

平成25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	25
	固定資産明細書	28
	企業債明細書	29

1 平成25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	561,566,000	5,263,000	0	566,829,000
第1項 営業収益	558,786,000	5,263,000	0	564,049,000
第2項 営業外収益	2,749,000	0	0	2,749,000
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	544,883,000	10,795,000	0	0	0	555,678,000
第1項 営業費用	480,285,000	10,795,000	421,643	0	0	491,501,643
第2項 営業外費用	58,053,000	0	0	0	0	58,053,000
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	△ 421,643	0	0	5,578,357

(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)
555,827,677	△ 11,001,323	
550,669,602	△ 13,379,398	(25,692,590)
5,158,075	2,409,075	(138,010)
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	555,678,000	532,525,562	0	23,152,438	
0	491,501,643	476,096,172	0	15,405,471	(13,184,681)
0	58,053,000	56,371,374	0	1,681,626	
0	545,000	58,016	0	486,984	(2,761)
0	5,578,357	0	0	5,578,357	

(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	2,521,000	△ 2,520,000	1,000	0
第4項 負 担 金	2,520,000	△ 2,520,000	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	181,958,000	△ 7,722,000	0	174,236,000	0	0
第1項 建設改良費	58,845,000	△ 7,722,000	0	51,123,000	0	0
第2項 企業債償還金	119,113,000	0	0	119,113,000	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164,122,249円は、当年度分消費税及び地方消費税資本129,295,289円及び建設改良積立金15,674,820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		
174,236,000	164,122,249	0	0	0	10,113,751	
51,123,000	45,011,400	0	0	0	6,111,600	(2,143,400)
119,113,000	119,110,849	0	0	0	2,151	
4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	

的収支調整額2,137,835円、過年度分損益勘定留保資金17,014,305円、当年度分損益勘定留保資金

2 平成25年度 庄内町水道事業損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	511,764,681		
	(2) その他営業収益	<u>13,212,331</u>	524,977,012	
2	営業費用			
	(1) 原水費	201,976,035		
	(2) 配水及び給水費	86,499,958		
	(3) 総係費	38,882,680		
	(4) 減価償却費	127,650,981		
	(5) 資産減耗費	<u>7,901,837</u>	<u>462,911,491</u>	
	営業利益			<u>62,065,521</u>
3	営業外収益			
	(1) 加入金	2,193,335		
	(2) 受取利息	948,944		
	(3) 補助金	860,000		
	(4) 雑収益	<u>1,017,904</u>	5,020,183	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	45,931,334		
	(2) 雑支出	<u>40,079</u>	<u>45,971,413</u>	<u>△ 40,951,230</u>
	経常利益			21,114,291

5 特 別 損 失

(1) 過年度損益修正損	<u>55,255</u>	<u>55,255</u>	<u>△ 55,255</u>
当 年 度 純 利 益			21,059,036
前年度繰越利益剰余金			<u>5,315,145</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>26,374,181</u></u>

3 平成25年度 庄内町水道事業剰余金計算書

(平成25年4月1日から平成26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	3,452,076,594	1,410,217,741	902,696,461	25,670,941	2,338,585,143
前年度処分額	0	0	△ 4,575,960	0	△ 4,575,960
議会の議決による処分額	0	0	△ 4,575,960	0	△ 4,575,960
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
固定資産除却費の補てん	0	0	△ 4,575,960	0	△ 4,575,960
処分後残高	3,452,076,594	1,410,217,741	898,120,501	25,670,941	2,334,009,183
当年度変動額	△ 103,436,029	0	0	0	0
企業債の償還	△ 119,110,849	0	0	0	0
固定資産取得による発生	0	0	0	0	0
資本的支出に対する財源補てん	15,674,820	0	0	0	0
当年度純利益 (△純損失)	0	0	0	0	0
当年度末残高	3,348,640,565	1,410,217,741	898,120,501	25,670,941	2,334,009,183

