提案理由（議案第４４号）

提案の理由を申し上げます。

平成２５年度守谷市水道事業会計決算について，地方公営企業法第３０条第２項の規定に基づき監査委員の審査を受け，同条第４項の規定に基づき提案するものです。

内容につきましては，決算報告書に詳細を記載してありますので，よろしく御審議の上，認定のほどお願いいたします。

議案	頁数
44号	1

平　成　２５　年　度

守谷市水道事業会計決算書

議案第　４４　号

平成２５年度守谷市水道事業会計決算認定

平成２５年度守谷市水道事業会計決算について，本市監査委員の審査を経たところ別添審査意見書のとおりにつき，地方公営企業法第３０条第４項の規定により，ここに市議会の認定を求める。

平成２６年　９　月　３　日　提出

守谷市長　　会　田　真　一

平成　　年　　月　　日

平成２５年度　守谷市水道事業決算報告書

（１）収益的収入及び支出

（収入）

区　　分	予　　算　　額				決　算　額
	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	1,377,329,000	△ 18,222,000	0	1,359,107,000	1,409,924,169
第１項 営業収益	1,259,158,000	△ 2,115,000	0	1,257,043,000	1,281,116,658
第２項 営業外収益	118,169,000	△ 16,107,000	0	102,062,000	128,807,511
第３項 特別利益	2,000	0	0	2,000	0

（支出）

区　　分	予　　算　　額					
	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
第１款 水道事業費用	1,355,019,000	△ 25,263,000	0	0	0	1,329,756,000
第１項 営業費用	1,294,285,000	△ 9,016,000	0	0	0	1,285,269,000
第２項 営業外費用	55,180,000	△ 16,247,000	0	0	0	38,933,000
第３項 特別損失	2,554,000	0	0	0	0	2,554,000
第４項 予 備 費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000

（単位　円）

予算額に比べ決算額の増減	備　　考
50,817,169	
24,073,658	うち仮受消費税 60,218,516
26,745,511	うち仮受消費税 5,997,211
△ 2,000	

（単位　円）

地方公営企業法第２６条第２項の規定による繰越額	合　　計	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
0	1,329,756,000	1,289,589,028	0	40,166,972	
0	1,285,269,000	1,256,755,510	0	28,513,490	うち仮払消費税 44,016,898
0	38,933,000	30,910,524	0	8,022,476	うち仮払消費税 1,265,350
0	2,554,000	1,922,994	0	631,006	うち仮払消費税 23,569
0	3,000,000	0	0	3,000,000	

（２）資本的収入及び支出

（収入）

区　　分	予　　算　　額					
	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	継続費逓次繰越額に係る財源充当額	合　　計
第１款 資本的収入	36,100,000	△ 12,575,000	23,525,000	72,474,000	0	95,999,000
第１項 他会計出資金	6,480,000	△ 6,480,000	0	21,274,000	0	21,274,000
第２項 他会計負担金	1,260,000	542,000	1,802,000	0	0	1,802,000
第３項 他会計補助金	20,000	0	20,000	0	0	20,000
第４項 工事負担金	28,340,000	△ 6,637,000	21,703,000	51,200,000	0	72,903,000

（支出）

区　　分	予　　算　　額					
	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	継続費逓次繰越額
第１款 資本的支出	466,821,000	△ 39,698,000	0	427,123,000	151,681,000	0
第１項 建設改良費	146,374,000	△ 39,698,000	0	106,676,000	151,681,000	0
第２項 負担金	306,596,000	0	0	306,596,000	0	0
第３項 企業債償還金	13,851,000	0	0	13,851,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 456,161,404円は，積立金 148,310,648円，過年度分損益勘定留保

（単位　円）

決　算　額	予算額に比べ決算額の増減	備　　考
91,259,581	△ 4,739,419	
16,534,781	△ 4,739,219	
1,801,800	△ 200	
20,000	0	
72,903,000	0	

（単位　円）

合　　計	決　算　額	翌年度繰越額			不　用　額	備　　考
		地方公営企業法第２６条の規定による繰越額	継続費逓次繰越額	合　　計		
578,804,000	547,420,985	0	0	0	31,383,015	
258,357,000	232,670,178	0	0	0	25,686,822	うち仮払消費税 10,569,842
306,596,000	300,900,000	0	0	0	5,696,000	うち仮払消費税 14,328,571
13,851,000	13,850,807	0	0	0	193	

