

平成 23 年 度

高根沢町水道事業会計決算書

目 次

1.	平成23年度高根沢町水道事業会計決算報告書
2.	平成23年度高根沢町水道事業損益計算書
3.	平成23年度高根沢町水道事業剰余金計算書
4.	平成23年度高根沢町水道事業剰余金処分計算書
5.	平成23年度高根沢町水道事業貸借対照表
6.	平成23年度高根沢町水道事業報告書
7.	平成23年度高根沢町水道事業会計収益費用明細書
	(1) 収益の収入及び支出
	(2) 資本の収入及び支出
8.	固定資産明細書
9.	企業債明細書

平成23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	535,719,000	4,940,000	0	540,659,000	552,922,156	12,263,156	うち仮受消費税 24,591,676 うち消費税調整額 雑収益(予算経理なし) 9,441
第1項 営業収益	512,411,000	△ 8,206,000	0	504,205,000	516,272,400	12,067,400	うち仮受消費税 23,981,607
第2項 営業外収益	10,457,000	13,146,000	0	23,603,000	23,632,097	29,097	うち消費税調整額 雑収益(予算経理なし) 9,441
第3項 東部地区簡易 水道事業収益	12,849,000	0	0	12,849,000	13,017,659	168,659	うち仮受消費税 610,069
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	492,066,000	△ 15,386,000	0	0	0	476,680,000	0	476,680,000	457,163,658	0	19,516,342	うち仮払消費税 6,696,464 うち消費税調整額 雑支出(予算経理なし) 830,752
第1項 営業費用	395,152,000	△ 17,549,000	0	0	0	377,603,000		377,603,000	365,299,466	0	12,303,534	うち仮払消費税 5,639,612
第2項 営業外費用	50,402,000	0	236,000	0	0	50,638,000	0	50,638,000	51,467,461	0	△ 829,461	うち仮払消費税 10,002 うち消費税調整額 雑支出(予算経理なし) 830,752
第3項 東部地区簡易 水道事業費用	41,291,000	2,163,000	0	0	0	43,454,000	0	43,454,000	40,004,750	0	3,449,250	うち仮払消費税 1,046,850
第4項 特別損失	221,000	0	173,000	0	0	394,000	0	394,000	391,981	0	2,019	
第5項 予備費	5,000,000	0	△ 409,000	0	0	4,591,000	0	4,591,000	0	0	4,591,000	

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	50,267,000	907,000	51,174,000	0	0	51,174,000	50,287,499	△ 886,501	
第1項 出 資 金	16,116,000	0	16,116,000	0	0	16,116,000	16,115,499	△ 501	
第2項 負 担 金	7,150,000	△ 556,000	6,594,000	0	0	6,594,000	6,594,000	0	
第3項 国庫補助金	27,000,000	1,463,000	28,463,000	0	0	28,463,000	27,578,000	△ 885,000	
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			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		不用額
第1款 資本的支出	283,598,000	42,357,000	0	325,955,000	12,663,000	0	338,618,000	325,427,865	0	0	0	13,190,135	うち仮払消費税 10,839,200
第1項 建設改良費	190,299,000	42,357,000	0	232,656,000	12,663,000	0	245,319,000	232,129,470	0	0	0	13,189,530	うち仮払消費税 10,839,200
第2項 企業償還金	93,299,000	0	0	93,299,000	0	0	93,299,000	93,298,395	0	0	0	605	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 275,140,366円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 9,221,403円、過年度分損益勘定内部留保資金 172,620,568円、減債積立金 93,298,395円で補てんした。

平成23年度高根沢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)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	477,586,765		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	<u>27,111,618</u>	504,698,383	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	49,159,878		
(2) 配水及び給水費	32,465,867		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	77,169,299		
(5) 減価償却費	209,764,895		
(6) 資産減耗費用	8,612,833		
(7) その他の営業費用	0		
(8) 東部地区簡易水道営業利益	<u>21,444,982</u>	<u>398,617,754</u>	106,080,629
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	3,821,327		
(2) 他会計補助金	9,386,337		
(3) 他会計負担金	0		
(4) 消費税還付金	0		
(5) 雑収益	<u>10,424,433</u>	23,632,097	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	41,175,797		
(2) 雑支出	<u>1,036,062</u>	<u>42,211,859</u>	<u>△ 18,579,762</u>
経常利益			87,500,867
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>391,981</u>	<u>391,981</u>	<u>△ 391,981</u>
当年度純利益			87,108,886
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>87,108,886</u></u>