(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	
18,308,898	254,591,631	27,739,185	300,639,714	6,091,301,451
2,000,000	25,000,000	△ 22,424,040	4,575,960	0
2,000,000	25,000,000	△ 22,424,040	4,575,960	0
2,000,000	0	△ 2,000,000	0	0
0	25,000,000	△ 25,000,000	0	0
0	0	4,575,960	4,575,960	0
20,308,898	279,591,631	(繰越利益剰余金) 5,315,145	305,215,674	6,091,301,451
0	△ 15,674,820	21,059,036	5,384,216	△ 98,051,813
0	0	0	0	△ 119,110,849
0	0	0	0	0
0	△ 15,674,820	0	△ 15,674,820	0
0	0	21,059,036	21,059,036	21,059,036
20,308,898	263,916,811	(当年度未処分利益剰余金) 26,374,181	310,599,890	5,993,249,638

4 平成25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	3,348,640,565	2,334,009,183	26,374,181
議会の議決による処分数額	0	0	△ 26,000,000
減債積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	△ 26,000,000
固定資産除却費の補てん	0	0	0
処分後残高	3,348,640,565	2,334,009,183	(繰越利益剰余金) 374,181

5 平成25年度 庄内町水道事業貸借対照表

(平成26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>39,451,802</u>	53,603,698
ハ	構 築 物	7,664,451,092	
	減価償却累計額	<u>2,079,434,733</u>	5,585,016,359
ニ	機 械 及 び 装 置	166,348,586	
	減価償却累計額	<u>86,427,357</u>	79,921,229
ホ	車 両 運 搬 具	7,668,250	
	減価償却累計額	<u>4,832,578</u>	2,835,672
ヘ	工 具、器 具 及 び 備 品	31,882,585	
	減価償却累計額	<u>18,391,761</u>	<u>13,490,824</u>
	有形固定資産合計		5,747,059,613
(2) 投 資			
イ	そ の 他 投 資		<u>8,830</u>
	投資合計		<u>8,830</u>
	固定資産合計		5,747,068,443
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			
イ	預 金	162,729,614	
ロ	定 期 預 金	<u>155,000,000</u>	317,729,614
(2) 未 収 金			
イ	営 業 未 収 金	12,025,212	
ロ	営 業 外 未 収 金	5,250	
ハ	そ の 他 未 収 金		<u>12,030,462</u>
(3) 貯 蔵 品			
イ	材 料	3,865,099	
ロ	貯 蔵 量 水 器	797,606	
ハ	消 耗 品	<u>192,290</u>	<u>4,854,995</u>
	流動資産合計		<u>334,615,071</u>
	資 産 合 計		<u><u>6,081,683,514</u></u>

負 債 の 部

3	固 定 負 債		
	(1) 引 当 金		
	イ 修 繕 引 当 金	26,927,382	<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	29,777,245	
	ロ 営 業 外 未 払 金	4,544,900	
	ハ その他未払金	<u>27,153,389</u>	61,475,534
	(2) 預 り 金		
	イ 預 り 諸 税 等	23,185	
	ロ その他預り金	<u>7,775</u>	<u>30,960</u>
	流動負債合計		<u>61,506,494</u>
	負債合計		<u>88,433,876</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>538,850,641</u>	1,427,027,798
	(2) 借 入 資 本 金		
	イ 企 業 債	<u>1,921,612,767</u>	<u>1,921,612,767</u>
	資本金合計		3,348,640,565
6	剰 余 金		
	(1) 資 本 剰 余 金		
	イ 補 助 金	1,410,217,741	
	ロ 負 担 金	898,120,501	
	ハ 受 贈 財 産 評 価 額	<u>25,670,941</u>	
	資本剰余金合計		2,334,009,183
	(2) 利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	20,308,898	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	263,916,811	
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>26,374,181</u>	
	利益剰余金合計		<u>310,599,890</u>
	剰余金合計		<u>2,644,609,073</u>
	資 本 合 計		<u>5,993,249,638</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>6,081,683,514</u></u>

