

平成 2 8 年 度

上里町水道事業決算報告書及びその他財務諸表

平成 2 8 年 4 月 1 日
平成 2 9 年 3 月 3 1 日

上 里 町

目 次

1	平成28年度上里町水道事業決算書	
	(1) 収益的収入及び支出	1 頁
	(2) 資本的収入及び支出	2 頁
2	平成28年度上里町水道事業損益計算書	3 頁
3	平成28年度上里町水道事業剰余金計算書	4 頁
4	平成28年度上里町水道事業剰余金処分計算書	5 頁
5	平成28年度上里町水道事業貸借対照表	6 頁

平成28年度上里町水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

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	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出 額に係る財源充当額	合 計			
第1款 事業収益	583,854,000	0	0	583,854,000	568,198,481	△ 15,655,519	
第1項 営業収益	533,876,000		0	533,876,000	511,948,450	△ 21,927,550	うち仮受消費税及び地方消費税 37,686,370
第2項 営業外収益	49,977,000	0	0	49,977,000	56,250,031	6,273,031	
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	

支 出

(単位:円)

区 分	予 算 額							決算額	地方公営企 業法第26 条第2項の 規定による 繰越額	不用額	備 考
	当 初 予算額	補 正 予算額	予備費充用 及び 予算流用額	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	小計	地方公営企 業法第26 条第2項の 規定による 繰越額	合計				
第1款 事業費	567,264,000	△ 3,134,000	0	0	564,130,000	0	564,130,000	518,455,718	0	45,674,282	
第1項 営業費用	489,012,000	△ 3,134,000	0	0	485,878,000	0	485,878,000	444,980,995	0	40,897,005	うち仮払消費税及び地方消費税 13,833,244
第2項 営業外費用	72,252,000		867,000	0	73,119,000	0	73,119,000	71,975,417	0	1,143,583	うち仮払消費税及び地方消費税 16,065
第3項 特別損失	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	1,499,306	0	2,500,694	
第4項 予備費	2,000,000	0	△ 867,000	0	1,133,000	0	1,133,000	0	0	1,133,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額						決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26 条の規定による繰越額 に係る財源充当額	継続費通次繰越額 に係る財源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	77,901,000	0	77,901,000	0	0	77,901,000	71,200,000	△ 6,701,000	
第1項 企業債	73,900,000	0	73,900,000	0	0	73,900,000	71,200,000	△ 2,700,000	
第2項 国庫補助金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	
第3項 負担金	4,000,000	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	△ 4,000,000	

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 条の規定に よる繰越額	継続費 通次繰 越額	合 計		地方公営企 業法第26 条の規定に よる繰越額	継続費 通次繰 越額	合計		
第1款 資本的支出	417,585,000	0	0	417,585,000	0	0	417,585,000	408,220,004	0	0	0	9,364,996	
第1項 建設改良費	132,529,000	0	△296,000	132,233,000	0	0	132,233,000	122,868,257	0	0	0	9,364,743	うち仮払消費税及び 地方消費税 8,451,606
第2項 企業債償還金	285,056,000	0	296,000	285,352,000	0	0	285,352,000	285,351,747	0	0	0	253	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額337,020,004円は、当年度分消費税資本的収支調整額8,451,606円及び過年度分損益勘定留保資金229,915,671円及び当年度分損益勘定留保資金98,652,727円で補てんした。

平成28年度上里町水道事業損益計算書
 (平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	444,984,866		
	(2) 受託工事収益	605,000		
	(3) 加入金	25,510,000		
	(4) その他の営業収益	<u>3,162,214</u>	474,262,080	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	101,528,351		
	(2) 配水及び給水費	57,380,096		
	(3) 受託工事費	605,000		
	(4) 総係費	63,976,824		
	(5) 減価償却費	180,980,697		
	(6) 資産減耗費	<u>26,676,783</u>	<u>431,147,751</u>	
	営業利益			43,114,329
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	390,426		
	(2) 一般会計補助金	13,542,000		
	(3) 他会計負担金	735,000		
	(4) 長期前受金戻入	40,801,235		
	(5) 雑収益	<u>781,370</u>	56,250,031	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	55,709,298		
	(2) 雑支出	1,189,796	<u>56,899,094</u>	<u>△ 649,063</u>
	経常利益			42,465,266
5	特別利益			
	(1) その他の特別利益	<u>0</u>	0	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	1,499,306		
	(2) その他の特別損失	<u>0</u>	<u>1,499,306</u>	<u>△ 1,499,306</u>
	当年度純利益			40,965,960
	前年度繰越利益剰余金			983,792,505
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,024,758,465</u></u>

