

平成 24 年 度

高根沢町水道事業会計決算書

## 平成24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	521,429,000	39,134,000	0	560,563,000	560,116,381	△ 446,619	うち仮受消費税 25,086,685
第1項 営業収益	499,207,000	28,138,000	0	527,345,000	526,821,266	△ 523,734	うち仮受消費税 24,477,511
第2項 営業外収益	9,364,000	10,996,000	0	20,360,000	20,289,321	△ 70,679	
第3項 東部地区簡易 水道事業収益	12,856,000	0	0	12,856,000	13,005,794	149,794	うち仮受消費税 609,174
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	506,219,000	1,321,000	0	0	0	507,540,000	0	507,540,000	487,131,049	0	20,408,951	うち仮払消費税 7,694,122 うち消費税調整額 雑支出(予算経理なし) 868,728
第1項 営業費用	426,908,000	△ 879,000	0	0	0	426,029,000	0	426,029,000	411,625,242	0	14,403,758	うち仮払消費税 7,255,805
第2項 営業外費用	43,817,000	2,200,000	551,000	0	0	46,568,000	0	46,568,000	47,435,783	0	△ 867,783	うち仮払消費税 19,945 うち消費税調整額 雑支出(予算経理なし) 868,728
第3項 東部地区簡易 水道事業費用	30,220,000	0	0	0	0	30,220,000	0	30,220,000	27,787,551	0	2,432,449	うち仮払消費税 418,372
第4項 特別損失	274,000	0	10,000	0	0	284,000	0	284,000	282,473	0	1,527	
第5項 予備費	5,000,000	0	△ 561,000	0	0	4,439,000	0	4,439,000	0	0	4,439,000	

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	49,055,000	△ 4,585,000	44,470,000	0	0	44,470,000	44,468,472	△ 1,528	
第1項 出 資 金	16,754,000	0	16,754,000	0	0	16,754,000	16,753,472	△ 528	
第2項 負 担 金	4,400,000	△ 312,000	4,088,000	0	0	4,088,000	4,088,000	0	
第3項 国庫補助金	27,900,000	△ 4,273,000	23,627,000	0	0	23,627,000	23,627,000	0	
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	366,924,000	△ 8,164,000	0	358,760,000	0	0	358,760,000	353,144,882	0	0	0	5,615,118	うち仮払消費税 12,072,500
第1項 建設改良費	271,316,000	△ 8,164,000	0	263,152,000	0	0	263,152,000	257,537,200	0	0	0	5,614,800	うち仮払消費税 12,072,500
第2項 企業債償還金	95,608,000	0	0	95,608,000	0	0	95,608,000	95,607,682	0	0	0	318	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 308,676,410円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 10,620,456円、過年度分損益勘定内部留保資金 202,448,272円、減債積立金 95,607,682円で補てんした。

# 平成24年度高根沢町水道事業損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	477,587,560		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	<u>37,152,815</u>	514,740,375	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	81,573,154		
(2) 配水及び給水費	33,911,403		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	86,250,767		
(5) 減価償却費	216,152,166		
(6) 資産減耗費用	4,568,394		
(7) その他の営業費用	0		
(8) 東部地区簡易水道営業利益	<u>9,282,732</u>	<u>431,738,616</u>	83,001,759
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	3,340,816		
(2) 他会計補助金	8,690,365		
(3) 他会計負担金	0		
(4) 消費税還付金	0		
(5) 雑収益	<u>8,258,140</u>	20,289,321	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	38,866,510		
(2) 雑支出	<u>1,267,628</u>	<u>40,134,138</u>	<u>△ 19,844,817</u>
経常利益			63,156,942
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>282,473</u>	<u>282,473</u>	<u>△ 282,473</u>
当年度純利益			62,874,469
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>62,874,469</u></u>

