

平成 29 年度

熱海市水道事業会計決算書

決 算 書 類

平成29年度 熱海市水道

(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	1,951,518,000	55,000,000	0
第1項 営業収益	1,811,600,000	55,000,000	0
第2項 営業外収益	139,915,000	0	0
第3項 特別利益	3,000	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	1,816,306,000	△ 11,000,000	0	0	0	1,805,306,000
第1項 営業費用	1,736,837,000	△ 10,000,000	0	0	0	1,726,837,000
第2項 営業外費用	77,968,000	△ 5,000,000	0	0	0	72,968,000
第3項 特別損失	1,001,000	4,000,000	0	0	0	5,001,000
第4項 予備費	500,000	0	0	0	0	500,000

(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	807,878,000	0	807,878,000	0
第1項 企業債	630,000,000	0	630,000,000	0
第2項 固定資産売却代金	2,000	0	2,000	0
第3項 工事負担金	10,376,000	0	10,376,000	0
第4項 出資金	147,500,000	0	147,500,000	0
第5項 県支出金	20,000,000	0	20,000,000	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26条の規定による繰越額
第1款 資本的支出	1,142,790,000	0	0	1,142,790,000	68,615,160
第1項 建設改良費	1,019,550,000	0	0	1,019,550,000	68,615,160
第2項 企業債償還金	122,740,000	0	0	122,740,000	0
第3項 予備費	500,000	0	0	500,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 486,598,452円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 73,806,058円、  
(貯蔵品購入に係る仮払消費税は、720,420円である。)

# 事業決算報告書（税込）

（単位：円）

合 計	決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
2,006,518,000	2,021,743,555	15,225,555	(仮受消費税 139,730,096円) (消費税還付金 15,998,914円)
1,866,600,000	1,887,941,458	21,341,458	
139,915,000	133,547,030	△ 6,367,970	
3,000	255,067	252,067	

（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	1,805,306,000	1,689,470,112	0	115,835,888	(仮払消費税 81,202,532円)
0	1,726,837,000	1,620,017,838	0	106,819,162	
0	72,968,000	66,302,341	0	6,665,659	
0	5,001,000	3,149,933	0	1,851,067	
0	500,000	0	0	500,000	

（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	807,878,000	683,652,235	△ 124,225,765	(仮受消費税 1,196,461円)
0	630,000,000	500,000,000	△ 130,000,000	
0	2,000	94,835	92,835	
0	10,376,000	16,057,400	5,681,400	
0	147,500,000	147,500,000	0	
0	20,000,000	20,000,000	0	

（単位：円）

継続費 通次 繰越額	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		
0	1,211,405,160	1,170,250,687	24,944,760	0	24,944,760	16,209,713	(仮払消費税 75,002,519円)
0	1,088,165,160	1,047,510,694	24,944,760	0	24,944,760	15,709,706	
0	122,740,000	122,739,993	0	0	0	7	
0	500,000	0	0	0	0	500,000	

減債積立金取崩額 122,739,993円及び損益勘定留保資金 290,052,401円で補てんした。

## 平成29年度 熱海市水道事業損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,737,718,541		
(2) 受託工事収益	1,446,800		
(3) その他営業収益	<u>9,105,685</u>	1,748,271,026	
2 営業費用			
(1) 原水浄水費	842,723,749		
(2) 配水給水費	165,047,486		
(3) 受託工事費	282,915		
(4) 総係費	128,190,589		
(5) 減価償却費	376,928,244		
(6) 資産減耗費	25,585,298		
(7) その他営業費用	<u>217,686</u>	<u>1,538,975,967</u>	
営業利益			209,295,059
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	85,512		
(2) 行政財産使用料	540,025		
(3) 他会計からの補助金	3,639,682		
(4) 長期前受金戻入	103,150,438		
(5) 雑収益	<u>10,090,921</u>	117,506,578	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	66,300,241		
(2) 雑支出	<u>2,100</u>	<u>66,302,341</u>	<u>51,204,237</u>
経常利益			260,499,296
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	118,214		
(2) 過年度損益修正益	<u>118,727</u>	236,941	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>2,989,272</u>	<u>2,989,272</u>	<u>△ 2,752,331</u>
当年度純利益			257,746,965
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>122,739,993</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>380,486,958</u></u>

その他未処分利益剰余金変動額 122,739,993円は、減債積立金取崩額である。



平成29年度 熱海市水道事業剰余金計算書  
 (平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

	資本金	資本	
		県補助金	工事負担金
前年度末残高	4,380,506,461	13,427,000	11,247,960
前年度処分額	103,004,156	0	0
議会の議決による処分額	103,004,156	0	0
減債積立金の積立	0	0	0
資本金への組入	103,004,156	0	0
処分後残高	4,483,510,617	13,427,000	11,247,960
当年度変動額	147,500,000	0	0
減債積立金からの組入	0	0	0
出資金の受入	147,500,000	0	0
受贈財産の受入	0	0	0
当年度純利益	0	0	0
当年度末残高	4,631,010,617	13,427,000	11,247,960

平成29年度 熱海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	4,631,010,617	145,297,716	380,486,958
議会の議決による処分額	122,739,993	0	△ 380,486,958
減債積立金の積立	0	0	△ 257,746,965
資本金への組入	122,739,993	0	△ 122,739,993
処分後残高	4,753,750,610	145,297,716	(繰越利益剰余金) 0

(単位：円)

剰 余 金					資本合計
剰 余 金		利 益 剰 余 金			
受贈財産評価額	資本剰余金合計	減債積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
120,587,639	145,262,599	534,138,016	392,512,974	926,650,990	5,452,420,050
0	0	289,508,818	△ 392,512,974	△ 103,004,156	0
0	0	289,508,818	△ 392,512,974	△ 103,004,156	0
0	0	289,508,818	△ 289,508,818	0	0
0	0	0	△ 103,004,156	△ 103,004,156	0
120,587,639	145,262,599	823,646,834	(繰越利益剰余金) 0	823,646,834	5,452,420,050
35,117	35,117	△ 122,739,993	380,486,958	257,746,965	405,282,082
0	0	△ 122,739,993	122,739,993	0	0
0	0	0	0	0	147,500,000
35,117	35,117	0	0	0	35,117
0	0	0	257,746,965	257,746,965	257,746,965
120,622,756	145,297,716	700,906,841	(当年度未処分利益剰余金) 380,486,958	1,081,393,799	5,857,702,132

平成29年度 熱海市水道事業貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
ア 土地		606,014,246		
イ 建物	201,072,534			
減価償却累計額	<u>△ 155,143,642</u>	45,928,892		
ウ 構築物	17,785,551,046			
減価償却累計額	<u>△ 6,303,086,351</u>	11,482,464,695		
エ 機械及び装置	2,292,185,914			
減価償却累計額	<u>△ 1,753,542,964</u>	538,642,950		
オ 車両運搬具	9,525,592			
減価償却累計額	<u>△ 3,667,000</u>	5,858,592		
カ 工具器具及び備品	266,514,655			
減価償却累計額	<u>△ 246,507,923</u>	20,006,732		
キ 建設仮勘定		<u>26,150,000</u>		
有形固定資産合計			<u>12,725,066,107</u>	
固定資産合計				12,725,066,107
2 流動資産				
(1) 現金預金			1,699,165,387	
(2) 未収金	179,680,454			
貸倒引当金	<u>△ 899,016</u>	178,781,438		
(3) 貯蔵品				
ア 水量器	305,027			
イ 原材料	<u>11,594,327</u>	<u>11,899,354</u>		
流動資産合計				<u>1,889,846,179</u>
資産合計				<u>14,614,912,286</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>4,465,847,131</u>		
企業債合計		4,465,847,131	
(2) 引当金			
ア 退職給付引当金	116,828,853		
イ 修繕引当金	<u>5,888,676</u>		
引当金合計		<u>122,717,529</u>	
固定負債合計			4,588,564,660
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>141,924,252</u>		
企業債合計		141,924,252	
(2) 未払金		778,099,779	
(3) 引当金			
ア 退職給付引当金	1,061,492		
イ 賞与等引当金	<u>11,185,916</u>		
引当金合計		12,247,408	
(4) その他流動負債		<u>101,202,694</u>	
流動負債合計			1,033,474,133
5 繰延収益			
長期前受金額	4,363,335,976		
収益化累計額	<u>△ 1,228,164,615</u>		
繰延収益合計			<u>3,135,171,361</u>
負債合計			<u><u>8,757,210,154</u></u>

