

平成 28 年 度

かすみがうら市水道事業会計決算報告書

かすみがうら市水道事業会計決算報告書

決 算 報 告 書 (収益的収入及び支出)	2
決 算 報 告 書 (資本的収入及び支出)	3
損 益 計 算 書	4
剰 余 金 計 算 書	5
剰 余 金 処 分 計 算 書	6
貸 借 対 照 表	7～9
注 記 表	10

かすみがうら市水道事業会計決算付属書類目次 (事業報告書及び明細書)

総 括 事 項	11
議 会 に 関 す る 事 項	12
企 業 債 の 状 況	13
行 政 官 公 庁 許 認 可 事 項	13
そ の 他 会 計 処 理 に 関 す る 重 要 事 項	13
新 設 工 事 の 概 況	14
改 良 工 事 の 概 況	15
業 務 概 況 及 び 経 営 分 析	16
重 要 契 約 の 要 旨	17～18
事 業 収 入 に 関 す る 事 項	19
事 業 費 の 関 す る 事 項	20
キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書	21～22
収 益 費 用 明 細 書 (税 抜)	23～25
資 本 的 収 支 明 細 書 (税 抜)	26
固 定 資 産 明 細 書	27
企 業 債 明 細 書	28～30

平成28年度かすみがうら市水道事業会計決算報告書 (税込)

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区分	予算額				決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
	当初予算額 円	補正予算額 円	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 円	合計 円			
第1款 水道事業収益	1,037,281,000	0	0	1,037,281,000	1,064,290,481	27,009,481	うち、仮受消費税等 68,155,425円
第1項 営業収益	941,077,000	0	0	941,077,000	952,672,753	11,595,753	うち、仮受消費税等 68,155,425円
第2項 営業外収益	96,202,000	0	0	96,202,000	111,617,728	15,415,728	
第3項 特別利益	2,000	0	0	2,000	0	△ 2,000	

支 出

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 円	補 正 予算額 円	予備費 支出額 円	流用増減額 円	地方公営企業 法第24条第3 項の規定によ る支出額 円	小計 円	地方公営企業 法第26条第2 項の規定によ る繰越額 円	合計 円				
第2款 水道事業費	1,008,482,000	2,583,000	△ 9,000	0	0	1,011,056,000	0	1,011,056,000	995,278,157	0	15,777,843	うち、仮払消費税等 37,809,197円
第1項 営業費用	906,827,000	2,583,000	292,000	0	0	909,702,000	0	909,702,000	903,500,711	0	6,201,289	うち、仮払消費税等 37,797,049円
第2項 営業外費用	96,403,000	0	0	0	0	96,403,000	0	96,403,000	91,613,446	0	4,789,554	うち、消費税納付額 14,896,990円
第3項 特別損失	252,000	0	0	0	0	252,000	0	252,000	164,000	0	88,000	うち、仮払消費税等 12,148円
第4項 予備費	5,000,000	0	△ 301,000	0	0	4,699,000	0	4,699,000	0	0	4,699,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区分	予算額						決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
	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	継続費通次繰越 額に係る財源統 充当額	合計			
	円	円	円	円	円	円	円	円	
第3款 資本的収入	256,951,000	0	256,951,000	0	0	256,951,000	141,100,000	△ 115,851,000	
第1項 企業債	254,500,000	0	254,500,000	0	0	254,500,000	141,100,000	△ 113,400,000	
第2項 工事負担金	2,451,000	0	2,451,000	0	0	2,451,000	0	△ 2,451,000	
第3項 出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	

支 出

区分	予算額							決算額	翌年度繰越額			不用額	備考
	当初 予算額	補正 予算額	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		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		
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第4款 資本的支出	552,398,000	505,000	9,000	552,912,000	0	0	552,912,000	482,491,786	13,711,400	0	13,711,400	56,708,814	うち、仮払消費税等 14,559,137円
第1項 建設改良費	277,314,000	505,000	9,000	277,828,000	0	0	277,828,000	207,408,153	13,711,400	0	13,711,400	56,708,447	うち、仮払消費税等 14,559,137円
第2項 企業債償還金	275,084,000	0	0	275,084,000	0	0	275,084,000	275,083,633	0	0	0	367	

資本的収入が資本的支出に対し、不足する額341,391,786円は、消費税資本的収支調整額14,559,137円及び過年度分損益勘定留保資金326,832,649円で補填した。

なお、たな卸資産購入限度額の予算額は、14,502,000円で、決算額は、12,016,678円となり、うち仮払消費税は1,929,760円であった。

平成28年度かすみがうら市水道事業会計損益計算書 (税抜)

(平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	823,761,877		
(2) 受託工事収益	4,229,448		
(3) その他の営業収益	<u>56,526,003</u>	<u>884,517,328</u>	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	370,856,574		
(2) 配水及び給水費	59,886,090		
(3) 受託工事費	1,329,766		
(4) 総係費	98,431,619		
(5) 減価償却費	308,008,487		
(6) 資産減耗費	<u>27,191,126</u>	<u>865,703,662</u>	
営業利益			<u>18,813,666</u>
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	476,057		
(2) 他会計補助金	25,000,000		
(3) 長期前受金戻入	85,870,971		
(4) 雑収益	<u>270,700</u>	<u>111,617,728</u>	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>76,716,456</u>	<u>76,716,456</u>	<u>34,901,272</u>
経常利益			<u>53,714,938</u>
5. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>151,852</u>	<u>151,852</u>	<u>△151,852</u>
当年度純利益			<u>53,563,086</u>
前年度繰越利益剰余金			<u>684,222,733</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>737,785,819</u></u>

平成28年度 かすみがうら市水道事業剰余金計算書

(平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで)

(単位 円)

	資本金	剰余金					資本合計
		資本剰余金		利益剰余金			
		補助金	資本剰余金合計	減債積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	1,536,401,646	46,308,141	46,308,141	261,058,066	759,948,991	1,021,007,057	2,603,716,844
前年度処理額	0	0	0	75,726,258	△ 75,726,258	0	0
議会の議決による処理額	0	0	0	75,726,258	△ 75,726,258	0	0
減債積立金の積立て	0	0	0	75,726,258	△ 75,726,258	0	0
処理後残高	1,536,401,646	46,308,141	46,308,141	336,784,324	684,222,733	1,021,007,057	2,603,716,844
当年度変動額	0	0	0	0	53,563,086	53,563,086	53,563,086
自己資本金への組入れ	0	0	0	0	0	0	0
利益剰余金の受入れ	0	0	0	0	0	0	0
その他未処分利益剰余金 変動額	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	53,563,086	53,563,086	53,563,086
当年度末残高	1,536,401,646	46,308,141	46,308,141	336,784,324	737,785,819	1,074,570,143	2,657,279,930

