

平成 26 年 度

高根沢町水道事業会計決算書

目 次

1. 平成26年度高根沢町水道事業会計決算報告書	330
2. 平成26年度高根沢町水道事業損益計算書	333
3. 平成26年度高根沢町水道事業剰余金計算書	334
4. 平成26年度高根沢町水道事業剰余金処分計算書	335
5. 平成26年度高根沢町水道事業貸借対照表	336
6. 平成26年度高根沢町水道事業報告書	338
7. 平成26年度高根沢町キャッシュ・フロー計算書	346
8. 平成26年度高根沢町水道事業会計収益費用明細書	347
(1) 収益的收入及び支出	347
(2) 資本的收入及び支出	353
9. 固定資産明細書	355
10. 企業債明細書	356

平成26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			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	合 計			
第1款 水道事業収益	547,997,000	25,303,000	0	573,300,000	△ 5,903,899	うち仮受消費税 36,245,697
第1項 営業収益	532,208,000	0	0	532,208,000	△ 12,179,759	うち仮受消費税 35,383,511
第2項 営業外収益	3,402,000	25,303,000	0	28,705,000	6,125,324	
第3項 東部地区簡易 水道事業収益	12,385,000	0	0	12,385,000	152,536	うち仮受消費税 862,186
第4項 特別利益	2,000	0	0	2,000	△ 2,000	

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 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				
第1款 水道事業費用	528,592,000	9,555,000	0	0	0	538,147,000	0	538,147,000	522,688,206	15,458,794	うち仮払消費税 11,575,356 うち消費税調整額 雑支出(予算経理なし) 1,378,528
第1項 営業費用	456,050,000	2,332,000	0	0	0	458,382,000	0	458,382,000	450,738,771	7,643,229	うち仮払消費税 11,286,098
第2項 営業外費用	41,607,000	4,500,000	0	0	0	46,107,000	0	46,107,000	45,934,729	172,271	うち仮払消費税 4,702 うち消費税調整額 雑支出(予算経理なし) 1,378,528
第3項 東部地区簡易 水道事業費用	25,791,000	0	0	0	0	25,791,000	0	25,791,000	23,242,440	2,548,560	うち仮払消費税 284,556
第4項 特別損失	144,000	2,723,000	0	0	0	2,867,000	0	2,867,000	2,772,266	94,734	
第5項 予備費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	

2 資本的収入及び支出
(1) 収入

(単位：円)

区分	予算額				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	合計	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	33,959,000	73,000	34,032,000	34,032,000	0	0	34,030,611	△ 1,389	
第1項 出資金	16,658,000	0	16,658,000	16,658,000	0	0	16,658,211	211	
第2項 負担金	7,700,000	△ 2,591,000	5,109,000	5,109,000	0	0	5,108,400	△ 600	
第3項 国庫補助金	9,600,000	2,664,000	12,264,000	12,264,000	0	0	12,264,000	0	
第4項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	△ 1,000	

(単位：円)

区分	予算額				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	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	358,253,000	△ 39,000,000	319,253,000	35,607,000	0	354,860,000	329,033,140	0 25,826,860	うち仮払消費税 16,314,819
第1項 建設改良費	257,835,000	△ 39,000,000	218,835,000	35,607,000	0	254,442,000	228,615,870	0 25,826,130	うち仮払消費税 16,314,819
第2項 企業償還金	100,418,000	0	100,418,000	0	0	100,418,000	100,417,270	0 730	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 295,002,529円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 14,843,035円、過年度分損益勘定内部留保資金 179,742,224円、減債積立金100,417,270円で補てんした。

