

平成 28 年 度

米 原 市 水 道 事 業 会 計 決 算 書

目 次

(決算書類)

| | |
|--------------------------|---------|
| 平成 2 8 年度米原市水道事業決算報告書 | 1 ~ 2 |
| 平成 2 8 年度米原市水道事業損益計算書 | 3 ~ 4 |
| 平成 2 8 年度米原市水道事業剰余金計算書 | 5 ~ 6 |
| 平成 2 8 年度米原市水道事業剰余金処分計算書 | 5 ~ 6 |
| 平成 2 8 年度米原市水道事業貸借対照表 | 7 ~ 8 |
| 注記 | 9 ~ 1 0 |

(決算付属書類)

| | |
|------------------------------|-----------|
| 平成 2 8 年度米原市水道事業報告書 | 1 1 ~ 1 9 |
| 平成 2 8 年度米原市水道事業キャッシュ・フロー計算書 | 2 0 |
| 平成 2 8 年度米原市水道事業会計収益費用明細書 | 2 1 ~ 2 2 |
| 平成 2 8 年度米原市水道事業会計資本的収支明細書 | 2 3 |
| 固定資産明細書 | 2 4 |
| 企業債明細書 | 2 5 ~ 2 7 |

平成28年度米原市水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収入

| 区 分 | 予 算 額 | | | 合 計 | 決 算 額 | 予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減 |
|------------|--------------|--------------|---|-------------|-------------|----------------------------------|
| | 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 | 843,747,000 | 0 | 0 | 843,747,000 | 817,056,816 | △ 26,690,184 |
| 第1項 営業収益 | 606,548,000 | 0 | 0 | 606,548,000 | 609,086,396 | 2,538,396 |
| 第2項 営業外収益 | 237,199,000 | 0 | 0 | 237,199,000 | 207,970,420 | △ 29,228,580 |

支出

| 区 分 | 予 算 | | | | | 小 計 |
|------------|--------------|--------------|----------------|--------------|-------------------------------------|-------------|
| | 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 | |
| 第1款 水道事業費用 | 843,355,000 | 373,000 | 0 | 0 | 0 | 843,728,000 |
| 第1項 営業費用 | 751,200,000 | 373,000 | 0 | △ 3,304,000 | 0 | 748,269,000 |
| 第2項 営業外費用 | 80,855,000 | 0 | 0 | 3,304,000 | 0 | 84,159,000 |
| 第3項 特別損失 | 1,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300,000 |
| 第4項 予備費 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 |

(2) 資本的収入及び支出

収入

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | 合 計 |
|------------|--------------|--------------|------------|--|------------------------------|------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 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 | |
| 第1款 資本的収入 | 36,657,000 | 0 | 36,657,000 | 0 | 0 | 36,657,000 |
| 第1項 他会計補助金 | 29,379,000 | 0 | 29,379,000 | 0 | 0 | 29,379,000 |
| 第2項 国庫補助金 | 7,278,000 | 0 | 7,278,000 | 0 | 0 | 7,278,000 |
| 第3項 企業債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第4項 工事負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

支出

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | 小 計 | 継続費通 次繰越額 |
|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------|------------|-----|--------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 流 用 増 減 額 | 地方公営企 業法第26条 の規定による 繰越額 | | | |
| 第1款 資本的支出 | 363,248,000 | 613,000 | 0 | 363,861,000 | 67,500,000 | 0 | |
| 第1項 建設改良費 | 231,848,000 | 613,000 | 0 | 232,461,000 | 67,500,000 | 0 | |
| 第2項 企業債償還金 | 131,400,000 | 0 | 0 | 131,400,000 | 0 | 0 | |

(単位 : 円)

| 備 考 | |
|----------------|------------|
| うち仮受消費税及び地方消費税 | 46,586,048 |
| うち仮受消費税及び地方消費税 | 45,025,547 |
| うち仮受消費税及び地方消費税 | 1,560,501 |

(単位 : 円)

| 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 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|------------|---------------------------|
| 地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額 | 合計 | | | | |
| 0 | 843,728,000 | 753,680,571 | 0 | 90,047,429 | うち仮払消費税及び地方消費税 17,449,242 |
| 0 | 748,269,000 | 671,675,073 | 0 | 76,593,927 | うち仮払消費税及び地方消費税 17,432,615 |
| 0 | 84,159,000 | 81,976,517 | 0 | 2,182,483 | うち仮払消費税及び地方消費税 14,481 |
| 0 | 1,300,000 | 28,981 | 0 | 1,271,019 | うち仮払消費税及び地方消費税 2,146 |
| 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | |

(単位 : 円)

| 決算額 | 予算額に比べ決算額の増減 | 備 考 |
|------------|--------------|-----------------------|
| 33,967,737 | △ 2,689,263 | うち仮受消費税及び地方消費税 22,096 |
| 28,965,437 | △ 413,563 | |
| 4,704,000 | △ 2,574,000 | |
| 0 | 0 | |
| 298,300 | 298,300 | うち仮受消費税及び地方消費税 22,096 |

(単位 : 円)

| 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 | 継続費遡次繰越額 | 合計 | | |
| 431,361,000 | 296,635,281 | 109,000,000 | 0 | 109,000,000 | 25,725,719 | うち仮払消費税及び地方消費税 9,642,972 |
| 299,961,000 | 165,235,687 | 109,000,000 | 0 | 109,000,000 | 25,725,313 | うち仮払消費税及び地方消費税 9,642,972 |
| 131,400,000 | 131,399,594 | 0 | 0 | 0 | 406 | |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額262,667,544円は、繰越利益剰余金130,000,000円、過年度損益勘定留保資金123,046,668円および当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額9,620,876円で補填した。

平成28年度米原市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 | 円 | 円 | 円 |
| | (1) 給水収益 | 555,005,097 | | |
| | (2) 受託工事収益 | 7,736,728 | | |
| | (3) その他の営業収益 | <u>1,319,024</u> | 564,060,849 | |
| 2 | 営業費用 | | | |
| | (1) 原水及び浄水費 | 142,596,825 | | |
| | (2) 配水及び給水費 | 58,145,427 | | |
| | (3) 受託工事費 | 4,704,800 | | |
| | (4) 総係費 | 55,429,251 | | |
| | (5) 減価償却費 | 389,732,116 | | |
| | (6) 資産減耗費 | <u>3,634,039</u> | <u>654,242,458</u> | |
| | 営業利益 | | | △ 90,181,609 |
| 3 | 営業外収益 | | | |
| | (1) 受取利息及び配当金 | 3,195,290 | | |
| | (2) 他会計補助金 | 11,326,889 | | |
| | (3) 加入金 | 8,310,000 | | |
| | (4) 長期前受金戻入 | 170,900,116 | | |
| | (5) 資本費繰入収益 | 29,241,641 | | |
| | (6) 雑収益 | <u>12,677,666</u> | <u>235,651,602</u> | |
| 4 | 営業外費用 | | | |
| | (1) 支払利息 | 57,673,134 | | |
| | (2) 雑支出 | <u>2,675,102</u> | <u>60,348,236</u> | <u>175,303,366</u> |
| | 経常利益 | | | 85,121,757 |
| 5 | 特別損失 | | | |
| | (1) 過年度損益修正損失 | 0 | | |
| | (2) その他特別損失 | <u>26,835</u> | <u>26,835</u> | <u>△ 26,835</u> |
| | 当年度純利益 | | | 85,094,922 |
| | 前年度繰越利益剰余金 | | | 0 |
| | 減債積立金使用分 | | | 130,000,000 |
| | その他未処分利益剰余金変動額 | | | <u>831,069,322</u> |
| | 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>1,046,164,244</u></u> |

