

平成 2 3 年 度

水 道 事 業 会 計 決 算 及 び 事 業 報 告 書

八 匳 水 道 企 業 団

目 次

一、平成23年度八咫水道企業団水道事業報告書

1. 概況

(1) 総括事項	1
(2) 議会議決事項	3
(3) 行政官庁認可事項	3
(4) 職員に関する事項	4
(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項	4

2. 工事

(1) 建設工事の概況	6
-------------	---

3. 業務

(1) 業務量	7
(2) 事業収入に関する事項	8
(3) 事業費用に関する事項	9
(4) 費用構成及び給水原価等	10
(5) その他主要な事項	10

4. 会計

(1) 重要契約の要旨	11
(2) 企業債及び一時借入金の概況	12
(3) その他会計経理に関する事項	12

5. その他	
(1) 他会計補助金等の使途について	12
二、平成23年度八匠水道企業団水道事業決算報告書	
(1) 収益的収入及び支出	13
(2) 資本的収入及び支出	14
三、平成23年度八匠水道企業団水道事業損益計算書	15
四、平成23年度八匠水道企業団水道事業剰余金計算書	17
五、平成23年度八匠水道企業団水道事業欠損金処理計算書	18
六、平成23年度八匠水道企業団水道事業貸借対照表	19
七、付属明細書	
(1) 収益費用明細書	22
(2) 有形固定資産明細書	26
(3) 無形固定資産明細書	26
(4) 企業債明細書	27

一、平成23年度八咫水道企業団水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

本年度は、安全で安心できる水道水の安定給水を確保するため、配水管の小口径鋼管の布設替えや河川等に設置された水管橋の架設替え工事等を実施しました。また、昨年度に引き続き配水管老朽度調査を行いました。

経営状況としては、水道事業収益は、給水収益が減少したこと等により前年度と比較して2千2百万円の減収となりました。水道事業費用も、九十九里地域水道企業団が用水供給料金を引き下げたこと等により6千5百万円減少しました。

その結果、6千8百万円の当年度純利益を計上できましたので全額を繰越欠損金に繰り入れ、未処理欠損金として2億3千7百万円を翌年度に繰り越しました。

今後、給水区域内人口の減少や節水型器具の普及に伴い有収水量が逡減していくと見込まれる厳しい経営状況のなか、給水サービスの向上に努めながら、経営の健全化を推進してまいります。

【建設工事】

建設工事は、配水施設の経年劣化が進行した水管橋及び配水管について、単年度事業として架設替え及び更新工事等を実施し、いずれも3月末までに完成いたしました。

【業務状況】

給水開始以来35年次にあたる本年度は、給水人口は42,210人、給水栓数は14,867栓であり、普及率では83.9%となりました。前年度と比較すると、人口で0.8%減少し、栓数で0.6%、普及率で0.3%それぞれ増加し、これに伴う年間給水量は4,155,448 m^3 、有収水量は3,876,492 m^3 となりました。

なお、一日最大給水量は13,141 m^3 （11.1%減）、一日平均給水量は11,354 m^3 （0.9%減）、有収率は93.3%（1.1%減）で、新規の給水加入申込件数は匝瑳市79件、横芝光町27件、計106件でありました。また、当年度末までの総加入申込件数は18,762件となりました。

【経理状況】

収益的収支については、水道事業収益1,289,912,065円に対し、水道事業費用1,221,538,117円で差引68,373,948円の純利益となりました。

水道事業収益のうち料金収入は、前年度に比べ1.6%減の861,163,488円(税込み904,221,655円)となり、他の主な収入は、他会計補助金212,179,000円、県補助金205,956,000円ではありますが、収益全体としては1.7%の減となりました。

水道事業費用の内訳は、営業費用1,215,130,098円(対前年度比4.5%減)、営業外費用5,927,979円(対前年度比58.0%減)、特別損失480,040円(対前年度比0.1%増)となっており、費用全体の対前年度比では5.1%の減となりました。

このうち主な費用は、九十九里地域水道企業団への受水費676,274,865円(対前年度比7.5%減)、減価償却費314,712,177円(対前年度比1.0%増)、企業債借入に伴う支払利息5,888,013円(対前年度比19.6%減)であります。

資本的収支については、収入は給水申込納付金39,012,750円であります。

これに対し支出は、建設改良費45,774,420円、給水工事費8,655,488円、企業債償還金145,268,474円、計199,698,382円であります。

この結果、収入額が支出額に対し不足する額160,685,632円は、過年度分損益勘定留保資金、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額により補てんしました。

(2) 議会議決事項

議 案 番 号	件 名	提出年月日	議決年月日
報告第1号	平成22年度八匝水道企業団資金不足比率について	23. 8. 10	
議案第1号	平成22年度八匝水道企業団水道事業会計決算の認定について	23. 8. 10	23. 8. 10
議案第1号	平成23年度八匝水道企業団水道事業会計補正予算（第1号）について	24. 2. 1	24. 2. 1
議案第2号	平成24年度八匝水道企業団水道事業会計予算について	24. 2. 1	24. 2. 1
議案第3号	千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議について	24. 2. 1	24. 2. 1
議案第4号	八匝水道企業団監査委員の選任について	24. 2. 1	24. 2. 1

