

議案第 22 号

平成 29 年度清水町水道事業会計予算の設定について

地方自治法第 96 条第 1 項第 2 号の規定に基づき、上記予算の設定について議会の議決を求める。

平成 29 年 3 月 7 日提出

清水町長 阿 部 一 男

平成 29 年 度

水道事業会計予算

平成29年度 清水町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成29年度清水町水道事業会計予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水予定戸数	4,070 戸
(2) 年間総給水量	1,604,905 m ³
(3) 一日平均給水量	4,397 m ³
(4) 主要な建設改良事業等	
配水管布設・布設替事業	1,900 m
熊牛浄水場計装機器更新事業	4,046 千円
災害復旧修繕事業	190,000 千円
施設更新計画策定事業	12,960 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。なお、水道事業費用第3項特別損失中、災害復旧修繕費190,000千円の財源に充てるため、企業債63,300千円を借り入れる。

収 入

第1款 水道事業収益	466,700 千円
第1項 営業収益	188,351 千円
第2項 営業外収益	107,489 千円
第3項 特別利益	170,860 千円

支 出

第1款 水道事業費用	495,000 千円
第1項 営業費用	276,723 千円
第2項 営業外費用	28,017 千円
第3項 特別損失	190,110 千円
第4項 予備費	150 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額61,500千円は、過年度及び当年度損益勘定留保資金55,532千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的調整額5,968千円で補てんするものとする。)

収 入		
第1款	資本的収入	140,100 千円
第1項	企業債	87,700 千円
第2項	工事補償金	7,485 千円
第3項	国庫補助金	22,915 千円
第4項	出資金	22,000 千円
支 出		
第1款	資本的支出	201,600 千円
第1項	建設改良費	141,338 千円
第2項	企業債償還金	60,262 千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
災害復旧事業	千円 63,300	証書借入	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で 借り入れる政府資金につい て、利率の見直しを行った後 においては、当該見直し後の 利率)	政府資金もしくは地方公共団体金融機構 資金又は金融機関等の融通条件による。 ただし、町財政の都合により据置期間及 び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしく は低利債に借換えすることができる。
配水管更新事業	83,700	同 上	同 上	同 上
浄水場機器更新事業	4,000	同 上	同 上	同 上

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、50,000千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第7条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 28,348千円

(たな卸資産の購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、10,085千円と定める。

(重要な資産の取得)

第9条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

種 類	名 称	数 量
機械及び装置	量水器	629台

平成29年 3 月 7 日提出

清水町長 阿 部 一 男

平成 29 年 度

水道事業会計予算実施計画書

平成29年度 清水町水道事業 予算実施計画
収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額
1. 水道事業収益			466,700
	1. 営業収益		188,351
		1. 給水収益	188,170
		2. その他営業収益	181
	2. 営業外収益		107,489
		1. 受取利息及び配当金	11
		2. 受託金	4,694
		3. 長期前受金戻入	98,500
		4. 雑収益	2
		5. 他会計補助金	4,282
	3. 特別利益		170,860
		1. その他特別利益	170,860

収益的収入及び支出

支 出		(単位：千円)	
款	項	目	予 定 額
1. 水道事業費用			495,000
	1. 営業費用		276,723
		1. 原水及び浄水費	42,691
		2. 配水及び給水費	2,686
		3. 総係費	52,424
		4. 減価償却費	172,803
		5. 資産減耗費	6,119
	2. 営業外費用		28,017
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	12,228
		2. 消費税及び地方消費税	882
	3. 特別損失		14,907
		1. 過年度損益修正損	110
		2. その他特別損失	190,000
	4. 予備費		150
		1. 予備費	150

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額
1. 資本的収入			140,100
	1. 企業債		87,700
		1. 上水道事業債	87,700
	2. 工事補償金		7,485
		1. 工事補償金	7,485
	3. 国庫補助金		22,915
		1. 国庫補助金	22,915
	4. 出資金		22,000
1. 出資金		22,000	

資本的收入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額
1. 資本的支出			201,600
	1. 建設改良費		141,338
		1. 施設費	120,220
	2. 営業設備費	21,118	
	2. 企業債償還金		60,262
	1. 企業債償還金	60,262	