平成26年度高根沢町水道事業損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

		円
1. 営業利益	470,320,660	円
(1) 営業収入	0	
(2) 受託の費用	25,999,420	
(3) 営業の他の費用	496,320,080	
2. 営業費用		
(1) 浄水及び水の費用	81,068,764	
(2) 給水及び水の費用	25,564,536	
(3) 工事及び託	0	
(4) 係保	93,716,113	
(5) 償却	253,628,619	
(6) 減価償却	3,696,791	
(7) 資産の減価償却	0	
(8) その他	4,735,734	
	462,410,557	円
3. 営業外利益		
(1) 受取利息	1,954,650	
(2) 他会社及び配当	1,418,024	
(3) 他會社補助金	0	
(4) 長期前受戻金	25,288,205	
(5) 消費税還付	0	
(6) 雑収入	6,169,445	
	34,830,324	円
4. 営業外費用		
(1) 支払利息及び企業債取	34,056,922	
(2) 雑支出	1,471,705	
	35,528,627	円
5. 特別利益		
(1) 固定資産売却益	0	
(2) 過年度損	0	
6. 特別損失		
(1) 固定資産売却損	0	
(2) 過年度損	49,869	
(3) その他	2,722,397	
	2,772,266	円
当期純利益		
(1) 前年度繰越利益剰余金	0	
(2) 当期純利益	49,869	
(3) その他	2,722,397	
	2,772,266	円
当期末繰越利益剰余金		
(1) 前年度繰越利益剰余金	100,417,270	
(2) 当期純利益	49,869	
(3) その他	2,722,397	
	103,189,536	円
当期末未処分利益剰余金		
(1) 前年度未処分利益剰余金	30,438,954	
(2) 当期未処分利益剰余金	0	
(3) その他	2,722,397	
	33,161,351	円
当期経常利益		
(1) 前年度経常利益	33,211,220	
(2) 当期経常利益	698,303	
	33,909,523	円

平成26年度高根沢町水道事業剰余金計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

	資本金		剰余金						利益剰余金				資本合計
	自己 資本金	借入 資本金	資本剰余金			利益剰余金			未処分利益 剰余金	利益剰余 金合計	未処分利益 剰余金	利益剰余 金合計	
			国・県 補助金	負担金	受贈財産 評価額	資本剰余 金合計	減債 積立金	利益 積立金					
前年度末残高	3,699,181,006	0	602,849,028	108,350,901	32,366,163	743,566,092	270,947,309	29,376,807	57,265,250	51,296,148	408,885,514	4,851,632,612	
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	51,296,148	0	0	△ 51,296,148	0	0	
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法令による処分額	0	0	0	0	0	0	51,296,148	0	0	△ 51,296,148	0	0	
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	51,296,148	0	0	△ 51,296,148	0	0	
処分後残高	3,699,181,006	0	602,849,028	108,350,901	32,366,163	743,566,092	322,243,457	29,376,807	57,265,250	(繰越利益剰余金)	408,885,514	4,851,632,612	
当年度変動額	16,658,211	0	0	0	0	0	△ 100,417,270	0	0	130,856,254	30,438,954	47,097,165	
除却損への補填	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
企業債の発行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
企業債の償還	0	0	0	0	0	0	△ 100,417,270	0	0	0	△ 100,417,270	△ 100,417,270	
減債積立金からの組入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,417,270	100,417,270	100,417,270	
建設改良積立金からの組入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金の返還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
負担金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計繰入金の受入	16,658,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,658,211	
民間開発資産の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受贈財産の処分(除却)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定収入仮払消費税及び 地方消費税との相殺	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,438,954	30,438,954	30,438,954	
当年度末残高	3,715,839,217	0	602,849,028	108,350,901	32,366,163	743,566,092	221,826,187	29,376,807	57,265,250	(繰越利益剰余金)	439,324,468	4,898,729,777	

(単位：円)

平成26年度高根沢町水道事業剰余金処分計算書

(単位：円)

	資本金		資本剰余金	未処分利益剰余金
	自己資本金	借入資本金		
当年度末残高	3,715,839,217	0	743,566,092	130,856,224
議会の議決による処分額	0	0	0	△ 30,438,954
事業規模の変更	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	△ 30,438,954
利益積立金の積立	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0
処分後残高	3,715,839,217	0	743,566,092	(繰越利益剰余金) 100,417,270

平成26年度高根沢町水道事業貸借対照表

(平成27年3月31日)