平成28年度 かすみがうら市水道事業剰余金処分計算書

(単位:円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
	自己資本金		
当年度末残高	1,536,401,646	46,308,141	737,785,819
議会の議決による処分額	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0
処分後残高	1,536,401,646	46,308,141	(繰越利益剰余金) 737,785,819

平成28年度かすみがうら市水道事業会計貸借対照表（税抜）

平成29年 3月31日

（単位：円）

		資 産 の 部	
1. 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		214,478,578	
ロ 建 物	345,841,814		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△165,179,876</u>	180,661,938	
ハ 構 築 物	12,565,828,897		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△6,251,538,810</u>	6,314,290,087	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,939,377,393		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,600,581,813</u>	338,795,580	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	15,006,929		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△12,964,474</u>	2,042,455	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	28,002,558		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△25,132,260</u>	2,870,298	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>9,259,259</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計		<u>7,062,398,195</u>	
固 定 資 産 合 計			<u>7,062,398,195</u>
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		730,669,698	
(2) 未 収 金		128,574,287	
(3) 貸 倒 引 当 金		△93,043,905	
(4) 貯 蔵 品		25,213,521	
(5) そ の 他 流 動 資 産		<u>0</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>791,413,601</u>
資 産 合 計			<u>7,853,811,796</u>
		負 債 の 部	
3. 固 定 負 債			

(1) 企 業 債		<u>3,355,881,740</u>	
固定負債合計			<u>3,355,881,740</u>
4. 流 動 負 債			
(1) 企 業 債		260,966,542	
(2) 未 払 金		113,352,980	
(3) 預 り 金		876,954	
(4) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	3,772,819		
ロ 法定福利費引当金	<u>204,562</u>		
引当金合計		3,977,381	
(5) その他流動負債		<u>1,000,000</u>	
流動負債合計			<u>380,173,857</u>
5. 繰 延 収 益			
(1) 長期前受金		3,318,313,137	
長期前受金収益化累計額		<u>△1,857,836,868</u>	
繰延収益合計			<u>1,460,476,269</u>
負債合計			<u>5,196,531,866</u>
	資 本 の 部		
4. 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金			
イ 固 有 資 本 金	15,350,645		
ロ 繰 入 資 本 金	<u>1,521,051,001</u>		
自己資本金合計		<u>1,536,401,646</u>	
資本金合計			<u>1,536,401,646</u>
5. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
国庫補助金	<u>46,308,141</u>		
資本剰余金合計		<u>46,308,141</u>	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	336,784,324		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>737,785,819</u>		
利益剰余金合計		<u>1,074,570,143</u>	

剩 余 金 合 計
資 本 合 計
負 債・資 本 合 計

1,120,878,284
2,657,279,930
7,853,811,796

注記

1. 重要な会計方針に係る事項

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表を作成している。

(1) 有形固定資産減価償却の方法

地方公営企業法施行規則別表第2号に基づき定額法で行っている。

(2) 引当金の計上方法

イ. 退職給付引当金

本市は、退職手当組合に加入しており、水道事業会計は一般会計を通じて、茨城県総合事務組合に掛金を拠出しているが、一般会計との取り決めにより、水道事業会計が一般会計に対して負担金を拠出して以降の追加的負担は全額一般会計において措置することとなっているため、水道事業会計においては退職給付引当金を計上せず、拠出時に費用処理を行っている。

ロ. 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき当事業年度の負担に属する額を計上している。

ハ. 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、1,485,880円を計上した。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 賞与引当金、法定福利費引当金の取崩し

平成29年6月に支払う予定のため、平成28年12月から平成29年3月分の賞与引当金2,771千円、法定福利費引当金515千円を取り崩した。

平成 28 年 度

かすみがうら市水道事業会計決算付属書類

平成28年度 かすみがうら市水道事業報告書

1 概要

(1) 業務状況について

本年度の給水状況については、年度末における給水戸数は15,383戸、給水人口は40,357人であり、行政区域内における普及率は94.9%であり前年度対比1.5%の増でありました。

年間総配水量については、4,374,126^m³であり前年度より57,524^m³の減でありました。また、年間総有収水量は3,761,073^m³であり前年度より36,196^m³の減でありました。有収率については、86.0%であり前年度対比0.3%の増でありました。

(2) 経営状況について

収益的収支状況については、事業収入総額は996,135,056円(税抜き)で、前年度対比25,812,755円(2.5%)の減でありました。

主に料金改定に伴う給水収益35,184,420円の減、一般会計補助金3,000,000円の減が理由です。

事業費用総額は、942,571,970円(税抜き)で前年度対比3,649,583円(0.4%)の減でありました。この主な要因は、動力費の減、減価償却費の減が理由です。

経営内容につきましては、損益計算において53,563,086円が会計上の純利益となりました。

水道事業を取り巻く環境は、近年の人口減少により水需要の伸びを期待することは難しくなっており、給水収益の大幅な増加を期待できない状況にあります。また、受水費や動力費などを含む原水及び浄水費の負担増等懸念材料もありますので、今後とも効率的な水道事業会計の経営が求められる状況にあります。

(3) 資本的収支について

資本的収入については、収入総額は141,100,000円(税抜き)で前年度対比700,000円(0.5%)の増でありました。財源としては、企業債141,100,000円でありました。

資本的支出については、支出総額は467,932,649円(税抜き)で前年度対比39,044,938円(9.1%)の増でありました。建設改良工事として、導・配水管1199.1mの布設替工事、送・配水管978.4mの新設工事を行いました。建設改良費は、192,849,016円で前年度対比31,146,356円(19.3%)の増でありました。