資本の部

	円	円	円
6 資本金			4,631,010,617
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 県補助金	13,427,000		
イ 工事負担金	11,247,960		
ウ 受贈財産評価額	<u>120,622,756</u>		
資本剰余金合計		145,297,716	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	700,906,841		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>380,486,958</u>		
利益剰余金合計		<u>1,081,393,799</u>	
剰余金合計			<u>1,226,691,515</u>
資本合計			<u>5,857,702,132</u>
負債資本合計			<u><u>14,614,912,286</u></u>

1 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
貸倒引当金	905,090	756,314	762,388	899,016
退職給付引当金	116,859,630	18,685,530	17,654,815	117,890,345
うち固定負債分	116,071,645	9,721,369	8,964,161	116,828,853
うち流動負債分	787,985	8,964,161	8,690,654	1,061,492
賞与等引当金	10,831,760	11,185,916	10,831,760	11,185,916
修繕引当金	5,888,676	0	0	5,888,676

2 繰延収益

(単位：円)

科目	長期前受金	収益化累計額	期末残高
国庫補助金	270,367,557	△ 30,088,286	240,279,271
県補助金	369,153,840	△ 149,751,296	219,402,544
工事負担金	573,951,847	△ 204,820,254	369,131,593
受贈財産評価額	3,144,916,459	△ 839,312,359	2,305,604,100
寄附金	4,946,273	△ 4,192,420	753,853
合計	4,363,335,976	△ 1,228,164,615	3,135,171,361

3 受贈財産評価額の計上

平成29年度に受贈した資産を4,663,117円と評価し、土地35,117円は資本剰余金へ、構築物4,628,000円は繰延収益へ、それぞれ計上した。

平成30年5月31日

熱海市水道事業会計

熱海市長 齊藤 栄

## 平成29年度 熱海市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益 (△は純損失)	257,746,965
	減価償却費	376,928,244
	固定資産除却費	24,510,317
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 6,074
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	1,030,715
	修繕引当金の増減額 (△は減少)	0
	賞与等引当金の増減額 (△は減少)	354,156
	長期前受金の戻入額	△ 103,150,438
	受取利息及び受取配当金	△ 85,512
	支払利息	66,300,241
	有形固定資産売却損益 (△は益)	0
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 64,562,478
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 66,577,081
	貯蔵品 (たな卸資産) の増減額 (△は増加)	△ 599,342
	預り金の増減額 (△は減少)	1,007,533
	小計	492,897,246
	利息及び配当金の受取額	85,512
	利息の支払額	△ 66,300,241
	業務活動によるキャッシュ・フロー	426,682,517
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	固定資産の取得による支出	△ 972,508,175
	固定資産の売却による収入	87,810
	補助金 (県) による収入	20,000,000
	負担金等による収入	14,867,964
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 937,552,401
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	500,000,000
	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	△ 122,739,993
	一般会計からの出資による収入	147,500,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	524,760,007
	資金増加額 (または減少額)	13,890,123
	資金期首残高	1,685,275,264
	資金期末残高	1,699,165,387



事 業 報 告

## 平成29年度 熱海市水道事業報告書

### 1 概況

#### (1) 総括事項（金額は税抜表示）

平成29年度の水道事業は、経営の安定を図ることを念頭に、給水に必要な施設の改築更新等に重点をおいた。

まず、収益的収入の営業収益のうち給水収益については、当初予算の算定にあたり給水栓数 19,229 栓、有収水量 8,948,000 m<sup>3</sup>、給水収益 1,666,185,000 円を計上したが、決算では 19,385 栓、9,387,878 m<sup>3</sup>、1,737,718,541 円となり、前年度比 15,856,080 円の増収となった。その他営業収益等を含めた営業収益は前年度比 7,344,929 円減収の 1,748,271,026 円となった。営業外収益については、長期前受金戻入等の増収により、前年度比 5,668,703 円増収の 117,506,578 円となった。これに特別利益 236,941 円を含めた収益的収入の決算額は、前年度比 1,776,403 円減収の 1,866,014,545 円となった。

収益的支出のうち営業費用は、前年度に比べ受水費、取替量水器費等が減額したものの、減価償却費等の増額に伴い、前年度比 27,412,423 円増額の 1,538,975,967 円となった。営業外費用は、前年度比 292,654 円減額の 66,302,341 円となった。これに、特別損失 2,989,272 円を含めた収益的支出の決算額は、前年度比 29,985,450 円増額の 1,608,267,580 円となった。

この結果、本年度の収益的収支については、営業利益 209,295,059 円（対前年度比 14.2%減）、経常利益 260,499,296 円（対前年度比 10.0%減）となり、特別利益及び特別損失を差し引いた当年度純利益は 257,746,965 円（対前年度比 11.0%減）となった。

次に、資本的収入については、工事負担金が減収したものの、企業債等の増収により、前年度比 71,284,358 円増収の 682,455,774 円となった。

資本的支出のうち建設改良費については、水の安定供給を図るため、老朽化に伴う送配水管の布設及び布設替工事 23 件（配管延長 4,950.9m）、原水浄水設備工事 3 件、その他機械装置工事 6 件等を実施し、合計は 967,562,645 円となった。これに施設費及び企業債償還金を含めた資本的支出の決算額は、前年度比 161,484,308 円減額の 1,095,248,168 円となった。

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額については、消費税及び地方消費税資本的収支調整額、減債積立金取崩額及び損益勘定留保資金で補てんした。

以上が本年度の決算概要であるが、今後も電気料金等の経常費用や工事資材の高騰に加え、給水人口の減少や使用者の節水志向による有収水量の減少が懸念されることから、より一層の経営合理化を推進し、水の安定供給のために送配水管の布設替や老朽施設の改築更新等必要な施設の改修を行っていくものである。

## (2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
報告第10号	繰越計算書について（水道事業会計）	平成29年6月2日	平成29年6月16日 報告
議案第53号	未処分利益剰余金の処分について （平成28年度熱海市水道事業会計）	平成29年9月1日	平成29年9月26日
認定第8号	決算認定について （平成28年度熱海市水道事業会計決算）	平成29年9月1日	平成29年9月26日
報告第13号	平成28年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告について	平成29年9月1日	平成29年9月15日 報告
議案第8号	平成30年度熱海市水道事業会計予算	平成30年2月22日	平成30年3月15日
議案第17号	平成29年度熱海市水道事業会計補正予算（第1号）	平成30年2月22日	平成30年3月15日

## (3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	同意年月日
平成29年9月21日	静岡県知事	平成29年度上水道事業地方債協議 （同意額 630,000,000円）	平成29年10月20日 地字第599号

## (4) 職員に関する事項

## ア 年度末職員数

年度	種別	企業職（1）			企業職（2）			計		
		事務	技術	計	事務	技術	計	事務	技術	計
平成29年度		7人	7人	14人	0人	5人	5人	7人	12人	19人
平成28年度		7人	6人	13人	0人	5人	5人	7人	11人	18人
比較増減		0人	1人	1人	0人	0人	0人	0人	1人	1人

## イ 給与事項

熱海市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例が平成30年2月22日に、熱海市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例が平成29年6月22日及び平成30年3月15日にそれぞれ改正された。

