

平成 28 年度

水道事業会計決算書

天 理 市

認定案第 7 号

平成28年度天理市水道事業会計決算認定について

平成28年度天理市水道事業会計決算	自	平成28年4月1日
	至	平成29年3月31日

平成29年 9 月 4 日 提 出

天理市長 並 河 健

目 次

決 算 書 類

平成28年度天理市水道事業決算報告書	
(1) 収益的収入及び支出	1 頁
(2) 資本的収入及び支出	3 頁
平成28年度天理市水道事業損益計算書	5 頁
平成28年度天理市水道事業剰余金計算書	6 頁
平成28年度天理市水道事業剰余金処分計算書	6 頁
平成28年度天理市水道事業貸借対照表	7 頁

事 業 報 告 書

平成28年度天理市水道事業報告書	
1 概 況	9 頁
2 工 事	11 頁
3 業 務	12 頁
4 会 計	14 頁
5 そ の 他	14 頁

決 算 附 属 書 類

キャッシュ・フロー計算書	15 頁
収益費用明細書	16 頁
資本的収入支出明細書	21 頁
固定資産明細書	23 頁
企業債明細書	25 頁
注 記	27 頁

決 算 書 類

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算		
	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 水道事業収益	2,373,554,000	△129,072,000	0
第1項 営業収益	2,228,063,000	△129,417,000	0
第2項 営業外収益	145,489,000	345,000	0
第3項 特別利益	2,000	0	0

支 出

区 分	予 算					
	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	2,196,443,000	△57,169,000	0	0	0	2,139,274,000
第1項 営業費用	2,071,037,000	△51,400,000	0	△11,682,923	0	2,007,954,077
第2項 営業外費用	124,156,000	△5,769,000	0	11,511,921	0	129,898,921
第3項 特別損失	250,000	0	0	171,002	0	421,002
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000

水道事業決算報告書

(単位 : 円)

額	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考 (うち、仮受消費税 及び地方消費税額)
合 計			
2,244,482,000	2,291,971,492	47,489,492	157,783,522
2,098,646,000	2,132,268,248	33,622,248	157,707,859
145,834,000	159,590,539	13,756,539	75,663
2,000	112,705	110,705	

(単位 : 円)

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 (うち、仮払消費税 及び地方消費税額)
地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越額					
11,286,000	2,150,560,000	1,992,358,838	2,403,000	155,798,162	76,645,571
11,286,000	2,019,240,077	1,862,038,915	2,403,000	154,798,162	76,592,535
0	129,898,921	129,898,921	0	0	22,454
0	421,002	421,002	0	0	30,582
0	1,000,000	0	0	1,000,000	

※ 消費税及び地方消費税納付額
38,177,900円

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			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
	当初予算額	補正予算額	小 計	
第1款 水道事業資本的収入	495,575,000	1,198,000	496,773,000	0
第1項 負 担 金	14,749,000	0	14,749,000	0
第2項 分 担 金	41,515,000	0	41,515,000	0
第3項 固定資産売却代金	10,000	0	10,000	0
第4項 補 助 金	39,301,000	1,198,000	40,499,000	0
第5項 投 資 償 還 金	400,000,000	0	400,000,000	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 水道事業資本的支出	1,358,895,000	0	0	1,358,895,000	325,882,040	0
第1項 建 設 改 良 費	657,314,000	0	0	657,314,000	325,882,040	0
第2項 企 業 債 償 還 金	301,581,000	0	0	301,581,000	0	0
第3項 投 資	400,000,000	0	0	400,000,000	0	0

(単位：円)

額		決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考 (うち、仮受消費税 及び地方消費税額)
継続費通次繰越額 に係る財源充当額	合計			
0	496,773,000	523,055,731	26,282,731	6,947,920
0	14,749,000	24,217,920	9,468,920	1,793,920
0	41,515,000	69,579,000	28,064,000	5,154,000
0	10,000	0	△10,000	
0	40,499,000	29,258,811	△11,240,189	
0	400,000,000	400,000,000	0	

(単位：円)

合計	決算額	翌年度繰越額			不用額	備考 (うち、仮払消費税 及び地方消費税額)
		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		
1,684,777,040	1,387,936,273	71,908,840	0	71,908,840	224,931,927	48,234,588
983,196,040	686,355,780	71,908,840	0	71,908,840	224,931,420	48,234,588
301,581,000	301,580,493	0	0	0	507	
400,000,000	400,000,000	0	0	0	0	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額864,880,542円は、減債積立金288,398,682円、過年度分損益勘定留保資金535,195,192円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額41,286,668円で補填した。

平成28年度天理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)

