

平成 28 年 度

村上市上水道事業決算書

村 上 市

目 次

I 決算諸表

(1)決算報告書	1
(2)財務諸表	
(イ) 損益計算書	5
(ロ) 剰余金計算書	6
(ハ) 剰余金処分計算書(案)	8
(ニ) キャッシュ・フロー計算書	9
(ホ) 貸借対照表	10
(ヘ) 注記	12

II 決算附属書類

(1) 事業報告書	14
(2) 収益費用明細書	23
(3) 固定資産明細書	29
(4) 企業債明細書	31

I 決算諸表

平成28年度 村上市上水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算		
	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 水道事業収益	1,140,566,000	△ 579,000	0
第1項 営業収益	1,010,124,000	0	0
第2項 営業外収益	130,439,000	△ 579,000	0
第3項 特別利益	3,000	0	0

- (注) ・第1項 営業収益の決算額は、損益計算書の決算額932,919,990円に仮受消費税及び地方消費税
 ・第2項 営業外収益の決算額は、損益計算書の決算額130,336,276円に仮受消費税及び地方消費税73円を減じた額である。
 ・第3項 特別収益の決算額は、損益計算書の決算額2,165,213円に仮受消費税及び地方消費税

支 出

区 分	予 算					
	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
第1款 水道事業費用	1,055,995,000	△ 676,000	0	0	0	1,055,319,000
第1項 営業費用	925,291,000	△ 676,000	0	0	0	924,615,000
第2項 営業外費用	127,603,000	0	0	0	0	127,603,000
第3項 特別損失	101,000	0	0	0	0	101,000
第4項 予備費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000

- (注) ・第1項 営業費用の決算額は、損益計算書の決算額864,355,457円に仮払消費税及び地方消費税
 ・第2項 営業外費用の決算額は、損益計算書の決算額105,065,182円に消費税及び地方消費税額
 ・第3項 特別損失の決算額は、損益計算書の決算額53,938円に仮払消費税及び地方消費税額

(単位:円)

額		決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
合 計				
1,139,987,000		1,140,144,105	157,105	(うち仮受消費税及び地方消費税 74,767,906 円)
1,010,124,000		1,007,448,109	△ 2,675,891	(うち仮受消費税及び地方消費税 74,528,119 円)
129,860,000		130,357,567	497,567	(うち仮受消費税及び地方消費税 66,571 円)
3,000		2,338,429	2,335,429	(うち仮受消費税及び地方消費税 173,216 円)

を加えた額である。

を加え、貸倒引当金取り崩しに伴う仮受消費税及び地方消費税収益化分45,207円及び端数処理額

を加えた額である。

(単位:円)

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
地方公営企 業法第26条 第2項の規定 による繰越額	合 計				
0	1,055,319,000	1,007,209,624	0	48,109,376	(うち仮払消費税及び地方消費税 17,741,547 円)
0	924,615,000	882,092,693	0	42,522,307	(うち仮払消費税及び地方消費税 17,737,236 円)
0	127,603,000	125,058,682	0	2,544,318	(うち仮払消費税及び地方消費税 0 円)
0	101,000	58,249	0	42,751	(うち仮払消費税及び地方消費税 4,311 円)
0	3,000,000	0	0	3,000,000	

を加えた額である。

19,993,500円を加えた額である。

を加えた額である。

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			
	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
第1款 資本的収入	194,809,000	0	194,809,000	105,000,000
第1項 企業債	130,000,000	0	130,000,000	105,000,000
第2項 出資金	1,308,000	0	1,308,000	0
第2項 工事補償金	63,500,000	0	63,500,000	0
第3項 固定資産 売却代金	1,000	0	1,000	0

支 出

区 分	予 算					
	当初予算額	補正予算額	流用 充用額	小 計	地方公営企業 法第26条の規 定による繰越 額	継続費 遞次 繰越額
第1款 資本的支出	854,375,000	△ 740,000	0	853,635,000	145,779,480	0
第1項 建設改良費	590,310,000	△ 740,000	0	589,570,000	145,779,480	0
第2項 企業債償還金	264,065,000	0	0	264,065,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 598,895,511円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的及び建設改良積立金114,371,893円で補てんした。

(単位:円)

額		決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
継続費通次繰越額 に係る財源充当額	合計			
0	299,809,000	184,949,000	△ 114,860,000	(うち仮受消費税及び地方消費税 728,961 円)
0	235,000,000	173,800,000	△ 61,200,000	
0	1,308,000	1,308,000	0	
0	63,500,000	9,841,000	△ 53,659,000	(うち仮受消費税及び地方消費税 728,961 円)
0	1,000	0	△ 1,000	

(単位:円)

額	決算額	翌年度繰越額			不用額	備考
		地方公営企業 法第26条の規定による繰越 額	継続費 通次 繰越額	合計		
合計						
999,414,480	783,844,511	25,907,040	0	25,907,040	189,662,929	(うち仮払消費税及 び地方消費税 37,658,284 円)
735,349,480	519,781,698	25,907,040	0	25,907,040	189,660,742	(うち仮払消費税及 び地方消費税 37,658,284 円)
264,065,000	264,062,813	0	0	0	2,187	

収支調整額 36,929,323円、当年度分損益勘定留保資金 397,594,295円、減債積立金 50,000,000円

平成28年度 村上市上水道事業損益計算書
 (平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1)給水収益	897,796,494		
	(2)受託工事収益	11,747,202		
	(3)その他の営業収益	23,376,294	932,919,990	
2	営業費用			
	(1)原水及び浄水費	100,628,831		
	(2)配水及び給水費	112,727,441		
	(3)受託工事費	11,747,202		
	(4)総係費	116,024,766		
	(5)減価償却費	513,672,512		
	(6)資産減耗費	9,497,435		
	(7)その他の営業費用	57,270	864,355,457	
	営業利益			68,564,533
3	営業外収益			
	(1)受取利息及び配当金	83,139		
	(2)他会計補助金	3,758,000		
	(3)長期前受金戻入	125,575,652		
	(4)雑収益	919,485	130,336,276	
4	営業外費用			
	(1)支払利息及び企業債取扱諸費	105,065,182		
	(2)雑支出	0	105,065,182	25,271,094
	経常利益			93,835,627
5	特別利益	2,165,213	2,165,213	
6	特別損失	53,938	53,938	2,111,275
	当年度純利益			95,946,902
	前年度繰越利益剰余金			294,521
	その他未処分利益剰余金			164,371,893
	当年度未処分利益剰余金			260,613,316

平成28年度 村上市上水道事業剰余金計算書
 (平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで)

	資本金	剰余		
		資	本	剰余
		工事負担金	工事補償金	補助金
前年度末残高	4,646,190,759	18,130,970	9,231,577	39,308,267
前年度処分額	105,280,150	0	0	0
議会の議決による処分額	105,280,150	0	0	0
減債積立金の積立て	0	0	0	0
建設改良積立金の積立て	0	0	0	0
自己資本金への組入れ	105,280,150	0	0	0
処分後残高	4,751,470,909	18,130,970	9,231,577	39,308,267
当年度変動額	68,762,513	0	0	0
一般会計出資金の受入れ	1,308,000	0	0	0
減債積立金の使用	0	0	0	0
建設改良積立金の使用	0	0	0	0
資本剰余金の受入れ	0	0	0	0
簡易水道統合による受入れ	67,454,513	0	0	0
国庫補助金の返還	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	4,820,233,422	18,130,970	9,231,577	39,308,267

(注) ・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こと。

(単位:円)

余 金					資本合計
金	利 益 剰 余 金				
資本剰余金 合計	減債積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
66,670,814	131,103,390	343,917,892	183,574,671	658,595,953	5,371,457,526
0	30,000,000	48,000,000	△ 183,280,150	△ 105,280,150	0
0	30,000,000	48,000,000	△ 183,280,150	△ 105,280,150	0
0	30,000,000	0	△ 30,000,000	0	0
0	0	48,000,000	△ 48,000,000	0	0
0	0	0	△ 105,280,150	△ 105,280,150	0
66,670,814	161,103,390	391,917,892	(繰越利益剰余金) 294,521	553,315,803	5,371,457,526
0	△ 50,000,000	△ 114,371,893	260,318,795	95,946,902	164,709,415
0	0	0	0	0	1,308,000
0	△ 50,000,000	0	50,000,000	0	0
0	0	△ 114,371,893	114,371,893	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	67,454,513
0	0	0	0	0	0
0	0	0	95,946,902	95,946,902	95,946,902
66,670,814	111,103,390	277,545,999	(当年度未処分利益剰余金) 260,613,316	649,262,705	5,536,166,941

平成28年度 村上市上水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位:円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	4,820,233,422	66,670,814	260,613,316
議会の議決による処分数額	0	0	△ 260,371,893
減債積立金の積立て	0	0	△ 30,000,000
建設改良積立金の積立て	0	0	△ 66,000,000
自己資本金への組入れ		0	△ 164,371,893
条例による処分数額	0	0	0
処分後残高	4,820,233,422	66,670,814	(繰越利益剰余金) 241,423

- (注)
- ・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こと。
 - ・条例による処分の欄は、法32条第2項及び第3項の規定に基づく条例の規定により処分を行ったものについて、記載するものであること。

平成28年度 村上市水道事業会計キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで)

(単位：円)

