

平成 27 年度

守谷市水道事業会計決算書

議案第 70 号

平成27年度守谷市水道事業会計決算認定

平成27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28年 9 月 1 日 提出

守谷市長 会 田 真 一

平成 年 月 日

平成27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			合 計	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		
第1款 水道事業収益	1,673,512,000	△ 44,954,000	0	1,628,558,000	1,665,066,695
第1項 営業収益	1,343,991,000	△ 1,755,000	0	1,342,236,000	1,344,519,820
第2項 営業外収益	329,518,000	△ 44,351,000	0	285,167,000	319,328,482
第3項 特別利益	3,000	1,152,000	0	1,155,000	1,218,393

(支出)

区 分	予 算 額					小 計
	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	
第1款 水道事業費用	1,639,835,000	△ 43,718,000	0	0	0	1,596,117,000
第1項 営業費用	1,585,842,000	△ 44,859,000	0	0	0	1,540,983,000
第2項 営業外費用	49,911,000	1,141,000	0	0	0	51,052,000
第3項 特別損失	1,082,000	0	0	0	0	1,082,000
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
36,508,695	
2,283,820	うち仮受消費税 97,882,517
34,161,482	うち仮受消費税 13,651,223
63,393	

(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
3,647,000	1,599,764,000	1,501,678,910	40,357,640	57,727,450	
1,914,000	1,542,897,000	1,457,893,821	37,720,640	47,282,539	うち仮払消費税 73,548,917
1,733,000	52,785,000	43,633,808	2,637,000	6,514,192	うち仮払消費税 1,253,760
0	1,082,000	151,281	0	930,719	うち仮払消費税 9,786
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	継続費通次繰越額に係る財源充当額	合 計
第1款 資本的収入	2,556,000	46,000	2,602,000	0	0	2,602,000
第1項 他会計負担金	1,296,000	1,006,000	2,302,000	0	0	2,302,000
第2項 工事負担金	1,260,000	△ 1,260,000	0	0	0	0
第3項 他会計補助金	0	300,000	300,000	0	0	300,000

(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	継続費通次繰越額
第1款 資本的支出	229,658,000	1,091,000	0	230,749,000	34,658,000	0
第1項 建設改良費	214,593,000	1,091,000	0	215,684,000	34,658,000	0
第2項 企業債償還金	15,065,000	0	0	15,065,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 176,611,156円は、積立金 165,338,896円、及び当年度分消費税資

(単位 円)

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
2,406,000	△ 196,000	
2,106,000	△ 196,000	
0	0	
300,000	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 繰 次 繰越額	合 計		
265,407,000	179,017,156	63,178,920	0	63,178,920	23,210,924	
250,342,000	163,952,522	63,178,920	0	63,178,920	23,210,558	うち仮払消費税 11,309,600
15,065,000	15,064,634	0	0	0	366	

本的収支調整額 11,272,260円で補てんした。

平成27年度 守谷市水道事業損益計算書
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,186,322,358		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	60,314,945	1,246,637,303	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	624,958,984		
(2) 配水及び給水費	217,450,157		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	161,206,979		
(5) 減価償却費	379,056,392		
(6) 資産減耗費	316,472		
(7) その他営業費用	1,355,920	1,384,344,904	
営業損失			137,707,601
3 営業外収益			
(1) 受取利息	1,830,325		
(2) 受託工事収益	14,068,000		
(3) 分担金収入	156,325,000		
(4) 他会計補助金	162,000		
(5) 長期前受金戻入	132,539,141		
(6) 雑収益	772,207	305,696,673	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	3,059,698		
(2) 受託工事費	15,672,000		
(3) 雑支出	291,269	19,022,967	286,673,706
経常利益			148,966,105
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	1,218,393	1,218,393	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	141,495	141,495	1,076,898
当年度純利益			150,043,003
前年度繰越利益剰余金			53,891,290
その他未処分利益剰余金変動額			165,338,896
当年度未処分利益剰余金			369,273,189

