

平成 21 年 度

高根沢町水道事業会計決算書

平成21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 (うち、仮受 消費税及び 地方消費税)
	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	534,178,000	1,356,000	0	535,534,000	545,755,328	10,221,328	(24,742,403)
第1項 営業収益	508,677,000	0	0	508,677,000	519,307,269	10,630,269	(24,136,916)
第2項 営業外収益	12,377,000	1,356,000	0	13,733,000	13,527,572	△ 205,428	(0)
第3項 東部地区簡易 水道事業収益	13,122,000	0	0	13,122,000	12,920,487	△ 201,513	(605,487)
第4項 特別利益	2,000	0	0	2,000	0	△ 2,000	(0)

(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 (うち、仮払 消費税及び 地方消費税)
	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	510,323,000	△ 7,386,000	0	0	0	502,937,000	3,350,000	506,287,000	460,020,898	0	46,266,102	(5,230,445)
第1項 営業費用	407,126,000	△ 7,386,000	0	0	0	399,740,000	3,350,000	403,090,000	367,845,573	0	35,244,427	(5,004,214)
第2項 営業外費用	69,852,000	0	0	0	0	69,852,000	0	69,852,000	69,349,812	0	502,188	(1,035)
第3項 東部地区簡易 水道事業費用	28,149,000	0	0	0	0	28,149,000	0	28,149,000	22,496,357	0	5,652,643	(225,196)
第4項 特別損失	196,000	0	135,000	0	0	331,000	0	331,000	329,156	0	1,844	(0)
第5項 予 備 費	5,000,000	0	△ 135,000	0	0	4,865,000	0	4,865,000	0	0	4,865,000	(0)

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 増 減	備 考 (うち、仮受消費税及び地方消費税)
	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	62,519,000	△ 5,035,000	57,484,000	0	0	57,484,000	57,482,407	△ 1,593	(0)
第1項 出 資 金	14,947,000	0	14,947,000	0	0	14,947,000	14,947,407	407	(0)
第2項 負 担 金	22,570,000	△ 5,035,000	17,535,000	0	0	17,535,000	17,535,000	0	(0)
第3項 国 庫 補 助 金	25,000,000	0	25,000,000	0	0	25,000,000	25,000,000	0	(0)
第4項 県 負 担 金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	(0)
第5項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	(0)

(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 (うち、仮払消費税及び地方消費税)
	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	427,763,000	29,500,000	0	457,263,000	0	0	457,263,000	456,842,240	0	0	0	420,760	(8,615,500)
第1項 建設改良費	154,859,000	29,500,000	0	184,359,000	0	0	184,359,000	183,938,795	0	0	0	420,205	(8,615,500)
第2項 企業債償還金	272,904,000	0	0	272,904,000	0	0	272,904,000	272,903,445	0	0	0	555	(0)

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 399,359,833円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 6,597,003円、過年度分損益勘定内部留保資金 392,762,830円で補てんした。

平成21年度高根沢町水道事業損益計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	478,243,955		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	<u>29,241,398</u>	507,485,353	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	65,606,034		
(2) 配水及び給水費	23,842,458		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	76,945,388		
(5) 減価償却費	206,039,098		
(6) 資産減耗費	7,780,025		
(7) その他の営業費用	0		
(8) 東部地区簡易水道営業利益	<u>4,899,517</u>	<u>385,112,520</u>	122,372,833
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,495,420		
(2) 他会計補助金	10,667,429		
(3) 他会計負担金	0		
(4) 消費税還付金	0		
(5) 雑収益	<u>1,364,723</u>	13,527,572	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	55,599,052		
(2) 繰延勘定償却	700,000		
(3) 雑支出	<u>163,725</u>	<u>56,462,777</u>	<u>△ 42,935,205</u>
経常利益			79,437,628
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>329,156</u>	<u>329,156</u>	<u>△ 329,156</u>
当年度純利益			79,108,472
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			79,108,472

