

平成 24 年 度

恵那市水道事業会計決算書

自 平成 24 年 4 月 1 日

至 平成 25 年 3 月 31 日

目

次

1. 平成24年度恵那市水道事業決算報告書		1 頁
2. 平成24年度恵那市水道事業損益計算書		6 頁
3. 平成24年度恵那市水道事業剰余金計算書		7 頁
4. 平成24年度恵那市水道事業剰余金処分計算書（案）		8 頁
5. 平成24年度恵那市水道事業貸借対照表		9 頁

平成 24 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			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法 第24条第3項 の規定による支 出額に係る財源 充 当 額	合 計
第1款 水道事業収益	868,700,000	1,083,000	0	869,783,000
第1項 営業収益	838,600,000	0	0	838,600,000
第2項 営業外収益	30,100,000	1,083,000	0	31,183,000

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	842,100,000	15,380,000	0	0	0	857,480,000	20,840,000	878,320,000
第1項 営業費用	799,100,000	11,380,000	0	0	0	810,480,000	20,840,000	831,320,000
第2項 営業外費用	39,000,000	4,000,000	1,527,000	0	0	44,527,000	0	44,527,000
第3項 予備費	4,000,000	0	△ 1,527,000	0	0	2,473,000	0	2,473,000

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
873,337,961	3,554,961	うち仮受消費税及び地方消費税 40,057,389円
840,222,250	1,622,250	うち仮受消費税及び地方消費税 40,010,457円
33,115,711	1,932,711	うち仮受消費税及び地方消費税 46,932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
823,454,702	2,500,000	52,365,298	うち仮払消費税及び地方消費税 21,551,030円
779,826,579	2,500,000	48,993,421	うち仮払消費税及び地方消費税 21,548,267円
43,628,123	0	898,877	うち仮払消費税及び地方消費税 2,763円
0	0	2,473,000	

(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	62,900,000	3,121,000	66,021,000	0	0	66,021,000
第1項 工事分担金 及び負担金	62,900,000	3,121,000	66,021,000	0	0	66,021,000

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	238,800,000	36,259,000	0	275,059,000	100,560,000	0	375,619,000	313,264,728
第1項 建設 改良費	171,800,000	35,129,000	0	206,929,000	100,560,000	0	307,489,000	245,463,933
第2項 企業債 償還金	67,000,000	0	0	67,000,000	0	0	67,000,000	66,671,034
第3項 雑支出	0	1,130,000	0	1,130,000	0	0	1,130,000	1,129,761

資本的収入額が資本的支出額に不足する額255,421,428円は、過年度分損益勘定留保資金135,962,132円、減債積立金処分額60,000,000円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額9,459,296円、建設改良積立金処分額 50,000,000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
57,843,300	△ 8,177,700	うち仮受消費税及び地方消費税 1,642,346円
57,843,300	△ 8,177,700	うち仮受消費税及び地方消費税 1,642,346円

(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		
43,500,000	0	43,500,000	18,854,272	うち仮払消費税及び地方消費税 11,101,642円
43,500,000	0	43,500,000	18,525,067	うち仮払消費税及び地方消費税 11,101,642円
0	0	0	328,966	
0	0	0	239	

平成24年度 恵那市水道事業損益計算書（消費税抜き）
（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）

（単位：円）

1. 営業収益			
(1) 給水収益	787,018,503		
(2) 受託工事収益	140,785		
(3) その他営業収益	<u>13,052,505</u>	800,211,793	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	319,957,475		
(2) 配水及び給水費	92,520,083		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	56,716,079		
(5) 減価償却費	261,186,468		
(6) 資産減耗費	27,898,207		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>758,278,312</u>	
営業利益			41,933,481
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	855,037		
(2) 他会計補助金及び負担金	29,385,191		
(3) 雑収	<u>2,828,551</u>	33,068,779	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	32,370,748		
(2) 繰延勘定償却	2,000,000		
(3) 消費税	0		
(4) その他営業外費用	<u>728,112</u>	<u>35,098,860</u>	<u>△ 2,030,081</u>
経常利益			39,903,400
当年度純利益			39,903,400
前年度繰越利益剰余金			<u>9,337,728</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>49,241,128</u></u>

平成24年度 恵那市水道事業剰余金計算書

(平成24年4月1日から平成25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
2	前 年 度 処 分 額
3	処 分 後 残 高
4	当 年 度 変 動 額
	(1) 減債積立金からの組入
	(2) 建設改良積立金からの組入
	(3) 他会計繰入金の受入
5	当 年 度 末 残 高
II	借 入 資 本 金
1	前 年 度 末 残 高
2	前 年 度 処 分 額
3	処 分 後 残 高
4	当 年 度 変 動 額
	(1) 企業債の発行
	(2) 企業債の償還
5	当 年 度 末 残 高
	資 本 金 合 計

2, 711, 316, 661

0

2, 711, 316, 661

60, 000, 000

50, 000, 000

0

110, 000, 000

2, 821, 316, 661

1, 343, 787, 693

0

1, 343, 787, 693

0

△ 66, 671, 034

△ 66, 671, 034

1, 277, 116, 659

4, 098, 433, 320

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
2	前 年 度 処 分 額
3	処 分 後 残 高
4	当 年 度 変 動 額
	(1) 受贈財産の受入
	(2) 受贈財産の処分
5	当 年 度 末 残 高
II	工 事 負 担 金
1	前 年 度 末 残 高
2	前 年 度 処 分 額
3	処 分 後 残 高
4	当 年 度 変 動 額
	(1) 負担金の受入
	(2) 負担金の処分
5	当 年 度 末 残 高
III	工 事 分 担 金
1	前 年 度 末 残 高
2	前 年 度 処 分 額
3	処 分 後 残 高
4	当 年 度 変 動 額
	(1) 分担金の受入
	(2) 分担金の処分
5	当 年 度 末 残 高
IV	補 助 金
1	前 年 度 末 残 高
2	前 年 度 処 分 額
3	処 分 後 残 高
4	当 年 度 変 動 額
	(1) 補助金の受入
	(2) 補助金の処分
5	当 年 度 末 残 高
	資 本 剰 余 金 合 計