## (5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

本年度該当なし

2 工 事

(1) 建設工事の概況（税抜）

ア 一般建設改良事業

区分	工事名及び施工内容	事業費(円)	着工年月日	完成年月日
配 水 設 備	市道来ノ宮駅水口線配水管布設替工事 施工延長 L=32.8m 配水管 PE φ100 L=24.3m SUS φ100 L=8.5m	3,581,607	平成29年4月12日	平成29年6月27日
	市道戸倉小麦田線配水管布設替工事 施工延長 L=160.6m 配水管 PE φ75 L=160.6m	11,012,243	平成29年5月25日	平成29年8月31日
	網代山地内配水管布設工事 施工延長 L=111.5m 配水管 PE φ50 L=111.5m 排泥管 PP φ25 L=60.0m	6,565,389	平成29年6月8日	平成29年8月31日
	市道西山通り線外2線配水管・揚湯管布設替工事 施工延長 L=491.0m 配水管 PE φ150 L=337.0m PE φ100 L=153.0m PE φ50 L=1.0m	41,236,697	平成29年6月22日	平成30年2月16日
	紅葉ガ丘町地内配水管布設替工事 施工延長 L=220.0m 配水管 PE φ75 L=120.0m PE φ50 L=100.0m	11,456,920	平成29年6月22日	平成29年10月31日
	国道135号配水管布設替工事 施工延長 L=307.5m 配水管 PE φ200 L=288.8m PE φ100 L=22.5m PE φ75 L=36.0m PE φ50 L=15.0m 既設管充填工 一式	45,137,006	平成29年6月20日	平成30年3月16日
	市道伊豆山神社線外1線配水管布設替工事 施工延長 L=319.1m 配水管 PE φ150 L=268.2m PE φ100 L=50.9m PE φ75 L=5.8m PP φ50 L=5.0m	30,221,828	平成29年6月21日	平成29年12月22日
	小嵐配水池送水管布設工事 施工延長 L=140.4m 送水管 PE φ75 L=96.2m PEUV φ75 L=30.3m SUS φ75 L=15.7m 排泥管 VP φ150 L=12.0m 減圧弁1基	17,770,609	平成29年7月6日	平成30年1月9日
	市道来ノ宮駅水口線送水管布設工事 施工延長 L=12.5m 送水管 PE φ200 L=4.0m SUS φ200 L=8.5m	2,621,977	平成29年6月13日	平成29年6月27日
	市道下多賀中野線配水管布設替工事 施工延長 L=191.5m 配水管 PE φ150 L=157.1m SUS φ150 L=12.9m PE φ100 L=7.5m PE φ75 L=2.0m PE φ50 L=12.0m	14,661,998	平成29年7月20日	平成29年12月22日
国道135号配水管布設替工事(その2) 施工延長 L=52.5m 配水管 PE φ50 L=52.5m	7,485,239	平成29年8月2日	平成29年11月22日	

区分	工事名及び施工内容	事業費(円)	着工年月日	完成年月日
配 水 設 備	市道風越曾根田線配水管布設替工事 施工延長 L=168.4m 配水管 PE φ 100 L=166.9m PP φ 50 L=1.5m	8,676,184	平成29年8月17日	平成30年1月30日
	市道栄盛久保1号線配水管・配湯管布設替工事 施工延長 L=186.3m 配水管 PE φ 150 L=3.5m PE φ 100 L=115.2m PE φ 75 L=61.1m PP φ 50 L=1.5m 排泥管 PE φ 25 L=5.0m	12,742,755	平成29年8月17日	平成30年3月23日
	市道八幡大渡所線外1線送配水管布設替工事 施工延長 L=140.2m 送水管 PE φ 200 L=122.0m SUS φ 200 L=12.0m PEUV φ 200 L=7.0m 配水管 PE φ 150 L=4.0m PE φ 100 L=120.9m SUS φ 100 L=12.0m DIP-K φ 100 L=1.0m	20,386,245	平成29年11月9日	平成30年3月23日
	市道来ノ宮神社線配水管布設替工事 施工延長 L=73.8m 配水管 PE φ 150 L=58.8m SUS φ 150 L=11.0m PE φ 50 L=4.0m	6,283,285	平成29年10月26日	平成30年1月26日
	市道栄盛久保1号線配水管布設替工事 施工延長 L=211.0m 配水管 PE φ 100 L=158.0m PE φ 75 L=49.0m PE φ 50 L=4.0m	14,310,661	平成29年12月6日	平成30年3月23日
	土橋配水池改築工事(その2) 場内整備工 一式 配管付帯工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式	2,831,677	平成30年3月19日	平成30年3月29日
	来宮配水池築造工事(その2) 配水場内施設整備 造成工 一式 場内整備工 一式	2,884,145	平成30年3月16日	平成30年3月29日
	市道八丁畑1号線配水管布設工事 施工延長 L=18.7m 配水管 PE φ 50 L=18.7m	124,558	平成29年8月1日	平成29年9月21日
	土橋配水池改築工事 ステンレス配水池 V≒570m <sup>3</sup> (7.0m×8.0m×5.65m 2池) 既設構造物撤去工 一式 配水池基礎工 一式 配水池築造工 一式 配管工 一式 場内整備工 一式 滅菌室整備工 一式 電気設備工 一式 仮設工 一式 送水管仮設工 一式 付帯工 一式 施工延長 L=91.2m 送水管(流入) PE φ 150 L=23.2m PE φ 100 L=3.0m 送水管(流出) PE φ 100 L=33.0m 配水管 PE φ 150 L=32.0m	145,682,367	平成28年7月20日	平成30年3月23日 債務負担工事

区分	工事名及び施工内容	事業費(円)	着工年月日	完成年月日
配 水 設 備	来宮配水池築造工事 配水場内施設整備 造成工 一式 基礎工 杭基礎N=44本 配水池設置工SUS鋼板配水池V=3200m <sup>3</sup> 弁室内設備工 一式 水質計器設置工 一式 場内配管工 一式 場内整備工 一式 電気設備工 一式 構造物撤去工 一式 既設管接続工 一式 浄水場内施設整備 場内配管工 一式 流量計室設置工 一式 滅菌設備設置工 一式 場内整備工 一式 電気設備工 一式 構造物撤去工 一式 施工延長 L=307.5m 送水管 DIP-GX φ 400 L=93.4m DIP-NS φ 400 L=25.0m SGP-PD φ 300 L=4.8m DIP-NS φ 250 L=2.6m DIP-GX φ 250 L=33.8m 配水管 DIP-NS φ 400 L=4.0m DIP-GX φ 300 L=274.6m DIP-GX φ 250 L=3.4m PE φ 200 L=5.0m DIP-GX φ 200 L=4.4m PE φ 150 L=5.0m PE φ 50 L=25.9m	453,624,364	平成28年8月4日	平成30年3月23日 債務負担工事
	和田山第2配水池改築工事 施工延長 L=486.0m 送水管 PE φ 100 L=400.0m 配水管 PE φ 100 L=544.0m VP φ 100 L=17.0m PE φ 75 L=19.0m PE φ 50 L=53.0m PP φ 25 L=2.0m	47,152,137	平成28年8月11日	平成29年6月30日 前年度繰越
	市道栄盛久保1号線外配水管布設替工事 施工延長 L=171.1m 配水管 PE φ 150 L=151.1m PE φ 100 L=8.0m PE φ 50 L=10.0m PP φ 40 L=2.0m	8,204,863	平成28年11月2日	平成29年4月27日 前年度繰越
	小 計	914,654,754		
原 水 浄 水 設 備	宮川浄水場PAC注入設備改良工事 PAC注入設備一式	2,517,092	平成29年4月19日	平成29年7月31日
	泉浄水場整備付帯工事 蓋製作工500×500 一式 880×880 一式 型枠・コンクリート打設・取付 一式	388,052	平成29年6月6日	平成29年6月30日
	堰下水源整備工事 施工延長 L=14.0m 配水管 PE φ 200 L=11.9m PE φ 150 L=2.1m 水源整備 造成工 一式 集水桝築造工 一式 場内配管工 一式 場内整備工 一式 護岸工 一式 仮設工 一式	20,366,421	平成29年10月4日	平成30年3月23日
	小 計	23,271,565		
そ の 他 機 械 装 置	伊豆山減圧槽水位計設置工事 水位計1基	1,415,858	平成29年6月5日	平成29年7月31日
	和田山第1配水池電気ケーブル配線工事 電気ケーブル配線工事 一式	420,561	平成29年5月25日	平成29年6月16日