以 下 余 白

平成28年度米原市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日まで)

| | 資本金 | 資本剰余金 | | | | | |
|-------------|---------------|-----------|---------------|-----------|-------|-----------|--------|
| | | 再評価積立金 | 受贈財産評価額 | 寄附金 | 工事負担金 | 国庫(県)補助金 | 他会計補助金 |
| | | 前年度末残高 | 2,314,330,738 | 5,000,000 | 0 | 1,854,720 | 0 |
| 前年度処分額 | 120,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 議会の議決による処分額 | 120,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減債積立金の積立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資本金への組入 | 120,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 2,434,330,738 | 5,000,000 | 0 | 1,854,720 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度変動額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度変動分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減債積立金の処分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建設改良積立金の処分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計補助金の受入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工事負担金の受入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受贈財産の受入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度純利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度末残高 | 2,434,330,738 | 5,000,000 | 0 | 1,854,720 | 0 | 0 | 0 |

平成28年度米原市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 | 2,434,330,738 | 6,854,720 | 1,046,164,244 |
| 議会の議決による処分額 | 130,000,000 | 0 | △ 215,094,922 |
| 減債積立金の積立 | 0 | 0 | △ 85,094,922 |
| 資本金への組入 | 130,000,000 | 0 | △ 130,000,000 |
| 処分後残高 | 2,564,330,738 | 6,854,720 | (繰越利益剰余金) 831,069,322 |

(単位：円)

| 剰余金 | | | | | | | 資本合計 |
|----------------|-------------|---------------|---------|-------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| | | 利益剰余金 | | | | | |
| 水資源開発 公団補償金 | 資本剰余 金合計 | 減債積立金 | 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 | |
| 0 | 6,854,720 | 797,801,399 | 503,059 | 508,347,776 | 1,044,890,707 | 2,351,542,941 | 4,672,728,399 |
| 0 | 0 | 93,821,385 | 0 | 0 | △ 213,821,385 | △ 120,000,000 | 0 |
| 0 | 0 | 93,821,385 | 0 | 0 | △ 213,821,385 | △ 120,000,000 | 0 |
| 0 | 0 | 93,821,385 | 0 | 0 | △ 93,821,385 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 120,000,000 | △ 120,000,000 | 0 |
| 0 | 6,854,720 | 891,622,784 | 503,059 | 508,347,776 | (繰越利益剰余金) 831,069,322 | 2,231,542,941 | 4,672,728,399 |
| 0 | 0 | △ 130,000,000 | 0 | 0 | 215,094,922 | 85,094,922 | 85,094,922 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | △ 130,000,000 | 0 | 0 | 130,000,000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,094,922 | 85,094,922 | 85,094,922 |
| 0 | 6,854,720 | 761,622,784 | 503,059 | 508,347,776 | (当年度未処分利益 剰余金) 1,046,164,244 | 2,316,637,863 | 4,757,823,321 |

平成28年度米原市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 | | 364,241,858 | | |
| ロ | 建物 | 403,000,854 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>87,469,864</u> | 315,530,990 | | |
| ハ | 構築物 | 13,246,746,257 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>4,644,089,762</u> | 8,602,656,495 | | |
| ニ | 機械及び装置 | 2,022,966,127 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>1,104,639,149</u> | 918,326,978 | | |
| ホ | 車両運搬具 | 13,976,481 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>9,627,754</u> | 4,348,727 | | |
| ヘ | 工具器具及び備品 | 86,550,722 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>62,016,842</u> | 24,533,880 | | |
| ト | 建設仮勘定 | | <u>91,527,760</u> | | |
| | 有形固定資産合計 | | | <u>10,321,166,688</u> | |
| | 固定資産合計 | | | | 10,321,166,688 |
| 2 | 流動資産 | | | | |
| (1) | 現金預金 | | | 2,131,414,646 | |
| (2) | 未収金 | | 99,240,030 | | |
| | 貸倒引当金 | | <u>1,300,000</u> | 97,940,030 | |
| (3) | 貯蔵品 | | | 6,095,031 | |
| (4) | 前払金 | | | 14,216,000 | |
| | 流動資産合計 | | | | <u>2,249,665,707</u> |
| | 資産合計 | | | | <u>12,570,832,395</u> |
| | | 負 債 の 部 | | | |
| | | | 円 | 円 | 円 |
| 3 | 固定負債 | | | | |
| (1) | 企業債 | | | 2,927,279,871 | |
| | 固定負債合計 | | | | 2,927,279,871 |
| 4 | 流動負債 | | | | |
| (1) | 企業債 | | | 136,400,539 | |
| (2) | 未払金 | | | 103,222,410 | |
| (3) | 前受金 | | | 4,226 | |
| (4) | 賞与等引当金 | | | 4,783,000 | |
| (5) | その他流動負債 | | | <u>3,556,964</u> | |
| | 流動負債合計 | | | | 247,967,139 |

| | | | |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5 繰延収益 | 円 | 円 | 円 |
| (1) 長期前受金 | | | |
| イ 受贈財産評価額 | 407,359,417 | | |
| ロ 工事負担金 | 4,853,878,147 | | |
| ハ 国庫(県)補助金 | 814,748,260 | | |
| ニ 他会計補助金 | 10,738,000 | | |
| ホ 水資源開発公団補償金 | <u>1,061,652,164</u> | | |
| 長期前受金合計 | | 7,148,375,988 | |
| (2) 収益化累計額 | | | |
| イ 受贈財産評価額収益化累計額 | 30,200,982 | | |
| ロ 工事負担金収益化累計額 | 1,549,105,631 | | |
| ハ 国庫(県)補助金収益化累計額 | 260,998,693 | | |
| ニ 他会計補助金収益化累計額 | 2,861,667 | | |
| ホ 水資源開発公団補償金収益化累計額 | <u>667,446,951</u> | | |
| 収益化累計額合計 | | <u>2,510,613,924</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>4,637,762,064</u> |
| 負債合計 | | | <u>7,813,009,074</u> |

資 本 の 部

| | | | |
|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6 資本金 | 円 | 円 | 円 |
| (1) 自己資本金 | | <u>2,434,330,738</u> | |
| 資本金合計 | | | 2,434,330,738 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 再評価積立金 | 5,000,000 | | |
| ロ 寄附金 | <u>1,854,720</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | <u>6,854,720</u> | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 減債積立金 | 761,622,784 | | |
| ロ 利益積立金 | 503,059 | | |
| ハ 建設改良積立金 | 508,347,776 | | |
| ニ 当年度未処分利益剰余金 | <u>1,046,164,244</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>2,316,637,863</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>2,323,492,583</u> |
| 資本合計 | | | <u>4,757,823,321</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>12,570,832,395</u> |

平成29年9月1日提出

米 原 市 長 平 尾 道 雄

注 記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) たな卸資産の評価基準および評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）により行っている。

(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

| | |
|----------|---------|
| 建物 | 定額法による。 |
| 構築物 | 定額法による。 |
| 機械及び装置 | 定額法による。 |
| 車両運搬具 | 定額法による。 |
| 工具器具及び備品 | 定額法による。 |
| 量水器 | 取替法による。 |

・主な耐用年数

| | |
|----------|---------|
| 建物 | 15年～50年 |
| 構築物 | 15年～60年 |
| 機械及び装置 | 8年～20年 |
| 車両運搬具 | 5年 |
| 工具器具及び備品 | 5年～10年 |

(3) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員の退職手当は、「滋賀県市町村職員退職手当負担に係る費用負担に関する覚書」に基づき、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は発生しない。

イ 賞与等引当金

職員の期末手当、勤勉手当の支給およびこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当事業年度末における支給または支払見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

ウ 貸倒引当金

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

(4) 消費税等の会計処理

消費税および地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 貸借対照表等に関する注記

(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（当事業年度の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、一般会計が負担すると見込まれる額は、495,068,973円である。

3 セグメント情報に関する注記

報告セグメントが水道事業の単一セグメントのため、記載を省略している。

決 算 付 属 書 類

平成28年度米原市水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

水道事業者が市民が求めるものは、現在および将来にわたり市民の生活や活動に不可欠なものとして、清浄な水を安定して供給され続けることです。この要求を確実に果たすとともに、多岐多様化する市民のニーズに着実に応えていくために、水需要に対応した水資源の確保、水道施設の整備・拡充、水質検査の強化、利用者サービスの向上等に努めました。

