

平成 23 年 度

恵那市水道事業会計決算書

自 平成 23 年 4 月 1 日

至 平成 24 年 3 月 31 日

目

次

1. 平成23年度恵那市水道事業決算報告書	1 頁
2. 平成23年度恵那市水道事業損益計算書	6 頁
3. 平成23年度恵那市水道事業剰余金計算書	7 頁
4. 平成23年度恵那市水道事業剰余金処分計算書（案）	8 頁
5. 平成23年度恵那市水道事業貸借対照表	9 頁

平成23年度

恵那市水道事業

(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充てる財源額	
第1款 水道事業収益	869,300,000	△ 4,400,000	0	864,900,000
第1項 営業収益	835,560,000	600,000	0	836,160,000
第2項 営業外収益	33,740,000	△ 5,000,000	0	28,740,000

支出

区分	予 算 額							合計
	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	小計	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	
第1款 水道事業費用	831,600,000	5,100,000	0	0	0	836,700,000	3,882,000	840,582,000
第1項 営業費用	784,600,000	△ 2,900,000	0	0	0	781,700,000	3,882,000	785,582,000
第2項 営業外費用	43,000,000	8,000,000	0	0	0	51,000,000	0	51,000,000
第3項 予備費	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000

決算報告書 (消費税込み)

(単位：円)

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
862,553,957	△ 2,346,043	うち仮受消費税及び地方消費税 39,596,179円
829,814,068	△ 6,345,932	うち仮受消費税及び地方消費税 39,514,709円
32,739,889	3,999,889	うち仮受消費税及び地方消費税 81,470円

(単位：円)

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
755,070,214	20,840,000	64,671,786	うち仮払消費税及び地方消費税 19,863,997円
707,121,081	20,840,000	57,620,919	うち仮払消費税及び地方消費税 19,856,289円
47,949,133	0	3,050,867	うち仮払消費税及び地方消費税 7,708円
0	0	4,000,000	

(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	合 計
第1款 資本的収入	137,700,000	△ 3,300,000	134,400,000	414,000	0	134,814,000
第1項 企業債	26,000,000	△ 1,100,000	24,900,000	0	0	24,900,000
第2項 工事分担金 及び負担金	63,686,000	△ 311,000	63,375,000	414,000	0	63,789,000
第3項 国庫補助金	24,714,000	△ 989,000	23,725,000	0	0	23,725,000
第4項 出 資 金	23,300,000	△ 900,000	22,400,000	0	0	22,400,000

支出

区 分	予 算 額							決 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	合 計	
第1款 資本的支出	493,500,000	9,000,000	0	502,500,000	7,897,000	0	510,397,000	385,201,775
第1項 建 設 改 良 費	429,500,000	9,000,000	0	438,500,000	7,897,000	0	446,397,000	321,446,842
第2項 企 業 債 償 還 金	64,000,000	0	0	64,000,000	0	0	64,000,000	63,754,933

資本的収入額が資本的支出額に不足する額244,797,575円は、過年度分損益勘定留保資金163,157,198円、当年度分損益勘定留保資金1,215,533円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額10,424,844円、建設改良積立金処分額70,000,000円で補填した。

(単位：円)

決算額	予算額に比べ決算額の増減	備考
140,404,200	5,590,200	うち仮受消費税及び地方消費税 3,217,859円
24,900,000	0	
69,379,200	5,590,200	うち仮受消費税及び地方消費税 3,217,859円
23,725,000	0	
22,400,000	0	

(単位：円)

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 遞次 繰越額	合計		
100,560,000	0	100,560,000	24,635,225	うち仮払消費税及び地方消費税 14,858,236円
100,560,000	0	100,560,000	24,390,158	うち仮払消費税及び地方消費税 14,858,236円
0	0	0	245,067	

平成23年度 恵那市水道事業損益計算書（消費税抜き）

（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）

（単位：円）

1.	営業収益			
	(1) 給水収益	777,779,999		
	(2) 受託工事収益	24,835		
	(3) その他営業収益	<u>12,494,525</u>	790,299,359	
2.	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	301,994,042		
	(2) 配水及び給水費	74,769,182		
	(3) 受託工事費	0		
	(4) 総係費	56,597,647		
	(5) 減価償却費	252,451,764		
	(6) 資産減耗費	1,452,157		
	(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>687,264,792</u>	
	営業利益			103,034,567
3.	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	510,961		
	(2) 他会計補助金及び負担金	29,868,417		
	(3) 雑収益	<u>2,279,041</u>	32,658,419	
4.	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	33,805,747		
	(2) 繰延勘定償却	2,760,000		
	(3) 消費税	0		
	(4) その他営業外費用	<u>2,247,478</u>	<u>38,813,225</u>	<u>△ 6,154,806</u>
	経常利益			96,879,761
	当年度純利益			96,879,761
	前年度繰越利益剰余金			<u>2,457,967</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>99,337,728</u></u>

平成23年度 恵那市水道事業剰余金計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

資 本 金 の 部

(単位：円)

I	自 己 資 本 金		
1	前 年 度 末 残 高 額	2,618,916,661	
2	前 年 度 処 分 高 額	0	
3	処 分 後 残 高 額	2,618,916,661	
4	当 年 度 変 動 額		
	(1) 減債積立金からの組入	0	
	(2) 建設改良積立金からの組入	70,000,000	
	(3) 他会計繰入金の受入	22,400,000	
5	当 年 度 末 残 高 額	92,400,000	2,711,316,661
II	借 入 資 本 金		
1	前 年 度 末 残 高 額	1,382,642,626	
2	前 年 度 処 分 高 額	0	
3	処 分 後 残 高 額	1,382,642,626	
4	当 年 度 変 動 額		
	(1) 企業債の発行	24,900,000	
	(2) 企業債の償還	△ 63,754,933	
5	当 年 度 末 残 高 額	△ 38,854,933	1,343,787,693
	資 本 金 合 計		4,055,104,354

剰 余 金 の 部

(単位：円)

A	資 本 剰 余 金 の 部		
I	受 贈 財 産 評 価 額		
1	前 年 度 末 残 高 額	375,609,431	
2	前 年 度 処 分 高 額	0	
3	処 分 後 残 高 額	375,609,431	
4	当 年 度 変 動 額		
	(1) 受贈財産の受入	693,000	
	(2) 受贈財産の処分	0	
5	当 年 度 末 残 高 額	693,000	376,302,431
II	工 事 負 担 金		
1	前 年 度 末 残 高 額	1,891,265,668	
2	前 年 度 処 分 高 額	0	
3	処 分 後 残 高 額	1,891,265,668	
4	当 年 度 変 動 額		
	(1) 負担金の受入	1,801,200	
	(2) 負担金の処分	0	
5	当 年 度 末 残 高 額	1,801,200	1,893,066,868
III	工 事 分 担 金		
1	前 年 度 末 残 高 額	1,687,151,194	
2	前 年 度 処 分 高 額	0	
3	処 分 後 残 高 額	1,687,151,194	
4	当 年 度 変 動 額		
	(1) 分担金の受入	64,360,141	
	(2) 分担金の処分	0	
5	当 年 度 末 残 高 額	64,360,141	1,751,511,335
IV	補 助 金		
1	前 年 度 末 残 高 額	1,202,110,680	
2	前 年 度 処 分 高 額	0	
3	処 分 後 残 高 額	1,202,110,680	
4	当 年 度 変 動 額		
	(1) 補助金の受入	23,725,000	
	(2) 補助金の処分	0	
5	当 年 度 末 残 高 額	23,725,000	1,225,835,680
	資 本 剰 余 金 合 計		5,246,716,314

