

# 平成24年度 庄内町水道事業会計決算書類



# 目 次

## ◇◆◇ 水 道 事 業 ◇◆◇

### 水道事業会計決算書類

1	決算報告書	.....	1
2	損益計算書	.....	5
3	剰余金計算書	.....	7
4	剰余金処分計算書（案）	.....	9
5	貸借対照表	.....	10

### 水道事業会計決算附属書類

	水道事業報告書	.....	12
	収益費用明細書	.....	23
	固定資産明細書	.....	26
	企業債明細書	.....	27

# 1 平成24年度 庄内町水道事業決算報告書

## (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	563,154,000	6,683,000	0	569,837,000
第1項 営業収益	561,074,000	6,019,000	0	567,093,000
第2項 営業外収益	2,049,000	664,000	0	2,713,000
第3項 特別利益	31,000	0	0	31,000

### 支 出

区 分	予 算 額					小 計
	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	
第1款 水道事業費用	558,362,000	11,025,000	0	0	0	569,387,000
第1項 営業費用	494,048,000	11,010,000	441,000	0	0	505,499,000
第2項 営業外費用	57,769,000	15,000	0	0	0	57,784,000
第3項 特別損失	545,000	0	0	0	0	545,000
第4項 予備費	6,000,000	0	△ 441,000	0	0	5,559,000

(単位：円)

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考 (うち仮受消費税及び地方消費税)
564,777,715	△ 5,059,285	
561,508,994	△ 5,584,006	( 26,217,659 )
3,241,736	528,736	( 73,964 )
26,985	△ 4,015	( 1,277 )

(単位：円)

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 (うち仮払消費税及び地方消費税)
0	569,387,000	531,828,577	0	37,558,423	
0	505,499,000	476,075,142	0	29,423,858	( 12,799,986 )
0	57,784,000	55,595,996	0	2,188,004	
0	545,000	157,439	0	387,561	( 7,393 )
0	5,559,000	0	0	5,559,000	

## (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
第1款 資本的収入	106,301,000	△ 33,100,000	73,201,000	0
第1項 企業債	100,000,000	△ 28,000,000	72,000,000	0
第3項 補助金	0	0	0	0
第4項 負担金	6,300,000	△ 5,100,000	1,200,000	0
第6項 固定資産 売却代金	1,000	0	1,000	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	269,155,000	△ 28,871,000	0	240,284,000	0	0
第1項 建設改良費	147,204,000	△ 28,871,000	0	118,333,000	0	0
第2項 企業債償還金	117,951,000	0	0	117,951,000	0	0
第5項 予備費	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額160,300,038円は、当年度分消費税及び地方消費税資本118,376,812円で補てんした。

(単位：円)

継続費通次繰越に係る財源 充当	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 及び地方消費税)
0	73,201,000	73,229,317	28,317	
0	72,000,000	72,000,000	0	
0	0	200,000	200,000	
0	1,200,000	1,029,317	△ 170,683	
0	1,000	0	△ 1,000	

(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 及び地方消費税)
		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		
240,284,000	233,529,355	0	0	0	6,754,645	
118,333,000	115,580,230	0	0	0	2,752,770	( 5,503,400 )
117,951,000	117,949,125	0	0	0	1,875	
4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	

的収支調整額5,494,493円、過年度分損益勘定留保資金36,428,733円及び当年度分損益勘定留保資金

## 2 平成24年度 庄内町水道事業損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	522,388,111		
	(2) その他営業収益	<u>12,903,224</u>	535,291,335	
2	営業費用			
	(1) 原水費	204,124,750		
	(2) 配水及び給水費	81,726,783		
	(3) 総係費	37,329,766		
	(4) 減価償却費	126,787,195		
	(5) 資産減耗費	<u>13,306,662</u>	<u>463,275,156</u>	
	<b>営業利益</b>			<u>72,016,179</u>
3	営業外収益			
	(1) 加入金	965,000		
	(2) 受取利息	545,786		
	(3) 補助金	1,140,000		
	(4) 雑収益	<u>517,211</u>	3,167,997	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	47,734,032		
	(2) 雑支出	<u>29,890</u>	<u>47,763,922</u>	<u>△ 44,595,925</u>
	<b>経常利益</b>			<b>27,420,254</b>



5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	25,708	25,708	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	149,946		
(2) その他特別損失	<u>100</u>	<u>150,046</u>	<u>△ 124,338</u>
当年度純利益			27,295,916
前年度繰越利益剰余金			<u>443,269</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>27,739,185</u></u>

