

平成 29 年度

八百津町水道事業会計決算書

目 次

決算報告書

| | |
|----------------------------------|----|
| 平成 29 年度 八百津町水道事業決算報告書 | P1 |
|----------------------------------|----|

財務諸表

| | |
|---------------------------------------|----|
| 1 平成 29 年度 八百津町水道事業損益計算書 | P3 |
| 2 平成 29 年度 八百津町水道事業剰余金計算書 | P4 |
| 3 平成 29 年度 八百津町水道事業剰余金処分計算書 | P5 |
| 4 平成 29 年度 八百津町水道事業貸借対照表 | P6 |
| 5 平成 29 年度 八百津町水道事業注記 | P8 |

決算附属書類

| | |
|---|-----|
| 1 平成 29 年度 八百津町水道事業報告書 | P9 |
| (1) 概 況 | P9 |
| (2) 工 事 | P10 |
| (3) 業 務 | P11 |
| (4) 会 計 | P12 |
| 2 平成 29 年度 八百津町水道事業キャッシュ・フロー計算書 | P13 |
| 3 平成 29 年度 八百津町水道事業収益費用明細書 | P14 |
| 4 平成 29 年度 八百津町水道事業資本的収支明細書 | P18 |
| 5 平成 29 年度 八百津町水道事業固定資産明細書 | P19 |
| 6 平成 29 年度 八百津町水道事業企業債明細書 | P20 |

平成 29 年度 八百津町水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出
収 入

(単位 円)

| 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 | 415,696,000 | 848,000 | 0 | 416,544,000 | 432,663,849 | 16,119,849 | うち仮受消費税及び地方消費税 22,928,184 |
| 第1項 営業収益 | 302,654,000 | 0 | 0 | 302,654,000 | 314,146,160 | 11,492,160 | うち仮受消費税及び地方消費税 22,919,596 |
| 第2項 営業外収益 | 113,041,000 | 848,000 | 0 | 113,889,000 | 118,517,689 | 4,628,689 | うち仮受消費税及び地方消費税 8,588 |
| 第3項 特別利益 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | △ 1,000 | うち仮受消費税及び地方消費税 0 |

支 出

(単位 円)

| 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 うち仮払消費税 及び地方消費税 | | |
|------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--|-------------|-------|--|-------------|---------------------------|------------|-----------|
| | 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2款 水道事業費用 | 408,817,000 | 848,000 | 0 | 0 | 0 | 409,665,000 | 0 | 409,665,000 | 358,517,685 | 0 | 51,147,315 | 4,585,038 |
| 第1項 営業費用 | 366,272,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366,272,000 | 0 | 366,272,000 | 324,437,365 | 0 | 41,834,635 | 4,583,592 |
| 第2項 営業外費用 | 36,471,000 | 848,000 | 0 | 0 | 0 | 37,319,000 | 0 | 37,319,000 | 34,060,795 | 0 | 3,258,205 | 0 |
| 第3項 特別損失 | 1,074,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,074,000 | 0 | 1,074,000 | 19,525 | 0 | 1,054,475 | 1,446 |
| 第4項 予備費 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 |

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

| 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 | 地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額 | 地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額 | 繼 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額 | | | |
| 第3款 資本的収入 | 135,069,000 | 32,230,000 | 167,299,000 | 0 | 0 | 167,299,000 | 177,872,120 | 10,573,120 | うち仮受消費税及び地方消費税 1,803,042 |
| 第1項 分担金 | 4,088,000 | 0 | 4,088,000 | 0 | 0 | 4,088,000 | 9,330,800 | 5,242,800 | うち仮受消費税及び地方消費税 691,164 |
| 第2項 工事負担金 | 1,000,000 | 4,480,000 | 5,480,000 | 0 | 0 | 5,480,000 | 14,524,320 | 9,044,320 | うち仮受消費税及び地方消費税 1,075,878 |
| 第3項 出資金 | 23,381,000 | 0 | 23,381,000 | 0 | 0 | 23,381,000 | 23,381,000 | 0 | うち仮受消費税及び地方消費税 0 |
| 第4項 補助金 | 22,900,000 | 11,450,000 | 34,350,000 | 0 | 0 | 34,350,000 | 34,350,000 | 0 | うち仮受消費税及び地方消費税 0 |
| 第5項 企業債 | 83,700,000 | 16,300,000 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 95,800,000 | △ 4,200,000 | うち仮受消費税及び地方消費税 0 |
| 第6項 補償金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486,000 | 486,000 | うち仮受消費税及び地方消費税 36,000 |

支 出

(単位 円)

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | | 決 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 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額 | 繼 続 費 通 次 繰 越 額 | | 合 計 | 地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額 | 繼 続 費 通 次 繰 越 額 | | | 合 計 |
| 第4款 資本的支出 | 205,772,000 | 159,261,000 | 0 | 365,033,000 | 0 | 26,377,200 | 391,410,200 | 345,669,109 | 0 | 0 | 0 | 45,741,091 | 14,308,464 |
| 第1項 建設改良費 | 154,837,000 | 58,990,000 | 0 | 213,827,000 | 0 | 26,377,200 | 240,204,200 | 194,539,470 | 0 | 0 | 0 | 45,664,730 | 14,308,464 |
| 第2項 企業債償還金 | 50,935,000 | 271,000 | 0 | 51,206,000 | 0 | 0 | 51,206,000 | 51,129,639 | 0 | 0 | 0 | 76,361 | 0 |
| 第3項 投資 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 167,796,989円は、当年度分消費税資本的収支調整額 12,505,422円、過年度分損益勘定留保資金 155,291,567円で補てんした。

