

平成 27 年 度

兵庫県西脇市企業会計決算書

西脇市水道事業会計
西脇市簡易水道事業会計
西脇市下水道事業会計
西脇市立西脇病院事業会計

平成 27 年 度

西 脇 市 水 道 事 業 会 計 決 算 書

決 算 報 告 書

損 益 計 算 書

剩 余 金 計 算 書

剩 余 金 処 分 計 算 書

貸 借 対 照 表

平成27年度西脇市水道事業決算報告書

1 収益的収入及び支出

(単位：円)

区分	予 算 額				決 算 額	予 算 額 に 比 べ 増 減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	合 計			
第1款 水道事業収益	1,215,075,000	△ 43,508,000	0	1,171,567,000	1,160,992,012	△ 10,574,988	
第1項 営業収益	930,960,000	△ 51,063,000	0	879,897,000	880,621,650	724,650	
第2項 営業外収益	284,109,000	2,953,000	0	287,062,000	275,739,949	△ 11,322,051	
第3項 特別利益	6,000	4,602,000	0	4,608,000	4,630,413	22,413	

(注) うち消費税及び地方消費税 88,170,521円

支 出

(単位：円)

区分	予 算 額						決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	正 算 額	予 支 出 額	流 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				
第1款 水道事業費用	1,173,805,000	△ 31,689,000	0	0	0	1,142,116,000	1,087,938,555	0	54,177,445	
第1項 営業費用	1,097,091,000	△ 31,689,000	0	0	0	1,065,402,000	1,020,514,464	0	44,887,536	
第2項 営業外費用	67,092,000	0	0	0	0	67,092,000	66,757,105	0	334,895	
第3項 特別損失	2,622,000	0	0	0	0	2,622,000	666,986	0	1,955,014	
第4項 予備費	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0	0	7,000,000	

(注) うち消費税及び地方消費税 30,658,985円

2 資本的収入及び支出
収入

(単位：円)

区分	予			算			額			決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
	当 予 算 額	初 算 額	補 予 算 額	正 額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に 係る繰越額に 係る財源充当額	継続費 に 係る 財 源 充 当 額	合 計				
第1款 資本的収入	461,141,000	△ 119,030,000	342,111,000	65,000,000	0	407,111,000	400,407,748	△ 6,703,252				
第1項 出資金	313,400,000	△ 77,800,000	235,600,000	65,000,000	0	300,600,000	293,900,000	△ 6,700,000				
第2項 国庫補助金	143,450,000	△ 40,342,000	103,108,000	0	0	103,108,000	103,108,000	0				
第3項 負担金	4,290,000	△ 888,000	3,402,000	0	0	3,402,000	3,399,748	△ 2,252				
第4項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000				

(注) うち消費税及び地方消費税 0円

支出

(単位：円)

区分	予			算			決算額	翌年度繰 越額	不 用 額	備考
	当 予 算 額	初 算 額	補 予 算 額	正 額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に 係る繰越額				
第1款 資本的支出	1,228,575,000	△ 277,391,000	951,184,000	0	130,000,000	1,081,184,000	1,046,315,773	0	34,868,227	
第1項 建設改良費	1,067,411,000	△ 277,391,000	790,020,000	0	130,000,000	920,020,000	885,153,611	0	34,866,389	
第2項 企業償還金	161,163,000	0	161,163,000	0	0	161,163,000	161,162,162	0	838	
第3項 国庫補助金返還金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	

(注) うち消費税及び地方消費税 64,848,919円

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 645,908,025円については、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額57,015,344円及び過年度分損益勘定留保資金 588,892,681円で補填した。

平成27年度西脇市水道事業損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	812,482,347		
	(2) 負担金	2,315,600		
	(3) その他営業収益	844,000	815,641,947	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	316,412,327		
	(2) 給水及び配水費	70,854,311		
	(3) 業務及び総係費	71,551,493		
	(4) 減価償却費	523,430,311		
	(5) 資産減耗費	7,744,422		
	(6) その他営業費用	0	989,992,864	
	営業損失			174,350,917
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	2,178,493		
	(2) 負担金	2,302,674		
	(3) 長期前受金戻入	217,358,983		
	(4) 給水分担金	5,755,000		
	(5) 雑収益	24,974,914	252,570,064	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	66,491,472		
	(2) 雑支出	384,874	66,876,346	185,693,718
	経常利益			11,342,801
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	10,655		
	(2) その他特別利益	4,619,758	4,630,413	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	529,601		
	(2) その他特別損失	0	529,601	4,100,812
	当年度純利益			15,443,613
	前年度繰越利益剰余金			0
	その他未処分利益剰余金変動額			0
	当年度未処分利益剰余金			15,443,613

平成27年度西脇市水道事業剰余金計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円)

	剰 余 金											資 本 合 計	
	資 本 金						剰 余 金						資 本 合 計
	工 事 負 担 金	給 水 分 担 金	受 贈 財 産 額	本 剰 余 金	そ の 他 資 本 剰 余 金	資 本 剰 余 金 計	利 益 積 立 金	未 処 分 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 合 計	剰 余 金			
前 年 度 末 残 高	106,325,417	21,429,179	36,147,462	46,735,966	210,638,024	2,663,663,187	0	2,663,663,187	2,663,663,187			6,026,404,116	
前 年 度 処 分 額	△ 47,015,547	△ 21,429,179	△ 28,823,862	△ 7,609,585	△ 104,878,173	△ 2,533,304,234	130,358,953	△ 2,663,663,187	△ 2,533,304,234			0	
議会の議決による処分額	△ 47,015,547	△ 21,429,179	△ 28,823,862	△ 7,609,585	△ 104,878,173	△ 2,533,304,234	130,358,953	△ 2,663,663,187	△ 2,533,304,234			0	
資本金への組入れ	△ 47,015,547	△ 21,429,179	△ 28,823,862	△ 7,609,585	△ 104,878,173	△ 2,533,304,234	0	△ 2,533,304,234	△ 2,533,304,234			0	
利益積立金の積立て	0	0	0	0	0	130,358,953	△ 130,358,953	0	0			0	
処 分 後 残 高	59,309,870	0	7,323,600	39,126,381	105,759,851	130,358,953	0	130,358,953	130,358,953			6,026,404,116	
当 年 度 変 動 額	0	0	0	0	0	0	0	15,443,613	15,443,613			309,343,613	
出資の受入れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0			293,900,000	
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	15,443,613	15,443,613			15,443,613	
当 年 度 末 残 高	59,309,870	0	7,323,600	39,126,381	105,759,851	130,358,953	15,443,613	145,802,566	145,802,566			6,335,747,729	

平成27年度西脇市水道事業剰余金処分計算書

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処分剰余金
当年度末残高	6,084,185,312	105,759,851	15,443,613
議会の議決による処分額	0	0	△ 15,443,613
利益積立金の積立て	0	0	△ 15,443,613
処分後残高	6,084,185,312	105,759,851	(繰越利益剰余金) 0

平成27年度西脇市水道事業貸借対照表

(平成28年3月31日)

資産の部

1	固定資産		
(1)	有形固定資産		
	ア 土地	210,018,676	
	イ 建物	396,581,637	
	減価償却累計額	<u>△ 71,981,456</u>	324,600,181
	ウ 構築物	17,376,270,171	
	減価償却累計額	<u>△ 6,404,319,384</u>	10,971,950,787
	エ 機械及び装置	2,963,934,879	
	減価償却累計額	<u>△ 1,711,425,268</u>	1,252,509,611
	オ 車両運搬具	6,846,332	
	減価償却累計額	<u>△ 4,921,763</u>	1,924,569
	カ 工具、器具及び備品	58,515,800	
	減価償却累計額	<u>△ 53,451,111</u>	5,064,689
	キ 建設仮勘定		<u>415,535,631</u>
	有形固定資産合計		13,181,604,144
(2)	無形固定資産		
	ア 電話加入権	343,400	
	イ 下水道施設利用権	2,939,940	
	ウ 県水受水施設利用権	<u>162,375,367</u>	
	無形固定資産合計		<u>165,658,707</u>
(3)	投資その他の資産		
	ア 投資有価証券	<u>300,000,000</u>	
	投資その他の資産合計		<u>300,000,000</u>
	固定資産合計		13,647,262,851
2	流動資産		
(1)	現金預金	821,922,807	
(2)	未収金	139,241,282	
	貸倒引当金	<u>△ 3,544,228</u>	135,697,054
(3)	貯蔵品	6,966,362	
(4)	その他流動資産		<u>0</u>
	流動資産合計		<u>964,586,223</u>
	資産合計		<u><u>14,611,849,074</u></u>

(単位：円)

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債			
	ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,996,347,557	1,996,347,557	
	企業債合計			
(2)	引当金			
	ア 退職給付引当金	53,873,000	53,873,000	
	引当金合計			
	固定負債合計			2,050,220,557
4	流動負債			
(1)	企業債			
	ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	168,460,714	168,460,714	
	企業債合計			
(2)	未払金		470,747,280	
(3)	前受金		130,000	
(4)	引当金			
	ア 退職給付引当金	315,941		
	イ 賞与引当金	3,863,166		
	ウ 法定福利費引当金	718,182		
	引当金合計		4,897,289	
(5)	その他流動負債		15,405,024	
	流動負債合計			659,640,307
5	繰延収益			
(1)	長期前受金額		8,779,503,295	
(2)	収益化累計額		△ 3,213,262,814	
	繰延収益合計			5,566,240,481
	負債合計			<u>8,276,101,345</u>

資本の部

6	資本金			
(1)	自己資本			
	ア 固有資本	261,591,632		
	イ 出資	1,675,404,850		
	ウ 組入資本	4,147,188,830		
	自己資本合計		6,084,185,312	
	資本合計			6,084,185,312
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	ア 工事負担金	59,309,870		
	イ 給水分担金	0		
	ウ 受贈財産評価額	7,323,600		
	エ その他資本剰余金	39,126,381		
	資本剰余金合計		105,759,851	
(2)	利益剰余金			
	ア 利益積立金	130,358,953		
	イ 当年度未処分利益剰余金	15,443,613		
	利益剰余金合計		145,802,566	
	剰余金合計			251,562,417
	資本合計			<u>6,335,747,729</u>
	負債資本合計			<u>14,611,849,074</u>

注記

1 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

ア 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券のため、評価しない。

イ たな卸資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産は事業用の材料で、重要性に乏しいので、低価法によらず先入先出法とする。

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産（リース資産を除く。）

(ア) 減価償却の方法 定額法による。（ただし、量水器については取替法による。）

(イ) 主な耐用年数

建物	50年
構築物	40年
機械及び装置	8～15年
車両運搬具	4年
工具、器具及び備品	8～15年

イ 無形固定資産（リース資産を除く。）

(ア) 減価償却の方法 定額法による。

(イ) 主な耐用年数

県水受水施設利用権	15年
-----------	-----

(3) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額から、兵庫県市町村職員退職手当組合における積立金相当額を控除した金額を計上している。

イ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当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。

ウ 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、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。

エ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性の検討により、回収不能見込額を計上している。

(4) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

2 貸借対照表等関連

(1) 引当金の取崩し

ア 退職給付引当金の取崩し

平成27年度において、退職手当を支給するため取り崩した退職給付引当金の額は 3,046,422円である。

イ 賞与引当金の取崩し

平成27年度において、期末手当及び勤勉手当を支給するため取り崩した賞与引当金の額は 4,170,603円である。

ウ 法定福利費引当金の取崩し

平成27年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支出するため取り崩した法定福利費引当金の額は 644,209円である。

エ 貸倒引当金の取崩し

平成27年度において、債権の不納欠損による損失に充てるため取り崩した貸倒引当金の額は 1,901,041円である。

3 セグメント情報の開示

(1) 報告セグメントの概要

西脇市水道事業では、西脇地区水道事業及び黒田庄地区水道事業を報告セグメントとしている。

報告セグメントは、西脇市水道事業の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、予算の策定及び業績を評価するために、定期的に議会に報告される対象となっている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
西脇地区水道事業	黒田庄地区、芳田地区以外における、水道水を供給する業務
黒田庄地区水道事業	黒田庄地区における、水道水を供給する業務

(2) 報告セグメントごとの営業収益等

平成27年度（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）

（単位：円）

	西脇地区 水道事業	黒田庄地区 水道事業	合 計
営業収益	672,789,659	142,852,288	815,641,947
営業費用	824,844,807	165,148,057	989,992,864
営業損益	△152,055,148	△22,295,769	△174,350,917
経常損益	△6,463,272	17,806,073	11,342,801
セグメント資産	11,599,130,137	3,012,718,937	14,611,849,074
セグメント負債	6,265,604,090	2,010,497,255	8,276,101,345
(その他の項目)			
他会計負担金	6,666,389	1,351,633	8,018,022
出資金	279,100,000	14,800,000	293,900,000
減価償却費	423,784,262	99,646,049	523,430,311
受取利息	2,178,493	0	2,178,493
支払利息	48,075,703	18,415,769	66,491,472
特別利益	2,035,046	2,595,367	4,630,413
特別損失	430,580	99,021	529,601
うち減損損失	0	0	0
有形固定資産及 び無形固定資産 の増加額	751,718,357	82,039,335	833,757,692

4 リース契約により使用する固定資産

(1) リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・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による。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	4,048,369円
1年超	287,028円
計	4,335,397円

平成 27 年 度

西脇市水道事業会計決算附属書類

水道事業報告書

キャッシュ・フロー計算書

収益費用明細書

固定資産明細書

企業債明細書

平成27年度西脇市水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

本年度も、市民生活や経済活動の基盤となる安全で安心できる上水の安定供給に努めてまいりました。

経営面では、簡易水道事業との統合に向けた条例等の改正を行いました。施設管理業務及び料金関連業務においては、民間委託事業者の専門的な技術やノウハウの活用により、市民サービスの向上と経営の効率化に努めてまいりました。

施設整備面では、病原性原虫による汚染に対処するため高度な浄水処理施設を備えた大木浄水場建設工事に着手しました。また、安全で良質な水道水を安定的に供給するため、老朽管更新計画に基づき老朽管の布設替えを実施し、併せて管の耐震化を図りました。

今後は、より一層の経営努力に徹し、事業の効率化と経費節減に努め、健全経営と安定給水に取り組んでまいります。

ア 業務の状況

本年度末の給水戸数は16,429戸（西脇地区13,879戸、黒田庄地区2,550戸）で、前年度末の16,395戸より34戸の増となり、年間販売量は3,808,642 m^3 （西脇地区3,151,986 m^3 、黒田庄地区656,656 m^3 ）で、前年度の3,950,274 m^3 より141,632 m^3 （3.6%）の減となりました。

イ 建設改良工事概要

原水浄水設備改良工事では、大木浄水場建設工事に着手しました。配水設備工事では、大木浄水場建設工事に関連する送配水管布設工事や老朽管更新工事などを実施しました。また、業務委託では、今後の水道施設整備の指針となるアセットマネジメント計画の策定に取り組みました。

ウ 経理の状況

水道事業収益は1,072,843千円で、前年度に比べて178,095千円（14.2%）の減となりました。このうち給水収益は812,482千円で、前年度に比べて42,565千円（5.0%）の減となりました。

一方、水道事業費用は1,057,399千円で、前年度に比べて36,735千円（3.4%）の減となり、収益費用差引15,444千円の純利益を計上しました。

次に、資本的収支では、収入400,408千円に対して支出1,046,316千円で、差引き645,908千円の不足額を生じました。この不足額は、内部留保資金で補填しました。

(第1表) 経済性の発揮度

項 目	平成27年度	平成26年度	比 率
経 営 総 資 本 (A)	14,611,849 千円	14,821,822 千円	98.6 %
事 業 総 収 益 (B)	1,072,843 千円	1,250,938 千円	85.8 %
当 期 純 利 益 (C)	15,444 千円	156,804 千円	9.8 %
資 本 利 益 率 (C)/(A)	0.1 %	1.1 %	9.1 %
資 本 回 転 率 (B)/(A)	0.1 回	0.1 回	100.0 %
収 益 利 益 率 (C)/(B)	1.4 %	12.5 %	11.2 %

(第2表) 総括給水販売原価分析表

項 目	平成27年度			平成26年度			比 較	
	金 額 (円)	構成比 (%)	(A) 円/m ³ 円 銭	金 額 (円)	構成比 (%)	(B) 円/m ³ 円 銭	(A)/(B) (%)	(A)-(B) 円 銭
薬品・動力費	74,219,878	9.1	19.49	71,127,898	8.3	18.01	108.2	1.48
薬 品 費	6,706,458	0.8	1.76	7,796,741	0.9	1.97	89.3	△0.21
動 力 費	67,513,420	8.3	17.73	63,331,157	7.4	16.03	110.6	1.70
人 件 費	55,011,725	6.8	14.44	69,375,223	8.1	17.56	82.2	△3.12
資 本 費	589,921,783	72.6	154.89	538,524,030	63.0	136.33	113.6	18.56
管 理 費	338,245,425	41.6	88.81	415,106,621	48.6	105.08	84.5	△16.27
控 除 項 目	△260,360,077	△32.0	△68.36	△395,891,484	△46.3	△100.22	—	31.86
資 本 報 酬	15,443,613	1.9	4.05	156,804,242	18.3	39.69	10.2	△35.64
販 売 単 価	812,482,347	100.0	213.33	855,046,530	100.0	216.45	98.6	△3.12
給 水 原 価	839,510,227		220.42	994,868,003		251.85	87.5	△31.43

(第2表の1) 薬品消費状況

区 分	年 度	平成27年度		平成26年度		比 率 (A)/(B) (%)
		金 額 (円)	送水量1m ³ 当たり (A) 円 銭	金 額 (円)	送水量1m ³ 当たり (B) 円 銭	
第3・5・7水源地		393,305	0.96	788,741	0.97	—
次亜塩素酸ソーダ		393,305	0.96			
第1・2・6水源地 (上戸田浄水場)		447,376	0.53			
低食次亜塩素酸ナトリウム		391,638	0.47			
ポリ塩化アルミニウム		55,738	0.07			
第4水源地 (春日浄水場)		4,307,348	3.60	5,393,695	3.21	112.1
低食次亜塩素酸ナトリウム		1,618,602	1.35	2,079,840	1.24	108.9
ポリ塩化アルミニウム		1,907,035	1.60	2,470,032	1.47	108.8
ソ ー ダ 灰		781,711	0.65	843,823	0.50	130.0
県 水 受 水 池		736,911	0.68	823,403	0.75	90.7
次亜塩素酸ソーダ		736,911	0.68	823,403	0.75	90.7
中畑・住吉受水槽		57,572	—	43,712	—	—
次亜塩素酸ソーダ		57,572	—	43,712	—	—
黒田・田高・大伏水源地		763,946	0.99	747,190	0.96	103.1
次亜塩素酸ソーダ		680,760	0.88	673,440	0.87	101.1
苛 性 ソ ー ダ		56,000	0.07	53,600	0.07	100.0
チ オ 硫 酸 ソ ー ダ		27,186	0.04	20,150	0.03	133.3
計		6,706,458	1.56	7,796,741	1.78	87.6

(第2表の2) 動力消費状況

区 分	平成27年度		平成26年度		比 率 (A)/(B) (%)
	金 額 (円)	送水量 1 m ³ 当たり (A) 円 銭	金 額 (円)	送水量 1 m ³ 当たり (B) 円 銭	
第3・5・7水源地	6,913,122	16.93	9,739,668	11.94	—
第1・2・6水源地 (上戸田浄水場)	10,908,780	12.99			
第4水源地 (春日浄水場)	21,299,203	17.82	23,866,952	14.20	125.5
県水受水池	4,366,951	4.06	4,544,958	4.14	98.1
黒田・田高・大伏水源地	15,995,807	20.75	14,710,758	18.90	109.8
計	59,483,863	13.87	52,862,336	12.09	114.7

(第2表の3) 送水量

区 分	平成27年度		平成26年度		比 率 (%)
	水 量 (m ³)	構 成 比 (%)	水 量 (m ³)	構 成 比 (%)	
第3・5・7水源地	408,279	9.5	815,565	18.7	—
第1・2・6水源地 (上戸田浄水場)	839,566	19.6			
第4水源地 (春日浄水場)	1,195,151	27.8	1,680,530	38.4	71.1
県水受水池	1,075,803	25.1	1,098,650	25.1	97.9
黒田・田高・大伏水源地	770,915	18.0	778,379	17.8	99.0
計	4,289,714	100.0	4,373,124	100.0	98.1

(第2表の4) 給与費分析表

項 目	平成27年度	平成26年度	比 率
職 員 数 (A)	8 人	7 人	114.3 %
人 件 費 (B)	55,012 千円	69,375 千円	79.3 %
事 業 収 益 (C)	1,072,843 千円	1,250,938 千円	85.8 %
平 均 給 与 (B)/(A)	6,877 千円	9,911 千円	69.4 %
労 働 生 産 性 (C)/(A)	134,105 千円	178,705 千円	75.0 %
労 働 分 配 率 (B)/(C)	5.1 %	5.5 %	92.7 %

(第3表) 施設利用状況

項 目	平成27年度	平成26年度	比 率	項 目	平成27年度	平成26年度	比 率
施 設 能 力 (A)	m ³ /日 21,100	m ³ /日 21,100	100.0	施 設 利 用 率 (B)/(A)	% 54.8	% 57.0	% 96.1
1 日 平 均 配 水 量 (B)	m ³ 11,561	m ³ 12,023	96.2	最 大 稼 働 率 (C)/(A)	% 60.4	% 66.9	% 90.3
1 日 最 大 配 水 量 (C)	m ³ 12,749	m ³ 14,118	90.3	負 荷 率 (B)/(C)	% 90.7	% 85.2	% 106.5
1 日 平 均 有 収 水 量 (D)	m ³ 10,406	m ³ 10,823	96.1	有 収 率 (D)/(B)	% 90.0	% 90.0	% 100.0

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第 66 号	平成26年度西脇市水道事業会計剰余金の処分について	H27. 8. 28	H27. 9. 24
第 77 号	平成26年度西脇市水道事業会計決算の報告について	H27. 8. 28	H27. 9. 24
第 81 号	北播磨広域定住自立圏の形成に関する協定の締結について	H27. 8. 28	H27. 9. 24
第 94 号	西脇市水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する等の条例の制定について	H27. 12. 1	H27. 12. 21
第 103 号	北はりま定住自立圏の形成に関する協定の一部を変更する協定の締結について	H27. 12. 1	H27. 12. 21
第 29 号	平成28年度西脇市水道事業会計予算	H28. 2. 29	H28. 3. 25
第 40 号	平成27年度西脇市水道事業会計補正予算（第1号）	H28. 2. 29	H28. 3. 25

(3) 職員に関する事項

(平成28年3月31日現在)

種別	一般			嘱託	合計
	事務職	技術職	計		
損益勘定支弁職員	7人	0人	7人	1人	8人
資本勘定支弁職員	0人	1人	1人	0人	1人
合計	7人	1人	8人	1人	9人

2 工 事

(1) 建設工事の概況

(単位：千円)

工事名	施工内容	工事費	着工年月日	完工年月日	備考
水道施設テレメータ設備改良 (その1) 工事	テレメータ設備改良 N= 15箇所 中央監視装置改造 N= 一式	116,640	H26. 11. 15	H27. 5. 29	
上野地内送水管整備工事	DCIP-GX φ 300 L= 4m 減圧弁 φ 300・ピット N= 1基 舗装本復旧工 A= 59㎡	19,588	H27. 5. 20	H27. 8. 10	
老朽管更新事業 配水管布設替 (その11) 工事	DCIP-GX φ 150 L= 331m DCIP-GX φ 75 L= 581m 給水管布設工 N= 71箇所	50,466	H27. 7. 7	H27. 12. 13	
野村町老朽管更新事業 配水管布設替 (その1) 工事	DCIP-GX φ 150 L= 143m DCIP-GX φ 75 L= 21m 給水管布設工 N= 6箇所 舗装本復旧工 A= 771㎡	15,285	H27. 7. 24	H27. 11. 20	
上野地内老朽管更新事業 配水管布設替 (その2) 工事	DCIP-GX φ 100 L= 316m DCIP-GX φ 75 L= 109m 給水管布設工 N= 16箇所 舗装本復旧工 A= 1,946㎡	34,020	H27. 7. 24	H27. 12. 20	
高度浄水施設整備事業 大木浄水場送配水管布設 (その 2) 工事	DCIP-GX φ 250 L= 667m DCIP-GX φ 200 L= 13m DCIP-GX φ 100 L= 13m 給水管布設工 N= 27箇所 舗装本復旧工 A= 1,502㎡	65,699	H27. 7. 24	H28. 2. 18	
高度浄水施設整備事業 大木浄水場送配水管布設 (その 3) 工事	DCIP-GX φ 250 L= 238m DCIP-GX φ 200 L= 23m DCIP-GX φ 150等 L= 10m 給水管布設工 N= 14箇所 舗装本復旧工 A= 1,139㎡	28,173	H27. 8. 13	H28. 1. 19	

老朽管更新事業 黒田庄地区配水管布設替（その3）工事	DCIP-GX φ150 L= 608m DCIP-GX φ75 L= 16m 給水管布設工 N= 8箇所 舗装本復旧工 A= 2,599㎡	32,766	H27. 8. 13	H27. 12. 30	
老朽管更新事業 配水管布設替（その12）工事	DCIP-GX φ100 L= 408m DCIP-GX φ75 L= 267m 給水管布設工 N= 39箇所	33,205	H27. 9. 3	H28. 2. 29	
高度浄水施設整備事業 大木浄水場建設工事	土木工事 N= 一式 建築工事 N= 一式 場内配管工事 N= 一式 機械設備工事 N= 一式 電気設備工事 N= 一式 給水管布設工 N= 61箇所	561,359	H27. 9. 3	H28. 10. 26 (完工予定)	工程率 60%
西脇地区鉛管対策（その1）工事		9,139	H27. 9. 30	H28. 2. 16	
西脇地区鉛管対策（その2）工事	給水管布設工 N= 60箇所	15,133	H27. 10. 15	H28. 2. 11	
水道施設テレメータ設備改良 （その2）工事	テレメータ装置 N= 一式 計装機器 N= 4台	111,240	H27. 12. 4	H28. 3. 25	
黒田庄地区水道施設統合整備事業 田高～黒田浄水場連絡管整備 （その1）工事	アラムド外装PE管φ150 L= 181m DCIP-GX φ150 L= 59m 舗装本復旧工 A= 288㎡	17,062	H27. 12. 15	H28. 3. 25	
老朽管更新事業 黒田庄地区配水管布設替（その4）工事	DCIP-GX φ150 L= 579m DCIP-GX φ75 L= 13m 舗装本復旧工 A= 2,188㎡	29,615	H27. 12. 15	H28. 3. 25	
板波町地内配水管整備工事	PE管φ100 L= 281m 給水管布設工 N= 5箇所 舗装本復旧工 A= 813㎡	10,471	H27. 12. 29	H28. 3. 25	

3 業 務

(1) 業務量

事 項	平成27年度	平成26年度	比 較		
			増 減	比 率	
年度末給水戸数	16,429 戸	16,395 戸	34 戸	100.2 %	
年度末給水装置数	18,765 戸	18,657 戸	108 戸	100.6 %	
年 間 配 水 量	4,231,445 m ³	4,388,470 m ³	△ 157,025 m ³	96.4 %	
内 訳	有 収 水 量	3,808,642 m ³	3,950,274 m ³	△ 141,632 m ³	96.4 %
	無 収 水 量	47,449 m ³	26,984 m ³	20,465 m ³	175.8 %
	無 効 水 量	375,354 m ³	411,212 m ³	△ 35,858 m ³	91.3 %
有 収 水 量 率	90.0 %	90.0 %	0.0 %	100.0 %	
1 日 最 大 配 水 量	8月3日 12,749 m ³	7月31日 14,118 m ³	△ 1,369 m ³	90.3 %	
1 日 平 均 配 水 量	11,561 m ³	12,023 m ³	△ 462 m ³	96.2 %	

(2) 事業収入に関する事項

ア 料金収入

項 目	家 庭 用			営 業 用	工 業 用	そ の 他	計	
	専 用	共 用	連 用					
平成 27 年 度	需要家延べ戸数 (A)	戸 173,602	戸 1,456	戸 1,120	戸 14,788	戸 176	戸 4,248	戸 195,390
	販 売 量 (B)	m ³ 2,886,818	m ³ 5,790	m ³ 76,855	m ³ 612,229	m ³ 30,652	m ³ 196,298	m ³ 3,808,642
	料金調定額 (C)	円 543,642,293	円 3,340,895	円 16,128,224	円 172,961,465	円 9,237,220	円 67,172,250	円 812,482,347
	1戸当たり販売量 (B)/(A)	m ³ 16.6	m ³ 4.0	m ³ 68.6	m ³ 41.4	m ³ 174.2	m ³ 46.2	m ³ 19.5
	1戸当たり料金 (C)/(A)	円 3,132	円 2,295	円 14,400	円 11,696	円 52,484	円 15,813	円 4,158
平成 26 年 度	需要家延べ戸数 (A)	戸 174,106	戸 1,084	戸 1,154	戸 14,744	戸 192	戸 4,744	戸 196,024
	販 売 量 (B)	m ³ 2,903,513	m ³ 4,870	m ³ 82,146	m ³ 729,694	m ³ 26,163	m ³ 203,888	m ³ 3,950,274
	料金調定額 (C)	円 557,291,904	円 2,546,635	円 17,552,690	円 200,252,167	円 8,038,620	円 69,364,514	円 855,046,530
	1戸当たり販売量 (B)/(A)	m ³ 16.7	m ³ 4.5	m ³ 71.2	m ³ 49.5	m ³ 136.3	m ³ 43.0	m ³ 20.2
	1戸当たり料金 (C)/(A)	円 3,201	円 2,349	円 15,210	円 13,582	円 41,868	円 14,622	円 4,362
比 率	需要家延べ戸数	% 99.7	% 134.3	% 97.1	% 100.3	% 91.7	% 89.5	% 99.7
	販 売 量	% 99.4	% 118.9	% 93.6	% 83.9	% 117.2	% 96.3	% 96.4
	料金調定額	% 97.6	% 131.2	% 91.9	% 86.4	% 114.9	% 96.8	% 95.0

イ その他の収入

(単位：円)

科 目	平成27年度	平成26年度	比 較	
			増 減	比 率
消 火 栓 負 担 金	2,315,600	2,356,700	△ 41,100	98.3 %
手 数 料	844,000	885,100	△ 41,100	95.4 %
営 業 外 収 益	252,570,064	237,593,993	14,976,071	106.3 %
特 別 利 益	4,630,413	155,055,691	△ 150,425,278	3.0 %
合 計	260,360,077	395,891,484	△ 135,531,407	65.8 %

