

平成 26 年度 $\left(\begin{array}{l} \text{自 平成26年4月 1日} \\ \text{至 平成27年3月31日} \end{array} \right)$

橋本市水道事業会計決算書

橋 本 市

目 次

決 算 書 類

橋本市水道事業決算報告書	-----	1 頁
橋本市水道事業損益計算書	-----	5
橋本市水道事業剰余金計算書	-----	7
橋本市水道事業剰余金処分計算書	-----	13
橋本市水道事業貸借対照表	-----	14
橋本市水道事業キャッシュ・フロー計算書	-----	18
橋本市水道事業会計書類に関する注記事項	-----	19

附 属 書 類

橋本市水道事業報告書	-----	21 頁
橋本市水道事業会計収益費用明細書	-----	33
橋本市水道事業固定資産明細書	-----	43
橋本市水道事業長期前受金明細書	-----	44
橋本市水道事業企業債明細書	-----	45

平成26年度 橋本市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	1,856,912,000	28,252,000	0	1,885,164,000	1,876,322,342	△ 8,841,658	(うち 仮受消費税 98,550,279 円)
第1項 営 業 収 益	1,402,627,000	1,441,000	0	1,404,068,000	1,402,970,711	△ 1,097,289	(うち 仮受消費税 98,529,597 円)
第2項 営業外収益	420,178,000	25,203,000	0	445,381,000	436,921,063	△ 8,459,937	(うち 仮受消費税 20,682 円)
第3項 特 別 利 益	34,107,000	1,608,000	0	35,715,000	36,430,568	715,568	

収益的収入のうち決算報告書の営業外収益436,921,063円に予算経理しない消費税納税計算で生じる雑収益21,868円を加算した額と、損益計算書の営業外収益436,922,249円との差額が、営業外収益に係る仮受消費税20,682円である。

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	1,541,883,000	120,063,000	0	0	0	1,661,946,000	0	1,661,946,000	1,612,590,762	0	49,355,238	(うち仮払消費税 26,596,032円)
第1項 営 業 費 用	1,424,248,000	98,830,000	0	△ 36,961,000	0	1,486,117,000	0	1,486,117,000	1,442,528,557	0	43,588,443	(うち仮払消費税 26,423,912円)
第2項 営業外費用	73,774,000	14,000,000	0	33,939,000	0	121,713,000	0	121,713,000	121,643,476	0	69,524	
第3項 特 別 損 失	38,861,000	7,233,000	0	3,022,000	0	49,116,000	0	49,116,000	48,418,729	0	697,271	(うち仮払消費税 172,120円)
第4項 予 備 費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	

収益的支出のうち決算報告書の営業外費用121,643,476円に予算経理しない消費税納税計算で生じる雑支出581,344円を加算した額と、損益計算書の営業外費用77,292,720円との差額が、消費税納税額44,932,100円である。また、課税仕入れに用途が特定された特定収入は、4,869,002円で特定収入仮払消費税額は、357,634円である。

(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 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1款 資本的収入	452,618,000	△ 311,946,000	140,672,000	0	0	140,672,000	129,753,239	△ 10,918,761	(うち仮受消費税 197,770円)
第1項 国庫支出金	10,928,000	△ 10,927,000	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	
第2項 負担金	31,203,000	△ 8,225,000	22,978,000	0	0	22,978,000	22,022,240	△ 955,760	(うち仮受消費税 197,770円)
第3項 繰入金	6,720,000	△ 2,559,000	4,161,000	0	0	4,161,000	4,160,280	△ 720	
第4項 出資金	203,930,000	△ 169,449,000	34,481,000	0	0	34,481,000	22,897,600	△ 11,583,400	
第5項 補償金	199,833,000	△ 120,786,000	79,047,000	0	0	79,047,000	80,655,250	1,608,250	
第6項 受託金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	
第7項 固定資産 売却代金	2,000	0	2,000	0	0	2,000	17,869	15,869	
第8項 企業債	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	

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 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		
第1款 資本的支出	1,342,203,000	△ 446,365,000	0	0	895,838,000	465,614,000	0	1,361,452,000	834,707,398	349,426,000	0	349,426,000	177,318,602	(うち仮払消費税 33,842,186円)
第1項 建設 改良費	291,161,000	△ 133,641,000	0	0	157,520,000	34,951,000	0	192,471,000	142,456,779	7,100,000	0	7,100,000	42,914,221	(うち仮払消費税 9,913,159円)
第2項 拡 張 費	879,345,000	△ 420,900,000	0	0	458,445,000	430,663,000	0	889,108,000	413,378,945	342,326,000	0	342,326,000	133,403,055	(うち仮払消費税 23,929,027円)
第3項 企業債 償還金	170,697,000	108,176,000	0	0	278,873,000	0	0	278,873,000	278,871,674	0	0	0	1,326	
第4項 予 備 費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額704,954,159円は過年度損益勘定留保資金679,136,622円及び当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額25,817,537円で補てんした。

(注) 課税仕入れに使途が特定された特定収入は、102,684,530円で特定収入仮払消費税額は、7,542,300円である。

《備 考》 他会計補助金等の使途について

- イ. 収益的収入の他会計負担金 8, 297, 439 円については、消火栓維持管理に要する経費（課税仕入れ）として 1, 540, 462 円（特定収入）を修繕費に充当し、水道料金システムに要する経費（課税仕入れ）として 1, 519, 177 円（特定収入）を総係費委託料に充当しました。また、水道事業収納等事務に要する経費（課税仕入れ）として 84, 000 円（特定収入）を総係費委託料に充当しました。また、5, 153, 800 円（特定収入以外）は人件費に受け入れました。
- ロ. 収益的収入の他会計繰入金 1, 914, 000 円については、水源開発に要する経費としての企業債償還利息分 684, 000 円（特定収入以外）を受け入れ、利息支払いに充当しました。また、児童手当に要する繰入金 1, 230, 000 円（特定収入以外）を人件費に受け入れました。
- ハ. 資本的収入の負担金のうち簡易水道再編推進事業費（課税仕入れ）として 17, 869, 000 円（特定収入）を簡易水道再編推進事業費に充当しました。
- ニ. 資本的収入の他会計繰入金については、消火栓設置費（課税仕入れ）として 4, 160, 280 円（特定収入）を設置工事費に充当しました。
- ホ. 資本的収入の出資金 22, 897, 600 円については、紀の川右岸系送水管接続事業への出資として 20, 217, 600 円（特定収入以外）、また、水源開発に要する経費分 2, 680, 000 円（特定収入以外）をそれぞれ自己資本金に計上しました。
- ヘ. 資本的収入の補償金については、配水施設移設補償工事費（課税仕入れ）として、80, 655, 250 円（特定収入）を受け入れ、工事費に充当しました。
- ト. 収益的収入のその他の特別利益 35, 948, 437 円のうち、上下水道部庁舎取得費（課税仕入れ）として、1, 662, 120 円（特定収入）を受け入れました。
- チ. 収益的収入の雑収益 5, 145, 019 円のうち平成 25 年度消費税及び地方消費税の確定申告に係る還付加算金 13, 800 円（特定収入以外）を消費税納税額に充当しました。

平成 26 年 度 橋 本 市 水 道 事 業 損 益 計 算 書

(平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで)

	円	円	円
1. 営 業 収 益			
(1) 給 水 収 益	1, 214, 678, 237		
(2) 分 担 金	60, 571, 432		
(3) 受 託 工 事 収 益	0		
(4) 他 会 計 負 担 金	8, 297, 439		
(5) その他の営業収益	<u>20, 894, 006</u>	1, 304, 441, 114	
2. 営 業 費 用			
(1) 原 水・浄 水 費	195, 594, 839		
(2) 配 水・給 水 費	232, 184, 278		
(3) 総 係 費	153, 602, 553		
(4) 減 価 償 却 費	806, 111, 635		
(5) 資 産 減 耗 費	28, 156, 980		
(6) 受 託 工 事 費	0		
(7) その他の営業費用	<u>454, 360</u>	<u>1, 416, 104, 645</u>	
営 業 利 益			△ 111, 663, 531
3. 営 業 外 収 益			
(1) 受取利息及び配当金	6, 567, 172		
(2) 他 会 計 繰 入 金	1, 914, 000		
(3) 雑 収 益	5, 145, 019		
(4) 消費税及び地方消費税還付金	0		
(5) 長期前受金戻入	<u>423, 296, 058</u>	436, 922, 249	

	円	円	円
4. 営 業 外 費 用			
（１） 支払利息及び企業債取扱諸費	68,869,537		
（２） そ の 他 営 業 外 費 用	8,423,183	77,292,720	359,629,529
経 常 利 益			247,965,998
5. 特 別 利 益			
（１） 過年度損益修正益	0		
（２） 固定資産売却益	482,131		
（３） その他の特別利益	35,948,437	36,430,568	
6. 特 別 損 失			
（１） 過年度損益修正損	1,052,802		
（２） 固定資産譲渡損	0		
（３） 固定資産売却損	0		
（４） その他の特別損失	47,193,807	48,246,609	△ 11,816,041
当 年 度 純 利 益			236,149,957
前年度繰越欠損金			432,617,273
その他未処分利益剰余金変動額			9,487,002,000
当年度未処分利益剰余金			9,290,534,684

平成26年度 橋本市水道事業剰余金計算書

(平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで)

資 本 金 の 部

円

円

円

I 自 己 資 本 金

1. 前年度末残高	5,702,053,586	
2. 前年度処分額	0	
うち議会の議決による処分額	0	
3. 処分後残高	5,702,053,586	
4. 当年度変動額	22,897,600	
うち移行処理	0	
5. 当年度末残高		5,724,951,186

II 借 入 資 本 金

1. 前年度末残高	2,963,233,136	
2. 前年度処分額	0	
うち議会の議決による処分額	0	
3. 処分後残高	2,963,233,136	
4. 当年度変動額	△ 2,963,233,136	
うち移行処理（借入資本金の表示区分の変更）	△ 2,963,233,136	
5. 当年度末残高		0

資本金合計

5,724,951,186

利 益 剰 余 金 の 部

I 減 債 積 立 金

1. 前年度末残高	16,690,000	
2. 前年度処分額	0	
うち議会の議決による処分額	0	
3. 処分後残高	16,690,000	
4. 当年度変動額	0	
5. 当年度末残高		16,690,000

	円	円	円
Ⅱ 利益積立金			
1. 前年度末残高		0	
2. 前年度処分額		0	
うち議会の議決による処分額		0	
うち法令による欠損金補てん額		0	
3. 処分後残高		0	
4. 当年度変動額		0	
5. 当年度末残高			0
Ⅲ 建設改良積立金			
1. 前年度末残高	12,000,000		
2. 前年度処分額		0	
うち議会の議決による処分額		0	
3. 処分後残高	12,000,000		
4. 当年度変動額		0	
5. 当年度末残高			12,000,000
Ⅳ 未処分利益剰余金			
1. 前年度末残高	△ 432,617,273		
2. 前年度処分額		0	
うち議会の議決による処分額		0	
3. 処分後残高	△ 432,617,273		
4. 当年度変動額	9,723,151,957		
うち移行処理（みなし償却制度の廃止）	9,487,002,000		
うち当年度純利益	236,149,957		
5. 当年度末残高			9,290,534,684
利益剰余金合計			9,319,224,684