企業債償還金については、275,083,633円で前年度対比7,898,582円(3.0%)の増でありました。

資本的収入額(税込み)が資本的支出額(税込み)に対し不足する額、341,391,786円は、消費税資本的収支調整額及び過年度損益勘定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
議案第54号	平成28年度かすみがうら市水道事業会計補正予算(第1号)	平成28年 9月 6日	平成28年 9月23日
議案第61号	平成27年度かすみがうら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28年 9月 6日	平成28年12月22日
議案第80号	平成28年度かすみがうら市水道事業会計補正予算(第2号)	平成28年12月 6日	平成28年12月 6日
議案第23号	平成29年度かすみがうら市水道事業会計予算書	平成29年 3月 2日	平成29年 3月22日

3 職員に関する事項

職 種 別	平成28年 4月 1日現在	平成29年 3月31日現在	備 考
事務吏員	6	6	
技術吏員	1	1	
嘱託職員	0	0	
臨時職員	0	0	
計	7	7	

4 企業債の状況

借入先	発行総額	償還高		未償還残高	備考
		当年度	累計		
財政融資資金	2,958,800,000	122,383,953	1,403,601,181	1,555,198,819	
地方公共団体金融機構	2,729,900,000	79,212,680	835,864,539	1,894,035,461	
市中金融機関等	659,300,000	73,487,000	491,686,000	167,614,000	
計	6,348,000,000	275,083,633	2,731,151,720	3,616,848,280	

5 行政官庁許認可事項

申請先	件名	申請年月日	許可年月日	件数
国土交通省 関東地方整備局	道路占用許可申請（給水管・配水管埋設のため）	当年度	当年度	1
茨城県知事	道路占用許可申請（給水管・配水管埋設のため）	当年度	当年度	8

6 その他の会計処理に関する重要事項

(1) 他会計補助金等の使途の特定について

ア 受託工事収入 4,229,448円（特定収入）については、全額課税仕入れに充当した。

イ 3条一般会計補助金 25,000,000円（特定収入以外）については、企業債利息（課税仕入れ以外）に充当した。

2 工 事

(1) 新設工事の概況

単位：円

No.	工事名	工事概要	契約金額	請負業者	着工年月日	竣工年月日
1	28単独第5号配水管新設工事（神立停車場線）	施工場所：下稲吉地内 管種口径：DIPφ150mm L=13.2m	939,600	斉藤・飯田特定建設工事 共同企業体	H28.9.1	H29.2.21
2	28単独第4号配水管新設工事（神立停車場線）	施工場所：下稲吉地内 管種口径：DIPφ150mm L=28.8m	3,261,600	木村・朝陽特定建設工事 共同企業体	H28.9.1	H29.3.30
3	28単独第6号配水管新設工事（神立停車場線）	施工場所：下稲吉地内 管種口径：DIPφ150mm L=563.4m DIPφ100mm L=11.9m HIVPφ50mm L=11.5m	11,572,200	(株)新井建設	H28.9.1	繰越
4	28単独第7号配水管新設工事（神立停車場線）	施工場所：下稲吉地内 管種口径：DIPφ150mm L=657.2m DIPφ100mm L=8.0m	12,139,200	(株)千和	H28.9.1	繰越
5	28単独第3号配水管新設工事（市道8-0690号線）	施工場所：下稲吉地内 管種口径：DIPφ150mm L=241.1m DIPφ75mm L=41.7m	16,016,400	(有)小山組	H28.9.21	H29.2.21
6	28単独第2号配水管新設工事（市道8-0716号線他）	施工場所：下稲吉地内 管種口径：DIPφ150mm L=310.9m DIPφ75mm L=3.5m HIVPφ75mm L=2.3m	15,541,200	(有)中山建設工業	H28.9.28	H29.2.23
7	28単独第8号送水ポンプ設置工事（下稲吉第2浄水場）	施工場所：下稲吉地内（下稲吉第2浄水場内） 施工内容：送水ポンプの設置 管種口径：水中渦巻ポンプ 100mm×H43m×Q1.57m ³ /m ×18.5kw×2基 DIPφ200mm L=9.1m NCPφ100mm L=27.5m	15,589,800	(有)万友工業	H28.10.1	H29.2.24
8	28単独第16号配水管新設工事（県道戸崎・上稲吉線他）	施工場所：稲吉南三丁目地内 管種口径：DIPφ250mm L=8.0m DIPφ100mm L=60.7m DIPφ75mm L=115.6m HIVPφ75mm L=1.7m	7,754,400	(株)オリエンタル技建工業	H29.1.12	H29.3.17
9	下土地内配水管新設工事	施工場所：下土地内 管種口径：HIVPφ50mm L=114.3m	2,123,280	光信産業(株)	H29.1.17	H29.3.30

(2) 改良工事の概況

単位：円

No.	工事名	工事概要	契約金額	請負業者	着工年月日	竣工年月日
1	宍倉新宿地内給水管切替え工事	施工場所：宍倉地内 管種口径：P P ϕ 25 mm L = 75.0 m H I V P ϕ 25 mm L = 108.0 m	2,057,400	(株)服部設備	H28.5.10	H28.12.22
2	5号取水井直流電源装置交換工事	施工場所：南根本地内（第5取水場） 施工内容：直流電源装置の更新	1,944,000	昱(株) 茨城支店	H28.6.24	H28.9.23
3	霞ヶ浦浄水場4号配水ポンプ分解整備工事	施工場所：西成井地内（霞ヶ浦浄水場内） 施工内容：配水ポンプの分解整備	1,296,000	昱(株) 茨城支店	H28.7.22	H28.11.29
4	28単独第13号配水管布設替工事（市道5225号線他）	施工場所：田伏地内 管種口径：D I P ϕ 100 mm L = 277.4 m H I V P ϕ 50 mm L = 2.8 m	15,789,600	(有)小山組	H28.9.27	H29.2.24
5	28単独第1号導・配水管布設替工事（市道8-0493号線他）	施工場所：下稻吉地内 管種口径：D I P ϕ 150 mm L = 137.6 m D I P ϕ 250 mm L = 140.4 m D I P ϕ 100 mm L = 1.9 m	20,392,560	(株)飯田興業	H28.9.27	H29.1.29
6	28単独第10号配水管布設替工事（市道8-0456号線）	施工場所：稲吉東五丁目地内 管種口径：D I P ϕ 100 mm L = 169.9 m H I V P ϕ 75 mm L = 4.1 m	12,862,800	(有)千代田緑建	H28.9.29	H29.1.20
7	28単独第15号配水管布設替工事（市道0110号線他）	施工場所：宍倉地内 管種口径：D I P ϕ 150 mm L = 177.2 m	2,592,000	(株)千代田土木工業	H28.10.1	H29.3.17
8	28単独第14号配水管布設替工事（市道0110号線他）	施工場所：宍倉地内 管種口径：D I P ϕ 150 mm L = 92.4 m	1,112,400	朝陽建設(株)	H28.10.7	H29.3.17
9	28単独第9号配水管布設替工事（市道8-2903号線）	施工場所：下稻吉地内 管種口径：D I P ϕ 150 mm L = 86.8 m H I V P ϕ 75 mm L = 3.6 m	8,391,600	(株)木村電気	H28.10.28	H29.3.8
10	霞ヶ浦浄水場工業計器修繕工事	施工場所：西成井地内（霞ヶ浦浄水場関連施設） 施工内容：配水ポンプ井水位計器の修繕	3,024,000	昱(株) 茨城支店	H28.12.20	H29.3.15
11	2号井戸ポンプ設備分解整備工事	施工場所：大和田地内（第2取水場） 施工内容：取水ポンプの分解整備及び繰出管清掃	1,382,400	昱(株) 茨城支店	H29.2.14	H29.3.28

