

認第 10 号

平成 28 年度高山市水道事業会計利益の処分及び決算について

地方公営企業法（昭和 27 年法律第 292 号）第 32 条第 2 項の規定により、別紙の平成 28 年度高山市水道事業剰余金処分計算書（案）のとおり利益を処分し、併せて同法第 30 条第 4 項の規定により、別紙のとおり平成 28 年度高山市水道事業会計決算を監査委員の意見を付けて認定に付する。

平成 29 年 9 月 1 日提出

高山市長      國   島   芳   明

平成 2 8 年度

# 高山市水道事業会計決算書

附 高山市水道事業報告書及び附属書類

# 目 次

## 平成28年度高山市水道事業会計決算書

### 1. 決算報告書

|                              |   |
|------------------------------|---|
| (1) 平成28年度高山市水道事業決算報告書 ..... | 1 |
|------------------------------|---|

### 2. 財務諸表

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| (1) 平成28年度高山市水道事業損益計算書 .....       | 3 |
| (2) 平成28年度高山市水道事業剰余金計算書 .....      | 5 |
| (3) 平成28年度高山市水道事業剰余金処分計算書(案) ..... | 6 |
| (4) 平成28年度高山市水道事業貸借対照表 .....       | 7 |

## 平成28年度高山市水道事業報告書及び附属書類

### 1. 事業報告書

|                            |    |
|----------------------------|----|
| (1) 平成28年度高山市水道事業報告書 ..... | 9  |
| 1. 概 況 .....               | 9  |
| 2. 工 事 .....               | 11 |
| 3. 業 務 .....               | 15 |
| 4. 会 計 .....               | 18 |

### 2. 附属書類

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| (1) 平成28年度高山市水道事業キャッシュ・フロー計算書 ..... | 21 |
| (2) 平成28年度高山市水道事業収益費用明細書 .....      | 23 |
| (3) 平成28年度高山市水道事業固定資産明細書 .....      | 27 |
| (4) 平成28年度高山市水道事業企業債明細書 .....       | 28 |

## 附属資料

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 平成28年度高山市水道事業資本的收入及び支出明細書 ..... | 37 |
|---------------------------------|----|

# 1. 決 算 報 告 書

## (1) 平成28年度高山市水道事業決算報告書

## 1. 収益的収入及び支出

## 収 入

(単位：円)

| 区 分        | 予 算 額         |            |    |               | 決算額           | 予算額に比べ<br>決算額の増減 | 備 考                       |
|------------|---------------|------------|----|---------------|---------------|------------------|---------------------------|
|            | 当初予算額         | 補正予算額      | ※1 | 合計            |               |                  |                           |
| 第1款 水道事業収益 | 2,160,700,000 | 16,470,000 | 0  | 2,177,170,000 | 2,215,565,898 | 38,395,898       |                           |
| 第1項 営業収益   | 1,803,440,000 | 0          | 0  | 1,803,440,000 | 1,839,379,453 | 35,939,453       | (うち、仮受消費税<br>135,181,219) |
| 第2項 営業外収益  | 357,260,000   | 16,470,000 | 0  | 373,730,000   | 372,186,445   | △1,543,555       | (うち、仮受消費税<br>25,898)      |
| 第3項 特別利益   | 0             | 0          | 0  | 0             | 4,000,000     | 4,000,000        | (うち、仮受消費税<br>0)           |

※1 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

## 支 出

(単位：円)

| 区 分        | 予 算 額         |           |    |    |    |               |    |               | 決算額           | ※5 | 不用額         | 備 考                                          |
|------------|---------------|-----------|----|----|----|---------------|----|---------------|---------------|----|-------------|----------------------------------------------|
|            | 当初予算額         | 補正予算額     | ※2 | ※3 | ※4 | 小計            | ※5 | 合計            |               |    |             |                                              |
| 第1款 水道事業費用 | 1,865,600,000 | 4,700,000 | 0  | 0  | 0  | 1,870,300,000 | 0  | 1,870,300,000 | 1,857,496,176 | 0  | 12,803,824  |                                              |
| 第1項 営業費用   | 1,649,372,000 | 0         | 0  | 0  | 0  | 1,649,372,000 | 0  | 1,649,372,000 | 1,608,365,873 | 0  | 41,006,127  | (うち、仮払消費税<br>38,171,305)                     |
| 第2項 営業外費用  | 206,228,000   | 4,700,000 | 0  | 0  | 0  | 210,928,000   | 0  | 210,928,000   | 190,301,972   | 0  | 20,626,028  | (うち、仮払消費税<br>42,039)                         |
| 第3項 予備費    | 10,000,000    | 0         | 0  | 0  | 0  | 10,000,000    | 0  | 10,000,000    | 0             | 0  | 10,000,000  | (うち、仮払消費税<br>0)                              |
| 第4項 特別損失   | 0             | 0         | 0  | 0  | 0  | 0             | 0  | 0             | 58,828,331    | 0  | △58,828,331 | (地方公営企業法施行令第<br>18条第5項但書による現金の<br>支出を伴わない経費) |

※2 予備費支出額

※3 流用増減額

※4 地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額

※5 地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額

2. 資本的収入及び支出

| (単位：円)      |             |            |             |           |    |             |             |                  |                         |
|-------------|-------------|------------|-------------|-----------|----|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
| 区 分         | 予 算 額       |            |             |           |    |             | 決算額         | 予算額に比べ<br>決算額の増減 | 備 考                     |
|             | 当初予算額       | 補正予算額      | 小 計         | ※1        | ※2 | 合計          |             |                  |                         |
| 第 1 款 資本的収入 | 353,900,000 | 62,566,000 | 416,466,000 | 9,000,000 | 0  | 425,466,000 | 405,174,453 | △ 20,291,547     |                         |
| 第 1 項 工事負担金 | 48,800,000  | 0          | 48,800,000  | 9,000,000 | 0  | 57,800,000  | 37,418,453  | △ 20,381,547     | (うち、仮受消費税<br>2,074,179) |
| 第 2 項 国庫補助金 | 5,100,000   | 0          | 5,100,000   | 0         | 0  | 5,100,000   | 5,190,000   | 90,000           | (うち、仮受消費税<br>0)         |
| 第 3 項 企業債   | 300,000,000 | 0          | 300,000,000 | 0         | 0  | 300,000,000 | 300,000,000 | 0                | (うち、仮受消費税<br>0)         |
| 第 4 項 県補助金  | 0           | 62,566,000 | 62,566,000  | 0         | 0  | 62,566,000  | 62,566,000  | 0                | (うち、仮受消費税<br>0)         |

※1 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      ※2 継続費通次繰越額に係る財源充当額

| (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 | ※3 | 小 計           | ※4         | ※5 | 合計            |               | ※4     | ※5 | 合計 |            |                          |
| 第 1 款 資本的支出  | 1,553,300,000 | 0     | 0  | 1,553,300,000 | 12,000,000 | 0  | 1,565,300,000 | 1,488,253,155 | 0      | 0  | 0  | 77,046,845 |                          |
| 第 1 項 建設改良費  | 1,059,836,000 | 0     | 0  | 1,059,836,000 | 12,000,000 | 0  | 1,071,836,000 | 994,790,190   | 0      | 0  | 0  | 77,045,810 | (うち、仮払消費税<br>67,292,894) |
| 第 2 項 企業債償還金 | 493,464,000   | 0     | 0  | 493,464,000   | 0          | 0  | 493,464,000   | 493,462,965   | 0      | 0  | 0  | 1,035      | (うち、仮払消費税<br>0)          |

※3 流用増減額      ※4 地方公営企業法第26条の規定による繰越額      ※5 継続費通次繰越額

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,083,078,702円は、当年度消費税資本的収支調整額59,502,194円、過年度分損益勘定留保資金102,309,272円、当年度分損益勘定留保資金761,244,553円及び減債積立金160,022,683円で補てんした。

## 2. 財 務 諸 表

(1) 平成28年度高山市水道事業損益計算書  
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

|     |         |               |               |             |
|-----|---------|---------------|---------------|-------------|
| 1   | 営業収益    | 円             | 円             | 円           |
| (1) | 給水収益    | 1,681,854,123 |               |             |
| (2) | その他営業収益 | 22,344,111    | 1,704,198,234 |             |
|     |         |               |               |             |
| 2   | 営業費用    |               |               |             |
| (1) | 原水及び浄水費 | 411,472,638   |               |             |
| (2) | 配水及び給水費 | 125,472,118   |               |             |
| (3) | 総係費     | 142,789,680   |               |             |
| (4) | 減価償却費   | 849,611,697   |               |             |
| (5) | 資産減耗費   | 40,848,435    |               |             |
| (6) | その他営業費用 | 0             | 1,570,194,568 |             |
|     | 営業利益    |               |               | 134,003,666 |



|     |                 |             |             |              |
|-----|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| 3   | 営業外収益           | 円           | 円           | 円            |
| (1) | 受取利息及び配当金       | 4,622,464   |             |              |
| (2) | 長期前受金戻入         | 184,043,910 |             |              |
| (3) | 雑収益             | 183,494,173 | 372,160,547 |              |
|     |                 |             |             |              |
| 4   | 営業外費用           |             |             |              |
| (1) | 支払利息及び企業債取扱諸費   | 147,277,043 |             |              |
| (2) | 雑支出             | 6,032,746   | 153,309,789 | 218,850,758  |
|     | 経常利益            |             |             | 352,854,424  |
|     |                 |             |             |              |
| 5   | 特別利益            |             |             |              |
| (1) | 過年度損益修正益        | 4,000,000   | 4,000,000   |              |
|     |                 |             |             |              |
| 6   | 特別損失            |             |             |              |
| (1) | 過年度損益修正損        | 58,828,331  | 58,828,331  | △ 54,828,331 |
|     | 当年度純利益          |             |             | 298,026,093  |
|     | 前年度繰越利益剰余金      |             |             | 0            |
|     | その他の未処分利益剰余金変動額 |             |             | 160,022,683  |
|     | 当年度未処分利益剰余金     |             |             | 458,048,776  |

## (2) 平成28年度高山市水道事業剰余金計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円)

|             | 資本金              | 剰 余 金         |              |                  |               |                                |                  | 資本合計              |
|-------------|------------------|---------------|--------------|------------------|---------------|--------------------------------|------------------|-------------------|
|             |                  | 資 本 剰 余 金     |              | 利 益 剰 余 金        |               |                                |                  |                   |
|             |                  | 受贈財産<br>評 価 額 | 資本剰余金<br>合 計 | 減 債<br>積立金       | 建設改良<br>積 立 金 | 未 処 分<br>利益剰余金                 | 利益剰余金<br>合 計     |                   |
| 前年度末残高      | 9, 544, 402, 283 | 22, 558, 260  | 22, 558, 260 | 1, 243, 300, 446 | 734, 097, 168 | 318, 748, 772                  | 2, 296, 146, 386 | 11, 863, 106, 929 |
| 前年度処分額      | 0                | 0             | 0            | 218, 748, 772    | 100, 000, 000 | △ 318, 748, 772                | 0                | 0                 |
| 議会の議決による処分額 | 0                | 0             | 0            | 218, 748, 772    | 100, 000, 000 | △ 318, 748, 772                | 0                | 0                 |
| 減債積立金の積立    | 0                | 0             | 0            | 218, 748, 772    | 0             | △ 218, 748, 772                | 0                | 0                 |
| 建設改良積立金の積立  | 0                | 0             | 0            | 0                | 100, 000, 000 | △ 100, 000, 000                | 0                | 0                 |
| 処分後残高       | 9, 544, 402, 283 | 22, 558, 260  | 22, 558, 260 | 1, 462, 049, 218 | 834, 097, 168 | (繰越利益剰余金)<br>0                 | 2, 296, 146, 386 | 11, 863, 106, 929 |
| 当年度変動額      | 0                | 0             | 0            | △ 160, 022, 683  | 0             | 458, 048, 776                  | 298, 026, 093    | 298, 026, 093     |
| 補填財源として使用   | 0                | 0             | 0            | △ 160, 022, 683  | 0             | 160, 022, 683                  | 0                | 0                 |
| 当年度純利益      | 0                | 0             | 0            | 0                | 0             | 298, 026, 093                  | 298, 026, 093    | 298, 026, 093     |
| 当年度末残高      | 9, 544, 402, 283 | 22, 558, 260  | 22, 558, 260 | 1, 302, 026, 535 | 834, 097, 168 | (当年度末処分利益剰余金)<br>458, 048, 776 | 2, 594, 172, 479 | 12, 161, 133, 022 |

