

平成28年度

自 平成28年4月 1日

至 平成29年3月31日

亀山市水道事業会計決算書

目次

決算書類

平成28年度	亀山市水道事業決算報告書	3
平成28年度	亀山市水道事業損益計算書	7
平成28年度	亀山市水道事業剰余金計算書	8
平成28年度	亀山市水道事業剰余金処分計算書	8
平成28年度	亀山市水道事業貸借対照表	9

附属書類

平成28年度	亀山市水道事業報告書	13
	キャッシュ・フロー計算書	21
	収益費用明細書	22
	固定資産明細書	25
	企業債明細書	27
	注記	31
	参考資料	32

決算書類

平成28年度 亀山市水道事業 決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収入

区分	予算額		
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額
第1款 水道事業収益	1,325,600,000	18,000	0
第1項 営業収益	1,174,543,000	18,000	0
第2項 営業外収益	151,057,000	0	0
第3項 特別利益	0	0	0

支出

区分	予算額					
	当初予算額	補正 予算額	予備 費支 出額	流用 増減額	地方公営企業法 第24条第3項の規 定による支出額	小計
第1款 水道事業費用	1,239,400,000	0	0	0	0	1,239,400,000
第1項 営業費用	1,157,702,000	0	0	△845,410	0	1,156,856,590
第2項 営業外費用	81,198,000	0	0	845,410	0	82,043,410
第3項 特別損失	500,000	0	0	0	0	500,000

(単位：円)

合計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
1,325,618,000	1,317,127,219	△8,490,781	うち仮受消費税 85,812,664
1,174,561,000	1,160,518,809	△14,042,191	うち仮受消費税 85,757,827
151,057,000	156,607,330	5,550,330	うち仮受消費税 54,757
0	1,080	1,080	うち仮受消費税 80

(単位：円)

地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越額	合計	決算額	地方公営企業 法第26条第2 項の規定によ る繰越額	不用額	備考
0	1,239,400,000	1,186,373,716	0	53,026,284	うち仮払消費税 40,691,917
0	1,156,856,590	1,104,290,101	0	52,566,489	うち仮払消費税 40,754,636
0	82,043,410	82,043,410	0	0	控除対象外仮払消費税 △65,696 うち消費税額 27,371,600
0	500,000	40,205	0	459,795	うち仮払消費税 2,977

(2) 資本的収入及び支出

収入

区分	予算額			地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
	当初予算額	補正予算額	小計	
第1款 資本的収入	61,229,000	△1,814,000	59,415,000	0
第1項 工事負担金	58,304,000	△5,188,000	53,116,000	0
第2項 負担金	2,925,000	3,374,000	6,299,000	0

支出

区分	予算額					地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費 通次繰 越額
	当初予算額	補正予算額	予備 費支 出額	流用 増減 額	小計		
第1款 資本的支出	483,100,000	25,000,000	0	0	508,100,000	24,971,320	0
第1項 建設改良費	309,450,000	25,000,000	0	0	334,450,000	24,971,320	0
第2項 企業債償還金	173,650,000	0	0	0	173,650,000	0	0

※ 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 407,085,350 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 17,268,513 円、当年度分損益勘定留保資金 244,717,425 円及び建設改良積立金 145,099,412 円で補てんした。

(単位：円)

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
0	53,116,000	59,520,480	6,404,480	
0	6,299,000	6,205,680	△93,320	

(単位：円)

合計	決算額	翌年度繰越額			不用額	備考
		地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額	継続費 通次繰 越額	合計		
533,071,320	472,811,510	55,575,840	0	55,575,840	4,683,970	うち仮払消費税 22,137,117
359,421,320	299,161,546	55,575,840	0	55,575,840	4,683,934	うち仮払消費税 22,137,117
173,650,000	173,649,964	0	0	0	36	

平成28年度 亀山市水道事業 損益計算書
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,029,601,344		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	44,336,727		
(4) 他会計負担金	822,911	1,074,760,982	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	385,159,174		
(2) 配水及び給水費	197,988,063		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	83,112,171		
(5) 減価償却費	391,156,072		
(6) 資産減耗費	6,119,985		
(7) その他営業費用	0	1,063,535,465	
営業利益			11,225,517
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,202,849		
(2) 長期前受金戻入	150,629,702		
(3) 雑収益	4,720,022	156,552,573	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	54,671,810		
(2) 雑支出	65,696	54,737,506	101,815,067
經常利益			113,040,584
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	1,000	1,000	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	37,228	37,228	△36,228
当年度純利益			113,004,356
前年度繰越利益剰余金			165,907,220
その他未処分利益剰余金変動額			145,099,412
当年度未処分利益剰余金			424,010,988

平成28年度亀山市水道事業剰余金計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金	剰余金				資本合計
		利益剰余金				
		減債積立金	建設改良積立金	当年度未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	4,003,276,057	132,976,311	42,321,539	401,146,246	576,444,096	4,579,720,153
前年度処分額	131,873,181		103,365,845	△235,239,026	△131,873,181	
議会の議決による処分額	131,873,181		103,365,845	△235,239,026	△131,873,181	
減債積立金の積立						
建設改良積立金の積立			103,365,845	△103,365,845		
資本金への組入れ	131,873,181			△131,873,181	△131,873,181	
処分後残高	4,135,149,238	132,976,311	145,687,384	165,907,220	444,570,915	4,579,720,153
当年度変動額			△145,099,412	258,103,768	113,004,356	113,004,356
企業債の償還						
建設改良費に充当			△145,099,412	145,099,412		
当年度純利益				113,004,356	113,004,356	113,004,356
当年度末残高	4,135,149,238	132,976,311	587,972	(当年度未処分利益剰余金) 424,010,988	557,575,271	4,692,724,509

平成28年度亀山市水道事業剰余金処分計算書

(単位：円)

	資本金	減債積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金
当年度末残高	4,135,149,238	132,976,311	587,972	424,010,988
議会の議決による処分額	145,099,412		278,911,576	△424,010,988
減債積立金の積立				
建設改良積立金の積立			278,911,576	△278,911,576
資本金への組入れ	145,099,412			△145,099,412
処分後残高	4,280,248,650	132,976,311	279,499,548	(繰越利益剰余金) 0

