

認定第5号

平成25年度
(2013年度)

神崎町水道事業決算及び事業報告

神崎町水道事業

目

決算書類

一、平成25(2013)年度神崎町水道事業決算報告書	3
二、平成25(2013)年度神崎町水道事業損益計算書	5
三、平成25(2013)年度神崎町水道事業剰余金計算書	6
四、平成25(2013)年度神崎町水道事業貸借対照表	8

付 属 書 類

五、平成25(2013)年度神崎町水道事業報告書	13
1 概 況	13
(1) 総括事項	13
(2) 議会議決事項	15
(3) 行政官庁認可事項	15
(4) 職員に関する事項	16
(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項	17
2 工 事	18
(1) 建設工事の概況	18

次

3 業 務	18
(1) 業務量	18
(2) 事業収入に関する事項	19
(3) 事業費に関する事項	19
4 会 計	19
(1) 重要契約の要旨	20
(2) 企業債の概況	20
(3) その他会計経理に関する事項	20
六、付 属 明 細 書	21
1 収益、費用明細書	21
2 固定資産明細書	25
(1) 有形固定資産	25
(2) 無形固定資産	25
3 企業債明細書	26

決 算 書 類

一、平成25(2013)年度神崎町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	予算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				
第 1 款 水道事業収益	149,444,000	5,000,000	0	154,444,000	159,079,215	4,635,215	(うち仮受消費税及び地方消費税 5,872,147円)
第1項 営業収益	116,124,000	0	0	116,124,000	114,457,110	△1,666,890	(うち仮受消費税及び地方消費税 5,441,428円)
第2項 営業外収益	33,320,000	5,000,000	0	38,320,000	44,622,105	6,302,105	(うち仮受消費税及び地方消費税 430,719円)

支 出

区 分	予 算 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	決 算 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項の規定による繰越額							
第 1 款 水道事業費用	129,265,000	7,343,000	0	0	0	136,608,000	0	136,608,000	125,258,512	0	11,349,488	(うち仮払消費税及び地方消費税 1,348,980円)
第1項 営業費用	110,764,000	7,343,000	71,000	0	0	118,178,000	0	118,178,000	109,261,240	0	8,916,760	(うち仮払消費税及び地方消費税 1,348,552円)
第2項 営業外費用	14,501,000	0	1,817,000	0	0	16,318,000	0	16,318,000	15,997,272	0	320,728	(うち仮払消費税及び地方消費税 428円)
第3項 予備費	4,000,000	0	△1,888,000	0	0	2,112,000	0	2,112,000	0	0	2,112,000	

① 消費税及び地方消費税の申告額は、2,085,700円である。

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位:円)

区 分	予 算 額						決 算 額	予算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	741,607,000	△186,288,000	555,319,000	0	0	555,319,000	552,152,445	△3,166,555	
第1項 企業債	109,300,000	△73,400,000	35,900,000		0	35,900,000	34,800,000	△1,100,000	
第2項 国庫補助金	528,130,000	△140,003,000	388,127,000		0	388,127,000	387,970,000	△157,000	
第3項 他会計補助金	103,865,000	27,115,000	130,980,000		0	130,980,000	128,993,000	△1,987,000	
第4項 負担金	312,000	0	312,000	0	0	312,000	389,445	77,445	

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	797,028,000	△176,369,000	0	620,659,000	0	0	620,659,000	610,047,571	0	0	0	10,611,429	(うち仮払消費税及び地方消費税 2,427,527円)
第1項 建設改良費	754,269,000	△179,587,000	0	574,682,000	0	0	574,682,000	564,596,941	0	0	0	10,085,059	(うち仮払消費税及び地方消費税 2,249,744円)
第2項 固定資産取得費	663,000	1,760,000	1,721,000	4,144,000	0	0	4,144,000	3,888,793	0	0	0	255,207	(うち仮払消費税及び地方消費税 177,783円)
第3項 企業債償還金	40,096,000	1,458,000	8,000	41,562,000	0	0	41,562,000	41,561,837	0	0	0	163	
第4項 予備費	2,000,000	0	△1,729,000	271,000	0	0	271,000	0	0	0	0	271,000	

