

平成27年度

成田市水道事業会計決算書

(平成27年度 成田市水道事業会計決算添付書類)

議案第 27 号

平成27年度 成田市水道事業会計決算書

1	決 算 報 告 書	-----	2
2	損 益 計 算 書	-----	6
3	剰 余 金 計 算 書	-----	8
4	剰余金処分計算書(案)	-----	10
5	貸 借 対 照 表	-----	12

平成28年9月2日提出

成田市長 小泉 一成

平成27年度 成田市水道

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			合 計
	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	2,090,906,000	△ 20,000,000	0	2,070,906,000
第1項 営業収益	1,657,946,000	△ 30,000,000	0	1,627,946,000
第2項 営業外収益	432,960,000	10,000,000	0	442,960,000

支 出

区 分	予 算 額				小 計
	当初予算額	補正予算額	予備費支出及 び流用増減額	地方公営企業 法第24条第 3項の規定に よる支出額	
第1款 水道事業費用	1,977,897,000	10,252,000	0	0	1,988,149,000
第1項 営業費用	1,738,907,000	△ 2,748,000	562,000	0	1,736,721,000
第2項 営業外費用	226,490,000	13,000,000	7,518,000	0	247,008,000
第3項 特別損失	2,500,000	0	649,000	0	3,149,000
第4項 予備費	10,000,000	0	△ 8,729,000	0	1,271,000

事業決算報告書

(単位 円)

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考 (うち仮受消費税及び地方消費税)
2,124,729,603	53,823,603	(137,205,231)
1,632,242,833	4,296,833	(120,456,885)
492,486,770	49,526,770	(16,748,346)

(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 (うち仮払消費税及び 地方消費税)
0	1,988,149,000	1,931,158,670	0	56,990,330	(71,142,567)
0	1,736,721,000	1,681,003,166	0	55,717,834	(70,909,356)
0	247,008,000	247,007,175	0	825	
0	3,149,000	3,148,329	0	671	(233,211)
0	1,271,000	0	0	1,271,000	

(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 に 係 越 る 源 充 当 額
	当初予算額	補正予算額	小 計		
第1款 資本的収入	382,933,000	△ 70,000,000	312,933,000	0	0
第1項 企業債	298,800,000	△ 70,000,000	228,800,000	0	0
第2項 出資金	84,133,000	0	84,133,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額				地方公営企業 法の規定に よる繰越額	継 続 費 通 次 繰 に 係 越 る 源 充 当 額
	当初予算額	補正予算額	予備費支 出及び流 用増減額	小 計		
第1款 資本的支出	1,047,643,000	△ 143,000,000	0	904,643,000	0	0
第1項 建設改良費	544,186,000	△ 143,000,000	0	401,186,000	0	0
第2項 企業債償還金	502,457,000	0	0	502,457,000	0	0
第3項 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 533,371,848円は、過年度分損益勘定留保資金 353,618,867円、また、たな卸資産購入限度額の執行額は 12,633,451円で、これに伴う仮払消費税及び地方消費税

(単位 円)

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
312,933,000	280,532,545	△ 32,400,455	
228,800,000	196,400,000	△ 32,400,000	
84,133,000	84,132,545	△ 455	

(単位 円)

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考 (うち仮払消費税及 び地方消費税)
		地方公営企業法の 第26条による 繰越額	継 続 繰 越	費 次 額		
904,643,000	813,904,393	50,479,200		0	50,479,200	40,259,407 (20,913,389)
401,186,000	311,447,430	50,479,200		0	50,479,200	39,259,370 (20,913,389)
502,457,000	502,456,963	0		0	0	37
1,000,000	0	0		0	0	1,000,000

減債積立金 158,893,967円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 20,859,014円で補てんした。
は 935,811円である。

平成27年度 成田市水道事業損益計算書
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,504,217,045		
(2) 受託工事収益	2,296,343		
(3) その他営業収益	<u>5,272,560</u>	1,511,785,948	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	621,464,022		
(2) 配水及び給水費	254,066,344		
(3) 受託工事費	2,187,000		
(4) 総係費	153,420,105		
(5) 減価償却費	574,394,549		
(6) 資産減耗費	<u>4,561,790</u>	<u>1,610,093,810</u>	
営業損失			98,307,862
3 営業外収益			
(1) 給水申込納付金	208,450,000		
(2) 受取利息	25,000		
(3) 他会計補助金	166,902,177		
(4) 長期前受金戻入	98,536,954		
(5) 雑収益	<u>1,858,313</u>	475,772,444	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	197,628,867		
(2) 繰延資産償却費	4,900,000		
(3) 雑支出	<u>242,056</u>	<u>202,770,923</u>	<u>273,001,521</u>
経常利益			174,693,659
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>2,915,118</u>	<u>2,915,118</u>	<u>2,915,118</u>
当年度純利益			171,778,541
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>158,893,967</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>330,672,508</u></u>