(消費税及び地方消費税抜き)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,969,044,645		
(2) 受託工事収益	3,449,000		
(3) その他営業収益	<u>2,066,744</u>	1,974,560,389	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	848,251,216		
(2) 配水及び給水費	141,631,508		
(3) 受託工事費	3,021,000		
(4) 総係費	144,139,548		
(5) 減価償却費	621,403,342		
(6) 資産減耗費	26,999,763		
(7) その他営業費用	<u>3</u>	<u>1,785,446,380</u>	
営業利益			189,114,009
3 営業外収益			
(1) 受取利息	5,887,434		
(2) 他会計補助金	4,931,977		
(3) 長期前受金戻入	147,748,185		
(4) 雑収益	<u>947,393</u>	159,514,989	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	91,418,011		
(2) 雑支出	<u>797,208</u>	<u>92,215,219</u>	<u>67,299,770</u>
経常利益			256,413,779
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	<u>112,705</u>	112,705	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	<u>390,420</u>	<u>390,420</u>	<u>△277,715</u>
当年度純利益			256,136,064
その他未処分利益剰余金変動額			<u>288,398,682</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>544,534,746</u></u>

平成28年度天理市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)

(単位：円)

	資本金	剰余金								資本合計
		資本剰余金					利益剰余金			
		受贈財産評価額	工事負担金	分担金	寄附金	資本剰余金合計	減債積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	8,530,937,072	5,313,558	305,498,064	46,256,379	487,031,965	844,099,966	181,515,219	613,260,068	794,775,287	10,169,812,325
前年度処分額	425,313,471	0	0	0	0	0	187,946,597	△ 613,260,068	△ 425,313,471	0
条例第2条による処分額	425,313,471	0	0	0	0	0	187,946,597	△ 613,260,068	△ 425,313,471	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	187,946,597	△ 187,946,597	0	0
資本金への組入れ	425,313,471	0	0	0	0	0	0	△ 425,313,471	△ 425,313,471	0
処分後残高	8,956,250,543	5,313,558	305,498,064	46,256,379	487,031,965	844,099,966	369,461,816	(繰越利益剰余金) 0	369,461,816	10,169,812,325
当年度変動額	13,181,811	0	0	0	0	0	△ 288,398,682	544,534,746	256,136,064	269,317,875
積立金の取崩し	0	0	0	0	0	0	△ 288,398,682	0	△ 288,398,682	△ 288,398,682
他会計繰入金の受入	13,181,811	0	0	0	0	0	0	0	0	13,181,811
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	256,136,064	256,136,064	256,136,064
その他未処分利益剰余金変動額	0	0	0	0	0	0	0	288,398,682	288,398,682	288,398,682
当年度末残高	8,969,432,354	5,313,558	305,498,064	46,256,379	487,031,965	844,099,966	81,063,134	(当年度未処分利益剰余金) 544,534,746	625,597,880	10,439,130,200

平成28年度天理市水道事業剰余金処分計算書

(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	8,969,432,354	844,099,966	544,534,746
条例第2条による処分額	436,146,867	0	△ 544,534,746
減債積立金の積立	0	0	△ 108,387,879
資本金への組入れ	436,146,867	0	△ 436,146,867
処分後残高	9,405,579,221	844,099,966	(繰越利益剰余金) 0

平成28年度天理市水道事業貸借対照表

(平成29年3月31日)

(消費税及び地方消費税抜き)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		523,431,477	
ロ 建 物	1,398,560,954		
減価償却累計額	<u>△575,302,432</u>	823,258,522	
ハ 構 築 物	22,172,802,448		
減価償却累計額	<u>△11,018,074,685</u>	11,154,727,763	
ニ 機 械 及 び 装 置	3,907,983,682		
減価償却累計額	<u>△3,350,586,965</u>	557,396,717	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	27,963,820		
減価償却累計額	<u>△20,061,251</u>	7,902,569	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	72,162,357		
減価償却累計額	<u>△56,441,878</u>	15,720,479	
ト 量 水 器	76,644,507		
減価償却累計額	<u>△37,427,656</u>	39,216,851	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>40,427,000</u>	
有形固定資産合計			13,162,081,378

(2) 投 資

イ その 他 投 資		<u>900,000,000</u>	
投 資 合 計			<u>900,000,000</u>
固 定 資 産 合 計			14,062,081,378

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		2,493,675,051	
(2) 未 収 金	258,228,976		
貸倒引当金	<u>△ 14,669,485</u>	243,559,491	
(3) 貯 蔵 品		7,144,564	
(4) 前 払 費 用		<u>24,280</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>2,744,403,386</u>
資 産 合 計			<u><u>16,806,484,764</u></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

