

平成 27 年度

# 恵那市水道事業会計決算書

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日



# 目 次

1	平成27年度 恵那市水道事業決算報告書	1 頁
2	平成27年度 恵那市水道事業 注記	5 頁
3	平成27年度 恵那市水道事業損益計算書	6 頁
4	平成27年度 恵那市水道事業剰余金計算書	7 頁
5	平成27年度 恵那市水道事業剰余金処分計算書(案)	9 頁
6	平成27年度 恵那市水道事業貸借対照表	11 頁

## 平成 27 年度

## 恵那市水道事業

## (1) 収益的収入及び支出

## 収 入

区 分	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 出額に係る財源 充 当 額	
第1款 水道事業収益	1,021,000,000	△ 108,000	0	1,020,892,000
第1項 営業収益	839,000,000	0	0	839,000,000
第2項 営業外収益	182,000,000	△ 108,000	0	181,892,000

## 支 出

区 分	予 算 額							
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公営企業法 第24条第3項 の規定による支 出 額	小 計	地方公営企業法 第26条第2項 の規定による繰 越 額	合 計
第1款 水道事業費用	917,000,000	△ 12,364,000	0	0	0	904,636,000	0	904,636,000
第1項 営業費用	846,000,000	△ 12,924,000	0	0	0	833,076,000	0	833,076,000
第2項 営業外費用	67,000,000	560,000	0	0	0	67,560,000	0	67,560,000
第3項 予 備 費	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000

# 決算報告書 (消費税込み)

(単位：円)

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
1,019,320,812	△ 1,571,188	うち仮受消費税及び地方消費税 62,167,668円
838,689,596	△ 310,404	うち仮受消費税及び地方消費税 62,093,701円
180,631,216	△ 1,260,784	うち仮受消費税及び地方消費税 73,967円

(単位：円)

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
815,720,837	0	88,915,163	うち仮払消費税及び地方消費税 26,599,364円
757,673,718	0	75,402,282	うち仮払消費税及び地方消費税 26,566,554円
58,047,119	0	9,512,881	うち仮払消費税及び地方消費税 32,810円
0	0	4,000,000	

(2) 資本的収入及び支出  
収 入

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰越額に 係る財源 充当額	継続費 繰越額 に係る財 源充当額	合 計
第1款 資本的収入	164,000,000	△ 31,559,000	132,441,000	0	0	132,441,000
第1項 企業債	56,800,000	△ 10,700,000	46,100,000	0	0	46,100,000
第2項 工事分担金 及び負担金	30,505,000	0	30,505,000	0	0	30,505,000
第3項 国庫補助金	57,795,000	△ 16,959,000	40,836,000	0	0	40,836,000
第4項 出 資 金	18,900,000	△ 3,900,000	15,000,000	0	0	15,000,000

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額
	当初予算額	補正予算額	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 繰 越 額	合 計	
第1款 資本的支出	375,400,000	△ 11,298,000	0	364,102,000	0	0	364,102,000	339,290,560
第1項 建 設 改 良 費	296,100,000	△ 58,298,000	0	237,802,000	0	0	237,802,000	226,673,026
第2項 企 業 債 償 還 金	77,000,000	0	0	77,000,000	0	0	77,000,000	76,563,968
第3項 雑 支 出	2,300,000	0	0	2,300,000	0	0	2,300,000	2,253,566
第4項 貸 付 金	0	47,000,000	0	47,000,000	0	0	47,000,000	33,800,000

資本的収入額が資本的支出額に不足する額202,010,560円は、過年度分損益勘定留保資金188,413,661円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額13,596,899円で補填した。

(単位：円)

決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
137,280,000	4,839,000	うち仮受消費税及び地方消費税 2,548,136円
44,000,000	△ 2,100,000	
37,844,000	7,339,000	うち仮受消費税及び地方消費税 2,548,136円
40,836,000	0	
14,600,000	△ 400,000	

(単位：円)

翌年度繰越額			不 用 額	備 考
地方公営企業 法第26条の規定による繰越 額	継続費 通次 繰越額	合 計		
0	0	0	24,811,440	うち仮払消費税及び地方消費税 16,145,035円
0	0	0	11,128,974	うち仮払消費税及び地方消費税 16,145,035円
0	0	0	436,032	
0	0	0	46,434	
0	0	0	13,200,000	

## 平成27年度 恵那市水道事業 注記

### 1. 重要な会計方針

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

・減価償却の方法 定額法

（ただし、水道事業の取替資産については取替法による。）

②無形固定資産（リース資産を除く）

・減価償却の方法 定額法

③リース資産

・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。

(3) 退職給与引当金に係る他会計の負担

職員の退職手当の支給については、一般会計が全額負担する。

(4) 引当金の計上方法

①賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

②法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

③修繕引当金

翌事業年度以降に実施する修繕に係る支出に備えるため、その支出見積額を計上している。

④貸倒引当金

債権の不能欠損による損失に備えるため、回収不能見込額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

平成27年度 恵那市水道事業損益計算書（消費税抜き）

（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	763,680,883		
(2) 受託工事収益	10,409		
(3) その他営業収益	12,904,603	776,595,895	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	276,211,225		
(2) 配水及び給水費	72,815,430		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	46,474,970		
(5) 減価償却費	332,631,050		
(6) 資産減耗費	2,974,489		
(7) その他営業費用	0	731,107,164	
営業利益			45,488,731
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,761,463		
(2) 他会計補助金及び負担金	31,107,556		
(3) 長期前受金戻入	146,771,677		
(4) 雑収益	916,553	180,557,249	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	27,115,634		
(2) 繰延勘定償却	1,600,000		
(3) 消費税	217,900		
(4) その他営業外費用	4,096,975	33,030,509	147,526,740
経常利益			193,015,471
当年度純利益			193,015,471
前年度繰越利益剰余金			1,594,286
当年度未処分利益剰余金			194,609,757

# 平成27年度 恵那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)

I 自 己 資 本 金			
1	前 年 度 末 残 高	2,888,716,661	
2	前 年 度 処 分 額	0	
	(1) 議会の議決による処分類		
	イ 資本金への組入れ	1,422,735,224	1,422,735,224
3	処 分 後 残 高	4,311,451,885	
4	当 年 度 変 動 額		
	(1) 他会計繰入金の受入	14,600,000	14,600,000
5	当 年 度 末 残 高		4,326,051,885
	資 本 金 合 計		4,326,051,885
A 資 本 剰 余 金 の 部			
I 受 贈 財 産 評 価 額			
1	前 年 度 末 残 高	126,010	
2	前 年 度 処 分 額	0	
3	処 分 後 残 高	126,010	
4	当 年 度 変 動 額		
	(1) 受贈財産の受入	10,740	10,740
5	当 年 度 末 残 高		136,750
II 補 助 金			
1	前 年 度 末 残 高	3,400,000	
2	前 年 度 処 分 額	0	
3	処 分 後 残 高	3,400,000	
4	当 年 度 変 動 額	0	
5	当 年 度 末 残 高		3,400,000
	資 本 剰 余 金 合 計		3,536,750
B 利 益 剰 余 金 の 部			
I 減 債 積 立 金			
1	前 年 度 末 残 高	60,000,000	
2	前 年 度 処 分 額	0	
3	処 分 後 残 高	60,000,000	
4	当 年 度 変 動 額	0	
5	当 年 度 末 残 高		60,000,000

