

# 議案第69号

平成29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29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30年8月31日 提出

山口県山陽小野田市長 藤田剛二

平成 29 年度

山陽小野田市工業用水道事業決算書

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 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	
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		( 決算書類 )
1 概況 .....	54	
2 工事 .....	55	
3 業務 .....	55	
4 会計 .....	57	
5 その他 .....	57	
キャッシュ・フロー計算書 .....	58	
収益費用明細書		( 付属書類 )
1 収益的収入 .....	59	
2 収益的支出 .....	60	
3 資本的収入 (参考) .....	63	
4 資本的支出 (参考) .....	63	
固定資産明細書 .....	64	
企業債明細書 .....	66	

## 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29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	297,742,000	333,000	298,075,000		298,075,000
第1項 営業収益	291,539,000	132,000	291,671,000		291,671,000
第2項 営業外収益	6,203,000	201,000	6,404,000		6,404,000

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	278,180,000	△11,554,000			266,626,000
第1項 営業費用	262,246,000	△12,871,000	△335,000		249,040,000
第2項 営業外費用	12,934,000	1,317,000	335,000		14,586,000
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	66,000,000		66,000,000		
第1項 長期貸付金償還金	66,000,000		66,000,000		

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	55,219,000	△5,677,000	49,542,000		
第1項 建設改良費	33,240,000	△5,677,000	27,563,000		
第2項 償還金	21,979,000		21,979,000		

資本的収入が資本的支出に対し不足する額47,003,501円(※)は、当年度分消費税資本的収支調整額1,853,704円、当年度分損益勘定留保資金30,528,670円及び減債積立金14,621,127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
298,075,051	51	
291,672,302	1,302	うち仮受消費税及び地方消費税 21,602,382
6,402,749	△1,251	" 16,217

(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
	266,626,000	257,351,716		9,274,284	うち仮払消費税及び地方消費税 9,338,670
	249,040,000	242,766,910		6,273,090	
	14,586,000	14,584,806		1,194	
	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
66,000,000	66,000,000		
66,000,000	66,000,000		

(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	合計		
49,542,000	47,003,501				2,538,499	うち仮払消費税及び地方消費税 1,853,704
27,563,000	25,025,004				2,537,996	
21,979,000	21,978,497				503	

※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29年度 山陽小野田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	270,029,920		
(2) その他営業収益	<u>40,000</u>	270,069,920	
2 営業費用			
(1) 原水及び配水費	165,839,348		
(2) 総係費	37,060,222		
(3) 減価償却費	30,379,545		
(4) 資産減耗費	<u>149,125</u>	<u>233,428,240</u>	
営業利益			36,641,680
3 営業外収益			
(1) 受取利息	2,270,692		
(2) 長期前受金戻入	3,912,978		
(3) 雑収益	<u>202,987</u>	6,386,657	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>4,158,581</u>	<u>4,158,581</u>	<u>2,228,076</u>
経常利益			38,869,756
当年度純利益			38,869,756
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>14,621,127</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>53,490,883</u></u>



平成29年度 山陽小野田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					
	ア 土地			66,007,118		
	イ 建物	82,174,988				
	減価償却累計額	<u>△44,213,740</u>		37,961,248		
	ウ 構築物	1,285,016,870				
	減価償却累計額	<u>△592,838,935</u>		692,177,935		
	エ 機械及び装置	392,685,592				
	減価償却累計額	<u>△342,910,556</u>		49,775,036		
	オ 車輛運搬具	1,870,813				
	減価償却累計額	<u>△1,216,962</u>		653,851		
	カ 工具・器具及び備品	5,270,740				
	減価償却累計額	<u>△4,220,653</u>		1,050,087		
	有形固定資産合計					847,625,275
	(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>264,000,000</u>		
	投資その他資産合計					<u>264,000,000</u>
	固定資産合計					1,111,647,581
2	流動資産					
	(1) 現金・預金			522,612,061		
	(2) 未収金			注① 24,794,243		
	(3) 前払費用			<u>11,160</u>		
	流動資産合計					<u>547,417,464</u>
	資産合計					<u><u>1,659,065,045</u></u>