平成28年度上里町水道事業剰余金計算書
(平成28年4月1日から平成29年3月31まで)

(単位:円)

	資本金	剰余金								資本合計
		資本剰余金					利益剰余金			
		再評価 積立額	受贈財産 評価額	補助金	工事負担金	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	
前年度末残高	534,254,195	0	0	44,971,285	0	44,971,285	4,500,000	983,792,505	988,292,505	1,567,517,985
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法令による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	534,254,195	0	0	44,971,285	0	44,971,285	4,500,000	(繰越利益剰余金) 983,792,505	988,292,505	1,567,517,985
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	40,965,960	40,965,960	40,965,960
企業債の発行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債の償還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受贈品受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	40,965,960	40,965,960	40,965,960
当年度末残高	534,254,195	0	0	44,971,285	0	44,971,285	4,500,000	(当年度分未処分利益剰余金) 1,024,758,465	1,029,258,465	1,608,483,945

平成28年度上里町水道事業剰余金処分計算書

(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	534,254,195	44,971,285	1,024,758,465
議会の議決による処分数額	0	0	0
処分後残高	534,254,195	44,971,285	(繰越利益剰余金) 1,024,758,465

平成28年度上里町水道事業貸借対照表

(平成29年3月31日)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地		241,119,747		
ロ 建 物	534,834,442			
減 価 償 却 累 計 額	<u>182,163,831</u>	352,670,611		
ハ 構 築 物	5,385,772,773			
減 価 償 却 累 計 額	<u>2,471,319,821</u>	2,914,452,952		
ニ 機 械 及 び 装 置	1,775,695,239			
減 価 償 却 累 計 額	<u>1,053,877,571</u>	721,817,668		
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	17,827,551			
減 価 償 却 累 計 額	<u>5,539,112</u>	12,288,439		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	14,043,899			
減 価 償 却 累 計 額	<u>12,823,700</u>	1,220,199		
有形固定資産合計			4,243,569,616	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 電 話 加 入 権		863,200		
ロ その他無形固定資産		<u>48,030</u>		
無形固定資産合計			<u>911,230</u>	
固 定 資 産 合 計				4,244,480,846
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 ・ 預 金			453,072,211	
(2) 未 収 金		41,029,076		
(3) 貸 倒 引 当 金		<u>2,137,711</u>	38,891,365	
(4) 貯 蔵 品			2,188,719	
(5) 前 払 費 用			0	
(6) その他流動資産			<u>0</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>494,152,295</u>
資 産 合 計				<u><u>4,738,633,141</u></u>

負債の部

3	固定負債		
(1)	企業債	2,040,787,751	
(2)	引当金	0	
	固定負債合計		2,040,787,751
4	流動負債		
(1)	企業債	294,400,498	
(2)	未払金	76,526,770	
(3)	引当金	4,173,134	
(4)	その他流動負債	1,004,237	
	流動負債合計		376,104,639
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	1,507,076,392	
(2)	収益化累計額	793,819,586	
	繰延収益合計		713,256,806
	負債合計		<u>3,130,149,196</u>
資本の部			
6	資本金		
(1)	自己資本金	534,254,195	
	資本金合計		<u>534,254,195</u>
7	剰余金		
(1)	資本剰余金	44,971,285	
(2)	利益剰余金		
	イ 減債積立金	4,500,000	
	ロ 当期未処分利益剰余金	<u>1,024,758,465</u>	
	利益剰余金合計	<u>1,029,258,465</u>	
	剰余金合計		<u>1,074,229,750</u>
	資本合計		<u>1,608,483,945</u>
	負債資本合計		<u>4,738,633,141</u>