資金 286,572,000円及び当年度分消費税資本的収支調整額 21,278,756円で補てんした。

平成２５年度　守谷市水道事業損益計算書

（平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日まで）

（単位　円）

1 営業収益			
（１）給水収益	1,169,963,901		
（２）受託工事収益	0		
（３）その他営業収益	50,934,241	1,220,898,142	
2 営業費用			
（１）原水及び浄水費	616,260,389		
（２）配水及び給水費	210,433,151		
（３）受託工事費	0		
（４）総係費	159,094,552		
（５）減価償却費	224,829,665		
（６）資産減耗費	530,895		
（７）その他営業費用	1,589,960	1,212,738,612	
営業利益			8,159,530
3 営業外収益			
（１）受取利息	1,506,220		
（２）受託工事収益	25,307,000		
（３）分担金収入	94,375,000		
（４）他会計補助金	320,000		
（５）雑収益	797,210	122,305,430	
4 営業外費用			
（１）支払利息	4,273,525		
（２）受託工事費	25,307,000		
（３）雑支出	871,260	30,451,785	91,853,645
経常利益			100,013,175
5 特別利益			
（１）固定資産売却益	0		
（２）過年度損益修正益	0	0	
6 特別損失			
（１）固定資産売却損	0		
（２）過年度損益修正損	1,831,427		
（３）その他特別損失	67,998	1,899,425	△ 1,899,425
当年度純利益			98,113,750
前年度繰越利益剰余金			53,746,274
当年度未処分利益剰余金			151,860,024

平成２５年度　守谷市水道事業貸借対照表

（平成２６年３月３１日）

（単位　円）

資　　産　　の　　部

1 固定資産				
（1）有形固定資産				
イ 土地		398,826,680		
ロ 建物	326,196,638			
減価償却累計額	125,084,926	201,111,712		
ハ 建物附属設備	7,130,000			
減価償却累計額	2,438,460	4,691,540		
ニ 構築物	9,978,222,747			
減価償却累計額	3,326,735,691	6,651,487,056		
ホ 機械及び装置	2,067,684,771			
減価償却累計額	1,217,966,779	849,717,992		
ヘ 車両運搬具	7,441,478			
減価償却累計額	5,678,813	1,762,665		
ト 工具器具及び備品	10,783,450			
減価償却累計額	9,693,707	1,089,743		
チ 建設仮勘定		223,938,936		
有形固定資産合計			8,332,626,324	
（2）無形固定資産				
イ 施設利用権		293,645,629		
無形固定資産合計			293,645,629	
（3）投資				
イ 長期貸付金		0		
投資合計			0	
固定資産合計				8,626,271,953
2 流動資産				
（1）現金預金			2,041,251,976	
（2）未収金			316,030,627	
（3）貯蔵品			9,649,001	
（4）前払金			0	
（5）前払費用			0	
流動資産合計				2,366,931,604
資産合計				10,993,203,557

（単位　円）

負　　債　　の　　部

3 固定負債			
（1）引当金			
イ 修繕引当金	124,217,000		
引当金合計		124,217,000	
固定負債合計			124,217,000
4 流動負債			
（1）未払金		169,614,366	
（2）その他流動負債		147,523,640	
流動負債合計			317,138,006
負債合計			441,355,006

資　　本　　の　　部

5 資本金			
（1）自己資本金			
イ 固有資本金	2,387,456		
ロ 繰入資本金	186,350,833		
ハ 組入資本金	2,960,716,304		
自己資本金合計		3,149,454,593	
（2）借入資本金			
イ 企業債	110,882,966		
借入資本金合計		110,882,966	
資本金合計			3,260,337,559
6 剰余金			
（1）資本剰余金			
イ 国庫補助金	20,670,000		
ロ 工事負担金	5,955,184,819		
ハ その他資本剰余金	711,473,487		
資本剰余金合計		6,687,328,306	
（2）利益剰余金			
イ 減債積立金	782,503		
ロ 建設改良積立金	451,540,159		
ハ 当年度未処分利益剰余金	151,860,024		
利益剰余金合計		604,182,686	
剰余金合計			7,291,510,992
資本合計			10,551,848,551
負債資本合計			10,993,203,557