平成23年度高根沢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)

利益剰余金の部

		円	円
1.	減債積立金		
(1)	前年度末残高	313,620,733	
(2)	前年度繰入額	94,229,297	
(3)	当年度処分額	<u>93,298,395</u>	
(4)	当年度末残高		314,551,635
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		401,193,692
4.	未処分利益剰余金		
(1)	前年度未処分利益剰余金		94,229,297
(2)	前年度利益剰余金処分額 イ 減債積立金	<u>94,229,297</u>	
	繰越利益剰余金年度末残高		0
(3)	当年度純利益	<u>87,108,886</u>	
	当年度未処分利益剰余金		<u><u>87,108,886</u></u>

資 本 剩 余 金 の 部

	円	円
1. 国（県）補助金・負担金		
(1) 前年度末残高	1,797,585,944	
(2) 前年度処分額	0	
(3) 当年度発生高	34,172,000	
(4) 当年度処分額	<u>4,596,100</u>	
(5) 当年度末残高		1,827,161,844
2. 受贈財産評価額		
(1) 前年度末残高	1,572,804,785	
(2) 前年度処分額	0	
(3) 当年度発生高	25,937,840	
(4) 当年度処分額	<u>103,690</u>	
(5) 当年度末残高		<u>1,598,638,935</u>
翌年度繰越資本剰余金		<u><u>3,425,800,779</u></u>

平成23年度高根沢町水道事業剰余金処分計算書

	円	円
1. 当年度末処分利益剰余金		87,108,886
2. 利益剰余金処分額		
(1) 減債積立	<u>87,108,886</u>	<u>87,108,886</u>
3. 翌年度繰越利益剰余金		<u><u>0</u></u>

平成23年度高根沢町水道事業貸借対照表

(平成24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	256,667,234			
減価償却累計額	<u>83,390,611</u>	173,276,623		
ハ 構築物	9,780,059,705			
減価償却累計額	<u>2,299,311,499</u>	7,480,748,206		
ニ 機械及び装置	1,152,434,800			
減価償却累計額	<u>788,986,005</u>	363,448,795		
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	7,712,110			
減価償却累計額	<u>6,193,819</u>	1,518,291		
ト 建設仮勘定	<u>14,970,000</u>	<u>14,970,000</u>		
有形固定資産合計			<u>8,160,640,559</u>	
固定資産合計				8,160,640,559
2. 流動資産				
(1) 現金預金			912,756,530	
(2) 未収金			17,513,713	
(3) 貯蔵品			3,922,902	
(4) その他流動資産			<u>500,000</u>	
流動資産合計				<u>934,693,145</u>
資産合計				<u>9,095,333,704</u>

負債の部

3. 流動負債	円	円	円	円
(1) 未払金			16,113,591	
(2) その他流動負債			<u>16,459,488</u>	
流動負債合計				<u>32,573,079</u>
負債合計				32,573,079

資本の部

4. 資本金				
(1) 自己資本金			3,471,406,582	
(2) 借入資本金				
イ 企業債		<u>1,677,250,686</u>	<u>1,677,250,686</u>	
資本合計				5,148,657,268
5. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 国庫(県)補助金		1,091,974,215		
ロ 負担金		735,187,629		
ハ 受贈財産評価額		<u>1,598,638,935</u>		
資本剰余金合計			<u>3,425,800,779</u>	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		314,551,635		
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>87,108,886</u>		
利益剰余金合計			<u>488,302,578</u>	
剰余金合計				<u>3,914,103,357</u>
資本合計				<u>9,062,760,625</u>
負債資本合計				<u>9,095,333,704</u>

平成23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30,030人で、普及率は行政区域内人口30,437人に対して98.7%、また計画給水人口38,880人に対しては77.2%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、区画整理地配水管布設工事、中阿久津浄水場濁度計設置工事、中阿久津浄水場濁水配水管築造工事、東部地区配水池災害復旧工事等を行った。