平成28年度 亀山市水道事業 貸借対照表
(平成29年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		414,641,418	
ロ 建物	727,378,902		
減価償却累計額	<u>△337,007,176</u>	390,371,726	
ハ 構築物	13,849,062,495		
減価償却累計額	<u>△5,852,489,215</u>	7,996,573,280	
ニ 機械及び装置	2,725,308,696		
減価償却累計額	<u>△1,962,266,452</u>	763,042,244	
ホ 車両運搬具	20,995,880		
減価償却累計額	<u>△19,946,087</u>	1,049,793	
ヘ 工具器具及び備品	38,961,316		
減価償却累計額	<u>△31,931,683</u>	7,029,633	
ト 建設仮勘定		<u>25,402,000</u>	

有形固定資産合計 9,598,110,094

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		<u>881,300</u>	
---------	--	----------------	--

無形固定資産合計 881,300

固定資産合計 9,598,991,394

2 流動資産

(1) 現金・預金 815,628,076

(2) 未収金 151,502,148

未収金貸倒引当金 △5,142,363 146,359,785

(3) 有価証券 27,870

(4) 貯蔵品 11,941,255

(5) 前払費用 542,360

流動資産合計 974,499,346

資産合計 10,573,490,740

負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債		1,602,049,976	
	(2) 引当金			
	イ 退職給付引当金	15,672,887	15,672,887	
	固定負債合計			1,617,722,863
4	流動負債			
	(1) 企業債		173,744,700	
	(2) 未払金		159,579,888	
	(3) 前受金		4,895	
	(4) 引当金			
	イ 賞与引当金	7,446,220	7,446,220	
	(5) その他流動負債		40,666,065	
	流動負債合計			381,441,768
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金			
	イ 受贈財産評価額	900,428,099		
	ロ 寄附金	201,673,727		
	ハ 工事負担金	5,549,688,728		
	ニ 国庫補助金	104,889,813		
	ホ 県補助金	32,034,498		
	ヘ その他長期前受金	385,392,096	7,174,106,961	
	(2) 長期前受金収益化累計額			
	イ 受贈財産評価額	△472,403,346		
	ロ 寄附金	△176,981,152		
	ハ 工事負担金	△2,440,802,524		
	ニ 国庫補助金	△70,266,248		
	ホ 県補助金	△19,605,104		
	ヘ その他長期前受金	△112,446,987	△3,292,505,361	
	繰延収益合計			3,881,601,600
	負債合計			5,880,766,231

資本の部

6	資本金			
	(1) 資本金			
	イ 固有資本金	60,786,941		
	ロ 組入資本金	3,846,762,297		
	ハ 繰入資本金	227,600,000	4,135,149,238	
	資本金合計			4,135,149,238
7	剰余金			
	(1) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	132,976,311		
	ロ 建設改良積立金	587,972		
	ハ 当年度未処分利益剰余金	424,010,988		
	利益剰余金合計		557,575,271	
	剰余金合計			557,575,271
	資本合計			4,692,724,509
	負債資本合計			10,573,490,740

附属書類

平成28年度亀山市水道事業報告書

1. 概況

(1) 総括事項

良質で安定した水の供給を維持するため、前年度に引き続き老朽化した電気設備や送配水管などの更新に努めました。

本年度に実施した主な建設改良事業は次のとおりでした。

- ① 公共下水道事業に伴う配水管改良事業 269.1m
- ② 送配水管改良事業(みどり町、川崎町、関町富士ハイツなど) 2,356.7m
- ③ 老朽施設等改良事業(第三水源地変圧器・遮断器取替工事など)

水質管理については、水道法第20条第1項の規定に基づき水質検査計画を定め、検査を実施した結果、給水栓(蛇口)における水質について、省令に定められた全ての項目で基準に適合することを確認しました。

給水の状況については、住宅新築などにより平成29年3月末の給水戸数は20,053件で前年度末より232件増加、有収水量は6,454,724 m³で前年度より75,726 m³減少しました。

また、北中勢水道用水供給事業北勢系長良川水系による給水量は1,059,109 m³で前年度より35,248 m³減少しました。

本年度の事業収益は1,231,314,555円(消費税込1,317,127,219円)で、昨年度より12,332,156円減少、給水収益は1,029,601,344円(消費税込1,111,969,458円)で、昨年度より9,852,024円減少しました。

事業費用は1,118,310,199円(消費税込1,186,373,716円)で、昨年度より21,970,667円減少し、当年度純利益は113,004,356円となりました。

資本的収支については、工事負担金等の資本的収入が65,726,160円、建設改良費と企業債償還金の資本的支出は472,811,510円で、収支不足額を補てんする財源として、損益勘定留保資金のほか、建設改良積立金145,099,412円を取り崩しました。

なお、現金・預金の残高は前年度末に比べ40,930,874円の減少となりましたが、収益の減少と建設改良費の増加によるものであり、次年度以降も資金は減少していく見通しです。

(2) 議会議決事項

ア) 予算関係

議案番号	提出年月日	議決年月日	件名
議案第 30 号	H28. 2. 26	H28. 3. 25	平成 2 8 年度亀山市水道事業会計予算について
議案第 60 号	H28. 8. 26	H28. 9. 26	平成 2 8 年度亀山市水道事業会計補正予算 (第 1 号) について
議案第 66 号	H28. 8. 26	H28. 9. 26	平成 2 7 年度亀山市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について
議案第 93 号	H28. 11. 25	H28. 12. 19	平成 2 8 年度亀山市水道事業会計補正予算 (第 2 号) について
議案第 37 号	H29. 2. 24	H29. 3. 27	平成 2 8 年度亀山市水道事業会計補正予算 (第 3 号) について