平成25年度 庄内町水道事業会計決算附属書類

平成25年度 庄内町水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

有収水量2,507,375m³で、対前年度比97.4%、66,152m³の減少となり、給水収益は511,765千円で10,623千円の減収となりました。

この要因としては、給水人口や給水戸数の減少の他、公共用や営業用等も含めた全体的な使用量の減少によるものです。有収率は前年度より3.5ポイント増加し93.6%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21,467人で前年度より310人の減少となっており、給水戸数が6,585戸で前年度より23戸減少していますが、給水件数は8件の増加となっております。普及率は前年度と同様の98.8%となっております。

ロ 経営の状況

(a) 収益的収支（税抜き）

収益は529,997千円、費用は508,938千円となったことから、当年度純利益は21,059千円となりました。

(b) 資本的収支（税込み）

収入額なし、支出額164,122千円（うち税2,143千円）で、収入額が支出額に不足する額164,122千円は、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、当年度分損益勘定留保資金及び建設改良積立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17号	平成25年度庄内町水道事業会計予算	平成25年3月5日	平成25年3月18日
第51号	平成25年度庄内町水道事業会計補正予算（第1号）	平成25年6月11日	平成25年6月11日
第69号	平成24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25年9月3日	平成25年9月16日
第93号	平成25年度庄内町水道事業会計補正予算（第2号）	平成25年12月10日	平成25年12月10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25年12月10日	平成25年12月10日
第7号	平成25年度庄内町水道事業会計補正予算（第3号）	平成26年3月4日	平成26年3月4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	7	0	
資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	
計	3	4	7	7	0	

(5) 料金その他給水条件の設定、変更に関する事項

イ 料金の変更にに関する事項

I 庄内町水道給水条例(平成17年庄内町条例第161号)の一部を改正し、料金を次のように改正した。(抜粋)

別表第1 (第24条関係)

水道料金 (消費税相当額を含む金額)

メーターの口径別等	1箇月につき	
	基本料金	従量料金 (使用水量1立方メートルにつき)
13ミリメートル	1,080円	10立方メートル 102.6円
20ミリメートル	1,728円	10立方メートルを超え20立方メートル までの分 225.72円
		20立方メートルを超える分 231.12円
25ミリメートル	2,376円	231.12円
40ミリメートル	6,696円	
50ミリメートル	13,176円	
75ミリメートル	21,816円	
催芽、育苗ハウス用	—	249.48円
臨時用	—	496.8円

別表第2 (第30条関係)

手数料 (消費税相当額を含む金額)		
項目	単位	金額
設計審査・工事検査手数料	新設1件につき	3,240円
	増設1件につき	2,160円
督促手数料	1回発行につき	100円

別表第3（第31条関係）

加入金（消費税相当額を含む金額）

メーターの口径別	金額	備考
13ミリメートル	32,400円	メーター口径を増加する場合にあっては、新口径に係る金額と旧口径に係る金額との差額とする。
20ミリメートル	37,800円	
25ミリメートル	48,600円	
40ミリメートル	58,320円	
50ミリメートル	64,800円	

附 則

（施行期日）

- 1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

（適用区分）

- 2 改正後の第24条の2第3項及び別表第1の規程は、この条例の施行の日の（以下「施行日」という。）以後の最初のメーター点検（以下「基準点検」という。）後に使用する分として徴収する料金から適用し、基準点検以前までに使用する分として課し、又は課すべきであった料金については、なお従前の例による。
- 3 改正後の別表第3の規定は、施行日以後に承認した工事に係る加入金について適用し、施行日前に承認した工事に係る加入金については、なお従前の例による。