# 平成24年度高根沢町水道事業剰余金計算書

(平成24年4月1日から平成25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	314,551,635		
(2) 前年度繰入額	87,108,886		
(3) 当年度処分額	<u>95,607,682</u>		
(4) 当年度末残高			306,052,839
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			392,694,896
4. 未処分利益剰余金			
(1) 前年度未処分利益剰余金			87,108,886
(2) 前年度利益剰余金処分額 イ 減債積立金	<u>87,108,886</u>		<u>87,108,886</u>
繰越利益剰余金年度末残高			0
(3) 当年度純利益			<u>62,874,469</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>62,874,469</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	1,827,161,844	
(2) 前年度処分額	0	
(3) 当年度発生高	27,715,000	
(4) 当年度処分額	<u>1,319,761</u>	
(5) 当年度末残高		1,853,557,083
2. 受贈財産評価額		
(1) 前年度末残高	1,598,638,935	
(2) 前年度処分額	0	
(3) 当年度発生高	2,083,600	
(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>3,454,279,618</u></u>

平成24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		62,874,469
2. 利益剰余金処分額		
(1) 減債積立	<u>62,874,469</u>	<u>62,874,469</u>
3. 翌年度繰越利益剰余金		<u><u>0</u></u>

# 平成24年度高根沢町水道事業貸借対照表

(平成25年3月31日)

## 資 産 の 部

		円	円	円	円
1.	固定資産				
(1)	有形固定資産				
	イ 土地		126,429,144		
	ロ 建物	260,277,234			
	減価償却累計額	<u>88,992,073</u>	171,285,161		
	ハ 構築物	9,964,753,965			
	減価償却累計額	<u>2,461,931,345</u>	7,502,822,620		
	ニ 機械及び装置	1,185,479,760			
	減価償却累計額	<u>826,658,542</u>	358,821,218		
	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>5,231,454</u>	2,180,656		
	ト 建設仮勘定	<u>25,680,000</u>	<u>25,680,000</u>		
	有形固定資産合計			<u>8,187,468,299</u>	
	固定資産合計				8,187,468,299
2.	流動資産				
(1)	現金預金			891,849,871	
(2)	未収金			18,360,665	
(3)	貯蔵品			3,814,602	
(4)	その他流動資産			<u>500,000</u>	
	流動資産合計				<u>914,525,138</u>
	資産合計				<u>9,101,993,437</u>



負債の部

3. 流動負債	円	円	円	円
(1) 未払金			10,790,203	
(2) その他流動負債			<u>15,943,511</u>	
流動負債合計				<u>26,733,714</u>
負債合計				26,733,714

資本の部

4. 資本金				
(1) 自己資本金			3,583,767,736	
(2) 借入資本金				
イ 企業債	<u>1,581,643,004</u>	<u>1,581,643,004</u>		
資本金合計				5,165,410,740
5. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 国庫(県)補助金	1,114,476,121			
ロ 負担金	739,080,962			
ハ 受贈財産評価額	<u>1,600,722,535</u>			
資本剰余金合計		<u>3,454,279,618</u>		
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金	306,052,839			
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>62,874,469</u>			
利益剰余金合計		<u>455,569,365</u>		
剰余金合計				<u>3,909,848,983</u>
資本合計				<u>9,075,259,723</u>
負債資本合計				<u>9,101,993,437</u>

# 平成24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29,940人で、普及率は行政区域内人口30,325人に対して98.7%、また計画給水人口38,880人に対しては77.0%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、仁井田浄水場・配水池耐震補強工事、仁井田緊急遮断弁設置工事、仁井田濁度計設置工事等を行った。

総配水量は2,900,486㎥で、前年度に比較して326,327㎥の減少となった。また、一日最大配水量は9,063㎥、一日平均配水量は7,947㎥、一人一日平均配水量は265ℓであった。

収益的収支では、総収益が6,699千円の増、総費用が30,934千円の増となり、当年度純利益は前年度比24,235千円減の62,874千円となった。

総収益の6,699千円増の内訳としては、営業収益が10,053千円の増、営業外収益が3,343千円の減、東部地区簡易水道事業収益が11千円の減となっている。営業収益が増加した主な要因は、アパート等の新築に伴う水道加入金収入の増である。営業外収益が減少した主な要因は、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の減である。

