

平成 22 年 度

高根沢町水道事業会計決算書

平成22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	537,660,000	8,400,000	0	546,060,000	553,578,880	7,518,880	うち仮受消費税 24,844,090 うち消費税調整額 雑収益(予算経理なし) 18,926
第1項 営業収益	513,899,000	0	0	513,899,000	521,487,492	7,588,492	うち仮受消費税 24,247,152
第2項 営業外収益	11,005,000	8,400,000	0	19,405,000	19,349,110	△ 55,890	うち消費税調整額 雑収益(予算経理なし) 18,926
第3項 東部地区簡易 水道事業収益	12,754,000	0	0	12,754,000	12,742,278	△ 11,722	うち仮受消費税 596,938
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	486,660,000	△ 4,210,000	0	0	0	482,450,000	0	482,450,000	452,926,586	0	29,523,414	うち仮払消費税 6,359,093 うち消費税調整額 雑支出(予算経理なし) 716,936
第1項 営業費用	405,935,000	△ 6,816,000	0	0	0	399,119,000		399,119,000	372,969,760	0	26,149,240	うち仮払消費税 6,107,131
第2項 営業外費用	51,476,000	2,606,000	1,456,000	0	0	55,538,000	0	55,538,000	56,212,319	0	△ 674,319	うち仮払消費税 452 うち消費税調整額 雑支出(予算経理なし) 716,936
第3項 東部地区簡易 水道事業費用	24,108,000	0	0	0	0	24,108,000	0	24,108,000	23,220,923	0	887,077	うち仮払消費税 251,510
第4項 特別損失	141,000	0	384,000	0	0	525,000	0	525,000	523,584	0	1,416	
第5項 予備費	5,000,000	0	△ 1,840,000	0	0	3,160,000	0	3,160,000	0	0	3,160,000	

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	45,917,000	968,000	46,885,000	0	0	46,885,000	46,882,166	△ 2,834	
第1項 出 資 金	15,515,000	0	15,515,000	0	0	15,515,000	15,514,166	△ 834	
第2項 負 担 金	5,400,000	△ 1,032,000	4,368,000	0	0	4,368,000	4,368,000	0	
第3項 国庫補助金	25,000,000	2,000,000	27,000,000	0	0	27,000,000	27,000,000	0	
第4項 県負担金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	
第5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	334,034,000	△ 43,451,000	0	290,583,000	0	0	290,583,000	271,261,251	12,663,000	0	12,663,000	6,658,749	うち仮払消費税 8,405,500
第1項 建設改良費	242,983,000	△ 43,451,000	0	199,532,000	0	0	199,532,000	180,210,950	12,663,000	0	12,663,000	6,658,050	うち仮払消費税 8,405,500
第2項 企業償還金	91,051,000	0	0	91,051,000	0	0	91,051,000	91,050,301	0	0	0	699	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 224,379,085円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 6,930,712円、過年度分損益勘定内部留保資金 126,398,072円、減債積立金 91,050,301円で補てんした。

平成22年度高根沢町水道事業損益計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	485,153,195		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	<u>24,232,485</u>	509,385,680	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	66,305,006		
(2) 配水及び給水費	26,690,948		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	72,786,258		
(5) 減価償却費	207,424,233		
(6) 資産減耗費	11,087,005		
(7) その他の営業費用	0		
(8) 東部地区簡易水道営業利益	<u>5,538,592</u>	<u>389,832,042</u>	119,553,638
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,033,864		
(2) 他会計補助金	10,044,670		
(3) 他会計負担金	0		
(4) 消費税還付金	0		
(5) 雑収益	<u>8,270,576</u>	19,349,110	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	43,423,891		
(2) 雑支出	<u>725,976</u>	<u>44,149,867</u>	<u>△ 24,800,757</u>
			94,752,881
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>523,584</u>	<u>523,584</u>	<u>△ 523,584</u>
当年度純利益			94,229,297
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			94,229,297

