

平成 25 年 度

高根沢町水道事業会計決算書

目 次

1. 平成25年度高根沢町水道事業会計決算報告書.....	328
2. 平成25年度高根沢町水道事業損益計算書.....	331
3. 平成25年度高根沢町水道事業剰余金計算書	332
4. 平成25年度高根沢町水道事業剰余金処分計算書	333
5. 平成25年度高根沢町水道事業貸借対照表.....	334
6. 平成25年度高根沢町水道事業報告書.....	336
7. 平成25年度高根沢町水道事業会計収益費用明細書.....	344
(1) 収益の収入及び支出	344
(2) 資本の収入及び支出	350
8. 固定資産明細書	352
9. 企業債明細書	353

平成25年度高根沢町水道事業会計決算報告書

1 収益的収入及び支出

(1) 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
	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	536,563,000	6,738,000	0	543,301,000	545,546,459	2,245,459	うち仮受消費税 24,830,405
第1項 営 業 収 益	520,541,000	0	0	520,541,000	523,147,089	2,606,089	うち仮受消費税 24,239,629
第2項 営 業 外 収 益	3,028,000	6,738,000	0	9,766,000	9,780,854	14,854	
第3項 東 部 地 区 簡 易 水 道 事 業 収 益	12,992,000	0	0	12,992,000	12,618,516	△ 373,484	うち仮受消費税 590,776
第4項 特 別 利 益	2,000	0	0	2,000	0	△ 2,000	

(2) 支 出

(単位：円)

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
	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	491,008,000	1,878,000	0	0	0	492,886,000	0	492,886,000	482,337,857	0	10,548,143	うち仮払消費税 7,254,851 うち消費税調整額 雑支出(予算経理なし) 664,672
第1項 営 業 費 用	420,128,000	178,000	0	0	0	420,306,000	0	420,306,000	415,374,981	0	4,931,019	うち仮払消費税 7,026,264
第2項 営 業 外 費 用	40,145,000	1,700,000	484,000	0	0	42,329,000	0	42,329,000	42,991,319	0	△ 662,319	うち仮払消費税 8,064 うち消費税調整額 雑支出(予算経理なし) 664,672
第3項 東部地区簡易 水道事業費用	25,448,000	0	0	0	0	25,448,000	0	25,448,000	23,929,212	0	1,518,788	うち仮払消費税 220,523
第4項 特 別 損 失	287,000	0	0	0	0	287,000	0	287,000	42,345	0	244,655	
第5項 予 備 費	5,000,000	0	△ 484,000	0	0	4,516,000	0	4,516,000	0	0	4,516,000	

2 資本的収入及び支出

(1) 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
	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	42,504,000	△ 2,089,000	40,415,000	0	0	40,415,000	37,835,671	△ 2,579,329	
第1項 出 資 金	17,433,000	0	17,433,000	0	0	17,433,000	17,433,271	271	
第2項 負 担 金	2,750,000	2,446,000	5,196,000	0	0	5,196,000	5,195,400	△ 600	
第3項 国 庫 補 助 金	22,320,000	△ 4,535,000	17,785,000	0	0	17,785,000	15,207,000	△ 2,578,000	
第4項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	

(2) 支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	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	412,841,000	10,000,000	0	422,841,000	0	0	422,841,000	381,605,489	35,607,000	0	35,607,000	5,628,511	うち仮払消費税 13,302,381
第1項 建 設 改 良 費	314,861,000	10,000,000	0	324,861,000	0	0	324,861,000	283,625,490	35,607,000	0	35,607,000	5,628,510	うち仮払消費税 13,302,381
第2項 企業債償還金	97,980,000	0	0	97,980,000	0	0	97,980,000	97,979,999	0	0	0	1	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 343,769,818円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 12,323,880円、過年度分損益勘定内部留保資金 233,465,939円、減債積立金 97,979,999円で補てんした。

