

平成 25 年度

岐阜県恵那市歳入歳出決算書

(附 企業会計)

恵 那 市

目 次

・平成25年度 恵那市水道事業会計決算書・・・・・・・・・・・・・・・・	1 頁
・平成25年度 恵那市水道事業報告書及び附属資料・・・・・・・・	1 4 頁
・平成25年度 恵那市病院事業会計決算書・・・・・・・・・・・・・・・・	3 5 頁
・平成25年度 恵那市病院事業報告書及び附属資料・・・・・・・・	6 4 頁
・平成25年度 恵那市介護老人保健施設事業会計決算書・・・・・・・・	1 1 7 頁
・平成25年度 恵那市介護老人保健施設事業報告書及び附属資料・・	1 3 0 頁
・平成25年度 恵那市国民健康保険診療所事業会計決算書・・・・・・・・	1 4 7 頁
・平成25年度 恵那市国民健康保険診療所事業報告書及び附属資料・・	1 6 0 頁
・平成25年度 恵那市介護老人福祉施設事業会計決算書・・・・・・・・	1 8 5 頁
・平成25年度 恵那市介護老人福祉施設事業報告書及び附属資料・・	1 9 8 頁

平成 25 年 度

恵那市水道事業会計決算書

自 平成 25 年 4 月 1 日

至 平成 26 年 3 月 31 日

目

次

1. 平成25年度恵那市水道事業決算報告書	1 頁
2. 平成25年度恵那市水道事業損益計算書	6 頁
3. 平成25年度恵那市水道事業剰余金計算書	7 頁
4. 平成25年度恵那市水道事業剰余金処分計算書（案）	8 頁
5. 平成25年度恵那市水道事業貸借対照表	9 頁

平成 25 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			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	合 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			
第1款 水道事業収益	872,800,000	188,000		0	872,988,000
第1項 営業収益	840,200,000	0		0	840,200,000
第2項 営業外収益	32,600,000	188,000		0	32,788,000

支 出

区 分	予 算 額							
	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	合 計
第1款 水道事業費用	865,100,000	703,000	0	0	0	865,803,000	2,500,000	868,303,000
第1項 営業費用	812,800,000	△ 297,000	0	0	0	812,503,000	2,500,000	815,003,000
第2項 営業外費用	48,300,000	1,000,000	980,000	0	0	50,280,000	0	50,280,000
第3項 予備費	4,000,000	0	△ 980,000	0	0	3,020,000	0	3,020,000

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
861,959,758	△ 11,028,242	うち仮受消費税及び地方消費税 39,523,912円
829,041,394	△ 11,158,606	うち仮受消費税及び地方消費税 39,477,462円
32,918,364	130,364	うち仮受消費税及び地方消費税 46,450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
798,975,970	0	69,327,030	うち仮払消費税及び地方消費税 18,925,192円
750,734,923	0	64,268,077	うち仮払消費税及び地方消費税 18,917,172円
48,241,047	0	2,038,953	うち仮払消費税及び地方消費税 8,020円
0	0	3,020,000	

(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	126,400,000	0	126,400,000	0	0	126,400,000
第1項 企業債	43,700,000	0	43,700,000	0	0	43,700,000
第2項 工事分担金 及び負担金	39,592,000	0	39,592,000	0	0	39,592,000
第3項 国庫補助金	28,708,000	0	28,708,000	0	0	28,708,000
第4項 出 資 金	14,400,000	0	14,400,000	0	0	14,400,000

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	241,500,000	8,952,000	0	250,452,000	43,500,000	0	293,952,000	243,732,571
第1項 建 設 改 良 費	171,900,000	8,952,000	0	180,852,000	43,500,000	0	224,352,000	174,486,748
第2項 企 業 債 償 還 金	69,600,000	0	0	69,600,000	0	0	69,600,000	69,245,823

資本的収入額が資本的支出額に不足する額111,865,423円は、過年度分損益勘定留保資金66,675,849円、当年度分損益勘定留保資金1,259,904円、減債積立金処分量40,000,000円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,929,670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
131,867,148	5,467,148	うち仮受消費税及び地方消費税 2,652,765円
37,400,000	△ 6,300,000	
57,630,148	18,038,148	うち仮受消費税及び地方消費税 2,652,765円
24,537,000	△ 4,171,000	
12,300,000	△ 2,100,000	

(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		
0	0	0	50,219,429	うち仮払消費税及び地方消費税 7,842,339円
0	0	0	49,865,252	うち仮払消費税及び地方消費税 7,842,339円
0	0	0	354,177	

平成25年度 恵那市水道事業損益計算書（消費税抜き）

（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	776,740,187		
(2)	受託工事収益	213,129		
(3)	その他の営業収益	<u>12,610,616</u>	789,563,932	
2.	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	323,586,792		
(2)	配水及び給水費	75,466,343		
(3)	受託工事費	0		
(4)	総係費	59,703,636		
(5)	減価償却費	259,324,058		
(6)	資産減耗費	13,736,922		
(7)	その他の営業費用	<u>0</u>	<u>731,817,751</u>	
	営業利益			57,746,181
3.	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	1,624,891		
(2)	他会計補助金及び負担金	29,928,048		
(3)	雑収益	<u>1,318,975</u>	32,871,914	
4.	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	30,377,545		
(2)	繰延勘定償却	2,000,000		
(3)	消費税	0		
(4)	その他の営業外費用	<u>878,382</u>	<u>33,255,927</u>	<u>△ 384,013</u>
	経常利益			57,362,168
	当年度純利益			57,362,168
	前年度繰越利益剰余金			<u>9,241,128</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>66,603,296</u></u>

平成25年度 恵那市水道事業剰余金計算書

(平成25年4月1日から平成26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		2,821,316,661
2	前 年 度 処 分 高 額		<u>0</u>
3	処 分 後 残 高 額		2,821,316,661
4	当 年 度 変 動 額		
	(1) 減債積立金からの組入	40,000,000	
	(2) 建設改良積立金からの組入	0	
	(3) 他会計繰入金の受入	<u>12,300,000</u>	<u>52,300,000</u>
5	当 年 度 末 残 高 額		2,873,616,661
II	借 入 資 本 金		
1	前 年 度 末 残 高 額		1,277,116,659
2	前 年 度 処 分 高 額		<u>0</u>
3	処 分 後 残 高 額		1,277,116,659
4	当 年 度 変 動 額		
	(1) 企業債の発行	37,400,000	
	(2) 企業債の償還	<u>△ 69,245,823</u>	<u>△ 31,845,823</u>
5	当 年 度 末 残 高 額		<u>1,245,270,836</u>
	資 本 金 合 計		<u>4,118,887,497</u>

