

平成 29 年 度

可 児 市 水 道 事 業 会 計 決 算 書

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

可 児 市

目 次

可児市水道事業会計決算書

| | |
|------------------------------|---|
| 1 . 平成 29 年度 可児市水道事業決算報告書 | 1 |
| 2 . 平成 29 年度 可児市水道事業損益計算書 | 5 |
| 3 . 平成 29 年度 可児市水道事業剰余金計算書 | 7 |
| 4 . 平成 29 年度 可児市水道事業剰余金処分計算書 | 7 |
| 5 . 平成 29 年度 可児市水道事業貸借対照表 | 9 |

可児市水道事業会計決算附属書類

| | |
|----------------------------------|----|
| 1 . 平成 29 年度 可児市水道事業報告書 | 13 |
| (1) 概 況 | 13 |
| (2) 工 事 | 15 |
| (3) 業 務 | 17 |
| (4) 会 計 | 18 |
| 2 . 平成 29 年度 可児市水道事業キャッシュ・フロー計算書 | 21 |
| 3 . 平成 29 年度 可児市水道事業収益費用明細書 | 23 |
| 4 . 平成 29 年度 可児市水道事業固定資産明細書 | 27 |
| 5 . 平成 29 年度 可児市水道事業企業債明細書 | 29 |

可児市水道事業会計決算書

1.平成29年度 可児市

(1) 収益的収入及び支出

収 入

| 区 分 | 予 算 | | |
|------------|---------------|-----------|---|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 地方公営企業法第24条第3項 の規定による支出額に係る 財源充当額 |
| 第1款 水道事業収益 | 2,622,000,000 | 0 | 0 |
| 第1項 営業収益 | 2,138,183,000 | 0 | 0 |
| 第2項 営業外収益 | 407,317,000 | 0 | 0 |
| 第3項 特別利益 | 76,500,000 | 0 | 0 |

支 出

| 区 分 | 予 算 | | | | |
|-----------|---------------|-----------|-------------|-----------|---|
| | 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 | 2,243,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第1項 営業費用 | 2,202,119,000 | 0 | 0 | 280,000 | 0 |
| 第2項 営業外費用 | 37,481,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第3項 特別損失 | 400,000 | 0 | 0 | 280,000 | 0 |
| 第4項 予備費 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

水道事業決算報告書

(単位：円)

| 額 | | 決 算 額 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 備 考 |
|-----|---------------|---------------|------------------|--------------------------|
| 合 計 | | | | |
| | 2,622,000,000 | 2,682,033,010 | 60,033,010 | |
| | 2,138,183,000 | 2,160,167,726 | 21,984,726 | (うち、仮受消費税等 159,158,727円) |
| | 407,317,000 | 405,139,964 | 2,177,036 | (うち、仮受消費税等 33,927円) |
| | 76,500,000 | 116,725,320 | 40,225,320 | (うち、仮受消費税等 8,646,320円) |

(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 |
|---------------|---|---------------|---------------|---|------------|-----------------------------|
| 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 | | | | |
| 2,243,000,000 | 0 | 2,243,000,000 | 2,162,019,052 | 0 | 80,980,948 | |
| 2,201,839,000 | 0 | 2,201,839,000 | 2,136,957,859 | 0 | 64,881,141 | (うち、仮払消費税等 102,960,942円) |
| 37,481,000 | 0 | 37,481,000 | 24,381,714 | 0 | 13,099,286 | (うち、納付消費税等 11,901,100円) |
| 680,000 | 0 | 680,000 | 679,479 | 0 | 521 | (うち、仮払消費税等 50,320円) |
| 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | |

(2) 資本的収入及び支出

収 入

| 区 分 | 予 算 | | | | |
|-----------|-------------|-------|-------------|--|------------------------------|
| | 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 | 133,000,000 | 0 | 133,000,000 | 0 | 0 |
| 第1項 負担金 | 10,371,000 | 0 | 10,371,000 | 0 | 0 |
| 第2項 補助金 | 122,629,000 | 0 | 122,629,000 | 0 | 0 |

支 出

| 区 分 | 予 算 | | | | | |
|--------------|---------------|-------|-----------------------|---------------|----------------------------------|------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 通次 繰越額 |
| 第1款 資本的支出 | 1,091,000,000 | 0 | 0 | 1,091,000,000 | 381,729,000 | 0 |
| 第1項 建設改良費 | 1,017,291,000 | 0 | 0 | 1,017,291,000 | 381,729,000 | 0 |
| 第2項 償還金 | 63,359,000 | 0 | 0 | 63,359,000 | 0 | 0 |
| 第3項 国庫補助金返還金 | 10,350,000 | 0 | 0 | 10,350,000 | 0 | 0 |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額842,558,368円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額52,926,612円並びに過年度分損益勘定留保資金789,631,756円で補てんした。

(単位：円)

| 額 | 決算額 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 備 考 |
|-------------|-------------|------------------|---------------------|
| 合計 | | | |
| 133,000,000 | 100,342,480 | 32,657,520 | |
| 10,371,000 | 8,511,480 | 1,859,520 | (うち、仮受消費税等 49,520円) |
| 122,629,000 | 91,831,000 | 30,798,000 | |

(単位：円)

| 額 | 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 通次 繰越額 | 合計 | | |
| 1,472,729,000 | 942,900,848 | 260,422,000 | 0 | 260,422,000 | 269,406,152 | |
| 1,399,020,000 | 879,541,958 | 260,422,000 | 0 | 260,422,000 | 259,056,042 | (うち、仮払消費税 等60,935,664円) |
| 63,359,000 | 63,358,890 | 0 | 0 | 0 | 110 | |
| 10,350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,350,000 | |

2 . 平成29年度 可児市水道事業損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益

| | | |
|--------------|-------------------|---------------|
| (1) 給水収益 | 1,935,343,780 | |
| (2) その他の営業収益 | <u>65,665,219</u> | 2,001,008,999 |

2 営業費用

| | | |
|-----------|-------------------|----------------------|
| (1) 浄水費 | 1,068,037,296 | |
| (2) 配水費 | 117,895,904 | |
| (3) 給水費 | 47,521,178 | |
| (4) 業務費 | 79,340,680 | |
| (5) 総係費 | 32,348,367 | |
| (6) 減価償却費 | 677,250,205 | |
| (7) 資産減耗費 | <u>11,603,287</u> | <u>2,033,996,917</u> |

営業損失 32,987,918

3 営業外収益

| | | |
|---------------|------------------|-------------|
| (1) 受取利息及び配当金 | 4,301,767 | |
| (2) 長期前受金戻入 | 384,283,404 | |
| (3) 資本費繰入収益 | 12,087,178 | |
| (4) 雑収益 | 1,113,044 | |
| (5) 他会計負担金 | <u>3,320,644</u> | 405,106,037 |

