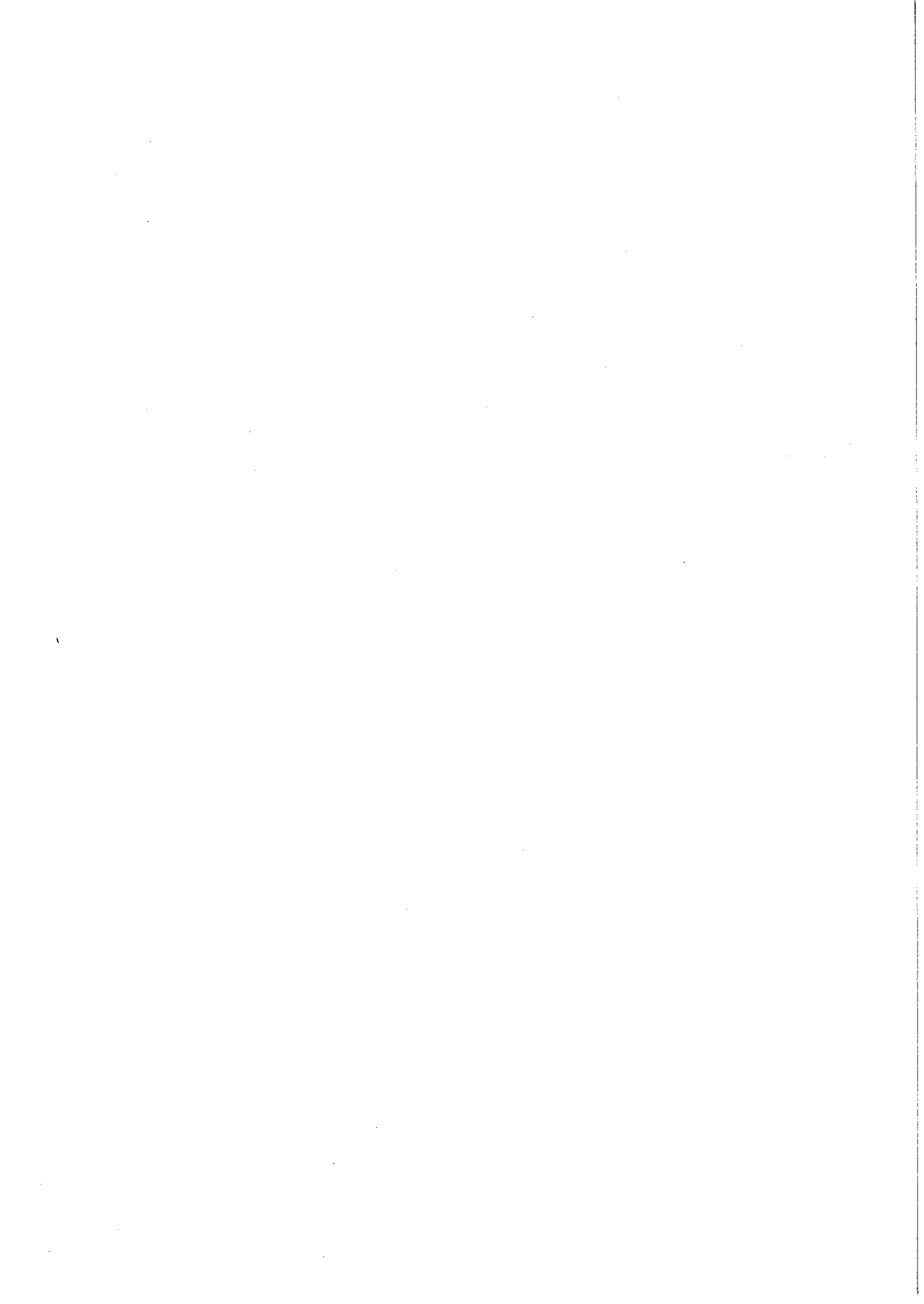


平成 25 年度

村山市水道事業会計決算書

山形県村山市



目 次

1. 決 算 諸 表

- (1) 平成 25 年度村山市水道事業決算報告書・・・・・・・・2頁
- (2) 平成 25 年度村山市水道事業損益計算書・・・・・・・・6頁
- (3) 平成 25 年度村山市水道事業剰余金計算書・・・・・・・・7頁
- (4) 平成 25 年度村山市水道事業剰余金処分計算書（案）・・・・・・9頁
- (5) 平成 25 年度村山市水道事業貸借対照表・・・・・・10頁

2. 決算附属書類

- (1) 平成 25 年度村山市水道事業報告書・・・・・・・・14頁
- (2) 平成 25 年度村山市水道事業収益費用明細書・・・・・・・・21頁
- (3) 平成 25 年度村山市水道事業固定資産明細書・・・・・・・・26頁
- (4) 平成 25 年度村山市水道事業企業債明細書・・・・・・・・27頁
- (5) 平成 25 年度村山市水道事業資本の収支明細書・・・・・・・・29頁

平成25年度村山市

(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	657,227,000	0	0	657,227,000
第1項 営業収益	648,955,000	0	0	648,955,000
第2項 営業外収益	8,252,000	0	0	8,252,000
第3項 特別利益	20,000	0	0	20,000