(3) 行政官庁認可事項

申 請 年 月 日	認 可 年 月 日	官 庁 名	件 名
23. 9. 5	24. 2. 17	関東財務局	財政健全化計画等執行状況報告について
23. 11. 21	24. 1. 16	千葉県	平成23年度経営改善計画承認申請について
24. 1. 26	24. 2. 17	千葉県	平成23年度市町村水道総合対策事業補助金の交付申請について

(4) 職員に関する事項

(イ) 職員数

区 分	23. 3. 31 現在職員数	24. 3. 31 現在職員数	増減 (△) 数	備 考
事 務 職 員	7 人	7 人	0 人	
技 術 職 員	7 人	7 人	0 人	
計	14 人	14 人	0 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 (1 ヶ月) (税別)

(平成12年4月1日施行)

給水装置 の 種 類	使 用 区 分	基 本 料 金		超 過 料 金	
		数 量	料 金	数 量	料 金
専 用 栓	一般用	使用水量10立方メートルまで	2,060 円	使用水量10立方メートルを超える分1立方メートルにつき	206 円
	温泉、むし風呂、その他 特殊な公衆浴場を除く 公衆浴場用	使用水量100立方メートルまで	20,600 円	使用水量100立方メートルを超える分1立方メートルにつき	206 円
共 用 栓		使用水量1世帯につき5立方メートルまで	1,030 円	使用水量1世帯につき5立方メートルを超える世帯について1立方メートルにつき	206 円

(ロ) 給水申込納付金 (税別)

(昭和60年4月1日施行)

口 径	金 額 (単位：円)
13 ミリメートル	150,000
20 "	285,000
25 "	690,000
40 "	2,150,000
50 "	3,700,000
75 "	10,000,000
100 "	20,500,000
150 "	56,600,000
200 " 以上	企業長が別に定める。

2. 工 事 (消費税及び地方消費税込み表示)

(1) 建設工事の概況

拡張工事及び給水工事は19件であり、その主なものは次のとおりである。

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費	着工年月日	竣工年月日
配水管路老朽度調査 匝瑳市宮本地先他9箇所	150mm～450mm 10箇所	6,930,000円	23. 6. 25	23. 10. 11
低地区第1工区配水管布設工事 匝瑳市西小笹地先	100mm CIP 5.28m・100mm PP 409.44m 100mm SSP 14.80m・75mm CIP 9.24m 仕切弁設置 100mm 1基・急速空気弁 25mm 1基 撤去 75mm CIP 7.60m	9,345,000円	23. 10. 22	24. 1. 16
水管橋架設替工事(その1) 横芝光町原方地先	150mm CIP 1.96m・150mm SSP 20.60m 撤去 150mm SP 12.50m・150mm CIP 10.47m	3,148,950円	23. 10. 22	24. 1. 30
水管橋架設替工事(その2) 匝瑳市時曾根地先	150mm CIP 2.00m・150mm SSP 16.97m 急速空気弁 25mm 1基 撤去 150mm SP 13.40m・150mm CIP 4.54m	5,040,000円	23. 12. 3	24. 2. 29
配水管布設替工事(その1) 匝瑳市生尾150番6地先他2箇所	50mm VP 3.48m・50mm SSP 18.50m 撤去 50mm SP 17.74m・40mm SP 3.90m・40mm VP 0.94m	4,480,350円	24. 1. 20	24. 3. 23
配水管布設替工事(その2) 匝瑳市上谷中地先他2箇所	50mm SSP 18.00m 撤去 50mm SP 15.00m・40mm SP 4.00m	4,200,000円	24. 1. 20	24. 3. 23

3. 業 務

(1) 業務量

事 項			当 年 度	前 年 度	比 較		備 考
					増 減	比 率	
給 水 人 口			42,210 人	42,532 人	△ 322 人	△ 0.8 %	
給 水 栓 数			14,867 栓	14,777 栓	90 栓	0.6 %	
年 間 給 水 量			4,155,448 m ³	4,181,505 m ³	△ 26,057 m ³	△ 0.6 %	
内 訳	有 効 水 量	有 収 水 量	(93.3 %) 3,876,492 m ³	(94.4 %) 3,949,370 m ³	(△ 1.1 %) △ 72,878 m ³	△ 1.8 %	
		無 収 水 量	(4.7 %) 194,546 m ³	(4.0 %) 165,302 m ³	(0.7 %) 29,244 m ³	17.7 %	
	無 効 水 量		(2.0 %) 84,410 m ³	(1.6 %) 66,833 m ³	(0.4 %) 17,577 m ³	26.3 %	
一 日 最 大 給 水 量			13,141 m ³	14,779 m ³	△ 1,638 m ³	△ 11.1 %	平成23年7月12日
一 日 平 均 給 水 量			11,354 m ³	11,456 m ³	△ 102 m ³	△ 0.9 %	