平成29年度清水町水道事業会計予算説明書 収益的收入及び支出

収益的收入

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
						区 分	金 額	
1. 水道事業収益			466,700	307,000	159,700			
	1. 営業収益		188,351	187,711	640			
		1. 給水収益	188,170	187,530	640	1. 水道料金	188,170	水道料金 188,170
		2. その他営業収益	181	181	0	1. 手数料	180	審査手数料 60 検査手数料 120
						2. 負担金	1	給水工事負担金 1
	2. 営業外収益		107,489	119,289	△11,800			
		1. 受取利息及び配当 金	11	20	△9	1. 預金利息	11	預金利息 11
		2. 受託金	4,694	4,653	41	1. 下水道事務受託金	3,408	下水道事務受託金 3,408
						2. 集落排水事務受託金	1,021	集落排水事務受託金 1,021

収益的収入

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
						3. 農業用水事務受託金	265	農業用水事務受託金 265
		3. 長期前受金戻入	98,500	109,874	△11,374	1. 長期前受金戻入	98,500	長期前受金戻入 98,500
		4. 雑収益	2	2	0	1. 事業者登録手数料	1	公認事業者登録手数料 1
						2. その他雑収益	1	その他雑収益 1
		5. 他会計補助金	4,282	4,740	△458	1. 一般会計補助金	4,282	一般会計補助金 4,282
	3. 特別利益		170,860	0	170,860			
		1. その他特別利益	170,860	0	170,860	1. 災害復旧費国庫補助金	170,860	災害復旧費国庫補助金 170,860

収益の支出

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1. 水道事業費用			495,000	296,000	199,000			
	1. 営業費用		276,723	277,059	△336			
		1. 原水及び浄水費	42,691	48,405	△5,714	1. 備消消費	196	作業用消耗品 10 施設用消耗品 185 事務用消耗品 1
						2. 燃料費	14	燃料費（軽油） 14
						3. 通信運搬費	1,151	電話専用回線使用料 1,151
						4. 委託料	21,607	施設管理委託料 20,071 施設保安業務点検等委託料 888 沈殿池等清掃委託料 648
						5. 手数料	4,464	水質検査手数料 4,414

収益の支出

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
								赤痢菌検査手数料 17
								特定自主検査手数料 33
						6. 賃借料	42	施設用地賃借料 42
						7. 修繕費	5,336	浄水場施設等修繕費 5,336
						8. 動力費	8,020	浄水場電力料 8,020
						9. 薬品費	1,438	次亜塩素等薬品購入費 1,438
						10. 材料費	45	水源道路敷砂利購入費 45
						11. 受水費	378	原水購入費 378
		2. 配水及び給水費	2,686	2,531	155	1. 備用品費	51	配水及び給水用消耗品 50

収益の支出

(単位：千円)

款	項	目	本年度額	前年度額	比較	節		説明
						区分	金額	
								事務用消耗品 1
						2. 印刷製本費	79	給水台帳印刷費 79
						3. 賃借料	164	施設用地賃借料 164
						4. 修繕費	2,346	配水管等修繕費 2,346
						5. 材料費	46	水道施設補修材料 46
		3. 総係費	52,424	36,045	16,379	1. 給料	13,725	職員給料（3人） 13,725
						2. 手当	5,893	職員手当 5,893
						3. 法定福利費	6,943	職員共済費 6,943
						4. 賞与引当金繰入額	1,787	

収益の支出

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
								賞与引当金繰入額 1,787
						5. 旅費	226	普通旅費 226
						6. 備消費費	202	業務用消耗品 188 公用車用消耗品 14
						7. 燃料費	210	公用車用燃料 210
						8. 印刷製本費	657	納付書等印刷費 657
						9. 通信運搬費	601	郵便料 562 電話使用料 39
						10. 委託料	20,455	検針業務委託料 3,607 システム保守委託料 1,134

収益的支出

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
								新水源探査調査委託料 2,754
								施設更新計画策定委託料 12,960
						11. 手数料	1,326	車両法定点検代行手数料 8
								車両継続検査印紙代 2
								水道料金事務取扱手数料 1,310
								計装機器ウイルス対策更新手数料 3
								タイヤ交換手数料 3
						12. 修繕費	236	公用車等修繕費 236
						13. 補償金	1	作物等補償金 1
						14. 負担金	110	水道協会等負担金 110
						15. 保険料	34	車両保険料 34

収益の支出

(単位：千円)