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
猿田地内配水管入替工事	余目	HIVP75A 243.80 m	5,250,000	25.6.27	25.11.12	興成設備工業(有)
		HIVP50A 5.60 m				
上朝丸(国道47号)地内配水管入替工事	余目	HIVP75A 20.50 m	1,683,150	25.10.4	25.12.26	板垣建設管工(株)
		PE75A 8.30 m				
堤新田地内配水管入替工事	堤新田	HIVP75A 114.30 m	1,407,000	25.11.20	26.3.11	菅原管設備
		HIVP50A 3.65 m				
三ヶ沢地内配水管入替工事	三ヶ沢	HIVP100A 230.90 m	6,683,250	25.11.20	26.3.26	(有)佐々木水道
余目新田地内配水管延長工事	余目新田	HIVP75A 116.50 m	2,940,000	25.12.2	26.3.26	興成設備工業(有)
		HIVP50A 1.35 m				
片倉地内配水管入替工事	肝煎	HIVP100A 0.80 m	2,415,000	25.12.9	25.3.27	星川設備工業(株)
		HIVP50A 95.25 m				
駅前地内配水管新設工事	余目	HIVP75A 253.90 m	6,720,000	25.12.24	26.3.28	(有)梅木設備工業
		HIVP50A 0.50 m				
大塚地内配水管入替工事	余目	HIVP100A 144.40 m	9,765,000	26.1.29	26.3.27	板垣建設管工(株)
		HIVP75A 169.25 m				
		HIVP50A 19.71 m				
		DIP75A 2.75 m				
応急給水栓設置工事(3カ所)	上梵天塚廻館前田野目		640,500	26.1.31	26.2.4	興成設備工業(有)
構築物 計		1,431.46 m	37,503,900			
マッピングシステム更新工事		一 式	1,732,500	25.6.4	25.12.25	東京ガスエンジニアリング
管網解析ソフトウェア導入		一 式	787,500	25.6.4	25.12.25	東京ガスエンジニアリング
マッピングシステム用地図データ作成業務		一 式	4,987,500	25.6.4	26.3.31	東京ガスエンジニアリング
工具、器具及び備品購入費 計			7,507,500			
合 計			45,011,400			

3 業 務

(1) 業 務 量

項 目		年 度		単位	平成21年度	平成22年度	平成23年度
行政区域内人口 (A)				人	23,693	23,484	23,132
給水区域内人口 (B)				人	22,832	22,644	22,339
給 水 人 口 (C)				人	22,521	22,338	22,048
普 及 率	(C) / (A)			%	95.1	95.1	95.3
	(C) / (B)			%	98.6	98.6	98.7
給 水 戸 数				戸	6,591	6,615	6,611
給 水 件 数				件	7,476	7,486	7,468
年 間 総 配 水 量				m ³	2,665,262	2,688,247	2,908,751
内 訳	有 効 水 量	有 収 水 量		m ³	2,325,087	2,354,392	2,570,220
		無 収 水 量		m ³	12,133	13,471	14,804
	無 効 水 量		m ³	328,042	320,384	323,727	
有 収 率				%	87.2	87.6	88.4
1 日 最 大 配 水 量				m ³	8月17日 2月8日 8,475	7月29日 9,711	8月12日 9,810
1 日 平 均 配 水 量				m ³	7,302	7,365	7,947
1 人 1 日 平 均 配 水 量				ℓ	324	330	360

平成24年度	平成25年度	前年度比較	
		増 減	増減率 (%)
22,896	22,555	△ 341	△ 1.5
22,052	21,738	△ 314	△ 1.4
21,777	21,467	△ 310	△ 1.4
95.1	95.2	0.1	—
98.8	98.8	0.0	—
6,608	6,585	△ 23	△ 0.3
7,440	7,448	8	0.1
2,857,648	2,679,915	△ 177,733	△ 6.2
2,573,527	2,507,375	△ 66,152	△ 2.6
14,338	16,250	1,912	13.3
269,783	156,290	△ 113,493	△ 42.1
90.1	93.6	3.5	—
10月18日 9,770	10月24日 9,654	△ 116	△ 1.2
7,829	7,342	△ 487	△ 6.2
360	342	△ 18	△ 5.0

