

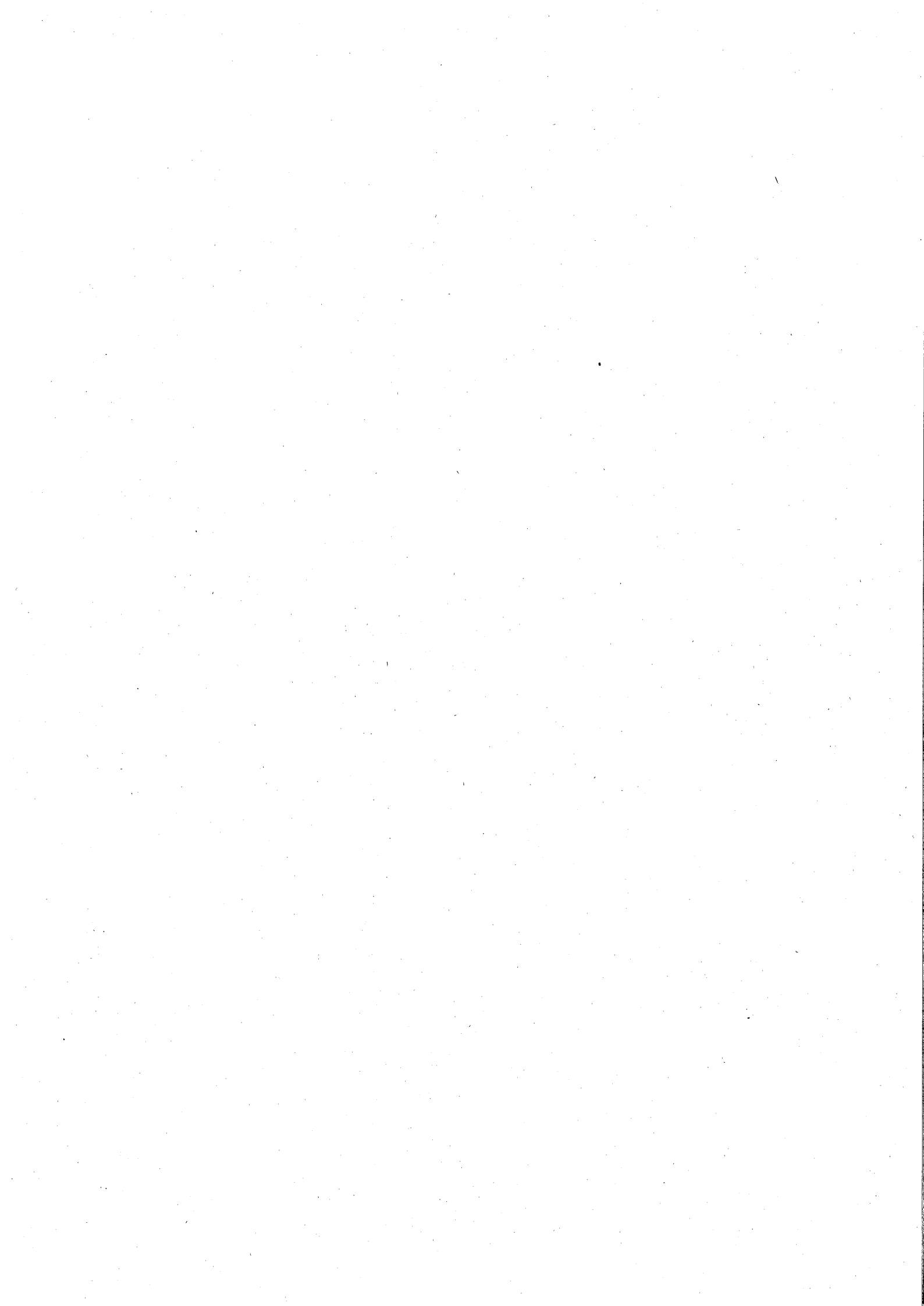
認定第1号

平成29年度朝来市水道事業会計決算の認定について

平成29年度朝来市水道事業会計決算を、地方公営企業法（昭和27年法律第292号）
第30条第4項の規定により、別紙監査委員の意見書を付けて議会の認定を求める。

平成30年6月28日提出

朝来市長 多次 勝 昭



平成 29 年 度

朝 来 市 水 道 事 業 会 計 決 算 書

兵 庫 県 朝 来 市

平成 29 年度 朝来市 水道事業 会計 決算書 目次

1 決算書類

(1) 朝来市水道事業決算報告書	1
(2) 財務諸表		
① 朝来市水道事業損益計算書	3
② 朝来市水道事業剰余金計算書	4
③ 朝来市水道事業剰余金処分計算書	5
④ 朝来市水道事業貸借対照表	6

2 決算附属書類

(1) 事業報告書	8
(2) その他の書類		
① 収益費用明細書	14
② 資本的収入及び支出明細書	18
③ 固定資産明細書	19
④ 企業債明細書	20
⑤ キャッシュフロー計算書	28

平成 29 年度 朝来市 水道事業 決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

区 分	予 算 額				決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	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	797,657,000	2,500,000	0			
第1項 営業収益	658,596,000	2,500,000	0	661,096,000	671,098,890	10,002,890	うち仮受消 費税及び地 方消費税 393,829
第2項 営業外収益	139,060,000	0	0	139,060,000	129,260,930	△ 9,799,070	
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	

(単位:円)

支 出

区 分	予 算 額						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	
	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					合 計
	第1款 水道事業費用	755,961,000	7,444,000	0	0	0					763,405,000
第1項 営業費用	626,594,000	7,444,000	0	0	0	634,038,000	634,038,000	597,499,161	0	36,538,839	
第2項 営業外費用	124,866,000	0	0	0	0	124,866,000	124,866,000	114,781,265	0	10,084,735	
第3項 特別損失	1,501,000	0	0	0	0	1,501,000	1,501,000	1,432,650	0	68,350	うち仮払消費税及 び地方消費税 106,118
第4項 予備費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	3,000,000	

(単位:円)

(貯蔵品に係る仮払消費税及び地方消費税 141,250円)

(2) 資本的収入及び支出

区 分	予 算 額					決 算 額	予 算 額に比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	合 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 繰越額に 係る財 源充当 額			
第1款 資本的収入	121,554,000	△ 77,610,000	43,944,000	0	0	43,944,000	△ 2,900,000	
第1項 企業債	98,800,000	△ 72,000,000	26,800,000	0	0	26,800,000	△ 2,900,000	
第2項 他会計出資金	0	0	0	0	0	0	0	
第3項 国庫補助金	22,754,000	△ 5,610,000	17,144,000	0	0	17,144,000	0	

(単位:円)

区 分	予 算 額					翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	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	地方公 営法第26 条の規 定によ る繰越 額	合 計			
							継続費 繰越額	合 計		
第1款 資本的支出	446,509,000	△ 88,815,000	0	357,694,000	0	0	0	0	3,673,268	うち仮払消費税 及び地方消費税 5,933,680
第1項 建設改良費	172,592,000	△ 88,815,000	0	83,777,000	0	0	0	0	3,672,320	
第2項 企業債償還金	273,917,000	0	0	273,917,000	0	0	0	0	948	

(単位:円)

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額312,976,732円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,663,765円、及び過年度損益勘定留保資金 308,312,977円で補填した。

