22,171 m ³ (7月12日)	△ 4,909 m ³	77.9 %
〃 一日最小配水量	8,711 m ³ (1月1日)	8,296 m ³ (1月2日)	415 m ³	105.0 %
〃 給 水 量	5,085,732 m ³	4,884,281 m ³	201,451 m ³	104.1 %
〃 一日平均給水量	13,934 m ³	13,382 m ³	552 m ³	104.1 %
〃 有 収 率	98.4 %	97.9 %	0.5 %	100.5 %

(2) 事業収入に関する事項

区 分	平成29年度		平成28年度		比 較	
	円	%	円	%	円	%
営 業 収 益	427,278,960	91.9	417,708,472	92.6	9,570,488	102.3
給 水 収 益	425,705,548	91.6	417,702,696	92.6	8,002,852	101.9
その他の営業収益	1,573,412	0.3	5,776	0.0	1,567,636	著増
営 業 外 収 益	37,624,651	8.1	33,319,410	7.4	4,305,241	112.9
受 取 利 息	469,509	0.1	495,861	0.1	△ 26,352	94.7
分 担 金	5,900,160	1.3	0	0.0	5,900,160	皆増
他 会 計 補 助 金	480,000	0.1	696,000	0.2	△ 216,000	69.0
長 期 前 受 金 戻 入	30,697,198	6.6	31,799,118	7.0	△ 1,101,920	96.5
雑 収 益	77,784	0.0	328,431	0.1	△ 250,647	23.7
計	464,903,611	100.0	451,027,882	100.0	13,875,729	103.1

(3) 事業費用に関する事項

区 分	平成29年度		平成28年度		比 較	
	円	%	円	%	円	%
営 業 費 用	373,871,051	98.9	378,957,413	98.7	△ 5,086,362	98.7
人 件 費	44,659,513	11.8	45,293,428	11.8	△ 633,915	98.6
原 水 費	73,274,071	19.4	77,205,315	20.1	△ 3,931,244	94.9
委 託 料	104,350,220	27.6	108,872,584	28.4	△ 4,522,364	95.8
減 価 償 却 費	127,684,870	33.8	138,589,345	36.1	△ 10,904,475	92.1
そ の 他 費 用	23,902,377	6.3	8,996,741	2.3	14,905,636	265.7
営 業 外 費 用	4,001,010	1.1	4,808,622	1.3	△ 807,612	83.2
支 払 利 息	4,000,938	1.1	4,808,491	1.3	△ 807,553	83.2
そ の 他 費 用	72	0.0	131	0.0	△ 59	55.0
計	377,872,061	100.0	383,766,035	100.0	△ 5,893,974	98.5

(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
29.7.10	16,327,444	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
29.9.6	2,925,720	中新田浄水場真空ポンプ取替工事	荏原商事(株) 大阪営業所
29.9.22	2,678,400	工業用水道電磁式超過流量計設置工事 (鳴尾浜臨海公園南地区)	愛知時計電機(株) 大阪支店
29.12.21	2,268,000	中新田浄水場中央監視設備無停電電源装置取替工事	(株)明電エンジニアリング 関西支社
29.12.13	1,998,000	工業用水道電磁式超過流量計取替工事(その2)	愛知時計電機(株) 大阪支店

(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28年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	平成29年度末残高
建設改良のための企業債	209,297,632	3,700,000	26,376,714	186,620,918

