

平成 29 年度能美市決算書（企業会計）

平成29年度

能美市水道事業決算書

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29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

取 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	1,152,700,000	27,380,000			1,180,080,000	1,111,465,690	△ 68,614,310	(うち仮受消費税 及び地方消費税
第1項 営業収益	771,280,000				771,280,000	774,229,159	2,949,159	83,989,167)
第2項 営業外収益	381,420,000	27,380,000			408,800,000	337,236,531	△ 71,563,469	

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 事業費用	937,100,000	27,480,000			964,580,000		964,580,000	919,013,803	45,566,197	(うち仮払消費税 及び地方消費税
第1項 営業費用	828,440,000	27,480,000			855,920,000		855,920,000	819,335,691	36,584,309	11,918,078)
第2項 営業外費用	108,310,000				108,310,000		108,310,000	99,543,832	8,766,168	
第3項 特別損失	350,000				350,000		350,000	134,280	215,720	

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 5,576,092円、資産減耗費 4,822,216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	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	840,500,000	61,000,000	901,500,000	426,690,000	1,328,190,000	498,831,400	△ 829,358,600	(うち仮受消費税 及び地方消費税
第1項 企業債	815,600,000	58,000,000	873,600,000	381,700,000	1,255,300,000	445,100,000	△ 810,200,000	1,384,548)
第2項 工事負担金	7,700,000	3,000,000	10,700,000	44,990,000	55,690,000	40,010,000	△ 15,680,000	
第3項 分担金	17,200,000		17,200,000		17,200,000	13,721,400	△ 3,478,600	

支 出

(単位：円)

区分	予 算 額						決 算 額	翌年度 繰越額 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	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				
第1款 資本的支出	1,297,500,000	73,440,000		1,370,940,000	578,940,000	1,949,880,000	1,089,778,388	812,270,000	47,831,612	(うち仮払消費税 及び地方消費税
第1項 建設改良費	965,180,000	73,440,000		1,038,620,000	578,940,000	1,617,560,000	757,474,807	812,270,000	47,815,193	54,469,919)
第2項 企業債償還金	332,320,000			332,320,000		332,320,000	332,303,581		16,419	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額590,946,988円は、過年度分損益勘定留保資金397,958,193円、当年度分損益勘定留保資金139,903,424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53,085,371円で補填した。

平成29年度 能美市水道事業損益計算書（税抜き）

(平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで)

	円	円	
1. 営業収益			
(1) 給水収益	692,150,804		
(2) 受託工事収益	2,119,735		
(3) その他 の 営業 収 益	<u>23,042,550</u>	717,313,089	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	274,808,511		
(2) 配水及び給水費	60,085,165		
(3) 受託工事費	3,218,000		
(4) 総係費	37,948,818		
(5) 減価償却費	409,396,092		
(6) 資産減耗費	<u>6,822,216</u>	<u>792,278,802</u>	
営業損失			△ 74,965,713
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,603,305		
(2) 他会計補助金	195,778,004		
(3) 長期前受金戻入	109,158,270		
(4) 雑収益	843,855		
(5) 他会計負担金	<u>1,780,000</u>	310,163,434	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	99,543,832		
(2) 雑支 出	<u>15,148,755</u>	<u>114,692,587</u>	<u>195,470,847</u>
経常利益			120,505,134
5. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>124,336</u>	<u>124,336</u>	<u>△ 124,336</u>
当年度純利益			120,380,798
前年度繰越利益剰余金			1,112,391,249
その他の未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			<u>1,232,772,047</u>

平成29年度 能美市水道事業剩余额計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

資本金		剩 余 金										資本合計	
		資本剩余额						利益剩余额(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	資本剩余额 合計	減債積立金	利益積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剩余额(未処理欠 損金)	利益剩余额 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	1,112,391,249	1,322,391,249	2,532,848,249
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	1,112,391,249	1,322,391,249	2,532,848,249
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,380,798	120,380,798	120,380,798
減債積立金の取崩	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
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	120,380,798	120,380,798	120,380,798
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	210,000,000	0	1,232,772,047	1,442,772,047	2,653,229,047

(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29年度 能美市水道事業剩余金処分計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

	資 本 金	資 本 剰 余 金	未処分利益剩余金
当年度末残高	1,192,449,894	18,007,106	1,232,772,047
議会の議決による処分額	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	1,192,449,894	18,007,106	(繰越利益剩余金) 1,232,772,047

(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29年度 能美市水道事業貸借対照表（税抜き）

(平成29年3月31日)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

	円	円	円
イ. 土 地	65,708,901		
ロ. 建 物	502,480,408		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 251,425,729</u>	251,054,679	
ハ. 構 築 物	13,839,748,282		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,909,411,476</u>	6,930,336,806	
二. 機 械 及 び 装 置	2,185,443,152		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,467,567,528</u>	717,875,624	
ホ. 車両 運 搬 具	16,721,000		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,019,560</u>	10,701,440	
ヘ. 工 具 、 器 具 及 び 備 品	14,547,135		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 12,809,852</u>	1,737,283	
ト. 建 設 仮 勘 定	745,059,288		
有形固定資産合計		8,722,474,021	

(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 働 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			8,872,848,929

2. 流動資産

(1) 現金・預金

イ. 小 口 現 金	10,000		
ロ. 預 金	<u>743,622,171</u>		
現金・預金合計		743,632,171	

(2) 未収金				
イ. 営 業 未 収 金	18,617,560			
貸 倒 引 当 金	<u>△ 312,000</u>			
ロ. 営 業 外 未 収 金	18,305,560			
ハ. 資 本 的 収 入 未 収 金	1,784,700			
二. 過 年 度 未 収 金	3,400,000			
貸 倒 引 当 金	70,813,798			
ホ. そ の 他 未 収 金	<u>△ 3,738,000</u>			
未 収 金 合 計	67,075,798			
ホ. そ の 他 未 収 金	<u>27,005,600</u>			
		117,571,658		
(3) 貯蔵品				
イ. 貯 蔵 量 水 器	159,230			
ロ. 貯 蔵 材 料	<u>4,713,148</u>			
貯蔵品合計		4,872,378		
(4) 前払金				
イ. そ の 他 前 払 金	<u>18,700,000</u>			
前払金合計		<u>18,700,000</u>		
流動資産合計		884,776,207		
資産合計		<u>9,757,625,136</u>		
負 債 の 部				
3. 固定負債				
(1) 企業債	円	円	円	円
イ. 建設改良費等企業債		<u>4,371,258,780</u>		
企業債合計		<u>4,371,258,780</u>		
固定負債合計			4,371,258,780	
4. 流動負債				
(1) 企業債				
イ. 建設改良費等企業債		<u>332,512,253</u>		
企業債合計		<u>332,512,253</u>		
(2) 未払金				
イ. 営 業 未 払 金	50,251,236			
ロ. 営 業 外 未 払 金	17,221,996			
ハ. 資 本 的 支 出 未 払 金	<u>89,215,938</u>			
未払金合計			156,689,170	

(3) 預り金			
イ. 下水道使用料預り金	67,476,997		
ロ. 下水道督促料預り金	37,600		
ハ. その他の預り金	<u>50,349,655</u>		
預り金合計		117,864,252	
(4) 引当金			
イ. 賞与引当金	2,609,446		
ロ. 法定福利費引当金	640,106		
ハ. 修繕引当金	<u>16,285,084</u>		
引当金合計		<u>19,534,636</u>	
流动負債合計			<u>626,600,311</u>

5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ. 分担金	2,392,191,292		
収益化累計額	<u>△ 1,271,465,071</u>	1,120,726,221	
ロ. 工事負担金	1,644,472,637		
収益化累計額	<u>△ 886,982,348</u>	757,490,289	
ハ. 受贈財産評価額	96,125,225		
収益化累計額	<u>△ 24,443,752</u>	71,681,473	
二. 国庫補助金	123,611,442		
収益化累計額	<u>△ 60,052,350</u>	63,559,092	
ホ. 寄付金	206,494,600		
収益化累計額	<u>△ 113,414,677</u>	<u>93,079,923</u>	
長期前受金合計			<u>2,106,536,998</u>
繰延収益合計			<u>2,106,536,998</u>
負債合計			<u>7,104,396,089</u>

資本の部

6. 資本金	円	円	円
(1) 資本金			
イ. 固有資本金	29,066,470		
ロ. 繰入資本金	876,954,204		
ハ. 組入資本金	<u>286,429,220</u>		
資本金合計		1,192,449,894	

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ. 分 担 金	9,742,201
ロ. 国 庫 補 助 金	478,473
ハ. 工 事 負 担 金	6,768,466
二. 受 贈 財 產 評 価 額	151,265
ホ. 寄 付 金	<u>866,701</u>

資本剰余金合計

18,007,106

(2) 利益剰余金

イ. 減 債 積 立 金	0
ロ. 利 益 積 立 金	210,000,000
ハ. 建 設 改 良 積 立 金	0
二. 未 处 分 利 益 剰 余 金	<u>1,232,772,047</u>
利益剰余金合計	<u>1,442,772,047</u>
剰余金合計	<u>1,460,779,153</u>
資本合計	<u>2,653,229,047</u>
負債資本合計	<u>9,757,625,136</u>

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（平成30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29年12月から平成30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28年12月分から平成29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2,940千円及び法定福利費引当金719千円を取り崩した。

決 算 付 属 書 類

事 業 報 告 書

キ ャ ツ シ ュ ・ フ ロ 一 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29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、事業収益が、1,027,476,523円（前年比▲11.6%、134,295,349円減）となりました。この内、給水収益は、692,150,804円（前年比▲0.7%、5,082,373円減）及び石川県水道用水の受水に係る他会計補助金は、195,778,004円（前年比▲39.4%、127,267,300円減）となりました。他会計補助金の大幅な減少については、石川県水道用水に係る受水費の減少によるものです。

収益的支出では、事業費用が、907,095,725円（前年比▲12.8%、132,900,091円減）となりました。この内、減価償却費及び支払利息は、508,939,924円となり支出全体に占める割合が大きいですが、120,380,798円の純利益（前年比▲1.1%、1,395,258円減）を計上することができました。事業費用の大幅な減少については、主に、地下水の水位が回復傾向にあり地下水を使用したことで受水費が減少しました。

今後は、給水区域内人口の減少や節水意識の向上に伴い有収水量が過減していくと見込まれるため、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・安定を目指し努力を重ねてまいります。

(営業)

年度末の給水人口は、49,930人で前年度より107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、7,248,304m³で前年度よりも118,871m³（1.7%）増加し、年間有収水量は、6,531,639m³で前年度よりも71,844m³（1.1%）減少し、有収率は、90.1%で前年度よりも2.5ポイント減少しました。

(建設改良)

建設改良費（税込み）は、配水施設拡張費に469,962,344円、配水管改良費に191,671,753円、施設改良費に90,900,900円及び営業設備費に4,939,810円で、総額757,474,807円（前年比183.6%、490,384,840円増）となりました。

配水施設拡張費では、石川県水道用水供給事業（不断水分岐工事）を石川県に委託して実施しました。平成28年度からの繰越工事として、辰口6号水源機械電気設備工事、辰口第二工業用水道送水施設工事（機械電気）及び辰口中央第1配水池更新工事を実施しました。なお、平成29年度に契約した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））及び県水受水施設整備工事（土木）外5工事を翌年度に繰り越ししております。

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28年度からの繰越工事として、北陸新幹線建設に伴う配水管移設補償工事（西任田町工区）、配水管改良工事（吉原釜屋産業団地第1工区及び第2工区）及び配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事（寺井町工区）を実施しました。なお、平成29年度に契約した配水管改良工事（佐野町第1工区）外2工事を翌年度に繰り越ししております。

施設改良費では、水道・工業用水道施設流量計無線機更新工事を実施しました。平成28年度からの繰越業務として、根上吉原配水池詳細設計業務委託及び繰越工事として、寺井新保水道管理センター機械電気設備改修工事を実施しました。なお、平成29年度に契約した根上吉原第1配水池更新工事外1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1,027,476,523円に対し、事業費用907,095,725円で差し引き120,380,798円の純利益となり、前年度からの繰越利益剰余金1,112,391,249円と合わせ、当年度未処分利益剰余金は、1,232,772,047円となりました。

資本的収支（税込み）において、収入額498,831,400円に対し、支出額1,089,778,388円となり不足する額590,946,988円は、過年度分損益勘定留保資金397,958,193円、当年度分損益勘定留保資金139,903,424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53,085,371円で補填しました。

(2) 議会議決事項

議案番号	提出年月日	件名	議決年月日
報告第2号	平成29年6月5日	平成28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75号	平成29年8月29日	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	平成29年9月15日
議案第83号	平成29年8月29日	平成29年度能美市水道事業会計補正予算(第1号)	平成29年9月15日
議案第92号	平成29年8月29日	平成28年度能美市水道事業会計決算認定について	平成29年9月15日
請願第2号	平成29年8月29日	一般家庭の水道料金値上げ中止を求める請願書	不採択
議案第106号	平成29年11月28日	平成29年度能美市水道事業会計補正予算(第2号)	平成29年12月15日
議案第31号	平成30年2月28日	平成30年度能美市水道事業会計予算	平成30年3月23日
議案第40号	平成30年2月28日	平成29年度能美市水道事業会計補正予算(第3号)	平成30年3月23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29年9月19日	平成29年度水道事業起債協議について(第1次分)	平成29年10月10日
石川県知事	平成30年3月16日	平成29年度水道事業起債協議について(第2次分)	平成30年3月23日
石川県知事	平成30年3月30日	供給条件(水道料金)変更届出書	届出事項

(4) 職員に関する事項

ア 職員数

区分		平成30年3月31日現在	平成29年3月31日現在	増減
一般行政職	損益勘定支弁職員	6人	6人	0人
	資本勘定支弁職員	2人	1人	1人
合計		8人	7人	1人

(注) 非常勤の職員を含む。

イ 職員の配置状況(平成30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	2人	0人	2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	1人	1人	2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

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」が、平成29年9月15日に議決され、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
辰口6号水源機械電気設備工事	さく井工 450A×80m N=1箇所	38,458,800円
辰口第二工業用水道送水施設工事(機械電気)	中央監視装置更新 ほか	34,840,800円
辰口中央第1配水池更新工事	ステンレス製配水池築造 V=2,000m ³	343,440,000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
石川県水道用供水事業	能美市受水不断水分岐工事	44,833,500円
石川県水道用供水事業	遠方監視制御設備更新(通信設備) 【平成29年度部分払い分】	7,781,094円
石川県水道用供水事業	遠方監視制御設備更新(計装設備) 【平成29年度部分払い分】	490,644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
北陸新幹線建設に伴う配水管移設補償工事 (西任田町工区)	φ150-DIP-GX型S種 L=70.7m 舗装本復旧工(市道A交通) A=53.0m ²	5,944,320円
配水管改良工事(吉原釜屋産業団地第1工区)	φ300-DIP-GX型S種 L=3.5m、 φ200-DIP-GX型S種 L=298.8m φ100-DIP-GX型S種 L=8.1m、 地下式単口消火栓 N=1箇所 φ20-PE 本設給水管 N=1戸	20,314,800円
配水管改良工事(吉原釜屋産業団地第2工区)	φ200-DIP-GX型S種 L=167.8m、 φ100-DIP-GX型S種 L=12.5m 排泥管設置 N=1箇所	19,558,800円
配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事(寺井町工区)	市歩道コンクリート舗装本復旧工 A=520.8m ²	11,901,600円

工事名	内容	金額
寺井新保水道管理センター機械電気設備改修工事	2号配水ポンプ(更新) N=1基、エアコン(更新) N=1基 低圧分岐・切換盤(新設) N=1面ほか	75,232,800円
配水管改良工事(赤井町工区)	φ50-PE L=122.5m、30A-SGP-PB L=3.6m 既設給水管との接続 N=1戸	3,159,000円
配水管改良工事(五間堂町工区)	φ150-DIP-GX型S種 L=147.9m、φ75-DIP-GX型S種 L=1.5m 80A-SGP-PB L=1.5m	10,087,200円
配水管改良工事(下ノ江町工区)	φ150-DIP-GX型S種 L=4.5m、φ100-DIP-GX型S種 L=0.4m φ75-DIP-GX型S種 L=132.4m、φ40-SGP-PB L=1.7m 既設給水装置との接続 N=2戸	6,529,680円
配水管改良工事(浜開発町工区)	φ50-PE L=96.2m、32A-SGP-PB L=1.9m 既設給水装置との接続 N=5戸	6,464,880円
配水管改良工事(吉原釜屋町工区)	φ150-DIP-GX型S種 L=29.0m 既設給水装置との接続 N=1戸	2,099,520円
配水管改良工事(浜町工区)	φ50-PE L=82.2m、32A-SGP-PB L=1.5m	6,175,440円
配水管改良工事(道林町工区)	φ100-DIP-GX型S種 L=248.3m、φ75-DIP-GX型S種 L=10.1m φ80-SGP-PB L=1.1m、既設給水装置との接続 N=4戸	15,811,200円
配水管改良工事(寺井町工区)	φ100-DIP-GX型S種 L=148.5m、φ75-DIP-GX型S種 L=1.7m φ50-PE L=79.5m、φ50-SGP-PB L=2.3m 既設給水装置との接続 N=22戸	22,377,600円
配水管改良工事(和田町工区)	φ100-DIP-GX型S種 L=111.8m 既設給水装置との接続 N=2戸	7,473,600円
配水管改良工事(小長野町工区)	φ50-PE L=91.2m、φ30-PE L=2.4m 30A-SGP-PB L=1.5m、既設給水管との接続 N=2戸	4,267,080円
配水管改良工事(岩本町工区)	φ75-HIVP L=1.0m、φ50-PE L=26.0m φ50-HIVP L=0.5m、32A-SGP-PB L=6.0m 既設給水装置との接続 N=2戸	1,614,600円
配水管改良工事(岩内町工区)	φ100-DIP-GX型S種 L=57.3m、φ75-DIP-GX型S種 L=3.2m φ50-PE L=44.0m、φ50-SGP-PB L=3.6m 既設給水装置との接続 N=6戸	7,036,200円
主要地方道小松辰口線道路改良工事に伴う配水管移設工事	県道改良工事に伴う既設ダクタイル鉄管移設工事 本設配水管 φ100-DIP-GX型S種 L=49.5m 既設給水装置との接続 N=1戸	2,692,440円

工事名	内容	金額
配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事	市・県道B交通 A=117.89m ² 、県道A交通 A=32.54m ² 県道L交通 A=14.40m ² 、市道簡易舗装 A=164.40m ²	3,711,960円
水道・工業用水道施設流量計無線機更新工事	無線子機更新 N=4台	95,040円
水道・工業用水道施設流量計無線機更新工事 (その2)	無線親機新設 N=1台、無線子機更新 N=2台	208,440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
根上吉原配水池詳細設計業務委託	鋼製配水池詳細設計 Q=2,000m ³ N=1池 場内配管及び場内整備詳細設計 N=1式 ほか	15,336,000円
主要地方道小松辰口線道路改良工事に伴う配水管移設工事設計業務委託	配水管布設替詳細設計 (φ100) L=40.0m	486,000円
上水道配水管改良工事設計業務委託	配水管新設詳細設計 (φ50) L=194m 配水管布設替詳細設計 (φ50～φ150) L=2,027m	16,750,800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	水道・工業用水道施設機械電気設備更新工事 外7件	6,272,640円
	工事請負費	寺井新保水道管理センター仮設発電機設置工事（緊急） 外3件	7,668,000円
配水及び給水費	修繕費	給・配水管修繕 84件、量水器取替 27件	7,683,869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29年度	平成28年度	比較	
				増減	比率(%)
行政区域内現在人口 A	人	50,002	49,897	105	100.2
現在給水人口 B	人	49,930	49,823	107	100.2
普及率 B/A	%	99.9	99.9	0.0	100.0
年度末給水栓数	栓	19,380	19,125	255	101.3
年度末給水戸数	戸	18,490	18,190	300	101.6
配水量	年間 C	m ³	7,248,304	7,129,433	118,871
	一月平均	m ³	604,025	594,119	9,906
	一日平均	m ³	19,858	19,533	325
	一人平均	ℓ	398	392	6
	一日最大配水量	m ³	32,814	22,462	10,352
有収水量	年間 D	m ³	6,531,639	6,603,483	△ 71,844
	一月平均	m ³	544,303	550,290	△ 5,987
	一日平均	m ³	17,895	18,092	△ 197
	一人平均	ℓ	358	363	△ 5
	有収率 D/C	%	90.1	92.6	△ 2.5
供給単価	円/m ³		105.97	105.59	0.38
給水原価	円/m ³		121.65	140.05	△ 18.40

$$\text{供給単価} = \frac{\text{給水収益}}{\text{有収水量}} = \frac{692,150,804}{6,531,639} = 105.97 \text{ 円/m}^3$$

$$\text{給水原価} = \frac{\text{経常費用} - \text{受託工事費} - \text{長期前受金戻入}}{\text{有収水量}} = \frac{906,971,389 - 3,218,000 - 109,158,270}{6,531,639} = 121.65 \text{ 円/m}^3$$

(2) 事業収益に関する事項

(単位:円)

科 目	平 成 2 9 年 度	平 成 2 8 年 度	比 較	
			増 減 額	比 率 (%)
営 業 収 益	(774,229,159) 717,313,089	(783,220,506) 725,887,153	△ 8,991,347 △ 8,574,064	98.9 98.8
給 水 収 益	(747,522,866) 692,150,804	(753,011,830) 697,233,177	△ 5,488,964 △ 5,082,373	99.3 99.3
受 託 工 事 収 益	(2,289,301) 2,119,735	(6,117,920) 5,906,386	△ 3,828,619 △ 3,786,651	37.4 35.9
そ の 他 の 営 業 収 益	(24,416,992) 23,042,550	(24,090,756) 22,747,590	326,236 294,960	101.4 101.3
営 業 外 収 益	(337,236,531) 310,163,434	(435,622,656) 435,596,320	△ 98,386,125 △ 125,432,886	77.4 71.2
受 取 利 息 及 び 配 当 金	(2,603,305) 2,603,305	(3,222,180) 3,222,180	△ 618,875 △ 618,875	80.8 80.8
他 会 計 補 助 金	(195,778,004) 195,778,004	(323,045,304) 323,045,304	△ 127,267,300 △ 127,267,300	60.6 60.6
長 期 前 受 金 戻 入	(109,158,270) 109,158,270	(108,997,777) 108,997,777	160,493 160,493	100.1 100.1
雑 収 益	(911,352) 843,855	(357,395) 331,059	553,957 512,796	255.0 254.9
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	(27,005,600) 0	(0) 0	27,005,600 0	皆 増 0.0
他 会 計 負 担 金	(1,780,000) 1,780,000	(0) 0	1,780,000 1,780,000	皆 増 皆 増
特 別 利 益	(0) 0	(288,399) 288,399	△ 288,399 △ 288,399	皆 減 皆 減
賞 与 引 当 金 貸 倒 戻 入 益	(0) 0	(288,399) 288,399	△ 288,399 △ 288,399	皆 減 皆 減
合 计	(1,111,465,690) 1,027,476,523	(1,219,131,561) 1,161,771,872	△ 107,665,871 △ 134,295,349	91.2 88.4

(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 2 9 年 度	平 成 2 8 年 度	比 較	
			増 減 額	比 率 (%)
営 業 費 用	(819,335,691) 792,278,802	(944,383,570) 907,663,070	△ 125,047,879 △ 115,384,268	86.8 87.3
原 水 及 び 浄 水 費	(296,792,746) 274,808,511	(430,504,981) 398,616,131	△ 133,712,235 △ 123,807,620	68.9 68.9
配 水 及 び 給 水 費	(62,963,702) 60,085,165	(56,964,119) 54,280,166	5,999,583 5,804,999	110.5 110.7
受 託 工 事 費	(3,475,440) 3,218,000	(6,367,788) 5,896,100	△ 2,892,348 △ 2,678,100	54.6 54.6
総 係 費	(39,885,495) 37,948,818	(38,395,188) 36,719,179	1,490,307 1,229,639	103.9 103.3
減 債 償 却 費	(409,396,092) 409,396,092	(408,194,344) 408,194,344	1,201,748 1,201,748	100.3 100.3
資 産 減 耗 費	(6,822,216) 6,822,216	(3,957,150) 3,957,150	2,865,066 2,865,066	172.4 172.4
営 業 外 費 用	(99,543,832) 114,692,587	(126,728,354) 132,064,242	△ 27,184,522 △ 17,371,655	78.5 86.8
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	(99,543,832) 99,543,832	(107,648,554) 107,648,554	△ 8,104,722 △ 8,104,722	92.5 92.5
消費税及び地方消費税	(0) 0	(19,079,800) 0	△ 19,079,800 0	皆減 0.0
雜 支 出	(0) 15,148,755	(0) 24,415,688	0 △ 9,266,933	0.0 62.0
特 別 損 失	(134,280) 124,336	(289,263) 268,504	△ 154,983 △ 144,168	46.4 46.3
過 年 度 損 益 修 正 損	(134,280) 124,336	(289,263) 268,504	△ 154,983 △ 144,168	46.4 46.3
合 計	(919,013,803) 907,095,725	(1,071,401,187) 1,039,995,816	△ 152,387,384 △ 132,900,091	85.8 87.2

