

議案第 67 号

平成 25 年度里庄町水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について

地方公営企業法(昭和 27 年法律第 292 号)第 32 条第 2 項の規定に基づき、平成 25 年度里庄町水道事業会計決算に伴う剰余金を剰余金処分計算書(案)のとおり処分し、併せて同法第 30 条第 4 項の規定に基づき、平成 25 年度里庄町水道事業会計決算を別紙監査委員の意見を付けて、議会の認定に付する。

平成 26 年 9 月 1 日提出

里庄町長 大内 恒章

平成25年度

里庄町水道事業会計決算報告書

里 庄 町

平成25年度里庄町

(1) 収益的収入及び支出

収入

区 分	予 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	262,134,000	0	0
第1項 営業収益	259,825,000	0	0
第2項 営業外収益	2,309,000	0	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	260,383,000	△ 187,000	0	0	0	260,196,000
第1項 営業費用	247,002,000	△ 187,000	788,000	0	0	247,603,000
第2項 営業外費用	12,381,000	0	0	0	0	12,381,000
第3項 予備費	1,000,000	0	△ 788,000	0	0	212,000

営業外費用のうち消費税及び地方消費税納税予定額は、1,769,600円である。

(2) 資本的収入及び支出

収入

区 分	予 算 額				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
	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		
第1款 資本的収入	16,300,000	0	16,300,000	5,000,000	0	
第1項 工事負担金	3,500,000	0	3,500,000	0	0	
第2項 他会計からの出資金	1,800,000	0	1,800,000	0	0	
第3項 補償金	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	
第4項 貸付回収金	6,000,000	0	6,000,000	0	0	

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	127,513,000	△ 415,000	0	127,098,000	35,340,000	0
第1項 建設改良費	106,975,000	△ 415,000	0	106,560,000	35,340,000	0
第2項 企業債償還金	20,538,000	0	0	20,538,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 55,510,221円は、過年度分損益勘定留保資金15,496,890円、建設円で補てんした。

水道事業決算報告書

(単位:円)

合計	決算額	予算額に 比べ決算 額の増減	備考
262,134,000	255,727,176	△ 6,406,824	うち仮受消費税及び地方消費税 11,998,992
259,825,000	252,543,432	△ 7,281,568	11,997,616
2,309,000	3,183,744	874,744	1,376

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
6,257,000	266,453,000	242,027,805	18,000,000	6,425,195	うち仮払消費税及び地方消費税 8,152,819
6,257,000	253,860,000	229,448,341	18,000,000	6,411,659	8,151,403
0	12,381,000	12,579,464	0	△ 198,464	1,416
0	212,000	0	0	212,000	

合計	決算額	予算額に 比べ決算 額の増減	備考
21,300,000	23,088,525	1,788,525	うち仮受消費税及び地方消費税 432,500
3,500,000	9,082,500	5,582,500	432,500
1,800,000	1,785,000	△ 15,000	
10,000,000	6,221,025	△ 3,778,975	
6,000,000	6,000,000	0	

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	継続費遷 次繰越額	合計		
162,438,000	78,598,746	71,733,000	0	71,733,000	12,106,254	うち仮払消費税及び地方消費税 2,445,831
141,900,000	58,061,702	71,733,000	0	71,733,000	12,105,298	2,445,831
20,538,000	20,537,044	0	0	0	956	

改良積立金30,000,000円、減債積立金8,000,000円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,013,331

不課税収入及び特定収入の使途について

(1) 収益的収入

特定収入の判定を要する収入

消火栓維持負担金500,000円は、人件費に使途を特定する。

平成25年度里庄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)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	230,127,423		
(2) 受託工事収益	7,799,236		
(3) その他営業収益	<u>2,619,157</u>	240,545,816	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	143,093,800		
(2) 配水及び給水費	10,832,401		
(3) 受託工事費	7,799,236		
(4) 総係費	11,726,756		
(5) 減価償却費	41,796,422		
(6) 資産減耗費	5,149,697		
(7) その他営業費用	<u>898,626</u>	<u>221,296,938</u>	
営業利益			19,248,878
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	293,721		
(2) 有価証券利子	2,270,000		
(3) 雑収益	<u>618,647</u>	3,182,368	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債償還金	10,780,128		
(2) 雑損失	<u>29,934</u>	<u>10,810,062</u>	<u>△ 7,627,694</u>
経常利益			11,621,184
当年度純利益			11,621,184
前年度繰越利益剰余金			<u>502,007</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>12,123,191</u></u>

