

## 認定第2号

### 平成28年度勝山市水道事業会計利益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28年度勝山市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28年度勝山市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。

## 記

### 1 平成28年度勝山市水道事業会計決算

- (1) 決算報告書
- (2) 損益計算書
- (3) 剰余金計算書
- (4) 剰余金処分計算書(案)
- (5) 貸借対照表
- (6) 事業報告書
- (7) キャッシュ・フロー計算書
- (8) 収益費用明細書
- (9) 固定資産及び投資資産明細書
- (10) 企業債等明細書
- (11) 注記

平成29年9月7日提出

勝山市長 山岸 正裕

平成 28 年度

勝山市水道事業会計決算書

福井県勝山市

# 目 次

## I. 決算書類

1.	平成28年度 勝山市水道事業	決算報告書	1
2.	平成28年度 勝山市水道事業	損益計算書	3
3.	平成28年度 勝山市水道事業	剰余金計算書	4
4.	平成28年度 勝山市水道事業	剰余金処分計算書(案)	5
5.	平成28年度 勝山市水道事業	貸借対照表	6

## II. 決算附属書類

### 1. 勝山市水道事業報告書

	①概	況	9
	②工	事	13
	③業	務	16
	④会	計	19
2.	キャッシュ・フロー計算書		21
3.	収益費用明細書		22
4.	固定資産及び投資資産明細書		26
5.	企業債明細書		28
6.	注記		32

# I. 決 算 書 類

## 平成28年度 勝山市水道事業決算報告書

## 〔1〕収益の収入及び支出

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 水道事業収益	546,192,000	△13,588,000	0	532,604,000	531,846,631	△757,369	
第1項 営業収益	388,486,000	△7,065,000	0	381,421,000	378,101,605	△3,319,395	27,686,300 (仮受消費税)
第2項 営業外収益	157,706,000	△6,523,000	0	151,183,000	153,745,026	2,562,026	42,828 (仮受消費税)
第3項 特別利益	0	0	0	0	0	0	

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 増減額	流 用 増減額	地 方 公 営 企 業 法 第 2 4 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	合 計				
第1款 水道事業費用	520,783,000	7,317,000	0	0	0	528,100,000	0	528,100,000	511,113,498	0	16,986,502	
第1項 営業費用	442,042,000	7,902,000	0	0	0	449,944,000	0	449,944,000	439,557,304	0	10,386,696	9,742,713 (仮払消費税)
第2項 営業外費用	76,741,000	△585,000	0	0	0	76,156,000	0	76,156,000	71,434,201	0	4,721,799	消費税納付金18,281,700 (うち特定収入消費税分1,582,503円)
第3項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	
第4項 特別損失	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	121,993	0	878,007	7,955 (仮払消費税)

〔2〕 資本的収入及び支出

収 入

【単位 円】

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26 条の規定による繰越 額に係る財源充当額	継 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計			
第 2 款 資本的収入	75,513,000	1,338,000	76,851,000	0	0	76,851,000	64,336,905	△ 12,514,095	0
第 1 項 負 担 金	67,773,000	1,523,000	69,296,000	0	0	69,296,000	56,782,585	△ 12,513,415	289,852 (仮受消費税)
第 4 項 繰 入 金	7,740,000	△ 185,000	7,555,000	0	0	7,555,000	7,554,320	△ 680	

支 出

【単位 円】

区 分	予 算 額									決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 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	不 用 額	
第 2 款 資本的支出	174,778,000	△ 177,000	0	0	174,601,000	0	0	174,601,000	172,851,630	0	0	0	1,749,370	1,599,155
第 1 項 建設改良費	29,602,000	△ 177,000	0	0	29,425,000	0	0	29,425,000	27,676,968	0	0	0	1,748,032	1,599,155 (仮払消費税)
第 2 項 企業償還金	145,176,000	0	0	0	145,176,000	0	0	145,176,000	145,174,662	0	0	0	1,338	

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 108,514,725 円は、過年度分損益勘定留保資金 108,514,725 円で補填した。

# 平成 28 年度 勝山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】

【単位 円】

1. 営業収益			
〔1〕	給 水 収 益	325,489,936	
〔2〕	受 託 工 事 収 益	0	
〔3〕	そ の 他 営 業 収 益	24,925,369	350,415,305
2. 営業費用			
〔1〕	原 水 及 び 浄 水 費	62,185,870	
〔2〕	配 水 及 び 給 水 費	69,986,401	
〔3〕	受 託 工 事 費	0	
〔4〕	総 係 費	27,937,383	
〔5〕	減 価 償 却 費	269,782,706	
〔6〕	資 産 減 耗 費	115,019	
〔7〕	そ の 他 営 業 費 用	0	430,007,379
	営 業 利 益		△ 79,592,074
3. 営業外収益			
〔1〕	受 取 利 息 及 び 配 当 金	840,408	
〔2〕	他 会 計 負 担 金	12,120,051	
〔3〕	長 期 前 受 金 戻 入 金		
	イ 県 補 助 金	301,499	
	ロ 工 事 負 担 金	34,145,064	
	ハ 繰 上 入 金	7,058,782	
	ニ 贈 財 産 評 価 額	67,117,317	
	ホ 其 他 資 本 剰 余 金	8,321,891	
	長 期 前 受 金 戻 入 合 計	116,944,553	
〔4〕	資 本 費 繰 上 収 益	19,983,942	
〔5〕	雑 収 益	3,813,244	153,702,198
4. 営業外費用			
〔1〕	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	49,199,893	
〔2〕	繰 延 勘 定 償 却	2,164,680	
〔3〕	雑 支 出	1,839,203	53,203,776
	経 常 利 益		100,498,422
5. 特別利益			
〔1〕	過 年 度 損 益 修 正 益	0	0
6. 特別損失			
〔1〕	過 年 度 損 益 修 正 損	129,948	129,948
	当 年 度 純 利 益		20,776,400
	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		20,776,400

# 平成 28 年度 勝 山 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】

【単位 円】

	資本金	剰 余 金											資本合計
		資 本 剰 余 金						利 益 剰 余 金					
		国庫 補助金	県補助金	工事 負担金	繰入金	受贈財産 評価額	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	
前年度末残高	449,989,182	0	0	0	0	0	0	145,000,000	279,740,057	334,117,845	13,445,989	772,303,891	1,222,293,073
前年度処理額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,445,989	△ 13,445,989	0	0
法令による処理額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益積立金の繰入れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処理額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,445,989	△ 13,445,989	0	0
処理後残高	449,989,182	0	0	0	0	0	0	145,000,000	279,740,057	347,563,834	(繰越利益剰余金) 0	772,303,891	1,222,293,073
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,776,400	20,776,400	20,776,400
一般会計出資金の受入れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自己資本金への組入れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債の借入れ	0	0	0	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	0	0	0
資本剰余金の受入れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金の返還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,776,400	20,776,400	20,776,400
当年度末残高	449,989,182	0	0	0	0	0	0	145,000,000	279,740,057	347,563,834	(当年(度)未処分利益剰余金) 20,776,400	793,080,291	1,243,069,473



## 平成28年度 勝山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	449,989,182	0	20,776,400
議会の議決による処分類	0	0	△ 20,776,400
減債積立金	0	0	0
利益積立金	0	0	0
建設改良積立金	0	0	△ 20,776,400
条例による処分類	0	0	0
処分後残高	449,989,182	0	(繰越利益剰余金) 0

# 平成 28 年度 勝山市水道事業 貸借対照表

(平成 29 年 3 月 31 日)

(単位 円)

資 産 の 部		円	円	円	円
<b>1 固定資産</b>					
(1) 有形固定資産		円	円	円	円
イ 土地	地		57,911,201		
ロ 建物	物	312,718,015			
	減価償却累計額	<u>138,427,862</u>	174,290,153		
ハ 構築物	物	8,106,110,357			
	減価償却累計額	<u>3,869,806,297</u>	4,236,304,060		
ニ 機械及び装置		1,679,553,673			
	減価償却累計額	<u>1,099,036,995</u>	580,516,678		
ホ 車両運搬具		4,364,561			
	減価償却累計額	<u>3,135,847</u>	1,228,714		
ヘ 工具器具及び備品		6,828,819			
	減価償却累計額	<u>6,422,837</u>	405,982		
ト 建設仮勘定			<u>0</u>		
	有形固定資産合計			5,050,656,788	
(2) 無形固定資産					
イ データ使用権			<u>668,266,034</u>		
	無形固定資産合計			<u>668,266,034</u>	
	固定資産合計				5,718,922,822
<b>2 流動資産</b>					
(1) 現金預金				796,150,916	
(2) 未収金				115,596,642	
	貸倒引当金			△ 6,212	
(3) 貯蔵品				1,137,988	
(4) その他流動資産				<u>750,000</u>	
	流動資産合計				913,629,334
<b>3 繰延勘定</b>					
(1) 開発費				<u>435,780</u>	
	繰延勘定合計				<u>435,780</u>
	資産合計				<u><u>6,632,987,936</u></u>

(単位 円)

負債の部

4	固定負債				
	(1) 企業債				
	固定負債合計			<u>2,251,417,586</u>	2,251,417,586
5	流動負債				
	(1) 企業債				
	(2) 未払金			166,822,656	
	(3) 引当金			24,373,980	
	イ 賞与引当金				
	ロ 法定福利費引当金		2,161,386		
	引当金合計		<u>406,293</u>		
	(4) 前受金			2,567,679	
	(5) その他流動負債			52,869,600	
	流動負債合計			<u>750,000</u>	247,383,915
6	繰延収益				
	(1) 長期前受金				
	イ 県補助金		13,400,000		
	ロ 工事負担金		1,456,500,445		
	ハ 繰入金		275,471,365		
	ニ 受贈財産評価額		2,647,208,221		
	ホ その他資本剰余金		<u>285,095,165</u>		
	長期前受金合計			4,677,675,196	
	(2) 収益化累計額				
	イ 県補助金		△ 6,934,497		
	ロ 工事負担金		△ 934,450,041		
	ハ 繰入金		△ 40,896,065		
	ニ 受贈財産評価額		△ 763,381,566		
	ホ その他資本剰余金		<u>△ 40,896,065</u>		
	収益化累計額合計			<u>△ 1,786,558,234</u>	
	繰延収益合計				2,891,116,962
	負債合計				<u>5,389,918,463</u>

(単位 円)

