

平成28年度 鳩山町水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収入

(単位：円) 税込み

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	294,718,000	0	0	294,718,000	299,970,488	5,252,488	(うち、仮受消費税及び 地方消費税 19,172,545円)
第1項 営業収益	252,130,000	0	0	252,130,000	261,199,926	9,069,926	
第2項 営業外収益	42,588,000	0	0	42,588,000	38,770,562	△ 3,817,438	

支出

(単位：円) 税込み

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 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	地方公営企 業法第26 条第2項の規 定による繰 越額					合 計
第1款 水道事業費用	276,859,000	△ 640,000	0	0	0	276,219,000	0	276,219,000	265,737,823	0	10,481,177	(うち、仮払 消費税及び地 方消費税 16,822,984 円)
第1項 営業費用	267,435,000	△ 352,000	0	0	0	267,083,000	0	267,083,000	256,651,112	0	10,431,888	
第2項 営業外費用	7,423,000	△ 288,000	0	0	0	7,135,000	0	7,135,000	9,086,711	0	△ 1,951,711	
第3項 特別損失	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000	
第4項 予備費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収入

(単位：円) 税込み

区 分	予 算 額						決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当 予 算 額	補 予 算 額	小 計	地方公営企業法第 26条の規定による 繰越額に係る財源 充 当 額	継続費通 次繰越額 に係る財 源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	1,178,000	△ 778,000	400,000	0	0	400,000	0	△ 400,000	(うち、仮受消費税及び 地方消費税 0円)
第1項 負担金	1,178,000	△ 778,000	400,000	0	0	400,000	0	△ 400,000	
第2項 国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	

支出

(単位：円) 税込み

区 分	予 算 額							決算額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	当 予 算 額	補 予 算 額	流 用 増 減 額	小 計	地方公営企業法第 26条の規定による 繰 越 額	継 続 費 次 繰 越 額	統 連 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 次 繰 越 額		
第1款 資本的支出	65,692,000	3,129,000	0	68,821,000	0	0	68,821,000	57,950,290	0	0	0	10,870,710	(うち、仮払消 費税及び地方消 費税 2,438,300円)
第1項 建設改良費	48,536,000	3,129,000	0	51,665,000	0	0	51,665,000	50,795,148	0	0	0	869,852	
第2項 企業債償還金	7,156,000	0	0	7,156,000	0	0	7,156,000	7,155,142	0	0	0	858	
第3項 予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	

○ 資本的収入額が資本的支出額に不足する額57,950,290円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,438,300円、減債積立金7,155,142円及び過年度分損益勘定留保資金48,356,848円で補填した。

平成28年度鳩山町水道事業損益計算書

(税抜き)

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	224,927,385		
(2) 加入金収益	8,500,000		
(3) 受託工事収益	86,500		
(4) その他の営業収益	<u>8,537,959</u>	<u>242,051,844</u>	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	101,343,836		
(2) 配水及び給水費	25,377,907		
(3) 受託工事費	0		
(4) 業務費	15,939,144		
(5) 総係費	11,832,901		
(6) 減価償却費	92,520,523		
(7) 資産減耗費	0		
(8) その他営業費用	<u>0</u>	<u>247,014,311</u>	
営業利益			<u>△ 4,962,467</u>
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	776,538		
(2) 長期前受金戻入	37,663,779		
(3) 雑収益	<u>305,782</u>	<u>38,746,099</u>	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	2,083,092		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>2,083,092</u>	<u>36,663,007</u>
5 特別損失			
(1) 特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
経常利益			<u>31,700,540</u>
当年度純利益			31,700,540
前年度繰越利益剰余金			<u>365,965</u>
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>32,066,505</u>