- ① 資本的収入額が資本的支出額610,047,571円に対し不足する額57,895,126円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 2,427,527円及び減債積立金 23,000,000円、損益勘定留保資金 32,467,599円で補てんした。
 ② たな卸資産購入限度額の執行額は、141,355円で、これに伴う仮払消費税及び地方消費税は、6,731円である。

二、平成25(2013)年度神崎町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)

		円	円	円
1. 営業	収入			
	益			
(1)	給水収入	108,871,672		
(2)	受託工事収益	6,010		
(3)	その他営業収益	<u>138,000</u>	109,015,682	
2. 営業	費用			
(1)	原水及び浄水費	28,572,227		
(2)	配水及び給水費	9,442,983		
(3)	受託工事費	6,010		
(4)	総係費	30,781,435		
(5)	減価償却費	39,096,699		
(6)	資産減耗費	<u>13,334</u>	<u>107,912,688</u>	
3. 営業	外収			
	益			
(1)	受取利息及び配当金	0		
(2)	給水申込負担金	8,347,500		
(3)	県補助金	10,577,000		
(4)	他会計補助金	25,000,000		
(5)	雑収	<u>266,936</u>	44,191,436	
4. 営業	外費			
	用			
(1)	支払利息	13,902,552		
(2)	雑支	<u>8,592</u>	<u>13,911,144</u>	
5. 特別	損			
	失			
(1)	過年度損益修正損	63,531		
(2)	その他特別損	<u>107,439,969</u>	<u>107,503,500</u>	
	失			
	前年度繰越利益剰余金			76,120,214
	当年度純損			<u>10,883,695</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>65,236,519</u></u>

三、平成25(2013)年度神崎町水道事業剰余金計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日)

剰余金の部

1. 減債積立金		円	円
(1) 前年度繰入額	0		
(2) 前年度繰入額	23,000,000		
(3) 当年度繰入額	<u>23,000,000</u>		
(4) 当年度繰入額	0		
2. 利益積立金			
(1) 前年度繰入額	1,300,000		
(2) 前年度繰入額	0		
(3) 当年度繰入額	<u>1,300,000</u>		
(4) 当年度繰入額	0		
3. 未処分利益剰余金			
(1) 前年度未処分利益剰余金			10,883,695
(2) 前年度利益剰余金処分額			
↓ 減債積立金	0		
↓ 利益積立金	<u>1,300,000</u>		<u>1,300,000</u>
繰越利益剰余金年度末残高			12,183,695
(3) 当年度純損失			<u>76,120,214</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>63,936,519</u></u>

資本剰余金の部

1. 国庫補助金		円	円
(1) 前年度繰入額	85,485,382		
(2) 前年度繰入額	0		
(3) 当年度繰入額	369,495,240		
(4) 当年度繰入額	<u>0</u>		
(5) 当年度繰入額			454,980,622
2. 県補助金			
(1) 前年度繰入額	12,546,573		
(2) 前年度繰入額	0		
(3) 当年度繰入額	0		
(4) 当年度繰入額	<u>0</u>		
(5) 当年度繰入額			12,546,573
3. 他会計補助金			
(1) 前年度繰入額	75,062,900		
(2) 前年度繰入額	0		
(3) 当年度繰入額	122,850,479		
(4) 当年度繰入額	<u>0</u>		
(5) 当年度繰入額			197,913,379

4. 工 事 負 担 金	
前 年 度 末 處 分 高 額	前 年 度 末 處 分 高 額
(1) 前 年 度 末 處 分 高 額	1,259,549,473
(2) 前 年 度 末 處 分 高 額	0
(3) 當 年 度 末 處 分 高 額	0
(4) 當 年 度 末 處 分 高 額	0
(5) 當 年 度 末 處 分 高 額	0
<hr/>	
1,259,549,473	

