

平成26年度

嬉野市水道事業会計決算書

佐賀県嬉野市

目 次

I 決算書類

1	平成26年度嬉野市水道事業決算報告書(税込)	1
2	平成26年度財務諸表	
	(1) 平成26年度嬉野市水道事業損益計算書(税抜)	3
	(2) 平成26年度嬉野市水道事業剰余金計算書(税抜)	5
	(3) 平成26年度嬉野市水道事業剰余金処分計算書(案)	6
	(4) 平成26年度嬉野市水道事業貸借対照表(税抜)	7
	(5) 注記	11

II 決算附属書類

1	平成26年度嬉野市水道事業報告書	13
2	その他の書類	
	(1) 収益費用明細書(税抜)	30
	(2) 固定資産明細書	37
	(3) 企業債明細書	39

I 決算書類

1 平成26年度 嬉野市水道事業決算報告書(税込)

(1) 収益的収入及び支出

(単位:円)

区 分	予 算			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	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						
第1款 水道事業収益	654,764,000	△ 7,559,000		0	647,205,000	640,006,560	△ 7,198,440	(うち仮受消費税 及び地方消費税) 25,202,689
第1項 営業収益	509,245,000	△ 11,609,000		0	497,636,000	489,823,074	△ 7,812,926	24,389,139
第2項 営業外収益	145,519,000	4,050,000		0	149,569,000	145,879,445	△ 3,689,555	813,550
第3項 特別利益	0	0		0	0	4,304,041	4,304,041	

(単位:円)

区 分	予 算				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	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								
第1款 水道事業費用	656,784,000	△ 17,186,000	0	0	0	639,598,000	0	639,598,000	616,675,975	0	22,922,025	(うち仮払消費税 及び地方消費税) 18,461,492
第1項 営業費用	613,445,000	△ 16,547,000	0	1,225,983	0	598,123,983	0	598,123,983	575,997,690	0	22,126,293	18,461,492
第2項 営業外費用	34,521,000	0	0	3,165,500	0	37,686,500	0	37,686,500	37,500,920	0	185,580	
第3項 特別損失	3,818,000	△ 639,000	0	0	0	3,179,000	0	3,179,000	3,177,365	0	1,635	
第4項 予備費	5,000,000	0	0	△ 4,391,483	0	608,517	0	608,517	0	0	608,517	(うち消費税及び地 方消費税納付額) 8,116,500

(2) 資本的収入及び支出

収入

(単位:円)

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法 第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	25,022,000	0	25,022,000	0	0	25,022,000	24,697,277	△ 324,723	(うち仮受消費税 及び地方消費税) 0
第1項 工事負担金	4,000	0	4,000	0	0	4,000	0	△ 4,000	0
第2項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	0
第3項 他会計補助金	22,916,000	0	22,916,000	0	0	22,916,000	22,916,357	357	0
第4項 他会計負担金	2,101,000	0	2,101,000	0	0	2,101,000	1,780,920	△ 320,080	0

支出

(単位:円)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 に よ る 繰 越 額	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 に よ る 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額		合 計	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 に よ る 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額		
第1款 資本的支出	261,480,000	△ 21,515,000	0	239,965,000	0	0	239,965,000	226,824,540	0	0	0	13,140,460	(うち仮払消費税 及び地方消費税) 9,696,880
第1項 建設改良費	165,675,000	△ 21,515,000	△ 113,120	144,046,880	0	0	144,046,880	130,907,880	0	0	0	13,139,000	9,696,880
第2項 営業設備費	292,000	0	113,120	405,120	0	0	405,120	405,120	0	0	0	0	0
第3項 企業債償還金	95,513,000	0	0	95,513,000	0	0	95,513,000	95,511,540	0	0	0	1,460	0

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額202,127,263円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額9,696,880円、過年度分損益勘定留保資金192,430,383円で補てんした。

2 平成26年度 財務諸表

(1) 平成26年度 嬉野市水道事業損益計算書(税抜)

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

		円	円	円
1	営業収益			
(1)	上水道給水収益	456,603,867		
(2)	上水道受託工事収益	0		
(3)	簡易水道収益	3,242,256		
(4)	その他の営業収益	<u>5,587,812</u>	465,433,935	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	152,720,775		
(2)	配水及び給水費	77,696,801		
(3)	受託工事費	0		
(4)	総係費	65,955,148		
(5)	簡易水道費	4,951,745		
(6)	減価償却費	246,168,583		
(7)	資産減耗費	8,965,934		
(8)	その他の営業費用	<u>1,077,212</u>	<u>557,536,198</u>	
	営業損失			92,102,263
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	2,107,141		
(2)	上水道他会計補助金	75,991,184		
(3)	簡易水道他会計補助金	18,015,619		
(4)	上水道加入金	10,090,000		

		円	円	円
(5)	簡易水道加入金	0		
(6)	長期前受金戻入	38,099,739		
(7)	上水道雑収益	761,392		
(8)	簡易水道雑収益	<u>820</u>	145,065,895	
4	営業外費用			
(1)	上水道支払利息	22,782,420		
(2)	簡易水道企業債利息	6,367,340		
(3)	上水道その他営業外費用	234,660		
(4)	簡易水道その他営業外費用	<u>0</u>	<u>29,384,420</u>	<u>115,681,475</u>
	経常利益			23,579,212
5	特別利益			
(1)	その他特別利益	<u>4,304,041</u>	4,304,041	
6	特別損失			
(1)	その他特別損失	<u>3,177,365</u>	<u>3,177,365</u>	<u>1,126,676</u>
	当年度純利益			24,705,888
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>254,096,352</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>278,802,240</u></u>

(2) 平成26年度 嬉野市水道事業剰余金計算書(税抜)

	資本金	剰余金														資本合計
		資本剰余金										利益剰余金				
		上水道工事負担金	上水道国庫補助金	上水道一般会計補助金	上水道受贈財産評価額	上水道他会計負担金	簡易水道工事負担金	簡易水道国庫補助金	簡易水道一般会計補助金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	減債積立金	利益積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	5,330,493,539	106,829,530	23,343,810	517,942,040	18,128,000	18,864,895	86,703	370,748,069	3,584,449	0	1,059,527,496	15,000,000	225,637,823	△ 3,820,292	236,817,531	6,626,838,566
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,820,292	3,820,292	0	0
利益積立金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,820,292	3,820,292	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	5,330,493,539	106,829,530	23,343,810	517,942,040	18,128,000	18,864,895	86,703	370,748,069	3,584,449	0	1,059,527,496	15,000,000	221,817,531	0	236,817,531	6,626,838,566
当年度変動額	△ 1,263,408,151	△ 106,829,530	△ 23,343,810	△ 516,097,159	△ 18,128,000	△ 18,864,895	△ 86,703	△ 370,748,069	△ 3,584,449	1,559,349	△ 1,056,123,266	0	0	278,802,240	278,802,240	△ 2,040,729,177
流動負債上水道企業債	△ 1,096,967,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,096,967,360
固定負債上水道企業債	△ 166,440,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 166,440,791
一般会計補助金の受入	0	0	0	181,615	0	0	0	0	0	0	181,615	0	0	0	0	181,615
長期前受金へ	0	△ 106,653,114	△ 23,343,810	△ 516,278,126	△ 18,128,000	△ 17,482,610	△ 86,703	△ 370,748,069	△ 3,584,449	0	△ 1,056,304,881	0	0	0	0	△ 1,056,304,881
その他資本剰余金へ	0	△ 176,416	0	△ 648	0	△ 1,382,285	0	0	0	1,559,349	0	0	0	0	0	0
その他未処分利益剰余金変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,096,352	254,096,352	254,096,352
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,705,888	24,705,888	24,705,888
当年度末残高	4,067,085,388	0	0	1,844,881	0	0	0	0	0	1,559,349	3,404,230	15,000,000	221,817,531	278,802,240	515,619,771	4,586,109,389