平成２５年度　守谷市水道事業剰余金計算書

（平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日まで）

	自己資本金	借入資本金	剰		
			資　本　剰　余　金		
			国庫補助金	工事負担金	その他資本剰余金
前年度末残高	2,984,609,164	124,733,773	20,670,000	5,885,753,391	709,737,487
前年度処分額	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0
減債積立金の積立て	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立て	0	0	0	0	0
処分後残高	2,984,609,164	124,733,773	20,670,000	5,885,753,391	709,737,487
当年度変動額	164,845,429	△ 13,850,807	0	69,431,428	1,736,000
一般会計出資金の受入れ	16,534,781	0	0	0	0
減債積立金への組入れ	13,850,807	0	0	0	0
建設改良積立金への組入れ	134,459,841	0	0	0	0
企業債の償還	0	△ 13,850,807	0	0	0
資本剰余金の受入れ	0	0	0	72,903,000	1,821,800
資本剰余金の処分額	0	0	0	△ 3,471,572	△ 85,800
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	3,149,454,593	110,882,966	20,670,000	5,955,184,819	711,473,487

（注）１　この計算書における△標記は，減少，損失又は欠損を表す。

（注）２　法令による処分額の欄は，改正前の地方公営企業法（以下「旧法」という。）第３２
よる処分額を，それぞれ記載した。

（単位　円）

余金					資本合計
	利益剰余金				
資本剰余金合計	減債積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
6,616,160,878	633,310	423,000,000	230,746,274	654,379,584	10,379,883,399
0	14,000,000	163,000,000	△ 177,000,000	0	0
0	14,000,000	163,000,000	△ 177,000,000	0	0
0	14,000,000	0	△ 14,000,000	0	0
0	0	163,000,000	△ 163,000,000	0	0
6,616,160,878	14,633,310	586,000,000	（繰越利益剰余金） 53,746,274	654,379,584	10,379,883,399
71,167,428	△ 13,850,807	△ 134,459,841	98,113,750	△ 50,196,898	171,965,152
0	0	0	0	0	16,534,781
0	△ 13,850,807	0	0	△ 13,850,807	0
0	0	△ 134,459,841	0	△ 134,459,841	0
0	0	0	0	0	△ 13,850,807
74,724,800	0	0	0	0	74,724,800
△ 3,557,372	0	0	0	0	△ 3,557,372
0	0	0	98,113,750	98,113,750	98,113,750
6,687,328,306	782,503	451,540,159	（当年度未処分利益剰余金） 151,860,024	604,182,686	10,551,848,551

条第１項の規定による処分額を，議会の議決による処分額の欄は，旧法第３２条第２項の規定に

平成２５年度　守谷市水道事業剰余金処分計算書（案）

（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	3,260,337,559	6,687,328,306	151,860,024
議会の議決による処分額	0	0	98,000,000
減債積立金の積立て	0	0	14,000,000
建設改良積立金の積立て	0	0	84,000,000
条例による処分額	0	0	0
処分後残高	3,260,337,559	6,687,328,306	（繰越利益剰余金） 53,860,024

（注）１　この計算書における△標記は，減少，損失又は欠損を表す。

（注）２　条例による処分額の欄は，地方公営企業法第３２条第２項及び第３項に規定する「条例の定めるところにより」処分を行ったものである。

平成２５年度　守谷市水道事業収益費用明細書

収益的収入及び支出

（収入）　　（単位 円）

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説明	
1 水道事業収益				1,409,924,169	1,343,203,572		
	1 営業収益			1,281,116,658	1,220,898,142		
		1 給水収益		1,228,462,090	1,169,963,901		
			給水収益	1,228,462,090	1,169,963,901	・定例分(6,177,510m^3)	1,162,687,967 円
						・随時分(16,617m^3)	4,025,134 円
						・仮設分(11,610m^3)	3,250,800 円
		2 受託工事収益		0	0		
			受託工事収益	0	0		
		3 その他営業収益		52,654,568	50,934,241		
			他会計負担金	12,604,320	12,604,320	・消火栓維持管理負担金	
						現年度事業分	8,276,220 円
						繰越事業分	4,328,100 円
			材料売却収益	1,751,331	1,667,942	・給水装置工事用資材売却代	
			手数料	1,798,200	1,798,200	・設計審査手数料	865,000 円
						・工事検査手数料	821,000 円
						・工事事業者指定手数料	110,000 円
						・証明手数料	2,200 円
			雑収益	36,500,717	34,863,779	・下水道使用料徴収事務受託負担金	32,503,533 円
						・農業集落排水施設使用料徴収事務受託負担金	235,260 円
						・事務事業運営費負担金	2,124,986 円
	2 営業外収益			128,807,511	122,305,430		
		1 受取利息		1,506,220	1,506,220		

