

平成 28 年 度

新潟県柏崎市水道事業会計決算書

新潟県柏崎市

目 次

	ページ
第1 柏崎市水道事業報告書	1
1 概 況	3
2 工事及び設備	5
3 業 務	6
4 会 計	9
5 附 帯 事 項	11
6 そ の 他	11
第2 柏崎市水道事業会計決算	13
1 柏崎市水道事業決算報告書	14
2 柏崎市水道事業損益計算書	20
3 柏崎市水道事業剰余金計算書	22
4 柏崎市水道事業剰余金処分計算書(案)	22
5 柏崎市水道事業貸借対照表	24
第3 柏崎市水道事業決算参考書	27
1 キャッシュ・フロー計算書	29
2 収益費用明細書	30
3 資本的収支明細書	38
4 有形固定資産明細書	40
5 無形固定資産明細書	42
6 企業債明細書	43

第 1 柏崎市水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

水道事業の経営環境は、節水型社会、人口減少の進展など厳しい状態が続いており、天候に左右される事業の特殊性もあり、有収水量の減少傾向に歯止めがかからない状況にある。

また、今後も老朽施設等の維持管理経費や更新需要の増大が見込まれることから、依然として厳しい状況にある。

今年度の有収水量は、工業用で対前年度比2.3%の増加となったものの、家庭用が1.3%、営業用が2.7%、官公用その他では1.6%の減少となり、全体では1.1%の減少となった。

水道施設においては、赤坂山浄水場管理本館耐震補強工事が完了した。また、高度浄水処理施設建設工事も完了し、夏場に冷たくおいしい水を給水する準備が整った。さらに、川内浄水場の電気計装設備改良工事に着手するなど、老朽化が懸念される施設の更新を図り、浄水・配水能力の安定・向上を図った。

管路施設では、老朽のビニール管や鋳鉄管の更新・耐震化を図るとともに、漏水調査等維持管理に努めた結果、上水道地区では有収水量率の向上につながった。一方で、簡易水道地区は依然として低い状況にあり、当該地区の漏水調査等を引き続き実施し、有収水量率向上に努める。

経営状況については、建設改良費の減少に伴い除却資産が減少し固定資産除却費が減少したこと、企業債残高の減少に伴う支払利息の減少などにより、昨年度を上回る258,654千円の純利益を計上することができた。

なお、今年度は、平成29～38年度の10年間を計画期間とする柏崎市公営企業中期経営計画2017を策定した。今後はこの中期経営計画に基づき、管路の耐震化、施設の更新等の事業を積極的に推進していく。

また、簡易水道事業は平成29年3月31日をもって事業廃止し、4月1日から水道事業に統合することとした。

今後も経費削減を始めとした一層の経営努力を重ねるとともに、効率的かつ効果的な事業運営を図りながら、清浄にして豊富かつ低廉で安定した給水、お客さまへの更なるサービスの向上に努めていく。

最近5か年間における需要の推移は、次のとおりである。

区 分		年 度				
		平成 24	25	26	27	28
上 水 道	有 収 水 量 (千 m^3)	11,972	11,927	11,624	11,653	11,536
	指 数	100	100	97	97	96
	給 水 戸 数 (戸)	40,616	40,579	40,605	40,874	40,972
	指 数	100	100	100	101	101
簡 易 水 道	有 収 水 量 (千 m^3)	233	232	217	210	199
	指 数	100	100	93	90	85
	給 水 戸 数 (戸)	1,072	1,084	1,069	1,035	1,015
	指 数	100	101	100	97	95
合 計	有 収 水 量 (千 m^3)	12,205	12,159	11,841	11,863	11,735
	指 数	100	100	97	97	96
	給 水 戸 数 (戸)	41,688	41,663	41,674	41,909	41,987
	指 数	100	100	100	101	101

(2) 議会議決等事項

議案番号	件名	提 出	議 決
		年 月 日	年 月 日
報第6号	平成27年度水道事業会計継続費繰越計算書	平成 28. 6. 6	—
報第9号	平成27年度水道事業会計予算繰越計算書	平成 28. 6. 6	—
報第21号	平成27年度水道事業会計に係る資金不足比率報告書	平成 28. 9. 5	—
議第88号	平成28年度水道事業会計補正予算(第2号)	平成 28. 9. 5	平成 28. 9. 23
議第97号	平成27年度水道事業会計未処分利益剰余金の処分について	平成 28. 9. 5	平成 28. 9. 23
承第2号	決算の認定について(平成27年度水道事業会計)	平成 28. 9. 5	平成 28. 9. 23
議第106号	平成28年度水道事業会計補正予算(第3号)	平成 28. 11. 29	平成 28. 11. 29
議第4号	平成28年度水道事業会計補正予算(第4号)	平成 29. 2. 20	平成 29. 2. 24
議第22号	平成29年度水道事業会計予算	平成 29. 2. 24	平成 29. 3. 23
議第29号	簡易水道事業の廃止に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について	平成 29. 2. 24	平成 29. 3. 23

(3) 行政官庁認可事項

申 請 年 月 日	申請先	件 名	許 認 可 年 月 日
平成 28. 9. 21	新潟県知事	平成28年度上水道事業費充当起債同意 (新潟県市町村第2003号、1,114,000千円)	平成 28. 10. 25
平成 28. 9. 21	新潟県知事	平成28年度簡易水道事業費充当起債同意 (新潟県市町村第2003号、7,600千円)	平成 28. 10. 25
平成 29. 3. 10	新潟県知事	平成28年度上水道事業費充当起債同意 (新潟県市町村第2003号の2、13,700千円)	平成 29. 3. 22
平成 29. 3. 10	新潟県知事	平成28年度簡易水道事業費充当起債同意 (新潟県市町村第2003号の2、13,400千円)	平成 29. 3. 22

(4) 職員に関する事項

区 分	経営企画課	お客さまサービス課	施設課	浄水課	計
平成27年度末	6人	3人	12人	16人	37人
平成28年度末	6	3	12	16	37
比較増減	0	0	0	0	0

2 工事及び設備

工事内容		本年度施工量		本年度工事費	備考
1	既設地区拡張工事			円	
	半田三丁目地内	100mm	84.0 m	3,927,138	
	松美二丁目地内	100mm	80.8 m	3,491,079	
	配水補助管	50~75mm	868.1 m	34,743,678	
	給水管	20~75mm	518.0 m	34,648,768	
		計		76,810,663	
2	既設地区改良工事				
	柳橋町地内	100~200mm	307.2 m	29,257,697	
	松波二丁目地内	100~150mm	178.8 m	31,926,270	
	常盤台・関町地内		一式	52,984,800	
	加納・善根地内	150mm	102.2 m	30,798,262	
	桜木町地内	100mm	208.0 m	17,336,588	
	中田地内	150mm	56.9 m	5,997,762	
	赤坂町・常盤台地内	150mm	96.2 m	27,337,582	
	刈羽村割町新田地内	100mm	3.8 m	548,337	
	高柳町岡田地内		一式	18,010,000	
	高柳町門出地内	100mm	291.3 m	10,678,211	
	新赤坂一丁目地内		一式	4,046,760	
	配水補助管	40~75mm	2,950.8 m	152,608,717	
	給水管	20~50mm	684.5 m	43,501,404	
	消火栓新設		11基	16,370,471	
	赤坂山浄水場管理本館耐震補強工事		一式	142,657,400	
	高度浄水処理施設建設工事		一式	287,130,162	
	浄水設備		一式	128,379,129	
	配水設備		一式	4,539,447	
	簡易水道設備		一式	16,312,840	
		計		1,020,421,839	
3	固定資産購入				
	イオンクロマトグラフィーポストカラム装置		1台	9,828,000	
	全有機炭素定量装置		1台	5,940,000	
	固相抽出用加圧送液装置		1台	2,937,600	
	還元気化水銀測定装置		1台	2,646,000	
	てまり団地配水池用地		155㎡	345,230	
	データロガー		2台	604,800	
	管内チェックドリル		1台	415,800	
	鏡町庁舎電話交換機・多機能電話機		1式	2,991,600	
	量水器	13~50mm	920個	2,158,985	
		計		27,868,015	
合計				1,125,100,517	

3 業 務

(1) 業 務 量

事 項		平成28年度	平成27年度	比 較	
				増 減	比 率
上 水 道	1 年度末給水人口(人)	88,484	89,442	△ 958	98.9%
	2 年度末給水戸数(戸)	40,972	40,874	98	100.2
	3 年度末メーター取付数(個)	44,715	44,487	228	100.5
	4 年間配水量(m ³)	12,796,481	13,052,135	△ 255,654	98.0
	5 一日最大配水量(m ³)	41,094	42,998	△ 1,904	95.6
	6 一日平均配水量(m ³)	35,059	35,662	△ 603	98.3
	7 年間有収水量(m ³)	11,536,233	11,653,168	△ 116,935	99.0
	8 一日平均有収水量(m ³)	31,606	31,839	△ 233	99.3
	9 有収水量率(%)	90.2	89.3	0.9	101.0
簡 易 水 道	1 年度末給水人口(人)	1,785	1,872	△ 87	95.4
	2 年度末給水戸数(戸)	1,015	1,035	△ 20	98.1
	3 年度末メーター取付数(個)	1,139	1,161	△ 22	98.1
	4 年間配水量(m ³)	256,379	265,156	△ 8,777	96.7
	5 一日最大配水量(m ³)	1,030	1,077	△ 47	95.6
	6 一日平均配水量(m ³)	702	724	△ 22	97.0
	7 年間有収水量(m ³)	198,376	210,077	△ 11,701	94.4
	8 一日平均有収水量(m ³)	543	574	△ 31	94.6
	9 有収水量率(%)	77.4	79.2	△ 1.8	97.7
合 計	1 年度末給水人口(人)	90,269	91,314	△ 1,045	98.9
	2 年度末給水戸数(戸)	41,987	41,909	78	100.2
	3 年度末メーター取付数(個)	45,854	45,648	206	100.5
	4 年間配水量(m ³)	13,052,860	13,317,291	△ 264,431	98.0
	5 一日最大配水量(m ³)	—	—	—	—
	6 一日平均配水量(m ³)	35,761	36,386	△ 625	98.3
	7 年間有収水量(m ³)	11,734,609	11,863,245	△ 128,636	98.9
	8 一日平均有収水量(m ³)	32,150	32,413	△ 263	99.2
	9 有収水量率(%)	89.9	89.1	0.8	100.9