平成27年度 成田市水道

(平成27年4月1日から)

	資本金	剰余金		
		資本剰余金		減債積立金
		受贈財産 評価額	資本剰余金 合計	
前年度末残高	6,645,950,790	311,888,000	311,888,000	0
前年度処分額	2,286,175,812	0	0	158,893,967
議会の議決による処分額	2,286,175,812	0	0	158,893,967
資本金への組入	2,286,175,812	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	158,893,967
処分後残高	8,932,126,602	311,888,000	311,888,000	158,893,967
当年度変動額	84,132,545	0	0	△158,893,967
減債積立金の取崩	0	0	0	△158,893,967
一般会計出資金の受入	84,132,545	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	9,016,259,147	311,888,000	311,888,000	0

事業剰余金計算書

平成28年3月31日まで

(単位 円)

利 益 剰 余 金				資 本 合 計
利益 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	
249,051,873	87,160,599	2,445,069,779	2,781,282,251	9,739,121,041
0	0	△2,445,069,779	△2,286,175,812	0
0	0	△2,445,069,779	△2,286,175,812	0
0	0	△2,286,175,812	△2,286,175,812	0
0	0	△158,893,967	0	0
249,051,873	87,160,599	(繰越利益剰余金) 0	495,106,439	9,739,121,041
0	0	330,672,508	171,778,541	255,911,086
0	0	158,893,967	0	0
0	0	0	0	84,132,545
0	0	171,778,541	171,778,541	171,778,541
249,051,873	87,160,599	(当年度未処分利益剰余金) 330,672,508	666,884,980	9,995,032,127

平成27年度 成田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	9,016,259,147	311,888,000	330,672,508
議会の議決による処分額	158,893,967	0	△ 330,672,508
資本金への組入	158,893,967	0	△ 158,893,967
減債積立金の積立	0	0	△ 171,778,541
処分後残高	9,175,153,114	311,888,000	(繰越利益剰余金) 0

平成27年度 成田市水道事業貸借対照表

(平成28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		2,017,221,470		
ロ 建物	1,319,004,868			
減価償却累計額	<u>△347,801,325</u>	971,203,543		
ハ 構築物	19,033,682,492			
減価償却累計額	<u>△6,082,475,062</u>	12,951,207,430		
ニ 機械及び装置	5,271,667,554			
減価償却累計額	<u>△3,307,424,857</u>	1,964,242,697		
ホ 車両運搬具	10,312,229			
減価償却累計額	<u>△9,796,617</u>	515,612		
ヘ 工具、器具及び備品	35,303,407			
減価償却累計額	<u>△31,566,432</u>	3,736,975		
ト 建設仮勘定		<u>1,242,704,676</u>		
有形固定資産合計			19,150,832,403	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		<u>411,200</u>		
無形固定資産合計			<u>411,200</u>	
固定資産合計				19,151,243,603
2 流動資産				
(1) 現金預金			2,397,379,734	
(2) 未収金		404,121,801		
貸倒引当金		<u>△2,129,202</u>	401,992,599	
(3) 貯蔵品			<u>1,571,020</u>	
流動資産合計				2,800,943,353
資産合計				<u>21,952,186,956</u>

負債の部

	円	円	円	円
3 固定負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		<u>8,658,177,169</u>		
企業債合計			8,658,177,169	
(2) 引当金				
イ 修繕引当金		<u>166,958,407</u>		
引当金合計			<u>166,958,407</u>	
固定負債合計				8,825,135,576
4 流動負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		<u>544,032,363</u>		
企業債合計			544,032,363	
(2) 未払金			260,965,175	
(3) 前受金			2,000,000	
(4) 預り金			108,788	
(5) 引当金				
イ 賞与引当金		<u>11,068,000</u>		
引当金合計			<u>11,068,000</u>	
流動負債合計				818,174,326
5 繰延収益				
長期前受金			4,685,794,760	
収益化累計額			<u>△2,371,949,833</u>	
繰延収益合計				<u>2,313,844,927</u>
負債合計				<u>11,957,154,829</u>

