

平成 28 年 度

岸和田市上水道事業会計決算書

岸和田市上下水道局

平成 28 年 度

岸和田市上水道事業会計決算書

認定第2号

平成28年度岸和田市上水道事業会計
決算認定を求めるについて

平成28年度岸和田市上水道事業会計決算は、別紙のとおり監査委員の審査を経たので、地方公営企業法第30条第4項の規定により議会の認定を求める。

平成29年8月24日提出

岸和田市長 信 貴 芳 則

岸 総 財 第 74 号
平 成 29 年 6 月 1 日

岸和田市監査委員 様

岸和田市長 信 貴 芳 則

決 算 審 査 を 求 め る に つ い て

地方公営企業法第30条第2項の規定により、平成28年度岸和田市上水道事業
会計決算の審査を求める。

岸 上 総 第 63 号
平 成 29 年 5 月 31 日

岸和田市長 信 貴 芳 則 様

岸和田市長 信 貴 芳 則

平成28年度岸和田市上水道事業会計
決算書の提出について

地方公営企業法第30条第1項の規定により、平成28年度岸和田市上水道事業
会計決算書を別紙のとおり提出します。

目

次

平成28年度	岸和田市上水道事業決算報告書	11
平成28年度	上水道事業損益計算書	15
平成28年度	上水道事業剰余金計算書	16
平成28年度	上水道事業剰余金処分計算書	16
平成28年度	上水道事業貸借対照表	18
平成28年度	上水道事業報告書	20
	1. 概 況	20
	2. 工 事	24
	3. 業 務	34
	4. 会 計	38
	5. そ の 他	40
平成28年度	上水道事業キャッシュ・フロー計算書	41
平成28年度	上水道事業収支明細書	42
平成28年度	上水道事業固定資産明細書	51
平成28年度	上水道事業企業債明細書	52
	決算に関する説明書に係る注記	55

平成28年度 岸和田市上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				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 事 業 収 益	円 4,204,963,000	円 0	円 0	円 4,204,963,000	円 4,113,190,876	円 △ 91,772,124	
第 1 項 営 業 収 益	3,806,846,000	0	0	3,806,846,000	3,777,217,663	△ 29,628,337	うち仮受消費税及び地方消費税 277,994,264 円
第 2 項 営 業 外 収 益	397,987,000	0	0	397,987,000	335,915,757	△ 62,071,243	うち仮受消費税及び地方消費税 10,137,322 円
第 3 項 特 別 利 益	130,000	0	0	130,000	57,456	△ 72,544	うち仮受消費税及び地方消費税 4,254 円

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流 用 増 減 額	地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	合 計				
第 1 款 事 業 費 用	円 4,048,487,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 4,048,487,000	円 0	円 4,048,487,000	円 3,736,608,609	円 0	円 311,878,391	
第 1 項 営 業 費 用	3,778,434,000	0	0	△ 2,735,912	0	3,775,698,088	0	3,775,698,088	3,517,717,402	0	257,980,686	うち仮払消費税及び地方消費税 174,164,466円
第 2 項 営 業 外 費 用	261,853,000	0	0	2,735,912	0	264,588,912	0	264,588,912	217,922,652	0	46,666,260	うち仮払消費税及び地方消費税 589,009円 消費税及び地方消費税納付額 21,998,800円
第 3 項 特 別 損 失	5,200,000	0	0	0	0	5,200,000	0	5,200,000	968,555	0	4,231,445	うち仮払消費税及び地方消費税 40,957円
第 4 項 予 備 費	3,000,000	0	0	—	—	3,000,000	—	3,000,000	—	—	3,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

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26条の規定に よる繰越額に係 る財源充当額	継 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計			
第 1 款 資 本 的 収 入	円 1,908,520,000	円 75,700,000	円 1,984,220,000	円 0	円 66,600,000	円 2,050,820,000	円 1,208,417,400	円 △ 842,402,600	
第 1 項 企 業 債	1,799,700,000	0	1,799,700,000	0	60,700,000	1,860,400,000	1,092,900,000	△ 767,500,000	うち翌年度繰越額に係る 財源充当額 500,000円
第 2 項 固 定 資 産 売 却 代 金	30,000	0	30,000	0	0	30,000	0	△ 30,000	
第 3 項 他 会 計 負 担 金	21,000,000	0	21,000,000	0	0	21,000,000	18,527,400	△ 2,472,600	
第 4 項 他 会 計 繰 入 金	87,790,000	75,700,000	163,490,000	0	5,900,000	169,390,000	96,990,000	△ 72,400,000	

支 出

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26条 の規定による 繰 越 額	継 続 費 通次繰越額	合 計		地方公営企 業法第26条 の規定による 繰 越 額	継 続 費 通次繰越額	合 計		
第 1 款 資 本 的 支 出	円 2,701,293,000	円 0	円 0	円 2,701,293,000	円 0	円 198,401,900	円 2,899,694,900	円 1,831,886,157	円 29,163,240	円 991,470,621	円 1,020,633,861	円 47,174,882	
第 1 項 建 設 改 良 費	2,156,563,000	0	0	2,156,563,000	0	198,401,900	2,354,964,900	1,299,786,145	29,163,240	991,470,621	1,020,633,861	34,544,894	うち仮払消費税及び 地方消費税 89,249,176円
第 2 項 企 業 債 償 還 金	544,730,000	0	0	544,730,000	0	0	544,730,000	532,100,012	0	0	0	12,629,988	

資本的収入額(翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額500,000円を除く)が資本的支出額に不足する額623,968,757円は、過年度分損益勘定留保資金304,707,151円、当年度分損益勘定留保資金230,012,430円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額89,249,176円で補てんした。

平成28年度 上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	3,365,248,323		
(2)	受託給水工事収益	1,299,172		
(3)	そ の 他 営 業 収 益	<u>132,675,904</u>	3,499,223,399	
2	営 業 費 用			
(1)	原 水 及 び 浄 水 費	1,837,720,885		
(2)	配 水 及 び 給 水 費	334,616,663		
(3)	受 託 工 事 費	7,192,069		
(4)	業 務 費	264,729,303		
(5)	総 係 費	95,873,015		
(6)	減 価 償 却 費	797,616,070		
(7)	資 産 減 耗 費	<u>5,804,931</u>	<u>3,343,552,936</u>	
	営 業 利 益			155,670,463
3	営 業 外 収 益			
(1)	加 入 金	125,560,000		
(2)	受取利息及び配当金	1,109,751		
(3)	受 託 工 事 収 益	14,190,142		
(4)	他 会 計 負 担 金	34,256,740		
(5)	長 期 前 受 金 戻 入	130,516,553		
(6)	退職給付引当金戻入益	11,914,270		
(7)	雑 収 益	<u>8,230,979</u>	325,778,435	
4	営 業 外 費 用			
(1)	支 払 利 息	172,536,440		
(2)	受 託 工 事 費	19,533,917		
(3)	雑 支 出	<u>3,264,486</u>	<u>195,334,843</u>	130,443,592
	経 常 利 益			<u>286,114,055</u>
5	特 別 利 益			
(1)	過年度損益修正益	<u>53,202</u>	53,202	
6	特 別 損 失			
(1)	過年度損益修正損	916,698		
(2)	そ の 他 特 別 損 失	<u>10,900</u>	<u>927,598</u>	<u>△ 874,396</u>
	当 年 度 純 利 益			285,239,659
	前年度繰越利益剰余金			367,659,551
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>652,899,210</u></u>

平成28年度 上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	工事負担金	受贈財産 評価額
前年度末残高	円 4,236,412,333	円 7,914,752	円 558,518,049	円 8,848,170
前年度決算に係る処分額	252,367,080			
議会の議決による処分額	252,367,080			
減債積立金の積立				
資本金への組入	252,367,080			
処分後残高	4,488,779,413	7,914,752	558,518,049	8,848,170
当年度変動額	96,990,000			
出資金の受入	96,990,000			
当年度純利益				
当年度末残高	4,585,769,413	7,914,752	558,518,049	8,848,170

平成28年度 上水道事業剰余金処分計算書

	資本金	資本剰余金	未処分利益 剰余金
当年度末残高	円 4,585,769,413	円 575,280,971	円 652,899,210
議会の議決による処分額			
処分後残高	4,585,769,413	575,280,971	(繰越利益剰余金) 652,899,210

(注) これらの計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

剰 余 金					資 本 合 計
	利 益 剰 余 金				
資 本 剰 余 金 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	
円	円	円	円	円	円
575,280,971	80,000,000	200,000,000	890,026,631	1,170,026,631	5,981,719,935
	270,000,000		△522,367,080	△252,367,080	
	270,000,000		△522,367,080	△252,367,080	
	270,000,000		△270,000,000		
			△252,367,080	△252,367,080	
575,280,971	350,000,000	200,000,000	(繰越利益剰余金) 367,659,551	917,659,551	5,981,719,935
			285,239,659	285,239,659	382,229,659
					96,990,000
			285,239,659	285,239,659	285,239,659
575,280,971	350,000,000	200,000,000	(当年度未処分 利益剰余金) 652,899,210	1,202,899,210	6,363,949,594

平成28年度 上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
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		1,155,646,558	
ロ 建 物	1,671,554,352		
減 価 償 却 累 計 額	△ 805,632,384	865,921,968	
ハ 構 築 物	28,739,125,172		
減 価 償 却 累 計 額	△ 15,074,128,904	13,664,996,268	
ニ 機 械 及 び 装 置	3,996,013,173		
減 価 償 却 累 計 額	△ 2,179,360,500	1,816,652,673	
ホ 量 水 器	546,690,599		
減 価 償 却 累 計 額	△ 263,239,997	283,450,602	
ヘ 車 両 運 搬 具	12,262,320		
減 価 償 却 累 計 額	△ 11,176,004	1,086,316	
ト 工 具、器 具 及 び 備 品	150,012,497		
減 価 償 却 累 計 額	△ 114,357,320	35,655,177	
チ 建 設 仮 勘 定		699,527,572	
有形固定資産合計			18,522,937,134
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 施 設 利 用 権		24,019,411	
ロ 電 話 加 入 権		961,000	
無形固定資産合計			24,980,411
固定資産合計			18,547,917,545
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		250,475,382	
(2) 未 収 金			
イ 営 業 未 収 金	541,598,108		
ロ 営 業 外 未 収 金	49,638,504		
ハ その他 未 収 金	105,911,577		
貸 倒 引 当 金	△ 9,415,547	687,732,642	
(3) 貯 蔵 品			
イ 原 材 料	16,185,483		
ロ 貯 蔵 量 水 器	26,418,703	42,604,186	
(4) 短 期 貸 付 金			
イ 他 会 計 貸 付 金		1,950,000,000	
流動資産合計			2,930,812,210
資 産 合 計			21,478,729,755

