

# 平成30年度能美市決算書（企業会計）

平成 30 年 度

能 美 市 水 道 事 業 決 算 書

決 算 報 告 書  
損 益 計 算 書  
剰 余 金 計 算 書  
剰 余 金 処 分 計 算 書  
貸 借 対 照 表  
注

## 平成30年度 能美市水道事業決算報告書（税込み）

### （1）収益的収入及び支出 収 入

（単位：円）

区 分	予 算 額			合 計	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				
第1款 事業収益	1,117,900,000			1,117,900,000	1,114,016,137	△ 3,883,863	（うち仮受消費税 及び地方消費税 60,957,436）
第1項 営業収益	803,020,000			803,020,000	829,035,933	26,015,933	
第2項 営業外収益	314,880,000			314,880,000	284,980,204	△ 29,899,796	

### 支 出

（単位：円）

区 分	予 算 額					合 計	決 算 額	地方公営企業 法第26条 第2項の規定による繰 越額	不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増減額	地方公営企業 法第24条第3 項の規定によ る支出額	小 計					
第1款 事業費用	953,500,000	2,300,000			955,800,000	955,800,000	927,199,222	6,900,000	21,700,778	（うち仮払消費税 及び地方消費税 25,711,667）
第1項 営業費用	849,440,000	2,300,000			851,740,000	851,740,000	834,212,798	6,900,000	10,627,202	
第2項 営業外費用	103,710,000				103,710,000	103,710,000	92,730,167	10,979,833		
第3項 特別損失	350,000				350,000	350,000	256,257	93,743		

地方公営企業法施行令第18条第5項ただし書きの規定による予算超過支出額：減価償却費18,903,380円、資産減耗費4,108,889円

(2) 資本的収入及び支出  
収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額					決 算 額	予 算 額 に 比 べ 予 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条第1項の規定による繰越額に係る財源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	337,300,000	45,700,000	383,000,000	681,202,000	1,064,202,000	382,427,400	△ 681,774,600	(うち仮受消費税及び地方消費税
第1項 企業債	311,300,000	28,000,000	339,300,000	677,000,000	1,016,300,000	345,700,000	△ 670,600,000	1,530,400)
第2項 工事負担金	7,600,000	17,700,000	25,300,000	4,202,000	29,502,000	16,067,000	△ 13,435,000	
第3項 分担金	18,400,000		18,400,000		18,400,000	20,660,400	2,260,400	

支 出

(単位：円)

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	流 用 増減額	小 計	地方公営企業法第26条第1項の規定による繰越額	合 計		地方公営企業法第26条第1項の規定による繰越額		
第1款 資本的支出	700,800,000	45,800,000		746,600,000	812,270,000	1,558,870,000	1,305,179,619	191,210,000	62,480,381	(うち仮払消費税及び地方消費税
第1項 建設改良費	368,200,000	45,800,000		414,000,000	812,270,000	1,226,270,000	972,667,366	191,210,000	62,392,634	71,061,426)
第2項 企業債償還金	332,600,000			332,600,000		332,600,000	332,512,253		87,747	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額922,752,219円は、過年度分損益勘定留保資金154,015,570円、当年度分損益勘定留保資金60,447,821円、減債積立金210,000,000円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額68,388,828円で補填した。なお不足する額429,900,000円(未払相当分)については平成29年度同意済企業債の未発行分429,900,000円をもって翌年度に措置するものとする。

## 平成30年度 能美市水道事業損益計算書（税抜き）

（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	741,031,331		
(2) 受託工事収益	2,997,187		
(3) その他の営業収益	<u>24,081,810</u>	768,110,328	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	254,295,448		
(2) 配水及び給水費	67,869,748		
(3) 受託工事費	2,180,000		
(4) 総係費	47,662,640		
(5) 減価償却費	425,403,380		
(6) 資産減耗費	<u>11,108,889</u>	<u>808,520,105</u>	
営業損失			△ 40,409,777
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,904,700		
(2) 他会計補助金	150,000,000		
(3) 長期前受金戻入	110,517,577		
(4) 雑収	<u>731,164</u>	<u>263,153,441</u>	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	92,730,167		
(2) 雑支出	<u>11,735,435</u>	<u>104,465,602</u>	<u>158,687,839</u>
經常利益			118,278,062
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>237,283</u>	<u>237,283</u>	<u>△ 237,283</u>
当年度純利益			118,040,779
前年度繰越利益剰余金			<u>1,232,772,047</u>
その他の未処分利益剰余金変動額			<u>210,000,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,560,812,826</u></u>

# 平成30年度 能美市水道事業剰余金計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金	剰余金											資本合計
		資本剰余金						利益剰余金(欠損金)					
		分担金	国庫補助金	工事負担金	受贈財産 評価額	寄付金	資本剰余金 合計	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(未処理欠 損金)	利益剰余金 合計(欠損金合 計)	
前年度末残高	1,192,449,894	9,742,201	478,473	6,768,466	151,265	866,701	18,007,106	0	210,000,000	0	1,232,772,047	1,442,772,047	2,653,229,047
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	1,192,449,894	9,742,201	478,473	6,768,466	151,265	866,701	18,007,106	0	210,000,000	0	(繰越利益剰余金) 1,232,772,047	1,442,772,047	2,653,229,047
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 210,000,000	0	328,040,779	118,040,779	118,040,779
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	210,000,000	0	0	△ 210,000,000	0	0
減債積立金の取崩	0	0	0	0	0	0	0	△ 210,000,000	0	0	210,000,000	0	0
利益積立金の取崩	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 210,000,000	0	210,000,000	0	0
建設改良積立金の取崩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,040,779	118,040,779	118,040,779
当年度末残高	1,192,449,894	9,742,201	478,473	6,768,466	151,265	866,701	18,007,106	0	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 1,560,812,826	1,560,812,826	2,771,269,826

(注) 1 この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

2 議会の議決による処分額の欄は、法第32条第2項から第4項の規定により議決による処分を行なったものについて、記載するものである。

## 平成30年度 能美市水道事業剰余金処分計算書（案）

（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

（単位：円）

	資 本 金	資 本 剰 余 金	未処分利益剰余金
当年度末残高	1,192,449,894	18,007,106	1,560,812,826
議会の議決による処分額	0	0	△ 200,000,000
減債積立金の積立	0	0	△ 200,000,000
利益積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0
処分後残高	1,192,449,894	18,007,106	(繰越利益剰余金) 1,360,812,826

（注） 1 この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものである。

## 平成30年度 能美市水道事業貸借対照表 (税抜き)

(平成31年3月31日)

### 資 産 の 部

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		65,708,901		
ロ 建物	502,480,408			
減価償却累計額	<u>△ 261,474,105</u>	241,006,303		
ハ 構築物	14,364,190,582			
減価償却累計額	<u>△ 7,233,587,438</u>	7,130,603,144		
ニ 機械及び装置	2,232,439,152			
減価償却累計額	<u>△ 1,465,012,091</u>	767,427,061		
ホ 車両運搬具	16,721,000			
減価償却累計額	<u>△ 9,029,340</u>	7,691,660		
ヘ 工具、器具及び備品	14,547,135			
減価償却累計額	<u>△ 12,981,440</u>	1,565,695		
ト 建設仮勘定		961,015,657		
有形固定資産合計			9,175,018,421	
(2) 無形固定資産				
イ 地上権		42,950		
ロ 施設利用権		557,143		
ハ 電話加入権		<u>176,815</u>		
無形固定資産合計			776,908	
(3) 投資その他の資産				
イ 投資有価証券		<u>149,598,000</u>		
投資その他の資産合計			<u>149,598,000</u>	
固定資産合計				9,325,393,329
2 流動資産				
(1) 現金・預金				
イ 小口現金		10,000		
ロ 預金		<u>709,468,936</u>		
現金・預金合計			709,478,936	

(2)	未	収	金			
イ	営	業	未	収	金	
		貸	倒	引	当	
					金	
						18,627,818
						<u>△ 506,000</u>
						18,121,818
ロ	営	業	外	未	収	金
						10,441
ハ	資	本	的	収	入	未
						収
						金
						11,117,000
ニ	過	年	度	未	収	金
						64,958,662
						<u>△ 4,050,000</u>
						60,908,662
ホ	そ	の	他	未	収	金
						<u>21,794,932</u>
						111,952,853
(3)	貯	蔵	品			
イ	貯	蔵	量	水	器	
						303,870
ロ	貯	蔵	材	料		
						<u>4,716,645</u>
						5,020,515
(4)	前	払	金			
イ	そ	の	他	前	払	金
						<u>32,400,000</u>
						32,400,000
	流	動	資	産	合	計
						<u>858,852,304</u>
	資	産	合	計		<u>10,184,245,633</u>

### 負債の部

3	固	定	負	債			
(1)	企	業	債				
	イ	建	設	改	良	費	等
							企
							業
							債
							計
							円
							円
							円
							円
							<u>4,378,687,171</u>
							<u>4,378,687,171</u>
							4,378,687,171
4	流	動	負	債			
(1)	企	業	債				
	イ	建	設	改	良	費	等
							企
							業
							債
							計
							円
							円
							円
							円
							<u>338,271,609</u>
							338,271,609
(2)	未	払	金				
イ	営	業	未	払	金		
							44,769,171
ロ	資	本	的	支	出	未	払
							金
							502,420,640
ハ	貯	蔵	品	未	払	金	
							<u>94,608</u>
							547,284,419
							547,284,419





## 注記

### I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1 資産の評価基準及び評価方法

##### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的債券 償却原価法（定額法）

##### (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品 個別法による原価法（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。）

#### 2 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

建物 定額法による。

その他 定額法による。（但し、取替資産については取替法。）

- ・主な耐用年数

建物 15年～50年

構築物 10年～60年

機械及び装置 6年～20年

車両運搬具 3年～5年

工具、器具及び備品 2年～15年

##### (2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

- ・減価償却の方法

定額法による。

### 3 引当金の計上方法

#### (1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

#### (2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払（令和元年6月）に備えるため、当年度末における支給（支払）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（平成30年12月から平成31年3月までの4か月分）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) 修繕引当金

修繕引当金は、平成26年3月31日以前に引き当てられたものであり、引き続き従前の例により取り崩すこととしている。

### 4 消費税等の会計処理の方法

消費税等の会計処理については、税抜方式により行っている。

## II. キャッシュ・フロー計算書に関する注記

注記事項なし。

## III. 貸借対照表に関する注記

注記事項なし。

## IV. セグメント情報に関する注記

報告セグメントの概要

当会計は、水道事業のみを業務活動としていることから、1つの報告セグメントとしている。

V. 減損損失に関する注記

1 固定資産のグルーピングの方法

当会計は、水道事業のみを業務活動としていることから、1つの固定資産グループとしている。

2 減損の兆候

注記事項なし。

VI. リース契約により使用する固定資産に関する注記

リース資産に係る経過措置

リース取引開始日が平成26年3月31日以前のリース取引については、引き続き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。

VII. 重要な後発事象に関する注記

注記事項なし。

VIII. その他に関する注記

賞与引当金等の取崩し

当事業年度において、平成29年12月分から平成30年3月分までの期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払をすることとなったため、賞与引当金2,609千円及び法定福利費引当金640千円を取り崩した。

# 決 算 付 属 書 類

事 業 報 告 書  
キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書  
収 益 費 用 明 細 書  
資 本 的 収 支 明 細 書  
固 定 資 産 明 細 書  
企 業 債 明 細 書

## 平成30年度 能美市水道事業報告書

### 1. 概 況

#### (1) 総括事項

収益的収入では、事業収益は1,031,263,769円（対前年度比0.4%、3,787,246円増）となりました。この内、給水収益は741,031,331円（対前年度比7.1%、48,880,527円増）及び石川県水道用水の受水に係る他会計補助金は150,000,000円（対前年度比△23.4%、45,778,004円減）となりました。

収益的支出では、事業費用は913,222,990円（対前年度比0.7%、6,127,265円増）となりました。この内、減価償却費及び支払利息の合計が518,133,547円となり支出全体に占める割合が大きいです。当年度収支の差し引き118,040,779円の純利益（対前年度比△1.9%、2,340,019円減）を計上することができました。

今後は、給水区域内人口の減少や節水意識の向上により有収水量が逡減していくことが見込まれることから、一層の経費節減と経営の合理化に努め、清浄豊富でおいしい水の安全・安心・安定を目標に努力を重ねてまいります。

#### (営 業)

年度末の給水人口は、50,059人で前年度より129人増加し、普及率は、99.9%で前年度と同ポイントで推移しています。

年間配水量は、7,129,758<sup>m</sup>で前年度よりも118,546<sup>m</sup>（1.6%）減少し、年間有収水量は、6,649,760<sup>m</sup>で前年度よりも118,121<sup>m</sup>（1.8%）増加し、有収率は、93.3%で前年度よりも3.2ポイント増加しています。

#### (建設改良)

建設改良費（税込み）は、配水施設拡張費に274,841,122円、配水管改良費に142,565,311円、施設改良費に550,643,313円及び営業設備費に4,617,620円で、総額972,667,366円（対前年度比28.4%、215,192,559円増）となりました。

配水施設拡張費では、県水受水施設整備に伴う舗装本復旧工事を実施しました。平成29年度からの繰越業務として、石川県水道用水供給事業（遠方監視制御設備（通信設備・計装設備））外1業務及び、平成29年度からの繰越工事として、県水受水施設整備工事（土木）外5工事を実施しました。

配水管改良費では、主に、老朽化等に伴う配水管改良工事を実施しました。平成29年度からの繰越工事として、配水管改良工事（佐野町第1工区）外2工事を実施しました。なお、平成30年度に契約した配水管改良工事（大成町工区）外4工事を翌年度に繰り越ししております。

施設改良費では、平成29年度からの繰越工事として、根上吉原第1配水池更新工事外1工事を実施しました。なお、平成30年度に契約した根上吉原第1配水池更新工事（機械電気）外4工事（内、未契約2工事）を翌年度に繰り越ししております。

#### (経 理)

経理状況では、事業収益1,031,263,769円に対し、事業費用913,222,990円で、差し引き118,040,779円の純利益となり、前年度からの繰越利益剰余金1,232,772,047円及びその他の未処分利益剰余金変動額210,000,000円と合わせ、当年度未処分利益剰余金は1,560,812,826円となりました。

資本的収支（税込み）において、収入額382,427,400円に対し、支出額1,305,179,619円となり不足する額922,752,219円は、過年度分損益勘定留保資金154,015,570円、当年度分損益勘定留保資金60,447,821円、減債積立金210,000,000円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額68,388,828円で補填した。なお不足する額429,900,000円（未払相当分）については平成29年度同意済企業債の未発行分429,900,000円をもって翌年度に措置するものとする。

## (2) 議会議決事項

議案番号	提出年月日	件名	議決年月日
報告第5号	平成30年6月4日	平成29年度能美市水道事業会計予算繰越計算書の報告について	報告事項
議案第68号	平成30年9月3日	平成30年度能美市水道事業会計補正予算(第1号)	平成30年9月21日
議案第77号	平成30年9月3日	平成29年度能美市水道事業会計決算認定について	平成30年9月21日
議案第89号	平成30年11月29日	平成30年度能美市水道事業会計補正予算(第2号)	平成30年12月17日
議案第14号	平成31年2月27日	能美市水道法施行条例の一部を改正する条例について	平成31年3月22日
議案第17号	平成31年2月27日	平成30年度能美市水道事業会計利益剰余金の処分について	平成31年3月22日
議案第24号	平成31年2月27日	平成31年度能美市水道事業会計予算	平成31年3月22日
議案第33号	平成31年2月27日	平成30年度能美市水道事業会計補正予算(第3号)	平成31年3月22日

## (3) 行政官庁認可事項

申請先	申請・協議年月日	件名	許認可・同意年月日
石川県知事	平成30年9月19日	平成30年度水道事業起債協議について(第1次分)	平成30年10月17日

## (4) 職員に関する事項

## ア 職員数

区分		平成31年3月31日現在	平成30年3月31日現在	増減
一般行政職	損益勘定支弁職員	7人	6人	1人
	資本勘定支弁職員	1人	2人	△1人
合計		8人	8人	0人

(注) 非常勤の職員を含む。

## イ 職員の配置状況(平成31年3月31日現在)

所属別	区分	一般行政職		合計
		事務職	技術職	
損益勘定支弁職員	管理職	0人	1人	1人
	原水及び浄水	0人	0人	0人
	配水及び給水	0人	2人	2人
	総係	3人	0人	3人
	検針・開閉栓	1人	0人	1人
資本勘定支弁職員	拡張・改良工事	0人	1人	1人
合計		4人	4人	8人

(注) 非常勤の職員を含む。

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

平成29年9月15日に議決された議案第75号「能美市水道事業給水条例の一部を改正する条例について」により、平成30年4月1日から以下に記載したように、段階的な料金改定を実施する。

- ・平成30年4月分から平成31年3月分までにおいては、「102円」とする特例。
- ・平成31年4月分から平成32年3月分までにおいては、「109円」とする特例。
- ・平成32年4月分から、「116円」とする。

2. 工 事

(1) 拡張工事の概況

工 事 名	内 容	金 額
県水受水施設整備工事（土木）	既設側溝布設替 一式、建築用土工事 一式、敷地造成工事 一式	13,694,400円
県水受水施設整備工事（建築）	県水供給点施設築造（延床面積64.48㎡） 一式 南部送水ポンプ室築造（延床面積28.00㎡） 一式 外構工事（PCフェンス・Co舗装 他） 一式	33,080,400円
県水受水施設整備工事（機械電気）	供給点電気設備工事（県水受水） 一式 南部送水ポンプ場電気設備工事 一式 供給点弁室配管工事 一式、南部送水ポンプ工事 一式	157,863,600円
県水受水施設整備工事（配管）	300mm県水供給点送水管布設工事 L=66.1m 300mm中央送水管布設工 L=12.8m 300mm南部送水ポンプ流入管布設工 L=11.6m 南部送水流入管・送水管布設工 L=7.9m 200mm中央送水管切替工 L=13.3m 200mm中央送水管布設替工 L=34.3m 200mm南部送水管切替工事 L=3.1m	32,918,400円
配水管改良工事（旭台工区）	φ50-PE L=84.9m、給水装置新設 N=1戸	4,551,120円
中央監視装置改修工事	信号変換装置盤、VPNルーター、中央監視装置機能増設	2,238,840円
県水受水施設整備に伴う舗装本復旧工事	市道A交通 A=22.51㎡、市道L交通 A=146.39㎡ 市道簡易舗装 A=1,348.25㎡	9,041,760円

(注) 金額は、消費税及び地方消費税を含む。

(2) 拡張工事に関係した委託業務の概況

委 託 業 務 名	内 容	金 額
県水受水施設整備工事（建築）管理業務委託	県水受水施設整備工事（建築）に係る工事監理業務	475,200円
石川県水道用水供給事業	遠方監視制御設備更新（通信設備） 【平成30年度精算分】	1,243,201円
石川県水道用水供給事業	遠方監視制御設備更新（計装設備） 【平成30年度精算分】	19,625,760円

(注) 金額は、消費税及び地方消費税を含む。

## (3) 改良工事の概況

工 事 名	内 容	金 額
寺井新保水道管理センター自家用発電機設備更新工事	自家用発電設備更新 (220V 300KVA) N=一式	70,243,200円
配水管改良工事 (佐野町第1工区)	φ100-DIP-GX型S種 L=84.9m、φ75-DIP-GX型S種 L=13.4m φ50-SGP-PB型 L=3.2m、既設給水管との接続 N=6戸	8,677,800円
配水管改良工事 (佐野町第2工区)	φ100-DIP-GX型S種 L=101.8m、既設給水管との接続 N=5箇所	8,205,840円
配水管改良工事 (和気町第1工区)	φ50-PE L=82.9m、32A-SGP-PB L=5.3m 既設給水装置との接続 N=7戸	5,760,720円
根上吉原第1配水池更新工事	ステンレス製配水池築造 V=2,000m <sup>3</sup>	480,384,000円
配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事 (第1工区)	市道簡易舗装 A=1,111.66m <sup>2</sup>	6,442,200円
配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事 (第2工区)	県道B交通 A=106.84m <sup>2</sup> 、県道A交通 A=89.47m <sup>2</sup> 市道簡易舗装 A=1,030.12m <sup>2</sup>	8,041,680円
配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事 (第3工区)	市道簡易舗装 A=601.35m <sup>2</sup>	3,489,480円
配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事 (第4工区)	県道A交通 A=12.89m <sup>2</sup>	172,800円
配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事 (第5工区)	市道A交通 A=357.46m <sup>2</sup> 、市道簡易舗装 A=287.53m <sup>2</sup>	5,163,480円
配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事 (第6工区)	県道L交通 A=28.12m <sup>2</sup> 、市道簡易舗装 A=525.58m <sup>2</sup>	3,295,080円
配水管改良工事 (道林町工区)	φ100-DIP-GX型S種 L=26.6m、φ100-DIP-GX型S種 L=201.8m φ75-DIP-GX型S種 L=1.9m、φ80-SGP-PB L=1.5m 既設給水装置との接続 N=1戸	13,705,200円
配水管改良工事 (湯谷町工区)	φ100-DIP-GX型S種 L=243.3m、φ75-DIP-GX型S種 L=7.2m φ50-PE L=1.0m、既設給水管との接続 N=1戸	15,163,200円
配水管改良工事 (下ノ江町工区)	φ100-DIP-GX型S種 L=1.4m、φ75-DIP-GX型S種 L=39.3m φ50-PE L=104.0m、既設給水管との接続 N=4戸	6,976,800円
配水管改良工事 (緑が丘工区)	φ75-DIP-GX型S種 L=187.5m、φ50-PE L=54.2m φ25-PE管 L=18.3m、40A-SGP-PB L=2.3m 既設給水管との接続 N=7戸	11,566,800円

工 事 名	内 容	金 額
配水管改良工事（牛島町工区）	φ50-PE L=119.2m 32A-SGP-PB L=1.1m 既設給水装置との接続 N=3戸	5,192,640円
配水管改良工事（寺井町第1工区）	φ50-PE L=4.4m 32A-SGP-PB L=2.7m 既設給水装置との接続 N=4戸	2,755,080円
配水管改良工事（寺井町第2工区）	φ200-DIP-GX型S種 L=93.9m、φ100-DIP-GX型S種 L=3.5m 100A-SGP-PB L=6.8m 既設給水装置との接続 N=2戸	10,415,520円
配水管改良工事（粟生町工区）	φ50-PE L=57.5m 32A-SGP-PB L=2.0m 既設給水装置との接続 N=7戸	3,879,360円

（注）金額は、消費税及び地方消費税を含む。

（4）改良工事に関係した委託業務の概況

委 託 業 務 名	内 容	金 額
上水道配水管改良工事設計業務委託	配水管布設替詳細設計（φ50～φ300） L=2,180.3m	14,904,000円

（注）金額は、消費税及び地方消費税を含む。

（5）その他の保存工事（維持補修費）の概況

事 業 区 分	内 容	金 額	
原水及び浄水費	修繕費	根上9号水源取水ポンプ取替修繕 外6件	2,906,280円
	工事請負費	緊急仮設送水施設撤去工事（機械電気） 外1件	11,899,440円
配水及び給水費	修繕費	給・配水管修繕 93件、量水器取替 26件	13,878,730円

（注）金額は、消費税及び地方消費税を含む。

3. 業 務  
(1) 業務量

事 項	単位	平成 3 0 年 度	平成 2 9 年 度	比 較			
				増 減	比 率 ( % )		
※ 行政区域内人口	A	人	50,134	50,002	132	100.3	
給水人口	B	人	50,059	49,930	129	100.3	
普及率	B/A	%	99.9	99.9	0.0	100.0	
給水栓数	栓		19,628	19,380	248	101.3	
給水戸数	戸		18,897	18,490	407	102.2	
配水量	年間	C	m <sup>3</sup>	7,129,758	7,248,304	△ 118,546	98.4
	一月平均		m <sup>3</sup>	594,147	604,025	△ 9,878	98.4
	一日平均		m <sup>3</sup>	19,534	19,858	△ 324	98.4
	一人平均		ℓ	390	398	△ 8	98.0
	一日最大配水量		m <sup>3</sup>	24,777	32,814	△ 8,037	75.5
有収水量	年間	D	m <sup>3</sup>	6,649,760	6,531,639	118,121	101.8
	一月平均		m <sup>3</sup>	554,147	544,303	9,844	101.8
	一日平均		m <sup>3</sup>	18,219	17,895	324	101.8
	一人平均		ℓ	364	358	6	101.7
	有収率	D/C	%	93.3	90.1	3.2	103.6
供給単価		円/m <sup>3</sup>	111.44	105.97	5.47	105.2	
給水原価		円/m <sup>3</sup>	120.35	121.65	△ 1.30	98.9	

※ 行政区域内人口には、行政区域外末端給水事業（小松市千代町の一部）に係る行政区域外給水相当分の給水人口 81 人を含む。

$$\text{供給単価} = \frac{\text{給水収益}}{\text{有収水量}} = \frac{741,031,331}{6,649,760} = 111.44 \text{ 円/m}^3$$

$$\text{給水原価} = \frac{\text{経常費用} - \text{受託工事費} - \text{長期前受金戻入}}{\text{有収水量}} = \frac{912,985,707 - 2,180,000 - 110,517,577}{6,649,760} = 120.35 \text{ 円/m}^3$$

## (2) 事業収益に関する事項

(単位：円)

科 目	平成 3 0 年 度	平成 2 9 年 度	比 較	
			増 減 額	比 率 ( % )
営 業 収 益	( 829,035,933 )	( 774,229,159 )	54,806,774	107.1
	768,110,328	717,313,089	50,797,239	107.1
給 水 収 益	( 800,313,842 )	( 747,522,866 )	52,790,976	107.1
	741,031,331	692,150,804	48,880,527	107.1
受 託 工 事 収 益	( 3,236,938 )	( 2,289,301 )	947,637	141.4
	2,997,187	2,119,735	877,452	141.4
そ の 他 の 営 業 収 益	( 25,485,153 )	( 24,416,992 )	1,068,161	104.4
	24,081,810	23,042,550	1,039,260	104.5
営 業 外 収 益	( 284,980,204 )	( 337,236,531 )	△ 52,256,327	84.5
	263,153,441	310,163,434	△ 47,009,993	84.8
受 取 利 息 及 び 配 当 金	( 1,904,700 )	( 2,603,305 )	△ 698,605	73.2
	1,904,700	2,603,305	△ 698,605	73.2
他 会 計 補 助 金	( 150,000,000 )	( 195,778,004 )	△ 45,778,004	76.6
	150,000,000	195,778,004	△ 45,778,004	76.6
長 期 前 受 金 戻 入	( 110,517,577 )	( 109,158,270 )	1,359,307	101.2
	110,517,577	109,158,270	1,359,307	101.2
雑 収 益	( 762,995 )	( 911,352 )	△ 148,357	83.7
	731,164	843,855	△ 112,691	86.6
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	( 21,794,932 )	( 27,005,600 )	△ 5,210,668	80.7
	0	0	0	0.0
他 会 計 負 担 金	( 0 )	( 1,780,000 )	△ 1,780,000	皆減
	0	1,780,000	△ 1,780,000	皆減
合 計	( 1,114,016,137 )	( 1,111,465,690 )	2,550,447	100.2
	1,031,263,769	1,027,476,523	3,787,246	100.4

(注) 金額欄 ( ) 書きは、消費税及び地方消費税を含む。

## (3) 事業費用に関する事項

(単位：円)

科 目	平成 3 0 年 度	平成 2 9 年 度	比 較	
			増 減 額	比 率 ( % )
営 業 費 用	( 834,212,798 ) 808,520,105	( 819,335,691 ) 792,278,802	14,877,107 16,241,303	101.8 102.0
原 水 及 び 浄 水 費	( 274,636,341 ) 254,295,448	( 296,792,746 ) 274,808,511	△ 22,156,405 △ 20,513,063	92.5 92.5
配 水 及 び 給 水 費	( 71,335,595 ) 67,869,748	( 62,963,702 ) 60,085,165	8,371,893 7,784,583	113.3 113.0
受 託 工 事 費	( 2,354,400 ) 2,180,000	( 3,475,440 ) 3,218,000	△ 1,121,040 △ 1,038,000	67.7 67.7
総 係 費	( 49,374,193 ) 47,662,640	( 39,885,495 ) 37,948,818	9,488,698 9,713,822	123.8 125.6
減 価 償 却 費	( 425,403,380 ) 425,403,380	( 409,396,092 ) 409,396,092	16,007,288 16,007,288	103.9 103.9
資 産 減 耗 費	( 11,108,889 ) 11,108,889	( 6,822,216 ) 6,822,216	4,286,673 4,286,673	162.8 162.8
営 業 外 費 用	( 92,730,167 ) 104,465,602	( 99,543,832 ) 114,692,587	△ 6,813,665 △ 10,226,985	93.2 91.1
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	( 92,730,167 ) 92,730,167	( 99,543,832 ) 99,543,832	△ 6,813,665 △ 6,813,665	93.2 93.2
雑 支 出	( 0 ) 11,735,435	( 0 ) 15,148,755	0 △ 3,413,320	0.0 77.5
特 別 損 失	( 256,257 ) 237,283	( 134,280 ) 124,336	121,977 112,947	190.8 190.8
過 年 度 損 益 修 正 損	( 256,257 ) 237,283	( 134,280 ) 124,336	121,977 112,947	190.8 190.8
合 計	( 927,199,222 ) 913,222,990	( 919,013,803 ) 907,095,725	8,185,419 6,127,265	100.9 100.7