平成21年度高根沢町水道事業剰余金計算書

(平成21年4月1日から平成22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	235,825,177	
(2)	前年度繰入額	89,737,385	
(3)	当年度処分額	<u>0</u>	
(4)	当年度末残高		325,562,562
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		412,204,619
4.	未処分利益剰余金		
(1)	前年度未処分利益剰余金		89,737,385
(2)	前年度利益剰余金処分額		
	イ 減債積立金	<u>89,737,385</u>	<u>89,737,385</u>
	繰越利益剰余金年度末残高		0
(3)	当年度純利益		<u>79,108,472</u>
	当年度未処分利益剰余金		<u>79,108,472</u>

資 本 剰 余 金 の 部

	円	円
1. 国（県）補助金・負担金		
(1) 前年度末残高	1,727,939,663	
(2) 前年度処分額	0	
(3) 当年度発生高	42,535,000	
(4) 当年度処分額	<u>2,025,475</u>	
(5) 当年度末残高		1,768,449,188
2. 受贈財産評価額		
(1) 前年度末残高	1,574,227,859	
(2) 前年度処分額	0	
(3) 当年度発生高	0	
(4) 当年度処分額	<u>79,875</u>	
(5) 当年度末残高		<u>1,574,147,984</u>
翌年度繰越資本剰余金		<u><u>3,342,597,172</u></u>

平成21年度高根沢町水道事業剰余金処分計算書

	円	円
1. 当年度未処分利益剰余金		79,108,472
2. 利益剰余金処分額		
(1) 減債積立	<u>79,108,472</u>	<u>79,108,472</u>
3. 翌年度繰越利益剰余金		<u><u>0</u></u>

平成21年度高根沢町水道事業貸借対照表

(平成22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	256,667,234			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>72,688,267</u>	183,978,967		
	ハ 構 築 物	9,455,928,964			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>1,980,722,904</u>	7,475,206,060		
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,140,793,532			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>743,525,568</u>	397,267,964		
	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		
	ハ 工 具 器 具 及 び 備 品	8,037,110			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>7,519,499</u>	517,611		
	ト 建 設 仮 勘 定	<u>0</u>	<u>0</u>		
	有 形 固 定 資 産 合 計			<u>8,183,649,246</u>	
	固 定 資 産 合 計				8,183,649,246
2.	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			812,094,616	
(2)	未 収 金			20,483,945	
(3)	貯 蔵 品			4,007,306	
(4)	そ の 他 流 動 資 産			<u>0</u>	
	流 動 資 産 合 計				836,585,867
3.	繰 延 勘 定				
(1)	開 発 費			<u>0</u>	
	繰 延 勘 定 合 計				<u>0</u>
	資 産 合 計				<u><u>9,020,235,113</u></u>

負債の部

4. 流動負債	円	円	円	円
(1) 未払金			52,387,415	
(2) その他流動負債			<u>16,909,832</u>	
流動負債合計				<u>69,297,247</u>
負債合計				<u>69,297,247</u>

資本の部

5. 資本金				
(1) 自己資本金			3,255,428,221	
(2) 借入資本金				
イ 企業債		<u>1,861,599,382</u>	<u>1,861,599,382</u>	
資本合計				5,117,027,603
6. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 国庫(県)補助金		1,043,667,988		
ロ 負担金		724,781,200		
ハ 受贈財産評価額		<u>1,574,147,984</u>		
資本剰余金合計			3,342,597,172	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		325,562,562		
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>79,108,472</u>		
利益剰余金合計			<u>491,313,091</u>	
剰余金合計				<u>3,833,910,263</u>
資本合計				<u>8,950,937,866</u>
負債資本合計				<u>9,020,235,113</u>

平成21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30,237人で、普及率は行政区域内人口に対して98.1%、また計画給水人口38,880人に対しては77.8%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等を行った。

総配水量は3,091,769 m^3 で、前年度に比較して6,800 m^3 の増加となった。また、一日最大配水量は9,439 m^3 、一日平均配水量は8,471 m^3 、一人一日平均配水量は280 l であった。

収益的収支では、総収益が14,261千円の減、総費用が3,632千円の減となり、当年度純利益は前年度比10,629千円減の79,108千円となった。

総収益の14,261千円減の内訳としては、営業収益が2,058千円の減、営業外収益が12,203千円の減となっている。営業外収益が大幅に減少した主な要因は、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が10,164千円減少したことによる。