平成28年度鳩山町水道事業剰余金計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31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				
		受贈財産 評価額	寄付金	工事負担金	その他資本 剰余金	資本剰余金 合計	減債積立金	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	1,788,138,674	280,924,486	0	121,855,219	93,730,717	496,510,422	40,000,000	40,000,000	38,365,965	118,365,965	2,403,015,061
前年度処分類	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 38,000,000	△ 38,000,000	△ 38,000,000
議会の議決による処分類	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 38,000,000	△ 38,000,000	△ 38,000,000
処分後残高	1,788,138,674	280,924,486	0	121,855,219	93,730,717	496,510,422	40,000,000	40,000,000	(繰越利益剰余金) 365,965	80,365,965	2,365,015,061
当該年度変動額	7,155,142	0	0	0	0	0	12,844,858	18,000,000	31,700,540	62,545,398	69,700,540
積立金からの組入	7,155,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,155,142
企業債の償還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工事負担金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金等の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計繰入金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立金の処分	0	0	0	0	0	0	12,844,858	18,000,000	0	30,844,858	30,844,858
会計制度変更に伴う 移動	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	31,700,540	31,700,540	31,700,540
当年度末残高	1,795,293,816	280,924,486	0	121,855,219	93,730,717	496,510,422	52,844,858	58,000,000	(当年度末未処分利益剰余金) 32,066,505	142,911,363	2,434,715,601

平成28年度鳩山町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	1,795,293,816	496,510,422	32,066,505
議会の議決による処分数	0	0	△ 32,000,000
資本金の積立	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	△ 12,000,000
建設改良積立金の積立	0	0	△ 20,000,000
処分後残高	1,795,293,816	496,510,422	(繰越利益剰余金) 66,505

平成28年度鳩山町水道事業貸借対照表

(税抜き)

(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		19,026,186		
ロ 建物	51,645,627			
減価償却累計額	<u>30,689,807</u>		20,955,820	
ハ 構築物	4,309,236,028			
減価償却累計額	<u>2,067,115,389</u>		2,242,120,639	
ニ 機械及び装置	389,267,917			
減価償却累計額	<u>256,927,472</u>		132,340,445	
ホ 車両及び運搬具	4,496,039			
減価償却累計額	<u>4,271,238</u>		224,801	
ヘ 工具器具及び備品	1,707,991			
減価償却累計額	<u>1,728,050</u>		△ 20,059	
ト 投資有価証券			0	
チ 建設仮勘定			<u>2,099,000</u>	
有形固定資産合計				<u>2,416,746,832</u>
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権			0	
無形固定資産合計				0
固定資産合計				<u>2,416,746,832</u>
2 流動資産				
(1) 現金預金			672,950,033	
(2) 未収金			18,179,167	
(3) 貯蔵品			2,054,082	
(4) その他流動資産			<u>1,400,000</u>	
流動資産合計				<u>694,583,282</u>
資産合計				<u>3,111,330,114</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債(未償還総額)		37,843,464	
(2) 長期リース債務		0	
(3) その他固定負債		0	
固定負債合計			<u>37,843,464</u>
4 流動負債			
(1) 企業債(年度内償還)		7,155,142	
(2) 短期リース債務		0	
(3) 未払金		24,855,210	
(4) 賞与引当金		2,308,000	
(5) その他流動負債		<u>2,472,264</u>	
流動負債合計			<u>36,790,616</u>
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,772,720,473	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 1,170,740,040</u>	
繰延収益合計			<u>601,980,433</u>
負債合計			<u>676,614,513</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金		1,795,293,816	
資本金合計			<u>1,795,293,816</u>
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	280,924,486		
ロ 工事負担金	121,855,219		
ハ その他資本剰余金	<u>93,730,717</u>		
資本剰余金合計		<u>496,510,422</u>	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	52,844,858		
ロ 建設改良積立金	58,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>32,066,505</u>		
利益剰余金合計		<u>142,911,363</u>	
剰余金合計			<u>639,421,785</u>
資本合計			<u>2,434,715,601</u>
負債・資本合計			<u>3,111,330,114</u>

平成28年度 鳩山町水道事業会計 キャッシュ・フロー計算書

① 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	31,700,540
減価償却費	92,520,523
賞与引当金の増減額 (△は減少)	125,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 20,161
長期前受金戻入額	△ 37,663,779
受取利息及び受取配当金	△ 776,538
支払利息	2,083,092
固定資産除却損	0
未収金の増減額 (△は増加)	△ 769,759
未払金の増減額 (△は減少)	△ 1,186,759
たな卸資産減少額	0
小計	86,012,159
利息及び配当金の受取額	776,538
利息の支払額	△ 2,083,092
業務活動によるキャッシュ・フロー	84,705,605

営業収入、仕入
支出等、投資活動
及び財務活動以外
の通常の事業活動に
係る取引

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	△ 48,356,848
国庫補助金等による収入	0
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 48,356,848