(2) 事業収入に関する事項

科 目		平成28年度	平成27年度	比 較	
				増 減	比 率
上 水 道	営 業 収 益	円 2,103,018,599	円 2,122,457,880	円 △ 19,439,281	% 99.1
	給 水 収 益	2,103,018,599	2,122,457,880	△ 19,439,281	99.1
	営 業 雑 収 益	66,593,978	51,517,683	15,076,295	129.3
	受 注 工 事 収 益	11,316,078	10,112,363	1,203,715	111.9
	そ の 他 営 業 雑 収 益	55,277,900	41,405,320	13,872,580	133.5
	営 業 外 収 益	731,776,979	725,229,861	6,547,118	100.9
	受 取 利 息	47,945	124,246	△ 76,301	38.6
	補 助 金	118,748,000	117,083,000	1,665,000	101.4
	長 期 前 受 金 戻 入	582,442,389	591,601,883	△ 9,159,494	98.5
	雑 収 益	30,538,645	16,420,732	14,117,913	186.0
特 別 利 益		0	332,640	△ 332,640	皆減
	固 定 資 産 売 却 益	0	0	0	—
	過 年 度 損 益 修 正 益	0	332,640	△ 332,640	皆減
	そ の 他 特 別 利 益	0	0	0	—
	計	2,901,389,556	2,899,538,064	1,851,492	100.1
簡 易 水 道	営 業 収 益	35,707,330	37,973,208	△ 2,265,878	94.0
	給 水 収 益	35,707,330	37,973,208	△ 2,265,878	94.0
	営 業 雑 収 益	995,837	2,085,274	△ 1,089,437	47.8
	受 注 工 事 収 益	105,077	134,634	△ 29,557	78.0
	そ の 他 営 業 雑 収 益	890,760	1,950,640	△ 1,059,880	45.7
	営 業 外 収 益	79,994,756	85,768,518	△ 5,773,762	93.3
	補 助 金	49,147,000	60,759,000	△ 11,612,000	80.9
	長 期 前 受 金 戻 入	21,543,071	20,483,063	1,060,008	105.2
	雑 収 益	9,304,685	4,526,455	4,778,230	205.6
	特 別 利 益		0	0	0
過 年 度 損 益 修 正 益		0	0	0	—
計	116,697,923	125,827,000	△ 9,129,077	92.7	
合 計	3,018,087,479	3,025,365,064	△ 7,277,585	99.8	

(3) 事業費に関する事項

科 目		平成28年度	平成27年度	比 較		
				増 減	比 率	
上 水 道	営 業 費 用	円 2,301,053,363	円 2,365,319,506	円 △ 64,266,143	% 97.3	
	原水及び浄水費	801,805,749	809,668,262	△ 7,862,513	99.0	
	配水及び給水費	1,329,622,460	1,353,531,684	△ 23,909,224	98.2	
	総 係 費	169,625,154	202,119,560	△ 32,494,406	83.9	
	営 業 雑 費 用	20,295,213	20,436,080	△ 140,867	99.3	
	受注工事費	20,295,213	20,436,080	△ 140,867	99.3	
	その他営業雑費	0	0	0	—	
	営 業 外 費 用	278,674,222	296,012,565	△ 17,338,343	94.1	
	支払利息及び 企業債取扱諸費	268,756,999	286,973,606	△ 18,216,607	93.7	
	雑 支 出	9,917,223	9,038,959	878,264	109.7	
	特 別 損 失	2,148,345	3,074,562	△ 926,217	69.9	
	固 定 資 産 売 却 損	0	0	0	—	
	過 年 度 損 益 修 正 損	2,148,345	3,074,562	△ 926,217	69.9	
	予 備 費	0	0	0	—	
	予 備 費	0	0	0	—	
	計	2,602,171,143	2,684,842,713	△ 82,671,570	96.9	
	簡 易 水 道	営 業 費 用	139,412,271	144,869,859	△ 5,457,588	96.2
		給水管理費	139,412,271	144,869,859	△ 5,457,588	96.2
		営 業 雑 費 用	381,000	322,200	58,800	118.2
受注工事費		381,000	322,200	58,800	118.2	
営 業 外 費 用		17,329,553	18,343,068	△ 1,013,515	94.5	
支払利息及び 企業債取扱諸費		15,652,567	16,669,940	△ 1,017,373	93.9	
雑 支 出		1,676,986	1,673,128	3,858	100.2	
特 別 損 失		139,925	659,712	△ 519,787	21.2	
過 年 度 損 益 修 正 損		139,925	659,712	△ 519,787	21.2	
予 備 費		0	0	0	—	
予 備 費		0	0	0	—	
計	157,262,749	164,194,839	△ 6,932,090	95.8		
合 計	2,759,433,892	2,849,037,552	△ 89,603,660	96.9		

(4) その他主要な事項

該当事項なし

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

(契約金額 10,000千円以上)

契約年月日	契約金額	契 約 の 内 容	契約の相手方
平成	円		
28. 4. 1	31,195,800	ガス水道故障修繕工事等業務委託	柏崎管工事業協同組合
28. 4. 1	34,992,000	赤坂山浄水場ほか計装制御システム保守点検業務委託	東芝電機サービス(株)新潟支店
28. 5. 31	372,169,080	米山町・上輪地内水道管改良工事	(株)植木組柏崎支店
28. 6. 14	70,661,160	比角一丁目・小倉町・東本町三丁目地内ガス水道管改良工事	(株)植木組柏崎支店
28. 6. 28	80,646,840	柳橋町地内ガス水道管改良工事	(株)アスカ
28. 6. 30	10,959,840	半田三丁目地内ガス水道管負担拡張工事	(株)アスカ
28. 7. 20	25,477,200	加納・善根地内ガス中低圧管水道管改良工事	日新設備工業(株)
28. 7. 26	209,968,200	川内浄水場電気計装設備改良工事	(株)村田電気商会
28. 7. 26	44,346,960	5・6 拡配水池耐震化及び洗浄システム改良詳細設計業務委託	(株)中央設計技術研究所新潟事務所
28. 8. 4	10,800,000	赤坂山浄水場脱水機修繕工事	月島機械(株)
28. 8. 9	17,568,360	桜木町地内ガス水道管移設工事	(株)アスカ
28. 8. 17	13,563,720	原町・橋場町地内電気防食設備入替工事	(株)植木組柏崎支店
28. 8. 30	21,010,320	高柳町岡田地内水道管及び減圧弁改良工事	アサヒ設備(株)
28. 9. 1	30,516,480	松波二丁目地内水道管改良工事	(株)アスカ
28. 9. 1	12,516,120	宮場町・楨原町・西山町坂田地内ほか7箇所消火栓新設工事	(有)日管工業
28. 9. 13	114,820,200	赤坂山浄水場水管橋改良工事	(株)植木組柏崎支店
28.11. 4	15,768,000	イオンクロマトグラフーポストカラム装置及び全有機炭素定量装置購入	島津サイエンス東日本(株)上越支店
28.12.13	19,194,840	鯨波地内(8号前川橋)ガス水管橋改良工事	(有)日管工業

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

区 分	企 業 債					うち起債前借
	財務省	地方公共団体 金融機構	市中銀行	市中銀行以外の 金融機関	計	財務省
前年度末残高	円 8,780,203,183	円 5,827,304,475	円 682,491,085	円 343,621,602	円 15,633,620,345	円 0
本年度借入高	682,900,000	22,500,000	0	0	705,400,000	360,000,000
本年度償還高	570,212,447	279,031,333	311,040,078	73,918,263	1,234,202,121	0
本年度末残高	8,892,890,736	5,570,773,142	371,451,007	269,703,339	15,104,818,224	360,000,000

イ 一時借入金

該当事項なし

(3) その他会計経理に関する重要事項

他会計補助金等の使途の特定について

ア 他会計補助金

収益的収入

(単位：円)

補助を受けた目的	使 途	不課税収入			備考
		特定収入	特定収入以外	計	
1 統合水道繰入金(簡易水道編入企業債償還利子補助)	支払利息	0	7,534,000	7,534,000	
2 水源開発繰入金(ダム建設企業債償還利子補助)	支払利息	0	1,435,000	1,435,000	
3 災害復旧繰入金(災害復旧債償還利子補助)	支払利息	0	2,355,000	2,355,000	
4 簡易水道建設改良繰入金(企業債償還利子補助)	支払利息	0	7,826,000	7,826,000	
5 簡易水道統合推進経費繰入金	委託料	4,244,000	0	4,244,000	
6 簡易水道財政補助(赤字補填)	修繕費等	12,675,470	0	12,675,470	
	給料・手当等	0	28,645,530	28,645,530	通勤手当は除く
7 企業職員に係る児童手当繰入金	手当等	0	3,180,000	3,180,000	
8 刈羽村給水に係る繰入金	修繕費等	100,000,000	0	100,000,000	
合 計		116,919,470	50,975,530	167,895,000	

資本的収入

(単位：円)

補助を受けた目的	使 途	不課税収入			備考
		特定収入	特定収入以外	計	
1 高度浄水処理施設建設工事補助金	工事請負費	200,218,946	0	200,218,946	
2 災害復旧繰入金(災害復旧債元金補助)	企業債償還金	0	48,543,000	48,543,000	
合 計		200,218,946	48,543,000	248,761,946	

イ 国庫補助金

(単位：円)

補助を受けた目的	使 途	不課税収入			備考
		特定収入	特定収入以外	計	
1 生活基盤施設耐震化等交付金	工事請負費	2,186,000	0	2,186,000	
合 計		2,186,000	0	2,186,000	

ウ 他会計負担金

収益的収入

(単位：円)

収入区分	使 途	不課税収入			備考
		特定収入	特定収入以外	計	
1 上水道消火栓維持管理費	修繕費	7,062,660	0	7,062,660	
合 計		7,062,660	0	7,062,660	

資本的収入

(単位：円)

収入区分	使 途	不課税収入			備考
		特定収入	特定収入以外	計	
1 消火栓新設改良補償費	工事請負費	15,424,560	0	15,424,560	
	給料	0	564,255	564,255	
2 電話交換機負担金	固定資産購入費	1,974,456	0	1,974,456	
合 計		17,399,016	564,255	17,963,271	

エ その他雑収益

(単位：円)

収入区分	使 途	不課税収入			備考
		特定収入	特定収入以外	計	
1 上水道配水管移設補償費	修繕費	484,920	0	484,920	
	給料	0	20,205	20,205	
2 上水道原子力立地給付金	動力費・光熱費	8,553,236	0	8,553,236	
3 刈羽村給水水道情報提供手数料	委託費	985,000	0	985,000	
4 油田簡易水道赤字補填	動力費・修繕費等	8,272,225	0	8,272,225	
5 簡易水道原子力立地給付金	動力費・光熱費	992,880	0	992,880	
6 消費税及び地方消費税還付加算金	給料	0	31,200	31,200	
合 計		19,288,261	51,405	19,339,666	