B 利益剰余金の部		
I 減債積立金		
1	前年度末残高	0
2	前年度処分額	
	(1) 法令による処分額	
	イ 減債積立金の積立	60,000,000
3	処分後残高	<u>60,000,000</u>
4	当年度変動額	
	(1) 自己資本金への組入	0
5	当年度末残高	<u>0</u>
		60,000,000
II 建設改良積立金		
1	前年度末残高	0
2	前年度処分額	
	(1) 法令による処分額	
	イ 建設改良積立金の積立	70,000,000
3	処分後残高	<u>70,000,000</u>
4	当年度変動額	
	(1) 自己資本金への組入	△ 70,000,000
5	当年度末残高	<u>△ 70,000,000</u>
		0
	積立金合計	<u>60,000,000</u>
III 未処分利益剰余金		
1	前年度末残高	132,457,967
2	前年度処分額	
	(1) 法令による処分額	
	イ 減債積立金の積立	△ 60,000,000
	ロ 建設改良積立金の積立	△ 70,000,000
3	処分後残高	<u>2,457,967</u>
4	当年度変動額	
	(1) 当年度純利益	96,879,761
5	当年度末残高	<u>96,879,761</u>
	(当年度未処分利益剰余金)	99,337,728
	利益剰余金合計	<u>159,337,728</u>
	剰余金合計	<u>5,406,054,042</u>

平成23年度 恵那市水道事業剰余金処分計算書 (案)

(単位：円)

I 自己資本金		
1	当年度末残高	2,711,316,661
2	議会の議決による処分額	0
3	処分後残高	<u>2,711,316,661</u>
II 借入資本金		
1	当年度末残高	1,343,787,693
2	議会の議決による処分額	0
3	処分後残高	<u>1,343,787,693</u>
III 資本剰余金		
1	当年度末残高	5,246,716,314
2	議会の議決による処分額	0
3	処分後残高	<u>5,246,716,314</u>
IV 未処分利益剰余金		
1	当年度末残高	99,337,728
2	議会の議決による処分額	
	(1) 減債積立金	40,000,000
	(2) 建設改良積立金	50,000,000
3	処分後残高	<u>90,000,000</u>
	(繰越利益剰余金)	9,337,728

平成23年度 恵那市水道事業貸借対照表（消費税抜き）

（平成23年3月31日）

資 産 の 部

（単位：円）

1. 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		260,523,546	
ロ 建 物	542,864,571		
減 価 償 却 累 計 額	<u>137,122,315</u>	405,742,256	
ハ 構 築 物	8,478,449,577		
減 価 償 却 累 計 額	<u>2,816,220,871</u>	5,662,228,706	
ニ 機 械 及 び 装 置	3,056,776,944		
減 価 償 却 累 計 額	<u>1,297,200,211</u>	1,759,576,733	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	5,981,458		
減 価 償 却 累 計 額	<u>5,600,710</u>	380,748	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	5,831,320		
減 価 償 却 累 計 額	<u>4,640,915</u>	1,190,405	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>18,628,000</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			8,108,270,394
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		100,600	
ロ 施 設 利 用 権		101,346	
無 形 固 定 資 産 合 計			<u>201,946</u>
固 定 資 産 合 計			8,108,472,340
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		1,235,755,757	
(2) 有 価 証 券		0	
(3) 未 収 金		182,668,181	
(4) 貯 蔵 品		5,053,852	
(5) 前 払 金		<u>37,760,000</u>	
流 動 資 産 合 計			1,461,237,790
3. 繰 延 勘 定			
(1) 事 業 調 査 費		<u>6,000,000</u>	
繰 延 勘 定 合 計			<u>6,000,000</u>
資 産 合 計			<u>9,575,710,130</u>

負 債 の 部

4.	固 定 負 債		(単位：円)
(1)	引 当 金		
	イ 修 繕 引 当 金	70,356,272	
	固 定 負 債 合 計	70,356,272	70,356,272
5.	流 動 負 債		
(1)	未 払 金	43,766,458	
(2)	未 払 費 用	229,004	
(3)	前 受 金	0	
(4)	預 り 金	200,000	
(5)	未 払 消 費 税	0	
	流 動 負 債 合 計	44,195,462	44,195,462
	負 債 合 計	114,551,734	114,551,734

資 本 の 部

6.	資 本 金		(単位：円)
(1)	自 己 資 本 金	2,711,316,661	
(2)	借 入 資 本 金		
	イ 企 業 債	1,343,787,693	
	借 入 資 本 金 合 計	1,343,787,693	
	資 本 金 合 計	4,055,104,354	4,055,104,354
7.	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	376,302,431	
	ロ 工 事 負 担 金	1,893,066,868	
	ハ 工 事 分 担 金	1,751,511,335	
	ニ そ の 他 資 本 剰 余 金	1,225,835,680	
	資 本 剰 余 金 合 計	5,246,716,314	
(2)	利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	60,000,000	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	0	
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	99,337,728	
	利 益 剰 余 金 合 計	159,337,728	
	剰 余 金 合 計	5,406,054,042	5,406,054,042
	資 本 合 計	9,461,158,396	9,461,158,396
	負 債 資 本 合 計	9,575,710,130	9,575,710,130

(注1) 減価償却累計額		(単位：円)
期首減価償却累計額	4,020,627,386	
当年度減価償却累計額増加額	252,434,873	
当年度減価償却累計額減少額	12,277,237	
合 計	4,260,785,022	(翌年度繰越分)

(注2) 借入資本金(企業債)		
期首借入金資本残高	1,382,642,626	
当年度借入資本金償還高	63,754,933	
当年度借入資本金借入額	24,900,000	
合 計	1,343,787,693	(未償還残高)

平成 23 年 度
恵那市水道事業報告書及び附属書類

平成23年度恵那市水道事業報告書

1. 概 況	-----	14頁
2. 工 事	-----	16頁
3. 業 務	-----	19頁
4. 会 計	-----	23頁
5. そ の 他	-----	25頁
平成23年度恵那市水道事業会計収益費用明細書	-----	27頁
平成23年度恵那市水道事業会計資本的収入支出明細書	-----	29頁
平成23年度恵那市水道事業固定資産明細書	-----	30頁
平成23年度恵那市水道事業企業債(借入資本金)明細書	-----	31頁

1.概 況

(1) 事業概況

①総括的事項

今年度は、姫栗地区の供給開始（平成23年3月）がありましたが、3月11日に発生した東日本大震災の発生、などによる景気悪化の影響を受けた大口利用者等の使用水量が減少したことなどにより、給水収益は前年度より9,322千円減少の777,780千円（対前年度比▲1.2%）でした。

また、緊急時給水拠点確保事業として前年度に工事着手した羽白配水池更新事業については、平成24年3月には全ての工事が終了し、旧羽白配水池からの切り替えを行いました。羽白配水池の容量は1,100m³から3,150m³となり、緊急時の給水拠点として配水池能力の増強ができました。

②給水及び経営

今年度の事業概要は、給水人口30,810人、総配水量4,298千m³、有収水量3,695千m³、有収率85.98%となり、給水収益は777,780千円（税抜き）で前年度に対して1.2%の減となりました。これは、景気の影響などによる使用水量の減少によるものです。

