

平成 22 年度

庄内町水道事業会計決算書類

# 1 平成22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

(単位：円)

区 分	予 算 額				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)
	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	合 計			
第1款 水道事業収益	552,076,000	15,023,000	0	567,099,000	562,199,910	△ 4,899,090	
第1項 営業収益	549,942,000	16,252,000	0	566,194,000	561,028,862	△ 5,165,138	( 26,435,437 )
第2項 営業外収益	2,103,000	△ 1,229,000	0	874,000	1,167,226	293,226	( 43,631 )
第3項 特別利益	31,000	0	0	31,000	3,822	△ 27,178	( 182 )

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 (うち仮払消費税 及び地方消費税)
	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	559,403,000	△ 3,208,000	0	0	0	556,195,000	0	556,195,000	520,246,204	0	35,948,796	
第1項 営業費用	487,512,000	△ 2,981,000	0	0	0	484,531,000	0	484,531,000	454,452,163	0	30,078,837	( 12,680,410 )
第2項 営業外費用	65,346,000	△ 227,000	591,500	0	0	65,710,500	0	65,710,500	65,673,758	0	36,742	
第3項 特別損失	545,000	0	0	0	0	545,000	0	545,000	120,283	0	424,717	( 5,290 )
第4項 予備費	6,000,000	0	△ 591,500	0	0	5,408,500	0	5,408,500	0	0	5,408,500	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額						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)
	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 る財源充当 額	合 計			
第1款資本的収入	6,801,000	△ 920,000	5,881,000	0	0	5,881,000	0	△ 5,881,000	
第1項 企業債	0	0	0	0	0	0	0	0	
第3項 補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	
第4項 負担金	6,800,000	△ 920,000	5,880,000	0	0	5,880,000	0	△ 5,880,000	
第6項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	

支 出

区 分	予 算 額							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)
	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		
第1款資本的支出	159,057,000	△ 5,443,000	0	153,614,000	0	0	153,614,000	139,955,118	0	0	0	13,658,882	
第1項 建設改良費	38,729,000	△ 5,354,000	0	33,375,000	0	0	33,375,000	23,718,082	0	0	0	9,656,918	( 1,129,432 )
第2項 企業債償還金	116,328,000	△ 89,000	0	116,239,000	0	0	116,239,000	116,237,036	0	0	0	1,964	
第5項 予備費	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額139,955,118円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,129,432円、過年度分損益勘定留保資金37,678,254円及び当年度分損益勘定留保資金101,147,432円で補てんした。

## 2 平成22年度 庄内町水道事業損益計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益		
(1) 給水収益	522,113,581	
(2) その他営業収益	<u>12,479,844</u>	534,593,425
2 営業費用		
(1) 原水費	202,174,595	
(2) 配水及び給水費	74,428,177	
(3) 総係費	26,130,858	
(4) 減価償却費	130,840,786	
(5) 資産減耗費	<u>8,197,337</u>	<u>441,771,753</u>
営業利益		<u>92,821,672</u>



### 3 平成22年度 庄内町水道事業剰余金計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：円)

#### 利益剰余金の部

I 減債積立金		
1 前年度末残高	15,308,898	
2 前年度繰入額	0	
3 当年度処分額	<u>0</u>	
4 当年度末残高		15,308,898
II 建設改良積立金		
1 前年度末残高	225,591,631	
2 前年度繰入額	0	
3 前年度処分額	0	
4 当年度処分額	<u>0</u>	
5 当年度末残高		<u>225,591,631</u>
積立金合計		<u>240,900,529</u>
III 欠損金		
(1) 前年度未処理欠損金		38,346,779
(2) 前年度欠損金処理額		<u>0</u>
繰越欠損金年度末残高		38,346,779
(3) 当年度純利益		<u>40,652,118</u>
当年度未処分利益剰余金		<u>2,305,339</u>