平成22年度高根沢町水道事業剰余金計算書

(平成22年4月1日から平成23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	325,562,562	
(2)	前年度繰入額	79,108,472	
(3)	当年度処分額	<u>91,050,301</u>	
(4)	当年度末残高		313,620,733
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		400,262,790
4.	未処分利益剰余金		
(1)	前年度未処分利益剰余金		79,108,472
(2)	前年度利益剰余金処分額		
	イ 減債積立金	<u>79,108,472</u>	<u>79,108,472</u>
	繰越利益剰余金年度末残高		0
(3)	当年度純利益		<u>94,229,297</u>
	当年度未処分利益剰余金		<u><u>94,229,297</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	1,768,449,188	
(2) 前年度処分額	0	
(3) 当年度発生高	31,368,000	
(4) 当年度処分額	<u>2,231,244</u>	
(5) 当年度末残高		1,797,585,944
2. 受贈財産評価額		
(1) 前年度末残高	1,574,147,984	
(2) 前年度処分額	0	
(3) 当年度発生高	0	
(4) 当年度処分額	<u>1,343,199</u>	
(5) 当年度末残高		<u>1,572,804,785</u>
翌年度繰越資本剰余金		<u><u>3,370,390,729</u></u>

平成22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		94,229,297
2. 利益剰余金処分額		
(1) 減債積立	<u>94,229,297</u>	<u>94,229,297</u>
3. 翌年度繰越利益剰余金		<u><u>0</u></u>

平成22年度高根沢町水道事業貸借対照表

(平成23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>78,039,439</u>	178,627,795		
	ハ 構 築 物	9,595,102,145			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>2,141,413,806</u>	7,453,688,339		
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,122,413,722			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>764,240,097</u>	358,173,625		
	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	7,442,110			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>6,977,784</u>	464,326		
	ト 建 設 仮 勘 定	<u>17,230,000</u>	<u>17,230,000</u>		
	有 形 固 定 資 産 合 計			<u>8,134,862,729</u>	
	固 定 資 産 合 計				8,134,862,729
2.	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			870,513,516	
(2)	未 収 金			17,820,888	
(3)	貯 蔵 品			3,879,902	
(4)	そ の 他 流 動 資 産			<u>500,000</u>	
	流 動 資 産 合 計				<u>892,714,306</u>
	資 産 合 計				<u>9,027,577,035</u>

負債の部

3. 流動負債	円	円	円	円
(1) 未払金			12,078,080	
(2) その他流動負債			<u>18,074,370</u>	
流動負債合計				<u>30,152,450</u>
負債合計				30,152,450

資本の部

4. 資本金				
(1) 自己資本金			3,361,992,688	
(2) 借入資本金				
イ 企業債		<u>1,770,549,081</u>	<u>1,770,549,081</u>	
資本合計				5,132,541,769
5. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 国庫(県)補助金		1,068,644,744		
ロ 負担金		728,941,200		
ハ 受贈財産評価額		<u>1,572,804,785</u>		
資本剰余金合計			<u>3,370,390,729</u>	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		313,620,733		
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>94,229,297</u>		
利益剰余金合計			<u>494,492,087</u>	
剰余金合計				<u>3,864,882,816</u>
資本合計				<u>8,997,424,585</u>
負債資本合計				<u>9,027,577,035</u>

平成22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30,093人で、普及率は行政区域内人口に対して98.2%、また計画給水人口38,880人に対しては77.4%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3,278,102㎥で、前年度に比較して186,333㎥の増加となった。また、一日最大配水量は11,912㎥、一日平均配水量は8,981㎥、一人一日平均配水量は298ℓであった。

収益的収支では、総収益が7,722千円の増、総費用が7,399千円の減となり、当年度純利益は前年度比15,121千円増の94,229千円となった。

総収益の7,722千円の増の内訳としては、営業収益が1,900千円の増、営業外収益が5,822千円の増となっている。営業外収益が増加した主な要因は、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6,894千円増加したことによる。

