

議案第73号

平成27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27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28年9月2日 提出

山口県山陽小野田市長 白井博文

平成 27 年度

山陽小野田市工業用水道事業決算書

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

目 次

	頁	
会計に関する注記表	47	(決 算 書 類)
決算報告書	48	
財務諸表		
1 損益計算書	50	
2 貸借対照表	52	(決 算 書 類)
3 剰余金計算書	54	
4 剰余金処分計算書(案) (参考)	54	
事業報告書		
1 概況	56	(決 算 書 類)
2 工事	58	
3 業務	58	
4 会計	60	
5 その他	61	
キャッシュ・フロー計算書	62	(決 算 書 類)
収益費用明細書		
1 収益的収入	63	
2 収益的支出	64	
3 資本的収入 (参考)	67	(決 算 書 類)
4 資本的支出 (参考)	67	
固定資産明細書	68	(決 算 書 類)
企業債明細書	70	

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。

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27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	299,084,000	1,728,000	300,812,000		300,812,000
第1項 営業収益	292,718,000	420,000	293,138,000		293,138,000
第2項 営業外収益	6,366,000	1,308,000	7,674,000		7,674,000

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	274,675,000	△1,020,000			273,655,000
第1項 営業費用	260,762,000	1,747,000	△1,468,000		261,041,000
第2項 営業外費用	10,913,000	△767,000	1,468,000		11,614,000
第3項 予備費	3,000,000	△2,000,000			1,000,000

(2) 資本的収入及び支出
収 入

区分	予算額				継続費通次繰越額に係る財源充当分	継続費通次繰越額に係る財源充当額
	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		
第1款 資本的収入	87,500,000	△77,500,000	10,000,000			
第1項 長期貸付金償還金	87,500,000	△77,500,000	10,000,000			

支 出

区分	予算額				継続費通次繰越額
	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	
第1款 資本的支出	96,137,000	15,889,000	112,026,000		
第1項 建設改良費	75,088,000	15,889,000	90,977,000		
第2項 償還金	21,049,000		21,049,000		

資本的収入が資本的支出に対し不足する額107,375,928円(※)は、当年度分消費税資本的収支調整額6,344,200円、当年度分損益勘定留保資金34,173,598円、減債積立金21,048,927円及び建設改良積立金45,809,203円で補てんした。

(単位 円)

決算額	予算額に比べ決算額の増減	備考
303,101,407	2,289,407	うち仮受消費税及び地方消費税 21,651,756 " 192,060
293,138,874	874	
9,962,533	2,288,533	

(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
	273,655,000	258,315,736		15,339,264	うち仮払消費税及び地方消費税 8,975,480
	261,041,000	246,703,449		14,337,551	
	11,614,000	11,612,287		1,713	
	1,000,000			1,000,000	

(単位 円)

合計	決算額	予算額に比べ決算額の増減	備考
10,000,000	10,000,000		
10,000,000	10,000,000		

(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		
112,026,000	107,375,928			4,650,072	うち仮払消費税及び地方消費税 6,344,200
90,977,000	86,327,001			4,649,999	
21,049,000	21,048,927			73	

※収入の長期貸付金償還金は平成19年度決算において措置した額の一部が償還されたものであるため、差引不足額算出から除外している。

平成27年度 山陽小野田市工業用水道事業損益計算書
 (平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	270,647,118		
(2) その他営業収益	<u>840,000</u>	271,487,118	
2 営業費用			
(1) 原水及び配水費	163,546,803		
(2) 総係費	40,007,568		
(3) 減価償却費	28,780,949		
(4) 資産減耗費	<u>5,392,649</u>	<u>237,727,969</u>	
営業利益			33,759,149
3 営業外収益			
(1) 受取利息	3,254,817		
(2) 長期前受金戻入	4,114,793		
(3) 雑収益	<u>2,401,199</u>	9,770,809	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>5,088,151</u>	<u>5,088,151</u>	<u>4,682,658</u>
経常利益			38,441,807
当年度純利益			38,441,807
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>66,858,130</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>105,299,937</u></u>