款	項	目	本年度額	前年度額	比較	節		説明
						区分	金額	
						16. 公課費	17	車両重量税 17
						17. 貸倒引当金繰入額	1	貸倒引当金繰入額 1
		4. 減価償却費	172,803	186,312	△13,509	1. 有形固定資産減価償却費	171,540	有形固定資産減価償却費 171,540
						2. 無形固定資産減価償却費	1,263	無形固定資産減価償却費 1,263
		5. 資産減耗費	6,119	3,766	2,353	1. 固定資産除却費	6,118	有形固定資産除却費 6,118
						2. たな卸資産減耗費	1	たな卸資産減耗費 1
	2. 営業外費用		28,017	18,681	9,336			
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	12,228	13,430	△1,202	1. 企業債利息	11,928	企業債利息 11,928
						2. 一時借入金利息	300	

収益的支出

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
								一時借入金利息 300
		2. 消費税及び地方消費税	882	3,384	△2,502	1. 消費税及び地方消費税	882	消費税及び地方消費税 882
		3. 雑支出	14,907	1,867	13,040	1. その他雑支出	14,907	その他雑支出 14,907
	3. 特別損失		190,110	110	190,000			
		1. 過年度損益修正損	110	110	0	1. 不納欠損金	10	不納欠損金 10
						2. 過年度分給水収益返還金	100	過年度分給水収益返還金 100
		2. その他特別損失	190,000	0	190,000	1. 修繕費	190,000	災害復旧修繕費 190,000
	4. 予備費		150	150	0			
		1. 予備費	150	150	0			

資本的收入及び支出

資本的收入

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1. 資本的收入			140,100	118,000	22,100			
	1. 企業債		87,700	67,800	19,900			
		1. 上水道事業債	87,700	67,800	19,900	1. 上水道事業債	87,700	配水管更新事業 83,700 浄水場機器更新事業 4,000
	2. 工事補償金		7,485	8,520	△1,035			
		1. 工事補償金	7,485	8,520	△1,035	1. 工事補償金	7,485	水道管布設替工事補償金 7,485
	3. 国庫補助金		22,915	16,680	6,235			
		1. 国庫補助金	22,915	16,680	6,235	1. 国庫補助金	22,915	国庫補助金 22,915
	4. 出資金		22,000	25,000	△3,000			
		1. 出資金	22,000	25,000	△3,000	1. 一般会計出資金	22,000	一般会計出資金 22,000

資本的支出

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
1. 資本的支出			201,600	188,200	13,400				
	1. 建設改良費		141,338	123,695	17,643				
		1. 施設費		120,220	100,197	20,023	1. 工事請負費	120,220	配水管布設替等工事 116,174 浄水場機器更新工事 4,046
			2. 営業設備費	21,118	23,498	△2,380	1. メーター設置費	21,118	メーター購入費 9,994 メーター取替工事 11,124
	2. 企業債償還金		60,262	64,505	△4,243				
		1. 企業債償還金	60,262	64,505	△4,243	1. 企業債償還金	60,262	企業債償還金 60,262	

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員		3		13,725		7,680	21,405	6,943	28,348	
	資本勘定支弁職員										
	合 計		3		13,725		7,680	21,405	6,943	28,348	
前 年 度	損益勘定支弁職員		3		13,733		7,329	21,062	6,695	27,757	
	資本勘定支弁職員										
	合 計		3		13,733		7,329	21,062	6,695	27,757	
比 較	損益勘定支弁職員		0		-8		351	343	248	591	
	資本勘定支弁職員										
	合 計		0		-8		351	343	248	591	

手 当 の 内 訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)
	本 年 度	5,602	337	372	378	540	400	51
	前 年 度	5,412	278	234	378	576	400	51
	比 較	190	59	138	0	-36	0	0

2. 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	-8	給与改定に伴う増減分	1		
		昇給に伴う増加分	23		
		その他の増減分	-32	職員の異動	
手 当	351	制度改正に伴う増減分	103	勤勉手当及び扶養手当の改正	
		その他の増減分	248	昇給等、職員の異動	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当り給与

区 分		一般行政職
平成29年4月1日現在	平均給料月額 (円)	381,033
	平均給与月額 (円)	418,241
	平均年齢 (歳)	51.4
平成28年4月1日現在	平均給料月額 (円)	381,466
	平均給与月額 (円)	415,841
	平均年齢 (歳)	50.4