負債の部

	円	円	円
3 固定負債			
(1) 企業負債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		10,236,126,948	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	431,981,000		
ロ 修繕引当金	352,158,000	784,139,000	
固定負債合計			11,020,265,948
4 流動負債			
(1) 企業負債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		546,267,538	
(2) 未払金			
イ 営業未払金	228,514,464		
ロ 営業外未払金	29,988,245		
ハ 営業その他未払金	159,763,682		
ニ 貯蔵品未払金	3,453,072	421,719,463	
(3) 前受金		9,483,940	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金		33,649,345	
(5) 預り金		42,769,449	
流動負債合計			1,053,889,735
5 繰延収受益金			
(1) 長期前助受金			
イ 補収工事受取の繰延負債	233,580,833		
ロ 補収工事受取の繰延負債	△ 200,049,440	33,531,393	
ハ 補収工事受取の繰延負債	2,681,854,937		
ニ 補収工事受取の繰延負債	△ 1,445,377,182	1,236,477,755	
繰延収受益金合計	3,227,124,028		
繰延収受益金合計	△ 1,458,044,198	1,769,079,830	
繰延収受益金合計	3,700,000		
繰延収受益金合計	△ 2,164,500	1,535,500	
繰延収受益金合計			3,040,624,478
繰延収受益金合計			15,114,780,161

資本の部

	円	円	円
6 資本金			4,585,769,413
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 補工事受取の繰延負債	7,914,752		
ロ 補工事受取の繰延負債	558,518,049		
ハ 補工事受取の繰延負債	8,848,170		
資本剰余金合計		575,280,971	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	350,000,000		
ロ 建設改良積立金	200,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	652,899,210		
利益剰余金合計		1,202,899,210	
剰余金合計			1,778,180,181
資本負債資本合計			6,363,949,594
資本負債資本合計			21,478,729,755

平成 28 年度 上水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

(ア) 給水状況及び経理状況

本年度の給水状況は、年間総配水量 22,832,400 m³(前年度 22,990,830 m³)であり、その内訳は、自己水 1,422,770 m³(6.23%)、企業団水 21,409,630 m³(93.77%)である。

一日の配水量は、それぞれ、最大配水量 68,520 m³(7月19日)、最小配水量 56,930 m³(1月3日)、平均配水量 62,555 m³である。

また、総有収水量は、21,715,996 m³(前年度 21,792,234 m³)であり、有収率は 95.11%(前年度 94.79%)である。

総有収水量に占める家庭用(口径 13 mm及び 20 mm)の使用水量は約 16,977 千m³、率にして 78.2%(前年度約 17,068 千m³、率にして 78.3%)であり、大口需要家(口径 40 mm以上及び用途別)の使用水量は、約 3,208 千m³、率にして 14.8%(前年度約 3,188 千m³、率にして 14.6%)である。

一方経営面では、285,239,659 円の当年度純利益が生じ、前年度繰越利益剰余金 367,659,551 円を合わせた未処分利益剰余金は、652,899,210 円となった。

(イ) 建設事業の概況

① 新設改良事業

大北町ほかの老朽管布設替工事(11 件 2,489m)を施工したほか、今木配水場受水配水流量計他更新工事を施工した。

② 第2次施設更新事業

浄配水場施設の耐震化、重要幹線管路の更新及び耐震化を図るため、平成 27 年度から5ヵ年の継続事業として実施。本年度は、春木旭町配水管布設替工事ほか(3件 1,378m)を施工した。

③ 丘陵地区整備事業

岸和田市が行う丘陵地区整備事業のうち、上水道の給水に必要な基幹施設を整備するため、平成 28 年度から2ヵ年の継続事業として実施。本年度は、山直中町送水管布設工事(1件 522m)を施工した。

④ 給配水管移設工事

受託事業に係る負担金により、下水道整備事業ほかに伴い 16m を施工した。

(ウ) 普及の状況(各年度末)

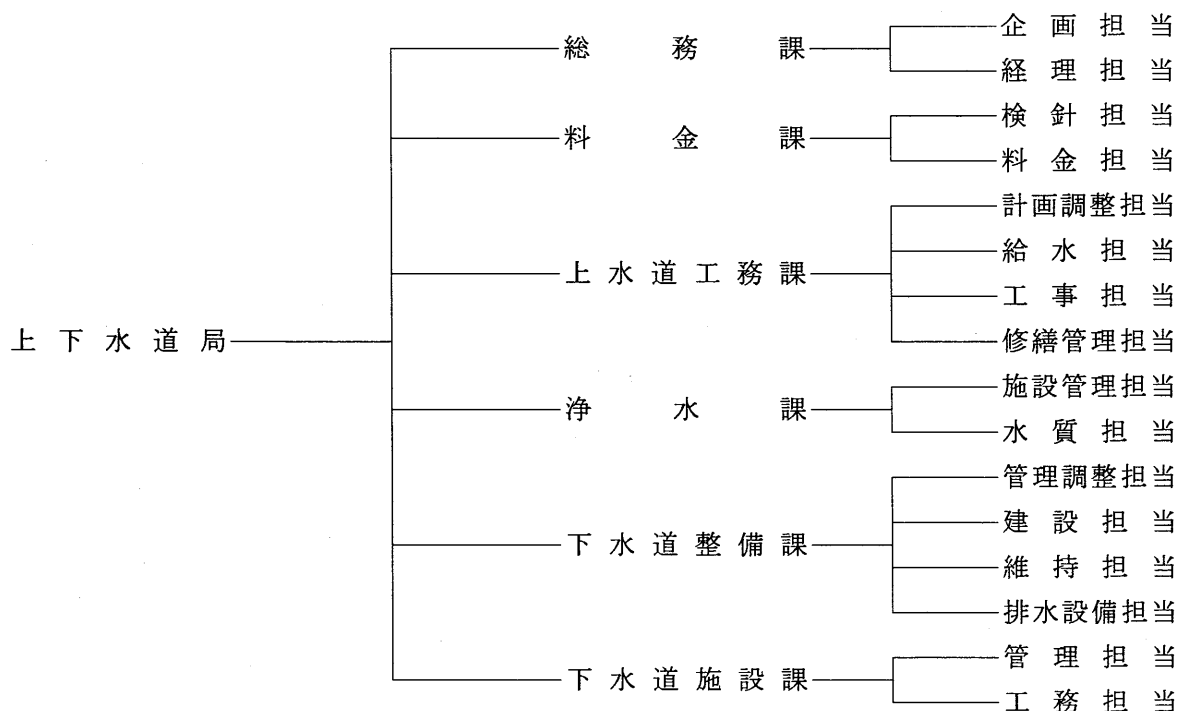
	平成29年3月31日	平成28年3月31日
行政区域内人口 (A)	197,629 人	198,833 人
給水区域内人口 (B)	197,641 人	198,843 人
給 水 人 口 (C)	197,724 人	198,919 人
普 及 率(C)／(A)	100.0 %	100.0 %
普 及 率(C)／(B)	100.0 %	100.0 %
給 水 戸 数	87,195 戸	86,890 戸

(エ) 用途別給水戸数内訳

(単位:戸)

用途別 月 別	一 般 用	湯 屋 用	家 事 共 用	船 舶 用	臨 時 用	福祉施設用	合 計
平成27年度末	86,585	10	56	3	193	43	86,890
平成28年 4月	86,614	9	56	3	198	43	86,923
〃 5月	86,587	9	56	3	205	43	86,903
〃 6月	86,599	9	58	3	214	44	86,927
〃 7月	86,623	8	58	3	225	44	86,961
〃 8月	86,613	8	58	3	210	45	86,937
〃 9月	86,598	8	58	3	227	45	86,939
〃 10月	86,577	8	58	3	230	45	86,921
〃 11月	86,515	8	55	3	244	45	86,870
〃 12月	86,610	8	55	3	234	45	86,955
平成29年 1月	86,602	8	55	3	227	45	86,940
〃 2月	86,832	8	55	3	226	45	87,169
〃 3月	86,863	8	55	3	220	46	87,195

(オ) 組織について



(カ) 条例・規程について

契約規程の一部を改正する規程(平成28年7月4日施行)

(2) 議会議決事項

番 号	件 名	提 出 年月日	議決等 年月日
報告第5号	平成27年度岸和田市上水道事業会計継続費繰越計算書の報告について	H28. 6.16	—
報告第10号	平成27年度岸和田市上水道事業会計継続費精算報告書の報告について	H28. 8.26	—
報告第13号	平成27年度岸和田市資金不足比率の報告について	H28. 8.26	—
議案第68号	平成28年度岸和田市上水道事業会計補正予算(第1号)	H28. 8.26	H28. 9. 5 可決
議案第69号	平成27年度岸和田市上水道事業会計未処分利益剰余金の処分について	H28. 8.26	H28. 9. 5 可決
認定第2号	平成27年度岸和田市上水道事業会計決算認定を求めるについて	H28. 8.26	H28. 9.13 認定
議案第39号	平成29年度岸和田市上水道事業会計予算	H29. 3. 3	H29. 3.23 可決

(3) 行政官庁許認可等事項

申請等 年月日	相 手 方	件 名	承認等 年月日
H28. 5.12 申 込	大阪広域水道企業団 企業長	平成28年度年間受水申し込みについて	H28. 6.23 承 認
H28.10. 7 協 議	大阪府知事	平成28年度起債協議について	H28.10.31 同 意

