

議案第78号

平成26年度 山陽小野田市工業用水道事業決算認定について

平成26年度山陽小野田市工業用水道事業の決算を地方公営企業法第30条第4項の規定によって議会の認定に付する。

平成27年9月1日 提出

山口県山陽小野田市長 白井博文

平成 26 年度

山陽小野田市工業用水道事業決算書

自 平成 26 年 4 月 1 日

至 平成 27 年 3 月 31 日

目 次

	頁	
会計に関する注記表	45	(決 算 書 類)
決算報告書	46	
財務諸表		
1 損益計算書	48	
2 貸借対照表	50	(決 算 付 属 書 類)
3 剰余金計算書	52	
4 剰余金処分計算書(案) (参考)	52	
事業報告書		
1 概況	54	(決 算 付 属 書 類)
2 工事	56	
3 業務	56	
4 会計	58	
5 その他	59	
キャッシュ・フロー計算書	60	(決 算 付 属 書 類)
収益費用明細書		
1 収益的収入	61	
2 収益的支出	62	
3 資本的収入 (参考)	65	(決 算 付 属 書 類)
4 資本的支出 (参考)	65	
固定資産明細書	66	(決 算 付 属 書 類)
企業債明細書	68	

会計に関する注記表

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

平成26年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して会計処理を行い、財務諸表等を作成している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。ただし、量水器は取替法による。

(2) 有価証券の評価基準

移動平均法による原価法によっている。

(3) 各引当金の計上方法

ア 退職給付引当金の所要額は簡便法で算出している。なお、各会計間の退職給付費の負担割合は以下のとおり。

水道事業会計 と 工業用水道事業会計	期末職員数按分
水道及び工業用水道事業会計 と その他の会計	双方に在職実績がある場合、該当職員の退職時点の各在籍年数 按分

イ 賞与引当金は、当年度末における支給見込額(法定福利費を含む)を算出し、年度区分に従って費用処理する。

(4) 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期中税抜方式によっている。

(5) 新会計基準のみなし償却制度廃止に伴う移行処理について

当会計は従来より通常の減価償却を行っていたが、現有償却資産の取得に係る資本剰余金は、一旦「長期前受金」に振り替えた上、過去の減価償却累計額に対応する額を「長期前受金収益化累計額」として控除し、当年度末処分利益剰余金に加算した。

2 キャッシュ・フロー計算書に関する注記

キャッシュ・フロー計算書は間接法により作成している。重要な非資金取引はない。

平成26年度 山陽小野田市工業用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				合計
	当初予算額	補正予算額	小計	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	298,808,000	△320,000	298,488,000		298,488,000
第1項 営業収益	291,938,000	△383,000	291,555,000		291,555,000
第2項 営業外収益	6,870,000	63,000	6,933,000		6,933,000

(単位 円)

決算額	予算額に比べ決算額の増減	備考
298,461,085	△26,915	うち仮受消費税及び地方消費税 21,564,198 " 14,632
291,556,836	1,836	
6,904,249	△28,751	

支 出

区分	予算額				小計
	当初予算額	補正予算額	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	269,408,000	5,699,000			275,107,000
第1項 営業費用	250,776,000	4,221,000	△724,000		254,273,000
第2項 営業外費用	11,832,000	1,478,000	724,000		14,034,000
第3項 特別損失	5,800,000				5,800,000
第4項 予備費	1,000,000				1,000,000

(単位 円)

地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合計	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
	275,107,000	252,820,222		22,286,778	うち仮払消費税及び地方消費税 8,914,225
	254,273,000	232,987,262		21,285,738	
	14,034,000	14,032,960		1,040	
	5,800,000	5,800,000			
	1,000,000			1,000,000	

(2) 資本的収入及び支出
収 入

区分	予算額				小計
	当初予算額	補正予算額	繰越額	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					

(単位 円)

合計	決算額	予算額に比べ決算額の増減	備考

支 出

区分	予算額				小計
	当初予算額	補正予算額	繰越額	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	89,228,000	△11,772,000	77,456,000		77,456,000
第1項 建設改良費	68,628,000	△11,772,000	56,856,000		56,856,000
第2項 償還金	20,600,000		20,600,000		20,600,000

(単位 円)

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		
77,456,000	76,882,832			573,168	うち仮払消費税及び地方消費税 4,169,129
56,856,000	56,283,238			572,762	
20,600,000	20,599,594			406	

