

平成23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23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	565,140,000	2,488,000	0	567,628,000
第1項 営業収益	562,757,000	3,200,000	0	565,957,000
第2項 営業外収益	2,352,000	△ 712,000	0	1,640,000
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	548,332,000	12,339,000	0	0	0	560,671,000
第1項 営業費用	478,671,000	12,339,000	894,954	0	0	491,904,954
第2項 営業外費用	63,116,000	0	0	0	0	63,116,000
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	△ 894,954	0	0	5,105,046

(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)
565,277,716	△ 2,350,284	
563,295,647	△ 2,661,353	(26,382,350)
1,982,069	342,069	(48,000)
0	△ 31,000	

(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	560,671,000	533,722,801	0	26,948,199	
0	491,904,954	471,571,391	0	20,333,563	(13,381,185)
0	63,116,000	62,110,497	0	1,005,503	
0	545,000	40,913	0	504,087	(1,310)
0	5,105,046	0	0	5,105,046	

(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	14,260,000	△ 14,259,000	1,000	0
第4項 負 担 金	14,259,000	△ 14,259,000	0	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	173,128,000	△ 21,257,000	0	151,871,000	0	0
第1項 建設改良費	51,406,000	△ 21,257,000	0	30,149,000	0	0
第2項 企業債償還金	117,722,000	0	0	117,722,000	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142,798,086円は、当年度分消費税及び地方消費税資本103,887,515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	1,000	0	△ 1,000	
0	0	0	0	
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		
151,871,000	142,798,086	0	0	0	9,072,914	
30,149,000	25,077,150	0	0	0	5,071,850	(1,194,150)
117,722,000	117,720,936	0	0	0	1,064	
4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	

的収支調整額1,194,150円、過年度分損益勘定留保資金37,716,421円及び当年度分損益勘定留保資金

2 平成23年度 庄内町水道事業損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	525,259,565		
	(2) その他営業収益	<u>11,653,732</u>	536,913,297	
2	営業費用			
	(1) 原水費	206,550,438		
	(2) 配水及び給水費	85,863,201		
	(3) 総係費	25,307,549		
	(4) 減価償却費	130,222,375		
	(5) 資産減耗費	<u>10,246,643</u>	<u>458,190,206</u>	
	営業利益			<u>78,723,091</u>
3	営業外収益			
	(1) 加入金	960,000		
	(2) 受取利息	86,069		
	(3) 補助金	848,000		
	(4) 雑収益	<u>40,770</u>	1,934,839	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	50,480,397		
	(2) 雑支出	<u> </u>	<u>50,480,397</u>	<u>△ 48,545,558</u>
	経常利益			30,177,533

5 特 別 損 失

(1) 過年度損益修正損	38,968		
(2) その他特別損失	<u>635</u>	<u>39,603</u>	△ 39,603
当 年 度 純 利 益			30,137,930
前年度繰越利益剰余金			<u>305,339</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>30,443,269</u></u>

3 平成23年度 庄内町水道事業剰余金計算書

(平成23年4月1日から平成24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	3,615,746,655	1,410,017,741	901,808,505	25,670,941	2,337,497,187
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	3,615,746,655	1,410,017,741	901,808,505	25,670,941	2,337,497,187
当年度変動額	△ 117,720,936	0	△ 141,361	0	△ 141,361
企業債の償還	△ 117,720,936	0	0	0	0
固定資産取得による発生	0	0	0	0	0
固定資産除却費の補填	0	0	△ 141,361	0	△ 141,361
当年度純利益 (△純損失)	0	0	0	0	0
当年度末残高	3,498,025,719	1,410,017,741	901,667,144	25,670,941	2,337,355,826

(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	
15,308,898	225,591,631	2,305,339	243,205,868	6,196,449,710
1,000,000	1,000,000	△ 2,000,000	0	0
1,000,000	1,000,000	△ 2,000,000	0	0
1,000,000	0	△ 1,000,000	0	0
0	1,000,000	△ 1,000,000	0	0
16,308,898	226,591,631	(繰越利益剰余金) 305,339	243,205,868	6,196,449,710
0	0	30,137,930	30,137,930	△ 87,724,367
0	0	0	0	△ 117,720,936
0	0	0	0	0
0	0	0	0	△ 141,361
0	0	30,137,930	30,137,930	30,137,930
16,308,898	226,591,631	(当年度未処分利益剰余金) 30,443,269	273,343,798	6,108,725,343