## (3) 平成28年度高山市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       | 9,544,402,283 | 22,558,260 | 458,048,776    |
| 議会の議決による処分数額 | 160,022,683   | 0          | △ 458,048,776  |
| 減債積立金の積立     | 0             | 0          | △ 298,026,093  |
| 資本金への組入      | 160,022,683   | 0          | △ 160,022,683  |
| 処分後残高        | 9,704,424,966 | 22,558,260 | (繰越利益剰余金)<br>0 |

(4) 平成28年度高山市水道事業貸借対照表  
(平成29年3月31日)

| 資 産 の 部     |                         |                    |                              |
|-------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|
|             | 円                       | 円                  | 円                            |
| 1. 固定資産     |                         |                    |                              |
| (1) 有形固定資産  |                         |                    |                              |
| イ 土地        |                         | 1,185,020,652      |                              |
| ロ 建物        | 1,382,759,056           |                    |                              |
| 減価償却累計額     | <u>△ 687,622,271</u>    | 695,136,785        |                              |
| ハ 構築物       | 33,521,649,595          |                    |                              |
| 減価償却累計額     | <u>△ 15,788,146,535</u> | 17,733,503,060     |                              |
| ニ 機械及び装置    | 6,151,753,653           |                    |                              |
| 減価償却累計額     | <u>△ 4,640,832,209</u>  | 1,510,921,444      |                              |
| ホ 車両運搬具     | 9,046,099               |                    |                              |
| 減価償却累計額     | <u>△ 8,593,794</u>      | 452,305            |                              |
| ヘ 工具、器具及び備品 | 51,481,659              |                    |                              |
| 減価償却累計額     | <u>△ 47,950,216</u>     | 3,531,443          |                              |
| ト 建設仮勘定     |                         | <u>129,353,334</u> |                              |
| 有形固定資産合計    |                         |                    | 21,257,919,023               |
| (2) 無形固定資産  |                         |                    |                              |
| イ 水利権       |                         | 2,114,795          |                              |
| ロ 施設利用権     |                         | <u>43,200</u>      |                              |
| 無形固定資産合計    |                         |                    | <u>2,157,995</u>             |
| 固定資産合計      |                         |                    | 21,260,077,018               |
| 2. 流動資産     |                         |                    |                              |
| (1) 現金・預金   |                         | 2,429,453,827      |                              |
| (2) 未収金     | 470,192,318             |                    |                              |
| 貸倒引当金       | <u>△ 2,066,268</u>      | 468,126,050        |                              |
| (3) 貯蔵品     |                         | 8,713,648          |                              |
| (4) その他流動資産 |                         | <u>1,000,000</u>   |                              |
| 流動資産合計      |                         |                    | <u>2,907,293,525</u>         |
| 資産合計        |                         |                    | <u><u>24,167,370,543</u></u> |

| 負債の部          |                    |                        |                       |
|---------------|--------------------|------------------------|-----------------------|
|               | 円                  | 円                      | 円                     |
| 3. 固定負債       |                    |                        |                       |
| (1) 企業債       |                    | <u>6,533,793,850</u>   |                       |
| 固定負債合計        |                    |                        | 6,533,793,850         |
| 4. 流動負債       |                    |                        |                       |
| (1) 企業債       |                    | 475,506,475            |                       |
| (2) 未払金       |                    | 372,283,532            |                       |
| (3) 引当金       |                    |                        |                       |
| イ 賞与等引当金      |                    | 15,884,000             |                       |
| (4) その他流動負債   |                    | <u>1,003,952</u>       |                       |
| 流動負債合計        |                    |                        | 864,677,959           |
| 5. 繰延収益       |                    |                        |                       |
| (1) 長期前受金     |                    | 8,740,291,799          |                       |
| 長期前受金収益化累計額   |                    | <u>△ 4,132,526,087</u> |                       |
| 繰延収益合計        |                    |                        | <u>4,607,765,712</u>  |
| 負債合計          |                    |                        | <u>12,006,237,521</u> |
| 資本の部          |                    |                        |                       |
| 6. 資本金        |                    |                        |                       |
| (1) 資本金       |                    | <u>9,544,402,283</u>   |                       |
| 資本金合計         |                    |                        | 9,544,402,283         |
| 7. 剰余金        |                    |                        |                       |
| (1) 資本剰余金     |                    |                        |                       |
| イ 受贈財産評価額     | <u>22,558,260</u>  |                        |                       |
| 資本剰余金合計       |                    | 22,558,260             |                       |
| (2) 利益剰余金     |                    |                        |                       |
| イ 減債積立金       | 1,302,026,535      |                        |                       |
| ロ 建設改良積立金     | 834,097,168        |                        |                       |
| ハ 当年度未処分利益剰余金 | <u>458,048,776</u> |                        |                       |
| 利益剰余金合計       |                    | <u>2,594,172,479</u>   |                       |
| 剰余金合計         |                    |                        | <u>2,616,730,739</u>  |
| 資本合計          |                    |                        | <u>12,161,133,022</u> |
| 負債資本合計        |                    |                        | <u>24,167,370,543</u> |

## 高山市水道事業報告書及び附属書類

# 1. 事業報告書

## (1) 平成28年度高山市水道事業報告書

### 1. 概況

#### (1) 総括事項

平成28年度における水道事業の概況は、給水人口が88,432人で前年度に比べ769人の減、給水件数は33,220件で前年度に比べ43件の減となりました。また、年間総有収水量は10,589,200 m<sup>3</sup>で54,782 m<sup>3</sup>の減となりました。

事業収益（税抜き）は、営業収益が1,704,198,234円で前年度に比べ0.1%の減、営業外収益は372,160,547円で1.6%の増、特別利益は4,000,000円となり、収益全体では2,080,358,781円で0.4%の増となりました。

一方事業費用（税抜き）においては、営業費用は1,570,194,568円で前年度に比べ1.0%の減、営業外費用は153,309,789円で6.9%の減、特別損失は58,828,331円となり、費用全体では1,782,332,688円で1.6%の増となりました。

この結果、平成28年度収支としては、298,026,093円で前年度と比べ6.5%減の純利益を計上し、黒字決算を結ぶことができました。

資本的支出（税込み）の総額は1,488,253,155円で、内訳は建設改良費として原水及び浄水施設工事が23件で394,614,180円、配水施設拡張工事が12件で70,740,000円、施設改良工事が27件で387,785,880円、企業債元金償還金が493,462,965円、その他経費として141,650,130円を支出しました。

水道施設整備の主なものとして、基幹管路耐震化整備のほか、老朽管布設替工事等の施設改良工事を4,135m実施しました。

以上が平成28年度の事業概況であります。

現在、水道事業では第八次総合計画における事業推進の方向性を、経営戦略により具体的に示しながら、耐震化等を実施しています。今後も一層の経営効率化に取り組むとともに、指定管理者と連携し安全で安心な水道水の安定供給に努力してまいります。



(2) 議会議決事項

| 議案番号           | 件 名                          | 提出年月日      | 議決年月日      |
|----------------|------------------------------|------------|------------|
| 平成28年<br>議第41号 | 平成28年度高山市水道事業会計予算            | 平成28年2月29日 | 平成28年3月23日 |
| 平成28年<br>議第56号 | 平成28年度高山市水道事業会計補正予算（第1号）     | 平成28年6月3日  | 平成28年6月22日 |
| 平成28年<br>認第10号 | 平成27年度高山市水道事業会計利益の処分及び決算について | 平成28年8月31日 | 平成28年9月21日 |
| 平成29年<br>議第30号 | 平成28年度高山市水道事業会計補正予算（第2号）     | 平成29年2月28日 | 平成29年3月24日 |

(3) 行政官庁認可事項

| 申請年月日      | 申請先   | 件 名            | 同意年月日       | 備 考      |
|------------|-------|----------------|-------------|----------|
| 平成28年9月23日 | 岐阜県知事 | 平成28年度水道事業起債協議 | 平成28年10月24日 | 市町村第705号 |

(4) 職員に関する事項

|     | 平成28年度末 | 平成27年度末 | 比較増減  | 備 考               |
|-----|---------|---------|-------|-------------------|
| 職 員 | 25 人    | 26 人    | △ 1 人 | 市長部局へ10人、市長部局より9人 |

## 2. 工事

### (1) 原水及び浄水施設工事の概況

| 工 事 名                  | 施 工 内 容      | 工 事 費        | 着工・完成年月日             | 備 考 |
|------------------------|--------------|--------------|----------------------|-----|
| 宮第1水源取水ポンプ更新工事         | 取水ポンプ更新      | 6,549,120円   | H28.5.31 ～ H28.11.18 |     |
| 大谷浄水場ろ過ポンプ更新工事         | ろ過ポンプ更新      | 2,214,000円   | H28.5.25 ～ H28.9.12  |     |
| 水道施設監視システム更新工事         | クラウド監視システム導入 | 20,736,000円  | H28.7.19 ～ H28.11.30 |     |
| 下切導水管（1工区）耐震化整備工事      | 導水管布設替       | 144,686,520円 | H28.7.5 ～ H29.3.17   |     |
| 上野浄水場監視装置更新工事          | 監視装置更新       | 29,160,000円  | H28.7.5 ～ H29.2.21   |     |
| 宮第1水源取水濁度計更新工事         | 取水濁度計更新      | 4,882,680円   | H28.7.6 ～ H28.10.31  |     |
| 大谷浄水場原水濁度計更新工事         | 原水濁度計更新      | 4,363,200円   | H28.8.10 ～ H28.11.28 |     |
| 錦山配水機場非常用発電機更新工事       | 非常用発電機更新     | 14,472,000円  | H28.9.13 ～ H29.1.31  |     |
| 下切加圧ポンプ場蓄電池設備更新工事      | 蓄電池更新        | 4,320,000円   | H28.7.27 ～ H28.11.30 |     |
| 旧曙配水池敷地整備工事            | 法面吹付工        | 6,838,560円   | H28.5.10 ～ H28.6.24  |     |
| 呂瀬金山浄水場原水濁度計更新工事       | 原水濁度計更新      | 4,050,000円   | H28.8.10 ～ H28.11.25 |     |
| 大廣配水池着水槽更新工事           | 着水槽更新        | 1,166,400円   | H28.9.13 ～ H28.11.30 |     |
| 下切導水管（2工区）耐震化整備工事      | 導水管布設替       | 127,796,400円 | H28.11.1 ～ H29.3.27  |     |
| 城山配水池残留塩素計更新工事         | 残留塩素計更新      | 1,044,900円   | H28.10.4 ～ H28.11.25 |     |
| 江名子配水機場非常用発電機設置工事      | 非常用発電機設置     | 14,364,000円  | H28.12.13 ～ H29.3.21 |     |
| 瓜巢浄水場 配水流量計更新工事        | 配水流量計更新      | 1,134,000円   | H28.12.9 ～ H29.2.13  |     |
| 三川送水ポンプ場 1号ポンプ更新工事     | 送水ポンプ更新      | 972,000円     | H28.12.28 ～ H29.2.8  |     |
| 堂殿配水池他 配水流量計更新工事       | 配水流量計更新      | 1,252,800円   | H29.1.24 ～ H29.3.10  |     |
| 糠塚高区送水ポンプ場 2号送水ポンプ更新工事 | 送水ポンプ更新      | 799,200円     | H29.1.26 ～ H29.2.23  |     |
| 徳野水源 取水ポンプ更新工事         | 取水ポンプ更新      | 1,242,000円   | H29.2.3 ～ H29.2.17   |     |
| 小屋名ポンプ場残留塩素計更新工事       | 残留塩素計更新      | 1,080,000円   | H29.2.22 ～ H29.3.29  |     |
| 中組浄水場他取水ポンプ更新工事        | 取水ポンプ更新      | 1,112,400円   | H29.3.10 ～ H29.3.21  |     |
| 錦山配水機場 排水ポンプ設置工事       | 排水ポンプ設置      | 378,000円     | H29.3.10 ～ H29.3.28  |     |
| 計                      |              | 394,614,180円 |                      | 23件 |