4 営業外費用

| | | |
|----------|------------------|--------------------|
| (1) 支払利息 | 12,480,614 | |
| (2) 雑支出 | <u>1,216,449</u> | <u>13,697,063</u> |
| | | <u>391,408,974</u> |

経常利益 358,421,056

5 特別利益

| | | |
|---------|--------------------|-------------|
| (1) 分担金 | <u>108,079,000</u> | 108,079,000 |
|---------|--------------------|-------------|

6 特別損失

| | | | |
|--------------|----------------|----------------|--------------------|
| (1) 過年度損益修正損 | <u>629,159</u> | <u>629,159</u> | <u>107,449,841</u> |
|--------------|----------------|----------------|--------------------|

| | | | |
|--------|--|--|-------------|
| 当年度純利益 | | | 465,870,897 |
|--------|--|--|-------------|

| | | | |
|------------|--|--|---|
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 0 |
|------------|--|--|---|

| | | | |
|----------------|--|--|----------|
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | <u>0</u> |
|----------------|--|--|----------|

| | | | |
|-------------|--|--|---------------------------|
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>465,870,897</u></u> |
|-------------|--|--|---------------------------|

3 . 平成29年度 可児市水道

(平成29年4月1日から)

| | 資本金 | 剰余金 | | |
|-------------|----------------|-----------|-------------|-------------|
| | | 資本剰余金 | | |
| | | 国庫補助金 | 受贈財産評価額 | 資本剰余金合計 |
| 前年度末残高 | 10,152,684,739 | 1,562,000 | 262,665,744 | 264,227,744 |
| 前年度処分額 | 398,068,721 | 0 | 0 | 0 |
| 議会の議決による処分額 | 398,068,721 | 0 | 0 | 0 |
| 資本金への組入 | 398,068,721 | 0 | 0 | 0 |
| 建設改良積立金への積立 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 10,550,753,460 | 1,562,000 | 262,665,744 | 264,227,744 |
| 当年度変動額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金の受入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度純利益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度末残高 | 10,550,753,460 | 1,562,000 | 262,665,744 | 264,227,744 |

4 . 平成29年度 可児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 | 10,550,753,460 | 264,227,744 | 465,870,897 |
| 議会の議決による処分額 | 384,283,404 | 0 | 465,870,897 |
| 資本金への組入 | 384,283,404 | 0 | 384,283,404 |
| 建設改良積立金への積立 | 0 | 0 | 81,587,493 |
| 処分後残高 | 10,935,036,864 | 264,227,744 | (繰越利益剰余金) 0 |

事業剰余金計算書

平成30年3月31日まで)

(単位：円)

| 利益剰余金 | | | 資本合計 |
|-------------|------------------------------|-------------|----------------|
| 建設改良積立金 | 未処分利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |
| 202,857,580 | 436,974,454 | 639,832,034 | 11,056,744,517 |
| 38,905,733 | 436,974,454 | 398,068,721 | 0 |
| 38,905,733 | 436,974,454 | 398,068,721 | 0 |
| 0 | 398,068,721 | 398,068,721 | 0 |
| 38,905,733 | 38,905,733 | 0 | 0 |
| 241,763,313 | (繰越利益剰余金) 0 | 241,763,313 | 11,056,744,517 |
| 0 | 465,870,897 | 465,870,897 | 465,870,897 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 465,870,897 | 465,870,897 | 465,870,897 |
| 241,763,313 | (当年度未処分利益剰余金) 465,870,897 | 707,634,210 | 11,522,615,414 |

5 . 平成 29 年 度 可 見 市
(平成30年)

資 産 の 部

| | | | |
|--------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| 1 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| イ 土地 | | 687,257,276 | |
| ロ 建物 | 729,376,946 | | |
| 減価償却累計額 | <u>264,744,185</u> | 464,632,761 | |
| ハ 構築物 | 26,484,582,711 | | |
| 減価償却累計額 | <u>12,086,002,615</u> | 14,398,580,096 | |
| ニ 機械及び装置 | 2,641,597,360 | | |
| 減価償却累計額 | <u>1,781,731,131</u> | 859,866,229 | |
| ホ 車両運搬具 | 15,250,966 | | |
| 減価償却累計額 | <u>13,630,186</u> | 1,620,780 | |
| ヘ 工具、器具及び備品 | 48,521,003 | | |
| 減価償却累計額 | <u>40,472,475</u> | 8,048,528 | |
| ト 建設仮勘定 | | <u>972,690,212</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | 17,392,695,882 |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| イ ソフトウェア | | <u>3,181,360</u> | |
| 無形固定資産合計 | | | 3,181,360 |
| (3) 投資その他の資産 | | | |
| イ 投資有価証券 | | <u>799,960,000</u> | |
| 投資その他の資産合計 | | | <u>799,960,000</u> |
| 固定資産合計 | | | 18,195,837,242 |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | | 1,969,623,240 |
| (2) 未収金 | 262,390,859 | | |
| 貸倒引当金 | <u>2,224,993</u> | 260,165,866 | |
| (3) 有価証券 | | 200,000,000 | |
| (4) 貯蔵品 | | 36,923,310 | |
| (5) 前払金 | | 45,100,000 | |
| (6) その他流動資産 | | <u>1,000,000</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>2,512,812,416</u> |
| 資 産 合 計 | | | <u><u>20,708,649,658</u></u> |

水道事業貸借対照表

3月31日)

(単位：円)

負債の部

| | | | |
|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 243,520,096 | | |
| 企業債合計 | | 243,520,096 | |
| 固定負債合計 | | | 243,520,096 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 63,299,735 | | |
| 企業債合計 | | 63,299,735 | |
| (2) 未払金 | | 257,339,379 | |
| (3) 前受金 | | 45,000 | |
| (4) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 7,107,000 | | |
| 引当金合計 | | 7,107,000 | |
| (5) その他流動負債 | | 124,263,303 | |
| 流動負債合計 | | | 452,054,417 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | | |
| イ 国庫補助金 | 208,505,993 | | |
| 収益化累計額 | 21,252,325 | 187,253,668 | |
| ロ 県補助金 | 20,835,000 | | |
| 収益化累計額 | 5,801,225 | 15,033,775 | |
| ハ 工事負担金等 | 17,142,709,324 | | |
| 収益化累計額 | 9,241,530,716 | 7,901,178,608 | |
| ニ 受贈財産評価額 | 211,650,526 | | |
| 収益化累計額 | 51,287,365 | 160,363,161 | |
| ホ 建設仮勘定長期前受金 | | 226,630,519 | |
| 長期前受金合計 | | 8,490,459,731 | |
| 繰延収益合計 | | | 8,490,459,731 |
| 負債合計 | | | 9,186,034,244 |