4 平成23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	3,498,025,719	2,337,355,826	30,443,269
議会の議決による処分数額	0	0	△ 30,000,000
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	△ 28,000,000
処分後残高	3,498,025,719	2,337,355,826	(繰越利益剰余金) 443,269

5 平成23年度 庄内町水道事業貸借対照表

(平成24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>35,115,676</u>	57,939,824
	ハ 構 築 物	7,610,038,667	
	減価償却累計額	<u>1,910,292,270</u>	5,699,746,397
	ニ 機 械 及 び 装 置	166,348,586	
	減価償却累計額	<u>75,939,956</u>	90,408,630
	ホ 車 両 運 搬 具	4,530,250	
	減価償却累計額	<u>3,826,890</u>	703,360
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	29,306,085	
	減価償却累計額	<u>20,932,943</u>	8,373,142
	有形固定資産合計		<u>5,869,363,184</u>
	固定資産合計		5,869,363,184
2	流 動 資 産		
	(1) 現 金 預 金		
	イ 預 金	170,134,680	
	ロ 定 期 預 金	<u>105,000,000</u>	275,134,680
	(2) 未 収 金		
	イ 営 業 未 収 金	17,351,678	
	ロ 営 業 外 未 収 金	<u>63,000</u>	17,414,678
	(3) 貯 蔵 品		
	イ 材 料	3,814,649	
	ロ 貯 蔵 量 水 器	1,018,050	
	ハ 消 耗 品	<u>147,750</u>	<u>4,980,449</u>
	流動資産合計		<u>297,529,807</u>
	資 産 合 計		<u><u>6,166,892,991</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	21,472,683	
	ロ 営 業 外 未 払 金	5,384,700	
	ハ その他未払金	4,333,389	31,190,772
	(2) 預 り 金		
	イ 預 り 諸 税 等	13,824	
	ロ その他預り金	35,670	49,494
	流 動 負 債 合 計		31,240,266
	負 債 合 計		58,167,648

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	2,086,672,741	2,086,672,741
	資 本 金 合 計		3,498,025,719
6	剰 余 金		
	(1) 資 本 剰 余 金		
	イ 補 助 金	1,410,017,741	
	ロ 負 担 金	901,667,144	
	ハ 受 贈 財 産 評 価 額	25,670,941	
	資 本 剰 余 金 合 計		2,337,355,826
	(2) 利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	16,308,898	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	226,591,631	
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	30,443,269	
	利 益 剰 余 金 合 計		273,343,798
	剰 余 金 合 計		2,610,699,624
	資 本 合 計		6,108,725,343
	負 債 資 本 合 計		6,166,892,991

平成23年度 庄内町水道事業会計決算附属書類

平成23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2,570,220m³で、対前年度比109.2%、215,828m³の増加となり、給水収益は525,259千円で3,145千円の増収となりました。

給水人口や給水戸数・件数が減少しているなかで、有収水量が増加した要因として、個別需給給水契約者の使用量が大きく伸びたことがあげられます。有収率は前年度より0.8ポイント増加し88.4%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22,048人で前年度より290人の減少となっており、給水戸数が6,611戸で前年度より4戸減少しているほか、給水件数も18件の減となっております。普及率は前年度より0.1ポイント増加し98.7%となりました。