資本の部

6 資本金				9,016,259,147
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額		<u>311,888,000</u>		
資本剰余金合計			311,888,000	
(2) 利益剰余金				
イ 利益積立金		249,051,873		
ロ 建設改良積立金		87,160,599		
ハ 当年度未処分利益剰余金		<u>330,672,508</u>		
利益剰余金合計			<u>666,884,980</u>	
剰余金合計				<u>978,772,980</u>
資本合計				<u>9,995,032,127</u>
負債・資本合計				<u>21,952,186,956</u>

注記

I. 重要な会計方針

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によっている。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 13 ～ 50 年

構築物 38 ～ 60 年

機械及び装置 8 ～ 20 年

車両運搬具 4 ～ 5 年

工具、器具及び備品 5 ～ 8 年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法による。

(3) リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

本市は、退職手当組合に加入しており、一般会計との取り決めにより、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、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給（支払）見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 修繕引当金

翌年度以降実施する修繕に係る支出に備えるため、その支出見積額を計上している。なお、平成 26 年 3 月 31 日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととしている。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

4 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っている。

II. 貸借対照表関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、「一般会計と水道事業会計における経費の負担区分に関する覚書」に基づき、一般会計が負担すると見込まれる額は1,446,098,739円である。

2 引当金の取り崩し

(1) 賞与引当金の目的使用による取り崩し

当年度において、期末・勤勉手当及びこれに係る法定福利費として32,348,569円を支給（支払）するため、賞与引当金10,496,000円を取り崩した。

(2) 修繕引当金の目的使用による取り崩し

当年度において、修繕費として16,465,000円を支出するため、修繕引当金16,465,000円を取り崩した。

III. セグメント情報の開示

成田市水道事業は、水道事業のみを運営し、事業全体をもって単一セグメントとしているため、セグメント情報の記載は省略している。

IV. リース契約により使用する固定資産

(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内 4,857,720円

1年超 11,574,840円

計 16,432,560円

V. その他の注記

新会計基準移行に係る経過措置

(1) リース資産に係る経過措置

リース取引開始日が平成26年3月31日以前のリース取引について、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

平成27年度 成田市水道事業会計決算添付書類

1	事業報告書	-----	17
2	キャッシュ・フロー計算書	-----	26
3	収益費用明細書	-----	27
4	固定資産明細書	-----	31
5	企業債明細書	-----	32

平成27年度 成田市水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

本年度の成田市水道事業は、市民生活や経済活動に欠かすことのできないライフラインとして、安全でおいしい水道水を安定して供給するため、施設の維持管理や更新工事等を行い、健全な水道事業運営に努めてまいりました。

(イ) 業務状況

平成27年度末の給水戸数は 30,932戸で前年度比 606戸(2.0%)の増加となり、給水人口は 70,216人で前年度比 918人(1.3%)の増加となりました。

また、年間総配水量は 7,995,248m³で前年度比 205,387m³(2.6%)の増加となり、有収水量は 6,863,069m³で前年度比 45,497m³(0.7%)の増加となりました。

次に、一日最大配水量は 1月26日に 24,780m³を記録し、一日平均配水量は 21,845m³でありました。

(ロ) 建設状況

本年度の建設改良工事は、管路耐震化工事として 3件で延長約 302.7m、配水管布設工事として 4件で延長約 2,548.2mを施工しました。

(ハ) 財務状況(消費税抜き表示)

本年度の収益的収支は、水道事業収益が 1,987,558,392円で前年度比 4,666,179円(0.2%)の減少となりました。これは、営業収益が 1,511,785,948円で前年度比 4,094,286円(0.3%)の減少、営業外収益が 475,772,444円で前年度比 571,893円(0.1%)の減少によるものです。

また、水道事業費用は 1,815,779,851円で前年度比 17,550,753円(1.0%)の減少となりました。これは、営業費用が 1,610,093,810円で前年度比 3,496,421円(0.2%)の増加となりましたが、営業外費用が 202,770,923円で前年度比 11,579,185円(5.4%)の減少、特別損失が 2,915,118円によるものです。

この結果、収益的収支差し引きは、営業外収益である一般会計からの経営補助金 125,000,000円もあり、171,778,541円の純利益を計上することとなりました。