	資 産	の	部	円	円	円
1. 固定有形資産						
(1) 土地				126,429,144		
イ 建物						
減価償却累計額	270,577,234					
構築物	125,986,288			144,590,946		
機械装置	10,346,282,914					
運搬器具	3,455,990,078			6,890,292,836		
積立資産	1,258,045,630					
ニ 車両運搬具	1,018,904,301			239,141,329		
ホ 運搬器具	4,990,000					
ヘ 器具備品	4,740,500			249,500		
ト 建設仮勘定	7,412,110					
有形固定資産合計	5,944,664			1,467,446		
	8,052,000			8,052,000		7,410,223,201
2. 流動資産						
(1) 現金						841,032,321
(2) 未払倒債						17,595,029
(3) 貯蔵品					17,545,029	
(4) その他流動資産						△ 50,000
流動資産合計						3,902,302
						500,000
資産合計						862,979,652
						8,273,202,853

負債の部

3. 固定負債	円	円	円
(1) 建設費等のため定めた負債		<u>1,280,324,268</u>	<u>1,280,324,268</u>
4. 流動負債			
(1) 建設費等のため定めた負債		<u>102,921,467</u>	<u>102,921,467</u>
(2) 未払当引		16,152,767	16,152,767
(3) 賞の他流動負債		3,369,000	3,369,000
(4) 七流延		<u>20,031,219</u>	<u>20,031,219</u>
5. 繰上収益延		2,746,557,307	2,746,557,307
繰上収益延		<u>△794,882,952</u>	<u>△794,882,952</u>
負債合計			<u>1,951,674,355</u>
			<u>3,374,473,076</u>

資本の部

6. 資本金			
7. 剰余金			
(1) 資本金		602,849,028	602,849,028
イ 国庫		108,350,901	108,350,901
ロ 受贈		<u>32,366,163</u>	<u>32,366,163</u>
ハ 資本			
(2) 剰余金		743,566,092	743,566,092
イ 利益		221,826,187	221,826,187
ロ 減価		29,376,807	29,376,807
ハ 利益		57,265,250	57,265,250
ニ 建設		<u>130,856,224</u>	<u>130,856,224</u>
ホ 当年度未処分利益			
ヘ 剰余金		<u>439,324,468</u>	<u>439,324,468</u>
資本合計			<u>1,182,890,560</u>
負債資本合計			<u>4,898,729,777</u>
			<u>8,273,202,853</u>

平成26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29,545人で、普及率は行政区域内人口29,918人に対して98.8%、また計画給水人口38,880人に対しては76.0%となった。

主な事業としては、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、国道408号線道路工事に伴う配水管布設替工事、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2,778,983㎥で、前年度に比較して28,640㎥の減少となった。また、一日最大配水量は8,452㎥、一日平均配水量は7,614㎥、一人一日平均配水量は2580であった。

収益的収支では、総収益が10,434千円の増、総費用が31,291千円の増となり、当年度純利益は前年度比20,857千円減の30,439千円となった。

総収益の10,434千円増の内訳としては、営業収益が14,263千円の減、営業外収益が25,049千円の増、東部地区簡易水道事業収益が352千円の減となっている。営業収益が減少した主な要因は、給水量の減少に伴う水道料金収入の減である。営業外収益が増加した主な要因は、会計基準の見直しに伴い、新たに収益計上することとなった長期前受金の増である。

総費用の31,291千円増の内訳としては、営業費用が31,104千円の増、営業外費用が1,792千円の減、東部地区簡易水道事業費用が751千円の減、特別損失が2,730千円の増となっている。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、修繕費の減である。特別損失が増加した主な要因は、6月支給賞与のうち新会計制度移行前年度発生分の増である。