平成29年度朝来市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	598,663,512		
(2)	受託工事収益	5,431,195		
(3)	その他営業収益	<u>17,710,100</u>	621,804,807	
2	営業費用			
(1)	原配水及び給水費	130,411,532		
(2)	受託工事費	4,499,000		
(3)	総係費	84,146,635		
(4)	減価償却費	360,178,681		
(5)	資産減耗費	4,172,304		
(6)	その他営業費用	<u>1,357,572</u>	<u>584,765,724</u>	
	営業利益			37,039,083
3	営業外収益			
(1)	受取利息	1,108,904		
(2)	他会計負担金	8,701,141		
(3)	資本費繰入収益	12,213,403		
(4)	雑収益	5,388,064		
(5)	長期前受金戻入益	<u>101,458,772</u>	128,870,284	
4	営業外費用			
(1)	支払利息	83,954,534		
(2)	雑支出	<u>42,756</u>	<u>83,997,290</u>	<u>44,872,994</u>
	経常利益			81,912,077
5	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>1,326,532</u>	<u>1,326,532</u>	<u>1,326,532</u>
	当年度純利益			<u>80,585,545</u>
	前年度繰越利益剰余金			<u>100,000,000</u>
	その他未処分利益剰余金 変動額			<u>16,063,556</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>196,649,101</u></u>

平成29年度朝来市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		剰余金										資本合計	
	資本	剰余金	その他資本剰余金	工事負担金	受贈財産評価額	国庫補助金	会計負担金	寄付金	資本剰余金合計	減価積立金	建設改良積立金	利益積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計
前年度末残高	2,626,580,422	43,578,694	19,185,560	42,774,205	43,515,204	0	0	149,063,663	43,005,166	289,657,122	5,364,563	734,585,229	1,072,612,080	3,848,246,165
前年度処分額	542,606,631	0	0	0	0	0	0	0	0	91,978,598	0	△ 634,585,229	△ 542,606,631	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,978,598	0	△ 634,585,229	△ 542,606,631	0
減価積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,978,598	0	△ 91,978,598	0	0
自己資本への組入	542,606,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 542,606,631	△ 542,606,631	0
法令による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	3,169,187,053	43,578,694	19,185,560	42,774,205	43,515,204	0	0	149,063,663	43,005,166	381,635,720	5,364,563	100,000,000	530,005,449	3,848,246,165
当年度変動額	83,006,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,649,101	96,649,101	179,655,348
借入資本への負債への移行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会計出資金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
簡易水道統合分の組入	83,006,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,063,556	16,063,556	99,069,803
長期前受金へ移行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,585,545	80,585,545	80,585,545
当年度末残高	3,252,193,300	43,578,694	19,185,560	42,774,205	43,515,204	0	0	149,063,663	43,005,166	381,635,720	5,364,563	196,649,101	626,654,550	4,027,901,513

平成29年度朝来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	3,252,193,300	149,053,663	196,649,101
議会の議決による処分数額	16,063,556	0	△ 96,649,101
減債積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	△ 80,585,545
利益積立金の積立	0	0	0
資本金への組入	16,063,556	0	△ 16,063,556
条例による処分数額	0	0	0
処分後残高	3,268,256,856	149,053,663	(繰越利益剰余金) 100,000,000

平成29年度朝来市水道事業貸借対照表
(平成30年3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		184,281,456	
ロ 建 物	786,029,368		
減価償却累計額	303,517,370	482,511,998	
ハ 構 築 物	13,344,150,044		
減価償却累計額	6,601,317,497	6,742,832,547	
ニ 機 械 及 び 装 置	3,076,528,069		
減価償却累計額	2,529,503,054	547,025,015	
ホ 車 両 運 搬 具	4,459,945		
減価償却累計額	3,410,069	1,049,876	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	13,220,723		
減価償却累計額	12,230,350	990,373	
ト 建 設 仮 勘 定		10,987,000	
有形固定資産合計			7,969,678,265

(2) 無形固定資産

イ 水 利 権		21,549,200	
ロ ダ ム 使 用 権		489,753,756	
ハ ソ フ ト ウ エ ア		0	
ニ 電 話 加 入 権		113,100	
無形固定資産合計			511,416,056

固定資産合計 8,481,094,321

2 流動資産

(1) 現金預金 1,468,542,541

(2) 未収金 91,843,398

貸倒引当金 55,504,883 36,338,515

(3) 貯蔵品 4,753,141

流動資産合計 1,509,634,197

資産合計 9,990,728,518

負 債 の 部

(単位:円)

3	固定負債		
	(1) 企業債	3,288,819,805	
	イ 建設改良企業債		3,288,819,805
	企業債合計		3,288,819,805
4	流動負債		
	(1) 未払金		28,611,992
	(2) 企業債		
	イ 建設改良企業債	278,058,145	
	企業債合計		278,058,145
	(3) 引当金		
	イ 賞与引当金	3,020,000	
	ロ 法定福利費引当金	543,000	
	引当金合計		3,563,000
	流動負債合計		310,233,137
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	4,805,196,168	
	(2) 収益化累計額	2,441,422,105	
	繰延収益合計		2,363,774,063
	負債合計		5,962,827,005

資 本 の 部

6	資本金		
	(1) 自己資本金	3,252,193,300	
	資本金合計		3,252,193,300
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ その他資本剰余金	43,578,694	
	ロ 工事負担金	19,185,560	
	ハ 受贈財産評価額	42,774,205	
	ニ 国庫補助金	43,515,204	
	資本剰余金合計		149,053,663
	(2) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	43,005,166	
	ロ 建設改良積立金	381,635,720	
	ハ 利益積立金	5,364,563	
	ニ 当年度未処分利益剰余金	196,649,101	
	利益剰余金合計		626,654,550
	剰余金合計		775,708,213
	資本合計		4,027,901,513
	負債資本合計		9,990,728,518

平成29年度朝来市水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

(給水状況)

平成29年度の給水戸数は、13,413戸で前年度と比べ69戸増加し、給水人口は、77人増の30,466人となりました。給水戸数と給水人口が増加した主な要因としては、簡易水道事業を統合したためであります。朝来市全体の人口については減少が続いているため、今後は増加が見込めません。

有収水量は、前年度と比較して14,726 m^3 、率にして0.4%の減少となりました。有収水量を用途別に見ると、一般家庭では対前年度2,478 m^3 の増加、業務用では17,204 m^3 の減少となりました。

有収率の向上を図るため、配水流量の監視や漏水調査の実施により早期の漏水発見、修理に努め、無効水量(漏水量)は、対前年度9,241 m^3 、率で1.4%減少し、有収率は、85.3%と対前年比0.2ポイント上昇しました。有収率の向上は、安定的な水道水の供給、事業経営の上で重要課題であるとの認識により引き続き有収率の向上に努めてまいります。

(財政状況)

給水収益は、簡易水道事業を統合したものの、業務用の使用水量が減少したことにより前年度に比べ3,790千円、率にして0.6%の減少となりました。今後は、一般家庭の使用水量はあまり期待できず、給水人口の減少や節水機器の普及等により年々減少していくものと考えております。

収益的収入は、前年度比1.3%増の総額750,675千円となりました。増加した要因は、資本費繰入収益、長期前受金戻入益の増によるものです。

収益的支出は、主に総係費、減価償却費、資産減耗費等の増加により、前年度比3.2%増の総額670,090千円となり、その結果、平成29年度の純利益は、80,586千円となりました。

(施設の整備状況)