ロ 経営の状況

(a) 収益的収支（税抜き）

収益は538,848千円、費用は508,711千円となったことから、当年度純利益は30,137千円となりました。

(b) 資本的収支（税込み）

収入額0千円（うち税 0 千円）、支出額142,798千円（うち税1,194千円）で、収入額が支出額に不足する額142,798千円は、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18号	平成23年度庄内町水道事業会計予算	平成23年3月1日	平成23年3月14日
第49号	平成23年度庄内町水道事業会計補正予算（第1号）	平成23年6月14日	平成23年6月14日
第70号	平成22年度庄内町水道事業会計決算の認定について	平成23年9月6日	平成23年9月21日
第80号	平成23年度庄内町水道事業会計補正予算（第2号）	平成23年9月6日	平成23年9月6日
第95号	平成23年度庄内町水道事業会計補正予算（第3号）	平成23年12月13日	平成23年12月13日
第9号	平成23年度庄内町水道事業会計補正予算（第4号）	平成24年3月6日	平成24年3月6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	2	5	5	0	
資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	
計	3	2	5	5	0	

- (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	着工年月日	竣工年月日	施工業者
南町地内配水管入替工事	清川	DIP(NS)150A 33.4 m DIP(K)150A 2.4 m VP(HI)50A 4.2 m	2,933,595 円	23.6.13	23.11.9	菅原管設備
緑町地内配水管入替工事	余目	HIVP100A 150.0 m	3,297,000 円	23.6.20	23.11.25	(有)佐々木水道
払田地内配水管入替工事	余目	HIVP75A 152.0 m	2,310,000 円	23.7.4	23.11.25	(有)梅木設備工業
御殿町地内配水管入替工事	余目	HIVP100A 243.4 m HIVP75A 7.1 m	5,743,500 円	23.8.11	23.12.20	(有)梅木設備工業
矢口地内配水管入替工事	余目	PE100A 157.8 m	6,908,055 円	23.10.11	24.1.10	菅原管設備
幸町地内配水管入替工事	余目	HIVP100A 94.0 m HIVP75A 87.0 m	3,885,000 円	23.12.19	24.3.29	星川設備工業(株)
構築物 計		931.3 m	25,077,150 円			
合 計			25,077,150 円			

3 業 務

(1) 業 務 量

項 目		年 度		単位	平成19年度	平成20年度	平成21年度
		平成19年度	平成20年度				
行政区域内人口 (A)				人	24,072	23,831	23,693
給水区域内人口 (B)				人	23,165	22,952	22,832
給 水 人 口 (C)				人	22,844	22,637	22,521
普 及 率	(C) / (A)			%	94.9	95.0	95.1
	(C) / (B)			%	98.6	98.6	98.6
給 水 戸 数				戸	6,557	6,547	6,591
給 水 件 数				件	7,471	7,454	7,476
年 間 総 配 水 量				m ³	2,714,929	2,677,606	2,665,262
内 訳	有 効 水 量	有 収 水 量		m ³	2,380,362	2,336,278	2,325,087
		無 収 水 量		m ³	10,970	11,961	12,133
	無 効 水 量				m ³	323,597	329,367
有 収 率				%	87.7	87.3	87.2
1 日 最 大 配 水 量				m ³	8月13日 9,665	8月13日 8,913	8月17日 2月8日 8,475
1 日 平 均 配 水 量				m ³	7,418	7,336	7,302
1 人 1 日 平 均 配 水 量				ℓ	325	324	324

平成22年度	平成23年度	前年度比較	
		増 減	比 率 (%)
23,484	23,132	△ 352	98.5
22,644	22,339	△ 305	98.7
22,338	22,048	△ 290	98.7
95.1	95.3	0.2	100.2
98.6	98.7	0.1	100.1
6,615	6,611	△ 4	99.9
7,486	7,468	△ 18	99.8
2,688,247	2,908,751	220,504	108.2
2,354,392	2,570,220	215,828	109.2
13,471	14,804	1,333	109.9
320,384	323,727	3,343	101.0
87.6	88.4	0.8	100.9
7月29日 9,711	8月12日 9,810	99	101.0
7,365	7,947	582	107.9
330	360	30	109.1

(2) 事業収入に関する事項

項目 \ 年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度
水道事業収益	560,789,414	537,510,241	522,726,649
営業収益	557,550,309	536,085,767	521,543,840
給水収益	532,168,248	520,024,019	508,514,133
受託工事収益	2,100,000	0	0
その他営業収益	23,282,061	16,061,748	13,029,707
営業外収益	3,239,105	1,424,474	1,182,809
加入金	2,333,335	525,000	840,000
受取利息	905,707	761,519	339,626
補助金	0	0	0
雑収益	63	137,955	3,183
特別利益	0	0	0