資 本 の 部

7	資 本 金			449,989,182
8	剰 余 金			
	(1) 利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	145,000,000		
	ロ 利 益 積 立 金	279,740,057		
	ハ 建 設 改 良 積 立 金	347,563,834		
	ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	20,776,400		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>793,080,291</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>793,080,291</u>
	資 本 合 計			<u>1,243,069,473</u>
	負 債 ・ 資 本 合 計			<u><u>6,632,987,936</u></u>

## II. 決算附属書類

# 1. 勝山市水道事業報告書

## 【1】概況

### 〔1〕総括事項

本年度も、安心できれいな水道水を供給するために、水道施設の整備を図りながら安定供給の確保と水道事業の健全な財政基盤の確立に努めてまいりました。本年度においては、平成28年4月1日に北野津又地区簡易水道を統合し、平成29年3月31日に北郷地区簡易水道と北六呂師地区飲料水供給施設を上水道に統合しました、

主な収入である水道料金収入においては、水道から井戸への切り替えを行った工業用の大口需要家がいたことや公共施設の休業等により工業用、官公署・学校用が減少し、前年度比3.07%の減収となりました。一方、支出においては事務諸経費等の削減に努めた結果、前年度比0.50%の減となっています。

給水状況については、総配水量 2,973千立方メートルのうち有収水量は2,326千立方メートルで前年度に比べ60千立方メートル減少し、有収率は78.22%となり前年度より0.08%減少しました。

経営状況については、昨年度に引き続き費用削減に努めた結果、当年度純利益が20,776千円となり、前年度より7,330千円の増加となりました。

主な事業内容は次のとおりです。

#### イ. 拡張事業

本年度は勝山市上水道第8次拡張事業変更事業計画のもと、市道8-13号線配水補助管布設工事、国道416号配水管布設工事を行いました。拡張事業にかかる事業費は11,378千円となりました。

#### ロ. 改良事業

改良事業にかかる事業費は14,520千円で、地上式消火栓設置工事その1～その6、市道7-63号線配水補助管布設替工事、比島配水池法面改良工事を行いました。

#### ハ. 給水状況

本年度の総配水量は 2,973千立方メートル（前年度比2.43%減）、1日最大配水量は平成28年8月2日に記

録された 14,016 立方メートル (前年度比 3.36%減)、年間有収水量は 2,326 千立方メートル (前年度比 2.52%減) の実績となりました。有収率は 78.22%となり前年度より 0.08%減少しました。

## 二. 財政状況

### 【収益的収支 (税抜)】

収入においては、営業収益が 350,415 千円で 4,002 千円の増 (前年度比 1.16%増)、営業外収益が 153,702 千円で 159 千円の減 (前年度比 0.10%減)、特別利益が 388 千円の皆減となり、総事業収益が 504,117 千円で 3,455 千円の増 (前年度比 0.69%増) となりました。内訳として、営業収益では、水道料金が 325,490 千円で前年度より 10,299 千円の減 (前年度比 3.07%減)、その他営業収益が 24,925 千円で 14,301 千円の増 (前年度比 134.60%増) となりました。営業外収益は受取利息が 840 千円で前年度より 794 千円の減 (前年比 48.56%減)、他会計負担金が 12,120 千円で 4,220 千円の減 (前年度比 25.83%減)、雑収益が 3,813 千円で 3,161 千円の増 (前年度比 484.69%増)、また、長期前受金戻入が 116,945 千円で 1,451 千円の減 (前年度比 1.23%減)、資本費繰入収益が 19,984 千円で 3,144 千円の増 (前年度比 18.67%増) となっております。

費用においては、営業費用 430,007 千円で前年度より 532 千円の増 (前年度比 0.12%増)、営業外費用が 53,204 千円で 3,528 千円の減 (前年度比 6.22%減)、特別損失が 130 千円で 879 千円の減 (前年度比 87.13%減) となり、総事業費用が 483,341 千円で 3,875 千円の減 (前年度比 0.80%減) となりました。内訳として、営業費用では、原水及び浄水費が 62,186 千円で 13,365 千円の減 (前年度比 17.69%減)、配水及び給水費が 69,986 千円で 19,298 千円の増 (前年度比 38.07%増)、総係費が 27,937 千円で 1,146 千円の増 (前年度比 4.28%増)、減価償却費が 269,783 千円で 3,512 千円の減 (前年度比 1.29%減)、資産減耗費 115 千円で 3,035 千円の減 (前年度比 96.35%減) となっております。営業外費用では、支払利息が 49,200 千円で 2,563 千円の減 (前年度比 4.95%減)、繰延勘定償却が 2,165 千円で 607 千円の減 (前年度比 21.90%減)、雑支出が 1,839 千円で 358 千円の減 (前年度比 16.29%の減) となっております。

この結果、当年度の純利益は 20,776 千円で 7,330 千円の増 (前年度比 54.52%増) という結果となりました。

### 【資本的収支（税込）】

収入においては、負担金が 56,783千円で 49,145千円の増（前年度比643.51%増）、繰入金が 7,554千円で 2,434千円の減（前年度比24.37%減）となり、収入額合計は 64,337千円で 46,712千円の増（前年度比265.03%増）となりました。

一方、支出においては、建設改良費が 27,677千円で 22,299千円の減（前年度比44.62%減）、企業債償還金が 145,175千円で 7,482千円の増（前年度比5.43%減）となり、支出額合計は 172,852千円で14,817千円の減（前年度比7.90%減）となりました。

この結果、収入額が資本的支出額に対して不足する額 108,515千円は、過年度分損益勘定留保資金 108,515千円で補填しました。

以上が本年度の決算の概況でございますが、今後も継続的な事業として、上水道第8次拡張事業変更事業計画により進めている各地区簡易水道の上水道への統合等大きな事業が予定されています。

今後は、清浄で安全な水の供給と既存水道施設の維持管理の充実を怠ることなく、社会経済状況の変化等を見据えながら更に経営の効率化を図るため、なお一層の経営努力が必要と考えております。

### 〔2〕その他

#### ①他会計負担金等の使途について

イ. 収益的収入における他会計負担金については、消火栓維持管理費（営業収益）に 410千円（特定収入）、浄土寺川ダム管理負担金（営業外収益）に 553千円（特定収入）、簡易水道事業債（引継）償還利息に7,792千円（特定収入以外）、公営企業職員児童手当に336千円（特定収入以外）、資本費繰入収益については、簡易水道事業債（引継）償還元金に 19,984千円（特定収入）をそれぞれ充当しました。

ロ. 資本的収入における他会計繰入金については、消火栓設置等負担金に 7,554千円（特定収入）を充当しました。



## 〔3〕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32号	平成28年度勝山市水道事業会計補正予算(第1号)	平成28年12月2日	平成28年12月19日
議案第51号	平成29年度勝山市水道事業会計予算	平成29年2月28日	平成29年3月23日
議案第61号	平成28年度勝山市水道事業会計補正予算(第2号)	平成29年2月28日	平成28年3月8日
認定第2号	平成27年度勝山市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について	平成28年9月8日	平成28年12月19日

## 〔4〕職員に関する事項

区分	事務職員	技術職員	その他の職員	合計
平成27年度	1人	2人	1人	4人
平成28年度	1人	3人	1人	5人
比較増減	0人	1人	0人	1人

## 【2】工 事

### 〔1〕建設改良工事の概要

イ. 拡張工事 [仮設工事を含む]

【単位 円】

工 事 名	地 係	形 質	数量	工 事 費	着工年月日	竣工年月日	備 考	工事番号
市道8-13号線 配水補助管布設 工事	片 瀬	施工延長 L=78.0m 配水補助管 PPφ25 L=78.0m 市道部復旧工 1式	1 式	1,263,600 円	H28. 08. 17	H28. 10. 27		07-01
国道416号配水管布設工事	荒土町松田	施工延長 L=138.6m 配水管 ダクタイル铸铁管GX形φ200 L=122.4m 配水管 (橋梁添架) 凍結防止ポリエチレン 管φ200 L=17.2m ドレン弁 φ75 N=1基 歩道部復旧工 1式	1 式	9,271,920 円	H28. 12. 07	H29. 03. 31		07-02

ロ. 改良工事 [仮設工事を含む]

【単位 円】

工 事 名	地 係	内 容	数量	工 事 費	着工年月日	竣工年月日	備 考	工事番号
比島配水池法面改良工事	遅羽町比島	施工延長 L=24.0m ふとんかご (2,000×500×1,200、2段積) L=48.0m	1式	788,400円	H28.05.11	H28.07.01		09-01
地上式消火栓設置工事その1	本町1丁目ほか	地上式消火栓設置 N=1基 地上式	1式	282,960円	H28.05.19	H28.07.06		09-02
市道7-63号線 配水補助管布設替工事	立川町1丁目	施工延長 L=153.0m 配水管 PPφ25 L=153.0m 給水引込軒数 13軒 市道部復旧工 1式 仮設工 1式	1式	2,905,200円	H28.06.21	H28.08.26		09-03
地上式消火栓設置工事その2	荒土町新保	地上式消火栓設置 N=1基	1式	740,880円	H28.06.30	H28.09.12		09-04
地上式消火栓設置工事その3	郡町1丁目ほか	地上式消火栓設置 N=4基	1式	3,492,720円	H28.07.20	H28.10.11		09-05
地上式消火栓設置工事その4	滝波町4丁目ほか	地上式消火栓設置 N=2基	1式	1,641,600円	H28.08.01	H28.10.03		09-06
地上式消火栓設置工事その5	鹿谷町保田出村	地上式消火栓設置 N=1基	1式	788,400円	H28.10.03	H28.12.22		09-07
地上式消火栓設置工事その6	元町2丁目	地上式消火栓設置 N=1基	1式	386,640円	H29.02.14	H29.03.30		09-08

〔2〕 資産購入の概況

【単位 円】

科 目	資 産 名	内 容	購 入 費 (税抜き)	購 入 年 月 日	購 入 先	備 考
貯 蔵 品	量水器新品	φ13 651ヶ @ 1,670	1,086,809	平成28年08月18日	愛知時計電機(株)	接線流羽根車式 乾式 高感度直読型
貯 蔵 品	量水器新品	φ40 8ヶ @ 9,300	74,400	平成28年08月31日	愛知時計電機(株)	接線流羽根車式 乾式 高感度直読型
貯 蔵 品	量水器新品	φ50 2ヶ @ 18,500	37,000	平成28年08月31日	愛知時計電機(株)	たて型ウォルトマン 乾式
貯 蔵 品	量水器新品	φ50 1ヶ @ 195,000	195,000	平成28年08月31日	愛知時計電機(株)	たて型ウォルトマン 電磁式 内蔵電池
貯 蔵 品	量水器新品	φ100 1ヶ @ 196,000	196,000	平成28年08月31日	愛知時計電機(株)	たて型ウォルトマン 電磁式 内蔵電池
貯 蔵 品	量水器新品	φ40 1ヶ @ 9,300	9,300	平成29年03月08日	愛知時計電機(株)	接線流羽根車式 乾式 高感度直読型
貯 蔵 品	量水器新品	φ13 486ヶ @ 1,670	811,350	平成29年03月31日	愛知時計電機(株)	接線流羽根車式 乾式 高感度直読型
小 計	量水器新品		2,409,859			
	量水器修理品		0			
合 計			2,409,859			