(注) 金額欄 ( ) 書きは、消費税及び地方消費税を含む。

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨（繰越明許及び契約金額 5,000,000円以上のものとする。）

契 約 年 月 日	契 約 金 額	契 約 内 容	契 約 相 手 方	備 考
平成 29 年 6 月 14 日	13,694,400円	県水受水施設整備工事（土木）	東機工業(株)加賀営業所	平成29年度 繰越明許
平成 29 年 6 月 14 日	33,080,400円	県水受水施設整備工事（建築）	(株)中東	平成29年度 繰越明許
平成 29 年 6 月 14 日	157,863,600円	県水受水施設整備工事（機械電気）	柿本・秋田特定建設 工事共同企業体	平成29年度 繰越明許
平成 29 年 7 月 3 日	475,200円	県水受水施設整備工事（建築）管理業務 委託	(株)倭設計	平成29年度 繰越明許
平成 29 年 9 月 13 日	1,243,201円	石川県水道用水供給事業（遠方監視通信設備） 【平成29年度部分払い分を除く残額】	石川県知事 谷本正憲	平成29年度 繰越明許
平成 29 年 9 月 27 日	32,918,400円	県水受水施設整備工事（配管）	裏野工業(有)	平成29年度 繰越明許
平成 29 年 10 月 25 日	70,243,200円	寺井新保水道管理センター自家用発電機 設備更新工事	柿本・秋田特定建設 工事共同企業体	平成29年度 繰越明許
平成 29 年 12 月 13 日	8,677,800円	配水管改良工事（佐野町第1工区）	(有)北浦水道工業	平成29年度 繰越明許
平成 29 年 12 月 13 日	8,205,840円	配水管改良工事（佐野町第2工区）	(有)南野設備	平成29年度 繰越明許
平成 29 年 12 月 21 日	19,625,760円	石川県水道用水供給事業（遠方監視計装設備） 【平成29年度部分払い分を除く残額】	石川県知事 谷本正憲	平成29年度 繰越明許
平成 30 年 2 月 6 日	4,551,120円	配水管改良工事（旭台工区）	裏野工業(有)	平成29年度 繰越明許
平成 30 年 3 月 14 日	5,760,720円	配水管改良工事（和気町第1工区）	(有)タナカ工業所	平成29年度 繰越明許
平成 30 年 3 月 28 日	2,238,840円	中央監視装置改修工事	(株)柿本商会	平成29年度 繰越明許
平成 30 年 3 月 28 日	480,384,000円	根上吉原第1配水池更新工事	森松工業(株)	平成29年度 繰越明許
平成 30 年 7 月 25 日	6,442,200円	配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事 （第1工区）	太陽工業(株)	

契約年月日	契約金額	契約内容	契約相手方	備考
平成30年7月25日	8,041,680円	配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事 (第2工区)	島屋建設(株)	
平成30年8月10日	13,705,200円	配水管改良工事(道林町工区)	(株)タバタ住設	
平成30年8月10日	15,163,200円	配水管改良工事(湯谷町工区)	(株)アライ	
平成30年9月12日	54,648,000円	根上吉原第1配水池更新工事(機械電気)	柿本・秋田特定建設 工事共同企業体	平成30年度 繰越明許
平成30年9月12日	6,976,800円	配水管改良工事(下ノ江町工区)	(有)中山設備工業	
平成30年9月20日	11,566,800円	配水管改良工事(緑が丘工区)	(有)タナカ工業所	
平成30年10月11日	5,163,480円	配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事 (第5工区)	島屋建設(株)	
平成30年10月30日	24,008,400円	水道・工業用水道施設機械電気設備更新工事	柿本・秋田特定建設 工事共同企業体	平成30年度 繰越明許
平成30年11月21日	5,192,640円	配水管改良工事(牛島町工区)	(有)南野設備	
平成30年12月27日	10,415,520円	配水管改良工事(寺井町第2工区)	(株)アライ	
平成30年12月27日	14,796,000円	配水管改良工事(寺井町第3工区)	裏野工業(有)	平成30年度 繰越明許
平成31年1月30日	25,812,000円	配水管改良工事(大成町工区)	(株)カケムラ能美営業所	平成30年度 繰越明許
平成31年1月30日	26,460,000円	配水管改良工事(岩内町工区)	中部産業(株)能美支店	平成30年度 繰越明許
平成31年2月20日	24,084,000円	配水管改良工事(寺井町第4工区)	(株)カケムラ能美営業所	平成30年度 繰越明許
平成31年2月20日	3,672,000円	配水管改良工事(来丸町工区)	裏野工業(有)	平成30年度 繰越明許

契約年月日	契約金額	契約内容	契約相手方	備考
平成31年2月20日	9,041,760円	県水受水施設整備に伴う舗装本復旧工事	沢田工業(株)	
平成31年3月6日	5,238,000円	減圧弁取替工事	中部産業(株)能美支店	平成30年度 繰越明許
—	20,400,000円	根上吉原第1配水池構造物取壊工事	未契約繰越	平成30年度 繰越明許
—	9,100,000円	根上吉原第1配水池場内整備及び2号配水池水位計取替工事	未契約繰越	平成30年度 繰越明許

(注) 契約金額は、消費税及び地方消費税を含む。

(2) 企業債の概況

ア 企業債

区分	前年度末残高	本年度借入額	本年度償還額	本年度末残高	備考
政府資金	3,587,952,352円	0円	264,389,193円	3,323,563,159円	財政融資資金
機構資金	1,115,818,681円	345,700,000円	68,123,060円	1,393,395,621円	機構：平成20年10月1日設立
合計	4,703,771,033円	345,700,000円	332,512,253円	4,716,958,780円	

(注) 機構資金には、平成13年9月までに借り入れた公庫資金を含む。

イ 企業債前借分

該当なし

(3) その他会計経理に関する重要事項

該当事項なし

## 平成30年度 能美市水道事業キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

（単位：円、消費税及び地方消費税抜き）

### （1）業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	118,040,779
減価償却費	425,403,380
長期前受金戻入額	△ 110,517,577
支払利息及び企業債取扱諸費	92,730,167
資産減耗費	11,108,889
未収金の増減額（△は増加）	12,829,805
未払金の増減額（△は減少）	△ 22,548,973
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 148,137
貸倒引当金の増減額（△は減少）	506,000
賞与引当金の増減額（△は減少）	997,124
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	202,538
利息及び配当金の受取額	△ 1,904,700
前払金の増減額（△は増加）	△ 13,700,000
預り金の増減額（△は減少）	△ 7,409,502
小計	505,589,793
利息及び配当金の受取額	1,904,700
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 92,730,167
業務活動によるキャッシュ・フロー	414,764,326

(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	△ 496,160,110
分担金（加入金）による収入（課税仕入れに係る税額を除く）	19,130,000
工事負担金による収入（特定収入に係る税額を除く）	14,924,802
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 462,105,308</u>

(3) 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による収入	345,700,000
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	△ 332,512,253
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>13,187,747</u>

資金増加額（又は減少額）	△ 34,153,235
資金期首残高（平成30年4月1日現在）	743,632,171
資金期末残高（平成31年3月31日現在）	<u>709,478,936</u>

## 収益費用明細書（税抜き）

収益の部

（単位：円）

款	項	目	節	金額	備考
事業収益				1,031,263,769	消費税 60,957,436
	営業収益			768,110,328	
		給水収益		741,031,331	
			給水収益	741,031,331	
		受託工事収益		2,997,187	
			新設工事収益	2,432,833	
			修繕工事収益	564,354	
		その他の営業収益		24,081,810	
			手数料	4,040,000	
			下水道料金事務受託料	17,541,810	
			消火栓維持管理負担金	2,500,000	
	営業外収益			263,153,441	
		受取利息及び配当金		1,904,700	
			預金利息	149,700	
			有価証券利息	1,755,000	
		他会計補助金		150,000,000	
			他会計補助金	150,000,000	
		長期前受金戻入		110,517,577	
			分担金	59,499,454	
			国庫補助金	3,665,902	
			工事負担金	40,724,657	
			受贈財産評価額	1,627,294	
			寄付金	5,000,270	
		雑収益		731,164	
			その他雑収益	731,164	

費用の部

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
事業費用				913,222,990	消費税 25,711,667
	営業費用			808,520,105	
		原水及び浄水費		254,295,448	
			備 消 品 費	46,974	
			燃 料 費	110,664	
			通 信 運 搬 費	1,546,872	
			委 託 料	17,310,824	
			手 数 料	65,000	
			賃 借 料	12,436,760	
			修 繕 費	2,691,000	
			工 事 請 負 費	11,018,000	
			動 力 費	34,950,454	
			薬 品 費	670,900	
			受 水 費	173,448,000	
		配水及び給水費		67,869,748	
			給 料	11,770,200	予算額 11,786,000
			手 当	5,043,149	予算額 5,150,000
			賞与引当金繰入額	1,577,311	予算額 1,580,000
			法 定 福 利 費	5,759,808	予算額 5,794,000
			法定福利費引当金繰入額	375,294	予算額 376,000
			旅 費	29,797	
			備 消 品 費	15,430	
			燃 料 費	130,328	
			通 信 運 搬 費	31,869	
			委 託 料	20,785,337	
			賃 借 料	44,783	
			修 繕 費	12,850,680	
			動 力 費	6,100,207	
			材 料 費	3,355,555	
		受託工事費		2,180,000	
			路 面 復 旧 費	2,180,000	
		総 係 費		47,662,640	

費用の部

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考	
(事業費用)	(営業費用)	(総係費)	給料	10,750,500	予算額 10,752,000	
			手当	5,336,091	予算額 5,710,000	
			賞与引当金繰入額	1,421,139	予算額 1,424,000	
			賃金	2,003,900	予算額 2,011,000	
			法定福利費	5,338,207	予算額 5,355,000	
			法定福利費引当金繰入額	335,750	予算額 337,000	
			備用品費	1,130,952		
			燃料費	5,588		
			印刷製本費	1,624,560		
			通信運搬費	3,452,831		
			委託料	10,651,990		
			手数料	4,168,777		
			修繕費	130,400		
			負担金	254,870		
			貸倒引当金繰入額	506,000		
			保険料	506,164		
			公課費	42,100		
			食糧費	2,821		
			減価償却費		425,403,380	
				有形固定資産減価償却費	425,403,380	建物 10,048,376 構築物 331,190,713 機械及び装置 80,982,923 車両運搬具 3,009,780 工具、器具及び備品 171,588
				資産減耗費	11,108,889	
				固定資産除却費	11,108,889	構築物 1,003,549 機械及び装置 10,105,340
				営業外費用		104,465,602
				支払利息及び企業債取扱諸費		92,730,167
				企業債利息	92,730,167	政府資金 76,686,981 機構資金 16,043,186

費用の部

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
(事業費用)	(営業外費用)	雑支出		11,735,435	
			その他雑支出	11,735,435	
	特別損失			237,283	
		過年度損益修正損		237,283	
		過年度損益修正損		237,283	

## 資本的収支明細書（税込み）

収入の部

（単位：円）

款	項	目	節	金額	備考
資本的収入				382,427,400	消費税 1,530,400
	企業債			345,700,000	
		企業債		345,700,000	
	工事負担金		企業債	345,700,000	H30繰越予算 148,200,000
		工事負担金		16,067,000	
		工事負担金		16,067,000	
	分担金		工事負担金	16,067,000	H30繰越予算 9,600,000
		分担金		20,660,400	
		分担金		20,660,400	
		分担金	20,660,400		

支出の部

（単位：円）

款	項	目	節	金額	備考	
資本的支出				1,305,179,619	消費税 71,061,426	
	建設改良費	配水施設拡張費		972,667,366		
			配水施設拡張費		274,841,122	
			備用品費		108,441	
			委託料		21,344,161	
			工事請負費		253,388,520	
		配水管改良費		142,565,311		
			給料		4,621,200	予算額 4,639,000
			手当		1,254,058	予算額 1,646,000
			賞与引当金繰入額		622,101	予算額 623,000
			法定福利費		2,110,799	予算額 2,167,000
			法定福利費引当金繰入額		136,227	予算額 137,000
			備用品費		13,246	
			委託料		14,904,000	
		工事請負費		118,903,680	H30繰越予算 96,750,000	
		施設改良費		550,643,313		
		備用品費		16,113		

支出の部

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
(資本的支出)	(建設改良費)	(施設改良費)	工事請負費	550,627,200	H30繰越予算 94,460,000
		営業設備費		4,617,620	
			メーター費	4,617,620	
	企業債償還金			332,512,253	
		企業債償還金		332,512,253	
			元金償還金	332,512,253	政府資金 264,389,193 機構資金 68,123,060

## 固定資産明細書

### (1) 有形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初 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	65,708,901	0	0	65,708,901	0	0	0	65,708,901
建物	502,480,408	0	0	502,480,408	10,048,376	0	261,474,105	241,006,303
構築物	13,839,748,282	532,460,600	8,018,300	14,364,190,582	331,190,713	7,014,751	7,233,587,438	7,130,603,144
機械及び装置	2,185,443,152	140,639,700	93,643,700	2,232,439,152	80,982,923	83,538,360	1,465,012,091	767,427,061
車両運搬具	16,721,000	0	0	16,721,000	3,009,780	0	9,029,340	7,691,660
工具、器具及び備品	14,547,135	0	0	14,547,135	171,588	0	12,981,440	1,565,695
建設仮勘定	745,059,288	901,605,940	685,649,571	961,015,657	0	0	0	961,015,657
合計	17,369,708,166	1,574,706,240	787,311,571	18,157,102,835	425,403,380	90,553,111	8,982,084,414	9,175,018,421

### (2) 無形固定資産明細書

(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	当年度減 価償却高	年度末 現在高
地上権	42,950	0	0	0	42,950
施設利用権	557,143	0	0	0	557,143
電話加入権	176,815	0	0	0	176,815
合計	776,908	0	0	0	776,908

### (3) 投資その他の資産

(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	当年度減 価償却高	年度末 現在高
投資有価証券	149,598,000	0	0	0	149,598,000
合計	149,598,000	0	0	0	149,598,000

## 企業債明細書

(企業債明細)

(単位：円)

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	償 還 終 期	利 率
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計 額			
%							
財 政 融 資 資 金	平 成 1. 3. 27	21,900,000	1,467,644	21,900,000	0	平 成 31. 3. 25	年 4. 85
〃	平 成 1. 3. 27	49,900,000	3,344,082	49,900,000	0	平 成 31. 3. 25	年 4. 85
〃	平 成 1. 3. 27	70,000,000	4,691,097	70,000,000	0	平 成 31. 3. 25	年 4. 85
〃	平 成 4. 3. 25	30,000,000	1,813,465	23,930,068	6,069,932	令 和 4. 3. 25	年 5. 50
〃	平 成 4. 3. 25	30,000,000	1,813,465	23,930,068	6,069,932	令 和 4. 3. 25	年 5. 50
〃	平 成 5. 3. 25	42,000,000	2,266,428	31,880,236	10,119,764	令 和 5. 3. 25	年 4. 40
〃	平 成 5. 3. 25	327,600,000	17,678,136	248,665,843	78,934,157	令 和 5. 3. 25	年 4. 40
〃	平 成 5. 5. 28	87,500,000	4,721,724	66,417,160	21,082,840	令 和 5. 3. 25	年 4. 40
〃	平 成 6. 3. 23	22,800,000	1,135,750	16,462,069	6,337,931	令 和 6. 3. 1	年 3. 65
〃	平 成 6. 3. 23	24,500,000	1,220,434	17,689,503	6,810,497	令 和 6. 3. 1	年 3. 65
〃	平 成 6. 3. 23	42,000,000	2,092,172	30,324,864	11,675,136	令 和 6. 3. 1	年 3. 65
〃	平 成 6. 3. 23	106,400,000	5,300,169	76,822,989	29,577,011	令 和 6. 3. 1	年 3. 65
〃	平 成 7. 3. 27	14,000,000	698,823	9,059,987	4,940,013	令 和 7. 3. 1	年 4. 65
〃	平 成 7. 3. 27	18,500,000	923,444	11,972,125	6,527,875	令 和 7. 3. 1	年 4. 65
〃	平 成 7. 3. 27	59,400,000	2,965,006	38,440,236	20,959,764	令 和 7. 3. 1	年 4. 65
〃	平 成 7. 5. 26	20,400,000	988,009	13,611,122	6,788,878	令 和 7. 3. 25	年 3. 85
〃	平 成 8. 3. 14	20,800,000	948,456	13,261,970	7,538,030	令 和 8. 3. 1	年 3. 15
〃	平 成 8. 3. 14	55,800,000	2,544,415	35,577,781	20,222,219	令 和 8. 3. 1	年 3. 15
〃	平 成 8. 3. 14	70,200,000	3,201,039	44,759,144	25,440,856	令 和 8. 3. 1	年 3. 15
〃	平 成 8. 9. 25	58,800,000	2,650,782	35,895,625	22,904,375	令 和 8. 9. 1	年 3. 30
〃	平 成 9. 3. 25	22,800,000	999,087	13,723,554	9,076,446	令 和 9. 3. 1	年 2. 80
〃	平 成 9. 3. 25	56,400,000	2,471,425	33,947,741	22,452,259	令 和 9. 3. 1	年 2. 80
〃	平 成 9. 10. 31	49,100,000	2,103,765	29,038,444	20,061,556	令 和 9. 9. 25	年 2. 40
〃	平 成 10. 3. 25	24,000,000	1,010,584	13,888,636	10,111,364	令 和 10. 3. 1	年 2. 10
〃	平 成 10. 3. 25	90,800,000	3,823,376	52,545,341	38,254,659	令 和 10. 3. 1	年 2. 10
〃	平 成 10. 3. 25	116,900,000	4,922,387	67,649,230	49,250,770	令 和 10. 3. 1	年 2. 10
〃	平 成 11. 3. 25	35,700,000	1,472,166	19,156,103	16,543,897	令 和 11. 3. 1	年 2. 10
〃	平 成 11. 8. 31	117,800,000	4,853,199	63,565,902	54,234,098	令 和 11. 3. 25	年 2. 00
〃	平 成 11. 11. 30	17,900,000	730,154	9,288,432	8,611,568	令 和 11. 9. 25	年 2. 00
計		1,703,900,000	84,850,683	1,183,304,173	520,595,827		

(企業債明細)

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	償還終期	利 率
			当年度償還高	償還高累計額			
財政融資資金	平成 11. 11. 30	24,000,000	978,977	12,453,765	11,546,235	令和 11. 9. 25	年 2.00
〃	平成 11. 11. 30	73,200,000	2,985,881	37,983,982	35,216,018	令和 11. 9. 25	年 2.00
〃	平成 12. 3. 24	36,600,000	1,478,158	18,241,807	18,358,193	令和 12. 3. 1	年 2.00
〃	平成 12. 5. 26	101,000,000	4,079,072	50,339,412	50,660,588	令和 12. 3. 25	年 2.00
〃	平成 13. 1. 31	131,800,000	5,275,295	63,825,414	67,974,586	令和 12. 9. 25	年 1.80
〃	平成 13. 3. 26	37,900,000	1,506,036	17,824,775	20,075,225	令和 13. 3. 1	年 1.60
〃	平成 13. 3. 26	132,500,000	5,820,835	68,892,836	63,607,164	令和 11. 3. 1	年 1.60
〃	平成 13. 9. 25	54,600,000	2,140,270	23,921,850	30,678,150	令和 13. 9. 1	年 2.00
〃	平成 14. 3. 25	15,000,000	579,771	6,186,051	8,813,949	令和 14. 3. 1	年 2.20
〃	平成 14. 3. 25	52,000,000	2,009,874	21,444,968	30,555,032	令和 14. 3. 1	年 2.20
〃	平成 14. 10. 29	109,000,000	4,198,915	43,809,425	65,190,575	令和 14. 9. 25	年 1.90
〃	平成 14. 11. 28	225,100,000	9,643,557	101,629,200	123,470,800	令和 12. 9. 25	年 1.70
〃	平成 15. 3. 25	13,000,000	505,820	5,244,692	7,755,308	令和 15. 3. 1	年 1.20
〃	平成 15. 3. 25	66,900,000	2,603,030	26,989,992	39,910,008	令和 15. 3. 1	年 1.20
〃	平成 15. 3. 25	90,000,000	3,670,701	38,060,338	51,939,662	令和 14. 3. 1	年 1.20
〃	平成 15. 3. 25	227,000,000	8,832,402	91,580,390	135,419,610	令和 15. 3. 1	年 1.20
〃	平成 16. 3. 25	20,000,000	745,931	6,831,501	13,168,499	令和 16. 3. 1	年 2.00
〃	平成 16. 3. 25	75,800,000	2,827,081	25,891,375	49,908,625	令和 16. 3. 1	年 2.00
〃	平成 16. 3. 25	228,300,000	8,514,810	77,981,545	150,318,455	令和 16. 3. 1	年 2.00
〃	平成 16. 6. 30	505,000,000	28,186,236	259,251,104	245,748,896	令和 9. 3. 25	年 1.90
〃	平成 17. 1. 31	5,000,000	183,806	1,600,398	3,399,602	令和 16. 9. 25	年 2.10
〃	平成 17. 1. 31	80,000,000	2,940,891	25,606,401	54,393,599	令和 16. 9. 25	年 2.10
〃	平成 17. 1. 31	105,000,000	3,859,921	33,608,407	71,391,593	令和 16. 9. 25	年 2.10
〃	平成 17. 1. 31	168,000,000	6,175,874	53,773,449	114,226,551	令和 16. 9. 25	年 2.10
〃	平成 17. 3. 25	24,400,000	887,651	7,359,125	17,040,875	令和 17. 3. 1	年 2.10
〃	平成 17. 3. 25	147,900,000	5,380,480	44,607,155	103,292,845	令和 17. 3. 1	年 2.10
〃	平成 18. 5. 26	427,000,000	15,029,333	111,138,501	315,861,499	令和 18. 3. 25	年 2.30
〃	平成 19. 3. 26	331,000,000	11,548,764	75,996,683	255,003,317	令和 19. 3. 1	年 2.10
〃	平成 20. 7. 28	284,000,000	9,626,534	54,722,833	229,277,167	令和 20. 3. 25	年 2.20
〃	平成 22. 1. 26	44,000,000	1,457,064	6,323,623	37,676,377	令和 21. 9. 25	年 2.10
〃	平成 22. 1. 26	129,200,000	4,278,470	18,568,459	110,631,541	令和 21. 9. 25	年 2.10
計		3,964,200,000	157,951,440	1,431,689,456	2,532,510,544		

(企業債明細)

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	償還終期	利 率 %
			当年度償還高	償還高累計額			
財政融資資金	平成 22. 1. 26	162,400,000	5,377,890	23,339,920	139,060,080	令和 21. 9. 25	年 2. 10
〃	平成 22. 3. 25	21,000,000	688,190	2,668,566	18,331,434	令和 22. 3. 1	年 2. 10
〃	平成 22. 3. 25	22,400,000	734,070	2,846,473	19,553,527	令和 22. 3. 1	年 2. 10
〃	平成 22. 3. 25	71,000,000	2,326,741	9,022,305	61,977,695	令和 22. 3. 1	年 2. 10
〃	平成 23. 10. 7	99,000,000	12,460,179	67,465,948	31,534,052	令和 23. 9. 25	年 0. 70
計		375,800,000	21,587,070	105,343,212	270,456,788		
小 計		6,043,900,000	264,389,193	2,720,336,841	3,323,563,159		
地方公共団体金融機構	平成 5. 3. 26	18,000,000	1,118,732	15,607,490	2,392,510	令和 3. 3. 20	年 4. 50
〃	平成 5. 3. 26	140,400,000	8,726,106	121,738,441	18,661,559	令和 3. 3. 20	年 4. 50
〃	平成 5. 3. 30	37,500,000	2,330,691	32,515,609	4,984,391	令和 3. 3. 20	年 4. 50
〃	平成 6. 3. 23	27,200,000	1,539,752	22,227,088	4,972,912	令和 4. 3. 20	年 3. 70
〃	平成 6. 3. 23	9,000,000	511,079	7,347,736	1,652,264	令和 4. 3. 20	年 3. 75
〃	平成 6. 3. 23	18,000,000	1,022,158	14,695,474	3,304,526	令和 4. 3. 20	年 3. 75
〃	平成 6. 3. 23	45,600,000	2,589,465	37,228,531	8,371,469	令和 4. 3. 20	年 3. 75
〃	平成 6. 3. 30	4,000,000	235,665	3,228,984	771,016	令和 4. 3. 20	年 4. 35
〃	平成 7. 3. 27	39,600,000	2,273,892	29,370,492	10,229,508	令和 5. 3. 20	年 4. 70
〃	平成 7. 3. 27	18,500,000	1,064,887	13,703,424	4,796,576	令和 5. 3. 20	年 4. 75
〃	平成 7. 3. 30	4,900,000	281,366	3,634,229	1,265,771	令和 5. 3. 20	年 4. 70
〃	平成 7. 3. 30	10,500,000	604,395	7,777,619	2,722,381	令和 5. 3. 20	年 4. 75
〃	平成 7. 3. 30	14,000,000	805,861	10,370,159	3,629,841	令和 5. 3. 20	年 4. 75
〃	平成 7. 5. 30	2,500,000	138,230	1,889,694	610,306	令和 5. 3. 20	年 3. 95
〃	平成 8. 3. 22	5,600,000	288,136	4,013,767	1,586,233	令和 6. 3. 20	年 3. 20
〃	平成 8. 3. 22	25,200,000	1,296,613	18,061,942	7,138,058	令和 6. 3. 20	年 3. 20
〃	平成 8. 3. 22	46,800,000	2,407,995	33,543,607	13,256,393	令和 6. 3. 20	年 3. 20
〃	平成 8. 3. 22	8,400,000	433,185	6,011,652	2,388,348	令和 6. 3. 20	年 3. 25
〃	平成 8. 3. 22	13,900,000	716,817	9,947,853	3,952,147	令和 6. 3. 20	年 3. 25
〃	平成 8. 3. 22	37,200,000	1,918,389	26,623,029	10,576,971	令和 6. 3. 20	年 3. 25
〃	平成 9. 3. 28	12,300,000	605,345	8,285,085	4,014,915	令和 7. 3. 20	年 2. 85
〃	平成 9. 3. 28	37,600,000	1,850,485	25,326,766	12,273,234	令和 7. 3. 20	年 2. 85
〃	平成 9. 3. 28	15,200,000	749,454	10,220,506	4,979,494	令和 7. 3. 20	年 2. 90
〃	平成 9. 3. 28	20,400,000	1,005,846	13,716,995	6,683,005	令和 7. 3. 20	年 2. 90
計		612,300,000	34,514,544	477,086,172	135,213,828		

(企業債明細)