（収入）

（単位 円）

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説明
			預金利息	1,506,220	1,506,220	・定期預金利息 1,416,431 円 ・普通預金利息 89,789 円
		2 受託工事収益		26,572,350	25,307,000	
			受託工事収益	26,572,350	25,307,000	・道路路面整備受託工事収入 現年度事業分 16,327,000 円 繰越事業分 8,980,000 円
		3 分担金収入		99,093,750	94,375,000	
			分担金収入	99,093,750	94,375,000	・加入者分担金
		4 他会計補助金		320,000	320,000	
			他会計補助金	320,000	320,000	・児童手当給付補助金
		5 雑収益		742,323	797,210	
			その他雑収益	742,323	797,210	・申請書，給水台帳売却代 183,000 円 ・流量計室電気料 61,905 円 ・コピー代 17,704 円 ・行政財産使用料 94,532 円 ・放射線測定費用等賠償金 372,071 円 ※貸倒れにかかる消費税 67,998 円
		6 消費税還付金		572,868	0	
			消費税還付金	572,868	0	・消費税還付金
	3 特別利益			0	0	
		1 固定資産売却益		0	0	
			固定資産売却益	0	0	
		2 過年度損益修正益		0	0	
			過年度損益修正益	0	0	

注）※印は消費税計算過程で生じたものであり，税込み金額には含まない。

（支出）

（単位 円）

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説明
1 水道事業費用				1,289,589,028	1,245,089,822	
	1 営業費用			1,256,755,510	1,212,738,612	
		1 原水及び浄水費		647,118,623	616,260,389	
			委託料	97,994,924	93,328,500	・浄水場運転管理委託料 運転管理 58,400,000 円 緊急修繕 18,080,000 円 ・排水池汚泥清掃委託料 14,570,500 円 ・水質検査委託料 2,278,000 円
			賃借料	78,584	78,584	・井戸用地借上料
			修繕費	1,340,650	1,230,000	・導水管切廻し工事 1,230,000 円 ・修繕引当金取崩し工事 浄水場修繕工事（税抜き983,000円）
			受水費	547,704,465	521,623,305	・県企業局からの受水費 年間受水量(5,399,629m^3) 基本料金 278,640,000 円 使用料金 242,983,305 円
		2 配水及び給水費		218,820,943	210,433,151	
			備消耗品費	32,446	30,903	・給配水用消耗品購入費
			委託料	68,247,900	64,998,000	・浄水場運転管理委託料 運転管理 43,906,000 円 定期修繕 4,348,000 円 緊急修繕 2,260,000 円 ・水質検査委託料 6,159,000 円 ・配管台帳補正委託料 3,200,000 円 ・給水管設計委託料 4,650,000 円 ・量水器切替調査委託料 475,000 円
			手数料	96,600	92,000	・設計積算システム環境設定手数料

（支出）

（単位 円）

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説明
			賃借料	1,007,565	961,305	・配水管理施設敷地借上料 6,692 円 ・薬注施設敷地借上料 29,413 円 ・設計積算システム使用料 516,000 円 ・給水工事管理システム使用料 409,200 円
			修繕費	146,112,669	141,053,773	・配水管等修繕費 1,200,000 円 ・消火栓修繕費 11,506,000 円 ・給水管布設替工事費 72,299,000 円 ・給水管修繕費 6,182,443 円 ・量水器取替費 9,990,500 円 ・量水器購入費 13,875,830 円 ・修繕引当金計上額 26,000,000 円
			保険料	188,700	188,700	・水道賠償責任保険料
			材料費	3,135,063	3,108,470	・給配水管等維持修繕及び作業用諸材料費
		3 受託工事費		0	0	
			工事請負費	0	0	
		4 総係費		163,852,354	159,094,552	
			報酬	63,900	63,900	・審議会委員報酬
			給料	28,631,652	28,631,652	・職員給料
			手当	26,462,060	26,459,780	・扶養手当 1,134,000 円 ・地域手当 2,461,620 円 ・時間外勤務手当 3,459,635 円 ・管理職手当 1,004,700 円 ・特殊勤務手当 2,700 円 ・期末手当 7,221,115 円 ・勤勉手当 3,776,046 円 ・通勤手当 45,720 円

