

平成25年度

# 登米市水道事業会計予算書

並びに予算に関する説明書

〔2月5日提出〕

宮城県登米市



議案第17号

平成25年度登米市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成25年度登米市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水件数	29,800件
(2) 年間総配水量	9,985,290m <sup>3</sup>
(3) 年間総有収水量	8,313,700m <sup>3</sup>
(4) 主な建設改良事業	
ア 取水施設整備事業	68,340千円
イ 浄水施設整備事業	164,325千円
ウ 配給水施設整備事業	896,041千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入	
第8款 水道事業収益	2,327,163	千円	
第1項 営業収益	2,274,380	千円	
第2項 営業外収益	51,120	千円	
第3項 特別利益	1,663	千円	
	支	出	
第9款 水道事業費用	2,170,714	千円	
第1項 営業費用	1,823,390	千円	
第2項 営業外費用	323,255	千円	
第3項 特別損失	4,069	千円	
第4項 予備費	20,000	千円	

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,116,020千円は、過年度分損益勘定留保資金1,057,623千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額58,397千円で補てんするものとする。）。

		収	入	
第10款	資本的収入			611,674 千円
第1項	企業債			324,000 千円
第2項	負担金及び補償金			114,033 千円
第3項	補助金			65,590 千円
第4項	出資金			101,069 千円
第5項	加入金			6,982 千円

		支	出	
第11款	資本的支出			1,727,694 千円
第1項	建設改良費			1,131,856 千円
第2項	企業債償還金			595,838 千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
図面複写機リース	平成26年度～ 平成29年度	1,600千円

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
ア 浄水施設整備事業	千円 76,000	証書借入	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金については、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の融資条件による。ただし、企業財政その他の都合により繰上償還又は低利に借り換えることができる。
イ 配水管整備事業	183,000			
ウ 緊急時用連絡管整備事業	30,000			
エ 緊急遮断弁整備事業	10,000			
オ ダクタイトル铸铁管更新事業	25,000			
合 計	324,000			

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第7条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

職員給与費

262,949 千円

(他会計からの補助金)

第8条 地方公営企業法第17条の3の規定に基づく登米市一般会計からこの会計へ補助を受ける事項、金額は次のとおりと定める。

事 項	金 額
統合簡易水道繰入金 (東和)	7,372 千円
統合簡易水道繰入金 (石越)	27,176 千円
統合簡易水道繰入金 (横山)	21,340 千円
合 計	55,888 千円

(たな卸資産の購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、40,186千円と定める。

平成25年2月5日 提出

登米市長 布施 孝尚



## 予算に関する説明書

1. 平成25年度登米市水道事業会計予算実施計画
  - (1) 収益的収入及び支出
  - (2) 資本的収入及び支出
2. 平成25年度登米市水道事業会計資金計画
3. 給与費明細書
4. 債務負担行為に関する調書
5. 平成24年度登米市水道事業予定損益計算書
6. 平成25年度登米市水道事業予定貸借対照表
7. 平成24年度登米市水道事業予定貸借対照表
8. 収益的収支見積書
9. 資本的収支見積書
10. 資本的収支財源内訳
11. 損益計算書の推移
12. 貸借対照表の推移



1. 平成25年度登米市水道事業会計予算実施計画

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予定額
8	水道事業収益		2,327,163
	1	営業収益	2,274,380
		1 給水収益	2,248,200
		9 その他営業収益	26,180
	2	営業外収益	51,120
		1 受取利息及び配当金	369
		2 負担金・補助金 及び補償金	20,668
		4 事務手数料	29,975
		9 雑収益	108
	3	特別利益	1,663
		9 その他特別利益	1,663

## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額
9	水道事業費用		2,170,714
	1	営業費用	1,823,390
		1 原水及び浄水費	357,599
		2 配水費	217,638
		3 給水費	80,109
		5 業務費	117,997
		6 総係費	138,614
		8 減価償却費	888,068
		9 資産減耗費	23,365
	2	営業外費用	323,255
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	277,905
		2 消費税（納付）	35,916
		9 雑支出	9,434
	3	特別損失	4,069
		2 臨時損失	1,739
		3 過年度損益修正損	2,330
	4	予備費	20,000
		1 予備費	20,000

(2) 資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予定額
10	資本的收入		611,674
	1	企業債	324,000
		1 建設事業債	324,000
	2	負担金及び 補償金	114,033
		1 工事負担金	4,431
		3 補償金	109,602
	3	補助金	65,590
		1 国庫補助金	65,590
	4	出資金	101,069
		1 他会計出資金	101,069
	5	加入金	6,982
		1 加入金	6,982

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額
11	資本的支出		1,727,694
	1	建設改良費	1,131,856
		1 取水施設整備費	68,340
		3 浄水施設整備費	164,325
		5 配給水施設整備費	896,041
		6 管理施設整備費	3,150
	2	企業債償還金	595,838
		1 建設事業債	508,611
		2 借換債	87,227

## 2. 平成25年度登米市水道事業会計資金計画

(単位：千円)

区 分		当初予算	備考
<b>A 受入資金</b>		<b>4,625,522</b>	
1	事業収入	2,107,038	
2	他会計負担金・補助金(3条)	38,013	
3	前年度未収金	225,324	
4	企業債	324,000	
5	負担金・補償金(4条)	69,096	
6	国庫補助金	65,590	
7	出資金	101,069	
8	加入金	6,982	
9	前年度繰越金	1,688,410	
<b>B 支払資金</b>		<b>3,015,067</b>	
1	事業費用	1,147,577	
2	消費税(納付)	35,916	
3	前年度未払金	188,528	
4	たな卸資産購入費	40,186	
5	建設改良費	1,007,022	
6	企業債償還金	595,838	
<b>差引(A-B)</b>		<b>1,610,455</b>	