耐震化も兼ねた「基幹管路更新事業」を実施するとともに、老朽化した機械電気設備等の更新を行いました。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第45号	平成28年度朝来市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について	29.6.2	29.6.2
認定第1号	平成28年度朝来市水道事業会計決算の認定について	29.6.26	29.8.31
第60号	平成29年度朝来市水道事業会計補正予算(第1号)について	29.8.31	29.9.29
第83号	平成29年度朝来市水道事業会計補正予算(第2号)について	29.11.30	29.12.26
第89号	平成29年度朝来市水道事業会計補正予算(第3号)について	29.12.11	29.12.26
第23号	平成29年度朝来市水道事業会計予算について	30.2.27	30.3.27
第34号	平成29年度朝来市水道事業会計補正予算(第4号)について	30.3.8	30.3.27

(3) 職員に関する事項

職員数

職員別	H30. 3. 31職員数	H29. 3. 31職員数	増減
一般行政職	6人	5人	1
技能労務職	—	—	—
嘱託	—	—	—
臨時	1人	1人	—
計	7人	6人	1

(4) 料金その他供給条件の設定変更に関する事項

特になし

2 工 事

(1) 建設改良工事の概況

(構築物)

名 称	内 容	工事費	着工年月日 竣工	備 考
緑ヶ丘浄水場系基幹管路更新工事 (第1工区・導水管)	DCIP-GX φ200mm L=571.2m	46,893,600 (43,420,000)	H29.11.17 H30.3.26	設計委託 含む
久世田地内配水管移設工事	DCIP-K φ75mm L=13.0m	1,391,040 (1,288,000)	H29.11.30 H30.1.31	
白井地内減圧弁取替工事	減圧弁 φ100mm 1基	2,635,200 (2,440,000)	H29.12.6 H30.3.2	
県道溝黒竹田線配水管布設工事	布設 DCIP-GX φ75mm L=98.6m 撤去 PEP φ50mm L=150.0m	2,877,120 (2,664,000)	H29.12.6 H30.3.23	
秋葉台水源地改良工事	電動弁設置 φ100mm 1式 PEP(融着) φ100mm L=16.0m	5,557,680 (5,146,000)	H29.12.27 H30.3.23	設計委託 含む
市道玉置七味線 道路改良に伴う支障管移設工事	DCIP-GX φ150mm L=16.2m	3,926,880 (3,636,000)	H30.1.26 H30.3.30	
小 計		63,281,520 (58,594,000)		

(機械及び装置)

名 称	内 容	工事費	着工年月日 竣工	備 考
簾野浄水場 配水流量計設置工事	変換機一体形 2線式電磁流量計 1式	1,296,000 (1,200,000)	H29.5.29 H29.7.6	
滝田浄水場 No.1取水ポンプ更新工事	ポンプ更新 1式	537,840 (498,000)	H30.1.18 H30.3.6	
栃原浄水場 配水池水位計更新工事	水位計更新 1式	621,000 (575,000)	H30.1.22 H30.3.9	
内海浄水場 第2ろ過ポンプ更新工事	ポンプ更新 1式	417,960 (387,000)	H30.1.23 H30.2.28	
羽瀨水源地 No.1取水ポンプ更新工事	ポンプ更新 1式	967,680 (896,000)	H30.1.31 H30.3.15	
迫間第1加圧ポンプ場 No.2送水ポンプ更新工事	ポンプ更新 1式	594,000 (550,000)	H30.2.2 H30.3.2	
寺内配水池 配水流量計更新工事	電磁流量計更新 1式	2,462,400 (2,280,000)	H30.2.7 H30.3.23	
滝田浄水場 配水池水位計更新工事	水位計更新 1式	697,680 (646,000)	H30.2.7 H30.3.23	
小 計		7,594,560 (7,032,000)		

(建設仮勘定)

名 称	内 容	委託費	着工年月日 竣工	備 考
水道管路緊急改善事業 緑ヶ丘浄水場 系基幹管路更新事業実施設計業務	測量調査 1式 詳細設計 第1工区～第4工区	8,364,600 (7,745,000)	H29.5.31 H30.3.20	
朝来市水道監視システム更新工事に係 る事前調査等委託業務	水道施設現状調査等 1式	486,000 (450,000)	H29.6.23 H29.12.20	
平成29年度 中央監視システム更新事 業支援業務	プロポーザル実施に係る支援業務 1式	378,000 (350,000)	H30.1.25 H30.3.9	
小 計		9,228,600 (8,545,000)		

合 計		80,104,680 (74,171,000)		
-----	--	----------------------------	--	--

3 業 務

(1) 業 務 量

事 項	単 位	29年度	28年度	比 較	
				増 減	増減率(%)
年度末給水人口	人	30,466	30,389	77	0.3
年度末給水戸数 (官公庁・事業所含む)	戸	13,413	13,344	69	0.5
年間総配水量	m ³	4,395,438	4,424,790	△ 29,352	△ 0.7
年間有収水量	m ³	3,748,734	3,763,460	△ 14,726	△ 0.4
年間有効無収水量	m ³	17,166	22,551	△ 5,385	△ 23.9
年間無効水量	m ³	629,538	638,779	△ 9,241	△ 1.4
1日最大配水量	m ³	15,909	14,698	1,211	8.2
1日平均配水量	m ³	12,042	12,090	△ 48	△ 0.4
1人1日平均配水量	ℓ	395	398	△ 3	△ 0.8
有 収 率	%	85.3	85.1	0.2	0.2

供給単価

$$\frac{\text{給水収益 } 598,663,512\text{円}}{\text{有収水量 } 3,748,734\text{m}^3} = 159.70\text{円}$$

給水原価

$$\begin{array}{r} \text{經常費用} \quad \text{受託工事費} \quad \text{材料売却原価} \quad \text{長期前受金戻入益} \\ 668,763,014\text{円} - 4,499,000\text{円} - 1,325,272\text{円} - 101,458,772\text{円} \\ \hline \text{有収水量} \quad 3,748,734\text{m}^3 \end{array} = 149.78\text{円}$$

(2) 事業収入に関する事項

(単位:円、%)

区 分	29年度	28年度	対前年度比較		備 考
			増減額	増減率	
営 業 収 益	621,804,807	625,938,946	△ 4,134,139	△ 0.7	
給 水 収 益	598,663,512	602,453,612	△ 3,790,100	△ 0.6	
受 託 工 事 収 益	5,431,195	5,444,445	△ 13,250	△ 0.2	
その他営業収益	17,710,100	18,040,889	△ 330,789	△ 1.8	
営業外収益	128,870,284	115,242,997	13,627,287	11.8	
受 取 利 息	1,108,904	1,489,200	△ 380,296	△ 25.5	
他 会 計 負 担 金	8,701,141	6,476,141	2,225,000	34.4	
資 本 費 繰 入 収 益	12,213,403	4,394,419	7,818,984	177.9	
雑 収 益	5,388,064	6,087,126	△ 699,062	△ 11.5	
長期前受金戻入益	101,458,772	96,796,111	4,662,661	4.8	
計	750,675,091	741,181,943	9,493,148	1.3	

(3) 事業費に関する事項

(単位:円、%)

