

平成 2 6 年 度

上里町水道事業決算報告書及びその他財務諸表

平成 2 6 年 4 月 1 日
平成 2 7 年 3 月 3 1 日

上 里 町

目 次

1	平成26年度上里町水道事業決算書	
	(1) 収益的収支及び支出	1頁
	(2) 資本的収入及び支出	2頁
2	平成26年度上里町水道事業損益計算書	3頁
3	平成26年度上里町水道事業剰余金計算書	4頁
4	平成26年度上里町水道事業剰余金処分計算書	5頁
5	平成26年度上里町水道事業貸借対照表	6頁

平成26年度上里町水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

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 事業収益	1,366,960,000	△ 781,356,000	0	585,604,000	576,374,172	△ 9,229,828	
第1項 営業収益	546,993,000	942,000	0	547,935,000	521,272,613	△ 26,662,387	うち仮受消費税及び地方消費税 35,321,442
第2項 営業外収益	819,966,000	△ 782,298,000	0	37,668,000	55,101,559	17,433,559	うち仮受消費税及び地方消費税 50,252
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	

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	予備費充用 及び 予算流用額	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	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 事業費	534,542,000	2,251,000	0	0	536,793,000	0	536,793,000	489,368,227	0	47,424,773	
第1項 営業費用	448,364,000	2,251,000	0	0	450,615,000	0	450,615,000	408,024,522	0	42,590,478	うち仮払消費税及び地方消費税 12,010,289
第2項 営業外費用	76,219,000	0	145,000	0	76,364,000	0	76,364,000	75,987,153	0	376,847	うち仮払消費税及び地方消費税 17,418
第3項 特別損失	7,959,000	0	0	0	7,959,000	0	7,959,000	5,356,552	0	2,602,448	うち仮払消費税及び地方消費税 109,091
第4項 予備費	2,000,000	0	△ 145,000	0	1,855,000	0	1,855,000	0	0	1,855,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

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	169,202,000	0	169,202,000	0	0	169,202,000	160,600,000	△ 8,602,000	
第1項 企業債	169,200,000	0	169,200,000	0	0	169,200,000	160,600,000	△ 8,600,000	
第2項 国庫補助金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	
第3項 負担金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	

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	500,850,000	88,000	0	500,938,000	0	0	500,938,000	483,494,820	0	0	0	17,443,180	
第1項 建設改良費	245,532,000	88,000	0	245,620,000	0	0	245,620,000	229,601,167	0	0	0	16,018,833	うち仮払消費税及び 地方消費税
第2項 企業債償還金	255,318,000	0	0	255,318,000	0	0	255,318,000	253,893,653	0	0	0	1,424,347	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額322,894,820円は、当年度分消費税資本的収支調整額16,358,490円及び過年度分損益勘定留保資金306,536,330円で補てんした。

平成26年度上里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)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	460,328,909		
	(2) 受託工事収益	1,841,743		
	(3) 加入金	20,290,000		
	(4) その他の営業収益	3,490,519	485,951,171	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	110,606,544		
	(2) 配水及び給水費	37,600,558		
	(3) 受託工事費	1,841,743		
	(4) 総係費	58,021,443		
	(5) 減価償却費	187,943,818		
	(6) 資産減耗費	0	396,014,106	
	営業利益			89,937,065
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	99,899		
	(2) 一般会計補助金	17,829,000		
	(3) 長期前受金戻入	35,702,457		
	(4) 雑収	8,065,545	61,696,901	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	68,426,312		
	(2) 雑支出	667,310		
	(3) 消費税	6,876,100	75,969,722	△ 14,272,821
	経常利益			75,664,244
5	特別利益			
	(1) その他の特別利益	0	0	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	2,181,840		
	(2) その他の特別損失	3,065,621	5,247,461	△ 5,247,461
	当年度純利益			70,416,783
	前年度繰越利益剰余金			852,048,227
	当年度未処分利益剰余金			<u>922,465,010</u>

平成26年度上里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まで)

(単位:円)