（支出）

（単位 円）

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説明	
						・退職手当負担金	7,034,244 円
						・児童手当	320,000 円
			法定福利費	8,047,034	8,047,034	・共済組合負担金	
			旅費	128,200	122,120	・普通旅費	109,339 円
						・特別旅費	10,478 円
						・費用弁償	2,303 円
			被服費	10,834	10,319	・作業服等購入費	
			備消耗品費	713,470	679,514	・コピー用紙購入費	149,010 円
						・新聞購読料	66,343 円
						・住宅地図購入費	14,400 円
						・事務用品等購入費	209,223 円
						・事務機器用消耗品購入費	156,600 円
						・書籍購入費	73,938 円
						・パソコンソフト購入費	10,000 円
			燃料費	496,734	473,480	・ガソリン代	439,137 円
						・軽油代	34,343 円
			印刷製本費	937,020	892,401	・封筒印刷代	344,000 円
						・給水装置申請書等印刷代	84,500 円
						・料金関係印刷代	128,000 円
						・資材納品書印刷代	47,000 円
						・漏水当番表お知らせ印刷代	288,901 円
			通信費	3,873,232	3,688,902	・電話料	486,213 円
						・専用電話料	222,515 円
						・納付書等後納郵便料	2,980,174 円
			委託料	63,760,953	60,728,690	・財務会計システム委託料	720,000 円
						・上下水道料金収納委託料	56,980,200 円
						・ネットワーク管理費	312,000 円

（支出）

（単位 円）

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説明	
						・コンビニ収納委託料	1,258,756 円
						・クレジットカード収納委託料	1,239,860 円
						・契約事務管理システム委託料	192,000 円
						・腸内病原菌検査委託料	25,874 円
			手数料	1,700,607	1,619,871	・上下水道料金口座振替手数料	1,104,926 円
						・安全運転管理者受講手数料	4,945 円
						・財務会計システム環境設定手数料	440,000 円
						・公金伝送システム初期設定手数料	45,000 円
						・印刷機搬入設置手数料	25,000 円
			賃借料	1,816,118	1,729,655	・有料道路使用料	140,197 円
						・駐車料金	286 円
						・財務会計機器借上料	43,200 円
						・財務会計ソフト使用料	44,000 円
						・コピー機借上料	658,640 円
						・清掃用品借上料	26,400 円
						・印刷機借上料	9,000 円
						・浄水場監視カメラ借上料	26,400 円
						・サーバ借上料	205,000 円
						・エコ照明機器借上料	65,532 円
						・バス借上料	430,000 円
						・公金伝送システム使用料	81,000 円
			修繕費	410,145	390,904	・自動車整備費	
			動力費	26,087,451	24,845,198	・浄水場電気料	
			会費，負担金	265,530	265,530	・日本水道協会負担金	199,590 円
						・日本水道協会茨城県支部負担金	24,940 円

（支出）

（単位 円）

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説明
						・県南広域水道連絡協議会負担金 20,000 円 ・取手地区安全運転管理者協議会負担金 11,000 円 ・茨城県公共料金等暴力対策協議会負担金 10,000 円
			保険料	325,880	325,880	・現金輸送保管保険料 7,348 円 ・火災保険料 12,592 円 ・自動車損害保険料 305,940 円
			厚生費	38,134	36,322	・放送受信料 13,126 円 ・厨房用品等購入費 23,196 円
			公課費	83,400	83,400	・自動車重量税
		5 減価償却費		224,829,665	224,829,665	
			有形固定資産減価償却費	224,291,765	224,291,765	・建物減価償却費 1,125,764 円 ・建物附属設備減価償却費 487,692 円 ・構築物減価償却費 158,076,149 円 ・機械装置減価償却費 64,476,491 円 ・工具器具及び備品減価償却費 125,669 円
			無形固定資産減価償却費	537,900	537,900	・施設利用権減価償却費
		6 資産減耗費		543,965	530,895	
			固定資産除却費	372,965	359,895	・配水管撤去工事費 221,000 円 ・車両運搬具除却費 69,335 円 ・廃材処理費 40,415 円 ・コンピュータ機器除却費 29,145 円
			たな卸資産減耗費	171,000	171,000	・貯蔵品除却費
		7 その他営業費用		1,589,960	1,589,960	
			材料売却原価	1,589,960	1,589,960	・給水装置工事用資材売却原価