区 分	29年度	28年度	対前年度比較		備 考
			増減額	増減率	
営 業 費 用	584,765,724	562,956,153	21,809,571	3.9	
原配水及び給水費	130,411,532	141,744,957	△ 11,333,425	△ 8.0	
受 託 工 事 費	4,499,000	5,901,000	△ 1,402,000	△ 23.8	
総 係 費	84,146,635	61,460,054	22,686,581	36.9	
減 価 償 却 費	360,178,681	350,260,080	9,918,601	2.8	
資 産 減 耗 費	4,172,304	1,754,592	2,417,712	137.8	
その他営業費用	1,357,572	1,835,470	△ 477,898	△ 26.0	
営業外費用	83,997,290	86,247,192	△ 2,249,902	△ 2.6	
支 払 利 息	83,954,534	85,603,851	△ 1,649,317	△ 1.9	
雑 支 出	42,756	643,341	△ 600,585	△ 93.4	
特別損失	1,326,532	0	1,326,532	皆増	
過年度損益修正損	1,326,532	0	1,326,532	皆増	
計	670,089,546	649,203,345	20,886,201	3.2	

4 会 計

(1)重要契約の要旨

(単位:円)

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
H29.4.1	598,320	企業会計ソフト保守	(株)フューチャーイン
H29.6.1	3,888,000	平成29年度 水質検査(全項目)委託業務	日本メンテナンスエンジニアリング(株)
H29.7.3	1,387,800	寺谷地内消火栓新設工事	(有)カタオカ
H29.5.31	11,880,000	水道管路緊急改善事業 緑ヶ丘浄水場系 基幹管路更新事業実施設計業務	(株)相互設計事務所
H29.11.17 変更 H30.3.23	37,368,000 6,010,200	緑ヶ丘浄水場系基幹管路更新工事 (第1工区・導水管)	(有)カタオカ
H29.11.30 変更 H30.1.22	1,080,000 311,040	久世田地内配水管移設工事	(有)カタオカ
H29.12.6	1,566,000	玉置地内消火栓移設工事	スケール(株)
H29.12.6	2,635,200	白井地内減圧弁取替工事	高見設備(株)
H29.12.6 変更 H30.3.20	3,207,600 △ 330,480	県道溝黒竹田線配水管布設工事	(有)山本水道
H29.12.27 変更 H30.3.20	4,860,000 200,880	秋葉台水源地改良工事	(株)アスク
H30.1.26	3,926,880	市道玉置七味線 道路改良に伴う支障管移設工事	(株)ヒューマン建設
H30.2.5	2,462,400	寺内配水池 配水流量計更新工事	明機産業(株)

(2)企業債の概況

(単位:円)

区 分	前年度末残高	本年度借入額	本年度償還額	本年度末残高
企業債	3,816,894,002	23,900,000	273,916,052	3,566,877,950

※前年度末残高には簡易水道事業の統合分173,994,494円を含む。

(3)その他会計経理に関する重要事項

なし

平成29年度朝来市水道事業会計収益費用明細書

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考		
水道事業 収 益				750,675,091			
	営業収益	給水収益		621,804,807			
			水道料金	598,663,512	水道料金		
			受託工事 収 益	5,431,195			
			受託工事 収 益	5,431,195	受託工事収益		
			その他 営業収益	材料売却 収 益	2,249,041	貯蔵材料売却収益	
				雑 収 益	9,833,359	新規加入者負担金等	
				他 会 計 負 担 金	5,627,700	消火栓維持管理負担金	
					17,710,100		
			営業外 収 益	受取利息 及配当金		1,108,904	
					預 金 利 息	1,108,904	
	他 会 計 負 担 金			8,701,141			
		他 会 計 負 担 金		8,701,141			
	資 本 費 繰 入 収 益			12,213,403			
		資 本 費 繰 入 収 益		12,213,403			
	雑 収 益			5,388,064			
		雑 収 益		5,388,064	検針手数料等		
	長期前受 金戻入益			101,458,772			
		国庫補助金 長期前受 金戻入益		27,711,396			
		工事負担金 長期前受 金戻入益		35,944,579			
		他会計負担 金長期前受 金戻入益		16,435,181			
		受贈財産評 価額長期前 受金戻入益		2,100,665			
		寄付金長期 前受金戻入		355,284			
		その他資本 剰余金長期 前受金戻入		18,911,667			
	収益合計				750,675,091		

款	項	目	節	金額	備考
水道事業費	営業費用			670,089,546	
		原配水及給水費		130,411,532	
		備消耗品費		1,148,155	消耗品購入費
		動力費		51,696,642	各施設・設備電気料
		燃料費		201,738	自動車燃料費等
		通信運搬費		2,456,732	専用回線専用料等
		委託料	20,024,275		環境美化等委託料 274,275 機械装置等保守点検委託料 11,752,000 漏水調査委託料 3,556,000 滅菌機保守委託料 125,000 水質検査委託料 4,317,000
		手数料	3,085,256		水質検査手数料 2,325,958 電気保安管理手数料 708,000 し尿処理手数料 18,298 自動車検査手数料 33,000
		賃借料	582,020		土地借地料 449,220 電柱共架料 132,800
		修繕費	40,989,284		給配水管等設備補修費 22,339,443 ポンプ・機械器具補修費 7,286,871 ろ過池修繕料 892,000 工具機具・備品修繕料 40,000 取替量水器 9,390,218 自動車修繕料 271,252 路面修繕料 769,500
		薬品費	7,080,240		滅菌等薬品費
		材料費	304,816		配水管等補修資材費
		負担金	2,842,374		大路ダム管理・与布土ダム管理負担金
		受託工事費		4,499,000	
		工事費		4,499,000	消火栓移設等工事
		総係費		84,146,635	
		給料		24,687,864	職員6名分給料
		職員手当	9,857,413		扶養手当 384,000 管理職手当 1,435,860 通勤手当 311,112 期末手当 3,638,494 勤勉手当 2,548,943 時間外勤務手当 999,004 児童手当 540,000
		賃金		1,930,170	
		法定福利費		6,352,950	職員共済組合負担金等

款	項	目	節	金額	備考
			退職手当組合負担金	3,737,790	退職手当組合負担金
			厚生費	43,808	職員互助会負担金
			旅費	160,027	職員出張旅費
			報償費	124,352	水道業者待機謝礼等
			備消耗品費	45,790	消耗品購入費
			印刷製本費	282,000	納付書等印刷費
			通信運搬費	504,140	郵便料
			委託料	12,705,443	量水器検針委託料 12,068,943 事務機器保守等委託料 554,000 警備委託料 82,500
			手数料	1,691,382	口座振替手数料等
			賃借料	1,983,552	複写機等賃借料
			負担金	2,692,860	南但広域行政事務組合負担金 2,490,000 水道協会等負担金 202,860
			保険料	552,090	自動車保険料等
			賞与引当金繰入額	3,020,000	
			法定福利費引当金繰入額	543,000	
			貸倒引当金繰入額	13,232,004	
		減価		360,178,681	
		却費			
			有形固定資産減価却費	345,449,542	建物 13,468,619 構築物 276,152,775 機械及び装置 55,449,129 車両運搬具 270,738 工具器具及び備品 108,281
			無形固定資産減価却費	14,729,139	水利権 2,368,700 ダム使用権 11,680,439 ソフトウェア 680,000
		資産減耗		4,172,304	
			固定資産除却費	4,161,006	配水管布設替等による除却費
			たな卸資産減耗	11,298	
		その他営業費用		1,357,572	
			公課費	32,300	自動車重量税
			材料売却原価	1,325,272	