平成 29 年度 八百津町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)

| | | | | |
|---|----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 営業収益 | | | |
| | (1) 給水収益 | 288,962,470 | | |
| | (2) 受託工事収益 | 828,000 | | |
| | (3) その他営業収益 | <u>1,436,094</u> | 291,226,564 | |
| 2 | 営業費用 | | | |
| | (1) 原水及び浄水費 | 28,161,405 | | |
| | (2) 配水及び給水費 | 10,850,246 | | |
| | (3) 受託工事費 | 828,000 | | |
| | (4) 業務費 | 12,735,040 | | |
| | (5) 総係費 | 50,028,850 | | |
| | (6) 減価償却費 | 212,038,696 | | |
| | (7) 資産減耗費 | 5,160,536 | | |
| | (8) その他営業費用 | <u>51,000</u> | <u>319,853,773</u> | |
| | 営業損失 | | | 28,627,209 |
| 3 | 営業外収益 | | | |
| | (1) 受取利息及び配当金 | 980,197 | | |
| | (2) 他会計補助金 | 14,732,000 | | |
| | (3) 長期前受金戻入 | 84,145,885 | | |
| | (4) 消費税還付金 | 16,757,209 | | |
| | (5) 雑収益 | <u>1,893,810</u> | 118,509,101 | |
| 4 | 営業外費用 | | | |
| | (1) 支払利息 | 23,955,095 | | |
| | (2) 繰延資産償却 | 348,000 | | |
| | (3) 雑支出 | <u>4,010,582</u> | <u>28,313,677</u> | <u>90,195,424</u> |
| | 経常利益 | | | 61,568,215 |
| 5 | 特別利益 | | | |
| | (1) 過年度損益修正益 | 0 | | |
| | (2) その他特別利益 | <u>0</u> | 0 | |
| 6 | 特別損失 | | | |
| | (1) 過年度損益修正損 | 18,079 | | |
| | (2) その他特別損失 | <u>0</u> | <u>18,079</u> | <u>△ 18,079</u> |
| | 当年度純利益 | | | 61,550,136 |
| | 前年度繰越利益剰余金 | | | 54,856,712 |
| | その他未処分利益剰余金変動額 | | | <u>0</u> |
| | 当年度未処分利益剰余金 | | | <u>116,406,848</u> |

平成29年度八百津町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)

(単位:円)

| | 資本金 | 剰余金 | | | | | | 資本合計 |
|-------------|---------------|-----------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------|---------------|
| | | 資本剰余金 | | | 利益剰余金 | | | |
| | | 国庫補助金 | 受贈財産 評価額 | 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 | 1,648,349,408 | 4,017,333 | 15,115 | 4,032,448 | 260,494,823 | 54,856,712 | 315,351,535 | 1,967,733,391 |
| 前年度処分額 | | | | | | | | |
| 議会の議決による処分額 | | | | | | | | |
| 減債積立金への積立て | | | | | | | | |
| 資本金 | | | | | | | | |
| 処分後残高 | 1,648,349,408 | 4,017,333 | 15,115 | 4,032,448 | 260,494,823 | (繰越利益剰余金) 54,856,712 | 315,351,535 | 1,967,733,391 |
| 当年度変動額 | 476,315,429 | | | | | 61,550,136 | 61,550,136 | 537,865,565 |
| 自己資本金への組入 | 23,381,000 | | | | | | | 23,381,000 |
| 簡易水道統合による引継 | 452,934,429 | | | | | | | 452,934,429 |
| 当年度純利益 | | | | | | 61,550,136 | 61,550,136 | 61,550,136 |
| 当年度末残高 | 2,124,664,837 | 4,017,333 | 15,115 | 4,032,448 | 260,494,823 | (当年度未処分 利益剰余金) 116,406,848 | 376,901,671 | 2,505,598,956 |

平成29年度八百津町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 | 2,124,664,837 | 4,032,448 | 116,406,848 |
| 議会の議決による処分数額 | 0 | 0 | 0 |
| 減債積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 資本金 | 0 | 0 | |
| 処分後残高 | 2,124,664,837 | 4,032,448 | (繰越利益剰余金) 116,406,848 |

平成 29 年度 八百津町 水道事業 貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

資産の部

| | | | | | | | |
|---|-----|---|---|---|---|------------------------|-----------------------------|
| 1 | 固 | 定 | 資 | 産 | | | |
| | (1) | 有 | 形 | 固 | 定 | 資 | 産 |
| | | イ | 土 | | | 249,436,752 | |
| | | ロ | 建 | | 物 | 570,581,732 | |
| | | | 減 | 価 | 償 | 却 | 累 |
| | | | 計 | 額 | | <u>△ 57,050,800</u> | 513,530,932 |
| | | ハ | 構 | | 築 | 物 | 4,838,321,010 |
| | | | 減 | 価 | 償 | 却 | 累 |
| | | | 計 | 額 | | <u>△ 1,589,469,630</u> | 3,248,851,380 |
| | | ニ | 機 | 械 | 及 | び | 装 |
| | | | 置 | | | 1,235,559,232 | |
| | | | 減 | 価 | 償 | 却 | 累 |
| | | | 計 | 額 | | <u>△ 407,073,823</u> | 828,485,409 |
| | | ホ | 車 | 両 | 及 | び | 運 |
| | | | 搬 | | 具 | 3,985,000 | |
| | | | 減 | 価 | 償 | 却 | 累 |
| | | | 計 | 額 | | <u>△ 2,896,000</u> | 1,089,000 |
| | | ヘ | 工 | 具 | 器 | 具 | 及 |
| | | | び | 備 | 品 | 9,559,338 | |
| | | | 減 | 価 | 償 | 却 | 累 |
| | | | 計 | 額 | | <u>△ 4,492,163</u> | 5,067,175 |
| | | ト | リ | | 一 | ス | 資 |
| | | | 産 | | | 0 | |
| | | | 減 | 価 | 償 | 却 | 累 |
| | | | 計 | 額 | | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | | | 有 | 形 | 固 | 定 | 資 |
| | | | 産 | 合 | 計 | | 4,846,460,648 |
| | (2) | 無 | 形 | 固 | 定 | 資 | 産 |
| | | イ | 電 | 話 | 施 | 設 | 利 |
| | | | 用 | 権 | | 47,950 | |
| | | ロ | ダ | | ム | 使 | 用 |
| | | | 権 | | | <u>178,864,774</u> | |
| | | | 無 | 形 | 固 | 定 | 資 |
| | | | 産 | 合 | 計 | | 178,912,724 |
| | (3) | 投 | 資 | そ | の | 他 | の |
| | | イ | 投 | 資 | 有 | 価 | 証 |
| | | | 券 | | | 100,000,000 | |
| | | ロ | 破 | 産 | 更 | 生 | 債 |
| | | | 権 | 等 | | 904,842 | |
| | | | 貸 | 倒 | 引 | 当 | 金 |
| | | | | | | <u>△ 904,842</u> | <u>0</u> |
| | | | 投 | 資 | そ | の | 他 |
| | | | の | 資 | 産 | 合 | 計 |
| | | | | | | | <u>100,000,000</u> |
| | | | 固 | 定 | 資 | 産 | 合 |
| | | | 計 | | | | 5,125,373,372 |
| 2 | 流 | 動 | 資 | 産 | | | |
| | (1) | 現 | 金 | 預 | 金 | | 455,897,628 |
| | (2) | 未 | 収 | 金 | | 65,918,750 | |
| | | | 貸 | 倒 | 引 | 当 | 金 |
| | | | | | | <u>△ 2,782,800</u> | 63,135,950 |
| | (3) | 貯 | 蔵 | 品 | | 258,442 | |
| | (4) | 前 | 払 | 金 | | <u>1,774,800</u> | |
| | | | 流 | 動 | 資 | 産 | 合 |
| | | | 計 | | | | 521,066,820 |
| 3 | 繰 | 延 | 資 | 産 | | | |
| | (1) | 開 | 発 | 費 | | <u>198,000</u> | |
| | | | 繰 | 延 | 資 | 産 | 合 |
| | | | 計 | | | | <u>198,000</u> |
| | | | 資 | 産 | 合 | 計 | <u><u>5,646,638,192</u></u> |