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	償還終期	利 率	
			当年度償還高	償還高累計額				
								%
地方公共団体金融機構	平成 10. 3. 25	16,800,000	787,718	10,788,043	6,011,957	令和 8. 3. 20	年 2.15	
〃	平成 10. 3. 25	50,100,000	2,349,087	32,171,483	17,928,517	令和 8. 3. 20	年 2.15	
〃	平成 10. 3. 25	16,000,000	751,341	10,254,075	5,745,925	令和 8. 3. 20	年 2.20	
〃	平成 10. 3. 25	34,400,000	1,615,382	22,046,258	12,353,742	令和 8. 3. 20	年 2.20	
〃	平成 11. 3. 24	16,000,000	733,581	9,545,500	6,454,500	令和 9. 3. 20	年 2.10	
〃	平成 11. 3. 24	48,800,000	2,237,423	29,113,775	19,686,225	令和 9. 3. 20	年 2.10	
〃	平成 11. 3. 24	50,800,000	2,329,122	30,306,963	20,493,037	令和 9. 3. 20	年 2.10	
〃	平成 11. 3. 24	70,400,000	3,227,759	42,000,202	28,399,798	令和 9. 3. 20	年 2.10	
〃	平成 11. 3. 30	23,800,000	1,091,203	14,198,932	9,601,068	令和 9. 3. 20	年 2.10	
〃	平成 11. 11. 30	7,500,000	340,025	4,311,843	3,188,157	令和 9. 9. 20	年 2.05	
〃	平成 11. 11. 30	4,500,000	204,176	2,580,974	1,919,026	令和 9. 9. 20	年 2.10	
〃	平成 12. 3. 22	19,000,000	852,185	10,516,728	8,483,272	令和 10. 3. 20	年 2.00	
〃	平成 12. 3. 22	24,400,000	1,094,385	13,505,694	10,894,306	令和 10. 3. 20	年 2.00	
〃	平成 12. 3. 22	73,700,000	3,305,581	40,793,837	32,906,163	令和 10. 3. 20	年 2.00	
〃	平成 12. 3. 30	46,400,000	2,081,126	25,682,960	20,717,040	令和 10. 3. 20	年 2.00	
〃	平成 12. 5. 30	19,600,000	879,096	10,848,836	8,751,164	令和 10. 3. 20	年 2.00	
〃	平成 13. 3. 22	31,100,000	1,366,445	16,126,396	14,973,604	令和 11. 3. 20	年 1.65	
〃	平成 13. 3. 22	19,200,000	843,705	9,928,739	9,271,261	令和 11. 3. 20	年 1.70	
〃	平成 13. 3. 29	51,800,000	2,275,944	26,860,043	24,939,957	令和 11. 3. 20	年 1.65	
〃	平成 13. 3. 29	56,700,000	2,491,566	29,320,803	27,379,197	令和 11. 3. 20	年 1.70	
〃	平成 13. 9. 28	25,200,000	1,097,026	12,261,483	12,938,517	令和 11. 9. 20	年 2.00	
〃	平成 25. 3. 28	9,000,000	299,159	299,159	8,700,841	令和 25. 3. 20	年 1.50	
〃	平成 25. 8. 29	41,300,000	1,355,481	1,355,481	39,944,519	令和 25. 3. 20	年 1.60	
〃	平成 28. 3. 24	37,200,000	0	0	37,200,000	令和 28. 3. 20	年 0.50	
〃	平成 29. 3. 23	78,500,000	0	0	78,500,000	令和 29. 3. 20	年 0.60	
〃	平成 30. 1. 30	381,700,000	0	0	381,700,000	令和 26. 9. 20	年 0.50	
〃	平成 30. 3. 26	63,400,000	0	0	63,400,000	令和 27. 3. 20	年 0.05	
〃	平成 30. 7. 30	22,500,000	0	0	22,500,000	令和 27. 3. 20	年 0.02	
〃	平成 30. 11. 29	233,900,000	0	0	233,900,000	令和 27. 9. 20	年 0.20	
〃	平成 31. 3. 28	89,300,000	0	0	89,300,000	令和 28. 3. 20	年 0.01	
計		1,663,000,000	33,608,516	404,818,207	1,258,181,793			
小 計		2,275,300,000	68,123,060	881,904,379	1,393,395,621			
合 計		8,319,200,000	332,512,253	3,602,241,220	4,716,958,780			

平成 3 0 年 度

能 美 市 工 業 用 水 道 事 業 決 算 書

決 算 報 告 書  
損 益 計 算 書  
剩 余 金 計 算 書  
剩 余 金 処 分 計 算 書  
貸 借 対 照 表  
注 記

## 平成30年度 能美市工業用水道事業決算報告書（税込み）

(1) 収益的収入及び支出  
収入

(単位：円)

区 分	予 算 額			合 計	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				
第1款 辰口寺井地区 工業用水道事業収益	351,400,000			351,400,000	351,001,790	△ 398,210	(うち仮受消費税及び地方消費税 20,934,004)
第1項 営業収益	265,330,000			265,330,000	270,263,519	4,933,519	
第2項 営業外収益	86,070,000			86,070,000	80,738,271	△ 5,331,729	
第2款 根上地区工業 用水道事業収益	116,600,000			116,600,000	116,708,087	108,087	(うち仮受消費税及び地方消費税 8,645,029)
第1項 営業収益	116,500,000			116,500,000	116,708,087	208,087	
第2項 営業外収益	100,000			100,000	0	△ 100,000	

支出

(単位：円)

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	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 辰口寺井地区 工業用水道事業費用	307,100,000	400,000			307,500,000		307,500,000	292,529,118	2,660,000	12,310,882	(うち仮払消費税及び 地方消費税 20,099,827)
第1項 営業費用	274,150,000	400,000	△ 4,251,000		270,299,000		270,299,000	255,762,859	2,660,000	11,876,141	
第2項 営業外費用	32,950,000		4,251,000		37,201,000		37,201,000	36,766,259		434,741	
第2款 根上地区工業 用水道事業費用	112,600,000	100,000			112,700,000		112,700,000	109,680,480		3,019,520	(うち仮払消費税及び 地方消費税 1,819,687)
第1項 営業費用	90,840,000	100,000	△ 193,000		90,747,000		90,747,000	87,728,486		3,018,514	
第2項 営業外費用	21,760,000		193,000		21,953,000		21,953,000	21,951,994		1,006	

地方公営企業法施行令第18条第5項ただし書きの規定による予算超過支出額：第1款 辰口寺井地区工業用水道事業費用 減価償却費564,699円

(2) 資本的収入及び支出  
収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額					決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	翌年度繰越額	備 考
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	小 計	地方公営企業 法第26条第1 項の規定によ る繰越額に係 る財源充当額	合 計				
第1款 辰口寺井地区 工業用水道事業資本的収入 第1項 企業債	16,000,000		16,000,000	6,600,000	22,600,000	6,600,000	△ 16,000,000	15,500,000	(うち仮受消費税及び 地方消費税 0)
	16,000,000		16,000,000	6,600,000	22,600,000	6,600,000	△ 16,000,000	15,500,000	

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額						決 算 額	翌年度繰越額		備 考
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	流 用 増減額	小 計	地方公営企業 法第26条第1 項の規定によ る繰越額	合 計		地方公営企業法第26条 第1項の規定に よる繰越額	不 用 額	
第1款 辰口寺井地区 工業用水道事業資本的支出 第1項 建設改良費 第2項 企業債償還金	94,800,000			94,800,000	11,280,000	106,080,000	90,040,363	15,500,000	539,637	(うち仮払消費税及び 地方消費税 834,160)
	16,000,000			16,000,000	11,280,000	27,280,000	11,261,160	15,500,000	518,840	
	78,800,000			78,800,000		78,800,000	78,779,203		20,797	
第2款 根上地区工業 用水道事業資本的支出 第1項 建設改良費 第2項 企業債償還金	63,600,000			63,600,000		63,600,000	62,336,286	1,130,000	133,714	(うち仮払消費税及び 地方消費税 0)
	1,250,000			1,250,000		1,250,000	0	1,130,000	120,000	
	62,350,000			62,350,000		62,350,000	62,336,286		13,714	

辰口寺井地区工業用水道の資本的収入額が資本的支出額に不足する額83,440,363円は、過年度分損益勘定留保資金75,491,258円、当年度分損益勘定留保資金2,941,391円、減債積立金2,000,000円、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,173,554円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額834,160円で補填した。

根上地区工業用水道の資本的収入額が資本的支出額に不足する額62,336,286円は、過年度分損益勘定留保資金62,336,286円で補填した。

## 平成30年度 辰口寺井地区工業用水道事業損益計算書（税抜き）

（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

1. 営業収益	円	円	円
(1) 給水収益	250,244,006	250,244,006	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	104,773,142		
(2) 総係費	18,843,274		
(3) 減価償却費	122,244,699		
(4) 資産減耗費	2,895,302	248,756,417	
営業利益			1,487,589
3. 営業外収益			
(1) 他会計補助金	45,000,000		
(2) 長期前受金戻入	5,922,336		
(3) 雑収益	28,901,461	79,823,797	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	23,672,874		
(2) 雑支出	4,627,313	28,300,187	51,523,610
経常利益			53,011,199
当年度純利益			53,011,199
前年度繰越利益剰余金			222,367,803
その他の未処分利益剰余金変動額			2,000,000
当年度未処分利益剰余金			277,379,002

## 平成30年度 根上地区工業用水道事業損益計算書（税抜き）

（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

1. 営業収益	円		円	
(1) 給水収益	<u>108,063,058</u>		108,063,058	
2. 営業費用				
(1) 原水及び浄水費	22,662,671			
(2) 総係費	5,578,277			
(3) 減価償却費	<u>57,667,851</u>		<u>85,908,799</u>	
営業利益				22,154,259
3. 営業外収益				
(1) 雑収益	<u>40</u>		40	
4. 営業外費用				
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	<u>15,126,692</u>		<u>15,126,692</u>	<u>△ 15,126,652</u>
経常利益				7,027,607
当年度純利益				7,027,607
前年度繰越利益剰余金				<u>22,873,163</u>
その他の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>29,900,770</u></u>

# 平成30年度 辰口寺井地区工業用水道事業剰余金計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金	剰余金											資本合計	
		資本剰余金						利益剰余金						
		分担金	国庫補助金	県補助金	工事負担金	受贈財産評価額	寄付金	資本剰余金合計	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	246,781,388	0	0	0	886,271	2,206,425	0	3,092,696	47,739,445	30,848,135	5,000,000	222,367,803	305,955,383	555,829,467
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	246,781,388	0	0	0	886,271	2,206,425	0	3,092,696	47,739,445	30,848,135	5,000,000	(繰越利益剰余金) 222,367,803	305,955,383	555,829,467
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,000,000	0	0	55,011,199	53,011,199	53,011,199
減債積立金の取崩	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,000,000	0	0	2,000,000	0	0
利益積立金の取崩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の取崩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,011,199	53,011,199	53,011,199
当年度末残高	246,781,388	0	0	0	886,271	2,206,425	0	3,092,696	45,739,445	30,848,135	5,000,000	(当年度末処分利益剰余金) 277,379,002	358,966,582	608,840,666

(注) 1 この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものである。

2 議会の議決による処分額の欄は、法第32条第2項から第4項の規定により議決による処分を行ったものについて、記載するものである。

# 平成30年度 根上地区工業用水道事業剰余金計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金	剰余金											資本合計	
		資本剰余金						利益剰余金						
		分担金	国庫補助金	県補助金	工事負担金	受贈財産評価額	寄付金	資本剰余金合計	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	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,873,163	22,873,163	172,873,163
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(繰越利益剰余金) 22,873,163	22,873,163	172,873,163
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,027,607	7,027,607	7,027,607
減債積立金の取崩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益積立金の取崩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の取崩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,027,607	7,027,607	7,027,607
当年度末残高	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(当年度末処分利益剰余金) 29,900,770	29,900,770	179,900,770

(注) 1 この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものである。

2 議会の議決による処分額の欄は、法第32条第2項から第4項の規定により議決による処分を行ったものについて、記載するものである。

## 平成30年度 辰口寺井地区工業用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	246,781,388	3,092,696	277,379,002
議会の議決による処分類	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0
処分後残高	246,781,388	3,092,696	(繰越利益剰余金) 277,379,002

(注) 1 この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものである。

## 平成30年度 根上地区工業用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	150,000,000	0	29,900,770
議会の議決による処分類	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0
処分後残高	150,000,000	0	(繰越利益剰余金) 29,900,770

(注) 1 この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものである。

## 平成30年度 辰口寺井地区工業用水道事業貸借対照表（税抜き）

（平成31年3月31日）

### 資 産 の 部

1. 固定資産				
(1) 有形固定資産	円	円	円	円
ア. 土地		70,405,938		
イ. 建物	177,999,508			
減価償却累計額	<u>△ 83,114,071</u>	94,885,437		
ウ. 構築物	2,020,187,745			
減価償却累計額	<u>△ 722,005,177</u>	1,298,182,568		
エ. 機械及び装置	1,476,922,391			
減価償却累計額	<u>△ 920,173,421</u>	556,748,970		
オ. 車輛運搬具	2,527,000			
減価償却累計額	<u>△ 2,406,250</u>	120,750		
カ. 工具、器具及び備品	1,220,907			
減価償却累計額	<u>△ 1,132,582</u>	88,325		
キ. 建設仮勘定		<u>21,919,582</u>		
有形固定資産合計			2,042,351,570	
(2) 無形固定資産				
ア. 電話加入権		<u>50,300</u>		
無形固定資産合計			<u>50,300</u>	
固定資産合計				2,042,401,870
2. 流動資産				
(1) 現金預金				
ア. 預金		415,252,288		
イ. 定期預金		<u>150,000,000</u>		
現金預金合計			565,252,288	
(2) 未収金				
ア. 営業未収金		1,321,488		
イ. 営業外未収金		29,594,935		
ウ. その他未収金		<u>216,070</u>		
未収金合計			<u>31,132,493</u>	
流動資産合計				<u>596,384,781</u>
資産合計				<u><u>2,638,786,651</u></u>

負債の部

3. 固定負債				
(1) 企業債	円		円	円
ア. 建設改良等企業債				
企業債合計		<u>1,820,837,389</u>	<u>1,820,837,389</u>	
固定負債合計				<u>1,820,837,389</u>
4. 流動負債				
(1) 一時借入金			25,000,000	
(2) 企業債				
ア. 建設改良等企業債		<u>76,255,685</u>		
企業債合計			76,255,685	
(3) 未払金				
ア. 営業未払金		31,988,962		
イ. その他未払金		<u>17,720,698</u>		
未払金合計			<u>49,709,660</u>	
(4) 引当金				
ア. 賞与引当金		1,141,473		
イ. 法定福利費引当金		<u>279,520</u>		
引当金合計			<u>1,420,993</u>	
流動負債合計				<u>152,386,338</u>
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金				
ア. 工事負担金	14,018,491			
収益化累計額	<u>△ 4,549,778</u>	9,468,713		
イ. 受贈財産評価額	98,404,623			
収益化累計額	<u>△ 51,151,078</u>	<u>47,253,545</u>		
長期前受金合計			<u>56,722,258</u>	
繰延収益合計				<u>56,722,258</u>
負債合計				<u>2,029,945,985</u>

資 本 の 部

6. 資本金			
(1) 資本金		円	円
ア. 組入資本金	246,781,388		
資本金合計	<u>246,781,388</u>	<u>246,781,388</u>	
資本合計			<u>246,781,388</u>
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア. 工事負担金	886,271		
イ. 受贈財産評価額	2,206,425		
資本剰余金合計	<u>3,092,696</u>	3,092,696	
(2) 利益剰余金			
ア. 減債積立金	45,739,445		
イ. 利益積立金	30,848,135		
ウ. 建設改良積立金	5,000,000		
エ. 当年度未処分利益剰余金	277,379,002		
利益剰余金合計	<u>358,966,582</u>	<u>358,966,582</u>	
剰余金合計			<u>362,059,278</u>
資本合計			<u>608,840,666</u>
負債資本合計			<u>2,638,786,651</u>

平成30年度 根上地区工業用水道事業貸借対照表 (税抜き)

(平成31年3月31日)

資 産 の 部

1. 固定資産				
(1) 有形固定資産	円	円	円	円
ア. 土地		22,110,927		
イ. 建物	218,150,785			
減価償却累計額	<u>△ 58,052,488</u>	160,098,297		
ウ. 構築物	985,010,398			
減価償却累計額	<u>△ 349,006,028</u>	636,004,370		
エ. 機械及び装置	460,639,543			
減価償却累計額	<u>△ 409,899,896</u>	<u>50,739,647</u>		
有形固定資産合計			<u>868,953,241</u>	
固定資産合計				868,953,241
2. 流動資産				
(1) 現金預金				
ア. 預金		<u>188,932,889</u>		
現金預金合計			188,932,889	
(2) 未収金				
ア. 営業外未収金		<u>836,244</u>		
未収金合計			836,244	
(3) 短期貸付金			<u>25,000,000</u>	
流動資産合計				<u>214,769,133</u>
資産合計				<u>1,083,722,374</u>

負 債 の 部

3. 固定負債				
(1) 企業債		円	円	円
ア. 建設改良等企業債		<u>832,173,791</u>		
企業債合計			<u>832,173,791</u>	
固定負債合計				832,173,791

4. 流動負債			
(1) 企業債			
ア. 建設改良等企業債	<u>63,336,674</u>		
企業債合計		63,336,674	
(2) 未払金			
ア. 営業未払金	1,099,437		
イ. その他未払金	<u>6,825,302</u>		
未払金合計		7,924,739	
(3) 引当金			
ア. 賞与引当金	313,280		
イ. 法定福利費引当金	<u>73,120</u>		
引当金合計		<u>386,400</u>	
流動負債合計			<u>71,647,813</u>
負債合計			<u>903,821,604</u>

資 本 の 部

5. 資本金			
(1) 資本金	円	円	円
ア. 出資金	<u>150,000,000</u>		
資本金合計		<u>150,000,000</u>	
資本金合計			<u>150,000,000</u>
6. 剰余金			
(1) 利益剰余金			
ア. 当年度未処分利益剰余金	<u>29,900,770</u>		
利益剰余金合計		<u>29,900,770</u>	
剰余金合計			<u>29,900,770</u>
資本合計			<u>179,900,770</u>
負債資本合計			<u>1,083,722,374</u>

## 注記

### I. 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

##### (1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

###### ・減価償却の方法

建物 定額法による。

その他 定額法による。（但し、取替資産については取替法。）

###### ・主な耐用年数

建物 15～70年

機械及び装置 6～25年

車両運搬具 5年

工具、器具及び備品 6～25年

##### (2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

###### ・減価償却の方法

定額法による。

#### 2 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

## (2) 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給（令和元年6月）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（平成30年12月～平成31年3月までの4か月分）を計上している。

## (3) 法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当に係る法定福利費の支払（令和元年6月）に備えるため、当年度末における支払見込額に基づき、当年度の負担に属する額（平成30年12月から平成31年3月までの4か月分）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については、税抜方式により行っている。

## II. キャッシュ・フロー計算書に関する注記

特に注記事項なし。

## III. 貸借対照表等に関する注記

特に注記事項なし。

## IV. セグメント情報に関する注記

### 1 報告セグメントの概要

能美市工業用水道事業会計は、工業用水の供給を行っており、その工業用水道の区分は、辰口寺井地区工業用水道事業及び根上地区工業用水道事業に分けられ、経費の負担区分が異なるため、「辰口寺井地区工業用水道事業」及び「根上地区工業用水道事業」の2つを報告セグメントとしている。

各報告セグメントの事業の内容は、以下のとおりである。

事業区分	事業内容
辰口寺井地区工業用水道事業	地下水を水源とする工業用水道供給事業 給水区域：能美市の赤井町、西任田町、能美一丁目、能美二丁目、能美三丁目、新保町、粟生町、東任田町、宮竹町、三ツ口町、苧生町、岩内町、火釜町、来丸町、山田町、三ツ屋町、倉重町、出口町、辰口町、上開発町、下開発町、荒屋町、下清水町、上清水町及び北市町のそれぞれの区域内の一部とする。 供給能力：一日最大給水量 76,500m <sup>3</sup>
根上地区工業用水道事業	地下水を水源とする工業用水道供給事業 給水区域：能美市の中町、浜町及び道林町のそれぞれの区域内の一部とする。 供給能力：一日最大給水量 16,500m <sup>3</sup>

辰口寺井地区工業用水道事業への「辰口第一工業用水道事業（1種・2種）」と「辰口第二工業用水道事業」の統合は、平成30年4月1日からとなっている。

## 2 報告セグメントごとの営業収益等

報告セグメントごとの営業収益等については、損益計算書及び貸借対照表においてセグメントごとに区分表記したとおりである。

## V. 減損損失に関する注記

### 1 固定資産のグルーピングの方法

当会計は、報告セグメントごとに業務活動をしていることから、2つの固定資産グループとしている。

### 2 減損の兆候

特に注記事項なし。

VI. 重要な後発事象に関する注記

特に注記事項なし。

VII. その他に関する注記

賞与引当金等の取崩し

当事業年度において、平成29年12月分から平成30年3月分までの期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払をすることとなったため、賞与引当金1,398千円、法定福利費引当金323千円を取り崩した。

# 決 算 付 属 書 類

事 業 報 告 書

キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

収 益 費 用 明 細 書

資 本 的 収 支 明 細 書

固 定 資 産 明 細 書

企 業 債 明 細 書

## 平成30年度 能美市工業用水道事業報告書

### 1. 概況

#### (1) 総括事項

収益的収入では、辰口寺井地区工業用水道事業が330,067,803円（前年度比21.0%、57,393,236円増）、根上地区工業用水道事業が108,063,098円（前年度比2.5%、2,716,666円減）となりました。この内、給水収益は、辰口寺井工業用水道事業が250,244,006円（前年度比9.1%、20,789,376円増）、根上地区工業用水道事業が108,063,058円（前年度比△1.5%、1,607,716円減）となりました。これは、主に辰口寺井工業用水道事業では、料金改定と前年度までの地下水位低下がやや回復したことやによるもので、根上地区工業用水道事業では、景気が好調であった昨年より企業活動が落ち着いたため減少に転じたものであります。

収益的支出では、辰口寺井工業用水道事業が277,056,604円（前年度比9.1%、23,186,847円増）、根上地区工業用水道事業が101,035,491円（前年度比5.5%、5,873,990円減）となりました。この内、減価償却費及び支払利息の合計は、辰口寺井工業用水道事業が145,917,573円（前年度比5.1%、7,137,105円増）、根上地区工業用水道事業が72,794,543円（前年度比△1.3%、939,794円減）となり支出全体に占める割合は大きいですが、当年度収支の差引きで辰口寺井地区工業用水道事業では53,011,199円の純利益（対前年比181.9%増、34,206,389円増）、根上地区工業用水道事業では7,027,607円の純利益（対前年比81.6%増、3,157,324円増）を計上することができました。

今後は、供給先企業との協議を重ねて、供給水量を確保して、一層の経費削減と経営の合理化に努め、良質で安全・安心・安定した工業用水を供給し続けることを目標に努力を重ねてまいります。

#### (営 業)

平成30年度の配水量は、辰口寺井工業用水道11,151,808<sup>m</sup><sub>3</sub>、根上地区工業用水道3,786,440<sup>m</sup><sub>3</sub>を合わせ、14,938,248<sup>m</sup><sub>3</sub>（前年度比3.2%増）となりました。また、一日最大配水量では、辰口寺井工業用水道36,627<sup>m</sup><sub>3</sub>、根上地区工業用水道14,880<sup>m</sup><sub>3</sub>を合わせ、51,507<sup>m</sup><sub>3</sub>（前年度比10.7%増）となりました。

#### (建設改良)

本年度の建設改良費（税込み）は、辰口寺井地区工業用水道で配水施設拡張費に4,565,160円、施設改良費に6,696,000円となりました。平成29年度からの繰越工事として、中央監視装置改修工事他1件の業務を委託を実施し、平成30年度に契約した水道・工業用水道機械電気設備更新工事を翌年度に繰り越ししております。

根上地区工業用水道では、平成30年度に契約した水道・工業用水道機械電気設備更新工事を翌年度に繰り越ししております。

#### (経 理)

独立採算制の趣旨に沿った運営及び合理化に努めた結果、収益的収支（税抜き）において、辰口寺井工業用水道で事業収益330,067,803円に対し、事業費用277,056,604円で、53,011,199円の純利益となりました。

根上地区工業用水道で、事業収益108,063,098円に対し、事業費用101,035,491円で、7,027,607円の純利益となりました。

資本的収支（税込み）では、辰口寺井工業用水道の資本的収入額が、資本的支出額に対して不足する額 83,440,363円は、過年度分損益勘定留保資金 75,491,258円、当年度分損益勘定留保資金 2,941,391円、減債積立金 2,000,000円、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 2,173,554円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 834,160円で補填した。

根上地区工業用水道の資本的収入額が、資本的支出額に対して不足する額 62,336,286円は、過年度分損益勘定留保資金 62,336,286円で補填した。

## (2) 議会議決事項

議案番号	提出年月日	件名	議決年月日
報告第 6 号	平成30年 6月 4日	平成 29 年度能美市工業用水道事業会計予算繰越計算書の報告について	報告事項
議案第 7 8 号	平成30年 9月 3日	平成 29 年度能美市工業用水道事業会計決算認定について	平成30年 9月21日
議案第 2 5 号	平成31年 2月27日	平成 31 年度能美市工業用水道事業会計予算	平成31年 3月22日
議案第 3 4 号	平成31年 2月27日	平成 30 年度能美市工業用水道事業会計補正予算 (第 1 号)	平成31年 3月22日

## (3) 行政官庁認可事項

申請先	申請・協議年月日	件名	許認可・同意年月日
石川県知事	平成30年 9月19日	平成 30 年度工業用水道事業起債協議について (第 1 次分)	平成30年10月17日

## (4) 職員に関する事項

## ア 職員数

区分		平成 31 年 3 月 31 日現在	平成 30 年 3 月 31 日現在	増減
一般行政職	損益勘定支弁職員	3 人	3 人	0 人
	資本勘定支弁職員	0 人	0 人	0 人
計		3 人	3 人	0 人

(注) 非常勤職員を含む。

## イ 職員の配置状況 (平成 31 年 3 月 31 日現在)

所属別	区分	一般行政職		合計
		事務職	技術職	
損益勘定支弁職員	管理職	1 人	0 人	1 人
	原水及び浄水費	0 人	0 人	0 人
	総係費	1 人	1 人	2 人
資本勘定支弁職員	拡張・改良工事	0 人	0 人	0 人
合計		2 人	1 人	3 人

(注) 非常勤職員を含む。

## (5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

平成 30 年 4 月 1 日より辰口第一工業用水道事業と辰口第二工業用水事業を統合して辰口寺井地区工業用水道事業とする。

- ・辰口第一工業用水道事業 (第 1 種) は、辰口寺井地区工業用水道事業 (第一) とする。
- ・辰口第一工業用水道事業 (第 2 種) は、辰口寺井地区工業用水道事業 (第三) とする。
- ・辰口第二工業用水道事業は、辰口寺井地区工業用水道事業 (第二) とする。

## 2. 工 事

### (1) 拡張工事の概況

工 事 名	内 容	金 額
中央監視装置改修工事	中央監視装置改修 N=1式 他	4,565,160円

(注) 金額は消費税及び地方消費税を含む。

### (2) 改良工事に関係した委託業務の概況

委 託 業 務 名	内 容	金 額
辰口第一工業用水道導水管改良工事設計業務委託	設計業務 N=1式	6,696,000円

(注) 金額は消費税及び地方消費税を含む。

### (3) その他の保存工事（維持補修費）の概況

事 業 区 分	内 容	金 額	
原 水 及 び 浄 水 費	修 繕 費	辰口第一工業用水道管理センター修繕 外13件	863,222円
	工 事 請 負 費	第一仮設管撤去工事	194,400円

(注) 金額は消費税及び地方消費税を含む。

## 3. 業 務

### (1) 業務量

区 分	単 位	平成30年度	平成30年度	平 成 30 年 度 計	平 成 29 年 度 計	比 較		
		辰口寺井地区工業用水道事業	根上地区工業用水道事業			増 減	比率(%)	
配 水 量	年 間	m <sup>3</sup>	11,151,808	3,786,440	14,938,248	14,460,353	477,895	103.3
	1 ヶ 月	〃	929,317	315,537	1,244,854	1,205,029	39,825	103.3
	日 平 均	〃	30,553	10,374	40,927	39,617	1,310	103.3
	日 最 大	〃	36,627	14,880	51,507	48,116	3,391	107.0

## (2) 事業収益に関する事項

(単位：円)

科 目	平成30年度	平成30年度	平成 30 年 度 計	平成 29 年 度 計	比 較	
	辰口寺井地区工業用水道事業	根上地区工業用水道事業			増 減 額	比率(%)
営業収益	( 270,263,519 ) 250,244,006	( 116,708,087 ) 108,063,058	( 386,971,606 ) 358,307,064	( 366,255,414 ) 339,125,404	20,716,192 19,181,660	105.7 105.7
給水収益	( 270,263,519 ) 250,244,006	( 116,708,087 ) 108,063,058	( 386,971,606 ) 358,307,064	( 366,255,414 ) 339,125,404	20,716,192 19,181,660	105.7 105.7
営業外収益	( 80,738,271 ) 79,823,797	( 0 ) 40	( 80,738,271 ) 79,823,837	( 66,188,111 ) 44,328,927	14,550,160 35,494,910	122.0 180.1
受取利息	( 0 ) 0	( 0 ) 0	( 0 ) 0	( 408,989 ) 408,989	△ 408,989 △ 408,989	皆減 皆減
他会計負担金	( 0 ) 0	( 0 ) 0	( 0 ) 0	( 2,100,000 ) 2,100,000	△ 2,100,000 △ 2,100,000	皆減 皆減
他会計補助金	( 45,000,000 ) 45,000,000	( 0 ) 0	( 45,000,000 ) 45,000,000	( 36,547,611 ) 35,690,758	8,452,389 9,309,242	123.1 126.1
長期前受金戻入	( 5,922,336 ) 5,922,336	( 0 ) 0	( 5,922,336 ) 5,922,336	( 5,927,218 ) 5,927,218	△ 4,882 △ 4,882	99.9 99.9
消費税及び 地方消費税還付金	( 0 ) 0	( 0 ) 0	( 0 ) 0	( 20,986,193 ) 0	△ 20,986,193 0	皆減 0.0
雑収益	( 29,815,935 ) 28,901,461	( 0 ) 40	( 29,815,935 ) 28,901,501	( 218,100 ) 201,962	29,597,835 28,699,539	13,670.8 14,310.4
合 計	( 351,001,790 ) 330,067,803	( 116,708,087 ) 108,063,098	( 467,709,877 ) 438,130,901	( 432,443,525 ) 383,454,331	35,266,352 54,676,570	108.2 114.3

