

平成 28 年度 $\left(\begin{array}{l} \text{自 平成28年4月 1日} \\ \text{至 平成29年3月31日} \end{array} \right)$

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	-----	6
橋本市水道事業剰余金計算書	-----	8
橋本市水道事業剰余金処分計算書	-----	9
橋本市水道事業貸借対照表	-----	10
橋本市水道事業キャッシュ・フロー計算書	-----	14
橋本市水道事業会計書類に関する注記事項	-----	15

附 属 書 類

橋本市水道事業報告書	-----	17 頁
橋本市水道事業会計収益費用明細書	-----	29
橋本市水道事業固定資産明細書	-----	38
橋本市水道事業長期前受金明細書	-----	39
橋本市水道事業企業債明細書	-----	40

決算書類

平成28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	1,812,513,000	0	0	1,812,513,000	1,828,087,609	15,574,609	(うち 仮受消費税 101,227,973 円)
第1項 営業収益	1,393,947,000	0	0	1,393,947,000	1,373,612,571	△ 20,334,429	(うち 仮受消費税 100,993,032 円)
第2項 営業外収益	418,563,000	0	0	418,563,000	420,656,782	2,093,782	(うち 仮受消費税 198,419 円)
第3項 特別利益	3,000	0	0	3,000	33,818,256	33,815,256	(うち 仮受消費税 36,522 円)

収益的収入のうち決算報告書の営業外収益420,656,782円に予算経理しない消費税納税計算で生じる雑収益40,612円を加算した額と、損益計算書の営業外収益420,498,975円との差額が、営業外収益に係る仮受消費税198,419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	1,642,459,000	44,739,000	0	0	0	1,687,198,000	0	1,687,198,000	1,584,470,037	0	102,727,963	(うち仮払消費税 27,744,905円)
第1項 営業費用	1,497,703,000	△ 3,764,000	0	62,000	0	1,494,001,000	0	1,494,001,000	1,404,423,997	0	89,577,003	(うち仮払消費税 27,649,298円)
第2項 営業外費用	78,928,000	48,503,000	0	△ 598,000	0	126,833,000	0	126,833,000	118,685,166	0	8,147,834	(うち仮払消費税 0円)
第3項 特別損失	60,828,000	0	0	536,000	0	61,364,000	0	61,364,000	61,360,874	0	3,126	(うち仮払消費税 95,607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118,685,166円に予算経理しない消費税納税計算で生じる雑支出491,189円を加算した額と、損益計算書の営業外費用66,054,255円との差額が、消費税納税額53,122,100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、4,232,898円で特定収入仮払消費税額は311,520円であり、用途不特定の特定収入は、6,628円で特定収入仮払消費税額は250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	596,236,000	△ 463,157,000	133,079,000	62,612,000	0	195,691,000	133,835,505	△ 61,855,495	(うち仮受消費税 17,291円)
第1項 国庫支出金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	
第2項 負担金	32,706,000	△ 18,450,000	14,256,000	41,712,000	0	55,968,000	55,967,000	△ 1,000	
第3項 繰入金	9,676,000	△ 5,555,000	4,121,000	0	0	4,121,000	4,121,712	712	
第4項 出資金	52,950,000	0	52,950,000	0	0	52,950,000	2,950,000	△ 50,000,000	
第5項 補償金	125,900,000	△ 64,152,000	61,748,000	20,900,000	0	82,648,000	70,563,360	△ 12,084,640	
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	233,433	231,433	(うち仮受消費税 17,291円)
第8項 企業債	375,000,000	△ 375,000,000	0	0	0	0	0	0	

支 出

(単位：円) 税込み

区 分	予 算				額				翌年度繰越額				備 考	
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流 用 増 減 額	小計	地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計	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		不 用 額
第1款 資本的支出	1,127,568,000	△ 240,744,000	0	0	886,824,000	292,558,000	0	1,179,382,000	664,595,159	465,221,000	0	465,221,000	49,565,841	(うち仮払消費税 29,292,364円)
第1項 建設 改良費	261,423,000	△ 51,921,000	0	0	209,502,000	102,748,000	0	312,250,000	265,283,749	27,721,000	0	27,721,000	19,245,251	(うち仮払消費税 12,248,768円)
第2項 拡 張 費	695,922,000	△ 188,823,000	0	0	507,099,000	189,810,000	0	696,909,000	230,088,562	437,500,000	0	437,500,000	29,320,438	(うち仮払消費税 17,043,596円)
第3項 企業債 償還金	169,223,000	0	0	0	169,223,000	0	0	169,223,000	169,222,848	0	0	0	152	
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530,759,654円は過年度損益勘定留保資金511,289,348円及び当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額19,470,306円で補てんした。

(注) 課税仕入れに用途が特定された特定収入は、130,652,072円で特定収入仮払消費税額は、9,615,349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1,469,232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777,357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として150,953円（特定収入以外）を総係費委託料に充当しました。また、4,777,097円（特定収入以外）は人件費に充当しました。
- ロ. 収益的収入の他会計繰入金については、水源開発に要する経費として企業債償還利息分415,000円（特定収入以外）を、支払利息に充当しました。また、児童手当に要する繰入金1,412,000円（特定収入以外）を人件費に充当しました。
- 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55,967,000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4,121,712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は、水源開発に要する経費分2,950,000円（特定収入以外）として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、70,563,360円（特定収入）を受け入れ、工事費に充当しました。
- ト. 収益的収入の雑収益のうち、樹木伐採補償金6,628円については、使途不特定の特定収入として経理しました。
- チ. 収益的収入の営業外収益 他会計負担金については、庁舎維持管理負担金（課税仕入れ）として、898,309円（特定収入）を光熱水費等に充当しました。

リ．収益的収入の補助金については、生活基盤施設耐震化等交付金（課税仕入れ）として受け入れ、1,088,000円（特定収入）を総係費委託料に充当しました。

平成28年度 橋本市水道事業損益計算書

(平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	1,202,712,536		
(2) 分担金	42,512,090		
(3) 受託工事収益	0		
(4) 他会計負担金	7,174,639		
(5) その他営業収益	<u>20,220,274</u>	1,272,619,539	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	193,540,498		
(2) 配水及び給水費	184,168,542		
(3) 総係費	164,970,882		
(4) 減価償却費	832,220,078		
(5) 資産減耗費	1,435,629		
(6) 受託工事費	0		
(7) その他営業費用	<u>439,070</u>	<u>1,376,774,699</u>	
営業利益			△ 104,155,160
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	4,181,354		
(2) 他会計繰入金	1,827,000		
(3) 他会計負担金	3,138,865		
(4) 補助金	1,088,000		
(5) 長期前受金戻入	405,840,620		
(6) 雑収益	<u>4,423,136</u>	420,498,975	