376, 302, 431

0

376, 302, 431

745, 010

0

745, 010

377, 047, 441

1, 893, 066, 868

0

1, 893, 066, 868

23, 353, 300

0

23, 353, 300

1, 916, 420, 168

1, 751, 511, 335

0

1, 751, 511, 335

32, 847, 654

0

32, 847, 654

1, 784, 358, 989

1, 225, 835, 680

0

1, 225, 835, 680

0

△ 1, 129, 761

△ 1, 129, 761

1, 224, 705, 919

5, 302, 532, 517

B 利益剰余金の部			
I 減債積立金			
1 前年度末残高		60,000,000	
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	40,000,000	40,000,000	
3 処分後残高		100,000,000	
4 当年度変動額			
(1) 自己資本金への組入	△ 60,000,000	△ 60,000,000	
5 当年度末残高			40,000,000
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	50,000,000	50,000,000	
3 処分後残高		50,000,000	
4 当年度変動額			
(1) 自己資本金への組入	△ 50,000,000	△ 50,000,000	
5 当年度末残高			0
積立金合計			40,000,000
III 未処分利益剰余金			
1 前年度末残高		99,337,728	
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	△ 40,000,000		
ロ建設改良積立金の積立	△ 50,000,000	△ 90,000,000	
3 処分後残高		9,337,728	
4 当年度変動額			
(1) 当年度純利益	39,903,400	39,903,400	
5 当年度末残高			49,241,128
(当年度未処分利益剰余金)			
利益剰余金合計			89,241,128
剰余金合計			5,391,773,645

平成24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	2,821,316,661		
2 議会の議決による処分額		0	
3 処分後残高			2,821,316,661
II 借入資本金			
1 当年度末残高	1,277,116,659		
2 議会の議決による処分額		0	
3 処分後残高			1,277,116,659
III 資本剰余金			
1 当年度末残高	5,302,532,517		
2 議会の議決による処分額		0	
3 処分後残高			5,302,532,517
IV 未処分利益剰余金			
1 当年度末残高	49,241,128		
2 議会の議決による処分額			
(1) 減債積立金			
(2) 建設改良積立金	△ 40,000,000	△ 40,000,000	
3 処分後残高			9,241,128
(繰越利益剰余金)			

平成24年度 恵那市水道事業貸借対照表（消費税抜き）
（平成25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		260,649,556
ロ 建 物	541,401,924	
減価償却累計額	146,335,184	395,066,740
ハ 構 築 物	8,646,337,131	
減価償却累計額	2,923,996,567	5,722,340,564
ニ 機 械 及 び 装 置	3,054,962,323	
減価償却累計額	1,398,007,548	1,656,954,775
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	5,654,258	
減価償却累計額	4,551,886	1,102,372
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	6,605,920	
減価償却累計額	4,683,016	1,922,904
ト 建 設 仮 勘 定		14,273,000

有 形 固 定 資 産 合 計

8,052,309,911

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		100,600
ロ 施 設 利 用 権		84,455
無 形 固 定 資 産 合 計		185,055

固 定 資 産 合 計

8,052,494,966

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

1,421,757,227

(2) 有 価 証 券

0

(3) 未 収 金

163,025,038

(4) 貯 蔵 品

5,108,671

(5) 前 払 金

9,770,000

流 動 資 産 合 計

1,599,660,936

3. 繰 延 勘 定

(1) 事 業 調 査 費

6,000,000

繰 延 勘 定 合 計

6,000,000

資 産 合 計

9,658,155,902

負 債 の 部

4. 固 定 負 債		(単位：円)
(1) 引 当 金		
イ 修 繕 引 当 金	49,356,272	
固 定 負 債 合 計		49,356,272
5. 流 動 負 債		
(1) 未 払 金	118,207,093	
(2) 未 払 費 用	180,056	
(3) 前 受 金	5,516	
(4) 預 り 金	200,000	
(5) 未 払 消 費 税	0	
流 動 負 債 合 計		118,592,665
負 債 合 計		167,948,937

資 本 の 部

6. 資 本 金		(単位：円)
(1) 自 己 資 本 金	2,821,316,661	
(2) 借 入 資 本 金		
イ 企 業 債	1,277,116,659	
借 入 資 本 金 合 計	1,277,116,659	
資 本 金 合 計		4,098,433,320
7. 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ 受 贈 財 産 評 価 額	377,047,441	
ロ 工 事 負 担 金	1,916,420,168	
ハ 工 事 分 担 金	1,784,358,989	
ニ そ の 他 資 本 剰 余 金	1,224,705,919	
資 本 剰 余 金 合 計	5,302,532,517	
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 減 債 積 立 金	40,000,000	
ロ 建 設 改 良 積 立 金	0	
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	49,241,128	
利 益 剰 余 金 合 計	89,241,128	
剰 余 金 合 計		5,391,773,645
資 本 合 計		9,490,206,965
負 債 資 本 合 計		9,658,155,902

(注1) 減 価 償 却 累 計 額

期 首 減 価 償 却 累 計 額	4,260,785,022	(単位：円)
当 年 度 減 価 償 却 累 計 額 増 加 額	261,169,577	
当 年 度 減 価 償 却 累 計 額 減 少 額	44,380,398	
合 計	4,477,574,201	(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	1,343,787,693	
当 年 度 借 入 資 本 金 償 還 高	66,671,034	
当 年 度 借 入 資 本 金 借 入 額	0	
合 計	1,277,116,659	(未償還残高)

平成 24 年 度
恵那市水道事業報告書及び附属書類

平成24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24年度恵那市水道事業会計収益費用明細書	27頁
------------------------------	-----

平成24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24年度恵那市水道事業固定資産明細書	30頁
----------------------------	-----

平成24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、東日本大震災の発生、など景気悪化の影響を受けた大口利用者等の使用水量が景気の回復とともに増加したことなどにより、給水収益は前年度より9,239千円増加の787,019千円（対前年度比1.2%）でした。