## 【3】業 務

## 〔1〕業 務 量

## イ. 業 務 状 況

項 目	当 年 度	前 年 度	比 較		備 考
			増 減	比 率	
年度末給水区域内人口 [A] 人	22,490	22,706	△ 216	99.05	
年度末給水人口 [B] 人	21,809	22,035	△ 226	98.97	
年度末給水戸数 戸	7,271	7,267	4	100.06	
年度末給水栓数 栓	7,755	7,708	47	100.61	
普及率 [B] / [A] %	96.97	97.04	△ 0.07	99.93	
年間総配水量 m <sup>3</sup>	2,973,004	3,047,037	△ 74,033	97.57	
一日最大配水量 m <sup>3</sup>	14,016	14,504	△ 488	96.64	平成28年8月2日
一日平均配水量 m <sup>3</sup>	8,145	8,325	△ 180	97.84	
1人1日平均配水量 ㎤	372	378	△ 6	98.41	
年間有収水量 m <sup>3</sup>	2,325,528	2,385,706	△ 60,178	97.48	
有収率 %	78.22	78.30	△ 0.08	99.90	
年度末導送配水管延長 m	344,146.1	323,542.2	20,603.90	106.37	
新規給水栓数 栓	35	34	1	102.94	
開栓、閉栓件数 件	598	710	△ 112	84.23	開栓 279件 閉栓 319件
配水管、給水装置修繕 件	105	121	△ 16	86.78	漏水修繕市施工22件 業者施工 83件
メーター器取替個数 件	1,531	846	685	180.97	計量法による8年経過取替等

## 口. 給水状況

【前年度】

(税抜き)

項目	口径別							
	13 m/m	20 m/m	25 m/m	40 m/m	50 m/m	75 m/m	100 m/m	合計
給水栓数 (栓)	6,755	698	142	59	36	15	3	7,708
有収水量 (m <sup>3</sup> )	1,548,408	177,853	84,690	154,256	180,601	231,482	8,416	2,385,706
料金 (円)	204,636,994	24,842,510	12,954,230	24,292,985	29,278,442	38,247,935	1,535,440	335,788,536

【当年度】

(税抜き)

項目	口径別							
	13 m/m	20 m/m	25 m/m	40 m/m	50 m/m	75 m/m	100 m/m	合計
給水栓数 (栓)	6,804	686	143	58	37	14	3	7,745
有収水量 (m <sup>3</sup> )	1,541,020	181,814	82,224	127,426	165,429	220,712	6,903	2,325,528
料金 (円)	203,210,516	25,281,005	12,628,065	19,880,345	26,745,820	36,461,815	1,282,370	325,489,936

## 〔2〕 事業収入に関する事項

【単位 円】

項目	金額	構成比率	前年度金額	比較		備考
				増減	比率	
水道事業収益	504,117,503	100.00 %	500,662,468	3,455,035	100.69 %	
営業収益	350,415,305	69.51 %	346,412,982	4,002,323	101.16 %	
給水収益	325,489,936	64.57 %	335,788,536	△ 10,298,600	96.93 %	
受託工事収益	0	0.00 %	0	0	—	
その他営業収益	24,925,369	4.94 %	10,624,446	14,300,923	234.60 %	
営業外収益	153,702,198	30.49 %	153,861,786	△ 159,588	99.90 %	
受取利息及び配当金	840,408	0.17 %	1,633,643	△ 793,235	51.44 %	
他会計負担金	12,120,051	2.40 %	16,340,069	△ 4,220,018	74.17 %	
長期前受金戻入	116,944,553	23.20 %	118,395,414	△ 1,450,861	98.77 %	
雑収益	3,813,244	0.76 %	652,178	3,161,066	584.69 %	
資本費繰入収益	19,983,942	3.96 %	16,840,482	3,143,460	118.67 %	
特別利益	0	0.00 %	387,700	△ 387,700	0.00 %	
過年度損益修正益	0	0.00 %	387,700	△ 387,700	0.00 %	

## 〔3〕事業費用に関する事項

【単位 円】

項 目	金 額	構 成 比 率	前 年 度 金 額	比 較		備 考
				増 減	比 率	
水道事業費用	483,341,103	100.00 %	487,216,479	△ 3,875,376	99.20 %	
営業費用	430,007,379	88.97 %	429,474,629	532,750	100.12 %	
原水及び浄水費	62,185,870	12.87 %	75,551,088	△ 13,365,218	82.31 %	
配水及び給水費	69,986,401	14.48 %	50,687,961	19,298,440	138.07 %	
受託工事費	0	0.00 %	0	0	—	
総 係 費	27,937,383	5.78 %	26,790,709	1,146,674	104.28 %	
減価償却費	269,782,706	55.82 %	273,294,866	△ 3,512,160	98.71 %	
資産減耗費	115,019	0.02 %	3,150,005	△ 3,034,986	3.65 %	
その他営業費用	0	0.00 %	0	0	—	
営業外費用	53,203,776	11.01 %	56,732,008	△ 3,528,232	93.78 %	
支払利息及び 企業債取扱諸費	49,199,893	10.17 %	51,763,375	△ 2,563,482	95.05 %	
繰延勘定償却	2,164,680	0.45 %	2,771,580	△ 606,900	78.10 %	
雑 支 出	1,839,203	0.38 %	2,197,053	△ 357,850	83.71 %	
特 別 損 失	129,948	0.03 %	1,009,842	△ 879,894	12.87 %	
過年度損益修正損	129,948	0.03 %	1,009,842	△ 879,894	12.87 %	
その他特別損失	0	0.00 %	0	0	—	

# 【4】 会 計

## 〔1〕 重要契約の要旨

【1件：500万円以上 単位 円】

契 約 件 名		契 約 金 額	契 約 先		契 約 年 月 日	竣 工 年 月 日	工 事 番 号
工 事 名	地 係		会 社 名	代 表 者 名			
国道416号配水管布設工事	荒土町松田	9,271,920	(株) 相互設備	石田 奥保	H28.12.17	H29.3.31	07-02



## 〔2〕企業債及び一時借入金

## イ. 企業債

【単位 円】

借入先	当年度当初現債高	当年度借入額	当年度償還額	年度末現債高	備考
大蔵省	535,245,042	0	47,397,485	490,334,573	簡水統合による増 2,487,016
財務省	963,131,951	0	38,961,968	924,169,983	
地方公営企業金融公庫	589,391,603	0	46,099,320	543,292,283	
地方公営企業等金融機構	21,594,994	0	891,733	20,703,261	
地方公共団体金融機構	307,001,436	0	11,030,156	414,704,734	簡水統合による増 118,733,454
市中銀行	4,468,000	0	744,000	24,935,408	簡水統合による増 21,211,408
市中銀行以外の金融機関	150,000	0	50,000	100,000	
計	2,420,983,026	0	145,174,662	2,418,240,242	142,431,878

## ロ. 起債前貸資金

該当事項なし

## ハ. 一時借入金の概要

該当事項なし

## 〔3〕その他会計経理に関する重要事項

該当事項なし

## 2. 平成28年度勝山市水道事業会計キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（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	
	当期純利益	20,776,400
	繰延勘定償却	2,164,680
	減価償却費	269,782,706
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 16,852
	賞与引当金・法定福利費引当金の増減額（△は減少）	1,067,965
	長期前受金戻入額	△ 116,944,553
	受取利息及び受取配当金	△ 840,408
	支払利息	49,199,893
	資産減耗費	115,019
	資本費繰入収益	19,983,942
	未収金の減少額（△は増加）	2,183,315
	未払金の増加額（△は減少）	2,146,197
	たな卸資産の増加額	233,812
	小計	249,852,116
	利息及び配当金の受取額	840,408
	利息の支払額	△ 49,199,893
	業務活動によるキャッシュ・フロー	201,492,631
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	27,237,875
	工事負担金による収入	3,623,133
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	7,554,320
	未収金の減少額（△は増加）	△ 53,090,100
	未払金の増加額（△は減少）	3,031,238
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 11,643,534
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の償還による支出	△ 144,302,706
	資本費繰入収益	△ 19,983,942
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 164,286,648
	資金増加額（又は減少額）	25,562,449
	資金期首残高	770,588,467
	資金期末残高	796,150,916

### 3. 収 益 費 用 明 細 書

《 収 益 》

【単位 円】

款	項	目	決 算 額	内 訳		備 考	
				節	金 額		
水道事業収益	営業収益		504,117,503				
			350,415,305				
		給水収益	325,489,936				
				水道料金	325,489,936	消費税等	26,014,195
		その他営業収益	24,925,369				
				手数料	427,000	消費税等	34,160
				加入金	14,450,000	消費税等	1,156,000
				他会計負担金	10,030,069	消費税等	481,945
				雑収益	18,300	消費税等	0
	営業外収益		153,702,198				
		受取利息及び配当金	840,408				
				預金利息	840,408	非課税	
		他会計負担金	12,120,051				
				他会計負担金	12,120,051	不課税	
		長期前受金戻入	116,944,553				
				長期前受金戻入	116,944,553	不課税	
		雑収益	3,813,244				
				不用品売却収益	458,480	消費税等	36,678
				その他雑収益	3,354,764	消費税等	6,150
特別利益	資本費繰入収益	19,983,942					
			資本費繰入収益	19,983,942	不課税		
		0					
	過年度損益修正益	0					
				0	非課税		