平成25年度高根沢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)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	482,962,665		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	<u>27,972,535</u>	510,935,200	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	80,304,746		
(2) 配水及び給水費	23,268,739		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	89,985,577		
(5) 減価償却費	222,640,996		
(6) 資産減耗費	10,308,105		
(7) その他の営業費用	0		
(8) 東部地区簡易水道費	<u>5,549,243</u>	<u>432,057,406</u>	
			78,877,794
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	3,011,762		
(2) 他会計補助金	1,553,119		
(3) 他会計負担金	0		
(4) 消費税還付金	0		
(5) 雑収益	<u>5,215,973</u>	9,780,854	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	36,494,193		
(2) 雑支出	<u>825,962</u>	<u>37,320,155</u>	<u>△ 27,539,301</u>
			51,338,493
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	<u>42,345</u>	<u>42,345</u>	<u>△ 42,345</u>
			51,296,148
当年度純利益			0
前年度繰越利益剰余金			<u>51,296,148</u>
当年度未処分利益剰余金			

平成25年度高根沢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)

利 益 剰 余 金 の 部

1. 減 債 積 立 金	円	円
(1) 前 年 度 末 残 高	306,052,839	
(2) 前 年 度 繰 入 額	62,874,469	
(3) 当 年 度 処 分 額	<u>97,979,999</u>	
(4) 当 年 度 末 残 高		270,947,309
2. 利 益 積 立 金		
(1) 前 年 度 末 残 高	29,376,807	
(2) 前 年 度 繰 入 額	0	
(3) 前 年 度 処 分 額	<u>0</u>	
(4) 当 年 度 末 残 高		29,376,807
3. 建 設 改 良 積 立 金		
(1) 前 年 度 末 残 高	57,265,250	
(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>57,265,250</u>
積 立 金 合 計		357,589,366
4. 未 処 分 利 益 剰 余 金		
(1) 前 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		62,874,469
(2) 前 年 度 利 益 剰 余 金 処 分 額		
イ 減 債 積 立 金	<u>62,874,469</u>	<u>62,874,469</u>
繰 越 利 益 剰 余 金 年 度 末 残 高		0
(3) 当 年 度 純 利 益		<u>51,296,148</u>
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		<u><u>51,296,148</u></u>

資 本 剰 余 金 の 部

1. 国（県）補助金・負担金	円	円
(1) 前 年 度 末 残 高	1,853,557,083	
(2) 前 年 度 処 分 額	0	
(3) 当 年 度 発 生 高	20,402,400	
(4) 当 年 度 処 分 額	<u>971,543</u>	
(5) 当 年 度 末 残 高		1,872,987,940
2. 受贈財産評価額		
(1) 前 年 度 末 残 高	1,600,722,535	
(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>1,600,722,535</u>
翌年度繰越資本剰余金		<u><u>3,473,710,475</u></u>

平成25年度高根沢町水道事業剰余金処分計算書

1. 当年度未処分利益剰余金	円	円
2. 利 益 剰 余 金 処 分 額		51,296,148
(1) 減 債 積 立 金	<u>51,296,148</u>	<u>51,296,148</u>
3. 翌年度繰越利益剰余金		<u><u>0</u></u>

平成25年度高根沢町水道事業貸借対照表

(平成26年3月31日)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産	円	円	円	円
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地		126,429,144		
ロ 建 物	270,577,234			
減 価 償 却 累 計 額	<u>94,654,950</u>	175,922,284		
ハ 構 築 物	10,142,958,658			
減 価 償 却 累 計 額	<u>2,624,549,515</u>	7,518,409,143		
ニ 機 械 及 び 装 置	1,238,233,890			
減 価 償 却 累 計 額	<u>865,322,864</u>	372,911,026		
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	4,990,000			
減 価 償 却 累 計 額	<u>4,740,500</u>	249,500		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	7,412,110			
減 価 償 却 累 計 額	<u>5,598,519</u>	1,813,591		
ト 建 設 仮 勘 定	<u>29,107,619</u>	<u>29,107,619</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			<u>8,224,842,307</u>	
固 定 資 産 合 計				8,224,842,307
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金		849,565,856		
(2) 未 収 金		17,242,197		
(3) 貯 蔵 品		3,911,682		
(4) そ の 他 流 動 資 産		<u>500,000</u>		
流 動 資 産 合 計				<u>871,219,735</u>
資 産 合 計				<u>9,096,062,042</u>

負債の部

3. 流動負債	円	円	円	円
(1) 未払金			13,155,147	
(2) その他流動負債			<u>17,466,895</u>	
流動負債合計				<u>30,622,042</u>
負債合計				30,622,042

