

議案第66号

平成28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28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29年8月25日 提出

山口県山陽小野田市市長 藤田剛二

平成 28 年度

山陽小野田市工業用水道事業決算書

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 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	
3 剰余金計算書	54	(決算書類)
4 剰余金処分計算書(案) (参考).....	54	
()		
事業報告書		(決算書類)
1 概況	56	
2 工事	57	
3 業務	57	
4 会計	59	
5 その他	59	
キャッシュ・フロー計算書	60	(決算書類)
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	
4 資本的支出 (参考).....	65	
固定資産明細書	66	(決算書類)
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

ア 定額法によっている。ただし、量水器は取替法による。

イ 主な資産の耐用年数

種類	法定耐用年数	代表例
建物	8～50年	コンクリート造浄水場管理棟…50年
構築物	10～60年	水道管…40年
機械及び装置	6～20年	各種ポンプ設備…15年、量水器…8年
車両運搬具	4～6年	軽自動車…4年
工具、器具及び備品	4～15年	パソコン…4年

(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。

3 リース資産に関する注記

リース資産に計上しなければならない契約はない。

ただし、所有権移転外ファイナンス・リース契約は、中小規模の公営企業の特例により、通常賃貸借取引に準じた会計処理とする。(期末現在 該当契約なし)

平成28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	298,390,000	△157,000	298,233,000		298,233,000
第1項 営業収益	292,339,000	△600,000	291,739,000		291,739,000
第2項 営業外収益	6,051,000	443,000	6,494,000		6,494,000

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	272,663,000	△1,178,000			271,485,000
第1項 営業費用	258,878,000	△2,586,000	△1,048,000		255,244,000
第2項 営業外費用	10,785,000	1,408,000	1,048,000		13,241,000
第3項 予備費	3,000,000				3,000,000

(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分	
第1款 資本的収入	10,000,000		10,000,000		
第1項 長期貸付金償還金	10,000,000		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	94,949,000	△14,047,000	80,902,000		
第1項 建設改良費	73,440,000	△14,047,000	59,393,000		
第2項 償還金	21,509,000		21,509,000		

資本的収入が資本的支出に対し不足する額77,768,383円(※)は、当年度分消費税資本的収支調整額4,167,400円、当年度分損益勘定留保資金30,227,478円、減債積立金21,508,483円及び建設改良積立金21,865,022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
298,233,117	117	うち仮受消費税及び地方消費税 21,592,598 " 16,278
291,740,243	1,243	
6,492,874	△1,126	

(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
	271,485,000	254,170,603		17,314,397	うち仮払消費税及び地方消費税 8,852,345
	255,244,000	240,931,691		14,312,309	
	13,241,000	13,238,912		2,088	
	3,000,000			3,000,000	

(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		
80,902,000	77,768,383			3,133,617	うち仮払消費税及び地方消費税 4,167,400
59,393,000	56,259,900			3,133,100	
21,509,000	21,508,483			517	

※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28年度 山陽小野田市工業用水道事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	269,907,645		
	(2) その他営業収益	<u>240,000</u>	270,147,645	
2	営業費用			
	(1) 原水及び配水費	161,390,108		
	(2) 総係費	40,461,760		
	(3) 減価償却費	30,068,496		
	(4) 資産減耗費	<u>158,982</u>	<u>232,079,346</u>	
	営業利益			38,068,299
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	2,231,386		
	(2) 長期前受金戻入	3,967,247		
	(3) 雑収益	<u>278,294</u>	6,476,927	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	4,628,595		
	(2) 雑支出	<u>21,186</u>	<u>4,649,781</u>	<u>1,827,146</u>
	経常利益			39,895,445
	当年度純利益			39,895,445
	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>43,373,505</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>83,268,950</u></u>

平成28年度 山陽小野田市工業用水道事業貸借対照表

(平成29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>△44,704,474</u>	39,721,933
	ウ 構築物	1,260,935,370	
	減価償却累計額	<u>△568,471,957</u>	692,463,413
	エ 機械及び装置	392,685,592	
	減価償却累計額	<u>△339,339,093</u>	53,346,499
	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>△3,427,663</u>	1,843,077
	キ 建設仮勘定		<u>1,500,000</u>
	有形固定資産合計		854,982,645
	(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>330,000,000</u>
	投資その他資産合計		<u>330,000,000</u>
	固定資産合計		<u>1,185,004,951</u>
2	流動資産		
	(1) 現金・預金		448,136,784
	(2) 未収金	注①	24,780,605
	(3) 前払費用		<u>12,090</u>
	流動資産合計		<u>472,929,479</u>
	資産合計		<u><u>1,657,934,430</u></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 6,724,712円を取崩した。