平成27年度 山陽小野田市工業用水道事業貸借対照表
(平成28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			66,007,118		
	イ 建物	84,426,407				
	減価償却累計額	<u>△43,054,378</u>		41,372,029		
	ウ 構築物	1,210,689,370				
	減価償却累計額	<u>△544,418,118</u>		666,271,252		
	エ 機械及び装置	394,018,729				
	減価償却累計額	<u>△338,871,377</u>		55,147,352		
	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>△2,551,473</u>		2,719,267		
	キ 建設仮勘定			<u>1,500,000</u>		
	有形固定資産合計					833,117,623
	(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>340,000,000</u>		
	投資その他資産合計					<u>340,000,000</u>
	固定資産合計					1,173,139,929
2	流動資産					
	(1) 現金・預金			465,623,083		
	(2) 未収金			注① 24,885,413		
	(3) 前払費用			<u>12,740</u>		
	流動資産合計					<u>490,521,236</u>
	資産合計					<u>1,663,661,165</u>

注① 未収金には、3月調定分水道料金の全額 24,757,555円を含む。

注② 当年度退職手当として 6,144,188円を支給するため、退職給付引当金 3,335,642円を取崩した。

注③ 当年度6月期末勤勉手当(法定福利費を含む)を支給するため、賞与引当金 4,718,466円を取崩した。

注④ 当年度未処分利益剰余金には、現金の裏付けのない利益 70,972,923円を含む。

(長期前受金戻入益相当額及び補てん財源使用済積立金取崩額)

負 債 の 部

3	固定負債	
	(1) 企業債	207,425,333
	(2) 引当金	
	ア 退職給付引当金	注② 71,340,484
	イ 修繕引当金	<u>113,487,783</u>
	引当金合計	<u>184,828,267</u>
	固定負債合計	392,253,600
4	流動負債	
	(1) 企業債	21,508,483
	(2) 未払金	74,631,939
	(3) 賞与引当金	注③ 6,724,712
	(4) その他流動負債	<u>350,000</u>
	流動負債合計	<u>103,215,134</u>
5	繰延収益	
	(1) 長期前受金	325,012,145
	(2) 収益化累計額	<u>△211,618,953</u>
	繰延収益合計	<u>113,393,192</u>
	負債合計	608,861,926

資 本 の 部

6	資本金	
		329,367,965
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	190,906,619
	ウ 建設改良積立金	293,752,685
	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	注④ <u>105,299,937</u>
	利益剰余金合計	<u>634,959,241</u>
	剰余金合計	<u>725,431,274</u>
	資本合計	<u>1,054,799,239</u>
	負債資本合計	<u>1,663,661,165</u>

平成27年度 山陽小野田市工業用水道事業剰余金計算書

(平成27年4月1日から平成28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	280,304,941	1,984,881	72,133,332
前年度処分額	49,063,024				
議会の議決による処分額	49,063,024				
資本金への組入	49,063,024				
建設改良積立金への積立					
処分後残高	329,367,965	1,984,881	72,133,332	16,353,820	90,472,033
当年度変動額					
資本的収支不足補てん					
当年度純利益					
当年度末残高	329,367,965	1,984,881	72,133,332	16,353,820	90,472,033

(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	
211,955,546	18,000,000	144,280,008	27,000,000	244,344,904	645,580,458	1,016,357,432
		195,281,880		△244,344,904	△49,063,024	
		195,281,880		△244,344,904	△49,063,024	
				△49,063,024	△49,063,024	
		195,281,880		△195,281,880		
211,955,546	18,000,000	339,561,888	27,000,000		596,517,434	1,016,357,432
△21,048,927		△45,809,203		105,299,937	38,441,807	38,441,807
△21,048,927		△45,809,203		66,858,130		
				38,441,807	38,441,807	38,441,807
190,906,619	18,000,000	293,752,685	27,000,000	105,299,937	634,959,241	1,054,799,239

平成27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	329,367,965	90,472,033	105,299,937
議会の議決による処分額	70,972,923		△105,299,937
資本金へ組入	70,972,923		△70,972,923
建設改良積立金の積立			△34,327,014
処分後残高	400,340,888	90,472,033	(繰越利益剰余金)