資本の部

| | | | |
|---------------|-------------|----------------|----------------|
| 6 資本金 | | | |
| (1) 繰入資本金 | | 129,340,000 | |
| (2) 組入資本金 | | 10,090,853,379 | |
| (3) 引継資本金 | | 330,560,081 | |
| 資本金合計 | | | 10,550,753,460 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 国庫補助金 | 1,562,000 | | |
| ロ 受贈財産評価額 | 262,665,744 | | |
| 資本剰余金合計 | | 264,227,744 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 建設改良積立金 | 241,763,313 | | |
| ロ 当年度未処分利益剰余金 | 465,870,897 | | |
| 利益剰余金合計 | | 707,634,210 | |
| 剰余金合計 | | | 971,861,954 |
| 資本合計 | | | 11,522,615,414 |
| 負債資本合計 | | | 20,708,649,658 |

注 記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 10～60年

構築物 2～60年

機械及び装置 2～30年

車両運搬具 5年

工具、器具及び備品 2～20年

ロ 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

ソフトウェア 5年

(2) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

職員の退職手当に係る岐阜県市町村職員退職手当組合負担金は、退職手当負担金の負担に関する協議に基づき、組合積立金の不足等に応じて発生する追加的な費用負担(収支差額調整のために支払う負担金、組合脱退時の清算金等を含む。)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。

ロ 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及び当該手当に係る法定福利費の支出に備えるため、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。

ハ 貸倒引当金

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

(3) 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。

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（1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、企業債の償還負担に関する協議に基づき、一般会計が負担すると見込まれる額は141,358千円である。

(2) 引当金の取崩し

イ 賞与引当金

平成29年度において、期末手当・勤勉手当として20,938千円を支給及び当該手当に係る法定福利費を3,969千円支出のため、賞与引当金8,706千円を取り崩した。

ロ 貸倒引当金

平成29年度において、不納欠損処理のため貸倒引当金832千円を取り崩した。

3 セグメント情報の開示に関する注記

水道事業単一のセグメントのため、記載を省略する。

4 リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

5 その他

当年度より、キャッシュ・フロー計算書の表示方法を直接法から間接法に変更している。

可児市水道事業会計決算附属書類

1 . 平成 29 年度 可児市水道事業報告書

(1) 概況

総括事項

平成 29 年度決算において生じた 465,870,897 円の純利益を当年度未処分利益剰余金として計上しました。

<業務>

事業の概要は、給水人口 100,921 人(前年度比 0.0%増)、給水件数 34,488 件(同 1.0%増)、年間給水量 11,256,117 m³(同 0.0%増)、年間有収水量 10,418,040 m³(同 0.3%減)となりました。

なお、有収率は 92.55%で、前年度を 0.32 ポイント下回りました。

<収益的収支(損益計算書)>

営業収益 2,001,008,999 円に対し、営業費用 2,033,996,917 円となり、32,987,918 円の営業損失を生じました。

給水収益は、対前年度 4,607,927 円(0.2%)減の 1,935,343,780 円となりました。また、費用面では、営業費用全体で対前年度 16,706,636 円(0.8%)減の 2,033,996,917 円となりました。

営業外収益は、対前年度 13,934,697 円(3.3%)減の 405,106,037 円、営業外費用は、対前年度 3,984,383 円(22.5%)減の 13,697,063 円となりました。

営業損失及び営業外利益を合わせた経常利益は 358,421,056 円となりました。

経常利益に特別利益 108,079,000 円を加え、特別損失 629,159 円を差し引いた当年度純利益は 465,870,897 円となりました。

なお、消費税及び地方消費税の納付額は 11,901,100 円となりました。

<資本的収支(税込み)>

収入は、工事負担金、他会計負担金、県補助金で 100,342,480 円となりました。

支出は、前年度からの繰越事業を含めた建設改良費 879,541,958 円、企業債償還金 63,358,890 円の計 942,900,848 円となり、収支不足額 842,558,368 円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額並びに過年度分損益勘定留保資金で補てんしました。

<施設整備>

建設改良事業の主なものは、水道施設等耐震化事業として瀬田地内中区配水場耐震補強修繕その 2 工事、大森ポンプ場耐震補強修繕工事、塩・矢戸地内第 2 低区系送水管布設替その 5 工事、長洞地内第 2 低区系送水管(長洞ポンプ場～光陽台配水池)布設替その 1 工事を行いました。また、配水ブロック統廃合整備事業として新虹ヶ丘配水池建設工事を行いました。

なお、施設更新事業としては、中区配水場機械・電気設備更新工事、虹ヶ丘ポンプ場機械・電気設備更新工事を行いました。

議会議決等事項

<予算・決算関係>

| 議案番号 | 件名 | 提出年月日 | 議決年月日 |
|----------|----------------------------|------------|------------|
| 報告第 5 号 | 平成28年度可児市水道事業会計予算繰越の報告 | H29. 5 .30 | 報 告 |
| 認定第 15 号 | 平成28年度可児市水道事業会計決算認定 | H29. 8 .29 | H29. 9 .29 |
| 議案第 54 号 | 平成28年度可児市水道事業会計未処分利益剰余金の処分 | H29. 8 .29 | H29. 9 .29 |
| 議案第 13 号 | 平成30年度可児市水道事業会計予算 | H30. 2 .21 | H30. 3 .22 |

<条例関係>

該当事項なし

行政官庁認可事項

該当事項なし

職員に関する事項

(単位：人)

| 職 種 | 平成 29 年度末 | 平成 28 年度末 | 比較増減 |
|------|-----------|-----------|------|
| 事務職員 | 7 | 7 | 0 |
| 技術職員 | 7 | 6 | 1 |
| 計 | 14 | 13 | 1 |

料金そのほか供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

(2) 工事

改良工事の概況

(税込)