資 本 剰 余 金 の 部

円

円

円

I 工 事 負 担 金

1. 前 年 度 末 残 高	13,285,635,406	
2. 前 年 度 処 分 額	0	
うち議会の議決による処分額	0	
3. 処 分 後 残 高	13,285,635,406	
4. 当 年 度 変 動 額	△ 13,129,545,668	
うち移行処理（みなし償却制度の廃止）	△ 13,129,545,668	
5. 当 年 度 末 残 高		156,089,738

II 他 会 計 負 担 金

1. 前 年 度 末 残 高	90,299,998	
2. 前 年 度 処 分 額	0	
うち議会の議決による処分額	0	
3. 処 分 後 残 高	90,299,998	
4. 当 年 度 変 動 額	△ 90,299,998	
うち移行処理（みなし償却制度の廃止）	△ 90,299,998	
5. 当 年 度 末 残 高		0

III 国・県 補 助 金

1. 前 年 度 末 残 高	4,189,425,884	
2. 前 年 度 処 分 額	0	
うち議会の議決による処分額	0	
3. 処 分 後 残 高	4,189,425,884	
4. 当 年 度 変 動 額	△ 4,181,360,705	
うち移行処理（みなし償却制度の廃止）	△ 4,181,360,705	
5. 当 年 度 末 残 高		8,065,179

	円	円	円
IV 開発寄附金			
1. 前年度末残高	8,918,000		
2. 前年度処分額	0		
うち議会の議決による処分額	0		
3. 処分後残高	8,918,000		
4. 当年度変動額	△ 7,913,514		
うち移行処理（みなし償却制度の廃止）	△ 7,913,514		
5. 当年度末残高			1,004,486
V 受贈財産評価額			
1. 前年度末残高	1,640,847,173		
2. 前年度処分額	0		
うち議会の議決による処分額	0		
3. 処分後残高	1,640,847,173		
4. 当年度変動額	△ 1,452,271,966		
うち移行処理（みなし償却制度の廃止）	△ 1,452,271,966		
5. 当年度末残高			188,575,207
VI 補償金			
1. 前年度末残高	1,733,404,052		
2. 前年度処分額	0		
うち議会の議決による処分額	0		
3. 処分後残高	1,733,404,052		
4. 当年度変動額	△ 1,727,938,119		
うち移行処理（みなし償却制度の廃止）	△ 1,727,938,119		
5. 当年度末残高			5,465,933

	円	円	円
VII 工事受託金			
1. 前年度末残高	192,782,141		
2. 前年度処分額	0		
うち議会の議決による処分額	0		
3. 処分後残高	192,782,141		
4. 当年度変動額	△ 188,528,230		
うち移行処理（みなし償却制度の廃止）	△ 188,528,230		
5. 当年度末残高			4,253,911
VIII 給水分担金			
1. 前年度末残高	884,854,370		
2. 前年度処分額	0		
うち議会の議決による処分額	0		
3. 処分後残高	884,854,370		
4. 当年度変動額	△ 878,915,282		
うち移行処理（みなし償却制度の廃止）	△ 878,915,282		
5. 当年度末残高			5,939,088
IX 他会計補助金			
1. 前年度末残高	16,323,356		
2. 前年度処分額	0		
うち議会の議決による処分額	0		
3. 処分後残高	16,323,356		
4. 当年度変動額	△ 16,323,356		
うち移行処理（みなし償却制度の廃止）	△ 16,323,356		
5. 当年度末残高			0

	円	円	円
X その他資本剰余金			
1. 前年度末残高		3,783,179	
2. 前年度処分額		0	
うち議会の議決による処分額		0	
3. 処分後残高		3,783,179	
4. 当年度変動額		△ 3,783,179	
うち移行処理（みなし償却制度の廃止）		△ 3,783,179	
5. 当年度末残高			0
資本剰余金合計			369,393,542
資 本 合 計			15,413,569,412

平成 26 年 度 橋 本 市 水 道 事 業 剰 余 金 処 分 計 算 書

	円	円	円
I 資 本 金			
1. 当 年 度 末 残 高	5,724,951,186		
2. 議会の議決による処分額	0		
3. 条例による処分額	0		
4. 処 分 後 残 高		<u>5,724,951,186</u>	
II 資 本 剰 余 金			
1. 当 年 度 末 残 高	369,393,542		
2. 議会の議決による処分額	0		
3. 条例による処分額	0		
4. 処 分 後 残 高		<u>369,393,542</u>	
III 未 処 分 利 益 剰 余 金			
1. 当 年 度 末 残 高	9,290,534,684		
2. 議会の議決による処分額	0		
3. 条例による処分額	0		
4. 処 分 後 残 高		<u>9,290,534,684</u>	

平成26年度 橋本市水道事業貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

資 産 の 部

円

円

円

円

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地

1,668,855,089

ロ 建 物

2,959,808,111

減価償却累計額

1,505,274,568

1,454,533,543

ハ 構 築 物

25,476,163,200

減価償却累計額

10,692,826,070

14,783,337,130

ニ 機械及び装置

3,750,285,255

減価償却累計額

2,399,665,932

1,350,619,323

ホ 車両及び運搬具

31,728,791

減価償却累計額

24,727,102

7,001,689

ヘ 工具器具及び備品

120,910,114

減価償却累計額

66,988,067

53,922,047

ト 建設仮勘定

396,650,135

有形固定資産合計

19,714,918,956

(2) 無 形 固 定 資 産

イ ダ ム 使 用 権

10,455,231,853

減価償却累計額

3,735,476,594

6,719,755,259

無形固定資産合計

6,719,755,259

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 出 資 金

1,091,000

ロ 破産更生債権等

5,578,951

貸倒引当金

5,578,951

投 資 合 計

1,091,000

固 定 資 産 合 計

26,435,765,215

	円	円	円	円
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			2,969,325,432	
(2) 未 収 金	206,112,226			
未収金貸倒引当金	<u>8,237,761</u>		197,874,465	
(3) 貯 蔵 品			27,654,750	
(4) 前 払 金			50,000,000	
(5) 未経過保険料			188,852	
(6) 他会計貸付金			<u>500,000,000</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>3,745,043,499</u>
資 産 合 計				<u>30,180,808,714</u>

負 債 の 部

	円	円	円	円
3. 固 定 負 債				
(1) 企 業 債			<u>2,519,248,222</u>	
固 定 負 債 合 計				2,519,248,222
4. 流 動 負 債				
(1) 一 時 借 入 金			0	
(2) 未 払 金			106,886,848	
(3) 未 払 費 用			2,788,816	
(4) 前 受 金			53,078,740	
(5) 企 業 債			165,113,240	
(6) 賞 与 引 当 金			12,556,604	
(7) その他の流動負債			<u>48,465,970</u>	
流 動 負 債 合 計				388,890,218

	円	円	円	円
5. 繰 延 収 益				
(1) 長 期 前 受 金				
イ 他 会 計 補 助 金	20,483,636			
ロ 国・県 補 助 金	4,181,360,705			
ハ 他 会 計 負 担 金	90,299,998			
ニ 受 贈 財 産 評 価 額	1,464,541,966			
ホ 開 発 寄 附 金	7,626,826			
ヘ 工 事 負 担 金	12,866,176,644			
ト そ の 他 長 期 前 受 金	2,877,982,395			
長 期 前 受 金 合 計		21,508,472,170		
(2) 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額				
イ 他 会 計 補 助 金	632,274			
ロ 国・県 補 助 金	1,569,844,558			
ハ 他 会 計 負 担 金	16,362,999			
ニ 受 贈 財 産 評 価 額	598,302,876			
ホ 開 発 寄 附 金	5,433,061			
ヘ 工 事 負 担 金	6,191,462,246			
ト そ の 他 長 期 前 受 金	1,267,333,294			
長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額 合 計		9,649,371,308		
繰 延 収 益 合 計			11,859,100,862	
負 債 合 計			14,767,239,302	

	資 本 の 部		
	円	円	円
6. 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		5, 724, 951, 186	
資 本 金 合 計			5, 724, 951, 186
7. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 工 事 負 担 金	156, 089, 738		
ロ 国・県 補 助 金	8, 065, 179		
ハ 開 発 寄 附 金	1, 004, 486		
ニ 受 贈 財 産 評 価 額	188, 575, 207		
ホ その他の資本剰余金	15, 658, 932		
資 本 剰 余 金 合 計		369, 393, 542	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	16, 690, 000		
ロ 利 益 積 立 金	0		
ハ 建 設 改 良 積 立 金	12, 000, 000		
ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	9, 290, 534, 684		
利 益 剰 余 金 合 計		9, 319, 224, 684	
剰 余 金 合 計			9, 688, 618, 226
資 本 合 計			15, 413, 569, 412
負債資本合計			30, 180, 808, 714

平成26年度 橋本市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで)

(単位：円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	236, 149, 957
減価償却費	806, 111, 635
固定資産除却費	26, 806, 714
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	8, 237, 761
長期前受金戻入額 (△)	△ 423, 296, 058
受取利息等 (△)	△ 6, 567, 172
支払利息等	68, 869, 537
有形固定資産売却損益 (△は益)	△ 482, 131
長期貸付金損 (△は益)	0
未収金の増減額 (△は増加)	47, 893, 753
未払金の増減額 (△は減少)	△ 290, 275, 596
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 3, 812, 201
賞与引当金の増減額 (△は減少)	12, 556, 604
修繕引当金の増減額 (△は減少)	△ 34, 286, 317
前払金の増減額 (△は増加)	18, 103, 865
前受金の増減額 (△は減少)	△ 9, 226, 160
その他資産の増減額 (△は増加)	34, 376
その他負債の増減額 (△は減少)	△ 35, 757
小計	456, 782, 810
利息及び配当金の受取額	6, 567, 172
利息の支払額 (△)	△ 68, 869, 537
業務活動によるキャッシュフロー	394, 480, 445

II 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 (△)	△ 521, 993, 538
有形固定資産の売却による収入	500, 000
無形固定資産の取得による支出 (△)	0
無形固定資産の売却による収入	0
投資有価証券の取得による支出 (△)	0
投資有価証券の売却による収入	0
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	106, 640, 000
他会計貸付金による支出 (△)	△ 500, 000, 000
他会計貸付金収入による収入	600, 000, 000
投資活動によるキャッシュフロー	△ 314, 853, 538

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入金による収入	0
一時借入金返済による支出 (△)	0
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	0
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出 (△)	△ 278, 871, 674
リース債務返済による支出	0
他会計からの出資による収入	22, 897, 600
財務活動によるキャッシュフロー	△ 255, 974, 074

資金に係る換算差額	0
資金増加額 (又は減少額)	△ 176, 347, 167
資金期首残高	3, 145, 672, 599
資金期末残高	2, 969, 325, 432

平成26年度 橋本市水道事業会計書類に関する注記事項

1 重要な会計方針

平成26年度より、改定後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。

(1) 固定資産の減価償却の方法

1. 有形固定資産（リース資産を除く）

減価償却の方法 定額法

主な耐用年数	建物	10～65年
	構築物	10～65年
	機械及び装置	3～58年
	車両運搬具	4～5年
	工具器具及び備品	2～20年

2. 無形固定資産（リース資産を除く）

減価償却の方法 定額法

主な耐用年数	ダム使用权	55年
--------	-------	-----

3. リース資産

該当事項なし

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品

先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法により算定）

(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、「退職手当支給の負担に関する協定書」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、実績率等による回収不能見込額を計上している。

