平成 16 年度

太良町水道事業決算報告書

自 平成16年 4 月 1 日 至 平成17年 3 月31日

太良町水道事業

目 次

決算書類

1. 太良町水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出	1
(2) 資本的収入及び支出	2

2. 財務諸表

(1) 太良町水道事業損益計算書	3
(2) 太良町水道事業剰余金計算書	4
(3) 太良町水道事業剰余金処分計算書(案)	6
(4) 太良町水道事業貸借対照表	7

決算附属書類

1. 太良町水道事業報告書

(1) 概 況	9
(2) 工 事	11
(3) 業 務	12
(4) 会 計	13
(5) 附 帯 事 項	13

2. その他の書類

(1) 太良町水道事業収益費用明細書	14
(2) 固定資産明細書	17
(3) 企業債明細書	18

. 決 算 書 類

平成16年度 太良町水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

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	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			
1.事業収益	53,000,000	1,000,000	0	52,000,000	51,867,469	132,531	(うち、仮受消費税及び地方消費税 2,469,183円)
(1)営業収益	52,996,000	1,000,000	0	51,996,000	51,863,940	132,060	
(2)営業外収益	4,000	0	0	4,000	3,529	471	

支 出

(単位:円)

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
1.事業費	53,000,000	1,000,000	0	0	0	52,000,000	0	52,000,000	46,182,695	0	5,817,305	(うち、仮払消費税及び地 方消費税548,516円)
(1)営業費用	44,429,000	685,000	0	0	0	43,744,000	0	43,744,000	40,915,260	0	2,828,740	
(2)営業外費用	5,337,000	0	0	0	0	5,337,000	0	5,337,000	5,267,435	0	69,565	
(3)予備費	3,234,000	315,000	0	0	0	2,919,000	0	2,919,000	0	0	2,919,000	

(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			
1. 資本的収入	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
(1) 雑 収 益	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
(2) 企 業 債	0	0	0	0	0	0	0	0	

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 次 繰 越 額	合 計		
1. 資本的支出	16,720,000	0	0	16,720,000	0	0	16,720,000	16,290,990	0	0	0	429,010	(うち、仮払消費 税及び地方消費税 506,142円)
(1) 建設改良費	11,057,000	0	0	11,057,000	0	0	11,057,000	10,628,989	0	0	0	428,011	
(2) 企業債償還金	5,663,000	0	0	5,663,000	0	0	5,663,000	5,662,001	0	0	0	999	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額16,290,990円は、過年度分損益勘定留保資金2,515,152円、当年度分損益勘定留保資金13,775,838円で補てんした。

平成16年度 太良町水道事業損益計算書
(平成16年4月1日から平成17年3月31日まで)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	48,722,657		
(2) 受託工事収益	510,000		
(3) その他営業収益	<u>162,100</u>	49,394,757	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	5,934,597		
(2) 配水及び給水費	6,849,952		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	12,848,525		
(5) 減価償却費	14,616,308		
(6) 資産減耗費	<u>117,362</u>	<u>40,366,744</u>	
営業利益			9,028,013
3. 営業外収益			
(1) 受取利息 及び配当金	3,529		
(2) 雑収益	<u>673,825</u>	677,354	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息および 企業債取扱諸費	4,478,275		
(2) 雑支出	<u>48,460</u>	<u>4,526,735</u>	<u>3,849,381</u>
経常利益			5,178,632
当年度純利益			5,178,632
前年度繰越利益剰余金			<u>37,136,374</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>42,315,006</u></u>

平成16年度 太良町水道事業剰余金計算書

(平成16年4月1日から平成17年3月31日まで)

利益剰余金の部

円 円

1. 減債積立金

1 前年度末残高	8,400,000	
2 前年度繰入額	400,000	
3 当年度処分額	<u>0</u>	
4 当年度末残高		8,800,000

2. 建設改良積立金

1 前年度末残高	0	
2 前年度繰入額	0	
3 前年度処分額	0	
4 当年度処分額	<u>0</u>	
5 当年度末残高		<u>0</u>

積立金合計

8,800,000

3. 未処分利益剰余金

1 前年度未処分利益剰余金		37,536,374
2 前年度利益剰余金処分額		
(1) 減債積立金	400,000	
(2) 施設整備事業費	<u>0</u>	<u>400,000</u>
繰越利益剰余金年度末残高		37,136,374

