

平成 25 年 度

胎内市水道事業会計決算書

新潟県胎内市

目 次

I 決 算 書 類

決算報告書	1 頁
損益計算書	5 頁
剰余金計算書	6 頁
欠損金処理計算書	6 頁
貸借対照表	8 頁

II 決 算 付 属 書 類

事業報告書	10 頁
収益費用明細書	19 頁
固定資産明細書	23 頁
企業債明細書	25 頁

I 決 算 書 類

平成25年度胎内市水道事業決算報告書

(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	円 613,398,000	円 0	円 0	円 613,398,000
第1項 営業収益	610,691,000	0	0	610,691,000
第2項 営業外収益	2,707,000	0	0	2,707,000

第1項 営業収益の決算額は損益計算書の決算額596,477,042円に、仮受消費税及び地方消費税

第2項 営業外収益の決算額は損益計算書の決算額2,914,772円に、仮受消費税及び地方消費税

支 出

区 分	予 算					
	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
第1款 水道事業費用	円 528,700,000	円 △ 500,000	円 0	円 0	円 0	円 528,200,000
第1項 営業費用	384,143,000	△ 500,000	0	0	0	383,643,000
第2項 営業外費用	138,857,000	0	0	0	0	138,857,000
第3項 特別損失	700,000	0	0	0	0	700,000
第4項 予備費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000

第1項 営業費用の決算額は、損益計算書の決算額325,795,648円に仮払消費税及び地方消費税

第2項 営業外費用の決算額は、損益計算書の決算額112,776,186円に消費税及び地方消費税

※ 地方公営企業法施行令第18条第5項ただし書き適用。

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
円 629,101,840	円 15,703,840	
626,231,407	15,540,407	(うち、仮受消費税及び地方消費税 29,754,365円)
2,870,433	163,433	(うち、仮受消費税及び地方消費税 23,185円)

29,754,365円を加えた額である。

23,185円を加え、貸倒に係る税額67,408円と消費税及び地方消費税の端数116円を減じた額である。

額		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
地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 に よ る 繰 越 額	合 計				
円 0	円 528,200,000	円 459,077,054	円 0	円 69,122,946	
0	383,643,000	331,398,887	0	52,244,113	(うち、仮払消費税及び地方消費 税 5,603,239円)
0	138,857,000	126,329,221	0	12,527,779	(うち、消費税及び地方消費税 13,565,500円)
0	700,000	1,348,946	0	※ △ 648,946	
0	5,000,000	0	0	5,000,000	

5,603,239円を加えた額である。

13,565,500円を加え、3条非課税売上に対する課税仕入れ分の消費税額12,465円を減じた額である。

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算				業規 越 源 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 に 係 る 額 充 当 財 源	
第1款 資 本 的 収 入	円 305,973,000	円 53,574,000	円 359,547,000		円 0
第1項 企 業 債	293,600,000	20,900,000	314,500,000		0
第2項 工 事 負 担 金	12,373,000	0	12,373,000		0
第3項 国 庫 補 助 金	0	22,621,000	22,621,000		0
第4項 補 償 金	0	10,053,000	10,053,000		0

支 出

区 分	予 算				額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流用増減額	小 計	地 方 公 営 企 業 業 法 第 26 条 の 規 定 に 係 る 繰 上 限 額	継 続 費 越 次 額
第1款 資 本 的 支 出	円 474,306,000	円 66,216,000	円 0	円 540,522,000	円 0	円 0
第1項 建 設 改 良 費	202,026,000	66,216,000	0	268,242,000	0	0
第2項 企 業 債 償 還 金	272,280,000	0	0	272,280,000	0	0
第3項 他 会 計 借 入 償 還 金		0	0	0	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額184,626,615円は、当年度分消費税等資本的収支調整額10,407,136円、