(4) その他会計に関する書類のための基本となる重要な事項

1. 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、税抜方式によっている。

2 キャッシュフロー計算書等に関する注記

(1) 重要な非資金取引

当年度、新たに計上した受贈財産の額は、12,270,000円である。

3 貸借対照表等に関する注記

(1) 担保に供している資産及びこれに対する債務

該当事項なし

(2) 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を含む）のうち、「企業債の償還に係る一般会計負担額に関する覚書」に基づき、他会計が負担すると見込まれる額は2,811,000円とする。

4 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

平成26年度において、期末手当及び勤勉手当として39,278,653円を支給するため、賞与引当金10,687,230円を取り崩した。また、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として7,029,529円を支給するため、賞与引当金1,869,371円を取り崩した。

(2) 貸倒引当金の取崩し

平成26年度において、債権299,450円を不納欠損するため、貸倒引当金299,450円を取り崩した。

5 減損損失に関する注記

該当事項なし

6 その他の注記

(1) 資本勘定職員人件費の損益勘定への振替え

貸借対照表に計上されている建設仮勘定のうち、資本勘定職員の人件費については平成26年度より損益勘定に組替えた。

(2) みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成26年3月31日における償却資産の取得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、平成26年3月31日以前に取得又は改良した資産で、取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を個別的に把握できる資産を除いた全ての資産（ただし、補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く。）を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。

平成26年度 橋本市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	1,856,912,000	28,252,000	0	1,885,164,000	1,876,322,342	△ 8,841,658	(うち 仮受消費税 98,550,279 円)
第1項 営 業 収 益	1,402,627,000	1,441,000	0	1,404,068,000	1,402,970,711	△ 1,097,289	(うち 仮受消費税 98,529,597 円)
第2項 営業外収益	420,178,000	25,203,000	0	445,381,000	436,921,063	△ 8,459,937	(うち 仮受消費税 20,682 円)
第3項 特 別 利 益	34,107,000	1,608,000	0	35,715,000	36,430,568	715,568	

収益的収入のうち決算報告書の営業外収益436,921,063円に予算経理しない消費税納税計算で生じる雑収益21,868円を加算した額と、損益計算書の営業外収益436,922,249円との差額が、営業外収益に係る仮受消費税20,682円である。

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	1,541,883,000	120,063,000	0	0	0	1,661,946,000	0	1,661,946,000	1,612,590,762	0	49,355,238	(うち仮払消費税 26,596,032円)
第1項 営 業 費 用	1,424,248,000	98,830,000	0	△ 36,961,000	0	1,486,117,000	0	1,486,117,000	1,442,528,557	0	43,588,443	(うち仮払消費税 26,423,912円)
第2項 営業外費用	73,774,000	14,000,000	0	33,939,000	0	121,713,000	0	121,713,000	121,643,476	0	69,524	
第3項 特 別 損 失	38,861,000	7,233,000	0	3,022,000	0	49,116,000	0	49,116,000	48,418,729	0	697,271	(うち仮払消費税 172,120円)
第4項 予 備 費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	

収益的支出のうち決算報告書の営業外費用121,643,476円に予算経理しない消費税納税計算で生じる雑支出581,344円を加算した額と、損益計算書の営業外費用77,292,720円との差額が、消費税納税額44,932,100円である。また、課税仕入れに用途が特定された特定収入は、4,869,002円で特定収入仮払消費税額は、357,634円である。

(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 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1款 資本的収入	452,618,000	△ 311,946,000	140,672,000	0	0	140,672,000	129,753,239	△ 10,918,761	(うち仮受消費税 197,770円)
第1項 国庫支出金	10,928,000	△ 10,927,000	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	
第2項 負担金	31,203,000	△ 8,225,000	22,978,000	0	0	22,978,000	22,022,240	△ 955,760	(うち仮受消費税 197,770円)
第3項 繰入金	6,720,000	△ 2,559,000	4,161,000	0	0	4,161,000	4,160,280	△ 720	
第4項 出資金	203,930,000	△ 169,449,000	34,481,000	0	0	34,481,000	22,897,600	△ 11,583,400	
第5項 補償金	199,833,000	△ 120,786,000	79,047,000	0	0	79,047,000	80,655,250	1,608,250	
第6項 受託金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	
第7項 固定資産 売却代金	2,000	0	2,000	0	0	2,000	17,869	15,869	
第8項 企業債	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	

支 出		(単位：円) 税込み													
区 分	予 算 額										翌 年 度 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	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	決 算 額	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	1,342,203,000	△ 446,365,000	0	0	895,838,000	465,614,000	0	1,361,452,000	834,707,398	349,426,000	0	349,426,000	177,318,602	(うち仮払消費税 33,842,186円)	
第1項 建設 改良費	291,161,000	△ 133,641,000	0	0	157,520,000	34,951,000	0	192,471,000	142,456,779	7,100,000	0	7,100,000	42,914,221	(うち仮払消費税 9,913,159円)	
第2項 拡 張 費	879,345,000	△ 420,900,000	0	0	458,445,000	430,663,000	0	889,108,000	413,378,945	342,326,000	0	342,326,000	133,403,055	(うち仮払消費税 23,929,027円)	
第3項 企業債 償還金	170,697,000	108,176,000	0	0	278,873,000	0	0	278,873,000	278,871,674	0	0	0	1,326		
第4項 予 備 費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000		

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額704,954,159円は過年度損益勘定留保資金679,136,622円及び当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額25,817,537円で補てんした。

(注) 課税仕入れに使途が特定された特定収入は、102,684,530円で特定収入仮払消費税額は、7,542,300円である。

《備 考》 他会計補助金等の使途について

- イ．収益的収入の他会計負担金 8, 297, 439 円については、消火栓維持管理に要する経費（課税仕入れ）として 1, 540, 462 円（特定収入）を修繕費に充当し、水道料金システムに要する経費（課税仕入れ）として 1, 519, 177 円（特定収入）を総係費委託料に充当しました。また、水道事業収納等事務に要する経費（課税仕入れ）として 84, 000 円（特定収入）を総係費委託料に充当しました。また、5, 153, 800 円（特定収入以外）は人件費に受け入れました。
- ロ．収益的収入の他会計繰入金 1, 914, 000 円については、水源開発に要する経費としての企業債償還利息分 684, 000 円（特定収入以外）を受け入れ、利息支払いに充当しました。また、児童手当に要する繰入金 1, 230, 000 円（特定収入以外）を人件費に受け入れました。
- ハ．資本的収入の負担金のうち簡易水道再編推進事業費（課税仕入れ）として 17, 869, 000 円（特定収入）を簡易水道再編推進事業費に充当しました。
- ニ．資本的収入の他会計繰入金については、消火栓設置費（課税仕入れ）として 4, 160, 280 円（特定収入）を設置工事費に充当しました。
- ホ．資本的収入の出資金 22, 897, 600 円については、紀の川右岸系送水管接続事業への出資として 20, 217, 600 円（特定収入以外）、また、水源開発に要する経費分 2, 680, 000 円（特定収入以外）をそれぞれ自己資本金に計上しました。
- ヘ．資本的収入の補償金については、配水施設移設補償工事費（課税仕入れ）として、80, 655, 250 円（特定収入）を受け入れ、工事費に充当しました。
- ト．収益的収入のその他の特別利益 35, 948, 437 円のうち、上下水道部庁舎取得費（課税仕入れ）として、1, 662, 120 円（特定収入）を受け入れました。
- チ．収益的収入の雑収益 5, 145, 019 円のうち平成 25 年度消費税及び地方消費税の確定申告に係る還付加算金 13, 800 円（特定収入以外）を消費税納税額に充当しました。

平成 26 年 度 橋 本 市 水 道 事 業 損 益 計 算 書

(平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで)

	円	円	円
1. 営 業 収 益			
(1) 給 水 収 益	1, 214, 678, 237		
(2) 分 担 金	60, 571, 432		
(3) 受 託 工 事 収 益	0		
(4) 他 会 計 負 担 金	8, 297, 439		
(5) その他の営業収益	<u>20, 894, 006</u>	1, 304, 441, 114	
2. 営 業 費 用			
(1) 原 水・浄 水 費	195, 594, 839		
(2) 配 水・給 水 費	232, 184, 278		
(3) 総 係 費	153, 602, 553		
(4) 減 価 償 却 費	806, 111, 635		
(5) 資 産 減 耗 費	28, 156, 980		
(6) 受 託 工 事 費	0		
(7) その他の営業費用	<u>454, 360</u>	<u>1, 416, 104, 645</u>	
営 業 利 益			△ 111, 663, 531
3. 営 業 外 収 益			
(1) 受取利息及び配当金	6, 567, 172		
(2) 他 会 計 繰 入 金	1, 914, 000		
(3) 雑 収 益	5, 145, 019		
(4) 消費税及び地方消費税還付金	0		
(5) 長期前受金戻入	<u>423, 296, 058</u>	436, 922, 249	

	円	円	円
4. 営 業 外 費 用			
（１） 支払利息及び企業債取扱諸費	68,869,537		
（２） そ の 他 営 業 外 費 用	8,423,183	77,292,720	359,629,529
経 常 利 益			247,965,998
5. 特 別 利 益			
（１） 過年度損益修正益	0		
（２） 固定資産売却益	482,131		
（３） その他の特別利益	35,948,437	36,430,568	
6. 特 別 損 失			
（１） 過年度損益修正損	1,052,802		
（２） 固定資産譲渡損	0		
（３） 固定資産売却損	0		
（４） その他の特別損失	47,193,807	48,246,609	△ 11,816,041
当 年 度 純 利 益			236,149,957
前年度繰越欠損金			432,617,273
その他未処分利益剰余金変動額			9,487,002,000
当年度未処分利益剰余金			9,290,534,684

平成26年度 橋本市水道事業剰余金計算書

(平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで)

資 本 金 の 部

円

円

円

I 自 己 資 本 金

1. 前年度末残高	5,702,053,586	
2. 前年度処分額	0	
うち議会の議決による処分額	0	
3. 処分後残高	5,702,053,586	
4. 当年度変動額	22,897,600	
うち移行処理	0	
5. 当年度末残高		5,724,951,186

II 借 入 資 本 金

1. 前年度末残高	2,963,233,136	
2. 前年度処分額	0	
うち議会の議決による処分額	0	
3. 処分後残高	2,963,233,136	
4. 当年度変動額	△ 2,963,233,136	
うち移行処理（借入資本金の表示区分の変更）	△ 2,963,233,136	
5. 当年度末残高		0

資本金合計

5,724,951,186

利 益 剰 余 金 の 部

I 減 債 積 立 金

1. 前年度末残高	16,690,000	
2. 前年度処分額	0	
うち議会の議決による処分額	0	
3. 処分後残高	16,690,000	
4. 当年度変動額	0	
5. 当年度末残高		16,690,000

	円	円	円
Ⅱ 利益積立金			
1. 前年度末残高		0	
2. 前年度処分額		0	
うち議会の議決による処分額		0	
うち法令による欠損金補てん額		0	
3. 処分後残高		0	
4. 当年度変動額		0	
5. 当年度末残高			0
Ⅲ 建設改良積立金			
1. 前年度末残高	12,000,000		
2. 前年度処分額		0	
うち議会の議決による処分額		0	
3. 処分後残高	12,000,000		
4. 当年度変動額		0	
5. 当年度末残高			12,000,000
Ⅳ 未処分利益剰余金			
1. 前年度末残高	△ 432,617,273		
2. 前年度処分額		0	
うち議会の議決による処分額		0	
3. 処分後残高	△ 432,617,273		
4. 当年度変動額	9,723,151,957		
うち移行処理（みなし償却制度の廃止）	9,487,002,000		
うち当年度純利益	236,149,957		
5. 当年度末残高			9,290,534,684
利益剰余金合計			9,319,224,684