### 3. 給 与 費 明 細 書

#### 1 総 括

区分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	賃金 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	損益勘定支弁職員	10	26	183	108,638	663	55,509	164,993	61,590	226,583
	資本勘定支弁職員	0	4	0	17,509	0	10,107	27,616	9,596	37,212
	合計	10	30	183	126,147	663	65,616	192,609	71,186	263,795
前年度	損益勘定支弁職員	10	26	183	105,625	0	51,957	157,765	57,489	215,254
	資本勘定支弁職員	0	4	0	17,068	0	9,795	26,863	9,138	36,001
	合計	10	30	183	122,693	0	61,752	184,628	66,627	251,255
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	3,013	663	3,552	7,228	4,101	11,329
	資本勘定支弁職員	0	0	0	441	0	312	753	458	1,211
	合計	0	0	0	3,454	663	3,864	7,981	4,559	12,540

区 分	扶養手当	時間外勤務手当	管理職員特別 勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	住居手当	
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本 年 度	4,884	6,660	96	1,976	30,768	15,977	2,219	606	
前 年 度	3,942	6,465	96	1,849	29,530	15,335	2,029	606	
比 較	942	195	0	127	1,238	642	190	0	
職員手当の内訳	区 分	児童手当	合計						
		(千円)	(千円)						
	本 年 度	2,430	65,616						
	前 年 度	1,900	61,752						
比 較	530	3,864							

## 2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		備 考
給 料	3,454	給与改定に伴う増減分	△ 422	給料表、経過措置基準額の改定に伴う減
		昇給に伴う増加分	661	
		昇格に伴う増加分	1,394	
		その他の増減分	1,821	採用・退職、会計間の人事異動等に伴う増減
職員手当	3,864	制度改正に伴う増減分	△ 139	給与改定に伴うはね返り
		その他の増減分	4,003	採用・退職、会計間の人事異動等に伴う増減

## 3 給料及び職員手当の状況

### (1) 職員一人当たり給与

区 分		企業職
平成25年 4月1日現在	平均給料月額 (円)	350,408
	平均給与月額 (円)	377,311
	平均年齢 (歳)	49歳5月
平成24年 4月1日現在	平均給料月額 (円)	340,814
	平均給与月額 (円)	364,219
	平均年齢 (歳)	47歳10月

### (2) 初任給

区 分	企 業 職 (円)	一般会計の制度 (円)	
		行政職	労務職
高 校 卒	140,100	140,100	137,200
大 学 卒	172,200	172,200	—

(3) 級別職員数

区分	企業職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成25年4月1日現在	1級	0	0.0%
	2級	3	10.0%
	3級	7	23.3%
	4級	17	56.7%
	5級	0	0.0%
	6級	2	6.7%
	7級	1	3.3%
	合計	30	
平成24年4月1日現在	1級	0	0.0%
	2級	6	20.0%
	3級	7	23.3%
	4級	14	46.7%
	5級	2	6.7%
	6級	0	0.0%
	7級	1	3.3%
	合計	30	

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級
企業職	定型的な業務を行う職務	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	係長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものと管理者が認める職の職務
区分	4級	5級	6級
企業職	課長補佐の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものと管理者が認める職の職務	課長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして管理者が認める職の職務	次長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれらと同程度のものとして管理者が認める職の職務
区分	7級		
企業職	所長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして管理者が認める職の職務		

## (4) 昇給

区 分		合 計	企業職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	30	30	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17	17	
	号俸数別内訳	1号俸 (人)	0	0
		2号俸 (人)	3	3
		3号俸 (人)	7	7
		4号俸 (人)	7	7
比率 (B) / (A) (%)		56.7%	56.7%	
前 年 度	職員数 (A) (人)	30	30	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	30	30	
	号俸数別内訳	1号俸 (人)	1	1
		2号俸 (人)	12	12
		3号俸 (人)	0	0
		4号俸 (人)	17	17
比率 (B) / (A) (%)		100.0%	100.0%	

## (5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	制度上の段階、 職務の級等による 加算措置
	6月 (月分)	12月 (月分)		
本 年 度	1.90	2.05	3.95	有
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有
一般会計の制度	1.90	2.05	3.95	有

## (6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特別加算措置 (2~20%)	
一般会計の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特別加算措置 (2~20%)	

## (7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
地域手当	同 じ	
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	

#### 4. 債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの 支払義務発生 (見込) 額		当該年度以降の 支払義務発生 予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	損益勘定 留保資金
登米市水道事業料金徴収等 管理業務委託	千円 650,000	平成22年度 ～ 平成24年度	千円 282,450	平成25年度 ～ 平成26年度	千円 187,950	千円 187,950
水道事業システムリース	61,110	平成23年度 ～ 平成24年度	12,735	平成25年度 ～ 平成27年度	19,907	19,907
浄水施設等管理運転業務委託	596,400	平成23年度 ～ 平成24年度	231,892	平成25年度 ～ 平成27年度	346,606	346,606
水質検査業務委託	7,953	平成23年度 ～ 平成24年度	3,921	平成25年度	1,961	1,961
緊急工事施工業務及び 精算事務委託	17,266	平成23年度 ～ 平成24年度	11,480	平成25年度	5,740	5,740
緊急用資材管理業務委託	1,272	平成23年度 ～ 平成24年度	594	平成25年度	545	545
水質検査機器保守点検業務委託	6,048	平成24年度	2,871	平成25年度	2,819	2,819
紫外線処理施設及び膜ろ過施設 保守点検業務委託	75,348	平成24年度	5,943	平成25年度 ～ 平成27年度	18,753	18,753
緊急遮断弁保守点検業務委託	3,355	平成24年度	399	平成25年度 ～ 平成27年度	2,352	2,352
給水装置管理業務委託	46,170	平成24年度	14,910	平成25年度 ～ 平成26年度	29,820	29,820
複写機リース	4,620	平成24年度	423	平成25年度 ～ 平成28年度	1,694	1,694
水道事業資産管理業務委託	98,000	—	—	平成25年度 ～ 平成29年度	98,000	98,000
図面複写機リース	1,600	—	—	平成26年度 ～ 平成29年度	1,600	1,600