負債の部

4 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 1,319,305,184

ロ その他の企業債 17,947,904

企業債合計 1,337,253,088

(2) 引当金

イ 退職給付引当金 57,128,000引当金合計 57,128,000

固定負債合計 1,394,381,088

5 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 52,104,800

ロ その他の企業債 2,049,445

企業債合計 54,154,245

(2) リース債務 0

(3) 未払金 2,298,952

(4) 引当金

イ 賞与引当金 2,464,000

ロ 法定福利費引当金 449,000

引当金合計 2,913,000

(5) その他の流動負債 1,692,082

流動負債合計 61,058,279

6 繰延収益

長期前受金 2,748,337,234

収益化累計額 △ 1,062,737,365繰延収益合計 1,685,599,869

負債合計 3,141,039,236

資本の部

7 資本金 2,124,664,837

8 剰余金

(1) 資本金剰余金

イ 国庫補助金 4,017,333

ロ 受贈財産評価額 15,115

資本金剰余金合計 4,032,448

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金 260,494,823

ロ 当年度未処分利益剰余金 116,406,848利益剰余金合計 376,901,671剰余金合計 380,934,119資本金合計 2,505,598,956負債資本合計 5,646,638,192

平成29年度八百津町水道事業注記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

- ①有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的債券 償却原価法（定額法）
- ②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

(2) 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
- ・主な耐用年数
建物 15～65年
構築物 16～58年
機械及び装置 4～16年
車両及び運搬具 5年
工具器具及び備品 3～10年

②無形固定資産（リース資産を除く）

- ・減価償却の方法
定額法
- ・主な耐用年数
ダム使用权 55年

(3) 重要なリース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(4) 引当金の計上方法

①退職給付引当金

当年度末における職員に対する退職手当の要支給額から、岐阜県市町村職員退職手当組合における積立金相当額を控除した金額を計上している。

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法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当にかか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、当年度の負担に属する額を計上している。

④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。

(5) その他の会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

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（1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計の負担見込額は、660,703,000円である。

3 キャッシュ・フロー計算書に関する注記

資金期首残高は、前期資金期末残高464,104,178円に簡易水道事業統合による引継金426,305円を加えている。

4 セグメント情報に関する注記

報告セグメントが1つのため、記載を省略している。

5 リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

| | |
|-----|-------------------|
| 1年内 | 585,600円 |
| 1年超 | <u>1,029,600円</u> |
| 計 | <u>1,615,200円</u> |

6 その他の注記

(1) 賞与引当金の取り崩し

当年度において期末手当・勤勉手当7,363千円を支給するため、賞与引当金1,719千円を取り崩している。

(2) 法定福利費引当金の取り崩し

当年度の期末手当・勤勉手当にかかる法定福利費1,369千円の支出にあてるため、法定福利費引当金332千円を取り崩している。

(3) 簡易水道の統合

当年度期首に簡易水道事業を統合し、次の資産を引き継ぐ。

| | | | |
|------|-------------|------|-----------|
| 固定資産 | 1,495,372千円 | 固定負債 | 499,404千円 |
| 流動資産 | 4,928千円 | 流動負債 | 25,725千円 |
| | | 繰延収益 | 522,237千円 |

平成 29 年度 八 百 津 町 水 道 事 業 報 告 書

1 概況

(1) 総括事項

平成29年4月1日より、八百津町水道事業に八百津町簡易水道事業を統合し、八百津町の水道事業は一体経営することとなりました。

昨年度まで簡易水道事業で行っていた潮南簡易水道事業統合工事を引き継ぎましたが、当初の計画を前倒して予定より1年早い平成30年2月に統合工事を完了し、本郷・篠原地区に通水を行うことができました。これにより、篠原浄水場の稼働は終了しました。

本年度は統合後初めての決算となることから、決算数値が大幅な変更となりました。この決算内容を鑑み、水道事業をより一層安定的に継続していくために、平成30年度に水道ビジョンの策定及び経営戦略の見直しを行います。

(業務の状況)

統合後の水道の普及状況は、給水人口 10,744人 (1,829人増)、給水件数 4,205件 (934件増) となりました。また、年間配水量は 1,417,785^m (33.95%増)、年間有収水量 1,189,532^m (23.43%増) で、年間有収率は83.90% (7.15ポイント減) となりました。

(経営の状況)

事業収益は 409,735,665円 (38.76%増) で、営業収益の給水収益 59,150,263円の増、営業外収益の長期前受金戻入 24,890,926円の増、また他会計補助金は一般会計から旧簡易水道事業の企業債償還利息等経費に係る繰入金として 12,831,000円の増となりました。

事業費用は 348,185,529円 (31.00%増) で、営業費用は 71,484,383円の増、内減価償却費 66,723,167円の増となりました。

これにより、平成29年度収支は、61,550,136円 (対前年比 108.73%) の純利益を計上し、黒字決算を結ぶことができました。

資本的収支(税込)については、潮南簡易水道事業統合工事を行ったことにより収支ともに大幅な増となりました。資本的収入 177,872,120円 (1,545.00%増) で、工事負担金 13,671,120円の増、国庫補助金 34,350,000円の皆増、企業債 95,800,000円の皆増となりました。また、他会計出資金は一般会計から旧簡易水道事業の企業債償還元金に係る繰入金として 23,381,000円の皆増となりました。

資本的支出 345,669,109円 (787.47%増) で、建設改良費 180,104,479円の増、企業債償還金 27,065,417円の増で内 25,994,994円は旧簡易水道事業の償還により増加となりました。また、投資は地方公共団体金融機構債券 100,000,000円 (20年債) を取得したため皆増となりました。