(3) 平成26年度 嬉野市水道事業剰余金処分計算書(案)

	円	円
1 当年度未処分利益剰余金		278,802,240
2 利益剰余金処分額		
(1) 減債積立金	0	0
(2) 利益積立金	0	0
3 翌年度繰越利益剰余金		<u>278,802,240</u>

(4) 平成 26 年度 嬉野市水道事業貸借対照表 (税抜)
 (平成 27 年 3 月 31 日)

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1	固 定 資 産				
(1)	上 水 道 有 形 固 定 資 産				
	ア 土 地		197,364,269		
	イ 建 物	223,444,950			
	建 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 106,098,218</u>	117,346,732		
	ウ 構 築 物	7,471,714,434			
	構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,425,394,332</u>	4,046,320,102		
	エ 機 械 及 び 装 置	1,580,967,224			
	機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,105,334,798</u>	475,632,426		
	オ 車 両 及 び 運 搬 具	1,426,500			
	車 両 及 び 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,355,175</u>	71,325		
	カ 工 具 、 器 具 及 び 備 品	15,073,566			
	工 具 、 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 12,096,793</u>	2,976,773		
	キ 建 設 仮 勘 定		13,500,000		
	上 水 道 有 形 固 定 資 産 合 計			4,853,211,627	
(2)	簡 易 水 道 有 形 固 定 資 産				
	ア 土 地		52,022,460		
	イ 建 物	10,987,000			
	建 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,530,094</u>	7,456,906		
	ウ 構 築 物	363,338,097			
	構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 217,129,282</u>	146,208,815		
	エ 機 械 及 び 装 置	140,975,146			
	機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 123,516,338</u>	17,458,808		

	円	円	円	円
オ 工 具 、 器 具 及 び 備 品	474,640			
工具、器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 450,907</u>	23,733		
カ 建 設 仮 勘 定		<u>2,250,000</u>		
簡易水道有形固定資産合計			225,420,722	
(3) 上 水 道 無 形 固 定 資 産				
ア 電 話 加 入 権		4,291,026		
イ ダ ム 使 用 権		6,000,000		
ウ た め 池 利 用 権		3,042,920		
エ 管 路 網 シ ス テ ム		<u>25,116,160</u>		
上水道無形固定資産合計			38,450,106	
(4) 簡 易 水 道 無 形 固 定 資 産				
ア 電 話 加 入 権		182,600		
イ 管 路 網 シ ス テ ム		<u>312,840</u>		
簡易水道無形固定資産合計			<u>495,440</u>	
固 定 資 産 合 計				5,117,577,895
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金				
ア 現 金		100,000		
イ 預 金		<u>1,165,376,114</u>		
			1,165,476,114	
(2) 未 収 金				
ア 営 業 未 収 金		21,774,776		
イ 営 業 外 未 収 金		1,015,619		
ウ そ の 他 未 収 金		<u>0</u>		
未 収 金 合 計			22,790,395	

				円	円	円	円
(3)	貸	倒	引	当		△ 305,000	
(4)	有	価	証			0	
(5)	貯		蔵			2,651,469	
	流	動	資	産	合		1,190,612,978
	資	産	産	合	計		<u>6,308,190,873</u>

負債の部

3	固	定	負	債			
(1)	ア	水	道	業		954,524,445	
	イ	易	水	道	業	136,774,382	
	簡	業	道	業	合		1,091,298,827
	企	定	負	債	合		
	固	業	債	合	計		1,091,298,827
4	流	動	負	債			
(1)	ア	水	道	業		61,476,195	
	イ	易	水	道	業	15,121,589	
	簡	業	道	業	合		76,597,784
	企	業	債	合	計		
(2)	ア	業	未	払		17,306,209	
	イ	の	他	未	払	2,052,000	
	ウ	未	他	未	払	3,286,800	
	未	払	税	及	地		22,645,009
	引	の	金	合			3,195,000
(3)	そ	他	流	動	負		160,990
(4)	そ	の	他	流	動		
	流	動	負	債	合		102,598,783

注 記 表

I 重要な会計方針

当年度より、改正後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

- 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
- ・有形固定資産
 - ・減価償却の方法 定額法による。

主な耐用年数

建物	8年～50年
構築物	10年～50年
機械及び装置	8年～20年
車輛及び運搬具	4年～6年
器具及び備品	5年～15年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当に係る負担金は、「嬉野市水道事業に属する職員の退職手当に関する協定書」に基づき、嬉野市一般会計が負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与及び法定福利費引当金

事業年度末に在籍する職員に対して支給が見込まれる期末手当・勤勉手当及びこれに係る法定福利費のうち、当事業年度の負担に属する支給対象期間相当分を賞与及び法定福利費引当金としている。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、未収金の年度末残高のうち、個別に回収可能性を検証し算出した翌事業年度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処理は
 - ①決算報告書は税込処理方式による。
 - ②財務諸表は税抜処理方式による。

II 貸借対照表等関連

・ 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、他会計が負担した額は22,916,357円である。

III その他の注記

新会計基準移行に係る経過措置

・ みなし償却制度の廃止に伴う経過措置の適用

平成26年3月31日において、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、平成26年3月31日以前に取得又は改良した全ての資産を、補助金等との対応関係を個別的に把握した上で合理的に整理している。

Ⅱ 決算附属書類

1 平成26年度 嬉野市水道事業報告書

(1) 概 要

① 総括事項

ア. 事業概要

嬉野市水道事業は、上水道事業(塩田地区・嬉野地区)と不動山簡易水道事業を有し、平成18年1月1日塩田町と嬉野町が合併して以来、別料金体系での運営を行っていたが、平成24年4月請求分から料金の統一を行い安全でおいしい水道水の供給に努めている。

塩田地区は、佐賀西部広域水道企業団からの受水により、中心配水池1箇所、高所配水池4箇所から給水を行っている。一方、嬉野地区は上水道事業と不動山簡易水道事業があり、取水施設7箇所、浄水施設5箇所、配水池34箇所から給水を行っている。本年度末の行政区域内人口は27,464人、計画給水人口は27,700人、給水人口は25,734人である。

本年度の事業は、損益勘定では配水池の清掃、鉛管更新事業を実施し、漏水調査、メーター検針、施設運転管理の業務を委託した。

資本勘定では、清水浄水場の薬注ポンプの整備及び沈殿池の搔寄機の改修、西公園配水池の残塩計設置工事、老朽管の布設替工事及び水道施設の機器更新、消火栓取替工事を実施した。