(3) 事業費に関する事項

科 目	平成27年度		平成26年度		比 較	
	金額 (円)	構成比 (%)	金額 (円)	構成比 (%)	増 減 (円)	比率 (%)
営 業 費 用	989,992,864	93.6	920,972,926	84.2	69,019,938	107.5
給 料	25,436,700	2.4	27,244,191	2.5	△ 1,807,491	93.4
手 当 等	10,097,786	1.0	11,337,010	1.0	△ 1,239,224	89.1
賞与引当金繰入額	3,109,880	0.3	3,436,551	0.3	△ 326,671	90.5
賃 金	2,730,226	0.3	3,291,378	0.3	△ 561,152	83.0
法 定 福 利 費	13,018,323	1.2	14,683,043	1.4	△ 1,664,720	88.7
法定福利費引当金繰入額	618,810	0.1	644,209	0.1	△ 25,399	96.1
厚 生 福 利 費	21,051	0.0	23,092	0.0	△ 2,041	91.2
旅 費	200,917	0.0	287,362	0.0	△ 86,445	69.9
被 服 費	34,860	0.0	27,279	0.0	7,581	127.8
備 消 品 費	1,640,505	0.2	1,340,856	0.1	299,649	122.3
燃 料 費	285,177	0.0	294,053	0.0	△ 8,876	97.0
光 熱 水 費	1,270,024	0.1	1,341,261	0.1	△ 71,237	94.7
印 刷 製 本 費	550,000	0.0	416,188	0.0	133,812	132.2
通 信 運 搬 費	5,474,296	0.5	4,694,817	0.4	779,479	116.6
委 託 料	102,818,539	9.7	90,117,792	8.2	12,700,747	114.1
手 数 料	2,888,936	0.3	2,575,534	0.2	313,402	112.2
賃 借 料	11,180,507	1.1	11,196,167	1.0	△ 15,660	99.9
食 糧 費	6,726	0.0	9,685	0.0	△ 2,959	69.4
修 繕 費	35,686,226	3.4	33,528,199	3.1	2,158,027	106.4
路 面 復 旧 費	2,328,000	0.2	3,431,000	0.3	△ 1,103,000	67.9
動 力 費	67,513,420	6.4	63,331,157	5.8	4,182,263	106.6
薬 品 費	6,706,458	0.6	7,796,741	0.7	△ 1,090,283	86.0
材 料 費	671,950	0.1	291,640	0.0	380,310	230.4
保 険 料	790,917	0.1	918,364	0.1	△ 127,447	86.1
公 課 費	34,900	0.0	27,100	0.0	7,800	128.8
補 償 費	0	0.0	0	0.0	0	—
負 担 金	591,293	0.1	593,150	0.1	△ 1,857	99.7
受 水 費	161,989,200	15.3	155,925,200	14.3	6,064,000	103.9
雑 費	518,073	0.0	524,581	0.1	△ 6,508	98.8
報 酬	18,500	0.0	103,600	0.0	△ 85,100	17.9
退 職 給 付 費	0	0.0	9,329,367	0.9	△ 9,329,367	皆減
貸倒引当金繰入額	585,931	0.1	43,637	0.0	542,294	1,342.7
建 物 減 価 償 却 費	6,716,692	0.6	2,975,979	0.3	3,740,713	225.7
構 築 物 減 価 償 却 費	360,582,223	34.1	354,082,037	32.4	6,500,186	101.8
機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 費	139,414,820	13.2	93,157,679	8.5	46,257,141	149.7
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費	203,918	0.0	0	0.0	203,918	皆増
工 具、器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 費	297,448	0.0	389,219	0.0	△ 91,771	76.4
無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	16,215,210	1.5	16,215,210	1.5	0	100.0
固 定 資 産 除 却 費	7,731,347	0.7	5,304,197	0.5	2,427,150	145.8
た な 卸 資 産 減 耗 費	13,075	0.0	44,401	0.0	△ 31,326	29.4
材 料 売 却 原 価	0	0.0	0	0.0	0	—
雑 支 出	0	0.0	0	0.0	0	—
営 業 外 費 用	66,876,346	6.3	73,895,077	6.7	△ 7,018,731	90.5
企 業 債 利 息	66,491,472	6.3	71,703,906	6.5	△ 5,212,434	92.7
そ の 他 の 雑 支 出	384,874	0.0	2,191,171	0.2	△ 1,806,297	17.6
特 別 損 失	529,601	0.1	99,265,769	9.1	△ 98,736,168	0.5
過 年 度 費 用	529,601	0.1	1,606,260	0.2	△ 1,076,659	33.0
貸 倒 損 失	0	0.0	0	0.0	0	—
賞与引当金繰入額	0	0.0	3,591,430	0.3	△ 3,591,430	皆減
法定福利費引当金繰入額	0	0.0	615,223	0.1	△ 615,223	皆減
退 職 給 付 費	0	0.0	85,800,000	7.8	△ 85,800,000	皆減
貸倒引当金繰入額	0	0.0	7,652,856	0.7	△ 7,652,856	皆減
合 計	1,057,398,811	100.0	1,094,133,772	100.0	△ 36,734,961	96.6

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

(単位：千円)

契約年月日	契約金額	契 約 の 内 容	契約の相手方	備 考
H27. 4. 1	25,182	西脇市水道施設管理業務委託	(株)ウォーターエージェンシー姫路営業所	契約金額は簡易水道事業会計分を含む。
H27. 4. 1	5,275	西脇市水道事業水質検査業務委託	(株)西日本技術コンサルタント神戸営業所	契約金額は簡易水道事業会計分を含む。
H27. 4. 1	17,604	西脇市上下水道部料金関連業務委託	関電サービス(株)	契約金額は簡易水道事業会計分を含む。
H27. 5.19	19,588	上野地内送水管整備工事	(有) オオヤマ	
H27. 6.11	15,474	西脇市上下水道料金等関連業務委託	(株) タカダ神戸営業所	契約金額は簡易水道事業会計分を含む。
H27. 7. 6	50,466	老朽管更新事業 配水管布設替(その11)工事	(株) 足立組	
H27. 7.23	15,285	野村町老朽管更新事業 配水管布設替(その1)工事	(株) 東播開発	
H27. 7.23	34,020	上野地内老朽管更新事業 配水管布設替(その2)工事	(株) アサオ	
H27. 7.23	65,699	高度浄水施設整備事業 大木浄水場送配水管布設(その2)工事	門上建設(株)	
H27. 7.23	16,200	西脇市水道事業 アセットマネジメント計画業務委託	日本水工設計(株)兵庫事務所	
H27. 8. 3	12,960	高度浄水施設整備事業 大木浄水場建設工事監理業務委託	日本技術サービス(株)	
H27. 8.12	28,173	高度浄水施設整備事業 大木浄水場送配水管布設(その3)工事	(有) オオヤマ	
H27. 8.12	32,766	老朽管更新事業 黒田庄地区配水管布設替(その3)工事	秀阿部野哲秀組	
H27. 8.24	29,808	西脇市水道施設管理業務委託	(株)ウォーターエージェンシー姫路営業所	契約金額は簡易水道事業会計分を含む。
H27. 9. 2	6,253	黒田庄地区水道施設統合整備事業 田高～黒田浄水場連絡管路実施設計業務委託	日本水工設計(株)兵庫事務所	
H27. 9. 2	7,433	老朽管更新実施設計及び老朽管更新 計画策定業務委託	(株) レック神戸営業所	
H27. 9. 2	8,578	給水戸番図修正及び下水道台帳修正 業務委託	(株) 伸和設計事務所	契約金額は簡易水道事業会計、下水道事業会計分を含む。
H27. 9. 2	33,205	老朽管更新事業 配水管布設替(その12)工事	(株) 伸和建設	
H27. 9. 2	561,359	高度浄水施設整備事業 大木浄水場建設工事	理水化学(株)大阪支店	

H27. 9. 29	9, 139	西脇地区鉛管対策（その1）工事	㈱ タ ケ ベ	
H27. 10. 14	15, 133	西脇地区鉛管対策（その2）工事	㈱ ウ ノ	
H27. 11. 12	10, 182	岡之山配水池ほか耐震二次診断業務委託	㈱浪速技研コンサルタント 神戸支店	
H27. 12. 3	111, 240	水道施設テレメータ設備改良（その2）工事	㈱マコト電気	
H27. 12. 14	17, 062	黒田庄地区水道施設統合整備事業 田高～黒田浄水場連絡管整備（その1）工事	㈱アサオ	
H27. 12. 14	29, 615	老朽管更新事業 黒田庄地区配水管布設替（その4）工事	㈹トオノ	
H27. 12. 28	10, 471	板波町地内配水管整備工事	秀組 阿部野哲秀	

(2) 企業債の概況

(単位：円)

区 分	前年度末残高	当年度借入高	当年度償還高	当年度末残高
政 府 資 金	1, 534, 294, 826	0	100, 714, 650	1, 433, 580, 176
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 資 金	791, 675, 607	0	60, 447, 512	731, 228, 095
合 計	2, 325, 970, 433	0	161, 162, 162	2, 164, 808, 271

5 その他（消費税法基本通達16-2-2(2)による特定収入分の使途の特定）

(1) 他会計負担金の使途について

ア 収益的収入に係る他会計負担金 4, 618, 274円については、
消火栓の管理に要する経費（課税仕入れ以外）に 2, 315, 600円（特定収入以外）、
職員給与費（課税仕入れ以外）に 2, 302, 674円（特定収入以外）、
それぞれ充当した。

イ 資本的収入に係る他会計負担金 3, 399, 748円については、
消火栓の設置に要する経費（課税仕入れ）に 3, 000, 000円（特定収入）、
職員給与費（課税仕入れ以外）に 399, 748円（特定収入以外）、
それぞれ充当した。

(2) 国庫補助金の使途について

資本的収入に係る国庫補助金 103, 108, 000円については、
請負工事費（課税仕入れ）に 103, 108, 000円（特定収入）充当した。

平成27年度西脇市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28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	15,443,613
減価償却費	523,430,311
固定資産除却額	7,731,347
退職給付引当金の増減額	△ 7,666,180
賞与引当金等の増減額	△ 233,464
貸倒引当金の増減額	△ 1,315,110
長期前受金戻入額	△ 217,358,983
受取利息及び受取配当金	△ 2,178,493
支払利息	66,491,472
未収金の増減額 (△は増加)	86,623,572
未払金の増減額	1,562,786
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 432,249
その他流動負債の増減額	10,334,315
小計	482,432,937
利息及び配当金の受取額	2,178,493
利息の支払額	△ 66,491,472
業務活動によるキャッシュ・フロー	418,119,958
(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	△ 820,304,692
国庫補助金による収入	95,495,849
消火栓新設負担金による収入	2,778,576
他会計負担金による収入	399,748
固定資産売却による収入	0
国庫補助金返還金による支出	0
未収金の増減額 (△は増加)	0
未払金の増減額	△ 244,979,487
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 966,610,006
(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 161,162,162
短期貸付による支出	△ 100,000,000
短期貸付金返還による収入	100,000,000
他会計からの出資による収入	293,900,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	132,737,838
資金減少額	415,752,210
資金期首残高	1,237,675,017
資金期末残高	821,922,807

収 益 費 用 明 細 書

(1) 収益の部

(単位：円)

款 項	目	節	金 額	西 脇 地 区	備 考		
				黒 田 庄 地 区			
1 水道事業 収 益			1,072,842,424	868,874,857			
				203,967,567			
	1 営業収益			815,641,947	672,789,659		
					142,852,288		
		1 給水収益		812,482,347	670,363,359		
			水道料金	812,482,347	670,363,359	142,118,988	有収水量3,808,642m ³ (西脇3,151,986m ³ 黒田庄656,656m ³)
		2 負担金		2,315,600	1,699,800		
			消火栓負担金	2,315,600	1,699,800	615,800	消火栓等維持管理負担金ほか
		3 その他営業収益		844,000	726,500		
			材料売却益	0	0		
			手数料	844,000	726,500	117,500	設計審査、竣工検査手数料ほか
			雑収益	0	0		
		2 営業外 収 益			252,570,064	194,050,152	
						58,519,912	
			1 受取利息及び配当金		2,178,493	2,178,493	
	預金利息			0	0		
	貸付金利息			18,493	18,493		下水道事業会計短期貸付金利息
	有価証券利息			2,160,000	2,160,000	0	地方債利息
	2 負担金			2,302,674	2,166,841		
			一般会計負担金	2,302,674	2,166,841	135,833	基準内繰入金
3 長期前受金戻			217,358,983	163,646,487			
	長期前受金戻		217,358,983	163,646,487	53,712,496		
4 給水分担金			5,755,000	5,595,000			
	給水分担金		5,755,000	5,595,000	160,000		
					160,000		
5 雑収益			24,974,914	20,463,331			
	不用品売却益		0	0			
	その他の雑収益		24,974,914	20,463,331	4,511,583	下水道等使用料徴収事務委託料ほか	
3 特別利益				4,630,413	2,035,046		
				2,595,367			
	1 過年度損益修正益		10,655	10,655			
		過年度収益	10,655	10,655	0		
	2 その他特別利益		4,619,758	2,024,391			
		退職給付引当金戻入	4,619,758	2,595,367			
		貸倒引当金戻入	0	0			
				0			
合 計		1,072,842,424	868,874,857	203,967,567			

(2) 費用の部

(単位：円)

款 項	目	節	金 額	西 脇 地 区	備 考
				黒 田 庄 地 区	
1 水道事業 費			1,057,398,811	873,733,663	
				183,665,148	
1 営業費用			989,992,864	824,844,807	
				165,148,057	
	1 原水及び 浄水費		316,412,327	274,123,848	
				42,288,479	
		賃 金	2,730,226	2,730,226	嘱託職員1人
				0	
		法定福利費	364,198	364,198	社会保険料、雇用保険料
				0	
		法定福利費 引当金繰入額	33,334	33,334	
				0	
		被 服 費	3,520	3,520	作業服代
				0	
		備 消 品 費	416,241	352,258	水質検査用器具ほか
				63,983	
		燃 料 費	100,142	100,142	ガソリン代
				0	
		光 熱 水 費	329,106	219,263	各水源地電灯代
				109,843	
		通 信 運 搬 費	3,849,151	2,871,853	電話料金、テレメーター回線料ほか
				977,298	
		委 託 料	57,462,518	40,600,717	施設管理業務委託料ほか
				16,861,801	
		手 数 料	1,274,638	1,274,638	水質検査手数料ほか
				0	
		賃 借 料	3,011,600	3,011,600	水道用地借上料ほか
				0	
		修 繕 費	17,919,842	10,596,242	施設設備修理代ほか
				7,323,600	
		動 力 費	59,483,863	43,488,056	各水源地電力代
				15,995,807	
		薬 品 費	6,706,458	5,942,512	次亜塩素酸ソーダ、PAC、ソーダ灰ほか
				763,946	
		材 料 費	0	0	
				0	
		保 険 料	213,617	106,088	自動車、建物損害共済保険料ほか
				107,529	
		公 課 費	6,600	6,600	自動車重量税
				0	
		受 水 費	161,989,200	161,989,200	県水受水費
				0	
		雑 費	518,073	433,401	浄水場下水道使用料ほか
				84,672	
	2 給水及び 配水費		70,854,311	63,052,790	
				7,801,521	
		給 料	11,214,900	11,214,900	職員3人
				0	
		手 当 等	4,442,970	4,442,970	期末勤勉手当ほか
				0	
		賞与引当金 繰入額	1,344,453	1,344,453	
				0	
		法定福利費	5,564,451	5,564,451	共済組合、退職手当組合負担金ほか
				0	
		法定福利費 引当金繰入額	253,111	253,111	
				0	
		厚生福利費	9,478	9,478	互助会費ほか
				0	
		旅 費	128,405	128,405	普通旅費、研修旅費
				0	
		被 服 費	20,070	20,070	作業服代
				0	

備 消 品 費	761,628	735,848 25,780	積算図書代ほか
燃 料 費	185,035	138,572 46,463	ガソリン代
光 熱 水 費	165,575	153,506 12,069	各配水池電灯代
印刷製本費	125,750	125,750 0	事務管理票印刷代ほか
委 託 料	13,243,772	11,018,942 2,224,830	検定満期量水器取替業務委託料ほか
手 数 料	330,422	330,422 0	車検代行手数料ほか
賃 借 料	3,662,800	3,634,200 28,600	水道用地借上料ほか
修 繕 費	17,766,384	13,176,384 4,590,000	漏水修理代ほか
路面復旧費	2,328,000	2,005,000 323,000	水道工事跡舗装復旧費
動 力 費	8,029,557	7,645,619 383,938	各配水池電力代
材 料 費	671,950	616,290 55,660	修繕用材料費
保 険 料	577,300	466,119 111,181	水道管賠償責任保険料ほか
公 課 費	28,300	28,300 0	自動車重量税
補 償 費	0	0 0	
雑 費	0	0 0	
3 業 務 及 び 総 係 費	71,551,493	59,095,790 12,455,703	
給 料	14,221,800	12,040,200 2,181,600	職員4人
手 当 等	5,654,816	4,827,346 827,470	期末勤勉手当ほか
賞与引当金 繰 入 額	1,765,427	1,513,111 252,316	
法定福利費	7,089,674	5,958,382 1,131,292	共済組合、退職手当組合負担金ほか
法定福利費 引当金繰入額	332,365	284,863 47,502	
厚生福利費	11,573	8,551 3,022	互助会費ほか
旅 費	72,512	72,512 0	普通旅費、研修旅費
被 服 費	11,270	11,270 0	作業服代
備 消 品 費	462,636	437,797 24,839	コピートナー、用紙代ほか
光 熱 水 費	775,343	775,343 0	第2庁舎電気、ガス、水道代
印刷製本費	424,250	362,851 61,399	予算書、決算書印刷代ほか
通信運搬費	1,625,145	1,448,857 176,288	電話料金、後納郵便料ほか
委 託 料	32,112,249	25,604,347 6,507,902	料金関連業務委託料ほか
手 数 料	1,283,876	1,151,409 132,467	口座振替手数料、払込手数料ほか
賃 借 料	4,506,107	3,743,687 762,420	端末機リース料ほか
食 糧 費	6,726	6,726 0	会議時賄
負 担 金	591,293	555,717 35,576	日本水道協会負担金ほか

	雑 費	0	0	
			0	
	報 酬	18,500	18,500	審議会委員報酬
			0	
	退職給付費	0	0	
			0	
	貸倒引当金 繰 入 額	585,931	274,321	
			311,610	
4	減価償却費	523,430,311	423,784,262	
			99,646,049	
	建 物 減価償却費	6,716,692	4,461,471	
			2,255,221	
	構 築 物 減価償却費	360,582,223	297,239,170	
			63,343,053	
	機械及び装置 減価償却費	139,414,820	105,588,411	
			33,826,409	
	車両運搬具 減価償却費	203,918	0	
			203,918	
	工具、器具 及び備品 減価償却費	297,448	280,000	
			17,448	
	無形固定資産 減価償却費	16,215,210	16,215,210	
			0	
5	資産減耗費	7,744,422	4,788,117	
			2,956,305	
	固 定 資 産 除 却 費	7,731,347	4,775,042	配水管布設替等による除却費
			2,956,305	
	たな卸資産 減 耗 費	13,075	13,075	たな卸資産評価損
			0	
6	そ の 他 営 業 費 用	0	0	
			0	
	材 料 売 却 原 価	0	0	
			0	
	雑 支 出	0	0	
			0	
2	営 業 外 費 用	66,876,346	48,458,276	
			18,418,070	
1	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	66,491,472	48,075,703	
			18,415,769	
	企 業 債 利 息	66,491,472	48,075,703	企業債利息
			18,415,769	
2	雑 支 出	384,874	382,573	
			2,301	
	そ の 他 の 雑 支 出	384,874	382,573	
			2,301	
3	特 別 損 失	529,601	430,580	
			99,021	
1	過 年 度 損 益 修 正 損	529,601	430,580	
			99,021	
	過 年 度 費 用	529,601	430,580	漏水減免
			99,021	
	貸 倒 損 失	0	0	
			0	
合 計		1,057,398,811	873,733,663	
			183,665,148	

固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産

(単位：円)

資産の種類	年度現在	年初高	当年増加額	年度額	当年減少額	年度現在高	償 却 額		累計額	年度末償却高
							当年増加額	当年減少額		
土地	210,018,676	0	0	0	0	210,018,676	0	0	0	210,018,676
建物	396,581,637	0	0	0	0	396,581,637	6,716,692	0	71,981,456	324,600,181
構築物	17,102,977,237	335,298,627	62,005,693	17,376,270,171	17,376,270,171	17,376,270,171	360,582,223	54,274,346	6,404,319,384	10,971,950,787
機械及び装置	2,747,245,033	216,957,555	267,709	2,963,934,879	2,963,934,879	2,963,934,879	139,414,820	133,901	1,711,425,268	1,252,509,611
車両運搬具	5,872,453	973,879	0	6,846,332	6,846,332	6,846,332	203,918	0	4,921,763	1,924,569
工具、器具及び備品	58,515,800	0	0	58,515,800	58,515,800	58,515,800	297,448	0	53,451,111	5,064,689
建設仮勘定	146,949,000	280,527,631	11,941,000	415,535,631	415,535,631	415,535,631	0	0	0	415,535,631
合計	20,668,159,836	833,757,692	74,214,402	21,427,703,126	21,427,703,126	21,427,703,126	507,215,101	54,408,247	8,246,098,982	13,181,604,144

(2) 無形固定資産

(単位：円)

資産の種類	年度現在	年初高	当年増加額	年度額	当年減少額	年度現在高	当年償却高	年度現在高	備 考
電話加入権	343,400	343,400	0	0	0	0	0	343,400	
下水道施設利用権	2,939,940	2,939,940	0	0	0	0	0	2,939,940	
県水受水施設利用権	178,590,577	178,590,577	0	0	0	0	16,215,210	162,375,367	
合計	181,873,917	181,873,917	0	0	0	0	16,215,210	165,658,707	

(3) 投資その他の資産

(単位：円)

資産の種類	年度現在	年初高	当年増加額	年度額	当年減少額	年度現在高	備 考
投資有価証券	300,000,000	300,000,000	0	0	0	300,000,000	兵庫県公募公債、共同発行市場公募地方債
合計	300,000,000	300,000,000	0	0	0	300,000,000	

企 業 債 明 細 書

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額 (円)	償 還 高 (円)		未償還残高 (円)	発 行 価 額 (円)	利 率 (%)	償 還 終 期	備 考
			当年度償還高	償還高累計					
政 府 資 金	平成元年 3月25日	61,200,000	3,552,156	49,462,665	11,737,335	61,200,000	4.85	平成31年 3月25日	水道事業債
政 府 資 金	平成元年 3月27日	34,100,000	1,979,224	27,560,080	6,539,920	34,100,000	4.85	平成31年 3月25日	"
政 府 資 金	平成 5年 3月25日	216,200,000	10,238,654	130,576,667	85,623,333	216,200,000	4.40	平成35年 3月25日	"
政 府 資 金	平成 5年 3月25日	23,400,000	1,108,161	14,132,721	9,267,279	23,400,000	4.40	平成35年 3月25日	"
機 構 資 金	平成 5年 3月25日	218,000,000	11,855,775	150,120,356	67,879,644	218,000,000	4.50	平成33年 3月20日	"
政 府 資 金	平成 5年 3月25日	105,300,000	4,986,727	63,597,239	41,702,761	105,300,000	4.40	平成35年 3月25日	"
政 府 資 金	平成 5年 9月27日	422,000,000	19,640,166	242,437,708	179,562,292	422,000,000	4.60	平成35年 9月25日	"
政 府 資 金	平成 6年 3月23日	110,200,000	4,924,966	63,676,387	46,523,613	110,200,000	3.65	平成36年 3月 1日	"
機 構 資 金	平成 6年 3月23日	52,000,000	2,637,055	33,976,112	18,023,888	52,000,000	3.70	平成34年 3月20日	"
機 構 資 金	平成 6年 3月23日	13,700,000	695,921	8,935,047	4,764,953	13,700,000	3.75	平成34年 3月20日	"
機 構 資 金	平成 6年 3月23日	2,500,000	126,993	1,630,483	869,517	2,500,000	3.75	平成34年 3月20日	"
機 構 資 金	平成 6年 3月23日	4,700,000	238,349	3,070,919	1,629,081	4,700,000	3.70	平成34年 3月20日	"
政 府 資 金	平成 6年 3月23日	12,800,000	572,047	7,396,168	5,403,832	12,800,000	3.65	平成36年 3月 1日	"
政 府 資 金	平成 7年 3月27日	105,400,000	4,583,415	53,123,834	52,276,166	105,400,000	4.65	平成37年 3月 1日	"
機 構 資 金	平成 7年 3月27日	39,200,000	1,958,095	22,622,942	16,577,058	39,200,000	4.70	平成35年 3月20日	"
機 構 資 金	平成 7年 3月27日	46,900,000	2,344,992	27,006,868	19,893,132	46,900,000	4.75	平成35年 3月20日	"
政 府 資 金	平成 7年 3月27日	13,500,000	587,060	6,804,288	6,695,712	13,500,000	4.65	平成37年 3月 1日	"
機 構 資 金	平成 7年 3月30日	1,500,000	75,000	863,760	636,240	1,500,000	4.75	平成35年 3月20日	"
機 構 資 金	平成 7年 3月30日	8,000,000	399,611	4,616,927	3,383,073	8,000,000	4.70	平成35年 3月20日	"
政 府 資 金	平成 8年 3月14日	275,800,000	11,450,569	139,269,169	136,530,831	275,800,000	3.15	平成38年 3月 1日	"
政 府 資 金	平成 8年 3月14日	24,000,000	996,424	12,119,143	11,880,857	24,000,000	3.15	平成38年 3月 1日	"
機 構 資 金	平成 8年 3月22日	43,700,000	2,044,226	24,784,816	18,915,184	43,700,000	3.20	平成36年 3月20日	"
機 構 資 金	平成 8年 3月22日	31,500,000	1,474,691	17,823,339	13,676,661	31,500,000	3.25	平成36年 3月20日	"

機構資金	平成8年3月22日	108,600,000	5,084,172	61,448,075	47,151,925	108,600,000	3.25	平成36年3月20日	"
機構資金	平成8年3月22日	16,000,000	748,458	9,074,533	6,925,467	16,000,000	3.20	平成36年3月20日	"
政府資金	平成9年3月25日	38,800,000	1,564,128	18,392,115	20,407,885	38,800,000	2.80	平成39年3月1日	"
政府資金	平成9年3月25日	301,100,000	12,138,116	142,728,496	158,371,504	301,100,000	2.80	平成39年3月1日	"
機構資金	平成9年3月26日	18,900,000	854,455	10,017,385	8,882,615	18,900,000	2.85	平成37年3月20日	"
機構資金	平成9年3月26日	6,500,000	293,970	3,436,171	3,063,829	6,500,000	2.90	平成37年3月20日	"
機構資金	平成9年3月28日	171,000,000	7,733,657	90,397,718	80,602,282	171,000,000	2.90	平成37年3月20日	"
機構資金	平成9年3月28日	7,900,000	357,153	4,187,162	3,712,838	7,900,000	2.85	平成37年3月20日	"
政府資金	平成10年3月25日	28,400,000	1,123,212	12,920,970	15,479,030	28,400,000	2.10	平成40年3月1日	"
機構資金	平成10年3月25日	12,600,000	554,076	6,355,903	6,244,097	12,600,000	2.15	平成38年3月20日	"
機構資金	平成10年3月25日	5,000,000	219,877	2,515,151	2,484,849	5,000,000	2.20	平成38年3月20日	"
政府資金	平成11年3月25日	24,000,000	929,569	9,969,938	14,030,062	24,000,000	2.10	平成41年3月1日	"
機構資金	平成11年3月30日	16,000,000	689,018	7,389,940	8,610,060	16,000,000	2.10	平成39年3月20日	"
機構資金	平成11年3月30日	16,000,000	689,018	7,389,940	8,610,060	16,000,000	2.10	平成39年3月20日	"
政府資金	平成11年6月30日	24,000,000	938,612	10,333,765	13,666,235	24,000,000	1.60	平成41年3月25日	"
機構資金	平成14年3月22日	7,000,000	282,032	2,329,298	4,670,702	7,000,000	2.20	平成42年3月20日	"
機構資金	平成14年3月22日	223,000,000	8,984,744	74,204,763	148,795,237	223,000,000	2.20	平成42年3月20日	"
機構資金	平成15年3月28日	80,000,000	3,305,305	25,367,568	54,632,432	80,000,000	1.20	平成43年3月20日	"
機構資金	平成16年3月30日	26,000,000	1,020,402	6,753,697	19,246,303	26,000,000	1.90	平成44年3月20日	"
機構資金	平成17年3月30日	126,000,000	4,786,799	27,276,662	98,723,338	126,000,000	2.10	平成45年3月20日	"
機構資金	平成18年3月23日	26,500,000	993,668	4,776,370	21,723,630	26,500,000	2.00	平成46年3月20日	"
政府資金	平成18年8月4日	100,000,000	3,256,597	15,533,135	84,466,865	100,000,000	2.40	平成48年3月25日	"
政府資金	平成20年3月25日	112,900,000	3,623,355	10,646,888	102,253,112	112,900,000	2.10	平成50年3月1日	"
政府資金	平成21年3月25日	200,000,000	6,437,548	12,754,504	187,245,496	200,000,000	1.90	平成51年3月1日	"
政府資金	平成22年3月25日	140,000,000	4,309,231	4,309,231	135,690,769	140,000,000	2.10	平成52年3月1日	"
政府資金	平成22年11月25日	110,000,000	1,774,713	1,774,713	108,225,287	110,000,000	1.70	平成52年9月25日	"
機構資金	平成24年3月29日	39,000,000	0	0	39,000,000	39,000,000	1.70	平成54年3月20日	"
機構資金	平成24年8月30日	1,900,000	0	0	1,900,000	1,900,000	1.50	平成54年3月20日	"
合計		3,852,700,000	161,162,162	1,687,891,729	2,164,808,271	3,852,700,000			

平成 27 年 度

西 脇 市 簡 易 水 道 事 業 会 計 決 算 書

決 算 報 告 書

損 益 計 算 書

剩 余 金 計 算 書

欠 損 金 処 理 計 算 書

貸 借 対 照 表

平成27年度西脇市簡易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	合計	決算額	予決算額に比べ増減額	備考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	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	増減額	合計					
第1款 簡易水道事業収益	63,639,000	0	0	0	63,639,000	0	63,639,000	57,317,852	△ 6,321,148		
第1項 営業収益	42,673,000	0	0	0	42,673,000	0	42,673,000	40,774,347	△ 1,898,653		
第2項 営業外収益	20,963,000	0	0	0	20,963,000	0	20,963,000	16,520,810	△ 4,442,190		
第3項 特別利益	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000	22,695	19,695		

(注) うち消費税及び地方消費税 5,610,844円

支出

(単位：円)