平成25年度里庄町水

(平成25年4月1日から)

	資本金		資本剰余金		
	自己資本金	借入資本金	国庫補助金	工事負担金	受贈財産評価額
前年度末残高	490,043,697	203,891,287	8,176,000	396,439,667	205,169,360
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
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0
処分後残高	490,043,697	203,891,287	8,176,000	396,439,667	205,169,360
当年度変動額	39,785,000	△ 20,537,044	0	8,650,000	6,800,500
企業債の償還	0	△ 20,537,044	0	0	0
減債積立金からの組入	8,000,000	0	0	0	0
建設改良積立金からの組入	30,000,000	0	0	0	0
補償金の受入	0	0	0	0	0
負担金の受入	0	0	0	8,650,000	0
受贈財産の受入	0	0	0	0	6,800,500
特定収入にかかる消費税控除	0	0	0	0	0
他会計出資金の受入	1,785,000	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	529,828,697	183,354,243	8,176,000	405,089,667	211,969,860

道事業剰余金計算書

平成26年3月31日まで

剰 余 金						資本合計
		利益剰余金				
その他資本剰余金	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	
116,340,842	726,125,869	18,000,000	70,000,000	8,502,007	96,502,007	1,516,562,860
0	0	0	8,000,000	△ 8,000,000	0	0
0	0	0	8,000,000	△ 8,000,000	0	0
0	0	0	8,000,000	△ 8,000,000	0	0
0	0	0	0	0	0	0
116,340,842	726,125,869	18,000,000	78,000,000	502,007	96,502,007	1,516,562,860
6,221,025	21,671,525	△ 8,000,000	△ 30,000,000	11,621,184	△ 26,378,816	14,540,665
0	0	0	0	0	0	△ 20,537,044
0	0	△ 8,000,000	0	0	△ 8,000,000	0
0	0	0	△ 30,000,000	0	△ 30,000,000	0
6,221,025	6,221,025	0	0	0	0	6,221,025
0	8,650,000	0	0	0	0	8,650,000
0	6,800,500	0	0	0	0	6,800,500
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1,785,000
0	0	0	0	11,621,184	11,621,184	11,621,184
122,561,867	747,797,394	10,000,000	48,000,000	12,123,191	70,123,191	1,531,103,525

平成25年度里庄町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		8,780,477	
ロ 建 物	35,681,187		
同 減 価 償 却 累 計 額	15,217,082	20,464,105	
ハ 構 築 物	1,829,861,376		
同 減 価 償 却 累 計 額	778,435,076	1,051,426,300	
ニ 機 械 及 び 装 置	88,205,817		
同 減 価 償 却 累 計 額	64,453,726	23,752,091	
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	24,149,687		
同 減 価 償 却 累 計 額	9,862,493	14,287,194	
ヘ 車 両 運 搬 具	720,200		
同 減 価 償 却 累 計 額	684,190	36,010	
ト 建 設 仮 勘 定		59,591,874	
有形固定資産合計			1,178,338,051

(2) 投 資 資 産

イ 出 資 金		3,461,295	
ロ 有 価 証 券		129,600,000	
ハ 長 期 貸 付 金		24,000,000	
投資合計			157,061,295
固定資産合計			1,335,399,346

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		155,875,080	
(2) 貯 蔵 品		8,708,576	
(3) 未 収 金		42,699,401	
(4) 前 払 金		30,320,000	
流動資産合計			237,603,057
資 産 合 計			1,573,002,403

負債の部

3 固定負債

(1) 修繕引当金	10,300,000	
(2) 退職給与引当金	0	
固定負債合計		10,300,000

※退職給与引当金から568,246円取り崩した。

4 流動負債

(1) 預り金	14,072,391	
(2) 預り保証金	300,000	
(3) 未払金	17,226,487	
流動負債合計		31,598,878
負債合計		41,898,878

