

平成23年度〔自平成23年4月1日
至平成24年3月31日〕

名張市水道事業会計決算書

名 張 市

目 次

決 算 書 類

	ページ
1 平成23年度名張市水道事業決算報告書-----	1
2 平成23年度名張市水道事業損益計算書-----	5
3 平成23年度名張市水道事業剰余金計算書-----	7
4 平成23年度名張市水道事業剰余金処分計算書-----	9
5 平成23年度名張市水道事業貸借対照表-----	10

決 算 附 属 書 類

1 平成23年度名張市水道事業報告書-----	14
2 平成23年度名張市水道事業会計収益費用明細書-----	22
3 固定資産明細書-----	27
4 企業債明細書-----	29
5 参 考 資 料-----	31

項 目	消費税込	消費税抜
<p>決算書類</p> <p>1 平成23年度名張市水道事業決算報告書</p> <p>2 平成23年度名張市水道事業損益計算書</p> <p>3 平成23年度名張市水道事業剰余金計算書</p> <p>4 平成23年度名張市水道事業剰余金処分計算書</p> <p>5 平成23年度名張市水道事業貸借対照表</p>		
<p>決算附属書類</p> <p>1 平成23年度名張市水道事業報告書</p> <p>〔1〕概 況</p> <p>〔2〕工事及び業務委託の概況と契約の要旨</p> <p>〔3〕業 務</p> <p>2 平成23年度名張市水道事業会計収益費用明細書</p> <p>3 固定資産明細書</p> <p>4 企業債明細書</p> <p>5 参考資料</p> <p>〔1〕資本的収入及び支出明細書</p>		

決 算 書 類

1.平成23年度名張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		
	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	1,534,000,000	28,371,000	0
第1項 営業収益	1,507,476,000	36,628,000	0
第2項 営業外収益	26,524,000	8,257,000	0
第3項 特別利益	0	0	0

(単位：円、消費税込)

合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
1,505,629,000	1,513,075,174	7,446,174	
1,470,848,000	1,478,073,718	7,225,718	〔うち、仮受消費税 70,055,166〕
34,781,000	34,947,646	166,646	〔うち、仮受消費税 5,407〕
0	53,810	53,810	〔うち、仮受消費税 1,771〕

支 出

区 分	予 算				
	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	1,645,221,000	69,495,000	0	0	0
第1項 営業費用	1,597,539,000	74,495,000	0	0	0
第2項 営業外費用	35,123,000	5,000,000	0	0	0
第3項 特別損失	2,559,000	0	0	0	0
第4項 予備費	10,000,000	0	0	0	0

(単位：円、消費税込)

小 計	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
	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計				
1,575,726,000	0	1,575,726,000	1,547,870,742	0	27,855,258	
1,523,044,000	0	1,523,044,000	1,511,031,930	0	12,012,070	〔うち、仮払消費税 25,150,813〕
40,123,000	0	40,123,000	35,483,242	0	4,639,758	〔うち、消費税納付金 20,971,500〕
2,559,000	0	2,559,000	1,355,570	0	1,203,430	〔うち、仮払消費税 63,818〕
10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			
	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
第1款 資本的収入	241,772,000	86,493,000	155,279,000	0
第1項 施設負担金	89,496,000	51,161,000	38,335,000	0
第2項 基金	50,526,000	19,850,000	30,676,000	0
第3項 他会計繰入金	57,521,000	475,000	57,996,000	0
第4項 出 資 金	44,229,000	15,957,000	28,272,000	0

(単位：円、消費税込)

額		決算額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
継続費通次繰越額に係る財源充当額	合 計			
0	155,279,000	153,300,353	1,978,647	
0	38,335,000	37,281,670	1,053,330	〔うち、仮受消費税 1,775,288〕
0	30,676,000	30,676,276	276	
0	57,996,000	57,806,120	189,880	
0	28,272,000	27,536,287	735,713	

支 出

区 分	予 算				地方公営企業法第26条の規定による繰越額
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	
第1款 資本的支出	1,061,634,000	322,489,000	0	739,145,000	23,000,000
第1項 建設事業費	801,456,000	298,983,000	0	502,473,000	23,000,000
第2項 固定資産購入費	4,277,000	1,752,000	0	2,525,000	0
第3項 企業債償還金	30,274,000	0	0	30,274,000	0
第4項 ダム負担金	169,863,000	0	0	169,863,000	0
第5項 基金積立金	55,764,000	21,754,000	0	34,010,000	0

(単位：円、消費税込)

