

議案第 65 号

平成 29 年度里庄町水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について

地方公営企業法(昭和 27 年法律第 292 号)第 32 条第 2 項の規定に基づき、平成 29 年度里庄町水道事業会計決算に伴う剰余金を剰余金処分計算書(案)のとおり処分し、併せて同法第 30 条第 4 項の規定に基づき、平成 29 年度里庄町水道事業会計決算を別紙監査委員の意見を付けて、議会の認定に付する。

平成 30 年 9 月 3 日提出

里庄町長 加藤 泰久

平成29年度

里庄町水道事業会計決算報告書

里 庄 町

平成 29 年度 里庄町

(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 | 278,183,000 | 15,000 | 0 |
| 第1項 営業収益 | 262,858,000 | 0 | 0 |
| 第2項 営業外収益 | 15,324,000 | 15,000 | 0 |
| 第3項 特別利益 | 1,000 | 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 水道事業費用 | 265,127,000 | 207,000 | 0 | 0 | 0 | 265,334,000 |
| 第1項 営業費用 | 256,752,000 | 207,000 | 0 | 0 | 0 | 256,959,000 |
| 第2項 営業外費用 | 7,374,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 8,374,000 |
| 第3項 特別損失 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 第4項 予備費 | 1,000,000 | 0 | △ 1,000,000 | 0 | 0 | 0 |

営業外費用のうち消費税及び地方消費税納税予定額は、4,061,400円である。

(2) 資本的収入及び支出

収 入

| 区 分 | 予 算 額 | | | | 地方公営企業法 第26条の規定による 繰越額に係る財 源充当額 | 継続費通次 繰越額に係 る財源充当 額 |
|---------------|------------|------------|------------|---|--|------------------------------|
| | 当 初 予算額 | 補 正 予算額 | 小 計 | | | |
| 第1款 資本的収入 | 18,920,000 | △ 150,000 | 18,770,000 | 0 | 0 | |
| 第1項 工事負担金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | |
| 第2項 他会計からの出資金 | 1,920,000 | △ 150,000 | 1,770,000 | 0 | 0 | |
| 第3項 補償金 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0 | 0 | |
| 第4項 投資 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0 | 0 | |

支 出

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | 地方公営企 業法第26条 の規定による 繰越額 | 継 続 費 通次繰越額 |
|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|----------------------------------|----------------|
| | 当 初 予算額 | 補 正 予算額 | 流 用 増減額 | 小 計 | | | |
| 第1款 資本的支出 | 91,498,000 | △ 2,872,000 | 0 | 88,626,000 | 18,827,000 | 0 | |
| 第1項 建設改良費 | 65,953,000 | △ 2,872,000 | 0 | 63,081,000 | 18,827,000 | 0 | |
| 第2項 企業債償還金 | 25,545,000 | 0 | 0 | 25,545,000 | 0 | 0 | |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 45,509,934円は、過年度分損益勘定留保資金 33,340,201円、建

水道事業決算報告書

(単位:円)

| 合計 | 決算額 | 予算額に 比べ決算 額の増減 | 備考 |
|-------------|-------------|----------------------|------------------------------|
| 278,198,000 | 281,109,728 | 2,911,728 | うち仮受消費税及び地方消費税 19,626,227 |
| 262,858,000 | 265,567,399 | 2,709,399 | 19,626,227 |
| 15,339,000 | 15,538,429 | 199,429 | 0 |
| 1,000 | 3,900 | 2,900 | 0 |

| 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 |
|---|-------------|-------------|---|-------------|------------------------------|
| 7,656,000 | 272,990,000 | 253,202,555 | 7,109,000 | 12,678,445 | うち仮払消費税及び地方消費税 13,254,280 |
| 7,656,000 | 264,615,000 | 243,363,182 | 7,109,000 | 14,142,818 | 13,253,939 |
| 0 | 8,374,000 | 9,834,762 | 0 | △ 1,460,762 | 0 |
| 0 | 1,000 | 4,611 | 0 | △ 3,611 | 341 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 合計 | 決算額 | 予算額に 比べ決算 額の増減 | 備考 |
|------------|------------|----------------------|---------------------------|
| 18,770,000 | 21,178,232 | 2,408,232 | うち仮受消費税及び地方消費税 318,400 |
| 3,000,000 | 4,298,400 | 1,298,400 | 318,400 |
| 1,770,000 | 1,770,000 | 0 | 0 |
| 8,000,000 | 9,109,832 | 1,109,832 | 0 |
| 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0 |

| 合計 | 決算額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|------------|----------------------------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------|
| | | 地方公営企 業法第26条 の規定による 繰越額 | 継続費通 次繰越額 | 合計 | | |
| 107,453,000 | 66,688,166 | 36,721,000 | 0 | 36,721,000 | 4,043,834 | うち仮払消費税及び地方消費税 2,488,133 |
| 81,908,000 | 41,144,356 | 36,721,000 | 0 | 36,721,000 | 4,042,644 | 2,488,133 |
| 25,545,000 | 25,543,810 | 0 | 0 | 0 | 1,190 | 0 |

設改良積立金 10,000,000円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 2,169,733円で補てんした。

不課税収入及び特定収入の使途について

特定収入の判定を要する収入

- 1 他会計負担金(消火栓維持負担金)500,000円は、人件費に使途を特定する。
- 2 一般会計補助金(児童手当)305,000円は、人件費に使途を特定する。
- 3 負担区分に基づく出資金(児童手当負担金)270,000円は、人件費に使途を特定する。

平成29年度里庄町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)