オ 工事負担金

(単位：円)

収入区分	使 途	不課税収入			備考
		特定収入	特定収入以外	計	
1 配水管等移設補償費	工事請負費	51,217,037	0	51,217,037	
	給料	0	933,507	933,507	
合 計		51,217,037	933,507	52,150,544	

カ 出資金

(単位：円)

収入区分	使 途	不課税収入			備考
		特定収入	特定収入以外	計	
1 災害復旧債繰入金（災害復旧債元金）	企業債償還金	0	52,186,000	52,186,000	
2 統合水道繰入金（簡易水道編入企業債償還元金）	企業債償還金	0	25,172,000	25,172,000	
3 水源開発繰入金（ダム建設企業債償還元金）	企業債償還金	0	62,968,000	62,968,000	
4 簡易水道建設改良繰入金（企業債償還元金）	企業債償還金	0	18,252,000	18,252,000	
合 計		0	158,578,000	158,578,000	

(単位：円)

合 計	不課税収入			備考
	特定収入	特定収入以外	計	
1 収益的収入	143,270,391	50,975,530	194,245,921	
2 資本的収入	271,020,999	208,618,762	479,639,761	
合 計	414,291,390	259,594,292	673,885,682	

5 附 帯 事 項

該当事項なし

6 そ の 他

(1) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実

該当事項なし

(2) そ の 他

該当事項なし

第 2 柏崎市水道事業会計決算

1 平成28年度柏崎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			合 計
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法 第24条第3項 の規定による支 出額に係る財源 充 当 額	
第1款 上水道事業収益	円 3,066,572,000	円 △2,148,000	円 0	円 3,064,424,000
第1項 営業収益	2,270,546,000	0	0	2,270,546,000
第2項 営業雑収益	61,841,000	0	0	61,841,000
第3項 営業外収益	734,173,000	△2,148,000	0	732,025,000
第4項 特別利益	12,000	0	0	12,000
第2款 簡易水道事業収益	138,521,000	△6,301,000	0	132,220,000
第1項 営業収益	41,418,000	0	0	41,418,000
第2項 営業雑収益	4,172,000	0	0	4,172,000
第3項 営業外収益	92,921,000	△6,301,000	0	86,620,000
第4項 特別利益	10,000	0	0	10,000
収入合計	3,205,093,000	△8,449,000	0	3,196,644,000

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 3,074,534,939	円 10,110,939	円 (うち、仮受消費税 173,145,383)
2,271,040,589	494,589	(うち、仮受消費税 168,021,990)
70,717,445	8,876,445	(うち、仮受消費税 4,123,467)
732,776,905	751,905	(うち、仮受消費税 999,926)
0	△ 12,000	(うち、仮受消費税 0)
119,566,516	△ 12,653,484	(うち、仮受消費税 2,868,593)
38,558,569	△ 2,859,431	(うち、仮受消費税 2,851,239)
1,011,191	△ 3,160,809	(うち、仮受消費税 15,354)
79,996,756	△ 6,623,244	(うち、仮受消費税 2,000)
0	△ 10,000	(うち、仮受消費税 0)
3,194,101,455	△ 2,542,545	(うち、仮受消費税 176,013,976)

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
	円	円	円	円	円	円
第1款 上水道事業費用	2,886,288,000	△ 2,173,000	0	0	0	2,884,115,000
第1項 営業費用	2,486,933,000	6,117,000	0	△ 2,165,000	0	2,490,885,000
第2項 営業雑費用	23,852,000	72,000	0	0	0	23,924,000
第3項 営業外費用	368,352,000	△ 8,362,000	0	2,165,000	0	362,155,000
第4項 特別損失	6,151,000	0	0	0	0	6,151,000
第5項 予 備 費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
第2款 簡易水道事業費用	194,755,000	△ 792,000	0	0	0	193,963,000
第1項 営業費用	174,008,000	△ 516,000	0	32,000	0	173,524,000
第2項 営業雑費用	1,578,000	0	0	0	0	1,578,000
第3項 営業外費用	17,929,000	△ 276,000	0	0	0	17,653,000
第4項 特別損失	740,000	0	0	△ 32,000	0	708,000
第5項 予 備 費	500,000	0	0	0	0	500,000
支出合計	3,081,043,000	△ 2,965,000	0	0	0	3,078,078,000

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
円	円	円	円	円	円
0	2,884,115,000	2,729,982,478	0	154,132,522	(うち、仮払消費税 44,413,835)
0	2,490,885,000	2,344,363,364	0	146,521,636	(うち、仮払消費税 43,310,001)
0	23,924,000	21,228,001	0	2,695,999	(うち、仮払消費税 932,788)
0	362,155,000	362,071,722	0	83,278	(うち、仮払消費税 0)
0	6,151,000	2,319,391	0	3,831,609	(うち、仮払消費税 171,046)
0	1,000,000	0	0	1,000,000	
0	193,963,000	160,541,917	0	33,421,083	(うち、仮払消費税 3,279,168)
0	173,524,000	142,649,767	0	30,874,233	(うち、仮払消費税 3,237,496)
0	1,578,000	411,480	0	1,166,520	(うち、仮払消費税 30,480)
0	17,653,000	17,329,553	0	323,447	(うち、仮払消費税 0)
0	708,000	151,117	0	556,883	(うち、仮払消費税 11,192)
0	500,000	0	0	500,000	
0	3,078,078,000	2,890,524,395	0	187,553,605	(うち、仮払消費税 47,693,003)

(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
第1款 資本的収入	円 1,786,284,000	円 △ 47,431,000	円 1,738,853,000	円 35,830,000
第1項 企業債	1,152,800,000	△ 31,100,000	1,121,700,000	25,000,000
第2項 工事負担金	135,262,000	0	135,262,000	10,830,000
第3項 他会計負担金	18,487,000	0	18,487,000	0
第4項 出 資 金	166,178,000	△ 7,600,000	158,578,000	0
第5項 補 助 金	313,547,000	△ 8,731,000	304,816,000	0
第6項 固定資産売却代金	10,000	0	10,000	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 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額
第1款 資本的支出	円 2,935,851,000	円 △ 47,753,000	円 0	円 2,888,098,000	円 45,795,000	円 13,308,120
第1項 建設改良費	1,701,647,000	△ 47,753,000	0	1,653,894,000	45,795,000	13,308,120
第2項 企業債償還金	1,234,204,000	0	0	1,234,204,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,141,670,637円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額減債積立金10,000,000円で補填した。

継続費通次 繰越額に係る 財源充当額	合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考	
円 13,000,000	円 1,787,683,000	円 1,217,632,001	円 △ 570,050,999	(うち、仮受消費税	2,414,240)
13,000,000	1,159,700,000	705,400,000	△ 454,300,000	(うち、仮受消費税	0)
0	146,092,000	84,742,784	△ 61,349,216	(うち、仮受消費税	2,414,240)
0	18,487,000	17,963,271	△ 523,729	(うち、仮受消費税	0)
0	158,578,000	158,578,000	0	(うち、仮受消費税	0)
0	304,816,000	250,947,946	△ 53,868,054	(うち、仮受消費税	0)
0	10,000	0	△ 10,000	(うち、仮受消費税	0)

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		
円 2,947,201,120	円 2,359,302,638	円 436,589,000	円 0	円 436,589,000	円 151,309,482	(うち、仮払消費税 78,080,906)
1,712,997,120	1,125,100,517	436,589,000	0	436,589,000	151,307,603	(うち、仮払消費税 78,080,906)
1,234,204,000	1,234,202,121	0	0	0	1,879	(うち、仮払消費税 0)

55,591,038円、過年度分損益勘定留保資金5,364,155円、当年度分損益勘定留保資金1,070,715,444円及び

2 平成28年度柏崎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)

1	営業収益	円	円	円
	(1) 給水収益	2,103,018,599		
	(2) 簡易水道営業収益	<u>35,707,330</u>	2,138,725,929	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	801,805,749		
	(2) 配水及び給水費	1,329,622,460		
	(3) 総係費	169,625,154		
	(4) 簡易水道営業費用	<u>139,412,271</u>	<u>2,440,465,634</u>	
	営業利益			△ 301,739,705
3	営業雑収益			
	(1) 受注工事収益	11,316,078		
	(2) その他営業雑収益	55,277,900		
	(3) 簡易水道営業雑収益	<u>995,837</u>	67,589,815	
4	営業雑費用			
	(1) 受注工事費	20,295,213		
	(2) 簡易水道営業雑費用	<u>381,000</u>	<u>20,676,213</u>	<u>46,913,602</u>
	営業総利益			△ 254,826,103
5	営業外収益			
	(1) 受取利息	47,945		
	(2) 補助金	118,748,000		
	(3) 長期前受金戻入	582,442,389		
	(4) 雑収益	30,538,645		
	(5) 簡易水道営業外収益	<u>79,994,756</u>	811,771,735	
6	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	268,756,999		
	(2) 雑支出	9,917,223		
	(3) 簡易水道営業外費用	<u>17,329,553</u>	<u>296,003,775</u>	<u>515,767,960</u>
	経常利益			260,941,857

7 特 別 損 失	円	円	円
(1) 過年度損益修正損	2,148,345		
(2) 簡易水道特別損失	<u>139,925</u>	<u>2,288,270</u>	<u>△ 2,288,270</u>
当年度純利益			258,653,587
前年度繰越利益剰余金			6,400,581
その他未処分利益剰余金変動額			<u>10,000,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>275,054,168</u></u>

3 平成28年度柏崎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)

	資本金	資 本 剰 余 金		
		補助金	受贈財産 評価額	資本剰余 金合計
前年度末残高	13,318,592,885	1,872,970	28,867,898	30,740,868
前年度処分額	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0
減債積立金の積立て	0	0	0	0
建設改良積立金の積立て	0	0	0	0
処 分 後 残 高	13,318,592,885	1,872,970	28,867,898	30,740,868
当年度変動額	158,578,000	0	0	0
出資金の受入れ	158,578,000	0	0	0
減債積立金の使用	0	0	0	0
建設改良積立金の使用	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当 年 度 末 残 高	13,477,170,885	1,872,970	28,867,898	30,740,868

4 平成28年度柏崎市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	13,477,170,885	30,740,868	275,054,168
議会の議決による処分額	10,000,000	0	△ 270,000,000
減債積立金の積立て	0	0	△ 10,000,000
建設改良積立金の積立て	0	0	△ 250,000,000
自己資本金への組入れ	10,000,000	0	△ 10,000,000
処 分 後 残 高	13,487,170,885	30,740,868	(繰越利益剰余金) 5,054,168