資本的収支では、支出に対し収入が295,003千円不足したため、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9号	平成26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6月3日	平成26年6月12日
議案第13号	平成25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26年9月2日	平成26年9月12日
議案第21号	平成26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9月2日	平成26年9月12日
報告第5号	平成25年度高根沢町水道事業会計資金不足比率について	平成26年9月2日	平成25年9月2日
議案第10号	平成26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11月28日	平成26年11月28日
議案第13号	平成26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12月2日	平成26年12月10日
議案第18号	平成26年度高根沢町水道事業会計補正予算議決について	平成27年3月3日	平成27年3月13日
議案第26号	平成27年度高根沢町水道事業会計予算議決について	平成27年3月3日	平成27年3月13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
課 長 補 佐	1			1
業 務 管 理 係	3			3
建 設 整 備 係	1			1
合 計	6		(1)	(1)
前 年 度	6		0	6
増 減	0	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 270.5m 消火栓 1基	10,173,600	平成26年10月15日	平成27年2月27日	㈱赤羽建設
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 612.1m 消火栓 2基	30,726,000	平成26年11月7日	平成27年3月10日	㈱手塚興業
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 644.0m 消火栓 2基	23,576,400	平成26年11月7日	平成27年3月10日	㈲鶴見設備工業
石綿セメント管更新事業配水管 布設替工事 (第8工区)	施工延長 627.3m 消火栓 1基	29,872,800	平成26年11月7日	平成27年3月10日	㈱荻原組
石綿セメント管更新事業配水管 布設替工事 (第9工区)	施工延長 527.4m 消火栓 2基	18,208,800	平成26年11月12日	平成27年3月10日	㈱アライ実業
上水道工事に伴う舗装本復旧工事	舗装本復旧工 A=2,349.0㎡	11,318,400	平成27年1月7日	平成27年3月20日	向洋工業(株)
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 35.5m	777,600	平成26年8月5日	平成26年11月14日	㈲直井組
市街地管網整備事業配水管 布設替工事 (第3工区)	施工延長 162.5m	4,762,800	平成26年7月14日	平成27年1月16日	㈲藤興業
市街地管網整備事業配水管 布設替工事 (第4工区)	施工延長 164.1m	6,274,800	平成26年10月21日	平成27年2月27日	㈱司工業
市街地管網整備事業配水管 布設替工事 (第5工区)	施工延長 273.6m 消火栓 1基	9,104,400	平成26年7月14日	平成27年1月16日	㈱アライ実業
市街地管網整備事業配水管 布設替工事 (第10工区)	施工延長 133.0m	2,149,200	平成26年12月22日	平成27年2月27日	㈲鶴見設備工業
区画整理地配水管接続工事 (第1工区)	施工延長 5.5m	874,800	平成26年7月10日	平成26年8月8日	㈲鶴見設備工業
区画整理地配水管接続工事 (第2工区)	施工延長 4.0m	464,400	平成26年7月10日	平成26年8月8日	㈲鶴見設備工業

区画整理地配水管布設工事 (第1工区)	施工延長 483.3m 消火栓 1基	8,294,400	平成26年7月7日	平成27年1月30日	㈱荻原組
区画整理地配水管布設工事 (第2工区)	施工延長 329.3m	4,546,800	平成26年7月7日	平成27年1月30日	㈱司工業
区画整理地配水管布設工事 (第3工区)	施工延長 64.8m	928,800	平成26年7月7日	平成26年11月28日	向洋工業㈱
2街区宅地造成及び歩道4-1号線築造工事に伴う配水管布設工事	施工延長 22.2m	324,000	平成27年2月16日	平成27年3月10日	向洋工業㈱
国道408号線配水管布設替工事 (第1工区)	施工延長 66.2m	1,760,400	平成27年1月13日	平成27年3月10日	㈱浜屋組
国道408号線配水管布設替工事 (第2工区)	施工延長 181.5m	3,790,800	平成26年12月12日	平成27年3月10日	東昭建設㈱
国道408号線配水管布設替工事 (第3工区)	施工延長 141.0m 消火栓 1基	2,721,600	平成26年12月12日	平成27年3月10日	㈱荻原組
国道408号線配水管布設替工事 (第4工区)	施工延長 9.9m 不断水簡易仕切弁 2基	3,175,200	平成26年12月15日	平成27年3月10日	㈱司工業
東部地区濁度計設置工事	濁度計設置工事 一式	4,082,400	平成26年7月29日	平成27年1月16日	日神工業㈱
宝石台緊急遮断弁濁度計設置工事 (※平成25年度からの繰越事業)	緊急遮断弁設置工事 一式、 ボ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	27,110,200 ※39,970,200のうち H26年度27,110,200	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	单 位	25 年 度	26 年 度	比 較		備 考
				增 減	比 率 (%)	
年 度 末 給 水 人 口 A	人	29,704	29,545	△ 159	99.5	
年 度 末 行 政 区 域 内 人 口 B	人	30,089	29,918	△ 171	99.4	
計 画 給 水 人 口	人	38,880	38,880	0	-	
普 及 率 (A/B)	%	98.7	98.8	0.1	100.1	
年 度 末 給 水 戸 数	戸	11,484	11,554	70	100.6	
配 水 量	年 間	2,807,623	2,778,983	△ 28,640	99.0	
	一 日 平 均	7,692	7,614	△ 78	99.0	
有 収 水 量	年 間	2,470,822	2,405,230	△ 65,592	97.3	
	一 日 平 均	6,769	6,590	△ 179	97.4	
有 収 率 (D/C)	%	88.0	86.6	△ 1.4	98.4	