次に、資本的収支は、資本的収入額が 280,532,545円で、内訳は、企業債が 196,400,000円、出資金が 84,132,545円です。

また、資本的支出額は 792,991,004円で、内訳は、建設改良費が 290,534,041円、企業債償還金が 502,456,963円です。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第17号	平成26年度成田市水道事業会計利益の処分及び決算の認定を求めるについて	H27. 9. 4	H27. 10. 2
第18号	平成27年度成田市水道事業会計補正予算(第1号)	H27. 11. 27	H27. 12. 16
第31号	平成27年度成田市水道事業会計補正予算(第2号)	H28. 2. 19	H28. 3. 17
第40号	平成28年度成田市水道事業会計予算	H28. 2. 19	H28. 3. 17

(3) 行政官庁認可事項

該当事項なし

(4) 職員に関する事項

(単位 人)

	平成27年度	平成26年度	増 減	備 考
事務職員	5	6	△ 1	
技術職員	10	9	1	
計	15	15	0	

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

2 工 事

(1) 建設工事の概況

工 事 名	工 事 費	工 事 内 容
公津地区配水管布設工事（1工区）	32,037,120 円	工事延長994.3m ダクタイル鋳鉄管（耐震形）口径75・100mm 延長611.8m 配水用ポリエチレン管（耐震形）口径50・75・100mm 延長382.5m
公津地区配水管布設工事（2工区）	33,264,000 円	工事延長1,179.4m 配水用ポリエチレン管（耐震形）口径50・75mm 延長1,179.4m
遠山ルート配水管布設工事（小管）	31,428,000 円	工事延長294.0m ダクタイル鋳鉄管（耐震形）口径300mm 延長294.0m
土屋地先配水管布設工事	1,998,000 円	工事延長80.5m ダクタイル鋳鉄管（耐震形）口径75mm 延長80.5m
水道舗装復旧工事（小管中布線）	3,141,720 円	工事延長190.0m アスファルト舗装工一式

着工年月日	竣工年月日	備 考
H27. 7. 22	H28. 2. 9	
H27. 7. 22	H28. 2. 9	
H27. 10. 29	H28. 2. 23	
H28. 1. 15	H28. 3. 18	
H27. 12. 4	H28. 2. 23	

(2) 改良工事の概況

工 事 名	工 事 費	工 事 内 容
幸町地先配水管路耐震化工事	19,435,680 円	工事延長135.4m ダクタイル鋳鉄管（耐震形）口径75～200mm 延長135.4m
花崎町地先配水管路耐震化工事	7,452,000 円	工事延長60.0m 配水用ポリエチレン管（耐震形）口径75mm 延長60.0m
並木町地先配水管路耐震化工事	14,753,880 円	工事延長107.3m ダクタイル鋳鉄管（耐震形）口径300mm 延長107.3m
宗吾配水場配水ポンプ設備改修工事	33,366,600 円	配水ポンプ更新：2台 配水ポンプ盤改修：2面 監視制御盤改修：1面 2号配水ポンプ揚水管更新
東和田配水場次亜注入設備更新工事	10,908,000 円	次亜塩素酸ナトリウム注入機：1台 周辺配管：一式 次亜塩素酸ナトリウム注入機制御盤：1面
計装計器改良工事	67,777,560 円	三里塚配水場：監視制御盤内制御装置の改修等 東町配水場：取水ポンプの運転制御プログラムの改修 飯田町配水場：取水流量計変換器1台更新等 久住配水場：配水流量計変換器1台更新 並木町配水場：監視制御盤内機器の更新

着工年月日	竣工年月日	備考
H27. 6. 19	H27. 11. 30	
H27. 7. 31	H27. 11. 25	
H27. 12. 18	H28. 3. 18	
H27. 7. 3	H28. 2. 26	
H27. 9. 4	H28. 2. 2	
H27. 10. 30	H28. 3. 10	

3 業 務

(1) 業務量

区 分	年 度	平成27年度	平成26年度	比 較	
				増 減	比 率 %
年度末給水戸数 (戸)		30,932	30,326	606	2.0
年度末給水人口 (人)		70,216	69,298	918	1.3
年度末給水区域内 普及率 (%)		87.8	87.6	0.2	0.2
総配水量 (m³)		7,995,248	7,789,861	205,387	2.6
有収水量 (m³)		6,863,069	6,817,572	45,497	0.7
有収率 (%)		85.8	87.5	△ 1.7	△ 1.9
一日最大配水量 (m³)		24,780	23,639	1,141	4.8
一人一日最大配水量 (ℓ)		353	341	12	3.5
一日平均配水量 (m³)		21,845	21,342	503	2.4
一人一日平均配水量 (ℓ)		311	308	3	1.0