(2) 初任給

区 分	一般行政職	一般会計の制度
	(円)	一般行政職 (円)
高 校 卒	146,100	146,100
大 学 卒	178,200	178,200

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年4月1日現在	6 級		
	5 級	1	33.3
	4 級	2	66.7
	3 級		
	2 級		
	1 級		
	計	3	100.0
平成28年4月1日現在	6 級		
	5 級	1	33.3
	4 級	2	66.7
	3 級		
	2 級		
	1 級		
	計	3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	課長職	課長補佐職	係長職	主査職	主事	主事・主事補

(4) 昇給

区 分		合 計	一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	2	2
		6 号 給 (人)		
	8 号 給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	66.7	66.7		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	2	2
		6 号 給 (人)		
	8 号 給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	66.7	66.7		

(5) 特殊勤務手当

該当なし

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による 加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.20	有	
一般会計の制度	2.075	2.225	4.30	有	

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の 者 (月分)	25年勤続の 者 (月分)	35年勤続の 者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2 ～ 45% 加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2 ～ 45% 加算)	

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	

平成28年度 清水町水道事業予定損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

[消費税抜]

	千円	千円	千円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	164,380		
(2) その他営業収益	<u>481</u>	164,861	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	44,136		
(2) 配水及び給水費	3,281		
(3) 総係費	35,516		
(4) 減価償却費	185,858 (注1)		
(5) 資産減耗費	<u>3,765</u>	<u>272,556</u>	
営業損失			△ 107,695
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1		
(2) 受託金	4,308		
(3) 長期前受金戻入	109,874		
(4) 雑収益	675		
(5) 他会計補助金	<u>4,740</u>	119,598	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱費諸費	12,809		
(2) 雑支出	<u>7,280</u>	<u>20,089</u>	<u>99,509</u>
経常損失			△ 8,186
5. 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>80,464</u>	80,464	
6. 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>85,323</u>	<u>85,323</u>	<u>△ 4,859</u>
当年度純損失			△ 13,045
前年度繰越利益剰余金			<u>98,224</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>85,179</u></u>

(注1) 減価償却の方法は、定額法による。

平成28年度 清水町水道事業予定貸借対照表

(平成29年3月31日)

[消費税抜]

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	千円
1.	固 定 資 産				
(1)	有形固定資産				
	土 地		24,980		
	建 物	181,577			
	減価償却累計額	<u>△ 116,035</u>	65,542		
	構 築 物	4,173,620			
	減価償却累計額	<u>△ 1,400,541</u>	2,773,079		
	機 械 及 び 装 置	789,372			
	減価償却累計額	<u>△ 413,162</u>	376,210		
	車 両 運 搬 具	2,427			
	減価償却累計額	<u>△ 2,004</u>	423		
	工 具 器 具 及 び 備 品	6,169			
	減価償却累計額	<u>△ 2,166</u>	4,003		
	有形固定資産合計			3,244,237	
(2)	無形固定資産				
	ソフトウエア		<u>3,224</u>		
	無形固定資産合計			3,224	
(3)	投 資				
	そ の 他 資 産		<u>11</u>		
	投 資 合 計			<u>11</u>	
	固 定 資 産 合 計				3,247,472
2.	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			134,470	
(2)	未 収 金			6,589	
(3)	貯 蔵 品			<u>204</u>	
	流 動 資 産 合 計				<u>141,263</u>
	資 産 合 計				<u><u>3,388,735</u></u>

(注) 固定資産の減価償却の方法は、定額法による。

負 債 の 部

	千円	千円	千円
3. 固定負債			
(1) 企業債		717,593	
固定負債合計			717,593
4. 流動負債	千円	千円	千円
(1) 未払金		2,913	
(2) 企業債		60,262	
(3) 引当金			
賞与引当金(注)		1,726	
流動負債合計			64,901
5. 繰延収益	千円	千円	千円
(1) 長期前受金		2,645,960	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 776,883	1,869,077
負債合計			2,651,571

(注) 賞与引当金は、期末・勤勉手当の支給に備えるため、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。