資本剰余金の部

I 補助金			
1	前年度末残高	1,410,017,741	
2	前年度処分額	0	
3	当年度発生高	0	
4	当年度処分額	<u>0</u>	
5	当年度末残高		1,410,017,741
II 負担金			
1	前年度末残高	909,365,651	
2	前年度処分額	0	
3	当年度発生高	0	
4	当年度処分額	<u>7,557,146</u>	
5	当年度末残高		901,808,505
III 受贈財産評価額			
1	前年度末残高	25,670,941	
2	前年度処分額	0	
3	当年度発生高	0	
4	当年度処分額	<u>0</u>	
5	当年度末残高		<u>25,670,941</u>
	翌年度繰越資本剰余金		<u><u>2,337,497,187</u></u>

#### 4 平成22年度 庄内町水道事業剰余金処分計算書（案）

（単位：円）

1 当年度未処分利益剰余金		2,305,339
2 利益剰余金処分額		
(1) 減債積立金	1,000,000	
(2) 建設改良積立金	<u>1,000,000</u>	<u>2,000,000</u>
3 翌年度繰越利益剰余金		<u><u>305,339</u></u>

## 5 平成22年度 庄内町水道事業貸借対照表

(平成23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		12,191,831	
ロ 建 物	93,055,500		
減価償却累計額	<u>32,947,613</u>	60,107,887	
ハ 構 築 物	7,609,578,727		
減価償却累計額	<u>1,802,305,860</u>	5,807,272,867	
ニ 機 械 及 び 装 置	166,348,586		
減価償却累計額	<u>70,667,784</u>	95,680,802	
ホ 車 両 運 搬 具	4,530,250		
減価償却累計額	<u>3,453,705</u>	1,076,545	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	29,306,085		
減価償却累計額	<u>19,698,224</u>	9,607,861	
有形固定資産合計		<u>5,985,937,793</u>	
固定資産合計			5,985,937,793

#### 2 流 動 資 産

##### (1) 現 金 預 金

イ 預 金		146,283,220	
ロ 定 期 預 金		<u>105,000,000</u>	251,283,220

(2) 未収金			
イ 営業未収金	14,217,170		
ロ 営業外未収金	<u>446,407</u>	14,663,577	
(3) 貯蔵品			
イ 材料	3,333,709		
ロ 貯蔵量水器	1,270,260		
ハ 消耗品	<u>82,850</u>	<u>4,686,819</u>	
流動資産合計			<u>270,633,616</u>
資産合計			<u>6,256,571,409</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 修繕引当金	<u>26,927,382</u>	<u>26,927,382</u>	
固定負債合計			26,927,382
4 流動負債			
(1) 未払金			
イ 営業未払金	23,914,987		
ロ 営業外未払金	4,458,100		
ハ その他未払金	<u>4,778,610</u>	33,151,697	
(2) 預り金			
イ 預り諸税等	13,770		
ロ その他預り金	<u>28,850</u>	<u>42,620</u>	
流動負債合計			<u>33,194,317</u>
負債合計			<u>60,121,699</u>

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	<u>523,175,821</u>	1,411,352,978	
(2) 借 入 資 本 金			
イ 企 業 債	<u>2,204,393,677</u>	<u>2,204,393,677</u>	
資 本 金 合 計			3,615,746,655
6 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 補 助 金	1,410,017,741		
ロ 負 担 金	901,808,505		
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	<u>25,670,941</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		2,337,497,187	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	15,308,898		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	225,591,631		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>2,305,339</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>243,205,868</u>	
剰 余 金 合 計			<u>2,580,703,055</u>
資 本 合 計			<u>6,196,449,710</u>
負 債 資 本 合 計			<u>6,256,571,409</u>

平成 22 年 度

庄内町水道事業会計決算附属書類

# 平成22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2,354,392m<sup>3</sup>で、対前年度比101.3%、29,305m<sup>3</sup>の増加となり、給水収益は522,114千円で13,599千円の増収となりました。