区分	予						算			額	合計	決算額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	備考
	当予算額	初算額	補正額	予支額	費用額	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	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	小計					
第1款 簡易水道事業費用	61,824,000	1,482,000	0	0	0	0	0	63,306,000	0	63,306,000	55,546,196	0	7,759,804	
第1項 営業費用	59,823,000	1,482,000	0	0	0	0	0	61,305,000	0	61,305,000	54,748,525	0	6,556,475	
第2項 営業外費用	897,000	0	0	0	0	0	0	897,000	0	897,000	796,713	0	100,287	
第3項 特別損失	104,000	0	0	0	0	0	0	104,000	0	104,000	958	0	103,042	
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	

(注) うち消費税及び地方消費税 1,502,623円

2 資本的収入及び支出

収入 (単位：円)

区分	予			算			額	合計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
	当 予 算 額	補 予 算 額	正 額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に 係る繰越額に 係る財源充当額	継続費通 次繰越額 に係る財 源充当額					
第1款 資本的収入	63,099,000	278,750,000	0	341,849,000	0	0	0	341,849,000	340,661,076	△ 1,187,924	
第1項 国庫補助金	17,500,000	△ 2,500,000	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	
第2項 他会計補助金	45,250,000	281,250,000	0	326,500,000	0	0	0	326,500,000	325,313,000	△ 1,187,000	
第3項 負担金	349,000	0	0	349,000	0	0	0	349,000	348,076	△ 924	

(注) うち消費税及び地方消費税 0円

支出

(単位：円)

区分	予			算			額	合計	決算額	翌年度繰越額		不用額	備考
	当 予 算 額	補 予 算 額	正 額	流 用 増 減 額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に 係る繰越額				継続費通 次繰越額	合計		
第1款 資本的支出	129,229,000	285,233,000	0	0	414,462,000	0	0	414,462,000	411,564,268	0	0	2,897,732	
第1項 建設改良費	128,532,000	0	0	0	128,532,000	0	0	128,532,000	125,636,025	0	0	2,895,975	
第2項 企業償還金	697,000	0	0	0	697,000	0	0	697,000	696,153	0	0	847	
第3項 他会計からの長期 借入金償還金	0	285,233,000	0	0	285,233,000	0	0	285,233,000	285,232,090	0	0	910	

(注) うち消費税及び地方消費税 9,305,760円

資本的収入額が資本的支出額に不足する額70,903,192円については、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 4,097,391円、減債積立金 348,077円、建設改良積立金54,054,557円及び当年度分損益勘定留保資金12,403,167円で補填した。

平成27年度西脇市簡易水道事業損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	37,599,951		
	(2) 負担金	149,600		
	(3) その他営業収益	17,500	37,767,051	
2	営業費用			
	(1) 原水配水及び給水費	24,555,642		
	(2) 業務及び総係費	4,278,492		
	(3) 減価償却費	23,266,470		
	(4) 資産減耗費	1,145,556		
	(5) その他営業費用	0	53,246,160	
	営業損失			15,479,109
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	0		
	(2) 負担金	1,258,231		
	(3) 長期前受金戻入	11,320,607		
	(4) 給水分担金	100,000		
	(5) 雑収益	1,238,669	13,917,507	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	796,713		
	(2) 雑支出	799	797,512	13,119,995
	経常損失			2,359,114
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	0		
	(2) その他特別利益	22,695	22,695	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	700		
	(2) その他特別損失	0	700	21,995
	当年度純損失			2,337,119
	前年度繰越欠損金			440,813,089
	その他未処分利益剰余金変動額			54,402,634
	当年度未処理欠損金			388,747,574

平成27年度西脇市簡易水道事業剰余金計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金		剰余金						資本合計
	資本金		資本剰余金		利益剰余金		剰余金合計		
	給水分担金	受贈財産評価額	資本剰余金合計	減債積立金	建設改良積立金	未処理欠損金		利益剰余金合計	
前年度末残高	422,417,302	529	2,291,627	1,804,162	54,054,557	△ 440,813,089	△ 384,954,370	39,754,559	
前年度処分額	2,291,098	0	△ 2,291,098	0	0	0	0	0	
議会の議決による処分額	2,291,098	0	△ 2,291,098	0	0	0	0	0	
資本金への組入れ	2,291,098	0	△ 2,291,098	0	0	0	0	0	
処分後残高	424,708,400	529	529	1,804,162	54,054,557	△ 440,813,089	△ 384,954,370	39,754,559	
当年度変動額	348,076	0	0	△ 348,077	△ 54,054,557	52,065,515	△ 2,337,119	△ 1,989,043	
一般会計負担金の受入れ	348,076	0	0	0	0	0	0	348,076	
減債積立金の取崩し	0	0	0	△ 348,077	0	348,077	0	0	
建設改良積立金の取崩し	0	0	0	0	△ 54,054,557	54,054,557	0	0	
当年度純損失	0	0	0	0	0	△ 2,337,119	△ 2,337,119	△ 2,337,119	
当年度末残高	425,056,476	529	529	1,456,085	0	△ 388,747,574	△ 387,291,489	37,765,516	

平成27年度西脇市簡易水道事業欠損金処理計算書

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処理欠損金
当年度末残高	425,056,476	529	△ 388,747,574
議会の議決による処分額	0	0	1,456,085
減債積立金からの繰入れ	0	0	1,456,085
処分後残高	425,056,476	529	(繰越欠損金) △ 387,291,489

平成27年度西脇市簡易水道事業貸借対照表

(平成28年3月31日)

		資 産 の 部	
1	固 定 資 産		
	(1) 有 形 固 定 資 産		
	ア 土 地		66,881,215
	イ 建 物	24,988,220	
	減価償却累計額	△ 18,291,455	6,696,765
	ウ 構 築 物	1,073,698,836	
	減価償却累計額	△ 633,302,536	440,396,300
	エ 機 械 及 び 装 置	254,184,862	
	減価償却累計額	△ 154,584,250	99,600,612
	オ 工 具、器 具 及 び 備 品	5,433,300	
	減価償却累計額	△ 5,161,634	271,666
	カ 建 設 仮 勘 定		4,879,000
	有形固定資産合計		618,725,558
	(2) 無 形 固 定 資 産		
	ア 電 話 加 入 権		80,800
	無形固定資産合計		80,800
	固 定 資 産 合 計		618,806,358
2	流 動 資 産		
	(1) 現 金 預 金		14,511,037
	(2) 未 収 金	80,416,274	
	貸倒引当金	△ 75,962	80,340,312
	(3) 貯 蔵 品		120,469
	(4) そ の 他 流 動 資 産		0
	流動資産合計		94,971,818
	資 産 合 計		713,778,176

(単位：円)

		負債の部		
3	固定負債			
(1)	企業債			
ア	建設改良費等の財源に充てるための企業債	35,820,357		
	企業債合計		35,820,357	
(2)	他会計借入金			
ア	建設改良費等の財源に充てるための長期借入金	0		
イ	その他の長期借入金	0		
	他会計借入金合計		0	
(3)	引当金			
ア	退職給付引当金	1,604,000		
	引当金合計		1,604,000	
	固定負債合計			37,424,357
4	流動負債			
(1)	企業債			
ア	建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,001,395		
	企業債合計		1,001,395	
(2)	未払金		59,039,174	
(3)	引当金			
ア	退職給付引当金	0		
イ	賞与引当金	449,900		
ウ	法定福利費引当金	84,700		
	引当金合計		534,600	
(4)	その他の流動負債		0	
	流動負債合計			60,575,169
5	繰延収益			
(1)	長期前受		880,343,420	
(2)	収益化累計		△ 302,330,286	
	繰延収益合計			578,013,134
	負債合計			676,012,660
		資本の部		
6	資本金			
(1)	自己資本			
ア	固有資本	40,236,087		
イ	繰入資本	273,341,531		
ウ	組入資本	111,478,858		
	自己資本合計		425,056,476	
	資本金合計			425,056,476
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
ア	給水分担	0		
イ	受贈財産評価	529		
	資本剰余金合計		529	
(2)	利益剰余金			
ア	減債積立	1,456,085		
イ	建設改良積立	0		
ウ	当年度未処理欠損	388,747,574		
	利益剰余金合計		△ 387,291,489	
	剰余金合計			△ 387,290,960
	資本合計			37,765,516
	負債資本合計			713,778,176

注記

1 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

ア たな卸資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産は事業用の材料で、重要性に乏しいので、低価法によらず先入先出法とする。

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産（リース資産を除く。）

(ア) 減価償却の方法 定額法による。（ただし、量水器については取替法による。）

(イ) 主な耐用年数

建物	45年
構築物	40年
機械及び装置	8～15年
工具、器具及び備品	5～15年

イ 無形固定資産（リース資産を除く。）

該当なし

(3) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額から、兵庫県市町村職員退職手当組合における積立金相当額を控除した金額を計上している。

イ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当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。

ウ 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、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。

エ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性の検討により、回収不能見込額を計上している。

(4) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

2 貸借対照表等関連

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担金

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年以内に償還予定のものを含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は19,961,000円である。

(2) 引当金の取崩し

ア 賞与引当金の取崩し

平成27年度において、期末手当及び勤勉手当を支給するため取り崩した賞与引当金の額は428,381円である。

イ 法定福利費引当金の取崩し

平成27年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支出するため取り崩した法定福利費引当金の額は76,622円である。

ウ 貸倒引当金の取崩し

平成27年度において、債権の不納欠損による損失に充てるため取り崩した貸倒引当金の額は4,050円である。

3 リース契約により使用する固定資産

(1) リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・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による。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	246,068円
1年超	50,652円
計	296,720円

平成 27 年 度

西脇市簡易水道事業会計決算附属書類

簡易水道事業報告書

キャッシュ・フロー計算書

収益費用明細書

固定資産明細書

企業債明細書

平成27年度西脇市簡易水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

本年度も、市民生活や経済活動の基盤となる安全で安心できる上水の安定供給に努めてまいりました。

経営面では、水道事業への統合に向けて条例等の改正を行いました。施設管理業務及び料金関連業務においては、民間委託事業者の専門的な技術やノウハウの活用により、市民サービスの向上と経営の効率化に努めてまいりました。

施設整備面では、簡易水道統合整備事業による加圧ポンプ施設築造及び送配水管布設工事を行い、芳田浄水場を廃止し、平成28年3月から芳田地区全域に上水道を配水しています。

今後とも、より一層の経営努力に徹し、事業の効率化と経費の節減に努め、健全経営と安定給水に取り組んでまいります。

ア 業務の状況

本年度末の給水戸数は625戸で、前年度末の634戸より9戸（1.4%）の減となり、年間販売量は183,468 m^3 で、前年度の185,423 m^3 より1,955 m^3 （1.1%）の減となりました。

イ 経理の状況

簡易水道事業収益は51,707千円で、前年度に比べて21,105千円（29.0%）の減となりました。このうち給水収益は37,600千円で前年度に比べて274千円（0.7%）の減となりました。

一方、簡易水道事業費用は54,044千円で、前年度に比べて486,570千円（90.0%）の減となり、収益費用差引2,337千円の純損失を計上しました。

次に、資本的収支では、収入340,661千円に対して支出411,564千円で、差引き70,903千円の不足額を生じました。この不足額は内部留保資金で補填しました。

(第1表) 経済性の発揮度

項 目	平成27年度	平成26年度	比 率
経 営 総 資 本 (A)	713,778 千円	628,625 千円	113.5 %
事 業 総 収 益 (B)	51,707 千円	72,812 千円	71.0 %
当 期 純 利 益 (C)	△ 2,337 千円	△ 467,802 千円	—
資 本 利 益 率 (C)/(A)	△ 0.3 %	△ 74.4 %	—
資 本 回 転 率 (B)/(A)	0.1 回	0.1 回	100.0 %
収 益 利 益 率 (C)/(B)	△ 4.5 %	△ 642.5 %	—

(第2表) 総括給水販売原価分析表

項 目	平成27年度			平成26年度			比 較	
	金 額 (円)	構成比 (%)	(A) 円/m ³ 円 銭	金 額 (円)	構成比 (%)	(B) 円/m ³ 円 銭	(A)/(B) (%)	(A) - (B) 円 銭
薬品・動力費	4,443,626	11.8	24.22	4,846,472	12.8	26.14	92.7	△1.92
薬品費	112,500	0.3	0.61	156,135	0.4	0.84	72.6	△0.23
動力費	4,331,126	11.5	23.61	4,690,337	12.4	25.30	93.3	△1.69
人件費	9,476,777	25.2	51.65	7,981,459	21.1	43.04	120.0	8.61
資本費	24,063,183	64.0	131.16	24,034,251	63.5	129.62	101.2	1.54
管理費	16,060,786	42.7	87.54	503,751,392	1,330.1	2,716.77	3.2	△2,629.23
控除項目	△14,107,302	△37.5	△76.89	△34,938,502	△92.3	△188.43	—	111.54
資本報酬	△2,337,119	△6.2	△12.74	△467,801,572	△1,235.2	△2,522.89	—	2,510.15
販売単価	37,599,951	100.0	204.94	37,873,500	100.0	204.25	100.3	0.69
給水原価	42,723,065		232.86	49,037,145		264.46	88.1	△31.60

(第2表の1) 薬品消費状況

区 分	年 度	平成27年度		平成26年度		比 率 (A)/(B) (%)
		金 額 (円)	送水量 1 m ³ 当たり (A) 円 銭	金 額 (円)	送水量 1 m ³ 当たり (B) 円 銭	
芳田浄水場		112,500	0.57	156,135	0.79	72.2
計		112,500	0.57	156,135	0.79	72.2

(第2表の2) 動力消費状況

区 分	年 度	平成27年度		平成26年度		比 率 (A)/(B) (%)
		金 額 (円)	送水量1 m ³ 当たり (A) 円 銭	金 額 (円)	送水量1 m ³ 当たり (B) 円 銭	
芳 田 第 2 水 源 地		4,331,126	21.91	4,690,337	23.60	92.8
計		4,331,126	21.91	4,690,337	23.60	92.8

(第2表の3) 送水量

区 分	年 度	平成27年度		平成26年度		比 率 (%)
		水 量 (m ³)	構 成 比 (%)	水 量 (m ³)	構 成 比 (%)	
芳 田 第 2 水 源 地		197,683	100.0	198,723	100.0	99.5
計		197,683	100.0	198,723	100.0	99.5

(第2表の4) 給与費分析表

項 目	平成27年度	平成26年度	比 率
職 員 数 (A)	1 人	1 人	100.0 %
人 件 費 (B)	9,477 千円	7,981 千円	118.7 %
事 業 収 益 (C)	51,707 千円	72,812 千円	71.0 %
平 均 給 与 (B)/(A)	9,477 千円	7,981 千円	118.7 %
労 働 生 産 性 (C)/(A)	51,707 千円	72,812 千円	71.0 %
労 働 分 配 率 (B)/(C)	18.3 %	11.0 %	166.4 %

(第3表) 施設利用状況

項 目	平成27年度	平成26年度	比 率
施 設 能 力 (A)	m ³ /日 580.0	m ³ /日 580.0	% 100.0
1 日 平 均 配 水 量 (B)	m ³ 525.2	m ³ 533.2	% 98.5
1 日 最 大 配 水 量 (C)	m ³ 802.0	m ³ 702.0	% 114.2
1 日 平 均 有 収 水 量 (D)	m ³ 501.3	m ³ 508.0	% 98.7
施 設 利 用 率 (B)/(A)	% 90.6	% 91.9	% 98.6
最 大 稼 働 率 (C)/(A)	% 138.3	% 121.0	% 114.3
負 荷 率 (B)/(C)	% 65.5	% 76.0	% 86.2
有 収 率 (D)/(B)	% 95.4	% 95.3	% 100.1

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第 67 号	平成26年度西脇市簡易水道事業会計剰余金の処分について	H27. 8. 28	H27. 9. 24
第 78 号	平成26年度西脇市簡易水道事業会計決算の報告について	H27. 8. 28	H27. 9. 24
第 94 号	西脇市水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する等の条例の制定について	H27.12. 1	H27.12. 21
第 29 号	平成28年度西脇市水道事業会計予算	H28. 2. 29	H28. 3. 25
第 41 号	平成27年度西脇市簡易水道事業会計補正予算（第1号）	H28. 2. 29	H28. 3. 25

(3) 職員に関する事項

(平成28年3月31日現在)

種別	一般			嘱託	合計
	事務職	技術職	計		
損益勘定支弁職員	1人	0人	1人	0人	1人
合計	1人	0人	1人	0人	1人

2 工 事

(1) 建設工事の概況

(単位：千円)

工事名	施工内容	工事費	着工年月日	完工年月日	備考
簡易水道統合整備事業 加圧ポンプ施設築造及び送配水管 管布設工事	機械設備工事 N= 1式 電気設備工事 N= 1式 ポンプ棟建築工事 N= 1式 DCIP-GX φ150 L= 499m	83,587	H27. 7. 7	H28. 3. 20	
簡易水道統合整備事業 送配水管布設（その2）工事	DCIP-GX φ200 L= 355m 給水管布設工 N= 3箇所	28,587	H27. 8. 4	H27.12. 8	
簡易水道統合整備事業 舗装本復旧工事	舗装本復旧工 A= 1,837㎡ 区画線工 N= 1式	9,135	H27. 8.13	H27.11. 5	

3 業 務

(1) 業務量

事項	平成27年度	平成26年度	比較		
			増減	比率	
年度末給水戸数	625 戸	634 戸	△ 9 戸	98.6 %	
年度末給水装置数	695 戸	695 戸	0 戸	100.0 %	
年間配水量	192,234 m ³	194,624 m ³	△ 2,390 m ³	98.8 %	
内 訳	有収水量	183,468 m ³	185,423 m ³	△ 1,955 m ³	98.9 %
	無収水量	1,238 m ³	312 m ³	926 m ³	396.8 %
	無効水量	7,528 m ³	8,889 m ³	△ 1,361 m ³	84.7 %
有収水量率	95.4 %	95.3 %	0.1 %	100.1 %	
1日最大配水量	10月16日 802.0 m ³	6月11日 702.0 m ³	100.0 m ³	114.2 %	
1日平均配水量	525.2 m ³	533.2 m ³	△ 8.0 m ³	98.5 %	

(2) 事業収入に関する事項

ア 料金収入

項 目	家 庭 用			営 業 用	そ の 他	計	
	専 用	共 用	連 用				
平成 27 年 度	需要家延べ戸数 (A)	戸 6,330	戸 132	戸 24	戸 604	戸 424	戸 7,514
	販 売 量 (B)	m ³ 122,518	m ³ 99	m ³ 26,590	m ³ 26,016	m ³ 8,245	m ³ 183,468
	料 金 調 定 額 (C)	円 21,898,261	円 244,200	円 5,224,600	円 6,893,357	円 3,339,533	円 37,599,951
	1戸当たり販売量 (B)/(A)	m ³ 19.4	m ³ 0.8	m ³ 1,107.9	m ³ 43.1	m ³ 19.4	m ³ 24.4
	1戸当たり料金 (C)/(A)	円 3,459	円 1,850	円 217,692	円 11,413	円 7,876	円 5,004
平成 26 年 度	需要家延べ戸数 (A)	戸 6,336	戸 132	戸 24	戸 598	戸 432	戸 7,522
	販 売 量 (B)	m ³ 123,925	m ³ 79	m ³ 27,517	m ³ 25,453	m ³ 8,449	m ³ 185,423
	料 金 調 定 額 (C)	円 22,099,177	円 244,200	円 5,372,920	円 6,746,278	円 3,410,925	円 37,873,500
	1戸当たり販売量 (B)/(A)	m ³ 19.6	m ³ 0.6	m ³ 1,146.5	m ³ 42.6	m ³ 19.6	m ³ 24.7
	1戸当たり料金 (C)/(A)	円 3,488	円 1,850	円 223,872	円 11,281	円 7,896	円 5,035
比 率	需要家延べ戸数	% 99.9	% 100.0	% 100.0	% 101.0	% 98.1	% 99.9
	販 売 量	% 98.9	% 125.3	% 96.6	% 102.2	% 97.6	% 98.9
	料 金 調 定 額	% 99.1	% 100.0	% 97.2	% 102.2	% 97.9	% 99.3

イ その他の収入

(単位：円)

科 目	平成27年度	平成26年度	比 較	
			増 減	比 率
消 火 栓 負 担 金	149,600	152,900	△ 3,300	97.8 %
手 数 料	17,500	35,000	△ 17,500	50.0 %
営 業 外 収 益	13,917,507	13,008,634	908,873	107.0 %
特 別 利 益	22,695	21,741,968	△ 21,719,273	0.1 %
合 計	14,107,302	34,938,502	△ 20,831,200	40.4 %

(3) 事業費に関する事項

科 目	平成27年度		平成26年度		比 較	
	金額 (円)	構成比 (%)	金額 (円)	構成比 (%)	増減 (円)	比率 (%)
営 業 費 用	53,246,160	98.5	48,210,046	8.9	5,036,114	110.4
給 料	3,665,700	6.8	3,562,200	0.7	103,500	102.9
手 当 等	2,052,090	3.8	2,051,097	0.4	993	100.0
賞与引当金繰入額	449,900	0.8	428,381	0.1	21,519	105.0
法 定 福 利 費	1,834,749	3.4	1,863,159	0.3	△ 28,410	98.5
法定福利費引当金繰入額	84,700	0.2	76,622	0.0	8,078	110.5
厚 生 福 利 費	2,601	0.0	2,548	0.0	53	102.1
旅 費	3,149	0.0	3,482	0.0	△ 333	90.4
被 服 費	3,520	0.0	2,980	0.0	540	118.1
備 消 品 費	2,000	0.0	10,482	0.0	△ 8,482	19.1
光 熱 水 費	12,587	0.0	16,856	0.0	△ 4,269	74.7
印 刷 製 本 費	82,848	0.1	132,842	0.0	△ 49,994	62.4
通 信 運 搬 費	299,054	0.6	293,782	0.1	5,272	101.8
委 託 料	10,759,863	19.9	9,760,672	1.8	999,191	110.2
手 数 料	69,833	0.1	36,210	0.0	33,623	192.9
賃 借 料	284,792	0.5	260,876	0.0	23,916	109.2
修 繕 費	3,057,039	5.7	1,302,421	0.2	1,754,618	234.7
路 面 復 旧 費	0	0.0	0	0.0	0	—
動 力 費	4,331,126	8.0	4,690,337	0.9	△ 359,211	92.3
薬 品 費	112,500	0.2	156,135	0.0	△ 43,635	72.1
材 料 費	20,860	0.0	5,050	0.0	15,810	413.1
保 険 料	31,360	0.1	54,403	0.0	△ 23,043	57.6
補 償 費	0	0.0	0	0.0	0	—
負 担 金	8,113	0.0	8,336	0.0	△ 223	97.3
雑 費	276,112	0.5	276,112	0.1	0	100.0
退 職 給 付 費	1,389,638	2.6	0	0.0	1,389,638	皆増
貸倒引当金繰入額	0	0.0	0	0.0	0	—
建 物 減 価 償 却 費	523,460	1.0	523,460	0.1	0	100.0
構 築 物 減 価 償 却 費	21,342,356	39.5	21,196,687	3.9	145,669	100.7
機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 費	1,400,654	2.6	1,487,742	0.3	△ 87,088	94.1
工 具、器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 費	0	0.0	0	0.0	0	—
固 定 資 産 除 却 費	1,142,008	2.1	0	0.0	1,142,008	皆増
た な 卸 資 産 減 耗 費	3,548	0.0	7,174	0.0	△ 3,626	49.5
雑 支 出	0	0.0	0	0.0	0	—
営 業 外 費 用	797,512	1.5	827,099	0.2	△ 29,587	96.4
企 業 債 利 息	796,713	1.5	826,362	0.2	△ 29,649	96.4
そ の 他 の 雑 支 出	799	0.0	737	0.0	62	108.4
特 別 損 失	700	0.0	491,576,429	90.9	△ 491,575,729	0.0
過 年 度 費 用	700	0.0	487,990,513	90.3	△ 487,989,813	0.0
貸 倒 損 失	0	0.0	0	0.0	0	—
賞与引当金繰入額	0	0.0	401,346	0.1	△ 401,346	皆減
法定福利費引当金繰入額	0	0.0	69,538	0.0	△ 69,538	皆減
退 職 給 付 費	0	0.0	2,947,000	0.5	△ 2,947,000	皆減
貸倒引当金繰入額	0	0.0	168,032	0.0	△ 168,032	皆減
合 計	54,044,372	100.0	540,613,574	100.0	△ 486,569,202	10.0

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

(単位：千円)

契約年月日	契約金額	契 約 の 内 容	契 約 の 相 手 方	備 考
H27. 7. 6	83,587	簡易水道統合整備事業 加圧ポンプ施設築造及び送配水管 布設工事	(株) ウ ノ	
H27. 8. 3	28,587	簡易水道統合整備事業 送配水管布設(その2)工事	(有) 藤 本 商 店	
H27. 8.12	9,135	簡易水道統合整備事業 舗装本復旧工事	秀 阿 部 野 哲 組 秀	

(2) 企業債の概況

(単位：円)

区 分	前年度末残高	当年度借入高	当年度償還高	当年度末残高
政 府 資 金	6,517,905	0	696,153	5,821,752
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 資 金	31,000,000	0	0	31,000,000
合 計	37,517,905	0	696,153	36,821,752

5 その他(消費税法基本通達16-2-2(2)による特定収入分の使途の特定)

(1) 他会計負担金の使途について

- ア 収益的収入に係る他会計負担金 1,407,831円については、
消火栓の管理に要する経費(課税仕入れ以外)に 149,600円(特定収入以外)、
職員給与費(課税仕入れ以外)に 834,000円(特定収入以外)、
企業債利息(課税仕入れ以外)に 424,231円(特定収入以外)、
それぞれ充当した。
- イ 資本的収入に係る他会計負担金 348,076円については、
企業債償還金(不課税仕入れ)に 348,076円(特定収入以外)充当した。

(2) 国庫補助金の使途について

資本的収入に係る国庫補助金15,000,000円については、
請負工事費(課税仕入れ)に15,000,000円(特定収入)充当した。

(3) 他会計補助金の使途について

資本的収入に係る他会計補助金 325,313,000円については、
請負工事費(課税仕入れ)に55,313,000円(特定収入)、
他会計からの長期借入金償還金(不課税仕入れ)に 270,000,000円(特定収入以外)、
それぞれ充当した。

平成27年度西脇市簡易水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28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	
当年度純損失	2,337,119
減価償却費	23,266,470
固定資産除却額	1,142,008
退職給付引当金の増減額	1,389,638
賞与引当金等の増減額	29,597
貸倒引当金の増減額	△ 26,745
長期前受金戻入額	△ 11,320,607
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	796,713
未収金の増減額 (△は増加)	△ 1,895,141
未払金の増減額	△ 1,017,204
たな卸資産の増減額 (△は増加)	17,579
その他流動資産の増減額 (△は増加)	15,120
小計	10,060,309
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△ 796,713
業務活動によるキャッシュ・フロー	9,263,596
(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	△ 116,330,265
国庫補助金による収入	13,888,890
他会計補助金による収入	51,215,741
未収金の増減額 (△は増加)	△ 64,813,000
未払金の増減額	48,884,005
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 67,154,629
(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他会計借入金の返済による支出	△ 46,671,306
その他の他会計借入金の返済による支出	△ 238,560,784
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	△ 696,153
他会計補助金による収入	270,000,000
他会計からの繰入金による収入	348,076
財務活動によるキャッシュ・フロー	△15,580,167
資金減少額	73,471,200
資金期首残高	87,982,237
資金期末残高	14,511,037

収 益 費 用 明 細 書

(1) 収益の部

(単位：円)

款 項	目	節	金 額	備 考
1 簡易水道事業収益			51,707,253	
1 営業収益			37,767,051	
1 給水収益			37,599,951	
水道料金			37,599,951	有収水量 183,468m ³
2 負担金			149,600	
消火栓負担金			149,600	消火栓維持管理負担金
3 その他営業収益			17,500	
手数料			17,500	設計審査、竣工検査手数料
雑収益			0	
2 営業外収益			13,917,507	
1 受取利息及び配当金			0	
預金利息			0	
貸付金利息			0	
2 負担金			1,258,231	
一般会計負担金			1,258,231	基準内繰入金
3 長期前受金戻入			11,320,607	
長期前受金戻入			11,320,607	
4 給水分担金			100,000	
給水分担金			100,000	
5 雑収益			1,238,669	
その他の雑収益			1,238,669	農集使用料徴収事務委託料ほか
3 特別利益			22,695	
1 過年度損益修正益			0	
過年度収益			0	
2 その他特別利益			22,695	
退職給付引当金戻入			0	
貸倒引当金戻入			22,695	
合 計			51,707,253	

(2) 費用の部

(単位：円)

款 項	目	節	金 額	備 考
1 簡 易 水 道 事 業 費 用			54,044,372	
1 営 業 費 用			53,246,160	
	1 原 水 配 水 及 び 給 水 費		24,555,642	
		給 料	3,665,700	職員1人
		手 当 等	2,052,090	期末勤勉手当ほか
		賞 与 引 当 金 繰 入 額	449,900	
		法 定 福 利 費	1,834,749	共済組合、退職手当組合負担金ほか
		法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	84,700	
		厚 生 福 利 費	2,601	互助会費
		被 服 費	3,520	作業服代
		備 消 品 費	0	
		光 熱 水 費	12,587	各水源地、配水池電灯代
		通 信 運 搬 費	243,682	電話料金、テレメーター回線料
		委 託 料	8,301,400	施設管理業務委託料ほか
		手 数 料	37,800	夜間作業警備手数料ほか
		賃 借 料	37,916	電柱共架料
		修 繕 費	3,057,039	漏水修理代ほか
		路 面 復 旧 費	0	
		動 力 費	4,331,126	各水源地電力代
		薬 品 費	112,500	次亜塩素酸ソーダ
		材 料 費	20,860	施設修繕用材料費
		保 険 料	31,360	水道管賠償責任保険料
		補 償 費	0	
		雑 費	276,112	井堰管理費ほか
	2 業 務 及 び 総 係 費		4,278,492	
		旅 費	3,149	普通旅費、研修旅費
		備 消 品 費	2,000	小切手帳代

		印刷製本費	82,848	予算書、決算書印刷代ほか
		通信運搬費	55,372	後納郵便料
		委託料	2,458,463	料金関連業務委託料ほか
		手数料	32,033	口座振替手数料、払込手数料
		賃借料	246,876	端末機リース料
		負担金	8,113	納付書等発行用印刷機運用負担金
		雑費	0	
		退職給付費	1,389,638	退職給付引当金繰入額
		貸倒引当金繰入額	0	
	3 減価償却費		23,266,470	
		建物減価償却費	523,460	
		構築物減価償却費	21,342,356	
		機械及び装置減価償却費	1,400,654	
		工具、器具及び備品減価償却費	0	
	4 資産減耗費		1,145,556	
		固定資産除却費	1,142,008	配水管布設替による除却費
		たな卸資産減耗費	3,548	たな卸資産評価損
	5 その他の営業費用		0	
		雑支出	0	
2 営業外費用			797,512	
	1 支払利息及び企業債取扱諸費		796,713	
		企業債利息	796,713	企業債利息
	2 雑支出		799	
		その他の雑支出	799	
3 特別損失			700	
	1 過年度損益修正損		700	
		過年度費用	700	漏水減免
		貸倒損失	0	
	合計		54,044,372	