区分	工事名及び施工内容	事業費(円)	着工年月日	完成年月日
その他 機械 装置	桃山第2配水池流入管減圧弁設置工事 施工延長 L=13.3m 配水管 DIP-K φ 200 L=3.6m DIP-K φ 100 L=8.9m SUS φ 100 L=0.8m 通風筒設置 N=2箇所 副弁設置 N=1箇所 流入弁取替工 N=1箇所	5,911,752	平成29年9月6日	平成30年2月15日
	配水池無停電電源装置改修工事 無停電電源装置 BY75SW 6ヶ所 (上の山第2配水池、自然郷受水槽、 自然郷富士見台配水池、自然郷玄岳台配水池、 自然郷熱海台配水池、自然郷初島台配水池) 無停電電源装置 BNT75T 3ヶ所 (網代第1配水池、網代第2配水池、 網代第3配水池) 無停電電源装置 BU200RW 1ヶ所 (梅園配水池)	1,363,417	平成29年9月14日	平成29年10月26日
	相の原第2配水池減圧弁設置工事 施工延長 L=28.5m 送水管 PE φ 150 L=14.4m 配水管 PE φ 100 L=14.1m 減圧弁 φ 100 N=2基 減圧弁 φ 75 N=2基	14,547,660	平成29年10月25日	平成30年2月23日
	泉第4配水池～泉第5配水池間テレメータ装置更新工事 整備箇所【泉第4配水池】 TTS-300テレメータ装置 親局 電源用パーフェクトアレスタ 信号用パーフェクトアレスタ 【泉第5配水池】 TTS-300テレメータ装置 子局 電源用パーフェクトアレスタ 信号用パーフェクトアレスタ	2,517,078	平成29年10月4日	平成29年10月20日
	小 計	26,176,326		
建設 仮 勘 定	橋戸水源整備測量設計業務委託	3,460,000	平成29年7月21日	平成30年3月23日
	小 計	3,460,000		
合 計		967,562,645		
DIP-K φ 100 L= 9.9m PE φ 150 L= 1,056.4m DIP-K φ 200 L= 3.6m PE φ 200 L= 431.7m DIP-GX φ 200 L= 4.4m PP φ 25 L= 62.0m DIP-GX φ 250 L= 37.2m PP φ 40 L= 2.0m DIP-GX φ 300 L= 274.6m PP φ 50 L= 8.0m DIP-GX φ 400 L= 93.4m SUS φ 75 L= 15.7m DIS-NS φ 250 L= 2.6m SUS φ 100 L= 21.3m DIS-NS φ 400 L= 29.0m SUS φ 150 L= 23.9m SGP-PD φ 300 L= 4.8m SUS φ 200 L= 20.5m PE φ 25 L= 5.0m VP φ 100 L= 17.0m PE φ 50 L= 407.6m VP φ 150 L= 12.0m PE φ 75 L= 549.7m PEUV φ 75 L= 30.3m PE φ 100 L= 1,821.3m PEUV φ 200 L= 7.0m				
配管延長 L=4,950.90m(うち送配水管布設及び布設替延長 4,565.50m)				

イ その他固定資産購入

区 分	金 額(円)	備 考
量 水 器	1,309,105	φ13mm ~ φ75mm 437 個
その他機械装置	1,000,000	水位調整弁 1 基
車 両 運 搬 具	2,339,300	普通乗用車 1 台
工具器具及び備品	207,125	会議室用机・イス 一 式
	90,000	本棚 3 台
計	4,945,530	

(2) 保存工事の概況

区 分	工 事 名	件数	備 考
配 水 設 備	配水施設維持工事	23件	
量 水 器	検定満了量水器取替等	1,998件	検定満了取替 1,998件 不良計取替 0件

3 業 務

(1) 業務量

ア 給水栓数

(休止 6,890栓を含む)

区 分	専用栓 (家事営業用)	専用栓 (共同浴場用)	特別栓	計
平成30年 3月31日現在	26,269 栓	5 栓	1 栓	26,275 栓
平成29年 3月31日現在	25,642 栓	5 栓	1 栓	25,648 栓
比較増減	627 栓	0 栓	0 栓	627 栓

イ 給水量

年度 月別	平成29年度	平成28年度	比較増減	備考
4月	728,400 m <sup>3</sup>	723,687 m <sup>3</sup>	4,713 m <sup>3</sup>	
5月	775,015	773,989	1,026	
6月	730,213	721,669	8,544	
7月	773,279	753,836	19,443	
8月	779,575	757,792	21,783	
9月	862,203	841,569	20,634	
10月	860,572	847,736	12,836	
11月	841,936	845,450	△ 3,514	
12月	733,297	738,068	△ 4,771	
1月	779,022	767,631	11,391	
2月	766,245	764,281	1,964	
3月	758,121	764,782	△ 6,661	
その他	127,072	143,632	△ 16,560	消火栓使用 及び改修工事等
計	9,514,950	9,444,122	70,828	

ウ 漏水等修理件数

区分	件数	内 訳		備考
		有 収	無 収	
送配給水管	84 件	0 件	84 件	
量水器	12 件	0 件	12 件	
その他	16 件	0 件	16 件	
計	112 件	0 件	112 件	

(2) 事業収入に関する事項 (税抜)

(単位：円)

科目	平成29年度	平成28年度	比 較		備考
			増 減	前年比 (%)	
営業収益	1,748,271,026	1,755,615,955	△ 7,344,929	△ 0.4	
営業外収益	117,506,578	111,837,875	5,668,703	5.1	
特別利益	236,941	337,118	△ 100,177	△ 29.7	
計	1,866,014,545	1,867,790,948	△ 1,776,403	△ 0.1	

なお、用途別の水道料金は次のとおり。

(単位：円)

年度 用途	専用栓	マンション	共同浴場	特別栓	計
平成29年度	1,405,118,784	331,533,129	237,566	829,062	1,737,718,541
平成28年度	1,390,802,496	330,693,153	254,588	112,224	1,721,862,461
増減	14,316,288	839,976	△ 17,022	716,838	15,856,080

## (3) 事業費に関する事項 (税抜)

(単位:円)

科目	平成29年度	平成28年度	比較		備考
			増減	前年比(%)	
営業費用	1,538,975,967	1,511,563,544	27,412,423	1.8	
営業外費用	66,302,341	66,594,995	△ 292,654	△ 0.4	
特別損失	2,989,272	123,591	2,865,681	2,318.7	
計	1,608,267,580	1,578,282,130	29,985,450	1.9	

なお、事業費の内訳は次のとおり。

(単位:円)

年度 区分	平成29年度 (構成比)	平成28年度 (構成比)	比較増減 (伸び率)	備考
人件費	108,431,758 ( 6.7% )	92,022,496 ( 5.8% )	16,409,262 ( 17.8% )	引当金繰入額含む
物件費	1,027,056,667 ( 63.9% )	1,019,971,847 ( 64.6% )	7,084,820 ( 0.7% )	
減価償却費等	401,438,561 ( 25.0% )	393,933,575 ( 25.0% )	7,504,986 ( 1.9% )	内部留保資金
その他経費	71,340,594 ( 4.4% )	72,354,212 ( 4.6% )	△ 1,013,618 ( △ 1.4% )	
計	1,608,267,580 ( 100.0% )	1,578,282,130 ( 100.0% )	29,985,450 ( 1.9% )	