	資本金	剰余金								資本合計
		資本剰余金					利益剰余金			
		再評価 積立額	受贈財産 評価額	補助金	工事負担金	資本剰余 金合計	減債積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	3,387,472,963	0	375,713,430	1,029,502,725	250,776,914	1,655,993,069	4,500,000	69,337,275	73,837,275	5,117,303,307
前年度処分類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法令による処分類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	3,387,472,963	0	375,713,430	1,029,502,725	250,776,914	1,655,993,069	4,500,000	(繰越利益剰余金) 69,337,275	73,837,275	5,117,303,307
当年度変動額	△ 2,853,218,768	0	△ 375,713,430	△ 984,531,440	△ 250,776,914	△ 1,611,021,784	0	853,127,735	853,127,735	△ 3,611,112,817
企業債の発行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債の償還	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
受贈品受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行処理	△ 2,853,218,768	0	△ 375,713,430	△ 984,531,440	△ 250,776,914	△ 1,611,021,784	0	782,710,952	0	△ 4,464,240,552
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	70,416,783	70,416,783	70,416,783
当年度末残高	534,254,195	0	0	44,971,285	0	44,971,285	4,500,000	(当年度分未処分利益剰余金) 922,465,010	926,965,010	1,506,190,490

平成26年度上里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
当年度末残高	534,254,195	44,971,285	922,465,010
議会の議決による処分数	0	0	0
処分後残高	534,254,195	44,971,285	(繰越利益剰余金) 922,465,010

平成26年度上里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	円
1 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地		241,119,747		
ロ 建 物	534,834,442			
ハ 構 築 物	165,428,601	369,405,841		
ニ 機 械 及 び 装 置	5,176,072,062			
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	2,244,326,968	2,931,745,094		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	2,304,646,175			
有 形 固 定 資 産 合 計	1,444,562,572	860,083,603		
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 電 話 加 入 権	6,102,120	987,464		
ロ その他無形固定資産	5,114,656			
無 形 固 定 資 産 合 計	14,043,899			
固 定 資 産 合 計	12,331,782	1,712,117	4,405,053,866	
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 ・ 預 金			611,841,217	
(2) 未 収 金		63,572,604		
(3) 貸 倒 引 当 金		954,776	62,617,828	
(4) 貯 蔵 品			1,708,759	
(5) 前 払 費 用			0	
(5) その他流動資産			0	
流 動 資 産 合 計			676,167,804	
資 産 合 計			5,082,123,070	

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債	2,491,339,996		
(2)	引当金			
	固定負債合計			2,491,339,996
4	流動負債			
(1)	企業債	268,585,119		
(2)	未払金	31,705,061		
(3)	引当金	3,858,588		
(4)	その他流動負債	1,053,525		
	流動負債合計			305,202,293
5	繰延収益			
(1)	長期前受金	1,617,301,784		
(2)	収益化累計額	837,911,493		
	繰延収益合計			779,390,291
	負債合計			<u>3,575,932,580</u>
資本の部				
6	資本金			
(1)	自己資本金	534,254,195		
	資本金合計			<u>534,254,195</u>
7	剰余金			
(1)	資本剰余金	44,971,285		
(2)	利益剰余金			
	イ 減債積立金	4,500,000		
	ロ 当期末処分利益剰余金	922,465,010		
	利益剰余金合計			971,936,295
	剰余金合計			<u>971,936,295</u>
	資本合計			<u>1,506,190,490</u>
	負債資本合計			<u>5,082,123,070</u>



平成26年度上里町水道事業決算付属書類

平成26年 4月 1日

平成27年 3月31日

上 里 町

目 次

1	事業報告書	1 頁
2	キャッシュフロー計算書	8 頁
3	収益費用明細書	10 頁
4	固定資産明細書	15 頁
5	企業債明細書	16 頁

平成26年度上里町水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

本町の水道事業は、住民の保健衛生及び生活水準の向上に大きく寄与することを目的とし、健康で快適な日常生活と産業の振興、更に、都市機能の維持に努めております。

昭和63年度から水道全町公営化統合事業を行い、平成8年度に完了しました。また、その中で人口の増大等に対応すべく、経営変更認可を行い、給水人口34,100人・一日最大給水量19,800 m^3 の体制を整えて、安全かつ安定した給水の確保がなされています。