資本的収入が資本的支出に対し不足する額76,882,832円は、当年度分消費税資本的

収支調整額4,169,129円及び過年度分損益勘定留保資金72,713,703円で補てんした。

平成26年度 山陽小野田市工業用水道事業損益計算書
 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	269,552,638		
(2) その他営業収益	<u>440,000</u>	269,992,638	
2 営業費用			
(1) 原水及び配水費	156,225,109		
(2) 総係費	39,565,983		
(3) 減価償却費	<u>28,281,945</u>	<u>224,073,037</u>	
営業利益			45,919,601
3 営業外収益			
(1) 受取利息	2,069,336		
(2) 長期前受金戻入	4,631,266		
(3) 雑収益	<u>189,291</u>	6,889,893	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>5,537,484</u>	<u>5,537,484</u>	<u>1,352,409</u>
経常利益			47,272,010
5 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>5,800,000</u>	<u>5,800,000</u>	<u>△ 5,800,000</u>
当年度純利益			41,472,010
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			<u>202,872,894</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>244,344,904</u></u>

平成26年度 山陽小野田市工業用水道事業貸借対照表
(平成27年3月31日)

(単位 円)

		資	産	の	部	
1	固定資産					
	(1) 有形固定資産					
	ア 土地			64,729,317		
	イ 建物	84,450,747				
	減価償却累計額	<u>△41,751,337</u>		42,699,410		
	ウ 構築物	1,142,904,870				
	減価償却累計額	<u>△521,151,545</u>		621,753,325		
	エ 機械及び装置	490,329,397				
	減価償却累計額	<u>△437,996,591</u>		52,332,806		
	オ 車輛運搬具	2,012,101				
	減価償却累計額	<u>△1,911,496</u>		100,605		
	カ 工具・器具及び備品	5,270,740				
	減価償却累計額	<u>△1,675,283</u>		3,595,457		
	キ 建設仮勘定			<u>2,097,500</u>		
	有形固定資産合計					787,308,420
	(2) 無形固定資産					
	ア 電話加入権			<u>22,306</u>		
	無形固定資産合計					22,306
	(3) 投資その他資産					
	ア 長期貸付金			<u>350,000,000</u>		
	投資その他資産合計					<u>350,000,000</u>
	固定資産合計					1,137,330,726
2	流動資産					
	(1) 現金・預金			445,408,308		
	(2) 未収金			24,810,013		
	(3) 前払費用			<u>11,760</u>		
	流動資産合計					<u>470,230,081</u>
	資産合計					<u><u>1,607,560,807</u></u>

注① 当年度退職手当として10,484,648円を支給するため、退職給付引当金8,799,395円を取崩した。

注② 当年度未処分利益剰余金には、現金の裏付けのない利益（詳細下記）を含む。

みなし償却廃止に伴う資本剰余金移行処理額の一部 44,431,758円

長期前受金戻入益相当額 4,631,266円

負 債 の 部

3	固定負債		
	(1) 企業債	228,933,816	
	(2) 引当金		
	ア 退職給付引当金	74,676,126	注①
	イ 修繕引当金	<u>113,487,783</u>	
	引当金合計	<u>188,163,909</u>	
	固定負債合計		417,097,725
4	流動負債		
	(1) 企業債	21,048,927	
	(2) 未払金	30,480,272	
	(3) 賞与引当金	4,718,466	
	(4) その他流動負債	<u>350,000</u>	
	流動負債合計		<u>56,597,665</u>
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	325,012,145	
	(2) 収益化累計額	<u>△207,504,160</u>	
	繰延収益合計		<u>117,507,985</u>
	負債合計		591,203,375

資 本 の 部

6	資本金		280,304,941
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	ア 受贈財産評価額	1,984,881	
	イ 工事負担金	72,133,332	
	ウ 寄付金	<u>16,353,820</u>	
	資本剰余金合計		90,472,033
	(2) 利益剰余金		
	ア 利益積立金	18,000,000	
	イ 減債積立金	211,955,546	
	ウ 建設改良積立金	144,280,008	
	エ 水源涵養林整備積立金	27,000,000	
	オ 当年度未処分利益剰余金	<u>244,344,904</u>	注②
	利益剰余金合計		<u>645,580,458</u>
	剰余金合計		<u>736,052,491</u>
	資本合計		<u>1,016,357,432</u>
	負債資本合計		<u>1,607,560,807</u>