(2) 配水施設拡張工事の概況

| 工 事 名 | 施 工 内 容                                                                                                                                                                                           | 工 事 費        | 着工・完成年月日                      | 備考  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----|
| 配水管布設 | 配水管布設工<br>( 高密度ポリエチレン管 ) $\phi$ 150mm … 6 m $\phi$ 75mm … 22 m<br>$\phi$ 100mm … 186 m $\phi$ 50mm … 296 m<br>( 鋳鉄管 ) $\phi$ 150mm … 153 m $\phi$ 100mm … 194 m<br>管延長計    857 m                  | 59,137,560 円 | H28. 5. 24    ~<br>H29. 3. 21 | 2件  |
| 配水管増強 | 配水管布設工<br>( 高密度ポリエチレン管 ) $\phi$ 50mm … 264 m<br>( 配水用ポリエチレン管 ) $\phi$ 40mm … 33 m<br>( ビニル管 ) $\phi$ 75mm … 1 m $\phi$ 40mm … 40 m<br>( 鋼管 ) $\phi$ 50mm … 7 m $\phi$ 25mm … 2 m<br>管延長計    347 m | 11,602,440 円 | H28. 7. 6    ~<br>H29. 1. 20  | 10件 |
| 計     |                                                                                                                                                                                                   | 70,740,000 円 |                               | 12件 |

(3) 施設改良工事の概況

| 工 事 名              | 施 工 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 工 事 費         | 着工・完成年月日                       | 備考  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----|
| 配水管布設替             | 配水管布設工<br>( 高密度ポリエチレン管 ) $\phi$ 150mm … 289 m $\phi$ 100mm … 1,474 m<br>$\phi$ 75mm … 550 m $\phi$ 50mm … 10 m<br>( 配水用ポリエチレン管 ) $\phi$ 25mm … 150 m<br>( 凍結防止用ポリエチレン管 ) $\phi$ 150mm … 35 m $\phi$ 100mm … 54 m<br>$\phi$ 75mm … 13 m<br>( 鋳鉄管 ) $\phi$ 300mm … 871 m $\phi$ 250mm … 8 m<br>$\phi$ 200mm … 38 m $\phi$ 150mm … 7 m<br>( ビニル管 ) $\phi$ 150mm … 2 m $\phi$ 100mm … 56 m<br>$\phi$ 75mm … 27 m<br>( ステンレス鋼管 ) $\phi$ 250mm … 25 m<br>管延長計    3,609 m | 363,089,520 円 | H27. 8. 18    ～<br>H29. 3. 17  | 23件 |
| 下水道事業に伴う<br>配水管布設替 | 配水管布設工<br>( 高密度ポリエチレン管 ) $\phi$ 100mm … 236 m $\phi$ 75mm … 144 m<br>$\phi$ 50mm … 68 m<br>( 配水用ポリエチレン管 ) $\phi$ 25mm … 78 m<br>管延長計    526 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23,416,560 円  | H28. 8. 30    ～<br>H29. 3. 24  | 3件  |
| 消火栓改良工事            | 消火栓改良<br>地上式消火栓<br>消火栓    2 基                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,279,800 円   | H28. 9. 13    ～<br>H28. 10. 17 | 1件  |
| 計                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 387,785,880 円 |                                | 27件 |

(4) 修繕工事の概況

| 工 事 名  | 施 工 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 金 額          | 備 考          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 施設修繕   | 栃尾浄水場膜ろ過装置修繕 他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26,939,018 円 |              |
| 消火栓修繕  | 修繕工事（材料費含む）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,937,166 円  |              |
| 量水器修繕  | <div> <div> <math>\phi</math> 13mm      2,520個 </div> <div> <math>\phi</math> 40mm      61個 </div> </div> <div> <div> <math>\phi</math> 20mm      399個 </div> <div> <math>\phi</math> 50mm      22個 </div> </div> <div> <div> <math>\phi</math> 25mm      167個 </div> <div> <math>\phi</math> 75mm      4個 </div> </div> <div> <div> <math>\phi</math> 30mm      2個 </div> <div> <math>\phi</math> 100mm      0個 </div> </div> | 6,192,540 円  |              |
| 給配水管修繕 | 給水装置修繕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 102件         | 5,292,887 円  |
|        | 突発事故等配水管修繕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 74件          | 19,922,564 円 |
|        | 制水弁等付属物の修繕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35件          | 4,030,439 円  |
| 計      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 71,314,614 円 |              |

### 3. 業務

#### (1) 業務量

| 種 別                             |          | 単位               | 平成 2 8 年度  | 平成 2 7 年度  | 比 較       |         |
|---------------------------------|----------|------------------|------------|------------|-----------|---------|
|                                 |          |                  |            |            | 増 減       | 比 率 (%) |
| 年度末給水人口                         |          | 人                | 88,432     | 89,201     | △ 769     | 99.1    |
| 年度末給水件数                         |          | 件                | 33,220     | 33,263     | △ 43      | 99.9    |
| 口<br>径<br>別<br>給<br>水<br>件<br>数 | 1 3 mm   | 件                | 27,914     | 27,880     | 34        | 100.1   |
|                                 | 2 0 mm   | 件                | 3,304      | 3,306      | △ 2       | 99.9    |
|                                 | 2 5 mm   | 件                | 1,103      | 1,127      | △ 24      | 97.9    |
|                                 | 3 0 mm   | 件                | 89         | 88         | 1         | 101.1   |
|                                 | 4 0 mm   | 件                | 577        | 622        | △ 45      | 92.8    |
|                                 | 5 0 mm   | 件                | 189        | 194        | △ 5       | 97.4    |
|                                 | 7 5 mm   | 件                | 35         | 37         | △ 2       | 94.6    |
|                                 | 1 0 0 mm | 件                | 9          | 9          | 0         | 100.0   |
| 年間総給水量                          |          | m <sup>3</sup>   | 12,886,830 | 13,012,104 | △ 125,274 | 99.0    |
| 年間有収水量                          |          | m <sup>3</sup>   | 10,589,200 | 10,643,982 | △ 54,782  | 99.5    |
| 一日平均給水量                         |          | m <sup>3</sup>   | 35,306     | 35,552     | △ 246     | 99.3    |
| 一日最大給水量                         |          | m <sup>3</sup>   | 38,358     | 37,748     | 610       | 101.6   |
| 一人一日平均給水量                       |          | ℓ                | 399        | 399        | 0         | 100.0   |
| 一人一日最大給水量                       |          | ℓ                | 434        | 423        | 11        | 102.6   |
| 有収率                             |          | %                | 82.17      | 81.80      | 0.37      | 100.5   |
| 給水原価                            |          | 円／m <sup>3</sup> | 145.38     | 147.44     | △ 2.06    | 98.6    |
| 供給単価                            |          | 円／m <sup>3</sup> | 158.83     | 158.17     | 0.66      | 100.4   |

## (2) 事業収入に関する事項

(単位：円)

| 区 分   | 平成 2 8 年度                          | 平成 2 7 年度                          | 比 較         |        |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|--------|
|       |                                    |                                    | 増 減         | 比 率    |
| 営業収益  | 1,704,198,234<br>( 1,839,379,453 ) | 1,705,931,492<br>( 1,841,305,612 ) | △ 1,733,258 | 99.9 % |
| 営業外収益 | 372,160,547<br>( 372,186,445 )     | 366,249,629<br>( 366,276,319 )     | 5,910,918   | 101.6  |
| 特別利益  | 4,000,000<br>( 4,000,000 )         | 0<br>( 0 )                         | 4,000,000   | 皆増     |
| 合 計   | 2,080,358,781<br>( 2,215,565,898 ) | 2,072,181,121<br>( 2,207,581,931 ) | 8,177,660   | 100.4  |

## (3) 事業費に関する事項

(単位：円)

| 区 分   | 平成 2 8 年度                          | 平成 2 7 年度                          | 比 較          |         |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------|
|       |                                    |                                    | 増 減          | 比 率     |
| 営業費用  | 1,570,194,568<br>( 1,608,365,873 ) | 1,585,466,970<br>( 1,624,299,789 ) | △ 15,272,402 | 99.0 %  |
| 営業外費用 | 153,309,789<br>( 190,301,972 )     | 164,726,914<br>( 224,796,908 )     | △ 11,417,125 | 93.1    |
| 特別損失  | 58,828,331<br>( 58,828,331 )       | 3,238,465<br>( 3,336,638 )         | 55,589,866   | 1,816.5 |
| 合 計   | 1,782,332,688<br>( 1,857,496,176 ) | 1,753,432,349<br>( 1,852,433,335 ) | 28,900,339   | 101.6   |

※ ( ) は、消費税込み額

## (4) 費用構成表

| 区 分   | 平成 2 8 年度     |         | 平成 2 7 年度     |         | 比 較 (%) |
|-------|---------------|---------|---------------|---------|---------|
|       | 金 額 (円)       | 構成比 (%) | 金 額 (円)       | 構成比 (%) |         |
| 減価償却費 | 849,611,697   | 47.7    | 858,460,040   | 49.0    | 99.0    |
| 委託料   | 430,705,132   | 24.2    | 427,637,743   | 24.4    | 100.7   |
| 支払利息  | 147,277,043   | 8.2     | 159,495,336   | 9.1     | 92.3    |
| 人件費   | 145,917,097   | 8.2     | 150,201,603   | 8.6     | 97.1    |
| 修繕費   | 66,554,816    | 3.7     | 68,347,922    | 3.9     | 97.4    |
| 資産減耗費 | 40,848,435    | 2.3     | 43,705,018    | 2.5     | 93.5    |
| 退職給付費 | 11,877,000    | 0.7     | 12,202,000    | 0.7     | 97.3    |
| 手数料   | 5,484,716     | 0.3     | 6,055,696     | 0.3     | 90.6    |
| 材料費   | 787,756       | 0.0     | 1,969,841     | 0.1     | 40.0    |
| その他   | 83,268,996    | 4.7     | 25,357,150    | 1.4     | 328.4   |
| 合 計   | 1,782,332,688 | 100.0   | 1,753,432,349 | 100.0   | 101.6   |



