

平成 28 年 度

精華町水道事業特別会計決算書

京 都 府 精 華 町

目 次

1.	決算報告書	1
2.	損益計算書	5
3.	剰余金計算書	7
4.	剰余金処分計算書	7
5.	キャッシュ・フロー計算書	9
6.	貸借対照表	10
7.	注記	12
8.	事業報告書	13
9.	収益費用明細書	19
10.	固定資産明細書	33
11.	企業債明細書	33
12.	財産に関する調書	35

平成28年度 精華町水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出(税込)

収 入

区 分	予算額		
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額
第1款 水道事業収益	1,262,189,000	0	0
第1項 営業収益	560,355,000	0	0
第2項 営業外収益	701,824,000	0	0
第3項 特別利益	10,000	0	0

支 出

区 分	予算額					
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計
第1款 水道事業費用	1,262,189,000	0	0	0	0	1,262,189,000
第1項 営業費用	1,238,484,000	0	0	△ 4,609,000	0	1,233,875,000
第2項 営業外費用	23,605,000	0	0	4,609,000	0	28,214,000
第3項 特別損失	100,000	0	0	0	0	100,000

(単位：円)

合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
1,262,189,000	1,218,923,537	△ 43,265,463	
560,355,000	564,904,237	4,549,237	(うち、仮受消費税41,386,730円)
701,824,000	654,019,300	△ 47,804,700	(うち、仮受消費税19,883,710円)
10,000	0	△ 10,000	

(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
0	1,262,189,000	1,214,269,522	0	47,919,478	
0	1,233,875,000	1,186,055,599	0	47,819,401	(うち、仮払消費税35,282,552円)
0	28,214,000	28,213,923	0	77	
0	100,000	0	0	100,000	

(2) 資本的収入及び支出(税込)

収 入

区 分	予算額				
	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	296,896,000	0	296,896,000	15,000,000	0
第1項 分担金	156,595,000	0	156,595,000	15,000,000	0
第2項 基金繰入金	74,593,000	0	74,593,000	0	0
第3項 その他資本的収入	60,161,000	0	60,161,000	0	0
第4項 他会計負担金	5,547,000	0	5,547,000	0	0

支 出

区 分	予算額						
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	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
第1款 資本的支出	365,845,000	0	459,000	366,304,000	20,000,000	0	386,304,000
第1項 建設改良費	184,458,000	0	0	184,458,000	20,000,000	0	204,458,000
第2項 企業債償還金	4,813,000	0	459,000	5,272,000	0	0	5,272,000
第3項 施設費	66,705,000	0	0	66,705,000	0	0	66,705,000
第4項 拡張整備事業費	37,682,000	0	0	37,682,000	0	0	37,682,000
第5項 その他資本的支出	60,161,000	0	0	60,161,000	0	0	60,161,000
第6項 基金借入金償還金	12,026,000	0	0	12,026,000	0	0	12,026,000

資本的収入額が資本的支出額に不足する額18,273,713円は、損益勘定留保資金18,273,713円

(単位：円)

合計	決算額	予算額に比べ決算額 の増減	備考
311,896,000	213,156,338	△ 98,739,662	
171,595,000	106,404,461	△ 65,190,539	(うち、仮受消費税7,881,811円)
74,593,000	43,825,320	△ 30,767,680	(うち、仮受消費税3,246,320円)
60,161,000	54,447,932	△ 5,713,068	
5,547,000	8,478,625	2,931,625	

(単位：円)

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	継続費逡次 繰越額	合計		
231,430,051	26,600,000	0	26,600,000	128,273,949	
76,385,880	26,600,000	0	26,600,000	101,472,120	(うち、仮払消費税5,658,214円)
5,271,025	0	0	0	975	
60,568,332	0	0	0	6,136,668	(うち、仮払消費税4,486,542円)
22,731,461	0	0	0	14,950,539	(うち、仮払消費税3,144円)
54,447,932	0	0	0	5,713,068	
12,025,421	0	0	0	579	