注③ 当年度未処分利益剰余金には、現金の裏付けのない利益 47,340,752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		185,446,836	
(2) 引当金			
ア 退職給付引当金	78,133,512		
イ 修繕引当金	<u>113,487,783</u>		
引当金合計		<u>191,621,295</u>	
固定負債合計			377,068,131
4 流動負債			
(1) 企業債		21,978,497	
(2) 未払金		47,525,035	
(3) 賞与引当金	注②	6,892,138	
(4) その他流動負債		<u>350,000</u>	
流動負債合計			76,745,670
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		325,012,145	
(2) 収益化累計額		<u>△215,586,200</u>	
繰延収益合計			<u>109,425,945</u>
負債合計			<u>563,239,746</u>

資 本 の 部

6 資本金			400,340,888
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	169,398,136		
ウ 建設改良積立金	306,214,677		
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③ <u>83,268,950</u>		
利益剰余金合計		<u>603,881,763</u>	
剰余金合計			<u>694,353,796</u>
資本合計			<u>1,094,694,684</u>
負債資本合計			<u>1,657,934,430</u>

平成28年度 山陽小野田市工業用水道事業剰余金計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

	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	329,367,965	1,984,881	72,133,332	16,353,820	90,472,033
前年度処分類	70,972,923				
議会の議決による処分類	70,972,923				
資本金への組入	70,972,923				
建設改良積立金への積立					
処分後残高	400,340,888	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	400,340,888	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	
190,906,619	18,000,000	293,752,685	27,000,000	105,299,937	634,959,241	1,054,799,239
		34,327,014		△105,299,937	△70,972,923	
		34,327,014		△105,299,937	△70,972,923	
				△70,972,923	△70,972,923	
		34,327,014		△34,327,014		
190,906,619	18,000,000	328,079,699	27,000,000		563,986,318	1,054,799,239
△21,508,483		△21,865,022		83,268,950	39,895,445	39,895,445
△21,508,483		△21,865,022		43,373,505		
				39,895,445	39,895,445	39,895,445
169,398,136	18,000,000	306,214,677	27,000,000	83,268,950	603,881,763	1,094,694,684

平成28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	400,340,888	90,472,033	83,268,950
議会の議決による処分類	47,340,752		△83,268,950
資本金へ組入	47,340,752		△47,340,752
建設改良積立金の積立			△35,928,198
処分後残高	447,681,640	90,472,033	(繰越利益剰余金)

平成 28 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、8,708,773 m³となり、前年度と比較し 145,415 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 276,624,572 円、総費用 236,729,127 円となり、差引純利益 39,895,445 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 43,373,505 円(その他未処分利益剰余金変動額)と合わせて 83,268,950 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 8,588,800 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 77,768,383 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 4,167,400 円及び当年度分損益勘定留保資金 30,227,478 円に加え、減債積立金 21,508,483 円及び建設改良積立金 21,865,022 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 83,268,950 円の処分(案)につきましては、現金性のない 47,340,752 円については資本金へ組入れ、現金性のある残り 35,928,198 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73号	平成27年度山陽小野田市工業用水道事業決算認定	平成28年09月02日	平成28年09月28日
第87号	平成27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28年09月02日	平成28年09月28日
第10号	平成28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29年02月22日	平成29年03月07日
第26号	平成29年度山陽小野田市工業用水道事業会計予算	平成29年02月22日	平成29年03月23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29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	電灯・動力変圧器更新工事	3,988,440	動力用モルト変圧器 3φ3W 6.6kV/210V 200kVA
		(上水 1,994,220) (工水 1,994,220)	電灯用モルト変圧器 1φ3W 6.6kV/210V 50kVA
送水施設	第二送水管及び西部線工業用送水管改良工事(6-1工区)	73,755,360 (上水 41,087,520) (工水 32,667,840)	西部線 SPφ450 L=125.8m
	第二送水管及び西部線工業用送水管改良工事(6-2工区)	49,944,600 (上水 28,346,760) (工水 21,597,840)	西部線 SPφ450 L=95.7m