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		377,047,441
2	前 年 度 処 分 高 額		<u>0</u>
3	処 分 後 残 高 額		377,047,441
4	当 年 度 変 動 額		
	(1) 受贈財産の受入	2,833,950	
	(2) 受贈財産の処分	<u>0</u>	<u>2,833,950</u>
5	当 年 度 末 残 高 額		379,881,391
II	工 事 負 担 金		
1	前 年 度 末 残 高 額		1,916,420,168
2	前 年 度 処 分 高 額		<u>0</u>
3	処 分 後 残 高 額		1,916,420,168
4	当 年 度 変 動 額		
	(1) 負担金の受入	2,444,000	
	(2) 負担金の処分	<u>0</u>	<u>2,444,000</u>
5	当 年 度 末 残 高 額		1,918,864,168
III	工 事 分 担 金		
1	前 年 度 末 残 高 額		1,784,358,989
2	前 年 度 処 分 高 額		<u>0</u>
3	処 分 後 残 高 額		1,784,358,989
4	当 年 度 変 動 額		
	(1) 分担金の受入	52,533,383	
	(2) 分担金の処分	<u>0</u>	<u>52,533,383</u>
5	当 年 度 末 残 高 額		1,836,892,372
IV	補 助 金		
1	前 年 度 末 残 高 額		1,224,705,919
2	前 年 度 処 分 高 額		<u>0</u>
3	処 分 後 残 高 額		1,224,705,919
4	当 年 度 変 動 額		
	(1) 補助金の受入	24,537,000	
	(2) 補助金の処分	<u>0</u>	<u>24,537,000</u>
5	当 年 度 末 残 高 額		<u>1,249,242,919</u>
	資 本 剰 余 金 合 計		<u>5,384,880,850</u>

B 利益剰余金の部		
I 減債積立金		
1	前年度末残高	40,000,000
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	0
3	処分後残高	<u>40,000,000</u>
4	当年度変動額	
	(1) 自己資本金への組入	<u>△ 40,000,000</u>
5	当年度末残高	<u>0</u>
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	<u>40,000,000</u>
3	処分後残高	<u>40,000,000</u>
4	当年度変動額	
	(1) 自己資本金への組入	<u>0</u>
5	当年度末残高	<u>0</u>
	積立金合計	<u>40,000,000</u>
III 未処分利益剰余金		
1	前年度末残高	49,241,128
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	0
	ロ 建設改良積立金の積立	<u>△ 40,000,000</u>
3	処分後残高	<u>9,241,128</u>
4	当年度変動額	
	(1) 当年度純利益	<u>57,362,168</u>
5	当年度末残高	<u>57,362,168</u>
	(当年度未処分利益剰余金)	<u>66,603,296</u>
	利益剰余金合計	<u>106,603,296</u>
	剰余金合計	<u>5,491,484,146</u>

平成25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	2,873,616,661
2	議会の議決による処分額	<u>0</u>
3	処分後残高	<u>2,873,616,661</u>
II 借入資本金		
1	当年度末残高	1,245,270,836
2	議会の議決による処分額	<u>0</u>
3	処分後残高	<u>1,245,270,836</u>
III 資本剰余金		
1	当年度末残高	5,384,880,850
2	議会の議決による処分額	<u>0</u>
3	処分後残高	<u>5,384,880,850</u>
IV 未処分利益剰余金		
1	当年度末残高	66,603,296
2	議会の議決による処分額	
	(1) 減債積立金	<u>△ 60,000,000</u>
	(2) 建設改良積立金	<u>0</u>
3	処分後残高	<u>△ 60,000,000</u>
	(繰越利益剰余金)	<u>6,603,296</u>

平成25年度 恵那市水道事業貸借対照表（消費税抜き）
（平成26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		261,296,690	
ロ 建 物	541,401,924		
減 価 償 却 累 計 額	<u>156,676,171</u>	384,725,753	
ハ 構 築 物	8,765,820,036		
減 価 償 却 累 計 額	<u>3,045,223,831</u>	5,720,596,205	
ニ 機 械 及 び 装 置	3,033,790,957		
減 価 償 却 累 計 額	<u>1,472,070,563</u>	1,561,720,394	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	5,814,258		
減 価 償 却 累 計 額	<u>4,014,516</u>	1,799,742	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	6,920,920		
減 価 償 却 累 計 額	<u>4,855,523</u>	2,065,397	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>14,540,000</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			7,946,744,181
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		100,600	
ロ 施 設 利 用 権		67,564	
無 形 固 定 資 産 合 計			<u>168,164</u>
固 定 資 産 合 計			7,946,912,345
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		1,603,962,987	
(2) 有 価 証 券		0	
(3) 未 収 金		166,678,263	
(4) 貯 蔵 品		4,504,685	
(5) 前 払 金		<u>0</u>	
流 動 資 産 合 計			1,775,145,935
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>9,728,058,280</u>

負債の部

4. 固定負債		(単位：円)
(1) 引当金		
イ修繕引当金	66,356,272	
固定負債合計	<u>66,356,272</u>	66,356,272
5. 流動負債		
(1) 未払金	50,901,629	
(2) 未払費用	224,800	
(3) 前受金	3,936	
(4) 預り金	200,000	
(5) 未払消費税	0	
流動負債合計	<u>51,330,365</u>	51,330,365
負債合計		<u>117,686,637</u>

資本の部

6. 資本金		(単位：円)
(1) 自己資本金	2,873,616,661	
(2) 借入資本金		
イ企業債	1,245,270,836	
借入資本金合計	<u>1,245,270,836</u>	1,245,270,836
資本金合計		4,118,887,497
7. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ受贈財産評価額	379,881,391	
ロ工事負担金	1,918,864,168	
ハ工事分担金	1,836,892,372	
ニその他の資本剰余金	1,249,242,919	
資本剰余金合計	<u>5,384,880,850</u>	5,384,880,850
(2) 利益剰余金		
イ減価積立金	0	
ロ建設改良積立金	40,000,000	
ハ当年度未処分利益剰余金	66,603,296	
利益剰余金合計	<u>106,603,296</u>	106,603,296
剰余金合計		<u>5,491,484,146</u>
資本合計		<u>9,610,371,643</u>
負債資本合計		<u>9,728,058,280</u>