5. 開 發 負 担 金	
前 年 度 末 處 分 高 額	前 年 度 末 處 分 高 額
(1) 前 年 度 末 處 分 高 額	233,312,967
(2) 前 年 度 末 處 分 高 額	0
(3) 當 年 度 末 處 分 高 額	0
(4) 當 年 度 末 處 分 高 額	0
(5) 當 年 度 末 處 分 高 額	0
<hr/>	
233,312,967	

6. 他 會 計 負 担 金	
前 年 度 末 處 分 高 額	前 年 度 末 處 分 高 額
(1) 前 年 度 末 處 分 高 額	14,742,484
(2) 前 年 度 末 處 分 高 額	0
(3) 當 年 度 末 處 分 高 額	370,900
(4) 當 年 度 末 處 分 高 額	0
(5) 當 年 度 末 處 分 高 額	0
<hr/>	
15,113,384	

7. 受 贈 財 產 評 価 額	
前 年 度 末 處 分 高 額	前 年 度 末 處 分 高 額
(1) 前 年 度 末 處 分 高 額	173,653,376
(2) 前 年 度 末 處 分 高 額	0
(3) 當 年 度 末 處 分 高 額	0
(4) 當 年 度 末 處 分 高 額	0
(5) 當 年 度 末 處 分 高 額	0
<hr/>	
173,653,376	

翌年度繰越資本剰余金		
	<hr/>	<hr/>
	173,653,376	2,347,069,774
		<hr/> <hr/>

四、平成25(2013)年度神崎町水道事業貸借対照表

(平成26年3月31日)

資産の部

		円	円	円
1. 固定資産				
(1)有形固定資産				
イ土地		89,244,767		
ロ構築物		2,395,207,455		
減価償却累計額		<u>473,949,656</u>	1,921,257,799	
ハ機械及び装置		469,994,409		
減価償却累計額		<u>57,867,340</u>	412,127,069	
ニ車輛及び運搬具		3,397,295		
減価償却累計額		<u>2,935,639</u>	461,656	
ホ工具器具及び備品		3,771,801		
減価償却累計額		<u>1,870,392</u>	1,901,409	
ヘ建設仮勘定			<u>454,087,452</u>	
有形固定資産合計			2,879,080,152	
(2)無形固定資産				
イ電話加入権		818,400		
無形固定資産合計			<u>818,400</u>	
固定資産合計			2,879,898,552	
2. 流動資産				
(1)現金預金			79,511,237	
(2)未収金			7,356,737	
(3)貯蔵品			<u>744,355</u>	
流動資産合計			<u>87,612,329</u>	
資産合計			<u><u>2,967,510,881</u></u>	

		負債の部		
3. 流動負債				
(1) 未払	金	3,218,776		
流動負債合計	計	<u>3,218,776</u>		
負債合計	計		3,218,776	
資本の部				
4. 資本	金			
(1) 自己資本	金	237,204,576		
(2) 借入資本	金		<u>443,954,274</u>	
借入資本金合計	計		<u>443,954,274</u>	
資本金合計	計		681,158,850	
5. 剰余金	金			
(1) 資本剰余金	金		454,980,622	
┆ 国庫補助金			12,546,573	
┆ 他会計補助金			197,913,379	
┆ 工事負担金			1,259,549,473	
┆ 開発負担金			233,312,967	
┆ 他会計負担金			15,113,384	
┆ 受贈財産評価額			<u>173,653,376</u>	
資本剰余金合計	計	2,347,069,774		
(2) 欠損金	金			
┆ 当年度未処理欠損金		63,936,519		
┆ 欠損金合計	計	<u>63,936,519</u>		
剰余金合計	計		<u>2,283,133,255</u>	
資本合計	計		<u>2,964,292,105</u>	
負債資本合計	計		<u><u>2,967,510,881</u></u>	

付 属 書 類

五、平成25（2013）年度神崎町水道事業報告書

1 概 況

（1）総括事項

平成25年度の水道事業は、清浄な水道水を安定、安価に供給することを使命とし、また平成23年3月11日に発生した東日本大震災による水道施設の被害復旧に取り組んでまいりました。

