

第95号議案

平成28年度大村市工業用水道事業決算の認定について

地方公営企業法第30条第4項の規定に基づき、平成28年度大村市工業用水道事業の決算を認定に付する。

平成29年9月8日提出

大村市長 園田 裕史



# 平成28年度

## 大村市工業用水道事業決算書

### 目 次

1 事業報告書	頁
1 概 況	1
2 工 事	2
3 業 務	3
4 会 計	4
2 決算書類	
平成28年度大村市工業用水道事業決算報告書	7
平成28年度大村市工業用水道事業損益計算書	11
平成28年度大村市工業用水道事業剰余金計算書	13
平成28年度大村市工業用水道事業欠損金処理計算書	15
平成28年度大村市工業用水道事業貸借対照表	17
3 決算附属書類	
平成28年度大村市工業用水道事業キャッシュ・フロー計算書	23
収益費用明細書	24
固定資産明細書	27
企業債明細書	29



# 1 事業報告書

# 平成28年度大村市工業用水道事業報告書

## 1 概況

### (1) 総括事項

給水先企業の経営が厳しい状況にあることから、平成21年度から実給水量と契約水量との差の一部について料金の減免を行ってきましたが、本年度は給水先企業の支援のため更に7月から1,000m<sup>3</sup>/日の減免水量の増を認めました。年間を通した1日平均給水量は、5,883m<sup>3</sup>/日（前年度比13.1%減）となりました。

経理の状況については、総収益196,825千円（金額は、消費税及び地方消費税を除く。以下同じ。）で、前年度と比較すると25,137千円（11.3%）の減少となりました。これは主に、給水先企業に対する減免拡大により給水収益が12,730千円減少したことと、水道管移設に伴う工事負担金が減少したことによるものです。

一方、総費用は、210,296千円で、前年度と比較すると26,101千円（11.0%）の減少となりました。これは主に、動力費が7,081千円減少したことによるものです。

総収益から総費用を差し引いた結果、13,471千円の当年度純損失が生じ、これにより累積欠損金は185,484千円となり、前年度と比較すると7.8%増加することとなりました。

今後の事業経営につきましては、給水先企業の経営状況を注視しながら、効率的な事業運営を図るとともに、施設の維持管理に万全を期し、工業用水道の安定供給に努めてまいります。

### (2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決（認定）年月日
第51号	平成28年度大村市工業用水道事業会計補正予算（第1号）	H28. 6. 13	H28. 6. 30
第69号	平成28年度大村市工業用水道事業会計補正予算（第2号）	H28. 9. 5	H28. 9. 29
第78号	平成27年度大村市工業用水道事業決算の認定について	H28. 9. 5	H28. 9. 29
第22号	平成29年度大村市工業用水道事業会計予算	H29. 2. 28	H29. 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

区分	職 種					合計
	管理者	次長	課長	職員		
平成28年3月31日現在職員数	0	0	0	2		2
平成28年3月31日（前年度）退職者	0	0	0	0		0
本年度中に昇格並びに職名変更	0	0	0	0		0
本年度中に転入した職員数	0	0	0	0		0
本年度中に転出した職員数	0	0	0	0		0
本年度中に支弁を変更した職員数	0	0	0	0		0
平成29年3月31日現在職員数	0	0	0	2		2
本年度中に退職した職員数	0	0	0	0		0

### (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

財源	工種	工 事 名	工 事 量	工事費(円)	着工年月日	竣工年月日	備 考
自己	委託	工業用水道河川流量観測業務委託	測量業務量 1式 測量業務 水位計設置 1か所 水位計設置個所の横断測量 1か所 流量観測 1か所 流量算定 1式	993,600	H28.12.27	H29.3.31	(株)日水コン
自己	工事	山田水源No.4送水ポンプ更新工事	送水ポンプ取替 1式 水中渦巻ポンプ(100BMS615A) 1台	928,800	H29.2.3	H29.3.30	(株)ミタカ電機
				1,922,400			