## 5. 平成24年度登米市水道事業予定損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1)	給水収益	2,116,720	
(2)	受託工事収益	572	
(3)	その他営業収益	32,670	2,149,962
2 営業費用			
(1)	原水及び浄水費	324,771	
(2)	配水費	214,470	
(3)	給水費	76,317	
(4)	受託工事費	572	
(5)	業務費	113,145	
(6)	総係費	133,504	
(7)	減価償却費	862,013	
(8)	資産減耗費	26,205	1,750,997
営業利益			398,965
3 営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	584	
(2)	負担金補助金及び補償金	23,041	
(3)	雑収益	27,588	51,213
4 営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	281,659	
(2)	雑支出	59,622	341,281
経常利益			108,897
5 特別利益			
(1)	その他特別利益	142,746	142,746
6 特別損失			
(1)	臨時損失	28,821	
(2)	過年度損益修正損	2,920	31,741
7 当年度純利益			219,902
8 当年度未処分利益剰余金			219,902

## 6. 平成25年度登米市水道事業予定貸借対照表

(平成26年3月31日)

	資 産 の 部		(単位：千円)
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
ア 土地		228,276	
イ 建物	1,063,225		
減価償却累計額	592,439	470,786	
ウ 構築物	35,475,085		
減価償却累計額	13,411,245	22,063,840	
エ 機械及び装置	3,715,289		
減価償却累計額	2,496,312	1,218,977	
オ 車両運搬具	33,031		
減価償却累計額	24,928	8,103	
カ 工具器具及び備品	83,722		
減価償却累計額	72,219	11,503	
有形固定資産合計			24,001,485
(2) 無形固定資産			
ア 水利権		54,930	
イ 電話加入権		2,797	
無形固定資産合計			57,727
固定資産合計			24,059,212
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,610,455	
(2) 未収金		227,049	
(3) 貯蔵品		51,425	
流動資産合計			1,888,929
資産合計			25,948,141

## 負債の部

(単位：千円)

## 3 流動負債

(1) 未払金		161,086	
流動負債合計			161,086
負債合計			161,086

## 資本の部

## 6 資本金

(1) 自己資本金			
ア 固有資本金	60,092		
イ 繰入資本金（出資金）	2,375,458		
ウ 組入資本金	3,039,299	5,474,849	
(2) 借入資本金			
ア 企業債		11,064,987	
資本金合計			16,539,836

## 7 剰余金

(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額	1,257,630		
イ 工事負担金	120,075		
ウ 工事補償金	2,962,626		
エ 国庫補助金	3,990,259		
オ 県費補助金	103,034		
カ 他会計負担金	389,336		
キ 加入金	89,730		
資本剰余金合計		8,912,690	
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処分利益剰余金			
(ア) 繰越利益剰余金年度末残高	219,902		
(イ) 当年度純利益	114,627		
利益剰余金合計		334,529	
剰余金合計			9,247,219
資本合計			25,787,055
負債資本合計			25,948,141

## 7. 平成24年度登米市水道事業予定貸借対照表

(平成25年3月31日)

	資 産 の 部	(単位：千円)
1 固定資産		
(1) 有形固定資産		
ア 土地	171,676	
イ 建物	1,062,772	
減価償却累計額	570,815	491,957
ウ 構築物	34,282,241	
減価償却累計額	12,440,295	21,841,946
エ 機械及び装置	3,671,013	
減価償却累計額	2,366,786	1,304,227
オ 車両運搬具	30,031	
減価償却累計額	23,457	6,574
カ 工具器具及び備品	83,722	
減価償却累計額	67,350	16,372
有形固定資産合計		23,832,752
(2) 無形固定資産		
ア 水利権	55,647	
イ 電話加入権	2,805	
無形固定資産合計		58,452
固定資産合計		23,891,204
2 流動資産		
(1) 現金預金	1,688,410	
(2) 未収金	225,324	
(3) 貯蔵品	40,514	
流動資産合計		1,954,248
資産合計		25,845,452

負債の部

(単位：千円)

3 流動負債

(1) 未払金		188,528	
流動負債合計			188,528
負債合計			188,528

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金			
ア 固有資本金	60,092		
イ 繰入資本金（出資金）	2,274,389		
ウ 組入資本金	3,039,300	5,373,781	
(2) 借入資本金			
ア 企業債		11,336,824	
資本金合計			16,710,605

7 剰余金

(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額	1,257,630		
イ 工事負担金	115,644		
ウ 工事補償金	2,853,024		
エ 国庫補助金	3,924,669		
オ 県費補助金	103,034		
カ 他会計負担金	389,336		
キ 加入金	83,080		
資本剰余金合計		8,726,417	
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処分利益剰余金			
（ア）当年度純利益	219,902		
利益剰余金合計		219,902	
剰余金合計			8,946,319
資本合計			25,656,924
負債資本合計			25,845,452

## 8. 収益的収支見積書

(1) 収 入

(単位：千円)

款 項 目	当年度予定額	前年度予定額	比 較 増 減	区 分		附 記
				節	金 額	
8 水道事業収益	2,327,163	2,297,429	29,734			
1 営業収益	2,274,380	2,234,226	40,154			
1 給水収益	2,248,200	2,201,556	46,644			
1 水道料金	2,248,200			2,248,200		水道料金 2,248,200 調定件数 359,900件 調定水量 8,263,100㎡
9 その他 営業収益	26,180	32,670	△ 6,490			
2 手数料 収 益				7,680		1 水質検査手数料 10 2 指定給水装置工事業者 登録手数料 90 3 督促手数料 2,400 4 設計審査手数料 2,240 5 竣工検査手数料 2,340 6 道路占用申請事務手数料 600
4 他会計 負担金				18,500		消火栓等維持管理費負担金 18,500
2 営業外収益	51,120	52,179	△ 1,059			
1 受取利息 及び 配当金	369	584	△ 215			
9 預金利息				369		1 普通預金利息 144 2 定期預金利息 225
2 負担金 補助金 及び 補償金	20,668	22,634	△ 1,966			
1 負担金				2,094		地方公営企業職員に係る 児童手当に要する経費 2,094
2 補助金				17,419		1 統合簡易水道補助金(東和) 2,124 2 統合簡易水道補助金(石越) 9,472 3 統合簡易水道補助金(横山) 5,823
3 補償金				1,155		1 配水施設破損補償 630 2 給水施設破損補償 525
4 事務手数料	29,975	28,852	1,123			
1 事務手数料				29,975		1 下水道使用料収納事務受託料 29,729 2 市営及び定住促進住宅管理手数料 246
9 雑収益	108	109	△ 1			
1 雑収益				108		1 情報開示請求等コピー代 1 2 電柱敷地料 25 3 土地使用料 2 4 北上川流域見学会参加負担金 80