なお、水道料金の改定により利益を生じておりますが、今後は老朽管、石綿セメント管の更新による支出が課題となっております。

これからも経費の節減に努力し、住民に信頼される運営に努めてまいります。

イ 給水状況

本年度の給水人口は、31,459人・給水戸数12,281戸・配水量5,060,479 m^3 ・有収水量3,762,958 m^3 で、有収率74.36%となっております。

これらを前年度と比較すると給水人口で57人(0.18%)の減、給水戸数で82戸(0.67%)の増、配水量は291,931 m^3 (5.45%)の減、有収水量で245,988 m^3 (6.14%)の減となりました。

また、有収率においては、前年度を0.54%下回っております。

ロ 建設工事

配水管布設工事

石綿セメント管更新事業及び県・町の事業に伴う布設替工事を実施しました。

ハ 経営状況

事業収益547,648千円、事業費477,231千円で、70,417千円の純利益が生じました。

なお、この純利益を前年度未処分利益余剰金及び会計制度の見直しによる移行処理分による増加分を加え、当年度未処分利益剰余金は、922,465千円となりました。

(2) 議会議決事項

議案等番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第42号	平成26年度上里町水道事業会計補正予算(第1号)について	平成26年 9月 3日	平成26年 9月 5日
認定第8号	平成25年度上里町水道事業決算認定について	平成26年 9月 3日	平成26年 9月22日
議案第65号	平成26年度上里町水道事業会計補正予算(第2号)について	平成26年12月 5日	平成26年12月 9日
議案第30号	平成27年度上里町水道事業会計予算について	平成27年 3月 4日	平成27年 3月16日

(3) 行政官庁許可事項

該当事項なし

(4) 職員に関する事項

職員の内訳は下記のとおりです。

(単位：人)

課 係 名	職 名	吏 員								合計	前年度	比較	
		課長	課長補佐	係長	主査	主任	主事	技師	主事補				技師補
上下水道課	総務	1	1								2	2	
	業務係					2					2	1	1
	施設係			1	1	1			1		4	4	
合 計		1	1	1	1	3			1		8	7	1

※課長補佐が、業務係長を兼務している。

(5) 料金、その他供給条件設定変更に関する事項

該当事項なし

2.工事・委託

(1)建設工事の概要

DIP管 : ダクタイル鋳鉄管

HIVP : 耐衝撃性硬質塩化ビニール管

PE管 : 高密度ポリエチレン管

工事名	工事場所	契約工期	総額請負額	請負業者	工事内容	備考
平成26年度上水道配水管布設 (26-1)石綿管更新工事	七本木地内	平成26年8月22日 平成26年12月11日	¥15,196,680	(有)石井設備	不断水取出し1箇所、不断水取付1箇所、φ100PE L=311.72m φ75 L=57.27m 仕切弁13箇所 洗浄栓1基 給水管取出し変更12箇所	石綿セメント管更新に伴う配水管布設工事
平成26年度上水道配水管布設 (26-2)工事	神保原町地内	平成26年9月9日 平成26年10月31日	¥9,489,960	(有)堀込設備	φ100PE L=136.41m φ75PE L=50.27m 仕切弁4基 消火栓設置1基 取出し変更17箇所	φ75老朽管(民地管)更新に伴う配水管布設工事
平成26年度上水道配水管布設 (26-3)工事	堤地内	平成26年9月9日 平成27年1月22日	¥10,465,920	美山土建興業㈱	φ100PE L=180.72m、φ75 L=21.56m、仕切弁φ100 5箇所、φ75 2箇所 地下式消火栓1基、給水管取出し変更6箇所	φ100老朽管(民地管)更新に伴う配水管布設工事
平成26年度上水道配水管布設 (26-4)工事	神保原町地内	平成26年10月15日 平成27年2月27日	¥11,670,480	東和建设㈱	φ100PE L=219.98m φ75PE L=5.04m 仕切弁5基 洗浄栓設置1基 取出し変更7箇所	管網整備に伴う配水管布設工事
平成26年度上水道配水管布設 (26-5)石綿管更新工事	七本木地内	平成26年11月19日 平成27年2月27日	¥14,349,960	東和建设㈱	φ100PE L=249.28m φ75PE L=115.93m 仕切弁8基 取出し変更10箇所	石綿セメント管更新に伴う配水管布設工事
平成26年度上水道配水管布設 (26-6)工事	長浜地内	平成26年11月19日 平成27年3月10日	¥2,020,680	(有)堀込設備	φ100 L=30.00m	本庄県土整備事務所発注、藤岡本庄線歩道 拡幅工事に伴う新設管布設
						0
		計	¥63,193,680			
平成26年度上里町浄水場 機械電気設備更新工事	上里町浄水場内	平成26年7月14日 平成27年2月27日	¥154,656,000	藤田エンジニアリング	取水ポンプ盤2面、低区配水ポンプ盤3面、低区現場操作盤1面、動力補機盤2面、 緊急遮断弁盤1面第3水源テレメータ装置1台自家発電機冷却塔1台、冷却水槽1基、冷却塔補機盤1面	
		計	¥154,656,000			
		合計	¥217,849,680			