(単位:円)

| | | | |
|-------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 232,731,413 | | |
| (2) 受託工事収益 | 10,336,250 | | |
| (3) その他営業収益 | <u>2,873,509</u> | 245,941,172 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 140,461,000 | | |
| (2) 配水及び給水費 | 14,712,141 | | |
| (3) 受託工事費 | 10,336,250 | | |
| (4) 総係費 | 13,910,997 | | |
| (5) 減価償却費 | 48,869,419 | | |
| (6) 資産減耗費 | 809,184 | | |
| (7) その他営業費用 | <u>1,010,252</u> | <u>230,109,243</u> | |
| 営業利益 | | | 15,831,929 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 466,712 | | |
| (2) 有価証券利子 | 120,000 | | |
| (3) 長期前受金戻入 | 14,628,717 | | |
| (4) 他会計補助金 | 305,000 | | |
| (5) 雑収益 | <u>18,000</u> | 15,538,429 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 5,773,362 | | |
| (2) 雑支出 | <u>1,839</u> | <u>5,775,201</u> | <u>9,763,228</u> |
| 経常利益 | | | 25,595,157 |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) 過年度損益修正益 | <u>3,900</u> | 3,900 | |
| 6 特別損失 | | | |
| (1) 過年度損益修正損 | <u>4,270</u> | <u>4,270</u> | △ 370 |
| 当年度純利益 | | | 25,594,787 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | <u>96,805</u> |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | 10,000,000 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>35,691,592</u></u> |

平成29年度里庄町水

(平成29年4月1日から)

| | 資本金 | | 資本剰余金 | | |
|---------------|-------------|-------|-------|------------|-------------|
| | 自己資本金 | 借入資本金 | 国庫補助金 | 工事負担金 | 受贈財産 評価額 |
| | | | | | |
| 前年度末残高 | 941,410,974 | 0 | 0 | 16,911,289 | 36,741,752 |
| 前年度処分額 | 26,771,643 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 議会の議決による処分額 | 26,771,643 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減債積立金の積立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建設改良積立金の積立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資本金へ組入 | 26,771,643 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 968,182,617 | 0 | 0 | 16,911,289 | 36,741,752 |
| 当年度変動額 | 1,770,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減債積立金の取崩し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建設改良積立金の取崩し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定収入にかかる消費税控除 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計出資金の受入 | 1,770,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度純利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度末残高 | 969,952,617 | 0 | 0 | 16,911,289 | 36,741,752 |

道事業剰余金計算書

平成30年3月31日まで

(単位:円)

| 剰 余 金 | | | | | | 資本合計 |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------------------------|--------------|---------------|
| | | 利益剰余金 | | | | |
| その他資本 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 | |
| 520,551 | 54,173,592 | 0 | 16,100,000 | 36,468,448 | 52,568,448 | 1,048,153,014 |
| 0 | 0 | 0 | 9,600,000 | △ 36,371,643 | △ 26,771,643 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 9,600,000 | △ 36,371,643 | △ 26,771,643 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 9,600,000 | △ 9,600,000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | △ 26,771,643 | △ 26,771,643 | 0 |
| 520,551 | 54,173,592 | 0 | 25,700,000 | (繰越利益剰余金) 96,805 | 25,796,805 | 1,048,153,014 |
| 0 | 0 | 0 | △ 10,000,000 | 35,594,787 | 25,594,787 | 27,364,787 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | △ 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,770,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 25,594,787 | 25,594,787 | 25,594,787 |
| 520,551 | 54,173,592 | 0 | 15,700,000 | (当年度未処分利益剰余金) 35,691,592 | 51,391,592 | 1,075,517,801 |

平成29年度里庄町水道事業貸借対照表

(平成30年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

| | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| イ 土 地 | | 8,780,477 | |
| ロ 建 物 | 35,681,187 | | |
| 同 減 価 償 却 累 計 額 | 17,723,234 | 17,957,953 | |
| ハ 構 築 物 | 2,109,190,643 | | |
| 同 減 価 償 却 累 計 額 | 911,234,552 | 1,197,956,091 | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 82,829,257 | | |
| 同 減 価 償 却 累 計 額 | 56,034,873 | 26,794,384 | |
| ホ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 29,237,687 | | |
| 同 減 価 償 却 累 計 額 | 24,088,959 | 5,148,728 | |
| ヘ 車 両 運 搬 具 | 720,200 | | |
| 同 減 価 償 却 累 計 額 | 684,190 | 36,010 | |
| ト 建 設 仮 勘 定 | | 395,044 | |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 1,257,068,687 |

(2) 投 資

| | | | |
|-------------|--|------------|---------------|
| イ 出 資 金 | | 3,461,295 | |
| ロ 有 価 証 券 | | 30,000,000 | |
| ハ 長 期 貸 付 金 | | 0 | |
| 投 資 合 計 | | | 33,461,295 |
| 固 定 資 産 合 計 | | | 1,290,529,982 |

2 流 動 資 産

| | | | |
|-------------|--|-------------|---------------|
| (1) 現 金 預 金 | | 235,397,473 | |
| (2) 貯 蔵 品 | | 4,616,714 | |
| (3) 未 収 金 | | 45,791,167 | |
| 貸 倒 引 当 金 | | △ 12,469 | |
| (4) 前 払 金 | | 14,400,000 | |
| 流 動 資 産 合 計 | | | 300,192,885 |
| 資 産 合 計 | | | 1,590,722,867 |

負債の部

| | | | |
|----------------|--------------|-------------|-------------|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業 | 債 | | 62,059,014 |
| (2) 修繕引当金 | | | 10,300,000 |
| | 固定負債合計 | | 72,359,014 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業 | 債 | | 26,981,989 |
| (2) 預り | 金 | | 14,995,990 |
| (3) 預り保証 | 金 | | 300,000 |
| (4) 未払 | 金 | | 25,664,435 |
| (5) 賞与等引当金 | | | 953,000 |
| | 流動負債合計 | | 68,895,414 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | | |
| イ 国庫補助金 | 8,176,000 | | |
| 同 収益化累計額 | 7,767,200 | 408,800 | |
| ロ 工事負担金 | 403,642,916 | | |
| 同 収益化累計額 | 217,869,641 | 185,773,275 | |
| ハ 受贈財産評価額 | 180,982,797 | | |
| 同 収益化累計額 | 119,305,070 | 61,677,727 | |
| ニ その他長期前受金 | 151,791,025 | | |
| 同 収益化累計額 | 25,715,592 | 126,075,433 | |
| | 長期前受金合計 | | 373,935,235 |
| (2) 建設仮勘定長期前受金 | | 15,403 | |
| | 建設仮勘定長期前受金合計 | | 15,403 |
| | 繰延収益合計 | | 373,950,638 |
| | 負債合計 | | 515,205,066 |