(2) 事業収入に関する事項 (消費税及び地方消費税抜き表示)

区 分	当年度決算額		前年度決算額		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	増 減	比 率
水道事業収益	1,289,912,065 円	100.0 %	1,311,854,888 円	100.0 %	△ 21,942,823 円	△ 1.7 %
営業収益	870,624,488	67.5	879,806,037	67.1	△ 9,181,549	△ 1.0
給水収益	861,163,488	66.8	874,949,322	66.7	△ 13,785,834	△ 1.6
受託工事収益	668,000	0.1	2,085,715	0.2	△ 1,417,715	△ 68.0
負担金	8,474,000	0.6	2,515,000	0.2	5,959,000	236.9
その他の営業収益	319,000	0.0	256,000	0.0	63,000	24.6
営業外収益	419,287,577	32.5	432,048,851	32.9	△ 12,761,274	△ 3.0
受取利息及び配当金	625,568	0.1	618,622	0.1	6,946	1.1
他会計補助金	212,179,000	16.4	218,137,000	16.6	△ 5,958,000	△ 2.7
県補助金	205,956,000	16.0	212,775,000	16.2	△ 6,819,000	△ 3.2
雑収益	527,009	0.0	518,229	0.0	8,780	1.7
特別利益	0	0.0	0	0.0	0	0.0
過年度損益修正益	0	0.0	0	0.0	0	0.0

(3) 事業費用に関する事項 (消費税及び地方消費税抜き表示)

区 分	当年度決算額		前年度決算額		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	増 減	比 率
水道事業費用	1,221,538,117 円	100.0 %	1,286,735,000 円	100.0 %	△ 65,196,883 円	△ 5.1 %
営業費用	1,215,130,098	99.5	1,272,130,082	98.9	△ 56,999,984	△ 4.5
原水及び浄水費	676,274,865	55.3	731,291,898	56.8	△ 55,017,033	△ 7.5
配水及び給水費	97,799,035	8.0	102,383,688	8.0	△ 4,584,653	△ 4.5
受託工事費	640,000	0.1	2,000,000	0.2	△ 1,360,000	△ 68.0
総係費	122,248,321	10.0	121,536,145	9.4	712,176	0.6
減価償却費	314,712,177	25.8	311,735,851	24.2	2,976,326	1.0
資産減耗費	3,455,700	0.3	3,182,500	0.3	273,200	8.6
営業外費用	5,927,979	0.5	14,125,579	1.1	△ 8,197,600	△ 58.0
支払利息及び企業債 取扱諸費	5,888,013	0.5	7,323,475	0.6	△ 1,435,462	△ 19.6
雑支出	39,966	0.0	6,802,104	0.5	△ 6,762,138	△ 99.4
特別損失	480,040	0.0	479,339	0.0	701	0.1
過年度損益修正損	480,040	0.0	479,339	0.0	701	0.1

(4) 費用構成及び給水原価等

科 目	給 与 費	備消耗品費	委 託 料	修 繕 費	動 力 費	薬 品 費
金 額 (円)	102,170,653	1,392,495	51,597,715	28,845,969	4,446,164	1,047,305
構 成 比 (%)	8.37	0.11	4.23	2.36	0.36	0.09

科 目	材 料 費	受 水 費	減価償却費	支 払 利 息	そ の 他	計
金 額 (円)	1,140,345	676,274,865	314,712,177	5,888,013	34,022,416	1,221,538,117
構 成 比 (%)	0.09	55.36	25.76	0.48	2.79	100.00

給 水 原 価 314.83 円／m³ (325.74 円／m³)

資 本 費 176.30 円／m³

供 給 単 価 222.15 円／m³ (233.26 円／m³)

() 内数字は、消費税込の額である。

(5) その他主要な事項

該当なし

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨

契約年月日	契約金額(円)	契 約 の 内 容	契 約 の 相 手 方
23. 4. 1	3, 276, 000	計装監視及び電気設備保守管理業務委託 八日市場配水場及び光調整池	(株)エス・アイ・シー
23. 5. 13	3, 465, 000	八日市場第2配水池清掃調査業務委託 匝瑳市生尾10番地	荏 原 工 業 洗 淨 (株)
23. 6. 24	6, 930, 000	配水管路老朽度調査 匝瑳市宮本地先他9箇所	(株) 小 原 建 設
23. 10. 21	9, 345, 000	低地区第1工区配水管布設工事 匝瑳市西小笹地先	(株) ヘ イ ワ
23. 10. 21	3, 148, 950	水管橋架設替工事(その1) 横芝光町原方地先	(有) 加 瀬 建 設
23. 12. 2	5, 040, 000	水管橋架設替工事(その2) 匝瑳市時曾根地先	(株) 鈴 木 組
24. 1. 19	4, 480, 350	配水管布設替工事(その1) 匝瑳市生尾150番6地先他2箇所	鈴 久 建 設 (株)
24. 1. 19	4, 200, 000	配水管布設替工事(その2) 匝瑳市上谷中地先他2箇所	(株) 小 原 建 設