(2)業務委託の概要

委託名	委託箇所	契約工期	総額請負額	請負業者	工事内容	備考
平成26年度上里町水道施設 管理業務委託	上里町浄水場・上里町第二浄水場 外取水施設1ヶ所	平成26年4月1日 平成27年3月31日	¥10,530,000	藤田水道受託(株)	運転操作監視業務、保全管理業務、その他技術業務、事務業務	
上里町水道事業ビジョン 策定業務委託	上里町水道事業給水区域	平成26年6月16日 平成28年3月11日	¥8,402,400	新日本設計(株)	H26 アンケート調査 H27 基本方針策定 耐震化計画、災害対策計画、基本計画策定	債務負担行為
平成26年度 上水道配水管設計 業務委託	神保原町地内	平成26年5月21日 平成27年1月30日	¥3,434,400	(株)東洋設計事務所	φ100PE 実施設計総延長L=370m	
平成26年度 給配水管管理図 補正業務及び漏水調査業務委託	上里町内	平成26年10月15日 平成27年2月27日	¥3,510,000	フジ地中情報(株)	管理図補正業務: 給配水管図補正、配水管管理台帳及び調書作成 漏水調査業務: 路面音聴調査30.0km	
平成26年度 上里町浄水場 第二浄水場点検業務委託	上里町浄水場・第二浄水場内	平成26年9月8日 平成27年2月27日	¥1,077,840	藤田エンジニアリング(株)	地下燃料タンク法廷気密検査、減圧弁点検、計装設備点検 各一式	
上里町水道事業 検針業務委託	上里町内	平成26年4月1日 平成27年3月31日	¥7,827,716	(株)日本ウォーターテックス	水道メーター器検針業務	
		合計	¥34,782,356			

(3) 修繕工事等の概況

イ. 自然漏水等による状況

今年度は125件あり、その内公道内が46件・民有地内が79件有りました。主な破損箇所は、継手部（ソケット・エルボ・チーズ）がほとんどです。

その要因として、昭和40年代前半に、TS工法（のり付接着）による継手部分の老朽化による。また、布設工事の際、山砂を利用しないで発生土で埋め戻した為に直接水道管に石が触れている事が漏水の原因です。

ロ. 漏水事故状況（原因者負担）

今年度中は15件あり、内訳では道路・下水道等の工事中による事故・建物の解体作業や宅地造成による事故等がありました。

ハ. 修繕工事状況

今年度中は54件あり、宅地内の布設替え工事による取り出し変更工事・道路や下水道等の工事による取り出し変更工事・仕切り弁等設置工事であります。

旧簡易水道区域においては、民地内に数多く水道管が埋設されている状況なので、今後も開発行為による建築・宅地造成工事に伴い布設替え工事が必要と思われれます。

ニ. 検定満了によるメーターの交換について

今年度中は1103個のメーター器交換を行いました。計量法に基づき8年を限度として実施しています。

内訳表

φ13	φ20	φ25	φ30	φ40	φ50	φ75	合計
934	155	6	1	3	4	0	1103

3 業 務

(1)業務量

事 項	当 年 度	前 年 度	比 較		備 考
			増 減	率 (%)	
年度末給水人口(人)	31,459	31,516	△ 57	99.82	
年度末給水戸数(戸)	12,281	12,199	82	100.67	
年間配水量(m ³)	5,060,479	5,352,410	△ 291,931	94.55	一日平均配水量 13,864 m ³
一月平均配水量(m ³)	421,707	446,034	△ 24,327	94.55	
年間給水量(m ³)	3,762,958	4,008,946	△ 245,988	93.86	一日平均給水量 10,309 m ³
一月平均給水量(m ³)	313,580	334,079	△ 20,499	93.86	
年間有収率(%)	74.36	74.90	△ 0.54	99.28	