納付消費税は 9,757,700円 (内地方消費税 2,073,500円) となりました。

引き続き安全で安心な水を安定供給するため、水道施設を計画的に更新し、耐震化をすすめるとともに、効率的な事業運営に努めてまいります。

(2) 議会議決事項

平成29年度内 八百津町水道事業に関する町議会議決事項は次のとおりです。

| 議案番号 | 件名 | 提出年月日 | 議決年月日 |
|---------|----------------------------------|------------|------------|
| 議案第 34号 | 平成29年度八百津町水道事業会計予算 | 平成29年3月6日 | 平成29年3月21日 |
| 議案第 49号 | 平成29年度八百津町水道事業会計補正予算(第1号) | 平成29年6月8日 | 平成29年6月16日 |
| 議案第 77号 | 平成28年度八百津町水道事業会計剰余金の処分及び決算認定について | 平成29年9月20日 | 平成29年9月29日 |
| 議案第 22号 | 平成29年度八百津町水道事業会計補正予算(第2号) | 平成30年3月5日 | 平成30年3月20日 |

(3) 職員に関する事項

(単位 名)

| 職名 | 課長 | 課長補佐 | 係長 | 主査 | 主任 | 主事 | 主事補 | 合計 |
|-----|----|------|----|----|----|----|-----|----|
| 当年度 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 前年度 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

2 工 事 ・ 委 託

(1) 浄水設備改良工事の概況

| 工 事 名 | 施 工 内 容 | 工事費(円) | 着 工 年 月 日 | 竣 工 年 月 日 | 施 工 者 |
|-------------------------------------|---|------------|------------|-------------|------------------|
| 木野浄水場ほか2施設 遠隔監視制御装置更新工事 | 遠隔監視制御装置更新 3箇所 (木野浄水場、木野配水池、伊岐津志調整池) | 12,026,880 | 平成29年9月1日 | 平成30年3月5日 | 名三工業(株) 岐阜営業所 |
| 久田見浄水場 送水用電動弁取替工事 | 電動高圧外ネジ式仕切弁 2台 | 6,642,000 | 平成29年6月1日 | 平成29年12月22日 | 三愛物産(株) 岐阜支店 |
| 久田見浄水場 No.2ろ過機弁類取替工事 | 表先弁 125A 1台 流入弁 125A 1台 洗浄排水弁 300A 1台 | 2,862,000 | 平成29年7月3日 | 平成30年1月31日 | 水ing(株) 中部支店 |
| 久田見浄水場 マイクロブロック用ポンプ更新 工事 | 電磁駆動ポンプ1台 1台 | 356,400 | 平成29年7月10日 | 平成29年8月31日 | 名三工業(株) 岐阜営業所 |
| 潮南浄水場 No.1塩素注入ポンプコントロー ラー取替工事 | 次亜注入ポンプコントローラー 1台 | 1,630,800 | 平成29年7月6日 | 平成29年7月31日 | 名三工業(株) 岐阜営業所 |
| 木野浄水場 No.2取水ポンプ取替工事 | 水中渦巻ポンプφ100 1台 | 1,890,000 | 平成29年8月2日 | 平成29年10月2日 | 三愛物産(株) 岐阜支店 |
| 久田見浄水場 No.2コンプレッサー取替工事 | オイルレスベピコン 1台 | 280,800 | 平成29年8月8日 | 平成29年10月2日 | 三愛物産(株) 岐阜支店 |

(2) 配水設備改良工事の概況

| 工 事 名 | 施 工 内 容 | 工事費(円) | 着 工 年 月 日 | 竣 工 年 月 日 | 施 工 者 |
|-------------------------------|---|-------------|-------------|------------|-----------------|
| 潮南簡易水道 送配水管新設工事 | DIP-GX φ150 31m 消火栓 6箇所 DIP-GX φ100 2,194m 減圧弁 2箇所 HIPPE φ50 2,131m 給水管 1式 HI-VP φ75 13m | 150,871,680 | 平成29年7月10日 | 平成30年2月28日 | 市原産業(株) |
| 板橋線 配水管布設替工事 | HIVP-RRL φ100 149m | 5,184,000 | 平成29年6月23日 | 平成29年11月2日 | (資)旭工務店 |
| 米野・東中国線 配水管布設替工事 | HIVP-RRL φ100 145m | 5,135,400 | 平成29年10月18日 | 平成30年2月2日 | (有)三光水道 |
| 急傾斜地崩壊対策工事に伴う 仮設給水管設置・復旧工事 | 仮設水道設置 PP管 φ25 36m 仮設水道設置 PP管 φ13 8m | 486,000 | 平成29年12月20日 | 平成30年2月27日 | (株)土谷組 |
| 木野配水池 高区加圧施設更新工事 | 給水ポンプハーフユニット 1台 | 3,456,000 | 平成29年12月21日 | 平成30年3月20日 | 三愛物産(株) 岐阜支店 |
| 大洞線 配水管布設替工事 | HI-RRVP φ75 4m | 274,320 | 平成29年9月19日 | 平成29年10月2日 | (資)旭工務店 |

(3) 保存維持工事の概況

| 工 事 名 | 施 工 内 容 | 工事費(円) | 着 工 年 月 日 | 竣 工 年 月 日 | 施 工 者 |
|--------------------------------|--|-----------|-------------|-------------|------------------|
| 八百津町地内 検満水道メ ーター取替工事 | φ13 319個、φ20 14個、φ25 4個 遠隔式 φ50 8個、φ75 1個 検満切休止水道メーター札取付工 27箇所 止水栓交換工 1箇所、メーターボックス不良に伴う修繕工 2箇所 止水栓・水道メーター取付工 1箇所 | 3,074,760 | 平成29年6月23日 | 平成29年10月10日 | (有)三光水道 |
| 白橋バス停前 減圧弁移設工事 | 減圧弁φ75 1台 | 734,400 | 平成29年8月21日 | 平成30年1月31日 | 寿美工業(株) 岐阜営業所 |
| 篠原高区配水池 修繕工事 | フロートバルブ 2台 | 594,000 | 平成29年12月22日 | 平成30年3月23日 | 寿美工業(株) 岐阜営業所 |
| 木野浄水場 U字溝新設及び階段補修工事 | U字溝布設 1式 階段補修 1式 | 388,800 | 平成29年12月28日 | 平成30年1月31日 | (資)旭工務店 |
| 上飯田浄水場 計装設備修繕工事 | 浄水場計装設備 1式 | 412,020 | 平成29年4月20日 | 平成29年6月30日 | 理水化学(株) 名古屋支店 |
| 伊岐津志野上線 道路改良工事に伴う水道施設工 事 | 本管布設 1式 | 604,800 | 平成30年3月6日 | 平成30年3月26日 | (有)三光水道 |