## 4 会計

## (1) 重要契約の要旨

## 工事請負契約 (税込)

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
平成29年 6月19日	46,350,360円	国道135号配水管布設替工事	大館建設(株)
平成29年 6月20日	31,027,320円	市道伊豆山神社線外1線配水管布設替工事	(株)下田土建
平成29年 7月19日	15,098,400円	市道下多賀中野線配水管布設替工事	東豆土木(株)

(2) 企業債の概況

企業債

前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	年度末残高
4,230,511,376円	500,000,000円	122,739,993円	4,607,771,383円

(3) その他会計経理に関する重要事項

ア 県補助金

補助対象事業費	補助率	県費相当額	備 考
60,000,000円	1/3	20,000,000円	緊急地震・津波対策等交付金

イ 特定収入の使途の特定

一般会計補助金 3,639,682円については、職員給与費（不課税仕入）に充当した。

その他雑収益のうち 6,502,124円については、職員給与費（不課税仕入）に充当した。

県補助金 20,000,000円については、工事費等（課税仕入）に充当した。

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) 業務実績表

区 分	平成29年度	平成28年度	摘 要
行政区域内人口 A	37,225 人	37,612 人	平成30年 3月31日現在
現在給水人口 B	37,062 人	37,440 人	
現在給水栓数	19,385 栓	19,231 栓	契約栓数 26,275 栓 休止栓数 6,890 栓
水道普及率 B/A	99.6 %	99.5 %	
計画一日最大給水量	47,400 m <sup>3</sup>	47,400 m <sup>3</sup>	平成28年12月28日認可
一日最大配水量	39,466 m <sup>3</sup>	40,584 m <sup>3</sup>	平成29年 8月13日
一日平均配水量	31,925 m <sup>3</sup>	32,493 m <sup>3</sup>	
年間総配水量 C	11,652,756 m <sup>3</sup>	11,859,773 m <sup>3</sup>	
年間総有収水量 D	9,387,878 m <sup>3</sup>	9,300,490 m <sup>3</sup>	
有 収 率 D/C	80.6 %	78.4 %	
配水管布設延長	370,959.04 m	374,083.29 m	本年度 布設 4,873.90 m 受贈 209.50 m 除却 8,207.65 m
職 員 数	19 人	18 人	
損益勘定職員数 E	14 人	12 人	
職員1人当りの給水人口 B/E	2,647 人	3,120 人	
職員1人当りの給水量 F/E	679,639 m <sup>3</sup>	787,010 m <sup>3</sup>	有収水量 9,387,878 m <sup>3</sup> 無収水量 127,072 m <sup>3</sup> F 総給水量 9,514,950 m <sup>3</sup>
供給単価 (1 m <sup>3</sup> 当たり)	185円10銭	185円14銭	給水収益 年間総有収水量
給水原価 (1 m <sup>3</sup> 当たり)	159円96銭	159円03銭	経常費用-受託工事費-材料売却原価-長期前受金戻入 年間総有収水量

## 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
  - (1) 量水器 移動平均法による原価法
  - (2) その他の貯蔵品 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
    - ア 量水器を除く資産 定額法
    - イ 量水器 取替法
  - (2) 無形固定資産
    - ア リース資産以外の固定資産 定額法
    - イ 所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法
- 3 引当金の計上及び取崩方法
  - (1) 退職給付引当金  
職員の退職手当の支給に備えるため、当該事業年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。
  - (2) 賞与等引当金  
職員の期末・勤勉手当の支給及びその支給に係る法定福利費の支出に備えるため、当該事業年度末における支給見込額に基づき、当該事業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、実績率による回収不能見込額を計上している。
  - (4) 修繕引当金  
平成26年3月31日以前に引き当てたものは、引き続き従前の例により取り崩す。
- 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  
消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の経理は、税抜方式によっている。

## リース契約により使用する固定資産に関する注記

該当事項なし



付 属 書 類

## 収益費用明細書

(収 益)

款 項 目 節	税 込 金 額	税 抜 金 額
水道事業収益	2,021,743,555	1,866,014,545
営業収益	1,887,941,458	1,748,271,026
給水収益	1,876,601,548	1,737,718,541
水道料金	1,876,601,548	1,737,718,541
受託工事収益	1,522,960	1,446,800
給水工事収入	1,028,660	952,500
給水工事手数料	494,300	494,300
その他営業収益	9,816,950	9,105,685
材料売却収益	283,508	262,510
手数料	684,570	649,775
加入金	5,346,000	4,950,000
一般会計からの負担金	3,438,072	3,183,400
雑収益	64,800	60,000
営業外収益	133,547,030	117,506,578
受取利息及び配当金	85,512	85,512
預金利息	85,512	85,512
行政財産使用料	570,090	540,025
行政財産使用料	570,090	540,025
他会計からの補助金	3,639,682	3,639,682
一般会計からの補助金	3,639,682	3,639,682
消費税及び地方消費税還付金	15,998,914	0
消費税及び地方消費税還付金	15,998,914	0
長期前受金戻入	103,150,438	103,150,438
長期前受金戻入	103,150,438	103,150,438
雑収益	10,102,394	10,090,921
発生品組替益	2,722,530	2,722,530
不用品売却収益	21,600	20,000
その他雑収益	7,358,264	7,348,391
特別利益	255,067	236,941
固定資産売却益	127,671	118,214
その他固定資産売却益	127,671	118,214
過年度損益修正益	127,396	118,727
過年度損益修正益	127,396	118,727

(単位：円)

前年度税抜金額	比較増減	備 考			
1,867,790,948	△ 1,776,403				
1,755,615,955	△ 7,344,929	水道料金	給水栓数	有収水量	料 金
1,721,862,461	15,856,080	当年度	19,385栓	9,387,878m <sup>3</sup>	1,737,718,541円
1,721,862,461	15,856,080	前年度	19,231栓	9,300,490m <sup>3</sup>	1,721,862,461円
2,458,276	△ 1,011,476	差 引	154栓	87,388m <sup>3</sup>	15,856,080円
1,021,576	△ 69,076	(増減内訳)		有収水量	料 金
1,436,700	△ 942,400	ホテル・旅館・初島簡易水道		174,439m <sup>3</sup>	30,144,920円
31,295,218	△ 22,189,533	営業・商店	△ 108,274m <sup>3</sup>		△ 16,969,022円
466,018	△ 203,508	一般家庭	△ 10,126m <sup>3</sup>		3,827,270円
1,423,884	△ 774,109	マンション	46,834m <sup>3</sup>		839,976円
25,118,945	△ 20,168,945	特別栓・共同湯・官公庁	△ 15,485m <sup>3</sup>		△ 1,987,064円
4,286,371	△ 1,102,971	合 計		87,388m <sup>3</sup>	15,856,080円
0	60,000	件数	給水工事収入	修繕工事収入	加入金
111,837,875	5,668,703	当年度	83件	0件	48件
254,838	△ 169,326	前年度	107件	0件	367件
254,838	△ 169,326	差 引	△ 24件	0件	△ 319件
535,755	4,270				
535,755	4,270				
996,000	2,643,682	営業収益			
996,000	2,643,682	その他営業収益			
0	0	一般会計からの負担金			
0	0	消火栓修繕等に係る負担金			3,183,400円
98,637,090	4,513,348	営業外収益			
98,637,090	4,513,348	他会計からの補助金			
11,414,192	△ 1,323,271	一般会計からの補助金			
2,236,650	485,880	児童手当の経費に係る補助金			1,308,000円
0	20,000	経営戦略策定業務に係る補助金			2,331,682円
9,177,542	△ 1,829,151				
337,118	△ 100,177				
258,749	△ 140,535				
258,749	△ 140,535				
78,369	40,358				
78,369	40,358				