額		決算額	翌年度繰越額		不用額	備 考	
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			
0	762,145,000	697,572,958	23,000,000	0	23,000,000	41,572,042	
0	525,473,000	462,736,699	23,000,000	0	23,000,000	39,736,301	〔うち、仮払消費税 19,722,367〕
0	2,525,000	2,388,180	0	0	0	136,820	〔うち、仮払消費税 25,000〕
0	30,274,000	30,272,624	0	0	0	1,376	
0	169,863,000	169,862,011	0	0	0	989	〔うち、仮払消費税 5,634,427〕
0	34,010,000	32,313,444	0	0	0	1,696,556	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額544,272,605円は、過年度分損益勘定留保資金515,972,562円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額23,606,506円、減債積立金4,693,537円で補てんしました。たな卸資産購入限度額の執行額は5,667,264円で、これに伴う仮払消費税は269,868円です。

2.平成23年度名張市水道事業損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：円、消費税抜)

1 営 業 収 益			
(1) 給 水 収 益	1,367,488,488		
(2) 受 託 工 事 収 益	2,572,298		
(3) そ の 他 営 業 収 益	<u>37,957,766</u>	1,408,018,552	
2 営 業 費 用			
(1) 原 水 及 び 浄 水 費	341,895,166		
(2) 配 水 及 び 給 水 費	181,932,455		
(3) 受 託 工 事 費	1,422,609		
(4) 総 係 費	156,835,811		
(5) 減 価 償 却 費	793,633,737		
(6) 資 産 減 耗 費	10,119,546		
(7) そ の 他 営 業 費 用	<u>41,793</u>	<u>1,485,881,117</u>	
営 業 損 失			77,862,565
3 営 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	10,250,888		
(2) 他 会 計 補 助 金	11,762,818		
(3) 雑 収 益	<u>12,928,640</u>	34,942,346	
4 営 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	14,511,742		
(2) 雑 支 出	<u>268</u>	<u>14,512,010</u>	<u>20,430,336</u>
経 常 損 失			57,432,229

5 特 別 利 益			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 益	35,478		
(2) そ の 他 特 別 利 益	<u>16,561</u>	52,039	
6 特 別 損 失			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	<u>1,291,752</u>	<u>1,291,752</u>	<u>1,239,713</u>
当 年 度 純 損 失			58,671,942
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			<u>333,573,741</u>
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			<u>274,901,799</u>

4. 平成23年度名張市水道事業剰余金処分計算書

(単位:円、消費税抜)

	資本金		資本剰余金	未処分利益剰余金
	自己資本金	借入資本金		
当年度末残高	6,367,653,698	666,184,762	18,525,983,844	274,901,799
議会の議決による処分額	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
条例による処分額	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
処分後残高	6,367,653,698	666,184,762	18,525,983,844	(繰越利益剰余金) 274,901,799

5.平成23年度名張市水道事業貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位：円、消費税抜)

資 産 の 部		
1 固定資産		
(1) 有形固定資産		
ア 土地		1,642,381,082
イ 建物	4,912,428,139	
減価償却累計額	<u>1,081,013,951</u>	3,831,414,188
ウ 構築物	18,338,119,360	
減価償却累計額	<u>7,595,926,722</u>	10,742,192,638
エ 機械及び装置	8,837,776,876	
減価償却累計額	<u>4,178,366,422</u>	4,659,410,454
オ 車両運搬具	26,959,632	
減価償却累計額	<u>20,861,649</u>	6,097,983
カ 工具器具及び備品	195,115,346	
減価償却累計額	<u>143,168,861</u>	51,946,485
キ 建設仮勘定		<u>40,523,091</u>
有形固定資産合計		20,973,965,921
(2) 無形固定資産		
ア ダム使用権		1,768,475,128
イ 電話加入権		<u>1,775,620</u>
無形固定資産合計		1,770,250,748
(3) 投資		
ア 長期貸付金		650,000,000
イ 基金		<u>272,465,156</u>
投資合計		<u>922,465,156</u>
固定資産合計		23,666,681,825

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	2,839,138,853	
(2) 未 収 金	157,045,622	
(3) 貯 蔵 品	33,988,428	
(4) 前 払 金	<u>8,023,000</u>	
流 動 資 産 合 計		<u>3,038,195,903</u>
資 産 合 計		<u>26,704,877,728</u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 引 当 金		
ア 退 職 給 与 引 当 金	95,685,541	
イ 修 繕 引 当 金	<u>280,518,525</u>	
引 当 金 合 計		<u>376,204,066</u>
固 定 負 債 合 計		376,204,066

4 流 動 負 債

(1) 未 払 金	329,906,053	
(2) 前 受 金	5,003,400	
(3) そ の 他 流 動 負 債	<u>3,727,215</u>	
流 動 負 債 合 計		<u>338,636,668</u>
負 債 合 計		714,840,734

資 本 の 部

5 資 本 金

(1)	自 己 資 本 金		6,367,653,698
(2)	借 入 資 本 金		
	ア 企 業 債	<u>666,184,762</u>	
	借 入 資 本 金 合 計		<u>666,184,762</u>
	資 本 金 合 計		7,033,838,460