平成27年度 守谷市水道事業貸借対照表

(平成28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		397,030,457	
ロ 建物	326,196,638		
減価償却累計額	<u>△ 266,880,337</u>	59,316,301	
ハ 建物附属設備	7,130,000		
減価償却累計額	<u>△ 3,413,844</u>	3,716,156	
ニ 構築物	10,341,655,796		
減価償却累計額	<u>△ 7,592,375,143</u>	2,749,280,653	
ホ 機械及び装置	2,071,115,401		
減価償却累計額	<u>△ 1,337,643,973</u>	733,471,428	
ヘ 車両運搬具	7,441,477		
減価償却累計額	<u>△ 6,205,773</u>	1,235,704	
ト 工具器具及び備品	11,248,850		
減価償却累計額	<u>△ 10,033,298</u>	1,215,552	
チ 建設仮勘定		<u>150,298,972</u>	
有形固定資産合計			4,095,565,223

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		<u>406,768,198</u>	
無形固定資産合計			406,768,198
固定資産合計			<u>4,502,333,421</u>

2 流動資産

(1) 現金預金		2,462,230,326	
(2) 未収金	186,541,446		
貸倒引当金	<u>△ 7,206,368</u>	179,335,078	
(3) 貯蔵品		8,061,640	
(4) 前払金		6,000,480	
(5) 前払費用		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>2,655,627,524</u>
資産合計			<u><u>7,157,960,945</u></u>

(単位 円)

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>65,660,254</u>	<u>65,660,254</u>	
企業債合計			
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	<u>123,357,000</u>	<u>123,357,000</u>	
引当金合計			
固定負債合計			189,017,254
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>15,714,096</u>	<u>15,714,096</u>	
企業債合計			
(2) 未払金		200,078,980	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>4,003,000</u>	<u>4,003,000</u>	
引当金合計			
(4) その他流動負債		<u>171,405,864</u>	
流動負債合計			391,201,940
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		6,291,341,626	
(2) 収益化累計額		<u>△ 4,089,341,303</u>	
繰延収益合計			2,202,000,323
負債合計			<u>2,782,219,517</u>

資本の部

6 資本金			3,302,604,887
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ その他資本剰余金	<u>399,029,880</u>	<u>399,029,880</u>	
資本剰余金合計			
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	273,887		
ロ 建設改良積立金	304,559,585		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>369,273,189</u>	<u>369,273,189</u>	
利益剰余金合計		<u>674,106,661</u>	
剰余金合計			<u>1,073,136,541</u>
資本合計			<u>4,375,741,428</u>
負債資本合計			<u>7,157,960,945</u>

平成27年度 守谷市水道事業剰余金計算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日まで)

	資本金	資本剰余金	
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
		前年度末残高	3,149,454,593
前年度処分額	153,150,294	0	0
議会の議決による処分額	153,150,294	0	0
資本金への組入れ	153,150,294	0	0
減債積立金の積立て	0	0	0
建設改良積立金の積立て	0	0	0
処分後残高	3,302,604,887	398,873,880	398,873,880
当年度変動額	0	156,000	156,000
減債積立金への組入れ	0	0	0
建設改良積立金への組入れ	0	0	0
企業債の償還	0	0	0
減債積立金からの組入れ	0	0	0
建設改良積立金からの組入れ	0	0	0
長期前受金消費税相当額の振替	0	156,000	156,000
当年度純利益	0	0	0
当年度末残高	3,302,604,887	399,029,880	399,029,880

(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 議会の議決による処分額の欄は、法第32条第2項から第

(単位 円)

