

議案第 68 号

平成 25 年度里庄町公共下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 年度里庄町公共下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 年度里庄町公共下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

里庄町公共下水道事業会計決算報告書

里 庄 町

平成25年度里庄町公共

(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 公共下水道事業収益	240,486,000	△ 2,693,000	0
第1項 営業収益	177,877,000	△ 193,000	0
第2項 営業外収益	62,608,000	△ 2,500,000	0
第3項 特別利益	1,000	0	0

営業外収益のうち、消費税及び地方消費税還付予定額は9,422,261円である。

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 公共下水道事業費用	236,523,000	△ 2,693,000	0	0	0	233,830,000
第1項 営業費用	170,197,000	△ 693,000	263,000	0	0	169,767,000
第2項 営業外費用	65,325,000	△ 2,000,000	0	0	0	63,325,000
第3項 特別損失	1,000	0	0	0	0	1,000
第4項 予備費	1,000,000	0	△ 263,000	0	0	737,000

下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
237,793,000	240,669,204	2,876,204	うち仮受消費税及び地方消費税 2,653,116
177,684,000	168,815,287	△ 8,868,713	うち仮受消費税及び地方消費税 2,651,484
60,108,000	71,853,917	11,745,917	うち仮受消費税及び地方消費税 1,632
1,000	0	△ 1,000	うち仮受消費税及び地方消費税

(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	233,830,000	222,174,614	0	11,655,386	うち仮払消費税及び地方消費税 1,621,790
0	169,767,000	159,380,845	0	10,386,155	うち仮払消費税及び地方消費税 1,621,790
0	63,325,000	62,793,769	0	531,231	
0	1,000	0	0	1,000	
0	737,000	0	0	737,000	

(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
第1款 資本的収入	518,428,000	△ 38,501,000	479,927,000	353,171,000	0
第1項 企業債	255,700,000	△ 36,200,000	219,500,000	242,400,000	0
第2項 国庫補助金	180,000,000	0	180,000,000	110,771,000	0
第3項 他会計出資金	27,728,000	△ 701,000	27,027,000	0	0
第4項 分担金及び負担金	55,000,000	△ 1,600,000	53,400,000	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	633,084,000	△ 38,501,000	0	594,583,000	452,159,000	0
第1項 建設改良費	518,428,000	△ 38,501,000	0	479,927,000	452,159,000	0
第2項 企業債償還金	114,656,000	0	0	114,656,000	0	0

資本的収入額（翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額114,072,000円を除く。）が資本的支出額資金123,188,000円、減債積立金4,730,392円、過年度分損益勘定留保資金12,599,604円及び当年度分損益勘

(単位：円)

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
833,098,000	501,640,190	△ 331,457,810	
461,900,000	242,400,000	△ 219,500,000	
290,771,000	180,751,000	△ 110,020,000	
27,027,000	27,027,000	0	
53,400,000	51,462,190	△ 1,937,810	

(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	継続費通次 繰 越 額	合 計		
1,046,742,000	612,935,247	429,592,000	0	429,592,000	4,214,753	うち仮払消費税及び地方消費税 21,958,006
932,086,000	498,280,060	429,592,000	0	429,592,000	4,213,940	うち仮払消費税及び地方消費税 21,958,006
114,656,000	114,655,187	0	0	0	813	

に不足する額225,367,057円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額10,900,235円、前年度繰越工事留保資金73,948,826円で補てんした。

繰入金等の使途の特定について

- (1) 営業収益として繰り入れた一般会計負担金84,171,000円のうち、課税仕入れ9,382,000円については汚水処理費負担金に、74,789,000円は減価償却費（特定収入以外）に充当した。
- (2) 営業収益として繰り入れた一般会計補助金28,811,000円は、減価償却費（特定収入以外）に全額充当した。
- (3) 営業外収益として繰り入れた一般会計負担金39,741,000円は、企業債償還利子（特定収入以外）に全額充当した。
- (4) 営業外収益として繰り入れた一般会計補助金22,656,000円は、企業債償還利子（特定収入以外）に全額充当した。

