

平成28年度 下田市水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

下田市水道事業における、本年度の年間有収水量は3,446,656 m^3 と前年度に比べ57,749 m^3 の減、率にして1.6%の減少でありました。

総配水量は4,432,574 m^3 で有収率77.8%となり、前年度より1.8%の増となりました。

また、年度中の配水管破損件数は36件と前年度に比べ4件増加しました。

本年度も漏水調査を行い漏水防止に努めるとともに、石綿管布設替工事の実施に努めました。

水道水源保護条例に基づく合併処理浄化槽設置事業に対する補助は4件、296,000円の補助金を交付しました。

ア. 収益的収支の状況(表示金額は消費税抜額)

事業収益は649,609,151円で前年度対比 98.6%、9,003,954円の減、事業費用は571,247,316円で前年度対比 96.8%、19,060,143円の減となり、この結果、経常利益が78,361,835円、当年度純利益は78,361,835円となりました。

収益の主な内容は、営業収益における給水収益602,227,257円で前年度対比98.6%、8,939,908円の減となり、供給単価は1 m^3 当り174円73銭と前年度に比べ50銭の増となりました。

また、受託工事収益は7,578,336円と前年度対比90.1%、831,883円の減、その他営業収益においては7,733,456円と前年度対比88.9%、964,885円の減となりました。

営業外収益のうち、他会計繰入金は5,353,000円で、主なものは消火栓維持管理負担金1,873,000円、課長兼務負担金3,000,000円であります。

一方、費用については前年度対比で人件費101.1%、支払利息89.5%、減価償却費99.7%、動力費86.4%、薬品費87.4%、路面復旧費100.3%となり、給水原価は1 m^3 当り154円48銭と前年度に比べ2円90銭の減となりました。

この結果、有収水量1 m^3 当りの利益は20円25銭となりました。

イ. 資本的収支の状況(表示金額は消費税込額)

資本的収入201,059,540円、資本的支出483,654,809円の事業執行となりました。収入の主な内訳としては、企業債175,300,000円、他会計からの出資金1,000,000円、水道負担金1,761,540円、県費補助金22,998,000円であります。

次に支出の主な内訳としての改良工事費は、総額181,733,092円で、各地区送配水管改良工事、落合浄水場ろ過池改良工事、受電設備(柱上開閉器)改良工事が主たる工事であり、配水管改良工事において石綿管371.0mの取替を行いました。

第6次拡張事業は、総額59,576,040円で、上大沢地区配水管拡張工事、須原地区配水管拡張工事(その1)、須原地区配水管拡張工事(その2)、及び上大沢地区増圧ポンプ設置工事を行いました。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額282,595,269円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額16,946,277円、当年度損益勘定留保資金206,891,423円、減債積立金58,757,569円で補填しました。

本年度における消費税及び地方消費税は、20,397,700円の納付額となりました。

以上が本年度の概要であります。

今後もより一層の改善合理化を図り、水道事業の健全運営に努力する所存であります。

ウ. 各年度給水原価算出表(平成19年度～平成28年度)

| 年度 | 有収水量 千 m^3 | 経常費用－受託工事費等 千円 | 給水原価 円 銭 |
|--------|-----------------|-------------------|-------------|
| 平成19年度 | 4,271 | 607,372 | 142 20 |
| 平成20年度 | 4,118 | 601,192 | 145 99 |
| 平成21年度 | 3,988 | 582,060 | 145 94 |
| 平成22年度 | 3,967 | 584,152 | 147 25 |
| 平成23年度 | 3,719 | 585,393 | 157 42 |
| 平成24年度 | 3,670 | 583,711 | 159 03 |
| 平成25年度 | 3,625 | 591,665 | 163 23 |
| 平成26年度 | 3,576 | 584,038 | 163 34 |
| 平成27年度 | 3,504 | 551,522 | 157 38 |
| 平成28年度 | 3,447 | 532,450 | 154 48 |

※ 給水原価 = $\frac{\text{経常費用} - (\text{受託工事費} + \text{材料及び不用品売却原価} + \text{附帯事業費}) - \text{長期前受金戻入}}{\text{総有収水量}(m^3)}$