#### 4. 会計

##### (1) 重要契約の要旨

工事関係 (300万円以上)

| 契約年月日      | 契約金額 (円)    | 契約の内容 (工事名等)                  | 契約の相手方     |
|------------|-------------|-------------------------------|------------|
| 平成27年8月18日 | 7,879,680   | 野中橋架け替えに伴う配水管布設替工事 (その2)      | 高橋建設(株)    |
| 平成28年5月10日 | 6,838,560   | 旧曙配水池敷地整備工事                   | (株)サクラ建設   |
| 平成28年5月11日 | 4,212,000   | 市道巾下13号線道路修繕に伴う配水管布設替工事       | (有)森本配管工事店 |
| 平成28年5月24日 | 8,312,760   | 駅周辺整備事業に伴う配水管布設工事             | (株)蜘蛛手製材所  |
| 平成28年5月24日 | 16,576,920  | 金森橋架け替えに伴う配水管布設替工事            | (株)岩佐鐵工所   |
| 平成28年5月31日 | 6,549,120   | 宮第1水源取水ポンプ更新工事                | (有)横田電機    |
| 平成28年6月28日 | 36,033,120  | 街路西之一色花岡線(1工区)道路改良に伴う配水管布設替工事 | (株)洞口設備工業  |
| 平成28年6月28日 | 6,426,000   | 旧坂下簡水災害復旧工事                   | (有)橋詰設備    |
| 平成28年7月5日  | 144,686,520 | 下切導水管(1工区)耐震化整備工事             | 高橋建設(株)    |
| 平成28年7月5日  | 29,160,000  | 上野浄水場監視装置更新工事                 | メタウォーター(株) |
| 平成28年7月6日  | 4,882,680   | 宮第1水源取水濁度計更新工事                | (株)アクアテック  |
| 平成28年7月19日 | 20,736,000  | 水道施設監視システム更新工事                | メタウォーター(株) |
| 平成28年7月27日 | 4,320,000   | 下切加圧ポンプ場蓄電池設備更新工事             | 藤田電機工業(株)  |
| 平成28年8月2日  | 44,672,040  | 街路西之一色花岡線(2工区)道路改良に伴う配水管布設替工事 | 坂本設備工業(株)  |
| 平成28年8月2日  | 50,824,800  | 江名子配水区域再編整備工事                 | (有)松野水道工事店 |

|             |             |                         |             |
|-------------|-------------|-------------------------|-------------|
| 平成28年8月10日  | 4,363,200   | 大谷浄水場原水濁度計更新工事          | (有)中舎工業所    |
| 平成28年8月10日  | 4,050,000   | 呂瀬金山浄水場原水濁度計更新工事        | 吉本設備(有)     |
| 平成28年8月16日  | 21,621,600  | 国道158号(荘川町新湊地内)老朽管布設替工事 | (有)奥美濃設備    |
| 平成28年8月16日  | 35,709,120  | 上野城山間基幹管路耐震化整備工事        | 松井水道(有)     |
| 平成28年8月16日  | 19,289,880  | 県道御嶽山朝日線老朽管布設替工事        | (株)蜘蛛手製材所   |
| 平成28年8月23日  | 64,059,120  | 市道旅行村線配水管布設替工事          | (株)アクアテック   |
| 平成28年8月30日  | 18,395,640  | 下水関連(三川地区)配水管布設替工事      | (有)森下配管工事店  |
| 平成28年9月13日  | 28,470,960  | 国道158号(上小鳥地区)老朽管布設替工事   | (有)中舎工業所    |
| 平成28年9月13日  | 14,472,000  | 錦山配水機場非常用発電機更新工事        | 高橋建設(株)     |
| 平成28年9月27日  | 14,916,960  | 国道158号(坊方地区)老朽管布設替工事    | (有)桜本配管工事店  |
| 平成28年9月27日  | 19,415,160  | 市道岡本緑ヶ丘線老朽管布設替工事        | (株)田原設備工業   |
| 平成28年10月4日  | 11,523,600  | 市道桐山2号線他老朽管布設替工事        | (有)寺田設備     |
| 平成28年10月11日 | 8,151,840   | 市道ハチヤ線老朽管布設替工事          | (株)神高 高山営業所 |
| 平成28年10月25日 | 8,812,800   | 旧川上簡水災害復旧工事             | (有)橋詰設備     |
| 平成28年11月1日  | 127,796,400 | 下切導水管(2工区)耐震化整備工事       | (株)岩佐鐵工所    |
| 平成28年11月2日  | 3,328,560   | 市道町方32号線配水管布設工事         | (有)こがいと設備   |
| 平成28年11月15日 | 6,048,000   | 割塚橋架け替えに伴う配水管布設替工事      | (有)八賀設備     |
| 平成28年12月13日 | 14,364,000  | 江名子配水機場非常用発電機設置工事       | (株)大洞水道     |
| 平成29年1月18日  | 3,780,000   | 下水関連(中尾地区)配水管布設替工事(その2) | (有)大下設備工業   |

(2) 企業債及び一時借入金の概況

企業債の状況

(単位：円)

| 借入先        | 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 |
|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|----|
| 財政融資資金     | 4,434,070,940 | 0           | 369,470,040 | 4,064,600,900 |    |
| 地方公共団体金融機構 | 2,716,796,904 | 300,000,000 | 112,423,870 | 2,904,373,034 |    |
| 飛騨信用組合     | 51,895,446    | 0           | 11,569,055  | 40,326,391    |    |
| 計          | 7,202,763,290 | 300,000,000 | 493,462,965 | 7,009,300,325 |    |

一時借入金の状況

(単位：円)

| 前年度末残高 | 本年度中における<br>借入残高最高額 | 本年度末残高 | 借入先 | 備考 |
|--------|---------------------|--------|-----|----|
| 0      | 0                   | 0      |     |    |

(3) その他会計経理に関する重要事項

他会計負担金等の使途

ア 他会計負担金20,169,000円については

消火栓の維持管理費（課税仕入れ）に8,544,000円（特定収入以外）、管理職人件費（不課税仕入れ）に4,272,000円（特定収入以外）、下水道使用料等事務受託費（課税仕入れ）に7,353,000円（特定収入以外）をそれぞれ充当しました。

イ 工事負担金37,418,453円については

下水道関連配水管布設替工事（課税仕入れ）に12,627,000円（特定収入以外）、駅周辺関連配水管布設替工事（課税仕入れ）に8,312,760円（特定収入以外）、消火栓設置工事（課税仕入れ）に800,000円（特定収入以外）、受託工事（課税仕入れ）に6,261,652円（特定収入以外）、災害復旧工事（課税仕入れ）に7,400,220円（特定収入）、県道工事に伴う移転工事（課税仕入れ）に2,016,821円（特定収入）をそれぞれ充当しました。

## 2. 附 属 書 類

(1) 平成28年度高山市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

| 1. 業務活動によるキャッシュ・フロー | 円                   |
|---------------------|---------------------|
| 当年度純利益              | 298,026,093         |
| 減価償却費               | 849,611,697         |
| 固定資産除却費             | 40,493,906          |
| 特別損失                | 58,828,331          |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少)    | △ 7,047,688         |
| 賞与等引当金の増減額 (△は減少)   | 221,000             |
| 修繕引当金の増減額           | △ 4,000,000         |
| 長期前受金戻入             | △ 184,043,910       |
| 受取利息及び配当金           | △ 4,622,464         |
| 支払利息及び企業債取扱諸費       | 147,277,043         |
| 未収金の増減額 (△は増加)      | △ 238,184,908       |
| 未払金の増減額 (△は減少)      | 137,563,418         |
| たな卸資産の増減額 (△は増加)    | 561,662             |
| 前払金の増減額 (△は増加)      | 3,130,000           |
| 預り金の増減額 (△は減少)      | △ 184               |
| 特定収入等の消費税調整         | △ 5,716,521         |
| 小計                  | <hr/> 1,092,097,475 |

円

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 利息及び配当金の受取額                 | 4,622,464     |
| 利息及び企業債取扱諸費の支払額             | △ 147,277,043 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー            | 949,442,896   |
| 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              | △ 927,497,296 |
| 工事負担金等による収入                 | 103,100,274   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー            | △ 824,397,022 |
| 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による収入    | 300,000,000   |
| 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 | △ 493,462,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | △ 193,462,965 |
| 資金増減額                       | △ 68,417,091  |
| 資金期首残高                      | 2,497,870,918 |
| 資金期末残高                      | 2,429,453,827 |

(2) 平成28年度高山市水道事業収益費用明細書

収

益

(単位：円)

| 款         | 項        | 目            | 節           | 金 額           | 備 考 |
|-----------|----------|--------------|-------------|---------------|-----|
| 1. 水道事業収益 |          |              |             | 2,080,358,781 |     |
|           | 1. 営業収益  |              |             | 1,704,198,234 |     |
|           |          | 1. 給水収益      |             | 1,681,854,123 |     |
|           |          |              | 1. 水道料金     | 1,681,854,123 |     |
|           |          | 2. その他営業収益   |             | 22,344,111    |     |
|           |          |              | 1. 手数料      | 2,808,000     |     |
|           |          |              | 2. 他会計負担金   | 19,536,111    |     |
|           |          |              | 3. 雑収益      | 0             |     |
|           | 2. 営業外収益 |              |             | 372,160,547   |     |
|           |          | 1. 受取利息及び配当金 |             | 4,622,464     |     |
|           |          |              | 1. 預金利息     | 4,622,464     |     |
|           |          |              | 2. 貸付金利息    | 0             |     |
|           |          | 2. 長期前受金戻入   |             | 184,043,910   |     |
|           |          |              | 1. 長期前受金戻入  | 184,043,910   |     |
|           |          | 3. 雑収益       |             | 183,494,173   |     |
|           |          |              | 1. 不用品売却収益  | 0             |     |
|           |          |              | 2. その他雑収益   | 183,494,173   |     |
|           | 3. 特別利益  |              |             | 4,000,000     |     |
|           |          | 1. 過年度損益修正益  |             | 4,000,000     |     |
|           |          |              | 1. 過年度損益修正益 | 4,000,000     |     |

## 費

## 用

(単位：円)

| 款         | 項       | 目            | 節 | 金 額           | 備 考            |
|-----------|---------|--------------|---|---------------|----------------|
| 1. 水道事業費用 |         |              |   | 1,782,332,688 |                |
|           | 1. 営業費用 |              |   | 1,570,194,568 |                |
|           |         | 1. 原水及び浄水費   |   | 411,472,638   | 企業職3人          |
|           |         | 1. 給料        |   | 12,966,600    | 予算額 13,348,000 |
|           |         | 2. 手当        |   | 4,566,715     | 予算額 4,593,000  |
|           |         | 3. 賞与等引当金繰入額 |   | 1,909,000     | 予算額 1,909,000  |
|           |         | 5. 報酬        |   | 0             | 予算額 110,000    |
|           |         | 6. 法定福利費     |   | 3,626,589     | 予算額 4,055,000  |
|           |         | 7. 旅費        |   | 0             |                |
|           |         | 8. 退職給付費     |   | 1,944,000     |                |
|           |         | 1 2. 備用品費    |   | 4,500         |                |
|           |         | 1 3. 燃料費     |   | 208,475       |                |
|           |         | 1 9. 委託料     |   | 358,094,789   |                |
|           |         | 2 0. 手数料     |   | 1,843,500     |                |
|           |         | 2 1. 賃借料     |   | 1,134,329     |                |
|           |         | 2 2. 修繕費     |   | 24,943,535    |                |
|           |         | 3 3. 負担金     |   | 230,606       |                |
|           |         | 3 8. 雑費      |   | 0             |                |
|           |         | 2. 配水及び給水費   |   | 125,472,118   | 企業職8人          |
|           |         | 1. 給料        |   | 32,137,800    | 予算額 32,597,000 |
|           |         | 2. 手当        |   | 12,162,969    | 予算額 12,646,000 |
|           |         | 3. 賞与等引当金繰入額 |   | 4,613,000     | 予算額 4,613,000  |
|           |         | 6. 法定福利費     |   | 8,920,718     | 予算額 9,993,000  |
|           |         | 8. 退職給付費     |   | 4,820,000     |                |
|           |         | 1 2. 備用品費    |   | 912,601       |                |
|           |         | 1 3. 燃料費     |   | 363,555       |                |