イ) 条例関係

なし

(3) 行政官庁認可事項

なし

(4) 職員に関する事項

職員数

年月日	事務吏員	技術吏員	労務職員	合計
H28. 3. 31	4 人	8 人	2 人	14 人
H29. 3. 31	4 人	8 人	2 人	14 人

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

なし

2. 工事

(1) 建設改良工事の概況

工事番号	工事名	当初契約金額	予定価格	形状	着工年月日
		最終契約金額		数量	
繰越施設 第 27 号	阿野田町地内（鹿島橋改築に伴う上下水道管添架）配水管改良工事	55,404,000	58,421,520	上水 HDPE φ 350mm	H27.9.8
		56,482,920		L=220m、 下水 φ 250mm L=220m	H28.5.31
施設 第 10 号	能褒野町地内（市道能褒野 2 0 号線ほか）公共下水道事業に伴う配水管移設工事	7,236,000	8,023,320	PP φ 20～50mm	H28.6.24
		7,037,280		L=267.1m	H29.3.10
施設 第 12 号	阿野田町地内（市道阿野田 1 2 号線）配水管改良工事	4,644,000	4,985,280	PP・EF φ 13～75mm	H28.6.15
		4,443,120		L=128m、消火栓 1 基	H28.9.22
施設 第 16 号	住山町地内（市道住山 2 号線ほか）公共下水道事業に伴う配水管移設工事	9,882,000	10,028,880	PP φ 50mm～13mm	H28.6.28
		10,228,680		L=394m	H29.3.10
施設 第 18 号	第二水源地中央監視盤シーケンサー取替工事	972,000	1,026,000	第四水源地監視盤シー	H28.5.26
		972,000		ケンサー取替 N=1 式	H28.8.31
施設 第 22 号	みどり町地内（市道みどり 5 2 号線ほか）配水管改良工事	37,584,000	40,104,720	PP φ 50mm L=619.5m	H28.8.17
		37,915,560		EF φ 75mm L=494.4m	H29.3.10
施設 第 24 号	天神・阿野田町地内（市道阿野田天神線ほか）公共下水道事業に伴う配水管移設工事その 1	4,730,400	4,974,480	HIVP φ 200mm L=17.6m、	H28.6.15
		4,719,600		不断水ストップ工 φ 200・ 不断水連絡工 φ 200× φ 200 各 2 箇所	H28.9.22
施設 第 26 号	第四水源 3 号取水ポンプ設置工事	1,706,400	4,007,880	取水ポンプ設置	H28.10.28
		1,706,400		N=1 基	H29.3.10
施設 第 31 号	両尾町地内（野登小学校）石綿管撤去及び給水管布設工事	3,888,000	4,099,680	HI・SGR φ 75mm L=125.8m、	H28.7.4
		4,143,960		ACP φ 75mm L=70m	H28.9.26
施設 第 35 号	天神・阿野田町地内（市道阿野田天神線ほか）公共下水道事業に伴う配水管移設工事その 2	4,860,000	5,206,680	HIVP φ 200mm L=12m、不	H28.8.2
		4,786,560		断水ストップ工 φ 200mm・ 不断水連絡工 φ 200mm× φ 200mm 各 2 箇所	H28.11.9
施設 第 37 号	川崎町地内（市道徳原 1 8 号線ほか）配水管改良工事	9,612,000	10,396,680	EF75 L=243m、	H28.9.5
		9,925,200		PP50 L=23m	H29.1.12

工事番号	工事名	当初契約金額	予定価格	形状	着工年月日
		最終契約金額		数量	竣工年月日
施設 第 38 号	第三水源地変圧器・遮断器取替工事	8,856,000	8,964,000	変圧器 3 相 200kVA、真空遮断器 7.2kV600A 各 1	H28.9.5
		8,856,000			H29.3.10
施設 第 39 号	関町小野地内（国道 1 号）配水管改良工事	1,533,600	1,603,800	PP20 L=30.8m、 PP13 L=4.8m	H28.8.30
		1,584,360			H28.12.27
施設 第 40 号	関町富士ハイツ地内（市道富士ハイツ 2 号線ほか）送水管改良工事	13,500,000	14,637,240	EF φ 100mm L=519.7m VP φ 100mm L=1.1m	H28.9.12
		14,720,400			H29.3.10
施設 第 43 号	関ヶ丘地内（市道関ニュータウン 3 号線ほか）配水管改良工事に伴う舗装復旧工事	21,546,000	23,139,000	アスファルト舗装 A=4,640 m ²	H28.9.9
		22,268,520			H28.12.27
施設 第 45 号	関町古厩地内（市道古厩関ヶ丘線ほか 1 線）消火栓設置工事	1,620,000	1,748,520	消火栓 φ 50・75mm 各 1 箇所 PP φ 30～50mm L=4.8m	H28.8.30
		1,967,760			H28.11.21
施設 第 46 号	観音山送水ポンプ場発電機取替工事	5,664,600	20,079,360	発電機取替 N=1 式	H28.10.18
		5,664,600			H29.3.10
施設 第 47 号	阿野田町地内（鹿島橋改築に伴う上水道管ほか）配水管改良工事	75,060,000	84,341,520	上水 PP・SUS・DNS・HDPE φ 13～550mm L=281.9m、 下水 HDPE φ 250・450mm L=89.9m	H28.9.23
		81,007,560			H29.5.31
施設 第 56 号	白川加圧ポンプ室テレメータ設備取替工事	4,860,000	5,378,400	テレメータ設備取替 N=1 式	H28.10.27
		4,860,000			H29.3.10
施設 第 59 号	施設立入防止柵取替工事	7,128,000	7,580,520	第二水源 4 号井、関第一水源地、関北部配水池	H28.11.4
		7,128,000			H29.2.10
施設 第 63 号	第五水源 5 号取水ポンプ取替工事	4,946,400	4,968,000	水中ポンプ設置 N=1 台	H28.10.11
		4,946,400			H28.11.4
施設 第 70 号	関第二水源地排水設備工事	2,408,400	2,745,360	VU φ 100 L=56.6m、 取付管 N=1 式、浄化槽撤去工 N=1 箇所	H28.12.9
		2,282,040			H29.2.24
施設 第 71 号	住山加圧ポンプ室テレメータ盤改良工事	2,052,000	2,106,000	テレメータ盤改良 N=1 式	H28.12.22
		2,052,000			H29.3.10
施設 第 77 号	安楽川渡河水道管（安楽川推進工事関連）敷設工事	39,744,000	39,921,120	WEETA-13.6 φ 300mm L=268.1m	H29.1.26
		40,087,440			H29.4.28