上里町水道事業決算付属書類

平成28年 4月 1日

平成29年 3月31日

上 里 町

目 次

1	事業報告書	1 頁
2	キャッシュフロー計算書	9 頁
3	収益費用明細書	11 頁
4	固定資産明細書	16 頁
5	企業債明細書	17 頁

平成28年度上里町水道事業報告書

1 概 況

(1) 総 括 事 項

本町の水道事業は、安全な水の安定供給により、町民の生活と産業活動を支えるため、災害に強いライフラインの構築に向けた、水道施設の整備を進めております。また、施設の維持管理や水質検査を適切に実施し、良質な水道水の供給に努めております。

水道事業は、昭和63年度から水道全町公営化統合事業を行い、平成8年度に完了いたしました。その後、平成11年2月には人口の増加等に対応すべく、第二浄水場を拡張し、現在では計画給水人口34,100人、1日最大給水量19,800立方メートルの安定した給水が確保されています。

経営面では、平成22年度以降は黒字経営を継続しておりますが、一般家庭の節水意識の高まりや、大口需要の低下により給水収益は23年度より減少傾向にあります。また、高度成長期に布設された水道管路施設は更新時期を迎え、改修費用の増加が見込まれているなど、水道事業を取り巻く環境は依然として厳しい状況にあります。今後も経費の削減に努力し、町民に信頼される運営に努めてまいります。

イ 給 水 状 況

本年度の給水人口は、31,126人・給水戸数12,482戸・配水量4,436,617 m^3 ・有収水量3,674,314 m^3 で、有収率82.82%となりました。

前年度対比では、給水人口で120人(0.38%)の減、給水戸数で134戸(1.09%)の増、配水量は313,772 m^3 (6.61%)の減、有収水量で48,165 m^3 (1.29%)の減となりました。

ロ 建 設 工 事

配水管布設工事は石綿セメント管更新事業並びに、県道の拡幅歩道整備や町道の改良工事等に伴い、布設替工事を実施しました。

ハ 経 営 状 況

事業収益530,512円、事業費489,546千円で、40,966千円の純利益が生じ、この純利益に前年度未処分利益余剰金を加え、当年度未処分利益剰余金は、1,024,758千円となりました。また、流動資産の預金・現金であります資金期末残高は453,072千円となりました。

(2) 議会議決事項

議案等番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第39号	平成28年度上里町水道事業会計補正予算(第1号)について	平成28年 9月 2日	平成28年 9月 6日
認定第6号	平成27年度上里町水道事業決算認定について	平成28年 9月 2日	平成28年 9月21日
議案第23号	平成28年度上里町水道事業会計補正予算(第2号)について	平成29年 3月 3日	平成29年 3月 7日
議案第30号	平成29年度上里町水道事業会計予算について	平成29年 3月 3日	平成29年 3月13日

(3) 行政官庁許可事項

該当事項なし。

(4) 職員に関する事項

職員の内訳は下記のとおりです。

(単位：人)

課 係 名	職 名	吏 員								合計	前年度	比較
		課長	課長補佐	係長	主査	主任	主事	技師	主事補			
上下水道課	総務	1								1	2	-1
	業務係					2			1	3	2	1
	水道施設係			1	1				2	4	4	
合 計		1		1	1	2			3	8	8	