有収水量増加の要因として、給水人口は減少しているものの、給水戸数・件数が微増の傾向にあるうえ、1戸当たりの使用量も増加していることがあげられます。有収率は、前年度より0.4ポイント増加し87.6%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22,338人で前年度より183人の減少となっておりますが、給水戸数が6,615戸で前年度より24戸増加しているほか、給水件数も10件の増となっております。普及率は前年度と同様の98.6%となりました。

### ロ 経営の状況

#### (a) 収益的収支（税抜き）

収益は535,721千円、費用は495,069千円となったことから、当年度純利益は40,652千円となりました。

#### (b) 資本的収支（税込み）

収入額0千円（うち税 0 千円）、支出額139,955千円（うち税1,129千円）で、収入額が支出額に不足する額139,955千円は、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21号	平成22年度庄内町水道事業会計予算	平成22年3月3日	平成22年3月17日
第54号	平成22年度庄内町水道事業会計補正予算(第1号)	平成22年6月1日	平成22年6月1日
第70号	平成21年度庄内町水道事業会計決算の認定について	平成22年9月7日	平成22年9月22日
第89号	平成22年度庄内町水道事業会計補正予算(第2号)	平成22年11月30日	平成22年11月30日
第99号	庄内町水道給水条例の一部を改正する条例の制定について	平成22年12月14日	平成22年12月22日
第8号	平成22年度庄内町水道事業会計補正予算(第3号)	平成23年3月1日	平成23年3月1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

(注記) 報告及び届出事項

報告及び届出年月日	件名	報告及び届出先
平成22年12月24日	水道料金変更届出	山形県知事

(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	2	3	5	5	0	
資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	
計	2	3	5	5	0	

(5) 料金その他給水条件の設定、変更に関する事項

イ 給水条件の設定に関する事項

I 庄内町水道給水条例の一部を改正し、新たに個別需給給水契約を設定した。

個別需給給水契約

基本料金(税込)	1箇月につき	256,200円	従量料金(税込)	1立方メートルにつき	54円
1箇月当たりの使用水量が責任使用水量に満たなかった場合			従量料金(税込)	1立方メートルにつき	224円
1日当たりの使用水量が調整水量を超えた場合				調整水量を超えて使用した部分1立方メートルにつき	

## 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	着工年月日	竣工年月日	施 工 業 者
和光町地内配水管新設工事	余目	VP75A 43.0 m	838,950 円	22. 5. 13	22. 9. 15	板 垣 建 設 管 工 (株)
猿田地内配水管入替工事	余目	HI-VP100A 84.5 m	8,400,000 円	22. 7. 26	22. 12. 10	(有) 梅 木 設 備 工 業
		HI-VP75A 268.5 m				
		HI-VP50A 2.4 m				
上朝丸地内配水管入替工事	余目	HI-VP75A 337.2 m HI-VP50A 13.8 m	7,350,000 円	22. 10. 5	22. 12. 27	星 川 設 備 工 業 (株)
月屋敷地内配水管延長工事	余目	VP50A 30.0 m	525,000 円	22. 10. 12	23. 3. 30	菅 原 管 設 備
館之内地内道路拡幅工事に伴う配水管延長工事	余目	HI-VP75A 104.0 m HI-VP50A 3.0 m	1,501,500 円	22. 11. 26	23. 2. 3	(有) 佐 々 木 水 道
御殿町地内配水管入替工事	余目	PE100A 205.0 m	4,095,000 円	23. 1. 17	23. 3. 30	板 垣 建 設 管 工 (株)
構 築 物 計		1,091.4 m	22,710,450 円			
ノイズカット漏水探知器	余目	DNR-18 1 台	756,000 円	22. 4. 30	22. 5. 28	フジテコム(株)仙台営業所
大判プリンター	余目	EPSON PX-F10000 1 台	251,632 円	22. 4. 12	22. 4. 21	(株)メコム酒田支店
工具、器具及び備品 計			1,007,632 円			
合 計			23,718,082 円			