### 3 平成24年度 庄内町水道事業剰余金計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

区 分	資 本 金	剰			
		資 本 剰 余 金			
		補助金	負担金	受贈財産 評価額	資本剰余金 合計
前年度末残高	3,498,025,719	1,410,017,741	901,667,144	25,670,941	2,337,355,826
前年度処分額	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0
処分後残高	3,498,025,719	1,410,017,741	901,667,144	25,670,941	2,337,355,826
当年度変動額	△ 45,949,125	200,000	1,029,317	0	1,229,317
企業債の借入	72,000,000	0	0	0	0
企業債の償還	△ 117,949,125	0	0	0	0
固定資産取得による発生	0	200,000	1,029,317	0	1,229,317
当年度純利益 (△純損失)	0	0	0	0	0
当年度末残高	3,452,076,594	1,410,217,741	902,696,461	25,670,941	2,338,585,143

(単位：円)

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	
16,308,898	226,591,631	30,443,269	273,343,798	6,108,725,343
2,000,000	28,000,000	△ 30,000,000	0	0
2,000,000	28,000,000	△ 30,000,000	0	0
2,000,000	0	△ 2,000,000	0	0
0	28,000,000	△ 28,000,000	0	0
18,308,898	254,591,631	(繰越利益剰余金) 443,269	273,343,798	6,108,725,343
0	0	27,295,916	27,295,916	△ 17,423,892
0	0	0	0	72,000,000
0	0	0	0	△ 117,949,125
0	0	0	0	1,229,317
0	0	27,295,916	27,295,916	27,295,916
18,308,898	254,591,631	(当年度未処分利益剰余金) 27,739,185	300,639,714	6,091,301,451

#### 4 平成24年度 庄内町水道事業剰余金処分計算書（案）

（単位：円）

区 分	資 本 金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	3,452,076,594	2,338,585,143	27,739,185
議会の議決による処分類	0	△ 4,575,960	△ 27,000,000
減債積立金の積立	0	0	△ 2,000,000
建設改良積立金の積立	0	0	△ 25,000,000
固定資産除却費の補てん	0	△ 4,575,960	0
処分後残高	3,452,076,594	2,334,009,183	(繰越利益剰余金) 739,185

## 5 平成24年度 庄内町水道事業貸借対照表

(平成25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	地		12,191,831
ロ	建 物	93,055,500	
	減価償却累計額	<u>37,283,739</u>	55,771,761
ハ	構 築 物	7,638,804,480	
	減価償却累計額	<u>1,963,263,856</u>	5,675,540,624
ニ	機 械 及 び 装 置	166,348,586	
	減価償却累計額	<u>81,185,081</u>	85,163,505
ホ	車 両 運 搬 具	7,668,250	
	減価償却累計額	<u>4,200,075</u>	3,468,175
ヘ	工 具、器 具 及 び 備 品	29,306,085	
	減価償却累計額	<u>21,977,874</u>	7,328,211
	有形固定資産合計		5,839,464,107
(2) 投 資			
イ	そ の 他 投 資		8,830
	投 資 合 計		<u>8,830</u>
	固定資産合計		5,839,472,937
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			
イ	預 金		151,100,315
ロ	定 期 預 金	<u>155,000,000</u>	306,100,315
(2) 未 収 金			
イ	営 業 未 収 金		18,307,330
ロ	営 業 外 未 収 金		948,450
ハ	そ の 他 未 収 金	<u>1,029,317</u>	20,285,097
(3) 貯 蔵 品			
イ	材 料		3,881,769
ロ	貯 蔵 量 水 器		944,610
ハ	消 耗 品	<u>141,950</u>	<u>4,968,329</u>
	流動資産合計		<u>331,353,741</u>
	資 産 合 計		<u><u>6,170,826,678</u></u>

負 債 の 部

3	固 定 負 債		
	(1) 引 当 金		
	イ 修 繕 引 当 金	26,927,382	26,927,382
	固定負債合計		26,927,382
4	流 動 負 債		
	(1) 未 払 金		
	イ 営 業 未 払 金	29,163,824	
	ロ 営 業 外 未 払 金	2,907,500	
	ハ その他未払金	20,496,157	52,567,481
	(2) 預 り 金		
	イ 預 り 諸 税 等	11,509	
	ロ その他預り金	18,855	30,364
	流動負債合計		52,597,845
	負債合計		79,525,227