款	項	目	節	金額	備考
	營業費用			83,997,290	
		支払利息		83,954,534	
			企業債利息	83,954,534	
		雑支出		42,756	
			雑支出	42,756	
	特別損失			1,326,532	
		過年度損益修正損		1,326,532	
		過年度損益修正損		1,326,532	過年度水道料金還付金
費用合計				670,089,546	

資本の収入及び支出明細書

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考	
資本の 収入				41,044,000		
	企業債			23,900,000		
		企業債			23,900,000	
			企業債		23,900,000	水道事業債
	国庫補助金			17,144,000		
		国庫補助金			17,144,000	
			国庫補助金		17,144,000	
収入合計			41,044,000			

款	項	目	節	金額	備考	
資本の 支出				348,087,052		
	建設改良費			74,171,000		
		配水設備費			74,171,000	
			委託料		12,260,000	
			工事費		61,911,000	
	企業債償還金			273,916,052		
		企業債償還金			273,916,052	
			企業債償還金		273,916,052	企業債償還金
	支出合計			348,087,052		

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 現在高	当 年 増	年 度 高	当 年 減	年 度 高	年 現	年 度 末 在 高	減 価 償 却 累 計 額		年 度 末 償 却 未 済 高
								当年度増加額	当年度減少額	
土 地	184,281,456	0	0	0	0	184,281,456	184,281,456	0	0	184,281,456
建 物	786,264,650	0	235,282	235,282	786,029,368	786,029,368	482,511,998	223,517	303,517,370	482,511,998
構 築 物	13,292,337,102	58,594,000	6,781,058	6,781,058	13,344,150,044	13,344,150,044	6,742,832,547	4,784,728	6,601,317,497	6,742,832,547
機 械 及 装 置	3,086,381,945	7,032,000	16,885,876	16,885,876	3,076,528,069	3,076,528,069	547,025,015	14,788,343	2,529,503,054	547,025,015
車 両 運 搬 具	5,567,517	0	1,107,572	1,107,572	4,459,945	4,459,945	1,049,876	1,052,194	3,410,069	1,049,876
工 具 器 具 及 備 品	13,220,723	0	0	0	13,220,723	13,220,723	990,373	0	12,230,350	990,373
小 計	17,368,053,393	65,626,000	25,009,788	25,009,788	17,408,669,605	17,408,669,605	7,958,691,265	20,848,782	9,449,978,340	7,958,691,265
建 設 仮 勘 定	2,442,000	8,545,000	0	0	10,987,000	10,987,000	10,987,000	0	0	10,987,000
合 計	17,370,495,393	74,171,000	25,009,788	25,009,788	17,419,656,605	17,419,656,605	7,969,678,265	20,848,782	9,449,978,340	7,969,678,265

(2)無形固定資産明細書

(単位:円)

資産の種類	年度当 現在高	当 年 増	年 度 高	当 年 減	年 度 高	当 年 減 価 償 却 高	年 度 末 現 在 高	備 考
ダ ム 使 用 権	501,434,195	0	0	0	11,680,439	489,753,756	大 路 ダ ム ・ 与 布 土 ダ ム 貯 水 使 用 権	
電 話 加 入 権	113,100	0	0	0	0	113,100		
ソ フ ト ウ エ ア	680,000	0	0	0	680,000	0	企 業 会 計 シ ス テ ム ソ フ ト ウ エ ア	
計	526,145,195	0	0	0	14,729,139	511,416,056		

企業債明細書

(単位:円)

借入先	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	年利率%	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計				
財務省	平成1年3月27日	50,000,000	3,193,997	46,649,216	3,350,784	4.85	平成31年3月25日	元利均等償還
財務省	平成1年3月27日	22,000,000	1,405,358	20,525,656	1,474,344	4.85	平成31年3月25日	元利均等償還
財務省	平成1年5月26日	19,100,000	1,220,107	17,820,000	1,280,000	4.85	平成31年3月25日	元利均等償還
財務省	平成5年3月25日	50,000,000	2,583,216	35,254,536	14,745,464	4.40	平成35年3月25日	元利均等償還
財務省	平成5年3月25日	71,200,000	3,678,500	50,202,457	20,997,543	4.40	平成35年3月25日	元利均等償還
財務省	平成5年5月28日	2,300,000	118,828	1,621,709	678,291	4.40	平成35年3月25日	元利均等償還
財務省	平成6年3月23日	62,100,000	2,983,533	41,744,051	20,355,949	3.65	平成36年3月1日	元利均等償還
財務省	平成6年3月23日	70,000,000	3,363,081	47,054,488	22,945,512	3.65	平成36年3月1日	元利均等償還
財務省	平成6年6月30日	160,800,000	7,864,300	106,281,352	54,518,648	4.10	平成36年3月25日	元利均等償還
財務省	平成6年7月29日	19,500,000	953,693	12,888,595	6,611,405	4.10	平成36年3月25日	元利均等償還
財務省	平成7年3月27日	50,000,000	2,383,667	29,861,304	20,138,696	4.65	平成37年3月1日	元利均等償還
財務省	平成7年3月27日	27,200,000	1,296,715	16,244,549	10,955,451	4.65	平成37年3月1日	元利均等償還
財務省	平成7年3月27日	13,900,000	662,659	8,301,442	5,598,558	4.65	平成37年3月1日	元利均等償還
財務省	平成8年3月14日	12,600,000	556,866	7,459,148	5,140,852	3.15	平成38年3月1日	元利均等償還
財務省	平成8年3月14日	44,900,000	1,984,387	26,580,613	18,319,387	3.15	平成38年3月1日	元利均等償還
財務省	平成8年5月27日	123,400,000	5,485,085	72,177,952	51,222,048	3.40	平成38年3月25日	元利均等償還
財務省	平成8年9月10日	95,600,000	4,178,353	53,774,839	41,825,161	3.40	平成38年9月1日	元利均等償還
財務省	平成8年9月25日	256,500,000	11,191,008	145,022,150	111,477,850	3.30	平成38年9月1日	元利均等償還