(2) 事業収入に関する事項

項目 \ 年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
水道事業収益	522,726,649	535,721,122	538,848,136
営業収益	521,543,840	534,593,425	536,913,297
給水収益	508,514,133	522,113,581	525,259,565
受託工事収益	0	0	0
その他営業収益	13,029,707	12,479,844	11,653,732
営業外収益	1,182,809	1,124,057	1,934,839
加入金	840,000	418,334	960,000
受取利息	339,626	184,909	86,069
補助金	0	66,000	848,000
雑収益	3,183	454,814	40,770
特別利益	0	3,640	0

(3) 事業費に関する事項

項目 \ 年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
水道事業費用	498,989,853	495,069,004	508,710,206
営業費用	440,601,797	441,771,753	458,190,206
原水費	202,242,230	202,174,595	206,550,438
配水費	68,819,629	74,428,177	85,863,201
受託工事費	0	0	0
総係費	27,189,536	26,130,858	25,307,549
減価償却費	131,793,574	130,840,786	130,222,375
資産減耗費	10,556,828	8,197,337	10,246,643
営業外費用	58,285,411	53,182,258	50,480,397
支払利息	57,942,308	53,182,258	50,480,397
雑支出	343,103	0	0
特別損失	102,645	114,993	39,603

(単位：円)

平成24年度	平成25年度	前年度比較	
		増 減	増減率 (%)
538,485,040	529,997,195	△ 8,487,845	△ 1.6
535,291,335	524,977,012	△ 10,314,323	△ 1.9
522,388,111	511,764,681	△ 10,623,430	△ 2.0
0	0	0	—
12,903,224	13,212,331	309,107	2.4
3,167,997	5,020,183	1,852,186	58.5
965,000	2,193,335	1,228,335	127.3
545,786	948,944	403,158	73.9
1,140,000	860,000	△ 280,000	△ 24.6
517,211	1,017,904	500,693	96.8
25,708	0	△ 25,708	皆減

(単位：円)

平成24年度	平成25年度	前年度比較	
		増 減	増減率 (%)
511,189,124	508,938,159	△ 2,250,965	△ 0.4
463,275,156	462,911,491	△ 363,665	△ 0.1
204,124,750	201,976,035	△ 2,148,715	△ 1.1
81,726,783	86,499,958	4,773,175	5.8
0	0	0	—
37,329,766	38,882,680	1,552,914	4.2
126,787,195	127,650,981	863,786	0.7
13,306,662	7,901,837	△ 5,404,825	△ 40.6
47,763,922	45,971,413	△ 1,792,509	△ 3.8
47,734,032	45,931,334	△ 1,802,698	△ 3.8
29,890	40,079	10,189	34.1
150,046	55,255	△ 94,791	△ 63.2

(4) 供給単価及び給水原価

項 目		年 度	単 位	平成21年度	平成22年度	平成23年度
収 益	給 水 収 益		円	508,514,133	522,113,581	525,259,565
	有 収 水 量		m ³	2,325,087	2,354,392	2,570,220
	供 給 単 価		円/m ³	218.71	221.76	204.36
費 用	営 業 費 用		円	440,601,797	441,771,753	458,190,206
	営 業 外 費 用		円	58,285,411	53,182,258	50,480,397
	△ 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	498,887,208	494,954,011	508,670,603
	給 水 原 価		円/m ³	214.57	210.23	197.91
1 m ³ 当 た り 損 益			円/m ³	4.14	11.53	6.45

平成24年度	平成25年度	前年度比較	
		増 減	増減率 (%)
522,388,111	511,764,681	△ 10,623,430	△ 2.0
2,573,527	2,507,375	△ 66,152	△ 2.6
202.99	204.10	1.11	0.5
463,275,156	462,911,491	△ 363,665	△ 0.1
47,763,922	45,971,413	△ 1,792,509	△ 3.8
0	0	0	—
0	0	0	—
0	0	0	—
511,039,078	508,882,904	△ 2,156,174	△ 0.4
198.58	202.95	4.37	2.2
4.41	1.15	△ 3.26	△ 73.9