資本の部

| | | | |
|--------|---------|--|-------------|
| 6 資本金 | | | |
| (1) 自己 | 資本金 | | |
| イ 繰入 | 資本金 | | 56,852,449 |
| ロ 組入 | 資本金 | | 913,100,168 |
| | 自己資本金合計 | | 969,952,617 |
| | 資本金合計 | | 969,952,617 |

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 工 事 負 担 金

16,911,289

ロ 受 贈 財 産 評 価 額

36,741,752

ハ その他 資 本 剰 余 金

520,551

資 本 剰 余 金 合 計

54,173,592

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減 債 積 立 金

0

ロ 建 設 改 良 積 立 金

15,700,000

ハ その他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額

10,000,000

ニ 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金

96,805

ホ 当 年 度 純 利 益

25,594,787

利 益 剰 余 金 合 計

51,391,592

剰 余 金 合 計

105,565,184

資 本 合 計

1,075,517,801

負 債 資 本 合 計

1,590,722,867

I 重要な会計方針

- 1 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的債券 償却原価法(定額法)
- 2 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
- 3 固定資産の減価償却方法
 - (1)有形固定資産

| | |
|----------|--------|
| ・減価償却の方法 | 定額法 |
| ・主な耐用年数 | |
| 建物 | 33～60年 |
| 構築物 | 10～60年 |
| 機械及び装置 | 8～20年 |
| 工具器具及び備品 | 3～15年 |
| 車両運搬具 | 3～4年 |
- 4 引当金の計上方法
 - (1) 退職給付引当金
本町は、岡山県市町村総合事務組合に加入しており、水道事業会計は当該組合に退職手当負担金を拠出しているが、一般会計との取り決めにより、水道事業会計が負担金を拠出して以降の追加的負担は全額一般会計において措置することとなっているため、水道事業会計においては退職給付引当金を計上せず、拠出時に費用処理を行っている。
 - (2) 賞与等引当金
職員の期末・勤勉手当の支給及び当該手当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出見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4カ月分)を計上している。
 - (3) 貸倒引当金
債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。
- 5 消費税及び地方消費税の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式により行っている。

II キャッシュ・フロー計算書等関連

- 1 重要な非資金取引
当該事項はない。

III 貸借対照表等関連

- 1 担保に供している資産等
該当する資産はない。
- 2 企業債の償還に係る一般会計の負担
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を含む。)のうち、一般会計が負担する額は0円である。
- 3 重要な係争事件に係る損害賠償義務等に関する事項
当該事項はない。

4 引当金の取崩し

(1) 賞与等引当金

平成29年度において、期末・勤勉手当及びこれに係る法定福利費として1,331,995円を支給することとなったため、賞与等引当金862,000円を取り崩した。

(2) 貸倒引当金

平成29年度において、不納欠損処分に係るものとして、貸倒引当金6,717円を取り崩した。

IV 減損損失

当該事項はない。

V その他の注記

当該事項はない。

平成29年度里庄町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 | 969,952,617 | 54,173,592 | 35,691,592 |
| 議会の議決による処分額 | | | △35,628,717 |
| 減債積立金の積立 | | | |
| 建設改良積立金の積立 | | | △ 11,000,000 |
| 資本金へ組入 | 24,628,717 | | △ 24,628,717 |
| 処分後残高 | 994,581,334 | 54,173,592 | (繰越利益剰余金) 62,875 |

平成29年度 里庄町水道事業報告書

1. 概況

(1) 総括事項

1) 業務量について

本年度末における給水件数は4,104件で前年度に比べ73件増加し、給水人口は10,497人で行政区区域内人口11,186人(外国人含む)に対する普及率は93.8%となります。

一方、年間配水量は1,396,708 m^3 と前年度に比べ約27千 m^3 減少し、有収水量も1,387,765 m^3 で約6千 m^3 減少しています。有収率は99.4%で、前年度に比べ約1.5%増加しています。

2) 経営成績について

収益的収入は261,484千円で前年度に比べ15,977千円(5.8%)減少しており、主な収入である給水収益は232,731千円で673千円(0.3%)の減収となっています。

一方、収益的支出は235,889千円で前年度に比べ17,119千円(6.8%)減少しています。主な内訳は原水及び浄水費が140,461千円(1.9%減)、配水及び給水費が14,712千円(16.8%増)、受託工事費が10,336千円(59.5%減)、総係費が13,911千円(4.2%増)、減価償却費が48,869千円(1.6%増)、営業外費用が5,775千円(19.1%減)となっています。

以上の結果、収益的収支において25,595千円の当年度純利益を計上することができました。

次に資本的収支では、収入は工事負担金、他会計からの出資金、補償金及び貸付回収金の合計20,860千円、支出は64,200千円で、内訳は建設改良費38,656千円、企業債元金の償還金25,544千円となっています。

3) 建設改良工事について

本年度に実施した主な建設改良工事は、下水道工事に関連した配水管布設替工事、大東ポンプ室テレメータ更新工事です。

以上、本年度の決算の概要を述べましたが、引き続き経費節減に努め、水道ビジョンに基づいて施設の適切な維持管理と計画的な設備投資を行い、持続的経営が可能となるよう努力したいと考えています。

(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47号 | 平成29年度里庄町水道事業会計補正予算(第1号) | H29.9.4 | H29.9.15 |
| 議案第13号 | 平成29年度里庄町水道事業会計補正予算(第2号) | H30.3.5 | H30.3.16 |
| 議案第22号 | 平成30年度里庄町水道事業会計予算 | H30.3.5 | H30.3.29 |

(3) 議会認定事項

| 議案番号 | 件名 | 提出年月日 | 議決年月日 |
|--------|----------------------------------|---------|----------|
| 議案第56号 | 平成28年度里庄町水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について | H29.9.4 | H29.9.15 |