### 3 業 務

#### (1) 業 務 量

項 目		年 度	単位	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	前年度比較	
									増 減	比 率 (%)
行政区域内人口(A)			人	24,464	24,072	23,831	23,693	23,484	△ 209	99.1
給水区域内人口(B)			人	23,409	23,165	22,952	22,832	22,644	△ 188	99.2
給 水 人 口 (C)			人	23,083	22,844	22,637	22,521	22,338	△ 183	99.2
普 及 率	(C) / (A)		%	94.4	94.9	95.0	95.1	95.1	0.1	100.1
	(C) / (B)		%	98.6	98.6	98.6	98.6	98.6	0.0	100.0
給 水 戸 数			戸	6,639	6,557	6,547	6,591	6,615	24	100.4
給 水 件 数			件	7,485	7,471	7,454	7,476	7,486	10	100.1
年 間 総 配 水 量			m <sup>3</sup>	2,814,924	2,714,929	2,677,606	2,665,262	2,688,247	22,985	100.9
内 訳	有 効 水 量	有 収 水 量	m <sup>3</sup>	2,409,187	2,380,362	2,336,278	2,325,087	2,354,392	29,305	101.3
		無 収 水 量	m <sup>3</sup>	11,964	10,970	11,961	12,133	13,471	1,338	111.0
		無 効 水 量	m <sup>3</sup>	393,773	323,597	329,367	328,042	320,384	△ 7,658	97.7
有 収 率			%	85.6	87.7	87.3	87.2	87.6	0.4	100.5
1 日 最 大 配 水 量			m <sup>3</sup>	8/14 9,167	8/13 9,665	8/13 8,913	8/17・2/8 8,475	7/29 9,711	1,236	114.6
1 日 平 均 配 水 量			m <sup>3</sup>	7,712	7,418	7,336	7,302	7,365	63	100.9
1 人 1 日 平 均 配 水 量			ℓ	334	325	324	324	330	6	101.9

## (2) 事業収入に関する事項

(単位：円)

項 目 \ 年 度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	前 年 度 比 較	
						増 減	比 率 (%)
水 道 事 業 収 益	568,314,821	560,789,414	537,510,241	522,726,649	535,721,122	12,994,473	102.5
営 業 収 益	563,626,724	557,550,309	536,085,767	521,543,840	534,593,425	13,049,585	102.5
給 水 収 益	538,117,230	532,168,248	520,024,019	508,514,133	522,113,581	13,599,448	102.7
受 託 工 事 収 益	0	2,100,000	0	0	0	0	—
そ の 他 営 業 収 益	25,509,494	23,282,061	16,061,748	13,029,707	12,479,844	△ 549,863	95.8
営 業 外 収 益	4,688,097	3,239,105	1,424,474	1,182,809	1,124,057	△ 58,752	95.0
加 入 金	818,334	2,333,335	525,000	840,000	418,334	△ 421,666	49.8
受 取 利 息	277,321	905,707	761,519	339,626	184,909	△ 154,717	54.4
補 助 金	3,590,162	0	0	0	66,000	66,000	皆増
雑 収 益	2,280	63	137,955	3,183	454,814	451,631	14,288.8
特 別 利 益	0	0	0	0	3,640	3,640	皆増

(3) 事業費に関する事項

(単位：円)