平成25年度里庄町公共下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) 下水道使用料	53,029,803		
	(2) 一般会計負担金	84,171,000		
	(3) 一般会計補助金	28,811,000		
	(4) その他営業収益	<u>152,000</u>	166,163,803	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	24,857,127		
	(2) 総係費	29,301,886		
	(3) 減価償却費	<u>103,600,042</u>	<u>157,759,055</u>	
	営業利益			8,404,748
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	53		
	(2) 一般会計負担金	39,741,000		
	(3) 一般会計補助金	22,656,000		
	(4) 雑収益	<u>33,085</u>	62,430,138	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	62,793,769		
	(2) 雑支出	<u>446,762</u>	<u>63,240,531</u>	<u>△810,393</u>
	経常利益			7,594,355
	当年度純利益			7,594,355
	前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>7,594,355</u></u>

平成25年度里庄町公共
(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	受贈財産 評価額	受益者負担金	受益者分担金
前年度末残高	235,523,457	3,249,689,804	278,684,563	436,611,918	238,571
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	235,523,457	3,249,689,804	278,684,563	436,611,918	238,571
当年度変動額	31,757,392	127,744,813	8,960,000	49,011,610	0
企業債の発行	0	242,400,000	0	0	0
企業債の償還	0	△ 114,655,187	0	0	0
減債積立金からの組入	4,730,392	0	0	0	0
受贈財産の受入	0	0	8,960,000	0	0
受益者負担金の受入	0	0	0	51,462,190	0
補助金の受入	0	0	0	0	0
特定収入仮払消費税の相殺	0	0	0	△ 2,450,580	0
他会計出資金の受入	27,027,000	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	267,280,849	3,377,434,617	287,644,563	485,623,528	238,571

下水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
国庫補助金	資本剰余金 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	
1,932,711,185	2,648,246,237	0	0	4,730,392	4,730,392	6,138,189,890
0	0	0	0	0	0	0
0	0	4,730,392	0	△ 4,730,392	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	4,730,392	0	△ 4,730,392	0	0
1,932,711,185	2,648,246,237	4,730,392	0	(繰越利益剰余金) 0	4,730,392	6,138,189,890
172,143,809	230,115,419	△ 4,730,392	0	7,594,355	2,863,963	392,481,587
0	0	0	0	0	0	242,400,000
0	0	0	0	0	0	△ 114,655,187
0	0	△ 4,730,392	0	0	△ 4,730,392	0
0	8,960,000	0	0	0	0	8,960,000
0	51,462,190	0	0	0	0	51,462,190
180,751,000	180,751,000	0	0	0	0	180,751,000
△ 8,607,191	△ 11,057,771	0	0	0	0	△ 11,057,771
0	0	0	0	0	0	27,027,000
0	0	0	0	7,594,355	7,594,355	7,594,355
2,104,854,994	2,878,361,656	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 7,594,355	7,594,355	6,530,671,477

平成25年度里庄町公共下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 構築物	5,572,870,377	
減価償却累計額	<u>△219,902,444</u>	5,352,967,933
ロ 機械及び装置	87,639,474	
減価償却累計額	<u>△10,279,359</u>	77,360,115
ハ 車両運搬具	870,188	
減価償却累計額	<u>△40,715</u>	829,473
ニ 工具・器具及び備品	231,106	
減価償却累計額	<u>△165,426</u>	<u>65,680</u>
有形固定資産合計		5,431,223,201

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権	<u>927,215,037</u>	
無形固定資産合計		<u>927,215,037</u>
固定資産合計		6,358,438,238

2 流動資産

(1) 現金預金	76,788,862	
(2) 未収金	44,939,881	
(3) 前払金	<u>143,290,000</u>	
流動資産合計		<u>265,018,743</u>
資産合計		<u>6,623,456,981</u>

負債の部

3 流動負債

(1) 一時借入金	47,000,000	
(2) 未払金	<u>45,785,504</u>	
流動負債合計		<u>92,785,504</u>
負債合計		92,785,504

資本の部

4 資本金

(1) 自己資本金	267,280,849	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	<u>3,377,434,617</u>	
借入資本金合計		<u>3,377,434,617</u>
資本金合計		3,644,715,466

5 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	287,644,563	
ロ 受益者負担金	485,623,528	
ハ 受益者分担金	238,571	
ニ 国庫補助金	<u>2,104,854,994</u>	
資本剰余金合計		2,878,361,656