2,365,839,389

2,365,839,389

企業債合計

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

390,968,766

ロ 修繕引当金

324,097,246

引当金合計

715,066,012

固定負債合計

3,080,905,401

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

304,513,081

304,513,081

企業債合計

(2) 未払金

334,151,083

(3) 前受金

3,914,400

(4) 引当金

イ 賞与引当金

18,081,000

引当金合計

18,081,000

(5) その他流動負債

イ 預り金

143,945,859

その他流動負債合計

143,945,859

流動負債合計

804,605,423

5 繰延収益

(1) 長期前受金

2,759,081,014

(2) 長期前受金額
収益化累計額

△ 277,237,274

繰延収益合計

2,481,843,740

負債合計

6,367,354,564

資本の部

6 資本金

(1) 資本金

イ 固有資本金

17,670,482

ロ 出資金

3,266,792,782

ハ 組入資本金

5,684,969,090

資本金合計

8,969,432,354

資本金合計

8,969,432,354

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

5,313,558

ロ 工事負担金

305,498,064

ハ 分担金

46,256,379

ニ 寄附金

487,031,965

資本剰余金合計

844,099,966

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

81,063,134

ロ 当年度未処分
利益剰余金

544,534,746

利益剰余金合計

625,597,880

剰余金合計

1,469,697,846

資本合計

10,439,130,200

負債資本合計

16,806,484,764

事業報告書

平成28年度天理市水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

(業務状況)

年度末における給水戸数は、前年度に比べ222戸(0.9%)増加し23,972戸となりましたが、給水人口は647人(1.0%)減少の65,806人となりました。

年間有収水量は、主に工場用の使用水量が減少したこと等により、前年度に比べ377,370m³(4.4%)減少の8,107,928m³となりました。

(建設改良)

豊田町・豊井町、田部町、川原城町、西長柄町地内など、市内各地において配水管改良工事・配水管新設工事を行いました。また、東井戸堂町地内において、2号取水井改修工事及び、滝本低区配水池場内粉末活性炭注入設備設置工事を行いました。

(経理状況)

給水収益は前年度に比べ157,353,875円(7.4%)減少の1,969,044,645円となり、収益合計は前年度に比べ153,169,409円(6.7%)減少の2,134,188,083円となりました。

一方費用は、受水費、受託工事費及び企業債利息等の減少により、前年度に比べ78,081,451円(4.0%)減少の1,878,052,019円となりました。

この結果、本年度の損益収支は、256,136,064円の純利益となりました。

水需要の減少は、今後も続く見通しでありさらなる経費の削減と業務の効率化を推進し「おいしくて安全な水の安定供給」を継続するために努力する所存であります。

(2) 議会議決事項

議 会	議案番号	件 名	議決年月日
平成28年 第2回定例会	報告第3号	平成27年度天理市水道事業会計予算繰越計算書	平成28年6月10日
平成28年 第3回定例会	認定案第7号	平成27年度天理市水道事業会計決算認定について	平成28年9月26日
平成28年 第4回定例会	議案第70号	平成28年度天理市水道事業会計補正予算(第1号)	平成28年12月22日
平成28年 第4回定例会	議案第73号	天理市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例等の一部改正について	平成28年12月22日
平成28年 第4回定例会	議案第74号	天理市一般職の職員の退職手当に関する条例及び天理市上下水道局に勤務する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について	平成28年12月22日
平成28年 第4回定例会	議案第84号	奈良広域水質検査センター組合を組織する市町村数の増加及び奈良広域水質検査センター組合規約の変更について	平成28年12月22日
平成29年 第1回定例会	議案第7号	平成28年度天理市水道事業会計補正予算(第2号)	平成29年3月16日
平成29年 第1回定例会	議案第14号	平成29年度天理市水道事業会計予算	平成29年3月16日
平成29年 第1回定例会	議案第20号	天理市一般職の職員の給与に関する条例及び天理市上下水道局に勤務する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について	平成29年3月16日
平成29年 第1回定例会	議案第30号	天理市上下水道事業経営審議会条例の一部改正について	平成29年3月16日

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	件 名	申 請 先	認可等年月日
平成28年4月1日	平成28年度水道施設等耐震化等補助金交付申請	奈良県知事	平成28年4月1日

(4) 職員に関する事項

平成29年3月31日現在 (単位:人)

職 名	事務職員	技術職員	再任用職員	計
職員数	12	17	5	34

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項はありません。

2 工 事

(1)平成28年度に施工した主な工事（消費税及び地方消費税込み）は、次のとおりです。
 (契約金額1,000万円以上)

