

平成 28 年度

守谷市水道事業会計決算書

議案第 53 号

平成28年度守谷市水道事業会計決算認定

平成28年度守谷市水道事業会計決算について、本市監査委員の審査を経たところ別添審査意見書のとおりにつき、地方公営企業法第30条第4項の規定により、ここに市議会の認定を求める。

平成29年 9 月 1 日 提出

守谷市長 松 丸 修 久

平成 年 月 日

平成28年度 守谷市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				決 算 額
	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	合 計	
第1款 水道事業収益	1,606,611,000	△ 4,499,000	0	1,602,112,000	1,623,499,476
第1項 営業収益	1,357,521,000	△ 1,620,000	0	1,355,901,000	1,360,692,860
第2項 営業外収益	249,087,000	△ 2,879,000	0	246,208,000	262,658,963
第3項 特別利益	3,000	0	0	3,000	147,653

(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
第1款 水道事業費用	1,572,340,000	△ 9,713,000	0	0	0	1,562,627,000
第1項 営業費用	1,515,256,000	△ 6,818,000	208,000	0	0	1,508,646,000
第2項 営業外費用	53,002,000	△ 2,895,000	0	0	0	50,107,000
第3項 特別損失	1,082,000	0	0	0	0	1,082,000
第4項 予 備 費	3,000,000	0	△ 208,000	0	0	2,792,000

(単位 円)

予算額に比べ 決算額の増減	備 考
21,387,476	
4,791,860	うち仮受消費税 97,593,915
16,450,963	うち仮受消費税 9,503,109
144,653	

(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
40,357,640	1,602,984,640	1,499,440,549	47,722,640	55,821,451	
37,720,640	1,546,366,640	1,465,128,256	35,872,880	45,365,504	うち仮払消費税 73,942,691
2,637,000	52,744,000	34,071,616	11,849,760	6,822,624	うち仮払消費税 784,480
0	1,082,000	240,677	0	841,323	うち仮払消費税 17,825
0	2,792,000	0	0	2,792,000	

(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	継続費通次繰越額に係る財源充当額	合 計
第1款 資本的収入	2,185,000	58,000	2,243,000	0	0	2,243,000
第1項 他会計負担金	775,000	1,148,000	1,923,000	0	0	1,923,000
第2項 他会計補助金	150,000	170,000	320,000	0	0	320,000
第3項 工事負担金	1,260,000	△ 1,260,000	0	0	0	0

(支出)

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	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	235,742,000	△ 20,606,000	0	215,136,000	63,178,920	0
第1項 建設改良費	220,027,000	△ 20,606,000	0	199,421,000	63,178,920	0
第2項 企業債償還金	15,715,000	0	0	15,715,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額147,976,545円は積立金138,810,325円、及び当年度分消費税資本的

(単位 円)

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
2,102,000	△ 141,000	
1,782,000	△ 141,000	
320,000	0	
0	0	

(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		
278,314,920	150,078,545	114,370,640	0	114,370,640	13,865,735	
262,599,920	134,364,449	114,370,640	0	114,370,640	13,864,831	うち仮払消費税 9,186,428
15,715,000	15,714,096	0	0	0	904	

収支調整額9,166,220円で補てんした。

平成28年度 守谷市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	1,181,821,778		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	81,277,167	1,263,098,945	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	627,502,529		
(2) 配水及び給水費	205,059,430		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	176,775,260		
(5) 減価償却費	379,890,846		
(6) 資産減耗費	341,710		
(7) その他営業費用	1,615,790	1,391,185,565	
営業損失			128,086,620
3 営業外収益			
(1) 受取利息	914,987		
(2) 受託工事収益	9,806,000		
(3) 分担金収入	108,350,000		
(4) 他会計補助金	240,000		
(5) 長期前受金戻入	132,587,499		
(6) 雑収益	1,298,249	253,196,735	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	2,410,236		
(2) 受託工事費	9,806,000		
(3) 雑支出	189,585	12,405,821	240,790,914
經常利益			112,704,294
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	147,653	147,653	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	222,852	222,852	△ 75,199
当年度純利益			112,629,095
前年度繰越利益剰余金			53,934,293
その他未処分利益剰余金変動額			138,810,325
当年度未処分利益剰余金			305,373,713