で補てんしました。

平成28年度 精華町水道事業損益計算書

(平成28年4月1日 ～ 平成29年3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	480,962,946		
(2) 受託工事収益	303,160		
(3) その他営業収益	<u>42,251,401</u>	523,517,507	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	365,022,728		
(2) 配水及び給水費	99,973,948		
(3) 総係費	92,789,013		
(4) 減価償却費	590,997,523		
(5) 資産減耗費	<u>1,989,835</u>	<u>1,150,773,047</u>	
営業利益			△627,255,540
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	4,299,632		
(2) 長期前受金戻入益	373,778,431		
(3) 雑収益	2,260,081		
(4) 引当金戻入益	7,179,679		
(5) 負担金	39,379,902		
(6) 財政調整基金繰入金	207,217,427		
(7) 他会計補助金	<u>20,438</u>	634,135,590	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	20,438		
(2) 雑支出	<u>657,385</u>	<u>677,823</u>	<u>633,457,767</u>
経常利益			6,202,227

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 0 0 0

当 年 度 純 利 益

6, 202, 227

前年度繰越利益剰余金

298, 166, 168

当年度未処分利益剰余金

304, 368, 395

平成28年度 精華町水道事業剰余金計算書

(平成28年4月1日 ～ 平成29年3月31日まで)

	資本金	剰 余			
		資 本 剰 余 金			
		工事負担金	国庫補助金	他会計補助金	基金繰入金
前年度末残高	20,664,794	10,037,407,494	10,749,000	624,000	2,283,586,169
前年度処分額	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0
利益積立金	0	0	0	0	0
処分後残高	20,664,794	10,037,407,494	10,749,000	624,000	2,283,586,169
当年度変動額	0	△ 1,639,795,366	0	11,445,325	40,579,000
分担金	0	339,045,978	0	0	0
基金繰入金	0	0	0	0	40,579,000
繰延収益への移行	0	△ 1,978,841,344	0	0	0
補助金	0	0	0	11,445,325	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	20,664,794	8,397,612,128	10,749,000	12,069,325	2,324,165,169

平成28年度 精華町水道事業剰余金処分計算書

	資本金	資本剰余金	利益剰余金	
			利益積立金	未処分利益剰余金
当年度末残高	20,664,794	10,744,595,622	93,114,263	304,368,395
精華町水道事業における剰余金の処分等に関する条例第2条による処分額	0	0	310,112	△ 310,112
利益積立金	0	0	310,112	△ 310,112
処分後残高	20,664,794	10,744,595,622	93,424,375	(繰越利益剰余金) 304,058,283

(単位：円)

金						資本合計
利益剰余金						
資本剰余金合計	減債積立金	建設改良積立金	利益積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
12,332,366,663	39,897,000	90,000,000	92,543,737	298,736,694	521,177,431	12,874,208,888
0	0	0	570,526	△ 570,526	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	570,526	△ 570,526	0	0
12,332,366,663	39,897,000	90,000,000	93,114,263	(繰越利益剰余金) 298,166,168	521,177,431	12,874,208,888
△ 1,587,771,041	0	0	0	6,202,227	6,202,227	△ 1,581,568,814
339,045,978	0	0	0	0	0	339,045,978
40,579,000	0	0	0	0	0	40,579,000
△ 1,978,841,344	0	0	0	0	0	△ 1,978,841,344
11,445,325	0	0	0	0	0	11,445,325
0	0	0	0	6,202,227	6,202,227	6,202,227
10,744,595,622	39,897,000	90,000,000	93,114,263	(当年度未処分利益剰余金) 304,368,395	527,379,658	11,292,640,074

平成28年度精華町水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日 ～ 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	6,202,227
減価償却費	590,997,523
貸倒引当金の増減額(△は減少)	396,530
賞与引当金の増減額	1,780,029
長期前受金戻入額	△ 373,778,431
受取利息及び受取配当金	△ 4,299,632
支払利息	20,438
有形固定資産売却損益	1,989,835
未収金の増減額(△は増加)	△ 3,845,249
未払金の増減額(△は減少)	10,495,784
たな卸資産の増減額(△は増加)	29,524
預り金の増減額	△ 11,454,836
小計	218,533,742
利息及び配当金の受取額	4,299,632
利息の支払額	△ 20,438
業務活動によるキャッシュ・フロー	222,812,936

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	△ 669,899,111
分担金及び基金繰入金による収入	642,225,708
投資活動の未払金の増減	15,505
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 27,657,898

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	0
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	0
その他の企業債による収入	30,099,456
その他の企業債の償還による支出	△ 10,547,323
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入	0
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出	△ 12,025,421
財務活動によるキャッシュ・フロー	7,526,712