供 給 単 価

給 水 収 益 = 470,320,660 円 = 195.5 円

有 収 水 量 = 2,405,230 m³

給 水 原 価

経 常 費 用 - 受 託 工 事 費 = 497,939,184 円 - 0 円 = 207.0 円

有 収 水 量 = 2,405,230 m³

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円)

科目	区分	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		520,716,054	531,150,404	10,434,350	102.0
(1) 営業収益		498,907,460	484,644,730	△ 14,262,730	97.1
(2) 営業外収益		9,780,854	34,830,324	25,049,470	356.1
(3) 東部地区簡易水道事業収益		12,027,740	11,675,350	△ 352,390	97.1
(4) 特別利益		0	0	—	—
2. 資本的収入		37,835,671	34,030,611	△ 3,805,060	89.9
(1) 出資金		17,433,271	16,658,211	△ 775,060	95.6
(2) 負担金		5,195,400	5,108,400	△ 87,000	98.3
(3) 国庫補助金		15,207,000	12,264,000	△ 2,943,000	80.6
(4) 固定資産売却代金		0	0	—	—

(3) 事業費に関する事項

(単位：円)

科目	区分	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		469,419,906	500,711,450	31,291,544	106.7
(1) 営業費用		408,348,717	439,452,673	31,103,956	107.6
(2) 営業外費用		37,320,155	35,528,627	△ 1,791,528	95.2
(3) 東部地区簡易水道事業費用		23,708,689	22,957,884	△ 750,805	96.8
(4) 特別損失		42,345	2,772,266	2,729,921	6546.9
2. 資本的支出		368,303,108	312,718,321	△ 55,584,787	84.9
(1) 建設改良費		270,323,109	212,301,051	△ 58,022,058	78.5
(2) 企業償還金		97,979,999	100,417,270	2,437,271	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 26 年 10 月 14 日	10,173,600	石綿セメント管更新事業配水管布設替工事 (第1工区)	(株)赤羽建設
平成 26 年 11 月 6 日	30,726,000	石綿セメント管更新事業配水管布設替工事 (第6工区)	(株)手塚興業
平成 26 年 11 月 6 日	23,576,400	石綿セメント管更新事業配水管布設替工事 (第7工区)	(有)鶴見設備工業
平成 26 年 11 月 6 日	29,872,800	石綿セメント管更新事業配水管布設替工事 (第8工区)	(株)荻原組
平成 26 年 11 月 11 日	18,208,800	石綿セメント管更新事業配水管布設替工事 (第9工区)	(株)アライ実業
平成 27 年 1 月 6 日	11,318,400	上水道工事に伴う舗装本復旧工事	向洋工業(株)
平成 26 年 7 月 11 日	4,762,800	市街地管網整備事業配水管布設替工事 (第3工区)	(有)藤興業
平成 26 年 10 月 20 日	6,274,800	市街地管網整備事業配水管布設替工事 (第4工区)	(株)司工業
平成 26 年 7 月 11 日	9,104,400	市街地管網整備事業配水管布設替工事 (第5工区)	(株)アライ実業
平成 26 年 12 月 22 日	2,149,200	市街地管網整備事業配水管布設替工事 (第10工区)	(有)鶴見設備工業
平成 26 年 7 月 4 日	8,294,400	区画整理地配水管布設替工事 (第1工区)	(株)荻原組
平成 26 年 7 月 4 日	4,546,800	区画整理地配水管布設替工事 (第2工区)	(株)司工業
平成 27 年 1 月 9 日	1,760,400	国道408号線配水管布設替工事 (第1工区)	(株)浜屋組
平成 26 年 12 月 12 日	3,790,800	国道408号線配水管布設替工事 (第2工区)	東昭建設(株)
平成 26 年 12 月 12 日	2,721,600	国道408号線配水管布設替工事 (第3工区)	(株)荻原組
平成 26 年 12 月 15 日	3,175,200	国道408号線配水管布設替工事 (第4工区)	(株)司工業
平成 26 年 7 月 28 日	4,082,400	東部地区濁度計設置工事	日神工業(株)
平成 25 年 8 月 5 日	27,110,200	宝石台緊急遮断弁濁度計設置工事 ※契約金額 39,970,200円のうち 平成26年度分 27,110,200円	(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
1,483,663,005	0	100,417,270	1,383,245,735	