※ 経常費用 = 総費用 - 特別損失

エ. 各年度供給単価算出表(平成19年度～平成28年度)

| 年度 | 有収水量 千 m^3 | 前年比 % | 給水収益 千円 | 供給単価 円 銭 |
|--------|-----------------|----------|------------|-------------|
| 平成19年度 | 4,271 | 97.8 | 642,061 | 150 32 |
| 平成20年度 | 4,118 | 96.4 | 617,902 | 150 05 |
| 平成21年度 | 3,988 | 96.8 | 676,632 | 169 67 |
| 平成22年度 | 3,967 | 99.5 | 684,675 | 172 59 |
| 平成23年度 | 3,719 | 93.7 | 640,079 | 172 12 |
| 平成24年度 | 3,670 | 98.7 | 634,845 | 172 96 |
| 平成25年度 | 3,625 | 98.8 | 628,515 | 173 40 |
| 平成26年度 | 3,576 | 98.6 | 624,136 | 174 55 |
| 平成27年度 | 3,504 | 98.0 | 610,567 | 174 23 |
| 平成28年度 | 3,447 | 98.4 | 602,227 | 174 73 |

※ 供給単価 = $\frac{\text{給水収益}}{\text{総有収水量}(m^3)}$

(2) 議会議決事項

| 議案番号 | 件名 | 提出年月日 | 議決年月日 |
|-------|-----------------------------------|-----------|-------------------|
| 議第58号 | 平成27年度下田市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について | H28. 6.22 | H28. 6.29 |
| 認第10号 | 平成27年度下田市水道事業会計歳入歳出決算認定について | H28. 9.14 | (認定) H28.10. 4 |
| 報第 9号 | 平成27年度決算に基づく下田市公営企業の資金不足比率の報告について | H28. 9.14 | — |
| 議第75号 | 平成28年度下田市水道事業会計補正予算(第1号) | H28. 9.14 | H28.10. 4 |
| 議第87号 | 平成28年度下田市水道事業会計補正予算(第2号) | H28.11.21 | H28.11.22 |
| 議第10号 | 平成28年度下田市水道事業会計補正予算(第3号) | H29. 3. 1 | H29. 3. 3 |
| 議第33号 | 平成29年度下田市水道事業会計予算 | H29. 3. 1 | H29. 3.17 |

(3) 行政官庁許認可事項

| 協議申請年月日 | 申請先 | 件名 | 同意年月日 | 許認可番号 |
|-----------|---------------|--------------------------------|-----------|------------|
| H28. 9.15 | 静岡県知事 川勝平太 | 平成28年度 上水道事業 地方債 189,900 千円 | H28.10.21 | 政市第497-38号 |
| H29. 3.10 | 静岡県知事 川勝平太 | 平成28年度 上水道事業 地方債 6,400 千円 | H29. 3.21 | 政市第857-15号 |

(4) 職員に関する事項

ア. 平成28年度末職員数及び異動状況(条例定数14名)

| 職 種 | 平成28年度末 職 員 数 | 平成27年度末 職 員 数 | 増減 | 異 動 内 容 | | | 備 考 |
|--------|------------------|------------------|----|---------|----|----|--------|
| | | | | 採用 | 退職 | 配職 | |
| 課 長 | 1 | 1 | | | | | |
| 課長補佐 | 1 | 1 | | | | | |
| 係 長 | 1 (1) | 1 (1) | | | | | (兼務 1) |
| 主 幹 | | | | | | | |
| 主 査 | | | | | | | |
| 主 事 | 3 | 3 | | | | | |
| 技 師 | 1 | 1 | | | | | |
| 主任水道技師 | 4 | 4 | | | | | |
| 水道技師 | | | | | | | |
| 技 術 員 | | | | | | | |
| 業務主任 | | | | | | | |
| 業 務 員 | | | | | | | |
| 計 | 11 (1) | 11 (1) | | | | | |
| 臨時雇用 | 3 | 3 | | | | | |
| 総 計 | 14 (1) | 14 (1) | | | | | |

2. 工 事

平成28年度 資産取得表(税込み)

| 取 得 別 | 工 事 費 等 計 | 事 務 費 計 | 計 |
|-----------|-------------|------------|-------------|
| 改 良 工 事 費 | 169,556,960 | 12,176,132 | 181,733,092 |
| 第6次拡張事業費 | 59,576,040 | 0 | 59,576,040 |
| 固定資産購入費 | 894,494 | 0 | 894,494 |
| 合 計 | 230,027,494 | 12,176,132 | 242,203,626 |