総費用の3,632千円減の内訳としては、営業費用が7,167千円の増、特別損失が84千円の増、営業外費用が10,883千円の減となっている。営業外費用が大幅に減少した主な要因は、前年度に実施した企業債の繰上償還によって償還利息が10,365千円減少したことによる。

資本的収支では、支出に対し収入が399,360千円不足したため、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
報 告 第 5 号	平成20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21年6月2日	平成21年6月2日
議 案 第 13 号	平成21年度高根沢町水道事業会計補正予算議決について	平成21年6月2日	平成21年6月9日
報 告 第 5 号	平成20年度高根沢町水道事業会計資金不足比率について	平成21年9月8日	平成21年9月8日
議 案 第 13 号	平成20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21年9月8日	平成21年9月17日
議 案 第 22 号	平成21年度高根沢町水道事業会計補正予算議決について	平成21年9月8日	平成21年9月17日
議 案 第 11 号	平成21年度高根沢町水道事業会計補正予算議決について	平成21年12月8日	平成21年12月15日
議 案 第 20 号	平成22年度高根沢町水道事業会計予算議決について	平成22年3月2日	平成22年3月11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	4		11	15
建 設 整 備 担 当				
合 計	6	0	(1) 11	(1) 17
前 年 度	6	1	(1) 11	(1) 18
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
市街地管網整備事業配水管布設替工事 (第 8 工区)	施工延長 146.30m	3,538,500	平成 21 年 11 月 5 日	平成 22 年 1 月 29 日	(有)藤興業
市街地管網整備事業配水管布設替工事 (第 9 工区)	施工延長 73.40m	3,276,000	平成 21 年 11 月 5 日	平成 22 年 1 月 29 日	(有)古口設備工業
市街地管網整備事業配水管布設替工事 (第 16 工区)	施工延長 195.40m	2,100,000	平成 21 年 10 月 15 日	平成 22 年 1 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 75.00m	1,774,500	平成 21 年 7 月 17 日	平成 21 年 8 月 31 日	(株)荻原組
区画整理地配水管布設工事 (第 11 工区)	施工延長 43.01m	273,000	平成 21 年 7 月 6 日	平成 21 年 8 月 31 日	(有)鶴見設備工業
区画整理地配水管布設工事 (第 12 工区)	施工延長 37.00m	651,000	平成 21 年 8 月 4 日	平成 21 年 8 月 31 日	(有)直井組
区画整理地配水管布設工事 (第 13 工区)	施工延長 216.00m	3,465,000	平成 21 年 11 月 4 日	平成 22 年 2 月 26 日	(株)手塚興業
区画整理地配水管布設工事 (第 14 工区)	施工延長 125.70m	1,701,000	平成 22 年 1 月 15 日	平成 22 年 3 月 26 日	(株)赤羽建設
区画整理地配水管布設工事 (第 15 工区)	施工延長 34.40m	1,774,500	平成 21 年 8 月 27 日	平成 21 年 9 月 30 日	(有)藤興業
区画整理地配水管布設工事 (第 17 工区)	施工延長 61.90m	598,500	平成 22 年 1 月 15 日	平成 22 年 3 月 26 日	(株)野中組
区画整理地配水管布設工事 (第 19 工区)	施工延長 15.27m	178,500	平成 22 年 3 月 1 日	平成 22 年 3 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 1 工区)	施工延長 286.90m、消火栓 2基	19,698,000	平成 21 年 8 月 7 日	平成 21 年 12 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 2 工区)	施工延長 381.00m、消火栓 2基	17,367,000	平成 21 年 8 月 7 日	平成 21 年 12 月 10 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 3 工区)	施工延長 415.00m、消火栓 1基	18,480,000	平成 21 年 8 月 7 日	平成 21 年 12 月 10 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 4 工区)	施工延長 331.50m、消火栓 1基	7,245,000	平成 21 年 8 月 24 日	平成 21 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5工区）	施工延長 739.60m、消火栓 6基	35,049,000	平成21年12月8日	平成22年3月29日	㈱荻原組
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 483.90m、消火栓 1基	24,601,500	平成21年8月7日	平成21年12月10日	コボリ工業㈱
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 237.60m、消火栓 2基	11,707,500	平成21年12月4日	平成22年3月26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18工区）	施工延長 70.80m	2,614,500	平成22年2月26日	平成22年3月26日	(有)池田設備工業
石綿セメント管更新事業舗装 本復旧工事（平成20年度第8 工区施行箇所）	舗装厚 5.00cm 施工延長 186.50m 施工面積 536.00㎡	1,963,500	平成21年11月5日	平成22年1月29日	㈱吉井建設
石綿セメント管更新事業舗装 本復旧工事その2（郵便局前 通り）	舗装厚 5.00cm 施工延長 772.60m 施工面積 2,196.00㎡	7,098,000	平成22年2月5日	平成22年3月25日	コボリ工業㈱
中阿久津浄水場避雷装置取付工事	避雷装置取付工事一式	451,500	平成21年4月28日	平成21年6月19日	㈱千代田組
宝石台浄水場高圧開閉器設置工事	高圧開閉器設置工事一式	651,000	平成21年5月25日	平成21年7月31日	㈱宝電気
仁井田水源地水位計交換工事	投込み式水位計 2台	3,150,000	平成21年6月24日	平成21年9月30日	日神工業㈱