3 業 務

(1) 業務概況及び経営分析

項 目	平成27年度	平成28年度	対前年度比較		備 考	
			増 減	増 減 率		
業 務 概 況	年度末給水人口 (人)	40,053	40,357	304	100.8%	
	計画給水人口 (人)	46,200	46,200	0	100.0%	
	対行政区域内人口普及率 (%)	93.4	94.9	1.5	101.6%	年度末給水人口 ÷ 行政区域内人口
	対計画給水人口普及率 (%)	86.7	87.4	0.7	100.8%	年度末給水人口 ÷ 計画給水人口
	年度末給水戸数 (戸)	15,080	15,383	303	102.0%	
	年間総配水量 (m ³)	4,431,650	4,374,126	△ 57,524	98.7%	
	月平均配水量 (m ³)	369,304	364,511	△ 4,793	98.7%	年間総配水量 ÷ 12ヶ月
	一日平均配水量 (m ³)	12,108	11,984	△ 124	99.0%	年間総配水量 ÷ 365日
	一日一人最大配水量 (ℓ)	332	325	△ 7	97.9%	一日最大配水量 ÷ 年度末給水人口
	一日一人平均給水量 (ℓ) (有収水量)	259	255	△ 4	98.5%	一日平均有収水量 ÷ 年度末給水人口
	年間総有収水量 (m ³)	3,797,269	3,761,073	△ 36,196	99.0%	
	月平均有収水量 (m ³)	316,439	313,423	△ 3,016	99.0%	年間総有収水量 ÷ 12ヶ月
	一日平均有収水量 (m ³)	10,375	10,304	△ 71	99.3%	年間総有収水量 ÷ 365日
	一日最大配水量 (m ³)	13,321	13,147	△ 174	98.7%	平成28年12月31日
配水能力 (m ³ /日)	22,100	22,100	0	100.0%		
有収率 (%)	85.7	86.0	0.3	100.4%	年間総有収水量 ÷ 年間総配水量	
経 営 分 析	負荷率 (%)	90.9	91.2	0.3	100.3%	(一日平均配水量 11,984m ³ ÷ 一日最大配水量 13,147m ³) × 100
	施設利用率 (%)	54.8	54.2	△ 0.6	98.9%	(一日平均配水量 11,984m ³ ÷ 一日配水能力 22,100m ³) × 100
	最大稼働率 (%)	60.3	59.5	△ 0.8	98.7%	(一日最大配水量 13,147m ³ ÷ 一日配水能力 22,100m ³) × 100
	配水管使用効率 (m ³ /m)	10.9	10.7	△ 0.2	98.2%	年間総配水量 4,374,126m ³ ÷ 導水配水管延長407,792.9m
	固定資産使用効率 (m ³ /万円)	6.2	6.2	0.0	100.0%	年間総配水量 4,374,126m ³ ÷ 有形固定資産 708,485万円
	職員一人当り給水人口 (人)	5,722	6,726	1,004	117.5%	年度末給水人口 40,357人 ÷ 損益勘定所属職員数 6人
	職員一人当り給水量 (m ³)	542,467	626,846	84,379	115.6%	年間総有収水量 3,761,073m ³ ÷ 損益勘定所属職員数 6人
	職員一人当り給水収益 (千円)	122,707	137,294	14,587	111.9%	給水収益 823,761,877円 ÷ 損益勘定所属職員数 6人
	供給単価 (円・銭/m ³)	226.2	219.0	△ 7.2	96.8%	給水収益 823,761,877円 ÷ 年間総有収水量 3,761,073m ³
	給水原価 (円・銭/m ³)	229.3	227.4	△ 1.9	99.2%	(経常費用 - (受託工事費 + 材料売却原価 + 付帯事業費) - 長期前受金戻入) ÷ 年間総有収水量
資本費 (円・銭/m ³)	116.3	112.7	△ 3.6	96.9%	(減価償却費 - 長期前受金戻入 + 企業債利息 + 受水費中資本費) ÷ 年間総有収水量	
有収水量 1 m ³ 当り支払利息 (円/m ³)	21.6	20.4	△ 1.2	94.4%	支払利息 76,716,456円 ÷ 年間総有収水量 3,761,073m ³	
有収水量 1 m ³ 当り減価償却費 (円/m ³)	81.8	81.9	0.1	100.1%	減価償却費 308,008,487円 ÷ 年間総有収水量 3,761,073m ³	