(1) 改良工事の概況

ア. 建設改良費

単位(円)

| 工事名 | 工事内容 | 工事費 | 着工年月日 | 完成年月日 | 施工業者 |
|---------------------------------|--------------------------------------|---|-----------|-----------|------------------|
| 平成28年度 白浜地区 送水管改良工事 | DCIPφ250 L=277.4m | 30,296,160 | H28.8.2 | H29.1.31 | (株)安藤組 |
| 平成28年度 上の山地区 配水管改良工事 | PEPφ50 L=103.7m | 4,636,440 | H28.8.13 | H29.3.15 | (株)土屋建設 |
| 平成28年度 河内地区 送水管改良工事 | DCIP(GX)φ300 L=42.0m | 4,388,040 | H28.9.29 | H28.12.20 | (有)宇田建設 |
| 平成28年度 中地区 送水管改良工事 | 繊維補強PEPφ400 L=85.0m | 28,641,600 | H28.9.29 | H29.2.15 | (有)渡辺住宅設備 |
| 平成28年度 落合浄水場 ろ過池改良工事 | ろ過池の更生工事(2池) | 6,350,400 | H28.10.1 | H29.2.10 | 日本原料(株) |
| 平成28年度 吉佐美地区 配水管改良工事 | PEPφ150 L=232.5m PEPφ100 L=137.1m | 30,448,440 | H28.10.29 | H29.3.17 | 丸三工業(株) |
| 平成28年度 柿崎地区 配水管改良工事 | PEPφ100 L=147.7m | 6,530,760 | H28.10.29 | H29.3.6 | (株)繁美建材土木 |
| 平成28年度 柿崎地区 配水管改良工事(その2) | 施工延長(土工) L=150.0m | 722,520 | H28.10.29 | H29.3.6 | (株)繁美建材土木 |
| 平成28年度 受電設備(柱上開閉器) 改良工事 | 電柱に設置されている開閉器及び 引込高圧ケーブルの取替 | 4,965,840 | H28.11.1 | H28.2.28 | (株)下田電化設備工業 |
| 平成28年度 柿崎地区 消火栓設置工事 | 地上式消火栓(単口)設置1基 | 1,058,400 | H28.12.28 | H29.2.28 | (有)渡辺住宅設備 |
| 平成28年度 吉佐美地区 配水管改良工事(その2) | PEPφ100 L=233.0m | 17,446,000 繰越 12,076,000 5,370,000 | H28.12.28 | H29.5.31 | (株)外岡組 |
| 平成28年度 吉佐美地区 配水管改良工事(その3) | PEPφ100 L=435.7m | 27,600,000 繰越 19,000,000 8,600,000 | H28.12.28 | H29.6.23 | 丸三工業(株) |
| 工事費 計 | | 163,084,600 繰越 31,076,000 132,008,600 | | | |
| 平成28年度 水利権申請業務 | 水利権申請業務一式 | 3,780,000 | H28.4.23 | H29.2.22 | (株)蓮池設計 伊豆営業所 |
| 平成28年度 新武山配水池建設工事 実施設計業務 | 配水池詳細設計、ポンプ場詳細設計一式 | 31,245,480 | H28.5.26 | H29.3.10 | (株)蓮池設計 伊豆営業所 |
| 平成28年度 新武山配水池 建設用地測量業務 | 境界測量、境界確定業務、 不動産登記法に基づく図面作成一式 | 2,522,880 | H28.7.9 | H29.3.22 | 平坂測量事務所 |
| 委託費 計 | | 37,548,360 | | | |
| 一般事務費 | | 12,176,132 | | | |
| 改良工事費 計 | | 212,809,092 繰越 31,076,000 181,733,092 | | | |

イ. 第6次拡張事業費

単位(円)