## (費用)

款 項 目 節		税 込 金 額	税 抜 金 額
水道事業費		1,689,470,112	1,608,267,580
営業費用	職員 14人	1,620,017,838	1,538,975,967
原水浄水費	職員 1人	909,512,824	842,723,749
給料		4,372,800	4,372,800
手当等		1,491,354	1,485,664
賞与引当金繰入額		543,763	543,763
法定福利費		1,245,996	1,245,996
法定福利引当金繰入額		107,572	107,572
旅費		0	0
被服費		9,558	8,850
備用品費		12,074	11,180
燃料費		41,429	38,362
光熱水費		576,864	534,175
通信運搬費		378,473	350,446
委託料		59,890,557	55,454,230
手数料		167,994	155,550
賃借料		85,660	85,660
修繕費		5,087,980	4,711,093
動力費		14,029,125	12,989,973
材料費		0	0
受水費		821,383,130	760,539,940
保険料		88,495	88,495
配水給水費	職員 5人	174,983,219	165,047,486
給料		17,588,100	17,588,100
手当等		6,446,366	6,419,354
賞与引当金繰入額		2,227,850	2,227,850
法定福利費		4,942,732	4,942,732
法定福利引当金繰入額		438,727	438,727
旅費		30,400	28,149
被服費		50,317	46,591
備用品費		343,365	317,934

(単位：円)

前年度税抜金額	比較増減	備 考			
1,578,282,130	29,985,450				
1,511,563,544	27,412,423	営業活動に要する経費			
844,885,753	△ 2,162,004	損益勘定 所属	職員数	給与費 (引当金含む)	
4,348,200	24,600	当年度	14人	108,431,758円	
1,697,114	△ 211,450	前年度	12人	92,022,496円	
529,060	14,703	差 引	2人	16,409,262円	
1,235,875	10,121				
107,902	△ 330				
13,741	△ 13,741	原水浄水費（水源、取水、浄水場の維持管理に要する経費）			
10,450	△ 1,600		職員数	給与費 (引当金含む)	
58,213	△ 47,033	当年度	1人	7,755,795円	
32,159	6,203	前年度	1人	7,798,151円	
510,424	23,751	差 引	0人	△ 42,356円	
323,502	26,944	委託料	水質検査	浄水場運転管理	浄水場警備
58,185,448	△ 2,731,218	当年度	6,085,500円	43,403,500円	1,380,000円
176,764	△ 21,214	前年度	7,052,700円	45,646,400円	1,680,000円
85,660	0	差 引	△ 967,200円	△ 2,242,900円	△ 300,000円
1,491,200	3,219,893				
11,375,954	1,614,019	受水費	受水量		
20,225	△ 20,225	契約水量 1日60,000m <sup>3</sup>	当年度	3,697,855m <sup>3</sup>	
764,575,244	△ 4,035,304	基本料金単価 30円	前年度	3,841,973m <sup>3</sup>	
108,618	△ 20,123	使用水量単価 28円	差 引	△ 144,118m <sup>3</sup>	
147,977,953	17,069,533	配水給水費（送水、配水、給水の維持管理に要する経費）			
14,664,000	2,924,100		職員数	給与費 (引当金含む)	
4,312,453	2,106,901	当年度	5人	31,616,763円	
2,179,512	48,338	前年度	4人	25,140,398円	
3,766,810	1,175,922	差 引	1人	6,476,365円	
442,623	△ 3,896				
45,005	△ 16,856				
74,430	△ 27,839				
502,323	△ 184,389				

## (費用)

款 項 目 節		税 込 金 額	税 抜 金 額
	燃料費	163,169	151,088
	光熱水費	1,077,291	997,865
	通信運搬費	5,647,801	5,230,177
	委託料	69,336,535	64,200,509
	手数料	45,982	44,529
	賃借料	849,607	842,339
	修繕費	26,910,284	24,916,930
	路面復旧費	204,120	189,000
	動力費	29,905,099	27,690,138
	材料費	2,386,563	2,386,563
	取替量水器費	6,190,583	6,190,583
	負担金	14,480	14,480
	保険料	183,848	183,848
	受託工事費	282,915	282,915
	材料費	282,915	282,915
	総係費	職員 8人	132,431,652
	給料	31,259,094	31,259,094
	手当等	14,731,543	14,719,310
	賞与引当金繰入額	4,015,260	4,015,260
	賃金	1,949,600	1,944,716
	法定福利費	9,605,167	9,605,167
	法定福利引当金繰入額	864,000	864,000
	旅費	439,670	407,121
	退職給付引当金繰入額	9,721,369	9,721,369
	報償費	0	0
	被服費	31,600	29,259
	備用品費	1,451,039	1,343,592
	光熱水費	29,351	27,182
	印刷製本費	514,722	476,594
	通信運搬費	857,790	787,934
	広告料	21,600	20,000

(単位：円)

前年度税抜金額	比較増減	備 考		
114,347	36,741			
880,488	117,377			
5,053,358	176,819	委託料	管路網図補正	検満取替
56,888,824	7,311,685	当年度	5,900,000円	5,479,280円
38,386	6,143	前年度	3,644,445円	10,846,660円
865,387	△ 23,048	差 引	2,255,555円	△ 5,367,380円
17,441,036	7,475,894			
336,000	△ 147,000	取替 量水器費	検定満了	不良計取替等
23,986,686	3,703,452	当年度	1,998個	0個
2,711,644	△ 325,081	前年度	3,929個	7個
13,426,794	△ 7,236,211	差 引	△ 1,931個	△ 7個
16,280	△ 1,800			
231,567	△ 47,719	受託工事費（受託工事に要する経費）		
221,766	61,149			
221,766	61,149	総係費（事業運営全般に要する経費）		
124,073,742	4,116,847	職員数	給与費 (引当金含む)	
25,392,864	5,866,230	当年度	8人	69,059,200円
12,535,139	2,184,171	前年度	7人	59,083,947円
3,515,560	499,700	差 引	1人	9,975,253円
3,770,868	△ 1,826,152			
7,628,055	1,977,112			
708,368	155,632			
265,536	141,585			
9,663,961	57,408			
157,920	△ 157,920	委託料	料金徴収等	
22,280	6,979	当年度	35,833,200円	
1,665,342	△ 321,750	前年度	35,833,200円	
24,985	2,197	差 引	0円	
482,960	△ 6,366			
751,984	35,950			
20,000	0			

## (費用)

款 項 目 節		税 込 金 額	税 抜 金 額
	委託料	46,023,921	42,614,743
	手数料	2,931,299	2,714,167
	賃借料	4,047,519	3,852,515
	修繕費	250,000	231,482
	交際費	30,000	30,000
	厚生費	3,742	3,465
	会費負担金	701,047	696,407
	負担金	1,688,938	1,563,831
	保険料	507,067	507,067
	貸倒引当金繰入額	756,314	756,314
	<b>減価償却費</b>	<b>376,928,244</b>	<b>376,928,244</b>
	有形固定資産減価償却費	376,928,244	376,928,244
	<b>資産減耗費</b>	<b>25,661,298</b>	<b>25,585,298</b>
	固定資産除却費	25,536,317	25,460,317
	棚卸資産減耗費	124,981	124,981
	<b>その他営業費用</b>	<b>217,686</b>	<b>217,686</b>
	材料売却原価	183,886	183,886
	雑支出	33,800	33,800
	<b>営業外費用</b>	<b>66,302,341</b>	<b>66,302,341</b>
	<b>支払利息及び企業債取扱諸費</b>	<b>66,300,241</b>	<b>66,300,241</b>
	企業債利息	66,300,241	66,300,241
	<b>雑支出</b>	<b>2,100</b>	<b>2,100</b>
	その他雑支出	2,100	2,100
	<b>特別損失</b>	<b>3,149,933</b>	<b>2,989,272</b>
	<b>過年度損益修正損</b>	<b>3,149,933</b>	<b>2,989,272</b>
	過年度損益修正損	3,149,933	2,989,272

(単位：円)