（支出）

（単位 円）

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説明
	2 営業外費用			30,910,524	30,451,785	
		1 支払利息		4,273,525	4,273,525	
			企業債利息	4,273,525	4,273,525	・企業債利息 財政融資資金 3,575,978 円 公営企業金融公庫資金 697,547 円
		2 受託工事費		26,572,350	25,307,000	
			工事請負費	26,572,350	25,307,000	・道路路面整備受託工事費
		3 雑支出		64,649	871,260	
			雑支出	64,649	871,260	※控除対象外消費税
		4 消費税		0	0	
			消費税	0	0	・消費税納付金
	3 特別損失			1,922,994	1,899,425	
		1 固定資産売却損		0	0	
			固定資産売却損	0	0	
		2 過年度損益修正損		1,854,996	1,831,427	
			過年度損益修正損	1,854,996	1,831,427	・不納欠損処分額（208件，87名） 水道料金 1,359,980 円 ・過年度調定還付修正額 水道料金 271,447 円 分担金 200,000 円
		3 その他特別損失		67,998	67,998	
			その他特別損失	67,998	67,998	・貸倒れにかかる消費税
	4 予備費			0	0	
		1 予備費		0	0	

注）※印は消費税計算過程で生じたものであり，一部税込金額には含まない。

資本的収入及び支出

（収入）

（単位 円）

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説明
1 資本的収入				91,259,581	91,259,581	
	1 他会計出資金			16,534,781	16,534,781	
		1 一般会計出資金		16,534,781	16,534,781	
			安全対策事業出資金	16,534,781	16,534,781	・災害対策耐震化事業出資金 繰越事業分
	2 他会計負担金			1,801,800	1,801,800	
		1 他会計負担金		1,801,800	1,801,800	
			他会計負担金	1,801,800	1,801,800	・消火栓設置工事負担金
	3 他会計補助金			20,000	20,000	
		1 他会計補助金		20,000	20,000	
			他会計補助金	20,000	20,000	・児童手当給付補助金
	4 工事負担金			72,903,000	72,903,000	
		1 改良工事負担金		72,903,000	72,903,000	
			改良工事負担金	72,903,000	72,903,000	・まちづくり交付金対象事業負担金 繰越事業分 51,200,000 円 現年事業分 21,703,000 円

（支出）

（単位 円）

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説明
1 資本的支出				547,420,985	522,522,572	
	1 建設改良費			232,670,178	222,100,336	
		1 上水道建設費		229,215,386	218,738,436	
			給料	4,341,600	4,341,600	・職員給料

（支出）

（単位 円）

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説明
			手当	3,625,059	3,625,059	・扶養手当 432,000 円 ・地域手当 381,888 円 ・期末手当 1,188,137 円 ・勤勉手当 539,342 円 ・退職手当負担金 1,063,692 円 ・児童手当 20,000 円
			法定福利費	1,232,777	1,232,777	・共済組合負担金
			委託料	6,132,000	5,840,000	・配水管工事設計委託料
			工事請負費	213,883,950	203,699,000	・配水管布設工事 43,201,000 円 ・配水管布設替工事 160,498,000 円
		2 営業設備費		3,454,792	3,361,900	
			量水器購入費	1,486,870	1,486,870	・直読式量水器
			備品購入費	431,812	411,250	・コンピュータ機器購入
			車両購入費	1,536,110	1,463,780	・公用車購入費
	2 負担金			300,900,000	286,571,429	
		1 負担金		300,900,000	286,571,429	
			工事負担金	300,900,000	286,571,429	・県送水管布設工事負担金
	3 企業債償還金			13,850,807	13,850,807	
		1 企業債償還金		13,850,807	13,850,807	
			企業債償還金	13,850,807	13,850,807	・企業債償還金 財政融資資金 11,938,808 円 公営企業金融公庫資金 1,911,999 円

