

別表 1

収益的収入及び支出の年度比較表(税抜)

収益の部

(単位：円)

科目	平成27年度(A)	平成28年度(B)	差引額(B)－(A)	前年度対比(%)
1 水道事業収益	414,947,130	420,773,204	5,826,074	1.4
1 営業収益	376,999,991	381,107,283	4,107,292	1.1
(1) 給水収益	368,897,923	373,238,591	4,340,668	1.2
(2) 受託工事収益	86,000	110,000	24,000	27.9
(3) その他の営業収益	8,016,068	7,758,692	△ 257,376	△ 3.2
2 営業外収益	37,947,139	39,665,921	1,718,782	4.5
(1) 受取利息	695,859	657,129	△ 38,730	△ 5.6
(2) 雑収益	5,084,986	6,833,808	1,748,822	34.4
(3) 長期前受金戻入	32,166,294	32,174,984	8,690	0.0
3 特別利益	0	0	0	-
(1) 固定資産売却益	0	0	0	-
(2) 過年度損益修正益	0	0	0	-
計	414,947,130	420,773,204	5,826,074	1.4

費用の部

(単位：円)

科目	平成27年度(A)	平成28年度(B)	差引額(B)－(A)	前年度対比(%)
1 水道事業費用	415,145,829	413,572,473	△ 1,573,356	△ 0.4
1 営業費用	351,590,466	352,624,940	1,034,474	0.3
(1) 原水及び浄水費	76,012,949	70,782,007	△ 5,230,942	△ 6.9
(2) 配水及び給水費	33,482,745	37,733,926	4,251,181	12.7
(3) 総係費	44,378,927	45,065,488	686,561	1.5
(4) 減価償却費	197,715,845	199,043,519	1,327,674	0.7
(5) 資産減耗費	0	0	0	-
(6) その他営業費用	0	0	0	-
(7) 雑支出	0	0	0	-
2 営業外費用	59,115,028	57,251,948	△ 1,863,080	△ 3.2
(1) 支払利息	59,115,028	57,251,948	△ 1,863,080	△ 3.2
3 特別損失	4,440,335	3,695,585	△ 744,750	△ 16.8
(1) 固定資産売却損	0	0	0	-
(2) 過年度損益修正損	4,440,335	3,695,585	△ 744,750	△ 16.8
計	415,145,829	413,572,473	△ 1,573,356	△ 0.4

別表 2

費用構成比率の年度比較表

(単位：円)

年度 区分	平成27年度		平成28年度		差引	前年比(%)
	金額 (A)	構成比(%)	金額 (B)	構成比(%)	増：△減(B)－(A)	
人件費	37,532,520	9.0	37,532,520	9.1	0	0.0
支払利息	59,115,028	14.2	57,251,948	13.8	△ 1,863,080	△ 3.2
減価償却費	197,715,845	47.6	199,043,519	48.1	1,327,674	0.7
動力費	23,618,109	5.7	23,259,817	5.6	△ 358,292	△ 1.5
修繕費	17,933,688	4.3	20,564,564	5.0	2,630,876	14.7
路面復旧費	156,490	0.1	1,721,400	0.4	1,564,910	1,000.0
材料費	30,000	0.0	0	0.0	△ 30,000	△ 100.0
その他	79,044,149	19.1	74,198,705	18.0	△ 4,845,444	△ 6.1
計	415,145,829	100.0	413,572,473	100.0	△ 1,573,356	△ 0.4

別表 3

貸借対照表

資産の部

(単位：円)

科目	平成27年度(A)	平成28年度(B)	差引額(B)－(A)	前年度対比(%)
1. 固定資産	4,730,851,300	4,681,624,527	△ 49,226,773	△ 1.0
(1)有形固定資産	4,730,821,000	4,681,594,227	△ 49,226,773	△ 1.0
・土地	229,913,044	229,913,044	0	0.0
・建物	128,471,152	116,882,121	△ 11,589,031	△ 9.0
・構築物	3,876,135,807	3,890,824,472	14,688,665	0.4
・機械及び装置	416,159,866	351,557,633	△ 64,602,233	△ 15.5
・車両運搬具	1,009,305	698,445	△ 310,860	△ 30.8
・工具器具及び備品	3,349,289	3,290,964	△ 58,325	△ 1.7
・建設仮勘定	4,170,000	20,057,000	15,887,000	381.0
・その他有形固定資産	71,612,537	68,370,548	△ 3,241,989	△ 4.5
(2)無形固定資産	30,300	30,300	0	0.0
・電話加入権	30,300	30,300	0	0.0
2. 流動資産	1,037,425,874	1,088,277,842	50,851,968	4.9
(1)現金預金	994,712,772	1,045,039,379	50,326,607	5.1
(2)未収金	37,203,433	37,345,582	142,149	0.4
(3)貯蔵品	5,156,809	5,526,011	369,202	7.2
(4)前払金	352,860	366,870	14,010	4.0
合 計	5,768,277,174	5,769,902,369	1,625,195	0.0

負債・資本の部

(単位：円)

科目	平成27年度(A)	平成28年度(B)	差引額(B)－(A)	前年度対比(%)
1. 固定負債	2,871,933,475	2,851,576,216	△ 20,357,259	△ 0.7
(1) 企業債	2,871,933,475	2,851,576,216	△ 20,357,259	△ 0.7
2. 流動負債	184,166,119	198,133,395	13,967,276	7.6
(1) 企業債	106,920,826	120,357,259	13,436,433	12.6
(2) 未払金	46,107,533	45,976,165	△ 131,368	△ 0.3
(3) 引当金	2,831,000	3,070,000	239,000	8.4
(4) その他流動負債	28,306,760	28,729,971	423,211	1.5
3. 繰延収益	1,531,043,886	1,531,858,333	814,447	0.1
(1) 長期前受金	1,595,001,674	1,627,991,105	32,989,431	2.1
(2) 長期前受金戻入	△ 63,957,788	△ 96,132,772	△ 32,174,984	50.3
4. 資本金	862,515,386	862,515,386	0	0.0
(1) 自己資本金	862,515,386	862,515,386	0	0.0
(2) 借入資本金	—	—	—	-
5. 剰余金	318,618,308	325,819,039	7,200,731	2.3
(1) 利益剰余金	318,618,308	325,819,039	7,200,731	2.3
・ 減債積立金	68,100,000	68,100,000	0	0.0
・ 建設改良積立金	120,026,938	120,026,938	0	0.0
・ 当年度末処分利益剰余金	130,491,370	137,692,101	7,200,731	5.5
(2) 資本剰余金	—	—	—	-
合 計	5,768,277,174	5,769,902,369	1,625,195	0.0