借入先	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	年利率%	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計				
財務省	平成9年3月25日	72,900,000	3,106,847	40,684,815	32,215,185	2.80	平成39年3月1日	元利均等償還
財務省	平成9年3月25日	161,700,000	6,891,320	90,243,273	71,456,727	2.80	平成39年3月1日	元利均等償還
財務省	平成9年3月25日	8,500,000	362,252	4,743,771	3,756,229	2.80	平成39年3月1日	元利均等償還
財務省	平成9年3月25日	48,500,000	2,066,970	27,067,401	21,432,599	2.80	平成39年3月1日	元利均等償還
財務省	平成9年5月26日	209,700,000	8,908,530	118,265,811	91,434,189	2.60	平成39年3月25日	元利均等償還
財務省	平成10年3月25日	75,200,000	3,101,033	40,351,230	34,848,770	2.10	平成40年3月1日	元利均等償還
財務省	平成10年3月25日	72,500,000	2,989,693	38,902,447	33,597,553	2.10	平成40年3月1日	元利均等償還
財務省	平成10年3月25日	37,700,000	1,554,641	20,229,274	17,470,726	2.10	平成40年3月1日	元利均等償還
財務省	平成10年3月25日	16,800,000	692,784	9,014,636	7,785,364	2.10	平成40年3月1日	元利均等償還
財務省	平成10年3月25日	67,800,000	2,795,878	36,380,495	31,419,505	2.10	平成40年3月1日	元利均等償還
財務省	平成11年3月25日	11,800,000	476,539	5,845,112	5,954,888	2.10	平成41年3月1日	元利均等償還
財務省	平成11年3月25日	40,200,000	1,623,461	19,913,003	20,286,997	2.10	平成41年3月1日	元利均等償還
財務省	平成11年3月25日	442,900,000	17,886,347	219,389,781	223,510,219	2.10	平成41年3月1日	元利均等償還
財務省	平成11年3月25日	57,100,000	2,305,961	28,284,391	28,815,609	2.10	平成41年3月1日	元利均等償還
財務省	平成11年3月25日	67,800,000	2,738,077	33,584,617	34,215,383	2.10	平成41年3月1日	元利均等償還
財務省	平成12年3月27日	110,300,000	4,366,896	50,519,957	59,780,043	2.00	平成42年3月1日	元利均等償還
財務省	平成12年3月27日	5,600,000	221,710	2,564,930	3,035,070	2.00	平成42年3月1日	元利均等償還
財務省	平成12年3月27日	41,000,000	1,623,234	18,778,951	22,221,049	2.00	平成42年3月1日	元利均等償還
財務省	平成12年3月27日	48,000,000	1,900,372	21,985,113	26,014,887	2.00	平成42年3月1日	元利均等償還
財務省	平成13年3月23日	10,000,000	391,088	4,305,735	5,694,265	1.60	平成43年3月1日	元利均等償還

借入先	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	年利率%	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計				
財務省	平成13年3月26日	74,200,000	2,901,877	31,948,560	42,251,440	1.60	平成43年3月1日	元利均等償還
財務省	平成13年3月26日	25,000,000	977,721	10,764,338	14,235,662	1.60	平成43年3月1日	元利均等償還
財務省	平成13年3月26日	1,000,000	39,109	430,574	569,426	1.60	平成43年3月1日	元利均等償還
財務省	平成17年3月25日	30,000,000	1,068,812	7,956,730	22,043,270	2.10	平成47年3月1日	元利均等償還
財務省	平成17年3月25日	20,000,000	712,541	5,304,486	14,695,514	2.10	平成47年3月1日	元利均等償還
財務省	平成18年3月27日	5,900,000	205,855	1,354,625	4,545,375	2.10	平成48年3月1日	元利均等償還
財務省	平成19年3月26日	5,600,000	191,347	1,090,358	4,509,642	2.10	平成49年3月1日	元利均等償還
財務省	平成20年3月25日	4,900,000	163,968	786,634	4,113,366	2.10	平成50年3月1日	元利均等償還
財務省	平成21年3月25日	3,900,000	130,371	507,012	3,392,988	1.90	平成51年3月1日	元利均等償還
財務省	平成22年3月25日	3,500,000	112,327	330,063	3,169,937	2.10	平成52年3月1日	元利均等償還
財務省	平成22年5月26日	1,400,000	177,336	1,040,515	359,485	0.90	平成32年3月25日	元利均等償還
財務省	平成23年3月25日	13,300,000	428,096	848,174	12,451,826	1.90	平成53年3月1日	元利均等償還
財務省	平成24年3月26日	15,900,000	515,234	515,234	15,384,766	1.70	平成54年3月1日	元利均等償還
財務省	平成25年3月25日	23,600,000	0	0	23,600,000	1.50	平成55年3月1日	元利均等償還 据置期間中
財務省	平成26年3月25日	6,000,000	0	0	6,000,000	1.40	平成56年3月1日	元利均等償還 据置期間中
財務省	平成27年3月25日	3,300,000	0	0	3,300,000	1.20	平成57年3月1日	元利均等償還 据置期間中
財務省	平成28年3月25日	1,500,000	0	0	1,500,000	0.50	平成58年3月1日	元利均等償還 据置期間中
財務省	平成29年3月27日	6,500,000	0	0	6,500,000	0.60	平成59年3月1日	元利均等償還 据置期間中
	計	3,002,600,000	128,731,580	1,633,396,103	1,369,203,897			

企業債明細書

(単位:円)

借入先	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	年利率%	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計				
地方公共団体金融機構	平成 5年 3月 30日	17,400,000	1,034,370	14,005,801	3,394,199	4.50	平成33年 3月 20日	元利均等償還
地方公共団体金融機構	平成 5年 3月 30日	10,400,000	616,406	8,379,319	2,020,681	4.45	平成33年 3月 20日	元利均等償還
地方公共団体金融機構	平成 6年 3月 23日	17,600,000	960,445	13,385,924	4,214,076	3.70	平成34年 3月 20日	元利均等償還
地方公共団体金融機構	平成 6年 3月 23日	15,300,000	837,147	11,622,318	3,677,682	3.75	平成34年 3月 20日	元利均等償還
地方公共団体金融機構	平成 6年 3月 23日	64,800,000	3,545,561	49,223,936	15,576,064	3.75	平成34年 3月 20日	元利均等償還
地方公共団体金融機構	平成 6年 3月 23日	19,800,000	1,080,501	15,059,164	4,740,836	3.70	平成34年 3月 20日	元利均等償還
地方公共団体金融機構	平成 6年 3月 23日	30,000,000	1,522,533	23,311,334	6,688,666	3.75	平成34年 3月 20日	元利均等償還
地方公共団体金融機構	平成 7年 3月 27日	50,000,000	2,746,087	34,158,208	15,841,792	4.75	平成35年 3月 20日	元利均等償還
地方公共団体金融機構	平成 7年 3月 27日	15,400,000	844,150	10,537,565	4,862,435	4.70	平成35年 3月 20日	元利均等償還
地方公共団体金融機構	平成 7年 3月 30日	6,100,000	334,371	4,173,970	1,926,030	4.70	平成35年 3月 20日	元利均等償還
地方公共団体金融機構	平成 8年 3月 22日	44,800,000	2,237,024	29,751,827	15,048,173	3.25	平成36年 3月 20日	元利均等償還
地方公共団体金融機構	平成 8年 3月 22日	44,400,000	2,213,121	29,538,915	14,861,085	3.20	平成36年 3月 20日	元利均等償還
地方公共団体金融機構	平成 8年 3月 22日	11,900,000	594,209	7,902,829	3,997,171	3.25	平成36年 3月 20日	元利均等償還
地方公共団体金融機構	平成 8年 3月 22日	6,000,000	299,070	3,991,745	2,008,255	3.20	平成36年 3月 20日	元利均等償還
地方公共団体金融機構	平成 8年 3月 22日	2,000,000	99,867	1,328,207	671,793	3.25	平成36年 3月 20日	元利均等償還
地方公共団体金融機構	平成 8年 3月 22日	6,200,000	309,588	4,117,442	2,082,558	3.25	平成36年 3月 20日	元利均等償還
地方公共団体金融機構	平成 8年 3月 22日	23,600,000	1,176,344	15,700,865	7,899,135	3.20	平成36年 3月 20日	元利均等償還
地方公共団体金融機構	平成 8年 3月 29日	1,900,000	95,704	1,250,495	649,505	3.50	平成36年 3月 20日	元利均等償還
地方公共団体金融機構	平成 8年 3月 29日	6,500,000	326,845	4,285,750	2,214,250	3.45	平成36年 3月 20日	元利均等償還