一方、事業費用は、726,078千円（税抜き）で、前年度に対して2.0%の増となりました。これは、償還額の減少に伴う支払利息が減少したものの、前年度に実施した姫栗地区拡張事業や羽白配水池更新事業などの建設改良工事に伴う減価償却費の増や、修繕工事費の増などが主な要因です。

この結果、今年度の純利益は96,880千円（税抜き）で、前年度に対して30,424千円、24.5%の減となり、前年度の繰越利益剰余金2,458千円を加え、当年度未処分利益剰余金は99,338千円（税抜き）となりました。この未処分利益剰余金については、減債積立金に40,000千円、建設改良積立金に50,000千円を積み立てる予定としております。

③建設改良事業

今年度は、前年度からの継続事業として、羽白配水池更新事業に取り組み、ポンプ室の建築や電気計装設備、機械設備や施設内配管工事を実施して、平成24年3月には新配水池への切り替えを行いました。

これらの建設改良費に、企業債償還金を加えた資本的支出の合計額は385,202千円（税込み）でした。資本的支出の財源となる資本的収入は、企業債24,900千円、工事分担金及び負担金69,379千円、国補助金23,725千円、一般会計出資金22,400千円で計140,404千円となり、資本的収支の不足額244,798千円は過年度分損益勘定留保資金、建設改良積立金処分別等で補填しました。

(2) 議会議決事項

平成23年度内の恵那市水道事業に関する市議会議決事項は次のとおりであります。

議 決 番 号	件 名	議 決 年 月 日
認 第 12 号	平成22年度恵那市水道事業会計決算の認定について	平成23年 9月30日
議 第 159 号	平成23年度恵那市水道事業会計補正予算(第1号)	平成23年12月21日
議 第 40 号	平成23年度恵那市水道事業会計補正予算(第2号)	平成24年 3月12日
議 第 54 号	平成24年度恵那市水道事業会計予算	平成24年 3月22日

(3) 職員に関する事項

区 分	事 務 職 員	技 術 職 員	そ の 他	合 計
本年度職員数	5人	2人	0人	7人
前年度職員数	5人	2人	0人	7人
比 較	0人	0人	0人	0人

2. 工 事 (消費税込み)

(1) 拡張工事の概況

第7次拡張計画に基づき下記の工事を実施した。

(単位:円)

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費	着工年月日	竣工年月日	備 考
水工第19号 東野下沢地区消火栓設置工事	消火栓 φ 65 1基	472,500	H23. 8. 26	H23. 9. 30	東野地内 (有)可知水道
水工第21号 佐々良木配水池増設工事	ステン製配水池 1基 V= 210.0 m ³ 配水池接続管 1式 電気計装設備改造 1式	55,497,750	H23. 9. 30	H24. 2. 29	三郷町佐々良木地内 ㈱西尾管工業
小 計		55,970,250			
事務費		1,306,934			
合 計		57,277,184			

(2) 改良工事の概況

(単位:円)

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費	着工年月日	竣工年月日	備 考
H22水工第27号 道路改良(羽根平舟山1号線) 水道支障移転工事	ダクタイル鋳鉄管(NS) φ 200 m/m L= 43.7 m ホリエレン管 φ 25 m/m L= 1.2 m	1,480,500	H22. 10. 8	H23. 7. 29	大井町地内 (有)可知水道
H22水工第47号 大井町原(国道19号) 水道管布設工事	配水用ホリエレン管 φ 75 m/m L= 188.9 m ホリエレン管 φ 50 m/m L= 60.7 m 仕切弁 φ 75 m/m 6基 仕切弁 φ 50 m/m 3基	5,460,735	H23. 2. 10	H24. 2. 29	大井町地内 ㈱くらしの東栄
水工第3号 羽白配水池更新事業 ポンプ室建築工事	建築工事 1式 鉄筋コンクリート造平屋建 A= 81.25 m ²	17,220,000	H23. 6. 10	H23. 10. 21	長島町中野地内 ㈱大野工機
水工第4号 雀子ヶ根配水池水位計 修繕工事	水位計修繕 1式	1,102,500	H23. 8. 15	H23. 9. 13	大井町地内 寿美工業㈱岐阜営業所
水工第7号 羽白配水池更新事業 機械設備工事	送水ポンプ φ 125 m/m×30kw 2基 緊急遮断弁 φ 300 m/m 1基 電動仕切弁 φ 125 m/m 1基 サブリンクポンプ φ 25 m/m×0.15kw 1基	24,981,600	H23. 7. 15	H23. 11. 30	長島町中野地内 寿美工業㈱岐阜営業所
水工第8号 羽白配水池更新事業 電気計装設備工事	送水ポンプ盤 2面 計装伝送装置盤 1面 緊急遮断弁盤 1面 計装共通計器 1式	31,202,850	H23. 7. 15	H23. 12. 28	長島町中野地内 (有)林電気通信工事
水工第12号 羽白配水系統 恵那白川線 水道管仮設本設工事	配水用ホリエレン管 φ 150 m/m L= 211.9 m 配水用ホリエレン管 φ 100 m/m L= 3.1 m 配水用ホリエレン管 φ 75 m/m L= 5.5 m ホリエレン管 φ 25 m/m L= 21.0 m	14,012,250	H23. 7. 22	H24. 3. 30	大井町地内 (有)ツゲ設備
水工第23号 正家配水系統 永田上地区 ポンプ場新設工事	加圧ポンプ(直結給水ユニット) φ 40 m/m×1.1kw 1基 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ 75 m/m L= 2.8 m 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ 50 m/m L= 17.0 m 仕切弁 φ 75 m/m 1基	7,947,450	H23. 9. 26	H23. 12. 21	長島町永田地内 (有)可知水道
水工第24号 羽白配水池更新事業 施設管路布設工事	ダクタイル鋳鉄管(NS) φ 250 m/m L= 87.2 m ダクタイル鋳鉄管(NS) φ 300 m/m L= 51.0 m ダクタイル鋳鉄管(NS) φ 150 m/m L= 77.5 m 配水用ホリエレン管 φ 150 m/m L= 37.6 m	30,212,700	H23. 9. 30	H24. 2. 29	長島町中野地内 ㈱澤田管工
水工第25号 大崎浄水場 羽白送水ポンプ更新工事	送水ポンプ 75kw 2基 吸込口径 φ 200 m/m 吐出口径 φ 150 m/m 吐出口電動弁 φ 150 m/m 2基 送水ポンプ盤 2面 送水ポンプ盤改造 1式	50,085,000	H23. 10. 7	H24. 3. 15	長島町中野地内 近藤電気工業㈱
水工第27号 羽白配水池更新事業 伝送装置製作設置及び 関連装置改造工事	テレメータ伝送装置 1式 大崎浄水場計装盤改造 1式 テレメータ親局盤改造 1式 中央監視装置改造 1式 正家配水池伝送装置改造 1式	18,900,000	H23. 9. 30	H24. 3. 16	長島町中野地内 ㈱東芝中部支社