(5) 料金、その他供給条件設定変更に関する事項

該当事項なし。

2 工事・委託

(1) 建設工事の概要

DIP管：ダクタイル鋳鉄管
 HIVP：耐衝撃性硬質塩化ビニール管
 PE管：高密度ポリエチレン管

工 事 名	工事場所	契約工期	請負額	請負業者	工事内容
平成28年度上水道配水支管布設 (28-1) 石綿管更新工事	七本木地内	平成28年5月20日 平成28年12月19日	¥39,449,160	東和建设(株)	HPPEφ100 L=331.46m φ75 L=11.3m 仕切弁4箇所 不断水簡易弁1箇所 給水管取出し変更31箇所 県道舗装本復旧A=1095.6㎡ 町道舗装本復旧A=205.2㎡
平成28年度上水道配水支管布設 (28-2) 工事	神保原町地内	平成28年9月20日 平成28年12月5日	¥3,491,640	(有)堀込設備	HPPEφ100 L=5.11m φ75 L=80.34m 仕切弁2箇所 洗浄栓1箇所 給水管取出し6箇所
平成28年度上水道配水支管布設 (28-3) 石綿管更新工事	金久保地内	平成28年9月20日 平成29年3月23日	¥17,767,080	東和建设(株)	HPPEφ150 L=11.6m、φ100 L=54.4m、φ75 L=269.8m、不断水簡易弁1箇所、仕切弁5箇所 給水管取出29箇所、仮設φ50～φ20 L=96.1m、県道本復旧A=189.0㎡
平成28年度上水道配水管布設 (28-4) 工事	金久保地内	平成28年12月27日 平成29年3月23日	¥12,016,080	(有)石井設備	HPPEφ150 L=155.8m φ75 L=58.4m PPφ50 L=5.5m 仕切弁2箇所 地下式消火栓1基 取出し変更21箇所
平成28年度上水道配水管布設に伴う 県道勅使河原本庄線本復旧工事	神保原町地内	平成28年10月25日 平成29年1月31日	¥14,596,200	美山土建興業(株)	県道舗装本復旧工事 A=1280.6㎡
平成28年度地震監視装置 緊急交換工事	上里町第二浄水場	平成28年7月1日 平成28年9月30日	¥3,952,800	藤田水道受託(株)	地震監視装置交換 1台 緊急遮断弁A級点検 一式 総合点検 一式
		合 計	¥91,272,960		

(2)業務委託の概要

委 託 名	委託箇所	履行期間	請負額	請負業者	委託内容
平成28年度上里町水道施設管理業務委託	上里町浄水場・上里町第2 浄水場・外取水施設1ヵ所	平成28年4月1日 平成29年3月31日	¥21,168,000	藤田水道受託(株)	運転操作監視業務、保全管理業務、その他技術業務 事務業務、外注委託業務
平成28年度上里町水道メーター交換業務委託	上里町内	平成28年4月1日 平成29年3月31日	¥3,135,808	上里町管工事業協同 組合	水道メーターの交換に関する業務
平成28年度上里町休日等事故待 機命令業務委託	上里町内	平成28年4月1日 平成29年3月31日	¥3,644,082	上里町管工事業協同 組合	休日や時間外における漏水等対応業務
平成28年度漏水調査業務委託	上里町内	平成28年5月20日 平成29年3月24日	¥4,644,000	フジ地中情報(株)	流量測定 漏水調査業務:路面音聴調査
平成28年度給配水管管理図補正 業務委託	上里町内	平成28年6月17日 平成29年3月10日	¥3,194,640	フジ地中情報(株)	管理図補正業務 給配水管図補正、配水管管理台帳及び調書作成
平成28年度上里町給水装置工事 施行要領書作成業務委託	上里町内	平成28年5月20日 平成29年3月31日	¥4,104,000	(株)東洋設計事務所	給水装置工事に関する技術的な指針・解説書作成
平成28年度配水管洗管作業業務 委託	上里町内	平成28年4月1日 平成29年3月31日	¥86,400	上里町管工事業協同 組合	停滞水が発生し易い路線の排水業務
平成28年度水道料金調定処理業 務委託	上里町役場内	平成28年4月1日 平成29年3月31日	¥1,319,944	(株)両毛システムズ	水道料金調定処理・納付書作成処理・督促状作成処理
平成28年度水道料金調定システム 口座データ伝送対応業務委託	上里町役場内	平成28年6月3日 平成28年9月30日	¥453,600	(株)両毛システムズ	水道料金システムプログラム修正及び稼働サポート
平成28年度積算システム保守委託	上里町役場内	平成28年4月1日 平成29年3月31日	¥32,400	(株)リサーチアンドソ リューション	積算システム「明積-VI」保守委託
平成28年度上里町水道料金システ ム保守委託	上里町役場内	平成28年4月1日 平成29年3月31日	¥948,024	(株)両毛システムズ	水道料金システム稼働維持管理 企業会計システム稼働維持管理
平成28年度上里町水道事業給水 閉開栓等業務委託	上里町内	平成28年4月1日 平成29年3月31日	¥2,106,000	上里町管工事業協同 組合	水道の開栓、閉栓等に関する業務