| 工 事 名 | 請負金額(円) | 施工期間 | 主 な 施 行 内 容 |
|---|-------------|----------------------------|--|
| 平成28年度 柿下地内県道多治見八百津線道路改良事業に伴う配水管布設その2工事 [28年度繰越工事] | 12,625,200 | H28.11.18 ～ H29.5.23 | HPP 150 202.9 m 空気弁 25 1 基 仕切弁 3 基 ドレン 2ヶ所 減圧弁 1 基 |
| 広眺ヶ丘地内中区配水場機械・電気設備更新工事 [28年度繰越工事] | 46,764,000 | H28.11.18 ～ H29.6.20 | 機械設備工 1 式 電気設備工 1 式 |
| 虹ヶ丘配水池建設に伴う虹ヶ丘ポンプ場機械・電気設備更新工事 [28年度繰越工事] | 88,965,000 | H28.11.11 ～ H29.7.28 | 機械設備工 1 式 電気設備工 1 式 |
| 桜ヶ丘地内配水管布設替その2工事 [28年度繰越工事] | 102,987,720 | H29.1.20 ～ H29.9.29 | HPP 75 1697.5 m HPP 100 389.6 m HPP 150 312.6 m ドレン 25 16ヶ所 ドレン 50 4ヶ所 仕切弁 25 基 取出し 20 846.6 m 消火栓地下式 3 基 不断水ストッパ - 1 基 |
| 平成28年度 水道舗装復旧その2工事 (可児市全域) [28年度繰越工事] | 103,842,000 | H29.3.27 ～ H29.12.8 | 区画線 3219.0 m 空気弁ボックス取替 2.0 基 仕切弁ボックス取替 11.0 基 排水性舗装 2429.0 m ² 表層t=30 492.0 m ² 表層t=40 15768.0 m ² 表層t=50 4170.0 m ² |
| 虹ヶ丘配水池建設(タンク築造)工事 [28-29年度債務負担行為事業] | 55,311,120 | H28.10.28 ～ H29.7.14 | ステンスタック V=1,100m ³ 1 基 |
| 虹ヶ丘配水池建設(機械・電気設備)工事 [28-29年度債務負担行為事業] | 11,006,280 | H28.10.28 ～ H30.3.23 | 機械設備工 1 式 電気設備工 1 式 |
| 虹ヶ丘配水池建設(場内配管・電気機械室築造)工事 | 81,045,360 | H29.7.14 ～ H30.3.20 | GX 300 81.4 m GX 200 97.2 m ドレン 50 3ヶ所 ドレン 100 1ヶ所 鋼管 300 13.4 m 仕切弁 19 基 植生基材吹付 130.0 m ² 不断水ストッパ - 2 基 不断水T字 2 基 電気・機械室 1 棟 |
| 塩・矢戸地内第2低区系送水管布設替その5工事 | 48,386,160 | H29.8.21 ～ H30.3.20 | GX 400 203.4 m 空気弁 75 1 基 |
| 平成29年度 水道舗装復旧その1工事 (矢戸地内 他) | 65,862,720 | H29.7.28 ～ H29.12.15 | 表層t=30 48.0 m ² 表層t=40 1875.0 m ² 表層t=50 10132.0 m ² 安定処理t=100 2000.0 m ² 区画線 3711.0 m ² |
| 長洞地内第2低区系送水管(長洞ポンプ場～光陽台配水池)布設替その1工事 | 38,509,560 | H29.9.15 ～ H30.3.16 | GX 200 611.0 m GX 250 30.8 m 空気弁 25 2 基 |
| 羽崎・大森地内市道2211号線第1高脇橋架替に伴う配水管布設工事 | 2,995,920 | H29.4.24 ～ H29.8.31 | HPP 75 52.7 m HPP 75 20.3 m |
| 瀬田地内市道15号線配水管布設工事 | 7,336,440 | H29.8.21 ～ H29.11.30 | HPP 150 194.5 m 消火栓地下式 1 基 ドレン 50 1ヶ所 |
| 広眺ヶ丘地内市道2025号線補強盛土工事に伴う配水管移設工事 | 874,800 | H29.12.20 ～ H30.2.9 | HPP 75 33.9 m |
| 瀬田地内中区配水場耐震補強修繕その2工事 (出来高分) | 61,578,000 | H29.7.28 ～ H30.6.8 | 耐震補強工 1 式 内面防水工 4100.0 m ² 附帯設備工 1 式 伸縮目地工 1 式 劣化部補修工 1 式 屋根防水工 1 式 |

| 工 事 名 | 請負金額(円) | 施工期間 | 主 な 施 行 内 容 |
|----------------------------|-------------|----------------------------|---|
| 大森ポンプ場耐震補強修繕工事 | 43,048,800 | H29.7.24 ～ H30.2.28 | 耐震補強工 1 式 内面防水工 923.0 m ² 附帯設備工 1 式 屋根防水工 381.0 m ² 劣化部補修工 1 式 電気設備工 1 式 |
| 大森ポンプ場桂ヶ丘送水ポンプ2台同時運転機能増設工事 | 4,104,000 | H29.9.21 ～ H30.2.20 | 送水ポンプ2台同時運転機能増設工 1 式 |
| 川合地内水道部庁舎中央監視室無停電電源装置更新工事 | 8,316,000 | H29.10.25 ～ H30.2.26 | 無停電電源装置更新工 1 式 |
| 長洞ポンプ場蓄電池更新工事 | 3,726,000 | H29.12.6 ～ H30.2.20 | 蓄電池更新工 1 式 |
| 東帷子地内給水申請に伴う配水管布設工事 | 2,212,920 | H29.10.4 ～ H30.1.19 | HPP 50 45.5 m 舗装復旧 207.0 m ² |
| 広見地内給水申請に伴う配水管布設工事 | 2,673,000 | H30.1.10 ～ H30.3.20 | HPP 50 50.8 m 舗装復旧 146.0 m ² |
| 下恵土地内地下式消火栓設置工事 | 948,240 | H29.9.21 ～ H29.12.20 | 消火栓地下式 1 基 舗装復旧 3.0 m ² |
| 瀬田地内地下式消火栓設置工事 | 883,440 | H29.12.13 ～ H30.2.28 | 消火栓地下式 1 基 |
| 改 良 工 事 合 計 | 794,002,680 | | |

翌年度への繰越工事分(資産計上されないもの)は計上していない。

(3) 業務
業務量

| 事 項 | 平成29年度 | 平成28年度 | 比 較 | | |
|----------|----------------|-------------|-------------|--------|-----|
| | | | 増 減 | 増減率(%) | |
| 給 水 人 口 | 人 | 100,921 | 100,919 | 2 | 0.0 |
| 給 水 件 数 | 件 | 34,488 | 34,162 | 326 | 1.0 |
| うち13mm | 件 | 30,209 | 29,964 | 245 | 0.8 |
| うち20mm | 件 | 2,724 | 2,666 | 58 | 2.2 |
| うち25mm以上 | 件 | 1,555 | 1,532 | 23 | 1.5 |
| 年間給水量 | m ³ | 11,256,117 | 11,252,656 | 3,461 | 0.0 |
| 年間有収水量 | m ³ | 10,418,040 | 10,450,710 | 32,670 | 0.3 |
| 有 収 率 | % | 92.55 | 92.87 | 0.32 | - |
| 1日最大給水量 | m ³ | 1/27 34,371 | 8/11 34,293 | 78 | 0.2 |
| 1日平均給水量 | m ³ | 30,839 | 30,829 | 10 | 0.0 |
| 1日平均有収水量 | m ³ | 28,543 | 28,632 | 89 | 0.3 |

事業収益に関する事項

(税抜)