建設改良としては、榎ヶ根配水池更新で、200m³の配水地を築造や恵那大橋水道管添架管と、国道19号拡張工事に伴う配水管の布設替えなどに取り組み、3238.5mの配水管を入れ替えるとともに、平成25年度から工事に着工する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ため測量設計に取り組んだ。

②給水及び経営

今年度の事業概要は、給水人口30,856人、総配水量4,376千m³、有収水量3,752千m³、有収率85.70%となり、給水収益は787,019千円（税抜き）で前年度に対して1.2%の増となりました。これは、景気の影響などによる使用水量の増加によるものです。

一方、事業費用は、793,377千円（税抜き）で、前年度に対して9.3%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31,904千円（税抜き）で、前年度に対して56,976千円、44.0%の減となり、前年度の繰越利益剰余金9,338千円を加え、当年度未処分利益剰余金は49,241千円（税抜き）となりました。この未処分利益剰余金については、建設改良積立金に40,000千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、榎ヶ根配水池更新で、200m³の配水地の築造や恵那大橋水道管添架管や、国道19号拡張工事に伴う配水管の布設替えなどに取り組み、3238.5mの配水管を入れ替えるとともに、平成25年度から工事に着工する老朽管更新事業の測量設計業務を行いました。

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313,265千円（税込み）でした。資本的支出の財源となる資本的収入は、工事分担金及び負担金57,843千円となり、資本的収支の不足額255,422千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24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 72号	平成23年度恵那市水道事業会計決算の認定について	平成24年 9月28日
議第102号	平成24年度恵那市水道事業会計補正予算（第1号）	平成24年 9月28日
議第115号	恵那市水道の布設工事監督者の配置及び資格並びに水道技術管理者の資格に関する条例の制定について	平成24年12月26日
議第135号	平成24年度恵那市水道事業会計補正予算（第2号）	平成24年12月26日
議第44号	平成24年度恵那市水道事業会計補正予算（第3号）	平成25年 3月15日
議第57号	平成25年度恵那市水道事業会計予算	平成25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

(1) 拡張工事の概況

(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
23水工第16号 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	配水管用ポリエチレン管 φ 150 m/m L= 12.9 m φ 100 m/m L= 999.8 m φ 75 m/m L= 25.2 m ポリエチレン管 φ 50 m/m L= 119.0 m 消火栓 φ 65 m/m N= 2.0 基	22,445,850	H23.8.26	H25.3.22	大井町地内 (株)奥山水道 設備工業
23水工第18号 正家配水系統 恵那大橋 水道添架管更新工事	ダクタイル鋳鉄管NS型 φ 400 m/m L= 68.0 m アラミド外装ポリエチレン管 φ 400 m/m L= 156.3 m	54,904,500	H23.9.16	H24.8.31	長島町正家地内 (株)くらしの東栄
23水工第20号 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	配水管用ポリエチレン管 φ 100 m/m L= 673.0 m φ 75 m/m L= 296.2 m ポリエチレン管 φ 50 m/m L= 116.1 m φ 30 m/m L= 58.1 m 橋梁添架ポリエチレン管 φ 75 m/m L= 28.2 m 仕切弁 φ 150 m/m N= 1.0 基 φ 100 m/m N= 12.0 基 φ 75 m/m N= 10.0 基 消火栓 φ 65 m/m N= 2.0 基	22,452,150	H23.9.30	H25.3.22	大井町地内 (株)奥山水道 設備工業
水工第2号 武並配水系統 新田送配水管布設替舗装 復旧工事	舗装復旧工 A= 1,980.0 m ² 切削工 A= 1,980.0 m ² オーバーレイ A= 1,980.0 m ²	8,940,750	H24.5.7	H24.7.5	長島町中野地内 セントラル建設(株)
水工第3号 県道阿木大井線(公文橋) 水道添架管設置工事	水道添架管SUS 150A/250A L= 23.2 m ダクタイル鋳鉄管 φ 150 m/m L= 43.3 m φ 75 m/m L= 14.4 m 配水管用ポリエチレン管 φ 75 m/m L= 20.9 m 硬質塩化ビニル管 φ 150 m/m L= 6.9 m φ 50 m/m L= 7.2 m 仕切弁 φ 150 m/m N= 4.0 基 φ 75 m/m N= 2.0 基 φ 50 m/m N= 1.0 基	15,313,200	H24.5.7	H24.7.31	東野地内 (有)可知水道

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6号 羽白配水地更新事業 場外整備工事	舗装工 A= 287.0 m ² 側溝修繕工 L= 33.0 m	1,625,400	H24.7.2	H24.8.31	長島町中野地内 (株)中神工務店
水工第10号 神ノ木橋水道添架管 設置工事	水道添架管SUS 150A/250A L= 64.3 m 配水用ポリエチレン管 φ 150 m/m L= 71.4 m φ 100 m/m L= 22.0 m φ 75 m/m L= 3.1 m φ 50 m/m L= 2.9 m 硬質塩化ビニル管 φ 75 m/m L= 3.0 m 仕切弁 φ 150 m/m N= 3.0 基 φ 75 m/m N= 1.0 基 φ 50 m/m N= 1.0 基 不断水連絡工 φ 150*150m/m N= 1.0 基 φ 100*100m/m N= 1.0 基 消火栓 φ 65 m/m N= 1.0 基	25,541,250	H24.7.20	H25.1.31	大井町地内 (株)澤田管工
水工第14号 月沢配水池流量計更新工事	挿入型電磁流量計 φ 200 m/m N= 1.0 台 既設計装盤改造 N= 1.0 式	3,255,000	H24.8.20	H24.10.31	武並町竹折地内 正栄電機(株)
水工第18号 市道平山線道路改良支障管 仮設本設工事	配水用ポリエチレン管 φ 100 m/m L= 91.7 m φ 75 m/m L= 14.6 m φ 50 m/m L= 0.5 m 仕切弁 φ 100 m/m N= 2.0 基 φ 75 m/m N= 1.0 基 消火栓 φ 65 m/m N= 1.0 基	5,188,050	H24.10.12	H25.3.22	三郷町佐々良木地内 (株)サンユー
水工第19号 公文橋水道添架管橋台 設置工事	橋台設置工 N= 1.0 基	630,000	H24.7.12	H24.7.31	東野地内 恵中建設(株)
水工第20号 大井町298号・309号線 配水管布設替工事	298号線 配水用ポリエチレン管 φ 100 m/m L= 103.5 m 仕切弁 φ 100 m/m N= 1.0 基 消火栓 φ 65 m/m N= 1.0 基 309号線 配水用ポリエチレン管 φ 100 m/m L= 128.9 m 仕切弁 φ 100 m/m N= 1.0 基 消火栓 φ 65 m/m N= 1.0 基	6,303,150	H24.10.19	H25.3.8	大井町地内 (株)くらしの東栄
水工第22号 県水支援連絡管 (文化センター前)布設 工事	ダクタイル鋳鉄管 φ 250 m/m L= 16.1 m φ 100 m/m L= 11.6 m 仕切弁 φ 100 m/m N= 1.0 基	3,941,700	H24.10.29	H25.3.8	長島町中野地内 (有)加藤重機
水工第23号 上水道建設改良 槇ヶ根配水地更新事業	SUS製配水池 V= 200.0 m ³ ダクタイル鋳鉄管 φ 150 m/m L= 18.3 m 配水用ポリエチレン管 φ 150 m/m L= 14.8 m φ 75 m/m L= 3.1 m 電気計装工 1.0 式 場内舗装工 A= 83.0 m ²	51,861,600	H24.11.16	H25.3.18	長島町中野地内

