

平成 28 年度

羽曳野市水道事業会計決算書

I 決算書類

平成28年度 羽曳野市

1. 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額		
	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 事業収益	2,577,226,000	△ 987,000	0
第1項 営業収益	2,047,338,000	△ 4,929,000	0
第2項 営業外収益	529,888,000	3,942,000	0

支 出

区 分	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
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予備費支出額	流用増減額	
第1款 事業費用	2,186,241,000	△ 40,574,000	0	0	0
第1項 営業費用	2,090,471,000	△ 49,760,000	0	0	0
第2項 営業外費用	92,770,000	9,186,000	0	0	0
第3項 特別損失	2,000,000	0	0	0	0
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0

水道事業会計決算報告書

(単位：円)

合 計	決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考 (うち仮受消費税)
2,576,239,000	2,573,382,314	△ 2,856,686	157,035,425
2,042,409,000	2,088,738,839	46,329,839	153,514,018
533,830,000	484,643,475	△ 49,186,525	3,521,407

(単位：円)

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	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 (うち仮払消費税)
2,145,667,000	0	2,145,667,000	2,053,373,859	0	92,293,141	70,269,764
2,040,711,000	0	2,040,711,000	1,939,586,500	0	101,124,500	70,125,956
101,956,000	0	101,956,000	111,845,398	0	△ 9,889,398	1,247
2,000,000	0	2,000,000	1,941,961	0	58,039	142,561
1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0

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
第1款 資本的収入	573,121,000	△ 198,762,000	374,359,000	0
第1項 工事負担金	570,611,000	△ 200,948,000	369,663,000	0
第2項 他会計負担金	2,500,000	2,186,000	4,686,000	0
第3項 固定資産売却代金	10,000	0	10,000	0

支 出

区 分	予 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 通次繰越額
第1款 資本的支出	1,422,942,000	△ 630,720,000	0	792,222,000	0	0
第1項 建設改良費	1,315,044,000	△ 630,720,000	0	684,324,000	0	0
第2項 企業債償還金	107,898,000	0	0	107,898,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額371,017,371円は当年度消費税資本的収支調整額17,041,016円、当年度損益

(単位：円)

継続費通次繰越額に係る財源充当額	合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考 (うち仮受消費税)
0	374,359,000	279,477,520	△ 94,881,480	8,944,215
0	369,663,000	276,320,260	△ 93,342,740	8,944,215
0	4,686,000	3,157,260	△ 1,528,740	0
0	10,000	0	△ 10,000	0

(単位：円)

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考 (うち仮払消費税)
		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		
792,222,000	650,494,891	0	0	0	141,727,109	36,569,476
684,324,000	542,596,934	0	0	0	141,727,066	36,569,476
107,898,000	107,897,957	0	0	0	43	0

勘定留保資金348,654,649円、減債積立金5,321,706円で補てんした。

平成28年度 羽曳野市水道事業会計損益計算書

(平成28年4月1日 ～ 平成29年3月31日)

		(単位：円)	
1. 営業収益			
(1) 給水収益	1,867,801,352		
(2) 受託工事収益	13,666,200		
(3) その他営業収益	53,757,269	1,935,224,821	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	670,836,728		
(2) 配水及び給水費	117,435,705		
(3) 受託工事費	21,908,884		
(4) 業務費	125,826,056		
(5) 総係費	168,586,130		
(6) 減価償却費	704,165,328		
(7) 資産減耗費	60,701,713	1,869,460,544	
営業利益			65,764,277
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,280,438		
(2) 他会計補助金	2,000,000		
(3) 長期前受金戻入	416,212,392		
(4) 雑収益	60,629,238	481,122,068	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	31,642,775		
(2) 雑支出	11,476,320	43,119,095	438,002,973
経常利益			503,767,250

5. 特別損失

(単位：円)

(1)過年度損益修正損	<u>1,799,400</u>	<u>1,799,400</u>	<u>△ 1,799,400</u>
当年度純利益			501,967,850
前年度繰越利益剰余金			<u>817,503,006</u>
その他未処分利益剰余金変動額			<u>5,321,706</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,324,792,562</u></u>

平成28年度 羽曳野市水道事業会計剰余金計算書

(平成28年4月1日 ～ 平成29年3月31日)

	資本金	資本剰余金		
		受贈財産評価額	工事負担金	資本剰余金合計
		前年度末残高	6,440,367,913	461,476,692
前年度処分額	779,682,693	0	0	0
議会の議決による処分額	779,682,693	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0
資本金への組入	779,682,693	0	0	0
処分後残高	7,220,050,606	461,476,692	920,611,628	1,382,088,320
当年度変動額	0	0	0	0
積立金の取崩	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	7,220,050,606	461,476,692	920,611,628	1,382,088,320

平成28年度 羽曳野市水道事業会計剰余金処分計算書 (案)

(単位:円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益 剰余金
当年度末残高	7,220,050,606	1,382,088,320	1,324,792,562
議会の議決による処分額	5,321,706	0	△ 364,421,706
減債積立金の積立	0	0	△ 25,100,000
建設改良積立金の積立	0	0	△ 334,000,000
資本金への組入	5,321,706	0	△ 5,321,706
処分後残高	7,225,372,312	1,382,088,320	(繰越利益剰余金) 960,370,856

(単位:円)