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ. 企業債の概況

区 分	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高	備 考
企 業 債	418,231,761 円	0 円	145,268,474 円	272,963,287 円	

ロ. 一時借入金の概況

区 分	前年度末残高	本年度中借入残高最高額	本年度末残高	備 考
一 時 借 入 金	0 円	0 円	0 円	

(3) その他会計経理に関する事項

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項により行いました。

5. その他

(1) 他会計補助金等の使途について

他会計補助金212,179,000円及び県補助金205,956,000円（合計418,135,000円）については、職員給与費に101,151,217円（特定収入以外）、企業債償還利息に5,888,013円（特定収入以外）、退職手当負担金に17,953,864円（特定収入以外）、報酬に269,950円（特定収入以外）、委託料に366,000円（特定収入以外）、負担金に278,530円（特定収入以外）、保険料に854,267円（特定収入以外）、減価償却費に291,373,159円（特定収入以外）それぞれ充当しました。

二、平成 2 3 年度八匠水道企業団水道事業決算報告書 (消費税及び地方消費税込み表示)

(1) 収益的収入及び支出

(単位：円)

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 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	合 計			
第 1 款 水道事業収益	1,343,539,000	△ 14,979,000	0	1,328,560,000	1,333,029,331	4,469,331	うち仮受消費税額 43,117,266
第 1 項 営 業 収 益	925,569,000	△ 15,647,000	0	909,922,000	913,716,055	3,794,055	うち仮受消費税額 43,091,567
第 2 項 営業外収益	417,969,000	668,000	0	418,637,000	419,313,276	676,276	うち仮受消費税額 25,699
第 3 項 特 別 利 益	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	

支 出

区 分	予 算 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
	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	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 による 繰 越 額	合 計				
第 1 款 水道事業費用	1,291,828,000	△ 2,488,000	0	0	0	1,289,340,000	0	1,289,340,000	1,263,921,233	0	25,418,767	うち仮払消費税額 38,266,668
第 1 項 営業費用	1,273,419,000	△ 2,342,000	0	0	0	1,271,077,000	0	1,271,077,000	1,253,370,768	0	17,706,232	うち仮払消費税額 38,240,670
第 2 項 営業外費用	13,408,000	△ 650,000	0	0	0	12,758,000	0	12,758,000	10,046,424	0	2,711,576	うち仮払消費税額 1,997
第 3 項 特別損失	1,000	504,000	0	0	0	505,000	0	505,000	504,041	0	959	うち仮払消費税額 24,001
第 4 項 予 備 費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	

(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 額 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 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	35,816,000	△ 10,000,000	25,816,000	0	0	25,816,000	39,012,750	13,196,750	うち仮受消費税額 1,857,750
第 1 項 企 業 債	10,000,000	△ 10,000,000	0	0	0	0	0	0	
第 2 項 負 担 金	2,600,000	0	2,600,000	0	0	2,600,000	0	△ 2,600,000	
第 3 項 給水申込納付金	23,216,000	0	23,216,000	0	0	23,216,000	39,012,750	15,796,750	うち仮受消費税額 1,857,750

支 出

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	予 備 費 支 出 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	227,120,000	△ 2,000,000	0	0	225,120,000	0	0	225,120,000	199,698,382	0	0	0	25,421,618	うち仮払消費税額 2,591,900
第 1 項 建 設 改 良 費	63,513,000	0	0	0	63,513,000	0	0	63,513,000	45,774,420	0	0	0	17,738,580	うち仮払消費税額 2,179,734
第 2 項 給 水 工 事 費	17,338,000	△ 2,000,000	0	0	15,338,000	0	0	15,338,000	8,655,488	0	0	0	6,682,512	うち仮払消費税額 412,166
第 3 項 企 業 債 償 還 金	145,269,000	0	0	0	145,269,000	0	0	145,269,000	145,268,474	0	0	0	526	
第 4 項 予 備 費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額160,685,632円は、過年度分損益勘定留保資金159,951,482円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額734,150円で補てんした。

三、平成23年度八咫水道企業団水道事業損益計算書 (消費税及び地方消費税抜き表示)

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	861,163,488		
(2) 受託工事収益	668,000		
(3) 負担金	8,474,000		
(4) その他営業収益	<u>319,000</u>	870,624,488	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	676,274,865		
(2) 配水及び給水費	97,799,035		
(3) 受託工事費	640,000		
(4) 総係費	122,248,321		
(5) 減価償却費	314,712,177		
(6) 資産減耗費	<u>3,455,700</u>	<u>1,215,130,098</u>	
営業損失			344,505,610
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	625,568		
(2) 他会計補助金	212,179,000		
(3) 補助金	205,956,000		
(4) 雑収益	<u>527,009</u>	419,287,577	

4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	5,888,013		
(2) 雑支出	39,966	5,927,979	413,359,598
経常利益			68,853,988
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0	0	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	480,040	480,040	△ 480,040
当年度純利益			68,373,948
前年度繰越欠損金			305,589,624
当年度未処理欠損金			237,215,676