(給水状況)

平成28年度末の給水件数は9,912件でした。給水人口は29,167人で、給水区域内人口29,265人に対する普及率は99.7%となっています。使用水量については年間配水量が4,220,996^{m³}、年間有収水量は3,441,931^{m³}でした。有収率は81.5%となりました。

(財政状況)

収益的収支として、給水収益555,005,097円等の収益合計は、799,712,451円で、これに対して営業費用654,242,458円等の費用合計は、714,617,529円で、差引純利益は、85,094,922円となりました。資本的収支については、収入額は33,967,737円で支出額は296,635,281円でした。資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額262,667,544円は、減債積立金を130,000,000円取り崩し、残額を損益勘定留保資金等で補填しました。

(建設改良事業)

安心で安定した水の確保や災害対策のため、配水管の老朽化による漏水が多数発生している春照地区の配水管布設替計画を策定し、年度・工区に分けて工事着手し、第3および第4工区の布設替工事が完了しました。今後も、順次、計画に基づいた工区に着手し完了を目指します。

委託業務としては、磯浄水場の耐震改修工事にかかる実施設計業務を発注したほか、伊吹南部水質硬度低減化事業にかかる実施設計業務の発注や、施設拡張に伴う用地買収を完了しました。また、平成30年度から10年間の米原市水道事業の基本計画を策定するための業務を発注し、計画策定を進めました。

そのほか、平成29年度から平成31年度までの水道施設運転管理業務および上下水道料金計算電算処理業務の発注を完了しました。

(その他)

水道施設の維持管理や窓口業務、電算処理等においても、平成26年度から平成28年度までの長期継続契約により締結した、米原市水道施設運転管理業務委託契約および米原市上下水道料金計算・電算処理業務委託契約により、安定した業務の遂行と民間事業の手法を取り入れました。

(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58号 | 平成28年度米原市水道事業会計補正予算 (第1号) | H28. 5. 27 | H28. 6. 16 |
| 議案第74号 | 平成27年度米原市水道事業会計剰余金の 処分および決算認定について | H28. 9. 2 | H28. 9. 30 |
| 議案第94号 | 平成28年度米原市水道事業会計補正予算 (第2号) | H28. 12. 1 | H28. 12. 20 |
| 議案第18号 | 平成29年度米原市水道事業会計予算 | H29. 3. 6 | H29. 3. 27 |
| 議案第37号 | 権利の放棄について | H29. 3. 6 | H29. 3. 27 |
| 報告第3号 | 平成27年度水道事業会計予算繰越計算書 について | H28. 5. 27 | — |

(3) 職員に関する事項

| 勘定部門別 | | H29. 3. 31 | H28. 3. 31 | 増減 | 備考 |
|----------|------|------------|------------|----|----|
| 損益勘定支弁職員 | 事務職員 | 3人 | 3人 | 0人 | |
| | 技術職員 | 2 | 2 | 0 | |
| 資本勘定支弁職員 | 事務職員 | 1 | 1 | 0 | |
| | 技術職員 | 2 | 2 | 0 | |
| 計 | | 8 | 8 | 0 | |

2 工事

(1) 主な建設改良工事の概況

| 工 事 名 | 工事地区 | 概 況 | 請 負 費 (円) | 工 期 | 請負業者名 |
|------------------|------|--|--------------|------------------------|---------|
| 米原地区地下道送配水管布設替工事 | 米原 | 仮設管 200A L=464.1m 100A L= 53.4m 送水管 GX 形ダクタイル鋳鉄管 φ 250 L=52.2m ポリエチレン管 φ 250 L=147.5m 配水管 GX 形ダクタイル鋳鉄管 φ 200 L=69.0m ポリエチレン管 φ 200 L=144.6m 給水管 N=2 戸 | 66,476,160 | H28.1.21～ H28.10.7 | (株)コトウ |
| 入江地区舗装復旧工事 | 入江 | アスファルト舗装工 t=5cm A=500 m ² 不陸製正工 A=509 m ² 舗装版破碎工 A=500 m ² 区画線工 1 式 | 2,309,040 | H28.6.6～ H28.7.29 | (株)塚本組 |
| 菜種川市道橋配水管支障移設工事 | 番場 | 水道用硬質塩化ライニング鋼管 80A L=7.3m 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ 75 L=42.2m K 形ダクタイル鋳鉄管 φ 75 L=2.7m | 2,202,120 | H28.8.4～ H28.9.30 | 安村建設 |
| 春照地区第3工区配水管布設替工事 | 春照 | GX 形ダクタイル鋳鉄管 φ 100 L=521.4m GX 形ダクタイル鋳鉄管 φ 75 L=23.7m 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ 75 L=4.3m 給水管 N=24 戸 | 32,207,760 | H28.8.19～ H28.12.27 | 中川建設(株) |

| | | | | | |
|---------------------------|---------|---|-----------|------------------------|-----------------|
| 春照地区第4工区 配水管布設替工事 | 春照 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ100 L=151.7m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ75 L=3.5m 給水管 N=3戸 | 7,407,720 | H28.8.18～ H28.11.30 | ホクシン建設工 業(株) |
| 長久寺地区第2工 区配水管布設替工 事 | 長久 寺 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ100 L=208.5m 耐衝撃性硬質塩化ビニル 管 φ100 L=0.4m | 7,552,440 | H28.9.26～ H28.12.9 | 安村建設 |

(2) 受託工事の概況

| 工 事 名 | 工事 地区 | 概 況 | 請 負 費 (円) | 工 期 | 請負業者名 |
|----------------------------|----------|---------------------|--------------|----------------------|-------|
| 長岡地先配水管支 障移設工事(その 1) | 長岡 | ポリエチレン管φ50 L=40m | 1,880,280 | H28.7.8～ H28.9.30 | 安村建設 |

3 業 務
 (1) 業 務 量

| 事 項 | 単 位 | 平成28年度 | 平成27年度 | 対前年度比較 | | 備 考 | |
|------------------|----------------|----------------|-----------|-----------|----------|--------|--|
| | | | | 増(△)減 | 比 較 | | |
| 年 度 末 給 水 人 口 | 人 | 29,167 | 29,303 | △ 136 | 99.5% | | |
| 年 度 末 給水区域内人口 | 人 | 29,265 | 29,423 | △ 158 | 99.5% | | |
| 計 画 給 水 口 人 | 人 | 35,175 | 35,175 | 0 | 100.0% | | |
| 給 水 栓 数 | 栓 | 9,912 | 9,914 | △ 2 | 100.0% | | |
| 普 及 率 | % | 99.7 | 99.6 | 0.1 | 100.1% | | |
| 配 水 量 | 年 間 配 水 量 | m ³ | 4,220,996 | 4,142,542 | 78,454 | 101.9% | |
| | 1 か 月 平 均 | m ³ | 351,750 | 345,212 | 6,538 | 101.9% | |
| | 1 日 最 大 | m ³ | 18,620 | 18,620 | 0 | 100.0% | |
| | 1 日 平 均 | m ³ | 11,564 | 11,318 | 246 | 102.2% | |
| 有 水 収 量 | 年 間 有 収 水 量 | m ³ | 3,441,931 | 3,473,787 | △ 31,856 | 99.1% | |
| | 1 か 月 平 均 | m ³ | 286,828 | 289,482 | △ 2,654 | 99.1% | |
| | 1 日 平 均 | m ³ | 9,430 | 9,491 | △ 61 | 99.4% | |
| 有 収 率 | % | 81.5 | 83.9 | △ 2.4 | 97.1% | | |
| 供 給 単 価 | 円 | 161.25 | 161.12 | 0.13 | 100.1% | | |
| 給 水 原 価 | 円 | 156.59 | 153.26 | 3.33 | 102.2% | | |

※平成27年度は閏年のため年366日で計算しています。

※供給単価とは、使用者からいただく1 m³あたりの平均単価であり、給水原価とは、水道水を1 m³作るのに必要となる経費です。(消費税及び地方消費税を除く)