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金	<u>7,594,355</u>	
利益剰余金合計		<u>7,594,355</u>
剰余金合計		<u>2,885,956,011</u>
資本合計		<u>6,530,671,477</u>
負債資本合計		<u>6,623,456,981</u>

平成25年度里庄町公共下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	3,644,715,466	2,878,361,656	7,594,355
議会の議決による処分数額			△7,594,355
減債積立金の積立て			△7,594,355
建設改良積立金の積立て			
処分後残高	3,644,715,466	2,878,361,656	(繰越利益剰余金) 0

平成25年度里庄町公共下水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

1) 業務量について

公共下水道は、快適で衛生的な生活環境の提供と公共用水域の水質改善を目的として整備するものであり、里庄町では平成12年度から笠岡市との広域処理により事業着手し、平成16年10月に一部供用開始しました。平成25年度に全体計画を見直し、町内ほぼ全域の500haを公共下水道で整備する計画です。笠岡市側から整備を行い、現在は第3期認可区域の整備を進めています。

国、地方ともに厳しい財政状況の中で効率的に整備を行う必要があるため、平成22年度から企業会計に移行し、今後の経営状況を把握・分析しながら経営効率を高めることを目指しています。

さらに、高岡・屋中地区については、浅口市へ接続することにより早期の整備が可能となるため、平成25年度に浅口市と協定締結し、平成27年度から工事に着手する予定です。

2) 業務の状況

平成26年3月31日付けで、新たに川南、駅前、明地、東平井、殿迫の各一部地域において新たに供用を開始しました。

年度末の処理区域面積は250haとなり、全体計画面積に対する整備率は50%、行政区域内人口に対する下水道普及率は50.5%、水洗化率は72.7%となっています。また、年間有収水量は353千 m^3 で有収率は107.4%となっています。

供用開始年月日	供 用 開 始 区 域	面 積
平成26年3月31日	川南、駅前、明地、東平井、殿迫の各一部	28ha

3) 建設事業

本年度の建設改良費は、総額で476,322千円となりました。

事業費の内訳は、新庄地区第2汚水幹線・枝線工事（前年度繰越分）、里見地区第3汚水幹線・枝線工事（前年度繰越分）、里庄マンホールポンプ設備工事、水道管移設補償、笠岡市への建設負担金等が主なものです。工事の内訳は、「2. 工事」のとおりです。

4) 経営状況

本年度末の接続件数は1,478件で使用料収入は53,029,803円となっています。

損益計算においては、収益合計228,594千円に対し、費用合計が221,000千円となっており、7,594千円の利益を計上しています。

収益の内訳は、事業運営の基本的財源である使用料収入が53,030千円（収益の23.2%）を占め他会計負担金及び補助金の収益が175,379千円（同76.7%）となっています。一方、費用の内訳は、施設管理や事業運営等の営業費用が157,759千円（費用の71.4%）、営業外費用である企業債利息が62,642千円（同28.3%）となっており、この財源の大部分は一般会計からの繰入金を充てています。維持管理費分については使用料収入で確保しなければなりません。使用料収入53,030千円に対して営業費用は157,759千円となっており、この不足額についても一般会計繰入金を充てている状況です。

繰入金175,379千円のうち、経費の負担区分に基づき一般会計が負担することとされている経費（一般会計負担金）が123,912千円、本来下水道会計で負担しなければならない経費（一般会計補助金）が51,467千円となっています。使用料収入を増加させ一般会計補助金の額を減少させるために、水洗化促進、経費節減等に、より一層努める必要があります。

(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63号	平成25年度里庄町公共下水道事業会計補正予算(第1号)	H25. 6. 20	H25. 6. 26
議案第73号	里庄町公共下水道条例の一部改正について	H25. 9. 2	H25. 9. 5
議案第74号	里庄町公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正について	H25. 9. 2	H25. 9. 5
議案第100号	里庄町公共下水道条例の一部改正について	H25. 12. 16	H25. 12. 20
議案第103号	里庄町公共下水道(里庄北処理区)事業の事務の委託に関する協議について	H25. 12. 16	H25. 12. 20
議案第5号	平成25年度里庄町公共下水道事業会計補正予算(第2号)	H26. 3. 5	H26. 3. 10
議案第24号	平成26年度里庄町公共下水道事業会計予算	H26. 3. 5	H26. 3. 18