平成26年度 山陽小野田市工業用水道事業剰余金計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

	資本金	資本剰余金			
		受贈財産 評価額	工事負担金	寄付金	資本剰余金 合計
		前年度末残高	550,887,278	83,095,358	211,823,899
前年度処分額					
議会の議決による処分額					
減債積立金への積立					
処分後残高	550,887,278	83,095,358	211,823,899	120,564,921	415,484,178
当年度変動額	△270,582,337	△81,110,477	△139,690,567	△104,211,101	△325,012,145
新会計制度移行処理	△270,582,337	△81,110,477	△139,690,567	△104,211,101	△325,012,145
当年度純利益					
当年度末残高	280,304,941	1,984,881	72,133,332	16,353,820	90,472,033

平成26年度 山陽小野田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	280,304,941	90,472,033	244,344,904
議会の議決による処分額	49,063,024		△244,344,904
資本金へ組入	49,063,024		△49,063,024
建設改良積立金の積立			△195,281,880
処分後残高	329,367,965	90,472,033	(繰越利益剰余金)

(単位：円)

剰余金						資本合計
利益剰余金						
減債 積立金	利益 積立金	建設改良 積立金	水源涵養林 整備積立金	未処分利 益剰余金	利益剰余金 合計	
178,446,668	18,000,000	144,280,008	27,000,000	33,508,878	401,235,554	1,367,607,010
33,508,878				△33,508,878		
33,508,878				△33,508,878		
33,508,878				△33,508,878		
211,955,546	18,000,000	144,280,008	27,000,000		401,235,554	1,367,607,010
				244,344,904	244,344,904	△351,249,578
				202,872,894	202,872,894	△392,721,588
				41,472,010	41,472,010	41,472,010
211,955,546	18,000,000	144,280,008	27,000,000	244,344,904	645,580,458	1,016,357,432

平成 26 年度 山陽小野田市工業用水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

工業用水については責任給水制をとっており、当年度は年間 9,015,500 m³を基本水量とし、3 事業所に給水しました。

実績給水量は、8,895,531 m³となり、前年度と比較し 38,337 m³の減少となりました。

主な建設改良事業としましては、送水施設改良事業を実施しました。

◎収益的収支について

損益計算では、総収入 276,882,531 円、総費用 235,410,521 円となり、差引純利益 41,472,010 円を計上しました。また、新会計制度への移行処理によって生じた、その他未処分利益剰余金変動額 202,872,894 円と合わせて 244,344,904 円が当年度未処分利益剰余金となりました。

なお、消費税及び地方消費税の納付額は 8,495,200 円となりました。

◎資本的収支について

収入は無く、支出は建設改良費及び償還金で総額 76,882,832 円となり、同額が差引不足額となりましたが、当年度分消費税資本的収支調整額 4,169,129 円及び過年度分損益勘定留保資金 72,713,703 円で補てんしました。

◎利益剰余金について

当年度末における未処分利益剰余金 244,344,904 円の処分（案）につきましては、現金性のない 49,063,024 円については資本金へ組入れ、現金性のある残り 195,281,880 円を建設改良積立金に積立てることとしました。（別途議決事項）

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第64号	平成25年度山陽小野田市工業用水道事業決算認定	平成26年09月02日	平成26年09月26日
第74号	平成25年度山陽小野田市工業用水道事業会計未処分利益剰余金の処分	平成26年09月02日	平成26年09月26日
第9号	平成26年度山陽小野田市工業用水道事業会計補正予算(第1回)	平成27年02月20日	平成27年03月03日
第22号	平成27年度山陽小野田市工業用水道事業会計予算	平成27年02月20日	平成27年03月25日

(3) 行政官庁許可事項

該当事項なし

(4) 職員に関する事項

(平成27年3月31日現在)

職員現員	内 訳		備 考
	事務職員	技術職員	
9名	3名	6名	

(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) 新設工事の概況

区分	工事名称	金額 (円)	備 考
庁舎施設	高天原浄水場合併浄化槽新設工事	2,548,800 (工水 849,600) (上水 1,699,200)	14人槽-1基 据付・管工事一式