固定資産の取得及び
売却、投資資産の
取得及び売却等

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良事業債(※)による収入	0
建設改良事業債(※)の償還による支出	△ 7,155,142
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,155,142

資金の調達及び返済

※ 建設改良費等の財源に充てるための
企業債による収入

④ 資金増加(減少)額	29,193,615
⑤ 資金期首残高	643,756,418
⑥ 資金期末残高	672,950,033

平成28年度鳩山町水道事業報告書

1 概要

(1) 総括事項

水道事業は、町民の生活基盤として日常生活を支える重要な役割を担っており、常に安定した「清浄な水」の供給に努力を続け、企業としての健全な経営を保持するため、経費の節減、予算の効率的執行に留意し、鋭意運営してまいりました。

平成28年度の概要は次のとおりです。

◎ 業務状況について

平成28年度末の給水人口は、14,052人で、年度末行政区域内人口14,066人に対し、普及率は99.9%でした。

平成28年度における配水量は、1,715,316^mで前年度に比べると0.4%の減量となりました。また、一日最大配水量は5,473^m、一日平均配水量は4,699^mで、年間有収水量は1,574,297^m、有収率は91.8%でした。

◎ 経営状況について

収益的収支(税抜き)

経常収益は280,797,943円、経常費用は249,097,403円で、経常収支比率は112.73%と前年度に比較し1.37ポイント減少しました。収益的収支では、収益が前年度に比べ給水収益・加入金収益により減少いたしました。

費用では、効率的な給水を行い、自己水の活用を図るとともに、県水受水量を抑制し、県水受水費を削減いたしました。

結果として、平成28年度の収益的収支は 31,700,540円 の経常利益を得ることができました。

資本的収支(税込み)

収入額は0円、支出額が57,950,290円でした。資本的収入額が資本的支出額に不足する額57,950,290円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,438,300円、減債積立金7,155,142円及び過年度分損益勘定留保資金48,356,848円で補填しました。

以上が、本年度の概要ですが、水道ビジョンの将来像である『安定した給水の確保と健全な事業運営』の実現方策として、水質管理技術を向上させ、災害に備え、施設及び配水管等の耐震化を図り、技術的・財政的基盤の強化をするとともに、環境に配慮した事業運営を今後とも継続してまいります。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日	議決状況
議案第54号	平成28年度鳩山町水道事業会計補正予算（第1号）	28. 6. 7	28. 6. 15	原案可決
議案第69号	平成27年度鳩山町水道事業会計決算認定について	28. 9. 6	28. 9. 16	認 定
議案第70号	平成27年度鳩山町水道事業会計未処分利益剰余金の処分について	28. 9. 6	28. 9. 16	原案可決
議案第93号	平成28年度鳩山町水道事業会計補正予算（第2号）	28. 11. 29	28. 12. 7	原案可決
議案第30号	平成29年度鳩山町水道事業会計予算	29. 3. 7	29. 3. 22	原案可決

(3) 行政官庁認可事項

該当事項なし

(4) 職員に関する事項

ア 職員数

区 分	事務系職員	技術系職員	技能職員	計
課 長	1人	0人	0人	1人
業 務 担 当	2人	0人	0人	2人
施 設 担 当	0人	3人	0人	3人
計	3人	3人	0人	6人

イ 職員給与の現状

区 分	月 額 平 均	一人平均月額	そ の 他	
			平 均 年 齢	平均勤務年数
給 料	2,016,600円	336,100円	50.8歳	29.0年
手 当	1,147,528円	191,255円		
計	3,164,128円	527,355円		

※平均勤務年数は、鳩山町職員として在職期間を加算

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当なし

2 工事

(1) 改良工事の概要

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費	着工年月日	完成年月日	施 工 業 者
池田浄水場取水ポンプ交換工事	取水ポンプ交換工、ステンレス製水中渦巻きポンプ 周波数50Hz 出力11kW 線出管交換、台板付き曲管交換、仕切弁交換、試運転工、その他工事一式	2,700,000円	28. 6. 3	28.10.31	三 協 工 業 (株)
町道第1229号線外配水管布設替工事	配水用ポリエチレン管 φ75mm 428.0m、硬質塩化ビニール管φ100mm 5.0m、制水弁 φ75mm 7基 φ50mm 1基、消火栓 1箇所、給水工事 12箇所、その他工事一式	16,355,520円	28. 5.18	28.11.30	(株)根岸土木工業
県道東松山越生線配水管布設替工事	配水用ポリエチレン管 φ100mm 195.0m φ50mm 5.0m 制水弁(排泥弁) φ100mm 1基、給水工事 2箇所、その他工事一式	5,054,400円	28.12.14	29. 3.31	(株)根岸土木工業