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	95,946,902
減価償却費	513,672,512
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 916,374
引当金の増減額 (△は減少)	△ 108,562
長期前受金戻入額	△ 125,575,652
受取利息及び配当金	△ 83,139
支払利息	105,065,182
固定資産除却額	9,497,435
固定資産売却損益 (△は益)	0
未収金の増減額 (△は増加)	4,801,941
未払金の増減額 (△は減少)	7,804,897
たな卸資産の増減額 (△は減少)	△ 15,640
前払金の増減額 (△は増加)	51,100,000
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 1,910,148
小計	659,279,354
利息及び配当金の受取額	83,139
利息の支払額	△ 105,065,182
業務活動によるキャッシュ・フロー	554,297,311
(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	△ 506,125,628
固定資産の売却による収入	0
一般会計又は特別会計からの負担金による収入	19,485,039
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 486,640,589
(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	173,800,000
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 264,062,813
出資金による収入	1,308,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 88,954,813
資金増加額 (又は減少額)	△ 21,298,091
資金期首残高	646,399,894
資金期末残高	625,101,803

平成28年度 村上市上水道事業貸借対照表
(平成 29年 3月 31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1	固 定 資 産			
	(1)有形固定資産			
	イ 土 地		485,307,311	
	ロ 建 物	669,467,558		
	減価償却累計額	<u>△ 175,170,521</u>	494,297,037	
	ハ 構 築 物	19,222,295,981		
	減価償却累計額	<u>△ 7,216,836,898</u>	12,005,459,083	
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,432,336,772		
	減価償却累計額	<u>△ 1,524,187,853</u>	908,148,919	
	ホ 車 両 運 搬 具	22,090,613		
	減価償却累計額	<u>△ 12,252,836</u>	9,837,777	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	24,912,573		
	減価償却累計額	<u>△ 16,738,923</u>	8,173,650	
	ト 有 形 リ ー ス 資 産	16,875,000		
	減価償却累計額	<u>△ 11,250,000</u>	5,625,000	
	チ 建 設 仮 勘 定		96,151,000	
	有形固定資産合計			14,012,999,777
	(2)無形固定資産			
	イ 電 話 加 入 権		146,100	
	ロ 無 線 利 用 権		300,000	
	ハ 庁 舎 使 用 権			
	ニ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>4,880,000</u>	
	無形固定資産合計			<u>5,326,100</u>
	固定資産合計			14,018,325,877
2	流 動 資 産			
	(1)現 金 預 金		625,101,803	
	(2)未 収 金	46,215,222		
	貸倒引当金	△ 863,899	45,351,323	
	(3)貯 蔵 品		3,661,867	
	(4)前 払 費 用			
	(5)前 払 金			
	(6)短 期 貸 付 金			
	(7)そ の 他 流 動 資 産		<u>150,000</u>	
	流動資産合計			<u>674,264,993</u>
	資 産 合 計			<u>14,692,590,870</u>

負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良に充てるための企業債	5,292,774,205		
	ロ その他企業債		5,292,774,205	
	(2) リース債務		2,250,000	
	(3) 引当金			
	イ 修繕引当金			
	ロ その他引当金			
	(4) その他固定負債			
	固定負債合計			<u>5,295,024,205</u>
4	流動負債			
	(1) 一時借入金			
	(2) 企業債			
	イ 建設改良に充てるための企業債	297,754,444		
	ロ その他企業債		297,754,444	
	(3) リース債務		3,375,000	
	(4) 未払金		98,067,729	
	(5) 引当金			
	イ 賞与引当金	8,454,000		
	ロ 修繕引当金			
	ハ その他引当金		8,454,000	
	(6) その他流動負債		82,425,782	
	流動負債合計			<u>490,076,955</u>
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		5,611,258,076	
	(2) 長期前受金額			
	収益化累計額		<u>△ 2,239,935,307</u>	
	繰延収益合計			<u>3,371,322,769</u>
	負債合計			<u>9,156,423,929</u>
資本の部				
6	資本金			
	(1) 自己資本金			
	イ 固有資本金	59,109,365		
	ロ 出資金	385,308,420		
	ハ 組入資本金	<u>4,375,815,637</u>		
	自己資本金合計		<u>4,820,233,422</u>	
	資本金合計			<u>4,820,233,422</u>
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 工事負担金	18,130,970		
	ロ 工事補償金	9,231,577		
	ハ 国庫補助金	<u>39,308,267</u>		
	資本剰余金合計		<u>66,670,814</u>	
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	111,103,390		
	ロ 建設改良積立金	277,545,999		
	ハ 当年度末処分利益剰余金	<u>260,613,316</u>		
	利益剰余金合計		<u>649,262,705</u>	
	剰余金合計			<u>715,933,519</u>
	資本合計			<u>5,536,166,941</u>
	負債資本合計			<u>14,692,590,870</u>

注記

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法	定額法による。
・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	8年～15年
車両運搬具	4年～5年
工具、器具及び備品	5年～10年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法	定額法による。
・主な耐用年数	
ソフトウェア	5年

(3) リース資産

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

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、上水道事業が每期支出する退職手当組合に対する普通負担金及び追加負担のうちの事前納付金を除き、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当及びそれに係る法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失備えるため、貸倒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

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっている。

II. 貸借対照表等に関する注記

1 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金

平成 28 年 6 月に、平成 27 年 12 月分から平成 28 年 3 月分の賞与及びそれに係る法定福利費支給するため、賞与引当金 8,483,000 円を取り崩した。

(2) 貸倒引当金

平成 29 年 3 月に、債権の不納欠損のため、貸倒引当金 949,374 円を取り崩した。

III. リース契約により使用する固定資産に関する注記

1 リース取引の処理方法

リース料総額が 300 万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

リース料総額が 300 万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

2 オペレーティング・リース取引に係る未経過リース料相当額

1 年内	95,256 円
1 年超	0 円
計	95,256 円

IV. 貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して 1 年以内のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、85,671,000 円である。

Ⅱ 決算附属書類

平成28年度 村上市上水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

(イ) 業務量

給水戸数は、20,702戸(前年度比82戸増)、給水人口は49,940人(前年度比488人減)となりました。また、配水量は7,239千 m^3 (前年度比224千 m^3 減)有収水量は6,240千 m^3 (前年度比73千 m^3 減)、有収率は86.2%で前年度に比べまして1.6ポイント増加しました。

(ロ) 建設改良工事

主な建設改良事業は、石綿管改良工事(528.9m)、配水管建設・改良・移設工事(2,125.8m)等を施工しました。

拡張事業としては、村上地区では第4次拡張計画により、老朽化した山居山配水池の代替えとして建設した愛宕山配水池(SUS)へ切り替えるため必要な南町増圧ポンプ室及びポンプ設備の建設が完了しました。荒川地区では第3次拡張計画により、配水池の場内整備工事を行い、配水池に係る全ての工事が完了しました。来年度からは新浄水場建設事業に着手する予定であります。

今後も災害等に強いライフラインの整備を行い、安全で安定した水道水の供給体制の充実を図ってまいります。

(ハ) 収支状況

収益的収支については、総収益1,065,422千円に対して総費用969,475千円となり、当年度純利益95,947千円を計上しました。予算科目別に見ると、営業収益のうち給水収益は897,796千円となり、営業費用は864,355千円でした。

資本的収支については、収入総額184,949千円(企業債173,800千円、工事補償金9,841千円)となり、支出総額783,845千円(建設改良費519,782千円、企業債償還金264,063千円)でした。企業債の平成28年度末残高は5,590,529千円となりました。

消費税及び地方消費税を含む収入額と支出額の差引不足額598,896千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額36,930千円、当年度分損益勘定留保資金397,594千円、減債積立金50,000千円及び建設改良積立金114,372千円で補てんしました。

(二) 最近5年間の需要の推移

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
需要家数(戸)	20,140	20,330	20,462	20,620	20,702
指 数	100	101	102	102	103
給水量(m^3)	6,748,572	6,555,350	6,498,361	6,448,477	6,374,358
指 数	100	97	96	96	94

○今後の施設整備と財政基盤の強化

施設整備については、災害等に強い施設を目指すため、荒島浄水場の更新事業を中心とした拡張工事を継続して行ない、安定した給水拠点整備を推進します。併せて、石綿管及び老朽管の布設替工事を計画的に進め、地震等に強いとされているポリエチレン管の布設率の増加を図ります。

財政基盤の強化では、本年度策定した村上市水道事業経営戦略により、将来を見据え、持続可能な水道事業運営を実施してまいります。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
報第 2 号	平成 27 年度村上市上水道事業会計予算繰越の報告について	平成 28.06.06	平成 ———
議第 145 号	平成 27 年度村上市上水道事業会計決算認定について	28.09.06	28.09.30
議第 180 号	平成 28 年度村上市上水道事業会計補正予算 (第 1 号)	28.11.29	28.12.16
議第 19 号	平成 29 年度村上市上水道事業会計予算	29.02.21	29.03.17

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	許認可年月日
平成 ———	———	———	平成 ———