資金増加額(又は減少額)	202,681,750
資金期首残高	2,471,035,547
資金期末残高	2,673,717,297

平成28年度 精華町水道事業貸借対照表

(平成29年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ. 土地	<u>3,708,216,164</u>	3,708,216,164
ロ. 建物	2,243,740,235	
建物減価償却累計額	<u>△1,255,030,872</u>	988,709,363
ハ. 構築物	19,360,447,301	
構築物減価償却累計額	<u>△7,401,298,080</u>	11,959,149,221
ニ. 機械及び装置	749,784,068	
機械及び装置減価償却累計額	<u>△505,326,428</u>	244,457,640
ホ. 車両運搬具	44,785,769	
車両運搬具減価償却累計額	<u>△36,797,456</u>	7,988,313
ヘ. 工具器具及び備品	44,825,880	
工具器具備品減価償却累計額	<u>△23,605,587</u>	21,220,293
ト. 建設仮勘定	<u>156,893,150</u>	156,893,150
有形固定資産合計		17,086,634,144

(2) 無 形 固 定 資 産

イ. 電話加入権	<u>171,720</u>	
無形固定資産合計		171,720

(3) 投 資

イ. 基 金	2,395,865,676	
ロ. 長期貸付金	<u>360,358,574</u>	
投資合計		<u>2,756,224,250</u>
固定資産合計		19,843,030,114

2. 流 動 資 産

(1) 現 預 金		2,673,717,297
(2) 未 収 金	27,116,642	
未収収益貸倒引当金	<u>△479,956</u>	26,636,686
(3) 貯 蔵 品		2,956,697
(4) 短 期 貸 付 金		<u>39,641,426</u>
流動資産合計		<u>2,742,952,106</u>
資 産 合 計		<u><u>22,585,982,220</u></u>

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債		14,275,835
(2) 他会計借入金		
イ. 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金	<u>180,381,302</u>	
他会計借入金合計		180,381,302
(3) その他固定負債		<u>2,795,865,676</u>
固定負債合計		2,990,522,813

4. 流動負債

(1) 企業債		5,276,298
(2) 他会計借入金		
イ. 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金	<u>12,025,421</u>	
他会計借入金合計		12,025,421
(3) 未払金		19,948,600
(4) 賞与引当金		
イ. 賞与引当金	<u>10,211,776</u>	
引当金合計		10,211,776
(5) 預り金		<u>28,444,198</u>
流動負債合計		75,906,293

5. 繰延収益

(1) 長期前受金		14,126,953,628
長期前受金収益化累計額		<u>△5,900,040,588</u>

繰延収益合計

8,226,913,040

負債合計

11,293,342,146

資本の部

6. 資本金

20,664,794

7. 剰余金

(1) 資本剰余金		
イ. 工事負担金	8,397,612,128	
ロ. 国庫補助金	10,749,000	
ハ. 他会計補助金	12,069,325	
ニ. 基金繰入金	<u>2,324,165,169</u>	
資本剰余金合計		10,744,595,622
(2) 利益剰余金		
イ. 減債積立金	39,897,000	
ロ. 建設改良積立金	90,000,000	
ハ. 利益積立金	93,114,263	
ニ. 当年度未処分利益剰余金	<u>304,368,395</u>	
利益剰余金合計		<u>527,379,658</u>

剰余金合計	11,271,975,280
資本合計	11,292,640,074
負債資本合計	22,585,982,220

注記

I. 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・量水器及びその他貯蔵品 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

- ・量水器を除く資産 定額法
- 量水器 取替法
- ・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

3 引当金の計上基準

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、当年度末における職員に対する退職手当の要支給額について、京都市町村職員退職手当組合に積み立てた積立金及びその不足額については「職員の退職手当に係る取扱いに関する覚書」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、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び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を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、個別に回収可能性を検討し、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. キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

該当無し

III. 貸借対照表等に関する注記

・引当金の取崩し

- ①賞与引当金 8,431,747円
- ②貸倒引当金 83,426円

平成28年度 精華町水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

平成28年度の給水状況は、年間総有収水量が3,940,321^m³、年度末給水戸数は12,481戸となりました。給水戸数の増加は、主に、光台地区、桜が丘地区、精華台地区、狛田駅東土地区画整理事業地区及び小規模宅地開発による人口増で、前年度と比べ174戸増加し、年間総有収水量については前年度と比べ49,392^m³の増となりました。