イ. 経 理

営業収益においては、大型水道利用事業者の倒産や節水型給水装置への普及促進により昨年度に対して2%程度の減となった。

しかし、営業外収益では新会計制度への移行による長期前受金戻入金が増により総収益は4.9%増加した。

耐震詳細診断調査等による委託料は増加したものの、人事異動に伴う給与費の減額及び修繕費の抑制に努めたことにより前年度事業費用より約1,600千円の減となった。

損益勘定は、特別利益を除く事業収益610,499,830円(税込み635,702,519円)に対し、特別損失を除く事業費用586,920,618円(税込み613,498,610円)となり、23,579,212円の経常利益となった。また、特別利益4,304,041円に対し、特別損失3,177,365円となり1,126,676円の利益となり、24,705,888円の当年度純利益となった。

資本勘定では、収入額(税込み)24,697,277円に対し、支出額(税込み)226,824,540円で、収支差引202,127,263円の不足が生じたので、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額9,696,880円、過年度分損益勘定留保資金192,430,383円で補てんした。

② 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第 71号	平成25年度嬉野市水道事業会計決算認定について	平成26年 8月 29日	平成26年 9月26日
議案第 29号	平成26年度嬉野市水道事業会計補正予算(第3号)	平成27年 2月27日	平成27年 3月20日
議案第 39号	平成27年度嬉野市水道事業会計予算	平成27年 2月27日	平成27年 3月20日

③ 職員に関する事項

(単位:人)

職名	平成26年 3月31日 現 在	平成26年度中の 増 減	平成27年 3月31日 現 在	備 考
事務職	4	0	4	
技術職	2	0	2	
雇(再任用)	1	△1	0	
小計	7	△1	6	
嘱託職員	4	0	4	
臨時職員	1	0	1	
合計	12	△1	11	

④ 料金に関する事項

料金は下の表で算出した額に10円未満の端数が生じたときは、切捨てる。

ア. 一般用

水 量	料 金	水 量	料 金	(1立方メートル当たり)
5立方メートルまで	930円	5立方メートルを超え 10立方メートルまで	1,870円	187円

イ. 私設消火栓(公共演習以外の演習に使用した場合)

種 別	料 金
1回につき	1,870円

(2) 工事の概要

(単位:円)

NO	工 事 名	本 年 度 施 工 内 容	本年度工事費	着工年月日	竣工年月日	備 考
1	平成26年度 市道下野鳥越線配水管布設替工事	配水管布設替工事 HI-RRVP φ100mm L=127.1m	2,116,800	H26.8.4	H26.9.30	
2	平成26年度 市道横尾松線配水管布設替 (一工区)工事	配水管布設替工事 HI-RRVP φ100mm L=65.3m・ 急速空気弁 φ25mm N=1.0基	2,289,600	H26.8.4	H26.9.30	
3	平成26年度 市道横尾松線配水管布設替 (二工区)工事	配水管布設替工事 HI-RRVP φ100mm L=85.5m・ 急速空気弁 φ25mm N=1.0基	2,818,800	H26.8.4	H26.9.30	
4	平成26年度 市道大畑内野山線配水管布設 (一工区)工事	配水管布設工事 HI-RRVP φ100mm L=101.8m・ 仕切弁 φ100mm N=2.0基・不断水仕切弁 φ100mm N=1.0基・ 急速空気弁 φ25mm N=1.0基	3,693,600	H26.8.4	H26.9.30	
5	平成26年度 市道大畑内野山線配水管布設 (二工区)工事	配水管布設工事 HI-RRVP φ100mm L=129.9m・HIVP φ50mm L=7.7m・仕切弁 φ50mm N=1.0基・仕切弁 φ100mm N=2.0基	3,542,400	H26.8.4	H26.9.30	
6	平成26年度 市道大畑内野山線配水管布設 (三工区)工事	配水管布設工事 HI-RRVP φ100mm L=100.1m・ 仕切弁 φ100mm N=1.0基・急速空気弁 φ25mm N=1.0基	3,240,000	H26.8.4	H26.9.30	
7	平成26年度 市道冬野牛間田線配水管布設替 (一工区)工事	配水管布設替工事 HI-RRVP φ100mm L=49.6m・ HIVP φ75mm L=2.9m・仕切弁 φ100mm N=1.0基・ 急速空気弁 φ25mm N=1.0基	3,369,600	H26.8.4	H26.9.30	
8	平成26年度 市道冬野牛間田線配水管布設替 (二工区)工事	配水管布設替工事 HI-RRVP φ100mm L=132.6m・ HIVP φ50mm L=11.9m・仕切弁 φ100mm N=1.0基・ 急速空気弁 φ25mm N=1.0基	3,250,800	H26.8.4	H26.9.30	
9	平成26年度 市道冬野牛間田線配水管布設替 (三工区)工事	配水管布設替工事 HI-RRVP φ100mm L=113.7m・ 仕切弁 φ100mm N=3.0基	3,769,200	H26.8.4	H26.9.30	
10	平成26年度 市道冬野牛間田線配水管布設替 (一工区)工事に伴う仮設工事	仮設配水管布設工事 HI-RRVP・PP φ50mm L=258.7m	1,277,640	H26.9.16	H26.9.30	
11	平成26年度 市道冬野牛間田線配水管布設替 (三工区)工事に伴う仮設工事	仮設配水管布設工事 HI-RRVP・PP φ50mm L=70.0m	660,960	H26.9.16	H26.9.30	

(2) 工事の概要

(単位:円)

NO	工 事 名	本 年 度 施 工 内 容	本年度工事費	着工年月日	竣工年月日	備 考
12	平成26年度 冬野地区不断水仕切弁設置工事	不断水仕切弁 VPφ100mm N=1.0基	572,400	H26.9.1	H26.9.30	
13	平成26年度 冬野地区不断水仕切弁設置 (二工区)工事	不断水仕切弁 DCIPφ150mm N=1.0基	633,960	H26.9.16	H26.9.30	
14	平成26年度 配水池水位計更新工事	水位計取替 N=4.0基(祇園・内野山・上岩屋・不動山)	3,942,000	H26.8.5	H26.10.31	
15	平成26年度 西公園配水池残留計設置工事	残留塩素計設置 N=1.0基	1,933,200	H26.8.5	H26.10.31	
16	平成26年度 不動山高区配水池配水流量計更新 工事	配水流量計取替 N=1.0基	2,376,000	H26.8.5	H26.10.31	
17	平成26年度 市道病院通り線配水管布設替 (一工区)工事	配水管布設替工事 DCIPφ200mm L=17.1m・ DCIPφ75~150mm L=6.8m・不断水仕切弁φ75mm N=1.0基・ 仕切弁φ100mm N=1.0基・仕切弁φ200mm N=1.0基	3,758,400	H26.11.4	H27.1.30	
18	平成26年度 市道病院通り線配水管布設替 (二工区)工事	配水管布設替工事(水管橋架設) DCIPφ200mm L=4.5m・ PEφ200mm L=33.1m・急速空気弁φ25mm N=1.0基	3,423,600	H26.11.4	H27.1.30	
19	平成26年度 市道病院通り線配水管布設替 (三工区)工事	配水管布設替工事 HI-RRVPφ100mm L=50.2m・ HIVPφ50mm L=5.7m・DCIPφ100mm L=13.3m・ 仕切弁φ100mm N=1.0基・急速空気弁φ25mm N=1.0基	2,592,000	H26.11.4	H27.1.30	
20	平成26年度 市道病院通り線配水管布設替 (四工区)工事	配水管布設替工事 HI-RRVPφ100mm L=50.1m・ DCIPφ100mm L=3.9m・仕切弁φ100mm N=4.0基・ 急速空気弁φ25mm N=1.0基	3,175,200	H26.11.4	H27.1.30	
21	平成26年度 市道病院通り線配水管布設替 (五工区)工事	配水管布設替工事 HI-RRVPφ100mm L=94.1m・ HIVPφ75mm L=7.7m・DCIPφ100mm L=4.0m・仕切弁φ100mm N=2.0基・急速空気弁φ25mm N=1.0基	3,445,200	H26.11.4	H27.1.30	
22	平成26年度 市道病院通り線配水管布設替 (六工区)工事	配水管布設替工事 HI-RRVPφ100mm L=46.3m・ DCIPφ100~200mm L=22.8m・仕切弁φ150mm N=1.0基・ 仕切弁φ200mm N=1.0基	3,391,200	H26.11.4	H27.1.30	