支 出

区 分	予 算 額					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	
第1款 事業費用	654,061,000	3,488,000	0	0	0	657,549,000
第1項 営業費用	620,603,000	2,044,000	0	▲ 2,055,611	0	620,591,389
第2項 営業外費用	31,923,000	1,444,000	0	2,055,611	0	35,422,611
第3項 特別損失	535,000	0	0	0	0	535,000
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
646,542,876	▲ 10,684,124	(うち仮受消費税及び地方消費税 30,369,424円)
637,222,872	▲ 11,732,128	(うち仮受消費税及び地方消費税 30,274,716円)
9,320,004	1,068,004	(うち仮受消費税及び地方消費税 94,708円)
0	▲ 20,000	(うち仮受消費税及び地方消費税 0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	657,549,000	639,284,293	0	18,264,707	(うち仮払消費税及び地方消費税 14,076,815円) (うち消費税及び地方消費税納付額 11,162,800円)
0	620,591,389	603,646,120	0	16,945,269	(うち仮払消費税及び地方消費税 14,076,725円)
0	35,422,611	35,278,071	0	144,540	(うち仮払消費税及び地方消費税 90円) (うち消費税及び地方消費税納付額 11,162,800円)
0	535,000	360,102	0	174,898	(うち仮払消費税及び地方消費税 0円)
0	1,000,000	0	0	1,000,000	

(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	62,696,000	0	62,696,000	0	0
第1項 企業債	18,000,000	0	18,000,000	0	0
第2項 工事負担金	39,730,000	0	39,730,000	0	0
第3項 補助金	4,966,000	0	4,966,000	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	263,008,000	▲ 651,000	0	262,357,000	0	0
第1項 建設改良費	202,149,000	▲ 651,000	0	201,498,000	0	0
第2項 企業債償還金	60,859,000	0	0	60,859,000	0	0

(単位：円)

合 計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
62,696,000	46,653,041	▲ 16,042,959	
18,000,000	7,800,000	▲ 10,200,000	
39,730,000	36,651,041	▲ 3,078,959	
4,966,000	2,202,000	▲ 2,764,000	

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		
262,357,000	220,067,620	0	0	0	42,289,380	(うち仮払消費税及び地方消費税 6,867,603円)
201,498,000	159,209,723	0	0	0	42,288,277	(うち仮払消費税及び地方消費税 6,867,603円)
60,859,000	60,857,897	0	0	0	1,103	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 173,414,579円は、減債積立金 25,000,000円、過年度分損益勘定留保資金 141,546,976円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 6,867,603円で補てんした。

平成25年度村山市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) 給水収益	595,007,676		
(2) 業務受託収入	9,252,000		
(3) その他営業収益	2,688,480	606,948,156	
2. 営業費用			
(1) 浄水及び配給水費	282,483,252		
(2) 業務総係費	63,842,202		
(3) 減価償却費	239,711,910		
(4) 資産減耗費	1,096,485		
(5) その他営業費用	2,435,546	589,569,395	
営業利益			17,378,761
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,326,426		
(2) 他会計負担金	4,136,572		
(3) 雑収益	892,298		
(4) 加入金	1,870,000	9,225,296	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	24,113,381		
(2) 雑支出	176,989	24,290,370	△ 15,065,074
経常利益			2,313,687
5. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	360,102	360,102	△ 360,102
当年度純利益			1,953,585
前年度繰越利益剰余金			141,478,232
当年度未処分利益剰余金			143,431,817

平成25年度 村山市水道事業剰余金計算書

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

(単位:円)

	資本金				剰余金							資本剰余金 合計
	自己資本金	借入資本金	再評価 積立金	受贈財産 評価額	寄附金	工事 負担金	補助金	その他資本 剰余金	資本剰余金			
										剰余金		
前年度末残高	3,870,862,624	914,884,935	0	46,756,794	0	1,355,093,049	200,474,973	0	1,602,324,816			
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
減債積立金への積立									0			
建設改良積立金への積立									0			
処分後残高	3,870,862,624	914,884,935	0	46,756,794	0	1,355,093,049	200,474,973	0	1,602,324,816			
当年度変動額	25,000,000	▲ 53,057,897	0	0	0	35,008,050	2,097,128	0	37,105,178			
企業債の発行		7,800,000							0			
企業債の償還		▲ 60,857,897							0			
減債積立金からの組入	25,000,000								0			
建設改良積立金からの組入									0			
補助金の受入							2,202,000		2,202,000			
補助金の返還									0			
工事負担金の受入						36,651,041			36,651,041			
4条特定収入不控除税の圧縮						▲ 1,642,991	▲ 104,872		▲ 1,747,863			
他会計繰入金の受入									0			
当年度純利益									0			
当年度末残高	3,895,862,624	861,827,038	0	46,756,794	0	1,390,101,099	202,572,101	0	1,639,429,994			

(単位:円)