(単位：円)

剰 余 金				資 本 合 計
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	
0	340,836,960	176,400,581	517,237,541	13,866,571,294
10,000,000	160,000,000	△ 170,000,000	0	0
10,000,000	160,000,000	△ 170,000,000	0	0
10,000,000	0	△ 10,000,000	0	0
0	160,000,000	△ 160,000,000	0	0
10,000,000	500,836,960	6,400,581	517,237,541	13,866,571,294
△ 10,000,000	0	268,653,587	258,653,587	417,231,587
0	0	0	0	158,578,000
△ 10,000,000	0	10,000,000	0	0
0	0	0	0	0
0	0	258,653,587	258,653,587	258,653,587
0	500,836,960	275,054,168	775,891,128	14,283,802,881

5 平成28年度柏崎市水道事業貸借対照表

(平成29年3月31日)

		資 産 の 部			
1 固 定 資 産	円	円	円	円	円
(1) 有形固定資産					
ア 原水及び浄水設備	27,701,872,523				
減価償却累計額	<u>△ 11,232,493,436</u>	16,469,379,087			
イ 配水及び給水設備	43,787,064,995				
減価償却累計額	<u>△ 18,763,750,392</u>	25,023,314,603			
ウ 業務設備	471,555,590				
減価償却累計額	<u>△ 326,015,827</u>	145,539,763			
エ 簡易水道設備	2,965,825,033				
減価償却累計額	<u>△ 1,505,117,440</u>	1,460,707,593			
オ 建設仮勘定		<u>204,423,371</u>			
有形固定資産合計			43,303,364,417		
(2) 無形固定資産					
ア 電話加入権		3,181,885			
イ 地上権		385,200			
ウ その他無形固定資産		9,600,000			
エ 簡易水道無形固定資産		<u>834,739</u>			
無形固定資産合計			<u>14,001,824</u>		
固定資産合計				43,317,366,241	
2 流動資産					
(1) 現金及び預金			1,901,420,289		
(2) 未収金					
ア 営業未収金		141,504,442			
イ 営業雑未収金		5,113,330			
ウ 営業外未収金		7,214,209			
エ その他未収金		7,780,888			
未収金貸倒引当金		<u>△ 1,263,000</u>	160,349,869		
(3) 貯蔵品					
ア 量水器		<u>16,200,440</u>	16,200,440		
(4) 前払金			149,600,000		
(5) その他流動資産					
ア 保管有価証券		<u>1,000,000</u>	<u>1,000,000</u>		
流動資産合計				<u>2,228,570,598</u>	
資産合計				<u>45,545,936,839</u>	

負債の部

	円	円	円
3 固定負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>13,983,780,967</u>	13,983,780,967	
(2) 引当金			
ア 退職給付引当金	382,127,180		
イ 修繕引当金	<u>610,258,618</u>	<u>992,385,798</u>	
固定負債合計			14,976,166,765
4 流動負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>1,121,037,257</u>	1,121,037,257	
(2) 未払金			
ア 未払消費税及び地方消費税	37,061,000		
イ 貯蔵品未払金	3,498,694		
ウ その他未払金	<u>447,551,533</u>	488,111,227	
(3) 前受金			2,308,500
(4) 預り金			
ア 預り保証金	7,203,680		
イ その他預り金	<u>3,662,041</u>	10,865,721	
(5) 引当金			
ア 賞与引当金	<u>21,593,000</u>	21,593,000	
(6) その他流動負債			
ア 預り有価証券	<u>1,000,000</u>	<u>1,000,000</u>	
流動負債合計			1,644,915,705
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		27,392,933,334	
(2) 収益化累計額		<u>△ 12,751,881,846</u>	
繰延収益合計			<u>14,641,051,488</u>
負債合計			31,262,133,958
6 資本金			13,477,170,885
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 補助金	1,872,970		
イ 受贈財産評価額	<u>28,867,898</u>		
資本剰余金合計			30,740,868
(2) 利益剰余金			
ア 建設改良積立金	500,836,960		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>275,054,168</u>		
利益剰余金合計		<u>775,891,128</u>	
剰余金合計			<u>806,631,996</u>
資本合計			<u>14,283,802,881</u>
負債資本合計			<u>45,545,936,839</u>

第 3 柏崎市水道事業決算参考書

1 平成28年度柏崎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)

円

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当期純利益	258,653,587
減価償却費	1,617,403,154
減損損失	0
固定資産除却費	29,812,141
引当金の増減額 (△は減少)	△ 43,977,118
長期前受金戻入額	△ 603,985,460
受取利息及び受取配当金	△ 47,945
支払利息	284,409,566
有形固定資産売却損益 (△は益)	0
未収金の増減額 (△は増加)	59,353,442
前払費用の増減額 (△は増加)	△ 140,300,000
未払金の増減額 (△は減少)	△ 290,605,771
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 4,795,839
預り金の増減額 (△は減少)	△ 896,186
前受金の増減額 (△は減少)	△ 2,392,200
小計	<u>1,162,631,371</u>
利息及び配当金の受取額	47,945
利息の支払額	△ 284,409,566
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>878,269,750</u>
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	△ 1,046,238,983
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
無形固定資産の売却による収入	0
有価証券の取得による支出	0
有価証券の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	331,164,133
貸付金の返還による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 715,074,850</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入れによる収入	0
一時借入金の返済による支出	0
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	705,400,000
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	△ 1,234,202,121
その他の企業債による収入	0
その他の企業債の償還による支出	0
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入	0
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出	0
その他の他会計借入金による収入	0
その他の他会計借入金の返済による支出	0
他会計からの出資による収入	<u>158,578,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 370,224,121</u>
資金に係る換算差額	0
資金増加額 (又は減少額)	△ 207,029,221
資金期首残高	<u>2,108,449,510</u>
資金期末残高	<u>1,901,420,289</u>

2 収 益 費 用 明 細 書

款	項	目	節	金 額	備 考	
1 上 水 道 事 業 収 益				円		
				2,901,389,556		
	1	営 業 収 益			2,103,018,599	
		1	給 水 収 益			2,103,018,599
			2	給 水 収 益	2,103,018,599	
	2	営 業 雑 収 益			66,593,978	
		1	受 注 工 事 収 益			11,316,078
			6	受 注 工 事 収 益	11,316,078	
		3	そ の 他 営 業 雑 収 益			55,277,900
			8	材 料 売 却 収 益	0	
			9	加 入 金	44,554,000	
			10	他 会 計 負 担 金	6,363,900	
			11	雑 収 益	4,360,000	
	3	営 業 外 収 益			731,776,979	
		1	受 取 利 息			47,945
			12	預 金 利 息	47,945	
			13	有 価 証 券 利 息	0	
		2	補 助 金			118,748,000
			14	他 会 計 補 助 金	118,748,000	
			31	そ の 他 補 助 金	0	
		3	長 期 前 受 金 戻 入			582,442,389
			17	国 県 補 助 金 戻 入	114,624,863	
			18	受 贈 財 産 評 価 額 戻 入	13,993,018	
			19	寄 附 金 戻 入	56,990,404	
			20	工 事 負 担 金 戻 入	303,274,646	
			21	そ の 他 長 期 前 受 金 戻 入	93,559,458	
	7	雑 収 益			30,538,645	
		24	不 用 品 売 却 益	0		
		25	そ の 他 雑 収 益	30,538,645		
4	特 別 利 益			0		
	1	固 定 資 産 売 却 益			0	
		26	固 定 資 産 売 却 益	0		

款	項	目	節	金額	備考
1	上水道 事業費用			円 2,602,171,143	円
	1	営業費用		2,301,053,363	
		1	原水及び 浄水費	801,805,749	
			1	給料	予算額 50,996,000
			2	手当等	予算額 26,521,000
			3	賞与引当 金繰入額	予算額 7,361,000
			4	賃金	
			5	法定福利費	予算額 16,840,000
			6	厚生福利費	337,630
			9	備用品費	12,046,369
			10	修繕費	15,812,211
			13	電力料	13,472,746
			14	燃料費	218,947
			15	光熱水費	2,003,169
			17	印刷製本費	183,000
			18	通信運搬費	1,061,778
			19	委託料	149,447,503
			20	手数料	2,538,316
			21	賃借料	1,646,363
			22	保険料	211,965
			23	補償金	2,245,169
			27	薬品費	24,306,953
			36	固定資産 除却費	1,993,417
			37	減価償却費	470,994,021
		2	配水及び 給水費	1,329,622,460	
			1	給料	予算額 19,938,000
			2	手当等	予算額 10,101,000
			3	賞与引当 金繰入額	予算額 2,938,000

款	項	目	節	金額	備考
			4	円 賃 金 1,809,600	円
			5	法定福利費 6,246,684	予算額 6,620,000
			6	厚生福利費 50,972	
			9	備 消 品 費 786,546	
			10	修 繕 費 96,699,565	
			13	電 力 料 25,108,019	
			14	燃 料 費 424,271	
			15	光 熱 水 費 2,055,248	
			17	印刷製本費 12,700	
			18	通信運搬費 7,029,867	
			19	委 託 料 78,418,430	
			20	手 数 料 19,772	
			21	賃 借 料 3,755,315	
			22	保 險 料 259,613	
			23	補 償 金 1,125,101	
			27	薬 品 費 666,000	
			33	公 課 費 51,500	
			36	固 定 資 産 除 却 費 26,395,014	
			37	減価償却費 1,046,392,138	
			39	貸倒引当 金繰入額 612,912	
		3	総 係 費	169,625,154	
			1	給 料 34,931,280	予算額 34,932,000
			2	手 当 等 15,929,523	予算額 17,779,000
			3	賞与引当 金繰入額 5,089,000	予算額 5,089,000
			5	法定福利費 10,403,410	予算額 10,918,000
			6	厚生福利費 134,156	
			7	退職給付費 621,000	予算額 621,000
			8	旅 費 1,329,234	

款	項	目	節	金額	備考
			9	円	円
			備 消 品 費	607,447	
			10		
			修 繕 費	324,014	
			14		
			燃 料 費	42,134	
			15		
			光 熱 水 費	1,256,337	
			17		
			印 刷 製 本 費	59,268	
			18		
			通 信 運 搬 費	3,290,557	
			19		
			委 託 料	68,786,411	
			20		
			手 数 料	2,004,999	
			21		
			賃 借 料	1,158,989	
			22		
			保 險 料	581,554	
			23		
			補 償 金	0	
			24		
			負 担 金	2,406,568	
			25		予算額
			交 際 費	0	50,000
			26		
			食 糧 費	0	
			31		
			研 修 費	793,035	
			32		
			需 要 開 発 費	1,899,521	
			34		
			雑 費	26,500	
			36		
			固 定 資 産 除 却 費	0	
			37		
			減 価 償 却 費	17,530,525	
			58		
			報 償 費	419,692	
	2			20,295,213	
		1		20,295,213	
			1		予算額
			給 料	4,351,200	4,352,000
			2		予算額
			手 当 等	2,248,730	2,401,000
			3		予算額
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	634,000	634,000
			5		予算額
			法 定 福 利 費	1,326,367	1,383,000
			6		
			厚 生 福 利 費	8,750	
			9		
			備 消 品 費	107,317	