6 剰 余 金

(1)	資 本 剰 余 金		
	ア 受 贈 財 産 評 価 額	1,715,328,770	
	イ 寄 附 金	380,900	
	ウ 工 事 負 担 金	14,600,629,950	
	エ 補 助 金	777,776,316	
	オ 他 会 計 繰 入 金	1,159,402,752	
	カ 基 金	<u>272,465,156</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		18,525,983,844
(2)	利 益 剰 余 金		
	ア 減 債 積 立 金	155,312,891	
	イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>274,901,799</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>430,214,690</u>
	剰 余 金 合 計		<u>18,956,198,534</u>
	資 本 合 計		<u>25,990,036,994</u>
	負 債 資 本 合 計		<u>26,704,877,728</u>

注) 退職給与引当金 25,318,666円を取り崩しました。

修繕引当金 8,146,000円を取り崩しました。

平成24年9月4日 提出

名張市長 亀井利克

決算附属書類

1 . 平成 2 3 年度名張市水道事業報告書

〔 1 〕 概 況

（ 1 ） 総括事項

（ 業務量等 ）

平成 2 3 年度の年間有収水量は、9,840,369 m³と前年度に比べ 110,702 m³（1.1%）の減となりました。減少した要因は、第一に給水戸数は 30,242 戸と前年度に比べ 523 戸（1.8%）の増になった反面、給水人口は 81,967 人と前年度に比べ 130 人（0.2%）の減となったこと、第二に節水意識の浸透や節水機器の普及により水需要が減少傾向にあること、第三に景気低迷により大口需要者の水需要が減少したことが考えられます。

また、年間配水量は、10,953,682 m³と前年度に比べ 64,164 m³（0.6%）の減となりました。

（ 経営状況 ）

平成 2 3 年度の収益的収支については、事業収益が 1,443,012,937 円（税込額 1,513,075,174 円）で前年度比較 2.2%（32,027,443 円）の減収となりました。その主な要因は、料金収入と受託工事収益が減少したことによるものです。

また、事業費用は 1,501,684,879 円（税込額 1,547,870,742 円）で前年度比較は 132,384 円増とほぼ前年度並となりました。これは、受託工事費等が減少したものの、減価償却費等の営業費用が増加したことによります。

これらのことから、収支差引額 58,671,942 円が当年度純損失となりました。

次に、資本的収支（税込額）については、収入が 153,300,353 円に対し、支出が 697,572,958 円となり、収支差引不足額の 544,272,605 円は損益勘定留保資金等で補てんしました。

なお、今後の事業経営については、料金収入の増収が見込めないことから厳しい経営環境が続くことが予想されるなか、引き続き経営効率化の推進と経費節減等の経営努力をしていかなければならないと考えます。

（ 建設改良の状況 ）

建設工事については、平成 2 3 年度から平成 3 2 年度の 1 0 年間で計画期間とする水道ビジョンに基づき、次の工事を実施しました。

「安全で安定した水の供給」のための施策である老朽施設の更新・改良として、

富貴ヶ丘浄水場受変電設備更新工事 169,144,500 円をはじめ、国津系遠方監視制御装置更新工事外 2 件の電気設備の更新工事を実施しました。また、梅が丘低区配水池については劣化補修工事を実施し耐震性を高めました。