(2) 事業収益に関する事項

| 区 分 | 平成28年度(円) | 平成27年度(円) | 対前年度比較 | | 備 考 |
|-----------|-------------|-------------|--------------|--------|-----|
| | | | 増(△)減 | 比 較 | |
| 営業収益 | 564,060,849 | 567,646,804 | △ 3,585,955 | 99.4% | |
| 給水収益 | 555,005,097 | 559,711,934 | △ 4,706,837 | 99.2% | |
| 受託工事収益 | 7,736,728 | 6,274,486 | 1,462,242 | 123.3% | |
| その他の営業収益 | 1,319,024 | 1,660,384 | △ 341,360 | 79.4% | |
| 営業外収益 | 235,651,602 | 269,286,456 | △ 33,634,854 | 87.5% | |
| 受取利息及び配当金 | 3,195,290 | 3,369,508 | △ 174,218 | 94.8% | |
| 他会計補助金 | 11,326,889 | 11,930,423 | △ 603,534 | 94.9% | |
| 加 入 金 | 8,310,000 | 10,720,000 | △ 2,410,000 | 77.5% | |
| 長期前受金戻入 | 170,900,116 | 203,226,542 | △ 32,326,426 | 84.1% | |
| 資本費繰入金 | 29,241,641 | 27,800,282 | 1,441,359 | 105.2% | |
| 雑 収 益 | 12,677,666 | 12,239,701 | 437,965 | 103.6% | |
| 特別利益 | 0 | 0 | 0 | - | |
| その他特別利益 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 合 計 | 799,712,451 | 836,933,260 | △ 37,220,809 | 95.6% | |

(3) 事業費用に関する事項

| 区 分 | 平成28年度(円) | 平成27年度(円) | 対前年度比較 | | 備 考 |
|---------|-------------|-------------|--------------|--------|-----|
| | | | 増(△)減 | 比 較 | |
| 営業費用 | 654,242,458 | 681,542,210 | △ 27,299,752 | 96.0% | |
| 原水及び浄水費 | 142,596,825 | 129,711,696 | 12,885,129 | 109.9% | |
| 配水及び給水費 | 58,145,427 | 62,063,734 | △ 3,918,307 | 93.7% | |
| 受託工事費 | 4,704,800 | 5,287,380 | △ 582,580 | 89.0% | |
| 総 係 費 | 55,429,251 | 55,333,108 | 96,143 | 100.2% | |
| 減価償却費 | 389,732,116 | 358,629,565 | 31,102,551 | 108.7% | |
| 資産減耗費 | 3,634,039 | 60,516,727 | △ 56,882,688 | 6.0% | |
| その他営業費用 | 0 | 10,000,000 | △ 10,000,000 | 0.0% | |
| 営業外費用 | 60,348,236 | 61,413,669 | △ 1,065,433 | 98.3% | |
| 支払利息 | 57,673,134 | 58,847,941 | △ 1,174,807 | 98.0% | |
| 雑 支 出 | 2,675,102 | 2,565,728 | 109,374 | 104.3% | |
| 特別損失 | 26,835 | 155,996 | △ 129,161 | 17.2% | |
| その他特別損失 | 26,835 | 155,996 | △ 129,161 | 17.2% | |
| 合 計 | 714,617,529 | 743,111,875 | △ 28,494,346 | 96.2% | |

(4) 資本的収入に関する事項 (税込み)

| 区 分 | 平成28年度(円) | 平成27年度(円) | 対前年度比較 | | 備考 |
|----------|------------|-------------|---------------|--------|----|
| | | | 増(△)減 | 比 較 | |
| 資本的収入 | 33,967,737 | 264,169,378 | △ 230,201,641 | 12.9% | |
| 他会計補助金 | 28,965,437 | 27,524,078 | 1,441,359 | 105.2% | |
| 国庫補助金 | 4,704,000 | 5,147,000 | △ 443,000 | 91.4% | |
| 企業債 | 0 | 231,200,000 | △ 231,200,000 | 皆減 | |
| 工事負担金 | 298,300 | 298,300 | 0 | 100.0% | |
| 固定資産売却代金 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 合 計 | 33,967,737 | 264,169,378 | △ 230,201,641 | 12.9% | |

(5) 資本的支出に関する事項 (税込み)

| 区 分 | 平成28年度(円) | 平成27年度(円) | 対前年度比較 | | 備考 |
|----------------------|-------------|-------------|---------------|--------|----|
| | | | 増(△)減 | 比 較 | |
| 建設改良費 | 165,235,687 | 452,402,399 | △ 287,166,712 | 36.5% | |
| 配水設備改良費 | 158,161,064 | 442,937,204 | △ 284,776,140 | 35.7% | |
| メーター費 | 450,365 | 522,325 | △ 71,960 | 86.2% | |
| 固定資産購入費 | 6,624,258 | 8,942,870 | △ 2,318,612 | 74.1% | |
| 企業債償還金 | 131,399,594 | 125,018,216 | 6,381,378 | 105.1% | |
| 合 計 | 296,635,281 | 577,420,615 | △ 280,785,334 | 51.4% | |
| 資本的収入が資本的支出に対して不足する額 | 262,667,544 | 313,251,237 | △ 50,583,693 | 83.9% | |

| 区 分 | 平成28年度(円) | 平成27年度(円) | 対前年度比較 | | 備考 |
|------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------|
| | | | 増(△)減 | 比 較 | |
| 補填財源 | 過年度損益勘定留保資金 | 123,046,668 | 162,225,015 | △ 39,178,347 | 75.8% |
| | 積立金の取崩し額 | 130,000,000 | 120,000,000 | 10,000,000 | 108.3% |
| | 消費税調整額 | 9,620,876 | 31,026,222 | △ 21,405,346 | 31.0% |
| | 補填財源合計 | 262,667,544 | 313,251,237 | △ 50,583,693 | 83.9% |
| | 補填財源不足 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |

補 填 財 源 明 細 書

(単位：円)

| 項 目 | 平成28年度 | 平成28年度 使用額 | 翌年度への繰越 | 備 考 |
|------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----|
| 引継繰越利益剰余金 | 264,251,587 | 0 | 264,251,587 | |
| 減 債 積 立 金 | 0 | 0 | 0 | |
| 建 設 改 良 積 立 金 | 263,748,528 | 0 | 263,748,528 | |
| 利 益 積 立 金 | 503,059 | 0 | 503,059 | |
| 過年度分損益勘定留保資金 | 758,857,120 | 123,046,668 | 635,810,452 | |
| 減 価 償 却 費 | 632,945,819 | 123,046,668 | 509,899,151 | |
| 固 定 資 産 除 却 費 | 121,500,605 | 0 | 121,500,605 | |
| た な 卸 資 産 減 耗 費 | 4,410,696 | 0 | 4,410,696 | |
| 当年度分損益勘定留保資金 | 222,466,039 | 0 | 222,466,039 | |
| 減 価 償 却 費 | 218,832,000 | 0 | 218,832,000 | |
| 固 定 資 産 除 却 費 | 3,519,694 | 0 | 3,519,694 | |
| た な 卸 資 産 減 耗 費 | 114,345 | 0 | 114,345 | |
| 繰越利益剰余金 | 1,136,222,032 | 130,000,000 | 1,006,222,032 | |
| 減 債 積 立 金 | 891,622,784 | 130,000,000 | 761,622,784 | |
| 建 設 改 良 積 立 金 | 244,599,248 | 0 | 244,599,248 | |
| 利 益 積 立 金 | 0 | 0 | 0 | |
| 繰 越 利 益 剰 余 金 | 0 | 0 | 0 | |
| 当年度利益剰余金 | 85,094,922 | 0 | 85,094,922 | |
| 減 債 積 立 金 | 0 | 0 | 0 | |
| 建 設 改 良 積 立 金 | 0 | 0 | 0 | |
| 利 益 積 立 金 | 0 | 0 | 0 | |
| 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 85,094,922 | 0 | 85,094,922 | |
| 繰越工事資金 | 0 | 0 | 0 | |
| 過年度分消費税資本的収支調整額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当年度分消費税資本的収支調整額 | 9,620,876 | 9,620,876 | 0 | |
| 計 | 2,476,512,576 | 262,667,544 | 2,213,845,032 | |
| 不 良 債 務 | 流動負債（ア） | 247,967,139 | 0 | 0 |
| | うち企業債（イ） | 136,400,539 | 0 | 0 |
| | 流動資産（ウ） | 2,249,665,707 | 0 | 0 |
| | 翌年度繰越財源（エ） | 0 | 0 | 0 |
| | 差引 | △ 2,138,099,107 | 0 | 0 |
| | △ 2,138,099,107 | 0 | 0 | |

