平成17年度

水道事業会計決算書

兵庫県太子町

目 次

平成17年度兵庫県太子町水道事業決算報告書	収益的收入及び支出	1
	資本的收入及び支出	3
平成17年度兵庫県太子町水道事業会計資金収支表		5
平成17年度兵庫県太子町水道事業損益計算書		6
平成17年度兵庫県太子町水道事業剰余金計算書		7
平成17年度兵庫県太子町水道事業欠損金処理計算書(案)		8
平成17年度兵庫県太子町水道事業貸借対照表		9
平成17年度兵庫県太子町水道事業報告書	概況	1 1
	工事	1 3
	業務	1 8
	会計、その他	2 0
収益費用明細書		2 1
資本的收入及び支出明細書		2 9
固定資産明細書		3 1
人件費明細書		3 3
費用構成比		3 4
補てん財源明細書		3 5
企業債明細書		3 6

平成 17 年 度 兵 庫 県 太 子 町

1 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			合 計
	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 事業収益	470,251,000	0	0	470,251,000
第1項 営業収益	469,170,000	0	0	469,170,000
第2項 営業外収益	1,080,000	0	0	1,080,000
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000

支 出

区 分	予 算					小 計
	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 る支出額に係 る財源充当額	
第1款 事業費用	511,379,000	973,000	0	0	0	512,352,000
第1項 営業費用	451,862,000	973,000	0	0	0	452,835,000
第2項 営業外費用	58,017,000	0	0	0	0	58,017,000
第3項 特別損失	500,000	0	0	0	0	500,000
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000

水道事業決算報告書

(単位:円)

決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
483,062,415	12,811,415	仮受消費税 22,769,117
480,926,882	11,756,882	仮受消費税 22,758,208
1,944,387	864,387	仮受消費税 1,807
191,146	190,146	仮受消費税 9,102

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
地方公営企業 法第26条第2 項の規定によ る繰越額	合計				
0	512,352,000	533,476,952	0	△ 21,124,952	9,606,928
0	452,835,000	485,991,029	0	△ 33,156,029	9,603,124
0	58,017,000	46,289,831	0	11,727,169	
0	500,000	1,196,092	0	△ 696,092	3,804
0	1,000,000	0	0	1,000,000	

(備考欄 仮払消費税 9,606,928 消費税還付額 18,295,613)

2 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			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
	当初予算額	補正予算額	小 計	
第1款 資本的収入	843,755,000	△ 78,730,000	765,025,000	0
第1項 工事負担金	320,300,000	△ 78,730,000	241,570,000	0
第2項 企業債	288,600,000	0	288,600,000	0
第3項 出資金	160,100,000	0	160,100,000	0
第4項 補助金	74,755,000	0	74,755,000	0

支 出

区 分	予 算				地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額
	当初予算額	補正予算額	流用 増減 額	小 計	
第1款 資本的支出	1,077,944,000	△ 26,371,000	0	1,051,573,000	0
第1項 建設改良費	1,004,611,000	△ 26,371,000	0	978,240,000	0
第2項 企業債償還金	73,333,000	0	0	73,333,000	0

資本的収入額737,953,500円が資本的支出額1,030,568,649円に不足する額292,615,149円は、216,976,406円及び当年度分損益勘定留保資金44,062,817円で補てんした。

(単位:円)

額		合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考	
継 続 費 通 次 線 越 額 係 る 源 充 当 額						
0	765,025,000	737,953,500	△ 27,071,500	仮受消費税	173,630	
0	241,570,000	214,498,500	△ 27,071,500	仮受消費税	173,630	
0	288,600,000	288,600,000	0			
0	160,100,000	160,100,000	0			
0	74,755,000	74,755,000	0			

額		決 算 額	翌年度繰越額			不用額	備 考
継 続 費 通 次 線 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 線 越 額	合 計		
0	1,051,573,000	1,030,568,649	0	0	0	21,004,351	44,895,368
0	978,240,000	957,236,456	0	0	0	21,003,544	44,895,368
0	73,333,000	73,332,193	0	0	0	807	0

(備考欄 仮払消費税 44,895,368)

当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額31,575,926円及び過年度分損益勘定留保資金

平成17年度兵庫県太子町水道事業会計資金収支表

(平成18年3月31日)

(単位:円)

受 入 資 金		支 払 資 金	
区 分	決 算 額	区 分	決 算 額
前年度繰越金	1,015,660,448		
事業収益	422,231,700	事業費用	323,984,264
営業収益	420,096,167	営業費用	285,574,549
営業外収益	1,944,387	営業外費用	38,329,831
特別利益	191,146	特別損失	79,884
資本的收入	614,006,450	資本の支出	232,175,749
工事負担金	3,646,450	建設改良費	158,843,556
企業債	288,600,000	企業債償還金	73,332,193
出資金	160,100,000	未払金	1,023,315,065
補助金	161,660,000	貯蔵品	519,413
未収金	338,016,894	預り金	345,625,574
有価証券	0		
預り金	397,084,042		
計	2,786,999,534	計	1,925,620,065

翌年度繰越資金 861,379,469

平成17年度兵庫県太子町水道事業損益計算書

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

(単位:円)

1 営業収益

(1)	給水収益	417,650,777	
(2)	受託工事収益	963,810	
(3)	その他の営業収益	39,554,087	<u>458,168,674</u>

2 営業費用

(1)	原浄水費	182,128,206	
(2)	配水費	11,701,210	
(3)	給水費	26,671,312	
(4)	総係費	51,434,964	
(5)	減価償却費	134,061,801	
(6)	資産減耗費	66,224,610	
(7)	その他営業費用	4,165,802	<u>476,387,905</u>

営業利益

△ 18,219,231

3 営業外収益

(1)	受取利息及び配当金	1,906,429	
(2)	雑収益	36,151	<u>1,942,580</u>

4 営業外費用

(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	38,329,831	
(2)	繰延勘定償却費	7,960,000	<u>46,289,831</u> △ 44,347,251