固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産

(単位：円)

資産の種類	年度現在	年初高	当増	年度額	当減	年少額	年度額	減価償却		累計額	年度末償却高
								当増	年度額		
土地	66,881,215	66,881,215	0	0	0	0	0	0	0	0	66,881,215
建物	24,988,220	24,988,220	0	0	0	0	0	523,460	0	18,291,455	6,696,765
構築物	1,023,398,401	1,023,398,401	56,311,000	6,010,565	1,073,698,836	4,868,557	21,342,356	1,400,654	5,209	633,302,536	440,396,300
機械及び装置	169,612,014	169,612,014	84,583,265	10,417	254,184,862	5,433,300	1,400,654	0	0	154,584,250	99,600,612
工具、器具及び備品	5,433,300	5,433,300	0	0	5,433,300	0	0	0	0	5,161,634	271,666
建設仮勘定	29,443,000	29,443,000	0	24,564,000	4,879,000	0	0	0	0	0	4,879,000
合計	1,319,756,150	1,319,756,150	140,894,265	30,584,982	1,430,065,433	4,873,766	23,266,470	0	0	811,339,875	618,725,558

(2) 無形固定資産

(単位：円)

資産の種類	年度現在	年初高	当増	年度額	当減	年少額	年度額	当減	年少額	累計額	備考
電話加入権	80,800	80,800	0	0	0	0	0	0	0	80,800	
合計	80,800	80,800	0	0	0	0	0	0	0	80,800	

企 業 債 明 細 書

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額 (円)	償 還 高 (円)		未償還残高 (円)	発 行 価 額 (円)	利 率 (%)	償 還 終 期	備 考
			当年度償還高	償還高累計					
政府資金	平成 5年 3月25日	14,700,000	696,153	8,878,248	5,821,752	14,700,000	4.40	平成35年 3月25日	簡易水道 事業債
機構資金	平成23年10月27日	17,000,000	0	0	17,000,000	17,000,000	1.70	平成53年 9月20日	〃
機構資金	平成24年 3月29日	4,500,000	0	0	4,500,000	4,500,000	1.70	平成54年 3月20日	〃
機構資金	平成24年12月27日	9,500,000	0	0	9,500,000	9,500,000	1.60	平成54年 9月20日	〃
合 計		45,700,000	696,153	8,878,248	36,821,752	45,700,000			

平成 27 年 度

西 脇 市 下 水 道 事 業 会 計 決 算 書

決 算 報 告 書

損 益 計 算 書

剩 余 金 計 算 書

欠 損 金 処 理 計 算 書

貸 借 対 照 表

平成27年度西脇市下水道事業決算報告書

1 収益的収入及び支出

(単位：円)

区分	予 算 額				決算額	予算額に比 増減	備考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	合計			
第1款 下水道事業収益	2,360,303,000	△ 32,699,000	0	2,327,604,000	2,319,112,832	△ 8,491,168	
第1項 営業収益	761,420,000	312,000	0	761,732,000	767,499,561	5,767,561	
第2項 営業外収益	1,598,874,000	△ 39,136,000	0	1,559,738,000	1,543,419,341	△ 16,318,659	
第3項 特別利益	9,000	6,125,000	0	6,134,000	8,193,930	2,059,930	

(注) うち消費税及び地方消費税 53,990,962円

支出

(単位：円)

区分	予 算 額						決算額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不用額	備考
	当初予算額	補予算額	正算額	予備費支出額	流増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額				
第1款 下水道事業費用	2,377,933,000	△ 20,229,000	0	0	0	0	2,357,704,000	2,315,604,342	0	42,099,658
第1項 営業費用	1,819,692,000	△ 10,429,000	0	0	0	0	1,809,263,000	1,781,736,355	0	27,526,645
第2項 営業外費用	548,663,000	△ 9,800,000	0	0	0	0	538,863,000	531,844,896	0	7,018,104
第3項 特別損失	3,578,000	0	0	0	0	0	3,578,000	2,023,091	0	1,554,909
第4項 予備費	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000

(注) うち消費税及び地方消費税 82,698,296円

2 資本的収入及び支出

(単位：円)

収入

区分	予				算			決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
	当 予 算 額	初 算 額	補 予 算 額	正 額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に係 る繰越額に係る財 源充当額	継続費通 次繰越額 に係る財 源充当額			
第1款 資本的収入	1,006,199,000	△ 166,657,000	839,542,000	109,900,000	0	949,442,000	887,665,185	△ 61,776,815		
第1項 企業債	227,900,000	△ 112,600,000	115,300,000	65,500,000	0	180,800,000	134,300,000	△ 46,500,000		
第2項 負担金	446,145,000	37,603,000	483,748,000	5,431,000	0	489,179,000	488,539,083	△ 639,917		
第3項 他会計補助金	212,304,000	△ 11,308,000	200,996,000	300,000	0	201,296,000	188,595,221	△ 12,700,779		
第4項 補助金	119,550,000	△ 80,952,000	38,598,000	38,669,000	0	77,267,000	75,107,400	△ 2,159,600		
第5項 その他資本的収入	300,000	600,000	900,000	0	0	900,000	1,123,481	223,481		

(注) うち消費税及び地方消費税 222円

支出

(単位：円)

区分	予				算			決算額	翌年度繰越額		備考
	当 予 算 額	初 算 額	補 予 算 額	正 額	流 用 増 減 額	小 計	地方公営企業 法第26条の規 定による繰越 額		継続費通 次繰越額	合 計	
第1款 資本的支出	1,748,672,000	△ 197,820,000	0	1,550,852,000	0	1,660,752,000	1,601,706,390	44,400,000	0	44,400,000	14,645,610
第1項 建設改良費	374,978,000	△ 198,420,000	0	176,558,000	0	286,458,000	227,850,278	44,400,000	0	44,400,000	14,207,722
第2項 企業債償還金	1,372,847,000	0	0	1,372,847,000	0	1,372,847,000	1,372,844,821	0	0	0	2,179
第3項 投資	847,000	600,000	0	1,447,000	0	1,447,000	1,011,291	0	0	0	435,709

(注) うち消費税及び地方消費税 15,993,939円

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 714,041,205円については、過年度分損益勘定留保資金 579,334円及び当年度分損益勘定留保資金 713,461,871円で補填した。

平成27年度西脇市下水道事業損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
(1)	使用料	673,436,358		
(2)	雨水処理負担金	39,887,467		
(3)	その他営業収益	325,090	713,648,915	
2	営業費用			
(1)	管渠費	54,004,817		
(2)	処理場費	122,455,870		
(3)	流域下水道維持管理負担金	132,272,226		
(4)	雨水管渠費	2,506,965		
(5)	雨水ポンプ場費	9,165,235		
(6)	業務及び総係費	91,311,846		
(7)	減価償却費	1,344,292,573		
(8)	その他営業費用	0	1,756,009,532	
	営業損失			1,042,360,617
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	265,865		
(2)	他会計負担金	817,485,718		
(3)	他会計補助金	122,754,107		
(4)	長期前受金戻入	602,909,021		
(5)	その他営業外収益	7,325	1,543,422,036	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	475,007,496		
(2)	その他営業外費用	1,200,585	476,208,081	1,067,213,955
	経常利益			24,853,338
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	1,924,612		
(2)	引当金戻入	6,129,348	8,053,960	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	1,869,051		
(2)	固定資産売却損	19,967	1,889,018	6,164,942
	当年度純利益			31,018,280
	前年度繰越欠損金			649,544,815
	その他未処分利益剰余金変動額			0
	当年度未処理欠損金			618,526,535

平成27年度西脇市下水道事業剰余金計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金		剰余金							資本合計		
	資本金	剰余金	資本剰余金			利益剰余金				未処 理欠 損金	利益剰 余金計	資本計
			受 贈 財 産 額	補 助 金	そ の 他 の 資 本 剰 余 金	資 本 剰 余 金 計	未 処 理 欠 損 金	利 益 剰 余 金 計				
前年度末残高	2,905,463,395		6,002,857	291,529,683	410,392,474	707,925,014	△ 649,544,815				2,963,843,594	
前年度処分額	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
議会の議決による処分額	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
処分後残高	2,905,463,395		6,002,857	291,529,683	410,392,474	707,925,014	△ 649,544,815	(繰越欠損金) △ 649,544,815			2,963,843,594	
当年度変動額	436,820,802		0	1,245,000	192,127,736	193,372,736	31,018,280	31,018,280			661,211,818	
一般会計負担金の受入れ	463,101,413		0	0	0	0	0	0			463,101,413	
国、県補助金の受入れ	0		0	1,245,000	0	1,245,000	0	0			1,245,000	
受益者負担金の受入れ	0		0	0	25,437,670	25,437,670	0	0			25,437,670	
一般会計補助金の受入れ	0		0	0	178,169,426	178,169,426	0	0			178,169,426	
特定収入戻払消費税等	△ 26,280,611		0	0	△ 11,479,360	△ 11,479,360	0	0			△ 37,759,971	
当年度純利益	0		0	0	0	0	31,018,280	31,018,280			31,018,280	
当年度末残高	3,342,284,197		6,002,857	292,774,683	602,520,210	901,297,750	△ 618,526,535	(当年度未処理欠損金) △ 618,526,535			3,625,055,412	

平成27年度西脇市下水道事業欠損金処理計算書

(単位：円)

	資 本 金	資 本 剩 余 金	未 処 理 欠 損 金
当 年 度 末 残 高	3,342,284,197	901,297,750	△ 618,526,535
議会の議決による処分額	0	0	0
処 分 後 残 高	3,342,284,197	901,297,750	△ 618,526,535

(繰越欠損金)

平成27年度西脇市下水道事業貸借対照表

(平成28年3月31日)

資 産 の 部

1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
	ア 土 地		881,448,148	
	イ 建 物	787,798,576		
	減価償却累計額	△ 240,297,759	547,500,817	
	ウ 構 築 物	45,546,563,729		
	減価償却累計額	△ 6,953,708,870	38,592,854,859	
	エ 機 械 及 び 装 置	4,855,526,811		
	減価償却累計額	△ 2,726,193,959	2,129,332,852	
	オ 工 具、器 具 及 び 備 品	8,592,757		
	減価償却累計額	△ 6,160,459	2,432,298	
	カ 車 両 運 搬 具	1,717,286		
	減価償却累計額	△ 1,175,050	542,236	
	キ リ ー ス 資 産	244,228		
	減価償却累計額	△ 206,716	37,512	
	ク 建 設 仮 勘 定		40,069,630	
	有形固定資産合計			42,194,218,352
(2)	無 形 固 定 資 産			
	ア 施 設 利 用 権		1,633,897,374	
	イ 電 話 加 入 権		8,790,174	
	無形固定資産合計			1,642,687,548
(3)	投 資			
	ア 投 資		112,719,452	
	投資合計			112,719,452
	固定資産合計			43,949,625,352
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		357,900,580	
(2)	未 収 金		136,452,140	
	貸倒引当金	△ 3,240,441	133,211,699	
	流動資産合計			491,112,279
	資 産 合 計			44,440,737,631

負債の部

3	固	定	負	債			
(1)	企	業	債	債			
	ア	建	設	改	良	等	の
		に	充	て	る	た	め
		の	企	業	債	計	
							20,303,110,583
							20,303,110,583
(2)	リ	一	ス	債	務		0
(3)	引	当			金		
	ア	退	職	給	付	引	当
		引	当	金	合	計	
							120,604,000
							120,604,000
							20,423,714,583
4	流	動	負	債			
(1)	一	時	借	入	金		0
(2)	企	業	債	債			
	ア	建	設	改	良	等	の
		に	充	て	る	た	め
		の	企	業	債	計	
							1,400,856,834
							1,400,856,834
(3)	リ	一	ス	債	務		14,899
(4)	未		払		金		134,539,349
(5)	引	当			金		
	ア	退	職	給	付	引	当
		イ	賞	与	引	当	金
		ウ	法	定	福	利	費
			引	当	金	合	計
							89,267
							5,270,452
							992,021
							6,351,740
(6)	そ	の	他	流	動	負	債
							50,000
							1,541,812,822
5	繰	延	収	益			
(1)	長	期	前	受	金		23,550,953,531
(2)	繰	延	収	益	合	計	
							△ 4,700,798,717
							18,850,154,814
							40,815,682,219
6	資	本	金				
(1)	自	己	資	本	金		
	ア	固	有	資	本	金	
		イ	繰	入	資	本	金
			自	己	資	本	金
							281,240,680
							3,061,043,517
							3,342,284,197
							3,342,284,197
7	剰	余	金				
(1)	資	本	剰	余	金		
	ア	受	贈	財	産	評	価
		イ	補	助			金
		ウ	そ	の	他	資	本
							剰
							余
							金
							合
							計
							6,002,857
							292,774,683
							602,520,210
							901,297,750
(2)	欠	損			金		
	ア	当	年	度	未	処	理
		欠	損	金	合	計	
		剰	余	金	合	計	
							618,526,535
							618,526,535
							282,771,215
							3,625,055,412
							44,440,737,631

資本の部

注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産（リース資産を除く。）

(ア) 減価償却の方法 定額法による。

(イ) 主な耐用年数

建物	50年
構築物	50年
機械及び装置	10～20年
工具、器具及び備品	10年
車両運搬具	4年

イ 無形固定資産（リース資産を除く。）

(ア) 減価償却の方法 定額法による。

(イ) 主な耐用年数

施設利用権	50年
-------	-----

ウ リース資産

(ア) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

(2) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額から、兵庫県市町村職員退職手当組合における積立金相当額を控除した金額を計上している。

イ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当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。

ウ 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、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。

エ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性の検討により、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る。

2 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年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は 8,912,000,000円である。

(2) 引当金の取崩し

ア 退職給付引当金の取崩し

平成27年度において、退職手当を支給するため取り崩した退職給付引当金の額は 395,186円である。

イ 賞与引当金の取崩し

平成27年度において、期末手当及び勤勉手当を支給するため取り崩した賞与引当金の額は 6,059,690円である。

ウ 法定福利費引当金の取崩し

平成27年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支出するため取り崩した法定福利費引当金の額は 1,050,360円である。

エ 貸倒引当金の取崩し

平成27年度において、債権の不納欠損による損失に充てるため取り崩した貸倒引当金の額は 1,121,486円である。

3 セグメント情報の開示

(1) 報告セグメントの概要

西脇市下水道事業では、西脇地区公共下水道事業、黒田庄地区公共下水道事業、西脇地区農業集落排水事業及び黒田庄地区農業集落排水事業の4つを報告セグメントとしている。

報告セグメントは、西脇市下水道事業の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、予算の策定及び業績を評価するために、定期的に議会に報告される対象となっている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
西脇地区公共下水道事業	黒田庄地区以外の地区における、し尿・生活雑排水等の処理及び雨水排除
黒田庄地区公共下水道事業	黒田庄地区における、し尿・生活雑排水等の処理及び雨水排除
西脇地区農業集落排水事業	黒田庄地区以外の農業集落における、し尿・生活雑排水等の処理
黒田庄地区農業集落排水事業	黒田庄地区の農業集落における、し尿・生活雑排水等の処理

(2) 報告セグメントごとの営業収益等

平成27年度（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）

（単位：円）

	西 脇 地 区 公共下水道事業	黒 田 庄 地 区 公共下水道事業	西 脇 地 区 農業集落排水事業	黒 田 庄 地 区 農業集落排水事業	合 計
営業収益	534,512,295	79,876,677	60,718,186	38,541,757	713,648,915
営業費用	1,002,883,223	265,673,760	305,473,935	181,978,614	1,756,009,532
営業損益	△ 468,370,928	△ 185,797,083	△ 244,755,749	△ 143,436,857	△ 1,042,360,617
経常損益	13,958,679	3,308,511	3,882,308	3,703,840	24,853,338
セグメント資産	29,236,817,882	6,149,842,622	5,614,086,913	3,439,990,214	44,440,737,631
セグメント負債	26,725,276,826	5,475,782,741	5,434,693,502	3,179,929,150	40,815,682,219
(その他の項目)					
他会計負担金	770,961,013	208,503,230	183,083,595	131,646,149	1,294,193,987
他会計補助金	86,614,812	55,677,377	91,978,413	66,747,231	301,017,833
減価償却費	757,490,923	216,225,557	232,200,124	138,375,969	1,344,292,573
受取利息	0	0	265,865	0	265,865
支払利息	294,680,177	67,839,214	66,519,751	45,968,354	475,007,496
特別利益	6,162,960	721,000	585,000	585,000	8,053,960
特別損失	1,669,850	113,850	55,637	49,681	1,889,018
うち減損損失	0	0	0	0	0
有形固定資産及 び無形固定資産 の増加額	132,127,938	108,681,200	200,000	4,565,926	245,575,064

4 リース契約により使用する固定資産

(1) リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・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による。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1 年内 675,360円

1 年超 1,013,040円

計 1,688,400円

平成 27 年 度

西脇市下水道事業会計決算附属書類

下水道事業報告書

キャッシュ・フロー計算書

収益費用明細書

固定資産明細書

企業債明細書

平成 27 年度西脇市下水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

下水道事業は、市民が健康で快適な生活を営んでいくために、欠くことのできない重要な都市施設であり、生活環境の向上及び公共水域の水質保全を図るという重要な役割を担っています。

経営状況については、施設の老朽化に伴う修繕等の維持管理経費が年々増えてきていますが、維持管理業務の民間委託、長寿命化計画に基づいた計画的な機器の修繕・更新などにより支出の削減を図ってまいりました。

しかし、使用料収入だけでは賄えず、独立採算制を経営の基本理念としつつも、市民サービスの一環として資金不足が生じないよう、赤字分については一般会計から補填を受けています。

一方、毎年、水洗化啓発に取り組んでおりますが、水洗化戸数の増加が伸び悩み、また、節水意識や節水機器の普及により使用料収益の増加が見込めない状況にあります。

今後とも、より一層の企業努力に徹し、事業の効率化と経費節減に努め、自立性をもって事業が継続できるよう健全な経営に取り組んでまいります。

ア 業務の状況

本年度末の水洗便所設置済人口は、37,015人（西脇公共 26,622人、黒田庄公共 4,312人、西脇農集 3,831人、黒田庄農集 2,250人）で、前年度末の37,134人より、119人（0.32%）の減となりました。

また、年間総処理水量は、3,767千 m^3 （西脇公共 2,751千 m^3 、黒田庄公共 430千 m^3 、西脇農集 374千 m^3 、黒田庄農集 212千 m^3 ）で、前年度末の3,811千 m^3 より、44千 m^3 （1.15%）の減となりました。

イ 建設改良工事概要

浸水対策事業については、平成25年9月の台風18号により被害を受けた黒田庄町福地地区において、福地川の堤防のかさ上げ工事をはじめ、逆流防止ゲートなどを設置し、早期対策工事はおおむね完了しました。

また、市街地周辺などで発生している浸水被害を軽減するため、郷瀬町周辺及び板波町における幹線排水路の実施設計も完了しました。

下水道（汚水）については、将来的な維持管理コストの低減に向けて9箇所の西脇地区農業集落排水区域を、公共下水道事業で実施できるように、法的手続きを完了しました。

また、黒田庄地区では、黒田庄浄化センター及び管路の中継ポンプの長寿命化工事を実施しました。

ウ 経理の状況

本年度の下水道事業収益は 2,265,125千円、下水道事業費用は 2,234,107千円となり、収益費用差引き31,018千円の純利益を計上しました。

資本的収支では、収入 887,665千円に対して、支出 1,601,706千円で、差引き 714,041千円の不足額を生じました。この不足額は、内部留保資金で補填しました。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第 79 号	平成26年度西脇市下水道事業会計決算の報告	H27. 8.28	H27. 9.24
第 100 号	平成27年度西脇市下水道事業会計補正予算（第1号）	H27.12. 1	H27.12.21
第 30 号	平成28年度西脇市下水道事業会計予算	H28. 2.29	H28. 3.25
第 42 号	平成27年度西脇市下水道事業会計補正予算（第2号）	H28. 2.29	H28. 3.25

(3) 職員に関する事項

(平成28年3月31日現在)

種別	一般			嘱託	合計
	事務職	技術職	計		
損益勘定支弁職員	10人	0人	10人	0人	10人
資本勘定支弁職員	0人	1人	1人	0人	1人
合計	10人	1人	11人	0人	11人

2 工 事

(1) 建設工事の概況

(単位：千円)

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費	着工年月日	完工年月日	備 考
浸水対策下水道事業 郷瀬第1号雨水幹線排水路改良 (その6) 工事	ボックスカルバート 設置工 L= 8m 現場打擁壁工 L= 72m 河床掘削工 V= 42m ³ 付帯工 一式	24,403	H26.12.27	H27.4.30	西脇公共
浸水対策下水道事業 郷瀬第3号雨水幹線排水路改良 工事	現場打ちU型水路 L=69.7m 仮設工 一式 雑工 一式	9,723	H26.12.27	H27.4.30	西脇公共
浸水対策下水道事業 日野第4号雨水幹線排水路改良 工事	樋門製作・据付工事 1箇所 水位計設置工事 1箇所 付帯土木工事 一式	11,301	H27.11.27	H28.3.25	西脇公共
浸水対策下水道事業 福地川1号雨水幹線排水路改良 工事	アスファルト舗装工 A=662m ² 安全施設工 L=210m コンクリートブロック 積み A=864m ² 根固工 一式 ほか	58,155	H27.4.23	H27.10.31	黒田庄公共
浸水対策下水道事業 福地地区樋門改良工事	フラップゲート設置工 4基 スライドゲート設置工 1基 舗装工 25m ² 雑工 一式	7,131	H27.6.11	H27.12.7	黒田庄公共
西脇市特定環境保全公共下水道 事業 黒田庄地区汚水中継ポンプ場更 新(その2)工事	汚水中継ポンプ (オーバーホール) 1台 通報装置 (更新) 30箇所	8,055	H27.10.23	H28.3.20	黒田庄公共
西脇市特定環境保全公共下水道 事業 黒田庄浄化センター長寿命化 (その2)工事	機械式ばっ気装置 (オーバーホール) 2台 返送汚泥ポンプ (更新) 2台	21,289	H27.12.4	H28.3.25	黒田庄公共

3 業 務

(1) 業務量

事 項	平成27年度	平成26年度	比 較		
			増 減	増減率	
公共下水道事業（西脇地区）	区 域 内 人 口	30,358 人	30,591 人	△ 233 人	△ 0.76 %
	整 備 済 面 積	1,523 ha	1,523 ha	0 ha	0.00 %
	供用開始区域内世帯	12,485 戸	12,449 戸	36 戸	0.29 %
	供用開始区域内人口	30,349 人	30,582 人	△ 233 人	△ 0.76 %
	水洗便所設置済世帯数	10,746 戸	10,597 戸	149 戸	1.41 %
	水洗便所設置済人口	26,622 人	26,541 人	81 人	0.31 %
	普 及 率	99.97 %	99.97 %	0.00 %	0.00 %
	水 洗 化 率	87.72 %	86.79 %	0.93 %	1.07 %
	年間総処理水量	2,750,510 m ³	2,790,020 m ³	△ 39,510 m ³	△ 1.42 %
	1日平均処理水量	7,515 m ³	7,644 m ³	△ 129 m ³	△ 1.69 %
	年間有収水量	2,544,816 m ³	2,574,479 m ³	△ 29,663 m ³	△ 1.15 %
	年間不明水量	205,694 m ³	215,541 m ³	△ 9,847 m ³	△ 4.57 %
	有 収 率	92.52 %	92.27 %	0.25 %	0.27 %
公共下水道事業（黒田庄地区）	区 域 内 人 口	4,641 人	4,720 人	△ 79 人	△ 1.67 %
	整 備 済 面 積	190 ha	190 ha	0 ha	0.00 %
	供用開始区域内世帯	1,710 戸	1,714 戸	△ 4 戸	△ 0.23 %
	供用開始区域内人口	4,641 人	4,720 人	△ 79 人	△ 1.67 %
	水洗便所設置済世帯数	1,588 戸	1,565 戸	23 戸	1.47 %
	水洗便所設置済人口	4,312 人	4,405 人	△ 93 人	△ 2.11 %
	普 及 率	100.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
	水 洗 化 率	92.91 %	93.33 %	△ 0.42 %	△ 0.45 %
	年間総処理水量	430,436 m ³	438,473 m ³	△ 8,037 m ³	△ 1.83 %
	1日平均処理水量	1,176 m ³	1,201 m ³	△ 25 m ³	△ 2.08 %
	年間有収水量	425,614 m ³	423,791 m ³	1,823 m ³	0.43 %
	年間不明水量	4,822 m ³	14,682 m ³	△ 9,860 m ³	△ 67.16 %
	有 収 率	98.88 %	96.65 %	2.23 %	2.31 %
農業集落排水事業（西脇地区）	区 域 内 人 口	4,254 人	4,321 人	△ 67 人	△ 1.55 %
	整 備 済 面 積	126 ha	126 ha	0 ha	0.00 %
	供用開始区域内世帯	1,607 戸	1,600 戸	7 戸	0.44 %
	供用開始区域内人口	4,254 人	4,321 人	△ 67 人	△ 1.55 %
	水洗便所設置済世帯数	1,441 戸	1,394 戸	47 戸	3.37 %
	水洗便所設置済人口	3,831 人	3,884 人	△ 53 人	△ 1.36 %
	普 及 率	100.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
	水 洗 化 率	90.06 %	89.89 %	0.17 %	0.19 %
	年間総処理水量	374,127 m ³	368,261 m ³	5,866 m ³	1.59 %
	1日平均処理水量	1,022 m ³	1,009 m ³	13 m ³	1.29 %
	年間有収水量	336,195 m ³	336,954 m ³	△ 759 m ³	△ 0.23 %
	年間不明水量	37,932 m ³	31,307 m ³	6,625 m ³	21.16 %
	有 収 率	89.86 %	91.50 %	△1.64 %	△ 1.79 %

事 項		平成27年度	平成26年度	比 較	
				増 減	増減率
農業集落排水事業 (黒田庄地区)	区域内人口	2,374 人	2,418 人	△ 44 人	△ 1.82 %
	整備済面積	89 ha	89 ha	0 ha	0.00 %
	供用開始区域内世帯	861 戸	853 戸	8 戸	0.94 %
	供用開始区域内人口	2,374 人	2,418 人	△ 44 人	△ 1.82 %
	水洗便所設置済世帯数	813 戸	786 戸	27 戸	3.44 %
	水洗便所設置済人口	2,250 人	2,304 人	△ 54 人	△ 2.34 %
	普及率	100.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
	水洗化率	94.78 %	95.29 %	△ 0.51 %	△ 0.54 %
	年間総処理水量	212,107 m ³	214,124 m ³	△ 2,017 m ³	△ 0.94 %
	1日平均処理水量	580 m ³	587 m ³	△ 7 m ³	△ 1.19 %
	年間有収水量	208,429 m ³	210,311 m ³	△ 1,882 m ³	△ 0.89 %
	年間不明水量	3,678 m ³	3,813 m ³	△ 135 m ³	△ 3.54 %
	有収率	98.27 %	98.22 %	0.05 %	0.05 %
合 計	区域内人口	41,627 人	42,050 人	△ 423 人	△ 1.01 %
	整備済面積	1,928 ha	1,928 ha	0 ha	0.00 %
	供用開始区域内世帯	16,663 戸	16,616 戸	47 戸	0.28 %
	供用開始区域内人口	41,618 人	42,041 人	△ 423 人	△ 1.01 %
	水洗便所設置済世帯数	14,588 戸	14,342 戸	246 戸	1.72 %
	水洗便所設置済人口	37,015 人	37,134 人	△ 119 人	△ 0.32 %
	普及率	99.98 %	99.98 %	0.00 %	0.00 %
	水洗化率	88.94 %	88.33 %	0.61 %	0.69 %
	年間総処理水量	3,767,180 m ³	3,810,878 m ³	△ 43,698 m ³	△ 1.15 %
	1日平均処理水量	10,293 m ³	10,441 m ³	△ 148 m ³	△ 1.42 %
	年間有収水量	3,515,054 m ³	3,545,535 m ³	△ 30,481 m ³	△ 0.86 %
	年間不明水量	252,126 m ³	265,343 m ³	△ 13,217 m ³	△ 4.98 %
	有収率	93.31 %	93.04 %	0.27 %	0.29 %

(2) 事業収入に関する事項

科 目	平成27年度		平成26年度		比 較	
	金額(円)	構成比(%)	金額(円)	構成比(%)	増減(円)	増減率(%)
営業収益	713,648,915	31.5	723,412,693	27.3	△ 9,763,778	△ 1.3
使用料	673,436,358	29.7	683,312,015	25.8	△ 9,875,657	△ 1.4
雨水処理負担金	39,887,467	1.8	37,982,048	1.4	1,905,419	5.0
その他営業収益	325,090	0.0	2,118,630	0.1	△ 1,793,540	△ 84.7
営業外収益	1,543,422,036	68.1	1,913,468,205	72.4	△ 370,046,169	△ 19.3
受取利息及び配当金	265,865	0.0	318,561	0.0	△ 52,696	△ 16.5
他会計負担金	817,485,718	36.1	922,587,673	34.9	△ 105,101,955	△ 11.4
他会計補助金	122,754,107	5.4	365,680,840	13.9	△ 242,926,733	△ 66.4
長期前受金戻入	602,909,021	26.6	624,401,897	23.6	△ 21,492,876	△ 3.4
その他営業外収益	7,325	0.0	479,234	0.0	△ 471,909	△ 98.5
特別利益	8,053,960	0.4	7,045,724	0.3	1,008,236	14.3
過年度損益修正益	1,924,612	0.1	3,157	0.0	1,921,455	60,863.3
引当金戻入	6,129,348	0.3	7,042,567	0.3	△ 913,219	△ 13.0
合 計	2,265,124,911	100.0	2,643,926,622	100.0	△ 378,801,711	△ 14.3