4 会計

(1) 重要契約事項の要旨

| 契約の内容 | 契約年月日 | 契約金額 (円) | 契約の相手方 |
|----------------------------|------------|-------------|--------------------------|
| 水道水水質検査業務 | H28. 4. 28 | 3,375,540 | (一社) 京都微生物研究所 |
| 米原市水道施設運転管理業務 | H26. 4. 1 | 56,160,000 | (株)西日本技術コンサルタント 米原営業所 |
| 米原市上下水道料金計算・電算処理業務 | H26. 4. 1 | 7,620,480 | (株)エコシティサービス |
| 礫浄水場中央監視操作施設増設基本設計 委託業務 | H28. 4. 1 | 4,428,000 | (株)西日本技術コンサルタント 米原営業所 |
| 本市場浄水場改良工事土質調査業務 | H28. 10. 4 | 2,268,000 | (株)西日本技術コンサルタント 米原営業所 |

(2) 企業債および一時借入金の概況

(イ) 企業債について

(単位：円)

| 種別 事項 | 企業債 | 計 | 備考 |
|----------|---------------|---------------|----|
| 前年度末残高 | 3,195,080,004 | 3,195,080,004 | |
| 本年度借入額 | 0 | 0 | |
| 本年度償還額 | 131,399,594 | 131,399,594 | |
| 本年度末残高 | 3,063,680,410 | 3,063,680,410 | |

(ロ) 一時借入金について

(単位：円)

| 区分 | 前年度末残高 | 本年度中借入残高最高額 | 本年度末残高 | 備考 |
|-------|--------|-------------|--------|----|
| 一時借入金 | 0 | 0 | 0 | |

(3) その他会計経理に関する重要事項

なし

(4) 他会計補助金等の使途について

他会計補助金（営業収益）11,326,889円については、簡易水道債利息償還に11,118,889円（特定収入以外）および児童手当に関する経費に208,000円（特定収入以外）を充当しました。

他会計補助金（資本的収入）28,965,437円については、簡易水道債元金償還に28,965,437円（特定収入）を充当しました。

平成28年度米原市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)

(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 | 85,094,922 | |
| | 減価償却費 | 389,732,116 | |
| | 賞与等引当金の増減額 (△は減少) | 400,000 | |
| | 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | 100,000 | |
| | その他の固定負債の増減額 | 0 | |
| | 長期前受金戻入額 | △ 170,900,116 | |
| | 受取利息及び受取配当金 | △ 3,195,290 | |
| | 支払利息 | 57,673,134 | |
| | 固定資産除却損益 | △ 124,530,421 | |
| | 未収金の増減額 (△は増加) | △ 2,900,225 | |
| | 未払金の増減額 (△は減少) | 24,525,422 | |
| | 前受金の増減額 (△は減少) | 1,685 | |
| | たな卸資産の増減額 (△は増加) | △ 274,277 | |
| | 預り金の増減額 (△は減少) | △ 12,988,886 | |
| | 資本繰入金 | △ 29,241,641 | |
| | 前払金の増減額 (△は増加) | △ 14,216,000 | |
| | 小計 | 199,280,423 | |
| | 利息及び配当金の受取額 | 3,195,290 | |
| | 利息の支払額 | △ 57,673,134 | |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 144,802,579 | |
| 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 | △ 63,820,065 | |
| | 国庫補助金等による収入 | 4,704,000 | |
| | 一般会計からの繰入金による収入 | 28,965,437 | |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 30,150,628 | |
| 3 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| | 建設改良等企業債による収入 | 0 | |
| | 建設改良等企業債の償還による支出 | △ 131,399,594 | |
| | 他会計からの出資による収入 | 0 | |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 131,399,594 | |
| | 資金増減額 | △ 16,747,643 | |
| | 資金期首残高 | 2,148,162,289 | |
| | 資金期末残高 | 2,131,414,646 | |

平成28年度米原市水道事業会計収益費用明細書

| 収 益 | | (単位：円) | | | | |
|---------|-------|-----------|-----------|-------------|---------------|--------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 平成28年度 | 平成27年度 | 備 考 |
| 水道事業収益 | 営業収益 | | | 564,060,849 | 567,646,804 | |
| | | 給水収益 | | 555,005,097 | 559,711,934 | |
| | | | 水道使用料 | 555,005,097 | 559,711,934 | 水道料金 |
| | | 受託工事収益 | | 7,736,728 | 6,274,486 | |
| | | | 受託工事収益 | 7,736,728 | 6,274,486 | 消火栓改修ほか |
| | | その他の営業収益 | | 1,319,024 | 1,660,384 | |
| | | 材料売却収益 | 77,400 | 240,167 | | |
| | | 手数料 | 1,241,624 | 1,420,217 | 事務手数料・検査手数料ほか | |
| | 営業外収益 | | | 235,651,602 | 269,286,456 | |
| | | 受取利息及び配当金 | | 3,195,290 | 3,369,508 | |
| | | | 預金利息 | 3,195,290 | 3,369,508 | |
| | | 他会計補助金 | | 11,326,889 | 11,930,423 | |
| | | | 他会計補助金 | 11,326,889 | 11,930,423 | 簡易水道維持管理等 |
| | | 加入金 | | 8,310,000 | 10,720,000 | |
| | | | 加入金 | 8,310,000 | 10,720,000 | |
| | | 長期前受金戻入 | | 170,900,116 | 203,226,542 | |
| | | | 長期前受金戻入 | 170,900,116 | 203,226,542 | |
| | | 資本費繰入金 | | 29,241,641 | 27,800,282 | |
| | | | 資本費繰入金 | 29,241,641 | 27,800,282 | |
| | | 雑収益 | | 12,677,666 | 12,239,701 | |
| | | | 財産貸付収益 | 62,935 | 63,148 | |
| | | | その他雑収益 | 12,614,731 | 12,176,553 | 下水道使用料徴収業務ほか |
| | 特別収益 | | | 0 | 0 | |
| 固定資産売却益 | | | 0 | 0 | | |
| 収益合計 | | | | 799,712,451 | 836,933,260 | |