(2) 工事の概要

(単位:円)

NO	工 事 名	本年度施工内容	本年度工事費	着工年月日	竣工年月日	備 考
23	平成26年度 市道畦川内～宮ノ元山口線配水管 布設替(一工区)工事	配水管布設替工事 DCIPφ150mm L=64.4m・ 急速空気弁φ25mm N=1.0基	3,056,400	H26.11.4	H27.1.30	
24	平成26年度 市道畦川内～宮ノ元山口線配水管 布設替(二工区)工事	配水管布設替工事(水管橋架設) DCIPφ100mm L=36.0m・ DCIPφ150mm L=24.4m・HI-RRVPφ75～150mm L=14.2m・仕切弁φ75 mm N=1.0基・仕切弁φ100mm N=2.0基・急速空気弁φ25mm N=1.0基	3,758,400	H26.11.4	H27.1.30	
25	平成26年度 市道畦川内～宮ノ元山口線配水管 布設替(三工区)工事	配水管布設替工事 HI-RRVPφ100mm L=110.9m・ 急速空気弁φ25mm N=1.0基	2,559,600	H26.11.4	H27.1.30	
26	平成26年度 市道畦川内～宮ノ元山口線配水管 布設替(四工区)工事	配水管布設替工事 HI-RRVPφ100mm L=85.6m・ HIVPφ50mm L=3.9m・DCIPφ100mm L=7.4・仕切弁φ50mm N=1.0基・仕切弁φ100mm N=2.0基・急速空気弁φ25mm N=1.0基	2,840,400	H26.11.4	H27.1.30	
27	平成26年度 市道畦川内～宮ノ元山口線配水管 布設替(五工区)工事	配水管布設替工事 HI-RRVPφ100mm L=137.0m・ 仕切弁φ100mm N=1.0基	2,073,600	H26.11.4	H27.1.30	
28	平成26年度 市道畦川内～宮ノ元山口線配水管 布設替(六工区)工事	配水管布設替工事(水管橋架設) DCIPφ100mm L=9.8m・ HIVPφ75mm L=6.3m・HI-RRVPφ100mm L=52.0m・仕切弁φ75mm N=1.0基・仕切弁φ100mm N=2.0基・急速空気弁φ25mm N=1.0基	2,646,000	H26.11.4	H27.1.30	
29	平成26年度 谷所(鳥越)地区 消火栓取替 (一工区)工事	地下式単口消火栓φ75mm N=1.0基	624,240	H27.1.13	H27.2.27	
30	平成26年度 谷所(鳥越)地区 消火栓取替 (二工区)工事	地下式単口消火栓φ75mm N=1.0基	632,880	H27.1.13	H27.2.27	
31	平成26年度 大草野(南下)地区 消火栓取替工事	地下式単口消火栓φ75mm N=1.0基	523,800	H27.1.13	H27.2.27	
32	平成26年度 嬉野市水道事業 清水浄水場機械 設備改修工事	沈殿池シーブ交換 N=48.0組・薬注ポンプ整備 N=10.0台	21,600,000	H26.12.17	H27.3.13	
33	平成26年度 温泉一区地区不断水仕切弁設置 工事	不断水仕切弁 DCIPφ100mm N=1.0基	529,200	H27.1.7	H27.1.30	

(2) 工事の概要

(単位:円)

NO	工 事 名	本 年 度 施 工 内 容	本年度工事費	着工年月日	竣工年月日	備 考
34	平成26年度 内野内野山地区不断水仕切弁設置工事	不断水仕切弁 VPφ100mm N=1.0基	572,400	H27.1.28	H27.2.13	
35	平成26年度 岩ノ下浄水場排水ポンプ更新工事	排水ポンプ取替 N=1.0基	194,400	H27.1.23	H27.2.13	
36	平成26年度 岩ノ下浄水場浄水サンプリングポンプ更新工事	浄水サンプリングポンプ取替 N=1.0基	378,000	H27.1.26	H27.3.20	
37	平成26年度 岩ノ下浄水場急速ろ過池自動弁更新工事	ダイヤフラムシート取替 N=9.0枚	486,000	H27.1.26	H27.3.20	
38	平成26年度 岩ノ下浄水場表洗水供給ポンプ更新工事	表洗水供給ポンプ取替 N=1.0基	2,052,000	H27.1.26	H27.3.30	
39	平成26年度 下岩屋三区地区不断水仕切弁設置工事	不断水仕切弁 VPφ100mm N=1.0基	507,600	H27.3.2	H27.3.13	

(3) 業 務

① 業 務 量

事 項		平 成 2 6 年 度		平 成 2 5 年 度		比 較	
		(平成27年3月末現在)	うち簡易水道	(平成26年3月末現在)	うち簡易水道	増 減	比 率
年 度 末 給 水 人 口		25,734 人	349 人	25,944 人	361 人	△ 210 人	99.2%
年 度 末 給 水 戸 数		9,071 戸	105 戸	9,075 戸	107 戸	△ 4 戸	99.96%
配 水 量	年 間	3,137,813 m ³	16,885 m ³	3,093,588 m ³	17,460 m ³	44,225 m ³	101.4%
	一 日 平 均	8,597 m ³	46 m ³	8,476 m ³	48 m ³	121 m ³	101.4%
有 収 水 量	年 間	2,543,087 m ³	16,350 m ³	2,590,730 m ³	17,156 m ³	△ 47,643 m ³	98.2%
	一 日 平 均	6,967 m ³	45 m ³	7,098 m ³	47 m ³	△ 131 m ³	98.2%
一 日 最 大 配 水 量		10,143 m ³	71 m ³	10,218 m ³	77 m ³	△ 75 m ³	99.3%
有 収 率		81.0 %	96.8 %	83.7 %	98.3 %	△ 2.7 割	96.8%

② 事業収入に関する事項(税抜)

(単位:円)

区 分	平成26年度	平成25年度	比 較 増 減 額	備 考
営 業 収 益	465,433,935	475,011,880	△ 9,577,945	
上 水 道 給 水 収 益	456,603,867	466,706,743	△ 10,102,876	
上水道受託工事収益	0		0	
簡 易 水 道 収 益	3,242,256	3,383,676	△ 141,420	
そ の 他 営 業 収 益	5,587,812	4,921,461	666,351	
営 業 外 収 益	145,065,895	111,261,808	33,804,087	
受取利息及び配当金	2,107,141	1,927,235	179,906	
上水道他会計補助金	75,991,184	84,025,704	△ 8,034,520	
簡易水道他会計補助金	18,015,619	17,170,284	845,335	
上 水 道 加 入 金	10,090,000	7,160,000	2,930,000	
簡 易 水 道 加 入 金	0	0	0	
長 期 前 受 金 戻 入	38,099,739	0	38,099,739	
上 水 道 雑 収 益	761,392	977,765	△ 216,373	
簡 易 水 道 雑 収 益	820	820	0	
特 別 利 益	4,304,041	0	4,304,041	
そ の 他 特 別 利 益	4,304,041	0	4,304,041	過年度上水道企業債長期前受金戻入
合 計	614,803,871	586,273,688	28,530,183	