四、平成２３年度八匠水道企業団水道事業剰余金計算書
(平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで)

(単位：円)

	資 本 金		剰 余 金										資本合計
	自 己 資 本 金	借 入 資 本 金	資 本 剰 余 金								利 益 剰 余 金		
			国庫 補助金	県 補助金	市町 補助金	工事 負担金	受贈財産 評価額	給水申込 納付金	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	未処理 欠損金	欠損金合計	
前年度末残高	835,605,506	418,231,761	900,028,000	255,674,000	250,000	164,606,903	1,431,607,031	3,367,192,756	681,000	6,120,039,690	△ 305,589,624	△ 305,589,624	7,068,287,333
前年度処理額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による 処理額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法令による処理額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処理後残高	835,605,506	418,231,761	900,028,000	255,674,000	250,000	164,606,903	1,431,607,031	3,367,192,756	681,000	6,120,039,690	(繰越欠損金) △ 305,589,624	△ 305,589,624	7,068,287,333
当年度変動額	0	△ 145,268,474	0	0	0	0	6,296,000	37,155,000	0	43,451,000	68,373,948	68,373,948	△ 33,443,526
企業債の借入れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債の償還	0	△ 145,268,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 145,268,474
資本剰余金の受入れ	0	0	0	0	0	0	6,296,000	37,155,000	0	43,451,000	0	0	43,451,000
当年度純利益 (△純損失)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,373,948	68,373,948	68,373,948
当年度末残高	835,605,506	272,963,287	900,028,000	255,674,000	250,000	164,606,903	1,437,903,031	3,404,347,756	681,000	6,163,490,690	(当年度未処理欠損金) △ 237,215,676	△ 237,215,676	7,034,843,807

五、平成 2 3 年度八匠水道企業団水道事業欠損金処理計算書

(単位：円)

	資本金		資本剰余金	未処理欠損金
	自己資本金	借入資本金		
当年度末残高	835, 605, 506	272, 963, 287	6, 163, 490, 690	△ 237, 215, 676
議会の議決による処理額	0	0	0	0
欠損金処理額	0	0	0	0
処理後残高	835, 605, 506	272, 963, 287	6, 163, 490, 690	(繰越利益剰余金) △ 237, 215, 676

六、平成23年度八匠水道企業団水道事業貸借対照表 (消費税及び地方消費税抜き表示)
(平成24年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		63,643,603	
ロ 建 物	82,305,827		
減価償却累計額	45,197,557	37,108,270	
ハ 構 築 物	12,950,796,503		
減価償却累計額	7,308,700,319	5,642,096,184	
ニ 機 械 及 び 装 置	149,027,108		
減価償却累計額	51,152,615	97,874,493	
ホ 車 両 運 搬 具	3,976,865		
減価償却累計額	2,763,652	1,213,213	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	9,557,019		
減価償却累計額	8,576,159	980,860	
ト 建 設 仮 勘 定		0	
有形固定資産合計			5,842,916,623

(2) 無 形 固 定 資 産

イ その他無形固定資産	344,397		
無形固定資産合計		344,397	
固 定 資 産 合 計			5,843,261,020

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	1, 196, 970, 575	
(2) 未 収 金	81, 599, 056	
(3) 貯 蔵 品	1, 247, 286	
(4) 前 払 費 用	0	
(5) その他流動資産	400, 000	
流動資産合計		1, 280, 216, 917
資産合計		7, 123, 477, 937

負 債 の 部

3. 固 定 負 債

(1) 修繕引当金	56, 233, 721	
固定負債合計		56, 233, 721

4. 流 動 負 債

(1) 未 払 金	28, 946, 599	
(2) 前 受 金	4, 830	
(3) その他流動負債	3, 448, 980	
流動負債合計		32, 400, 409
負債合計		88, 634, 130

資 本 の 部

5. 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

835, 605, 506

(2) 借 入 資 本 金

イ 企 業 債

272, 963, 287

借入資本金合計

272, 963, 287

資 本 金 合 計

1, 108, 568, 793

6. 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 国 庫 補 助 金

900, 028, 000

ロ 県 補 助 金

255, 674, 000

ハ 市 町 補 助 金

250, 000

ニ 工 事 負 担 金

164, 606, 903

ホ 受 贈 財 産 評 価 額

1, 437, 903, 031

ヘ 給 水 申 込 納 付 金

3, 404, 347, 756

ト その他資本剰余金

681, 000

資 本 剰 余 金 合 計

6, 163, 490, 690

(2) 欠 損 金

イ 当年度未処理欠損金

237, 215, 676

欠 損 金 合 計

237, 215, 676

剰 余 金 合 計

5, 926, 275, 014

資 本 合 計

7, 034, 843, 807

負 債 資 本 合 計

7, 123, 477, 937

七、付 属 明 細 書

(1) 収益費用明細書 (消費税及び地方消費税抜き表示)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
水 道 事 業 収 益	営 業 収 益			1,289,912,065	
				870,624,488	
		給 水 収 益		861,163,488	
			給 水 収 益	861,163,488	
		受 託 工 事 収 益		668,000	
			配 水 工 事 収 益	668,000	
		負 担 金		8,474,000	
			負 担 金	8,474,000	
		そ の 他 営 業 収 益		319,000	
			手 数 料	319,000	
	営 業 外 収 益			419,287,577	
		受取利息及び配当金		625,568	
			預 金 利 息	625,568	
		他 会 計 補 助 金		212,179,000	
			他 会 計 補 助 金	212,179,000	
		補 助 金		205,956,000	
			補 助 金	205,956,000	
		雑 収 益		527,009	
			そ の 他 雑 収 益	527,009	