(4) 委託業務の概況

| 工 事 名 | 施 工 内 容 | 工事費(円) | 着 工 年 月 日 | 竣 工 年 月 日 | 施 工 者 |
|--------------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------------|
| 上飯田浄水場 膜モジュール薬品洗浄業務委託 | 膜モジュール薬品洗浄 2ユニット | 2,289,600 | 平成29年11月6日 | 平成30年2月28日 | 理水化学(株) 名古屋支店 |
| 上飯田浄水場 乾燥汚泥集積業務委託 | 乾燥汚泥集積 2池 | 1,371,600 | 平成30年1月10日 | 平成30年3月9日 | (有)本原グリーンサービス |
| 上飯田浄水場 乾燥汚泥運搬・処理業務 | 乾燥汚泥 45,960kg | 1,836,561 | 平成30年1月10日 | 平成30年3月9日 | (株)橋本 |

3 業 務

(1) 業務量

| 区 分 | 当 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
|---------------|-----------|-----------|---------|--------|
| | | | 増減 (△) | 比率 (%) |
| 給水人口 (人) | 10,744 | 8,915 | 1,829 | 20.52 |
| 給水件数 (件) | 4,205 | 3,271 | 934 | 28.55 |
| 年間配水量 (m³) | 1,417,785 | 1,058,467 | 359,318 | 33.95 |
| 1日平均配水量 (m³) | 3,884 | 2,900 | 984 | 33.94 |
| 年間有収水量 (m³) | 1,189,532 | 963,765 | 225,767 | 23.43 |
| 1日平均有収水量 (m³) | 3,259 | 2,640 | 619 | 23.45 |
| 年間有収率 (%) | 83.90 | 91.05 | △ 7.15 | △ 7.85 |

(2) 修理件数

(単位 件)

| 工 事 名 | 本 年 度 施 工 内 容 | 当 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
|----------|---------------|-------|-------|--------|--------|
| | | | | 増減 (△) | 比率 (%) |
| 配水管類 | 漏水修理 | 4 | 1 | 3 | 300.00 |
| 給水管・止水栓類 | 漏水修理 | 10 | 8 | 2 | 25.00 |
| 消火栓類 | 漏水修理 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 補修弁取付 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 地下式に変更・取替 | 0 | 0 | 0 | — |
| 制水弁類 | 嵩上げ | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| | 取替 | 0 | 0 | 0 | — |
| 量水器類 | 取替φ20mm以下 | 333 | 235 | 98 | 41.70 |
| | 取替φ25mm以上 | 13 | 12 | 1 | 8.33 |
| | 撤去及び位置変更 | 4 | 1 | 3 | 300.00 |
| 合 計 | | 365 | 258 | 107 | 41.47 |

(3) 事業収入に関する事項

(単位 円)

| 区 分 | 当 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | | 備 考 |
|-------|-------------|-------------|-------------|--------|-----|
| | | | 増減 (△) | 比率 (%) | |
| 営業収益 | 291,226,564 | 233,518,861 | 57,707,703 | 24.71 | |
| 営業外収益 | 118,509,101 | 61,757,323 | 56,751,778 | 91.89 | |
| 特別利益 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 合 計 | 409,735,665 | 295,276,184 | 114,459,481 | 38.76 | |

(4) 事業費用に関する事項

(単位 円)

| 区 分 | 当 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | | 備 考 |
|-------|-------------|-------------|------------|--------|-----|
| | | | 増減 (△) | 比率 (%) | |
| 営業費用 | 319,853,773 | 248,369,390 | 71,484,383 | 28.78 | |
| 営業外費用 | 28,313,677 | 17,408,269 | 10,905,408 | 62.64 | |
| 特別損失 | 18,079 | 10,070 | 8,009 | 79.53 | |
| 合 計 | 348,185,529 | 265,787,729 | 82,397,800 | 31.00 | |

(5) 調定収納に関する事項

(単位 円)

| 区 分 | 調 定 金 額 | 収 納 金 額 | 収 納 率 (%) | 備 考 |
|-----------|-------------|-------------|-----------|-----|
| 水 道 使 用 料 | 288,962,470 | 263,861,909 | 91.31 | |

(6) 未収金に関する事項

(単位 円)

| 営 業 未 収 金 | | | 営 業 外 未 収 金 | そ の 他 の 未 収 金 | 合 計 | 備 考 |
|-------------|--------------------|----------------------|-------------|---------------|------------|-----|
| 未 収 給 水 収 益 | 未 収 受 託 工 事 収 益 | そ の 他 の 営 業 未 収 金 | | | | |
| 28,107,470 | 604,800 | 0 | 60,480 | 37,146,000 | 65,918,750 | |

(7) 未払金に関する事項

(単位 円)

| 原水及び 浄水費 | 配水及び 給水費 | 受 託 工 事 費 | 業 務 費 | 総 係 費 | 建 設 改 良 未 払 金 | 営 業 外 未 払 金 | そ の 他 未 払 金 | 合 計 |
|-------------|-------------|--------------|---------|---------|---------------|----------------|----------------|-----------|
| 858,109 | 375,840 | 604,800 | 303,480 | 156,723 | 0 | 0 | 0 | 2,298,952 |

(8) 量水器装置に関する事項

(単位 個)

| 区 分 | φ 13mm | φ 20mm | φ 25mm | φ 40mm | φ 50mm | φ 75mm | φ 100mm | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-------|-----|
| 当 年 度 | 4,463 | 143 | 72 | 41 | 20 | 3 | 0 | 4,742 | |
| 前 年 度 | 3,421 | 119 | 57 | 33 | 16 | 3 | 0 | 3,649 | |

(9) 給水関連申込に関する事項

(単位 件)

| 区 分 | 当 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | | 備 考 |
|---------|-------|-------|---------|---------|--------|
| | | | 増 減 (△) | 比 率 (%) | |
| 給 水 装 置 | 新 設 | 54 | 24 | 30 | 125.00 |
| | 改 造 | 14 | 15 | △ 1 | △ 6.67 |
| | 開 栓 | 53 | 55 | △ 2 | △ 3.64 |
| | 休 栓 | 98 | 63 | 35 | 55.56 |
| | そ の 他 | 4 | 1 | 3 | 300.00 |