平成28年度 守谷市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

イ 土地		397,030,457	
ロ 建物	326,196,638		
減価償却累計額	<u>△ 269,211,586</u>	56,985,052	
ハ 建物附属設備	7,130,000		
減価償却累計額	<u>△ 3,901,536</u>	3,228,464	
ニ 構築物	10,480,724,784		
減価償却累計額	<u>△ 7,881,283,383</u>	2,599,441,401	
ホ 機械及び装置	2,072,746,991		
減価償却累計額	<u>△ 1,395,135,319</u>	677,611,672	
ヘ 車両運搬具	8,550,771		
減価償却累計額	<u>△ 5,461,493</u>	3,089,278	
ト 工具器具及び備品	11,310,750		
減価償却累計額	<u>△ 9,938,801</u>	1,371,949	
チ 建設仮勘定		<u>132,949,921</u>	
有形固定資産合計			3,871,708,194

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		<u>376,573,862</u>	
無形固定資産合計			376,573,862
固定資産合計			<u>4,248,282,056</u>

2 流動資産

(1) 現金預金		2,642,042,543	
(2) 未収金	185,167,576		
貸倒引当金	<u>△ 7,719,995</u>	177,447,581	
(3) 貯蔵品		8,951,778	
(4) 前払金		37,482,240	
(5) 前払費用		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>2,865,924,142</u>
資産合計			<u><u>7,114,206,198</u></u>

(単位 円)

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	54,294,332		
企業債合計		54,294,332	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	123,357,000		
引当金合計		123,357,000	
固定負債合計			177,651,332
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	11,365,922		
企業債合計		11,365,922	
(2) 未払金		188,388,736	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	4,728,000		
引当金合計		4,728,000	
(4) その他流動負債		172,186,861	
流動負債合計			376,669,519
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		6,293,311,626	
(2) 収益化累計額		△ 4,221,928,802	
繰延収益合計			2,071,382,824
負債合計			2,625,703,675

資本の部

6 資本金			3,467,943,783
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ その他資本剰余金	399,161,880		
資本剰余金合計		399,161,880	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	559,791		
ロ 建設改良積立金	315,463,356		
ハ 当年度未処分利益剰余金	305,373,713		
利益剰余金合計		621,396,860	
剰余金合計			1,020,558,740
資本合計			4,488,502,523
負債資本合計			7,114,206,198

平成28年度 守谷市水道事業剰余金計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日まで)

	資本金	資本剰余金	
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
		前年度末残高	3,302,604,887
前年度処分額	165,338,896	0	0
議会の議決による処分額	165,338,896	0	0
資本金への組入れ	165,338,896	0	0
減債積立金の積立て	0	0	0
建設改良積立金の積立て	0	0	0
処分後残高	3,467,943,783	399,029,880	399,029,880
当年度変動額	0	132,000	132,000
減債積立金への組入れ	0	0	0
建設改良積立金への組入れ	0	0	0
企業債の償還	0	0	0
減債積立金からの組入れ	0	0	0
建設改良積立金からの組入れ	0	0	0
長期前受金消費税相当額の振替	0	132,000	132,000
当年度純利益	0	0	0
当年度末残高	3,467,943,783	399,161,880	399,161,880

(注) 1 この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を表す。

(注) 2 議会の議決による処分額の欄は、法第32条第2項から第

(単位 円)