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日	備 考
水工第29号 武並配水系統 新田送配水管布設替工事	送水用ホリパイプ管 φ 75 m/m L= 215.2 m 配水用ホリパイプ管 φ 75 m/m L= 416.5 m 送配水用ホリパイプ管 φ 75 m/m L= 179.8 m 不断水丁字管 3基 消火栓移設 2基 給水用ホリパイプ管 φ 25 m/m L= 3.7 m 給水用ホリパイプ管 φ 20 m/m L= 130.1 m	25,440,450	H23.10.28	H24.3.9	長島町中野地内 ㈱中神工務店
水工第30号 上水道事業 野井第2ポンプ更新工事	送水ポンプ φ 40 m/m×5.5kw 2基	2,515,800	H23.11.14	H24.2.10	三郷町野井地内 ㈱くらしの東栄
水工第32号 大崎浄水場 NO1・2空気圧縮機取替工事	空気圧縮機 2基	735,000	H23.10.21	H23.12.26	長島町中野地内 正栄電機㈱
水工第37号 雀子ヶ根配水池配水流量計 設置工事	挿入型電磁流量計 1基	5,754,000	H23.12.26	H24.3.26	大井町地内 寿美工業㈱岐阜営業所
水工第38号 羽白配水池更新事業 場内整備工事	土工 1式 擁壁工(重力式) L= 10.0 m 排水工 側溝 L= 86.0 m 集水樹 2基 舗装工 A= 429.8 m ² フェンス工 L= 143.0 m	6,054,300	H24.1.6	H24.3.9	長島町中野地内 恵中建設㈱
水工第42号 正家配水系統 永田上地区配水管布設工事	ホリパイプ管 φ 50 m/m L= 64.6 m 仕切弁 φ 50 m/m 2基	1,292,550	H24.2.20	H24.3.28	長島町永田地内 (有)可知水道
水工第43号 上水道事業 久須見千田配水管布設工事	ホリパイプ管 φ 50 m/m L= 60.0 m 給水用ホリパイプ管 φ 20 m/m L= 5.0 m	1,134,000	H24.2.7	H24.3.16	長島町久須見地内 (有)躍進
水工第44号 大崎浄水場 後次亜ポンプ取替工事	後次亜ポンプ 2基	252,000	H24.3.7	H24.3.21	長島町中野地内 オルガノプラントサービス
上水第8号 永田上地区 加圧ポンプ場設備設計委託	加圧ポンプ場設計	483,000	H23.5.6	H23.6.20	長島町永田地内 ㈱地域コンサルタント
上水第16号 上水道事業 老朽管更新計画作成業務	老朽管更新計画作成	4,147,500	H23.10.7	H24.3.14	恵那市地内 日本水工設計㈱ 岐阜事務所
上水第17号 上水道事業 建設改良 積ヶ根配水池実施設計業務委託	測量 1式 ポーリング 2箇所 配水池詳細設計 1式	2,929,500	H23.10.7	H24.2.29	長島町中野 ㈱地域コンサルタント
上水第20号 佐々良木配水系統 市道平山線道路改良に伴う 支障移転設計業務委託	配水管布設替設計 φ 100 m/m L= 0.33 km 75 m/m L= 0.02 km	1,688,400	H23.12.16	H24.3.23	三郷町佐々良木地内 (有)大矢コンサルタント
上水第22号 県道阿木大井線(公文橋) 支障管設計業務委託	配水管布設替 φ 150 m/m L= 0.08 km	420,000	H24.1.17	H24.2.28	東野地内 (有)東濃技研
小 計		255,452,085			
事務費		17,352,552			
合 計		272,804,637			

(3) 営業設備費の明細書

(単位：円)

区 分	購 入 内 容	事 業 費	備 考
量水器購入費	13 m/m @ 1,710 × 13 個	22,230	
	13 m/m @ 1,890 × 6 個	11,340	
	13 m/m @ 13,000 × 5 個	65,000	遠隔メーター
	20 m/m @ 2,120 × 167 個	354,040	
	20 m/m @ 2,820 × 25 個	70,500	
	20 m/m @ 14,000 × 1 個	14,000	遠隔メーター
	25 m/m @ 2,670 × 2 個	5,340	
	25 m/m @ 15,000 × 1 個	15,000	遠隔メーター
	30 m/m @ 6,880 × 1 個	6,880	
	30 m/m @ 8,700 × 1 個	8,700	
	40 m/m @ 7,880 × 1 個	7,880	
	40 m/m @ 24,000 × 3 個	72,000	遠隔メーター
備品購入費	水位計 @ 32,760 × 2 台	65,520	
合	計	718,430	

3. 業 務

(1) 業 務 量

業 務 状 況

種 別	当 年 度 末	前 年 度 末	比 較		
			增 減	比 率	
給 水 人 口	30,810 人	30,725 人	85 人	100.3 %	
給 水 件 数	10,922 件	10,805 件	117 件	101.1 %	
口 径 別 給 水 件 数	1 3 m/m	5,402 件	5,455 件	△ 53 件	99.0 %
	2 0 m/m	5,172 件	5,003 件	169 件	103.4 %
	2 5 m/m	207 件	207 件	0 件	100.0 %
	3 0 m/m	46 件	45 件	1 件	102.2 %
	4 0 m/m	46 件	46 件	0 件	100.0 %
	5 0 m/m	34 件	34 件	0 件	100.0 %
	7 5 m/m	15 件	15 件	0 件	100.0 %
	1 0 0 m/m	0 件	0 件	0 件	0.0 %
年 間 配 水 量	4,297,581 m ³	4,235,581 m ³	62,000 m ³	101.5 %	
1 日 最 大 配 水 量	13,641 m ³	13,085 m ³	556 m ³	104.2 %	
1 日 平 均 配 水 量	11,742 m ³	11,604 m ³	138 m ³	101.2 %	
年 間 有 収 水 量	3,695,013 m ³	3,742,013 m ³	△ 47,000 m ³	98.7 %	
1 日 平 均 有 収 水 量	10,096 m ³	10,252 m ³	△ 156 m ³	98.5 %	
1 人 1 日 平 均 有 収 水 量	328 ㍓	334 ㍓	△ 6 ㍓	98.2 %	
有 収 率	86.0 %	88.3 %	△ 2.3 %	97.4 %	

(2) 事業収入に関する事項 (() 内は、消費税込み)

(ア) 収益的収入

(単位：円)

科 目	平成 23 年 度		平成 22 年 度		増減 (A) - (B)
	金 額 (A)	構成比率 (%)	金 額 (B)	構成比率 (%)	
営 業 収 益	(829,814,068) 790,299,359	(96.2) 96.0	(840,217,728) 800,207,498	(95.5) 95.3	(△ 10,403,660) △ 9,908,139
給 水 収 益	(816,668,992) 777,779,999	(94.7) 94.5	(826,457,016) 787,101,916	(93.9) 93.7	(△ 9,788,024) △ 9,321,917
受 託 工 事 収 益	(26,076) 24,835	(0.0) 0.0	(529,712) 504,491	(0.1) 0.1	(△ 503,636) △ 479,656
そ の 他 営 業 収 益	(13,119,000) 12,494,525	(1.5) 1.5	(13,231,000) 12,601,091	(1.5) 1.5	(△ 112,000) △ 106,566
営 業 外 収 益	(32,739,889) 32,658,419	(3.8) 4.0	(39,650,382) 39,600,177	(4.5) 4.7	(△ 6,910,493) △ 6,941,758
受 取 利 息 及 び 配 当 金	510,961	(0.1) 0.1	1,336,121	(0.2) 0.2	△ 825,160
他 会 計 補 助 金 及 び 負 担 金	(29,910,750) 29,868,417	(3.4) 3.6	(37,456,705) 37,415,467	(4.2) 4.4	(△ 7,545,955) △ 7,547,050
雑 収 益	(2,318,178) 2,279,041	(0.3) 0.3	(857,556) 848,589	(0.1) 0.1	(1,460,622) 1,430,452
特 別 利 益	(0) 0	(0.0) 0.0	(0) 0	(0.0) 0.0	(0) 0
そ の 他 特 別 利 益	(0) 0	(0.0) 0.0	(0) 0	(0.0) 0.0	(0) 0
合 計	(862,553,957) 822,957,778	(100.0) 100.0	(879,868,110) 839,807,675	(100.0) 100.0	(△ 17,314,153) △ 16,849,897