### 3 業 務

#### (1) 業務量

事 項	平成28年度 (A)	平成27年度 (B)	比 較	
			増減(A)-(B)	比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$
(1) 年度末給水事業所数	3事業所	3事業所	0事業所	100.0 %
(2) 計量分年間有収水量	2,147,155 m <sup>3</sup>	2,476,355 m <sup>3</sup>	△329,200 m <sup>3</sup>	86.7 %
(3) 料金算定分年間有収水量	2,974,500 m <sup>3</sup>	3,257,400 m <sup>3</sup>	△282,900 m <sup>3</sup>	91.3 %
(4) 一日平均(実質)給水量	5,883 m <sup>3</sup>	6,766 m <sup>3</sup>	△883 m <sup>3</sup>	86.9 %
(5) 年度末契約水量	13,200 m <sup>3</sup> /日	13,200 m <sup>3</sup> /日	0 m <sup>3</sup> /日	100.0 %

#### (2) 事業収入に関する事項

( ) は、税込決算額

区 分	平成28年度		平成27年度		比 較	
	金 額 (A)	構成比	金 額 (B)	構成比	増減(A)-(B)	比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$
工業用水道 事業収益	196,824,692 円 ( 207,532,875 ) 円	100.0 %	221,961,906 円 ( 233,688,933 ) 円	100.0 %	△ 25,137,214 円	88.7 %
営業収益	133,852,500 円 ( 144,560,700 ) 円	68.0 %	152,862,000 円 ( 164,588,640 ) 円	68.9 %	△ 19,009,500 円	87.6 %
営業外収益	62,206,342 円 ( 62,206,325 ) 円	31.6 %	65,505,695 円 ( 65,506,082 ) 円	29.5 %	△ 3,299,353 円	95.0 %
特別利益	765,850 円 ( 765,850 ) 円	0.4 %	3,594,211 円 ( 3,594,211 ) 円	1.6 %	△ 2,828,361 円	21.3 %

#### (3) 事業費に関する事項

( ) は、税込決算額

区 分	平成28年度		平成27年度		比 較	
	金 額 (A)	構成比	金 額 (B)	構成比	増減(A)-(B)	比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$
工業用水道 事業費用	210,295,673 円 ( 225,881,723 ) 円	100.0 %	236,397,172 円 ( 253,025,893 ) 円	100.0 %	△ 26,101,499 円	89.0 %
営業費用	186,790,556 円 ( 192,661,506 ) 円	88.8 %	206,075,829 円 ( 212,822,361 ) 円	87.2 %	△ 19,285,273 円	90.6 %
営業外費用	23,505,117 円 ( 33,220,217 ) 円	11.2 %	25,880,857 円 ( 35,763,046 ) 円	10.9 %	△ 2,375,740 円	90.8 %
特別損失	0 円 ( 0 ) 円	0.0 %	4,440,486 円 ( 4,440,486 ) 円	1.9 %	△ 4,440,486 円	0.0 %



## 4 会 計

### (1) 企業債の概況

借入先	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高	残 高 内 容	
	円	円	円	円		円
財 務 省	407,251,535	0	27,926,337	379,325,198	平成6年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成18年度 平成19年度	13,481,548 158,290,545 33,992,052 32,615,216 41,075,451 99,870,386
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	753,536,999	0	54,403,169	699,133,830	平成6年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成23年度	14,626,495 189,382,095 36,397,223 44,775,099 64,906,947 229,055,114 78,990,857 41,000,000
市 中 銀 行 等	16,005,498	0	3,743,927	12,261,571	平成20年度	12,261,571
合 計	1,176,794,032	0	86,073,433	1,090,720,599		

### (2) 一時借入金の概況

前年度末残高	本年度中における借入残高最高額		本年度末残高	備 考
円	円	円	円	
0	0	0	0	

### (3) その他会計経理に関する重要事項

他会計補助金等の使途について

- イ 他会計補助金92,541,000円については、工業用水道建設事業に伴う企業債の元利償還金の経費として、企業債元金償還金に73,501,946円（特定収入67,333,398円、特定収入以外6,168,548円）、利息に18,840,828円（全額特定収入以外）を充当したほか、基礎年金拠出金に対する一般会計補助金として198,226円（全額特定収入以外）をそれぞれ充当した。
- ロ 県補助金2,994,000円については、工業用水道建設事業に伴う企業債の元利償還金の経費として、企業債元金償還金に2,846,000円（特定収入1,196,205円、特定収入以外1,649,795円）、利息に148,000円（全額特定収入以外）をそれぞれ充当した。