(注) 金額欄 ( ) 書きは、消費税及び地方消費税を含む。

## (3) 事業費用に関する事項

(単位：円)

科 目	平成30年度	平成30年度	平成 30 年 度 計	平成 29 年 度 計	比 較	
	辰口寺井地区工業用水道事業	根上地区工業用水道事業			増 減 額	比率(%)
営業費用	( 255,762,859 ) 248,756,417	( 87,728,486 ) 85,908,799	( 343,491,345 ) 334,665,216	( 325,919,491 ) 317,700,597	17,571,854 16,964,619	105.4 105.3
原水及び浄水費	( 111,752,242 ) 104,773,142	( 24,473,009 ) 22,662,671	( 136,225,251 ) 127,435,813	( 125,346,550 ) 117,559,670	10,878,701 9,876,143	108.7 108.4
総係費	( 18,870,616 ) 18,843,274	( 5,587,626 ) 5,578,277	( 24,458,242 ) 24,421,551	( 28,836,390 ) 28,404,376	△ 4,378,148 △ 3,982,825	84.8 86.0
減価償却費	( 122,244,699 ) 122,244,699	( 57,667,851 ) 57,667,851	( 179,912,550 ) 179,912,550	( 171,736,551 ) 171,736,551	8,175,999 8,175,999	104.8 104.8
資産減耗費	( 2,895,302 ) 2,895,302	( 0 ) 0	( 2,895,302 ) 2,895,302	( 0 ) 0	2,895,302 2,895,302	皆増 皆増
営業外費用	( 36,766,259 ) 28,300,187	( 21,951,994 ) 15,126,692	( 58,718,253 ) 43,426,879	( 49,205,997 ) 43,078,641	9,512,256 348,238	119.3 100.8
支払利息	( 23,672,874 ) 23,672,874	( 15,126,692 ) 15,126,692	( 38,799,566 ) 38,799,566	( 41,176,504 ) 41,176,504	△ 2,376,938 △ 2,376,938	94.2 94.2
消費税及び地方消費税	( 13,093,385 ) 0	( 6,825,302 ) 0	( 19,918,687 ) 0	( 8,029,493 ) 0	11,889,194 0	248.1 0.0
雑支出	( 0 ) 4,627,313	( 0 ) 0	( 0 ) 4,627,313	( 0 ) 1,902,137	0 2,725,176	0.0 243.3
合 計	( 292,529,118 ) 277,056,604	( 109,680,480 ) 101,035,491	( 402,209,598 ) 378,092,095	( 375,125,488 ) 360,779,238	27,084,110 17,312,857	107.2 104.8

(注) 金額欄 ( ) 書きは、消費税及び地方消費税を含む。

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨（繰越明許、長期継続契約及び契約金額 5,000,000円以上のもの）

契 約 年 月 日	契 約 金 額	契 約 内 容	契 約 相 手 方	備 考
平成30年 2月 20日	6,696,000円	辰口第一工業用水道導入管改良工事設計業務委託	(株)俵設計	平成29年度 繰越明許
平成30年 3月 28日	4,565,160円	中央監視装置改修工事	(株)柿本商会	平成29年度 繰越明許
平成30年 6月 25日	2,891,700円	上水道・工業用水道機械電気設備保守点検業務委託	(株)柿本商会	長期継続契約
平成30年 10月 30日	18,889,200円	水道・工業用水道機械設備更新工事	柿本・秋田特定建設工事共同企業体	平成30年度 繰越明許

(注) 契約金額は、消費税及び地方消費税を含む。

(2) 企業債の概況

ア 辰口寺井地区工業用水道事業

区 分	前年度末残高	本年度借入額	本年度償還額	本年度末残高	備 考
政 府 資 金	169,114,487円	0円	24,736,949円	144,377,538円	財政融資資金
機 構 資 金	1,800,157,790円	6,600,000円	54,042,254円	1,752,715,536円	機構：平成20年10月1日設立
合 計	1,969,272,277円	6,600,000円	78,779,203円	1,897,093,074円	

イ 根上地区工業用水道事業

区 分	前年度末残高	本年度借入額	本年度償還額	本年度末残高	備 考
政 府 資 金	891,052,298円	0円	56,695,225円	834,357,073円	財政融資資金
機 構 資 金	66,794,453円	0円	5,641,061円	61,153,392円	機構：平成20年10月1日設立
合 計	957,846,751円	0円	62,336,286円	895,510,465円	

ウ 企業債前借分

該当なし

(3) その他会計経理に関する重要事項

該当事項なし

## 平成30年度 辰口寺井地区工業用水道事業キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

（単位：円、消費税及び地方消費税抜き）

（1）業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	53,011,199
減価償却費	122,244,699
長期前受金戻入額	5,922,336
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,141,473
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	279,520
支払利息及び企業債取扱諸費	23,672,874
未収金の増減額（△は増加）	2,792,106
未払金の増減額（△は減少）	△ 45,988,604
預り金の増減額（△は減少）	△ 791,640
前年度経理の修正	2,000,000
小計	164,283,963
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 23,672,874
業務活動によるキャッシュ・フロー	140,611,089
（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	△ 10,427,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 10,427,000
（3）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による収入	6,600,000
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	△ 78,779,203
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 72,179,203
資金増加額（又は減少額）	58,004,886
資金期首残高（平成30年4月1日現在）	507,247,402
資金期末残高（平成31年3月31日現在）	565,252,288

## 平成30年度 根上地区工業用水道事業キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

（単位：円、消費税及び地方消費税抜き）

（1）業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	7,027,607
減価償却費	57,667,851
賞与引当金の増減額（△は減少）	313,280
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	73,120
支払利息及び企業債取扱諸費	15,126,692
未収金の増減額（△は増加）	△ 136,244
未払金の増減額（△は減少）	<u>△ 3,826,901</u>
小計	76,245,405
支払利息及び企業債取扱諸費	<u>△ 15,126,692</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	61,118,713
（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	<u>0</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	0
（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	<u>△ 62,336,286</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 62,336,286
資金増加額（又は減少額）	△ 1,217,573
資金期首残高（平成30年4月1日現在）	<u>190,150,462</u>
資金期末残高（平成31年3月31日現在）	188,932,889

## 収益費用明細書（税抜き）

収益の部

（単位：円）

款	項	目	節	金額	備考
辰口寺井地区工業用 水道事業収益				330,067,803	(消費税及び地方消費税 20,934,004)
	営業収益			250,244,006	
		給水収益		250,244,006	
			給水収益	250,244,006	
	営業外収益			79,823,797	
		他会計補助金		45,000,000	
			他会計補助金	45,000,000	
		長期前受金戻入		5,922,336	
			工事負担金	426,088	
			受贈財産評価額	5,496,248	
	雑収益		28,901,461		
		雑収益	28,901,461		
根上地区工業用 水道事業収益				108,063,098	(消費税及び地方消費税 8,645,029)
	営業収益			108,063,058	
		給水収益		108,063,058	
			給水収益	108,063,058	
営業外収益				40	
	雑収益			40	
		その他雑収益		40	

費用の部

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
辰口寺井地区工業用水道事業費用				277,056,604	(消費税及び地方消費税 7,006,442)
	営業費用			248,756,417	
		原水及び浄水費		104,773,142	
			備用品費	104,424	
			燃料費	196,009	
			通信運搬費	847,462	
			委託料	3,810,600	
			手数料	1,400	
			修繕費	759,282	
			工事請負費	180,000	
			動力費	69,930,210	
			補償費	150,000	
			負担金	28,681,998	
			保険料	105,157	
			公課費	6,600	
		総係費		18,843,274	
			給料	8,242,800	予算額 8,253,000
			手当	4,650,544	予算額 4,812,000
			賞与引当金繰入額	1,141,473	予算額 1,144,000
			法定福利費	4,130,774	予算額 4,150,000
			法定福利費引当金繰入額	279,520	予算額 281,000
			備用品費	240,397	
			手数料	366	
			負担金	157,400	
		減価償却費		122,244,699	
			有形固定資産 減価償却費	122,244,699	建物 3,038,684 構築物 65,968,073 機械及び装置 53,237,942
		資産減耗費		2,895,302	
			固定資産除却費	2,895,302	構築物 367,202 機械及び装置 2,528,100
	営業外費用			28,300,187	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		23,672,874	
			企業債利息	23,672,874	政府資金 4,796,291 機構資金 18,876,583

費用の部

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		雑支出		4,627,313	
			その他雑支出	4,627,313	
根上地区工業用水道事業費用				101,035,491	(消費税及び地方消費税 1,819,687)
	営業費用			85,908,799	
		原水及び浄水費		22,662,671	
			備用品費	21,480	
			燃料費	77,139	
			通信運搬費	923,882	
			委託料	1,754,160	
			手数料	5,000	
			修繕費	40,000	
			動力費	19,812,883	
			保険料	28,127	
		総係費		5,578,277	
			給料	2,579,700	予算額 2,585,000
			手当	1,236,450	予算額 1,495,000
			賞与引当金繰入額	313,280	予算額 315,000
			法定福利費	1,281,000	予算額 1,281,000
			法定福利費引当金繰入額	73,120	予算額 74,000
			備用品費	94,007	
			手数料	720	
		減価償却費		57,667,851	
			有形固定資産 減価償却費	57,667,851	建物 4,155,322 構築物 23,912,902 機械及び装置 29,599,627
	営業外費用			15,126,692	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		15,126,692	
			企業債利息	15,126,692	政府資金 13,989,129 機構資金 1,137,563

## 資本的収支明細書（税込み）

収入の部

（単位：円）

款	項	目	節	金額	備考
辰口寺井地区工業用水道 事業資本的収入				6,600,000	(消費税及び地方消費税 0)
	企業債			6,600,000	
		企業債		6,600,000	
			企業債	6,600,000	

支出の部

（単位：円）

款	項	目	節	金額	備考
辰口寺井地区工業用水道 事業資本的支出				90,040,363	(消費税及び地方消費税 834,160)
	建設改良費			11,261,160	
		配水施設拡張費		4,565,160	
			工事請負費	4,565,160	H30繰越予算 4,580,000
		施設改良費		6,696,000	
			委託料	6,696,000	H30繰越予算 6,700,000
	企業債償還金			78,779,203	
		企業債償還金		78,779,203	
			元金償還金	78,779,203	政府資金 24,736,949 機構資金 54,042,254
根上地区工業用水道 事業資本的支出				62,336,286	(消費税及び地方消費税 0)
	企業債償還金			62,336,286	
		企業債償還金		62,336,286	
			元金償還金	62,336,286	政府資金 56,695,225 機構資金 5,641,061

## 固定資産明細書（辰口寺井地区工業用水道事業）

(1)有形固定資産明細書

(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 償却未済高
					当年度 増加額	当年度 減少額	累計	
土地	70,405,938	0	0	70,405,938	0	0	0	70,405,938
建築物	163,569,508	14,430,000	0	177,999,508	3,038,684	0	83,114,071	94,885,437
構築物	1,767,194,602	260,337,201	7,344,058	2,020,187,745	65,968,073	6,976,856	722,005,177	1,298,182,568
機械及び装置	1,345,565,792	157,828,599	26,472,000	1,476,922,391	53,237,942	23,943,900	920,173,421	556,748,970
車輜運搬具	2,527,000	0	0	2,527,000	0	0	2,406,250	120,750
工具、器具及び備品	1,220,907	0	0	1,220,907	0	0	1,132,582	88,325
建設仮勘定	444,088,382	10,427,000	432,595,800	21,919,582	0	0	0	21,919,582
合計	3,794,572,129	443,022,800	466,411,858	3,771,183,071	122,244,699	30,920,756	1,728,831,501	2,042,351,570

(2)無形固定資産明細書

(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
電話加入権	50,300	0	0	50,300
合計	50,300	0	0	50,300

## 固定資産明細書（根上地区工業用水道事業）

(1)有形固定資産明細書

(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 償却未済高
					当年度 増加額	当年度 減少額	累計	
土地	22,110,927	0	0	22,110,927	0	0	0	22,110,927
建築物	218,150,785	0	0	218,150,785	4,155,322	0	58,052,488	160,098,297
構築物	985,010,398		0	985,010,398	23,912,902	0	349,006,028	636,004,370
機械及び装置	460,198,543	441,000	0	460,639,543	29,599,627	0	409,899,896	50,739,647
建設仮勘定	441,000	0	441,000	0	0	0	0	0
合計	1,685,911,653	441,000	441,000	1,685,911,653	57,667,851	0	816,958,412	868,953,241

## 企業債明細書（辰口寺井地区工業用水道事業）

（単位：円）

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	償 還 終 期	利率(%)
			当年度償還高	償還高累計			
財務省財政融資	平成 4. 3. 25	23,600,000	1,655,963	21,851,707	1,748,293	令和 2. 3. 25	年 5. 50
〃	平成 5. 3. 25	22,400,000	1,382,569	19,447,619	2,952,381	令和 3. 3. 25	年 4. 40
〃	平成 5. 5. 28	33,200,000	2,049,165	28,824,152	4,375,848	令和 3. 3. 25	年 4. 40
〃	平成 6. 3. 23	48,300,000	2,725,592	39,505,943	8,794,057	令和 4. 3. 1	年 3. 65
〃	平成 6. 3. 23	132,900,000	7,499,613	108,702,688	24,197,312	令和 4. 3. 1	年 3. 65
〃	平成 7. 5. 26	54,300,000	2,986,731	41,146,109	13,153,891	令和 5. 3. 25	年 3. 85
〃	平成 8. 4. 30	26,400,000	1,370,634	18,808,797	7,591,203	令和 6. 3. 25	年 3. 40
〃	平成 14. 3. 25	55,100,000	2,370,606	25,293,911	29,806,089	令和12. 3. 1	年 2. 20
〃	平成 19. 3. 26	69,500,000	2,696,076	17,741,536	51,758,464	令和17. 3. 1	年 2. 10
小 計	—	465,700,000	24,736,949	321,322,462	144,377,538	—	—
地方公共団体金融機構	平成 6. 3. 23	51,700,000	3,596,042	51,700,000	0	平成31. 3. 20	年 3. 75
〃	平成 6. 3. 23	142,100,000	9,883,899	142,100,000	0	平成31. 3. 20	年 3. 75
〃	平成 7. 5. 30	100,700,000	6,845,448	93,581,488	7,118,512	令和 2. 3. 20	年 3. 95
〃	平成 8. 4. 30	47,600,000	3,017,015	41,247,364	6,352,636	令和 3. 3. 20	年 3. 45
〃	平成 14. 3. 28	62,100,000	3,180,711	34,114,155	27,985,845	令和 9. 3. 20	年 2. 10
〃	平成 19. 3. 29	114,300,000	5,273,702	34,703,618	79,596,382	令和14. 3. 20	年 2. 10
〃	平成 23. 9. 29	63,000,000	2,070,457	5,107,401	57,892,599	令和23. 9. 20	年 1. 80
〃	平成 24. 4. 26	244,000,000	7,947,387	15,753,630	228,246,370	令和24. 3. 20	年 1. 80
〃	平成 24. 7. 5	99,000,000	3,301,411	6,550,626	92,449,374	令和24. 3. 20	年 1. 60
〃	平成 25. 3. 28	180,000,000	5,983,185	5,983,185	174,016,815	令和25. 3. 20	年 1. 50
〃	平成 26. 2. 26	95,000,000	2,942,997	2,942,997	92,057,003	令和15. 9. 20	年 1. 00
〃	平成 28. 3. 24	25,900,000	0	0	25,900,000	令和28. 3. 20	年 0. 50
〃	平成 29. 3. 23	297,900,000	0	0	297,900,000	令和29. 3. 20	年 0. 60
〃	平成 29. 3. 23	214,100,000	0	0	214,100,000	令和29. 3. 20	年 0. 60
〃	平成 29. 10. 30	114,500,000	0	0	114,500,000	令和29. 9. 20	年 0. 60

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	償 還 終 期	利率(%)
			当年度償還高	償還高累計			
地方公共団体金融機構	平成 30. 1. 30	159,800,000	0	0	159,800,000	令和26. 9. 20	年 0.50
〃	平成 30. 1. 30	97,100,000	0	0	97,100,000	令和16. 9. 20	年 0.20
〃	平成 30. 3. 26	35,700,000	0	0	35,700,000	令和10. 3. 20	年 0.01
〃	平成 30. 3. 26	35,400,000	0	0	35,400,000	令和10. 3. 20	年 0.01
〃	平成 30. 8. 7	6,600,000	0	0	6,600,000	令和10. 3. 20	年 0.01
小 計	—	2,186,500,000	54,042,254	433,784,464	1,752,715,536	—	—
合 計	—	2,652,200,000	78,779,203	755,106,926	1,897,093,074	—	—

### 企業債明細書（根上地区工業用水道事業）

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	償 還 終 期	利率(%)
			当年度償還高	償還高累計			
財務省財政融資	平成 12. 5. 26	25,000,000	1,009,671	12,460,254	12,539,746	令和12. 3. 25	年 2.00
〃	平成 13. 9. 25	134,000,000	5,252,677	58,709,310	75,290,690	令和13. 9. 1	年 2.00
〃	平成 14. 10. 29	621,000,000	23,922,261	249,593,146	371,406,854	令和14. 9. 25	年 1.90
〃	平成 15. 3. 25	650,000,000	26,510,616	274,880,217	375,119,783	令和14. 3. 1	年 1.20
小 計	—	1,430,000,000	56,695,225	595,642,927	834,357,073	—	—
地方公共団体金融機構	平成 12. 3. 30	18,000,000	807,333	9,963,215	8,036,785	令和10. 3. 20	年 2.00
〃	平成 13. 3. 22	110,000,000	4,833,728	56,883,393	53,116,607	令和11. 3. 20	年 1.70
小 計	—	128,000,000	5,641,061	66,846,608	61,153,392	—	—
合 計	—	1,558,000,000	62,336,286	662,489,535	895,510,465	—	—

平成 30 年 度

能 美 市 公 共 下 水 道 事 業 決 算 書

決 算 報 告 書  
損 益 計 算 書  
剩 余 金 計 算 書  
剩 余 金 処 分 計 算 書  
貸 借 対 照 表  
注

## 平成30年度 能美市公共下水道事業決算報告書（税込み）

### （1）収益的収入及び支出

#### 収 入

（単位：円）

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 下水道事業収益	1,656,400,000			1,656,400,000	1,687,695,857	31,295,857	（うち仮受消費税 及び地方消費税 57,192,706）
第1項 営業収益	742,000,000			742,000,000	773,185,047	31,185,047	
第2項 営業外収益	914,390,000			914,390,000	914,426,344	36,344	
第3項 特別利益	10,000			10,000	84,466	74,466	

#### 支 出

（単位：円）

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	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				
第1款 下水道事業費用	1,640,400,000	6,937,000			1,647,337,000	1,647,337,000	1,596,327,271		51,009,729	（うち仮払消費税 及び地方消費税 38,356,051）
第1項 営業費用	1,312,900,000	5,900,000	△ 87,000		1,318,713,000	1,318,713,000	1,302,568,862		16,144,138	
第2項 営業外費用	327,000,000				327,000,000	327,000,000	292,134,915		34,865,085	
第3項 特別損失	500,000	1,037,000	87,000		1,624,000	1,624,000	1,623,494		506	

## (2) 資本的収入及び支出

## 収 入

(単位：円)

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条第1 項の規定による繰越額に係 る財源充当額	合 計			
第1款資本的収入	1,073,900,000	55,013,000	1,128,913,000	8,200,000	1,137,113,000	1,018,505,234	△ 118,607,766	(うち仮受消費税 及び地方消費税
第1項企業債	701,400,000	7,200,000	708,600,000	8,200,000	716,800,000	637,300,000	△ 79,500,000	0)
第2項他会計負担金	352,219,000		352,219,000		352,219,000	352,219,000		
第3項国庫補助金	8,000,000	8,000,000	16,000,000		16,000,000	8,000,000	△ 8,000,000	
第4項受益者負担金	10,121,000		10,121,000		10,121,000	15,539,575	5,418,575	
第5項工事負担金	2,160,000	35,900,000	38,060,000		38,060,000	1,533,600	△ 36,526,400	
第6項出資金返還金		3,913,000	3,913,000		3,913,000	3,913,059	59	

## 支 出

(単位：円)

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	流 用 増 減 額	小 計	地方公営企業 法第26条第1 項の規定による繰越額	合 計		地方公営企業法 第26条第1項の 規定による繰越額		
第1款資本的支出	1,500,500,000	52,300,000		1,552,800,000	12,910,000	1,565,710,000	1,437,471,430	107,075,000	21,163,570	(うち仮払消費税 及び地方消費税
第1項建設改良費	153,200,000	52,300,000		205,500,000	12,910,000	218,410,000	90,268,018	107,075,000	21,066,982	5,989,851)
第2項企業債償還金	1,347,300,000			1,347,300,000		1,347,300,000	1,347,203,412		96,588	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額418,966,196円は、過年度分損益勘定留保資金418,966,196円で補填した。

## 平成30年度 能美市公共下水道事業損益計算書（税抜き）

（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	714,830,677		
(2) その他営業収益	<u>1,167,920</u>	715,998,597	
2 営業費用			
(1) 管渠費	40,511,398		
(2) ポンプ場費	15,937,838		
(3) 処理場費	29,026,597		
(4) 流域下水道維持管理負担金	304,518,936		
(5) 総係費	33,790,186		
(6) 減価償却費	<u>846,902,200</u>	<u>1,270,687,155</u>	
営業損失			△ 554,688,558
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,044,587		
(2) 他会計負担金	490,006,000		
(3) 長期前受金戻入	423,375,757		
(4) 雑収	<u>43,598</u>	914,469,942	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	<u>285,704,015</u>	<u>285,704,015</u>	<u>628,765,927</u>
經常利益			74,077,369
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>78,210</u>	78,210	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>1,580,050</u>	<u>1,580,050</u>	<u>△ 1,501,840</u>
当年度純利益			72,575,529
前年度繰越利益剰余金			<u>80,782,123</u>
その他の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>153,357,652</u></u>

# 平成30年度 能美市公共下水道事業剰余金計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金	剰余金										資本合計
		資本剰余金					利益剰余金(欠損金)					
		受益者負担金	工事負担金	国庫補助金	県補助金	資本剰余金合計	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(未処理欠損金)	利益剰余金合計(欠損金合計)	
前年度末残高	2,435,957,794	4,544	126	36,158	391	41,219	0	0	0	80,782,123	80,782,123	2,516,781,136
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	2,435,957,794	4,544	126	36,158	391	41,219	0	0	0	(繰越利益剰余金) 80,782,123	80,782,123	2,516,781,136
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,575,529	72,575,529	72,575,529
減債積立金の取崩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益積立金の取崩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の取崩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,575,529	72,575,529	72,575,529
当年度末残高	2,435,957,794	4,544	126	36,158	391	41,219	0	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 153,357,652	153,357,652	2,589,356,665

(注) 1 この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

2 議会の議決による処分額の欄は、法第32条第2項から第4項の規定により議決による処分を行なったものについて、記載するものである。

## 平成30年度 能美市公共下水道事業剰余金処分計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(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	2,435,957,794	41,219	153,357,652
議会の議決による処分数	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0
処分後残高	2,435,957,794	41,219	(繰越利益剰余金) 153,357,652

(注) 1 この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものである。

## 平成30年度 能美市公共下水道事業貸借対照表（税抜き）

（平成31年3月31日）

### 資 産 の 部

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産	円	円		円
イ 土地		77,606		
ロ 建物	3,005,558			
減価償却累計額	<u>△ 1,452,762</u>	1,552,796		
ハ 構築物	30,291,999,385			
減価償却累計額	<u>△ 5,853,158,374</u>	24,438,841,011		
ニ 機械及び装置	391,647,141			
減価償却累計額	<u>△ 296,531,935</u>	95,115,206		
ホ 車両運搬具	102,912			
減価償却累計額	<u>0</u>	102,912		
ヘ 工具、器具及び備品	245,518			
減価償却累計額	<u>△ 225,495</u>	20,023		
ト 建設仮勘定		95,231,167		
有形固定資産合計			24,630,940,721	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		<u>2,409,023,664</u>		
無形固定資産合計			2,409,023,664	
(3) 投資その他の資産				
イ 出資		0		
ロ 基金		<u>380,000,000</u>		
投資その他の資産合計			<u>380,000,000</u>	
固定資産合計				27,419,964,385
2 流動資産				
(1) 現金・預金				
イ 預金		<u>1,169,121,233</u>		
現金・預金合計			1,169,121,233	
(2) 未収金				
イ 営業未収金	75,834,562			
貸倒引当金	<u>△ 715,000</u>	75,119,562		

口 資本的収入未収金		1,533,600		
ハ 過年度未収金	47,875,350			
貸倒引当金	<u>△ 5,772,000</u>	<u>42,103,350</u>		
未収金合計			<u>118,756,512</u>	
(3) 前払金				
イ その他前払金		<u>13,800,000</u>		
前払金合計			<u>13,800,000</u>	
流動資産合計				<u>1,301,677,745</u>
資産合計				<u><u>28,721,642,130</u></u>

### 負債の部

3 固定負債				
(1) 企業債	円	円	円	円
イ 建設改良等企業債		<u>14,137,925,812</u>		
企業債合計			<u>14,137,925,812</u>	
固定負債合計				14,137,925,812
4 流動負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良等企業債		<u>1,370,901,451</u>		
企業債合計			1,370,901,451	
(2) 未払金				
イ 営業未払金		108,684,948		
ロ 営業外未払金		46,974,469		
ハ その他未払金		6,430,900		
ニ 資本的支出未払金		<u>173,223,095</u>		
未払金合計			335,313,412	
(3) 預り金			2,224,800	
(4) 引当金				
イ 賞与引当金		1,766,265		
ロ 法定福利費引当金		<u>417,669</u>		
引当金合計			<u>2,183,934</u>	
流動負債合計				<u>1,710,623,597</u>
5 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 国庫補助金	8,626,542,308			
収益化累計額	<u>△ 1,745,294,903</u>	<u>6,881,247,405</u>		

口	県補助金	168,586,809		
	収益化累計額	<u>△ 33,504,911</u>	135,081,898	
ハ	受益者負担金	2,113,276,427		
	収益化累計額	<u>△ 397,353,286</u>	1,715,923,141	
ニ	工事負担金	68,053,760		
	収益化累計額	<u>△ 11,428,022</u>	56,625,738	
ホ	受贈財産評価額	712,978,214		
	収益化累計額	<u>△ 163,796,720</u>	549,181,494	
ヘ	他会計負担金(元金償還分)	1,621,170,319		
	収益化累計額	<u>△ 675,493,939</u>	945,676,380	
	長期前受金合計			<u>10,283,736,056</u>
	繰延収益合計			<u>10,283,736,056</u>
	負債合計			<u>26,132,285,465</u>

### 資 本 の 部

6	資本金			
(1)	資本金		円	円
	イ 固有資本金	1,737,964,794		
	ロ 繰入資本金	697,993,000		
	資本金合計			2,435,957,794
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 受益者負担金	4,544		
	ロ 工事負担金	126		
	ハ 国庫補助金	36,158		
	ニ 県補助金	<u>391</u>		
	資本剰余金合計			41,219
(2)	利益剰余金			
	イ 当年度未処分利益剰余金	<u>153,357,652</u>		
	利益剰余金合計			<u>153,357,652</u>
	剰余金合計			<u>153,398,871</u>
	資本合計			<u>2,589,356,665</u>
	負債資本合計			<u>28,721,642,130</u>

## 注記

### I. 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

##### (1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

###### ・減価償却の方法

建物 定額法による。

その他 定額法による。（但し、取替資産については取替法。）

###### ・主な耐用年数

建物 18年～35年

構築物 15年～50年

機械及び装置 10年～30年

車両運搬具 4年

工具、器具及び備品 4年～8年

##### (2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

###### ・減価償却の方法

定額法による。

#### 2 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払（令和元年6月）に備えるため、当年度末における支給（支払）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（平成30年12月から平成31年3月までの4か月分）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。