(2) 改良工事の概況

区分	工事名称	金額 (円)	備 考
送水施設	第二送水管及び西部線工業用送水管改良工事(4-1工区)	51,813,000 (工水 23,205,960) (上水 28,607,040)	西部線 SP φ 450L=116.3m
	第二送水管及び西部線工業用送水管改良工事(4-2工区)	43,792,920 (工水 19,297,440) (上水 24,495,480)	西部線 SP φ 450L=88.3m
	宇部市道改良工事に伴う第一送水管及び田辺線工業用送水管改良工事(4工区)	31,031,640 (工水 12,032,280) (上水 18,999,360)	田辺線 DIP-NS φ 400L=52.4m
	第一送水管及び田辺線工業用送水管改良工事に伴う用地測量業務委託	1,290,600 (工水 645,300) (上水 645,300)	現地測量0.1ha、用地測量0.03ha

(3) 保存工事の概況

区分	工事名称	金額 (円)	備 考
委託料	電気防食電位不良箇所詳細調査業務委託	1,015,200 (工水 507,600) (上水 507,600)	土壌抵抗率測定(6ヶ所) 管対地電位測定(38ヶ所) 仮通電試験(30ヶ所)

3 業 務

(1) 業務量

給水事業所数	3 事業所
基本使用水量	9,015,500 ³
(内訳)	
日産化学工業(株)	2,007,500 ³
田辺三菱製薬工場(株)	5,256,000 ³
西部石油(株)	1,752,000 ³
総給水量(実績)	8,895,531 ³

(2) 事業収入に関する事項

(単位 円)

区分	給水収益	その他 営業収益	営業外 収益	合計	比率 (%)
営業収益	269,552,638	440,000		269,992,638	97.6
水道料金	269,552,638			269,552,638	97.4
他会計負担金		440,000		440,000	0.2
営業外収益			6,889,893	6,889,893	2.5
受取利息			2,069,336	2,069,336	0.7
長期前受金戻入			4,631,266	4,631,266	1.7
雑収益			189,291	189,291	0.1
合計	269,552,638	440,000	6,889,893	276,882,531	
比率 (%)	97.4	0.2	2.5		100

(3) 事業費に関する事項

(単位 円)

区分	原水及び 配水費	総係費	減価償却費	営業外 費用	特別損失	計	比率 (%)
営業費用	156,225,109	39,565,983	28,281,945			224,073,037	95.2
給料・手当	37,606,367	22,131,436				59,737,803	25.4
賞与引当金 繰入額	3,160,183	1,558,283				4,718,466	2.0
退職給付費		1,685,253				1,685,253	0.7
法定福利費	8,628,889	5,036,319				13,665,208	5.8
人件費計	49,395,439	30,411,291				79,806,730	33.9
動力費	40,006,623					40,006,623	17.0
受水費	53,635,792					53,635,792	22.8
修繕費	2,947,369	147,772				3,095,141	1.3
負担金	6,524,201	830,134				7,354,335	3.1
委託料	1,775,297	3,093,285				4,868,582	2.1
その他経費	1,940,388	5,083,501				7,023,889	3.0
減価償却費			28,281,945			28,281,945	12.0
営業外費用				5,537,484		5,537,484	2.4
支払利息				5,537,484		5,537,484	2.4
特別損失					5,800,000	5,800,000	2.5
その他特別損失					5,800,000	5,800,000	2.5
合計	156,225,109	39,565,983	28,281,945	5,537,484	5,800,000	235,410,521	
比率 (%)	66.4	16.8	12.0	2.4	2.5		100

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

イ. 請負契約（契約金額100万円以上）

工事名称	契約金額(円)	契約年月日	契約先	備考
第二送水管及び西部線工業用送水管改良工事(4-1工区)	51,813,000	H26.06.26	かわさき(株)	うち上水 28,607,040 うち工水 23,205,960
第二送水管及び西部線工業用送水管改良工事(4-2工区)	43,792,920	H26.09.04	ヘキムラ興業(株)	うち上水 24,495,480 うち工水 19,297,440
宇部市道改良工事に伴う第一送水管及び田辺線工業用送水管改良工事(4工区)	31,031,640	H26.10.10	(株)セイブ設備	うち上水 18,999,360 うち工水 12,032,280
高天原浄水場合併浄化槽新設工事	2,548,800	H26.12.24	(有)山本管業	うち上水 1,699,200 うち工水 849,600
電気防食電位不良箇所詳細調査業務委託	1,015,200	H27.01.13	(株)ナカボーテック	うち上水 507,600 うち工水 507,600
第一送水管及び田辺線工業用送水管改良工事に伴う用地測量業務委託	1,290,600	H27.02.26	(有)小野田測量設計	うち上水 645,300 うち工水 645,300