(4) 職員に関する事項

	課長	課長 補佐	副 参事	係長	主査	主任	主事	技師	計
期首人員	1	2	0	4	6	2	2	0	17
期末人員	1	2	0	4	6	2	2	0	17
増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(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	工 事 内 容	工 事 費	着工年月日	竣工年月日
			円 平成	平成
拡荒第1号 第3次拡張事業 配水池場内整備工事	コンクリート舗装、フェンス設置、 門扉等	21,257,640	28.6.29	28.11.16
拡荒第2号 第3次拡張事業 配水池場内舗装工事	舗装工 A=2,575㎡	14,750,640	28.7.6	28.11.16
拡村第2号 第4次拡張事業 南町地内 配水管改良工事に伴う舗装復旧工事	舗装工 A=611㎡ コンクリート工 A=23㎡	4,437,720	28.10.13	28.12.13
拡村第3号 第4次拡張事業 愛宕山 配水管改良工事に伴う舗装復旧工事	舗装工 A=873㎡	4,851,360	28.11.16	29.2.2
H27繰越拡村第4号 第4次拡張事業 愛宕山配水管建設工事	DCIP φ 350 L=437.1m	83,270,160	27.11.5	28.9.23
H27繰越拡村第5号 第4次拡張事業 南町地内配水管改良工事	HPPE φ 100 L=217.3m HPPE φ 75 L=32.7m HIVP φ 100 L=5.3m	10,420,920	27.11.5	28.9.23
H27繰越拡村第6号 第4次拡張事業 南町増圧ポンプ室築造工事	軽量鉄骨プレース造 9.72㎡	7,221,960	27.11.5	28.9.8
H27繰越拡村第7号 第4次拡張事業 南町増圧ポンプ室電気計装機械設備工事	水道直結型増圧ポンプ 80A×2.2kw×3台	25,516,080	27.11.5	28.9.23

(2) 建 設 工 事 の 概 況

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着工年月日	竣工年月日
			円 平成	平成
建村第1号 市道瀬波17号線配水管建設工事	HPPE φ 150 L=19.5m HPPE φ 100 L=63.0m HIVP φ 100 L=1.7m HIVP φ 75 L=1.6m	6,514,560	28.6.8	28.10.28
建荒第1号 主要地方道新潟新発田村上線外 配水管建設工事に伴う舗装復旧工事	舗装工 A=202㎡	1,691,280	28.6.1	28.8.4

(3) 改 良 工 事 の 概 況

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着工年月日	竣工年月日
			円 平成	平成
改村第1号 上片町地内配水管改良工事	HPPE φ 150 L=13.9m HPPE φ 100 L=2.1m	946,080	28.4.13	28.7.11
改村第2号 瀬波温泉二丁目外地内 石綿管改良工事に伴う舗装復旧工事	舗装工 A=1,592㎡	16,139,520	28.4.20	28.7.19
改村第3号 岩船備前屋排水路事業に伴う 配水管改良工事(その1)	DCIP φ 200 L=103.6m HPPE φ 100 L=1.6m	6,517,800	28.6.29	28.10.14
改村第4号 市道山辺里26号線外公共 下水道事業に伴う配水管改良工事(その1)	HPPE φ 75 L=188.5m	5,425,920	28.9.7	29.3.30
改村第5号 市道山辺里26号線外公共 下水道事業に伴う配水管改良工事(その2)	HPPE φ 75 L=151.6m HPPE φ 50 L=29.2m	4,194,720	28.9.7	29.3.30

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着工年月日	竣工年月日
		円	平成	平成
改村第6号 市道山辺里26号線外公共 下水道事業に伴う配水管改良工事(その3)	HPPE φ 75 L=155.7m HPPE φ 50 L=54.4m	6,940,080	28.9.7	29.3.30
改村第7号 市道山辺里26号線外公共 下水道事業に伴う配水管改良工事(その4)	HPPE φ 75 L=106.0m HPPE φ 50 L=113.3m HIVP φ 50 L=2.6m	5,336,280	28.9.7	29.3.30
改村第8号 市道山辺里26号線外公共 下水道事業に伴う配水管改良工事(その5)	HPPE φ 75 L=238.7m	6,208,920	28.9.7	29.3.30
改村第9号 国道7号 公共下水道事業に伴う配水管改良工事	HPPE φ 100 L=52.0m HPPE φ 75 L=1.1m HIVP φ 75 L=1.6m	2,313,360	28.9.28	29.2.2
改村第10号 岩船備前屋排水路事業に伴う 配水管改良工事(その2)	DCIP φ 200 L=75.1m HPPE φ 100 L=3.9m HIVP φ 100 L=4.3m	8,481,240	28.10.5	29.1.18
改村第12号 市道南線石綿管改良工事	HPPE φ 150 L=10.4m HPPE φ 75 L=15.6m	2,037,960	28.12.7	29.3.30
改村第13号 国道7号配水管改良工事に 伴う舗装復旧工事	舗装工 A=55㎡	464,400	29.3.3	29.3.24
H27繰越改村第14号 市道浄国寺線外 公共下水道事業に伴う配水管改良工事	HPPE φ 150 L=142.9m HPPE φ 50 L=0.9m HIVP φ 100 L=1.8m	10,803,240	27.11.5	28.5.13
改荒第1号 市道荒島線外石綿管改良工事に 伴う舗装復旧工事	舗装工 A=270㎡	2,156,760	28.4.20	28.6.21
改荒第2号 坂町地内不断水バルブ設置工事	不断水仕切弁 N=1基	6,789,960	28.6.1	28.8.4
改荒第3号 市道坂町前島線外石綿管 改良工事に伴う舗装復旧工事	舗装工 A=555㎡	3,196,800	28.6.29	28.9.8
改荒第4号 市道大津馬場線 石綿管改良工事	DICP φ 200 L=311.2m DICP φ 150 L=1.0m HPPE φ 150 L=7.8m HIVP φ 150 L=6.4m	25,680,240	28.6.29	28.11.8
改荒第5号 市道大津馬場線 石綿管改良工事(その2)	DICP φ 200 L=176.5m	10,642,320	28.11.2	29.2.17
改神第1号 市道宿田66号線外 配水管改良工事に伴う舗装復旧工事	舗装工 A=386㎡	2,525,040	28.4.13	28.6.16
改神第2号 神林工業団地地内 配水管改良工事に伴う舗装復旧工事	舗装工 A=184㎡	1,236,600	28.4.13	28.6.10
改神第3号 九日市地内配水管改良工事に 伴う舗装復旧工事	舗装工 A=1,749㎡	10,997,640	28.9.22	28.12.13
改神第4号 市道桃川牧目線配水管改良工事	HPPE φ 150 L=27.4m HPPE φ 100 L=5.7m	4,008,960	28.7.27	28.12.22

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着工年月日	
			平成	平成
改神第5号 市道小口川5号線外 配水管改良工事(その1)	HPPE φ 100 L=220.0m HPPE φ 75 L=0.7m HIVP φ 75 L=8.0m	12,445,920	28.11.2	29.3.21
改神第6号 市道小口川5号線外 配水管改良工事(その2)	HPPE φ 100 L=279.1m HPPE φ 75 L=5.9m	13,528,080	28.11.2	29.3.21
改神第7号 関根川配水管改良工事	水管橋(SUS)150A×φ250 L=14.2m HPPE φ 150 L=16.3m	13,868,280	28.11.9	29.3.21
改朝第1号 岩沢浄水場PH調整塔取替工事	PH調整塔(FRP製) N=1棟 φ2700×5500H	39,744,000	28.6.17	28.10.27
改朝第3号 蒲萄地内薬師橋水管橋架替工事	水管橋(SUS)100A×φ200 L=15.9m	9,992,160	28.9.7	29.2.2
改朝第5号 猿沢水源1号取水ポンプ取替工事	ステンレス製水中ポンプ φ100×11kw N=1基	1,448,280	28.9.14	28.11.11

(4) 保 存 工 事 の 概 況

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着工年月日	
			平成	平成
村上市上水道検定期間満了メーター 取替業務委託(村上・神林・朝日地区)	φ13~30 2,028件 φ40~50 36件 φ75 6件	7,876,224	28.4.1	28.11.22
村上市上水道検定期間満了メーター 取替業務委託(荒川地区)	φ13~30 651件 φ40~50 3件	2,357,640	28.4.1	28.7.13

3. 業 務

(1) 業 務 量

(イ) 給水状況

事 項	平成28年度	平成27年度	比 較 比 率		
			増 減	比率	
行 政 区 域 内 人 口	62,225 人	63,195 人	△ 970 人	98.5	
計 画 給 水 人 口 (A)	61,800 人	61,800 人	0 人	100.0	
計 画 給 水 区 域 内 人 口 (B)	51,881 人	52,586 人	△ 705 人	98.7	
現 在 給 水 人 口 (C)	49,940 人	50,428 人	△ 488 人	99.0	
普 及 率 (C) / (A) × 100	80.8 %	81.6 %	△ 0.8 P	-	
普 及 率 (C) / (B) × 100	96.3 %	95.9 %	0.4 P	-	
給 水 戸 数	20,702 戸	20,620 戸	82 戸	100.4	
配 水 量	7,238,981 m ³	7,463,257 m ³	△ 224,276 m ³	97.0	
1か月平均配水量	603,248 m ³	621,938 m ³	△ 18,690 m ³	97.0	
1日最大配水量	24,135 m ³	24,786 m ³	△ 651 m ³	97.4	
1日平均配水量	19,832 m ³	20,391 m ³	△ 559 m ³	97.3	
1日最小配水量	15,160 m ³	18,224 m ³	△ 3,064 m ³	83.2	
給 水 量	6,374,358 m ³	6,448,477 m ³	△ 74,119 m ³	98.9	
1か月平均給水量	531,196 m ³	537,373 m ³	△ 6,177 m ³	98.9	
1日平均給水量	17,416 m ³	17,618 m ³	△ 202 m ³	98.9	
有 効	有 収 水 量	6,240,201 m ³	6,312,759 m ³	△ 72,558 m ³	98.9
	無 収 水 量	134,157 m ³	135,718 m ³	△ 1,561 m ³	98.8
無 効 水 量	864,623 m ³	1,014,780 m ³	△ 150,157 m ³	85.2	
有 効 率	88.1 %	86.4 %	1.7 P	-	
有 収 率	86.2 %	84.6 %	1.6 P	-	

