

水道事業会計

輪 島 市 水 道 事 業 会 計

1. 業務状況について

平成23年度の業務実績では、総配水量は3,374,612 m³で、前年度(3,578,466 m³)に比べ203,854 m³(5.70%)の減であり、年間総有効有収水量は3,077,158 m³で、前年度(3,232,444 m³)に比べ155,286 m³(4.80%)の減、有収率(配水量に対する有効有収水量の比率)は91.19%で、前年度(90.33%)に比べ0.86ポイント改善されている。

2. 予算決算について(税込み)

(1) 収益的収入及び支出

(単位:円・%)

科 目	収 入			科 目	支 出		
	予算額	決算額	収入率		予算額	決算額	執行率
水道事業収益	923,797,000	913,638,737	98.90	水道事業費用	1,034,659,000	967,127,160	93.47
営業収益	680,900,000	673,314,652	98.89	営業費用	847,959,000	786,750,345	92.78
営業外収益	242,797,000	240,324,085	98.98	営業外費用	182,700,000	180,376,815	98.73
特別利益	100,000	0	-	特別損失	3,000,000	0	-
				予備費	1,000,000	0	-

収益的収入は、予算額9億2,379万7千円に対して、決算額は9億1,363万9千円(収入率98.90%)となっている。

収益的支出は、予算額10億3,465万9千円に対して、決算額は9億6,712万7千円(執行率93.47%)となっている。

(2) 資本的収入及び支出

科 目	収 入			科 目	支 出		
	予算額	決算額	収入率		予算額	決算額	執行率
資本的収入	173,492,000	169,052,686	97.44	資本的支出	544,600,000	504,741,317	92.68
企業債	40,200,000	40,200,000	100.00	建設改良費	190,915,000	151,058,145	79.12
負担金	104,886,000	104,884,686	99.99	企業債償還金	353,685,000	353,683,172	99.99
国庫支出金	27,286,000	23,988,000	87.84				
補償金	1,000,000	0	-				
固定資産売却代金	120,000	0	-				

(資本的収入額169,052,686円-資本的支出額504,741,317円=△335,688,631円)

不足額3億3,568万8,631円は、過年度分損益勘定留保資金3億3,426万7,733円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額142万898円で補てんしている。

3. 損益計算について

総事業収益は8億8,107万8千円で、前年度に比べ1,083万2千円(1.21%)の減、総事業費用は9億3,607万6千円で、前年度に比べ1,814万千円(1.90%)の減、収支差引5,499万8千円の純損失となり、前年度に比べ損失額が730万9千円(11.73%)の減少している。

(1) 収益の部

(単位：円・%)

科 目	平成23年度		平成22年度		前年度に対する増減	
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	金 額	比 率
営業収益	641,308,404	68.51	648,733,956	67.99	△ 7,425,552	△ 1.14
給水収益	535,281,040	57.18	545,165,683	57.13	△ 9,904,643	△ 1.82
受託工事収益	0	-	0	-	0	-
その他営業収益	2,003,008	0.21	1,808,217	0.19	194,791	10.77
簡易水道給水収益	103,662,368	11.07	101,448,670	10.63	2,213,698	2.18
簡易水道受託工事収益	0	-	0	-	0	-
簡易水道その他営業収益	381,988	0.04	311,386	0.03	70,602	22.67
営業外収益	239,770,077	25.61	243,166,998	25.48	△ 3,396,921	△ 1.40
受取利息及び配当金	818,059	0.09	1,181,862	0.12	△ 363,803	△ 30.78
他会計負担金及び補助金	155,819,208	16.65	172,540,947	18.08	△ 16,721,739	△ 9.69
加入金	10,673,505	1.14	7,531,057	0.79	3,142,448	41.73
諸収入	55,342	0.01	40,942	0.00	14,400	35.17
雑収益	274,975	0.03	33,994	0.00	240,981	708.89
簡易水道他会計負担金及び補助金	71,964,663	7.69	61,194,345	6.41	10,770,318	17.60
簡易水道加入金	163,620	0.02	643,239	0.07	△ 479,619	△ 74.56
簡易水道諸収入	0	-	0	-	0	-
簡易水道雑収益	705	0.00	612	0.00	93	15.20
特別利益	0	-	9,620	0.00	△ 9,620	皆減
固定資産売却益	0	-	0	-	0	-
その他特別利益	0	-	9,620	0.00	△ 9,620	皆減
収 益 計	881,078,481	94.12	891,910,574	93.47	△ 10,832,093	△ 1.21
当年度純損失	54,997,677	5.88	62,306,346	6.53	7,308,669	11.73
合 計	936,076,158	100.00	954,216,920	100.00	△ 18,140,762	△ 1.90

営業収益で6億4,130万8千円、営業外収益で2億3,977万円となっている。

(2) 費用の部

(単位：円・%)

科 目	平成23年度		平成22年度		前年度に対する増減	
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	金 額	比 率
営業費用	779,275,557	83.25	793,706,548	83.18	△ 14,430,991	△ 1.82
原水及び浄水費	48,348,518	5.17	42,972,957	4.50	5,375,561	12.51
配水及び給水費	44,425,389	4.75	30,925,780	3.24	13,499,609	43.65
受託工事費	0	-	0	-	0	-
総係費	100,839,177	10.77	113,551,504	11.90	△ 12,712,327	△ 11.20
簡易水道原水及び浄水費	25,923,603	2.77	28,504,945	2.99	△ 2,581,342	△ 9.06
簡易水道配水及び給水費	8,216,139	0.88	7,849,139	0.82	367,000	4.68
簡易水道受託工事費	0	-	0	-	0	-
簡易水道総係費	21,156,396	2.26	21,380,716	2.24	△ 224,320	△ 1.05
減価償却費	383,583,180	40.98	404,619,363	42.40	△ 21,036,183	△ 5.20
簡易水道減価償却費	130,535,263	13.94	122,447,856	12.83	8,087,407	6.60
資産減耗費	15,215,265	1.63	3,690,470	0.39	11,524,795	312.29
簡易水道資産減耗費	1,032,627	0.11	17,763,818	1.86	△ 16,731,191	△ 94.19
その他営業費用	0	-	0	-	0	-
簡易水道その他営業費用	0	-	0	-	0	-
営業外費用	156,800,601	16.75	160,170,695	16.79	△ 3,370,094	△ 2.10
支払利息及び取扱諸費	109,578,718	11.71	113,042,084	11.85	△ 3,463,366	△ 3.06
簡易水道支払利息及び取扱諸費	46,527,816	4.97	46,664,221	4.89	△ 136,405	△ 0.29
雑支出	521,367	0.06	261,587	0.03	259,780	99.31
簡易水道雑支出	172,700	0.02	202,803	0.02	△ 30,103	△ 14.84
特別損失	0	0.00	339,677	0.04	△ 339,677	皆減
過年度損益修正損	0	0.00	5,486	0.00	△ 5,486	皆減
その他特別損失	0	0.00	334,191	0.04	△ 334,191	皆減
費用計	936,076,158	100.00	954,216,920	100.00	△ 18,140,762	△ 1.90
当年度純利益	0	-	0	-	0	-
合 計	936,076,158	100.00	954,216,920	100.00	△ 18,140,762	△ 1.90