(注1) 減価償却累計額		(単位：円)
期首減価償却累計額	4,477,574,201	
当年度減価償却累計額増加額	259,307,167	
当年度減価償却累計額減少額	54,040,764	
合計	4,682,840,604	(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	1,277,116,659	
当年度借入資本金償還高	69,245,823	
当年度借入資本金借入額	37,400,000	
合計	1,245,270,836	(未償還残高)

平成 25 年 度
恵那市水道事業報告書及び附属書類

平成25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25年度恵那市水道事業会計収益費用明細書	-----	27頁
平成25年度恵那市水道事業会計資本的收入支出明細書	-----	29頁
平成25年度恵那市水道事業固定資産明細書	-----	30頁
平成25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、景気悪化の影響を受けた大口利用者等の使用水量の減少などにより、給水収益は前年度より10,279千円減少の776,740千円（対前年度比△1.3%）でした。

建設改良としては、武並町四ツ谷地内の老朽管更新事業、御所の前地区配水管布設替工事、市道恵那峡2号線配水管布設工事などに取り組み、2,898mの配水管を入れ替えるとともに、次年度の老朽管更新事業の測量設計業務を行った。また、野井東赤坂地区拡張の拡張工事に取り組んだ。

②給水及び経営

今年度の事業概要は、給水人口30,594人、総配水量4,283千 m^3 、有収水量3,681千 m^3 、有収率85.94%となり、給水収益は776,740千円（税抜き）で前年度に対して1.3%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、765,074千円（税抜き）で、前年度に対して3.5%の減となりました。これは、償還額の減少に伴う支払利息が減少したことや、配水及び給水費の修繕費の減少によるものが主な要因です。

この結果、今年度の純利益は57,362千円（税抜き）で、前年度に対して17,458千円、43.8%の増となり、前年度の繰越利益剰余金9,241千円を加え、当年度未処分利益剰余金は66,603千円（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60,000千円を積み立てる予定としております。

③建設改良事業

有収率向上を図るため、武並町四ツ谷地内の老朽管更新事業、御所の前地区配水管布設替工事、市道恵那峡2号線配水管布設工事などに取り組み、2,898mの配水管を入れ替えるとともに、次年度の老朽管更新事業の測量設計業務を行った。

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243,732千円（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37,400千円、工事分担金及び負担金57,630千円、国庫補助金24,537千円、一般会計出資金12,300千円で計131,867千円となり、資本的収支の不足額111,865千円は過年度分損益勘定留保資金、減債積立金処分量等で補填しました。

(2) 議会議決事項

平成25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
議第 80号	平成25年度恵那市水道事業会計補正予算 (第1号)	平成25年 6月26日
議第 85号	平成24年度恵那市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について	平成25年 9月27日
議第136号	平成25年度恵那市水道事業会計補正予算 (第2号)	平成25年12月19日
議第 48号	平成25年度恵那市水道事業会計補正予算 (第3号)	平成26年 3月13日
議第 61号	平成26年度恵那市水道事業会計予算	平成26年 3月20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
24水工第29号 上水道事業 野井東赤坂地区配水管 布設工事	配水用ポリエチレン管 φ 100 L= 5.9 m φ 75 L= 411.9 m φ 40 L= 36.0 m 加圧ポンプ設備 N= 1.0 式 ポンプ場内配管 N= 1.0 式	18,046,350	H25.2.1	H25.4.26	三郷町野井地内 (有)ツゲ設備
水工第23号 消火栓(武並他3地区) 設置工事	消火栓 φ 65 m/m N= 4 基	2,017,050	H26.2.17	H26.3.28	武並町竹折地内 大井町地内 長島町永田地内 三郷町野井地内 (株)奥山水道 設備工業
小	計	20,063,400			
事務費		897,251			
合	計	20,960,651			

(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
24水工第25号 上水道事業建設改良 国道19号配水管布設工事	凍結防止用複合管 φ 100 m/m L= 26.1 m 配水用ポリエチレン管 φ 100 m/m L= 7.0 m 水道添架管SUS φ 100 m/m L= 12.0 m	7,452,900	H24.11.16	H25.6.28	大井町地内 (株)西尾管工業
24水工第27号 羽白配水系統 御所の前 配水管布設工事	配水用ポリエチレン管 φ 50 m/m L= 192.9 m 仕切弁 φ 50 m/m N= 3.0 基	3,927,630	H25.2.1	H25.4.19	大井町地内 (株)奥山水道 設備工業
24水工第31号 県道阿木大井線 水道支障管移設工事	ダクタイル鋳鉄管 φ 150 m/m L= 90.6 m 硬質塩化ビニル管 φ 50 m/m L= 7.0 m 水道用ポリエチレン管 φ 20 m/m L= 15.0 m 仕切弁 φ 150 m/m N= 1.0 基 φ 75 m/m N= 1.0 基 不断水連絡工 φ 150*150m/m N= 1.0 基 不断水スッパ-工 φ 150 m/m N= 1.0 基	5,986,050	H25.2.12	H25.5.31	東野地内 (有)加藤重機
水工第1号 御所の前地区(大井272号) 配水管布設工事	配水用ポリエチレン管 φ 50 m/m L= 73.9 m 仕切弁 φ 50 m/m N= 2.0 基	841,050	H25.4.5	H25.4.26	大井町地内 (株)くらしの東栄
水工第3号 小野川浄水場 自動通報装置設置工事	自動通報装置設置 N= 1.0 式	1,575,000	H25.5.24	H25.9.5	東野 地内 扶桑建設工業(株)
水工第7号 雀子ヶ根配水池 直流電源設備改良工事	直流電源設備改良工事 N= 1.0 式	1,312,500	H25.7.8	H25.10.1	長島町正家地内 近藤電気工業(株)
水工第10号 老朽管更新事業 四ツ谷1工区 配水管布設工事	ダクタイル鋳鉄管GX φ 200 m/m L= 693.2 m φ 100 m/m L= 14.3 m 仕切弁 φ 200 m/m N= 6.0 基 φ 150 m/m N= 1.0 基 φ 100 m/m N= 3.0 基 空気弁 N= 3.0 基	31,069,500	H25.8.2	H26.1.20	武並町竹折地内 (株)くらしの東栄