(4) 料金その他供給条件に関する事項

該当事項なし

(5) 職員に関する事項

区 別		課 担 当 別	局 次		総務課			料金課			上水 水道課				浄水課			下 水備 道課				下 水施 道課			計
					課	企 画 担 当	経 理 担 当	課	検 針 担 当	料 金 担 当	課	計 画 調 整 担 当	給 水 担 当	工 事 担 当	修 繕 管 理 担 当	課	施 設 管 理 担 当	水 質 担 当	課	管 理 調 整 担 当	建 設 担 当	維 持 担 当	排 水 設 備 担 当	課	
			長	長	長	長	長	長	長	長	長	長	長	長	長	長	長	長	長	長	長	長	長	長	
上 水 道 事 業 会 計 支 弁	部 長 級	1																						1	
	課 長 級		1				1							1										3	
	主 幹 級					1		1			1	1	2	1		2								9	
	担 当 長 級								1					1		1								3	
	主 査 級					2		2	2		1	3	1	4		2								17	
	一 般 職 員				2	2		1	1		1	1	5	4		1	2							20	
	再 任 用				(1)			(1)			(1)	(1)	(1)											(5)	
	嘱託員(非常勤)														[1]									[1]	
	計	1	1		2	5	1	4	4		3	5	8	10	1	5	3							53	
			(1)			(1)			(1)	(1)	(1)			[1]									(5)		
														[1]									[1]		
合 計		1	1	7 (1)			9 (1)			26 (3)				9 [1]										53 (5) [1]	
下 水 道 事 業 会 計 支 弁	部 長 級																								
	課 長 級			1	1											1	1	1				1	1		7
	主 幹 級																1		2	1			1	1	6
	担 当 長 級																						1	1	
	主 査 級				1	1											1	1	1	2			1	8	
	一 般 職 員					2												2	3				2	9	
	再 任 用															(1)			(1)	(1)			(3)		
	嘱託員(非常勤)								[1]							[1]			[1]				(3)		
	計			1	2	3										1	3	4	6	3	1	4	3	31	
								[1]								(1)		[1]			(1)		(3)		
																[1]		[1]					[3]		
合 計				6			[1]										17 (2) [2]				8 (1)			31 (3) [3]	

定 数 125 名

上水道事業会計支弁

現 在 数 53 名 再 任 用 5 名

嘱託員 1 名

下水道事業会計支弁

現 在 数 31 名 再 任 用 3 名

嘱託員 3 名

※ 上水道工務課長は次長が兼務

2. 工 事

(1) 建設事業の概要

(ア) 新設改良事業

番号	工 事 名	工 事 内 容	契約年月日	契 約 先 名	契 約 金 額	着工年月日	竣工年月日	支払年月日	備 考
1	大北町配水管布設替工事	PE φ100mm—147m DIPGX φ100mm— 23m 消火栓 2基	H 28. 5. 2	藤 浪 設 備 工 業 (株)	円 (18,028,000) 19,470,240	H 28. 5. 2	H 28. 9. 8	H 28. 9. 21	
2	岸野町配水管布設替工事	PE φ100mm—178m PP2 φ 50mm— 19m DIPK φ100mm— 1m HIVP φ 50mm— 1m	28. 6. 2	(株) 両 国 設 備	(16,984,000) 18,342,720	28. 6. 2	28. 9. 12	28. 9. 30	
3	内畑町配水管布設替工事	DIPGX φ100mm—203m 消火栓 2基	28. 6. 27	西 村 水 道 (株)	(21,887,000) 23,637,960	28. 6. 27	28. 10. 6	28. 11. 30	
4	上松町配水管布設替工事	DIPGX φ150mm—196m DIPGX φ100mm— 3m PE φ100mm— 94m PP2 φ 50mm— 2m 消火栓 4基	28. 6. 27	(株) 丸 三 水 道 工 業 所	(27,965,000) 30,202,200	28. 6. 27	28. 10. 7	28. 10. 21	
5	南上町配水管布設替工事	PE φ100mm—109m 消火栓 1基	28. 6. 27	(株) 近 江 工 業	(10,339,000) 11,166,120	28. 6. 27	28. 9. 21	28. 10. 7	

番号	工 事 名	工 事 内 容	契約年月日	契 約 先 名	契 約 金 額	着工年月日	竣工年月日	支払年月日	備 考
6	今木配水場受水配水 流量計他更新工事	一 式	28. 7. 13	(株) 共 和 技 電	(9,534,000) 10,296,720	28. 7. 13	28. 10. 28	28. 11. 30	
7	加守町配水管布設替工事	DIPGX φ100mm—21m PE φ100mm—249m 消火栓 3基	28. 7. 28	(株) オ ク ノ 水 道	(21,068,000) 22,753,440	28. 7. 28	28. 12. 12	28. 12. 28	
8	臨海町配水管布設替工事	DIPGX φ200mm—187m	28. 8. 4	奥 野 工 業 (株)	(77,075,000) 83,241,000	28. 8. 4	29. 2. 27	29. 3. 10	
9	堺町配水管布設替工事	PE φ100mm—235m DIPGX φ100mm—11m DIPGX φ150mm—13m 消火栓 3基	28. 9. 2	(株) 横 山 工 務 店	(24,231,000) 26,169,480	28. 9. 2	29. 3. 31	29. 4. 28	
10	上町配水管布設替工事	DIPGX φ200mm—301m DIPGX φ100mm—19m DIPGX φ250mm—1m DIPNS φ200mm—6m DIPK φ75mm—3m PE φ75mm—2m 消火栓 4基	28. 9. 28	樋 口 建 設 (株)	(42,343,000) 45,730,440	28. 9. 28	29. 2. 17	29. 2. 28	
11	下野町配水管布設替工事	PE φ100mm—229m 消火栓 2基	28. 11. 16	グ ロ ー (株)	(22,835,000) 24,661,800	28. 11. 16	29. 3. 30	29. 4. 21	

番号	工 事 名	工 事 内 容	契約年月日	契 約 先 名	契 約 金 額	着工年月日	竣工年月日	支払年月日	備 考
12	松風町配水管布設替工事	PE φ100mm—186m PE φ75mm—47m DIPK φ150mm—1m DIPK φ100mm—2m 消火栓 4基	28.12.8	小藤水道工業所	(24,960,000) 26,956,800	28.12.8	29.3.31	29.4.28	
13	小松里町配水管布設替工事	PE φ100mm—393m PE φ75mm—103m DIPK φ75mm—3m DIPK φ100mm—3m DIPK φ150mm—4m 消火栓 5基	29.1.27	西川土木工業(株)	(38,750,000) 41,850,000	29.1.27	—	—	H28-H29 建設改良繰越 前払16,740千円

() 書きは、消費税及び地方消費税抜きの額

(イ) 第2次施設更新事業

番号	工 事 名	工 事 内 容	契約年月日	契 約 先 名	契 約 金 額	着工年月日	竣工年月日	支払年月日	備 考
1	田治米忠岡線配水管布設替工事	DIPGX φ300mm—572m DIPGX φ150mm—25m DIPGX φ100mm—16m 消火栓 7基	27.12.10	(株) 橋本興業	(92,152,000) 99,524,160	27.12.10	28.6.28	28.7.21	H27-H28 継続事業
2	春木旭町配水管布設替工事	DIPGX φ400mm—334m DIPGX φ300mm—23m DIPGX φ200mm—2m DIPGX φ100mm—13m DIPPN φ400mm—20m PE φ100mm—148m PE φ75mm—2m 消火栓 3基	28.6.13	日信建設(株)	(115,824,000) 125,089,920	28.6.13	29.1.10	29.1.31	
3	春木駅前配水管布設替工事	DIPGX φ300mm—213m DIPGX φ150mm—1m DIPGX φ100mm—9m 消火栓 2基	28.8.8	岩出建設(株)	(46,814,000) 50,559,120	28.8.8	29.3.2	29.3.21	

番号	工 事 名	工 事 内 容	契約年月日	契 約 先 名	契 約 金 額	着工年月日	竣工年月日	支払年月日	備 考
4	流木低区配水本管布設替工事 (そ の 1)	DIPPN φ700mm—1,404m DIPNS φ700mm— 52m DIPNS φ450mm— 6m	28.12.26	真柄建設(株) 大阪事業部	(1,047,000,000) 1,130,760,000	28.12.26	—	—	H28-H30 継続事業 前払452,300千円

()書きは、消費税及び地方消費税抜きの額

(ウ) 丘陵地区整備事業

番号	工 事 名	工 事 内 容	契約年月日	契 約 先 名	契 約 金 額	着工年月日	竣工年月日	支払年月日	備 考
1	山直ポンプ場ポンプ井築造工事	ステンレス製配水池 460m ³ ×2池 DIPGX φ400mm—137m DIPGX φ300mm— 56m DIPGX φ250mm— 2m DIPNS φ350mm— 2m	H 28. 6.15	森 松 工 業 (株)	円 H (360,781,000) 389,643,480	H 28. 6.15	H —	H —	H28-H29 継続事業
2	山直ポンプ場ポンプ棟築造工事	一 式	28. 6.23	(株) 田 中 工 務 店	(68,457,000) 73,933,560	28. 6.23	—	—	H28-H29 継続事業 前払29,570千円
3	山直中町送水管布設工事	DIPGX φ400mm—302m DIPGX φ300mm— 1m DIPフランチ φ350mm— 1m DIPK φ250mm— 1m DIPK φ100mm— 6m PE φ100mm—211m 消火栓 3基	28. 9.29	川 口 建 設 (株)	(67,677,000) 73,091,160	28. 9.29	29. 3.31	29. 4.21	

()書きは、消費税及び地方消費税抜きの額

(エ) 受 託 工 事

番 号	工 事 名	工 事 内 容	契約年月日	契 約 先 名	契 約 金 額	着工年月日	竣工年月日	支払年月日	備 考
1	公共下水道第2工区管渠 布設工事に伴う給配水管 移設工事（山直中町）	DIPK φ300mm—16m 消火栓 1基	H 28. 9. 5	コ ス モ 建 設 ㈱	円 (12,233,000) 13,211,640	H 28. 9. 5	H 29. 3. 31	H 29. 4. 28	公共下水道事業 からの受託
2	保育所整備に伴う給水管移設工事	一 式	28.12. 8	小 藤 水 道 工 業 所	(1,171,000) 1,264,680	28.12. 8	29. 3. 31	29. 4. 28	保育課からの受託