(3) 第11条予算 たな卸資産購入限度額の執行額は3,078,936円で、これに伴う仮払消費税及び地方消費税は、

額		決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
継 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計			
円	円	円	円	
0	359,547,000	323,458,473	△ 36,088,527	
0	314,500,000	292,800,000	△ 21,700,000	
0	12,373,000	4,156,473	△ 8,216,527	
0	22,621,000	21,882,000	△ 739,000	
0	10,053,000	4,620,000	△ 5,433,000	

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 に 規 定 に 係 る 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
円	円	円	円	円	円	
540,522,000	508,085,088	0	0	0	32,436,912	
268,242,000	236,006,451	0	0	0	32,235,549	(うち、仮払消費税及び地方消費税 10,430,665円)
272,280,000	272,078,637	0	0	0	201,363	
0		0	0	0	0	

過年度分損益勘定留保資金174,219,479円で補てんした。

146,616円である。

平成25年度胎内市水道事業損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

1 営業収益	円	円	円
(1) 給水収益	566,539,511		
(2) その他の営業収益	<u>29,937,531</u>	596,477,042	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	59,056,373		
(2) 配水及び給水費	34,517,693		
(3) 総係費	80,406,819		
(4) 減価償却費	149,762,468		
(5) 資産減耗費	<u>2,052,295</u>	<u>325,795,648</u>	
営業利益			270,681,394
3 営業外収益			
(1) 受取利息	20,618		
(2) 他会計補助金	2,167,000		
(3) 雑収益	<u>727,154</u>	2,914,772	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	112,672,746		
(2) 雑支出	<u>103,440</u>	<u>112,776,186</u>	<u>△ 109,861,414</u>
経常利益			160,819,980
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>1,348,946</u>	<u>1,348,946</u>	<u>△ 1,348,946</u>
当年度純利益			159,471,034
前年度繰越欠損金			<u>48,474,190</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>110,996,844</u></u>

平成25年度胎内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	剰 資 本		
		国庫・県補助金	他会計補助金	工事負担金
前年度末残高	4,625,312,384	98,807,159	33,809,524	2,950,199,247
前年度処理額	0	0	0	0
処理後残高	4,625,312,384	98,807,159	33,809,524	2,950,199,247
当年度変動額	△ 88,328,637	21,882,000	0	1,591,740
企業債の借入れ	177,800,000	0	0	0
企業債の償還	△ 266,128,637	0	0	0
資本剰余金の受入れ	0	21,882,000	0	4,156,473
除却損への補填	0		0	△ 2,564,733
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	4,536,983,747	120,689,159	33,809,524	2,951,790,987

平成25年度胎内市水道事業欠損金処理計算書

	資本金
当年度末残高	4,536,983,747
議会の議決による処分額	0
処理後残高	4,536,983,747

(単位：円)

(単位：円)						資本合計
余 金				利 益 剰 余 金		
補償金	受贈財産評価額	繰入金	資本剰余金合計	未処理欠損金	利益剰余金合計	
0	71,591,650	2,350,000	3,156,757,580	△ 48,474,190	△ 48,474,190	7,733,595,774
0	0	0	0	0	0	0
0	71,591,650	2,350,000	3,156,757,580	(繰越欠損金) △ 48,474,190	△ 48,474,190	7,733,595,774
4,620,000	△ 141,362	0	27,952,378	159,471,034	159,471,034	99,094,775
0	0	0	0	0	0	177,800,000
0	0	0	0	0	0	△ 266,128,637
4,620,000	2,918,000	0	33,576,473	0	0	33,576,473
0	△ 3,059,362	0	△ 5,624,095	0	0	△ 5,624,095
0	0	0	0	159,471,034	159,471,034	159,471,034
4,620,000	71,450,288	2,350,000	3,184,709,958	(当年度未処分利益剰余金) 110,996,844	110,996,844	7,832,690,549

(単位：円)

資本剰余金	利益剰余金
3,184,709,958	110,996,844
0	0
3,184,709,958	(当年度未処分利益剰余金) 110,996,844