資本の部

4. 資本金				
(1) 自己資本金			3,699,181,006	
(2) 借入資本金				
イ 企業業債		<u>1,483,663,005</u>	<u>1,483,663,005</u>	
資本金合計				5,182,844,011
5. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 国庫(県)補助金		1,128,958,978		
ロ 負担金		744,028,962		
ハ 受贈財産評価額		<u>1,600,722,535</u>		
資本剰余金合計			<u>3,473,710,475</u>	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		270,947,309		
ロ 利益積立金		29,376,807		
ハ 建設改良積立金		57,265,250		
ニ 当年度未処分利益剰余金		<u>51,296,148</u>		
利益剰余金合計			<u>408,885,514</u>	
剰余金合計				<u>3,882,595,989</u>
資本合計				<u>9,065,440,000</u>
負債資本合計				<u>9,096,062,042</u>

平成25年度高根沢町水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

本年度末の給水人口は29,704人で、普及率は行政区域内人口30,089人に対して98.7%、また計画給水人口38,880人に対しては76.4%となった。

主な事業としては、宝石台浄水場築造工事、石綿セメント管更新事業配水管布設替工事、市街地管網整備事業配水管布設替工事、区画整理地配水管布設工事、宝石台緊急遮断弁濁度計設置工事等を行った。

総配水量は2,807,623m³で、前年度に比較して92,863m³の減少となった。また、一日最大配水量は8,819m³、一日平均配水量は7,692m³、一人一日平均配水量は259ℓであった。

収益的収支では、総収益が14,313千円の減、総費用が2,735千円の減となり、当年度純利益は前年度比11,578千円減の51,296千円となった。

総収益の14,313千円減の内訳としては、営業収益が3,436千円の減、営業外収益が10,508千円の減、東部地区簡易水道事業収益が369千円の減となっている。営業収益が減少した主な要因は、アパート等の新築に伴う水道加入金収入の減である。営業外収益が減少した主な要因は、統合前の簡易水道の建設費に充当するために発行した企業債の償還利息相当額分の一般会計からの繰入金や東京電力からの損害賠償金の減である。

総費用の2,735千円減の内訳としては、営業費用が3,979千円の増、営業外費用が2,814千円の減、東部地区簡易水道事業費用が3,660千円の減、特別損失が240千円の減となっている。営業費用が増加した主な要因は、減価償却費、資産減耗費等の増である。営業外費用が減少した主な要因は、企業債の償還利息の減である。東部地区簡易水道事業費用が減少した主な要因は、事業量の減に伴う委託料の減である。

資本的収支では、支出に対し収入が343,770千円不足したため、補てん財源で措置した。

(2) 議会議決事項

議 案 番 号	件 名	提出年月日	議決（了承）年月日
議 案 第 13 号	平成25年度高根沢町水道事業会計補正予算議決について	平成25年6月4日	平成25年6月12日
議 案 第 10 号	平成24年度高根沢町水道事業会計剰余金の処分及び歳入歳出決算認定について	平成25年9月10日	平成25年9月25日
議 案 第 18 号	平成25年度高根沢町水道事業会計補正予算議決について	平成25年9月10日	平成25年9月25日
報 告 第 4 号	平成24年度高根沢町水道事業会計資金不足比率について	平成25年9月10日	平成25年9月10日
議 案 第 17 号	平成25年度高根沢町水道事業会計補正予算議決について	平成26年3月4日	平成26年3月14日
議 案 第 25 号	平成26年度高根沢町水道事業会計予算議決について	平成26年3月4日	平成26年3月14日

(3) 行政官庁認可事項
認可事項なし

(4) 職員に関する事項

区 分	事 務 職 員	技 術 職 員	そ の 他	計
管 理 者			(1)	(1)
課 長	1			1
リ ー ダ ー	1			1
業 務 管 理 担 当	3			3
建 設 整 備 担 当	1			1
合 計	6		(1) 0	(1) 6
前 年 度	6		(1) 0	(1) 6
増 減	0	0	(0) 0	(0) 0

2. 工 事

(1) 建設改良工事の概況

(単位：円)