営業費用で7億7,927万6千円、営業外費用で1億5,680万1千円となっている。

4. 貸借対照表について

(1) 資産の部

(単位：円・%)

科 目	平成23年度		平成22年度		前年度に対する増減	
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	金 額	比 率
固定資産	15,165,584,696	89.61	15,542,265,755	90.52	△ 376,681,059	△ 2.42
有形固定資産	14,565,916,056	86.06	14,937,239,856	86.99	△ 371,323,800	△ 2.49
無形固定資産	599,668,640	3.54	605,025,899	3.52	△ 5,357,259	△ 0.89
流動資産	1,759,110,933	10.39	1,628,079,160	9.48	131,031,773	8.05
現金預金	1,719,681,136	10.16	1,593,164,460	9.28	126,516,676	7.94
未収金	24,936,539	0.15	22,362,198	0.13	2,574,341	11.51
貯蔵品	14,493,258	0.09	12,552,502	0.07	1,940,756	15.46
前払金	0	-	0	-	0	-
その他流動資産	0	-	0	-	0	-
合 計	16,924,695,629	100.00	17,170,344,915	100.00	△ 245,649,286	△ 1.43

総資産額は169億2,469万6千円で、固定資産151億6,558万5千円、流動資産17億5,911万1千円となっている。

有形固定資産145億6,591万6千円の内訳は、土地2億9,435万5千円、建物6億1,616万5千円、構築物115億2,913万2千円、機械及び装置19億9,030万円、車両及び運搬具1,699万7千円、工具器具及び備品2,028万7千円、建設仮勘定9,868万円となっている。

(2) 負債・資本の部

(単位：円・%)

科 目	平成23年度		平成22年度		前年度に対する増減	
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	金 額	比 率
固定負債	26,694,917	0.16	28,564,677	0.17	△ 1,869,760	△ 6.55
引当金	26,694,917	0.16	28,564,677	0.17	△ 1,869,760	△ 6.55
流動負債	125,805,231	0.74	122,204,625	0.71	3,600,606	2.95
未払金	106,685,657	0.63	103,167,514	0.60	3,518,143	3.41
未払費用	443,895	0.00	285,355	0.00	158,540	55.56
その他流動負債	18,675,679	0.11	18,751,756	0.11	△ 76,077	△ 0.41
資本金	10,073,520,508	59.52	10,379,370,283	60.45	△ 305,849,775	△ 2.95
自己資本金	3,206,266,583	18.94	3,198,633,186	18.63	7,633,397	0.24
借入資本金	6,867,253,925	40.58	7,180,737,097	41.82	△ 313,483,172	△ 4.37
剰余金	6,698,674,973	39.58	6,640,205,330	38.67	58,469,643	0.88
資本剰余金	7,639,334,501	45.14	7,525,867,181	43.83	113,467,320	1.51
利益剰余金	△ 940,659,528	△ 5.56	△ 885,661,851	△ 5.16	△ 54,997,677	△ 6.21
合 計	16,924,695,629	100.00	17,170,344,915	100.00	△ 245,649,286	△ 1.43

負債・資本総額は169億2,469万6千円で、固定負債で2,669万5千円、流動負債で1億2,580万5千円、資本金で100億7,352万1千円、剰余金で66億9,867万5千円となっている。

5. 経営分析

自己資本構成比率等について、最近3か年の推移を見ると、次のとおりである。

(単位：%)

項 目	平成23年度	平成22年度	平成21年度	説 明
自己資本構成比率	58.52	57.30	56.49	総資本に対する自己資本の占める割合を示すもので、比率が大きいほど安全性は大である。
流 動 比 率	1,398.28	1,332.26	808.50	流動負債に対する流動資産の割合、すなわち企業の支払能力をみるもので、比率は200%以上大きいほど良好。
総収益対総費用比率	94.12	93.47	97.57	総費用に対する総収益の割合、すなわち企業の収支のバランスをみるもので、比率は100%以上大きいほど良好。
人件費対総費用比率	8.04	11.17	10.94	総費用に対する人件費の割合をみるもので、比率は小さいほど良好。
純利益対総収益比率	-	-	-	総収益のうち、最終的に企業に残されて純利益となっているものの割合を示すもので、比率は大きいほど良好。
企業償債還額 対 総 収 益 比 率	40.14	36.68	44.87	総収益に対する企業償債還額の割合をみるもので、比率は小さいほど良好。

むすび

以上が輪島市水道事業会計における平成 23 年度決算の概要である。

平成 23 年度における総配水量は 3,374,612 m³ で、前年度(3,578,466m³)に比べ 203,854m³ (5.70%)の減となっている。そのうち総有効有効水量は 3,077,158m³ で、前年度(3,232,444m³)に比べ 155,286m³ (4.80%)の減である。また、有効率については 91.19%となっており、前年度(90.33%)に比べ 0.86 ポイント改善されている。

有効率の上昇は、漏水の原因である老朽管の更新工事に取り組んだところが大きく、今後も引き続き一層の有効率の向上が図られることを望む。

総配水量 3,374,612m³ のうち無効水量(漏水等)は 253,855m³ (7.52%)を占め、平成 23 年度の給水原価 304 円で換算すると約 7,717 万 2 千円相当の水道水が収益につながらなかった。

安定給水の取り組みとしては、石綿セメント管更新事業や配水管布設替工事による市街地の小口径の老朽管の更新があげられる。また、町野簡水の水道未普及地域解消事業もおおむね完了し、平成 23~25 年度にかけて大沢地区の老朽化した配水管の布設替を施行している。このような改良事業等の努力の結果、無効水量(漏水等)が前年度より 45,615m³ (15.23%)の減少につながったと考えられる。前年度に引き続き漏水調査の精度を高め、発見後は速やかな漏水修理を行ない、少しでも無効水量を減らすよう努められたい。

水道総事業収益は 8 億 8,107 万 8 千円で、前年度(8 億 9,191 万 1 千円)に比べ 1,083 万 2 千円 (1.21%)の減となっている。一方、水道総事業費用は 9 億 3,607 万 6 千円で、前年度(9 億 5,421 万 7 千円)に比べ 1,814 万 1 千円 (1.90%)の減となり、収支差引 5,499 万 8 千円の純損失を計上している。

営業収益は 6 億 4,130 万 8 千円で、前年度(6 億 4,873 万 4 千円)に比べ 742 万 6 千円(1.14%)の減となっている。主に給水収益で上水道、簡易水道合わせて 6 億 3,892 万 3 千円となり、前年度(6 億 4,661 万 4 千円)に比べ 769 万 1 千円 (1.19%)の減となっている。これは東日本大震災の影響による観光業への打撃、石川サンケン鞍門前工場の閉鎖の影響等により 4 月 1 日料金改定が行われたにも関わらず、給水収益の増加にはつながらなかったものと思われる。また、営業外収益では、前年度に比べ 339 万 7 千円 (1.40%)の減となっている。