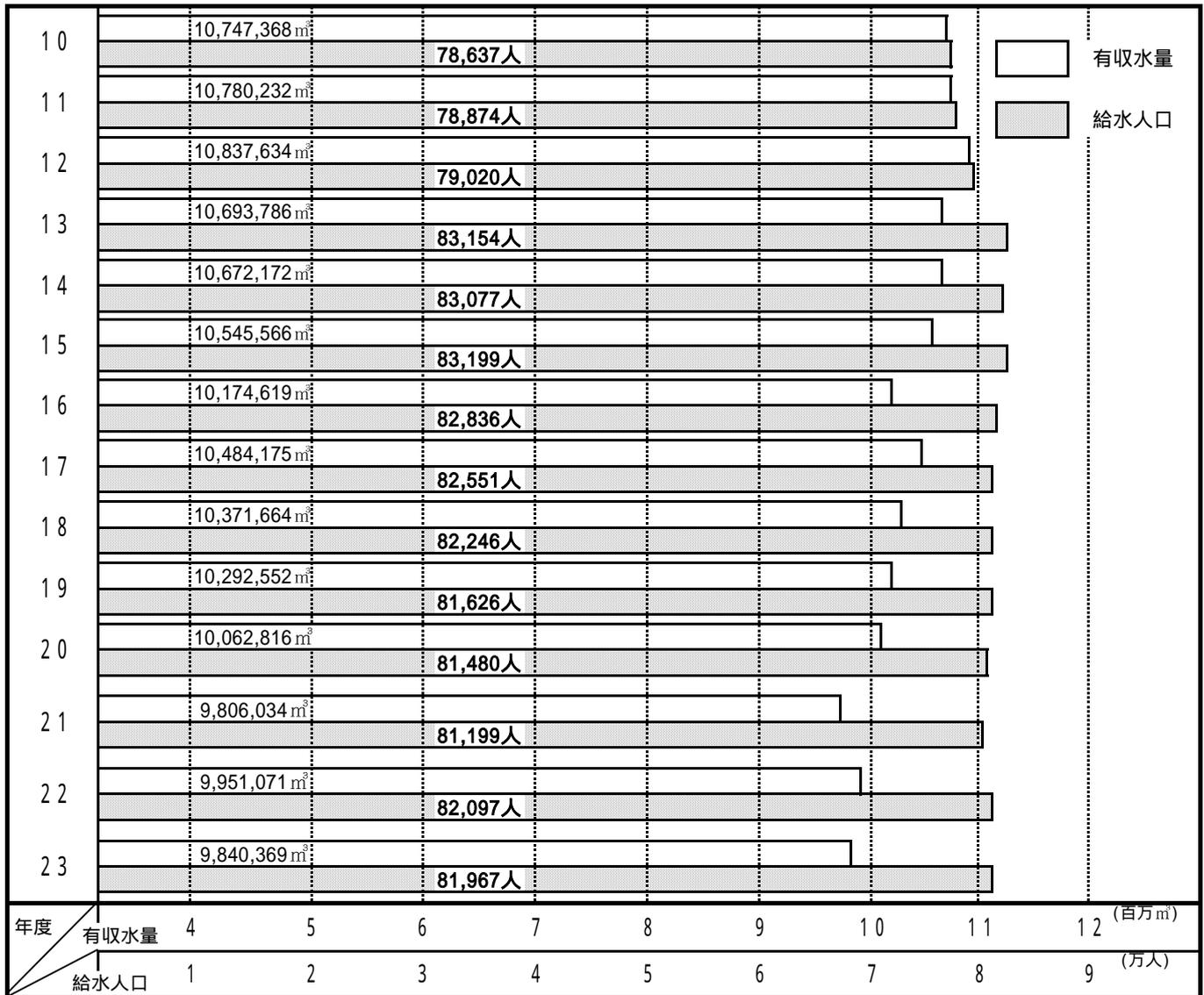
管路については、「安全で安定した水の供給」の施策である老朽管の更新・改良及び「災害に強い水道」の施策である基幹施設の耐震化として、桔梗が丘地内送配水管更新工事 71,507,100 円を実施しました。なお、中町、木屋町における公共下水道事業と同時施工の配水管更新工事費については、公共下水道事業の進捗に応じ、23,000,000 円を次年度へ予算繰越しました。

さらに、地震災害等の緊急時に備えるバックアップ管路整備工事として、夏見地内連絡管布設工事を実施しました。

（水質管理）

水質検査の適正な実施及び情報提供のため「水質検査計画」を策定し公表するとともに、安全で良質な水の供給に努めました。

給水人口・有収水量の推移



(2) 議会議決事項

1. 予算関係

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第84号	平成23年度名張市水道事業会計補正予算(第1号)	平成23年12月2日	平成23年12月20日
議案第46号	平成23年度名張市水道事業会計補正予算(第2号)	平成24年3月1日	平成24年3月9日
議案第14号	平成24年度名張市水道事業会計予算	平成24年3月1日	平成24年3月26日

2. 決算関係

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第71号	平成22年度名張市水道事業会計決算認定	平成23年9月6日	平成23年9月29日

(3) 職員に関する事項

1. 職員数及び異動等

平成22年度末職員数	28	人	条例定数45人
平成23年度末職員数	24		条例定数45人
増 減	4		

[2] 工事及び業務委託の概況と契約の要旨 (500万円以上)

(1) 原水及び配水工事の概況等

(単位：円、消費税込)

工事及び業務委託名	主 な 内 容	契約金額	契約年月日 竣工年月日	契 約 先
上下水道部内倉庫及び車庫 塗装工事	倉庫屋根部塗装工 1 式 倉庫内部鉄骨部塗装工 1 式 車庫屋根部塗装工 1 式	5,383,350	H23.9.15 ~ H23.11.30	(株)テラカド
梅が丘低区配水池劣化補修工事	ウレタン防水工 371.9㎡	5,119,800	H23.9.15 ~ H23.12.16	(株)アベテクノ
赤目口橋添架管防食保護工事	防食保護工 1 式 添架管接触部保護工 1 式 溶接部補強工 1 式	8,553,300	H23.9.15 ~ H24.1.31	(株)ソトムラ 名古屋営業所
富貴ヶ丘浄水場4号ろ過池表洗管 取替工事	表洗分岐管取替工 1 式 ろ過池槽内鋼板部塗装工 1 式	5,008,500	H23.12.12 ~ H24.3.15	近畿環境 サービス(株) 名張事業所