(イ) 資本的収入

(単位：円)

科 目	平成 23 年 度	平成 22 年 度	備 考
資 本 的 収 入	(140,404,200) 137,186,341	(361,012,941) 359,133,197	
企 業 債	24,900,000	86,100,000	
工 事 分 担 金	(67,578,000) 64,360,141	(38,396,000) 36,567,656	
工 事 負 担 金	(1,801,200) 1,801,200	(24,651,941) 24,600,541	
国 庫 補 助 金	23,725,000	99,415,000	
県 補 助 金	0	5,250,000	
一 般 会 計 出 資 金	22,400,000	107,200,000	
固 定 資 産 売 却 代 金	(0) 0	(0) 0	
合 計	(140,404,200) 137,186,341	(361,012,941) 359,133,197	

(3) 事業費用に関する事項 (() 内は、消費税込み)

(ア) 収益的支出

(単位:円)

科 目	平成 23 年 度		平成 22 年 度		増減 (A) - (B)
	金 額 (A)	構成比率 (%)	金 額 (B)	構成比率 (%)	
営 業 費 用	(707,121,081) 687,264,792	(93.6) 94.7	(684,744,364) 667,070,407	(93.1) 93.8	(22,376,717) 20,194,385
原水及び浄水費	(318,009,499) 301,994,042	(42.1) 41.6	(313,129,587) 298,929,602	(42.6) 42.1	(4,879,912) 3,064,440
配水及び給水費	(77,817,223) 74,769,182	(10.3) 10.3	(69,675,744) 66,941,537	(9.5) 9.4	(8,141,479) 7,827,645
受託工事費	(0) 0	(0.0) 0.0	(0) 0	(0.0) 0.0	(0) 0
総 係 費	(57,390,438) 56,597,647	(7.6) 7.8	(55,487,414) 54,747,649	(7.5) 7.7	(1,903,024) 1,849,998
減価償却費	252,451,764	(33.4) 34.8	241,394,379	(32.8) 33.9	11,057,385
資産減耗費	1,452,157	(0.2) 0.2	5,057,240	(0.7) 0.7	△ 3,605,083
その他営業費用	(0) 0	(0.0) 0.0	(0) 0	(0.0) 0.0	(0) 0
営 業 外 費 用	(47,949,133) 38,813,225	(6.4) 5.3	(51,389,821) 44,433,757	(6.9) 6.2	(△ 3,440,688) △ 5,620,532
支払利息及び 企業債取扱諸費	33,805,747	(4.5) 4.6	34,086,993	(4.6) 4.8	△ 281,246
繰延勘定償却	2,760,000	(0.4) 0.4	3,160,000	(0.4) 0.4	△ 400,000
消 費 税	(9,128,200) 0	(1.2) 0.0	(6,951,600) 0	(0.9) 0.0	2,176,600 0
その他営業外費用	(2,255,186) 2,247,478	(0.3) 0.3	(7,191,228) 7,186,764	(1.0) 1.0	(△ 4,936,042) △ 4,939,286
特別損失	0	(0.0) 0.0	0	(0.0) 0.0	0
その他特別損失	0	(0.0) 0.0	0	(0.0) 0.0	0
合 計	(755,070,214) 726,078,017	(100.0) 100.0	(736,134,185) 711,504,164	(100.0) 100.0	(18,936,029) 14,573,853

(イ) 資本的支出

(単位:円)

科 目	平成 23 年 度	平成 22 年 度	備 考
建設改良費	(321,446,842) 306,588,606	(504,520,313) 480,920,875	
建設改良工事費	(255,854,224) 243,670,690	(360,412,710) 343,250,200	
拡張工事費	(55,970,250) 53,305,000	(134,711,850) 128,297,000	
建設改良事務費	(6,900,662) 6,894,486	(6,738,363) 6,726,685	
営業設備費	(721,706) 718,430	(657,390) 646,990	
負担金	2,000,000	2,000,000	
企業債償還金	63,754,933	61,246,053	
企業債償還金	63,754,933	61,246,053	
合 計	(385,201,775) 370,343,539	(565,766,366) 542,166,928	

(4) 経営費用分析 (() 内は、消費税込み)

(単位：千円)

人件費			動力費等			修繕費	薬品費	支払利息	減価 償却費	受水費	その他	合計
直接人件費	間接人件費	計	電力費	その他	計							
(37,519)	(11,619)	(49,138)	(31,804)	(1,457)	(33,261)	(65,968)	(2,719)	(33,806)	(252,435)	(240,658)	(77,085)	(755,070)
37,497	11,619	49,116	30,289	1,388	31,677	61,953	2,719	33,806	252,435	229,198	74,302	735,206

(5) 経営分析 (消費税抜き)

職員1人当り業務量					有収水量 1m ³ 当り	
損益勘定 所属職員	配水量	有収水量	営業収益	給水人口	供給単価	給水原価
人	m ³	m ³	千円	人	円	円
6	716,264	615,836	131,717	5,135	210.49	195.59

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨（消費税込み）

平成23年度内に締結した重要な契約は、下記のとおりであります。

(単位：円)

契約年月日	契約金額	工 事 名 等	契約の相手方
H23. 6. 10	17,220,000	羽白配水池更新事業 ポンプ室建築工事	(株)大野工機
H23. 7. 15	24,981,600	羽白配水池更新事業 機械設備工事	寿美工業(株)岐阜営業所
H23. 7. 15	31,202,850	羽白配水池更新事業 電気計装設備工事	(有)林電気通信工事
7 H23. 7. 22	17,991,750	羽白配水系統 恵那白川線水道管仮設本設工事	(有)ツゲ設備
H23. 8. 26	19,089,000	上水道事業 建設改良 国道19号恵中拡幅下り線配水管布設工事	(株)奥山水道設備工業
H23. 9. 16	56,700,000	正家配水系統 恵那大橋水道添架管更新工事	(株)くらしの東栄
H23. 9. 30	18,648,000	上水道事業 建設改良 国道19号恵中拡幅上り線配水管布設工事	(株)奥山水道設備工業
30 H23. 9. 30	55,497,750	佐々良木配水池増設工事	(株)西尾管工業
H23. 9. 26	7,947,450	正家配水系統 永田上地区ポンプ場新設工事	(有)可知水道
30 H23. 9. 30	30,212,700	羽白配水池更新事業 施設管路布設工事	(株)澤田管工
21 H23. 10. 7	50,085,000	大崎浄水場羽白送水ポンプ更新工事	近藤電気工業(株)
H23. 9. 21	35,910,000	大崎浄水場膜モジュール交換工事	オルガノプラントサービス
H23. 9. 30	18,900,000	羽白配水池更新事業 伝送装置製作設置及び関連装置改造	(株)東芝 中部支社
H23. 10. 28	25,440,450	武並配水系統 新田送配水管布設替工事	(株)中神工務店
H23. 11. 28	5,460,000	上水道事業 大崎浄水場膜ろ過ユニット空気作動弁整備	オルガノプラントサービス
H23. 12. 26	5,754,000	雀子ヶ根配水池配水流量計設置工事	寿美工業(株)岐阜営業所
H24. 1. 6	6,054,300	羽白配水池更新事業 場内整備工事	恵中建設(株)