	剰余金					資本合計
	利益剰余金					
	減債積立金	利益積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	0	35,124,017	220,800,000	166,478,232	422,402,249	6,810,474,624
前年度処分額	25,000,000	0	0	▲ 25,000,000	0	0
議会の議決による処分額	25,000,000	0	0	▲ 25,000,000	0	0
減債積立金への積立	25,000,000			▲ 25,000,000	0	0
建設改良積立金への積立					0	0
処分後残高	25,000,000	35,124,017	220,800,000	141,478,232	422,402,249	6,810,474,624
当年度変動額	▲ 25,000,000	0	0	1,953,585	▲ 23,046,415	▲ 13,999,134
企業債の発行					0	7,800,000
企業債の償還					0	▲ 60,857,897
減債積立金からの組入	▲ 25,000,000				▲ 25,000,000	0
建設改良積立金からの組入					0	0
補助金の受入					0	2,202,000
補助金の返還					0	0
工事負担金の受入					0	36,651,041
4条特定収入不控除税の圧縮					0	▲ 1,747,863
他会計繰入金の受入					0	0
当年度純利益				1,953,585	1,953,585	1,953,585
当年度末残高	0	35,124,017	220,800,000	143,431,817	399,355,834	6,796,475,490

平成25年度 村山市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
	自己資本金	借入資本金		
当年度末残高	3,895,862,624	861,827,038	1,639,429,994	143,431,817
議会の議決による処分額	0	0	0	▲ 30,000,000
減債積立金への積立	0	0	0	▲ 30,000,000
建設改良積立金への積立	0	0	0	0
処分後残高	3,895,862,624	861,827,038	1,639,429,994	(繰越利益剰余金) 113,431,817

平成25年度村山市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. 土地 83,927,070

ロ. 建物 103,186,022

建物減価償却累計額 51,945,531 51,240,491

ハ. 構築物 9,716,013,569

構築物減価償却累計額 4,237,643,065 5,478,370,504

ニ. 機械及び装置 638,573,120

機械及び装置減価償却累計額 415,454,920 223,118,200

ホ. 車両運搬具 6,082,524

車両運搬具減価償却累計額 5,514,949 567,575

ヘ. 工具・器具及び備品 6,000,430

工具器具及び備品減価償却累計額 5,021,784 978,646

ト. 据付量水器 28,826,874

据付量水器減価償却累計額 14,925,284 13,901,590

チ. 建設仮勘定 26,010,980

有形固定資産合計 5,878,115,056

(2) 投資

イ. 投資有価証券 0

ロ. 出資金 0

ハ. 長期貸付金 0

ニ. 基金 0

ホ. その他投資 44,710

投資合計 44,710

固定資産合計 5,878,159,766

2. 流動資産

(1) 預金、現金 1,006,111,037

(2) 未収金 15,225,065

(3) 有価証券 0

(4) 貯蔵品 5,863,033

(5) 短期貸付金 0

(6) 前払費用 0

(7) 前払金 31,536

(8) その他流動資産 0

流動資産合計 1,027,230,671

資産合計 6,905,390,437

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		0	
(2) 他会計借入金		0	
(3) 引当金		43,983,573	
(4) その他固定負債		0	
固定負債合計		0	43,983,573
4. 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 未払金		29,197,254	
(3) 未払費用		0	
(4) 前受金		0	
(5) その他流動負債		35,734,120	
流動負債合計		35,734,120	64,931,374
負債合計			108,914,947

資本の部

5. 資本金			
(1) 自己資本金		3,895,862,624	
(2) 借入資本金			
イ. 企業債	861,827,038		
ロ. 他会計借入金	0		
借入資本金合計		861,827,038	
資本金合計			4,757,689,662
6. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 再評価積立金	0		
ロ. 受贈財産評価額	46,756,794		
ハ. 寄附金	0		
ニ. 工事負担金	1,390,101,099		
ホ. 補助金	202,572,101		
ヘ. その他資本剰余金	0		
資本剰余金合計		1,639,429,994	
(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	0		
ロ. 利益積立金	35,124,017		
ハ. 建設改良積立金	220,800,000		
ニ. その他積立金	0		
ホ. 当年度未処分利益剰余金	143,431,817		
利益剰余金合計		399,355,834	

剩 余 金 合 計
資 本 合 計
負 債 資 本 合 計

2,038,785,828

6,796,475,490

6,905,390,437

決算附属書類

平成 25 年度村山市水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

市民の快適な生活を支える、安全でおいしい水を安定的供給するために、電気計装設備などの設備更新や老朽管更新等をおこないました。

また、7月に発生した豪雨による長期間の断水で約 7,700 世帯が影響を受けました。その際、県内外の自治体等より給水活動の支援をいただきました。

(イ) 工事施行状況

建設改良費の総額は 159,209,723 円で、うち配水設備改良費が 157,912,235 円となりました。

その主な工事は、老朽化した設備の更新として、戸沢配水場及び西郷配水場電気計装設備、湯野沢送水ポンプ自家発電設備の整備をおこないました。

また、老朽管の更新として、楯岡北町・楯岡湯沢地内で約 535m、西郷名取地内で 483m の整備をおこないました。

消火栓の整備として、楯岡北町ほか 4 地区で 7 基の新設・移設または修理をおこないました。

(ロ) 業務状況

給水普及状況は、給水戸数 7,854 戸、給水人口 26,104 人で、普及率は行政区域内人口の 99.61% になりました。

また、年間配水量は 2,984,050 m³、年間有収水量は 2,414,420 m³ で、有収率は 80.91% となりました。

(ハ) 経営状況

断水の影響で、給水収益が 10,590 千円の減となったほか、応急給水による人件費等で 1,331 千円の営業費用が増となり、収益的収支で 11,921 千円の損失となりました。