平成26年度高根沢町キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

<p>(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>原材料の購入、商品又はサービスの購入による支出</p> <p>人件費支出</p> <p>その他の事業支出</p> <p>貯蔵品の購入による支出</p> <p>営業収入</p> <p>負担金、補助金等収入</p> <p>小計</p> <p>利息の支払額</p> <p>利息の受取額</p> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー</p>	<p>△168,573千円</p> <p>△49,785千円</p> <p>△2,137千円</p> <p>△3,944千円</p> <p>527,639千円</p> <p><u>12,339千円</u></p> <p>315,539千円</p> <p>△34,383千円</p> <p><u>1,955千円</u></p> <p>283,111千円</p>
<p>(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>固定資産の取得による支出</p> <p>国庫補助金等による収入</p> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー</p>	<p>△225,257千円</p> <p><u>17,372千円</u></p> <p>△207,885千円</p>
<p>(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>企業債の償還による支出</p> <p>出資金による収入</p> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー</p>	<p>△100,417千円</p> <p><u>16,658千円</u></p> <p>△83,759千円</p>
<p>資金増加額 (又は減少額)</p> <p>資金期首残高</p> <p>資金期末残高</p>	<p>△8,533千円</p> <p><u>849,565千円</u></p> <p><u>841,032千円</u></p>

平成26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

(単位：円)

収入	項	目	節	金額	備	考
1. 水道事業収益	1. 営業収益	1. 給水収益		531,150,404		
				484,644,730		
			水道料金	458,954,310	料金水量 2,343,725㎡	
		2. 受託工事収益		0		
		3. その他の営業収益		25,690,420		
			手数料	413,900	設計審査手数料等	
			負担金	4,830,000	消火栓維持管理負担金	
			水道加入金	11,300,000	新規 101件、口径変更 2件	
			その他受託収益	9,146,520	下水道使用料徴収業務受託費	
			雑収	0		
				34,830,324		
2. 営業外収益		1. 受取利息及び配当金		1,954,650		
			預金利息	1,954,650	預金利息	
				1,418,024		
		2. 他会計補助金		1,418,024	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	他会計負担金	0	
		4. 消費税還付金	消費税還付金	0	
		5. 雑収益	その他雑収益	6,169,445	水道設備機械損害保険金等
		6. 長期前受金戻入	長期前受金戻入	25,288,205	
	3. 東部地区簡易水道事業収益	1. 給水収益	給水工事金	11,366,350	
		2. 受託工事収益	水道料金	11,366,350	料金水量 61,505 m ³
		3. その他の営業収益	手数料	309,000	設計審査手数料等
			負担金	13,000	消火栓維持管理負担金
			水道加入金	196,000	新規 1件
			雑収益	100,000	
				0	
	4. 特別利益	1. 固定資産売却益		0	
		2. 過年度損益修正益	固定資産売却益	0	
			過年度損益修正益	0	