(単位：千円)

款 項 目	当年度予定額	前年度予定額	比 較 増 減	区 分		附 記
				節	金 額	
3 特別利益	1,663	11,024	△ 9,361			
9 その他 特別利益	1,663	11,024	△ 9,361			
				1 その他特別利益	1,663	水道水放射能検査補償金 1,663

## (2) 支 出

(単位：千円)

款 項 目	当年度予定額	前年度予定額	比 較 増 減	区 分		附 記
				節	金 額	
9 水道事業費用	2,170,714	2,182,015	△ 11,301			
1 営業費用	1,823,390	1,807,163	16,227			
1 原水及び浄水費	357,599	338,087	19,512			
				1 職員給与費	25,393	一般職員 3 名 1 給料 12,208 2 手当 6,540 (うち通勤手当) 152 3 法定福利費 6,645
				6 賃金	663	電気主任技術者賃金 663
				8 旅費	6	普通旅費 6
				11 備消耗品費	2,420	1 水質検査用品 1,800 2 図書類 56 3 事務用品 160 4 施設用品 42 5 掃除・衛生用品 12 6 機械計装用品 350
				12 燃料費	42	1 公用車燃料 37 2 大萱沢浄水場取水口 清掃用ポンプ燃料 5
				13 光熱水費	2,444	1 水道料 68 2 施設電気料 2,376
				14 印刷製本費	1	汎用紙 1
				15 通信運搬費	7,215	1 郵便料 3 2 電信電話料 243 3 テレメーター専用回線料 6,969
				16 広告料	100	浄水場見学者記念品 100
				17 委託料	123,708	1 浄水施設等管理運転業務 106,112 2 特定工事精算委託 15 3 米谷水系浄水場架外線設備保守点検業務 4,452 4 水質検査業務 2,036 5 水質機器保守点検(カマス) 2,426 6 水質機器保守点検(TOC計) 393 7 水質機器保守点検(原子吸光) 525 8 水質機器保守点検(液クロ) 525 9 低圧自家発電設備保守点検 1,764 10 自家発電設備保守点検 882 11 浄水場不要物処分業務 378 12 取水ポンプ維持管理業務 4,200

(単位：千円)

款 項 目	当年度予定額	前年度予定額	比 較 増 減	区 分		附 記
				節	金 額	
				18 手 数 料	30	1 コピー使用料 26 2 検便手数料 4
				19 賃 借 料	958	1 複写機リース 88 2 水道事業システム(機器)リース 200 3 水質検査データ処理システムリース 378 4 米谷第2水源地借地料 276 5 東北電力共架料 6 6 船舶借上料 10
				20 修 繕 費	61,700	1 取水施設修繕 10,100 2 導水施設修繕 3,550 3 浄水施設修繕 48,050 7. 機械器具等修繕 48,000 4. 公用車修繕 50
				22 動 力 費	95,845	1 保呂羽浄水場電力料 82,050 2 石越浄水施設分電力料 6,241 3 東和浄水施設分電力料 7,485 4 津山浄水施設分電力料 69
				23 薬 品 費	34,798	1 試験、検査用薬品 1,600 2 水処理用薬品 33,198
				30 負 担 金	774	花山ダム管理負担金 774
				31 保 険 料	1,502	1 公用車任意保険 17 2 水道賠償責任保険 1,400 (水道機械設備損害補償) 3 建物災害共済保険 85
2 配 水 費	217,638	224,278	△ 6,640			
				1 職 員 給 与 費	78,833	一般職員 9 名 1 給料 37,783 2 手当 19,228 (うち通勤手当) 731 3 法定福利費 21,822
				8 旅 費	11	普通旅費 11
				11 備 耗 品 費	1,245	1 事務用品 252 2 電算機器消耗品 836 3 車両用品 29 4 設備機械器具用品 31 5 図書類 97
				12 燃 料 費	515	公用車燃料 515
				13 光 熱 水 費	2,462	電気料 2,462

(単位：千円)

款 項 目	当年度予定額	前年度予定額	比較増減	区 分		附 記
				節	金 額	
				14 印刷製本費	10	封筒 10
				15 通信運搬費	12	郵便料 12
				17 委託料	39,026	1 漏水調査業務(緊急) 756 2 配管図補正業務 6,510 3 浄水施設等管理運転業務 8,601 4 緊急工事施工業務及び積算業務 5,740 5 漏水調査業務 17,000 6 緊急遮断弁保守点検業務 419
				18 手数料	166	1 コピー-使用料 116 2 公用車タイヤ交換手数料 50
				19 賃借料	3,646	1 借地料 401 2 水道事業システム(機器)リース 599 3 設計・積算システムリース 2,175 4 図面用複写機リース 317 5 複写機リース 154
				20 修繕費	76,663	1 配給水施設修繕 60,213 7. 構造物修繕(配水管路等) 42,000 4. 機械及び装置修繕 18,213 2 埋設石綿管撤去工事 6,000 3 修繕用材料費 1,000 4 消防設備修繕 9,450 7. 消防設備修繕 2,100 4. 消防設備移設 1,575 9. 配水管工事に伴う保全 5,775
				21 路面復旧費	5,250	路面復旧費 5,250
				22 動力費	7,715	配水施設電力料 7,715
				23 薬品費	160	配水池薬品費 160
				25 補償費	500	第三者損失補償 500
				31 保険料	1,300	1 公用車任意保険 167 2 公用車自賠責保険 192 3 水道賠償責任保険料(管渠) 918 4 建物災害共済(大蓋沢・北方) 23
				61 公課費	124	公用車重量税他 99

(単位：千円)