営業費用は 7 億 7,927 万 6 千円で、前年度(7 億 9,370 万 7 円)と比べると 1,443 万 1 千円 (1.82%)の減となっている。また、営業外費用では、主に企業債の残高の減により前年度に比べ 337 万円 (2.10%)の減となっている。

資本的収支は、総収入額で 1 億 6,905 万 3 千円、総支出額で 5 億 474 万 1 千円となっており、差引不足額の 3 億 3,568 万 9 千円については、過年度分損益勘定留保資金 3 億 3,426 万 8 千円並びに当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 142 万 1 千円で、これを補っている。

企業債については、未償還残高は 68 億 6,725 万 4 千円（財政融資資金 50 億 7,616 万 9 千円、地方公共団体金融機構 17 億 9,108 万 5 千円）で、前年度に比べ 3 億 1,348 万 3 千円の減少となっている。

また、総収益に対する企業債償還額の割合が 40.14%（昨年度 36.68%）と高い比率を示しており、経営環境の厳しさが増している状況である。

企業の支払能力をみる流動比率は 1,398.28%（昨年度 1,332.26%）となっており、指数上は企業の経営が安定しているように見受けられるが、今後の企業債償還金及び未普及地域の解消、老朽管の布設替等で、多額の費用が見込まれ厳しい事業経営環境が予測される。

当市の普及率は 89.32%であり、水道事業においては、給水収益がその事業運営を支える根幹的収入である。しかしながら給水人口の減少や節水意識の高揚・浸透などの生活様式の変化、また景気低迷による観光業・製造業への影響を勘案すると、水需要の大きな伸びは期待できないものと考えられる。一方、支出面では、市街地の大口径の老朽管更新、水道未普及地域解消事業（尊利地地区）、生活基盤近代化事業（大沢地区）のための事業費用が見込まれる。

これらを踏まえて、今後の事業運営にあたっては水道料金の確実な収納に努めるとともに、各種計画を着実に実施し引き続き経営分析を行ない、経営の効率化による経費の節減に努めるとともに、より一層の経営基盤の強化の向上に取り組まれない。また、より高品質な水の需要の高まりや自然災害等への対応など、安全で安心な水の安定供給に向けて一層努力されたい。

審 查 資 料

業 務 実 績 表

第 1 表

項 目	単 位	23 年 度	22 年 度	前年度に対する増減	
				増減(△)	比率(%)
市 総 人 口	人	30,667	31,392	△ 725	△ 2.31
計 画 給 水 人 口	人	30,407	30,407	0	-
現 在 給 水 人 口	人	27,392	28,031	△ 639	△ 2.28
給 水 栓 数	栓	11,964	12,040	△ 76	△ 0.63
総 配 水 量	m ³	3,374,612	3,578,466	△ 203,854	△ 5.70
有 効 有 収 水 量	m ³	3,077,158	3,232,444	△ 155,286	△ 4.80
有 効 無 収 水 量	m ³	43,599	46,552	△ 2,953	△ 6.34
無 効 水 量 (漏 水 等)	m ³	253,855	299,470	△ 45,615	△ 15.23
有 収 率	%	91.19	90.33	0.86	0.95
有 効 無 収 水 量 率	%	1.29	1.30	△ 0.01	△ 0.77
無 収 水 量 率	%	7.52	8.37	△ 0.85	△ 10.16
事 業 費 用	円	936,076,158	954,216,920	△ 18,140,762	△ 1.90
1 m ³ 当り 給 水 原 価 (事業費用 ÷ 有収水量)	円	304	295	9	3.05
営 業 収 益	円	641,308,404	648,733,956	△ 7,425,552	△ 1.14
1 m ³ 当り 供 給 単 価 (水道料金 ÷ 有収水量)	円	208	200	8	4.00
導・送・配水管延長	m	479,931	479,305	626	0.13
職 員 数	人	11	14	△ 3	△ 21.43

(単位: m³・%)

給水区分	有 収 水 量 の 内 容					
	給 水 量		構 成 比 率		前年度に対する増減(△)	
	23年度	22年度	23年度	22年度	給 水 量	比 率
一 般 用	2,080,920	2,330,116	67.62	72.09	△ 249,196	△ 10.69
営 業 用	816,476	667,568	26.53	20.65	148,908	22.31
官 公 署・学 校 用	157,055	178,549	5.10	5.52	△ 21,494	△ 12.04
浴 場 用	17,038	18,215	0.55	0.56	△ 1,177	△ 6.46
特 殊 用	4,762	36,947	0.15	1.14	△ 32,185	△ 87.11
そ の 他	907	1,049	0.03	0.03	△ 142	△ 13.54
合 計	3,077,158	3,232,444	100.00	100.00	△ 155,286	△ 4.80

予 算 決 算

第 2 表

収益的収入及び支出

区 分 科 目	収 入							
	予 算 額	構 成 比 率		決 算 額	構 成 比 率		予 算 額 対 する 決 算 額 の 比 率	
		23年度	22年度		23年度	22年度	23年度	22年度
1. 事業収益	923,797,000	100.00	100.00	913,638,737	100.00	100.00	98.90	97.10
(1)営業収益	680,900,000	73.71	74.21	673,314,652	73.70	73.66	98.89	96.37
(2)営業外収益	242,797,000	26.28	25.78	240,324,085	26.30	26.34	98.98	99.22
(3)特別利益	100,000	0.01	0.01	0	-	0.00	-	10.10

(注・・・決算額は営業収益で 32,006,248円、営業外収益で554,008円の仮受消費税を含む。)

資本的収入及び支出

区 分 科 目	収 入							
	予 算 額	構 成 比 率		決 算 額	構 成 比 率		予 算 額 対 する 決 算 額 の 比 率	
		23年度	22年度		23年度	22年度	23年度	22年度
1. 資本的収入	173,492,000	100.00	100.00	169,052,686	100.00	100.00	97.44	99.99
(1)企業債	40,200,000	23.17	52.39	40,200,000	23.78	52.39	100.00	100.00
(2)負担金	104,886,000	60.46	20.73	104,884,686	62.04	20.73	100.00	99.99
(3)国庫支出金	27,286,000	15.72	18.42	23,968,000	14.18	18.42	87.84	100.00
(4)補償金	1,000,000	0.58	8.44	0	-	8.46	-	100.22
(5)固定資産売却代金	120,000	0.07	0.02	0	-	-	-	-

対 照 表

(単位:円・%)

区 分 科 目	支				出			
	予 算 額	構 成 比 率		決 算 額	構 成 比 率		予 算 額 に 対 す る 決 算 額 の 比 率	
		23年度	22年度		23年度	22年度	23年度	22年度
1. 事業費用	1,034,659,000	100.00	100.00	967,127,160	100.00	100.00	93.47	90.89
(1)営業費用	847,959,000	81.96	82.51	786,750,345	81.35	81.74	92.78	90.05
(2)営業外費用	182,700,000	17.66	17.17	180,376,815	18.65	18.22	98.73	96.46
(3)特別損失	3,000,000	0.29	0.28	0	-	0.04	-	11.89
(4)予備費	1,000,000	0.10	0.05	0	-	-	-	-