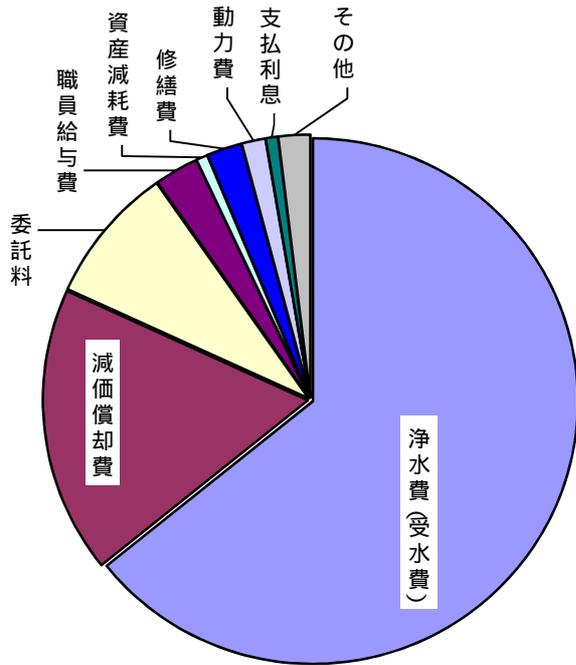
| 事 項 | 平成29年度 (円) | 平成28年度 (円) | 比 較 | |
|-----------|---------------|---------------|------------|--------|
| | | | 増 減 (円) | 増減率(%) |
| 1水道事業収益 | 2,514,194,036 | 2,544,623,981 | 30,429,945 | 1.2 |
| (1)営業収益 | 2,001,008,999 | 2,013,394,247 | 12,385,248 | 0.6 |
| 給水収益 | 1,935,343,780 | 1,939,951,707 | 4,607,927 | 0.2 |
| その他の営業収益 | 65,665,219 | 73,442,540 | 7,777,321 | 10.6 |
| (2)営業外収益 | 405,106,037 | 419,040,734 | 13,934,697 | 3.3 |
| 受取利息及び配当金 | 4,301,767 | 4,367,118 | 65,351 | 1.5 |
| 長期前受金戻入 | 384,283,404 | 398,068,721 | 13,785,317 | 3.5 |
| 資本費繰入収益 | 12,087,178 | 11,747,854 | 339,324 | 2.9 |
| 貸倒引当金戻入益 | 0 | 32,557 | 32,557 | 皆減 |
| 雑収益 | 1,113,044 | 1,164,516 | 51,472 | 4.4 |
| 他会計負担金 | 3,320,644 | 3,659,968 | 339,324 | 9.3 |
| (3)特別利益 | 108,079,000 | 112,189,000 | 4,110,000 | 3.7 |
| 分担金 | 108,079,000 | 112,189,000 | 4,110,000 | 3.7 |

事業費に関する事項

(税抜)

| 事 項 | 平成29年度 (円) | 平成28年度 (円) | 比 較 | |
|----------|---------------|---------------|------------|--------|
| | | | 増 減 (円) | 増減率(%) |
| 1水道事業費 | 2,048,323,139 | 2,107,649,527 | 59,326,388 | 2.8 |
| (1)営業費用 | 2,033,996,917 | 2,050,703,553 | 16,706,636 | 0.8 |
| 浄水費 | 1,068,037,296 | 1,068,524,724 | 487,428 | 0.0 |
| 配水費 | 117,895,904 | 116,600,006 | 1,295,898 | 1.1 |
| 給水費 | 47,521,178 | 49,405,294 | 1,884,116 | 3.8 |
| 業務費 | 79,340,680 | 79,246,909 | 93,771 | 0.1 |
| 総係費 | 32,348,367 | 43,819,055 | 11,470,688 | 26.2 |
| 減価償却費 | 677,250,205 | 674,194,539 | 3,055,666 | 0.5 |
| 資産減耗費 | 11,603,287 | 18,913,026 | 7,309,739 | 38.6 |
| (2)営業外費用 | 13,697,063 | 17,681,446 | 3,984,383 | 22.5 |
| 支払利息 | 12,480,614 | 16,459,411 | 3,978,797 | 24.2 |
| 雑支出 | 1,216,449 | 1,222,035 | 5,586 | 0.5 |
| (3)特別損失 | 629,159 | 39,264,528 | 38,635,369 | 98.4 |
| 過年度損益修正損 | 629,159 | 39,264,528 | 38,635,369 | 98.4 |

給水原価構成図



| (税抜) | | |
|--------------|----------|--------|
| 区 分 | 給水原価 (円) | 構成比(%) |
| 浄水費 (受水費) | 102.52 | 64.2 |
| 減価償却費 | 28.12 | 17.6 |
| 委託料 | 13.51 | 8.5 |
| 職員給与費 | 4.33 | 2.7 |
| 資産減耗費 | 1.11 | 0.7 |
| 修繕費 | 3.46 | 2.2 |
| 動力費 | 2.32 | 1.5 |
| 支払利息 | 1.20 | 0.7 |
| その他 | 3.10 | 1.9 |
| 計 | 159.67 | 100.0 |

給水原価の算出について、長期前受金戻入は減価償却費から除いています。

- ・ 給水原価 159.67 円
- ・ 供給単価 185.77 円

その他主要な事項
該当事項なし

(4) 会計

重要契約の要旨 (工事関係)

| 契約年月日 | 契約金額 | 契約の内容 | 契約の相手 |
|----------|--------------|---|---------|
| H29.7.28 | 150,120,000円 | 中区配水場耐震補強修繕その2工事 (工期：H29.7.28～H30.3.2) | 株式会社 中濃 |

H30.1.25に変更契約を行い、工期をH30.6.8までに延長した。

H30.3.7に変更契約を行い、契約金額を1,945,080円増額した。

重要契約の要旨 (業務関係)
該当事項なし

企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債

(単位：円)

| 前年度末残高 | 本年度 | | 本年度末残高 |
|-------------|-----|------------|-------------|
| | 借入高 | 償還高 | |
| 370,178,721 | 0 | 63,358,890 | 306,819,831 |

ロ 一時借入金
該当事項なし

その他会計経理に関する重要事項
該当事項なし

消費税の概況

収入の部

| 予 算 科 目 | | 決算金額 (税 込) | 課税売上額 | | 非 課 税 売上額 |
|---------|---------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|
| 款 | 項 | | 消費税相当分 (仮受消費税) | 税抜金額 | |
| 水道事業収益 | 営業収益 | 2,160,167,726 | 159,158,727 | 1,989,485,168 | 60,740 |
| | 営業外収益 | 405,139,964 | 33,927 | 424,084 | 4,348,267 |
| | 特別利益 | 116,725,320 | 8,646,320 | 108,079,000 | 0 |
| | 小 計 | 2,682,033,010 | 167,838,974 | 2,097,988,252 | 4,409,007 |
| 資本的収入 | 負担金 | 8,511,480 | 49,520 | 619,000 | 0 |
| | 補助金 | 91,831,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 小 計 | 100,342,480 | 49,520 | 619,000 | 0 |
| 合 計 | 2,782,375,490 | 167,888,494 | 2,098,607,252 | 4,409,007 | |