総配水量は3,226,813㎥で、前年度に比較して51,289㎥の減少となった。また、一日最大配水量は10,507㎥、一日平均配水量は8,816㎥、一人一日平均配水量は294ℓであった。

収益的収支では、総収益が404千円の減、総費用が6,716千円の増となり、当年度純利益は前年度比7,120千円減の87,109千円となった。

総収益の404千円減の内訳としては、営業収益が4,949千円の減、営業外収益が4,283千円の増、東部地区簡易水道事業収益が262千円の増となっている。営業外収益が増加した主な要因は、落雷により被害を受けた水道施設・機械に対する損害保険金収入や預金利息収入である。

総費用の6,716千円増の内訳としては、営業費用が7,203千円の減、営業外費用が1,938千円の減、東部地区簡易水道事業費用が15,989千円の増、特別損失が132千円の減となっている。東部地区簡易水道事業費用が増加した主な要因は、水道施設耐震診断、漏水調査、環境放射能測定、水道施設台帳作成等の委託料の増加である。

資本的収支では、支出に対し収入が275,140千円不足したため、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23年度高根沢町水道事業会計補正予算議決について	平成23年6月7日	平成23年6月15日
報 告 第 4 号	平成22年度高根沢町水道事業会計予算繰越計算書の報告について	平成23年6月7日	平成23年6月7日
議 案 第 12 号	平成22年度高根沢町水道事業会計歳入歳出決算認定について	平成23年9月6日	平成23年9月15日
議 案 第 20 号	平成23年度高根沢町水道事業会計補正予算議決について	平成23年9月6日	平成23年9月15日
報 告 第 4 号	平成22年度高根沢町水道事業会計資金不足比率について	平成23年9月6日	平成23年9月6日
議 案 第 13 号	平成23年度高根沢町水道事業会計補正予算議決について	平成23年12月6日	平成23年12月13日
議 案 第 16 号	平成23年度高根沢町水道事業会計補正予算議決について	平成24年3月6日	平成24年3月16日
議 案 第 24 号	平成24年度高根沢町水道事業会計予算議決について	平成24年3月6日	平成24年3月16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				
合 計	4	1	(1) 0	(1) 5
前 年 度	4	0	(1) 0	(1) 4
増 減	0	1	(0) 0	(0) 1

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 233.8m 消火栓 2基	16,359,000	平成23年7月5日	平成23年11月30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2工区）	施工延長 240.6m 消火栓 1基	14,595,000	平成23年7月5日	平成23年11月30日	(有)小宅建設
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 368.5m	15,802,500	平成23年7月5日	平成23年11月30日	(株)アライ実業
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 424.3m 消火栓 2基	22,291,500	平成23年7月5日	平成23年11月30日	コボリ工業(株)
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 290.4m 消火栓 2基	13,671,000	平成23年7月5日	平成23年11月30日	(株)手塚興業
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 329.3m 消火栓 2基	14,164,500	平成23年7月5日	平成23年11月30日	(有)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7工区）	施工延長 196.3m 消火栓 1基	7,381,500	平成23年7月5日	平成23年10月31日	(株)野中組
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 505.8m 消火栓 1基	18,910,500	平成23年8月4日	平成24年2月29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9工区）	施工延長 492.2m 消火栓 2基	18,406,500	平成23年8月4日	平成24年2月29日	向洋工業(株)
区画整理地配水管布設工事 (第10工区)	施工延長 115.0m	1,627,500	平成23年6月2日	平成23年7月29日	(有)池田設備工業
区画整理地配水管布設工事 (第11工区)	施工延長 167.8m	2,467,500	平成23年9月13日	平成23年12月16日	(有)小宅建設
中阿久津浄水場濁度計設置工事	濁度計設置 3箇所	20,895,000	平成23年8月4日	平成24年2月17日	(株)千代田組
仁井田第2水源1号取水ポンプ交換工事	取水ポンプ 交換 1台	472,500	平成23年8月17日	平成23年9月30日	日神工業(株)
中阿久津浄水場濁水配水管築造工事	施工延長 95.0m	7,602,000	平成23年10月6日	平成24年1月31日	(株)司工業