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25年 6月 4日	4,987,500 円	マッピングシステム用地図データ作成業務委託（ガス事業と折半）	東京ガス・エンジニアリング㈱
平成25年 6月27日	5,250,000 円	猿田地内配水管入替工事	興成設備工業(有)
平成25年11月20日	6,683,250 円	三ヶ沢地内配水管入替工事	(有)佐々木水道
平成25年12月24日	6,720,000 円	駅前地内配水管入替工事	梅木設備工業(有)
平成26年 1月29日	9,765,000 円	大塚地内配水管入替工事	板垣建設管工㈱

(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	1,190,544,169	0	65,841,562	1,124,702,607
地方公共団体 金 融 機 構	842,097,344	0	49,396,276	792,701,068
鶴岡信用金庫	8,082,103	0	3,873,011	4,209,092
計	2,040,723,616	0	119,110,849	1,921,612,767

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3,628,000円については、維持修繕費及び材料費等（課税仕入れ）に1,922,840円（特定収入）、職員給与費等（課税仕入れ以外）に1,705,160円（特定収入以外）、それぞれ充当した。
- ロ 児童手当に要する経費に係る一般会計繰入金860,000円については、職員給与費（課税仕入れ以外）に860,000円（特定収入以外）充当した。
- ハ 配水管移設・仮設補償金6,189,387円については、修繕費（課税仕入れ）に6,079,947円（特定収入）、職員給与費等（課税仕入れ以外）に109,440円（特定収入以外）、それぞれ充当した。
- ニ 浄水処理障害に係る給水応援関係費用264,974円については、消耗品等（課税仕入れ）に12,510円（特定収入）、職員給与費等（課税仕入れ以外）に252,464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176,400円については、検査委託料（課税仕入れ以外）に176,400円（特定収入以外）充当した。
- ヘ 水道料金督促手数料397,900円については、消耗品費等（課税仕入れ）に210,887円（特定収入）職員給与費等（課税仕入れ以外）に187,013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				529,997,195		
	営業収益	給水収益		524,977,012		
			水道使用料	511,764,681	○	
		その他の営業収益		13,212,331		
			手数料	793,750	△ 397,900 × 395,850	
			他会計負担金	3,628,000	△	
			雑収益	8,790,581	○ 2,087,679 △ 6,702,902	
		営業外収益	加入金		5,020,183	
				加入金	2,193,335	○
	受取利息			948,944		
			預金利息	946,259	×	
			貸付金利息	2,685	×	
	補助金			860,000		
			他会計補助金	860,000	△	
	雑収益			1,017,904		
			その他雑収益	1,017,904	○ 566,912 △ 450,922	
	水道事業費用					508,938,159
		営業費用	原水費		462,911,491	
				受水費	201,976,035	○
			配水及び給水費		86,499,958	
給料				14,258,763	予算額 16,351,000	
手当等				7,584,268	予算額 9,315,000	
賃金				4,663,498	△	
旅費			9,530	○		

款	項	目	節	金額	備考
			法定福利費	5,498,995	予算額 6,116,000
			厚生福利費	36,824	○
			退職手当 組合負担金	3,000,501	予算額 3,398,000
			被服費	41,445	○
			備用品費	3,060,080	○ 681,910 △ 2,378,170
			燃料費	546,921	○ 542,556 △ 4,365
			光熱水費	414,395	○
			通信運搬費	1,704,309	○
			委託料	7,526,893	○
			手数料	16,891	○ 15,791 × 1,100
			賃借料	988,769	○ 690,000 × 298,769
			修繕費	29,875,281	○
			路面復旧費	1,967,213	○
			動力費	4,411,960	○
			薬品費	121,600	○
			材料費	59,960	△
			負担金	70,000	△
			保険料	412,062	×
			雑費	229,800	○ 190,200 △ 39,600
		総係費		38,882,680	
			給料	12,649,353	予算額 12,845,000
			手当等	5,996,120	予算額 6,059,000
			旅費	38,218	○
			法定福利費	4,171,368	予算額 4,226,000
			厚生福利費	38,215	○ 25,135 × 13,080
			退職手当 組合負担金	2,697,345	予算額 2,698,000
			被服費	14,070	○
			備用品費	651,953	○
			光熱水費	1,679,659	○