資 本 剰 余 金 の 部

円

円

円

I 工 事 負 担 金

1. 前 年 度 末 残 高	13,285,635,406	
2. 前 年 度 処 分 額	0	
うち議会の議決による処分額	0	
3. 処 分 後 残 高	13,285,635,406	
4. 当 年 度 変 動 額	△ 13,129,545,668	
うち移行処理（みなし償却制度の廃止）	△ 13,129,545,668	
5. 当 年 度 末 残 高		156,089,738

II 他 会 計 負 担 金

1. 前 年 度 末 残 高	90,299,998	
2. 前 年 度 処 分 額	0	
うち議会の議決による処分額	0	
3. 処 分 後 残 高	90,299,998	
4. 当 年 度 変 動 額	△ 90,299,998	
うち移行処理（みなし償却制度の廃止）	△ 90,299,998	
5. 当 年 度 末 残 高		0

III 国・県 補 助 金

1. 前 年 度 末 残 高	4,189,425,884	
2. 前 年 度 処 分 額	0	
うち議会の議決による処分額	0	
3. 処 分 後 残 高	4,189,425,884	
4. 当 年 度 変 動 額	△ 4,181,360,705	
うち移行処理（みなし償却制度の廃止）	△ 4,181,360,705	
5. 当 年 度 末 残 高		8,065,179

	円	円	円
IV 開発寄附金			
1. 前年度末残高	8,918,000		
2. 前年度処分額	0		
うち議会の議決による処分額	0		
3. 処分後残高	8,918,000		
4. 当年度変動額	△ 7,913,514		
うち移行処理（みなし償却制度の廃止）	△ 7,913,514		
5. 当年度末残高			1,004,486
V 受贈財産評価額			
1. 前年度末残高	1,640,847,173		
2. 前年度処分額	0		
うち議会の議決による処分額	0		
3. 処分後残高	1,640,847,173		
4. 当年度変動額	△ 1,452,271,966		
うち移行処理（みなし償却制度の廃止）	△ 1,452,271,966		
5. 当年度末残高			188,575,207
VI 補償金			
1. 前年度末残高	1,733,404,052		
2. 前年度処分額	0		
うち議会の議決による処分額	0		
3. 処分後残高	1,733,404,052		
4. 当年度変動額	△ 1,727,938,119		
うち移行処理（みなし償却制度の廃止）	△ 1,727,938,119		
5. 当年度末残高			5,465,933

	円	円	円
Ⅶ 工事受託金			
1. 前年度末残高	192,782,141		
2. 前年度処分額	0		
うち議会の議決による処分額	0		
3. 処分後残高	192,782,141		
4. 当年度変動額	△ 188,528,230		
うち移行処理（みなし償却制度の廃止）	△ 188,528,230		
5. 当年度末残高			4,253,911
Ⅷ 給水分担金			
1. 前年度末残高	884,854,370		
2. 前年度処分額	0		
うち議会の議決による処分額	0		
3. 処分後残高	884,854,370		
4. 当年度変動額	△ 878,915,282		
うち移行処理（みなし償却制度の廃止）	△ 878,915,282		
5. 当年度末残高			5,939,088
Ⅸ 他会計補助金			
1. 前年度末残高	16,323,356		
2. 前年度処分額	0		
うち議会の議決による処分額	0		
3. 処分後残高	16,323,356		
4. 当年度変動額	△ 16,323,356		
うち移行処理（みなし償却制度の廃止）	△ 16,323,356		
5. 当年度末残高			0

	円	円	円
X その他資本剰余金			
1. 前年度末残高		3,783,179	
2. 前年度処分額		0	
うち議会の議決による処分額		0	
3. 処分後残高		3,783,179	
4. 当年度変動額		△ 3,783,179	
うち移行処理（みなし償却制度の廃止）		△ 3,783,179	
5. 当年度末残高			0
資本剰余金合計			369,393,542
資 本 合 計			15,413,569,412

平成 26 年 度 橋 本 市 水 道 事 業 剰 余 金 処 分 計 算 書 (案)

	円	円	円
I 資 本 金			
1. 当 年 度 末 残 高	5,724,951,186		
2. 議会の議決による処分額	0		
3. 条例による処分額	0		
4. 処 分 後 残 高			5,724,951,186
II 資 本 剰 余 金			
1. 当 年 度 末 残 高	369,393,542		
2. 議会の議決による処分額	0		
3. 条例による処分額	0		
4. 処 分 後 残 高			369,393,542
III 未 処 分 利 益 剰 余 金			
1. 当 年 度 末 残 高	9,290,534,684		
2. 議会の議決による処分額	0		
3. 条例による処分額	0		
4. 処 分 後 残 高			9,290,534,684

平成 26 年 度 橋 本 市 水 道 事 業 貸 借 対 照 表

(平成27年 3月31日現在)

資 産 の 部

円

円

円

円

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地

1, 668, 855, 089

ロ 建 物

2, 959, 808, 111

減価償却累計額

1, 505, 274, 568

1, 454, 533, 543

ハ 構 築 物

25, 476, 163, 200

減価償却累計額

10, 692, 826, 070

14, 783, 337, 130

ニ 機械及び装置

3, 750, 285, 255

減価償却累計額

2, 399, 665, 932

1, 350, 619, 323

ホ 車両及び運搬具

31, 728, 791

減価償却累計額

24, 727, 102

7, 001, 689

ヘ 工具器具及び備品

120, 910, 114

減価償却累計額

66, 988, 067

53, 922, 047

ト 建設仮勘定

396, 650, 135

有形固定資産合計

19, 714, 918, 956

(2) 無 形 固 定 資 産

イ ダ ム 使 用 権

10, 455, 231, 853

減価償却累計額

3, 735, 476, 594

6, 719, 755, 259

無形固定資産合計

6, 719, 755, 259

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 出 資 金

1, 091, 000

ロ 破産更生債権等

5, 578, 951

貸倒引当金

5, 578, 951

投 資 合 計

1, 091, 000

固 定 資 産 合 計

26, 435, 765, 215

	円	円	円	円
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			2,969,325,432	
(2) 未 収 金	206,112,226			
未収金貸倒引当金	<u>8,237,761</u>		197,874,465	
(3) 貯 蔵 品			27,654,750	
(4) 前 払 金			50,000,000	
(5) 未経過保険料			188,852	
(6) 他会計貸付金			<u>500,000,000</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>3,745,043,499</u>
資 産 合 計				<u>30,180,808,714</u>

負 債 の 部

	円	円	円	円
3. 固 定 負 債				
(1) 企 業 債			<u>2,519,248,222</u>	
固 定 負 債 合 計				2,519,248,222
4. 流 動 負 債				
(1) 一 時 借 入 金			0	
(2) 未 払 金			106,886,848	
(3) 未 払 費 用			2,788,816	
(4) 前 受 金			53,078,740	
(5) 企 業 債			165,113,240	
(6) 賞 与 引 当 金			12,556,604	
(7) その他の流動負債			<u>48,465,970</u>	
流 動 負 債 合 計				388,890,218

	円	円	円	円
5. 繰 延 収 益				
(1) 長 期 前 受 金				
イ 他 会 計 補 助 金	20,483,636			
ロ 国・県 補 助 金	4,181,360,705			
ハ 他 会 計 負 担 金	90,299,998			
ニ 受 贈 財 産 評 価 額	1,464,541,966			
ホ 開 発 寄 附 金	7,626,826			
ヘ 工 事 負 担 金	12,866,176,644			
ト そ の 他 長 期 前 受 金	2,877,982,395			
長 期 前 受 金 合 計		21,508,472,170		
(2) 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額				
イ 他 会 計 補 助 金	632,274			
ロ 国・県 補 助 金	1,569,844,558			
ハ 他 会 計 負 担 金	16,362,999			
ニ 受 贈 財 産 評 価 額	598,302,876			
ホ 開 発 寄 附 金	5,433,061			
ヘ 工 事 負 担 金	6,191,462,246			
ト そ の 他 長 期 前 受 金	1,267,333,294			
長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額 合 計		9,649,371,308		
繰 延 収 益 合 計			11,859,100,862	
負 債 合 計			14,767,239,302	

	資 本 の 部		
	円	円	円
6. 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		5,724,951,186	
資 本 金 合 計			5,724,951,186
7. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 工 事 負 担 金	156,089,738		
ロ 国・県 補 助 金	8,065,179		
ハ 開 発 寄 附 金	1,004,486		
ニ 受 贈 財 産 評 価 額	188,575,207		
ホ その他の資本剰余金	15,658,932		
資 本 剰 余 金 合 計		369,393,542	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	16,690,000		
ロ 利 益 積 立 金	0		
ハ 建 設 改 良 積 立 金	12,000,000		
ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	9,290,534,684		
利 益 剰 余 金 合 計		9,319,224,684	
剰 余 金 合 計			9,688,618,226
資 本 合 計			15,413,569,412
負債資本合計			30,180,808,714

平成26年度 橋本市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで)

(単位：円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	236, 149, 957
減価償却費	806, 111, 635
固定資産除却費	26, 806, 714
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	8, 237, 761
長期前受金戻入額 (△)	△ 423, 296, 058
受取利息等 (△)	△ 6, 567, 172
支払利息等	68, 869, 537
有形固定資産売却損益 (△は益)	△ 482, 131
長期貸付金損 (△は益)	0
未収金の増減額 (△は増加)	47, 893, 753
未払金の増減額 (△は減少)	△ 290, 275, 596
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 3, 812, 201
賞与引当金の増減額 (△は減少)	12, 556, 604
修繕引当金の増減額 (△は減少)	△ 34, 286, 317
前払金の増減額 (△は増加)	18, 103, 865
前受金の増減額 (△は減少)	△ 9, 226, 160
その他資産の増減額 (△は増加)	34, 376
その他負債の増減額 (△は減少)	△ 35, 757
小計	456, 782, 810
利息及び配当金の受取額	6, 567, 172
利息の支払額 (△)	△ 68, 869, 537
業務活動によるキャッシュフロー	394, 480, 445

II 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 (△)	△ 521, 993, 538
有形固定資産の売却による収入	500, 000
無形固定資産の取得による支出 (△)	0
無形固定資産の売却による収入	0
投資有価証券の取得による支出 (△)	0
投資有価証券の売却による収入	0
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	106, 640, 000
他会計貸付金による支出 (△)	△ 500, 000, 000
他会計貸付金収入による収入	600, 000, 000
投資活動によるキャッシュフロー	△ 314, 853, 538

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入金による収入	0
一時借入金返済による支出 (△)	0
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	0
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出 (△)	△ 278, 871, 674
リース債務返済による支出	0
他会計からの出資による収入	22, 897, 600
財務活動によるキャッシュフロー	△ 255, 974, 074

資金に係る換算差額	0
資金増加額 (又は減少額)	△ 176, 347, 167
資金期首残高	3, 145, 672, 599
資金期末残高	2, 969, 325, 432