II 利益積立金			
1	前年度末残高		0
2	前年度処分額		
	(1) 議会の議決による処分額		
	イ利益積立金の積立	170,000,000	170,000,000
3	処分後残高		170,000,000
4	当年度変動額		0
5	当年度末残高		170,000,000
III 建設改良積立金			
1	前年度末残高		40,000,000
2	前年度処分額		0
3	処分後残高		40,000,000
4	当年度変動額		0
5	当年度末残高		40,000,000
積立金合計			270,000,000
IV 未処分利益剰余金			
1	前年度末残高		1,594,329,510
2	前年度処分額		
	(1) 議会の議決による処分額		
	イ利益積立金の積立	△ 170,000,000	
	ロ資本金への組入れ	△ 1,422,735,224	△ 1,592,735,224
3	処分後残高		1,594,286
4	当年度変動額		
	(1) 当年度純利益	193,015,471	193,015,471
5	当年度末残高		194,609,757
	(当年度未処分利益剰余金)		
利益剰余金合計			464,609,757
剰余金合計			468,146,507
資本金合計			4,794,198,392

平成27年度 恵那市水道事業剰余金処分計算書 (案)

(単位：円)

I 自 己 資 本 金

1 当 年 度 末 残 高	4,326,051,885	
2 議会の議決による処分量	0	
3 処 分 後 残 高		<u>4,326,051,885</u>

II 資 本 剰 余 金

1 当 年 度 末 残 高	3,536,750	
2 議会の議決による処分量	0	
3 処 分 後 残 高		<u>3,536,750</u>

III 未 処 分 利 益 剰 余 金

1 当 年 度 末 残 高	194,609,757	
2 議会の議決による処分量		
(1) 利 益 積 立 金	<u>△ 193,000,000</u>	
3 処 分 後 残 高		<u>1,609,757</u>
(繰越利益剰余金)		



平成27年度 恵那市水道事業貸借対照表 (消費税抜き)  
(平成28年3月31日)

(単位：円)

		資 産 の 部		
1.	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地		261,307,430	
	ロ 建 物	541,401,924		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 201,148,479	340,253,445	
	ハ 構 築 物	9,034,167,506		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 3,970,348,359	5,063,819,147	
	ニ 機 械 及 び 装 置	3,038,383,567		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 2,015,253,941	1,023,129,626	
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	6,972,966		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 4,821,276	2,151,690	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	7,328,772		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 5,541,137	1,787,635	
	トリ 一 ス 資 産	2,286,662		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 1,028,998	1,257,664	
	チ 建 設 仮 勘 定		32,217,000	
	有 形 固 定 資 産 合 計			6,725,923,637
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権		100,600	
	ロ 施 設 利 用 権		33,782	
	無 形 固 定 資 産 合 計			134,382
(3)	投 資			
	イ 長 期 貸 付 金		33,800,000	
	投 資 合 計			33,800,000
	固 定 資 産 合 計			6,759,858,019
2.	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		2,259,552,620	
(2)	有 価 証 券		0	
(3)	未 収 金	170,330,628		
	貸 倒 引 当 金	△ 455,964	169,874,664	
(4)	貯 蔵 品		2,469,528	
(5)	前 払 金		0	
	流 動 資 産 合 計			2,431,896,812
3.	繰 延 勘 定			
(1)	事 業 調 査 費		2,400,000	
	繰 延 勘 定 合 計			2,400,000
	資 産 合 計			9,194,154,831

(注1) 減価償却累計額 (単位：円)

期首減価償却累計額	△ 5,889,219,487	
当年度減価償却累計額増加額	△ 332,614,159	
当年度減価償却累計額減少額	23,691,456	
合 計	△ 6,198,142,190	(翌年度繰越分)

(注2) 企 業 債

期首企業債残高	1,217,548,589	
当年度借入資本金償還高	△ 76,563,968	
当年度借入資本金借入額	44,000,000	
合 計	1,184,984,621	(未償還残高)

(単位：円)

		負債の部		
4.	固定負債			
(1)	企業債			
	イ建設改良企業債	1,103,382,354		
	企業債合計		1,103,382,354	
(2)	リース債務		816,665	
(3)	引当金			
	イ修繕引当金	100,356,272		
	引当金合計		100,356,272	
	固定負債合計			1,204,555,291
5.	流動負債			
(1)	企業債			
	イ建設改良企業債	81,602,267		
	企業債合計		81,602,267	
(2)	リース債務		489,999	
(3)	引当金			
	イ賞与引当金	2,434,000		
	口法定福利費引当金	435,000		
	引当金合計		2,869,000	
(4)	未払金		200,700,870	
(5)	未払費用		109,901	
(6)	前受金		2,722	
(7)	預り金		200,000	
	流動負債合計			285,974,759
6.	繰延収益			
(1)	長期前受金		5,494,197,332	
	収益化累計額		△ 2,584,770,943	
	繰延収益合計			2,909,426,389
	負債合計			4,399,956,439
		資本の部		
7.	資本金			4,326,051,885
8.	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ受贈財産評価額	136,750		
	口その他資本剰余金	3,400,000		
	資本剰余金合計		3,536,750	
(2)	利益剰余金			
	イ減債積立金	60,000,000		
	口建設改良積立金	40,000,000		
	ハ利益積立金	170,000,000		
	ニ当年度未処分利益剰余金	194,609,757		
	利益剰余金合計		464,609,757	
	剰余金合計			468,146,507
	資本合計			4,794,198,392
	負債資本合計			9,194,154,831



平成27年度

## 恵那市水道事業報告書及び附属書類

平成27年度	恵那市水道事業報告書	
1. 概	況	16頁
2. 工	事	19頁
3. 業	務	22頁
4. 会	計	26頁
5. そ	の	
	他	28頁
平成27年度	恵那市水道事業キャッシュフロー計算書	30頁
平成27年度	恵那市水道事業収益費用明細書	31頁
平成27年度	恵那市水道事業資本的収入支出明細書	33頁
平成27年度	恵那市水道事業固定資産明細書	35頁
平成27年度	恵那市水道事業企業債明細書	36頁



## 1. 概況

### (1) 事業概況

#### ①総括的事項

今年度は、依然景気動向は不安定の中ではありますが、給水収益は前年度より1,183千円増収の763,681千円(対前年度比0.15%増収)でした。

建設改良としては、長島町永田、大井町西銀座、雀子ヶ根、岡瀬沢地内の老朽管更新事業及び配水管布設工事などに取り組み、3,976.7mの配水管を入れ替えるとともに、次年度以降の老朽管更新事業の測量設計業務、久須見減圧施設更新の詳細設計などを行いました。また、三郷町佐々良木、武並町竹折及び東野地区の4カ所に消火栓を新設しました。

#### ②給水及び経営

今年度の事業概要は、給水人口30,174人、総配水量4,234千 $m^3$ 、有収水量3,613千 $m^3$ 、有収率85.3%となり、給水収益は763,681千円(税抜き)で前年度に対して0.15%の増となりました。これは、給水人口の減少、また景気不安定であるにもかかわらず、僅かながら個々の使用水量と給水件数が増加したことによるものです。また、収益的収入全体では前年度に対して1,174千円、0.12%の増となりました。

一方、事業費用は、764,138千円(税抜き)で、前年度に対して3.5%の減となりました。主な要因としては、原水及び浄水費、配水及び給水費の修繕費や受水費の減少、特別損失の皆減などがありました。