	円	円	円
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	55,749,569		
(2) 雑支出	10,304,686	66,054,255	354,444,720
経常利益			250,289,560
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	32,925,210		
(2) 固定資産売却益	456,524		
(3) その他特別利益	400,000	33,781,734	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	61,217,683		
(2) 固定資産売却損	47,584		
(3) その他特別損失	0	61,265,267	△ 27,483,533
当年度純利益			222,806,027
前年度繰越利益剰余金			3,616,722,601
当年度未処分利益剰余金			3,839,528,628

平成 28 年 度 橋 本 市 水 道 事 業 剰 余 金 計 算 書

(平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで)

(単位：円)

	資本金	剰 余 金							
		資 本 剰 余 金							
		工事負担金	国・県補助金	開発寄附金	受贈財産評価額	補償金	工事受託金	給水分担金	資本剰余金合計
前年度末残高	5,772,632,406	156,089,738	8,065,179	1,004,486	188,575,207	5,465,933	4,253,911	5,939,088	369,393,542
前年度処分額	5,915,802,273	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	5,915,802,273	0	0	0	0	0	0	0	0
条例による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	11,688,434,679	156,089,738	8,065,179	1,004,486	188,575,207	5,465,933	4,253,911	5,939,088	369,393,542
当年度変動額	2,950,000	0	0	0	0	0	0	0	0
出資の受入	2,950,000	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	11,691,384,679	156,089,738	8,065,179	1,004,486	188,575,207	5,465,933	4,253,911	5,939,088	369,393,542

	剰 余 金					資本合計
	利 益 剰 余 金					
	減債積立金	利益積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	16,690,000	0	12,000,000	9,532,524,874	9,561,214,874	15,703,240,822
前年度処分額	0	0	0	△ 5,915,802,273	△ 5,915,802,273	0
議会の議決による処分額	0	0	0	△ 5,915,802,273	△ 5,915,802,273	0
条例による処分額	0	0	0	0	0	0
処分後残高	16,690,000	0	12,000,000	3,616,722,601	3,645,412,601	15,703,240,822
当年度変動額	0	0	0	222,806,027	222,806,027	225,756,027
出資の受入	0	0	0	0	0	2,950,000
当年度純利益	0	0	0	222,806,027	222,806,027	222,806,027
当年度末残高	16,690,000	0	12,000,000	3,839,528,628	3,868,218,628	15,928,996,849

平成 28 年度 橋本市水道事業剰余金処分計算書

(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	11,691,384,679	369,393,542	3,839,528,628
議会の議決による処分額	0	0	0
減債積立金への積立	0	0	0
利益積立金への積立	0	0	0
建設改良積立金への積立	0	0	0
自己資本金への組入れ	0	0	0
条例による処分額	0	0	0
処分後残高	11,691,384,679	369,393,542	(繰越利益剰余金) 3,839,528,628

(注) この計算書における△表記は、減少を示すものである。

平成 28 年度 橋本市水道事業貸借対照表

(平成29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		1,720,631,828		
ロ 建物	3,074,582,056			
減価償却累計額	1,607,005,639	1,467,576,417		
ハ 構築物	25,857,411,935			
減価償却累計額	11,464,607,483	14,392,804,452		
ニ 機械及び装置	3,847,859,294			
減価償却累計額	2,535,178,310	1,312,680,984		
ホ 車両及び運搬具	30,629,267			
減価償却累計額	22,447,054	8,182,213		
ヘ 工具器具及び備品	137,287,514			
減価償却累計額	88,012,856	49,274,658		
ト 建設仮勘定		420,284,135		
有形固定資産合計			19,371,434,687	
(2) 無形固定資産				
イ ダム使用権	10,455,231,853			
減価償却累計額	4,117,531,070	6,337,700,783		
無形固定資産合計			6,337,700,783	
(3) 投資その他の資産				
イ 出資金		1,091,000		
ロ 破産更生債権等	3,121,241			
貸倒引当金	3,121,241	0		
投資その他の資産合計			1,091,000	
固定資産合計				25,710,226,470

	円	円	円	円
2. 流動資産				
(1) 現金預金			3,096,647,253	
(2) 未収金	156,886,094			
未収金貸倒引当金	<u>4,144,967</u>		152,741,127	
(3) 貯蔵品			28,683,967	
(4) 前払金			187,750,000	
(5) 未経過保険料			153,749	
(6) 他会計貸付金			<u>500,000,000</u>	
流動資産合計				<u>3,965,976,096</u>
資産合計				<u>29,676,202,566</u>

負債の部

	円	円	円	円
3. 固定負債				
(1) 企業債			2,176,575,361	
固定負債合計				2,176,575,361
4. 流動負債				
(1) 未払金			81,996,126	
(2) 企業債			173,450,013	
(3) 賞与引当金			13,557,245	
(4) その他の流動負債			<u>49,235,909</u>	
流動負債合計				318,239,293

	円	円	円	円
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 他会計補助金		30,214,609		
ロ 国・県補助金		4,178,343,053		
ハ 他会計負担金		90,136,502		
ニ 受贈財産評価額		1,489,611,966		
ホ 開発寄附金		7,598,885		
ヘ 工事負担金		12,805,658,172		
ト その他長期前受金		<u>2,986,557,018</u>		
長期前受金合計			21,588,120,205	
(2) 長期前受金収益化累計額				
イ 他会計補助金		1,778,626		
ロ 国・県補助金		1,723,933,374		
ハ 他会計負担金		20,807,715		
ニ 受贈財産評価額		657,640,434		
ホ 開発寄附金		5,685,574		
ヘ 工事負担金		6,547,667,185		
ト その他長期前受金		<u>1,378,216,234</u>		
長期前受金収益化累計額合計			<u>10,335,729,142</u>	
繰延収益合計				<u>11,252,391,063</u>
負債合計				<u>13,747,205,717</u>

	資 本 の 部		
	円	円	円
6. 資 本 金			11,691,384,679
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 建 設 改 良 積 立 金	12,000,000		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	3,839,528,628		
利益剰余金合計		3,868,218,628	
剰 余 金 合 計			4,237,612,170
資 本 合 計			15,928,996,849
負 債 資 本 合 計			29,676,202,566