款	項	目	節	金額	備考
			14 燃 料 費	円 14,032	円
			17 印刷製本費	9,954	
			18 通信運搬費	42,000	
			19 委 託 料	1,966,800	
			21 賃 借 料	2,168,719	
			22 保 險 料	16,344	
			28 請負工事費	7,401,000	
			29 材 料 費	0	
		3 その他営業 雑 費		0	
			41 材料売却原価	0	
	3	営業外費用		278,674,222	
		1 支払利息及び 企業債取扱 諸 費		268,756,999	
			43 企業債利息	268,756,999	
			44 一時借入金 利 息	0	
		4 雑 支 出		9,917,223	
			53 その他雑支出	9,917,223	
	4	特別損失		2,148,345	
		1 固定資産 売却損		0	
			54 固定資産 売却損	0	
		4 過年度損益 修正損		2,148,345	
			56 過年度損益 修正損	2,148,345	
	5	予 備 費		0	
		1 予 備 費		0	

款	項	目	節	金額	備考
2	簡易水道 事業費用			円 157,262,749	円
	1	營業費用		139,412,271	
		1	給水管理費	139,412,271	
			1	給料	予算額 6,360,000
			2	手当等	予算額 4,824,000
			3	賞与引当 金繰入額	予算額 938,000
			4	賃金	0
			5	法定福利費	予算額 2,008,000
			6	厚生福利費	16,070
			8	旅費	0
			9	備用品費	104,135
			10	修繕費	11,992,930
			13	電力料	3,125,930
			14	燃料費	350,751
			15	光熱水費	722,174
			18	通信運搬費	2,707,195
			19	委託料	19,937,902
			20	手数料	364,186
			21	賃借料	274,241
			22	保険料	59,337
			24	負担金	0
			27	薬品費	838,875
			36	固定資産 除却費	2,971,710
			37	減価償却費	82,486,470
			39	貸倒引当 金繰入額	32,000
	2	營業雜費用		381,000	
		1	受注工費費	381,000	
			28	請負工事費	381,000

款	項	目	節	金額	備考
	3	営業外費用		円 17,329,553	
		1	支払利息及び 企業債取扱 諸費	15,652,567	
			43 企業債利息	15,652,567	
		3	雑支出	1,676,986	
			53 その他 雑支出	1,676,986	
	4	特別損失		139,925	
		4	過年度損益 修正損	139,925	
			56 過年度損益 修正損	139,925	
	5	予備費		0	
		1	予備費	0	
合 計				2,759,433,892	

3 資本的収支明細書

款	項	目	金額	備考		
1	資本的 収入		円	円		
				1,217,632,001	(うち、仮受消費税 2,414,240)	
		1	企業債	705,400,000		
			1	企業債	705,400,000	
		2	工事負担金	84,742,784	(うち、仮受消費税 2,414,240)	
			1	工事負担金	84,742,784	(うち、仮受消費税 2,414,240)
		3	他会計 負担金	17,963,271		
			1	他会計 負担金	17,963,271	
		4	出資金	158,578,000		
			1	一般会計 出資金	158,578,000	
		5	補助金	250,947,946		
			1	国庫補助金	2,186,000	
			2	他会計 補助金	248,761,946	
6	固定資産 売却代金		0			
	1	固定資産 売却代金	0			

款	項	目	金額	備考
1	資本的支出		円 2,359,302,638	円 (うち、仮払消費税 78,080,906)
	1	建設改良費	1,125,100,517	(うち、仮払消費税 78,080,906)
		1 拡張費	68,450,572	(うち、仮払消費税 5,062,471)
		1 配水管負担工事	40,028,040	(うち、仮払消費税 2,965,040)
		2 給水管工事	28,422,532	(うち、仮払消費税 2,097,431)
		2 改良費	952,865,777	(うち、仮払消費税 70,563,051)
		3 固定資産購入費	27,868,015	(うち、仮払消費税 1,901,280)
		4 事務費	75,916,153	(うち、仮払消費税 554,104)
		1 給料	32,468,634	
		2 手当等	19,146,300	(うち、仮払消費税 40,176)
		3 賞与引当金繰入額	4,633,000	
		4 賃金	1,740,691	
		5 法定福利費	10,431,924	
		6 厚生福利費	162,883	(うち、仮払消費税 9,470)
		7 退職給付費	207,000	
		8 旅費	302,400	(うち、仮払消費税 22,395)
		9 備用品費	607,152	(うち、仮払消費税 44,966)
		14 燃料費	107,863	(うち、仮払消費税 7,986)
		17 印刷製本費	0	
		19 委託料	3,944,160	(うち、仮払消費税 292,160)
		20 手数料	25,920	(うち、仮払消費税 1,920)
		21 賃借料	2,028,130	(うち、仮払消費税 129,542)
		22 保険料	35,796	
		24 負担金	74,100	(うち、仮払消費税 5,489)
		33 公課費	200	
	2	企業債償還金	1,234,202,121	
		1 企業債償還金	1,234,202,121	

4 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初の 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高
	円	円	円	円
1 原水及び浄水設備	26,830,082,691	888,282,548	16,492,716	27,701,872,523
(1) 土地	682,513,667	0	0	682,513,667
(2) 建物	914,104,314	365,708,064	0	1,279,812,378
(3) 構築物	15,909,830,569	14,536,462	0	15,924,367,031
(4) 機械装置	3,433,730,228	471,879,498	0	3,905,609,726
(5) 導送水管	5,711,472,718	16,388,524	2,842,716	5,725,018,526
(6) 車両運搬具	5,140,961	0	0	5,140,961
(7) 工具器具及び備品	173,290,234	19,770,000	13,650,000	179,410,234
2 配水及び給水設備	43,360,296,283	505,662,427	78,893,715	43,787,064,995
(1) 土地	276,825,726	322,750	0	277,148,476
(2) 建物	810,067,776	0	0	810,067,776
(3) 構築物	3,244,950,036	93,315,563	3,271,379	3,334,994,220
(4) 機械装置	1,739,244,315	0	8,023,500	1,731,220,815
(5) 配給水管	37,094,793,137	408,931,428	65,340,920	37,438,383,645
(6) 量水器	164,444,131	2,147,686	2,257,916	164,333,901
(7) 車両運搬具	17,660,212	0	0	17,660,212
(8) 工具器具及び備品	12,310,950	945,000	0	13,255,950
3 業務設備	468,785,590	2,770,000	0	471,555,590
(1) 建物	340,968,388	0	0	340,968,388
(2) 構築物	8,926,717	0	0	8,926,717
(3) 機械装置	50,101,922	0	0	50,101,922
(4) 車両運搬具	0	0	0	0
(5) 工具器具及び備品	68,788,563	2,770,000	0	71,558,563
4 簡易水道設備	2,953,181,245	19,720,050	7,076,262	2,965,825,033
(1) 土地	7,223,017	0	0	7,223,017
(2) 建物	45,619,737	0	0	45,619,737
(3) 構築物	412,863,381	0	0	412,863,381
(4) 機械装置	562,667,631	3,695,008	0	566,362,639
(5) 導送水管	296,822,871	4,166,217	374,691	300,614,397
(6) 配給水管	1,622,244,925	11,847,526	6,612,895	1,627,479,556
(7) 量水器	4,305,983	11,299	88,676	4,228,606
(8) 車両運搬具	1,198,500	0	0	1,198,500
(9) 工具器具及び備品	235,200	0	0	235,200
5 建設仮勘定	572,411,560	1,044,860,626	1,412,848,815	204,423,371
計	74,184,757,369	2,461,295,651	1,515,311,508	75,130,741,512

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		
円	円	円	円	
470,994,021	14,499,299	11,232,493,436	16,469,379,087	
0	0	0	682,513,667	
21,703,668	0	598,822,081	680,990,297	
193,958,856	0	5,027,889,595	10,896,477,436	
106,585,851	0	2,681,923,483	1,223,686,243	
135,973,955	1,531,799	2,814,679,064	2,910,339,462	
289,479	0	4,637,538	503,423	
12,482,212	12,967,500	104,541,675	74,868,559	
1,046,392,138	53,266,073	18,763,750,392	25,023,314,603	
0	0	0	277,148,476	
21,064,602	0	190,825,824	619,241,952	
63,761,621	658,132	1,457,397,857	1,877,596,363	
78,650,839	7,622,326	1,135,635,940	595,584,875	
878,947,141	43,856,657	15,874,035,038	21,564,348,607	
1,126,300	1,128,958	82,146,334	82,187,567	
2,006,435	0	14,213,422	3,446,790	
835,200	0	9,495,977	3,759,973	
12,730,525	0	326,015,827	145,539,763	
7,151,052	0	218,945,409	122,022,979	
216,666	0	6,063,750	2,862,967	
2,943,383	0	40,500,695	9,601,227	
0	0	0	0	
2,419,424	0	60,505,973	11,052,590	
82,486,470	4,104,552	1,505,117,440	1,460,707,593	
0	0	0	7,223,017	
1,085,305	0	32,382,422	13,237,315	
7,366,892	0	179,813,053	233,050,328	
31,972,782	0	409,247,394	157,115,245	
6,689,470	200,309	158,902,044	141,712,353	
35,347,068	3,859,905	721,296,210	906,183,346	
24,953	44,338	2,114,301	2,114,305	
0	0	1,138,575	59,925	
0	0	223,441	11,759	
0	0	0	204,423,371	
1,612,603,154	71,869,924	31,827,377,095	43,303,364,417	

5 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
		円	円	円	円	円	
上水道	電話加入権	3,181,885	0	0	0	3,181,885	
	地上権	385,200	0	0	0	385,200	
	その他無形 固定資産	14,400,000	0	0	4,800,000	9,600,000	
簡易水道	電話加入権	834,739	0	0	0	834,739	
計		18,801,824	0	0	4,800,000	14,001,824	