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、補助金等の用途について

ア 営業外収益の他会計補助金480,000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20,314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29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29年4月1日から平成30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	87,031,550
2 有形固定資産及び 無形固定資産の減価償却費	127,684,870
3 有形固定資産除却費等	5,444,526
4 減損損失	0
5 長期前受金戻入 (△)	△ 30,697,198
6 引当金の増加・減少 (△)	1,856,000
7 受取利息収入 (△)	△ 469,509
8 支払利息及び企業債取扱諸費	4,000,938
9 営業及び営業外未収金の増加 (△)・減少	4,964,822
10 たな卸資産の増加 (△)・減少	133,598
11 前払費用の増加 (△)・減少	△ 5,670
12 営業及び営業外未払金等の増加・減少 (△)	△ 2,036,413
13 その他流動負債の増加・減少 (△)	26,550
14 固定資産の売却益 (△)	0
<hr/>	
営業活動によるキャッシュ・フロー	197,934,064
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	△ 35,459,242
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	469,509
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	14,457,306
10 投資活動に伴う未払金等の債務の増加・減少 (△)	23,597,911
<hr/>	
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,065,484
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
1 企業債の発行	3,700,000
2 企業債の償還	△ 26,376,714
3 支払利息及び企業債取扱諸費	△ 4,000,938
<hr/>	
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 26,677,652
<hr/>	
IV 現金及び現金同等物の増加額	174,321,896
V 現金及び現金同等物の期首残高	2,529,676,256
<hr/>	
VI 現金及び現金同等物の期末残高	2,703,998,152

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 29 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 3,360,000 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				464,903,611	
	営業収益			427,278,960	
		給水収益		425,705,548	
			工業用水道料金	421,914,948	
			メーター料	3,790,600	
		その他の 営業収益		1,573,412	
			雑収益	1,573,412	
		営業外収益		37,624,651	
			受取利息	469,509	
			預金利息	469,509	
			分担金	5,900,160	
			分担金	5,900,160	
			他会計補助金	480,000	
			他会計補助金	480,000	
			長期前受金戻入	30,697,198	
			受贈財産評価額	15,619,233	
			国庫補助金	13,391,424	
			他会計負担金	116,118	
			他会計補助金	400,345	
			工事負担金	1,170,078	
			雑収益	77,784	
			その他雑収益	77,784	
	収 益 合 計				464,903,611

費用

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考		
工業用水道 事業費用				377,872,061			
	営業費用			373,871,051			
		原水費			73,274,071		
			負担金		73,274,071		
		浄水費			19,759,000		
			委託料		19,759,000		
		配水費			107,015,575		
			給料		4,359,000	予算額 4,360,000	
			手当等		3,491,270	予算額 3,547,000	
			賞与引当金額 繰入		771,000	予算額 771,000	
			法定福利費		1,599,999	予算額 1,606,000	
			被服費		8,580		
			委託料		84,531,000		
			賃借料		37,100		
			修繕費		1,710,000		
			材料費		409,128		
			負担金		10,098,498		
			業務費			7,639,967	
				給料		3,728,320	予算額 3,859,000
				手当等		1,689,751	予算額 1,914,000
		賞与引当金額 繰入			631,000	予算額 631,000	
		法定福利費			1,170,860	予算額 1,191,000	
		被服費			5,220		
		備用品費			280,840		
		燃料費			39,526		

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
			委託料	12,700	
			手数料	4,160	
			修繕費	34,100	
			負担金	43,490	
		総係費		33,053,042	
			給料	11,319,549	予算額 11,533,000
			手当等	8,050,002	予算額 8,472,000
			賞与引当金額 繰入	2,039,000	予算額 2,039,000
			法定福利費	4,034,762	予算額 4,039,000
			旅費	28,134	
			退職給付金	1,775,000	予算額 1,775,000
			被服費	17,160	
			備用品費	21,224	
			委託料	47,520	
			手数料	6,700	
			賃借料	278	
			負担金	5,213,640	
			研修費	173,400	
			食糧費	7,560	
			補助交付金	19,000	
			会費負担金	115,200	
			保険料	178,313	
			公課費	6,600	
		減価償却費		127,684,870	
			有形固定資産 減価償却費	123,890,568	
			無形固定資産 減価償却費	3,794,302	
		資産減耗費		5,444,526	
			固定資産 除却費	5,444,526	

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
	営業外費用			4,001,010	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		4,000,938	
			企業債利息	4,000,938	
		雑支出		72	
			その他 雑支出	72	
費用合計				377,872,061	