## 2 決算書類

平成28年度大村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	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 220,296,000	円 △ 13,317,000	円 0	円 206,979,000
第1項 営業収益	157,877,000	△ 13,317,000	0	144,560,000
第2項 営業外収益	62,416,000	0	0	62,416,000
第3項 特別利益	3,000	0	0	3,000

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	地方公営 企業法第 24条第3項 の規定によ る支出額	小 計	地方公営 企業法第 26条第2項 の規定によ る繰越額
第1款 工業用水道 事業費用	円 260,534,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 260,534,000	円 0
第1項 営業費用	227,023,000	0	0	△ 715,100	0	226,307,900	0
第2項 営業外費用	32,508,000	0	0	715,100	0	33,223,100	0
第3項 特別損失	3,000	0	0	0	0	3,000	0
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
円 207,532,875	円 553,875	
144,560,700	700	(うち仮受消費税及び地方消費税 10,708,200円)
62,206,325	△ 209,675	
765,850	762,850	

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
円 260,534,000	円 225,881,723	円 0	円 34,652,277	
226,307,900	192,661,506	0	33,646,394	(うち仮払消費税及び地方消費税 5,870,950円)
33,223,100	33,220,217	0	2,883	
3,000	0	0	3,000	
1,000,000	0	0	1,000,000	

(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	継 続 費 通 次 繰 越 額 財 に 係 る 充 当 額	合
第1款 資本的収入	円 101,468,000	円 0	円 101,468,000	円 0	円 0	
第1項 補助金	76,347,000	0	76,347,000	0	0	
第2項 工事負担金	25,120,000	0	25,120,000	0	0	
第3項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	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	継 続 費 通 次 繰 越 額
第1款 資本的支出	円 155,476,000	円 0	円 0	円 0	円 155,476,000	円 0	円 0
第1項 建設改良費	67,401,000	0	0	0	67,401,000	0	0
第2項 企業債償還金	86,075,000	0	0	0	86,075,000	0	0
第3項 予 備 費	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額12,403,887円は、過年度分損益勘定留保資金 12,403,887円で補填した。

計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
円	円	円	
101,468,000	76,347,946	△ 25,120,054	
76,347,000	76,347,946	946	他会計補助金 73,501,946円 県補助金 2,846,000円
25,120,000	0	△ 25,120,000	
1,000	0	△ 1,000	

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 次 繰 越 額	合 計		
円	円	円	円	円	円	
155,476,000	88,751,833	1,500,000	0	1,500,000	65,224,167	
67,401,000	2,678,400	1,500,000	0	1,500,000	63,222,600	(うち仮払消費税 及び地方消費税 198,400円)
86,075,000	86,073,433	0	0	0	1,567	
2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	

## 平成28年度大村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)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	133,852,500		
(2) 工事負担金	<u>0</u>	133,852,500	
2 営業費用			
(1) 取水及び送水費	74,777,578		
(2) 業務及び総係費	7,037,938		
(3) 減価償却費	104,816,490		
(4) 資産減耗費	<u>158,550</u>	<u>186,790,556</u>	
営業損失			52,938,056
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	151,232		
(2) 他会計補助金	19,039,054		
(3) 県補助金	148,000		
(4) 長期前受金戻入	42,862,165		
(5) 雑収	<u>5,891</u>	62,206,342	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	23,505,117		
(2) 雑支出	0		
(3) 繰延勘定償却	<u>0</u>	<u>23,505,117</u>	<u>38,701,225</u>
経常損失			14,236,831
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0		
(3) その他特別利益	<u>765,850</u>	765,850	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	0		
(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>765,850</u>
当年度純損失			13,470,981
前年度未処理欠損金			<u>172,013,198</u>
その他未処分利益剰余金			0
変動額			0
当年度未処理欠損金			<u><u>185,484,179</u></u>