総費用の7,399千円減の内訳としては、営業費用が4,720千円の増、特別損失が194千円の増、営業外費用が12,313千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利息償還額が12,175千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224,379千円不足したため、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 1 号	町長専決処分事項の承認について	平成22年5月7日	平成22年5月7日
議 案 第 12 号	平成22年度高根沢町水道事業会計補正予算議決について	平成22年6月8日	平成22年6月15日
議 案 第 13 号	平成21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22年9月7日	平成22年9月16日
議 案 第 22 号	平成22年度高根沢町水道事業会計補正予算議決について	平成22年9月7日	平成22年9月16日
報 告 第 5 号	平成21年度高根沢町水道事業会計資金不足比率について	平成22年9月7日	平成22年9月7日
議 案 第 13 号	平成22年度高根沢町水道事業会計補正予算議決について	平成22年12月7日	平成22年12月14日
議 案 第 18 号	平成23年度高根沢町水道事業会計予算議決について	平成23年3月2日	平成23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	2			2
建 設 整 備 担 当				
合 計	4	0	(1) 0	(1) 4
前 年 度	6	0	(1) 11	(1) 17
増 減	△2	0	(0) △11	(0) △13

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10工区)	施工延長 559.00m	15,918,000	平成22年7月6日	平成22年12月10日	(株)手塚興業
市街地管網整備事業配水管布設替工事 (第11工区)	施工延長 45.30m	892,500	平成22年5月24日	平成22年9月30日	(株)吉井建設
市街地管網整備事業配水管布設替工事 (第12工区)	施工延長 606.50m	9,345,000	平成22年10月5日	平成23年2月26日	(有)藤興業
区画整理地配水管布設工事 (第13工区)	施工延長 108.50m	2,194,500	平成22年8月11日	平成22年10月29日	向洋工業(株)
区画整理地配水管布設工事 (第14工区)	施工延長 46.70m、消火栓 1基	1,344,000	平成22年5月14日	平成22年6月30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 416.60m、消火栓 1基	15,172,500	平成22年10月5日	平成23年3月18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 386.90m、消火栓 1基	15,193,500	平成22年10月5日	平成23年3月18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3工区)	施工延長 305.40m	9,219,000	平成22年10月5日	平成23年2月26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4工区)	施工延長 288.20m、消火栓 1基	9,282,000	平成22年10月5日	平成23年2月26日	(有)古口設備工業
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 323.30m、消火栓 1基	12,285,000	平成22年10月5日	平成23年3月18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6工区)	施工延長 386.00m、消火栓 1基	16,842,000	平成22年10月5日	平成23年3月18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 241.60m、消火栓 1基	8,694,000	平成22年10月5日	平成23年3月18日	(株)吉井建設
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 504.90m	16,569,000	平成22年10月5日	平成23年3月18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9工区)	施工延長 93.50m、消火栓 1基	4,095,000	平成22年7月5日	平成22年12月10日	(株)野中組

県道石末・真岡線道路改良工事に伴う配水管移設工事	施工延長 35.40m	1,690,500	平成22年12月14日	平成23年1月31日	(株)司工業
水道管移設工事（県道石末・杉山線）	施工延長 20.60m	399,000	平成22年6月1日	平成22年6月30日	(有)池田設備工業
五行橋水管橋空気弁設置工事	空気弁2基	73,500	平成22年10月25日	平成22年11月15日	(有)池田設備工業
仁井田第2水源取水ポンプ交換工事	取水ポンプ1台	472,500	平成22年10月28日	平成22年11月30日	日神工業(株)
揚水ポンプ交換工事（中阿久津配水池）	揚水ポンプ1台	1,680,000	平成22年11月26日	平成23年3月18日	(株)千代田組
東部地区浄水場連絡管整備工事 （※事業費の一部を平成23年度へ繰越）	連絡管整備工事一式	3,150,000	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	21 年 度	22 年 度	比 較		備 考	
				増 減	比 率 (%)		
年 度 末 給 水 人 口 A	人	30,237	30,093	△ 144	99.5		
年 度 末 行 政 区 域 内 人 口 B	人	30,822	30,642	△ 180	99.4		
計 画 給 水 人 口	人	38,880	38,880	0	-		
普 及 率 (A/B)	%	98.1	98.2	0.1	100.1		
年 度 末 給 水 戸 数	戸	11,248	11,245	△ 3	100.0		
配 水 量	年 間 C	m ³	3,091,769	3,278,102	186,333	106.0	
	一 日 平 均	m ³	8,471	8,981	510	106.0	
有 収 水 量	年 間 D	m ³	2,438,189	2,480,688	42,499	101.7	
	一 日 平 均	m ³	6,680	6,796	116	101.7	
有 収 率 (D/C)	%	78.9	75.7	△ 3.2	95.9		