(ロ) 口径別給水戸数

13・16 mm	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm	75 mm	100 mm	150 mm	計
18,747	1,357	305	21	137	102	28	4	1	20,702

(2) 事業収入に関する事項

事 項	平成28年度	平成27年度	増 減	比 率
	円	円	円	%
1 営業収益	932,919,990	935,695,153	△ 2,775,163	99.7
(1) 給水収益	897,796,494	895,009,322	2,787,172	100.3
(2) 受託工事収益	11,747,202	17,163,047	△ 5,415,845	68.4
(3) その他の営業収益	23,376,294	23,522,784	△ 146,490	99.4
2 営業外収益	130,336,276	122,361,751	7,974,525	106.5
(1) 受取利息及び配当金	83,139	135,290	△ 52,151	61.5
(2) 他会計補助金	3,758,000	0	3,758,000	皆増
(3) 長期前受金戻入	125,575,652	120,657,853	4,917,799	104.1
(4) 雑収益	919,485	1,568,608	△ 649,123	58.6
3 特別利益	2,165,213	136,884	2,028,329	1581.8
(1) 過年度損益修正益	0	0	0	-
(2) 固定資産売却益	0	0	0	-
(3) その他特別利益	2,165,213	136,884	2,028,329	1581.8
計	1,065,421,479	1,058,193,788	7,227,691	100.7

(3) 事業費に関する事項

事 項	平成28年度	平成27年度	増 減	比 率
	円	円	円	%
1 営業費用	864,355,457	874,001,747	△ 9,646,290	98.9
(1) 原水及び浄水費	100,628,831	108,327,538	△ 7,698,707	92.9
(2) 配水及び給水費	112,727,441	103,494,071	9,233,370	108.9
(3) 受託工事費	11,747,202	17,163,047	△ 5,415,845	68.4
(4) 総係費	116,024,766	118,379,054	△ 2,354,288	98.0
(5) 減価償却費	513,672,512	490,910,982	22,761,530	104.6
(6) 資産減耗費	9,497,435	35,687,005	△ 26,189,570	26.6
(7) その他営業費用	57,270	40,050	17,220	143.0
2 営業外費用	105,065,182	106,091,123	△ 1,025,941	99.0
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	105,065,182	106,091,123	△ 1,025,941	99.0
(2) 雑支出	0	0	0	-
3 特別損失	53,938	87,749	△ 33,811	61.5
(1) 過年度損益修正損	53,938	87,749	△ 33,811	61.5
(2) その他特別損失	0	0	0	-
(3) 固定資産売却損	0	0	0	-
4 予備費	0	0	0	-
計	969,474,577	980,180,619	△ 10,706,042	98.9

4. 会 計

(1)重要契約の要旨

(イ)工事契約

(1件 200万円以上)

契 約 件 名	契 約 年 月 日	契 約 金 額	相 手 方
拡村第2号 村上地区第4次拡張事業南町地内配水管改良に伴う舗装復旧工事	平成 28.10.12	円 4,437,720	福田道路(株)村上支店
拡村第3号 村上地区第4次拡張事業愛宕山配水管建設工事に伴う舗装復旧工事	28.11.15	4,851,360	東亜道路工業(株)村上営業所
拡荒第1号 荒川地区第3次拡張事業配水池場内整備工事	28.6.28	21,257,640	(株)日建重機
拡荒第2号 荒川地区第3次拡張事業配水池場内舗装工事	28.7.5	14,750,640	東亜道路工業(株)村上営業所
建村第1号 市道瀬波17号線配水管建設工事	28.6.7	6,514,560	朝日相互燃料(株)
改村第2号 瀬波温泉二丁目外地内石綿管改良工事に伴う舗装復旧工事	28.4.19	16,139,520	福田道路(株)村上支店
改村第3号 岩船備前屋排水路事業に伴う配水管改良工事(その1)	28.6.28	6,517,800	(有)大滝小太郎商店
改村第4号 市道山辺里26号線外公共下水道事業に伴う配水管改良工事(その1)	28.9.6	5,425,920	(株)サクマ
改村第5号 市道山辺里26号線外公共下水道事業に伴う配水管改良工事(その2)	28.9.6	4,194,720	(株)協和管工
改村第6号 市道山辺里26号線外公共下水道事業に伴う配水管改良工事(その3)	28.9.6	6,940,080	(株)協和管工
改村第7号 市道山辺里26号線外公共下水道事業に伴う配水管改良工事(その4)	28.9.6	5,336,280	旭電工(株)
改村第8号 市道山辺里26号線外公共下水道事業に伴う配水管改良工事(その5)	28.9.6	6,208,920	朝日相互燃料(株)
改村第9号 国道7号配水管改良工事に伴う舗装復旧工事	28.9.27	2,313,360	朝日相互燃料(株)
改村第10号 岩船備前屋排水路事業に伴う配水管改良工事(その2)	28.10.4	8,481,240	(株)サクマ
改村第12号 市道南線石綿管改良工事	28.12.6	2,037,960	(株)協和管工
改荒第1号 市道荒島線外石綿管改良工事に伴う舗装復旧工事	28.4.19	2,156,760	東亜道路工業(株)村上営業所
改荒第2号 坂町地内不断水バルブ設置工事	28.5.31	6,789,960	(株)遠山組
改荒第3号 市道坂町前島線外石綿管改良工事に伴う舗装復旧工事	28.6.28	3,196,800	東亜道路工業(株)村上営業所
改荒第4号 市道大津馬場線石綿管改良工事	28.6.28	25,680,240	(株)金子工務店
改荒第5号 市道大津馬場線石綿管改良工事(その2)	28.11.1	10,642,320	(株)朝日相互燃料
改神第1号 市道宿田66号線外配水管改良工事に伴う舗装復旧工事	28.4.12	2,525,040	福田道路(株)村上支店
改神第3号 九日市地内配水管改良工事に伴う舗装復旧工事	28.9.21	10,997,640	福田道路(株)村上支店
改神第4号 市道桃川牧目線配水管改良工事	28.7.26	4,008,960	(株)サクマ
改神第5号 市道小口川5号線外配水管改良工事(その1)	28.11.1	12,445,920	旭電工(株)
改神第6号 市道小口川5号線外配水管改良工事(その2)	28.11.1	13,528,080	(株)吉村電工
改神第7号 関根川配水管改良工事	28.11.8	13,868,280	旭電工(株)
改朝第1号 岩沢浄水場PH調整塔取替工事	28.6.16	39,744,000	北栄建設(株)新潟支店
改朝第3号 蒲萄地内薬師橋水管橋架替工事	28.9.6	9,992,160	(株)吉村電工

(ロ)業務委託契約

(1件 100万円以上)

契約件名	契約年月日	契約金額	相手方
	平成	円	
改村委第1号 水道配水管設計業務委託	28.4.26	6,145,200	㈱新光コンサルタント
拡荒委第2号 荒川地区第3次拡張事業浄水場築造詳細設計業務委託	28.5.24	22,980,240	㈱新光コンサルタント
拡荒委第3号 荒川地区第3次拡張事業浄水場地質調査業務委託	28.7.5	4,760,640	応用地質㈱新潟支店
改神委第1号 関根川水管橋改良工事詳細設計業務委託	28.7.12	2,989,440	㈱ナルサワコンサルタント
建神委第1号 上水道管網解析業務委託	28.12.20	6,048,000	㈱新光コンサルタント
改高第1号 朝日地区第4水源地移設に伴う地質調査業務委託	28.6.21	7,705,800	日本物理探査(株)北陸支店
改高第2号 朝日地区第4水源地移設に伴う地質調査業務委託(その2)	28.10.25	5,541,480	日本物理探査(株)北陸支店
村上市上水道検定期間満了メーター取替業務委託(村上・神林・朝日地区)	28.4.1	7,876,224	村上管工事業協同組合
村上市上水道検定期間満了メーター取替業務委託(荒川地区)	28.4.1	2,357,640	荒川水道組合
配水管緊急修繕工事等待機委託(村上・神林・朝日地区)	28.4.1	8,607,876	村上管工事業協同組合
配水管緊急修繕工事等待機委託(荒川地区)	28.4.1	1,925,539	荒川水道組合

(2)企業債及び一時借入金の概況

(イ)企業債

借入先	前年度末残高	本年度借入額	本年度償還額	本年度末残高
	円	円	円	円
財務省財政融資資金	3,788,808,278	347,759,290	160,530,439	3,976,037,129
地方公共団体金融機構	1,718,023,894	0	103,532,374	1,614,491,520
計	5,506,832,172	347,759,290	264,062,813	5,590,528,649