委 託 名	委託箇所	履行期間	請負額	請負業者	委託内容
平成28年度上里町水道事業検針及び料金徴収等業務委託	上里町内	平成28年4月1日 平成29年3月31日	¥19,224,000	(株)日本ウォーターテックス	検針業務、滞納整理業務、給水停止業務
平成28年度上水道配水管実施設計及び施工管理業務委託	金久保・大御堂・長浜・堤 神保原町・七本木地内	平成28年5月20日 平成29年3月24日	¥10,735,200	(株)東洋設計事務所	実施設計 施工監理業務
		合 計	¥74,796,098		

(3) 修繕工事等の概況

イ. 自然漏水による状況

自然漏水は138件あり、公道37件、私有地では101件発生いたしました。主な破損箇所は、TSソケット、TSエルボ、TSチーズなどの塩化ビニール製の継ぎ手部がほとんどでありました。

主な要因としましては、昭和40年代に布設した管渠の経年劣化や、布設工事の際に山砂を使用せず、現場で発生した礫質土等で直接に水道管を埋め戻したことが要因となっております。

ロ. 事故漏水による状況（原因者費用負担）

事故漏水は私有地での建物解体作業や、公道上での道路工事及び下水道工事などの掘削作業中に、誤って水道管を破損してしまう事などにより8件発生しております。

ハ. 布設替え工事状況

修繕工事は、旧簡易水道時代に私有地に埋設されました小口径の連合管の取り出し変更や、道路、下水道等の工事に伴い、一般住宅などへ引き込まれております給水管の取り出し変更工事、並びにソフトシール弁などの弁きょう設置等52件修繕工事を実施いたしました。

旧簡易水道区域においては現在でも民地内に数多くの小口径水道管が埋設されている状況でありますので、今後も開発行為による宅地造成などに伴いまして、水道管布設替え工事は必要になると考えております。

ニ. 検定満了によるメーター器の交換状況

検定満了によるメーター器の交換は1,985個のメーター器の交換を実施いたしました。計量法に基づきメーター器の精度管理上8年を限度として新規メーターへの交換を実施いたしました。

○口径別交換数量

φ13	φ20	φ25	φ30	φ40	φ50(ネジ)	φ50	φ150	合計
1315	634	19	6	6	3	1	0	1,984

3 業 務

(1)業務量

事 項	当 年 度	前 年 度	比 較		備 考
			増 減	率 (%)	
年度末給水人口(人)	31,126	31,246	△ 120	99.62	
年度末給水戸数(戸)	12,482	12,348	134	101.09	
年間配水量(m ³)	4,436,617	4,750,389	△ 313,772	93.39	一日平均配水量 12,155 m ³
一月平均配水量(m ³)	369,718	395,866	△ 26,148	93.39	
年間給水量(m ³)	3,674,314	3,722,479	△ 48,165	98.71	一日平均給水量 10,067 m ³
一月平均給水量(m ³)	306,193	310,207	△ 4,014	98.71	
年間有収率(%)	82.82	78.36	4.46	105.69	

(2)事業収入に関する事項

区 分	当 年 度(円)	前 年 度(円)	比 較		備 考
			増 減	率 (%)	
1 営 業 収 益	474,262,080	487,420,472	△ 13,158,392	97.30	
2 営 業 外 収 益	56,250,031	53,563,942	2,686,089	105.01	
3 特 別 利 益	0	0	0	0.00	

(3)事業支出に関する事項

区 分	当 年 度(円)	前 年 度(円)	比 較		備 考
			増 減	率 (%)	
1 営 業 費 用	431,147,751	414,219,735	16,928,016	104.09	
2 営 業 外 費 用	56,899,094	63,169,533	△ 6,270,439	90.07	
3 特 別 損 失	1,499,306	2,267,651	△ 768,345	66.12	