供給単価

$$\frac{\text{給 水 収 益}}{\text{有 収 水 量}} = \frac{485,153,195 \text{ 円}}{2,480,688 \text{ m}^3} = 195.6 \text{ 円}$$

給水原価

$$\frac{\text{経 常 費 用 - 受 託 工 事 費}}{\text{有 収 水 量}} = \frac{433,981,909 \text{ 円} - 0 \text{ 円}}{2,480,688 \text{ m}^3} = 174.9 \text{ 円}$$

(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	521,012,925	528,734,790	7,721,865	101.5
(1) 営 業 収 益	495,170,353	497,240,340	2,069,987	100.4
(2) 営 業 外 収 益	13,527,572	19,349,110	5,821,538	143.0
(3) 東部地区簡易水道事業収益	12,315,000	12,145,340	△ 169,660	98.6
(4) 特 別 利 益	0	0	—	—
2. 資 本 的 収 入	57,482,407	46,882,166	△ 10,600,241	81.6
(1) 出 資 金	14,947,407	15,514,166	566,759	103.8
(2) 負 担 金	17,535,000	4,368,000	△ 13,167,000	24.9
(3) 国 庫 補 助 金	25,000,000	27,000,000	2,000,000	108.0
(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	441,904,453	434,505,493	△ 7,398,960	98.3
(1) 営 業 費 用	362,841,359	366,862,629	4,021,270	101.1
(2) 営 業 外 費 用	56,462,777	44,149,867	△ 12,312,910	78.2
(3) 東 部 地 区 簡 易 水 道 事 業 費 用	22,271,161	22,969,413	698,252	103.1
(4) 特 別 損 失	329,156	523,584	194,428	159.1
2. 資 本 的 支 出	448,226,740	262,855,751	△ 185,370,989	58.6
(1) 建 設 改 良 費	175,323,295	171,805,450	△ 3,517,845	98.0
(2) 企 業 債 償 還 金	272,903,445	91,050,301	△ 181,853,144	33.4

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 22 年 7 月 5 日	15,918,000	市街地管網整備事業配水管布設替工事（第10工区）	(株)手塚興業
平成 22 年 5 月 24 日	892,500	市街地管網整備事業配水管布設替工事（第11工区）	(株)吉井建設
平成 22 年 10 月 4 日	9,345,000	市街地管網整備事業配水管布設工事（第12工区）	(有)藤興業
平成 22 年 8 月 10 日	2,194,500	区画整理地配水管布設工事（第13工区）	向洋工業(株)
平成 22 年 5 月 14 日	1,344,000	区画整理地配水管布設工事（第14工区）	(有)藤興業
平成 22 年 10 月 4 日	15,172,500	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 22 年 10 月 4 日	15,193,500	石綿セメント管更新事業配水管布設替工事（第2工区）	(有)鶴見設備工業
平成 22 年 10 月 4 日	9,219,000	石綿セメント管更新事業配水管布設替工事（第3工区）	向洋工業(株)
平成 22 年 10 月 4 日	9,282,000	石綿セメント管更新事業配水管布設替工事（第4工区）	(有)古口設備工業
平成 22 年 10 月 4 日	12,285,000	石綿セメント管更新事業配水管布設替工事（第5工区）	(有)小宅建設
平成 22 年 10 月 4 日	16,842,000	石綿セメント管更新事業配水管布設替工事（第6工区）	(株)荻原組
平成 22 年 10 月 4 日	8,694,000	石綿セメント管更新事業配水管布設替工事（第7工区）	(株)吉井建設
平成 22 年 10 月 4 日	16,569,000	石綿セメント管更新事業配水管布設替工事（第8工区）	コボリ工業(株)
平成 22 年 7 月 5 日	4,095,000	石綿セメント管更新事業配水管布設替工事（第9工区）	(株)野中組