水道事業費用				1, 221, 538, 117	
	営業費用			1, 215, 130, 098	
		原水及び浄水費		676, 274, 865	
			受水費	676, 274, 865	
		配水及び給水費		97, 799, 035	
			給料	27, 602, 520	予算額 27, 689, 000
			手当等	12, 658, 481	〃 12, 962, 000
			法定福利費	8, 640, 499	〃 8, 654, 000
			旅費	27, 631	
			被服費	37, 884	
			備消耗品費	447, 817	
			燃料費	282, 296	
			通信運搬費	78, 459	
			委託料	9, 925, 092	
			手数料	50, 141	
			賃借料	862, 657	
			修繕費	28, 426, 891	
			薬品費	1, 044, 180	
			材料費	1, 140, 345	
			保険料	695, 794	
			動力費	4, 446, 164	
			公課費	50, 500	
			路面復旧費	1, 381, 684	

款	項	目	節	金 額	備 考
		受 託 工 事 費		640,000	
			工 事 請 負 費	640,000	
		総 係 費		122,248,321	
			報 酬	269,950	予算額 295,000
			給 料	29,398,956	〃 29,404,000
			手 当 等	14,561,461	〃 14,963,000
			法 定 福 利 費	9,308,736	〃 9,325,000
			退 職 手 当 負 担 金	17,953,864	
			旅 費	37,966	
			被 服 費	58,150	
			備 消 耗 品 費	944,678	
			燃 料 費	148,686	
			光 熱 水 費	40,569	
			通 信 運 搬 費	463,855	
			印 刷 製 本 費	600,370	
			委 託 料	41,672,623	
			手 数 料	987,853	
			賃 借 料	4,841,474	
			修 繕 費	419,078	
			交 際 費	18,715	予算額 50,000
			研 修 費	35,241	
			厚 生 福 利 費	17,052	

			負 担 金	278,530	
			会 議 費	13,716	
			保 險 料	158,473	
			薬 品 費	3,125	
			公 課 費	15,200	
		減 価 償 却 費		314,712,177	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	314,712,177	
		資 産 減 耗 費		3,455,700	
			固 定 資 産 除 却 費	3,455,700	
	営 業 外 費 用			5,927,979	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		5,888,013	
			企 業 債 利 息	5,888,013	
		雑 支 出		39,966	
			雑 支 出	39,966	
	特 別 損 失			480,040	
		過年度損益修正損		480,040	
			過年度損益修正損	480,040	

(2) 有形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初 の現在高	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
					当年度増加額	当年度減少額	累計額	
土地	63,643,603	0	0	63,643,603	0	0	0	63,643,603
建物	82,305,827	0	0	82,305,827	2,008,198	0	45,197,557	37,108,270
構築物	12,897,457,795	53,338,708	0	12,950,796,503	306,205,717	0	7,308,700,319	5,642,096,184
機械及び装置	151,225,629	4,657,494	6,856,015	149,027,108	5,967,348	3,455,700	51,152,615	97,874,493
車両運搬具	3,976,865	0	0	3,976,865	347,016	0	2,763,652	1,213,213
工具器具及び備品	9,557,019	0	0	9,557,019	183,898	0	8,576,159	980,860
小計	13,208,166,738	57,996,202	6,856,015	13,259,306,925	314,712,177	3,455,700	7,416,390,302	5,842,916,623
建設仮勘定	0	47,832,708	47,832,708	0	0	0	0	0
合計	13,208,166,738	105,828,910	54,688,723	13,259,306,925	314,712,177	3,455,700	7,416,390,302	5,842,916,623

(3) 無形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初 の現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	当年度 減価償却額	年度末 現在高	備 考
その他無形固定資産	344,397	0	0	0	344,397	