剰 余 金				資本合計
利 益 剰 余 金				
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	
338,521	396,833,847	280,041,584	677,213,952	4,225,542,425
15,000,000	58,000,000	△ 226,150,294	△ 153,150,294	0
15,000,000	58,000,000	△ 226,150,294	△ 153,150,294	0
0	0	△ 153,150,294	△ 153,150,294	0
15,000,000	0	△ 15,000,000	0	0
0	58,000,000	△ 58,000,000	0	0
15,338,521	454,833,847	(繰越利益剰余金) 53,891,290	524,063,658	4,225,542,425
△ 15,064,634	△ 150,274,262	315,381,899	150,043,003	150,199,003
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
△ 15,064,634	0	15,064,634	0	0
0	△ 150,274,262	150,274,262	0	0
0	0	0	0	156,000
0	0	150,043,003	150,043,003	150,043,003
273,887	304,559,585	(当年度未処分利益剰余金) 369,273,189	674,106,661	4,375,741,428

4項の規定による議決による処分額を行ったものについて記載した。

平成27年度 守谷市水道事業会計キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

税抜き、単位：円

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		
当期純利益		150,043,003
減価償却費		379,056,392
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		981,086
長期前受金戻入額 (△)	△	132,539,141
受取利息及び受取配当金 (△)	△	1,830,325
支払利息		3,059,698
有形固定資産売却損益 (△は益)		0
未収金の増減額 (△は増加)		29,604,489
未払金の増減額 (△は減少)		52,461,561
たな卸資産の増減額 (△は増加)		3,917,217
有形固定資産除却損		0
修繕引当金の増減額 (△は減少)	△	860,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△	924,000
前払金等流動資産の増減額 (△は増加)		0
その他流動負債の増減額 (△は増加)		23,484,907
小計		506,454,887
利息及び配当金の受領額		1,830,325
利息の支払額		△ 3,059,698
業務活動によるキャッシュ・フロー	①	505,225,514
2 投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△	152,642,922
無形固定資産の取得による支出		0
有形固定資産の売却による収入		0
無形固定資産の売却による収入		0
国庫補助金等による収入		2,406,000
前払金等流動資産の増減額 (△は増加)		9,240,480
未収金の増減額 (△は増加)	△	309,777
未払金の増減額 (△は減少)	△	170,051,432
投資活動によるキャッシュ・フロー	②	△ 311,357,651
3 財務活動によるキャッシュ・フロー		
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入		0
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△	15,064,634
他会計からの出資による収入		0
財務活動によるキャッシュ・フロー	③	△ 15,064,634
資金増加額 (又は減少額)	④=①+②+③	178,803,229
資金期首残高	⑤	2,283,427,097
資金期末残高	⑥=④+⑤	2,462,230,326

平成27年度 守谷市水道事業収益費用明細書
収益的收入及び支出

(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				1,665,066,695	1,553,552,369		
	1 営業収益			1,344,519,820	1,246,637,303		
		1 給水収益		1,281,228,136	1,186,322,358		
			給水収益	1,281,228,136	1,186,322,358	・定例分(6,267,982m ³)	1,177,345,407 円
						・随時分(17,003m ³)	4,241,977 円
						・仮設分(16,933m ³)	4,734,974 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		63,291,684	60,314,945		
			他会計負担金	17,151,440	17,151,440	・消火栓維持管理負担金	
			材料売却収益	1,536,211	1,422,425	・給水装置工事事用資材売却代	
			手数料	2,687,200	2,687,200	・設計審査手数料	1,076,000 円
						・工事検査手数料	1,550,000 円
						・工事事業者指定手数料	60,000 円
						・証明手数料	1,200 円
			雑収益	41,916,833	39,053,880	・下水道使用料徴収事務受託負担金	35,535,833 円
						・農業集落排水施設使用料徴収事務受託負担金	251,094 円
						・事務事業運営費負担金	3,266,953 円
	2 営業外収益			319,328,482	305,696,673		
		1 受取利息		1,830,325	1,830,325		
			預金利息	1,830,325	1,830,325	・定期預金利息	1,737,896 円
						・普通預金利息	92,429 円

(収入)

(単位 円)