|  |  |         |                |               |                   |
|--|--|---------|----------------|---------------|-------------------|
|  |  |         | 1 6 . 印刷製本費    | 205, 880      |                   |
|  |  |         | 1 9 . 委託料      | 17, 402, 350  |                   |
|  |  |         | 2 0 . 手数料      | 10, 100       |                   |
|  |  |         | 2 1 . 賃借料      | 975, 829      |                   |
|  |  |         | 2 2 . 修繕費      | 41, 611, 281  | 庫出量水器 6, 192, 540 |
|  |  |         | 2 9 . 材料費      | 787, 756      | 庫出材料 272, 146     |
|  |  |         | 3 0 . 補償金      | 548, 279      |                   |
|  |  |         | 3 8 . 雑費       | 0             |                   |
|  |  | 3 . 総係費 |                | 142, 789, 680 | 企業職8人             |
|  |  |         | 1 . 給料         | 34, 088, 100  | 予算額 35, 916, 000  |
|  |  |         | 2 . 手当         | 15, 813, 058  | 予算額 16, 009, 000  |
|  |  |         | 3 . 賞与等引当金繰入額  | 5, 320, 000   | 予算額 5, 320, 000   |
|  |  |         | 6 . 法定福利費      | 9, 792, 548   | 予算額 11, 408, 000  |
|  |  |         | 7 . 旅費         | 168, 500      |                   |
|  |  |         | 8 . 退職給付費      | 5, 113, 000   |                   |
|  |  |         | 1 1 . 被服費      | 0             |                   |
|  |  |         | 1 2 . 備用品費     | 1, 165, 393   |                   |
|  |  |         | 1 6 . 印刷製本費    | 2, 875, 104   |                   |
|  |  |         | 1 7 . 通信運搬費    | 3, 883, 806   |                   |
|  |  |         | 1 9 . 委託料      | 55, 207, 993  |                   |
|  |  |         | 2 0 . 手数料      | 3, 631, 116   |                   |
|  |  |         | 2 1 . 賃借料      | 3, 094, 970   |                   |
|  |  |         | 3 0 . 補償金      | 0             |                   |
|  |  |         | 3 1 . 研修費      | 174, 815      |                   |
|  |  |         | 3 3 . 負担金      | 346, 020      |                   |
|  |  |         | 3 4 . 保険料      | 1, 707, 407   |                   |
|  |  |         | 3 6 . 貸倒引当金繰入額 | 387, 350      |                   |
|  |  |         | 3 8 . 雑費       | 20, 500       |                   |

(単位：円)

| 款 | 項        | 目                    | 節              | 金 額         | 備 考 |
|---|----------|----------------------|----------------|-------------|-----|
|   |          | 4. 減価償却費             |                | 849,611,697 |     |
|   |          |                      | 1. 有形固定資産減価償却費 | 849,267,369 |     |
|   |          |                      | 2. 無形固定資産減価償却費 | 344,328     |     |
|   |          | 5. 資産減耗費             |                | 40,848,435  |     |
|   |          |                      | 1. 固定資産除却費     | 40,493,906  |     |
|   |          |                      | 2. たな卸資産減耗費    | 354,529     |     |
|   |          | 6. その他営業費用           |                | 0           |     |
|   |          |                      | 1. 材料売却原価      | 0           |     |
|   |          |                      | 2. 雑支出         | 0           |     |
|   | 2. 営業外費用 |                      |                | 153,309,789 |     |
|   |          | 1. 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 |                | 147,277,043 |     |
|   |          |                      | 1. 企業債利息       | 147,277,043 |     |
|   |          |                      | 2. 借入金利息       | 0           |     |
|   |          | 3. 雑支出               |                | 6,032,746   |     |
|   |          |                      | 1. 不用品売却原価     | 0           |     |
|   |          |                      | 2. その他雑支出      | 6,032,746   |     |
|   | 3. 予備費   |                      |                | 0           |     |
|   |          | 1. 予備費               |                | 0           |     |
|   | 4. 特別損失  |                      |                | 58,828,331  |     |
|   |          | 1. 過年度損益修正損          |                | 58,828,331  |     |
|   |          |                      | 1. 過年度損益修正損    | 58,828,331  |     |

|          |  |           |                  |
|----------|--|-----------|------------------|
| たな卸資産購入費 |  | 6,767,956 | 予算限度額 14,000,000 |
|----------|--|-----------|------------------|

## (3) 平成28年度高山市水道事業固定資産明細書

## 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<br>償却未済高 |
|-----------|----------------|---------------|-------------|----------------|---------------|-------------|----------------|----------------|
|           |                |               |             |                | 当年度増加額        | 当年度減少額      | 累 計            |                |
| 土地        | 1,147,867,627  | 37,153,025    | 0           | 1,185,020,652  | 0             | 0           | 0              | 1,185,020,652  |
| 建物        | 1,381,204,551  | 2,184,505     | 630,000     | 1,382,759,056  | 30,349,927    | 573,804     | 687,622,271    | 695,136,785    |
| 構築物       | 32,983,347,436 | 762,804,405   | 224,502,246 | 33,521,649,595 | 661,649,477   | 140,085,579 | 15,788,146,535 | 17,733,503,060 |
| 機械及び装置    | 6,254,840,954  | 142,344,225   | 245,431,526 | 6,151,753,653  | 157,173,519   | 230,582,152 | 4,640,832,209  | 1,510,921,444  |
| 車両運搬具     | 9,046,099      | 0             | 0           | 9,046,099      | 0             | 0           | 8,593,794      | 452,305        |
| 工具、器具及び備品 | 51,481,659     | 0             | 0           | 51,481,659     | 94,446        | 0           | 47,950,216     | 3,531,443      |
| 建設仮勘定     | 117,022,771    | 66,783,588    | 54,453,025  | 129,353,334    | 0             | 0           | 0              | 129,353,334    |
| 合 計       | 41,944,811,097 | 1,011,269,748 | 525,016,797 | 42,431,064,048 | 849,267,369   | 371,241,535 | 21,173,145,025 | 21,257,919,023 |

## 2. 無形固定資産明細書

(単位：円)

|       | 年度当初現在高   | 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    | 備 考 |
|-------|-----------|--------|--------|----------|-----------|-----|
| 水利権   | 2,444,723 | 0      | 0      | 329,928  | 2,114,795 |     |
| 施設利用権 | 57,600    | 0      | 0      | 14,400   | 43,200    |     |
| 合 計   | 2,502,323 | 0      | 0      | 344,328  | 2,157,995 |     |

## (4) 平成28年度高山市水道事業企業債明細書

(単位：円)

| 種類          | 発行年月日       | 発行総額        | 償 還 高      |             | 未償還残高      | 利率   | 償 還 終 期     | 備 考 |
|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------|-------------|-----|
|             |             |             | 当年度償還高     | 償還高累計       |            |      |             |     |
| 昭和61年度政府企業債 | 昭和62年 4月27日 | 42,900,000  | 2,969,583  | 42,900,000  | 0          | 5.20 | 平成29年 3月25日 |     |
| 昭和61年度政府企業債 | 昭和62年 3月25日 | 220,000,000 | 15,228,628 | 220,000,000 | 0          | 5.20 | 平成29年 3月25日 |     |
| 昭和62年度政府企業債 | 昭和63年 3月25日 | 66,400,000  | 4,294,930  | 61,887,640  | 4,512,360  | 5.00 | 平成30年 3月25日 |     |
| 昭和62年度政府企業債 | 昭和63年 3月25日 | 202,000,000 | 13,065,899 | 188,272,640 | 13,727,360 | 5.00 | 平成30年 3月25日 |     |
| 昭和63年度公庫企業債 | 平成元年 3月24日  | 104,000,000 | 7,350,081  | 104,000,000 | 0          | 4.95 | 平成29年 3月20日 |     |
| 昭和63年度公庫企業債 | 平成元年 3月30日  | 26,400,000  | 1,865,789  | 26,400,000  | 0          | 4.95 | 平成29年 3月20日 |     |
| 昭和63年度政府企業債 | 平成元年 3月27日  | 256,000,000 | 15,588,073 | 222,490,726 | 33,509,274 | 4.85 | 平成31年 3月25日 |     |
| 昭和63年度政府企業債 | 平成元年 3月27日  | 139,600,000 | 8,500,372  | 121,326,974 | 18,273,026 | 4.85 | 平成31年 3月25日 |     |
| 昭和63年度政府企業債 | 平成元年 4月21日  | 33,000,000  | 2,009,400  | 28,680,445  | 4,319,555  | 4.85 | 平成31年 3月25日 |     |
| 平成元年度公庫企業債  | 平成 2年 2月22日 | 80,000,000  | 5,767,804  | 76,996,599  | 3,003,401  | 5.50 | 平成29年 9月20日 |     |
| 平成元年度公庫企業債  | 平成 2年 2月22日 | 20,800,000  | 1,499,629  | 20,019,116  | 780,884    | 5.50 | 平成29年 9月20日 |     |
| 平成元年度政府企業債  | 平成 2年 2月20日 | 131,200,000 | 8,095,342  | 108,969,898 | 22,230,102 | 5.40 | 平成31年 9月25日 |     |
| 平成3年度政府企業債  | 平成 4年 4月10日 | 75,000,000  | 4,067,447  | 50,997,272  | 24,002,728 | 5.50 | 平成34年 3月25日 |     |
| 平成3年度政府企業債  | 平成 4年 5月14日 | 84,800,000  | 4,598,927  | 57,660,917  | 27,139,083 | 5.50 | 平成34年 3月25日 |     |
| 平成3年度政府企業債  | 平成 4年 5月27日 | 16,000,000  | 867,722    | 10,879,418  | 5,120,582  | 5.50 | 平成34年 3月25日 |     |
| 平成3年度政府企業債  | 平成 4年 5月27日 | 64,600,000  | 3,503,428  | 43,925,649  | 20,674,351 | 5.50 | 平成34年 3月25日 |     |
| 平成3年度政府企業債  | 平成 4年 3月25日 | 100,000,000 | 5,423,263  | 67,996,363  | 32,003,637 | 5.50 | 平成34年 3月25日 |     |
| 平成4年度政府企業債  | 平成 5年 4月 9日 | 80,000,000  | 3,957,118  | 52,274,110  | 27,725,890 | 4.40 | 平成35年 3月25日 |     |
| 平成4年度政府企業債  | 平成 5年 5月14日 | 119,900,000 | 5,930,730  | 78,345,821  | 41,554,179 | 4.40 | 平成35年 3月25日 |     |
| 平成4年度政府企業債  | 平成 5年 5月28日 | 50,700,000  | 2,507,824  | 33,128,717  | 17,571,283 | 4.40 | 平成35年 3月25日 |     |
| 平成4年度公庫企業債  | 平成 5年 3月26日 | 39,300,000  | 2,229,013  | 29,334,854  | 9,965,146  | 4.45 | 平成33年 3月20日 |     |
| 平成4年度政府企業債  | 平成 5年 3月25日 | 91,700,000  | 4,535,846  | 59,919,197  | 31,780,803 | 4.40 | 平成35年 3月25日 |     |
| 平成5年度政府企業債  | 平成 6年 4月11日 | 67,000,000  | 3,164,244  | 40,646,035  | 26,353,965 | 4.30 | 平成36年 3月25日 |     |
| 平成5年度政府企業債  | 平成 6年 4月20日 | 31,000,000  | 1,464,053  | 18,806,375  | 12,193,625 | 4.30 | 平成36年 3月25日 |     |
| 平成5年度政府企業債  | 平成 6年 5月20日 | 17,100,000  | 807,591    | 10,373,837  | 6,726,163  | 4.30 | 平成36年 3月25日 |     |
| 平成5年度政府企業債  | 平成 6年 5月20日 | 81,300,000  | 3,839,598  | 49,321,231  | 31,978,769 | 4.30 | 平成36年 3月25日 |     |
| 平成5年度公庫企業債  | 平成 6年 3月23日 | 42,000,000  | 2,209,465  | 29,651,709  | 12,348,291 | 3.70 | 平成34年 3月20日 |     |
| 平成5年度政府企業債  | 平成 6年 3月23日 | 98,000,000  | 4,541,052  | 61,167,968  | 36,832,032 | 3.65 | 平成36年 3月 1日 |     |