剰余金				資本合計
利益剰余金				
減債積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
0	592,497,438	1,890,785,699	2,483,283,137	10,305,739,370
20,600,000	273,000,000	△ 1,073,282,693	△ 779,682,693	0
20,600,000	273,000,000	△ 1,073,282,693	△ 779,682,693	0
20,600,000	0	0	20,600,000	20,600,000
0	273,000,000	0	273,000,000	273,000,000
0	0	0	0	779,682,693
20,600,000	865,497,438	(繰越利益剰余金) 817,503,006	1,703,600,444	10,305,739,370
△ 5,321,706	0	507,289,556	501,967,850	501,967,850
△ 5,321,706	0	5,321,706	0	0
0	0	501,967,850	501,967,850	501,967,850
15,278,294	865,497,438	(当年度未処分利益剰余金) 1,324,792,562	2,205,568,294	10,807,707,220

平成28年度 羽曳野市水道事業会計貸借対照表

(平成29年3月31日)

【 資 産 の 部 】

(単位:円)

1. 固定資産

(1)有形固定資産

イ 土地		1,522,173,287	
ロ 建物	1,523,514,486		
減価償却累計額	<u>△ 413,023,901</u>	1,110,490,585	
ハ 構築物	26,915,927,018		
減価償却累計額	<u>△ 11,200,909,924</u>	15,715,017,094	
ニ 機械及び装置	3,080,883,832		
減価償却累計額	<u>△ 1,778,425,908</u>	1,302,457,924	
ホ 車両運搬具	28,006,858		
減価償却累計額	<u>△ 23,790,688</u>	4,216,170	
ヘ 工具器具及び備品	47,533,664		
減価償却累計額	<u>△ 36,169,772</u>	11,363,892	
ト 建設仮勘定		<u>43,949,167</u>	
有形固定資産合計			<u>19,709,668,119</u>

(2)無形固定資産

イ 電話加入権		1,074,000	
ロ 施設利用権		<u>164,633,320</u>	
無形固定資産合計			<u>165,707,320</u>

固定資産合計 19,875,375,439

2. 流動資産

(1)現金及び預金		3,295,707,566	
(2)未収金	370,577,472		
貸倒引当金	<u>△ 5,730,161</u>	364,847,311	
(3)貯蔵品		<u>9,829,545</u>	
流動資産合計			<u>3,670,384,422</u>

資 産 合 計 23,545,759,861

【 負債の部 】

(単位:円)

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		882,865,732	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金		<u>246,229,678</u>	
固定負債合計			1,129,095,410
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		110,190,945	
(2) 未払金		434,343,966	
(3) 前受金		79,023,861	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	18,478,000		
ロ 法定福利費引当金	3,365,000		
ハ 修繕引当金	<u>267,606,854</u>		
引当金合計		289,449,854	
(5) その他流動負債			
イ 預り金		<u>335,497,576</u>	
流動負債合計			1,248,506,202
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		17,621,718,922	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 7,261,267,893</u>	
繰延収益合計			<u>10,360,451,029</u>
負債合計			12,738,052,641

【 資本の部 】

6. 資本金			7,220,050,606
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	920,611,628		
ロ 受贈財産評価額	<u>461,476,692</u>		
資本剰余金合計		1,382,088,320	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	15,278,294		
ロ 建設改良積立金	865,497,438		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,324,792,562</u>		
利益剰余金合計		<u>2,205,568,294</u>	
剰余金合計			<u>3,587,656,614</u>
資本合計			10,807,707,220
負債資本合計			<u>23,545,759,861</u>

注 記 表

1. 重要な会計方針に係る事項

(1) 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法（ただし、取替資産については取替法による。）

・主な耐用年数

建物	3	～	65	年
構築物	2	～	60	年
機械及び装置	3	～	30	年
車両運搬具	3	～	10	年
工具器具及び備品	2	～	20	年

② 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

施設利用権	60	年
-------	----	---

(3) 引当金の計上方法

① 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に相当する金額を計上している。なお、「職員の退職手当の負担に関する協定書」に基づき、一般会計が負担すると見込まれる金額を除き、水道事業会計が負担すると見込まれる金額を計上している。

② 賞与引当金

職員の期末・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（12月から3月までの4か月分）を計上している。

③ 法定福利費引当金

職員の法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

④ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

(4) 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を採用によっている。

2. リース契約により使用する固定資産に関する注記

(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っている。

(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	1,179,600	円
1年超	491,500	円
計	1,671,100	円

3. その他の注記

(1) 新会計基準移行に係る経過措置

① 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととした。

(2) 修繕引当金の取り崩し

当年度において修繕費を支出するため、修繕引当金48,850,272円を使用した。

(3) 貸倒引当金の取り崩し

当年度において回収不能債権の損金に充当するため、貸倒引当金1,142,426円を使用した。

(4) 賞与引当金の取り崩し

当年度において夏季の期末・勤勉手当を支給するため、18,478,000円を使用した。

(5) 法定福利費引当金の取り崩し

当年度において夏季の期末・勤勉手当にかかる法定福利費を負担するため3,366,000円を使用した。

Ⅱ 決算附属書類

平成 28 年度 羽曳野市水道事業報告書

1. 平成 28 年度 決算の概況

(1) 総括事項

(工事関係)

主な建設改良事業で、施設改良事業は、平成 29 年度着工予定の石川浄水場中央監視制御設備改良工事の設計を行いました。また、開発及び下水道工事に伴う配水管の新設・更新工事等を実施し、ライフラインとしての水道施設の強化に取り組んでいます。