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	398,826,680	0	0	398,826,680	0	0	0	398,826,680	
建物	326,196,638	0	0	326,196,638	1,125,764	0	125,084,926	201,111,712	
建物附属設備	7,130,000	0	0	7,130,000	487,692	0	2,438,460	4,691,540	
構築物	9,788,154,111	190,068,636	0	9,978,222,747	158,076,149	0	3,326,735,691	6,651,487,056	
機械及び装置	2,066,197,901	1,486,870	0	2,067,684,771	64,476,491	0	1,217,966,779	849,717,992	
車両運搬具	7,364,388	1,463,780	1,386,690	7,441,478	0	1,317,355	5,678,813	1,762,665	
工具器具及び備品	10,955,100	411,250	582,900	10,783,450	125,669	553,755	9,693,707	1,089,743	
建設仮勘定	195,269,136	218,738,436	190,068,636	223,938,936	0	0	0	223,938,936	
合計	12,800,093,954	412,168,972	192,038,226	13,020,224,700	224,291,765	1,871,110	4,687,598,376	8,332,626,324	

（2）無形固定資産明細書

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
施設利用権	7,612,100	286,571,429	0	537,900	293,645,629	

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	発行価格	年利率	償還終期
			当年度償還高	償還高累計				
昭和61年度政府債	S62. 3.25	69,000,000	4,094,520	55,376,299	13,623,701	-	5.20%	平成29年3月
昭和62年度政府債	S63. 3.25	36,000,000	2,007,924	26,899,016	9,100,984	-	5.00%	平成30年3月
昭和63年度政府債	H元. 3.27	68,000,000	3,202,691	49,468,196	18,531,804	-	4.85%	平成31年3月
平成7年度政府債	H 8. 3.25	19,600,000	761,301	8,148,889	11,451,111	-	3.40%	平成38年3月
平成7年度公庫債	H 8. 3.22	3,200,000	140,456	1,515,757	1,684,243	-	3.25%	平成36年3月
平成7年度公庫債	H 8. 3.22	9,800,000	430,228	4,655,616	5,144,384	-	3.20%	平成36年3月
平成8年度政府債	H 9. 3.25	10,300,000	392,758	4,063,389	6,236,611	-	2.80%	平成39年3月
平成8年度公庫債	H 9. 3.28	1,700,000	72,582	747,103	952,897	-	2.90%	平成37年3月
平成8年度公庫債	H 9. 3.28	5,100,000	217,880	2,248,403	2,851,597	-	2.85%	平成37年3月
平成8年度政府債	H 9. 3.25	5,800,000	221,165	2,288,124	3,511,876	-	2.80%	平成39年3月
平成8年度公庫債	H 9. 3.28	3,900,000	166,614	1,719,367	2,180,633	-	2.85%	平成37年3月
平成9年度政府債	H10. 3.25	5,200,000	197,242	1,958,748	3,241,252	-	2.10%	平成40年3月
平成9年度公庫債	H10. 3.30	800,000	33,674	332,825	467,175	-	2.20%	平成38年3月
平成9年度公庫債	H10. 3.30	2,600,000	109,546	1,085,288	1,514,712	-	2.15%	平成38年3月
平成9年度政府債	H10. 3.25	9,700,000	367,934	3,653,815	6,046,185	-	2.10%	平成40年3月
平成9年度公庫債	H10. 3.30	4,200,000	176,960	1,753,158	2,446,842	-	2.15%	平成38年3月
平成10年度政府債	H11. 3.25	9,200,000	341,753	3,116,504	6,083,496	-	2.10%	平成41年3月
平成10年度公庫債	H11. 3.30	6,100,000	251,938	2,297,469	3,802,531	-	2.10%	平成39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	発行価格	年利率	償還終期
			当年度償還高	償還高累計				
平成11年度政府債	H12. 3.24	5,600,000	204,745	1,703,960	3,896,040	-	2.00%	平成42年3月
平成11年度公庫債	H12. 3.30	3,700,000	150,234	1,250,297	2,449,703	-	2.00%	平成40年3月
平成12年度政府債	H13. 3.26	4,000,000	146,775	1,111,238	2,888,762	-	1.60%	平成43年3月
平成12年度公庫債	H13. 3.29	4,000,000	161,887	1,223,573	2,776,427	-	1.65%	平成41年3月
計		287,500,000	13,850,807	176,617,034	110,882,966			