(ロ)一時借入金

なし

(3)その他 会計経理に関する重要事項

該当事項なし

5. 附 帯 事 項

該当事項なし

6. そ の 他

(1)他会計負担金等の用途について

・収益的収入のその他営業収益の他会計負担金19,899,579円については、委託料(課税仕入)に、営業外収益の他会計補助金3,758,000円は、支払利息(非課税支出)に1,362,000円、児童手当(不課税支出)に2,396,000円をそれぞれ充当した。

また、資本的収入の出資金1,308,000円については、企業債償還金(不課税支出)に、工事補償金9,841,000円については、建設改良費(課税仕入)にそれぞれ充当した。

平成28年度 村上市上水道事業収益費用明細書

収 益

(単位:円)

款	項	目	節	節内訳	金額	備考
水道事業収益					1,065,421,479	
	営業収益				932,919,990	
		給水収益			897,796,494	
			給水収益	水道料金収入	897,796,494	
		受託工事収益			11,747,202	
			受託工事収益	受託工事収入	11,747,202	
	その他営業収益				23,376,294	
		他会計負担金			19,899,579	
				下水道使用料等収納事務委託負担金	19,899,579	
		材料売却収益			57,270	
				材料売却収入	57,270	
		雑収益			3,419,445	
				村上朝日地区浄水施設管理業務簡水負担分	3,419,445	
				修繕工事収入	0	
	営業外収益				130,336,276	
		受取利息及び配当金			83,139	
			預金利息	預金利息	83,139	
		他会計補助金			3,758,000	
			他会計補助金	他会計補助金	3,758,000	
		長期前受金戻入			125,575,652	
			長期前受金戻入	長期前受金戻入	125,575,652	
		雑収益			919,485	
		不用品売却収益		不用品売却代	628,380	
		その他雑収益			291,105	
				市有財産使用料	41,877	
				カラーコピー等使用料	23,948	
				荒川水系水質監視事業水質検査負担金	180,000	
				その他	45,280	
	特別利益				2,165,213	
		その他特別利益			2,165,213	
			その他特別利益	その他特別利益	2,165,213	

費用

款	項	目	節	節内訳	金額	備考	
水道事業費用	営業費用				969,474,577		
		原水及び浄水費			100,628,831		
		賃金	人夫賃金	55,500	予算額 82,000		
		備用品費	浄水用消耗品費	214,616			
		光熱水費	浄水用灯油代、ガス代	16,500			
		通信運搬費	浄水用電話料	420,869			
		委託料		20,652,351			
			浄水施設管理業務委託	14,415,600			
			電気保安業務委託	1,362,400			
			浄化槽維持管理委託	20,700			
			滅菌装置保守点検委託	1,178,000			
			浄水施設保守点検業務委託	2,364,815			
			水源巡視記録点検委託	547,500			
			水質検査モニター監視委託料	133,336			
			遠隔監視システム保守点検業務委託	360,000			
			荒川水系水質監視事業水質検査委託料	270,000			
			手数料		5,259,526		
				水質検査手数料	5,227,526		
				腸内細菌検査手数料	32,000		
				その他	0		
			修繕費	浄水施設等修繕費	6,451,770		
			動力費	浄水用電気料等	62,429,349		
			薬品費	浄水用薬品費	5,128,350		
			負担金	荒川水系水質監視事業水質検査負担金	0		
			配水及び給水費			112,727,441	
				給料	一般職員給	15,383,100	予算額 15,384,000
				手当		11,095,500	予算額 11,733,000
					期末手当	2,463,718	
					勤勉手当	1,611,823	
					扶養手当	513,500	
					通勤手当	453,336	
					住居手当	648,000	
					時間外勤務手当	1,340,446	
			児童手当	865,000			
			退職手当負担金	3,199,677			

款	項	目	節	節内訳	金額	備考
			賞与引当金繰入金額	賞与引当金繰入額	2,215,000	
			賃金	人夫賃金	3,700	予算額 30,000
			法定福利費		4,381,850	予算額 4,383,000
				職員共済組合負担金	4,344,835	
				公務災害補償基金負担金	37,015	
			被服費	職員貸与被服費	58,797	
			備用品費	配給水用備消耗品費	208,686	
			燃料費	車両等燃料	444,424	
			光熱水費	配水池電気料金	328,871	
			印刷製本費	給水装置工事代 台帳印刷	42,000	
			通信運搬費	配水施設電話料	1,456,704	
			委託料		23,203,438	
				水道施設緊急修理待機委託	9,807,707	
				水道施設管理システム入力業務委託	3,090,000	
				検満メーター取替業務委託	7,404,000	
				配水池残留塩素計保守点検業務委託	144,000	
				配水池保守点検業務委託	2,598,905	
				その他業務委託	158,826	
			手数料		135,603	
				開閉栓手数料	55,500	
				車検代行手数料等	59,647	
				自動車登録手数料	20,456	
			賃借料		1,987,503	
				JR用地借上料	39,300	
				国有林野借上料	95,500	
				港湾施設使用料	227,962	
				車両リース料	370,900	
				設計積算システム使用料	1,235,900	
				その他	17,941	
			修繕費		47,369,623	
				検満水道メーター	4,684,770	
				配給水管等修繕費	42,325,493	
				検満前取替用 水道メーター	32,220	
				車検費用等	327,140	
			路面復旧費	舗装復旧工事	1,437,248	
			動力費	配水池等電気料	2,975,394	
			材料費	配給水管等修理材料	0	
			補償金	配給水管破損漏水 被害等補償金	0	

款	項	目	節	節内記	金額	備考
		受託工事費			11,747,202	
			手 数 料	電子入札システム手数料	0	
			工 事 請 負 費	消火栓新設工事	6,019,947	
			修 繕 費	消火栓修繕工事	5,727,255	
		総 係 費			116,024,766	
			給 料	一 般 職 員 給	41,170,968	予算額 41,171,000
			手 当		25,043,326	予算額 25,429,000
				期 末 手 当	6,502,770	
				勤 勉 手 当	4,254,263	
				扶 養 手 当	1,844,000	
				通 勤 手 当	536,676	
				管 理 職 手 当	1,239,600	
				時 間 外 勤 務 手 当	463,463	
				寒 冷 地 手 当	89,000	
				児 童 手 当	1,550,000	
				退 職 手 当 負 担 金	8,563,554	
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	賞 与 引 当 金 繰 入 額	6,239,000	
			賃 金	臨 時 筆 耕 賃 金	1,700,445	
			法 定 福 利 費		11,741,127	予算額 11,757,000
				職 員 共 済 組 合 負 担 金	11,380,476	
				社 会 保 険 料 等 負 担 金	247,168	
				公 務 災 害 補 償 基 金 負 担 金	113,483	
			旅 費	普 通 旅 費、研 修 旅 費	121,391	
			報 償		0	
				委 員 報 償	0	
			備 消 品 費	庁 舎 備 消 耗 品 費	628,366	
			光 熱 水 費	電 気、ガ ス、水 道 料 金 負 担 金	277,778	
			印 刷 製 本 費	諸 用 紙 印 刷	1,167,834	
			通 信 運 搬 費		3,253,899	
				庁 舎 電 話 料 金	185,186	
				文 書 等 郵 送 料	2,854,138	
				携 帯 電 話 料 金	116,654	
				防 災 無 線 使 用 料	1,667	
				コ ン ビ ニ 収 納 用 通 信 料	53,478	
				フ ェ ー ム バ ン キ ン グ 通 信 料	42,776	

款	項	目	節	節内訳	金額	備考
			委託料		20,190,555	
				検針業務委託料	14,052,946	
				施設管理・設計積算システム保守	1,890,000	
				企業会計・水道料金システム保守	2,079,000	
				コンビニ収納業務委託	1,018,609	
				水道水ボトルウォーター作成業務委託料	1,150,000	
			手数料		2,875,575	
				水道料金口座振替等手数料	2,399,575	
				ファームバンキング手数料	60,000	
				電子入札システム手数料	416,000	
				その他	0	
			賃借料		627,310	
				コピー機リース料	594,010	
				企業会計・水道料金システムリース料	33,300	
			修繕費	備品修繕費	22,118	
			食糧費	会議等食糧費	7,315	
			負担金		55,864	
				人事管理システム賃借料 上水道負担分	55,864	
				公共下水道事業 受益者負担金	0	
			会費負担金		296,107	
				日本水道協会会費	210,450	
				日本水道協会 県支部会費	37,507	
				新潟県水道協会会費	0	
				その他会議負担金	48,150	
			保険料		537,988	
				動産総合保険料 (ハンディターミナル)	135,720	
				建物総合損害 保険共済委託	124,582	
				自動車損害共済委託	170,736	
				自動車損害 自賠償保険料	106,950	
			公課費	自動車重量税	34,800	
			貸倒引当金繰入	貸倒引当金繰入額	33,000	

款	項	目	節	節内訳	金額	備考
		減価償却費			513,672,512	
			有形固定資産減価償却費	有形固定資産減価償却費	510,792,512	
			無形固定資産減価償却費	無形固定資産減価償却費	2,880,000	
		資産減耗費			9,497,435	
			固定資産除却費	固定資産除却費	9,497,435	
		その他営業費用			57,270	
			材料売却原価	材料売却原価	57,270	
	営業外費用				105,065,182	
		支払利息及び企業債取扱諸費			105,065,182	
			企業債利息	企業債償還利息	105,065,182	
	特別損失				53,938	
		過年度損益修正			53,938	
			過年度損益修正	過年度損益修正損	53,938	
	予備費				0	
		予備費			0	
			予備費	予備費	0	