3. 業 務

(1) 業 務 量

事 項	単 位	20 年 度	21 年 度	比 較		備 考	
				増 減	比 率 (%)		
年 度 末 給 水 人 口 A	人	30,424	30,237	△ 187	99.4		
年 度 末 行 政 区 域 内 人 口 B	人	31,046	30,822	△ 224	99.3		
計 画 給 水 人 口	人	38,880	38,880	0	-		
普 及 率 (A/B)	%	98.0	98.1	0.1	100.1		
年 度 末 給 水 戸 数	戸	11,215	11,248	33	100.3		
配 水 量	年 間 C	m ³	3,084,969	3,091,769	6,800	100.2	
	一 日 平 均	m ³	8,452	8,471	19	100.2	
有 収 水 量	年 間 D	m ³	2,417,244	2,438,189	20,945	100.9	
	一 日 平 均	m ³	6,623	6,680	57	100.9	
有 収 率 (D/C)	%	78.4	78.9	0.5	100.6		

供給単価

$$\frac{\text{給 水 収 益}}{\text{有 収 水 量}} = \frac{478,243,955 \text{ 円}}{2,438,189 \text{ m}^3} = 196.1 \text{ 円}$$

給水原価

$$\frac{\text{経 常 費 用 - 受 託 工 事 費}}{\text{有 収 水 量}} = \frac{441,575,297 \text{ 円} - 0 \text{ 円}}{2,438,189 \text{ m}^3} = 181.1 \text{ 円}$$

(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	535,270,996	521,012,925	△ 14,258,071	97.3
(1) 営 業 収 益	497,039,394	495,170,353	△ 1,869,041	99.6
(2) 営 業 外 収 益	25,727,332	13,527,572	△ 12,199,760	52.6
(3) 東部地区簡易水道事業収益	12,504,270	12,315,000	△ 189,270	98.5
(4) 特 別 利 益	0	0	—	—
2. 資 本 的 収 入	43,211,274	57,482,407	14,271,133	133.0
(1) 出 資 金	14,417,274	14,947,407	530,133	103.7
(2) 負 担 金	21,294,000	17,535,000	△ 3,759,000	82.3
(3) 国 庫 補 助 金	7,500,000	25,000,000	17,500,000	333.3
(4) 県 負 担 金	0	0	—	—
(5) 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	444,883,121	441,904,453	△ 2,978,668	99.3
(1) 営 業 費 用	358,222,168	362,841,359	4,619,191	101.3
(2) 営 業 外 費 用	66,692,454	56,462,777	△ 10,229,677	84.7
(3) 東 部 地 区 簡 易 水 道 事 業 費 用	19,722,895	22,271,161	2,548,266	112.9
(4) 特 別 損 失	245,604	329,156	83,552	134.0
2. 資 本 的 支 出	356,486,394	448,226,740	91,740,346	125.7
(1) 建 設 改 良 費	138,067,380	175,323,295	37,255,915	127.0
(2) 企 業 債 償 還 金	218,419,014	272,903,445	54,484,431	124.9