4. 当年度純利益

5,178,632

当年度未処分利益剰余金

42,315,006

資本剰余金の部

	円	円
1. 国庫補助金		
1 前年度末残高	6,473,000	
2 前年度処分額	0	
3 当年度発生高	0	
4 当年度処分額	<u>0</u>	
5 当年度末残高		6,473,000
2. その他		
1 前年度末残高	39,491,428	
2 前年度処分額	0	
3 当年度発生高	0	
4 当年度処分額	<u>0</u>	
5 当年度末残高		<u>39,491,428</u>
翌年度繰越資本剰余金		<u><u>45,964,428</u></u>

平成16年度 太良町水道事業剰余金処分計算書(案)

	円	円
1. 当年度未処分利益剰余金		42,315,006
2. 利益剰余金処分数額		
(1) 減債積立金	<u>300,000</u>	<u>300,000</u>
3. 翌年度繰越利益剰余金		<u>42,015,006</u>

平成16年度 太良町水道事業貸借対照表
(平成17年3月31日)

資 産 の 部	円	円	円	円
1. 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
ア 土 地		1,280,570		
イ 建 物	8,707,509			
減 価 償 却 累 計 額	<u>3,510,250</u>	5,197,259		
ウ 構 築 物	353,329,336			
減 価 償 却 累 計 額	<u>167,660,604</u>	185,668,732		
エ 機 械 及 び 装 置	36,492,722			
減 価 償 却 累 計 額	<u>13,335,873</u>	23,156,849		
オ 車 両 運 搬 具	1,458,519			
減 価 償 却 累 計 額	<u>1,385,594</u>	72,925		
カ 工 具 器 具 及 び 備 品	21,191,968			
減 価 償 却 累 計 額	<u>12,031,151</u>	<u>9,160,817</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			224,537,152	
(1) 投 資				
ア その他の投資		<u>0</u>		
投 資 合 計			<u>0</u>	
固 定 資 産 合 計				224,537,152
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			61,962,943	
(2) 未 収 金			941,450	
(3) 貯 蔵 品			<u>1,556,335</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>64,460,728</u>
資 産 合 計				<u><u>288,997,880</u></u>

負債の部

円 円 円 円

3. 流動負債

(1) 未払金

1,961,387

(2) 前受金

0

流動負債合計

1,961,387

負債合計

1,961,387

資本の部

4. 資本金

(1) 自己資本金

112,524,240

(2) 借入資本金

ア 企業債

77,432,819

借入資本金合計

77,432,819

資本金合計

189,957,059

5. 剰余金

(1) 資本剰余金

ア 国庫(県)補助金

6,473,000

イ その他

39,491,428

資本剰余金合計

45,964,428

(2) 利益剰余金

ア 減債積立金

8,800,000

イ 建設改良積立金

0

ウ 当年度未処分

利益剰余金

42,315,006

利益剰余金合計

51,115,006

剰余金合計

97,079,434

資本合計

287,036,493

負債資本合計

288,997,880

. 決算附属書類

平成 16 年度 太良町水道事業報告書

1. 概 況

総括事項

本年度の営業収益は、49,394,757円で、このうち48,722,657円が給水収益であり、前年度に比べ591,963円(1.20%)の減、受託工事収益は510,000円(前年度に比べ270,000円の増)、その他の営業収益は手数料(竣工検査手数料等)で162,100円となり、営業外収益では、預金利息3,529円、雑収益673,825円となっています。

一方、営業費用は、40,366,744円で、前年度に比べ2,064,225円の増となっています。この主な要因は、水道法改正に伴う水質検査頻度の見直しによる検査に係る経費(前年度比899,100円)の増加や、減価償却費(前年度比504,953円)の増によるものです。

営業外費用は、企業債の支払利息が4,478,275円、雑支出が48,460円となっています。

この結果、経常利益も5,178,632円となり、前年度に比べ2,100,892円(28.86%)の減となりました。

資本的収支については、収入は0円となり、支出では、本事業報告書の「2.工事、の改良工事の概況」で述べる工事を実施したほか、企業債償還金5,662,001円で資本的支出合計は、16,290,990円となっています。

なお、収支差引16,290,990円の財源不足となりますが、これは過年度分損益勘定留保資金2,515,152円、当年度分損益勘定留保資金13,775,838円で補てんしました。

業務の状況については、本年度給水戸数1,382戸(前年度に比べ1戸の減)、給水人口も4,779人(前年度に比べ67人の減)となり、給水量は、年間総配水量439,604 m^3 、有収水量352,592 m^3 となり、配水量で12,568 m^3 (2.77%)の減、有収水量では4,122 m^3 (1.15%)の減となりましたが、有収率については80.21%となり、前年度より1.32%の上昇となりました。