資 本 の 部

5	資 本 金		
	(1) 自 己 資 本 金		
	イ 固 有 資 本 金	13,353,662	
	ロ 繰 入 資 本 金	874,823,495	
	ハ 組 入 資 本 金	523,175,821	1,411,352,978
	(2) 借 入 資 本 金		
	イ 企 業 債	2,040,723,616	2,040,723,616
	資本金合計		3,452,076,594
6	剰 余 金		
	(1) 資 本 剰 余 金		
	イ 補 助 金	1,410,217,741	
	ロ 負 担 金	902,696,461	
	ハ 受 贈 財 産 評 価 額	25,670,941	
	資本剰余金合計		2,338,585,143
	(2) 利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	18,308,898	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	254,591,631	
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	27,739,185	
	利益剰余金合計		300,639,714
	剰余金合計		2,639,224,857
	資 本 合 計		6,091,301,451
	負 債 資 本 合 計		6,170,826,678

平成24年度 庄内町水道事業会計決算附属書類





# 平成24年度 庄内町水道事業報告書

## 1 概 況

### (1) 総括事項

有収水量は2,573,527m<sup>3</sup>で、対前年度比100.1%、3,307m<sup>3</sup>の増加となりましたが、給水収益は522,388千円で2,871千円の減収となりました。

給水人口や給水戸数・件数が減少しているなかで、有収水量が微増した要因として、個別需給給水契約者の使用量が伸びたことがあげられます。有収率は前年度より1.7ポイント増加し90.1%となりました。

### イ 業務状況

当年度の給水状況は、給水人口が21,777人で前年度より271人の減少となっており、給水戸数が6,608戸で前年度より3戸減少しているほか、給水件数も28件の減少となっております。普及率は前年度より0.1ポイント増加し98.8%となりました。

### ロ 経営の状況

#### (a) 収益的収支（税抜き）

収益は538,485千円、費用は511,190千円となったことから、当年度純利益は27,295千円となりました。

#### (b) 資本的収支（税込み）

収入額73,229千円（うち税0千円）、支出額233,529千円（うち税5,503千円）で、収入額が支出額に不足する額160,300千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金及び当年度分損益勘定留保資金で全額補てんしました。

### (2) 議会議決事項

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
第19号	平成24年度庄内町水道事業会計予算	平成24年3月6日	平成24年3月21日
第52号	平成24年度庄内町水道事業会計補正予算（第1号）	平成24年6月12日	平成24年6月12日
第71号	平成23年度庄内町水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について	平成24年9月4日	平成24年9月19日
第90号	平成24年度庄内町水道事業会計補正予算（第2号）	平成24年12月11日	平成24年12月11日
第96号	庄内町水道法施行条例の設定について	平成24年12月11日	平成24年12月19日
第7号	平成24年度庄内町水道事業会計補正予算（第3号）	平成25年3月5日	平成25年3月5日

(3) 行政官庁許認可事項

許認可事項については該当事項なし

(4) 職員に関する事項

(単位：人)

区 分	職 種			前年度	増減	備 考
	事務職員	技術職員	計			
損益勘定支弁職員	3	4	7	5	2	
資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	
計	3	4	7	5	2	

(5) 料金その他給水条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

## 2 工 事

### (1) 建設改良工事の概況

工 事 名	工事場所	工 事 の 内 容	工事費(円)	着工年月日	竣工年月日	施工業者
狩川・清川間緊急連絡管設置工事(1工区)	狩川 清川	PE150A 1,478.0 m	30,765,000	24.5.25	24.9.6	板垣建設管工(株)
狩川・清川間緊急連絡管設置工事(2工区)	狩川 清川	PE150A 1,657.5 m DIP(K)150A 1.6 m HIVP75A 4.7 m	41,317,500	24.5.25	24.8.31	(有)佐々木水道
御殿町地内配水管入替工事	余目	DIP100A 58.4 m HIVP100A 161.4 m HIVP75A 4.4 m	7,245,000	24.8.31	24.12.26	興成設備工業(有)
緑町地内配水管入替工事	余目	HIVP100A 14.6 m HIVP75A 370.1 m HIVP50A 3.1 m	6,720,000	24.10.1	24.12.26	菅原管設備
落合地内配水管入替工事	落合	HIVP100A 370.5 m	7,329,000	24.10.30	25.3.28	(有)佐々木水道
梵天町地内配水管入替工事	余目	HIVP100A 4.4 m HIVP75A 349.2 m	8,148,000	25.1.29	25.3.29	(有)佐々木水道
土堤下地内配水管入替工事	余目	HIVP75A 74.3 m	1,575,000	25.2.4	25.3.28	星川設備工業(株)
一般国道47号余目酒田道路工事(2工区)に伴う配水管移設工事	茗荷瀬	HIVP100A 52.6 m	1,407,000	25.2.14	25.3.26	(有)佐々木水道
大塚地内配水管入替工事	余目	HIVP100A 266.5 m HIVP75A 14.2 m HIVP50A 3.6 m	7,770,000	25.1.25	25.3.25	興成設備工業(有)
構築物 計		4,889.1 m	112,276,500			
自動車購入	余目	三菱キャンター-1.45 t 4WD Wキャブ (給水タンク積載用)	3,294,900	24.6.1	24.8.24	余目自動車工業(株)
車両運搬具 計			3,294,900			
合 計			115,571,400			