平成28年度 橋本市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで)

(単位：円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	222,806,027
減価償却費	832,220,078
固定資産除却費	60,950,937
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,019,499
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,265,477
長期前受金戻入額 (△)	△ 438,765,830
受取利息等 (△)	△ 4,181,354
支払利息等	55,749,569
有形固定資産売却損益 (△は益)	47,584
未収金の増減額 (△は増加)	5,676,478
未払金の増減額 (△は減少)	△ 10,408,836
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 2,059,826
前払金の増減額 (△は増加)	△ 121,540,000
その他資産の増減額 (△は増加)	107,753
その他負債の増減額 (△は減少)	△ 354,588
小計	597,963,016
利息及び配当金の受取額	4,181,354
利息の支払額 (△)	△ 55,749,569
業務活動によるキャッシュフロー	546,394,801

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 (△)	△ 366,154,566
有形固定資産の売却による収入	376,522
補償金による収入	63,879,360
負担金による収入	55,967,000
一般会計等からの繰入金による収入	4,121,712
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	500,000,000
投資活動によるキャッシュフロー	△ 241,809,972

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

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 (△)	△ 169,222,848
リース債務返済による支出	△ 99,925,381
他会計からの出資による収入	38,910,220
財務活動によるキャッシュフロー	△ 230,238,009
資金に係る換算差額	0
資金増加額 (又は減少額)	74,346,820
資金期首残高	3,022,300,433
資金期末残高	3,096,647,253

平成28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

(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

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

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（貸借対照表価格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) 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、10,550,000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3,094,000円とする。

4 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

平成28年度において、期末手当及び勤勉手当として32,981,472円を支給するため、賞与引当金12,561,434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6,253,064円を支給するため、賞与引当金2,261,288円を取り崩した。

(2) 貸倒引当金の取崩し

平成28年度において、債権629,760円を不納欠損するため、貸倒引当金629,760円を取り崩した。

5 その他の注記

該当事項なし

決算附属書類

平成28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6,839,993 m^3 で昨年度に比べ使用水量の減少のため51,261 m^3 の減少となっています。総配水量は8,052,560 m^3 となりました。施設利用率は37.46%（平均配水量 22,062 m^3 /日÷施設能力 58,900 m^3 /日）となっています。

(建設改良工事)

配水施設改良費は、平成27年度からの繰越工事として大野污水管渠築造（第5工区）工事に伴う水道管移設工事など2件 22,320,360円を施工しました。また、平成28年度工事として国道371号道路改良工事（御幸辻地内）に伴う水道管移設その3工事など10件 66,724,128円を施工しました。

拡張費においては、平成27年度からの繰越工事として、第5次拡張事業 西畑地区簡易水道統合整備その1工事など3件 162,621,000円を施工しました。

平成28年度工事としては、第5次拡張事業 三石台送水管布設工事など3件 65,708,582円を施工しました。

(負担金)

大滝ダムの維持管理負担金として国土交通省に 23,762,695円、和歌山県に対し原水供給に係る費用として 28,321,766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3号	平成28. 6. 13	平成28年度 橋本市水道事業会計補正予算(第1号)について	平成28. 6. 23
議案第12号	平成28. 9. 5	平成27年度 橋本市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について	平成28. 9. 15
認定第13号	平成28. 9. 5	平成27年度 橋本市水道事業会計決算の認定について	平成28. 12. 8
議案第9号	平成28. 11. 28	平成28年度 橋本市水道事業会計補正予算(第2号)について	平成28. 12. 8
議案第13号	平成29. 2. 27	平成28年度 橋本市水道事業会計補正予算(第3号)について	平成29. 3. 9
議案第26号	平成29. 2. 27	平成29年度 橋本市水道事業会計予算について	平成29. 3. 24

(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28年 3月31日現在		0	7	17	13	37	
	増						
	減		△ 1	△ 2	△ 4	△ 7	
平成29年 3月31日現在		0	6	15	9	30	損益勘定 21名 資本勘定 0名 嘱託職員 8名 臨時職員 1名

(4) 工 事

(ア) 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
大野污水管渠築造(第5工区) 工事に伴う水道管移設工事 (27年度繰越)	15,607,080	H. 27. 11. 25	H. 28. 5. 31	川崎水道工業所 川 崎 功	(配) 総延長 92.8m 導水管・ダクタイトル鑄鉄管φ200 92.8m 不断水分岐工 2カ所 空気弁φ25 1基 制御ケーブル布設工 1式
東家污水管渠築造(第34工区) 工事に伴う水道管移設工事 (27年度繰越)	6,713,280	H27. 12. 24	H28. 6. 24	(株)城野組 代表取締役 中田喜代司	(配) 総延長 63.4m DIP-Kφ200 1.1m HPPEφ100 61.8m ソフトシール仕切弁φ75 1基 水道用仕切弁 1基 給水工事 9カ所
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 3工事	1,069,200	H28. 4. 8	H28. 5. 23	((有)一陽建設 代表取締役 永岡陽子	(配) 総延長 30.3m 水道配水用ポリエチレン管φ75 30.3m HIVPφ50 1.2m ソフトシール仕切弁φ75 1基 ドレーン工 1式
菖蒲谷污水管渠築造(第11工区) 工事に伴う水道管移設工事	8,328,960	H28. 6. 22	H28. 12. 1	(株)中山組 代表取締役 中山 恵照	(配) 総延長 181.8m 水道配水用ポリエチレン管φ75 181.8m ソフトシール仕切弁φ75 1基 給水工 7カ所 単口消火栓φ75 2基
区画道路15号線道路築造その1 工事に伴う水道管移設工事	3,445,200	H28. 6. 22	H28. 9. 16	大西土木 大西英樹	(配) 総延長 44.0m DCIP(K形)φ200 7.0m HIVPφ50 4.0m 水道配水用ポリエチレン管φ75 37.0m 消火栓 1基 ソフトシール仕切弁φ75 2基
下兵庫污水管渠築造(第30工 区)工事に伴う水道管移設工事	12,253,248	H28. 7. 27	H28. 12. 26	(有)一陽建設 代表取締役 永岡陽子	(配) 総延長 231.8m 水道配水用ポリエチレン管φ75 231.8m 給水工事 16カ所