(業務状況)

業務状況について、給水人口は 110,562 人で前年度末より 710 人減少しました。年間総配水量は 12,226,214 m³で、前年度 12,252,306 m³に比べ 26,092 m³(対前年度比△0.2%)の減少となり、一日平均配水量は 33,496 m³となっています。また年間総有収水量も 11,711,721 m³で、前年度 11,774,547 m³に比べ 62,826 m³(対前年度比△0.5%)の減少となりました。なお、有収率は 95.8%(対前年度比△0.3%)となっています。

(財政状況)

財政状況について、収益的収支(税抜き)の総収益は、2,416,347 千円で、前年度 2,487,311 千円に比べ 70,964 千円(対前年度比△2.9%)の減収となりました。これは主に、営業外雑収益が減少したことによるものです。

一方、総費用は 1,914,379 千円で、前年度 2,077,285 千円に比べ 162,906 千円(対前年度比△7.8%)の減少となりました。これは主に、原水及び浄水費における受水費と資産減耗費の減少によるものです。

この結果、当年度の純利益は前年度に比べて 91,942 千円(対前年度比 22.4%)増加の 501,968 千円となりました。

資本的収支(税込み)について、資本的収入は 279,478 千円で、内訳は工事負担金が 276,321 千円、他会計負担金が 3,157 千円となっています。

一方、資本的支出は 650,495 千円で、内訳は建設改良費 542,597 千円、企業債償還金 107,898 千円となっています。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 371,017 千円は、消費税資本的収支調整額 17,041 千円、損益勘定留保資金 348,654 千円、減債積立金 5,322 千円で補てんしました。

(2) 議会議決事項

番 号	件 名	提 出 年 月 日	議 決 年 月 日
議案第62号	平成28年度羽曳野市水道事業会計補正予算（第1号）	平成28年6月6日	平成28年6月6日
報告第23号	平成27年度羽曳野市水道事業会計決算認定について	平成28年8月31日	（ 認 定 ） 平成28年10月3日
報告第26号	平成27年度羽曳野市水道事業会計継続費の精算報告について	平成28年8月31日	（ 報 告 ） 平成28年8月31日
議案第63号	平成27年度羽曳野市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について	平成28年8月31日	平成28年10月3日
議案第73号	平成28年度羽曳野市水道事業会計補正予算（第2号）	平成28年8月31日	平成28年8月31日
議案第92号	平成28年度羽曳野市水道事業会計補正予算（第3号）	平成28年11月30日	平成28年11月30日
議案第100号	平成28年度羽曳野市水道事業会計補正予算（第4号）	平成28年12月21日	平成28年12月21日
議案第24号	平成28年度羽曳野市水道事業会計補正予算（第5号）	平成29年2月28日	平成29年3月13日
議案第33号	平成29年度羽曳野市水道事業会計予算	平成29年2月28日	平成29年3月28日

(3) 行政官庁認可事項

該当事項無し

(4) 職員に関する事項

イ. 職員数

注 () 内は再任用職員 (短時間勤務) 数を外書きしたものである。

区 分	特別職	職 員		合 計
		事 務	技 術	
管理者	非設置	—	—	—
総務課	—	9人	1人	10人
工務課	—	(1人) 4人	(3人) 13人	(4人) 17人
合 計	—	(1人) 13人	(3人) 14人	(4人) 27人

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項無し

2. 工 事

(1) 建設・改良工事の概況（施設改良事業）

(130万円以上の契約)
(単位：円)