総費用の30,934千円増の内訳としては、営業費用が44,710千円の増、営業外費用が2,078千円の減、東部地区簡易水道事業費用が11,589千円の減、特別損失が109千円の減となっている。営業費用が増加した主な要因は、福島原子力発電所から漏えいした放射性物質の影響を考慮して、しばらくの期間停止していた県企業局からの受水を再開したことに伴う受水費の増である。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308,676千円不足したため、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 8 号	平成24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6月5日	平成24年6月13日
議 案 第 13 号	平成23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24年9月4日	平成24年9月18日
議 案 第 21 号	平成24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9月4日	平成24年9月18日
報 告 第 4 号	平成23年度高根沢町水道事業会計資金不足比率について	平成24年9月4日	平成24年9月4日
議 案 第 3 号	高根沢町水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の制定について	平成24年12月4日	平成24年12月12日
議 案 第 21 号	平成24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3月5日	平成25年3月21日
議 案 第 29 号	平成25年度高根沢町水道事業会計予算議決について	平成25年3月5日	平成25年3月21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	4	1	(1) 0	(1) 5
増 減	2	△ 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 374.9m 消火栓 2基	15,162,000	平成24年7月27日	平成25年1月31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2工区）	施工延長 228.2m	7,539,000	平成24年7月27日	平成25年1月11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3工区）	施工延長 245.4m 消火栓 1基	7,969,500	平成24年7月27日	平成25年1月11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4工区）	施工延長 385.9m 消火栓 1基	13,020,000	平成24年9月24日	平成25年2月28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 564.4m 消火栓 2基	26,764,500	平成24年12月6日	平成25年3月22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7工区）	施工延長 278.4m 消火栓 1基	12,379,500	平成24年7月6日	平成25年1月25日	向洋工業(株)
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 188.5m 消火栓 1基	8,988,000	平成24年7月6日	平成25年1月25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9工区）	施工延長 399.1m	8,830,500	平成24年9月6日	平成25年2月22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11工区）	施工延長 34.4m	5,229,000	平成24年11月6日	平成25年3月15日	(株)吉井建設
県道花岡・狭間田線舗装本復旧工事	舗装本復旧工 A=4,040m <sup>2</sup>	16,905,000	平成24年11月6日	平成25年3月8日	(株)アライ実業
県道宝積寺停車場線舗装本復旧工事	舗装本復旧工 A=1,127m <sup>2</sup>	9,744,000	平成24年12月6日	平成25年3月15日	(有)小宅建設
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 431.4m	7,339,500	平成24年11月6日	平成25年3月15日	(株)手塚興業
区画整理地配水管布設工事 (第10工区)	施工延長 66.7m	1,386,000	平成24年11月12日	平成25年1月31日	(株)野中組
区画整理地配水管布設工事 (第12工区)	施工延長 68.7m	1,354,500	平成25年1月18日	平成25年3月21日	(株)アライ実業

区画整理地配水管布設工事 (第13工区)	施工延長 31.9m	378,000	平成25年1月18日	平成25年3月25日	(株)吉井建設
区画整理地配水管布設工事 (第14工区)	施工延長 28.5m	220,500	平成25年1月18日	平成25年2月28日	向洋工業(株)
仁井田浄水場配水池耐震補強工事	浄水池補修・補強工事 一式 着水井補修工事 一式 管理棟・ブロー室改修工事 一式 配水池補修工事 一式	14,343,000	平成24年9月6日	平成25年3月25日	(株)アライ実業
仁井田緊急遮断弁設置工事	緊急遮断弁設置土木工事 一式 緊急遮断弁設置電気設備工事 一式 消火栓設置工事 一式	44,100,000	平成24年10月5日	平成25年3月15日	(株)千代田組
仁井田濁度計設置工事	運転操作設備工事 一式 濁度計設置工事 一式 監視制御設備工事 一式	14,700,000	平成24年10月5日	平成25年3月15日	(株)千代田組