経常損失

62,566,482

5 特別利益

(1)	過年度損益修正益	182,044	<u>182,044</u>
-----	----------	---------	----------------

6 特別損失

(1)	過年度損益修正損	1,192,288	<u>1,192,288</u> △ 1,010,244
-----	----------	-----------	------------------------------

当年度純損失

63,576,726

前年度繰越欠損金

26,239,651

当年度未処理欠損金

89,816,377

平成17年度兵庫県太子町水道事業剰余金計算書

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

(単位:円)

利益剰余金の部

1	減債積立金		
1	前年度末残高	151,000,000	
2	前年度繰入額	0	
3	当年度処分額	0	
4	当年度末残高	<u> </u>	151,000,000
2	利益積立金		
1	前年度末残高	5,783,822	
2	前年度繰入額	0	
3	当年度処分額	5,783,822	
4	当年度末残高	<u> </u>	0
3	建設改良積立金		
1	前年度末残高	262,085,576	
2	前年度繰入額	0	
3	当年度処分額	0	
4	当年度末残高	<u> </u>	262,085,576
	積立金合計		<u>413,085,576</u>
4	欠損金		
(1)	前年度未処理欠損金		32,023,473
(2)	前年度欠損金処理額		
	1 利益積立金繰入額	5,783,822	
	2 利益積立金以外の利益	0	
	3 資本剰余金繰入額	<u> </u>	0
	繰越欠損金年度末残高		<u>26,239,651</u>

資本剰余金の部

1	受贈財産評価額		
1	前年度末残高	427,156,726	
2	前年度処分額	0	
3	当年度発生高	26,135,870	
4	当年度処分額	0	
5	当年度末残高		453,292,596
2	工事負担金		
1	前年度末残高	3,839,462,229	
2	前年度処分額	0	
3	当年度発生高	214,324,870	
4	当年度処分額	9,586,050	
5	当年度末残高		4,044,201,049
3	他会計補助金		
1	前年度末残高	30,000,000	
2	前年度処分額	0	
3	当年度発生高	0	
4	当年度処分額	0	
5	当年度末残高		30,000,000
4	国庫補助金		
1	前年度末残高	209,705,667	
2	前年度処分額	0	
3	当年度発生高	74,755,000	
4	当年度処分額	3,559,762	
5	当年度末残高		280,900,905
	翌年度繰越資本剰余金		<u>4,808,394,550</u>

平成17年度兵庫県太子町水道事業欠損金処理計算書(案)

1	当年度未処理欠損金	89,816,377
2	欠損金処理額	
	利益積立金繰入額	<u>0</u>
3	翌年度繰越欠損金	<u>89,816,377</u>

平成17年度兵庫県太子町水道事業貸借対照表
(平成18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		270,602,798	
ロ 建物	192,143,841		
減価償却累計額	<u>32,466,042</u>	159,677,799	
ハ 構築物	6,918,017,826		
減価償却累計額	<u>1,666,938,094</u>	5,251,079,732	
ニ 機械及び装置	1,486,697,752		
減価償却累計額	<u>442,769,363</u>	1,043,928,389	
ホ 車両及び運搬具	16,654,560		
減価償却累計額	<u>14,115,460</u>	2,539,100	
ヘ 工具、器具及び備品	5,870,190		
減価償却累計額	<u>5,870,190</u>	0	
ト 建設仮勘定	0	0	
有形固定資産合計			<u>6,727,827,818</u>

(2) 無形固定資産

イ 電話債権		72,800	
無形固定資産合計			<u>72,800</u>

固定資産合計 6,727,900,618

2 流動資産

(1) 現金預金	861,379,469
(2) 未収金	359,297,616
(3) 有価証券	100,700,000
(4) 貯蔵品	6,126,418

流動資産合計 1,327,503,503

3 繰延勘定

(1) 開発費	<u>3,960,000</u>
---------	------------------

資産合計 8,059,364,121

負 債 の 部

4 流動負債

(1) 未払金		806,226,732
(2) 預り金		51,458,468

流動負債合計	<u>857,685,200</u>
--------	--------------------

負債合計	<u>857,685,200</u>
------	--------------------

資 本 の 部

5 資本金

(1) 自己資本金		822,334,033
(2) 借入資本金		
イ 企業債	<u>1,247,681,139</u>	
借入資本金合計		<u>1,247,681,139</u>

資本金合計	2,070,015,172
-------	---------------

6 剰余金

(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	453,292,596	
ロ 工事負担金	4,044,201,049	
ハ 他会計補助金	30,000,000	
ニ 国庫補助金	<u>280,900,905</u>	

資本剰余金合計	4,808,394,550
---------	---------------

(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	151,000,000	
ロ 利益積立金	0	
ハ 建設改良積立金	262,085,576	
ニ 当年度未処理欠損金	<u>89,816,377</u>	

利益剰余金合計	<u>323,269,199</u>
---------	--------------------

剰余金合計	<u>5,131,663,749</u>
-------	----------------------

資本合計	<u>7,201,678,921</u>
------	----------------------

負債資本合計	<u>8,059,364,121</u>
--------	----------------------

平成17年度兵庫県太子町水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

平成17年度太子町の水道事業は、給水量におきまして、水需要は家事用で僅かに増加したものの、業務用と工場用で減少し、全体として前年度対比1.1%減の4,970,931 m^3 となりました。

水質につきましては、定期的に検査を実施し、結果は厚生労働省が定める基準数値に全て適合しておりました。しかし、クリプトスポリジウムによる水系感染の問題について、町としても国の暫定対策指針に基づき、その予防対策として老原浄水場膜ろ過施設を整備いたしました。