(3) 事業費に関する事項

科 目	平成27年度		平成26年度		比 較	
	金額(円)	構成比(%)	金額(円)	構成比(%)	増減(円)	増減率(%)
営 業 費 用	1,756,009,532	78.6	2,173,857,613	76.8	△ 417,848,081	△ 19.2
給 料	41,804,700	1.9	44,269,692	1.6	△ 2,464,992	△ 5.6
手 当 等	18,399,336	0.8	20,316,775	0.7	△ 1,917,439	△ 9.4
賞与引当金繰入額	4,893,702	0.2	5,705,020	0.2	△ 811,318	△ 14.2
報 酬	14,800	0.0	81,400	0.0	△ 66,600	△ 81.8
法 定 福 利 費	21,014,469	1.0	23,091,372	0.8	△ 2,076,903	△ 9.0
法定福利費引当金繰入額	921,661	0.0	988,690	0.0	△ 67,029	△ 6.8
厚 生 福 利 費	31,254	0.0	33,357	0.0	△ 2,103	△ 6.3
旅 費	149,191	0.0	131,131	0.0	18,060	13.8
報 償 費	811,960	0.0	134,560	0.0	677,400	503.4
備 消 品 費	2,610,160	0.1	2,387,920	0.1	222,240	9.3
材 料 費	0	0.0	0	0.0	—	—
被 服 費	37,740	0.0	24,150	0.0	13,590	56.3
光 熱 水 費	3,359,233	0.2	3,501,820	0.1	△ 142,587	△ 4.1
動 力 費	45,167,810	2.0	46,288,418	1.6	△ 1,120,608	△ 2.4
菓 品 費	2,656,410	0.1	1,456,900	0.1	1,199,510	82.3
燃 料 費	203,072	0.0	236,623	0.0	△ 33,551	△ 14.2
印 刷 製 本 費	402,167	0.0	323,780	0.0	78,387	24.2
修 繕 費	19,464,021	0.9	24,251,066	0.9	△ 4,787,045	△ 19.7
通 信 運 搬 費	4,039,560	0.2	3,988,808	0.1	50,752	1.3
手 数 料	2,318,065	0.1	1,780,471	0.1	537,594	30.2
委 託 料	105,877,475	4.7	112,797,469	4.0	△ 6,919,994	△ 6.1
賃 借 料	1,220,026	0.1	1,221,860	0.0	△ 1,834	△ 0.2
工 事 請 負 費	1,299,000	0.1	216,000	0.0	1,083,000	501.4
負 担 金	133,594,798	6.0	132,080,487	4.7	1,514,311	1.1
保 險 料	704,444	0.0	652,135	0.0	52,309	8.0
公 課 費	13,200	0.0	0	0.0	13,200	皆増
補 助 金	411	0.0	3,262	0.0	△ 2,851	△ 87.4
貸倒引当金繰入額	708,294	0.0	22,088	0.0	686,206	3,106.7
雑 費	0	0.0	0	0.0	—	—
建 物 減 価 償 却 費	19,379,525	0.9	29,838,307	1.1	△ 10,458,782	△ 35.1
構 築 物 減 価 償 却 費	969,818,661	43.4	1,168,183,427	41.3	△ 198,364,766	△ 17.0
機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 費	299,191,585	13.4	491,641,400	17.4	△ 192,449,815	△ 39.1
工具、器具及び備品減価償却費	626,992	0.0	3,016,073	0.1	△ 2,389,081	△ 79.2
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費	205,367	0.0	381,910	0.0	△ 176,543	△ 46.2
リ ー ズ 資 産 減 価 償 却 費	99,479	0.0	107,237	0.0	△ 7,758	△ 7.2
無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	54,970,964	2.5	54,704,005	1.9	266,959	0.5
固 定 資 産 除 却 費	0	0.0	0	0.0	—	—
そ の 他 営 業 費 用	0	0.0	0	0.0	—	—
営 業 外 費 用	476,208,081	21.3	506,069,130	17.9	△ 29,861,049	△ 5.9
企 業 債 利 息	474,971,153	21.2	504,125,215	17.8	△ 29,154,062	△ 5.8
一 時 借 入 金 利 息	18,493	0.0	24,520	0.0	△ 6,027	△ 24.6
そ の 他 支 払 利 息	17,850	0.0	34,021	0.0	△ 16,171	△ 47.5
そ の 他 営 業 外 費 用	1,200,585	0.1	1,885,374	0.1	△ 684,789	△ 36.3
特 別 損 失	1,889,018	0.1	148,627,599	5.3	△ 146,738,581	△ 98.7
過 年 度 損 益 修 正 損	1,869,051	0.1	3,385,302	0.1	△ 1,516,251	△ 44.8
貸 倒 損 失	0	0.0	0	0.0	—	—
賞与引当金繰入額	0	0.0	6,377,240	0.2	△ 6,377,240	皆減
退 職 給 付 費	0	0.0	133,881,000	4.8	△ 133,881,000	皆減
貸倒引当金繰入額	0	0.0	4,984,057	0.2	△ 4,984,057	皆減
固 定 資 産 売 却 損	19,967	0.0	0	0.0	19,967	皆増
合 計	2,234,106,631	100.0	2,828,554,342	100.0	△ 594,447,711	△ 21.0

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

(単位：千円)

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方	備考
H27. 4. 1	23,725	下水道使用料、農業集落排水処理施設使用料徴収事務委託	西脇市水道事業 西脇市簡易水道事業	西脇公共 黒田庄公共 西脇農集 黒田庄農集
H27. 9. 2	8,578	給水戸番図修正及び下水道台帳修正業務委託	(株)伸和設計事務所	西脇公共 (契約金額は水道会計分を含む。)
H27. 7. 6	5,666	西脇市公共下水道事業 野村第1号汚水幹線ほか流量調査業務委託	(株)伸和設計事務所	西脇公共
H27. 8. 3	5,335	浸水対策下水道事業 日野第1号雨水幹線排水路実施設計業務委託	(株)三水コンサルタント ト兵庫事務所	西脇公共
H27. 11. 2	11,880	流域関連公共下水道 マンホール形式ポンプ場長寿命化計画策定業務委託	(株)アスコ神戸支社	西脇公共
H27. 11. 26	11,301	浸水対策下水道事業 日野第4号雨水幹線排水路改良工事	大興機工(株)	西脇公共
H27. 4. 1	11,439	黒田庄浄化センター維持管理業務委託	(有)カワキン	黒田庄公共
H27. 12. 3	8,246	浸水対策下水道事業 福地地区雨水ポンプ場基本設計業務委託	(株)ウエスコ神戸支店	黒田庄公共
H27. 4. 22	58,155	浸水対策下水道事業 福地川1号雨水幹線排水路改良工事	門上建設(株)	黒田庄公共
H27. 6. 10	7,131	浸水対策下水道事業 福地地区樋門改良工事	(株)大和鉄工所	黒田庄公共
H27. 10. 22	8,055	西脇市特定環境保全公共下水道事業 黒田庄地区汚水中継ポンプ場更新(その2)工事	(株)双葉	黒田庄公共
H27. 12. 3	21,289	西脇市特定環境保全公共下水道事業 黒田庄浄化センター長寿命化(その2)工事	住重環境エンジニアリング(株)大阪支店	黒田庄公共
H27. 4. 1	25,995	西脇市農業集落排水処理施設(処理場)維持管理業務委託	(一財)西脇市住民サービス公社	西脇農集
H27. 4. 1	7,059	黒田庄中部地区農業集落排水処理施設維持管理業務委託	新北播企業(株)	黒田庄農集
H27. 4. 1	7,082	黒田庄北部地区農業集落排水処理施設維持管理業務委託	新北播企業(株)	黒田庄農集

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

(単位：円)

区 分	前年度末残高	当年度借入高	当年度償還高	当年度末残高
政 府 資 金	17,375,493,230	98,500,000	909,361,887	16,564,631,343
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 資 金	5,333,017,025	35,800,000	404,842,474	4,963,974,551
縁 故 資 金	234,001,983	0	58,640,460	175,361,523
合 計	22,942,512,238	134,300,000	1,372,844,821	21,703,967,417

前年度末残高	本年度中借入残高最高額	本年度末残高	限度額
0	100,000,000	0	1,000,000,000

5 その他

(1) 他会計負担金等の使途について

ア 収益的収入に係る雨水処理負担金の使途について

雨水処理負担金39,887,467円については、
 雨水処理に要する経費（課税仕入れ）に12,493,459円（特定収入）、
 雨水処理に要する経費（課税仕入れ以外）に104,008円（特定収入以外）、
 減価償却費（課税仕入れ以外）に16,164,000円（特定収入以外）、
 企業債利息（課税仕入れ以外）に11,126,000円（特定収入以外）、
 それぞれ充当した。

イ 収益的収入に係る他会計負担金の使途について

他会計負担金817,485,718円については、
 汚水処理に要する経費（課税仕入れ）に907,000円（特定収入）、
 汚水処理に要する経費（課税仕入れ以外）に205円（特定収入以外）、
 職員給与費（課税仕入れ以外）に3,411,513円（特定収入以外）、
 減価償却費（課税仕入れ以外）に688,154,082円（特定収入以外）、
 企業債利息（課税仕入れ以外）に125,012,918円（特定収入以外）、
 それぞれ充当した。

ウ 収益的収入に係る他会計補助金の使途について

他会計補助金122,754,107円については、
 汚水処理に要する経費（課税仕入れ）に2,400,890円（特定収入）、
 汚水処理に要する経費（課税仕入れ以外）に6,795,646円（特定収入以外）、
 職員給与費（課税仕入れ以外）に15,374,047円（特定収入以外）、
 減価償却費（課税仕入れ以外）に16,077,103円（特定収入以外）、
 企業債利息等支払利息（課税仕入れ以外）に82,106,421円（特定収入以外）、
 それぞれ充当した。

エ 収益的収入に係る過年度損益修正益の使途について

過年度損益修正益175,000円については、
 汚水処理に要する経費（課税仕入れ）に136,000円（特定収入）、
 職員給与費（課税仕入れ以外）に39,000円（特定収入以外）、
 それぞれ充当した。

オ 資本的収入に係る受益者負担金の使途について

受益者負担金25,437,670円については、
 企業債償還金（不課税仕入れ）に19,171,532円（特定収入）、
 企業債償還金（不課税仕入れ）に6,266,138円（特定収入以外）、
 それぞれ充当した。

カ 資本的収入に係る他会計負担金の使途について

他会計負担金463,101,413円については、
 建設改良費（課税仕入れ）に7,180,440円（特定収入）、
 建設改良費（課税仕入れ以外）に725,973円（特定収入以外）、
 企業債償還金（不課税仕入れ）に347,607,814円（特定収入）、
 企業債償還金（不課税仕入れ）に107,587,186円（特定収入以外）、
 それぞれ充当した。

キ 資本的収入に係る他会計補助金の使途について

他会計補助金188,595,221円については、
 建設改良費（課税仕入れ）に3,675,402円（特定収入）、
 建設改良費（課税仕入れ以外）に6,861,063円（特定収入以外）、
 企業債償還金（不課税仕入れ）に135,799,784円（特定収入）、
 企業債償還金（不課税仕入れ）に42,258,972円（特定収入以外）、
 それぞれ充当した。

ク 資本的収入に係る補助金の使途について

国庫補助金73,509,000円については、
 建設改良費（課税仕入れ）に72,264,000円（特定収入）、
 建設改良費（課税仕入れ以外）に1,245,000円（特定収入以外）、
 県補助金1,598,400円については、
 建設改良費（課税仕入れ）に1,598,400円（特定収入）、
 それぞれ充当した。

平成27年度西脇市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28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	31,018,280
減価償却費	1,344,292,573
退職給付引当金の増減額	△ 6,524,534
賞与引当金等の増減額	△ 847,577
貸倒引当金の増減額	△ 413,192
長期前受金戻入額	△ 602,909,021
受取利息及び受取配当金	△ 265,865
支払利息	475,007,496
有形固定資産売却損	19,967
未収金の増減額 (△は増加)	△ 4,959,150
未払金の増減額	△ 15,319,585
<hr/>	
小計	1,219,099,392
利息及び配当金の受取額	265,865
利息の支払額	△ 475,007,496
<hr/>	
業務活動によるキャッシュ・フロー	744,357,761

(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	△ 195,960,165
無形固定資産の取得による支出	△ 15,785,504
補助金による収入	69,636,112
受益者負担金による収入	24,017,557
一般会計からの繰入金による収入	615,084,528
基金への支出	△ 1,011,291
基金取崩しによる収入	0
その他資本的収入による収入	1,123,259
未収金の増減額 (△は増加)	△ 14,677,885
未払金の増減額	42,306,287
<hr/>	
投資活動によるキャッシュ・フロー	524,732,898

(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入れによる収入	100,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 100,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	134,300,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,372,844,821
リース債務の返済による支出	△ 110,670
<hr/>	
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,238,655,491

資金増加額	30,435,168
資金期首残高	327,465,412
<hr/>	
資金期末残高	357,900,580

収 益 費 用 明 細 書

(1) 収益の部

(単位：円)

款 項	目	節	金 額	西 脇 公 共	備 考	
				黒田庄公共		
				西 脇 農 集		
				黒田庄農集		
1 下 水 道 事 業 収 益			2,265,124,911	1,318,693,140		
				337,554,866		
				376,640,243		
				232,236,662		
1 営 業 収 益			713,648,915	534,512,295		
				79,876,677		
				60,718,186		
				38,541,757		
	1 使 用 料			673,436,358	494,333,138	
					79,849,677	
					60,711,786	
					38,541,757	
		使 用 料		673,436,358	494,333,138	下水道使用料 農業集落排水施設使用料
					79,849,677	
					60,711,786	
					38,541,757	
	2 雨 水 処 理 負 担 金			39,887,467	39,860,467	
					27,000	
					0	
					0	
		雨 水 処 理 負 担 金		39,887,467	39,860,467	元利償還金（雨水分） 雨水幹線等維持管理負担金
					27,000	
					0	
					0	
	3 そ の 他 営 業 収 益			325,090	318,690	
					0	
					6,400	
					0	
		手 数 料		315,000	315,000	責任技術者、指定工事店登録 手数料
					0	
					0	
					0	
		雑 収 益		10,090	3,690	電柱敷地使用料
					0	
					6,400	
					0	
2 営 業 外 収 益			1,543,422,036	778,017,885		
				256,957,189		
				315,337,057		
				193,109,905		
	1 受 取 利 息 及 び 配 当 金			265,865	0	
					0	
					265,865	
					0	
		預 金 利 息		0	0	
					0	
					0	
					0	
		基 金 利 息		265,865	0	生活排水処理事業基金利息
					0	
					265,865	
					0	

2 他会計 負担金		817,485,718	450,001,700	基準内繰入金	
			142,400,158		
			129,027,419		
			96,056,441		
	一般会計 負担金	817,485,718	450,001,700		
			142,400,158		
			129,027,419		
			96,056,441		
3 他会計 補助金		122,754,107	0	基準外繰入金	
			10,728,000		
			78,744,533		
			33,281,574		
	一般会計 補助金	122,754,107	0		
			10,728,000		
			78,744,533		
			33,281,574		
4 長期前受金 戻入		602,909,021	328,009,556		
			103,828,791		
			107,299,021		
			63,771,653		
	長期前受金 戻入	602,909,021	328,009,556		
			103,828,791		
			107,299,021		
			63,771,653		
5 その他 営業外収益		7,325	6,629	資料提供コピー代ほか	
			240		
			219		
			237		
	手数料	0	0		
			0		
			0		
			0		
	延滞金	0	0		
			0		
			0		
			0		
	その他 営業外収益	7,325	6,629		
			240		
			219		
			237		
3 特別利益		8,053,960	6,162,960		
			721,000		
			585,000		
			585,000		
	1 過年度 損益修正益	1,924,612	1,788,612		流域下水道維持管理負担金の 精算による還付金ほか
			136,000		
			0		
			0		
過年度 損益修正益	1,924,612	1,788,612			
		136,000			
		0			
		0			
2 引当金戻入	6,129,348	4,374,348			
		585,000			
		585,000			
		585,000			

		退職給付 引当金戻入	6,129,348	4,374,348	
				585,000	
				585,000	
				585,000	
		貸倒 引当金戻入	0	0	
				0	
				0	
				0	
合 計			2,265,124,911	1,318,693,140	
				337,554,866	
				376,640,243	
				232,236,662	

(2) 費用の部

(単位：円)

款 項	目	節	金 額	西 脇 公 共	備 考			
				黒 田 庄 公 共				
				西 脇 農 集				
				黒 田 庄 農 集				
1 下 水 道 事 業 費 用			2,234,106,631	1,300,241,351				
				333,639,205				
				372,228,572				
				227,997,503				
1 営 業 費 用	1 管 渠 費		1,756,009,532	1,002,883,223				
				265,673,760				
				305,473,935				
				181,978,614				
				給 料		54,004,817	33,766,808	
							7,520,378	
							6,804,334	
							5,913,297	
				手 当 等		8,937,600	8,937,600	職員2人
							0	
							0	
				賞 与 引 当 金 繰 入 額		3,407,590	3,407,590	扶養、期末勤勉手当ほか
							0	
							0	
				賞 与 引 当 金 繰 入 額		1,066,374	1,066,374	
							0	
0								
法 定 福 利 費	4,452,923	4,452,923	共済組合、退職手当組合負担金ほか					
		0						
		0						
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	200,360	200,360						
		0						
		0						
厚 生 福 利 費	6,373	6,373	互助会費					
		0						
		0						
備 消 品 費	370,634	40,634	消耗品代ほか					
		0						
		330,000						
材 料 費	0	0						
		0						
		0						
被 服 費	10,990	10,990	作業服代					
		0						
		0						
光 熱 水 費	1,290,034	255,051	汚水中継ポンプ電灯代					
		215,949						
		499,615						
		319,419						

動力費	9,538,768	2,879,055	汚水中継ポンプ電力代
		3,454,487	
		1,216,897	
		1,988,329	
修繕費	7,649,025	5,071,600	管渠修繕費ほか
		936,025	
		1,545,000	
		96,400	
通信運搬費	2,261,028	510,486	汚水中継ポンプ電話、専用回線使用料ほか
		907,322	
		431,120	
		412,100	
手数料	73,000	73,000	立枯樹木等撤去手数料
		0	
		0	
		0	
委託料	13,742,191	6,274,000	水質測定業務委託料ほか
		1,909,000	
		2,732,191	
		2,827,000	
賃借料	265,640	149,640	用地賃借料ほか
		34,000	
		0	
		82,000	
工事請負費	415,000	265,000	管渠等修繕工事
		0	
		0	
		150,000	
保険料	317,287	166,132	下水道賠償責任保険料ほか
		63,595	
		49,511	
		38,049	
2 処理場費	122,455,870	0	
		39,164,325	
		54,018,659	
		29,272,886	
給料	3,802,800	0	職員1人
		3,802,800	
		0	
		0	
手当等	2,337,667	0	扶養、期末勤勉手当ほか
		2,337,667	
		0	
		0	
賞与引当金繰入額	471,722	0	
		471,722	
		0	
		0	
法定福利費	1,961,691	0	共済組合、退職手当組合負担金ほか
		1,961,691	
		0	
		0	
法定福利費引当金繰入額	88,680	0	
		88,680	
		0	
		0	

厚生福利費	2,709	0	互助会費
		2,709	
		0	
		0	
備 消 品 費	1,648,163	0	試薬、処理場内消耗品代ほか
		166,633	
		1,371,430	
		110,100	
光 熱 水 費	1,273,103	0	各処理場電灯代、水道代
		188,360	
		775,158	
		309,585	
動 力 費	33,041,192	0	各処理場電力代
		7,024,941	
		16,370,735	
		9,645,516	
薬 品 費	2,656,410	0	塩素剤代ほか
		2,160,750	
		371,910	
		123,750	
燃 料 費	0	0	燃料代
		0	
		0	
		0	
修 繕 費	10,264,163	0	各処理場修繕費ほか
		1,844,053	
		5,609,160	
		2,810,950	
通信運搬費	787,988	0	各処理場電話、専用回線使用料ほか
		42,956	
		488,102	
		256,930	
手 数 料	272,700	0	浄化槽法第11条検査手数料
		0	
		199,800	
		72,900	
委 託 料	63,658,000	0	処理場管理業務委託料ほか
		19,025,900	
		28,717,594	
		15,914,506	
保 険 料	188,882	0	下水道賠償責任保険料ほか
		45,463	
		114,770	
		28,649	
3 流域下水道維持管理負担金	132,272,226	132,272,226	
		0	
		0	
		0	
負 担 金	132,272,226	132,272,226	流域下水道維持管理負担金
		0	
		0	
		0	
4 雨水管渠費	2,506,965	2,506,965	
		0	
		0	
		0	

5 雨水ポンプ場費	光熱水費	11,853	11,853	雨水樋門電灯代
			0	
			0	
			0	
	動力費	462,060	462,060	雨水樋門電力代
			0	
			0	
			0	
	修繕費	1,396,250	1,396,250	雨水排水路等修繕費ほか
			0	
			0	
			0	
	通信運搬費	173,784	173,784	雨水樋門専用回線使用料
			0	
			0	
			0	
	委託料	417,200	417,200	雨水樋門点検業務委託料ほか
			0	
			0	
			0	
	保険料	45,818	45,818	下水道賠償責任保険料ほか
			0	
			0	
			0	
	9,165,235	9,165,235		
		0		
		0		
		0		
備用品費	47,000	47,000	防水デジタルカメラ	
		0		
		0		
		0		
動力費	2,125,790	2,125,790	雨水ポンプ場電力代	
		0		
		0		
		0		
修繕費	94,600	94,600	雨水ポンプ場修繕費ほか	
		0		
		0		
		0		
通信運搬費	60,455	60,455	雨水ポンプ場専用回線使用料	
		0		
		0		
		0		
手数料	432,000	432,000	エネルギーサービスプロバイダー手数料	
		0		
		0		
		0		
委託料	5,463,200	5,463,200	非常用発電設備設置業務委託料ほか	
		0		
		0		
		0		
工事請負費	884,000	884,000	雨水ポンプ場舗装工事	
		0		
		0		
		0		

	保 險 料	58,190	58,190 0 0 0	下水道賠償責任保険料ほか
6 業務及び 総 係 費		91,311,846	67,681,066 2,763,500 12,450,818 8,416,462	
	給 料	29,064,300	20,695,800 0 4,717,200 3,651,300	職員 7 人
	手 当 等	12,654,079	9,197,208 0 2,379,269 1,077,602	扶養、期末勤勉手当ほか
	賞与引当金 繰 入 額	3,355,606	2,330,336 0 591,941 433,329	
	報 酬	14,800	14,800 0 0 0	上下水道事業審議会委員報酬
	法定福利費	14,599,855	10,350,228 0 2,411,861 1,837,766	共済組合、退職手当組合負担 金ほか
	法定福利費 引 当 額 繰 入 金	632,621	438,680 0 112,363 81,578	
	厚生福利費	22,172	16,210 0 3,363 2,599	互助会費
	旅 費	149,191	86,660 47,121 15,410 0	研修旅費、普通旅費
	退職給付費	0	0 0 0 0	
	報 償 費	811,960	805,160 3,400 0 3,400	受益者負担金等一括納付報奨 金
	備 消 品 費	544,363	428,920 115,443 0 0	事務用品、消耗品代
	被 服 費	26,750	19,130 7,620 0 0	作業服代

光熱水費	784,243	775,342	第二庁舎電気、ガス、水道代
		0	
		0	
		8,901	
燃料費	203,072	153,419	ガソリン代ほか
		0	
		49,653	
		0	
印刷製本費	402,167	335,915	予算、決算書印刷代ほか
		28,010	
		22,364	
		15,878	
修繕費	59,983	59,983	庁用車修繕費ほか
		0	
		0	
		0	
通信運搬費	756,305	717,881	郵便、電話代
		38,424	
		0	
		0	
手数料	1,540,365	1,302,393	口座振替手数料ほか
		79,277	
		118,112	
		40,583	
委託料	22,596,884	17,055,058	下水道等使用料徴収事務委託料ほか
		2,352,802	
		1,969,042	
		1,219,982	
賃借料	954,386	954,386	事務機器リース料ほか
		0	
		0	
		0	
負担金	1,322,572	1,198,583	日本下水道協会負担金ほか
		57,730	
		32,812	
		33,447	
保険料	94,267	81,460	自動車保険料
		0	
		11,855	
		952	
公課費	13,200	13,200	自動車重量税
		0	
		0	
		0	
補助金	411	411	水洗便所等改造資金利子補給金
		0	
		0	
		0	
貸倒引当金繰入額	708,294	649,903	
		33,673	
		15,573	
		9,145	
雑費	0	0	
		0	
		0	
		0	

	7 減価償却費		1,344,292,573	757,490,923		
				216,225,557		
				232,200,124		
				138,375,969		
	建 物 減価償却費	19,379,525		19,379,525	0	
					6,296,667	
					6,189,835	
					6,893,023	
	構 築 物 減価償却費	969,818,661		969,818,661	646,545,594	
					134,034,194	
					118,562,745	
					70,676,128	
	機 械 及 び 装 置 減価償却費	299,191,585		299,191,585	55,558,956	
					75,491,304	
					107,334,507	
					60,806,818	
	工 具、器 具 及 び 備 品 減価償却費	626,992		626,992	110,563	
					403,392	
					113,037	
					0	
	車 両 運 搬 具 減価償却費	205,367		205,367	205,367	
					0	
					0	
					0	
	リ ー ス 資 産 減価償却費	99,479		99,479	99,479	
					0	
					0	
0						
無 形 固 定 資 産 減価償却費	54,970,964		54,970,964	54,970,964		
				0		
				0		
				0		
8 資産減耗費			0	0		
				0		
				0		
				0		
	固 定 資 産 除 却 費	0		0	0	
					0	
					0	
					0	
9 その他 営業費用			0	0		
				0		
				0		
				0		
	そ の 他 営 業 費 用	0		0	0	
					0	
					0	
					0	
2 営業外 費			476,208,081	295,688,278		
				67,851,595		
				66,699,000		
				45,969,208		
	1 支払利息 及び企業債 取扱諸費			475,007,496	294,680,177	
					67,839,214	
					66,519,751	
					45,968,354	

固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産

(単位：円)

資産の種類	年現在	年初高	当年増加額	年度額	当年減少額	年度額	減価償却		累計額	年末高	未償却未済
							当年増加額	当年度減少額			
土地	876,800,713	4,647,435	0	881,448,148	0	0	0	0	0	881,448,148	
建物	787,798,576	0	0	787,798,576	0	0	19,379,525	0	240,297,759	547,500,817	
構築物	45,396,348,055	150,215,674	0	45,546,563,729	0	0	969,818,661	0	6,953,708,870	38,592,854,859	
機械及び装置	4,818,969,990	36,556,821	0	4,855,526,811	0	0	299,191,585	0	2,726,193,959	2,129,332,852	
工具、器具及び備品	8,592,757	0	0	8,592,757	0	0	626,992	0	6,160,459	2,432,298	
車両運搬具	2,172,192	0	454,906	1,717,286	0	0	205,367	432,161	1,175,050	542,236	
リース資産	244,228	0	0	244,228	0	0	99,479	0	206,716	37,512	
建設仮勘定	17,694,838	38,369,630	15,994,838	40,069,630	0	0	0	0	0	40,069,630	
合計	51,908,621,349	229,789,560	16,449,744	52,121,961,165	0	0	1,289,321,609	432,161	9,927,742,813	42,194,218,352	

(2) 無形固定資産

(単位：円)

資産の種類	年現在	年初高	当年増加額	年度額	当年減少額	年度額	当年度増加額	当年度減少額	累計額	備考
施設利用権	1,673,082,834	1,673,082,834	15,785,504	0	0	0	54,970,964	1,633,897,374		
電話加入権	8,790,174	8,790,174	0	0	0	0	0	8,790,174		
合計	1,681,873,008	1,681,873,008	15,785,504	0	0	0	54,970,964	1,642,687,548		

(3) 投資

(単位：円)

資産の種類	年現在	年初高	当年増加額	年度額	当年減少額	年度額	当年度増加額	当年度減少額	累計額	備考
基金	111,708,161	111,708,161	1,011,291	0	0	0	112,719,452			
合計	111,708,161	111,708,161	1,011,291	0	0	0	112,719,452			

企 業 債 明 細 書

種 類	發 行 年 月 日	發 行 總 額 (円)	償 還 高 (円)		未 償 還 殘 高 (円)	發 行 価 額 (円)	利 率 (%)	償 還 終 期	備 考
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
機 構 資 金	昭 和 63 年 5 月 20 日	1,100,000	77,404	1,100,000	0	1,100,000	4.90	平 成 28 年 3 月 20 日	公 共 下 水 道
機 構 資 金	昭 和 63 年 5 月 20 日	12,300,000	865,521	12,300,000	0	12,300,000	4.90	平 成 28 年 3 月 20 日	公 共 下 水 道
機 構 資 金	昭 和 63 年 5 月 20 日	23,100,000	1,625,489	23,100,000	0	23,100,000	4.90	平 成 28 年 3 月 20 日	流 域 下 水 道
機 構 資 金	昭 和 63 年 5 月 20 日	4,000,000	281,470	4,000,000	0	4,000,000	4.90	平 成 28 年 3 月 20 日	流 域 下 水 道
政 府 資 金	昭 和 63 年 5 月 26 日	1,600,000	97,065	1,391,494	208,506	1,600,000	4.80	平 成 30 年 3 月 25 日	公 共 下 水 道
政 府 資 金	昭 和 63 年 5 月 26 日	20,500,000	1,243,655	17,828,524	2,671,476	20,500,000	4.80	平 成 30 年 3 月 25 日	公 共 下 水 道
政 府 資 金	昭 和 63 年 5 月 26 日	8,400,000	509,595	7,305,344	1,094,656	8,400,000	4.80	平 成 30 年 3 月 25 日	公 共 下 水 道
政 府 資 金	昭 和 63 年 5 月 26 日	34,800,000	2,111,178	30,265,003	4,534,997	34,800,000	4.80	平 成 30 年 3 月 25 日	流 域 下 水 道
政 府 資 金	昭 和 63 年 5 月 26 日	6,000,000	363,997	5,218,105	781,895	6,000,000	4.80	平 成 30 年 3 月 25 日	流 域 下 水 道
政 府 資 金	昭 和 63 年 5 月 26 日	27,400,000	1,662,250	23,829,340	3,570,660	27,400,000	4.80	平 成 30 年 3 月 25 日	流 域 下 水 道
機 構 資 金	平 成 元 年 5 月 19 日	14,000,000	942,217	13,010,566	989,434	14,000,000	4.95	平 成 29 年 3 月 20 日	公 共 下 水 道
機 構 資 金	平 成 元 年 5 月 19 日	27,300,000	1,837,323	25,370,604	1,929,396	27,300,000	4.95	平 成 29 年 3 月 20 日	流 域 下 水 道
政 府 資 金	平 成 元 年 5 月 26 日	50,700,000	2,942,717	40,976,424	9,723,576	50,700,000	4.85	平 成 31 年 3 月 25 日	流 域 下 水 道
政 府 資 金	平 成 元 年 5 月 26 日	38,300,000	2,222,999	30,954,577	7,345,423	38,300,000	4.85	平 成 31 年 3 月 25 日	流 域 下 水 道
機 構 資 金	平 成 元 年 7 月 27 日	11,600,000	780,695	10,780,183	819,817	11,600,000	4.95	平 成 29 年 3 月 20 日	公 共 下 水 道
政 府 資 金	平 成 4 年 8 月 20 日	27,500,000	1,412,634	17,207,603	10,292,397	27,500,000	5.50	平 成 34 年 3 月 25 日	農 業 集 落 排 水 施 設
政 府 資 金	平 成 4 年 8 月 20 日	9,500,000	488,001	5,944,445	3,555,555	9,500,000	5.50	平 成 34 年 3 月 25 日	農 業 集 落 排 水 施 設
政 府 資 金	平 成 4 年 8 月 20 日	5,600,000	287,664	3,504,093	2,095,907	5,600,000	5.50	平 成 34 年 3 月 25 日	農 業 集 落 排 水 施 設
政 府 資 金	平 成 5 年 5 月 14 日	118,500,000	5,611,843	71,569,542	46,930,458	118,500,000	4.40	平 成 35 年 3 月 25 日	公 共 下 水 道
政 府 資 金	平 成 5 年 5 月 14 日	48,000,000	2,273,152	28,990,195	19,009,805	48,000,000	4.40	平 成 35 年 3 月 25 日	公 共 下 水 道
政 府 資 金	平 成 5 年 5 月 14 日	83,900,000	3,973,281	50,672,443	33,227,557	83,900,000	4.40	平 成 35 年 3 月 25 日	公 共 下 水 道
政 府 資 金	平 成 5 年 5 月 14 日	3,000,000	142,072	1,811,887	1,188,113	3,000,000	4.40	平 成 35 年 3 月 25 日	流 域 下 水 道
政 府 資 金	平 成 5 年 5 月 14 日	44,000,000	2,083,722	26,574,345	17,425,655	44,000,000	4.40	平 成 35 年 3 月 25 日	流 域 下 水 道