平成28年度 村上市上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	年度末残高
土地	485,307,311	0	0	485,307,311
建物	669,467,558	0	0	669,467,558
構築物	18,497,381,268	753,528,627	28,613,914	19,222,295,981
機械及び装置	2,367,702,032	86,235,942	21,601,202	2,432,336,772
車両運搬具	20,949,713	1,140,900	0	22,090,613
工具器具及び備品	24,712,573	200,000	0	24,912,573
有形リース資産	16,875,000	0	0	16,875,000
建設仮勘定	36,758,000	62,452,000	3,059,000	96,151,000
合計	22,119,153,455	903,557,469	53,274,116	22,969,436,808

(2)無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額
電話加入権	146,100	0
無線利用権	300,000	0
庁舎使用権	0	0
ソフトウェア	7,760,000	0
合計	8,206,100	0

(単位:円)

減価償却累計額			年度末償却 未 済 高	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
0	0	0	485,307,311	
12,402,797	0	175,170,521	494,297,037	
423,394,557	20,559,005	7,216,836,898	12,005,459,083	
67,972,483	20,158,676	1,524,187,853	908,148,919	
2,090,423	0	12,252,836	9,837,777	
1,557,252	0	16,738,923	8,173,650	
3,375,000	0	11,250,000	5,625,000	
0	0	0	96,151,000	
510,792,512	40,717,681	8,956,437,031	14,012,999,777	

(単位:円)

当年度減少額	当年度減価償却額	年度末現在高	備 考
0	0	146,100	
0	0	300,000	
0	0	0	
0	2,880,000	4,880,000	
0	2,880,000	5,326,100	

平成28年度 村上市上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	利率	償還終期
			当年度償還高	償還高累計			
	平成	円	円	円	円	年%	平成
昭和63年度 大蔵省資金運用部	1.3.27	25,000,000	1,522,273	21,727,610	3,272,390	4.85	31.3月
平成4年度 大蔵省資金運用部	5.3.25	95,900,000	4,743,595	62,663,587	33,236,413	4.40	35.3月
平成4年度 大蔵省資金運用部	5.3.25	10,500,000	519,371	6,860,978	3,639,022	4.40	35.3月
平成4年度 公営企業金融公庫	5.3.30	41,100,000	2,336,910	30,639,417	10,460,583	4.50	33.3月
平成4年度 公営企業金融公庫	5.3.30	9,500,000	538,820	7,091,122	2,408,878	4.45	33.3月
平成5年度 大蔵省資金運用部	6.3.23	126,000,000	5,838,496	78,644,530	47,355,470	3.65	36.3月
平成5年度 公営企業金融公庫	6.3.23	54,000,000	2,846,876	38,065,313	15,934,687	3.75	34.3月
平成5年度 大蔵省資金運用部	6.3.23	19,600,000	908,210	12,233,594	7,366,406	3.65	36.3月
平成5年度 公営企業金融公庫	6.3.23	19,400,000	1,020,562	13,696,267	5,703,733	3.70	34.3月
平成6年度 大蔵省資金運用部	7.3.27	46,000,000	2,094,450	25,279,426	20,720,574	4.65	37.3月
平成6年度 公営企業金融公庫	7.3.27	46,000,000	2,410,539	28,899,153	17,100,847	4.75	35.3月
平成6年度 大蔵省資金運用部	7.3.27	23,000,000	1,047,224	12,639,711	10,360,289	4.65	37.3月
平成6年度 公営企業金融公庫	7.3.27	24,300,000	1,271,539	15,295,455	9,004,545	4.70	35.3月
平成6年度 公営企業金融公庫	7.3.27	7,800,000	408,743	4,900,292	2,899,708	4.75	35.3月
平成7年度 大蔵省資金運用部	8.3.14	99,600,000	4,266,442	54,560,891	45,039,109	3.15	38.3月
平成7年度 大蔵省資金運用部	8.3.14	23,600,000	1,010,924	12,928,082	10,671,918	3.15	38.3月
平成7年度 大蔵省資金運用部	8.3.14	19,000,000	813,879	10,408,201	8,591,799	3.15	38.3月
平成7年度 大蔵省資金運用部	8.3.14	15,500,000	663,954	8,490,901	7,009,099	3.15	38.3月
平成7年度 公営企業金融公庫	8.3.22	66,400,000	3,210,403	40,780,866	25,619,134	3.25	36.3月
平成7年度 公営企業金融公庫	8.3.22	14,800,000	714,656	9,108,598	5,691,402	3.20	36.3月
平成7年度 公営企業金融公庫	8.3.22	9,500,000	458,731	5,846,735	3,653,265	3.20	36.3月
平成7年度 公営企業金融公庫	8.3.22	3,200,000	154,719	1,965,343	1,234,657	3.25	36.3月

負
債

種 類	発行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率	償還 終期
			当年度償還高	償還高累計			
	平成	円	円	円	円	年%	平成
平成10年度 大蔵省資金運用部	11.3.25	4,100,000	162,153	1,865,349	2,234,651	2.10	41.3月
平成10年度 公営企業金融公庫	11.3.30	5,800,000	255,042	2,933,895	2,866,105	2.10	39.3月
平成11年度 公営企業金融公庫	12.3.22	20,400,000	879,276	9,479,716	10,920,284	2.00	40.3月
平成11年度 公営企業金融公庫	12.3.22	182,200,000	7,853,138	84,666,902	97,533,098	2.00	40.3月
平成11年度 大蔵省資金運用部	12.3.24	30,600,000	1,187,616	12,804,022	17,795,978	2.00	42.3月
平成11年度 大蔵省資金運用部	12.3.24	387,800,000	15,050,896	162,267,970	225,532,030	2.00	42.3月
平成11年度 大蔵省資金運用部	12.3.24	120,000,000	4,657,317	50,211,853	69,788,147	2.00	42.3月
平成11年度 公営企業金融公庫	12.3.30	80,000,000	3,448,139	37,175,366	42,824,634	2.00	40.3月
平成12年度 大蔵省資金運用部	13.1.31	120,000,000	4,633,914	48,590,450	71,409,550	1.80	42.9月
平成12年度 公営企業金融公庫	13.3.22	10,000,000	425,166	4,313,755	5,686,245	1.65	41.3月
平成12年度 公営企業金融公庫	13.3.22	80,000,000	3,401,331	34,510,037	45,489,963	1.65	41.3月
平成12年度 大蔵省資金運用部	13.3.26	15,000,000	577,358	5,871,971	9,128,029	1.60	43.3月
平成13年度 大蔵省資金運用部	14.3.25	60,700,000	2,245,689	20,391,370	40,308,630	2.20	44.3月
平成13年度 大蔵省資金運用部	14.3.25	46,400,000	1,716,638	15,587,472	30,812,528	2.20	44.3月
平成13年度 公営企業金融公庫	14.3.28	49,300,000	2,030,253	18,435,163	30,864,837	2.20	42.3月
平成13年度 公営企業金融公庫	14.3.28	37,600,000	1,548,428	14,060,085	23,539,915	2.20	42.3月
平成14年度 財務省財政融資資金	15.1.31	13,700,000	517,066	4,613,681	9,086,319	1.50	44.9月
平成14年度 財務省財政融資資金	15.3.25	25,400,000	964,928	8,282,484	17,117,516	1.20	45.3月
平成14年度 公営企業金融公庫	15.3.25	23,900,000	994,059	8,482,882	15,417,118	1.35	43.3月
平成14年度 財務省財政融資資金	15.3.25	77,300,000	2,936,571	25,206,145	52,093,855	1.20	45.3月
平成14年度 財務省財政融資資金	15.3.25	124,100,000	4,714,469	40,466,783	83,633,217	1.20	45.3月
平成14年度 財務省財政融資資金	15.3.25	28,700,000	1,090,293	9,358,557	19,341,443	1.20	45.3月