借入先	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	年利率%	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計				
地方公共団体金融機構	平成8年8月30日	18,900,000	951,998	12,439,140	6,460,860	3.50	平成36年3月20日	元利均等償還
地方公共団体金融機構	平成8年9月30日	79,900,000	3,937,784	50,853,412	29,046,588	3.35	平成36年9月20日	元利均等償還
地方公共団体金融機構	平成8年9月30日	26,700,000	1,317,850	16,960,550	9,739,450	3.40	平成36年9月20日	元利均等償還
地方公共団体金融機構	平成9年3月26日	24,600,000	1,178,507	15,328,151	9,271,849	2.90	平成37年3月20日	元利均等償還
地方公共団体金融機構	平成9年3月26日	77,900,000	3,726,878	48,638,358	29,261,642	2.85	平成37年3月20日	元利均等償還
地方公共団体金融機構	平成9年3月28日	43,100,000	2,064,782	26,855,417	16,244,583	2.90	平成37年3月20日	元利均等償還
地方公共団体金融機構	平成9年3月28日	2,600,000	124,558	1,620,048	979,952	2.90	平成37年3月20日	元利均等償還
地方公共団体金融機構	平成9年3月28日	2,800,000	133,957	1,748,233	1,051,767	2.85	平成37年3月20日	元利均等償還
地方公共団体金融機構	平成9年3月28日	31,000,000	1,483,096	19,355,444	11,644,556	2.85	平成37年3月20日	元利均等償還
地方公共団体金融機構	平成9年3月28日	500,000	23,953	311,548	188,452	2.90	平成37年3月20日	元利均等償還
地方公共団体金融機構	平成10年3月25日	6,600,000	303,221	3,919,879	2,680,121	2.20	平成38年3月20日	元利均等償還
地方公共団体金融機構	平成10年3月25日	16,700,000	766,462	9,940,800	6,759,200	2.15	平成38年3月20日	元利均等償還
地方公共団体金融機構	平成10年3月25日	27,700,000	1,271,317	16,488,631	11,211,369	2.15	平成38年3月20日	元利均等償還
地方公共団体金融機構	平成10年3月25日	4,500,000	206,741	2,672,644	1,827,356	2.20	平成38年3月20日	元利均等償還
地方公共団体金融機構	平成10年3月30日	98,400,000	4,520,743	58,441,808	39,958,192	2.20	平成38年3月20日	元利均等償還
地方公共団体金融機構	平成10年3月30日	11,200,000	514,556	6,651,913	4,548,087	2.20	平成38年3月20日	元利均等償還
地方公共団体金融機構	平成11年3月24日	30,200,000	1,356,010	16,632,498	13,567,502	2.10	平成39年3月20日	元利均等償還
地方公共団体金融機構	平成11年3月30日	314,800,000	14,134,826	173,374,497	141,425,503	2.10	平成39年3月20日	元利均等償還
地方公共団体金融機構	平成11年3月30日	33,100,000	1,486,222	18,229,658	14,870,342	2.10	平成39年3月20日	元利均等償還
地方公共団体金融機構	平成12年3月22日	32,000,000	1,406,978	16,277,126	15,722,874	2.00	平成40年3月20日	元利均等償還

借入先	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	年利率%	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計				
地方公共団体金融機構	平成12年3月30日	73,600,000	3,236,052	37,437,391	36,162,609	2.00	平成40年3月20日	元利均等償還
地方公共団体金融機構	平成12年3月30日	3,700,000	162,682	1,882,043	1,817,957	2.00	平成40年3月20日	元利均等償還
地方公共団体金融機構	平成12年3月30日	27,300,000	1,200,328	13,886,422	13,413,578	2.00	平成40年3月20日	元利均等償還
地方公共団体金融機構	平成13年3月22日	4,500,000	194,424	2,129,305	2,370,695	1.70	平成41年3月20日	元利均等償還
地方公共団体金融機構	平成13年3月22日	45,500,000	1,966,558	21,594,142	23,905,858	1.65	平成41年3月20日	元利均等償還
地方公共団体金融機構	平成14年3月22日	30,000,000	1,262,777	12,480,929	17,519,071	2.20	平成42年3月20日	元利均等償還
地方公共団体金融機構	平成14年3月28日	120,000,000	5,051,109	49,923,717	70,076,283	2.20	平成42年3月20日	元利均等償還
地方公共団体金融機構	平成14年3月28日	1,200,000	50,511	499,238	700,762	2.20	平成42年3月20日	元利均等償還
地方公共団体金融機構	平成15年3月25日	40,000,000	1,688,395	15,938,618	24,061,382	1.30	平成43年3月20日	元利均等償還
地方公共団体金融機構	平成15年3月28日	44,000,000	3,569,961	44,000,000	0	0.90	平成30年3月20日	元利均等償還
地方公共団体金融機構	平成15年3月28日	76,000,000	3,216,081	30,493,104	45,506,896	1.20	平成43年3月20日	元利均等償還
地方公共団体金融機構	平成15年3月28日	1,300,000	55,012	521,593	778,407	1.20	平成43年3月20日	元利均等償還
地方公共団体金融機構	平成16年3月23日	90,000,000	3,668,305	30,646,080	59,353,920	1.90	平成44年3月20日	元利均等償還
地方公共団体金融機構	平成16年3月23日	5,300,000	434,470	4,859,864	440,136	1.30	平成31年3月20日	元利均等償還
地方公共団体金融機構	平成16年3月23日	80,700,000	3,289,246	27,479,317	53,220,683	1.90	平成44年3月20日	元利均等償還
地方公共団体金融機構	平成16年3月23日	30,000,000	1,222,769	10,215,360	19,784,640	1.90	平成44年3月20日	元利均等償還
地方公共団体金融機構	平成16年3月30日	2,200,000	89,670	749,127	1,450,873	1.90	平成44年3月20日	元利均等償還
地方公共団体金融機構	平成17年3月30日	2,500,000	99,029	737,214	1,762,786	2.10	平成45年3月20日	元利均等償還
地方公共団体金融機構	平成18年3月30日	39,400,000	1,537,366	10,145,911	29,254,089	2.00	平成46年3月20日	元利均等償還
地方公共団体金融機構	平成19年3月29日	137,700,000	5,213,392	29,671,703	108,028,297	2.15	平成47年3月20日	元利均等償還