### 3 業 務

#### (1) 業 務 量

項 目		年 度		単位	平成20年度	平成21年度	平成22年度
		平成20年度	平成21年度				
行政区域内人口 (A)				人	23,831	23,693	23,484
給水区域内人口 (B)				人	22,952	22,832	22,644
給 水 人 口 (C)				人	22,637	22,521	22,338
普及率	(C) / (A)			%	95.0	95.1	95.1
	(C) / (B)			%	98.6	98.6	98.6
給 水 戸 数				戸	6,547	6,591	6,615
給 水 件 数				件	7,454	7,476	7,486
年 間 総 配 水 量				m <sup>3</sup>	2,677,606	2,665,262	2,688,247
内 訳	有 効 水 量	有 収 水 量		m <sup>3</sup>	2,336,278	2,325,087	2,354,392
		無 収 水 量		m <sup>3</sup>	11,961	12,133	13,471
	無 効 水 量				m <sup>3</sup>	329,367	328,042
有 収 率				%	87.3	87.2	87.6
1 日 最 大 配 水 量				m <sup>3</sup>	8月13日 8,913	8月17日 2月8日 8,475	7月29日 9,711
1 日 平 均 配 水 量				m <sup>3</sup>	7,336	7,302	7,365
1 人 1 日 平 均 配 水 量				ℓ	324	324	330

平成23年度	平成24年度	前年度比較	
		増 減	増減率 (%)
23,132	22,896	△ 236	△ 1.0
22,339	22,052	△ 287	△ 1.3
22,048	21,777	△ 271	△ 1.2
95.3	95.1	△ 0.2	—
98.7	98.8	0.1	—
6,611	6,608	△ 3	△ 0.0
7,468	7,440	△ 28	△ 0.4
2,908,751	2,857,648	△ 51,103	△ 1.8
2,570,220	2,573,527	3,307	0.1
14,804	14,338	△ 466	△ 3.1
323,727	269,783	△ 53,944	△ 16.7
88.4	90.1	1.7	—
8月12日 9,810	10月18日 9,770	△ 40	△ 0.4
7,947	7,829	△ 118	△ 1.5
360	360	0	0.0

## (2) 事業収入に関する事項

年度 項目	平成20年度	平成21年度	平成22年度
水道事業収益	537,510,241	522,726,649	535,721,122
営業収益	536,085,767	521,543,840	534,593,425
給水収益	520,024,019	508,514,133	522,113,581
受託工事収益	0	0	0
その他営業収益	16,061,748	13,029,707	12,479,844
営業外収益	1,424,474	1,182,809	1,124,057
加入金	525,000	840,000	418,334
受取利息	761,519	339,626	184,909
補助金	0	0	66,000
雑収益	137,955	3,183	454,814
特別利益	0	0	3,640

## (3) 事業費に関する事項

年度 項目	平成20年度	平成21年度	平成22年度
水道事業費用	499,450,214	498,989,853	495,069,004
営業費用	438,436,771	440,601,797	441,771,753
原水費	202,310,838	202,242,230	202,174,595
配水費	64,211,829	68,819,629	74,428,177
受託工事費	0	0	0
総係費	28,962,908	27,189,536	26,130,858
減価償却費	127,536,474	131,793,574	130,840,786
資産減耗費	15,414,722	10,556,828	8,197,337
営業外費用	60,392,378	58,285,411	53,182,258
支払利息	60,392,378	57,942,308	53,182,258
雑支出	0	343,103	0
特別損失	621,065	102,645	114,993

(単位：円)

平成23年度	平成24年度	前年度比較	
		増 減	増減率 (%)
538,848,136	538,485,040	△ 363,096	△ 0.1
536,913,297	535,291,335	△ 1,621,962	△ 0.3
525,259,565	522,388,111	△ 2,871,454	△ 0.5
0	0	0	—
11,653,732	12,903,224	1,249,492	10.7
1,934,839	3,167,997	1,233,158	63.7
960,000	965,000	5,000	0.5
86,069	545,786	459,717	534.1
848,000	1,140,000	292,000	34.4
40,770	517,211	476,441	1,168.6
0	25,708	25,708	皆増