3 業務

(1) 業務量

ア 給水の状況

事 項	単 位	平成28年度	平成27年度	比 較	
				増 減	比 率
給 水 区 域 内 人 口	人	14,066	14,306	△ 240	98.3%
給 水 人 口	人	14,052	14,291	△ 239	98.3%
給 水 戸 数	戸	5,946	5,930	16	100.3%
配 水 量	m ³	1,715,316	1,721,424	△ 6,108	99.6%
有 収 水 量	m ³	1,574,297	1,592,147	△ 17,850	98.9%
用 途 別	家 事 用	1,297,139	1,320,580	△ 23,441	98.2%
	そ の 他	277,158	271,567	5,591	102.1%
有 収 率	%	91.8	92.5	△ 0.7	99.2%
一 日 平 均 配 水 量	m ³	4,699	4,703	△ 4	99.9%
一 日 最 大 配 水 量	m ³	5,473	5,467	6	100.1%
施 設 利 用 率	%	82.4	82.5	△ 0.1	99.9%
最 大 稼 働 率	%	96.0	95.9	0.1	100.1%
負 荷 率	%	85.9	86.0	△ 0.1	99.9%
給 水 原 価	円/m ³	158.2	157.3	0.9	100.6%
供 給 単 価	円/m ³	142.9	142.4	0.5	100.4%

イ 受託工事の状況

区 分	平成28年度	平成27年度	比 較	
			増 減	比 率
新 設 工 事	46件	47件	△1件	97.9%

(2) 事業収入に関する事項

科 目	平成28年度決算	平成27年度決算	比 較	
			増 減	比 率
事 業 収 益	280,797,943円	285,723,566円	△ 4,925,623	98.28%
営 業 収 益	242,051,844円	246,853,839円	△ 4,801,995	98.05%
営 業 外 収 益	38,746,099円	38,869,727円	△ 123,628	99.68%
特 別 利 益	0円	0円	0	-

(3) 事業費に関する事項

科 目	平成28年度決算	平成27年度決算	比 較	
			増 減	比 率
事 業 費	249,097,403円	250,405,040円	△ 1,307,637	99.48%
営 業 費 用	247,014,311円	248,033,015円	△ 1,018,704	99.59%
営 業 外 費 用	2,083,092円	2,372,025円	△ 288,933	87.82%
特 別 損 失	0円	0円	0	-

4 会計

(1) 重要契約の要旨

契約年月日	契 約 金 額	契 約 の 内 容	契 約 の 相 手 方
28. 5. 18	16,355,520円	町道1229号線外配水管布設替工事	(株)根岸土木工業
28. 5. 18	3,909,600円	鳩山町水道事業アセットマネジメント策定業務	(株)東京設計事務所 関東事務所
28. 6. 3	2,700,000円	池田浄水場取水ポンプ交換工事	三協工業(株) 北関東営業所
28. 8. 24	4,568,400円	鳩山町配水管網管理システムデータ更新業務	東日本総合計画(株) 関東支店
28. 12. 14	5,054,400円	県道東松山越生線配水管布設替工事	(株)根岸土木工業

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

区 分	前年度末残高	本年度借入金	本年度償還額	本年度末残高
財 務 省	34,051,261円	0円	4,061,172円	29,990,089円
地方公共団体金融機構	18,102,487円	0円	3,093,970円	15,008,517円
計	52,153,748円	0円	7,155,142円	44,998,606円

イ 一時借入金

該当なし

(3) その他の会計経理に関する重要事項

平成26年度鳩山町水道事業会計決算書より平成23年度の地方公営企業法の一部改正に基づく地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表を作成している。