(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87号	平成24年度里庄町公共下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	1	1	0	2
資本勘定所属職員	2	0	0	2
計	3	1	0	4

(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

- 1) 全体計画の見直し及び事業計画区域の拡大
- 2) 里庄北処理区事業における浅口市への事務委託に伴う規約及び協定の締結

2. 工 事

(1) 建設工事の概況

工 事 名	施 工 内 容	金 額	着工年月日	竣功年月日
新庄地区第2汚水幹線・枝線工事	推進φ150～250 264.6 m 開削φ150 2,410.0 m	189,400,000	H24.7.9	H25.7.25
里見地区第3汚水幹線・枝線工事	推進φ150～350 925.6 m 開削φ150 515.9 m	222,180,000	H24.9.13	H25.8.30
里庄マンホールポンプ設備工事	マンホールポンプ1基(殿迫)	13,900,000	H25.12.4	H26.3.28
公共マス設置その1工事	公共柵3箇所	638,000	H25.10.25	H26.2.21

(2) 建設負担金

種 別	内 容	金 額	着工年月日	竣功年月日
笠岡市建設負担金	平成25年度分	6,185,715	—	—
浅口市建設負担金	平成25年度分	54,286	—	—

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 処 理 人 口 (人)	9,540	11,000	△ 1,460	86.7%
計 画 面 積 (ha)	500	490	10	102.0%
行政区域内人口(A) (人)	11,084	11,147	△ 63	99.4%
処理区域内人口(B) (人)	5,600	5,314	286	105.4%
水洗化人口(C) (人)	4,073	3,864	209	105.4%
普及率(B)/(A) (%)	50.5	47.7	2.8	105.9%
水洗化率(C)/(B) (%)	72.7	72.7	0.0	100.0%
処理区域面積 (ha)	250	222	28	112.6%
年間総処理水量(D) (m ³)	328,469	316,949	11,520	103.6%
1日平均処理水量 (m ³)	900	868	32	103.7%
年間有収水量(E) (m ³)	352,753	328,496	24,257	107.4%
1日平均有収水量 (m ³)	966	900	66	107.3%
有収率(E)/(D) (%)	107.4	103.6	3.8	103.7%

(2) 事業収入に関する事項

区 分	平成25年度		平成24年度		比較増減 金 額 (円)
	金 額 (円)	比率 (%)	金 額 (円)	比率 (%)	
営 業 収 益	166,163,803	72.7%	156,305,456	75.8%	9,858,347
使用料収入	53,029,803	—	49,432,456	—	3,597,347
営 業 外 収 益	62,430,138	27.3%	49,805,999	24.2%	12,624,139
特 別 利 益	0	0.0%	0	0.0%	0
計	228,593,941	100.0%	206,111,455	100.0%	22,482,486

$$\text{使用料単価} = \frac{\text{使用料収入}}{\text{有収水量}} = \frac{53,029,803 \text{ 円}}{352,753 \text{ m}^3} = 150.33 \text{ 円}$$

(3) 事業費に関する事項

区 分	平成25年度		平成24年度		比較増減 金 額 (円)
	金 額 (円)	比率 (%)	金 額 (円)	比率 (%)	
営 業 費 用	157,759,055	71.4%	139,767,044	69.4%	17,992,011
減価償却費	103,600,042	—	97,271,738	—	6,328,304
営 業 外 費 用	63,240,531	28.6%	61,517,419	30.5%	1,723,112
企業債利息	62,641,879	—	61,433,529	—	1,208,350
特 別 損 失	0	0.0%	96,600	0.0%	△ 96,600
計	220,999,586	100.0%	201,381,063	100.0%	19,618,523

$$\text{汚水処理原価 (維持管理費分)} = \frac{\text{総費用} - \text{減価償却費} - \text{企業債利息} - \text{基準内繰入}}{\text{有収水量}} = \frac{45,375,665 \text{ 円}}{352,753 \text{ m}^3} = 128.63 \text{ 円}$$

$$\text{汚水処理原価 (資本費分)} = \frac{\text{減価償却費} + \text{企業債利息} - \text{基準内繰入}}{\text{有収水量}} = \frac{51,711,921 \text{ 円}}{352,753 \text{ m}^3} = 146.60 \text{ 円}$$

$$\text{汚水処理原価 合計} = \frac{\text{総費用} - \text{基準内繰入}}{\text{有収水量}} = \frac{97,087,586 \text{ 円}}{352,753 \text{ m}^3} = 275.23 \text{ 円}$$