(注・・・決算額は費用で7,474,788円、営業外費用で11,914円の仮払消費税を含む。)

(単位:円・%)

区 分 科 目	支				出			
	予 算 額	構 成 比 率		決 算 額	構 成 比 率		予 算 額 に 対 す る 決 算 額 の 比 率	
		23年度	22年度		23年度	22年度	23年度	22年度
1. 資本的支出	544,600,000	100.00	100.00	504,741,317	100.00	100.00	92.68	92.07
(1)建設改良費	190,915,000	35.06	57.41	151,058,145	29.93	53.74	79.12	86.19
(2)企業償還金	353,685,000	64.94	42.59	353,683,172	70.07	46.26	99.99	99.99

(注・・・決算額は建設改良費で7,193,245円の仮払消費税を含む。)

比較損益

第 3 表

科 目	借		方		前年度に対する増減(△)	
	23 年 度		22 年 度		金 額	
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	金 額	比 率
1. 営業費用	779,275,557	83.25	793,706,548	83.18	△ 14,430,991	△ 1.82
(1) 原水及び浄水費	48,348,518	5.17	42,972,957	4.50	5,375,561	12.51
(2) 配水及び給水費	44,425,389	4.75	30,925,780	3.24	13,499,609	43.65
(3) 受託工事費	0	-	0	-	0	-
(4) 総係費	100,839,177	10.77	113,551,504	11.90	△ 12,712,327	△ 11.20
(5) 簡易水道原水及び浄水費	25,923,603	2.77	28,504,945	2.99	△ 2,581,342	△ 9.06
(6) 簡易水道配水及び給水費	8,216,139	0.88	7,849,139	0.82	367,000	4.68
(7) 簡易水道受託工事費	0	-	0	-	0	-
(8) 簡易水道総係費	21,156,396	2.26	21,380,716	2.24	△ 224,320	△ 1.05
(9) 減価償却費	383,583,180	40.98	404,619,363	42.40	△ 21,036,183	△ 5.20
(10) 簡易水道減価償却費	130,535,263	13.94	122,447,856	12.83	8,087,407	6.60
(11) 資産減耗費	15,215,265	1.63	3,690,470	0.39	11,524,795	312.29
(12) 簡易水道資産減耗費	1,032,627	0.11	17,763,818	1.86	△ 16,731,191	△ 94.19
(13) その他営業費用	0	-	0	-	0	-
(14) 簡易水道その他営業費用	0	-	0	-	0	-
2. 営業外費用	156,800,601	16.75	160,170,695	16.79	△ 3,370,094	△ 2.10
(1) 支払利息	109,578,718	11.71	113,042,084	11.85	△ 3,463,366	△ 3.06
(2) 簡易水道支払利息	46,527,816	4.97	46,664,221	4.89	△ 136,405	△ 0.29
(3) 雑支出	521,367	0.06	261,587	0.03	259,780	99.31
(4) 簡易水道雑支出	172,700	0.02	202,803	0.02	△ 30,103	△ 14.84
3. 特別損失	0	-	339,677	0.04	△ 339,677	皆減
(1) 過年度損益修正損	0	-	5,486	0.00	△ 5,486	皆減
(2) その他特別損失	0	-	334,191	0.04	△ 334,191	皆減
費用合計	936,076,158	100.00	954,216,920	100.00	△ 18,140,762	△ 1.90
当年度純利益	0	-	0	-	0	-
合 計	936,076,158	100.00	954,216,920	100.00	△ 18,140,762	△ 1.90

計 算 書

(単位:円・%)

科 目	貸		方		前年度に対する増減(△)	
	23 年 度		22 年 度		金 額	
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	金 額	比 率
1. 営業収益	641,308,404	68.51	648,733,956	67.99	△ 7,425,552	△ 1.14
(1) 給水収益	535,261,040	57.18	545,165,683	57.13	△ 9,904,643	△ 1.82
(2) 受託工事収益	0	-	0	-	0	-
(3) その他営業収益	2,003,008	0.21	1,808,217	0.19	194,791	10.77
(4) 簡易水道給水収益	103,662,368	11.07	101,448,670	10.63	2,213,698	2.18
(5) 簡易水道受託工事収益	0	-	0	-	0	-
(6) 簡易水道その他営業収益	381,988	0.04	311,386	0.03	70,602	22.67
2. 営業外収益	239,770,077	25.61	243,166,998	25.48	△ 3,396,921	△ 1.40
(1) 受取利息及び配当金	818,059	0.09	1,181,862	0.12	△ 363,803	△ 30.78
(2) 他会計負担金及び補助金	155,819,208	16.65	172,540,947	18.08	△ 16,721,739	△ 9.69
(3) 加入金	10,673,505	1.14	7,531,057	0.79	3,142,448	41.73
(4) 諸収入	55,342	0.01	40,942	0.00	14,400	35.17
(5) 雑収益	274,975	0.03	33,994	0.00	240,981	708.89
(6) 簡易水道他会計負担金及び補助金	71,964,663	7.69	61,194,345	6.41	10,770,318	17.60
(7) 簡易水道加入金	163,620	0.02	643,239	0.07	△ 479,619	△ 74.56
(8) 簡易水道諸収入	0	-	0	-	0	-
(9) 簡易水道雑収益	705	0.00	612	0.00	93	15.20
3. 特別利益	0	-	9,620	0.00	△ 9,620	皆減
(1) 固定資産売却益	0	-	0	-	0	-
(2) その他特別利益	0	-	9,620	0.00	△ 9,620	皆減
収益合計	881,078,481	94.12	891,910,574	93.47	△ 10,832,093	△ 1.21
当年度純損失	54,997,677	5.88	62,306,346	6.53	△ 7,308,669	△ 11.73
合計	936,076,158	100.00	954,216,920	100.00	△ 18,140,762	△ 1.90

事業費用構成比較表

第 4 表

(単位:円・%)