6 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	利率(%)	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
S63	地方公共団体金融機構	H01.03.24	707,100,000	49,973,481	707,100,000	0	4.950	H29.03.20	
S63	地方公共団体金融機構	H01.03.24	20,000,000	1,413,477	20,000,000	0	4.950	H29.03.20	
S63	財政融資資金	H01.03.27	10,000,000	608,909	8,691,045	1,308,955	4.850	H31.03.25	
S63	財政融資資金	H01.03.27	1,160,700,000	70,676,083	1,008,769,474	151,930,526	4.850	H31.03.25	
S63	財政融資資金	H01.03.27	130,000,000	7,915,819	112,983,571	17,016,429	4.850	H31.03.25	
H04	財政融資資金	H05.03.25	18,100,000	895,297	11,827,018	6,272,982	4.400	H35.03.25	
H04	財政融資資金	H05.03.25	160,800,000	7,459,167	98,536,695	52,263,305	4.400	H35.03.25	
H04	財政融資資金	H05.03.25	73,600,000	3,640,548	48,092,181	25,507,819	4.400	H35.03.25	
H04	地方公共団体金融機構	H05.03.26	11,900,000	674,942	8,882,564	3,017,436	4.450	H33.03.20	
H04	地方公共団体金融機構	H05.03.30	70,100,000	3,975,923	52,325,017	17,774,983	4.450	H33.03.20	
H05	財政融資資金	H06.03.01	70,700,000	3,276,045	44,128,320	26,571,680	3.650	H36.03.01	
H05	地方公共団体金融機構	H06.03.23	74,500,000	3,919,170	52,596,483	21,903,517	3.700	H34.03.20	
H05	財政融資資金	H06.03.23	175,800,000	8,146,091	109,727,844	66,072,156	3.650	H36.03.01	
H05	地方公共団体金融機構	H06.03.23	83,800,000	4,408,408	59,162,218	24,637,782	3.700	H34.03.20	
H05	財政融資資金	H06.03.23	56,500,000	2,618,056	35,265,207	21,234,793	3.650	H36.03.01	
H05	財政融資資金	H06.03.23	6,200,000	287,291	3,869,809	2,330,191	3.650	H36.03.01	
H06	財政融資資金	H06.04.11	197,200,000	9,313,269	119,632,802	77,567,198	4.300	H36.03.25	
H06	地方公共団体金融機構	H06.05.20	11,700,000	632,474	8,095,175	3,604,825	4.350	H34.03.20	
H06	財政融資資金	H06.11.30	43,800,000	2,044,912	24,981,489	18,818,511	4.750	H36.09.25	
H06	地方公共団体金融機構	H07.02.20	21,900,000	1,172,885	14,378,045	7,521,955	4.700	H34.09.20	
H06	財政融資資金	H07.02.28	25,800,000	1,202,025	14,786,380	11,013,620	4.650	H36.09.25	
H06	財政融資資金	H07.02.28	38,300,000	1,784,401	21,950,323	16,349,677	4.650	H36.09.25	
H06	財政融資資金	H07.03.26	82,500,000	3,702,218	47,203,223	35,296,777	3.850	H37.03.25	
H06	財政融資資金	H07.03.27	15,000,000	682,973	8,243,292	6,756,708	4.650	H37.03.01	
H06	財政融資資金	H07.03.27	88,900,000	4,047,752	48,855,236	40,044,764	4.650	H37.03.01	
H06	地方公共団体金融機構	H07.03.27	1,100,000	57,643	691,069	408,931	4.750	H35.03.20	
H06	地方公共団体金融機構	H07.03.27	6,000,000	314,418	3,769,456	2,230,544	4.750	H35.03.20	
H06	地方公共団体金融機構	H07.03.27	9,000,000	470,940	5,664,982	3,335,018	4.700	H35.03.20	
H06	地方公共団体金融機構	H07.03.27	59,000,000	3,087,276	37,137,112	21,862,888	4.700	H35.03.20	
H06	財政融資資金	H07.03.27	59,300,000	2,700,019	32,588,475	26,711,525	4.650	H37.03.01	
H06	財政融資資金	H07.03.27	20,800,000	947,055	11,430,697	9,369,303	4.650	H37.03.01	
H06	地方公共団体金融機構	H07.03.30	23,700,000	1,241,951	14,889,345	8,810,655	4.750	H35.03.20	
H06	地方公共団体金融機構	H07.03.30	35,600,000	1,862,830	22,408,156	13,191,844	4.700	H35.03.20	
H06	地方公共団体金融機構	H07.03.30	21,200,000	1,109,326	13,344,182	7,855,818	4.700	H35.03.20	
H06	地方公共団体金融機構	H07.03.30	5,600,000	293,457	3,518,158	2,081,842	4.750	H35.03.20	
H07	財政融資資金	H07.05.26	46,000,000	2,064,267	26,319,373	19,680,627	3.850	H37.03.25	
H07	地方公共団体金融機構	H07.05.30	8,600,000	439,017	5,578,045	3,021,955	3.900	H35.03.20	
H07	財政融資資金	H08.03.14	64,200,000	2,750,056	35,168,767	29,031,233	3.150	H38.03.01	
H07	財政融資資金	H08.03.14	36,000,000	1,542,087	19,720,805	16,279,195	3.150	H38.03.01	
H07	財政融資資金	H08.03.14	112,000,000	4,797,605	61,353,611	50,646,389	3.150	H38.03.01	
H07	財政融資資金	H08.03.14	100,200,000	4,292,143	54,889,571	45,310,429	3.150	H38.03.01	
H07	財政融資資金	H08.03.14	18,000,000	771,044	9,860,404	8,139,596	3.150	H38.03.01	
H07	財政融資資金	H08.03.14	38,500,000	1,649,176	21,090,303	17,409,697	3.150	H38.03.01	
H07	地方公共団体金融機構	H08.03.22	18,000,000	869,175	11,078,026	6,921,974	3.200	H36.03.20	
H07	地方公共団体金融機構	H08.03.22	700,000	33,845	429,920	270,080	3.250	H36.03.20	
H07	地方公共団体金融機構	H08.03.22	42,100,000	2,032,904	25,910,268	16,189,732	3.200	H36.03.20	
H07	地方公共団体金融機構	H08.03.22	6,000,000	290,096	3,685,018	2,314,982	3.250	H36.03.20	
H07	地方公共団体金融機構	H08.03.22	16,700,000	807,436	10,256,633	6,443,367	3.250	H36.03.20	
H07	地方公共団体金融機構	H08.03.22	50,100,000	2,419,204	30,833,835	19,266,165	3.200	H36.03.20	
H07	地方公共団体金融機構	H08.03.22	5,600,000	270,756	3,439,350	2,160,650	3.250	H36.03.20	
H07	地方公共団体金融機構	H08.03.22	69,100,000	3,336,667	42,527,304	26,572,696	3.200	H36.03.20	
H08	財政融資資金	H08.05.27	32,900,000	1,413,911	17,781,161	15,118,839	3.400	H38.03.25	
H08	財政融資資金	H09.03.25	53,800,000	2,229,969	27,732,436	26,067,564	2.800	H39.03.01	
H08	財政融資資金	H09.03.25	49,200,000	2,039,302	25,361,261	23,838,739	2.800	H39.03.01	
H08	財政融資資金	H09.03.25	101,300,000	4,198,807	52,217,395	49,082,605	2.800	H39.03.01	
H08	財政融資資金	H09.03.25	151,600,000	6,283,704	78,145,676	73,454,324	2.800	H39.03.01	
H08	財政融資資金	H09.03.25	110,100,000	4,563,561	56,753,556	53,346,444	2.800	H39.03.01	
H08	地方公共団体金融機構	H09.03.26	26,900,000	1,251,036	15,508,588	11,391,412	2.850	H37.03.20	
H08	地方公共団体金融機構	H09.03.26	32,400,000	1,506,824	18,679,486	13,720,514	2.850	H37.03.20	
H08	地方公共団体金融機構	H09.03.26	9,000,000	418,924	5,176,700	3,823,300	2.900	H37.03.20	
H08	地方公共団体金融機構	H09.03.26	400,000	18,620	230,077	169,923	2.900	H37.03.20	
H08	地方公共団体金融機構	H09.03.26	67,500,000	3,139,218	38,915,597	28,584,403	2.850	H37.03.20	
H08	地方公共団体金融機構	H09.03.26	25,300,000	1,177,642	14,552,276	10,747,724	2.900	H37.03.20	
H08	地方公共団体金融機構	H09.03.26	75,800,000	3,525,225	43,700,772	32,099,228	2.850	H37.03.20	
H08	地方公共団体金融機構	H09.03.26	4,500,000	209,462	2,588,349	1,911,651	2.900	H37.03.20	
H08	地方公共団体金融機構	H09.03.26	68,900,000	3,204,327	39,722,734	29,177,266	2.850	H37.03.20	
H09	財政融資資金	H09.05.26	14,100,000	583,724	7,353,063	6,746,937	2.600	H39.03.25	
H09	財政融資資金	H10.03.25	42,200,000	1,704,231	20,903,700	21,296,300	2.100	H40.03.01	
H09	財政融資資金	H10.03.25	66,100,000	2,669,423	32,742,524	33,357,476	2.100	H40.03.01	
H09	地方公共団体金融機構	H10.03.25	11,500,000	516,905	6,301,752	5,198,248	2.200	H38.03.20	
H09	地方公共団体金融機構	H10.03.25	51,400,000	2,309,136	28,237,184	23,162,816	2.150	H38.03.20	
H09	財政融資資金	H10.03.25	237,500,000	9,591,346	117,645,230	119,854,770	2.100	H40.03.01	
H09	財政融資資金	H10.03.25	80,900,000	3,267,115	40,073,680	40,826,320	2.100	H40.03.01	
H09	財政融資資金	H10.03.25	38,100,000	1,538,654	18,872,772	19,227,228	2.100	H40.03.01	
H09	地方公共団体金融機構	H10.03.25	118,800,000	5,337,069	65,264,148	53,535,852	2.150	H38.03.20	
H09	地方公共団体金融機構	H10.03.25	39,600,000	1,779,950	21,699,942	17,900,058	2.200	H38.03.20	
H09	地方公共団体金融機構	H10.03.25	34,600,000	1,554,399	19,007,909	15,592,091	2.150	H38.03.20	
H09	地方公共団体金融機構	H10.03.25	17,900,000	804,155	9,833,572	8,066,428	2.150	H38.03.20	
H09	地方公共団体金融機構	H10.03.25	3,800,000	170,803	2,082,315	1,717,685	2.200	H38.03.20	
H10	財政融資資金	H10.05.25	20,800,000	840,047	10,366,931	10,433,069	2.000	H40.03.25	
H10	地方公共団体金融機構	H11.03.24	340,000,000	14,950,717	171,986,936	168,013,064	2.100	H39.03.20	