(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 28 年 10 月 13 日	75,232,800円	寺井新保水道管理センター機械電気設備改修工事	(株)柿本商会	平成28年度 繰越明許
平成 28 年 12 月 21 日	343,440,000円	辰口中央第1配水池更新工事	森松工業(株)	平成28年度 繰越明許
平成 28 年 12 月 26 日	20,314,800円	配水管改良工事（吉原釜屋産業団地第1工区）	(株)カケムラ能美営業所	平成28年度 繰越明許
平成 28 年 12 月 26 日	19,558,800円	配水管改良工事（吉原釜屋産業団地第2工区）	(株)カケムラ能美営業所	平成28年度 繰越明許
平成 29 年 2 月 8 日	34,840,800円	辰口第二工業用水道送水施設工事（機械電気）	柿本・秋田特定建設工事共同企業体	平成28年度 繰越明許
平成 29 年 2 月 23 日	15,336,000円	根上吉原配水池詳細設計業務委託	(株)東洋設計	平成28年度 繰越明許
平成 29 年 3 月 23 日	11,901,600円	配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事 (寺井町工区)	島屋建設(株)	平成28年度 繰越明許
平成 29 年 3 月 29 日	38,458,800円	辰口6号水源機械電気設備工事	(株)柿本商会	平成28年度 繰越明許
平成 29 年 3 月 29 日	5,944,320円	北陸新幹線建設に伴う配水管移設補償工事 (西任田町工区)	(有)中山設備工業	平成28年度 繰越明許
平成 29 年 5 月 11 日	44,833,500円	石川県水道用水供給事業（不断水分岐）	石川県知事 谷本正憲	
平成 29 年 5 月 24 日	16,750,800円	上水道配水管改良工事設計業務委託	(株)中央設計技術研究所	
平成 29 年 9 月 13 日	7,781,094円	石川県水道用水供給事業（遠方監視通信設備）	石川県知事 谷本正憲	平成29年度 部分払い
平成 29 年 9 月 13 日	15,811,200円	配水管改良工事（道林町工区）	(株)カケムラ能美営業所	
平成 29 年 9 月 21 日	7,036,200円	配水管改良工事（岩内町工区）	(有)タナカ工業所	
平成 29 年 10 月 4 日	22,377,600円	配水管改良工事（寺井町工区）	(株)アライ	

契 約 年 月 日	契 約 金 額	契 約 内 容	契 約 相 手 方	備 考
平成 29 年 10 月 11 日	6,464,880円	配水管改良工事（浜開発町工区）	(有)中山設備工業	
平成 29 年 10 月 18 日	6,175,440円	配水管改良工事（浜町工区）	(有)中山設備工業	
平成 29 年 10 月 18 日	6,529,680円	配水管改良工事（下ノ江町工区）	(株)タバタ住設	
平成 29 年 11 月 22 日	10,087,200円	配水管改良工事（五間堂町工区）	(株)タバタ住設	
平成 29 年 12 月 26 日	7,473,600円	配水管改良工事（和田町工区）	(有)中山設備工業	
平成 29 年 6 月 14 日	10,908,000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	32,724,000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	155,520,000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)俵設計	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	29,538,000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	68,580,000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	8,283,600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	7,290,000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

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 6 日	3,002,400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	6,102,000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	437,400,000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

(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	3,855,734,746円	0円	267,782,394円	3,587,952,352円	財政融資資金
機 構 資 金	735,239,868円	445,100,000円	64,521,187円	1,115,818,681円	機構：平成20年10月1日設立
合 計	4,590,974,614円	445,100,000円	332,303,581円	4,703,771,033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29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29年4月1日から 平成30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	120,380,798
減価償却費	409,396,092
長期前受金戻入額	△ 109,158,270
支払利息及び企業債取扱諸費	99,543,832
資産減耗費	6,822,216
未収金の増減額（△は増加）	△ 26,755,214
未払金の増減額（△は減少）	△ 60,761,913
たな卸資産の増減額（△は増加）	321,888
貸倒引当金の増減額（△は減少）	312,000
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 328,897
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	△ 74,628
利息及び配当金の受取額	△ 2,603,305
前払金の増減額（△は増加）	8,800,000
預り金の増減額（△は減少）	50,504,457
小計	496,399,056
利息及び配当金の受取額	2,603,305
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 99,543,832
業務活動によるキャッシュ・フロー	399,458,529

(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	△ 754,471,748
分担金（加入金）による収入（課税仕入れに係る税額を除く）	12,705,000
工事負担金による収入（特定収入に係る税額を除く）	37,051,778
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 704,714,970

(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	445,100,000
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	△ 332,303,581
財務活動によるキャッシュ・フロー	112,796,419
資金増加額（又は減少額）	△ 192,460,022
資金期首残高（平成29年4月1日現在）	936,092,193
資金期末残高（平成30年3月31日現在）	743,632,171

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				1,027,476,523	消費税 83,989,167
	営業収益			717,313,089	
		給水収益		692,150,804	
			給水収益	692,150,804	
		受託工事収益		2,119,735	
			新設工事収益	1,666,953	
			修繕工事収益	452,782	
		その他の営業収益		23,042,550	
			手数料	3,366,000	
			下水道料金事務受託料	17,180,550	
			消火栓維持管理負担金	2,496,000	
	営業外収益			310,163,434	
		受取利息及び配当金		2,603,305	
			預金利息	848,305	
			有価証券利息	1,755,000	
		他会計補助金		195,778,004	
			他会計補助金	195,778,004	
		長期前受金戻入		109,158,270	
			分担金	58,996,368	
			国庫補助金	3,734,567	
			工事負担金	39,812,229	
			受贈財産評価額	1,625,443	
			寄付金	4,989,663	
	雑収益			843,855	
		その他雑収益		843,855	
	他会計負担金			1,780,000	
		他会計負担金		1,780,000	

費用の部

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
事業費用				907,095,725	消費税 11,918,078
	営業費用			792,278,802	
		原水及び浄水費		274,808,511	
			備 消 品 費	81,957	
			燃 料 費	21,440	
			通 信 運 搬 費	1,340,372	
			委 託 料	20,522,450	
			手 数 料	5,000	
			賃 借 料	14,685,060	
			修 繕 費	5,808,000	
			工 事 請 負 費	7,100,000	
			動 力 費	42,733,881	
			薬 品 費	1,234,414	
			受 水 費	181,275,937	
		配水及び給水費		60,085,165	
			給 料	11,492,100	予算額 11,493,000
			手 当	4,728,433	予算額 4,790,000
			賞与引当金繰入額	1,226,652	予算額 1,227,000
			賃 金	857,875	予算額 2,124,000
			法 定 福 利 費	5,491,811	予算額 5,492,000
			法定福利費引当金繰入額	308,335	予算額 309,000
			旅 費	150,863	
			備 消 品 費	331,200	
			燃 料 費	136,675	
			通 信 運 搬 費	10,800	
			委 託 料	21,011,095	
			賃 借 料	50,022	
			修 繕 費	7,114,701	
			動 力 費	5,840,645	
			材 料 費	1,333,958	
		受託工事費		3,218,000	
			路 面 復 旧 費	3,218,000	

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		37,948,818	
		給 料	6,033,000	予算額	6,068,000
		手 当	2,625,768	予算額	2,847,000
		賞与引当金繰入額	774,674	予算額	775,000
		法 定 福 利 費	2,948,884	予算額	3,119,000
		法定福利費引当金繰入額	200,171	予算額	201,000
		備 消 品 費	866,539		
		印 刷 製 本 費	1,910,282		
		通 信 運 搬 費	3,339,738		
		委 託 料	13,358,680		
		手 数 料	4,017,515		
		賃 借 料	594,000		
		修 繕 費	210,260		
		負 担 金	257,490		
		貸 倒 引 当 金 繰 入 額	312,000		
		保 險 料	479,496		
		公 課 費	17,500		
		食 糧 費	2,821		
		減 価 償 却 費	409,396,092		
		有 形 固 定 資 產 減 価 償 却 費	409,396,092	建物 構築物 機械及び装置 車両運搬具 工具、器具及び備品	10,106,801 322,972,102 73,091,287 3,009,780 216,122
		資 產 減 耗 費	6,822,216		
		固 定 資 產 除 却 費	6,822,216	構築物 機械及び装置	4,535,137 2,287,079
	営 業 外 費 用			114,692,587	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	99,543,832		
		企 業 債 利 息	99,543,832	政府資金 機構資金	83,377,584 16,166,248

費用の部

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
(事業費用)	(営業外費用)	雜支出		15,148,755	
			その他雜支出	15,148,755	
	特別損失			124,336	
		過年度損益修正損		124,336	
			過年度損益修正損	124,336	

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				498,831,400	消費税 1,384,548
	企業債			445,100,000	
		企業債		445,100,000	
			企業債	445,100,000	H29繰越予算 677,000,000
	工事負担金			40,010,000	
		工事負担金		40,010,000	
			工事負担金	40,010,000	
	分担金			13,721,400	
		分担金		13,721,400	
			分担金	13,721,400	

支出の部

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
資本的支出				1,089,778,388	消費税 54,469,919
	建設改良費			757,474,807	
		配水施設拡張費		469,962,344	
			備消品費	117,506	
			委託料	53,105,238	
			工事請負費	416,739,600	H29繰越予算 270,830,000
		配水管改良費		191,671,753	
			給料	9,076,200	予算額 9,077,000
			手当	3,273,557	予算額 3,350,000
			賞与引当金繰入額	608,120	予算額 609,000
			法定福利費	4,125,556	予算額 4,212,000
			法定福利費引当金繰入額	131,600	予算額 132,000
			委託料	17,236,800	
			工事請負費	157,219,920	H29繰越予算 26,600,000
	施設改良費			90,900,900	
		備消品費		28,620	

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)	委託料	15,336,000	
			工事請負費	75,536,280	H29繰越予算 514,840,000
		営業設備費		4,939,810	
			メータ一費	4,939,810	
	企業債償還金			332,303,581	
		企業債償還金		332,303,581	
			元金償還金	332,303,581	政府資金 267,782,394 機構資金 64,521,187

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
					当年度增加額	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	10,106,801	0	251,425,729	251,054,679
構築物	13,677,281,382	189,281,800	26,814,900	13,839,748,282	322,972,102	22,279,763	6,909,411,476	6,930,336,806
機械及び装置	2,187,006,252	23,476,700	25,039,800	2,185,443,152	73,091,287	22,752,721	1,467,567,528	717,875,624
車両運搬具	16,721,000	0	0	16,721,000	3,009,780	0	6,019,560	10,701,440
工具、器具及び備品	14,547,135	0	0	14,547,135	216,122	0	12,809,852	1,737,283
建設仮勘定	261,335,506	703,004,888	219,281,106	745,059,288	0	0	0	745,059,288
合計	16,725,080,584	915,763,388	271,135,806	17,369,708,166	409,396,092	45,032,484	8,647,234,145	8,722,474,021

(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			
財務省財政融資	昭和 63. 3.25	100,000,000	6,795,723	100,000,000	0	平成 30. 3.25	年 5.00
"	昭和 63. 3.25	43,000,000	2,922,161	43,000,000	0	平成 30. 3.25	年 5.00
"	平成 1. 3.27	21,900,000	1,398,971	20,432,356	1,467,644	平成 31. 3.25	年 4.85
"	平成 1. 3.27	49,900,000	3,187,609	46,555,918	3,344,082	平成 31. 3.25	年 4.85
"	平成 1. 3.27	70,000,000	4,471,595	65,308,903	4,691,097	平成 31. 3.25	年 4.85
"	平成 4. 3.25	30,000,000	1,717,692	22,116,603	7,883,397	平成 34. 3.25	年 5.50
"	平成 4. 3.25	30,000,000	1,717,692	22,116,603	7,883,397	平成 34. 3.25	年 5.50
"	平成 5. 3.25	42,000,000	2,169,901	29,613,808	12,386,192	平成 35. 3.25	年 4.40
"	平成 5. 3.25	327,600,000	16,925,234	230,987,707	96,612,293	平成 35. 3.25	年 4.40
"	平成 5. 5.28	87,500,000	4,520,629	61,695,436	25,804,564	平成 35. 3.25	年 4.40
"	平成 6. 3.23	24,500,000	1,177,078	16,469,069	8,030,931	平成 36. 3. 1	年 3.65
"	平成 6. 3.23	42,000,000	2,017,848	28,232,692	13,767,308	平成 36. 3. 1	年 3.65
"	平成 6. 3.23	129,200,000	6,207,286	86,849,139	42,350,861	平成 36. 3. 1	年 3.65
"	平成 7. 3.27	14,000,000	667,427	8,361,164	5,638,836	平成 37. 3. 1	年 4.65
"	平成 7. 3.27	77,900,000	3,713,753	46,523,911	31,376,089	平成 37. 3. 1	年 4.65
"	平成 7. 5.26	20,400,000	951,042	12,623,113	7,776,887	平成 37. 3.25	年 3.85
"	平成 8. 3.14	20,800,000	919,271	12,313,514	8,486,486	平成 38. 3. 1	年 3.15
"	平成 8. 3.14	126,000,000	5,568,659	74,591,471	51,408,529	平成 38. 3. 1	年 3.15
"	平成 8. 9.25	58,800,000	2,565,424	33,244,843	25,555,157	平成 38. 9. 1	年 3.30
"	平成 9. 3.25	22,800,000	971,689	12,724,467	10,075,533	平成 39. 3. 1	年 2.80
"	平成 9. 3.25	56,400,000	2,403,651	31,476,316	24,923,684	平成 39. 3. 1	年 2.80
"	平成 9.10.31	49,100,000	2,054,169	26,934,679	22,165,321	平成 39. 9.25	年 2.40
"	平成 10. 3.25	24,000,000	989,691	12,878,052	11,121,948	平成 40. 3. 1	年 2.10
"	平成 10. 3.25	90,800,000	3,744,333	48,721,965	42,078,035	平成 40. 3. 1	年 2.10
"	平成 10. 3.25	116,900,000	4,820,622	62,726,843	54,173,157	平成 40. 3. 1	年 2.10
"	平成 11. 3.25	35,700,000	1,441,731	17,683,937	18,016,063	平成 41. 3. 1	年 2.10
"	平成 11. 8.31	117,800,000	4,757,572	58,712,703	59,087,297	平成 41. 3.25	年 2.00
"	平成 11.11.30	17,900,000	715,767	8,558,278	9,341,722	平成 41. 9.25	年 2.00
"	平成 11.11.30	24,000,000	959,688	11,474,788	12,525,212	平成 41. 9.25	年 2.00
計		1,870,900,000	92,473,908	1,252,928,278	617,971,722		

(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 11.11.30	73,200,000	2,927,047	34,998,101	38,201,899	平成 41. 9.25	年 2.00
〃	平成 12. 3.24	36,600,000	1,449,033	16,763,649	19,836,351	平成 42. 3. 1	年 2.00
〃	平成 12. 5.26	101,000,000	3,998,698	46,260,340	54,739,660	平成 42. 3.25	年 2.00
〃	平成 13. 1.31	131,800,000	5,181,607	58,550,119	73,249,881	平成 42. 9.25	年 1.80
〃	平成 13. 3.26	37,900,000	1,482,225	16,318,739	21,581,261	平成 43. 3. 1	年 1.60
〃	平成 13. 3.26	132,500,000	5,728,808	63,072,001	69,427,999	平成 41. 3. 1	年 1.60
〃	平成 13. 9.25	54,600,000	2,098,098	21,781,580	32,818,420	平成 43. 9. 1	年 2.00
〃	平成 14. 3.25	15,000,000	567,223	5,606,280	9,393,720	平成 44. 3. 1	年 2.20
〃	平成 14. 3.25	52,000,000	1,966,376	19,435,094	32,564,906	平成 44. 3. 1	年 2.20
〃	平成 14. 10.29	109,000,000	4,120,259	39,610,510	69,389,490	平成 44. 9.25	年 1.90
〃	平成 14. 11.28	225,100,000	9,481,683	91,985,643	133,114,357	平成 42. 9.25	年 1.70
〃	平成 15. 3.25	13,000,000	499,805	4,738,872	8,261,128	平成 45. 3. 1	年 1.20
〃	平成 15. 3.25	66,900,000	2,572,072	24,386,962	42,513,038	平成 45. 3. 1	年 1.20
〃	平成 15. 3.25	90,000,000	3,627,045	34,389,637	55,610,363	平成 44. 3. 1	年 1.20
〃	平成 15. 3.25	227,000,000	8,727,360	82,747,988	144,252,012	平成 45. 3. 1	年 1.20
〃	平成 16. 3.25	20,000,000	731,234	6,085,570	13,914,430	平成 46. 3. 1	年 2.00
〃	平成 16. 3.25	75,800,000	2,771,376	23,064,294	52,735,706	平成 46. 3. 1	年 2.00
〃	平成 16. 3.25	228,300,000	8,347,034	69,466,735	158,833,265	平成 46. 3. 1	年 2.00
〃	平成 16. 6.30	505,000,000	27,658,234	231,064,868	273,935,132	平成 39. 3.25	年 1.90
〃	平成 17. 1.31	5,000,000	180,006	1,416,592	3,583,408	平成 46. 9.25	年 2.10
〃	平成 17. 1.31	80,000,000	2,880,092	22,665,510	57,334,490	平成 46. 9.25	年 2.10
〃	平成 17. 1.31	105,000,000	3,780,122	29,748,486	75,251,514	平成 46. 9.25	年 2.10
〃	平成 17. 1.31	168,000,000	6,048,195	47,597,575	120,402,425	平成 46. 9.25	年 2.10
〃	平成 17. 3.25	24,400,000	869,300	6,471,474	17,928,526	平成 47. 3. 1	年 2.10
〃	平成 17. 3.25	147,900,000	5,269,245	39,226,675	108,673,325	平成 47. 3. 1	年 2.10
〃	平成 18. 5.26	427,000,000	14,689,532	96,109,168	330,890,832	平成 48. 3.25	年 2.30
〃	平成 19. 3.26	331,000,000	11,310,007	64,447,919	266,552,081	平成 49. 3. 1	年 2.10
〃	平成 20. 7.28	284,000,000	9,418,194	45,096,299	238,903,701	平成 50. 3.25	年 2.20
〃	平成 22. 1.26	44,000,000	1,426,941	4,866,559	39,133,441	平成 51. 9.25	年 2.10
〃	平成 22. 1.26	129,200,000	4,190,017	14,289,989	114,910,011	平成 51. 9.25	年 2.10
〃	平成 22. 1.26	162,400,000	5,266,709	17,962,030	144,437,970	平成 51. 9.25	年 2.10
計		4,102,600,000	159,263,577	1,280,225,258	2,822,374,742		

(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 22. 3.25	21,000,000	673,963	1,980,376	19,019,624	平成 52. 3. 1	年 2.10
〃	平成 22. 3.25	22,400,000	718,894	2,112,403	20,287,597	平成 52. 3. 1	年 2.10
〃	平成 22. 3.25	71,000,000	2,278,638	6,695,564	64,304,436	平成 52. 3. 1	年 2.10
〃	平成 23.10. 7	99,000,000	12,373,414	55,005,769	43,994,231	平成 33. 9.25	年 0.70
計		213,400,000	16,044,909	65,794,112	147,605,888		
小計		6,186,900,000	267,782,394	2,598,947,648	3,587,952,352		
地方公共団体金融機構	平成 5. 3.26	18,000,000	1,070,038	14,488,758	3,511,242	平成 33. 3.20	年 4.50
〃	平成 5. 3.26	140,400,000	8,346,297	113,012,335	27,387,665	平成 33. 3.20	年 4.50
〃	平成 5. 3.30	37,500,000	2,229,246	30,184,918	7,315,082	平成 33. 3.20	年 4.50
〃	平成 6. 3.23	27,200,000	1,484,324	20,687,336	6,512,664	平成 34. 3.20	年 3.70
〃	平成 6. 3.23	9,000,000	492,439	6,836,657	2,163,343	平成 34. 3.20	年 3.75
〃	平成 6. 3.23	18,000,000	984,878	13,673,316	4,326,684	平成 34. 3.20	年 3.75
〃	平成 6. 3.23	45,600,000	2,495,025	34,639,066	10,960,934	平成 34. 3.20	年 3.75
〃	平成 6. 3.30	4,000,000	225,739	2,993,319	1,006,681	平成 34. 3.20	年 4.35
〃	平成 7. 3.27	39,600,000	2,170,673	27,096,600	12,503,400	平成 35. 3.20	年 4.70
〃	平成 7. 3.27	18,500,000	1,016,052	12,638,537	5,861,463	平成 35. 3.20	年 4.75
〃	平成 7. 3.30	4,900,000	268,593	3,352,863	1,547,137	平成 35. 3.20	年 4.70
〃	平成 7. 3.30	10,500,000	576,678	7,173,224	3,326,776	平成 35. 3.20	年 4.75
〃	平成 7. 3.30	14,000,000	768,904	9,564,298	4,435,702	平成 35. 3.20	年 4.75
〃	平成 7. 5.30	2,500,000	132,928	1,751,464	748,536	平成 35. 3.20	年 3.95
〃	平成 8. 3.22	5,600,000	279,133	3,725,631	1,874,369	平成 36. 3.20	年 3.20
〃	平成 8. 3.22	25,200,000	1,256,096	16,765,329	8,434,671	平成 36. 3.20	年 3.20
〃	平成 8. 3.22	46,800,000	2,332,750	31,135,612	15,664,388	平成 36. 3.20	年 3.20
〃	平成 8. 3.22	8,400,000	419,442	5,578,467	2,821,533	平成 36. 3.20	年 3.25
〃	平成 8. 3.22	13,900,000	694,076	9,231,036	4,668,964	平成 36. 3.20	年 3.25
〃	平成 8. 3.22	37,200,000	1,857,529	24,704,640	12,495,360	平成 36. 3.20	年 3.25
〃	平成 9. 3.28	12,300,000	588,455	7,679,740	4,620,260	平成 37. 3.20	年 2.85
〃	平成 9. 3.28	37,600,000	1,798,852	23,476,281	14,123,719	平成 37. 3.20	年 2.85
〃	平成 9. 3.28	15,200,000	728,183	9,471,052	5,728,948	平成 37. 3.20	年 2.90
〃	平成 9. 3.28	20,400,000	977,298	12,711,149	7,688,851	平成 37. 3.20	年 2.90
〃	平成 10. 3.25	16,800,000	771,051	10,000,325	6,799,675	平成 38. 3.20	年 2.15
計		629,100,000	33,964,679	452,571,953	176,528,047		

(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関	平成 10. 3.25	50,100,000	2,299,385	29,822,396	20,277,604	平成 38. 3.20	年 2.15
〃	平成 10. 3.25	16,000,000	735,080	9,502,734	6,497,266	平成 38. 3.20	年 2.20
〃	平成 10. 3.25	34,400,000	1,580,423	20,430,876	13,969,124	平成 38. 3.20	年 2.20
〃	平成 11. 3.24	16,000,000	718,416	8,811,919	7,188,081	平成 39. 3.20	年 2.10
〃	平成 11. 3.24	48,800,000	2,191,168	26,876,352	21,923,648	平成 39. 3.20	年 2.10
〃	平成 11. 3.24	50,800,000	2,280,969	27,977,841	22,822,159	平成 39. 3.20	年 2.10
〃	平成 11. 3.24	70,400,000	3,161,029	38,772,443	31,627,557	平成 39. 3.20	年 2.10
〃	平成 11. 3.30	23,800,000	1,068,643	13,107,729	10,692,271	平成 39. 3.20	年 2.10
〃	平成 11. 11.30	7,500,000	333,160	3,971,818	3,528,182	平成 39. 9.20	年 2.05
〃	平成 11. 11.30	4,500,000	199,955	2,376,798	2,123,202	平成 39. 9.20	年 2.10
〃	平成 12. 3.22	19,000,000	835,394	9,664,543	9,335,457	平成 40. 3.20	年 2.00
〃	平成 12. 3.22	24,400,000	1,072,821	12,411,309	11,988,691	平成 40. 3.20	年 2.00
〃	平成 12. 3.22	73,700,000	3,240,448	37,488,256	36,211,744	平成 40. 3.20	年 2.00
〃	平成 12. 3.30	46,400,000	2,040,120	23,601,834	22,798,166	平成 40. 3.20	年 2.00
〃	平成 12. 5.30	19,600,000	861,775	9,969,740	9,630,260	平成 40. 3.20	年 2.00
〃	平成 13. 3.22	31,100,000	1,344,174	14,759,951	16,340,049	平成 41. 3.20	年 1.65
〃	平成 13. 3.22	19,200,000	829,543	9,085,034	10,114,966	平成 41. 3.20	年 1.70
〃	平成 13. 3.29	51,800,000	2,238,851	24,584,099	27,215,901	平成 41. 3.20	年 1.65
〃	平成 13. 3.29	56,700,000	2,449,744	26,829,237	29,870,763	平成 41. 3.20	年 1.70
〃	平成 13. 9.28	25,200,000	1,075,410	11,164,457	14,035,543	平成 41. 9.20	年 2.00
〃	平成 25. 3.28	9,000,000	0	0	9,000,000	平成 55. 3.20	年 1.50
〃	平成 25. 8.29	41,300,000	0	0	41,300,000	平成 55. 3.20	年 1.60
〃	平成 28. 3.24	37,200,000	0	0	37,200,000	平成 58. 3.20	年 0.50
〃	平成 29. 3.23	78,500,000	0	0	78,500,000	平成 59. 3.20	年 0.60
〃	平成 30. 1.30	381,700,000	0	0	381,700,000	平成 56. 9.20	年 0.50
〃	平成 30. 3.26	63,400,000	0	0	63,400,000	平成 57. 3.20	年 0.05
計		1,300,500,000	30,556,508	361,209,366	939,290,634		
小計		1,929,600,000	64,521,187	813,781,319	1,115,818,681		
合計		8,116,500,000	332,303,581	3,412,728,967	4,703,771,033		

平 成 2 9 年 度

能美市工業用水道事業会計決算書

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29年度能美市工業用水道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 額に係る財源充當額	合 計			
第1款 辰口第一工業 用水道事業収益	142,600,000	700,000		143,300,000	137,659,600	△ 5,640,400	(うち仮受消費税及び地方消費税 8,275,020円)
第1項 営業収益	91,200,000			91,200,000	100,020,960	8,820,960	
第2項 営業外収益	51,400,000	700,000		52,100,000	37,638,640	△ 14,461,360	
第2款 辰口第二工業 用水道事業収益	196,400,000	700,000		197,100,000	175,230,515	△ 21,869,485	(うち仮受消費税及び地方消費税 10,954,351円)
第1項 営業収益	164,350,000			164,350,000	147,790,033	△ 16,559,967	
第2項 営業外収益	32,050,000	700,000		32,750,000	27,440,482	△ 5,309,518	
第3款 根上地区工業 用水道事業収益	117,800,000	700,000		118,500,000	119,553,410	1,053,410	(うち仮受消費税及び地方消費税 8,773,647円)
第1項 営業収益	117,370,000			117,370,000	118,444,421	1,074,421	
第2項 営業外収益	430,000	700,000		1,130,000	1,108,989	△ 21,011	