仁井田浄水場送水ポンプ交換工事	送水ポンプ交換 1台	3,360,000	平成23年12月7日	平成24年1月13日	水ing(株)北関東営業所
宝石台配水区・東部地区配水区 雷害施設復旧工事(上水道施設分)	超音波流量計 1基 警報設定機 1台	6,289,500	平成23年11月17日	平成24年3月5日	日神工業(株)
宝石台配水区・東部地区配水区 雷害施設復旧工事(簡易水道施設分)	送水流量計 一式 非常通報装置 一式 配水流量計 一式	1,890,000	平成23年11月17日	平成24年3月5日	日神工業(株)
水道施設災害復旧事業 東部地区配水池災害復旧工事	場内舗装工 343.0㎡ 場内外構工 一式	1,890,000	平成23年10月6日	平成23年11月30日	(有)藤興業
宝石台浄水場・第4水源地雷害施設修繕 工事(※平成22年度からの繰越事業)	超音波流量計交換 1基 水位発信器交換 1基	3,843,000	平成22年12月28日	平成23年6月30日	日神工業(株)
東部配水池雷害施設修繕工事 (※平成22年度からの繰越事業)	通報装置交換 一式 水位計修繕 一式	4,095,000	平成22年12月28日	平成23年6月30日	日神工業(株)
東部地区浄水場連絡管整備工事 (※平成22年度からの繰越事業)	連絡管整備工事 一式	4,725,000	平成23年1月6日	平成23年6月30日	(株)アライ実業

3. 業 務

(1) 業 務 量

事 項	単 位	22 年 度	23 年 度	比 較		備 考	
				増 減	比 率 (%)		
年 度 末 給 水 人 口 A	人	30,093	30,030	△ 63	99.8		
年 度 末 行 政 区 域 内 人 口 B	人	30,642	30,437	△ 205	99.3		
計 画 給 水 人 口	人	38,880	38,880	0	-		
普 及 率 (A/B)	%	98.2	98.7	0.5	100.5		
年 度 末 給 水 戸 数	戸	11,245	11,283	38	100.3		
配 水 量	年 間 C	m ³	3,278,102	3,226,813	△ 51,289	98.4	
	一 日 平 均	m ³	8,981	8,816	△ 165	98.2	23年度は366日
有 収 水 量	年 間 D	m ³	2,480,688	2,438,390	△ 42,298	98.3	
	一 日 平 均	m ³	6,796	6,662	△ 134	98.0	23年度は366日
有 収 率 (D/C)	%	75.7	75.6	△ 0.1	99.9		

供給単価

$$\frac{\text{給 水 収 益}}{\text{有 収 水 量}} = \frac{477,586,765 \text{ 円}}{2,438,390 \text{ m}^3} = 195.9 \text{ 円}$$

給水原価

$$\frac{\text{経 常 費 用 - 受 託 工 事 費}}{\text{有 収 水 量}} = \frac{440,829,613 \text{ 円} - 0 \text{ 円}}{2,438,390 \text{ m}^3} = 180.8 \text{ 円}$$