3 消費税等の会計処理の方法

消費税等の会計処理については、税抜方式により行っている。

II. キャッシュ・フロー計算書に関する注記

注記事項なし。

III. 貸借対照表等に関する注記

後年度において一般会計が負担する企業債の償還に関する事項

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は4,054,697千円である。

IV. セグメント情報に関する注記

報告セグメントの概要

当会計は、公共下水道事業のみを業務活動としていることから、1つの報告セグメントとしている。

V. 減損損失に関する注記

1 固定資産のグルーピングの方法

当会計は、公共下水道事業のみを業務活動としていることから、1つの固定資産グループとしている。

2 減損の兆候

注記事項なし。

VI. リース契約により使用する固定資産に関する注記

特に注記事項なし。

VII. 重要な後発事象に関する注記

注記事項なし。

VIII. その他に関する注記

賞与引当金等の取崩し

当事業年度において、平成29年12月分から平成30年3月分までの期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払をすることとなったため、賞与引当金1,248千円及び法定福利費引当金268千円を取り崩した。

# 決 算 付 属 書 類

事 業 報 告 書

キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

収 益 費 用 明 細 書

資 本 的 収 支 明 細 書

固 定 資 産 明 細 書

企 業 債 明 細 書

# 平成30年度 能美市公共下水道事業報告書

## 1. 概 況

### (1) 総括事項

収益的収入では、事業収益は1,630,546,749円（対前年度比△1.3%、22,034,274円減）となりました。この内、下水道使用料は714,830,677円（対前年度比1.5%、10,574,983円増）及び他会計負担金は490,006,000円（対前年度比△4.3%、22,117,000円減）となりました。

収益的支出では、事業費用は1,557,971,220円（対前年度比△0.9%、13,678,531円減）となりました。この内、減価償却費及び支払利息の合計が1,132,606,215円となり支出全体に占める割合が大きいです。当年度収支の差し引き72,575,529円の純利益（対前年度比△10.3%、8,355,743円減）を計上することができました。

今後は、財務諸表の数値に捉われることなく、引き続き健全経営のため経費の節減と経営の合理化に努めてまいります。

### (営 業)

年度末の処理区域内人口は、46,720人で前年度より142人増加し、処理人口普及率は、93.3%で前年度と同ポイントで推移しています。

年度末の水洗化人口は、43,275人で前年度より155人増加し、水洗化率は、92.6%で前年度と同ポイントで推移しています。

年間汚水量は、5,721,377<sup>m</sup>で前年度よりも68,790<sup>m</sup>（0.2%）減少し、有収水量は、5,225,564<sup>m</sup>で前年度よりも59,190<sup>m</sup>（1.1%）増加し、有収率は91.3%で前年度よりも2.1ポイント増加しました。

### (建設改良)

当年度の建設改良費（税込み）は、管渠事業費に61,400,002円及び流域下水道建設負担金に28,868,016円で総額90,268,018円（対前年度比48.1%、29,306,477円増）となりました。

管渠事業では、寺井町の一部で新規排水管布設工事を行い、大成町の一部で下水道マンホール耐震対策工事を行いました。

都市計画課が所管する能美東西連絡道路【寺井まちなか工区】道路改良事業に関連した下道移設工事35,835,000円を翌年度に繰り越ししております。また、国の補正予算成立に伴い、国庫補助金が前倒しで交付されることとなったため、3月補正予算にて計上し議決されました下水道マンホール耐震対策工事（その2）16,000,000円を翌年度に繰り越ししております。

流域下水道建設負担事業では、事業の一部が翌年度に繰り越しとなったため、能美市が負担する建設負担金55,240,000円を翌年度に繰り越ししております。

### (経 理)

経理状況では、事業収益1,630,546,749円に対し、事業費用1,557,971,220円で、差し引き72,575,529円の純利益となり、前年度からの繰越利益剰余金80,782,123円と合わせ、当年度未処分利益剰余金は153,357,652円となりました。

資本的収支（税込み）において、収入額1,018,505,234円に対し、支出額1,437,471,430円となり、不足する額418,966,196円は過年度分損益勘定留保資金418,966,196円で補填した。

## (2) 議会議決事項

議案番号	提出年月日	件名	議決年月日
報告第7号	平成30年6月4日	平成29年度能美市公共下水道事業会計予算繰越計算書の報告について	報告事項
議案第69号	平成30年9月3日	平成30年度能美市公共下水道事業会計補正予算(第1号)	平成30年9月21日
議案第79号	平成30年9月3日	平成29年度能美市公共下水道事業会計決算認定について	平成30年9月21日
議案第90号	平成30年11月29日	平成30年度能美市公共下水道事業会計補正予算(第2号)	平成30年12月17日
議案第26号	平成31年2月27日	平成31年度能美市公共下水道事業会計予算	平成31年3月22日
議案第35号	平成31年2月27日	平成30年度能美市公共下水道事業会計補正予算(第3号)	平成31年3月22日

## (3) 行政官庁認可事項

申請先	申請・協議年月日	件名	許認可・同意年月日
石川県知事	平成30年9月19日	平成30年度下水道事業起債協議について(第1次分)	平成30年10月17日
石川県知事	平成31年3月22日	平成30年度下水道事業起債協議について(国の補正予算(第2号)分)	平成31年3月29日

## (4) 職員に関する事項

## ア 職員数

区分		平成31年3月31日現在	平成30年3月31日現在	増減
一般行政職	損益勘定支弁職員	4人	3人	1人
	資本勘定支弁職員	1人	1人	0人
合計		5人	4人	1人

(注) 非常勤の職員を含む。

## イ 職員の配置状況(平成31年3月31日現在)

所属別	区分	一般行政職		合計
		事務職	技術職	
損益勘定支弁職員	管理職	0人	0人	0人
	管渠	1人	1人	2人
	ポンプ場	0人	0人	0人
	処理場	0人	0人	0人
	総係	1人	0人	1人
	受益者負担金徴収	1人	0人	1人
資本勘定支弁職員	拡張・改良工事	0人	1人	1人
合計		3人	2人	5人

(注) 非常勤の職員を含む。

- (5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項  
該当事項なし

## 2. 工 事

### (1) 拡張工事の概況

工 事 名	内 容	金 額
南部第4処理分区管渠布設工事	汚水 VU管 φ 150 mm L = 31.30m (開削工) 〃 1号マンホール N = 1箇所 〃 小口型 (塩ビ製) マンホール N = 1箇所 〃 公共樹及び取付管 N = 1箇所	4,307,040円
下水道管渠布設工事 (末寺町)	汚水 VU管 φ 150 mm L = 17.40m (開削工) 〃 小口型 (塩ビ製) マンホール N = 1箇所 〃 公共樹及び取付管 N = 1箇所	1,274,400円
寺井北処理分区管渠布設工事 (寺井町)	汚水 VU管 φ 200 mm L = 39.10m (開削工) 〃 1号マンホール N = 1箇所 〃 公共樹及び取付管 N = 1箇所	5,238,000円
寺井南処理分区管渠布設工事 (末信町)	汚水 VU管 φ 200 mm L = 23.60m (開削工) 〃 1号マンホール N = 1箇所 〃 公共樹及び取付管 N = 2箇所	2,642,760円
下水道管渠布設工事 (赤井町)	汚水 VU管 φ 150 mm L = 14.90m (開削工) 〃 小口型 (塩ビ製) マンホール N = 1箇所 〃 公共樹及び取付管 N = 1箇所	637,200円
下水道工事に伴う舗装本復旧工事	市道簡易舗装 A = 306.94m <sup>2</sup> (上清水町地内)	1,598,400円

(注) 金額は、消費税及び地方消費税を含む。

### (2) 拡張工事に関係した委託業務の概況

委 託 業 務 名	内 容	金 額
公共下水道管渠布設工事に伴う設計業務委託 (寺井町)	開削工法 φ 1,200未満 L = 40.00m (区間延長)	486,000円
公共下水道管渠布設工事に伴う設計業務委託 (末信町)	開削工法 φ 1,200未満 L = 24.50m (区間延長)	486,000円

下水道管渠布設工事に伴う設計業務委託 (末寺町)	開削工法 φ1,200未満 L = 18.00m (区間延長)	486,000円
下水道管渠布設工事に伴う設計業務委託 (赤井町)	開削工法 φ1,200未満 L = 15.20m (区間延長)	486,000円

(注) 金額は、消費税及び地方消費税を含む。

(3) 改良工事の概況

工 事 名	内 容	金 額
下水道マンホール耐震対策工事	マンホール耐震化 N = 12箇所 (管口対策・T T J工法) マンホール浮上防止対策 N = 5箇所 (フロートレス工法)	17,604,000円

(注) 金額は、消費税及び地方消費税を含む。

(4) 改良工事に関係した委託業務の概況

委 託 業 務 名	内 容	金 額
能美東西連絡道路無電柱化整備に伴う 下水道移設設計業務委託	開削工法 φ1,200未満 L = 125.00m	1,533,600円

(注) 金額は、消費税及び地方消費税を含む。

(5) その他の保存工事(維持補修費)の概況

事 業 区 分		内 容	金 額
管 渠 費	修 繕 費	マンホール高さ調整修繕 外 8 1 件	5,413,494円
管 渠 費	工 事 請 負 費	寺井第2ポンプ場No.2水中汚水ポンプ取替工事 外 7 件	4,008,960円
処 理 場 費	修 繕 費	寺井東部浄化センター制御用シーケンサー修繕 外 8 件	726,840円
処 理 場 費	工 事 請 負 費	寺井東部浄化センター水位計更新工事 外 5 件	5,761,800円

(注) 金額は、消費税及び地方消費税を含む。

### 3. 業 務

#### (1) 業務量

事 項	単位	平成 3 0 年 度	平成 2 9 年 度	比 較		
				増 減	比 率 ( % )	
行政区域内人口 A	人	50,053	49,921	132	100.3	
上記から他の下水道区域等を除く	人	46,727	46,585	142	100.3	
排水区域内人口	人	46,720	46,578	142	100.3	
処理区域内人口 B	人	46,720	46,578	142	100.3	
処理人口普及率 B/A	%	93.3	93.3	0.0	100.0	
水洗化人口 C	人	43,275	43,120	155	100.4	
水洗化率 C/B	%	92.6	92.6	0.0	100.0	
水洗化戸数	戸	16,477	16,093	384	102.4	
汚水量	年間 D	m <sup>3</sup>	5,721,377	5,790,167	△ 68,790	98.8
	一月平均	m <sup>3</sup>	476,781	482,514	△ 5,733	98.8
	一日平均	m <sup>3</sup>	15,675	15,863	△ 188	98.8
	一日最大汚水量	m <sup>3</sup>	1,980	1,820	160	108.8
有収水量	年間 E	m <sup>3</sup>	5,225,564	5,166,374	59,190	101.1
	一月平均	m <sup>3</sup>	435,464	430,531	4,933	101.1
	一日平均	m <sup>3</sup>	14,317	14,154	163	101.2
	有収率 E/D	%	91.3	89.2	2.1	102.4
使用料単価	円/m <sup>3</sup>	136.79	136.32	0.47	100.3	
汚水処理原価	円/m <sup>3</sup>	150.00	169.42	△ 19.42	88.5	

$$\text{使用料単価} = \frac{\text{下水道使用料収益}}{\text{有収水量}} = \frac{714,830,677}{5,225,564} = 136.79 \text{ 円/m}^3$$

※ 汚水処理原価（公費負担分を除く）

$$\text{汚水処理原価} = \frac{\text{汚水処理費}}{\text{有収水量}} = \frac{783,834,600}{5,225,564} = 150.00 \text{ 円/m}^3 \quad ※$$

## (2) 事業収益に関する事項

(単位：円)

科 目	平成 3 0 年 度	平成 2 9 年 度	比 較	
			増 減 額	比 率 ( % )
営 業 収 益	( 773,185,047 )	( 760,907,265 )	12,277,782	101.6
	715,998,597	704,566,814	11,431,783	101.6
下 水 道 使 用 料	( 772,017,127 )	( 760,596,145 )	11,420,982	101.5
	714,830,677	704,255,694	10,574,983	101.5
そ の 他 営 業 収 益	( 1,167,920 )	( 311,120 )	856,800	375.4
	1,167,920	311,120	856,800	375.4
営 業 外 収 益	( 914,426,344 )	( 936,004,580 )	△ 21,578,236	97.7
	914,469,942	936,047,909	△ 21,577,967	97.7
受 取 利 息 及 び 配 当 金	( 1,044,587 )	( 1,034,929 )	9,658	100.9
	1,044,587	1,034,929	9,658	100.9
他 会 計 負 担 金	( 490,006,000 )	( 512,123,000 )	△ 22,117,000	95.7
	490,006,000	512,123,000	△ 22,117,000	95.7
長 期 前 受 金 戻 入	( 423,375,757 )	( 422,846,651 )	529,106	100.1
	423,375,757	422,846,651	529,106	100.1
雑 収 益	( 0 )	( 0 )	0	0.0
	43,598	43,329	269	100.6
特 別 利 益	( 84,466 )	( 11,966,300 )	△ 11,881,834	0.7
	78,210	11,966,300	△ 11,888,090	0.7
過 年 度 損 益 修 正 益	( 84,466 )	( 11,966,300 )	△ 11,881,834	0.7
	78,210	11,966,300	△ 11,888,090	0.7
合 計	( 1,687,695,857 )	( 1,708,878,145 )	△ 21,182,288	98.8
	1,630,546,749	1,652,581,023	△ 22,034,274	98.7

(注) 金額欄 ( ) 書きは、消費税及び地方消費税を含む。

## (3) 事業費用に関する事項

(単位：円)

科 目	平成 3 0 年 度	平成 2 9 年 度	比 較	
			増 減 額	比 率 ( % )
営 業 費 用	( 1,302,568,862 )	( 1,290,390,855 )	12,178,007	100.9
	1,270,687,155	1,259,194,130	11,493,025	100.9
管 渠 費	( 42,985,983 )	( 33,214,198 )	9,771,785	129.4
	40,511,398	31,443,588	9,067,810	128.8
ポ ン プ 場 費	( 17,212,829 )	( 16,838,096 )	374,733	102.2
	15,937,838	15,590,857	346,981	102.2
処 理 場 費	( 31,337,273 )	( 30,784,118 )	553,155	101.8
	29,026,597	28,516,835	509,762	101.8
流域下水道維持管理負担金	( 328,880,447 )	( 326,950,266 )	1,930,181	100.6
	304,518,936	302,731,730	1,787,206	100.6
総 係 費	( 35,250,130 )	( 36,490,103 )	△ 1,239,973	96.6
	33,790,186	34,797,046	△ 1,006,860	97.1
減 価 償 却 費	( 846,902,200 )	( 846,114,074 )	788,126	100.1
	846,902,200	846,114,074	788,126	100.1
営 業 外 費 用	( 292,134,915 )	( 322,864,081 )	△ 30,729,166	90.5
	285,704,015	311,916,081	△ 26,212,066	91.6
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	( 285,704,015 )	( 311,916,081 )	△ 26,212,066	91.6
	285,704,015	311,916,081	△ 26,212,066	91.6
消費税及び地方消費税	( 6,430,900 )	( 10,948,000 )	△ 4,517,100	58.7
	0	0	0	0.0
特 別 損 失	( 1,623,494 )	( 582,701 )	1,040,793	278.6
	1,580,050	539,540	1,040,510	292.9
過 年 度 損 益 修 正 損	( 1,623,494 )	( 582,701 )	1,040,793	278.6
	1,580,050	539,540	1,040,510	292.9
合 計	( 1,596,327,271 )	( 1,613,837,637 )	△ 17,510,366	98.9
	1,557,971,220	1,571,649,751	△ 13,678,531	99.1

(注) 金額欄 ( ) 書きは、消費税及び地方消費税を含む。

## (4) その他主要な事項

該当事項なし

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨（繰越明許及び契約金額 5,000,000円以上のもの）

契 約 年 月 日	契 約 金 額	契 約 内 容	契 約 相 手 方	備 考
平成30年3月28日	4,307,040円	南部第4処理分区管渠布設工事（浜開発町地内）	(株)白原組 能美営業所	平成29年度 繰越明許
平成30年8月29日	5,238,000円	寺井北処理分区管渠布設工事（寺井町）	(株)秋田土建	
平成30年9月20日	17,604,000円	下水道マンホール耐震対策工事	(株)吉光組 能美営業所	
平成31年1月31日	34,560,000円	能美東西連絡道路【寺井まちなか工区】 下水道移設工事	(株)吉光組 能美営業所	平成30年度 繰越明許
—	16,000,000円	下水道マンホール耐震対策工事（その2）	未契約繰越	平成30年度 繰越明許

(注) 契約金額は、消費税及び地方消費税を含む。

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

区 分	前年度末残高	本年度借入額	本年度償還額	本年度末残高	備 考
政 府 資 金	8,370,546,923円	0円	634,882,610円	7,735,664,313円	財融資金、簡保資金
機 構 資 金	3,806,962,752円	43,300,000円	366,781,802円	3,483,480,950円	機構：平成20年10月1日設立
縁 故 資 金	4,041,221,000円	594,000,000円	345,539,000円	4,289,682,000円	市中銀行等借入分
合 計	16,218,730,675円	637,300,000円	1,347,203,412円	15,508,827,263円	

(注) 機構資金には、平成20年9月までに借り入れた公庫資金を含む。

イ 企業債前借分

該当なし

ウ 一時借入金

借 入 限 度 額	前年度末残高	本年度借入額 (借入残高最高額)	本年度償還額	本年度末残高	備 考
400,000,000円	0円	0円	0円	0円	借入実績なし

(3) その他会計経理に関する重要事項

該当事項なし

(4) 出資による権利の概況

区 分	前年度末現在高	本年度増減額	本年度末残高	備 考
石川県下水道公社出捐金	4,950,000円	△ 4,950,000円	0円	

加賀沿岸流域下水道梯川処理区に係る翠ヶ丘浄化センター及びこれらに付随する幹線管渠等の維持管理業務を（公財）石川県下水道公社から指定管理者として受託するため、公的目的の事業を達成することが困難になることから、平成30年3月31日をもって解散した。

# 平成30年度 能美市公共下水道事業キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

（単位：円、消費税及び地方消費税抜き）

## （1）業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	72,575,529
減価償却費	846,902,200
長期前受金戻入額	△ 423,375,757
支払利息及び企業債取扱諸費	285,704,015
未収金の増減額（△は増加）	12,232,984
未払金の増減額（△は減少）	△ 5,226,279
貸倒引当金の増減額（△は減少）	715,000
賞与引当金の増減額（△は減少）	337,961
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	87,605
利息及び配当金の受取額	△ 1,044,587
前払金の増減額（△は増加）	△ 13,800,000
預り金の増減額（△は減少）	△ 280,800
過年度損益修正（△は減少）（石川県下水道公社解散に伴う出捐金の返還）	1,036,941
小計	775,864,812
利息及び配当金の受取額	1,044,587
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 285,704,015
業務活動によるキャッシュ・フロー	491,205,384

(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	△ 73,010,810
無形固定資産の取得による支出	△ 26,729,645
出資金の返還による収入（石川県下水道公社解散に伴う出損金の返還）	3,913,059
国庫補助金による収入（特定収入に係る税額を除く）	7,407,408
受益者負担金による収入（特定収入に係る税額を除く）	15,085,154
工事負担金による収入（特定収入に係る税額を除く）	1,420,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 71,914,834</u>

(3) 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による収入	637,300,000
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	△ 1,343,870,813
一般会計からの負担金による収入（特定収入に係る税額を除く）	338,179,619
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 368,391,194</u>

資金増加額（又は減少額）	50,899,356
資金期首残高（平成30年4月1日現在）	1,118,221,877
資金期末残高（平成31年3月31日現在）	<u>1,169,121,233</u>

## 収益費用明細書（税抜き）

収益の部

（単位：円）

款	項	目	節	金 額	備 考		
事業収益				1,630,546,749	消費税 57,192,706		
	営業収益			715,998,597			
		下水道使用料		714,830,677			
			下水道使用料	714,830,677			
		その他営業収益		1,167,920			
		営業外収益	手数料	1,167,920			
				914,469,942			
			受取利息及び配当金	1,044,587			
			基金利息	1,044,587			
			他会計負担金	490,006,000			
			他会計負担金	490,006,000			
			長期前受金戻入	423,375,757			
					国庫補助金	212,182,749	
					県補助金	4,119,308	
					受益者負担金	50,171,056	
					工事負担金	1,549,676	
					受贈財産評価額	20,474,590	
					他会計負担金	134,878,378	
					雑収益	43,598	
					その他雑収益	43,598	
	特別利益	78,210					
			過年度損益修正益	78,210			
			過年度損益修正益	78,210			

費用の部

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
事業費用				1,557,971,220	消費税 38,356,051
	営業費用			1,270,687,155	
		管渠費		40,511,398	
			給料	4,410,000	予算額 4,414,000
			手当	2,232,379	予算額 2,306,000
			賞与引当金繰入額	615,382	予算額 617,000
			法定福利費	2,222,096	予算額 2,227,000
			法定福利費引当金繰入額	145,822	予算額 146,000
			旅費	39,955	
			備用品費	169,978	
			印刷製本費	73,000	
			委託料	21,832,400	
			修繕費	5,012,497	
			工事請負費	3,712,000	
			負担金	45,889	
		ポンプ場費		15,937,838	
			光熱水費	9,027,091	
			通信運搬費	1,553,985	
			委託料	5,275,002	
			賃借料	81,760	
		処理場費		29,026,597	
			光熱水費	5,557,784	
			委託料	16,813,951	
			修繕費	673,000	
			工事請負費	5,335,000	
			薬品費	504,000	
			保険料	142,862	
		流域下水道維持管理負担金		304,518,936	
			流域下水道維持管理負担金	304,518,936	

費用の部

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考	
(事業費用)	(営業費用)	総係費		33,790,186		
			給料	3,982,200	予算額 3,997,000	
			手当	1,220,445	予算額 1,346,000	
			賞与引当金繰入額	534,174	予算額 535,000	
			賃金	4,623,827	予算額 4,646,000	
			法定福利費	1,834,366	予算額 1,842,000	
			法定福利費引当金繰入額	114,026	予算額 115,000	
			報償費	2,128,620		
			通信運搬費	3,983		
			委託料	18,176,320		
			手数料	194		
			負担金	457,031		
			貸倒引当金繰入額	715,000		
		減価償却費		846,902,200		
			有形固定資産減価償却費	758,374,349	建物 125,314 構築物 734,865,064 機械及び装置 23,383,971	
			無形固定資産減価償却費	88,527,851	施設利用権 88,527,851	
		営業外費用			285,704,015	
			支払利息及び企業債取扱諸費		285,704,015	
				企業債利息	285,704,015	
	特別損失			1,580,050		
	過年度損益修正損		1,580,050			
		過年度損益修正損	1,580,050			

## 資本的収支明細書（税込み）

収入の部

（単位：円）

款	項	目	節	金額	備考
資本的収入				1,018,505,234	消費税 0
	企業債			637,300,000	
		企業債		637,300,000	
			建設改良等企業債	43,300,000	H30繰越予算 62,400,000
			資本費平準化債	505,000,000	
			その他の企業債	89,000,000	
	他会計負担金			352,219,000	
		他会計負担金		352,219,000	
			他会計負担金	352,219,000	
	国庫補助金			8,000,000	
		国庫補助金		8,000,000	
			国庫補助金	8,000,000	H30繰越予算 8,000,000
	受益者負担金			15,539,575	
		受益者負担金		15,539,575	
			受益者負担金	15,539,575	
	工事負担金			1,533,600	
		工事負担金		1,533,600	
			工事負担金	1,533,600	H30繰越予算 35,834,400
	出資金返還金			3,913,059	
		出資金返還金		3,913,059	
			出資金返還金	3,913,059	

支出の部

（単位：円）

款	項	目	節	金額	備考
資本的支出				1,437,471,430	消費税 5,989,851
	建設改良費			90,268,018	
		管渠事業費		61,400,002	
			給料	4,494,600	予算額 4,510,000
			手当	1,843,076	予算額 1,999,000
			賞与引当金繰入額	616,709	予算額 617,000
			法定福利費	2,295,540	予算額 2,323,000

支出の部

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
(資本的支出)	(建設改良費)	(管渠事業費)	法定福利費引当金繰入額	157,821	予算額 158,000
			燃料費	139,108	
			委託料	3,477,600	
			賃借料	485,460	
			修繕費	19,548	
			工事請負費	47,849,400	H30繰越予算 51,835,000
		保険料	21,140		
		流域下水道建設負担金	28,868,016	H30繰越予算 55,240,000	
			流域下水道建設負担金	28,868,016	
		企業債償還金		1,347,203,412	
		企業債償還金	1,347,203,412		
			建設企業債元金償還金	1,074,479,412	
			資本費平準化債等償還金	272,724,000	

## 固定資産明細書

### (1)有形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初 の現在額	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	77,606	0	0	77,606	0	0	0	77,606
建築物	3,005,558	0	0	3,005,558	125,314	0	1,452,762	1,552,796
構築物	30,241,617,974	50,381,411	0	30,291,999,385	734,865,064	0	5,853,158,374	24,438,841,011
機械及び装置	391,647,141	0	0	391,647,141	23,383,971	0	296,531,935	95,115,206
車両運搬具	102,912	0	0	102,912	0	0	0	102,912
工具、器具及び備品	245,518	0	0	245,518	0	0	225,495	20,023
建設仮勘定	74,096,149	84,278,167	63,143,149	95,231,167	0	0	0	95,231,167
合計	30,710,792,858	134,659,578	63,143,149	30,782,309,287	758,374,349	0	6,151,368,566	24,630,940,721

### (2)無形固定資産明細書

(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
施設利用権	2,484,789,777	12,761,738	88,527,851	2,409,023,664
合計	2,484,789,777	12,761,738	88,527,851	2,409,023,664

### (3)投資その他の資産

(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
出資金	4,950,000	0	4,950,000	0
基金	380,000,000	0	0	380,000,000
合計	384,950,000	0	4,950,000	380,000,000

## 企業債明細書

(企業債明細)

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	償還終期	利 率 %
			当年度償還高	償還高累計額			
財務省財政融資	平成 1. 5. 26	168,900,000	11,318,947	168,900,000	0	平成 31. 3. 25	年 4. 85
〃	平成 1. 5. 26	74,000,000	4,959,160	74,000,000	0	平成 31. 3. 25	年 4. 85
〃	平成 1. 5. 26	50,400,000	3,377,590	50,400,000	0	平成 31. 3. 25	年 4. 85
〃	平成 1. 5. 26	54,300,000	3,638,951	54,300,000	0	平成 31. 3. 25	年 4. 85
〃	平成 1. 5. 26	9,600,000	643,351	9,600,000	0	平成 31. 3. 25	年 4. 85
〃	平成 1. 5. 26	34,500,000	2,312,041	34,500,000	0	平成 31. 3. 25	年 4. 85
〃	平成 5. 4. 27	204,800,000	11,051,533	155,454,107	49,345,893	令和 5. 3. 25	年 4. 40
〃	平成 5. 4. 27	40,700,000	2,196,276	30,893,468	9,806,532	令和 5. 3. 25	年 4. 40
〃	平成 5. 4. 27	204,500,000	11,035,344	155,226,389	49,273,611	令和 5. 3. 25	年 4. 40
〃	平成 5. 4. 27	28,500,000	1,537,933	21,633,017	6,866,983	令和 5. 3. 25	年 4. 40
〃	平成 5. 5. 28	146,400,000	7,900,120	111,125,397	35,274,603	令和 5. 3. 25	年 4. 40
〃	平成 5. 5. 28	21,600,000	1,165,592	16,395,551	5,204,449	令和 5. 3. 25	年 4. 40
〃	平成 6. 4. 28	191,000,000	9,821,596	135,105,629	55,894,371	令和 6. 3. 25	年 4. 30
〃	平成 6. 4. 28	242,500,000	12,469,827	171,534,633	70,965,367	令和 6. 3. 25	年 4. 30
〃	平成 6. 4. 28	81,840,000	4,208,374	57,890,286	23,949,714	令和 6. 3. 25	年 4. 30
〃	平成 6. 5. 27	158,900,000	8,170,951	112,399,394	46,500,606	令和 6. 3. 25	年 4. 30
〃	平成 6. 6. 30	3,800,000	193,546	2,705,170	1,094,830	令和 6. 3. 25	年 4. 10
〃	平成 6. 8. 19	21,300,000	1,105,582	14,970,044	6,329,956	令和 6. 3. 25	年 4. 50
〃	平成 6. 10. 31	80,600,000	4,091,506	54,532,157	26,067,843	令和 6. 9. 25	年 4. 50
〃	平成 7. 3. 27	48,600,000	2,425,913	31,451,100	17,148,900	令和 7. 3. 1	年 4. 65
〃	平成 7. 3. 27	34,000,000	1,697,141	22,002,827	11,997,173	令和 7. 3. 1	年 4. 65
〃	平成 7. 3. 27	28,100,000	1,402,638	18,184,690	9,915,310	令和 7. 3. 1	年 4. 65
〃	平成 7. 4. 28	279,500,000	13,721,939	184,035,798	95,464,202	令和 7. 3. 25	年 4. 20
〃	平成 7. 4. 28	16,600,000	814,970	10,930,213	5,669,787	令和 7. 3. 25	年 4. 20
〃	平成 7. 4. 28	14,300,000	702,053	9,415,785	4,884,215	令和 7. 3. 25	年 4. 20
〃	平成 7. 5. 26	23,700,000	1,147,835	15,812,922	7,887,078	令和 7. 3. 25	年 3. 85
〃	平成 7. 5. 26	211,300,000	10,233,648	140,981,859	70,318,141	令和 7. 3. 25	年 3. 85
〃	平成 7. 8. 31	206,300,000	9,747,496	140,729,838	65,570,162	令和 7. 3. 25	年 3. 25
〃	平成 8. 4. 30	440,600,000	20,256,043	277,967,592	162,632,408	令和 8. 3. 25	年 3. 40
〃	平成 8. 7. 31	283,000,000	13,010,577	178,540,239	104,459,761	令和 8. 3. 25	年 3. 40
〃	平成 8. 9. 25	228,100,000	10,283,049	139,248,164	88,851,836	令和 8. 9. 1	年 3. 30
小 計		3,632,240,000	186,641,522	2,600,866,269	1,031,373,731		