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説 明
		2 受託工事収益		15,193,440	14,068,000	
		受託工事収益		15,193,440	14,068,000	・道路路面整備受託工事収入
		3 分担金収入		168,831,000	156,325,000	
		分担金収入		168,831,000	156,325,000	・水道加入者分担金
		4 他会計補助金		162,000	162,000	
		他会計補助金		162,000	162,000	・児童手当給付補助金 162,000 円
		5 長期前受金戻入		132,539,141	132,539,141	
		長期前受金戻入		132,539,141	132,539,141	・国庫補助金戻入額 465,078 円 ・工事負担金戻入額 124,618,699 円 ・その他長期前受金戻入額 7,455,364 円
		6 雑 収 益		772,576	772,207	
		不用品売却収益		10,160	9,407	・不用品売却代
		その他雑収益		762,416	762,800	・申請書, 給水台帳売却代 158,877 円 ・流量計室電気料 62,038 円 ・コピー代 17,445 円 ・行政財産使用料 7,532 円 ・浄水場用地使用料・貸付料 81,000 円 ・東電原発事故に伴う賠償金 416,494 円 ※貸倒れにかかる消費税 19,315 円 ※消費税納税端数金 99 円
	3 特別利益			1,218,393	1,218,393	
		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		1,218,393	1,218,393	
		過年度損益修正益		1,218,393	1,218,393	・貸倒引当金戻入額 65,282 円 ・賞与引当金戻入額 1,153,111 円

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				1,501,678,910	1,403,509,366	
	1 営業費用			1,457,893,821	1,384,344,904	
		1 原水及び浄水費		674,949,410	624,958,984	
			委 託 料	89,143,631	82,540,400	・浄水場運転管理委託料 運転管理 67,029,000 円 緊急修繕 2,593,000 円 ・排水池汚泥清掃委託料 11,859,400 円 ・水質検査委託料 1,059,000 円
			賃 借 料	78,584	78,584	・井戸用地借上料
			修 繕 費	0	0	
			受 水 費	585,727,195	542,340,000	・県企業局への受水費支払 年間受水量(5,412,800m ³) 基本料金 298,764,000 円 使用料金 243,576,000 円
		2 配水及び給水費		232,749,873	217,450,157	
			備 消 耗 品 費	1,235,030	1,143,548	・給配水用消耗品購入費
			委 託 料	81,342,360	75,317,000	・浄水場運転管理委託料 運転管理 45,994,000 円 定期修繕 1,838,000 円 緊急修繕 776,000 円 ・水質検査委託料 4,335,000 円 ・給水管設計委託料 3,870,000 円 ・上下水道管路管理システム構築 業務委託 18,504,000 円
			手 数 料	3,240	3,000	・水道メーター検査料
			賃 借 料	581,284	552,064	・配水管理施設敷地借上料 36,064 円

(支出)

(単位 円)

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説明
						・設計積算システム使用料 516,000 円
			修 繕 費	147,317,820	138,254,751	・配水管等修繕費 19,870,000 円 ・機器修繕費 37,500 円 ・給水管修繕費 73,233,281 円 ・量水器取替費 20,147,600 円 ・量水器購入費 24,966,370 円
			保 険 料	190,230	190,230	・水道賠償責任保険料
			材 料 費	1,971,909	1,889,564	・給水管等維持修繕及び作業用 諸材料費
			路 面 復 旧 費	108,000	100,000	・道路路面補修工事費
		3 受 託 工 事 費		0	0	
			工 事 請 負 費	0	0	
		4 総 係 費		169,454,926	161,206,979	
			報 酬	77,900	77,900	・審議会委員報酬
			給 料	25,783,644	25,783,644	・職員給料
			手 当	20,434,158	20,419,938	・扶養手当 798,000 円 ・地域手当 2,206,896 円 ・時間外勤務手当 3,981,043 円 ・管理職手当 1,004,700 円 ・特殊勤務手当 600 円 ・期末手当 4,376,318 円 ・勤勉手当 2,755,689 円 ・通勤手当 177,780 円 ・退職手当負担金 4,743,912 円 ・児童手当 225,000 円 ・住居手当 150,000 円