(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	528,734,790	528,330,480	△ 404,310	99.9
(1) 営 業 収 益	497,240,340	492,290,793	△ 4,949,547	99.0
(2) 営 業 外 収 益	19,349,110	23,632,097	4,282,987	122.1
(3) 東部地区簡易水道事業収益	12,145,340	12,407,590	262,250	102.2
(4) 特 別 利 益	0	0	—	—
2. 資 本 的 収 入	46,882,166	50,287,499	3,405,333	107.3
(1) 出 資 金	15,514,166	16,115,499	601,333	103.9
(2) 負 担 金	4,368,000	6,594,000	2,226,000	151.0
(3) 国 庫 補 助 金	27,000,000	27,578,000	578,000	102.1
(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		434,505,493	441,221,594	6,716,101	101.5
(1) 営 業 費 用		366,862,629	359,659,854	△ 7,202,775	98.0
(2) 営 業 外 費 用		44,149,867	42,211,859	△ 1,938,008	95.6
(3) 東 部 地 区 簡 易 水 道 事 業 費 用		22,969,413	38,957,900	15,988,487	169.6
(4) 特 別 損 失		523,584	391,981	△ 131,603	74.9
2. 資 本 的 支 出		262,855,751	314,588,665	51,732,914	119.7
(1) 建 設 改 良 費		171,805,450	221,290,270	49,484,820	128.8
(2) 企 業 債 償 還 金		91,050,301	93,298,395	2,248,094	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 23 年 7 月 4 日	16,359,000	石綿セメント管更新事業配水管布設替工事（第1工区）	㈱荻原組
平成 23 年 7 月 4 日	14,595,000	石綿セメント管更新事業配水管布設替工事（第2工区）	(有)小宅建設
平成 23 年 7 月 4 日	15,802,500	石綿セメント管更新事業配水管布設替工事（第3工区）	㈱アライ実業
平成 23 年 7 月 4 日	22,291,500	石綿セメント管更新事業配水管布設替工事（第4工区）	コポリ工業㈱
平成 23 年 7 月 4 日	13,671,000	石綿セメント管更新事業配水管布設替工事（第5工区）	㈱手塚興業
平成 23 年 7 月 4 日	14,164,500	石綿セメント管更新事業配水管布設替工事（第6工区）	(有)鶴見設備工業
平成 23 年 7 月 4 日	7,381,500	石綿セメント管更新事業配水管布設替工事（第7工区）	㈱野中組
平成 23 年 8 月 3 日	18,910,500	石綿セメント管更新事業配水管布設替工事（第8工区）	㈱赤羽建設
平成 23 年 8 月 3 日	18,406,500	石綿セメント管更新事業配水管布設替工事（第9工区）	向洋工業㈱
平成 23 年 6 月 1 日	1,627,500	区画整理地配水管布設工事（第10工区）	(有)池田設備工業
平成 23 年 9 月 12 日	2,467,500	区画整理地配水管布設工事（第11工区）	(有)小宅建設
平成 23 年 8 月 3 日	20,895,000	中阿久津浄水場濁度計設置工事	㈱千代田組
平成 23 年 10 月 5 日	7,602,000	中阿久津浄水場濁水配水管築造工事	㈱司工業
平成 23 年 10 月 5 日	1,890,000	水道施設災害復旧事業 東部地区配水池災害復旧工事	(有)藤興業
平成 23 年 12 月 7 日	3,360,000	仁井田浄水場送水ポンプ交換工事	水ing㈱北関東営業所
平成 23 年 11 月 16 日	6,289,500	宝石台配水区・東部地区配水区雷害施設復旧工事（上水道施設分）	日神工業㈱
平成 23 年 11 月 16 日	1,890,000	宝石台配水区・東部地区配水区雷害施設復旧工事（簡易水道施設分）	日神工業㈱
平成 22 年 12 月 27 日	3,843,000	宝石台浄水場・第4水源地雷害施設修繕工事（※平成22年度からの繰越事業）	日神工業㈱
平成 22 年 12 月 27 日	4,095,000	東部配水池雷害施設修繕工事（※平成22年度からの繰越事業）	日神工業㈱
平成 23 年 1 月 5 日	4,725,000	東部地区浄水場連絡管整備工事（※平成22年度からの繰越事業）	㈱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
1,770,549,081	0	93,298,395	1,677,250,686	