()書きは、消費税及び地方消費税抜きの額

(オ) 業 務 委 託

番号	委 託 名	委 託 内 容	契約年月日	契 約 先 名	契 約 金 額	着工年月日	竣工年月日	支払年月日	備 考
1	配水管布設工事に伴う 許可申請図書作成業務委託	一 式	H 28. 5. 20	(株) フィールド	円 (2,854,000) 3,082,320	H 28. 5. 20	H 29. 3. 31	H 29. 4. 21	新設改良事業 2,446,200円 第2次施設更新事業 234,360円 丘陵地区整備事業 234,360円 受託工事 167,400円
2	山直ポンプ場ポンプ棟築造工事に 伴う工事監理業務委託	一 式	28. 7. 11	関西技術コンサルタント(株)	(2,860,000) 3,088,800	28. 7. 11	—	—	丘陵地区整備事業 H28-H29 継続事業
3	流木配水場耐震診断業務委託	一 式	28. 8. 22	関西技術コンサルタント(株)	(24,790,000) 26,773,200	28. 8. 22	29. 3. 31	29. 4. 28	第2次施設更新事業
4	松風町測量業務委託	一 式	28. 9. 21	(株)アップコンサルタント	(400,000) 432,000	28. 9. 21	28. 10. 21	28. 10. 31	新設改良事業
5	配水管布設に伴う測量業務委託	一 式	28. 12. 5	和泉コンサルタント(株)	(3,720,000) 4,017,600	28. 12. 5	29. 3. 31	29. 5. 31	新設改良事業
6	流木低区配水本管実施設計業務委託	一 式	29. 1. 13	(株) 淀川アクテス 岸和田支店	(3,330,000) 3,596,400	29. 1. 13	29. 3. 31	29. 5. 31	第2次施設更新事業

() 書きは、消費税及び地方消費税抜きの額

(2) 上水道給水工事及び修繕工事取扱状況

(単位:件)

区分 月別	給 水 工 事										修 繕 工 事					
	繰越	申込件数	取消	竣工	竣 工 内 訳					竣工累計	配 水 管				給水装置	計
					新設	改造	撤去	仮設	仮給水		配水管	消火栓	仕切弁	その他		
4月	240	75	1	72	23	38	5		6	72		4	1	1	37	43
5月	242	101	1	65	16	37		6	6	137		2	1		51	54
6月	277	78		66	24	30	5	5	2	203	1	3	1	1	49	55
7月	289	53	1	85	23	46	4	3	9	288	2	2	1	2	92	99
8月	256	65		79	21	50	4	3	1	367	4	1	1	1	61	68
9月	242	95		73	28	31	4	4	6	440		1	1		51	53
10月	264	79		60	18	29	5	3	5	500	3	3	1	1	106	114
11月	283	99		75	21	32	3	5	14	575	4	4	1		106	115
12月	307	75		115	42	57	4	6	6	690	9	2	1		65	77
1月	267	86		44	15	21	5	1	2	734	7	2	1	2	64	76
2月	309	92		117	39	51	9	9	9	851	4	1	1	1	42	49
3月	284	97		98	31	50	5	5	7	949		1	1	2	53	57
計		995	3	949	301	472	53	50	73	949	34	26	12	11	777	860

(3) 上水道量水器取扱状況

(単位:件)

区分 月別	開栓件数	新 設 (ア)									開 栓 (イ)	閉 栓 (ウ)	撤 去 (エ)	実質増 減件数 (ア)+(イ) -(ウ)-(エ)	故障取替		検定満期取替	
		20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	75mm	100mm	150mm	計					発生	取替	発生	取替
4 月	77,740	41	1	1	3					46	404	423		27	1	1	16	15
5 月	77,703	25	7	1	1		1			35	351	422	1	△ 37			669	650
6 月	77,721	27	3	1	1	1				33	364	370	9	18	1	1	1,026	975
7 月	77,726	36	4	1		2	1			44	284	319	4	5	3	3	1,052	924
8 月	77,688	23	1			1				25	370	424	9	△ 38	1	1	1,068	1,013
9 月	77,698	42	1							43	326	346	13	10	1	1	1,159	1,120
10 月	77,683	29	2		1	1				33	286	332	2	△ 15	1	1	1,155	1,117
11 月	77,635	39	2			1				42	300	387	3	△ 48	2	2	1,059	1,024
12 月	77,650	46	3				1			50	338	360	13	15	2	2	757	731
1 月	77,594	13	1		3	3				20	282	320	38	△ 56	2	2	404	373
2 月	77,718	47	5	1	2	5				60	434	338	32	124	2	2	439	422
3 月	77,767	48	3	2	1	2		1		57	527	507	28	49	5	5	23	78
計		416	33	7	12	16	3	1		488	4,266	4,548	152	54	21	21	8,827	8,442

(4) 導送配水管延長調

(ア) 配水管延長

(単位：m)

管種	口 径	平成27年度末 延 長	平 成 28 年 度 中			平成28年度末 延 長
			増	減	増減計	
管 等	75 mm	12,310	3	41	△ 38	12,272
	100 mm	99,428	3	1,667	△ 1,664	97,764
	125 mm	26				26
	150 mm	92,854	1	423	△ 422	92,432
	200 mm	37,180		191	△ 191	36,989
	250 mm	27,844		375	△ 375	27,469
	300 mm	17,744	16	587	△ 571	17,173
	350 mm	15,033				15,033
	400 mm	3,028		182	△ 182	2,846
	450 mm	5,821				5,821
	500 mm	5,477				5,477
	600 mm	5,389				5,389
	700 mm	2,055				2,055
	800 mm	1,804				1,804
	計	325,993	23	3,466	△ 3,443	322,550
管 （耐震管）	50 mm	19				19
	75 mm	779	5		5	784
	100 mm	9,322	318		318	9,640
	150 mm	17,522	253		253	17,775
	200 mm	12,325	496	7	489	12,814
	250 mm	6,528	1		1	6,529
	300 mm	2,699	808		808	3,507
	350 mm	850				850
	400 mm	1,276	354		354	1,630
	450 mm	16				16
	500 mm	1,390				1,390
	600 mm	482				482
	800 mm	246				246
	計	53,454	2,235	7	2,228	55,682
ポリエチレン管	50 mm	20,467	1,028		1,028	21,495
	75 mm	9,762	467	4	463	10,225
	100 mm	39,270	1,697		1,697	40,967
	150 mm	35				35
	200 mm	29				29
	250 mm	395				395
	300 mm	35				35
	計	69,993	3,192	4	3,188	73,181
ビニール管	50 mm	65,281	1	11	△ 10	65,271
	75 mm	35,928		21	△ 21	35,907
	100 mm	162,100		153	△ 153	161,947
	150 mm	6,550				6,550
	計	269,859	1	185	△ 184	269,675
合 計		719,299	5,451	3,662	1,789	721,088

(イ) 送水管延長

(単位：m)

区 分 口 径	流木浄水場内	今木配水場内	赤 山 水 系	計
75 mm			1,153	1,153
100 mm			35	35
150 mm	390			390
200 mm	44		475	519
250 mm		2	141	143
300 mm	47			47
350 mm	496	41	4	541
400 mm		107	1,613	1,720
450 mm		14	19	33
500 mm	42	75		117
600 mm		232	466	698
700 mm			198	198
800 mm		172		172
1,000 mm		59		59
計	1,019	702	4,104	5,825

(ウ) 導水管延長

(単位：m)

区 分 口 径	流 木 浄 水 場		今 木 配 水 場	赤山配水 場 水 系	光 明 配 水 場	白 原 配 水 場	計
	地 下 水	企業団水	企業団水	企業団水	企業団水		
150 mm	764						764
200 mm						407	407
350 mm		4		804			808
400 mm		198	15	51			264
450 mm		26					26
500 mm		52	553	196			801
600 mm			80		220		300
計	764	280	648	1,051	220	407	3,370

3. 業 務

(1) 業 務 量

(ア) 配 水 量

(単位: m³)

月 別	配 水 量	配 水 量 内 訳						備 考
		自 己 水 流木さく井	企 業 団 水				計	
			流木受水	今木受水	赤山受水	光明受水		
4 月	1,837,860	118,300	510,960	298,680	539,080	370,840	1,719,560	
5 月	1,913,850	110,160	540,790	313,640	561,780	387,480	1,803,690	
6 月	1,883,030	115,000	528,350	313,660	548,570	377,450	1,768,030	
7 月	2,017,850	122,960	559,360	343,180	591,320	401,030	1,894,890	
8 月	2,019,540	122,270	560,780	342,580	594,360	399,550	1,897,270	
9 月	1,889,710	102,050	550,010	314,850	549,150	373,650	1,787,660	
10月	1,956,150	124,060	539,940	321,010	577,090	394,050	1,832,090	
11月	1,854,150	121,820	508,010	298,780	549,260	376,280	1,732,330	
12月	1,938,990	125,930	533,350	315,930	569,690	394,090	1,813,060	
1 月	1,899,300	125,020	525,540	297,840	557,000	393,900	1,774,280	
2 月	1,725,440	112,020	477,860	273,750	504,650	357,160	1,613,420	
3 月	1,896,530	123,180	525,270	298,700	553,380	396,000	1,773,350	
計	22,832,400	1,422,770	6,360,220	3,732,600	6,695,330	4,621,480	21,409,630	

(イ) 有収水量・一日配水量等

区 分		水 量 等
有 収 水 量		21,715,996 m³
有 収 率		95.11 %
受 水 率		93.77 %
一 日 配 水 量	最 大 配 水 量	(7 月 19 日) 68,520 m³
	最 小 配 水 量	(1 月 3 日) 56,930 m³
	平 均 配 水 量	62,555 m³
一 人 一 日 最 大 配 水 量		347 ℓ
一 人 一 日 平 均 配 水 量		316 ℓ

(ウ) 月別さく井その他の取水量

(単位: m³)

月 別	自 己 水					受 水	合 計
	流 木				小 計	企 業 団 水	
	1号井	2号井	3号井	5号井			
4 月	14,615	45,992	42,963	15,118	118,688	1,719,560	1,838,248
5 月	13,490	42,852	40,130	14,026	110,498	1,803,690	1,914,188
6 月	14,645	41,910	43,489	15,196	115,240	1,768,030	1,883,270
7 月	15,037	48,125	44,780	15,318	123,260	1,894,890	2,018,150
8 月	14,777	48,088	44,664	14,853	122,382	1,897,270	2,019,652
9 月	12,209	40,275	37,496	12,278	102,258	1,787,660	1,889,918
10 月	14,651	48,359	45,085	15,842	123,937	1,832,090	1,956,027
11 月	15,549	47,767	43,739	15,646	122,701	1,732,330	1,855,031
12 月	16,526	49,295	45,001	16,099	126,921	1,813,060	1,939,981
1 月	16,582	49,277	44,884	15,969	126,712	1,774,280	1,900,992
2 月	14,901	44,424	39,669	14,317	113,311	1,613,420	1,726,731
3 月	16,487	49,050	43,490	15,661	124,688	1,773,350	1,898,038
計	179,469	555,414	515,390	180,323	1,430,596	21,409,630	22,840,226