平成25年度胎内市水道事業貸借対照表

(平成26年3月31日)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産	円	円	円	円
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地		340,806,086		
ロ 建 物	334,260,269			
減価償却累計額	110,612,122	223,648,147		
ハ 構 築 物	9,026,391,887			
減価償却累計額	2,524,905,167	6,501,486,720		
ニ 機 械 及 び 装 置	1,617,615,818			
減価償却累計額	1,264,284,843	353,330,975		
ホ 車 両 運 搬 具	3,433,053			
減価償却累計額	2,596,563	836,490		
ヘ 工 具 器 具 備 品	5,270,757			
減価償却累計額	3,097,128	2,173,629		
ト 建 設 仮 勘 定		4,400,000		
有 形 固 定 資 産 合 計			7,426,682,047	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 電 話 加 入 権		352,086		
ロ 庁 舎 利 用 権		39,151,242		
ハ 水 利 権		1,100,000		
ニ 施 設 利 用 権		87,589,083		
無 形 固 定 資 産 合 計			128,192,411	
固 定 資 産 合 計				7,554,874,458
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金		371,729,752		
(2) 未 収 金		147,406,361		
(3) 貯 蔵 品		3,333,655		
(4) 立 替 金		9,450		
流 動 資 産 合 計			522,479,218	
資 産 合 計				8,077,353,676

負債の部

3 固定負債	円	円	円
(1) 企業債		226,150,000	
(2) その他固定負債		3,000,000	
固定負債合計			229,150,000
4 流動負債			
(1) 未払金		12,424,784	
(2) 預り金		27,074	
(3) 上下水道徴収金		3,061,269	
流動負債合計			15,513,127
負債合計			244,663,127

資本の部

5 資本金	円	円	円
(1) 自己資本金		937,804,218	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	3,599,179,529		
借入資本金合計		3,599,179,529	
資本金合計			4,536,983,747
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	120,421,159		
ロ 県補助金	268,000		
ハ 他会計補助金	33,809,524		
ニ 工事負担金	2,951,790,987		
ホ 受贈財産評価額	71,450,288		
ヘ 繰入金	2,350,000		
ト 補償金	4,620,000		
資本剰余金合計		3,184,709,958	
(2) 剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	110,996,844		
利益剰余金合計		110,996,844	
剰余金合計			3,295,706,802
資本合計			7,832,690,549
負債資本合計			8,077,353,676

注1 固定資産の減価償却方法

定額法によっている。

また、改正前の地方公営企業法施行規則第8条第4項（補助金等充当固定資産の減価償却方法の特例）を適用している。

2 たな卸資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産（貯蔵品）は、先入先出法による原価法によっている。

3 消費税等の会計処理基準

税抜き方式によっている。

Ⅱ 決算付属書類

平成 25 年度胎内市水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

平成 25 年度における水道事業の概要を次のとおり報告いたします。

(給水人口及び給水状況)

平成 25 年度末の給水人口は、23,050 人で前年比 152 人 (0.7%) の減、給水総戸数は、8,640 戸で前年比 146 戸 (1.7%) の減となっております。

給水状況で有収水量は、2,766,570 m³で前年比 3,045 m³ (0.1%) の減となっております。

(建設改良事業)

主なものとして、並槻浄水場 2 号ろ過池改良工事及び配水管整備事業として石綿管更新工事や配水管布設替工事など 1,323.5m を実施しました。

これにより廃止した石綿管は 1,054m で残存石綿管は 2,106m となり、石綿管更新工事の全体計画 5,456m に対する進捗率は 61.4% となっております。今後においては、資金繰りと調整しながら計画的に更新してまいります。

(経営状況)