《 費 用 》

【単位 円】

款	項	目	決 算 額	内 訳		備 考	
				節	金 額		
水道事業費用			483,341,103				
	営業費用		430,007,379				
		原水及び浄水費	62,185,870				
				備 消 品 費	157,016	消 費 税 等	12,555
				光 熱 水 費	14,760	消 費 税 等	1,176
				通 信 運 搬 費	526,998	消 費 税 等	42,113
				委 託 料	20,867,126	消 費 税 等	1,669,356
				賃 借 料	771,763	消 費 税 等	1,077
				修 繕 費	4,345,000	消 費 税 等	347,600
				動 力 費	29,220,265	消 費 税 等	2,337,535
				薬 品 費	649,621	消 費 税 等	51,968
				負 担 金	5,577,984	消 費 税 等	390,021
				保 険 料	55,337	非 課 税	
		配水及び給水費	69,986,401				
				給 料	7,867,000	不 課 税	
				手 当	4,697,799	不 課 税	
				法 定 福 利 費	3,248,000	非 課 税	
				備 消 品 費	109,169	消 費 税 等	8,694
				燃 料 費	334,932	消 費 税 等	26,703
				光 熱 水 費	5,304,882	消 費 税 等	424,133
				通 信 運 搬 費	2,679,476	消 費 税 等	214,151
				委 託 料	13,254,534	消 費 税 等	1,060,361
				手 数 料	78,000	消 費 税 等	3,576
				賃 借 料	1,545,837	消 費 税 等	13,047
				修 繕 費	28,291,193	消 費 税 等	2,287,071
				材 料 費	389,185	消 費 税 等	31,131

【単位 円】

款	項	目	決算額	内 訳		備 考	
				節	金額		
				公 課 費	26,600	不 課 税	
				保 險 料	148,444	不 課 税	
				賞与引当金繰入額	1,693,087	不 課 税	
				法定福利費引当金繰入額	318,263	非 課 税	
		総 係 費	27,937,383				
				給 料	4,926,300	不 課 税	
				手 当	1,896,096	不 課 税	
				賃 金	1,372,077	不 課 税	
				法 定 福 利 費	1,527,161	非 課 税	
				報 償 費	90,880	課 税	5,670
				備 消 品 費	376,940	消 費 税 等	30,138
				光 熱 水 費	171,483	消 費 税 等	13,717
				印 刷 製 本 費	591,780	消 費 税 等	47,342
				通 信 運 搬 費	605,492	消 費 税 等	48,430
				委 託 料	8,440,971	消 費 税 等	229,984
				手 数 料	513,063	消 費 税 等	41,032
				賃 借 料	2,884,800	消 費 税 等	211,344
				負 担 金	133,370	不 課 税	
				保 險 料	385,950	非 課 税	
				市町総合事務組合負担金	3,175,000	不 課 税	
				賞与引当金繰入額	468,299	不 課 税	
				法定福利費引当金繰入額	88,030	不 課 税	
				貸倒引当金繰入額	289,691	不 課 税	
		減 価 償 却 費	269,782,706				
				有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	254,809,764	不 課 税	
				無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	14,972,942	不 課 税	

【単位 円】

款	項	目	決算額	内 訳		備 考	
				節	金額		
		資産減耗費	115,019				
				固定資産除却費	115,019	不課税	
	営業外費用		53,203,776				
		支払利息及び 企業債取扱諸費	49,199,893				
				企業債利息	49,199,893	非課税	
		繰延勘定償却	2,164,680				
				開発費償却	2,164,680	不課税	
		雑支出	1,839,203				
				その他雑支出	1,839,203	不課税等	
	特別損失		129,948				
		過年度損益修正損	129,948				
				過年度損益修正損	129,948	消費税等	7,955
		その他特別損失	0				
				その他特別損失			

## 4. 固定資産及び投資資産明細書

## 〔1〕有形固定資産

【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	当年度現在額	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	
1. 土地	57,703,219	207,982	0	57,911,201	0	0	0	57,911,201
2. 建物	312,718,015	0	0	312,718,015	6,690,711	0	138,427,862	174,290,153
3. 構築物	7,707,176,300	398,934,057	0	8,106,110,357	169,121,572	0	3,869,806,297	4,236,304,060
イ. 取送水設備	1,371,714,609	29,897,653	0	1,401,612,262	28,255,716	0	643,311,701	758,300,561
ロ. 配水設備	5,957,229,406	333,507,154	0	6,290,736,560	121,945,090	0	2,940,754,528	3,349,982,032
ハ. その他	378,232,285	35,529,250	0	413,761,535	18,920,766	0	285,740,068	128,021,467
4. 機械及び装置	1,640,701,052	41,153,006	2,300,385	1,679,553,673	78,625,801	2,185,366	1,099,036,995	580,516,678
イ. 電気設備	764,580,285	0	0	764,580,285	32,683,085	0	543,185,143	221,395,142
ロ. 内燃設備	75,000	0	0	75,000	0	0	71,250	3,750
ハ. ポンプ設備	272,794,331	37,976,000	0	310,770,331	7,791,087	0	180,782,455	129,987,876
ニ. 塩素滅菌設備	67,469,856	0	0	67,469,856	3,619,916	0	46,528,364	20,941,492
ホ. 量水器設備	27,348,713	3,026,777	2,300,385	28,075,105	2,661,964	2,185,366	14,489,323	13,585,782
ヘ. 通信設備	366,961,095	0	0	366,961,095	23,771,057	0	264,092,821	102,868,274
ト. その他	141,471,772	150,229	0	141,622,001	8,098,692	0	49,887,639	91,734,362
5. 車両運搬具	4,364,561	0	0	4,364,561	313,600	0	3,135,847	1,228,714
6. 工具器具及び備品	6,828,819	0	0	6,828,819	58,080	0	6,422,837	405,982
イ. 事務用器具	6,828,819	0	0	6,828,819	58,080	0	6,422,837	405,982
ロ. 事務用計器	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	9,729,491,966	440,295,045	2,300,385	10,167,486,626	254,809,764	2,185,366	5,116,829,838	5,050,656,788

## 〔2〕 無形固定資産

【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	当年度減価償却費	年度末現在高	備 考
ダム 使用 権	683,238,976	0	0	14,972,942	668,266,034	
計	683,238,976	0	0	14,972,942	668,266,034	

## 〔3〕 繰延勘定

【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	当年度減価償却費	年度末現在高	備 考
開 発 費	2,600,460	0	0	2,164,680	435,780	
計	5,372,040	0	0	2,164,680	435,780	



## 5. 企業債明細書

[平成28年度分]

【単位 円】

種 類	発行年月日	発行総数	償 還 高		未償還元金	利 率	償 還 終 期	借 入 先
			償還元金	支払利息				
昭和63年度上水道建設事業債	平成01年03月27日	50,000,000	3,044,545	428,611	6,544,781	4.85%	平成31年03月25日	大 蔵 省
昭和63年度上水道建設事業債	平成01年03月30日	25,000,000	1,766,846	65,862	0	4.95%	平成29年03月20日	公営企業金融公庫
昭和63年度上水道建設事業債 平泉寺簡易水道事業債(引継)	平成01年04月10日	41,000,000	2,496,527	351,461	5,366,720	4.85%	平成31年03月25日	大 蔵 省
昭和63年度上水道建設事業債 北郷簡易水道事業債(引継)	平成01年04月10日	19,000,000			2,487,016	4.85%	平成31年03月25日	大 蔵 省
平成3年度上水道建設事業債	平成05年03月25日	45,000,000	2,225,879	759,935	15,595,813	4.40%	平成35年03月25日	大 蔵 省
平成4年度上水道建設事業債	平成06年02月18日	91,700,000	4,326,674	1,297,070	32,281,359	3.65%	平成35年09月25日	大 蔵 省
平成4年度上水道建設事業債	平成05年03月26日	39,300,000	2,234,563	525,807	10,002,456	4.50%	平成33年03月20日	公営企業金融公庫
平成5年度上水道建設事業債 比島簡易水道事業債(引継)	平成06年03月23日	27,000,000	1,251,107	404,739	10,147,600	3.65%	平成36年03月01日	大 蔵 省
平成5年度上水道建設事業債	平成07年01月31日	9,400,000	438,862	207,534	4,038,676	4.75%	平成36年09月25日	大 蔵 省
平成5年度上水道建設事業債	平成06年03月23日	4,100,000	216,152	51,468	1,209,857	3.75%	平成34年03月20日	公営企業金融公庫
平成6年度上水道建設事業債	平成07年09月25日	76,100,000	3,317,231	1,152,403	32,963,939	3.25%	平成37年09月01日	大 蔵 省
平成6年度上水道建設事業債	平成07年03月30日	76,100,000	3,987,870	1,486,434	28,290,751	4.75%	平成35年03月20日	公営企業金融公庫
平成7年度上水道建設事業債	平成09年03月25日	152,700,000	6,329,297	2,204,869	73,987,301	2.80%	平成39年03月01日	大 蔵 省
平成7年度上水道建設事業債	平成08年03月22日	101,800,000	4,921,973	1,396,815	39,277,528	3.25%	平成36年03月20日	公営企業金融公庫
平成8年度上水道建設事業債	平成10年03月25日	159,900,000	6,457,501	1,796,451	80,693,797	2.20%	平成40年03月01日	大 蔵 省
平成8年度上水道建設事業債	平成09年03月26日	106,600,000	4,961,925	1,421,441	45,284,877	2.90%	平成37年03月20日	公営企業金融公庫
平成8年度上水道建設事業債 鹿谷簡易水道事業債(引継)	平成09年10月31日	120,700,000	4,930,613	1,517,829	59,537,525	2.40%	平成39年09月25日	大 蔵 省
平成9年度上水道建設事業債 下荒井簡易水道事業債(引継)	平成10年05月25日	24,500,000	989,478	260,646	12,288,954	2.00%	平成40年03月25日	大 蔵 省
平成9年度上水道建設事業債 鹿谷簡易水道事業債(引継)	平成10年05月25日	70,100,000	2,831,118	745,766	35,161,457	2.00%	平成40年03月25日	大 蔵 省
平成9年度上水道建設事業債	平成11年03月25日	54,700,000	2,163,369	660,215	29,813,484	2.10%	平成41年03月01日	大 蔵 省
平成9年度上水道建設事業債	平成10年03月30日	36,500,000	1,640,610	390,092	16,498,792	2.20%	平成38年03月20日	公営企業金融公庫
平成10年度上水道建設事業債	平成11年03月30日	23,400,000	1,028,961	259,063	11,563,252	2.00%	平成39年03月20日	公営企業金融公庫
平成10年度上水道建設事業債	平成11年12月24日	35,000,000	1,369,856	436,826	19,772,004	2.10%	平成41年09月25日	大 蔵 省
平成10年度上水道建設事業債 鹿谷簡易水道事業債(引継)	平成11年06月30日	131,500,000	5,225,428	1,177,254	69,654,147	1.60%	平成41年03月25日	大 蔵 省
平成11年度上水道建設事業債	平成12年03月30日	80,200,000	3,456,760	910,572	42,931,692	2.00%	平成40年03月20日	公営企業金融公庫
平成11年度上水道建設事業債	平成13年03月26日	120,900,000	4,653,506	1,233,066	73,571,913	1.60%	平成43年03月01日	財 務 省
平成11年度上水道建設事業債 鹿谷簡易水道事業債(引継)	平成12年07月31日	142,800,000	5,553,223	1,648,961	82,615,896	1.90%	平成42年03月25日	財 務 省
平成12年度上水道建設事業債	平成13年03月29日	287,200,000	12,200,294	2,938,870	163,711,636	1.70%	平成41年03月20日	公営企業金融公庫
平成12年度上水道建設事業債	平成13年03月29日	1,900,000	80,782	18,828	1,080,386	1.65%	平成41年03月20日	公営企業金融公庫