剰 余 金				資本合計
利 益 剰 余 金				
減債積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
273,887	304,559,585	369,273,189	674,106,661	4,375,741,428
16,000,000	134,000,000	△ 315,338,896	△ 165,338,896	0
16,000,000	134,000,000	△ 315,338,896	△ 165,338,896	0
0	0	△ 165,338,896	△ 165,338,896	0
16,000,000	0	△ 16,000,000	0	0
0	134,000,000	△ 134,000,000	0	0
16,273,887	438,559,585	(繰越利益剰余金) 53,934,293	508,767,765	4,375,741,428
△ 15,714,096	△ 123,096,229	251,439,420	112,629,095	112,761,095
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
△ 15,714,096	0	15,714,096	0	0
0	△ 123,096,229	123,096,229	0	0
0	0	0	0	132,000
0	0	112,629,095	112,629,095	112,629,095
559,791	315,463,356	(当年度未処分利益剰余金) 305,373,713	621,396,860	4,488,502,523

4項の規定による議決による処分額を行ったものについて記載した。

平成28年度 守谷市水道事業会計キャッシュ・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)

税抜き, 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		112,629,095
減価償却費		379,890,846
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		513,627
長期前受金戻入額 (△)	△	132,587,499
受取利息及び受取配当金 (△)	△	914,987
支払利息		2,410,236
有形固定資産売却損益 (△は益)		0
未収金の増減額 (△は増加)		1,049,870
未払金の増減額 (△は減少)	△	11,294,528
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△	890,138
有形固定資産除却損		63,540
修繕引当金の増減額 (△は減少)		0
賞与引当金の増減額 (△は減少)		0
前払金等流動資産の増減額 (△は増加)	△	5,570,400
その他流動負債の増減額 (△は減少)		780,997
小計		346,080,659
利息及び配当金の受領額		914,987
利息の支払額	△	2,410,236
業務活動によるキャッシュ・フロー	①	344,585,410
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	△	125,178,021
無形固定資産の取得による支出		0
有形固定資産の売却による収入		0
無形固定資産の売却による収入		0
国庫補助金等による収入		2,102,000
前払金等流動資産の増減額 (△は増加)	△	25,911,360
未収金の増減額 (△は増加)		324,000
未払金の増減額 (△は減少)	△	395,716
投資活動によるキャッシュ・フロー	②	△ 149,059,097
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	△	15,714,096
他会計からの出資による収入		0
財務活動によるキャッシュ・フロー	③	△ 15,714,096
資金増加額 (又は減少額)	④=①+②+③	179,812,217
資金期首残高	⑤	2,462,230,326
資金期末残高	⑥=④+⑤	2,642,042,543

平成28年度 守谷市水道事業収益費用明細書
収益的収入及び支出

(収入)

(単位 円)

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説 明
1 水道事業収益				1,623,499,476	1,516,443,333	
	1 営業収益			1,360,692,860	1,263,098,945	
		1 給水収益		1,276,367,507	1,181,821,778	
			給水収益	1,276,367,507	1,181,821,778	・定例分(6,276,999m ³) 1,176,305,719 ・随時分(16,840m ³) 4,197,319 ・仮設分(4,716m ³) 1,318,740
		2 受託工事収益		0	0	
			受託工事収益	0	0	
		3 その他営業収益		84,325,353	81,277,167	
			他会計負担金	38,829,260	38,829,260	・消火栓維持管理負担金
			材料売却収益	1,830,594	1,695,003	・給水装置工事用資材売却代
			手数料	1,909,000	1,909,000	・設計審査手数料 958,000 ・竣工検査手数料 810,000 ・工事事業者指定手数料 140,000 ・その他手数料 1,000
			雑収益	41,756,499	38,843,904	・下水道使用料徴収事務受託負担金 36,156,637 ・農業集落排水施設使用料徴収事務受託負担金 250,824 ・事業運営経費負担金 2,436,443
	2 営業外収益			262,658,963	253,196,735	
		1 受取利息		914,987	914,987	
			預金利息	914,987	914,987	・預金利息
		2 受託工事収益		10,590,480	9,806,000	
			受託工事収益	10,590,480	9,806,000	・道路整備受託工事収入

(収入)