(単位：円)

平成23年度	平成24年度	前年度比較	
		増 減	増減率 (%)
508,710,206	511,189,124	2,478,918	0.5
458,190,206	463,275,156	5,084,950	1.1
206,550,438	204,124,750	△ 2,425,688	△ 1.2
85,863,201	81,726,783	△ 4,136,418	△ 4.8
0	0	0	—
25,307,549	37,329,766	12,022,217	47.5
130,222,375	126,787,195	△ 3,435,180	△ 2.6
10,246,643	13,306,662	3,060,019	29.9
50,480,397	47,763,922	△ 2,716,475	△ 5.4
50,480,397	47,734,032	△ 2,746,365	△ 5.4
0	29,890	29,890	皆増
39,603	150,046	110,443	278.9

## (4) 供給単価及び給水原価

項 目		年 度			
		単 位	平成20年度	平成21年度	平成22年度
収 益	給 水 収 益	円	520,024,019	508,514,133	522,113,581
	有 収 水 量	m <sup>3</sup>	2,336,278	2,325,087	2,354,392
	供 給 単 価	円/m <sup>3</sup>	222.59	218.71	221.76
費 用	営 業 費 用	円	438,436,771	440,601,797	441,771,753
	営 業 外 費 用	円	60,392,378	58,285,411	53,182,258
	△ 受 託 工 事 費	円	0	0	0
	△ 材 料 及 び 不 用 品 売 却 原 価	円	0	0	0
	△ 附 帯 事 業 費	円	0	0	0
	差 引 計	円	498,829,149	498,887,208	494,954,011
	給 水 原 価	円/m <sup>3</sup>	213.51	214.57	210.23
1 m <sup>3</sup> 当 た り 損 益		円/m <sup>3</sup>	9.08	4.14	11.53



平成23年度	平成24年度	前年度比較	
		増 減	増減率 (%)
525,259,565	522,388,111	△ 2,871,454	△ 0.5
2,570,220	2,573,527	3,307	0.1
204.36	202.99	△ 1.37	△ 0.7
458,190,206	463,275,156	5,084,950	1.1
50,480,397	47,763,922	△ 2,716,475	△ 5.4
0	0	0	—
0	0	0	—
0	0	0	—
508,670,603	511,039,078	2,368,475	0.5
197.91	198.58	0.67	0.3
6.45	4.41	△ 2.04	△ 31.6

#### 4 会 計

##### (1) 重要契約の要旨

本年度における1件300万円以上の契約は次のとおりである。

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
平成24年 6月 1日	3,294,900 円	自動車(ダブルキャブ)購入	余目自動車工業(株)
平成24年 5月25日	30,765,000 円	狩川・清川間緊急連絡管設置工事(1工区)	板垣建設管工(株)
平成24年 5月25日	41,317,500 円	狩川・清川間緊急連絡管設置工事(2工区)	(有)佐々木水道
平成24年 8月31日	7,245,000 円	御殿町地内配水管入替工事	興成設備工業(有)
平成24年10月 1日	6,720,000 円	緑町地内配水管入替工事	菅原管設備
平成24年10月30日	7,329,000 円	落合地内配水管入替工事	(有)佐々木水道
平成25年 1月25日	7,770,000 円	大塚地内配水管入替工事	興成設備工業(有)
平成25年 1月29日	8,148,000 円	梵天町地内配水管入替工事	(有)佐々木水道

##### (2) 企業債及び一時借入金の概況

###### イ 企業債

(単位：円)

借入先	前年度末未償還残高	当年度借入額	当年度償還額	当年度末未償還残高
財 務 省	1,254,781,739	0	64,237,570	1,190,544,169
地方公共団体 金 融 機 構	818,915,452	72,000,000	48,818,108	842,097,344
鶴岡信用金庫	12,975,550	0	4,893,447	8,082,103
計	2,086,672,741	72,000,000	117,949,125	2,040,723,616

###### ロ 一時借入金

該当事項なし

##### (3) その他会計経理に関する重要事項

###### イ 引当金の概況

(単位：円)