平成 27 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 9,040,200 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、8,854,188 m³となり、前年度と比較し 41,343 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 281,257,927 円、総費用 242,816,120 円となり、差引純利益 38,441,807 円を計上しました。また、資本的収支不足額の補てん処理に使用した、積立金の取崩し額 66,858,130 円(その他未処分利益剰余金変動額)と合わせて 105,299,937 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 6,523,800 円となりました。

◎資本的収支について

収入は、長期貸付金償還金で 10,000,000 円、支出は建設改良費及び償還金で総額 107,375,928 円となります。収入の償還金は平成 19 年度決算において措置した額の一部が償還されたものである為、ほかに収入が無いことから支出額の全額が差引不足額となり、補てんすべき額となります。

その対応として、当年度分消費税資本的収支調整額 6,344,200 円及び当年度分損益勘定留保資金 34,173,598 円に加え、減債積立金 21,048,927 円及び建設改良積立金 45,809,203 円をそれぞれ取崩して補てんしました。

◎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 105,299,937 円の処分(案)につきましては、現金性のない 70,972,923 円については資本金へ組入れ、現金性のある残り 34,327,014 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78号	平成26年度山陽小野田市工業用水道事業決算認定	平成27年09月01日	平成27年09月14日
第88号	平成26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27年09月01日	平成27年09月14日
第10号	平成27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28年02月22日	平成28年03月09日
第26号	平成28年度山陽小野田市工業用水道事業会計予算	平成28年02月22日	平成28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28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	2名	7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) 改良工事の概況

区分	工事名称	金額 (円)	備 考
浄水場施設	中央監視制御装置更新工事	43,092,000 (上水 31,041,360) (工水 12,050,640)	HIS、OPCサーバ、クライアント、FCS及び周辺機器各一式、プリンタ、リモートI/Oユニット、ケーブル類他
送水施設	第二送水管及び西部線工業用送水管改良工事(5-1工区)	60,608,520 (上水 34,398,540) (工水 26,209,980)	西部線 SPφ450 L=116.2m
	第二送水管及び西部線工業用送水管改良工事(5-2工区)	65,926,440 (上水 37,098,000) (工水 28,828,440)	西部線 SPφ450 L=114.2m
	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(5工区)	36,177,840 (上水 18,009,000) (工水 18,168,840)	田辺線 DIP-GXφ400 L=62.4m
庁舎施設	局庁舎高圧電気設備更新	3,888,000 (上水 3,499,200) (工水 388,800)	キュービクル W1600×D1590×H2380 : 1台 高圧負荷開閉器 7.2kV 3P : 1ヶ 変圧器(油入) 1φ6.6kV/210V-105V : 1ヶ 変圧器(油入) 3φ6.6kV/210V : 1ヶ

3 業 務

(1) 業務量

給水事業所数	3 事業所
基本使用水量	9,040,200 ^m
(内訳)	
日産化学工業(株)	2,013,000 ^m
田辺三菱製薬工場(株)	5,270,400 ^m
西部石油(株)	1,756,800 ^m
総給水量 (実績)	8,854,188 ^m

(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	270,647,118	840,000		271,487,118	96.5
水道料金	270,647,118			270,647,118	96.2
他会計負担金		840,000		840,000	0.3
営業外収益			9,770,809	9,770,809	3.5
受取利息			3,254,817	3,254,817	1.2
長期前受金戻入			4,114,793	4,114,793	1.5
雑収益			2,401,199	2,401,199	0.9
合計	270,647,118	840,000	9,770,809	281,257,927	
比率 (%)	96.2	0.3	3.5		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	資産減耗費	営業外 費用	計	比率 (%)
営業費用	163,546,803	40,007,568	28,780,949	5,392,649		237,727,969	97.9
給料・手当	41,199,603	22,118,235				63,317,838	26.1
賞与引当金 繰入額	4,377,472	2,347,240				6,724,712	2.8
退職給付費		2,808,546				2,808,546	1.2
法定福利費	9,322,358	4,872,918				14,195,276	5.8
人件費計	54,899,433	32,146,939				87,046,372	35.8
動力費	38,406,130					38,406,130	15.8
受水費	54,138,727					54,138,727	22.3
修繕費	4,027,181	219,816				4,246,997	1.7
負担金	8,954,591	1,822,033				10,776,624	4.4
委託料	1,340,512	2,240,021				3,580,533	1.5
その他経費	1,780,229	3,578,759				5,358,988	2.2
減価償却費			28,780,949			28,780,949	11.9
資産減耗費				5,392,649		5,392,649	2.2
営業外費用					5,088,151	5,088,151	2.1
支払利息					5,088,151	5,088,151	2.1
合計	163,546,803	40,007,568	28,780,949	5,392,649	5,088,151	242,816,120	
比率 (%)	67.4	16.5	11.9	2.2	2.1		100