年間総配水量は、4,063,533^m³となり、有収水量率は96.97%（前年度97.76%）となりました。

また、一日最大配水量は12,645^m³（平成28年8月21日）となりました。

改良工事では、下水道管布設工事等に併せて既設管の布設替工事等を行いました。

収支状況につきましては、収益的収支状況は事業収益1,157,653,097円に対して、事業費用1,151,450,870円で、純利益6,202,227円を計上しました。

また、資本的収支は、資本的収入202,028,207円に対して、資本的支出221,282,151円で、19,253,944円の不足となっておりますが、損益勘定留保資金19,253,944円で補てんしました。

(2) 議会議決事項

議決番号	件名	提出年月日	議決年月日
第61号	平成27年度精華町水道事業特別会計決算認定について	H28. 9. 5	H28. 9. 29
第13号	平成29年度精華町水道事業特別会計予算について	H29. 3. 3	H29. 3. 28

(3) 行政官認可事項

該当事項なし

(4) 職員に関する事項

職員別	平成28年3月31日	平成29年3月31日	増減 (△)
事務職員	7 人	7 人	0 人
技術職員	8 人	8 人	0 人
合計	15 人	15 人	0 人

(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) 改良工事の概況

拡張工事	本年度施工内容	本年度工事費	着工年月日	竣工年月日	備考
平成28年度菱田西川原開発に伴う配水管布設工事	配水管布設 φ75mm L=28.0m	2,625,000円	H28.5.9	H28.6.14	
平成28年度水道施設植栽管理等委託業務（植栽工分）	低木植樹工 120本	217,000円	H28.6.2	H29.2.15	

(2) 保存工事の概況

本年度の量水器取替え工事件数は2,993個でした。

これは、取付量水器総数の約24.0%にあたります。

3. 業 務

(1) 業務量

事 項	平成28年度	平成27年度	比較		備考
			増減	比率	
年度末給水人口	37,522 人	37,352 人	170 人	100.5 %	
年度末行政区域人口	37,621 人	37,521 人	100 人	100.3 %	
年度末給水戸数	12,481 戸	12,307 戸	174 戸	101.4 %	
年度末量水器数 (一般)	12,177 戸	12,019 戸	158 戸	101.3 %	
年度末量水器数 (大口)	304 戸	288 戸	16 戸	105.6 %	
年間総配水量	4,063,533 m ³	3,980,012 m ³	83,521 m ³	102.1 %	
一日平均配水量	11,133 m ³	10,874 m ³	259 m ³	102.4 %	
年間総給水量	3,940,321 m ³	3,890,929 m ³	49,392 m ³	101.3 %	
一日平均給水量	10,795 m ³	10,631 m ³	164 m ³	101.5 %	
一日最大配水量	12,645 m ³	14,866 m ³	△ 2,221 m ³	85.1 %	
年間有収水量率	96.97 %	97.76 %	△ 0.79 %	99.2 %	
普及率	99.74 %	99.55 %	0.19 %	100.2 %	

(2) 事業収入に関する事項

区 分	平成28年度 (単位：円)	平成27年度 (単位：円)	比較		備考
			増減 (単位：円)	比率	
営業収益	523,517,507	513,653,877	9,863,630	101.9 %	
給水収益	480,962,946	472,239,688	8,723,258	101.8 %	
受託工事収益	303,160	135,680	167,480	223.4 %	
その他営業収益	42,251,401	41,278,509	972,892	102.4 %	
営業外収益	634,135,590	458,874,416	175,261,174	138.2 %	
受取利息	4,299,632	4,433,560	△133,928	97.0 %	
長期前受金戻入益	373,778,431	242,324,804	131,453,627	154.2 %	
雑収益	2,260,081	1,735,481	524,600	130.2 %	
引当金戻入益	7,179,679	6,926,957	252,722	103.6 %	
負担金	39,379,902	39,754,705	△374,803	99.1 %	
財政調整基金繰入金	207,217,427	163,698,909	43,518,518	126.6 %	
他会計補助金	20,438	0	20,438	皆増	
特別利益	0	0	0	— %	
特別利益	0	0	0	— %	
合 計	1,157,653,097	972,528,293	185,124,804	119.0 %	

$$\text{供給単価} = \frac{\text{給水収益} 480,962,946 \text{円}}{\text{有収水量} 3,940,321 \text{m}^3} = 122 \text{円} 06 \text{銭} / \text{m}^3 \quad (\text{前年度} 121 \text{円} 37 \text{銭} / \text{m}^3)$$