(10) 給水原価及び供給単価に関する事項

(単位 円)

| 区 分 | 当 年 度 | 前 年 度 | 備 考 |
|---------|--------|--------|---|
| 給 水 原 価 | 221.22 | 214.06 | 給水原価 = {(事業費用 - 受託工事費 - 材料売却原価) - 長期前受金戻入} / 有収水量 |
| 供 給 単 価 | 242.92 | 238.45 | 供給単価 = 給水収益 / 有収水量 |
| 資 本 費 | 198.39 | 168.27 | 資本費 = (減価償却費 + 企業債利息) / 有収水量 |

4 会計

(1) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

| 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 | 備 考 |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-----|
| 財 務 省 資 金 運 用 部 | 1,324,126,119 | 95,800,000 | 48,516,135 | 1,371,409,984 | |
| そ の 他 の 金 融 機 関 | 22,610,853 | 0 | 2,613,504 | 19,997,349 | |
| 合 計 | 1,346,736,972 | 95,800,000 | 51,129,639 | 1,391,407,333 | |

平成29年度八百津町水道事業会計キャッシュ・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)

| | | |
|-----|-----------------------------|---------------|
| I | 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 当年度純利益 | 61,550,136 |
| | 減価償却費 | 212,038,696 |
| | 繰延資産償却 | 348,000 |
| | 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 686,819 |
| | 賞与引当金の増減額(△は減少) | 745,000 |
| | 法定福利費引当金の増減額(△は減少) | 117,000 |
| | 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 0 |
| | 長期前受金戻入額 | △ 84,145,885 |
| | 受取利息及び受取配当金 | △ 980,197 |
| | 支払利息 | 23,955,095 |
| | 固定資産除却費 | 5,160,536 |
| | 未収金の増減額(△は増加) | △ 866,213 |
| | 棚卸資産の増減額(△は増加) | △ 34,230 |
| | 前払金の増減額(△は増加) | △ 1,774,800 |
| | その他流動資産の増減額(△は増加) | 0 |
| | 未払金の増減額(△は減少) | △ 9,526,582 |
| | その他流動負債の増減額(△は減少) | △ 493,765 |
| | その他 | 0 |
| | 小計 | 206,779,610 |
| | 利息及び配当金の受取額 | 980,197 |
| | 利息の支払額 | △ 23,955,095 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 183,804,712 |
| II | 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 投資有価証券の取得による支出 | △ 100,000,000 |
| | 有形固定資産の取得による支出 | △ 177,016,050 |
| | 無形固定資産の取得による支出 | △ 1,914,816 |
| | 工事負担金の受入による収入 | 11,138,442 |
| | 分担金の受入による収入 | 8,603,636 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 259,188,788 |
| III | 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 | 95,800,000 |
| | 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 | △ 51,129,639 |
| | 他会計からの出資による収入 | 23,381,000 |
| | リース債務の返済による支出 | △ 1,300,140 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66,751,221 |
| IV | 資金増加額(又は減少) | △ 8,632,855 |
| V | 資金期首残高 | 464,530,483 |
| VI | 資金期末残高 | 455,897,628 |

平成 29 年度 八百津町水道事業収益費用明細書

収 益 の 部

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金 額 | 備 考 |
|---------|-----------|----------------------|---------------|-------------|-----|
| 水道事業収益 | | | | 409,735,665 | |
| | 営 業 収 益 | | | 291,226,564 | |
| | | 給 水 収 益 | | 288,962,470 | |
| | | | 水 道 使 用 料 | 288,962,470 | |
| | | 受 託 工 事 収 益 | | 828,000 | |
| | | | 受 託 工 事 収 益 | 828,000 | |
| | | そ の 他 営 業 収 益 | | 1,436,094 | |
| | | | 材 料 売 却 収 益 | 53,550 | |
| | | | 手 数 料 | 162,544 | |
| | | | 他 会 計 負 担 金 | 1,220,000 | |
| | 営 業 外 収 益 | | | 118,509,101 | |
| | | 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | | 980,197 | |
| | | | 預 金 利 子 | 353,010 | |
| | | | 有 価 証 券 利 息 | 627,187 | |
| | | 他 会 計 補 助 金 | | 14,732,000 | |
| | | | 他 会 計 補 助 金 | 14,732,000 | |
| | | 長 期 前 受 金 戻 入 | | 84,145,885 | |
| | | | 工 事 負 担 金 | 37,846,551 | |
| | | | 分 担 金 | 7,810,476 | |
| | | | 他 会 計 補 助 金 | 11,075,373 | |
| | | | 国 庫 補 助 金 | 26,349,377 | |
| | | | 補 償 金 | 607,619 | |
| | | | 受 贈 財 産 評 価 額 | 456,489 | |
| | | 消 費 税 還 付 金 | | 16,757,209 | |
| | | | 消 費 税 還 付 金 | 16,757,209 | |
| | | 雑 収 益 | | 1,893,810 | |
| | | | そ の 他 雑 収 益 | 1,893,810 | |
| 収 益 合 計 | | | | 409,735,665 | |