(2) 建設工事の概況等

(単位：円、消費税込)

工事及び業務委託名	主 な 内 容	契約金額	契約年月日 竣工年月日	契 約 先
桔梗が丘送配水老朽管更新実施 設計業務委託	送水管新設詳細設計 1 式 配水管新設詳細設計 1 式 横断測量 1 式	9,259,950	H23.5.24 ~ H23.12.20	(株)ナガサク コンサルタント
富貴ヶ丘浄水場送水ポンプ機電 設備外更新実施設計業務委託	送水ポンプ機電設備更新実施設計 1 式 男山配水池電気設備更新実施設計 1 式 桜ヶ丘配水池設備改修実施設計 1 式 中央監視設備機能改造実施設計 1 式	5,894,700	H23.7.14 ~ H24.2.24	富二設計 コンサルティング (株)伊賀事務所
富貴ヶ丘浄水場受変電設備更新 工事	受変電配電設備用盤更新 11 面 建築設備盤更新 3 面 中央監視制御装置機能改造 1 式 フリーアクセスフロア設置 122.8㎡	169,144,500	H23.6.30 ~ H24.3.26	富士古河E&C(株) 三重営業所
計装設備更新工事	流量計更新 2 台 残留塩素計更新 2 台 水位計更新 10 台	22,384,950	H23.8.18 ~ H24.1.20	名三工業(株)
国津系遠方監視制御装置更新 工事	遠方監視制御装置更新 6 対向 ミニUPS設置 6 台 中央監視設備機能改造 1 式	44,835,000	H23.9.2 ~ H24.3.16	メタウォーター (株)営業本部 中日本営業部
梅が丘低区配水池劣化補修工事	既存塗膜除去工 515.6㎡ 外壁塗装工 409.5㎡	7,381,500	H23.9.15 ~ H23.12.16	(株)アベテクノ

工事及び業務委託名	主 な 内 容	契約金額	契約年月日 竣工年月日	契 約 先
青蓮寺ポンプ所及び配水池設備 改良工事	遠方監視制御装置更新 2 対向 計装盤更新 1 面 流量計設置 1 台 UPS設置 2 台 中央監視設備機能改造 1 式	31,337,250	H23.9.15 ~ H24.3.16	メタウォーター (株)営業本部 中日本営業部
桔梗が丘地内送配水管 350mm外 更新工事	送水管 350mm L=490.35m 配水管 100mm L=256.79m 配水管 75mm L=277.19m 仕切弁 8 基	71,507,100	H23.10.7 ~ H24.3.30	(株)大道建設
すずらん台地内配水管 100mm外 改良工事	不断水仕切弁 8 基 仕切弁 1 基	5,572,350	H23.12.28 ~ H24.3.16	北都建設(株)
公共下水道事業 名1 枝線下水工事(平尾2 工区) に伴う水道管移設工事	配水管 200mm L=169.82m 配水管 50mm L=38.5m 不断水丁字管 1 基 不断水仕切弁 1 基	21,487,200	H22.10.6 ~ H23.6.30	(株)村田組
公共下水道事業 名1(その8)枝線下水工事 (推進中町工区)に伴う水道管 移設工事	配水管 150mm L=33.95m 配水管 100mm L=14.06m 不断水丁字管 5 基 (予定)	6,510,000	H23.10.3 ~ H24.7.31 (予定)	(株)山中建設
公共下水道事業 名2 幹線下水工事(推進3 工区) に伴う水道管移設工事	配水管 150mm L=136.91m 配水管 100mm L=6.51m 配水管 75mm L=3.38m 不断水丁字管 3 基 (予定)	13,674,150	H23.10.5 ~ H24.10.1 (予定)	(株)丸栄建設

(3) 住宅団地等水道施設工事の概況等

(単位：円、消費税込)

工事及び業務委託名	主 な 内 容	契約金額	契約年月日 竣工年月日	契 約 先
新田女良塚上水道供給工事 (第1期)	配水管 150mm L=2.49m 配水管 100mm L=30.55m 配水管 75mm L=60.92m 配水管 50mm L=118.26m 配水管 30mm L=19.95m	5,053,650	H23.11.2 ~ H24.1.31	(有)イワタ

〔 3 〕 業 務

(1) 業 務 量

事 項	平成 2 2 年度	平成 2 3 年度	比 較	
			増 減	比 率(%)
年 度 末 給 水 人 口 (人)	82,097	81,967	130	99.8
〃 給 水 戸 数 (戸)	29,719	30,242	523	101.8
年 間 配 水 量 (m ³)	11,017,846	10,953,682	64,164	99.4
1 日 最 大 配 水 量 (m ³)	33,703	33,837	134	100.4
1 日 平 均 配 水 量 (m ³)	30,186	29,928	258	99.1
有 収 水 量 (m ³)	9,951,071	9,840,369	110,702	98.9
1 日 平 均 有 収 水 量 (m ³)	27,263	26,886	377	98.6
有 収 率 (%)	90.3	89.8	0.5	99.4