(支出)

(単位 円)

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説明
			賞与引当金繰入額	3,335,000	3,335,000	・賞与引当金繰入額 2,836,000 円 ・法定福利費引当金繰入額 499,000 円
			法定福利費	7,319,711	7,319,711	・共済組合負担金
			旅費	222,180	205,736	・普通旅費 120,988 円 ・特別旅費 83,446 円 ・費用弁償 1,302 円
			被服費	44,164	40,894	・作業服等購入費
			備消耗品費	644,123	596,426	・コピー用紙購入費 126,430 円 ・新聞購読料 66,336 円 ・住宅地図購入費 31,280 円 ・事務用品等購入費 168,908 円 ・事務機器用消耗品購入費 107,000 円 ・書籍購入費 80,278 円 ・管理本館用消耗品購入費 16,194 円
			燃料費	382,502	354,795	・ガソリン代 326,802 円 ・軽油代 27,993 円
			印刷製本費	593,190	549,250	・封筒印刷代 52,000 円 ・給水装置工事申請書・給水台帳印刷代 84,500 円 ・お知らせ印刷代 297,000 円 ・料金関係印刷代 58,000 円 ・資材納品書印刷代 57,750 円
			通信費	4,170,235	3,861,416	・電話料 578,590 円 ・納付書等後納郵便料 3,282,826 円
			委託料	73,428,553	67,995,140	・財務会計システム委託料 660,000 円

(支出)

(単位 円)

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説明
						<ul style="list-style-type: none"> ・上下水道料金収納委託料 63,772,000 円 ・庁内ネットワーク管理費 312,000 円 ・コンビニ収納委託料 1,389,380 円 ・クレジットカード収納委託料 1,644,566 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 25,194 円
			手数料	1,222,854	1,132,665	<ul style="list-style-type: none"> ・上下水道料金口座振替手数料 1,107,414 円 ・安全運転管理者受講手数料 5,251 円 ・財務会計システムクライアント追加経費 20,000 円
			賃借料	2,339,165	2,168,288	<ul style="list-style-type: none"> ・有料道路使用料 226,672 円 ・財務会計システム機器借上料 43,200 円 ・コピー機借上料 958,497 円 ・清掃用品借上料 26,400 円 ・浄水場監視カメラ借上料 18,400 円 ・エコ照明機器借上料 39,319 円 ・バス借上料 671,000 円 ・ソフトウェア使用料 52,800 円 ・印刷機借上料 36,000 円 ・公金伝送システム使用料 96,000 円
			修繕費	718,245	601,790	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車整備費 263,790 円 ・場内改修工事 338,000 円 ・管理本館修繕費 (修繕引当金860,000円取崩し使用)
			動力費	26,319,491	24,369,906	<ul style="list-style-type: none"> ・浄水場電気料

(支出)

(単位 円)

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説明
			厚生費	57,530	53,271	・放送受信料 13,468 円 ・衛生用品等購入費 39,803 円
			会費, 負担金	554,970	533,898	・日本水道協会負担金 203,980 円 ・日本水道協会茨城県支部負担金 25,490 円 ・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 ・職員研修負担金 263,428 円
			保険料	278,111	278,111	・現金輸送保管保険料 6,789 円 ・火災保険料 13,662 円 ・自動車損害保険料 257,660 円
			公課費	77,200	77,200	・自動車重量税
			貸倒引当金繰入額	1,452,000	1,452,000	・貸倒引当金繰入額
		5 減価償却費		379,056,392	379,056,392	
			有形固定資産減価償却費	348,862,056	348,862,056	・建物減価償却費 2,331,249 円 ・建物附属設備減価償却費 487,692 円 ・構築物減価償却費 285,779,192 円 ・機械装置減価償却費 59,817,665 円 ・車両運搬具減価償却費 263,480 円 ・工具器具及び備品減価償却費 182,778 円
			無形固定資産減価償却費	30,194,336	30,194,336	・施設利用権減価償却費
		6 資産減耗費		327,300	316,472	