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 2 4 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	合 計				
第1款 辰口第一工業 用水道事業費用	123,000,000	500,000		123,500,000		123,500,000	109,046,253			14,453,747	(うち仮受消費税及び地方 消費税 3,028,145円)
第1項 営業費用	110,070,000	500,000	△ 328,000		110,242,000	110,242,000	99,205,357			11,036,643	
第2項 営業外費用	12,930,000		328,000		13,258,000	13,258,000	9,840,896			3,417,104	
第2款 辰口第二工業 用水道事業費用	169,500,000	870,000		170,370,000		170,370,000	150,431,388			19,938,612	(うち仮払消費税及び地方 消費税 3,315,799円)
第1項 営業費用	148,240,000	870,000		149,110,000	149,110,000	134,040,245				15,069,755	
第2項 営業外費用	21,260,000			21,260,000	21,260,000	16,391,143				4,868,857	
第3款 根上地区工業 用水道事業費用	116,400,000	220,000		116,620,000		116,620,000	115,647,847			972,153	(うち仮払消費税及び地方 消費税 1,874,950円)
第1項 営業費用	93,660,000	220,000	△ 264,000		93,616,000	93,616,000	92,673,889			942,111	
第2項 営業外費用	22,740,000		264,000		23,004,000	23,004,000	22,973,958			30,042	

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 辰口第一工業用水道事業費用 減価償却費 3,736,195円、
第3款 根上地区工業用水道事業費用 減価償却費 263,795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 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	合 計				
第1款 辰口第一工業用水道資本的収入 第1項 企業債	45,000,000 45,000,000		45,000,000 45,000,000	159,800,000 159,800,000	204,800,000 204,800,000	195,500,000 195,500,000	△ 9,300,000 △ 9,300,000	6,600,000 6,600,000	
第2款 辰口第二工業用水道資本的収入 第1項 企業債	80,000,000 80,000,000		80,000,000 80,000,000	211,600,000 211,600,000	291,600,000 291,600,000	247,000,000 247,000,000	△ 44,600,000 △ 44,600,000		

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	合 計				
第1款 辰口第一工業用水道資本的支出 第1項 建設改良費 第2項 企業債償還金	76,600,000 45,850,000 30,750,000	1,800,000 1,800,000		78,400,000 47,650,000 30,750,000	171,200,000 171,200,000 30,750,000	249,600,000 218,850,000 30,737,728	234,356,392 203,618,664 8,590,000	8,590,000 8,590,000	6,653,608 6,641,336 12,272	(うち仮払消費税 及び地方消費税 15,082,864円)
第2款 辰口第二工業用水道資本的支出 第1項 建設改良費 第2項 企業債償還金	122,600,000 81,100,000 41,500,000	2,560,000 2,560,000		125,160,000 83,660,000 41,500,000	226,140,000 226,140,000 41,500,000	351,300,000 309,800,000 41,491,278	305,076,078 263,584,800 2,690,000	2,690,000 2,690,000	43,533,922 43,525,200 8,722	(うち仮払消費税 及び地方消費税 19,524,800円)
第3款 根上地区工業用水道資本的支出 第1項 建設改良費 第2項 企業債償還金	62,400,000 1,040,000 61,360,000			62,400,000 1,040,000 61,360,000		62,400,000 1,040,000 61,360,000	61,828,716 476,280 61,352,436		571,284 563,720 7,564	(うち仮払消費税 及び地方消費税 35,280円)

辰口第一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 38,856,392円は、過年度分損益勘定留保資金 15,968,516円、当年度分損益勘定留保資金 6,805,012円、減債積立金 1,000,000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 15,082,864円で補てんしました。

辰口第二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 58,076,078円は、過年度分損益勘定留保資金 38,551,278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 19,524,800円で補てんしました。

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 61,828,716円は、過年度分損益勘定留保資金 61,793,436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 35,280円で補てんしました。

平成29年度 能美市工業用水道事業損益計算書（税抜き）

(平成29年度4月1日から 平成30年度3月31日まで)

(単位：円)

I. 辰口第一工業用水道

1. 営業収益			
(1) 納水収益	<u>92,612,000</u>	92,612,000	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	35,914,601		
(2) 総係費	7,036,416		
(3) 減価償却費	<u>53,226,195</u>	<u>96,177,212</u>	
営業損失			△ 3,565,212
3. 営業外収益			
(1) 他会計負担金	700,000		
(2) 他会計補助金	25,690,758		
(3) 長期前受金戻入	426,088		
(4) 雜収益	<u>115,109</u>	26,931,955	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	8,674,819		
(2) 雜支出	<u>1,161,441</u>	<u>9,836,260</u>	<u>17,095,695</u>
経常利益			13,530,483
当年度純利益			13,530,483
前年度繰越利益剰余金			<u>20,078,004</u>
その他未処分利益剰余金変動額			<u>1,000,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>34,608,487</u>

II. 辰口第二工業用水道

1. 営業収益			
(1) 納水収益	<u>136,842,630</u>	136,842,630	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	55,038,250		
(2) 総係費	14,799,635		
(3) 減価償却費	<u>60,886,561</u>	<u>130,724,446</u>	
営業利益			6,118,184

3. 営業外収益			
(1) 他会計負担金	700,000		
(2) 他会計補助金	10,000,000		
(3) 長期前受金戻入	5,501,130		
(4) 雜収益	86,852	16,287,982	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	16,391,143		
(2) 雜支出	740,696	17,131,839	△ 843,857
経常利益			5,274,327
当年度純利益			5,274,327
前年度繰越利益剰余金			182,484,989
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			187,759,316

III. 根上地区工業用水道

1. 営業収益			(単位：円)
(1) 給水収益	109,670,774	109,670,774	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	26,606,819		
(2) 総係費	6,568,325		
(3) 減価償却費	57,623,795	90,798,939	
営業利益			18,871,835
3. 営業外収益			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	408,989		
(2) 他会計負担金	700,000	58,732,784	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び借入金利子	16,110,542	16,110,542	△ 15,001,552
経常利益			3,870,283
当年度純利益			3,870,283
前年度繰越利益剰余金			19,002,880
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			22,873,163

平成29年度能美市工業用水道事業剩余额計算書（能美市辰口第一工業用水道事業）

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

資本金	資本金	剩 余 金											資本合計	
		資 本 剩 余 金						利 益 剩 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	資本剩余额合計	減債積立金	利益積立金	建設改良積立金	未処分利益剩余额	利益剩余额合計	
前年度末残高	246,781,388	0	0		886,271	0	0	886,271	19,123,991	30,848,135	0	20,078,004	70,050,130	317,717,789
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
利益積立金の積立		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
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	246,781,388	0	0	0	886,271	0	0	886,271	19,123,991	30,848,135	0	(繰越利益剩余额) 20,078,004	70,050,130	317,717,789
当年度変動額		0	0	0	0	0	0	0	△ 1,000,000	0	0	14,530,483	13,530,483	13,530,483
減債積立金の取崩		0	0	0	0	0	0	0	△ 1,000,000	0	0	1,000,000	0	0
利益積立金の取崩		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の取崩		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度利益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,530,483	13,530,483	13,530,483
当年度末残高	246,781,388	0	0	0	886,271	0	0	886,271	18,123,991	30,848,135	0	(当年度未処分利益剩余额) 34,608,487	83,580,613	331,248,272

(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、起債するものである。

平成29年度能美市工業用水道事業剩余额計算書（能美市辰口第二工業用水道事業）

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

資本金	資本金	剩 余 金										資本合計				
		資 本 剩 余 金						利 益 剩 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	資本剩余额 合計	減債積立金	利益積立金	建設改良積立金	未処分利益剩余额	利益剩余额 合計			
前年度末残高		0	0	0		0	2,206,425	0	2,206,425	29,615,454		5,000,000	182,484,989	217,100,443	219,306,868	
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		0	0	0	0	0	2,206,425	0	2,206,425	29,615,454		0	5,000,000	182,484,989	217,100,443	219,306,868
当年度変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,274,327	5,274,327	5,274,327	5,274,327
減債積立金の取崩		0	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	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	0
当年度利益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,274,327	5,274,327	5,274,327	5,274,327
当年度末残高		0	0	0	0	0	2,206,425	0	2,206,425	29,615,454		0	5,000,000	187,759,316	222,374,770	224,581,195

(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、起債するものである。

平成29年度能美市工業用水道事業剩余金計算書（能美市根上地区工業用水道事業）

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

資本金	資本金	剩 余 金										資本合計		
		資本剩余金						利益剩余金						
		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	資本剩余金合計	減債積立金	利益積立金	建設改良積立金	未処分利益剩余金	利益剩余金合計	
前年度末残高	150,000,000	0	0		0	0	0	0	0			19,002,880	19,002,880	169,002,880
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	(繰越利益剩余金) 19,002,880	19,002,880	169,002,880
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,870,283	3,870,283	3,870,283
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	3,870,283	3,870,283	3,870,283
当年度末残高	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(当年度未処分利益剩余金) 22,873,163	22,873,163	172,873,163

(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、起債するものである。

平成29年度能美市工業用水道事業剰余金処分計算書（能美市辰口第一工業用水道事業）

(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	886,271	34,608,487
議会の議決による処分額	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	886,271	(繰越利益剰余金) 34,608,487

(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29年度能美市工業用水道事業剰余金処分計算書（能美市辰口第二工業用水道事業）

(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	0	2,206,425	187,759,316
議会の議決による処分額	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	0	2,206,425	(繰越利益剰余金) 187,759,316

(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29年度能美市工業用水道事業剩余额処理計算書（能美市根上地区工業用水道事業）

(単位：円)

	資 本 金	資 本 剰 余 金	未処分利益剰余额
当年度末残高	150,000,000	0	22,873,163
議会の議決による処分額	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	(繰越利益剰余额) 22,873,163

(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29年度 能美市辰口第一工業用水道事業貸借対照表

(平成30年度3月31日)

(単位:円)

資産の部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

ア. 土地

34,885,175

イ. 建物

53,595,955

ウ. 減価償却累計額

△ 27,051,034

26,544,921

エ. 構築物

807,264,350

オ. 減価償却累計額

△ 314,871,585

492,392,765

エ. 機械及び装置

566,415,204

オ. 減価償却累計額

△ 391,646,288

174,768,916

オ. 車両及び運搬具

2,527,000

ウ. 減価償却累計額

△ 2,406,250

120,750

カ. 工具及び備品

1,220,907

ウ. 減価償却累計額

△ 1,132,582

88,325

200,028,382

928,829,234

(2) 無形固定資産

ア. 電話加入権

50,300

無形固定資産合計

50,300

固定資産合計

928,879,534

2. 流動資産

(1) 現金預金

ア. 預金

192,767,717

192,767,717

現金預金合計

(2) 未収金

ア. 営業未収金

1,321,488

イ. 営業外未収金

700,000

ウ. その他未収金

9,840,641

未収金合計

11,862,129

流動資産合計

204,629,846

資産合計

1,133,509,380

負 債 の 部

3 . 固定負債			
(1) 企業債			
ア. 建設改良等企業債	699, 560, 523		
企業債合計	<u>699, 560, 523</u>		
固定負債合計			699, 560, 523
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	26, 950, 812		
企業債合計	<u>26, 950, 812</u>		
(3) 未払金			
ア. 営業未払金	3, 149, 255		
イ. その他未払金	1, 166, 077		
ウ. 資本的支出未払金	<u>35, 748, 000</u>		
未払金合計			<u>40, 063, 332</u>
(4) 預り金			
ア. その他預り金	791, 640		
預り金合計	<u>791, 640</u>		
流動負債合計			<u>92, 805, 784</u>
5 . 繰延収益			
(1) 長期前受金			
ア. 工事負担金	14, 018, 491		
工事負担金収益化累計額	<u>△ 4, 123, 690</u>	9, 894, 801	
			<u>9, 894, 801</u>
負債合計			<u>9, 894, 801</u>
			802, 261, 108

資 本 の 部

5 . 資本金			
(1) 自己資本金			
ア. 組入資本金	246, 781, 388		
資本金合計	<u>246, 781, 388</u>		
資本金合計			<u>246, 781, 388</u>

6 . 剰余金		
(1) 資本剰余金		
ア. 工事負担金	886, 271	
資本剰余金合計	<u>886, 271</u>	
(2) 利益剰余金		
ア. 減債積立金	18, 123, 991	
イ. 利益積立金	30, 848, 135	
ウ. 当年度未処分利益剰余金	<u>34, 608, 487</u>	
利益剰余金合計	<u>83, 580, 613</u>	
剰余金合計		84, 466, 884
資本合計		<u>331, 248, 272</u>
負債資本合計		<u>1, 133, 509, 380</u>

平成 29 年度 能美市辰口第二工業用水道事業貸借対照表

(平成 30 年度 3 月 31 日)

(単位 : 円)

資 産 の 部

1 . 固定資産		
(1) 有形固定資産		
ア. 土地	35, 520, 763	
イ. 建物	109, 973, 553	
減価償却累計額	<u>△ 53, 024, 353</u>	
ウ. 構築物	56, 949, 200	
減価償却累計額	<u>△ 348, 142, 375</u>	
エ. 機械及び装置	611, 787, 877	
減価償却累計額	<u>△ 499, 233, 091</u>	
オ. 建設仮勘定	279, 917, 497	
有形固定資産合計	<u>244, 060, 000</u>	
固定資産合計		1, 228, 235, 337
2 . 流動資産		<u>1, 228, 235, 337</u>
(1) 現金預金		
ア. 預金	314, 479, 685	
現金預金合計		314, 479, 685
(2) 未収金		

ア. 営業未収金	216,918	
イ. 営業外未収金	10,700,000	
ウ. その他未収金	11,145,552	
未収金合計		<u>22,062,470</u>
流动資産合計		<u>336,542,155</u>
資産合計		<u>1,564,777,492</u>

負 債 の 部

3 . 固定負債		
(1) 企業債		
ア. 建設改良等企業債	<u>1,193,875,548</u>	
企業債合計		<u>1,193,875,548</u>
固定負債合計		1,193,875,548
4 . 流動負債		
(1) 企業債		
ア. 建設改良等企業債	<u>48,885,394</u>	
企業債合計		48,885,394
(2) 未払金		
ア. 営業未払金	4,544,837	
イ. 資本の支出未払金	<u>38,674,800</u>	
未払金合計		43,219,637
(3) 預り金		
ア. その他預り金	<u>106,920</u>	
預り金合計		106,920
(4) 引当金		
ア. 賞与引当金	1,102,844	
イ. 法定福利費引当金	<u>256,161</u>	
引当金合計		<u>1,359,005</u>
流動負債合計		<u>93,570,956</u>
5 . 繰延収益		
(1) 長期前受金		
ア. 受贈財産評価額	98,404,623	
受贈財産評価額収益化累計額	<u>△ 45,654,830</u>	
	52,749,793	
	<u>52,749,793</u>	
負債合計		<u>52,749,793</u>
		<u>1,340,196,297</u>

資 本 の 部

6 . 剰余金		
(1) 資本剰余金		
ア. 受贈財産評価額	<u>2,206,425</u>	
資本剰余金合計		<u>2,206,425</u>
(2) 利益剰余金		
ア. 減債積立金	29,615,454	
イ. 建設改良積立金	5,000,000	
ウ. 当年度未処分利益剰余金	<u>187,759,316</u>	
利益剰余金合計		<u>222,374,770</u>
剰余金合計		<u>224,581,195</u>
資本合計		<u>224,581,195</u>
負債資本合計		<u>1,564,777,492</u>

平成 29 年度 能美市根上地区工業用水道事業貸借対照表

(平成 30 年度 3 月 31 日)

(単位 : 円)

資 産 の 部

1 . 固定資産		
(1) 有形固定資産		
ア. 土地	22,110,927	
イ. 建物	<u>218,150,785</u>	
減価償却累計額	<u>△ 53,897,166</u>	
ウ. 構築物	<u>985,010,398</u>	
減価償却累計額	<u>△ 325,093,126</u>	
エ. 機械及び装置	<u>460,198,543</u>	
減価償却累計額	<u>△ 380,300,269</u>	
オ. 建設仮勘定	<u>79,898,274</u>	
有形固定資産合計	<u>441,000</u>	
固定資産合計		<u>926,621,092</u>
2 . 流動資産		<u>926,621,092</u>
(1) 現金預金		
ア. 預金	<u>190,150,462</u>	

現金預金合計		190, 150, 462
(2) 未収金		
ア. 営業外未収金	<u>700, 000</u>	700, 000
未収金合計		<u>25, 000, 000</u>
(3) 短期貸付金		
流動資産合計		<u>215, 850, 462</u>
資産合計		<u>1, 142, 471, 554</u>

負 債 の 部

3 . 固定負債		
(1) 企業債		
ア. 建設改良等企業債	<u>895, 510, 470</u>	<u>895, 510, 470</u>
企業債合計		
固定負債合計		895, 510, 470
4 . 流動負債		
(1) 企業債		
ア. 建設改良等企業債	<u>62, 336, 286</u>	62, 336, 286
企業債合計		
(2) 未払金		
ア. 営業未払金	3, 927, 312	
イ. その他未払金	6, 863, 411	
ウ. 資本的支出未払金	<u>476, 280</u>	
未払金合計		11, 267, 003
(3) 預り金		
ア. その他預り金	<u>123, 120</u>	123, 120
預り金合計		
(4) 引当金		
ア. 賞与引当金	294, 980	
イ. 法定福利費引当金	<u>66, 532</u>	
引当金合計		<u>361, 512</u>
流動負債合計		<u>74, 087, 921</u>
負債合計		969, 598, 391

資 本 の 部

5 . 資本金	
(1) 資本金	

7. 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		
7. 当年度未処分利益剰余金	<u>22,873,163</u>	
利益剰余金合計		<u>22,873,163</u>
剰余金合計		<u>22,873,163</u>
資本合計		<u>172,873,163</u>
負債資本合計		<u>1,142,471,554</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（平成30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29年12月～平成30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（平成30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29年12月から平成30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

特に注記事項はなし。

III. 貸借対照表等に関する注記

特に注記事項はなし。

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、辰口第一工業用水道事業、辰口第二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、「辰口第一工業用水道事業」、「辰口第二工業用水道事業」及び「根上地区工業用水道事業」の3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	事業の内容
辰口第一工業用水道事業	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（北市町、上清水町、荒屋町、下開発町、上開発町、出口町、倉重町、三ツ屋町、辰口町、下清水町、新保町、粟生町、赤井町、東任田町、西任田町のそれぞれの区域の一部） 供給能力：46,500m ³ /日
辰口第二工業用水道事業	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（宮竹町、三ツ口町、岩内町、勘生町、火釜町、来丸町、山田町のそれぞれの区域の一部） 供給能力：30,000m ³ /日
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（道林町、浜町、中町のそれぞれの区域の一部） 供給能力：16,200m ³ /日

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ころである。

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、3つの固定資産グループとしている。

2 減損の兆候

特に注記事項はなし。

VII. 重要な後発事象に関する注記

特に注記事項はなし。

VIII. その他に関する注記

賞与引当金等の取り崩し

当事業年度において、平成28年12月分から平成29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いをすることとなったため、賞与引当金1,343千円、法定福利費引当金314千円を取り崩した。

決 算 付 屬 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29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、辰口第一工業用水道事業が119,543,955円（前年比25.2%、24,024,025円増）、辰口第二工業用水道事業が152,430,612円（前年比2.2%、3,296,353円増）、根上地区工業用水道事業が110,779,764円（前年比2.3%、2,458,640円増）となりました。この内、給水収益は、辰口第一工業用水道事業が92,612,000円（前年比6.7%、5,852,872円増）、辰口第二工業用水道事業が136,842,630円（前年比△4.9%、7,027,936円減）、根上地区工業用水道事業が109,670,774円（前年比2.0%、2,141,444円増）となりました。これは、主に辰口第一工業用水道事業では、前年度までの地下水位低下が回復したことによるもので、辰口第二工業用水道事業では、供給先企業の一時休業もあり供給水量が減少したもので、根上地区工業用水道事業では、景気が好調だったことによる休日操業などによる供給水量の増加によるものであります。

収益的支出では、事業費用が辰口第一工業用水道事業が106,013,472円（前年比21.5%、18,748,374円増）、辰口第二工業用水道事業が147,856,285円（前年比16.7%、21,190,616円増）、根上地区工業用水道事業が106,909,481円（前年比2.7%、2,812,557円増）となりました。この内、減価償却費及び支払利息等は、辰口第一工業用水道事業が63,062,455円（前年比21.1%、11,002,814円増）、辰口第二工業用水道事業が78,018,400円（前年比4.6%、3,403,120円増）、根上地区工業用水道事業が73,734,337円（前年比△1.0%、726,852円減）となり支出全体に占める割合が大きく、供給先企業の一時休業による給水収益の減少もありましたが、前年度に発生した地下水位低下に伴う緊急工事等の減少により、22,675,093円の純利益（前年比△36.4%、12,972,582円減）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。

(營業)

平成29年度の配水量は、辰口第一工業用水道6,293,924m³、辰口第二工業用水道4,364,539m³及び根上地区工業用水道3,801,890m³を合わせ、14,460,353m³（前年比8.3%増）となりました。また、一日最大配水量では、辰口第一工業用水道19,049m³、辰口第二工業用水道14,367m³及び根上地区工業用水道14,700m³を合わせ、48,116m³（前年比5.0%増）となりました。

(建設改良)

本年度の建設改良費（税込み）は、辰口第一工業用水道で配水施設拡張費に160,645,464円、施設改良費に42,973,200円となりました。なお、中央監視装置改修工事及び辰口第一工業用水道導水管改良工事設計業務委託を繰越しています。

辰口第二工業用水道で配水施設拡張費に263,584,800円となりました。なお、中央監視装置改修工事を翌年度に繰越しています。

根上地区工業用水道で施設改良費に476,280円となりました。

(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、辰口第一工業用水道で事業収益119,543,955円に対し、事業費用106,013,472円で、13,530,483円の純利益となりました。

辰口第二工業用水道で、事業収益153,130,612円に対し、事業費用147,856,285円で、5,274,327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110,779,764円に対し、事業費用106,909,481円で、3,870,283円の純利益となりました。

資本的収支（税込み）では、辰口第一工業用水道で、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額38,856,392円は、過年度分損益勘定留保資金15,968,516円、当年度分損益勘定留保資金6,805,012円、減債積立金1,000,000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15,082,864円で補てんしました。

また、辰口第二工業用水道で、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額58,076,078円は、過年度分損益勘定留保資金38,551,278円、当年度分消費税及び地方税資本的収支調整額19,524,800円で補てんしました。

根上地区工業用水道で、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額61,828,716円は、過年度分損益勘定留保資金61,793,436円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額35,280円で補てんしました。

(2) 議会議決事項

議案番号	提出年月日	件名	議決年月日
報告第3号	平成29年6月5日	平成28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74号	平成29年8月29日	能美市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について	平成29年9月15日
議案第76号	平成29年8月29日	能美市工業用水道給水条例の一部を改正する条例について	平成29年9月15日
議案第93号	平成29年8月29日	平成28年度能美市工業用水道事業会計決算認定について	平成29年9月15日
議案第107号	平成29年11月28日	平成29年度能美市工業用水道事業会計補正予算（第1号）	平成29年12月15日
議案第32号	平成30年2月28日	平成30年度能美市工業用水道事業会計予算	平成30年3月23日
議案第41号	平成30年2月28日	平成29年度能美市工業用水道事業会計補正予算（第2号）	平成30年3月23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
経済産業大臣	平成29年7月31日	能美市工業用水道事業変更届出	届出事項
石川県知事	平成29年9月19日	平成29年度工業用水道事業起債申請について（第1次分）	平成29年10月10日
経済産業大臣	平成29年12月6日	供給規程変更届出（辰口第一工業用水道 1種）	届出事項
経済産業大臣	平成29年12月6日	供給規程変更届出（辰口第二工業用水道）	届出事項
経済産業大臣	平成30年3月5日	供給規程変更届出書（辰口第一工業用水道事業、辰口第二工業用水道事業の事業統合）	届出事項

(4) 職員に関する事項

ア 職員数

区分		平成30年3月31日現在	平成29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30年3月31日現在）

区 分 所属別		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

議案第74号「能美市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について」及び議案第76号「能美市工業用水道供給条例の一部を改正する条例について」が、平成29年9月15日に議決され、以下に記載したように、平成30年1月1日から料金改定を実施し、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）においては、8.5円とする。
- ・辰口第二工業用水道事業においては、35円とする。
- ・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) 施設拡張工事の概況

工 事 名	工 事 内 容	金 額
辰口第二工業用水道送水施設工事（土木・配管）	既存配水池撤去 N=1式、ポンプ井築造及び基礎 N=1式 他	108,972,000円
辰口第二工業用水道送水施設工事（建築）	壁式鉄筋コンクリート造 平屋建て A=72.25m ²	15,584,400円
辰口第二工業用水道送水施設工事（機械電気）	配水制御盤 N=1面、送水ポンプ盤 N=1面、計装盤 N=1面 他	264,595,464円
辰口第一工業用水道導水管布設工事に伴う舗装本復旧工事	舗装本復旧 市道B交通 A=2,026.62m ² 、市道簡易舗装 A=828.81m ² 、農道 A=963.84m ² 、市道歩道 A=239.72m ²	35,748,000円
工業用水道送水管布設に伴う舗装本復旧工事（第1工区）	舗装本復旧 市道B交通 A=1,050.0m ² 、市道簡易舗装 A=900.0m ²	20,390,400円
工業用水道送水管布設に伴う舗装本復旧工事（第2工区）	舗装本復旧 市道簡易舗装 A=2,290.0m ² 、市道L交通 A=344.0m ² 、市道B交通 A=159.0m ²	18,284,400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	委託業務内容	金額
工業用水道事業変更届出書作成業務委託	変更届出書作成業務 N=1式	3,456,000円