(4) 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	利 率	償還終期	備 考
			当年度償還額	償還高累計					
資 本 金	S50. 3. 20	121,000,000	0	121,000,000	0	—	年利 8.20 %	S56. 11. 11	公営企業金融公庫
〃	S50. 3. 29	34,000,000	0	34,000,000	0	—	9.10	S60. 3. 29	千葉相互銀行
〃	S50. 9. 30	283,000,000	0	283,000,000	0	—	8.00	H17. 9. 1	大蔵省資金運用部
〃	S51. 3. 20	200,000,000	0	200,000,000	0	—	7.70	H 8. 7. 30	公営企業金融公庫
〃	S51. 3. 22	78,000,000	0	78,000,000	0	—	7.70	H12. 8. 30	公営企業金融公庫
〃	S51. 4. 20	242,000,000	0	242,000,000	0	—	8.80	S56. 11. 11	千葉相互銀行
〃	S51. 7. 15	650,000,000	0	650,000,000	0	—	7.50	H18. 3. 1	大蔵省資金運用部
〃	S52. 3. 20	300,000,000	0	300,000,000	0	—	7.70	H 6. 8. 16	公営企業金融公庫
〃	S52. 4. 11	17,100,000	0	17,100,000	0	—	7.50	S58. 3. 31	千葉県
〃	S52. 4. 30	23,000,000	0	23,000,000	0	—	8.60	S62. 4. 20	千葉相互銀行
〃	S52. 8. 19	100,000,000	0	100,000,000	0	—	6.95	H17. 3. 20	公営企業金融公庫
〃	S52. 8. 20	117,000,000	0	117,000,000	0	—	7.60	S62. 8. 20	千葉相互銀行
〃	S52. 12. 9	168,000,000	0	168,000,000	0	—	6.70	H17. 9. 20	公営企業金融公庫
〃	S53. 3. 24	351,000,000	0	351,000,000	0	—	6.50	H20. 3. 1	大蔵省資金運用部
〃	S53. 3. 30	52,000,000	0	52,000,000	0	—	6.70	H18. 3. 20	公営企業金融公庫
〃	S54. 3. 20	239,000,000	0	239,000,000	0	—	6.25	H19. 3. 20	公営企業金融公庫
〃	S54. 3. 22	28,000,000	0	28,000,000	0	—	6.25	H19. 3. 20	公営企業金融公庫
〃	S54. 4. 27	267,000,000	0	267,000,000	0	—	6.05	H21. 3. 25	大蔵省資金運用部
〃	S54. 3. 20	200,000,000	0	200,000,000	0	—	7.25	H16. 7. 30	公営企業金融公庫
〃	S55. 3. 24	86,000,000	0	86,000,000	0	—	7.25	H15. 7. 30	公営企業金融公庫
〃	S55. 3. 25	24,000,000	0	24,000,000	0	—	7.15	H20. 3. 25	大蔵省資金運用部
固定負債	S55. 3. 31	60,000,000	0	60,000,000	0	—	5.00	H 6. 3. 31	千葉県
資 本 金	S55. 5. 26	287,000,000	0	287,000,000	0	—	8.50	H20. 3. 25	大蔵省資金運用部
〃	S56. 3. 20	87,500,000	0	87,500,000	0	—	8.10	S60. 12. 11	公営企業金融公庫

種 類	発 行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発 行 価 格	利 率	償還終期	備 考
			当年度償還額	償還高累計					
資 本 金	S56. 5. 25	87,500,000	0	87,500,000	0	—	7.50	H20. 3. 25	大蔵省資金運用部
〃	S56. 5. 25	311,200,000	0	311,200,000	0	—	7.50	H20. 3. 25	大蔵省資金運用部
〃	S56. 11. 11	268,700,000	0	268,700,000	0	—	7.60	H 7. 9. 29	公営企業金融公庫
〃	S57. 3. 31	41,000,000	0	41,000,000	0	—	5.00	H 8. 3. 31	千葉県
〃	S57. 5. 17	224,800,000	0	224,800,000	0	—	7.30	H20. 3. 25	大蔵省資金運用部
〃	S57. 7. 26	420,000,000	0	420,000,000	0	—	7.30	H20. 3. 25	大蔵省資金運用部
〃	S58. 3. 25	70,200,000	0	70,200,000	0	—	7.40	H12. 8. 30	公営企業金融公庫
〃	S58. 5. 13	283,200,000	0	283,200,000	0	—	7.30	H20. 3. 25	大蔵省資金運用部
〃	S58. 5. 27	85,800,000	0	85,800,000	0	—	7.30	H20. 3. 25	大蔵省資金運用部
〃	S59. 3. 26	145,700,000	0	145,700,000	0	—	7.10	H20. 3. 25	大蔵省資金運用部
〃	S59. 3. 26	112,000,000	0	112,000,000	0	—	7.20	H14. 7. 30	公営企業金融公庫
〃	S59. 5. 25	112,000,000	0	112,000,000	0	—	7.10	H20. 3. 25	大蔵省資金運用部
〃	S60. 3. 25	90,000,000	0	90,000,000	0	—	7.20	H13. 7. 30	公営企業金融公庫
〃	S60. 3. 25	99,200,000	0	99,200,000	0	—	7.10	H20. 3. 25	大蔵省資金運用部
〃	S60. 7. 25	150,000,000	0	150,000,000	0	—	7.10	H20. 3. 25	大蔵省資金運用部
〃	S60. 12. 11	87,500,000	0	87,500,000	0	—	6.90	H18. 7. 28	公営企業金融公庫
〃	S61. 5. 27	41,000,000	0	41,000,000	0	—	6.05	H21. 3. 25	大蔵省資金運用部
〃	S62. 3. 25	55,000,000	0	55,000,000	0	—	5.20	H22. 3. 25	大蔵省資金運用部
〃	S63. 3. 25	50,000,000	0	50,000,000	0	—	5.00	H22. 3. 25	大蔵省資金運用部
〃	H元. 3. 27	50,000,000	2,395,868	29,591,958	20,408,042	—	4.85	H31. 3. 25	大蔵省資金運用部
〃	H 5. 6. 24	62,600,000	0	62,600,000	0	—	4.50	H18. 3. 20	公営企業金融公庫
〃	H 6. 8. 16	146,200,000	0	146,200,000	0	—	4.20	H18. 3. 20	公営企業金融公庫
〃	H 6. 8. 16	22,600,000	0	22,600,000	0	—	4.20	H16. 3. 20	公営企業金融公庫
〃	H 7. 9. 29	18,300,000	0	18,300,000	0	—	3.35	H17. 9. 20	公営企業金融公庫
〃	H 7. 9. 29	129,700,000	0	129,700,000	0	—	3.35	H16. 9. 20	公営企業金融公庫
〃	H 8. 7. 30	1,700,000	0	1,700,000	0	—	3.50	H17. 3. 20	公営企業金融公庫
〃	H 8. 7. 30	52,300,000	0	52,300,000	0	—	3.50	H17. 3. 20	公営企業金融公庫