(支出)

(単位 円)

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説明
			固定資産除却費	146,178	135,350	・廃材処理費
			たな卸資産減耗費	181,122	181,122	・たな卸資産除却費
		7 その他営業費用		1,355,920	1,355,920	
			材料売却原価	1,355,920	1,355,920	・給水装置工事用資材売却原価
			雑支出	0	0	
	2 営業外費用			43,633,808	19,022,967	
		1 支払利息		3,059,698	3,059,698	
			企業債利息	3,059,698	3,059,698	・企業債利息 財政融資資金 2,462,682 円 地方公共団体金融機構 597,016 円
		2 受託工事費		16,925,760	15,672,000	
			工事請負費	16,925,760	15,672,000	・道路路面整備受託工事費
		3 雑支出		350	291,269	
			雑支出	350	291,269	・企業債償還金延滞利息 350 円 ※控除対象外仮払消費税 290,919 円
		4 消費税		23,648,000	0	
			消費税	23,648,000	0	・消費税納付金 中間納付額 735,200 円 確定納付額 22,912,800 円
	3 特別損失			151,281	141,495	
		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		151,281	141,495	
			過年度損益修正損	151,281	141,495	・過年度調定還付修正額 水道料金

(支出)

(単位 円)

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説	明
	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				2,406,000	2,406,000		
	1 他会計負担金			2,106,000	2,106,000		
		1 他会計負担金			2,106,000	2,106,000	
			他会計負担金		2,106,000	2,106,000	・消火栓設置負担金
	2 他会計補助金				300,000	300,000	
		1 他会計補助金			300,000	300,000	
他会計補助金				300,000	300,000	・児童手当給付補助金	

(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				179,017,156	167,707,556			
	1 建設改良費			163,952,522	152,642,922			
		1 上水道建設費			161,581,072	150,299,472		
			給 料		4,354,800	4,354,800	・職員給料	
			手 当		3,008,078	3,008,078	・扶養手当	294,000 円
							・地域手当	371,904 円
							・期末手当	780,150 円
							・勤勉手当	462,824 円
							・退職手当負担金	799,200 円
							・児童手当	300,000 円
賞与引当金繰入額		668,000	668,000	・賞与引当金繰入額	567,000 円			
				・法定福利費引当金繰入額	101,000 円			
法定福利費		1,248,594	1,248,594	・共済組合負担金				
委 託 料		9,990,000	9,250,000	・配水管工事設計委託料				

(支出)

(単位 円)

款	項	目	節	金額(税込み額)	金額(税抜き額)	説 明
			工 事 請 負 費	142,311,600	131,770,000	・配水管布設工事 21,123,000 円 ・配水管布設替工事 108,697,000 円 ・消火栓設置工事 1,950,000 円
		2 営 業 設 備 費		2,371,450	2,343,450	
			量 水 器 購 入 費	1,993,450	1,993,450	・直読式量水器
			備 品 購 入 費	378,000	350,000	・シュレッダー購入
	2 企 業 債 償 還 金			15,064,634	15,064,634	
		1 企 業 債 償 還 金		15,064,634	15,064,634	
			企 業 債 償 還 金	15,064,634	15,064,634	・企業債償還金 財政融資資金 13,052,104 円 地方公共団体金融機構 2,012,530 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	397,030,457	0	0	397,030,457	0	0	0	397,030,457	
建 物	326,196,638	0	0	326,196,638	2,331,249	0	266,880,337	59,316,301	
建 物 附 属 設 備	7,130,000	0	0	7,130,000	487,692	0	3,413,844	3,716,156	
構 築 物	10,202,161,683	139,494,113	0	10,341,655,796	285,779,192	0	7,592,375,143	2,749,280,653	
機 械 及 び 置 装	2,069,121,951	1,993,450	0	2,071,115,401	59,817,665	0	1,337,643,973	733,471,428	
車 両 運 搬 具	7,441,477	0	0	7,441,477	263,480	0	6,205,773	1,235,704	
工 具 器 具 及 び 備 品	10,898,850	350,000	0	11,248,850	182,778	0	10,033,298	1,215,552	
建 設 仮 勘 定	139,493,613	150,299,472	139,494,113	150,298,972	0	0	0	150,298,972	
合 計	13,159,474,669	292,137,035	139,494,113	13,312,117,591	348,862,056	0	9,216,552,368	4,095,565,223	