資 本 の 部

6. 資本金	千円	千円	千円
(1) 自己資本金			
固有資本金	62,098		
繰入資本金	372,550		
組入資本金	182,781	617,429	
資本金合計			617,429
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
工事負担金	1,398		
受贈財産評価額	3,542		
工事補償金	29,229		
他会計負担金	337		
資本剰余金合計		34,506	
(2) 利益剰余金			
減債積立金	48		
当年度未処分利益剰余金	85,179		
利益剰余金合計		85,227	
剰余金合計			119,733
資本合計			737,162
負債資本合計			3,388,733

平成29年度 清水町水道事業予定貸借対照表

(平成30年3月31日)

[消費税抜]

資 産 の 部				
	千円	千円	千円	千円
1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
土地		24,980		
建物	181,577			
減価償却累計額	<u>△ 117,697</u>	63,880		
構築物	4,278,222			
減価償却累計額	<u>△ 1,505,985</u>	2,772,237		
機械及び装置	809,429			
減価償却累計額	<u>△ 476,357</u>	333,072		
車両運搬具	2,427			
減価償却累計額	<u>△ 2,115</u>	312		
工具器具及び備品	6,169			
減価償却累計額	<u>△ 3,294</u>	2,875		
有形固定資産合計			3,197,356	
(2) 無形固定資産				
ソフトウェア		<u>1,961</u>		
無形固定資産合計			1,961	
(3) 投資				
その他資産		<u>11</u>		
投資合計			<u>11</u>	
固定資産合計				3,199,328
2. 流動資産				
(1) 現金預金			208,589	
(2) 未収金			4,622	
(3) 貯蔵品			<u>204</u>	
流動資産合計				<u>213,415</u>
資産合計				<u><u>3,412,743</u></u>

(注) 固定資産の減価償却の方法は、定額法による。

負 債 の 部

3. 固定負債	千円	千円	千円
(1) 企業債		812,129	
固定負債合計			812,129
4. 流動負債	千円	千円	千円
(1) 未払金		3,002	
(2) 企業債		56,464	
(3) 引当金			
賞与引当金(注)		1,787	
流動負債合計			61,253
5. 繰延収益	千円	千円	千円
(1) 長期前受金		2,676,361	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 875,383	1,800,978
負債合計			2,674,360

(注) 賞与引当金は、期末・勤勉手当の支給に備えるため、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。

資 本 の 部

6. 資本金	千円	千円	千円
(1) 自己資本金			
固有資本金	62,098		
繰入資本金	394,550		
組入資本金	182,781	639,429	
資本金合計			639,429
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
工事負担金	1,398		
受贈財産評価額	3,542		
工事補償金	29,229		
他会計負担金	337		
資本剰余金合計		34,506	
(2) 利益剰余金			
減債積立金	48		
当年度未処分利益剰余金	64,400		
利益剰余金合計		64,448	
剰余金合計			98,954
資本合計			738,383
負債資本合計			3,412,743

キャッシュ・フロー計算書

(平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで)

(単位:千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純損失	△ 20,779
	減価償却費	172,803
	固定資産除却費	6,119
	長期前受金戻入額	△ 98,500
	引当金の増減額 (△は減少)	61
	受取利息	△ 11
	支払利息及び企業債取扱諸費	11,928
	未収金の増減額 (△は増加)	1,967
	未払金の増加額 (△は減少)	89
	小計	<u>73,677</u>
	利息の受取額	11
	利息の支払額	<u>△ 11,928</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>61,760</u>
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形・無形固定資産の取得による支出	△ 130,779
	工事補償金による収入	7,485
	国庫補助金による収入	22,915
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 100,379</u>
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	151,000
	企業債の償還による支出	△ 60,262
	一般会計からの出資による収入	22,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>112,738</u>
	資金増加額	74,119
	資金期首残高	134,470
	資金期末残高	<u>208,589</u>

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込に関する調書

(単位：千円)

区 分	平成 27 年度末 現 在 高	平成 28 年度末 現 在 高 見 込 額	平 成 29 年 度 中 増 減 見 込		平成 29 年度末 現 在 高 見 込 額
			平成 29 年度中 起 債 見 込 額	平成 29 年度中 元 金 償 還 見 込 額	
水 道 事 業 債 (上 水 道 事 業 分)	250,298	290,457	151,000	15,163	426,294
水 道 事 業 債 (旧 簡 易 水 道 事 業 分)	537,361	487,398	/	45,099	442,299
合 計	787,659	777,855	151,000	60,262	868,593