(単位 円)

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説 明
		3 分担金収入		117,018,000	108,350,000	
			分担金収入	117,018,000	108,350,000	・加入者分担金
		4 他会計補助金		240,000	240,000	
			他会計補助金	240,000	240,000	・児童手当給付補助金
		5 長期前受金戻入		132,587,499	132,587,499	
			長期前受金戻入	132,587,499	132,587,499	・国庫補助金戻入 465,078 ・工事負担金戻入 124,618,699 ・その他長期前受金戻入 7,503,722
		6 雑 収 益		1,307,997	1,298,249	
			その他雑収益	1,307,997	1,298,249	・申請書, 給水台帳売却代 126,695 ・流量計室電気料 61,112 ・コピー代 22,575 ・本管貸付料 422,962 ・行政財産使用料 88,532 ・水道施設損壊賠償金 129,327 ・原発事故賠償金 399,415 ・自動車重量税還付金 6,750 ※貸倒れにかかる消費税 40,756 ※消費税納税端数金 125
	3 特別利益			147,653	147,653	
		1 固定資産売却益		0	0	
			固定資産売却益	0	0	
		2 過年度損益修正益		147,653	147,653	
			過年度損益修正益	147,653	147,653	・貸倒引当金戻入益 100,458 ・賞与引当金戻入益 47,195

注) ※印は消費税計算過程で生じたものであり、税込み金額には含まない。

(支出)

(単位 円)

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説 明
1 水道事業費用				1,499,440,549	1,403,814,238	
	1 営業費用			1,465,128,256	1,391,185,565	
		1 原水及び浄水費		677,696,439	627,502,529	
			委 託 料	91,110,484	84,361,560	・浄水場包括管理委託料 運転管理 66,800,000 定期修繕 1,140,000 緊急修繕 2,302,000 ・排水池汚泥清掃委託料 12,533,360 ・水質検査委託料 1,586,200
			賃 借 料	78,584	78,584	・井戸用地借上料
			受 水 費	586,507,371	543,062,385	・県企業局からの受水費 年間受水量(5,428,853m ³) 基本料金 298,764,000 使用料金 244,298,385
		2 配水及び給水費		219,552,019	205,059,430	
			備 消 耗 品 費	1,169,336	1,082,722	・管理用消耗品購入費
			委 託 料	83,542,320	77,354,000	・浄水場包括管理委託料 運転管理 46,557,000 定期修繕 1,140,000 緊急修繕 3,347,000 ・水質検査委託料 4,324,000 ・給水管設計委託料 4,600,000 ・上下水道管路管理システム委託料 17,386,000
			手 数 料	21,600	20,000	・設計積算システム設定手数料
			賃 借 料	553,153	514,849	・配水管理施設敷地借上料 36,049 ・設計積算システム使用料 478,800

(支出)

(単位 円)

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説明
			修繕費	131,987,783	123,875,075	・配水管等修繕費 49,275,576 ・給水管修繕費 35,300,869 ・量水器取替費 16,832,400 ・量水器購入費 22,466,230
			保険料	258,060	258,060	・水道賠償責任保険料
			材料費	2,019,767	1,954,724	・維持修繕に要する諸材料費
		3 受託工事費		0	0	
			工事請負費	0	0	
		4 総係費		186,031,452	176,775,260	
			報酬	77,900	77,900	・審議会委員報酬
			給料	26,672,844	26,672,844	・職員給料
			手当	20,721,062	20,694,296	・扶養手当 468,000 ・地域手当 2,533,092 ・時間外勤務手当 3,885,710 ・管理職手当 1,004,700 ・期末手当 4,402,727 ・勤勉手当 2,983,165 ・通勤手当 334,614 ・退職手当負担金 4,368,288 ・児童手当 240,000 ・住居手当 474,000
			賞与引当金繰入額	4,003,000	4,003,000	・賞与引当金繰入額 3,383,000 ・法定福利費引当金繰入額 620,000
			法定福利費	7,701,113	7,701,113	・共済組合負担金
			旅費	118,282	109,535	・普通旅費 50,914 ・特別旅費 57,412