(2) 企業債及び一時借入金の概要

(イ) 平成23年度の概要

(単位：円)

種	前年度末残高	本年度借入額	本年度償還額	本年度末残高	備 考
企 業 債	1,382,642,626	本年度事業分 24,900,000	63,754,933	1,343,787,693	
一 時 借 入 金	本年度借入額及び本年度末残高はありませんでした。				

(ロ) 企業債借入先

(単位：円)

種 別	借 入	借 入 先	備 考
企 業 債	24,900,000	財 務 省 資 金 運 用 部	

5. その他
 (1) 消費税の概要
 ① 課税売上

(単位：円)

予算科目			決算額	決算額の内訳				備考		
款	項	目		課税売上	うち消費税	非課税売上	不課税収入 (特定収入)		その他の 不課税収入	
収益的収入	営業収益	給水収益	816,668,992	816,668,992	38,888,993					
		受託工事収益	26,076	26,076	1,241					
		その他営業収益	13,119,000	13,119,000	624,475					
	営業外収益	受取利息及び配当金	510,961			510,961			非課税売上は、預金利息	
		他会計補助金及び負担金	29,910,750	889,000	42,333		イ 3,372,750	ロ 25,649,000	下記のとおり	
		雑収益	2,318,178	822,000	39,137	28,100			1,468,078	
		特別利益	その他特別利益	0	0	0				
		計	862,553,957	831,525,068	39,596,179	539,061	3,372,750	27,117,078		
	資本的収入	企業債	企業債	24,900,000					24,900,000	その他の不課税収入は企業債
		工事分担金	工事分担金	67,578,000	67,578,000	3,217,859				
及び負担金		工事負担金	1,801,200	0	0		ハ 1,801,200		下記のとおり	
国庫補助金		国庫補助金	23,725,000					23,725,000		
県補助金		県補助金	0					0		
出資金		一般会計出資金	22,400,000						22,400,000	
	計	140,404,200	67,578,000	3,217,859			25,526,200	47,300,000		
合計	合計	1,002,958,157	899,103,068	42,814,038	539,061	28,898,950	74,417,078			

イ 収益的収入中他会計補助金及び負担金の特定収入分3,372,750円は、下水道工事にかかる支障水道管仮設工事負担金(公共下水道事業特別会計)0円、市道改良関連工事負担金等(一般会計等)、3,372,750円で工事請負費に充当した。

ロ 収益的収入中他会計補助金及び負担金のうちその他不課税分25,649,000円は、水道高料金対策補助金(一般会計)で、企業債利息に充当した。

ハ 資本的収入中工事負担金の特定収入分1,801,200円は、下水道工事にかかる支障水道管本設工事負担金(公共下水道事業特別会計)0円、市道改良関連工事負担金等(一般会計等)1,328,700円、消火栓新設工事負担金(一般会計)472,500円で工事請負費に充当した。

ニ 資本的収入中施設整備費国庫補助金189,495,000円は、大崎浄水場改造事業にかかるもので工事請負費に充当した。

② 課税仕入

(単位：円)

予算科目			決算額	決算額の内訳				備考	
款	項	目		課税仕入	うち消費税	非課税仕入	不課税支出		
収益的支出	営業費用	原水及び浄水費	318,009,499	302,126,022	16,015,457	131,851	15,751,626	非課税仕入は、保険料等 131,851円 不課税支出は、貯蔵品出庫分 2,719,026円 " は、修繕引当金等 13,032,600円	
		配水及び給水費	77,817,223	64,010,367	3,048,041	2,225,559	11,581,297	非課税仕入は、共済組合負担金等 2,225,559円 不課税支出は、職員給与費 7,531,966円 " は、貯蔵品出庫分 4,027,330円 " は、補償金等 22,001円	
		受託工事費	0	0					
		総係費	57,390,438	16,649,572	792,791	6,281,235	34,459,631	非課税仕入は、共済組合負担金等 6,281,235円 不課税支出は、職員給与費 33,462,185円 " は、会議負担金等 997,446円	
		減価償却費	252,451,764					252,451,764	不課税支出は固定資産減価償却費 252,451,764円
		資産減耗費	1,452,157					1,452,157	不課税支出は固定資産除却費 1,452,157円 不課税支出はたな卸資産減耗費 0円
		その他営業費用	0						
	営業外費用	支払利息及び企業債取扱諸費	33,805,747			33,805,747		非課税仕入は企業債利息 33,805,747円	
		繰延勘定償却	2,760,000				2,760,000	不課税支出は繰延勘定償却費 2,760,000円	
		その他営業外費用	11,383,386	879,046	7,708		10,504,340	平成17・18年度不納欠損 717,124円 不課税支出は特定収入控除対象外消費税等 1,376,140円 消費税及び地方消費税 9,128,200円	
特別損失	その他特別損失	0				0			
	計	755,070,214	383,665,007	19,863,997	42,444,392	328,960,815			
資本的支出	建設改良費	建設改良工事費	255,854,224	255,854,224	12,183,534	0	0	非課税仕入は、固定資産購入費 0円 不課税支出は、補償金 0円	
		拡張工事費	55,970,250	55,970,250	2,665,250	0	0		
		建設改良事務費	6,900,662	129,790	6,176	1,164,799	5,606,073	非課税仕入は、共済組合負担金等 1,164,799円 不課税支出は、職員給与費等 5,606,073円	
		営業設備費	721,706	68,796	3,276		652,910	不課税支出は貯蔵品出庫 652,910円	
	負担金	2,000,000				2,000,000	不課税支出は水道水源地保金かん養基金負担金		
	企業債償還金	企業債償還金	63,754,933				63,754,933	不課税支出は企業債償還金 63,754,933円	
	計	385,201,775	312,023,060	14,858,236	1,164,799	72,013,916			
	貯蔵品入庫	6,421,034	6,421,034	305,754					
	引当金取り崩し	34,200,000	0	0		0			
合計	合計	1,180,893,023	702,109,101	35,027,987	43,609,191	400,974,731			

③ 消費税（納税額）の計算（課税割合 99.8% 特定収入割合 14.0%）

新税率分		新税率分		特定収入	不納欠損分	
課税売上（消費税抜き）		課税仕入（消費税込み）				
$(856,289,000 \times 0.05)$	-	$(735,591,977 \times \frac{5}{105})$	-	$28,898,950 \times \frac{5}{105}$	-	$34,148 =$
42,814,450		35,028,189		1,376,140		9,128,253円
						┌──────────┐ 9,128,200-----納税額
						└──────────┘ 53-----雑収益
						┌──────────┐ 160,607円 雑支出
						└──────────┘ 1,215,533円 雑支出
仮受消費税 42,814,038	課税売上中の消費税 - 42,814,450 =					
		△ 412円				
課税仕入中の消費税 35,028,189	仮払消費税 - 35,027,987 =	202円				
				△ 210円	雑収益
				不能欠損分 34,148円	雑収益