(3) 事業費用に関する事項

区 分	平成28年度 (単位：円)	平成27年度 (単位：円)	比較		備考
			増減 (単位：円)	比率	
営業費用	1,150,773,047	960,275,545	190,497,502	119.8 %	
原水及び浄水費	365,022,728	371,097,673	△6,074,945	98.4 %	
配水及び給水費	99,973,948	92,553,122	7,420,826	108.0 %	
総係費	92,789,013	90,619,447	2,169,566	102.4 %	
減価償却費	590,997,523	405,627,107	185,370,416	145.7 %	
資産減耗費	1,989,835	378,196	1,611,639	526.1 %	
営業外費用	677,823	842,242	△164,419	80.5 %	
支払利息	20,438	0	20,438	皆増	
雑支出	657,385	842,242	△184,857	78.1 %	
特別損失	0	0	0	— %	
特別損失	0	0	0	— %	
合 計	1,151,450,870	961,117,787	190,333,083	119.8 %	

$$\text{給水原価} = \frac{\text{総費用}1,151,450,870\text{円} - \text{長期前受金戻入益}373,778,431\text{円}}{\text{有収水量}3,940,321\text{m}^3}$$

$$= 197\text{円}36\text{銭}/\text{m}^3 \text{ (前年度}247\text{円}01\text{銭}/\text{m}^3)$$

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨

契約年月日	契約金額 (円)	契約の内容	契約先
H28. 4. 1	64,427,400	平成28年度精華町公共下水道整備事業に伴う上水道管移設等工事委託 (繰越含む)	精華町下水道事業 精華町長 木村 要
H28. 5. 18	15,411,600	平成28年度上水道管布設工事等現場技術業務委託	㈱URリンケージ 西日本支社京都営業所
H28. 6. 13	172,800	データバックアップシステム導入業務	三谷コンピュータ㈱
H28. 6. 29	4,946,400	精華町水道事業中長期財政計画策定支援業務委託	㈱浜銀総合研究所
H28. 8. 10	2,030,400	北稻浄水場1-2号取水ポンプ緊急修繕	㈱森川鑿泉工業所
H28. 8. 26	40,374,720	平成28年度祝園受水場1号送水ポンプ更新等工事	㈱ウォーターテック 関西支店
H28. 9. 6	2,010,960	平成28年度華の塔配水池他シーケンスコントローラー更新工事	㈱中西電気工業
H28. 10. 5	8,067,600	平成28年度精華町上水道施設耐震簡易診断業務委託	㈱キクチコンサルタント
H28. 11. 24	1,080,000	平成28年度光台配水池直流電源装置蓄電池更新工事	京都電業㈱
H28. 12. 20	359,640	平成28年度桜が丘配水池非常用発電機蓄電池更新工事	ヤンマーエネルギーシステム㈱ 大阪支社
H28. 12. 20	798,120	平成28年度上下水道部事務所パーテーション設置工事	㈱笹川組 京都支店
H29. 1. 16	615,600	水質監視装置補修部品購入	日本メンテナンスエンジニアリング ㈱ 京都支店
H29. 1. 23	527,040	ハンディーターミナル購入	扶桑電通㈱ 京都営業所
H29. 1. 23	777,600	ノイズカット漏水探知機購入	フジテコム㈱ 大阪支店
H29. 2. 13	1,998,000	平成28年度柘榴浄水場他濾過機整備点検工事	東洋濾水機㈱
H29. 3. 1	345,600	水道料金システム用端末購入	扶桑電通㈱ 京都営業所

(2) 企業債及び一時借入金の概況

(イ) 企業債の概況

前年度末残高	24,823,158円
本年度借入額	0円
本年度償還額	5,271,025円
本年度末残高	19,552,133円

(ウ) 一時借入金の概況

前年度末残高	0円
本年度中における借入残高最高額	0円
本年度末残高	0円

平成28年度 精華町水道事業特別会計収益費用明細書

収 入

款	項	目	節			
事業収益	営業収益	給水収益	水道料金			
		受託工事収益	給水工事収益			
			修繕工事収益			
		その他営業収益		手数料		
				雑収益		
				消火栓維持管理収益		
				下水道負担金		
				営業外収益	受取利息	預金利息
						長期前受金戻入益
		雑収益	不用品売却収益			
			雑収益			
	引当金戻入益	貸倒引当金戻入益				
		賞与引当金戻入益				
	負担金	負担金				
		財政調整基金繰入金	財政調整基金繰入金			
	他会計補助金		他会計補助金			
		収入合計				