(支出)

(単位 円)

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説 明
						・費用弁償 1,209
			被 服 費	52,656	48,757	・作業服等購入費
			備 消 耗 品 費	610,834	565,603	・コピー用紙購入費 91,210 ・新聞購読料 66,336 ・住宅地区購入費 15,640 ・事務用品等購入費 223,322 ・事務機器用消耗品購入費 3,000 ・書籍購入費 61,953 ・管理本館用消耗品購入費 104,142
			燃 料 費	266,648	247,423	・ガソリン代 224,942 ・軽油代 22,481
			印 刷 製 本 費	820,152	759,400	・封筒印刷代 319,000 ・お知らせ印刷代 235,400 ・料金関係印刷代 154,000 ・資材納品書印刷代 51,000
			通 信 費	4,169,144	3,860,383	・電話料 586,332 ・納付書等後納郵便料 3,274,051
			委 託 料	90,661,459	83,952,277	・財務会計システム委託料 660,000 ・上下水道料金徴収委託料 63,192,000 ・庁内ネットワーク管理費 240,000 ・コンビニ収納委託料 1,431,292 ・クレジットカード収納委託料 1,853,050 ・契約事務管理システム委託料 120,000 ・腸内病原菌検査委託料 25,935 ・自動ドア点検委託料 20,000 ・浄水場運営方針検討委託料 7,550,000

(支出)

(単位 円)

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説明
						・上下水道等施設ストックマネジメント基礎調査委託料 8,860,000
			手数料	1,899,609	1,759,246	・上下水道料金口座振替手数料 1,734,746 ・安全運転管理者受講手数料 4,500 ・財務会計システム設定手数料 20,000
			賃借料	2,575,281	2,386,003	・有料道路使用料 120,025 ・財務会計システム機器借上料 43,200 ・コピー機借上料 1,332,625 ・清掃用品借上料 26,400 ・浄水場監視カメラ借上料 18,400 ・エコ照明機器借上料 6,553 ・バス借上料 654,000 ・ソフトウェア使用料 52,800 ・印刷機借上料 36,000 ・公金伝送システム使用料 96,000
			修繕費	507,215	470,014	・自動車整備費 268,314 ・管理本館修繕費 201,700
			動力費	22,893,962	21,198,117	・浄水場電気料
			厚生費	47,795	44,258	・放送受信料 13,468 ・衛生用品等購入費 30,790
			会費, 負担金	368,010	360,605	・日本水道協会負担金 201,790 ・日本水道協会茨城県支部負担金 25,220 ・県南広域水道連絡協議会負担金 20,000 ・取手地区安全運転管理者協議会負担金 11,000

(支出)

(単位 円)

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説明
						・茨城県公共料金等暴力対策協議会負担金 10,000
						・職員研修負担金 92,595
			保 険 料	346,886	346,886	・現金輸送保管保険料 3,720
						・火災保険料 14,256
						・自動車損害保険料 328,910
			公 課 費	47,600	47,600	・自動車重量税
			貸倒引当金繰入額	1,470,000	1,470,000	・貸倒引当金繰入額
		5 減価償却費		379,890,846	379,890,846	
			有形固定資産減価償却費	349,696,510	349,696,510	・建物減価償却費 2,331,249
						・建物附属設備減価償却費 487,692
						・構築物減価償却費 288,908,240
						・機械装置減価償却費 57,491,346
						・車両運搬具減価償却費 263,480
						・工具器具及び備品減価償却費 214,503
			無形固定資産減価償却費	30,194,336	30,194,336	・施設利用権減価償却費
		6 資産減耗費		341,710	341,710	
			固定資産除却費	63,540	63,540	・車両運搬具除却費 53,040
						・コンピュータ機器除却費 10,500
			たな卸資産減耗費	278,170	278,170	・たな卸資産減耗費
		7 その他営業費用		1,615,790	1,615,790	
			材料売却原価	1,615,790	1,615,790	・給水装置工用資材売却原価
	2 営業外費用			34,071,616	12,405,821	