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30号 正家配水池他直流電源設備 改良工事	正家配水池 直流電源設備改良 1.0 式 武並配水池 電源アレスト設置 1.0 式	1,050,000	H25.1.22	H25.3.28	長島町正家地内 武並町竹折地内 近藤電気工業 (株)
小	計	223,452,600			
事務費		7,336,971			
合	計	230,789,571			

(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 @ 1,890 × 10 個	18,900	
	φ 13 m/m @ 11,200 × 16 個	179,200	遠隔メーター
	φ 20 m/m @ 2,300 × 662 個	1,522,600	
	φ 20 m/m @ 2,820 × 75 個	211,500	
	φ 20 m/m @ 12,200 × 3 個	36,600	遠隔メーター
	φ 25 m/m @ 2,670 × 2 個	5,340	
	φ 25 m/m @ 3,090 × 30 個	92,700	
	φ 25 m/m @ 3,870 × 3 個	11,610	
	φ 25 m/m @ 12,700 × 3 個	38,100	遠隔メーター
	φ 30 m/m @ 8,300 × 7 個	58,100	
	φ 30 m/m @ 16,000 × 2 個	32,000	遠隔メーター
	φ 30 m/m @ 18,800 × 8 個	150,400	遠隔メーター
	φ 40 m/m @ 7,880 × 1 個	7,880	
	φ 40 m/m @ 9,400 × 2 個	18,800	
	φ 40 m/m @ 19,000 × 2 個	38,000	遠隔メーター
	φ 40 m/m @ 21,200 × 3 個	63,600	遠隔メーター
	φ 50 m/m @ 43,000 × 1 個	43,000	遠隔メーター
	φ 50 m/m @ 52,000 × 6 個	312,000	遠隔メーター
	φ 75 m/m @ 62,000 × 4 個	248,000	遠隔メーター
小	計	3,088,330	
備品購入費	業務用携帯無線機 @ 398,000 × 1 式	398,000	8 台
	検針用軽自動車 @ 862,800 × 1 台	862,800	
	業務用濁度計 @ 211,487 × 1 個	211,487	
	業務用色度計 @ 101,513 × 1 個	101,513	
	エンジン高圧洗浄機 @ 63,600 × 1 個	63,600	
小	計	1,637,400	
合	計	4,725,730	

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		30,856 人	30,810 人	46 人	100.1 %
給 水 件 数		10,997 件	10,922 件	75 件	100.7 %
口 径 別 給 水 件 数	1 3 m/m	5,357 件	5,402 件	△ 45 件	99.2 %
	2 0 m/m	5,284 件	5,172 件	112 件	102.2 %
	2 5 m/m	213 件	207 件	6 件	102.9 %
	3 0 m/m	48 件	46 件	2 件	104.3 %
	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		4,375,628 m ³	4,297,581 m ³	78,047 m ³	101.8 %
1 日 最 大 配 水 量		13,656 m ³	13,641 m ³	15 m ³	100.1 %
1 日 平 均 配 水 量		11,988 m ³	11,742 m ³	246 m ³	102.1 %
年 間 有 収 水 量		3,751,969 m ³	3,695,013 m ³	56,956 m ³	101.5 %
1 日 平 均 有 収 水 量		10,279 m ³	10,096 m ³	183 m ³	101.8 %
1 人 1 日 平 均 有 収 水 量		333 リットル	328 リットル	5 リットル	101.5 %
有 収 率		85.7 %	86.0 %	△ 0.3 %	99.7 %

(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 24 年 度		平 成 23 年 度		増減 (A) - (B)
	金 額 (A)	構成比率 (%)	金 額 (B)	構成比率 (%)	
営 業 収 益	(840,222,250) 800,211,793	(96.2) 96.0	(829,814,068) 790,299,359	(96.2) 96.0	(10,408,182) 9,912,434
給 水 収 益	(826,369,427) 787,018,503	(94.6) 94.4	(816,668,992) 777,779,999	(94.7) 94.5	(9,700,435) 9,238,504
受 託 工 事 収 益	(147,823) 140,785	(0.0) 0.0	(26,076) 24,835	(0.0) 0.0	(121,747) 115,950
そ の 他 営 業 収 益	(13,705,000) 13,052,505	(1.6) 1.6	(13,119,000) 12,494,525	(1.5) 1.5	(586,000) 557,980
営 業 外 収 益	(33,115,711) 33,068,779	(3.7) 3.9	(32,739,889) 32,658,419	(3.8) 3.9	(375,822) 410,360
受取利息及び配当金	855,037	(0.1) 0.1	510,961	(0.1) 0.1	344,076
他会計補助金及び 負 担 金	(29,429,000) 29,385,191	(3.3) 3.5	(29,910,750) 29,868,417	(3.4) 3.5	(△ 481,750) △ 483,226
雑 収 益	(2,831,674) 2,828,551	(0.3) 0.3	(2,318,178) 2,279,041	(0.3) 0.3	(513,496) 549,510
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	(873,337,961) 833,280,572	(99.9) 99.9	(862,553,957) 822,957,778	(100.0) 99.9	(10,784,004) 10,322,794