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金		
イ 繰入資本金	49,642,449	
ロ 組入資本金	480,186,248	
自己資本金合計		529,828,697
(2) 借入資本金		
イ 企業債	183,354,243	
借入資本金合計		183,354,243
資本金合計		713,182,940

6 剰余金

(1) 資本剰余金		
イ 国庫補助金	8,176,000	
ロ 工事負担金	405,089,667	
ハ 受贈財産評価額	211,969,860	
ニ その他資本剰余金	122,561,867	
資本剰余金合計		747,797,394
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	10,000,000	
ロ 建設改良積立金	48,000,000	
ハ 当年度未処分利益剰余金	12,123,191	
利益剰余金合計		70,123,191
剰余金合計		817,920,585
資本金合計		1,531,103,525
負債資本合計		1,573,002,403

平成25年度里庄町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	713,182,940	747,797,394	12,123,191
議会の議決による処分額			△12,000,000
減償積立金の積立て			△2,000,000
建設改良積立金の積立て			△ 10,000,000
処分後残高	713,182,940	747,797,394	(繰越利益剰余金) 123,191

平成25年度 里庄町水道事業報告書

1.概況

(1)総括事項

1)業務量について

本年度末における給水件数は3,869件で前年度に比べ44件増加し、給水人口は10,395人で行政区域内人口11,084人(外国人含む)に対する普及率は93.8%となります。

本年度は、アベノミクス効果により景気が上向いたことなどから、年間配水量は1,422,673m³と前年度に比べ約2千m³増加し、有収水量も1,399,699m³で約2千m³増加しています。有収率は98.4%で、前年度と同じでした。

2)経営成績について

収益的収入は243,728千円で前年度に比べ39,338千円(13.9%)減少しており、主な収入である給水収益は230,127千円で1,109千円(0.5%)の増収となっています。

一方、収益的支出も232,107千円で前年度に比べ42,658千円(15.5%)減少しています。内訳は原水及び浄水費が143,094千円(0.1%増)、配水及び給水費10,832千円(36.7%減)、受託工事費7,799千円(82.6%減)、総係費は11,727千円(9.5%増)、減価償却費41,796千円(2.7%減)、営業外費用は10,810千円(9.0%減)となっています。

以上の結果、収益的収支において11,621千円の当年度純利益を計上することができました。

次に資本的収支では、収入は工事負担金、他会計からの出資金、補償金及び長期貸付回収金の合計22,656千円、支出は76,153千円で内訳は建設改良費55,616千円、企業債元金の償還金20,537千円となっています。

3)建設改良工事について

本年度に実施した主な建設改良工事は、下水道工事に関連した配水管布設替工事、古井配水池水位計改良工事などです。

4)その他

平成26年1月に赤水が発生し、鴨方水系の約1,000件の家庭や企業に影響がでました。

以上、本年度の決算の概要を述べましたが、引き続き経費節減に努め、水道ビジョンに基づいて施設の適切な維持管理と計画的な設備投資を行い、持続的経営が可能となるよう努力したいと考えています。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第62号	平成25年度里庄町水道事業会計補正予算(第1号)	H25.6.20	H25.6.26
議案第99号	里庄町水道事業給水条例の一部改正について	H25.12.16	H25.12.20
議案第23号	平成26年度里庄町水道事業会計予算	H26.3.5	H26.3.10

(3) 議会認定事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第86号	平成24年度里庄町水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について	H25.9.2	H25.9.17

(4) 職員に関する事項

(単位:人)

区分	平成25年3月31日	平成25年度中の異動		平成26年3月31日
	現在	増	減	現在
損益勘定所属職員	2	1	1	2
資本勘定所属職員	1	0	0	1
計	3	1	1	3