3 業 務

(1) 業務量

給水事業所数	3 事業所
基本使用水量	9,015,500m ³
(内訳)	
日産化学工業㈱	2,007,500m ³
田辺三菱製薬工場㈱	5,256,000m ³
西部石油㈱	1,752,000m ³
総給水量(実績)	8,708,773m 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	269,907,645	240,000		270,147,645	97.7
水道料金	269,907,645			269,907,645	97.6
他会計負担金		240,000		240,000	0.1
営業外収益			6,476,927	6,476,927	2.3
受取利息			2,231,386	2,231,386	0.8
長期前受金戻入			3,967,247	3,967,247	1.4
雑収益			278,294	278,294	0.1
合計	269,907,645	240,000	6,476,927	276,624,572	
比率 (%)	97.6	0.1	2.3		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	161,390,108	40,461,760	30,068,496	158,982		232,079,346	98.0
給料・手当	41,051,102	21,083,873				62,134,975	26.2
賞与引当金 繰入額	4,489,690	2,402,448				6,892,138	2.9
退職給付費		6,793,028				6,793,028	2.9
法定福利費	8,598,836	4,399,492				12,998,328	5.5
人件費計	54,139,628	34,678,841				88,818,469	37.5
動力費	36,759,658					36,759,658	15.5
受水費	53,990,800					53,990,800	22.8
修繕費	3,936,146	302,379				4,238,525	1.8
負担金	9,647,158	661,056				10,308,214	4.4
委託料	1,211,880	2,132,261				3,344,141	1.4
その他経費	1,704,838	2,687,223				4,392,061	1.9
減価償却費			30,068,496			30,068,496	12.7
資産減耗費				158,982		158,982	0.1
営業外費用					4,649,781	4,649,781	2.0
支払利息					4,628,595	4,628,595	2.0
雑支出					21,186	21,186	0.0
合計	161,390,108	40,461,760	30,068,496	158,982	4,649,781	236,729,127	
比率 (%)	68.2	17.1	12.7	0.1	2.0		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
電灯・動力変圧器更新工事	3,988,440	H28.06.15	中電プラント㈱	うち上水 1,994,220 うち工水 1,994,220
第二送水管及び西部線工業用送水管改良工事(6-1工区)	73,755,360	H28.07.21	かわさき㈱	うち上水 41,087,520 うち工水 32,667,840
第二送水管及び西部線工業用送水管改良工事(6-2工区)	49,944,600	H28.10.19	かわさき㈱	うち上水 28,346,760 うち工水 21,597,840

(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	109,844,847		8,514,424	101,330,423
地方公共団体金融機構	119,088,969		12,994,059	106,094,910
合計	228,933,816		21,508,483	207,425,333

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	89,763,000	89,678,461	△ 84,539	
交際費	150,000	40,123	△ 109,877	

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240,000円については、
職員児童手当（課税仕入以外）に240,000円（特定収入以外）を充当した。

平成28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28年4月1日から平成29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	39,895,445
減価償却費	30,068,496
長期前受金戻入額	△ 3,967,247
受取利息及び受取配当金	△ 2,231,386
支払利息	4,628,595
有形固定資産除却損	158,982
未収金の増減額	104,808
未払金の増減額	△ 27,106,904
引当金の増加額	6,960,454
その他流動資産の増加額	650
その他流動負債の減少額	0
小計	48,511,893
受取利息及び受取配当金	2,231,386
支払利息	△ 4,628,595
業務活動によるキャッシュ・フロー	46,114,684

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	△ 52,092,500
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 52,092,500

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	△ 21,508,483
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	△ 11,508,483

資金増加額(又は減少額) △ 17,486,299

資金期首残高 465,623,083

資金期末残高 448,136,784

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	276,624,572	
営業収益	270,147,645	
給水収益	269,907,645	
水道料金	269,907,645	日産化学工業㈱ 60,526,125 田辺三菱製薬工場㈱ 154,946,880 西部石油㈱ 54,434,640
その他営業収益	240,000	
他会計負担金	240,000	児童手当(一般会計)
営業外収益	6,476,927	
受取利息	2,231,386	
預金利息	871,386	普通・定期預金
貸付金利息	1,360,000	病院事業会計貸付分
長期前受金戻入	3,967,247	
長期前受金戻入	3,967,247	当年度減価償却対応分
雑収益	278,294	
その他雑収益	278,294	水管橋通信ケーブル添架料 15,714 保険団体事務取扱手数料 39,877 熊本地震給水応援負担金 38,412 消費税納税計算差額 331 その他 183,960