(4) 職員に関する事項

(単位:人)

| 区分 | 平成29年3月31日 | 平成29年度中の異動 | | 平成30年3月31日 |
|----------|------------|------------|---|------------|
| | 現在 | 増 | 減 | 現在 |
| 損益勘定所属職員 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 資本勘定所属職員 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 計 | 3 | 0 | 0 | 3 |

(5) 給与改定について

一般会計と同様

(6) 料金その他、供給条件の設定、変更に関する事項

特になし

2. 工 事

(1) 建設工事

| 工 事 名 | 施 工 内 容 | 工 事 費 (単位:円) | 着工年月日 | 竣工年月日 |
|---------------------|--------------------|-----------------|----------|-----------|
| 平成28年度大東下水関連配水管布設工事 | HITSVP φ 40 17.6 m | 410,000 | H29.2.22 | H29.4.28 |
| 松尾配水管布設工事 | PEP φ 40 14.8 m | 100,000 | H29.8.9 | H29.10.31 |

(2) 改良工事

| 工 事 名 | 施 工 内 容 | 工 事 費 (単位:円) | 着工年月日 | 竣工年月日 |
|------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 平成28年度下水関連配水管布設替(屋中・高岡・殿迫)工事 | HPPE φ 75~150 544.0 m | 24,110,000 | H28.8.25 | H29.6.12 |
| 八ツの配水管布設替工事 | HIRRVP φ 100 25.3 m | 306,000 | H29.10.11 | H29.11.16 |
| 下水関連配水管布設替(堂迫)工事 | HPPE φ 50~100 328.0 m | 10,588,000 | H29.8.14 | H30.4.12 |
| 大東ポンプ室テレメータ更新工事 | テレメータ装置、無停電電源装置等 | 1,200,000 | H29.11.28 | H30.1.18 |

3. 業 務

(1) 業務量

| 事 項 | | 平成29年度 | 平成28年度 | 比 較 | |
|------------------------|-------------------|-----------|-----------|----------|--------|
| | | | | 増 減 | 比 率 |
| 計 画 給 水 人 口 | (人) | 11,200 | 11,200 | 0 | 100.0% |
| 年 度 末 給 水 人 口 | (人) | 10,497 | 10,515 | △ 18 | 99.8% |
| 年 度 末 給 水 戸 数 | (戸) | 4,104 | 4,031 | 73 | 101.8% |
| 計画給水人口に対する普及率 | (%) | 93.8 | 93.9 | △ 0.1 | 99.9% |
| 年 間 総 配 水 量 | (m ³) | 1,396,708 | 1,423,725 | △ 27,017 | 98.1% |
| 一 日 最 大 配 水 量 | (m ³) | 4,602 | 4,722 | △ 120 | 97.5% |
| 一 日 平 均 配 水 量 | (m ³) | 3,827 | 3,901 | △ 74 | 98.1% |
| 1 人 1 日 最 大 配 水 量 | (ℓ) | 438 | 449 | △ 11 | 97.6% |
| 1 人 1 日 平 均 配 水 量 | (ℓ) | 365 | 371 | △ 6 | 98.4% |
| 年 間 給 水 量 (有 収 水 量) | (m ³) | 1,387,765 | 1,393,878 | △ 6,113 | 99.6% |
| 有 収 率 | (%) | 99.4 | 97.9 | 1.5 | 101.5% |

(2)配水量・給水量

(単位:m³)

| 月 | 平成29年度 | | | | 平成28年度 | | | |
|----|---------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|--------|
| | 配水量 | | 有収水量 | 有収率 | 配水量 | | 有収水量 | 有収率 |
| 4 | 113,687 | 231,365 | 230,527 | 99.64% | 116,440 | 233,695 | 231,085 | 98.88% |
| 5 | 117,678 | | | | 117,255 | | | |
| 6 | 116,754 | 238,464 | 238,945 | 100.20% | 122,428 | 251,164 | 244,010 | 97.15% |
| 7 | 121,710 | | | | 128,736 | | | |
| 8 | 119,654 | 234,280 | 231,395 | 98.77% | 124,009 | 244,585 | 239,048 | 97.74% |
| 9 | 114,626 | | | | 120,576 | | | |
| 10 | 121,299 | 237,883 | 235,474 | 98.99% | 118,179 | 236,100 | 230,404 | 97.59% |
| 11 | 116,584 | | | | 117,921 | | | |
| 12 | 116,323 | 229,709 | 231,374 | 100.72% | 118,698 | 232,930 | 227,742 | 97.77% |
| 1 | 113,386 | | | | 114,232 | | | |
| 2 | 109,760 | 225,007 | 220,050 | 97.80% | 106,406 | 225,251 | 221,589 | 98.37% |
| 3 | 115,247 | | | | 118,845 | | | |
| 計 | | 1,396,708 | 1,387,765 | 99.36% | | 1,423,725 | 1,393,878 | 97.90% |

(3)事業収入に関する事項

(単位:円)

| 事 項 | 平成29年度 | 平成28年度 | 比 較 | |
|-----------|-------------|-------------|--------------|--------|
| | | | 増 減 | 比 率 |
| 経 常 収 益 | 261,479,601 | 277,454,765 | △ 15,975,164 | 94.2% |
| 営 業 収 益 | 245,941,172 | 261,960,188 | △ 16,019,016 | 93.9% |
| 給 水 収 益 | 232,731,413 | 233,403,907 | △ 672,494 | 99.7% |
| 営 業 外 収 益 | 15,538,429 | 15,494,577 | 43,852 | 100.3% |

$$\text{供給単価} = \frac{\text{給水収益}}{\text{有収水量}} = \frac{232,731,413 \text{ 円}}{1,387,765 \text{ m}^3} = 167 \text{ 円 } 70 \text{ 銭}$$