(5) 給与改定について

一般会計と同様

(6) 料金その他、供給条件の設定、変更に関する事項

工事検査手数料の廃止

2.工 事

(1)改良工事

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費	着工年月日	竣功年月日
平成24年度下水関連配水管布設替(大奈良・焼山)工事	HIRRVP φ 40~100 1,355.6 m HIVP φ 40~50 180.4 m	20,380,000	H24.9.5	H25.7.29
平成24年度里見地区下水関連配水管布設替工事	HIRRVP φ 50~100 152.8 m GX.DCIP φ 150~200 985.8 m	42,791,047	H24.10.11	H25.8.28
新庄43号線道路改良工事に伴う配水管布設替(八ツ的)工事	NS.DCIP φ 100 5.3 m HIRRVP φ 100 21.4 m	280,000	H26.2.21	H26.2.28
古井配水地水位計改良工事	水位計 一 式	1,200,000	H25.12.6	H25.12.27
笹山ポンプ場ポンプ取替工事	ポンプ 1 基	508,000	H25.7.16	H25.7.26

3.業 務

(1)業務量

事 項	平成25年度	平成24年度	比 較	
			増 減	比 率
計 画 給 水 人 口 (人)	11,200	11,200	0	100.0%
年 度 末 給 水 人 口 (人)	10,395	10,458	△ 63	99.4%
年 度 末 給 水 戸 数 (戸)	3,869	3,825	44	101.2%
計 画 給 水 人 口 に 対 する 普 及 率 (%)	92.8	93.4	△ 0.6	99.4%
年 間 総 配 水 量 (m ³)	1,422,673	1,420,900	1,773	100.1%
一 日 最 大 配 水 量 (m ³)	4,541	4,621	△ 80	98.3%
一 日 平 均 配 水 量 (m ³)	3,898	3,882	16	100.4%
1 人 1 日 最 大 配 水 量 (ℓ)	437	442	△ 5	98.9%
1 人 1 日 平 均 配 水 量 (ℓ)	375	371	4	101.1%
年 間 給 水 量 (有 収 水 量) (m ³)	1,399,699	1,398,096	1,603	100.1%
有 収 率 (%)	98.4	98.4	△ 0.0	100.0%

(2) 配水量・給水量

(単位:m³)

月	平成25年度				平成24年度			
	配水量		有収水量	有収率	配水量		有収水量	有収率
4	110,782	226,748	224,609	99.06%	114,725	235,428	233,070	99.00%
5	115,966				120,703			
6	118,165	247,629	246,332	99.48%	118,321	247,657	247,117	99.78%
7	129,464				129,336			
8	125,127	244,239	239,821	98.19%	131,454	250,552	245,185	97.86%
9	119,112				119,098			
10	124,454	242,806	239,852	98.78%	121,905	237,736	233,303	98.14%
11	118,352				115,831			
12	120,001	237,021	227,967	96.18%	116,778	231,480	225,655	97.48%
1	117,020				114,702			
2	106,073	224,230	221,118	98.61%	105,076	218,047	213,766	98.04%
3	118,157				112,971			
計	1,422,673		1,399,699	98.39%	1,420,900		1,398,096	98.40%

(3) 事業収入に関する事項

(単位:円)

事 項	平成25年度	平成24年度	比 較	
			増 減	比 率
総 収 益	243,728,184	283,066,046	△ 39,337,862	86.1%
営 業 収 益	240,545,816	280,721,718	△ 40,175,902	85.7%
給 水 収 益	230,127,423	229,018,304	1,109,119	100.5%
営 業 外 収 益	3,182,368	2,344,328	838,040	135.7%

$$\text{供給単価} = \frac{\text{給水収益}}{\text{有収水量}} = \frac{230,127,423 \text{ 円}}{1,399,699 \text{ m}^3} = 164 \text{ 円 } 41 \text{ 銭}$$

(4) 事業費に関する事項

(単位:円)

事 項	平成25年度	平成24年度	比 較	
			増 減	比 率
総 費 用	232,107,000	274,765,239	△ 42,658,239	84.5%
営 業 費 用	221,296,938	262,880,834	△ 41,583,896	84.2%
営 業 外 費 用	10,810,062	11,884,405	△ 1,074,343	91.0%

$$\text{給水原価} = \frac{\text{総費用} - (\text{受託工事費} + \text{材料売却原価})}{\text{有収水量}} = \frac{223,409,138 \text{ 円}}{1,399,699 \text{ m}^3} = 159 \text{ 円 } 61 \text{ 銭}$$