③ 事業費用に関する事項(税抜)

(単位:円)

区 分	平成26年度	平成25年度	比 較 増 減 額	備 考
営 業 費 用	557,536,198	564,470,727	△ 6,934,529	
原 水 及 び 浄 水 費	152,720,775	159,030,989	△ 6,310,214	
配 水 及 び 給 水 費	77,696,801	86,733,139	△ 9,036,338	
受 託 工 事 費	0	0	0	
総 係 費	65,955,148	68,951,937	△ 2,996,789	
簡 易 水 道 費	4,951,745	3,748,520	1,203,225	
減 価 償 却 費	246,168,583	241,290,305	4,878,278	
資 産 減 耗 費	8,965,934	3,868,007	5,097,927	
そ の 他 営 業 費 用	1,077,212	847,830	229,382	
営 業 外 費 用	29,384,420	35,093,587	△ 5,709,167	
上 水 道 支 払 利 息	22,782,420	24,326,245	△ 1,543,825	
簡 易 水 道 企 業 債 利 息	6,367,340	6,921,932	△ 554,592	
上水道その他営業外費用	234,660	3,845,410	△ 3,610,750	
簡易水道その他営業外費用	0	0	0	
特 別 損 失	3,177,365	0	3,177,365	
そ の 他 特 別 損 失	3,177,365	0	3,177,365	
合 計	590,097,983	599,564,314	△ 9,466,331	

(4) 会 計

① 重要契約の要旨(130万円以上税込)

(単位:円)

NO	契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方	備考
1	H. 26. 4. 1	30,094,125	平成26年度 嬉野市水道施設管理業務委託	嬉野市管工事協同組合 理事長 山中岩男	毎月払で最終月で調整
2	H. 26. 4. 21	1,792,800	平成26年度 嬉野市水道事業 嬉野水道施設管理システム保守業務委託	㈱ドミックアルファ 代表取締役 塚原信夫	
3	H. 26. 4. 21	2,030,400	平成26年度 嬉野市水道事業 塩田水道施設管理システム保守業務委託	フジ地中情報㈱ 九州支店 支店長 志水康彦	
4	H. 26. 4. 22	4,104,000	平成26年度 嬉野市水道事業 電気計装設備保守点検業務委託	隔測計装㈱ 佐賀営業所 所長 鹿林康男	
5	H. 26. 5. 2	9,590,400	平成26年度 嬉野市水道事業 配水管設計等業務委託	九州水工設計㈱ 代表取締役 片渕克弘	出来高払 5,184,000
6	H. 26. 5. 19	1,360,800	平成26年度 嬉野市水道事業 測定計器保守点検業務委託	新川電機㈱ 九州支社 支社長 淵上秀夫	
7	H. 26. 5. 29	7,020,000	平成26年度 嬉野市水道事業 漏水調査業務委託	㈱ジェネッツ 九州支店 支店長 中村利昭	
8	H. 26. 8. 4	14,580,000	平成26年度 嬉野市水道事業 清水浄水場施設耐震診断(詳細診断)業務委託	九州水工設計㈱ 代表取締役 片渕克弘	
9	H. 26. 10. 21	2,430,000	平成26年度 嬉野市水道事業 経営変更届出書作成業務委託	九州水工設計㈱ 代表取締役 片渕克弘	
10	H. 26. 8. 4	2,116,800	平成26年度 市道下野鳥越線配水管布設替工事	㈹山中 代表取締役 山中岩男	
11	H. 26. 8. 4	2,289,600	平成26年度 市道横尾松線配水管布設替(一工区)工事	中島設備 代表者 中島正次	
12	H. 26. 8. 4	2,818,800	平成26年度 市道横尾松線配水管布設替(二工区)工事	石丸鉄工設備㈹ 代表取締役 石丸英文	

(4) 会 計

① 重要契約の要旨(130万円以上税込)

(単位:円)

NO	契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方	備考
13	H. 26. 8. 4	3,693,600	平成26年度 市道大畑内野山線配水管布設(一工区)工事	飯田設備 代表者 飯田利光	
14	H. 26. 8. 4	3,542,400	平成26年度 市道大畑内野山線配水管布設(二工区)工事	(有)今西設備 代表取締役 今西義広	
15	H. 26. 8. 4	3,240,000	平成26年度 市道大畑内野山線配水管布設(三工区)工事	中島設備 代表者 中島正次	
16	H. 26. 8. 4	3,369,600	平成26年度 市道冬野牛間田線配水管布設替(一工区)工事	西野住宅設備 代表者 西野和博	
17	H. 26. 8. 4	3,250,800	平成26年度 市道冬野牛間田線配水管布設替(二工区)工事	(有)高嶋ポンプ店 代表取締役 高島義孝	
18	H. 26. 8. 4	3,769,200	平成26年度 市道冬野牛間田線配水管布設替(三工区)工事	(株)成富建設 代表取締役 成富純一	
19	H. 26. 8. 5	3,942,000	平成26年度 配水池水位計更新工事	(株)カワサキコーポレーション 長崎営業所 所長 寺田博昭	
20	H. 26. 8. 5	1,933,200	平成26年度 西公園配水池残留塩素計設置工事	新川電機(株) 九州支社 支社長 淵上秀夫	
21	H. 26. 8. 5	2,376,000	平成26年度 不動山高区配水池配水流量計更新工事	新川電機(株) 九州支社 支社長 淵上秀夫	
22	H. 26. 11. 4	3,758,400	平成26年度 市道病院通り線配水管布設替(一工区)工事	石丸鉄工設備(有) 代表取締役 石丸英文	
23	H. 26. 11. 4	3,423,600	平成26年度 市道病院通り線配水管布設替(二工区)工事	飯田設備 代表者 飯田利光	
24	H. 26. 11. 4	2,592,000	平成26年度 市道病院通り線配水管布設替(三工区)工事	(有)山中 代表取締役 山中岩男	

(4) 会 計

① 重要契約の要旨(130万円以上税込)

(単位:円)