この結果、今年度の純利益は193,015千円(税抜き)で、前年度に対して28,042千円、14.5%の増となり、前年度の繰越利益剰余金1,595千円を加え、当年度未処分利益剰余金は194,610千円(税抜き)となりました。この未処分利益剰余金については、193,000千円を利益積立金に積み立てる予定としております。

#### ③建設改良事業

有収率向上を図るため、長島町永田、大井町西銀座、雀子ヶ根、岡瀬沢地内の老朽管更新事業及び配水管布設工事などに取り組み、3,976.7mの配水管を入れ替えるとともに、次年度の老朽管更新事業の測量設計業務、久須見減圧施設更新の詳細設計などを行いました。

これらの建設改良費に、企業債償還金、貸付金を加えた資本的支出の合計額は339,291千円(税込み)でした。資本的支出の財源となる資本的収入は、企業債44,0

00千円、工事分担金及び負担金37,844千円、国庫補助金40,836千円、一般会計出資金14,600千円で計137,280千円となり、資本的収支の不足額202,011千円は過年度分損益勘定留保資金等で補填しました。

## (2) 議会議決事項

平成27年度内の恵那市水道事業に関する市議会議決事項は次のとおりであります。

議 決 番 号	件 名	議 決 年 月 日
議第 63号	平成26年度恵那市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について	平成27年 9月25日
議第 83号	平成27年度恵那市水道事業会計補正予算	平成27年 9月25日
議第166号	平成27年度恵那市水道事業会計補正予算 (第2号)	平成27年12月21日
議第 47号	平成27年度恵那市水道事業会計補正予算 (第3号)	平成28年 3月11日
議第 61号	平成28年度恵那市水道事業会計予算	平成28年 3月22日

## (3) 職員に関する事項

区 分	事 務 職 員	技 術 職 員	そ の 他	合 計
本 年 度 職 員 数	3人	3人	0人	6人
前 年 度 職 員 数	4人	2人	0人	6人
比 較	△ 1人	1人	0人	0人

## 2. 工 事 (消費税込み)

### (1) 拡張工事の概況

第7次拡張計画に基づき下記の工事を実施した。

(単位:円)

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費	着工年月日	竣工年月日	備 考
水工第21号 上水道事業 消火栓設置工事	消火栓 φ 65 m/m N= 4 基	3,402,000	H28.1.15	H27.3.25	三郷町佐々良木地内 武並町竹折地内 東野地内 (株)サンユー
小	計	3,402,000			
事務費		0			
合	計	3,402,000			

### (2) 改良工事の概況

(単位:円)

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費	着工年月日	竣工年月日	備 考
水工第1号 上水乗越配水系統家久後地区 水道管更新工事	消火栓 φ 65 m/m N= 1.0 基 仕切弁 φ 75 m/m N= 1.0 基 配水用ポリエチレン管 φ 75 m/m L= 127.6 m	3,351,240	H27.5.29	H27.9.4	長島町中野地内 (有)ツゲ設備
水工第2号 丸池線 配水管布設工事	ダクタイル鋳鉄管 φ 75 m/m L= 4.2 m ダクタイル鋳鉄管 φ 150 m/m L= 82.0 m 仕切弁 φ 75 m/m N= 1.0 基 仕切弁 φ 150 m/m N= 1.0 基 不断水分岐 1.0 所	6,274,800	H27.6.12	H27.8.12	大井町地内 (有)ツゲ設備
水工第3号 上水道東野地区(袖畑笠作線) 水道管更新工事	配水用ポリエチレン管 φ 75 m/m L= 260.0 m 配水用ポリエチレン管 φ 100 m/m L= 1.8 m 仕切弁 φ 75 m/m N= 1.0 基 空気弁 φ 25 m/m N= 1.0 基 耐衝撃性塩化ビニル管 φ 50 m/m L= 5.0 m	4,843,800	H27.6.26	H27.10.31	東野地内 (有)サンユー
水工第7号 長島町137号線 剥離解消修繕工事	配水用ポリエチレン管 φ 25 m/m L= 1.6 m 配水用ポリエチレン管 φ 30 m/m L= 75.7 m	2,309,040	H27.7.24	H27.8.31	長島町中野地内 (有)加藤重機
水工第9号 大崎配水区 配水管布設(西銀座)工事	ダクタイル鋳鉄管 φ 75 m/m L= 2.1 m ダクタイル鋳鉄管 φ 100 m/m L= 4.9 m ダクタイル鋳鉄管 φ 150 m/m L= 125.8 m 消火栓 φ 65 m/m N= 1.0 基 仕切弁 φ 75 m/m N= 1.0 基 仕切弁 φ 100 m/m N= 1.0 基 仕切弁 φ 150 m/m N= 2.0 基 不断水分岐 φ 150 m/m 1.0 所	10,644,480	H27.8.14	H27.12.18	大井町地内 (有)可知水道
水工第10号 雀子ヶ根配水区 配水管布設(岡瀬沢)工事	ダクタイル鋳鉄管 φ 150 m/m L= 284.3 m 消火栓 φ 65 m/m N= 1.0 基 仕切弁 φ 150 m/m N= 3.0 基	17,915,040	H27.8.14	H28.3.18	大井町地内 (株)奥山水道設備工業
水工第13号 県道恵那峡公園線他 配水管布設工事	配水用ポリエチレン管 φ 75 m/m L= 2.9 m 配水用ポリエチレン管 φ 100 m/m L= 116.8 m 仕切弁 φ 75 m/m N= 1.0 基 仕切弁 φ 100 m/m N= 2.0 基	5,522,040	H27.9.18	H28.3.25	大井町地内 (株)澤田管工

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費	着工年月日	竣工年月日	備 考
水工第14号 正家・大崎配水区 配水管布設工事	ダクタイル鋳鉄管 φ 75 m/m L= 1.3 m ダクタイル鋳鉄管 φ 100 m/m L= 0.9 m ダクタイル鋳鉄管 φ 150 m/m L= 693.8 m 塩化ビニールパイプ φ 50 m/m L= 2.0 m 塩化ビニールパイプ φ 75 m/m L= 9.2 m 配水用ポリエチレン管 φ 50 m/m L= 5.0 m 配水用ポリエチレン管 φ 100 m/m L= 996.5 m 消火栓 φ 65 m/m N= 3.0 基 仕切弁 φ 50 m/m N= 3.0 基 仕切弁 φ 75 m/m N= 1.0 基 仕切弁 φ 100 m/m N= 10.0 基 仕切弁 φ 150 m/m N= 3.0 基 空気弁 φ 25 m/m N= 6.0 基	62,455,320	H27.10.16	H28.3.25	長島町永田地内 (有) 可知水道
水工第15号 雀ヶ根配水区 配水管布設工事(404号線)	ダクタイル鋳鉄管 φ 75 m/m L= 26.2 m ダクタイル鋳鉄管 φ 150 m/m L= 529.4 m 塩化ビニールパイプ φ 50 m/m L= 2.5 m 塩化ビニールパイプ φ 75 m/m L= 6.0 m 消火栓 φ 65 m/m N= 1.0 基 仕切弁 φ 75 m/m N= 1.0 基 仕切弁 φ 150 m/m N= 3.0 基 空気弁 φ 25 m/m N= 1.0 基	35,784,720	H27.11.16	H28.3.18	大井町地内 (株) ぐらしの東栄
水工第16号 上水道小野川浄水場 光ケーブル引き込み工事	伝送路工 A= 1.30 km <sup>2</sup>	1,274,400	H27.10.29	H28.1.29	東野地内 (株) トーエネック
水工第17号 小野川浄水場 中央監視装置設置工事	中央監視装置設置及び中央機能増設 N= 1.00 式	2,700,000	H27.11.18	H28.2.22	東野地内 シンク・エンジニアリング(株)
水工第18号 武並配水区 配水管布設竹折減圧弁工事	ダクタイル鋳鉄管 φ 75 m/m L= 14.6 m ダクタイル鋳鉄管 φ 100 m/m L= 5.8 m ダクタイル鋳鉄管 φ 150 m/m L= 453.1 m ダクタイル鋳鉄管 φ 200 m/m L= 138.7 m 塩化ビニールパイプ φ 50 m/m L= 3.8 m 仕切弁 φ 75 m/m N= 3.0 基 仕切弁 φ 100 m/m N= 1.0 基 仕切弁 φ 150 m/m N= 2.0 基 仕切弁 φ 200 m/m N= 1.0 基 空気弁 φ 25 m/m N= 1.0 基 減圧弁 φ 100 m/m N= 1.0 基	38,762,280	H27.12.18	H28.3.25	武並町竹折地内 (有) 加藤重機
水工第19号 上水道小野川浄水場 既設計装盤改良工事	電気計装設備 N= 1.00 式	2,311,200	H27.11.27	H28.2.3	東野地内 (株) フソウ
水工第20号 武並配水区 上野減圧弁取替工事	減圧弁 φ 100 m/m N= 1.0 基	4,611,600	H27.12.25	H28.3.2	武並町竹折地内 (有) ツゲ設備