(4)その他主要事項

該当事項なし。

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

契約年月日	契約金額（円）	契約の内容	契約の相手先	備考
平成28年 5月20日	39,449,160円	平成28年度 上水道配水支管布設（28-1）石綿管更新工事	東和建设（株）	
平成28年 9月20日	3,491,640円	平成28年度 上水道配水管布設（28-2）工事	(有)堀込設備	
平成28年 9月20日	17,767,080円	平成28年度 上水道配水支管布設（28-3）石綿管更新工事	東和建设（株）	
平成28年12月27日	12,016,080円	平成28年度 上水道配水支管布設（28-4）工事	(有)石井設備	
平成28年10月25日	14,596,200円	平成28年度 上水道配水管布設に伴う県道勅使河原本庄線本復旧工事	美山土建興業（株）	
平成28年 4月 1日	21,168,000円	平成28年度 上里町水道施設管理業務委託	藤田水道受託（株）	
平成28年 4月 1日	19,224,000円	平成28年度 上里町水道事業検針及び料金徴収等業務委託	(株)日本ウォーターテックス	
平成28年 5月20日	10,735,200円	平成28年度 上水道配水管実施設計及び施工管理業務委託	(株)東洋設計事務所	

(2) 企業債及び一時借入金の状況

イ. 前年度末残高	2,549,339,996円
ロ. 本年度借入額	71,200,000円
ハ. 本年度償還額	285,351,747円
ニ. 本年度末残高	2,335,188,249円

平成28年度上里町水道事業キャッシュフロー計算書
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	40,965,960
	減価償却費	180,980,697
	固定資産の除却費	26,676,783
	長期前受金戻入額	△ 40,801,235
	引当金の増減額 (△は減少)	696,782
	受取利息及び受取配当金	△ 390,426
	支払利息	55,709,298
	未収金の増減額 (△は増加)	11,199,526
	貯蔵品の増減額 (△は増加)	232,570
	前払金の増減額 (△は減少)	0
	その他流動資産の増減額 (△は減少)	0
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 10,239,678
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 10,210
	小計	265,020,067
	利息及び配当金の受取額	390,426
	利息の支払額	△ 55,709,298
	業務活動によるキャッシュ・フロー	209,701,195

2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費による支出	△ 114,444,656
	補助金による収入	0
	負担金による収入	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 114,444,656</u>
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	71,200,000
	企業債の償還による支出	△ 285,351,747
	貸付金による収入	0
	貸付金の返済による支出	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 214,151,747</u>
	資金に係る換算差額	
	資金増加額（又は減少額）	△ 118,895,208
	資金期首残高	571,967,419
	資金期末残高	453,072,211

平成28年度上里町水道事業会計収益費用明細書

収 入

消費税抜き（単位：円）

款	項	目	節	金額	備考		
1 事業収益				530,512,111			
	1 営業収益			474,262,080			
		1 給水収益			444,984,866		
			1 水道料金		434,604,115		
			2 メーター使用料		10,380,751		
			2 受託工事収益		605,000		
		1 受託工事収益		605,000			
		3 加入金			25,510,000		
			1 加入金		25,510,000		
		4 その他の営業収益			3,162,214		
			1 手数料		946,450		
			2 委託料		2,210,000		
			3 雑収益		5,764		
		2 営業外収益				56,250,031	
			1 受取利息			390,426	
				1 預金利息		390,426	
			2 他会計補助金			13,542,000	
				1 一般会計補助金		13,542,000	
	3 負担金				735,000		
			1 他会計負担金		735,000		
	4 長期前受金戻入				40,801,235		
			1 長期前受金戻入		40,801,235		
	5 雑収益				781,370		
1 賃貸料収益				85,600			
2 不用品売却収益			0				

款	項	目	節	金額	備考
			3 その他の雑収益	695,770	
	3 特別利益			0	
		1 過年度損益修正益		0	
			1 過年度損益修正益	0	
収 益 合 計				530,512,111	