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

1. 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(5-1工区)	60,608,520	H27.06.30	関野工務店(株)	うち上水 34,398,540 うち工水 26,209,980
中央監視制御装置更新工事	43,092,000	H27.08.17	新川電機(株)	うち上水 31,041,360 うち工水 12,050,640
第二送水管及び西部線工業用送水管改良工事(5-2工区)	65,926,440	H27.09.30	(株)セイブ 設備	うち上水 37,098,000 うち工水 28,828,440
局庁舎高圧電気設備更新工事	3,888,000	H27.12.22	(有)石村電気	うち上水 3,499,200 うち工水 388,800
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(5工区)	36,177,840	H28.01.05	かわさき(株)	うち上水 18,009,000 うち工水 18,168,840

(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	118,191,485		8,346,638	109,844,847
地方公共団体金融機構	131,791,258		12,702,289	119,088,969
合計	249,982,743		21,048,927	228,933,816

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	87,165,000	87,101,644	△ 63,356	
交際費	300,000	25,392	△ 274,608	

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840,000円については、

職員児童手当（課税仕入以外）に840,000円（特定収入以外）を充当した。

平成27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27年4月1日から平成28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	38,441,807
減価償却費	28,780,949
長期前受金戻入額	△ 4,114,793
受取利息及び受取配当金	△ 3,254,817
支払利息	5,088,151
有形固定資産除却損	5,392,649
未収金の増減額	△ 75,400
未払金の増減額	44,151,667
引当金の増加額	△ 1,329,396
その他流動資産の増加額	△ 980
その他流動負債の減少額	0
小計	113,079,837
受取利息及び受取配当金	3,254,817
支払利息	△ 5,088,151
業務活動によるキャッシュ・フロー	111,246,503

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	△ 79,982,801
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 79,982,801

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	△ 21,048,927
一般会計又は他の特別会計からの償還金	10,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 11,048,927

資金増加額(又は減少額) 20,214,775

資金期首残高 445,408,308

資金期末残高 465,623,083

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				281,257,927	
営業収益				271,487,118	
給水収益				270,647,118	
水道料金				270,647,118	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 日産化学工業(株) 60,691,950 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 田辺三菱製薬工場(株) 155,371,392 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 西部石油(株) 54,583,776 </div>
その他営業収益				840,000	
他会計負担金				840,000	児童手当(一般会計)
営業外収益				9,770,809	
受取利息				3,254,817	
預金利息				1,854,817	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				4,114,793	
長期前受金戻入				4,114,793	当年度減価償却対応分
雑収益				2,401,199	
その他雑収益				2,401,199	<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 40,729 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 消費税納税計算差額 336 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 県工水代替送水電気料負担金 2,209,708 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> その他 134,712 </div>

2 収益的支出

(税抜額 単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
工業用水道事業費用				242,816,120	
営業費用				237,727,969	
原水及び配水費				163,546,803	
給料				28,313,184	職員(6名)
手当				12,886,419	諸手当
賞与引当金繰入額				4,377,472	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 3,667,689 法定福利分 709,783
法定福利費				9,322,358	市町村職員共済組合費 9,249,110 公務災害補償基金分担金 73,248
厚生福利費				36,000	職員厚生費
被服費				44,989	職員作業衣
備用品費				81,543	
燃料費				146,878	公用車燃料
光熱水費				50,291	電蝕防止電気料等
通信運搬費				110,412	電話料
委託料				1,340,512	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 646,682 その他 147,830
賃借料				76,716	電話機器等
修繕費				4,027,181	電気設備 885,615 送水管 1,242,200 ポンプ 882,074 公用車・その他 1,017,292
動力費				38,406,130	電力料金
負担金				8,954,591	厚東川工業用水道(第2期) (共用施設維持管理) 8,108,829 (改修工事等) 443,549 ダム管理 382,213 梅田川清掃 20,000
受水費				54,138,727	厚東川工業用水道使用料 第2種(19,200m ³ /D) 42,865,927 第4種(5,500m ³ /D) 11,272,800