工 事 名	契約金額(円)	備 考
・平成27年度繰越工事		
川原城町地内 φ200mm配水管改良工事	28,890,000	
田部町・川原城町地内 φ150～50mm配水管改良工事	92,148,840	
西長柄町地内 φ75mm配水管改良工事	94,090,680	
田井庄町地内 φ100mm配水管改良工事	38,610,000	
上総町・喜殿町地内 大和御所道路天理東地区舗装工事に伴う φ75mm配水管改良工事	23,308,560	
喜殿町・南六条町地内 大和御所道路天理西地区舗装工事に伴う φ150～50mm配水管改良工事	24,261,120	
滝本町地内 滝本低区配水池場内粉末活性炭注入設備設置工事	16,416,000	
豊田町・豊井町地内 重要給水施設配水管改良工事（1－51工区）	112,483,080	
川原城町地内 φ150mm配水管改良工事	30,650,400	
庵治町地内 φ75～50mm配水管改良工事	25,758,000	
二階堂北菅田町地内 φ75mm配水管改良工事	13,500,000	
二階堂上ノ庄町地内 鉛製給水管布設替工事（1）	14,688,000	
二階堂上ノ庄町地内 鉛製給水管布設替工事（2）	16,513,200	
荒蒔町地内 鉛製給水管布設替工事（3）	12,428,640	
東井戸堂町地内 2号取水井改修工事	10,908,000	

(2)量水器取付

口径	13mm	20mm	25mm	40mm	50mm	計
台数	71	255	20	2	1	349

3 業 務

(1) 業務量

事 項	平成28年度	平成27年度	比 較	
			増 減	増減率 (%)
年度末給水人口(人)	65,806	66,453	△ 647	△ 1.0
年度末給水戸数(戸)	23,972	23,750	222	0.9
年間配水量(m ³)	8,741,768	9,227,803	△ 486,035	△ 5.3
年間1日平均配水量(m ³)	23,950	25,213	△ 1,263	△ 5.0
1日最大配水量(m ³)	28,940	30,406	△ 1,466	△ 4.8
年間有収水量(m ³)	8,107,928	8,485,298	△ 377,370	△ 4.4
年間1日平均有収水量(m ³)	22,214	23,184	△ 970	△ 4.2
年間有収水量率 (年間有収水量/年間配水量) (%)	92.7	92.0	0.7 ポイント	

(2) 事業収入に関する事項

事 項	平成28年度		平成27年度		比 較	
	金 額 円	構成比 %	金 額 円	構成比 %	増 減 円	増減率 %
給 水 収 益	1,969,044,645	92.1	2,126,398,520	92.7	△ 157,353,875	△ 7.4
受 託 工 事 収 益	3,449,000	0.2	1,408,000	0.1	2,041,000	145.0
そ の 他 営 業 収 益	2,066,744	0.1	2,269,027	0.1	△ 202,283	△ 8.9
受 取 利 息	5,887,434	0.3	8,277,895	0.4	△ 2,390,461	△ 28.9
他 会 計 補 助 金	4,931,977	0.2	4,669,697	0.2	262,280	5.6
長 期 前 受 金 戻 入	147,748,185	6.9	143,277,425	6.3	4,470,760	3.1
営 業 外 雑 収 益	947,393	0.1	1,056,228	0.1	△ 108,835	△ 10.3
特 別 利 益	112,705	0.1	700	0.1	112,005	16,000.7
合 計	2,134,188,083	100.0	2,287,357,492	100.0	△ 153,169,409	△ 6.7
有収水量1m ³ 当たりの 水道料金収入額	242.85		250.60		△ 7.75	△ 3.1

(3) 事業費に関する事項

事 項	平成28年度		平成27年度		比 較	
	金 額 円	構成比 %	金 額 円	構成比 %	増 減 円	増減率 %
職 員 給 与 費	224,365,680	11.9	217,239,926	11.1	7,125,754	3.3
支 払 利 息	91,418,011	4.9	101,810,122	5.2	△ 10,392,111	△ 10.2
減 価 償 却 費	621,403,342	33.2	631,720,784	32.3	△ 10,317,442	△ 1.6
動 力 費	56,354,521	3.0	63,120,002	3.2	△ 6,765,481	△ 10.7
修繕費及び材料費	56,724,548	3.0	57,868,039	3.0	△ 1,143,491	△ 2.0
薬 品 費	21,588,509	1.1	12,682,866	0.6	8,905,643	70.2
委 託 料	151,880,155	8.1	145,932,299	7.5	5,947,856	4.1
受 水 費	585,000,000	31.1	637,000,000	32.6	△ 52,000,000	△ 8.2
そ の 他	69,317,253	3.7	88,759,432	4.5	△ 19,442,179	△ 21.9
合 計	1,878,052,019	100.0	1,956,133,470	100.0	△ 78,081,451	△ 4.0
1 m ³ 当たり給水原価	212.99		210.04		2.95	1.4