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 21 年 11 月 4 日	3,538,500	市街地管網整備事業配水管布設替工事（第8工区）	(有)藤興業
平成 21 年 11 月 4 日	3,276,000	市街地管網整備事業配水管布設替工事（第9工区）	(有)古口設備工業
平成 21 年 10 月 14 日	2,100,000	市街地管網整備事業配水管布設替工事（第16工区）	向洋工業(株)
平成 21 年 7 月 17 日	1,774,500	区画整理地配水管布設工事（第10工区）	(株)荻原組
平成 21 年 7 月 6 日	273,000	区画整理地配水管布設工事（第11工区）	(有)鶴見設備工業
平成 21 年 8 月 3 日	651,000	区画整理地配水管布設工事（第12工区）	(有)直井組
平成 21 年 11 月 4 日	3,465,000	区画整理地配水管布設工事（第13工区）	(株)手塚興業
平成 22 年 1 月 15 日	1,701,000	区画整理地配水管布設工事（第14工区）	(株)赤羽建設
平成 21 年 8 月 26 日	1,774,500	区画整理地配水管布設工事（第15工区）	(有)藤興業
平成 22 年 1 月 15 日	598,500	区画整理地配水管布設工事（第17工区）	(株)野中組
平成 22 年 3 月 1 日	178,500	区画整理地配水管布設工事（第19工区）	(有)藤興業
平成 21 年 8 月 6 日	19,698,000	石綿セメント管更新事業配水管布設替工事（第1工区）	(株)司工業
平成 21 年 8 月 6 日	17,367,000	石綿セメント管更新事業配水管布設替工事（第2工区）	(株)赤羽建設
平成 21 年 8 月 6 日	18,480,000	石綿セメント管更新事業配水管布設替工事（第3工区）	(有)小宅建設
平成 21 年 8 月 24 日	7,245,000	石綿セメント管更新事業配水管布設替工事（第4工区）	(株)荻原組
平成 21 年 12 月 7 日	35,049,000	石綿セメント管更新事業配水管布設替工事（第5工区）	(株)荻原組
平成 21 年 8 月 6 日	24,601,500	石綿セメント管更新事業配水管布設替工事（第6工区）	コポリ工業(株)
平成 21 年 12 月 3 日	11,707,500	石綿セメント管更新事業配水管布設替工事（第7工区）	(有)直井組
平成 22 年 2 月 25 日	2,614,500	石綿セメント管更新事業配水管布設替工事（第18工区）	(有)池田設備工業
平成 21 年 11 月 4 日	1,963,500	石綿セメント管更新事業舗装本復旧工事（平成20年度第8工区施行箇所）	(株)吉井建設
平成 22 年 2 月 4 日	7,098,000	石綿セメント管更新事業舗装本復旧工事その2（郵便局前通り）	コポリ工業(株)

(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
2,134,502,827	0	272,903,445	1,861,599,382	

平成21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				521,012,925	
	1. 営業収益			495,170,353	
		1. 給水収益		466,128,955	
			水道料金	466,128,955	料金水量 2,372,464m ³
		2. 受託工事収益		0	
			給水工事金	0	
		3. その他の営業収益		29,041,398	
			手数料	341,000	設計審査手数料等
			負担金	4,816,000	消火栓維持管理負担金
			水道加入金	16,800,000	新規 164件、口径変更 1件
			その他受託収益	7,012,194	下水道使用料徴収業務受託費
			雑収益	72,204	水道管破損に伴う損失水費等
	2. 営業外収益			13,527,572	
		1. 受取利息及び配当金		1,495,420	
			預金利息	1,495,420	預金利息
		2. 他会計補助金		10,667,429	
			他会計補助金	10,667,429	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		1,364,723	
			不用品売却収益	0	
			その他雑収益	1,364,723	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			12,315,000	
		1. 給水収益		12,115,000	
			水道料金	12,115,000	料金水量 65,725m ³
		2. 受託工事収益		0	
			給水工事金	0	
		3. その他の営業収益		200,000	
			手数料	4,000	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	0	
			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				441,904,453	
	1. 営業費用			362,841,359	
		1. 原水及び浄水費		65,606,034	
			備 消 品 費	43,500	施設管理用品等
			光 熱 水 費	60,583	水源地及び浄水場の電気料
			動 力 費	15,228,460	水源地及び浄水場機械装置の電力料
			薬 品 費	427,630	滅菌用薬品
			修 繕 費	8,617,000	落雷被災施設の修繕等
			通 信 運 搬 費	223,617	水源地～浄水場の専用回線及び浄水場の一般回線使用料等
			保 険 料	508,905	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	9,254,878	仁井田浄水場耐震診断業務、施設維持管理業務等
			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	31,150,364	県企業局（鬼怒用水供給事業）からの受水費 受水量 280,230m ³
			雑 費	0	
		2. 配水及び給水費		23,842,458	
			備 消 品 費	302,700	水質検査用品等
			光 熱 水 費	76,299	配水場電気料
			動 力 費	1,530,665	配水場機械装置電力料
			修 繕 費	4,419,000	配水管漏水修繕等
			材 料 費	495,230	修繕用材料
			通 信 運 搬 費	238,251	浄水場～配水場の専用回線及び配水場の一般回線使用料