款	項	目	節	金額	備考
			公租公課	1,233,400	国有資産等所在市町村交付金
			総係費	40,007,568	
			給料	14,685,900	職員(3名)
			手当	7,432,335	諸手当
			賞与引当金繰入額	2,347,240	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 1,966,658 法定福利分 380,582
			法定福利費	4,872,918	市町村職員共済組合費 4,837,242 公務災害補償基金分担金 35,676
			退職給付費	2,808,546	職員2名退職手当(上・工水按分) ※引当金取崩額を除く
			厚生福利費	46,990	職員厚生費
			賃金	1,527,978	臨時職員(1名)
			社会保険料	229,017	臨時職員労災保険等
			旅費	157,887	管理者・職員出張旅費
			被服費	20,126	職員作業衣
			備用品費	147,597	
			燃料費	202,507	公用車燃料及び湯沸・空調用ガス等
			光熱費	147,066	局庁舎電気・下水道料
			印刷製本費	30,651	コピー機使用料等
			通信運搬費	80,558	電話料等
			委託料	2,240,021	産業医囑託・職員健康診断 88,508 庁舎空調設備保守点検 30,858 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 435,927 職員採用試験採点 90,000 送配給水設備修繕業務 1,199,740 その他 71,900
			手数料	13,380	
			賃借料	200,743	財務会計システム・積算システム等
			修繕費	219,816	庁舎関連補修 41,402 公用車・その他 178,414
			研修費	101,205	職員研修参加費等
			食糧費	829	

款	項	目	節	金額	備考
			負担金	1,822,033	一般会計職員退職金 1,506,068 市例規集更新費用 268,450 行政系端末設置 21,278 その他 26,237
			保険料	117,585	建物・自動車損害共済 70,035 水道施設等賠償責任保険 11,760 公用車自賠責 34,540 その他保険料 1,250
			公租公課	16,900	公用車重量税・印紙
			図書費	158,777	
			交際費	24,252	
			諸会費	130,711	日本工業用水道協会等
			用地管理費	224,000	水源涵養林整備等
			減価償却費	28,780,949	
			有形固定資産減価償却費	28,780,949	建物 1,668,165 構築物 23,266,573 機械及び装置 2,970,021 工具器具及び備品 876,190
			資産減耗費	5,392,649	
			固定資産除却費	5,392,649	浄水場計装設備等
			営業外費用	5,088,151	
			支払利息	5,088,151	
			企業債利息	5,088,151	定期償還利息 財務省 2,303,680 地方公共団体金融機構 2,784,471

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				10,000,000	
			長期貸付金償還金	10,000,000	
			他会計貸付金償還金	10,000,000	
			他会計貸付金償還金	10,000,000	病院会計分

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				107,375,928	
			建設改良費	86,327,001	
			浄水場施設費	12,050,640	
			浄水場施設整備事業費	12,050,640	中央監視制御装置更新
			送水施設費	73,207,260	
			送水施設改良事業費	73,207,260	田辺線送水管 18,168,840 西部線送水管 55,038,420
			庁舎施設費	388,800	
			庁舎施設整備事業費	388,800	局庁舎高圧電気設備更新
			土地取得費	680,301	
			用地取得費	680,301	管路用地 2筆131m ² (工水1/2)
			償還金	21,048,927	
			償還金	21,048,927	
			企業債償還金	21,048,927	定期償還元金 財務省 8,346,638 地方公共団体金融機構 12,702,289