前年度税抜金額	比較増減	備 考	
42,429,897	184,846		
2,603,076	111,091		
3,926,475	△ 73,960		
103,326	128,156		
30,000	0		
3,696	△ 231		
759,102	△ 62,695		
1,643,241	△ 79,410		
804,236	△ 297,169		
5,164,871	△ 4,408,557		
368,987,294	7,940,950		
368,987,294	7,940,950		
25,075,220	510,078		
24,946,281	514,036	除却費	24,510,317円 撤去費 950,000円
128,939	△ 3,958		
341,816	△ 124,130		
293,516	△ 109,630		
48,300	△ 14,500		
66,594,995	△ 292,654		
66,594,995	△ 294,754		
66,594,995	△ 294,754		
0	2,100		
0	2,100		
123,591	2,865,681		
123,591	2,865,681		
123,591	2,865,681		

## 資本的収支明細書

(収 入)

款 項 目 節	税 込 金 額	税 抜 金 額
資本的収入	683,652,235	682,455,774
企業債	500,000,000	500,000,000
企業債	500,000,000	500,000,000
企業債	500,000,000	500,000,000
固定資産売却代金	94,835	87,810
固定資産売却代金	94,835	87,810
その他固定資産売却代金	94,835	87,810
工事負担金	16,057,400	14,867,964
工事負担金	3,342,000	3,094,444
工事負担金	690,000	638,888
開発負担金	2,652,000	2,455,556
他会計からの負担金	12,715,400	11,773,520
一般会計からの負担金	12,715,400	11,773,520
出資金	147,500,000	147,500,000
他会計からの出資金	147,500,000	147,500,000
一般会計からの出資金	147,500,000	147,500,000
国庫支出金	0	0
国庫補助金	0	0
国庫補助金	0	0
県支出金	20,000,000	20,000,000
県補助金	20,000,000	20,000,000
県補助金	20,000,000	20,000,000

(単位：円)

前年度税抜金額	比較増減	備 考	
611,171,416	71,284,358		
400,000,000	100,000,000		
400,000,000	100,000,000		
400,000,000	100,000,000		
113,000	△ 25,190		
113,000	△ 25,190		
113,000	△ 25,190		
25,231,416	△ 10,363,452		
17,380,489	△ 14,286,045		
816,600	△ 177,712		
16,563,889	△ 14,108,333		
7,850,927	3,922,593	消火栓建設改良等に係る負担金	11,773,520円
7,850,927	3,922,593		
152,500,000	△ 5,000,000	安全対策事業（基幹水道構造物の耐震化）に係る出資金	
152,500,000	△ 5,000,000		147,500,000円
152,500,000	△ 5,000,000		
13,327,000	△ 13,327,000		
13,327,000	△ 13,327,000		
13,327,000	△ 13,327,000		
20,000,000	0	緊急地震・津波対策等交付金	20,000,000円
20,000,000	0	（水道事業分県交付金）	
20,000,000	0		

(支 出)

款 項 目 節		税 込 金 額	税 抜 金 額
資本の支出		1,170,250,687	1,095,248,168
建設改良費	職員 5人	1,047,510,694	972,508,175
建設改良費	職員 5人	1,042,274,250	967,562,645
給料		18,442,857	18,442,857
手当等		6,902,183	6,862,709
賞与引当金繰入額		2,501,820	2,501,820
法定福利費		5,162,697	5,162,697
法定福利引当金繰入額		486,924	486,924
旅費		60,120	55,668
被服費		20,952	19,400
備用品費		202,570	187,570
燃料費		109,827	101,695
印刷製本費		0	0
通信運搬費		180,000	166,667
委託料		15,369,200	14,230,740
手数料		0	0
修繕費		35,640	33,000
工事費		992,095,560	918,606,998
材料費		650,421	650,421
保険料		53,479	53,479
雑支出		0	0
施設費		5,236,444	4,945,530
固定資産購入費		5,236,444	4,945,530
企業債償還金		122,739,993	122,739,993
企業債償還金		122,739,993	122,739,993
元金償還金		122,739,993	122,739,993

(消費税)

(単位：円)

区 分	仮受消費税	仮払消費税	消費税納付額
収益の収支	139,730,096	81,202,532	58,527,564
資本の収支	1,196,461	75,002,519	△ 73,806,058
貯蔵品購入費	—	720,420	△ 720,420
合 計	140,926,557	156,925,471	△ 15,998,914

課税売上割合 99.9%

特定収入割合 1.1%

(単位：円)

前年度税抜金額	比較増減	備考
1,256,732,476	△ 161,484,308	建設改良事業に要する経費 職員数 給与費 (引当金含む) 当年度 5人 33,457,007円 前年度 6人 43,062,678円 差引 △ 1人 △ 9,605,671円
1,153,728,320	△ 181,220,145	
1,139,630,395	△ 172,067,750	
22,728,900	△ 4,286,043	
11,128,746	△ 4,266,037	
2,786,444	△ 284,624	
6,636,297	△ 1,473,600	
562,291	△ 75,367	
190,954	△ 135,286	
63,230	△ 43,830	
419,432	△ 231,862	
158,915	△ 57,220	
81,600	△ 81,600	
166,667	0	
22,559,260	△ 8,328,520	
113,424	△ 113,424	
103,510	△ 70,510	
1,071,652,112	△ 153,045,114	
94,202	556,219	
148,711	△ 95,232	
35,700	△ 35,700	
14,097,925	△ 9,152,395	
14,097,925	△ 9,152,395	
103,004,156	19,735,837	
103,004,156	19,735,837	別紙企業債明細書のとおり
103,004,156	19,735,837	

## 固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高		当年度増加額		当年度減少額	
	㎡	円	㎡	円	㎡	円
土地	153,917.58	605,979,129	526.50	35,117	0.00	0
施設用地	126,059.58	605,907,474	526.50	35,117	0.00	0
その他用地	27,858.00	71,655	0.00	0	0.00	0
建物	2,123.61	208,112,135	0.00	0	0.00	7,039,601
事務所用建物	147.90	5,350,000	0.00	0	0.00	0
施設用建物	1,707.77	189,324,779	0.00	0	0.00	7,039,601
公舎合宿用建物	68.40	4,717,356	0.00	0	0.00	0
その他建物	199.54	8,720,000	0.00	0	0.00	0
構築物	—	16,287,363,069	—	1,602,059,850	—	103,871,873
原水浄水設備	—	977,601,805	—	23,271,565	—	2,354,161
配水設備	—	14,732,292,015	—	1,577,408,632	—	101,127,405
その他構築物	—	577,469,249	—	1,379,653	—	390,307
機械及び装置	—	2,296,914,213	—	62,383,085	—	67,111,384
電気ポンプ設備	—	465,543,313	—	0	—	8,422,536
塩素滅菌設備	—	30,159,442	—	0	—	0
量水器	—	126,346,645	—	1,309,105	—	55,896
その他機械装置	—	1,674,864,813	—	61,073,980	—	58,632,952
車両運搬具	—	8,942,492	—	2,339,300	—	1,756,200
工具器具備品	—	267,186,530	—	297,125	—	969,000
建設仮勘定	—	680,815,878	—	3,460,000	—	658,125,878
合計	—	20,355,313,446	—	1,670,574,477	—	838,873,936