工 事 名	工 事 場 所	施 工 内 容	着 工	竣 工	金 額
郡戸206配水管改良工事	郡戸206番地先	DIP-GX φ 75 64.6 m	平成28年06月17日	平成28年10月31日	6,418,440
南恵我之荘4、7丁目配水管移設工事(今池1-20・1-22・104)	南恵我之荘4丁目10番地先・7丁目3番地先	DIP-K φ 150 3.6 m DIP-K φ 75 22.6 m HPPE φ 50 12.7 m	平成28年06月17日	平成29年03月17日	5,392,440
河原城709配水管移設工事(今池1-30・131)	河原城709番地先	DIP-GX φ 75 8.0 m HPPE φ 50 90.5 m HIVP φ 50 1.1 m	平成28年06月17日	平成29年03月17日	5,004,720
軽里3丁目配水管移設工事(大井2-12・152)	軽里3丁目1番地先	HPPE φ 50 91.8 m	平成28年06月17日	平成29年03月17日	4,189,320
古市1丁目配水管改良工事	古市1丁目7番地先	HIVP φ 50 39.2 m HIVP φ 25 26.0 m	平成28年06月21日	平成28年07月29日	2,030,400
伊賀1丁目配水管移設工事(今池1-25-1・123)	伊賀1丁目9番地先	DIP-GX φ 75 157.9 m DIP-K φ 75 9.1 m	平成28年07月15日	平成29年03月31日	10,655,280
南恵我之荘2丁目配水管移設工事(恵我之荘排水区・601)	南恵我之荘2丁目6番地先	DIP-GX φ 100 74.5 m DIP-GX φ 75 3.4 m HIVP φ 50 9.3 m 消火栓 1基	平成28年07月15日	平成28年12月28日	11,459,880
向野196配水管移設工事(今池1-27・122)	向野196番地先	DIP-GX φ 100 14.4 m DIP-GX φ 75 16.4 m	平成28年07月15日	平成29年03月17日	4,513,320
壺井浄水場監視カメラ設備他改良工事(H28)	壺井154番地の1(壺井浄水場)外1箇所	監視カメラ設備 2箇所 侵入者監視設備 1箇所	平成28年06月17日	平成28年11月30日	10,578,600
樫山147配水管移設工事(今池1-27・107)	樫山147番地先	DIP-GX φ 150 161.6 m DIP-GX φ 100 2.2 m DIP-GX φ 75 22.5 m HIVP φ 50 1.1 m 消火栓 2基	平成28年07月15日	平成29年03月17日	19,717,560
はびきの5丁目配水管移設工事(今池1-27・125)	はびきの5丁目19番地先	DIP-GX φ 150 70.7 m DIP-GX φ 100 13.7 m DIP-GX φ 75 70.4 m DIP-K φ 150 7.8 m DIP-K φ 100 0.5 m DIP-K φ 75 2.3 m HIVP φ 50 5.6 m 消火栓 1基	平成28年07月15日	平成29年03月17日	21,317,040
高鷲9丁目配水管移設工事(今池1-24-1・106)	高鷲9丁目7番、500番地先	DIP-GX φ 100 4.6 m DIP-GX φ 75 102.4 m HPPE φ 50 39.7 m	平成28年07月15日	平成29年03月31日	12,152,160
高鷲8丁目配水管移設工事(今池1-24-1・105)	高鷲8丁目27番地先	DIP-K φ 300 6.0 m DIP-K φ 100 0.8 m DIP-K φ 75 2.0 m HIVP φ 50 3.5 m	平成28年07月15日	平成29年03月17日	10,890,720
学園前6丁目配水管移設工事(今池1-30・129)	学園前6丁目152番地先	DIP-GX φ 75 36.2 m HIVP φ 50 1.5 m	平成28年07月15日	平成29年03月17日	4,430,160
野々上3丁目配水管移設工事(大井2-12・156)	野々上3丁目492番地先	DIP-GX φ 150 13.4 m 消火栓 1基	平成28年07月15日	平成28年12月28日	5,806,080

(130万円以上の契約)
(単位：円)

工 事 名	工 事 場 所	施 工 内 容	着 工	竣 工	金 額
白鳥2丁目配水管改良工事	白鳥2丁目9番地先	DIP-GX φ100 101.6 m DIP-GX φ75 206.1 m HIVP φ50 10.1 m 消火栓 1基	平成28年08月30日	平成29年03月17日	40,070,160
伊賀2丁目配水管移設工事(高压ガス導管600A)	伊賀2丁目11番地先	DIP-GX φ150 11.0 m DIP-GX φ100 116.7 m DIP-GX φ75 41.8 m HIVP φ50 7.3 m	平成28年08月30日	平成29年03月17日	24,449,040
駒ヶ谷1452配水管布設工事	駒ヶ谷1452番地先	DIP-GX φ150 292.9 m DIP-GX φ100 4.7 m	平成28年08月30日	平成29年03月17日	23,104,440
野105配水管布設工事	野105番地先	DIP-GX φ200 5.8 m DIP-GX φ150 162.0 m DIP-GX φ100 1.9 m DIP-GX φ75 1.9 m HIVP φ50 1.9 m	平成28年08月30日	平成28年12月22日	9,939,240
連続水質計器他改良工事(H28)	壺井154番地の1(壺井浄水場)外8箇所	配水モニタ設備 2箇所 監視装置設備 1箇所 濁色度計設備 1箇所 残留塩素計設備 3箇所 配水流量計設備 1箇所 圧力計設備 3箇所 水位計設備 4箇所	平成28年08月30日	平成29年03月15日	80,436,240
古市1393配水管布設工事(古市府営住宅1期工事)	古市1393-1番地先	DIP-GX φ300 180.8 m DIP-GX φ200 52.2 m DIP-K φ150 8.2 m DIP-GX φ100 212.7 m DIP-GX φ75 9.4 m HIVP φ50 25.8 m 消火栓 2基	平成28年09月27日	平成29年03月30日	56,885,760
大黒93配水管改良工事	大黒93番地先	DIP-GX φ150 188.3 m DIP-GX φ75 2.1 m HIVP φ50 6.4 m	平成28年10月21日	平成29年03月31日	21,929,400
駒ヶ谷327配水管布設工事(宅造)	駒ヶ谷327-7番地先	HPPE φ50 46.5 m HIVP φ50 2.9 m	平成28年10月21日	平成28年11月30日	1,780,920
羽曳が丘西1丁目配水管改良工事	羽曳が丘西1丁目5番地先	DIP-GX φ100 0.8 m DIP-GX φ75 144.5 m HIVP φ50 7.0 m	平成28年10月21日	平成29年03月17日	11,468,520
羽曳が丘西6丁目地内鉛給水管取替工事跡路面復旧工事	羽曳が丘西6丁目7～17番地先	舗装 1011.0 m ²	平成28年12月22日	平成29年03月24日	4,619,160

3. 業 務

(1) 業務量

(普及の状況)