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨 (1,000千円以上)

(単位:円)

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
H25. 5. 24	3,003,525	下水道企業会計システム構築業務	(株)ビーシーシー 岡山センター
H25. 7. 1	233,520,000	新庄地区第4汚水幹線・枝線工事	(株)荒木組 笠岡営業所
H25. 8. 29	1,890,000	新地方公営企業会計制度移行に係る資産管理システム等改修業務	オリジナル設計(株) 岡山事務所
H25. 10. 10	166,320,000	里見地区第1汚水幹線・枝線工事	戸田建設(株) 岡山営業所
H25. 11. 18	25,000,000	水道管移設補償	里庄町水道事業
H25. 12. 4	14,595,000	里庄マンホールポンプ設備工事	(株)日圧機販
H25. 12. 16	5,670,000	基本設計業務	オリジナル設計(株) 岡山事務所

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

(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
財政融資資金	1,382,455,097	242,400,000	40,532,844	1,584,322,253
簡易生命保険資金	860,086,555		34,797,701	825,288,854
地方公共団体 金融機構	1,007,148,152		39,324,642	967,823,510
計	3,249,689,804	242,400,000	114,655,187	3,377,434,617

イ 起債前借分

(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
財政融資資金	54,900,000	47,000,000	54,900,000	47,000,000
計	54,900,000	47,000,000	54,900,000	47,000,000

ウ 一時借入金

(単位:円)

借入限度額	前年度末残高	本年度借入額 最高額	本年度末残高
180,000,000	0	180,000,000	0

(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	33,894,000	33,368,595	525,405

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	
公共下水道 事業収益				228,593,941		
	営業収益			166,163,803		
		下水道使用料			53,029,803	
			下水道使用料		53,029,803	有収水量 352,753m ³
		一般会計 負担金			84,171,000	
			一般会計 負担金		84,171,000	基準内繰入金
		一般会計 補助金			28,811,000	
			一般会計 補助金		28,811,000	基準外繰入金
		その他 営業収益			152,000	
			手数料		152,000	工事業者登録手数料 140,000 工事業者変更登録手数料 12,000
		営業外 収益			62,430,138	
	受取利息 及び配当金				53	
			預金利息		53	預金利息
	一般会計 負担金				39,741,000	
			一般会計 負担金		39,741,000	基準内繰入金
	一般会計 補助金				22,656,000	
			一般会計 補助金		22,656,000	基準外繰入金
	雑収益				33,085	
			雑収益		33,085	確認申請書代、コピー代等 32,971 消費税端数処理 114
	収益合計				228,593,941	

費用の部

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考	
公共下水道 事業費用				220,999,586		
	営業費用	管渠費		157,759,055		
				24,857,127		
			備消耗品費	3,280		
			燃料費	63,206		
			光熱水費	12,494	汚水流量計電気料	
			通信運搬費	104,781	電話回線使用料	
			委託料	4,659,000	下水道台帳入力委託料 1,638,000 流量計点検委託料 266,000 マンホール・ソフ°点検委託料 255,000 管渠保守・点検業務 2,500,000	
			修繕費	381,900	管渠維持修繕費	
			動力費	459,313	マンホール・ソフ°動力料	
			負担金	19,051,202	笠岡市への汚水処理費負担金 総処理水量328,469m ³ × @58円	
			図書費	114,333		
			保険料	7,618	下水道施設保険料	
		総係費		29,301,886		
			給料	7,880,925	予算額	7,881,000
			手当	4,117,586	予算額	4,332,000
			法定福利費	4,318,090	予算額	4,325,000
			旅費	18,679		
			報償費	5,353,350	受益者負担金一括納付報奨金	
			備消耗品費	113,186		
			印刷製本費	481,470	コピー機使用料 141,470 パンフレット印刷費 340,000	
		委託料	6,581,700	会計システム保守委託料 280,000 資産管理システム保守委託料 250,000 使用料収納事務委託料 1,000,000 会計システム改修委託料 3,110,500 資産管理システム改修委託料 1,800,000 パソコン保守委託料 42,000		
		手数料	480	口座振替手数料		