一方、予算の執行にあたっては、効率的な経営をめざし経費の節減に努力しました。

結果として、収益的収支は、総収益 616,173,452 円、総費用 614,219,867 円で当年度純利益は 1,953,585 円となりました。

なお、資本的収支では、収入総額 46,653,041 円、支出総額 220,067,620 円となり差引 173,414,579 円の収入不足が生じました。この不足額を減債積立金 25,000,000 円、過年度分損益勘定留保資金 141,546,976 円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 6,867,603 円で補てんしました。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議第 54 号	平成 25 年度村山市水道事業会計補正予算 (第 1 号)	25. 8. 23	25. 8. 23
議第 63 号	平成 24 年度村山市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について	25. 9. 26	25. 10. 15
議第 71 号	平成 25 年度村山市水道事業会計補正予算 (第 2 号)	25. 9. 26	25. 10. 15
議第 80 号	村山市水道事業給水条例等の一部を改正する条例について	25. 11. 29	25. 12. 16
議第 87 号	平成 25 年度村山市水道事業会計補正予算 (第 3 号)	25. 11. 29	25. 12. 16
議第 7 号	平成 25 年度村山市水道事業会計補正予算 (第 4 号)	26. 2. 28	25. 2. 28
議第 16 号	平成 26 年度村山市水道事業会計予算	26. 2. 28	26. 3. 19
議第 28 号	村山市水道事業等の設置等に関する条例等の一部を改正する条例について	26. 2. 28	26. 3. 19

(3) 行政官庁認可事項

なし

(4) 職員に関する事項

職名別	年度別	平成 26 年 3 月 31 日	平成 25 年 3 月 31 日	比較増減
	吏員	課長	1 人	1 人
	課長補佐	1	1	0
	主査	2	2	0
	係長	0	1	▲ 1
	主任	4	2	2
	主事	1	1	0
	技師	0	0	0
	主事補	0	1	▲ 1
その他の職員	工務長	0	1	▲ 1
	業務員	0	0	0
計		9	10	▲ 1

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

なし

2. 工 事

(1) 建設、改良工事の概況

(消費税及び地方消費税込み)

工 事 名	本年度施行内容	本 年 度	着 工	竣 工
楯岡北町地内ほか2ヶ所 消火栓移設等工事	楯岡北町地内消火栓移設 大久保地内消火栓移設 南原地内消火栓新設	円 1,367,100	25.9.10	25.10.31
東北中央自動車道整備関 連市道西郷畜産団地線配 水管移設工事	西郷畜産団地線 NS-DIP φ 75 mm L= 55.4 m HIVP φ 75 mm L= 116.6 m	2,621,850	25.5.20	25.8.12
西郷名取地区経営体育成 基盤整備事業関連市道西 郷畜産団地線配水管移設 工事	西郷畜産団地線 HIVP φ 75 mm L= 317.9 m	4,159,050	25.5.20	25.8.26
戸沢配水場及び西郷配水 場電気計装設備更新工事	配水場電気計装設備 (遠方監視・計装設備) 計装管理室設備 (遠方監視設備調整) 計装管理室設備 (配水場～計装管理室対向試験)	44,205,000	25.5.27	25.11.20
湯野沢送水ポンプ場自家 発電設備更新工事	自家発電設備更新一式	12,705,000	25.7.29	25.11.29
村山駅西地区開発事業に 係る国道13号配水管推進 工事	小口径推進工法 一般構造用炭素鋼鋼管 φ 400 推進延長L=42.25m 立坑2箇所 GX-DIP φ 200 mm L= 53.4 m	20,185,200	25.7.29	25.11.15
市道北町湯沢線外1路線 配水管布設替工事	北町湯沢線及び北町東線 PP φ 50mm L=8.1 m GX-DIP φ 75mm L=69.8m φ 150mm L=308.7 m 北町湯沢線 GX-DIP φ 150 mm L= 147.3 m	23,840,250	25.9.24	26.1.24
村山駅西地区開発事業に 係る市道駅西中央線配水 管布設工事	駅西中央線 GX-DIP φ 200 mm L= 162.5 m GX-DIP φ 100 mm L= 14.4 m	6,879,600	25.10.16	26.2.10
一般県道樽石基点線長善 寺工区事業実施に伴う配 水管移設工事	県道樽石基点線長善寺工区 K-DIP φ 150 mm L= 11.4 m	1,497,300	25.11.11	25.12.13
村山駅西地区開発事業に 係る市道駅西中央1号線配 水管布設工事	駅西中央1号線 GX-DIP φ 100 mm L= 121.7 m	2,740,500	25.12.19	26.3.5

※DIPはダクタイル鋳鉄管、HIVPは耐衝撃性硬質塩化ビニル管、PPはポリエチレン管の略称。

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
1. 年 度 末 給 水 人 口	26,104 人	26,531 人	▲ 427 人	98.39 %
2. 年 度 末 給 水 戸 数	7,854 戸	8,045 戸	▲ 191 戸	97.63 %
3. 年 度 末 給 水 栓 数	8,758 栓	8,772 栓	▲ 14 栓	99.84 %
4. 年 間 配 水 量	2,984,050 m ³	3,136,222 m ³	▲ 152,172 m ³	95.15 %
5. 1ヶ月平均配水量	248,671 m ³	261,352 m ³	▲ 12,681 m ³	95.15 %
6. 年 間 給 水 量 (有収水量)	2,414,420 m ³	2,482,371 m ³	▲ 67,951 m ³	97.26 %
7. 1ヶ月平均給水量 (1ヶ月平均有収水量)	201,202 m ³	206,864 m ³	▲ 5,662 m ³	97.26 %
8. 有 収 水 量 率	80.91 %	79.15 %	1.76 %	- %