(注) 金額は消費税及び地方消費税を含む。

(3) 施設改良工事の概況

委託業務名	委託業務内容	金額
水道・工業用水道施設流量計無線機更新工事	無線機更新 親機 N=1台、副親機 N=1台、子機 N=4台	222,480円
水道・工業用水道施設流量計無線機更新工事(その2)	無線機更新 親機 N=1台、子機 N=2台	253,800円

(注) 金額は消費税及び地方消費税を含む。

(4) その他の保存工事(維持補修費)の概況

事業区分	業務内容		金額
原水及び浄水費	修繕費	辰口第二工業用水道流量計室修繕 外17件	4,824,090円
	工事請負費	緊急仮設導水施設撤去工事(機械電気) 外1件	637,200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	辰口第一工業用水道	辰口第二工業用水道	根上地区工業用水道	計	前年度	比較		
							増減	比率	
配水量	年間	m ³	6,293,924	4,364,539	3,801,890	14,460,353	13,357,039	1,103,314	108.3
	1ヶ月	〃	524,494	363,712	316,824	1,205,029	1,113,087	91,942	108.3
	日平均	〃	17,244	11,958	10,416	39,617	36,595	3,022	108.3
	日最大	〃	19,049	14,367	14,700	48,116	45,825	2,291	105.0

(2) 事業収益に関する事項（税抜き）

(単位：円)

科 目	辰口第一工業用水道	辰口第二工業用水道	根上地区工業用水道	計	前 年 度	比 較	
						増 減	比率
営業収益	(100,020,960) 92,612,000	(147,790,033) 136,842,630	(118,444,421) 109,670,774	(366,255,414) 339,125,404	(365,211,733) 338,159,024	1,043,681 966,380	100.3 100.3
給水収益	(100,020,960) 92,612,000	(147,790,033) 136,842,630	(118,444,421) 109,670,774	(366,255,414) 339,125,404	(365,211,733) 338,159,024	1,043,681 966,380	100.3 100.3
営業外収益	(37,638,640) 26,931,955	(27,440,482) 16,287,982	(1,108,989) 1,108,990	(66,188,111) 44,328,927	(55,091,246) 15,516,289	11,096,865 28,812,638	120.1 285.7
受取利息	(0) 0	(0) 0	(408,989) 408,989	(408,989) 408,989	(1,246,050) 1,246,050	△ 837,061 △ 837,061	32.8 32.8
他会計負担金	(700,000) 700,000	(700,000) 700,000	(700,000) 700,000	(2,100,000) 2,100,000	(4,985,144) 4,785,401	△ 2,885,144 △ 2,685,401	42.1 43.9
他会計補助金	(26,547,611) 25,690,758	(10,000,000) 10,000,000	(0) 0	(36,547,611) 35,690,758	(3,549,283) 3,549,283	32,998,328 32,141,475	1,029.7 1,005.6
長期前受金戻入	(426,088) 426,088	(5,501,130) 5,501,130	(0) 0	(5,927,218) 5,927,218	(5,935,460) 5,935,460	△ 8,242 △ 8,242	99.9 99.9
消費税及び地方消費税還付金	(9,840,641) 0	(11,145,552) 0	(0) 0	(20,986,193) 0	(39,375,309) 0	△ 18,389,116 0	53.3 0.0
雑収益	(124,300) 115,109	(93,800) 86,852	(0) 1	(218,100) 201,962	(0) 95	218,100 201,867	皆増 212,591.6
合 計	(137,659,600) 119,543,955	(175,230,515) 153,130,612	(119,553,410) 110,779,764	(432,443,525) 383,454,331	(420,302,979) 353,675,313	12,140,546 29,779,018	102.9 108.4

(3) 事業費用に関する事項（税抜き）

(単位：円)

科 目	辰口第一工業用水道	辰口第二工業用水道	根上地区工業用水道	計	前 年 度	比 較	
						増 減	比率
営業費用	(99,205,357) 96,177,212	(134,040,245) 130,724,446	(92,673,889) 90,798,939	(325,919,491) 317,700,597	(282,990,547) 275,448,738	42,928,944 42,251,859	115.2 115.3
原水及び浄水費	(38,780,184) 35,914,601	(58,193,673) 55,038,250	(28,372,693) 26,606,819	(125,346,550) 117,559,670	(102,124,644) 94,624,201	23,221,906 22,935,469	122.7 124.2
総係費	(7,198,978) 7,036,416	(14,960,011) 14,799,635	(6,677,401) 6,568,325	(28,836,390) 28,404,376	(22,308,693) 22,267,327	6,527,697 6,137,049	129.3 127.6
減価償却費	(53,226,195) 53,226,195	(60,886,561) 60,886,561	(57,623,795) 57,623,795	(171,736,551) 171,736,551	(158,557,210) 158,557,210	13,179,341 13,179,341	108.3 108.3
営業外費用	(9,840,896) 9,836,260	(16,391,143) 17,131,839	(22,973,958) 16,110,542	(49,205,997) 43,078,641	(49,815,574) 42,578,900	△ 609,577 499,741	98.8 101.2
支払利息	(8,674,819) 8,674,819	(16,391,143) 16,391,143	(16,110,542) 16,110,542	(41,176,504) 41,176,504	(42,146,365) 42,146,365	△ 969,861 △ 969,861	97.7 97.7
消費税及び地方消費税	(1,166,077) 0	(0) 0	(6,863,416) 0	(8,029,493) 0	(7,669,209) 0	360,284 0	104.7 0.0
雑支出	(0) 1,161,441	(0) 740,696	(0) 0	(0) 1,902,137	(0) 432,535	0 1,469,602	0.0 439.8
合 計	(109,046,253) 106,013,472	(150,431,388) 147,856,285	(115,647,847) 106,909,481	(375,125,488) 360,779,238	(332,806,121) 318,027,638	42,319,367 42,751,600	112.7 113.4

4. 会計

(1) 重要契約の要旨 (税込み)

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約相手方	備考
平成28年 12月 26日	108,972,000円	辰口第二工業用水道送水施設工事（土木・配管）	東機・タナカ特定建設工事共同企業体	平成28年度 繰越明許
平成29年 2月 1日	15,584,400円	辰口第二工業用水道送水施設工事（建築）	（有）東建築	平成28年度 繰越明許
平成29年 2月 8日	264,595,464円	辰口第二工業用水道送水施設工事（機械電気）	（株）柿本商会	平成28年度 繰越明許
平成29年 6月 16日	2,640,600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
平成29年 11月 2日	35,748,000円	辰口第一工業用水道導水管布設工事に伴う舗装本復旧工事	沢田工業（株）	
平成29年 11月 15日	20,390,400円	工業用水道送水管布設に伴う舗装本復旧工事（第1工区）	沢田工業（株）	
平成29年 11月 15日	18,284,400円	工業用水道送水管布設に伴う舗装本復旧工事（第2工区）	北川ヒューテック（株）	
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

(2) 企業債の概況

ア 企業債

(単位：円)

施設別	前年度末残高	本年度借入高			本年度償還高	本年度末残高	備考
		本借分	前借分	計			
辰口第一工業用水道	561,749,063	195,500,000	0	195,500,000	30,737,728	726,511,335	
辰口第二工業用水道	1,037,252,220	247,000,000	0	247,000,000	41,491,278	1,242,760,942	
根上地区工業用水道	1,019,199,192	0	0	0	61,352,436	957,846,756	
計	2,618,200,475	442,500,000	0	442,500,000	133,581,442	2,927,119,033	

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な事項

該当事項なし

平成29年度 能美市辰口第一工業用水道事業キャッシュ・フロー計算書（間接法）

(平成29年4月1日から平成30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	13,530,483
減価償却費	53,226,195
長期前受金戻入額	△ 426,088
支払利息	8,674,819
未収金の増減額（△は増加）	16,709,223
未払金の増減額（△は減少）	24,994,554
預り金の増減額（△は減少）	791,640
小計	117,500,826
利息及び配当金の受取額	
利息の支払額	△ 8,674,819
業務活動によるキャッシュ・フロー	108,826,007

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	△ 188,535,800
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 188,535,800

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借り入れによる収入	2,000,000
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	195,500,000
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	△ 30,737,728
財務活動によるキャッシュ・フロー	166,762,272
資金増加額（又は減少額）	87,052,479
資金期首残高（平成29年4月1日現在）	105,715,238
資金期末残高（平成30年3月31日現在）	192,767,717

平成29年度 能美市辰口第二工業用水道事業キャッシュ・フロー計算書（間接法）

(平成29年4月1日から平成30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	5,274,327
減価償却費	60,886,561
賞与引当金の増減額（△は減少）	39,166
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	5,132
長期前受金戻入額	△ 5,501,130
支払利息	16,391,143
未収金の増減額（△は増加）	△ 5,124,249
未払金の増減額（△は減少）	△ 102,726,023
前払金の増減額（△は増加）	45,900,000
預り金の増減額（△は減少）	<u>106,920</u>
小計	15,251,847
利息の支払額	△ 16,391,143
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,139,296

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	△ 244,060,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 244,060,000

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	247,000,000
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	△ 41,491,278
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>205,508,722</u>
資金増加額（又は減少額）	△ 39,690,574
資金期首残高（平成29年4月1日現在）	354,170,259
資金期末残高（平成30年3月31日現在）	<u>314,479,685</u>

平成29年度 能美市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29年4月1日から平成30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	3,870,283
減価償却費	57,623,795
賞与引当金の増減額（△は減少）	16,380
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	3,628
支払利息	16,110,542
未払金の増減額（△は減少）	△ 3,277,202
預り金の増減額（△は減少）	123,120
小計	74,470,546
利息及び配当金の受取額	408,989
利息の支払額	△ 16,110,542
業務活動によるキャッシュ・フロー	58,768,993

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	△ 441,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 441,000

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	△ 61,352,436
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 61,352,436
資金増加額（又は減少額）	△ 3,024,443
資金期首残高（平成29年4月1日現在）	193,174,905
資金期末残高（平成30年3月31日現在）	190,150,462

平成29年度 能美市工業用水道事業会計収益費用明細書 (税抜き)

収益の部

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
辰口第一工業用 水道事業収益				119,543,955	(消費税及び地方消費税 8,275,020円)
辰口第二工業用 水道事業収益	営業収益			92,612,000	
		給水収益		92,612,000	
		給水収益		92,612,000	
	営業外収益			26,931,955	
		他会計負担金		700,000	
		他会計負担金		700,000	
		他会計補助金		25,690,758	
		他会計補助金		25,690,758	
		長期前受金戻入		426,088	
		工事負担金		426,088	
		雑収益		115,109	
		雑収益		115,109	
辰口第二工業用 水道事業収益				153,130,612	(消費税及び地方消費税 10,954,351円)
辰口第二工業用 水道事業収益	営業収益			136,842,630	
		給水収益		136,842,630	
		給水収益		136,842,630	
	営業外収益			16,287,982	
		他会計負担金		700,000	
		他会計負担金		700,000	
		他会計補助金		10,000,000	
		他会計補助金		10,000,000	
		長期前受金戻入		5,501,130	
		受贈財産評価額		5,501,130	
		雑収益		86,852	
		雑収益		86,852	

収益の部

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
根上地区工業用 水道事業収益				110,779,764	(消費税及び地方消費税 8,773,647円)
営業収益	営業収益			109,670,774	
		給水収益		109,670,774	
		給水収益		109,670,774	
	営業外収益			1,108,990	
		受取利息及び配当金		408,989	
		預金利息		10,739	
		貸付金利息		398,250	
		他会計負担金		700,000	
		他会計負担金		700,000	
	雑収益			1	
		雑収益		1	

費用の部

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
辰口第一工業用 水道事業費用				106,013,472	(消費税及び地方消費税 3,028,145円)
営業費用	営業費用			96,177,212	
		原水及び 浄水費		35,914,601	
		備用品費		14,815	
		燃料費		50,438	
		通信運搬費		320,132	
		委託料		2,030,564	
		手数料		1,400	
		賃借料		383,000	
		修繕費		427,753	
		動力費		32,593,666	
		保険料		86,233	
		公課費		6,600	
	総係費			7,036,416	
		給料		4,846,200	予算額 4,847,000円
		旅費		70,021	
		備用品費		137,974	

費用の部

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			委託料	1,760,000	
			手数料	121	
			負担金	158,100	
			研修費	64,000	
		減価償却費		53,226,195	
			有形固定資産 減価償却費	53,226,195	建物 891,880円 構築物 27,260,897円 機械及び装置 17,837,837円
		営業外費用		9,836,260	
			支払利息及び 企業債取扱諸費	8,674,819	
			企業債利息	8,276,569	政府資金 2,955,709円 機構資金 5,320,860円
			借入金利息	398,250	
		雜支出		1,161,441	
			その他雜支出	1,161,441	
辰口第二工業用 水道事業費用				147,856,285	(消費税及び地方消費税 3,315,799円)
		営業費用		130,724,446	
			原水及び 浄水費	55,038,250	
			備用品費	23,940	
			燃料費	97,226	
			通信運搬費	444,683	
			委託料	1,349,254	
			修繕費	2,284,000	
			工事請負費	590,000	
			動力費	23,943,465	
			補償費	150,000	
			負担金	26,136,758	
			保険料	18,924	
			総係費	14,799,635	
			給料	3,290,400	予算額 3,300,000円
			手当	4,280,141	予算額 4,429,000円
			賞与引当金繰入額	1,102,844	予算額 1,105,000円
			法定福利費	3,966,448	予算額 3,967,000円

費用の部

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			法定福利費引当金繰入額	256,161	予算額 257,000円
			備 消 品 費	143,520	
			委 託 料	1,760,000	
			手 数 料	121	
		減 価 償 却 費		60,886,561	
			有形固定資産 減 価 償 却 費	60,886,561	建物 1,796,155円 構築物 29,795,601円 機械及び装置 29,294,805円
		營 業 外 費 用		17,131,839	
			支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	16,391,143	
			企 業 債 利 息	16,391,143	政府資金 2,701,674円 機構資金 13,689,469円
			雜 支 出	740,696	
			そ の 他 雜 支 出	740,696	
根上地区工業用 水道事業費用				106,909,481	(消費税及び地方消費税 1,874,950円)
		營 業 費 用		90,798,939	
			原 水 及 び 淨 水 費	26,606,819	
			燃 料 費	126,857	
			通 信 運 搬 費	902,808	
			委 託 料	1,692,960	
			手 数 料	5,000	
			修 繕 費	1,755,000	
			動 力 費	17,596,067	
			補 償 費	4,500,000	
			保 険 料	28,127	
			總 係 費	6,568,325	
			給 料	2,482,500	予算額 2,490,000円
			手 当	1,222,266	予算額 1,343,000円
			賞与引当金繰入額	294,980	予算額 296,000円
			法 定 福 利 費	1,160,765	予算額 1,169,000円
			法定福利費引当金繰入額	66,532	予算額 67,000円
		備 消 品 費		40,800	
		委 託 料		1,300,000	

費用の部

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			手数料	482	
		減価償却費		57,623,795	
		有形固定資産 減価償却費		57,623,795	建物 4,155,322円 構築物 23,912,902円 機械及び装置 29,555,571円
	営業外費用			16,110,542	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		16,110,542	
		企業債利息		16,110,542	政府資金 14,875,933円 機構資金 1,234,609円

平成29年度 能美市工業用水道事業会計資本的収支明細書 (税込み)

収入の部

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
辰口第一工業用水道事業資本的収入				195,500,000	
辰口第二工業用水道事業資本的収入	企業債			195,500,000	
		企業債		195,500,000	
		企業債		195,500,000	
辰口第一工業用水道事業資本的支出				247,000,000	
辰口第二工業用水道事業資本的支出	企業債			247,000,000	
		企業債		247,000,000	
		企業債		247,000,000	

支出の部

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
辰口第一工業用水道事業資本的支出				234,356,392	(消費税及び地方消費税 15,082,864円)
辰口第二工業用水道事業資本的支出	建設改良費			203,618,664	
	施設拡張費			160,645,464	
		委託料		1,728,000	
		工事請負費		158,917,464	H29繰越予算 1,890,000円
	施設改良費			42,973,200	
		委託料		0	H29繰越予算 6,700,000円
		工事請負費		42,973,200	
	企業債償還金			30,737,728	
		企業債償還金		30,737,728	
		元金償還金		30,737,728	政府資金 10,792,963円 機構資金 19,944,765円
辰口第一工業用水道事業資本的支出				305,076,078	(消費税及び地方消費税 19,524,800円)
辰口第二工業用水道事業資本的支出	建設改良費			263,584,800	
	施設拡張費			263,584,800	
		委託料		1,728,000	
		工事請負費		261,856,800	H29繰越予算 2,690,000円

支出の部

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
根上地区工業用水道 事業資本的支出	企業債償還金			41,491,278	
		企業債償還金		41,491,278	
		元金償還金		41,491,278	政府資金 13,082,894円 機構資金 28,408,384円
				61,828,716	(消費税及び地方消費税) 35,280円)
建設改良費	建設改良費			476,280	
		施設改良費		476,280	
		工事請負費		476,280	
	企業債償還金			61,352,436	
		企業債償還金		61,352,436	
		元金償還金		61,352,436	政府資金 55,808,421円 機構資金 5,544,015円

平成29年度 能美市辰口第一工業用水道事業固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

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	34,885,175	0	0	34,885,175	0	0	0	34,885,175
建物	53,595,955	0	0	53,595,955	891,880	0	27,051,034	26,544,921
構築物	602,359,112	204,905,238	0	807,264,350	30,532,126	0	314,871,585	492,392,765
機械及び装置	497,669,442	68,745,762	0	566,415,204	21,802,189	0	391,646,288	174,768,916
車両及び運搬具	2,527,000	0	0	2,527,000	0	0	2,406,250	120,750
工具及び備品	1,220,907	0	0	1,220,907	0	0	1,132,582	88,325
建設仮勘定	285,143,582	188,535,800	273,651,000	200,028,382	0	0	0	200,028,382
合計	1,477,401,173	462,186,800	273,651,000	1,665,936,973	53,226,195	0	737,107,739	928,829,234

(2) 無形固定資産明細書

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

平成29年度 能美市辰口第二工業用水道事業固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

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	35,520,763	0	0	35,520,763	0	0	0	35,520,763
建物	109,973,553	0	0	109,973,553	1,796,155	0	53,024,353	56,949,200
構築物	755,331,851	204,598,401	0	959,930,252	29,795,601	0	348,142,375	611,787,877
機械及び装置	779,150,588	0	0	779,150,588	29,294,805	0	499,233,091	279,917,497
建設仮勘定	204,298,401	244,060,000	204,298,401	244,060,000	0	0	0	244,060,000
合計	1,884,275,156	448,658,401	204,298,401	2,128,635,156	60,886,561	0	900,399,819	1,228,235,337

平成29年度 能美市根上地区工業用水道事業固定資産明細書

(1)有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減価償却累計額			年度末償却未済高
					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
建物	218,150,785	0	0	218,150,785	4,155,322	0	53,897,166	164,253,619
構築物	982,870,398	2,140,000	0	985,010,398	23,912,902	0	325,093,126	659,917,272
機械及び装置	460,198,543	0	0	460,198,543	29,555,571	0	380,300,269	79,898,274
建設仮勘定	2,140,000	441,000	2,140,000	441,000	0	0	0	441,000
合計	1,685,470,653	2,581,000	2,140,000	1,685,911,653	57,623,795	0	759,290,561	926,621,092

平成29年度 能美市辰口第一工業用水道事業企業債明細書

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%	備考
			当年度償還高	償還高累計				
財務省財政融資	平成 5. 3.25	22,400,000	1,323,686	18,065,050	4,334,950	平成 33.3.25	4.40	
〃	平成 6. 3.23	48,300,000	2,628,767	36,780,351	11,519,649	平成 34.3. 1	3.65	
〃	平成 7. 5.26	54,300,000	2,874,978	38,159,378	16,140,622	平成 35.3.25	3.85	
〃	平成 8. 4.30	26,400,000	1,325,195	17,438,163	8,961,837	平成 36.3.25	3.40	
〃	平成 19. 3.26	69,500,000	2,640,337	15,045,460	54,454,540	平成 47.3. 1	2.10	
小計	—	220,900,000	10,792,963	125,488,402	95,411,598	—	—	
地方公共団体金融機関	平成 5. 3.30	24,600,000	1,816,783	24,600,000	0	平成 30.3.20	4.50	
〃	平成 6. 3.23	51,700,000	3,464,890	48,103,958	3,596,042	平成 31.3.20	3.75	
〃	平成 7. 5.30	100,700,000	6,582,857	86,736,040	13,963,960	平成 32.3.20	3.95	
〃	平成 8. 4.30	47,600,000	2,915,560	38,230,349	9,369,651	平成 33.3.20	3.45	
〃	平成 19. 3.29	114,300,000	5,164,675	29,429,916	84,870,084	平成 44.3.20	2.10	
〃	平成 28. 3.24	25,900,000	0	0	25,900,000	平成 53.3.20	0.50	
〃	平成 29. 3.23	297,900,000	0	0	297,900,000	平成 54.3.20	0.60	
〃	平成 30. 1.30	159,800,000	0	0	159,800,000	平成 56.9.20	0.50	
〃	平成 30. 3.26	35,700,000	0	0	35,700,000	平成 40.3.20	0.01	
小計	—	858,200,000	19,944,765	227,100,263	631,099,737	—	—	
計	—	1,079,100,000	30,737,728	352,588,665	726,511,335	—	—	

平成29年度 能美市辰口第二工業用水道事業企業債明細書

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%	備考
			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	1,568,509	20,195,744	3,404,256	平成 32.3.25	5.50	
〃	平成 5. 5.28	33,200,000	1,961,892	26,774,987	6,425,013	平成 34.3.1	4.40	
〃	平成 6. 3.23	132,900,000	7,233,192	101,203,075	31,696,925	平成 34.3.1	3.65	
〃	平成 14. 3.25	55,100,000	2,319,301	22,923,305	32,176,695	平成 42.3.1	2.20	
小計	—	244,800,000	13,082,894	171,097,111	73,702,889	—	—	
地方公共団体金融機構	平成 5. 3.30	12,400,000	915,777	12,400,000	0	平成 30.3.20	4.50	
〃	平成 5. 5.20	23,900,000	1,765,086	23,900,000	0	平成 30.3.20	4.50	
〃	平成 6. 3.23	142,100,000	9,523,423	132,216,101	9,883,899	平成 31.3.20	3.75	
〃	平成 14. 3.28	62,100,000	3,114,954	30,933,444	31,166,556	平成 39.3.20	2.10	
〃	平成 23. 9.29	63,000,000	2,033,686	3,036,944	59,963,056	平成 53.9.20	1.80	
〃	平成 24. 4.26	244,000,000	7,806,243	7,806,243	236,193,757	平成 54.3.20	1.80	
〃	平成 24. 7. 5	99,000,000	3,249,215	3,249,215	95,750,785	平成 54.3.20	1.60	
〃	平成 25. 3.28	180,000,000	0	0	180,000,000	平成 55.3.20	1.50	
〃	平成 26. 2.26	95,000,000	0	0	95,000,000	平成 55.9.20	1.00	
〃	平成 29. 3.23	214,100,000	0	0	214,100,000	平成 58.3.20	0.60	
〃	平成 29.10.30	114,500,000	0	0	114,500,000	平成 59.9.20	0.60	
〃	平成 30. 1.30	97,100,000	0	0	97,100,000	平成 46.9.20	0.20	
〃	平成 30. 3.26	35,400,000	0	0	35,400,000	平成 40.3.20	0.01	
小計	—	1,382,600,000	28,408,384	213,541,947	1,169,058,053	—	—	
計	—	1,627,400,000	41,491,278	384,639,058	1,242,760,942	—	—	

平成29年度 能美市根上地区工業用水道事業企業債明細書

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%	備考
			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	989,778	11,450,583	13,549,417	平成42.3.25	2.00	
〃	平成13.9.25	134,000,000	5,149,179	53,456,633	80,543,367	平成43.9.1	2.00	
〃	平成14.10.29	621,000,000	23,474,134	225,670,885	395,329,115	平成44.9.25	1.90	
〃	平成15.3.25	650,000,000	26,195,330	248,369,596	401,630,404	平成44.3.1	1.20	
小計	—	1,430,000,000	55,808,421	538,947,697	891,052,303	—	—	
地方公共団体金融機関	平成12.3.20	18,000,000	791,425	9,155,882	8,844,118	平成40.3.20	2.00	
〃	平成13.3.22	110,000,000	4,752,590	52,049,665	57,950,335	平成41.3.20	1.70	
小計	—	128,000,000	5,544,015	61,205,547	66,794,453	—	—	
計		1,558,000,000	61,352,436	600,153,244	957,846,756	—	—	

平成29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

欠損金処分計算書

貸借対照表

注記

平成29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					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 下水道事業収益	1,672,300,000	2,090,000				1,674,390,000	1,708,878,145	34,488,145	(うち仮受消費税及び地方消費税
第1項 営業収益	739,680,000					739,680,000	760,907,265	21,227,265	
第2項 営業外収益	932,610,000	2,090,000				934,700,000	936,004,580	1,304,580	
第3項 特別利益	10,000					10,000	11,966,300	11,956,300	