(エ) 水道料金徴収状況

前 年 度 未 収 金			当年度調定額	合 計	収 納 総 額	徴 収 率	備 考
繰 越 額	調定更正額	小 計					
円	円	円	円	円	円	%	
457,609,071	△ 8,665,536	448,943,535	3,634,468,185	4,083,411,720	3,620,734,928	88.67	

(2) 事業収益に関する事項

科 目	平成 28 年 度		平成 27 年 度		比 較
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額
営 業 収 益	3,499,223,399 ^円	91.5 %	3,498,393,179 ^円	91.9%	830,220 ^円
給 水 収 益	3,365,248,323	88.0	3,374,261,436	88.7	△ 9,013,113
受託給水工事収益	1,299,172	0.0	1,391,237	0.0	△ 92,065
その他営業収益	132,675,904	3.5	122,740,506	3.2	9,935,398
営 業 外 収 益	325,778,435	8.5	307,244,416	8.1	18,534,019
加 入 金	125,560,000	3.3	118,690,000	3.1	6,870,000
受取利息及び配当金	1,109,751	0.0	2,052,407	0.1	△ 942,656
受託工事収益	14,190,142	0.4	33,855,802	0.9	△ 19,665,660
他会計負担金	34,256,740	0.9	3,489,013	0.1	30,767,727
長期前受金戻入	130,516,553	3.4	138,041,416	3.6	△ 7,524,863
退職給付引当金戻入益	11,914,270	0.3	0	0.0	11,914,270
雑 収 益	8,230,979	0.2	11,115,778	0.3	△ 2,884,799
特 別 利 益	53,202	0.0	42,979	0.0	10,223
過年度損益修正益	53,202	0.0	42,979	0.0	10,223
合 計	3,825,055,036	100.0	3,805,680,574	100.0	19,374,462

(3) 事業費用に関する事項

科 目	平成 28 年 度		平成 27 年 度		比 較
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額
営 業 費 用	3,343,552,936 ^円	94.5 %	3,301,202,823 ^円	93.5%	42,350,113 ^円
原水及び浄水費	1,837,720,885	51.9	1,849,738,576	52.4	△ 12,017,691
配水及び給水費	334,616,663	9.5	331,359,357	9.4	3,257,306
受託工事費	7,192,069	0.2	7,280,990	0.2	△ 88,921
業 務 費	264,729,303	7.5	242,281,964	6.9	22,447,339
総 係 費	95,873,015	2.7	92,277,212	2.6	3,595,803
減価償却費	797,616,070	22.5	764,362,593	21.6	33,253,477
資産減耗費	5,804,931	0.2	13,902,131	0.4	△ 8,097,200
営業外費用	195,334,843	5.5	229,772,826	6.5	△ 34,437,983
支払利息	172,536,440	4.9	176,768,962	5.0	△ 4,232,522
受託工事費	19,533,917	0.5	48,656,731	1.4	△ 29,122,814
雑 支 出	3,264,486	0.1	4,347,133	0.1	△ 1,082,647
特 別 損 失	927,598	0.0	967,041	0.0	△ 39,443
過年度損益修正損	916,698	0.0	967,041	0.0	△ 50,343
その他特別損失	10,900	0.0	0	0.0	10,900
合 計	3,539,815,377	100.0	3,531,942,690	100.0	7,872,687

(4) 未収金明細表

(単位:円)

科 目		金 額	平成28年度	平成27年度	平成26年度以前
営業未収金	未収給水収益	462,676,792	408,233,196	20,824,899	33,618,697
	そ の 他 営 業 未 収 金	78,921,316	78,921,316		
営 業 外 未 収 金		49,638,504	49,042,541		595,963
そ の 他 未 収 金		105,911,577	105,911,577		
合 計		697,148,189	642,108,630	20,824,899	34,214,660

(5) 未払金明細表

(単位:円)

（単位：千円）

款	項	目	金 額	内 容
事 業 費 用	営 業 費 用	原水及び浄水費	182,861,931	3月分受水費ほか
		配水及び給水費	31,272,813	漏水調査業務委託料ほか
		受 託 工 事 費	5,182	3月分手当
		業 務 費	13,511,648	3月分水道メータ検針及び水道料金等 収納業務委託料ほか
		総 係 費	862,890	3月分電算システム機器及びソフトウェ ア賃借料ほか
	営業外費用	受 託 工 事 費	14,677,345	公共下水道工事に伴う給配水管移設工事 費ほか
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	15,310,900	消費税及び地方消費税期末納付額
資 本 的 支 出	建 設 改 良 費	新 設 改 良 費	66,783,604	松風町配水管布設替工事費ほか
		第 2 次 施 設 更 新 事 業 費	30,646,528	流木配水場耐震診断業務委託料ほか
		丘 陵 地 区 整 備 事 業 費	43,964,120	山直中町送水管布設工事費ほか
固 定 負 債	引 当 金	退職給付引当金	18,369,430	退職手当負担金
流 動 資 産	貯 蔵 品	原 材 料	1,802,508	給配水管修繕用材料費
		貯 蔵 量 水 器	1,650,564	検定満期用量水器購入費
合 計			421,719,463	

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨(税込み契約金額2千万円以上)

区 分	契約年月日	契約金額(円)	契 約 名	契 約 業 者	備 考
工 事	H28. 6. 13	125,089,920	春木旭町配水管布設替工事	日信建設(株)	12月22日 契約変更
	H28. 6. 15	389,643,480	山直ポンプ場ポンプ井築造工事	森松工業(株)	11月28日 3月13日 契約変更
	H28. 6. 23	73,933,560	山直ポンプ場ポンプ棟築造工事	(株)田中工務店	3月28日 契約変更
	H28. 6. 27	30,202,200	上松町配水管布設替工事	(株)丸三水道工業所	9月26日 契約変更
	H28. 6. 27	23,637,960	内畑町配水管布設替工事	西村水道(株)	9月26日 契約変更
	H28. 7. 28	22,753,440	加守町配水管布設替工事	(株)オクノ水道	11月25日 契約変更
	H28. 8. 4	83,241,000	臨海町配水管布設替工事	奥野工業(株)	2月8日 契約変更
	H28. 8. 8	50,559,120	春木駅前配水管布設替工事	岩出建設(株)	2月9日 契約変更
	H28. 9. 2	26,169,480	堺町配水管布設替工事	(株)横山工務店	2月9日 3月22日 契約変更
	H28. 9. 28	45,730,440	上町配水管布設替工事	樋口建設(株)	2月7日 契約変更
	H28. 9. 29	73,091,160	山直中町送水管布設工事	川口建設(株)	2月9日 3月23日 契約変更
	H28. 11. 16	24,661,800	下野町配水管布設替工事	グロー(株)	3月7日 契約変更
	H28. 12. 8	28,221,480	松風町配水管布設替工事	小藤水道工業所	3月10日 契約変更
	H28. 12. 26	1,130,760,000	流木低区配水本管布設替工事(その1)	真柄建設(株) 大阪事業部	
	H29. 1. 27	41,850,000	小松里町配水管布設替工事	西川土木工業(株)	3月14日 契約変更
委 託	H28. 4. 27	202,176,000	浄水課の監視業務の一部業務委託	(株)タカダ	契約期間 平成28年度 ～ 平成31年度
	H28. 8. 22	26,773,200	流木配水場耐震診断業務委託	関西技術コンサルタント(株)	
	H28. 12. 5	319,420,800	検針、窓口及び収納業務並びに量水器取替業務等 委託	(株)タカダ	契約期間 平成28年度 ～ 平成31年度
	H29. 3. 2	37,800,000	上水道事業中長期計画策定業務委託	(株)NJS 大阪総合事務所	契約期間 平成28年度 ～ 平成30年度

(2) 貯蔵品現在高内訳

(単位：円)

種 別	金 額
原 材 料	16,185,483
貯 蔵 量 水 器	26,418,703

(3) 過年度未収金(給水収益)

(単位：円)

区 分	未 収 総 額	調 定 更 正 額	収 納 済 額	未 収 残 高	備 考
未 収 金	457,609,071	△ 8,665,536	394,499,939	54,443,596	

(4) 過年度未払金

(単位：円)

区 分	未 払 総 額	支 払 済 額	未 払 残 高	備 考
未 払 金	1,004,343,197	1,004,343,197	0	

(5) 現金預金の内訳

(単位：円)

預 金 先	預 金 内 訳		計	備 考
	普 通 預 金	定 期 預 金		
(株)三井住友銀行 岸和田支店	250,475,382	0	250,475,382	

(6) 預り金

(単位：円)

振替(収納)年月日	内 容	金 額
H15. 7. 31	水道料金収納委託の契約保証金	700,000
H28. 6. 20ほか	山直ポンプ場ポンプ井築造工事の契約保証金	38,970,000
H28. 12. 8ほか	松風町配水管布設替工事の契約保証金	2,823,000
H29. 3. 31	水道料金還付金	276,449

(7) 前受金明細書

(単位：円)

前 受 年 月	内 容	金 額
平 成 18 年 度 中	臨時給水工事予納金 1 件	80,000
平 成 19 年 度 中	臨時給水工事予納金 1 件	120,000
平 成 20 年 度 中	臨時給水工事予納金 3 件	223,940
平 成 24 年 度 中	臨時給水工事予納金 3 件	350,000
平 成 25 年 度 中	臨時給水工事予納金 10件	880,000
平 成 26 年 度 中	臨時給水工事予納金 4 件	320,000
平 成 27 年 度 中	臨時給水工事予納金 16件	1,280,000
平 成 28 年 5 月 中	臨時給水工事予納金 3 件	380,000
平 成 28 年 6 月 中	臨時給水工事予納金 2 件	200,000
平 成 28 年 7 月 中	臨時給水工事予納金 2 件	160,000
平 成 28 年 8 月 中	臨時給水工事予納金 2 件	160,000
平 成 28 年 9 月 中	臨時給水工事予納金 4 件	320,000
平 成 28 年 10 月 中	臨時給水工事予納金 2 件	160,000
平 成 28 年 11 月 中	臨時給水工事予納金 7 件	560,000
平 成 28 年 12 月 中	臨時給水工事予納金 13件	1,040,000
平 成 29 年 1 月 中	臨時給水工事予納金 6 件	480,000
平 成 29 年 2 月 中	臨時給水工事予納金 17件	1,550,000
平 成 29 年 3 月 中	臨時給水工事予納金 13件	1,220,000
合 計		9,483,940