政府資金	平成5年5月14日	29,600,000	1,401,777	17,877,287	11,722,713	29,600,000	4.40	平成35年3月25日	流域下水道
機構資金	平成5年5月20日	57,900,000	3,148,850	39,871,416	18,028,584	57,900,000	4.50	平成33年3月20日	公共下水道
機構資金	平成5年5月20日	45,300,000	2,458,690	31,244,136	14,055,864	45,300,000	4.45	平成33年3月20日	公共下水道
機構資金	平成5年5月20日	21,700,000	1,180,139	14,943,174	6,756,826	21,700,000	4.50	平成33年3月20日	流域下水道
機構資金	平成5年5月20日	9,400,000	510,192	6,483,330	2,916,670	9,400,000	4.45	平成33年3月20日	農業集落排水施設
機構資金	平成5年5月20日	40,100,000	2,180,810	27,613,881	12,486,119	40,100,000	4.50	平成33年3月20日	農業集落排水施設
政府資金	平成5年9月27日	104,600,000	4,868,154	60,092,380	44,507,620	104,600,000	4.60	平成35年9月25日	農業集落排水施設
政府資金	平成5年9月27日	16,400,000	763,267	9,421,749	6,978,251	16,400,000	4.60	平成35年9月25日	農業集落排水施設
機構資金	平成6年4月20日	33,900,000	1,758,050	21,582,066	12,317,934	33,900,000	4.40	平成34年3月20日	特定環境保全 公共下水道
機構資金	平成6年4月20日	8,100,000	419,423	5,166,486	2,933,514	8,100,000	4.35	平成34年3月20日	特定環境保全 公共下水道
機構資金	平成6年5月20日	26,500,000	1,374,287	16,870,938	9,629,062	26,500,000	4.40	平成34年3月20日	公共下水道
機構資金	平成6年5月20日	7,400,000	383,176	4,720,000	2,680,000	7,400,000	4.35	平成34年3月20日	公共下水道
機構資金	平成6年5月20日	80,500,000	4,168,340	51,345,935	29,154,065	80,500,000	4.35	平成34年3月20日	公共下水道
機構資金	平成6年5月20日	36,800,000	1,908,444	23,428,320	13,371,680	36,800,000	4.40	平成34年3月20日	流域下水道
機構資金	平成6年5月20日	11,700,000	605,833	7,462,703	4,237,297	11,700,000	4.35	平成34年3月20日	農業集落排水施設
機構資金	平成6年5月20日	33,700,000	1,747,679	21,454,739	12,245,261	33,700,000	4.40	平成34年3月20日	農業集落排水施設
機構資金	平成6年5月20日	1,800,000	93,348	1,145,951	654,049	1,800,000	4.40	平成34年3月20日	農業集落排水施設
機構資金	平成6年5月20日	7,800,000	403,889	4,975,132	2,824,868	7,800,000	4.35	平成34年3月20日	農業集落排水施設
政府資金	平成6年5月25日	187,800,000	8,499,905	105,060,895	82,739,105	187,800,000	4.30	平成36年3月31日	公共下水道
政府資金	平成6年5月25日	61,900,000	2,801,619	34,628,694	27,271,306	61,900,000	4.30	平成36年3月31日	公共下水道
政府資金	平成6年5月27日	17,300,000	783,006	9,678,133	7,621,867	17,300,000	4.30	平成36年3月25日	公共下水道
政府資金	平成6年5月27日	78,600,000	3,557,468	43,971,170	34,628,830	78,600,000	4.30	平成36年3月25日	流域下水道
政府資金	平成6年8月10日	127,900,000	5,767,566	72,274,269	55,625,731	127,900,000	4.10	平成36年3月25日	特定環境保全 公共下水道
政府資金	平成6年9月26日	114,700,000	5,094,853	60,885,127	53,814,873	114,700,000	4.50	平成36年9月1日	農業集落排水施設
機構資金	平成7年5月22日	37,400,000	1,838,962	22,300,984	15,099,016	37,400,000	3.95	平成35年3月20日	特定環境保全 公共下水道
機構資金	平成7年5月22日	4,300,000	211,192	2,569,514	1,730,486	4,300,000	3.90	平成35年3月20日	特定環境保全 公共下水道
機構資金	平成7年5月22日	7,600,000	373,270	4,541,468	3,058,532	7,600,000	3.90	平成35年3月20日	農業集落排水施設

機構資金	平成7年5月22日	9,300,000	457,282	5,545,431	3,754,569	9,300,000	3.95	平成35年3月20日	農業集落排水施設
政府資金	平成7年5月25日	57,900,000	2,501,067	30,529,799	27,370,201	57,900,000	3.85	平成37年3月31日	公共下水道
政府資金	平成7年5月26日	260,600,000	11,256,959	137,410,447	123,189,553	260,600,000	3.85	平成37年3月25日	公共下水道
政府資金	平成7年5月26日	40,700,000	1,758,090	21,460,496	19,239,504	40,700,000	3.85	平成37年3月25日	流域下水道
機構資金	平成7年5月30日	138,400,000	6,797,433	82,702,488	55,697,512	138,400,000	3.90	平成35年3月20日	公共下水道
機構資金	平成7年5月30日	30,500,000	1,499,689	18,186,631	12,313,369	30,500,000	3.95	平成35年3月20日	公共下水道
機構資金	平成7年5月30日	21,500,000	1,057,157	12,820,083	8,679,917	21,500,000	3.95	平成35年3月20日	流域下水道
機構資金	平成7年5月30日	28,000,000	1,375,203	16,731,719	11,268,281	28,000,000	3.90	平成35年3月20日	農業集落排水施設
機構資金	平成7年5月30日	36,000,000	1,770,125	21,466,188	14,533,812	36,000,000	3.95	平成35年3月20日	農業集落排水施設
政府資金	平成8年2月9日	109,900,000	4,634,654	57,831,015	52,068,985	109,900,000	3.15	平成37年9月25日	農業集落排水施設
政府資金	平成8年3月14日	182,800,000	7,589,427	92,307,484	90,492,516	182,800,000	3.15	平成38年3月1日	特定環境保全公共下水道
政府資金	平成8年3月14日	117,900,000	4,894,931	59,535,297	58,364,703	117,900,000	3.15	平成38年3月1日	農業集落排水施設
機構資金	平成8年3月22日	76,600,000	3,586,074	43,341,831	33,258,169	76,600,000	3.25	平成36年3月20日	特定環境保全公共下水道
機構資金	平成8年3月22日	8,900,000	416,330	5,047,710	3,852,290	8,900,000	3.20	平成36年3月20日	特定環境保全公共下水道
機構資金	平成8年3月22日	25,000,000	1,170,389	14,145,506	10,854,494	25,000,000	3.25	平成36年3月20日	農業集落排水施設
機構資金	平成8年3月22日	20,200,000	944,928	11,456,597	8,743,403	20,200,000	3.20	平成36年3月20日	農業集落排水施設
機構資金	平成8年5月16日	61,400,000	2,883,267	34,412,844	26,987,156	61,400,000	3.45	平成36年3月20日	公共下水道
機構資金	平成8年5月16日	10,400,000	488,371	5,828,885	4,571,115	10,400,000	3.45	平成36年3月20日	公共下水道
機構資金	平成8年5月16日	27,700,000	1,300,757	15,525,011	12,174,989	27,700,000	3.45	平成36年3月20日	流域下水道
機構資金	平成8年5月16日	104,400,000	4,902,493	58,513,042	45,886,958	104,400,000	3.45	平成36年3月20日	特定環境保全公共下水道
機構資金	平成8年5月16日	104,100,000	4,888,406	58,344,899	45,755,101	104,100,000	3.45	平成36年3月20日	特定環境保全公共下水道
機構資金	平成8年5月16日	41,100,000	1,930,004	23,035,307	18,064,693	41,100,000	3.45	平成36年3月20日	農業集落排水施設
機構資金	平成8年5月16日	52,700,000	2,474,726	29,536,757	23,163,243	52,700,000	3.45	平成36年3月20日	農業集落排水施設
機構資金	平成8年5月16日	47,700,000	2,239,932	26,734,408	20,965,592	47,700,000	3.45	平成36年3月20日	農業集落排水施設
機構資金	平成8年5月16日	34,000,000	1,596,597	19,055,971	14,944,029	34,000,000	3.45	平成36年3月20日	農業集落排水施設
政府資金	平成8年5月23日	532,700,000	22,134,367	265,010,151	267,689,849	532,700,000	3.40	平成38年3月31日	公共下水道
政府資金	平成8年5月27日	56,100,000	2,331,027	27,908,896	28,191,104	56,100,000	3.40	平成38年3月25日	流域下水道

機構資金	平成9年1月30日	50,200,000	2,306,042	27,561,056	22,638,944	50,200,000	3.00	平成36年9月20日	特定環境保 全下水道 公
機構資金	平成9年1月30日	50,100,000	2,300,077	27,574,350	22,525,650	50,100,000	2.95	平成36年9月20日	特定環境保 全下水道 公
機構資金	平成9年1月30日	39,900,000	1,832,890	21,906,099	17,993,901	39,900,000	3.00	平成36年9月20日	農業集落排 水施設
機構資金	平成9年1月30日	19,900,000	913,603	10,952,686	8,947,314	19,900,000	2.95	平成36年9月20日	農業集落排 水施設
政府資金	平成9年1月31日	627,100,000	25,634,964	308,270,754	318,829,246	627,100,000	2.90	平成38年9月25日	特定環境保 全下水道 公
政府資金	平成9年1月31日	287,500,000	11,752,595	141,329,680	146,170,320	287,500,000	2.90	平成38年9月25日	農業集落排 水施設
政府資金	平成9年3月25日	190,700,000	7,687,609	90,396,296	100,303,704	190,700,000	2.80	平成39年3月1日	農業集落排 水施設
政府資金	平成9年5月23日	561,100,000	22,636,543	269,381,334	291,718,666	561,100,000	2.60	平成39年3月31日	公共下水道
機構資金	平成9年5月23日	117,800,000	5,317,191	63,086,598	54,713,402	117,800,000	2.65	平成37年3月20日	特定環境保 全下水道 公
機構資金	平成9年5月23日	68,200,000	3,078,374	36,523,820	31,676,180	68,200,000	2.65	平成37年3月20日	特定環境保 全下水道 公
機構資金	平成9年5月23日	100,900,000	4,554,368	54,035,974	46,864,026	100,900,000	2.65	平成37年3月20日	農業集落排 水施設
機構資金	平成9年5月23日	79,700,000	3,597,454	42,682,529	37,017,471	79,700,000	2.65	平成37年3月20日	農業集落排 水施設
政府資金	平成9年5月26日	44,700,000	1,803,338	21,460,249	23,239,751	44,700,000	2.60	平成39年3月25日	流域下水道
機構資金	平成9年5月30日	35,300,000	1,593,352	18,904,557	16,395,443	35,300,000	2.65	平成37年3月20日	公共下水道
機構資金	平成9年5月30日	232,500,000	10,494,456	124,513,024	107,986,976	232,500,000	2.65	平成37年3月20日	公共下水道
機構資金	平成9年5月30日	21,100,000	952,400	11,299,892	9,800,108	21,100,000	2.65	平成37年3月20日	流域下水道
機構資金	平成9年5月30日	54,900,000	2,478,045	29,401,139	25,498,861	54,900,000	2.65	平成37年3月20日	農業集落排 水施設
機構資金	平成9年5月30日	56,300,000	2,541,239	30,150,896	26,149,104	56,300,000	2.65	平成37年3月20日	農業集落排 水施設
政府資金	平成9年12月25日	575,700,000	22,994,034	271,724,309	303,975,691	575,700,000	2.20	平成39年9月25日	特定環境保 全下水道 公
機構資金	平成10年1月12日	24,800,000	1,102,877	12,994,803	11,805,197	24,800,000	2.25	平成37年9月20日	特定環境保 全下水道 公
機構資金	平成10年1月12日	14,300,000	636,093	7,472,996	6,827,004	14,300,000	2.30	平成37年9月20日	特定環境保 全下水道 公
政府資金	平成10年3月25日	231,100,000	9,139,938	105,142,116	125,957,884	231,100,000	2.10	平成40年3月1日	農業集落排 水施設
政府資金	平成10年3月25日	512,300,000	20,261,318	233,077,918	279,222,082	512,300,000	2.10	平成40年3月1日	農業集落排 水施設
機構資金	平成10年3月25日	32,600,000	1,433,599	16,398,782	16,201,218	32,600,000	2.20	平成38年3月20日	農業集落排 水施設
機構資金	平成10年3月25日	27,900,000	1,226,883	14,073,784	13,826,216	27,900,000	2.15	平成38年3月20日	農業集落排 水施設
政府資金	平成10年5月20日	773,800,000	30,635,574	354,418,334	419,381,666	773,800,000	2.00	平成40年3月31日	公共下水道
機構資金	平成10年5月20日	129,600,000	5,698,861	65,557,375	64,042,625	129,600,000	2.10	平成38年3月20日	公共下水道

機構資金	平成10年 5月20日	273,100,000	12,008,379	138,530,459	134,569,541	273,100,000	2.05	平成38年 3月20日	公共下水道
機構資金	平成10年 5月20日	20,200,000	888,249	10,218,050	9,981,950	20,200,000	2.10	平成38年 3月20日	流域下水道
機構資金	平成10年 5月20日	192,700,000	8,473,539	97,476,126	95,223,874	192,700,000	2.10	平成38年 3月20日	特定環境保 全下水道
機構資金	平成10年 5月20日	143,800,000	6,322,976	72,942,806	70,857,194	143,800,000	2.05	平成38年 3月20日	特定環境保 全下水道
機構資金	平成10年 5月20日	26,500,000	1,165,276	13,404,866	13,095,134	26,500,000	2.10	平成38年 3月20日	農業集落排水施設
機構資金	平成10年 5月20日	73,000,000	3,209,856	37,029,380	35,970,620	73,000,000	2.05	平成38年 3月20日	農業集落排水施設
機構資金	平成10年 5月20日	22,200,000	976,194	11,229,736	10,970,264	22,200,000	2.10	平成38年 3月20日	農業集落排水施設
機構資金	平成10年 5月20日	231,400,000	10,174,804	117,378,061	114,021,939	231,400,000	2.05	平成38年 3月20日	農業集落排水施設
政府資金	平成10年 5月25日	17,200,000	1,134,681	14,861,757	2,338,243	17,200,000	2.00	平成30年 3月25日	流域下水道
政府資金	平成10年 5月25日	38,800,000	1,536,134	17,771,300	21,028,700	38,800,000	2.00	平成40年 3月25日	流域下水道
政府資金	平成10年 11月30日	662,300,000	26,264,837	308,481,325	353,818,675	662,300,000	1.10	平成40年 9月25日	特定環境保 全下水道
機構資金	平成10年 11月30日	8,200,000	357,534	4,175,924	4,024,076	8,200,000	1.20	平成38年 9月20日	特定環境保 全下水道
機構資金	平成11年 1月26日	28,000,000	1,220,679	14,100,009	13,899,991	28,000,000	1.40	平成38年 9月20日	農業集落排水施設
機構資金	平成11年 1月26日	40,000,000	1,743,916	20,199,713	19,800,287	40,000,000	1.35	平成38年 9月20日	農業集落排水施設
政府資金	平成11年 1月29日	617,600,000	24,133,700	266,833,103	350,766,897	617,600,000	2.20	平成40年 9月25日	農業集落排水施設
政府資金	平成11年 3月25日	187,500,000	7,262,263	77,890,127	109,609,873	187,500,000	2.10	平成41年 3月 1日	農業集落排水施設
機構資金	平成11年 5月20日	178,800,000	7,719,266	84,097,874	94,702,126	178,800,000	1.80	平成39年 3月20日	公共下水道
機構資金	平成11年 5月20日	310,900,000	13,427,529	146,670,791	164,229,209	310,900,000	1.75	平成39年 3月20日	公共下水道
機構資金	平成11年 5月20日	23,400,000	1,010,240	11,006,098	12,393,902	23,400,000	1.80	平成39年 3月20日	流域下水道
機構資金	平成11年 5月20日	1,600,000	69,103	754,820	845,180	1,600,000	1.75	平成39年 3月20日	特定環境保 全下水道
機構資金	平成11年 5月20日	125,200,000	5,405,213	58,887,325	66,312,675	125,200,000	1.80	平成39年 3月20日	特定環境保 全下水道
機構資金	平成11年 5月20日	244,600,000	10,564,084	115,392,973	129,207,027	244,600,000	1.75	平成39年 3月20日	特定環境保 全下水道
機構資金	平成11年 5月20日	198,600,000	8,574,084	93,410,726	105,189,274	198,600,000	1.80	平成39年 3月20日	農業集落排水施設
機構資金	平成11年 5月20日	131,800,000	5,692,340	62,178,225	69,621,775	131,800,000	1.75	平成39年 3月20日	農業集落排水施設
機構資金	平成11年 5月20日	142,200,000	6,139,148	66,883,209	75,316,791	142,200,000	1.80	平成39年 3月20日	農業集落排水施設
機構資金	平成11年 5月20日	111,300,000	4,806,961	52,507,105	58,792,895	111,300,000	1.75	平成39年 3月20日	農業集落排水施設
政府資金	平成11年 5月25日	44,700,000	1,744,957	19,110,513	25,589,487	44,700,000	1.70	平成41年 3月25日	流域下水道

政府資金	平成12年 3月21日	936,400,000	35,982,769	373,558,120	562,841,880	936,400,000	2.00	平成41年 9月30日	公共下水道
機構資金	平成12年 3月22日	29,700,000	1,254,899	12,521,236	17,178,764	29,700,000	2.00	平成40年 3月20日	特定環境保水道
機構資金	平成12年 3月22日	25,900,000	1,094,339	10,919,190	14,980,810	25,900,000	2.00	平成40年 3月20日	特定環境保水道
機構資金	平成12年 3月22日	4,800,000	202,812	2,023,633	2,776,367	4,800,000	2.00	平成40年 3月20日	農業集落排水施設
機構資金	平成12年 3月22日	6,600,000	278,866	2,782,498	3,817,502	6,600,000	2.00	平成40年 3月20日	農業集落排水施設
政府資金	平成12年 3月27日	6,400,000	243,496	2,429,575	3,970,425	6,400,000	2.00	平成42年 3月 1日	特定環境保水道
政府資金	平成12年 3月27日	811,800,000	30,885,941	308,176,432	503,623,568	811,800,000	2.00	平成42年 3月 1日	特定環境保水道
政府資金	平成12年 3月27日	673,400,000	25,620,341	255,636,867	417,763,133	673,400,000	2.00	平成42年 3月 1日	農業集落排水施設
政府資金	平成12年 3月27日	506,600,000	19,274,228	192,316,065	314,283,935	506,600,000	2.00	平成42年 3月 1日	農業集落排水施設
機構資金	平成12年 3月30日	2,300,000	97,181	969,660	1,330,340	2,300,000	2.00	平成40年 3月20日	特定環境保水道
機構資金	平成12年 3月30日	46,800,000	1,977,416	19,730,429	27,069,571	46,800,000	2.00	平成40年 3月20日	農業集落排水施設
機構資金	平成12年 3月30日	4,200,000	177,461	1,770,682	2,429,318	4,200,000	2.00	平成40年 3月20日	農業集落排水施設
機構資金	平成12年 5月19日	171,200,000	7,233,623	72,176,271	99,023,729	171,200,000	2.00	平成40年 3月20日	公共下水道
機構資金	平成12年 5月19日	276,800,000	11,695,483	116,696,213	160,103,787	276,800,000	2.00	平成40年 3月20日	公共下水道
機構資金	平成12年 5月19日	13,000,000	549,282	5,480,675	7,519,325	13,000,000	2.00	平成40年 3月20日	流域下水道
機構資金	平成12年 5月19日	12,900,000	545,057	5,438,516	7,461,484	12,900,000	2.00	平成40年 3月20日	特定環境保水道
機構資金	平成12年 5月19日	11,000,000	464,777	4,637,493	6,362,507	11,000,000	2.00	平成40年 3月20日	特定環境保水道
機構資金	平成12年 5月19日	151,700,000	6,409,699	63,955,259	87,744,741	151,700,000	2.00	平成40年 3月20日	特定環境保水道
機構資金	平成12年 5月19日	77,600,000	3,278,792	32,715,411	44,884,589	77,600,000	2.00	平成40年 3月20日	特定環境保水道
機構資金	平成12年 5月19日	222,000,000	9,380,049	93,593,061	128,406,939	222,000,000	2.00	平成40年 3月20日	農業集落排水施設
機構資金	平成12年 5月19日	44,600,000	1,884,460	18,802,930	25,797,070	44,600,000	2.00	平成40年 3月20日	農業集落排水施設
機構資金	平成12年 5月19日	133,400,000	5,636,480	56,240,155	77,159,845	133,400,000	2.00	平成40年 3月20日	農業集落排水施設
政府資金	平成12年 5月26日	25,800,000	981,593	9,794,224	16,005,776	25,800,000	2.00	平成42年 3月25日	流域下水道
政府資金	平成12年 6月30日	478,900,000	18,274,654	183,212,388	295,687,612	478,900,000	1.90	平成42年 3月25日	特定環境保水道
政府資金	平成12年 6月30日	270,900,000	10,337,447	103,637,993	167,262,007	270,900,000	1.90	平成42年 3月25日	農業集落排水施設
機構資金	平成12年 6月30日	10,800,000	456,748	4,568,227	6,231,773	10,800,000	1.95	平成40年 3月20日	特定環境保水道
機構資金	平成12年 6月30日	1,800,000	76,125	761,370	1,038,630	1,800,000	1.95	平成40年 3月20日	特定環境保水道

機 構 資 金	平成12年 6月30日	4,200,000	177,624	1,776,533	2,423,467	4,200,000	1.95	平成40年 3月20日	農業集落排水施設
機 構 資 金	平成13年 3月22日	2,500,000	104,418	968,733	1,531,267	2,500,000	1.70	平成41年 3月20日	特定環境保水道
政 府 資 金	平成13年 3月26日	51,800,000	1,962,288	18,284,065	33,515,935	51,800,000	1.60	平成43年 3月 1日	特定環境保水道
政 府 資 金	平成13年 3月26日	519,600,000	19,683,486	183,405,398	336,194,602	519,600,000	1.60	平成43年 3月 1日	農業集落排水施設
政 府 資 金	平成13年 3月30日	883,900,000	33,751,769	328,937,018	554,962,982	883,900,000	1.60	平成42年 9月30日	公共下水道
機 構 資 金	平成13年 5月 8日	196,400,000	8,268,709	77,717,908	118,682,092	196,400,000	1.40	平成41年 3月20日	公共下水道
機 構 資 金	平成13年 5月 8日	262,100,000	11,049,036	104,076,794	158,023,206	262,100,000	1.35	平成41年 3月20日	公共下水道
機 構 資 金	平成13年 5月 8日	19,000,000	799,926	7,518,534	11,481,466	19,000,000	1.40	平成41年 3月20日	流域下水道
機 構 資 金	平成13年 5月 8日	51,200,000	2,158,378	20,330,911	30,869,089	51,200,000	1.35	平成41年 3月20日	特定環境保水道
機 構 資 金	平成13年 5月 8日	34,200,000	1,439,867	13,533,361	20,666,639	34,200,000	1.40	平成41年 3月20日	特定環境保水道
機 構 資 金	平成13年 5月 8日	51,000,000	2,149,946	20,251,494	30,748,506	51,000,000	1.35	平成41年 3月20日	特定環境保水道
機 構 資 金	平成13年 5月 8日	20,000,000	842,027	7,914,248	12,085,752	20,000,000	1.40	平成41年 3月20日	特定環境保水道
機 構 資 金	平成13年 5月 8日	84,900,000	3,574,407	33,595,981	51,304,019	84,900,000	1.40	平成41年 3月20日	農業集落排水施設
機 構 資 金	平成13年 5月 8日	46,000,000	1,939,167	18,266,053	27,733,947	46,000,000	1.35	平成41年 3月20日	農業集落排水施設
政 府 資 金	平成13年 5月25日	39,400,000	1,492,551	13,907,185	25,492,815	39,400,000	1.60	平成43年 3月25日	流域下水道
政 府 資 金	平成13年 5月25日	148,500,000	5,625,476	52,416,670	96,083,330	148,500,000	1.60	平成43年 3月25日	特定環境保水道
機 構 資 金	平成14年 3月22日	21,600,000	870,272	7,187,548	14,412,452	21,600,000	2.20	平成42年 3月20日	農業集落排水施設
機 構 資 金	平成14年 3月22日	5,700,000	229,655	1,896,714	3,803,286	5,700,000	2.20	平成42年 3月20日	農業集落排水施設
政 府 資 金	平成14年 3月25日	178,600,000	6,464,575	53,390,754	125,209,246	178,600,000	2.20	平成44年 3月 1日	特定環境保水道
政 府 資 金	平成14年 3月25日	281,400,000	10,185,506	84,121,828	197,278,172	281,400,000	2.20	平成44年 3月 1日	農業集落排水施設
政 府 資 金	平成14年 3月29日	998,000,000	36,520,796	316,702,796	681,297,204	998,000,000	2.20	平成43年 9月30日	公共下水道
機 構 資 金	平成14年 5月20日	193,400,000	7,852,773	65,353,335	128,046,665	193,400,000	2.00	平成42年 3月20日	公共下水道
機 構 資 金	平成14年 5月20日	290,800,000	11,807,582	98,266,544	192,533,456	290,800,000	2.00	平成42年 3月20日	公共下水道
機 構 資 金	平成14年 5月20日	23,100,000	937,948	7,805,907	15,294,093	23,100,000	2.00	平成42年 3月20日	流域下水道
機 構 資 金	平成14年 5月20日	59,800,000	2,428,106	20,207,495	39,592,505	59,800,000	2.00	平成42年 3月20日	特定環境保水道
機 構 資 金	平成14年 5月20日	87,100,000	3,536,591	29,432,656	57,667,344	87,100,000	2.00	平成42年 3月20日	特定環境保水道
機 構 資 金	平成14年 5月20日	80,600,000	3,272,666	27,236,189	53,363,811	80,600,000	2.00	平成42年 3月20日	農業集落排水施設

機構資金	平成14年 5月20日	25,800,000	1,047,578	8,718,285	17,081,715	25,800,000	2.00	平成42年 3月20日	農業集落排水施設
政府資金	平成14年 5月27日	46,200,000	1,680,718	13,934,080	32,265,920	46,200,000	2.10	平成44年 3月25日	流域下水道
政府資金	平成15年 3月25日	290,100,000	10,889,623	83,575,719	206,524,281	290,100,000	1.20	平成45年 3月1日	特定環境保全 公共下水道
政府資金	平成15年 3月25日	212,000,000	7,957,945	61,075,671	150,924,329	212,000,000	1.20	平成45年 3月1日	農業集落排水施設
政府資金	平成15年 3月31日	967,700,000	36,325,017	278,787,391	688,912,609	967,700,000	1.20	平成45年 3月31日	公共下水道
機構資金	平成15年 5月20日	234,500,000	9,775,438	75,540,041	158,959,959	234,500,000	1.00	平成43年 3月20日	公共下水道
機構資金	平成15年 5月20日	202,100,000	8,443,383	65,358,604	136,741,396	202,100,000	0.95	平成43年 3月20日	公共下水道
機構資金	平成15年 5月20日	37,100,000	1,546,562	11,951,111	25,148,889	37,100,000	1.00	平成43年 3月20日	流域下水道
機構資金	平成15年 5月20日	200,400,000	8,372,360	64,808,829	135,591,171	200,400,000	0.95	平成43年 3月20日	特定環境保全 公共下水道
機構資金	平成15年 5月20日	22,100,000	923,299	7,147,081	14,952,919	22,100,000	0.95	平成43年 3月20日	農業集落排水施設
政府資金	平成15年 5月26日	3,600,000	137,389	1,065,332	2,534,668	3,600,000	0.90	平成45年 3月25日	流域下水道
政府資金	平成16年 3月25日	369,400,000	12,978,894	85,654,745	283,745,255	369,400,000	2.00	平成46年 3月1日	特定環境保全 公共下水道
政府資金	平成16年 3月25日	140,600,000	4,939,991	32,601,671	107,998,329	140,600,000	2.00	平成46年 3月1日	農業集落排水施設
機構資金	平成16年 3月30日	44,600,000	1,750,381	11,585,192	33,014,808	44,600,000	1.90	平成44年 3月20日	公共下水道
機構資金	平成16年 3月30日	113,000,000	4,434,821	29,352,611	83,647,389	113,000,000	1.90	平成44年 3月20日	公共下水道
機構資金	平成16年 3月30日	103,400,000	4,058,057	26,858,937	76,541,063	103,400,000	1.90	平成44年 3月20日	特定環境保全 公共下水道
機構資金	平成16年 3月30日	5,500,000	215,854	1,428,667	4,071,333	5,500,000	1.90	平成44年 3月20日	農業集落排水施設
政府資金	平成16年 3月31日	525,600,000	18,466,992	121,873,670	403,726,330	525,600,000	2.00	平成46年 3月31日	公共下水道
機構資金	平成16年 5月20日	5,000,000	193,963	1,276,369	3,723,631	5,000,000	2.10	平成44年 3月20日	特定環境保全 公共下水道
機構資金	平成16年 5月20日	3,800,000	147,412	970,042	2,829,958	3,800,000	2.10	平成44年 3月20日	農業集落排水施設
政府資金	平成16年 5月27日	45,500,000	1,587,519	10,446,674	35,053,326	45,500,000	2.10	平成46年 3月25日	流域下水道
政府資金	平成17年 3月25日	725,000,000	24,772,673	141,162,360	583,837,640	725,000,000	2.10	平成47年 3月1日	特定環境保全 公共下水道
政府資金	平成17年 3月25日	385,500,000	13,172,229	75,059,436	310,440,564	385,500,000	2.10	平成47年 3月1日	農業集落排水施設
政府資金	平成17年 3月31日	1,132,700,000	38,703,458	220,544,283	912,155,717	1,132,700,000	2.10	平成47年 3月31日	公共下水道
機構資金	平成17年 5月27日	29,900,000	1,151,480	6,593,292	23,306,708	29,900,000	1.90	平成45年 3月20日	流域下水道
政府資金	平成17年 5月27日	109,800,000	3,781,817	21,602,082	88,197,918	109,800,000	2.00	平成47年 3月25日	農業集落排水施設
機構資金	平成17年 7月29日	3,800,000	267,578	2,676,219	1,123,781	3,800,000	1.95	平成32年 3月20日	農業集落排水施設