工事番号	工事名	当初契約金額	予定価格	形状	着工年月日
		最終契約金額		数量	竣工年月日
施設 第80号	天神・阿野田町地内（市道阿野田天神線ほか）公共下水道事業に伴う配水管移設工事その3	3,996,000	4,260,600	HIVP φ200mm L=6m、不断水ストッパー工φ200mm・不断水連絡工φ200mm×φ200mm	H29.2.8
		4,195,800			H29.3.27

（2）保存工事の概況

工事番号	工事名	契約金額	予定価格	着手年月日	竣工年月日
施設第13号	坂下浄水場仮設浄水装置設置工事	4,752,000	4,995,000	H28.6.9	H29.1.5
施設第14号	第一水源地送水ポンプ修繕	9,936,000	10,622,880	H28.6.10	H28.10.7
施設第15号	第四水源地2号送水ポンプ吐出弁修繕	1,263,600	1,269,000	H28.5.25	H28.9.12
施設第17号	第三水源地送水ポンプ盤修繕	1,177,200	1,242,000	H28.5.26	H28.8.31
施設第20号	野登水源地1号送水ポンプ修繕	594,000	637,200	H28.5.10	H28.6.17
施設第25号	関第一水源地・加太浄水場レモータ盤修繕	1,209,600	1,220,400	H28.5.26	H28.7.29
施設第28号	辺法寺加圧ポンプ場フロート弁取替修繕	291,600	-	H28.8.1	H28.9.30
施設第30号	関町沓掛減圧弁修繕	442,800	448,200	H28.6.27	H28.8.25
施設第36号	第二水源地非常用発電機修繕	496,800	498,960	H28.7.6	H28.7.29
施設第41号	住山加圧ポンプ室制御盤修繕	1,177,200	1,242,000	H28.7.15	H28.9.30
施設第44号	関第二水源地非常用発電装置修繕	2,408,400	2,538,000	H28.8.9	H28.10.7
施設第48号	新神辺配水池シーケンサ取替修繕	1,274,400	1,285,200	H28.7.22	H28.9.6
施設第49号	第二水源地非常用発電機修繕（その2）	604,800	604,800	H28.8.10	H28.10.28
施設第51号	白川加圧ポンプ室1号加圧ポンプ修繕	486,000	496,800	H28.8.29	H28.11.15
施設第52号	加太浄水場ろ過砂入替工事	10,152,000	11,228,760	H28.10.25	H29.3.10
施設第58号	坂下浄水場サンプリングポンプ取替修繕	285,120	-	H28.9.5	H28.10.24
施設第60号	関北部送水ポンプ場ほか5施設レモータ盤修繕	1,231,200	1,242,000	H28.10.19	H28.12.15
施設第61号	関第二水源地日報作成装置修繕	637,200	648,000	H28.10.19	H28.11.15
施設第65号	白川加圧ポンプ室1号加圧ポンプ修繕（その2）	831,600	864,000	H28.10.17	H28.11.15
施設第66号	関北部配水池水位計修繕	756,000	777,600	H28.11.9	H28.12.15
施設第68号	第五水源地4号井発電機修繕	675,000	680,400	H28.10.31	H29.2.3
施設第69号	第二水源地ポンプ操作盤シーケンサ修繕	1,274,400	1,296,000	H28.11.10	H29.3.10
施設第74号	加太神武地内不断水ストッパー設置工事	990,360	990,360	H28.11.4	H28.11.18
施設第75号	加太神武地内不断水T字管設置工事	981,720	981,720	H28.11.4	H28.11.18
施設第81号	第二水源地非常用発電設備修繕	1,998,000	1,998,000	H29.2.13	H29.3.21

(3) 受託工事の概要

なし

3. 業務

(1) 業務量

(ア) 給水量

	給水量 (m ³)	
	平成 28 年度	平成 27 年度
4 月	550,630	542,180
5 月	513,535	529,253
6 月	545,939	555,221
7 月	542,210	532,371
8 月	569,029	583,721
9 月	556,807	565,298
10 月	524,640	538,132
11 月	544,052	556,723
12 月	528,031	529,677
1 月	550,739	547,814
2 月	536,082	540,031
3 月	492,331	509,347
合計	6,454,025	6,529,768

(イ) 給水戸数 (3月末)

口径	一般用	工事・臨時用	平成 28 年度計	平成 27 年度計
13mm	15,401	39	15,440	15,268
20mm	4,095	23	4,118	4,055
25mm	232	0	232	236
30mm	79	0	79	79
40mm	105	0	105	105
50mm	59	0	59	58
75mm	14	0	14	14
100mm	4	0	4	4
150mm	2	0	2	2
合計	19,991	62	20,053	19,821

(2) 事業収入に関する事項

区分	金額 (円)
営業収益	1,074,760,982
営業外収益	156,552,573
特別利益	1,000
合計	1,231,314,555

(3) 事業費に関する事項

区分	金額 (円)
営業費用	1,063,535,465
営業外費用	54,737,506
特別損失	37,228
合計	1,118,310,199

4. 会計

(1) 重要契約の要旨 (500 万円以上)

契約年月日	契約金額(円)	契約内容	契約の相手方
H28. 4. 1	8,869,500	配水管等漏水修理業務委託	亀山水道事業協同組合
H28. 6. 10	9,936,000	第一水源地送水ポンプ修繕	親和電機工業(株)
H28. 6. 20	17,280,000	亀山市内水道管網計算及び管路耐震化計画策定業務委託	新日本設計(株) 三重営業所
H28. 6. 24	7,037,280	能褒野町地内(市道能褒野 20 号線ほか)公共下水道事業に伴う配水管移設工事	(有)本城建設
H28. 6. 28	10,228,680	住山町地内(市道住山 2 号線ほか)公共下水道事業に伴う配水管移設工事	(株)村山設備
H28. 7. 20	6,372,000	亀山第 2 水源区域漏水調査・水圧測定業務委託	フジ地中情報(株) 名古屋支店
H28. 8. 17	37,915,560	みどり町地内(市道みどり 52 号線ほか)配水管改良工事	(有)末崎水道
H28. 9. 5	9,612,000	川崎町地内(市道徳原 18 号線ほか)配水管改良工事	白川建設(株)
H28. 9. 5	8,856,000	第三水源地変圧器・遮断器取替工事	(株)三重日立
H28. 9. 9	22,268,520	関ヶ丘地内(市道関ニュータウン 3 号線ほか)配水管改良工事に伴う舗装復旧工事	アイトム建設(株)
H28. 9. 12	14,720,400	関町富士ハイツ地内(市道富士ハイツ 2 号線ほか)送水管改良工事	(有)森水道