平成28年度大村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	剰		
		資本		
		受贈財産評価額	他会計補助金	県補助金
	円	円	円	円
前年度末残高	20,000,000	2,756,117	156,486,959	367,797,362
前年度処分額	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0
処分後残高	20,000,000	2,756,117	156,486,959	367,797,362
当年度変動額	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	20,000,000	2,756,117	156,486,959	367,797,362

余 金				資 本 合 計
剩 余 金			欠 損 金	
国 庫 補 助 金	工 事 負 担 金	資 本 剩 余 金 合 計	未 処 理 欠 損 金	
円	円	円	円	円
60,335,231	5,802,239	593,177,908	△ 172,013,198	441,164,710
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
60,335,231	5,802,239	593,177,908	0 (繰越欠損金) △ 172,013,198	441,164,710
0	0	0	△ 13,470,981	△ 13,470,981
0	0	0	△ 13,470,981	△ 13,470,981
60,335,231	5,802,239	593,177,908	(当年度未処理欠損金) △ 185,484,179	427,693,729

平成28年度大村市工業用水道事業欠損金処理計算書

	資本金	資本剰余金	未処理欠損金
	円	円	円
当年度末残高	20,000,000	593,177,908	△ 185,484,179
議会の議決による処分額	0	0	0
資本金への組入れ	0	0	0
処分後残高	20,000,000	593,177,908	(繰越欠損金) △ 185,484,179



平成28年度大村市工業用水道事業貸借対照表

(平成29年3月31日)

		資 産 の 部			
1 固 定 資 産	円	円	円	円	
(1) 有形固定資産					
イ 土 地		157,702,105			
ロ 建 物	191,981,950				
減価償却累計額	<u>△ 88,038,758</u>		103,943,192		
ハ 構 築 物	2,195,307,493				
減価償却累計額	<u>△ 1,015,726,304</u>		1,179,581,189		
ニ 機 械 及 び 装 置	1,164,147,547				
減価償却累計額	<u>△ 736,956,584</u>		427,190,963		
ホ 車 両 運 搬 具	0				
減価償却累計額	<u>0</u>		0		
ヘ 船 舶	310,000				
減価償却累計額	<u>△ 294,500</u>		15,500		
ト 工 具 器 具 及 び 備 品	2,954,900				
減価償却累計額	<u>△ 2,771,068</u>		183,832		
チ 建 設 仮 勘 定			<u>0</u>		
有形固定資産合計			1,868,616,781		
(2) 無形固定資産					
イ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>642,382</u>			
無形固定資産合計			<u>642,382</u>		
固定資産合計					1,869,259,163
2 流 動 資 産					
(1) 現 金 預 金		559,213,228			
(2) 未 収 金		13,540,200			
(3) 保 管 有 価 証 券		0			
(4) 貯 蔵 品		2,175,771			
(5) 前 払 金		<u>0</u>			
流動資産合計			<u>574,929,199</u>		
資 産 合 計					<u>2,444,188,362</u>

		負 債 の 部		
3	固 定 負 債			
(1)	企 業 債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>1,003,444,802</u>		
	企 業 債 合 計		1,003,444,802	
(2)	引 当 金			
	イ 退職給付引当金	<u>16,242,955</u>		
	引 当 金 合 計		<u>16,242,955</u>	
	固 定 負 債 合 計			1,019,687,757
4	流 動 負 債			
(1)	企 業 債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>87,275,797</u>		
	企 業 債 合 計		87,275,797	
(2)	未 払 金		18,266,380	
(3)	引 当 金			
	イ 賞与引当金	522,000		
	ロ 法定福利費引当金	<u>124,000</u>		
	引 当 金 合 計		646,000	
(4)	預 り 金		225,000	
(5)	預り保証有価証券		<u>0</u>	
	流 動 負 債 合 計			106,413,177
5	繰 延 収 益			
(1)	長 期 前 受 金		1,745,345,436	
(2)	長 期 前 受 金		<u>△ 854,951,737</u>	
	収 益 化 累 計 額			
	繰 延 収 益 合 計			<u>890,393,699</u>
	負 債 合 計			2,016,494,633
		資 本 の 部		
6	資 本 金			20,000,000
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 他 会 計 補 助 金	156,486,959		
	ロ 国 庫 補 助 金	60,335,231		
	ハ 県 補 助 金	367,797,362		
	ニ 工 事 負 担 金	5,802,239		
	ホ 受 贈 財 産 評 価 額	<u>2,756,117</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		593,177,908	
(2)	欠 損 金			
	イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>185,484,179</u>		
	欠 損 金 合 計		<u>185,484,179</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>407,693,729</u>
	資 本 合 計			<u>427,693,729</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>2,444,188,362</u></u>