(4) その他主要な事項

イ 議会の議決を経なければ流用できない経費は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	不 用 額
職 員 給 与 費	284,101,000	259,881,719 (うち、仮払消費税及び 地方消費税額 232,145円)	24,219,281
交 際 費	100,000	0 (うち、仮払消費税及び 地方消費税額 0円)	100,000

ロ 当年度たな卸資産購入限度額に対する決算額は、次のとおりです。

(単位：円)

たな卸資産購入限度額	たな卸資産購入決算額
45,092,000	29,651,926 (うち、仮払消費税及び地方消費税額2,196,393円)

4 会 計

(1) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債

(単位：円)

前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
2,971,932,963	0	301,580,493	2,670,352,470

ロ 一時借入金

(単位：円)

前年度末残高	本年度借入残高最高額	本年度末残高
0	0	0

5 そ の 他

(1) 負担金の使途について

収益的収入におけるその他営業収益の他会計負担金896,620円は、消火栓の維持管理費等(課税支出)に充当しました。

(2) 補助金の使途について

収益的収入における他会計補助金4,931,977円は、統合簡水に要する経費として企業債利息(非課税支出)に4,285,977円、児童手当(不課税支出)に646,000円充当しました。

資本的収入における他会計補助金13,181,811円は、統合簡水に要する経費として企業債償還元金(不課税支出)に充当しました。また国庫補助金16,077,000円は請負工事費等の課税支出にすべて充当しました。

決 算 附 属 書 類

平成28年度天理市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	256,136,064
	減価償却費	621,403,342
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△1,219,000
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△24,136,418
	修繕引当金の増減額 (△は減少)	△67,118,115
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△1,262,126
	長期前受金戻入額	△147,748,185
	受取利息	△5,887,434
	支払利息	91,418,011
	固定資産除却費	20,519,917
	未収金の増減額 (△は増加)	15,627,705
	未払金の増減額 (△は減少)	24,326,397
	前払費用の増減額 (△は増加)	△22,936
	前受金の増減額 (△は減少)	21,000
	預り金の増減額 (△は減少)	△10,735,353
	貯蔵品の増減額 (△は増加)	△644,125
	小計	770,678,744
	利息の受取額	5,887,434
	利息の支払額	△91,418,011
	業務活動によるキャッシュ・フロー	685,148,167
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	△376,818,412
	定期預金預け入れによる支出	△400,000,000
	定期預金払い戻しによる収入	400,000,000
	補助金、負担金等による収入	104,138,840
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△272,679,572
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の償還による支出	△301,580,493
	リース債務の返済による支出	△129,233
	他会計からの出資による収入	13,181,811
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△288,527,915
	資金増加額	123,940,680
	資金期首残高	2,369,734,371
	資金期末残高	2,493,675,051

平成28年度天理市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	256,136,064
	減価償却費	621,403,342
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△1,219,000
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△24,136,418
	修繕引当金の増減額 (△は減少)	△67,118,115
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△1,262,126
	長期前受金戻入額	△147,748,185
	受取利息	△5,887,434
	支払利息	91,418,011
	固定資産除却費	20,519,917
	未収金の増減額 (△は増加)	15,627,705
	未払金の増減額 (△は減少)	24,326,397
	前払費用の増減額 (△は増加)	△22,936
	前受金の増減額 (△は減少)	21,000
	預り金の増減額 (△は減少)	△10,735,353
	貯蔵品の増減額 (△は増加)	△644,125
	小計	770,678,744
	利息の受取額	5,887,434
	利息の支払額	△91,418,011
	業務活動によるキャッシュ・フロー	685,148,167
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	△376,818,412
	定期預金預け入れによる支出	△400,000,000
	定期預金払い戻しによる収入	400,000,000
	補助金、負担金等による収入	104,138,840
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△272,679,572
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の償還による支出	△301,580,493
	リース債務の返済による支出	△129,233
	他会計からの出資による収入	13,181,811
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△288,527,915
	資金増加額	123,940,680
	資金期首残高	2,369,734,371
	資金期末残高	2,493,675,051

収益費用明細書

収 入

款	項	目	節	金額(円)	備考		
水道事業収益				2,134,188,083			
	営業収益			1,974,560,389			
		給水収益			1,969,044,645		
			水道料金		1,969,044,645		
		受託工事収益			3,449,000		
			受託工事収益		3,449,000		
		その他営業収益			2,066,744		
			材料売却収益		0		
			手数料		1,062,000		
			他会計負担金		896,620		
			雑収益		108,124		
		営業外収益				159,514,989	
			受取利息			5,887,434	
				預金利息		5,887,434	
			他会計補助金			4,931,977	
	他会計補助金				4,931,977		
	長期前受金戻入				147,748,185		
			長期前受金戻入		147,748,185		
	雑収益				947,393		
			雑収益		947,393	納税額の端数113円を含む。	
	特別利益					112,705	
		固定資産売却益			0		
			固定資産売却益		0		
		過年度損益修正益			112,705		
			過年度損益修正益		112,705		