款 項 目	当年度予定額	前年度予定額	比 較 増 減	区 分		附 記
				節	金 額	
3 給 水 費	80,109	78,623	1,486			
				1 職員給与費	16,929	一般職員 2名 1 給料 8,327 2 手当 4,065 (うち通勤手当) 185 3 法定福利費 4,537
				11 備消耗品費	1,639	1 事務用品 12 2 車輛用品 25 3 非常用給水袋 1,602
				12 燃 料 費	44	公用車燃料 44
				13 光 熱 水 費	54	仮設ポンプ電気料 54
				15 通 信 運 搬 費	40	郵便料 40
				17 委 託 料	16,404	1 給水装置管理業務 14,910 2 小規模貯水槽点検業務 1,494
				18 手 数 料	72	コピー使用料 72
				19 賃 借 料	422	1 水道事業システム(機器)リース 134 2 需要家システムリース 288
				20 修 繕 費	43,885	1 公用車修繕 88 2 メーター周囲改良・保全工事 9,923 3 メーター経年交換 3,436 4 メーター規格変更 7,938 5 給水管漏水修理・保全 21,000 6 鉛給水管布設替 1,500
				24 材 料 費	574	1 メーターパッキン 76 2 凍結防止チップ 158 3 ガイドスティック 267 4 KRバルブキャップ 73
				31 保 険 料	37	1 公用車任意保険 15 2 公用車自賠責保険 22
				61 公 課 費	9	公用車重量税他 9
5 業 務 費	117,997	116,371	1,626			
				1 職員給与費	8,644	一般職員 1名 1 給料 4,254 2 手当 2,066 (うち通勤手当) 50 3 法定福利費 2,324
				8 旅 費	3	普通旅費 3

(単位：千円)

款 項 目	当年度予定額	前年度予定額	比較増減	区 分		附 記
				節	金 額	
				11 備 耗 品 費	100	1 事務用品 100
				14 印 刷 製 本 費	54	専用紙 54
				15 通 信 運 搬 費	6,539	郵便料 6,539
				17 委 託 料	95,475	1 料金徴収等管理業務 93,975 2 検針業務臨時委託料 1,500
				18 手 数 料	6,904	1 口座振替手数料 3,669 2 コンビニ収納手数料 3,087 3 支払督促手数料等 112 4 コピー使用料 36
				19 賃 借 料	278	1 水道事業システム(機器)リース 67 2 ファームパッキング端末リース 211
6 総 係 費	138,614	130,673	7,941			
				1 職 員 給 与 費	95,938	一般職員 11 名 1 給料 46,066 2 手当 23,610 (うち通勤手当) 867 3 法定福利費 26,262
				2 報 酬	183	上水道事業運営審議会委員報酬 183
				8 旅 費	505	1 費用弁償 151 2 普通旅費 354
				9 報 償 費	370	1 水道モニター 310 2 水道ブラスター 60
				10 被 服 費	163	被服 163
				11 備 耗 品 費	1,919	1 事務用品 262 2 機械器具用品 371 3 図書類 969 4 掃除衛生用品 11 5 車両用品 44 6 機器管理用品 262
				12 燃 料 費	390	1 公用車燃料 201 2 庁舎暖房燃料 189
				13 光 熱 水 費	1,071	1 電気料 630 2 水道料 441
				14 印 刷 製 本 費	246	1 汎用紙 15 2 決算書 231

(単位：千円)

款 項 目	当年度予定額	前年度予定額	比 較 増 減	区 分		附 記
				節	金 額	
				15 通信運搬費	1,140	1 郵便料 56 2 電信電話料 1,071 3 搬送料 13
				16 広告料	1,653	1 水道週間 978 2 視察・見学用パンフレット 420 3 PR関係 255
				17 委託料	26,588	1 緊急用資材管理業務 404 2 水道事業情報サイト運用 630 3 給水応援費用 372 4 資産管理業務 19,600 5 会計制度改正対応業務 5,082 6 資産管理システムデータ移行業務 500
				18 手数料	645	1 コピー使用料 396 2 放送受信料 77 3 官報情報提供サービス 25 4 安全運転管理者等講習会 5 5 ファームバンキング手数料 63 6 工事実績積算システム使用料 11 7 残高証明発行手数料 5 8 時事行財政情報モニタ 63
				19 賃借料	3,978	1 水道事業システム(会計)リース 2,465 2 水道事業システム(機器)リース 732 3 複写機リース 181 4 電話設備リース 107 5 無線機リース 302 6 現行法令電子版 126 7 高速道路使用料等 65
				20 修繕費	863	1 公用車修繕 105 2 パソコン修繕 210 3 無線機バッテリー交換 38 4 電話バッテリー交換 330 5 電算設備修繕 180
				26 研修費	1,192	1 旅費 1,121 2 内部研修講師謝礼 71
				27 食糧費	11	来客賄 11
				28 厚生費	426	検診委託 426
				29 会費負担金	1,219	1 会費 507 2 負担金 712 7. 会議 58 4. 研修参加 654
				31 保険料	85	1 公用車任意保険 63 2 公用車自賠責保険 22

(単位：千円)

款 項 目	当年度予定額	前年度予定額	比 較 増 減	区 分		附 記
				節	金 額	
				61 公 課 費	29	1 電波利用税 20 2 公用車重量税他 9
8 減 価 償 却 費	888,068	892,926	△ 4,858			
				33 建 物 減 価 償 却 費	21,171	
				34 構 築 物 減 価 償 却 費	753,964	
				35 機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 費	107,916	
				36 車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費	1,396	
				37 工 具 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 費	2,895	
				39 水 利 権 減 価 償 却 費	718	
				44 電 話 加 入 権 減 価 償 却 費	8	
9 資 産 減 耗 費	23,365	26,205	△ 2,840			
				45 固 定 資 産 除 却 費	23,265	1 構築物除却費 17,000 2 機械及び装置除却費 6,149 3 車両運搬具除却費 116
				47 た な 卸 資 産 減 耗 費	100	消耗物品類 100
2 営 業 外 費 用	323,255	324,298	△ 1,043			
1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	277,905	281,659	△ 3,754			
				50 建 設 事 業 債 利 息	269,971	1 上水道借入：財務省(93件) 154,047 2 上水道借入：金融機構(97件) 104,361 3 簡水借入：財務省(8件) 11,450 4 簡水借入：金融機構(2件) 81 5 簡水借入：郵政公社(1件) 32
				51 借 換 債 利 息	7,934	1 地方公共団体金融機構(4件) 288 2 縁故資金(13件) 7,646
2 消 費 税	35,916	27,851	8,065			
				1 納 付 消 費 税	35,916	
9 雑 支 出	9,434	14,788	△ 5,354			
				64 そ の 他 雑 支 出	9,434	特定収入戻払消費税 9,434