[平成28年度分]

【単位 円】

種 類	発行年月日	発行総数	償 還 高		未償還元金	利 率	償 還 終 期	借 入 先
			償還元金	支払利息				
平成12年度上水道建設事業債	平成14年03月25日	357,100,000	13,211,456	5,435,400	237,136,927	2.20%	平成44年03月01日	財 務 省
平成12年度上水道建設事業債 鹿谷簡易水道事業債(引継)	平成13年05月25日	88,300,000	3,398,714	900,578	53,733,663	1.60%	平成43年03月25日	財 務 省
平成13年度上水道建設事業債	平成14年03月28日	16,700,000	687,732	241,384	10,455,229	2.20%	平成42年03月20日	公 営 企 業 金 融 公 庫
平成13年度上水道建設事業債	平成15年03月25日	20,700,000	786,378	174,486	13,950,100	1.20%	平成45年03月01日	財 務 省
平成14年度上水道建設事業債 北野津又簡易水道事業債(引継)	平成15年05月26日	7,600,000	292,661	47,501	5,058,303	0.90%	平成45年03月25日	財 務 省
平成14年度上水道建設事業債 木根橋飲料水供給施設事業債(引継)	平成15年05月26日	5,200,000	200,241	32,501	3,460,945	0.90%	平成45年03月25日	財 務 省
平成13年度上水道建設事業債 鹿谷簡易水道事業債(引継)	平成14年05月27日	46,000,000	1,708,768	665,728	30,417,474	2.10%	平成44年03月25日	財 務 省
平成13年度上水道建設事業債 鹿谷簡易水道事業債(引継)	平成14年05月30日	15,600,000	646,151	203,355	9,682,328	2.00%	平成42年03月20日	公 営 企 業 金 融 公 庫
平成14年度上水道建設事業債	平成15年03月28日	6,300,000	263,426	50,840	4,038,877	1.20%	平成43年03月20日	公 営 企 業 金 融 公 庫
平成14年度上水道建設事業債 北野津又簡易水道事業債(引継)	平成15年05月29日	3,900,000	164,766	23,334	2,469,043	0.90%	平成43年03月20日	公 営 企 業 金 融 公 庫
平成14年度上水道建設事業債 木根橋飲料水供給施設事業債(引継)	平成15年05月29日	2,600,000	109,844	15,556	1,646,029	0.90%	平成43年03月20日	公 営 企 業 金 融 公 庫
平成14年度上水道建設事業債	平成16年03月25日	6,600,000	236,553	100,215	4,833,069	2.00%	平成46年03月01日	財 務 省
平成15年度上水道建設事業債	平成16年03月23日	16,900,000	675,923	234,495	11,834,173	1.90%	平成44年03月20日	公 営 企 業 金 融 公 庫
平成16年度上水道建設事業債	平成17年03月25日	16,900,000	589,650	282,718	13,019,808	2.10%	平成47年03月01日	財 務 省
平成15年度上水道建設事業債 北野津又簡易水道事業債(引継)	平成16年5月27日	7,300,000	260,078	116,744	5,363,863	2.10%	平成46年03月25日	財 務 省
平成15年度上水道建設事業債 北野津又簡易水道事業債(引継)	平成16年05月28日	4,100,000	162,406	63,274	2,890,972	2.10%	平成44年03月20日	公 営 企 業 金 融 公 庫
平成16年度上水道建設事業債	平成17年03月23日	14,400,000	558,611	234,019	10,724,058	2.10%	平成45年03月20日	公 営 企 業 金 融 公 庫
平成16年度上水道建設事業債 谷地区簡易水道事業債(引継)	平成17年05月27日	3,500,000	122,972	55,618	2,688,436	2.00%	平成47年03月25日	財 務 省
平成16年度上水道建設事業債 谷地区簡易水道事業債(引継)	平成17年05月27日	2,000,000	78,493	29,249	1,480,485	1.90%	平成47年03月20日	公 営 企 業 金 融 公 庫
平成17年度上水道建設事業債	平成18年03月27日	14,100,000	481,786	246,048	11,354,635	2.10%	平成48年03月01日	財 務 省
平成17年度上水道建設事業債	平成18年03月30日	13,500,000	516,383	218,767	10,550,372	2.00%	平成46年03月20日	公 営 企 業 金 融 公 庫
平成17年度上水道建設事業債	平成18年03月30日	13,400,000	512,558	217,146	10,472,221	2.00%	平成46年03月20日	公 営 企 業 金 融 公 庫
平成17年度上水道建設事業債	平成18年11月27日	32,100,000	1,067,057	628,447	26,521,975	2.30%	平成48年09月25日	財 務 省
平成18年度上水道建設事業債	平成19年03月26日	138,600,000	4,637,944	2,516,514	116,349,504	2.10%	平成49年03月01日	財 務 省
平成18年度上水道建設事業債	平成19年03月29日	113,400,000	4,202,542	2,072,930	93,257,861	2.15%	平成47年03月20日	公 営 企 業 金 融 公 庫
平成19年度上水道建設事業債	平成20年03月25日	15,700,000	572,044	292,142	13,481,811	2.10%	平成48年03月20日	公 営 企 業 金 融 公 庫
平成19年度上水道建設事業債	平成21年02月24日	19,400,000	642,409	336,039	17,203,727	1.90%	平成50年09月25日	財 務 省
平成19年度上水道建設事業債 鹿谷簡易水道事業債(引継)	平成20年05月29日	3,500,000	451,705	10,359	457,597	1.30%	平成30年03月20日	公 営 企 業 金 融 公 庫

[平成28年度分]

【単位 円】

種 類	発行年月日	発行総数	償 還 高		未償還元金	利 率	償 還 終 期	借 入 先
			償還元金	支払利息				
平成19年度上水道建設事業債 鹿谷簡易水道事業債(引継)	平成20年10月28日	3,000,000	383,937	10,473	584,587	1.20%	平成30年09月25日	財 務 省
平成19年度上水道建設事業債 鹿谷簡易水道事業債(引継)	平成20年10月30日	400,000	51,191	1,397	77,944	1.20%	平成30年09月20日	公営企業等金融機構
平成20年度上水道建設事業債	平成21年03月30日	23,100,000	840,542	403,876	20,625,317	1.90%	平成49年03月20日	公営企業等金融機構
平成20年度上水道準建設事業債	平成21年03月25日	400,000	50,000	2,350	100,000	1.71%	平成30年11月20日	越前信用金庫
平成20年度上水道建設事業債 平泉寺簡易水道事業債(引継)	平成21年05月26日	4,900,000	174,845	94,869	4,386,235	2.10%	平成49年03月20日	地方公共団体金融機構
平成20年度上水道建設事業債 平泉寺簡易水道事業債(引継)	平成21年10月27日	9,000,000	289,129	170,101	8,287,824	2.00%	平成51年09月25日	財 務 省
平成20年度上水道建設事業債 平泉寺簡易水道事業債(引継)	平成21年11月27日	3,400,000	120,061	67,087	3,104,487	2.10%	平成49年09月20日	地方公共団体金融機構
平成21年度上水道建設事業債	平成22年03月25日	20,000,000	2,221,486	107,784	9,110,888	1.00%	平成33年03月20日	地方公共団体金融機構
平成21年度上水道建設事業債 平泉寺簡易水道事業債(引継)	平成22年05月26日	9,900,000	445,506	177,688	9,017,334	1.90%	平成46年03月25日	財 務 省
平成21年度上水道建設事業債 平泉寺簡易水道事業債(引継)	平成22年05月26日	47,600,000	2,142,028	854,338	43,356,070	1.90%	平成46年03月20日	地方公共団体金融機構
平成22年度上水道建設事業債	平成23年03月30日	13,000,000	410,602	245,058	12,589,398	1.90%	平成53年03月20日	地方公共団体金融機構
平成22年度上水道建設事業債 平泉寺簡易水道事業債(引継)	平成24年03月26日	209,000,000	0	3,553,000	209,000,000	1.70%	平成52年03月01日	財 務 省
平成23年度上水道建設事業債 北郷簡易水道事業債(引継)	平成24年03月26日	55,700,000	0	0	21,211,408	0.62%	平成31年03月25日	福 井 銀 行
平成23年度上水道建設事業債 木根橋飲料水供給施設事業債(引継)	平成24年05月30日	3,600,000	0	57,600	3,600,000	1.60%	平成54年03月20日	地方公共団体金融機構
平成23年度上水道事業債 大矢谷簡易水道事業債(引継)	平成24年05月30日	42,300,000	0	676,800	42,300,000	1.60%	平成54年03月20日	地方公共団体金融機構
平成24年度上水道建設事業債	平成25年03月28日	22,000,000	3,124,014	54,316	15,761,322	0.30%	平成34年03月20日	地方公共団体金融機構
平成24年度上水道事業債 大矢谷簡易水道事業債(引継)	平成25年03月25日	6,700,000	744,000	22,265	3,724,000	0.52%	平成34年03月25日	北 陸 銀 行
平成24年度上水道事業債 大矢谷簡易水道事業債(引継)	平成25年05月30日	85,700,000	0	599,900	85,700,000	0.70%	平成40年03月20日	地方公共団体金融機構
平成25年度上水道建設事業債 谷地区簡易水道事業債(引継)	平成26年03月27日	20,100,000	2,837,120	77,566	17,262,880	0.40%	平成35年03月20日	地方公共団体金融機構
平成25年度上水道建設事業債	平成26年03月27日	20,000,000	0	280,000	20,000,000	1.40%	平成56年03月20日	地方公共団体金融機構
平成25年度上水道建設事業債 北六呂師簡易水道事業債(引継)	平成26年03月27日	19,600,000	0	0	16,833,454	0.40%	平成35年03月20日	地方公共団体金融機構
平成26年度上水道建設事業債 北野津又簡易水道事業債(引継)	平成27年05月28日	38,800,000	0	465,600	38,800,000	1.20%	平成57年03月20日	地方公共団体金融機構
平成26年度上水道建設事業債 北六呂師簡易水道事業債(引継)	平成27年05月28日	14,200,000	0	0	14,200,000	1.20%	平成57年03月20日	地方公共団体金融機構