工 事 名	工 事 概 要	事 業 費	着工年月日	竣工年月日	備 考
石綿セメント管更新事業配水管 布設替工事（第1工区）	施工延長 72.3m 消火栓 1基	3,538,500	平成25年6月6日	平成25年8月26日	(有)藤興業
石綿セメント管更新事業配水管 布設替工事（第3工区）	施工延長 416.4m	13,251,000	平成25年9月5日	平成26年1月10日	(株)司工業
石綿セメント管更新事業配水管 布設替工事（第4工区）	施工延長 206.8m	8,935,500	平成25年10月4日	平成26年3月25日	(株)荻原組
石綿セメント管更新事業配水管 布設替工事（第5工区）	施工延長 145.7m 消火栓 1基	5,418,000	平成25年6月6日	平成25年9月13日	(有)直井組
石綿セメント管更新事業配水管 布設替工事（第6工区）	施工延長 707.3m 消火栓 2基	21,955,500	平成25年11月7日	平成26年3月20日	(株)赤羽建設
石綿セメント管更新事業配水管 布設替工事（第7工区）	施工延長 423.5m 消火栓 3基	26,071,500	平成25年11月7日	平成26年3月20日	(株)手塚興業
仁井田地区石綿セメント管布設替 事業舗装本復旧工事	舗装本復旧工 A=2,280.0㎡	10,069,500	平成25年12月5日	平成26年2月14日	(株)アライ実業
市街地管網整備事業配水管 布設替工事（第2工区）	施工延長 37.0m	483,000	平成25年6月11日	平成25年7月26日	(有)藤興業
区画整理地配水管布設工事 （第1工区）	施工延長 23.4m	367,500	平成25年5月27日	平成25年6月28日	向洋工業(株)
区画整理地配水管布設工事 （第2工区）	施工延長 163.6m	2,404,500	平成25年11月1日	平成26年3月7日	(株)アライ実業
区画整理地配水管布設工事 （第3工区）	施工延長 155.2m	4,042,500	平成25年12月12日	平成26年3月14日	(株)吉井建設
区画整理地配水管布設工事 （第4工区）	施工延長 134.8m 消火栓 1基	2,929,500	平成26年2月13日	平成26年3月20日	(有)鶴見設備工業
宝 石 台 浄 水 場 築 造 工 事	浄水場築造工事RC造 112.5㎡、 機械設備工事 一式、 場内配管工事 一式、 場内整備工事 一式	138,600,000	平成25年6月15日	平成26年3月14日	渡辺・岩原 特定建設工事 共同企業体

県道杉山・石末線配水管移設工事	施工延長 62.4m 消火栓 1基	3,381,000	平成25年6月25日	平成25年8月30日	㈱荒牧組
宝石台水位計雷害修繕工事	水位計、避雷器交換 一式	3,255,000	平成26年1月16日	平成26年3月20日	日神工業㈱
宝石台緊急遮断弁濁度計設置工事 (※事業費の一部を平成26年度へ繰越)	緊急遮断弁設置工事 一式、 ポンプ制御盤機能増設 1箇所、 濁度計 1基、中央監視盤等機 能増設 1箇所	12,860,000 ※25,725,000のうち 12,865,000を繰越	平成25年8月6日	平成26年9月30日	㈱アライ実業

3. 業 務

(1) 業 務 量

事 項		単 位	24 年 度	25 年 度	比 較		備 考
					増 減	比 率 (%)	
年 度 末 給 水 人 口	A	人	29,940	29,704	△ 236	99.2	
年 度 末 行 政 区 域 内 人 口	B	人	30,325	30,089	△ 236	99.2	
計 画 給 水 人 口		人	38,880	38,880	0	-	
普 及 率 (A/B)		%	98.7	98.7	0.0	100.0	
年 度 末 給 水 戸 数		戸	11,375	11,484	109	101.0	
配 水 量	年 間 C	m ³	2,900,486	2,807,623	△ 92,863	96.8	
	一 日 平 均	m ³	7,947	7,692	△ 255	96.8	
有 収 水 量	年 間 D	m ³	2,445,943	2,470,822	24,879	101.0	
	一 日 平 均	m ³	6,701	6,769	68	101.0	
有 収 率 (D/C)		%	84.3	88.0	3.7	104.4	

供 給 単 価

$$\frac{\text{給 水 収 益}}{\text{有 収 水 量}} = \frac{482,962,665 \text{ 円}}{2,470,822 \text{ m}^3} = 195.5 \text{ 円}$$

給 水 原 価

$$\frac{\text{経 常 費 用 - 受 託 工 事 費}}{\text{有 収 水 量}} = \frac{469,377,561 \text{ 円} - 0 \text{ 円}}{2,470,822 \text{ m}^3} = 190.0 \text{ 円}$$

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円)