注① 未収金には、3月調定分水道料金の全額 24,768,771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 6,892,138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 18,534,105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	162,987,622	
	(2) 引当金		
	ア 退職給付引当金	79,160,216	
	イ 修繕引当金	<u>113,487,783</u>	
	引当金合計	<u>192,647,999</u>	
	固定負債合計		355,635,621
4	流動負債		
	(1) 企業債	22,459,214	
	(2) 未払金	34,477,918	
	(3) 賞与引当金	注② 7,064,885	
	(4) その他流動負債	<u>350,000</u>	
	流動負債合計		64,352,017
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	325,012,145	
	(2) 収益化累計額	<u>△219,499,178</u>	
	繰延収益合計		<u>105,512,967</u>
	負債合計		<u>525,500,605</u>

資 本 の 部

6	資本金		447,681,640
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	154,777,009	
	ウ 建設改良積立金	342,142,875	
	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>53,490,883</u>	
	利益剰余金合計	<u>595,410,767</u>	
	剰余金合計		<u>685,882,800</u>
	資本合計		<u>1,133,564,440</u>
	負債資本合計		<u><u>1,659,065,045</u></u>

平成29年度 山陽小野田市工業用水道事業剰余金計算書

(平成29年4月1日から平成30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	400,340,888	1,984,881	72,133,332	16,353,820	90,472,033
前年度処分額	47,340,752				
議会の議決による処分額	47,340,752				
資本金への組入	47,340,752				
建設改良積立金への積立					
処分後残高	447,681,640	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	447,681,640	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	
169,398,136	18,000,000	306,214,677	27,000,000	83,268,950	603,881,763	1,094,694,684
		35,928,198		△83,268,950	△47,340,752	
		35,928,198		△83,268,950	△47,340,752	
				△47,340,752	△47,340,752	
		35,928,198		△35,928,198		
169,398,136	18,000,000	342,142,875	27,000,000		556,541,011	1,094,694,684
△14,621,127				53,490,883	38,869,756	38,869,756
△14,621,127				14,621,127		
				38,869,756	38,869,756	38,869,756
154,777,009	18,000,000	342,142,875	27,000,000	53,490,883	595,410,767	1,133,564,440

平成29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	447,681,640	90,472,033	53,490,883
議会の議決による処分額	18,534,105		△53,490,883
資本金へ組入	18,534,105		△18,534,105
建設改良積立金の積立			△34,956,778
処分後残高	466,215,745	90,472,033	(繰越利益剰余金)

# 平成 29 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 m<sup>3</sup>を基本水量とし、3 事業所に給水しました。

実績給水量は、8,598,610 m<sup>3</sup>となり、前年度と比較し 110,163 m<sup>3</sup>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 276,456,577 円、総費用 237,586,821 円となり、差引純利益 38,869,756 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 14,621,127 円(その他未処分利益剰余金変動額)と合わせて 53,490,883 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 10,426,100 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 66,000,000 円、支出は建設改良費及び償還金で総額 47,003,501 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 1,853,704 円及び当年度分損益勘定留保資金 30,528,670 円に加え、減債積立金 14,621,127 円を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 53,490,883 円の処分(案)につきましては、現金性のない 18,534,105 円については資本金へ組入れ、現金性のある残り 34,956,778 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66号	平成28年度山陽小野田市工業用水道事業決算認定	平成29年08月25日	平成29年09月15日
第78号	平成28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29年08月25日	平成29年09月15日
第11号	平成29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30年02月19日	平成30年03月06日
第27号	平成30年度山陽小野田市工業用水道事業会計予算	平成30年02月19日	平成30年03月28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30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
送水施設	第二送水管及び西部線工業用送水管改良工事(7工区)	49,104,360 (上水 24,716,340) (工水 24,388,020)	西部線 SP φ450 L=65.2m

## 3 業 務

## (1) 業務量

区分	平成29年度 ①	平成28年度 ②	対前年度比較 増減①-②
給水事業所数 (事業所)	3	3	0
基本使用水量 (m <sup>3</sup> )	9,015,500	9,015,500	0
(内訳)			
日産化学工業㈱	2,190,000	2,007,500	182,500
田辺三菱製薬工場㈱	5,073,500	5,256,000	△182,500
西部石油㈱	1,752,000	1,752,000	0
総給水量(実績) (m <sup>3</sup> )	8,598,610	8,708,773	△110,163

## (2) 事業収入に関する事項

(税抜額 単位：円)