年度末現在高		減価償却累計額				年度末 償却未済高	備考
		年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	累 計		
m	円	円	円	円	円	円	
154,444.08	606,014,246	0	0	0	0	606,014,246	
126,586.08	605,942,591	0	0	0	0	605,942,591	
27,858.00	71,655	0	0	0	0	71,655	
2,123.61	201,072,534	156,830,563	2,281,643	3,968,564	155,143,642	45,928,892	
147.90	5,350,000	3,210,000	64,200	0	3,274,200	2,075,800	
1,707.77	182,285,178	141,473,861	2,122,309	3,968,564	139,627,606	42,657,572	
68.40	4,717,356	3,862,702	95,134	0	3,957,836	759,520	
199.54	8,720,000	8,284,000	0	0	8,284,000	436,000	
—	17,785,551,046	6,031,929,373	329,636,502	58,479,524	6,303,086,351	11,482,464,695	
—	998,519,209	288,135,641	18,238,775	2,236,453	304,137,963	694,381,246	
—	16,208,573,242	5,374,461,248	301,665,162	55,872,279	5,620,254,131	10,588,319,111	
—	578,458,595	369,332,484	9,732,565	370,792	378,694,257	199,764,338	
—	2,292,185,914	1,767,328,909	42,049,651	55,835,596	1,753,542,964	538,642,950	
—	457,120,777	342,044,863	10,032,701	8,001,409	344,076,155	113,044,622	
—	30,159,442	26,217,308	293,943	0	26,511,251	3,648,191	
—	127,599,854	61,885,269	219,407	27,949	62,076,727	65,523,127	
—	1,677,305,841	1,337,181,469	31,503,600	47,806,238	1,320,878,831	356,427,010	
—	9,525,592	4,140,376	1,195,014	1,668,390	3,667,000	5,858,592	
—	266,514,655	245,663,039	1,765,434	920,550	246,507,923	20,006,732	
—	26,150,000	0	0	0	0	26,150,000	
—	21,187,013,987	8,205,892,260	376,928,244	120,872,624	8,461,947,880	12,725,066,107	

## 企業債明細書

種類	種別	借入年度	発行年月日	発行総額	償 還 高	
					当年度償還高	償還高累計
建設改良費等に充てるための企業債	政府債	昭和63年度	平成 元. 3. 27	90,000,000	5,749,194	83,968,589
		平成 4年度	5. 3. 25	70,000,000	3,616,503	49,356,347
		平成 5年度	6. 3. 23	75,600,000	3,632,127	50,818,846
		平成 6年度	7. 3. 27	48,500,000	2,312,157	28,965,463
		平成 7年度	8. 3. 14	42,000,000	1,856,220	24,863,824
		平成 8年度	9. 3. 25	78,000,000	3,324,199	43,531,081
		平成 9年度	10. 3. 25	108,000,000	4,453,612	57,951,235
		平成10年度	11. 3. 25	67,900,000	2,742,115	33,634,152
		平成11年度	12. 3. 17	63,700,000	2,521,951	29,176,075
		平成12年度	13. 3. 26	110,600,000	4,325,439	47,621,439
		平成13年度	14. 3. 25	52,400,000	1,981,502	19,584,597
		平成14年度	15. 3. 25	63,300,000	2,433,665	23,074,661
		平成15年度	16. 3. 25	78,500,000	2,870,093	23,885,846
		平成16年度	17. 3. 25	71,600,000	2,550,898	18,990,061
		平成17年度	18. 3. 27	87,100,000	3,038,965	19,997,918
		平成18年度	19. 3. 26	41,000,000	1,400,937	7,982,976
		平成19年度	20. 3. 25	37,700,000	1,261,547	6,052,263
		平成20年度	21. 3. 25	41,000,000	1,370,565	5,330,128
		平成21年度	22. 3. 25	99,000,000	3,177,256	9,336,068
		平成22年度	23. 3. 25	309,000,000	9,946,012	19,705,709
	機構債	平成 4年度	5. 3. 26	30,000,000	1,783,396	24,147,935
		平成 5年度	6. 3. 23	32,400,000	1,772,781	24,611,967
		平成 6年度	7. 3. 27	48,500,000	2,663,704	33,133,461
		平成 7年度	8. 3. 22	28,000,000	1,398,140	18,594,890
		平成 8年度	9. 3. 26	52,000,000	2,491,153	32,400,969
		平成 9年度	10. 3. 25	72,000,000	3,307,861	42,762,300
		平成10年度	11. 3. 24	20,400,000	915,980	11,235,196
		平成11年度	12. 3. 22	42,500,000	1,868,644	21,618,059
		平成12年度	13. 3. 22	89,400,000	3,862,560	42,302,183
		平成13年度	14. 3. 22	42,600,000	1,793,144	17,722,919
		平成14年度	15. 3. 25	59,700,000	2,516,701	23,706,159
		平成15年度	16. 3. 23	78,500,000	3,199,577	26,730,191
		平成16年度	17. 3. 23	73,100,000	2,895,592	21,556,115
平成17年度	18. 3. 23	72,900,000	2,844,518	18,772,512		
平成18年度	19. 3. 23	33,000,000	1,249,396	7,110,866		
平成19年度	20. 3. 25	30,600,000	1,138,475	5,461,824		

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率 (年%)	償還終期	備 考
6,031,411	—	4.850	平成 31. 3. 25	
20,643,653	—	4.400	35. 3. 25	
24,781,154	—	3.650	36. 3. 1	
19,534,537	—	4.650	37. 3. 1	
17,136,176	—	3.150	38. 3. 1	
34,468,919	—	2.800	39. 3. 1	
50,048,765	—	2.100	40. 3. 1	
34,265,848	—	2.100	41. 3. 1	
34,523,925	—	2.000	42. 3. 1	
62,978,561	—	1.600	43. 3. 1	
32,815,403	—	2.200	44. 3. 1	
40,225,339	—	1.200	45. 3. 1	
54,614,154	—	2.000	46. 3. 1	
52,609,939	—	2.100	47. 3. 1	
67,102,082	—	2.100	48. 3. 1	
33,017,024	—	2.100	49. 3. 1	
31,647,737	—	2.100	50. 3. 1	
35,669,872	—	1.900	51. 3. 1	
89,663,932	—	2.100	52. 3. 1	
289,294,291	—	1.900	53. 3. 1	
5,852,065	—	4.500	33. 3. 20	
7,788,033	—	3.750	34. 3. 20	
15,366,539	—	4.750	35. 3. 20	
9,405,110	—	3.250	36. 3. 20	
19,599,031	—	2.900	37. 3. 20	
29,237,700	—	2.200	38. 3. 20	
9,164,804	—	2.100	39. 3. 20	
20,881,941	—	2.000	40. 3. 20	
47,097,817	—	1.700	41. 3. 20	
24,877,081	—	2.200	42. 3. 20	
35,993,841	—	1.350	43. 3. 20	
51,769,809	—	1.900	44. 3. 20	
51,543,885	—	2.100	45. 3. 20	
54,127,488	—	2.000	46. 3. 20	
25,889,134	—	2.150	47. 3. 20	
25,138,176	—	2.100	48. 3. 20	

種類	種別	借入年度	発行年月日	発行総額	償還高	
					当年度償還高	償還高累計
充てるため 建設改良等に 企業債	機構債	平成20年度	平成 21. 3. 25	33,000,000	1,223,697	4,758,958
		平成21年度	22. 3. 25	129,000,000	4,140,060	12,165,178
		平成23年度	24. 3. 27	528,000,000	17,109,657	17,109,657
		平成24年度	25. 3. 26	487,000,000	0	0
		平成25年度	26. 3. 25	300,000,000	0	0
		平成26年度	27. 3. 24	400,000,000	0	0
		平成27年度	28. 3. 24	400,000,000	0	0
		平成28年度	29. 3. 23	400,000,000	0	0
		平成29年度	30. 3. 26	500,000,000	0	0
合 計				5,617,500,000	122,739,993	1,009,728,617

借入先別内訳

(単位：円)

借入先	件数	発行総額	当年度償還高	償還高累計	未償還残高
財務省財政融資資金	20件	1,634,900,000	64,564,957	603,827,278	1,031,072,722
地方公共団体金融機構	25件	3,982,600,000	58,175,036	405,901,339	3,576,698,661
合 計	45件	5,617,500,000	122,739,993	1,009,728,617	4,607,771,383

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率 (年%)	償還終期	備 考
28,241,042	—	1.900	平成 49. 3. 20	
116,834,822	—	2.100	52. 3. 20	
510,890,343	—	1.700	54. 3. 20	
487,000,000	—	1.500	55. 3. 20	
300,000,000	—	1.400	56. 3. 20	
400,000,000	—	1.200	57. 3. 20	
400,000,000	—	0.500	58. 3. 20	
400,000,000	—	0.600	59. 3. 20	
500,000,000	—	0.600	60. 3. 20	
4,607,771,383				