項 目 \ 年 度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	前 年 度 比 較	
						増 減	比 率 (%)
水 道 事 業 費 用	594,428,044	595,669,377	499,450,214	498,989,853	495,069,004	△ 3,920,849	99.2
営 業 費 用	521,644,581	528,169,587	438,436,771	440,601,797	441,771,753	1,169,956	100.3
原 水 費	266,616,982	267,132,231	202,310,838	202,242,230	202,174,595	△ 67,635	100.0
配 水 費	89,720,504	89,966,305	64,211,829	68,819,629	74,428,177	5,608,548	108.1
受 託 工 事 費	0	2,100,000	0	0	0	0	—
総 係 費	23,247,145	23,044,551	28,962,908	27,189,536	26,130,858	△ 1,058,678	96.1
減 価 償 却 費	125,950,659	127,680,820	127,536,474	131,793,574	130,840,786	△ 952,788	99.3
資 産 減 耗 費	16,109,291	18,245,680	15,414,722	10,556,828	8,197,337	△ 2,359,491	77.6
営 業 外 費 用	71,647,826	67,377,724	60,392,378	58,285,411	53,182,258	△ 5,103,153	91.2
支 払 利 息	71,647,726	67,377,724	60,392,378	57,942,308	53,182,258	△ 4,760,050	91.8
雑 支 出	100	0	0	343,103	0	△ 343,103	皆減
特 別 損 失	1,135,637	122,066	621,065	102,645	114,993	12,348	112.0

## (4) 供給単価及び給水原価

項目		年度	単位	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	前年度比較	
									増減	比率(%)
収 益	給水収益	円	538,117,230	532,168,248	520,024,019	508,514,133	522,113,581	13,599,448	102.7	
	有収水量	m <sup>3</sup>	2,409,187	2,380,362	2,336,278	2,325,087	2,354,392	29,305	101.3	
	供給単価	円/m <sup>3</sup>	223.36	223.57	222.59	218.71	221.76	3.05	101.4	
費 用	営業費用	円	521,644,581	528,169,587	438,436,771	440,601,797	441,771,753	1,169,956	100.3	
	営業外費用	円	71,647,826	67,377,724	60,392,378	58,285,411	53,182,258	△ 5,103,153	91.2	
	△受託工事費	円	0	2,100,000	0	0	0	0	—	
	△材料及び不用品 売却原価	円	0	0	0	0	0	0	—	
	△附帯事業費	円	0	0	0	0	0	0	—	
	差引計	円	593,292,407	593,447,311	498,829,149	498,887,208	494,954,011	△ 3,933,197	99.2	
	給水原価	円/m <sup>3</sup>	246.26	249.31	213.51	214.57	210.23	△ 4.34	98.0	
1 m <sup>3</sup> 当たり損益		円/m <sup>3</sup>	△ 22.90	△ 25.74	9.08	4.14	11.53	7.39	278.5	

#### 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22年 7月 26日	8,400,000 円	猿田地内配水管入替工事	(有) 梅 木 設 備 工 業
平成22年10月 5日	7,350,000 円	上朝丸地内配水管入替工事	星 川 設 備 工 業 (株)
平成23年 1月 17日	4,095,000 円	御殿町地内配水管入替工事	板 垣 建 設 管 工 (株)

##### (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	当年度借入高	当年度償還高	当年度末未償還残高
財 務 省	1,378,620,706	0	61,161,089	1,317,459,617
地方公共団体金融機構	915,810,007	0	48,477,493	867,332,514
鶴 岡 信 用 金 庫	26,200,000	0	6,598,454	19,601,546
計	2,320,630,713	0	116,237,036	2,204,393,677

###### 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使途について

イ 消火栓等に要する経費に係る一般会計繰入金4,188,000円については、維持修繕費及び材料費等（課税仕入れ）に2,219,640円（特定収入）、職員給与費等（課税仕入れ以外）に1,968,360円（特定収入以外）それぞれ充当した。

ロ 児童手当及び子ども手当に要する経費に係る一般会計繰入金66,000円については、職員給与費（課税仕入れ以外）に66,000円（特定収入以外）充当した。

ハ 配水管等破損賠償負担金81,325円については、修繕費・材料費等（課税仕入れ）に11,025円（特定収入）、職員給与費等（課税仕入れ以外）に70,300円（特定収入以外）それぞれ充当した。

ニ 水道料金督促手数料415,596円については、消耗品費等（課税仕入れ）に220,266円（特定収入）、職員給与費等（課税仕入れ以外）に195,330円（特定収入以外）、それぞれ充当した。