平成23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				528,330,480	
	1. 営業収益			492,290,793	
		1. 給水収益		465,480,175	
			水道料金	465,480,175	料金水量 2,372,592m ³
		2. 受託工事収益		0	
			給水工事金	0	
		3. その他の営業収益		26,810,618	
			手数料	493,900	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	14,350,000	新規 133件、口径変更 4件
			その他受託収益	7,030,800	下水道使用料徴収業務受託費
			雑収益	112,918	水道管事故時の弁償費
	2. 営業外収益			23,632,097	
		1. 受取利息及び配当金		3,821,327	
			預金利息	3,821,327	預金利息
		2. 他会計補助金		9,386,337	
			他会計補助金	9,386,337	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		10,424,433	
			不用品売却収益	0	
			その他雑収益	10,424,433	水道設備機械損害保険金等
	3. 東部地区簡易 水道事業収益			12,407,590	
		1. 給水収益		12,106,590	
			水道料金	12,106,590	料金水量 65,798m ³
		2. 受託工事収益		0	
			給水工事金	0	
		3. その他の営業収益		301,000	
			手数料	5,000	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	
	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				441,221,594	
	1. 営業費用			359,659,854	
		1. 原水及び浄水費		49,159,878	
			修 繕 費	4,948,000	水源地及び浄水場の機械設備等の修繕
			保 険 料	2,383,027	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	35,795,000	水源地及び浄水場の施設管理業務、耐震診断業務等
			賃 借 料	91,097	中阿久津第2水源地用地・宝石台第4水源地用地
			受 水 費	5,942,754	県企業局（鬼怒用水供給事業）からの受水費（受水量 65,950m ³ ）
			雑 費	0	
		2. 配水及び給水費		32,465,867	
			備 消 品 費	1,078,100	非常用飲料水袋、水質検査用品等
			動 力 費	22,782	宝石台配水場非常用発電機用軽油
			修 繕 費	7,184,200	配水管漏水修繕等
			材 料 費	629,930	修繕用材料
			通 信 運 搬 費	72,925	環境放射能水準調査用試料の送付代金
			手 数 料	2,393,814	検定満了量水器の交換
			保 険 料	727,904	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	19,013,181	配水場の施設管理業務、漏水調査業務等
			賃 借 料	1,343,031	中阿久津配水場用地、配水管布設用地
			路 面 復 旧 費	0	

款	項	目	節	金額	備考
		3. 受託工事費		0	
			修繕費	0	
			材料費	0	
		4. 総係費		77,169,299	
			給料	19,552,596	職員 5名分
			手当	14,814,572	扶養手当 247,500 通勤手当 94,570 時間外勤務手当 1,916,629 管理職手当 1,164,324 期末手当 4,299,117 勤勉手当 2,522,390 住居手当 262,000 子ども手当 26,000 退職手当 4,282,042
			法定福利費	5,747,468	共済組合負担金 5,695,969 公務員災害補償基金負担金 51,499
			旅費	62,782	普通旅費
			備用品費	481,339	事務用品等
			燃料費	234,000	公用車燃料代
			印刷製本費	782,400	納入通知書等印刷代
			光熱水費	661,223	上下水道事務所等電気料、ガス料金
			修繕費	2,257,150	公用車、上下水道事務所等の修繕
			通信運搬費	1,518,932	納付書等郵送料、上下水道事務所電話代等
			手数料	1,358,438	コンビニ収納手数料等
			保険料	141,611	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	25,388,314	上下水道事業料金関係業務、上下水道事務所警備業務等

款	項	目	節	金額	備考
			使用料	3,959,272	事務機器リース料、システム使用料等
			会費負担金	136,840	日本水道協会会費等
			研修費	44,762	実務講習会受講料
			公課費	27,600	公用車の自動車重量税
		5. 減価償却費		192,619,582	
			有形固定資産減価償却費	192,619,582	上水道施設に係る減価償却費
		6. 資産減耗費		8,245,228	
			固定資産除却費	8,245,228	配水管布設替等に伴う除却
			たな卸資産減耗費	0	
		7. その他の営業費用		0	
			雑支出	0	
	2. 営業外費用			42,211,859	
		1. 支払い利息及び 企業債取扱諸費		41,175,797	
			企業債利息	41,175,797	企業債償還金（利息）
			企業債手数料及び取扱費	0	
		2. 雑支出		1,036,062	
			不用品売却原価	0	
			その他雑支出	1,036,062	過年度調定更正等