(3) 事業費に関する事項

項目 \ 年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度
水道事業費用	595,669,377	499,450,214	498,989,853
営業費用	528,169,587	438,436,771	440,601,797
原水費	267,132,231	202,310,838	202,242,230
配水費	89,966,305	64,211,829	68,819,629
受託工事費	2,100,000	0	0
総係費	23,044,551	28,962,908	27,189,536
減価償却費	127,680,820	127,536,474	131,793,574
資産減耗費	18,245,680	15,414,722	10,556,828
営業外費用	67,377,724	60,392,378	58,285,411
支払利息	67,377,724	60,392,378	57,942,308
雑支出	0	0	343,103
特別損失	122,066	621,065	102,645

(単位：円)

平成22年度	平成23年度	前年度比較	
		増 減	比 率 (%)
535,721,122	538,848,136	3,127,014	100.6
534,593,425	536,913,297	2,319,872	100.4
522,113,581	525,259,565	3,145,984	100.6
0	0	0	—
12,479,844	11,653,732	△ 826,112	93.4
1,124,057	1,934,839	810,782	172.1
418,334	960,000	541,666	229.5
184,909	86,069	△ 98,840	46.5
66,000	848,000	782,000	1,284.8
454,814	40,770	△ 414,044	9.0
3,640	0	△ 3,640	皆減

(単位：円)

平成22年度	平成23年度	前年度比較	
		増 減	比 率 (%)
495,069,004	508,710,206	13,641,202	102.8
441,771,753	458,190,206	16,418,453	103.7
202,174,595	206,550,438	4,375,843	102.2
74,428,177	85,863,201	11,435,024	115.4
0	0	0	—
26,130,858	25,307,549	△ 823,309	96.8
130,840,786	130,222,375	△ 618,411	99.5
8,197,337	10,246,643	2,049,306	125.0
53,182,258	50,480,397	△ 2,701,861	94.9
53,182,258	50,480,397	△ 2,701,861	94.9
0	0	0	—
114,993	39,603	△ 75,390	34.4

(4) 供給単価及び給水原価

項 目		年 度	単 位	平成19年度	平成20年度	平成21年度
収 益	給 水 収 益		円	532,168,248	520,024,019	508,514,133
	有 収 水 量		m ³	2,380,362	2,336,278	2,325,087
	供 給 単 価		円/m ³	223.57	222.59	218.71
費 用	営 業 費 用		円	528,169,587	438,436,771	440,601,797
	営 業 外 費 用		円	67,377,724	60,392,378	58,285,411
	△ 受 託 工 事 費		円	2,100,000	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	593,447,311	498,829,149	498,887,208
	給 水 原 価		円/m ³	249.31	213.51	214.57
1 m ³ 当 た り 損 益			円/m ³	△ 25.74	9.08	4.14

平成22年度	平成23年度	前年度比較	
		増 減	比 率 (%)
522, 113, 581	525, 259, 565	3, 145, 984	100. 6
2, 354, 392	2, 570, 220	215, 828	109. 2
221. 76	204. 36	△ 17. 40	92. 2
441, 771, 753	458, 190, 206	16, 418, 453	103. 7
53, 182, 258	50, 480, 397	△ 2, 701, 861	94. 9
0	0	0	—
0	0	0	—
0	0	0	—
494, 954, 011	508, 670, 603	13, 716, 592	102. 8
210. 23	197. 91	△ 12. 32	94. 1
11. 53	6. 45	△ 5. 08	55. 9

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23年 6月13日	5,908,350 円	南町地内配水管入替工事	菅原管設備
平成23年 6月20日	3,297,000 円	緑町地内配水管入替工事	(有)佐々木水道
平成23年 8月11日	5,743,500 円	御殿町地内配水管入替工事	(有)梅木設備工業
平成23年10月11日	8,224,650 円	矢口地内配水管入替工事	菅原管設備
平成23年12月19日	3,885,000 円	幸町地内配水管入替工事	星川設備工業(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	当年度借入額	当年度償還額	当年度末未償還残高
財 務 省	1,317,459,617	0	62,677,878	1,254,781,739
地方公共団体 金 融 機 構	867,332,514	0	48,417,062	818,915,452
鶴岡信用金庫	19,601,546	0	6,625,996	12,975,550
計	2,204,393,677	0	117,720,936	2,086,672,741