|             |             |             |           |            |            |      |             |  |
|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|------|-------------|--|
| 平成6年度政府企業債  | 平成 7年 5月12日 | 32,700,000  | 1,467,425 | 18,709,641 | 13,990,359 | 3.85 | 平成37年 3月25日 |  |
| 平成6年度政府企業債  | 平成 7年 4月10日 | 99,900,000  | 4,513,321 | 56,169,385 | 43,730,615 | 4.20 | 平成37年 3月25日 |  |
| 平成6年度政府企業債  | 平成 7年 5月19日 | 63,300,000  | 2,840,611 | 36,217,746 | 27,082,254 | 3.85 | 平成37年 3月25日 |  |
| 平成6年度政府企業債  | 平成 7年 5月19日 | 27,700,000  | 1,243,048 | 15,848,840 | 11,851,160 | 3.85 | 平成37年 3月25日 |  |
| 平成6年度公庫企業債  | 平成 7年 3月27日 | 60,500,000  | 3,165,766 | 38,081,274 | 22,418,726 | 4.70 | 平成35年 3月20日 |  |
| 平成6年度公庫企業債  | 平成 7年 3月27日 | 19,500,000  | 1,021,859 | 12,250,727 | 7,249,273  | 4.75 | 平成35年 3月20日 |  |
| 平成6年度政府企業債  | 平成 7年 3月27日 | 80,000,000  | 3,642,521 | 43,964,218 | 36,035,782 | 4.65 | 平成37年 3月 1日 |  |
| 平成7年度政府企業債  | 平成 8年 4月19日 | 21,100,000  | 906,795   | 11,403,724 | 9,696,276  | 3.40 | 平成38年 3月25日 |  |
| 平成7年度政府企業債  | 平成 8年 4月30日 | 53,800,000  | 2,312,111 | 29,076,795 | 24,723,205 | 3.40 | 平成38年 3月25日 |  |
| 平成7年度政府企業債  | 平成 8年 5月20日 | 26,300,000  | 1,130,270 | 14,214,120 | 12,085,880 | 3.40 | 平成38年 3月25日 |  |
| 平成7年度政府企業債  | 平成 8年 5月20日 | 53,800,000  | 2,312,111 | 29,076,795 | 24,723,205 | 3.40 | 平成38年 3月25日 |  |
| 平成7年度公庫企業債  | 平成 8年 3月22日 | 64,000,000  | 3,094,365 | 39,306,860 | 24,693,140 | 3.25 | 平成36年 3月20日 |  |
| 平成7年度政府企業債  | 平成 8年 3月14日 | 96,000,000  | 4,112,233 | 52,588,809 | 43,411,191 | 3.15 | 平成38年 3月 1日 |  |
| 平成8年度政府企業債  | 平成 9年 4月30日 | 36,400,000  | 1,507,874 | 18,872,749 | 17,527,251 | 2.70 | 平成39年 3月25日 |  |
| 平成8年度政府企業債  | 平成 9年 5月12日 | 48,200,000  | 1,995,427 | 25,136,008 | 23,063,992 | 2.60 | 平成39年 3月25日 |  |
| 平成8年度政府企業債  | 平成 9年 5月20日 | 38,500,000  | 1,593,857 | 20,077,519 | 18,422,481 | 2.60 | 平成39年 3月25日 |  |
| 平成8年度政府企業債  | 平成 9年 5月20日 | 62,300,000  | 2,579,151 | 32,489,072 | 29,810,928 | 2.60 | 平成39年 3月25日 |  |
| 平成8年度政府企業債  | 平成 9年 5月20日 | 21,800,000  | 902,496   | 11,368,568 | 10,431,432 | 2.60 | 平成39年 3月25日 |  |
| 平成8年度公庫企業債  | 平成 9年 3月28日 | 64,000,000  | 2,979,017 | 36,812,081 | 27,187,919 | 2.90 | 平成37年 3月20日 |  |
| 平成8年度政府企業債  | 平成 9年 3月25日 | 96,000,000  | 3,979,126 | 49,485,390 | 46,514,610 | 2.80 | 平成39年 3月 1日 |  |
| 平成8年度政府企業債  | 平成 9年12月25日 | 35,900,000  | 1,465,601 | 18,410,021 | 17,489,979 | 2.20 | 平成39年 9月25日 |  |
| 平成9年度政府企業債  | 平成10年 4月30日 | 115,100,000 | 4,648,527 | 57,366,995 | 57,733,005 | 2.00 | 平成40年 3月25日 |  |
| 平成9年度政府企業債  | 平成10年 5月19日 | 25,000,000  | 1,009,671 | 12,460,251 | 12,539,749 | 2.00 | 平成40年 3月25日 |  |
| 平成9年度政府企業債  | 平成10年 5月19日 | 57,000,000  | 2,302,051 | 28,409,374 | 28,590,626 | 2.00 | 平成40年 3月25日 |  |
| 平成9年度政府企業債  | 平成10年 5月19日 | 66,400,000  | 2,681,687 | 33,094,426 | 33,305,574 | 2.00 | 平成40年 3月25日 |  |
| 平成9年度公庫企業債  | 平成10年 3月30日 | 72,000,000  | 3,236,272 | 39,454,439 | 32,545,561 | 2.20 | 平成38年 3月20日 |  |
| 平成9年度政府企業債  | 平成10年 3月25日 | 108,000,000 | 4,361,539 | 53,497,623 | 54,502,377 | 2.10 | 平成40年 3月 1日 |  |
| 平成9年度政府企業債  | 平成10年 5月25日 | 44,500,000  | 1,797,215 | 22,179,248 | 22,320,752 | 2.00 | 平成40年 3月25日 |  |
| 平成10年度政府企業債 | 平成11年 4月20日 | 76,900,000  | 3,041,373 | 34,986,709 | 41,913,291 | 2.10 | 平成41年 3月25日 |  |
| 平成10年度政府企業債 | 平成11年 4月30日 | 18,000,000  | 712,639   | 8,244,417  | 9,755,583  | 2.00 | 平成41年 3月25日 |  |
| 平成10年度政府企業債 | 平成11年 5月13日 | 125,800,000 | 4,980,557 | 57,619,317 | 68,180,683 | 2.00 | 平成41年 3月25日 |  |
| 平成10年度政府企業債 | 平成11年 5月25日 | 147,200,000 | 5,844,359 | 68,776,520 | 78,423,480 | 1.70 | 平成41年 3月25日 |  |

| 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        | 備考 |
|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|------|-------------|----|
|             |             |             | 当年度償還高    | 償還高累計      |            |      |             |    |
| 平成10年度政府企業債 | 平成11年 5月25日 | 186,000,000 | 7,384,855 | 86,905,112 | 99,094,888 | 1.70 | 平成41年 3月25日 |    |
| 平成10年度公庫企業債 | 平成11年 3月24日 | 72,000,000  | 3,166,034 | 36,420,765 | 35,579,235 | 2.10 | 平成39年 3月20日 |    |
| 平成10年度政府企業債 | 平成11年 3月25日 | 108,000,000 | 4,271,369 | 49,136,084 | 58,863,916 | 2.10 | 平成41年 3月 1日 |    |
| 平成10年度政府企業債 | 平成11年 5月19日 | 41,000,000  | 1,627,845 | 19,156,505 | 21,843,495 | 1.70 | 平成41年 3月25日 |    |
| 平成11年度政府企業債 | 平成12年 4月28日 | 80,000,000  | 3,098,566 | 33,233,122 | 46,766,878 | 2.10 | 平成42年 3月25日 |    |
| 平成11年度政府企業債 | 平成12年 5月19日 | 79,000,000  | 3,066,066 | 33,056,136 | 45,943,864 | 2.00 | 平成42年 3月25日 |    |
| 平成11年度公庫企業債 | 平成12年 3月22日 | 80,000,000  | 3,448,139 | 37,175,365 | 42,824,635 | 2.00 | 平成40年 3月20日 |    |
| 平成11年度公庫企業債 | 平成12年 3月22日 | 7,600,000   | 327,573   | 3,531,661  | 4,068,339  | 2.00 | 平成40年 3月20日 |    |
| 平成11年度政府企業債 | 平成12年 3月24日 | 120,000,000 | 4,657,317 | 50,211,853 | 69,788,147 | 2.00 | 平成42年 3月 1日 |    |
| 平成11年度政府企業債 | 平成12年 3月24日 | 11,400,000  | 442,445   | 4,770,129  | 6,629,871  | 2.00 | 平成42年 3月 1日 |    |
| 平成11年度政府企業債 | 平成12年 5月26日 | 13,500,000  | 523,948   | 5,648,833  | 7,851,167  | 2.00 | 平成42年 3月25日 |    |
| 平成11年度政府企業債 | 平成13年 1月19日 | 53,700,000  | 2,063,514 | 21,422,543 | 32,277,457 | 2.00 | 平成42年 9月25日 |    |
| 平成12年度政府企業債 | 平成13年 5月21日 | 51,400,000  | 1,978,414 | 20,121,290 | 31,278,710 | 1.60 | 平成43年 3月25日 |    |
| 平成12年度公庫企業債 | 平成13年 3月22日 | 80,000,000  | 3,398,410 | 34,397,874 | 45,602,126 | 1.70 | 平成41年 3月20日 |    |
| 平成12年度公庫企業債 | 平成13年 3月22日 | 60,000,000  | 2,548,808 | 25,798,405 | 34,201,595 | 1.70 | 平成41年 3月20日 |    |
| 平成12年度政府企業債 | 平成13年 3月26日 | 120,000,000 | 4,618,864 | 46,975,767 | 73,024,233 | 1.60 | 平成43年 3月 1日 |    |
| 平成12年度政府企業債 | 平成13年 3月26日 | 90,000,000  | 3,464,148 | 35,231,827 | 54,768,173 | 1.60 | 平成43年 3月 1日 |    |
| 平成12年度政府企業債 | 平成13年 5月21日 | 29,800,000  | 1,147,018 | 11,665,649 | 18,134,351 | 1.60 | 平成43年 3月25日 |    |
| 平成12年度政府企業債 | 平成13年 5月25日 | 92,000,000  | 3,541,130 | 36,014,757 | 55,985,243 | 1.60 | 平成43年 3月25日 |    |
| 平成13年度公庫企業債 | 平成14年 5月30日 | 15,300,000  | 633,725   | 5,803,869  | 9,496,131  | 2.00 | 平成42年 3月20日 |    |
| 平成13年度公庫企業債 | 平成14年 5月30日 | 15,200,000  | 629,583   | 5,765,936  | 9,434,064  | 2.00 | 平成42年 3月20日 |    |
| 平成13年度政府企業債 | 平成14年 5月20日 | 22,800,000  | 846,955   | 7,723,515  | 15,076,485 | 2.10 | 平成44年 3月25日 |    |
| 平成13年度政府企業債 | 平成14年 5月27日 | 91,500,000  | 3,398,964 | 30,995,681 | 60,504,319 | 2.10 | 平成44年 3月25日 |    |
| 平成13年度政府企業債 | 平成14年 5月20日 | 22,800,000  | 846,955   | 7,723,515  | 15,076,485 | 2.10 | 平成44年 3月25日 |    |
| 平成13年度公庫企業債 | 平成14年 3月28日 | 76,000,000  | 3,129,802 | 28,419,318 | 47,580,682 | 2.20 | 平成42年 3月20日 |    |
| 平成13年度公庫企業債 | 平成14年 3月28日 | 46,800,000  | 1,927,298 | 17,500,316 | 29,299,684 | 2.20 | 平成42年 3月20日 |    |
| 平成13年度公庫企業債 | 平成14年 5月20日 | 39,200,000  | 1,623,662 | 14,870,047 | 24,329,953 | 2.00 | 平成42年 3月20日 |    |
| 平成13年度政府企業債 | 平成14年 3月25日 | 124,000,000 | 5,862,107 | 58,491,438 | 65,508,562 | 2.00 | 平成39年 3月 1日 |    |
| 平成13年度政府企業債 | 平成14年 3月25日 | 148,200,000 | 5,482,884 | 49,785,849 | 98,414,151 | 2.20 | 平成44年 3月 1日 |    |
| 平成13年度政府企業債 | 平成14年 5月20日 | 58,700,000  | 2,180,538 | 19,884,662 | 38,815,338 | 2.10 | 平成44年 3月25日 |    |