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				236,729,127	
	営業費用			232,079,346	
		原水及び配水費		161,390,108	
		給料		28,875,384	職員(6名)
		手当		12,175,718	
		賞与引当金繰入額		4,489,690	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 3,787,618 法定福利分 702,072
		法定福利費		8,598,836	市町村職員共済組合費 8,526,367 公務災害補償基金分担金 72,469
		厚生福利費		36,000	
		被服費		39,587	
		備用品費		52,992	
		燃料費		165,110	公用車燃料
		光熱水費		46,302	電蝕防止電気料等
		通信運搬費		111,903	電話料
		委託料		1,211,880	厚東水源地草刈清掃 446,000 高圧電気回路点検 345,000 高圧電気設備保守 100,000 その他 320,880
		賃借料		22,644	電話機器等
		修繕費		3,936,146	ポンプ 605,800 送水管 2,712,060 電気設備 15,800 公用車・その他 602,486
		動力費		36,759,658	電力料金
		負担金		9,647,158	厚東川ダム関連 9,568,989 梅田川清掃 20,000 上水共用施設負担(中央監視) 58,169
		受水費		53,990,800	県営厚東川工業用水道使用料
		公租公課		1,230,300	国有資産等所在市町村交付金
		総係費		40,461,760	
		給料		14,739,900	職員(3名)
		手当		6,343,973	

款	項	目	節	金額	備考
			賞与引当金繰入額	2,402,448	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 2,026,806 法定福利分 375,642
			法定福利費	4,399,492	市町村職員共済組合費 4,357,692 公務災害補償基金分担金 41,800
			退職給付費	6,793,028	引当金繰入額
			厚生福利費	41,228	
			賃金	807,114	臨時職員(1名)
			社会保険料	131,360	臨時職員労災保険等
			旅費	183,416	職員出張旅費
			被服費	20,726	
			備用品費	109,969	
			燃料費	201,175	公用車燃料及び湯沸・空調用ガス等
			光熱費	135,123	庁舎電気・下水道料
			印刷製本費	27,087	コピー機使用料
			通信運搬費	79,990	電話料等
			委託料	2,132,261	産業医嘱託・職員健康診断 96,749 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 休日夜間窓口 434,296 送配給水設備修繕業務 1,157,461 その他 89,809
			手数料	10,142	
			賃借料	163,726	涵養林ハイキング経費 76,717 積算システム・その他 87,009
			修繕費	302,379	庁舎関連補修 16,992 公用車・その他 285,387
			研修費	47,971	職員研修参加費
			食糧費	1,267	
			負担金	661,056	一般会計職員退職金 274,415 市例規集更新費用 144,550 行政系端末(PC) 21,278 共用設備(庁舎空調・ネットワークサーバ) 204,700 その他 16,113

款	項	目	節	金額	備考
			保険料	161,271	建物・自動車損害共済 84,851 水道施設等賠償責任保険 12,740 公用車自賠責 62,380 その他保険料 1,300
			公租公課	52,300	公用車重量税・印紙
			図書費	134,520	
			交際費	38,077	
			諸会費	131,761	日本工業用水道協会等
			用地管理費	209,000	水源涵養林整備
			減価償却費	30,068,496	
			有形固定資産減価償却費	30,068,496	建物 1,650,096 構築物 24,053,839 機械及び装置 3,488,371 工具器具及び備品 876,190
			資産減耗費	158,982	
			固定資産除却費	158,982	浄水場計装・受配電設備
			営業外費用	4,649,781	
			支払利息	4,628,595	
			企業債利息	4,628,595	定期償還利息 財務省 2,135,894 地方公共団体金融機構 2,492,701
			雑支出	21,186	
			その他雑支出	21,186	前年度社会保険料

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				77,768,383	
			建設改良費	56,259,900	
			浄水場施設費	1,994,220	
			浄水場施設整備事業費	1,994,220	浄水場電灯・動力変圧器更新
			送水施設費	54,265,680	
			送水施設改良事業費	54,265,680	西部線送水管
			償還金	21,508,483	
			償還金	21,508,483	
			企業債償還金	21,508,483	定期償還元金
					財務省 8,514,424
					地方公共団体金融機構 12,994,059