負
債

種 類	発行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率	償還 終期
			当年度償還高	償還高累計			
	平成	円	円	円	円	年%	平成
平成14年度 公営企業金融公庫	15.3.25	116,900,000	4,870,807	41,646,281	75,253,719	1.30	43.3月
平成14年度 公営企業金融公庫	15.3.25	27,000,000	1,124,994	9,618,902	17,381,098	1.30	43.3月
平成14年度 公営企業金融公庫	15.3.28	72,700,000	3,039,848	26,092,625	46,607,375	1.20	43.3月
平成15年度 財務省財政融資資金	16.3.25	141,500,000	5,071,542	37,881,898	103,618,102	2.00	46.3月
平成15年度 財務省財政融資資金	16.3.25	84,000,000	3,010,668	22,488,194	61,511,806	2.00	46.3月
平成15年度 財務省財政融資資金	16.3.25	34,200,000	1,225,772	9,155,909	25,044,091	2.00	46.3月
平成15年度 公営企業金融公庫	16.3.30	141,400,000	5,655,352	42,385,081	99,014,919	1.90	44.3月
平成15年度 公営企業金融公庫	16.3.30	83,900,000	3,355,616	25,149,279	58,750,721	1.90	44.3月
平成15年度 公営企業金融公庫	16.3.30	34,200,000	1,367,843	10,251,553	23,948,447	1.90	44.3月
平成16年度 公営企業金融公庫	17.3.23	50,600,000	1,962,898	12,916,860	37,683,140	2.10	45.3月
平成16年度 財務省財政融資資金	17.3.25	72,900,000	2,543,520	16,737,638	56,162,362	2.10	47.3月
平成16年度 財務省財政融資資金	17.3.25	9,600,000	626,754	4,160,321	5,439,679	1.80	37.3月
平成16年度 財務省財政融資資金	17.3.25	39,800,000	1,388,643	9,137,968	30,662,032	2.10	47.3月
平成16年度 公営企業金融公庫	17.3.30	74,400,000	2,886,159	18,992,378	55,407,622	2.10	45.3月
平成16年度 公営企業金融公庫	17.3.30	27,800,000	1,078,430	7,096,614	20,703,386	2.10	45.3月
平成17年度 公営企業金融公庫	17.11.8	11,300,000	436,554	2,688,312	8,611,688	2.00	45.9月
平成17年度 財務省財政融資資金	17.11.30	25,300,000	873,558	5,365,139	19,934,861	2.10	47.9月
平成17年度 財務省財政融資資金	18.3.27	51,900,000	1,773,382	10,105,279	41,794,721	2.10	48.3月
平成17年度 財務省財政融資資金	18.3.27	51,100,000	1,746,047	9,949,512	41,150,488	2.10	48.3月
平成17年度 財務省財政融資資金	18.3.27	45,000,000	1,537,614	8,761,801	36,238,199	2.10	48.3月
平成17年度 公営企業金融公庫	18.3.30	43,500,000	1,663,902	9,504,359	33,995,641	2.00	46.3月
平成17年度 公営企業金融公庫	18.3.30	42,800,000	1,637,127	9,351,416	33,448,584	2.00	46.3月

負 債

種 類	発行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率	償還 終期
			当年度償還高	償還高累計			
	平成	円	円	円	円	年%	平成
平成17年度 公営企業金融公庫	18.3.30	37,700,000	1,442,048	8,237,111	29,462,889	2.00	46.3月
平成18年度 公営企業金融公庫	19.3.23	6,000,000	223,230	1,070,946	4,929,054	2.10	47.3月
平成18年度 財務省財政融資資金	19.3.26	83,700,000	2,800,836	13,436,989	70,263,011	2.10	49.3月
平成18年度 財務省財政融資資金	19.3.26	38,800,000	1,298,357	6,228,855	32,571,145	2.10	49.3月
平成18年度 財務省財政融資資金	19.3.26	7,600,000	254,318	1,220,085	6,379,915	2.10	49.3月
平成18年度 公営企業金融公庫	19.3.29	67,500,000	2,501,512	11,989,368	55,510,632	2.15	47.3月
平成18年度 公営企業金融公庫	19.3.29	31,200,000	1,156,255	5,541,752	25,658,248	2.15	47.3月
平成19年度 財務省財政融資資金	20.3.25	101,000,000	3,309,870	12,834,544	88,165,456	2.10	50.3月
平成19年度 公営企業金融公庫	20.3.25	45,100,000	1,643,258	6,371,994	38,728,006	2.10	48.3月
平成19年度 財務省財政融資資金	20.3.25	50,900,000	1,668,044	6,468,103	44,431,897	2.10	50.3月
平成19年度 公営企業金融公庫	20.3.25	22,800,000	830,738	3,221,319	19,578,681	2.10	48.3月
平成20年度 地方公営企業等金融機構	21.3.25	104,500,000	3,802,448	11,194,990	93,305,010	1.90	49.3月
平成20年度 地方公営企業等金融機構	21.3.25	28,200,000	1,026,115	3,021,040	25,178,960	1.90	49.3月
平成20年度 財務省財政融資資金	21.3.25	142,100,000	4,661,194	13,723,269	128,376,731	1.90	51.3月
平成20年度 財務省財政融資資金	21.3.25	38,400,000	1,259,605	3,708,470	34,691,530	1.90	51.3月
平成21年度 財務省財政融資資金	22.3.25	130,900,000	4,114,187	8,143,317	122,756,683	2.10	52.3月
平成21年度 財務省財政融資資金	22.3.25	59,500,000	1,870,085	3,701,508	55,798,492	2.10	52.3月
平成21年度 地方公共団体金融機構	22.3.25	89,100,000	2,800,413	5,542,930	83,557,070	2.10	52.3月
平成21年度 地方公共団体金融機構	22.3.25	40,500,000	1,272,915	2,519,514	37,980,486	2.10	52.3月
平成22年度 地方公共団体金融機構	23.3.24	91,000,000	2,874,214	2,874,214	88,125,786	1.90	53.3月
平成22年度 地方公共団体金融機構	23.3.24	50,000,000	1,579,239	1,579,239	48,420,761	1.90	53.3月
平成22年度 関東財務局	23.3.25	91,000,000	2,874,214	2,874,214	88,125,786	1.90	53.3月

簡易水道事業特別會計歳入歳出決算書

歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 分担金及び負担金		11,285,000	7,959,372
	1 負担金	11,285,000	7,959,372
2 使用料及び手数料		179,024,000	185,658,830
	1 使用料	179,023,000	185,658,130
	2 手数料	1,000	700
3 国庫支出金		83,369,000	83,369,000
	1 国庫補助金	83,369,000	83,369,000
4 繰入金		192,743,000	192,743,000
	1 他会計繰入金	192,743,000	192,743,000
5 繰越金		5,859,000	5,859,433
	1 繰越金	5,859,000	5,859,433
6 諸収入		15,320,000	12,357,359
	1 延滞金加算金及び過料	2,000	
	2 雑入	15,318,000	12,357,359
7 市債		350,700,000	188,500,000
	1 市債	350,700,000	188,500,000
歳入合計		838,300,000	676,446,994

(単位：円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
7,959,372		0	△3,325,628
7,959,372		0	△3,325,628
183,541,298	207,827	1,909,705	4,517,298
183,540,598	207,827	1,909,705	4,517,598
700		0	△300
37,803,000		45,566,000	△45,566,000
37,803,000		45,566,000	△45,566,000
192,743,000		0	0
192,743,000		0	0
5,859,433		0	433
5,859,433		0	433
12,357,359		0	△2,962,641
		0	△2,000
12,357,359		0	△2,960,641
188,500,000		0	△162,200,000
188,500,000		0	△162,200,000
628,763,462	207,827	47,475,705	△209,536,538

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		148,611,000
	1 総務管理費	148,611,000
2 施設費		463,225,000
	1 施設建設費	463,225,000
3 公債費		223,464,000
	1 公債費	223,464,000
4 予備費		3,000,000
	1 予備費	3,000,000
歳 出 合 計		838,300,000

歳入歳出差引残額

23,878,972 円

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
133,798,667		14,812,333	14,812,333
133,798,667		14,812,333	14,812,333
248,133,715	160,000,000	55,091,285	215,091,285
248,133,715	160,000,000	55,091,285	215,091,285
222,952,108		511,892	511,892
222,952,108		511,892	511,892
		3,000,000	3,000,000
		3,000,000	3,000,000
604,884,490	160,000,000	73,415,510	233,415,510

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 負担金

款 項 目			予 算			現 額		
			当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	節 金 額	
						区 分	金 額	
1		分担金及び負担金	11,285	0	0	11,285,000		
	1	負担金	11,285	0	0	11,285,000		
	1	工事負担金	11,250	0	0	11,250,000	1 工事負担金	11,250,000
	2	水道使用負担金	35	0	0	35,000	1 水道使用負担金	35,000
2		使用料及び手数料	179,024	0	0	179,024,000		
	1	使用料	179,023	0	0	179,023,000		
	1	水道使用料	179,023	0	0	179,023,000	1 現年度分	177,964,000
							2 滞納繰越分	1,020,000
							3 施設使用料	39,000
	2	手数料	1	0	0	1,000		
	1	水道手数料	1	0	0	1,000	1 督促手数料	1,000
3		国庫支出金	89,652	△6,283	0	83,369,000		
	1	国庫補助金	89,652	△6,283	0	83,369,000		
	1	簡易水道事業費 国庫補助金	89,652	△6,283	0	83,369,000	1 簡易水道事業費 国庫補助金	83,369,000
4		繰入金	200,375	△7,632	0	192,743,000		
	1	他会計繰入金	200,375	△7,632	0	192,743,000		
	1	一般会計繰入金	200,375	△7,632	0	192,743,000	1 一般会計繰入金	192,743,000
5		繰越金	3,000	2,859	0	5,859,000		
	1	繰越金	3,000	2,859	0	5,859,000		
	1	繰越金	3,000	2,859	0	5,859,000	1 前年度繰越金	5,859,000
6		諸収入	3,464	11,856	0	15,320,000		
	1	延滞金加算金及び過料	2	0	0	2,000		

(簡易水道事業特別会計)