款	項	目	節	金額	備考
			賃借料	212,553	コピー機借上料 117,600 処理場見学バス借上料 94,953
			研修費	40,500	事務研修会費
			会費負担金	105,260	日本下水道協会負担金 52,760 中四国地方協会負担金 9,500 岡山県下水道協会負担金 43,000
			図書費	28,074	法令図書等
			保険料	28,380	自動車任意保険料 12,740 下水道賠償責任保険料 15,640
			補助交付金	21,653	排水設備工事資金融資利子補給金
		減価償却費		103,600,042	
		有形固定資産 減価償却費		65,888,365	構築物 62,718,105 機械及び装置 3,147,315 工具器具備品 22,945 車両運搬具 0
		無形固定資産 減価償却費		37,711,677	笠岡市建設負担金分
	営業外 費用			63,240,531	
		支払利息 及び企業債 取扱諸費		62,793,769	
		企業債利息		62,641,879	
		一時借入金 利息		151,890	
		雑支出		446,762	
		雑支出		446,762	3条特定収入に係る仮払消費税相当額
		費用合計		220,999,586	

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				501,640,190		
	企業債			242,400,000		
		企業債			242,400,000	
			企業債		242,400,000	
	国庫補助金			180,751,000		
		国庫補助金		180,751,000		
			汚水処理施設 整備交付金	180,751,000	24年度繰越分 110,771,000 25年度現年度分 69,980,000	
	他会計 出資金			27,027,000		
		他会計出資金		27,027,000		
			他会計出資金	27,027,000	一般会計からの出資金	
	分担金及 び負担金			51,462,190		
		受益者負担金		51,462,190		
			受益者負担金	51,462,190		
	収入合計				501,640,190	

支出の部

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考	
資本的支出	建設費 改良費			590,977,241		
		施設建設費		476,322,054		
		施設建設費		469,254,723		
			給料	6,965,448	予算額	6,966,000
			手当	3,417,739	予算額	3,624,000
			賃金	2,480,000	予算額	2,530,000
			法定福利費	4,181,211	予算額	4,236,000
			旅費	17,109		
			委託料	5,400,000		管渠基本設計業務
			賃借料	597,216		積算システム賃借料 549,696 プリンタ借上料 8,400 パソコン借上料 39,120
			工事請負費	426,118,000		新庄地区第2污水幹線・枝線工事 189,400,000 里見地区第3污水幹線・枝線工事 222,180,000 里庄マンホールポンプ設備工事 13,900,000 公共マス設置工事 638,000
			補償費	20,069,000		水道管移設補償 20,000,000 家屋等補償 69,000
			研修費	9,000		技術研修会費
			固定資産購入費		827,330	
				固定資産購入費	827,330	
			建設負担金		6,240,001	
				笠岡市建設負担金	6,185,715	
				浅口市建設負担金	54,286	
			企業債償還金		114,655,187	
				企業債償還金	114,655,187	
				企業債償還金	114,655,187	
支出合計				590,977,241		

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
構 築 物	平成24年度 新庄地区第2 汚水幹線・枝線工事	推進φ150 ~250 264.6 m 開削φ150 2,410.0 m 公共樹設置 95 基	211,536,508
	平成24年度 里見地区第3 汚水幹線・枝線工事	推進φ150 ~400 925.6 m 開削φ150 515.9 m 公共樹設置 34 基	242,580,786
	公共マス設置その1 工事	公共樹一式	665,344
機 械 及 び 装 置	里庄マンホールポンプ設備工事	里見第2マンホールポンプ (殿迫)	14,472,085
車 両 運 搬 具	軽自動車1台		827,330
合 計			470,082,053

(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	横山新池東開発団地 (里見1481番地先)	開削φ150 155.5 m	4,110,000
	町営墓地下水道本管 (新庄5126番地先)	開削φ150 142.5 m	4,850,000
合 計			8,960,000

無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
施 設 利 用 権	平成25年度笠岡市建設負担金	—	6,185,715
	平成25年度浅口市建設負担金	—	54,286
合 計			6,240,001