契約年月日	契約金額(円)	契約内容	契約の相手方
H28. 9. 23	75,060,000	阿野田町地内(鹿島橋改築に伴う上水道管ほか)配水管改良工事	堀田建設(株)
H28. 10. 18	5,664,600	観音山送水ポンプ場発電機取替工事	東邦電気工業(株) 三重営業所
H28. 10. 25	10,152,000	加太浄水場ろ過砂入替工事	(有)河村設備
H28. 11. 4	7,128,000	施設立入防止柵取替工事	(有)藤島組
H29. 1. 26	40,087,440	安楽川渡河水道管(安楽川推進工事関連)敷設工事	日鉄住金 ^ハ イ ^フ ライン &エンジ ^ニ アリンク ^グ (株)

(2) 企業債及び一時借入金の概要

(ア) 企業債

前年度末残高	1,949,444,640 円
本年度借入高	0 円
本年度償還高	173,649,964 円
本年度末残高	1,775,794,676 円

(イ) 一時借入金

前年度末残高	0 円
本年度借入高	0 円
本年度償還高	0 円
本年度末残高	0 円

5. その他会計経理に関する重要事項

(1) 決算報告書は税込方式で処理している。

(2) 財務諸表(損益計算書、剰余金計算書、剰余金処分計算書、貸借対照表)は税抜方式で処理している。

(3) 他会計補助金等の特定収入の会計処理について

(ア) 他会計負担金のうち、消火栓修繕工事負担金 822,911 円については修繕費(課税仕入)、消火栓設置工事負担金 6,205,680 円については工事請負費(課税仕入)に全額充当した。

(イ) 工事負担金のうち、配水管移設補償費 20,328,840 円、下水道管添架工事負担金 21,156,720 円、市道舗装復旧工事負担金 18,034,920 円については工事請負費(課税仕入)に全額充当した。

平成28年度亀山市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	113,004,356
	減価償却費	391,156,072
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	9,190,617
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 971,364
	賞与引当金の増減額(△は減少)	534,663
	長期前受金戻入額	△ 150,629,702
	受取利息及び受取配当金	△ 1,202,849
	支払利息	54,671,810
	固定資産除却損	4,191,055
	未収金の増減額(△は増加)	△ 846,165
	有価証券の増減額(△は増加)	△ 14,464
	未払金の増減額(△は減少)	△ 21,298,836
	前受金の増減額(△は減少)	4,895
	預り金の増減額(△は減少)	4,631,115
	たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 65,349
	前払費用の増減額(△は増加)	△ 930
	前払金の増減額(△は増加)	0
	小計	402,354,924
	利息及び配当金の受取額	1,202,849
	利息の支払額	△ 54,671,810
	業務活動によるキャッシュ・フロー	348,885,963
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	△ 277,024,429
	国庫補助金等による収入	0
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	60,857,556
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 216,166,873
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良企業債・借入金による収入	0
	建設改良企業債・借入金の償還による支出	△ 173,649,964
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 173,649,964
4	資金に係る換算差額	0
5	資金増加(減少)額	△ 40,930,874
6	資金期首残高	856,558,950
7	資金期末残高	815,628,076

収益費用明細書

(単位：円)

収益

款	項	目	節	金額	備考
水道事業収益				1,231,314,555	
	営業収益			1,074,760,982	
		給水収益		1,029,601,344	
			給水収益	747,084,144	
			北勢水道給水収益	282,517,200	
		受託工事収益		0	
			受託工事収益	0	
		その他営業収益		44,336,727	
			給水加入金	17,342,142	
			手数料	1,965,200	
			雑収益	25,029,385	
		他会計負担金		822,911	
			消火栓負担金	822,911	
	営業外収益			156,552,573	
		受取利息及び配当金		1,202,849	
			預金利息	1,202,849	
		長期前受金戻入		150,629,702	
			受贈財産評価額戻入	19,597,535	
			寄附金戻入	1,558,227	
			工事負担金戻入	120,766,994	
			国庫補助金戻入	1,724,643	
			県補助金戻入	583,599	
			その他長期前受金戻入	6,398,704	
		雑収益		4,720,022	
			その他雑収益	4,720,022	
	特別利益			1,000	
		過年度損益修正益		1,000	
			過年度損益修正益	1,000	
収益合計				1,231,314,555	

費用

款	項	目	節	金額	備考
水道事業費用				1,118,310,199	
	営業費用			1,063,535,465	
		原水及び浄水費		385,159,174	
			給料	4,402,000	予算額 4,402,000
			手当	2,844,577	予算額 2,855,082
			賞与引当金繰入額	702,929	予算額 702,929
			法定福利費	1,442,174	予算額 1,442,174
			備用品費	264,681	
			燃料費	53,368	
			光熱水費	24,000	
			通信運搬費	228,388	
			委託料	14,484,454	
			手数料	792,888	
			修繕費	18,600,400	
			動力費	63,390,255	
			薬品費	3,217,300	
			負担金	1,074,560	
			受水費	273,637,200	
		配水及び給水費		197,988,063	
			給料	33,873,300	予算額 33,873,300
			手当	21,673,052	予算額 21,718,433
			賞与引当金繰入額	4,744,089	予算額 4,744,089
			賃金	3,018,816	予算額 3,095,000
			法定福利費	11,332,917	予算額 12,084,586
			旅費	45,446	
			備用品費	800,091	
			燃料費	639,731	
			光熱水費	1,063,055	
			通信運搬費	312,514	
			委託料	53,818,859	
			手数料	2,973,500	
			賃借料	3,252,276	
			修繕費	52,927,377	
			路面復旧費	3,833,653	
			材料費	3,679,387	