ロ. 売買契約(金額100万円以上)

品名	契約金額(円)	契約年月日	契約先	備考
デスクトップ型パソコン	27,000,000 (上水 2,180,645) (工水 519,355)	H26.04.28	(株)エディオン	上水 18台 工水 5台

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ. 企業債

(単位：円)

借入先	前年度末残高	当年度借入高	当年度償還高	当年度末残高
財務省	126,373,708		8,182,223	118,191,485
地方公共団体金融機構	144,208,629		12,417,371	131,791,258
合計	270,582,337		20,599,594	249,982,743

ロ. 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

イ. 議会の議決を経なければ流用できない経費

(単位：円)

区分	予定額	決算額	増減	備考
職員給与費	85,817,000	85,667,162	△ 149,838	
交際費	300,000	29,302	△ 270,698	

5 その他

(1) 他会計からの負担金の使途について

収益的収入の一般会計負担金440,000円については、

職員児童手当（課税仕入以外）に440,000円（特定収入以外）を充当した。

平成26年度山陽小野田市工業用水道事業キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	41,472,010
減価償却費	28,281,945
長期前受金戻入額	△ 4,631,266
受取利息及び受取配当金	△ 2,069,336
支払利息	5,537,484
未収金の増減額	585,737
未払金の増減額	△ 5,275,230
引当金の増加額	△ 4,080,929
その他流動資産の増加額	△ 960
その他流動負債の減少額	<u>0</u>
小計	59,819,455
受取利息及び受取配当金	2,069,336
支払利息	<u>△ 5,537,484</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	56,351,307
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	<u>△ 52,114,109</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 52,114,109
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債の償還による支出	<u>△ 20,599,594</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 20,599,594
資金増加額(又は減少額)	△ 16,362,396
資金期首残高	<u>461,770,704</u>
資金期末残高	<u><u>445,408,308</u></u>

収 益 費 用 明 細 書

1 収益的收入

(税抜額 単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
工業用水道事業収益				276,882,531	
営業収益				269,992,638	
給水収益				269,552,638	
水道料金				269,552,638	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 日産化学工業(株) 60,447,075 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 田辺三菱製薬工場(株) 154,739,912 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 西部石油(株) 54,365,651 </div>
その他営業収益				440,000	
他会計負担金				440,000	児童手当(一般会計)
営業外収益				6,889,893	
受取利息				2,069,336	
預金利息				669,336	普通・定期預金
貸付金利息				1,400,000	病院事業会計貸付分
長期前受金戻入				4,631,266	
長期前受金戻入				4,631,266	当年度減価償却対応分
雑収益				189,291	
その他雑収益				189,291	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 水管橋通信ケーブル添架料 15,714 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 保険団体事務取扱手数料 5,460 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 消費税納税計算差額 276 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> その他 167,841 </div>

2 収益の支出

(税抜額 単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
工業用水道事業費用				235,410,521	
	営業費用			224,073,037	
		原水及び配水費		156,225,109	
		給料		26,189,640	職員(6名)
		手当		11,416,727	諸手当
		賞与引当金繰入額		3,160,183	次年度6月期末勤勉手当支給原資(12~3月発生分) 期末勤勉手当分 2,676,228 法定福利分 483,955
		法定福利費		8,628,889	市町村職員共済組合費 8,544,795 公務災害補償基金分担金 84,094
		厚生福利費		36,000	職員厚生費
		被服費		31,472	職員作業衣
		備用品費		353,808	
		燃料費		77,808	公用車燃料
		光熱水費		49,765	電蝕防止料等
		通信運搬費		90,431	電話使用料
		委託料		1,775,297	厚東水源地草刈清掃 446,000 高圧電気設備保守 100,000 制御システム保守 635,009 電食装置詳細調査 470,000 その他 124,288
		賃借料		64,704	電話機器等
		修繕費		2,947,369	電気設備 683,767 ポンプ 1,760,000 公用車・その他 503,602
		動力費		40,006,623	電力料金
		負担金		6,524,201	厚東川工業用水道(第2期) (共用施設維持管理) 6,005,712 (改修工事) 142,160 ダム管理 334,729 梅田川清掃 20,000 その他 21,600
		受水費		53,635,792	厚東川工業用水道使用料