種 別	期首残高	当年度増加額	当年度減少額	期末残高	備 考
修繕引当金	26,927,382	0	0	26,927,382	

#### 5 附帯事項

該当事項なし

## 6 その他

(1) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実

該当事項なし

(2) 資産の譲渡等の対価以外の収入の用途について

- イ 消火栓等に要する経費に係る一般会計繰入金3,833,000円については、維持修繕費及び材料費等（課税仕入れ）に1,954,830円（特定収入）、職員給与費等（課税仕入れ以外）に1,878,170円（特定収入以外）それぞれ充当した。
- ロ 子ども手当・児童手当に要する経費に係る一般会計繰入金1,140,000円については、職員給与費（課税仕入れ以外）に1,140,000円（特定収入以外）充当した。
- ハ 配水管移設補償金5,779,355円については、修繕費（課税仕入れ）に5,300,000円（特定収入）、職員給与費等（課税仕入れ以外）に479,355円（特定収入以外）、それぞれ充当した。
- ニ 配水管等破損賠償負担金162,345円については、修繕費・材料費等（課税仕入れ）に137,095円（特定収入）、職員給与費等（課税仕入れ以外）に25,250円（課税仕入れ以外）それぞれ充当した。
- ホ 原子力発電所事故に係る損害賠償金2,700円については、通信運搬費等（課税仕入れ以外）に2,700円（特定収入以外）充当した。
- ヘ 水道料金督促手数料389,700円については、消耗品費等（課税仕入れ）に198,747円（特定収入）、職員給与費等（課税仕入れ以外）に190,953円（特定収入以外）、それぞれ充当した。
- ト 車両購入に係るエコカー補助金200,000円については、車両運搬具購入費等（課税仕入れ以外）に、200,000円（特定収入以外）充当した。
- チ 配水管移設工事負担金1,029,317円については、請負工事費（課税仕入れ）に1,029,317円（特定収入）充当した。

# 収 益 費 用 明 細 書

○課 税    △不課税    ×非課税

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考	
水道事業収益				538,485,040		
	営 業 収 益			535,291,335		
		給 水 収 益			522,388,111	
			水 道 使 用 料		522,388,111	○
		そ の 他 営 業 収 益			12,903,224	
			手 数 料		696,300	△ 389,700 × 306,600
			他 会 計 負 担 金		3,833,000	△
			雑 収 益		8,373,924	○ 1,965,160 △ 6,408,764
	営 業 外 収 益				3,167,997	
		加 入 金			965,000	
			加 入 金		965,000	○
		受 取 利 息			545,786	
			預 金 利 息		545,786	×
		補 助 金			1,140,000	
			他 会 計 補 助 金		1,140,000	△
		雑 収 益			517,211	
			そ の 他 雑 収 益		517,211	○ 514,286 △ 2,925
		特 別 利 益				25,708
	過 年 度 損 益 修 正 益				25,708	
			過 年 度 損 益 修 正 益		25,708	○
水道事業費用				511,189,124		
	営 業 費 用			463,275,156		
		原 水 費			204,124,750	
			受 水 費		204,124,750	○
		配 水 及 び 給 水 費			81,726,783	
			給 料		16,097,340	予算額 16,098,000
			手 当 等		7,765,919	予算額 8,937,000

款	項	目	節	金額	備考
			賃 金	4,679,989	△
			旅 費	10,479	○
			法定福利費	5,763,069	予算額 6,034,000
			厚生福利費	45,653	○
			退職手当 組合負担金	3,340,134	予算額 3,341,000
			被 服 費	60,229	○
			備 消 品 費	3,879,799	○ 481,399 △ 3,398,400
			燃 料 費	351,369	○ 349,828 △ 1,541
			光 熱 水 費	389,495	○
			通 信 運 搬 費	1,617,708	○
			委 託 料	7,492,187	○
			手 数 料	67,342	○ 59,262 × 8,080
			賃 借 料	610,769	○ 312,000 × 298,769
			修 繕 費	23,977,148	○
			路 面 復 旧 費	748,022	○
			動 力 費	3,854,170	○
			薬 品 費	126,600	○
			材 料 費	35,700	△
			負 担 金	70,000	△
			保 險 料	408,222	×
			雑 費	335,440	○ 284,240 △ 51,200
		総 係 費		37,329,766	
			給 料	12,838,596	予算額 12,839,000
			手 当 等	5,770,570	予算額 6,057,000
			賃 金	14,790	△
			旅 費	23,216	○
			法定福利費	4,207,654	予算額 4,243,000
			厚生福利費	37,543	○ 24,463 × 13,080
			退職手当 組合負担金	2,684,934	予算額 2,685,000