款	項	目	節	金額	備考
		総係費		83,112,171	
			給料	13,394,161	予算額 13,394,161
			手当	9,132,557	予算額 9,153,441
			賞与引当金繰入額	1,999,202	予算額 1,999,202
			賃金	2,548,128	予算額 2,673,000
			報酬	134,900	予算額 348,000
			法定福利費	5,132,938	予算額 5,644,062
			旅費	16,632	
			退職給付費	12,078,541	予算額 12,078,541
			備用品費	297,593	
			燃料費	426,069	
			印刷製本費	1,492,540	
			通信運搬費	3,240,005	
			広告料	10,000	
			委託料	5,454,996	
			手数料	17,985,830	
			賃借料	148,899	
			修繕費	1,371,117	
			補償金	29,160	
			負担金	6,738,271	
			研修費	27,779	
			会費負担金	274,054	
			保険料	1,045,699	
			雑費	133,100	
		減価償却費		391,156,072	
			有形固定資産減価償却	391,156,072	
		資産減耗費		6,119,985	
			固定資産除却費	4,191,055	
			たな卸資産減耗費	1,928,930	
	営業外費用			54,737,506	
		支払利息及び企業債取扱諸費		54,671,810	
			企業債利息	54,671,810	
		雑支出		65,696	
			その他雑支出	65,696	控除対象外消費税 65,696
	特別損失			37,228	
		過年度損益修正損		37,228	
			過年度損益修正損	37,228	
費用合計				1,118,310,199	

固定資産明細書

有形固定資産

科目	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土地	414,641,418	0	0	414,641,418
施設用地	397,302,926	0	0	397,302,926
その他土地	17,338,492	0	0	17,338,492
建物	727,378,902	0	0	727,378,902
施設用建物	710,109,871	0	0	710,109,871
その他の建物	17,269,031	0	0	17,269,031
構築物	13,604,865,863	263,011,566	18,814,934	13,849,062,495
原水及び浄水設備	981,327,960	8,713,000	0	990,040,960
送配及び給水設備	11,991,080,577	248,552,566	18,814,934	12,220,818,209
その他構築物	632,457,326	5,746,000	0	638,203,326
機械及び装置	2,703,327,646	27,295,050	5,314,000	2,725,308,696
電気設備	1,454,674,525	15,579,600	0	1,470,254,125
内燃設備	268,422,746	5,245,000	4,614,000	269,053,746
ポンプ設備	479,725,200	6,160,000	700,000	485,185,200
塩素滅菌設備	73,209,305	0	0	73,209,305
量水器	70,378,687	310,450	0	70,689,137
その他機械装置	356,917,183	0	0	356,917,183
車両運搬具	20,995,880	0	0	20,995,880
車両運搬具	20,995,880	0	0	20,995,880
工具器具及び備品	38,061,316	900,000	0	38,961,316
工具器具及び備品	38,061,316	900,000	0	38,961,316
小計	17,509,271,025	291,206,616	24,128,934	17,776,348,707
建設仮勘定	39,584,187	22,933,600	37,115,787	25,402,000
合計	17,548,855,212	314,140,216	61,244,721	17,801,750,707

無形固定資産

科目	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
電話加入権	881,300	0	0	0	881,300
合計	881,300	0	0	0	881,300

(単位：円)

減価償却累計額			年度末償却未済額	備考
当年度増加額	当年度減少額	累計		
0	0	0	414,641,418	
0	0	0	397,302,926	
0	0	0	17,338,492	
17,576,484	0	337,007,176	390,371,726	
17,000,961	0	329,149,676	380,960,195	
575,523	0	7,857,500	9,411,531	
283,474,784	15,263,519	5,852,489,215	7,996,573,280	
16,583,368	0	590,687,081	399,353,879	
257,268,316	15,263,519	4,991,610,271	7,229,207,938	
9,623,100	0	270,191,863	368,011,463	
88,863,931	4,674,360	1,962,266,452	763,042,244	
51,385,273	0	1,080,723,395	389,530,730	
10,122,776	4,383,300	183,974,965	85,078,781	
21,796,205	291,060	278,971,368	206,213,832	
1,442,295	0	59,590,654	13,618,651	
244,986	0	40,697,363	29,991,774	
3,872,396	0	318,308,707	38,608,476	
0	0	19,946,087	1,049,793	
0	0	19,946,087	1,049,793	
1,240,873	0	31,931,683	7,029,633	
1,240,873	0	31,931,683	7,029,633	
391,156,072	19,937,879	8,203,640,613	9,572,708,094	
0	0	0	25,402,000	
391,156,072	19,937,879	8,203,640,613	9,598,110,094	

(単位：円)

備考

企業債明細書

種類	発行年月日	発行総額	当年度償還高	償還高累計
昭和 61 年度政府債	S62. 3. 25	62, 000, 000	4, 291, 704	62, 000, 000
昭和 62 年度政府債	S63. 3. 25	23, 000, 000	1, 487, 701	21, 436, 984
昭和 63 年度政府債	H1. 3. 27	130, 000, 000	7, 915, 819	112, 983, 571
昭和 63 年度公庫債	H1. 3. 30	20, 000, 000	1, 413, 477	20, 000, 000
平成元年度政府債	H2. 3. 26	49, 000, 000	3, 087, 486	38, 521, 469
平成 2 年度政府債	H3. 3. 25	20, 000, 000	1, 208, 063	14, 301, 048
平成 3 年度政府債	H4. 3. 25	102, 000, 000	5, 531, 728	69, 356, 290
平成 4 年度政府債	H5. 3. 25	192, 500, 000	9, 521, 815	125, 784, 574
平成 4 年度公庫債	H5. 3. 26	120, 900, 000	6, 874, 267	90, 129, 088
平成 4 年度公庫債	H5. 3. 26	8, 000, 000	453, 743	5, 971, 471
平成 4 年度公庫債	H5. 3. 30	82, 500, 000	4, 690, 877	61, 502, 480
平成 4 年度政府債	H5. 9. 27	294, 000, 000	14, 319, 613	183, 221, 714
平成 5 年度政府債	H6. 3. 23	42, 600, 000	1, 973, 968	26, 589, 342
平成 5 年度政府債	H6. 3. 23	160, 400, 000	7, 432, 498	100, 115, 734
平成 5 年度政府債	H6. 3. 23	70, 600, 000	3, 271, 411	44, 065, 903
平成 5 年度公庫債	H6. 3. 23	68, 600, 000	3, 616, 587	48, 357, 043
平成 5 年度公庫債	H6. 3. 23	23, 500, 000	1, 238, 919	16, 565, 460
平成 5 年度公庫債	H6. 3. 23	20, 600, 000	1, 083, 690	14, 543, 456
平成 6 年度政府債	H7. 3. 27	144, 500, 000	6, 579, 303	79, 410, 367
平成 6 年度政府債	H7. 3. 27	40, 900, 000	1, 862, 239	22, 476, 705
平成 6 年度公庫債	H7. 3. 27	144, 500, 000	7, 572, 237	90, 781, 033
平成 6 年度公庫債	H7. 3. 27	8, 100, 000	424, 465	5, 088, 762
平成 6 年度公庫債	H7. 3. 27	22, 000, 000	1, 151, 187	13, 847, 738
平成 7 年度政府債	H8. 3. 14	45, 900, 000	1, 966, 161	25, 144, 024
平成 7 年度政府債	H8. 3. 14	16, 900, 000	723, 924	9, 257, 821
平成 7 年度公庫債	H8. 3. 22	28, 400, 000	1, 371, 366	17, 478, 661
平成 7 年度公庫債	H8. 3. 22	13, 600, 000	657, 552	8, 352, 707
平成 8 年度政府債	H9. 3. 25	7, 000, 000	290, 145	3, 608, 310
平成 8 年度政府債	H9. 3. 25	63, 300, 000	2, 623, 736	32, 629, 428