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

No.	契 約 名	契 約 の 内 容	契約金額 (円)	契 約 の 相 手 方	契約年月日
1	平成28年度 自家用電気工作物保安管理業務	志筑野寺浄水場他7施設の保安管理	1,172,737	一般財団法人関東電気保安協会	H28.4.1
2	平成28年度 浄水場保安点検業務	土田浄水場他8施設の保守点検	1,566,000	明和プラント株式会社	H28.4.1
3	平成28年度 企業会計システム利用料	公営企業会計/職員情報/固定資産管理/貯蔵品管理/企業債管理/新会計基準対応機能	1,036,800	株式会社TKC	H28.4.1
4	平成28年度 定期水質検査業務	一般細菌、大腸菌、塩化物イオン他6項目/毎月 消毒副生成物検査12項目(年4回)等	2,136,240	一般財団法人 茨城県薬剤師会検査センター	H28.4.1
5	28設委第1号 水道配水管工事設計業務委託	業務場所：市内全域 設計協議：1.0業務 配水管新設設計 φ100mm以下 L=362m 配水管新設設計 φ150mm L=1,335m 配水管新設設計 φ250mm L=175m 配水管布設替設計 φ100mm以下 L=150m 仮設 L=50m 配水管布設替設計 φ150mm L=508m 配水管布設替設計 φ250mm L=135m	8,078,400	常陸測工株式会社	H28.5.10 ～ H29.3.24
6	平成28年度かすみがうら市水道台帳補正業務委託	市が管理する給・配水管台帳について、給・配水管の新設及び布設替等による経年変化を資料調査及び現地調査を基に補正する業務委託	9,396,000	常陸測工株式会社	H28.6.7
7	量水器交換業務	有効期限(8年)満了量水器交換業務 業務場所：市内全域 交換件数：2,062件	7,547,428	かすみがうら市水道漏水修繕等業務事業者10社	H28.7.4 H28.7.5 ～ H29.3.10
8	かすみがうら市上下水道料金徴収業務委託(5年契約)	1.上下水道料金徴収業務 2.農業集落排水料金徴収業務 3.検針業務 約183,829件/年	61,200,000 (306,000,000)	第一環境株式会社	H27.4.1～ H32.3.31
9	平成28年度 漏水修理当番業務	【漏水に伴う対応業務委託】 漏水等に伴う指定給水装置工事事業者への連絡、軽微な漏水修繕業務他 【漏水修繕等業務委託】 業務場所：市内全域 緊急時、水道漏水の対応	【漏水に伴う対応業務委託】 3,240円/日 【漏水修繕等業務委託】 10,800円/日	【漏水に伴う対応業務委託】 第一環境株式会社 【漏水修繕等業務委託】 かすみがうら市給水指定工事店11社	H28.4.1

10	平成28年度 給水装置工事管理業務委託	給水装置に関する受付業務、現場立会い、確認業務等	1,944,000	第一環境株式会社	H28. 4. 1
11	平成28年度 水道料金等コンビニエンスストア収納事務委託	水道料金コンビニエンスストア収納事務	基本料金：3,240 円/月（税込） 利用料：64円/ 件（税込）	株式会社電算システム	H28. 4. 1
12	平成28年度 漏水調査業務委託	配水管・給水管の戸別音調調査、路面音聴調査による漏水調査（東野寺・西野寺・市川及び石岡の一部・新治・下稲吉の一部）	1,080,000	第一環境株式会社	H28. 6. 14 ～ H28. 10. 31

(2)事業収入に関する事項 (税抜)

(単位:円, %)

区分	平成28年度	平成27年度	対前年度比較		備考
			増減額	増減率	
営業収益	884,517,328	918,023,504	△ 33,506,176	△ 3.65	
給水収益	823,761,877	858,946,297	△ 35,184,420	△ 4.10	
受託工事収益	4,229,448	4,099,305	130,143	3.17	
その他営業収益	56,526,003	54,977,902	1,548,101	2.82	
営業外収益	111,617,728	103,924,307	7,693,421	7.40	
他会計補助金	25,000,000	28,000,000	△ 3,000,000	△ 10.71	
長期前受金戻入	85,870,971	74,374,009	11,496,962	15.46	
雑収益	270,700	1,550,298	△ 1,279,598	△ 82.54	
受取利息及び配当金	476,057	0	476,057	100.00	
消費税還付金	0	0	0	0.00	
特別利益	0	0	0	0.00	
固定資産売却益	0	0	0	0.00	
過年度損益修正益	0	0	0	0.00	
その他の特別利益	0	0	0	0.00	
合 計	996,135,056	1,021,947,811	△ 25,812,755	△ 2.53	

(3)事業費に関する事項 (税抜)

(単位:円, %)

区分	平成28年度	平成27年度	対前年度比較		備考
			増減額	増減率	
営業費用	865,703,662	864,259,377	1,444,285	0.17	
原水及び浄水費	370,856,574	368,798,435	2,058,139	0.56	
配水及び給水費	59,886,090	58,671,824	1,214,266	2.07	
受託工事費	1,329,766	1,166,564	163,202	13.99	
総係費	98,431,619	102,997,629	△ 4,566,010	△ 4.43	
減価償却費	308,008,487	310,464,694	△ 2,456,207	△ 0.79	
資産減耗費	27,191,126	22,160,231	5,030,895	22.70	
その他営業費用	0	0	0	0.00	
営業外費用	76,716,456	81,962,176	△ 5,245,720	△ 6.40	
支払利息及び企業債取扱諸費	76,716,456	81,962,176	△ 5,245,720	△ 6.40	
繰延勘定償却	0	0	0	0.00	
諸支出金	0	0	0	0.00	
消費税	0	0	0	0.00	
特別損失	151,852	0	151,852	100.00	
固定資産売却損	0	0	0	0.00	
特別損失	0	0	0	0.00	
過年度損益修正損	151,852	0	151,852	100.00	
その他特別損失	0	0	0	0.00	
予備費	0	0	0	0.00	
予備費	0	0	0	0.00	
合 計	942,571,970	946,221,553	△ 3,649,583	△ 0.39	

平成28年度かすみがうら市水道事業会計キャッシュ・フロー計算書 (税抜)

(平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで)

(単位：円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	53,563,086
減価償却費	308,008,487
賞与引当金の増減額 (△は減少)	358,059
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,485,880
長期前受金戻入額	△85,870,971
受取利息及び受取配当金	△476,057
支払利息	76,716,456
固定資産除却額	26,616,544
未収金の増減額 (△は増加)	1,290,125
未払金の増減額 (△は減少)	△13,968,364
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△1,692,574
預り金の増減額 (△は減少)	114,743
小計	366,145,414
利息及び配当金の受取額	476,057
利息の支払額	△76,716,456
業務活動によるキャッシュ・フロー	289,905,015
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	△192,849,016
国庫補助金等による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△192,849,016
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	141,100,000
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	△275,083,633
他会計からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△133,983,633
資金に係る換算差額	0
資金増加額 (又は減少額)	△36,927,634