区 分		23 年 度		22 年 度		前年度に対する増減(△)	
		金 額	構成比率	金 額	構成比率	金 額	比 率
職員 給与 等	給 料	40,370,528	4.31	46,187,652	4.84	△ 5,817,124	△ 12.59
	手 当	21,701,202	2.32	23,572,096	2.47	△ 1,870,894	△ 7.94
	賃 金	0	-	1,777,696	0.19	△ 1,777,696	△ 100.00
	法 定 福 利 費	13,206,352	1.41	15,070,034	1.58	△ 1,863,682	△ 12.37
	退 職 給 与 金	20,000,000	2.14	20,000,000	2.10	0	-
小 計		95,278,082	10.18	106,607,478	11.17	△ 11,329,396	△ 10.63
支 払 利 息		156,106,534	16.68	159,706,305	16.74	△ 3,599,771	△ 2.25
修 繕 費		8,517,176	0.91	6,410,476	0.67	2,106,700	32.86
配 水 管 修 理 費		5,422,070	0.58	3,516,031	0.37	1,906,039	54.21
動 力 費		40,200,818	4.29	39,438,374	4.13	762,444	1.93
減 価 償 却 費		514,118,443	54.92	527,067,219	55.24	△ 12,948,776	△ 2.46
薬 品 費		8,788,405	0.94	8,691,599	0.91	96,806	1.11
報 償 費		4,059,400	0.43	4,711,800	0.49	△ 652,400	△ 13.85
通 信 運 搬 費		11,083,328	1.18	10,962,310	1.15	121,018	1.10
材 料 費		3,351,125	0.36	4,313,518	0.45	△ 962,393	△ 22.31
備 消 耗 品 費		1,839,252	0.20	2,175,026	0.23	△ 335,774	△ 15.44
燃 料 費		1,276,905	0.14	1,019,969	0.11	256,936	25.19
資 産 減 耗 費		16,247,892	1.74	21,454,288	2.25	△ 5,206,396	△ 24.27
印 刷 製 本 費		1,358,150	0.15	1,468,650	0.15	△ 110,500	△ 7.52
手 数 料		1,352,488	0.14	1,309,272	0.14	43,216	3.30
旅 費		287,445	0.03	589,238	0.06	△ 301,793	△ 51.22
委 託 料		48,377,239	5.17	44,604,031	4.67	3,773,208	8.46
保 険 料		1,024,753	0.11	1,036,736	0.11	△ 11,983	△ 1.16
負 担 金		2,263,316	0.24	2,330,861	0.24	△ 67,545	△ 2.90
使 用 料		30,062	0.00	43,777	0.00	△ 13,715	△ 31.33
路 面 復 旧 費		552,500	0.06	249,000	0.03	303,500	121.89
賃 借 料		1,337,760	0.14	1,347,760	0.14	△ 10,000	△ 0.74
被 服 費		52,827	0.01	54,952	0.01	△ 2,125	△ 3.87
公 課 費		111,600	0.01	64,000	0.01	47,600	74.38
食 糧 費		0	-	0	-	0	-
工 事 請 負 費		5,403,600	0.58	1,635,000	0.17	3,768,600	230.50
量 水 器 費		5,771,980	0.62	1,741,020	0.18	4,030,960	231.53
雑 支 出・そ の 他		1,863,008	0.20	1,328,553	0.14	534,455	40.23
特 別 損 失		0	-	339,677	0.04	△ 339,677	△ 100.00
合 計		936,076,158	100.00	954,216,920	100.00	△ 18,140,762	△ 1.90

事業費用用途別構成比較表

第 5 表

(単位:円・%)

区 分	23 年 度		22 年 度		前年度に対する増減(△)	
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	金 額	比 率
人 件 費	95,278,082	10.18	106,607,478	11.17	△ 11,329,396	△ 10.63
減価償却費	514,118,443	54.92	527,067,219	55.24	△ 12,948,776	△ 2.46
動 力 費	40,200,818	4.29	39,438,374	4.13	762,444	1.93
薬 品 費	8,788,405	0.94	8,691,599	0.91	96,806	1.11
支 払 利 息	156,106,534	16.68	159,706,305	16.74	△ 3,599,771	△ 2.25
その他の経費	121,583,876	12.99	112,705,945	11.81	8,877,931	7.88
合 計	936,076,158	100.00	954,216,920	100.00	△ 18,140,762	△ 1.90

比較貸借

第 6 表

科 目	借		方		前年度に対する増減(△)	
	23 年 度		22 年 度		前年度に対する増減(△)	
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	金 額	比 率
1. 固定資産	15,165,584,696	89.61	15,542,265,755	90.52	△ 376,681,059	△ 2.42
(1) 有形固定資産	14,565,916,056	86.06	14,937,239,856	86.99	△ 371,323,800	△ 2.49
イ. 土地	294,354,878	1.74	294,354,878	1.71	0	-
ロ. 建物	1,053,019,454	3.64	1,054,309,454	3.74	△ 1,290,000	△ 0.12
建物減価償却累計額	△ 436,854,730		△ 411,980,703		△ 24,874,027	6.04
ハ. 構築物	15,818,761,300	68.12	15,779,605,165	68.99	39,156,135	0.25
構築物減価償却累計額	△ 4,289,628,868		△ 3,933,238,949		△ 356,389,919	9.06
ニ. 機械及び装置	3,962,423,025	11.76	3,955,722,425	12.24	6,700,600	0.17
機械及び装置減価償却累計額	△ 1,972,122,607		△ 1,853,845,848		△ 118,276,759	6.38
ホ. 車両及び運搬具	25,917,029	0.10	10,538,279	0.00	15,378,750	145.93
車両及び運搬具減価償却累計額	△ 8,919,952		△ 10,055,440		1,135,488	△ 11.29
ヘ. 工具器具及び備品	41,396,946	0.12	24,856,046	0.02	16,540,900	66.55
工具器具及び備品減価償却累計額	△ 21,110,419		△ 20,765,451		△ 344,968	1.66
ト. 建設仮勘定	98,680,000	0.58	47,740,000	0.28	50,940,000	106.70
(2) 無形固定資産	599,668,640	3.54	605,025,899	3.52	△ 5,357,259	△ 0.89
イ. ダム負担金	599,668,640	3.54	605,025,899	3.52	△ 5,357,259	△ 0.89
2. 流動資産	1,759,110,933	10.39	1,628,079,160	9.48	131,031,773	8.05
(1) 現金預金	1,719,681,136	10.16	1,593,164,460	9.28	126,516,676	7.94
(2) 未収金	24,936,539	0.15	22,362,198	0.13	2,574,341	11.51
(3) 貯蔵品	14,493,258	0.09	12,552,502	0.07	1,940,756	15.46
(4) 前払金	0	-	0	-	0	-
(5) その他流動資産	0	-	0	-	0	-
資 産 合 計	16,924,695,629	100.00	17,170,344,915	100.00	△ 245,649,286	△ 1.43

※減価償却累計額は、評価性引当金で関係資産勘定から控除項目として貸方勘定に記載され、負債として扱われないが、資産の実体を確認するうえにおいて、借方に間接的に記載したものであり、前年度に対する増減では、計算上は負の数で記入しているが、実質は減価償却累計額の増加を示すものである。

対 照 表

(単位:円・%)