平成26年度 橋本市水道事業会計書類に関する注記事項

1 重要な会計方針

平成26年度より、改定後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。

(1) 固定資産の減価償却の方法

1. 有形固定資産（リース資産を除く）

減価償却の方法 定額法

主な耐用年数	建物	10～65年
	構築物	10～65年
	機械及び装置	3～58年
	車両運搬具	4～5年
	工具器具及び備品	2～20年

2. 無形固定資産（リース資産を除く）

減価償却の方法 定額法

主な耐用年数	ダム使用权	55年
--------	-------	-----

3. リース資産

該当事項なし

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品

先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法により算定）

(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、「退職手当支給の負担に関する協定書」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、実績率等による回収不能見込額を計上している。

(4) その他会計に関する書類のための基本となる重要な事項

1. 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、税抜方式によっている。

2 キャッシュフロー計算書等に関する注記

(1) 重要な非資金取引

当年度、新たに計上した受贈財産の額は、12,270,000円である。

3 貸借対照表等に関する注記

(1) 担保に供している資産及びこれに対する債務

該当事項なし

(2) 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を含む）のうち、「企業債の償還に係る一般会計負担額に関する覚書」に基づき、他会計が負担すると見込まれる額は2,811,000円とする。

4 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

平成26年度において、期末手当及び勤勉手当として39,278,653円を支給するため、賞与引当金10,687,230円を取り崩した。また、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として7,029,529円を支給するため、賞与引当金1,869,371円を取り崩した。

(2) 貸倒引当金の取崩し

平成26年度において、債権299,450円を不納欠損するため、貸倒引当金299,450円を取り崩した。

5 減損損失に関する注記

該当事項なし

6 その他の注記

(1) 資本勘定職員人件費の損益勘定への振替え

貸借対照表に計上されている建設仮勘定のうち、資本勘定職員の人件費については平成26年度より損益勘定に組替えた。

(2) みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成26年3月31日における償却資産の取得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、平成26年3月31日以前に取得又は改良した資産で、取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を個別的に把握できる資産を除いた全ての資産（ただし、補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く。）を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。

決 算 附 属 書 類

平成26年度 橋本市水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総 括 事 項

(給 水 状 況)

本年度の有収水量は6,904,377m³で昨年度に比べ使用水量の減少のため126,467m³の減少となっています。総配水量は8,081,768m³となりました。施設利用率は37.59%（平均配水量 22,142m³／日÷施設能力 58,900m³／日）となっています。

(建 設 改 良 工 事)

配水施設改良費は、平成24年度からの繰越工事 国道371号道路改良工事（御幸辻地内）に伴う水道管移設工事1件 10,165,050円、平成25年度からの繰越工事 応其污水管渠築造(第6工区)工事に伴う水道管移設工事など2件 19,819,860円を施工しました。また、平成26年度工事として妻污水管渠築造(第13工区)工事に伴う水道管移設工事など16件 101,001,060円を施工しました。

拡張費においては、平成25年度からの繰越工事として、第5次拡張事業 2号導水ポンプ更新工事など3件 53,655,480円を施工しました。

平成26年度工事としては、第5次拡張事業 紀の川右岸送水管（柏原工区）布設工事など5件 94,465,440円を施工しました。また、平成25年度から平成26年度までの債務負担で施工していた第5次拡張事業 橋本市浄水場電気設備更新工事については平成26年度で 265,258,025円を施工し完了しました。

(負 担 金)

大滝ダムの維持管理負担金として国土交通省に 27,837,924円、和歌山県に対し原水供給に係る費用として 11,504,000円を支出しました。

(2) 議 会 議 決 事 項

議 案 番 号	提出年月日	件 名	議決年月日
議 案 第 5 号	平成26. 9. 1	平成26年度 橋本市水道事業会計補正予算（第1号）について	平成26. 9. 11
認 定 第 13 号	平成26. 9. 1	平成25年度 橋本市水道事業会計決算の認定について	平成26. 12. 4
議 案 第 11 号	平成26. 11. 25	平成26年度 橋本市水道事業会計補正予算（第2号）について	平成26. 12. 4
議 案 第 39 号	平成26. 12. 1	平成26年度 橋本市水道事業会計補正予算（第3号）について	平成26. 12. 4
議 案 第 12 号	平成27. 2. 23	平成26年度 橋本市水道事業会計補正予算（第4号）について	平成27. 3. 5
議 案 第 26 号	平成27. 2. 23	平成27年度 橋本市水道事業会計予算について	平成27. 3. 20

(3) 職員に関する事項

区分		管理者	事務職員	技術職員	その他の職員	計	備 考
平成26年 3月31日現在		0	6	17	11	34	
	増		1		2	3	
	減						
平成27年 3月31日現在		0	7	17	13	37	損益勘定 24名 資本勘定 0名 嘱託職員 10名 臨時職員 3名

2. 工 事

(1) 建設改良工事の概況

(単位：円) 税込み

工 事 名	工 事 費	契約年月日	竣工年月日	請 負 業 者 名	備 考
国道371号道路改良工事（御幸辻地内）に伴う水道管移設工事 (24年度繰越)	10,165,050	H. 25. 8. 27	H. 26. 6. 30	住友建材 住 友 宏 光	(配) 総延長 116. 8m DIP(GX形) φ 75 L=6. 8m DIP(GX形) φ 100 L=52. 2m DIP(GX形) φ 150 L=44. 7m DIP(GX形) φ 200 L=1. 8m ソフトシール仕切弁 φ 75 2基 ソフトシール仕切弁 φ 100 4基 ソフトシール仕切弁 φ 150 3基 単口地下式消火栓 1基 給水工事 2ヶ所
応其污水管渠築造(第6工区)工事に伴う水道管移設工事 (25年度繰越)	15,491,220	H25. 9. 17	H26. 4. 18	(株) 岡水道設備 代表取締役 岡 武 志	(配) 総延長 185. 8m DIP(GX形) φ 100 L=170. 4m DIP(K形) φ 100 L=7. 8m DIP(GX形) φ 75 L=1. 0m DIP(K形) φ 75 L=7. 8m HIVP φ 100 L=2. 4m ソフトシール仕切弁 φ 100 6基 給水工事 8ヶ所 単口消火栓 1基
橋本地区水道管布設替工事 (25年度繰越)	4,328,640	H26. 3. 18	H26. 6. 16	リフォームテック 福 岡 宏	(配) 総延長 4. 1m DIP(K形) φ 100 L=0. 7m HIVP φ 100 L=3. 4m 不断水割T字管 φ 400×100 1カ所 ソフトシール仕切弁 φ 100 1基 ドレン工 1ヶ所 本設給水工 8ヶ所

工 事 名	工 事 費	契約年月日	竣工年月日	請 負 業 者 名	備 考
妻污水管渠築造(第13工区)工事に伴う水道管移設工事	19,101,960	H26.6.18	H27.1.26	(株)上野設備 代表取締役 上 野 正	(配) (南側) DIP(GX形)φ75 L=151.6m HIVPφ50 L=1.6m 仕切弁φ75 1基 空気弁付消火栓 1基 給水工 10ヶ所 不断水割T字管φ150×75 1基 (北側) DIP(GX形)φ100 L=169.1m HIVPφ75 L=2.6m 仕切弁φ100 5基 単口消火栓 2基 給水工 10ヶ所 不断水割T字管φ100×75 3基 不断水ストッパーφ100 3基
東家污水管渠築造(第33工区)工事に伴う水道管移設工事	6,029,640	H26.7.23	H27.1.16	大西土木 大 西 英 樹	(配)総延長 74.3m DIP(GX形)φ75 L=72.3m DIP(K形)φ75 L=0.7m HIVPφ75 L=1.0m 急速空気弁φ25 1基 水道用仕切弁φ75 1基 給水工 14ヶ所
御幸辻污水管渠築造(第12工区)工事に伴う水道管移設工事	6,123,060	H26.7.23	H26.12.15	上等ワーク工業 代表者 齊 藤 嘉 久	(配)総延長 16.0m DIP(GX形)φ200 L=7.8m DIP(GX形)φ100 L=4.7m DIP(GX形)φ75 L=0.2m HIVPφ100 L=0.8m HIVPφ75 L=1.8m
原田污水管渠築造(第2工区)工事に伴う水道管移設工事	18,428,040	H26.7.23	H27.1.14	(有)一陽建設 代表取締役 永 岡 陽 子	(配) DIP(GX形)φ75, φ100 L=207.2m HIVPφ75 L=5.5m ソフトシール仕切弁φ75、φ100 11基 水道用仕切弁φ75 2基 単口消火栓φ75 2基 急速空気弁φ25 1基 給水工事 6ヶ所
応其污水管渠築造(第8工区)工事に伴う水道管移設工事	8,007,120	H26.8.27	H26.12.10	(株)岡利商事 代表取締役 岡 利 孝 二	(配)総延長 87.8m DIP(GX形)φ75 L=64.3m DIP(GX形)φ100 L=1.3m HIVPφ75 L=10.0m 水道用仕切弁 6基 DIP(K形)φ75 L=3.1m DIP(GX形)φ100 L=7.9m 単口消火栓 1基 給水工事 4ヶ所

工 事 名	工 事 費	契約年月日	竣工年月日	請 負 業 者 名	備 考
市道中島中央線舗装復旧工事	2,007,720	H26. 8. 8	H26. 10. 7	(株) 菱丸商会 代表取締役 森 下 博 史	舗装復旧工 舗装面積=744m ² 舗装厚 (オーバーレイ) =3.0 c m
(仮称) 伏原田原線雨天樋橋梁下部工事に伴う水道管移設工事	5,582,520	H26. 10. 29	H27. 3. 10	森下水道工業所 森 下 金 平	(配) 総延長 32.7m DIP(GX形) φ 150 L=31.3m ソフトシール仕切弁 φ 150 3基 ドレン工 φ 50 1式 給水工事 2ヶ所
区画整理④ゾーン配水管布設工事	10,521,360	H26. 9. 24	H27. 2. 12	(株) 田中組 代表取締役 田 中 満	(配) 総延長 180.5m DIP(GX形) φ 200 L=19.3m DIP(GX形) φ 100 L=66.9m DIP(GX形) φ 75 L=88.2m HIVP φ 75 L=2.7m 給水工事 17ヶ所
芋生地区水道管布設替工事	8,377,560	H26. 9. 24	H27. 1. 27	永岡建設 代表 永 岡 宣 三	(配) 総延長 170.1m DIP(GX形) φ 75 L=170.1m 仕切弁 φ 75 1基 空気弁付消火栓 φ 75 1基 給水工 11ヶ所 舗装工 A=531m ²
東家污水管渠築造(第32工区)工事に伴う水道管移設工事	1,987,200	H26. 9. 24	H27. 2. 3	リフォームテック 福 岡 宏	(配) 総延長 20.0m DIP(GX形) φ 75 L=17.7m HIVP φ 50 L=1.5m ソフトシール仕切弁 φ 75 1基 単口消火栓 φ 75 1基 給水工 2ヶ所
区画整理紀の川ゾーン配水管布設工事	3,306,960	H26. 10. 29	H27. 3. 4	遊佐水道工業 (株) 代表取締役 越 山 雅 巳	(配) 総延長 66.8m DIP(GX形) φ 150 L=66.6m ソフトシール仕切弁 φ 150 1基 単口消火栓 φ 75 1基 給水工 1ヶ所