区分	平成29年度				平成28年度	対前年度 増減 ①-②
	給水収益	その他	合計 ①	構成比 (%)	合計 ②	
営業収益	270,029,920	40,000	270,069,920	97.7	270,147,645	△ 77,725
水道料金	270,029,920		270,029,920	97.7	269,907,645	122,275
他会計負担金		40,000	40,000	0.0	240,000	△ 200,000
営業外収益		6,386,657	6,386,657	2.3	6,476,927	△ 90,270
受取利息		2,270,692	2,270,692	0.8	2,231,386	39,306
長期前受金戻入		3,912,978	3,912,978	1.4	3,967,247	△ 54,269
雑収益		202,987	202,987	0.1	278,294	△ 75,307
合計	270,029,920	6,426,657	276,456,577		276,624,572	△ 167,995
構成比(%)	97.7	2.3		100	—	—

## (3) 事業費に関する事項

(税抜額 単位：円)

区分	平成29年度				平成28年度	対前年度 増減 ①-②	
	原水及び 配水費	総係費	その他	合計 ①	構成比 (%)		合計 ②
営業費用	165,839,348	37,060,222	30,528,670	233,428,240	98.2	232,079,346	1,348,894
給料	28,875,384	14,782,200		43,657,584	18.4	43,615,284	42,300
手当	12,076,024	6,268,542		18,344,566	7.7	18,519,691	△ 175,125
賞与引当金繰入額	4,574,064	2,490,821		7,064,885	3.0	6,892,138	172,747
退職給付費		2,087,804		2,087,804	0.9	6,793,028	△ 4,705,224
法定福利費	8,927,184	4,566,272		13,493,456	5.7	12,998,328	495,128
賃金						807,114	△ 807,114
社会保険料						131,360	△ 131,360
人件費計	54,452,656	30,195,639		84,648,295	35.6	89,756,943	△ 5,108,648
動力費	37,282,635			37,282,635	15.7	36,759,658	522,977
受水費	53,915,465			53,915,465	22.7	53,990,800	△ 75,335
負担金	15,807,619	2,941,081		18,748,700	7.9	10,308,214	8,440,486
修繕費	1,567,781	76,478		1,644,259	0.7	4,238,525	△ 2,594,266
委託料	1,042,552	2,156,697		3,199,249	1.3	3,344,141	△ 144,892
その他経費	1,770,640	1,690,327		3,460,967	1.5	3,453,587	7,380
減価償却費			30,379,545	30,379,545	12.8	30,068,496	311,049
資産減耗費			149,125	149,125	0.1	158,982	△ 9,857
営業外費用			4,158,581	4,158,581	1.8	4,649,781	△ 491,200
支払利息			4,158,581	4,158,581	1.8	4,628,595	△ 470,014
雑支出						21,186	△ 21,186
合計	165,839,348	37,060,222	34,687,251	237,586,821		236,729,127	857,694
構成比(%)	69.8	15.6	14.6		100	—	—

## 4 会 計

### (1) 重要契約の要旨

#### イ. 工事請負契約（契約金額500万円以上）

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(7工区)	49,104,360	H29.07.13	(株)セイブ設備	うち上水 24,716,340 うち工水 24,388,020

### (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	101,330,423		8,685,644	92,644,779
地方公共団体金融機構	106,094,910		13,292,853	92,802,057
合計	207,425,333		21,978,497	185,446,836

#### 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	予算額	決算額	不用額	備考
職員給与費	84,819,000	84,700,499	118,501	
交際費	150,000	51,031	98,969	

## 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40,000円については、  
職員児童手当（課税仕入以外）に40,000円（特定収入以外）を充当した。

# 平成29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29年4月1日から平成30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	38,869,756
減価償却費	30,379,545
長期前受金戻入額	△ 3,912,978
受取利息及び受取配当金	△ 2,270,692
支払利息	4,158,581
有形固定資産除却損	149,125
未収金の増減額	△ 13,638
未払金の増減額	△ 13,047,117
引当金の増加額	1,199,451
その他流動資産の増加額	930
小計	55,512,963
受取利息及び受取配当金	2,270,692
支払利息	△ 4,158,581
業務活動によるキャッシュ・フロー	53,625,074

## 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	△ 23,171,300
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 23,171,300

## 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	△ 21,978,497
一般会計又は他の特別会計からの償還金	66,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	44,021,503