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11号 老朽管更新事業 四ツ谷2工区 配水管布設工事	ダクタイル鋳鉄管GX φ 200 m/m L= 537.8 m 仕切弁 φ 200 m/m N= 1.0 基	23,531,550	H25. 8. 2	H25. 12. 19	武並町竹折地内 (有)加藤重機
水工第12号 老朽管更新事業 四ツ谷3工区 配水管布設工事	ダクタイル鋳鉄管GX φ 200 m/m L= 531.5 m 仕切弁 φ 200 m/m N= 1.0 基 φ 75 m/m N= 2.0 基 空気弁 N= 3.0 基 不断水分岐工 φ 150*150m/m N= 1.0 基	27,528,900	H25. 8. 2	H25. 12. 19	武並町竹折地内 (有)可知水道
水工第17号 平山線配水管布設替工事	配水用ポリエチレン管 φ 100 m/m L= 267.6 m 仕切弁 φ 100 m/m N= 1.0 基 配水用ポリエチレン管 φ 50 m/m L= 176.9 m 仕切弁 φ 50 m/m N= 3.0 基 不断水分岐工 N= 1.0 式 ストップ設置工 N= 1.0 式	6,975,150	H25. 9. 6	H26. 3. 7	三郷町佐々良木地内 (株)サンユー
水工第18号 市道恵那峡2号線 配水管布設工事	配水用ポリエチレン管 φ 75 m/m L= 246.0 m φ 50 m/m L= 6.0 m 耐震性ポリエチレン管 φ 50 m/m L= 3.0 m 減圧弁 N= 1.0 式 ストップ設置工 N= 1.0 式 配管土工 N= 1.0 式 舗装復旧工 A= 355.0 m ² 区画線工 L= 215.0 m 構造物取壊工 N= 1.0 式 側溝工 L= 24.0 m	13,235,250	H25. 9. 20	H25. 1. 31	大井町地内 (株)西尾管工業
水工第20号 月沢第2ポンプ場 直流電源設備改良工事	電気計装設備工 N= 1.0 式 無停電電源装置 N= 1.0 台 計器盤改造 N= 1.0 式	1,575,000	H25. 11. 5	H26. 3. 5	武並町新竹折地内 近藤電気工業(株)
水工第22号 月沢第2ポンプ場 送水ポンプ取替工事	機械設備工 N= 1.0 式 送水ポンプ取替 φ 100*11kw N= 2.0 台	5,460,000	H25. 12. 27	H26. 3. 27	武並町新竹折地内 正栄電機(株)
上水第5号 市道恵那峡2号線 配水管新設測量 設計業務委託	配水管新設測量設計 N= 1.0 式	1,470,000	H25. 5. 20	H25. 7. 19	大井町地内 (株)地域コンサルタント
上水第6号 老朽管更新事業 久須見地区測量・管渠 設計業務	現地測量 A= 6,000 m ² 路線測量 L= 600.0 m 配水管設計 L= 600.0 m	2,971,500	H25. 6. 24	H25. 11. 13	長島町久須見地内 (有)東濃技研
上水第12号 老朽管更新事業 長島町永田地地区測量・ 管渠設計業務	測量 A= 10,000 m ² 路線測量 L= 1,000.0 m 配水管設計 L= 1,000.0 m	5,880,000	H25. 10. 15	H26. 2. 28	長島町永田地内 (株)北辰建設 設計
上水第16号 老朽管更新事業 補助申請実績報告書 作成業務	実績報告書作成 N= 1.0 式 老朽管竣工図修正 N= 1.0 式	1,312,500	H25. 11. 11	H26. 2. 28	長島町正家地内 (株)地域コンサルタント
小 計		142,104,480			
事務費		6,223,201			
合 計		148,327,681			

(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	φ 13 m/m @ 1,470 × 11 個	16,170	
	φ 13 m/m @ 1,610 × 20 個	32,200	
	φ 13 m/m @ 1,890 × 4 個	7,560	
	φ 20 m/m @ 2,170 × 101 個	219,170	
	φ 20 m/m @ 2,300 × 68 個	156,400	
	φ 25 m/m @ 2,850 × 1 個	2,850	
	φ 25 m/m @ 3,090 × 2 個	6,180	
	φ 30 m/m @ 7,950 × 2 個	15,900	
	φ 40 m/m @ 9,400 × 1 個	9,400	
	φ 40 m/m @ 21,200 × 1 個	21,200	遠隔メーター
	φ 50 m/m @ 32,400 × 1 個	32,400	
	φ 50 m/m @ 33,000 × 1 個	33,000	
	φ 50 m/m @ 35,500 × 1 個	35,500	
φ 75 m/m @ 62,000 × 1 個	62,000	遠隔メーター	
小 計		649,930	
備品購入費	事業用軽バン @ 976,500 × 1 台	976,500	
	水圧測定器 @ 330,750 × 1 台	330,750	
小 計		1,307,250	
合 計		1,957,180	

3. 業 務

(1) 業 務 量

業 務 状 況

種 別	当 年 度 末	前 年 度 末	比 較		
			増 減	比 率	
給 水 人 口	30,594 人	30,856 人	△ 262 人	99.2 %	
給 水 件 数	11,056 件	10,997 件	59 件	100.5 %	
口 径 別 給 水 件 数	1 3 m/m	5,331 件	5,357 件	△ 26 件	99.5 %
	2 0 m/m	5,367 件	5,284 件	83 件	101.6 %
	2 5 m/m	212 件	213 件	△ 1 件	99.5 %
	3 0 m/m	49 件	48 件	1 件	102.1 %
	4 0 m/m	47 件	46 件	1 件	102.2 %
	5 0 m/m	35 件	34 件	1 件	102.9 %
	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	4,283,324 m ³	4,375,628 m ³	△ 92,304 m ³	97.9 %	
1 日 最 大 配 水 量	13,256 m ³	13,656 m ³	△ 400 m ³	97.1 %	
1 日 平 均 配 水 量	11,735 m ³	11,988 m ³	△ 253 m ³	97.9 %	
年 間 有 収 水 量	3,681,261 m ³	3,751,969 m ³	△ 70,708 m ³	98.1 %	
1 日 平 均 有 収 水 量	10,086 m ³	10,279 m ³	△ 193 m ³	98.1 %	
1 人 1 日 平 均 有 収 水 量	330 ㍓	333 ㍓	△ 3 ㍓	99.1 %	
有 収 率	85.9 %	85.7 %	0.2 %	100.2 %	