支出の部

| 予 算 科 目 | | 決算金額 (税 込) | 課税仕入額 | | 非 課 税 仕入額 |
|-----------|---------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|
| 款 | 項 | | 消費税相当分 (仮払消費税) | 税抜金額 | |
| 水道事業費 | 営業費用 | 2,136,957,859 | 102,960,942 | 1,287,120,435 | 9,317,582 |
| | 営業外費用 | 24,381,714 | 0 | 0 | 12,480,614 |
| | 特別損失 | 679,479 | 50,320 | 629,159 | 0 |
| | 小 計 | 2,162,019,052 | 103,011,262 | 1,287,749,594 | 21,798,196 |
| 資本的支出 | 建設改良費 | 879,541,958 | 60,935,664 | 761,961,413 | 8,305,038 |
| | 償 還 金 | 63,358,890 | 0 | 0 | 0 |
| | 小 計 | 942,900,848 | 60,935,664 | 761,961,413 | 8,305,038 |
| 棚卸資産購入限度額 | | 8,336,088 | 617,488 | 7,718,600 | 0 |
| 合 計 | 3,113,255,988 | 164,564,414 | 2,057,429,607 | 30,103,234 | |

不課税収入額のうち、他会計負担金等の使途の特定について

- 1 1,401,308円のうち、他会計負担金1,147,576円(特定収入)は管理業務費等(課税支出)に、補償負担金253,732円(特定収入)は漏水修理工事請負費(課税支出)に充当。
- 2 10,061,783円のうち、他会計負担金9,926,625円(特定収入以外)は水道部庁舎減価償却費(不課税支出)に974,318円、基礎年金拠出金公的負担分(不課税支出)・児童手当(不課税支出)に4,448,127円、その他人件費(不課税支出)に4,504,180円充当、補償負担金82,658円(特定収入以外)はその他人件費(不課税支出)に充当。
- 3 他会計負担金(資本費繰入収益)12,087,178円を簡水・辺地債の各起債年度における課税仕入財源割合に応じて按分し、11,413,851円(特定収入)は課税支出に充当。
- 4 388,919,835円のうち、他会計負担金(資本費繰入収益)12,087,178円を簡水・辺地債の各起債年度における課税仕入財源割合に応じて按分し673,327円(特定収入以外)は課税支出以外に、その他雑収益642,460円(特定収入以外)はたな卸資産減耗費(不課税支出)に、他会計負担金3,320,644円(特定収入以外)は企業債利息(非課税支出)に充当。
なお、384,283,404円は長期前受金戻入。
- 5 7,747,920円のうち、工事負担金3,794,040円(特定収入)は配水管布設工事請負費(課税支出)に、他会計負担金3,953,880円(特定収入)は消火栓設置工事請負費(課税支出)に充当。
- 6 他会計負担金95,040円(特定収入以外)はその他人件費(不課税支出)に充当。
- 7 県補助金91,831,000円(特定収入)は、水道施設・管路耐震化等事業費(課税支出)に充当。

(単位：円)

| 不課税収入額 | | 不課税収入の内訳 | 課税外 収入額 | 損益収支額 + + + |
|--------------|---------------|------------------|------------|----------------|
| 特定収入 | 特定収入以外 | | | |
| 1 1,401,308 | 2 10,061,783 | 他会計負担金、補償負担金 | 0 | 2,001,008,999 |
| 3 11,413,851 | 4 388,919,835 | 長期前受金戻入、資本費繰入収益等 | 0 | 405,106,037 |
| 0 | 0 | | 0 | 108,079,000 |
| 12,815,159 | 398,981,618 | | 0 | 2,514,194,036 |
| 5 7,747,920 | 6 95,040 | 工事負担金、他会計負担金 | 0 | - |
| 7 91,831,000 | 0 | 県補助金 | 0 | - |
| 99,578,920 | 95,040 | | 0 | - |
| 112,394,079 | 399,076,658 | | 0 | 2,514,194,036 |

(単位：円)

| 不課税 支出額 | 不課税支出の内訳 | 課税外 支出額 | 損益収支額 + + +調整分【注】 |
|-------------|------------------|------------|----------------------|
| 737,558,900 | 給与費、減価償却費、資産減耗費等 | 0 | 2,033,996,917 |
| 0 | | 11,901,100 | 13,697,063 |
| 0 | 過年度損益修正損 | 0 | 629,159 |
| 737,558,900 | | 11,901,100 | 2,048,323,139 |
| 48,339,843 | 給与費等 | 0 | - |
| 63,358,890 | 企業債元金償還金 | 0 | - |
| 111,698,733 | | 0 | - |
| 0 | | 0 | - |
| 849,257,633 | | 11,901,100 | 2,048,323,139 |

【注】調整分とは、消費税及び地方消費税の算定上生じる調整1,216,449円で、営業外費用の雑支出に計上している。

消費税及び地方消費税の算定(課税売上割合99.788%、特定収入割合5.073%)
(消費税分)

課税標準額 2,098,607,000円(千円未満切り捨て)

消費税額 132,212,241円・・・

課税仕入税額 129,309,774円(円未満切り捨て)

控除対象仕入税額 122,840,522円(円未満切り捨て)・・・

確定消費税 9,371,700円(百円未満切り捨て)・・・ -

(地方消費税分)

2,529,400円(百円未満切り捨て)

消費税額及び地方消費税額 11,901,100円

2.平成29年度 可児市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30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 | 465,870,897 |
| 減価償却費 | 677,250,205 |
| 固定資産除却損 | 10,105,154 |
| 貸倒引当金の増減額(減少は) | 402,747 |
| 賞与引当金の増減額(減少は) | 2,508,000 |
| 長期前受金戻入額 | 384,283,404 |
| 資本費繰入収益 | 12,087,178 |
| 受取利息及び受取配当金 | 4,301,767 |
| 支払利息 | 12,480,614 |
| 未収金の増減額(増加は) | 1,791,181 |
| たな卸資産の増減額(増加は) | 338,562 |
| その他流動資産の増減額(増加は) | 1,000,000 |
| 未払金の増減額(減少は) | 6,922,610 |
| 前受金の増減額(減少は) | 2,972,000 |
| その他流動負債の増減額(減少は) | 6,190,473 |
| 小計 | <u>749,924,948</u> |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,301,767 |
| 利息の支払額 | <u>12,480,614</u> |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 741,746,101 |

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 | 1,151,674,426 |
| 国庫補助金等による収入 | 133,583,131 |
| 負担金による収入 | 24,140,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>993,950,919</u> |

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 | 63,358,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>63,358,890</u> |
| 資金の増加額（又は減少額） | 315,563,708 |
| 資金期首残高 | 2,285,186,948 |
| 資金期末残高 | <u><u>1,969,623,240</u></u> |