NO	契約年月日	契約金額	契 約 の 内 容	契 約 の 相 手 方	備 考
25	H. 26. 11. 4	3,175,200	平成26年度 市道病院通り線配水管布設替(四工区)工事	(有)今西設備 代表取締役 今西義広	
26	H. 26. 11. 4	3,445,200	平成26年度 市道病院通り線配水管布設替(五工区)工事	中島設備 代表者 中島正次	
27	H. 26. 11. 4	3,391,200	平成26年度 市道病院通り線配水管布設替(六工区)工事	石丸鉄工設備(有) 代表取締役 石丸英文	
28	H. 26. 11. 4	3,056,400	平成26年度 市道畦川内～宮ノ元山口線配水管布設替(一工区)工事	西野住宅設備 代表者 西野和博	
29	H. 26. 11. 4	3,758,400	平成26年度 市道畦川内～宮ノ元山口線配水管布設替(二工区)工事	西野住宅設備 代表者 西野和博	
30	H. 26. 11. 4	2,559,600	平成26年度 市道畦川内～宮ノ元山口線配水管布設替(三工区)工事	(有)高嶋ポンプ店 代表取締役 高島義孝	
31	H. 26. 11. 4	2,840,400	平成26年度 市道畦川内～宮ノ元山口線配水管布設替(四工区)工事	(有)高嶋ポンプ店 代表取締役 高島義孝	
32	H. 26. 11. 4	2,073,600	平成26年度 市道畦川内～宮ノ元山口線配水管布設替(五工区)工事	(株)成富建設 代表取締役 成富純一	
33	H. 26. 11. 4	2,646,000	平成26年度 市道畦川内～宮ノ元山口線配水管布設替(六工区)工事	(株)成富建設 代表取締役 成富純一	
34	H. 26. 12. 17	21,600,000	平成26年度 嬉野市水道事業 清水浄水場機械設備改修工事	水ing(株) 九州支店 支店長 河津義孝	
35	H. 27. 1. 26	2,052,000	平成26年度 岩ノ下浄水場表洗水供給ポンプ更新工事	(株)神鋼環境ソリューション 九州支社 支社長 野下昌伸	

② 企業債の概要

(単位:円)

	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高	備 考
上水道事業	1,096,967,360	0	80,966,720	1,016,000,640	
簡易水道事業	166,440,791	0	14,544,820	151,895,971	
計	1,263,408,151	0	95,511,540	1,167,896,611	

③ その他会計経理に関する重要事項

ア. 議会の議決を経なければ流用することのできない経費の執行状況

(単位:円)

経 費	予 算 現 額	執 行 額
職員給与費	52,667,000	52,159,392
交 際 費	20,000	0

イ. たな卸資産の購入限度額執行状況

(単位:円)

限 度 額	執 行 額	残 額
6,054,000	3,828,507	2,225,493

④ その他(不課税収入明細書)

ア. 収益的収入

(ア) 上水道一般会計補助金(塩田水道事業)75,991,184円については、8,640,184円を企業債償還金利息(不課税仕入)に充当した。高料金対策分67,351,000円については、減価償却費に充当した。

- (イ) 農業集落排水事業料金計算にかかる負担金329, 251円については、人件費及び電算センター負担金等(不課税仕入)に充当した。
- (ウ) 公共下水道事業料金計算にかかる負担金2, 265, 859円については、1, 318, 730円を人件費及び電算センター負担金等(不課税仕入)に充当し、残額947, 129円を課税仕入(特定収入)に充当した。
- (エ) 簡易水道一般会計補助金18, 015, 619円については、6, 367, 340円を企業債償還金利息(不課税仕入)に充当し、赤字相当分11, 648, 279円のうち8, 246, 982円は不課税仕入(特定収入以外)に充当し、残額3, 401, 297円は課税仕入(特定収入)に充当した。
- (オ) メーター評価益447, 140円は現金収入を伴わない帳簿上の評価益であり、不課税収入(特定収入以外)とした。

イ. 資本的収入

- (ア) 上水道一般会計補助金(塩田水道事業企業債償還金)22, 916, 357円については、統合水道に係る統合前の建設改良に要する企業債償還元金分であるため不課税収入(特定収入以外)とした。
- (イ) 上水道他会計負担金1, 780, 920円については、消火栓取替の費用である課税仕入(特定収入)に充当した。

平成26年度 キャッシュフロー計算書(税抜)
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

間接法	(単位 円)
I 業務活動によるキャッシュフロー	
当年度純利益	24,705,888
減価償却費	246,168,583
固定資産除却費	8,951,756
固定資産売却損	0
賞与引当金の増加額	3,195,000
貸倒引当金の増加額	305,000
長期前受金の戻入額	△42,403,780
受取利息及び配当金	△2,107,141
支払利息及び企業債取扱費	29,149,760
営業及び営業外未収金増加額	△2,760,344
たな卸資産の減少額	400,323
未払金の増加額	6,357,354
前払金・前払費用減少額	0
前受金増加額	0
その他流動負債の減少	△47,950
その他流動資産の減少	0
小計	271,914,449
受取利息及び配当金	2,107,141
支払利息及び企業債取扱諸費	△29,149,760
業務活動によるキャッシュフロー①	244,871,830
II 投資活動によるキャッシュフロー	
固定資産取得・建設改良事業等実施額	△121,616,120
工事負担金による収入	0
固定資産売却代金による収入	0

国庫補助金による収入	0
他会計負担金による収入	1,649,000
他会計補助金による収入	22,916,357
県費補助金による収入	0
一般会計出資金による収入	0
一般会計貸付金返還金(元金)による収入	0
営業設備費による支出	0
他会計貸付金による支出	0
国庫補助金返還金による支出	0
投資活動に伴う未収金等の債権の減少額	0
投資活動に伴う未払い金等の債務の増加額	0
投資活動によるキャッシュフロー②	<u>△97,050,763</u>
III 財務活動によるキャッシュフロー	
企業債による収入	0
企業債の償還による支出	△95,511,540
一時借入金による収入	0
一時借入金返済による支出	0
短期貸付による支出	0
短期貸付変換による収入	0
その他収入	0
その他支出	0
財務活動によるキャッシュフロー③	<u>△95,511,540</u>
IV 現金預金の増加額④=①+②+③	52,309,527
V 現金預金の期首残高	<u>1,113,166,587</u>
VI 現金預金の期末残高	<u><u>1,165,476,114</u></u>

2 その他の書類

(1) 収 益 費 用 明 細 書 (税抜)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 水道事業収益				614,803,871	
	1 営業収益			465,433,935	
		1 上水道給水収益		456,603,867	
			1 上水道使用料	456,603,867	
		2 上水道受託工事収益		0	
			1 上水道受託工事収益	0	
			2 上水道修繕工事収益	0	
		3 簡易水道収益		3,242,256	
			1 簡易水道使用料	3,242,256	
			2 簡易水道受託工事収益	0	
			3 簡易水道材料売却収益	0	
			4 簡易水道手数料	0	
		4 その他営業収益		5,587,812	
			1 上水道材料売却収益	0	
			2 上水道手数料	1,753,010	
			3 その他営業収益	2,595,110	
			4 雑収益	1,239,692	
	2 営業外収益			145,065,895	
		1 受取利息及び配当金		2,107,141	
			1 預金利息	2,107,141	
		2 上水道他会計補助金		75,991,184	
			1 上水道一般会計補助金	75,991,184	
		3 簡易水道他会計補助金		18,015,619	
			1 簡易水道一般会計補助金	18,015,619	
		4 上水道加入金		10,090,000	
			1 上水道加入金	10,090,000	
		5 簡易水道加入金		0	
			1 簡易水道加入金	0	

(1) 収 益 費 用 明 細 書 (税抜)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
		6 長期前受金戻入		38,099,739	
		上水道工事負担金			
		1 長期前受金戻入		2,549,430	
		上水道国庫補助金			
		2 長期前受金戻入		866,522	
		上水道一般会計補助金			
		3 長期前受金戻入		27,131,610	
		上水道他会計負担金			
		4 長期前受金戻入		541,654	
		簡易水道工事負担金			
		5 長期前受金戻入		2,041	
		簡易水道国庫補助金			
		6 長期前受金戻入		6,481,330	
		簡易水道一般会計補助金			
		7 長期前受金戻入		82,908	
		上水道受贈財産評価額			
		8 長期前受金戻入		444,244	
		7 上水道雑収益		761,392	
		1 上水道不用品売却収益		0	
		2 上水道その他雑収益		761,392	
		8 簡易水道雑収益		820	
		1 簡易水道その他雑収益		820	
	3 特別利益			4,304,041	
		1 その他特別利益		4,304,041	
		1 その他特別利益		4,304,041	過年度上水道企業債 長期前受金戻入