(支出)

(単位 円)

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説 明
		1 支 払 利 息		2,410,236	2,410,236	
			企 業 債 利 息	2,410,236	2,410,236	・企業債利息 財政融資資金 1,865,543 地方公共団体金融機構 544,693
		2 受 託 工 事 費		10,590,480	9,806,000	
			工 事 請 負 費	10,590,480	9,806,000	・道路整備受託工事費
		3 雑 支 出		0	189,585	
			そ の 他 雑 支 出	0	189,585	※控除対象外仮払消費税
		4 消 費 税		21,070,900	0	
			消 費 税	21,070,900	0	・消費税納付金
	3 特 別 損 失			240,677	222,852	
		1 固 定 資 産 売 却 損		0	0	
			固 定 資 産 売 却 損	0	0	
		2 過 年 度 損 益 修 正 損		240,677	222,852	
			過 年 度 損 益 修 正 損	240,677	222,852	・過年度調定還付修正額 水道料金
	4 予 備 費			0	0	
		1 予 備 費		0	0	

注) ※印は消費税計算過程で生じたものであり、一部税込金額には含まない。

資本的收入及び支出

(収入)

(単位 円)

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説 明	
1 資本的收入				2,102,000	2,102,000		
	1 他会計負担金			1,782,000	1,782,000		
		1 他会計負担金			1,782,000	1,782,000	
			他会計負担金		1,782,000	1,782,000	・消火栓設置負担金
	2 他会計補助金				320,000	320,000	
		1 他会計補助金			320,000	320,000	
他会計補助金				320,000	320,000	・児童手当給付補助金	

(支出)

(単位 円)

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説 明	
1 資本的支出	1 建設改良費	1 上水道建設費		150,078,545	140,892,117		
				134,364,449	125,178,021		
				129,978,429	120,994,937		
			給 料	4,300,800	4,300,800	・職員給料	
			手 当	3,148,334	3,144,602	・扶養手当 294,000 ・地域手当 413,532 ・期末手当 791,234 ・勤勉手当 483,520 ・通勤手当 46,668 ・退職手当負担金 795,648 ・児童手当 320,000	
			法定福利費	1,283,525	1,283,525	・共済組合負担金	
			委 託 料	8,748,000	8,100,000	・配水管工事設計委託料	
			工事請負費	112,478,760	104,147,000	・配水管布設工事費 2,780,000 ・配水管布設替工事費 101,367,000	
			資 材 費	19,010	19,010	・工事用資材費	
			2 営業設備費	4,386,020	4,183,084		
			量水器購入費	1,631,590	1,631,590	・直読式量水器	
			備品購入費	411,912	381,400	・コンピューター機器購入費	
			車両購入費	2,342,518	2,170,094	・公用車購入費	
			2 企業債償還金		15,714,096	15,714,096	
			1 企業債償還金		15,714,096	15,714,096	
				元金償還金	15,714,096	15,714,096	・企業債元金償還金 財政融資資金 13,649,243 地方公共団体金融機構 2,064,853

固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産明細書

(単位 円)

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	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		
土 地	397,030,457			397,030,457				397,030,457	
建 物	326,196,638			326,196,638	2,331,249		269,211,586	56,985,052	
建物附属 設 備	7,130,000			7,130,000	487,692		3,901,536	3,228,464	
構 築 物	10,341,655,796	139,068,988		10,480,724,784	288,908,240		7,881,283,383	2,599,441,401	
機 械 及 び 装 置	2,071,115,401	1,631,590		2,072,746,991	57,491,346		1,395,135,319	677,611,672	
車両運搬具	7,441,477	2,170,094	1,060,800	8,550,771	263,480	1,007,760	5,461,493	3,089,278	
工 具 器 具 及 び 備 品	11,248,850	381,400	319,500	11,310,750	214,503	309,000	9,938,801	1,371,949	
建設仮勘定	150,298,972	121,719,937	139,068,988	132,949,921				132,949,921	
合 計	13,312,117,591	264,972,009	140,449,288	13,436,640,312	349,696,510	1,316,760	9,564,932,118	3,871,708,194	