工 事 名	工 事 費	契約年月日	竣工年月日	請 負 業 者 名	備 考
原田污水管渠築造(第4工区)工事に伴う水道管移設工事	9,276,120	H28.7.27	H28.12.1	境和技建(有) 代表取締役 坂本茂樹	(配)総延長 173.5m 水道配水用ポリエチレン管φ75 173.5m HIVPφ50 8.1m ソフトシール仕切弁φ75 2基 水道仕切弁 1基 単口消火栓φ75 1基 給水工事 18カ所
御幸辻污水管渠築造(第20工区)工事に伴う水道管移設工事	14,629,680	H28.8.24	H29.2.28	(有)一陽建設 代表取締役 永岡陽子	(配)総延長 212.6m 水道配水用ポリエチレン管φ100 10.5m、 φ75 143.7m、φ50 58.4m ソフトシール仕切弁φ100 1基、φ75 5基、 φ50 1基 水道仕切弁φ75 2基、φ50 1基 単口消火栓φ75 1基 給水工事 17カ所
名古屋曾污水管渠築造(第11工区)工事に伴う水道管移設工事	3,319,920	H28.8.24	H28.12.1	奈和建设(株) 代表取締役 乾芳之	(配)総延長 137.7m 水道配水用ポリエチレン管φ75 58.7m ポリエチレン管φ25 53.0m、φ20 26.0m ソフトシール仕切弁φ75 1基 給水工事 4カ所
古佐田橋本線道路築造工事に伴う配水管布設工事	5,753,160	H28.10.5	H29.1.31	西川建設 代表者 西川延良	(配)総延長 106.7m ダクタイル鋳鉄管GXφ200 97.6m 水道配水用ポリエチレン管φ75 10.1m ソフトシール仕切弁φ100 1基、φ75 1基
慶賀野污水管渠築造(第1工区)工事に伴う水道管移設工事	6,717,600	H28.10.5	H29.3.13	(株)森本組 代表取締役 森野勝	(配)総延長 125.6m 水道配水用ポリエチレン管φ75 125.6m ソフトシール仕切弁φ75 3基 消火栓φ75 1基 給水工事 6カ所
妻污水管渠築造(第14工区)工事に伴う水道管移設工事	1,931,040	H28.10.5	H28.11.30	大西土木 大西英樹	(配)総延長 31.8m 水道配水用ポリエチレン管φ75 31.8m ソフトシール仕切弁φ75 1基 給水工事 4カ所
配水施設改良費計	89,044,488				

(イ) 拡張工事の概況

工 事 名	工 事 費	契約年月日	竣工年月日	請 負 業 者 名	
第5次拡張事業 西畑地区簡易 水道統合整備その1工事 (27年度繰越)	63,080,640	H27.9.25	H28.8.31	奈和建設(株) 代表取締役 乾 芳 之	(配) 総延長 2127.8m 水道配水用ポリエチレン管φ50 617.3m ポリエチレン管φ40 1116.2m、φ25 149.7m、 φ20 239.5m 仕切弁φ50 4基、φ40 10基、 φ25 3基、φ20 6基 空気弁φ25 1基 給水工事 12カ所 舗装工 1式 減圧施設工 2カ所 配水池整備工 1カ所
第5次拡張事業 九重地区簡易 水道統合整備工事 (27年度繰越)	70,318,800	H27.10.28	H28.7.15	(株)城野組 代表取締役 中田喜代司	(信太配水池整備工) 送水管布設工 ポリエチレン管φ50 665.0m 送水ポンプ室築造工 1式 舗装工(As) 2160㎡ 場内配管工 1式 (九重配水池整備工) 場内配管工 1式 ポンプ整備工 1式 薬品注入整備工 1式 既設配水池改造工 1式 電気計装設備工・電灯コンセント設備工 1式 舗装工(As) 134㎡
第5次拡張事業 西畑地区簡易 水道統合整備その2工事 (27年度繰越)	29,221,560	H27.11.25	H28.5.31	(有)一陽建設 代表取締役 永岡陽子	施工延長 1587.5m (送水管) φ50 973.0m (配水管) φ50~40 614.5m 仕切弁φ50~40 6基 給水工事 2カ所 (舗装復旧工) アスファルト舗装工 889㎡ (電線管) 電線管FEP30mm 1055m ハンドホール 25カ所
第5次拡張事業 三石台送水管 布設工事	26,085,002	H28.8.24	H29.1.30	(株)まえだ住宅設備 代表取締役 前田 陽一郎	(送) 総延長 439.4m ダクタイル鋳鉄管(DIP-GX) φ200 439.4m ソフトシール仕切弁φ200 2基、φ100 1基 不断水割T字管φ250×φ200 2箇所 不断水ストッパーφ250 1カ所

工 事 名	工 事 費	契約年月日	竣工年月日	請 負 業 者 名	
第5次拡張事業 西畑地区簡易 水道統合整備その3工事	35,638,380	H28.8.24	H29.3.15	(株)菱丸商会 代表取締役 森 下 博 史	上清水配水池整備工 1式 西畑配水池整備工 1式 配水管布設工 1式 電気設備工 1式
第5次拡張事業 河南地区配水 区域(西畑西側・西畑1班)統 合工事	3,985,200	H28.12.21	H29.3.15	奈和建設(株) 代表取締役 乾 芳 之	(配)総延長 105.0m 水道配水用ポリエチレン管φ50 105.0m ソフトシール仕切弁φ50 1基 空気弁φ25 1基 減圧弁φ25 1基 ポンプ室内外改修工 1式 給水工事 1カ所
拡張費計	228,329,582				

(5) 設計委託

(ア) 建設改良費の概況

(単位：円) 税込み

委託業務名	委託費	契約年月日	竣工年月日	委託業者名	備考
下水道工事に伴う水道管移設設計(その2)業務委託 (27年度繰越)	4,698,000	H28.2.24	H28.11.25	西畑測量設計(株) 橋本営業所 所長 西畑 政和	水道管布設替詳細設計 (管径350mm以下) 1322.5m
配水施設改良費計	4,698,000				

(イ) 拡張費の概況

委託業務名	委託費	契約年月日	竣工年月日	委託業者名	備考
第5次拡張事業 九重地区簡易水道統合整備工事送水ポンプ室工事監理業務委託 (27年度繰越)	160,380	H27.12.24	H28.5.10	井本建築設計室 井本 明男	送水ポンプ室工事監理
第5次拡張事業 西畑地区簡易水道統合整備その3工事中継ポンプ場工事監理業務委託	81,000	H28.8.24	H29.2.28	前迫一級建築設計事務所 前迫 一雄	中継ポンプ場工事監理
拡張費計	241,380				