(1) 収 益 費 用 明 細 書 (税抜)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 水道事業費用				590,097,983	
	1 営業費用			557,536,198	
		1 原水及び浄水費		152,720,775	
			4 賞与引当金繰入額	403,000	
			6 法定福利費	4,170	
			7 法定福利費引当金繰入額	70,000	
			8 旅 費	0	
			10 備 消 耗 品 費	443,680	
			11 燃 料 費	217,635	
			12 光 熱 水 費	45,065	
			15 通 信 運 搬 費	363,572	
			17 委 託 料	24,338,543	
			18 手 数 料	88,216	
			19 使 用 料	173,625	
			20 賃 借 料	18,795	
			21 修 繕 費	398,200	
			24 動 力 費	3,672,458	
			25 薬 品 費	5,559,905	
			26 材 料 費	0	
			33 保 険 料	21,721	
			35 受 水 費	116,902,190	
			36 雑 費	0	
		2 配水及び給水費		77,696,801	
			2 給 料	6,987,300	
			3 手 当	6,230,530	
			4 賞与引当金繰入額	395,000	
			6 法定福利費	1,885,126	
			7 法定福利費引当金繰入額	68,000	

(1) 収 益 費 用 明 細 書 (税抜)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			8 旅 費	34,065	
			10 備 消 耗 品 費	205,425	
			11 燃 料 費	117,856	
			12 光 熱 水 費	1,071,039	
			13 印 刷 製 本 費	0	
			15 通 信 運 搬 費	6,617,645	
			17 委 託 料	22,073,584	
			18 手 数 料	388,371	
			19 使 用 料	54,680	
			20 賃 借 料	78,075	
			21 修 繕 費	25,335,970	
			23 路 面 復 旧 費	359,000	
			24 動 力 費	4,406,167	
			25 薬 品 費	79,550	
			26 材 料 費	887,224	
			28 研 修 費	9,260	
			33 保 險 料	389,908	
			34 公 課 費	18,300	
			36 雑 費	4,726	
		3 受 託 工 事 費		0	
			17 委 託 料	0	
			22 工 事 請 負 費	0	
			26 材 料 費	0	
		4 総 係 費		65,955,148	
			1 報 酬	7,903,350	
			2 給 料	15,918,228	
			3 手 当	12,263,473	
			4 賃 金	1,399,065	

(1) 収 益 費 用 明 細 書 (税抜)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			5 賞与引当金繰入額	1,919,000	
			6 法定福利費	5,172,680	
			7 法定福利費引当金繰入額	340,000	
			8 旅 費	39,121	
			10 備 消 耗 品 費	1,029,350	
			11 燃 料 費	186,137	
			13 印 刷 製 本 費	872,299	
			15 通 信 運 搬 費	1,472,281	
			16 広 告 宣 伝 費	43,193	
			17 委 託 料	9,190,278	
			18 手 数 料	1,642,862	
			19 使 用 料	777,031	
			20 賃 借 料	1,600,000	
			21 修 繕 費	0	
			27 補 償 費	0	
			28 研 修 費	41,260	
			29 交 際 費	0	
			30 厚 生 費	99,900	
			31 負 担 金	3,551,000	
			32 会 費 負 担 金	177,850	
			33 保 險 料	11,790	
			36 雑 費	0	
			105 貸倒引当金繰入額	305,000	
		5 簡 易 水 道 費		4,951,745	
			10 備 消 耗 品 費	40,811	
			11 燃 料 費	8,334	
			12 光 熱 水 費	56,914	
			15 通 信 運 搬 費	326,100	

(1) 収 益 費 用 明 細 書 (税抜)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			17 委 託 料	3,581,808	
			18 手 数 料	47,415	
			19 使 用 料	3,889	
			21 修 繕 費	470,730	
			24 動 力 費	338,620	
			25 薬 品 費	62,900	
			26 材 料 費	0	
			32 会 費 負 担 金	5,000	
			33 保 險 料	9,224	
			36 雑 費	0	
		6 減 価 償 却 費		246,168,583	
			37 有形固定資産減価償却費	239,778,765	
			38 無形固定資産減価償却費	6,389,818	
		7 資 産 減 耗 費		8,965,934	
			39 固 定 資 産 除 却 費	8,951,756	
			40 たな卸資産減耗費	14,178	
		8 その他営業費用		1,077,212	
			41 材 料 売 却 原 価	0	
			42 雑 支 出	0	
			87 商 品 販 売 原 価	1,077,212	
	2 営業外費用			29,384,420	
		1 上水道支払利息		22,782,420	
			44 企 業 債 利 息	22,782,420	
		2 簡易水道企業債利息		6,367,340	
			44 企 業 債 利 息	6,367,340	
		3 上水道その他営業外費用		234,660	
			43 不 納 欠 損 金	234,660	
			47 そ の 他 雑 支 出	0	

(1) 収 益 費 用 明 細 書 (税抜)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
		4 簡易水道その他営業外費用		0	
			42 雑 支 出	0	
	3 特 別 損 失			3,177,365	
		3 その他特別損失		3,177,365	
			100 その他特別損失	3,177,365	
	4 予 備 費			0	
		1 予 備 費		0	
			52 予 備 費	0	

(2) 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	年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額	当期末現在高	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	累計額		
上水道事業計	土地	197,364,269	0	0	197,364,269	0	0	0	197,364,269
	建物	223,444,950	0	0	223,444,950	6,707,831	0	106,098,218	117,346,732
	構築物	7,410,811,110	74,941,000	14,037,676	7,471,714,434	156,585,502	10,096,866	3,425,394,332	4,046,320,102
	機械及び装置	1,574,384,126	28,725,120	22,142,022	1,580,967,224	63,399,413	17,260,676	1,105,334,798	475,632,426
	車両及び運搬具	1,426,500	0	0	1,426,500	0	0	1,355,175	71,325
	工具、器具及び備品	15,073,566	0	0	15,073,566	442,273	0	12,096,793	2,976,773
	建設仮勘定	0	13,500,000	0	13,500,000	0	0	0	13,500,000
	立木	0	0	0	0	0	0	0	0
計	9,422,504,521	117,166,120	36,179,698	9,503,490,943	227,135,019	27,357,542	4,650,279,316	4,853,211,627	
簡易水道事業	土地	52,022,460	0	0	52,022,460	0	0	0	52,022,460
	建物	10,987,000	0	0	10,987,000	168,099	0	3,530,094	7,456,906
	構築物	363,338,097	0	0	363,338,097	9,815,659	0	217,129,282	146,208,815
	機械及び装置	141,367,146	2,200,000	2,592,000	140,975,146	2,659,988	2,462,400	123,516,338	17,458,808
	車両及び運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0
	工具、器具及び備品	474,640	0	0	474,640	0	0	450,907	23,733
	建設仮勘定	0	2,250,000	0	2,250,000	0	0	0	2,250,000
	立木	0	0	0	0	0	0	0	0
計	568,189,343	4,450,000	2,592,000	570,047,343	12,643,746	2,462,400	344,626,621	225,420,722	
有形固定資産合計	土地	249,386,729	0	0	249,386,729	0	0	0	249,386,729
	建物	234,431,950	0	0	234,431,950	6,875,930	0	109,628,312	124,803,638
	構築物	7,774,149,207	74,941,000	14,037,676	7,835,052,531	166,401,161	10,096,866	3,642,523,614	4,192,528,917
	機械及び装置	1,715,751,272	30,925,120	24,734,022	1,721,942,370	66,059,401	19,723,076	1,228,851,136	493,091,234
	車両及び運搬具	1,426,500	0	0	1,426,500	0	0	1,355,175	71,325
	工具、器具及び備品	15,548,206	0	0	15,548,206	442,273	0	12,547,700	3,000,506
	建設仮勘定	0	15,750,000	0	15,750,000	0	0	0	15,750,000
	立木	0	0	0	0	0	0	0	0
計	9,990,693,864	121,616,120	38,771,698	10,073,538,286	239,778,765	29,819,942	4,994,905,937	5,078,632,349	