区 分 科 目	前 年 度 収 入 額	当 年 度 収 入 額	比 較	
			増 減	比 率 (%)
1. 水 道 事 業 収 益	535,029,696	520,716,054	△ 14,313,642	97.3
(1) 営 業 収 益	502,343,755	498,907,460	△ 3,436,295	99.3
(2) 営 業 外 収 益	20,289,321	9,780,854	△ 10,508,467	48.2
(3) 東部地区簡易水道事業収益	12,396,620	12,027,740	△ 368,880	97.0
(4) 特 別 利 益	0	0	—	—
2. 資 本 的 収 入	44,468,472	37,835,671	△ 6,632,801	85.1
(1) 出 資 金	16,753,472	17,433,271	679,799	104.1
(2) 負 担 金	4,088,000	5,195,400	1,107,400	127.1
(3) 国 庫 補 助 金	23,627,000	15,207,000	△ 8,420,000	64.4
(4) 固 定 資 産 売 却 代 金	0	0	—	—

(3) 事業費に関する事項

(単位：円)

区 分 科 目	前 年 度 支 出 額	当 年 度 支 出 額	比 較	
			増 減	比 率 (%)
1. 水 道 事 業 費 用	472,155,227	469,419,906	△ 2,735,321	99.4
(1) 営 業 費 用	404,369,437	408,348,717	3,979,280	101.0
(2) 営 業 外 費 用	40,134,138	37,320,155	△ 2,813,983	93.0
(3) 東 部 地 区 簡 易 水 道 事 業 費 用	27,369,179	23,708,689	△ 3,660,490	86.6
(4) 特 別 損 失	282,473	42,345	△ 240,128	15.0
2. 資 本 的 支 出	341,072,382	368,303,108	27,230,726	108.0
(1) 建 設 改 良 費	245,464,700	270,323,109	24,858,409	110.1
(2) 企 業 債 償 還 金	95,607,682	97,979,999	2,372,317	102.5

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨

(単位：円)

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 5 日	3,538,500	石綿セメント管更新事業配水管布設替工事 (第1工区)	(有)藤興業
平成 25 年 9 月 5 日	13,251,000	石綿セメント管更新事業配水管布設替工事 (第3工区)	(株)司工業
平成 25 年 10 月 3 日	8,935,500	石綿セメント管更新事業配水管布設替工事 (第4工区)	(株)荻原組
平成 25 年 6 月 5 日	5,418,000	石綿セメント管更新事業配水管布設替工事 (第5工区)	(有)直井組
平成 25 年 11 月 6 日	21,955,500	石綿セメント管更新事業配水管布設替工事 (第6工区)	(株)赤羽建設
平成 25 年 11 月 6 日	26,071,500	石綿セメント管更新事業配水管布設替工事 (第7工区)	(株)手塚興業
平成 25 年 12 月 4 日	10,069,500	仁井田地区石綿セメント管布設替事業舗装本復旧工事	(株)アライ実業
平成 25 年 10 月 31 日	2,404,500	区画整理地配水管布設工事 (第2工区)	(株)アライ実業
平成 25 年 12 月 11 日	4,042,500	区画整理地配水管布設工事 (第3工区)	(株)吉井建設
平成 26 年 2 月 12 日	2,929,500	区画整理地配水管布設工事 (第4工区)	(有)鶴見設備工業
平成 25 年 6 月 12 日	138,600,000	宝石台浄水場築造工事	渡辺・岩原 特定建設 工事共同企業体
平成 25 年 6 月 24 日	3,381,000	県道杉山・石末線配水管移設工事	(株)荒牧組
平成 26 年 1 月 15 日	3,255,000	宝石台水位計雷害修繕工事	日神工業(株)
平成 25 年 8 月 5 日	25,725,000	宝石台緊急遮断弁濁度計設置工事 ※契約金額 25,725,000円のうち 12,865,000円を平成26年度に繰越	(株)アライ実業

(2) 企業債の概況

(単位：円)

前 年 度 末 残 高	本 年 度 借 入 高	本 年 度 償 還 高	本 年 度 末 残 高	備 考
1,581,643,004	0	97,979,999	1,483,663,005	