収益的収支において、総収入額は 599,391,814 円 (税抜き) で、前年比 3,941,298 円 (0.7%) 増となりました。収入の主なものとしては給水収益 566,539,511 円で、前年比 880,272 円 (0.2%) 増となっております。また、総費用は 439,920,780 円 (税抜き) となり、前年比 33,979,572 円 (7.2%) 減となりました。収支差引は、159,471,034 円 (税抜き)、前年比 31.2% 増の純利益で、経常利益の比較では 30.9% の増益となっております。

資本的収支において、収入総額が 323,458,473 円 (税抜き) で、前年比 203,946,989 円 (170.7%) 増となっております。

収入の内訳は、企業債 292,800,000 円、国庫補助金 21,882,000 円 (税抜き)、補償金 4,620,000 円 (税抜き)、工事負担金 4,156,473 円 (税抜き) です。

支出総額は、497,654,423 円 (税抜き) で、前年比 156,092,073 円 (45.7%) 増となりました。支出の内訳は、建設改良費 225,575,786 円 (税抜き)、企業債償還金 272,078,637 円です。

収支差引不足額 174,195,950 (税抜き) は、当年度分消費税等資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金で補填いたしました。

収納に関しましては、料金滞納者に対し、催告訪問や供給停止措置を実施いたしました。また、経済的に納付が困難な使用者とは納付確約書を取り交わし、分割・分納の支払い方法で未納料金の回収に努力いたしました。今後は、期限内納付者との整合性や公平性の下、長期滞納者に対し供給停止回数を増やすことにより、ライフラインとしての重要性を自覚してもらい、早期収納に努める所存です。

以上が決算の概況であります。今後とも、安全で、安心な水の安定給水に努め、有収率の向上などに取組み、経営の効率化を図りながら、サービス向上に努力してまいります。

(2) 議会議決事項

議案番号	議 件	提出年月日	議決年月日
議 第 77 号	平成 25 年度胎内市水道事業会計補正予算 (第 1 号)	平成25年10月2日	平成25年10月23日
議 第 83 号	胎内市第一簡易水道及び胎内市第二簡易水道給水条例 及び胎内市水道給水条例の一部を改正する条例	平成25年10月2日	平成25年10月23日
認定第 13 号	平成 24 年度胎内市水道事業会計決算の認定について	平成25年10月2日	平成25年10月23日
議 第 99 号	胎内市水道給水条例の一部を改正する条例	平成25年12月5日	平成25年12月20日
議 第 13 号	平成 26 年度胎内市水道事業会計予算	平成26年2月24日	平成26年3月18日

(3) 行政官庁認可・事項

申請年月日	申 請 先	件 名	認可・同意年月日
平成25年9月24日	新 潟 県 知 事	平成 25 年度同意予定額 (第 1 次分) に対する地方債 の協議について	平成25年10月24日
平成26年3月11日	新 潟 県 知 事	平成 25 年度同意予定額 (第 2 次分) に対する地方債 の協議について	平成26年3月20日

(4) 職員に関する事項

年度 \ 身分	課長	参事	係長	主査	主任	主事	技能員	計
平成 25 年度	人 1	人 2	人 0	人 0	人 5	人 1	人 0	人 9
平成 24 年度	1	1	1	0	4	1	0	8
増 減	0	1	△ 1	0	1	0	0	1

(5) 料金、その他供給条件の設定、変更に関する事項

平成 25 年 10 月胎内市議会定例会において可決された「胎内市水道給水条例の一部を改正する条例」により納期限後に納付する料金に係る延滞金の条項を削除し、平成 26 年 1 月 1 日から適用した。

平成 25 年 12 月胎内市議会定例会において可決された「胎内市水道給水条例の一部を改正する条例」により、水道料金及び加入金並びに工事負担金を平成 26 年 4 月 1 日に改定し、平成 26 年 4 月分として徴収する水道料金から適用した。