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費	着工年月日	竣工年月日	備 考
上水第18号 大崎配水区管渠 詳細設計業務(その1)	現地測量 A= 0.0176 km <sup>2</sup> 路線測量 L= 0.82 km 路線測量 L= 0.74 km 配水管詳細設計 φ 150 m/m L= 299.0 m 配水管詳細設計 φ 200 m/m L= 442.0 m	4,928,040	H27.12.7	H28.3.18	長島町中野地内 大井調査設計(株)
上水第19号 大崎配水区管渠 詳細設計業務(その2)	現地測量 A= 0.0124 km <sup>2</sup> 路線測量 L= 0.62 km 配水管詳細設計 φ 200 m/m L= 621.9 m	4,939,920	H27.12.7	H28.3.18	大井町 (有)恵那コンサルタント
上水第20号 東野(清水白坂線) 水道管新設詳細設計業務委託	設計延長 φ 75 m/m L= 275.3 m	1,339,200	H27.12.7	H28.3.17	東野地内 (有)大矢コンサルタント
上水第22号 久須見調整池 管渠詳細設計業務委託	路線測量 N= 1.00 式 管渠詳細設計 N= 1.00 式	2,743,200	H28.1.25	H28.3.28	長島町久須見 (株)地域コンサルタント
小	計	212,710,320			
事務費		7,426,992			
合	計	220,137,312			

(3) 営業設備費の明細書

(単位:円)

区 分	購 入 内 容	事 業 費	備 考
量水器購入費	φ 13 m/m @ 1,470 × 24 個	35,280	
	φ 13 m/m @ 1,685 × 85 個	143,225	
	φ 20 m/m @ 2,485 × 59 個	146,615	
	φ 20 m/m @ 2,160 × 69 個	149,040	
	φ 25 m/m @ 2,980 × 26 個	77,480	
	φ 30 m/m @ 7,900 × 4 個	31,600	
	φ 40 m/m @ 21,200 × 1 個	21,200	
	φ 50 m/m @ 48,000 × 2 個	96,000	遠隔メーター
φ 75 m/m @ 60,000 × 4 個	240,000	遠隔メーター	
小	計	940,440	
合	計	940,440	

### 3. 業 務

#### (1) 業 務 量

##### 業 務 状 況

種 別	当 年 度 末	前 年 度 末	比 較		
			増 減	比 率	
給 水 人 口	30,174 人	30,346 人	△ 172 人	99.4 %	
給 水 件 数	11,156 件	11,127 件	29 件	100.3 %	
口 径 別 給 水 件 数	1 3 m/m	5,226 件	5,281 件	△ 55 件	99.0 %
	2 0 m/m	5,572 件	5,481 件	91 件	101.7 %
	2 5 m/m	212 件	216 件	△ 4 件	98.1 %
	3 0 m/m	50 件	50 件	0 件	100.0 %
	4 0 m/m	48 件	49 件	△ 1 件	98.0 %
	5 0 m/m	34 件	35 件	△ 1 件	97.1 %
	7 5 m/m	14 件	15 件	△ 1 件	93.3 %
	1 0 0 m/m	0 件	0 件	0 件	0.0 %
年 間 配 水 量	4,234,483 m <sup>3</sup>	4,182,924 m <sup>3</sup>	51,559 m <sup>3</sup>	101.2 %	
1 日 最 大 配 水 量	13,202 m <sup>3</sup>	12,837 m <sup>3</sup>	365 m <sup>3</sup>	102.8 %	
1 日 平 均 配 水 量	11,570 m <sup>3</sup>	11,460 m <sup>3</sup>	110 m <sup>3</sup>	101.0 %	
年 間 有 収 水 量	3,613,386 m <sup>3</sup>	3,595,729 m <sup>3</sup>	17,657 m <sup>3</sup>	100.5 %	
1 日 平 均 有 収 水 量	9,873 m <sup>3</sup>	9,851 m <sup>3</sup>	22 m <sup>3</sup>	100.2 %	
1 人 1 日 平 均 有 収 水 量	327 ヲヾ	325 ヲヾ	2 ヲヾ	100.6 %	
有 収 率	85.3 %	86.0 %	△ 0.7 %	99.2 %	

## (2) 事業収入に関する事項 ( ) 内は、消費税込み)

## (ア) 収益的収入

(単位: 円)

科 目	平成 27 年 度		平成 26 年 度		増減 (A) - (B)
	金 額 (A)	構成比率 (%)	金 額 (B)	構成比率 (%)	
営 業 収 益	( 838,689,596 ) 776,595,895	( 82.3 ) 81.1	( 833,730,209 ) 775,325,616	( 82.2 ) 81.1	( 4,959,387 ) 1,270,279
給 水 収 益	( 824,775,355 ) 763,680,883	( 80.9 ) 79.8	( 819,903,506 ) 762,497,339	( 80.8 ) 79.8	( 4,871,849 ) 1,183,544
受 託 工 事 収 益	( 11,241 ) 10,409	( 0.0 ) 0.0	( 125,703 ) 116,392	( 0.0 ) 0.0	( △ 114,462 ) △ 105,983
そ の 他 営 業 収 益	( 13,903,000 ) 12,904,603	( 1.4 ) 1.3	( 13,701,000 ) 12,711,885	( 1.4 ) 1.3	( 202,000 ) 192,718
営 業 外 収 益	( 180,631,216 ) 180,557,249	( 17.7 ) 18.9	( 180,728,411 ) 180,653,640	( 17.8 ) 18.9	( △ 97,195 ) △ 96,391
受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,761,463	( 0.2 ) 0.2	1,734,190	( 0.2 ) 0.2	27,273
他 会 計 補 助 金 及 び 負 担 金	( 31,180,000 ) 31,107,556	( 3.1 ) 3.3	( 30,393,000 ) 30,319,445	( 3.0 ) 3.2	( 787,000 ) 788,111
長 期 前 受 金 戻 入	( 146,771,677 ) 146,771,677	( 14.4 ) 15.3	( 146,930,118 ) 146,930,118	( 14.5 ) 15.3	( △ 158,441 ) △ 158,441
雑 収 益	( 918,076 ) 916,553	( 0.0 ) 0.1	( 1,671,103 ) 1,669,887	( 0.1 ) 0.2	( △ 753,027 ) △ 753,334
合 計	( 1,019,320,812 ) 957,153,144	( 100.0 ) 100.0	( 1,014,458,620 ) 955,979,256	( 100.0 ) 100.0	( 4,862,192 ) 1,173,888