(2) 事 業 の 収 入 及 び 費 用 に 関 す る 事 項

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単 位 : 円 、 消 費 税 抜)

科 目	平成 2 2 年度	平成 2 3 年度	比 較	
			増 減	比 率(%)
1 水 道 事 業 収 益	1,475,040,380	1,443,012,937	32,027,443	97.8
(1) 営 業 収 益	1,429,088,354	1,408,018,552	21,069,802	98.5
1 給 水 収 益	1,382,613,073	1,367,488,488	15,124,585	98.9
2 受 託 工 事 収 益	2,069,463	2,572,298	502,835	124.3
3 そ の 他 営 業 収 益	44,405,818	37,957,766	6,448,052	85.5
(2) 営 業 外 収 益	45,755,868	34,942,346	10,813,522	76.4
1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	13,867,395	10,250,888	3,616,507	73.9
2 他 会 計 補 助 金	12,078,732	11,762,818	315,914	97.4
3 雑 収 益	6,565,169	12,928,640	6,363,471	196.9
* 受 託 工 事 収 益	13,244,572	0	13,244,572	0.0
(3) 特 別 利 益	196,158	52,039	144,119	26.5
1 過 年 度 損 益 修 正 益	17,582	35,478	17,896	201.8
2 そ の 他 特 別 利 益	178,576	16,561	162,015	9.3

支 出

(単位：円、消費税抜)

科 目	平成22年度	平成23年度	比 較	
			増 減	比 率(%)
1 水道事業費用	1,501,552,495	1,501,684,879	132,384	100.0
(1) 営業費用	1,470,280,277	1,485,881,117	15,600,840	101.1
1 原水及び浄水費	340,932,209	341,895,166	962,957	100.3
2 配水及び給水費	182,571,057	181,932,455	638,602	99.7
3 受託工事費	1,016,140	1,422,609	406,469	140.0
4 総 係 費	144,136,664	156,835,811	12,699,147	108.8
5 減価償却費	785,389,490	793,633,737	8,244,247	101.0
6 資産減耗費	16,170,084	10,119,546	6,050,538	62.6
7 その他営業費用	64,633	41,793	22,840	64.7
(2) 営業外費用	28,278,595	14,512,010	13,766,585	51.3
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	16,237,743	14,511,742	1,726,001	89.4
2 雑 支 出	290	268	22	92.4
* 受託工事費	12,040,562	0	12,040,562	0.0
(3) 特別損失	2,993,623	1,291,752	1,701,871	43.2
1 過年度損益修正損	2,976,910	1,291,752	1,685,158	43.4
* 固定資産売却損	16,713	0	16,713	0.0

(3) 企業債の概要

(単位：円)

種 別 \ 項 目	前年度末残高	本年度借入金	本年度償還金	本年度末残高
企 業 債	696,457,386	0	30,272,624	666,184,762

2. 平成23年度名張市水道事業会計収益費用明細書

収 益 の 部

(単位：円、消費税抜)

款	項	目	節	金額	備考
1	水道事業収益			1,443,012,937	
	1 営業収益			1,408,018,552	
		1 給水収益		1,367,488,488	
			水道料金	1,367,488,488	
		2 受託工事収益		2,572,298	
			新設工事収益	620,638	
			修繕工事収益	1,951,660	
		3 その他営業収益		37,957,766	
			材料売却収益	227,889	
			手数料	1,754,978	
			他会計負担金	3,909,947	
			雑収益	1,025,952	
			加入金	31,039,000	
	2 営業外収益			34,942,346	
		1 受取利息及び配当金		10,250,888	
			預金利息	5,811,738	
			貸付金利息	4,439,150	
		2 他会計補助金		11,762,818	
			一般会計補助金	11,762,818	
		3 雑収益		12,928,640	
			不用品売却収益	18,151	
			その他雑収益	12,910,489	
	3 特別利益			52,039	
		1 過年度損益修正益		35,478	
			過年度損益修正益	35,478	
		2 その他特別利益		16,561	
			その他特別利益	16,561	

費 用 の 部

(単位：円、消費税抜)

款	項	目	節	金額	備考
1 水道事業費用				1,501,684,879	
	1 営業費用			1,485,881,117	
		1 原水及び浄水費		341,895,166	
			給 料	26,388,588	予算額 26,410,000
			手 当 等	15,010,642	予算額 15,176,000
			法 定 福 利 費	7,344,985	予算額 7,345,000
			旅 費	26,859	
			被 服 費	2,990	
			備 消 品 費	1,088,295	
			燃 料 費	103,400	
			光 熱 水 費	123,666	
			通 信 運 搬 費	6,647,652	
			委 託 料	110,603,828	
			手 数 料	2,309,210	
			賃 借 料	356,200	
			修 繕 費	16,251,545	
			動 力 費	88,913,306	
			薬 品 費	28,009,912	
			負 担 金	38,533,888	
			雑 費	180,200	