(イ) 資本的収入

(単位：円)

科 目	平 成 24 年 度	平 成 23 年 度	備 考
資 本 的 収 入	(57,843,300) 56,200,954	(140,404,200) 137,186,341	
企 業 債	0	24,900,000	
工 事 分 担 金	(34,490,000) 32,847,654	(67,578,000) 64,360,141	
工 事 負 担 金	(23,353,300) 23,353,300	(1,801,200) 1,801,200	
国 庫 補 助 金	0	23,725,000	
県 補 助 金	0	0	
一 般 会 計 出 資 金	0	22,400,000	
固定資産売却代金	(0) 0	(0) 0	
合 計	(57,843,300) 56,200,954	(140,404,200) 137,186,341	

(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 24 年 度		平 成 23 年 度		増減 (A) - (B)
	金 額 (A)	構成比率(%)	金 額 (B)	構成比率(%)	
営 業 費 用	(779,826,579) 758,278,312	(94.7) 95.5	(707,121,081) 687,264,792	(93.7) 94.8	(72,705,498) 71,013,520
原 水 及 び 浄 水 費	(336,850,085) 319,957,475	(40.9) 40.3	(318,009,499) 301,994,042	(42.2) 41.7	(18,840,586) 17,963,433
配 水 及 び 給 水 費	(96,412,452) 92,520,083	(11.7) 11.7	(77,817,223) 74,769,182	(10.3) 10.3	(18,595,229) 17,750,901
受 託 工 事 費	(0) 0	(0.0) 0.0	(0) 0	(0.0) 0.0	(0) 0
総 係 費	(57,479,367) 56,716,079	(7.0) 7.1	(57,390,438) 56,597,647	(7.6) 7.8	(88,929) 118,432
減 価 償 却 費	261,186,468	(31.7) 32.9	252,451,764	(33.4) 34.8	8,734,704
資 産 減 耗 費	27,898,207	(3.4) 3.5	1,452,157	(0.2) 0.2	26,446,050
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	(43,628,123) 35,098,860	(5.2) 4.4	(47,949,133) 38,813,225	(6.4) 5.4	(△ 4,321,010) △ 3,714,365
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	32,370,748	(3.9) 4.0	33,805,747	(4.5) 4.7	△ 1,434,999
繰 延 勘 定 償 却	2,000,000	(0.2) 0.3	2,760,000	(0.4) 0.4	△ 760,000
消 費 税	(8,526,500) 0	(1.0) 0.0	(9,128,200) 0	(1.2) 0.0	△ 601,700 0
そ の 他 営 業 外 費 用	(730,875) 728,112	(0.1) 0.1	(2,255,186) 2,247,478	(0.3) 0.3	(△ 1,524,311) △ 1,519,366
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	(823,454,702) 793,377,172	(99.9) 99.9	(755,070,214) 726,078,017	(100.1) 100.2	(68,384,488) 67,299,155

(イ) 資本的支出

(単位：円)

科 目	平 成 24 年 度	平 成 23 年 度	備 考
建 設 改 良 費	(245,463,933) 234,362,291	(321,446,842) 306,588,606	
建 設 改 良 工 事 費	(226,115,250) 215,350,590	(255,854,224) 243,670,690	
拡 張 工 事 費	(5,196,450) 4,949,000	(55,970,250) 53,305,000	
建 設 改 良 事 務 費	(7,344,633) 7,336,971	(6,900,662) 6,894,486	
営 業 設 備 費	(4,807,600) 4,725,730	(721,706) 718,430	
負 担 金	2,000,000	2,000,000	
企 業 債 償 還 金	66,671,034	63,754,933	
企 業 債 償 還 金	66,671,034	63,754,933	
雑 支 出	1,129,761	0	
雑 支 出	1,129,761	0	
合 計	(313,264,728) 302,163,086	(385,201,775) 370,343,539	

(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							
(37,708)	(11,810)	(49,518)	(36,037)	(1,573)	(37,610)	(79,552)	(2,964)	(32,371)	(261,170)	(242,983)	(117,287)	(823,455)
37,677	11,810	49,487	34,321	1,498	35,819	74,913	2,964	32,371	261,170	231,413	105,240	793,377

(5) 経営分析 (消費税抜き)

職 員 1 人 当 り 業 務 量					有収水量 1 m 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	729,271	625,328	133,369	5,143	209.76	210.91

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨（消費税込み）

平成24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
H24. 5. 7	8,940,750	武並配水系統 新田送配水管布設替舗装復旧工事	セントラル建設（株）
H24. 5. 7	15,593,550	県道阿木大井線（公文橋）水道添架管設置工事	（有）可知水道
H24. 7. 2	1,625,400	羽白配水池更新事業 場外整備工事	（株）中神工務店
H24. 6. 22	5,009,550	上水道地区水道用水量器取替工事	（株）澤田管工
H24. 6. 18	3,769,755	上水道・飯地・中野方地区水道用水量器取替工事	（株）奥山水道設備工業
H24. 7. 20	25,541,250	神ノ木橋水道添架管設置工事	（株）澤田管工
H24. 8. 24	5,569,200	大崎浄水場後処理施設空気作動弁更新工事	（株）サンユー
H24. 8. 21	35,700,000	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
H24. 8. 20	3,255,000	月沢配水池流量計更新工事	正栄電機（株）
H24. 10. 12	5,188,050	市道平山線道路改良支障管仮設本設工事	（株）サンユー
H24. 10. 19	7,842,450	大井町298号線・398号線配水管布設替工事	（株）くらしの東栄
H24. 10. 29	3,941,700	県水支援連絡管（文化センター前）布設工事	（有）加藤重機
H24. 11. 16	51,861,600	上水道建設改良 槇ヶ根配水池更新事業	田口建設（株）
H24. 11. 16	6,195,000	上水道建設改良 国道19号配水管布設工事	（株）西尾管工業
H25. 2. 1	4,903,500	羽白配水系統 御所の前地区配水管布設替工事	（株）奥山水道設備工業
H25. 2. 1	18,595,500	上水道事業 野井東赤坂地区配水管布設工事	（株）ツゲ建設
H25. 2. 12	3,706,500	県道阿木大井線水道支障管移設工事	（有）加藤重機