[平成28年度分]

【単位 円】

種 類	発行年月日	発行総数	償 還 高		未償還元金	利 率	償 還 終 期	借 入 先
			償 還 元 金	支 払 利 息				
平成27年度上水道建設事業債 北野津又簡易水道事業債(引継)	平成28年05月30日	51,600,000	0	83,550	51,600,000	1.20%	平成58年03月20日	地方公共団体金融機構
平成27年度上水道建設事業債 北六呂師簡易水道事業債(引継)	平成28年05月30日	36,100,000	0	0	36,100,000	0.20%	平成58年03月20日	地方公共団体金融機構
小 計	大 蔵 省		47,397,485	13,401,609	490,334,573			
	財 務 省		38,961,968	18,331,826	924,169,983			
	公 営 企 業 金 融 公 庫		46,099,320	13,372,102	543,292,283			
	公 営 企 業 等 金 融 機 構		891,733	405,273	20,703,261			
	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構		11,030,156	3,664,468	414,704,734			
	市 中 銀 行		744,000	22,265	24,935,408			
	市 中 銀 行 以 外 の 金 融 機 関		50,000	2,350	100,000			
合 計			145,174,662	49,199,893	2,418,240,242			

## 6. 注 記

### 1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 【資産の評価基準及び評価方法】

貯蔵品 個別法による原価法によっている。

#### 【固定資産の減価償却の方法】

##### (1) 有形固定資産

###### ・減価償却の方法

建物 定額法

その他 定額法

###### ・主な耐用年数

建物 10年～45年

構築物 3年～60年

機械及び装置 5年～38年

車両運搬具 4年～5年

工具器具及び備品 4年～20年

##### (2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法

###### ・主な耐用年数

ダム使用权 55年

#### 【引当金の計上方法】

##### (1) 退職給付引当金

福井県市町総合事務組合に加入して毎事業年度支払う一定の負担金のみを水道事業が負担しており、積立金の不足等に応じて発生する追加的な費用負担を全て一般会計が負担することとしているため、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・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

##### (3) 法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に係る法定福利費に備えるため、当年度末における支給見込額に係る法定福利費に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

##### (4) 貸倒引当金

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

#### 【適用する地方公営企業会計基準】

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

【消費税等の会計処理】

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜処理によっている。

2 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

該当なし。

3 予定貸借対照表等に関する注記

【企業債の償還に係る他会計の負担】

貸借対照表に計上されている企業債（当該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、他会計が負担すると見込まれる額は792,244,501円である。

4 セグメント情報に関する注記

該当なし。

5 減損損失に関する注記

該当なし。

6 リース契約により使用する固定資産に関する注記

該当なし。

7 重要な後発事象に関する注記

該当なし。

8 その他の注記

【引当金の取崩し】

(1) 賞与引当金

当年度において職員の期末・勤勉手当として2,654,634円を支給することとなったため、賞与引当金1,261,292円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金

当年度において職員の期末・勤勉手当の支給に係る法定福利費として485,161円を支出することとなったため、法定福利費引当金238,422円を取り崩した。

(3) 貸倒引当金

当年度において欠損として6,212円を処理するため貸倒引当金6,212円を取り崩した。

# 付 表

## 平成28年度 使用水量及び料金内訳

【単位 m<sup>3</sup>】

使用水量	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
φ 13	132,028	124,612	131,038	129,167	136,918	134,455	127,574	129,118	120,920	133,352	124,263	117,575	1,541,020
φ 20	15,958	14,235	15,398	15,113	15,796	15,419	14,992	15,398	14,340	15,701	15,139	14,325	181,814
φ 25	7,171	5,926	6,332	6,821	6,814	7,211	6,677	6,491	6,086	6,854	7,281	8,560	82,224
φ 40	11,309	9,491	9,761	11,005	12,000	10,693	9,648	10,053	9,502	10,393	11,817	11,754	127,426
φ 50	12,397	11,067	12,097	15,919	19,241	15,250	12,232	12,285	13,101	13,847	14,424	13,569	165,429
φ 75	16,736	12,888	14,802	23,601	25,721	18,759	14,775	15,712	21,002	21,613	18,982	16,121	220,712
φ 100	287	483	245	2,299	1,661	156	371	894	190	109	117	91	6,903
計	195,886	178,702	189,673	203,925	218,151	201,943	186,269	189,951	185,141	201,869	192,023	181,995	2,325,528

## 水道料金 (税別)

【単位 円】

料金	1期	2期	3期	4期	5期	6期	合計
	水道料金	水道料金	水道料金	水道料金	水道料金	水道料金	水道料金
φ 13	33,881,735	34,197,120	35,444,653	33,824,503	33,632,285	32,230,220	203,210,516
φ 20	4,209,285	4,236,090	4,341,250	4,212,410	4,165,685	4,116,285	25,281,005
φ 25	1,994,635	2,016,365	2,142,020	2,034,515	1,991,300	2,449,230	12,628,065
φ 40	3,240,010	3,241,500	3,553,185	3,064,165	3,093,390	3,688,095	19,880,345
φ 50	3,788,605	4,528,470	5,596,345	3,955,535	4,358,660	4,518,205	26,745,820
φ 75	4,898,475	6,344,485	7,347,940	5,031,755	7,035,340	5,803,820	36,461,815
φ 100	151,535	445,750	325,960	225,290	72,790	61,045	1,282,370
計	52,164,280	55,009,780	58,751,353	52,348,173	54,349,450	52,866,900	325,489,936



平成 28 年 度 調 査 書

月別	総配水量 [m <sup>3</sup> ]	各施設の配水量 [m <sup>3</sup> ]	片平 瀬寺 瀬寺 瀬寺 泉ヶ 原道 原道 原道 雁 恩 恩 恩 新 鹿 鹿 鹿 法 谷 谷 谷 鹿 木 根 橋 鹿 木 根 橋	有収水量 [m <sup>3</sup> ]	総電力量 [KW]	各施設の電力量 [KW]	立若猪 川 法恩野 大思渡 鹿根谷 木モ根橋 モ	有収率 [%]	m <sup>3</sup> 当りの電力量 [KW]
4	244,774		73,050 118,266 34,278 3,418 1,198 12,150 2,177 237	195,886	218,240		62,422 73,968 14,621 7,026 11,968 227 48,008	80.02	0.89
5	257,374		77,118 125,534 35,673 3,684 1,190 11,705 2,334 136	178,702	213,811		59,542 71,981 8,834 9,465 11,530 237 52,222	69.43	0.83
6	252,770		77,150 124,848 30,159 3,831 948 12,704 2,975 154	189,673	211,286		62,863 74,102 3,422 9,026 12,514 201 49,158	75.03	0.84
7	262,726		76,788 132,923 31,764 4,133 1,856 12,565 2,564 133	203,925	215,904		63,684 72,401 3,226 9,425 12,377 217 54,574	77.61	0.82
8	259,075		76,321 131,460 28,941 5,492 2,953 12,986 777 146	218,151	224,883		66,166 76,865 3,636 8,572 12,792 197 56,655	84.20	0.87
9	251,809		70,792 129,393 31,167 5,289 1,246 11,134 2,597 191	201,943	233,963		66,943 77,206 3,881 9,522 10,967 211 65,233	80.20	0.93
10	263,873		73,059 132,428 35,495 5,469 1,576 13,222 2,501 123	186,269	282,220		64,157 73,589 3,883 9,706 13,024 235 58,813 58,813	70.59	1.07

月別	総配水量 [m <sup>3</sup> ]	各施設の配水量 [m <sup>3</sup> ]	片平 瀬寺 瀬寺 瀬寺 泉ヶ 原道 原道 原道 雁 恩 恩 恩 新 鹿 鹿 鹿 法 谷 谷 谷 鹿 木 根 橋 鹿 木 根 橋	有収水量 [m <sup>3</sup> ]	総電力量 [KW]	各施設の電力量 [KW]	立若猪 川 法恩野 大思渡 鹿根谷 木モ根橋 モ	有収率 [%]	m <sup>3</sup> 当りの電力量 [KW]
11	238,520		65,016 120,583 29,739 5,113 2,939 11,702 3,287 141	189,951	227,983		66,850 75,574 3,442 9,885 11,527 204 60,501	79.63	0.96
12	255,675		70,039 124,629 34,152 5,422 6,692 12,696 1,905 140	185,141	243,804		64,411 71,626 22,997 10,373 12,506 220 61,671	72.41	0.95
1	249,329		56,441 124,527 36,713 5,609 6,462 15,897 3,549 131	201,869	254,072		68,412 73,750 23,962 10,312 15,659 287 61,690	80.96	1.02
2	211,275		40,547 109,073 35,840 5,001 5,865 11,690 3,061 199	192,023	243,091		62,208 73,814 27,653 9,734 11,515 284 57,883	90.88	1.15
3	225,805		38,423 119,390 41,018 5,288 5,383 12,939 3,134 230	181,995	205,784		49,193 66,156 24,996 7,587 12,745 265 44,842	80.59	0.91
合 計	2,973,004		794,743 1,493,054 404,937 57,749 38,309 151,391 30,859 1,961	2,325,528	2,775,041		756,851 881,032 144,553 110,633 149,124 2,785 61,363 671,250	78.22	0.93

## 平成28年度 固定資産除却費一覽表

【単位 円】

取得年度	除却年度	管 種	所在地 口径等	有形固定資産			長期前受金（負担金）			長期前受金（繰入金）		
				帳簿原価	減価償却 累計額	除却損	帳簿原価	長期前受金 収益化累計額	除却に かかる分	帳簿原価	長期前受金 収益化累計額	除却に かかる分
18年度	28年度	量 水 器		2,300,385	2,185,366	115,019	54,210	51,500	2,710	17,392	16,522	870
小		計		2,300,385	2,185,366	115,019	54,210	51,500	2,710	17,392	16,522	870