(6) その他の概況

(単位：円) 税込み

区 分	金 額	説 明
資 産 購 入 費	71,615,880	細川系送水ポンプ設備1号2号、I C P発光分光分析装置、イオンクロマトグラフ分析装置等
企 業 債 償 還 金	169,222,848	長期債償還元金
リ ー ス 債 務	99,925,381	リース債務支払元金
そ の 他	1,517,600	上下水道部新庁舎建設に係る譲渡特約付賃貸借契約に基づく負担金
計	342,281,709	

3. 業 務

(1) 業 務 量

事 項	平 成 28 年 度	平 成 27 年 度	比 較		備 考
			増 減 (△)	比 率 (%)	
行政区域内人口 (人)	64,150	64,793	△ 643	99.01	
行政区域内戸数 (戸)	27,005	27,013	△ 8	99.97	
給水区域内人口 (人)	63,944	64,587	△ 643	99.00	
給水区域内戸数 (戸)	26,900	26,907	△ 7	99.97	
給水人口 (人)	63,067	63,690	△ 623	99.02	
給水戸数 (戸)	26,551	26,565	△ 14	99.95	
年間総配水量 (m ³)	8,052,560	8,069,251	△ 16,691	99.79	
1日平均配水量 (m ³)	22,062	22,047	15	100.07	
1日最大配水量 (m ³)	25,916	24,899	1,017	104.08	平成28年12月30日
年間有収水量 (m ³)	6,839,993	6,891,254	△ 51,261	99.26	
1日平均有収水量 (m ³)	18,740	18,829	△ 89	99.53	
有収率 (%)	84.94	85.40	△ 0.46	99.46	年間有収水量/年間総配水量×100
供給単価 1 m ³ 当り	175.84	175.56	0.28	100.16	給水収益/年間有収水量
給水原価 1 m ³ 当り	210.88	216.02	△ 5.14	97.62	

給水原価の算出式 = { (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 28 年 度	平 成 27 年 度	比 較 増 減 (△)	備 考
1. 営 業 収 益	1,272,619,539	1,286,893,301	△ 14,273,762	
(1) 給 水 収 益	1,202,712,536	1,209,855,446	△ 7,142,910	
(2) 分 担 金	42,512,090	48,074,101	△ 5,562,011	
(3) 受 託 工 事 収 益	0	0	0	

(単位：円) 税抜き

科 目	平成 28 年度	平成 27 年度	比較増減 (△)	備 考
(4) 他会計負担金	7,174,639	8,770,856	△ 1,596,217	
(5) その他営業収益	20,220,274	20,192,898	27,376	
2. 営業外収益	420,498,975	424,451,121	△ 3,952,146	
(1) 受取利息及び配当金	4,181,354	5,716,069	△ 1,534,715	
(2) 他会計繰入金	1,827,000	2,041,000	△ 214,000	
(3) 他会計負担金	3,138,865	2,690,937	447,928	
(4) 補助金	1,088,000	2,029,000	△ 941,000	
(5) 長期前受金戻入	405,840,620	408,772,434	△ 2,931,814	
(6) 雑収益	4,423,136	3,201,681	1,221,455	
3. 特別利益	33,781,734	55,194,625	△ 21,412,891	
(1) 過年度損益修正益	32,925,210	45,592,256	△ 12,667,046	
(2) 固定資産売却益	456,524	9,602,369	△ 9,145,845	
(3) その他特別利益	400,000	0	400,000	
合 計	1,726,900,248	1,766,539,047	△ 39,638,799	

(3) 事業費用に関する事項

(単位：円) 税抜き

科 目	平成 28 年度	平成 27 年度	比較増減 (△)	備 考
1. 営業費用	1,376,774,699	1,420,975,803	△ 44,201,104	
(1) 原水及び浄水費	193,540,498	211,856,210	△ 18,315,712	
(2) 配水及び給水費	184,168,542	203,616,787	△ 19,448,245	
(3) 総係費	164,970,882	171,148,710	△ 6,177,828	
(4) 減価償却費	832,220,078	829,431,301	2,788,777	
(5) 資産減耗費	1,435,629	3,429,120	△ 1,993,491	
(6) 受託工事費	0	0	0	
(7) その他営業費用	439,070	1,493,675	△ 1,054,605	

科 目	平成 28 年 度	平成 27 年 度	比較増減 (△)	備 考
2. 営 業 外 費 用	66,054,255	69,188,650	△ 3,134,395	
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	55,749,569	59,804,537	△ 4,054,968	
(2) 雑 支 出	10,304,686	9,384,113	920,573	
3. 特 別 損 失	61,265,267	34,384,404	26,880,863	
(1) 過年度損益修正損	61,217,683	400,007	60,817,676	
(2) 固定資産売却損	47,584	29,750	17,834	
(3) 減 損 損 失	0	11,901,527	△ 11,901,527	
(4) その他特別損失	0	22,053,120	△ 22,053,120	
合 計	1,504,094,221	1,524,548,857	△ 20,454,636	

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28年10月4日	配水管 (高野口町名倉1092の一部, 1093, 1094) 寄贈者 (株) 幸福建設	水道用ポリエチレン管φ50	124.95	m	2,460,000
				m	
		計	124.95	m	
平成28年11月21日	配水管 (東家1丁目) 寄贈者 橋本市 (都市整備課)	DCIP (GX形) φ150	37.19	m	6,190,000
		DCIP (GX形) φ75	11.30	m	
		計	48.49	m	

寄附年月日	施設種別	形状・寸法	数量	単位	金額
平成28年10月31日	配水管（胡麻生549-1, 550）	水道用ポリエチレン管φ50	51.46	m	1,000,000
				m	
	計	51.46	m		
平成29年3月28日	配水管（高野口町伏原208-1）	水道用ポリエチレン管φ50	30.33	m	900,000
				m	
	計	30.33	m		
合計					10,550,000

平成28年度 橋本市水道事業会計収益費用明細書

(1) 収益的収入及び支出 (税抜き)

(収 入)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1. 水道事業収益				1,726,900,248	
	1. 営業収益			1,272,619,539	
		1. 給水収益		1,202,712,536	
			1. 水道料金	1,202,712,536	
		2. 分担金		42,512,090	
			1. 給水分担金	42,512,090	
		3. 受託工事収益		0	
			1. 受託工事収益	0	
		4. 他会計負担金		7,174,639	
			1. 他会計負担金	7,174,639	消火栓維持管理費繰入金ほか
		5. その他営業収益		20,220,274	
			1. 手数料	4,077,375	開閉栓、給水工事設計審査手数料ほか
			2. 材料売却収益	2,130,861	給水材料売却収益
			3. 下水道使用料 徴収受託料	14,012,038	下水道使用料徴収受託料
		2. 営業外収益		420,498,975	
			1. 受取利息及び配当金	4,181,354	
				3,253,820	
			927,534		
		2. 他会計繰入金	1,827,000		
			1,827,000	水源開発対策償還利息繰入金ほか	