5. その他

(1) 他会計負担金等の使途について

(ア) 他会計負担金(消火栓負担金)

消火栓維持管理経費(課税仕入れ)に19,411,375円(特定収入)、消火栓設置工事費(課税仕入れ)に18,527,400円(特定収入)、それぞれ充当した。

(イ) 他会計負担金(児童手当負担金等)

児童手当(不課税仕入れ)に2,805,000円(特定収入以外)、支払利息(非課税仕入れ)に3,953,752円(特定収入以外)、減価償却費(不課税仕入れ)に27,497,988円(特定収入以外)、それぞれ充当した。

(ウ) 工事負担金(下水関連工事負担金等)

工事請負費等(課税仕入れ)に8,438,997円(特定収入)、職員給与費等(不課税仕入れ)に5,751,145円(特定収入以外)、それぞれ充当した。

(エ) その他雑収益(保険料解約返戻金)

車両保険料(非課税仕入れ)に19,518円(特定収入以外)、火災保険料(非課税仕入れ)に88円(特定収入以外)、それぞれ充当した。

平成28年度 上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)

区 分		金 額
1 業務活動によるキャッシュ・フロー		
① 当期純利益		285,239,659
② 減価償却費		797,616,070
③ 引当金の増減額 (△は減少)		△ 66,019,360
④ 長期前受金戻入額		△ 130,516,553
⑤ 支払利息		172,536,440
⑥ 受取利息配当金		△ 1,109,751
⑦ 有形固定資産除却損		5,804,931
⑧ たな卸資産の増減額 (△は増加)		△ 5,812,661
⑨ 未収金の増減額 (△は増加)		△ 80,228,595
⑩ 未払金の増減額 (△は減少)		△ 7,546,754
⑪ その他流動負債の増減額 (△は減少)		17,259,732
小 計		987,223,158
① 利息の受取額		1,109,751
② 利息の支払額		△ 172,536,440
業務活動によるキャッシュ・フロー 合計		815,796,469
2 投資活動によるキャッシュ・フロー		
① 有形固定資産の取得による支出		△ 1,783,471,661
② 他会計貸付金の貸付による支出		△ 4,660,000,000
③ 他会計貸付金の返還による収入		4,490,000,000
④ 工事負担金等による収入		71,678,954
投資活動によるキャッシュ・フロー 合計		△ 1,881,792,707
3 財務活動によるキャッシュ・フロー		
① 企業債による収入		1,092,900,000
② 企業債の償還による支出		△ 532,100,012
③ 一般会計からの出資による収入		130,884,237
財務活動によるキャッシュ・フロー 合計		691,684,225
4 現金預金増加額 (又は減少額)		△ 374,312,013
5 現金預金期首残高		624,787,395
6 現金預金期末残高		250,475,382

平成28年度 上水道事業収支明細書

1. 収益的收入及び支出

款	項	目	節	金 額	備 考
事業収益				3,825,055,036 円	
	営業収益			3,499,223,399	
		給 水 収 益		3,365,248,323	
			給 水 収 益	3,365,248,323	
		受託給水工事収益		1,299,172	
			給 水 工 事 収 益	1,120,000	
			修繕工事収益	179,172	
		その他営業収益		132,675,904	
			材 料 売 却 収 益	0	
			手 数 料	4,883,600	
			他会計負担金	127,792,304	
	営業外収益			325,778,435	
		加 入 金		125,560,000	
			加 入 金	125,560,000	
		受取利息及び配当金		1,109,751	
			預 金 利 息	4,007	
			貸 付 金 利 息	1,105,744	
		受託工事収益		14,190,142	
			工 事 負 担 金	14,190,142	
		他会計負担金		34,256,740	
			他会計負担金	34,256,740	
		長期前受金戻入		130,516,553	
			受贈財産評価額	78,375,517	
			工 事 負 担 金	48,113,880	
			補 助 金	3,860,656	
			その他長期前受金	166,500	
		退職給付引当金戻入益		11,914,270	
			退職給付引当金戻入益	11,914,270	
		雑 収 益		8,230,979	
			不用品売却収益	409,880	

款	項	目	節	金 額	備 考
			そ の 他 雑 収 益	7,821,099 円	
	特 別 利 益			53,202	
		固 定 資 産 売 却 益		0	
			固 定 資 産 売 却 益	0	
		過 年 度 損 益 修 正 益		53,202	
			過 年 度 損 益 修 正 益	53,202	
収 益 合 計				3,825,055,036	

款	項	目	節	金 額	備 考
事業費用	営業費用			3,539,815,377 円	
				3,343,552,936	
		原水及び浄水費		1,837,720,885	
			給 料	19,691,988	予算額 21,009,738円
			手 当 等	10,720,585	予算額 11,339,000円
			賞与引当金繰入額	3,276,262	予算額 3,276,262円
			報 酬	2,211,367	予算額 2,339,000円
			法 定 福 利 費	6,573,912	予算額 7,284,000円
			旅 費	7,224	
			備 消 耗 品 費	1,230,556	
			燃 料 費	167,237	
			光 熱 水 費	1,050	
			印 刷 製 本 費	49,607	
			通 信 運 搬 費	6,741,961	
			委 託 料	85,074,868	
			手 数 料	1,317,536	
			賃 借 料	526,969	
			修 繕 費	31,310,679	
			材 料 費	2,180,583	
			薬 品 費	3,418,112	
			動 力 費	57,252,087	
			受 水 費	1,605,722,250	
			補 償 金	0	
			厚 生 費	164,440	
			負 担 金	81,612	
		配水及び給水費		334,616,663	
			給 料	78,027,927	予算額 81,221,818円
			手 当 等	38,530,616	予算額 42,320,000円
			賞与引当金繰入額	12,064,492	予算額 12,064,492円
			賃 金	1,557,049	予算額 1,559,690円
			法 定 福 利 費	24,224,018	予算額 26,504,000円
			旅 費	22,984	
			備 消 耗 品 費	512,736	
			燃 料 費	397,988	

款	項	目	節	金 額	備 考
			印 刷 製 本 費	333,059 円	
			通 信 運 搬 費	169,548	
			委 託 料	20,505,740	
			手 数 料	40,000	
			賃 借 料	527,258	
			修 繕 費	121,414,553	
			材 料 費	11,056,194	
			路 面 復 旧 費	23,811,501	
			補 償 金	0	
			負 担 金	0	
			保 険 料	1,421,000	
		受 託 工 事 費		7,192,069	
			給 料	3,563,400	予算額 3,819,876円
			手 当 等	1,940,052	予算額 1,949,124円
			賞与引当金繰入額	545,975	予算額 552,000円
			法 定 福 利 費	1,142,642	予算額 1,208,000円
			旅 費	0	
			備 消 耗 品 費	0	
			印 刷 製 本 費	0	
		業 務 費		264,729,303	
			給 料	38,864,100	予算額 39,993,860円
			手 当 等	17,024,866	予算額 17,207,000円
			賞与引当金繰入額	5,921,140	予算額 5,921,140円
			法 定 福 利 費	11,464,148	予算額 12,361,000円
			旅 費	0	
			備 消 耗 品 費	399,793	
			燃 料 費	10,794	
			印 刷 製 本 費	2,486,867	
			通 信 運 搬 費	17,935,666	
			委 託 料	135,720,533	
			手 数 料	81,135	
			賃 借 料	2,983,044	
			修 繕 費	30,918,063	
			材 料 費	472,000	

款	項	目	節	金 額	備 考
			補 償 金	0 円	
			負 担 金	447,154	
		総 係 費		95,873,015	
			給 料	31,370,848	予算額 33,863,000円
			手 当 等	15,036,361	予算額 17,441,000円
			賞与引当金繰入額	4,223,042	予算額 4,465,000円
			法 定 福 利 費	9,666,013	予算額 11,136,000円
			退 職 給 付 費	0	予算額 45,000,000円
			旅 費	112,924	
			被 服 費	248,373	
			備 消 耗 品 費	263,088	
			光 熱 水 費	59,394	
			印 刷 製 本 費	216,828	
			通 信 運 搬 費	101,765	
			委 託 料	2,834,700	
			手 数 料	2,441	
			賃 借 料	5,134,594	
			修 繕 費	221,900	
			研 修 費	193,687	
			交 際 費	0	予算額 50,000円
			厚 生 費	687,543	
			負 担 金	17,249,682	
			保 険 料	683,362	
			公 課 費	69,000	
			貸倒引当金繰入額	7,497,470	
		減 価 償 却 費		797,616,070	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	796,342,069	
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,274,001	
		資 産 減 耗 費		5,804,931	
			固定資産除却費	5,804,931	
			たな卸資産減耗費	0	
		そ の 他 営 業 費 用		0	
			材 料 売 却 原 価	0	
			雑 支 出	0	

款	項	目	節	金 額	備 考
	営業外費用			195,334,843 円	
		支 払 利 息		172,536,440	
			企 業 債 利 息	172,536,440	
			一時借入金利息	0	
		受 託 工 事 費		19,533,917	
			給 料	2,713,200	予算額 4,006,781円
			手 当 等	1,679,691	予算額 2,496,000円
			賞与引当金繰入額	378,219	予算額 378,219円
			法 定 福 利 費	980,035	予算額 1,307,000円
			旅 費	0	
			備 消 耗 品 費	0	
			燃 料 費	53,372	
			印 刷 製 本 費	0	
			委 託 料	155,000	
			賃 借 料	170,400	
			修 繕 費	0	
			工 事 請 負 費	13,404,000	
		雑 支 出		3,264,486	
			不用品売却原価	2,745,912	
			そ の 他 雑 支 出	518,574	
	特 別 損 失			927,598	
		固定資産売却損		0	
			固定資産売却損	0	
		過年度損益修正損		916,698	
			過年度損益修正損	916,698	
		その他特別損失		10,900	
			そ の 他 特 別 損 失	10,900	
	予 備 費			0	
		予 備 費		0	
			予 備 費	0	
費用合計				3,539,815,377	