## 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	款	項	目	節	金額	備考	
水道事業収益	営業収益			535,721,122		水道事業費用	補助金			66,000		
				534,593,425				他会計補助金	66,000	△		
		給水収益		522,113,581				雑収益		454,814		
		水道使用料		522,113,581	○				その他雑収益	454,814	○	
		その他の営業収益		12,479,844			特別利益			3,640		
		手数料		814,596	△ 415,596 × 399,000			過年度損益修正		3,640		
		他会計負担金		4,188,000	△			過年度損益修正		3,640	○	
				雑収益			7,477,248	○ 6,595,474 △ 881,774				495,069,004
	営業外収益				1,124,057		営業費用				441,771,753	
		加入金			418,334			原水費			202,174,595	
					418,334	○			受水費	202,174,595	○	
		受取利息			184,909			配水及び給水費			74,428,177	
		預金利息			184,909	×			給料	11,370,904	予算額 11,371,000	

款	項	目	節	金額	備考	款	項	目	節	金額	備考
			手当等	7,020,624	予算額 7,396,000				動力費	3,494,479	○
			賃金	4,628,240	△				薬品費	146,920	○
			旅費	42,861	○				材料費	41,600	△
			法定福利費	4,332,212	予算額 3,730,000				負担金	74,763	○ 4,763 △ 70,000
			厚生福利費	19,521	○ 15,021 × 4,500				保険料	341,040	×
			退職手当 組合負担金	2,368,863	予算額 2,369,000				教育費	11,429	○
			被服費	42,033	○				食糧費	1,657	○
			備用品費	4,338,209	○ 639,227 △ 3,699,260				雑費	255,140	○ 210,140 × 45,000
			燃料費	302,353	○ 290,925 △ 11,428			総係費		26,130,858	
			光熱水費	351,733	○				給料	7,331,800	予算額 7,332,000
			通信運搬費	1,628,636	○				手当等	3,848,825	予算額 3,922,000
			委託料	7,390,434	○ 7,375,034 × 15,400				賃金	3,450	△
			手数料	19,000	○ 17,900 × 1,100				旅費	88,080	○
			賃借料	298,769	×				法定福利費	2,407,332	予算額 2,411,000
			修繕費	25,617,585	○				厚生福利費	14,124	○ 1,324 × 12,800
			路面復旧費	289,172	○				退職手当 組合負担金	1,539,678	予算額 1,540,000

款	項	目	節	金額	備考	款	項	目	節	金額	備考
			被服費	9,850	○		営業外費用			53,182,258	
			備用品費	490,647	○			支払利息		53,182,258	
			光熱水費	1,735,554	○			企業債利息		53,182,258	×
			印刷製本費	465,225	○		特別損失			114,993	
			通信運搬費	924,609	○			過年度損益 修正損		114,560	
			委託料	6,098,709	○			過年度損益 修正損		114,560	○ 105,888 △ 8,672
			手数料	779,656	○			その他の 特別損失		433	
			賃借料	207,524	○			その他の 特別損失		433	△
			修繕費	4,625	○						
			負担金	168,851	○ 11,431 △ 157,420						
			保険料	9,576	×						
			食糧費	2,743	○						
		減価償却費		130,840,786							
		有形固定資産 減価償却費		130,840,786	△						
		資産減耗費		8,197,337							
		固定資産 除却費		8,023,067	△						
		たな卸資産 減耗費		174,270	△						

## 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	32,947,613	60,107,887	
構 築 物	7,612,691,115	21,629,000	24,741,388	7,609,578,727	121,961,344	9,161,175	1,802,305,860	5,807,272,867	
機 械 及 び 装 置	166,348,586	0	0	166,348,586	5,272,172	0	70,667,784	95,680,802	
車 両 運 搬 具	4,530,250	0	0	4,530,250	373,185	0	3,453,705	1,076,545	
工 具 、 器 具 及 び 備 品	28,346,435	959,650	0	29,306,085	1,066,022	0	19,698,224	9,607,861	
建 設 仮 勘 定	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	7,917,163,717	22,588,650	24,741,388	7,915,010,979	130,840,786	9,161,175	1,929,073,186	5,985,937,793	