## 注 記

### I. 重要な会計方針

平成26年度から、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、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

##### (1) 有形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数
  - 建物 12～38年
  - 構築物 10～50年
  - 機械及び装置 10～20年
  - 船舶 5年
  - 工具・器具及び備品 5～8年

##### (2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数
  - ソフトウェア 5年

#### 2 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

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるために、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

##### (3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度手当の負担に属する額を計上している。

#### 3 消費税及び地方消費税の会計処理

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。



## II. 貸借対照表等関連

### 1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものを含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は854,604,413円である。

### 2 引当金の取崩し

#### (1) 退職給付引当金の取崩し

平成28年度において、退職給付引当金が退職手当の要支給額に相当する金額を超過することとなったため退職給付引当金398,469円を取り崩し、戻入益を計上している。

#### (2) 賞与引当金の取崩し

平成28年度において、期末手当及び勤勉手当として支給するため、賞与引当金507,417円を取り崩し、夏季期末手当及び勤勉手当の支給に伴う法定福利費の要支給額に相当する金額を超過することとなったため賞与引当金276,583円を取崩し、戻入益を計上している。

#### (3) 法定福利費引当金の取崩し

平成28年度において、期末手当及び勤勉手当の支給に伴う法定福利費として支払うため、法定福利費引当金94,202円を取り崩し、夏季期末手当及び勤勉手当の支給に伴う法定福利費の要支給額に相当する額を超過することとなったため法定福利費引当金90,798円を取崩し、戻入益を計上している。

## III. その他注記

### 新会計基準移行に係る経過措置

#### (1) 退職給付引当金に関する経過措置

会計基準変更時差異（20,919,474円）については、平成26年度に一括して費用処理している。

#### (2) みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成26年3月31日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、平成26年3月31日以前に取得又は改良した資産で、取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を個別的に把握できる資産を除いたすべての資産（ただし、補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く。）を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。



### 3 決算附属書類

## 平成28年度大村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)

円

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益(△は損失)	△ 13,470,981
減価償却費	104,816,490
固定資産除却費	158,550
過年度損益修正損	0
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 398,469
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 262,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 61,000
修繕引当金の増減額 (△は減少)	0
長期前受金戻入額	△ 42,862,165
過年度損益修正益	0
受取利息及び配当金	△ 151,232
支払利息	23,505,117
有形固定資産売却損益 (△は益)	0
未収金の増減額 (△は増加)	3,456,600
未払金の増減額 (△は減少)	1,179,667
たな卸資産の増減額 (△は増加)	0
前払金の増減額 (△は増加)	0
預り金の増減額 (△は減少)	0
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	0
小計	75,910,577
利息及び配当金の受取額	151,232
利息の支払額	△ 23,505,117
業務活動によるキャッシュ・フロー	52,556,692
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	△ 2,480,000
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
無形固定資産の売却による収入	0
県補助金等による収入	2,757,392
一般会計からの繰入金による収入	68,514,287
負担金による収入	0
寄附金による収入	0
その他投資による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	68,791,679
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	0
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 86,073,433
その他の企業債による収入	0
その他の企業債の償還による支出	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 86,073,433
資金増加額 (又は減少額)	35,274,938
資金期首残高	523,938,290
資金期末残高	559,213,228

## 収 益 費 用 明 細 書

(収 益)