費用の部

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|--------|------|---------|-------|-------------|----|
| 水道事業費用 | | | | 348,167,450 | |
| | 営業費用 | | | 319,853,773 | |
| | | 原水及び浄水費 | | 28,161,405 | |
| | | | 賃金 | 2,400 | |
| | | | 備消耗品費 | 85,513 | |
| | | | 燃料費 | 327,178 | |
| | | | 委託料 | 8,411,419 | |
| | | | 手数料 | 4,500 | |
| | | | 修繕費 | 1,932,370 | |
| | | | 動力費 | 13,206,264 | |
| | | | 薬品費 | 1,987,200 | |
| | | | 補償金 | 1,061,430 | |
| | | | 負担金 | 1,143,131 | |
| | | 配水及び給水費 | | 10,850,246 | |
| | | | 備消耗品費 | 1,833 | |
| | | | 燃料費 | 165,983 | |
| | | | 委託料 | 2,184,700 | |
| | | | 修繕費 | 8,497,730 | |
| | | 受託工事費 | | 828,000 | |
| | | | 修繕費 | 828,000 | |
| | | 業務費 | | 12,735,040 | |
| | | | 備消耗品費 | 2,704 | |
| | | | 印刷製本費 | 406,685 | |
| | | | 通信運搬費 | 0 | |
| | | | 委託料 | 11,274,400 | |
| | | | 手数料 | 734,451 | |
| | | | 賃借料 | 316,800 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|--------|-----------|---------|---|---|-------------|
| | | 総 | 係 | 費 | 50,028,850 | | | | | | | | | |
| | | | 給 | 料 | 18,529,620 | | | | | | | | | |
| | | | 手 | 当 | 8,621,144 | | | | | | | | | |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 2,464,000 | | | | | | | | | | |
| | | | 法定福利費 | 6,043,990 | | | | | | | | | | |
| | | | 法定福利費引当金繰入額 | 449,000 | | | | | | | | | | |
| | | | 旅 | 費 | 20,871 | | | | | | | | | |
| | | | 報 | 酬 | 2,836,800 | | | | | | | | | |
| | | | 被 | 服 | 費 | 82,591 | | | | | | | | |
| | | | 備 | 消 | 耗 | 品 | 費 | 158,100 | | | | | | |
| | | | 印 | 刷 | 製 | 本 | 費 | 15,704 | | | | | | |
| | | | 通 | 信 | 運 | 搬 | 費 | 1,847,657 | | | | | | |
| | | | 委 | 託 | 料 | 3,707,600 | | | | | | | | |
| | | | 手 | 数 | 料 | 30,200 | | | | | | | | |
| | | | 賃 | 借 | 料 | 453,361 | | | | | | | | |
| | | | 修 | 繕 | 費 | 320,305 | | | | | | | | |
| | | | 退 | 職 | 給 | 付 | 費 | 2,987,520 | | | | | | |
| | | | 研 | 修 | 費 | 0 | | | | | | | | |
| | | | 負 | 担 | 金 | 213,289 | | | | | | | | |
| | | | 保 | 険 | 料 | 440,603 | | | | | | | | |
| | | | 公 | 課 | 費 | 31,200 | | | | | | | | |
| | | | 貸 | 倒 | 引 | 当 | 金 | 繰 | 入 | 額 | 775,295 | | | |
| | | 減 | 価 | 償 | 却 | 費 | 212,038,696 | | | | | | | |
| | | | 有 | 形 | 固 | 定 | 資 | 産 | 減 | 価 | 償 | 却 | 費 | 206,794,721 |
| | | | 無 | 形 | 固 | 定 | 資 | 産 | 減 | 価 | 償 | 却 | 費 | 5,243,975 |
| | | 資 | 産 | 減 | 耗 | 費 | 5,160,536 | | | | | | | |
| | | | 固 | 定 | 資 | 産 | 除 | 却 | 費 | 5,160,536 | | | | |
| | | そ | の | 他 | 営 | 業 | 費 | 用 | 51,000 | | | | | |
| | | | 材 | 料 | 売 | 却 | 原 | 価 | 51,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|------|-------|----------|----------|-------------|----|
| | 営業外費用 | | | 28,313,677 | |
| | | 支払利息 | | 23,955,095 | |
| | | | 企業債利息 | 23,947,355 | |
| | | | リース支払利息 | 7,740 | |
| | | 繰延資産償却 | | 348,000 | |
| | | | 開発費償却 | 348,000 | |
| | | 雑支出 | | 4,010,582 | |
| | | | その他雑支出 | 4,010,582 | |
| 特別損失 | | | | 18,079 | |
| | 特別損失 | | | 18,079 | |
| | | 過年度損益修正損 | | 18,079 | |
| | | | 過年度損益修正損 | 18,079 | |
| 費用合計 | | | | 348,185,529 | |

<参考>

平成 29 年度 資 本 的 収 支 明 細 書

収 入 の 部

| 款 | 項 | 目 | 節 | 決 算 額 | 税 抜 | 消 費 税 | 備 考 |
|---------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----|
| 資本的収入 | | | | 177,872,120 | 176,069,078 | 1,803,042 | |
| | 分 担 金 | | | 9,330,800 | 8,639,636 | 691,164 | |
| | | 分 担 金 | | 9,330,800 | 8,639,636 | 691,164 | |
| | | | 新 設 分 担 金 | 9,330,800 | 8,639,636 | 691,164 | |
| | 工 事 負 担 金 | | | 14,524,320 | 13,448,442 | 1,075,878 | |
| | | 工 事 負 担 金 | | 14,524,320 | 13,448,442 | 1,075,878 | |
| | | | 工 事 負 担 金 | 14,524,320 | 13,448,442 | 1,075,878 | |
| | 出 資 金 | | | 23,381,000 | 23,381,000 | 0 | |
| | | 他 会 計 出 資 金 | | 23,381,000 | 23,381,000 | 0 | |
| | | | 他 会 計 出 資 金 | 23,381,000 | 23,381,000 | 0 | |
| | 補 助 金 | | | 34,350,000 | 34,350,000 | 0 | |
| | | 国 庫 補 助 金 | | 34,350,000 | 34,350,000 | 0 | |
| | | | 国 庫 補 助 金 | 34,350,000 | 34,350,000 | 0 | |
| | 企 業 債 | | | 95,800,000 | 95,800,000 | 0 | |
| | | 企 業 債 | | 95,800,000 | 95,800,000 | 0 | |
| | | | 企 業 債 | 95,800,000 | 95,800,000 | 0 | |
| | 補 償 金 | | | 486,000 | 450,000 | 36,000 | |
| | | 補 償 金 | | 486,000 | 450,000 | 36,000 | |
| | | | 補 償 金 | 486,000 | 450,000 | 36,000 | |
| 収 入 合 計 | | | | 177,872,120 | 176,069,078 | 1,803,042 | |

支 出 の 部

| 款 | 項 | 目 | 節 | 決 算 額 | 税 抜 | 消 費 税 | 備 考 |
|---------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 資本的支出 | | | | 345,669,109 | 331,360,645 | 14,308,464 | |
| | 建 設 改 良 費 | | | 194,539,470 | 180,231,006 | 14,308,464 | |
| | | 浄水設備改良費 | | 23,244,840 | 21,523,000 | 1,721,840 | |
| | | | 工 事 請 負 費 | 23,244,840 | 21,523,000 | 1,721,840 | |
| | | 配水設備改良費 | | 167,851,440 | 155,418,000 | 12,433,440 | |
| | | | 工 事 請 負 費 | 167,851,440 | 155,418,000 | 12,433,440 | |
| | | 営業設備費 | | 75,050 | 75,050 | 0 | |
| | | | 量 水 器 費 | 75,050 | 75,050 | 0 | |
| | | 水源費負担金 | | 2,068,000 | 1,914,816 | 153,184 | |
| | | | 負 担 金 | 2,068,000 | 1,914,816 | 153,184 | |
| | | リース債務支払額 | | 1,300,140 | 1,300,140 | 0 | |
| | | | リ ー ス 債 務 支 払 額 | 1,300,140 | 1,300,140 | 0 | |
| | 企 業 債 償 還 金 | | | 51,129,639 | 51,129,639 | 0 | |
| | | 企 業 債 償 還 金 | | 51,129,639 | 51,129,639 | 0 | |
| | | | 建 設 改 良 費 の た め の 企 業 債 償 還 金 | 48,516,135 | 48,516,135 | 0 | |
| | | | そ の 他 の 企 業 債 償 還 金 | 2,613,504 | 2,613,504 | 0 | |
| | 投 資 | | | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | |
| | | 投資有価証券購入費 | | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | |
| | | | 投 資 有 価 証 券 購 入 費 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | |
| 支 出 合 計 | | | | 345,669,109 | 331,360,645 | 14,308,464 | |