当年度の主な建設事業として、災害により被害を受けた神宿浄水場の機能移転のため、来年度末までに完成予定の浄水場移転復旧工事および、浄水場移転工事に伴う導水管布設工事を実施しました。

なお、平成25年度の事業概況は次のとおりであります。

（経営状況）

イ 平成25年度の供給地域は、神崎町全域、成田市小浮及び野馬込地区、香取市堀之内中津地区となっております。年間給水量は、528,773 m³です。

なお、水道事業に従事する職員数は事務職員1名（一般会計部局と兼務）、技術職員5名、計6名です。

ロ 給水状況は、当年度末給水契約件数が1,961件（行政区域外給水件数51件）で前年度末に対し17件の増加となり、給水人口は5,177人で前年度末に対し47人の減少となりました。また、有収水量が502,143 m³となり、前年度に比べ22 m³の増加となりました。

一人一日有収水量は、265.7ℓで前年度に対して2.4ℓ増加となりました。

ハ 給水加入件数は、新規加入が37件、増口径の申込が3件でした。新規加入は、φ13mmが18件、φ20mmが18件、φ50mmが1件、φ13mmから20mmへの増口径が3件です。

（建設改良等）

イ 建設改良費

災害復旧事業として、浄水場移転復旧工事および、浄水場移転復旧工事に伴う導水管布設工事、神宿浄水場の撤去工事を実施しました。

また、浄・配水施設改良工事として、町道並木郡根岸線改良工事に伴う配水管布設替工事（直営）、県道郡停車場大須賀線バイパス工事に伴う配水管布設工事（直営）を実施しました。

ロ 固定資産取得費

古原浄水場取水井ポンプ交換工事として、3台の取水ポンプの交換工事を実施しました。

公用自動車（軽乗用車）を更新しました。

（経理状況）

イ 収益的収支は、水道事業収益153,207千円に対し、水道事業費用229,327千円で、差引76,120千円の純損失が生じました。

水道事業収益の主なものは、営業収益として給水収益108,872千円、営業外収益として給水申込負担金8,348千円、県補助金10,577千円、一般会計補助金25,000千円であり、収益的収入総額の前年度比は2.5%の増額となりました。

水道事業費用の主なものは、営業費用として原水及び浄水費28,572千円、総係費30,781千円、減価償却費39,097千円、営業外費用として支払利息13,903千円となり、特別損失として神宿浄水場撤去に係る固定資産除却費107,440千円となり、収益的支出総額の前年度比は、89.0%の増額となりました。

ロ 資本的収支は、資本的収入552,153千円、資本的支出610,048千円で、差引57,895千円の不足額を生じました。

資本的収入の主なものは、企業債34,800千円、災害復旧に伴う国庫補助金387,970千円、同じく町補助金128,993千円です。

資本的支出の主なものは、建設改良費564,597千円、固定資産取得費3,889千円、企業債償還金41,562千円です。

不足額は、消費税資本的収支調整額2,427千円及び、減債積立金23,000千円、損益勘定留保資金32,468千円で補てんしました。

※ 経理状況の収益的収入及び支出は、消費税抜きの数値です。

(2) 議会議決事項

議案・報告番号	種 別	件 名	提 出 年 月 日	議 決 年 月 日
議案第2号	8月臨時議会	工事請負契約の締結について (災害復旧に係る浄水場移転復旧工事(機械・電気))	平成25年 8月 7日	平成25年 8月 7日
議案第3号	8月臨時議会	工事請負契約の締結について (災害復旧に係る浄水場移転復旧工事(土木・建築))	平成25年 8月 7日	平成25年 8月 7日
議案第4号	8月臨時議会	工事請負契約の締結について (災害復旧に係る水道導水管布設工事(その2))	平成25年 8月 7日	平成25年 8月 7日
議案第5号	8月臨時議会	工事請負契約の締結について (災害復旧に係る水道導水管布設工事(その1))	平成25年 8月 7日	平成25年 8月 7日
議案第8号	9月定例議会	平成25年度神崎町水道事業会計補正予算(第1号)について	平成25年 9月11日	平成25年 9月11日
認定第5号	9月定例議会	平成24年度神崎町水道事業会計決算の認定について	平成25年 9月11日	平成25年 9月19日
議案第4号	3月定例議会	神崎町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について	平成25年 3月 6日	平成25年 3月 6日
議案第9号	3月定例議会	平成25年度神崎町水道事業会計補正予算(第2号)について	平成25年 3月 6日	平成25年 3月 6日
議案第14号	3月定例議会	平成26年度神崎町水道事業会計予算について	平成26年 3月 6日	平成26年 3月13日