平成25年度高根沢町水道事業会計収益費用明細書

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1. 水道事業収益	1. 営業収益			520,716,054	
		1. 給水収益		498,907,460	
		1. 給水収益		471,241,925	
			水道料金	471,241,925	料金水量 2,406,858m ³
		2. 受託工事収益		0	
			給水工事金	0	
		3. その他の営業収益		27,665,535	
			手数料	496,500	設計審査手数料等
			負担金	4,823,000	消火栓維持管理負担金
			水道加入金	13,750,000	新規 137件
			その他受託収益	8,596,035	下水道使用料徴収業務受託費
			雑収益	0	
	2. 営業外収益			9,780,854	
		1. 受取利息及び配当金		3,011,762	
			預金利息	3,011,762	預金利息
		2. 他会計補助金		1,553,119	
			他会計補助金	1,553,119	企業債利息償還に対する一般会計からの補助金

款	項	目	節	金 額	備 考
		3. 他 会 計 負 担 金		0	
			他 会 計 負 担 金	0	
		4. 消 費 税 還 付 金		0	
			消 費 税 還 付 金	0	
		5. 雑 収 益		5,215,973	
			そ の 他 雑 収 益	5,215,973	福島原子力発電所損害賠償補償金等
	3. 東 部 地 区 簡 易 水 道 事 業 収 益			12,027,740	
		1. 給 水 収 益		11,720,740	
			水 道 料 金	11,720,740	料金水量 63,964m ³
		2. 受 託 工 事 収 益		0	
			給 水 工 事 金	0	
		3. その他の営業収益		307,000	
			手 数 料	11,000	設計審査手数料等
			負 担 金	196,000	消火栓維持管理負担金
			水 道 加 入 金	100,000	新規 1件
			雑 収 益	0	
				0	
	4. 特 別 利 益			0	
		1. 固定資産売却益		0	
			固 定 資 産 売 却 益	0	
		2. 過年度損益修正益		0	
			過 年 度 損 益 修 正 益	0	

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1. 水道事業費用				469,419,906	
	1. 営業費用			408,348,717	
		1. 原水及び浄水費		80,304,746	
			光 熱 水 費	100,507	水源地及び浄水場の電気料
			動 力 費	19,521,871	水源地及び浄水場機械装置の電力料
			修 繕 費	9,170,000	水源地及び浄水場の機械設備等の修繕
			保 険 料	3,039,502	水源地及び浄水場の機械設備損害保険料、建物共済保険料
			委 託 料	11,960,000	水源地及び浄水場の施設管理業務、機能診断業務等
			賃 借 料	91,310	中阿久津第2水源地用地・宝石台第4水源地用地
			受 水 費	36,421,556	県企業局（鬼怒用水供給事業）からの受水費（受水量 404,190㎡）
		2. 配水及び給水費		23,268,739	
			備 消 品 費	430,336	水質検査用品等
			光 熱 水 費	185,419	配水場電気料
			動 力 費	3,014,015	配水場機械装置電力料
			修 繕 費	4,140,000	配水管漏水修繕、配水場の機械設備の修繕等
			材 料 費	553,200	修繕用材料
			手 数 料	5,604,903	検定満了量水器の交換
			保 険 料	863,339	配水施設に係る機械設備損害保険料、建物共済保険料
			委 託 料	7,019,588	配水場の施設管理業務、給配水管台帳作成等
			賃 借 料	1,342,939	中阿久津配水場用地、配水管布設用地

款	項	目	節	金 額	備 考
			路 面 復 旧 費	115,000	舗装補修
		3. 受 託 工 事 費		0	
			修 繕 費	0	
			材 料 費	0	
		4. 総 係 費		89,985,577	
			給 料	22,885,526	職員 6名分
			手 当	16,727,771	扶養手当 285,500 通勤手当 135,524 時間外勤務手当 1,741,247 管理職手当 1,173,927 期末手当 5,242,908 勤勉手当 2,960,178 児童手当 20,000 退職手当 5,168,487
			法 定 福 利 費	6,756,149	共済組合負担金 6,716,193 公務員災害補償基金負担金 39,956
			賃 金	71,914	日日雇用職員
			旅 費	0	
			備 消 品 費	552,749	事務用品等
			燃 料 費	194,087	公用車燃料代
			印 刷 製 本 費	108,620	納入通知書、封筒等印刷代
			光 熱 水 費	714,285	上下水道事務所等電気料、ガス料金
			修 繕 費	171,520	公用車車検整備等
			通 信 運 搬 費	1,751,676	納付書等郵送料、上下水道事務所電話代等
			手 数 料	1,377,238	コンビニ収納手数料等