款	項	目	節	金 額	備 考	
工業用水道 事業収益				円 196,824,692		
	営業収益			133,852,500		
		給水収益			133,852,500	
			水道料金		133,852,500	
		工事負担金			0	
			工事負担金		0	
	営業外収益				62,206,342	
		受取利息及び配当金			151,232	
			預金利息		151,232	
		他会計補助金			19,039,054	
			他会計補助金		19,039,054	
		県補助金			148,000	
			県補助金		148,000	
		長期前受金戻入			42,862,165	
			長期前受他会計補助金戻入		14,156,238	
			長期前受国庫補助金戻入		7,989,701	
			長期前受工事負担金戻入		362,434	
			長期前受受贈財産評価額戻入		799,854	
			長期前受県補助金戻入		19,553,938	
		雑収益			5,891	
			雑収益		5,891	
	特別利益				765,850	
		固定資産売却益			0	
			固定資産売却益		0	
		過年度損益修正益			0	
			過年度損益修正益		0	
		その他特別利益			765,850	
			その他特別利益		0	
			退職給付引当金戻入益		398,469	
			賞与引当金戻入益		276,583	
				90,798		
法定福利費引当金戻入益		90,798				
収益合計			196,824,692			

## (費用)

款	項	目	節	金額	備考
工業用水道 事業費用	営業費用			円 210,295,673	
		取水及び送水費		74,777,578	
		給料		995,230	予算額 2,432,000円
		手当		(882) 882	予算額 388,000円
		賞与引当金繰入額		274,000	予算額 274,000円
		法定福利費		561,908	予算額 636,000円
		法定福利費 引当金繰入額		62,000	予算額 62,000円
		備用品費		1,404,670	
		材料費		0	
		光熱水費		31,880	
		動力費		41,143,991	
		修繕費		8,672,000	
		通信運搬費		1,900,320	
		手数料		345,400	
		委託料		19,278,000	
		薬品費		107,297	
		業務及び総係費		7,037,938	
		給料		2,281,200	予算額 2,281,200円
		手当		(776,418) 776,418	予算額 827,000円
		賞与引当金繰入額		248,000	予算額 248,000円
		退職給付費		1,840,428	予算額 2,777,000円
		法定福利費		635,117	予算額 672,800円
		法定福利費 引当金繰入額		62,000	予算額 62,000円
		旅費		14,445	
		備用品費		19,000	
		被服費		9,200	
		燃料費		0	
		手数料		8,250	
		保険料		680,684	
		委託料		146,220	
		使用料及び賃借料		3,806	
		負担金		225,150	
		食糧費		23,149	
		研修費		64,871	
		減価償却費		104,816,490	
		有形固定資産 減価償却費		104,495,300	
		無形固定資産 減価償却費		321,190	
		資産減耗費		158,550	
		固定資産除却費		158,550	
		たな卸資産減耗費		0	

款	項	目	節	金額	備考
	営業外費用			23,505,117	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		23,505,117	
			他会計借入金利息	0	
			企業債利息	23,505,117	
		雑支出		0	
			雑支出	0	
	特別損失			0	
		固定資産売却損		0	
			固定資産売却損	0	
		過年度損益修正損		0	
			過年度損益修正損	0	
		その他特別損失		0	
			その他特別損失	0	
費用合計				210,295,673	

※手当の上段（ ）は、職員に係る児童手当を除く手当の額である。

## 固 定 資 産 明 細 書

### (1) 有形固定資産明細

資 産 の 名 称	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
	円	円	円	円
土 地	157,702,105	0	0	157,702,105
施 設 用 地	157,702,105	0	0	157,702,105
建 物	191,981,950	0	0	191,981,950
施 設 用 建 物	191,981,950	0	0	191,981,950
構 築 物	2,194,387,493	920,000	0	2,195,307,493
原 水 設 備	1,672,281,385	920,000	0	1,673,201,385
配 水 設 備	375,942,905	0	0	375,942,905
そ の 他 構 築 物	146,163,203	0	0	146,163,203
機 械 及 び 装 置	1,165,758,541	1,560,000	3,170,994	1,164,147,547
電 気 設 備	691,780,053	630,000	0	692,410,053
ポ ン プ 設 備	445,761,573	930,000	3,170,994	443,520,579
そ の 他 機 械 及 び 装 置	22,485,714	0	0	22,485,714
計 測 設 備	5,731,201	0	0	5,731,201
車 両 運 搬 具	0	0	0	0
船 舶	310,000	0	0	310,000
工 具 器 具 及 び 備 品	2,954,900	0	0	2,954,900
建 設 仮 勘 定	0	0	0	0
合 計	3,713,094,989	2,480,000	3,170,994	3,712,403,995