(3) 行政官庁認可事項

特になし

(4) 職員に関する事項

区 分	本年度末現在	前年度末現在	比 較
水道事業職員	6 人 (うち1名一般会計兼務)	5 人 (うち1名一般会計兼務)	1 人
事 務 職 員	1 人 (一般会計兼務職員)	1 人 (一般会計兼務職員)	0 人
技 術 職 員	5 人	4 人	1 人

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

イ 水道料金

(消費税相当額を含む)

基本料金			超過料金	
口径	基本水量	金額	(1 m ³ 当たりの単価)	
13mm	10 m ³ まで	2,100円	11 m ³ から 30 m ³ まで	210円
20mm			31 m ³ から 100 m ³ まで	220円
			101 m ³ から	230円
25mm	20 m ³ まで	4,300円		
30mm	20 m ³ まで	4,400円		
40mm	20 m ³ まで	4,500円	21 m ³ から 30 m ³ まで	210円
50mm	20 m ³ まで	5,200円	31 m ³ から 100 m ³ まで	220円
			101 m ³ から	230円
75mm	20 m ³ まで	6,000円		
100mm	20 m ³ まで	7,000円		
臨時用	10 m ³ まで	2,900円	11 m ³ から	290円

ロ 給水申込負担金

(消費税相当額を含む)

使用する給水管の口径	金額
13ミリメートル	110,250円
20ミリメートル	220,500円
25ミリメートル	441,000円
30ミリメートル	661,500円
40ミリメートル	1,378,125円
50ミリメートル	2,480,625円
75ミリメートル	5,512,500円
100ミリメートル	9,922,500円

ハ 開発負担金

(消費税相当額を含む)

計算根拠	金額
計画1日最大給水量1 m ³ あたり	117,400円

2. 工 事

(1) 建設工事等の概況

工 事 名	工事箇所	工 事 内 容	工 事 費	着手年月日	竣工年月日	備 考
災害復旧に係る水道導水管 布設工事(その1)	神崎神宿・小 松・植房地先	新浄水場建設に係る導 水管布設工事	76,125,000円	平成25年 8月 8日	平成26年 2月28日	
災害復旧に係る水道導水管 布設工事(その2)	植房・古原 地先	新浄水場建設に係る導 水管布設工事	87,990,000円	平成25年 8月 8日	平成26年 2月28日	
災害復旧に係る浄水場移転 復旧工事(土木・建築)	小松及び古 原地先	新浄水場建設に係る土 木・建築工事	183,414,000円 (402,150,000円)	平成25年 8月 8日	平成27年 2月28日	継続契約
災害復旧に係る浄水場移転 復旧工事(機械・電気)	神崎神宿・小 松・古原地先	新浄水場建設に係る機 械・電気工事	169,438,500円 (426,562,500円)	平成25年 8月 8日	平成27年 2月28日	継続契約
災害復旧に係る神宿浄水場 撤去工事	神崎神宿 地先	神宿浄水場廃止に係る 撤去工事	28,350,000円	平成25年 8月 9日	平成26年 2月28日	

3. 業 務

(1) 業務量

事 項	本 年 度	前 年 度	比 較		備 考
			増 減	増 減 率	
給 水 人 口	5,177人	5,224人	△47人	△0.9%	
給 水 世 帯 数	1,911世帯	1,904世帯	7戸	0.4%	
給 水 契 約 件 数	1,961件	1,944件	17件	0.9%	
年 間 給 水 量	528,773m ³	518,637m ³	10,136m ³	2.0%	
1 日 平 均 給 水 量	1,449m ³	1,421m ³	28m ³	2.0%	
1 日 最 大 給 水 量	1,766m ³	1,777m ³	△11m ³	△0.6%	
年 間 有 収 水 量	502,143m ³	502,121m ³	22m ³	0.0%	
有 収 率	95.0%	96.8%	△1.8%	—	