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	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	1,659,800,000	13,190,000		1,672,990,000			1,672,990,000	1,613,837,637		59,152,363	(うち仮払消費税及び地方消費税	
第1項 営業費用	1,302,200,000	13,190,000	△ 83,000	1,315,307,000			1,315,307,000	1,290,390,855		24,916,145		
第2項 営業外費用	357,100,000			357,100,000			357,100,000	322,864,081		34,235,919		
第3項 特別損失	500,000		83,000	583,000			583,000	582,701		299		

(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	1,007,700,000	8,700,000	1,016,400,000	4,800,000	1,021,200,000	1,001,255,600	△ 19,944,400	(うち仮受消費税 及び地方消費税 0)
第1項 企 業 債	636,600,000		636,600,000	4,800,000	641,400,000	611,200,000	△ 30,200,000	
第2項 他会計負担金	352,967,000		352,967,000		352,967,000	352,967,000		
第3項 国庫補助金	8,000,000		8,000,000		8,000,000	8,000,000		
第4項 受益者負担金	10,133,000		10,133,000		10,133,000	23,958,600	13,825,600	
第5項 工事負担金		8,700,000	8,700,000		8,700,000	5,130,000	△ 3,570,000	

支 出

(単位：円)

区分	予 算 額						決 算 額	翌年度繰越額 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	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				
第1款 資本的支出	1,397,400,000	11,660,000		1,409,060,000	4,860,000	1,413,920,000	1,370,741,103	12,910,000	30,268,897	(うち仮払消費税 及び地方消費税 3,818,392)
第1項 建設改良費	87,500,000	11,660,000		99,160,000	4,860,000	104,020,000	60,961,541	12,910,000	30,148,459	
第2項 企業債償還金	1,309,900,000			1,309,900,000		1,309,900,000	1,309,779,562		120,438	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額369,485,503円は、過年度分損益勘定留保資金365,667,111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3,818,392円で補填した。

平成29年度 能美市公共下水道事業損益計算書（税抜き）

(平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	円		
(2) その他営業収益	<u>704,255,694</u>		
	<u>311,120</u>		
		704,566,814	
2 営業費用			
(1) 管渠費	31,443,588		
(2) ポンプ場費	15,590,857		
(3) 処理場費	28,516,835		
(4) 流域下水道維持管理負担金	302,731,730		
(5) 総係費	34,797,046		
(6) 減価償却費	<u>846,114,074</u>		
		<u>1,259,194,130</u>	
営業損失			△ 554,627,316
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,034,929		
(2) 他会計負担金	512,123,000		
(3) 長期前受金戻入	422,846,651		
(4) 雑収益	<u>43,329</u>		
		936,047,909	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	<u>311,916,081</u>		
経常利益		<u>311,916,081</u>	
			624,131,828
			69,504,512
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>11,966,300</u>		
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>539,540</u>		
当年度純利益		<u>539,540</u>	
前年度繰越欠損金			11,426,760
その他の未処分利益剰余金変動額			80,931,272
当年度未処分利益剰余金			△ 149,149
			0
			<u>80,782,123</u>

平成29年度 能美市公共下水道事業剩余金計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

資本金	資本合計	剩 余 金									
		資本剩 余 金					利益剩 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	資本剩余金合計	減債積立金	利益積立金	建設改良積立金	未処分利益 剩余金（未処理 欠損金）	利益剩余金 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	△ 149,149	△ 149,149
前年度処分額	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
減債積立金の積立	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
建設改良積立金の積立	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	(繰越欠損金) △ 149,149	△ 149,149
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,931,272	80,931,272
減債積立金の取崩	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
建設改良積立金の取崩	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	80,931,272	80,931,272
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 剩余金) 80,782,123	80,782,123
											2,516,781,136

(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29年度 能美市公共下水道事業欠損金処分計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

	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	80,782,123
議会の議決による処分額	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0
処分後残高	2,435,957,794	41,219	(繰越利益剰余金) 80,782,123

(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29年度 能美市公共下水道事業貸借対照表（税抜き）

(平成30年3月31日)

資 産 の 部

1 固定資産	円	円	円	円
(1) 有形固定資産				
イ 土地	77,606			
ロ 建物	3,005,558			
減価償却累計額	△ 1,327,448	1,678,110		
ハ 構築物	30,241,617,974			
減価償却累計額	△ 5,118,293,310	25,123,324,664		
ニ 機械及び装置	391,647,141			
減価償却累計額	△ 273,147,964	118,499,177		
ホ 車両運搬具	102,912			
減価償却累計額	0	102,912		
ヘ 工具、器具及び備品	245,518			
減価償却累計額	△ 225,495	20,023		
ト 建設仮勘定	74,096,149			
有形固定資産合計		25,317,798,641		
(2) 無形固定資産		2,484,789,777		
イ 施設利用権			2,484,789,777	
無形固定資産合計				
(3) 投資その他の資産				
イ 出資金	4,950,000			
ロ 基金	380,000,000			
投資その他の資産合計		384,950,000		
固定資産合計			28,187,538,418	
2 流動資産				
(1) 現金・預金				
イ 預金	1,118,221,877			
現金・預金合計				
(2) 未収金				
イ 営業未収金	81,652,276			
貸倒引当金	△ 578,000	81,074,276		

口 営 業 外 未 収 金		2, 090, 000	
ハ 資 本 的 収 入 未 収 金		5, 130, 000	
二 過 年 度 未 収 金	52, 200, 620		
貸 倒 引 当 金	△ 5, 194, 000		
未 収 金 合 計	<u>47, 006, 620</u>		
流 動 資 產 合 計		<u>135, 300, 896</u>	
資 產 合 計			<u>1, 253, 522, 773</u>
			<u>29, 441, 061, 191</u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建 設 改 良 等 企 業 債	円	円	円
企 業 債 合 計	<u>14, 871, 527, 265</u>		
固 定 負 債 合 計		<u>14, 871, 527, 265</u>	<u>14, 871, 527, 265</u>
4 流 動 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建 設 改 良 等 企 業 債		<u>1, 347, 203, 410</u>	
企 業 債 合 計			<u>1, 347, 203, 410</u>
(2) 未 払 金			
イ 営 業 外 未 払 金	106, 054, 886		
ロ 営 業 外 未 扞 金	50, 313, 710		
ハ そ の 他 未 扞 金	10, 948, 000		
ニ 資 本 的 支 出 未 扞 金	<u>189, 192, 010</u>		
未 扞 金 合 計		<u>356, 508, 606</u>	<u>356, 508, 606</u>
(3) 預 金			
(4) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	1, 247, 831		
ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	<u>267, 711</u>		
引 当 金 合 計		<u>1, 515, 542</u>	<u>1, 515, 542</u>
流 動 負 債 合 計			<u>1, 707, 733, 158</u>
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金			
イ 国 庫 補 助 金	8, 619, 134, 900		
収 益 化 累 計 額	<u>△ 1, 533, 112, 154</u>	7, 086, 022, 746	

口 県 補 助 金	168, 586, 809	
△ 受 益 化 累 計 額	△ 29, 385, 603	139, 201, 206
△ 受 益 者 負 担 金	2, 098, 191, 273	
△ 受 益 化 累 計 額	△ 347, 182, 230	1, 751, 009, 043
△ 受 益 化 累 計 額	66, 633, 760	
△ 受 益 化 累 計 額	△ 9, 878, 346	56, 755, 414
△ 受 贈 財 產 評 価 額	712, 978, 214	
△ 受 益 化 累 計 額	△ 143, 322, 130	569, 656, 084
△ 他会計負担金(元金償還分)	1, 282, 990, 700	
△ 受 益 化 累 計 額	△ 540, 615, 561	742, 375, 139
長 期 前 受 金 合 計		<u>10, 345, 019, 632</u>
繰 延 受 益 合 計		<u>10, 345, 019, 632</u>
負 債 合 計		<u>26, 924, 280, 055</u>

資 本 の 部

6 資 本 金	円	円
(1) 資 本 金		
イ 固 有 資 本 金	1, 737, 964, 794	
口 繰 入 資 本 金	<u>697, 993, 000</u>	
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	
口 工 事 負 担 金	126	
ハ 国 庫 補 助 金	36, 158	
ニ 県 補 助 金	391	
資 本 剰 余 金 合 計		41, 219
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 当 年 度 未 处 分 利 益 剰 余 金	<u>80, 782, 123</u>	<u>80, 782, 123</u>
利 益 剰 余 金		
剰 余 金 (欠 損 金) 合 計		80, 823, 342
資 本 合 計		<u>2, 516, 781, 136</u>
負 債 資 本 合 計		<u>29, 441, 061, 191</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（平成30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29年12月から平成30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4,370,720千円である。

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28年12月分から平成29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1,107千円及び法定福利費引当金256千円を取り崩した。

決 算 付 屬 書 類

事 業 報 告 書

キ ャ ツ シ ュ ・ フ ロ 一 計 算 書

収 益 費 用 明 細 書

資 本 的 収 支 明 細 書

固 定 資 產 明 細 書

企 業 債 明 細 書

平成29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、事業収益が、1,652,581,023円（対前年度比△1.3%、21,752,464円減）となりました。この内、下水道使用料は、704,255,694円（対前年度比△0.1%、542,957円減）及び他会計負担金として、512,123,000円（対前年度比3.3%、16,582,000円増）となりました。

収益的支出では、事業費用が、1,571,649,751円（対前年度比△1.0%、15,773,543円減）となりました。この内、減価償却費及び支払利息が、1,158,030,155円となり支出全体に占める割合が大きいですが、80,931,272円の純利益（対前年度比△6.9%、5,978,921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、46,578人で前年度より78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、43,120人で前年度より165人増加し、水洗化率は、92.6%で前年度よりも0.2ポイント増加しました。

年間処理水量は、5,790,167m³で前年度よりも184,994m³（3.3%）増加し、有収水量は、5,166,374m³で前年度よりも20,029m³（0.4%）減少し、有収率は89.2%で前年度よりも3.3ポイント減少しました。

(建設改良)

本年度の建設改良費（税込み）は、管渠事業費に47,178,864円及び流域下水道建設負担金に13,782,677円で総額60,961,541円（対前年度比△21.0%、16,249,020円減）となりました。

管渠事業費は、福島町、吉原釜屋町及び坪野町の一部で新規排水管布設工事を実施し、寺井町の一部で下水道マンホールの耐震対策工事を行いました。

流域下水道建設負担金は、石川県の事業の一部が繰り越しとなつたため、能美市が負担する工事負担金8,210,000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1,652,581,023円に対し、事業費用1,571,649,751円で差し引き、80,931,272円の純利益となり、前年度からの未処理欠損金149,149円と合わせ、当年度未処分利益剰余金は、80,782,123円となりました。

資本的収支（税込み）において、収入額1,001,255,600円に対し、支出額1,370,741,103円となり、不足する額369,485,503円は、過年度分損益勘定留保資金365,667,111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3,818,392円で補填しました。

(2) 議会議決事項

議案番号	提出年月日	件名	議決年月日
報告第4号	平成29年6月5日	平成28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84号	平成29年8月29日	平成29年度能美市公共下水道事業会計補正予算(第1号)	平成29年9月15日
議案第94号	平成29年8月29日	平成28年度能美市公共下水道事業会計決算認定について	平成29年9月15日
議案第33号	平成30年2月28日	平成30年度能美市公共下水道事業会計予算	平成30年3月23日
議案第42号	平成30年2月28日	平成29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3月23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29年9月19日	平成29年度下水道事業起債協議について(第1次分)	平成29年10月10日

(4) 職員に関する事項

ア 職員数

区分		平成30年3月31日現在	平成29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	1人	1人	0人
合計		4人	4人	0人

(注) 非常勤の職員を含む。

イ 職員の配置状況(平成30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	0人	1人	1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		2人	2人	4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
北部第5処理分区管渠布設工事（福島町）	汚水 VU管 ϕ 150 mm L = 26.40m (開削工) 付帯工事含む 〃 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	1,306,800円
上清水処理分区管渠布設工事	汚水 VU管 ϕ 200 mm L = 47.00m (開削工)	3,211,920円
西部第3処理分区管渠布設工事（吉原釜屋町）	汚水 VU管 ϕ 150 mm L = 11.70m (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 = 2箇所	1,242,000円
北陸先端大学排水管布設工事	汚水 VU管 ϕ 100 mm L = 122.00m (開削工)	3,812,400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
排水管布設工事設計業務委託（旭台）	開削工法 ϕ 1,200未満 L = 175.00m	1,317,600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 = 17箇所 マンホール浮上防止対策 N = 10箇所（アースドレーン工法）	16,567,200円

(注) 金額は、消費税及び地方消費税を含む。

(4) 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	公共下水道管渠閉塞に伴う応急復旧工事 外58件	5,851,822円
管 渠 費	工 事 請 負 費	水中汚水ポンプ取替工事 外11件	3,311,280円
処 理 場 費	修 繕 費	寺井東部浄化センター返送汚泥ポンプ取替修繕 外9件	855,360円
処 理 場 費	工 事 請 負 費	寺井東部浄化センター水処理施設整備工事	6,685,200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29年度	平成28年度	比較	
				増減	比率(%)
行政区域内人口 A	人	49,921	49,814	107	100.2
上記から他の下水道区域等を除く	人	46,585	46,507	78	100.2
排水区域内人口	人	46,578	46,500	78	100.2
処理区域内人口 B	人	46,578	46,500	78	100.2
処理人口普及率 B/A %	%	93.3	93.3	0.0	100.0
水洗化人口 C	人	43,120	42,955	165	100.4
水洗化率 C/B %	%	92.6	92.4	0.2	100.2
水洗化戸数	戸	16,093	15,780	313	102.0
汚水量	年間 D m³	5,790,167	5,605,173	184,994	103.3
	一月平均	m³	482,514	467,098	15,416
	一日平均	m³	15,863	15,357	506
	一日最大汚水量	m³	1,820	1,890	△ 70
有収水量	年間 E m³	5,166,374	5,186,403	△ 20,029	99.6
	一月平均	m³	430,531	432,200	△ 1,669
	一日平均	m³	14,154	14,209	△ 55
	有収率 E/D %	%	89.2	92.5	△ 3.3
使用料単価	円/m³	136.32	135.89	0.43	100.3
汚水処理原価	円/m³	169.42	195.63	△ 26.21	86.6

$$\text{使用料単価} = \frac{\text{下水道使用料収益}}{\text{有収水量}} = \frac{704,255,694}{5,166,374} = 136.32 \text{ 円}/\text{m}^3$$

※ 汚水処理原価（公費負担分を除く）

$$\text{汚水処理原価} = \frac{\text{汚水処理費}}{\text{有収水量}} = \frac{875,282,109}{5,166,374} = 169.42 \text{ 円}/\text{m}^3 \quad \text{※}$$

(2) 事業収益に関する事項

(単位：円)

科 目	平 成 2 9 年 度	平 成 2 8 年 度	比 較	
			増 減 額	比 率 (%)
営 業 収 益	(760,907,265) 704,566,814	(761,412,984) 705,029,051	△ 505,719 △ 462,237	99.9 99.9
下 水 道 使 用 料	(760,596,145) 704,255,694	(761,182,584) 704,798,651	△ 586,439 △ 542,957	99.9 99.9
そ の 他 営 業 収 益	(311,120) 311,120	(230,400) 230,400	80,720 80,720	135.0 135.0
営 業 外 収 益	(936,004,580) 936,047,909	(969,063,478) 969,086,342	△ 33,058,898 △ 33,038,433	96.6 96.6
受 取 利 息 及 び 配 当 金	(1,034,929) 1,034,929	(753,450) 753,450	281,479 281,479	137.4 137.4
他 会 計 補 助 金	(0) 0	(50,000,000) 50,000,000	△ 50,000,000 △ 50,000,000	皆 減 皆 減
他 会 計 負 担 金	(512,123,000) 512,123,000	(495,541,000) 495,541,000	16,582,000 16,582,000	103.3 103.3
長 期 前 受 金 戻 入	(422,846,651) 422,846,651	(422,668,933) 422,668,933	177,718 177,718	100.0 100.0
雑 収 益	(0) 43,329	(100,095) 122,959	△ 100,095 △ 79,630	皆 減 35.2
特 别 利 益	(11,966,300) 11,966,300	(218,094) 218,094	11,748,206 11,748,206	5,486.8 5,486.8
過 年 度 損 益 修 正 益	(11,966,300) 11,966,300	(94) 94	11,966,206 11,966,206	12,730,106.4 12,730,106.4
賞 与 引 当 金 貸 倒 戻 入 益	(0) 0	(218,000) 218,000	△ 218,000 △ 218,000	皆 減 皆 減
合 计	(1,708,878,145) 1,652,581,023	(1,730,694,556) 1,674,333,487	△ 21,816,411 △ 21,752,464	98.7 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 2 9 年 度	平 成 2 8 年 度	比 較	
			増 減 額	比 率 (%)
営 業 費 用	(1,290,390,855) 1,259,194,130	(1,280,186,483) 1,249,303,775	10,204,372 9,890,355	100.8 100.8
管 渠 費	(33,214,198) 31,443,588	(34,153,761) 31,882,646	△ 939,563 △ 439,058	97.2 98.6
ポ ン プ 場 費	(16,838,096) 15,590,857	(16,188,570) 14,989,451	649,526 601,406	104.0 104.0
処 理 場 費	(30,784,118) 28,516,835	(30,526,054) 28,277,059	258,064 239,776	100.8 100.8
流域下水道維持管理負担金	(326,950,266) 302,731,730	(318,964,313) 295,337,329	7,985,953 7,394,401	102.5 102.5
総 係 費	(36,490,103) 34,797,046	(34,486,517) 32,950,022	2,003,586 1,847,024	105.8 105.6
減 償 却 費	(846,114,074) 846,114,074	(845,867,268) 845,867,268	246,806 246,806	100.0 100.0
営 業 外 費 用	(322,864,081) 311,916,081	(339,986,122) 337,825,322	△ 17,122,041 △ 25,909,241	95.0 92.3
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	(311,916,081) 311,916,081	(337,825,322) 337,825,322	△ 25,909,241 △ 25,909,241	92.3 92.3
消費税及び地方消費税	(10,948,000) 0	(2,160,800) 0	8,787,200 0	506.7 0.0
特 別 損 失	(582,701) 539,540	(316,887) 294,197	265,814 245,343	183.9 183.4
過 年 度 損 益 修 正 損	(582,701) 539,540	(316,887) 294,197	265,814 245,343	183.9 183.4
合 計	(1,613,837,637) 1,571,649,751	(1,620,489,492) 1,587,423,294	△ 6,651,855 △ 15,773,543	99.6 99.0

(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 29 年 12 月 6 日	16,567,200円	下水道マンホール耐震対策工事	(株)山本組	
平成 30 年 3 月 28 日	3,834,000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

(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 債 還 額	本 年 度 末 残 高	備 考
政 府 資 金	8,994,313,253円	0円	623,766,330円	8,370,546,923円	財融資金、簡保資金
機 構 資 金	4,149,555,984円	21,200,000円	363,793,232円	3,806,962,752円	機構：平成20年10月1日設立
縁 故 資 金	3,773,441,000円	590,000,000円	322,220,000円	4,041,221,000円	市中銀行等借入分
合 計	16,917,310,237円	611,200,000円	1,309,779,562円	16,218,730,675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 債 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な事項

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	0円	4,950,000円	

平成29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29年4月1日から 平成30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	80,931,272
減価償却費	846,114,074
長期前受金戻入額	△ 422,846,651
支払利息及び企業債取扱諸費	311,916,081
未収金の増減額（△は増加）	△ 7,079,719
未払金の増減額（△は減少）	67,571,224
貸倒引当金の増減額（△は減少）	578,000
賞与引当金の増減額（△は減少）	110,426
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	7,416
利息及び配当金の受取額	△ 1,034,929
預り金の増減額（△は減少）	691,200
小計	876,958,394
利息及び配当金の受取額	1,034,929
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 311,916,081
業務活動によるキャッシュ・フロー	566,077,242

(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	122,906,254
無形固定資産の取得による支出	△ 12,761,738
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）	22,881,158
工事負担金による収入（特定収入に係る税額を除く）	4,750,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	145,183,082

(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	611,200,000
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	△ 1,309,779,562
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）	339,137,378
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 359,442,184

資金増加額（又は減少額）	351,818,140
資金期首残高（平成29年4月1日現在）	766,403,737
資金期末残高（平成30年3月31日現在）	1,118,221,877

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				1,652,581,023	消費税 56,340,451
	営業収益			704,566,814	
		下水道使用料		704,255,694	
			下水道使用料	704,255,694	
		その他営業収益		311,120	
			手数料	311,120	
	営業外収益			936,047,909	
		受取利息及び配当金		1,034,929	
			基金利息	1,034,929	
		他会計負担金		512,123,000	
			他会計負担金	512,123,000	
		長期前受金戻入		422,846,651	
			国庫補助金	212,200,254	
			県補助金	4,121,339	
			受益者負担金	49,782,750	
			工事負担金	1,464,829	
			受贈財産評価額	20,474,590	
			他会計負担金	134,802,889	
		雑収益		43,329	
			その他雑収益	43,329	
	特別利益			11,966,300	
		過年度損益修正益		11,966,300	
			過年度損益修正益	11,966,300	

費用の部

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
事業費用				1,571,649,751	消費税 42,187,886
	営業費用			1,259,194,130	
		管渠費		31,443,588	
			給料	4,377,300	予算額 4,378,000
			手当	2,448,940	予算額 2,539,000
			賞与引当金繰入額	301,860	予算額 303,000
			法定福利費	2,166,449	予算額 2,167,000
			法定福利費引当金繰入額	62,967	予算額 63,000
			旅費	41,726	
			備品費	171,990	
			印刷製本費	40,000	
			委託料	13,348,000	
			修繕費	5,418,356	
			工事請負費	3,066,000	
		ポンプ場費		15,590,857	
			光熱水費	8,756,652	
			通信運搬費	1,602,445	
			委託料	5,150,000	
			賃借料	81,760	
		処理場費		28,516,835	
			備品費	8,700	
			光熱水費	4,080,140	
			委託料	16,514,553	
			修繕費	792,000	
			工事請負費	6,190,000	
			薬品費	756,000	
			保険料	175,442	
		流域下水道維持管理負担金		302,731,730	
			流域下水道維持管理負担金	302,731,730	

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		34,797,046	
		給料	3,882,300	予算額 3,902,000	
		手当	1,228,235	予算額 1,251,000	
		賞与引当金繰入額	509,735	予算額 511,000	
		賃金	1,875,418	予算額 2,124,000	
		法定福利費	1,749,195	予算額 1,798,000	
		法定福利費引当金繰入額	109,276	予算額 110,000	
		報償費	3,306,360		
		委託料	21,094,340		
		手数料	64		
		負担金	464,123		
		貸倒引当金繰入額	578,000		
		減価償却費	846,114,074		
		有形固定資産 減価償却費	757,841,457	建物 150,722 構築物 733,958,179 機械及び装置 23,732,556	
		無形固定資産 減価償却費	88,272,617	施設利用権 88,272,617	
	営業外費用		311,916,081		
		支払利息及び 企業債取扱諸費	311,916,081		
		企業債利息	311,916,081		
	特別損失		539,540		
		過年度損益修正損	539,540		
		過年度損益修正損	539,540		

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				1,001,255,600	消費税 0
	企業債			611,200,000	
		企業債		611,200,000	
			建設改良等企業債	21,200,000	H29繰越予算 8,200,000
			資本費平準化債	500,000,000	
			その他の企業債	90,000,000	
	他会計負担金			352,967,000	
		他会計負担金		352,967,000	
			他会計負担金	352,967,000	
	国庫補助金			8,000,000	
		国庫補助金		8,000,000	
			国庫補助金	8,000,000	
	受益者負担金			23,958,600	
		受益者負担金		23,958,600	
			受益者負担金	23,958,600	
	工事負担金			5,130,000	
		工事負担金		5,130,000	
			工事負担金	5,130,000	

支出の部

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
資本的支出				1,370,741,103	消費税 3,818,392
	建設改良費			60,961,541	
		管渠事業費		47,178,864	
			給料	4,449,300	予算額 4,450,000
			手当	2,212,070	予算額 2,581,000
			賞与引当金繰入額	436,236	予算額 438,000
			法定福利費	2,222,916	予算額 2,224,000

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	95,468	予算額 96,000
			燃 料 費	119,756	
			印 刷 製 本 費	41,040	
			委 託 料	1,317,600	
			賃 借 料	486,972	
			修 繕 費	4,698	
			工 事 請 負 費	35,771,668	H29繰越予算 4,700,000
			保 険 料	21,140	
		流域下水道 建設負担金		13,782,677	H29繰越予算 8,210,000
			流域下水道建設負担金	13,782,677	
企業債償還金	企業債償還金			1,309,779,562	
				1,309,779,562	
			建設企業債元金償還金	1,073,860,562	
			資本費平準化債等償還金	235,919,000	

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
					当年度增加額	当年度減少額	累計	
土地	77,606	0	0	77,606	0	0	0	77,606
建物	3,005,558	0	0	3,005,558	150,722	0	1,327,448	1,678,110
構築物	30,192,937,492	48,680,482	0	30,241,617,974	733,958,179	0	5,118,293,310	25,123,324,664
機械及び装置	391,647,141	0	0	391,647,141	23,732,556	0	273,147,964	118,499,177
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	90,120,861	57,143,149	73,167,861	74,096,149	0	0	0	74,096,149
合計	30,678,137,088	105,823,631	73,167,861	30,710,792,858	757,841,457	0	5,392,994,217	25,317,798,641

(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	2,548,575,015	24,487,379	88,272,617	2,484,789,777
合計	2,548,575,015	24,487,379	88,272,617	2,484,789,777

(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	0	4,950,000
基本金	380,000,000	0	0	380,000,000
合計	384,950,000	0	0	384,950,000