(5)費用構成表

科 目		総費用(A)		費用構成比		経常費用－ (受託工事費＋ 材料売却原価)(B)		給水原価	
		(千円)		(%)		(千円)		(円.銭)	
		25年度	24年度	25年度	24年度	25年度	24年度	25年度	24年度
1 人 件 費	(1) 基本給	5,080	7,913	2.2	2.9	5,080	7,913	3.63	5.66
	(2) 手当	1,747	3,506	0.8	1.3	1,747	3,506	1.25	2.51
	(3) 法定福利費	2,711	4,411	1.2	1.6	2,711	4,411	1.94	3.15
	計	9,538	15,830	4.2	5.8	9,538	15,830	6.82	11.32
2	支払利息	10,780	11,866	4.6	4.3	10,780	11,866	7.70	8.49
3	減価償却費	41,796	42,962	18.0	15.6	41,796	42,962	29.86	30.73
4	動力費	2,118	2,023	0.9	0.7	2,118	2,023	1.51	1.45
5	修繕費	3,461	4,697	1.5	1.7	3,461	4,697	2.47	3.36
6	材料費	1,447	700	0.6	0.3	1,447	700	1.03	0.50
7	薬品費	48	38	0.0	0.0	48	38	0.04	0.03
8	受水費	142,267	142,090	61.3	51.7	142,267	142,090	101.64	101.63
9	その他	20,652	54,559	8.9	19.9	11,953	9,343	8.54	6.68
	合計	232,107	274,765	100.0	100.0	223,409	229,549	159.61	164.19

$$\text{費用構成比} = \frac{\text{(A)欄の各費用}}{\text{(A)欄の合計額}} \times 100$$

$$\text{給水原価の算式} = \frac{\text{(B)欄の各費用}}{\text{有収水量}}$$

4. 会計

(1)重要契約の要旨(1,000千円以上)

(イ)工事

(単位:円)

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19日	55,650,000	下水関連配水管布設替(駅前)工事	(株) 荒木組 笠岡営業所
平成25年10月24日	26,880,000	下水関連配水管布設替(殿迫・東西平井)工事	戸田建設(株) 岡山営業所
平成25年12月5日	1,260,000	古井配水池水位計改良工事	横河ソリューション サービス(株)

(ロ)委託

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
平成25年5月21日	4,896,150	企業会計システム	(株)ぎょうせい
平成25年5月24日	8,475,915	水道料金システム	(株)ピーシーシー 岡山センター

(2)企業債の概況

(単位:円)

区 分	前年度末残高	本年度借入額	本年度償還額	本年度末残高
政府債	188,239,087	0	19,214,349	169,024,738
公庫債	15,652,200	0	1,322,695	14,329,505
計	203,891,287	0	20,537,044	183,354,243

(3)議会の議決を経なければ流用できない経費

(単位:円)

区 分	限 度 額	執 行 額	残 高
職員給与費	16,687,000	16,263,210	423,790

(4)たな卸資産購入限度額及び執行状況(税込)

(単位:円)

当年度購入限度額	執 行 額	残 高
2,000,000	1,361,964	638,036

(5)水道料金未収の概況(税込)

年 度	平成22年度以前	平成23年度	平成24年度	平成25年度	計
件 数	3 件	4 件	7 件	75 件	89 件
金 額	1,475,741 円	257,240 円	138,096 円	477,075 円	2,348,152 円

※平成25年度第5期分まで対象

(6)停水執行状況

(単位:件)