資金増加額(又は減少額)	74,475,277
資金期首残高	448,136,784
資金期末残高	522,612,061

# 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				276,456,577	
営業収益				270,069,920	
給水収益				270,029,920	
水道料金				270,029,920	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>日産化学工業㈱</span> <span style="text-align: right;">66,028,500</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>田辺三菱製薬工場㈱</span> <span style="text-align: right;">149,566,780</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>西部石油㈱</span> <span style="text-align: right;">54,434,640</span> </div>
その他営業収益				40,000	
他会計負担金				40,000	児童手当(一般会計)
営業外収益				6,386,657	
受取利息				2,270,692	
預金利息				950,692	普通・定期預金
貸付金利息				1,320,000	病院事業会計貸付分
長期前受金戻入				3,912,978	
長期前受金戻入				3,912,978	当年度減価償却対応分
雑収益				202,987	
その他雑収益				202,987	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>保険団体事務取扱手数料</span> <span style="text-align: right;">38,281</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>消費税納税計算差額</span> <span style="text-align: right;">125</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>その他</span> <span style="text-align: right;">164,581</span> </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				237,586,821	
	営業費用			233,428,240	
		原水及び配水費		165,839,348	
		給料		28,875,384	職員(6名)
		手当		12,076,024	
		賞与引当金繰入額		4,574,064	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 3,832,574 法定福利分 741,490
		法定福利費		8,927,184	市町村職員共済組合費 8,838,717 公務災害補償基金分担金 88,467
		厚生福利費		36,000	
		被服費		30,863	
		備用品費		95,158	
		燃料費		162,588	公用車燃料
		光熱水費		48,180	電蝕防止電気料等
		印刷製本費		47,980	コピー機使用料
		通信運搬費		117,951	電話料
		委託料		1,042,552	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 151,552
		賃借料		4,620	土地賃借料
		修繕費		1,567,781	送水管 582,800 電気設備 415,800 ポンプ 277,500 公用車・その他 291,681
		動力費		37,282,635	電力料金
		負担金		15,807,619	厚東川ダム関連 15,789,100 梅田川清掃 18,519
		受水費		53,915,465	県営厚東川工業用水道使用料
		公租公課		1,227,300	国有資産等所在市町村交付金
	総係費			37,060,222	
		給料		14,782,200	職員(3名)
		手当		6,268,542	

款	項	目	節	金額	備考
			賞与引当金繰入額	2,490,821	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 2,087,042 法定福利分 403,779
			法定福利費	4,566,272	市町村職員共済組合費 4,520,582 公務災害補償基金分担金 45,690
			退職給付費	2,087,804	管理者(1名)退職手当 1,061,100 引当金繰入額 1,026,704
			厚生福利費	40,928	
			旅費	92,433	職員出張旅費
			被服費	13,135	
			備用品費	129,544	
			燃料費	232,971	公用車燃料及び湯沸・空調用ガス等
			光熱費	141,660	局庁舎電気・下水道料
			印刷製本費	31,845	コピー機使用料等
			通信運搬費	80,761	電話及び郵送料
			委託料	2,156,697	産業医嘱託・職員健康診断 97,365 局庁舎清掃管理 81,400 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 433,707 送配給水設備修繕業務 1,176,340 その他 44,797
			手数料	39,475	
			賃借料	148,499	涵養林ハイキング経費 75,050 積算システム・その他 73,449
			修繕費	76,478	庁舎関連補修 9,888 公用車・その他 66,590
			研修費	32,368	職員研修参加費
			食糧費	932	
			負担金	2,941,081	電気・電話ケーブル等移設 428,847 市例規集更新費用 330,400 行政系端末(PC)、セキュリティソフト 38,477 共用設備(庁舎空調) 2,118,000 その他 25,357

款	項	目	節	金 額	備 考
			保険料	142,040	建物・自動車損害共済 60,650 水道施設等賠償責任保険 12,090 公用車自賠責 68,300 その他保険料 1,000
			公租公課	23,025	公用車重量税・印紙
			図書費	151,667	
			交際費	48,912	
			諸会費	131,132	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	30,379,545	
			有形固定資産減価償却費	30,379,545	建物 1,648,114 構築物 24,366,978 機械及び装置 3,571,463 工具器具及び備品 792,990
			資産減耗費	149,125	
			固定資産除却費	149,125	局庁舎空調・公用車
			営業外費用	4,158,581	
			支払利息	4,158,581	
			企業債利息	4,158,581	定期償還利息 財務省 1,964,674 地方公共団体金融機構 2,193,907

### 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				66,000,000	
長期貸付金償還金				66,000,000	
他会計貸付金償還金				66,000,000	
他会計貸付金償還金				66,000,000	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				47,003,501	
建設改良費				25,025,004	
送水施設費				24,388,020	
送水施設改良事業費				24,388,020	西部線送水管
営業設備費				636,984	
固定資産購入費				636,984	公用車(1台)
償還金				21,978,497	
償還金				21,978,497	
企業債償還金				21,978,497	定期償還元金
					財務省 8,685,644
					地方公共団体金融機構 13,292,853