| 費 用 | | (単位：円) | | | | | |
|--------|------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 平成28年度 | 平成27年度 | 備 考 | |
| 水道事業費用 | 営業費用 | | | 654,242,458 | 681,542,210 | | |
| | | 原水及び浄水費 | | 142,596,825 | 129,711,696 | | |
| | | | 給料 | 3,961,500 | 3,958,800 | 一般職員給与 | |
| | | | 手当 | 2,751,204 | 2,797,142 | | |
| | | | 賞与等引当金繰入額 | 608,000 | 546,000 | | |
| | | | 法定福利費 | 1,410,285 | 1,292,227 | 職員共済 | |
| | | | 備用品費 | 452,817 | 353,501 | | |
| | | | 燃料費 | 534,982 | 617,345 | 公用車燃料代 | |
| | | | 光熱水費 | 99,429 | 106,594 | 各施設電気料金 | |
| | | | 通信運搬費 | 2,807,030 | 2,822,347 | 電話料金 | |
| | | | 委託料 | 59,253,289 | 57,795,672 | | |
| | | | 手数料 | 72,560 | 161,240 | | |
| | | | 修繕費 | 19,969,949 | 7,971,300 | | |
| | | | 修繕引当金繰入額 | 0 | 0 | | |
| | | | 動力費 | 44,683,752 | 45,878,449 | 電気料金 | |
| | | | 薬品費 | 4,986,671 | 4,396,834 | 滅菌用薬品ほか | |
| | | | 補償費 | 424,812 | 439,518 | 北部簡易水道減電補償 | |
| | | | 負担金 | 580,545 | 574,727 | 職員退職手当組合負担金 | |
| | | | 配水及び給水費 | | 58,145,427 | 62,063,734 | |
| | | | 給料 | 6,362,700 | 6,162,600 | 一般職員給与 | |
| | | 手当 | 3,432,350 | 2,938,489 | | | |
| | | 賞与等引当金繰入額 | 931,000 | 846,000 | | | |
| | | 法定福利費 | 1,844,530 | 1,822,559 | 職員共済 | | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 平成28年度 | 平成27年度 | 備考 |
|------|-------|-------------------|-----------|-------------|-------------|---------------|
| | | | 備用品費 | 2,034,225 | 1,935,452 | |
| | | | 光熱水費 | 140,848 | 163,320 | |
| | | | 通信運搬費 | 297,148 | 285,354 | 電話料金 |
| | | | 委託料 | 13,702,687 | 12,027,887 | 漏水修理委託ほか |
| | | | 手数料 | 133,000 | 79,000 | |
| | | | 賃借料 | 480,171 | 600,887 | 用地等貸借料 |
| | | | 修繕費 | 14,599,600 | 15,197,400 | |
| | | | 路面復旧費 | 24,550 | 119,869 | |
| | | | 動力費 | 10,176,613 | 14,948,659 | 配水施設電気料金 |
| | | | 材料費 | 2,163,513 | 2,605,022 | |
| | | | 負担金 | 936,492 | 901,716 | 職員退職手当組合負担金 |
| | | | 受水費 | 172,000 | 197,520 | |
| | | | 工事請負費 | 714,000 | 1,232,000 | |
| | | 受託工事費 | | 4,704,800 | 5,287,380 | |
| | | | 委託料 | 0 | 0 | |
| | | | 材料費 | 119,800 | 88,380 | |
| | | | 工事請負費 | 4,585,000 | 5,199,000 | |
| | | 総係費 | | 55,429,251 | 55,333,108 | |
| | | | 給料 | 8,433,300 | 8,406,600 | 一般職員給与 |
| | | | 手当 | 2,732,480 | 2,720,876 | |
| | | | 賞与等引当金繰入額 | 1,289,000 | 1,226,000 | |
| | | | 報酬 | 7,292,992 | 7,292,992 | 嘱託員給与ほか |
| | | | 法定福利費 | 3,450,701 | 3,732,669 | 職員共済 |
| | | | 旅費 | 754,682 | 206,193 | |
| | | | 備用品費 | 398,578 | 369,963 | |
| | | | 燃料費 | 1,950 | 7,302 | |
| | | | 光熱水費 | 540,142 | 607,812 | |
| | | | 印刷製本費 | 854,358 | 987,959 | 振込済通知書印刷代ほか |
| | | | 通信運搬費 | 5,120,272 | 4,468,750 | |
| | | | 委託料 | 14,721,110 | 14,581,552 | 検針委託料ほか |
| | | | 手数料 | 3,189,986 | 3,284,362 | 収納事務手数料ほか |
| | | | 賃借料 | 3,361,975 | 3,953,791 | 電算機器等使用料ほか |
| | | | 修繕費 | 415,751 | 888,242 | |
| | | | 研修費 | 598,337 | 299,297 | |
| | | | 食糧費 | 843 | 940 | |
| | | | 負担金 | 1,521,483 | 1,518,101 | 職員退職手当組合負担金ほか |
| | | | 保険料 | 616,011 | 637,807 | |
| | | | 租税公課費 | 35,300 | 41,900 | |
| | | | 貸倒引当金繰入額 | 100,000 | 100,000 | |
| | | 減価償却費 | | 389,732,116 | 358,629,565 | |
| | | | 減価償却費 | 389,732,116 | 358,629,565 | |
| | | 資産減耗費 | | 3,634,039 | 60,516,727 | |
| | | | 固定資産除却費 | 3,519,694 | 60,516,727 | |
| | | | たな卸資産減耗費 | 114,345 | 0 | |
| | | その他営業費用 | | 0 | 10,000,000 | |
| | | | 材料売却原価 | 0 | 0 | |
| | | | 雑支出 | 0 | 10,000,000 | |
| | 営業外費用 | | | 60,348,236 | 61,413,669 | |
| | | 支払利息及び 企業債取扱諸費 | | 57,673,134 | 58,847,941 | |
| | | | 企業債利息 | 57,673,134 | 58,847,941 | |
| | | 雑支出 | | 2,675,102 | 2,565,728 | |
| | | | その他雑支出 | 2,675,102 | 2,565,728 | 期間外還付ほか |
| | 特別損失 | | | 26,835 | 155,996 | |
| | | その他特別損失 | | 26,835 | 155,996 | 不納欠損 |
| 費用合計 | | | | 714,617,529 | 743,111,875 | |

平成28年度 米原市水道事業会計資本的収支明細書

| 収 入 | | | | (単位：円) | | |
|----------|----------|----------|--------|------------|-------------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 平成28年度 | 平成27年度 | 備 考 |
| 資本的収入 | 他会計補助金 | | | 28,965,437 | 27,524,078 | |
| | | 他会計補助金 | | 28,965,437 | 27,524,078 | |
| | | | 他会計補助金 | | 28,965,437 | 27,524,078 |
| | 国庫補助金 | | | 4,704,000 | 5,147,000 | |
| | | 国庫補助金 | | 4,704,000 | 5,147,000 | |
| | | | 国庫補助金 | | 4,704,000 | 5,147,000 |
| | 企業債 | | | 0 | 231,200,000 | |
| | | 企業債 | | 0 | 231,200,000 | |
| | | | 企業債 | | 0 | 231,200,000 |
| | 工事負担金 | | | 276,204 | 276,204 | |
| | | 工事負担金 | | 276,204 | 276,204 | |
| | | | 工事負担金 | | 276,204 | 276,204 |
| | 固定資産売却代金 | | | 0 | 0 | |
| 固定資産売却代金 | | | 0 | 0 | | |
| | | 固定資産売却代金 | | 0 | 0 | |
| 収入合計 | | | | 33,945,641 | 264,147,282 | |

| 支 出 | | | | (単位：円) | | | |
|-------|---------|---------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 平成28年度 | 平成27年度 | 備 考 | |
| 資本的支出 | 建設改良費 | | | 155,592,715 | 421,354,081 | | |
| | | 配水設備改良費 | | | 148,518,092 | 412,055,749 | |
| | | | 給 料 | | 13,261,800 | 12,564,900 | 一般職員給与 |
| | | | 手 当 | | 6,557,563 | 6,099,670 | |
| | | | 賞与等引当金繰入額 | | 1,955,000 | 1,765,000 | |
| | | | 法定福利費 | | 4,116,913 | 3,848,772 | 職員共済 |
| | | | 委 託 料 | | 11,089,760 | 22,686,000 | |
| | | | 手 数 料 | | 5,700 | 0 | 収入印紙代 |
| | | | 補 償 金 | | 180,440 | 0 | |
| | | | 負 担 金 | | 1,947,916 | 1,828,074 | 職員退職手当組合負担金 |
| | | | 工事請負費 | | 109,403,000 | 363,263,333 | |
| | | メーター費 | | | 450,365 | 522,325 | |
| | | | メーター費 | | 450,365 | 522,325 | 量水器新規取付 |
| | 固定資産購入費 | | | 6,624,258 | 8,776,007 | | |
| | | 固定資産購入費 | | 6,624,258 | 8,776,007 | | |
| | 企業債償還金 | | | 131,399,594 | 125,018,216 | | |
| | | 企業債償還金 | | 131,399,594 | 125,018,216 | | |
| 元金償還金 | | | | 131,399,594 | 125,018,216 | | |
| 支出合計 | | | | 286,992,309 | 546,372,297 | | |