(2) 事業収入に関する事項

(単位 円)

区 分	当年度決算額	前年度決算額	比 較	
			増 減	比 率 %
水道事業収益	1,987,558,392	1,992,224,571	△ 4,666,179	△ 0.2
営業収益	1,511,785,948	1,515,880,234	△ 4,094,286	△ 0.3
営業外収益	475,772,444	476,344,337	△ 571,893	△ 0.1

(3) 事業費に関する事項

(単位 円)

区 分	当年度決算額	前年度決算額	比 較	
			増 減	比 率 %
水道事業費用	1,815,779,851	1,833,330,604	△ 17,550,753	△ 1.0
営業費用	1,610,093,810	1,606,597,389	3,496,421	0.2
営業外費用	202,770,923	214,350,108	△ 11,579,185	△ 5.4
特別損失	2,915,118	12,383,107	△ 9,467,989	△ 76.5

(4) その他主要な事項

該当事項なし

4 会 計

(1) 重要契約の要旨 (2,000万円以上)

(単位 円)

契 約 の 内 容	契 約 金 額	契 約 相 手 方	契 約 年 月 日
計装計器改良工事	67,777,560	福井電機(株)	H27.10.29
並木町配水場改修事業実施設計業務委託	43,751,880	(株)NJS千葉事務所	H27.6.18
公津地区配水管布設工事(2工区)	33,264,000	(株)国井組	H27.7.21
宗吾配水場配水ポンプ設備改修工事	33,060,960	福井電機(株)	H27.7.2
公津地区配水管布設工事(1工区)	32,037,120	(株)オーユー	H27.7.21
遠山ルート配水管布設工事(小菅)	31,428,000	関東機工建設(株)	H27.10.28

(2) 企業債の概況

(単位 円)

区 分	前年度末残高	当年度借入高	当年度償還高	当年度末残高
企 業 債	9,508,266,495	196,400,000	502,456,963	9,202,209,532

(3) その他会計経理に関する重要事項

該当事項なし

5 その他

(1) 他会計補助金等の使途について

イ 負担金 706,197円については、

受水費(課税仕入)に 706,197円(特定収入)充当した。

ロ 他会計補助金 166,902,177円については、

児童手当補助金として児童手当に 1,644,000円(特定収入以外)、

配水管布設工事等の財源として借り入れた企業債の支払利息に 158,197,841円(特定収入以外)、

職員給与費に 7,060,336円(特定収入以外)、

それぞれ充当した。

平成27年度 成田市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28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	171,778,541
減価償却費	574,394,549
資産減耗費	4,561,790
繰延資産償却費	4,900,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,966,475
修繕引当金の増減額 (△は減少)	△ 16,465,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	572,000
長期前受金戻入額	△ 98,536,954
雑収益	△ 561,480
受取利息	△ 25,000
支払利息	197,628,867
未収金の増減額 (△は増加)	△ 22,370,799
未払金の増減額 (△は減少)	61,194,092
前受金の増減額 (△は減少)	400,000
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 142,670
小計	879,294,411
利息の受取額	25,000
利息の支払額	△ 197,628,867
業務活動によるキャッシュ・フロー	681,690,544

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 249,892,547
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 249,892,547

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	196,400,000
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	△ 502,456,963
他会計からの出資による収入	84,132,545
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 221,924,418

資金増加額 (又は減少額)	209,873,579
資金期首残高	2,187,506,155
資金期末残高	2,397,379,734

平成27年度 成田市水道事業会計収益費用明細書

収 入

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
水道事業				1,987,558,392	
収 益	営業収益			1,511,785,948	
		給水収益		1,504,217,045	
			水道料金	1,504,217,045	
		受託工事収益		2,296,343	
			受託工事収益	2,296,343	
		その他営業収益		5,272,560	
			手数料	4,385,600	
			負担金	706,197	
			雑収益	180,763	
		営業外収益			475,772,444
	給水申込納付金			208,450,000	
			給水申込納付金	208,450,000	
	受取利息			25,000	
			預金利息	25,000	
	他会計補助金			166,902,177	
			一般会計補助金	159,841,841	児童手当補助金 1,644,000 企業債利息償還金負担金 33,197,841 経営補助金 125,000,000
				その他補助金	7,060,336
	長期前受金戻入			98,536,954	
			長期前受金戻入	98,536,954	
	雑収益			1,858,313	
		その他雑収益	1,858,313		