事 項 \ 年 度	平 成 28 年 度	平 成 27 年 度	比 較	
			増 減	前年度100と しての比率
年度末給水人口	110,562 人	111,272 人	△ 710 人	99.4 %
年度末給水戸数	42,686 戸	42,700 戸	△ 14 戸	100.0 %
年間総配水量	12,226,214 m ³	12,252,306 m ³	△ 26,092 m ³	99.8 %
一日平均配水量	33,496 m ³	33,476 m ³	20 m ³	100.1 %
一日最大配水量	38,358 m ³	38,570 m ³	△ 212 m ³	99.5 %
年間総有収水量	11,711,721 m ³	11,774,547 m ³	△ 62,826 m ³	99.5 %
一日平均有収水量	32,087 m ³	32,171 m ³	△ 84 m ³	99.7 %
年間有収率	95.8 %	96.1 %	△ 0.3 %	99.7 %
普 及 率	97.7 %	97.7 %	0.0 %	100.0 %

(用途別給水件数)

用途別 \ 年 度	平 成 28 年 度		平 成 27 年 度		比 較	
	件 数	比 率	件 数	比 率	増 減	前年度100と しての比率
一 般 用	42,643 件	99.9 %	42,653 件	99.9 %	△ 10 件	100.0 %
湯 屋 用	2 件	0.0 %	2 件	0.0 %	0 件	100.0 %
そ の 他	41 件	0.1 %	45 件	0.1 %	△ 4 件	91.1 %
合 計	42,686 件	100.0 %	42,700 件	100.0 %	△ 14 件	100.0 %

(水道使用料)

区 分	年 度	平 成 28 年 度	平 成 27 年 度	比 較	
				増 減	前年度100 としての比率
水 道 使 用 料		1,867,801,352 円	1,879,505,538 円	△ 11,704,186 円	99.4 %

(2) 事業収入に関する事項

事 項	年 度	平 成 28 年 度		平 成 27 年 度		増 減	前年度100 としての比率
		平 成 28 年 度	比 率	平 成 27 年 度	比 率		
1. 営業収益		1,935,224,821 円	80.1 %	1,951,925,442 円	78.5 %	△ 16,700,621 円	99.1 %
(イ)給水収益		1,867,801,352 円	77.3 %	1,879,505,538 円	75.6 %	△ 11,704,186 円	99.4 %
(ロ)受託工事収益		13,666,200 円	0.6 %	15,449,637 円	0.6 %	△ 1,783,437 円	88.5 %
(ハ)その他営業収益		53,757,269 円	2.2 %	56,970,267 円	2.3 %	△ 3,212,998 円	94.4 %
2. 営業外収益		481,122,068 円	19.9 %	535,385,987 円	21.5 %	△ 54,263,919 円	89.9 %
(イ)受取利息及び配当金		2,280,438 円	0.1 %	3,489,477 円	0.1 %	△ 1,209,039 円	65.4 %
(ロ)他会計補助金		2,000,000 円	0.1 %	2,124,000 円	0.1 %	△ 124,000 円	94.2 %
(ハ)長期前受金戻入		416,212,392 円	17.2 %	428,243,735 円	17.2 %	△ 12,031,343 円	97.2 %
(ニ)雑収益		60,629,238 円	2.5 %	101,528,775 円	4.1 %	△ 40,899,537 円	59.7 %
合 計		2,416,346,889 円	100.0 %	2,487,311,429 円	100.0 %	△ 70,964,540 円	97.1 %

(3) 事業費用に関する事項

事 項	年 度		年 度		増 減	前年度100 としての 比 率
	平成 28 年度	比 率	平成 27 年度	比 率		
1. 営業費用	1,869,460,544 円	97.7 %	1,987,045,013 円	95.6 %	△ 117,584,469 円	94.1 %
(イ) 原水及び浄水費	670,836,728 円	35.0 %	788,565,167 円	38.0 %	△ 117,728,439 円	85.1 %
(ロ) 配水及び給水費	117,435,705 円	6.1 %	119,152,809 円	5.7 %	△ 1,717,104 円	98.6 %
(ハ) 受託工事費	21,908,884 円	1.2 %	20,433,871 円	1.0 %	1,475,013 円	107.2 %
(ニ) 業務費	125,826,056 円	6.6 %	121,574,600 円	5.8 %	4,251,456 円	103.5 %
(ホ) 総係費	168,586,130 円	8.8 %	172,727,597 円	8.3 %	△ 4,141,467 円	97.6 %
(ヘ) 減価償却費	704,165,328 円	36.8 %	614,938,569 円	29.6 %	89,226,759 円	114.5 %
(ト) 資産減耗費	60,701,713 円	3.2 %	149,652,400 円	7.2 %	△ 88,950,687 円	40.6 %
2. 営業外費用	43,119,095 円	2.2 %	88,920,797 円	4.3 %	△ 45,801,702 円	48.5 %
(イ) 支払利息及び 企業債取扱諸費	31,642,775 円	1.6 %	35,004,425 円	1.7 %	△ 3,361,650 円	90.4 %
(ロ) 雑支出	11,476,320 円	0.6 %	53,916,372 円	2.6 %	△ 42,440,052 円	21.3 %
3. 特別損失	1,799,400 円	0.1 %	1,319,430 円	0.1 %	479,970 円	136.4 %
(イ) 過年度損益修正損	1,799,400 円	0.1 %	1,319,430 円	0.1 %	479,970 円	136.4 %
合 計	1,914,379,039 円	100.0 %	2,077,285,240 円	100.0 %	△ 162,906,201 円	92.2 %

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨

(130万円以上の契約)

(施設改良事業契約状況)

(単位：円)