款	項	目	節	金額	備考
			被服費	41,927	○
			備用品費	639,162	○
			光熱水費	1,529,540	○
			印刷製本費	460,880	○
			通信運搬費	809,512	○ × 808,512 1,000
			委託料	5,535,148	○
			手数料	777,165	○
			賃借料	1,091,416	○
			修繕費	519,750	○
			負担金	163,135	○ △ 5,715 157,420
			保険料	9,576	×
			食糧費	1,485	○
			雑費	173,767	○
		減価償却費		126,787,195	
			有形固定資産 減価償却費	126,787,195	△
		資産減耗費		13,306,662	
			固定資産 除却費	13,179,882	△
			たな卸資産 減耗費	126,780	△
	営業外費用			47,763,922	
		支払利息		47,734,032	
			企業債利息	47,734,032	×
		雑支出		29,890	
			雑支出	29,890	△
	特別損失			150,046	
		過年度損益 修正損		149,946	
			過年度損益 修正損	149,946	○ △ 147,946 2,000
		その他 特別損失		100	
			その他 特別損失	100	△

# 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	備 考
					当年度 増加額	当年度 減少額	累 計		
土 地	12,191,831	0	0	12,191,831	0	0	0	12,191,831	
建 物	93,055,500	0	0	93,055,500	2,168,063	0	37,283,739	55,771,761	
構 築 物	7,610,038,667	106,930,000	78,164,187	7,638,804,480	117,955,891	64,984,305	1,963,263,856	5,675,540,624	
機 械 及 び 装 置	166,348,586	0	0	166,348,586	5,245,125	0	81,185,081	85,163,505	
車 両 運 搬 具	4,530,250	3,138,000	0	7,668,250	373,185	0	4,200,075	3,468,175	
工 具、器 具 及 び 備 品	29,306,085	0	0	29,306,085	1,044,931	0	21,977,874	7,328,211	
建 設 仮 勘 定	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	7,915,470,919	110,068,000	78,164,187	7,947,374,732	126,787,195	64,984,305	2,107,910,625	5,839,464,107	

# 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	発行価額	利率(%)	償還終期	備考	
			当年度償還高	償還高累計						
借入 資本 金	昭和63年度政府企業債	H 1. 1. 25	33,000,000	1,699,123	22,049,325	10,950,675	—	年 4.85	H 30. 9. 30	
	平成4年度政府企業債	H 5. 3. 25	100,000,000	4,156,060	46,785,525	53,214,475	—	4.40	H 35. 3. 25	
	平成5年度政府企業債	H 6. 3. 23	56,000,000	2,245,345	25,113,687	30,886,313	—	3.65	H 36. 3. 1	
	平成6年度政府企業債	H 7. 3. 27	60,700,000	2,299,571	23,025,743	37,674,257	—	4.65	H 37. 3. 1	
	平成7年度政府企業債	H 8. 3. 25	78,000,000	2,929,229	29,399,592	48,600,408	—	3.40	H 38. 3. 1	
	平成8年度政府企業債	H 9. 3. 25	128,400,000	4,761,873	45,758,160	82,641,840	—	2.80	H 39. 3. 1	
	平成9年度政府企業債	H 10. 3. 25	210,800,000	7,830,618	71,408,631	139,391,369	—	2.10	H 40. 3. 1	
	平成9年度政府企業債	H 10. 3. 25	24,600,000	913,820	8,333,265	16,266,735	—	2.10	H 40. 3. 1	
	平成10年度政府企業債	H 11. 7. 21	47,500,000	1,736,680	14,453,219	33,046,781	—	2.00	H 41. 3. 25	
	平成11年度政府企業債	H 12. 3. 24	751,100,000	26,920,388	201,081,945	550,018,055	—	2.00	H 42. 3. 1	
	平成11年度政府企業債	H 12. 3. 24	18,100,000	648,727	4,845,668	13,254,332	—	2.00	H 42. 3. 1	
	平成12年度政府企業債	H 13. 3. 26	192,700,000	6,959,073	46,462,955	146,237,045	—	1.60	H 43. 3. 1	
	平成13年度政府企業債	H 14. 3. 25	23,500,000	796,562	4,528,122	18,971,878	—	2.20	H 44. 3. 1	
	平成15年度政府企業債	H 16. 3. 25	3,500,000	115,846	449,868	3,050,132	—	2.00	H 46. 3. 1	
	平成16年度政府企業債	H 17. 3. 22	7,000,000	224,655	660,126	6,339,874	—	2.10	H 47. 3. 1	
	小計		1,734,900,000	64,237,570	544,355,831	1,190,544,169				



(単位：円)