支 出

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
水道事業				1,815,779,851	
費 用	営業費用			1,610,093,810	
		原水及び浄水費		621,464,022	
			給料	7,977,152	予算額 7,983,000
			手当	5,486,628	予算額 5,506,000
			賞与引当金繰入額	1,345,000	予算額 1,345,000
			賃金	0	
			法定福利費	4,089,817	予算額 4,175,000
			備用品費	88,150	
			委託料	12,127,776	
			修繕費	20,219,000	
			動力費	91,008,443	
			受水費	479,122,056	
		配水及び給水費		254,066,344	
			給料	22,511,400	予算額 22,512,000
			手当	17,806,028	予算額 18,895,000
			賞与引当金繰入額	3,641,000	予算額 3,641,000
			賃金	704,258	
			法定福利費	12,917,660	予算額 12,918,000
			備用品費	219,180	
			燃料費	325,476	
			光熱水費	2,476,325	
			委託料	149,513,198	
			手数料	176,400	
			賃借料	2,176,472	
			修繕費	40,264,097	
			路面復旧費	1,161,000	
			薬品費	8,100	
			材料費	0	

款	項	目	節	金額	備考
			保険料	94,050	
			公課費	71,700	
		受託工事費		2,187,000	
			工事請負費	1,435,000	
			修繕費	752,000	
		総係費		153,420,105	
			給料	26,194,098	予算額 26,818,000
			手当	22,697,675	予算額 24,272,000
			賞与引当金繰入額	4,668,000	予算額 4,668,000
			貸金	1,170,221	
			報酬	92,800	予算額 93,000
			法定福利費	17,562,687	予算額 17,886,000
			旅費	310,735	
			被服費	0	
			備用品費	764,078	
			燃料費	59,614	
			光熱水費	48,050	
			印刷製本費	288,450	
			通信運搬費	2,939,609	
			委託料	67,078,540	
			手数料	1,830,973	
			賃借料	3,963,551	
			修繕費	162,810	
			食糧費	1,089	
			会費負担金	722,239	
			保険料	890,611	
			公課費	7,800	
			貸倒引当金繰入額	1,966,475	

款	項	目	節	金額	備考
		減価償却費		574,394,549	
			有形固定資産 減価償却費	574,394,549	
		資産減耗費		4,561,790	
			固定資産除却費	4,561,790	
			たな卸資産 減耗費	0	
	営業外費用			202,770,923	
		支払利息		197,628,867	
			企業債利息	197,628,867	
		繰延資産償却費		4,900,000	
			開発費償却費	4,900,000	
		雑支出		242,056	
			雑支出	242,056	
	特別損失			2,915,118	
		過年度損益 修正損		2,915,118	
			過年度損益 修正損	2,915,118	

固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

平成28年3月31日現在 (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	減価却累計額			年度末償却未済高
					当年度増加額	当年度減少額	累計	
土地	2,010,330,830	6,890,640	0	2,017,221,470	0	0	0	2,017,221,470
建物	1,319,004,868	0	0	1,319,004,868	21,017,120	0	347,801,325	971,203,543
構築物	18,887,841,935	153,687,299	7,846,742	19,033,682,492	400,999,041	3,354,482	6,082,475,062	12,951,207,430
機械及び装置	5,156,984,008	114,683,546	0	5,271,667,554	152,217,409	0	3,307,424,857	1,964,242,697
車両運搬具	11,702,829	0	1,390,600	10,312,229	0	1,321,070	9,796,617	515,612
工具、器具及び備品	34,673,407	630,000	0	35,303,407	160,979	0	31,566,432	3,736,975
建設仮勘定	1,194,515,696	322,650,255	274,461,275	1,242,704,676	0	0	0	1,242,704,676
計	28,615,053,573	598,541,740	283,698,617	28,929,896,696	574,394,549	4,675,552	9,779,064,293	19,150,832,403

(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	年度末減価償却高	年度末現在高	備考
電話加入権	411,200	0	0	0	411,200	
計	411,200	0	0	0	411,200	

企業債明細書

平成28年3月31日現在 (単位:円)