## (イ) 資本的収入

(単位: 円)

科 目	平成 27 年 度	平成 26 年 度	備 考
資 本 的 収 入	( 137,280,000 ) 134,731,864	( 120,036,000 ) 118,120,140	
企 業 債	44,000,000	45,600,000	
工 事 分 担 金	( 34,400,000 ) 31,851,864	( 26,850,000 ) 24,934,140	
工 事 負 担 金	( 3,444,000 ) 3,444,000	( 1,956,000 ) 1,956,000	
国 庫 補 助 金	40,836,000	30,530,000	
一 般 会 計 出 資 金	14,600,000	15,100,000	
合 計	( 137,280,000 ) 134,731,864	( 120,036,000 ) 118,120,140	

## (3) 事業費用に関する事項 ( ( ) 内は、消費税込み)

## (ア) 収益的支出

(単位:円)

科 目	平成 27 年 度		平成 26 年 度		増減 (A) - (B)
	金 額 (A)	構成比率(%)	金 額 (B)	構成比率(%)	
営 業 費 用	( 757,673,718 ) 731,107,164	( 93.0 ) 95.8	( 783,056,586 ) 755,603,657	( 93.1 ) 95.5	( △ 25,382,868 ) △ 24,496,493
原水及び浄水費	( 296,578,728 ) 276,211,225	( 36.4 ) 36.2	( 309,078,148 ) 287,857,431	( 36.7 ) 36.4	( △ 12,499,420 ) △ 11,646,206
配水及び給水費	( 77,740,975 ) 72,815,430	( 9.5 ) 9.5	( 83,053,816 ) 78,016,816	( 9.9 ) 9.9	( △ 5,312,841 ) △ 5,201,386
受託工事費	( 0 ) 0	( 0.0 ) 0.0	( 0 ) 0	( 0.0 ) 0.0	( 0 ) 0
総 係 費	( 47,748,476 ) 46,474,970	( 5.9 ) 6.2	( 52,054,576 ) 50,859,364	( 6.2 ) 6.4	( △ 4,306,100 ) △ 4,384,394
減価償却費	332,631,050	( 40.8 ) 43.5	334,740,008	( 39.8 ) 42.3	△ 2,108,958
資産減耗費	2,974,489	( 0.4 ) 0.4	4,130,038	( 0.5 ) 0.5	△ 1,155,549
その他営業費用	( 0 ) 0	( 0.0 ) 0.0	( 0 ) 0	( 0.0 ) 0.0	( 0 ) 0
営業外費用	( 58,047,119 ) 33,030,509	( 7.0 ) 4.2	( 54,550,160 ) 31,756,609	( 6.5 ) 4.0	( 3,496,959 ) 1,273,900
支払利息及び 企業債取扱諸費	27,115,634	( 3.3 ) 3.5	28,789,384	( 3.4 ) 3.6	△ 1,673,750
繰延勘定償却	1,600,000	( 0.2 ) 0.2	2,000,000	( 0.3 ) 0.3	△ 400,000
消 費 税	( 25,201,700 ) 217,900	( 3.0 ) 0.0	( 22,784,600 ) 0	( 2.7 ) 0.0	2,417,100 217,900
その他営業外費用	( 4,129,785 ) 4,096,975	( 0.5 ) 0.5	( 976,176 ) 967,225	( 0.1 ) 0.1	( 3,153,609 ) 3,129,750
特別損失	0	( 0.0 ) 0.0	3,628,000	( 0.4 ) 0.5	△ 3,628,000
その他特別損失	0	( 0.0 ) 0.0	3,628,000	( 0.4 ) 0.5	△ 3,628,000
合 計	( 815,720,837 ) 764,137,673	( 100.0 ) 100.0	( 841,234,746 ) 790,988,266	( 100.0 ) 100.0	( △ 25,513,909 ) △ 26,850,593

## (イ) 資本的支出

(単位:円)

科 目	平成 27 年 度	平成 26 年 度	備 考
建設改良費	( 226,673,026 ) 210,527,991	( 134,515,820 ) 125,103,720	
建設改良工事費	( 212,710,320 ) 196,954,000	( 124,815,600 ) 115,570,000	
拡張工事費	( 3,402,000 ) 3,150,000	( 2,112,480 ) 1,956,000	
建設改良事務費	( 7,438,383 ) 7,426,992	( 6,795,761 ) 6,785,741	
営業設備費	( 2,632,324 ) 2,507,000	( 301,980 ) 301,980	
リース債務支払額	489,999	489,999	
企業債償還金	76,563,968	73,322,247	
企業債償還金	76,563,968	73,322,247	
雑支出	2,253,566	1,168,427	
雑 支 出	2,253,566	1,168,427	
貸付金	33,800,000	0	
貸 付 金	33,800,000	0	
合 計	( 339,290,560 ) 323,145,525	( 209,006,494 ) 199,594,394	

## (4) 経営費用分析 ( ( ) 内は、消費税込み)

(単位：円)

科 目	平成 27 年 度		平成 26 年 度		増減 (A) - (B)
	金 額 (A)	構成比率 (%)	金 額 (B)	構成比率 (%)	
人 件 費	( 37,726,313 ) 37,680,579	( 4.6 ) 4.9	( 42,332,571 ) 42,288,142	( 5.0 ) 5.4	( △ 4,606,258 ) △ 4,607,563
直 接 人 件 費	( 28,665,385 ) 28,619,651	( 3.5 ) 3.7	( 32,163,432 ) 32,119,003	( 3.8 ) 4.1	( △ 3,498,047 ) △ 3,499,352
間 接 人 件 費	( 9,060,928 ) 9,060,928	( 1.1 ) 1.2	( 10,169,139 ) 10,169,139	( 1.2 ) 1.3	( △ 1,108,211 ) △ 1,108,211
動 力 費 等	( 42,398,348 ) 39,257,805	( 5.2 ) 5.2	( 44,969,707 ) 41,727,124	( 5.3 ) 5.3	( △ 2,571,359 ) △ 2,469,319
電 力 費	( 40,718,840 ) 37,702,672	( 5.0 ) 5.0	( 43,156,942 ) 40,045,533	( 5.1 ) 5.1	( △ 2,438,102 ) △ 2,342,861
そ の 他	( 1,679,508 ) 1,555,133	( 0.2 ) 0.2	( 1,812,765 ) 1,681,591	( 0.2 ) 0.2	( △ 133,257 ) △ 126,458
修 繕 費	( 39,997,437 ) 37,152,548	( 4.9 ) 4.9	( 50,194,544 ) 46,813,506	( 6.0 ) 5.9	( △ 10,197,107 ) △ 9,660,958
薬 品 費	( 2,484,500 ) 2,484,500	( 0.3 ) 0.3	( 2,756,492 ) 2,756,492	( 0.4 ) 0.4	( △ 271,992 ) △ 271,992
支 払 利 息	( 27,107,693 ) 27,107,693	( 3.3 ) 3.5	( 28,789,384 ) 28,789,384	( 3.4 ) 3.6	( △ 1,681,691 ) △ 1,681,691
減 価 償 却 費	( 332,614,159 ) 332,614,159	( 40.8 ) 43.5	( 334,740,008 ) 334,740,008	( 39.8 ) 42.3	( △ 2,125,849 ) △ 2,125,849
受 水 費	( 206,639,824 ) 191,333,184	( 25.4 ) 25.0	( 211,267,311 ) 195,617,892	( 25.1 ) 24.7	( △ 4,627,487 ) △ 4,284,708
そ の 他	( 126,752,563 ) 96,507,205	( 15.5 ) 12.7	( 126,184,729 ) 98,255,718	( 15.0 ) 12.4	( 567,834 ) △ 1,748,513
合 計	( 815,720,837 ) 764,137,673	( 100.0 ) 100.0	( 841,234,746 ) 790,988,266	( 100.0 ) 100.0	( △ 25,513,909 ) △ 26,850,593