3 . 平成29年度 可児市水道事業収益費用明細書

収益

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|--------|-------|---------------|---------|---------------|----|
| 水道事業収益 | | | | 2,514,194,036 | |
| | 営業収益 | | | 2,001,008,999 | |
| | | 給水収益 | | 1,935,343,780 | |
| | | | 水道料金 | 1,935,343,780 | |
| | | その他の 営業収益 | | 65,665,219 | |
| | | | 手数料 | 1,785,740 | |
| | | | 他会計負担金 | 11,126,701 | |
| | | | 補償負担金 | 336,390 | |
| | | | 受託収益 | 52,321,973 | |
| | | | 雑収益 | 94,415 | |
| | 営業外収益 | | | 405,106,037 | |
| | | 受取利息 及び配当金 | | 4,301,767 | |
| | | | 預金利息 | 1,090,767 | |
| | | | 有価証券利息 | 3,211,000 | |
| | | 長期前受金 戻入 | | 384,283,404 | |
| | | | 国庫補助金 | 5,840,805 | |
| | | | 県補助金 | 317,461 | |
| | | | 工事負担金等 | 370,644,682 | |
| | | | 受贈財産評価額 | 7,480,456 | |
| | | 資本費繰入 収益 | | 12,087,178 | |
| | | | 他会計負担金 | 12,087,178 | |
| | | 雑収益 | | 1,113,044 | |
| | | | 不用品売却収益 | 41,450 | |
| | | | その他雑収益 | 1,071,594 | |
| | | 他会計負担金 | | 3,320,644 | |
| | | | 他会計負担金 | 3,320,644 | |
| | 特別利益 | | | 108,079,000 | |
| | | 分担金 | | 108,079,000 | |
| | | | 分担金 | 108,079,000 | |

費用

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|-------|------|----------|-----------|---------------|---------------|
| 水道事業費 | 営業費用 | | | 2,048,323,139 | |
| | | | | 2,033,996,917 | |
| | | 浄水費 | | 1,068,037,296 | |
| | | | 受水費 | 1,068,037,296 | |
| | | 配水費 | | 117,895,904 | |
| | | | 給料 | 7,410,600 | 予算額 7,411,000 |
| | | | 手当 | 3,725,382 | 予算額 3,895,000 |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 1,176,000 | 予算額 1,176,000 |
| | | | 法定福利費 | 2,033,975 | 予算額 2,163,000 |
| | | | 光熱水費 | 1,963,815 | |
| | | | 通信運搬費 | 2,746,831 | |
| | | | 委託料 | 58,253,600 | |
| | | | 手数料 | 2,280,300 | |
| | | | 賃借料 | 244,191 | |
| | | | 修繕費 | 11,908,631 | |
| | | | 動力費 | 24,176,117 | |
| | | | 薬品費 | 661,490 | |
| | | | 材料費 | 701,210 | |
| | | | 負担金 | 613,762 | |
| | | | 給水費 | | 47,521,178 |
| | | 給料 | | 3,729,633 | 予算額 4,812,000 |
| | | 手当 | | 1,463,025 | 予算額 2,071,000 |
| | | 賞与引当金繰入額 | | 79,000 | 予算額 492,000 |
| | | 法定福利費 | | 936,572 | 予算額 1,286,000 |
| | | 通信運搬費 | | 300,006 | |
| | | 委託料 | | 16,751,000 | |
| | | 修繕費 | | 23,789,442 | |
| | | 負担金 | | 472,500 | |
| | | 業務費 | | 79,340,680 | |
| | | | 給料 | 3,008,700 | 予算額 3,498,000 |
| | | | 手当 | 1,273,973 | 予算額 1,796,000 |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 648,000 | 予算額 648,000 |
| | | | 法定福利費 | 845,562 | 予算額 964,000 |
| | | | 備消耗品費 | 222,000 | |
| | | | 印刷製本費 | 1,360,600 | |
| | | | 通信運搬費 | 2,647,892 | |
| | | | 委託料 | 62,788,135 | |
| | | | 手数料 | 5,000,825 | |
| | | 負担金 | 1,544,993 | | |

費用

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|-------|----------|-----------------|--------------|-------------|----------------|
| 水道事業費 | 営業費用 | 総係費 | | 32,348,367 | |
| | | | 給料 | 9,957,768 | 予算額 10,058,000 |
| | | | 手当 | 8,105,210 | 予算額 10,070,000 |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 1,636,000 | 予算額 1,636,000 |
| | | | 報酬 | 105,000 | 予算額 300,000 |
| | | | 法定福利費 | 3,394,460 | 予算額 3,477,000 |
| | | | 旅費 | 154,680 | |
| | | | 被服費 | 173,940 | |
| | | | 備消耗品費 | 734,485 | |
| | | | 燃料費 | 330,999 | |
| | | | 光熱水費 | 1,182,826 | |
| | | | 通信運搬費 | 72,297 | |
| | | | 委託料 | 2,970,020 | |
| | | | 手数料 | 77,804 | |
| | | | 賃借料 | 30,000 | |
| | | | 修繕費 | 381,432 | |
| | | | 研修費 | 48,446 | |
| | | | 食糧費 | 2,434 | |
| | | | 負担金 | 247,176 | |
| | | | 会費負担金 | 357,320 | |
| | | | 保険料 | 1,837,172 | |
| | | | 租税公課 | 119,650 | |
| | | | 貸倒引当金繰入額 | 429,248 | |
| | | 減価償却費 | | 677,250,205 | |
| | | 有形固定資産 減価償却費 | | 676,189,753 | |
| | | 無形固定資産 減価償却費 | | 1,060,452 | |
| | | 資産減耗費 | | 11,603,287 | |
| | | 固定資産除却費 | | 11,330,154 | |
| | | たな卸資産減耗費 | | 273,133 | |
| | | 営業外費用 | | 13,697,063 | |
| | | 支払利息 | | 12,480,614 | |
| | | | 企業債利息 | 12,480,614 | |
| | | 雑支出 | | 1,216,449 | |
| | | | 雑支出 | 1,216,449 | |
| | | 特別損失 | | 629,159 | |
| | | | 過年度損益 修正損 | 629,159 | |
| | 過年度損益修正損 | | 629,159 | | |

(参考 資本的收入及び支出)

収入

(単位：円、税抜)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 | |
|-------|------|--------|--------|-------------|------------|--|
| 資本の収入 | | | | 100,292,960 | | |
| | 負担金 | | | 8,461,960 | | |
| | | 工事負担金 | | | 4,413,040 | |
| | | | 工事負担金 | | 4,413,040 | |
| | | 他会計負担金 | | | 4,048,920 | |
| | | | 他会計負担金 | | 4,048,920 | |
| | | 補助金 | | | 91,831,000 | |
| | 県補助金 | | | | 91,831,000 | |
| | | | 県補助金 | | 91,831,000 | |