款	項	目	節	金 額	備 考
			保 険 料	148,811	公用車賠償責任保険料、上下水道事務所建物共済保険料
			委 託 料	34,076,296	上下水道事業料金関係業務、上下水道事務所警備業務等
			使 用 料	4,290,095	事務機器リース料、システム使用料等
			会 費 負 担 金	134,840	日本水道協会会費等
			研 修 費	0	
			公 課 費	24,000	公用車の自動車重量税
		5. 減 価 償 却 費		204,555,150	
			有形固定資産減価償却費	204,555,150	上水道施設に係る減価償却費
		6. 資 産 減 耗 費		10,234,505	
			固 定 資 産 除 却 費	10,234,505	配水管布設替等に伴う除却
		7. その他の営業費用		0	
			雑 支 出	0	
	2. 営 業 外 費 用			37,320,155	
		1. 支払い利息及び 企業債取扱諸費		36,494,193	
			企 業 債 利 息	36,494,193	企業債償還金（利息）
		2. 雑 支 出		825,962	
			そ の 他 雑 支 出	825,962	過年度調定更正等
	3. 東 部 地 区 簡 易 水 道 事 業 費 用			23,708,689	
		1. 東 部 地 区 簡 易 水 道 費		5,549,243	
			備 消 品 費	23,200	水質検査用品等
			光 熱 水 費	95,702	浄水場及び配水場電気料
			動 力 費	1,161,959	浄水場及び配水場機械装置の電力料

款	項	目	節	金 額	備 考
			修 繕 費	970,000	浄水場及び配水場の機械設備等の修繕
			材 料 費	0	
			保 険 料	1,047,132	水源地、浄水場及び配水場の機械設備損害保険料、建物共済保険料
			委 託 料	2,251,250	東部地区簡易水道施設の施設管理業務、機能診断業務等
			路 面 復 旧 費	0	
		2. 減 価 償 却 費		18,085,846	
			有形固定資産減価償却費	18,085,846	東部地区簡易水道施設に係る減価償却費
		3. 資 産 減 耗 費		73,600	
			固 定 資 産 除 却 費	73,600	検定満了量水器交換に伴う除却
	4. 特 別 損 失	1. 固 定 資 産 売 却 損		42,345	
				0	
			固 定 資 産 売 却 損	0	
		2. 過 年 度 損 益 修 正 損		42,345	
			過 年 度 損 益 修 正 損	42,345	不納欠損金
	5. 予 備 費	1. 予 備 費		0	
				0	
			予 備 費	0	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1. 資 本 的 収 入				37,835,671	
	1. 出 資 金			17,433,271	
		1. 出 資 金		17,433,271	
			一 般 会 計 出 資 金	17,433,271	企業債元金償還等に対する一般会計からの出資金
	2. 負 担 金			5,195,400	
		1. 負 担 金		5,195,400	
			消火栓設置費負担金	5,195,400	消火栓設置に伴う一般会計負担金
	3. 国 庫 補 助 金			15,207,000	
		1. 国 庫 補 助 金		15,207,000	
			水道水源開発等施設整備費国庫補助金	15,207,000	ライフライン機能強化等事業費補助金
	4. 固 定 資 産 売 却 代 金			0	
		1. 有 形 固 定 資 産 売 却 代 金		0	
			有形固定資産売却代金	0	

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1. 資 本 的 支 出				368,303,108	
	1. 建 設 改 良 費			270,323,109	
		1. 上 水 道 改 良 費		264,297,619	
			委 託 料	19,000,000	配水管布設替工事、水道施設改良工事等の設計業務、工事監督業務等
			工 事 請 負 費	245,297,619	配水管布設替工事等
		2. 簡易水道改良費		1,750,000	
			委 託 料	1,750,000	
			工 事 請 負 費	0	
		3. 営 業 設 備 費		4,275,490	
			量 水 器 費	4,275,490	出庫量水器価額 (2,404個)
	2. 企 業 債 償 還 金			97,979,999	
		1. 企 業 債 償 還 金		97,979,999	
			元 金	97,979,999	企業債償還金 (元金)

固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産

(単位：円)