(2) 給水栓調

	13mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	75mm	100mm	その他	計
平成25年度	栓 6,468	栓 1,990	栓 156	栓 48	栓 44	栓 32	栓 18	栓 2	栓 0	栓 8,758
平成24年度	栓 6,525	栓 1,945	栓 160	栓 47	栓 43	栓 32	栓 18	栓 2	栓 0	栓 8,772

(3) 事業収入に関する事項

事 項	平成25年度	平成24年度	比 較	
			増 減	比 率
事業収益	616,173,452 円 (646,542,876)	645,087,170 円 (676,280,875)	▲28,913,718 円 (▲29,737,999)	95.52 % (95.60)
営業収益	606,948,156 円 (637,222,872)	623,732,221 円 (654,851,027)	▲16,784,065 円 (▲17,628,155)	97.31 % (97.31)
営業外収益	9,225,296 円 (9,320,004)	21,354,949 円 (21,429,848)	▲12,129,653 円 (▲12,109,844)	43.20 % (43.49)
特別利益	0 円 (0)	0 円 (0)	0 円 (0)	0 % (0)

() は消費税及び地方消費税込みの金額

(4) 事業費に関する事項

	平成25年度	平成24年度	比 較	
			増 減	比 率
事業費用	614,219,867 円 (639,284,293)	627,482,231 円 (653,509,863)	▲13,262,364 円 (▲14,225,570)	97.89 % (97.82)
営業費用	589,569,395 円 (603,646,120)	600,966,207 円 (615,223,779)	▲11,396,812 円 (▲11,577,659)	98.10 % (98.12)
営業外費用	24,290,370 円 (35,278,071)	26,170,788 円 (37,940,848)	▲1,880,418 円 (▲2,662,777)	92.81 % (92.98)
特別損失	360,102 円 (360,102)	345,236 円 (345,236)	14,866 円 (14,866)	104.31 % (104.31)

() は消費税及び地方消費税込みの金額

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨

(消費税及び地方消費税込み)

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
25. 4. 1	2,761,500	水道電気計装設備保守点検業務委託	株式会社沖電気カスタマアドテック 東北支社長 福世 明
25. 4. 19	2,688,600	水道施設管理図修正業務委託	株式会社ナカノアインシステム 山形営業所長 平原 雅明
25. 4. 19	2,572,500	簡易水道統合整備事業 山の内簡易水道紫外線処理施設基本設計業務委託	株式会社東洋設計事務所 山形出張所 所長 松崎 隆二
25. 5. 20	3,444,000	配水管布設替実施設計業務委託	株式会社三和技建 代表取締役 阿部 作雄
25. 5. 20	2,621,850	東北中央自動車道整備事業関連 市道西郷畜産団地線配水管移設工事	株式会社矢萩土建 代表取締役社長 矢萩 一志
25. 5. 20	4,159,050	西郷名取地区経営体育成基盤整備事業関連 市道西郷畜産団地線配水管移設工事	河西建設株式会社 代表取締役 青柳 進
25. 5. 27	44,205,000	戸沢配水場及び西郷配水場電気計装設備更新工事	株式会社沖電気カスタマアドテック 東北支社長 福世 明
25. 6. 18	2,940,000	楯岡低区配水池系統漏水調査業務委託	株式会社東北漏水 代表取締役 薄井 博武
25. 7. 29	1,722,000	東北中央自動車道整備事業関連村山インター チェンジ付近配水管移設実施設計業務委託	株式会社三和技建 代表取締役 阿部 作雄
25. 7. 29	8,809,500	簡易水道統合整備事業 山の内簡易水道紫外線処理施設詳細設計業務委託	株式会社東洋設計事務所 山形出張所 所長 松崎 隆二
25. 7. 29	12,705,000	湯野沢送水ポンプ場自家発電設備更新工事	三協工業株式会社 山形営業所 所長 齊藤 靖訓
25. 7. 29	20,185,200	村山駅西地区開発事業に係る 国道13号配水管推進工事	河西建設株式会社 代表取締役 青柳 進
25. 9. 10	1,367,100	楯岡北町地内ほか2ヶ所消火栓移設等工事	高谷建設株式会社 代表取締役 高谷 博
25. 9. 24	23,840,250	市道北町湯沢線外1路線配水管布設替工事	村山西部管工事共同企業体 代表者 株式会社矢萩土建 代表取締役社長 矢萩 一志
25. 10. 16	2,194,500	村山市水道事業経営変更認可申請書作成業務委託	パンフィックコンサルタンツ株式会社 山形営業所 所長 須藤 勝弘
25. 10. 16	6,879,600	村山駅西地区開発事業に係る 市道駅西中央線配水管布設工事	高谷建設株式会社 代表取締役 高谷 博
25. 11. 11	1,890,000	経営体育成基盤整備事業関連 市道西郷畜産団地線配水管移設工事 実施設計業務委託	株式会社三和技建 代表取締役 阿部 作雄
25. 11. 11	1,497,300	一般県道樽石基点線長善寺工区事業実施に伴う 配水管移設工事	有限会社村山技工 代表取締役 高橋 祐一
25. 12. 19	1,722,000	東北中央自動車道整備関連事業 仮称村山大石田IC付近配水管移設実施設計業務委託	株式会社三和技建 代表取締役 阿部 作雄
25. 12. 19	2,740,500	村山駅西地区開発事業に係る 市道駅西中央1号線配水管布設工事	稔建設株式会社 代表取締役 佐藤 満