平成23年度 恵那市水道事業会計収益費用明細書 (消費税抜き)

収 入

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1	水道事業収益			822,957,778	
	1 営業収益			790,299,359	
		1 給水収益		777,779,999	
			給水収益	777,779,999	
		2 受託工事収益		24,835	
			受託工事収益	24,835	
		3 その他営業収益		12,494,525	
			材料売却収益	0	
			手数料	1,203,095	
			雑収益	11,291,430	
	2 営業外収益			32,658,419	
		1 受取利息及び配当金		510,961	
			預金利息	510,961	
		2 他会計補助金及び負担金		29,868,417	
			他会計補助金	25,649,000	
			負担金	4,219,417	
		3 雑収益		2,279,041	
			その他雑収益	2,279,041	

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1	水道事業費用			735,206,217	
	1 営業費用			687,264,792	
		1 原水及び浄水費		301,994,042	
			備消耗品費	352,583	
			燃料費	84,759	
			光熱水費	149,189	
			通信運搬費	47,021	
			委託料	28,769,804	
			手数料	2,561,591	
			賃借料	72,016	
			修繕費	20,768,121	
			動力費	17,055,848	
			薬品費	2,719,026	
			材料費	52,740	
			受水費	229,197,993	
			保険料	130,751	
			公課費	32,600	
		2 配水及び給水費		74,769,182	
			給料	4,684,700	予算額 4,685,000
			手当等	2,226,858	予算額 2,292,000
			法定福利費	1,553,386	予算額 1,558,000
			退職給与金	749,552	予算額 750,000
			備消耗品費	599,031	
			燃料費	58,093	
			光熱水費	1,238,862	
			通信運搬費	1,971,997	
			委託料	5,119,766	
			手数料	36,200	
			賃借料	308,470	
			修繕費	41,185,280	実支出額 41,185,280
					引当金計上額 0

款	項	目	節	金額	備考
			路面復旧費	190,000	
			動力費	13,233,519	
			材料費	1,170,540	
			負担金	0	
			補償費	11,025	
			保険料	423,103	
			公課費	8,800	
	3	受託工事費		0	
			備消耗品費	0	
			燃料費	0	
			賃借料	0	
			材料費	0	
			工事請負費	0	
	4	総係費		56,597,647	
			給料	19,175,700	予算額 19,185,000
			手当等	11,409,777	予算額 11,959,000
			賃金	128,600	予算額 150,000
			報酬	0	予算額 360,000
			法定福利費	6,248,075	予算額 6,260,000
			退職給与金	3,068,112	予算額 3,070,000
			報償費	0	
			旅費	97,831	
			備消耗品費	1,323,214	
			燃料費	47,711	
			印刷製本費	28,731	
			通信運搬費	2,047,147	
			委託料	9,981,617	
			手数料	1,185,492	
			賃借料	1,495,260	
			修繕費	0	
			研修費	0	
			食糧費	0	
			会費負担金	330,820	
			保険料	29,560	
			公課費	0	
	5	減価償却費		252,451,764	
			有形固定資産 減価償却費	252,434,873	
			無形固定資産 減価償却費	16,891	
	6	資産減耗費		1,452,157	
			固定資産除却費	1,452,157	
			たな卸資産減耗費	0	
	7	その他営業費用		0	
			材料売却原価	0	
			その他	0	
	2	営業外費用		47,941,425	
	1	支払利息及び企業債 取扱諸費		33,805,747	
			企業債利息	33,805,747	
	2	繰延勘定償却		2,760,000	
			事業調査費償却	2,760,000	
	3	消費税		9,128,200	
			消費税	9,128,200	
	4	その他営業外費用		2,247,478	
			雑支出	2,247,478	
	3	予備費		0	
	1	予備費		0	
			予備費	0	

水道料金不納欠損額並びに特定収入控除
対象外消費税及び特定収入仮払消費税等

平成23年度 恵那市水道事業会計資本の収入支出明細書 (消費税抜き)

収 入

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1	資本の収入			137,186,341	
	1	企業債		24,900,000	
		1	企業債	24,900,000	
			企業債	24,900,000	
	2	工事分担金及び負担金		66,161,341	
		1	工事分担金	64,360,141	
			工事分担金	64,360,141	
		2	工事負担金	1,801,200	
			工事負担金	1,801,200	
	3	国庫補助金		23,725,000	
		1	施設整備補助金	23,725,000	
			施設整備補助金	23,725,000	
	4	出資金		22,400,000	
		1	一般会計出資金	22,400,000	
			一般会計出資金	22,400,000	
	5	県補助金		0	
		1	県補助金	0	
			県補助金	0	

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1	資本の支出			370,343,539	
	1	建設改良費		306,588,606	
		1	建設改良工事費	243,670,690	
			委託料	9,440,790	
			負担金	0	
			工事請負費	234,229,900	
			補償金	0	
			固定資産購入費	0	
		2	拡張工事費	53,305,000	
			委託料	0	
			工事請負費	53,305,000	
		3	建設改良事務費	6,894,486	
			給料	3,630,000	予算額 3,630,000
			手当等	1,418,133	予算額 1,421,000
			法定福利費	1,150,849	予算額 1,164,000
			退職給与金	580,800	予算額 581,000
			旅費	0	
			備消耗品費	87,420	
			燃料費	0	
			手数材料	13,334	
			修繕費	0	
			保険料	13,950	
			公課費	0	
		4	営業設備費	718,430	
			固定資産購入費	718,430	
		5	負担金	2,000,000	
			基金負担金	2,000,000	
	2	企業債償還金		63,754,933	
		1	企業債償還金	63,754,933	
			企業債償還金	63,754,933	

平成23年度 恵那市水道事業固定資産明細書（消費税抜き）

（1）有形固定資産明細書

（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	260,523,546	0	0	260,523,546	0	0	0	260,523,546	
施設用土地	253,546,454	0	0	253,546,454	0	0	0	253,546,454	
その他土地	6,977,092	0	0	6,977,092	0	0	0	6,977,092	
建物	525,341,854	17,522,717	0	542,864,571	9,950,727	0	137,122,315	405,742,256	
施設用建物	525,294,854	17,522,717	0	542,817,571	9,950,727	0	137,077,665	405,739,906	
その他建物	47,000	0	0	47,000	0	0	44,650	2,350	
構築物	8,341,571,496	146,275,370	9,397,289	8,478,449,577	141,569,477	8,330,051	2,816,220,871	5,662,228,706	
原水及び浄水設備	280,145,209	0	0	280,145,209	4,387,784	0	74,632,685	205,512,524	
送配水及び給水設備	8,047,310,972	146,275,370	9,397,289	8,184,189,053	136,085,994	8,330,051	2,735,379,976	5,448,809,077	
その他構築物	14,115,315	0	0	14,115,315	1,095,699	0	6,208,210	7,907,105	
機械及び装置	2,917,134,050	143,974,999	4,332,105	3,056,776,944	100,563,952	3,947,186	1,297,200,211	1,759,576,733	
電気設備	1,412,054,502	50,709,883	0	1,462,764,385	44,791,035	0	718,482,541	744,281,844	
ポンプ設備	970,027,320	85,006,704	3,958,075	1,051,075,949	35,960,059	3,760,171	365,837,453	685,238,496	
量水器	12,656,710	652,910	374,030	12,935,590	728,753	187,015	5,191,770	7,743,820	
内燃設備	166,314,687	0	0	166,314,687	6,523,159	0	101,421,261	64,893,426	
その他機械装置	356,080,831	7,605,502	0	363,686,333	12,560,946	0	106,267,186	257,419,147	
車両運搬具	5,981,458	0	0	5,981,458	294,022	0	5,600,710	380,748	
工具器具及び備品	5,765,800	65,520	0	5,831,320	56,695	0	4,640,915	1,190,405	
建設仮勘定	21,185,000	306,060,996	308,617,996	18,628,000	0	0	0	18,628,000	
合計	12,077,503,204	613,899,602	322,347,390	12,369,055,416	252,434,873	12,277,237	4,260,785,022	8,108,270,394	