(2) 企業債及び一時借入金の概要

(イ) 平成24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	1,343,787,693	本年度事業分 0	66,671,034	1,277,116,659	
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。				

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	826,369,427	826,369,427	39,350,924					
		受 託 工 事 収 益	147,823	147,823	7,038					
		そ の 他 営 業 収 益	13,705,000	13,705,000	652,495					
	営 業 外 収 益	受取利息及び配当金	855,037			855,037			非課税売上は、預金利息	
		他会計補助金及び負担金	29,429,000	920,000	43,809	イ 2,033,000	ロ 26,476,000		下記のとおり	
		雑 収 益	2,831,674	65,610	3,123	29,000		2,737,064		
	特 別 利 益	そ の 他 特 別 利 益	0	0	0					
		計	873,337,961	841,207,860	40,057,389	884,037	2,033,000	29,213,064		
資 本 的 収 入	企 業 債	企 業 債	0					0	その他の不課税収入は企業債	
	工事分担金	工 事 分 担 金	34,490,000	34,490,000	1,642,346					
	及び負担金	工 事 負 担 金	23,353,300	0	0	ハ 23,353,300			下記のとおり	
	国庫補助金	国 庫 補 助 金	0				0			
	県補助金	県 補 助 金	0				0			
	出 資 金	一 般 会 計 出 資 金	0					0		
		計	57,843,300	34,490,000	1,642,346		23,353,300	0		
	合 計			931,181,261	875,697,860	41,699,735	884,037	25,386,300	29,213,064	

イ 収益的収入中他会計補助金及び負担金の特定収入分2,033,000円は、市道改良関連工事負担金等（一般会計等）、2,033,000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26,476,000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23,353,300円は、市道改良関連工事負担金等（一般会計等）21,454,300円、消火栓新設工事負担金（一般会計）1,899,000円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 の 内 訳						
款	項	目	決 算 額	課税仕入	うち消費税	非課税仕入	不課税支出	備 考	
収 益 的 支 出	営 業 費 用	原 水 及 び 浄 水 費	336,850,085	320,746,138	16,892,610	104,779	15,999,168	非課税仕入は、保険料等	104,779円
								不課税支出は、貯蔵品出庫分	2,984,529円
								〃 は、修繕引当金等	13,014,639円
		配 水 及 び 給 水 費	96,412,452	81,741,439	3,892,369	2,251,339	12,419,674	非課税仕入は、共済組合負担金等	2,251,339円
								不課税支出は、職員給与費	7,435,595円
								〃 は、貯蔵品出庫分	4,976,479円
								〃 は、補償金等	7,600円
		受 託 工 事 費	0	0					
		総 係 費	57,479,367	16,030,468	763,288	6,441,182	35,007,717	非課税仕入は、共済組合負担金等	6,441,182円
								不課税支出は、職員給与費	33,597,325円
								〃 は、会議負担金等	1,410,392円
		減 価 償 却 費	261,186,468				261,186,468	不課税支出は固定資産減価償却費	261,186,468円
		資 産 減 耗 費	27,898,207				27,898,207	不課税支出は固定資産除却費	27,898,207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	32,370,748			32,370,748		非課税仕入は企業債利息	32,370,748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	9,257,375	730,875	2,763		8,526,500	平成16・17・18・19年度不納欠損	672,824円
								不課税支出は特定収入控除対象外消費税等	0円
							消費税及び地方消費税	8,526,500円	
出 資	特 別 損 失	そ の 他 特 別 損 失	0				0		
		計	823,454,702	419,248,920	21,551,030	41,168,048	363,037,734		
本 的 支 出	建 設 改 良 費	建 設 改 良 工 事 費	226,115,250	226,057,860	10,764,660	0	57,390	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	5,196,450	5,196,450	247,450	0	0	非課税仕入は、共済組合負担金等	1,202,175円
								不課税支出は、職員給与費等	5,981,481円
		建 設 改 良 事 務 費	7,344,633	160,977	7,662	1,202,175	5,981,481	不課税支出は貯蔵品出庫	3,088,330円
		営 業 設 備 費	4,807,600	1,719,270	81,870		3,088,330	不課税支出は水道水源地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	66,671,034円	
支	企 業 債 償 還 金	企 業 債 償 還 金	66,671,034				66,671,034	不課税支出は企業債償還金	66,671,034円
出	雑 支 出	返 還 金	1,129,761				1,129,761	不課税支出は国庫補助金返還金	1,129,761円
		計	313,264,728	233,134,557	11,101,642	1,202,175	78,927,996		
		貯 蔵 品 入 庫	10,255,874	10,255,874	488,357				
		引当金取り崩し	34,000,000	34,000,000	0		0		
	合 計	1,180,975,304	696,639,351	33,141,029	42,370,223	441,965,730			

③ 消費税（納税額）の計算（課税割合 99.8% 特定収入割合 2.9%）

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）				
(833,998,000 × 0.05) -		(695,966,527 × $\frac{5}{105}$ -		0 × $\frac{5}{105}$) -	32,039 =	8,526,598円
41,699,900		33,141,263		0		
				0 <		

平成24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				833,280,572	
	1 営業収益			800,211,793	
		1 給水収益		787,018,503	
			給水収益	787,018,503	
		2 受託工事収益		140,785	
			受託工事収益	140,785	
		3 その他営業収益		13,052,505	
			材料売却収益	0	
			手数料	1,020,123	
			雑収益	12,032,382	
	2 営業外収益			33,068,779	
		1 受取利息及び配当金		855,037	
			預金利息	855,037	
		2 他会計補助金及び負担金		29,385,191	
			他会計補助金	26,476,000	
			負担金	2,909,191	
		3 雑収益		2,828,551	
			その他雑収益	2,828,551	