(4)事業費用に関する事項

(単位:円)

| 事 項 | 平成29年度 | 平成28年度 | 比 較 | |
|-----------|-------------|-------------|--------------|-------|
| | | | 増 減 | 比 率 |
| 経 常 費 用 | 235,884,444 | 253,005,648 | △ 17,121,204 | 93.2% |
| 営 業 費 用 | 230,109,243 | 245,869,912 | △ 15,760,669 | 93.6% |
| 営 業 外 費 用 | 5,775,201 | 7,135,736 | △ 1,360,535 | 80.9% |

$$\text{給水原価} = \frac{\text{経常費用} - (\text{受託工事費} + \text{材料売却原価}) - \text{長期前受金戻入}}{\text{有収水量}} = \frac{209,909,225 \text{ 円}}{1,387,765 \text{ m}^3} = 151 \text{ 円 } 26 \text{ 銭}$$

(5)費用構成表

| 科 目 | | 経常費用(A) | | 費用構成比 | | 経常費用－(受託工事費＋材料売却原価)－長期前受金戻入(B) | | 給水原価 | |
|-------------|-----------|---------|---------|-------|-------|--------------------------------|---------|--------|--------|
| | | (千円) | | (%) | | (千円) | | (円・銭) | |
| | | 29年度 | 28年度 | 29年度 | 28年度 | 29年度 | 28年度 | 29年度 | 28年度 |
| 人 件 費 | (1) 基本給 | 6,181 | 5,890 | 2.6 | 2.3 | 6,181 | 5,890 | 4.45 | 4.23 |
| | (2) 手当 | 3,300 | 2,910 | 1.4 | 1.2 | 3,300 | 2,910 | 2.38 | 2.09 |
| | (3) 法定福利費 | 2,928 | 2,864 | 1.3 | 1.1 | 2,928 | 2,864 | 2.11 | 2.05 |
| | 計 | 12,409 | 11,664 | 5.3 | 4.6 | 12,409 | 11,664 | 8.94 | 8.37 |
| 2 | 支払利息 | 5,773 | 7,133 | 2.5 | 2.8 | 5,773 | 7,133 | 4.16 | 5.12 |
| 3 | 減価償却費 | 48,869 | 48,115 | 20.7 | 19.0 | 34,240 | 33,343 | 24.67 | 23.92 |
| 4 | 動力費 | 1,947 | 1,786 | 0.8 | 0.7 | 1,947 | 1,786 | 1.40 | 1.28 |
| 5 | 修繕費 | 4,281 | 3,303 | 1.8 | 1.3 | 4,281 | 3,303 | 3.09 | 2.37 |
| 6 | 材料費 | 1,877 | 773 | 0.8 | 0.3 | 1,877 | 773 | 1.35 | 0.56 |
| 7 | 薬品費 | 74 | 60 | 0.0 | 0.0 | 74 | 60 | 0.05 | 0.04 |
| 8 | 受水費 | 139,671 | 142,373 | 59.2 | 56.3 | 139,671 | 142,373 | 100.65 | 102.14 |
| 9 | その他 | 20,983 | 37,799 | 8.9 | 15.0 | 9,637 | 11,165 | 6.94 | 8.01 |
| | 合計 | 235,884 | 253,006 | 100.0 | 100.0 | 209,909 | 211,600 | 151.26 | 151.81 |

$$\text{費用構成比} = \frac{\text{(A)欄の各費用}}{\text{(A)欄の合計額}} \times 100$$

$$\text{給水原価の算式} = \frac{\text{(B)欄の各費用}}{\text{有収水量}}$$

4. 会計

(1)重要契約の要旨(1,000千円以上)

(イ)工事

(単位:円)

| 契約年月日 | 契約金額 | 契約の内容 | 契約の相手方 |
|-------------|------------|---------------------|-----------|
| 平成29年8月10日 | 11,435,040 | 下水関連配水管布設替(堂迫)工事 | (有) 溝田設備 |
| 平成29年10月13日 | 36,180,000 | 下水関連配水管布設替(屋中・殿迫)工事 | (株) 藤水 |
| 平成29年11月28日 | 1,296,000 | 大東ポンプ室テレメータ更新工事 | サンセイ電機(株) |

(ロ)委託

(単位:円)

| 契約年月日 | 契約金額 | 契約の内容 | 契約の相手方 |
|------------|-----------|---------------|--------------|
| 平成29年5月10日 | 1,944,000 | 水道施設耐震化計画策定業務 | (株)アクアプランニング |

(2)企業債の概況

(単位:円)

| 区 分 | 前年度末残高 | 本年度借入額 | 本年度償還額 | 本年度末残高 |
|-------|-------------|--------|------------|------------|
| 政 府 債 | 104,535,946 | 0 | 24,005,474 | 80,530,472 |
| 公 庫 債 | 10,048,867 | 0 | 1,538,336 | 8,510,531 |
| 計 | 114,584,813 | 0 | 25,543,810 | 89,041,003 |

(3)議会の議決を経なければ流用できない経費

(単位:円)

| 区 分 | 限 度 額 | 執 行 額 | 残 高 |
|-------|------------|------------|---------|
| 職員給与費 | 20,789,000 | 20,024,989 | 764,011 |

(4)たな卸資産購入限度額及び執行状況(税込)

(単位:円)

| 当年度購入限度額 | 執 行 額 | 残 高 |
|-----------|-----------|--------|
| 2,000,000 | 1,925,909 | 74,091 |

(5)水道料金未収の概況(税込)

| 年 度 | 平成26年度以前 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 計 |
|-----|-------------|---------|---------|-----------|-------------|
| 件 数 | 1 件 | 3 件 | 1 件 | 107 件 | 112 件 |
| 金 額 | 1,709,284 円 | 8,586 円 | 1,901 円 | 609,747 円 | 2,329,518 円 |

※平成29年度第5期分まで対象

(6)停水執行状況

(単位:件)

| 月 別 | 5月 | 7月 | 9月 | 11月 | 1月 | 3月 | 計 |
|------|----|----|----|-----|----|----|-----|
| 停水通知 | 29 | 23 | 24 | 26 | 21 | 28 | 151 |
| 停水執行 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |

平成29年度里庄町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)

| | | |
|-----|--------------------|--------------|
| I | 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | (1)当年度純利益 | 25,594,787 |
| | (2)減価償却費 | 48,869,419 |
| | (3)固定資産除却費 | 809,184 |
| | (4)引当金の増減額(△は減少) | 84,283 |
| | (5)長期前受金戻入 | △ 14,628,717 |
| | (6)受取利息及び配当金 | △ 586,712 |
| | (7)支払利息 | 5,773,362 |
| | (8)未収金の増減額(△は増加) | △ 95,155 |
| | (9)未払金の増減額(△は減少) | 8,650,349 |
| | (10)貯蔵品の増減額(△は増加) | 101,831 |
| | (11)前払金の増減額(△は増加) | △ 14,400,000 |
| | (12)預り金の増減額(△は減少) | 277,003 |
| | 小計 | 60,449,634 |
| | (13)利息及び配当金の受取額 | 586,712 |
| | (14)利息の支払額 | △ 5,773,362 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 55,262,984 |
| II | 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 | △ 41,108,023 |
| | (2)有価証券の売却による収入 | 0 |
| | (3)工事負担金等による収入 | 15,541,632 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 25,566,391 |
| III | 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | (1)企業債の償還による支出 | △ 25,543,810 |
| | (2)他会計からの出資による収入 | 1,770,000 |
| | (3)企業団への貸付金回収による収入 | 6,000,000 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 17,773,810 |
| IV | 現金の増減額 | 11,922,783 |
| V | 現金の期首残高 | 223,474,690 |
| VI | 現金の期末残高 | 235,397,473 |

財務諸表付属書類

収益費用明細書

収益の部

(単位:円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 | |
|------------|---------------|-------------|--------------|--------------|---|--------------|
| 水道事業 収益 | 営業収益 | | | 261,483,501 | | |
| | | | | 245,941,172 | | |
| | | 給水収益 | | 232,731,413 | | |
| | | | 水道料金 | 232,731,413 | 有収水量 1,387,765m ³ | |
| | | 受託工事 収益 | | 10,336,250 | | |
| | | | 受託工事収益 | 10,336,250 | 下水関連給水工事 | |
| | | その他 営業収益 | | 2,873,509 | | |
| | | | 材料売却収益 | 1,071,149 | 貯蔵品材料売却代 | |
| | | | 他会計負担金 | 500,000 | 消火栓維持負担金 | |
| | | | 手数料 | 156,000 | 開閉栓手数料 126,000 工事業者登録手数料 30,000 | |
| | | | 雑収益 | 1,146,360 | 下水道収納事務受託料 | |
| | | | | | | |
| | | 営業外 収益 | | | 15,538,429 | |
| | 受取利息 及び配当金 | | | 586,712 | | |
| | | | 預金利息 | 457,712 | 預金利息 | |
| | | | 貸付金利息 | 9,000 | 貸付金利息 | |
| | | | 有価証券利子 | 120,000 | | |
| | 長期前受金 戻入 | | | 14,628,717 | | |
| | | | 長期前受金 戻入 | 14,628,717 | 工事負担金分 7,540,155 受贈財産評価額分 3,757,875 その他長期前受金分 3,330,687 | |
| | 雑収益 | | | 18,000 | | |
| | | | 雑収益 | 18,000 | 西南地区協議会補助金 | |
| | 他会計 補助金 | | | 305,000 | | |
| | | | 一般会計 補助金 | 305,000 | 児童手当分 | |
| | 特別利益 | | | | 3,900 | |
| | | | 過年度損益 修正益 | | 3,900 | |
| | | | | 過年度損益 修正益 | 3,900 | 不納欠損分の子納金を充当 |
| | 収益合計 | | | | 261,483,501 | |

費用の部

(単位:円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|------------|------|-------------|---------------|-------------|---|
| 水道事業 費用 | | | | 235,888,714 | |
| | 営業費用 | | | 230,109,243 | |
| | | 原水及び 浄水費 | | 140,461,000 | |
| | | | 受水費 | 139,670,800 | @100円×1,396,708m ³ |
| | | | 手数料 | 5,200 | 職員微生物検査手数料 |
| | | | 委託料 | 785,000 | 毎日検査委託料 120,000 水質検査委託料 665,000 |
| | | 配水及び 給水費 | | 14,712,141 | |
| | | | 給料 | 2,161,800 | 予算額 2,162,000 |
| | | | 手当 | 1,266,200 | 予算額 1,471,000 |
| | | | 賞与等引当金 繰入額 | 348,000 | 予算額 348,000 |
| | | | 法定福利費 | 974,657 | 予算額 1,006,000 |
| | | | 旅費 | 318,334 | |
| | | | 被服費 | 13,800 | |
| | | | 備消耗品費 | 49,087 | |
| | | | 燃料費 | 41,697 | |
| | | | 光熱水費 | 21,340 | 各ポンプ場電灯料 |
| | | | 修繕費 | 4,124,346 | 配給水施設修繕費 3,042,946 量水器消火栓維持修繕費 901,000 量水器取替工事費 180,400 |
| | | | 動力費 | 1,946,770 | 大原東ポンプ所 1,255,854 平井ポンプ所 415,488 笹山ポンプ室 121,921 南平井ポンプ室 123,983 味噌ヶ谷ポンプ室 29,524 |
| | | | 薬品費 | 74,100 | 追加用塩素等 |
| | | | 路面復旧費 | 0 | 一般復旧費 |
| | | | 材料費 | 1,877,320 | 給配水維持修繕用 |
| | | | 委託料 | 1,494,690 | 水道台帳データ入力 1,300,000 ポンプ点検・草刈り 194,690 |
| | | | 補償費 | 0 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|---|-----------------|---|------------|--|
| | | 受託工事費 | | 10,336,250 | |
| | | 材 料 費 | | 571,650 | 下水関連給水工事材料 |
| | | 工 事 請 負 費 | | 9,764,600 | 下水関連給水工事 |
| | | 総 係 費 | | 13,910,997 | |
| | | 給 料 | | 4,019,100 | 予算額 4,020,000 |
| | | 手 当 | | 1,233,352 | 予算額 1,561,000 |
| | | 賞与等引当金 繰 入 額 | | 605,000 | 予算額 605,000 |
| | | 法 定 福 利 費 | | 1,800,812 | 予算額 1,837,000 |
| | | 旅 費 | | 17,908 | |
| | | 被 服 費 | | 0 | |
| | | 備 耗 品 費 | | 2,664 | 事務用消耗品 |
| | | 印 刷 製 本 費 | | 356,400 | 伝票等印刷代 |
| | | 通 信 運 搬 費 | | 185,186 | 郵券料(一般会計へ負担) |
| | | 手 数 料 | | 443,660 | 口座振替手数料 |
| | | 賃 借 料 | | 236,880 | テレメータ用電話線借上料 |
| | | 委 託 料 | | 4,078,050 | 水道料金電算処理委託料 1,134,000 検針事務委託料 1,678,050 会計システム保守委託料 426,000 設計積算システム保守委託料 840,000 |
| | | 修 繕 費 | | 156,772 | 車両、機器等修繕費 |
| | | 研 修 会 費 | | 235,408 | |
| | | 会 費 負 担 金 | | 144,448 | 日本水道協会 80,320 中国・四国支部 32,128 県支部 14,000 西南地区協議会 13,000 公共料金暴対協 5,000 |
| | | 図 書 費 | | 73,447 | 法令集等 |
| | | 保 險 料 | | 321,910 | 自動車保険料 75,620 機械設備損害保険 117,990 検針員傷害保険 59,300 水道賠償責任保険 69,000 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|------|-----------|-----------------------|-----------------|-------------|------------------------------------|
| | | | 貸倒引当金 繰入額 | 0 | |
| | | 減価償却費 | | 48,869,419 | |
| | | | 有形固定資産 減価償却費 | 48,869,419 | |
| | | 資産減耗費 | | 809,184 | |
| | | | 棚卸資産 減耗費 | 0 | |
| | | | 固定資産 除却費 | 809,184 | |
| | | その他 営業費用 | | 1,010,252 | |
| | | | 材料売却 原価 | 1,010,252 | |
| | | | 雑支出 | 0 | |
| | 営業外用 費 | | | 5,775,201 | |
| | | 支払利息 及び企業債 取扱諸費 | | 5,773,362 | |
| | | | 企業債利息 | 5,773,362 | 政府債 5,434,730 公庫債 338,632 |
| | | 雑支出 | | 1,839 | |
| | | | 雑支出 | 1,839 | 消費税による端数処理 |
| | 特別損失 | | | 4,270 | |
| | | 過年度損益 修正損 | | 4,270 | |
| | | | 過年度損益 修正損 | 4,270 | 過年度調定減額による還付等 |
| | 予備費 | | | 0 | |
| | | 予備費 | | 0 | |
| | | 予備費 | | 0 | |
| 費用合計 | | | | 235,888,714 | |