工 事 名	工 事 費	契約年月日	竣工年月日	請 負 業 者 名	備 考
国道371号道路改良工事（御幸辻地内）に伴う水道管移設工事	2,692,440	H26.10.29	H27.2.27	朝木設備 代表者 朝 木 健 貴	（配（仮設）） 北工区 ポリエチレン管φ50 86.6m 青銅製仕切弁φ50 5基 給水工 3カ所 南工区 ポリエチレン管φ50 30.7m 青銅製仕切弁φ50 2基 不断水ストッパーφ100 1ヶ所
向島污水管渠築造（第3工区） 工事に伴う水道管移設工事	2,579,040	H26.10.29	H27.1.15	（有）松井土木 取締役 松 井 一 郎	（配）総延長 14.1m DIP(GX形)φ100 L=11.2m DIP(GX形)φ75 L=0.1m HIVPφ75 L=1.5m 不断水割T字管 2ヶ所 不断水ストッパー 1ヶ所 仕切弁 5ヶ所
区画整理紀の川ゾーン配水管布設工その2工事	1,951,560	H26.11.26	H27.3.4	遊佐水道工業（株） 代表取締役 越 山 雅 巳	（配）総延長 41.7m DIP(GX形)φ150 L=41.7m 給水工 5ヶ所
国道371号道路改良工事（橋谷地内）に伴う水道管移設工事	1,794,960	H26.12.24	H27.3.16	パナット・ナパ 代表者 玉 置 育 也	（配）総延長 35.9m DIP(GX形)φ100 L=34.9m ソフトシール仕切弁φ100 2基
国道371号道路改良工事（御幸辻地内）に伴う水道管移設その2工事	2,509,920	H27.1.9	H27.3.13	朝木設備 代表者 朝 木 健 貴	（配）総延長 48.8m DIP(GX形)φ75 L=48.6m ソフトシール仕切弁φ75 1基 給水工 2ヶ所
配 水 施 設 改 良 費 計	130,985,970				

（2）拡張工事の概況

（単位：円）税込み

工 事 名	工 事 費	契約年月日	竣工年月日	請 負 業 者 名	備 考
第5次拡張事業 橋本市浄水場 電機設備更新工事 (25～26年度債務負担)	265,258,025	H25.8.9	H26.12.10	（株）明電舎 関西支社 執行役員支社長 石 井 清 弘	6KV受電設備 1式 3KV配電設備 1式 低圧動力及び照明配電設備 1式 ポンプ盤及び補助継電器盤機能増設 1式 監視制御設備機能増設 1式 電磁流量計φ400 1式

工 事 名	工 事 費	契約年月日	竣工年月日	請 負 業 者 名	備 考
第5次拡張事業 2号導水ポンプ更新工事 (25年度繰越)	39,942,720	H25.10.29	H26.6.26	(株)電業社機械製作所 大阪支店 支店長 伊藤 誠 剛	水中ポンプφ300 1台 74m×12m ³ /分×240kw×1800rpm
第5次拡張事業 市道中下中島線水道管布設工事 (25年度繰越)	6,667,920	H25.12.24	H26.4.28	(株)上野設備 代表取締役 上 野 正	(配)総延長 153.4m 仕切弁φ75 2基 DIP(GX形)φ75 L=131.1m 仕切弁φ50 1基 HIVPφ50 L=22.3m 消火栓φ75 1基 舗装工事 421m ² 給水工事 3ヶ所
第5次拡張事業 市道紀陽団地(1・2号線)水道管布設工事 (25年度繰越)	7,044,840	H25.12.24	H26.4.18	西川建設 代表者 西 川 延 良	(配)総延長 212.1m DCIP(GX形)φ75 L=156.4m HIVPφ75 L=3.2m DCIP(GX形)φ100 L=4.5m HIVPφ50 L=47.0m DCIP(K形)φ100 L=1.4m 舗装工 551m ²
第5次拡張事業 紀の川右岸送水管(柏原工区)布設工事	40,435,200	H26.6.18	H26.10.17	(有)一陽建設 代表取締役 永 岡 陽 子	(送)総延長 382.4m DIP(GX形)φ400 L=381.8m 仕切弁φ400 1基、空気弁 1基、舗装工 1式
第5次拡張事業 九重地区簡易水道統合整備工事	24,257,880	H26.10.29	H27.3.13	笠本設備 代表者 笠 本 欣 秀	(送)総延長 781.2m アラミド外装ポリエチレン管2.0Mpaφ50 627.9m " 1.5Mpaφ50 150.0m 水道用ダクトイル仕切弁φ50 1基 急速空気弁φ25 1基 舗装工As 2,059m ² 舗装工As (オーバーレイ) 488m ²
第5次拡張事業 野地区減圧弁設置工事	6,181,920	H26.10.29	H26.2.20	境和技建(有) 代表取締役 坂 本 茂 樹	(配)総延長 10.2m DIP(K形)φ100 L=7.0m 減圧弁設置工 1式 不断水割T字管φ100×φ100 2ヶ所 不断水ストッパーφ100 1ヶ所 アスファルト舗装工 1式

工 事 名	工 事 費	契約年月日	竣工年月日	請 負 業 者 名	備 考
第5次拡張事業 西畑地区簡易 水道統合整備工事	20,415,240	H26.10.29	H27.3.13	(株)上野設備 代表取締役 上 野 正	(配) 水道配水用ポリエチレン管φ50 L=501.5m ポリエチレン管φ40 L=120.0m ポリエチレン管φ25 L=189.8m 仕切弁、止水栓φ50～φ25 7基 減圧弁φ25 1基 舗装工 A=555㎡ 配水池基礎工 1式
第5次拡張事業 学文路地区配 水管布設工事	3,175,200	H26.11.26	H27.3.13	住友建材 住 友 宏 光	(配)総延長 116.3m 水道配水用ポリエチレン管φ50 L=114.7m 仕切弁 1基、ドレーン工 1式 コンクリート舗装工 1式
拡 張 費 計	413,378,945				

(3) その他の概況

(単位：円) 税込み

区 分	金 額	説 明
資 産 購 入 費	11,470,809	可搬式ディーゼル発電機1台、送水ポンプ1台、取水ポンプ2台、残留塩素計1台他
企 業 債 償 還 金	278,871,674	長期債償還元金
計	290,342,483	

3. 業 務

(1) 業 務 量

事 項	平 成 26 年 度	平 成 25 年 度	比 較		備 考
			増 減 (△)	比 率 (%)	
行 政 区 域 内 人 口 (人)	65,479	66,069	△ 590	99.11	
行 政 区 域 内 戸 数 (戸)	26,957	26,840	117	100.44	
給 水 区 域 内 人 口 (人)	65,262	65,849	△ 587	99.11	
給 水 区 域 内 戸 数 (戸)	26,850	26,733	117	100.44	
給 水 人 口 (人)	64,344	64,814	△ 470	99.27	
給 水 戸 数 (戸)	26,506	26,342	164	100.62	
年 間 総 配 水 量 (m³)	8,081,768	8,303,354	△ 221,586	97.33	
1 日 平 均 配 水 量 (m³)	22,142	22,749	△ 607	97.33	
年 間 有 収 水 量 (m³)	6,904,377	7,030,844	△ 126,467	98.20	
1 日 平 均 有 収 水 量 (m³)	18,916	19,263	△ 347	98.20	
有 収 率 (%)	85.43	84.67	0.76	100.90	
供 給 単 価 1 m³ 当 り	175.93	179.82	△ 3.89	97.84	給水収益/年間有収水量
給 水 原 価 1 m³ 当 り	216.23	199.65	16.58	108.30	

給水原価の算出式＝{経常費用（営業費用＋営業外費用）－（受託工事費＋材料売却原価＋付帯事業費）}/年間有収水量

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円) 税抜き

科 目	平 成 26 年 度	平 成 25 年 度	比 較 増 減 (△)	備 考
1. 営 業 収 益	1,304,441,114	1,385,628,765	△ 81,187,651	
(1) 給 水 収 益	1,214,678,237	1,264,256,199	△ 49,577,962	
(2) 分 担 金	60,571,432	97,857,147	△ 37,285,715	
(3) 受 託 工 事 収 益	0	0	0	

(単位：円) 税抜き

科 目	平 成 26 年 度	平 成 25 年 度	比 較 増 減 (△)	備 考
(4) 他 会 計 負 担 金	8,297,439	1,798,514	6,498,925	
(5) その他の営業収益	20,894,006	21,716,905	△ 822,899	
2. 営 業 外 収 益	436,922,249	10,577,635	426,344,614	
(1) 受取利息及び配当金	6,567,172	7,982,198	△ 1,415,026	
(2) 他 会 計 繰 入 金	1,914,000	1,522,451	391,549	
(3) 雑 収 益	5,145,019	1,072,986	4,072,033	
(4) 消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	
(5) 長期前受金戻入	423,296,058	0	423,296,058	
3. 特 別 利 益	36,430,568	23,088,712	13,341,856	
(1) 過年度損益修正益	0	10,826,329	△ 10,826,329	
(2) 固定資産売却益	482,131	609,383	△ 127,252	
(3) その他の特別利益	35,948,437	11,653,000	24,295,437	
合 計	1,777,793,931	1,419,295,112	358,498,819	

(3) 事業費用に関する事項

(単位：円) 税抜き

科 目	平 成 26 年 度	平 成 25 年 度	比 較 増 減 (△)	備 考
1. 営 業 費 用	1,416,104,645	1,329,941,947	86,162,698	
(1) 原 水 ・ 浄 水 費	195,594,839	206,947,322	△ 11,352,483	
(2) 配 水 ・ 給 水 費	232,184,278	154,141,883	78,042,395	
(3) 総 係 費	153,602,553	158,354,326	△ 4,751,773	
(4) 減 価 償 却 費	806,111,635	795,600,636	10,510,999	
(5) 資 産 減 耗 費	28,156,980	14,421,150	13,735,830	
(6) 受 託 工 事 費	0	0	0	
(7) その他営業費用	454,360	476,630	△ 22,270	

科 目	平 成 26 年 度	平 成 25 年 度	比 較 増 減 (△)	備 考
2. 営 業 外 費 用	77, 292, 720	74, 241, 580	3, 051, 140	
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	68, 869, 537	73, 202, 510	△ 4, 332, 973	
(2) その他営業外費用	8, 423, 183	1, 039, 070	7, 384, 113	
3. 特 別 損 失	48, 246, 609	6, 979, 859	41, 266, 750	
(1) 過年度損益修正損	1, 052, 802	2, 738, 586	△ 1, 685, 784	
(2) 固定資産譲渡損	0	0	0	
(3) 固定資産売却損	0	13, 786	△ 13, 786	
(4) その他の特別損失	47, 193, 807	4, 227, 487	42, 966, 320	
合 計	1, 541, 643, 974	1, 411, 163, 386	130, 480, 588	

4. 会 計

(1) 一 時 借 入 金

(単位：円) 税抜き

借 入 先	期 首 現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	当年度末残高	備 考
	0	0	0	0	

(2) 受贈財産 (配水管)

(単位：円) 税抜き

寄 附 年 月 日	施設種別	形状・寸法	数量	単位	金 額
平成26年7月22日	配水管 (三石台一丁目地内)	D I P (G X形) φ 250	14. 03	m	5, 900, 000
	寄贈者 伊都振興局	計	14. 03	m	
平成26年 9月16日	配水管 (高野口町向島197-1外)	P E φ 50	63. 05	m	960, 000
	寄贈者 前田 昌計	計	63. 05	m	
平成26年 9月17日	配水管 (向副131-2、131-13, 131-14, 131-5)	P E φ 75	63. 29	m	1, 720, 000
		D I P (G X形) φ 75	16. 64	m	
		H I V P (排泥管) φ 50	1. 67	m	
		計	81. 60	m	
	寄贈者 (株) 井上地所				