(企業債明細)

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	償還終期	利 率 %
			当年度償還高	償還高累計額			
財務省財政融資	平成 8.12.26	15,500,000	692,819	9,590,803	5,909,197	令和 8. 9.25	年 3.00
〃	平成 8.12.26	10,900,000	487,209	6,744,501	4,155,499	令和 8. 9.25	年 3.00
〃	平成 8.12.26	85,400,000	3,817,210	52,842,222	32,557,778	令和 8. 9.25	年 3.00
〃	平成 10. 3.25	26,100,000	1,099,010	15,103,891	10,996,109	令和 10. 3. 1	年 2.10
〃	平成 10. 3.25	18,900,000	795,835	10,937,301	7,962,699	令和 10. 3. 1	年 2.10
〃	平成 10. 3.25	23,400,000	985,320	13,541,420	9,858,580	令和 10. 3. 1	年 2.10
〃	平成 10. 9.25	51,200,000	2,120,697	29,157,452	22,042,548	令和 10. 9. 1	年 1.70
〃	平成 10. 9.25	37,100,000	1,536,677	21,127,762	15,972,238	令和 10. 9. 1	年 1.70
〃	平成 10. 9.25	31,500,000	1,304,726	17,938,667	13,561,333	令和 10. 9. 1	年 1.70
〃	平成 11. 9.24	66,500,000	2,713,775	34,304,639	32,195,361	令和 11. 9. 1	年 2.10
〃	平成 12. 3.24	40,000,000	1,615,475	19,936,403	20,063,597	令和 12. 3. 1	年 2.00
〃	平成 12. 3.24	29,100,000	1,175,257	14,503,731	14,596,269	令和 12. 3. 1	年 2.00
〃	平成 12. 3.24	23,400,000	945,052	11,662,794	11,737,206	令和 12. 3. 1	年 2.00
〃	平成 13. 3.26	45,500,000	1,808,037	21,399,135	24,100,865	令和 13. 3. 1	年 1.60
〃	平成 13. 3.26	36,100,000	1,434,509	16,978,216	19,121,784	令和 13. 3. 1	年 1.60
〃	平成 13. 3.26	31,400,000	1,247,745	14,767,756	16,632,244	令和 13. 3. 1	年 1.60
〃	平成 14. 2.28	32,300,000	1,262,174	13,955,163	18,344,837	令和 13. 9.25	年 2.20
〃	平成 14. 3.25	40,700,000	1,573,113	16,784,813	23,915,187	令和 14. 3. 1	年 2.20
〃	平成 14. 3.25	28,200,000	1,089,970	11,629,772	16,570,228	令和 14. 3. 1	年 2.20
〃	平成 15. 3.25	75,900,000	2,953,213	30,620,933	45,279,067	令和 15. 3. 1	年 1.20
〃	平成 15. 3.25	60,700,000	2,361,792	24,488,677	36,211,323	令和 15. 3. 1	年 1.20
〃	平成 15. 3.25	51,600,000	2,007,718	20,817,391	30,782,609	令和 15. 3. 1	年 1.20
〃	平成 16. 3.25	27,100,000	1,010,737	9,256,680	17,843,320	令和 16. 3. 1	年 2.00
〃	平成 16. 3.25	21,600,000	805,606	7,378,018	14,221,982	令和 16. 3. 1	年 2.00
〃	平成 16. 3.25	18,300,000	682,528	6,250,821	12,049,179	令和 16. 3. 1	年 2.00
〃	平成 17. 3.25	26,700,000	971,323	8,052,812	18,647,188	令和 17. 3. 1	年 2.10
〃	平成 17. 3.25	21,300,000	774,877	6,424,156	14,875,844	令和 17. 3. 1	年 2.10
〃	平成 17. 3.25	18,100,000	658,463	5,459,022	12,640,978	令和 17. 3. 1	年 2.10
〃	平成 17. 5.27	219,700,000	8,032,604	66,849,944	152,850,056	令和 17. 3.25	年 2.00
〃	平成 18. 3.27	8,400,000	299,267	2,227,884	6,172,116	令和 18. 3. 1	年 2.10
〃	平成 18. 3.27	6,800,000	242,264	1,803,524	4,996,476	令和 18. 3. 1	年 2.10
〃	平成 18. 3.27	5,700,000	203,074	1,511,779	4,188,221	令和 18. 3. 1	年 2.10
〃	平成 18. 5.26	815,700,000	28,710,602	212,308,371	603,391,629	令和 18. 3.25	年 2.30
小 計		2,050,800,000	77,418,678	756,356,453	1,294,443,547		

(企業債明細)

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	償還終期	利 率 %
			当年度償還高	償還高累計額			
財務省財政融資	平成 19. 3. 26	25,300,000	882,730	5,808,809	19,491,191	令和 19. 3. 1	年 2.10
〃	平成 20. 3. 25	17,400,000	594,545	3,387,898	14,012,102	令和 20. 3. 1	年 2.10
〃	平成 20. 5. 23	434,200,000	14,717,750	83,664,276	350,535,724	令和 20. 3. 25	年 2.20
〃	平成 20. 5. 23	14,800,000	501,664	2,851,753	11,948,247	令和 20. 3. 25	年 2.20
〃	平成 21. 8. 26	111,300,000	3,724,409	17,867,822	93,432,178	令和 21. 3. 25	年 2.10
〃	平成 22. 3. 25	36,400,000	1,192,864	4,625,519	31,774,481	令和 22. 3. 1	年 2.10
〃	平成 22. 5. 26	87,400,000	2,892,837	11,233,818	76,166,182	令和 22. 3. 25	年 2.00
〃	平成 23. 3. 25	102,200,000	3,352,386	9,869,937	92,330,063	令和 23. 3. 1	年 1.90
〃	平成 23. 3. 25	13,200,000	432,989	1,274,786	11,925,214	令和 23. 3. 1	年 1.90
〃	平成 23. 3. 25	34,600,000	1,134,956	3,341,484	31,258,516	令和 23. 3. 1	年 1.90
〃	平成 24. 5. 28	15,000,000	500,214	992,519	14,007,481	令和 24. 3. 25	年 1.60
〃	平成 25. 3. 25	28,200,000	937,366	937,366	27,262,634	令和 25. 3. 1	年 1.50
〃	平成 25. 3. 25	14,400,000	478,655	478,655	13,921,345	令和 25. 3. 1	年 1.50
小 計		934,400,000	31,343,365	146,334,642	788,065,358		
合 計		6,617,440,000	295,403,565	3,503,557,364	3,113,882,636		

(企業債明細)

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	償還終期	利 率 %
			当年度償還高	償還高累計額			
簡易保険資金	平成 9. 4. 30	231,200,000	10,105,231	139,816,100	91,383,900	令和 9. 3. 31	年 2. 70
〃	平成 9. 4. 30	336,100,000	14,690,174	203,253,421	132,846,579	令和 9. 3. 31	年 2. 70
〃	平成 9. 8. 29	193,000,000	8,435,595	116,714,995	76,285,005	令和 9. 3. 31	年 2. 70
〃	平成 10. 2. 24	368,200,000	15,740,398	218,822,696	149,377,304	令和 9. 9. 30	年 2. 30
〃	平成 10. 4. 30	341,200,000	14,339,518	198,453,993	142,746,007	令和 10. 3. 31	年 2. 00
〃	平成 10. 5. 28	232,200,000	9,758,605	135,055,736	97,144,264	令和 10. 3. 31	年 2. 00
〃	平成 11. 4. 2	435,100,000	17,942,283	233,468,345	201,631,655	令和 11. 3. 31	年 2. 10
〃	平成 11. 7. 30	349,000,000	14,378,322	188,323,424	160,676,576	令和 11. 3. 31	年 2. 00
〃	平成 11. 7. 30	504,700,000	20,792,949	272,340,492	232,359,508	令和 11. 3. 31	年 2. 00
〃	平成 12. 5. 15	330,000,000	13,326,923	163,464,952	166,535,048	令和 12. 3. 31	年 2. 10
〃	平成 12. 7. 28	349,000,000	14,095,085	175,014,734	173,985,266	令和 12. 3. 31	年 1. 90
〃	平成 12. 8. 31	395,700,000	15,981,160	198,433,611	197,266,389	令和 12. 3. 31	年 1. 90
〃	平成 13. 4. 26	372,400,000	14,831,168	178,592,695	193,807,305	令和 13. 3. 31	年 1. 30
〃	平成 13. 5. 30	459,400,000	18,255,220	216,060,726	243,339,274	令和 13. 3. 31	年 1. 60
〃	平成 13. 9. 28	312,300,000	12,364,292	143,040,639	169,259,361	令和 13. 3. 31	年 2. 00
〃	平成 14. 4. 24	329,100,000	12,746,724	136,712,752	192,387,248	令和 14. 3. 31	年 2. 10
〃	平成 14. 7. 31	381,500,000	14,835,817	160,785,966	220,714,034	令和 14. 3. 31	年 1. 90
〃	平成 14. 11. 29	483,100,000	18,699,861	197,069,595	286,030,405	令和 14. 9. 30	年 1. 70
〃	平成 15. 5. 20	154,100,000	6,041,611	63,565,445	90,534,555	令和 15. 3. 31	年 0. 90
〃	平成 15. 5. 30	85,200,000	3,340,333	35,144,556	50,055,444	令和 15. 3. 31	年 0. 90
〃	平成 15. 8. 29	204,100,000	7,899,317	81,116,671	122,983,329	令和 15. 3. 31	年 1. 40
〃	平成 16. 5. 20	171,000,000	6,352,161	57,926,353	113,073,647	令和 16. 3. 31	年 2. 10
〃	平成 16. 5. 31	255,400,000	9,487,381	86,516,908	168,883,092	令和 16. 3. 31	年 2. 10
〃	平成 16. 5. 31	52,100,000	1,935,366	17,648,905	34,451,095	令和 16. 3. 31	年 2. 10
〃	平成 17. 5. 30	338,100,000	12,361,508	102,876,495	235,223,505	令和 17. 3. 31	年 2. 00
〃	平成 19. 5. 30	881,100,000	30,742,043	202,298,120	678,801,880	令和 19. 3. 31	年 2. 10
小 計		8,544,300,000	339,479,045	3,922,518,325	4,621,781,675		
合 計		8,544,300,000	339,479,045	3,922,518,325	4,621,781,675		

## (企業債明細)

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	償還終期	利率 %
			当年度償還高	償還高累計額			
地方公共団体金融機構	平成 5. 4. 20	29,200,000	1,808,553	25,335,181	3,864,819	令和 3. 3. 20	年 4. 45
〃	平成 5. 4. 20	53,100,000	3,300,258	46,042,103	7,057,897	令和 3. 3. 20	年 4. 50
〃	平成 5. 4. 20	8,300,000	515,859	7,196,789	1,103,211	令和 3. 3. 20	年 4. 50
〃	平成 5. 4. 30	84,300,000	5,221,268	73,142,098	11,157,902	令和 3. 3. 20	年 4. 45
〃	平成 5. 4. 30	12,000,000	745,821	10,404,995	1,595,005	令和 3. 3. 20	年 4. 50
〃	平成 5. 4. 30	17,800,000	1,106,301	15,434,076	2,365,924	令和 3. 3. 20	年 4. 50
〃	平成 5. 5. 28	23,300,000	1,448,136	20,203,032	3,096,968	令和 3. 3. 20	年 4. 50
〃	平成 5. 5. 28	45,000,000	2,787,154	39,043,825	5,956,175	令和 3. 3. 20	年 4. 45
〃	平成 5. 5. 28	6,400,000	397,771	5,549,331	850,669	令和 3. 3. 20	年 4. 50
〃	平成 6. 4. 28	67,600,000	3,982,738	54,569,842	13,030,158	令和 4. 3. 20	年 4. 35
〃	平成 6. 4. 28	14,500,000	856,850	11,693,895	2,806,105	令和 4. 3. 20	年 4. 40
〃	平成 6. 4. 28	18,300,000	1,081,404	14,758,502	3,541,498	令和 4. 3. 20	年 4. 40
〃	平成 6. 4. 28	38,300,000	2,256,492	30,917,529	7,382,471	令和 4. 3. 20	年 4. 35
〃	平成 6. 4. 28	73,400,000	4,337,436	59,195,301	14,204,699	令和 4. 3. 20	年 4. 40
〃	平成 6. 4. 28	12,800,000	756,392	10,322,885	2,477,115	令和 4. 3. 20	年 4. 40
〃	平成 6. 4. 28	11,300,000	667,752	9,113,173	2,186,827	令和 4. 3. 20	年 4. 40
〃	平成 6. 5. 30	22,400,000	1,323,686	18,065,050	4,334,950	令和 4. 3. 20	年 4. 40
〃	平成 6. 5. 30	45,600,000	2,686,581	36,810,426	8,789,574	令和 4. 3. 20	年 4. 35
〃	平成 6. 7. 11	3,400,000	198,509	2,752,478	647,522	令和 4. 3. 20	年 4. 20
〃	平成 6. 8. 16	10,200,000	595,526	8,257,435	1,942,565	令和 4. 3. 20	年 4. 20
〃	平成 6. 8. 16	8,700,000	506,408	7,049,775	1,650,225	令和 4. 3. 20	年 4. 15
〃	平成 6. 11. 10	35,700,000	2,081,198	27,632,183	8,067,817	令和 4. 9. 20	年 4. 55
〃	平成 6. 11. 10	35,700,000	2,086,846	27,601,216	8,098,784	令和 4. 9. 20	年 4. 60
〃	平成 7. 3. 27	5,900,000	339,613	4,370,281	1,529,719	令和 5. 3. 20	年 4. 75
〃	平成 7. 3. 27	4,100,000	236,002	3,036,976	1,063,024	令和 5. 3. 20	年 4. 75
〃	平成 7. 3. 27	2,700,000	155,416	1,999,959	700,041	令和 5. 3. 20	年 4. 75
〃	平成 7. 4. 28	102,100,000	5,732,960	76,597,712	25,502,288	令和 5. 3. 20	年 4. 25
〃	平成 7. 4. 28	45,100,000	2,538,799	33,792,378	11,307,622	令和 5. 3. 20	年 4. 30
〃	平成 7. 4. 28	8,700,000	489,746	6,518,708	2,181,292	令和 5. 3. 20	年 4. 30
〃	平成 7. 4. 28	7,500,000	422,195	5,619,574	1,880,426	令和 5. 3. 20	年 4. 30
〃	平成 7. 5. 30	14,100,000	779,619	10,657,877	3,442,123	令和 5. 3. 20	年 3. 95
〃	平成 7. 5. 30	97,200,000	5,360,415	73,562,614	23,637,386	令和 5. 3. 20	年 3. 90
〃	平成 7. 5. 30	12,400,000	685,622	9,372,887	3,027,113	令和 5. 3. 20	年 3. 95
小 計		977,100,000	57,489,326	786,620,086	190,479,914		

(企業債明細)

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	償還終期	利 率 %
			当年度償還高	償還高累計額			
地方公共団体金融機構	平成 7. 5. 30	25,800,000	1,426,537	19,501,647	6,298,353	令和 5. 3. 20	年 3. 95
〃	平成 7. 5. 30	66,800,000	3,683,907	50,555,377	16,244,623	令和 5. 3. 20	年 3. 90
〃	平成 7. 8. 30	13,200,000	704,956	10,137,689	3,062,311	令和 5. 3. 20	年 3. 90
〃	平成 7. 8. 30	13,100,000	701,532	10,048,750	3,051,250	令和 5. 3. 20	年 3. 35
〃	平成 8. 4. 30	149,200,000	7,763,391	106,137,853	43,062,147	令和 6. 3. 20	年 3. 45
〃	平成 8. 4. 30	67,800,000	3,527,868	48,231,545	19,568,455	令和 6. 3. 20	年 3. 45
〃	平成 8. 4. 30	5,300,000	275,778	3,770,313	1,529,687	令和 6. 3. 20	年 3. 45
〃	平成 8. 5. 16	48,400,000	2,518,419	34,430,777	13,969,223	令和 6. 3. 20	年 3. 45
〃	平成 8. 5. 16	91,000,000	4,735,044	64,735,555	26,264,445	令和 6. 3. 20	年 3. 45
〃	平成 8. 5. 16	7,600,000	395,454	5,406,486	2,193,514	令和 6. 3. 20	年 3. 45
〃	平成 8. 5. 16	49,900,000	2,596,469	35,497,848	14,402,152	令和 6. 3. 20	年 3. 45
〃	平成 8. 5. 16	62,400,000	3,246,887	44,390,094	18,009,906	令和 6. 3. 20	年 3. 45
〃	平成 8. 5. 16	42,200,000	2,195,811	30,020,223	12,179,777	令和 6. 3. 20	年 3. 45
〃	平成 9. 4. 30	25,200,000	1,235,598	17,033,859	8,166,141	令和 7. 3. 20	年 2. 75
〃	平成 9. 4. 30	83,600,000	4,099,048	56,509,148	27,090,852	令和 7. 3. 20	年 2. 75
〃	平成 9. 4. 30	12,300,000	603,090	8,314,146	3,985,854	令和 7. 3. 20	年 2. 75
〃	平成 9. 4. 30	103,400,000	5,069,875	69,892,892	33,507,108	令和 7. 3. 20	年 2. 75
〃	平成 9. 4. 30	55,000,000	2,696,742	37,177,071	17,822,929	令和 7. 3. 20	年 2. 75
〃	平成 9. 4. 30	8,900,000	436,382	6,015,925	2,884,075	令和 7. 3. 20	年 2. 75
〃	平成 9. 4. 30	11,000,000	539,349	7,435,413	3,564,587	令和 7. 3. 20	年 2. 75
〃	平成 9. 5. 30	39,000,000	1,905,028	26,453,932	12,546,068	令和 7. 3. 20	年 2. 65
〃	平成 9. 5. 30	45,200,000	2,207,877	30,659,429	14,540,571	令和 7. 3. 20	年 2. 65
〃	平成 9. 8. 29	6,500,000	319,303	4,385,979	2,114,021	令和 7. 3. 20	年 2. 80
〃	平成 10. 4. 30	128,200,000	5,992,718	82,647,312	45,552,688	令和 8. 3. 20	年 2. 05
〃	平成 10. 4. 30	49,500,000	2,317,427	31,848,819	17,651,181	令和 8. 3. 20	年 2. 10
〃	平成 10. 4. 30	26,700,000	1,250,006	17,179,062	9,520,938	令和 8. 3. 20	年 2. 10
〃	平成 10. 4. 30	123,500,000	5,773,016	79,617,340	43,882,660	令和 8. 3. 20	年 2. 05
〃	平成 10. 4. 30	68,300,000	3,197,582	43,944,934	24,355,066	令和 8. 3. 20	年 2. 10
〃	平成 10. 4. 30	19,300,000	903,563	12,417,822	6,882,178	令和 8. 3. 20	年 2. 10
〃	平成 10. 5. 28	64,700,000	3,029,042	41,628,657	23,071,343	令和 8. 3. 20	年 2. 10
〃	平成 10. 5. 28	56,200,000	2,627,073	36,230,725	19,969,275	令和 8. 3. 20	年 2. 05
〃	平成 10. 5. 28	16,400,000	767,794	10,551,932	5,848,068	令和 8. 3. 20	年 2. 10
〃	平成 11. 3. 30	129,500,000	5,937,425	77,258,891	52,241,109	令和 9. 3. 20	年 2. 10
小 計		1,715,100,000	84,679,991	1,160,067,445	555,032,555		

(企業債明細)

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	償還終期	利 率 %
			当年度償還高	償還高累計額			
地方公共団体金融機構	平成 11. 3. 30	97,900,000	4,488,602	58,406,529	39,493,471	令和 9. 3. 20	年 2.10
〃	平成 11. 4. 30	89,200,000	4,081,200	53,454,475	35,745,525	令和 9. 3. 20	年 2.00
〃	平成 11. 4. 30	21,000,000	960,820	12,584,575	8,415,425	令和 9. 3. 20	年 2.00
〃	平成 11. 4. 30	90,300,000	4,131,529	54,113,669	36,186,331	令和 9. 3. 20	年 2.00
〃	平成 11. 4. 30	15,200,000	695,452	9,108,835	6,091,165	令和 9. 3. 20	年 2.00
〃	平成 11. 5. 28	33,400,000	1,521,605	20,193,782	13,206,218	令和 9. 3. 20	年 1.80
〃	平成 11. 5. 28	2,000,000	91,014	1,211,876	788,124	令和 9. 3. 20	年 1.75
〃	平成 11. 5. 28	119,500,000	5,444,066	72,250,210	47,249,790	令和 9. 3. 20	年 1.80
〃	平成 11. 5. 28	1,500,000	68,260	908,909	591,091	令和 9. 3. 20	年 1.75
〃	平成 11. 5. 28	94,700,000	4,314,252	57,256,026	37,443,974	令和 9. 3. 20	年 1.80
〃	平成 11. 5. 28	49,700,000	2,261,690	30,115,112	19,584,888	令和 9. 3. 20	年 1.75
〃	平成 11. 5. 28	12,400,000	564,907	7,497,092	4,902,908	令和 9. 3. 20	年 1.80
〃	平成 12. 4. 28	105,600,000	4,741,543	58,158,664	47,441,336	令和 10. 3. 20	年 2.10
〃	平成 12. 4. 28	61,700,000	2,770,390	33,980,961	27,719,039	令和 10. 3. 20	年 2.10
〃	平成 12. 4. 28	18,300,000	821,688	10,078,631	8,221,369	令和 10. 3. 20	年 2.10
〃	平成 12. 5. 30	72,300,000	3,242,789	40,018,921	32,281,079	令和 10. 3. 20	年 2.00
〃	平成 12. 5. 30	103,600,000	4,646,652	57,343,849	46,256,151	令和 10. 3. 20	年 2.00
〃	平成 12. 5. 30	11,100,000	497,855	6,143,985	4,956,015	令和 10. 3. 20	年 2.00
〃	平成 12. 5. 30	54,500,000	2,444,425	30,166,406	24,333,594	令和 10. 3. 20	年 2.00
〃	平成 12. 5. 30	153,300,000	6,875,788	84,853,395	68,446,605	令和 10. 3. 20	年 2.00
〃	平成 12. 5. 30	15,900,000	713,144	8,800,840	7,099,160	令和 10. 3. 20	年 2.00
〃	平成 13. 3. 29	12,000,000	527,316	6,205,462	5,794,538	令和 11. 3. 20	年 1.70
〃	平成 13. 4. 27	122,700,000	5,385,571	64,664,459	58,035,541	令和 11. 3. 20	年 1.35
〃	平成 13. 4. 27	54,900,000	2,410,158	28,855,369	26,044,631	令和 11. 3. 20	年 1.40
〃	平成 13. 4. 27	15,500,000	680,463	8,146,782	7,353,218	令和 11. 3. 20	年 1.40
〃	平成 13. 5. 30	25,900,000	1,138,123	13,393,455	12,506,545	令和 11. 3. 20	年 1.70
〃	平成 13. 5. 30	104,000,000	4,569,463	53,927,499	50,072,501	令和 11. 3. 20	年 1.65
〃	平成 13. 5. 30	11,800,000	518,527	6,102,036	5,697,964	令和 11. 3. 20	年 1.70
〃	平成 13. 5. 30	56,000,000	2,460,806	28,958,818	27,041,182	令和 11. 3. 20	年 1.70
〃	平成 13. 5. 30	163,300,000	7,174,935	84,676,544	78,623,456	令和 11. 3. 20	年 1.65
〃	平成 13. 5. 30	8,100,000	355,938	4,188,687	3,911,313	令和 11. 3. 20	年 1.70
〃	平成 13. 9. 28	19,100,000	831,475	9,293,427	9,806,573	令和 11. 9. 20	年 2.00
〃	平成 14. 2. 28	5,300,000	230,534	2,548,887	2,751,113	令和 11. 9. 20	年 2.20
小 計		1,821,700,000	81,660,980	1,017,608,167	804,091,833		

(企業債明細)

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	償還終期	利 率 %
			当年度償還高	償還高累計額			
地方公共団体金融機構	平成 14. 3. 28	7,700,000	331,282	3,534,719	4,165,281	令和 12. 3. 20	年 2. 20
〃	平成 14. 4. 30	51,700,000	2,226,389	23,878,743	27,821,257	令和 12. 3. 20	年 2. 10
〃	平成 14. 4. 30	109,200,000	4,702,547	50,436,338	58,763,662	令和 12. 3. 20	年 2. 10
〃	平成 14. 5. 30	75,100,000	3,236,941	34,898,377	40,201,623	令和 12. 3. 20	年 2. 00
〃	平成 14. 5. 30	106,400,000	4,586,026	49,443,242	56,956,758	令和 12. 3. 20	年 2. 00
〃	平成 14. 5. 30	24,800,000	1,068,924	11,524,365	13,275,635	令和 12. 3. 20	年 2. 00
〃	平成 14. 5. 30	19,800,000	853,414	9,200,904	10,599,096	令和 12. 3. 20	年 2. 00
〃	平成 14. 5. 30	152,600,000	6,577,326	70,912,016	81,687,984	令和 12. 3. 20	年 2. 00
〃	平成 14. 5. 30	44,300,000	1,909,407	20,585,860	23,714,140	令和 12. 3. 20	年 2. 00
〃	平成 14. 5. 30	16,900,000	728,420	7,853,297	9,046,703	令和 12. 3. 20	年 2. 00
〃	平成 14. 7. 30	3,400,000	146,669	1,589,559	1,810,441	令和 12. 3. 20	年 1. 90
〃	平成 14. 11. 29	15,100,000	646,902	6,817,419	8,282,581	令和 12. 9. 20	年 1. 70
〃	平成 14. 11. 29	11,000,000	471,254	4,966,332	6,033,668	令和 12. 9. 20	年 1. 70
〃	平成 15. 3. 25	12,400,000	529,812	5,453,705	6,946,295	令和 13. 3. 20	年 1. 35
〃	平成 15. 3. 28	9,900,000	423,980	4,396,107	5,503,893	令和 13. 3. 20	年 1. 20
〃	平成 15. 3. 28	8,300,000	355,457	3,685,627	4,614,373	令和 13. 3. 20	年 1. 20
〃	平成 15. 5. 20	109,400,000	4,699,018	49,198,878	60,201,122	令和 13. 3. 20	年 1. 00
〃	平成 15. 5. 20	187,500,000	8,059,341	84,587,677	102,912,323	令和 13. 3. 20	年 0. 95
〃	平成 15. 5. 20	17,600,000	755,967	7,914,994	9,685,006	令和 13. 3. 20	年 1. 00
〃	平成 15. 5. 29	192,200,000	8,267,144	86,980,892	105,219,108	令和 13. 3. 20	年 0. 90
〃	平成 15. 5. 29	141,000,000	6,064,866	63,810,124	77,189,876	令和 13. 3. 20	年 0. 90
〃	平成 15. 5. 29	22,000,000	946,291	9,956,188	12,043,812	令和 13. 3. 20	年 0. 90
〃	平成 15. 5. 29	163,600,000	7,036,965	74,037,846	89,562,154	令和 13. 3. 20	年 0. 90
〃	平成 15. 5. 29	15,100,000	649,500	6,833,566	8,266,434	令和 13. 3. 20	年 0. 90
〃	平成 15. 8. 29	14,800,000	631,854	6,488,398	8,311,602	令和 13. 3. 20	年 1. 40
〃	平成 15. 8. 29	27,500,000	1,174,053	12,056,145	15,443,855	令和 13. 3. 20	年 1. 40
〃	平成 16. 3. 30	6,700,000	278,298	2,559,729	4,140,271	令和 14. 3. 20	年 1. 90
〃	平成 16. 3. 30	5,400,000	224,300	2,063,065	3,336,935	令和 14. 3. 20	年 1. 90
〃	平成 16. 3. 30	4,500,000	186,917	1,719,221	2,780,779	令和 14. 3. 20	年 1. 90
〃	平成 16. 5. 20	19,300,000	797,117	7,269,042	12,030,958	令和 14. 3. 20	年 2. 10
〃	平成 16. 5. 20	201,300,000	8,313,980	75,816,484	125,483,516	令和 14. 3. 20	年 2. 10
〃	平成 16. 5. 28	158,200,000	6,533,888	59,583,546	98,616,454	令和 14. 3. 20	年 2. 10
〃	平成 16. 5. 28	142,500,000	5,885,455	53,670,388	88,829,612	令和 14. 3. 20	年 2. 10
小 計		2,097,200,000	89,299,704	913,722,793	1,183,477,207		