### 3. 業 務

#### (1) 業 務 量

事 項	単 位	23 年 度	24 年 度	比 較		備 考	
				増 減	比 率 (%)		
年 度 末 給 水 人 口 A	人	30,030	29,940	△ 90	99.7		
年 度 末 行 政 区 域 内 人 口 B	人	30,437	30,325	△ 112	99.6		
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	11,283	11,375	92	100.8		
配 水 量	年 間 C	m <sup>3</sup>	3,226,813	2,900,486	△ 326,327	89.9	
	一 日 平 均	m <sup>3</sup>	8,816	7,947	△ 869	90.1	23年度は366日
有 収 水 量	年 間 D	m <sup>3</sup>	2,438,390	2,445,943	7,553	100.3	
	一 日 平 均	m <sup>3</sup>	6,662	6,701	39	100.6	23年度は366日
有 収 率 (D/C)	%	75.6	84.3	8.7	111.5		

供給単価

$$\frac{\text{給 水 収 益}}{\text{有 収 水 量}} = \frac{477,587,560 \text{ 円}}{2,445,943 \text{ m}^3} = 195.3 \text{ 円}$$

給水原価

$$\frac{\text{経 常 費 用 - 受 託 工 事 費}}{\text{有 収 水 量}} = \frac{471,872,754 \text{ 円} - 0 \text{ 円}}{2,445,943 \text{ m}^3} = 192.9 \text{ 円}$$

## (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	528,330,480	535,029,696	6,699,216	101.3
(1) 営 業 収 益	492,290,793	502,343,755	10,052,962	102.0
(2) 営 業 外 収 益	23,632,097	20,289,321	△ 3,342,776	85.9
(3) 東部地区簡易水道事業収益	12,407,590	12,396,620	△ 10,970	99.9
(4) 特 別 利 益	0	0	—	—
2. 資 本 的 収 入	50,287,499	44,468,472	△ 5,819,027	88.4
(1) 出 資 金	16,115,499	16,753,472	637,973	104.0
(2) 負 担 金	6,594,000	4,088,000	△ 2,506,000	62.0
(3) 国 庫 補 助 金	27,578,000	23,627,000	△ 3,951,000	85.7
(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		441,221,594	472,155,227	30,933,633	107.0
(1) 営業費用		359,659,854	404,369,437	44,709,583	112.4
(2) 営業外費用		42,211,859	40,134,138	△ 2,077,721	95.1
(3) 東部地区簡易水道事業費用		38,957,900	27,369,179	△ 11,588,721	70.3
(4) 特別損失		391,981	282,473	△ 109,508	72.1
2. 資本的支出		314,588,665	341,072,382	26,483,717	108.4
(1) 建設改良費		221,290,270	245,464,700	24,174,430	110.9
(2) 企業債償還金		93,298,395	95,607,682	2,309,287	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 24 年 7 月 26 日	15,162,000	石綿セメント管更新事業配水管布設替工事 (第1工区)	(株)アライ実業
平成 24 年 7 月 26 日	7,539,000	石綿セメント管更新事業配水管布設替工事 (第2工区)	(株)司工業
平成 24 年 7 月 26 日	7,969,500	石綿セメント管更新事業配水管布設替工事 (第3工区)	(株)荻原組
平成 24 年 9 月 21 日	13,020,000	石綿セメント管更新事業配水管布設替工事 (第4工区)	(株)手塚興業
平成 24 年 12 月 5 日	26,764,500	石綿セメント管更新事業配水管布設替工事 (第6工区)	(株)荻原組
平成 24 年 7 月 5 日	12,379,500	石綿セメント管更新事業配水管布設替工事 (第7工区)	向洋工業(株)
平成 24 年 7 月 5 日	8,988,000	石綿セメント管更新事業配水管布設替工事 (第8工区)	(有)藤興業
平成 24 年 9 月 5 日	8,830,500	石綿セメント管更新事業配水管布設替工事 (第9工区)	(有)直井組
平成 24 年 11 月 5 日	5,229,000	石綿セメント管更新事業配水管布設替工事 (第11工区)	(株)吉井建設
平成 24 年 11 月 5 日	16,905,000	県道花岡・狭間田線舗装本復旧工事	(株)アライ実業
平成 24 年 12 月 5 日	9,744,000	県道宝積寺停車場線舗装本復旧工事	(有)小宅建設
平成 24 年 11 月 5 日	7,339,500	市街地管網整備事業配水管布設替工事 (第5工区)	(株)手塚興業
平成 24 年 11 月 9 日	1,386,000	区画整理地配水管布設工事 (第10工区)	(株)野中組
平成 25 年 1 月 17 日	1,354,500	区画整理地配水管布設工事 (第12工区)	(株)アライ実業
平成 24 年 9 月 5 日	14,343,000	仁井田浄水場配水池耐震補強工事	(株)アライ実業
平成 24 年 10 月 4 日	44,100,000	仁井田緊急遮断弁設置工事	(株)千代田組
平成 24 年 10 月 4 日	14,700,000	仁井田濁度計設置工事	(株)千代田組