款	項	目	節	金額	備考
					第2種(19,200m ³ /D) 42,467,712
					第4種(5,500m ³ /D) 11,168,080
			公租公課	1,236,400	国有資産等所在市町村交付金
			総係費	39,565,983	
			給料	15,172,908	職員(3名)
			手当	6,958,528	諸手当
			賞与引当金繰入額	1,558,283	次年度6月期末勤勉手当支給原資(12~3月発生分)
					期末勤勉手当分 1,319,156
					法定福利分 239,127
			法定福利費	5,036,319	市町村職員共済組合費 4,995,159
					公務災害補償基金分担金 41,160
			退職給付費	1,685,253	職員4名退職手当(上・工水按分)
					※引当金取崩額を除く
			厚生福利費	54,784	職員厚生費
			賃金	1,487,028	臨時職員(1名)
			社会保険料	230,143	臨時職員労災保険等
			旅費	388,575	管理者・職員出張旅費
			被服費	9,831	職員作業衣
			備用品費	136,499	
			燃料費	338,753	公用車燃料及び湯沸・空調用ガス
			光熱費	139,513	局庁舎電気料金
			印刷製本費	28,525	コピー機使用料等
			通信運搬費	77,365	電話使用料等
			広告費	22,500	チラシ等広告費
			委託料	3,093,285	産業医嘱託・職員健康診断 101,047
					庁舎空調設備保守点検 31,716
					財務会計システム保守 240,000
					給与システム保守 83,088
					宿日直 433,710
					職員採用試験採点 312,150
					送配給水設備修繕業務 1,819,674
					その他 71,900
			手数料	13,963	下水道料等
			賃借料	211,357	財務会計システム・積算システム等
			修繕費	147,772	庁舎関連補修 12,300

款	項	目	節	金額	備考
					公用車・その他 135,472
			研修費	218,335	職員研修参加費等
			食糧費	766	
			負担金	830,134	一般会計職員退職金 389,712 市例規集更新費用 227,150 送水管改良に伴うガス管移設負担 163,923 日本工業用水道協会等 49,349
			保険料	142,071	市有物件災害共済掛金 67,641 水道施設等賠償責任保険 10,800 公用車自賠責 62,380 その他保険料 1,250
			公租公課	51,600	公用車重量税・印紙
			図書費	188,495	
			交際費	28,242	
			諸会費	133,956	日本工業用水道協会等
			用地管理費	1,181,200	水源涵養林整備
			減価償却費	28,281,945	
			有形固定資産減価償却費	28,281,945	建物 1,621,437 構築物 22,666,220 機械及び装置 3,165,697 工具・器具及び備品 828,591
			営業外費用	5,537,484	
			支払利息	5,537,484	
			企業債利息	5,537,484	定期償還利息 財務省 2,468,095 地方公共団体金融機構 3,069,389
			特別損失	5,800,000	
			その他特別損失	5,800,000	
			その他特別損失	5,800,000	過年度手当(移行処理) 4,928,000 過年度法定福利費(移行処理) 872,000

3 資本的收入

(税込額 単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
資本的收入				0	

4 資本の支出

(税込額 単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
資本の支出				76,882,832	
建設改良費				56,283,238	
送水施設費				54,535,680	
送水施設改良事業費				54,535,680	田辺線送水管 12,032,280 西部線送水管 42,503,400
庁舎施設費				849,600	
庁舎施設整備事業費				849,600	高天原合併浄化槽新設
事務費				645,300	
委託料				645,300	田辺線送水管用地測量
営業設備費				252,658	
固定資産購入費				252,658	パソコン(2台)
償還金				20,599,594	
償還金				20,599,594	
企業債償還金				20,599,594	定期償還元金 財務省 8,182,223 地方公共団体金融機構 12,417,371