(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
企業債	円 914,884,935	円 7,800,000	円 60,857,897	円 861,827,038

(ロ) 一時借入金の概況

該 当 事 項 な し

5. 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 な し

(2) 他会計負担金等の使途について (収益的収入)

(イ) 他会計負担金 4,136,572 円については、

職員給与費に 636,195 円 (特定収入以外)、工事請負費 (課税仕入れ) に 2,051,154 円 (特定収入)、放水料 (課税仕入れ) に 369,298 円 (特定収入)、開始休止手数料 (課税仕入れ) に 54,000 円 (特定収入)、材料費 (課税仕入れ) に 643,788 円 (特定収入)、修繕費 (課税仕入れ) に 380,100 円 (特定収入)、損料 (課税仕入れ) に 2,037 円 (特定収入) をそれぞれ充当した。

(ロ) 雑収益 372,845 円については、

職員給与費に 209,032 円 (特定収入以外)、放水料 (課税仕入れ) に 61,740 円 (特定収入)、損料 (課税仕入れ) に 50,458 円 (特定収入)、修繕費 (課税仕入れ) に 28,665 円 (特定収入)、材料費 (課税仕入れ) 22,950 円 (特定収入) をそれぞれ充当した。

(3) 工事負担金等の使途について (資本的収入)

(イ) 企業債 7,800,000 円については、

設計業務委託料 (課税仕入れ) に 6,600,000 円 (特定収入)、土地購入費 (課税仕入れ) に 1,200,000 円 (特定収入) をそれぞれ充当した。

(ロ) 工事負担金 36,651,041 円については、

職員給与費に 2,147,915 円 (特定収入以外)、工事請負費 (課税仕入れ) に 31,183,651 円 (特定収入)、放水量 (課税仕入れ) に 34,775 円、設計業務委託料 (課税仕入れ) に 1,940,000 円 (特定収入)、洗管料 (課税仕入れ) に 59,640 円 (特定収入)、補償費 (課税仕入れ) 1,285,060 円 (特定収入) をそれぞれ充当した。

(ハ) 国庫補助金 2,202,000 円については、

工事請負費 (課税仕入れ) に 2,202,000 円 (特定収入) 充当した。

平成25年度村山市水道事業収益費用明細書

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考	
1.事業収益				616,173,452		
	1) 営業収益			606,948,156		
		1.給水収益		595,007,676		
			1.水道料金	595,007,676		
		2.業務受託収入		9,252,000		
			1.業務受託収入	9,252,000	環境課下水道料金徴収事務	
		3.その他営業収益		2,688,480		
			1.手数料	2,688,480	開閉栓外	
			2.雑収益	0		
		2) 営業外収益			9,225,296	
			1.受取利息及び配当金		2,326,426	
			1.預金利息	2,326,426	定期預金	
			2.他会計補助金		0	
			1.他会計補助金	0		
			3.他会計負担金		4,136,572	
			1.他会計負担金	4,136,572	消火栓関係外	
			4.消費税還付金		0	
			1.消費税還付金	0		
			5.雑収益		892,298	
			1.その他雑収益	892,298	財産貸付外	
			6.加入金		1,870,000	
		1.加入金	1,870,000	69件		
	3) 特別利益			0		

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		1.固定資産売却利益		0	
			1.固定資産売却利益	0	
		2.その他特別利益		0	
			1.その他特別利益	0	
収入合計				616,173,452	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1.事業費用				614,219,867	
	1) 営業費用			589,569,395	
		1.浄水及び配給水費		282,483,252	
		1.給料		9,196,602	
		2.手当		9,079,730	2名分
		3.賃金		9,100	
		4.法定福利費		3,092,374	
		5.旅費		0	
		6.被服費		23,640	
		7.備消耗品費		878,622	事務用品等
		8.燃料費		148,312	公用車燃料
		9.光熱水費		310,124	計装管理室
		10.印刷製本費		0	
		11.通信運搬費		1,888,320	テレメーター専用料
		12.委託料		18,923,690	水質検査外
		13.手数料		95,000	看板作製外
		14.賃借料		1,881,616	積算システム外
		15.修繕費		6,322,534	量水器外
		16.路面復旧費		0	
		17.動力費		3,210,456	各配水池外
		18.薬品費		189,540	簡易水道滅菌
		19.材料費		996,840	維持補修用
		20.食糧費		92,913	断水対応
		21.受水費		223,333,839	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			22.工事請負費	2,810,000	施設工事等
		2.業務総係費		63,842,202	
			1.給料	18,256,941	5名分
			2.手当	12,761,399	
			3.賃金	3,081,922	臨時2名分
			4.法定福利費	6,438,124	
			5.旅費	0	
			6.報償費	19,048	採水謝礼
			7.備消耗品費	341,577	事務用品等
			8.燃料費	107,556	公用車燃料
			9.印刷製本費	634,500	納入通知書等
			10.通信運搬費	1,352,835	郵便等
			11.委託料	14,373,808	検針業務外
			12.手数料	1,304,824	出納事務手数料外
			13.賃借料	4,673,475	水道システム外
			14.修繕費	28,000	事務機器修繕
			15.補償金	0	
			16.食糧費	2,900	安全祈願用
			17.交際費	0	
			18.負担金	163,050	日水協外
			19.保険料	258,543	管路外
			20.雑費	43,700	公用車車検費用
		3.減価償却費		239,711,910	
			1.有形固定資産減価償却費	239,711,910	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		4.資産減耗費		1,096,485	
			1.固定資産除却費	998,305	14件
			2.たな卸資産減耗費	98,180	資材廃棄
		5.その他営業費用		2,435,546	
			1.雑支出	2,435,546	断水時給水負担金
	2) 営業外費用			24,290,370	
		1.支払利息及び企業債取扱諸費		24,113,381	
			1.企業債利息	24,113,381	財18公12件
			2.借入金利息	0	
			3.企業債手数料及び取扱費	0	
		2.雑支出		176,989	
			1.その他雑支出	176,989	特定収入消費税外
	3) 特別損失			360,102	
		1.固定資産売却損		0	
			1.固定資産売却損	0	
		2.過年度損益修正損		360,102	
			1.過年度損益修正損	360,102	不納欠損64件外
支出合計				614,219,867	