支 出

消費税抜き (単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 事業費				489,546,151	
	1 営業費用			431,147,751	
		1 原水及び浄水費		101,528,351	
			2 給料	4,632,000	
			3 手当等	1,387,064	
			4 賞与引当金繰入額	718,459	
			7 法定福利費	1,937,628	
			8 旅費	2,445	
			10 備消耗品費	387,416	
			15 委託料	19,598,080	
			16 手数料	1,317,208	
			17 賃借料	100,000	
			19 修繕費	2,260,402	
			26 動力費	23,099,148	
			29 薬品費	1,151,150	
			33 受水費	44,937,351	
		2 配水及び給水費		57,380,096	
			2 給料	4,335,600	
			3 手当等	2,093,178	
			4 賞与引当金繰入額	671,608	
			7 法定福利費	2,017,485	
			8 旅費	18,538	
			10 備消耗品費	2,012,511	
			13 印刷製本費	16,000	
			15 委託料	17,415,676	
			17 賃借料	7,300	
			19 修繕費	24,535,200	

款	項	目	節	金額	備考
			23 路面復旧費	4,257,000	
			30 材料費	0	
		3 受託工事費		605,000	
			22 工事請負費	605,000	
		4 総係費		63,976,824	
			2 給料	14,209,200	
			3 手当等	5,734,477	
			4 賞与引当金繰入額	2,155,558	
			6 報酬	0	
			7 法定福利費	6,600,063	
			8 旅費	16,288	
			9 被服費	6,834	
			10 備消耗品費	255,681	
			11 燃料費	197,841	
			13 印刷製本費	1,053,310	
			14 通信運搬費	2,290,642	
			15 委託料	22,319,971	
			16 手数料	1,772,675	
			17 賃借料	5,411,122	
			19 修繕費	164,130	
			32 補償金	0	
			36 食糧費	0	
			37 交際費	0	
			38 負担金	199,618	
			39 保険料	1,108,976	
			40 公課費	39,600	
			41 貸倒引当金繰入額	440,838	

		5 減価償却費		180,980,697	
			18 有形固定資産減価償却費	180,980,697	
		6 資産減耗費		26,676,783	
			20 固定資産除却費	26,676,783	
			21 たな卸資産減耗費	0	
	2 営業外費用			56,899,094	
		1 支払利息		55,709,298	
			24 企業債利息	55,709,298	
			25 借入金利息	0	
		2 雑支出		1,189,796	
			27 不用品売却原価	862,160	
			28 その他雑支出	327,636	
		3 消費税		0	
			31 消費税	0	
	3 特別損失			1,499,306	
		1 過年度損益修正損		1,499,306	
		34 過年度損益修正損	1,499,306		
4 予備費			0		
	1 予備費		0		
		1 予備費	0		
費用合計				489,546,151	

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	年度末 現在高	減 価 償 却 累 計				年度末償却 未済高	備 考
					年度当初累計額	当年度増加額	当年度減少額	累計		
土 地	241,119,747	0	0	241,119,747	0	0	0	0	241,119,747	
建 物	534,834,442	0	0	534,834,442	173,796,216	8,367,615	0	182,163,831	352,670,611	
構 築 物	5,278,464,859	107,307,914	0	5,385,772,773	2,357,248,984	114,070,837	0	2,471,319,821	2,914,452,952	
機 械 及 び 装 置	2,304,988,275	4,242,626	533,535,662	1,775,695,239	1,502,648,142	58,088,308	506,858,879	1,053,877,571	721,817,668	
車 両 及 び 運 搬 具	6,102,120	11,725,431	0	17,827,551	5,326,884	212,228	0	5,539,112	12,288,439	
工 具 器 具 及 び 備 品	14,043,899	0	0	14,043,899	12,581,991	241,709	0	12,823,700	1,220,199	
計	8,379,553,342	123,275,971	533,535,662	7,969,293,651	4,051,602,217	180,980,697	506,858,879	3,725,724,035	4,243,569,616	

(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	備 考
電 話 加 入 権	863,200	0	0	0	863,200	
その他の無形固定資産	38,200	9,830	0	0	48,030	
計	901,400	9,830	0	0	911,230	