(単位：円)

決 算 額	備 考
1,157,653,097	
523,517,507	
480,962,946	
480,962,946	
303,160	
303,160	給水装置工事費
0	
42,251,401	
3,054,000	開栓手数料 684,000円 材料検査手数料 9,000円 設計審査・工事検査手数料 2,286,000円 指定給水装置工事事業者申請手数料 75,000円
12,144	職員駐車場代他
1,077,778	消火栓維持管理費
38,107,479	下水道取扱手数料他
634,135,590	
4,299,632	
4,299,632	預金利息
373,778,431	
373,778,431	長期前受金の取崩し
2,260,081	
826,270	量水器売却代金他
1,433,811	事務所賃貸料他
7,179,679	
83,426	
7,096,253	
39,379,902	
39,379,902	受水費負担金他
207,217,427	
207,217,427	受水費等支払分他
20,438	
20,438	企業債利息償還金
1,157,653,097	

支 出

款	項	目	節
事業費用			
	営業費用		
		原水及び浄水費	受水費 給料 手当 賞与引当金繰入額 法定福利費 旅費 備消耗品費 燃料費 光熱水費 通信運搬費 委託料 修繕費 動力費 薬品費 保険料 負担金
		配水及び給水費	 給料 手当 賞与引当金繰入額 賃金 法定福利費 旅費 研修費 備消耗品費 燃料費 光熱水費 印刷製本費 通信運搬費 委託料

(単位：円)

決 算 額	備 考
1,151,450,870	
1,150,773,047	
365,022,728	
304,571,820	府営水基本料金 264,990,000円 従量料金 39,581,820円
4,494,000	職員1名分給料
2,609,081	期末勤勉手当他
742,985	賞与引当金
1,426,665	共済組合負担金他
3,697	出張旅費
0	
46,209	公用車ガソリン代
274,579	桜が丘・光台配水池電灯代
1,298,505	テレメーター専用線専用料
18,683,036	防犯委託 2,064,600円 除草委託 8,886,000円 非常用発電機保守点検委託他 7,732,436円
839,000	植田受水場電気室空調機修繕他
27,590,483	祝園受水場 8,152,435円 桜が丘配水池 3,797,645円 植田受水場 10,788,316円 華の塔配水池 4,852,087円
1,736,400	次亜塩素他
14,090	自動車共済保険
692,178	共同溝負担金
99,973,948	
14,844,156	職員4名分給料
11,227,023	期末勤勉手当他
2,904,676	賞与引当金
3,301,087	嘱託・アルバイト賃金
5,477,259	共済組合負担金他
87,977	出張旅費
105,467	研修受講料
1,149,948	工事用工具他
300,392	公用車ガソリン代
364,735	各ポンプ場電灯代
0	
1,095,400	テレメーター専用線専用料
26,726,417	水質検査委託 1,168,000円 量水器取替委託 5,180,000円 配水管等修理委託 10,209,000円 保守点検費 6,812,541円 高圧電気技術者検査委託料他 3,356,876円

款	項	目	節
			手数料
			賃借料
			修繕費
			路面復旧費
			動力費
			材料費
			補償費
			保険料
		総係費	
			報酬
			給料
			手当
			賞与引当金繰入額
			法定福利費
			退職手当組合
			旅費
			被服費
			備消耗品費
			燃料費
			光熱水費
			印刷製本費
			通信運搬費
			委託料
			手数料
			賃借料
			修繕費
			研修費
			会費負担金
			保険料
			貸倒引当金繰入額
			不納欠損