(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 25 年 度		平成 24 年 度		増減 (A) - (B)
	金 額 (A)	構成比率(%)	金 額 (B)	構成比率(%)	
営 業 収 益	(829,041,394) 789,563,932	(96.1) 95.9	(840,222,250) 800,211,793	(96.2) 96.0	(△ 11,180,856) △ 10,647,861
給 水 収 益	(815,576,611) 776,740,187	(94.6) 94.4	(826,369,427) 787,018,503	(94.6) 94.4	(△ 10,792,816) △ 10,278,316
受 託 工 事 収 益	(223,783) 213,129	(0.0) 0.0	(147,823) 140,785	(0.0) 0.0	(75,960) 72,344
そ の 他 営 業 収 益	(13,241,000) 12,610,616	(1.5) 1.5	(13,705,000) 13,052,505	(1.6) 1.6	(△ 464,000) △ 441,889
営 業 外 収 益	(32,918,364) 32,871,914	(3.9) 4.1	(33,115,711) 33,068,779	(3.8) 4.0	(△ 197,347) △ 196,865
受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,624,891	(0.2) 0.2	855,037	(0.1) 0.1	769,854
他 会 計 補 助 金 及 び 負 担 金	(29,973,000) 29,928,048	(3.5) 3.7	(29,429,000) 29,385,191	(3.4) 3.6	(544,000) 542,857
雑 収 益	(1,320,473) 1,318,975	(0.2) 0.2	(2,831,674) 2,828,551	(0.3) 0.3	(△ 1,511,201) △ 1,509,576
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	(861,959,758) 822,435,846	(100.0) 100.0	(873,337,961) 833,280,572	(100.0) 100.0	(△ 11,378,203) △ 10,844,726

(イ) 資本的収入

(単位:円)

科 目	平成 25 年 度	平成 24 年 度	備 考
資 本 的 収 入	(131,867,148) 129,214,383	(57,843,300) 56,200,954	
企 業 債	37,400,000	0	
工 事 分 担 金	(55,160,000) 52,533,383	(34,490,000) 32,847,654	
工 事 負 担 金	(2,470,148) 2,444,000	(23,353,300) 23,353,300	
国 庫 補 助 金	24,537,000	0	
一 般 会 計 出 資 金	12,300,000	0	
合 計	(131,867,148) 129,214,383	(57,843,300) 56,200,954	

(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 25 年 度		平成 24 年 度		増減 (A) - (B)
	金 額 (A)	構成比率(%)	金 額 (B)	構成比率(%)	
営 業 費 用	(750,734,923) 731,817,751	(94.0) 95.7	(779,826,579) 758,278,312	(94.8) 95.6	(△ 29,091,656) △ 26,460,561
原水及び浄水費	(338,769,626) 323,586,792	(42.4) 42.3	(336,850,085) 319,957,475	(41.0) 40.4	(1,919,541) 3,629,317
配水及び給水費	(78,404,098) 75,466,343	(9.8) 9.9	(96,412,452) 92,520,083	(11.7) 11.7	(△ 18,008,354) △ 17,053,740
受託工事費	(0) 0	(0.0) 0.0	(0) 0	(0.0) 0.0	(0) 0
総 係 費	(60,500,219) 59,703,636	(7.6) 7.8	(57,479,367) 56,716,079	(7.0) 7.1	(3,020,852) 2,987,557
減価償却費	259,324,058	(32.5) 33.9	261,186,468	(31.7) 32.9	△ 1,862,410
資産減耗費	13,736,922	(1.7) 1.8	27,898,207	(3.4) 3.5	△ 14,161,285
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	(48,241,047) 33,255,927	(6.0) 4.3	(43,628,123) 35,098,860	(5.2) 4.4	(4,612,924) △ 1,842,933
支払利息及び 企業債取扱諸費	30,377,545	(3.7) 3.9	32,370,748	(3.9) 4.0	△ 1,993,203
繰延勘定償却	2,000,000	(0.3) 0.3	2,000,000	(0.2) 0.3	0
消 費 税	(14,977,100) 0	(1.9) 0.0	(8,526,500) 0	(1.0) 0.0	6,450,600 0
その他営業外費用	(886,402) 878,382	(0.1) 0.1	(730,875) 728,112	(0.1) 0.1	(155,527) 150,270
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	(798,975,970) 765,073,678	(100.0) 100.0	(823,454,702) 793,377,172	(100.0) 100.0	(△ 24,478,732) △ 28,303,494

(イ) 資本的支出

(単位:円)

科 目	平成 25 年 度	平成 24 年 度	備 考
建 設 改 良 費	(174,486,748) 166,644,409	(245,463,933) 234,362,291	
建設改良工事費	(142,671,480) 135,877,601	(226,115,250) 215,350,590	
拡張工事費	(20,737,636) 19,755,134	(5,196,450) 4,949,000	
建設改良事務費	(7,120,452) 7,116,744	(7,344,633) 7,336,971	
営業設備費	(1,957,180) 1,894,930	(4,807,600) 4,725,730	
負 担 金	2,000,000	2,000,000	
企業債償還金	69,245,823	66,671,034	
企業債償還金	69,245,823	66,671,034	
雑 支 出	0	1,129,761	
雑 支 出	0	1,129,761	
合 計	(243,732,571) 235,890,232	(313,264,728) 302,163,086	

(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							
(39,375)	(12,387)	(51,762)	(38,015)	(1,691)	(39,706)	(67,364)	(2,750)	(30,378)	(259,324)	(227,368)	(120,324)	(798,976)
39,350	12,387	51,737	36,205	1,610	37,815	65,214	2,750	30,378	259,324	227,368	90,488	765,074

(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	713,887	613,544	131,594	5,099	211.00	207.83

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨（消費税込み）

平成25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
H25. 4. 5	1, 220, 100	御所の前地区（大井272号）配水管布設替工事	(株) ぐらしの東栄
H25. 5. 13	1, 845, 900	佐々良木中継ポンプ場非常用発電機修繕工事	(株) ぐらしの東栄
H25. 5. 24	1, 575, 000	小野川浄水場 自動通報装置設置工事	扶桑建設工業(株) 名古屋支店
H25. 6. 28	5, 266, 800	上水道地区水道用流量器取替	(株) ぐらしの東栄
H25. 6. 28	5, 237, 743	上水道地区・飯地・中野方地内水道用流量器取替	(株) 奥山水道設備工業
H25. 7. 12	7, 087, 500	大崎浄水場無停電電源装置修繕工事	近藤電気工業(株)
H25. 7. 8	1, 312, 500	雀子ヶ根配水地直流電源設備改良工事	近藤電気工業(株)
H25. 8. 2	32, 177, 250	老朽管更新事業 四ツ谷1工区配水管布設工事	(株) ぐらしの東栄
H25. 8. 2	23, 583, 000	老朽管更新事業 四ツ谷2工区配水管布設工事	(有) 加藤重機
H25. 8. 2	27, 528, 900	老朽管更新事業 四ツ谷3工区配水管布設工事	(有) 可知水道
H25. 8. 12	1, 770, 300	旧榎ヶ根配水池（鋼製）解体工事	田口建設(株)
H25. 9. 6	7, 518, 000	平山線配水管布設替工事	(株) サンユウ
H25. 9. 20	13, 235, 250	市道恵那峡2号線配水管布設工事	(株) 西尾管工業
H25. 11. 5	1, 575, 000	月沢第2ポンプ場直流電源設備改良工事	近藤電気工業(株)
H25. 10. 30	1, 260, 000	大崎浄水場膜原水ポンプ用インバータ交換工事	オルガノプラントサービス(株)
H25. 12. 27	5, 460, 000	月沢第2ポンプ場送水ポンプ取替工事	正栄電機(株)
H26. 2. 17	2, 017, 050	消火栓（大井、長島、三郷、武並地区）設置工事	(株) 奥山水道設備工業