款	項	目	節	金額	備考
		3. 他会計負担金		3,138,865	
			1. 下水道会計負担金	3,138,865	庁舎維持管理負担金・賃貸借料
		4. 補助金		1,088,000	
			1. 補助金	1,088,000	民間活力導入のための戦略策定業務交付金
		5. 長期前受金戻入		405,840,620	
			1. 他会計補助金	623,709	
			2. 国・県補助金	77,988,619	
			3. 他会計負担金	2,240,993	
			4. 受贈財産評価額	29,832,129	
			5. 開発寄付金	139,844	
			6. 工事負担金	234,489,277	
			7. その他長期前受金	60,526,049	
		6. 雑収益		4,423,136	
			1. 不用品売却収益	0	
			2. 雑収益	4,423,136	コピー代、浄水場職員駐車場代ほか
	3. 特別利益			33,781,734	
		1. 過年度損益修正益		32,925,210	
			1. 過年度損益修正益	32,925,210	水道管一括除却に伴う長期前受金戻入
		2. 固定資産売却益		456,524	
			1. 有形固定資産売却益	456,524	公用車売却益
		3. その他特別利益		400,000	
			1. その他特別利益	400,000	土地交換取引に伴う交換差金
収入合計				1,726,900,248	

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1. 水道事業費用				1,504,094,221	
	1. 営業費用			1,376,774,699	
		1. 原水及び浄水費		193,540,498	
			1. 給 料	13,845,300	年度末職員数=4名
			2. 職員手当等	5,088,375	
			3. 賃 金	8,322,144	嘱託職員3名、臨時職員1名
			4. 法定福利費	5,319,870	職員共済組合負担金ほか
			5. 旅 費	5,539	普通旅費
			6. 備 消耗品費	1,342,775	電気設備機械器具等補修用品ほか
			7. 燃 料 費	486,516	自動車用ガソリン、軽油、ガス代ほか
			8. 印刷製本費	0	
			9. 通信運搬費	3,612,474	電話料、通信利用分
			10. 委 託 料	41,271,633	浄水場運転管理業務、水質検査ほか
			11. 手 数 料	1,176,623	刈草処分手数料ほか
			12. 賃 借 料	296,880	バックホウレンタル料ほか
			13. 修 繕 費	16,706,168	浄水場施設等修理代ほか
			14. 公 課 費	13,200	自動車重量税
			15. 会 費 負 担 金	97,516	大阪湾広域臨海環境センター負担金ほか
			16. 動 力 費	82,451,038	浄水施設電気代
			17. 薬 品 費	11,428,995	PAC、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	2,075,452	

款	項	目	節	金額	備考
		2. 配水及び給水費		184,168,542	
			1. 給料	44,466,193	年度末職員数=11名
			2. 職員手当等	18,742,564	
			3. 賃金	7,158,938	嘱託職員3名
			4. 法定福利費	14,419,928	職員共済組合負担金ほか
			5. 旅費	149,464	普通旅費
			6. 備消耗品費	438,717	給配水施設補修用品代ほか
			7. 燃料費	0	
			8. 通信運搬費	0	
			9. 委託料	7,411,000	給配水管施設修繕業務委託料ほか
			10. 手数料	129,000	県証紙代ほか
			11. 賃借料	1,328,819	土地賃借料、積算システム賃貸借料ほか
			12. 修繕費	29,230,706	給配水施設及び量水器修理代ほか
			13. 公課費	70,900	自動車重量税
			14. 会費負担金	0	
			15. 路面復旧費	0	
			16. 動力費	47,732,951	各配水池及び中継ポンプ場電気代
			17. 材料費	5,886,935	給配水施設修理用材料代
			18. 報償費	0	
			19. 賞与引当金繰入額	7,002,427	
		3. 総係費		164,970,882	
			1. 給料	25,382,958	年度末職員数=6名
			2. 職員手当等	9,577,297	
			3. 賃金	4,599,142	嘱託職員 2名
			4. 法定福利費	8,330,894	職員共済組合負担金ほか
			5. 旅費	142,652	普通旅費

款	項	目	節	金額	備考
			6. 備 耗 品 費	1,337,315	一般事務用品代ほか
			7. 光 熱 水 費	1,221,275	上下水道部庁舎電気・上下水道使用料
			8. 燃 料 費	442,494	自動車用ガソリン代
			9. 印 刷 製 本 費	267,500	
			10. 通 信 運 搬 費	1,959,726	電話料、郵便料
			11. 委 託 料	55,643,607	営業関連業務委託料ほか
			12. 手 数 料	684,162	庁舎賃貸借料繰上返済費用ほか
			13. 賃 借 料	129,603	会場借上料ほか
			14. 修 繕 費	262,961	プリンタープリント料金ほか
			15. 公 課 費	0	
			16. 会 費 負 担 金	712,287	(社) 日本水道協会正会員会費ほか
			17. 保 険 料	964,917	自賠責保険料、市有財産損害共済
			18. 負 担 金	48,226,354	大滝ダム維持管理負担金ほか
			19. 報 償 費	300,000	会計顧問料
			20. 賞与引当金繰入額	4,479,366	
			21. 貸倒引当金繰入額	304,464	
			22. 雑 費	1,908	
		4. 減 価 償 却 費		832,220,078	
		1. 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費		641,192,840	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		1,435,629	
		1. 固 定 資 産 除 却 費		928,613	橋本市浄水場送水ポンプほか
		2. た な 卸 し 資 産 減 耗 費		507,016	

款	項	目	節	金額	備考
		6.受託工事費		0	
			1.受託工事費	0	
		7.その他営業費用		439,070	
			1.材料売却原価	439,070	
	2.営業外費用			66,054,255	
		1.支払利息及び企業債取扱諸費		55,749,569	
			1.企業債利息	55,271,748	長期債償還利息
			2.リース利息	477,821	上下水道部庁舎賃借料
		2.雑支出		10,304,686	
			1.その他雑支出	10,304,686	特定収入消費税、控除対象外消費税ほか
	3.特別損失			61,265,267	
		1.過年度損益修正損		61,217,683	
			1.過年度損益修正損	61,217,683	水道管一括除却費用ほか
		2.固定資産売却損		47,584	
			1.固定資産売却損	47,584	公用車売却
		3.減損損失		0	
			1.減損損失	0	
		4.その他特別損失		0	
			1.その他特別損失	0	
支出合計				1,504,094,221	