2. 資本的收入及び支出

款	項	目	節	金 額	備 考
資本的收入				1,208,417,400 円	
	企 業 債			1,092,900,000	
		企 業 債		1,092,900,000	
			企 業 債	1,092,900,000	
	固 定 資 産 売 却 代 金			0	
		固定資産売却代金		0	
			固定資産売却代金	0	
	他会計負担金			18,527,400	
		他 会 計 負 担 金		18,527,400	
			他 会 計 負 担 金	18,527,400	
	他会計繰入金			96,990,000	
		他 会 計 出 資 金		96,990,000	
			他 会 計 出 資 金	96,990,000	
収 入 合 計				1,208,417,400	

款	項	目	節	金 額	備 考
資本的支出	建設改良費			1,742,636,981 円	
				1,210,536,969	
		固定資産購入費		10,904,978	
			量水器購入費	2,481,978	
			固定資産購入費	8,423,000	
		新設改良費		368,874,707	
			給 料	13,644,300	予算額 14,395,380円
			手 当 等	8,477,800	予算額 9,464,420円
			報 酬	1,241,637	予算額 2,503,200円
			法定福利費	4,641,349	予算額 5,450,000円
			旅 費	3,927	
			備消耗品費	151,194	
			燃 料 費	50,137	
			印刷製本費	74,079	
			通信運搬費	29,836	
			委 託 料	7,755,000	
			賃 借 料	12,508	
			修繕費	43,940	
			工事請負費	332,749,000	
			負担金	0	
		第2次施設更新事業費		708,956,394	
			給 料	20,429,964	予算額 21,855,000円
			手 当 等	12,325,231	予算額 16,104,000円
			法定福利費	6,782,551	予算額 7,516,000円
			旅 費	2,519	
			備消耗品費	35,885	
			燃 料 費	79,784	
			印刷製本費	0	
			委 託 料	28,337,000	
			賃 借 料	10,299	
			修繕費	52,050	
			工事請負費	640,901,111	
		丘陵地区整備事業費		121,800,890	
			給 料	13,984,164	予算額 14,916,000円

款	項	目	節	金 額	備 考
			手 当 等	8,097,568 円	予算額 10,908,000円
			法 定 福 利 費	4,364,551	予算額 5,335,000円
			旅 費	17,889	
			備 消 耗 品 費	32,130	
			燃 料 費	16,454	
			印 刷 製 本 費	1,000	
			通 信 運 搬 費	945	
			委 託 料	219,223	
			賃 借 料	10,336	
			修 繕 費	0	
			工 事 請 負 費	95,056,630	
	企業債償還金			532,100,012	
		企業債償還金		532,100,012	
		企業債償還金		532,100,012	
支 出 合 計				1,742,636,981	

平成28年度 上水道事業固定資産明細書

1. 有形固定資産明細書

(単位:円)

資産の種類	年度当初 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
					当年度増加額	当年度減少額	累計	
土地	1,155,646,558			1,155,646,558				1,155,646,558
建物	1,671,554,352			1,671,554,352	34,102,150		805,632,384	865,921,968
構築物	28,109,877,190	647,969,242	18,721,260	28,739,125,172	530,824,554	15,071,869	15,074,128,904	13,664,996,268
機械及び装置	3,982,071,370	25,150,526	11,208,723	3,996,013,173	220,638,579	10,648,287	2,179,360,500	1,816,652,673
量水器	544,632,171	3,706,028	1,647,600	546,690,599	3,270,603	575,825	263,239,997	283,450,602
車両運搬具	14,850,900		2,588,580	12,262,320	408,150	2,459,151	11,176,004	1,086,316
工具、器具及び備品	147,622,897	8,423,000	6,033,400	150,012,497	7,098,033	5,639,500	114,357,320	35,655,177
小計	35,626,255,438	685,248,796	40,199,563	36,271,304,671	796,342,069	34,394,632	18,447,895,109	17,823,409,562
建設仮勘定	105,068,815	618,250,928	23,792,171	699,527,572				699,527,572
合計	35,731,324,253	1,303,499,724	63,991,734	36,970,832,243	796,342,069	34,394,632	18,447,895,109	18,522,937,134

2. 無形固定資産明細書

(単位:円)

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
施設利用権	25,293,412			1,274,001	24,019,411
電話加入権	961,000				961,000
合計	26,254,412			1,274,001	24,980,411

平成28年度 上水道事業企業債明細書

番号	種 類	発 行 日 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未償還残高	利率 (年)	当 年 度 利 子 支 払 額	償還終期	備考
				当年度償還高	償還高累計					
	《 財 務 省 》		円	円	円	円	%	円		
1	第5次拡張事業	H1.3.27	352,000,000	21,433,601	305,924,748	46,075,252	4.85	3,017,411	H31.3.25	
2	第1次施設整備事業	H5.3.25	199,700,000	9,877,955	130,489,244	69,210,756	4.40	3,372,429	H35.3.25	
3	新設改良事業	H6.3.23	17,500,000	810,902	10,922,851	6,577,149	3.65	262,332	H36.3.1	
4	第1次施設整備事業	H6.3.23	166,800,000	7,729,056	104,110,375	62,689,625	3.65	2,500,392	H36.3.1	
5	新設改良事業	H7.3.27	13,000,000	591,910	7,144,184	5,855,816	4.65	293,016	H37.3.1	
6	第1次施設整備事業	H7.3.27	154,000,000	7,011,852	84,631,117	69,368,883	4.65	3,471,128	H37.3.1	
7	第2次施設整備事業	H8.3.25	201,000,000	8,638,182	108,632,627	92,367,373	3.40	3,361,384	H38.3.1	
8	第2次施設整備事業	H9.3.25	190,100,000	7,879,499	97,991,381	92,108,619	2.80	2,744,893	H39.3.1	
9	第2次施設整備事業	H10.3.25	139,200,000	5,621,539	68,952,490	70,247,510	2.10	1,563,891	H40.3.1	
10	第2次施設整備事業	H11.3.25	164,200,000	6,494,063	74,705,045	89,494,955	2.10	1,981,853	H41.3.1	
11	第6次拡張事業	H11.3.25	378,000,000	14,949,791	171,976,289	206,023,711	2.10	4,562,367	H41.3.1	
12	第2次施設整備事業	H12.3.27	164,200,000	6,372,762	68,706,552	95,493,448	2.00	2,005,618	H42.3.1	
13	第6次拡張事業	H12.3.27	761,700,000	29,562,318	318,719,732	442,980,268	2.00	9,303,776	H42.3.1	
14	新設改良事業	H13.3.26	109,900,000	4,230,109	43,021,974	66,878,026	1.60	1,120,877	H43.3.1	
15	第6次拡張事業	H13.3.26	465,800,000	17,928,891	182,344,275	283,455,725	1.60	4,750,725	H43.3.1	
16	第6次拡張事業	H14.3.25	214,400,000	7,932,053	72,024,875	142,375,125	2.20	3,263,371	H44.3.1	
17	第3次施設整備事業	H14.3.25	85,400,000	3,159,502	28,689,014	56,710,986	2.20	1,299,870	H44.3.1	
18	第6次拡張事業	H15.3.25	41,100,000	1,561,360	13,401,974	27,698,026	1.20	346,442	H45.3.1	
19	第3次施設整備事業	H15.3.25	115,500,000	4,387,762	37,662,480	77,837,520	1.20	973,580	H45.3.1	
20	第6次拡張事業	H16.3.25	4,100,000	146,949	1,097,638	3,002,362	2.00	62,257	H46.3.1	
21	第3次施設整備事業	H16.3.25	96,800,000	3,469,437	25,914,969	70,885,031	2.00	1,469,827	H46.3.1	
22	新設改良事業	H17.3.25	3,700,000	129,096	849,511	2,850,489	2.10	61,896	H47.3.1	
23	第3次施設整備事業	H17.3.25	151,300,000	5,278,936	34,738,060	116,561,940	2.10	2,531,090	H47.3.1	
24	新設改良事業	H18.3.27	23,200,000	792,725	4,517,195	18,682,805	2.10	404,847	H48.3.1	
25	第3次施設整備事業	H18.3.27	159,700,000	5,456,822	31,094,661	128,605,339	2.10	2,786,806	H48.3.1	
26	新設改良事業	H19.3.26	123,500,000	4,132,655	19,826,379	103,673,621	2.10	2,242,349	H49.3.1	
27	新設改良事業	H20.11.25	214,200,000	6,874,091	23,415,471	190,784,529	2.20	4,310,889	H50.9.25	
28	新設改良事業	H21.3.25	177,800,000	5,717,426	20,332,976	157,467,024	1.90	3,073,474	H51.3.1	
29	新設改良事業	H22.3.25	231,200,000	7,266,615	14,383,001	216,816,999	2.10	4,667,805	H52.3.1	
30	新設改良事業	H23.3.25	240,100,000	7,583,505	7,583,505	232,516,495	1.90	4,526,049	H53.3.1	
31	第1次施設更新事業	H23.3.25	80,700,000	2,548,892	2,548,892	78,151,108	1.90	1,521,250	H53.3.1	
32	新設改良事業	H24.3.26	216,700,000	0	0	216,700,000	1.70	3,683,900	H54.3.1	
33	第1次施設更新事業	H24.3.26	152,300,000	0	0	152,300,000	1.70	2,589,100	H54.3.1	
34	第1次施設更新事業	H25.6.25	177,500,000	0	0	177,500,000	1.60	2,840,000	H55.3.25	
35	新設改良事業	H25.10.28	413,000,000	0	0	413,000,000	1.40	5,782,000	H55.9.25	
36	新設改良事業	H26.10.28	226,000,000	0	0	226,000,000	1.30	2,938,000	H56.9.25	
37	第1次施設更新事業	H27.3.25	855,100,000	0	0	855,100,000	1.20	10,261,200	H57.3.1	
38	丘陵地区整備事業	H27.3.25	123,000,000	3,518,758	5,262,413	117,737,587	1.20	1,444,552	H57.3.1	
39	新設改良事業	H27.9.25	161,000,000	4,581,953	6,854,150	154,145,850	1.10	1,733,441	H57.9.1	