款	項	目	節	金額	備考
		2 配水及び給水費		181,932,455	
			給料	13,155,151	予算額 13,221,000
			手当等	7,136,562	予算額 7,468,000
			法定福利費	3,729,181	予算額 3,730,000
			備用品費	537,579	
			燃料費	280,375	
			光熱水費	1,034,575	
			委託料	28,209,400	
			賃借料	4,737,032	
			修繕費	66,396,582	
			路面復旧費	9,850,572	
			動力費	38,049,707	
			材料費	5,500,866	
			取替費	2,612,500	
			雑費	702,373	
		3 受託工事費		1,422,609	
			燃料費	6,927	
			委託料	231,697	
			修繕費	754,000	
			路面復旧費	59,785	
			材料費	121,200	
			工事請負費	249,000	

款	項	目	節	金額	備考
		4 總 係 費		156,835,811	
			給 料	30,577,455	予算額 30,705,000
			手 当 等	16,125,882	予算額 16,254,000
			賃 金	3,589,804	
			法 定 福 利 費	14,454,506	予算額 14,455,000
			旅 費	87,164	
			退 職 給 与 金	29,195,000	予算額 29,195,000
			報 償 費	352,858	
			被 服 費	39,760	
			備 消 品 費	1,158,075	
			燃 料 費	109,947	
			光 熱 水 費	1,938,290	
			印 刷 製 本 費	537,800	
			通 信 運 搬 費	3,096,827	
			委 託 料	34,380,095	
			手 数 料	3,116,023	
			賃 借 料	14,090,147	
			修 繕 費	646,587	
			研 修 費	96,959	
			補 償 金	301,606	
			負 担 金	1,523,440	
			保 險 料	1,241,021	
			雜 費	176,565	

款	項	目	節	金額	備考
		5 減価償却費		793,633,737	
			有形固定資産 減価償却費	744,978,650	
			無形固定資産 減価償却費	48,655,087	
		6 資産減耗費		10,119,546	
			固定資産除却費	9,260,696	
			たな卸資産減耗費	858,850	
		7 その他営業費用		41,793	
			材料売却原価	41,793	
	2 営業外費用			14,512,010	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		14,511,742	
			企業債利息	14,511,742	
		2 雑支出		268	
			その他雑支出	268	
	3 特別損失			1,291,752	
		1 過年度損益修正損		1,291,752	
			過年度損益修正損	1,291,752	

3. 固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土地	1,642,381,082	0	0	1,642,381,082
建物	4,901,447,224	10,980,915	0	4,912,428,139
構築物	18,185,231,334	163,623,540	10,735,514	18,338,119,360
機械及び装置	8,612,540,706	287,180,465	61,944,295	8,837,776,876
車両運搬具	26,959,632	0	0	26,959,632
工具器具及び備品	213,306,246	500,000	18,690,900	195,115,346
建設仮勘定	34,128,499	17,117,000	10,722,408	40,523,091
計	33,615,994,723	479,401,920	102,093,117	33,993,303,526

(単位：円、消費税抜)

減価償却累計額				年度末償却未済高
年度当初累計額	当年度増加額	当年度減少額	計	
0	0	0	0	1,642,381,082
989,973,217	91,040,734	0	1,081,013,951	3,831,414,188
7,263,538,993	341,052,747	8,665,018	7,595,926,722	10,742,192,638
3,927,496,534	304,899,089	54,029,201	4,178,366,422	4,659,410,454
20,861,649	0	0	20,861,649	6,097,983
152,939,136	7,986,080	17,756,355	143,168,861	51,946,485
0	0	0	0	40,523,091
12,354,809,529	744,978,650	80,450,574	13,019,337,605	20,973,965,921

(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
ダム使用权	1,652,902,631	164,227,584	0	48,655,087
電話加入権	1,775,620	0	0	0
計	1,654,678,251	164,227,584	0	48,655,087

(単位：円、消費税抜)

年度末現在高	備考
1,768,475,128	
1,775,620	
1,770,250,748	

(3) 投資明細書

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
長期貸付金	650,000,000	0	0	0
基金	270,151,712	32,313,444	30,000,000	0
計	920,151,712	32,313,444	30,000,000	0

(単位：円、消費税抜)

年度末現在高	備考
650,000,000	
272,465,156	
922,465,156	

4 企業債明細書

(単位：円)