科 目	貸		方		前年度に対する増減(△)	
	23 年 度		22 年 度		前年度に対する増減(△)	
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	金 額	比 率
1. 固定負債	26,694,917	0.16	28,564,677	0.17	△ 1,869,760	△ 6.55
(1) 引当金	26,694,917	0.16	28,564,677	0.17	△ 1,869,760	△ 6.55
イ. 修繕引当金	4,569,011	0.03	4,569,011	0.03	0	-
ロ. 退職給与引当金	22,125,906	0.13	23,995,666	0.14	△ 1,869,760	△ 7.79
2. 流動負債	125,805,231	0.74	122,204,625	0.71	3,600,606	2.95
(1) 未払金	106,685,657	0.63	103,167,514	0.60	3,518,143	3.41
(2) 未払費用	443,895	0.00	285,355	0.00	158,540	55.56
(3) その他流動負債	18,675,679	0.11	18,751,756	0.11	△ 76,077	△ 0.41
3. 資本金	10,073,520,508	59.52	10,379,370,283	60.45	△ 305,849,775	△ 2.95
(1) 自己資本金	3,206,266,583	18.94	3,198,633,186	18.63	7,633,397	0.24
イ. 固有資本金	124,927,454	0.74	124,927,454	0.73	0	-
ロ. 組入資本金	1,476,331,925	8.72	1,476,331,925	8.60	0	-
ハ. 繰入資本金	1,605,007,204	9.48	1,597,373,807	9.30	7,633,397	0.48
(2) 借入資本金	6,867,253,925	40.58	7,180,737,097	41.82	△ 313,483,172	△ 4.37
イ. 企業債	6,867,253,925	40.58	7,180,737,097	41.82	△ 313,483,172	△ 4.37
4. 剰余金	6,698,674,973	39.58	6,640,205,330	38.67	58,469,643	0.88
(1) 資本剰余金	7,639,334,501	45.14	7,525,867,181	43.83	113,467,320	1.51
イ. 他会計補助金	4,641,471,363	27.42	4,620,624,319	26.91	20,847,044	0.45
ロ. 一般会計負担金	762,954,009	4.51	670,333,733	3.90	92,620,276	13.82
ハ. 加入金及び分担金	362,916,889	2.14	362,916,889	2.11	0	-
ニ. 受贈財産評価額	119,369,095	0.71	119,369,095	0.70	0	-
ホ. 補償金	1,752,623,145	10.36	1,752,623,145	10.21	0	-
(2) 利益剰余金	△ 940,659,528	△ 5.56	△ 885,661,851	△ 5.16	△ 54,997,677	△ 6.21
イ. 減償積立金	48,214,019	0.28	48,214,019	0.28	0	-
ロ. 建設改良積立金	22,195,718	0.13	22,195,718	0.13	0	-
ハ. 当年度未処理欠損金	1,011,069,265	5.97	956,071,588	5.57	54,997,677	5.75
負債・資本合計	16,924,695,629	100.00	17,170,344,915	100.00	△ 245,649,286	△ 1.43

固定資産明細書

(1)有形固定資産

平成24年3月31日現在 (単位:円)

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			年度末償却未済額	備考
					当年度増加額	当年度減少額	累計		
土地	294,354,878	0	0	294,354,878	0	0	0	294,354,878	
建物	1,054,309,454	0	1,290,000	1,053,019,454	26,099,527	1,225,500	436,854,730	616,164,724	
構築物	15,779,605,165	50,158,000	11,001,865	15,818,761,300	363,142,364	6,752,445	4,289,628,868	11,529,132,432	
機械及び装置	3,955,722,425	9,418,000	2,717,400	3,962,423,025	118,952,025	675,266	1,972,122,607	1,990,300,418	
車両及び運搬具	10,538,279	16,574,000	1,195,250	25,917,029	0	1,135,488	8,919,952	16,997,077	
工具器具及び備品	24,856,046	16,774,900	234,000	41,396,946	567,268	222,300	21,110,419	20,286,527	
建設仮勘定	47,740,000	50,940,000	0	98,680,000	0	0	0	98,680,000	
合計	21,167,126,247	143,864,900	16,438,515	21,294,552,632	508,761,184	10,010,999	6,728,636,576	14,565,916,056	

(2)無形固定資産

平成24年3月31日現在 (単位:円)

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			年度末償却未済額	備考
					当年度増加額	当年度減少額	累計		
ダム負担金	637,168,935	0	0	637,168,935	5,357,259	0	37,500,295	599,668,640	
合計	637,168,935	0	0	637,168,935	5,357,259	0	37,500,295	599,668,640	

(3)投資有価証券

平成24年3月31日現在 (単位:円)

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	備考
長期貸付金	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	

企業債明細書

(1)上水道①

平成24年3月31日現在 (単位:円)

種 類	許可年度	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率(%)	償還終期	備 考	
				当年度償還高	償還高累計					
借 入 資 本 金	地方公共団体 金融機構 (旧公営企業金融公庫)	H9	H10.3.25	24,000,000	966,968	7,986,165	16,013,835	2.20	H38.3.20	単独事業
		H10	H11.3.24	20,100,000	796,188	5,927,193	14,172,807	2.10	H39.9.20	第7次拡張事業
		H10	H11.9.30	1,900,000	74,479	522,453	1,377,547	2.10	H39.9.20	第7次拡張事業
		H11	H12.3.30	57,800,000	2,848,847	18,801,083	38,998,917	2.00	H36.3.20	第7次拡張事業
		H11	H12.3.30	32,400,000	1,596,931	10,539,013	21,860,987	2.00	H36.3.20	第7次拡張事業
		H12	H13.3.29	77,600,000	3,028,925	17,427,769	60,172,231	1.70	H41.3.20	第7次拡張事業
		H13	H14.3.25	23,700,000	928,165	5,346,949	18,353,051	1.65	H41.3.20	第7次拡張事業
		H18	H19.3.29	167,800,000	0	0	167,800,000	2.10	H47.3.20	第7次拡張事業等
		H18	H19.9.28	14,600,000	0	0	14,600,000	2.10	H47.9.20	水道管敷設替事業
		H19	H20.3.28	148,500,000	0	0	148,500,000	2.05	H48.3.20	第7次拡張事業等
		H20	H21.3.30	105,800,000	0	0	105,800,000	1.90	H49.3.20	第7次拡張事業等
		H21	H22.3.30	64,600,000	0	0	64,600,000	2.00	H50.3.20	第7次拡張事業等
		H21	H22.3.30	17,600,000	0	0	17,600,000	2.00	H50.3.20	緊急時給水拠点確保等事業(補正)
		H21	H22.3.30	38,000,000	0	0	38,000,000	2.00	H50.3.20	老朽管更新事業(補正)
		H22	H23.3.30	57,400,000	0	0	57,400,000	1.90	H51.3.20	水道管敷設事業等
	小 計		851,800,000	10,240,503	66,550,625	785,249,375				
借 入 資 本 金	財政融資資金 (旧資金運用部含)	H10	H11.9.24	33,100,000	1,167,003	8,186,218	24,913,782	2.10	H41.9.1	第7次拡張事業
		H11	H12.3.24	135,400,000	6,673,596	44,042,675	91,357,325	2.00	H36.3.1	第7次拡張事業
		H12	H13.3.26	123,800,000	4,400,168	25,481,813	98,318,187	1.60	H43.3.1	第7次拡張事業
		H13	H14.3.25	140,500,000	4,659,353	22,207,397	118,292,603	2.20	H44.3.1	第7次拡張事業
		H14	H15.3.25	221,400,000	8,304,479	32,630,014	188,769,986	1.20	H44.3.1	第7次拡張事業
		H15	H16.3.25	391,300,000	12,696,372	37,343,541	353,956,459	2.00	H46.3.1	第7次拡張事業
		H16	H17.3.25	156,000,000	4,903,079	9,704,793	146,295,207	2.10	H47.3.1	第7次拡張事業
		H17	H18.5.26	191,400,000	5,740,257	5,740,257	185,659,743	2.30	H48.3.25	第7次拡張事業等
		H19	H20.12.22	12,300,000	1,487,255	2,224,787	10,075,213	1.10	H30.9.25	災害復旧事業
		H20	H21.3.25	39,400,000	0	0	39,400,000	1.90	H49.3.1	水道管敷設事業等
	小 計		1,444,600,000	50,031,562	187,561,495	1,257,038,505				
	計		2,296,400,000	60,272,065	254,112,120	2,042,287,880				