(単位：千円)

款 項 目	当年度予定額	前年度予定額	比 較 増 減	区 分		附 記
				節	金 額	
3 特別損失	4,069	30,554	△ 26,485			
2 臨時損失	1,739	27,604	△ 25,865			
				1 臨時損失	1,739	1 水道水放射能検査 1,663 2 原水等放射能検査 76
3 過年度損益修正損	2,330	2,950	△ 620			
				1 水道料金減額分	630	
				2 徴収不納欠損分	1,700	
4 予備費	20,000	20,000	0			
1 予備費	20,000	20,000	0			
				1 予備費	20,000	

## 9. 資本的収支見積書

(1) 収 入

(単位：千円)

款 項 目	当年度予定額	前年度予定額	比 較 増 減	区 分		附 記
				節	金 額	
10 資本的収入	611,674	846,802	△ 235,128			
1 企業債	324,000	380,000	△ 56,000			
1 建設事業債	324,000	380,000	△ 56,000	3 地方公共団体 金融機構	324,000	1 浄水施設整備事業 76,000 2 配水管整備事業 183,000 3 緊急時用連絡管整備事業 30,000 4 緊急遮断弁整備事業 10,000 5 ダクタイル鋳鉄管更新事業 25,000
2 負担金及び補償金	114,033	162,636	△ 48,603			
1 工事負担金	4,431	1,500	2,931	1 工事負担金	4,431	配水管布設に伴う負担金 4,431
3 補償金	109,602	161,136	△ 51,534	1 補償金	109,602	配水管移設補償金 109,602
3 補助金	65,590	120,099	△ 54,509			
1 国庫補助金	65,590	120,099	△ 54,509	5 配給水施設 整備補助金	65,590	1 緊急時用連絡管整備事業補助金 35,000 2 緊急遮断弁整備事業 11,690 3 ダクタイル鋳鉄管更新事業 18,900
4 出資金	101,069	178,670	△ 77,601			
1 他会計出資金	101,069	178,670	△ 77,601	1 一般会計 出資金	101,069	1 緊急時用連絡管整備事業出資金 35,000 2 緊急遮断弁整備事業 11,600 3 ダクタイル鋳鉄管更新事業 16,000 4 統合簡易水道出資金(東和) 5,248 5 統合簡易水道出資金(石越) 17,704 6 統合簡易水道出資金(横山) 15,517
5 加入金	6,982	5,397	1,585			
1 加入金	6,982	5,397	1,585	1 水道加入金	6,982	水道加入金 6,982

## (2) 支 出

(単位：千円)

款 項 目	当年度予定額	前年度予定額	比 較 増 減	区 分		附 記
				節	金 額	
11 資 本 的 支 出	1,727,694	1,882,157	△ 154,463			
1 建設改良費	1,131,856	1,296,880	△ 165,024			
1 取水施設 整備費	68,340	33,023	35,317			
				1 工事請負費	19,950	1 取水ポンプ電気盤改良(錦織) 4,200 2 取水ポンプ電気盤改良(米川) 15,750
				3 調査設計費	41,790	1 取水施設詳細設計(保呂羽) 37,800 2 取水ポンプ電気盤改良(錦織・米川) 3,990
				9 用地費	6,600	取水施設用地費(保呂羽) 6,600
3 浄水施設 整備費	164,325	120,225	44,100			
				1 工事請負費	138,075	1 天日乾燥床改良 42,000 2 薬品注入設備改良事(石越) 47,250 3 浄水施設改良(8ヶ所) 48,825
				3 調査設計費	26,250	1 天日乾燥床改良詳細設計 4,200 2 薬品注入設備改良事(石越) 9,450 3 浄水場改良(5ヶ所) 12,600
5 配給水 施設 整備費	896,041	1,088,777	△ 192,736			
				1 工事請負費	651,469	1 配水管整備事業 437,479 7. 配水管布設事業 90,510 イ. 配水管布設替事業 167,475 ウ. 配水管移設事業 179,494 2 緊急時用連絡管整備事業 103,110 3 緊急遮断弁整備事業 31,500 4 ダクタイル鋳鉄管更新事業 79,380
				2 機器整備費	31,474	水道メーター整備費 31,474
				3 調査設計費	124,110	1 配水管整備事業 80,703 7. 配水管布設事業 16,800 イ. 配水管布設替事業 32,172 ウ. 配水管移設事業 31,731 2 緊急時用連絡管整備事業 7,140 3 緊急遮断弁整備事業 7,077 4 ダクタイル鋳鉄管更新事業 3,780 5 配水ブロック化事業 25,410
				4 事務費	38,738	一般職 4名 1 職員給与費 37,212 7. 給料 17,509 イ. 手当等 10,107 (うち通勤手当) 234 ウ. 法定福利費 9,596 2 その他事務費 1,526

(単位：千円)

款 項 目	当年度予定額	前年度予定額	比 較 増 減	区 分		附 記	
				節	金 額		
				9 用 地 費	50,250	1 配水ブロック化事業用地費	25,000
						2 迫川水管橋事業用地費	25,250
6 管理施設 整備費	3,150	2,940	210				
				2 機器整備費	3,150	車両購入費	3,150
8 災害復旧費	0	2,940	△ 2,940				
2 企業債償還金	595,838	585,277	10,561				
1 建設 事業債	508,611	491,456	17,155				
				1 財 務 省	337,422	1 上水道借入(81件)	308,214
						2 簡易水道借入(8件)	29,208
				3 地方公共団体 金 融 機 構	170,630	1 上水道借入(77件)	170,473
						2 簡易水道借入(2件)	157
				9 そ の 他	559	かんぽ資金元金償還金(1件)	559
2 借換債	87,227	93,821	△ 6,594				
				3 地方公共団体 金 融 機 構	8,503	上水道借入(4件)	8,503
				9 そ の 他	78,724	縁故資金元金償還金(13件)	78,724