### (2) 無形固定資産明細

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
	円	円	円	円
ソ フ ト ウ ェ ア	963,572	0	0	321,190
計	963,572	0	0	321,190



減 価 償 却 累 計 額			年 度 末
当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	累 計	償 却 未 済 高
円	円	円	円
0	0	0	157,702,105
0	0	0	157,702,105
4,491,430	0	88,038,758	103,943,192
4,491,430	0	88,038,758	103,943,192
64,368,377	0	1,015,726,304	1,179,581,189
54,353,822	0	820,517,113	852,684,272
6,243,060	0	83,030,834	292,912,071
3,771,495	0	112,178,357	33,984,846
35,607,251	3,012,444	736,956,584	427,190,963
23,714,454	0	394,082,348	298,327,705
10,707,878	3,012,444	319,068,687	124,451,892
873,789	0	20,058,835	2,426,879
311,130	0	3,746,714	1,984,487
0	0	0	0
0	0	294,500	15,500
28,242	0	2,771,068	183,832
0	0	0	0
104,495,300	3,012,444	1,843,787,214	1,868,616,781

年 度 末 現 在 高	備 考
円 642,382	企業会計システム関連
642,382	

## 企 業 債 明 細 書

種 類	発行年月日	発行総額(円)	当年度償還高(円)	償還高累計(円)	未償還残高(円)	発行価額(円)	利率	償還終期	借入先
建設改良等 企業債	H1.3.27	27,800,000	1,947,715	27,800,000	0	27,800,000	4.85%	H29.3.25	財務省
建設改良等 企業債	H7.3.27	36,500,000	1,907,124	23,018,452	13,481,548	36,500,000	4.65%	H35.3.1	財務省
建設改良等 企業債	H7.3.27	67,800,000	4,435,313	53,173,505	14,626,495	67,800,000	4.75%	H32.3.20	機構
建設改良等 企業債	H12.3.24	295,700,000	12,745,185	137,409,455	158,290,545	295,700,000	2.00%	H40.3.1	財務省
建設改良等 企業債	H12.3.24	63,500,000	2,736,961	29,507,948	33,992,052	63,500,000	2.00%	H40.3.1	財務省
建設改良等 企業債	H12.3.30	422,500,000	21,622,464	233,117,905	189,382,095	422,500,000	2.00%	H37.3.20	機構
建設改良等 企業債	H12.3.30	81,200,000	4,155,607	44,802,777	36,397,223	81,200,000	2.00%	H37.3.20	機構
建設改良等 企業債	H13.3.22	91,000,000	4,566,887	46,224,901	44,775,099	91,000,000	1.70%	H38.3.20	機構
建設改良等 企業債	H13.3.26	57,500,000	2,446,782	24,884,784	32,615,216	57,500,000	1.60%	H41.3.1	財務省
建設改良等 企業債	H19.3.23	82,400,000	3,646,291	17,493,053	64,906,947	82,400,000	2.10%	H44.3.20	機構
建設改良等 企業債	H19.3.26	50,000,000	1,860,253	8,924,549	41,075,451	50,000,000	2.10%	H47.3.1	財務省
建設改良等 企業債	H20.3.25	116,500,000	4,282,317	16,629,614	99,870,386	116,500,000	2.00%	H48.3.1	財務省
建設改良等 企業債	H20.3.25	275,800,000	12,037,346	46,744,886	229,055,114	275,800,000	2.00%	H45.3.20	機構
建設改良等 企業債	H21.3.25	33,100,000	3,096,928	23,526,659	9,573,341	33,100,000	1.50%	H32.3.25	十八
建設改良等 企業債	H21.3.25	7,600,000	646,999	4,911,770	2,688,230	7,600,000	1.52%	H33.3.25	親和
建設改良等 企業債	H21.3.25	90,600,000	3,939,261	11,609,143	78,990,857	90,600,000	1.80%	H46.3.20	機構
建設改良等 企業債	H24.3.27	41,000,000	0	0	41,000,000	41,000,000	1.70%	H54.3.20	機構
	合計	1,840,500,000	86,073,433	749,779,401	1,090,720,599	1,840,500,000			