寄 附 年 月 日	施設種別	形状・寸法	数量	単位	金 額
平成26年11月18日	配水管 (柱本地内 : R3 7 1 号) 寄贈者 伊都振興局	D I P (G X形) ϕ 100	41. 18	m	3, 690, 000
		H I V P ϕ 100	3. 50	m	
		計	44. 68	m	
合 計					12, 270, 000

平成26年度 橋本市水道事業会計収益費用明細書

(1) 収益的收入及び支出 (税抜き)

(収 入)

(単位: 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1. 水道事業収益	1. 営 業 収 益			1, 777, 793, 931	
				1, 304, 441, 114	
		1. 給 水 収 益		1, 214, 678, 237	
			1. 水 道 料 金	1, 214, 678, 237	
		2. 分 担 金		60, 571, 432	
			1. 給 水 分 担 金	60, 571, 432	
		3. 受 託 工 事 収 益		0	
			1. 受 託 工 事 収 益	0	
		4. 他 会 計 負 担 金		8, 297, 439	
			1. 他 会 計 負 担 金	8, 297, 439	料金システム負担金ほか
		5. その他の営業収益		20, 894, 006	
			1. 手 数 料	4, 370, 357	開・閉栓、証明、水質検査手数料
			2. 材 料 売 却 収 益	2, 307, 908	給水材料売却収益
			3. 雑 収 益	0	
			4. 下 水 道 使 用 料 徴 収 受 託 料	14, 215, 741	下水道使用料徴収受託料
	2. 営 業 外 収 益			436, 922, 249	
		1. 受取利息及び配当金		6, 567, 172	
			1. 預 金 利 子	3, 558, 953	
			2. 貸 付 金 利 息	3, 008, 219	
		2. 他 会 計 繰 入 金		1, 914, 000	
			1. 他 会 計 繰 入 金	1, 914, 000	水源開発対策償還利息繰入金ほか

款	項	目	節	金 額	備 考
		3. 雑 収 益		5, 145, 019	
			1. 雑 収 益	5, 131, 219	コピー代、浄水場職員駐車場代ほか
			2. その他雑収益	13, 800	
		4. 消費税及び 地方消費税還付金		0	
			1. 消費税及び 地方消費税還付金	0	
		5. 長期前受金戻入		423, 296, 058	
			1. 他会計補助金	360, 958	
			2. 国・県補助金	78, 195, 123	
			3. 他会計負担金	2, 250, 153	
			4. 受贈財産評価額	29, 229, 354	
			5. 開発寄付金	154, 034	
			6. 工事負担金	254, 406, 217	
			7. その他長期前受金	58, 700, 219	
	3. 特 別 利 益			36, 430, 568	
		1. 過年度損益修正益		0	
			1. 過年度損益修正益	0	
		2. 固定資産売却益		482, 131	
			1. 有形固定資産売却益	482, 131	高野口町向島水道用地売却益
		3. その他の特別利益		35, 948, 437	
			1. その他の特別利益	35, 948, 437	修繕引当金戻入益ほか
収 入 合 計				1, 777, 793, 931	

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1. 水道事業費用	1. 営 業 費 用	1. 原 水 ・ 浄 水 費		1,541,643,974	
				1,416,104,645	
				195,594,839	
			1. 給 料	18,583,068	年度末職員数＝5名
			2. 職 員 手 当 等	8,118,374	
			3. 賃 金	8,637,556	嘱託職員3名、臨時職員1名
			4. 法 定 福 利 費	7,201,018	職員共済組合負担金ほか
			5. 旅 費	11,281	普通旅費
			6. 備 消 耗 品 費	3,617,390	電気設備機械器具等補修用品ほか
			7. 燃 料 費	709,992	自動車用ガソリン、軽油、灯油代ほか
			8. 印 刷 製 本 費	419,000	
			9. 通 信 運 搬 費	634,296	電話料、通信利用分
			10. 委 託 料	36,871,721	浄水場運転管理業務、水質検査ほか
			11. 手 数 料	1,217,908	刈草処分手数料ほか
			12. 賃 借 料	398,870	可搬式発電機レンタル料ほか
			13. 修 繕 費	13,063,507	浄水場施設等修理代
			14. 公 課 費	44,700	自動車重量税
			15. 会 費 負 担 金	8,630	大阪湾広域臨海環境センター負担金
			16. 動 力 費	77,985,605	浄水施設電気代
			17. 薬 品 費	15,692,069	P A C、次亜塩素酸ソーダ代ほか
			18. 材 料 費	0	
			19. 賞与引当金繰入額	2,379,854	

款	項	目	節	金 額	備 考
		2.配 水 ・ 給 水 費		232,184,278	
			1. 給 料	51,309,156	年度末職員数＝12名
			2. 職 員 手 当 等	24,474,808	
			3. 賃 金	5,667,007	嘱託職員2名、臨時職員1名
			4. 法 定 福 利 費	17,297,234	職員共済組合負担金ほか
			5. 旅 費	144,725	
			6. 備 消 耗 品 費	1,771,811	給配水施設補修用品代ほか
			7. 燃 料 費	1,437,894	自動車用ガソリン代
			8. 印 刷 製 本 費	44,000	
			9. 通 信 運 搬 費	2,947,180	電話料、テレメーター回線使用料ほか
			10. 委 託 料	16,894,000	給配水管施設修繕業務委託料ほか
			11. 賃 借 料	1,147,731	電柱添架料
			12. 修 繕 費	26,855,851	給配水施設及び量水器修理代ほか
			13. 公 課 費	77,500	自動車重量税
			14. 会 費 負 担 金	5,556	配水管工事設計研修参加負担金
			15. 路 面 復 旧 費	522,648	水道工事跡復旧修繕工事費
			16. 動 力 費	69,216,241	各配水池及び中継ポンプ場電気代
			17. 材 料 費	5,783,930	給配水施設修理用材料代
			18. 賞与引当金繰入額	6,587,006	
		3. 総 係 費		153,602,553	
			1. 給 料	30,069,900	年度末職員数＝7名
			2. 職 員 手 当 等	15,580,483	
			3. 賃 金	13,290,325	嘱託職員 5名 臨時職員 1名
			4. 法 定 福 利 費	11,847,963	職員共済組合負担金ほか
			5. 旅 費	528,580	普通旅費

款	項	目	節	金 額	備 考
			6. 備 消 耗 品 費	1,408,335	一般事務用品代ほか
			7. 光 熱 水 費	971,411	上下水道部庁舎電気・上下水道使用料
			8. 印 刷 製 本 費	293,200	
			9. 通 信 運 搬 費	2,199,536	電話料、郵便料
			10. 委 託 料	30,094,966	検針・集金委託料ほか
			11. 手 数 料	854,786	土地分筆登記業務ほか
			12. 賃 借 料	670,941	会場借上料ほか
			13. 修 繕 費	368,730	車検修理代ほか
			14. 公 課 費	13,200	自動車重量税
			15. 食 糧 費	557	
			16. 会 費 負 担 金	904,208	(社)日本水道協会正会員会費ほか
			17. 保 険 料	1,039,625	自賠責保険料、市有財産損害共済
			18. 負 担 金	36,770,021	大滝ダム維持管理負担金ほか
			19. 報 償 費	600,000	顧問会計士費用
			20. 賞与引当金繰入額	3,589,744	
			21. 貸倒引当金繰入額	2,420,608	
			22. 雑 費	85,434	
		4. 減 価 償 却 費		806,111,635	
			1. 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	615,084,397	有形固定資産減価償却費
			2. 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	191,027,238	無形固定資産減価償却費
		5. 資 産 減 耗 費		28,156,980	
			1. 固定資産除却費	26,806,714	橋本市浄水場電気設備除却ほか
			2. たな卸し資産減耗費	1,350,266	

款	項	目	節	金 額	備 考
		6.受 託 工 事 費		0	
		1.受 託 工 事 費		0	
		7.その他の営業費用		454,360	
		1.材 料 売 却 原 価		454,360	
	2. 営 業 外 費 用			77,292,720	
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費			68,869,537	
		1. 企 業 債 利 息		68,869,537	長期債償還利息
		2. 借 入 金 利 息		0	
	2. その他営業外費用			8,423,183	
		1. 雑 支 出		8,423,183	特定収入消費税、控除対象外消費税
	3. 特 別 損 失			48,246,609	
	1. 過年度損益修正損			1,052,802	
		1. 過年度損益修正損		1,052,802	過年度分水道漏水減免、還付ほか
	2. 固定資産譲渡損			0	
		1. 固定資産譲渡損		0	
	3. 固定資産売却損			0	
		1. 固定資産売却損		0	
	4. その他の特別損失			47,193,807	
		1. その他の特別損失		47,193,807	長期債繰上償還補償金ほか
支 出 合 計				1,541,643,974	

《参考資料》

(2) 資本的收入及び支出 (税込み)

(収 入)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1. 資 本 的 収 入				129,753,239	
	1. 国庫支出金			0	
		1. 水道水源開発施設 整備費補助金		0	
			1. 水道水源開発施設 整 備 費 補 助 金	0	
	2. 負 担 金			22,022,240	
		1. 工 事 負 担 金		22,022,240	
			1. 工 事 負 担 金	22,022,240	簡易水道再編推進事業負担金ほか
	3. 繰 入 金			4,160,280	
		1. 他 会 計 繰 入 金		4,160,280	
			1. 他 会 計 繰 入 金	4,160,280	消火栓設置費繰入金
	4. 出 資 金			22,897,600	
		1. 一 般 会 計 出 資 金		22,897,600	
			1. 一 般 会 計 出 資 金	22,897,600	送水管接続工事費出資金ほか
	5. 補 償 金			80,655,250	
		1. 配水施設等移設 補 償 金		80,655,250	
			1. 配 水 施 設 等 移 設 補 償 金	80,655,250	公共下水道事業に伴う水道管移設工事 補償金ほか

款	項	目	節	金 額	備 考
	6. 受 託 金			0	
		1. 配水管布設工事受託金		0	
			1. 工 事 受 託 金	0	
	7. 固 定 資 産 売 却 代 金			17,869	
		1. 固定資産売却代金		17,869	
			1. 車 両 売 却 代 金	0	
			2. 土 地 売 却 代 金	17,869	高野口町向島水道用地売却収入
	8. 企 業 債			0	
		1. 企 業 債		0	
			1. 企 業 債	0	
収 入 合 計				129,753,239	

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1. 資 本 的 支 出				834,707,398	
	1. 建設改良費			142,456,779	
		1. 配水施設改良費		130,985,970	
			1. 委 託 料	0	
			2. 工 事 請 負 費	130,985,970	公共下水道事業に伴う水道管移設工事ほか
		2. 資 産 購 入 費		11,470,809	
			1. 資 産 購 入 費	11,470,809	可搬式ディーゼル発電機ほか

款	項	目	節	金 額	備 考
	2. 拡 張 費			413,378,945	
		1. 拡 張 費		413,378,945	
			1. 委 託 料	0	
			2. 工 事 請 負 費	413,378,945	第5次拡張事業 橋本市浄水場電気設備 更新工事ほか
			3. 公 有 財 産 購 入 費	0	
	3. 企業債償還金			278,871,674	
		1. 企 業 債 償 還 金		278,871,674	
			1. 企 業 債 償 還 金	278,871,674	長期債償還元金
支 出 合 計				834,707,398	