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					
H10	地方公共団体金融機構	H11.03.24	64,400,000	2,831,842	32,576,351	31,823,649	2.100	H39.03.20	
H10	財政融資資金	H11.03.25	90,000,000	3,559,474	40,946,736	49,053,264	2.100	H41.03.01	
H10	財政融資資金	H11.03.25	60,000,000	2,372,983	27,297,823	32,702,177	2.100	H41.03.01	
H10	財政融資資金	H11.03.25	48,000,000	1,898,386	21,838,259	26,161,741	2.100	H41.03.01	
H10	財政融資資金	H11.03.25	48,600,000	1,922,116	22,111,238	26,488,762	2.100	H41.03.01	
H11	財政融資資金	H11.05.25	44,800,000	1,778,718	20,931,984	23,868,016	1.700	H41.03.25	
H11	財政融資資金	H11.10.29	480,000,000	18,843,628	211,765,868	268,234,132	1.900	H41.09.25	
H11	地方公共団体金融機構	H11.10.29	80,000,000	3,483,245	39,038,400	40,961,600	1.950	H39.09.20	
H11	地方公共団体金融機構	H12.03.22	216,000,000	9,309,976	100,373,496	115,626,504	2.000	H40.03.20	
H11	地方公共団体金融機構	H12.03.22	68,400,000	2,948,159	31,784,939	36,615,061	2.000	H40.03.20	
H11	財政融資資金	H12.03.24	108,000,000	4,191,585	45,190,667	62,809,333	2.000	H42.03.01	
H11	財政融資資金	H12.03.24	84,000,000	3,260,122	35,148,295	48,851,705	2.000	H42.03.01	
H11	財政融資資金	H12.03.24	132,000,000	5,123,048	55,233,037	76,766,963	2.000	H42.03.01	
H11	財政融資資金	H12.03.24	54,600,000	2,119,079	22,846,391	31,753,609	2.000	H42.03.01	
H11	財政融資資金	H12.03.24	48,000,000	1,862,927	20,084,741	27,915,259	2.000	H42.03.01	
H12	財政融資資金	H12.05.26	32,400,000	1,257,476	13,557,203	18,842,797	2.000	H42.03.25	
H12	地方公共団体金融機構	H13.03.22	200,000,000	8,503,326	86,275,090	113,724,910	1.650	H41.03.20	
H12	地方公共団体金融機構	H13.03.22	62,800,000	2,670,045	27,090,378	35,709,622	1.650	H41.03.20	
H12	財政融資資金	H13.03.26	84,000,000	3,233,205	32,883,040	51,116,960	1.600	H43.03.01	
H12	財政融資資金	H13.03.26	108,000,000	4,156,978	42,278,191	65,721,809	1.600	H43.03.01	
H12	財政融資資金	H13.03.26	108,000,000	4,156,978	42,278,191	65,721,809	1.600	H43.03.01	
H12	財政融資資金	H13.03.26	290,000,000	11,162,255	113,524,775	176,475,225	1.600	H43.03.01	
H12	財政融資資金	H13.03.26	42,000,000	1,616,603	16,441,518	25,558,482	1.600	H43.03.01	
H12	財政融資資金	H13.03.26	52,200,000	2,009,206	20,434,460	31,765,540	1.600	H43.03.01	
H13	財政融資資金	H13.05.25	18,400,000	708,226	7,202,951	11,197,049	1.600	H43.03.25	
H13	地方公共団体金融機構	H14.03.22	249,100,000	10,258,336	93,148,055	155,951,945	2.200	H42.03.20	
H13	地方公共団体金融機構	H14.03.22	91,500,000	3,768,116	34,215,362	57,284,638	2.200	H42.03.20	
H13	地方公共団体金融機構	H14.03.22	45,300,000	1,865,526	16,939,408	28,360,592	2.200	H42.03.20	
H13	財政融資資金	H14.03.25	138,000,000	5,105,519	46,359,294	91,640,706	2.200	H44.03.01	
H13	財政融資資金	H14.03.25	82,800,000	3,063,312	27,815,577	54,984,423	2.200	H44.03.01	
H13	財政融資資金	H14.03.25	86,100,000	3,185,400	28,924,168	57,175,832	2.200	H44.03.01	
H13	財政融資資金	H14.03.25	238,500,000	8,823,669	80,120,954	158,379,046	2.200	H44.03.01	
H13	財政融資資金	H14.03.25	36,400,000	1,346,674	12,228,103	24,171,897	2.200	H44.03.01	
H13	財政融資資金	H14.03.25	19,300,000	714,033	6,483,583	12,816,417	2.200	H44.03.01	
H14	地方公共団体金融機構	H14.05.20	5,600,000	231,952	2,124,295	3,475,705	2.000	H42.03.20	
H14	財政融資資金	H14.05.27	14,800,000	549,778	5,013,512	9,786,488	2.100	H44.03.25	
H14	地方公共団体金融機構	H15.03.22	35,400,000	1,474,992	12,611,450	22,788,550	1.300	H43.03.20	
H14	財政融資資金	H15.03.25	23,200,000	881,352	7,565,106	15,634,894	1.200	H45.03.01	
H14	財政融資資金	H15.03.25	14,400,000	547,046	4,695,581	9,704,419	1.200	H45.03.01	
H14	財政融資資金	H15.03.25	25,800,000	980,124	8,412,917	17,387,083	1.200	H45.03.01	
H14	財政融資資金	H15.03.25	60,300,000	2,290,754	19,662,749	40,637,251	1.200	H45.03.01	
H14	財政融資資金	H15.03.25	77,300,000	2,936,571	25,206,145	52,093,855	1.200	H45.03.01	
H14	地方公共団体金融機構	H15.03.25	153,600,000	6,399,965	54,720,864	98,879,136	1.300	H43.03.20	
H14	財政融資資金	H15.03.25	215,300,000	8,179,092	70,205,469	145,094,531	1.200	H45.03.01	
H14	地方公共団体金融機構	H15.03.25	99,900,000	4,162,478	35,589,937	64,310,063	1.300	H43.03.20	
H14	地方公共団体金融機構	H15.03.25	67,800,000	2,819,965	24,064,410	43,735,590	1.350	H43.03.20	
H15	地方公共団体金融機構	H15.04.18	6,800,000	284,332	2,440,576	4,359,424	1.200	H43.03.20	
H15	財政融資資金	H15.05.26	13,400,000	516,006	4,481,413	8,918,587	0.900	H45.03.25	
H15	地方公共団体金融機構	H16.03.23	239,900,000	9,594,902	71,910,755	167,989,245	1.900	H44.03.20	
H15	地方公共団体金融機構	H16.03.23	35,000,000	1,399,840	10,491,357	24,508,643	1.900	H44.03.20	
H15	財政融資資金	H16.03.25	5,000,000	179,206	1,338,583	3,661,417	2.000	H46.03.01	
H15	財政融資資金	H16.03.25	30,000,000	1,075,239	8,031,498	21,968,502	2.000	H46.03.01	
H15	財政融資資金	H16.03.25	60,000,000	2,150,477	16,062,997	43,937,003	2.000	H46.03.01	
H15	財政融資資金	H16.03.25	180,100,000	6,455,015	48,215,762	131,884,238	2.000	H46.03.01	
H16	地方公共団体金融機構	H16.04.20	5,500,000	218,921	1,635,230	3,864,770	2.000	H44.03.20	
H16	財政融資資金	H16.05.27	10,000,000	356,271	2,652,242	7,347,758	2.100	H46.03.25	
H16	地方公共団体金融機構	H17.03.23	123,500,000	4,790,869	31,526,329	91,973,671	2.100	H45.03.20	
H16	地方公共団体金融機構	H17.03.23	47,700,000	1,850,400	12,176,565	35,523,435	2.100	H45.03.20	
H16	財政融資資金	H17.03.25	9,400,000	327,971	2,158,215	7,241,785	2.100	H47.03.01	
H16	財政融資資金	H17.03.25	4,300,000	150,029	987,269	3,312,731	2.100	H47.03.01	
H16	財政融資資金	H17.03.25	12,000,000	418,686	2,755,166	9,244,834	2.100	H47.03.01	
H16	財政融資資金	H17.03.25	11,700,000	408,220	2,686,289	9,013,711	2.100	H47.03.01	
H16	地方公共団体金融機構	H17.03.30	6,700,000	259,909	1,710,335	4,989,665	2.100	H45.03.20	
H17	地方公共団体金融機構	H17.09.22	100,100,000	3,891,575	24,028,178	76,071,822	1.900	H45.09.20	
H17	財政融資資金	H17.09.26	71,100,000	2,473,369	15,231,070	55,868,930	2.000	H47.09.01	
H17	財政融資資金	H17.09.26	49,500,000	1,721,967	10,603,910	38,896,090	2.000	H47.09.01	
H17	地方公共団体金融機構	H18.03.23	257,800,000	9,861,007	56,326,978	201,473,022	2.000	H46.03.20	
H17	地方公共団体金融機構	H18.03.23	8,000,000	306,005	1,747,928	6,252,072	2.000	H46.03.20	
H17	財政融資資金	H18.03.27	226,000,000	7,722,240	44,003,715	181,996,285	2.100	H48.03.01	
H17	財政融資資金	H18.03.27	68,600,000	2,344,008	13,356,881	55,243,119	2.100	H48.03.01	
H17	財政融資資金	H18.03.27	13,600,000	660,097	3,779,669	9,820,331	1.900	H42.03.01	
H17	財政融資資金	H18.03.27	10,000,000	341,692	1,947,066	8,052,934	2.100	H48.03.01	
H18	地方公共団体金融機構	H19.03.23	443,000,000	16,481,842	79,071,504	363,928,496	2.100	H47.03.20	
H18	地方公共団体金融機構	H19.03.23	14,300,000	532,032	2,552,421	11,747,579	2.100	H47.03.20	
H18	地方公共団体金融機構	H19.03.23	6,600,000	245,553	1,178,040	5,421,960	2.100	H47.03.20	
H18	財政融資資金	H19.03.26	255,600,000	16,352,937	93,635,785	161,964,215	1.900	H38.03.01	
H18	財政融資資金	H19.03.26	11,000,000	1,447,983	11,000,000	0	1.500	H29.03.01	
H18	財政融資資金	H19.03.26	74,600,000	2,496,325	11,976,097	62,623,903	2.100	H49.03.01	
H18	財政融資資金	H19.03.26	209,000,000	6,993,725	33,552,337	175,447,663	2.100	H49.03.01	
H18	財政融資資金	H19.03.26	8,200,000	274,395	1,316,408	6,883,592	2.100	H49.03.01	
H18	財政融資資金	H19.03.26	17,600,000	588,946	2,825,460	14,774,540	2.100	H49.03.01	
H19	地方公共団体金融機構	H20.03.25	214,500,000	7,850,016	30,461,888	184,038,112	2.050	H48.03.20	
H19	財政融資資金	H20.03.25	354,200,000	45,491,657	308,206,557	45,993,443	1.100	H30.03.01	
H19	財政融資資金	H20.03.25	154,600,000	19,856,044	134,524,941	20,075,059	1.100	H30.03.01	
H19	財政融資資金	H20.03.25	74,500,000	6,158,033	35,691,861	38,808,139	1.400	H35.03.01	
H19	財政融資資金	H20.03.25	67,400,000	2,208,765	8,564,835	58,835,165	2.100	H50.03.01	