建設改良事業においては、公共下水道事業の面整備工事に伴う配水管の布設替工事を積極的に実施し、老朽管及び石綿管の布設割合の減少並びに有収率の向上に努めました。

(営業)

本年度の総配水量は、5,432,711 m^3 であり前年対比1.4%減となっております。有収水量は4,970,931 m^3 であり前年対比1.1%減であります。有収率は91.5%で、前年より0.3ポイント向上いたしました。次に用途別使用量は、家事用2,978,178 m^3 ・前年対比0.6%増、業務用750,703 m^3 ・前年対比8.0%減、工場用1,242,050 m^3 ・前年対比0.5%減となっております。

今後の水需要については、お使いいただく方のニーズや経済状態を的確に掌握し、適切かつ柔軟な運営を行うものです。

(建設改良)

有収率の向上という観点から老朽管の布設替を経済的・効率的に公共下水道事業の面整備工事に並行して実施いたしました。本年度実施の布設全体延長は12,138.2m（新設2,514.1m、布設替9,624.1m）でありました。

(経理)

本年度の収益的収支は、事業収益460,293,298円に対し、事業費用は523,870,024円であり、当年度純損失は63,576,726円となり、前年度繰越欠損金26,239,651円を加え、当年度未処理欠損金89,816,377円となりました。

資本的収支につきましては、収入737,953,500円に対し、支出は1,030,568,649円であり収支の不足額292,615,149円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額31,575,926円及び過年度分損益勘定留保資金216,976,406円及び当年度分損益勘定留保資金44,062,817円で補てんしました。

以上が平成17年度における経営並びに事業実施の概要であります。

今後におきましては、費用の一層の節減を図り、水道事業の健全経営と、豊富で安心して飲める水の供給に努めるものです。

(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66号	平成17年度兵庫県太子町水道事業会計補正予算(第1号)	17. 9. 6	17. 9. 13
認定第8号	平成16年度兵庫県太子町水道事業会計決算の認定について	17. 9. 6	17. 9. 29
議案第88号	平成17年度兵庫県太子町水道事業会計補正予算(第2号)	17. 11. 29	17. 11. 29
議案第93号	平成17年度兵庫県太子町水道事業会計補正予算(第3号)	17. 12. 8	17. 12. 21
議案第37号	平成18年度兵庫県太子町水道事業会計予算	18. 3. 2	18. 3. 24

(3) 行政官庁認可事項

該当事項なし

(4) 職員に関する事項

(平成18年3月31日現在)

区分	所長	副所長	係長	主査	主任	主事	技師	技術員	嘱託職員	計
水道事業所	1	1	3	3	0	0	1	1	2	12

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

2 工 事

(1) 建設工事の概要

工 事 名	工 事 内 容	工事費(円)	着工年月日	竣工年月日
老原浄水場膜ろ過 施設建設工事	高度浄水処理設備工事 1式	1,191,690,150	16. 12. 9	18. 3. 25
	高度浄水処理棟築造工事1式			
	処理水槽築造工事 1式			
	曝気設備工事 1式			
	場内外配水管工事 1式			
	場内造成工事 1式			
	場内整備工事 1式			
	テレメータ設備工事 1式			
	中央監視設備改良工事 1式			
老原浄水場膜ろ過 施設建設工事 (付帯工)	施設撤去工・配管工 1式	76,030,500	17. 7. 12	18. 3. 24
	計	1,267,720,650		

(2) 改良工事の概要

工 事 名	工 事 内 容	工事費(円)	着工年月日	竣工年月日
老原村前線送水管 移設工事	布設替 DCIP Φ 400 L= 66.0 m	20,635,650	17. 5. 30	17. 11. 30
	HIVP Φ 200 L= 15.0 m			
山田地内 配水管移設工事 (第1工区)	布設替 DCIP Φ 150 L= 21.5 m	35,068,950	17. 5. 30	18. 3. 27
	~ 75			
	HIVP Φ 150 L= 978.2 m			
	~ 25 消火栓4基			
山田地内 配水管移設工事 (第2工区)	布設替 DCIP Φ 100 L= 948.4 m	44,273,250	17. 5. 30	18. 3. 27
	HIVP Φ 100 L= 214.4 m			
	~ 25 消火栓1基			
上太田地内 配水管移設工事 (第1工区)	布設替 DCIP Φ 100 L= 61.7 m	30,737,700	17. 5. 30	18. 2. 28
	~ 75			
	HIVP Φ 150 L= 1,004.0 m			
	~ 25 消火栓3基			

工 事 名	工 事 内 容	工事費(円)	着工年月日	竣工年月日
上太田地内 配水管移設工事 (第2工区)	布設替 HIVP Φ 100 ~ 40 消火栓7基 L= 1,103.1 m	26,053,650	17. 5. 30	18. 3. 27
松尾地内 配水管移設工事 (第1工区)	布設替 HIVP Φ 150 ~ 25 消火栓8基 L= 1,382.4 m	37,409,400	17. 7. 12	18. 2. 28
松尾地内 配水管移設工事 (第2工区)	布設替 DCIP Φ 150 ~ 75 HIVP Φ 150 ~ 25 消火栓4基 L= 19.3 m L= 1,227.1 m	31,442,250	17. 7. 12	18. 2. 28
広坂地内 配水管移設工事 (第1工区)	布設替 HIVP Φ 75 ~ 30 消火栓6基 L= 1,344.0 m	30,997,050	17. 7. 12	18. 3. 27
広坂地内 配水管移設工事 (第2工区)	布設替 HIVP Φ 100 ~ 30 消火栓1基 L= 776.4 m	15,481,200	17. 7. 12	18. 2. 28
広坂・鶉飼地内 配水管移設工事	布設替 HIVP Φ 150 ~ 30 消火栓8基 L= 1,516.2 m	37,023,000	17. 7. 12	18. 3. 27
王子地内 配水管移設工事	布設替 HIVP Φ 150 ~ 25 消火栓4基 L= 706.3 m	18,691,050	17. 7. 12	18. 3. 27
松ヶ下地内 配水管移設工事	布設替 HIVP Φ 100 ~ 30 消火栓6基 L= 1,120.9 m	26,105,100	17. 7. 12	18. 2. 28
糸井南地内 配水管移設工事	布設替 HIVP Φ 100 ~ 25 消火栓2基 L= 722.1 m	18,819,150	17. 7. 12	18. 3. 27
岩見構地内 防火用水連絡管工事	HIVP Φ 75 L= 1.7 m	344,400	17. 5. 30	17. 7. 7