| 工事名 | 工事内容 | 工事費 | 着工年月日 | 完成年月日 | 施工業者 |
|---------------------------------|---|------------|----------|-----------|------------|
| 平成28年度 上大沢地区 配水管拡張工事 | PEPφ75 L=608.6m | 24,037,560 | H28.8.2 | H29.2.24 | (株)繁美建材土木 |
| 平成28年度 須原地区 配水管拡張工事(その1) | PEPφ50 L=255.2m | 11,304,360 | H28.9.1 | H29.1.30 | (有)渡辺工業 |
| 平成28年度 須原地区 配水管拡張工事(その2) | PEPφ75 L=169.1m | 8,387,280 | H28.9.1 | H29.1.30 | (株)土屋建設 |
| 平成28年度 上大沢地区 増圧ポンプ設置工事 | 吐出量250ℓ/min 揚程H75mkw×2台 単独交互運転200v 50Hz | 14,040,000 | H28.10.1 | H29.2.28 | (株)二和工業商会 |
| 工事費 計 | | 57,769,200 | | | |
| 平成28年度 茅原野増圧ポンプ場 地盤改良設計業務 | 地質調査及び 地盤構造設計業務一式 | 1,806,840 | H28.9.1 | H28.12.16 | (有)渡辺測量事務所 |
| 委託料 計 | | 1,806,840 | | | |
| 一般事務費 | | 0 | | | |
| 第6次拡張事業費 計 | | 59,576,040 | | | |

(2) 固定資産購入の概況

単位(円)

| 購入品名 | 内容 | 設置場所 | 購入金額 | 購入年月日 | 購入先 |
|-----------|-------------------|------|---------|-----------------------------|------------|
| 軽自動車 | スズキアルトF DBA-HA36S | | 779,328 | H28.8.25 | 小松自動車工業(株) |
| 量水器 | 量水器 70個 | 市内各所 | 115,166 | H28. 4. 4 ～ H29. 3.22 | |
| 固定資産購入費 計 | | | 894,494 | | |

(3) 保存工事の概況

単位(円)

| 工事名 | 工事内容 | 工事費 | 着工年月日 | 完成年月日 | 施工業者 |
|---|--|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| 平成28年度 落合浄水場 次亜注入ポンプ予備機修繕 | 次亜塩素素注入ポンプ予備機の修繕 及び点検整備 | 734,400 | H28.6.23 | H28.7.28 | (株)二和工業商会 |
| 平成28年度 落合浄水場 7号取水ポンプ修繕 | 7号井取水ポンプの分解修繕 | 896,400 | H28.12.21 | H29.2.17 | (株)二和工業商会 |
| 平成28年度 落合浄水場 乾燥汚泥池修繕 | 乾燥汚泥池のシートを止めている天場 止木取替え | 410,400 | H29.2.3 | H29.2.24 | 下田興業(株) |
| 平成28年度 長瀬取水場 河川浚渫 | 堆積土砂浚渫・敷均し工一式 V=340m ³ | 1,296,000 | H29.1.26 | H29.3.1 | (株)繁美建材土木 |
| 平成28年度 落合浄水場 2階床シート貼替え修繕 | 落合浄水場2階ろ過池操作部屋 床シートの貼替え | 615,600 | H29.3.7 | H29.3.22 | 下田興業(株) |
| 平成28年度 吉佐美地区(いるかのジャンプ付近) 配水管漏水修繕 | 配水管の漏水修繕 | 419,040 | H28.4.4 | H28.4.4 | 下田市指定水道工事人 協同組合 |
| 平成28年度 武山受電遮断器修繕 | 受電遮断器の修繕 | 367,200 | H28.4.11 | H28.4.21 | メタウォーター(株) 静岡営業所 |
| 平成28年度 鍋田ポンプ場 テレメータ装置修繕 | テレメータに予備機を設置 | 453,600 | H28.4.23 | H28.7.26 | メタウォーター(株) 静岡営業所 |
| 平成28年度 中地区(業務スーパー付近) 配水管漏水修繕 | 配水管修繕 | 375,840 | H28.7.19 | H28.7.19 | 下田市指定水道工事人 協同組合 |
| 平成28年度 白浜地区(白浜食堂前) 分水栓漏水修繕 | 給水管修繕 | 378,000 | H28.8.9 | H28.8.9 | 下田市指定水道工事人 協同組合 |
| 平成28年度 六丁目地区(青木邸付近) 消火栓修繕 | 消火栓修繕 | 340,200 | H28.10.21 | H28.10.25 | 山田設備 |
| 平成28年度 四丁目地区(ボーイスカウトハウス付近) 配水管漏水修繕 | 配水管修繕 | 397,440 | H28.11.8 | H28.11.8 | 下田市指定水道工事人 協同組合 |
| 平成28年度 下田配水池 漏水修繕 | 漏水修繕(不断水) 1池2,500m ³ コンクリート製 | 993,600 | H28.11.19 | H29.2.16 | ノダック(株) |
| 平成28年度 鍋田ポンプ場 エアチャンバー修繕 | エアチャンバーの部品交換 | 950,400 | H28.12.22 | H29.3.9 | (株)二和工業商会 |
| 平成28年度 白浜地区上下水道課管理道路 側溝修繕(マーティハウス前) | 施工延長L=7.0m 側溝設置工L=7.0m | 378,000 | H29.1.12 | H29.1.20 | (株)安藤組 |
| 平成28年度 吉佐美地区(平山邸) 分水栓取出1箇所 分水栓取出修繕 | 分水栓取出1箇所 | 434,160 | H29.3.18 | H29.3.22 | (株)外岡組 |