2. 工事及び設備

・ 建設改良工事の概況

イ. 建設改良工事

工 事 名	工 事 概 況	工 事 費	着工年月日	竣工年月日
中条地内宅地造成に伴う配水管布設 工事 (中条地内)	HPPE φ 150 2.0m HPPE φ 75 67.2m HPPE φ 50 1.6m	円 848,400	平成25年5月31日	平成25年8月12日
公共下水道工事（第2工区）に伴う 配水管布設替（その1）工事 (塩津地内)	HPPE φ 50 33.8m	907,200	平成25年5月31日	平成25年11月26日
公共下水道工事（第2工区）に伴う 配水管布設替（その2）工事 (塩津地内)	HPPE φ 50 77.5m	1,261,050	平成25年5月31日	平成25年11月26日
公共下水道工事（第2工区）に伴う 配水管布設替（その3）工事 (城塚地内)	HPPE φ 50 29.8m HPPE φ 20 2.3m	659,400	平成25年5月31日	平成25年11月26日
東本町地内配水管布設替（その1） 工事 (東本町地内)	DIP φ 200 129.0m DIP φ 150 7.2m HIVP φ 100 26.1m	12,840,450	平成25年6月14日	平成25年10月11日
東本町地内配水管布設替（その2） 工事 (東本町地内)	DIP φ 150 122.0m HPPE φ 75 51.7m HPPE φ 50 4.8m	9,574,950	平成25年6月12日	平成26年1月10日

工 事 名	工 事 概 況	工 事 費	着工年月日	竣工年月日
東本町地内配水管布設替(その3)工事 (東本町地内)	DIP φ150 192.6m HIVP φ100 15.7m HPPE φ75 45.5m HPPE φ50 89.2m	19,574,100	平成25年6月21日	平成26年1月29日
3・4・2中条駅前通り線改良工事 (都市排水路)に伴う配水管移設工事 (新栄町地内)	HIVP φ100 7.0m	544,950	平成25年9月9日	平成25年10月11日
若松町地内配水管布設替(その1)工事 (若松町地内)	DIP φ150 194.0m HPPE φ75 2.5m	9,455,250	平成25年9月13日	平成26年1月30日
若松町地内配水管布設替(その2)工事 (若松町地内)	DIP-GX φ150 153.0m HPPE φ150 10.0m	10,323,600	平成25年9月27日	平成26年1月24日
市道新胎内線・笹口浜線道路改良に伴う配水管布設替工事 (笹口浜地内)	HIVP φ75 12.9m HIVP φ50 46.1m	1,185,450	平成25年10月2日	平成26年1月29日
大出地内減圧弁設置(分岐バルブ)設置工事 (大出地内)	1式	966,000	平成25年10月30日	平成25年12月13日
大出地内減圧弁設置(ストッパーバルブ)設置工事 (大出地内)	1式	1,081,500	平成25年10月30日	平成25年12月13日

工 事 名	工 事 概 況	工 事 費	着工年月日	竣工年月日
並槻浄水場小水力発電（減圧装置） 設置工事 （並槻地内）	1式	円 53,389,350	平成25年11月8日	平成26年3月7日
並槻浄水場2号濾過池改良工事 （並槻地内）	1式	71,860,950	平成25年5月17日	平成25年12月10日
横道地内配水管布設替に伴う舗装本 復旧工事 （横道地内）	1式	1,630,650	平成25年5月31日	平成25年7月19日
東本町地内配水管布設替に伴う舗装 本復旧工事 （東本町地内）	1式	3,602,550	平成25年5月31日	平成25年8月2日
若松町地内配水管布設替に伴う舗装 本復旧工事 （若松町地内）	1式	1,354,500	平成25年5月31日	平成25年8月2日
堀川改修工事に伴う水管橋移設工事 実施設計書作成業務委託	1式	4,620,000	平成25年11月22日	平成26年3月28日
水道事業基本計画見直業務委託	1式	11,550,000	平成25年11月22日	平成26年3月11日
荒川頭首工改築工事負担金 （平成25年度分）	負担率 2.14%	3,055,000	平成25年4月1日	平成26年3月31日
事務費	人件費等	13,962,331		
小 計	L=1,323.5m	234,247,631		