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
上水道事業計	電話加入権	4,664,387	0	0	373,361	4,291,026
	ダム使用権	6,500,000	0	0	500,000	6,000,000
	ため池利用権	3,190,177	0	0	147,257	3,042,920
	管路網システム	30,338,080	0	0	5,221,920	25,116,160
	地上権	0	0	0	0	0
	計	44,692,644	0	0	6,242,538	38,450,106
簡易水道事業	電話加入権	199,200	0	0	16,600	182,600
	ダム使用権	0	0	0	0	0
	ため池利用権	0	0	0	0	0
	管路網システム	443,520	0	0	130,680	312,840
	地上権	0	0	0	0	0
	計	642,720	0	0	147,280	495,440
無形固定資産合計	電話加入権	4,863,587	0	0	389,961	4,473,626
	ダム使用権	6,500,000	0	0	500,000	6,000,000
	ため池利用権	3,190,177	0	0	147,257	3,042,920
	管路網システム	30,781,600	0	0	5,352,600	25,429,000
	地上権	0	0	0	0	0
	計	45,335,364	0	0	6,389,818	38,945,546

(3) 企業債明細書

(単位:円)

種	類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未 償 還 残 高			利率(%)	償還終期	備考	
				当年度償還高	償還高累計	固定負債	流動負債	計				
政府資金	普通地方長期資金等	昭和63年度	平成元年3月27日	16,000,000	885,215	12,002,747	3,068,585	928,668	3,997,253	4.85	平成31年3月	第六区画整理配水管布設工事
政府資金	普通地方長期資金等	平成7年度	平成8年3月14日	126,500,000	5,090,374	58,626,007	62,622,010	5,251,983	67,873,993	3.15	平成38年3月	統合簡易水道事業
公営企業金融公庫	公庫企業債	平成7年度	平成8年3月22日	20,000,000	906,607	10,380,093	8,683,595	936,312	9,619,907	3.25	平成36年3月	配水管更生工事
政府資金	普通地方長期資金等	平成8年度	平成9年3月25日	188,400,000	7,386,617	81,711,153	99,093,958	7,594,889	106,688,847	2.80	平成39年3月	統合簡易水道事業
公営企業金融公庫	公庫企業債	平成8年度	平成9年3月26日	10,000,000	439,425	4,834,155	4,713,584	452,261	5,165,845	2.90	平成37年3月	配水管更生工事
政府資金	普通地方長期資金等	平成9年度	平成10年3月25日	171,600,000	6,646,423	71,285,043	93,528,227	6,786,730	100,314,957	2.10	平成40年3月	統合簡易水道事業
公営企業金融公庫	公庫企業債	平成9年度	平成10年3月25日	10,000,000	430,237	4,590,548	4,969,698	439,754	5,409,452	2.20	平成38年3月	配水管更生工事
政府資金	普通地方長期資金等	平成9年度	平成10年5月25日	96,100,000	3,729,734	40,211,325	52,083,972	3,804,703	55,888,675	2.00	平成40年3月	上西川内地区水道未普及地域解消事業
政府資金	普通地方長期資金等	平成10年度	平成11年3月25日	158,500,000	6,012,115	59,704,088	92,656,879	6,139,033	98,795,912	2.10	平成41年3月	統合簡易水道事業
政府資金	普通地方長期資金等	平成11年度	平成12年3月24日	162,900,000	6,075,613	55,642,549	101,059,718	6,197,733	107,257,451	2.00	平成42年3月	統合簡易水道事業
政府資金	普通地方長期資金等	平成12年度	平成13年3月26日	266,800,000	9,947,126	84,066,601	172,626,482	10,106,917	182,733,399	1.60	平成43年3月	統合簡易水道事業
政府資金	普通地方長期資金等	平成13年度	平成14年3月25日	132,000,000	4,674,446	34,682,282	92,539,868	4,777,850	97,317,718	2.20	平成44年3月	統合簡易水道事業
公営企業金融公庫	公庫企業債	平成14年度	平成15年3月25日	72,600,000	2,947,595	19,853,135	49,760,826	2,986,039	52,746,865	1.30	平成43年3月	大野原・上岩屋地区水道未普及地域解消事業
政府資金	普通地方長期資金等	平成15年度	平成16年3月25日	72,000,000	2,479,879	14,165,299	55,304,976	2,529,725	57,834,701	2.00	平成46年3月	大野原・上岩屋地区水道未普及地域解消事業
政府資金	普通地方長期資金等	平成16年度	平成17年3月25日	38,500,000	1,288,318	6,180,694	31,003,792	1,315,514	32,319,306	2.10	平成47年3月	大野原・上岩屋地区水道未普及地域解消事業
公営企業金融公庫	公庫企業債	平成16年度	平成17年3月23日	87,600,000	11,413,972	87,600,000	0	0	0	1.20	平成27年3月	中央監視操作施設整備事業
公営企業金融公庫	公庫企業債(臨時措置)	平成16年度	平成17年3月23日	40,800,000	5,307,018	40,800,000	0	0	0	1.15	平成27年3月	中央監視操作施設整備事業
政府資金	普通地方長期資金等	平成16年度	平成17年3月25日	31,600,000	4,103,311	31,600,000	0	0	0	1.10	平成27年3月	中央監視操作施設整備事業
政府資金	普通地方長期資金等	平成17年度	平成18年3月27日	36,700,000	1,202,695	4,663,641	30,808,275	1,228,084	32,036,359	2.10	平成48年3月	陣野地区水道未普及地域解消事業
上水道事業計				1,738,600,000	80,966,720	722,599,360	954,524,445	61,476,195	1,016,000,640			
政府資金	普通地方長期資金等	平成4年度	平成5年3月25日	118,300,000	5,363,770	65,846,379	46,851,249	5,602,372	52,453,621	4.40	平成35年3月	不動山簡易水道工事
政府資金	普通地方長期資金等	平成5年度	平成6年3月23日	213,000,000	9,181,050	113,557,650	89,923,133	9,519,217	99,442,350	3.65	平成36年3月	不動山簡易水道工事
簡易水道事業計				331,300,000	14,544,820	179,404,029	136,774,382	15,121,589	151,895,971			
水道事業計				2,069,900,000	95,511,540	902,003,389	1,091,298,827	76,597,784	1,167,896,611			