資本的収支明細書

収入の部

(単位:円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 | |
|--------------|-----------|-------------|-------------|------------|---|--|
| 資 本 的 収 入 | | | | 20,859,832 | | |
| | 工事負担金 | | | 3,980,000 | | |
| | | 工事負担金 | | | 3,980,000 | |
| | | | 工事負担金 | | 3,980,000 | |
| | 他会計からの出資金 | | | 1,770,000 | | |
| | | 負担区分に基づく出資金 | | 1,770,000 | | |
| | | | 負担区分に基づく出資金 | 1,770,000 | 消火栓新設負担金 1,500,000 (林・高岡・屋中各1基) 児童手当負担金 270,000 | |
| | 補償金 | | | 9,109,832 | | |
| | | 補償金 | | 9,109,832 | | |
| | | | 補償金 | 9,109,832 | | |
| | 投 資 | | | 6,000,000 | | |
| | | 貸付回収金 | | 6,000,000 | | |
| | | | 貸付回収金 | 6,000,000 | 西南水道企業団への貸付回収金 | |
| 収入合計 | | | | 20,859,832 | | |

支出の部

(単位:円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 | | |
|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------------------|-------------------------|--------|
| 資本的 支出 | | | | 64,200,033 | | | |
| | 建設 改良費 | 配水設備費 | | 38,656,223 | | | |
| | | | 給料 | 3,621,000 | 予算額 | 3,621,000 | |
| | | | 手当 | 2,049,871 | 予算額 | 2,189,000 | |
| | | | 法定福利費 | 1,935,540 | 予算額 | 1,969,000 | |
| | | | 旅費 | 4,630 | | | |
| | | | 被服費 | 0 | | | |
| | | | 備消耗品費 | 2,759 | | | |
| | | | 燃料費 | 34,193 | | | |
| | | | 通信運搬費 | 0 | | | |
| | | | 研修会費 | 0 | | | |
| | | | 材料費 | 0 | | | |
| | | | 工事請負費 | 26,949,400 | 繰越工事 その他工事 | 17,432,000 9,517,400 | |
| | | | 賃借料 | 0 | | | |
| | | | 委託料 | 1,800,000 | 水道施設耐震化計画策定業務 | | |
| | | | 営業設備費 | | | 2,258,830 | |
| | | | | 固定資産 購入費 | | 2,258,830 | 量水器購入費 |
| | | | 企業債 償還金 | | | 25,543,810 | |
| | | | | 企業債 償還金 | | 25,543,810 | |
| | 企業債償還金 | 25,543,810 | | 政府債 公庫債 | 24,005,474 1,538,336 | | |
| 支出合計 | | | | 64,200,033 | | | |

有形固定資産に関する事項

(1) 取得内訳

(単位:円)

| 資産の種類 | 資産の内訳 | 規格・数量 | 金額 |
|--------|------------------------------|-----------------------|------------|
| 機械及び装置 | 量水器 | φ 13~75 498基 | 2,258,830 |
| | 大東ポンプ室テレメータ更新 | 一式 | 1,200,000 |
| 構 築 物 | 平成28年度大東下水関連配水管布設工事 | HITSVP φ 40 17.6 m | 560,437 |
| | 平成28年度下水関連配水管布設替(屋中・高岡・殿迫)工事 | HPPE φ 75~150 544.0 m | 23,267,727 |
| | 松尾配水管布設工事 | PEP φ 40 14.8 m | 136,693 |
| | 八ツ的配水管布設替工事 | HIRRVP φ 100 25.3 m | 418,278 |
| | 下水関連配水管布設替(堂迫)工事 | HPPE φ 50~100 328.0 m | 10,814,258 |
| 合 計 | | | 38,656,223 |