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 却未済額	備考
					当年度 増加額	当年度 減少額	累計		
構築物	5,109,127,739	463,742,638	0	5,572,870,377	62,718,105	0	219,902,444	5,352,967,933	
機械及び装置	73,167,389	14,472,085	0	87,639,474	3,147,315	0	10,279,359	77,360,115	
車両運搬具	42,858	827,330	0	870,188	0	0	40,715	829,473	
工具器具備品	231,106	0	0	231,106	22,945	0	165,426	65,680	
合計	5,182,569,092	479,042,053	0	5,661,611,145	65,888,365	0	230,387,944	5,431,223,201	

(2) 無形固定資産明細書

(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 却未済額	備考
					当年度 増加額	当年度 減少額	累計		
施設利用権	1,069,603,494	6,185,715	0	1,075,789,209	37,711,677	0	148,628,458	927,160,751	笠岡市建設 負担金
	0	54,286	0	54,286	0	0	0	54,286	浅口市建設 負担金
合計	1,069,603,494	6,240,001	0	1,075,843,495	37,711,677	0	148,628,458	927,215,037	

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	年利率	償還終期	備 考
			当年度償還高	償還高累計				
簡易保険局	平成13年5月25日	71,300,000	2,616,256	19,807,789	51,492,211	1.60%	平成43年3月31日	
公営企業金融公庫	平成13年5月30日	60,400,000	2,438,751	18,401,477	41,998,523	1.70%	平成41年3月20日	
公営企業金融公庫	平成13年5月30日	5,600,000	226,641	1,713,001	3,886,999	1.65%	平成41年3月20日	
財政融資資金	平成13年6月28日	86,000,000	3,082,351	23,023,629	62,976,371	2.00%	平成43年3月25日	
公営企業金融公庫	平成13年6月29日	9,400,000	375,957	2,817,679	6,582,321	1.90%	平成41年3月20日	
公営企業金融公庫	平成14年5月30日	95,800,000	3,738,063	24,669,500	71,130,500	2.00%	平成42年3月20日	
公営企業金融公庫	平成14年5月30日	15,500,000	604,801	3,991,409	11,508,591	2.00%	平成42年3月20日	
公営企業金融公庫	平成15年3月28日	17,200,000	693,838	4,041,197	13,158,803	1.20%	平成43年3月20日	
簡易保険局	平成15年3月31日	246,800,000	9,099,475	57,246,326	189,553,674	1.20%	平成44年9月30日	
公営企業金融公庫	平成15年5月29日	21,100,000	867,732	5,091,408	16,008,592	0.90%	平成43年3月20日	
公営企業金融公庫	平成15年5月29日	30,200,000	1,241,966	7,287,226	22,912,774	0.90%	平成43年3月20日	

種 類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	年利率	償還終期	備 考
			当年度償還高	償還高累計				
財政融資資金	平成15年8月25日	50,900,000	1,837,256	10,648,705	40,251,295	1.40%	平成45年3月25日	
公営企業金融公庫	平成15年8月29日	14,300,000	569,372	3,300,072	10,999,928	1.40%	平成43年3月20日	
公営企業金融公庫	平成15年8月29日	20,800,000	828,178	4,800,108	15,999,892	1.40%	平成43年3月20日	
簡易保険局	平成15年8月29日	298,500,000	10,774,477	62,448,692	236,051,308	1.40%	平成45年3月31日	
簡易保険局	平成16年5月25日	100,000,000	3,346,280	16,053,750	83,946,250	2.10%	平成46年3月31日	
財政融資資金	平成16年5月27日	123,500,000	4,132,655	19,826,379	103,673,621	2.10%	平成46年3月25日	
公営企業金融公庫	平成16年5月28日	27,800,000	1,034,300	4,962,049	22,837,951	2.10%	平成44年3月20日	
公営企業金融公庫	平成16年5月28日	37,300,000	1,387,749	6,657,712	30,642,288	2.10%	平成44年3月20日	
公営企業金融公庫	平成17年5月27日	27,900,000	1,034,579	4,023,481	23,876,519	1.90%	平成45年3月20日	
公営企業金融公庫	平成17年5月27日	12,800,000	474,646	1,845,898	10,954,102	1.90%	平成45年3月20日	
公営企業金融公庫	平成17年10月28日	39,400,000	1,433,930	4,896,356	34,503,644	2.00%	平成45年9月20日	
公営企業金融公庫	平成17年10月28日	11,300,000	411,254	1,404,285	9,895,715	2.00%	平成45年9月20日	