工 事 名	工 事 内 容	工事費(円)	着工年月日	竣工年月日
鳩地内 配水管移設工事	HIVP Φ 40 L= 77.9 m	714,000	17. 12. 27	18. 1. 31
	HIVP Φ 20 L= 6.5 m			
	PP Φ 20 L= 9.7 m			
老原村前線歩道整備 工事に伴う配水管移設 工事	HIVP Φ 40 L= 87.4 m	1,184,400	18. 2. 3	18. 3. 26
	計	374,980,200		
	工事請負費計	1,642,700,850		

(3) 保存工事の概況

工 事 名	件 数	備 考
配水本管漏水修理	9	75mm以上の漏水（破裂等 2 漏水 7）
配水支管漏水修理	4	50mm以下の漏水（漏水 3 その他 1）
消 火 栓 修 理	2	本 体 1 その他 1
制 水 弁 修 理	0	本 体 0 その他 0
止 水 栓 修 理	8	甲止水栓 4 直結止水栓 4
分 水 栓 修 理	4	
給 水 管 修 理	48	給水管 35 その他 13
計	75	

(4) 受贈財産評価額内訳明細書

(単位：円)

工 事 場 所	明 細	評 価 額	備 考
蓮常寺108-7	HIVP φ 75 L=153.61m	3,379,420	
鶯380-1	HIRR φ 100 L=72.0m HIRR φ 75 L=278.0m	7,916,000	
鶯72-1	HIRR φ 75 L=113.5m	2,497,000	
矢田部8	HIRR φ 40 L=52.3m	889,100	
立岡268	HIVP φ 75 L=130.0m	2,860,000	
太田666-1	HIRR φ 75 L=28.5m	627,000	

工事場所	明 細	評 価 額	備 考
佐用岡 9 8 2 - 1	HIVP φ 30 L=38.4m HIVP φ 25 L=33.85m HIVP φ 20 L=7.7m	1,070,050	
東保 4 4 5 - 1	HIRR φ 100 L=47.2m HIRR φ 50 L=44.1m	2,017,900	
立岡 1 3 4	HIRR φ 75 L=76.0m	1,672,000	
鳩 1 0 1 6 - 3	HIVP φ 30 L=35.1m	491,400	
馬場 1 3 5	HIRR φ 50 L=26.0m	494,000	
太田 1 5 7 0 - 6	HIRR φ 75 L=101.0m	2,222,000	
合 計	1 2 件	26,135,870	

3 業 務

(1) 業 務 量

区 分	年 度	平成17年度 A	平成16年度 B	比 較		備 考
				増減(A-B)C	(C÷B)×100	
行政区域内総人口		33,639 人	33,488 人	151.0 人	0.5 %	
給 水 人 口		33,350 人	33,199 人	151.0 人	0.5 %	
行政区域内総戸数		11,580 戸	11,480 戸	100.0 戸	0.9 %	
給 水 戸 数		11,555 戸	11,455 戸	100.0 戸	0.9 %	
年間総配水量		5,432,711 m ³	5,508,708 m ³	△ 75,997.0 m ³	△ 1.4 %	
1ヵ月平均配水量		452,726 m ³	459,059 m ³	△ 6,333.1 m ³	△ 1.4 %	
1日最大配水量		15,458 m ³	18,490 m ³	△ 3,032.0 m ³	△ 16.4 %	
1日1人平均配水量		446 ℓ	455 ℓ	△ 8.7 ℓ	△ 1.9 %	
用途別給水量		4,970,931 m ³	5,023,942 m ³	△ 53,011.0 m ³	△ 1.1 %	
内 訳	家事用(第1種)	2,978,178 m ³	2,960,456 m ³	17,722.0 m ³	0.6 %	
	業務用(第2種)	750,703 m ³	815,800 m ³	△ 65,097.0 m ³	△ 8.0 %	
	工場用(第3種)	1,242,050 m ³	1,247,686 m ³	△ 5,636.0 m ³	△ 0.5 %	
受 水 量		714,000 m ³	814,000 m ³	△ 100,000.0 m ³	△ 12.3 %	
有 収 水 量		4,970,931 m ³	5,023,942 m ³	△ 53,011.0 m ³	△ 1.1 %	
無 収 水 量		119,519 m ³	119,446 m ³	73.0 m ³	0.1 %	
無 効 水 量		342,261 m ³	365,320 m ³	△ 23,059.0 m ³	△ 6.3 %	

(2) 事業収入に関する事項

(単位:円)

区 分	年 度	平成17年度 A	平成16年度 B	比 較		備 考
				増減(A-B)C	(C÷B)×100	
営業収益		458,168,674	465,698,887	△ 7,530,213	△ 1.6 %	
給水収益		417,650,777	425,605,252	△ 7,954,475	△ 1.9 %	
受託工事収益		963,810	572,859	390,951	68.3 %	
その他の営業収益		39,554,087	39,520,776	33,311	0.1 %	
営業外収益		1,942,580	1,941,438	1,142	0.1 %	
受取利息及び配当金		1,906,429	1,930,811	△ 24,382	△ 1.3 %	
雑収益		36,151	10,627	25,524	240.2 %	
特別利益		182,044	0	182,044	0.0 %	
過年度損益修正益		182,044	0	182,044	0.0 %	
計		460,293,298	467,640,325	△ 7,347,027	△ 1.6 %	