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4,113,615円については、維持修繕費及び材料費等（課税仕入れ）に2,221,352円（特定収入）、職員給与費等（課税仕入れ以外）に1,892,263円（特定収入以外）それぞれ充当した。
- ロ 子ども手当に要する経費に係る一般会計繰入金848,000円については、職員給与費（課税仕入れ以外）に848,000円（特定収入以外）充当した。
- ハ 配水管移設補償金3,885,000円については、請負工事費（課税仕入れ）に3,646,600円（特定収入）、職員給与費等（課税仕入れ以外）に238,400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8,354円については、修繕費・材料費等（課税仕入れ）に8,354円（特定収入）充当した。
- ホ 山形県微量PCB汚染廃電気機器調査事業補助金40,000円については、調査委託費（課税仕入れ）に40,000円（特定収入）充当した。
- へ 水道料金督促手数料430,300円については、消耗品費等（課税仕入れ）に232,362円（特定収入）職員給与費等（課税仕入れ以外）に197,938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
水道事業収益				538,848,136	
	営業収益			536,913,297	
		給水収益		525,259,565	
			水道使用料	525,259,565	○
		その他の営業収益		11,653,732	
			手数料	805,150	△ 430,300 × 374,850
			他会計負担金	4,113,615	△
			雑収益	6,734,967	○ 2,387,638 △ 4,347,329
	営業外収益			1,934,839	
		加入金		960,000	
			加入金	960,000	○
		受取利息		86,069	
			預金利息	86,069	×
		補助金		848,000	
			他会計補助金	848,000	△
		雑収益		40,770	
			その他雑収益	40,770	△
水道事業費用				508,710,206	
	営業費用			458,190,206	
		原水費		206,550,438	
			受水費	206,550,438	○
		配水及び給水費		85,863,201	
			給料	11,916,036	予算額 11,917,000
			手当等	7,349,334	予算額 8,202,000
			賃金	4,649,580	△

款	項	目	節	金額	備考
			旅 費	8,574	○
			法定福利費	4,600,007	予算額 4,674,000
			厚生福利費	35,301	○ 30,801 × 4,500
			退職手当 組合負担金	2,448,243	予算額 2,449,000
			被 服 費	74,455	○
			備 消 品 費	4,720,897	○ 441,997 △ 4,278,900
			燃 料 費	337,040	○ 327,860 △ 9,180
			光 熱 水 費	382,539	○
			通 信 運 搬 費	1,617,774	○
			委 託 料	7,542,271	○
			手 数 料	7,991	○ 6,191 × 1,800
			賃 借 料	298,769	×
			修 繕 費	35,002,561	○
			路 面 復 旧 費	378,736	○
			動 力 費	3,435,306	○
			薬 品 費	156,950	○
			材 料 費	140,900	○ 114,000 △ 26,900
			負 担 金	84,286	○ 14,286 △ 70,000
			保 險 料	336,772	×
			食 糧 費	3,538	○
			雑 費	335,341	○ 290,341 × 45,000
		総 係 費		25,307,549	
			給 料	7,235,700	予算額 7,236,000
			手 当 等	3,120,456	予算額 3,390,000
			旅 費	34,481	○
			法定福利費	2,391,840	予算額 2,405,000
			厚生福利費	33,483	○ 19,038 × 14,445