## 平成28年度 建設改良にかかる事務費を工事請負費に加算

〔拡張工事費〕

〔単位 円〕

工事番号	工事施行者	工事名	工事金額 [A] 税抜き	割合	事務費 [B]	合計金額 [A+B]	振替項目	財源 負担金	財源 繰入金	上水道 負担
07-01	(株) 勝山工機	市道8-13号線 配水補助管布設工事	1,170,000	0.154665907	180,843	1,350,843	送配水及び給水設備	342,504	0	1,008,339
07-02	(有) 相互設備	国道416号配水管布設工事	8,585,111	0.154665907	1,326,965	9,912,076	送配水及び給水設備	2,513,194	0	7,398,882
計	送配水及び給水設備		9,755,111		1,507,808	11,262,919		2,855,698	0	8,407,221
小計			9,755,111		1,507,808	11,262,919		2,855,698	0	8,407,221

[改良工事費]

【単位 円】

工事番号	工事施行者	工事名	工事金額 [A] 税抜き	割合	事務費 [B]	合計金額 [A+B]	振替項目	財源内訳 負担金	財源内訳 繰入金	上水道 負担
09-01	羽越工業(株)	比島配水池法面改良工事	730,000	0.154565907	112,833	842,833	原水及び浄水設備	0	540,124	302,709
09-02	(株) 森景組	地上式消火栓設置工事 その1	262,000	0.154565907	40,496	302,496	送配水及び給水設備	0	193,852	108,644
09-03	(有) 前川建設工業	市道7-63号線配水補助 管布設替工事	2,690,000	0.154565907	415,782	3,105,782	送配水及び給水設備	0	1,990,315	1,115,467
09-04	(株) 相互設備	地上式消火栓設置工事 その2	686,000	0.154565907	106,032	792,032	送配水及び給水設備	0	507,567	284,465
09-05	(株) 島建	地上式消火栓設置工事 その3	3,234,000	0.154565907	499,866	3,733,866	送配水及び給水設備	0	2,392,818	1,341,048
09-06	(有) 横山テクノ	地上式消火栓設置工事 その4	1,520,000	0.154565907	234,940	1,754,940	送配水及び給水設備	0	1,124,639	630,301
09-07	横井建設(株)	地上式消火栓設置工事 その5	730,000	0.154565907	112,833	842,833	送配水及び給水設備	0	540,123	302,710
09-08	大和工業(株)	地上式消火栓設置工事 その6	358,000	0.154565907	55,335	413,335	送配水及び給水設備	0	264,882	148,453
計	建物		0		0	0		0	0	
	原水及び浄水設備		730,000		112,833	842,833		0	540,124	302,709
	送配水及び給水設備		9,480,000		1,465,284	10,945,284		0	7,014,196	3,931,088
	その他構築物		0		0	0		0	0	
	電気設備		0		0	0		0	0	
	ポンプ設備		0		0	0		0	0	
	塩素滅菌設備		0		0	0		0	0	
	通信設備 その他機械装置		0		0	0		0	0	
小計		10,210,000		1,578,117	11,788,117		0	7,554,320	4,233,797	

[量水器]

【単位 円】

内 容		購入金額 [A] 税抜き	割 合	事務費 [B]	合計金額 [A+B]	振 替 項 目	財源内訳 負担金	財源内訳 繰入金	上水道 負担
新品量水器 (平成28年度) 購入		2,621,571	0.154565907	405,206	3,026,777	量 水 器 設 備	767,435	0	2,259,342
機 械 及 び 装 置		2,621,571		405,206	3,026,777		767,435	0	2,259,342

< 有 形 固 定 資 産 計 >		22,586,682		3,491,131	26,077,813		3,623,133	7,554,320	14,900,360
-------------------	--	------------	--	-----------	------------	--	-----------	-----------	------------

< 総 合 計 >		22,586,682		3,491,131	26,077,813		3,623,133	7,554,320	14,900,360
-----------	--	------------	--	-----------	------------	--	-----------	-----------	------------

# 平成28年度 貯蔵材料払出し明細書

【単位 円】

受託工事費				受託工事費				受託工事費				備考
品名	数量	単価	金額	品名	数量	単価	金額	品名	数量	単価	金額	
該当なし												
合計				合計				合計				

# 平成 28 年 度 未 収 金

【単位 円】

款	項	目	節	金額	内 容	目	節		
未 収 金 計				115,596,642					
1 水道事業収益	1 営業収益	1 給水収益	1 水道料金	62,286,042					
				61,586,255					
				61,559,465					
				61,559,465	現年度分 59,024,904 過年度分 2,534,561	営業未収金	未収給水収益		
		3 その他営業収益	1 手数料	26,790					
				26,790	中止手数料 12,960 (過年度分) 13,200	営業未収金	その他営業未収金		
					設計検査手数料 0				
					水圧検査手数料 (過年度分) 630				
					指定申請手数料 0				
			2 加入金	0		0	営業未収金	その他営業未収金	
		3 他会計負担金	0		0	営業未収金	その他営業未収金		
	2 営業外収益	2 他会計負担金	699,787						
			0						
		4 雑収益	1 他会計負担金				0	営業未収金	その他営業外未収金
699,787									
635,277				1 不用品売却収益 635,277	営業外未収金	その他営業外未収金			
	64,510	2 その他雑収益 64,510	64,510	営業外未収金	その他未収雑収益				
2 資本的収入	1 負担金			53,310,600					
				53,310,600					
				53,310,600					
			1 負担金	53,310,600	工事負担金 52,869,600 (過年度分) 441,000	資本的収入未収金	負担金未収金		

平成 28 年 度 未 払 金

(税込み)

【単位 円】

款	項	目	節	金額	未 払 先	備 考
未 払 金 合 計				24,373,980		
1 水道事業費用				11,934,562		
	1 営業費用			11,934,562		
		1 原水及び浄水費		4,482,141		
		15 委託料		3,716,414	(社)勝山市シルバー人材センターほか	3月分立川水源地委託料ほか
		20 動力費		674,359	北陸電力㈱	3月分低圧電気料
		22 薬品費		91,368	星和ケミカル㈱	次亜塩素酸ソーダ(低食)
		2 配水及び給水費		5,781,856		
		10 燃料費		27,853	あおい商事	公用車ガソリン代3月分
		11 光熱水費		424,868	北陸電力㈱	3月分低圧電気料
		15 委託料		4,753,525	勝山管工事業協同組合 ほか	水道施設休日および夜間修繕業務委託ほか
		17 賃借料		12,549	㈱クォードコーポレーション	土木積算システムリース料3月分
		18 修繕費		544,593	(有)山本鉄工所 ほか	漏水修繕ほか
		23 材料費		18,468	フジタ住設	C T S 用伸縮継手
		4 総 係 費		1,670,565		
		3 賃 金		126,111	臨時職員1名	3月分臨時職員賃金
		5 法定福利費		16,858	臨時職員1名	3月分臨時職員社会保険料
		7 報 償 費		96,550	田中 久明三 ほか	水質検査(残留塩素測定)報償ほか
		9 備 消 品 費		1,442	㈱エビヤ書店	事務用消耗品
		13 通 信 運 搬 費		97,023	郵便事業株式会社ほか	3月分郵便料ほか
		15 委 託 料		706,628	三谷コンピュータ(株)ほか	3月分企業会計システム保守委託料ほか
		16 手 数 料		247,983	ゆうちょ銀行ほか	3月分口座振替手数料ほか
		17 賃 借 料		377,970	三谷コンピュータ(株)ほか	3月分上下水道料金システム賃借料ほか



(税込み)

【単位 円】

款	項	目	節	金額	未 払 先	備 考	
2. 資本的支出				5,958,560			
	1 建設改良費			5,958,560			
		1 拡張費			5,571,920		
			21 工事請負費			5,571,920	(株)相互設備
		2 改良工事費			386,640		
21 工事請負費				386,640	大和興業(株)	地上式消火栓設置工事その6	
3 流動負債				6,480,858			
	2 営業外未払金			5,604,600			
		1 営業外未払金			5,604,600		
			1 未払消費税			5,604,600	大野税務署
	3 その他の未払金				876,258		
		1 その他の未払金			876,258		
1 貯蔵品購入未払金					876,258	愛知時計電気(株)	水道メーター φ13mm

平成28年度

貯蔵品材料〔棚卸表〕

# 貯 蔵 品 材 料 [ 棚 卸 表 ]

[ No. 1 ]

品 名	規 格	帳 簿 棚 卸									実 施 棚 卸			差 引 増 減					
		28 年 度 当 初			増 [ 平 成 28 年 度 増 減 ] 減			28 年 度 末			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額			
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額									
口径13mm 量水器	新 品	接線流羽根車式 乾式 高感度直読型	29	1,550	44,950				29	1,550	44,950								
		接線流羽根車式 乾式 高感度直読型	500	1,685	842,500				500	1,685	842,500								
		接線流羽根車式 電子式	2	11,100	22,200							2	11,100	22,200	2	11,100	22,200		
		接線流羽根車式 乾式 高感度直読型				1,137	1,670	1,898,159	549	1,670	916,526	588	1,670	981,633	588	1,670	981,633		
	取替・引揚			386	100	38,600	1,602	100	160,200	1,820	100	182,000	168	100	16,800	168	100	16,800	
計			917		948,250	2,739		2,058,359	2,898		1,985,976	758		1,020,633	758		1,020,633	0	0

品 名	規 格	帳 簿 棚 卸									実 施 棚 卸			差 引 増 減					
		28 年 度 当 初			増 [ 平 成 28 年 度 増 減 ] 減			28 年 度 末			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額			
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額									
口径20mm 量水器	新 品	接線流羽根車式 乾式 高感度直読型	31	2,325	72,075				31	2,325	72,075								
		接線流羽根車式 乾式 高感度直読型	75	2,390	179,250				41	2,390	97,990	34	2,390	81,260	34	2,390	81,260		
	取替・引揚			65	200	13,000	180	200	36,000	235	200	47,000	10	200	2,000	10	200	2,000	
計			171		264,325	180		36,000	307		217,065	44		83,260	44		83,260	0	0

品 名	規 格	帳 簿 棚 卸									実 施 棚 卸			差 引 増 減					
		28 年 度 当 初			増 [ 平 成 28 年 度 増 減 ] 減			28 年 度 末			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額			
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額									
口径25mm 量水器	新 品	接線流羽根車式 乾式 高感度直読型	1	2,800	2,800				1	2,800	2,800								
			25	3,095	77,375				24	3,095	74,280	1	3,095	3,095	1	3,095	3,095		
	取替・引揚					46	400	18,400	24	400	9,600	22	400	8,800	22	400	8,800		
計			26		80,175	46		18,400	49		86,680	23		11,895	23		11,895	0	0