決 算 額	備 考
77,413	水道法第21条に規定する職員健康診断料他
18,000	電柱添架料、水道管理設敷地料
126,348	車検に伴う整備費用
2,300,676	レミファルト代
26,644,710	各加圧ポンプ場 1,476,990円 北稲第2取水井 2,652,385円 北稲浄水場 15,708,822円 柘榴浄水場 6,146,331円 旭第1・第2浄水場 660,182円
2,676,174	止水栓修理材料他
0	
546,090	自動車共済保険、車検法定費用
92,789,013	
0	
26,765,412	職員7名分給料
18,188,425	期末勤勉手当他
4,335,874	賞与引当金
9,464,516	共済組合負担金他
8,648,652	退職手当組合負担金
62,498	出張旅費
89,228	職員作業服代
1,142,598	コピー等事務消耗品
52,139	公用車ガソリン代
305,826	LPガス使用料 63,618円 上下水道料金 242,208円
409,110	帳票類の印刷他
1,925,869	電話代 681,743円 郵送料 1,244,126円
17,839,945	検針・集金委託 11,937,971円 日直・宿直等委託 3,940,474円 コンピュータ保守点検 1,200,000円 庁舎管理費用他 761,500円
2,169,469	口座振替手数料他
42,240	土木積算システムリース料
320,556	車検に伴う整備費用他
28,704	研修受講料
172,587	日水協等会費負担金 161,587円 その他各種協議会 11,000円
310,352	建物共済保険他 165,172円 車検法定費用・自動車共済保険 145,180円
479,956	貸倒引当金
35,057	不納欠損

款	項	目	節
		減価償却費	
			有形固定資産減価償却費
		資産減耗費	
			固定資産除却費
			たな卸資産減耗費
	営業外費用		
		支払利息	
			企業債利息
		雑支出	
			その他雑支出
	特別損失		
		過年度損益修正損	
			過年度損益修正損
		支出合計	

決 算 額	備 考
590,997,523	
590,997,523	建物 33,439,717円 構築物 513,279,781円 機械及び装置 38,441,014円 車両運搬具 2,522,864円 工具器具備品 3,314,147円
1,989,835	
1,989,835	量水器除却分
0	
677,823	
20,438	
20,438	企業債利息
657,385	
657,385	控除対象外消費税他
0	
0	
0	
1,151,450,870	

平成28年度 精華町水道事業特別会計資本的収支明細書

収 入

款	項	目	節
資本的収入	分担金		
		分担金	分担金
	基金繰入金		
		財政調整基金繰入金	水道事業建設基金繰入金
	その他資本的収入		
		貸出金償還金	貸出金償還金
		財政調整基金	基金
	他会計負担金		
		他会計負担金	他会計負担金
	収入合計		

支 出

款	項	目	節
資本的支出	建設改良費		
		配給水設備費	工事請負費
			委託料

(単位：円)

決 算 額	備 考
202,028,207	
98,522,650	
98,522,650	
98,522,650	新設分担金 44,200,000円 工事分担金 45,405,650円 配水管整備分担金 700,000円 水源分担金 1,431,000円 施設整備分担金 6,786,000円
40,579,000	
40,579,000	
40,579,000	平成28年度工事に係る水道事業建設基金繰入
54,447,932	
47,892,412	
47,892,412	役場貸付金元金 35,866,991円 水道事業貸付金 12,025,421円
6,555,520	
6,555,520	基金利息 5,578,656円 役場貸付金利息 976,864円
8,478,625	
8,478,625	
8,478,625	企業債元金償還金 5,271,025円 水道事業経営戦略策定経費負担金 2,473,200円 みらい戦略一括交付金 734,400円
202,028,207	

(単位：円)

決 算 額	備 考
221,282,151	
70,727,666	
70,727,666	
2,842,000	平成28年度菱田西川原開発に伴う配水管布設工事 2,625,000円 平成28年度水道施設植栽管理等委託業務(植栽工分) 217,000円
67,885,666	平成27年度精華町公共下水道整備事業に伴う上水道管移設等工事委託(繰越) 18,491,000円

款	項	目	節
	企業債償還金		
		企業債償還金	
			元金償還金
	施設費		
		固定資産購入費	
			量水器購入費
			機械及び装置費
			工具器具備品
	拡張整備事業費		
		総係費	
			給料
			手当
			法定福利費
	その他資本的支出		
		財政調整基金積立金	
			基金積立金