企 業 債 明 細 書

	借 入 先 名	発行年月日	発行総額	償 還 高		当年償還利子 償還利子累計	未償還残高	利子残高	利率	償還終期	備考
				当年度償還高	償還高累計						
昭和63年度	財務省財政融資資金	01年03月27日	206,000,000	12,543,528	179,035,505	1,765,870 200,021,962	26,964,495	1,654,301	4.85	平成31年03月25日	統合簡易水道 事業
平成01年度	財務省財政融資資金	02年02月20日	323,000,000	19,929,843	268,271,930	3,766,059 344,951,812	54,728,070	4,511,685	5.40	平成31年09月25日	統合簡易水道 事業
平成03年度	財務省財政融資資金	04年03月25日	468,000,000	25,380,870	318,222,981	9,289,430 503,883,019	149,777,019	23,574,481	5.50	平成34年03月25日	統合簡易水道 事業
平成04年度	財務省財政融資資金	05年03月25日	405,000,000	20,032,909	264,637,675	6,839,425 335,036,671	140,362,325	20,871,679	4.40	平成35年03月25日	統合簡易水道 事業
平成05年度	財務省財政融資資金	06年04月11日	294,000,000	13,884,893	178,357,217	5,422,015 231,840,274	115,642,783	19,505,573	4.30	平成36年03月25日	統合簡易水道 事業
平成08年度	財務省財政融資資金	09年03月25日	76,200,000	3,158,431	39,279,026	1,100,269 35,137,950	36,920,974	5,666,026	2.80	平成39年03月01日	上水道事業
平成08年度	地方公共団体金融機構	09年03月26日	50,800,000	2,364,594	29,219,588	677,386 23,757,949	21,580,412	2,755,428	2.90	平成37年03月20日	上水道事業
平成09年度	財務省財政融資資金	10年03月25日	396,000,000	15,992,309	196,157,943	4,448,999 131,087,738	199,842,057	25,012,331	2.10	平成40年03月01日	上水道事業
平成09年度	地方公共団体金融機構	10年03月25日	264,000,000	11,866,328	144,666,273	2,821,494 89,947,541	119,333,727	12,856,671	2.20	平成38年03月20日	上水道事業
平成10年度	地方公共団体金融機構	11年03月24日	462,400,000	20,332,975	233,902,235	5,119,255 145,462,245	228,497,765	26,024,535	2.10	平成39年03月20日	上水道事業
平成10年度	財務省財政融資資金	11年03月25日	709,600,000	28,064,475	322,842,260	8,564,699 226,926,410	386,757,740	52,792,348	2.10	平成41年03月01日	上水道事業
平成22年度	財務省財政融資資金	23年03月25日	192,700,000	8,930,480	51,509,132	2,366,362 16,081,859	141,190,868	16,964,920	1.60	平成43年03月01日	上水道事業
平成22年度	市中銀行	23年03月25日	243,000,000	24,300,000	145,800,000	1,056,576 9,643,383	97,200,000	1,988,349	0.91	平成33年03月25日	上水道事業
平成23年度	財務省財政融資資金	24年03月26日	267,300,000	26,646,105	131,648,402	933,877 6,148,249	135,651,598	2,248,312	0.60	平成34年03月01日	上水道事業
平成24年度	財務省財政融資資金	25年03月25日	189,000,000	18,785,815	74,694,942	513,597 2,456,103	114,305,058	1,491,414	0.40	平成35年03月01日	上水道事業
平成25年度	財務省財政融資資金	26年03月25日	147,100,000	14,562,820	43,514,459	458,044 1,511,861	103,585,541	1,560,507	0.40	平成36年03月01日	上水道事業
平成26年度	財務省財政融資資金	27年03月25日	160,600,000	16,778,761	25,155,572	296,061 597,461	135,444,428	1,154,148	0.20	平成37年03月01日	上水道事業
平成27年度	財務省財政融資資金	28年03月25日	58,000,000	1,796,611	1,796,611	269,880 269,880	56,203,389	4,243,283	0.50	平成58年03月01日	上水道事業
平成28年度	財務省財政融資資金	29年03月27日	71,200,000	0	0	0 0	71,200,000	6,677,904	0.50	平成59年03月01日	上水道事業
	合 計		4,983,900,000	285,351,747	2,648,711,751	55,709,298 2,304,762,367	2,335,188,249	231,553,895			