(2) 企業債及び一時借入金の概要

(イ) 平成25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	1,277,116,659	本年度事業分 37,400,000	69,245,823	1,245,270,836	
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	37,400,000	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	

5. その他
(1) 消費税の概要
① 課税売上

(単位：円)

款	予 算 科 目		決 算 額	決 算 額 の 内 訳				備 考
	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)	
収 入	益	給 水 収 益	815,576,611	815,576,611	38,836,424			
		営 業 収 益	223,783	223,783	10,654			
		受 託 工 事 収 益	13,241,000	13,241,000	630,384			
	的	その 他 営 業 収 益	1,624,891			1,624,891		非課税売上は、預金利息
		営 業 外 収 益	29,973,000	944,000	44,952	イ 0	ロ 29,029,000	下記のとおり
		他 会 計 補 助 金 及 び 負 担 金	1,320,473	31,471	1,498	34,430		1,254,572
		雑 収 益	0	0	0			
	入	特 別 利 益	0	0	0			
		計	861,959,758	830,016,865	39,523,912	1,659,321	0	30,283,572
	資 本 的 収 入	企 業 債	37,400,000					37,400,000
工 事 分 担 金		55,160,000	55,160,000	2,626,617				
及 び 負 担 金		2,470,148	549,148	26,148		ハ 1,921,000		下記のとおり
国 庫 補 助 金		24,537,000				24,537,000		
県 補 助 金		0				0		
出 資 金		12,300,000					12,300,000	
計		131,867,148	55,709,148	2,652,765		26,458,000	49,700,000	
合 計	993,826,906	885,726,013	42,176,677	1,659,321	26,458,000	79,983,572		

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29,029,000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1,921,000円は、消火栓新設工事負担金（一般会計）1,921,000円で工事請負費に充当した。

② 課税仕入

(単位：円)

款	予 算 科 目		決 算 額	決 算 額 の 内 訳			備 考			
	項	目		課税仕入	うち消費税	非課税仕入		不課税支出		
収 入	益	営 業 費 用	原 水 及 び 浄 水 費	338,769,626	318,842,729	15,182,834	140,641	19,786,256	非課税仕入は、保険料等 140,641円 不課税支出は、貯蔵品出庫分等 2,786,256円 " は、修繕引当金 17,000,000円	
			配 水 及 び 給 水 費	78,404,098	61,694,821	2,937,755	2,276,759	14,432,518	非課税仕入は、共済組合負担金等 2,276,759円 不課税支出は、職員給与費 7,992,337円 " は、修繕費 5,231,330円 " は、貯蔵品出庫分 1,202,251円 " は、公課費 6,600円	
			受 託 工 事 費	0	0					
			総 係 費	60,500,219	16,731,319	796,583	6,574,978	37,193,922	非課税仕入は、共済組合負担金等 6,574,978円 不課税支出は、職員給与費 35,631,187円 " は、会議負担金等 1,562,735円	
			減 価 償 却 費	259,324,058				259,324,058	不課税支出は固定資産減価償却費 259,324,058円	
			資 産 減 耗 費	13,736,922				13,736,922	不課税支出は固定資産除却費 13,736,922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						
		支	営 業 外 費 用	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	30,377,545			30,377,545		非課税仕入は企業債利息 30,377,545円
				繰 延 勘 定 償 却	2,000,000				2,000,000	不課税支出は繰延勘定償却費 2,000,000円
				その 他 営 業 外 費 用	15,863,502	839,096	8,020	35,514	14,988,892	平成18・19・20年度不納欠損 670,560円 不課税支出は特定収入控除対象外消費税等 11,792円 消費税及び地方消費税 14,977,100円 非課税仕入は還付加算金 35,514円
特 別 損 失	0					0				
計	798,975,970	398,107,965	18,925,192	39,405,437	361,462,568					
資 本 的 支 出	建 設 改 良 費	建 設 改 良 工 事 費	142,671,480	142,671,480	6,793,879	0	0	非課税仕入は、固定資産購入費 105,084円 不課税支出は、補償金 0円		
		拡 張 工 事 費	20,737,636	20,632,552	982,502	105,084	0	非課税仕入は、共済組合負担金等 1,086,409円 不課税支出は、職員給与費等 5,956,043円		
		建 設 改 良 事 務 費	7,120,452	78,000	3,708	1,086,409	5,956,043	非課税仕入は、貯蔵品出庫 649,930円		
		営 業 設 備 費	1,957,180	1,307,250	62,250		649,930	不課税支出は水道水源地利保全かん養基金負担金		
	負 担 金	2,000,000				2,000,000	不課税支出は企業債償還金 69,245,823円			
	企 業 債 償 還 金	69,245,823				69,245,823				
計	243,732,571	164,689,282	7,842,339	1,191,493	77,851,796					
貯 蔵 品 入 庫	8,407,355	8,407,355	400,334							
引 当 金 取 り 崩 し	0	0	0		0					
合 計	1,051,115,896	571,204,602	27,167,865	40,596,930	439,314,364					

③ 消費税（納税額）の計算（課税割合 99.8% 特定収入割合 3.0%）

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）				
$(843,549,000 \times 0.05)$	-	$(570,533,808 \times \frac{5}{105})$	-	$0 \times \frac{5}{105}$	-	$31,931 = 14,977,242円$
42,177,450		27,168,277		0		
						14,977,100 ……納税額
						142 ……雑収益
						0円 ……雑支出
						0円 ……雑支出
仮受消費税 42,176,677	課税売上中の消費税 - 42,177,450 =					
		△ 773円				
課税仕入中の消費税 27,168,277	仮払消費税 - 27,167,865 =	412円				
				△ 361円 ……雑収益		
				不能欠損分 31,931円 ……雑収益		