《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. 資本的收入				133,835,505	
	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			55,967,000	
		1. 工事負担金		55,967,000	
			1. 工事負担金	55,967,000	簡易水道統合整備工事負担金
	3. 繰入金			4,121,712	
		1. 他会計繰入金		4,121,712	
			1. 他会計繰入金	4,121,712	消火栓設置費繰入金
	4. 出資金			2,950,000	
		1. 一般会計出資金		2,950,000	
			1. 一般会計出資金	2,950,000	水源開発対策債償還元金出資金
	5. 補償金			70,563,360	
		1. 配水施設等移設補償金		70,563,360	
			1. 配水施設等移設補償金	70,563,360	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			233,433	
		1. 固定資産売却代金		233,433	
			1. 車両売却代金	233,433	公用車売却収入
			2. 土地売却代金	0	
	8. 企業債			0	
		1. 企業債		0	
			1. 企業債	0	
収入合計			133,835,505		

(支出)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考	
1. 資本的支出				664,595,159		
	1. 建設改良費			265,283,749		
		1. 配水施設改良費			93,742,488	
			1. 委託料	4,698,000	下水道工事に伴う水道管移設設計	
			2. 工事請負費	89,044,488	公共下水道事業に伴う水道管移設工事ほか	
			3. 負担金	0		
		2. 資産購入費			71,615,880	
			1. 資産購入費	71,615,880	細川系送水ポンプ設備1号2号ほか	
		3. リース債務支払			99,925,381	
			1. リース債務支払	99,925,381	上下水道部庁舎賃借料	

款	項	目	節	金額	備考
	2. 拡張費			230,088,562	
		1. 拡張費		230,088,562	
			1. 委託料	241,380	簡易水道統合整備工事監理業務委託
			2. 工事請負費	228,329,582	三石台送水管布設工事ほか
			3. 負担金	1,517,600	
	3. 企業債償還金			169,222,848	
		1. 企業債償還金		169,222,848	
			1. 企業債償還金	169,222,848	長期債償還元金
支出合計				664,595,159	

※給与費限度額

(単位：円)

	限度額	支出額	備考
職員給与費	182,118,000	178,904,292	

※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	38,144,000	18,224,827	

平成28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	1,720,631,828	5,926,520	5,926,520	1,720,631,828	0	0	0	1,720,631,828
建物	2,959,808,111	114,773,945	0	3,074,582,056	51,751,182	0	1,607,005,639	1,467,576,417
構築物	25,823,797,687	317,668,923	284,054,675	25,857,411,935	498,881,685	224,032,351	11,464,607,483	14,392,804,452
機械及び装置	3,760,294,855	102,176,698	14,612,259	3,847,859,294	75,105,958	13,881,646	2,535,178,310	1,312,680,984
車両及び運搬具	35,903,791	0	5,274,524	30,629,267	2,970,000	5,010,798	22,447,054	8,182,213
工具器具及び備品	125,016,514	16,231,000	3,960,000	137,287,514	12,484,015	3,762,000	88,012,856	49,274,658
リース資産	97,200,000	0	97,200,000	0	0	0	0	0
小計	34,522,652,786	556,777,086	411,027,978	34,668,401,894	641,192,840	246,686,795	15,717,251,342	18,951,150,552
建設仮勘定	497,230,135	189,552,186	266,498,186	420,284,135	0	0	0	420,284,135
合計	35,019,882,921	746,329,272	677,526,164	35,088,686,029	641,192,840	246,686,795	15,717,251,342	19,371,434,687

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	4,117,531,070	6,337,700,783
合計	10,455,231,853	0	0	10,455,231,853	191,027,238	0	4,117,531,070	6,337,700,783

平成28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	26,092,897	4,121,712	0	30,214,609	623,709	0	1,778,626	28,435,983
国・県補助金	4,181,154,541	0	2,811,488	4,178,343,053	77,988,619	1,869,307	1,723,933,374	2,454,409,679
他会計負担金	90,299,998	0	163,496	90,136,502	2,240,993	42,691	20,807,715	69,328,787
受贈財産評価額	1,479,061,966	10,550,000	0	1,489,611,966	29,832,129	0	657,640,434	831,971,532
開発寄附金	7,626,826	0	27,941	7,598,885	139,495	26,525	5,685,574	1,913,311
工事負担金	12,891,822,065	55,967,000	142,130,893	12,805,658,172	234,142,043	113,854,871	6,547,667,185	6,257,990,987
移設補償金	1,858,466,500	70,563,360	7,819,037	1,921,210,823	39,320,252	4,742,657	714,993,250	1,206,217,573
工事受託金	188,528,230	0	3,442,323	185,085,907	3,121,763	3,080,243	143,682,204	41,403,703
給水分担金	878,915,282	0	2,438,173	876,477,109	17,996,675	1,942,027	518,605,216	357,871,893
その他長期前受金	3,783,179	0	0	3,783,179	85,122	0	935,564	2,847,615
合計	21,605,751,484	141,202,072	158,833,351	21,588,120,205	405,490,800	125,558,321	10,335,729,142	11,252,391,063