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	昭和 63. 5.26	57,900,000	3,862,106	57,900,000	0	平成 30. 3.25	年 4.80
"	昭和 63. 5.26	40,500,000	2,701,473	40,500,000	0	平成 30. 3.25	年 4.80
"	平成 1. 5.26	168,900,000	10,789,320	157,581,053	11,318,947	平成 31. 3.25	年 4.85
"	平成 1. 5.26	74,000,000	4,727,115	69,040,840	4,959,160	平成 31. 3.25	年 4.85
"	平成 1. 5.26	50,400,000	3,219,548	47,022,410	3,377,590	平成 31. 3.25	年 4.85
"	平成 1. 5.26	54,300,000	3,468,680	50,661,049	3,638,951	平成 31. 3.25	年 4.85
"	平成 1. 5.26	9,600,000	613,247	8,956,649	643,351	平成 31. 3.25	年 4.85
"	平成 1. 5.26	34,500,000	2,203,858	32,187,959	2,312,041	平成 31. 3.25	年 4.85
"	平成 5. 4.27	204,800,000	10,580,855	144,402,574	60,397,426	平成 35. 3.25	年 4.40
"	平成 5. 4.27	40,700,000	2,102,738	28,697,192	12,002,808	平成 35. 3.25	年 4.40
"	平成 5. 4.27	204,500,000	10,565,355	144,191,045	60,308,955	平成 35. 3.25	年 4.40
"	平成 5. 4.27	28,500,000	1,472,433	20,095,084	8,404,916	平成 35. 3.25	年 4.40
"	平成 5. 5.28	146,400,000	7,563,657	103,225,277	43,174,723	平成 35. 3.25	年 4.40
"	平成 5. 5.28	21,600,000	1,115,950	15,229,959	6,370,041	平成 35. 3.25	年 4.40
"	平成 6. 4.28	191,000,000	9,412,508	125,284,033	65,715,967	平成 36. 3.25	年 4.30
"	平成 6. 4.28	242,500,000	11,950,435	159,064,806	83,435,194	平成 36. 3.25	年 4.30
"	平成 6. 4.28	81,840,000	4,033,087	53,681,912	28,158,088	平成 36. 3.25	年 4.30
"	平成 6. 5.27	158,900,000	7,830,614	104,228,443	54,671,557	平成 36. 3.25	年 4.30
"	平成 6. 6.30	3,800,000	185,848	2,511,624	1,288,376	平成 36. 3.25	年 4.10
"	平成 6. 8.19	21,300,000	1,057,462	13,864,462	7,435,538	平成 36. 3.25	年 4.50
"	平成 6. 10.31	80,600,000	3,913,421	50,440,651	30,159,349	平成 36. 9.25	年 4.50
"	平成 7. 3.27	48,600,000	2,316,925	29,025,187	19,574,813	平成 37. 3. 1	年 4.65
"	平成 7. 3.27	34,000,000	1,620,894	20,305,686	13,694,314	平成 37. 3. 1	年 4.65
"	平成 7. 3.27	28,100,000	1,339,620	16,782,052	11,317,948	平成 37. 3. 1	年 4.65
"	平成 7. 4.28	279,500,000	13,163,276	170,313,859	109,186,141	平成 37. 3.25	年 4.20
"	平成 7. 4.28	16,600,000	781,790	10,115,243	6,484,757	平成 37. 3.25	年 4.20
"	平成 7. 4.28	14,300,000	673,470	8,713,732	5,586,268	平成 37. 3.25	年 4.20
"	平成 7. 5.26	23,700,000	1,104,887	14,665,087	9,034,913	平成 37. 3.25	年 3.85
"	平成 7. 5.26	211,300,000	9,850,744	130,748,211	80,551,789	平成 37. 3.25	年 3.85
"	平成 7. 8.31	206,300,000	9,438,260	130,982,342	75,317,658	平成 37. 3.25	年 3.25
"	平成 8. 4.30	440,600,000	19,584,510	257,711,549	182,888,451	平成 38. 3.25	年 3.40
小計		3,219,540,000	163,244,086	2,218,129,970	1,001,410,030		

(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. 7.31	283,000,000	12,579,247	165,529,662	117,470,338	平成 38. 3.25	年 3.40
"	平成 8. 9.25	228,100,000	9,951,926	128,965,115	99,134,885	平成 38. 9. 1	年 3.30
"	平成 8. 12.26	15,500,000	672,493	8,897,984	6,602,016	平成 38. 9.25	年 3.00
"	平成 8. 12.26	10,900,000	472,914	6,257,292	4,642,708	平成 38. 9.25	年 3.00
"	平成 8. 12.26	85,400,000	3,705,220	49,025,012	36,374,988	平成 38. 9.25	年 3.00
"	平成 10. 3.25	26,100,000	1,076,289	14,004,881	12,095,119	平成 40. 3. 1	年 2.10
"	平成 10. 3.25	18,900,000	779,382	10,141,466	8,758,534	平成 40. 3. 1	年 2.10
"	平成 10. 3.25	23,400,000	964,949	12,556,100	10,843,900	平成 40. 3. 1	年 2.10
"	平成 10. 9.25	51,200,000	2,085,099	27,036,755	24,163,245	平成 40. 9. 1	年 1.70
"	平成 10. 9.25	37,100,000	1,510,882	19,591,085	17,508,915	平成 40. 9. 1	年 1.70
"	平成 10. 9.25	31,500,000	1,282,825	16,633,941	14,866,059	平成 40. 9. 1	年 1.70
"	平成 11. 9.24	66,500,000	2,657,672	31,590,864	34,909,136	平成 41. 9. 1	年 2.10
"	平成 12. 3.24	40,000,000	1,583,643	18,320,928	21,679,072	平成 42. 3. 1	年 2.00
"	平成 12. 3.24	29,100,000	1,152,100	13,328,474	15,771,526	平成 42. 3. 1	年 2.00
"	平成 12. 3.24	23,400,000	926,431	10,717,742	12,682,258	平成 42. 3. 1	年 2.00
"	平成 13. 3.26	45,500,000	1,779,452	19,591,098	25,908,902	平成 43. 3. 1	年 1.60
"	平成 13. 3.26	36,100,000	1,411,829	15,543,707	20,556,293	平成 43. 3. 1	年 1.60
"	平成 13. 3.26	31,400,000	1,228,018	13,520,011	17,879,989	平成 43. 3. 1	年 1.60
"	平成 14. 2.28	32,300,000	1,234,857	12,692,989	19,607,011	平成 43. 9.25	年 2.20
"	平成 14. 3.25	40,700,000	1,539,067	15,211,700	25,488,300	平成 44. 3. 1	年 2.20
"	平成 14. 3.25	28,200,000	1,066,381	10,539,802	17,660,198	平成 44. 3. 1	年 2.20
"	平成 15. 3.25	75,900,000	2,918,090	27,667,720	48,232,280	平成 45. 3. 1	年 1.20
"	平成 15. 3.25	60,700,000	2,333,704	22,126,885	38,573,115	平成 45. 3. 1	年 1.20
"	平成 15. 3.25	51,600,000	1,983,840	18,809,673	32,790,327	平成 45. 3. 1	年 1.20
"	平成 16. 3.25	27,100,000	990,822	8,245,943	18,854,057	平成 46. 3. 1	年 2.00
"	平成 16. 3.25	21,600,000	789,733	6,572,412	15,027,588	平成 46. 3. 1	年 2.00
"	平成 16. 3.25	18,300,000	669,079	5,568,293	12,731,707	平成 46. 3. 1	年 2.00
"	平成 17. 3.25	26,700,000	951,242	7,081,489	19,618,511	平成 47. 3. 1	年 2.10
"	平成 17. 3.25	21,300,000	758,857	5,649,279	15,650,721	平成 47. 3. 1	年 2.10
"	平成 17. 3.25	18,100,000	644,850	4,800,559	13,299,441	平成 47. 3. 1	年 2.10
"	平成 17. 5.27	219,700,000	7,874,330	58,817,340	160,882,660	平成 47. 3.25	年 2.00
"	平成 18. 3.27	8,400,000	293,080	1,928,617	6,471,383	平成 48. 3. 1	年 2.10
"	平成 18. 3.27	6,800,000	237,255	1,561,260	5,238,740	平成 48. 3. 1	年 2.10
小計		1,740,500,000	70,105,558	788,526,078	951,973,922		

(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 18. 3.27	5,700,000	198,876	1,308,705	4,391,295	平成 48. 3. 1	年 2.10
"	平成 18. 5.26	815,700,000	28,061,477	183,597,769	632,102,231	平成 48. 3.25	年 2.30
"	平成 19. 3.26	25,300,000	864,481	4,926,079	20,373,921	平成 49. 3. 1	年 2.10
"	平成 20. 3.25	17,400,000	582,253	2,793,353	14,606,647	平成 50. 3. 1	年 2.10
"	平成 20. 5.23	434,200,000	14,399,225	68,946,526	365,253,474	平成 50. 3.25	年 2.20
"	平成 20. 5.23	14,800,000	490,807	2,350,089	12,449,911	平成 50. 3.25	年 2.20
"	平成 21. 8.26	111,300,000	3,647,411	14,143,413	97,156,587	平成 51. 3.25	年 2.10
"	平成 22. 3.25	36,400,000	1,168,203	3,432,655	32,967,345	平成 52. 3. 1	年 2.10
"	平成 22. 5.26	87,400,000	2,835,837	8,340,981	79,059,019	平成 52. 3.25	年 2.00
"	平成 23. 3.25	102,200,000	3,289,587	6,517,551	95,682,449	平成 53. 3. 1	年 1.90
"	平成 23. 3.25	13,200,000	424,878	841,797	12,358,203	平成 53. 3. 1	年 1.90
"	平成 23. 3.25	34,600,000	1,113,695	2,206,528	32,393,472	平成 53. 3. 1	年 1.90
"	平成 24. 5.28	15,000,000	492,305	492,305	14,507,695	平成 54. 3.25	年 1.60
"	平成 25. 3.25	28,200,000	0	0	28,200,000	平成 55. 3. 1	年 1.50
"	平成 25. 3.25	14,400,000	0	0	14,400,000	平成 55. 3. 1	年 1.50
小計		1,755,800,000	57,569,035	299,897,751	1,455,902,249		
合計		6,715,840,000	290,918,679	3,306,553,799	3,409,286,201		

(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	9,837,818	129,710,869	101,489,131	平成 39. 3. 31	年 2.70
"	平成 9. 4. 30	336,100,000	14,301,429	188,563,247	147,536,753	平成 39. 3. 31	年 2.70
"	平成 9. 8. 29	193,000,000	8,212,364	108,279,400	84,720,600	平成 39. 3. 31	年 2.70
"	平成 10. 2. 24	368,200,000	15,384,519	203,082,298	165,117,702	平成 39. 9. 30	年 2.30
"	平成 10. 4. 30	341,200,000	14,056,973	184,114,475	157,085,525	平成 40. 3. 31	年 2.00
"	平成 10. 5. 28	232,200,000	9,566,322	125,297,131	106,902,869	平成 40. 3. 31	年 2.00
"	平成 11. 4. 2	435,100,000	17,571,346	215,526,062	219,573,938	平成 41. 3. 31	年 2.10
"	平成 11. 7. 30	349,000,000	14,095,012	173,945,102	175,054,898	平成 41. 3. 31	年 2.00
"	平成 11. 7. 30	504,700,000	20,383,245	251,547,543	253,152,457	平成 41. 3. 31	年 2.00
"	平成 12. 5. 15	330,000,000	13,051,406	150,138,029	179,861,971	平成 42. 3. 31	年 2.10
"	平成 12. 7. 28	349,000,000	13,831,047	160,919,649	188,080,351	平成 42. 3. 31	年 1.90
"	平成 12. 8. 31	395,700,000	15,681,791	182,452,451	213,247,549	平成 42. 3. 31	年 1.90
"	平成 13. 4. 26	372,400,000	14,640,227	163,761,527	208,638,473	平成 43. 3. 31	年 1.30
"	平成 13. 5. 30	459,400,000	17,966,603	197,805,504	261,594,496	平成 43. 3. 31	年 1.60
"	平成 13. 9. 28	312,300,000	12,120,667	130,676,347	181,623,653	平成 43. 3. 31	年 2.00
"	平成 14. 4. 24	329,100,000	12,483,200	123,966,028	205,133,972	平成 44. 3. 31	年 2.10
"	平成 14. 7. 31	381,500,000	14,557,904	145,950,149	235,549,851	平成 44. 3. 31	年 1.90
"	平成 14. 11. 29	483,100,000	18,385,971	178,369,734	304,730,266	平成 44. 9. 30	年 1.70
"	平成 15. 5. 20	154,100,000	5,987,600	57,523,834	96,576,166	平成 45. 3. 31	年 0.90
"	平成 15. 5. 30	85,200,000	3,310,471	31,804,223	53,395,777	平成 45. 3. 31	年 0.90
"	平成 15. 8. 29	204,100,000	7,789,878	73,217,354	130,882,646	平成 45. 3. 31	年 1.40
"	平成 16. 5. 20	171,000,000	6,220,838	51,574,192	119,425,808	平成 46. 3. 31	年 2.10
"	平成 16. 5. 31	255,400,000	9,291,240	77,029,527	178,370,473	平成 46. 3. 31	年 2.10
"	平成 16. 5. 31	52,100,000	1,895,355	15,713,539	36,386,461	平成 46. 3. 31	年 2.10
"	平成 17. 5. 30	338,100,000	12,117,938	90,514,987	247,585,013	平成 47. 3. 31	年 2.00
"	平成 19. 5. 30	881,100,000	30,106,487	171,556,077	709,543,923	平成 49. 3. 31	年 2.10
小計		8,544,300,000	332,847,651	3,583,039,278	4,961,260,722		
合計		8,544,300,000	332,847,651	3,583,039,278	4,961,260,722		

(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	1,730,681	23,526,630	5,673,370	平成 33. 3. 20	年 4.45
"	平成 5. 4. 20	53,100,000	3,156,613	42,741,845	10,358,155	平成 33. 3. 20	年 4.50
"	平成 5. 4. 20	8,300,000	493,407	6,680,930	1,619,070	平成 33. 3. 20	年 4.50
"	平成 5. 4. 30	84,300,000	4,996,452	67,920,830	16,379,170	平成 33. 3. 20	年 4.45
"	平成 5. 4. 30	12,000,000	713,358	9,659,174	2,340,826	平成 33. 3. 20	年 4.50
"	平成 5. 4. 30	17,800,000	1,058,148	14,327,775	3,472,225	平成 33. 3. 20	年 4.50
"	平成 5. 5. 28	23,300,000	1,385,105	18,754,896	4,545,104	平成 33. 3. 20	年 4.50
"	平成 5. 5. 28	45,000,000	2,667,146	36,256,671	8,743,329	平成 33. 3. 20	年 4.45
"	平成 5. 5. 28	6,400,000	380,458	5,151,560	1,248,440	平成 33. 3. 20	年 4.50
"	平成 6. 4. 28	67,600,000	3,814,982	50,587,104	17,012,896	平成 34. 3. 20	年 4.35
"	平成 6. 4. 28	14,500,000	820,358	10,837,045	3,662,955	平成 34. 3. 20	年 4.40
"	平成 6. 4. 28	18,300,000	1,035,348	13,677,098	4,622,902	平成 34. 3. 20	年 4.40
"	平成 6. 4. 28	38,300,000	2,161,447	28,661,037	9,638,963	平成 34. 3. 20	年 4.35
"	平成 6. 4. 28	73,400,000	4,152,707	54,857,865	18,542,135	平成 34. 3. 20	年 4.40
"	平成 6. 4. 28	12,800,000	724,177	9,566,493	3,233,507	平成 34. 3. 20	年 4.40
"	平成 6. 4. 28	11,300,000	639,314	8,445,421	2,854,579	平成 34. 3. 20	年 4.40
"	平成 6. 5. 30	22,400,000	1,267,311	16,741,364	5,658,636	平成 34. 3. 20	年 4.40
"	平成 6. 5. 30	45,600,000	2,573,420	34,123,845	11,476,155	平成 34. 3. 20	年 4.35
"	平成 6. 7. 11	3,400,000	190,427	2,553,969	846,031	平成 34. 3. 20	年 4.20
"	平成 6. 8. 16	10,200,000	571,282	7,661,909	2,538,091	平成 34. 3. 20	年 4.20
"	平成 6. 8. 16	8,700,000	486,028	6,543,367	2,156,633	平成 34. 3. 20	年 4.15
"	平成 6.11.10	35,700,000	1,989,639	25,550,985	10,149,015	平成 34. 9. 20	年 4.55
"	平成 6.11.10	35,700,000	1,994,065	25,514,370	10,185,630	平成 34. 9. 20	年 4.60
"	平成 7. 3. 27	5,900,000	324,038	4,030,668	1,869,332	平成 35. 3. 20	年 4.75
"	平成 7. 3. 27	4,100,000	225,179	2,800,974	1,299,026	平成 35. 3. 20	年 4.75
"	平成 7. 3. 27	2,700,000	148,288	1,844,543	855,457	平成 35. 3. 20	年 4.75
"	平成 7. 4. 28	102,100,000	5,496,861	70,864,752	31,235,248	平成 35. 3. 20	年 4.25
"	平成 7. 4. 28	45,100,000	2,433,053	31,253,579	13,846,421	平成 35. 3. 20	年 4.30
"	平成 7. 4. 28	8,700,000	469,347	6,028,962	2,671,038	平成 35. 3. 20	年 4.30
"	平成 7. 4. 28	7,500,000	404,610	5,197,379	2,302,621	平成 35. 3. 20	年 4.30
"	平成 7. 5. 30	14,100,000	749,713	9,878,258	4,221,742	平成 35. 3. 20	年 3.95
"	平成 7. 5. 30	97,200,000	5,157,319	68,202,199	28,997,801	平成 35. 3. 20	年 3.90
"	平成 7. 5. 30	12,400,000	659,323	8,687,265	3,712,735	平成 35. 3. 20	年 3.95
小計		977,100,000	55,069,604	729,130,762	247,969,238		

(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関	平成 7. 5.30	25,800,000	1,371,816	18,075,110	7,724,890	平成 35. 3.20	年 3.95
"	平成 7. 5.30	66,800,000	3,544,330	46,871,470	19,928,530	平成 35. 3.20	年 3.90
"	平成 7. 8.30	13,200,000	682,255	9,432,733	3,767,267	平成 35. 3.20	年 3.90
"	平成 7. 8.30	13,100,000	678,608	9,347,218	3,752,782	平成 35. 3.20	年 3.35
"	平成 8. 4.30	149,200,000	7,502,328	98,374,462	50,825,538	平成 36. 3.20	年 3.45
"	平成 8. 4.30	67,800,000	3,409,235	44,703,677	23,096,323	平成 36. 3.20	年 3.45
"	平成 8. 4.30	5,300,000	266,503	3,494,535	1,805,465	平成 36. 3.20	年 3.45
"	平成 8. 5.16	48,400,000	2,433,731	31,912,358	16,487,642	平成 36. 3.20	年 3.45
"	平成 8. 5.16	91,000,000	4,575,817	60,000,511	30,999,489	平成 36. 3.20	年 3.45
"	平成 8. 5.16	7,600,000	382,156	5,011,032	2,588,968	平成 36. 3.20	年 3.45
"	平成 8. 5.16	49,900,000	2,509,157	32,901,379	16,998,621	平成 36. 3.20	年 3.45
"	平成 8. 5.16	62,400,000	3,137,703	41,143,207	21,256,793	平成 36. 3.20	年 3.45
"	平成 8. 5.16	42,200,000	2,121,972	27,824,412	14,375,588	平成 36. 3.20	年 3.45
"	平成 9. 4.30	25,200,000	1,202,307	15,798,261	9,401,739	平成 37. 3.20	年 2.75
"	平成 9. 4.30	83,600,000	3,988,607	52,410,100	31,189,900	平成 37. 3.20	年 2.75
"	平成 9. 4.30	12,300,000	586,841	7,711,056	4,588,944	平成 37. 3.20	年 2.75
"	平成 9. 4.30	103,400,000	4,933,277	64,823,017	38,576,983	平成 37. 3.20	年 2.75
"	平成 9. 4.30	55,000,000	2,624,084	34,480,329	20,519,671	平成 37. 3.20	年 2.75
"	平成 9. 4.30	8,900,000	424,625	5,579,543	3,320,457	平成 37. 3.20	年 2.75
"	平成 9. 4.30	11,000,000	524,817	6,896,064	4,103,936	平成 37. 3.20	年 2.75
"	平成 9. 5.30	39,000,000	1,855,530	24,548,904	14,451,096	平成 37. 3.20	年 2.65
"	平成 9. 5.30	45,200,000	2,150,512	28,451,552	16,748,448	平成 37. 3.20	年 2.65
"	平成 9. 8.29	6,500,000	310,547	4,066,676	2,433,324	平成 37. 3.20	年 2.80
"	平成 10. 4.30	128,200,000	5,871,731	76,654,594	51,545,406	平成 38. 3.20	年 2.05
"	平成 10. 4.30	49,500,000	2,269,518	29,531,392	19,968,608	平成 38. 3.20	年 2.10
"	平成 10. 4.30	26,700,000	1,224,164	15,929,056	10,770,944	平成 38. 3.20	年 2.10
"	平成 10. 4.30	123,500,000	5,656,464	73,844,324	49,655,676	平成 38. 3.20	年 2.05
"	平成 10. 4.30	68,300,000	3,131,476	40,747,352	27,552,648	平成 38. 3.20	年 2.10
"	平成 10. 4.30	19,300,000	884,883	11,514,259	7,785,741	平成 38. 3.20	年 2.10
"	平成 10. 5.28	64,700,000	2,966,420	38,599,615	26,100,385	平成 38. 3.20	年 2.10
"	平成 10. 5.28	56,200,000	2,574,035	33,603,652	22,596,348	平成 38. 3.20	年 2.05
"	平成 10. 5.28	16,400,000	751,921	9,784,138	6,615,862	平成 38. 3.20	年 2.10
"	平成 11. 3.30	129,500,000	5,814,676	71,321,466	58,178,534	平成 39. 3.20	年 2.10
小計		1,715,100,000	82,362,046	1,075,387,454	639,712,546		

(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	4,395,805	53,917,927	43,982,073	平成 39. 3.20	年 2.10
"	平成 11. 4.30	89,200,000	4,000,785	49,373,275	39,826,725	平成 39. 3.20	年 2.00
"	平成 11. 4.30	21,000,000	941,888	11,623,755	9,376,245	平成 39. 3.20	年 2.00
"	平成 11. 4.30	90,300,000	4,050,122	49,982,140	40,317,860	平成 39. 3.20	年 2.00
"	平成 11. 4.30	15,200,000	681,748	8,413,383	6,786,617	平成 39. 3.20	年 2.00
"	平成 11. 5.28	33,400,000	1,494,581	18,672,177	14,727,823	平成 39. 3.20	年 1.80
"	平成 11. 5.28	2,000,000	89,442	1,120,862	879,138	平成 39. 3.20	年 1.75
"	平成 11. 5.28	119,500,000	5,347,380	66,806,144	52,693,856	平成 39. 3.20	年 1.80
"	平成 11. 5.28	1,500,000	67,081	840,649	659,351	平成 39. 3.20	年 1.75
"	平成 11. 5.28	94,700,000	4,237,631	52,941,774	41,758,226	平成 39. 3.20	年 1.80
"	平成 11. 5.28	49,700,000	2,222,624	27,853,422	21,846,578	平成 39. 3.20	年 1.75
"	平成 11. 5.28	12,400,000	554,874	6,932,185	5,467,815	平成 39. 3.20	年 1.80
"	平成 12. 4.28	105,600,000	4,643,517	53,417,121	52,182,879	平成 40. 3.20	年 2.10
"	平成 12. 4.28	61,700,000	2,713,115	31,210,571	30,489,429	平成 40. 3.20	年 2.10
"	平成 12. 4.28	18,300,000	804,700	9,256,943	9,043,057	平成 40. 3.20	年 2.10
"	平成 12. 5.30	72,300,000	3,178,893	36,776,132	35,523,868	平成 40. 3.20	年 2.00
"	平成 12. 5.30	103,600,000	4,555,094	52,697,197	50,902,803	平成 40. 3.20	年 2.00
"	平成 12. 5.30	11,100,000	488,046	5,646,130	5,453,870	平成 40. 3.20	年 2.00
"	平成 12. 5.30	54,500,000	2,396,261	27,721,981	26,778,019	平成 40. 3.20	年 2.00
"	平成 12. 5.30	153,300,000	6,740,308	77,977,607	75,322,393	平成 40. 3.20	年 2.00
"	平成 12. 5.30	15,900,000	699,092	8,087,696	7,812,304	平成 40. 3.20	年 2.00
"	平成 13. 3.29	12,000,000	518,464	5,678,146	6,321,854	平成 41. 3.20	年 1.70
"	平成 13. 4.27	122,700,000	5,313,595	59,278,888	63,421,112	平成 41. 3.20	年 1.35
"	平成 13. 4.27	54,900,000	2,376,766	26,445,211	28,454,789	平成 41. 3.20	年 1.40
"	平成 13. 4.27	15,500,000	671,036	7,466,319	8,033,681	平成 41. 3.20	年 1.40
"	平成 13. 5.30	25,900,000	1,119,019	12,255,332	13,644,668	平成 41. 3.20	年 1.70
"	平成 13. 5.30	104,000,000	4,494,989	49,358,036	54,641,964	平成 41. 3.20	年 1.65
"	平成 13. 5.30	11,800,000	509,823	5,583,509	6,216,491	平成 41. 3.20	年 1.70
"	平成 13. 5.30	56,000,000	2,419,501	26,498,012	29,501,988	平成 41. 3.20	年 1.70
"	平成 13. 5.30	163,300,000	7,057,997	77,501,609	85,798,391	平成 41. 3.20	年 1.65
"	平成 13. 5.30	8,100,000	349,963	3,832,749	4,267,251	平成 41. 3.20	年 1.70
"	平成 13. 9.28	19,100,000	815,093	8,461,952	10,638,048	平成 41. 9.20	年 2.00
"	平成 14. 2.28	5,300,000	225,545	2,318,353	2,981,647	平成 41. 9.20	年 2.20
小計		1,821,700,000	80,174,778	935,947,187	885,752,813		