事業の実施状況については、漏水防止対策として配水管の改良事業、給水管等の切替、取水施設の改良を実施し、ポンプの故障や漏水による断水での住民への不安解消のために努めました。

議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第 61 号	平成 15 年度太良町水道事業会計決算の認定について	H16 . 9 . 15	H16 . 11 . 8
第 88 号	平成 16 年度太良町水道事業会計補正予算 (第 1 号) について	H16 . 12 . 10	H16 . 12 . 17
第 21 号	平成 16 年度太良町水道事業会計補正予算 (第 2 号) について	H17 . 3 . 7	H17 . 3 . 17
第 31 号	平成 17 年度太良町水道事業会計予算について	H17 . 3 . 7	H17 . 3 . 23

行政官庁認可事項

該当なし

職員に関する事項

(1) 職員 2 名

料金、その他供給条件の設定変更に関する事項

該当なし

2. 工事
建設工事の概況

該当なし

改良工事の概況

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日	備 考
平成16年度 県道多良岳公園線 (瀬戸地区)配水管改良工事	配水管敷設 H1VP 30mm L=38.75m	円 472,500	H16. 4.30	H16. 6. 4	
平成16年度 杉谷地区給水管切替工事	給水管切替 5箇所 H1VP 20mm L=25.70m	555,450	H16.11. 4	H16.11.29	
平成16年度 瀬戸日影線配水管増補改良工事	配水管敷設 H1VP 75mm L=157.55m 水管橋80A L= 12.71m	3,663,450	H16.10. 4	H16.12. 4	
平成16年度 陣ノ内地区給水管切替工事	給水管切替 4箇所 H1VP 20mm L=31.80m	552,300	H16.11.22	H16.12.20	
平成16年度 大峰水源地取水施設改良工事	取水ポンプ設置 65A 15kw 1台 ポンプ室塗装補修 1室 施設内舗装 10.20m ² 外柵・門扉設置 7イン/L=16.30m 門扉 1箇所	2,824,500	H16.11. 4	H17. 2. 1	
平成16年度 油津漁協線配水管増補改良工事	配水管敷設 P E 75mm L=104.00m H1VP 75mm L= 2.20m	2,538,900	H17. 1.27	H17. 3. 3	
計 6件		10,607,100			

保存工事の概況

量水器取替委託料

13mm	156個	178,286円
20mm	1個	1,143円
25mm	1個	1,143円
計	158個	180,572円

3. 業 務

業 務 量

1. 年度末給水人口	4,779人		
2. 年度末給水戸数	1,382戸		
3. 年間給水量	439,604m ³		
4. 1月平均給水量	36,633m ³	1日	1,204m ³
5. 年間有収水量	352,592m ³		
6. 1月平均有収給水量	29,382m ³	1日	966m ³
7. 年間有収水量率	80.21%		

事業収入に関する事項

営業収益	49,394,757円		
水道料金	48,722,657円	有収水量1m ³ 当たり料金収入額	138.18円
その他	672,100円	1m ³ 当たりの給水原価	127.32円
営業外収益	677,354円		
計	50,072,111円		

事業費に関する事項

		費用構成比	料金収入に対する構成比
営業費用	40,366,744円	人件費 14,523,146	32.3 29.8
営業外費用	4,526,735円	動力費 4,415,803	9.8 9.0
計	44,893,479円	受託工事費 0	0 0
		支払利息 4,478,275	10.0 9.2
		減価償却費 14,616,308	32.6 30.0
		その他 6,859,947	15.3 14.1
		計 44,893,479	100.0 92.1

その他主要な事項

該当なし

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨

該当なし

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債

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
円 83,094,820	円 0	円 5,662,001	円 77,432,819	

ロ 一時借入金

前年度末残高	本年度中における 借入残高最高額	本年度末残高	備 考
円 0	円 0	円 0	

(3) その他会計経理に関する重要事項

該当なし

5. 附 帯 事 項

給水装置新設工事

一 般 分 17戸 510,000円

6. そ の 他

収益費用明細書

(収益)

(費用)