款	項	目	節	金額	備 考
1. 水道事業費用	1. 営業費用	1. 原水及び浄水費		500,711,450	
				439,452,673	
			光熱水費	81,068,764	水源池及び浄水場の電気料
			動力費	100,912	水源池及び浄水場機械装置の電力料
			修繕費	20,328,346	水源池及び浄水場機械装置等の修繕
			保険料	9,439,000	水源池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	3,039,502	水源池及び浄水場の機械設備損害保険料、建物共済保険料
			賃借料	11,960,000	水源池及び浄水場の施設管理業務、機能診断業務等
			受水費	91,310	中阿久津第2水源池用地・宝石台第4水源池用地
				36,109,694	県企業局（鬼怒用水供給事業）からの受水費（受水量 419,490m ³ ）
				25,564,536	
			備用品費	458,300	水質検査用品等
			光熱水費	198,400	配水場電気料
			動力費	3,206,303	配水場機械装置電力料
			修繕費	3,799,500	配水管漏水修繕、配水場の機械設備の修繕等
			材料費	302,360	修繕用材料
			手数料	4,400,885	検定満了量水器の交換
			保険料	864,599	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	9,696,250	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
		3. 受託工事費	路面復旧費	1,295,000	舗装補修	
			修繕費	0		
			材料費	0		
		4. 総係費		93,716,113		
			給料	23,818,452	職員 6名分	
			手当	15,781,776	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 退職手当 住居手当	464,500 170,006 2,349,688 1,164,324 3,750,704 2,365,230 45,000 5,172,324 300,000
			法定福利費	7,768,898	共済組合負担金 公務員災害補償基金負担金	7,706,049 62,849
			賞与引当金繰入額	3,369,000	期末・勤勉手当 法定福利費	2,858,000 511,000
			貸倒引当金繰入額	50,000		
			旅費	97,038	普通旅費	
			備用品費	543,509	事務用品等	
			燃料費	177,307	公用車燃料代	
			印刷製本費	108,000	納入通知書、封筒等印刷代	
			光熱水費	760,012	上下水道事務所等電気料、ガス料金	
			修繕費	173,445	公用車車検整備等	
			通信運搬費	1,706,849	納付書等郵送料、上下水道事務所電話代等	

款	項	目	節 数	金額	備 考
			手数料	1,482,413	コンビニ収納手数料等
			保険料	115,381	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	32,603,357	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	4,620,379	事務機器リース料、システム使用料等
			会費負担金	151,137	日本水道協会会費等
			研修費	356,760	水道技術管理者資格取得研修等
			公課費	32,400	公用車の自動車重量税
				235,550,709	
		5. 減価償却費	有形固定資産減価償却費	235,550,709	上下水道施設に係る減価償却費
		6. 資産減耗費		3,552,551	
		7. その他の営業費用	固定資産除却費	3,552,551	配水管布設替等に伴う除却
			雑支出	0	
			雑支出	0	
	2. 営業外費用			35,528,627	
		1. 支払い利息及び企業債取扱諸費	企業債利息	34,056,922	企業債償還金(利息)
		2. 雑支出		1,471,705	
			その他雑支出	1,471,705	過年度調定更正等
	3. 東部地区簡易水道事業費用			22,957,884	
		1. 東部地区簡易水道費		4,735,734	
			備用品費	23,200	水質検査用品等
			光熱水費	98,673	浄水場及び配水場電気料