## (5) 経営分析 (消費税抜き)

科 目		平成 27 年 度 (A)	平成 26 年 度 (B)	増減 (A) - (B)
職 員 一 人 当 り 業 務 量	損益勘定所属職員	5 人	5 人	0 人
	配 水 量	846,897 m <sup>3</sup>	836,585 m <sup>3</sup>	10,312 m <sup>3</sup>
	有 収 水 量	722,677 m <sup>3</sup>	719,146 m <sup>3</sup>	3,531 m <sup>3</sup>
	営 業 収 益	155,319 千円	155,065 千円	254 千円
	給 水 人 口	6,035 人	6,069 人	△ 34 人
有 収 水 量 1 m <sup>3</sup> 当 り	供 給 単 価	211.35 円/m <sup>3</sup>	212.06 円/m <sup>3</sup>	△ 0.71 円/m <sup>3</sup>
	給 水 原 価	170.86 円/m <sup>3</sup>	178.11 円/m <sup>3</sup>	△ 7.25 円/m <sup>3</sup>
	経 常 収 支 比 率	125.26 %	121.42 %	3.84 %
	資 本 費	85.68 円/m <sup>3</sup>	85.54 円/m <sup>3</sup>	0.14 円/m <sup>3</sup>

※供給単価 = (税抜給水収益) / 有収水量

※給水原価 = (経常費用 - 税抜受託工事費等経常費用 - 税抜受託工事費等(支障工事含) - 材料売却原価 - 長期前受金戻入) / 有収水量

※経常収支比率 = 経常収益 / 経常費用

※資本費 = (減価償却費 + 受水費中資本費 + 企業債利息等 - 長期前受金戻入) / 有収水量

#### 4. 会 計

##### (1) 重要契約の要旨 (消費税込み)

平成27年度内に締結した重要な契約は、下記のとおりであります。

(単位：円)

契約年月日	契約金額	工 事 名 等	契約の相手方
H27. 5. 29	4,867,560	上水道乗越配水系統家久後地区水道管更新工事	(有)ツゲ設備
H27. 6. 26	5,027,400	上水道東野地区(袖畑笠作線)水道管更新工事	(株)サンユー
H27. 7. 3	2,866,320	上水道地区水道用量水器取替工事	(有)ツゲ設備
H27. 7. 24	2,607,120	長島町137号線剥離解消修繕	(有)加藤重機
H27. 8. 14	12,429,720	大崎配水区配水管布設(西銀座)工事	(有)可知水道
H27. 8. 14	18,988,560	雀子ヶ根配水区配水管布設(岡瀬沢)工事	(株)奥山水道設備工業
H27. 9. 18	5,711,040	県道恵那峡公園線他配水管布設工事	(株)澤田管工
H27. 10. 16	71,276,760	正家・大崎配水区配水管布設工事	(有)可知水道
H27. 11. 6	36,420,840	雀子ヶ根配水区配水管布設(404号線)工事	(株)くらしの東栄
H27. 10. 29	1,274,400	上水道小野川浄水場光ケーブル引き込み工事	(株)トーエネック多治見営業所
H27. 11. 18	2,700,000	小野川浄水場中央監視装置設置工事	シンク・エンジニアリング(株)
H27. 12. 18	39,867,120	武並配水区配水管布設(竹折減圧弁)工事	(有)加藤重機
H27. 12. 25	4,611,600	武並配水区上野減圧弁取替工事	(有)ツゲ設備
H28. 1. 15	3,402,000	上水道消化栓新設工事	(株)サンユー
H27. 12. 7	5,214,240	大崎配水区管渠詳細設計業務(その1)	大井調査設計(株)
H27. 12. 7	5,206,680	大崎配水区管渠詳細設計業務(その2)	(有)恵那コンサルタント
H28. 1. 25	2,743,200	久須見調整池管渠詳細設計業務委託	(株)地域コンサルタント

(2) 企業債及び一時借入金の概要

(イ) 平成27年度の概要

(単位：円)

種 別	前年度末残高	本年度借入額	本年度償還額	本年度末残高	備 考
企 業 債	1,217,548,589	本年度事業分 44,000,000	76,563,968	1,184,984,621	
一 時 借 入 金	本年度借入額及び本年度末残高はありませんでした。				

(ロ) 企業債借入先

(単位：円)

種 別	借 入 額	借 入 先	備 考
企 業 債	44,000,000	地方公共団体金融機構	老朽管更新事業





## 平成27年度 恵那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)

(間接法)

### 1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	193,015,471
減価償却費	334,231,050
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	47,964
長期前受金等戻入金	△ 146,771,677
受取利息及び受取配当	△ 1,734,190
支払利息	28,789,384
未収金の増減額 (△は増加)	15,076,317
未払金の増減額 (△は減少)	143,127,684
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 82,433
引当金の増減額	17,082,000
固定資産除却費	2,974,489
繰延収益の増減額	△ 2,368,467
前受金・未払費用の増減額	16,802
その他流動負債の増減額	0
小計	583,404,394
利息及び配当金の受取額	1,734,190
利息の支払額	△ 28,789,384
業務活動によるキャッシュ・フロー	556,349,200

### 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	△ 208,483,265
国庫補助金による収入	40,836,000
工事負担金による収入	3,444,000
工事分担金による収入	31,851,864
受贈財産の受け入れ	813,740
補助金の返還	△ 2,253,566
貸付金	△ 33,800,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 167,591,227

### 3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	44,000,000
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 76,563,968
リース債務の償還による支出	△ 489,999
他会計からの出資による収入	14,600,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 18,453,967

資金の増加額	370,304,006
資金の期首残高	1,889,248,614
資金の期末残高	2,259,552,620

平成27年度 恵那市水道事業収益費用明細書 (消費税抜き)

収 入

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1	水道事業収益			957,153,144	
	1	営業収益		776,595,895	
		1	給水収益	763,680,883	
			給水収益	763,680,883	
		2	受託工事収益	10,409	
			受託工事収益	10,409	
		3	その他営業収益	12,904,603	
			材料売却収益	0	
			手数料	998,120	
			雑収益	11,906,483	
	2	営業外収益		180,557,249	
		1	受取利息及び配当金	1,761,463	
			預金利息	1,761,463	
		2	他会計補助金及び負担金	31,107,556	
			他会計補助金	30,202,000	
			負担金	905,556	
		3	長期前受金戻入	146,771,677	
			受贈財産評価額戻入金入	7,376,955	
			長期前受金戻入金入	44,096,131	
			工事負担金戻入金入	48,311,253	
			工事分受金戻入金入	48,311,253	
			長期前受金戻入金入	43,260,097	
			国庫補助金戻入金入	43,260,097	
			長期前受金戻入金入	3,727,241	
			県補助金戻入金入	3,727,241	
			長期前受金戻入金入	3,727,241	
		4	雑収益	916,553	
			その他雑収益	916,553	