契約年月日	契約先	契約金額	契約内容	
平成28年6月16日	(株) ショーダイ	6,418,440	郡戸206番地先	郡戸206配水管改良工事
平成28年6月16日	伏原水道工業所	5,392,440	南恵我之荘4丁目10番地先・7丁目3番地先	南恵我之荘4、7丁目配水管移設工事(H28・今池1-20・1-22・104)
平成28年6月16日	ライフ営繕(株)	5,004,720	河原城709番地先	河原城709配水管移設工事(H28・今池1-30・131)
平成28年6月16日	(有) 久門水道工業所	4,189,320	軽里3丁目1番地先	軽里3丁目配水管移設工事(H28・大井2-12・152)
平成28年6月16日	木谷電気工事(株)	10,578,600	壺井154番地の1(壺井浄水場)外1箇所	壺井浄水場監視カメラ設備他改良工事(H28)
平成28年6月20日	羽曳野市管工事協同組合	2,030,400	古市1丁目7番地先	古市1丁目配水管改良工事
平成28年7月14日	(株) 黒川建設	10,655,280	伊賀1丁目9番地先	伊賀1丁目配水管移設工事(H28・今池1-25-1・123)
平成28年7月14日	進光設備	11,459,880	南恵我之荘2丁目6番地先	南恵我之荘2丁目配水管移設工事(H28・恵我之荘排水区・601)
平成28年7月14日	(株) 相互技研	4,513,320	向野196番地先	向野196配水管移設工事(H28・今池1-27・122)
平成28年7月14日	橋本設備(株)	19,717,560	樫山147番地先	樫山147配水管移設工事(H28・今池1-27・107)
平成28年7月14日	(有) 白樫設備工業所	21,317,040	はびきの5丁目19番地先	はびきの5丁目配水管移設工事(H28・今池1-27・125)
平成28年7月14日	ライフ営繕(株)	12,152,160	高鷲9丁目7番、500番地先	高鷲9丁目配水管移設工事(H28・今池1-24-1・106)
平成28年7月14日	(株) 児島建設工業	10,890,720	高鷲8丁目27番地先	高鷲8丁目配水管移設工事(H28・今池1-24-1・105)
平成28年7月14日	和田設備工業	4,430,160	学園前6丁目152番地先	学園前6丁目配水管移設工事(H28・今池1-30・129)
平成28年7月14日	(株) シゲタ工業所	5,806,080	野々上3丁目492番地先	野々上3丁目配水管移設工事(H28・大井2-12・156)
平成28年8月29日	(有) 白樫設備工業所	40,070,160	白鳥2丁目9番地先	白鳥2丁目配水管改良工事
平成28年8月29日	阪南土木設備	24,449,040	伊賀2丁目11番地先	伊賀2丁目配水管移設工事(H28・高圧ガス導管600A)
平成28年8月29日	(株) シゲタ工業所	23,104,440	駒ヶ谷1452番地先	駒ヶ谷1452配水管布設工事
平成28年8月29日	(株) 堂領工建社	9,939,240	野105番地先	野105配水管布設工事
平成28年8月29日	(株) ウォーターテック 関西支店	80,436,240	壺井154番地の1(壺井浄水場)外8箇所	連続水質計器他改良工事(H28)
平成28年9月26日	(株) シゲタ工業所	56,885,760	古市1393-1番地先	古市1393配水管布設工事(古市府営住宅1期工事)
平成28年10月20日	(株) タル光水道工業	21,929,400	大黒93番地先	大黒93配水管改良工事
平成28年10月20日	(株) 児島建設工業	1,780,920	駒ヶ谷327-7番地先	駒ヶ谷327配水管布設工事(宅造)
平成28年10月20日	芝田設備	11,468,520	羽曳が丘西1丁目5番地先	羽曳が丘西1丁目配水管改良工事
平成28年12月21日	(有) ホリタ	4,619,160	羽曳が丘西6丁目7~17番地先	羽曳が丘西6丁目地内鉛給水管取替工事跡路面復旧工事
平成29年2月1日	(有) 久門水道工業所	22,681,080	飛鳥76番地先	飛鳥76配水管移設工事(H28・一級河川飛鳥川改修事業)

(2) 企業債及び一時借入金の概況

企業債

(単位：円)

借入先	前年度末残高	当年度借入高	当年度償還高	当年度末残高
財務省資金運用部	687,595,136	0	63,907,615	623,687,521
地方公共団体 金融機構	413,359,498	0	43,990,342	369,369,156
計	1,100,954,634	0	107,897,957	993,056,677

(3) その他会計経理に関する重要事項

他会計負担金等の使途について

- (イ) 3条他会計負担金1,366,631円については、請負工事費（課税仕入れ）に1,366,631円（特定収入）を充当した。
- (ロ) 4条他会計負担金3,157,260円については、請負工事費（課税仕入れ）に871,560円（特定収入）、委託料（課税仕入れ）に2,186,000円（特定収入）、職員給与費に99,700円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。
- (ハ) 4条配水管移設工事負担金155,573,260円については、請負工事費・設計費（課税仕入れ）に139,829,749円（特定収入）、職員給与費に15,743,511円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。