支出

(単位：円、税抜)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 | |
|-------|--------|-------|---------|-------------|-------------|----------------|
| 資本の支出 | | | | 881,965,184 | | |
| | 建設改良費 | | | 818,606,294 | | |
| | | 事務費 | | | 56,526,252 | |
| | | | 給料 | | 27,062,556 | 予算額 27,706,000 |
| | | | 手当 | | 20,860,991 | 予算額 23,889,000 |
| | | | 法定福利費 | | 8,305,038 | 予算額 8,372,000 |
| | | | 負担金 | | 297,667 | |
| | | | 建設改良事業費 | | 761,410,402 | |
| | | 委託料 | | 25,823,280 | | |
| | | 負担金 | | 399,455 | | |
| | | 工事請負費 | | 735,187,667 | | |
| | | 営業設備費 | | 669,640 | | |
| | | | 量水器 | | 669,640 | |
| | | 償還金 | | 63,358,890 | | |
| | | | 企業債償還金 | | 63,358,890 | |
| | 企業債償還金 | | | | 63,358,890 | |

4 . 平成29年度 可児市水道事業固定資産明細書

(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 |
|-----------------|----------------|-------------|------------|----------------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 土 地 | 687,257,276 | 0 | 0 | 687,257,276 |
| 建 物 | 684,589,731 | 44,787,215 | 0 | 729,376,946 |
| 構 築 物 | 26,251,220,163 | 243,571,860 | 10,209,312 | 26,484,582,711 |
| 機 械 及 び 装 置 | 2,516,154,327 | 154,568,650 | 29,125,617 | 2,641,597,360 |
| 車 両 運 搬 具 | 15,250,966 | 0 | 0 | 15,250,966 |
| 工 具、器 具 及 び 備 品 | 48,521,003 | 0 | 0 | 48,521,003 |
| 小 計 | 30,202,993,466 | 442,927,725 | 39,334,929 | 30,606,586,262 |
| 建 設 仮 勘 定 | 586,197,454 | 395,149,758 | 8,657,000 | 972,690,212 |
| 計 | 30,789,190,920 | 838,077,483 | 47,991,929 | 31,579,276,474 |

(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 | 当年度減価償却高 |
|-------------|-----------|--------|--------|-----------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 4,241,812 | 0 | 0 | 1,060,452 |
| 計 | 4,241,812 | 0 | 0 | 1,060,452 |

(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 | 年度末現在高 |
|-------|-------------|--------|-------------|-------------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 地 方 債 | 999,960,000 | 0 | 200,000,000 | 799,960,000 |
| 計 | 999,960,000 | 0 | 200,000,000 | 799,960,000 |

| 減 価 償 却 累 計 額 | | | | 年度末 償却未済高 | 備 考 |
|----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----|
| 年度当初現在高 | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 累 計 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 687,257,276 | |
| 249,137,725 | 15,606,460 | 0 | 264,744,185 | 464,632,761 | |
| 11,516,556,384 | 577,136,068 | 7,689,837 | 12,086,002,615 | 14,398,580,096 | |
| 1,722,085,875 | 81,185,194 | 21,539,938 | 1,781,731,131 | 859,866,229 | |
| 13,093,785 | 536,401 | 0 | 13,630,186 | 1,620,780 | |
| 38,746,845 | 1,725,630 | | 40,472,475 | 8,048,528 | |
| 13,539,620,614 | 676,189,753 | 29,229,775 | 14,186,580,592 | 16,420,005,670 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 972,690,212 | |
| 13,539,620,614 | 676,189,753 | 29,229,775 | 14,186,580,592 | 17,392,695,882 | |

| 年度末現在高 | 備 考 |
|-----------|-----|
| 円 | |
| 3,181,360 | |
| 3,181,360 | |

| 備 考 |
|-----|
| |
| |

5 . 平成29年度 可児市水道事業企業債明細書

| 種 類 | 発行年月日 | 発行総額 円 | 当年度償還高 円 | 償還高累計 円 |
|-------------|----------|---------------|-------------|-------------|
| 63年度上水道事業債 | H1.3.27 | 280,000,000 | 16,378,093 | 262,817,938 |
| 4年度上水道事業債 | H5.3.25 | 385,000,000 | 19,890,766 | 271,459,914 |
| 4年度上水道事業債 | H5.3.26 | 165,000,000 | 9,779,534 | 132,941,127 |
| 62年度上水道事業債 | S63.5.16 | 40,000,000 | 2,668,122 | 40,000,000 |
| 63年度上水道事業債 | H1.3.27 | 40,000,000 | 2,555,197 | 37,319,373 |
| 3年度簡易水道事業債 | H4.5.8 | 90,000,000 | 4,826,399 | 67,849,117 |
| 22年度簡易水道事業債 | H23.4.25 | 32,700,000 | 954,304 | 4,587,152 |
| 22年度辺地対策事業債 | H23.4.25 | 15,600,000 | 1,958,360 | 9,618,290 |
| 23年度簡易水道事業債 | H24.5.28 | 26,200,000 | 785,018 | 3,066,387 |
| 23年度辺地対策事業債 | H24.5.28 | 9,300,000 | 1,158,914 | 4,594,287 |
| 24年度簡易水道事業債 | H25.3.25 | 59,300,000 | 1,770,520 | 5,233,164 |
| 24年度辺地対策事業債 | H25.3.25 | 5,100,000 | 633,663 | 1,893,420 |
| 計 | | 1,148,200,000 | 63,358,890 | 841,380,169 |

備考欄の旧簡水債は、簡易水道事業特別会計を水道事業会計へ統合したことに伴い引き継いだ企業債。

| 未償還残高 円 | 利率 % | 償還終期 | 備 考 |
|-------------|---------|----------|--|
| 17,182,062 | 4.85 | H31.3.25 | 政府資金・財政融資 |
| 113,540,086 | 4.40 | H35.3.25 | 政府資金・財政融資 |
| 32,058,873 | 4.45 | H33.3.20 | 地方公共団体金融機構 |
| 0 | 4.80 | H30.3.25 | 政府資金・財政融資 兼山地区 |
| 2,680,627 | 4.85 | H31.3.25 | 政府資金・財政融資 兼山地区 |
| 22,150,883 | 5.50 | H34.3.25 | 政府資金・財政融資 H25.4.1 引継額43,865,069円 旧簡水債 |
| 28,112,848 | 2.00 | H53.3.25 | 政府資金・財政融資 H25.4.1 引継額32,700,000円 旧簡水債 |
| 5,981,710 | 0.90 | H33.3.25 | 政府資金・財政融資 H25.4.1 引継額15,600,000円 旧簡水債 |
| 23,133,613 | 1.60 | H54.3.25 | 政府資金・財政融資 H25.4.1 引継額26,200,000円 旧簡水債 |
| 4,705,713 | 0.60 | H34.3.25 | 政府資金・財政融資 H25.4.1 引継額9,300,000円 旧簡水債 |
| 54,066,836 | 1.50 | H55.3.1 | 政府資金・財政融資 H25.4.1 引継額59,300,000円 旧簡水債 |
| 3,206,580 | 0.40 | H35.3.1 | 政府資金・財政融資 H25.4.1 引継額5,100,000円 旧簡水債 |
| 306,819,831 | | | |