(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関	平成 14. 3. 28	7,700,000	324,113	3,203,437	4,496,563	平成 42. 3. 20	年 2.20
"	平成 14. 4. 30	51,700,000	2,180,361	21,652,354	30,047,646	平成 42. 3. 20	年 2.10
"	平成 14. 4. 30	109,200,000	4,605,327	45,733,791	63,466,209	平成 42. 3. 20	年 2.10
"	平成 14. 5. 30	75,100,000	3,173,161	31,661,436	43,438,564	平成 42. 3. 20	年 2.00
"	平成 14. 5. 30	106,400,000	4,495,663	44,857,216	61,542,784	平成 42. 3. 20	年 2.00
"	平成 14. 5. 30	24,800,000	1,047,861	10,455,441	14,344,559	平成 42. 3. 20	年 2.00
"	平成 14. 5. 30	19,800,000	836,599	8,347,490	11,452,510	平成 42. 3. 20	年 2.00
"	平成 14. 5. 30	152,600,000	6,447,726	64,334,690	88,265,310	平成 42. 3. 20	年 2.00
"	平成 14. 5. 30	44,300,000	1,871,784	18,676,453	25,623,547	平成 42. 3. 20	年 2.00
"	平成 14. 5. 30	16,900,000	714,067	7,124,877	9,775,123	平成 42. 3. 20	年 2.00
"	平成 14. 7. 30	3,400,000	143,922	1,442,890	1,957,110	平成 42. 3. 20	年 1.90
"	平成 14. 11. 29	15,100,000	636,044	6,170,517	8,929,483	平成 42. 9. 20	年 1.70
"	平成 14. 11. 29	11,000,000	463,343	4,495,078	6,504,922	平成 42. 9. 20	年 1.70
"	平成 15. 3. 25	12,400,000	522,732	4,923,893	7,476,107	平成 43. 3. 20	年 1.35
"	平成 15. 3. 28	9,900,000	418,937	3,972,127	5,927,873	平成 43. 3. 20	年 1.20
"	平成 15. 3. 28	8,300,000	351,230	3,330,170	4,969,830	平成 43. 3. 20	年 1.20
"	平成 15. 5. 20	109,400,000	4,652,378	44,499,860	64,900,140	平成 43. 3. 20	年 1.00
"	平成 15. 5. 20	187,500,000	7,983,319	76,528,336	110,971,664	平成 43. 3. 20	年 0.95
"	平成 15. 5. 20	17,600,000	748,463	7,159,027	10,440,973	平成 43. 3. 20	年 1.00
"	平成 15. 5. 29	192,200,000	8,193,239	78,713,748	113,486,252	平成 43. 3. 20	年 0.90
"	平成 15. 5. 29	141,000,000	6,010,649	57,745,258	83,254,742	平成 43. 3. 20	年 0.90
"	平成 15. 5. 29	22,000,000	937,832	9,009,897	12,990,103	平成 43. 3. 20	年 0.90
"	平成 15. 5. 29	163,600,000	6,974,058	67,000,881	96,599,119	平成 43. 3. 20	年 0.90
"	平成 15. 5. 29	15,100,000	643,693	6,184,066	8,915,934	平成 43. 3. 20	年 0.90
"	平成 15. 8. 29	14,800,000	623,101	5,856,544	8,943,456	平成 43. 3. 20	年 1.40
"	平成 15. 8. 29	27,500,000	1,157,788	10,882,092	16,617,908	平成 43. 3. 20	年 1.40
"	平成 16. 3. 30	6,700,000	273,085	2,281,431	4,418,569	平成 44. 3. 20	年 1.90
"	平成 16. 3. 30	5,400,000	220,098	1,838,765	3,561,235	平成 44. 3. 20	年 1.90
"	平成 16. 3. 30	4,500,000	183,415	1,532,304	2,967,696	平成 44. 3. 20	年 1.90
"	平成 16. 5. 20	19,300,000	780,639	6,471,925	12,828,075	平成 44. 3. 20	年 2.10
"	平成 16. 5. 20	201,300,000	8,142,098	67,502,504	133,797,496	平成 44. 3. 20	年 2.10
"	平成 16. 5. 28	158,200,000	6,398,807	53,049,658	105,150,342	平成 44. 3. 20	年 2.10
"	平成 16. 5. 28	142,500,000	5,763,780	47,784,933	94,715,067	平成 44. 3. 20	年 2.10
小計		2,097,200,000	87,919,312	824,423,089	1,272,776,911		

(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	974,787	8,081,522	16,018,478	平成 44. 3.20	年 2.10
"	平成 16. 5.28	61,300,000	2,479,437	20,555,905	40,744,095	平成 44. 3.20	年 2.10
"	平成 16. 5.28	16,400,000	663,340	5,499,460	10,900,540	平成 44. 3.20	年 2.10
"	平成 17. 3.30	18,500,000	732,811	5,455,377	13,044,623	平成 45. 3.20	年 2.10
"	平成 17. 5.27	8,500,000	339,961	2,547,902	5,952,098	平成 45. 3.20	年 1.90
"	平成 17. 5.27	300,400,000	12,014,624	90,045,813	210,354,187	平成 45. 3.20	年 1.90
"	平成 17. 5.27	6,700,000	267,969	2,008,346	4,691,654	平成 45. 3.20	年 1.90
"	平成 17. 5.27	161,400,000	6,455,261	48,380,140	113,019,860	平成 45. 3.20	年 1.90
"	平成 17. 5.27	52,000,000	2,079,762	15,587,158	36,412,842	平成 45. 3.20	年 1.90
"	平成 17. 5.27	5,800,000	231,973	1,738,567	4,061,433	平成 45. 3.20	年 1.90
"	平成 17. 7.29	77,600,000	5,680,464	65,902,966	11,697,034	平成 32. 3.20	年 1.95
"	平成 18. 3.23	1,600,000	62,431	412,016	1,187,984	平成 46. 3.20	年 2.00
"	平成 18. 3.23	1,300,000	50,725	334,763	965,237	平成 46. 3.20	年 2.00
"	平成 18. 3.23	1,000,000	39,020	257,511	742,489	平成 46. 3.20	年 2.00
"	平成 18. 5.30	11,000,000	421,717	2,759,166	8,240,834	平成 46. 3.20	年 2.30
"	平成 19. 3.29	15,200,000	575,480	3,275,309	11,924,691	平成 47. 3.20	年 2.15
"	平成 19. 5.30	20,100,000	763,608	4,351,277	15,748,723	平成 47. 3.20	年 2.10
"	平成 20. 3.21	5,000,000	292,358	5,000,000	0	平成 29. 9.20	年 2.40
"	平成 20. 3.21	29,800,000	1,742,452	29,800,000	0	平成 29. 9.20	年 2.40
"	平成 20. 3.21	9,600,000	1,066,294	9,600,000	0	平成 30. 3.20	年 2.40
"	平成 20. 3.21	7,100,000	641,016	5,771,165	1,328,835	平成 32. 3.20	年 2.40
"	平成 20. 3.21	5,600,000	558,475	5,028,041	571,959	平成 31. 3.20	年 2.40
"	平成 20. 3.21	5,500,000	496,562	4,470,620	1,029,380	平成 32. 3.20	年 2.40
"	平成 20. 3.21	45,600,000	4,116,948	37,065,506	8,534,494	平成 32. 3.20	年 2.40
"	平成 20. 3.21	12,100,000	707,505	12,100,000	0	平成 29. 9.20	年 2.40
"	平成 20. 3.21	13,700,000	1,366,271	12,300,742	1,399,258	平成 31. 3.20	年 2.40
"	平成 20. 3.21	5,600,000	505,590	4,551,904	1,048,096	平成 32. 3.20	年 2.40
"	平成 20. 3.21	12,800,000	1,155,635	10,404,352	2,395,648	平成 32. 3.20	年 2.40
"	平成 20. 3.21	3,600,000	210,497	3,600,000	0	平成 29. 9.20	年 2.40
"	平成 20. 3.21	4,100,000	408,884	3,681,244	418,756	平成 31. 3.20	年 2.40
"	平成 20. 3.21	4,000,000	361,136	3,251,360	748,640	平成 32. 3.20	年 2.40
"	平成 20. 3.21	5,600,000	622,004	5,600,000	0	平成 30. 3.20	年 2.40
"	平成 20. 3.21	13,000,000	1,296,462	11,672,237	1,327,763	平成 31. 3.20	年 2.40
小計		965,600,000	49,381,459	441,090,369	524,509,631		

(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関	平成 20. 3.21	25,900,000	2,338,354	21,052,557	4,847,443	平成 32. 3.20	年 2.40
"	平成 20. 3.21	12,400,000	1,119,521	10,079,217	2,320,783	平成 32. 3.20	年 2.40
"	平成 20. 3.21	2,600,000	259,292	2,334,447	265,553	平成 31. 3.20	年 2.40
"	平成 20. 3.21	2,500,000	277,680	2,500,000	0	平成 30. 3.20	年 2.40
"	平成 20. 3.21	2,500,000	225,710	2,032,101	467,899	平成 32. 3.20	年 2.40
"	平成 20. 3.28	500,000	18,603	89,246	410,754	平成 48. 3.20	年 2.10
"	平成 20. 9.22	1,400,000	86,087	1,400,000	0	平成 29. 9.20	年 2.45
"	平成 20. 9.22	8,500,000	522,669	8,500,000	0	平成 29. 9.20	年 2.45
"	平成 20. 9.22	2,700,000	314,506	2,700,000	0	平成 30. 3.20	年 2.45
"	平成 20. 9.22	2,100,000	197,008	1,691,294	408,706	平成 32. 3.20	年 2.45
"	平成 20. 9.22	1,600,000	150,102	1,288,605	311,395	平成 32. 3.20	年 2.45
"	平成 20. 9.22	8,900,000	834,941	7,167,868	1,732,132	平成 32. 3.20	年 2.45
"	平成 20. 9.22	3,500,000	215,217	3,500,000	0	平成 29. 9.20	年 2.45
"	平成 20. 9.22	1,600,000	150,102	1,288,605	311,395	平成 32. 3.20	年 2.45
"	平成 20. 9.22	3,700,000	347,109	2,979,901	720,099	平成 32. 3.20	年 2.45
"	平成 20. 9.22	1,100,000	67,639	1,100,000	0	平成 29. 9.20	年 2.45
"	平成 20. 9.22	1,200,000	112,576	966,454	233,546	平成 32. 3.20	年 2.45
"	平成 20. 9.22	1,600,000	186,374	1,600,000	0	平成 30. 3.20	年 2.45
"	平成 20. 9.22	7,500,000	703,601	6,040,338	1,459,662	平成 32. 3.20	年 2.45
"	平成 20. 9.22	3,600,000	337,728	2,899,362	700,638	平成 32. 3.20	年 2.45
"	平成 20. 9.22	700,000	81,538	700,000	0	平成 30. 3.20	年 2.45
"	平成 20. 9.22	700,000	65,670	563,765	136,235	平成 32. 3.20	年 2.45
"	平成 24. 4.26	2,200,000	274,006	1,084,627	1,115,373	平成 34. 3.20	年 0.70
"	平成 25. 3.28	20,500,000	0	0	20,500,000	平成 55. 3.20	年 1.50
"	平成 26. 3.25	57,200,000	0	0	57,200,000	平成 56. 3.20	年 1.40
"	平成 26. 3.25	10,000,000	0	0	10,000,000	平成 56. 3.20	年 1.40
"	平成 26. 5.23	4,100,000	0	0	4,100,000	平成 56. 3.20	年 1.40
"	平成 27. 3.24	44,400,000	0	0	44,400,000	平成 57. 3.20	年 1.40
"	平成 27. 3.24	1,200,000	0	0	1,200,000	平成 57. 3.20	年 1.40
"	平成 27. 3.24	10,500,000	0	0	10,500,000	平成 57. 3.20	年 1.40
"	平成 28. 3.24	2,500,000	0	0	2,500,000	平成 58. 3.20	年 0.50
"	平成 28. 3.24	1,600,000	0	0	1,600,000	平成 58. 3.20	年 0.50
"	平成 28. 3.24	2,800,000	0	0	2,800,000	平成 58. 3.20	年 0.50
小計		253,800,000	8,886,033	83,558,387	170,241,613		

(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 28. 3.24	1,600,000	0	0	1,600,000	平成 58. 3.20	年 0.50
"	平成 28. 3.24	6,600,000	0	0	6,600,000	平成 58. 3.20	年 0.50
"	平成 29. 3.23	3,100,000	0	0	3,100,000	平成 59. 3.20	年 0.60
"	平成 29. 3.23	2,000,000	0	0	2,000,000	平成 59. 3.20	年 0.60
"	平成 29. 3.23	12,700,000	0	0	12,700,000	平成 59. 3.20	年 0.60
"	平成 29. 3.23	8,500,000	0	0	8,500,000	平成 59. 3.20	年 0.60
"	平成 29. 3.23	10,300,000	0	0	10,300,000	平成 59. 3.20	年 0.60
"	平成 30. 3.26	7,500,000	0	0	7,500,000	平成 57. 3.20	年 0.05
"	平成 30. 3.26	3,100,000	0	0	3,100,000	平成 57. 3.20	年 0.50
"	平成 30. 3.26	1,700,000	0	0	1,700,000	平成 57. 3.20	年 0.50
"	平成 30. 3.26	5,700,000	0	0	5,700,000	平成 57. 3.20	年 0.05
"	平成 30. 3.26	3,200,000	0	0	3,200,000	平成 57. 3.20	年 0.05
小計		66,000,000	0	0	66,000,000		
合計		7,896,500,000	363,793,232	4,089,537,248	3,806,962,752		

(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. 3.25	20,900,000	2,612,000	20,900,000	0	平成 30. 3.26	年 0.83
"	平成 22. 3.25	41,700,000	5,212,000	41,700,000	0	平成 30. 3.26	年 0.83
"	平成 22. 3.31	222,000,000	12,380,000	74,280,000	147,720,000	平成 42. 3.25	年 1.189
"	平成 23. 3.25	321,000,000	17,832,000	89,184,000	231,816,000	平成 43. 3.25	年 1.00
"	平成 23. 3.25	70,000,000	3,888,000	19,456,000	50,544,000	平成 43. 3.25	年 1.08
合計		675,600,000	41,924,000	245,520,000	430,080,000		
北陸銀行	平成 25. 2.25	90,000,000	10,000,000	45,000,000	45,000,000	平成 34. 9.26	年 0.56
"	平成 27. 2.13	90,000,000	10,000,000	25,000,000	65,000,000	平成 36. 9.26	年 0.39
"	平成 29. 2.10	495,000,000	0	0	495,000,000	平成 48. 9.25	年 0.44
合計		675,000,000	20,000,000	70,000,000	605,000,000		
鶴来信用金庫	平成 22. 3.25	45,300,000	5,662,000	45,300,000	0	平成 30. 3.25	年 0.83
"	平成 22. 3.25	293,300,000	24,440,000	195,540,000	97,760,000	平成 34. 3.25	年 1.10
"	平成 26. 1.27	90,000,000	10,000,000	35,000,000	55,000,000	平成 35. 9.25	年 0.60
"	平成 27. 2.13	400,000,000	22,222,000	33,333,000	366,667,000	平成 46. 9.25	年 0.39
"	平成 29. 2.10	90,000,000	5,000,000	5,000,000	85,000,000	平成 38. 9.26	年 0.18
"	平成 30. 2. 9	90,000,000	0	0	90,000,000	平成 39. 9.25	年 0.45
合計		1,008,600,000	67,324,000	314,173,000	694,427,000		
金沢信用金庫	平成 23. 12.26	90,000,000	10,000,000	55,000,000	35,000,000	平成 33. 9.25	年 0.84
"	平成 28. 2.10	470,000,000	13,055,000	13,055,000	456,945,000	平成 47. 9.25	年 0.33
"	平成 28. 2.10	90,000,000	10,000,000	15,000,000	75,000,000	平成 37. 9.25	年 0.31
"	平成 30. 2. 9	500,000,000	0	0	500,000,000	平成 49. 9.25	年 0.25
合計		1,150,000,000	33,055,000	83,055,000	1,066,945,000		
根上農業協同組合	平成 27. 5.30	28,340,000	2,834,000	8,502,000	19,838,000	平成 37. 3.31	年 0.47
"	平成 21. 3.25	51,500,000	4,680,000	42,140,000	9,360,000	平成 32. 3.25	年 1.00
"	平成 21. 3.25	57,900,000	4,825,000	43,425,000	14,475,000	平成 33. 3.25	年 1.10
"	平成 21. 3.25	124,000,000	11,272,000	101,456,000	22,544,000	平成 32. 3.25	年 1.00
"	平成 21. 3.25	219,700,000	18,308,000	164,776,000	54,924,000	平成 33. 3.25	年 1.10
"	平成 21. 3.31	339,100,000	18,838,000	131,882,000	207,218,000	平成 41. 3.25	年 1.00
"	平成 21. 3.31	93,700,000	10,410,000	83,290,000	10,410,000	平成 31. 3.25	年 0.98
"	平成 22. 3.25	49,200,000	4,100,000	32,800,000	16,400,000	平成 34. 3.25	年 1.10
"	平成 22. 3.31	99,200,000	11,022,000	77,156,000	22,044,000	平成 32. 3.25	年 1.10
"	平成 22. 3.31	70,000,000	3,888,000	23,344,000	46,656,000	平成 42. 3.25	年 1.25
"	平成 22. 3.31	8,000,000	444,000	2,672,000	5,328,000	平成 42. 3.25	年 1.25
小計		1,140,640,000	90,621,000	711,443,000	429,197,000		

(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	41,520,000	10,380,000	平成 32. 3.25	年 1.10
"	平成 26. 1.27	360,000,000	20,000,000	50,000,000	310,000,000	平成 32. 3.25	年 1.10
小計		411,900,000	25,190,000	91,520,000	320,380,000		
合計		1,552,540,000	115,811,000	802,963,000	749,577,000		
能美農業協同組合	平成 23. 3.25	100,000,000	11,110,000	66,670,000	33,330,000	平成 33. 3.25	年 0.80
"	平成 23. 3.25	9,000,000	500,000	2,500,000	6,500,000	平成 43. 3.25	年 1.25
"	平成 23. 12.26	250,000,000	13,888,000	62,512,000	187,488,000	平成 43. 9.25	年 0.87
"	平成 23. 12.26	30,000,000	1,666,000	7,509,000	22,491,000	平成 43. 9.25	年 0.85
"	平成 23. 12.26	5,000,000	276,000	1,274,000	3,726,000	平成 43. 9.25	年 0.95
"	平成 25. 2.25	300,000,000	16,666,000	58,343,000	241,657,000	平成 44. 9.27	年 0.685
合計		694,000,000	44,106,000	198,808,000	495,192,000		
総合計		28,912,380,000	1,309,779,562	12,693,649,325	16,218,730,675		

平成 29 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29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

区分	予 算 額					決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考	(単位：円)
	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	2,084,000,000	0	0	2,084,000,000	2,000,698,642	△ 83,301,358			
第1項 医業収益	1,754,254,000	0	0	1,754,254,000	1,664,636,957	△ 89,617,043	(うち仮受消費税及び地方消費税 5,521,388円)		
第2項 医業外収益	329,744,000	0	0	329,744,000	330,176,435	432,435	(うち仮受消費税及び地方消費税 730,911円)		
第3項 特別利益	2,000			2,000	5,885,250	5,883,250	(うち仮受消費税及び地方消費税 418,314円)		
第2款 介護老人保健施設事業収益	393,800,000	0	0	393,800,000	401,899,149	8,099,149			
第1項 営業収益	388,287,000	0	0	388,287,000	394,076,085	5,789,085	(うち仮受消費税及び地方消費税 59,236円)		
第2項 営業外収益	5,512,000	0	0	5,512,000	6,377,064	865,064	(うち仮受消費税及び地方消費税 50,574円)		
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	1,446,000	1,445,000	(うち仮受消費税及び地方消費税 107,111円)		

支 出

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	(単位：円)
	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					
第1款 病院事業費用	2,242,000,000	0	0	0	2,242,000,000	0	2,242,000,000	2,252,754,476	0	△ 10,754,476		
第1項 医業費用	2,220,758,000	0	0	0	2,220,758,000	0	2,220,758,000	2,129,494,678	0	91,263,322	(うち仮払消費税及び地方消費税 30,378,059円)	
第2項 医業外費用	20,941,000	0	0	0	20,941,000	0	20,941,000	74,587,624	0	△ 53,646,624	(うち仮払消費税及び地方消費税 5,188,300円)	
第3項 特別損失	201,000	0	0	0	201,000	0	201,000	48,672,174	0	△ 48,471,174		
第4項 予備費	100,000	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	444,100,000	0	0	0	444,100,000	0	444,100,000	402,043,755	0	42,056,245		
第1項 営業費用	431,735,000	0	0	0	431,735,000	0	431,735,000	382,949,895	0	48,785,105	(うち仮払消費税及び地方消費税 7,085,640円)	
第2項 営業外費用	12,364,000	0	0	0	12,364,000	0	12,364,000	19,093,860	0	△ 6,729,860	(うち仮払消費税及び地方消費税 △93,300円)	
第3項 特別損失	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000		

(2) 資本的収入及び支出
取 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	298,825,000	9,100,000	307,925,000	0	0	307,925,000	275,522,000	△ 32,403,000	
第1項 企業債	120,200,000	6,000,000	126,200,000	0	0	126,200,000	93,800,000	△ 32,400,000	
第2項 負担金	175,922,000	0	175,922,000	0	0	175,922,000	175,922,000	0	
第3項 補助金	2,702,000	3,000,000	5,702,000	0	0	5,702,000	5,700,000	△ 2,000	
第4項 寄附金	1,000	100,000	101,000	0	0	101,000	100,000	△ 1,000	
第2款 介護老人保健施設事業資本的収入	1,000	760,000	761,000	0	0	761,000	760,000	△ 1,000	
第1項 寄附金	1,000	760,000	761,000	0	0	761,000	760,000	△ 1,000	

支 出

(単位:円)

区分	予 算 額						決 算 額	翌年度繰越額		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		地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継続費通次繰越額	
第1款 病院事業資本的支出	441,880,000	6,100,000	0	447,980,000	0	0	447,980,000	425,477,949	3,315,600	0
第1項 建設改良費	122,971,000	6,100,000	0	129,071,000	0	0	129,071,000	106,569,756	3,315,600	0
第2項 企業債償還金	318,909,000	0	0	318,909,000	0	0	318,909,000	318,908,193	0	0
第2款 介護老人保健施設事業資本的支出	48,448,000	760,000	0	49,208,000	0	0	49,208,000	46,976,909	0	0
第1項 建設改良費	3,100,000	760,000	0	3,860,000	0	0	3,860,000	1,629,180	0	0
第2項 企業債償還金	45,348,000	0	0	45,348,000	0	0	45,348,000	45,347,729	0	0
									271	

病院事業資本的収入額が資本的支出額に不足する額149,955,949円は、過年度分損益勘定留保資金149,615,339円及び当年度分消費税及び地方消費税資本の収支調整額340,610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46,216,909円は、当年度分損益勘定留保資金27,134,806円、繰越利益剩余金処分額19,076,974円及び当年度分消費税及び地方消費税資本の収支調整額5,129円で補てんしました。

平成29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29年4月1日から平成30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	930, 405, 936
(2) 外来収益	499, 010, 084
(3) 介護保険収益	84, 447, 458
(4) その他医業収益	<u>145, 252, 091</u>
	1, 659, 115, 569

2. 医業費用

(1) 紹与費	1, 200, 565, 681
(2) 材料費	249, 675, 778
(3) 経費	394, 669, 068
(4) 減価償却費	249, 656, 235
(5) 資産減耗費	734, 000
(6) 研究研修費	<u>3, 815, 857</u>
	<u>2, 099, 116, 619</u>

医業利益

△ 440, 001, 050

3. 医業外収益

(1) 受取利息及び配当金	639, 306
(2) 他会計補助金	64, 946, 000
(3) 補助金	315, 000
(4) 他会計負担金	133, 139, 000
(5) 患者外給食収益	1, 069, 154
(6) 長期前受金戻入	119, 323, 858
(7) その他医業外収益	<u>10, 013, 206</u>
	329, 445, 524

4. 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	12,747,948		
(2) 繰延勘定償却	8,863,841		
(3) 雜支出	<u>47,787,535</u>	<u>69,399,324</u>	<u>260,046,200</u>
経常損失			179,954,850
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>5,466,936</u>	<u>5,466,936</u>	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>48,672,174</u>	<u>48,672,174</u>	<u>△ 43,205,238</u>
当年度純損失			223,160,088
前年度未処理欠損金			<u>281,776,540</u>
当年度未処理欠損金			<u>504,936,628</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	305,387,839	
(2) 利用者負担収益	34,979,522	
(3) 利用料収益	52,873,578	
(4) その他営業収益	<u>775,910</u>	394,016,849
2. 営業費用		
(1) 紹与費	254,325,166	
(2) 材料費	12,956,762	
(3) 経費	76,783,688	
(4) 減価償却費	31,402,806	

(5) 研究研修費	<u>395,833</u>	<u>375,864,255</u>	
営業利益			18,152,594
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	381,665		
(2) その他営業外収益	633,825		
(3) 長期前受金戻入	<u>5,311,000</u>	6,326,490	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	11,317,722		
(2) 繰延勘定償却	1,043,000		
(3) 雑支出	<u>6,826,438</u>	<u>19,187,160</u>	<u>△ 12,860,670</u>
経常利益			5,291,924
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>1,338,889</u>	1,338,889	
当年度純利益			6,630,813
前年度繰越利益剰余金			<u>255,068,912</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>261,699,725</u>