## 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	1,543,835	18,730,584	14,269,416	—	4.85	H 30. 9. 30	
	平成4年度政府企業債	H 5. 3. 25	100,000,000	3,809,590	38,650,409	61,349,591	—	4.40	H 35. 3. 25	
	平成5年度政府企業債	H 6. 3. 23	56,000,000	2,088,649	20,702,762	35,297,238	—	3.65	H 36. 3. 1	
	平成6年度政府企業債	H 7. 3. 27	60,700,000	2,097,586	18,529,914	42,170,086	—	4.65	H 37. 3. 1	
	平成7年度政府企業債	H 8. 3. 25	78,000,000	2,738,227	23,638,245	54,361,755	—	3.40	H 38. 3. 1	
	平成8年度政府企業債	H 9. 3. 25	128,400,000	4,504,287	36,364,997	92,035,003	—	2.80	H 39. 3. 1	
	平成9年度政府企業債	H 10. 3. 25	210,800,000	7,510,187	55,909,284	154,890,716	—	2.10	H 40. 3. 1	
	平成9年度政府企業債	H 10. 3. 25	24,600,000	876,426	6,524,517	18,075,483	—	2.10	H 40. 3. 1	
	平成10年度政府企業債	H 11. 7. 21	47,500,000	1,668,915	11,014,078	36,485,922	—	2.00	H 41. 3. 25	
	平成11年度政府企業債	H 12. 3. 24	751,100,000	25,869,964	147,771,607	603,328,393	—	2.00	H 42. 3. 1	
	平成11年度政府企業債	H 12. 3. 24	18,100,000	623,414	3,560,997	14,539,003	—	2.00	H 42. 3. 1	
	平成12年度政府企業債	H 13. 3. 26	192,700,000	6,740,766	32,654,832	160,045,168	—	1.60	H 43. 3. 1	
	平成13年度政府企業債	H 14. 3. 25	23,500,000	762,456	2,952,237	20,547,763	—	2.20	H 44. 3. 1	
	平成15年度政府企業債	H 16. 3. 25	3,500,000	111,326	220,459	3,279,541	—	2.00	H 46. 3. 1	
	平成16年度政府企業債	H 17. 3. 22	7,000,000	215,461	215,461	6,784,539	—	2.10	H 47. 3. 1	
	小 計		1,734,900,000	61,161,089	417,440,383	1,317,459,617				