款	項	目	節	金額	備考
			動力費	1,151,979	浄水場及び配水場機械装置の電力料
			修繕費	163,500	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等
			路面復旧費	0	
		2. 減価償却費		18,077,910	
		3. 資産減耗費		144,240	
			有形固定資産減価償却費	18,077,910	東部地区簡易水道施設に係る減価償却費
			固定資産除却費	144,240	検定満了量水器交換に伴う除却
	4. 特別損失			2,772,266	
		1. 過年度損益修正損		49,869	
			過年度損益修正損	49,869	不納欠損金
		2. その他特別損失		2,722,397	
			その他特別損失	2,722,397	6月支給賞与のうち新会計制度移行前年度発生分
	5. 予備費			0	
		1. 予備費		0	
			予備費	0	

資本的収入及び支出

(単位：円)

収入	款	項	目	節	金額	備考
1. 資本的収入	1. 出資金	資 金			34,030,611	
					16,658,211	
					16,658,211	
	2. 負担金	金		一般会計出資金	16,658,211	企業債元金償還等に対する一般会計からの出資金
					5,108,400	
	1. 負担金	金		消火栓設置費負担金	5,108,400	消火栓設置に伴う一般会計負担金
					12,264,000	
	3. 国庫補助金	助 金		水道水源開発等施設整備費国庫補助金	12,264,000	ライフライン機能強化等事業費補助金
					0	
	4. 固定資産売却	代 金		有形固定資産売却代金	0	
					0	
						有形固定資産売却代金

(単位：円)

支出

款	項	目	節	金額	備	考	
1. 資本的支出	1. 建設改良費	1. 上水道改良費		312,718,321			
				212,301,051			
				204,792,381			
			委託	18,400,000	料	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	186,392,381	費	配水管布設替工事等	
				4,150,000			
			委託	370,000	料	東部地区濁度計設置工事監督業務	
			工事請負	3,780,000	費	東部地区濁度計設置工事	
				3,358,670			
				3,358,670			出庫量水器価額 (1,903個)
				100,417,270			
2. 企業債償還金	1. 企業債償還金			100,417,270			
		元	金	100,417,270	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 増 加 額	当 年 減 少 額	年 現 在 高	年 度 末 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	126,429,144	0	0	0	126,429,144	
建 物	270,577,234	0	0	270,577,234	270,577,234	5,796,419	0	125,986,288	144,590,946	
構 築 物	10,142,958,658	209,328,970	6,004,714	10,346,282,914	10,346,282,914	202,860,709	4,416,274	3,455,990,078	6,890,292,836	
機械及び装置	1,238,233,890	24,027,700	4,215,960	1,258,045,630	1,258,045,630	44,625,346	2,107,609	1,018,904,301	239,141,329	
車両運搬具	4,990,000	0	0	4,990,000	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	7,412,110	346,145	0	5,944,664	1,467,446	
建設仮勘定	29,107,619	6,753,000	27,808,619	8,052,000	8,052,000	0	0	0	8,052,000	
合 計	11,819,708,655	240,109,670	38,029,293	12,021,789,032	12,021,789,032	253,628,619	6,523,883	4,611,565,831	7,410,223,201	

(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	2,213,036	30,006,869	9,993,131		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	409,412	5,551,272	1,848,728		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	5,894,253	72,358,659	57,641,341		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	1,206,899	14,927,766	13,072,234		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	587,335	7,216,754	4,783,246		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	2,482,815	28,594,662	33,105,338		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	1,863,078	21,331,089	19,768,911		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	16,610,264	182,731,079	195,268,921		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	29,940,481	331,035,500	435,164,500		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	5,773,655	63,492,344	69,307,656		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	697,177	7,477,452	10,522,548		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	1,720,948	18,362,188	21,637,812		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	1,625,738	17,132,939	24,867,061		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	5,904,265	58,633,068	81,366,932		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	6,827,640	67,802,751	112,197,249		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	1,137,940	11,300,460	18,699,540		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	4,643,174	42,523,777	69,576,223		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	1,413,541	12,945,689	24,954,311		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	1,851,392	15,616,580	29,383,420		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	2,050,570	17,330,071	37,669,929		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	5,563,657	37,583,296	112,416,704		年1.20%	平成45年3月	
計		2,447,200,000	100,417,270	1,063,954,265	1,383,245,735				