##### (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
1,677,250,686	0	95,607,682	1,581,643,004	

# 平成24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				535,029,696	
	1. 営業収益			502,343,755	
		1. 給水収益		465,498,940	
			水道料金	465,498,940	料金水量 2,380,220m <sup>3</sup>
		2. 受託工事収益		0	
			給水工事金	0	
		3. その他の営業収益		36,844,815	
			手数料	488,600	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	24,250,000	新規 233件、口径変更 2件
			その他受託収益	7,207,200	下水道使用料徴収業務受託費
			雑収益	76,015	水道管事故時の弁償費
	2. 営業外収益			20,289,321	
		1. 受取利息及び配当金		3,340,816	
			預金利息	3,340,816	預金利息
		2. 他会計補助金		8,690,365	
			他会計補助金	8,690,365	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		8,258,140	
			その他雑収益	8,258,140	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			12,396,620	
		1. 給水収益		12,088,620	
			水道料金	12,088,620	料金水量 65,723m <sup>3</sup>
		2. 受託工事収益		0	
			給水工事金	0	
		3. その他の営業収益		308,000	
			手数料	12,000	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				472,155,227	
	1. 営業費用			404,369,437	
		1. 原水及び浄水費		81,573,154	
			修繕費	10,449,000	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	31,481,250	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	37,168,567	県企業局（鬼怒用水供給事業）からの受水費（受水量 412,480m <sup>3</sup> ）
		2. 配水及び給水費		33,911,403	
			備用品費	403,100	水質検査用品等
			修繕費	8,706,000	配水管漏水修繕、配水場の機械設備の修繕等
			材料費	630,660	修繕用材料
			手数料	2,316,005	検定満了量水器の交換
			保険料	728,534	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	19,317,165	配水場の施設管理業務、漏水調査業務等
			賃借料	1,342,939	中阿久津配水場用地、配水管布設用地
			路面復旧費	467,000	舗装補修
		3. 受託工事費		0	
			修繕費	0	
			材料費	0	

款	項	目	節	金額	備考
		4. 総 係 費		86,250,767	
			給 料	24,698,476	職員 6名分
			手 当	18,488,454	扶養手当 426,000 通勤手当 115,428 時間外勤務手当 1,922,796 管理職手当 1,283,424 期末手当 5,805,736 勤勉手当 3,269,084 住居手当 72,000 児童手当 120,000 退職手当 5,473,986
			法 定 福 利 費	7,602,252	共済組合負担金 7,555,732 公務員災害補償基金負担金 46,520
			旅 費	47,715	普通旅費
			備 消 品 費	320,705	事務用品等
			燃 料 費	225,727	公用車燃料代
			印 刷 製 本 費	726,610	納入通知書等印刷代
			光 熱 水 費	654,869	上下水道事務所等電気料、ガス料金
			修 繕 費	716,890	文書保存倉庫解体工事、公用車車検整備等
			通 信 運 搬 費	1,579,100	納付書等郵送料、上下水道事務所電話代等
			手 数 料	1,399,627	コンビニ収納手数料等
			保 険 料	112,491	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	25,444,676	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	4,035,001	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	33,334	実務講習会受講料