款	項	目	節	金額	備考
	3. 東部地区簡易水道事業費用			38,957,900	
		1. 東部地区簡易水道費		21,444,982	
			備 消 品 費	29,000	水質検査用品等
			修 繕 費	1,245,000	浄水場及び配水場の機械設備等の修繕
			材 料 費	0	
			保 険 料	416,482	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	19,754,500	東部地区簡易水道施設の施設管理業務、耐震診断業務等
			路 面 復 旧 費	0	
		2. 減価償却費		17,145,313	
			有形固定資産減価償却費	17,145,313	東部地区簡易水道施設に係る減価償却費
		3. 資産減耗費		367,605	
			固定資産除却費	367,605	機械設備交換等に伴う除却
			たな卸資産減耗費	0	
	4. 特別損失			391,981	
		1. 固定資産売却損		0	
			固定資産売却損	0	
		2. 過年度損益修正損		391,981	
			過年度損益修正損	391,981	不納欠損金
	5. 予備費			0	
		1. 予備費		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				50,287,499	
	1. 出 資 金	1. 出 資 金		16,115,499	
			一 般 会 計 出 資 金	16,115,499	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	1. 負 担 金		6,594,000	
			消 火 栓 設 置 費 負 担 金	6,594,000	消火栓設置に伴う一般会計負担金
	3. 国 庫 補 助 金	1. 国 庫 補 助 金		27,578,000	
			水 道 水 源 開 発 等 施 設 整 備 費 国 庫 補 助 金	26,873,000	ライフライン機能強化等事業費補助金
			水 道 施 設 災 害 復 旧 費 国 庫 補 助 金	705,000	災害復旧費補助金
	4. 県 負 担 金	1. 県 負 担 金		0	
			工 事 負 担 金	0	
5. 固 定 資 産 売 却 代 金	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				314,588,665	
	1. 建設改良費			221,290,270	
		1. 上水道改良費		203,440,000	
			委 託 料	24,260,000	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	179,180,000	配水管布設替工事等
		2. 簡易水道改良費		12,224,000	
			委 託 料	224,000	水道施設災害復旧査定・実施設計書作成業務
			工 事 請 負 費	12,000,000	災害復旧工事、雷害施設復旧工事等
		3. 営業設備費		5,626,270	
			量 水 器 費	4,506,270	在庫量水器価額 (1,800個)
			工具・器具・備品購入費	1,120,000	圧着ハガキ作成機器 (メールシーラー)
	2. 企業債償還金			93,298,395	
		1. 企業債償還金		93,298,395	
			元 金	93,298,395	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	256,667,234	0	0	256,667,234	5,351,172	0	83,390,611	173,276,623	
構 築 物	9,595,102,145	202,561,840	17,604,280	9,780,059,705	168,072,437	10,174,744	2,299,311,499	7,480,748,206	
機 械 及 び 装 置	1,122,413,722	45,806,270	15,785,192	1,152,434,800	36,317,751	11,571,833	788,986,005	363,448,795	
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	7,442,110	1,120,000	850,000	7,712,110	23,535	807,500	6,193,819	1,518,291	
建 設 仮 勘 定	17,230,000	14,970,000	17,230,000	14,970,000	0	0	0	14,970,000	
合 計	11,130,274,355	264,458,110	51,469,472	11,343,262,993	209,764,895	22,554,077	3,182,622,434	8,160,640,559	

(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	1,916,694	23,673,566	16,326,434		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	354,588	4,379,611	3,020,389		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	5,172,773	55,418,307	74,581,693		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	1,082,790	11,434,171	16,565,829		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	525,388	5,518,231	6,481,769		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	2,260,597	21,373,063	40,326,937		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	1,691,327	15,917,296	25,182,704		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	15,235,764	134,301,167	243,698,833		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	28,038,311	243,143,971	523,056,029		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	5,390,828	46,560,041	86,239,959		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	654,825	5,428,863	12,571,137		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	1,611,613	13,310,273	26,689,727		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	1,545,237	12,337,133	29,662,867		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	5,545,592	41,283,939	98,716,061		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	6,412,873	47,740,374	132,259,626		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	1,068,812	7,956,730	22,043,270		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	4,374,080	28,866,919	83,233,081		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	1,331,619	8,788,076	29,111,924		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	1,762,338	10,152,434	34,847,566		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	1,954,840	11,275,108	43,724,892		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	5,367,506	21,090,041	128,909,959		年1.20%	平成45年3月	
計		2,447,200,000	93,298,395	769,949,314	1,677,250,686				