(2) 事業収入に関する事項

区 分	本 年 度		前 年 度		比 較	
	金 額(円)	構成比(%)	金 額(円)	構成比(%)	増 減(円)	増減率(%)
水道事業収益	153,207,118	100.0	149,428,114	100.0	3,779,004	2.5
営業収益	109,015,682	71.2	109,018,385	73.0	△2,703	△0.0
給水収益	108,871,672	71.1	108,915,779	72.9	△44,107	△0.0
受託工事収益	6,010	0.0	2,606	0.0	3,404	130.6
その他営業収益	138,000	0.1	100,000	0.1	38,000	38.0
営業外収益	44,191,436	28.8	40,409,729	27.0	3,781,707	9.4
給水申込負担金	8,347,500	5.4	4,305,000	2.9	4,042,500	93.9
県補助金	10,577,000	6.9	11,079,000	7.4	△502,000	△4.5
他会計補助金	25,000,000	16.3	25,000,000	16.7	0	0.0
雑収益	266,936	0.2	25,729	0.0	241,207	937.5

(3) 事業費に関する事項

区 分	本 年 度		前 年 度		比 較	
	金 額(円)	構成比(%)	金 額(円)	構成比(%)	増 減(円)	増減率(%)
水道事業費用	229,327,332	100.0	121,325,090	100.0	108,002,242	89.0
営業費用	107,912,688	47.0	106,043,677	87.4	1,869,011	1.8
原水及び浄水費	28,572,227	12.5	27,686,294	22.8	885,933	3.2
配水及び給水費	9,442,983	4.1	9,481,219	7.8	△38,236	△0.4
受託工事費	6,010	0.0	144	0.0	5,866	4073.6
総係費	30,781,435	13.4	23,524,332	19.4	7,257,103	30.8
減価償却費	39,096,699	17.0	45,351,688	37.4	△6,254,989	△13.8
資産減耗費	13,334	0.0	0	0.0	13,334	皆増
営業外費用	13,911,144	6.1	15,185,419	12.5	△1,274,275	△8.4
支払利息及び諸費	13,902,552	6.1	15,185,419	12.5	△1,282,867	△8.4
雑支出	8,592	0.0	0	0.0	8,592	皆増
特別損失	107,503,500	46.9	95,994	0.1	107,407,506	111889.8

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨（契約金額500万円以上）

契 約 年 月 日	契 約 金 額	契 約 の 内 容	契 約 の 相 手 方
平成25年 8月 6日	76,125,000円	災害復旧に係る水道導水管布設工事（その1）	株式会社大松建設
平成25年 8月 6日	87,990,000円	災害復旧に係る水道導水管布設工事（その2）	株式会社鈴木組
平成25年 8月 6日	402,150,000円 (183,414,000円)	災害復旧に係る浄水場移転復旧工事（土木・建築）	石井工業株式会社
平成25年 8月 2日	426,562,500円 (169,438,500円)	災害復旧に係る浄水場移転復旧工事（機械・電気）	メタウォーター株式会社千葉営業所
平成25年 5月23日	14,700,000円	災害復旧に係る浄水場移転復旧工事監理業務委託	株式会社環境技研コンサルタント
平成25年 8月 8日	28,350,000円	災害復旧に係る神宿浄水場撤去工事	大利根建設株式会社

(2) 企業債の概況

前 年 度 末 残 高	本 年 度 借 入 高	本 年 度 償 還 高	本 年 度 末 残 高
450,716,111円	34,800,000円	41,561,837円	443,954,274円

(3) その他会計経理に関する事項

イ 減価償却費の算出は、地方公営企業法施行規則第8条第1項及び第9条第1項により行いました。

ロ 収益的収入の県補助金10,577,000円及び他会計補助金25,000,000円は、企業債利息13,902,552円（課税仕入以外）、職員給与費（給料、手当、法定福利費）の一部21,674,448円（課税仕入以外）にそれぞれ充当しました。