(2)事業収入に関する事項

区 分	当 年 度(円)	前 年 度(円)	比 較		備 考
			増 減	率 (%)	
1 営 業 収 益	485,951,171	529,970,121	△ 44,018,950	91.69	
2 営 業 外 収 益	61,696,901	21,805,033	39,891,868	282.95	
3 特 別 利 益	0	0	0	0.00	

(3)事業支出に関する事項

区 分	当 年 度(円)	前 年 度(円)	比 較		備 考
			増 減	率 (%)	
1 営 業 費 用	396,014,106	408,641,166	△ 12,627,060	96.91	
2 営 業 外 費 用	75,969,722	74,602,049	1,367,673	101.83	
3 特 別 損 失	5,247,461	1,663,369	3,584,092	315.47	

(4)その他主要事項

該当事項なし

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

契約年月日	契約金額 (円)	契約の内容	契約の相手先	備考
平成26年 4月 1日	10,530,000円	上里町水道施設管理業務委託	藤田エンジニアリング株式会社	
平成26年 7月 14日	3,510,000円	平成26年度 給配水管管理図補正業務及び漏水調査業務委託	フジ地中情報株式会社	
平成26年 6月 16日	12,204,000円	上里町水道事業ビジョン策定業務委託	新日本設計株式会社	

(2) 企業債及び一時借入金の状況

(イ) 前年度末残高	2,853,218,768円
(ロ) 本年度借入額	160,600,000円
(ハ) 本年度償還額	253,893,653円
(ニ) 本年度末残高	2,759,925,115円

平成26年度上里町水道事業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)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	70,416,783
減価償却費	187,943,818
固定資産の除却費	0
長期前受金戻入額	△ 35,702,457
引当金の増減額 (△は減少)	4,813,364
受取利息及び受取配当金	△ 99,899
支払利息	68,426,312
未収金の増減額 (△は増加)	863,737
貯蔵品の増減額 (△は増加)	△ 567,310
前払金の増減額 (△は減少)	16,060
その他流動資産の増減額 (△は減少)	200,000
未払金の増減額 (△は減少)	△ 154,771,067
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 261,119
小計	141,278,222
利息及び配当金の受取額	99,899
利息の支払額	△ 68,426,312
業務活動によるキャッシュ・フロー	72,951,809

2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費による支出	△ 213,815,783
	補助金による収入	0
	負担金による収入	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 213,815,783</u>
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	160,600,000
	企業債の償還による支出	△ 253,893,653
	貸付金による収入	0
	貸付金の返済による支出	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 93,293,653</u>
	資金に係る換算差額	
	資金増加額（又は減少額）	△ 234,157,627
	資金期首残高	845,998,844
	資金期末残高	611,841,217

平成26年度上里町水道事業会計収益費用明細書

収 入

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 事業収益				547,648,072	
	1 営業収益			485,951,171	
		1 給水収益		460,328,909	
			1 水道料金	450,147,043	
			2 メーター使用料	10,181,866	
		2 受託工事収益		1,841,743	
			1 受託工事収益	1,841,743	
		3 加入金		20,290,000	
			1 加入金	20,290,000	
		4 その他の営業収益		3,490,519	
			1 手数料	1,276,657	
			2 委託料	2,210,000	
			3 雑収益	3,862	
	2 営業外収益			61,696,901	
		1 受取利息		99,899	
			1 預金利息	99,899	
		2 他会計補助金		17,829,000	
			1 一般会計補助金	17,829,000	
		3 長期前受金戻入		35,702,457	
			1 長期前受金戻入	35,702,457	
		4 雑収益		8,065,545	
			1 賃貸料収益	85,600	
			2 不用品売却収益	628,160	
			3 その他の雑収益	7,351,785	