種 類	発 行 年 月 日	発行総額	償 還 高		未償還 残 高	発行 価額	利率 (%)	償還終期	備 考	
			当年度 償還高	償還高 累 計						
借 入 資 本 金	平成4年度 公庫企業債	H 5. 3.26	40,000,000	1,903,503	21,298,837	18,701,163	—	年 4.50	H 33. 3.20	
	平成5年度 公庫企業債	H 6. 3.23	24,000,000	1,090,337	12,159,839	11,840,161	—	3.70	H 34. 3.20	
	平成6年度 公庫企業債	H 7. 3.27	26,600,000	1,155,278	11,507,525	15,092,475	—	4.75	H 35. 3.20	
	平成6年度 公庫企業債	H 7. 3.27	22,700,000	986,385	9,850,918	12,849,082	—	4.70	H 35. 3.20	
	平成7年度 公庫企業債	H 8. 3.22	20,800,000	883,996	8,939,467	11,860,533	—	3.25	H 36. 3.20	
	平成7年度 公庫企業債	H 8. 3.22	31,200,000	1,326,905	13,452,254	17,747,746	—	3.20	H 36. 3.20	
	平成8年度 公庫企業債	H 9. 3.26	41,000,000	1,700,828	16,267,889	24,732,111	—	2.90	H 37. 3.20	
	平成8年度 公庫企業債	H 9. 3.26	44,800,000	1,860,525	17,836,748	26,963,252	—	2.85	H 37. 3.20	
	平成9年度 公庫企業債	H 10. 3.25	144,600,000	5,954,859	54,071,489	90,528,511	—	2.20	H 38. 3.20	
	平成9年度 公庫企業債	H 10. 3.25	12,100,000	499,024	4,540,952	7,559,048	—	2.15	H 38. 3.20	
	平成9年度 公庫企業債	H 10. 3.25	3,300,000	135,899	1,233,997	2,066,003	—	2.20	H 38. 3.20	
	平成10年度 公庫企業債	H 11. 3.24	309,200,000	12,506,392	103,684,919	205,515,081	—	2.10	H 39. 3.20	
	平成10年度 公庫企業債	H 11. 3.24	6,800,000	275,044	2,280,264	4,519,736	—	2.10	H 39. 3.20	
	平成10年度 公庫企業債	H 11. 3.24	5,900,000	238,640	1,978,463	3,921,537	—	2.10	H 39. 3.20	
	平成11年度 公庫企業債	H 11. 7.30	19,800,000	803,955	6,690,777	13,109,223	—	2.00	H 39. 3.20	
	平成11年度 公庫企業債	H 12. 3.22	31,600,000	1,257,798	9,395,128	22,204,872	—	2.00	H 40. 3.20	
	平成11年度 公庫企業債	H 12. 3.30	249,100,000	9,915,111	74,060,961	175,039,039	—	2.00	H 40. 3.20	
	平成11年度 公庫企業債	H 12. 3.30	9,600,000	382,115	2,854,215	6,745,785	—	2.00	H 40. 3.20	
	平成11年度 公庫企業債	H 12. 3.30	2,300,000	91,549	683,824	1,616,176	—	2.00	H 40. 3.20	
	平成12年度 公庫企業債	H 13. 3.29	85,000,000	3,374,408	22,464,103	62,535,897	—	1.70	H 41. 3.20	
平成13年度 公庫企業債	H 14. 3.22	2,500,000	94,326	536,207	1,963,793	—	2.20	H 42. 3.20		
平成16年度 公庫借換債	H 16. 7.30	4,800,000	585,625	4,800,000	0	—	2.40	H 25. 3.20	上水道高料金 対策分	
平成20年度 公庫借換債	H 21. 3.25	40,000,000	1,795,606	7,013,880	32,986,120	—	1.60	H 41. 3.20		
平成24年度 機構企業債	H 25. 3.26	72,000,000	0	0	72,000,000	—	1.40	H 50. 3.20		
小 計		1,249,700,000	48,818,108	407,602,656	842,097,344					

(単位：円)

種 類	発 行 年 月 日	発行総額	償 還 高		未償還 残 高	発行 価 額	利率 (%)	償還終期	備 考	
			当年度 償還高	償還高 累 計						
借入 資 本 金	平成21年度 民間資金借換債	H22. 3. 25	6,400,000	1,279,980	3,825,103	2,574,897	—	年 0.388	H 27. 3. 25	公的資金補 償金免除線 上償還に係 る借換債
	平成21年度 民間資金借換債	H22. 3. 25	2,600,000	651,255	1,946,215	653,785	—	0.388	H 26. 3. 25	
	平成21年度 民間資金借換債	H22. 3. 25	3,100,000	1,037,342	3,100,000	0	—	0.388	H 25. 3. 25	
	平成21年度 民間資金借換債	H22. 3. 25	10,600,000	1,924,870	5,746,579	4,853,421	—	0.488	H 27. 9. 25	
小 計		22,700,000	4,893,447	14,617,897	8,082,103					
合 計		3,007,300,000	117,949,125	966,576,384	2,040,723,616					