|             |             |             |           |            |             |      |             |  |
|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|-------------|------|-------------|--|
| 平成14年度公庫企業債 | 平成15年 4月25日 | 20,500,000  | 860,171   | 7,412,154  | 13,087,846  | 1.10 | 平成43年 3月20日 |  |
| 平成14年度公庫企業債 | 平成15年 5月 9日 | 1,500,000   | 62,939    | 542,352    | 957,648     | 1.10 | 平成43年 3月20日 |  |
| 平成14年度公庫企業債 | 平成15年 5月 9日 | 16,200,000  | 679,744   | 5,857,411  | 10,342,589  | 1.10 | 平成43年 3月20日 |  |
| 平成14年度公庫企業債 | 平成15年 5月20日 | 28,100,000  | 1,183,128 | 10,235,048 | 17,864,952  | 1.00 | 平成43年 3月20日 |  |
| 平成14年度公庫企業債 | 平成15年 5月20日 | 6,800,000   | 286,308   | 2,476,808  | 4,323,192   | 1.00 | 平成43年 3月20日 |  |
| 平成14年度公庫企業債 | 平成15年 5月29日 | 7,200,000   | 304,183   | 2,641,766  | 4,558,234   | 0.90 | 平成43年 3月20日 |  |
| 平成14年度政府企業債 | 平成15年 4月23日 | 21,300,000  | 812,877   | 7,004,628  | 14,295,372  | 1.10 | 平成45年 3月25日 |  |
| 平成14年度政府企業債 | 平成15年 4月30日 | 3,000,000   | 114,490   | 986,567    | 2,013,433   | 1.10 | 平成45年 3月25日 |  |
| 平成14年度政府企業債 | 平成15年 5月 7日 | 13,600,000  | 519,021   | 4,472,440  | 9,127,560   | 1.10 | 平成45年 3月25日 |  |
| 平成14年度政府企業債 | 平成15年 5月26日 | 23,900,000  | 920,340   | 7,992,966  | 15,907,034  | 0.90 | 平成45年 3月25日 |  |
| 平成14年度政府企業債 | 平成15年 5月26日 | 7,000,000   | 269,555   | 2,341,036  | 4,658,964   | 0.90 | 平成45年 3月25日 |  |
| 平成14年度政府企業債 | 平成15年 5月26日 | 60,300,000  | 2,322,029 | 20,166,351 | 40,133,649  | 0.90 | 平成45年 3月25日 |  |
| 平成14年度公庫企業債 | 平成15年12月10日 | 2,500,000   | 100,939   | 800,092    | 1,699,908   | 1.90 | 平成43年 9月20日 |  |
| 平成14年度公庫企業債 | 平成15年 3月25日 | 80,000,000  | 3,327,392 | 28,394,585 | 51,605,415  | 1.35 | 平成43年 3月20日 |  |
| 平成14年度公庫企業債 | 平成15年 3月25日 | 76,000,000  | 3,161,023 | 26,974,856 | 49,025,144  | 1.35 | 平成43年 3月20日 |  |
| 平成14年度公庫企業債 | 平成15年 5月20日 | 42,000,000  | 1,768,376 | 15,297,937 | 26,702,063  | 1.00 | 平成43年 3月20日 |  |
| 平成14年度政府企業債 | 平成15年12月25日 | 37,800,000  | 1,375,829 | 10,905,533 | 26,894,467  | 1.90 | 平成45年 9月25日 |  |
| 平成14年度政府企業債 | 平成15年 3月25日 | 120,000,000 | 4,558,713 | 39,129,850 | 80,870,150  | 1.20 | 平成45年 3月 1日 |  |
| 平成14年度政府企業債 | 平成15年 3月25日 | 114,000,000 | 4,330,778 | 37,173,358 | 76,826,642  | 1.20 | 平成45年 3月 1日 |  |
| 平成15年度公庫企業債 | 平成16年 4月20日 | 23,300,000  | 927,427   | 6,927,421  | 16,372,579  | 2.00 | 平成44年 3月20日 |  |
| 平成15年度公庫企業債 | 平成16年 5月 7日 | 34,700,000  | 1,381,190 | 10,316,802 | 24,383,198  | 2.00 | 平成44年 3月20日 |  |
| 平成15年度公庫企業債 | 平成16年 5月 7日 | 8,800,000   | 350,273   | 2,616,365  | 6,183,635   | 2.00 | 平成44年 3月20日 |  |
| 平成15年度政府企業債 | 平成16年 4月30日 | 25,300,000  | 901,365   | 6,710,174  | 18,589,826  | 2.10 | 平成46年 3月25日 |  |
| 平成15年度政府企業債 | 平成16年 5月10日 | 29,800,000  | 1,061,687 | 7,903,685  | 21,896,315  | 2.10 | 平成46年 3月25日 |  |
| 平成15年度政府企業債 | 平成16年 5月10日 | 22,300,000  | 794,483   | 5,914,502  | 16,385,498  | 2.10 | 平成46年 3月25日 |  |
| 平成15年度公庫企業債 | 平成16年 3月23日 | 111,000,000 | 4,439,492 | 33,272,588 | 77,727,412  | 1.90 | 平成44年 3月20日 |  |
| 平成15年度公庫企業債 | 平成16年 3月23日 | 85,100,000  | 3,403,611 | 25,508,984 | 59,591,016  | 1.90 | 平成44年 3月20日 |  |
| 平成15年度政府企業債 | 平成16年 3月25日 | 189,000,000 | 6,774,003 | 50,598,438 | 138,401,562 | 2.00 | 平成46年 3月 1日 |  |
| 平成15年度政府企業債 | 平成16年 3月25日 | 144,900,000 | 5,193,402 | 38,792,136 | 106,107,864 | 2.00 | 平成46年 3月 1日 |  |
| 平成16年度公庫企業債 | 平成17年 1月28日 | 31,200,000  | 1,229,581 | 8,652,176  | 22,547,824  | 2.00 | 平成44年 9月20日 |  |
| 平成16年度公庫企業債 | 平成17年 5月17日 | 81,500,000  | 3,180,085 | 20,987,101 | 60,512,899  | 2.00 | 平成45年 3月20日 |  |
| 平成16年度公庫企業債 | 平成17年 5月17日 | 11,600,000  | 452,626   | 2,987,121  | 8,612,879   | 2.00 | 平成45年 3月20日 |  |

| 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        | 備考 |
|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|-------------|------|-------------|----|
|             |             |             | 当年度償還高    | 償還高累計      |             |      |             |    |
| 平成16年度政府企業債 | 平成17年 1月27日 | 33,500,000  | 1,181,106 | 8,285,145  | 25,214,855  | 2.10 | 平成46年 9月25日 |    |
| 平成16年度政府企業債 | 平成17年 1月27日 | 51,500,000  | 3,008,905 | 51,500,000 | 0           | 1.20 | 平成28年 9月25日 |    |
| 平成16年度政府企業債 | 平成17年 1月27日 | 23,800,000  | 1,390,524 | 23,800,000 | 0           | 1.20 | 平成28年 9月25日 |    |
| 平成16年度政府企業債 | 平成17年 5月13日 | 69,500,000  | 2,441,887 | 16,115,336 | 53,384,664  | 2.00 | 平成47年 3月25日 |    |
| 平成16年度政府企業債 | 平成17年 5月13日 | 12,200,000  | 428,648   | 2,828,878  | 9,371,122   | 2.00 | 平成47年 3月25日 |    |
| 平成16年度公庫企業債 | 平成17年 1月27日 | 34,800,000  | 1,371,455 | 9,650,503  | 25,149,497  | 2.00 | 平成44年 9月20日 |    |
| 平成16年度公庫企業債 | 平成17年 1月28日 | 122,100,000 | 4,811,918 | 33,859,954 | 88,240,046  | 2.00 | 平成44年 9月20日 |    |
| 平成16年度公庫企業債 | 平成17年 3月23日 | 73,200,000  | 2,839,608 | 18,686,050 | 54,513,950  | 2.10 | 平成45年 3月20日 |    |
| 平成16年度政府企業債 | 平成17年 1月27日 | 187,900,000 | 6,624,767 | 46,471,002 | 141,428,998 | 2.10 | 平成46年 9月25日 |    |
| 平成16年度政府企業債 | 平成17年 1月27日 | 29,200,000  | 1,029,501 | 7,221,677  | 21,978,323  | 2.10 | 平成46年 9月25日 |    |
| 平成16年度政府企業債 | 平成17年 3月25日 | 126,800,000 | 4,424,119 | 29,112,929 | 97,687,071  | 2.10 | 平成47年 3月 1日 |    |
| 平成17年度公庫企業債 | 平成18年 5月16日 | 26,100,000  | 984,769   | 5,598,003  | 20,501,997  | 2.20 | 平成46年 3月20日 |    |
| 平成17年度政府企業債 | 平成18年 5月12日 | 42,900,000  | 1,454,148 | 8,266,231  | 34,633,769  | 2.20 | 平成48年 3月25日 |    |
| 平成17年度政府企業債 | 平成18年 5月12日 | 69,000,000  | 8,104,513 | 60,740,769 | 8,259,231   | 1.70 | 平成30年 3月25日 |    |
| 平成17年度公庫企業債 | 平成18年 3月23日 | 69,800,000  | 2,669,893 | 15,250,671 | 54,549,329  | 2.00 | 平成46年 3月20日 |    |
| 平成17年度公庫企業債 | 平成18年 5月16日 | 31,400,000  | 1,184,742 | 6,734,761  | 24,665,239  | 2.20 | 平成46年 3月20日 |    |
| 平成17年度政府企業債 | 平成18年 3月27日 | 130,200,000 | 4,172,099 | 31,872,770 | 98,327,230  | 2.10 | 平成48年 3月 1日 |    |
| 平成17年度政府企業債 | 平成18年 5月12日 | 51,800,000  | 1,755,826 | 9,981,136  | 41,818,864  | 2.20 | 平成48年 3月25日 |    |
| 平成18年度公庫企業債 | 平成19年 4月10日 | 47,700,000  | 1,767,735 | 8,472,486  | 39,227,514  | 2.15 | 平成47年 3月20日 |    |
| 平成18年度政府企業債 | 平成19年 4月 6日 | 58,600,000  | 1,960,920 | 9,407,496  | 49,192,504  | 2.10 | 平成49年 3月25日 |    |
| 平成18年度公庫企業債 | 平成19年 3月23日 | 78,400,000  | 2,905,461 | 13,925,431 | 64,474,569  | 2.15 | 平成47年 3月20日 |    |
| 平成18年度政府企業債 | 平成19年 3月26日 | 121,600,000 | 4,069,077 | 19,521,362 | 102,078,638 | 2.10 | 平成49年 3月 1日 |    |
| 平成19年度公庫企業債 | 平成20年 5月13日 | 71,200,000  | 2,594,235 | 10,059,557 | 61,140,443  | 2.10 | 平成48年 3月20日 |    |
| 平成19年度政府企業債 | 平成20年 5月13日 | 88,300,000  | 2,893,679 | 11,220,696 | 77,079,304  | 2.10 | 平成50年 3月25日 |    |
| 平成19年度政府企業債 | 平成20年 5月13日 | 3,500,000   | 391,197   | 2,090,190  | 1,409,810   | 1.20 | 平成32年 9月 1日 |    |
| 平成20年度機構企業債 | 平成21年 5月13日 | 79,700,000  | 2,871,894 | 8,447,035  | 71,252,965  | 2.00 | 平成49年 3月20日 |    |
| 平成20年度借換債   | 平成21年 5月20日 | 54,200,000  | 4,594,536 | 35,262,157 | 18,937,843  | 1.20 | 平成33年 3月31日 |    |
| 平成20年度借換債   | 平成21年 5月20日 | 75,100,000  | 6,974,519 | 53,711,452 | 21,388,548  | 1.10 | 平成32年 3月31日 |    |
| 平成20年度政府企業債 | 平成21年 3月25日 | 90,300,000  | 2,929,932 | 8,617,741  | 81,682,259  | 2.00 | 平成51年 3月25日 |    |
| 平成20年度政府企業債 | 平成21年 5月11日 | 15,900,000  | 1,765,678 | 8,603,978  | 7,296,022   | 1.30 | 平成33年 3月25日 |    |