(3) 事業費に関する事項

(単位:円)

区 分	年 度	平成17年度 A	平成16年度 B	比 較		備 考
				増減(A-B)C	(C÷B)×100	
営業費用		476,387,905	455,070,646	21,317,259	4.7 %	
原浄水費		182,128,206	188,329,780	△ 6,201,574	△ 3.3 %	
配水費		11,701,210	13,917,261	△ 2,216,051	△ 15.9 %	
給水費		26,671,312	28,678,431	△ 2,007,119	△ 7.0 %	
総係費		51,434,964	50,097,814	1,337,150	2.7 %	
減価償却費		134,061,801	139,545,312	△ 5,483,511	△ 3.9 %	
資産減耗費		66,224,610	28,905,793	37,318,817	129.1 %	
その他営業費用		4,165,802	5,596,255	△ 1,430,453	△ 25.6 %	
営業外費用		46,289,831	46,181,384	108,447	0.2 %	
支払利息及び企業債取扱諸費		38,329,831	38,221,384	108,447	0.3 %	
雑支出		0	0	0	0.0 %	
繰延勘定償却費		7,960,000	7,960,000	0	0.0 %	
特別損失		1,192,288	1,831,276	△ 638,988	△ 34.9 %	
過年度損益修正損		1,192,288	1,831,276	△ 638,988	△ 34.9 %	
計		523,870,024	503,083,306	20,786,718	4.1 %	

(4) 会計

①重要契約の要旨

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
平成16年12月9日	1,191,690,150円	老原浄水場膜ろ過 施設建設工事	ドリコ株式会社 大阪支店

②企業債及び一時借入金の概要

イ 企業債	借入総額	1,994,100,000 円
	前年度末残高	1,032,413,332 円
	本年度借入高	288,600,000 円
	当年度償還高	73,332,193 円
	本年度末未償還残高	1,247,681,139 円

③その他会計経理に関する重要事項 該当事項ありません

(5) 付帯事項 該当事項ありません

(6) その他

①決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実

該当事項ありません

②その他

該当事項ありません

収 益 費 用 明 細 書

(款) 事業収益 460,293,298

(項) 営業収益 458,168,674

(単位:円)

目	節	金 額	備 考
給 水 収 益		417,650,777	
	水 道 使 用 料	417,446,317	家事用 2,978,178m ³ 247,472,942
			業務用 750,703m ³ 64,520,625
			工場用 1,242,050m ³ 105,452,750
量水器使用料	204,460	量水器 1,286件	
受 託 工 事 収 益		963,810	
	修繕工事収益	963,810	給水管破損修理 3件 19,248 配水管破損修理 11件 944,562
そ の 他 の 営 業 収 益		39,554,087	
	材料売却収益	2,442,436	メーター13mm 241個 20mm 26個 25mm外 5個
	手 数 料	1,153,274	開閉栓 1,673件 検 査 13~20mm 307件 50mm以下 13件 75mm以上 6件 指定給水装置工事事業者登録手数料9件
	他会計負担金	20,562,445	消火栓維持管理費 3,000,000 下水道使用料徴収事務 17,562,445
	加 入 金	15,330,000	13mm 211件 20mm 7件 25mm 1件 40mm 1件 50mm 1件 口径変更 22件
	雑 収 益	65,932	自動販売機電気代 45,715
			コピー使用料 6,191
廃棄鉄屑売却費外 14,026			

(項)営業外収益 1,942,580

(単位:円)

目	節	金額	備考
受取利息 及び配当金		1,906,429	
	預金利息	307	普通預金
	配当金	1,906,122	投資信託
雑収益		36,151	
	その他雑収益	36,151	太田配水池電柱占用料 10,627 自動車保険解約返戻金 25,524

(項)特別利益 182,044

(単位:円)

目	節	金額	備考
過年度損益 修正		182,044	
	過年度損益 修正	182,044	消費税還付加算金

(款)事業費用 523,870,024

(項)営業費用 476,387,905

(単位:円)

目	節	金額	備考	
原 浄 水 費		182,128,206		
	給 料	8,521,741	職員2名分	
	手 当	6,250,915	職員2名分	
	法 定 福 利 費	3,073,232	職員2名分	
	旅 費	8,630	普通旅費	
	被 服 費	13,900	作業服	
	備 消 耗 品 費	267,995	工具、洗剤等消耗品、新聞購読料外	
	光 熱 水 費	47,292	ガス代	
	通 信 運 搬 費		520,832	テレメーター 445,200
				電話代外 75,632
	委 託 料		14,752,155	水源地機械運転管理 6,285,720
				電気保安全管理 1,485,720
				水質検査(龍野健康福祉事務所) 302,289
				水質検査(株東邦微生物病研究所) 3,568,000
				水質検査(県立健康環境科学研究センター) 647,239
				中央監視装置外保守点検 2,068,000
直流電源装置保守点検 160,000				
マンガン汚泥引取 168,350				
浄化槽管理点検 66,837				
賃 借 料		2,494,035	沖代土地賃借料 1,050,000	
			沖代井戸賃借料 1,400,000	
			デジタルビジネスホンリース 16,000	
			NHK放送受信料 14,200	
			関電・NTT共架料 10,500	
			有料道路通行料 477	
			施設使用料 2,858	