番号	種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未償還残高	利率 (年)	当 年 度 利 子 支 払 額	償還終期	備 考
				当年度償還高	償還高累計					
	《財 務 省》		円	円	円	円	%	円		
40	第1次施設更新事業	H27.9.25	958,700,000	27,283,965	40,814,119	917,885,881	1.10	10,322,043	H57.9.1	
41	新 設 改 良 事 業	H28.3.25	265,000,000	8,833,372	8,833,372	256,166,628	0.50	1,232,279	H58.3.1	
42	第2次施設更新事業	H28.3.25	188,400,000	0	0	0	0.50	477,451	H28.9.26	起債前借
43	丘陵地区整備事業	H28.3.25	560,700,000	18,690,000	18,690,000	542,010,000	0.50	2,607,318	H58.3.1	
44	第2次施設更新事業	H28.9.26	54,200,000	4,043,353	4,043,353	238,556,647	0.40	414,746	H58.9.1	No.42を 本債切替
45	新 設 改 良 事 業	H29.3.27	312,600,000	0	0	312,600,000	0.60	0	H59.3.1	起債前借
46	第2次施設更新事業	H29.3.27	625,300,000	0	0	625,300,000	0.60	0	H59.3.1	
47	丘陵地区整備事業	H29.3.27	100,800,000	0	0	100,800,000	0.60	0	H59.3.1	起債前借
	小 計		10,830,100,000	282,521,657	2,200,850,892	8,629,249,108		124,179,924		
	《地方公共団体金融機構》									
1	第 5 次 拡 張 事 業	H1.3.24	168,000,000	11,873,207	168,000,000	0	4.95	442,589	H29.3.20	
2	配 水 管 更 生 事 業	H1.3.24	105,000,000	7,420,755	105,000,000	0	4.95	276,617	H29.3.20	
3	第1次施設整備事業	H5.3.26	101,300,000	5,745,520	75,613,755	25,686,245	4.45	1,335,498	H33.3.20	
4	新 設 改 良 事 業	H6.3.23	7,500,000	394,548	5,294,947	2,205,053	3.70	92,568	H34.3.20	
5	第1次施設整備事業	H6.3.23	74,200,000	3,903,388	52,384,687	21,815,313	3.70	915,816	H34.3.20	
6	第1次施設整備事業	H7.3.27	92,400,000	4,834,987	58,160,493	34,239,507	4.70	1,780,351	H35.3.20	
7	第1次施設整備事業	H7.3.27	61,600,000	3,228,027	38,699,734	22,900,266	4.75	1,203,211	H35.3.20	
8	第2次施設整備事業	H8.3.22	100,500,000	4,852,895	61,852,303	38,647,697	3.20	1,353,503	H36.3.20	
9	第2次施設整備事業	H8.3.22	33,500,000	1,619,706	20,574,685	12,925,315	3.25	459,660	H36.3.20	
10	第2次施設整備事業	H9.3.28	112,600,000	5,236,681	64,916,978	47,683,022	2.85	1,471,163	H37.3.20	
11	第2次施設整備事業	H9.3.28	25,900,000	1,205,571	14,897,388	11,002,612	2.90	345,359	H37.3.20	
12	第2次施設整備事業	H10.3.30	63,100,000	2,834,757	34,664,713	28,435,287	2.15	657,151	H38.3.20	
13	第2次施設整備事業	H10.3.30	22,800,000	1,024,819	12,493,905	10,306,095	2.20	243,675	H38.3.20	
14	第2次施設整備事業	H11.3.30	113,800,000	5,004,093	57,565,042	56,234,958	2.10	1,259,885	H39.3.20	
15	第 6 次 拡 張 事 業	H11.3.30	259,400,000	11,406,518	131,215,916	128,184,084	2.10	2,871,830	H39.3.20	
16	第2次施設整備事業	H12.3.30	101,800,000	4,387,758	47,305,658	54,494,342	2.00	1,155,812	H40.3.20	
17	第 6 次 拡 張 事 業	H12.3.30	471,600,000	20,326,782	219,148,797	252,451,203	2.00	5,354,432	H40.3.20	
18	新 設 改 良 事 業	H13.3.29	70,000,000	2,976,164	30,196,281	39,803,719	1.65	693,642	H41.3.20	
19	第 6 次 拡 張 事 業	H13.3.29	297,400,000	12,644,446	128,291,057	169,108,943	1.65	2,946,988	H41.3.20	
20	第 6 次 拡 張 事 業	H14.3.28	115,300,000	4,748,238	43,115,096	72,184,904	2.20	1,666,556	H42.3.20	
21	第 6 次 拡 張 事 業	H14.3.28	63,300,000	2,606,795	23,670,300	39,629,700	2.20	914,943	H42.3.20	
22	第3次施設整備事業	H14.3.28	64,600,000	2,660,331	24,156,419	40,443,581	2.20	933,735	H42.3.20	
23	第 6 次 拡 張 事 業	H15.3.28	38,900,000	1,626,549	13,961,529	24,938,471	1.20	313,915	H43.3.20	
24	第3次施設整備事業	H15.3.28	109,500,000	4,578,589	39,300,446	70,199,554	1.20	883,643	H43.3.20	
25	第 6 次 拡 張 事 業	H16.3.30	4,100,000	163,981	1,228,986	2,871,014	1.90	56,891	H44.3.20	
26	第3次施設整備事業	H16.3.30	98,200,000	3,927,550	29,435,749	68,764,251	1.90	1,362,576	H44.3.20	
27	新 設 改 良 事 業	H17.3.30	3,900,000	151,291	995,569	2,904,431	2.10	63,379	H45.3.20	
28	第3次施設整備事業	H17.3.30	158,700,000	6,156,363	40,511,968	118,188,032	2.10	2,579,081	H45.3.20	
29	新 設 改 良 事 業	H18.3.30	19,800,000	757,362	4,326,122	15,473,878	2.00	320,856	H46.3.20	
30	第3次施設整備事業	H18.3.30	135,700,000	5,190,608	29,649,228	106,050,772	2.00	2,199,004	H46.3.20	
31	新 設 改 良 事 業	H19.3.29	99,500,000	3,701,903	17,759,852	81,740,148	2.10	1,774,951	H47.3.20	

番号	種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未償還残高	利率 (年)	当年度利子 支 払 額	償還終期	備考
				当年度償還高	償還高累計					
	《地方公共団体金融機構》		円	円	円	円	%	円		
32	新 設 改 良 事 業	H20.3.28	174,000,000	6,367,845	24,710,343	149,289,657	2.05	3,158,509	H48.3.20	
33	公 営 企 業 借 換 債	H20.9.22	8,900,000	1,011,765	7,863,295	1,036,705	2.45	44,029	H30.3.20	
34	公 営 企 業 借 換 債	H20.9.22	44,300,000	4,499,099	34,966,357	9,333,643	2.45	311,513	H31.3.20	
35	新 設 改 良 事 業	H21.3.30	127,400,000	4,548,383	15,791,136	111,608,864	1.90	2,185,485	H49.3.20	
36	新 設 改 良 事 業	H22.3.30	83,500,000	2,624,404	5,194,553	78,305,447	2.10	1,685,822	H52.3.20	
37	新 設 改 良 事 業	H22.3.30	73,900,000	2,322,677	4,597,335	69,302,665	2.10	1,492,001	H52.3.20	
	小 計		3,705,900,000	168,564,355	1,687,510,622	2,018,389,378		46,806,639		
	《市 中 銀 行》									
1	建設改良事業借換債	H25.3.29	57,300,000	14,328,000	57,300,000	0	0.95	102,096	H29.3.31	
2	建設改良事業借換債	H25.3.29	38,700,000	7,740,000	30,960,000	7,740,000	0.96	130,032	H30.3.31	
3	建設改良事業借換債	H25.3.29	84,800,000	13,046,000	52,184,000	32,616,000	0.98	415,524	H31.9.30	
4	建設改良事業借換債	H25.3.29	57,200,000	14,300,000	57,200,000	0	0.95	101,887	H29.3.31	
5	建設改良事業借換債	H25.3.29	38,800,000	7,760,000	31,040,000	7,760,000	0.96	130,368	H30.3.31	
6	建設改良事業借換債	H25.3.29	84,700,000	13,030,000	52,120,000	32,580,000	0.98	415,054	H31.9.30	
7	建設改良事業借換債	H25.3.29	97,300,000	10,810,000	43,240,000	54,060,000	0.41	254,916	H34.3.31	
	小 計		458,800,000	81,014,000	324,044,000	134,756,000		1,549,877		
	合 計		14,994,800,000	532,100,012	4,212,405,514	10,782,394,486		172,536,440		

決算に関する説明書に係る注記

I 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

- ・貯蔵品 移動平均法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

- ・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による。）

- ・主な耐用年数

建物	10～50年	量水器	8年
構築物	10～60年	車両運搬具	4～8年
機械及び装置	5～40年	工具、器具及び備品	3～20年

(2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法

- ・主な耐用年数

施設利用権	10～60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、当年度末の上水道事業会計在籍職員に係る退職手当の要支給額に相当する額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末勤勉手当の支給及びこれに係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。

(3) 貸倒引当金

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

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II キャッシュ・フロー計算書に関する注記

1 重要な非資金取引

当年度、新たに計上した受贈による資産の額

配水管 53,460,000 円 量水器 1,224,050 円 水質モニター設備 14,757,000 円

Ⅲ 貸借対照表等に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は676,950,901円である。

なお、当該負担に関しては減価償却費充当分として負担するものである。

2 引当金の取崩し等

(1) 退職給付引当金の取崩し及び戻入

退職手当として95,589,660円、一般会計への退職手当負担金として18,369,430円を支出するため、退職給付引当金113,959,090円を取り崩した。また退職手当として取り崩した額のうち、一般会計在職期間分53,118,355円、下水道事業会計在職期間分7,175,822円を退職手当負担金として戻入した。

(2) 賞与引当金の取崩し

期末勤勉手当及びこれに係る法定福利費のうち、前年度の負担に属する額を支出するため、賞与引当金33,699,321円を取り崩した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

債権の不納欠損処分に係るものとして、貸倒引当金8,158,137円を取り崩した。

Ⅳ リース契約により使用する固定資産に関する注記

1 リース会計に係る特例措置

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。

2 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	8,347,914円
1年超	12,424,356円
計	20,772,270円