政府資金	平成18年 3月27日	648,000,000	21,683,892	104,028,299	543,971,701	648,000,000	2.10	平成48年 3月1日	特定環境保 全 公 共 下 水 道
政府資金	平成18年 3月31日	1,141,000,000	38,181,052	183,173,285	957,826,715	1,141,000,000	2.10	平成48年 3月31日	公 共 下 水 道
機 構 資 金	平成18年 5月16日	20,400,000	753,047	3,605,745	16,794,255	20,400,000	2.20	平成46年 3月20日	流 域 下 水 道
政府資金	平成18年 5月26日	10,100,000	1,343,085	10,100,000	0	10,100,000	1.80	平成28年 3月25日	農 業 集 落 排 水 施 設
政府資金	平成18年 5月26日	37,800,000	1,242,248	5,936,657	31,863,343	37,800,000	2.30	平成48年 3月25日	農 業 集 落 排 水 施 設
政府資金	平成19年 3月26日	831,600,000	27,252,358	105,675,321	725,924,679	831,600,000	2.10	平成49年 3月1日	特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道
政府資金	平成19年 3月29日	551,300,000	18,256,349	79,232,130	472,067,870	551,300,000	2.10	平成48年 9月30日	公 共 下 水 道
緑 故 資 金	平成19年 5月25日	34,700,000	4,023,542	30,617,908	4,082,092	34,700,000	1.45	平成29年 3月25日	特 別 措 置 分
政府資金	平成19年 5月28日	5,800,000	190,072	737,033	5,062,967	5,800,000	2.10	平成49年 3月25日	流 域 下 水 道
政府資金	平成19年 7月26日	89,400,000	2,871,589	11,102,647	78,297,353	89,400,000	2.30	平成49年 3月25日	公 共 下 水 道
機 構 資 金	平成20年 3月21日	11,300,000	1,196,635	8,819,357	2,480,643	11,300,000	2.40	平成30年 3月20日	高 資 本 費 對 策 債 換
機 構 資 金	平成20年 3月21日	12,300,000	1,058,751	7,803,126	4,496,874	12,300,000	2.40	平成32年 3月20日	高 資 本 費 對 策 債 換
機 構 資 金	平成20年 3月21日	11,500,000	989,888	7,295,605	4,204,395	11,500,000	2.40	平成32年 3月20日	高 資 本 費 對 策 債 換
機 構 資 金	平成20年 3月21日	25,700,000	2,443,584	18,009,529	7,690,471	25,700,000	2.40	平成31年 3月20日	高 資 本 費 對 策 債 換
機 構 資 金	平成20年 3月21日	17,600,000	1,863,786	13,736,344	3,863,656	17,600,000	2.40	平成30年 3月20日	高 資 本 費 對 策 債 換
機 構 資 金	平成20年 3月21日	9,500,000	817,735	6,026,806	3,473,194	9,500,000	2.40	平成32年 3月20日	高 資 本 費 對 策 債 換
機 構 資 金	平成20年 3月21日	10,400,000	988,844	7,287,902	3,112,098	10,400,000	2.40	平成31年 3月20日	高 資 本 費 對 策 債 換
政 府 資 金	平成20年 3月25日	542,700,000	17,417,138	51,178,622	491,521,378	542,700,000	2.10	平成50年 3月1日	特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道
緑 故 資 金	平成20年 3月26日	54,300,000	6,218,098	41,624,835	12,675,165	54,300,000	1.51	平成30年 3月25日	借 換
緑 故 資 金	平成20年 5月27日	42,000,000	5,383,356	31,065,182	10,934,818	42,000,000	1.58	平成30年 3月25日	特 別 措 置 分
政 府 資 金	平成20年 5月27日	6,200,000	196,805	577,730	5,622,270	6,200,000	2.20	平成50年 3月25日	流 域 下 水 道
政 府 資 金	平成20年 5月27日	119,700,000	3,799,608	11,153,908	108,546,092	119,700,000	2.20	平成50年 3月25日	特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道
政 府 資 金	平成20年 5月27日	15,100,000	479,316	1,407,052	13,692,948	15,100,000	2.20	平成50年 3月25日	農 業 集 落 排 水 施 設
機 構 資 金	平成20年 9月22日	3,200,000	355,029	2,463,471	736,529	3,200,000	2.45	平成30年 3月20日	高 資 本 費 對 策 債 換
機 構 資 金	平成20年 9月22日	3,600,000	321,674	2,232,030	1,367,970	3,600,000	2.45	平成32年 3月20日	高 資 本 費 對 策 債 換
機 構 資 金	平成20年 9月22日	3,400,000	303,804	2,108,028	1,291,972	3,400,000	2.45	平成32年 3月20日	高 資 本 費 對 策 債 換
機 構 資 金	平成20年 9月22日	700,000	77,663	538,885	161,115	700,000	2.45	平成30年 3月20日	高 資 本 費 對 策 債 換

機構資金	平成20年 9月22日	2,800,000	250,191	1,736,024	1,063,976	2,800,000	2.45	平成32年 3月20日	高資本費対 借換	策 債
政府資金	平成21年 3月25日	146,500,000	4,715,504	9,342,674	137,157,326	146,500,000	1.90	平成51年 3月1日	公共下水道	公共下水道
政府資金	平成21年 3月25日	4,300,000	138,407	274,221	4,025,779	4,300,000	1.90	平成51年 3月1日	特定環境保 全 公共下水道	全 道
政府資金	平成21年 3月25日	17,800,000	572,942	1,135,152	16,664,848	17,800,000	1.90	平成51年 3月1日	流域下水道	流域下水道
政府資金	平成21年 3月25日	15,000,000	482,816	956,588	14,043,412	15,000,000	1.90	平成51年 3月1日	農業集落排水施設	農業集落排水施設
緑故資金	平成21年 3月25日	188,300,000	20,940,000	125,640,000	62,660,000	188,300,000	1.37	平成31年 3月25日	借換	借換
緑故資金	平成21年 3月25日	45,700,000	5,080,000	30,480,000	15,220,000	45,700,000	1.46	平成31年 3月25日	特別措置分	特別措置分
政府資金	平成22年 3月25日	20,400,000	627,917	627,917	19,772,083	20,400,000	2.10	平成52年 3月1日	流域下水道	流域下水道
政府資金	平成22年 3月25日	22,400,000	689,477	689,477	21,710,523	22,400,000	2.10	平成52年 3月1日	農業集落排水施設	農業集落排水施設
緑故資金	平成22年 3月25日	152,900,000	16,995,464	83,110,552	69,789,448	152,900,000	1.12	平成32年 3月25日	借換	借換
政府資金	平成22年 3月25日	12,100,000	372,441	372,441	11,727,559	12,100,000	2.10	平成52年 3月1日	公共下水道	公共下水道
政府資金	平成22年 3月25日	113,100,000	3,481,243	3,481,243	109,618,757	113,100,000	2.10	平成52年 3月1日	公共下水道	公共下水道
政府資金	平成23年 3月25日	12,100,000	0	0	12,100,000	12,100,000	1.90	平成53年 3月1日	公共下水道	公共下水道
政府資金	平成23年 3月25日	32,500,000	0	0	32,500,000	32,500,000	1.90	平成53年 3月1日	公共下水道	公共下水道
機構資金	平成23年 3月30日	17,000,000	0	0	17,000,000	17,000,000	1.90	平成53年 3月20日	流域下水道	流域下水道
政府資金	平成24年 3月26日	15,300,000	0	0	15,300,000	15,300,000	1.70	平成54年 3月1日	公共下水道	公共下水道
政府資金	平成24年 3月26日	9,100,000	0	0	9,100,000	9,100,000	1.70	平成54年 3月1日	公共下水道	公共下水道
政府資金	平成24年 3月26日	28,900,000	0	0	28,900,000	28,900,000	1.70	平成54年 3月1日	特定環境保 全 公共下水道	全 道
機構資金	平成24年 3月27日	15,300,000	0	0	15,300,000	15,300,000	1.70	平成54年 3月20日	流域下水道	流域下水道
政府資金	平成25年 3月25日	18,900,000	0	0	18,900,000	18,900,000	1.50	平成55年 3月1日	公共下水道	公共下水道
政府資金	平成25年 3月25日	56,400,000	0	0	56,400,000	56,400,000	1.50	平成55年 3月1日	公共下水道	公共下水道
政府資金	平成25年 3月25日	19,400,000	0	0	19,400,000	19,400,000	1.50	平成55年 3月1日	特定環境保 全 公共下水道	全 道
機構資金	平成25年 3月28日	20,800,000	0	0	20,800,000	20,800,000	1.50	平成55年 3月20日	流域下水道	流域下水道
機構資金	平成25年 3月28日	3,800,000	0	0	3,800,000	3,800,000	1.50	平成55年 3月20日	流域下水道	流域下水道
政府資金	平成26年 3月25日	160,500,000	0	0	160,500,000	160,500,000	1.40	平成56年 3月1日	公共下水道	公共下水道
政府資金	平成26年 3月25日	23,000,000	0	0	23,000,000	23,000,000	1.40	平成56年 3月1日	公共下水道	公共下水道
政府資金	平成26年 3月25日	38,800,000	0	0	38,800,000	38,800,000	1.40	平成56年 3月1日	農業集落排水施設	農業集落排水施設

政府資金	平成26年 3月25日	35,600,000	0	0	35,600,000	35,600,000	1.40	平成56年 3月 1日	農業集落排水施設
機構資金	平成26年 3月27日	13,800,000	0	0	13,800,000	13,800,000	1.40	平成56年 3月20日	流域下水道
機構資金	平成26年 3月27日	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	1.40	平成56年 3月20日	流域下水道
政府資金	平成27年 3月25日	17,000,000	0	0	17,000,000	17,000,000	1.20	平成57年 3月 1日	公共下水道
政府資金	平成27年 3月25日	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	1.20	平成57年 3月 1日	公共下水道
政府資金	平成27年 3月25日	5,300,000	0	0	5,300,000	5,300,000	1.20	平成57年 3月 1日	特定環境保 全公 道
政府資金	平成27年 3月25日	1,800,000	0	0	1,800,000	1,800,000	1.20	平成57年 3月 1日	災害復旧
政府資金	平成27年 3月25日	4,900,000	0	0	4,900,000	4,900,000	1.20	平成57年 3月 1日	農業集落排水施設
機構資金	平成27年 3月26日	14,100,000	0	0	14,100,000	14,100,000	1.20	平成57年 3月20日	流域下水道
政府資金	平成27年 9月25日	33,900,000	0	0	33,900,000	33,900,000	1.10	平成57年 9月 1日	公共下水道
政府資金	平成27年 9月25日	13,500,000	0	0	13,500,000	13,500,000	1.10	平成57年 9月 1日	公共下水道
政府資金	平成27年 9月25日	17,100,000	0	0	17,100,000	17,100,000	1.10	平成57年 9月 1日	特定環境保 全公 道
政府資金	平成27年 9月25日	2,500,000	0	0	2,500,000	2,500,000	1.10	平成57年 9月 1日	特定環境保 全公 道
政府資金	平成27年 9月25日	800,000	0	0	800,000	800,000	1.10	平成57年 9月 1日	農業集落排水施設
機構資金	平成28年 3月24日	35,800,000	0	0	35,800,000	35,800,000	0.50	平成58年 3月20日	特定環境保 全公 道
政府資金	平成28年 3月25日	5,500,000	0	0	5,500,000	5,500,000	0.50	平成58年 3月 1日	流域下水道
政府資金	平成28年 3月25日	3,700,000	0	0	3,700,000	3,700,000	0.50	平成58年 3月 1日	流域下水道
政府資金	平成28年 3月25日	7,000,000	0	0	7,000,000	7,000,000	0.50	平成58年 3月 1日	流域下水道
政府資金	平成28年 3月25日	700,000	0	0	700,000	700,000	0.50	平成58年 3月 1日	流域下水道
政府資金	平成28年 3月25日	13,500,000	0	0	13,500,000	13,500,000	0.50	平成58年 3月 1日	公共下水道
政府資金	平成28年 3月25日	20,100,000	0	0	20,100,000	20,100,000	0.50	平成58年 3月 1日	公共下水道
政府資金	平成28年 3月25日	9,000,000	0	0	9,000,000	9,000,000	0.50	平成58年 3月 1日	特定環境保 全公 道
政府資金	平成28年 3月25日	12,400,000	0	0	12,400,000	12,400,000	0.50	平成58年 3月 1日	特定環境保 全公 道
政府資金	平成28年 3月25日	1,400,000	0	0	1,400,000	1,400,000	0.50	平成58年 3月 1日	農業集落排水施設
合計		34,453,500,000	1,372,844,821	12,749,532,583	21,703,967,417	34,453,500,000			

平成 27 年 度

西脇市立西脇病院事業会計決算書

決 算 報 告 書

損 益 計 算 書

剰 余 金 計 算 書

欠 損 金 処 理 計 算 書

貸 借 対 照 表

平成27年度西脇市立西脇病院事業決算報告書

1 収益的収入及び支出

区分	予 算 額				決算額	予 決 算 額 比 較 増 減	備 考
	予 算 額		合 計				
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定に係る支出額	地方公営企業法第24条第3項の規定に係る財源充当額			
第1款病院収益	8,258,995,000	△ 203,764,000	△ 8,055,231,000	0	7,873,528,271	△ 181,702,729	
第1項医療業収益	7,764,203,000	△ 248,419,000	△ 7,515,784,000	0	7,369,251,256	△ 146,532,744	
第2項医療業外収益	492,782,000	28,155,000	520,937,000	0	490,330,626	△ 30,606,374	
第3項特別利益	2,010,000	16,500,000	18,510,000	0	13,946,389	△ 4,563,611	

(注) うち仮受消費税 17,138,042 円

区分	予 算 額				決算額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	備 考
	予 算 額		合 計				
	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	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額			
第1款病院費用	8,256,023,000	△ 120,569,000	0	0	8,135,454,000	7,936,434,734	199,019,266
第1項医療業費用	8,017,462,000	△ 120,569,000	0	0	7,896,893,000	7,711,421,930	185,471,070
第2項医療業外費用	225,386,000	0	0	0	225,386,000	221,255,564	4,130,436
第3項特別損失	3,175,000	0	602,240	0	3,777,240	3,757,240	20,000
第4項予備費	10,000,000	0	△ 602,240	0	9,397,760	0	9,397,760

(注) うち仮払消費税 6,104,402 円

2 資本的収入及び支出

区分	予 算 額				決算額	予 決 算 額 比 較 増 減	備 考
	予 算 額		合 計				
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第26条の規定に係る繰越額	地方公営企業法第26条の規定による繰越額			
第1款資本的収入	1,224,365,000	△ 32,100,000	0	0	1,192,265,000	△ 200,000	
第1項企業債	950,000,000	△ 32,100,000	0	0	917,900,000	△ 200,000	
第2項企業負担金	274,365,000	0	0	0	274,365,000	0	

(注) うち仮受消費税 0 円

区分	予 算 額				決算額	翌年度繰越額	備 考
	予 算 額		合 計				
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	地方公営企業法第26条の規定による繰越額			
第1款資本的支出	1,389,932,000	△ 31,503,000	0	0	1,358,429,000	0	171,486
第1項建設改良費	950,000,000	△ 31,503,000	0	0	918,497,000	0	171,164
第2項企業債償還金	439,932,000	0	0	0	439,932,000	0	322

(注) うち仮払消費税 2,052,891 円

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 166,192,514円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 2,052,891円及び当年度分損益勘定留保資金 164,139,623円で補填した。

平成27年度西脇市立西脇病院事業損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位 円)

1	医業収益			
(1)	入院収益	4,756,450,379		
(2)	外来収益	1,827,264,643		
(3)	その他医業収益	771,119,682	7,354,834,704	
2	医業費用			
(1)	給与費	4,251,145,925		
(2)	材料費	1,590,347,257		
(3)	経費	1,188,106,849		
(4)	減価償却費	618,180,379		
(5)	資産減耗費	8,431,500		
(6)	研究研修費	40,794,671		
(7)	その他医業費用	8,313,944	7,705,320,525	
	医業損失			350,485,821
3	医業外収益			
(1)	受取利息配当金	1,797,290		
(2)	負担金	121,679,000		
(3)	補助金	24,977,000		
(4)	長期前受金戻入	304,854,047		
(5)	その他医業外収益	35,258,570	488,565,907	
4	医業外費用			
(1)	支払利息	183,177,531		
(2)	長期前払消費税償却	29,187,933		
(3)	雑支出	335,677	212,701,141	275,864,766
	経常損失			74,621,055
5	特別利益			
(1)	固定資産売却益	11,814,815		
(2)	過年度損益修正益	1,174,803	12,989,618	
6	特別損失			
(1)	固定資産売却損	0		
(2)	過年度損益修正損	3,754,243	3,754,243	9,235,375
	当年度純損失			65,385,680
	前年度繰越欠損金			2,061,956,628
	その他未処分利益剰余金変動額			17,679,336
	当年度未処理欠損金			2,109,662,972

平成27年度西脇市立西脇病院事業剰余金計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位 円)

	剰 余 金										資 本 合 計
	資 本 金					剰 余 金					
	資 本 金	国県補助金	一般会計補助金	寄附金	負担金	資本剰余金合計	未処理欠損金	利益剰余金	利益剰余金合計	資本剰余金合計	
前年度末残高	1,163,767,095	21,911,989	1,100,000,000	4,211,625	898,500	1,127,022,114	△ 2,061,956,628	△ 2,061,956,628	△ 2,061,956,628	228,832,581	
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
処 分 後 残 高	1,163,767,095	21,911,989	1,100,000,000	4,211,625	898,500	1,127,022,114	△ 2,061,956,628	△ 2,061,956,628	△ 2,061,956,628	228,832,581	
当 年 度 変 動 額	0	0	0	470,000	0	470,000	△ 47,706,344	△ 47,706,344	△ 47,706,344	△ 47,236,344	
固定負債への振替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期前受金へ振替	0	0	0	470,000	17,679,336	18,149,336	0	0	0	18,149,336	
出資金の受入れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国県補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般会計補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
寄附金の受入れ	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
寄附金の取崩し	0	0	0	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000	0	0	0	△ 1,000,000	
未処分利益剰余金変動額	0	0	0	0	△ 17,679,336	△ 17,679,336	17,679,336	17,679,336	17,679,336	0	
当 年 度 純 利 益	0	0	0	0	0	0	△ 65,385,680	△ 65,385,680	△ 65,385,680	△ 65,385,680	
	0	0	0	0	0	0	(当年度未処理欠損金)	(当年度未処理欠損金)	(当年度未処理欠損金)	(当年度未処理欠損金)	
当 年 度 末 残 高	1,163,767,095	21,911,989	1,100,000,000	4,681,625	898,500	1,127,492,114	△ 2,109,662,972	△ 2,109,662,972	△ 2,109,662,972	181,596,237	

平成27年度西脇市立西脇病院事業欠損金処理計算書

(単位 円)

	資 本 金	資 本 剰 余 金	未 処 理 欠 損 金
当 年 度 末 残 高	1,163,767,095	1,127,492,114	△ 2,109,662,972
議会の議決による処分額	0	0	0
処 分 後 残 高	1,163,767,095	1,127,492,114	(繰越欠損金) △ 2,109,662,972

平成27年度西脇市立西脇病院事業貸借対照表

(平成28年3月31日)

資産の部

1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
	ア 土地		216,667,713	
	イ 建物	6,180,769,995		
	減価償却累計額	<u>△ 996,925,366</u>	5,183,844,629	
	ウ 構築物	886,676,379		
	減価償却累計額	<u>△ 157,181,677</u>	729,494,702	
	エ 機械装置	4,023,451,659		
	減価償却累計額	<u>△ 1,635,541,167</u>	2,387,910,492	
	オ 器械備品	3,935,049,923		
	減価償却累計額	<u>△ 2,418,312,085</u>	1,516,737,838	
	カ 車両	6,666,739		
	減価償却累計額	<u>△ 6,333,402</u>	333,337	
	キ リース資産	4,015,200		
	減価償却累計額	<u>△ 525,800</u>	3,489,400	
	ク その他有形固定資産	470,000		
	減価償却累計額	<u>0</u>	470,000	
	有形固定資産合計			10,038,948,111
(2)	無形固定資産			
	ア 電話加入権		1,860,358	
	イ 上下水道施設利用権		389,997	
	ウ 駐車場施設利用権		<u>5,630,888</u>	
	無形固定資産合計			7,881,243
(3)	投資			
	ア 長期前払消費税		<u>452,999,884</u>	
	投資合計			<u>452,999,884</u>
	固定資産合計			10,499,829,238
2	流動資産			
(1)	現金預金		1,427,204,504	
(2)	未収金	1,163,408,675		
	貸倒引当金	<u>△ 2,475,060</u>	1,160,933,615	
(3)	貯蔵品		46,914,974	
(4)	その他流動資産		<u>720,000</u>	
	流動資産合計			<u>2,635,773,093</u>
	資産合計			<u>13,135,602,331</u>

		負債の部		
3	固定負債			
(1)	企業債			
	ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>9,425,037,404</u>	9,425,037,404	
(2)	リース債務		3,149,064	
(3)	引当金			
	ア 退職給付引当金	<u>1,979,797,275</u>	<u>1,979,797,275</u>	
	固定負債合計			11,407,983,743
4	流動負債			
(1)	企業債			
	ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>463,785,825</u>	463,785,825	
(2)	リース債務		619,488	
(3)	未払金		321,968,913	
(4)	引当金			
	ア 退職給付引当金	27,146,098		
	イ 賞与引当金	<u>174,766,247</u>	201,912,345	
(5)	その他流動負債		<u>130,268,909</u>	
	流動負債合計			1,118,555,480
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		2,009,362,656	
(2)	収益化累計額		<u>△ 1,581,895,785</u>	
	繰延収益合計			<u>427,466,871</u>
	負債合計			<u><u>12,954,006,094</u></u>
		資本の部		
6	資本金			
(1)	自己資本金		<u>1,163,767,095</u>	
	資本金合計			1,163,767,095
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	ア 国県補助金	21,911,989		
	イ 一般会計補助金	1,100,000,000		
	ウ 寄附金	4,681,625		
	エ 負担金	<u>898,500</u>		
	資本剰余金合計		1,127,492,114	
(2)	利益剰余金			
	ア 当年度未処理欠損金	<u>2,109,662,972</u>		
	利益剰余金合計		<u>△ 2,109,662,972</u>	
	剰余金合計			<u>△ 982,170,858</u>
	資本合計			<u>181,596,237</u>
	負債資本合計			<u><u>13,135,602,331</u></u>

注記

1 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による低価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産（リース資産を除く。）

(ア) 減価償却の方法 定額法による。

(イ) 主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 10～50年

機械装置 6～15年

器械備品 5～20年

車両 5年

イ 無形固定資産

(ア) 減価償却の方法 定額法による。

(イ) 主な耐用年数

駐車場施設利用権 30年

ウ リース資産

(ア) 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
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

(3) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額から、兵庫県市町村職員退職手当組合における積立金相当額を控除した金額を計上している。

イ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当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。

ウ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性の検討により、回収不能見込額を計上している。

(4) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。また、消費税及び地方消費税の取扱いを一括比例配分方式とする。

2 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年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は 6,366,969,000円である。
- (2) 引当金の取崩し
- ア 退職給付金引当金の取崩し
平成27年度において、退職手当を支給するため取り崩した退職給付引当金の額は14,068,589円である。
- イ 賞与引当金の取崩し
平成27年度において、期末手当及び勤勉手当を支給するため取り崩した賞与引当金の額は 168,745,905円である。
- ウ 貸倒引当金の取崩し
平成27年度において、債権の不納欠損による損失に充てるため取り崩した貸倒引当金の額は 1,313,130円である。

3 リース契約により使用する固定資産

- (1) リース会計に係る特例措置
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。
- (2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額
- | | |
|-----|-------------------|
| 1年内 | 619,488円 |
| 1年超 | <u>3,149,064円</u> |
| 計 | 3,768,552円 |

平成 27 年 度

西脇市立西脇病院事業会計決算附属書類

病 院 事 業 報 告 書

キャッシュ・フロー計算書

収 益 費 用 明 細 書

固 定 資 産 明 細 書

企 業 債 明 細 書

平成27年度西脇市立西脇病院事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

西脇市立西脇病院は、「地域に信頼される良質な医療の提供」を基本理念に、北播磨北部の拠点病院として、患者に信頼され、愛される病院を目指し、患者中心の医療提供に努めてまいりました。

本年度は、西脇市立西脇病院の経営基本計画の見直しを行い、来年度の経営基本計画及び実施計画の策定・推進に向けての準備を進めながら、市民や関係団体からの御支援をいただき、職員一丸となって経営改善に取り組んできたところですが、経常収支では、本年度は黒字を計上することができませんでした。

また、療養環境においても、7対1看護体制を維持するとともに、電子カルテシステムの更新や病院機能評価の審査への準備など、より質の高い医療サービス実現のための取組を進めてまいりました。

平成28年度以降は、新たに策定する西脇市立西脇病院経営基本計画及び実施計画に基づき、継続した経営改善を推し進めるとともに、質の高い医療サービスの提供に努めてまいります。

ア 業務の状況

本年度の入院患者数は、年間延べ97,211人で1日平均 265.6人となり、前年度と比較して延べ 1,148人（△ 1.2%）、1日平均 3.9人の減少、病床利用率は83.0%で、前年度と比べ 1.2ポイント減少しました。

また、外来患者数は、年間延べ 144,289人で1日平均 593.8人となり、前年度と比較して延べ 846人（△ 0.6%）、1日平均 1.0人の減少となりました。

イ 経理の状況

本年度の病院事業収益は 7,856,390千円、病院事業費用は 7,921,776千円で、収支差引き65,386千円の純損失を生じました。

次に、資本的収支では、収入 1,192,065千円、支出 1,358,258千円で、差引き 166,193千円の不足が生じました。この不足額は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 2,053千円及び当年度分損益勘定留保資金 164,140千円で補填しました。

(2) 議会の議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第 80 号	平成26年度西脇市立西脇病院事業会計決算の報告について	平27. 8. 28	平27. 9. 24
第 93 号	西脇市看護師等修学資金貸与条例の一部を改正する条例の制定について	平27. 12. 1	平27. 12. 21
第 31 号	平成28年度西脇市立西脇病院事業会計予算	平28. 2. 29	平28. 3. 25
第 43 号	平成27年度西脇市立西脇病院事業会計補正予算 (第 1 号)	平28. 2. 29	平28. 3. 25

(3) 職員に関する事項

(平成28年3月31日現在)

職 種		一般職員(人)	嘱託職員(人)	計 (人)	備 考
診 療 局	医 師	52	8	60	
	医 療 技 術 員	4	1	5	
医 療 技 術 局	医 療 技 術 員	62	4	66	
	技 術 補 助 員	1	0	1	
看 護 局	看 護 師	245	3	248	
	准 看 護 師	8	1	9	
	看 護 助 手	4	8	12	
事 務 局	事 務 員	19	5	24	
	技 能 員	1	0	1	
医 療 安 全 管 理 室	看 護 師	2	0	2	
地 域 医 療 連 携 室	医 療 技 術 員	3	0	3	
	看 護 師	2	0	2	
	事 務 員	0	1	1	
認 知 症 疾 患 医 療 セ ン タ ー	医 療 技 術 員	0	1	1	
	看 護 師	0	1	1	
	事 務 員	0	1	1	
計		403	34	437	

2 建設改良

固定資産の取得

品 名	規 格 及 び 機 種	数 量	金 額	備 考
総合医療情報システム (電子カルテシステム) ほか73件	医療機器 等	82件	919,720,281円	明細は別表

3 業 務

(1) 業務量

ア 科別患者数

診 療 科 名	延べ患者 数 及 び 1 日 平 均 患 者 数	入 院				外 来			
		平成27年度 (人)	平成26年度 (人)	す う 勢 比		平成27年度 (人)	平成26年度 (人)	す う 勢 比	
				増 減 (人)	比 率 (%)			増 減 (人)	比 率 (%)
内 科	延 べ 数	45,541	42,699	2,842	106.7	41,755	40,134	1,621	104.0
	1 日 平 均	124.4	117.0	7.4	—	171.8	164.5	7.3	—
消 化 器 内 科	延 べ 数	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
	1 日 平 均	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	—
循 環 器 内 科	延 べ 数	1,290	1,925	△ 635	67.0	4,353	5,914	△ 1,561	73.6
	1 日 平 均	3.5	5.3	△ 1.8	—	17.9	24.2	△ 6.3	—
精 神 科	延 べ 数	412	389	23	105.9	13,697	12,864	833	106.5
	1 日 平 均	1.1	1.1	0.0	—	56.4	52.7	3.7	—
小 児 科	延 べ 数	2,576	2,686	△ 110	95.9	4,408	4,796	△ 388	91.9
	1 日 平 均	7.0	7.4	△ 0.4	—	18.1	19.7	△ 1.6	—
外 科	延 べ 数	8,797	9,491	△ 694	92.7	9,013	8,394	619	107.4
	1 日 平 均	24.0	26.0	△ 2.0	—	37.1	34.4	2.7	—
整 形 外 科	延 べ 数	14,289	14,173	116	100.8	12,252	12,020	232	101.9
	1 日 平 均	39.0	38.8	0.2	—	50.4	49.3	1.1	—
脳 神 経 外 科	延 べ 数	15,767	15,739	28	100.2	12,686	12,846	△ 160	98.8
	1 日 平 均	43.1	43.1	0.0	—	52.2	52.6	△ 0.4	—
皮 膚 科	延 べ 数	1,467	1,555	△ 88	94.3	17,957	16,984	973	105.7
	1 日 平 均	4.0	4.3	△ 0.3	—	73.9	69.6	4.3	—
泌 尿 器 科	延 べ 数	238	2,529	△ 2,291	9.4	4,922	7,147	△ 2,225	68.9
	1 日 平 均	0.7	6.9	△ 6.2	—	20.3	29.3	△ 9.0	—