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	年利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計				
簡易保険局	平成17年10月31日	83,500,000	2,707,944	9,235,403	74,264,597	2.10%	平成47年9月30日	
財政融資資金	平成17年10月31日	65,900,000	2,137,168	7,288,779	58,611,221	2.10%	平成47年9月25日	
公営企業金融公庫	平成18年5月30日	89,500,000	2,780,156	18,189,718	71,310,282	2.30%	平成46年3月20日	
財政融資資金	平成18年9月25日	127,400,000	3,587,148	21,972,959	105,427,041	2.20%	平成48年9月1日	
公営企業金融公庫	平成18年9月29日	44,200,000	1,369,314	8,387,685	35,812,315	2.20%	平成46年9月20日	
簡易保険局	平成18年10月2日	90,500,000	2,548,170	15,608,734	74,891,266	2.20%	平成48年9月30日	
公営企業金融公庫	平成19年5月30日	105,400,000	3,259,581	18,574,103	86,825,897	2.10%	平成47年3月20日	
財政融資資金	平成19年9月25日	181,800,000	5,062,819	26,581,081	155,218,919	2.10%	平成49年9月1日	
公営企業金融公庫	平成19年9月28日	101,600,000	3,109,415	16,325,213	85,274,787	2.10%	平成47年9月20日	
簡易保険局	平成19年10月31日	134,500,000	3,705,099	19,410,452	115,089,548	2.20%	平成49年9月30日	
公営企業金融公庫	平成20年5月29日	41,100,000	1,244,773	5,971,791	35,128,209	2.10%	平成48年3月20日	
公営企業金融公庫	平成20年5月29日	24,100,000	729,904	3,501,708	20,598,292	2.10%	平成48年3月20日	

種 類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	年利率	償還終期	備 考
			当年度償還高	償還高累計				
財政融資資金	平成20年6月25日	144,700,000	3,897,915	18,627,985	126,072,015	2.30%	平成50年3月25日	
公営企業金融公庫	平成20年6月27日	59,000,000	1,750,792	8,366,967	50,633,033	2.30%	平成48年3月20日	
公営企業金融公庫	平成20年6月27日	34,600,000	1,026,736	4,906,731	29,693,269	2.30%	平成48年3月20日	
地方公共団体金融機構	平成21年5月28日	26,500,000	794,786	3,086,408	23,413,592	2.00%	平成49年3月20日	
地方公共団体金融機構	平成21年5月28日	7,700,000	230,937	896,804	6,803,196	2.00%	平成49年3月20日	
地方公共団体金融機構	平成21年7月30日	74,400,000	2,256,223	8,774,454	65,625,546	1.90%	平成49年3月20日	
地方公共団体金融機構	平成21年7月30日	25,800,000	782,400	3,042,755	22,757,245	1.90%	平成49年3月20日	
財政融資資金	平成21年8月26日	185,800,000	5,014,589	19,444,859	166,355,141	2.10%	平成51年3月25日	
地方公共団体金融機構	平成22年3月30日	19,100,000	511,587	1,504,718	17,595,282	2.00%	平成52年3月20日	
地方公共団体金融機構	平成22年3月30日	14,300,000	383,020	1,126,569	13,173,431	2.00%	平成52年3月20日	
地方公共団体金融機構	平成22年8月26日	35,100,000	990,838	2,925,767	32,174,233	1.60%	平成52年3月20日	
地方公共団体金融機構	平成22年8月26日	26,300,000	742,423	2,192,241	24,107,759	1.60%	平成52年3月20日	

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	年利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計				
財政融資資金	平成22年9月27日	115,500,000	3,191,092	7,877,578	107,622,422	1.70%	平成52年9月1日	
財政融資資金	平成23年7月26日	210,300,000	5,600,861	11,096,803	199,203,197	1.90%	平成53年3月25日	
財政融資資金	平成24年10月26日	219,500,000	2,988,990	2,988,990	216,511,010	1.60%	平成54年9月25日	
財政融資資金	平成25年10月28日	242,400,000			242,400,000	1.40%	平成55年9月25日	
計		3,954,300,000	114,655,187	576,865,383	3,377,434,617			