款	項	目	節	金額	備考
			退職手当 組合負担金	1,519,497	予算額 1,520,000
			被服費	33,330	○
			備用品費	561,290	○
			光熱水費	1,331,580	○
			印刷製本費	345,450	○
			通信運搬費	919,205	○ 917,705 × 1,500
			委託料	6,000,093	○
			手数料	775,858	○
			賃借料	643,180	○
			修繕費	65,490	○
			負担金	135,220	△
			保険料	9,576	×
			食糧費	1,386	○
			雑費	150,434	○
		減価償却費		130,222,375	
			有形固定資産 減価償却費	130,222,375	△
		資産減耗費		10,246,643	
			固定資産 除却費	10,093,873	△
			たな卸資産 減耗費	152,770	△
	営業外費用			50,480,397	
		支払利息		50,480,397	
			企業債利息	50,480,397	×
	特別損失			39,603	
		過年度損益 修正損		38,968	
			過年度損益 修正損	38,968	○ 26,242 △ 12,726
		その他の 特別損失		635	
			その他の 特別損失	635	△

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	35,115,676	57,939,824	
構 築 物	7,609,578,727	23,883,000	23,423,060	7,610,038,667	121,174,236	13,187,826	1,910,292,270	5,699,746,397	
機械及び 装 置	166,348,586	0	0	166,348,586	5,272,172	0	75,939,956	90,408,630	
車 両 運 搬 具	4,530,250	0	0	4,530,250	373,185	0	3,826,890	703,360	
工具、器具 及び備品	29,306,085	0	0	29,306,085	1,234,719	0	20,932,943	8,373,142	
建 設 仮 勘 定	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	7,915,010,979	23,883,000	23,423,060	7,915,470,919	130,222,375	13,187,826	2,046,107,735	5,869,363,184	

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	1,619,618	20,350,202	12,649,798	—	年4.85%	H 30. 9. 30	
	平成4年度 政府企業債	H 5. 3. 25	100,000,000	3,979,056	42,629,465	57,370,535	—	4.40	H 35. 3. 25	
	平成5年度 政府企業債	H 6. 3. 23	56,000,000	2,165,580	22,868,342	33,131,658	—	3.65	H 36. 3. 1	
	平成6年度 政府企業債	H 7. 3. 27	60,700,000	2,196,258	20,726,172	39,973,828	—	4.65	H 37. 3. 1	
	平成7年度 政府企業債	H 8. 3. 25	78,000,000	2,832,118	26,470,363	51,529,637	—	3.40	H 38. 3. 1	
	平成8年度 政府企業債	H 9. 3. 25	128,400,000	4,631,290	40,996,287	87,403,713	—	2.80	H 39. 3. 1	
	平成9年度 政府企業債	H 10. 3. 25	210,800,000	7,668,729	63,578,013	147,221,987	—	2.10	H 40. 3. 1	
	平成9年度 政府企業債	H 10. 3. 25	24,600,000	894,928	7,419,445	17,180,555	—	2.10	H 40. 3. 1	
	平成10年度 政府企業債	H 11. 7. 21	47,500,000	1,702,461	12,716,539	34,783,461	—	2.00	H 41. 3. 25	
	平成11年度 政府企業債	H 12. 3. 24	751,100,000	26,389,950	174,161,557	576,938,443	—	2.00	H 42. 3. 1	
	平成11年度 政府企業債	H 12. 3. 24	18,100,000	635,944	4,196,941	13,903,059	—	2.00	H 42. 3. 1	
	平成12年度 政府企業債	H 13. 3. 26	192,700,000	6,849,050	39,503,882	153,196,118	—	1.60	H 43. 3. 1	
	平成13年度 政府企業債	H 14. 3. 25	23,500,000	779,323	3,731,560	19,768,440	—	2.20	H 44. 3. 1	
	平成15年度 政府企業債	H 16. 3. 25	3,500,000	113,563	334,022	3,165,978	—	2.00	H 46. 3. 1	
	平成16年度 政府企業債	H 17. 3. 22	7,000,000	220,010	435,471	6,564,529	—	2.10	H 47. 3. 1	
	小 計		1,734,900,000	62,677,878	480,118,261	1,254,781,739				