款	項	目	節	金額	備考
			印刷製本費	425,730	○
			通信運搬費	809,855	○ 805,855 × 4,000
			委託料	6,706,080	○
			手数料	969,019	○
			賃借料	1,539,792	○
			修繕費	136,500	○
			負担金	179,923	○ 17,143 △ 162,780
			保険料	9,576	×
			雑費	169,904	○
		減価償却費		127,650,981	
			有形固定資産 減価償却費	127,650,981	△
		資産減耗費		7,901,837	
			固定資産 除却費	7,621,513	△
			たな卸資産 減耗費	280,324	△
	営業外費用			45,971,413	
		支払利息		45,931,334	
			企業債利息	45,931,334	×
		雑支出		40,079	
			雑支出	40,079	△
	特別損失			55,255	
		過年度損益 修正損		55,255	
			過年度損益 修正損	55,255	○

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	39,451,802	53,603,698	
構 築 物	7,638,804,480	35,718,000	10,071,388	7,664,451,092	119,397,602	3,226,725	2,079,434,733	5,585,016,359	
機 械 及 び 装 置	166,348,586	0	0	166,348,586	5,242,276	0	86,427,357	79,921,229	
車 両 運 搬 具	7,668,250	0	0	7,668,250	632,503	0	4,832,578	2,835,672	
工 具、器 具 及 び 備 品	29,306,085	7,150,000	4,573,500	31,882,585	210,537	3,796,650	18,391,761	13,490,824	
建 設 仮 勘 定	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	7,947,374,732	42,868,000	14,644,888	7,975,597,844	127,650,981	7,023,375	2,228,538,231	5,747,059,613	

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	1,782,528	23,831,853	9,168,147	—	年 4.85	H 30. 9. 30	
	平成4年度政府企業債	H 5. 3. 25	100,000,000	4,340,939	51,126,464	48,873,536	—	4.40	H 35. 3. 25	
	平成5年度政府企業債	H 6. 3. 23	56,000,000	2,328,048	27,441,735	28,558,265	—	3.65	H 36. 3. 1	
	平成6年度政府企業債	H 7. 3. 27	60,700,000	2,407,744	25,433,487	35,266,513	—	4.65	H 37. 3. 1	
	平成7年度政府企業債	H 8. 3. 25	78,000,000	3,029,669	32,429,261	45,570,739	—	3.40	H 38. 3. 1	
	平成8年度政府企業債	H 9. 3. 25	128,400,000	4,896,139	50,654,299	77,745,701	—	2.80	H 39. 3. 1	
	平成9年度政府企業債	H 10. 3. 25	210,800,000	7,995,924	79,404,555	131,395,445	—	2.10	H 40. 3. 1	
	平成9年度政府企業債	H 10. 3. 25	24,600,000	933,111	9,266,376	15,333,624	—	2.10	H 40. 3. 1	
	平成10年度政府企業債	H 11. 7. 21	47,500,000	1,771,588	16,224,807	31,275,193	—	2.00	H 41. 3. 25	
	平成11年度政府企業債	H 12. 3. 24	751,100,000	27,461,488	228,543,433	522,556,567	—	2.00	H 42. 3. 1	
	平成11年度政府企業債	H 12. 3. 24	18,100,000	661,767	5,507,435	12,592,565	—	2.00	H 42. 3. 1	
	平成12年度政府企業債	H 13. 3. 26	192,700,000	7,070,863	53,533,818	139,166,182	—	1.60	H 43. 3. 1	
	平成13年度政府企業債	H 14. 3. 25	23,500,000	814,183	5,342,305	18,157,695	—	2.20	H 44. 3. 1	
	平成15年度政府企業債	H 16. 3. 25	3,500,000	118,174	568,042	2,931,958	—	2.00	H 46. 3. 1	
	平成16年度政府企業債	H 17. 3. 22	7,000,000	229,397	889,523	6,110,477	—	2.10	H 47. 3. 1	
	小計		1,734,900,000	65,841,562	610,197,393	1,124,702,607				