10. 資 本 的 収 支 財 源 内 訳

単位：千円

列	事業名 (事業詳細)	平成24年度 当初予算	平成25年度 当初予算	左の財源内訳						
				起債	負担金	補償金	補助金	出資金	加入金	留保資金
1	<b>資本的支出</b>	<b>1,882,157</b>	<b>1,727,694</b>	<b>324,000</b>	<b>4,431</b>	<b>109,602</b>	<b>65,590</b>	<b>101,069</b>	<b>6,982</b>	<b>1,116,020</b>
2	<b>建設改良費</b>	<b>1,296,880</b>	<b>1,131,856</b>	<b>324,000</b>	<b>4,431</b>	<b>109,602</b>	<b>65,590</b>	<b>62,600</b>	<b>0</b>	<b>565,633</b>
3	<b>取水・浄水施設整備費</b>	<b>153,248</b>	<b>232,665</b>	<b>76,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156,665</b>
4	(1) 取水施設整備事業費	33,023	68,340	0	0	0	0	0	0	68,340
5	① 工事請負費	3,150	19,950	0	0	0	0	0	0	19,950
6	A 錦織浄水場取水ポンプ電気盤改良工事	0	4,200	0	0	0	0	0	0	4,200
7	B 米川浄水場取水ポンプ電気盤改良工事	0	15,750	0	0	0	0	0	0	15,750
8	C 石越浄水場大巻取水場活性炭注入設備	3,150	0	0	0	0	0	0	0	0
9	② 設計調査費	29,873	41,790	0	0	0	0	0	0	0
10	A 取水施設詳細設計	0	37,800	0	0	0	0	0	0	37,800
11	B 錦織・米川浄水場電気盤改良工事	0	3,990	0	0	0	0	0	0	3,990
12	C 取水施設基本設計	29,400	0	0	0	0	0	0	0	0
13	D 石越浄水場大巻取水場活性炭注入設備設計	473	0	0	0	0	0	0	0	0
14	③ その他	0	6,600	0	0	0	0	0	0	62,075
15	A 取水施設（取水方式変更）用地費	0	6,600	0	0	0	0	0	0	6,600
16	(2) 浄水施設整備事業費	120,225	164,325	76,000	0	0	0	0	0	88,325
17	① 工事請負費	105,000	138,075	76,000	0	0	0	0	0	62,075
18	A 保呂羽浄水場排水設備更新（天日乾燥床3・4号池）	0	42,000	36,000	0	0	0	0	0	6,000
19	B 石越浄水場薬品注入設備改良工事	0	47,250	40,000	0	0	0	0	0	7,250
20	C 浄水施設改良工事（その他9件）	0	48,825	0	0	0	0	0	0	48,825
21	D 石越浄水場自家発電設備設置	105,000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	② 機器整備費	15,225	0	0	0	0	0	0	0	0
23	A 保呂羽浄水場水質検査機器（オンコマトグラフ）購入	15,225	0	0	0	0	0	0	0	0
24	③ 設計調査費	0	26,250	0	0	0	0	0	0	26,250
25	A 保呂羽浄水場排水設備更新（天日乾燥床3・4号池）	0	4,200	0	0	0	0	0	0	4,200
26	B 石越浄水場薬品注入設備改良工事	0	9,450	0	0	0	0	0	0	9,450
27	C 浄水施設改良工事（その他9件）	0	12,600	0	0	0	0	0	0	12,600
28	<b>配給水施設整備費</b>	<b>1,088,777</b>	<b>896,041</b>	<b>248,000</b>	<b>4,431</b>	<b>109,602</b>	<b>65,590</b>	<b>62,600</b>	<b>0</b>	<b>405,818</b>
29	(4) 配水管整備事業費	438,917	543,432	183,000	4,431	109,602	0	0	0	246,399
30	① 配水管布設	44,604	115,760	68,000	4,431	0	0	0	0	43,329
31	② 配水管布設替	99,960	167,475	115,000	0	3,990	0	0	0	48,485
32	③ 配水管移設	244,911	179,494	0	0	105,612	0	0	0	73,882
33	④ 調査設計費	49,442	80,703	0	0	0	0	0	0	80,703
34	(5) 水道メーター整備費	51,800	31,474	0	0	0	0	0	0	31,474
35	(6) 石綿セメント管更新事業費	97,440	0	0	0	0	0	0	0	0
36	(7) 緊急時用連絡管整備事業費	147,840	110,250	30,000	0	0	35,000	35,000	0	10,250
37	(8) 緊急遮断弁整備事業費	24,024	38,577	10,000	0	0	11,690	11,600	0	5,287
38	(9) ダクタイル鋳鉄管更新事業	128,940	83,160	25,000	0	0	18,900	16,000	0	23,260
39	(10) 配水ブロック化事業	162,750	50,410	0	0	0	0	0	0	50,410
40	(11) 事務費（職員給与費）	36,001	37,212	0	0	0	0	0	0	37,212
41	(12) 事務費（その他）	1,065	1,526	0	0	0	0	0	0	1,526
42	<b>管理施設整備費</b>	<b>2,940</b>	<b>3,150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,150</b>
43	(15) 公用自動車1台購入	2,940	3,150	0	0	0	0	0	0	3,150
44	<b>災害復旧事業</b>	<b>51,915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	<b>企業償還金</b>	<b>585,277</b>	<b>595,838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38,469</b>	<b>6,982</b>	<b>550,387</b>
46	<b>通常</b>	<b>585,277</b>	<b>595,838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38,469</b>	<b>6,982</b>	<b>550,387</b>

## 11. 損益計算書の推移

(単位：千円)