(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
1,861,599,382	0	91,050,301	1,770,549,081	

平成22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				528,734,790	
	1. 営業収益			497,240,340	
		1. 給水収益		473,208,855	
			水道料金	473,208,855	料金水量 2,415,916m ³
		2. 受託工事収益		0	
			給水工事金	0	
		3. その他の営業収益		24,031,485	
			手数料	307,300	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	11,800,000	新規 107件
			その他受託収益	6,804,000	下水道使用料徴収業務受託費
			雑収益	304,185	水道管事故時の弁償費等
	2. 営業外収益			19,349,110	
		1. 受取利息及び配当金		1,033,864	
			預金利息	1,033,864	預金利息
		2. 他会計補助金		10,044,670	
			他会計補助金	10,044,670	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		8,270,576	
			不用品売却収益	0	
			その他雑収益	8,270,576	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			12,145,340	
	1. 給水収益		11,944,340		
		水道料金	11,944,340	料金水量 64,772m ³	
	2. 受託工事収益		0		
		給水工事金	0		
	3. その他の営業収益		201,000		
		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	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				434,505,493	
	1. 営業費用			366,862,629	
		1. 原水及び浄水費		66,305,006	
			備 消 品 費	0	
			修 繕 費	3,240,000	水源地及び浄水場の機械設備の修繕
			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	29,890,716	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	30,700,166	県企業局（鬼怒用水供給事業）からの受水費（受水量 276,180m ³ ）
			雑 費	0	
		2. 配水及び給水費		26,690,948	
			備 消 品 費	287,936	水質検査用品等
			修 繕 費	6,719,000	配水管漏水修繕等
			材 料 費	616,374	修繕用材料
			通 信 運 搬 費	3,858	環境放射能水準調査用試料の送付代金
			手 数 料	2,194,861	検定満了量水器の交換
			保 険 料	736,364	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	14,299,524	配水場の施設管理業務、耐震診断業務等
			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	490,000	舗装修繕
			雑 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	
			雑費	0	
		4. 総係費		72,786,258	
			給料	17,623,878	職員 4名分
			手当	14,404,433	扶養手当 600,000 通勤手当 116,580 時間外勤務手当 1,526,987 管理職手当 1,171,308 期末手当 4,113,189 勤勉手当 2,393,277 児童手当 10,000 子ども手当 260,000 退職手当 4,213,092
			法定福利費	5,610,809	共済組合負担金 5,554,949 公務員災害補償基金負担金 55,860
			旅費	18,858	普通旅費
			備用品費	326,722	事務用品等
			燃料費	183,670	公用車燃料代
			印刷製本費	1,137,360	納入通知書等印刷代
			光熱水費	699,192	上下水道事務所電気料、ガス料金
			修繕費	174,750	公用車修繕
			通信運搬費	1,503,412	納付書等郵送料、上下水道事務所電話代等
			手数料	1,345,159	コンビニ収納手数料等
			保険料	109,111	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	25,377,600	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	3,987,095	事務機器リース料、システム使用料等
			会費負担金	161,840	日本水道協会会費等
			研修費	9,524	実務講習会受講料
			補償費	82,845	損害賠償費用
			公課費	30,000	公用車の自動車重量税
			雑費	0	
		5. 減価償却費		190,162,271	
			有形固定資産減価償却費	190,162,271	上水道施設に係る減価償却費
		6. 資産減耗費		10,918,146	
			固定資産除却費	10,918,146	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			44,149,867	
		1. 支払い利息及び 企業債取扱諸費		43,423,891	
			企業債利息	43,423,891	企業債償還金（利息）
			企業債手数料及び取扱費	0	
		2. 雑支出		725,976	
			不用品売却原価	0	
			その他雑支出	725,976	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			22,969,413	
		1. 東部地区簡易水道費		5,538,592	
			備 消 品 費	23,200	水質検査用品等
			修 繕 費	1,769,000	浄水場及び配水場の機械設備の修繕等
			材 料 費	0	
			保 険 料	417,142	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	3,329,250	東部地区簡易水道施設の施設管理業務等
			路 面 復 旧 費	0	
			雑 費	0	
		2. 減価償却費		17,261,962	
			有形固定資産減価償却費	17,261,962	東部地区簡易水道施設に係る減価償却費
		3. 資産減耗費		168,859	
			固定資産除却費	168,859	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			523,584	
		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		523,584	
			過年度損益修正損	523,584	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				46,882,166	