平成25年度 村山市水道事業固定資産明細書

(1)有形固定資産

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 償却未済高
					当年度増加額	当年度減少額	
土地	82,714,092	1,212,978	0	83,927,070	0	0	83,927,070
建物	103,186,022	0	0	103,186,022	1,774,390	0	51,240,491
構築物	9,633,693,917	140,609,652	58,290,000	9,716,013,569	215,159,696	0	5,478,370,504
機械及び装置	591,598,730	54,200,000	7,225,610	638,573,120	22,054,457	6,227,305	223,118,200
車両運搬具	6,076,524	6,000	0	6,082,524	352,971	0	567,575
工具・器具及び備品	6,000,430	0	0	6,000,430	230,789	0	978,646
建設仮勘定	11,492,000	21,290,000	6,771,020	26,010,980	0	0	26,010,980
据付量水器	28,742,364	84,510	0	28,826,874	139,607	0	13,901,590
合 計	10,463,504,079	217,403,140	72,286,630	10,608,620,589	239,711,910	6,227,305	5,878,115,056

(2) 投資

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高	年度末現在高	備考
その他投資	44,710	0	0	0	44,710	
合 計	44,710	0	0	0	44,710	

平成25年度

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
S 63年度 財務省財政融資資金	平成 1年 3月27日	65,000,000	3,427,915	45,164,978
H 4年度 財務省財政融資資金	平成 5年 3月25日	28,000,000	1,215,463	14,315,411
H 4年度 財務省財政融資資金	平成 5年 3月25日	62,000,000	2,691,381	31,698,409
H 5年度 財務省財政融資資金	平成 6年 3月23日	71,100,000	2,955,790	34,841,204
H 5年度 財務省財政融資資金	平成 6年 3月23日	143,000,000	5,944,837	70,074,430
H 6年度 財務省財政融資資金	平成 7年 3月27日	53,800,000	2,134,046	22,542,365
H 7年度 財務省財政融資資金	平成 8年 3月25日	60,000,000	2,330,514	24,945,585
H 8年度 財務省財政融資資金	平成 9年 3月25日	72,000,000	2,745,499	28,404,280
H 9年度 財務省財政融資資金	平成10年 3月25日	69,600,000	2,640,020	26,217,064
H 10年度 財務省財政融資資金	平成11年 3月25日	63,100,000	2,343,985	21,375,165
H 11年度 財務省財政融資資金	平成12年 3月24日	60,000,000	2,193,702	18,256,699
H 12年度 財務省財政融資資金	平成13年 3月26日	57,800,000	2,120,892	16,057,366
H 13年度 財務省財政融資資金	平成14年 3月25日	45,500,000	1,576,396	10,343,611
H 14年度 財務省財政融資資金	平成15年 3月25日	18,400,000	674,359	3,927,743
H 15年度 財務省財政融資資金	平成16年 3月25日	9,000,000	303,877	1,460,679
H 16年度 財務省財政融資資金	平成17年 3月25日	9,000,000	294,939	1,143,673
H 17年度 財務省財政融資資金	平成18年 3月27日	17,300,000	555,218	1,631,454
H 18年度 財務省財政融資資金	平成19年 3月22日	38,700,000	1,216,341	2,407,536
H 25年度 財務省財政融資資金	平成26年 3月25日	3,900,000	0	0
H 25年度 財務省財政融資資金	平成26年 3月25日	3,900,000	0	0
H 6年度 公営企業金融公庫	平成 7年 3月27日	31,200,000	1,420,204	14,959,793
H 7年度 公営企業金融公庫	平成 8年 3月22日	40,000,000	1,756,033	19,002,512
H 8年度 公営企業金融公庫	平成 9年 3月26日	48,000,000	2,050,637	21,161,438
H 9年度 公営企業金融公庫	平成10年 3月25日	30,400,000	1,280,848	12,689,523
H 10年度 公営企業金融公庫	平成11年 3月24日	36,900,000	1,524,023	13,897,806
H 11年度 公営企業金融公庫	平成12年 3月22日	40,000,000	1,624,152	13,516,718
H 12年度 公営企業金融公庫	平成13年 3月22日	42,200,000	1,707,898	12,908,687
H 13年度 公営企業金融公庫	平成13年 8月30日	71,700,000	6,250,451	71,700,000
H 13年度 公営企業金融公庫	平成14年 3月22日	54,500,000	2,101,807	13,791,121
H 14年度 公営企業金融公庫	平成15年 3月25日	51,600,000	2,068,013	12,015,506
H 17年度 公営企業金融公庫	平成18年 3月23日	12,700,000	457,629	1,346,013
H 18年度 公営企業金融公庫	平成19年 3月29日	35,800,000	1,251,028	2,476,193
*** 合 計 ***		1,446,100,000	60,857,897	584,272,962