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価格	利率%	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
政府債	H 2. 2. 20	165,400,000	9,676,002	127,169,602	38,230,398	165,400,000	5.40	H31. 9. 25	
"	H 3. 7. 25	202,000,000	11,475,797	131,773,642	70,226,358	202,000,000	6.70	H33. 3. 25	
"	H 4. 3. 25	214,000,000	10,992,862	133,906,435	80,093,565	214,000,000	5.50	H34. 3. 25	
"	H 5. 3. 25	1,008,000,000	47,736,187	608,794,082	399,205,918	1,008,000,000	4.40	H35. 3. 25	
"	H 6. 3. 23	688,400,000	30,765,392	397,775,189	290,624,811	688,400,000	3.65	H36. 3. 1	
"	H 7. 3. 27	110,400,000	4,800,844	55,643,939	54,756,061	110,400,000	4.65	H37. 3. 1	
"	H 8. 3. 14	262,600,000	10,902,535	132,603,637	129,996,363	262,600,000	3.15	H38. 3. 1	
"	H 8. 3. 14	63,700,000	2,644,674	32,166,231	31,533,769	63,700,000	3.15	H38. 3. 1	
"	H 9. 3. 25	208,500,000	8,288,096	100,361,455	108,138,545	208,500,000	2.80	H39. 3. 1	
"	H 9. 3. 25	104,600,000	4,216,696	49,582,864	55,017,136	104,600,000	2.80	H39. 3. 1	
"	H 9. 3. 25	17,500,000	705,470	8,295,412	9,204,588	17,500,000	2.80	H39. 3. 1	
"	H10. 3. 25	1,179,700,000	46,656,795	536,720,706	642,979,294	1,179,700,000	2.10	H40. 3. 1	
"	H10. 3. 25	24,900,000	984,787	11,328,597	13,571,403	24,900,000	2.10	H40. 3. 1	
"	H11. 3. 25	593,500,000	16,389,690	346,129,189	247,370,811	593,500,000	2.10	H41. 3. 1	
"	H12. 3. 24	490,900,000	18,676,902	186,356,013	304,543,987	490,900,000	2.00	H42. 3. 1	
"	H12. 3. 24	182,500,000	6,943,440	69,280,855	113,219,145	182,500,000	2.00	H42. 3. 1	
"	H12. 3. 24	39,900,000	1,518,045	15,146,884	24,753,116	39,900,000	2.00	H42. 3. 1	
"	H13. 3. 26	536,400,000	20,319,904	189,335,363	347,064,637	536,400,000	1.60	H43. 3. 1	
"	H13. 3. 26	117,700,000	4,458,712	41,545,065	76,154,935	117,700,000	1.60	H43. 3. 1	

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価格	利率%	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
政府債	H13. 3. 26	19,000,000	719,758	6,706,511	12,293,489	19,000,000	1.60	H43. 3. 1	
"	H14. 3. 25	4,200,000	152,022	1,255,549	2,944,451	4,200,000	2.20	H44. 3. 1	
"	H15. 3. 25	12,400,000	465,465	3,572,351	8,827,649	12,400,000	1.20	H45. 3. 1	
"	H16. 3. 25	14,500,000	509,459	3,362,194	11,137,806	14,500,000	2.00	H45. 3. 1	
"	H22. 8. 26	617,900,000	32,432,757	32,432,757	585,467,243	617,900,000	1.40	H44. 3. 25	
小計		6,878,600,000	292,432,291	3,221,244,522	3,657,355,478	6,878,600,000			

機構債	H 6. 3. 23	292,100,000	14,837,855	190,505,650	101,594,350	292,100,000	3.75	H34. 3. 20	
"	H 6. 3. 23	4,500,000	228,207	2,940,240	1,559,760	4,500,000	3.70	H34. 3. 20	
"	H 8. 3. 22	170,500,000	7,975,755	96,700,488	73,799,512	170,500,000	3.20	H36. 3. 20	
"	H 8. 3. 22	47,200,000	2,209,695	26,706,714	20,493,286	47,200,000	3.25	H36. 3. 20	
"	H 9. 3. 28	181,800,000	8,157,692	96,995,548	84,804,452	181,800,000	2.85	H37. 3. 20	
"	H 9. 3. 28	38,700,000	1,737,182	20,594,606	18,105,394	38,700,000	2.90	H37. 3. 20	
"	H10. 3. 30	670,600,000	29,489,165	338,275,251	332,324,749	670,600,000	2.15	H38. 3. 20	
"	H10. 3. 30	37,100,000	1,631,488	18,662,415	18,437,585	37,100,000	2.20	H38. 3. 20	
"	H11. 3. 30	395,600,000	12,146,182	243,819,664	151,780,336	395,600,000	2.10	H39. 3. 20	
"	H12. 3. 30	391,800,000	16,554,517	165,179,103	226,620,897	391,800,000	2.00	H40. 3. 20	
"	H12. 3. 30	120,900,000	5,108,323	50,970,275	69,929,725	120,900,000	2.00	H40. 3. 20	
"	H12. 3. 30	24,900,000	1,052,086	10,497,599	14,402,401	24,900,000	2.00	H40. 3. 20	
"	H13. 3. 29	513,400,000	21,472,285	199,640,116	313,759,884	513,400,000	1.65	H41. 3. 20	