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 水道事業費用				801,903,672	
	1 営業費用			758,278,312	
		1 原水及び浄水費		319,957,475	
			備消耗品費	216,126	
			燃料費	136,719	
			光熱水費	141,778	
			通信運搬費	48,146	
			委託料	38,990,982	
			手数料	2,483,491	
			賃借料	81,372	
			修繕費	22,232,011	実支出額 9,232,011
			動力費	19,567,944	引当金計上額 13,000,000
			薬品費	2,964,029	
			材料費	154,330	
			負担金	1,403,810	
			受水費	231,412,558	
			保険料	103,679	
			公課費	20,500	
		2 配水及び給水費		92,520,083	
			給料	4,701,600	予算額 4,706,000
			手当等	2,110,883	予算額 2,182,000
			法定福利費	1,543,875	予算額 1,557,000
			退職給与金	752,256	予算額 753,000
			備消耗品費	437,643	
			燃料費	141,970	
			光熱水費	1,356,646	
			通信運搬費	2,015,743	
			委託料	7,733,500	
			手数料	20,920	
			賃借料	542,206	
			修繕費	52,616,763	実支出額 52,616,763
					引当金計上額 0

款	項	目	節	金 額	備 考
			路 面 復 旧 費	503,000	
			動 力 費	14,752,977	
			材 料 費	2,844,132	
			負 担 金	0	
			補 償 費	0	
			保 險 料	438,369	
			公 課 費	7,600	
		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		56,716,079	
			給 料	19,726,200	予 算 額 19,727,000
			手 当 等	11,138,085	予 算 額 11,330,000
			賃 金	58,000	予 算 額 150,000
			報 酬	0	予 算 額 360,000
			法 定 福 利 費	6,358,018	予 算 額 6,393,000
			退 職 給 与 金	3,156,192	予 算 額 3,157,000
			報 償 費	0	
			旅 費	54,271	
			備 消 耗 品 費	629,023	
			燃 料 費	132,954	
			印 刷 製 本 費	137,448	
			通 信 運 搬 費	2,060,809	
			委 託 料	10,015,653	
			手 数 料	1,272,655	
			賃 借 料	1,512,925	
			修 繕 費	64,262	
			研 修 費	7,000	
			食 糧 費	0	
			会 費 負 担 金	317,230	
			保 險 料	68,754	
			公 課 費	6,600	
		5 減 価 償 却 費		261,186,468	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	261,169,577	
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	16,891	
		6 資 産 減 耗 費		27,898,207	
			固 定 資 産 除 却 費	27,898,207	
			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			43,625,360	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		32,370,748	
			企 業 債 利 息	32,370,748	
		2 繰 延 勘 定 償 却		2,000,000	
			事 業 調 査 費 償 却	2,000,000	
		3 消 費 税		8,526,500	
			消 費 税	8,526,500	
		4 そ の 他 営 業 外 費 用		728,112	
			雑 支 出	728,112	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24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				56,200,954	
	1 企 業 債			0	
		1 企 業 債		0	
			企 業 債	0	
	2 工 事 分 担 金 及 び 負 担 金			56,200,954	
		1 工 事 分 担 金		32,847,654	
			工 事 分 担 金	32,847,654	
		2 工 事 負 担 金		23,353,300	
			工 事 負 担 金	23,353,300	

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資 本 の 支 出				302,163,086	
	1 建 設 改 良 費			234,362,291	
		1 建 設 改 良 工 事 費		215,350,590	
			委 託 料	9,443,000	
			負 担 金	574,200	
			工 事 請 負 費	205,276,000	
			補 償 金	57,390	
		2 拡 張 工 事 費		4,949,000	
			委 託 料	3,000,000	
			手 数 料	50,000	
			工 事 請 負 費	1,899,000	
		3 建 設 改 良 事 務 費		7,336,971	
			給 料	3,729,900	予 算 額 3,730,000
			手 当 等	1,670,057	予 算 額 1,744,000
			法 定 福 利 費	1,167,575	予 算 額 1,223,000
			退 職 給 与 金	596,784	予 算 額 597,000
			備 消 耗 品 費	60,629	
			手 数 料	69,826	
			保 険 料	34,600	
			公 課 費	7,600	
		4 営 業 設 備 費		4,725,730	
			固 定 資 産 購 入 費	4,725,730	
		5 負 担 金		2,000,000	
			基 金 負 担 金	2,000,000	
	2 企 業 債 償 還 金			66,671,034	
		1 企 業 債 償 還 金		66,671,034	
			企 業 債 償 還 金	66,671,034	
	3 雑 支 出			1,129,761	
		1 雑 支 出		1,129,761	
			雑 支 出	1,129,761	