- ・消費税及び地方消費税の会計処理は、期末税抜処理方式を採用している。
 - ・有形固定資産の減価償却の方法には定額法を使用している。
 - ・退職給付引当金について、本会計は埼玉県市町村総合事務組合(退職手当組合)に加入しており、本会計に属する職員の一般負担金のみを支出している。その他の特別負担金等については、一般会計と「退職手当負担金に関する協定書」により、一般会計が負担することとされていることから、計上は不要である。
 - ・賞与引当金等について、職員の期末手当、勤勉手当及びこれらに係る埼玉県市町村職員共済組合負担金の法定福利費の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。
 - ・キャッシュ・フロー計算書の作成方法は、間接法にて作成している。
 - ・貸借対照表における、みなし償却制度廃止に伴う経過措置について、平成26年3月31日以前に取得した償却資産又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、みなし償却規定を適用しているものと不適用のものに分け、整理している。
- また、みなし償却制度廃止に伴い整理された長期前受金収益化累計額は、その他未処分利益剰余金変動額として、議会の議決を経て自己資本金に組み入れる。

平成28年度鳩山町水道事業会計収益費用明細書（税抜き）

（単位：円）

収 益

款	項	目	節	金額	備考
1	水道事業収益			280,797,943	
	1	営業収益		242,051,844	
		1	給水収益	224,927,385	
			水道料	224,927,385	○
		2	加入金収益	8,500,000	
			加入金	8,500,000	○
		3	受託工事収益	86,500	
			受託工事収益	86,500	○
		4	その他の営業収益	8,537,959	
			材料売却収益	4,000	○
			手数料	437,600	×
			雑収益	8,096,359	○
	2	営業外収益		38,746,099	
		1	受取利息及び配当金	776,538	
			預金利息	776,538	×
		3	雑収益	37,969,561	
			長期前受金戻入	37,663,779	
			その他雑収益	305,782	○

費用

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考	
1 水道事業費用				249,097,403		
	1 営業費用			247,014,311		
		1 原水及び浄水費		101,343,836		
			給料	3,062,400	予算額 3,063,000円	△
			手当	668,873	予算額 1,520,000円	△
			賞与引当金繰入額	424,000		△
			法定福利費	809,574	予算額 946,000円	×
			法定福利費引当金繰入額	83,000		×
			旅費	0		○
			被服費	0		○
			備用品費	0		○
			燃料費	71,556		○
			光熱水費	93,584		○
			通信運搬費	99,111		○
			委託料	2,931,903		○
			手数料	3,104,556		○
			賃借料	0		×
			修繕費	0		○
			材料費	0		○
			動力費	3,222,530		○
			薬品費	461,950		○
			受水費	86,310,799		○
		2 配水及び給水費		25,377,907		
			給料	5,206,800	予算額 5,207,000円	△

款	項	目	節	金額	備考	
			手当	2,756,957	予算額 4,001,000円	△
			賞与引当金繰入額	648,000		△
			法定福利費	2,506,286	予算額 2,746,000円	×
			法定福利費引当金繰入額	133,000		×
			旅費	0		○
			被服費	0		○
			備用品費	21,233		○
			燃料費	63,030		○
			光熱水費	128,646		○
			通信運搬費	402,324		○
			委託料	4,074,050		○
			修繕費	5,356,144		○
			工事請負費	323,000		○
			路面復旧費	2,150,000		○
			材料費	1,339,451		△
			動力費	268,986		○
		3 受託工事費		0		
			備用品費	0		○
			燃料費	0		○
			工事請負費	0		○
			材料費	0		△
		4 業務費		15,939,144		
			給料	3,366,000	予算額 3,366,000円	△
			手当	1,414,300	予算額 2,102,000円	△
			賞与引当金繰入額	365,000		△

款	項	目	節	金額	備考	
			法定福利費	1,540,148	予算額 1,620,000円	×
			法定福利費引当金繰入額	72,000		×
			旅費	0		○
			被服費	0		○
			備用品費	361,151		○
			印刷製本費	367,000		○
			通信運搬費	636,578		○
			委託料	6,031,739		○
			手数料	3,533		
			賃借料	1,781,695		○
		5 総係費		11,832,901		
			給料	3,898,800	予算額 3,899,000円	△
			手当	1,964,915	予算額 2,955,000円	△
			賞与引当金繰入額	483,000		△
			賃金	1,568,890	予算額 1,601,000円	△
			法定福利費	2,036,914	予算額 2,201,000円	×
			法定福利費引当金繰入額	100,000		×
			旅費	12,315		○
			被服費	0		○
			備用品費	670,143		○
			燃料費	36,224		○
			印刷製本費	16,000		○
			通信運搬費	77,086		○
			委託料	0		○
			賃借料	171,509		○