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1	水道事業費用			789,121,473	
	1	営業費用		731,107,164	
		1	原水及び浄水費	276,211,225	
			備用品費	236,913	
			燃料費	10,223	
			光熱水費	131,763	
			通信運搬費	41,441	
			委託料	38,394,872	
			手数料	2,052,713	
			賃借料	71,308	
			修繕費	1,072,865	
			修繕引当金繰入額	17,000,000	
			動力費	21,251,405	
			薬品費	2,484,500	
			材料費	0	
			負担金	2,000,000	
			受水費	191,333,184	
			保険料	109,538	
			公課費	20,500	
		2	配水及び給水費	72,815,430	
			給料	4,393,200	
					予 算 額 4,394,000

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			手当等	1,671,661	予算額 1,688,000
			賞与引当金繰入額	538,000	予算額 538,000
			法定福利費	1,332,000	予算額 1,332,000
			引当金繰入額	97,000	予算額 97,000
			退職給付費	692,640	予算額 693,000
			備用品費	661,616	
			燃料費	31,914	
			光熱水費	1,492,365	
			通信運搬費	2,035,198	
			委託料	5,975,666	
			手数料	70,079	
			賃借料	320,261	
			修繕費	36,079,683	
			路面復旧費	130,000	
			動力費	16,451,267	
			材料費	356,000	
			補償金	0	
			保険料	465,880	
			公課費	21,000	
	3	受託工事費		0	
			備用品費	0	
			燃料費	0	
			材料費	0	
			工事請負費	0	
	4	総係費		46,474,970	
			給料	14,102,000	予算額 14,102,000
			手当等	6,434,790	予算額 6,624,000
			賞与引当金繰入額	1,480,000	予算額 1,480,000
			賃金	0	予算額 150,000
			報酬	0	予算額 360,000
			法定福利費	4,444,000	予算額 4,444,000
			引当金繰入額	263,000	予算額 263,000
			退職給付費	2,232,288	予算額 2,233,000
			報償費	0	
			旅費	121,763	
			備用品費	1,144,523	
			燃料費	27,560	
			印刷製本費	240,862	
			通信運搬費	2,072,804	
			委託料	9,056,258	
			手数料	1,209,425	
			賃借料	3,023,384	
			修繕費	0	
			研修費	64,889	
			食糧費	0	
			負担金	214,870	
			保険料	42,554	
			公課費	0	
			貸倒引当金繰入額	300,000	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		5 減価償却費		332,631,050	
			有形固定資産 減価償却費	332,614,159	
			無形固定資産 減価償却費	16,891	
		6 資産減耗費		2,974,489	
			固定資産除却費	2,974,489	
			たな卸資産減耗費	0	
		7 その他営業費用		0	
			材料売却原価	0	
	2 営業外費用			58,014,309	
		1 支払利息及び企業債 取扱諸費		27,115,634	
			企業債利息	27,107,693	
			支払利息	7,941	
		2 繰延勘定償却		1,600,000	
			事業調査費償却	1,600,000	
		3 消費税		25,201,700	
			消費税	25,201,700	
		4 その他営業外費用		4,096,975	
			雑支出	4,096,975	水道料金不納欠損額等
	4 予備費			0	
		1 予備費		0	
			予備費	0	

## 平成27年度 恵那市水道事業資本的収入支出明細書 (消費税抜き)

収入

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 資本的収入				134,731,864	
	1 企業債			44,000,000	
		1 企業債		44,000,000	
			企業債	44,000,000	
	2 工事分担金 及び負担金			35,295,864	
		1 工事分担金		31,851,864	
			工事分担金	31,851,864	
		2 工事負担金		3,444,000	
			工事負担金	3,444,000	
	3 国庫補助金			40,836,000	
		1 施設整備 補助金		40,836,000	
			施設整備 補助金	40,836,000	
	4 出資金			14,600,000	
		1 一般会計出資金		14,600,000	
			一般会計出資金	14,600,000	

## 支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1	資本的支出			323,145,525	
	1	建設改良費		210,527,991	
		1	建設改良工事費	196,954,000	
			委託料	12,917,000	
			負担金	0	
			工事請負費	184,037,000	
			固定資産購入費	0	
		2	拡張工事費	3,150,000	
			委託料	0	
			手数料	0	
			工事請負費	3,150,000	
			固定資産購入費	0	
		3	建設改良事務費	7,426,992	
			給料	3,745,000	予算額 3,745,000
			手当等	1,404,519	予算額 1,560,000
			賞与引当金繰入額	416,000	予算額 416,000
			法定福利費	1,117,890	予算額 1,129,000
			法定福利費引当金繰入額	75,000	予算額 75,000
			退職給付費	592,224	予算額 593,000
			旅費	0	
			備用品費	63,653	
			燃料費	0	
			手数料	0	
			修繕費	0	
			保険料	12,706	
		4	営業設備費	2,507,000	
			固定資産購入費	2,507,000	
		5	リース債務支払額	489,999	
			リース債務支払額	489,999	
	2	企業債償還金		76,563,968	
		1	企業債償還金	76,563,968	
			企業債償還金	76,563,968	
	3	雑支出		2,253,566	
		1	雑支出	2,253,566	
			雑支出	2,253,566	
	4	貸付金		33,800,000	
		1	貸付金	33,800,000	
			貸付金	33,800,000	

平成27年度 恵那市水道事業固定資産明細書（消費税抜き）

(1) 有形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高	減価償却累計額			年度末償却 未済額	備考
					当年度増加額	当年度減少額	累計		
土地	261,296,690	10,740	0	261,307,430	0	0	0	261,307,430	
施設用土地	254,319,598	10,740	0	254,330,338	0	0	0	254,330,338	
その他土地	6,977,092	0	0	6,977,092	0	0	0	6,977,092	
建物	541,401,924	0	0	541,401,924	12,257,871	0	201,148,479	340,253,445	
施設用建物	541,354,924	0	0	541,354,924	12,257,871	0	201,103,829	340,251,095	
その他建物	47,000	0	0	47,000	0	0	44,650	2,350	
構築物	8,854,499,576	207,442,992	27,775,062	9,034,167,506	193,656,018	23,061,781	3,970,348,359	5,063,819,147	
原水及び浄水設備	280,145,209	0	0	280,145,209	4,387,784	0	92,183,821	187,961,388	
送配水及び給水設備	8,560,239,052	207,442,992	27,775,062	8,739,906,982	188,180,479	23,061,781	3,867,598,175	4,872,308,807	
その他構築物	14,115,315	0	0	14,115,315	1,087,755	0	10,566,363	3,548,952	
機械及び装置	3,032,647,477	6,995,440	1,259,350	3,038,383,567	125,439,584	629,675	2,015,253,941	1,023,129,626	
電気設備	1,447,699,502	2,226,000	0	1,449,925,502	45,042,193	0	956,958,187	492,967,315	
ポンプ設備	1,045,029,731	0	0	1,045,029,731	54,428,408	0	698,992,483	346,037,248	
量水器	8,434,980	940,440	1,259,350	8,116,070	549,923	629,675	2,757,540	5,358,530	
内燃設備	166,314,687	0	0	166,314,687	6,146,785	0	141,433,491	24,881,196	
その他機械装置	365,168,577	3,829,000	0	368,997,577	19,272,275	0	215,112,240	153,885,337	
車両運搬具	5,814,258	1,158,708	0	6,972,966	403,380	0	4,821,276	2,151,690	
工具器具及び備品	6,920,920	407,852	0	7,328,772	342,807	0	5,541,137	1,787,635	
リース資産	2,286,662	0	0	2,286,662	514,499	0	1,028,998	1,257,664	
建設仮勘定	37,381,000	207,938,844	213,102,844	32,217,000	0	0	0	32,217,000	
合計	12,742,248,507	423,954,576	242,137,256	12,924,065,827	332,614,159	23,691,456	6,198,142,190	6,725,923,637	