平成25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			822,435,846	
	1	営業収益		789,563,932	
		1	給水収益	776,740,187	
			給水収益	776,740,187	
		2	受託工事収益	213,129	
			受託工事収益	213,129	
		3	その他営業収益	12,610,616	
			材料売却収益	0	
			手数料	1,115,377	
			雑収益	11,495,239	
	2	営業外収益		32,871,914	
		1	受取利息及び配当金	1,624,891	
			預金利息	1,624,891	
		2	他会計補助金及び負担金	29,928,048	
			他会計補助金	29,029,000	
			負担金	899,048	
		3	雑収益	1,318,975	
			その他雑収益	1,318,975	

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1	水道事業費用			780,050,778	
	1	営業費用		731,817,751	
		1	原水及び浄水費	323,586,792	
			備消耗品費	433,950	
			燃料費	110,248	
			光熱水費	142,215	
			通信運搬費	52,691	
			委託料	42,333,927	
			手数料	2,400,118	
			貸借料	70,942	
			修繕費	27,133,554	実支出額 10,133,554 引当金計上額 17,000,000
			動力費	20,588,937	
			薬品費	2,750,356	
			材料費	28,500	
			負担金	0	
			受水費	227,368,313	
			保険料	137,141	
			公課費	35,900	
		2	配水及び給水費	75,466,343	
			給料	4,654,380	予 算 額 4,657,000
			手当等	2,632,441	予 算 額 2,638,000
			法定福利費	1,526,765	予 算 額 1,529,000
			退職給与金	779,808	予 算 額 781,000
			備消耗品費	466,443	
			燃料費	84,263	
			光熱水費	1,467,864	
			通信運搬費	2,012,922	
			委託料	5,624,338	
			手数料	28,000	
			貸借料	328,495	
			修繕費	38,074,898	実支出額 38,074,898 引当金計上額 0

款	項	目	節	金額	備考
			路面復旧費	480,000	
			動力費	15,615,976	
			材料費	1,202,251	
			負担金	0	
			補償費	0	
			保険料	480,899	
			公課費	6,600	
		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	59,703,636	
			給料	20,365,512	予算額 20,376,000
			手当等	12,336,907	予算額 12,460,000
			賃金	0	予算額 150,000
			報酬	0	予算額 360,000
			法定福利費	6,525,308	予算額 6,534,000
			退職給与金	3,355,056	予算額 3,357,000
			報償費	0	
			旅費	24,574	
			備消耗品費	1,108,910	
			燃料費	109,926	
			印刷製本費	48,258	
			通信運搬費	2,048,268	
			委託料	10,016,093	
			手数料	1,265,266	
			賃借料	2,137,544	
			修繕費	6,000	
			研修費	48,450	
			食糧費	0	
			会費負担金	273,564	
			保険料	34,000	
			公課費	0	
		5	減価償却費	259,324,058	
			有形固定資産 減価償却費	259,307,167	
			無形固定資産 減価償却費	16,891	
		6	資産減耗費	13,736,922	
			固定資産除却費	13,736,922	
			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	48,233,027	
		1	支払利息及び企業債 取扱諸費	30,377,545	
			企業債利息	30,377,545	
		2	繰延勘定償却	2,000,000	
			事業調査費償却	2,000,000	
		3	消費税	14,977,100	
			消費税	14,977,100	
		4	その他営業外費用	878,382	
			雑支出	878,382	水道料金不納欠損額等
	3		予備費	0	
		1	予備費	0	
			予備費	0	

平成25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			129,214,383	
	1	企業債		37,400,000	
		1	企業債	37,400,000	
			企業債	37,400,000	
	2	工事分担金 及び負担金		54,977,383	
		1	工事分担金	52,533,383	
			工事分担金	52,533,383	
		2	工事負担金	2,444,000	
			工事負担金	2,444,000	
	3	国庫補助金		24,537,000	
		1	施設整備費 国庫補助金	24,537,000	
			施設整備費 国庫補助金	24,537,000	
	4	出資金		12,300,000	
		1	一般会計出資金	12,300,000	
			一般会計出資金	12,300,000	

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1	資本の支出			235,890,232	
	1	建設改良費		166,644,409	
		1	建設改良工事費	135,877,601	
			委託料	11,080,000	
			負担金	540,000	
			工事請負費	124,257,601	
			補償金	0	
		2	拡張工事費	19,755,134	
			委託料	542,050	
			手数料	0	
			工事請負費	19,108,000	
			固定資産購入費	105,084	
		3	建設改良事務費	7,116,744	
			給料	3,486,585	予算額 3,487,000
			手当等	1,973,030	予算額 2,000,000
			法定福利費	1,073,779	予算額 1,076,000
			退職給与金	570,720	予算額 571,000
			備消耗品費	0	
			手数料	0	
			保険料	12,630	
			公課費	0	
		4	営業設備費	1,894,930	
			固定資産購入費	1,894,930	
		5	負担金	2,000,000	
			基金負担金	2,000,000	
	2	企業債償還金		69,245,823	
		1	企業債償還金	69,245,823	
			企業債償還金	69,245,823	
	3	雑支出		0	
		1	雑支出	0	
			雑支出	0	