種類	発行年月日	発行総額	償還高		
			当年度償還高	償還高累計	
借入	財務省	S 62.4.27	3,800,000	203,492	2,610,002
		S 63.5.26	19,800,000	993,600	12,738,675
		H 元.4.21	21,600,000	1,035,015	12,783,726
		H 6.4.28	8,100,000	309,241	3,154,047
		H 6.4.28	59,400,000	2,267,765	23,129,665
		H 7.4.28	19,400,000	711,992	6,868,067
		H 8.4.30	48,500,000	1,760,996	16,459,136
		H 9.4.10	30,900,000	1,119,398	9,950,809
		H 15.5.26	14,800,000	1,868,496	12,924,022
		H 15.5.26	20,900,000	769,480	3,036,890
		H 16.5.27	37,100,000	4,712,951	27,517,569
		H 16.5.27	53,100,000	1,704,164	5,007,527
		小計	337,400,000	17,456,590	136,180,135
		本	地方公共団体金融機構	H 14.5.30	12,300,000
H 14.5.30	6,700,000			251,230	1,207,611
H 15.5.29	146,200,000			5,905,413	23,306,784
H 16.5.28	12,400,000			442,464	1,300,140
H 17.5.27	161,200,000			5,755,716	11,403,613
H 20.3.28	3,700,000			0	0
H 21.5.28	72,800,000			0	0
H 22.3.30	89,100,000			0	0
小計	504,400,000			12,816,034	39,435,103
合計	841,800,000			30,272,624	175,615,238

未償還残高	償還利子	利率	償還終期	備考
1,189,998	69,850	5.2	H29.3.25	
7,061,325	374,854	4.8	H30.3.25	
8,816,274	465,387	4.85	H31.3.25	
4,945,953	222,685	4.3	H36.3.25	
36,270,335	1,633,017	4.3	H36.3.25	
12,531,933	548,846	4.2	H37.3.25	
32,040,864	1,134,422	3.4	H38.3.25	
20,949,191	588,346	2.7	H39.3.25	
1,875,978	13,110	0.4	H25.3.25	
17,863,110	165,966	0.9	H45.3.25	
9,582,431	144,325	1.1	H26.3.25	
48,092,473	1,036,830	2.1	H46.3.25	
201,219,865	6,397,638			
10,083,045	208,591	2.0	H42.3.20	
5,492,389	113,622	2.0	H42.3.20	
122,893,216	1,145,931	0.9	H43.3.20	
11,099,860	240,080	2.1	H44.3.20	
149,796,387	2,928,280	1.9	H45.3.20	
3,700,000	77,700	2.1	H48.3.20	
72,800,000	1,528,800	2.1	H49.3.20	
89,100,000	1,871,100	2.1	H52.3.20	
464,964,897	8,114,104			
666,184,762	14,511,742			

5. 参 考 資 料

(1) 資本的收入及び支出明細書

収 入

(単位：円、消費税込)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資本的收入				153,300,353	
	1 施設負担金			37,281,670	
		1 工事負担金		4,062,670	
			工事負担金	4,062,670	
		2 水資源拡張負担金		33,219,000	
			水資源拡張負担金	33,219,000	
	2 基金			30,676,276	
		1 基金繰入金		30,000,000	
			基金繰入金	30,000,000	
		2 基金利息		676,276	
			基金利息	676,276	
	3 他会計繰入金			57,806,120	
		1 一般会計繰入金		57,806,120	
			一般会計繰入金	57,806,120	
	4 出資金			27,536,287	
		1 出資金		27,536,287	
			一般会計出資金	27,536,287	

支 出

(単位：円、消費税込)

款	項	目	節	金額	備考
1 資本的支出				697,572,958	
	1 建設事業費			462,736,699	
		1 建設工事費		457,683,049	
			給 料	25,155,255	予算額 25,185,000
			手 当 等	16,876,832	予算額 16,877,000
			法 定 福 利 費	7,024,139	予算額 7,481,000
			旅 費	176,320	
			被 服 費	16,621	
			備 消 品 費	151,970	
			燃 料 費	225,267	
			委 託 料	17,972,850	
			工 事 請 負 費	389,800,950	
			雑 費	282,845	
		2 住宅団地等 水道施設費		5,053,650	
			工 事 請 負 費	5,053,650	
	2 固定資産購入費			2,388,180	
		1 固定資産購入費		2,388,180	
			量 水 器 費	1,863,180	
			工 具 器 具 及 び 備 品	525,000	
	3 企業債償還金			30,272,624	
		1 企業債償還金		30,272,624	
			元 金 償 還 金	30,272,624	
	4 ダム負担金			169,862,011	
		1 ダム負担金		169,862,011	
			ダ ム 負 担 金	169,862,011	

款	項	目	節	金額	備考
	5 基金積立金			32,313,444	
		1 基金積立金		32,313,444	
			水道事業基金積立金	32,313,444	