款	項	目	節	金額	備考
			手 数 料	1,522,567	検定満了量水器の交換
			保 険 料	464,369	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	13,021,680	仁井田配水池耐震診断業務、給配水管台帳作成業務等
			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	90,000	舗装修繕
			負 担 金	338,666	下水道受益者負担金（宝石台配水場）
			雑 費	0	
		3. 受託工事費		0	
			旅 費	0	
			修 繕 費	0	
			材 料 費	0	
			雑 費	0	
		4. 総 係 費		76,945,388	
			給 料	24,697,712	職員 6名分
			手 当	20,947,875	扶養手当 975,500 通勤手当 163,428 住居手当 344,000 時間外勤務手当 3,619,815 管理職手当 1,174,800 期末手当 6,022,854 勤勉手当 3,287,222 児童手当 120,000 退職手当 5,240,256
			法 定 福 利 費	7,407,510	共済組合負担金 7,355,347 公務員災害補償基金負担金 52,163
			賃 金	2,789,461	臨時的任用職員
			報 償 費	5,714	研修会講師謝礼

		旅 費	144,598	普通旅費
		備 消 品 費	791,633	事務用品等
		燃 料 費	283,320	公用車燃料代
		印 刷 製 本 費	975,560	納入通知書等印刷代
		光 熱 水 費	659,809	上下水道事務所電気料、ガス料金
		修 繕 費	217,960	公用車修繕等
		通 信 運 搬 費	1,656,772	納付書等郵送料、上下水道事務所電話代等
		手 数 料	1,302,575	コンビニ収納手数料等
		保 険 料	259,871	公用車賠償責任保険料、上下水道事務所建物共済保険料等
		委 託 料	10,476,050	上下水道事務所耐震診断業務、検針委託料等
		使 用 料	3,825,030	事務機器リース料、システム使用料等
		会 費 負 担 金	174,470	日本水道協会会費等
		研 修 費	286,668	水道技術管理者資格取得研修等
		公 課 費	42,800	公用車の自動車重量税
		雑 費	0	
	5. 減 価 償 却 費		188,698,919	
		有形固定資産減価償却費	188,698,919	上水道施設に係る減価償却費
	6. 資 産 減 耗 費		7,748,560	
		固定資産除却費	7,748,560	配水管布設替による除却等
		たな卸資産減耗費	0	
	7. その他の営業費用		0	
		雑 支 出	0	

款	項	目	節	金額	備考	
	2. 営業外費用			56,462,777		
	2. 営業外費用	1. 支払い利息及び 企業債取扱諸費	企業債利息	55,599,052	企業債償還金（利息）	
			企業債手数料及び取扱費	0		
		2. 繰延勘定償却		700,000		
			開発費償却	700,000	石綿セメント管布設替え全体計画書	
		3. 雑支出		163,725		
			不用品売却原価	0		
			その他雑支出	163,725	過年度調定更正等	
		3. 東部地区簡易 水道事業費用			22,271,161	
		3. 東部地区簡易 水道事業費用	1. 東部地区 簡易水道費		4,899,517	
	備用品費			56,200	水質検査用品等	
	印刷製本費			0		
	光熱水費			44,530	浄水場及び配水場電気料	
	動力費			915,262	浄水場及び配水場機械装置の電力料	
	薬品費			19,499	滅菌用薬品	
	修繕費			2,242,000	減圧弁交換工事等	
	材料費			0		
	通信運搬費			108,854	浄水場～配水場の専用回線及び一般回線使用料	
	保険料			122,267	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			1,390,905	配水池清掃業務、施設維持管理業務等	