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	233,823,509	1,450,128	599,999
施設用建物	209,850,706	1,450,128	599,999
その他建物	910,000	0	0
附属設備	23,062,803	0	0
構築物	3,492,473,246	3,022,184	0
原水及び浄水設備	1,420,141,949	3,022,184	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	1,857,311,945	28,509,219	52,855,337
電気設備	1,056,721,038	2,239,402	5,671,178
ポンプ設備	312,259,119	3,170,160	3,116,342
その他機械装置	488,331,788	23,099,657	44,067,817
車両運搬具	1,041,664	0	0
工具器具及び備品	472,344	540,000	0
小計	5,728,751,960	33,521,531	53,455,336
建設仮勘定	976,847	2,914,558	976,847
合計	5,729,728,807	36,436,089	54,432,183

(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	3,790,702	0	0
電話加入権	11,442	0	0
施設利用権	10,800	0	0
合計	3,812,944	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
234,673,638	4,251,844	569,999	165,819,650	68,853,988
210,700,835	4,000,878	569,999	144,093,252	66,607,583
910,000	0	0	864,500	45,500
23,062,803	250,966	0	20,861,898	2,200,905
3,495,495,430	59,337,256	0	2,258,083,374	1,237,412,056
1,423,164,133	24,791,836	0	920,940,077	502,224,056
2,020,628,616	34,282,669	0	1,294,737,061	725,891,555
51,702,681	262,751	0	42,406,236	9,296,445
1,832,965,827	60,300,719	47,440,811	1,562,544,964	270,420,863
1,053,289,262	40,761,073	4,732,733	918,063,733	135,225,529
312,312,937	6,205,287	2,406,430	286,123,443	26,189,494
467,363,628	13,334,359	40,301,648	358,357,788	109,005,840
1,041,664	749	0	989,498	52,166
1,012,344	0	0	448,726	563,618
5,708,818,155	123,890,568	48,010,810	3,987,886,212	1,720,931,943
2,914,558	0	0	0	2,914,558
5,711,732,713	123,890,568	48,010,810	3,987,886,212	1,723,846,501

(単位:円)

当年度減価償却高	年度末現在高
3,790,702	0
0	11,442
3,600	7,200
3,794,302	18,642

(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5. 3. 26	11,000,000	812,383	11,000,000
〃	平成8. 3. 22	29,800,000	1,805,989	24,019,184
〃	平成9. 3. 25	31,100,000	1,485,847	19,457,477
〃	平成9. 3. 26	45,500,000	2,628,967	34,193,441
〃	平成12. 3. 27	33,200,000	1,459,740	16,887,518
〃	平成12. 3. 30	23,300,000	1,216,402	14,072,370
〃	平成21. 3. 31	90,300,000	8,888,000	88,920,000
〃	平成22. 3. 30	12,000,000	385,122	1,131,645
〃	平成22. 3. 31	68,800,000	4,900,000	59,000,000
〃	平成22. 7. 29	44,800,000	1,485,576	4,378,046
〃	平成23. 3. 30	32,000,000	1,030,008	2,040,721
〃	平成24. 3. 29	8,600,000	278,680	278,680
〃	平成25. 3. 28	14,000,000	0	0
〃	平成26. 3. 27	13,900,000	0	0
〃	平成30. 3. 26	3,700,000	0	0
合 計		462,000,000	26,376,714	275,379,082

明 細 書

(単位:円)

未償還残高	利率年(%)	償還終期	備 考
0	4.500	平成30年3月	地方公共団体金融機構
5,780,816	3.250	平成33年3月	地方公共団体金融機構
11,642,523	2.800	平成37年3月	財務省財政融資資金
11,306,559	2.900	平成34年3月	地方公共団体金融機構
16,312,482	2.000	平成40年3月	財務省財政融資資金
9,227,630	2.000	平成37年3月	地方公共団体金融機構
1,380,000	1.670	平成31年3月	三井住友銀行
10,868,355	2.100	平成52年3月	地方公共団体金融機構
9,800,000	1.470	平成32年3月	三井住友銀行
40,421,954	1.800	平成52年3月	地方公共団体金融機構
29,959,279	1.900	平成53年3月	地方公共団体金融機構
8,321,320	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
3,700,000	0.600	平成60年3月	地方公共団体金融機構
186,620,918			