|             |             |                |             |               |               |      |             |  |
|-------------|-------------|----------------|-------------|---------------|---------------|------|-------------|--|
| 平成20年度機構企業債 | 平成21年 3月25日 | 34,700,000     | 1,262,631   | 3,717,380     | 30,982,620    | 1.90 | 平成49年 3月20日 |  |
| 平成20年度政府企業債 | 平成21年 3月25日 | 65,300,000     | 1,946,213   | 11,698,179    | 53,601,821    | 1.90 | 平成51年 3月 1日 |  |
| 平成21年度政府企業債 | 平成22年 5月10日 | 144,600,000    | 4,544,777   | 8,995,596     | 135,604,404   | 2.10 | 平成52年 3月25日 |  |
| 平成21年度政府企業債 | 平成22年 5月10日 | 18,000,000     | 1,975,272   | 7,761,252     | 10,238,748    | 1.20 | 平成34年 3月25日 |  |
| 平成21年度機構企業債 | 平成22年 3月25日 | 30,000,000     | 942,900     | 1,866,307     | 28,133,693    | 2.10 | 平成52年 3月20日 |  |
| 平成22年度機構企業債 | 平成23年 4月22日 | 93,600,000     | 2,918,504   | 2,918,504     | 90,681,496    | 2.00 | 平成53年 3月20日 |  |
| 平成22年度政府企業債 | 平成23年 5月12日 | 9,200,000      | 1,144,606   | 4,517,394     | 4,682,606     | 0.90 | 平成33年 3月25日 |  |
| 平成22年度機構企業債 | 平成23年 3月30日 | 30,000,000     | 947,543     | 947,543       | 29,052,457    | 1.90 | 平成53年 3月20日 |  |
| 平成23年度機構企業債 | 平成24年 5月10日 | 133,800,000    | 0           | 0             | 133,800,000   | 1.80 | 平成54年 3月20日 |  |
| 平成23年度政府企業債 | 平成24年 5月11日 | 54,000,000     | 5,838,952   | 11,625,705    | 42,374,295    | 0.90 | 平成36年 3月25日 |  |
| 平成23年度政府企業債 | 平成24年 5月11日 | 58,800,000     | 7,272,430   | 21,665,718    | 37,134,282    | 0.70 | 平成32年 3月25日 |  |
| 平成24年度機構企業債 | 平成25年 5月 9日 | 88,700,000     | 0           | 0             | 88,700,000    | 1.30 | 平成55年 3月20日 |  |
| 平成24年度機構企業債 | 平成26年 1月30日 | 78,200,000     | 0           | 0             | 78,200,000    | 1.30 | 平成55年 9月20日 |  |
| 平成24年度政府企業債 | 平成25年 5月14日 | 31,100,000     | 3,386,935   | 3,386,935     | 27,713,065    | 0.50 | 平成37年 3月25日 |  |
| 平成24年度政府企業債 | 平成26年 1月28日 | 114,000,000    | 14,037,189  | 21,029,540    | 92,970,460    | 0.50 | 平成35年 9月25日 |  |
| 平成24年度機構企業債 | 平成25年 3月26日 | 100,000,000    | 0           | 0             | 100,000,000   | 1.50 | 平成55年 3月20日 |  |
| 平成25年度機構企業債 | 平成26年 5月 8日 | 78,800,000     | 0           | 0             | 78,800,000    | 1.40 | 平成56年 3月20日 |  |
| 平成25年度政府企業債 | 平成26年 5月 8日 | 9,200,000      | 0           | 0             | 9,200,000     | 0.50 | 平成38年 3月25日 |  |
| 平成25年度機構企業債 | 平成26年 3月27日 | 100,000,000    | 0           | 0             | 100,000,000   | 1.40 | 平成56年 3月20日 |  |
| 平成26年度機構企業債 | 平成27年 3月24日 | 63,600,000     | 0           | 0             | 63,600,000    | 1.20 | 平成57年 3月20日 |  |
| 平成26年度政府企業債 | 平成27年 3月25日 | 56,400,000     | 0           | 0             | 56,400,000    | 0.30 | 平成39年 3月 1日 |  |
| 平成26年度機構企業債 | 平成27年 3月24日 | 100,000,000    | 0           | 0             | 100,000,000   | 1.20 | 平成57年 3月20日 |  |
| 平成27年度機構企業債 | 平成28年 3月30日 | 300,000,000    | 0           | 0             | 300,000,000   | 0.50 | 平成58年 3月20日 |  |
| 平成28年度機構企業債 | 平成29年 3月23日 | 300,000,000    | 0           | 0             | 300,000,000   | 0.60 | 平成59年 3月20日 |  |
| 計           |             | 11,916,600,000 | 493,462,965 | 4,907,299,675 | 7,009,300,325 | -    | -           |  |

## 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 15～50年

構築物 40年

機械及び装置 10～15年

車両運搬具 4～5年

工具、器具及び備品 5～15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

水利権 20年

#### 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、高山市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) 賞与等引当金

職員の期末手当並びに勤勉手当及びその手当に係る共済組合負担金の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

##### (3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒懸念債権等の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方式によっている。

## Ⅱ 貸借対照表等関連

### 1 企業債の償還に係る一般会計の負担

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年以内に償還予定のものも含む。）のうち、高山市一般会計が負担すると見込まれる額は1,933,951,000円である。

### 2 引当金の取崩し等

#### (1) 賞与等引当金の取崩し

当年度において、期末手当並びに勤勉手当及びその手当に係る共済組合負担金を支出したため、賞与等引当金15,424,000円を取崩した。

#### (2) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、債権の不納欠損による損失が発生したため、貸倒引当金7,454,406円を取崩した。

#### (3) 修繕引当金の清算

修繕引当金を取崩す見込みがないため、当該引当金4,000,000円を清算した。

## 附 属 資 料

平成 2 8 年度高山市水道事業資本的收入及び支出明細書

収 入

(単位：円)

| 款        | 項        | 目        | 節        | 金 額           | 備 考 |
|----------|----------|----------|----------|---------------|-----|
| 1. 資本的收入 |          |          |          | 403, 100, 274 |     |
|          | 1. 工事負担金 |          |          | 35, 344, 274  |     |
|          |          | 1. 工事負担金 |          | 35, 344, 274  |     |
|          |          |          | 1. 工事負担金 | 35, 344, 274  |     |
|          | 2. 国庫補助金 |          |          | 5, 190, 000   |     |
|          |          | 1. 国庫補助金 |          | 5, 190, 000   |     |
|          |          |          | 1. 国庫補助金 | 5, 190, 000   |     |
|          | 3. 企業債   |          |          | 300, 000, 000 |     |
|          |          | 1. 企業債   |          | 300, 000, 000 |     |
|          |          |          | 1. 企業債   | 300, 000, 000 |     |
|          | 4. 県補助金  |          |          | 62, 566, 000  |     |
|          |          | 1. 県補助金  |          | 62, 566, 000  |     |
|          |          |          | 1. 県補助金  | 62, 566, 000  |     |

支 出

(単位：円)

| 款        | 項        | 目            | 節          | 金 額           | 備 考           |
|----------|----------|--------------|------------|---------------|---------------|
| 1. 資本的支出 | 1. 建設改良費 |              |            | 1,420,960,261 |               |
|          |          |              |            | 927,497,296   |               |
|          |          | 1. 原水及び浄水施設費 |            | 403,774,628   | 企業職2人         |
|          |          |              | 1. 給料      | 7,372,800     | 予算額 7,395,000 |
|          |          |              | 2. 手当      | 4,524,253     | 予算額 4,625,000 |
|          |          |              | 6. 法定福利費   | 2,279,781     | 予算額 2,573,000 |
|          |          |              | 8. 退職給付費   | 1,105,000     |               |
|          |          |              | 1 2. 備用品費  | 0             |               |
|          |          |              | 1 6. 印刷製本費 | 98,294        |               |
|          |          |              | 1 9. 委託料   | 23,011,000    |               |
|          |          |              | 2 5. 工事請負費 | 365,383,500   |               |
|          |          |              | 3 0. 補償金   | 0             |               |
|          |          |              | 3 8. 雑費    | 0             |               |
|          |          | 2. 配水施設拡張費   |            | 75,627,618    | 企業職1人         |
|          |          |              | 1. 給料      | 5,089,200     | 予算額 6,865,000 |
|          |          |              | 2. 手当      | 2,743,948     | 予算額 4,076,000 |
|          |          |              | 6. 法定福利費   | 1,465,962     | 予算額 2,256,000 |
|          |          |              | 8. 退職給付費   | 763,000       |               |
|          |          |              | 1 2. 備用品費  | 0             |               |
|          |          |              | 1 3. 燃料費   | 2,649         |               |
|          |          |              | 1 6. 印刷製本費 | 0             |               |
|          |          |              | 2 0. 手数料   | 9,100         |               |

|  |            |               |             |               |                  |
|--|------------|---------------|-------------|---------------|------------------|
|  |            |               | 2 2 . 修繕費   | 53, 759       |                  |
|  |            |               | 2 5 . 工事請負費 | 65, 500, 000  |                  |
|  |            |               | 3 0 . 補償金   | 0             |                  |
|  |            |               | 3 8 . 雜費    | 0             |                  |
|  |            | 3 . 施設改良費     |             | 408, 676, 698 | 企業職3人            |
|  |            |               | 1 . 給料      | 12, 303, 900  | 予算額 12, 348, 000 |
|  |            |               | 2 . 手当      | 6, 529, 805   | 予算額 7, 229, 000  |
|  |            |               | 6 . 法定福利費   | 3, 715, 586   | 予算額 4, 395, 000  |
|  |            |               | 8 . 退職給付費   | 1, 845, 000   |                  |
|  |            |               | 1 2 . 備用品費  | 35, 444       |                  |
|  |            |               | 1 6 . 印刷製本費 | 1, 800        |                  |
|  |            |               | 1 9 . 委託料   | 25, 023, 300  |                  |
|  |            |               | 2 1 . 賃借料   | 120, 000      |                  |
|  |            |               | 2 5 . 工事請負費 | 359, 061, 000 |                  |
|  |            |               | 3 0 . 補償金   | 0             |                  |
|  |            |               | 3 3 . 負担金   | 40, 863       |                  |
|  |            |               | 3 8 . 雜費    | 0             |                  |
|  |            | 4 . 営業設備費     |             | 1, 681, 397   |                  |
|  |            |               | 1 . 営業設備費   | 1, 681, 397   |                  |
|  |            | 5 . 有形固定資産購入費 |             | 37, 736, 955  |                  |
|  |            |               | 1 . 土地購入費   | 35, 558, 811  |                  |
|  |            |               | 2 . 建物購入費   | 2, 178, 144   |                  |
|  | 2 . 企業債償還金 |               |             | 493, 462, 965 |                  |
|  |            | 1 . 企業債償還金    |             | 493, 462, 965 |                  |
|  |            |               | 1 . 元金償還金   | 493, 462, 965 |                  |