企業債明細書

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
19,835,022		年 4.850%	平成31年 3月25日	
13,684,589		年 4.400%	平成35年 3月25日	
30,301,591		年 4.400%	平成35年 3月25日	
36,258,796		年 3.650%	平成36年 3月 1日	
72,925,570		年 3.650%	平成36年 3月 1日	
31,257,635		年 4.650%	平成37年 3月 1日	
35,054,415		年 3.400%	平成38年 3月 1日	
43,595,720		年 2.800%	平成39年 3月 1日	
43,382,936		年 2.100%	平成40年 3月 1日	
41,724,835		年 2.100%	平成41年 3月 1日	
41,743,301		年 2.000%	平成42年 3月 1日	
41,742,634		年 1.600%	平成43年 3月 1日	
35,156,389		年 2.200%	平成44年 3月 1日	
14,472,257		年 1.200%	平成45年 3月 1日	
7,539,321		年 2.000%	平成46年 3月 1日	
7,856,327		年 2.100%	平成47年 3月 1日	
15,668,546		年 2.100%	平成48年 3月 1日	
36,292,464		年 2.100%	平成49年 3月 1日	
3,900,000		年 1.400%	平成56年 3月 1日	
3,900,000		年 0.500%	平成38年 3月 1日	
16,240,207		年 4.700%	平成35年 3月20日	
20,997,488		年 3.200%	平成36年 3月20日	
26,838,562		年 2.850%	平成37年 3月20日	
17,710,477		年 2.150%	平成38年 3月20日	
23,002,194		年 2.100%	平成39年 3月20日	
26,483,282		年 2.000%	平成40年 3月20日	
29,291,313		年 1.650%	平成41年 3月20日	
0		年 2.150%	平成26年 3月20日	
40,708,879		年 2.200%	平成42年 3月20日	
39,584,494		年 1.300%	平成43年 3月20日	
11,353,987		年 2.000%	平成46年 3月20日	
33,323,807		年 2.100%	平成47年 3月20日	
861,827,038				

平成25年度村山市水道事業資本的収支明細書

(単位：円)

款	項	目	節	金額(税込)	金額(税抜)	備考	
1.資本的收入				46,653,041	46,653,041		
	1)企業債			7,800,000	7,800,000		
		1.企業債			7,800,000	7,800,000	
			1.企業債		7,800,000	7,800,000	過疎対策外
	2) 工事負担金				36,651,041	36,651,041	
		1.工事負担金			36,651,041	36,651,041	
			1.工事負担金		36,651,041	36,651,041	駅西開発外
	3) 補助金				2,202,000	2,202,000	
		1.国庫補助金			2,202,000	2,202,000	
			1.国庫補助金		2,202,000	2,202,000	簡易水道整備
収入合計				46,653,041	46,653,041		

(単位：円)

款	項	目	節	金額(税込)	金額(税抜)	備考	
1.資本の支出				220,067,620	213,200,017	仮払 6,867,603	
	1) 建設改良費			159,209,723	152,342,120	仮払 6,867,603	
		1.配水設備改良費			157,912,235	151,044,632	仮払 6,867,603
			1.給料		6,630,850	6,630,850	2名分
			2.手当		4,997,089	4,994,233	仮払 2,856
			3.法定福利費		2,124,555	2,124,555	
			4.旅費		0	0	
			5.被服費		0	0	
			6.備消耗品費		23,145	22,044	仮払 1,101 作業用物品
			7.燃料費		55,596	52,950	仮払 2,646 公用車燃料
			8.委託料		23,236,500	22,130,000	仮払 1,106,500 設計業務外
			9.工事請負費		120,844,500	115,090,000	仮払 5,754,500 電気計装関係外
		2.量水器購入費			84,510	84,510	
			1.量水器購入費		84,510	84,510	
		3.固定資産購入費			1,212,978	1,212,978	
			1.固定資産購入費		1,212,978	1,212,978	
	2) 企業債償還金			60,857,897	60,857,897		
1.企業債償還金			60,857,897	60,857,897			
		1.企業債償還金		60,857,897	60,857,897	財18公12件	

(単位：円)

款	項	目	節	金額(税込)	金額(税抜)	備考
		2.その他資本的 支出		0	0	
			2.その他資本的 支出	0	0	
支出合計				220,067,620	213,200,017	