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率(年)	償還終期	備考
0	62,000,000	5.20%	H29.3.25	大蔵省資金運用部
1,563,016	23,000,000	5.00%	H30.3.25	大蔵省資金運用部
17,016,429	130,000,000	4.85%	H31.3.25	大蔵省資金運用部
0	20,000,000	4.95%	H29.3.20	公営企業金融公庫
10,478,531	49,000,000	6.20%	H32.3.25	大蔵省資金運用部
5,698,952	20,000,000	6.60%	H33.3.25	大蔵省資金運用部
32,643,710	102,000,000	5.50%	H34.3.25	大蔵省資金運用部
66,715,426	192,500,000	4.40%	H35.3.25	大蔵省資金運用部
30,770,912	120,900,000	4.50%	H33.3.20	公営企業金融公庫
2,028,529	8,000,000	4.45%	H33.3.20	公営企業金融公庫
20,997,520	82,500,000	4.50%	H33.3.20	公営企業金融公庫
110,778,286	294,000,000	4.60%	H35.9.25	大蔵省資金運用部
16,010,658	42,600,000	3.65%	H36.3.1	大蔵省資金運用部
60,284,266	160,400,000	3.65%	H36.3.1	大蔵省資金運用部
26,534,097	70,600,000	3.65%	H36.3.1	大蔵省資金運用部
20,242,957	68,600,000	3.75%	H34.3.20	公営企業金融公庫
6,934,540	23,500,000	3.75%	H34.3.20	公営企業金融公庫
6,056,544	20,600,000	3.70%	H34.3.20	公営企業金融公庫
65,089,633	144,500,000	4.65%	H37.3.1	大蔵省資金運用部
18,423,295	40,900,000	4.65%	H37.3.1	大蔵省資金運用部
53,718,967	144,500,000	4.75%	H35.3.20	公営企業金融公庫
3,011,238	8,100,000	4.75%	H35.3.20	公営企業金融公庫
8,152,262	22,000,000	4.70%	H35.3.20	公営企業金融公庫
20,755,976	45,900,000	3.15%	H38.3.1	大蔵省資金運用部
7,642,179	16,900,000	3.15%	H38.3.1	大蔵省資金運用部
10,921,339	28,400,000	3.20%	H36.3.20	公営企業金融公庫
5,247,293	13,600,000	3.25%	H36.3.20	公営企業金融公庫
3,391,690	7,000,000	2.80%	H39.3.1	大蔵省資金運用部
30,670,572	63,300,000	2.80%	H39.3.1	大蔵省資金運用部

種類	発行年月日	発行総額	当年度償還高	償還高累計
平成8年度公庫債	H9.3.28	34,000,000	1,581,236	19,601,930
平成8年度公庫債	H9.3.28	8,400,000	390,996	4,831,586
平成9年度政府債	H10.3.25	106,800,000	4,313,077	52,903,204
平成9年度公庫債	H10.3.30	10,100,000	453,977	5,534,580
平成9年度公庫債	H10.3.30	7,100,000	319,132	3,890,647
平成9年度公庫債	H10.3.30	6,100,000	274,041	3,351,106
平成9年度公庫債	H10.3.30	28,600,000	1,284,850	15,711,740
平成10年度政府債	H11.3.25	86,400,000	3,417,095	39,308,867
平成10年度公庫債	H11.3.30	11,200,000	492,494	5,665,452
平成10年度公庫債	H11.3.30	42,800,000	1,882,031	21,650,120
平成10年度公庫債	H11.3.30	3,600,000	158,302	1,821,037
平成11年度政府債	H12.3.24	27,500,000	1,067,302	11,506,884
平成11年度政府債	H12.3.24	34,700,000	1,346,740	14,519,594
平成11年度公庫債	H12.3.30	7,800,000	336,194	3,624,598
平成11年度公庫債	H12.3.30	23,100,000	995,650	10,734,389
平成11年度公庫債	H12.3.30	10,400,000	448,258	4,832,799
平成11年度政府債	H12.9.25	174,000,000	6,686,247	69,413,830
平成11年度公庫債	H12.9.29	116,000,000	4,950,299	51,391,944
平成12年度政府債	H13.3.26	42,400,000	1,631,998	16,598,104
平成12年度公庫債	H13.3.29	36,100,000	1,533,532	15,522,039
平成14年度公庫債	H15.3.28	127,100,000	5,314,508	45,617,231
平成14年度公庫債	H15.10.30	55,600,000	2,254,473	17,934,705
平成14年度政府債	H16.3.25	380,800,000	13,648,361	101,946,485
平成14年度公庫債	H16.3.30	71,200,000	2,847,674	21,342,419
平成15年度政府債	H16.3.25	153,000,000	5,483,716	40,960,641
平成15年度公庫債	H16.3.30	102,000,000	4,079,534	30,574,812
平成16年度政府債	H17.3.25	30,000,000	1,046,716	6,887,918
平成16年度公庫債	H17.3.30	20,000,000	775,850	5,105,480
合計		3,782,100,000	173,649,964	2,006,305,324