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	1,277,801		66,007,118
建物	84,450,747	360,000	384,340	84,426,407
構築物	1,142,904,870	67,784,500		1,210,689,370
機械及び装置	490,329,397	11,158,000	107,468,668	394,018,729
車輛運搬具	2,012,101			2,012,101
工具器具及び備品	5,270,740			5,270,740
建設仮勘定	2,097,500		597,500	1,500,000
計	1,791,794,672	80,580,301	108,450,508	1,763,924,465

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)

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		
			66,007,118	
1,668,165	365,124	43,054,378	41,372,029	
23,266,573		544,418,118	666,271,252	
2,970,021	102,095,235	338,871,377	55,147,352	
		1,911,496	100,605	
876,190		2,551,473	2,719,267	
			1,500,000	
28,780,949	102,460,359	930,806,842	833,117,623	

(単位：円)

年度末現在高	備考
22,306	
22,306	

平成27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	4,080,066	47,691,362
平成9年度 大蔵省資金運用部	H10.03.25	51,200,000	2,251,402	25,899,208
平成9年度 大蔵省資金運用部	H10.03.25	62,500,000	2,748,293	31,615,245
平成9年度 公営企業金融公庫	H10.03.25	91,500,000	4,793,977	54,837,768
平成10年度 大蔵省資金運用部	H11.03.25	20,000,000	861,272	9,237,426
平成11年度 大蔵省資金運用部	H12.03.24	9,000,000	380,272	3,794,312
平成12年度 財務省財政融資	H13.03.26	4,800,000	201,023	1,873,084
平成12年度 公営企業金融公庫	H13.03.22	7,700,000	379,942	3,524,909
平成13年度 財務省財政融資	H14.03.25	12,300,000	440,286	5,064,870
平成13年度 公営企業金融公庫	H14.03.22	17,700,000	737,854	8,536,122
平成14年度 財務省財政融資	H15.03.25	16,700,000	629,691	7,118,981
平成14年度 公営企業金融公庫	H15.03.25	26,700,000	1,101,488	12,353,723
平成15年度 財務省財政融資	H16.03.25	6,700,000	231,938	2,325,295
平成15年度 公営企業金融公庫	H16.03.23	11,300,000	454,839	4,581,795
平成16年度 財務省財政融資	H17.03.25	5,900,000	199,394	1,826,120
平成16年度 公営企業金融公庫	H17.03.30	9,900,000	390,102	3,588,075
平成18年度 財務省財政融資	H19.03.26	12,500,000	403,067	3,000,612
平成18年度 公営企業金融公庫	H19.03.23	20,300,000	764,021	5,697,277
計		461,500,000	21,048,927	232,566,184

未償還残高(円)	発行価格	利率(年利)	償還終期	備考
27,108,638	-	2.90%	H34.03.20	工業用水道施設整備事業債
25,300,792	-	2.10%	H38.03.01	施設整備事業債
30,884,755	-	2.10%	H38.03.01	施設整備・浄水場施設整備
36,662,232	-	2.20%	H35.03.20	施設整備事業債
10,762,574	-	2.10%	H39.03.01	工業用水道施設整備事業債
5,205,688	-	2.00%	H40.03.01	工業用水道施設整備事業債
2,926,916	-	1.60%	H41.03.01	工業用水道施設整備事業債
4,175,091	-	1.70%	H38.03.20	工業用水道施設整備事業債
7,235,130	-	2.10%	H42.03.01	工業用水道施設整備事業債
9,163,878	-	2.00%	H39.03.20	工業用水道施設整備事業債
9,581,019	-	1.10%	H42.03.01	工業用水道施設整備事業債
14,346,277	-	1.25%	H40.03.20	工業用水道事業整備事業債
4,374,705	-	1.90%	H44.03.01	導水施設整備事業債
6,718,205	-	1.80%	H41.03.20	導水管更生事業債
4,073,880	-	2.00%	H45.03.01	工業用水道施設整備事業債
6,311,925	-	1.90%	H42.03.20	工業用水道施設整備事業債
9,499,388	-	2.10%	H47.03.01	工業用水道施設整備事業債
14,602,723	-	2.05%	H44.03.20	工業用水道施設整備事業債
228,933,816				