資金期首残高
資金期末残高

767,597,332
730,669,698

平成28年度かすみがうら市水道事業会計収益費用明細書（税抜）

（単位：円）

款	項	目	節	金額（円）	備考	
1. 水道事業収益	1. 営業収益	1. 給水収益		996,135,056		
				884,517,328		
		水道料金	水道料金	823,761,877	水道料金・仮設水道料金	
				4,229,448		
		2. 受託工事収益	受託工事収益	4,229,448	消火栓工事、配水管切回し 他	
				56,526,003		
		3. その他営業収益	加入金	23,950,000	加入金	
			手数料	1,893,052	督促、給水工事竣工検査手数料	
			他会計負担金	30,682,951	下水道使用料徴収業務負担金	
		2. 営業外収益				111,617,728
	1. 他会計補助金				25,000,000	
			一般会計補助金		25,000,000	企業債利息に充当
	2. 長期前受金戻入				85,870,971	
			長期前受金戻入		85,870,971	
	3. 雑収益				270,700	
			その他の雑収益		270,700	東電補償料、流量計室電気料、コピー代 他
	4. 受取利息及び配当金				476,057	
預金利息			476,057	預金利息		
収益合計				996,135,056		

（単位：円）

款	項	目	節	金額（円）	備考
1. 水道事業費	1. 営業費用	1. 原水及び浄水費		942,571,970	
				865,703,662	
			給料	9,156,000	
			手当	5,354,878	
			賞与引当金繰入額	864,000	
			法定福利費	2,567,221	
			法定福利費引当金繰入	159,000	
			旅費	13,060	
			備用品費	177,427	浄水場管理用品 他
			光熱水費	15,283	
			通信運搬費	1,468,729	テレメーター回線使用料
			委託料	5,843,868	水質検査、浄水場保守点検業務 他
			賃借料	831,680	取水・浄水場土地賃借料 他
			修繕費	9,431,000	浄水場施設・計器等修理 他
			動力費	46,651,349	各浄水場等電気料
			薬品費	2,546,883	滅菌用薬品
			受水費	285,776,196	県中央・県西用水水道料

款	項	目	節	金額(円)	備考
		2. 配水及び給水費		59,886,090	
			給料	11,365,440	
			手当	5,210,868	
			賞与引当金繰入額	1,227,000	
			法定福利費	3,062,892	
			法定福利費引当金繰入	229,000	
			備用品費	246,479	備蓄用飲料水等
			委託料	23,339,365	水道台帳補正、量水器交換業務 他
			賃借料	1,403,330	配水場土地賃借料 他
			修繕費	11,442,134	漏水修繕等 他
			路面復旧費	800,000	路面舗装復旧
			材料費	1,558,969	漏水修繕等に伴う材料 他
			補償料	613	濁水排泥水補償
		3. 受託工事費		1,329,766	
			工事請負費	1,135,100	消火栓工事、配水管切回し工事等 他
			材料費	194,666	
		4. 総係費		98,431,619	
			給料	4,879,200	
			手当	3,585,047	
			賞与引当金繰入額	680,000	
			法定福利費	1,507,957	
			法定福利費引当金繰入	127,000	
			旅費	5,300	
			備用品費	837,741	事務用品等購入費
			燃料費	395,556	公用車燃料代
			光熱水費	11,200	ガス代
			通信運搬費	4,870,061	電話料、郵送料 他
			委託料	72,985,448	上下水道料金等徴収業務委託 他
			手数料	4,183,852	口座振替手数料等 他
			賃借料	997,800	企業会計システム、清掃用具借上料
			修繕費	480,784	車検修理代 他
			負担金	198,710	日本水道協会会費 他
			保険料	1,141,273	公用車、水道賠償責任、機械設備建物等保険
			貸倒引当金繰入額	1,485,880	
			公課費	52,318	自動車重量税
			雑費	6,492	
		5. 減価償却費		308,008,487	
			有形固定資産減価償却	308,008,487	
		6. 資産減耗費		27,191,126	
			固定資産除却費	26,616,544	
			たな卸資産減耗費	574,582	
	2. 営業外費用			76,716,456	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		76,716,456	
			企業債利息	76,716,456	企業債支払利息

款	項	目	節	金額 (円)	備考
	3. 特別損失			151,852	
		2. 過年度損益修正損		151,852	
			過年度損益修正損	151,852	過年度加入金還付等
費用合計				942,571,970	

平成28年度かすみがうら市水道事業会計資本的収支明細書（税抜）

（単位：円）

款	項	目	節	金額（円）	備考
1. 資本的収入	1. 企業債	1. 企業債		141,100,000	
				141,100,000	
			一般改良単独分	141,100,000	地方公共団体金融機構
				141,100,000	
収入合計				141,100,000	

（単位：円）

款	項	目	節	金額（円）	備考
1. 資本的支出	1. 建設改良費	1. 配水施設工事費		467,932,649	
				192,849,016	
			給料	146,486,177	
			手当	3,364,800	
			法定福利費	2,030,500	
			燃料費	927,507	
			委託料	32,470	
			工事請負費	12,660,000	配水管工事設計業務委託
			材料費	92,188,259	28単独第2号配水管新設工事、28単独第13号配水管布設替工事 他
				35,282,641	配水管工事支給材料費
			2. 営業設備費	5,225,839	
			量水器購入費	4,485,190	量水器購入
			車輛運搬具購入費	740,649	軽トラック購入
			3. 浄水場施設費	41,137,000	
			委託料	2,360,000	下稻吉第2浄水場ポンプ移設工事設計業務委託
			工事請負費	38,777,000	28単独第1号導・配水管布設替工事、28単独第8号送水ポンプ設置工事 他
			2. 企業債償還金	275,083,633	
			1. 企業債償還金	275,083,633	
			財政融資資金償還金	122,383,953	
			地方公共団体金融機構償還金	79,212,680	
市中金融機関償還金	73,487,000				
支出合計				467,932,649	