借入先	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	年利率%	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計				
地方公共団体金融機構	平成20年 3月28日	54,900,000	2,042,558	9,799,154	45,100,846	2.10	平成48年 3月20日	元利均等償還
地方公共団体金融機構	平成20年 3月28日	127,200,000	4,751,033	22,815,146	104,384,854	2.05	平成48年 3月20日	元利均等償還
地方公共団体金融機構	平成21年 3月30日	127,200,000	4,716,793	18,343,613	108,856,387	1.90	平成49年 3月20日	元利均等償還
地方公共団体金融機構	平成21年 3月30日	41,200,000	1,527,766	5,941,484	35,258,516	1.90	平成49年 3月20日	元利均等償還
地方公共団体金融機構	平成21年 3月30日	6,000,000	222,490	865,265	5,134,735	1.90	平成49年 3月20日	元利均等償還
地方公共団体金融機構	平成22年 3月30日	700,000	22,465	66,012	633,988	2.10	平成52年 3月20日	元利均等償還
地方公共団体金融機構	平成22年 3月30日	15,600,000	500,659	1,471,139	14,128,861	2.10	平成52年 3月20日	元利均等償還
地方公共団体金融機構	平成22年 3月30日	4,400,000	141,211	414,936	3,985,064	2.10	平成52年 3月20日	元利均等償還
地方公共団体金融機構	平成22年 3月30日	114,000,000	3,658,658	10,750,623	103,249,377	2.10	平成52年 3月20日	元利均等償還
地方公共団体金融機構	平成23年 3月30日	133,400,000	4,293,845	8,507,254	124,892,746	1.90	平成53年 3月20日	元利均等償還
地方公共団体金融機構	平成24年 3月27日	75,900,000	2,459,513	2,459,513	73,440,487	1.70	平成54年 3月20日	元利均等償還
地方公共団体金融機構	平成25年 3月26日	79,300,000	0	0	79,300,000	1.50	平成55年 3月20日	元利均等償還 据置期間中
地方公共団体金融機構	平成25年 3月26日	186,300,000	0	0	186,300,000	1.50	平成55年 3月20日	元利均等償還 据置期間中
地方公共団体金融機構	平成26年 3月27日	197,500,000	0	0	197,500,000	1.40	平成56年 3月20日	元利均等償還 据置期間中
地方公共団体金融機構	平成26年 9月25日	5,000,000	0	0	5,000,000	1.30	平成56年 9月20日	元利均等償還 据置期間中
地方公共団体金融機構	平成27年 3月26日	23,100,000	0	0	23,100,000	1.20	平成57年 3月20日	元利均等償還 据置期間中
地方公共団体金融機構	平成28年 3月30日	15,600,000	0	0	15,600,000	0.50	平成58年 3月20日	元利均等償還 据置期間中
地方公共団体金融機構	平成29年 3月30日	12,300,000	0	0	12,300,000	0.60	平成59年 3月20日	元利均等償還 据置期間中
地方公共団体金融機構	平成30年 3月29日	23,900,000	0	0	23,900,000	0.50	平成60年 3月20日	元利均等償還 据置期間中
計		3,375,700,000	123,328,910	1,225,190,586	2,150,509,414			

企業債明細書

(単位:円)

借入先	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	年利率%	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計				
但馬銀行	平成21年 3月25日	39,800,000	3,749,870	32,162,046	7,637,954	1.22	平成32年 3月25日	元利均等償還
但馬銀行	平成21年 3月25日	13,400,000	1,262,517	10,828,418	2,571,582	1.22	平成32年 3月25日	元利均等償還
但馬銀行	平成21年 3月25日	33,700,000	2,900,598	24,762,111	8,937,889	1.34	平成33年 3月25日	元利均等償還
但馬銀行	平成21年 3月25日	20,700,000	1,300,903	10,922,554	9,777,446	1.77	平成37年 3月31日	元利均等償還
但馬銀行	平成22年 3月25日	38,600,000	3,269,912	25,138,864	13,461,136	1.15	平成34年 3月25日	元利均等償還
但馬銀行	平成22年 3月25日	68,800,000	8,820,922	68,800,000	0	0.73	平成30年 3月25日	元利均等償還
但陽信用金庫	平成21年 3月25日	9,400,000	550,840	4,621,368	4,778,632	1.79	平成38年 3月31日	元利均等償還
計		224,400,000	21,855,562	177,235,361	47,164,639			

(単位:円)

区分	発行総額	償還高		未償還残高
		当年度償還高	償還高累計	
総合計	6,602,700,000	273,916,052	3,035,822,050	3,566,877,950

平成29年度水道事業会計キャッシュフロー計算書

朝来市水道事業会計

(消費税抜き、単位：円)

	平成28年度(決算)	平成29年度(決算)	対前期増減
I 営業活動によるキャッシュフロー			
1 当期純利益	91,978,598	80,585,545	△ 11,393,053
2 有形固定資産及び無形固定資産の減価償却費	350,260,080	360,178,681	9,918,601
3 減損損失	0	0	0
4 有形固定資産除却費	1,724,662	4,161,006	2,436,344
5 賞与引当金の増加額	851,000	△ 177,000	△ 1,028,000
6 貸倒引当金の増加額	13,711,177	14,290,564	579,387
7 長期前受金戻入額	△ 96,796,111	△ 101,458,772	△ 4,662,661
8 受取利息収入(△)	△ 1,489,200	△ 1,108,904	380,296
9 支払利息及び企業債取扱諸費	85,603,851	83,954,534	△ 1,649,317
10 営業及び営業外未収金の増加(△)・減少	△ 12,169,518	△ 8,190,058	3,979,460
11 たな卸資産の増加(△)・減少	△ 237,482	△ 124,264	113,218
12 前払費用の増加(△)・減少	0	0	0
13 営業及び営業外未払金等の増加・減少(△)	△ 10,908,957	2,193,627	13,102,584
14 その他流動負債の増加・減少(△)	0	0	0
15 その他流動資産の増加(△)・減少	0	0	0
16 固定資産の売却原価	0	0	0
17 固定資産の売却益(△)	0	0	0
18 4条特定収入消費税の圧縮記帳(△)	0	0	0
営業活動によるキャッシュフロー	422,528,100	434,304,959	11,776,859
II 投資活動によるキャッシュフロー			
1 固定資産取得・建設改良事業等実施額	△ 59,856,632	△ 74,171,000	△ 14,314,368
2 上記1の実施に係る補助金、負担金等収入	10,062,000	17,144,000	7,082,000
3 固定資産売却収入	0	0	0
4 受取利息	1,489,200	1,108,904	△ 380,296
5 投資の増加(△)・減少	0	0	0
6 投資活動に伴う未収金等の債権の増加(△)・減少	757,080	0	△ 757,080
7 投資活動に伴う未払金等の債務の増加・減少(△)	△ 23,736,240	6,123,600	29,859,840
投資活動によるキャッシュフロー	△ 71,284,592	△ 49,794,496	21,490,096
III 財務活動によるキャッシュフロー			
1 企業債の発行	18,800,000	23,900,000	5,100,000
2 企業債の償還	△ 259,482,141	△ 273,916,052	△ 14,433,911
3 貸付金支出	0	0	0
4 資本準備金(出資金)	6,861,935	0	△ 6,861,935
5 貸付金返還収入	0	0	0
6 支払利息及び企業債取扱諸費	△ 85,603,851	△ 83,954,534	1,649,317
7 簡易水道事業統合に伴う現金の受入	0	14,174,626	14,174,626
財務活動によるキャッシュフロー	△ 319,424,057	△ 319,795,960	△ 371,903
IV 現金及び現金同等物の増加額	31,819,451	64,714,503	32,895,052
V 現金及び現金同等物の期首残高	1,372,008,587	1,403,828,038	31,819,451
VI 現金及び現金同等物の期末残高	1,403,828,038	1,468,542,541	64,714,503

注 記

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、財務諸表等を作成している。

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法

主な耐用年数

建物	10年	～	75年
構築物	8年	～	60年
機械及び装置	5年	～	50年
車両運搬具	4年	～	6年
工具器具及び備品	2年	～	16年

イ 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

主な耐用年数

水利権	20年
ダム使用権	55年
ソフトウェア	5年

(3) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員の退職手当は、退職手当組合に加入し、「覚書」に基づき、一般会計が積立不足分を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

イ 賞与等引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びに、これらに係る法定福利費の支払に備えるため、当事業年度末における支給（支払）見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

ウ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

(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税抜方式によっている。

2 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のうち、一般会計等が負担すると見込まれる額は、117,265千円である。