(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	436,962,534	0	0	30,194,336	406,768,198	

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	4,537,247	64,223,749	4,776,251	-	5.20%	平成29年3月
昭和62年度 政 府 債	S63. 3. 25	36,000,000	2,216,372	31,224,963	4,775,037	-	5.00%	平成30年3月
昭和63年度 政 府 債	H元. 3. 27	68,000,000	3,524,836	56,352,937	11,647,063	-	4.85%	平成31年3月
平成7年度 政 府 債	H 8. 3. 25	19,600,000	814,405	9,750,700	9,849,300	-	3.40%	平成38年3月
平成7年度 機 構 債	H 8. 3. 22	3,200,000	149,810	1,810,624	1,389,376	-	3.25%	平成36年3月
平成7年度 機 構 債	H 8. 3. 22	9,800,000	458,430	5,558,151	4,241,849	-	3.20%	平成36年3月
平成8年度 政 府 債	H 9. 3. 25	10,300,000	415,220	4,882,442	5,417,558	-	2.80%	平成39年3月
平成8年度 機 構 債	H 9. 3. 28	1,700,000	76,885	898,690	801,310	-	2.90%	平成37年3月
平成8年度 機 構 債	H 9. 3. 28	5,100,000	230,567	2,703,104	2,396,896	-	2.85%	平成37年3月
平成8年度 政 府 債	H 9. 3. 25	5,800,000	233,813	2,749,338	3,050,662	-	2.80%	平成39年3月
平成8年度 機 構 債	H 9. 3. 28	3,900,000	176,316	2,067,080	1,832,920	-	2.85%	平成37年3月
平成9年度 政 府 債	H10. 3. 25	5,200,000	205,658	2,365,812	2,834,188	-	2.10%	平成40年3月
平成9年度 機 構 債	H10. 3. 30	800,000	35,180	402,424	397,576	-	2.20%	平成38年3月
平成9年度 機 構 債	H10. 3. 30	2,600,000	114,333	1,311,535	1,288,465	-	2.15%	平成38年3月
平成9年度 政 府 債	H10. 3. 25	9,700,000	383,632	4,413,148	5,286,852	-	2.10%	平成40年3月
平成9年度 機 構 債	H10. 3. 30	4,200,000	184,692	2,118,634	2,081,366	-	2.15%	平成38年3月
平成10年度 政 府 債	H11. 3. 25	9,200,000	356,335	3,821,807	5,378,193	-	2.10%	平成41年3月
平成10年度 機 構 債	H11. 3. 30	6,100,000	262,688	2,817,414	3,282,586	-	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	213,058	2,125,879	3,474,121	-	2.00%	平成42年3月
平成11年度 機 構 債	H12. 3. 30	3,700,000	156,334	1,559,885	2,140,115	-	2.00%	平成40年3月
平成12年度 政 府 債	H13. 3. 26	4,000,000	151,528	1,411,898	2,588,102	-	1.60%	平成43年3月
平成12年度 機 構 債	H13. 3. 29	4,000,000	167,295	1,555,436	2,444,564	-	1.65%	平成41年3月
計		287,500,000	15,064,634	206,125,650	81,374,350			