平成 28 年度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 償却未済高
					当年度 増加額	当年度 減少額	累計	
1. 土地	214,478,578	0	0	214,478,578	0	0	0	214,478,578
2. 建物	353,927,812	400,000	8,485,998	345,841,814	5,459,929	7,179,938	165,179,876	180,661,938
3. 構築物	12,471,977,440	174,038,668	80,187,211	12,565,828,897	281,526,129	57,113,463	6,251,538,810	6,314,290,087
4. 機械及び装置	1,935,612,140	8,410,440	4,645,187	1,939,377,393	20,532,356	2,496,399	1,600,581,813	338,795,580
5. 車輛運搬具	16,025,250	740,649	1,758,970	15,006,929	265,266	1,671,022	12,964,474	2,042,455
6. 工具器具及び備品	28,002,558	0	0	28,002,558	224,807	0	25,132,260	2,870,298
合計	15,020,023,778	183,589,757	95,077,366	15,108,536,169	308,008,487	68,460,822	8,055,397,233	7,053,138,936

平成28年度 企業債明細書

(単位：円)

種 類	発 行			発行総額	償 還 高		未償還高	利率 (%)	償還終期	備 考
	年	月	日		当年度	累 計				
財 務 省	1	3	27	124,600,000	7,587,008	108,290,407	16,309,593	4.85	H31.3.25	
〃	5	3	25	72,800,000	3,600,977	47,569,438	25,230,562	4.40	H35.3.25	
〃	6	3	23	12,000,000	556,048	7,489,956	4,510,044	3.65	H36.3.1	
〃	6	3	23	86,700,000	4,017,441	54,114,925	32,585,075	3.65	H36.3.1	
〃	6	3	23	30,500,000	1,413,287	19,036,971	11,463,029	3.65	H36.3.1	
〃	7	3	27	20,400,000	928,843	11,210,875	9,189,125	4.65	H37.3.1	
〃	7	3	27	74,500,000	3,392,098	40,941,676	33,558,324	4.65	H37.3.1	
〃	7	3	27	66,300,000	3,018,739	36,435,343	29,864,657	4.65	H37.3.1	
〃	8	3	25	150,800,000	6,480,786	81,501,493	69,298,507	3.40	H38.3.1	
〃	8	3	25	133,100,000	5,720,109	71,935,336	61,164,664	3.40	H38.3.1	
〃	8	3	25	64,900,000	2,789,144	35,075,907	29,824,093	3.40	H38.3.1	
〃	9	3	25	328,400,000	13,611,927	169,281,267	159,118,733	2.80	H39.3.1	
〃	9	3	25	146,600,000	6,076,457	75,568,313	71,031,687	2.80	H39.3.1	
〃	9	3	25	77,300,000	3,204,026	39,846,047	37,453,953	2.80	H39.3.1	
〃	10	3	25	164,400,000	6,639,231	81,435,268	82,964,732	2.10	H40.3.1	
〃	10	3	25	121,000,000	4,886,538	59,937,149	61,062,851	2.10	H40.3.1	
〃	10	3	25	46,500,000	1,877,886	23,033,698	23,466,302	2.10	H40.3.1	
〃	11	3	25	139,300,000	5,509,275	63,376,448	75,923,552	2.10	H41.3.1	
〃	11	3	25	264,900,000	10,476,719	120,519,891	144,380,109	2.10	H41.3.1	
〃	12	3	24	142,800,000	5,542,207	59,752,105	83,047,895	2.00	H42.3.1	
〃	12	3	24	90,300,000	3,504,630	37,784,420	52,515,580	2.00	H42.3.1	
〃	13	3	26	124,600,000	4,795,921	48,776,505	75,823,495	1.60	H43.3.1	
〃	13	3	26	39,000,000	1,501,131	15,267,127	23,732,873	1.60	H43.3.1	
〃	14	3	25	50,000,000	1,849,826	16,796,846	33,203,154	2.20	H44.3.1	
〃	14	3	25	52,700,000	1,949,717	17,703,877	34,996,123	2.20	H44.3.1	
〃	15	3	25	23,100,000	877,553	7,532,496	15,567,504	1.20	H45.3.1	
〃	15	3	25	26,900,000	1,021,912	8,771,607	18,128,393	1.20	H45.3.1	
〃	16	3	25	28,800,000	1,032,229	7,710,237	21,089,763	2.00	H46.3.1	
〃	16	3	25	38,600,000	1,383,473	10,333,861	28,266,139	2.00	H46.3.1	

種 類	発 行			発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 高	利 率 (%)	償 還 終 期	備 考
	年	月	日		当 年 度	累 計				
財 務 省	17	3	25	19,100,000	666,409	4,385,308	14,714,692	2.10	H47.3.1	
〃	17	3	1	16,300,000	576,688	3,816,910	12,483,090	1.90	H47.3.1	
〃	18	3	27	5,800,000	198,181	1,129,298	4,670,702	2.10	H48.3.1	
〃	19	3	26	18,800,000	629,101	3,018,104	15,781,896	2.10	H49.3.1	
〃	20	3	25	35,200,000	1,153,539	4,473,030	30,726,970	2.10	H50.3.1	
〃	21	3	25	63,200,000	2,073,100	6,103,524	57,096,476	1.90	H51.3.1	
〃	22	3	25	58,600,000	1,841,797	3,645,518	54,954,482	2.10	H52.3.1	
小 計				2,958,800,000	122,383,953	1,403,601,181	1,555,198,819			

(単位：円)