款	項	目	節	金額	備考
	3 特別利益			0	
		1 その他の特別利益		0	
			1 その他の特別利益	0	
	収 益	合 計		547,648,072	

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 事業費				477,231,289	
	1 営業費用			396,014,106	
		1 原水及び浄水費		110,606,544	
			1 給料	5,031,600	
			2 手当等	1,408,303	
			3 賞与引当金繰入額	758,574	
			4 法定福利費	2,484,691	
			5 旅費	3,908	
			6 備消耗品費	118,471	
			7 委託料	13,624,231	
			8 手数料	1,680,408	
			9 賃借料	100,000	
			10 修繕費	1,896,000	
			11 動力費	37,637,565	
			12 薬品費	783,718	
			13 受水費	45,079,075	
		2 配水及び給水費		37,600,558	
			1 給料	4,308,000	
			2 手当等	2,235,421	
			3 賞与引当金繰入額	610,000	
			4 法定福利費	2,173,061	
			5 旅費	12,278	
			6 備消耗品費	1,205,226	
			7 印刷製本費	30,400	
			8 委託料	8,139,350	
			9 賃借料	7,300	

款	項	目	節	金額	備考
			10 修繕費	18,879,522	
			11 路面復旧費	0	
			12 材料費	0	
		3 受託工事費		1,841,743	
			1 工事請負費	1,841,743	
		4 総係費		58,021,443	
			1 給料	16,743,600	
			2 手当等	5,839,003	
			3 賞与引当金繰入額	1,916,908	
			4 賃金	601,620	
			5 報酬	0	
			6 法定福利費	7,769,794	
			7 旅費	20,797	
			8 被服費	0	
			9 備消耗品費	324,656	
			10 燃料費	282,864	
			11 印刷製本費	979,810	
			12 通信運搬費	2,164,267	
			13 委託料	14,394,010	
			14 手数料	1,647,741	
			15 賃借料	2,835,532	
			16 修繕費	319,331	
			17 補償金	0	
			18 食糧費	0	
			19 交際費	0	
			20 負担金	168,970	
			21 保険料	1,024,764	

款	項	目	節	金額	備考
			22 公課費	33,000	
			23 貸倒引当金繰入額	954,776	
		5 減価償却費		187,943,818	
			1 有形固定資産減価償却費	187,943,818	
		6 資産減耗費		0	
			1 固定資産除却費	0	
			2 たな卸資産減耗費	0	
	2 営業外費用			75,969,722	
		1 支払利息		68,426,312	
			1 企業債利息	68,426,312	
			2 借入金利息	0	
		2 雑支出		667,310	
			1 不用品売却原価	346,990	
			2 その他雑支出	320,320	
		3 消費税		6,876,100	
			1 消費税	6,876,100	
	3 特別損失			5,247,461	
		1 過年度損益修正損		2,181,840	
			1 過年度損益修正損	2,181,840	
		2 その他特別損失		3,065,621	
			1 その他特別損失	3,065,621	
	4 予備費			0	
		1 予備費		0	
			1 予備費	0	
費用合計				477,231,289	

固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

(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				年度末償却 未済高	備 考
					年度当初累計額	当年度増加額	当年度減少額	累計		
土 地	241,119,747	0	0	241,119,747	0	0	0	0	241,119,747	
建 物	534,834,442	0	0	534,834,442	157,060,986	8,367,615	0	165,428,601	369,405,841	
構 築 物	5,106,544,660	69,527,402	0	5,176,072,062	2,130,243,164	114,083,804	0	2,244,326,968	2,931,745,094	
機 械 及 び 装 置	2,154,077,794	150,568,381	0	2,304,646,175	1,379,591,110	64,971,462	0	1,444,562,572	860,083,603	
車 両 及 び 運 搬 具	6,102,120	0	0	6,102,120	4,902,428	212,228	0	5,114,656	987,464	
工 具 器 具 及 び 備 品	14,043,899	0	0	14,043,899	12,023,073	308,709	0	12,331,782	1,712,117	
計	8,056,722,662	220,095,783	0	8,276,818,445	3,683,820,761	187,943,818	0	3,871,764,579	4,405,053,866	