款	項	目	節	金額	備考	
			修繕費	178,480		○
			交際費	0	予算額 50,000円	○
			会費負担金	119,303		△
			保険料	292,769		×
			雑費	82,970		△
			貸倒引当金	123,583		
		6 減価償却費		92,520,523		
			有形固定資産減価償却費	92,520,523		△
			無形固定資産減価償却費	0		△
		7 資産減耗費		0		
			固定資産除却費	0		△
			たな卸資産減耗費	0		△
		8 その他営業費用		0		
			雑支出	0		
			材料売却原価	0		△
	2 営業外費用			2,083,092		
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		2,083,092		
			企業債利息	2,083,092		×
		3 雑支出		0		
			その他雑支出	0		△
	3 特別損失			0		
		1 特別損失		0		
			特別損失	0		△
	予備費			0		
		予備費		0		

(注) 欄外の○は課税、×は非課税、△は不課税である。

平成28年度鳩山町水道事業会計資本的収支明細書（税抜き）

（単位：円）

資本的收入

款	項	目	節	金額	備考
1 資本的收入				0	
	1 負担金			0	
		1 負担金		0	
			負担金	0	○
	2 国庫補助金			0	
		2 国庫補助金		0	
			国庫補助金	0	△

資本の支出

（単位：円）

款	項	目	節	金額	備考
1 資本の支出				55,511,990	
	1 建設改良費			48,356,848	
		1 事務費		25,928,508	
			給料	8,665,200	予算額 8,666,000円 △
			手当	5,026,180	予算額 5,144,000円 △
			法定福利費	4,207,922	予算額 4,215,000円 ×
			旅費	0	○
			被服費	0	○

款	項	目	節	金額	備考
			備用品費	100,000	○
			燃料費	79,206	○
			委託料	7,850,000	○
		2配水施設費		22,324,000	
			工事請負費	22,324,000	○
		3営業設備費		104,340	
			工具器具及び備品	0	△
			量水器費	104,340	○
	2企業債償還金			7,155,142	
		1企業債償還金		7,155,142	
			企業債償還金	7,155,142	×

(注) 欄外の○は課税、×は非課税、△は不課税である。

固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初 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 未済高	備考
					当年度増加額	当年度減少額	累計		
土地	19,026,186	0	0	19,026,186	0	0	0	19,026,186	
建物	51,645,627	0	0	51,645,627	934,751	0	30,689,807	20,955,820	
構築物	4,266,387,178	42,848,850	0	4,309,236,028	86,768,559	0	2,067,115,389	2,242,120,639	
機械及び装置	383,759,919	5,507,998	0	389,267,917	4,817,213	0	256,927,472	132,340,445	
車両運搬具	4,496,039	0	0	4,496,039	0	0	4,271,238	224,801	
工具及び備品	1,707,991	0	0	1,707,991	0	0	1,728,050	△ 20,059	
小計	4,727,022,940	48,356,848	0	4,775,379,788	92,520,523	0	2,360,731,956	2,414,647,832	
建設仮勘定	2,099,000	0	0	2,099,000	0	0	0	2,099,000	
合計	4,729,121,940	48,356,848	0	4,777,478,788	92,520,523	0	2,360,731,956	2,416,746,832	

(2) 無形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度 減価償却費	年度末現在高	備考
施設利用権	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	

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)	発行 価 格	利 率 (%)	償 還 終 期	備 考	
			当年度償還高(円)	償還高累計(円)						
借入 資 本 金	平成4年度 地方公共団体金融機構	H 5.3.26	36,000,000	2,041,844	26,871,621	9,128,379	—	4.45	H33.3.20	
	平成4年度 財務省財政融資資金	H 5.3.25	54,000,000	2,671,054	35,285,024	18,714,976	—	4.40	H35.3.25	
	平成5年度 地方公共団体金融機構	H 6.3.23	20,000,000	1,052,126	14,119,862	5,880,138	—	3.70	H34.3.20	
	平成5年度 財務省財政融資資金	H 6.3.23	30,000,000	1,390,118	18,724,887	11,275,113	—	3.65	H36.3.1	
計			140,000,000	7,155,142	95,001,394	44,998,606				