種 類	発 行			発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 高	利 率 (%)	償 還 終 期	備 考
	年	月	日		当 年 度	累 計				
地方公共団体金融機構	6	3	23	16,000,000	841,701	11,295,888	4,704,112	3.70	H34.3.20	
〃	6	3	23	9,000,000	473,457	6,353,937	2,646,063	3.70	H34.3.20	
〃	6	3	23	46,700,000	2,456,714	32,969,876	13,730,124	3.70	H34.3.20	
〃	6	3	23	13,100,000	689,142	9,248,509	3,851,491	3.70	H34.3.20	
〃	8	3	22	17,000,000	821,940	10,440,883	6,559,117	3.25	H36.3.20	
〃	8	3	22	83,600,000	4,036,836	51,451,268	32,148,732	3.20	H36.3.20	
〃	8	3	22	118,100,000	5,702,755	72,684,147	45,415,853	3.25	H36.3.20	
〃	8	3	22	13,800,000	667,222	8,475,542	5,324,458	3.20	H36.3.20	
〃	9	3	26	41,000,000	1,908,432	23,582,742	17,417,258	2.90	H37.3.20	
〃	9	3	26	178,000,000	8,278,233	102,621,866	75,378,134	2.85	H37.3.20	
〃	9	3	26	24,400,000	1,135,750	14,034,606	10,365,394	2.90	H37.3.20	
〃	9	3	26	124,800,000	5,804,065	71,950,612	52,849,388	2.85	H37.3.20	
〃	10	3	25	2,100,000	94,391	1,150,754	949,246	2.20	H38.3.20	
〃	10	3	25	71,300,000	3,203,140	39,169,478	32,130,522	2.15	H38.3.20	
〃	10	3	25	51,800,000	2,327,106	28,456,927	23,343,073	2.15	H38.3.20	
〃	10	3	25	31,000,000	1,392,670	17,030,207	13,969,793	2.15	H38.3.20	
〃	11	3	24	93,000,000	4,089,461	47,043,485	45,956,515	2.10	H39.3.20	
〃	11	3	24	122,800,000	5,399,847	62,117,634	60,682,366	2.10	H39.3.20	
〃	12	3	22	95,100,000	4,098,976	44,192,219	50,907,781	2.00	H40.3.20	
〃	12	3	22	45,200,000	1,948,199	21,004,084	24,195,916	2.00	H40.3.20	
〃	13	3	22	124,600,000	5,297,573	53,749,380	70,850,620	1.65	H41.3.20	
〃	13	3	22	23,100,000	982,134	9,964,773	13,135,227	1.65	H41.3.20	
〃	14	3	22	50,000,000	2,059,079	18,696,919	31,303,081	2.20	H42.3.20	
〃	14	3	22	33,900,000	1,396,056	12,676,513	21,223,487	2.20	H42.3.20	
〃	15	3	25	44,900,000	1,870,823	15,995,877	28,904,123	1.30	H43.3.20	
〃	15	3	25	9,000,000	374,998	3,206,300	5,793,700	1.30	H43.3.20	
〃	16	3	30	43,200,000	1,727,802	12,949,330	30,250,670	1.90	H44.3.20	
〃	16	3	23	9,700,000	387,956	2,907,606	6,792,394	1.90	H44.3.20	
〃	17	3	23	36,900,000	1,431,442	9,419,607	27,480,393	2.10	H45.3.20	
〃	17	3	23	5,400,000	209,480	1,378,480	4,021,520	2.10	H45.3.20	

種 類	発 行			発行総額	償 還 高		未償還高	利率 (%)	償還終期	備 考
	年	月	日		当年度	累 計				
地方公共団体金融機構	19	3	23	20,800,000	773,865	3,712,611	17,087,389	2.10	H47.3.20	
〃	20	3	25	28,800,000	1,053,988	4,089,987	24,710,013	2.05	H48.3.20	
〃	21	3	25	59,000,000	2,146,837	6,320,616	52,679,384	1.90	H49.3.20	
〃	22	3	25	7,900,000	248,297	491,461	7,408,539	2.10	H52.3.20	
〃	22	3	25	37,300,000	1,172,339	2,320,441	34,979,559	2.10	H52.3.20	
〃	23	3	25	85,800,000	2,709,974	2,709,974	83,090,026	2.10	H52.3.20	
〃	25	3	28	161,700,000	0	0	161,700,000	1.50	H55.3.20	
〃	26	3	25	219,300,000	0	0	219,300,000	1.40	H56.3.20	
〃	27	3	27	249,300,000	0	0	249,300,000	1.20	H57.3.20	
〃	28	3	24	140,400,000	0	0	140,400,000	0.50	H58.3.20	
〃	29	3	23	141,100,000	0	0	141,100,000	0.60	H59.3.20	
小 計				2,729,900,000	79,212,680	835,864,539	1,894,035,461			

(単位：円)

種 類	発 行			発行総額	償 還 高		未償還高	利率 (%)	償還終期	備 考
	年	月	日		当年度	累 計				
筑波銀行千代田支店	21	3	25	211,200,000	21,120,000	168,960,000	42,240,000	1.23	H31.3.31	繰上償還分借換債
土浦農業協同組合	22	3	25	129,100,000	18,436,000	129,100,000	0	1.00	H29.3.25	繰上償還分借換債
〃	25	9	20	3,800,000	1,085,000	3,800,000	0	0.285	H29.3.25	特定被災地借換債
常陽銀行神立支店	22	3	25	213,900,000	21,390,000	149,730,000	64,170,000	1.223	H32.3.25	繰上償還分借換債
〃	25	9	20	28,300,000	3,772,000	13,202,000	15,098,000	0.325	H33.3.31	特定被災地借換債
〃	25	9	20	73,000,000	7,684,000	26,894,000	46,106,000	0.399	H35.3.31	特定被災地借換債
小 計				659,300,000	73,487,000	491,686,000	167,614,000			
合 計				6,348,000,000	275,083,633	2,731,151,720	3,616,848,280			

資料

平成28年度 かすみがうら市水道事業補填財源明細書

項 目		平成28年度	過年度損益勘定留保資金	平成28年度使用額	平成29年度へ繰越額
当年度損益勘定留保資金		335,199,613	228,803,861	326,832,649	237,170,825
減 価 償 却 費		308,008,487	206,643,630	304,672,418	209,979,699
資 産 減 耗 費		27,191,126	22,160,231	22,160,231	27,191,126
当 年 度 純 利 益		53,563,086	213,020,069		266,583,155
消費税資本の収支調整額		14,559,137	0	14,559,137	0
減債積立金		75,726,258	261,058,066		336,784,324
計		479,048,094	702,881,996	341,391,786	840,538,304
不 良 債 務	流 動 負 債 (ア)				
	一 時 借 入 金				
	流 動 資 産 (イ)				
	翌年度繰越財源				
	差 額	(ア) - (イ)			
	(ア) - (イーウ)				