(2) 無形固定資産明細書

(単位:円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減 価償却高	年度末現在高	備 考
電 話 加 入 権	863,200	0	0	0	863,200	
	38,200	0	0	0	38,200	
計	901,400	0	0	0	901,400	

企 業 債 明 細 書

	借入先名	発行年月日	発行総額(円)	償 還 高		当年償還利子 償還利子累計	未償還残高(円)	利子残高(円)	利率(%)	償還終期	備 考
				当年度償還高(円)	償還高累計(円)						
昭和63年度	財務省財政融資資金	01年03月27日	206,000,000	11,397,139	154,535,376	2,912,259 195,903,295	51,464,624	5,772,968	4.85	平成31年03月25日	統合簡易水道事業
平成01年度	財務省財政融資資金	02年02月20日	323,000,000	17,915,218	229,446,387	5,780,684 336,385,551	93,553,613	13,077,946	5.40	平成31年09月25日	統合簡易水道事業
平成03年度	財務省財政融資資金	04年03月25日	468,000,000	22,770,847	268,801,647	11,899,453 483,963,753	199,198,353	43,493,747	5.50	平成34年03月25日	統合簡易水道事業
平成04年度	財務省財政融資資金	05年03月25日	405,000,000	18,362,864	225,425,048	8,509,470 320,504,630	179,574,952	35,403,720	4.40	平成35年03月25日	統合簡易水道事業
平成05年度	財務省財政融資資金	06年04月11日	294,000,000	12,752,316	151,165,764	6,554,592 220,417,911	142,834,236	30,927,936	4.30	平成36年03月25日	統合簡易水道事業
平成08年度	財務省財政融資資金	09年03月25日	76,200,000	2,987,580	33,048,776	1,271,120 32,850,800	43,151,224	7,953,176	2.80	平成39年03月01日	上水道事業
平成08年度	地方公共団体金融機構	09年03月26日	50,800,000	2,232,279	24,557,510	809,701 22,336,067	26,242,490	4,177,310	2.90	平成37年03月20日	上水道事業
平成09年度	財務省財政融資資金	10年03月25日	396,000,000	15,337,899	164,503,948	5,103,409 121,859,117	231,496,052	34,240,952	2.10	平成40年03月01日	上水道事業
平成09年度	地方公共団体金融機構	10年03月25日	264,000,000	11,358,257	121,190,432	3,329,565 84,047,738	142,809,568	18,756,474	2.20	平成38年03月20日	上水道事業
平成10年度	地方公共団体金融機構	11年03月24日	462,400,000	19,500,945	193,656,645	5,951,285 134,803,375	268,743,355	36,683,405	2.10	平成39年03月20日	上水道事業
平成10年度	財務省財政融資資金	11年03月25日	709,600,000	26,916,071	267,293,509	9,713,103 209,216,813	442,306,491	70,501,945	2.10	平成41年03月01日	上水道事業
平成22年度	財務省財政融資資金	23年03月25日	192,700,000	8,650,330	33,789,363	2,646,512 11,207,944	158,910,637	21,838,835	1.60	平成43年03月01日	上水道事業
平成22年度	市中銀行	23年03月25日	243,000,000	24,300,000	97,200,000	1,493,081 7,311,524	145,800,000	4,320,208	0.91	平成33年03月25日	上水道事業
平成23年度	財務省財政融資資金	24年03月26日	267,300,000	26,328,735	78,515,352	1,251,247 4,121,335	188,784,648	4,275,226	0.60	平成34年03月01日	上水道事業
平成24年度	財務省財政融資資金	25年03月25日	189,000,000	18,636,276	37,198,231	663,136 1,353,990	151,801,769	2,593,527	0.40	平成35年03月01日	上水道事業
平成25年度	財務省財政融資資金	26年03月25日	147,100,000	14,446,897	14,446,897	537,695 537,695	132,653,103	2,534,673	0.40	平成36年03月01日	上水道事業
平成26年度	財務省財政融資資金	27年03月25日	160,600,000	0	0	0 0	160,600,000	1,751,609	0.20	平成37年03月01日	上水道事業
合 計		-	4,854,700,000	253,893,653	2,094,774,885	68,426,312 2,186,821,538	2,759,925,115	338,303,657			