3. 業 務

(1) 業 務 量

ア. 平成28年度 業 務 量

| 項 目 | 年 度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 比 較 | | 備 考 |
|-----|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|
| | | | | 増減 | 比率 | |
| A | 行政区域内人口(人) | 22,277 | 22,938 | △ 661 | 97.1 | |
| B | 計画給水人口(人) | 29,400 | 29,400 | 0 | 100.0 | |
| C | 現在給水人口(人) | 21,500 | 22,144 | △ 644 | 97.1 | |
| D | 普及率 現在/計画 (%) | 73.1 | 75.3 | △ 2.2 | 97.1 | |
| E | 給水戸数(戸) | 12,023 | 12,069 | △ 46 | 99.6 | |
| | 普通給水(戸) | 12,009 | 12,056 | △ 47 | 99.6 | |
| | 特別給水(戸) | 14 | 13 | 1 | 107.7 | |
| F | 総配水量(m ³) | 4,432,574 | 4,611,184 | △ 178,610 | 96.1 | |
| G | 一日最大配水量(m ³) | 18,043 | 19,126 | △ 1,083 | 94.3 | 8月13日 |
| H | 一日平均配水量(m ³) | 12,111 | 12,599 | △ 488 | 96.1 | F/365 |
| I | 一日最低配水量(m ³) | — | — | — | — | |
| J | 総有収水量(m ³) | 3,446,656 | 3,504,405 | △ 57,749 | 98.4 | |
| K | 一日平均有収水量(m ³) | 9,443 | 9,575 | △ 132 | 98.6 | J/365 |
| L | 有収率 有収/配水 (%) | 77.8 | 76.0 | 1.8 | 102.4 | |
| M | 稼働率一日配水能力(m ³) | 30,000 | 30,000 | 0 | 100.0 | |
| N | 施設利用率 (%) | 40.4 | 42.0 | △ 1.6 | 96.2 | H/M |
| O | 最大稼働率 (%) | 60.1 | 63.8 | △ 3.7 | 94.2 | G/M |
| P | 負荷率 (%) | 67.1 | 65.9 | 1.2 | 101.8 | H/G |
| Q | 給水原価(円) | 154.48 | 157.38 | △ 2.90 | 98.2 | |
| R | 供給単価(円) | 174.73 | 174.23 | 0.50 | 100.3 | |
| S | 導送配水管延長(km) | 197.7 | 196.7 | 1.0 | 100.5 | |

イ. 月別有収水量

| 年度 月 | 平成28年度 | 平成27年度 | 比較 | | 備考 |
|---------|----------------|----------------|----------------|-------|----|
| | | | 増減 | 比率 | |
| | m ³ | m ³ | m ³ | % | |
| 4月 | 251,847 | 251,403 | 444 | 100.2 | |
| 5月 | 291,787 | 299,931 | △ 8,144 | 97.3 | |
| 6月 | 254,606 | 261,173 | △ 6,567 | 97.5 | |
| 7月 | 296,586 | 294,882 | 1,704 | 100.6 | |
| 8月 | 290,422 | 284,545 | 5,877 | 102.1 | |
| 9月 | 412,789 | 413,435 | △ 646 | 99.8 | |
| 10月 | 266,966 | 272,230 | △ 5,264 | 98.1 | |
| 11月 | 285,906 | 310,679 | △ 24,773 | 92.0 | |
| 12月 | 243,425 | 253,795 | △ 10,370 | 95.9 | |
| 1月 | 307,350 | 299,158 | 8,192 | 102.7 | |
| 2月 | 265,109 | 274,176 | △ 9,067 | 96.7 | |
| 3月 | 279,863 | 288,998 | △ 9,135 | 96.8 | |
| 計 | 3,446,656 | 3,504,405 | △ 57,749 | 98.4 | |