平成24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	126,010	0	260,649,556	0	0	0	260,649,556	
施 設 用 土 地	253,546,454	126,010	0	253,672,464	0	0	0	253,672,464	
そ の 他 土 地	6,977,092	0	0	6,977,092	0	0	0	6,977,092	
建 物	542,864,571	0	1,462,647	541,401,924	10,340,987	1,128,118	146,335,184	395,066,740	
施 設 用 建 物	542,817,571	0	1,462,647	541,354,924	10,340,987	1,128,118	146,290,534	395,064,390	
そ の 他 建 物	47,000	0	0	47,000	0	0	44,650	2,350	
構 築 物	8,478,449,577	228,396,565	60,509,011	8,646,337,131	142,862,950	35,087,254	2,923,996,567	5,722,340,564	
原水及び浄水設備	280,145,209	0	0	280,145,209	4,387,784	0	79,020,469	201,124,740	
送配水及び給水設備	8,184,189,053	228,396,565	60,509,011	8,352,076,607	137,380,278	35,087,254	2,837,673,000	5,514,403,607	
そ の 他 構 築 物	14,115,315	0	0	14,115,315	1,094,888	0	7,303,098	6,812,217	
機械及び装置	3,056,776,944	7,302,326	9,116,947	3,054,962,323	107,841,863	7,034,526	1,398,007,548	1,656,954,775	
電 気 設 備	1,462,764,385	1,000,000	2,270,585	1,461,493,800	46,706,571	2,157,056	763,032,056	698,461,744	
ポ ン プ 設 備	1,051,075,949	0	0	1,051,075,949	40,858,024	0	406,695,477	644,380,472	
量 水 器	12,935,590	3,088,330	3,614,610	12,409,310	543,612	1,807,305	3,928,077	8,481,233	
内 燃 設 備	166,314,687	0	0	166,314,687	6,523,159	0	107,944,420	58,370,267	
その他機械装置	363,686,333	3,213,996	3,231,752	363,668,577	13,210,497	3,070,165	116,407,518	247,261,059	
車両運搬具	5,981,458	862,800	1,190,000	5,654,258	81,676	1,130,500	4,551,886	1,102,372	
工具器具及び備品	5,831,320	774,600	0	6,605,920	42,101	0	4,683,016	1,922,904	
建設仮勘定	18,628,000	230,411,161	234,766,161	14,273,000	0	0	0	14,273,000	
合 計	12,369,055,416	467,873,462	307,044,766	12,529,884,112	261,169,577	44,380,398	4,477,574,201	8,052,309,911	

（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	101,346	0	0	16,891	84,455	
合 計	201,946	0	0	16,891	185,055	

平成24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	6,849,293	94,420,356	35,179,644	4.80 %	H 29. 9. 25	借 換 債
政 府 資 金	H 1. 3. 27	192,000,000	9,651,747	123,284,863	68,715,137	4.85 %	H 31. 3. 25	
政 府 資 金	H 5. 3. 25	137,800,000	5,727,050	64,470,455	73,329,545	4.40 %	H 35. 3. 25	
政 府 資 金	H 6. 3. 23	43,100,000	1,670,161	20,125,752	22,974,248	3.65 %	H 36. 3. 1	
政 府 資 金	H 7. 3. 27	37,400,000	1,336,511	15,503,715	21,896,285	4.65 %	H 37. 3. 1	
公営企業等金融機構	H 7. 3. 27	1,300,000	56,490	564,150	735,850	4.70 %	H 35. 3. 20	
公営企業等金融機構	H 7. 3. 27	500,000	21,715	216,309	283,691	4.75 %	H 35. 3. 20	
政 府 資 金	H 8. 3. 25	13,400,000	503,227	5,050,699	8,349,301	3.40 %	H 38. 3. 1	
公営企業等金融機構	H 8. 3. 22	9,000,000	382,761	3,880,457	5,119,543	3.20 %	H 36. 3. 20	
政 府 資 金	H 9. 3. 25	26,800,000	916,254	10,898,502	15,901,498	2.80 %	H 39. 3. 1	
公営企業等金融機構	H 9. 3. 26	15,800,000	604,899	7,033,632	8,766,368	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	76,485	887,821	1,112,179	2.90 %	H 37. 3. 20	借 換 債
政 府 資 金	H 10. 3. 25	93,000,000	3,179,827	36,396,495	56,603,505	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	1,765,161	19,761,955	26,738,045	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	587,530	6,568,095	8,931,905	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	2,044,509	18,502,990	33,597,010	2.10 %	H 39. 3. 20	借 換 債
政 府 資 金	H 11. 3. 25	78,200,000	2,760,058	25,213,219	52,986,781	2.10 %	H 41. 3. 1	
公営企業等金融機構	H 12. 3. 22	40,000,000	1,592,149	11,892,566	28,107,434	2.00 %	H 40. 3. 20	
公営企業等金融機構	H 13. 3. 22	43,700,000	1,739,781	11,598,922	32,101,078	1.65 %	H 41. 3. 20	
公営企業等金融機構	H 13. 3. 22	92,800,000	3,694,545	24,631,121	68,168,879	1.65 %	H 41. 3. 20	
政 府 資 金	H 13. 3. 26	92,500,000	3,340,499	22,303,181	70,196,819	1.60 %	H 41. 3. 1	
政 府 資 金	H 13. 9. 25	139,200,000	4,842,378	29,819,477	109,380,523	2.00 %	H 43. 9. 1	
公営企業等金融機構	H 14. 3. 22	101,900,000	3,844,750	21,855,800	80,044,200	2.20 %	H 42. 3. 20	
政 府 資 金	H 14. 3. 25	56,000,000	1,898,189	10,790,418	45,209,582	2.20 %	H 44. 3. 1	
公営企業等金融機構	H 15. 3. 25	72,000,000	2,848,450	13,880,224	58,119,776	1.30 %	H 43. 3. 20	
公営企業等金融機構	H 15. 9. 25	16,700,000	625,147	2,722,371	13,977,629	1.90 %	H 44. 9. 20	
政 府 資 金	H 15. 9. 25	28,000,000	936,035	4,069,280	23,930,720	2.00 %	H 45. 9. 1	
公営企業等金融機構	H 16. 3. 23	12,600,000	467,229	1,817,056	10,782,944	1.90 %	H 44. 3. 20	
政 府 資 金	H 16. 3. 25	1,000,000	33,099	128,535	871,465	2.00 %	H 46. 3. 1	
公営企業等金融機構	H 17. 3. 23	24,700,000	881,361	2,589,796	22,110,204	2.10 %	H 45. 3. 20	
政 府 資 金	H 17. 3. 25	4,000,000	128,374	377,215	3,622,785	2.10 %	H 47. 3. 1	
公営企業等金融機構	H 18. 3. 23	15,400,000	543,986	1,077,253	14,322,747	2.00 %	H 46. 3. 20	
政 府 資 金	H 18. 3. 27	4,200,000	132,006	261,283	3,938,717	2.10 %	H 48. 3. 1	
公営企業等金融機構	H 19. 3. 29	13,800,000	472,270	472,270	13,327,730	2.10 %	H 47. 3. 20	
政 府 資 金	H 19. 3. 26	16,800,000	517,108	517,108	16,282,892	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	66,671,034	613,583,341	1,277,116,659			