(1) 上水道②

平成24年3月31日現在 (単位:円)

種 類	許可年度	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率(%)	償還終期	備 考			
				当年度償還高	償還高累計							
借 入	地方公共団体 金融機構 (旧公営企業金融公庫)	H4	H5.3.26	26,100,000	1,187,926	12,690,783	13,409,217	4.45	H33.3.20			
		H4	H5.3.26	37,200,000	1,693,135	18,088,009	19,111,991	4.45	H33.3.20			
		H7	H8.3.22	74,600,000	3,069,904	28,891,252	45,708,748	3.25	H36.3.20			
		H7	H8.3.22	223,600,000	9,212,331	86,898,334	136,701,666	3.20	H36.3.20			
		H8	H9.3.26	18,400,000	741,635	6,537,412	11,862,588	2.90	H37.3.20			
		H8	H9.3.26	96,000,000	3,875,598	34,234,759	61,765,241	2.85	H37.3.20			
		H10	H11.3.30	39,100,000	1,548,805	11,530,014	27,569,986	2.10	H39.3.20			
		H10	H11.12.16	23,800,000	935,454	6,572,214	17,227,786	2.05	H39.9.20			
		H13	H14.3.28	82,700,000	3,052,791	14,617,409	68,082,591	2.20	H42.3.20			
		H14	H15.3.25	25,700,000	1,003,649	3,937,730	21,762,270	1.30	H43.3.20			
		H14	H15.3.25	76,000,000	2,967,989	11,644,651	64,355,349	1.30	H43.3.20			
		H15	H16.3.23	109,000,000	3,966,190	11,677,071	97,322,929	1.90	H44.3.20			
		H16	H17.3.23	141,500,000	4,944,706	9,787,187	131,712,813	2.10	H45.3.20			
		H17	H18.3.30	36,500,000	1,263,914	1,263,914	35,236,086	2.00	H46.3.20	水道管敷設替事業等		
		H18	H19.3.29	48,300,000	0	0	48,300,000	2.10	H47.3.20	水道管敷設替事業等		
		H19	H20.3.28	34,000,000	0	0	34,000,000	2.05	H48.3.20	水道管敷設替事業等		
		H20	H21.3.30	30,700,000	0	0	30,700,000	1.90	H49.3.20	水道管敷設替事業等		
		H21	H22.3.30	21,300,000	0	0	21,300,000	2.00	H50.3.20	水道管敷設替事業等		
			小 計		1,144,500,000	39,464,027	258,370,739	886,129,261				
		本 金	財政融資資金 (旧資金運用部含)	S63	H1.3.27	12,700,000	608,550	7,516,358	5,183,642	4.85	H31.3.25	ダム建設
				S63	H1.3.27	26,000,000	1,245,851	15,387,818	10,612,182	4.85	H31.3.25	
H4	H5.6.25			60,200,000	2,379,770	24,788,210	35,411,790	4.90	H35.3.25			
H4	H5.6.25			86,800,000	3,431,296	35,741,139	51,058,861	4.90	H35.3.25			
H5	H6.3.23			223,300,000	8,635,251	91,187,514	132,112,486	3.65	H36.3.1			
H5	H6.10.31			700,000	26,023	255,089	444,911	4.50	H36.9.25			
H6	H7.3.27			52,900,000	1,914,037	18,062,842	34,837,158	4.65	H37.3.1			
H6	H7.7.31			357,700,000	13,486,676	136,384,856	221,315,144	3.25	H37.3.25			
H7	H8.7.31			447,000,000	16,230,216	151,695,542	295,304,458	3.40	H38.3.25			
H8	H9.3.25			205,300,000	7,405,013	65,549,361	139,750,639	2.80	H39.3.1			
H9	H10.3.25			120,900,000	4,398,242	36,463,861	84,436,139	2.10	H40.3.1			
H10	H12.3.24			94,400,000	3,316,751	21,889,032	72,510,968	2.00	H42.3.1			
H11	H12.12.25			289,200,000	10,060,458	61,952,538	227,247,462	2.00	H42.9.25			
H12	H13.3.26			16,400,000	582,898	3,362,033	13,037,967	1.60	H43.3.1			
H14	H15.3.25			69,800,000	2,497,679	9,813,899	59,986,101	1.20	H45.3.1	鰐地簡水		

借 入 資 本 金	財政融資資金 (旧資金運用部含)	H5	H6.3.23	31,000,000	1,198,804	12,659,262	18,340,738	3.65	H36.3.1	卸地簡水
		H8	H9.9.25	36,300,000	1,309,946	11,223,179	25,076,821	2.50	H39.9.1	卸地簡水
		H4	H5.5.28	7,500,000	298,429	3,197,209	4,302,791	4.40	H35.3.25	皆月簡水
		H5	H6.5.27	9,000,000	668,749	7,574,048	1,425,952	4.30	H26.3.25	皆月簡水
		H5	H6.3.23	22,900,000	885,568	9,351,520	13,548,480	3.65	H36.3.1	皆月簡水
		H6	H7.9.25	52,500,000	1,947,802	19,019,644	33,480,356	3.25	H37.9.1	皆月簡水
		H7	H8.8.30	21,700,000	787,910	7,364,191	14,335,809	3.40	H38.3.25	皆月簡水
		H8	H9.9.25	7,700,000	277,868	2,380,678	5,319,322	2.50	H39.9.1	皆月簡水
		H9	H10.5.25	6,200,000	226,682	1,886,525	4,313,475	2.00	H40.3.25	皆月簡水
		H10	H12.3.24	800,000	96,127	800,000	0	2.00	H24.3.1	皆月簡水
		H11	H12.5.26	2,300,000	80,810	533,311	1,766,689	2.00	H42.3.25	皆月簡水
		H11	H13.3.26	5,900,000	687,077	5,201,888	698,112	1.60	H25.3.1	皆月簡水
		H19	H20.12.22	12,700,000	1,535,621	2,297,138	10,402,862	1.10	H30.9.25	災害復旧事業
			小計	2,279,800,000	86,220,104	763,538,685	1,516,261,315			
			計	3,424,300,000	125,684,131	1,021,909,424	2,402,390,576			

(2)簡易水道

平成24年3月31日現在 (単位:円)