月 別	5月	7月	9月	11月	1月	3月	計
停水通知	30	27	31	35	35	25	183
停水執行	1	0	3	2	1	3	10

財務諸表付属書類

収益費用明細書

収益の部

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考	
水道事業 収 益				243,728,184		
	営業収益			240,545,816		
		給水収益		230,127,423		
			水道料金	230,127,423	有収水量 1,399,699m ³	
		受託工事 収 益		7,799,236		
			受託工事収益	7,799,236	下水関連給水工事	
		その他 営業収益		2,619,157		
			材料売却収益	886,157	貯蔵品材料売却代	
			他会計負担金	500,000	消火栓維持負担金	
			手 数 料	233,000	開閉栓手数料 183,000 工事業者登録手数料 50,000	
			雑 収 益	1,000,000	下水道収納事務受託料 1,000,000	
		営業外 収 益		3,182,368		
			受取利息 及び配当金	293,721		
			預 金 利 息	236,475	預金利息	
			貸付金利息	57,246	貸付金利息	
			有価証券 利 子	2,270,000		
			有価証券利子	2,270,000		
			雑 収 益	618,647		
			雑 収 益	618,647	過年度損益修正益 4,877 その他 613,770	
	収 益 合 計				243,728,184	

費用の部

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考	
水道事業 費用				232,107,000		
	営業費用			221,296,938		
		原水及び 浄水費			143,093,800	
			受水費		142,267,300	@100 1,422,673m ³
			手数料		706,500	水質検査手数料
			委託料		120,000	毎日検査委託料
			配水及び 給水費		10,832,401	
			給料		1,673,313	予算額 1,674,000
			手当		459,200	予算額 587,000
			法定福利費		878,634	予算額 889,000
			旅費		37,775	
			被服費		11,000	
			備消耗品費		15,129	
			燃料費		34,125	
			光熱水費		17,650	各ポンプ場電灯料
			修繕費		3,461,359	配給水施設修繕費 2,256,599 量水器消火栓維持修繕費 215,680 量水器取替工事費 989,080
			動力費		2,117,604	大原東ポンプ所 1,303,935 平井ポンプ所 562,290 笹山ポンプ室 117,949 南平井ポンプ室 105,336 味噌ヶ谷ポンプ室 28,094
			薬品費		48,200	追加用塩素
			路面復旧費		0	一般復旧費
			材料費		1,446,838	給配水維持修繕用
			委託料		631,574	配水池立木伐採・片づけ
			補償費		0	

款	項	目	節	金額	備考
		受託工事費		7,799,236	
			材 料 費	1,899,236	下水関連給水工事材料
			工 事 請 負 費	5,900,000	下水関連給水工事
		総 係 費		11,726,756	
			給 料	3,406,875	予算額 3,407,000
			手 当	1,287,775	予算額 1,368,000
			法 定 福 利 費	1,831,892	予算額 1,846,000
			旅 費	17,575	
			被 服 費	18,200	
			備 消 耗 品 費	14,380	事務用消耗品
			印 刷 製 本 費	714,000	伝票等印刷代
			通 信 運 搬 費	190,477	郵券料(一般会計へ負担)
			手 数 料	403,626	口座振替手数料
			賃 借 料	236,880	テレメータ用電話線借上料
			委 託 料	2,992,585	水道料金電算処理委託料 688,000 検針事務委託料 1,570,125 事務用パソコン保守委託料 21,000 会計システム保守委託料 713,460
			修 繕 費	89,510	車両、機器等修繕費
			研 修 会 費	26,572	
			会 費 負 担 金	147,010	日本水道協会 82,150 中国・四国支部 32,860 県支部 14,000 西南地区協議会 13,000 公共料金暴対協 5,000
			図 書 費	51,429	法令集等
			保 險 料	297,970	自動車保険料 51,850 機械設備損害保険 127,500 検針員傷害保険 71,700 水道賠償責任保険 46,920

款	項	目	節	金額	備考
		減価償却費		41,796,422	
			有形固定資産 減価償却費	41,796,422	
		資産減耗費		5,149,697	
			固定資産 除却費	5,149,697	
			棚卸資産 減耗費	0	
		その他 営業費用		898,626	
			材料売却 原価	898,626	
			雑支出	0	
	営業外用			10,810,062	
		支払利息 及び企業債 償還金		10,780,128	
			企業債利息	10,780,128	政府債 10,225,855 公庫債 554,273
		雑損失		29,934	
			雑損失	29,934	未収金欠損処理(H22) 28,320 消費税による端数処理 1,614
	予備費			0	
		予備費		0	
			予備費	0	
費用合計				232,107,000	