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価格	利率%	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
機構債	H13. 3. 29	117,700,000	4,922,649	45,768,681	71,931,319	117,700,000	1.65	H41. 3. 20	
"	H13. 3. 29	18,800,000	786,286	7,310,545	11,489,455	18,800,000	1.65	H41. 3. 20	
"	H14. 3. 28	7,600,000	306,207	2,528,953	5,071,047	7,600,000	2.20	H42. 3. 20	
"	H15. 3. 28	48,100,000	1,987,314	15,252,250	32,847,750	48,100,000	1.20	H43. 3. 20	
"	H16. 3. 30	43,300,000	1,699,360	11,247,504	32,052,496	43,300,000	1.90	H44. 3. 20	
"	H17. 3. 30	62,900,000	2,389,600	13,616,682	49,283,318	62,900,000	2.10	H45. 3. 20	
"	H17. 7. 29	15,900,000	1,119,602	11,197,864	4,702,136	15,900,000	1.95	H32. 3. 20	借換債
"	H18. 3. 30	84,400,000	3,164,741	15,212,289	69,187,711	84,400,000	2.00	H46. 3. 20	
"	H18. 7. 28	18,800,000	1,551,350	13,907,841	4,892,159	18,800,000	2.50	H31. 3. 20	借換債
"	H19. 3. 29	242,700,000	8,842,991	34,290,092	208,409,908	242,700,000	2.10	H47. 3. 20	
"	H20. 3. 28	198,800,000	7,128,561	20,956,832	177,843,168	198,800,000	2.05	H48. 3. 20	
"	H20. 9. 22	23,600,000	2,781,316	19,298,950	4,301,050	23,600,000	2.45	H29. 9. 20	借換債
"	H20. 9. 22	14,000,000	1,387,632	9,628,479	4,371,521	14,000,000	2.45	H31. 3. 20	借換債
"	H20. 9. 22	49,700,000	4,440,896	30,814,416	18,885,584	49,700,000	2.45	H32. 3. 20	借換債
"	H21. 3. 25	261,200,000	9,326,261	18,477,817	242,722,183	261,200,000	1.90	H49. 3. 20	
"	H21. 3. 25	59,900,000	4,053,178	15,855,544	44,044,456	59,900,000	1.50	H38. 3. 20	
"	H23. 3. 30	899,400,000	0	0	899,400,000	899,400,000	1.90	H53. 3. 20	
"	H24. 3. 29	1,130,000,000	0	0	1,130,000,000	1,130,000,000	1.70	H54. 3. 20	
"	H25. 3. 28	307,200,000	0	0	307,200,000	307,200,000	1.50	H55. 3. 20	
"	H25. 9. 20	191,300,000	25,327,989	63,130,707	128,169,293	191,300,000	0.40	H33. 3. 20	借換債

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価格	利率%	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
機構債	H25. 9. 20	36,400,000	3,778,970	9,412,159	26,987,841	36,400,000	0.50	H35. 3. 20	借換債
"	H25. 9. 20	23,400,000	2,429,337	6,050,672	17,349,328	23,400,000	0.50	H35. 3. 20	借換債
"	H26. 3. 27	272,100,000	0	0	272,100,000	272,100,000	1.40	H56. 3. 20	
"	H27. 3. 26	157,600,000	0	0	157,600,000	157,600,000	1.20	H57. 3. 20	
"	H28. 3. 24	196,400,000	0	0	196,400,000	196,400,000	0.50	H58. 3. 20	
小計		7,370,300,000	210,024,672	1,825,445,946	5,544,854,054	7,370,300,000			
合計		14,248,900,000	502,456,963	5,046,690,468	9,202,209,532	14,248,900,000			

成	田	市	水	道	事	業	会	計	決	算	書	
発	行	成	田	市								
編	集	水	道	部	業	務	課					
〒	286-0012	成	田	市	山	口	293	番	地	1		
電	話	番	号	2	2	-	0	2	6	9		
発	行	日	2	0	1	6	.	9				
登	録	番	号	成	水	業	1	6	-	0	1	6

再生紙を使用しています