## (企業債明細)

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	償還終期	利 率 %
			当年度償還高	償還高累計額			
地方公共団体金融機構	平成 16. 5. 28	24,100,000	995,365	9,076,887	15,023,113	令和 14. 3. 20	年 2. 10
〃	平成 16. 5. 28	61,300,000	2,531,778	23,087,683	38,212,317	令和 14. 3. 20	年 2. 10
〃	平成 16. 5. 28	16,400,000	677,344	6,176,804	10,223,196	令和 14. 3. 20	年 2. 10
〃	平成 17. 3. 30	18,500,000	748,280	6,203,657	12,296,343	令和 15. 3. 20	年 2. 10
〃	平成 17. 5. 27	8,500,000	346,451	2,894,353	5,605,647	令和 15. 3. 20	年 1. 90
〃	平成 17. 5. 27	300,400,000	12,243,986	102,289,799	198,110,201	令和 15. 3. 20	年 1. 90
〃	平成 17. 5. 27	6,700,000	273,085	2,281,431	4,418,569	令和 15. 3. 20	年 1. 90
〃	平成 17. 5. 27	161,400,000	6,578,494	54,958,634	106,441,366	令和 15. 3. 20	年 1. 90
〃	平成 17. 5. 27	52,000,000	2,119,465	17,706,623	34,293,377	令和 15. 3. 20	年 1. 90
〃	平成 17. 5. 27	5,800,000	236,402	1,974,969	3,825,031	令和 15. 3. 20	年 1. 90
〃	平成 17. 7. 29	77,600,000	5,791,772	71,694,738	5,905,262	令和 2. 3. 20	年 1. 95
〃	平成 18. 3. 23	1,600,000	63,686	475,702	1,124,298	令和 16. 3. 20	年 2. 00
〃	平成 18. 3. 23	1,300,000	51,745	386,508	913,492	令和 16. 3. 20	年 2. 00
〃	平成 18. 3. 23	1,000,000	39,804	297,315	702,685	令和 16. 3. 20	年 2. 00
〃	平成 18. 5. 30	11,000,000	431,472	3,190,638	7,809,362	令和 16. 3. 20	年 2. 30
〃	平成 19. 3. 29	15,200,000	587,919	3,863,228	11,336,772	令和 17. 3. 20	年 2. 15
〃	平成 19. 5. 30	20,100,000	779,728	5,131,005	14,968,995	令和 17. 3. 20	年 2. 10
〃	平成 20. 3. 21	7,100,000	656,493	6,427,658	672,342	令和 2. 3. 20	年 2. 40
〃	平成 20. 3. 21	5,600,000	571,959	5,600,000	0	平成 31. 3. 20	年 2. 40
〃	平成 20. 3. 21	5,500,000	508,551	4,979,171	520,829	平成 32. 3. 20	年 2. 40
〃	平成 20. 3. 21	45,600,000	4,216,347	41,281,853	4,318,147	令和 2. 3. 20	年 2. 40
〃	平成 20. 3. 21	13,700,000	1,399,258	13,700,000	0	平成 31. 3. 20	年 2. 40
〃	平成 20. 3. 21	5,600,000	517,797	5,069,701	530,299	令和 2. 3. 20	年 2. 40
〃	平成 20. 3. 21	12,800,000	1,183,537	11,587,889	1,212,111	令和 2. 3. 20	年 2. 40
〃	平成 20. 3. 21	4,100,000	418,756	4,100,000	0	平成 31. 3. 20	年 2. 40
〃	平成 20. 3. 21	4,000,000	369,855	3,621,215	378,785	令和 2. 3. 20	年 2. 40
〃	平成 20. 3. 21	13,000,000	1,327,763	13,000,000	0	平成 31. 3. 20	年 2. 40
〃	平成 20. 3. 21	25,900,000	2,394,811	23,447,368	2,452,632	令和 2. 3. 20	年 2. 40
〃	平成 20. 3. 21	12,400,000	1,146,550	11,225,767	1,174,233	令和 2. 3. 20	年 2. 40
〃	平成 20. 3. 21	2,600,000	265,553	2,600,000	0	平成 31. 3. 20	年 2. 40
〃	平成 20. 3. 21	2,500,000	231,159	2,263,260	236,740	令和 2. 3. 20	年 2. 40
〃	平成 20. 3. 28	500,000	18,995	108,241	391,759	令和 18. 3. 20	年 2. 10
〃	平成 20. 9. 22	2,100,000	201,865	1,893,159	206,841	令和 2. 3. 20	年 2. 45
小 計		945,900,000	49,926,025	462,595,256	483,304,744		

(企業債明細)

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	償還終期	利 率 %
			当年度償還高	償還高累計額			
地方公共団体金融機構	平成 20. 9. 22	1,600,000	153,802	1,442,407	157,593	令和 2. 3. 20	年 2.45
〃	平成 20. 9. 22	8,900,000	855,522	8,023,390	876,610	令和 2. 3. 20	年 2.45
〃	平成 20. 9. 22	1,600,000	153,802	1,442,407	157,593	令和 2. 3. 20	年 2.45
〃	平成 20. 9. 22	3,700,000	355,666	3,335,567	364,433	令和 2. 3. 20	年 2.45
〃	平成 20. 9. 22	1,200,000	115,351	1,081,805	118,195	令和 2. 3. 20	年 2.45
〃	平成 20. 9. 22	7,500,000	720,945	6,761,283	738,717	令和 2. 3. 20	年 2.45
〃	平成 20. 9. 22	3,600,000	346,054	3,245,416	354,584	令和 2. 3. 20	年 2.45
〃	平成 20. 9. 22	700,000	67,288	631,053	68,947	令和 2. 3. 20	年 2.45
〃	平成 24. 4. 26	2,200,000	275,928	1,360,555	839,445	令和 4. 3. 20	年 0.70
〃	平成 25. 3. 28	20,500,000	681,418	681,418	19,818,582	令和 25. 3. 20	年 1.50
〃	平成 26. 3. 25	57,200,000	0	0	57,200,000	令和 26. 3. 20	年 1.40
〃	平成 26. 3. 25	10,000,000	0	0	10,000,000	令和 26. 3. 20	年 1.40
〃	平成 26. 5. 23	4,100,000	0	0	4,100,000	令和 26. 3. 20	年 1.40
〃	平成 27. 3. 24	44,400,000	0	0	44,400,000	令和 27. 3. 20	年 1.40
〃	平成 27. 3. 24	1,200,000	0	0	1,200,000	令和 27. 3. 20	年 1.40
〃	平成 27. 3. 24	10,500,000	0	0	10,500,000	令和 27. 3. 20	年 1.40
〃	平成 28. 3. 24	2,500,000	0	0	2,500,000	令和 28. 3. 20	年 0.50
〃	平成 28. 3. 24	1,600,000	0	0	1,600,000	令和 28. 3. 20	年 0.50
〃	平成 28. 3. 24	2,800,000	0	0	2,800,000	令和 28. 3. 20	年 0.50
〃	平成 28. 3. 24	1,600,000	0	0	1,600,000	令和 28. 3. 20	年 0.50
〃	平成 28. 3. 24	6,600,000	0	0	6,600,000	令和 28. 3. 20	年 0.50
〃	平成 29. 3. 23	3,100,000	0	0	3,100,000	令和 29. 3. 20	年 0.60
〃	平成 29. 3. 23	2,000,000	0	0	2,000,000	令和 29. 3. 20	年 0.60
〃	平成 29. 3. 23	12,700,000	0	0	12,700,000	令和 29. 3. 20	年 0.60
〃	平成 29. 3. 23	8,500,000	0	0	8,500,000	令和 29. 3. 20	年 0.60
〃	平成 29. 3. 23	10,300,000	0	0	10,300,000	令和 29. 3. 20	年 0.60
〃	平成 30. 3. 26	7,500,000	0	0	7,500,000	令和 27. 3. 20	年 0.05
〃	平成 30. 3. 26	3,100,000	0	0	3,100,000	令和 27. 3. 20	年 0.50
〃	平成 30. 3. 26	1,700,000	0	0	1,700,000	令和 27. 3. 20	年 0.50
〃	平成 30. 3. 26	5,700,000	0	0	5,700,000	令和 27. 3. 20	年 0.05
〃	平成 30. 3. 26	3,200,000	0	0	3,200,000	令和 27. 3. 20	年 0.05
〃	平成 31. 3. 28	14,500,000	0	0	14,500,000	令和 28. 3. 20	年 0.01
〃	平成 31. 3. 28	4,900,000	0	0	4,900,000	令和 28. 3. 20	年 0.01
小 計		271,200,000	3,725,776	28,005,301	243,194,699		

(企業債明細)

(単位：円)

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	償 還 終 期	利 率 %
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計 額			
地方公共団体金融機構	平成 31. 3. 28	3,300,000	0	0	3,300,000	令和 28. 3. 20	年 0.01
〃	平成 31. 3. 28	12,600,000	0	0	12,600,000	令和 28. 3. 20	年 0.01
〃	平成 31. 3. 28	8,000,000	0	0	8,000,000	令和 28. 3. 20	年 0.01
小 計		23,900,000	0	0	23,900,000		
合 計		7,852,100,000	366,781,802	4,368,619,048	3,483,480,952		

(企業債明細)

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	償還終期	利 率 %
			当年度償還高	償還高累計額			
北 國 銀 行	平成 22. 3. 31	222,000,000	12,380,000	86,660,000	135,340,000	令和 12. 3. 25	年 1.189
”	平成 23. 3. 25	321,000,000	17,832,000	107,016,000	213,984,000	令和 13. 3. 25	年 1.00
”	平成 23. 3. 25	70,000,000	3,888,000	23,344,000	46,656,000	令和 13. 3. 25	年 1.08
合 計		613,000,000	34,100,000	217,020,000	395,980,000		
北 陸 銀 行	平成 25. 2. 25	90,000,000	10,000,000	55,000,000	35,000,000	令和 4. 9. 26	年 0.56
”	平成 27. 2. 13	90,000,000	10,000,000	35,000,000	55,000,000	令和 6. 9. 26	年 0.39
”	平成 29. 2. 10	495,000,000	13,750,000	13,750,000	481,250,000	令和 18. 9. 25	年 0.44
”	平成 31. 2. 8	505,000,000	0	0	505,000,000	令和 20. 9. 25	年 0.31
”	平成 31. 2. 8	89,000,000	0	0	89,000,000	令和 10. 9. 25	年 0.26
合 計		1,269,000,000	33,750,000	103,750,000	1,165,250,000		
鶴 来 信 用 金 庫	平成 22. 3. 25	293,300,000	24,440,000	219,980,000	73,320,000	令和 4. 3. 25	年 1.10
”	平成 26. 1. 27	90,000,000	10,000,000	45,000,000	45,000,000	令和 5. 9. 25	年 0.60
”	平成 27. 2. 13	400,000,000	22,222,000	55,555,000	344,445,000	令和 16. 9. 25	年 0.39
”	平成 29. 2. 10	90,000,000	10,000,000	15,000,000	75,000,000	令和 8. 9. 26	年 0.18
”	平成 30. 2. 9	90,000,000	5,000,000	5,000,000	85,000,000	令和 9. 9. 25	年 0.45
合 計		963,300,000	71,662,000	340,535,000	622,765,000		
金 沢 信 用 金 庫	平成 23.12.26	90,000,000	10,000,000	65,000,000	25,000,000	令和 3. 9. 25	年 0.84
”	平成 28. 2. 10	470,000,000	26,110,000	39,165,000	430,835,000	令和 17. 9. 25	年 0.33
”	平成 28. 2. 10	90,000,000	10,000,000	25,000,000	65,000,000	令和 7. 9. 25	年 0.31
”	平成 30. 2. 9	500,000,000	0	0	500,000,000	令和 19. 9. 25	年 0.25
合 計		1,150,000,000	46,110,000	129,165,000	1,020,835,000		
根 上 農 業 協 同 組 合	平成 27. 5. 30	28,340,000	2,834,000	11,336,000	17,004,000	令和 7. 3. 31	年 0.47
”	平成 21. 3. 25	51,500,000	4,680,000	46,820,000	4,680,000	令和 2. 3. 25	年 1.00
”	平成 21. 3. 25	57,900,000	4,825,000	48,250,000	9,650,000	令和 3. 3. 25	年 1.10
”	平成 21. 3. 25	124,000,000	11,272,000	112,728,000	11,272,000	令和 2. 3. 25	年 1.00
”	平成 21. 3. 25	219,700,000	18,308,000	183,084,000	36,616,000	令和 3. 3. 25	年 1.10
”	平成 21. 3. 31	339,100,000	18,838,000	150,720,000	188,380,000	令和 11. 3. 25	年 1.00
”	平成 21. 3. 31	93,700,000	10,410,000	93,700,000	0	平成 31. 3. 25	年 0.98
”	平成 22. 3. 25	49,200,000	4,100,000	36,900,000	12,300,000	令和 4. 3. 25	年 1.10
”	平成 22. 3. 31	99,200,000	11,022,000	88,178,000	11,022,000	令和 2. 3. 25	年 1.10
”	平成 22. 3. 31	70,000,000	3,888,000	27,232,000	42,768,000	令和 12. 3. 25	年 1.25
”	平成 22. 3. 31	8,000,000	444,000	3,116,000	4,884,000	令和 12. 3. 25	年 1.25
小 計		1,140,640,000	90,621,000	802,064,000	338,576,000		

(企業債明細)

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	償還終期	利 率 %
			当年度償還高	償還高累計額			
根上農業協同組合	平成 22. 3. 31	51,900,000	5,190,000	46,710,000	5,190,000	令和 2. 3. 25	年 1.10
〃	平成 26. 1. 27	360,000,000	20,000,000	70,000,000	290,000,000	令和 2. 3. 25	年 1.10
小 計		411,900,000	25,190,000	116,710,000	295,190,000		
合 計		1,552,540,000	115,811,000	918,774,000	633,766,000		
能美農業協同組合	平成 23. 3. 25	100,000,000	11,110,000	77,780,000	22,220,000	令和 3. 3. 25	年 0.80
〃	平成 23. 3. 25	9,000,000	500,000	3,000,000	6,000,000	令和 13. 3. 25	年 1.25
〃	平成 23. 12. 26	250,000,000	13,888,000	76,400,000	173,600,000	令和 13. 9. 25	年 0.87
〃	平成 23. 12. 26	30,000,000	1,666,000	9,175,000	20,825,000	令和 13. 9. 25	年 0.85
〃	平成 23. 12. 26	5,000,000	276,000	1,550,000	3,450,000	令和 13. 9. 25	年 0.95
〃	平成 25. 2. 25	300,000,000	16,666,000	75,009,000	224,991,000	令和 14. 9. 27	年 0.685
合 計		694,000,000	44,106,000	242,914,000	451,086,000		
総 合 計		29,255,680,000	1,347,203,412	13,746,852,737	15,508,827,263		

平成30年度

国民健康保険能美市立病院事業会計決算書

1. 決算報告書
2. 損益計算書
3. 剰余金計算書
4. 剰余金処分計算書
5. 貸借対照表
6. 注記

## 平成30年度国民健康保険能美市立病院事業会計決算報告書（税込み）

(1) 収益的収入及び支出  
収 入

(単位：円)

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 病院事業収益	2,104,400,000	0	0	2,104,400,000	1,908,736,032	△ 195,663,968	
第1項 医業収益	1,762,866,000	0	0	1,762,866,000	1,546,916,413	△ 215,949,587	(うち仮受消費税及び地方消費税 6,088,212円)
第2項 医業外収益	341,532,000	0	0	341,532,000	344,578,993	3,046,993	(うち仮受消費税及び地方消費税 721,003円)
第3項 特別利益	2,000	0	0	2,000	17,240,626	17,238,626	
第2款 介護老人保健施設事業収益	407,300,000	0	0	407,300,000	403,079,489	△ 4,220,511	
第1項 営業収益	401,773,000	0	0	401,773,000	396,868,498	△ 4,904,502	(うち仮受消費税及び地方消費税 67,231円)
第2項 営業外収益	5,526,000	0	0	5,526,000	6,210,991	684,991	(うち仮受消費税及び地方消費税 42,662円)
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	

支 出

(単位：円)

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 病院事業費用	2,298,400,000	5,700,000	0	0	0	2,304,100,000	0	2,304,100,000	2,223,151,792	4,935,600	76,012,608	
第1項 医業費用	2,276,631,000	5,700,000	0	0	0	2,282,331,000	0	2,282,331,000	2,154,700,924	4,935,600	122,694,476	(うち仮払消費税及び地方消費税 32,470,896円)
第2項 医業外費用	21,468,000	0	0	0	0	21,468,000	0	21,468,000	68,450,868	0	△ 46,982,868	(うち仮払消費税及び地方消費税 4,670,400円)
第3項 特別損失	201,000	0	0	0	0	201,000	0	201,000	0	0	201,000	
第4項 予備費	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000	
第2款 介護老人保健施設事業費用	438,500,000	0	0	0	0	438,500,000	0	438,500,000	425,034,397	0	13,465,603	
第1項 営業費用	427,293,000	0	0	0	0	427,293,000	0	427,293,000	407,284,926	0	20,008,074	(うち仮払消費税及び地方消費税 7,355,234円)
第2項 営業外費用	11,206,000	0	0	0	0	11,206,000	0	11,206,000	17,749,471	0	△ 6,543,471	(うち仮払消費税及び地方消費税 △236,000円)
第3項 特別損失	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000	

(2) 資本的収入及び支出  
収入

(単位:円)

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 病院事業資本的収入	361,783,000	2,055,000	363,838,000	3,300,000	0	367,138,000	287,635,000	△ 79,503,000	
第1項 企業債	173,800,000	400,000	174,200,000	3,300,000	0	177,500,000	98,000,000	△ 79,500,000	
第2項 負担金	180,380,000	0	180,380,000	0	0	180,380,000	180,380,000	0	
第3項 補助金	7,602,000	1,355,000	8,957,000	0	0	8,957,000	8,955,000	△ 2,000	
第4項 寄附金	1,000	300,000	301,000	0	0	301,000	300,000	△ 1,000	
第2款 介護老人保健施設事 業資本的収入	1,000	370,000	371,000	0	0	371,000	370,000	△ 1,000	
第1項 寄附金	1,000	370,000	371,000	0	0	371,000	370,000	△ 1,000	

支出

(単位:円)

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	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 病院事業資本的支出	502,930,000	2,950,000	0	505,880,000	3,315,600	0	509,195,600	429,826,599	10,800,000	0	10,800,000	68,569,001	
第1項 建設改良費	176,596,000	2,950,000	0	179,546,000	3,315,600	0	182,861,600	103,493,484	10,800,000	0	10,800,000	68,568,116	(うち仮払消費税及び地方消費税 7,666,184円)
第2項 企業債償還金	326,334,000	0	0	326,334,000	0	0	326,334,000	326,333,115	0	0	0	885	
第2款 介護老人保健施設事 業資本的支出	47,870,000	1,170,000	0	49,040,000	0	0	49,040,000	48,177,851	0	0	0	862,149	
第1項 建設改良費	1,400,000	1,170,000	0	2,570,000	0	0	2,570,000	1,707,900	0	0	0	862,100	(うち仮払消費税及び地方消費税 108,400円)
第2項 企業債償還金	46,470,000	0	0	46,470,000	0	0	46,470,000	46,469,951	0	0	0	49	

病院事業資本的収入額が資本的支出額に不足する額142,191,599円は、過年度分損益勘定留保資金141,747,285円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額444,314円で補てんしました。

介護老人保健施設事業資本的収入額が資本的支出額に不足する額47,807,851円は、当年度分損益勘定留保資金26,827,179円、減債積立金15,000,000円、建設改良積立金5,980,299円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額373円で補てんしました。

# 平成30年度国民健康保険能美市立病院事業損益計算書（税抜き）

（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

（単位：円）

## 《病院事業の部》

### 1. 医業収益

(1) 入院収益	829,539,810	
(2) 外来収益	467,973,013	
(3) 介護保険収益	84,351,664	
(4) その他医業収益	<u>158,963,714</u>	1,540,828,201

### 2. 医業費用

(1) 給与費	1,247,768,290	
(2) 材料費	210,963,923	
(3) 経費	404,426,721	
(4) 減価償却費	251,413,667	
(5) 資産減耗費	4,753,500	
(6) 研究研修費	<u>2,903,927</u>	<u>2,122,230,028</u>

医業損失

581,401,827

### 3. 医業外収益

(1) 受取利息及び配当金	157,109	
(2) 他会計補助金	68,361,000	
(3) 補助金	422,000	
(4) 他会計負担金	136,748,000	
(5) 患者外給食収益	167,899	
(6) 長期前受金戻入	126,473,995	
(7) その他医業外収益	<u>11,527,987</u>	343,857,990

4. 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	7,792,749		
(2) 繰延勘定償却	9,343,254		
(3) 雑支出	<u>46,644,465</u>	<u>63,780,468</u>	<u>280,077,522</u>
經常損失			301,324,305
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>17,240,626</u>	17,240,626	
当年度純損失			284,083,679
前年度未処理欠損金			<u>504,936,628</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>789,020,307</u></u>

## 《介護老人保健施設事業の部》

1. 営業収益			
(1) 介護報酬収益	306,850,501		
(2) 利用者負担収益	36,094,499		
(3) 利用料収益	53,298,819		
(4) その他営業収益	<u>557,448</u>	396,801,267	
2. 営業費用			
(1) 給与費	275,168,701		
(2) 材料費	12,657,073		
(3) 経費	80,548,060		
(4) 減価償却費	31,328,868		

(5) 研究研修費	226,990	399,929,692	
営業損失			3,128,425
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	275,619		
(2) その他営業外収益	581,710		
(3) 長期前受金戻入	5,311,000	6,168,329	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	10,160,500		
(2) 繰延勘定償却	809,311		
(3) 雑支出	7,015,660	17,985,471	△ 11,817,142
經常損失			14,945,567
当年度純損失			14,945,567
前年度繰越利益剰余金			261,699,725
その他未処分利益剰余金変動額			20,980,299
当年度未処分利益剰余金			267,734,457

平成30年度国民健康保険能美市立病院事業剰余金計算書（病院事業の部）

（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

（単位：円）

	資本金	剰余金											資本合計
		資本剰余金						利益剰余金					
		負担金	補助金	工事負担金	受贈財産評価額	寄附金	資本剰余金合計	減債積立金	利益積立金	建設改良積立金	未処理欠損金	利益剰余金合計	
前年度末残高	1,652,557,266	0	0	636,000	11,680,000	28,241,218	40,557,218	0	0	0	△ 504,936,628	△ 504,936,628	1,188,177,856
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	1,652,557,266	0	0	636,000	11,680,000	28,241,218	40,557,218	0	0	0	(繰越欠損金) △ 504,936,628	△ 504,936,628	1,188,177,856
当年度変動額	0	0	0	0	0	300,000	300,000	0	0	0	△ 284,083,679	△ 284,083,679	△ 283,783,679
発生高	0	0	0	0	0	300,000	300,000	0	0	0	0	0	300,000
処分額（減少額）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 284,083,679	△ 284,083,679	△ 284,083,679
当年度末残高	1,652,557,266	0	0	636,000	11,680,000	28,541,218	40,857,218	0	0	0	(当年度未処理欠損金) △ 789,020,307	△ 789,020,307	904,394,177

平成30年度国民健康保険能美市立病院事業剰余金計算書（介護老人保健施設事業の部）

（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

（単位：円）

	資本金	剰余金											資本合計
		資本剰余金						利益剰余金					
		負担金	補助金	工事負担金	受贈財産評価額	寄附金	資本剰余金合計	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	145,812,000	0	0	0	0	1,330,000	1,330,000	15,000,000	0	16,000,000	261,699,725	292,699,725	439,841,725
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	145,812,000	0	0	0	0	1,330,000	1,330,000	15,000,000	0	16,000,000	(繰越利益剰余金) 261,699,725	292,699,725	439,841,725
当年度変動額	0	0	0	0	0	370,000	370,000	△ 15,000,000	0	△ 5,980,299	6,034,732	△ 14,945,567	△ 14,575,567
発生高	0	0	0	0	0	370,000	370,000	0	0	0	0	0	370,000
処分額（減少額）	0	0	0	0	0	0	0	△ 15,000,000	0	△ 5,980,299	20,980,299	0	0
当年度利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 14,945,567	△ 14,945,567	△ 14,945,567
当年度末残高	145,812,000	0	0	0	0	1,700,000	1,700,000	0	0	10,019,701	(当年度末処分利益剰余金) 267,734,457	277,754,158	425,266,158

平成30年度国民健康保険能美市立病院事業欠損金処理計算書（病院事業の部）

（単位：円）

	資本金	資本剰余金	未処理欠損金
当年度末残高	1,652,557,266	40,857,218	△ 789,020,307
議会の議決による処分類	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0
処分後残高	1,652,557,266	40,857,218	(繰越欠損金) △ 789,020,307

（注）1 この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものである。

平成30年度国民健康保険能美市立病院事業剰余金処分計算書（介護老人保健施設事業の部）（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	145,812,000	1,700,000	267,734,457
議会の議決による処分数額	0	0	△ 23,000,000
減債積立金の積立	0	0	△ 23,000,000
利益積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0
処分後残高	145,812,000	1,700,000	(繰越利益剰余金) 244,734,457

（注）1 この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものである。

平成30年度国民健康保険能美市立病院事業貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位：円)

《病院事業の部》

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ土地		326,790,000	
ロ建物	2,805,844,976		
同上減価償却累計額	<u>△ 1,285,960,147</u>	1,519,884,829	
ハ建物附帯設備	530,148,850		
同上減価償却累計額	<u>△ 476,910,806</u>	53,238,044	
ニ構築物	44,168,955		
同上減価償却累計額	<u>△ 39,765,519</u>	4,403,436	
ホ器械備品	2,465,333,422		
同上減価償却累計額	<u>△ 2,024,732,306</u>	440,601,116	
ヘ車輛	11,800,319		
同上減価償却累計額	<u>△ 9,574,235</u>	<u>2,226,084</u>	
有形固定資産合計			2,347,143,509

(2) 投資その他の資産

イ長期前払消費税		<u>89,374,097</u>	
投資その他の資産合計			<u>89,374,097</u>

固定資産合計

2,436,517,606

2. 流動資産			
(1) 現金預金		71,850,801	
(2) 未収金	251,602,567		
貸倒引当金	<u>△ 3,252,000</u>	248,350,567	
(3) 貯蔵品		<u>8,873,591</u>	
流動資産合計			<u>329,074,959</u>
資産合計			<u><u>2,765,592,565</u></u>

## 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	<u>470,282,897</u>		
企業債合計		470,282,897	
(2) 引当金			
イ修繕引当金	<u>14,600,000</u>		
引当金合計		<u>14,600,000</u>	
固定負債合計			484,882,897
4. 流動負債			
(1) 一時借入金		80,000,000	
(2) 企業債			
イ建設改良費等の財源に充てる ための企業債	<u>215,380,171</u>		
企業債合計		215,380,171	

(3)未払金		50,732,121	
(4)引当金			
イ賞与引当金	<u>76,350,000</u>		
引当金合計		76,350,000	
(5)その他流動負債			
イ預り金		<u>8,716,718</u>	
流動負債合計			431,179,010
5.繰延収益			
長期前受金		1,745,130,820	
収益化累計額		<u>△ 799,994,339</u>	
繰延収益合計			<u>945,136,481</u>
負債合計			<u>1,861,198,388</u>

## 資 本 の 部

6.資本金			1,652,557,266
7.剰余金			
(1)資本剰余金			
イ受贈財産評価額	11,680,000		
ロ寄附金	28,541,218		
ハ工事負担金	<u>636,000</u>		
資本剰余金合計		40,857,218	
(2)欠損金			
イ当年度未処理欠損金	<u>789,020,307</u>		
欠損金合計		<u>789,020,307</u>	
剰余金合計			<u>△ 748,163,089</u>
資本合計			<u>904,394,177</u>
負債・資本合計			<u><u>2,765,592,565</u></u>

《介護老人保健施設事業の部》

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ建物	1,062,973,887		
同上減価償却累計額	<u>△ 439,380,347</u>	623,593,540	
ロ建物附帯設備	136,359,100		
同上減価償却累計額	<u>△ 44,162,555</u>	92,196,545	
ハ構築物	15,585,360		
同上減価償却累計額	<u>△ 12,179,382</u>	3,405,978	
ニ器械備品	53,595,856		
同上減価償却累計額	<u>△ 23,673,375</u>	29,922,481	
ホ車輛	1,550,634		
同上減価償却累計額	<u>△ 1,473,103</u>	<u>77,531</u>	
有形固定資産合計			749,196,075