(2) 受贈財産内訳

(単位:円)

| 資産の種類 | 資産の内訳 | 規格・数量 | 金額 |
|-------|---------------------|------------------------------------|-----------|
| 構 築 物 | (株)アイワ不動産(浜中南、10区画) | HITSVP φ 25 HPPE φ 50 67.0 m | 1,093,000 |
| | 佐々木工務店(松尾) | PEP φ 40 HITSVP φ 40 24.6 m | 172,200 |
| | (有)宏陽地所(才申、3区画) | HITSVP φ 40 17.9 m | 125,300 |
| | (株)西谷建設(大原東、8区画) | HPPE φ 75 HITSVP φ 25~50 60.2 m | 733,700 |
| | (株)トラスト住建(松尾、2区画) | HITSVP φ 40 46.8 m | 327,600 |
| 合 計 | | | 2,451,800 |

(3) 処分内訳

(単位:円)

| 資産の種類 | 資産の内訳 | 取得価格 | 減価償却 累計額 | 償却未済額 (除却費) |
|--------|---------------------------|-----------|-------------|----------------|
| 構 築 物 | S46 FCD φ 100 75.0 m | 648,213 | 615,802 | 32,411 |
| | S50 VP φ 75 215.6 m | 327,931 | 311,534 | 16,397 |
| | S50 VP φ 50 66.7 m | 87,071 | 82,717 | 4,354 |
| | S50 VP φ 40 45.7 m | 42,105 | 39,999 | 2,106 |
| | S54 HIRRVVP φ 100 138.3 m | 1,118,209 | 1,062,298 | 55,911 |
| | H14 HIRRVVP φ 100 4.1 m | 52,724 | 16,608 | 36,116 |
| | H16 HIRRVVP φ 100 21.2 m | 314,722 | 84,977 | 229,745 |
| 機械及び装置 | H20 量水器 | 1,985,040 | 1,786,536 | 198,504 |
| | H13 大東ポンプ室テレメータ | 4,500,000 | 4,275,000 | 225,000 |
| 工具器具備品 | H23 事務用パソコン | 172,800 | 164,160 | 8,640 |
| 合 計 | | 9,248,815 | 8,439,631 | 809,184 |

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 | | | 備考 | |
|--------|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|---------------|--|
| | | | | | 当年度 増加額 | 当年度 減少額 | 累計 | | |
| 土地 | 8,780,477 | 0 | 0 | 8,780,477 | 0 | 0 | 0 | 8,780,477 | |
| 建物 | 35,681,187 | 0 | 0 | 35,681,187 | 626,078 | 0 | 17,723,234 | 17,957,953 | |
| 構築物 | 2,074,132,425 | 37,649,193 | 2,590,975 | 2,109,190,643 | 41,009,103 | 2,213,935 | 911,234,552 | 1,197,956,091 | |
| 機械及び装置 | 85,855,467 | 3,458,830 | 6,485,040 | 82,829,257 | 3,174,997 | 6,061,536 | 56,034,873 | 26,794,384 | |
| 工具器具備品 | 29,410,487 | 0 | 172,800 | 29,237,687 | 4,059,241 | 164,160 | 24,088,959 | 5,148,728 | |
| 車両運搬具 | 720,200 | 0 | 0 | 720,200 | 0 | 0 | 684,190 | 36,010 | |
| 建設仮勘定 | 395,044 | 0 | 0 | 395,044 | 0 | 0 | 0 | 395,044 | |
| 合計 | 2,234,975,287 | 41,108,023 | 9,248,815 | 2,266,834,495 | 48,869,419 | 8,439,631 | 1,009,765,808 | 1,257,068,687 | |

(2)投資資産明細書

(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 | 備考 |
|-------|-------------|------------|------------|------------|---------------|
| 出資金 | 3,461,295 | 0 | 0 | 3,461,295 | 岡山県西南水道企業団出資金 |
| 有価証券 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 | 外国債券(5年 1口) |
| 長期貸付金 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0 | 岡山県西南水道企業団へ貸付 |
| 合計 | 39,461,295 | 0 | 6,000,000 | 33,461,295 | |

企業債明細書

(単位:円)

| 種類 | 発行年月日 | 発行総額 | 償還金 | | 未償還残高 | 利率 (%) | 終期 |
|------------|---------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|----------------|
| | | | 当年度 償還金 | 償還累計 | | | |
| 63年度 政府 | 平成 1. 3.27 | 80,000,000 | 5,110,395 | 74,638,746 | 5,361,254 | 4.85 | 平成 31. 3.25 |
| 元年度 政府 | 平成 2. 3.26 | 70,000,000 | 4,688,395 | 59,719,065 | 10,280,935 | 6.20 | 平成 32. 3.25 |
| 2年度 政府 | 平成 3. 3.25 | 100,000,000 | 6,445,555 | 77,950,791 | 22,049,209 | 6.60 | 平成 33. 3.25 |
| 3年度 政府 | 平成 4. 3.25 | 109,000,000 | 6,240,951 | 80,356,988 | 28,643,012 | 5.50 | 平成 34. 3.25 |
| 3年度 公庫 | 平成 4. 3.26 | 6,000,000 | 401,363 | 5,127,607 | 872,393 | 5.60 | 平成 32. 3.20 |
| 7年度 政府 | 平成 8. 3. 1 | 34,200,000 | 1,520,178 | 20,003,938 | 14,196,062 | 3.40 | 平成 38. 3. 1 |
| 7年度 公庫 | 平成 8. 3.22 | 5,700,000 | 284,622 | 3,785,389 | 1,914,611 | 3.25 | 平成 36. 3.20 |
| | 平成 8. 3.22 | 17,100,000 | 852,351 | 11,376,473 | 5,723,527 | 3.20 | 平成 36. 3.20 |
| 計 | | 422,000,000 | 25,543,810 | 332,958,997 | 89,041,003 | | |