目	節	金額	備考
	修繕費	6,250,000	吉福 搔寄機塗装 4,475,000 高圧用開閉器取替 757,000 警報ブザー外修理 70,000 操作盤窓ガラス修理 35,000 取水ポンプ3Eリレー取替 47,000 事務所冷暖房機修理 61,000 沖代 取水ポンプ取替 300,000 制御線改修 227,000 老原 送水ポンプ電動機修理 180,000 立岡 アイソレータ取替 98,000
	動力費	39,990,763	各水源地、中継ポンプ場電気代
	薬品費	836,660	次亜塩素酸ソーダ 772,560 PAC#100外 64,100
	保険料	131,554	建物災害共済基金分担金
	受水費	98,968,502	西播磨水道企業団 203,000m ³ 17,356,498 兵庫県企業庁 511,000m ³ 81,612,004
	配水費	11,701,210	
	旅費	4,670	普通旅費
	備消耗品費	50,549	積算図書
	委託料	4,246,000	施設管理システムデータ更新 3,616,000 施設管理システム管理 630,000
	賃借料	2,009,496	施設管理システムリース料 1,084,200 管網解析システムリース料 733,200 電車基地内送水管添架料 98m ² 158,762 町与稻荷神社境内敷地占用料192.15 33,334
修繕料	3,211,758	配水管等修理 2,211,755 休日当番待機料 1,000,003	

目	節	金額	備考	
	材料費	830,997	消火栓BOX、仕切弁BOX, 制水弁BOX、止水金具、ストックミックス パイプ、ソケット、ジョイント、キャップ外	
	保険料	97,740	水道施設賠償責任保険料	
	調査費	1,250,000	漏水調査	
給水費		26,671,312		
	給料	7,646,122	職員2名分	
	手当	4,068,410	職員2名分	
	賃金	2,216,124	水道技術員賃金	
	法定福利費	2,746,657	職員2名分	
	旅費	4,420	普通旅費	
	被服費	47,900	作業服	
	備消耗品費	157,817	オイル、バッテリー、ワイパーゴム 車検、無線印紙代 ドライバー、作業手袋、錆止め、セメント外	78,652 23,250 55,915
	燃料費	785,603	ガソリン 5,410.64% 軽油 500.28% 灯油 769.40% A重油 200.00%	667,701 49,314 56,988 11,600
	通信運搬費	88,380	防災無線使用料外	
	委託料	6,397,430	検針委託料 検査満了メーター交換委託料	4,642,430 1,755,000
	手数料	140,216	公用車登録手数料 無線局再免許申請	87,120 53,096

目	節	金額	備考
	修繕費	1,452,681	公用車修理 254,325 公用車車検 474,542 無線機、検針用ハンディ修理 120,160 給水管等修理 215,554 止水栓修理 388,100
	材料費	360,402	甲止水栓、直結止水栓 メーターBOX、VPサドル
	保険料	470,450	検針員傷害保険料 37,100
			自動車損害賠償責任保険料等 6台 193,100
			自動車任意保険料 9台 240,250
公課費	88,700	自動車重量税 7台	
総係費		51,434,964	
	給料	18,743,892	職員4名分
	手当	12,516,089	職員4名分
	賃金	2,815,200	上下水道料金徴収員賃金
	法定福利費	7,359,315	職員4名分
	旅費	196,678	普通旅費
	備消耗品費	584,164	追録 61,766
			書籍 82,663
			事務等消耗品 177,714
複写機消耗品 262,021			
印刷製本費	1,062,340	検針票 409,740	
		納入通知書 250,000	
		督促状 99,000	
		封筒 194,500	
		収納済通知書 25,500	
		領収書外 83,600	

目	節	金額	備考
	通信運搬費	1,289,277	後納郵便料 917,608 電話使用料 371,669
	委託料	1,932,300	事務所警備保障 336,300 料金システム保守料 864,000 会計システム保守料 732,000
	食糧費	1,905	会議用ペットボトル茶
	交際費	1,905	宇太水分神社初穂料
	賃借料	4,086,979	料金・会計システムリース 3,597,600
			複写機借料 342,093
			レーザープリンター借料 143,000
			有料道路通行料、駐車料 4,286
	手数料	565,340	料金徴収 161,970
			郵便局振替 93,370
			老原浄水場竣工式 310,000
	負担金	279,580	日本水道協会会費 194,180
日本水道協会兵庫県支部会費 69,900			
兵庫県簡易水道協会会費 10,500			
兵庫県公共料金等暴力対策協議会分担金 5,000			
減価償却費		134,061,801	
有形固定資産 減価償却費	134,061,801	建物 1,238,423	
		構築物 121,692,410	
		機械及び装置 10,794,324	
		車両及び運搬具 162,612	
		工具、器具及び備品 174,032	
資産減耗費		66,224,610	
固定資産除却費	66,209,977	建物 1,027,177	
		構築物 55,209,911	
		機械及び装置 9,761,859	
		車両及び運搬具 211,030	
たな卸資産減耗費		14,633	貯蔵品たな卸し資産減耗費

目	節	金額	備考	
その他の 営業費用		4,165,802		
	材料売却原価	4,021,100	13mm 1,270個	2,057,400
			20mm 330個	621,400
			25mm 30個	70,500
			30mm 10個	91,000
			40mm 26個	234,000
			50mm 9個	194,000
			75mm 10個	724,000
		遠隔式メーター 2個	28,800	
雑支出	144,702	特定収入に係る仕入控除税額の減額調整に係る雑支出		

(項)営業外費用 46,289,831 (単位:円)

目	節	金額	備考
支払利息及び 企業債取扱諸費		38,329,831	
	企業債利息	38,329,831	財務省財政融資資金 19件 27,397,709 公営企業金融公庫 21件 10,932,122
繰延勘定償却		7,960,000	
	繰延勘定償却	7,960,000	

(項)特別損失 1,192,288 (単位:円)

目	節	金額	備考
過年度損益 修正		1,192,288	
	過年度損益 修正	1,192,288	漏水認定 76,080 不納欠損 1,116,208

資本的收入及び支出明細書

(款)資本的收入 737,953,500

(項)工事負担金 214,498,500

(単位:円)