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	1,741,407	17,574,682	22,425,318	—	年4.50%	H 33. 3. 20	
	平成5年度公庫企業債	H 6. 3. 23	24,000,000	1,013,250	10,018,415	13,981,585	—	3.70	H 34. 3. 20	
	平成6年度公庫企業債	H 7. 3. 27	26,600,000	1,051,747	9,249,949	17,350,051	—	4.75	H 35. 3. 20	
	平成6年度公庫企業債	H 7. 3. 27	22,700,000	898,867	7,922,924	14,777,076	—	4.70	H 35. 3. 20	
	平成7年度公庫企業債	H 8. 3. 22	20,800,000	828,797	7,199,519	13,600,481	—	3.25	H 36. 3. 20	
	平成7年度公庫企業債	H 8. 3. 22	31,200,000	1,245,274	10,839,907	20,360,093	—	3.20	H 36. 3. 20	
	平成8年度公庫企業債	H 9. 3. 26	41,000,000	1,605,655	12,914,504	28,085,496	—	2.90	H 37. 3. 20	
	平成8年度公庫企業債	H 9. 3. 26	44,800,000	1,758,148	14,167,610	30,632,390	—	2.85	H 37. 3. 20	
	平成9年度公庫企業債	H 10. 3. 25	144,600,000	5,699,894	42,290,648	102,309,352	—	2.20	H 38. 3. 20	
	平成9年度公庫企業債	H 10. 3. 25	12,100,000	478,131	3,553,462	8,546,538	—	2.15	H 38. 3. 20	
	平成9年度公庫企業債	H 10. 3. 25	3,300,000	130,081	965,140	2,334,860	—	2.20	H 38. 3. 20	
	平成10年度公庫企業債	H 11. 3. 24	309,200,000	11,994,627	78,930,690	230,269,310	—	2.10	H 39. 3. 20	
	平成10年度公庫企業債	H 11. 3. 24	6,800,000	263,789	1,735,863	5,064,137	—	2.10	H 39. 3. 20	
	平成10年度公庫企業債	H 11. 3. 24	5,900,000	228,875	1,506,116	4,393,884	—	2.10	H 39. 3. 20	
	平成11年度公庫企業債	H 11. 7. 30	19,800,000	772,585	5,098,707	14,701,293	—	2.00	H 39. 3. 20	
	平成11年度公庫企業債	H 12. 3. 22	31,600,000	1,208,719	6,904,316	24,695,684	—	2.00	H 40. 3. 20	
	平成11年度公庫企業債	H 12. 3. 30	249,100,000	9,528,226	54,426,106	194,673,894	—	2.00	H 40. 3. 20	
	平成11年度公庫企業債	H 12. 3. 30	9,600,000	367,205	2,097,514	7,502,486	—	2.00	H 40. 3. 20	
	平成11年度公庫企業債	H 12. 3. 30	2,300,000	87,976	502,530	1,797,470	—	2.00	H 40. 3. 20	
	平成12年度公庫企業債	H 13. 3. 29	85,000,000	3,262,075	15,771,929	69,228,071	—	1.70	H 41. 3. 20	
平成13年度公庫企業債	H 14. 3. 22	2,500,000	90,288	349,596	2,150,404	—	2.20	H 42. 3. 20		
平成16年度公庫借換債	H 16. 7. 30	7,800,000	1,195,599	7,800,000	0	—	2.40	H 23. 3. 20	上水道高料金対策分	
平成16年度公庫借換債	H 16. 7. 30	5,500,000	728,663	4,753,745	746,255	—	2.40	H 24. 3. 20	上水道高料金対策分	
平成16年度公庫借換債	H 16. 7. 30	4,800,000	558,338	3,642,557	1,157,443	—	2.40	H 25. 3. 20	上水道高料金対策分	
平成20年度機構企業債	H 21. 3. 25	40,000,000	1,739,277	3,451,057	36,548,943	—	1.60	H 41. 3. 20		
小 計		1,191,000,000	48,477,493	323,667,486	867,332,514					

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	H 22. 3. 25	6,400,000	1,270,095	1,270,095	5,129,905	—	年0.388%	H 27. 3. 25	公的資金補償金免除繰上償還に係る借換債
	平成21年度民間資金借換債	H 22. 3. 25	2,600,000	646,225	646,225	1,953,775	—	0.388	H 26. 3. 25	公的資金補償金免除繰上償還に係る借換債
	平成21年度民間資金借換債	H 22. 3. 25	3,100,000	1,029,330	1,029,330	2,070,670	—	0.388	H 25. 3. 25	公的資金補償金免除繰上償還に係る借換債
	平成21年度民間資金借換債	H 22. 3. 25	3,500,000	1,746,607	1,746,607	1,753,393	—	0.388	H 24. 3. 23	公的資金補償金免除繰上償還に係る借換債
	平成21年度民間資金借換債	H 22. 3. 25	10,600,000	1,906,197	1,906,197	8,693,803	—	0.488	H 27. 9. 25	公的資金補償金免除繰上償還に係る借換債
小 計		26,200,000	6,598,454	6,598,454	19,601,546					
合 計		2,952,100,000	116,237,036	747,706,323	2,204,393,677					