（2）無形固定資産明細書

（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	当年度減価償却高	年度末現在高	備考
電話加入権	100,600	0	0	0	100,600	
施設利用権	118,237	0	0	16,891	101,346	
合計	218,837	0	0	16,891	201,946	

平成23年度 恵那市水道事業企業債（借入資本金）明細書

(単位:円)

種類	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				
政 府 資 金	S 62.10.09	129,600,000	6,531,995	87,571,063	42,028,937	4.80 %	H 29. 9. 25	借 換 債
政 府 資 金	H 1. 3. 27	192,000,000	9,200,131	113,633,116	78,366,884	4.85 %	H 31. 3. 25	
政 府 資 金	H 5. 3. 25	137,800,000	5,483,139	58,743,405	79,056,595	4.40 %	H 35. 3. 25	
政 府 資 金	H 6. 3. 23	43,100,000	1,610,830	18,455,591	24,644,409	3.65 %	H 36. 3. 1	
政 府 資 金	H 7. 3. 27	37,400,000	1,276,465	14,167,204	23,232,796	4.65 %	H 37. 3. 1	
公営企業等金融機構	H 7. 3. 27	1,300,000	53,925	507,660	792,340	4.70 %	H 35. 3. 20	
公営企業等金融機構	H 7. 3. 27	500,000	20,720	194,594	305,406	4.75 %	H 35. 3. 20	
政 府 資 金	H 8. 3. 25	13,400,000	486,543	4,547,472	8,852,528	3.40 %	H 38. 3. 1	
公営企業等金融機構	H 8. 3. 22	9,000,000	370,801	3,497,696	5,502,304	3.20 %	H 36. 3. 20	
政 府 資 金	H 9. 3. 25	26,800,000	891,128	9,982,248	16,817,752	2.80 %	H 39. 3. 1	
公営企業等金融機構	H 9. 3. 26	15,800,000	588,022	6,428,733	9,371,267	2.85 %	H 37. 3. 20	借 換 債
公営企業等金融機構	H 9. 3. 26	2,000,000	74,314	811,336	1,188,664	2.90 %	H 37. 3. 20	借 換 債
政 府 資 金	H 10. 3. 25	93,000,000	3,114,088	33,216,668	59,783,332	2.10 %	H 40. 3. 1	借 換 債
公営企業等金融機構	H 10. 3. 25	46,500,000	1,727,813	17,996,794	28,503,206	2.15 %	H 38. 3. 20	借 換 債
公営企業等金融機構	H 10. 3. 25	15,500,000	574,814	5,980,565	9,519,435	2.20 %	H 38. 3. 20	借 換 債
公営企業等金融機構	H 11. 3. 24	52,100,000	2,002,241	16,458,481	35,641,519	2.10 %	H 39. 3. 20	借 換 債
政 府 資 金	H 11. 3. 25	78,200,000	2,702,997	22,453,161	55,746,839	2.10 %	H 41. 3. 1	
公営企業等金融機構	H 12. 3. 22	40,000,000	1,560,777	10,300,417	29,699,583	2.00 %	H 40. 3. 20	
公営企業等金融機構	H 13. 3. 22	43,700,000	1,711,425	9,859,141	33,840,859	1.65 %	H 41. 3. 20	
公営企業等金融機構	H 13. 3. 22	92,800,000	3,634,332	20,936,576	71,863,424	1.65 %	H 41. 3. 20	
政 府 資 金	H 13. 3. 26	92,500,000	3,287,686	18,962,682	73,537,318	1.60 %	H 41. 3. 1	
政 府 資 金	H 13. 9. 25	139,200,000	4,746,963	24,977,099	114,222,901	2.00 %	H 43. 9. 1	
公営企業等金融機構	H 14. 3. 22	101,900,000	3,761,541	18,011,050	83,888,950	2.20 %	H 42. 3. 20	
政 府 資 金	H 14. 3. 25	56,000,000	1,857,109	8,892,229	47,107,771	2.20 %	H 44. 3. 1	
公営企業等金融機構	H 15. 3. 25	72,000,000	2,811,779	11,031,774	60,968,226	1.30 %	H 43. 3. 20	
公営企業等金融機構	H 15. 9. 25	16,700,000	613,436	2,097,224	14,602,776	1.90 %	H 44. 9. 20	
政 府 資 金	H 15. 9. 25	28,000,000	917,591	3,133,245	24,866,755	2.00 %	H 45. 9. 1	
公営企業等金融機構	H 16. 3. 23	12,600,000	458,477	1,349,827	11,250,173	1.90 %	H 44. 3. 20	
政 府 資 金	H 16. 3. 25	1,000,000	32,447	95,436	904,564	2.00 %	H 46. 3. 1	
公営企業等金融機構	H 17. 3. 23	24,700,000	863,140	1,708,435	22,991,565	2.10 %	H 45. 3. 20	
政 府 資 金	H 17. 3. 25	4,000,000	125,720	248,841	3,751,159	2.10 %	H 47. 3. 1	
公営企業等金融機構	H 18. 3. 23	15,400,000	533,267	533,267	14,866,733	2.00 %	H 46. 3. 20	
政 府 資 金	H 18. 3. 27	4,200,000	129,277	129,277	4,070,723	2.10 %	H 48. 3. 1	
公営企業等金融機構	H 19. 3. 29	13,800,000	0	0	13,800,000	2.10 %	H 47. 3. 20	
政 府 資 金	H 19. 3. 26	16,800,000	0	0	16,800,000	2.10 %	H 49. 3. 1	
公営企業等金融機構	H 20. 3. 25	11,000,000	0	0	11,000,000	2.05 %	H 48. 3. 20	
政 府 資 金	H 20. 3. 25	5,800,000	0	0	5,800,000	2.10 %	H 50. 3. 1	
公営企業等金融機構	H 21. 3. 30	20,100,000	0	0	20,100,000	1.90 %	H 49. 3. 20	
政 府 資 金	H 21. 3. 25	40,200,000	0	0	40,200,000	1.90 %	H 51. 3. 1	
公営企業等金融機構	H 22. 3. 30	12,100,000	0	0	12,100,000	2.10 %	H 52. 3. 20	
政 府 資 金	H 22. 3. 25	21,200,000	0	0	21,200,000	2.10 %	H 52. 3. 1	
政 府 資 金	H 23. 3. 25	86,100,000	0	0	86,100,000	1.90 %	H 53. 3. 1	
政 府 資 金	H 23. 3. 25	24,900,000	0	0	24,900,000	1.90 %	H 53. 3. 1	
合 計		1,890,700,000	63,754,933	546,912,307	1,343,787,693			