資本的収支明細書

収入の部

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考	
資 本 的 収 入				22,656,025		
	工事負担金			8,650,000		
		工事負担金			8,650,000	
			工事負担金			8,650,000
	他会計からの出資金			1,785,000		
		負担区分に基づく出資金			1,785,000	
			負担区分に基づく出資金		1,785,000	消火栓新設負担金 1,500,000 (川南 2基、里見平井 1基)
					児童手当負担金 285,000	
	補償金				6,221,025	
		補償金			6,221,025	
			補償金			6,221,025
	長期貸付回収金				6,000,000	
		長期貸付回収金			6,000,000	
長期貸付回収金					6,000,000	西南水道企業団への貸付回収金
収入合計				22,656,025		

支出の部

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考	
資 本 的 支 出				76,152,915		
	建設費			55,615,871		
		配水設備費			40,699,471	
			給料		3,274,773	予算額 3,275,000
			手当		1,676,010	予算額 1,859,000

款	項	目	節	金額	備 考
			法定福利費	1,771,258	予算額 1,782,000
			旅 費	0	
			被 服 費	0	
			備 消 耗 品 費	26,712	
			燃 料 費	92,796	
			通 信 運 搬 費	0	
			研 修 会 費	8,572	
			材 料 費	1,394,350	
			工 事 請 負 費	31,415,000	繰越工事 29,427,000 その他工事 1,988,000
			賃 借 料	0	
			委 託 料	1,040,000	配水管詳細設計業務 200,000 設計システム保守 240,000 設計システム単価改定業務 600,000
		営業設備費		14,916,400	
		固 定 資 産 購 入 費		14,916,400	企業会計システム購入費 4,663,000 料金システム購入費 8,128,300 量水器購入費 2,046,000 備品購入費 79,100
	企 業 債 償 還 金			20,537,044	
		企 業 債 償 還 金		20,537,044	
		企 業 債 償 還 金		20,537,044	政府債 19,214,349 公庫債 1,322,695
支 出 合 計				76,152,915	

有形固定資産に関する事項

(1) 取得内訳

(単位:円)

資産の種類	資産の内訳	規格・数量	金額
機械及び装置	古井配水池水位計	一式	1,200,000
	笹山ポンプ場ポンプ取替	1基	508,000
	量水器	φ13~75 450基	2,046,000
工具器具備品	企業会計システム	一式	4,663,000
	水道料金システム	一式	8,128,300
	集じん機	1台	42,400
	水中ポンプ	1基	36,700
構 築 物	平成24年度下水関連配水管布設替 (大奈良・焼山)工事	HIRRVP φ40~100 1,355.6 m HIVP φ40~50 180.4 m	26,590,000
	平成24年度里見地区下水関連配水管 布設替工事	HIRRVP φ50~100 154.8 m	11,798,000
	新庄43号線道路改良工事に伴う配水管 布設替(八ツ的)工事	K.DCIP φ100 5.3 m HIRRVP φ100 21.4 m	603,471
合 計			55,615,871

(2) 受贈財産内訳

(単位:円)

資産の種類	資産の内訳	規格・数量	金額
構 築 物	(有)宏陽地所造成地	HIVP φ25~40 39.1 m	352,000
	(株)岡山住宅情報センター団地 (松尾、9区画)	HIRRVP φ75 64 m HIVP φ40 37 m	1,219,000
	(株)ひのき住宅団地(松尾、6区画)	HIRRVP φ50 41.7 m	417,000
	(有)日中開発団地(手ノ際、6区画)	HIRRVP φ50~75 96.5 m	980,000
	(有)日の樹開発団地(松尾、7区画)	HIVP φ40 40.4 m	282,800
	里庄町町営墓地	HIRRVP φ40 143 m	1,001,000
	(株)大協土地ハウス団地(手ノ際、3区画)	HIVP φ40 32.4 m	226,800
	(株)四季吉創業団地(松尾、7区画)	HIRRVP φ50 106.1 m	1,061,000
	(株)不動産ギャラリー団地 (大原東、10区画)	HIRRVP φ50~75 86.2 m HIVP φ25~40 24.7 m	1,260,900
合 計			6,800,500