"	H 9. 7. 30	20,000,000	0	20,000,000	0	—	2.90	H17. 3. 20	公営企業金融公庫
"	H10. 7. 30	32,900,000	2,649,653	32,900,000	0	—	1.90	H24. 3. 20	公営企業金融公庫
"	H11. 7. 30	14,400,000	1,244,722	14,400,000	0	—	2.00	H24. 3. 20	公営企業金融公庫
"	H12. 3. 24	30,000,000	1,054,052	6,956,259	23,043,741	—	2.00	H42. 3. 1	大蔵省資金運用部
"	H12. 8. 30	1,200,000	0	1,200,000	0	—	1.95	H17. 3. 20	公営企業金融公庫
"	H12. 8. 30	4,300,000	397,801	4,300,000	0	—	1.95	H24. 3. 20	公営企業金融公庫
"	H13. 3. 26	45,000,000	1,599,415	9,225,088	35,774,912	—	1.60	H43. 3. 1	財務省資金運用部
"	H13. 7. 30	48,900,000	4,455,654	44,352,537	4,547,463	—	2.05	H25. 3. 20	公営企業金融公庫
"	H13. 7. 30	64,000,000	5,326,030	53,016,449	10,983,551	—	2.05	H26. 3. 20	公営企業金融公庫
"	H14. 3. 25	30,000,000	994,880	4,763,695	25,236,305	—	2.20	H44. 3. 1	財務省財政融資
"	H14. 7. 30	24,800,000	2,441,108	22,308,593	2,491,407	—	2.05	H25. 3. 20	公営企業金融公庫
"	H14. 7. 30	34,600,000	0	34,600,000	0	—	2.05	H21. 3. 20	公営企業金融公庫
"	H15. 3. 25	48,000,000	1,717,602	6,748,813	41,251,187	—	1.20	H45. 3. 1	財務省財政融資
"	H15. 7. 30	38,400,000	0	38,400,000	0	—	1.40	H21. 3. 20	公営企業金融公庫
"	H15. 7. 30	2,100,000	0	2,100,000	0	—	1.40	H21. 3. 20	公営企業金融公庫
"	H16. 3. 25	16,000,000	519,147	1,526,955	14,473,045	—	2.00	H46. 3. 1	財務省財政融資
"	H16. 7. 30	29,700,000	0	29,700,000	0	—	2.40	H21. 3. 20	公営企業金融公庫
"	H17. 3. 30	10,000,000	349,449	691,674	9,308,326	—	2.10	H45. 3. 20	公営企業金融公庫
"	H17. 7. 29	22,300,000	0	22,300,000	0	—	1.95	H22. 3. 20	公営企業金融公庫
"	H18. 3. 30	10,000,000	346,277	346,277	9,653,723	—	2.00	H46. 3. 20	公営企業金融公庫
"	H18. 7. 28	5,200,000	0	5,200,000	0	—	2.50	H22. 3. 20	公営企業金融公庫
"	H18. 7. 28	8,900,000	0	8,900,000	0	—	2.50	H19. 3. 20	公営企業金融公庫
"	H20. 3. 25	97,900,000	0	97,900,000	0	—	0.52	H21. 3. 25	銚子信用金庫
"	H20. 3. 25	326,200,000	82,382,271	326,200,000	0	—	0.68	H24. 3. 25	銚子信用金庫
"	H20. 3. 25	223,400,000	37,394,545	147,608,415	75,791,585	—	0.88	H26. 3. 25	京葉銀行
計		8,421,000,000	145,268,474	8,148,036,713	272,963,287				