	1. 出 資 金			15,514,166	
		1. 出 資 金		15,514,166	
			一般会計出資金	15,514,166	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			4,368,000	
		1. 負 担 金		4,368,000	
			消火栓設置費負担金	4,368,000	消火栓設置に伴う一般会計負担金
	3. 国 庫 補 助 金			27,000,000	
		1. 国 庫 補 助 金		27,000,000	
			水道水源開発等施設整備費国庫補助金	27,000,000	ライフライン機能強化等事業費補助金
	4. 県 負 担 金			0	
		1. 県 負 担 金		0	
			工事負担金	0	
	5. 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				262,855,751	
	1. 建設改良費			171,805,450	
		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		161,930,000	
			委託料	27,680,000	配水管布設替工事等の設計業務、工事監督業務
			工事請負費	134,250,000	配水管布設替工事等
		3. 簡易水道改良費		6,180,000	
			委託料	2,800,000	東部地区浄水場連絡管整備詳細設計業務
			工事請負費	3,380,000	東部地区浄水場連絡管整備工事等
			補償費	0	
		4. 営業設備費		3,695,450	
			量水器費	3,695,450	出庫量水器価額 (1,582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			91,050,301	
		1. 企業債償還金		91,050,301	
			元 金	91,050,301	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	78,039,439	178,627,795	
構築物	9,455,928,964	148,830,000	9,656,819	9,595,102,145	165,725,670	5,034,768	2,141,413,806	7,453,688,339	
機械及び装置	1,140,793,532	5,745,450	24,125,260	1,122,413,722	36,323,856	15,609,327	764,240,097	358,173,625	
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	8,037,110	0	595,000	7,442,110	23,535	565,250	6,977,784	464,326	
建設仮勘定	0	17,230,000	0	17,230,000	0	0	0	17,230,000	
合計	10,992,845,984	171,805,450	34,377,079	11,130,274,355	207,424,233	21,209,345	2,995,411,626	8,134,862,729	

(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	1,827,009	21,756,872	18,243,128		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	337,997	4,025,023	3,374,977		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	4,952,467	50,245,534	79,754,466		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	1,044,325	10,351,381	17,648,619		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	506,226	4,992,843	7,007,157		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	2,191,036	19,112,466	42,587,534		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	1,637,671	14,225,969	26,874,031		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	14,803,354	119,065,403	258,934,597		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	27,431,498	215,105,660	551,094,340		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	5,268,946	41,169,213	91,630,787		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	641,287	4,774,038	13,225,962		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	1,576,735	11,698,660	28,301,340		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	1,519,300	10,791,896	31,208,104		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	5,430,944	35,738,347	104,261,653		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	6,280,295	41,327,501	138,672,499		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	1,046,716	6,887,918	23,112,082		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	4,287,893	24,492,839	87,607,161		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	1,305,381	7,456,457	30,443,543		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	1,733,615	8,390,096	36,609,904		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	1,923,935	9,320,268	45,679,732		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	5,303,671	15,722,535	134,277,465		年1.20%	平成45年3月	
計		2,447,200,000	91,050,301	676,650,919	1,770,549,081				