平成25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	260,649,556	647,134	0	261,296,690	0	0	0	261,296,690	
施設用土地	253,672,464	647,134	0	254,319,598	0	0	0	254,319,598	
その他土地	6,977,092	0	0	6,977,092	0	0	0	6,977,092	
建物	541,401,924	0	0	541,401,924	10,340,987	0	156,676,171	384,725,753	
施設用建物	541,354,924	0	0	541,354,924	10,340,987	0	156,631,521	384,723,403	
その他建物	47,000	0	0	47,000	0	0	44,650	2,350	
構築物	8,646,337,131	154,947,968	35,465,063	8,765,820,036	146,596,024	25,227,760	3,045,223,831	5,720,596,205	
原水及び浄水設備	280,145,209	0	0	280,145,209	4,387,784	0	83,408,253	196,736,956	
送配水及び給水設備	8,352,076,607	154,947,968	35,465,063	8,471,559,512	141,120,485	25,227,760	2,953,424,725	5,518,134,787	
その他構築物	14,115,315	0	0	14,115,315	1,087,755	0	8,390,853	5,724,462	
機械及び装置	3,054,962,323	10,371,257	31,542,623	3,033,790,957	102,144,519	28,081,504	1,472,070,563	1,561,720,394	
電気設備	1,461,493,800	2,750,000	16,544,298	1,447,699,502	40,849,118	15,413,938	788,467,236	659,232,266	
ポンプ設備	1,051,075,949	5,471,327	11,517,545	1,045,029,731	40,723,255	10,941,668	436,477,064	608,552,667	
量水器	12,409,310	649,930	3,480,780	9,578,460	728,895	1,725,898	2,931,074	6,647,386	
内燃設備	166,314,687	0	0	166,314,687	6,511,645	0	114,456,065	51,858,622	
その他機械装置	363,668,577	1,500,000	0	365,168,577	13,331,606	0	129,739,124	235,429,453	
車両運搬具	5,654,258	930,000	770,000	5,814,258	194,130	731,500	4,014,516	1,799,742	
工具器具及び備品	6,605,920	315,000	0	6,920,920	172,507	0	4,855,523	2,065,397	
建設仮勘定	14,273,000	166,168,479	165,901,479	14,540,000	0	0	0	14,540,000	
合計	12,529,884,112	333,379,838	233,679,165	12,629,584,785	259,448,167	54,040,764	4,682,840,604	7,946,744,181	

(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	84,455	0	0	16,891	67,564	
合計	185,055	0	0	16,891	168,164	

平成25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	7,182,004	101,602,360	27,997,640	4.80 %	H 29. 9.25	借換債
政 府 資 金	H 1. 3.27	192,000,000	10,125,533	133,410,396	58,589,604	4.85 %	H 31. 3.25	
政 府 資 金	H 5. 3.25	137,800,000	5,981,813	70,452,268	67,347,732	4.40 %	H 35. 3.25	
政 府 資 金	H 6. 3.23	43,100,000	1,731,678	21,857,430	21,242,570	3.65 %	H 36. 3. 1	
政 府 資 金	H 7. 3.27	37,400,000	1,399,381	16,903,096	20,496,904	4.65 %	H 37. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 7. 3.27	1,300,000	59,175	623,325	676,675	4.70 %	H 35. 3.20	
地方公共団体金融機構	H 7. 3.27	500,000	22,759	239,068	260,932	4.75 %	H 35. 3.20	
政 府 資 金	H 8. 3.25	13,400,000	520,481	5,571,180	7,828,820	3.40 %	H 38. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 8. 3.22	9,000,000	395,108	4,275,565	4,724,435	3.20 %	H 36. 3.20	
政 府 資 金	H 9. 3.25	26,800,000	942,089	11,840,591	14,959,409	2.80 %	H 39. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 9. 3.26	15,800,000	622,262	7,655,894	8,144,106	2.85 %	H 37. 3.20	借換債
地方公共団体金融機構	H 9. 3.26	2,000,000	78,719	966,540	1,033,460	2.90 %	H 37. 3.20	借換債
政 府 資 金	H 10. 3.25	93,000,000	3,246,954	39,643,449	53,356,551	2.10 %	H 40. 3. 1	借換債
地方公共団体金融機構	H 10. 3.25	46,500,000	1,803,316	21,565,271	24,934,729	2.15 %	H 38. 3.20	借換債
地方公共団体金融機構	H 10. 3.25	15,500,000	600,527	7,168,622	8,331,378	2.20 %	H 38. 3.20	借換債
地方公共団体金融機構	H 11. 3.24	52,100,000	2,087,669	20,590,659	31,509,341	2.10 %	H 39. 3.20	借換債
政 府 資 金	H 11. 3.25	78,200,000	2,818,323	28,031,542	50,168,458	2.10 %	H 41. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 12. 3.22	40,000,000	1,624,152	13,516,718	26,483,282	2.00 %	H 40. 3.20	
地方公共団体金融機構	H 13. 3.22	43,700,000	1,768,605	13,367,527	30,332,473	1.65 %	H 41. 3.20	
地方公共団体金融機構	H 13. 3.22	92,800,000	3,755,757	28,386,878	64,413,122	1.65 %	H 41. 3.20	
政 府 資 金	H 13. 3.26	92,500,000	3,394,161	25,697,342	66,802,658	1.60 %	H 41. 3. 1	
政 府 資 金	H 13. 9.25	139,200,000	4,939,710	34,759,187	104,440,813	2.00 %	H 43. 9. 1	
地方公共団体金融機構	H 14. 3.22	101,900,000	3,929,800	25,785,600	76,114,400	2.20 %	H 42. 3.20	
政 府 資 金	H 14. 3.25	56,000,000	1,940,180	12,730,598	43,269,402	2.20 %	H 44. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 15. 3.25	72,000,000	2,885,600	16,765,824	55,234,176	1.30 %	H 43. 3.20	
地方公共団体金融機構	H 15. 9.25	16,700,000	637,082	3,359,453	13,340,547	1.90 %	H 44. 9.20	
政 府 資 金	H 15. 9.25	28,000,000	954,849	5,024,129	22,975,871	2.00 %	H 45. 9. 1	
地方公共団体金融機構	H 16. 3.23	12,600,000	476,149	2,293,205	10,306,795	1.90 %	H 44. 3.20	
政 府 資 金	H 16. 3.25	1,000,000	33,764	162,299	837,701	2.00 %	H 46. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 17. 3.23	24,700,000	899,966	3,489,762	21,210,238	2.10 %	H 45. 3.20	
政 府 資 金	H 17. 3.25	4,000,000	131,084	508,299	3,491,701	2.10 %	H 47. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 18. 3.23	15,400,000	554,921	1,632,174	13,767,826	2.00 %	H 46. 3.20	
政 府 資 金	H 18. 3.27	4,200,000	134,792	396,075	3,803,925	2.10 %	H 48. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 19. 3.29	13,800,000	482,240	954,510	12,845,490	2.10 %	H 47. 3.20	
政 府 資 金	H 19. 3.26	16,800,000	528,024	1,045,132	15,754,868	2.10 %	H 49. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 20. 3.25	11,000,000	378,671	378,671	10,621,329	2.05 %	H 48. 3.20	
政 府 資 金	H 20. 3.25	5,800,000	178,525	178,525	5,621,475	2.10 %	H 50. 3. 1	
地方公共団体金融機構	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	
地方公共団体金融機構	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	
地方公共団体金融機構	H 26. 3.27	37,400,000	0	0	37,400,000	1.40 %	H 56. 3.20	
合 計		1,928,100,000	69,245,823	682,829,164	1,245,270,836			