		路面復旧費	0	
		雑費	0	
	2. 減価償却費		17,340,179	
		有形固定資産減価償却費	17,340,179	東部地区簡易水道施設に係る減価償却費
	3. 資産減耗費		31,465	
		固定資産除却費	31,465	検定満了量水器の除却
		たな卸資産減耗費	0	
	4. 特別損失		329,156	
	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		329,156	
		過年度損益修正損	329,156	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				57,482,407	
	1. 出 資 金	1. 出 資 金		14,947,407	
			一般会計出資金	14,947,407	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		17,535,000	
			消火栓設置費負担金	6,174,000	消火栓設置に伴う一般会計負担金
			工事負担金	11,361,000	区画整理事業に伴う配水管布設工事負担金
	3. 国庫補助金	1. 国庫補助金		25,000,000	
			水道水源開発等施設整備費国庫補助金	25,000,000	ライフライン機能強化等事業費補助金
	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				448,226,740	
	1. 建設改良費			175,323,295	
		1. 上水道拡張費		0	
			委託料	0	
			工事請負費	0	
			補償費	0	
		2. 上水道改良費		172,310,000	
			委託料	10,970,000	配水管布設替工事等の設計業務
			工事請負費	161,340,000	配水管布設替工事等
		3. 簡易水道改良費		0	
			委託料	0	
			工事請負費	0	
			補償費	0	
		4. 営業設備費		3,013,295	
			量水器費	3,013,295	出庫量水器価額 (1,219個)
			車両運搬具購入費	0	
			工具・器具・備品購入費	0	
	2. 企業債償還金			272,903,445	
		1. 企業債償還金		272,903,445	
			元 金	272,903,445	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	5,376,030	0	72,688,267	183,978,967	
構築物	9,298,156,174	173,490,000	15,717,210	9,455,928,964	163,415,722	9,763,078	1,980,722,904	7,475,206,060	
機械及び装置	1,138,536,032	7,063,295	4,805,795	1,140,793,532	37,071,811	2,948,527	743,525,568	397,267,964	
車両運搬具	5,960,000	0	970,000	4,990,000	109,500	921,500	4,740,500	249,500	
工具器具及び備品	8,037,110	0	0	8,037,110	66,035	0	7,519,499	517,611	
建設仮勘定	5,230,000	0	5,230,000	0	0	0	0	0	
合計	10,839,015,694	180,553,295	26,723,005	10,992,845,984	206,039,098	13,633,105	2,809,196,738	8,183,649,246	

(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	1,741,521	19,929,863	20,070,137		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	322,182	3,687,026	3,712,974		年4.85%	平成31年3月	
財政融資資金	平成4年3月25日	270,000,000	184,041,851	270,000,000	0		年5.50%	平成22年3月	
財政融資資金	平成5年3月25日	130,000,000	4,741,544	45,293,067	84,706,933		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	1,007,226	9,307,056	18,692,944		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	487,764	4,486,617	7,513,383		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	2,123,616	16,921,430	44,778,570		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	1,585,716	12,588,298	28,511,702		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	14,383,216	104,262,049	273,737,951		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	26,837,819	187,674,162	578,525,838		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	5,149,819	35,900,267	96,899,733		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	628,030	4,132,751	13,867,249		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	1,542,610	10,121,925	29,878,075		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	1,493,797	9,272,596	32,727,404		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	5,318,665	30,307,403	109,692,597		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	6,150,457	35,047,206	144,952,794		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	1,025,076	5,841,202	24,158,798		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	4,203,405	20,204,946	91,895,054		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	1,279,660	6,151,076	31,748,924		年2.00%	平成42年3月	

(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					
地方公共団体金融機構資金	平成13年3月22日	45,000,000	1,705,360	6,656,481	38,343,519		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	1,893,516	7,396,333	47,603,667		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	5,240,595	10,418,864	139,581,136		年1.20%	平成45年3月	
計		2,717,200,000	272,903,445	855,600,618	1,861,599,382				