款	項	目	節	金額	備考	款	項	目	節	金額	備考
1. 事業収益				円 50,072,111		1. 事業費				円 44,893,479	
	1. 営業収益			49,394,757			1. 営業費用			40,366,744	
		1. 給水収益		48,722,657			1. 原水及び浄水費			5,934,597	
			1. 水道料金	48,722,657			1. 備消耗品費			3,569	
			2. 雑収益	0			2. 燃料費			11,825	
		2. 受託工事収		510,000			3. 手数料料			1,446,000	
			1. 受託給水工事収入	510,000			4. 修繕費			0	
		3. その他の営業収益		162,100			5. 動力費			4,415,803	
			1. 手数料料	162,100			6. 薬品費			57,400	
			2. 雑収益	0			2. 配水及び給水費			6,849,952	
	1. 営業外収益			677,354			1. 給料			1,851,600	予算額 1,852,000円
		1. 受取利息及び配当金		3,529			2. 手当等			1,439,307	予算額 1,524,000円
			1. 預金利息	3,529			3. 法定福利費			367,260	予算額 369,000円
		2. 雑収益		673,825			4. 賃金			28,700	
			1. その他雑収益	673,825			5. 旅費			39,515	
							6. 被服費			6,300	
							7. 備消耗品費			21,141	
							8. 燃料費			60,488	
							9. 印刷製本費			1,458	
							10. 修繕費			2,052,696	
							11. 手数料料			3,391	
							12. 委託料			968,572	
							13. 材料費			0	
収益合計				50,072,111							

資本的収支明細書

(資本的収入)

(資本の支出)

款	項	目	節	金額	備考	款	項	目	節	金額	備考
1. 資本的収入				円 0		1. 資本的支出				円 15,784,848	
	1. 雑収益			0			1. 建設改良費			10,122,847	
		1. 雑収益		0				1. 水道事業改良費		10,122,847	
			1. 雑収益	0				1. 旅費		0	
	2. 企業債			0				2. 備消耗品費		9,200	
		1. 企業債		0				3. 燃料費		11,647	
			1. 企業債	0				4. 通信運搬費		0	
								5. 委託料		0	
								6. 請負工事費		10,102,000	
							2. 企業償還金			5,662,001	
								1. 水道事業拡張費		5,662,001	
								1. 企業債償還金		5,662,001	
資本的収入 合				0		資本的支出 合				15,784,848	

有形固定資産明細書

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			年度末償却未済高
					当年度増加額	当年度減少額	累計	
土地	1,280,570	0	0	1,280,570	0	0	0	1,280,570
建物	8,508,099	199,410	0	8,707,509	289,921	0	3,510,250	5,197,259
構築物	346,036,164	7,914,299	621,127	353,329,336	10,454,124	590,069	167,660,604	185,668,732
機械及び装置	36,209,651	2,009,138	1,726,067	36,492,722	2,141,734	1,639,763	13,335,873	23,156,849
車両運搬具	1,458,519	0	0	1,458,519	0	0	1,385,594	72,925
工具器具及び備品	21,191,968	0	0	21,191,968	1,730,529	0	12,031,151	9,160,817
合計	414,684,971	10,122,847	2,347,194	422,460,624	14,616,308	2,229,832	197,923,472	224,537,152

企業債明細書

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	
			当年度償還高	償還高累計						
借入	昭和52年度 政府企業債	S53. 3.25	23,300,000	1,493,424	18,201,330	5,098,670	-	6.5	H20. 3. 1	資金運用部
	昭和52年度 公営企業金融公庫債	S53. 3.30	15,600,000	1,193,654	14,325,032	1,274,968	-	6.7	H18. 3.20	公営企業金融公庫
	昭和55年度 政府企業債	S56. 3.25	6,800,000	372,902	3,829,236	2,970,764	-	8	H23. 3.25	資金運用部
資本	昭和55年度 公営企業金融公庫債	S56. 3.30	6,800,000	450,324	4,594,509	2,205,491	-	8.1	H21. 3.20	公営企業金融公庫
	昭和59年度 政府企業債	S60. 3.25	9,400,000	382,082	3,678,738	5,721,262	-	7.1	H27. 3.25	資金運用部
	平成2年度 政府企業債	H 3. 3.25	19,000,000	526,509	3,706,227	15,293,773	-	6.6	H33. 3.25	資金運用部
	平成3年度 政府企業債	H 4. 3.25	33,000,000	933,277	6,222,697	26,777,303	-	5.5	H34. 3.25	資金運用部
	平成4年度 政府企業債	H 5. 3.25	6,000,000	176,043	1,085,566	4,914,434	-	4.4	H35. 3.25	資金運用部
	平成4年度 公営企業金融公庫債	H 5. 3.26	4,000,000	133,786	823,846	3,176,154	-	4.45	H33. 3.20	公営企業金融公庫
	平成14年度 政府企業債	H15. 3.25	10,000,000	0	0	10,000,000	-	1.2	H45. 3. 1	財政融資
合計		133,900,000	5,662,001	56,467,181	77,432,819					