列	項目	A 平成24年度 当初	B 平成25年度 当初	比較増減	
				C B-A	D 伸び率
1	<b>A 営業収益</b>	<b>2,129,390</b>	<b>2,167,323</b>	<b>37,933</b>	<b>1.8%</b>
2	1 給水収益	2,096,720	2,141,143	44,423	2.1%
3	2 その他営業収益	32,670	26,180	△ 6,490	-19.9%
4	<b>B 営業費用</b>	<b>1,776,483</b>	<b>1,792,623</b>	<b>16,140</b>	<b>0.9%</b>
5	1 原水及び浄水費	324,362	343,440	19,078	5.9%
6	2 配水費	217,312	211,165	△ 6,147	-2.8%
7	3 給水費	75,697	77,175	1,478	2.0%
8	4 業務費	111,115	112,793	1,678	1.5%
9	5 総係費	128,866	136,617	7,751	6.0%
10	6 減価償却費	892,926	888,068	△ 4,858	-0.5%
11	7 資産減耗費	26,205	23,365	△ 2,840	-10.8%
12	<b>C 営業利益 (A-B)</b>	<b>352,907</b>	<b>374,700</b>	<b>21,793</b>	<b>6.2%</b>
13	<b>D 営業外収益</b>	<b>50,806</b>	<b>49,639</b>	<b>△ 1,167</b>	<b>-2.3%</b>
14	1 受取利息他	584	369	△ 215	-36.8%
15	2 負担金・補助金・補償金	22,634	20,613	△ 2,021	-8.9%
16	3 雑収益	27,588	28,657	1,069	3.9%
17	<b>E 営業外費用</b>	<b>316,447</b>	<b>307,339</b>	<b>△ 9,108</b>	<b>-2.9%</b>
18	1 支払利息	281,659	277,905	△ 3,754	-1.3%
19	2 雑支出	34,788	29,434	△ 5,354	-15.4%
20	<b>F 経常利益 (C+D-E)</b>	<b>87,266</b>	<b>117,000</b>	<b>29,734</b>	<b>34.1%</b>
21	G 特別利益	11,024	1,584	△ 9,440	-85.6%
22	H 特別損失	29,210	3,957	△ 25,253	-86.5%
23	<b>I 当年度純利益 (F+G-H)</b>	<b>69,080</b>	<b>114,627</b>	<b>45,547</b>	<b>65.9%</b>
24	J 前年度繰越利益剰余金	147,493	219,902	72,409	49.1%
25	K 当年度末未処分利益剰余金	216,573	334,529	117,956	54.5%

## 12. 貸借対照表の推移

資産の部

(単位：千円)

列	項目	A 平成24年度 当初	B 平成25年度 当初	比較増減	
				C B-A	D 伸び率
<b>1</b>	<b>固定資産</b>	<b>24,377,342</b>	<b>24,059,212</b>	<b>△ 318,130</b>	<b>-1.3%</b>
2	有形固定資産	24,318,890	24,001,485	△ 317,405	-1.3%
3	土地	172,308	228,276	55,968	32.5%
4	建物	509,751	470,786	△ 38,965	-7.6%
5	構築物（配水管等）	22,374,355	22,063,840	△ 310,515	-1.4%
6	機械・装置	1,251,872	1,218,977	△ 32,895	-2.6%
7	車両運搬具	7,070	8,103	1,033	14.6%
8	工具・器具・備品	3,534	11,503	7,969	225.5%
9	建設仮勘定	0	0	0	-
10	無形固定資産	58,452	57,727	△ 725	-1.2%
<b>11</b>	<b>流動資産</b>	<b>1,442,947</b>	<b>1,888,929</b>	<b>445,982</b>	<b>30.9%</b>
12	現金預金	1,177,097	1,610,455	433,358	36.8%
13	未収金	244,443	227,049	△ 17,394	-7.1%
14	貯蔵品	21,407	51,425	30,018	140.2%
<b>15</b>	<b>資産合計 (1+11+15)</b>	<b>25,820,289</b>	<b>25,948,141</b>	<b>127,852</b>	<b>0.5%</b>

負債・資本の部

16	流動負債	204,843	161,086	△ 43,757	-21.4%
17	未払金	204,843	161,086	△ 43,757	-21.4%
<b>18</b>	<b>負債合計 (17+19)</b>	<b>204,843</b>	<b>161,086</b>	<b>△ 43,757</b>	<b>-21.4%</b>
<b>19</b>	<b>資本金</b>	<b>16,602,775</b>	<b>16,539,836</b>	<b>△ 62,939</b>	<b>-0.4%</b>
20	自己資本金	5,245,952	5,474,849	228,897	4.4%
21	固有資本金	60,092	60,092	0	0.0%
22	繰入資本金（出資金）	2,396,048	2,375,458	△ 20,590	-0.9%
23	組入資本金	2,789,812	3,039,299	249,487	8.9%
24	借入資本金	11,356,823	11,064,987	△ 291,836	-2.6%
<b>25</b>	<b>剰余金</b>	<b>9,012,671</b>	<b>9,247,219</b>	<b>234,548</b>	<b>2.6%</b>
26	資本剰余金	8,796,098	8,912,690	116,592	1.3%
27	受贈財産評価額	1,257,630	1,257,630	0	0.0%
28	工事負担金	116,209	120,075	3,866	3.3%
29	工事補償金	2,922,252	2,962,626	40,374	1.4%
30	国庫補助金	3,942,448	3,990,259	47,811	1.2%
31	県費補助金	103,034	103,034	0	0.0%
32	他会計負担金	388,985	389,336	351	0.1%
33	加入金	65,540	89,730	24,190	36.9%
34	利益剰余金	216,573	334,529	117,956	54.5%
35	当年度末未処分利益剰余金	216,573	334,529	117,956	54.5%
<b>36</b>	<b>資本合計 (22+28)</b>	<b>25,615,446</b>	<b>25,787,055</b>	<b>171,609</b>	<b>0.7%</b>
<b>37</b>	<b>負債・資本合計</b>	<b>25,820,289</b>	<b>25,948,141</b>	<b>127,852</b>	<b>0.5%</b>