固定資産明細書

(1) 有形固定資産

(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 | 減価償却累計額 | | | 年度末 償却未済額 |
|-----------------|----------------|-------------|-------------|----------------|-------------|------------|---------------|----------------|
| | | | | | 当年度 増加額 | 当年度 減少額 | 累 計 | |
| 土地 | 357,431,460 | 6,810,398 | 0 | 364,241,858 | 0 | 0 | 0 | 364,241,858 |
| 建物 | 403,000,854 | 0 | 0 | 403,000,854 | 8,813,089 | 0 | 87,469,864 | 315,530,990 |
| 構築物 | 13,110,805,573 | 147,213,192 | 11,272,508 | 13,246,746,257 | 296,742,624 | 7,752,814 | 4,644,089,762 | 8,602,656,495 |
| 機械及び 装置 | 2,022,796,592 | 450,365 | 280,830 | 2,022,966,127 | 79,161,511 | 110,985 | 1,104,639,149 | 918,326,978 |
| 車運搬 器具 | 13,976,481 | 0 | 0 | 13,976,481 | 607,928 | 0 | 9,627,754 | 4,348,727 |
| 器具、 及び 備品 | 86,550,722 | 0 | 0 | 86,550,722 | 4,406,964 | 0 | 62,016,842 | 24,533,880 |
| 計 | 15,994,561,682 | 154,473,955 | 11,553,338 | 16,137,482,299 | 389,732,116 | 7,863,799 | 5,907,843,371 | 10,229,638,928 |
| 建設 仮勘定 | 82,379,000 | 164,785,322 | 155,636,562 | 91,527,760 | 0 | 0 | 0 | 91,527,760 |
| 合計 | 16,076,940,682 | 319,259,277 | 167,189,900 | 16,229,010,059 | 389,732,116 | 7,863,799 | 5,907,843,371 | 10,321,166,688 |

(2) 無形固定資産

該当なし

企業債明細書

| 種類 | 発行年月日 | 発行総額 円 | 償還高 | | 未償還残高 円 | 利率 % | 償還終期 | 備考 |
|------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|------------|----|
| | | | 当年度償還高 円 | 償還高累計 円 | | | | |
| 政府資金 | S62. 9. 25 | 58,000,000 | 3,868,776 | 58,000,000 | 0 | 4.80 | H29. 3. 25 | |
| " | H8. 3. 25 | 14,000,000 | 692,495 | 9,147,970 | 4,852,030 | 4.40 | H35. 3. 25 | |
| " | H8. 5. 27 | 40,800,000 | 1,753,422 | 22,050,801 | 18,749,199 | 3.40 | H38. 3. 25 | |
| " | H6. 3. 23 | 29,400,000 | 1,362,316 | 18,350,390 | 11,049,610 | 3.65 | H36. 3. 1 | |
| " | H9. 3. 25 | 27,000,000 | 1,119,129 | 13,917,765 | 13,082,235 | 2.80 | H39. 3. 1 | |
| " | H10. 3. 25 | 39,000,000 | 1,575,000 | 19,318,586 | 19,681,414 | 2.10 | H40. 3. 1 | |
| " | H12. 3. 27 | 32,200,000 | 1,249,713 | 13,473,515 | 18,726,485 | 2.00 | H42. 3. 1 | |
| " | H11. 3. 25 | 87,100,000 | 3,444,780 | 39,627,340 | 47,472,660 | 2.10 | H41. 3. 1 | |
| " | H13. 3. 26 | 28,600,000 | 1,100,830 | 11,195,893 | 17,404,107 | 1.60 | H43. 3. 1 | |
| " | H14. 3. 25 | 29,000,000 | 1,072,899 | 9,742,171 | 19,257,829 | 2.20 | H44. 3. 1 | |
| " | H16. 3. 5 | 124,700,000 | 4,522,671 | 34,010,485 | 90,689,515 | 1.80 | H46. 3. 1 | |
| " | H1. 3. 27 | 50,000,000 | 3,044,545 | 43,455,219 | 6,544,781 | 4.85 | H31. 3. 25 | |
| " | H5. 3. 25 | 30,000,000 | 1,483,919 | 19,602,792 | 10,397,208 | 4.40 | H35. 3. 25 | |
| " | H5. 3. 25 | 30,000,000 | 1,483,919 | 19,602,792 | 10,397,208 | 4.40 | H35. 3. 25 | |
| " | H6. 3. 23 | 11,500,000 | 532,879 | 7,177,874 | 4,322,126 | 3.65 | H36. 3. 1 | |
| " | H6. 3. 23 | 14,000,000 | 648,722 | 8,738,282 | 5,261,718 | 3.65 | H36. 3. 1 | |
| " | H6. 3. 23 | 30,000,000 | 1,390,118 | 18,724,887 | 11,275,113 | 3.65 | H36. 3. 1 | |
| " | H9. 3. 25 | 26,500,000 | 1,098,405 | 13,660,030 | 12,839,970 | 2.80 | H39. 3. 1 | |
| " | H10. 3. 25 | 35,900,000 | 1,449,808 | 17,783,006 | 18,116,994 | 2.10 | H40. 3. 1 | |
| " | H11. 3. 25 | 30,100,000 | 1,190,447 | 13,694,409 | 16,405,591 | 2.10 | H41. 3. 1 | |
| " | H12. 3. 27 | 29,900,000 | 1,160,448 | 12,511,121 | 17,388,879 | 2.00 | H42. 3. 1 | |
| " | H14. 3. 25 | 48,400,000 | 1,790,631 | 16,259,346 | 32,140,654 | 2.20 | H44. 3. 1 | |
| " | H14. 3. 25 | 8,000,000 | 295,973 | 2,687,497 | 5,312,503 | 2.20 | H44. 3. 1 | |
| " | H15. 3. 25 | 21,500,000 | 816,769 | 7,010,764 | 14,489,236 | 1.20 | H45. 3. 1 | |
| " | H17. 3. 25 | 155,700,000 | 5,432,455 | 35,748,290 | 119,951,710 | 2.10 | H47. 3. 1 | |
| " | H17. 3. 25 | 65,000,000 | 2,267,884 | 14,923,821 | 50,076,179 | 2.10 | H47. 3. 1 | |
| " | S62. 5. 30 | 25,000,000 | 1,636,467 | 25,000,000 | 0 | 4.60 | H29. 3. 25 | |
| " | S63. 5. 26 | 8,100,000 | 515,265 | 7,559,705 | 540,295 | 4.80 | H30. 3. 25 | |
| " | H5. 5. 28 | 48,400,000 | 2,394,056 | 31,625,836 | 16,774,164 | 4.40 | H35. 3. 25 | |
| " | H10. 5. 25 | 98,900,000 | 3,994,260 | 49,292,753 | 49,607,247 | 2.00 | H40. 3. 25 | |
| " | H12. 3. 27 | 312,900,000 | 12,143,954 | 130,927,405 | 181,972,595 | 2.00 | H42. 3. 1 | |
| " | H12. 5. 26 | 272,300,000 | 10,568,228 | 113,939,062 | 158,360,938 | 2.00 | H42. 3. 25 | |
| " | H13. 5. 25 | 5,300,000 | 204,000 | 2,074,762 | 3,225,238 | 1.60 | H43. 3. 25 | |
| " | H14. 5. 27 | 15,300,000 | 568,351 | 5,182,882 | 10,117,118 | 2.10 | H44. 3. 25 | |