(2) 事業収入に関する事項

ア. 事業収益(税抜き)

| 項目 | 平成28年度 | | 平成27年度 | | 比較 | |
|-----------|-------------|-------|-------------|-------|--------------|-------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 比率 |
| | 円 | % | 円 | % | 円 | % |
| 営業収益 | 617,539,049 | 95.1 | 627,675,725 | 95.3 | △ 10,136,676 | 98.4 |
| 給水収益 | 602,227,257 | 92.7 | 610,567,165 | 92.7 | △ 8,339,908 | 98.6 |
| 受託工事収益 | 7,578,336 | 1.2 | 8,410,219 | 1.3 | △ 831,883 | 90.1 |
| その他営業収益 | 7,733,456 | 1.2 | 8,698,341 | 1.3 | △ 964,885 | 88.9 |
| 営業外収益 | 32,070,102 | 4.9 | 30,937,380 | 4.7 | 1,132,722 | 103.7 |
| 受取利息及び配当金 | 207 | 0.0 | 3,060 | 0.0 | △ 2,853 | 6.8 |
| 他会計繰入金 | 5,353,000 | 0.8 | 4,604,000 | 0.7 | 749,000 | 116.3 |
| 長期前受金戻入 | 25,258,936 | 3.9 | 25,890,119 | 3.9 | △ 631,183 | 97.6 |
| 雑収益 | 1,457,959 | 0.2 | 440,201 | 0.1 | 1,017,758 | 331.2 |
| 特別利益 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 固定資産売却益 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 過年度損益修正益 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 計 | 649,609,151 | 100.0 | 658,613,105 | 100.0 | △ 9,003,954 | 98.6 |

イ. 給水収益（税抜き）

| 項目 | 平成28年度 | | 平成27年度 | | 比較 | |
|------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 比率 |
| | 円 | % | 円 | % | 円 | % |
| 普通給水 | 600,392,999 | 99.7 | 608,448,797 | 99.6 | △ 8,055,798 | 98.7 |
| 特別給水 | 1,834,258 | 0.3 | 2,118,368 | 0.4 | △ 284,110 | 86.6 |
| 計 | 602,227,257 | 100.0 | 610,567,165 | 100.0 | △ 8,339,908 | 98.6 |

(3) 事業費に関する事項

ア. 事業費用（税抜き）

| 項目 | 平成28年度 | | 平成27年度 | | 比較 | |
|---------------|-------------|-------|-------------|-------|--------------|-------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 比率 |
| | 円 | % | 円 | % | 円 | % |
| 営業費用 | 494,432,016 | 86.5 | 506,141,418 | 85.8 | △ 11,709,402 | 97.7 |
| 原水及び浄水費 | 91,589,572 | 16.0 | 94,313,616 | 16.0 | △ 2,724,044 | 97.1 |
| 配水及び給水費 | 75,123,398 | 13.2 | 83,448,300 | 14.1 | △ 8,324,902 | 90.0 |
| 受託工事費 | 13,424,144 | 2.3 | 12,824,112 | 2.2 | 600,032 | 104.7 |
| 業務費 | 32,190,852 | 5.6 | 32,070,505 | 5.4 | 120,347 | 100.4 |
| 総係費 | 26,788,311 | 4.7 | 27,979,060 | 4.8 | △ 1,190,749 | 95.7 |
| 減価償却費 | 251,130,030 | 44.0 | 251,987,043 | 42.7 | △ 857,013 | 99.7 |
| 資産減耗費 | 4,071,329 | 0.7 | 3,447,186 | 0.6 | 624,143 | 118.1 |
| その他営業費用 | 114,380 | 0.0 | 71,596 | 0.0 | 42,784 | 159.8 |
| 営業外費用 | 76,815,300 | 13.5 | 84,166,041 | 14.2 | △ 7,350,741 | 91.3 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 75,097,518 | 13.2 | 83,902,114 | 14.2 | △ 8,804,596 | 89.5 |
| 雑支出 | 1,717,782 | 0.3 | 263,927 | 0.0 | 1,453,855 | 650.9 |
| 特別損失 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 過年度損益修正損 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| その他特別損失 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 費用合計 | 571,247,316 | 100.0 | 590,307,459 | 100.0 | △ 19,060,143 | 96.8 |