※給与費限度額

(単位：円)

	限 度 額	支 出 額	備 考
職員給与費	245,107,000	237,321,062	

※たな卸し資産購入限度額

(単位：円)

	限 度 額	支 出 額	備 考
たな卸し資産	37,233,000	24,017,371	

平成26年度 橋本市水道事業固定資産明細書

有形固定資産の部(税抜き)

(単位：円)

資産の種類	年度当初の 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高	減価償却累計額			年度末 償却未済額
					当年度増加額	当年度減少額	累計	
土地	1,668,872,958	0	17,869	1,668,855,089	0	0	0	1,668,855,089
建物	2,959,808,111	0	0	2,959,808,111	49,992,489	0	1,505,274,568	1,454,533,543
構築物	24,957,712,815	518,450,385	0	25,476,163,200	516,568,526	0	10,692,826,070	14,783,337,130
機械及び装置	3,788,641,271	497,080,836	535,436,852	3,750,285,255	56,951,641	508,665,010	2,399,665,932	1,350,619,323
車両及び運搬具	31,728,791	0	0	31,728,791	3,861,900	0	24,727,102	7,001,689
工具器具及び備品	119,007,865	2,599,720	697,471	120,910,114	14,100,938	662,599	66,988,067	53,922,047
小計	33,525,771,811	1,018,130,941	536,152,192	34,007,750,560	641,475,494	509,327,609	14,689,481,739	19,318,268,821
建設仮勘定	880,517,538	81,297,000	565,164,403	396,650,135	0	0	0	396,650,135
合計	34,406,289,349	1,099,427,941	1,101,316,595	34,404,400,695	641,475,494	509,327,609	14,689,481,739	19,714,918,956

無形固定資産の部(税抜き)

(単位：円)

資産の種類	年度当初の 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高	減価償却累計額			年度末 償却未済額
					当年度増加額	当年度減少額	累計	
ダム使用权	10,455,231,853	0	0	10,455,231,853	191,027,238	0	3,735,476,594	6,719,755,259
合計	10,455,231,853	0	0	10,455,231,853	191,027,238	0	3,735,476,594	6,719,755,259

平成26年度 橋本市水道事業長期前受金明細書

(単位：円)

繰延収益の種類	年度当初の 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高	長期前受金収益化累計額			年度末 収益化未済額
					当年度増加額	当年度減少額	累計	
他会計補助金	16,323,356	4,160,280	0	20,483,636	360,958	0	632,274	19,851,362
国・県補助金	4,181,360,705	0	0	4,181,360,705	78,195,123	0	1,569,844,558	2,611,516,147
他会計負担金	90,299,998	0	0	90,299,998	2,250,153	0	16,362,999	73,936,999
受贈財産評価額	1,452,271,966	12,270,000	0	1,464,541,966	29,229,354	0	598,302,876	866,239,090
開発寄附金	7,913,514	0	286,688	7,626,826	139,700	272,354	5,433,061	2,193,765
工事負担金	13,129,545,668	21,824,470	285,193,494	12,866,176,644	240,146,543	270,933,820	6,191,462,246	6,674,714,398
移設補償金	1,727,938,119	80,655,250	1,837,665	1,806,755,704	36,828,706	1,745,782	641,902,887	1,164,852,817
工事受託金	188,528,230	0	0	188,528,230	3,170,504	0	140,481,304	48,046,926
給水分担金	878,915,282	0	0	878,915,282	18,524,004	0	484,183,783	394,731,499
その他資本剰余金	3,783,179	0	0	3,783,179	85,122	0	765,320	3,017,859
合 計	21,676,880,017	118,910,000	287,317,847	21,508,472,170	408,930,167	272,951,956	9,649,371,308	11,859,100,862

平成26年度 橋本市水道事業企業債明細書

(橋)

種 類	発行年月日	発行総額 (千円)	償 還 高		未償還残高 (円)	当 年 度 発行価額 (円)	利 率 (%)	償 還 終 期	備 考
			当 年 度(円)	累 計 額(円)					
上水道建設事業債	平成元. 3. 27	100,000	5,532,591	75,017,173	24,982,827		4.85	平成31. 3. 25	財務省
〃	5. 3. 25	151,000	6,846,401	84,047,363	66,952,637		4.70	35. 3. 25	〃
〃	6. 3. 23	150,500	6,487,080	80,236,745	70,263,255		3.65	36. 3. 1	〃
〃	7. 3. 27	106,300	4,414,874	48,954,900	57,345,100		4.65	37. 3. 1	〃
〃	12. 3. 27	158,200	5,900,319	54,037,147	104,162,853		2.00	42. 3. 1	〃
〃	13. 3. 26	138,900	5,178,620	43,766,308	95,133,692		1.60	43. 3. 1	〃
〃	14. 3. 25	89,900	3,183,582	23,620,737	66,279,263		2.20	44. 3. 1	〃
〃	15. 3. 25	81,800	3,034,048	20,495,426	61,304,574		1.20	45. 3. 1	〃
〃	12. 3. 30	85,000	3,520,694	32,243,722	52,756,278		2.00	40. 3. 20	地方公共団体金融機構
〃	13. 3. 22	101,400	4,171,804	35,189,363	66,210,637		1.65	41. 3. 20	〃
〃	14. 3. 22	88,000	3,468,816	25,737,048	62,262,952		2.20	42. 3. 20	〃
〃	15. 3. 25	77,000	3,126,238	21,056,356	55,943,644		1.30	43. 3. 20	〃
〃	16. 3. 23	500,000	19,255,509	110,255,709	389,744,291		1.90	44. 3. 20	〃
〃	17. 3. 23	240,400	8,944,097	42,909,231	197,490,769		2.10	45. 3. 20	〃
〃	18. 2. 28	60,500	2,227,517	9,667,373	50,832,627		2.10	45. 9. 20	〃
〃	18. 3. 30	95,000	3,492,018	13,560,629	81,439,371		2.00	46. 3. 20	〃
〃	19. 3. 29	41,800	1,491,534	4,382,731	37,417,269		2.10	47. 3. 20	〃
〃	20. 3. 28	28,400	992,435	1,964,353	26,435,647		2.10	48. 3. 20	〃
〃	20. 3. 28	26,100	916,998	1,815,483	24,284,517		2.05	48. 3. 20	〃
〃	21. 3. 25	50,500	1,769,347	1,769,347	48,730,653		1.90	49. 3. 20	〃
〃	22. 3. 30	45,300	0	0	45,300,000		2.10	52. 3. 20	〃
計(橋)		2,416,000	93,954,522	730,727,144	1,685,272,856				

平成26年度 橋本市水道事業企業債明細書

(高)

種 類	発行年月日	発行総額 (千円)	償 還 高		未償還残高 (円)	当 年 度 発行 価 額 (円)	利率 (%)	償 還 終 期	備 考
			当 年 度(円)	累 計 額(円)					
上水道建設事業債	平成7. 7. 31	223,800	9,295,001	112,340,805	111,459,195		3.25	平成37. 3. 25	財務省
〃	8. 3. 14	72,000	2,897,288	33,368,163	38,631,837		3.15	38. 3. 1	〃
〃	8. 3. 14	54,000	2,172,966	25,026,121	28,973,879		3.15	38. 3. 1	〃
〃	9. 3. 25	24,000	940,971	10,409,064	13,590,936		2.80	39. 3. 1	〃
〃	9. 3. 25	48,000	1,881,940	20,818,129	27,181,871		2.80	39. 3. 1	〃
〃	10. 3. 25	120,000	4,647,848	49,849,681	70,150,319		2.10	40. 3. 1	〃
〃	10. 3. 25	24,000	929,569	9,969,938	14,030,062		2.10	40. 3. 1	〃
〃	11. 3. 25	118,500	4,494,863	44,636,812	73,863,188		2.10	41. 3. 1	〃
〃	11. 3. 25	12,000	455,176	4,520,183	7,479,817		2.10	41. 3. 1	〃
〃	12. 3. 27	30,200	1,126,357	10,315,562	19,884,438		2.00	42. 3. 1	〃
〃	12. 3. 27	12,000	447,559	4,098,899	7,901,101		2.00	42. 3. 1	〃
〃	13. 3. 26	28,900	1,077,481	9,106,167	19,793,833		1.60	43. 3. 1	〃
〃	13. 3. 26	92,500	3,448,686	29,146,028	63,353,972		1.60	43. 3. 1	〃
〃	14. 3. 25	28,800	1,019,879	7,567,043	21,232,957		2.20	44. 3. 1	〃
〃	15. 3. 25	25,700	953,240	6,439,272	19,260,728		1.20	45. 3. 1	〃
〃	6. 3. 23	9,000	440,501	5,412,565	3,587,435		3.75	34. 3. 20	地方公共団体金融機構
〃	6. 3. 23	2,700	132,150	1,623,769	1,076,231		3.75	34. 3. 20	〃
〃	6. 3. 23	6,400	312,877	3,857,114	2,542,886		3.70	34. 3. 20	〃
〃	6. 3. 23	20,000	978,890	12,027,921	7,972,079		3.75	34. 3. 20	〃
〃	6.10.28	15,000	7,414,092	15,000,000	0		4.60	27. 3. 20	〃
〃	7. 3. 27	190,000	99,154,778	190,000,000	0		4.75	27. 3. 20	〃
〃	7. 3. 27	4,700	2,452,775	4,700,000	0		4.75	27. 3. 20	〃

種 類	発 行 年 月 日	発行総額 千円	償 還 高		未償還残高 (円)	当 年 度 発 行 価 額 (円)	利率 (%)	償 還 終 期	備 考
			当 年 度 (円)	累 計 額 (円)					
上水道建設事業債	平成7. 3. 27	19,400	10,098,077	19,400,000	0		4.70	平成27. 3. 20	地方公共団体金融機構
〃	8. 3. 22	52,300	2,370,778	27,143,943	25,156,057		3.25	36. 3. 20	〃
〃	8. 3. 22	31,700	1,436,545	16,496,034	15,203,966		3.20	36. 3. 20	〃
〃	9. 3. 26	16,000	703,080	7,734,650	8,265,350		2.90	37. 3. 20	〃
〃	9. 3. 26	32,000	1,406,160	15,469,297	16,530,703		2.90	37. 3. 20	〃
〃	※10. 3. 25	96,000	4,130,276	44,069,247	51,930,753		2.20	38. 3. 20	〃
〃	11. 3. 24	69,500	2,931,046	29,107,129	40,392,871		2.10	39. 3. 20	〃
〃	12. 3. 22	23,800	985,794	9,028,242	14,771,758		2.00	40. 3. 20	〃
〃	13. 3. 29	88,600	3,645,186	30,747,314	57,852,686		1.65	41. 3. 20	〃
〃	14. 3. 28	21,200	835,669	6,200,290	14,999,710		2.20	42. 3. 20	〃
〃	15. 3. 28	24,300	992,046	6,701,412	17,598,588		1.20	43. 3. 20	〃
〃	16. 3. 30	130,000	5,006,432	28,666,486	101,333,514		1.90	44. 3. 20	〃
〃	17. 3. 30	50,000	1,860,253	8,924,549	41,075,451		2.10	45. 3. 20	〃
〃	18. 2. 21	50,000	1,840,923	7,989,565	42,010,435		2.10	45. 9. 20	〃
計(高)		1,867,000	184,917,152	867,911,394	999,088,606				
合 計		4,283,000	278,871,674	1,598,638,538	2,684,361,462				