平成28年度 羽曳野市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益			501,967,850
減価償却費			704,165,328
貸倒引当金の増減額	(△は減少)		30,713
退職給付引当金の増減額	(△は減少)		16,270,000
修繕引当金の増減額	(△は減少)	△	48,850,272
賞与引当金の増減額	(△は減少)	△	656,000
法定福利費引当金の増減額	(△は減少)	△	120,000
長期前受金戻入額		△	416,212,392
受取利息及び配当金			2,280,438
支払利息		△	31,642,775
資産減耗費			60,701,713
未収金の増減額	(△は増加)		273,702,799
未払金の増減額	(△は減少)	△	10,004,578
貯蔵品の増減額	(△は増加)		1,442,156
前受金の増減額	(△は減少)	△	30,933,139
その他流動負債の増減額	(△は減少)		12,815,681
小計			1,034,957,522
利息及び配当金の受取額		△	2,280,438
利息の支払額			31,642,775
業務活動によるキャッシュ・フロー			1,064,319,859

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			△ 435,562,700
工事負担金収入			227,596,565
他会計負担金収入			0
投資活動によるキャッシュ・フロー		△	207,966,135

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			△ 107,897,957
財務活動によるキャッシュ・フロー		△	107,897,957

資金増減額			748,455,767
資金期首残高			2,547,251,799
資金期末残高			3,295,707,566

収 益 費 用 明 細 書

収 益 の 部

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考			
事業収益				2,416,346,889				
	営業収益			1,935,224,821				
		給水収益			1,867,801,352			
				水道使用料		1,867,801,352		
		受託工事収益			13,666,200			
				修繕工事収入		0		
				手数料		13,666,200		
		その他営業収益			53,757,269			
				修繕工事収入		0		
				材料売却収益		0		
				他会計負担金		1,366,631		
				雑収益		52,390,638		
		営業外収益				481,122,068		
			受取利息及び配当金			2,280,438		
					預金利息		2,280,438	
					貸付金利息		0	
			他会計補助金			2,000,000		
				他会計補助金		2,000,000		
	長期前受金戻入				416,212,392			
				長期前受金戻入		416,212,392		
	雑収益				60,629,238			
				分担金		44,011,000		
				不用品売却収益		0		
		その他雑収益		16,618,238				

費 用 の 部

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考			
事業費用				1,914,379,039				
	営業費用			1,869,460,544				
		原水及び浄水費			670,836,728			
				給料		11,937,720		
				手当		7,580,359		
				賞与引当金繰入額		1,738,000		
				法定福利費		3,983,730		
				法定福利費引当金繰入額		317,000		
				旅費		1,631		
				備用品費		1,432,884		
				燃料費		116,485		
				光熱水費		4,302,134		
				印刷製本費		0		
				通信運搬費		3,276,609		
				委託料		106,291,074		
				手数料		121,806		
				修繕費		0		
				動力費		78,177,212		
				薬品費		5,362,922		
				材料費		4,802		
				補償金		0		
				保険料		79,110		
				公課費		23,000		
				受水費		446,090,250		
				雑費		0		
				配水及び給水費			117,435,705	
					給料		28,121,193	

款	項	目	節	金額	備考
			手当	17,112,547	
			賞与引当金繰入額	4,153,000	
			法定福利費	9,509,549	
			法定福利費引当金繰入額	756,000	
			旅費	7,743	
			備用品費	145,683	
			燃料費	170,646	
			印刷製本費	1,060,300	
			通信運搬費	42,506	
			委託料	42,128,000	
			手数料	60,000	
			修繕費	0	
			路面復旧費	8,258,630	
			材料費	5,719,628	
			補償金	0	
			保険料	108,380	
			公課費	81,900	
			雑費	0	
		受託工事費		21,908,884	
			給料	9,429,324	
			手当	6,055,332	
			賞与引当金繰入額	1,404,000	
			法定福利費	3,168,183	
			法定福利費引当金繰入額	256,000	
			旅費	0	
			備用品費	11,947	
			燃料費	88,616	
			印刷製本費	105,250	
			手数料	15,000	

款	項	目	節	金額	備考
			修繕費	0	
			路面復旧費	1,340,662	
			保険料	26,370	
			公課費	8,200	
			雑費	0	
		業務費		125,826,056	
			給料	13,280,556	
			手当	7,005,896	
			賞与引当金繰入額	1,967,000	
			法定福利費	4,288,320	
			法定福利費引当金繰入額	358,000	
			旅費	0	
			備用品費	462,548	
			燃料費	13,999	
			印刷製本費	1,659,800	
			通信運搬費	3,697,318	
			委託料	64,987,200	
			手数料	3,936,719	
			賃借料	6,442,800	
			修繕費	0	
			補償金	0	
			保険料	26,370	
			公課費	6,600	
			量水器取替費	17,492,830	
			材料費	200,100	
			雑費	0	
		総係費		168,586,130	
			給料	41,438,340	
			手当	18,623,242	

款	項	目	節	金額	備考
			賞与引当金繰入額	5,884,000	
			貸金	6,081,904	
			報酬	0	
			法定福利費	12,212,868	
			法定福利費引当金繰入額	1,071,000	
			退職給付費	16,270,000	
			旅費	131,443	
			被服費	87,560	
			備用品費	3,345,175	
			燃料費	16,984	
			光熱水費	3,219,598	
			印刷製本費	22,000	
			通信運搬費	238,316	
			広告料	1,640,000	
			委託料	29,747,357	
			手数料	53,364	
			使用料	407,173	
			賃借料	1,248,760	
			修繕費	0	
			補償金	0	
			研修費	131,167	
			交際費	0	
			食糧費	0	
			厚生費	249,148	
			会費負担金	23,588,380	
			保険料	1,667,351	
			公課費	10,000	
			貸倒引当金繰入額	1,201,000	
			雑費	0	