未償還残高	発行価額	利率(年)	償還終期	備考
14,398,070	34,000,000	2.85%	H37.3.20	公営企業金融公庫
3,568,414	8,400,000	2.90%	H37.3.20	公営企業金融公庫
53,896,796	106,800,000	2.10%	H40.3.1	大蔵省資金運用部
4,565,420	10,100,000	2.20%	H38.3.20	公営企業金融公庫
3,209,353	7,100,000	2.20%	H38.3.20	公営企業金融公庫
2,748,894	6,100,000	2.15%	H38.3.20	公営企業金融公庫
12,888,260	28,600,000	2.15%	H38.3.20	公営企業金融公庫
47,091,133	86,400,000	2.10%	H41.3.1	大蔵省資金運用部
5,534,548	11,200,000	2.10%	H39.3.20	公営企業金融公庫
21,149,880	42,800,000	2.10%	H39.3.20	公営企業金融公庫
1,778,963	3,600,000	2.10%	H39.3.20	公営企業金融公庫
15,993,116	27,500,000	2.00%	H42.3.1	大蔵省資金運用部
20,180,406	34,700,000	2.00%	H42.3.1	大蔵省資金運用部
4,175,402	7,800,000	2.00%	H40.3.20	公営企業金融公庫
12,365,611	23,100,000	2.00%	H40.3.20	公営企業金融公庫
5,567,201	10,400,000	2.00%	H40.3.20	公営企業金融公庫
104,586,170	174,000,000	2.00%	H42.9.1	大蔵省資金運用部
64,608,056	116,000,000	2.00%	H40.9.20	公営企業金融公庫
25,801,896	42,400,000	1.60%	H43.3.31	大蔵省資金運用部
20,577,961	36,100,000	1.70%	H41.3.20	公営企業金融公庫
81,482,769	127,100,000	1.20%	H43.3.20	公営企業金融公庫
37,665,295	55,600,000	1.80%	H43.9.20	公営企業金融公庫
278,853,515	380,800,000	2.00%	H46.3.1	財務省財政融資資金
49,857,581	71,200,000	1.90%	H44.3.20	公営企業金融公庫
112,039,359	153,000,000	2.00%	H46.3.1	財務省財政融資資金
71,425,188	102,000,000	1.90%	H44.3.20	公営企業金融公庫
23,112,082	30,000,000	2.10%	H47.3.1	財務省財政融資資金
14,894,520	20,000,000	2.10%	H45.3.20	公営企業金融公庫
1,775,794,676	3,782,100,000			

注記

I 重要な会計方針

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

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（ただし、取替資産については取替法）

・主な耐用年数

建物 10～50年

構築物 6～65年

機械及び装置 6～40年

車両運搬具 4～6年

工具、器具及び備品 3～20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

水利権 20年

施設利用権 15年

3. 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額（簡便法）の内、水道事業在職期間に応じた金額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末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（12月から3月までの4ヶ月分）を計上している。

(3) 貸倒引当金

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

4. 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

II 貸借対照表関連

1. 引当金の取り崩し

(1) 賞与引当金の取り崩し

平成28年度において、期末勤勉手当を支給するため、賞与引当金 6,911,557 円を取り崩した。

III その他の注記

1. 経過措置

(1) 退職給付引当金に関する経過措置

会計基準変更時の差異 90,834,705 円については、平成27年度から15年間にわたり均等額 6,055,647 円を費用処理している。

参考資料

資本的收入及び支出明細書

収入

款	項	目	節	金額	備考
資本的收入				65,726,160	
	工事負担金			59,520,480	
		工事負担金		59,520,480	
			工事負担金	59,520,480	
	負担金			6,205,680	
		他会計負担金		6,205,680	
			一般会計負担金	6,205,680	
合計				65,726,160	

支出

款	項	目	節	金額	備考
資本的支出				472,811,510	うち仮払消費税 22,137,117
	建設改良費			299,161,546	うち仮払消費税 22,137,117
		施設費		297,879,096	うち仮払消費税 20,215,612
			委託料	8,870,688	うち仮払消費税 657,088
			負担金	32,054,160	うち仮払消費税 2,256,085
			工事請負費	256,954,248	うち仮払消費税 17,302,439
		固定資産購入費		1,282,450	うち仮払消費税 72,000
			機械及び装置購入費	310,450	
			工具器具及び備品購入費	972,000	うち仮払消費税 72,000
	企業債償還金			173,649,964	
		企業債償還金		173,649,964	
			企業債償還金	173,649,964	
合計				472,811,510	

未収金貸倒引当金

前年度末残高	6, 1 1 3, 7 2 7円
本年度取崩額	9 7 1, 3 6 4円
本年度引当額	0円
本年度末残高	5, 1 4 2, 3 6 3円

退職給付引当金

前年度末残高	6, 4 8 2, 2 7 0円
本年度取崩額	0円
本年度引当額	9, 1 9 0, 6 1 7円
本年度末残高	1 5, 6 7 2, 8 8 7円

賞与引当金

前年度末残高	6, 9 1 1, 5 5 7円
本年度取崩額	6, 9 1 1, 5 5 7円
本年度引当額	7, 4 4 6, 2 2 0円
本年度末残高	7, 4 4 6, 2 2 0円

資本的収入が資本的支出に不足する額の補てん財源の明細

(単位：円)

種 類	前年度末残高	当年度増加額	当年度減少額	当年度末残高
消費税及び地方消費税資本的収支調整額	0	17, 268, 513	17, 268, 513	0
損益勘定留保資金	0	244, 717, 425	244, 717, 425	0
建設改良積立金	42, 321, 539	103, 365, 845	145, 099, 412	587, 972
減債積立金	132, 976, 311	0	0	132, 976, 311
小 計	175, 297, 850	365, 351, 783	407, 085, 350	133, 564, 283
未処分利益剰余金	401, 146, 246	258, 103, 768	235, 239, 026	424, 010, 988
うち振替による変動額(△)	131, 873, 181	145, 099, 412	131, 873, 181	145, 099, 412
差引使用可能額	269, 273, 065	113, 004, 356	103, 365, 845	278, 911, 576
合 計	444, 570, 915	478, 356, 139	510, 451, 195	412, 475, 859