## 貯 蔵 品 材 料 [ 棚 卸 表 ]

【 No. 2 】

品 名	規 格	帳 簿 棚 卸									実 施 棚 卸			差 引 増 減						
		28 年 度 当 初			増 [平成 28 年 度 増 減] 減			28 年 度 末			数 量 単 価 金 額			数 量 単 価 金 額						
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
口径40mm 量水器	新 品	接続流羽根車式 乾式 高感度直読型	1	9,300	9,300				1	9,300	9,300									
		接続流羽根車式 乾式 高感度直読型				9	9,300	83,700	9	9,300	83,700									
	取替・引揚		3	600	1,800	15	600	9,000	16	600	9,600	2	600	1,200	2	600	1,200			
計			4		11,100	24		92,700	26		102,600	2		1,200	2		1,200	0		0

品 名	規 格	帳 簿 棚 卸									実 施 棚 卸			差 引 増 減						
		28 年 度 当 初			増 [平成 28 年 度 増 減] 減			28 年 度 末			数 量 単 価 金 額			数 量 単 価 金 額						
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
口径50mm 量水器	新 品	たて型ウォルトマン 乾式	1	26,000	26,000				1	26,000	26,000									
		たて型ウォルトマン 乾式伸縮補足管付	1	41,950	41,950				1	41,950	41,950									
		たて型ウォルトマン 乾式				2	18,500	37,000	1	18,500	18,500	1	18,500	18,500	1	18,500	18,500			
		たて型ウォルトマン 電磁式				1	195,000	195,000	1	195,000	195,000									
	取替・引揚					4	1,000	4,000	3	1,000	3,000	1	1,000	1,000	1	1,000	1,000			
計			2		67,950	7		236,000	7		284,450	2		19,500	2		19,500	0		0

品 名	規 格	帳 簿 棚 卸									実 施 棚 卸			差 引 増 減						
		28 年 度 当 初			増 [平成 28 年 度 増 減] 減			28 年 度 末			数 量 単 価 金 額			数 量 単 価 金 額						
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
口径75mm 量水器	新 品																			
	取替・引揚				2	1,500	3,000	1	1,500	1,500				1	1,500	1,500				
計			0		0	2		3,000	1		1,500	1		1,500	1		1,500	0		0

品 名	規 格	帳 簿 棚 卸									実 施 棚 卸			差 引 増 減						
		28 年 度 当 初			増 [平成 28 年 度 増 減] 減			28 年 度 末			数 量 単 価 金 額			数 量 単 価 金 額						
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
口径100mm 量水器	新 品	たて型ウォルトマン 電磁式				1	196,000	196,000	1	196,000	196,000									
	取替・引揚				2	2,000	4,000	2	2,000	4,000										
計			0		0	3		200,000	3		200,000	0		0	0		0	0		0

量水器合計	1,120	1,371,800	3,001	2,644,459	3,291	2,878,271	830	1,137,988	830	1,137,988			
-------	-------	-----------	-------	-----------	-------	-----------	-----	-----------	-----	-----------	--	--	--

総 合 計		1,371,800		2,644,459		2,878,271		1,137,988		1,137,988			
-------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	--	--

# 貯 蔵 品 材 料 [ 棚 卸 表 ]

[ No.1 ]

品 名	規 格	帳 簿 棚 卸												実 施 棚 卸			差 引 増 減			
		28 年 度 当 初			増 [平成 28 年 度 増 減] 減						28 年 度 末			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
φ 13量水器		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	取 替 減	数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額
新 品	接線流羽根車式 乾式 高感度直読型	29	1,550	44,950				取替減	29	1,550	44,950									
	接線流羽根車式 乾式 高感度直読型	500	1,685	842,500				新設	21	1,685	35,385									
								取替減	479	1,685	807,115									
	接線流羽根車式 電子式	2	11,100	22,200								2	11,100	22,200	2	11,100	22,200			
	接線流羽根車式 乾式 高感度直読型				購入	1,137	1,670	1,898,159	取替減	549	1,670	916,526	588	1,670	981,633	588	1,670	981,633		
取 替 ・ 引 揚		386	100	38,600	中止	231	100	23,100	再開	188	100	18,800	168	100	16,800	168	100	16,800		
					廃止		100													
					取替増	1,370	100	137,000	取替減	313	100	31,300								
					口径変更	1	100	100	売却	1,319	100	131,900								
計		917		948,250		2,739		2,058,359		2,898		1,985,976	758		1,020,633	- 758		1,020,633	0	0

品 名	規 格	帳 簿 棚 卸												実 施 棚 卸			差 引 増 減			
		28 年 度 当 初			増 [平成 28 年 度 増 減] 減						28 年 度 末			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
φ 20量水器		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	取 替 減	数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額
新 品	接線流羽根車式 乾式 高感度直読型	31	2,325	72,075				取替減	31	2,325	72,075									
	接線流羽根車式 乾式 高感度直読型	75	2,390	179,250				新設	10	2,390	23,900	34	2,390	81,260	34	2,390	81,260			
								取替減	31	2,390	74,090									
取 替 ・ 引 揚		65	200	13,000	中止	45	200	9,000	再開	51	200	10,200	10	200	2,000	10	200	2,000		
					廃止															
					取替増	135	200	27,000	取替減	73	200	14,600								
					口径変更				売却	111	200	22,200								
計		171		264,325		180		36,000		307		217,065	44		83,260	44		83,260	0	0

品 名	規 格	帳 簿 棚 卸												実 施 棚 卸			差 引 増 減			
		28 年 度 当 初			増 [平成 28 年 度 増 減] 減						28 年 度 末			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
φ 25量水器		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	取 替 減	数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額
新 品	接線流羽根車式 乾式 高感度直読型	1	2,800	2,800				新設	1	2,800	2,800									
	接線流羽根車式 乾式 高感度直読型	25	3,095	77,375				新設	3	3,095	9,285	1	3,095	3,095	1	3,095	3,095			
								再開	14	3,095	43,330									
								取替減	7	3,095	21,665									
取 替 ・ 引 揚					中止	38	400	15,200	再開	21	400	8,400	22	400	8,800	22	400	8,800		
					廃止	1	400	400	口径変更	1	400	400								
					取替増	7	400	2,800	取替減											
					口径変更				売却	2	400	800								
計		26		80,175		46		18,400		49		86,680	23		11,895	23		11,895	0	0

# 貯 蔵 品 材 料 [ 棚 卸 表 ]

【 No.2 】

品 名	規 格	帳 簿 棚 卸												実 施 棚 卸			差 引 増 減							
		28 年 度 当 初			増 [平成 28 年 度 増 減] 減						28 年 度 末			数 量 単 価 金 額			数 量 単 価 金 額							
φ40量水器		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	取 替 減	数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
新 品	接続流羽機車式 乾式 高感度直読型	1	9,300	9,300				取替減	1	9,300	9,300													
	接続流羽機車式 乾式 高感度直読型				購入	9	9,300	83,700	取替減	9	9,300	83,700												
取 替 ・ 引 揚		3	600	1,800	中止	3	600	1,800	再開	5	600	3,000	2	600	1,200	2	600	1,200						
					取替増	12	600	7,200	取替減	2	600	1,200												
					口径変更				売却	9	600	5,400												
	計	4		11,100		24		92,700		26		102,600	2		1,200	2		1,200	0			0		

品 名	規 格	帳 簿 棚 卸												実 施 棚 卸			差 引 増 減							
		28 年 度 当 初			増 [平成 28 年 度 増 減] 減						28 年 度 末			数 量 単 価 金 額			数 量 単 価 金 額							
φ50量水器		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	取 替 減	数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
	たて型ウォルトマン 乾式	1	26,000	26,000				取替減	1	26,000	26,000													
	たて型ウォルトマン 乾式 伸縮補足管付	1	41,950	41,950				取替減	1	41,950	41,950													
	たて型ウォルトマン 乾式				購入	2	18,500	37,000	取替減	1	18,500	18,500	1	18,500	18,500	1	18,500	18,500						
	たて型ウォルトマン 電磁式				購入	1	195,000	195,000	取替減	1	195,000	195,000												
取 替 ・ 引 揚					取替増	4	1,000	4,000	取替減				1	1,000	1,000	1	1,000	1,000						
					中止				売却	3	1,000	3,000												
	計	2		67,950		7		236,000		7		284,450	2		19,500	2		19,500	0			0		

品 名	規 格	帳 簿 棚 卸												実 施 棚 卸			差 引 増 減							
		28 年 度 当 初			増 [平成 28 年 度 増 減] 減						28 年 度 末			数 量 単 価 金 額			数 量 単 価 金 額							
φ75量水器		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	取 替 減	数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
新 品																								
取 替 ・ 引 揚					取替増	1	1,500	1,500	取替減	1	1,500	1,500	1	1,500	1,500	1	1,500	1,500						
					中止	1	1,500	1,500	売却															
	計	0		0		2		3,000		1		1,500	1		1,500	1		1,500	0			0		

品 名	規 格	帳 簿 棚 卸												実 施 棚 卸			差 引 増 減							
		28 年 度 当 初			増 [平成 28 年 度 増 減] 減						28 年 度 末			数 量 単 価 金 額			数 量 単 価 金 額							
φ100量水器		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	取 替 減	数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
新 品	たて型ウォルトマン 電磁式				購入	1	196,000	196,000	取替減	1	196,000	196,000												
取 替 ・ 引 揚					取替増	2	2,000	4,000	取替減	1	2,000	2,000												
					中止				売却	1	2,000	2,000												
	計	0		0		3		200,000		3		200,000	0		0	0		0	0		0	0		0

		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額
ベンチュリメータ	φ 250																		
ベンチュリメータ	φ 300																		
ベンチュリメータ	φ 400																		
	計	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0

量 水 器 合 計		1,120		1,371,800		3,001		2,644,459		3,291		2,878,271	830		1,137,988	830		1,137,988
-----------	--	-------	--	-----------	--	-------	--	-----------	--	-------	--	-----------	-----	--	-----------	-----	--	-----------

総 合 計		1,371,800		2,644,459		2,878,271		1,137,988		1,137,988		0
-------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	---

平成28年度

簿外貯蔵品台帳

# 簿外貯蔵品台帳

No.	品名	規格	28年度当初	増〔平成28年度増減〕減		実施棚卸	備考
			数量	数量	数量		
1	仕切弁ボックス	下部	2ケ			2ケ	
2	仕切弁ボックススラブ		2枚			2枚	
3	仕切弁蓋	川彦製	6ケ			6ケ	
4	スタンドパイプ		18本			18本	
5	ポリタンク		232ケ			232ケ	