(消費税及び地方消費税抜き)

支 出

款	項	目	節	金額 (円)	備考
水道事業費用				1,878,052,019	
	営業費用			1,785,446,380	
		原水及び浄水費		848,251,216	
			給料	29,117,124	予算額□ 30,215,000 円□
			手当	18,205,645	予算額□ 16,522,000 円□ (流用により措置)
			賞与引当金繰入額	3,921,000	予算額□ 4,605,000 円□
			賃金	1,422,600	予算額 1,532,000 円
			法定福利費	9,417,346	予算額 12,445,000 円
			旅費	0	
			被服費	279,240	
			備消耗品費	1,413,151	
			燃料費	225,494	
			光熱水費	289,416	
			印刷製本費	0	
			通信運搬費	3,225,154	
			委託料	86,058,762	
			賃借料	538,542	
			修繕費	36,973,638	
			動力費	43,892,209	
			薬品費	21,549,408	
			材料費	107,437	
			負担金	6,433,958	
			受水費	585,000,000	県水受水量 4,500,000m ³
			雑費	181,092	
		配水及び給水費		141,631,508	
			給料	34,675,932	予算額 30,097,000 円 (流用により措置)
			手当	16,358,976	予算額 16,684,000 円
			賞与引当金繰入額	4,646,000	予算額 4,642,000 円 (流用により措置)
			賃金	1,400,148	予算額□ 1,532,000 円□

款	項	目	節	金額 (円)	備考
			法定福利費	10,223,956	予算額 12,774,000 円
			旅費	28,389	
			被服費	272,090	
			備消耗品費	376,530	
			燃料費	261,805	
			印刷製本費	47,600	
			通信運搬費	4,446,504	
			委託料	30,292,533	
			賃借料	297,460	
			修繕費	18,694,020	
			路面復旧費	0	
			動力費	12,462,312	
			薬品費	39,101	
			材料費	549,571	
			量水器費	5,287,142	
			補償金	0	
			負担金	1,220,260	
			雑費	51,179	
		受託工事費		3,021,000	
			受託工事費	3,021,000	
		総係費		144,139,548	
			給料	41,521,284	予算額 48,696,000 円
			手当	20,585,145	予算額 24,058,000 円
			賞与引当金繰入額	6,827,000	予算額 7,573,000 円
			賃金	1,271,508	予算額□ 1,532,000 円□
			報酬	60,200	予算額 131,000 円
			法定福利費	12,711,816	予算額 19,500,000 円
			旅費	345,566	
			退職給付費	12,000,000	予算額 12,000,000 円
			被服費	180,397	

款	項	目	節	金額 (円)	備考
			備 消耗品費	746,780	
			燃 料 費	6,330	
			光 熱 水 費	544,507	
			印 刷 製 本 費	820,650	
			通 信 運 搬 費	2,789,636	
			広 告 料	90,000	
			委 託 料	35,528,860	
			賃 借 料	873,288	
			修 繕 費	399,882	
			研 修 費	32,000	
			食 糧 費	926	
			厚 生 費	407,964	
			負 担 金	1,089,349	
			庁舎管理等負担金	3,213,821	
			交 際 費	0	予算額 100,000 円
			保 險 料	1,346,083	
			貸倒引当金繰入額	237,107	
			雑 費	509,449	
		減 価 償 却 費		621,403,342	
			有形固定資産 減 価 償 却 費	621,403,342	
		資 産 減 耗 費		26,999,763	
			固定資産除却費	26,996,717	
			たな卸資産減耗費	3,046	
		そ の 他 営 業 費 用		3	
			材 料 売 却 原 価	0	
			雑 支 出	3	
	営 業 外 費 用			92,215,219	
		支 払 利 息		91,418,011	
			企 業 債 利 息	91,417,824	
			借 入 金 利 息	0	

款	項	目	節	金額 (円)	備考
			リース支払利息	187	
		雑支出		797,208	
			雑支出	797,208	
	特別損失			390,420	
		固定資産売却損		0	
			固定資産売却損	0	
		過年度損益修正損		390,420	
			過年度損益修正損	390,420	
	予備費			0	
		予備費		0	
			予備費	0	

(消費税及び地方消費税抜き)

資本的收入支出明細書

収 入

款	項	目	節	金額 (円)	備考
水道事業 資本的收入				523,055,731	
	負担金	負担金		24,217,920	
			工事負担金	24,217,920	
					24,217,920
	分担金	分担金		69,579,000	
			分担金	69,579,000	
					69,579,000
	固定資産売却代金	固定資産売却代金		0	
			固定資産売却代金	0	
					0
	補助金			29,258,811	
			他会計補助金	13,181,811	
					13,181,811
			国庫補助金	16,077,000	
					16,077,000
	投資償還金	その他投資償還金		400,000,000	
			大口定期償還	400,000,000	
				400,000,000	