款	項	目	節	金額	備考
		減価償却費		704,165,328	
			有形固定資産減価償却費	700,132,523	
			無形固定資産減価償却費	4,032,805	
		資産減耗費		60,701,713	
			固定資産除却費	60,701,713	
			たな卸資産減耗費	0	
		その他営業費用		0	
			材料売却原価	0	
	営業外費用			43,119,095	
		支払利息及び企業債取扱諸費		31,642,775	
			企業債利息	31,642,775	
		雑支出		11,476,320	
			その他雑支出	11,476,320	
	特別損失			1,799,400	
		過年度損益修正損		1,799,400	
			過年度損益修正損	1,799,400	
	予備費			0	
		予備費		0	
			予備費	0	

固定資産明細書

1. 有形固定資産

(単位：円)

資産の種類	年度当初現在高	当年度増減額	年度末現在高	減価償却累計額			年度末償却未済高	備考
				当年度増加額	当年度減少額	累計		
土地	1,522,173,287	0	1,522,173,287	0	0	0	1,522,173,287	
建物	1,523,514,486	0	1,523,514,486	35,132,894	0	413,023,901	1,110,490,585	
構築物	26,626,262,445	377,466,810 △ 87,802,237	26,915,927,018	565,648,376	34,407,166	11,200,909,924	15,715,017,094	
機械及び装置	3,034,277,679	100,754,286 △ 54,148,133	3,080,883,832	96,934,023	46,841,491	1,778,425,908	1,302,457,924	
車両運搬具	28,006,858	0	28,006,858	1,113,876	0	23,790,688	4,216,170	
工具器具 及び備品	44,814,664	2,719,000 0	47,533,664	1,303,354	0	36,169,772	11,363,892	
小計	32,779,049,419	480,940,096 △ 141,950,370	33,118,039,145	700,132,523	81,248,657	13,452,320,193	19,665,718,952	
建設仮勘定	0	502,426,748 △ 458,477,581	43,949,167	0	0	0	43,949,167	
合計	32,779,049,419	983,366,844 △ 600,427,951	33,161,988,312	700,132,523	81,248,657	13,452,320,193	19,709,668,119	

2. 無形固定資産

(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	1,074,000	0	0	0	1,074,000	
施設利用権	168,666,125	0	0	4,032,805	164,633,320	
合計	169,740,125	0	0	4,032,805	165,707,320	

企業債明細書

(単位:円、%)

種類	発行年月日	発行総額	償 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				
財務省	平成元年3月27日	124,000,000	7,550,473	107,768,946	16,231,054	4.85	平成31年3月25日	
"	平成5年3月25日	133,000,000	6,578,708	86,905,704	46,094,296	4.40	平成35年3月25日	
"	平成6年3月23日	161,000,000	7,460,300	100,490,231	60,509,769	3.65	平成36年3月1日	
"	平成7年3月27日	100,000,000	4,553,152	54,955,271	45,044,729	4.65	平成37年3月1日	
"	平成8年3月25日	90,000,000	3,867,843	48,641,473	41,358,527	3.40	平成38年3月1日	
"	平成9年3月25日	363,700,000	15,075,084	187,477,456	176,222,544	2.80	平成39年3月1日	
"	平成10年3月25日	369,200,000	14,910,001	182,882,610	186,317,390	2.10	平成40年3月1日	
"	平成10年3月25日	38,600,000	1,558,846	19,120,447	19,479,553	2.10	平成40年3月1日	
"	平成11年3月25日	59,500,000	2,353,208	27,070,341	32,429,659	2.10	平成41年3月1日	
小計		1,439,000,000	63,907,615	815,312,479	623,687,521			

(単位:円、%)

種類	発行年月日	発行総額	償 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				
地方公共団体金融機構	平成元年3月30日	16,000,000	1,130,782	16,000,000	0	4.95	平成29年3月20日	
"	平成5年3月26日	49,800,000	2,824,550	37,172,407	12,627,593	4.45	平成33年3月22日	
"	平成5年3月26日	7,200,000	408,369	5,374,324	1,825,676	4.45	平成33年3月22日	
"	平成6年3月23日	69,000,000	3,637,675	48,639,010	20,360,990	3.75	平成34年3月21日	
"	平成7年3月27日	60,000,000	3,139,602	37,766,554	22,233,446	4.70	平成35年3月20日	
"	平成7年3月27日	40,000,000	2,096,121	25,129,698	14,870,302	4.75	平成35年3月20日	
"	平成8年3月22日	60,000,000	2,900,967	36,850,182	23,149,818	3.25	平成36年3月20日	
"	平成9年3月28日	56,300,000	2,618,340	32,458,488	23,841,512	2.85	平成37年3月20日	
"	平成9年3月28日	180,000,000	8,378,484	103,533,978	76,466,022	2.90	平成37年3月20日	
"	平成10年3月25日	59,100,000	2,656,439	32,385,519	26,714,481	2.20	平成38年3月20日	
"	平成10年3月25日	202,700,000	9,111,002	111,075,202	91,624,798	2.20	平成38年3月20日	
"	平成10年3月25日	28,100,000	1,262,387	15,437,059	12,662,941	2.15	平成38年3月20日	
"	平成11年3月24日	87,000,000	3,825,624	44,008,423	42,991,577	2.10	平成39年3月22日	
小計		915,200,000	43,990,342	545,830,844	369,369,156			
合計		2,354,200,000	107,897,957	1,361,143,323	993,056,677			