(2) 無形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高	年度末現在高	備考
電話加入権	100,600	0	0	0	100,600	
施設利用権	50,673	0	0	16,891	33,782	
合計	151,273	0	0	16,891	134,382	

(3) その他投資資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高	年度末現在高	備考
一般貸付金	0	33,800,000	0	0	33,800,000	
合計	0	33,800,000	0	0	33,800,000	

平成27年度 恵那市水道事業企業債明細書

(単位:円)

種 類	発行年月日	発行総額	債 還 高		未 償 還 残 高	利 率	償還終期	備 考
			当年度償還高	償還高累計				
政 府 資 金	S 62.10.09	129,600,000	7,896,698	117,029,935	12,570,065	4.80 %	H 29. 9.25	借 換 債
政 府 資 金	H 1. 3.27	192,000,000	11,144,017	155,176,989	36,823,011	4.85 %	H 31. 3.25	
政 府 資 金	H 5. 3.25	137,800,000	6,525,840	83,226,016	54,573,984	4.40 %	H 35. 3.25	
政 府 資 金	H 6. 3.23	43,100,000	1,861,593	25,514,484	17,585,516	3.65 %	H 36. 3. 1	
政 府 資 金	H 7. 3.27	37,400,000	1,534,133	19,902,438	17,497,562	4.65 %	H 37. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 7. 3.27	1,300,000	64,936	750,251	549,749	4.70 %	H 35. 3.20	
地方公共団体金融機構	H 7. 3.27	500,000	25,000	287,922	212,078	4.75 %	H 35. 3.20	
政 府 資 金	H 8. 3.25	13,400,000	556,787	6,666,296	6,733,704	3.40 %	H 38. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 8. 3.22	9,000,000	421,007	5,104,424	3,895,576	3.20 %	H 36. 3.20	
政 府 資 金	H 9. 3.25	26,800,000	995,964	13,805,207	12,994,793	2.80 %	H 39. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 9. 3.26	15,800,000	658,496	8,954,513	6,845,487	2.85 %	H 37. 3.20	借 換 債
地方公共団体金融機構	H 9. 3.26	2,000,000	83,384	1,130,942	869,058	2.90 %	H 37. 3.20	借 換 債
政 府 資 金	H 10. 3.25	93,000,000	3,385,489	46,344,436	46,655,564	2.10 %	H 40. 3. 1	借 換 債
地方公共団体金融機構	H 10. 3.25	46,500,000	1,882,118	25,289,685	21,210,315	2.15 %	H 38. 3.20	借 換 債
地方公共団体金融機構	H 10. 3.25	15,500,000	627,390	8,409,823	7,090,177	2.20 %	H 38. 3.20	借 換 債
地方公共団体金融機構	H 11. 3.24	52,100,000	2,176,742	24,899,141	27,200,859	2.10 %	H 39. 3.20	借 換 債
政 府 資 金	H 11. 3.25	78,200,000	2,938,571	33,847,933	44,352,067	2.10 %	H 41. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 12. 3.22	40,000,000	1,690,099	16,863,614	23,136,386	2.00 %	H 40. 3.20	
地方公共団体金融機構	H 13. 3.22	43,700,000	1,827,696	16,993,131	26,706,869	1.65 %	H 41. 3.20	
地方公共団体金融機構	H 13. 3.22	92,800,000	3,881,239	36,086,099	56,713,901	1.65 %	H 41. 3.20	
政 府 資 金	H 13. 3.26	92,500,000	3,504,085	32,650,113	59,849,887	1.60 %	H 41. 3. 1	
政 府 資 金	H 13. 9.25	139,200,000	5,140,282	44,938,467	94,261,533	2.00 %	H 43. 9. 1	
地方公共団体金融機構	H 14. 3.22	101,900,000	4,105,585	33,907,916	67,992,084	2.20 %	H 42. 3.20	
政 府 資 金	H 14. 3.25	56,000,000	2,026,967	16,740,664	39,259,336	2.20 %	H 44. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 15. 3.25	72,000,000	2,961,361	22,650,421	49,349,579	1.30 %	H 43. 3.20	
地方公共団体金融機構	H 15. 9.25	16,700,000	661,638	4,670,335	12,029,665	1.90 %	H 43. 9.20	
政 府 資 金	H 15. 9.25	28,000,000	993,620	6,991,791	21,008,209	2.00 %	H 45. 9. 1	
地方公共団体金融機構	H 16. 3.23	12,600,000	494,502	3,272,945	9,327,055	1.90 %	H 44. 3.20	
政 府 資 金	H 16. 3.25	1,000,000	35,135	231,877	768,123	2.00 %	H 46. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 17. 3.23	24,700,000	938,365	5,347,092	19,352,908	2.10 %	H 45. 3.20	
政 府 資 金	H 17. 3.25	4,000,000	136,677	778,827	3,221,173	2.10 %	H 47. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 18. 3.23	15,400,000	577,453	2,775,701	12,624,299	2.00 %	H 46. 3.20	
政 府 資 金	H 18. 3.27	4,200,000	140,544	674,257	3,525,743	2.10 %	H 48. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 19. 3.29	13,800,000	365,444	1,949,746	11,850,254	2.10 %	H 47. 3.20	
政 府 資 金	H 19. 3.26	16,800,000	687,925	2,134,855	14,665,145	2.10 %	H 49. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 20. 3.25	11,000,000	394,437	1,159,582	9,840,418	2.05 %	H 48. 3.20	
政 府 資 金	H 20. 3.25	5,800,000	186,142	546,961	5,253,039	2.10 %	H 50. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 21. 3.30	20,100,000	717,679	1,421,914	18,678,086	1.90 %	H 49. 3.20	
政 府 資 金	H 21. 3.25	40,200,000	1,293,947	2,563,655	37,636,345	1.90 %	H 51. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 22. 3.30	12,100,000	372,441	372,441	11,727,559	2.10 %	H 52. 3.20	
政 府 資 金	H 22. 3.25	21,200,000	652,540	652,540	20,547,460	2.10 %	H 52. 3. 1	
政 府 資 金	H 23. 3.25	86,100,000	0	0	86,100,000	1.90 %	H 53. 3. 1	
政 府 資 金	H 24. 3.26	24,900,000	0	0	24,900,000	1.70 %	H 54. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 26. 3.27	37,400,000	0	0	37,400,000	1.40 %	H 56. 3.20	
地方公共団体金融機構	H 27. 3.26	45,600,000	0	0	45,600,000	1.20 %	H 57. 3.20	
地方公共団体金融機構	H 28. 3.24	44,000,000	0	0	44,000,000	0.50 %	H 58. 3.20	
合 計		2,017,700,000	76,563,968	832,715,379	1,184,984,621			