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					
H19	地方公共団体金融機構	H20.03.25	1,900,000	69,534	269,826	1,630,174	2.050	H48.03.20	
H19	財政融資資金	H20.03.25	2,300,000	75,373	292,271	2,007,729	2.100	H50.03.01	
H20	市中銀行以外の金融機関	H20.09.22	199,200,000	19,783,089	158,693,471	40,506,529	1.570	H31.03.20	
H20	市中銀行	H20.09.22	419,200,000	48,909,940	394,484,282	24,715,718	1.420	H29.09.20	
H20	市中銀行以外の金融機関	H20.09.22	15,600,000	1,404,672	11,247,397	4,352,603	1.620	H32.03.20	
H19	財政融資資金	H21.03.25	67,100,000	2,201,029	6,480,165	60,619,835	1.900	H51.03.01	
H19	地方公共団体金融機構	H21.03.25	132,100,000	4,806,732	14,151,754	117,948,246	1.900	H49.03.20	
H20	財政融資資金	H21.03.25	186,000,000	6,101,212	17,962,901	168,037,099	1.900	H51.03.01	
H20	財政融資資金	H21.03.25	4,400,000	558,146	3,266,868	1,133,132	1.000	H31.03.01	
H20	財政融資資金	H21.03.25	78,700,000	9,983,194	58,432,365	20,267,635	1.000	H31.03.01	
H20	地方公共団体金融機構	H21.03.25	354,700,000	12,906,492	37,998,687	316,701,313	1.900	H49.03.20	
H20	財政融資資金	H21.03.25	42,400,000	3,150,882	5,432,975	36,967,025	1.800	H46.03.01	
H20	地方公共団体金融機構	H21.03.25	31,100,000	1,131,638	3,331,715	27,768,285	1.900	H49.03.20	
H20	財政融資資金	H21.10.27	26,800,000	860,961	2,120,699	24,679,301	2.000	H51.09.25	
H20	財政融資資金	H21.12.22	24,200,000	3,051,641	16,449,927	7,750,073	0.900	H31.09.25	
H20	財政融資資金	H21.12.22	184,700,000	23,290,824	125,549,648	59,150,352	0.900	H31.09.25	
H20	財政融資資金	H22.03.25	308,500,000	9,696,154	19,191,852	289,308,148	2.100	H52.03.01	
H20	地方公共団体金融機構	H22.03.25	89,200,000	3,150,882	6,239,679	82,960,321	2.000	H50.03.20	
H21	財政融資資金	H22.03.25	72,000,000	9,038,587	44,392,109	27,607,891	0.900	H32.03.01	
H21	財政融資資金	H22.03.25	118,400,000	3,721,311	7,365,689	111,034,311	2.100	H52.03.01	
H21	財政融資資金	H22.03.25	38,700,000	1,216,341	2,407,536	36,292,464	2.100	H52.03.01	
H21	財政融資資金	H22.03.25	178,500,000	5,610,254	11,104,523	167,395,477	2.100	H52.03.01	
H21	財政融資資金	H22.03.25	139,300,000	17,487,154	85,886,401	53,413,599	0.900	H32.03.01	
H21	地方公共団体金融機構	H22.03.25	323,100,000	10,155,032	20,100,121	302,999,879	2.100	H52.03.20	
H21	財政融資資金	H22.03.25	59,900,000	3,226,461	12,584,516	47,315,484	1.700	H42.03.01	
H21	地方公共団体金融機構	H22.03.25	48,800,000	1,533,784	3,035,859	45,764,141	2.100	H52.03.20	
H22	市中銀行以外の金融機関	H23.03.24	29,000,000	3,078,406	17,932,098	11,067,902	1.195	H32.09.20	
H22	市中銀行以外の金融機関	H23.03.24	397,000,000	39,913,831	232,503,036	164,496,964	1.195	H33.03.20	
H22	財政融資資金	H23.03.25	9,300,000	1,157,047	4,566,497	4,733,503	0.900	H33.03.01	
H22	財政融資資金	H23.03.25	17,500,000	552,733	552,733	16,947,267	1.900	H53.03.01	
H22	財政融資資金	H23.03.25	95,100,000	3,003,712	3,003,712	92,096,288	1.900	H53.03.01	
H22	財政融資資金	H23.03.25	467,600,000	14,769,043	14,769,043	452,830,957	1.900	H53.03.01	
H22	財政融資資金	H23.03.25	15,000,000	1,866,205	7,365,317	7,634,683	0.900	H33.03.01	
H22	財政融資資金	H23.07.26	291,400,000	9,203,805	9,203,805	282,196,195	1.900	H53.03.25	
H23	市中銀行	H24.03.16	686,400,000	85,996,654	425,974,448	260,425,552	0.470	H30.03.20	
H23	財政融資資金	H24.03.26	133,700,000	0	0	133,700,000	1.700	H54.03.01	
H23	財政融資資金	H24.03.26	56,300,000	4,462,488	8,876,291	47,423,709	1.100	H39.03.01	
H23	財政融資資金	H24.03.26	110,000,000	0	0	110,000,000	1.700	H54.03.01	
H23	財政融資資金	H24.03.26	132,300,000	0	0	132,300,000	1.700	H54.03.01	
H23	財政融資資金	H24.03.26	233,700,000	0	0	233,700,000	1.700	H54.03.01	
H23	財政融資資金	H24.03.26	34,000,000	0	0	34,000,000	1.700	H54.03.01	
H24	財政融資資金	H24.10.11	13,543,323	807,737	3,511,524	10,031,799	2.000	H40.03.25	
H24	財政融資資金	H24.10.11	35,312,935	1,985,176	8,674,525	26,638,410	1.700	H41.03.25	
H24	財政融資資金	H24.10.11	13,505,277	698,598	3,037,055	10,468,222	2.000	H42.03.25	
H24	市中銀行以外の金融機関	H25.03.19	88,000,000	9,738,265	38,720,659	49,279,341	0.400	H34.03.20	
H24	市中銀行	H25.03.19	359,000,000	89,978,892	359,000,000	0	0.170	H29.03.20	
H24	市中銀行	H25.03.19	430,000,000	86,154,592	343,690,263	86,309,737	0.180	H30.03.20	
H23	財政融資資金	H25.03.25	191,300,000	0	0	191,300,000	1.500	H55.03.01	
H24	財政融資資金	H25.03.25	21,200,000	0	0	21,200,000	1.500	H55.03.01	
H24	財政融資資金	H25.03.25	145,000,000	0	0	145,000,000	1.500	H55.03.01	
H24	財政融資資金	H25.03.25	286,000,000	0	0	286,000,000	1.500	H55.03.01	
H24	財政融資資金	H25.03.25	202,900,000	0	0	202,900,000	1.500	H55.03.01	
H24	財政融資資金	H25.03.25	42,000,000	0	0	42,000,000	1.500	H55.03.01	
H24	財政融資資金	H26.03.25	330,000,000	0	0	330,000,000	1.400	H56.03.01	
H25	地方公共団体金融機構	H26.03.25	490,800,000	0	0	490,800,000	1.400	H56.03.20	
H25	地方公共団体金融機構	H26.03.25	46,000,000	0	0	46,000,000	1.400	H56.03.20	
H25	地方公共団体金融機構	H26.08.26	20,000,000	0	0	20,000,000	1.300	H56.03.20	
H26	地方公共団体金融機構	H27.03.24	427,000,000	0	0	427,000,000	1.200	H57.03.20	
H26	地方公共団体金融機構	H27.03.24	101,000,000	0	0	101,000,000	0.200	H37.03.20	
H26	地方公共団体金融機構	H27.03.24	35,000,000	0	0	35,000,000	1.200	H57.03.20	
H26	地方公共団体金融機構	H27.08.25	33,100,000	0	0	33,100,000	1.100	H57.03.20	
H27	地方公共団体金融機構	H28.03.24	822,000,000	0	0	822,000,000	0.500	H58.03.20	
H27	地方公共団体金融機構	H28.08.25	22,500,000	0	0	22,500,000	0.300	H58.03.20	
H28	財政融資資金	H29.03.27	138,400,000	0	0	138,400,000	0.600	H59.03.01	
H28	財政融資資金	H29.03.27	165,500,000	0	0	165,500,000	0.300	H49.03.01	
H28	財政融資資金	H29.03.27	360,000,000	0	0	360,000,000	0.800	長期借換日	前借
H28	財政融資資金	H29.03.27	19,000,000	0	0	19,000,000	0.600	H59.03.01	
	合計		24,753,861,535	1,234,202,121	9,649,043,311	15,104,818,224			

注 記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産のうち、短期間で消耗する貯蔵品については、低価法によらず移動平均法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 定額法

イ 主な耐用年数

地方公営企業法施行規則別表第2号（第14条及び第15条関係）による。

(3) 引当金の計上方法

ア 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、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。

イ 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末水道事業会計に配賦されている職員の退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

ウ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、回収不能見込額を計上している。

(4) その他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

ア 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。

2 貸借対照表に関する注記

(1) 後年度に一般会計等が負担する企業債の償還に関する事項

貸借対照表に計上されている企業債（当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。）のうち一般会計が負担すると見込まれる金額は、916,520,636円である。

(2) 引当金の取崩額に関する事項

ア 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20,804,118円を支給することとなったため、退職給付引当金20,804,118円を取り崩した。

イ 賞与引当金の取崩し

平成28年度において、期末手当及び勤勉手当として57,671,870円を支給することとなったため、賞与引当金20,964,000円を取り崩した。

ウ 修繕引当金の取崩し

平成28年度において、修繕に係る支出として、修繕引当金24,630,000円を取り崩した。

3 リース契約による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に関する事項

リース料総額が3,000千円未満のファイナンス・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を行っている。

(2) リース会計に係る特例措置に関する事項

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を行っている。

(3) 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 8,512,212円

1年超 12,817,061円

計 21,329,813円

4 その他の注記

(1) 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

(2) みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

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