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	66,007,118			66,007,118
建物	84,426,407			84,426,407
構築物	1,210,689,370	50,246,000		1,260,935,370
機械及び装置	394,018,729	1,846,500	3,179,637	392,685,592
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	1,500,000			1,500,000
計	1,763,924,465	52,092,500	3,179,637	1,812,837,328

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			

投資その他資産明細書

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
長期貸付金	340,000,000		10,000,000	330,000,000

(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	
1,650,096		44,704,474	39,721,933	
24,053,839		568,471,957	692,463,413	
3,488,371	3,020,655	339,339,093	53,346,499	
		1,911,496	100,605	
876,190		3,427,663	1,843,077	
			1,500,000	
30,068,496	3,020,655	957,854,683	854,982,645	

(単位：円)

年度末現在高	備考
22,306	

(単位：円)

備考
病院会計貸付金(平成20年3月18日 350,000,000 貸付実行)

平成28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	4,199,246	51,890,608
平成9年度 大蔵省資金運用部	H10.03.25	51,200,000	2,298,930	28,198,138
平成9年度 大蔵省資金運用部	H10.03.25	62,500,000	2,806,311	34,421,556
平成9年度 公営企業金融公庫	H10.03.25	91,500,000	4,900,024	59,737,792
平成10年度 大蔵省資金運用部	H11.03.25	20,000,000	879,453	10,116,879
平成11年度 大蔵省資金運用部	H12.03.24	9,000,000	387,916	4,182,228
平成12年度 財務省財政融資資金	H13.03.26	4,800,000	204,253	2,077,337
平成12年度 公営企業金融公庫	H13.03.22	7,700,000	386,429	3,911,338
平成13年度 財務省財政融資資金	H14.03.25	12,300,000	449,580	5,514,450
平成13年度 公営企業金融公庫	H14.03.22	17,700,000	752,685	9,288,807
平成14年度 財務省財政融資資金	H15.03.25	16,700,000	636,638	7,755,619
平成14年度 公営企業金融公庫	H15.03.25	26,700,000	1,115,299	13,469,022
平成15年度 財務省財政融資資金	H16.03.25	6,700,000	236,366	2,561,661
平成15年度 公営企業金融公庫	H16.03.23	11,300,000	463,063	5,044,858
平成16年度 財務省財政融資資金	H17.03.25	5,900,000	203,402	2,029,522
平成16年度 公営企業金融公庫	H17.03.30	9,900,000	397,549	3,985,624
平成18年度 財務省財政融資資金	H19.03.26	12,500,000	411,575	3,412,187
平成18年度 公営企業金融公庫	H19.03.23	20,300,000	779,764	6,477,041
計		461,500,000	21,508,483	254,074,667

未償還残高(円)	発行価格	利率(年利)	償還終期	備考
22,909,392	-	2.90%	H34.03.20	工業用水道施設整備事業債
23,001,862	-	2.10%	H38.03.01	施設整備事業債
28,078,444	-	2.10%	H38.03.01	施設整備・浄水場施設整備
31,762,208	-	2.20%	H35.03.20	施設整備事業債
9,883,121	-	2.10%	H39.03.01	工業用水道施設整備事業債
4,817,772	-	2.00%	H40.03.01	工業用水道施設整備事業債
2,722,663	-	1.60%	H41.03.01	工業用水道施設整備事業債
3,788,662	-	1.70%	H38.03.20	工業用水道施設整備事業債
6,785,550	-	2.10%	H42.03.01	工業用水道施設整備事業債
8,411,193	-	2.00%	H39.03.20	工業用水道施設整備事業債
8,944,381	-	1.10%	H42.03.01	工業用水道施設整備事業債
13,230,978	-	1.25%	H40.03.20	工業用水道事業整備事業債
4,138,339	-	1.90%	H44.03.01	導水施設整備事業債
6,255,142	-	1.80%	H41.03.20	導水管更生事業債
3,870,478	-	2.00%	H45.03.01	工業用水道施設整備事業債
5,914,376	-	1.90%	H42.03.20	工業用水道施設整備事業債
9,087,813	-	2.10%	H47.03.01	工業用水道施設整備事業債
13,822,959	-	2.05%	H44.03.20	工業用水道施設整備事業債
207,425,333				