ハ 資本的収入の災害復旧に係る国庫補助金387,970,000円（特定収入）及び他会計補助金128,993,000円、他会計負担金389,445円（特定収入）は、災害復旧に係る委託料10,274,000円（課税仕入）工事請負費506,689,000円（課税仕入）消火栓設置費389,445円（課税仕入）に充当しました。

六、付属明細書

1. 収益、費用明細書

収 益

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
水道事業収益	営業収益	給水収益	給水収益	153,207,118	
				109,015,682	
				108,871,672	
				108,871,672	
				6,010	
				6,010	
				138,000	
				0	
				138,000	
				0	
				0	
				44,191,436	
				0	
				0	
				8,347,500	
				8,347,500	
営業外収益	受取利息	給水申込負担金	預金利息	10,577,000	
				10,577,000	
				10,577,000	
				25,000,000	
				25,000,000	
				25,000,000	
				266,936	
				266,936	
				266,936	
				266,936	

費用

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
水道事業費用	営業費用	原水及び浄水費		229,327,332	
				107,912,688	
				28,572,227	
			給料	8,924,106	
			手当	4,632,191	
			法定福利費	2,472,900	
			旅費	50,354	
			被服費	11,610	
			備消耗品費	206,330	
			燃料費	162,421	
			通信運搬費	198,240	
			委託料	481,392	
			手数料	1,673,500	
			賃借料	21,820	
			修繕費	342,278	
			動力費	7,116,540	
			薬品費	320,000	
			材料費	72,093	
			負担金	1,886,452	
		配水及び給水費		9,442,983	
			給料	4,575,660	
			手当	2,159,734	
			法定福利費	1,283,006	
			被服費	9,760	
			備消耗品費	111,753	
			燃料費	82,164	
			手数料	55,430	
			賃借料	3,300	

(單位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			修繕費	772,530	
			路面復旧費	45,750	
			動力費	0	
			材料費	343,896	
		受託工事費		6,010	
			備消耗品費	0	
			路面復旧費	0	
			材料費	6,010	
		總係費		30,781,435	
			給料	7,530,798	
			手当	2,979,266	
			報酬	75,000	
			法定福利費	2,080,823	
			旅費	0	
			退職給与金	4,913,024	
			被服費	35,180	
			備消耗品費	325,083	
			印刷製本費	0	
			燃料費	102,110	
			光熱水費	33,092	
			通信運搬費	302,565	
			委託料	10,857,143	
			手数料	225,541	
			賃借料	684,757	
			修繕費	148,695	
			交際費	0	
			食糧費	0	
			負担金	102,550	
			保険料	352,108	
			公課費	33,700	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		減価償却費	有形固定資産 減価償却費	39,096,699	
			無形固定資産 減価償却費	30,950,770	
		資産減耗費		8,145,929	
				13,334	
			固定資産除却費	13,334	
			たな卸資産 減	0	
		その他営業費用		0	
			雑支出	0	
	営業外費用			13,911,144	
		支払利息		13,902,552	
			企業債利息	13,902,552	
			割賦負担金利息	0	
		雑支出		8,592	
			雑支出	8,592	
	特別損失			107,503,500	
		特別損失		107,503,500	
			過年度損益 修正	63,531	
			固定資産除却費	107,439,969	

2. 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 現在高	当年度増加高	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	89,244,767	0	0	89,244,767	0	0	0	89,244,767	
構築物	2,309,069,932	188,563,404	102,425,881	2,395,207,455	28,380,203	45,283,051	473,949,656	1,921,257,799	
機械及び装置	633,112,516	3,029,536	166,147,643	469,994,409	2,152,151	124,384,239	57,867,340	412,127,069	
車両及び運搬具	3,223,480	307,149	133,334	3,397,295	65,465	120,000	2,935,639	461,656	
工具器具及び備品	3,429,976	374,325	32,500	3,771,801	352,951	0	1,870,392	1,901,409	
小計	3,038,080,671	192,274,414	268,739,358	2,961,615,727	30,950,770	169,787,290	536,623,027	2,424,992,700	
建設仮勘定	113,440,720	537,711,371	197,064,639	454,087,452	0	0	0	454,087,452	
合計	3,151,521,391	729,985,785	465,803,997	3,415,703,179	30,950,770	169,787,290	536,623,027	2,879,080,152	