(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	1,990,124	23,288,961	16,711,039	—	年 4.50	H 33. 3. 20	
	平成5年度 公庫企業債	H 6. 3. 23	24,000,000	1,131,053	13,290,892	10,709,108	—	3.70	H 34. 3. 20	
	平成6年度 公庫企業債	H 7. 3. 27	26,600,000	1,210,806	12,718,331	13,881,669	—	4.75	H 35. 3. 20	
	平成6年度 公庫企業債	H 7. 3. 27	22,700,000	1,033,290	10,884,208	11,815,792	—	4.70	H 35. 3. 20	
	平成7年度 公庫企業債	H 8. 3. 22	20,800,000	912,960	9,852,427	10,947,573	—	3.25	H 36. 3. 20	
	平成7年度 公庫企業債	H 8. 3. 22	31,200,000	1,369,705	14,821,959	16,378,041	—	3.20	H 36. 3. 20	
	平成8年度 公庫企業債	H 9. 3. 26	41,000,000	1,750,510	18,018,399	22,981,601	—	2.90	H 37. 3. 20	
	平成8年度 公庫企業債	H 9. 3. 26	44,800,000	1,913,928	19,750,676	25,049,324	—	2.85	H 37. 3. 20	
	平成9年度 公庫企業債	H 10. 3. 25	144,600,000	6,086,586	60,158,075	84,441,925	—	2.20	H 38. 3. 20	
	平成9年度 公庫企業債	H 10. 3. 25	12,100,000	509,811	5,050,763	7,049,237	—	2.15	H 38. 3. 20	
	平成9年度 公庫企業債	H 10. 3. 25	3,300,000	138,906	1,372,903	1,927,097	—	2.20	H 38. 3. 20	
	平成10年度 公庫企業債	H 11. 3. 24	309,200,000	12,770,405	116,455,324	192,744,676	—	2.10	H 39. 3. 20	
	平成10年度 公庫企業債	H 11. 3. 24	6,800,000	280,849	2,561,113	4,238,887	—	2.10	H 39. 3. 20	
	平成10年度 公庫企業債	H 11. 3. 24	5,900,000	243,679	2,222,142	3,677,858	—	2.10	H 39. 3. 20	
	平成11年度 公庫企業債	H 11. 7. 30	19,800,000	820,114	7,510,891	12,289,109	—	2.00	H 39. 3. 20	
	平成11年度 公庫企業債	H 12. 3. 22	31,600,000	1,283,080	10,678,208	20,921,792	—	2.00	H 40. 3. 20	
	平成11年度 公庫企業債	H 12. 3. 30	249,100,000	10,114,405	84,175,366	164,924,634	—	2.00	H 40. 3. 20	
	平成11年度 公庫企業債	H 12. 3. 30	9,600,000	389,797	3,244,012	6,355,988	—	2.00	H 40. 3. 20	
	平成11年度 公庫企業債	H 12. 3. 30	2,300,000	93,389	777,213	1,522,787	—	2.00	H 40. 3. 20	
	平成12年度 公庫企業債	H 13. 3. 29	85,000,000	3,432,016	25,896,119	59,103,881	—	1.70	H 41. 3. 20	
平成13年度 公庫企業債	H 14. 3. 22	2,500,000	96,413	632,620	1,867,380	—	2.20	H 42. 3. 20		
平成20年度 公庫借換債	H 21. 3. 25	40,000,000	1,824,450	8,838,330	31,161,670	—	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		1,244,900,000	49,396,276	452,198,932	792,701,068					

(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	1,284,951	5,110,054	1,289,946	—	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	653,785	2,600,000	0	—	0.388	H 26. 3. 25	
	平成21年度 民間資金借換債	H22. 3. 25	10,600,000	1,934,275	7,680,854	2,919,146	—	0.488	H 27. 9. 25	
小 計			19,600,000	3,873,011	15,390,908	4,209,092				
合 計			2,999,400,000	119,110,849	1,077,787,233	1,921,612,767				