平成29年度国民健康保険能美市立病院事業剩余金計算書（病院事業の部）

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

資本金		剩 余 金										資本合計	
		資 本 剩 余 金						利 益 剩 余 金					
		負担金	補助金	工 事 負担金	受贈財産 評価額	寄附金	資本剩余金 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	利益剩余金 合計	
前年度末残高	1,652,557,266	0	0	636,000	11,680,000	28,141,218	40,457,218	0	0	0	△ 281,776,540	△ 281,776,540	1,411,237,944
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	28,141,218	40,457,218	0	0	0	△ 281,776,540	△ 281,776,540	1,411,237,944
当年度変動額	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	△ 223,160,088	△ 223,160,088	△ 223,060,088
発生高	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	100,000
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	△ 223,160,088	△ 223,160,088	△ 223,160,088
当年度末残高	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

平成29年度国民健康保険能美市立病院事業剩余金計算書（介護老人保健施設事業の部）

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

資本金	資本合計	剩 余 金											
		資 本 剩 余 金						利 益 剩 余 金					
		負担金	補助金	工 事 負担金	受贈財産 評価額	寄附金	資本剩余金 合計	減債積立金	利益積立金	建設改良 積立金	未処分 利益剩余金		
前年度末残高	145,812,000	0	0	0	0	570,000	570,000	15,000,000	0	16,000,000	255,068,912	286,068,912	432,450,912
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	570,000	570,000	15,000,000	0	16,000,000	255,068,912	286,068,912	432,450,912
当年度変動額	0	0	0	0	0	760,000	760,000	0	0	0	6,630,813	6,630,813	7,390,813
発生高	0	0	0	0	0	760,000	760,000	0	0	0	0	0	760,000
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	6,630,813	6,630,813	6,630,813
当年度末残高	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

平成29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	40,557,218	△ 504,936,628
議会の議決による処分額	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	40,557,218	△ 504,936,628 (繰越欠損金)

平成29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）

(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	1,330,000	261,699,725
議会の議決による処分額	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	145,812,000	1,330,000	(繰越利益剰余金) 261,699,725

平成29年度国民健康保険能美市立病院事業貸借対照表

(平成30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>△ 1,232,794,282</u>	1,573,050,694
ハ 建物附帯設備	524,854,150	
同上減価償却累計額	<u>△ 442,205,004</u>	82,649,146
ニ 構築物	44,168,955	
同上減価償却累計額	<u>△ 39,286,889</u>	4,882,066
ホ 器械備品	2,469,870,822	
同上減価償却累計額	<u>△ 1,951,985,436</u>	517,885,386
ヘ 車輌	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		<u>2,507,483,376</u>

(2) 投資その他の資産

イ 長期前払消費税	<u>91,406,495</u>
投資その他の資産合計	<u>91,406,495</u>
固定資産合計	<u>2,598,889,871</u>

2. 流動資産		
(1) 現金預金		333,295,582
(2) 未収金	248,080,388	
貸倒引当金	△ 18,965,000	229,115,388
(3) 貯蔵品		8,852,878
流動資産合計		571,263,848
資産合計		<u>3,170,153,719</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	587,663,068	
企業債合計		<u>587,663,068</u>
(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		<u>602,263,068</u>
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	326,333,115	
企業債合計		<u>326,333,115</u>
(2) 未払金		88,347,990

(3)引当金		
イ賞与引当金	74,475,000	
引当金合計	<u>74,475,000</u>	
(4)その他流動負債		
イ預り金	8,281,214	
流動負債合計	<u>497,437,319</u>	
5.繰延収益		
長期前受金	1,611,117,487	
収益化累計額	△ 728,842,011	
繰延収益合計	<u>882,275,476</u>	
負債合計	<u>1,981,975,863</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	28,241,218	
ハ工事負担金	<u>636,000</u>	
資本剰余金合計	<u>40,557,218</u>	
(2) 欠損金		
イ当年度未処理欠損金	504,936,628	
欠損金合計	<u>504,936,628</u>	
剰余金合計	<u>△ 464,379,410</u>	
資本合計	<u>1,188,177,856</u>	
負債・資本合計	<u>3,170,153,719</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>△ 419,709,518</u>	643,264,369
ロ建物附帯設備	136,039,000	
同上減価償却累計額	<u>△ 35,291,141</u>	100,747,859
ハ構築物	15,585,360	
同上減価償却累計額	<u>△ 11,402,436</u>	4,182,924
ニ器械備品	52,316,456	
同上減価償却累計額	<u>△ 21,663,696</u>	30,652,760
ホ車輌	1,550,634	
同上減価償却累計額	<u>△ 1,473,103</u>	77,531
有形固定資産合計		<u>778,925,443</u>

(2) 投資その他の資産

イ長期前払消費税	<u>7,074,501</u>	
投資その他の資産合計		<u>7,074,501</u>
固定資産合計		<u>785,999,944</u>

2. 流動資産

(1) 現金預金

200,722,733

(2) 未収金

59,873,853

貸倒引当金

△ 337,000

59,536,853

流動資産合計

260,259,586

資産合計

1,046,259,530

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

329,851,797

企業債合計

329,851,797

固定負債合計

329,851,797

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

46,469,951

企業債合計

46,469,951

(2) 未払金

13,103,206

(3) 引当金

イ賞与引当金

15,167,000

引当金合計

15,167,000

流動負債合計

74,740,157

5. 繰延収益

長期前受金

318,670,704

収益化累計額

△ 116,844,853

繰延収益合計

201,825,851

負債合計

606,417,805

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, 330, 000	
資本剰余金合計		<u>1, 330, 000</u>
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	15, 000, 000	
ロ 建設改良積立金	16, 000, 000	
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>261, 699, 725</u>	
利益剰余金合計		<u>292, 699, 725</u>
剰余金合計		<u>294, 029, 725</u>
資本合計		<u>439, 841, 725</u>
負債・資本合計		<u>1, 046, 259, 530</u>

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 496,938,122 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 73,340,000 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 14,516,000 円取り崩した。

決 算 附 屬 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29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、度重なる医療制度や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29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543人、外来患者では6,153人の減となり、医業収益においても10,620,380円の減収となり、223,160,088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1,400人の増、通所リハビリテーションでは利用者数が63人の減となり、6,630,813円の純利益を計上しました。

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通ったあたたかい医療・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、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、地域包括ケア病床の病棟化等の病棟再編や、訪問看護ステーション、根上高齢者支援センターの運営などを通じて、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24号	平成29年度国民健康保険能美市立病院事業会計予算	平成29年3月6日	平成29年3月28日
議案第63号	平成29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29年6月5日	平成29年6月23日
議案第85号	平成29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29年8月29日	平成29年9月15日
議案第95号	平成28年度国民健康保険能美市立病院事業会計決算認定	平成29年8月29日	平成29年9月15日
議案第108号	平成29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29年11月28日	平成29年12月15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43号	平成29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30年2月28日	平成30年3月23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	35,561	36,104	△ 543	97.4	98.9	△ 1.5	
	外来	61,045	67,198	△ 6,153	226.9	249.8	△ 22.9	
介護老人保健施設事業	入所	25,504	24,104	1,400	69.9	66.0	3.9	
	通所	4,481	4,544	△ 63	18.1	17.8	0.3	

(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	1,659,115,569	1,669,735,949	△ 10,620,380	
	入院収益	930,405,936	947,809,632	△ 17,403,696	
	外来収益	499,010,084	507,885,478	△ 8,875,394	
	介護保険収益	84,447,458	87,169,303	△ 2,721,845	
	その他医業収益	145,252,091	126,871,536	18,380,555	
	医業外収益	329,445,524	380,411,038	△ 50,965,514	
	受取利息及び配当金	639,306	925,369	△ 286,063	
	他会計補助金	64,946,000	109,275,000	△ 44,329,000	
	補助金	315,000	315,000	0	
	他会計負担金	133,139,000	138,320,000	△ 5,181,000	
	患者外給食収益	1,069,154	1,061,283	7,871	
	長期前受金戻入	119,323,858	123,081,500	△ 3,757,642	
	その他医業外収益	10,013,206	7,432,886	2,580,320	
	特別利益	5,466,936	5,096,673	370,263	
	過年度損益修正益	5,466,936	0	5,466,936	
	その他特別利益	0	5,096,673	△ 5,096,673	
合計		1,994,028,029	2,055,243,660	△ 61,215,631	

(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	394,016,849	368,598,256	25,418,593	
	介護報酬収益	305,387,839	284,388,942	20,998,897	
	利用者負担収益	34,979,522	32,937,821	2,041,701	
	利用料収益	52,873,578	50,744,610	2,128,968	
	その他営業収益	775,910	526,883	249,027	
	営業外収益	6,326,490	5,879,449	447,041	
	受取利息及び配当金	381,665	352,986	28,679	
	その他営業外収益	633,825	215,327	418,498	
	長期前受金戻入	5,311,000	5,311,136	△ 136	
	特別利益	1,338,889	0	1,338,889	
	過年度損益修正益	1,338,889	0	1,338,889	
	合 計	401,682,228	374,477,705	27,204,523	

(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	2,099,116,619	2,076,806,743	22,309,876	94.67	126.52	
	給与費	1,200,565,681	1,166,005,343	34,560,338	54.15	72.36	
	材料費	249,675,778	272,942,715	△ 23,266,937	11.26	15.05	
	経費	394,669,068	386,547,485	8,121,583	17.80	23.79	
	減価償却費	249,656,235	243,914,000	5,742,235	11.26	15.05	
	資産減耗費	734,000	3,364,000	△ 2,630,000	0.03	0.04	
	研究研修費	3,815,857	4,033,200	△ 217,343	0.17	0.23	
	医業外費用	69,399,324	69,085,619	313,705	3.13	4.18	
	支払利息及び企業債取扱諸費	12,747,948	17,184,186	△ 4,436,238	0.57	0.77	
	繰延勘定償却	8,863,841	3,476,000	5,387,841	0.40	0.53	
	雑支出	47,787,535	48,425,433	△ 637,898	2.16	2.88	
	特別損失	48,672,174	5,096,673	43,575,501	2.20	2.94	
	過年度損益修正損	48,672,174	0	48,672,174	2.20	2.94	
	その他特別損失	0	5,096,673	△ 5,096,673	0.00	0.00	
	合計	2,217,188,117	2,150,989,035	66,199,082	100.00	133.64	
介護老人保健施設事業	営業費用	375,864,255	375,328,139	536,116	95.14	95.39	
	給与費	254,325,166	258,191,835	△ 3,866,669	64.37	64.54	
	材料費	12,956,762	11,943,032	1,013,730	3.28	3.29	
	経費	76,783,688	73,271,983	3,511,705	19.44	19.49	
	減価償却費	31,402,806	31,525,721	△ 122,915	7.95	7.97	
	研究研修費	395,833	395,568	265	0.10	0.10	
	営業外費用	19,187,160	19,921,011	△ 733,851	4.86	4.87	
	支払利息及び企業債取扱諸費	11,317,722	12,440,412	△ 1,122,690	2.87	2.88	
	繰延勘定償却	1,043,000	1,021,307	21,693	0.26	0.26	
	雑支出	6,826,438	6,459,292	367,146	1.73	1.73	
	合計	395,051,415	395,249,150	△ 197,735	100.00	100.26	

(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30年3月31日	平成29年3月31日	増減	
病院事業	医師	7 (1)	8 (1)	△ 1	
	看護師	78 (5)	80 (6)	△ 2 (△1)	
	准看護師	1 (1)	1	(1)	
	保健師	2	2		
	介護職員	14 (2)	14 (3)	(△1)	
	看護助手	(7)	(9)	(△2)	
	薬剤部門職員	5	5		
	事務部門職員	14 (9)	12 (9)	2	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 (1)	5 (1)		
	リハビリテーション部門職員	7	7		
	その他の職員	1 (2)	1 (1)	(1)	
介護老人保健施設事業	合計	140 (28)	141 (30)	△ 1 (△2)	
	医師	(1)	(1)		
	看護師	8 (1)	8	(1)	
	准看護師		1	△ 1	
	介護職員	19 (9)	19 (10)	(△1)	
	事務部門職員	2 (1)	3 (1)	△ 1	
	栄養部門職員	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	32 (14)	34 (14)	△ 2	

平成29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	△ 267,394,094
給与費支出	△ 1,199,527,829
経費支出	△ 409,859,811
その他の支出	△ 9,332,498
預り金による支出	△ 366,902,830
入院収入	980,125,143
外来収入	515,077,201
負担金、補助金等収入	259,590,000
その他の収入	115,611,990
預り金による収入	368,686,362
小計	△ 13,926,366
利息の受取額	639,306
利息の支払額	△ 12,747,948
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 26,035,008

(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	△ 104,437,836
負担金、補助金等収入	175,922,000
その他の収入	100,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	71,584,164

(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	93,800,000
企業債償還による支出	△ 318,908,193
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 225,108,193

資金増加額（又は減少額）	△ 179,559,037
資金期首残高	512,854,619
資金期末残高	333,295,582

(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	△ 14,011,999
給与費支出	△ 253,816,413
経費支出	△ 82,117,441
その他の支出	△ 425,543
預り金による支出	△ 38,682,988
入所収入	338,976,645
通所収入	53,118,125
その他の収入	1,302,804
預り金による収入	39,062,439
小計	43,405,629
利息の受取額	381,665
利息の支払額	△ 11,317,722
業務活動によるキャッシュ・フロー	32,469,572

(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	△ 181,440
その他の収入	760,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	578,560

(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	△ 45,347,729
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 45,347,729

資金増加額（又は減少額）	△ 12,299,597
資金期首残高	213,022,330
資金期末残高	200,722,733

平成29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				1,994,028,029	
	1. 医業収益			1,659,115,569	
		1. 入院収益		930,405,936	
			1. 入院収益	930,405,936	
		2. 外来収益		499,010,084	
			1. 外来収益	499,010,084	
		3. 介護保険収益		84,447,458	
			1. 入院介護収益	45,866,234	
			3. 訪問看護収益	14,672,691	
			4. 短期入所療養介護収益	9,731,808	
			5. その他介護保険収益	14,176,725	
	4. その他医業収益			145,252,091	
			1. 室料差額収益	20,601,940	
			2. 公衆衛生活動収益	32,389,086	
			3. 医療相談収益	5,180,136	
			5. 他会計負担金	60,941,000	
			6. その他医業収益	26,139,929	
	2. 医業外収益			329,445,524	
		1. 受取利息及び配当金		639,306	
			1. 預金利息	639,306	

款	項	目	節	金額	備考
		2. 他会計補助金		64,946,000	
		1. 一般会計補助金		62,998,000	
		2. 市国保特別会計補助金		1,948,000	
		3. 補助金		315,000	
		2. 県補助金		315,000	
		4. 他会計負担金		133,139,000	
		1. 一般会計負担金		133,139,000	
		5. 患者外給食収益		1,069,154	
		1. 患者外給食収益		1,069,154	
		6. 長期前受金戻入		119,323,858	
		1. 長期前受金戻入		119,323,858	
		7. その他医業外収益		10,013,206	
		1. その他医業外収益		10,013,206	
	3. 特別利益			5,466,936	
		2. 過年度損益修正益		5,466,936	
		1. 過年度損益修正益		5,466,936	
2. 介護老人保健施設事業収益				401,682,228	
	1. 営業収益			394,016,849	
		1. 介護報酬収益		305,387,839	
		1. 入所者介護報酬収益		238,449,882	
		2. 短期入所者介護報酬収益		22,512,108	
		3. 通所リハビリテーション介護報酬収益		44,425,849	
		2. 利用者負担収益		34,979,522	
		1. 入所利用者負担収益		26,996,351	

款	項	目	節	金額	備考
			2. 短期入所利用者負担収益	2,719,042	
			3. 通所リハビリテーション利用者負担収益	5,264,129	
		3. 利用料収益		52,873,578	
			1. 入所者利用料収益	45,835,400	
			2. 短期入所者利用料収益	4,202,280	
			3. 通所リハビリテーション利用料収益	2,835,898	
		4. その他営業収益		775,910	
			1. その他営業収益	775,910	
	2. 営業外収益			6,326,490	
		1. 受取利息及び配当金		381,665	
			1. 預金利息	381,665	
		2. その他営業外収益		633,825	
			1. その他営業外収益	633,825	
		3. 長期前受金戻入		5,311,000	
			1. 長期前受金戻入	5,311,000	
	3. 特別利益			1,338,889	
		1. 過年度損益修正益		1,338,889	
			1. 過年度損益修正益	1,338,889	

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1. 病院事業費用				2,217,188,117	
	1. 医業費用			2,099,116,619	
		1. 紙与費		1,200,565,681	予算額 1,255,908,000
			1. 医師給	48,097,000	
			2. 看護師給	277,492,214	
			3. 技術員給	80,454,948	
			4. 事務員給	45,882,899	
			5. 労務員給	32,179,076	
			6. 医師手当	71,834,779	
			7. 看護師手当	109,358,904	
			8. 技術員手当	32,255,863	
			9. 事務員手当	18,723,253	
			10. 労務員手当	19,641,425	
			11. 賃金	138,044,488	
			13. 法定福利費	252,125,832	
			14. 賞与引当金繰入額	74,475,000	
		2. 材料費		249,675,778	
			1. 薬品費	114,963,864	
			2. 診療材料費	130,480,414	
			3. 給食材料費	2,260,850	
			4. 医療消耗備品費	1,970,650	
		3. 経費		394,669,068	
			2. 報償費	19,170,140	

款	項	目	節	金額	備考
			3. 旅費交通費	3,266,631	
			4. 職員被服費	800,301	
			5. 消耗品費	19,296,597	
			6. 消耗備品費	2,735,951	
			7. 光熱水費	37,363,363	
			8. 燃料費	16,414,952	
			10. 印刷製本費	1,330,660	
			11. 保險料	2,983,812	
			12. 修繕費	12,360,435	
			13. 修繕引当金繰入額	4,000,000	
			14. 貸借料	16,767,777	
			15. 委託料	239,000,129	
			16. 手数料	1,958,002	
			17. 通信運搬費	5,650,824	
			18. 諸会費	3,945,805	
			19. 雜費	864,393	
			20. 交際費	285,296	予算額 349,000
			21. 貸倒引当金繰入額	6,474,000	
		4. 減価償却費		249,656,235	
			1. 建物減価償却費	53,761,865	
			2. 建物附帶設備減価償却費	35,947,971	
			3. 構築物減価償却費	479,000	
			4. 器械備品減価償却費	159,467,399	

款	項	目	節	金額	備考
		5. 資産減耗費		734,000	
			2. 固定資產除却費	734,000	
		6. 研究研修費		3,815,857	
			2. 謝金	77,959	
			3. 図書費	1,465,856	
			4. 旅費	2,272,042	
		2. 医業外費用		69,399,324	
			1. 支払利息及び企業債取扱諸費	12,747,948	
			1. 企業債利息	12,747,948	
			2. 繰延勘定償却	8,863,841	
			1. 控除対象外消費税額償却	8,863,841	
			3. 雜支出	47,787,535	
			1. 雜支出	47,787,535	消費税
				48,672,174	
			2. 過年度損益修正損	48,672,174	
			1. 過年度損益修正損	48,672,174	

款	項	目	節	金額	備考
2. 介護老人保健施設事業費用				395,051,415	
	1. 営業費用			375,864,255	
		1. 紙与費		254,325,166	予算額 285,243,000
		2. 看護師給		27,923,400	
		3. 技術員給		7,746,100	
		4. 事務員給		6,465,000	
		5. 労務員給		49,253,738	
		7. 看護師手当		12,318,327	
		8. 技術員手当		2,266,112	
		9. 事務員手当		2,806,721	
		10. 労務員手当		27,791,980	
		11. 賃金		50,995,609	
		13. 法定福利費		51,591,179	
		14. 賞与引当金繰入額		15,167,000	
		2. 材料費		12,956,762	
		1. 薬品費		3,923,092	
		2. 施設療養材料費		869,225	
		3. 施設療養消耗器具備品費		187,542	
		4. その他材料費		7,976,903	
		3. 経費		76,783,688	
		3. 旅費交通費		9,600	
		4. 職員被服費		167,084	
		5. 消耗品費		1,241,553	
		6. 消耗備品費		113,500	

款	項	目	節	金額	備考
			7. 光熱水費	12,022,852	
			8. 燃料費	3,909,170	
			10. 印刷製本費	195,000	
			11. 保險料	318,252	
			12. 修繕費	2,866,738	
			13. 貸借料	6,815,041	
			14. 委託料	47,649,286	
			15. 手数料	166,575	
			16. 通信運搬費	590,725	
			17. 諸会費	395,516	
			18. 雜費	155,166	
			19. 交際費	64,630	予算額 140,000
			20. 貸倒引当金繰入額	103,000	
		4. 減価償却費		31,402,806	
			1. 建物減価償却費	19,831,774	
			2. 建物附帶設備減価償却費	8,906,614	
			3. 構築物減価償却費	746,946	
			4. 器械備品減価償却費	1,917,472	
		5. 研究研修費		395,833	
			3. 図書費	55,855	
			4. 旅費	339,978	

款	項	目	節	金額	備考
	2. 営業外費用			19,187,160	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		11,317,722	
		1. 企業債利息		11,317,722	
		2. 繰延勘定償却		1,043,000	
		1. 控除対象外消費税額償却		1,043,000	
		3. 雜支出		6,826,438	
		1. 雜支出		6,826,438	消費税

平成29年度国民健康保険能美市立病院事業資本の收支明細書（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				275,522,000	
	1. 企業債			93,800,000	
		1. 企業債		93,800,000	
			1. 企業債	93,800,000	
	2. 負担金			175,922,000	
		1. 他会計負担金		175,922,000	
			1. 一般会計負担金	175,922,000	
	3. 補助金			5,700,000	
		3. 他会計補助金		5,700,000	
			2. 市国保特別会計補助金	5,700,000	
	4. 寄附金			100,000	
		1. 寄附金		100,000	
			1. 寄附金	100,000	
2. 介護老人保健施設事業資本の収入				760,000	
	1. 寄附金			760,000	
		1. 寄附金		760,000	
			1. 寄附金	760,000	

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1. 病院事業資本の支出				425,477,949	(うち消費税及び地方消費税 7,894,056)
	1. 建設改良費			106,569,756	
		1. 施設改良事業費		16,007,760	
			1. 委託料	1,560,600	
			2. 工事請負費	14,447,160	
		2. 有形固定資産購入費		90,561,996	
			1. 器械及び備品購入費	90,561,996	
	2. 企業債償還金			318,908,193	
		1. 元金償還金		318,908,193	
			1. 元金償還金	318,908,193	
2. 介護老人保健施設事業資本の支出				46,976,909	(うち消費税及び地方消費税 120,680)
	1. 建設改良費			1,629,180	
		2. 有形固定資産購入費		1,629,180	
			1. 器械及び備品購入費	1,629,180	
	2. 企業債償還金			45,347,729	
		1. 元金償還金		45,347,729	
			1. 元金償還金	45,347,729	

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	53,761,865	0	1,232,794,282	1,573,050,694	
	建物附帯設備	510,032,150	14,822,000	0	524,854,150	35,947,971	0	442,205,004	82,649,146	
	構築物	44,168,955	0	0	44,168,955	478,630	0	39,286,889	4,882,066	
	器械備品	2,400,697,122	83,853,700	14,680,000	2,469,870,822	159,467,399	13,946,000	1,951,985,436	517,885,386	
	車 輛	11,800,319	0	0	11,800,319	0	0	9,574,235	2,226,084	
	合 計	6,099,333,522	98,675,700	14,680,000	6,183,329,222	249,655,865	13,946,000	3,675,845,846	2,507,483,376	
施介設護事業人の保健部	建 物	1,062,973,887	0	0	1,062,973,887	19,670,829	0	419,709,518	643,264,369	
	建物附帯設備	136,039,000	0	0	136,039,000	8,906,614	0	35,291,141	100,747,859	
	構築物	15,585,360	0	0	15,585,360	746,946	0	11,402,436	4,182,924	
	器械備品	50,807,956	1,508,500	0	52,316,456	1,925,962	0	21,663,696	30,652,760	
	車 輛	1,550,634	0	0	1,550,634	0	0	1,473,103	77,531	
	合 計	1,266,956,837	1,508,500	0	1,268,465,337	31,250,351	0	489,539,894	778,925,443	

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	85,720,478	1,251,971,669	89,928,331	—	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	35,347,729	473,478,252	326,321,748	—	3.15	平成38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	4,063,869	55,850,469	26,249,531	—	2.10	平成36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	9,018,846	104,337,679	123,462,321	—	2.00	平成42年3月	療養病棟増築
平成21年度銀行等貸付	平成22年3月1日	11,900,000	1,700,000	11,900,000	0	—	0.85	平成30年3月	施設整備
平成22年度銀行等貸付	平成23年3月15日	1,700,000	240,000	1,460,000	240,000	—	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	113,768,000	85,332,000	—	0.39	平成33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	85,600,000	21,400,000	85,600,000	0	—	0.25	平成30年3月	医療機器整備
平成24年度銀行等貸付	平成25年3月28日	11,200,000	1,600,000	6,400,000	4,800,000	—	0.39	平成33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	100,500,000	33,500,000	—	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	11,460,000	15,340,000	—	0.25	平成34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	203,650,000	203,650,000	—	0.21	平成32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	13,056,000	32,644,000	—	0.35	平成35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	20,000,000	50,000,000	—	0.35	平成35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	16,150,000	48,450,000	—	0.11	平成33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	4,900,000	29,400,000	—	0.12	平成36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	0	0	73,400,000	—	0.45	平成34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	0	0	53,800,000	—	0.50	平成37年3月	施設整備
平成29年度政府企業債	平成30年3月26日	83,700,000	0	0	83,700,000	—	0.01	起債前借	医療機器整備
平成29年度政府企業債	平成30年3月26日	10,100,000	0	0	10,100,000	—	0.01	起債前借	施設整備
合計		3,764,800,000	364,255,922	2,474,482,069	1,290,317,931				