平成28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	H1. 3. 27	100,000	6,089,092	86,910,440	13,089,560		4.85	H31. 3. 25	財務省
〃	H5. 3. 25	151,000	7,469,060	98,667,380	52,332,620		4.70	H35. 3. 25	財務省
〃	H6. 3. 23	150,500	6,973,759	93,936,523	56,563,477		3.65	H36. 3. 1	財務省
〃	H7. 3. 27	106,300	4,840,000	58,417,452	47,882,548		4.65	H37. 3. 1	財務省
〃	H12. 3. 27	158,200	6,139,896	66,195,958	92,004,042		2.00	H42. 3. 1	財務省
〃	H12. 3. 30	85,000	3,663,649	39,498,831	45,501,169		2.00	H40. 3. 20	地方公共団体金融機構
〃	H13. 3. 22	101,400	4,311,187	43,741,472	57,658,528		1.65	H41. 3. 20	地方公共団体金融機構
〃	H13. 3. 26	138,900	5,346,336	54,374,453	84,525,547		1.60	H43. 3. 1	財務省
〃	H14. 3. 22	88,000	3,623,981	32,906,579	55,093,421		2.20	H42. 3. 20	地方公共団体金融機構
〃	H14. 3. 25	89,900	3,325,987	30,200,729	59,699,271		2.20	H44. 3. 1	財務省
〃	H15. 3. 25	81,800	3,107,523	26,673,515	55,126,485		1.20	H45. 3. 1	財務省
〃	H15. 3. 25	77,000	3,208,316	27,431,683	49,568,317		1.30	H43. 3. 20	地方公共団体金融機構
〃	H16. 3. 23	500,000	19,997,710	149,876,520	350,123,480		1.90	H44. 3. 20	地方公共団体金融機構
〃	H17. 3. 23	240,400	9,325,706	61,367,846	179,032,154		2.10	H45. 3. 20	地方公共団体金融機構
〃	H18. 2. 28	60,500	2,322,557	14,264,471	46,235,529		2.10	H45. 9. 20	地方公共団体金融機構
〃	H18. 3. 30	95,000	3,633,808	20,756,645	74,243,355		2.00	H46. 3. 20	地方公共団体金融機構
〃	H19. 3. 29	41,800	1,555,172	7,460,923	34,339,077		2.10	H47. 3. 20	地方公共団体金融機構
〃	H20. 3. 28	28,400	1,034,780	4,012,519	24,387,481		2.10	H48. 3. 20	地方公共団体金融機構
〃	H20. 3. 28	26,100	955,177	3,706,552	22,393,448		2.05	H48. 3. 20	地方公共団体金融機構
〃	H21. 3. 25	50,500	1,837,547	5,410,019	45,089,981		1.90	H49. 3. 20	地方公共団体金融機構
〃	H22. 3. 30	45,300	1,423,778	2,818,122	42,481,878		2.10	H52. 3. 20	地方公共団体金融機構
計(橋)		2,416,000	100,185,021	928,628,632	1,487,371,368				

(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	H6. 3. 23	9,000	474,479	6,344,218	2,655,782		3.75	H34. 3. 20	地方公共団体金融機構
〃	H6. 3. 23	2,700	142,344	1,903,265	796,735		3.75	H34. 3. 20	地方公共団体金融機構
〃	H6. 3. 23	6,400	336,680	4,518,355	1,881,645		3.70	H34. 3. 20	地方公共団体金融機構
〃	H6. 3. 23	20,000	1,054,399	14,098,264	5,901,736		3.75	H34. 3. 20	地方公共団体金融機構
〃	H7. 7. 31	223,800	9,914,063	131,854,411	91,945,589		3.25	H37. 3. 25	財務省
〃	H8. 3. 14	72,000	3,084,174	39,441,608	32,558,392		3.15	H38. 3. 1	財務省
〃	H8. 3. 14	54,000	2,313,131	29,581,205	24,418,795		3.15	H38. 3. 1	財務省
〃	H8. 3. 22	52,300	2,528,676	32,121,074	20,178,926		3.25	H36. 3. 20	地方公共団体金融機構
〃	H8. 3. 22	31,700	1,530,714	19,509,631	12,190,369		3.20	H36. 3. 20	地方公共団体金融機構
〃	H9. 3. 25	24,000	994,781	12,371,347	11,628,653		2.80	H39. 3. 1	財務省
〃	H9. 3. 25	48,000	1,989,563	24,742,695	23,257,305		2.80	H39. 3. 1	財務省
〃	H9. 3. 26	16,000	744,754	9,203,021	6,796,979		2.90	H37. 3. 20	地方公共団体金融機構
〃	H9. 3. 26	32,000	1,489,508	18,406,040	13,593,960		2.90	H37. 3. 20	地方公共団体金融機構
〃	H10. 3. 25	120,000	4,846,154	59,441,801	60,558,199		2.10	H40. 3. 1	財務省
〃	H10. 3. 25	24,000	969,230	11,888,361	12,111,639		2.10	H40. 3. 1	財務省
〃	H10. 3. 25	96,000	4,315,028	52,605,917	43,394,083		2.20	H38. 3. 20	地方公共団体金融機構
〃	H11. 3. 24	69,500	3,056,103	35,156,153	34,343,847		2.10	H39. 3. 20	地方公共団体金融機構
〃	H11. 3. 25	118,500	4,686,641	53,913,203	64,586,797		2.10	H41. 3. 1	財務省
〃	H11. 3. 25	12,000	465,731	5,021,185	6,978,815		2.10	H41. 3. 1	財務省
〃	H12. 3. 22	23,800	1,025,822	11,059,673	12,740,327		2.00	H40. 3. 20	地方公共団体金融機構
〃	H12. 3. 27	30,200	1,172,091	12,636,649	17,563,351		2.00	H42. 3. 1	財務省
〃	H12. 3. 27	12,000	474,597	5,459,565	6,540,435		2.00	H42. 3. 1	財務省

平成28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	H13. 3. 26	28,900	1,112,376	11,313,333	17,586,667		1.60	H43. 3. 1	財務省
〃	H13. 3. 26	92,500	3,560,375	36,210,488	56,289,512		1.60	H43. 3. 1	財務省
〃	H13. 3. 29	88,600	3,766,973	38,219,866	50,380,134		1.65	H41. 3. 20	地方公共団体金融機構
〃	H14. 3. 25	28,800	1,065,500	9,674,983	19,125,017		2.20	H44. 3. 1	財務省
〃	H14. 3. 28	21,200	873,050	7,927,495	13,272,505		2.20	H42. 3. 20	地方公共団体金融機構
〃	H15. 3. 25	25,700	976,324	8,380,309	17,319,691		1.20	H45. 3. 1	財務省
〃	H15. 3. 28	24,300	1,016,071	8,721,470	15,578,530		1.20	H43. 3. 20	地方公共団体金融機構
〃	H16. 3. 30	130,000	5,199,405	38,967,897	91,032,103		1.90	H44. 3. 20	地方公共団体金融機構
〃	H17. 3. 30	50,000	1,939,622	12,763,694	37,236,306		2.10	H45. 3. 20	地方公共団体金融機構
〃	H18. 2. 21	50,000	1,919,468	11,788,818	38,211,182		2.10	H45. 9. 20	地方公共団体金融機構
計(高)		1,637,900	69,037,827	775,245,994	862,654,006				
合 計		4,053,900	169,222,848	1,703,874,626	2,350,025,374				