(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	平成4年度 公庫企業債	H 5. 3.26	40,000,000	1,820,652	19,395,334	20,604,666	—	年4.50%	H 33. 3.20	
	平成5年度 公庫企業債	H 6. 3.23	24,000,000	1,051,087	11,069,502	12,930,498	—	3.70	H 34. 3.20	
	平成6年度 公庫企業債	H 7. 3.27	26,600,000	1,102,298	10,352,247	16,247,753	—	4.75	H 35. 3.20	
	平成6年度 公庫企業債	H 7. 3.27	22,700,000	941,609	8,864,533	13,835,467	—	4.70	H 35. 3.20	
	平成7年度 公庫企業債	H 8. 3.22	20,800,000	855,952	8,055,471	12,744,529	—	3.25	H 36. 3.20	
	平成7年度 公庫企業債	H 8. 3.22	31,200,000	1,285,442	12,125,349	19,074,651	—	3.20	H 36. 3.20	
	平成8年度 公庫企業債	H 9. 3.26	41,000,000	1,652,557	14,567,061	26,432,939	—	2.90	H 37. 3.20	
	平成8年度 公庫企業債	H 9. 3.26	44,800,000	1,808,613	15,976,223	28,823,777	—	2.85	H 37. 3.20	
	平成9年度 公庫企業債	H 10. 3.25	144,600,000	5,825,982	48,116,630	96,483,370	—	2.20	H 38. 3.20	
	平成9年度 公庫企業債	H 10. 3.25	12,100,000	488,466	4,041,928	8,058,072	—	2.15	H 38. 3.20	
資 本	平成9年度 公庫企業債	H 10. 3.25	3,300,000	132,958	1,098,098	2,201,902	—	2.20	H 38. 3.20	
	平成10年度 公庫企業債	H 11. 3.24	309,200,000	12,247,837	91,178,527	218,021,473	—	2.10	H 39. 3.20	
	平成10年度 公庫企業債	H 11. 3.24	6,800,000	269,357	2,005,220	4,794,780	—	2.10	H 39. 3.20	
	平成10年度 公庫企業債	H 11. 3.24	5,900,000	233,707	1,739,823	4,160,177	—	2.10	H 39. 3.20	
	平成11年度 公庫企業債	H 11. 7.30	19,800,000	788,115	5,886,822	13,913,178	—	2.00	H 39. 3.20	
	平成11年度 公庫企業債	H 12. 3.22	31,600,000	1,233,014	8,137,330	23,462,670	—	2.00	H 40. 3.20	
	平成11年度 公庫企業債	H 12. 3.30	249,100,000	9,719,744	64,145,850	184,954,150	—	2.00	H 40. 3.20	
	平成11年度 公庫企業債	H 12. 3.30	9,600,000	374,586	2,472,100	7,127,900	—	2.00	H 40. 3.20	
	平成11年度 公庫企業債	H 12. 3.30	2,300,000	89,745	592,275	1,707,725	—	2.00	H 40. 3.20	
	平成12年度 公庫企業債	H 13. 3.29	85,000,000	3,317,766	19,089,695	65,910,305	—	1.70	H 41. 3.20	
金	平成13年度 公庫企業債	H 14. 3.22	2,500,000	92,285	441,881	2,058,119	—	2.20	H 42. 3.20	
	平成16年度 公庫借換債	H 16. 7.30	5,500,000	746,255	5,500,000	0	—	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	571,818	4,214,375	585,625	—	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	1,767,217	5,218,274	34,781,726	—	1.60	H 41. 3.20	
小 計		1,183,200,000	48,417,062	364,284,548	818,915,452					

(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	1,275,028	2,545,123	3,854,877	—	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	H22. 3. 25	2,600,000	648,735	1,294,960	1,305,040	—	0.388	H 26. 3. 25	
	平成21年度 民間資金借換債	H22. 3. 25	3,100,000	1,033,328	2,062,658	1,037,342	—	0.388	H 25. 3. 25	
	平成21年度 民間資金借換債	H22. 3. 25	3,500,000	1,753,393	3,500,000	0	—	0.388	H 24. 3. 23	
	平成21年度 民間資金借換債	H22. 3. 25	10,600,000	1,915,512	3,821,709	6,778,291	—	0.488	H 27. 9. 25	
小 計		26,200,000	6,625,996	13,224,450	12,975,550					
合 計		2,944,300,000	117,720,936	857,627,259	2,086,672,741					