(2) 投資その他の資産

イ長期前払消費税		<u>6,368,566</u>	
投資その他の資産合計			<u>6,368,566</u>

固定資産合計 755,564,641

2. 流動資産

(1) 現金預金			84,842,385
(2) 未収金		61,735,546	
貸倒引当金		<u>△ 311,000</u>	61,424,546

(3)短期貸付金			
イ一般短期貸付金	<u>80,000,000</u>		
短期貸付金合計		<u>80,000,000</u>	
流動資産合計			<u>226,266,931</u>
資産合計			<u><u>981,831,572</u></u>

## 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	<u>282,223,996</u>		
企業債合計		<u>282,223,996</u>	
固定負債合計			282,223,996
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	<u>47,627,801</u>		
企業債合計		47,627,801	
(2) 未払金		11,822,766	
(3) 引当金			
イ賞与引当金	<u>18,376,000</u>		
引当金合計		<u>18,376,000</u>	
流動負債合計			77,826,567
5. 繰延収益			
長期前受金		318,670,704	
収益化累計額		<u>△ 122,155,853</u>	
繰延収益合計			<u>196,514,851</u>
負債合計			<u><u>556,565,414</u></u>

## 資 本 の 部

6. 資本金		145,812,000
7. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 寄附金	1,700,000	
資本剰余金合計		1,700,000
(2) 利益剰余金		
イ 建設改良積立金	10,019,701	
ロ 当年度末処分利益剰余金	267,734,457	
利益剰余金合計		277,754,158
剰余金合計		279,454,158
資本合計		425,266,158
負債・資本合計		981,831,572

## 注記

### (病院事業)

#### I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

##### 1 資産の評価基準及び評価方法

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

##### 2 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産 定額法
- (2) 長期前払消費税 10年で均等償却

##### 3 引当金の計上方法

###### (1) 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及び、当該支給に伴い生じる法定福利費の支払いに備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

###### (2) 修繕引当金

修繕費の支払いに備えるため、当事業年度末における修繕実施計画等に基づき、翌年度以降の支払見込額のうち当事業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、過去の貸倒実績率等に基づく回収不能見込額を計上している。

#### 4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜処理によっている。なお、控除対象外消費税については、当年度の費用として処理している。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税については、長期前払消費税勘定に計上している。

## II 貸借対照表等に関する注記

### 1 後年度において一般会計が負担する企業債の償還に関する事項

貸借対照表に計上されている企業債(当年度末日の翌日から起算して1年内に償還予定のものを含む)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は365,558,545円である。

### 2 賞与引当金の取崩し

当年度において、賞与引当金を74,475,000円取り崩した。

## (介護老人保健施設事業)

### I 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

- (1) 有形固定資産 定額法
- (2) 長期前払消費税 10年で均等償却

#### 2 引当金の計上方法

- (1) 賞与引当金  
職員の期末手当・勤勉手当の支給及び、当該支給に伴い生じる法定福利費の支払いに備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。
- (2) 貸倒引当金  
債権の不納欠損による損失に備えるため、過去の貸倒実績率等に基づく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処理によっている。なお、控除対象外消費税については、当年度の費用として処理している。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税については、長期前払消費税勘定に計上している。

### II 貸借対照表等に関する注記

#### 1 賞与引当金の取崩し

当年度において、賞与引当金を 15,167,000 円取り崩した。

## 決 算 附 属 書 類

1. 事業報告書
2. キャッシュ・フロー計算書
3. 収益費用明細書
4. 資本的収支明細書
5. 固定資産明細書
6. 企業債明細書

## 平成30年度国民健康保険能美市立病院事業報告書

### 1. 概要

#### (1) 総括事項

病院事業を取り巻く環境は、度重なる医療介護保険制度の改正により大きく変化していますが、このような状況にあっても、公立病院及び公立介護施設には、制度改正に適切に対応し、いたずらに一般会計に頼ることなく、経営の健全化に常に努めるよう求められています。

平成30年度決算では、能美市立病院としては、前年度と比較し、入院患者では4,401人、外来患者では3,384人の減となり、医業収益においても118,287,368円の減収となり、284,083,679円の純損失を計上しました。次に、介護老人保健施設はまなすの丘につきましては、前年度と比較し、入所者数では189人の減、通所リハビリテーションでは利用者数が461人の減となり、14,945,567円の純損失を計上しました。

今後も、医療、介護を取り巻く環境は、引き続き厳しい状況が予想されますが、多様化する市民ニーズに的確に対処し、患者・利用者の立場に立った真心のあるあたたかい医療・介護サービスを提供し、安心して利用いただける病院・施設となるよう運営してまいります。

能美市立病院としては、現在取り組んでいる新改革プランに基づき、地域医療の中核病院として、また地域医療構想を踏まえた役割、地域包括ケアシステム構築に向けた役割を病棟再編や訪問看護ステーション、根上あんしん相談センターの運営などを通して、より強化しながら経営の効率化・健全化に一層の努力を重ねていくと共に、必要に応じて新改革プランの内容を超えた更なる改革を推し進めていく所存です。

はまなすの丘につきましては、地域包括ケアシステムにおける役割を果たすべく、多職種協働により質の高い包括的なサービスを提供することで、利用者の在宅復帰支援に取り組むと共に、入所と在宅生活を繰り返す往復型の利用を含めた在宅生活支援に積極的に取り組み、在宅強化型施設としての機能を更に向上させながら、経営の健全化に努めてまいります。

#### (2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第34号	平成30年度国民健康保険能美市立病院事業会計予算	平成30年2月28日	平成30年3月23日
議案第51号	平成30年度国民健康保険能美市立病院事業会計補正予算（第1号）	平成30年6月4日	平成30年6月21日
議案第70号	平成30年度国民健康保険能美市立病院事業会計補正予算（第2号）	平成30年9月3日	平成30年9月21日
議案第80号	平成29年度国民健康保険能美市立病院事業会計決算認定	平成30年9月3日	平成30年9月21日
議案第91号	平成30年度国民健康保険能美市立病院事業会計補正予算（第3号）	平成30年11月29日	平成30年12月17日
議案第27号	平成31年度国民健康保険能美市立病院事業会計予算	平成31年2月27日	平成31年3月22日
議案第36号	平成30年度国民健康保険能美市立病院事業会計補正予算（第4号）	平成31年2月27日	平成31年3月22日
議案第54号	専決処分の報告について（平成30年度国民健康保険能美市立病院事業会計補正予算（第5号））	令和元年5月30日	令和元年6月21日

2. 業 務

(1)業務量

(単位：人)

事業	区分	延べ患者数・利用者数			1日平均患者数・利用者数			備考
		当年度	前年度	増 減	当年度	前年度	増 減	
病院事業	入院	31,160	35,561	△ 4,401	85.4	97.4	△ 12.0	
	外来	57,661	61,045	△ 3,384	213.6	226.9	△ 13.3	
介護老人保健施設事業	入所	25,315	25,504	△ 189	69.4	69.9	△ 0.5	
	通所	4,020	4,481	△ 461	16.4	18.1	△ 1.7	

(2)事業収入に関する事項（税抜き）

(単位：円)

事業	区分	当 年 度	前 年 度	対前年度増減額	備 考
病 院 事 業	医業収益	1,540,828,201	1,659,115,569	△ 118,287,368	
	入院収益	829,539,810	930,405,936	△ 100,866,126	
	外来収益	467,973,013	499,010,084	△ 31,037,071	
	介護保険収益	84,351,664	84,447,458	△ 95,794	
	その他医業収益	158,963,714	145,252,091	13,711,623	
	医業外収益	343,857,990	329,445,524	14,412,466	
	受取利息及び配当金	157,109	639,306	△ 482,197	
	他会計補助金	68,361,000	64,946,000	3,415,000	
	補助金	422,000	315,000	107,000	
	他会計負担金	136,748,000	133,139,000	3,609,000	
	患者外給食収益	167,899	1,069,154	△ 901,255	
	長期前受金戻入	126,473,995	119,323,858	7,150,137	
	その他医業外収益	11,527,987	10,013,206	1,514,781	
	特別利益	17,240,626	5,466,936	11,773,690	
	過年度損益修正益	17,240,626	5,466,936	11,773,690	
	合 計		1,901,926,817	1,994,028,029	△ 92,101,212

(単位：円)

事業	区分	当年度	前年度	対前年度増減額	備考
介護老人保健施設事業	営業収益	396,801,267	394,016,849	2,784,418	
	介護報酬収益	306,850,501	305,387,839	1,462,662	
	利用者負担収益	36,094,499	34,979,522	1,114,977	
	利用料収益	53,298,819	52,873,578	425,241	
	その他営業収益	557,448	775,910	△ 218,462	
	営業外収益	6,168,329	6,326,490	△ 158,161	
	受取利息及び配当金	275,619	381,665	△ 106,046	
	その他営業外収益	581,710	633,825	△ 52,115	
	長期前受金戻入	5,311,000	5,311,000	0	
	特別利益	0	1,338,889	△ 1,338,889	
	過年度損益修正益	0	1,338,889	△ 1,338,889	
	合計	402,969,596	401,682,228	1,287,368	

## (3) 事業費用に関する事項 (税抜き)

(単位: 円、%)

事業	区分	当年度	前年度	対前年度増減額	費用構成	医業・営業収益に対する割合	備考
病院事業	医業費用	2,122,230,028	2,099,116,619	23,113,409	97.08	137.73	
	給与費	1,247,768,290	1,200,565,681	47,202,609	57.08	80.98	
	材料費	210,963,923	249,675,778	△ 38,711,855	9.65	13.69	
	経費	404,426,721	394,669,068	9,757,653	18.50	26.25	
	減価償却費	251,413,667	249,656,235	1,757,432	11.50	16.31	
	資産減耗費	4,753,500	734,000	4,019,500	0.22	0.31	
	研究研修費	2,903,927	3,815,857	△ 911,930	0.13	0.19	
	医業外費用	63,780,468	69,399,324	△ 5,618,856	2.92	4.14	
	支払利息及び企業債取扱諸費	7,792,749	12,747,948	△ 4,955,199	0.36	0.51	
	繰延勘定償却	9,343,254	8,863,841	479,413	0.43	0.60	
	雑支出	46,644,465	47,787,535	△ 1,143,070	2.13	3.03	
	特別損失	0	48,672,174	△ 48,672,174	0.00	0.00	
	過年度損益修正損	0	48,672,174	△ 48,672,174	0.00	0.00	
	合計	2,186,010,496	2,217,188,117	△ 31,177,621	100.00	141.87	
介護老人保健施設事業	営業費用	399,929,692	375,864,255	24,065,437	95.70	100.79	
	給与費	275,168,701	254,325,166	20,843,535	65.84	69.35	
	材料費	12,657,073	12,956,762	△ 299,689	3.03	3.19	
	経費	80,548,060	76,783,688	3,764,372	19.27	20.29	
	減価償却費	31,328,868	31,402,806	△ 73,938	7.50	7.90	
	研究研修費	226,990	395,833	△ 168,843	0.05	0.06	
	営業外費用	17,985,471	19,187,160	△ 1,201,689	4.30	4.53	
	支払利息及び企業債取扱諸費	10,160,500	11,317,722	△ 1,157,222	2.43	2.56	
	繰延勘定償却	809,311	1,043,000	△ 233,689	0.19	0.20	
	雑支出	7,015,660	6,826,438	189,222	1.68	1.77	
	合計	417,915,163	395,051,415	22,863,748	100.00	105.32	

## (4)職員に関する事項

(単位：人)

事業	区 分	職 員 数 ( )内は非常勤職員(月額支給者)			備 考
		平成31年3月31日	平成30年3月31日	増 減	
病院事業	医師	6 ( 1)	7 ( 1)	△ 1	
	看護師	83 ( 3)	78 ( 5)	5 (△2)	
	准看護師	1 ( 1)	1 ( 1)		
	保健師	2	2		
	介護職員	13 ( 2)	14 ( 2)	△ 1	
	看護助手	( 7)	( 7)		
	薬剤部門職員	5	5		
	事務部門職員	13 ( 10)	14 ( 9)	△ 1 ( 1)	メディカルソーシャルワーカー2名含む
	栄養部門職員	2	2		
	放射線部門職員	4	4		
	臨床検査部門職員	5	5 ( 1)	(△1)	
	リハビリテーション部門職員	8	7	1	
	その他の職員	1 ( 1)	1 ( 2)	(△1)	
	合 計	143 ( 25)	140 ( 28)	3 (△3)	
介護老人保健施設事業	医師	( 1)	( 1)		
	看護師	8 ( 1)	8 ( 1)		
	准看護師				
	介護職員	20 ( 10)	19 ( 9)	1 ( 1)	
	事務部門職員	2 ( 2)	2 ( 1)	( 1)	
	栄養部門職員	2	1 ( 1)	1 (△1)	
	リハビリテーション部門職員	2	2		
	その他の職員		( 1)	(△1)	
	合 計	34 ( 14)	32 ( 14)	2	

## 平成30年度国民健康保険能美市立病院事業会計キャッシュ・フロー計算書（直接法）

（病院事業の部）

（単位：円）

### （1）業務活動によるキャッシュ・フロー

材料費支出	△ 240,671,354
給与費支出	△ 1,245,636,787
経費支出	△ 438,913,849
その他の支出	△ 9,888,371
預り金による支出	△ 342,427,302
入院収入	883,133,356
外来収入	489,668,269
負担金、補助金等収入	268,812,000
その他の収入	122,847,998
預り金による収入	341,801,258
小計	△ 171,274,782
利息の受取額	157,109
利息の支払額	△ 7,792,749
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 178,910,422

### （2）投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 120,581,244
負担金、補助金等収入	186,080,000
その他の収入	300,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	65,798,756

### （3）財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	98,000,000
一時借入金による収入	80,000,000
企業債償還による支出	△ 326,333,115
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 148,333,115

資金増加額（又は減少額）	△ 261,444,781
資金期首残高	333,295,582
資金期末残高	71,850,801

(介護老人保健施設の部)

(単位：円)

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー

材料費支出	△ 13,722,556
給与費支出	△ 272,073,430
経費支出	△ 87,054,551
その他の支出	△ 247,088
入所収入	345,629,218
通所収入	48,918,913
その他の収入	1,272,950
預り金による収入	16
小計	22,723,472
利息の受取額	275,619
利息の支払額	△ 10,160,500
業務活動によるキャッシュ・フロー	12,838,591

(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 2,618,988
貸付金による支出	△ 80,000,000
その他の収入	370,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 82,248,988

(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債償還による支出	△ 46,469,951
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 46,469,951

資金増加額（又は減少額）	△ 115,880,348
資金期首残高	200,722,733
資金期末残高	84,842,385

平成30年度国民健康保険能美市立病院事業収益費用明細書（税抜き）

収 入

（単位：円）

款	項	目	節	金額	備考					
1. 病院事業収益	1. 医業収益			1,901,926,817						
				1,540,828,201						
				1. 入院収益			829,539,810			
							1. 入院収益	829,539,810		
				2. 外来収益			467,973,013			
							1. 外来収益	467,973,013		
				3. 介護保険収益				84,351,664		
								1. 入院介護収益	48,478,564	
								3. 訪問看護収益	15,930,012	
								4. 短期入所療養介護収益	5,271,230	
								5. その他介護保険収益	14,671,858	
				4. その他医業収益				158,963,714		
								1. 室料差額収益	20,278,160	
								2. 公衆衛生活動収益	39,357,108	
								3. 医療相談収益	6,662,800	
								5. 他会計負担金	63,275,000	
								6. その他医業収益	29,390,646	
				2. 医業外収益				343,857,990		
								1. 受取利息及び配当金		
	1. 預金利息	157,109								

款	項	目	節	金額	備考
		2. 他会計補助金		68,361,000	
			1. 一般会計補助金	66,526,000	
			2. 市国保特別会計補助金	1,835,000	
		3. 補助金		422,000	
			2. 県補助金	422,000	
		4. 他会計負担金		136,748,000	
			1. 一般会計負担金	136,748,000	
		5. 患者外給食収益		167,899	
			1. 患者外給食収益	167,899	
		6. 長期前受金戻入		126,473,995	
			1. 長期前受金戻入	126,473,995	
		7. その他医業外収益		11,527,987	
			1. その他医業外収益	11,527,987	
		3. 特別利益		17,240,626	
			2. 過年度損益修正益		17,240,626
1. 過年度損益修正益	17,240,626				
2. 介護老人保健施設事業収益	1. 営業収益			402,969,596	
				396,801,267	
		1. 介護報酬収益		306,850,501	
			1. 入所者介護報酬収益	244,696,479	
			2. 短期入所者介護報酬収益	23,593,623	
			3. 通所リハビリテーション介護報酬収益	38,560,399	
		2. 利用者負担収益		36,094,499	
			1. 入所利用者負担収益	28,160,451	

款	項	目	節	金額	備考
			2. 短期入所利用者負担収益	3, 103, 187	
			3. 通所リハビリテーション利用者負担収益	4, 830, 861	
		3. 利用料収益		53, 298, 819	
			1. 入所者利用料収益	45, 645, 898	
			2. 短期入所者利用料収益	5, 021, 726	
			3. 通所リハビリテーション利用料収益	2, 631, 195	
		4. その他営業収益		557, 448	
			1. その他営業収益	557, 448	
	2. 営業外収益			6, 168, 329	
		1. 受取利息及び配当金		275, 619	
			1. 預金利息	275, 619	
		2. その他営業外収益		581, 710	
			1. その他営業外収益	581, 710	
		3. 長期前受金戻入		5, 311, 000	
			1. 長期前受金戻入	5, 311, 000	

## 支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1. 病院事業費用	1. 医業費用	1. 給与費		2,186,010,496	
				2,122,230,028	
				1,247,768,290	予算額 1,306,366,000
			1. 医師給	37,042,500	
			2. 看護師給	302,048,350	
			3. 技術員給	82,109,730	
			4. 事務員給	47,160,300	
			5. 労務員給	33,896,298	
			6. 医師手当	55,623,525	
			7. 看護師手当	120,036,460	
			8. 技術員手当	34,582,150	
			9. 事務員手当	21,146,105	
			10. 労務員手当	20,097,608	
			11. 賃金	158,354,459	
			13. 法定福利費	259,320,805	
			14. 賞与引当金繰入額	76,350,000	
			2. 材料費	210,963,923	
			1. 薬品費	107,524,428	
			2. 診療材料費	96,800,866	
			3. 給食材料費	5,294,929	
4. 医療消耗備品費	1,343,700				

款	項	目	節	金額	備考
		3. 経費		404,426,721	
			2. 報償費	15,545,390	
			3. 旅費交通費	4,241,472	
			4. 職員被服費	767,750	
			5. 消耗品費	15,901,314	
			6. 消耗備品費	3,555,638	
			7. 光熱水費	39,489,010	
			8. 燃料費	18,605,880	
			10. 印刷製本費	1,695,450	
			11. 保険料	3,134,748	
			12. 修繕費	17,658,066	
			14. 賃借料	16,538,587	
			15. 委託料	253,045,745	
			16. 手数料	3,185,037	
			17. 通信運搬費	7,457,023	
			18. 諸会費	2,634,304	
			19. 雑費	655,231	
			20. 交際費	316,076	予算額 332,000
		4. 減価償却費		251,413,667	
			1. 建物減価償却費	53,165,865	
			2. 建物附帯設備減価償却費	34,705,802	
			3. 構築物減価償却費	478,630	
			4. 器械備品減価償却費	163,063,370	

款	項	目	節	金額	備考
		5. 資産減耗費		4,753,500	
			2. 固定資産除却費	4,753,500	
		6. 研究研修費		2,903,927	
			2. 謝金	50,116	
			3. 図書費	1,216,215	
			4. 旅費	1,637,596	
	2. 医業外費用			63,780,468	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		7,792,749	
			1. 企業債利息	7,792,749	
		2. 繰延勘定償却		9,343,254	
			1. 控除対象外消費税額償却	9,343,254	
		3. 雑支出		46,644,465	
			1. 雑支出	46,644,465	消費税
2. 介護老人保健施設事業費用				417,915,163	
	1. 営業費用			399,929,692	
		1. 給与費		275,168,701	予算額 281,821,000
			2. 看護師給	28,103,400	
			3. 技術員給	9,210,200	
			4. 事務員給	6,671,700	
			5. 労務員給	53,880,127	
			7. 看護師手当	12,827,374	
			8. 技術員手当	3,543,795	
			9. 事務員手当	2,859,313	
			10. 労務員手当	31,543,325	

款	項	目	節	金額	備考
			11. 賃金	52,830,896	
			13. 法定福利費	55,322,571	
			14. 賞与引当金繰入額	18,376,000	
		2. 材料費		12,657,073	
			1. 薬品費	3,150,654	
			2. 施設療養材料費	870,025	
			3. 施設療養消耗器具備品費	204,948	
			4. その他材料費	8,431,446	
		3. 経費		80,548,060	
			4. 職員被服費	365,172	
			5. 消耗品費	1,321,679	
			6. 消耗備品費	140,500	
			7. 光熱水費	13,962,250	
			8. 燃料費	3,915,696	
			10. 印刷製本費	127,000	
			11. 保険料	333,032	
			12. 修繕費	4,425,000	
			13. 賃借料	7,333,978	
			14. 委託料	47,329,154	
			15. 手数料	161,500	
			16. 通信運搬費	585,943	
			17. 諸会費	359,350	
			18. 雑費	82,806	
			19. 交際費	105,000	予算額 140,000

款	項	目	節	金額	備考
		4. 減価償却費		31,328,868	
			1. 建物減価償却費	19,670,829	
			2. 建物附帯設備減価償却費	8,871,414	
			3. 構築物減価償却費	776,946	
			4. 器械備品減価償却費	2,009,679	
		5. 研究研修費		226,990	
			3. 図書費	77,005	
			4. 旅費	149,985	
	2. 営業外費用			17,985,471	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		10,160,500	
			1. 企業債利息	10,160,500	
		2. 繰延勘定償却		809,311	
			1. 控除対象外消費税額償却	809,311	
		3. 雑支出		7,015,660	
			1. 雑支出	7,015,660	消費税

平成30年度国民健康保険能美市立病院事業資本の収支明細書（税込み）

収 入

（単位：円）

款	項	目	節	金額	備考	
1. 病院事業資本の収入				287,635,000		
	1. 企業債			98,000,000		
		1. 企業債			98,000,000	
			1. 企業債		98,000,000	
	2. 負担金				180,380,000	
		1. 他会計負担金			180,380,000	
			1. 一般会計負担金		180,380,000	
	3. 補助金				8,955,000	
		2. 県補助金			1,055,000	
			1. 県補助金		1,055,000	
		3. 他会計補助金			7,900,000	
			2. 市国保特別会計補助金		7,900,000	
	4. 寄附金				300,000	
		1. 寄附金			300,000	
1. 寄附金				300,000		
2. 介護老人保健施設事業資本の収入				370,000		
	1. 寄附金			370,000		
		1. 寄附金			370,000	
			1. 寄附金		370,000	

## 支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考	
1. 病院事業資本の支出				429,826,599	(うち消費税及び地方消費税 7,666,184)	
	1. 建設改良費	1. 施設改良事業費	1. 委託料	626,400		
			2. 工事請負費	5,091,876		
			2. 有形固定資産購入費	97,775,208		
			1. 器械及び備品購入費	97,775,208		
		2. 企業債償還金	1. 元金償還金		326,333,115	
				1. 元金償還金	326,333,115	
	2. 介護老人保健施設事業 資本の支出				48,177,851	(うち消費税及び地方消費税 108,400)
		1. 建設改良費	1. 施設改良事業費		345,708	
				2. 工事請負費	345,708	
2. 有形固定資産購入費				1,362,192		
			1. 器械及び備品購入費	1,362,192		
2. 企業債償還金				46,469,951		
		1. 元金償還金		46,469,951		
			1. 元金償還金	46,469,951		

## 固 定 資 産 明 細 書

(1)有形固定資産

(単位：円)

事業	資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減価償却累計額			年度末償却未済額	備考
						当年度増加額	当年度減少額	累 計		
病院事業の部	土 地	326,790,000	0	0	326,790,000	0	0	0	326,790,000	
	建 物	2,805,844,976	0	0	2,805,844,976	53,165,865	0	1,285,960,147	1,519,884,829	
	建物附帯設備	524,854,150	5,294,700	0	530,148,850	34,705,802	0	476,910,806	53,238,044	
	構築物	44,168,955	0	0	44,168,955	478,630	0	39,765,519	4,403,436	
	器械備品	2,469,870,822	90,532,600	95,070,000	2,465,333,422	163,063,370	90,316,500	2,024,732,306	440,601,116	
	車 輛	11,800,319	0	0	11,800,319	0	0	9,574,235	2,226,084	
	合 計	6,183,329,222	95,827,300	95,070,000	6,184,086,522	251,413,667	90,316,500	3,836,943,013	2,347,143,509	
施設老人保健の部	建 物	1,062,973,887	0	0	1,062,973,887	19,670,829	0	439,380,347	623,593,540	
	建物附帯設備	136,039,000	320,100	0	136,359,100	8,871,414	0	44,162,555	92,196,545	
	構築物	15,585,360	0	0	15,585,360	776,946	0	12,179,382	3,405,978	
	器械備品	52,316,456	1,279,400	0	53,595,856	2,009,679	0	23,673,375	29,922,481	
	車 輛	1,550,634	0	0	1,550,634	0	0	1,473,103	77,531	
	合 計	1,268,465,337	1,599,500	0	1,270,064,837	31,328,868	0	520,868,762	749,196,075	

# 企 業 債 明 細 書

(単位：円、%)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価格	利率	償還終期	備 考
			当年度分	償還高累計					
昭和63年度政府企業債	平成元年3月27日	1,341,900,000	89,928,331	1,341,900,000	0	—	4.85	平成31年3月	本館新築
平成7年度政府企業債	平成8年3月14日	799,800,000	36,469,951	509,948,203	289,851,797	—	3.15	令和8年3月	老人保健施設建設
平成10年度政府企業債	平成11年3月25日	82,100,000	4,149,658	60,000,127	22,099,873	—	2.10	令和6年3月	医師住宅
平成11年度政府企業債	平成12年3月24日	227,800,000	9,200,126	113,537,805	114,262,195	—	2.00	令和12年3月	療養病棟増築
平成22年度銀行等貸付	平成23年3月15日	1,700,000	240,000	1,700,000	0	—	0.78	平成31年3月	施設整備
平成24年度銀行等貸付	平成25年3月28日	199,100,000	28,442,000	142,210,000	56,890,000	—	0.39	令和3年3月	耐震補強工事
平成24年度銀行等貸付	平成25年3月28日	11,200,000	1,600,000	8,000,000	3,200,000	—	0.39	令和3年3月	施設整備
平成25年度銀行等貸付	平成26年3月31日	134,000,000	33,500,000	134,000,000	0	—	0.20	平成31年3月	医療機器整備
平成25年度銀行等貸付	平成26年3月31日	26,800,000	3,820,000	15,280,000	11,520,000	—	0.25	令和4年3月	施設整備
平成26年度銀行等貸付	平成27年3月27日	407,300,000	101,825,000	305,475,000	101,825,000	—	0.21	令和2年3月	医療機器整備
平成26年度銀行等貸付	平成27年3月27日	45,700,000	6,528,000	19,584,000	26,116,000	—	0.35	令和5年3月	施設整備
平成27年度銀行等貸付	平成27年7月27日	70,000,000	10,000,000	30,000,000	40,000,000	—	0.35	令和5年3月	老人保健施設空調設備
平成27年度銀行等貸付	平成28年3月31日	64,600,000	16,150,000	32,300,000	32,300,000	—	0.11	令和3年3月	医療機器整備
平成27年度銀行等貸付	平成28年3月31日	34,300,000	4,900,000	9,800,000	24,500,000	—	0.12	令和6年3月	施設整備
平成28年度銀行等貸付	平成29年3月30日	73,400,000	18,350,000	18,350,000	55,050,000	—	0.45	令和4年3月	医療機器整備
平成28年度銀行等貸付	平成29年3月31日	53,800,000	7,700,000	7,700,000	46,100,000	—	0.50	令和7年3月	施設整備
平成29年度政府企業債	平成30年7月6日	10,100,000	0	0	10,100,000	—	0.01	令和8年3月	施設整備
平成29年度政府企業債	平成30年9月10日	88,000,000	0	0	88,000,000	—	0.01	令和5年9月	医療機器整備
平成30年度政府企業債	平成31年3月25日	88,000,000	0	0	88,000,000	—	0.01	令和6年3月	医療機器整備
平成30年度政府企業債	平成31年3月25日	5,700,000	0	0	5,700,000	—	0.01	起債前借	施設整備
合 計		3,765,300,000	372,803,066	2,749,785,135	1,015,514,865				