固定資産明細書

(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 | 減価償却累計額 | | | | 年度末 償却未済高 | 備考 |
|----------|---------------|-------------|------------|---------------|---------------|-------------|------------|---------------|---------------|----|
| | | | | | 年度当初累計 | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 年度末累計 | | |
| 土地 | 249,436,752 | 0 | 0 | 249,436,752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249,436,752 | |
| 建物 | 570,581,732 | 0 | 0 | 570,581,732 | 41,021,979 | 16,028,821 | 0 | 57,050,800 | 513,530,932 | |
| 構築物 | 4,691,980,736 | 149,955,000 | 3,614,726 | 4,838,321,010 | 1,460,018,466 | 131,463,897 | 2,012,733 | 1,589,469,630 | 3,248,851,380 | |
| 機械及び装置 | 1,214,475,806 | 27,061,050 | 5,977,624 | 1,235,559,232 | 354,315,698 | 56,870,986 | 4,112,861 | 407,073,823 | 828,485,409 | |
| 車両及び運搬具 | 3,985,000 | 0 | 0 | 3,985,000 | 2,387,950 | 508,050 | 0 | 2,896,000 | 1,089,000 | |
| 工具器具及び備品 | 9,559,338 | 0 | 0 | 9,559,338 | 3,658,053 | 834,110 | 0 | 4,492,163 | 5,067,175 | |
| リース資産 | 6,049,208 | 0 | 6,049,208 | 0 | 3,266,571 | 1,088,857 | 4,355,428 | 0 | 0 | |
| 合計 | 6,746,068,572 | 177,016,050 | 15,641,558 | 6,907,443,064 | 1,864,668,717 | 206,794,721 | 10,481,022 | 2,060,982,416 | 4,846,460,648 | |

(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 |
|---------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|----|
| 電話施設利用権 | 47,950 | 0 | 0 | 0 | 47,950 | |
| ダム使用権 | 182,193,933 | 1,914,816 | 0 | 5,243,975 | 178,864,774 | |
| 合計 | 182,241,883 | 1,914,816 | 0 | 5,243,975 | 178,912,724 | |

(3) 投資明細書

| 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 | 備考 |
|--------|-------------|-------------|------------|-------------|----|
| 投資有価証券 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | |
| 合計 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | |

企業債明細書

| 種 類 | 発行年月日 | 発行総額 | 償 還 高 | | 未償還残高 | 発行価格 | 利率(%) | 償還終期 | 備 考 |
|-----------------|-------------|---------------|------------|-------------|---------------|---------------|-------|------------|-------|
| | | | 当年度償還高 | 償還高累計 | | | | | |
| 財 務 省 資 金 運 用 部 | H 5. 5. 28 | 486,500,000 | 25,134,695 | 343,026,619 | 143,473,381 | 486,500,000 | 4.400 | H35. 3. 25 | 上水道 |
| 〃 | H 25. 5. 28 | 53,000,000 | 0 | 0 | 53,000,000 | 53,000,000 | 1.400 | H55. 3. 25 | 上水道 |
| 〃 | H 26. 5. 27 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 350,000,000 | 1.400 | H56. 3. 25 | 上水道 |
| 〃 | H 27. 3. 25 | 250,000,000 | 0 | 0 | 250,000,000 | 250,000,000 | 1.200 | H57. 3. 1 | 上水道 |
| 〃 | H 30. 3. 26 | 95,800,000 | 0 | 0 | 95,800,000 | 95,800,000 | 0.600 | H60. 3. 2 | 上水道 |
| 〃 | S 63. 5. 26 | 5,000,000 | 333,515 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 4.800 | H30. 3. 25 | 旧簡易水道 |
| 〃 | H 1. 5. 26 | 11,500,000 | 734,619 | 10,729,320 | 770,680 | 11,500,000 | 4.850 | H31. 3. 25 | 旧簡易水道 |
| 〃 | H 2. 4. 26 | 5,500,000 | 368,374 | 4,692,212 | 807,788 | 5,500,000 | 6.200 | H32. 3. 25 | 旧簡易水道 |
| 〃 | H 3. 5. 27 | 25,500,000 | 1,643,617 | 19,877,452 | 5,622,548 | 25,500,000 | 6.600 | H33. 3. 25 | 旧簡易水道 |
| 〃 | H 4. 3. 25 | 10,000,000 | 572,564 | 7,372,202 | 2,627,798 | 10,000,000 | 5.500 | H34. 3. 25 | 旧簡易水道 |
| 〃 | H 8. 4. 10 | 133,800,000 | 5,947,361 | 78,261,020 | 55,538,980 | 133,800,000 | 3.400 | H38. 3. 25 | 旧簡易水道 |
| 〃 | H 9. 4. 10 | 222,700,000 | 9,476,133 | 124,942,084 | 97,757,916 | 222,700,000 | 2.700 | H39. 3. 25 | 旧簡易水道 |
| 〃 | H 10. 4. 10 | 104,500,000 | 4,305,257 | 56,389,107 | 48,110,893 | 104,500,000 | 2.000 | H40. 3. 25 | 旧簡易水道 |
| 〃 | H 28. 5. 26 | 18,000,000 | 0 | 0 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0.200 | H58. 3. 25 | 旧簡易水道 |
| 〃 | H 29. 3. 27 | 249,900,000 | 0 | 0 | 249,900,000 | 249,900,000 | 0.600 | H59. 3. 25 | 旧簡易水道 |
| 十 六 銀 行 | H 28. 4. 27 | 11,000,000 | 1,091,546 | 2,180,693 | 8,819,307 | 11,000,000 | 0.220 | H38. 3. 25 | 旧簡易水道 |
| 東 濃 信 用 金 庫 | H 29. 3. 27 | 12,700,000 | 1,521,958 | 1,521,958 | 11,178,042 | 12,700,000 | 0.325 | H39. 3. 25 | 旧簡易水道 |
| 合 計 | | 2,045,400,000 | 51,129,639 | 653,992,667 | 1,391,407,333 | 2,045,400,000 | | | |