款	項	目	節	金額	備考
			公 課 費	30,000	公用車の自動車重量税
		5. 減 価 償 却 費		198,144,729	
			有形固定資産減価償却費	198,144,729	上水道施設に係る減価償却費
		6. 資 産 減 耗 費		4,489,384	
			固定資産除却費	4,489,384	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			40,134,138	
		1. 支払い利息及び 企業債取扱諸費		38,866,510	
			企 業 債 利 息	38,866,510	企業債償還金（利息）
		2. 雑 支 出		1,267,628	
			そ の 他 雑 支 出	1,267,628	過年度調定更正等
	3. 東 部 地 区 簡 易 水道事業費用			27,369,179	
		1. 東 部 地 区 簡 易 水 道 費		9,282,732	
			備 消 品 費	23,200	水質検査用品等
			修 繕 費	1,630,000	浄水場及び配水場の機械設備等の修繕
			材 料 費	0	
			保 険 料	824,032	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	6,805,500	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		18,007,437	
			有形固定資産減価償却費	18,007,437	東部地区簡易水道施設に係る減価償却費

款	項	目	節	金額	備考	
		3. 資産減耗費		79,010		
			固定資産除却費	79,010	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		0		
			固定資産売却損	0		
		2. 過年度損益修正損		282,473		
			過年度損益修正損	282,473	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				44,468,472	
	1. 出 資 金	1. 出 資 金		16,753,472	
			一般会計出資金	16,753,472	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		4,088,000	
			消火栓設置費負担金	4,088,000	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		23,627,000	
			水道水源開発等施設整備費国庫補助金	23,627,000	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	1. 有 形 固 定 資 産 売 却 代 金		0	
			有形固定資産売却代金	0	
			0		



## 支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備 考
1. 資本的支出				341,072,382	
	1. 建設改良費			245,464,700	
		1. 上水道改良費		240,500,000	
			委 託 料	34,450,000	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	206,050,000	配水管布設替工事等
		2. 簡易水道改良費		0	
			委 託 料	0	
			工 事 請 負 費	0	
		3. 営業設備費		4,964,700	
			量 水 器 費	4,014,700	在庫量水器価額 (1,860個)
			工具・器具・備品購入費	950,000	上下水道事務所 2 階事務室空調機
	2. 企業債償還金			95,607,682	
		1. 企業債償還金		95,607,682	
			元 金	95,607,682	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	3,610,000	0	260,277,234	5,601,462	0	88,992,073	171,285,161	
構築物	9,780,059,705	195,449,600	10,755,340	9,964,753,965	170,761,162	8,141,316	2,461,931,345	7,502,822,620	
機械及び装置	1,152,434,800	36,828,700	3,783,740	1,185,479,760	39,564,407	1,891,870	826,658,542	358,821,218	
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	7,712,110	950,000	1,250,000	7,412,110	225,135	1,187,500	5,231,454	2,180,656	
建設仮勘定	14,970,000	24,520,000	13,810,000	25,680,000	0	0	0	25,680,000	
合計	11,343,262,993	261,358,300	29,599,080	11,575,022,213	216,152,166	11,220,686	3,387,553,914	8,187,468,299	

(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	2,010,781	25,684,347	14,315,653		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	371,994	4,751,605	2,648,395		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	5,402,879	60,821,186	69,178,814		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	1,122,672	12,556,843	15,443,157		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	545,274	6,063,505	5,936,495		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	2,332,368	23,705,431	37,994,569		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	1,746,742	17,664,038	23,435,962		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	15,680,804	149,981,971	228,018,029		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	28,658,546	271,802,517	494,397,483		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	5,515,531	52,075,572	80,724,428		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	668,648	6,097,511	11,902,489		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	1,647,264	14,957,537	25,042,463		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	1,571,619	13,908,752	28,091,248		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	5,662,662	46,946,601	93,053,399		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	6,548,251	54,288,625	125,711,375		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	1,091,376	9,048,106	20,951,894		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	4,461,999	33,328,918	78,771,082		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	1,358,384	10,146,460	27,753,540		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	1,791,536	11,943,970	33,056,030		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	1,986,243	13,261,351	41,738,649		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	5,432,109	26,522,150	123,477,850		年1.20%	平成45年3月	
計		2,447,200,000	95,607,682	865,556,996	1,581,643,004				