有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土地	64,729,317			64,729,317
建物	83,664,080	786,667		84,450,747
構築物	1,092,408,870	50,496,000		1,142,904,870
機械及び装置	490,329,397			490,329,397
車輛運搬具	2,012,101			2,012,101
工具器具及び備品	5,036,798	233,942		5,270,740
建設仮勘定	1,500,000	597,500		2,097,500
計	1,739,680,563	52,114,109		1,791,794,672

(単位：円)

減価償却累計額			年度末償却未済高	備考
当年度増加額	当年度減少額	累計		
			64,729,317	
1,621,437		41,751,337	42,699,410	
22,666,220		521,151,545	621,753,325	
3,165,697		437,996,591	52,332,806	
		1,911,496	100,605	
828,591		1,675,283	3,595,457	
			2,097,500	
28,281,945		1,004,486,252	787,308,420	

無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却額
電話加入権	22,306			
計	22,306			

(単位：円)

年度末現在高	備考
22,306	
22,306	

平成26年度企業債明細書

種類	発行年月日	発行総額(円)	償還高(円)	
			当年度償還高	償還高累計
平成8年度 公営企業金融公庫	H09.03.26	74,800,000	3,964,268	43,611,296
平成9年度 大蔵省資金運用部	H10.03.25	51,200,000	2,204,857	23,647,806
平成9年度 大蔵省資金運用部	H10.03.25	62,500,000	2,691,476	28,866,952
平成9年度 公営企業金融公庫	H10.03.25	91,500,000	4,690,224	50,043,791
平成10年度 大蔵省資金運用部	H11.03.25	20,000,000	843,467	8,376,154
平成11年度 大蔵省資金運用部	H12.03.24	9,000,000	372,779	3,414,040
平成12年度 財務省財政融資	H13.03.26	4,800,000	197,846	1,672,061
平成12年度 公営企業金融公庫	H13.03.22	7,700,000	373,565	3,144,967
平成13年度 財務省財政融資	H14.03.25	12,300,000	431,184	4,624,584
平成13年度 公営企業金融公庫	H14.03.22	17,700,000	723,315	7,798,268
平成14年度 財務省財政融資	H15.03.25	16,700,000	622,822	6,489,290
平成14年度 公営企業金融公庫	H15.03.25	26,700,000	1,087,847	11,252,235
平成15年度 財務省財政融資	H16.03.25	6,700,000	227,594	2,093,357
平成15年度 公営企業金融公庫	H16.03.23	11,300,000	446,761	4,126,956
平成16年度 財務省財政融資	H17.03.25	5,900,000	195,465	1,626,726
平成16年度 公営企業金融公庫	H17.03.30	9,900,000	382,794	3,197,973
平成18年度 財務省財政融資	H19.03.26	12,500,000	394,733	2,597,545
平成18年度 公営企業金融公庫	H19.03.23	20,300,000	748,597	4,933,256
計		461,500,000	20,599,594	211,517,257

未償還残高(円)	発行価格	利率(年利)	償還終期	備考
31,188,704	-	2.90%	H34.03.20	工業用水道施設整備事業債
27,552,194	-	2.10%	H38.03.01	施設整備事業債
33,633,048	-	2.10%	H38.03.01	施設整備・浄水場施設整備
41,456,209	-	2.20%	H35.03.20	施設整備事業債
11,623,846	-	2.10%	H39.03.01	工業用水道施設整備事業債
5,585,960	-	2.00%	H40.03.01	工業用水道施設整備事業債
3,127,939	-	1.60%	H41.03.01	工業用水道施設整備事業債
4,555,033	-	1.70%	H38.03.20	工業用水道施設整備事業債
7,675,416	-	2.10%	H42.03.01	工業用水道施設整備事業債
9,901,732	-	2.00%	H39.03.20	工業用水道施設整備事業債
10,210,710	-	1.10%	H42.03.01	工業用水道施設整備事業債
15,447,765	-	1.25%	H40.03.20	工業用水道事業整備事業債
4,606,643	-	1.90%	H44.03.01	導水施設整備事業債
7,173,044	-	1.80%	H41.03.20	導水管更生事業債
4,273,274	-	2.00%	H45.03.01	工業用水道施設整備事業債
6,702,027	-	1.90%	H42.03.20	工業用水道施設整備事業債
9,902,455	-	2.10%	H47.03.01	工業用水道施設整備事業債
15,366,744	-	2.05%	H44.03.20	工業用水道施設整備事業債
249,982,743				