資 産 の 種 類	年度当初の 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	126,429,144	0	0	126,429,144	0	0	0	126,429,144	
建 物	260,277,234	10,300,000	0	270,577,234	5,662,877	0	94,654,950	175,922,284	
構 築 物	9,964,753,965	209,213,600	31,008,907	10,142,958,658	175,482,852	12,864,682	2,624,549,515	7,518,409,143	
機 械 及 び 装 置	1,185,479,760	57,681,890	4,927,760	1,238,233,890	41,128,202	2,463,880	865,322,864	372,911,026	
車 両 運 搬 具	4,990,000	0	0	4,990,000	0	0	4,740,500	249,500	
工 具 器 具 及 び 備 品	7,412,110	0	0	7,412,110	367,065	0	5,598,519	1,813,591	
建 設 仮 勘 定	25,680,000	21,307,619	17,880,000	29,107,619	0	0	0	29,107,619	
合 計	11,575,022,213	298,503,109	53,816,667	11,819,708,655	222,640,996	15,328,562	3,594,866,348	8,224,842,307	

(2) 無形固定資産 な し

(3) 投 資 な し

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					
財 政 融 資 資 金	平成元年 3 月 27 日	40,000,000	2,109,486	27,793,833	12,206,167		年4.85%	平成31年3月	
財 政 融 資 資 金	平成元年 3 月 27 日	7,400,000	390,255	5,141,860	2,258,140		年4.85%	平成31年3月	
財 政 融 資 資 金	平成 5 年 3 月 25 日	130,000,000	5,643,220	66,464,406	63,535,594		年4.40%	平成35年3月	
財 政 融 資 資 金	平成 6 年 3 月 23 日	28,000,000	1,164,024	13,720,867	14,279,133		年3.65%	平成36年3月	
地方公共団体金融機構資金	平成 6 年 3 月 23 日	12,000,000	565,914	6,629,419	5,370,581		年3.75%	平成34年3月	
財 政 融 資 資 金	平成 8 年 3 月 14 日	61,700,000	2,406,416	26,111,847	35,588,153		年3.15%	平成38年3月	
地方公共団体金融機構資金	平成 8 年 3 月 22 日	41,100,000	1,803,973	19,468,011	21,631,989		年3.25%	平成36年3月	
地方公共団体金融機構資金	平成 9 年 3 月 26 日	378,000,000	16,138,844	166,120,815	211,879,185		年2.90%	平成37年3月	
財 政 融 資 資 金	平成 9 年 12 月 25 日	766,200,000	29,292,502	301,095,019	465,104,981		年2.20%	平成39年9月	
地方公共団体金融機構資金	平成 9 年 12 月 25 日	132,800,000	5,643,117	57,718,689	75,081,311		年2.30%	平成37年9月	
財 政 融 資 資 金	平成 10 年 3 月 25 日	18,000,000	682,764	6,780,275	11,219,725		年2.10%	平成40年3月	
地方公共団体金融機構資金	平成 10 年 3 月 25 日	40,000,000	1,683,703	16,641,240	23,358,760		年2.20%	平成38年3月	
財 政 融 資 資 金	平成 10 年 9 月 25 日	42,000,000	1,598,449	15,507,201	26,492,799		年1.70%	平成40年9月	
地方公共団体金融機構資金	平成 11 年 3 月 24 日	140,000,000	5,782,202	52,728,803	87,271,197		年2.10%	平成39年3月	
財 政 融 資 資 金	平成 11 年 3 月 25 日	180,000,000	6,686,486	60,975,111	119,024,889		年2.10%	平成41年3月	
財 政 融 資 資 金	平成 11 年 3 月 25 日	30,000,000	1,114,414	10,162,520	19,837,480		年2.10%	平成41年3月	
地方公共団体金融機構資金	平成 12 年 3 月 22 日	112,100,000	4,551,685	37,880,603	74,219,397		年2.00%	平成40年3月	
財 政 融 資 資 金	平成 12 年 3 月 24 日	37,900,000	1,385,688	11,532,148	26,367,852		年2.00%	平成42年3月	
地方公共団体金融機構資金	平成 13 年 3 月 22 日	45,000,000	1,821,218	13,765,188	31,234,812		年1.65%	平成41年3月	
財 政 融 資 資 金	平成 13 年 3 月 26 日	55,000,000	2,018,150	15,279,501	39,720,499		年1.60%	平成43年3月	
財 政 融 資 資 金	平成 15 年 3 月 25 日	150,000,000	5,497,489	32,019,639	117,980,361		年1.20%	平成45年3月	
計		2,447,200,000	97,979,999	963,536,995	1,483,663,005				