診療科名	延べ患者数及び1日平均患者数	入院				外来			
		平成27年度 (人)	平成26年度 (人)	すう勢比		平成27年度 (人)	平成26年度 (人)	すう勢比	
				増減 (人)	比率 (%)			増減 (人)	比率 (%)
産婦人科	延べ数	5,684	5,841	△ 157	97.3	8,571	8,684	△ 113	98.7
	1日平均	15.5	16.0	△ 0.5	—	35.3	35.6	△ 0.3	—
眼科	延べ数	545	647	△ 102	84.2	2,814	2,698	116	104.3
	1日平均	1.5	1.8	△ 0.3	—	11.6	11.1	0.5	—
耳鼻いんこう科	延べ数	0	0	0	0.0	2,459	2,254	205	109.1
	1日平均	0.0	0.0	0.0	—	10.1	9.2	0.9	—
放射線科	延べ数	—	—	—	—	2,023	2,880	△ 857	70.2
	1日平均	—	—	—	—	8.3	11.8	△ 3.5	—
リハビリテーション科	延べ数	—	—	—	—	1,426	1,151	275	123.9
	1日平均	—	—	—	—	5.9	4.7	1.2	—
歯科 歯科口腔外科	延べ数	605	685	△ 80	88.3	5,953	6,369	△ 416	93.5
	1日平均	1.7	1.9	△ 0.2	—	24.5	26.1	△ 1.6	—
合計	延べ数	97,211	98,359	△ 1,148	98.8	144,289	145,135	△ 846	99.4
	1日平均	265.6	269.5	△ 3.9	—	593.8	594.8	△ 1.0	—
診療延べ日数		366日	365日	1日	—	243日	244日	△ 1日	—

イ 病床利用率

区分	平成27年度	平成26年度	比較増減
入院患者数	97,211 人	98,359 人	△ 1,148 人
病床利用率 (許可) (許可病床数)	83.0 % (320床)	84.2 % (320床)	△ 1.2 % (0床)
病床利用率 (稼動) (稼動病床数)	83.0 % (320床)	84.2 % (320床)	△ 1.2 % (0床)

ウ 部門別の業務量

部 門		職員数 (人) (嘱託職員を含む。)	件数 / 回数 / 食数		月平均件数 / 回数 / 食数		
検 査 部 門		17	1,593,370		132,780.8		
薬 剤 部 門		14	調 剤 件 数	133,668	11,139.0		
			調 剤 数	554,691	46,224.3		
放 射 線 部 門		13	57,832		4,819.3		
リハビリテーション部門		14	59,186		4,932.2		
栄 養 部 門		4	一 般 食	154,821	12,901.8		
			特 別 食	89,599	7,466.6		
			合 計	244,420	20,368.3		
事 務 部 門		10 (医事課のみ)	診 療 請 求 書 作 成 件 数	98,946	8,245.5		
手 術 部 門		12 (看護師のみ)	手 術 件 数	手 術 件 数 月 平 均	手 術 件 数 1 日 平 均	医 師 1 人 1 箇 月 当 たり 手 術 件 数	
内 訳	(内 科)		41	3.4	0.1	0.2	
	(精 神 科)		22	1.8	0.1	1.8	
	(外 科)		376	31.3	1.0	4.5	
	(整 形 外 科)		398	33.2	1.1	8.3	
	(脳 神 経 外 科)		275	22.9	0.8	3.8	
	(皮 膚 科)		62	5.2	0.2	2.6	
	(泌 尿 器 科)		8	0.7	0.0	0.7	
	(産 婦 人 科)		154	12.8	0.4	6.4	
	(眼 科)		222	18.5	0.6	18.5	
	(耳 鼻 いんこう科)		0	0.0	0.0	0.0	
	(歯科・歯科口腔外科)		65	5.4	0.2	2.7	
	合 計		1,623	135.3	4.4	3.0	

(注) 職員数は、平成28年3月31日現在

エ 診療行為別収益及び構成比

区 分		診 察	投 薬	注 射	検 査	X 線	手 術	処 置
入 院	金 額 (千円)	118,533	80,715	332,791	245,647	129,453	866,154	91,653
	構成比 (%)	2.4	1.7	6.9	5.1	2.7	18.0	1.9
外 来	金 額 (千円)	356,767	147,106	285,115	400,581	324,250	71,784	154,982
	構成比 (%)	18.3	7.5	14.6	20.5	16.6	3.7	7.9
合 計	金 額 (千円)	475,300	227,821	617,906	646,228	453,703	937,938	246,635
	構成比 (%)	7.0	3.4	9.1	9.5	6.7	13.9	3.6
区 分		リハビリテーション	入院基本料	分 娩	室料差額	文書ほか	合 計	
入 院	金 額 (千円)	158,073	2,688,511	44,920	61,034	4,271	4,821,755	
	構成比 (%)	3.3	55.7	0.9	1.3	0.1	100.0	
外 来	金 額 (千円)	86,680	—	—	—	124,444	1,951,709	
	構成比 (%)	4.5	—	—	—	6.4	100.0	
合 計	金 額 (千円)	244,753	2,688,511	44,920	61,034	128,715	6,773,464	
	構成比 (%)	3.6	39.7	0.7	0.9	1.9	100.0	

オ 費用構成比率（医業収益対比）分析

科 目	費 用 額 (円)	医業収益 対比 (%)	前 年 度 (平成26年度) 対 比		備 考
			増 減 額 (円)	増減率 (%)	
給 与 費	4,251,145,925	57.8	53,698,226	1.3	
材 料 費	1,590,347,257	21.6	2,001,678	0.1	
薬 品 費	979,549,123	13.3	10,609,656	1.1	
診 療 材 料 費	591,284,524	8.0	692,086	0.1	
医 療 消 耗 備 品 費	19,513,610	0.3	△ 9,300,064	△ 32.3	
経 費	1,188,106,849	16.1	△ 53,740,512	△ 4.3	
減 価 償 却 費	618,180,379	8.4	△ 2,032,108	△ 0.3	
資 産 減 耗 費	8,431,500	0.1	5,975,323	243.3	
研 究 研 修 費	40,794,671	0.6	8,497,101	26.3	
そ の 他 医 業 費 用	8,313,944	0.1	△ 275,561	△ 3.2	
[診 療 請 求 査 定 損	[8,313,944	[0.1	[△ 275,561	[△ 3.2	
医 業 費 用 計	7,705,320,525	104.7	14,124,147	0.2	

科 目	費 用 額 (円)	医業収益 対比 (%)	前 年 度 (平成26年度) 対 比		備 考
			増 減 額 (円)	増減率 (%)	
支 払 利 息	183,177,531	2.5	△ 6,106,854	△ 3.2	
長期前払消費税償却	29,187,933	0.4	2,159,479	8.0	
雑 支 出	335,677	0.0	△ 511,590	△ 60.4	
医 業 外 費 用 計	212,701,141	2.9	△ 4,458,965	△ 2.1	
固 定 資 産 売 却 損	0	—	0	—	
過年度損益修正損	3,754,243	0.1	256,966	7.3	
そ の 他 特 別 損 失	0	—	△ 2,175,934,419	皆減	
特 別 損 失 計	3,754,243	0.1	△ 2,175,677,453	△ 99.8	
合 計	7,921,775,909	107.7	△ 2,166,012,271	△ 21.5	

(2) 事業収入に関する事項

科 目	平成 27 年度 (円)	平成 26 年度 (円)	比 較	
			増 減 額 (円)	増 減 率 (%)
病 院 収 益	7,856,390,229	7,935,787,987	△ 79,397,758	△ 1.0
医 業 収 益	7,354,834,704	7,423,799,883	△ 68,965,179	△ 0.9
医 業 外 収 益	488,565,907	507,993,588	△ 19,427,681	△ 3.8
特 別 利 益	12,989,618	3,994,516	8,995,102	225.2

(3) 事業費に関する事項

科 目	平成 27 年度 (円)	平成 26 年度 (円)	比 較	
			増 減 額 (円)	増 減 率 (%)
病 院 費 用	7,921,775,909	10,087,788,180	△ 2,166,012,271	△ 21.5
医 業 費 用	7,705,320,525	7,691,196,378	14,124,147	0.2
医 業 外 費 用	212,701,141	217,160,106	△ 4,458,965	△ 2.1
特 別 損 失	3,754,243	2,179,431,696	△ 2,175,677,453	△ 99.8

4 会 計

企業債の状況

前年度末残高	当年度借入高	当年度償還高	当年度末残高
9,411,054,907 円	917,700,000 円	439,931,678 円	9,888,823,229 円

平成27年度西脇市立西脇病院事業キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28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	△65,385,680
減価償却費	618,180,379
固定資産除却額	8,431,500
固定資産売却益	3,750,000
退職給付引当金の増減額	△5,728,700
賞与引当金等の増減額	6,020,342
貸倒引当金の増減額	△1,313,130
長期前受金戻入額	△304,854,047
受取利息配当金	△1,797,290
支払利息	183,177,531
未収金の増減額(△は増加)	△61,983,595
未払金の増減額	△18,734,067
たな卸資産の増減額(△は増加)	2,127,770
その他流動負債の増減額	1,899,411
その他流動資産の増減額	△78,784
小計	363,711,640
利息及び配当金の受取額	1,797,290
利息の支払額	△183,177,531
業務活動によるキャッシュ・フロー	182,331,399
(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	△850,343,764
前払金の増減額	△36,741,248
一般会計からの収入	274,365,000
未収金の増減額(△は増加)	743,866
未払金の増減額	19,383,924
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 592,592,222
(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	917,700,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△439,931,678
財務活動によるキャッシュ・フロー	477,768,322
資金増加額	67,507,499
資金期首残高	1,359,697,005
資金期末残高	1,427,204,504

収 益 費 用 明 細 書

1 収益の部

(単位 円)

款 項	目	節	金 額	備 考
1	病院収益		7,856,390,229	
	1 医業収益		7,354,834,704	
	1	入院収益	4,756,450,379	入院患者延べ 97,211 人
	2	外来収益	1,827,264,643	外来患者延べ 144,289 人
	3	その他の医業収益	771,119,682	
		室料差額収益	61,033,830	
		公衆衛生活動収益	57,045,123	人間ドック 31,050,068 成人病検診 10,486,466 予防接種料 9,207,634 乳がん検診 2,771,907 婦人科検診 2,079,043 肺がん検診 1,450,005
		医療相談収益	26,482,995	妊婦検診 17,977,220 健康診断 5,776,983 母乳外来 752,013 新生児検診ほか 1,976,779
		一般会計負担金	581,371,000	
		その他医業収益	45,186,734	診断書料 19,674,999 院外業務受託料ほか 25,511,735
	2 医業外収益		488,565,907	
	1	受取利息配当金	1,797,290	
	2	負担金	121,679,000	建設改良に係る一般会計負担金
	3	補助金	24,977,000	がん診療連携拠点病院機能強化事業補助金 8,000,000 臨床研修費等補助金 6,431,000 認知症疾患医療センター運営事業費補助金 3,620,000 認知症地域医療連携体制強化事業費補助金 3,464,000 小児科救急対応病院群輪番制運営費補助金 1,841,000 新人看護職員卒後臨床研修事業補助金 637,000 地域包括ケアシステム事業推進補助金 500,000 医師派遣等推進事業補助金 260,000 認知症対応力向上研修開催業務補助金 150,000 へき地医療拠点病院運営費補助事業補助金 74,000
	4	長期前受金戻入	304,854,047	国県補助金長期前受金戻入 71,907,236 一般会計負担金長期前受金戻入 232,946,811
	5	その他の医業外収益	35,258,570	
		不用品売却益	856,055	
		その他医業外収益	34,402,515	公舎使用料 11,475,000 駐車場使用料 6,812,172 院内保育所保育料 5,113,893 実習生等受託料 2,999,967 売店施設等使用料 2,900,997 食堂施設使用料 1,575,029 テレビカードシステム設置手数料ほか 3,525,457
	3 特別利益		12,989,618	
	1	固定資産売却益	11,814,815	
	2	過年度損益修正益	1,174,803	
	合 計		7,856,390,229	

2 費用の部

(単位 円)

款 項	目	節	金 額	備 考
1	病院費用		7,921,775,909	
	1 医業費用		7,705,320,525	
	1 給 与 費		4,251,145,925	
		給 料	1,486,666,996	予算額 1,486,666,996
		職 員 手 当	1,397,057,601	予算額 1,406,358,135
		賞与引当金繰入額	174,766,247	予算額 182,330,000
		賃 金	234,542,349	予算額 257,225,000
		報 酬	106,799,174	予算額 130,263,000
		法 定 福 利 費	840,982,869	予算額 840,982,869
		退 職 給 付 費	10,330,689	予算額 17,945,000
	2 材 料 費		1,590,347,257	
		薬 品 費	979,549,123	診療用薬品 805,139,751 検査試薬 144,055,376 血液代 30,353,996
		診 療 材 料 費	591,284,524	診療用材料 549,912,498 血液浄化材料 31,586,391 医療用ガス 9,785,635
		医療消耗備品費	19,513,610	診療用備品
	3 経 費		1,188,106,849	
		厚 生 福 利 費	5,467,094	職員健康診断料ほか
		報 償 費	2,920,660	講演会謝礼ほか
		旅 費 交 通 費	4,718,001	出張旅費
		職 員 被 服 費	1,916,175	職員作業衣代ほか
		通 信 運 搬 費	8,077,398	電話代 4,286,353 郵券ほか 3,791,045
		消 耗 品 費	22,437,356	業務用消耗品 20,603,022 医療用消耗品ほか 1,834,334
		消 耗 備 品 費	4,496,134	業務用 2,770,811 施設維持関係ほか 1,725,323
		光 熱 水 費	206,362,968	電気 114,510,762 ガス 61,907,002 下水道 19,065,184 水道 10,880,020
		燃 料 費	272,167	自動車用燃料ほか
		修 繕 費	53,808,879	医療用機器修理 24,184,986 電子端末等修理 7,357,153 放射線関係修理 4,617,347 水道ガス電気電話空調設備修理 3,863,820 検査関係機器修理 3,709,357 医師住宅修繕 3,471,044 厨房機器修理ほか 6,605,172

款 項	目	節	金 額	備 考
		賃 借 料	92,320,690	在宅療法関係 31,597,271 寝具・病衣 12,600,962 土地賃借料 11,207,965 医師用住宅 8,775,239 白衣・手術衣 6,768,491 清拭タオル 3,279,250 カーテン賃借料 3,263,967 トイレ脱臭器ほか 14,827,545
		委 託 料	739,261,191	医事関連業務委託 173,142,445 給食業務委託 126,974,323 放射線機器保守点検業務委託 66,641,125 清掃業務委託 45,279,098 滅菌業務委託 37,796,517 MR I 保守点検業務委託 31,734,161 施設維持管理業務委託 28,952,546 電子カルテシステム保守点検業務委託 21,807,985 検体検査業務委託 19,473,382 院内保育所運營業務委託 18,611,220 CT保守点検業務委託 17,564,239 警備業務委託 10,594,038 感染性医療廃棄物処理業務委託 9,421,845 施設清掃等業務委託 8,550,922 駐車場運営管理業務委託ほか 122,717,345
		保 険 料	13,986,690	病院賠償責任保険料 8,891,520 産科医療補償制度掛金 4,304,000 病院火災賠償保険料ほか 791,170
		食 糧 費	74,030	来客用賄費
		印 刷 製 本 費	1,847,035	医事関係 855,843 管理・会計関係 991,192
		交 際 費	17,926	予算額 600,000
		諸 会 費	2,046,500	県・日医会費 1,000,800 各種学会会費ほか 1,045,700
		手 数 料	9,084,539	特殊洗濯物洗濯手数料 5,276,341 ごみ処理手数料ほか 3,808,198
		技 術 者 養 成 費	5,700,000	看護師等修学資金
		公 課 費	46,200	車両重量税
		雑 費	13,245,216	県研修医負担金 10,240,576 アプリカ管理費 1,100,314 求人広告料ほか 1,904,326
	4 減価償却費		618,180,379	
		建 減 価 償 却 費	148,744,320	
		構 築 減 価 償 却 費	23,935,349	
		機 械 装 置 減 価 償 却 費	267,736,724	
		器 械 備 品 減 価 償 却 費	176,433,774	
		リ ー ス 資 産 減 価 償 却 費	525,800	
		無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	804,412	

款 項	目	節	金 額	備 考	
	5 資産減耗費		8,431,500		
		たな卸資産減耗費	0		
		固定資産除却費	8,431,500	器械備品除却費	
	6 研究研修費			40,794,671	
		図 書 費		11,943,024	各種医学和洋雑誌 8,963,467 医学用図書ほか 2,979,557
		旅 費		8,876,857	研究研修用旅費
		研 究 経 費		14,087,255	研究研修用経費
		研 究 雑 費		5,887,535	各種学会研修受講料 5,249,055 臨床研修負担金 450,320 祭祀料ほか 188,160
	7 その他の 医業費用			8,313,944	
		診療請求査定損		8,313,944	
		貸倒引当金繰入額		0	
	2 医業外費用			212,701,141	
		1 支払利息		183,177,531	
企業債利息				183,177,531	
一時借入金利息				0	
他会計借入金利息				0	
2 長期前払 消費税償却	長期前払 消費税額償却		29,187,933		
3 雑支出	雑支出		335,677	消費税支払控除減額調整分	
3 特別損失			3,754,243		
	1 固定資産 売却損	固定資産売却損		0	
	2 過年度 損益修正損			3,754,243	
		過年度費用		3,754,243	過年度分診療報酬査定損ほか
	諸欠損		0		
合 計			7,921,775,909		

固定資産明細書

1 有形固定資産

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	減価償却額			年度末 償却未済高
					減価償却累計額		累計	
					当年度増加額	当年度減少額		
土地	216,667,713	0	0	216,667,713	0	0	0	216,667,713
建物	6,180,769,995	0	0	6,180,769,995	148,744,320	0	996,925,366	5,183,844,629
構築物	886,676,379	0	0	886,676,379	25,060,909	0	157,181,677	729,494,702
機械装置	4,023,451,659	0	0	4,023,451,659	267,736,724	0	1,635,541,167	2,387,910,492
器械備品	3,331,662,090	849,775,900	246,388,067	3,935,049,923	176,433,774	234,206,567	2,418,312,085	1,516,737,838
車両	6,666,739	0	0	6,666,739	0	0	6,333,402	333,337
リース資産	0	4,015,200	0	4,015,200	525,800	0	525,800	3,489,400
その他有形固定資産	470,000	0	0	470,000	0	446,500	0	470,000
合計	14,646,364,575	853,791,100	246,388,067	15,253,767,608	618,501,527	234,653,067	5,214,819,497	10,038,948,111

(単位 円)

2 無形固定資産

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	当年度減価償却高	減価償却累計額		年度末 償却未済高
						当年度増加額	累計	
電話加入権	1,860,358	0	0	1,860,358	0	1,860,358	0	0
上下水道施設利用権	389,997	0	0	389,997	0	389,997	0	0
駐車場施設利用権	6,435,300	0	0	6,435,300	804,412	5,630,888	0	0
合計	8,685,655	0	0	8,685,655	804,412	7,881,243	0	0

(単位 円)

企業債明細書

(単位 円)

許可年度	種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	備考
				当年度償還高	償還高累計					
平成4年度	政府	平5. 3. 25	43,400,000	2,749,800	37,527,992	5,872,008	43,400,000	4.400	平30. 3. 25	
平成8年度	政府	平9. 2. 20	173,900,000	8,977,930	119,622,989	54,277,011	173,900,000	2.900	平33. 9. 25	
平成14年度	機構	平15. 3. 28	195,500,000	8,077,339	61,991,992	133,508,008	195,500,000	1.200	平43. 3. 20	
平成15年度	政府	平16. 3. 25	42,800,000	1,848,257	15,500,306	27,299,694	42,800,000	1.800	平41. 3. 1	
平成16年度	政府	平18. 3. 27	476,900,000	15,958,408	76,560,332	400,339,668	476,900,000	2.100	平48. 3. 1	
平成17年度	政府	平18. 12. 27	1,314,200,000	43,519,850	188,875,140	1,125,324,860	1,314,200,000	2.100	平48. 9. 25	
平成18年度	政府	平19. 3. 26	583,900,000	19,134,984	74,198,918	509,701,082	583,900,000	2.100	平49. 3. 1	
平成19年度	政府	平20. 3. 25	3,532,900,000	113,383,098	333,165,568	3,199,734,432	3,532,900,000	2.100	平50. 3. 1	
平成21年度	政府	平21. 10. 27	2,919,800,000	91,951,496	137,245,568	2,782,554,432	2,919,800,000	2.000	平51. 9. 25	
平成21年度	機構	平22. 2. 25	326,700,000	10,161,485	15,163,175	311,536,825	326,700,000	2.100	平51. 9. 20	
平成22年度	縁故	平23. 3. 25	79,800,000	20,177,569	79,800,000	0	79,800,000	0.760	平28. 3. 25	
平成22年度	縁故	平23. 3. 30	6,900,000	757,594	2,978,943	3,921,057	6,900,000	1.150	平33. 3. 25	
平成23年度	縁故	平24. 3. 26	76,900,000	19,270,863	57,536,525	19,363,475	76,900,000	0.480	平29. 3. 27	
平成23年度	縁故	平24. 3. 26	12,000,000	1,313,005	3,909,323	8,090,677	12,000,000	0.760	平34. 3. 25	
平成24年度	縁故	平25. 3. 25	119,400,000	29,850,000	59,700,000	59,700,000	119,400,000	0.270	平30. 3. 25	
平成24年度	縁故	平25. 3. 25	50,000,000	12,500,000	37,500,000	12,500,000	50,000,000	0.250	平29. 3. 27	
平成25年度	機構	平25. 12. 5	46,800,000	0	0	46,800,000	46,800,000	1.400	平55. 9. 20	
平成25年度	縁故	平26. 3. 25	156,300,000	39,075,000	39,075,000	117,225,000	156,300,000	0.310	平31. 3. 25	
平成25年度	縁故	平26. 3. 25	4,900,000	1,225,000	1,225,000	3,675,000	4,900,000	0.350	平31. 3. 25	
平成26年度	縁故	平27. 3. 25	149,700,000	0	0	149,700,000	149,700,000	0.242	平32. 3. 25	
平成27年度	縁故	平28. 3. 25	767,900,000	0	0	767,900,000	767,900,000	0.230	平35. 3. 27	
平成27年度	縁故	平28. 3. 25	149,800,000	0	0	149,800,000	149,800,000	0.200	平33. 3. 25	
合計			11,230,400,000	439,931,678	1,341,576,771	9,888,823,229	11,230,400,000			

別表 固定資産の取得明細

(単位 円)

品名	規格及び機種	数量	単価	金額	保管場所
総合医療情報システム (電子カルテシステム)	EGMAIN-GX DWH-GX	1	535,000,000	535,000,000	全部署・サーバー室
生理検査システム (心電図、脳波)	PRM-4000	1	23,000,000	23,000,000	検査部・サーバー室
重症系生体情報システム	CAP-2100	1	7,000,000	7,000,000	サーバー室
受付システム	HIT	1	7,660,000	7,660,000	受付
患者案内板システム	HOSPISION	1	8,000,000	8,000,000	外来
検査システム (生体検査・細菌検査・病理検査)	CNA (La-vieta1 LS)	1	30,480,000	30,480,000	検査部・サーバー室
自動採血管準備システム	BC・ROB0787	1	3,280,000	3,280,000	採血室・中央処置室
輸血検査システム	HOPE EG-MAIN GX	1	4,254,500	4,254,500	検査部
眼科フアイリングシステム	NAVIS	1	20,000,000	20,000,000	眼科外来
調剤管理システム	YUNICOM-EX	1	7,140,000	7,140,000	薬剤部
胎児監視装置システム	FSV	1	16,000,000	16,000,000	3階東入院棟
動画保存システム	GOODNET	1	8,900,000	8,900,000	血管造影室・サーバー室
内視鏡画像システム	IT-1	1	12,000,000	12,000,000	内視鏡室ほか
自動精算機及び会計番号表示システム	TEX-8500	1	4,800,000	4,800,000	医事課 (会計)
統合チーム医療・安全管理システム (感染管理・インシデント)	SAFE MASTER	1	13,000,000	13,000,000	医療安全管理室
フィルムデジタル・X線TV装置・多目的X線TV装置・治療計画装置 連携システム	モダリテイ接続	1	1,900,000	1,900,000	放射線部
CR CONSOLE・DICOM画像検査装置 連携システム	モダリテイ接続	1	300,000	300,000	血管造影室
MR I・CT・US・XRAY・WORKSTASION	モダリテイ接続	1	2,800,000	2,800,000	MRI室・CT室ほか
泌尿器X線TV装置 連携システム	モダリテイ接続	1	300,000	300,000	泌尿器科外来
血管撮影装置 連携システム	モダリテイ接続	1	410,000	410,000	血管造影室
ガンマカメラ 連携システム	モダリテイ接続	1	1,320,000	1,320,000	放射線部
結石破碎装置 連携システム	モダリテイ接続	1	350,000	350,000	泌尿器科外来

(単位 円)

品名	規格及び機種	数量	単価	金額	保管場所
定位放射線治療計画装置 連携システム	モダリテイ接続	1	350,000	350,000	放射線部
画像入出力装置 連携システム	モダリテイ接続	1	800,000	800,000	放射線部
超音波診断装置 連携システム	モダリテイ接続	1	500,000	500,000	検査部・手術室ほか
手術ナビゲーションシステム 連携システム	モダリテイ接続	1	500,000	500,000	放射線部
リニアックブレイクサイストリートメントシステム 連携システム	モダリテイ接続	1	1,000,000	1,000,000	放射線治療室
ワイヤレスインターカム	ペースステーションWD-D10BS	1	675,400	675,400	血管造影室
神経刺激モニター	NIMパルス3.0 8253202	1	1,950,000	1,950,000	手術室
超音波凝固切開装置 (ESSジエネター)	GNE11	2	1,450,000	2,900,000	手術室
超音波診断装置	LOGIQ e Premium	1	6,100,000	6,100,000	救急外来
超音波診断装置	Aplio 400 Platinum TUS-A400/W5	1	8,400,000	8,400,000	検査部
オートレフケラト(他覚屈折度・角膜曲率半径測定装置)	TONOREF II	1	3,550,000	3,550,000	眼科外来
手術顕微鏡用ハイビジョンカメラシステム	HD3CMOSカメラMKC-700HD	1	4,590,000	4,590,000	手術室
脳波スペクトル分析装置	BISコンプリートモニタリング システムA-3100C	1	1,500,000	1,500,000	手術室
注射筒輸液ポンプコントロールユニット	テルフェュージョンICIポンプ TF-371	1	300,000	300,000	手術室
蘇生装置	インフアウォーマi蘇生装置 I	1	2,300,000	2,300,000	3階東入院棟
プローブ	LOGIQ P5用E8CSプローブ (経膈用)	2	350,000	700,000	産婦人科外来
レゼクトセット	灌流シース26Fr回転型 A22026A他	1	1,345,000	1,345,000	手術室
手術用器械展開台	BECKERメーヨーテーブル (油圧昇降式) 478-001-01	1	285,000	285,000	手術室
喉頭ファイバースコープ	LF-GP	1	925,000	925,000	呼吸器内科
多用透過析用監視装置	DCS-100NX	2	2,200,000	4,400,000	血液浄化センター
システム顕微鏡	システム生物顕微鏡BX53-13	2	660,000	1,320,000	検査部
上部消化管汎用ビデオスコープ(経鼻)	GIF-XP290N	1	2,700,000	2,700,000	内視鏡室

(単位 円)

品名	規格及び機種	数量	単価	金額	保管場所
耐火金庫 (麻薬保管庫)	ファイヤーマックス2FM2-72d	1	640,000	640,000	薬剤部
画像処理ユニット	Console Advance	4	1,090,000	4,360,000	放射線部
高精細3モニター	高精細3Mディスプレイ SL-IC300	1	1,200,000	1,200,000	放射線部
血液凝固自動分析装置	CP3000	1	4,380,000	4,380,000	検査部
聴性脳幹反応測定装置	ネイスタスアルゴ5 60Hz	1	3,660,000	3,660,000	3階東入院棟
心肺蘇生訓練用シミュレータ	150-20049	1	1,900,000	1,900,000	医局・看護局
気道管理スキルトレーナ	25000005	1	245,000	245,000	医局・看護局
検定付電動スケールベットの	WAK-810-K	1	1,298,000	1,298,000	血液浄化センター
超音波診断装置	Noblus	1	5,100,000	5,100,000	整形外科外来
人工呼吸器	VELAコンプリ(TYPE-D) NEW ARM NL 本体セット	1	2,517,000	2,517,000	医療機器管理センター
ME 機器充電器	ME機器充電棚 ME-RACK FIFO	2	980,000	1,960,000	医療機器管理センター
スリットランプ (細隙灯顕微鏡)	スリットランプSL130	1	4,377,600	4,377,600	3階東入院棟
手持ち眼圧計	アイケアPRO手持眼圧計TA03	1	784,000	784,000	眼科外来
双眼倒像鏡	バンテナージプラスⅡ光源共用 タイプ フルセットW-VP-5200	1	432,000	432,000	眼科外来
物質併用電気手術器 (高周波手術装置)	VI0300Dベレーシックモデル	1	3,900,000	3,900,000	手術室
筋電図・誘発電位測定装置	ニューロパックX1 MEB-2306	1	8,500,000	8,500,000	検査部
高周波手術装置用点検器具	Testbox	1	529,000	529,000	医療機器管理センター
インスリンポンプ	ミニメド620G MMT-1750KJA	1	546,800	546,800	内科外来
マルチカラーレーザー光凝固装置	MC-500 Vixi	1	16,666,600	16,666,600	眼科外来
移動型デジタル式汎用X線透視装置	OEC 9900 Elite Super-C	1	10,800,000	10,800,000	手術室
手術用ドリリングシステム	ポートフオリオ 5400-050-000	1	6,900,000	6,900,000	手術室
MR I 造影剤注入装置	ソニックシヨット7	1	3,500,000	3,500,000	放射線部

(単位 円)

品名	規格及び機種	数量	単価	金額	保管場所
スチームコンベクションオーブン	SCOS-201RH-L	1	2,000,000	2,000,000	栄養部
救急処置台	ビックワイールストレット チャアー	1	1,960,000	1,960,000	救急外来
救急処置台	Model747	1	540,000	540,000	救急外来
全自動グルコース測定装置	アダムスグルコースGA-1172	1	2,100,000	2,100,000	検査部
グリコヘモグロビン分析装置	アダムスA1c HA-8182	1	2,050,000	2,050,000	検査部
自動浸透圧測定装置	オズモステーションOM-6060	1	1,225,000	1,225,000	検査部
小型便潜血分析装置	QUICK RUN (II) 451-01171	1	720,000	720,000	検査部
院長車TOYOTA SAIS (神戸302φ9720) リース資産	AZK10-BEX0B	1	4,015,200	4,015,200	経営管理課
控除対象外消費税				65,929,181	
仕入控除対象消費税				2,052,891	
		82		921,773,172	