(消費税及び地方消費税込み)

支 出

款	項	目	節	金額 (円)	備考	
水道事業 資本的支出				1,387,936,273		
	建設改良費	固定資産費	取水施設費	95,303,150		
			浄水施設費	3,758,400		
			配水施設費	3,375,000		
			配水管布設費	0		
			配水管新設工事費	20,655,000		
			配水管改良工事費	183,211,657		
			調査・設計委託料	11,195,280		
			車両及び運搬具	3,820,095		
			工具、器具及び備品費	3,813,588		
			量水器費	546,542		
			リース債務費	135,694		
			杣之内浄水場更新事業費	浄水施設費	0	
				調査・設計委託料	2,998,080	
		職員給与費	給料	17,384,400	予算額 17,376,000 円 (流用により措置)	
			手当	11,897,587	予算額 14,497,000 円	
			法定福利費	6,059,507	予算額 7,690,000 円	
		繰越事業費	浄水施設費	16,416,000		
			配水管新設工事費	4,476,600		
			配水管改良工事費	301,309,200		
		企業債償還金	企業債償還金	301,580,493		
			企業債償還金	301,580,493		
			企業債償還金	301,580,493		
		投資	大口定期預金	400,000,000		
			その他投資	400,000,000		

(消費税及び地方消費税込み)

固定資産

(1)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	523,431,477	0	0	523,431,477
建物	1,398,560,954	0	0	1,398,560,954
構築物	21,704,356,606	614,338,976	145,893,134	22,172,802,448
機械及び装置	3,892,913,682	21,805,000	6,735,000	3,907,983,682
車両及び運搬具	27,702,159	3,539,341	3,277,680	27,963,820
工具、器具及び備品	70,704,257	3,531,100	2,073,000	72,162,357
量水器	77,075,754	546,542	977,789	76,644,507
リース資産	1,488,375	0	1,488,375	0
建設仮勘定	46,091,000	14,503,000	20,167,000	40,427,000
合計	27,742,324,264	658,263,959	180,611,978	28,219,976,245

(2)投資明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額
その他投資	900,000,000	400,000,000
合計	900,000,000	400,000,000

明細書

(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		
0	0	0	523,431,477	
23,506,956	0	575,302,432	823,258,522	
459,389,470	127,103,962	11,018,074,685	11,154,727,763	
133,411,558	5,892,850	3,350,586,965	557,396,717	
1,526,262	3,113,796	20,061,251	7,902,569	
3,203,887	1,969,350	56,441,878	15,720,479	
365,209	488,895	37,427,656	39,216,851	
0	1,356,208	0	0	
0	0	0	40,427,000	
621,403,342	139,925,061	15,057,894,867	13,162,081,378	

(単位：円)