決 算 額	備 考	
	平成28年度精華町公共下水道整備事業に伴う上水道管移設等工事委託	23,074,666円
	平成28年度精華町上水道施設耐震簡易診断業務委託	7,470,000円
	精華町水道事業中長期財政計画策定支援業務委託	4,580,000円
	平成28年度上水道管布設工事等現場技術業務委託	14,270,000円
5,271,025		
5,271,025		
5,271,025	企業債元金償還金	
56,081,790		
56,081,790		
8,775,790	量水器購入費	
44,879,000	平成28年度柘榴浄水場他濾過機整備点検工事	1,850,000円
	平成28年度光台配水池直流電源装置蓄電池更新工事	1,000,000円
	平成28年度桜が丘配水池非常用発電機蓄電池更新工事	333,000円
	水質監視装置補修部品購入	570,000円
	平成28年度祝園受水場1号送水ポンプ更新等工事	37,384,000円
	平成28年度華の塔配水池他シーケンスコントローラー更新工事	1,862,000円
	北稻浄水場1-2号取水ポンプ緊急修繕	1,880,000円
2,427,000	平成28年度上下水道部事務所パーテーション設置工事	739,000円
	水道料金システム用端末購入	320,000円
	ハンディーターミナル購入	488,000円
	ノイズカット漏水探知機購入	720,000円
	データバックアップシステム導入業務	160,000円
22,728,317		
22,728,317		
11,475,600	職員3名分給料	
7,348,571	期末勤勉手当	
3,904,146	共済組合負担金他	
54,447,932		
6,555,520		
6,555,520	基金預金利息積立金	5,578,656円
	役場貸付金利息積立金	976,864円

款	項	目	節
		貸出金償還金	
			貸出金償還金
	基金借入金償還金		
		基金借入金償還金	基金借入金償還金
支出合計			

決 算 額	備 考
47,892,412	
47,892,412	役場貸付金元金他
12,025,421	
12,025,421	
12,025,421	借入金償還金
221,282,151	

固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産

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
土 地	3,702,282,764	5,933,400	0	3,708,216,164
建 物	2,241,112,235	2,628,000	0	2,243,740,235
構 築 物	18,791,694,780	568,752,521	0	19,360,447,301
機 械 及 び 装 置	662,522,613	89,251,290	1,989,835	749,784,068
車 両 運 搬 具	43,878,869	906,900	0	44,785,769
工 具 器 具 及 び 備 品	42,398,880	2,427,000	0	44,825,880
建 設 仮 勘 定	156,893,150	23,621,064	23,621,064	156,893,150
合 計	25,640,783,291	693,520,175	25,610,899	26,308,692,567

(2) 無形固定資産

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
電 話 加 入 権	171,720	0	0
合 計	171,720	0	0

(3) 投 資

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
基 金	2,609,037,882	54,447,932	267,620,138
長 期 貸 付 金	400,000,000	0	39,641,426
合 計	3,009,037,882	54,447,932	307,261,564

企 業 債 明 細 書

種 類	発行年月日	発行総額	償 還
			当年度償還高
平成26年度 政府企業債	平成27年5月13日	7,900,000 円	1,578,420 円
平成27年度 政府企業債	平成28年5月26日	18,500,000 円	3,692,605 円
合 計		26,400,000 円	5,271,025 円

(単位：円)

減	価	償	却	累	計	額
当年度増加額	当年度減少額		累計	年度末償却未済高		備考
0	0		0	3,708,216,164		
33,439,717	0		1,255,030,872	988,709,363		
513,279,781	0		7,401,298,080	11,959,149,221		
38,441,014	0		505,326,428	244,457,640		
2,522,864	0		36,797,456	7,988,313		
3,314,147	0		23,605,587	21,220,293		
0	0		0	156,893,150		
590,997,523	0		9,222,058,423	17,086,634,144		

(単位：円)

年度末現在高	備考
171,720	
171,720	

(単位：円)

年度末現在高	備考
2,395,865,676	
360,358,574	
2,756,224,250	

高	未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
償還高累計額					
3,155,262 円	4,744,738 円	—	年0.1%	平成32年3月	
3,692,605 円	14,807,395 円	—	年0.1%	平成33年3月	
6,847,867 円	19,552,133 (19,552,133) 円	—			

平成28年度 精華町水道事業特別会計財産に関する調書

名称：精華町水道事業財政調整基金

摘 要	収 入	支 出
前 年 度 繰 越 金	2,609,037,882	0
預 金 利 息	5,578,656	0
一 般 会 計 貸 付 金 元 金	35,866,991	0
一 般 会 計 貸 付 金 利 息	976,864	0
水 道 事 業 貸 付 金 元 金	12,025,421	0
工 事 費	0	43,825,320
精 華 町 一 般 会 計 貸 付 金	0	0
受 水 費	0	205,000,000
減 価 償 却 費 繰 入 金	0	18,794,818
合 計	2,663,485,814	267,620,138

平成28年度基金残高 2,395,865,676

(単位：円)

合 計	備 考
平成28年度基金残高 2,395,865,676 (収入-支出)	