イ.費用構成(税抜き)

| 項目 | 平成28年度 | | | 平成27年度 | | | 比較 | |
|-------|----------------------------|-------|-------------------------|----------------------------|-------|-------------------------|----------|-------|
| | 有収水量 3,446 千m ³ | | | 有収水量 3,504 千m ³ | | | | |
| | 金額 | 構成比 | 1m ³ 当 単価 | 金額 | 構成比 | 1m ³ 当 単価 | 金額 | 比率 |
| | 千円 | % | 円 | 千円 | % | 円 | 千円 | % |
| 職員給与費 | 71,139 | 12.4 | 20.64 | 70,376 | 11.9 | 20.09 | 763 | 101.1 |
| 支払利息 | 75,098 | 13.1 | 21.79 | 83,902 | 14.2 | 23.95 | △ 8,804 | 89.5 |
| 減価償却費 | 251,130 | 44.0 | 72.88 | 251,987 | 42.7 | 71.91 | △ 857 | 99.7 |
| 資産減耗費 | 4,071 | 0.7 | 1.18 | 3,447 | 0.6 | 0.98 | 624 | 118.1 |
| 委託料 | 44,838 | 7.8 | 13.01 | 43,714 | 7.4 | 12.48 | 1,124 | 102.6 |
| 賃借料 | 14,209 | 2.5 | 4.12 | 14,613 | 2.5 | 4.17 | △ 404 | 97.2 |
| 動力費 | 54,129 | 9.5 | 15.71 | 62,625 | 10.6 | 17.87 | △ 8,496 | 86.4 |
| 修繕費 | 24,310 | 4.3 | 7.05 | 26,400 | 4.5 | 7.53 | △ 2,090 | 92.1 |
| 材料費 | 5,536 | 1.0 | 1.61 | 6,993 | 1.2 | 2.00 | △ 1,457 | 79.2 |
| 薬品費 | 5,126 | 0.9 | 1.49 | 5,865 | 1.0 | 1.67 | △ 739 | 87.4 |
| 路面復旧費 | 4,750 | 0.8 | 1.38 | 4,737 | 0.8 | 1.35 | 13 | 100.3 |
| その他 | 16,911 | 3.0 | 4.91 | 15,648 | 2.6 | 4.47 | 1,263 | 108.1 |
| 費用合計 | 571,247 | 100.0 | 165.77 | 590,307 | 100.0 | 168.47 | △ 19,060 | 96.8 |

4. 会 計

(1) 企業債及び一時借入金の概況

ア. 企業債

| 借入金 | 平成27年度 (前年度) 末残高 | 平成28年度中 | | | 備考 |
|-----|------------------------|------------------|------------------|--------------------|----|
| | | 借入高 | 償還高 | 年度末残高 | |
| 企業債 | 円 3,030,382,325 | 円 175,300,000 | 円 241,451,183 | 円 2,964,231,142 | |

イ. 一時借入金

| 借入先 | 平成27年度 (前年度) 末残高 | 平成28年度中 | | | 備考 |
|-----|------------------------|---------|--------|--------|----------|
| | | 借入高 | 償還高 | 年度末残高 | |
| | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 当座勘定貸越契約 |

(一時借入金限度額 300,000,000 円)

(2) その他会計経理に関する重要事項

ア. たな卸資産

| | |
|--------------|--------------|
| 前年度末残高 | 17,779,050 円 |
| 本年度入庫額 | 9,719,329 円 |
| 本年度出庫額 | 8,505,719 円 |
| 資産減耗 | 0 円 |
| 発生品組替益 | 0 円 |
| 本年度末残高 | 18,992,660 円 |
| (たな卸資産購入限度額) | 13,782,000 円 |
| たな卸資産購入額 | 10,496,875 円 |

イ. 他会計借入金

| | |
|--------|-----|
| 前年度末残高 | 0 円 |
| 本年度借入額 | 0 円 |
| 本年度返済額 | 0 円 |
| 本年度末残高 | 0 円 |

ウ. 消費税

| | |
|------------------|--------------|
| 仮受消費税 | 49,628,785 円 |
| 仮払消費税 | 29,213,896 円 |
| 特定収入仮払消費税 | 0 円 |
| 控除対象外消費税 | 163 円 |
| 納税計算端数処理益 | 146 円 |
| 不納欠損消費税 | 17,206 円 |
| 消費税納付額 | 20,397,700 円 |
| (課税売上割合 99.99 %) | |
| (特定収入割合 03.85 %) | |