目	節	金額	備考
工事負担金		214,498,500	
	工事負担金	214,498,500	下水道課(下水道面整備に伴う移設) 210,852,050 工事請負費(課税仕入れ)に201,307,050 人件費(不課税)に9,545,000 一般工事負担金 1,600,000 消火栓設置 7基 2,046,450

(項)企業債 288,600,000

(単位:円)

目	節	金額	備考
企業債		288,600,000	
	企業債	288,600,000	公営企業金融公庫 2.0%

(項)出資金 160,100,000

(単位:円)

目	節	金額	備考
一般会計出資金		160,100,000	
	一般会計出資金	160,100,000	高度浄水施設整備事業出資金

(項)補助金 74,755,000

(単位:円)

目	節	金額	備考
国庫補助金		74,755,000	
	水源整備費 国庫補助金	74,755,000	高度浄水施設整備事業国庫補助金

(款)資本的支出 1,030,568,649

(項)建設改良費 957,236,456

(単位:円)

目	節	金額	備考	
水源整備費		552,667,950		
	委託料	19,387,300	老原浄水場膜ろ過施設建設工事要点監理業務委託	
	工事請負費	533,280,650	老原浄水場膜ろ過施設建設工事 457,250,150 老原浄水場膜ろ過施設工事(付帯工) 76,030,500	
配水施設改良費		389,518,031		
	給料	7,062,376	職員2名分	
	手当	4,973,240	職員2名分	
	法定福利費	2,502,215	職員2名分	
	工事請負費	374,980,200	別紙参照	
固定資産購入費		15,050,475		
	機械及び 装置購入費	12,821,850	吉福 送水ポンプNo.1	1,911,000
			送水ポンプNo.2	558,705
			送水ポンプNo.3	1,281,000
			取水ポンプNo.1	1,531,005
			除マンガンろ過機No.1ろ材	1,800,000
			中央監視装置用無停電電源装置	196,140
			エンジン起動バッテリー	3,045,000
			発電機用バッテリー	525,000
			沖代 取水ポンプ予備機	1,974,000
車両及び 運搬具購入費	2,228,625	公用自動車2台購入費		

(項)企業債償還金 73,332,193

(単位:円)

目	節	金額	備考	
企業債償還金		73,332,193		
	企業債償還金	73,332,193	財務省財政融資資金(19件)	68,817,683
			企業金融公庫企業(14件)	4,514,510

固 定 資 産

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
土 地	234,532,888	36,069,910		270,602,798
建 物	62,672,832	134,363,000	4,891,991	192,143,841
構 築 物	6,639,096,327	632,493,741	353,572,242	6,918,017,826
機械及び装置	700,750,634	923,301,288	137,354,170	1,486,697,752
車両及び運搬具	18,752,660	2,122,500	4,220,600	16,654,560
工具、器具 及び備品	9,125,525		3,255,335	5,870,190
建設仮勘定	789,873,479		789,873,479	0
計	8,454,804,345	1,728,350,439	1,293,167,817	8,889,986,967

無形固定資産

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 減価償却高
電 話 債 券	72,800			
計	72,800			

明 細 書

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		
			270,602,798	
1,238,423	3,864,814	32,466,042	159,677,799	
121,692,410	298,362,329	1,666,938,094	5,251,079,732	
10,794,324	127,592,311	442,769,363	1,043,928,389	
162,612	4,009,570	14,115,460	2,539,100	
174,032	3,255,335	5,870,190	0	
			0	
134,061,801	437,084,359	2,162,159,149	6,727,827,818	

年 度 末 現 在 高	備 考
72,800	
72,800	

人 件 費 明 細 書

(単位:円)

区 分	原 浄 水 費	給 水 費	総 係 費	配 水 施 設 改 良 費	計	備 考
給 料	8,521,741	7,646,122	18,743,892	7,062,376	41,974,131	
手 当	6,250,915	4,068,410	12,516,089	4,968,272	27,803,686	
扶 養	759,000	160,000	1,058,000	150,000	2,127,000	
調 整	483,641	390,298	1,023,747	360,614	2,258,300	
管 理 職	392,384	0	673,668	0	1,066,052	
通 勤	117,720	93,720	178,296	99,432	489,168	
住 居	42,000	42,000	42,000	42,000	168,000	
宿 日 直	6,300	8,400	14,700	0	29,400	
超 過 勤 務	503,416	190,686	1,358,584	1,321,992	3,374,678	
期 末 勤 勉	3,856,454	3,183,306	8,167,094	2,934,234	18,141,088	
児 童	90,000	0	0	60,000	150,000	
賃 金	0	2,216,124	2,815,200	0	5,031,324	
法 定 福 利 費	3,073,232	2,746,657	7,359,315	2,502,215	15,681,419	
計	17,845,888	16,677,313	41,434,496	14,532,863	90,490,560	
対 総 計 率 人 員	2 人	2 人	4 人	2 人	10 人	

費用構成比

(単位:円)

区 分	金 額	百分率(%)
給 与 費	75,957,697	14.5
給 料	34,911,755	6.7
手 当	22,835,414	4.4
賃 金	5,031,324	1
法定福利費	13,179,204	2.5
備 消 耗 品 費	1,060,525	0.2
印 刷 製 本 費	1,062,340	0.2
通 信 運 搬 費	1,898,489	0.4
委 託 料	27,327,885	5.2
手 数 料	705,556	0.1
賃 借 料	8,590,510	1.6
修 繕 費	10,914,439	2.1
調 査 費	1,250,000	0.2
動 力 費	39,990,763	7.6
薬 品 費	836,660	0.2
材 料 費	1,191,399	0.2
負 担 金	279,580	0.1
受 水 費	98,968,502	18.9
減 価 償 却 費	134,061,801	25.6
資 産 減 耗 費	66,224,610	12.6
支 払 利 息	38,329,831	7.3
そ の 他	15,219,437	3.0
計	523,870,024	100.0