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		2,251,419	82,174,988
構築物	1,260,935,370	24,081,500		1,285,016,870
機械及び装置	392,685,592			392,685,592
車輛運搬具	2,012,101	589,800	731,088	1,870,813
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	1,812,837,328	24,671,300	4,482,507	1,833,026,121

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	330,000,000		66,000,000	264,000,000

(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	
1,648,114	2,138,848	44,213,740	37,961,248	
24,366,978		592,838,935	692,177,935	
3,571,463		342,910,556	49,775,036	
	694,534	1,216,962	653,851	
792,990		4,220,653	1,050,087	
30,379,545	2,833,382	985,400,846	847,625,275	

(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 29 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	
建設 改良 企業 債	平成8年度 公営企業金融公庫	H09.03.26	74,800,000	4,321,907	56,212,515
	平成9年度 大蔵省資金運用部	H10.03.25	51,200,000	2,347,461	30,545,599
	平成9年度 大蔵省資金運用部	H10.03.25	62,500,000	2,865,553	37,287,109
	平成9年度 公営企業金融公庫	H10.03.25	91,500,000	5,008,417	64,746,209
	平成10年度 大蔵省資金運用部	H11.03.25	20,000,000	898,020	11,014,899
	平成11年度 大蔵省資金運用部	H12.03.24	9,000,000	395,713	4,577,941
	平成12年度 財務省財政融資資金	H13.03.26	4,800,000	207,535	2,284,872
	平成12年度 公営企業金融公庫	H13.03.22	7,700,000	393,026	4,304,364
	平成13年度 財務省財政融資資金	H14.03.25	12,300,000	459,071	5,973,521
	平成13年度 公営企業金融公庫	H14.03.22	17,700,000	767,814	10,056,621
	平成14年度 財務省財政融資資金	H15.03.25	16,700,000	643,659	8,399,278
	平成14年度 公営企業金融公庫	H15.03.25	26,700,000	1,129,284	14,598,306
	平成15年度 財務省財政融資資金	H16.03.25	6,700,000	240,879	2,802,540
	平成15年度 公営企業金融公庫	H16.03.23	11,300,000	471,436	5,516,294
	平成16年度 財務省財政融資資金	H17.03.25	5,900,000	207,490	2,237,012
平成16年度 公営企業金融公庫	H17.03.30	9,900,000	405,138	4,390,762	
平成18年度 財務省財政融資資金	H19.03.26	12,500,000	420,263	3,832,450	
平成18年度 公営企業金融公庫	H19.03.23	20,300,000	795,831	7,272,872	
計		461,500,000	21,978,497	276,053,164	

未償還残高(円)	発行価格	利率 (年利)	償還終期	備 考
18,587,485	-	2.90%	H34.03.20	工業用水道施設整備事業債
20,654,401	-	2.10%	H38.03.01	施設整備事業債
25,212,891	-	2.10%	H38.03.01	施設整備・浄水場施設整備
26,753,791	-	2.20%	H35.03.20	施設整備事業債
8,985,101	-	2.10%	H39.03.01	工業用水道施設整備事業債
4,422,059	-	2.00%	H40.03.01	工業用水道施設整備事業債
2,515,128	-	1.60%	H41.03.01	工業用水道施設整備事業債
3,395,636	-	1.70%	H38.03.20	工業用水道施設整備事業債
6,326,479	-	2.10%	H42.03.01	工業用水道施設整備事業債
7,643,379	-	2.00%	H39.03.20	工業用水道施設整備事業債
8,300,722	-	1.10%	H42.03.01	工業用水道施設整備事業債
12,101,694	-	1.25%	H40.03.20	工業用水道事業整備事業債
3,897,460	-	1.90%	H44.03.01	導水施設整備事業債
5,783,706	-	1.80%	H41.03.20	導水管更生事業債
3,662,988	-	2.00%	H45.03.01	工業用水道施設整備事業債
5,509,238	-	1.90%	H42.03.20	工業用水道施設整備事業債
8,667,550	-	2.10%	H47.03.01	工業用水道施設整備事業債
13,027,128	-	2.05%	H44.03.20	工業用水道施設整備事業債
185,446,836 (185,446,836)				