(2) 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	当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
施設利用権	406,768,198	0	0	30,194,336	376,573,862	

企 業 債 明 細 書

(単位 円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行 価格	年利率	償還終期
			当年度償還高	償還高累計				
昭和61年度 政 府 債	S62. 3. 25	69,000,000	4,776,251	69,000,000	-	-	5.20%	平成29年3月
昭和62年度 政 府 債	S63. 3. 25	36,000,000	2,328,576	33,553,539	2,446,461	-	5.00%	平成30年3月
昭和63年度 政 府 債	H元. 3. 27	68,000,000	3,697,863	60,050,800	7,949,200	-	4.85%	平成31年3月
平成7年度 政 府 債	H 8. 3. 25	19,600,000	842,330	10,593,030	9,006,970	-	3.40%	平成38年3月
平成7年度 機 構 債	H 8. 3. 22	3,200,000	154,719	1,965,343	1,234,657	-	3.25%	平成36年3月
平成7年度 機 構 債	H 8. 3. 22	9,800,000	473,218	6,031,369	3,768,631	-	3.20%	平成36年3月
平成8年度 政 府 債	H 9. 3. 25	10,300,000	426,927	5,309,369	4,990,631	-	2.80%	平成39年3月
平成8年度 機 構 債	H 9. 3. 28	1,700,000	79,130	977,820	722,180	-	2.90%	平成37年3月
平成8年度 機 構 債	H 9. 3. 28	5,100,000	237,186	2,940,290	2,159,710	-	2.85%	平成37年3月
平成8年度 政 府 債	H 9. 3. 25	5,800,000	240,405	2,989,743	2,810,257	-	2.80%	平成39年3月
平成8年度 機 構 債	H 9. 3. 28	3,900,000	181,377	2,248,457	1,651,543	-	2.85%	平成37年3月
平成9年度 政 府 債	H10. 3. 25	5,200,000	210,000	2,575,812	2,624,188	-	2.10%	平成40年3月
平成9年度 機 構 債	H10. 3. 30	800,000	35,959	438,383	361,617	-	2.20%	平成38年3月
平成9年度 機 構 債	H10. 3. 30	2,600,000	116,804	1,428,339	1,171,661	-	2.15%	平成38年3月
平成9年度 政 府 債	H10. 3. 25	9,700,000	391,730	4,804,878	4,895,122	-	2.10%	平成40年3月
平成9年度 機 構 債	H10. 3. 30	4,200,000	188,684	2,307,318	1,892,682	-	2.15%	平成38年3月
平成10年度 政 府 債	H11. 3. 25	9,200,000	363,858	4,185,665	5,014,335	-	2.10%	平成41年3月
平成10年度 機 構 債	H11. 3. 30	6,100,000	268,233	3,085,647	3,014,353	-	2.10%	平成39年3月

(単位 円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行 価格	年利率	償還終期
			当年度償還高	償還高累計				
平成11年度 政 府 債	H12. 3. 24	5,600,000	217,341	2,343,220	3,256,780	-	2.00%	平成42年3月
平成11年度 機 構 債	H12. 3. 30	3,700,000	159,476	1,719,361	1,980,639	-	2.00%	平成40年3月
平成12年度 政 府 債	H13. 3. 26	4,000,000	153,962	1,565,860	2,434,140	-	1.60%	平成43年3月
平成12年度 機 構 債	H13. 3. 29	4,000,000	170,067	1,725,503	2,274,497	-	1.65%	平成41年3月
計		287,500,000	15,714,096	221,839,746	65,660,254			