補てん財源明細書

(単位:円)

項 目	平成17年度	平成17年度 使用額	平成18年度 へ繰越	備 考
過年度分損益勘定留保資金	216,976,406	216,976,406	0	
当年度分損益勘定留保資金	208,246,411	44,062,817	164,183,594	
減 価 償 却 費	134,061,801	44,062,817	89,998,984	
固定資産除却費	66,209,977	0	66,209,977	
たな卸資産減耗費	14,633	0	14,633	
繰延勘定償却費	7,960,000	0	7,960,000	
積立金 積立額	418,869,398	5,783,822	413,085,576	
減 債 積 立 金	151,000,000	0	151,000,000	
利 益 積 立 金	5,783,822	5,783,822	0	
建設改良積立金	262,085,576	0	262,085,576	
過年度未処分利益剰余金	0	0	0	
当年度未処分利益剰余金	△ 63,576,726	0	△ 63,576,726	
過年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額	0	0	0	
当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額	31,575,926	31,575,926	0	
計	812,091,415	298,398,971	513,692,444	

平成17年度企業債明細書

種類 上水道事業

発行年月日	発行額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利率 年 %	償還終期	備考
		当年度償還高	償還高累計					
S51. 5.29	226,000,000	19,068,370	226,000,000	0		7.50	H18. 3. 1	財政融 資資金
S52. 5.27	323,000,000	25,318,120	295,747,417	27,252,583		7.50	H19. 3. 1	
S55. 3.25	65,000,000	4,024,326	45,752,844	19,247,156		7.15	H22. 3.25	
S61. 3.25	78,700,000	3,230,780	32,532,189	46,167,811		6.30	H28. 3.25	
S62. 3.25	65,000,000	2,558,052	26,204,816	38,795,184		5.20	H29. 3.25	
S63. 3.25	50,000,000	1,878,594	18,470,507	31,529,493		5.00	H30. 3.25	
H 1. 3.27	50,000,000	1,797,178	16,797,038	33,202,962		4.85	H31. 3.25	
H 2. 3.26	60,000,000	1,931,388	15,949,262	44,050,738		6.20	H32. 3.25	
H 3. 3.25	25,000,000	739,252	5,615,867	19,384,133		6.60	H33. 3.25	
H 4. 3.25	52,000,000	1,552,615	11,358,077	40,641,923		5.50	H34. 3.25	
H 5. 3.25	60,000,000	1,838,740	12,694,379	47,305,621		4.40	H35. 3.25	
H 6. 3.23	15,700,000	488,689	3,077,090	12,622,910		3.65	H36. 3. 1	
H 7. 3.27	23,500,000	645,330	3,462,274	20,037,726		4.65	H37. 3. 1	
H 8. 3.24	24,000,000	728,966	3,427,316	20,572,684		3.15	H38. 3. 1	
H 9. 3.10	24,000,000	725,127	2,779,348	21,220,652		2.90	H39. 3. 1	
H10. 3.25	21,000,000	673,964	1,980,378	19,019,622		2.10	H40. 3. 1	
H10. 3.25	3,600,000	115,537	339,493	3,260,507		2.10	H40. 3. 1	
H11. 3.25	24,000,000	754,320	1,493,046	22,506,954		2.10	H41. 3. 1	
H12. 3.27	24,000,000	748,335	748,335	23,251,665		2.00	H42. 3. 1	
小 計	1,214,500,000	68,817,683	724,429,676	490,070,324				
S61. 3.24	19,200,000	925,500	9,266,593	9,933,407		6.40	H26. 3.20	公営企 業金融 公庫
H 6. 3.23	7,200,000	253,063	1,591,206	5,608,794		3.70	H34. 3.20	
H 6. 3.23	2,100,000	73,571	461,952	1,638,048		3.75	H34. 3.20	
H 7. 3.27	2,500,000	78,168	418,414	2,081,586		4.75	H35. 3.20	
H 7. 3.27	14,000,000	439,460	2,355,032	11,644,968		4.70	H35. 3.20	
H 8. 3.22	12,000,000	408,653	1,919,498	10,080,502		3.20	H36. 3.20	
H 8. 3.22	4,000,000	135,656	636,587	3,363,413		3.25	H36. 3.20	
H 9. 3.26	14,000,000	474,762	1,819,721	12,180,279		2.90	H37. 3.20	
H 9. 3.26	2,000,000	68,134	261,337	1,738,663		2.85	H37. 3.20	
H10. 3.25	14,000,000	494,670	1,452,123	12,547,877		2.20	H38. 3.20	
H10. 3.25	1,400,000	49,711	146,000	1,254,000		2.15	H38. 3.20	
H11. 3.24	16,000,000	559,118	1,106,678	14,893,322		2.10	H39. 3.20	
H12. 3.22	11,400,000	394,756	394,756	11,005,244		2.00	H40. 3.20	
H12. 3.22	4,600,000	159,288	159,288	4,440,712		2.00	H40. 3.20	
H13. 3.22	3,400,000	0	0	3,400,000		1.70	H41. 3.20	
H13. 3.22	36,600,000	0	0	36,600,000		1.65	H41. 3.20	
H14. 3.22	11,400,000	0	0	11,400,000		2.20	H42. 3.20	
H14. 3.22	18,600,000	0	0	18,600,000		2.20	H42. 3.20	
H16. 3.22	13,600,000	0	0	13,600,000		1.90	H44. 3.20	
H17. 3.23	42,500,000	0	0	42,500,000		2.10	H45. 3.20	
H17. 3.23	240,500,000	0	0	240,500,000		2.10	H45. 3.20	
H18.3.23	288,600,000	0	0	288,600,000		2.00	H46. 3.20	
小 計	779,600,000	4,514,510	21,989,185	757,610,815				
計	1,994,100,000	73,332,193	746,418,861	1,247,681,139				