(3) 処分内訳

(単位:円)

資産の種類	資産の内訳	取得価格	減価償却 累計額	償却未済額 (除却費)
構 築 物	S.46 FCD φ 150 740 m	6,692,226	6,173,575	518,651
	S.46 FCD φ 75 90 m	486,059	437,449	48,610
	S.46 VP φ 50 291 m	459,924	436,928	22,996
	S.46 VP φ 75 257 m	524,785	498,546	26,239
	S.56 CIP φ 100 49 m	65,771	47,355	18,416
	S.62 HiVP φ 75 239 m	3,175,000	2,858,000	317,000
	S.63 HiVP φ 100 223 m	2,634,337	2,276,199	358,138
	S.63 HiVP φ 75 200 m	1,781,019	1,538,800	242,219
	S.63 T.DCIP φ 75 187.34 m	3,939,000	2,127,000	1,812,000
	H.10 HiVP φ 50 29.8 m	451,572	163,689	287,883
	H.13 HiVP φ 75 77 m	770,000	190,575	579,425
機械及び装置	H.16 量水器	853,820	768,400	85,420
工具器具及び備品	H18 企業会計システム	3,872,115	3,678,509	193,606
	H20 水道料金システム	5,855,000	5,269,500	585,500
車両運搬具	H.15 ホンダアクティ	1,071,884	1,018,290	53,594
合 計		32,632,512	27,482,815	5,149,697

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			年度未償 却未済額	備考
					当年度 増加額	当年度 減少額	累計		
土地	8,780,477	0	0	8,780,477	0	0	0	8,780,477	
建物	35,681,187	0	0	35,681,187	634,232	0	15,217,082	20,464,105	
構築物	1,768,592,306	82,248,763	20,979,693	1,829,861,376	36,904,535	16,748,116	778,435,076	1,051,426,300	
機械及び装置	85,305,637	3,754,000	853,820	88,205,817	3,754,637	768,400	64,453,726	23,752,091	
工具器具備品	21,006,402	12,870,400	9,727,115	24,149,687	503,018	8,948,009	9,862,493	14,287,194	
車両運搬具	1,792,084	0	1,071,884	720,200	0	1,018,290	684,190	36,010	
建設仮勘定	96,048,666	0	36,456,792	59,591,874	0	0	0	59,591,874	
合計	2,017,206,759	98,873,163	69,089,304	2,046,990,618	41,796,422	27,482,815	868,652,567	1,178,338,051	

(2) 投資資産明細書

(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	備考
出資金	3,461,295	0	0	3,461,295	岡山県西南水道企業団出資金
有価証券	199,600,000	30,000,000	100,000,000	129,600,000	利付国庫債券(10年 1口)、外国債券(5年 1口)
長期貸付金	30,000,000	0	6,000,000	24,000,000	岡山県西南水道企業団へ貸付
合計	233,061,295	30,000,000	106,000,000	157,061,295	

企業債明細書

(単位:円)

種類	発行年月日	発行総額	償還金		未償還残高	利率 (%)	終期
			当年度 償還金	償還累計			
63年度 政府	平成 1. 3.27	80,000,000	4,218,972	55,587,665	24,412,335	4.85	30. 3.25
元年度 政府	2. 3.26	70,000,000	3,672,442	42,566,872	27,433,128	6.20	32. 3.25
2年度 政府	3. 3.25	100,000,000	4,971,160	54,499,695	45,500,305	6.60	33. 3.25
3年度 政府	4. 3.25	109,000,000	5,023,381	57,302,046	51,697,954	5.50	34. 3.25
3年度 公庫	4. 3.26	6,000,000	321,805	3,646,979	2,353,021	5.60	32. 3.20
7年度 政府	8. 3. 1	34,200,000	1,328,394	14,218,984	19,981,016	3.40	38. 3. 1
7年度 公庫	8. 3.22	5,700,000	250,186	2,699,943	3,000,057	3.25	36. 3.20
	8. 3.22	17,100,000	750,704	8,123,573	8,976,427	3.20	36. 3.20
計		422,000,000	20,537,044	238,645,757	183,354,243		