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
7,959,372	7,959,372	0	0	
7,959,372	7,959,372	0	0	
7,924,172	7,924,172	0	0	
7,924,172	7,924,172	0	0	1 消火栓新設工事負担金 918,000 2 消火栓修繕工事負担金 7,006,172
35,200	35,200	0	0	
35,200	35,200	0	0	1 公園水道使用負担金 35,200
185,658,830	183,541,298	207,827	1,909,705	
185,658,130	183,540,598	207,827	1,909,705	
185,658,130	183,540,598	207,827	1,909,705	
183,249,808	182,422,167	0	827,641	1 水道使用料 現年度分 182,422,167
2,369,322	1,079,431	207,827	1,082,064	1 水道使用料 滞納繰越分 1,079,431
39,000	39,000	0	0	1 行政財産使用料 39,000
700	700	0	0	
700	700	0	0	
700	700	0	0	1 督促手数料 700
83,369,000	37,803,000	0	45,566,000	
83,369,000	37,803,000	0	45,566,000	
83,369,000	37,803,000	0	45,566,000	
83,369,000	37,803,000	0	45,566,000	1 南大平・指合・河内地区簡易水道統合整備事業費補助金 37,803,000
192,743,000	192,743,000	0	0	
192,743,000	192,743,000	0	0	
192,743,000	192,743,000	0	0	
192,743,000	192,743,000	0	0	1 一般会計繰入金 192,743,000
5,859,433	5,859,433	0	0	
5,859,433	5,859,433	0	0	
5,859,433	5,859,433	0	0	
5,859,433	5,859,433	0	0	1 前年度繰越金 5,859,433
12,357,359	12,357,359	0	0	
		0	0	

(款) 6 諸収入
(項) 1 延滞金加算金及び過料

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	節	
							区 分	金 額
	1	延滞金	1	0	0	1,000		
							1 延滞金	1,000
	2	過料	1	0	0	1,000		
							1 過料	1,000
	2	雑入	3,462	11,856	0	15,318,000		
		1	雑入	3,462	11,856	0	15,318,000	
						1 雑入	15,318,000	
7		市債	341,200	9,500	0	350,700,000		
	1	市債	341,200	9,500	0	350,700,000		
		1	簡易水道事業債	341,200	9,500	0	350,700,000	
							1 簡易水道事 業債	350,700,000
歳 入 合 計			828,000	10,300	0	838,300,000		

(簡易水道事業特別会計)

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
		0	0	
		0	0	
		0	0	
		0	0	
12,357,359	12,357,359	0	0	
12,357,359	12,357,359	0	0	
12,357,359	12,357,359	0	0	1 消費税還付金 11,856,931 2 雑入 500,428
188,500,000	188,500,000	0	0	
188,500,000	188,500,000	0	0	
188,500,000	188,500,000	0	0	
188,500,000	188,500,000	0	0	1 簡易水道事業債 188,500,000
676,446,994	628,763,462	207,827	47,475,705	

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節 区 分	
1		総務費	147,190	1,421	0	0	148,611,000		
	1	総務管理費	147,190	1,421	0	0	148,611,000		
		1	一般管理費	70,664	△9,576	0	0	61,088,000	2 給 料
									3 職員手当等
									4 共 済 費
									11 需 用 費
									12 役 務 費
									13 委 託 料
									18 備品購入費
									19 負担金、補助及び交付金
									23 償還金、利子及び割引料
2	施設管理費	76,526	10,997	0	0	87,523,000	11 需 用 費		
							12 役 務 費		
							13 委 託 料		
							14 使用料及び賃借料		
							19 負担金、補助及び交付金		
							27 公 課 費		

(簡易水道事業特別会計)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
	133,798,667		14,812,333	
	133,798,667		14,812,333	
	54,352,584		6,735,416	
7,077,000	7,076,100		900	1 一般管理経費 27,118,851
5,675,000	5,673,590		1,410	・消耗品費 (1,871,181)
2,205,000	2,204,443		557	・印刷製本費 (70,000)
2,760,000	2,125,445		634,555	・修繕料 (184,264)
656,000	630,625		25,375	・通信運搬費 (10,000)
41,009,000	35,105,058		5,903,942	・口座振替手数料 (512,326)
113,000	49,680		63,320	・窓口収納手数料 (12,870)
1,518,000	1,487,643		30,357	・腸内細菌検査手数料 (8,640)
75,000			75,000	・保険料 (86,789)
				・水質検査委託料 (14,157,720)
				・水道施設管理システム修正入力業務委託料 (2,305,800)
				・メーター検針委託料 (3,011,092)
				・検満メーター取替業務委託料 (3,250,908)
				・収納委託料 (99,938)
				・機械器具購入費 (49,680)
				・各種研修会負担金 (3,000)
				・収納事務委託負担金 (922,393)
				・日本水道協会会費 (38,550)
				・新潟県支部会費 (9,000)
				・新潟県水道協会会費 (514,700)
				2 地方公営企業法適用化事業経費 12,279,600
				・水道台帳作成業務委託料 (12,279,600)
				3 一般管理職員人件費 14,954,133
				・一般職給 (7,076,100)
				・扶養手当 (210,000)
				・期末手当 (1,607,241)
				・勤勉手当 (920,422)
				・児童手当 (240,000)
				・寒冷地手当 (89,000)
				・通勤手当 (362,400)
				・時間外勤務手当 (126,743)
				・退職手当負担金 (2,117,784)
				・共済組合負担金 (2,181,636)
				・公務災害補償基金負担金 (22,807)
	79,446,083		8,076,917	
57,276,000	49,402,077		7,873,923	1 施設維持経費 79,446,083
5,642,000	5,621,650		20,350	・消耗品費 (2,309,719)
19,710,000	19,575,873		134,127	・燃料費 (528,484)
1,157,000	1,121,983		35,017	・光熱水費 (22,444,086)
3,706,000	3,693,000		13,000	・修繕料 (24,119,788)
32,000	31,500		500	・通信運搬費 (5,415,409)
				・車検等手数料 (9,720)
				・タイヤ脱着手数料 (5,184)
				・開閉栓手数料 (102,060)
				・保険料 (89,277)
				・施設維持保全業務委託料 (13,071,720)
				・設備保守点検業務委託料 (1,774,214)
				・水道水定期検査業務委託料 (828,000)
				・漏水調査委託料 (572,400)
				・配水池清掃業務委託料 (1,404,000)
				・水道管緊急修理待機委託料 (1,925,539)
				・電柱共架料 (16,324)
				・借地料 (198,243)
				・公用車リース料 (907,416)
				・施設維持管理委託負担金 (3,693,000)
				・自動車重量税 (31,500)

(款) 2 施設費
(項) 1 施設建設費

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節 区 分	
2		施設費	454,346	8,879	0	0	463,225,000		
	1	施設建設費	454,346	8,879	0	0	463,225,000		
		1	施設建設費	454,346	8,879	0	0	463,225,000	2 給 料
									3 職員手当等
									4 共 済 費
									13 委 託 料
									15 工事請負費
									17 公有財産購入費
19 負担金、補助及び交付金									
3		公債費	223,464	0	0	0	223,464,000		
	1	公債費	223,464	0	0	0	223,464,000		
		1	元金	178,236	0	0	0	178,236,000	23 償還金、利子及び割引料
			2 利子	45,228	0	0	0	45,228,000	23 償還金、利子及び割引料
4		予備費	3,000	0	0	0	3,000,000		
	1	予備費	3,000	0	0	0	3,000,000		
		1 予備費	3,000	0	0	0	3,000,000		
歳 出 合 計			828,000	10,300	0	0	838,300,000		

(簡易水道事業特別会計)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
	248,133,715	繰越明許費 160,000,000	55,091,285	
	248,133,715	繰越明許費 160,000,000	55,091,285	
	248,133,715	繰越明許費 160,000,000	55,091,285	
7,244,000	7,243,059		941	1 簡易水道建設改良経費 47,037,452
6,198,000	6,197,946		54	・測量設計等委託料 (4,888,080)
2,273,000	2,272,818		182	・工事請負費 (39,046,532)
15,941,000	10,079,160	繰越明許費 432,000	5,429,840	・下水道工事負担金 (3,102,840)
406,359,000	218,802,892	繰越明許費 159,568,000	27,988,108	2 南大平・指合・河内地区簡易水道統合整備事業 185,382,440
1,080,000	435,000		645,000	・測量設計等委託料 (5,191,080)
24,130,000	3,102,840		21,027,160	・工事請負費 (179,756,360)
				・土地購入費 (435,000)
				3 簡易水道事業職員人件費 15,713,823
				・一般職給 (7,243,059)
				・扶養手当 (276,000)
				・期末手当 (1,702,031)
				・勤勉手当 (1,112,867)
				・児童手当 (20,000)
				・寒冷地手当 (51,000)
				・通勤手当 (70,200)
				・時間外勤務手当 (1,249,299)
				・住居手当 (210,000)
				・退職手当負担金 (1,506,549)
				・共済組合負担金 (2,251,849)
				・公務災害補償基金負担金 (20,969)
	222,952,108		511,892	
	222,952,108		511,892	
	178,235,465		535	
178,236,000	178,235,465		535	1 起債償還元金 178,235,465
	44,716,643		511,357	・償還金 (178,235,465)
45,228,000	44,716,643		511,357	1 償還利子 44,716,643
			3,000,000	・利子 (44,716,643)
			3,000,000	
			3,000,000	
	604,884,490	継続費通次繰越 繰越明許費 160,000,000 事故繰越し	73,415,510	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	628,763	
2.	歳 出 総 額	604,884	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	23,879	
4.	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	334
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	334
5.	実 質 収 支 額	23,545	
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	