(2) 無形固定資産

(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
水利権	8,145,929	0	0	8,145,929	0	
電話加入権	818,400	0	0	0	818,400	
合計	8,964,329	0	0	8,145,929	818,400	

3. 企業債明細書

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額 (円)	償 還 額 (円)		未償還残高(円)	発行価格	利率(%)	償 還 終 期	借 入 先	備 考
			当年度償還高	償 還 高 累 計						
資本金	平成元年3月27日	20,700,000	1,091,659	14,383,308	6,316,692		4.850	平成31年3月25日	財務省資金運用部	
〃	平成5年3月25日	7,700,000	334,253	3,936,738	3,763,262		4.400	平成35年3月25日	財務省資金運用部	
〃	平成5年3月30日	3,300,000	1,538,462	3,300,000	0		4.450	平成33年3月20日	公営企業金融公庫	
〃	平成7年3月27日	141,300,000	5,604,846	59,205,133	82,094,867		4.650	平成37年3月1日	財務省資金運用部	
〃	平成7年3月27日	26,100,000	1,035,290	10,935,982	15,164,018		4.650	平成37年3月1日	財務省資金運用部	
〃	平成8年3月14日	229,900,000	8,966,530	97,295,194	132,604,806		3.150	平成38年3月1日	財務省資金運用部	
〃	平成8年3月14日	17,300,000	674,732	7,321,473	9,978,527		3.150	平成38年3月1日	財務省資金運用部	
〃	平成9年3月25日	109,800,000	4,186,885	43,316,528	66,483,472		2.800	平成39年3月1日	財務省資金運用部	
〃	平成9年3月25日	32,500,000	1,239,287	12,821,377	19,678,623		2.800	平成39年3月1日	財務省資金運用部	
〃	平成10年3月25日	14,800,000	561,384	5,574,896	9,225,104		2.100	平成40年3月1日	財務省資金運用部	
〃	平成11年3月24日	4,900,000	202,377	1,845,508	3,054,492		2.100	平成39年3月20日	公営企業金融公庫	
〃	平成11年3月25日	7,300,000	271,174	2,472,879	4,827,121		2.100	平成41年3月1日	財務省資金運用部	
〃	平成18年3月30日	9,600,000	345,925	1,017,460	8,582,540		2.000	平成46年3月20日	公営企業金融公庫	
〃	平成20年3月24日	72,500,000	12,340,456	72,500,000	0		0.850	平成26年3月31日	かとり農業協同組合	繰上償還に伴う 借換債
〃	平成21年3月24日	18,000,000	1,473,344	7,201,104	10,798,896		1.150	平成33年3月31日	かとり農業協同組合	繰上償還に伴う 借換債
〃	平成22年3月24日	11,200,000	1,240,000	5,000,000	6,200,000		1.050	平成31年3月29日	佐原信用金庫	繰上償還に伴う 借換債
〃	平成22年3月24日	4,500,000	363,199	1,426,112	3,073,888		1.250	平成34年3月31日	かとり農業協同組合	繰上償還に伴う 借換債
〃	平成24年3月25日	27,400,000	0	0	27,400,000		1.500	平成55年3月1日	財政融資資金	
〃	平成25年9月20日	1,400,000	92,034	92,034	1,307,966		0.400	平成33年3月20日	公営企業金融公庫	繰上償還に伴う 借換債
〃	平成26年3月25日	18,400,000	0	0	18,400,000		1.000	平成46年3月1日	財政融資資金	
〃	平成26年3月25日	15,000,000	0	0	15,000,000		1.000	平成46年3月20日	公営企業金融公庫	
合 計		793,600,000	41,561,837	349,645,726	443,954,274					