種 類	許可年度	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率(%)	償還終期	備 考	
				当年度償還高	償還高累計					
借	地方公共団体 金融機構 (旧公営企業金融公庫)	H14	H15.5.29	51,400,000	2,076,185	8,194,041	43,205,959	0.90	H43.3.20	簡易水道事業
		H21	H22.3.30	11,700,000	0	0	11,700,000	2.00	H50.3.20	水道管敷設替事業(補正)
		H21	H22.9.29	20,300,000	0	0	20,300,000	1.70	H50.9.20	水道管敷設替事業(補正)
		H22	H23.3.30	37,800,000	0	0	37,800,000	1.90	H51.3.20	簡易水道事業
		H23	H23.3.29	6,700,000	0	0	6,700,000	1.70	H52.3.20	簡易水道事業
	小 計		127,900,000	2,076,185	8,194,041	119,705,959				
入	財政融資資金 (旧資金運用部含)	H6	H7.5.26	41,600,000	1,542,745	15,140,630	26,459,370	3.85	H37.3.25	簡易水道事業
		H7	H8.4.30	97,800,000	3,551,041	33,189,765	64,610,235	3.40	H38.3.25	簡易水道事業
		H8	H9.3.25	64,800,000	2,337,286	20,689,716	44,110,284	2.80	H39.3.1	簡易水道事業
		H9	H10.4.30	63,200,000	2,310,698	19,230,388	43,969,612	2.00	H40.3.25	簡易水道事業
		H10	H11.9.24	213,600,000	7,530,869	52,827,068	160,772,932	2.10	H41.9.1	簡易水道事業
		H11	H12.9.25	313,000,000	10,888,393	67,050,983	245,949,017	2.00	H42.9.1	簡易水道事業
		H12	H13.5.25	181,800,000	6,461,636	37,269,360	144,530,640	1.60	H43.3.25	簡易水道事業
		H12	H14.3.25	106,900,000	12,182,804	82,055,646	24,844,354	1.30	H26.3.1	過疎対策事業
		H12	H14.3.25	61,100,000	7,933,934	61,100,000	0	1.10	H24.3.1	辺地対策事業
		H13	H14.5.27	60,400,000	2,021,153	9,696,465	50,703,535	2.10	H44.3.25	簡易水道事業
		H13	H15.3.25	44,600,000	4,984,736	29,465,348	15,134,652	0.60	H27.3.1	過疎対策事業
		H13	H14.9.25	15,600,000	1,996,936	14,595,537	1,004,463	0.80	H24.9.1	辺地対策事業
		H14	H15.9.25	83,000,000	2,720,002	9,287,836	73,712,164	2.00	H45.9.1	簡易水道事業
		H14	H15.9.25	82,900,000	10,629,877	66,694,674	16,205,326	1.30	H25.9.1	辺地対策事業
		H15	H17.3.25	112,500,000	12,332,167	48,384,208	64,115,792	1.30	H29.3.1	過疎対策事業
		H15	H16.12.27	44,000,000	5,553,687	29,870,980	14,129,020	1.00	H26.9.25	辺地対策事業
		H15	H17.3.25	156,600,000	4,921,937	9,742,119	146,857,881	2.10	H47.3.1	簡易水道事業
		H16	H17.5.27	21,000,000	2,636,254	12,947,698	8,052,302	0.90	H27.3.25	辺地対策事業
		H16	H17.5.27	213,900,000	6,803,585	13,473,113	200,426,887	2.00	H47.3.25	簡易水道事業
		本	金	H16	H18.3.27	192,900,000	20,786,733	61,439,791	131,460,209	1.50
H17	H18.3.27			149,700,000	4,607,799	4,607,799	145,092,201	2.10	H48.3.1	簡易水道事業
H17	H18.5.26			65,300,000	8,082,879	31,480,359	33,819,641	1.80	H28.3.25	辺地対策事業
H17	H19.3.26			78,200,000	8,276,247	16,421,647	61,778,353	1.60	H31.3.1	過疎対策事業
H18	H19.3.26			99,800,000	0	0	99,800,000	2.10	H49.3.1	簡易水道事業
H18	H20.3.25			50,200,000	6,103,320	12,140,054	38,059,946	1.10	H30.3.1	辺地対策事業
H18	H20.3.25			49,600,000	5,251,074	5,251,074	44,348,926	1.20	H32.3.1	過疎対策事業
H19	H20.3.25			26,500,000	0	0	26,500,000	2.10	H50.3.1	簡易水道事業
H19	H20.9.25			18,000,000	2,169,860	3,245,093	14,754,907	1.20	H30.9.1	辺地対策事業
H19	H21.3.25			8,500,000	0	0	8,500,000	1.20	H32.3.1	過疎対策事業
金	金	H20	H21.3.25	37,600,000	0	0	37,600,000	1.90	H51.3.1	簡易水道事業
		H20	H21.9.25	17,100,000	0	0	17,100,000	0.90	H31.9.1	辺地対策事業
		H20	H21.9.25	20,500,000	1,033,139	1,033,139	19,466,861	1.10	H33.9.1	過疎対策事業

借 入 資 本 金	財政融資資金 (旧資金運用部含)	H21	H22.3.25	45,200,000	0	0	45,200,000	2.10	H52.3.1	簡易水道事業
		H21	H22.3.25	41,300,000	0	0	41,300,000	0.90	H32.3.1	辺地対策事業
		H21	H22.9.27	125,200,000	0	0	125,200,000	1.70	H50.9.1	水道管敷設替事業(補正)
		H22	H23.3.25	32,100,000	0	0	32,100,000	1.90	H51.3.1	簡易水道事業
		H22	H23.3.25	1,700,000	0	0	1,700,000	0.90	H33.3.1	辺地対策事業
		H23	H23.3.30	33,500,000	0	0	33,500,000	1.70	起債前借	簡易水道事業
		小計		3,071,200,000	165,650,791	768,330,490	2,302,869,510			
		計		3,199,100,000	167,726,976	776,524,531	2,422,575,469			
合計		8,919,800,000	353,683,172	2,052,546,075	6,867,253,925					

補てん財源明細書

(単位:円)

項 目		前年度繰越額	平成23年度 発 生 額	平成23年度 使 用 額	平成24年度 繰 越 額	
損益勘定留保資金	過年度分損益勘定留保資金	881,499,240	-	334,267,733	547,231,507	
	当年度分損益勘定留保資金	-	475,368,658	0	475,368,658	
	同上内訳	減価償却費	-	514,118,443	0	514,118,443
		資産減耗費	-	16,247,892	0	16,247,892
		欠 損 金	-	54,997,677	-	54,997,677
留保資金計		881,499,240	475,368,658	334,267,733	1,022,600,165	
利益剰余金	当年度純損失(欠損金再掲)	-	54,997,677	-	-	
	減 債 積 立 金	48,214,019	0	0	48,214,019	
	建 設 改 良 積 立 金	22,195,718	0	0	22,195,718	
	利益剰余金計	70,409,737	△ 54,997,677	0	70,409,737	
過年度分消費税資本の収支調整額		0	0	0	0	
当年度分消費税資本の収支調整額		0	1,420,898	1,420,898	0	
合 計		951,908,977	476,789,556	335,688,631	1,093,009,902	