当年度減少額	年度末現在高	備 考
400,000,000	900,000,000	
400,000,000	900,000,000	

企業債明細書

種 類	発 行 年 月 日	発行総額 (円)	償 還 高 (円)		未償還残高(円)	発行 価 額 (円)	利 率 (%)	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
財 務 省	H01.03.27	363,400,000	22,127,757	315,832,538	47,567,462	—	4.85	H31.03.25	
〃	H01.03.27	200,500,000	12,208,628	174,255,432	26,244,568	—	4.85	H31.03.25	
〃	H06.03.23	364,000,000	16,866,766	227,195,307	136,804,693	—	3.65	H36.03.01	
〃	H06.08.31	441,000,000	20,940,971	265,159,030	175,840,970	—	4.50	H36.03.25	
〃	H07.03.27	450,000,000	20,489,180	247,298,718	202,701,282	—	4.65	H37.03.01	
〃	H07.03.27	46,000,000	2,094,450	25,279,426	20,720,574	—	4.65	H37.03.01	
〃	H08.03.14	110,000,000	4,711,933	60,258,013	49,741,987	—	3.15	H38.03.01	
〃	H08.03.25	576,000,000	24,754,194	311,305,436	264,694,564	—	3.40	H38.03.01	
〃	H09.02.20	116,000,000	4,880,429	61,903,883	54,096,117	—	2.90	H38.09.25	
〃	H09.03.25	48,000,000	1,989,563	24,742,695	23,257,305	—	2.80	H39.03.01	
〃	H10.03.25	242,000,000	9,773,077	119,874,298	122,125,702	—	2.10	H40.03.01	
〃	H10.03.25	415,200,000	16,767,693	205,668,633	209,531,367	—	2.10	H40.03.01	
〃	H10.09.25	25,000,000	1,001,025	12,183,426	12,816,574	—	1.70	H40.09.01	
〃	H11.03.25	451,400,000	17,852,740	205,370,627	246,029,373	—	2.10	H41.03.01	
〃	H11.03.25	39,000,000	1,542,439	17,743,586	21,256,414	—	2.10	H41.03.01	
〃	H12.03.27	426,000,000	16,533,474	178,252,074	247,747,926	—	2.00	H42.03.01	
金融機構	H01.01.30	68,600,000	2,453,745	68,600,000	0	—	4.95	H28.09.20	
〃	H01.03.24	19,500,000	1,378,140	19,500,000	0	—	4.95	H29.03.20	
〃	H01.03.30	50,000,000	3,533,693	50,000,000	0	—	4.95	H29.03.20	
〃	H05.03.30	126,000,000	7,146,452	94,050,672	31,949,328	—	4.45	H33.03.20	
〃	H06.03.23	63,000,000	3,314,197	44,477,563	18,522,437	—	3.70	H34.03.20	
〃	H06.03.23	30,000,000	1,578,189	21,179,792	8,820,208	—	3.70	H34.03.20	
〃	H06.05.30	126,000,000	6,811,254	87,178,805	38,821,195	—	4.35	H34.03.20	
〃	H07.03.27	180,000,000	9,432,544	113,083,639	66,916,361	—	4.75	H35.03.20	
〃	H07.03.27	270,000,000	14,128,210	169,949,492	100,050,508	—	4.70	H35.03.20	
〃	H08.03.22	96,000,000	4,641,547	58,960,287	37,039,713	—	3.25	H36.03.20	
〃	H08.03.22	288,000,000	13,906,803	177,248,390	110,751,610	—	3.20	H36.03.20	
〃	H09.03.28	107,500,000	5,003,817	61,832,791	45,667,209	—	2.90	H37.03.20	

種 類 借 入 資 本 金	発 行 年 月 日	発行総額 (円)	償 還 高 (円)		未償還残高(円)	発行 価 額 (円)	利 率 (%)	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
金融機構	H09.03.28	24,000,000	1,116,166	13,836,656	10,163,344	—	2.85	H37.03.20	
〃	H09.03.28	8,000,000	372,377	4,601,510	3,398,490	—	2.90	H37.03.20	
〃	H09.03.28	164,000,000	7,627,137	94,550,484	69,449,516	—	2.85	H37.03.20	
〃	H10.03.25	19,000,000	854,016	10,411,589	8,588,411	—	2.20	H38.03.20	
〃	H10.03.25	192,000,000	8,625,567	105,477,414	86,522,586	—	2.15	H38.03.20	
〃	H10.03.30	1,200,000	53,937	657,574	542,426	—	2.20	H38.03.20	
〃	H10.03.30	2,100,000	94,342	1,153,660	946,340	—	2.15	H38.03.20	
〃	H11.03.30	5,600,000	246,247	2,832,727	2,767,273	—	2.10	H39.03.20	
〃	H11.03.30	52,000,000	2,286,580	26,303,884	25,696,116	—	2.10	H39.03.20	
〃	H11.03.30	230,000,000	10,113,720	116,344,105	113,655,895	—	2.10	H39.03.20	
〃	H12.03.30	54,000,000	2,327,494	25,093,374	28,906,626	—	2.00	H40.03.20	
合 計		6,490,000,000	301,580,493	3,819,647,530	2,670,352,470				

※ 種類欄において記載されている「金融機構」とは、地方公共団体金融機構です。

注記

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

- ・ 減価償却の方法 定額法による。
- ・ 主な耐用年数

建物	50年
構築物	38年～40年
機械及び装置	10年～20年
車両及び運搬具	5年
工具、器具及び備品	5年～15年

(2) リース資産

- ・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

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額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当、勤勉手当及びそれに伴う法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率により回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

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き方式によっている。

II. 貸借対照表等に関する注記

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も含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は154,218,366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、退職手当として36,136,418円を支給することとなったため、退職給付引当金36,136,418円を使用した。

(2) 賞与引当金の取崩し

平成28年6月に、平成27年12月分から平成28年3月分の期末手当及び勤勉手当を支給することとなったため、賞与引当金19,300,000円を使用した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

平成28年度において、不納欠損による損失を計上することとなったため、貸倒引当金1,499,233円を使用した。

(4) 修繕引当金の取崩し

平成28年度において、実施した修繕費用として67,118,115円を支出することとなったため、修繕引当金67,118,115円を使用した。

Ⅲ. リース契約により使用する固定資産に関する注記

1 リース取引の処理方法

所有権移転ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。