企業債明細書

| 種類 | 発行年月日 | 発行総額 円 | 償還高 | | 未償還残高 円 | 利率 % | 償還終期 | 備考 |
|------------|----------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------|----------|----|
| | | | 当年度償還高 円 | 償還高累計 円 | | | | |
| 政府資金 | H15.5.26 | 5,400,000 | 207,943 | 1,805,943 | 3,594,057 | 0.90 | H45.3.25 | |
| " | H18.3.27 | 11,800,000 | 403,196 | 2,297,539 | 9,502,461 | 2.10 | H48.3.1 | |
| " | H20.3.25 | 64,000,000 | 2,097,344 | 8,132,781 | 55,867,219 | 2.10 | H50.3.1 | |
| " | H20.3.25 | 11,200,000 | 367,035 | 1,423,236 | 9,776,764 | 2.10 | H50.3.1 | |
| " | H23.3.25 | 52,700,000 | 1,664,518 | 1,664,518 | 51,035,482 | 1.90 | H53.3.1 | |
| 小計 | | 2,027,600,000 | 82,613,570 | 881,341,468 | 1,146,258,532 | | | |
| 地方公共団体金融機構 | H5.3.26 | 6,000,000 | 340,307 | 4,478,604 | 1,521,396 | 4.45 | H33.3.20 | |
| " | H6.3.23 | 12,600,000 | 662,839 | 8,895,513 | 3,704,487 | 3.70 | H34.3.20 | |
| " | H8.3.22 | 27,200,000 | 1,315,105 | 16,705,415 | 10,494,585 | 3.25 | H36.3.20 | |
| " | H9.3.26 | 18,000,000 | 837,849 | 10,353,397 | 7,646,603 | 2.90 | H37.3.20 | |
| " | H10.3.25 | 26,000,000 | 1,168,653 | 14,247,435 | 11,752,565 | 2.20 | H38.3.20 | |
| " | H11.3.24 | 42,900,000 | 1,886,428 | 21,700,705 | 21,199,295 | 2.10 | H39.3.20 | |
| " | H12.3.20 | 21,800,000 | 939,618 | 10,130,287 | 11,669,713 | 2.00 | H40.3.20 | |
| " | H13.3.22 | 26,400,000 | 1,121,476 | 11,351,299 | 15,048,701 | 1.70 | H41.3.20 | |
| " | H14.3.28 | 19,000,000 | 782,450 | 7,104,831 | 11,895,169 | 2.20 | H42.3.20 | |
| " | H15.3.28 | 11,300,000 | 493,842 | 4,228,487 | 7,071,513 | 0.30 | H43.3.20 | |
| " | H16.3.19 | 28,000,000 | 1,203,326 | 9,572,973 | 18,427,027 | 0.70 | H43.9.20 | |
| " | H13.3.29 | 8,200,000 | 348,636 | 3,537,279 | 4,662,721 | 1.65 | H41.3.20 | |
| " | H14.3.22 | 3,600,000 | 148,253 | 1,346,178 | 2,253,822 | 2.20 | H42.3.20 | |
| " | H14.3.22 | 24,100,000 | 992,477 | 9,011,915 | 15,088,085 | 2.20 | H42.3.20 | |
| " | H14.3.22 | 14,200,000 | 584,779 | 5,309,924 | 8,890,076 | 2.20 | H42.3.20 | |
| " | H14.3.22 | 6,700,000 | 275,917 | 2,505,388 | 4,194,612 | 2.20 | H42.3.20 | |
| " | H16.3.23 | 31,200,000 | 1,247,857 | 9,352,296 | 21,847,704 | 1.90 | H44.3.20 | |
| " | H16.3.23 | 6,800,000 | 271,969 | 2,038,320 | 4,761,680 | 1.90 | H44.3.20 | |
| " | H5.3.26 | 20,000,000 | 1,134,357 | 14,928,678 | 5,071,322 | 4.45 | H33.3.20 | |
| " | H6.3.23 | 7,500,000 | 394,548 | 5,294,947 | 2,205,053 | 3.70 | H34.3.20 | |
| " | H6.3.23 | 1,000,000 | 52,720 | 704,914 | 295,086 | 3.75 | H34.3.20 | |
| " | H6.3.23 | 6,000,000 | 316,320 | 4,229,479 | 1,770,521 | 3.75 | H34.3.20 | |
| " | H17.3.30 | 6,900,000 | 267,668 | 1,761,390 | 5,138,610 | 2.10 | H45.3.20 | |
| " | H17.3.30 | 10,800,000 | 418,958 | 2,756,957 | 8,043,043 | 2.10 | H45.3.20 | |
| " | H14.5.30 | 5,600,000 | 231,952 | 2,124,295 | 3,475,705 | 2.00 | H42.3.20 | |
| " | H15.5.29 | 2,800,000 | 118,294 | 1,027,355 | 1,772,645 | 0.90 | H43.3.20 | |
| " | H21.3.25 | 21,400,000 | 778,683 | 2,292,562 | 19,107,438 | 1.90 | H49.3.20 | |
| " | H21.3.25 | 2,900,000 | 105,523 | 310,675 | 2,589,325 | 1.90 | H49.3.20 | |

企 業 債 明 細 書

| 種 類 | 発行年月日 | 発行総額 円 | 償 還 高 | | 未償還残高 円 | 利 率 % | 償還終期 | 備 考 |
|------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----------|------------|-----|
| | | | 当年度償還高 円 | 償還高累計 円 | | | | |
| 地方公共団体金融機構 | H21. 3. 25 | 138,400,000 | 5,035,970 | 14,826,666 | 123,573,334 | 1.90 | H49. 3. 20 | |
| 〃 | H21. 8. 27 | 17,100,000 | 610,173 | 1,792,936 | 15,307,064 | 2.10 | H49. 3. 20 | |
| 〃 | H21. 8. 27 | 1,400,000 | 49,955 | 146,790 | 1,253,210 | 2.10 | H49. 3. 20 | |
| 〃 | H22. 3. 30 | 5,900,000 | 185,437 | 367,040 | 5,532,960 | 2.10 | H52. 3. 20 | |
| 〃 | H22. 3. 30 | 218,300,000 | 6,861,169 | 13,580,491 | 204,719,509 | 2.10 | H52. 3. 20 | |
| 〃 | H22. 3. 30 | 16,900,000 | 531,166 | 1,051,351 | 15,848,649 | 2.10 | H52. 3. 20 | |
| 〃 | H23. 3. 30 | 7,300,000 | 230,568 | 230,568 | 7,069,432 | 1.90 | H53. 3. 20 | |
| 〃 | H23. 3. 30 | 8,100,000 | 255,837 | 255,837 | 7,844,163 | 1.90 | H53. 3. 20 | |
| 〃 | H23. 10. 27 | 90,800,000 | 1,464,945 | 1,464,945 | 89,335,055 | 1.70 | H53. 9. 20 | |
| 〃 | H24. 3. 29 | 196,900,000 | 0 | 0 | 196,900,000 | 1.70 | H54. 3. 20 | |
| 〃 | H25. 3. 28 | 56,100,000 | 0 | 0 | 56,100,000 | 1.50 | H55. 3. 20 | |
| 〃 | H25. 9. 26 | 47,400,000 | 0 | 0 | 47,400,000 | 1.60 | H55. 9. 20 | |
| 〃 | H26. 3. 27 | 130,900,000 | 0 | 0 | 130,900,000 | 1.40 | H56. 3. 20 | |
| 〃 | H27. 3. 26 | 522,600,000 | 0 | 0 | 522,600,000 | 1.20 | H57. 3. 20 | |
| 〃 | H27. 12. 3 | 231,200,000 | 0 | 0 | 231,200,000 | 1.10 | H57. 9. 20 | |
| 小計 | | 2,108,200,000 | 33,666,024 | 221,018,122 | 1,887,181,878 | | | |
| 市中銀行等 | H21. 3. 25 | 151,200,000 | 15,120,000 | 120,960,000 | 30,240,000 | 1.75 | H31. 3. 25 | 借換債 |
| 小計 | | 151,200,000 | 15,120,000 | 120,960,000 | 30,240,000 | | | |
| 合 計 | | 4,287,000,000 | 131,399,594 | 1,223,319,590 | 3,063,680,410 | | | |