ロ. 設 備

工 事 名	施 行 内 容	工 事 費	着工年月日	竣工年月日
新設量水器	φ13 10個	326,620	平成25年4月1日	平成26年3月31日
	φ20 96個			
	φ25 5個			
	φ30 1個			
	φ40 2個			
	φ50 1個			
	電子φ50 1個			
工具器具備品	パソコン 2台	415,800		
	濁度/色度センサー 1台	197,400		
	複写機 1台	819,000		
小 計		1,758,820		

イ、ロ 合 計	L=1,323.5m	236,006,451		
---------	------------	-------------	--	--

3. 業 務

(1) 業 務 量

区 分		平 成 25 年 度	平 成 24 年 度	比 較	
				増 減	比 率
年 度 末 給 水 人 口		23,050 人	23,202 人	△ 152 人	99.3 %
年 度 末 給 水 戸 数		8,640 戸	8,786 戸	△ 146 戸	98.3 %
用 途 別	家 事 用	8,404 戸	8,549 戸	△ 145 戸	98.3 %
	営 業 用	180 戸	180 戸	0 戸	100.0 %
	工 場 用	5 戸	6 戸	△ 1 戸	83.3 %
	官 公 署 ・ 学 校 用	50 戸	50 戸	0 戸	100.0 %
	病 院 用	1 戸	1 戸	0 戸	100.0 %
普 及 率		97.7 %	97.7 %	0.0 %	100.0 %
口 径 水 別 器 数	φ 13mm	6,070 個	6,034 個	36 個	100.6 %
	φ 20mm	2,579 個	2,500 個	79 個	103.2 %
	φ 25mm	138 個	135 個	3 個	102.2 %
	φ 30~50mm	107 個	101 個	6 個	105.9 %
	φ 60mm以上	10 個	10 個	0 個	100.0 %
配 水 量	年 間	3,509,961 m ³	3,495,494 m ³	14,467 m ³	100.4 %
	1 日 平 均	9,616 m ³	9,577 m ³	39 m ³	100.4 %
有 収 水 量	年 間	2,766,570 m ³	2,769,615 m ³	△ 3,045 m ³	99.9 %
	1 日 平 均	7,580 m ³	7,588 m ³	△ 8 m ³	99.9 %
用 途 別	家 事 用	2,029,228 m ³	2,068,235 m ³	△ 39,007 m ³	98.1 %
	営 業 用	243,158 m ³	244,664 m ³	△ 1,506 m ³	99.4 %
	工 場 用	313,129 m ³	273,601 m ³	39,528 m ³	114.4 %
	官 公 署 ・ 学 校 用	167,786 m ³	170,719 m ³	△ 2,933 m ³	98.3 %
	病 院 用	13,269 m ³	12,396 m ³	873 m ³	107.0 %
1 日 最 大 配 水 量		10,729 m ³	10,948 m ³	△ 219 m ³	98.0 %
有 収 率		78.8 %	79.2 %	△ 0.4 %	99.5 %

(2) 事業収入に関する事項

区 分	平成 25 年度	平成 24 年度	比 較	
			増 減	比 率
営 業 収 益	596,477,042	592,672,139	3,804,903	100.6
給 水 収 益	566,539,511	565,659,239	880,272	100.2
そ の 他 営 業 収 益	29,937,531	27,012,900	2,924,631	110.8
営 業 外 収 益	2,914,772	2,778,377	136,395	104.9
受 取 利 息	20,618	57,360	△ 36,742	35.9
他 会 計 補 助 金	2,167,000	1,924,000	243,000	112.6
雑 収 益	727,154	797,017	△ 69,863	91.2
合 計	599,391,814	595,450,516	3,941,298	100.7

(3) 事業費に関する事項

区 分	平成 25 年度	平成 24 年度	比 較	
			増 減	比 率
営 業 費 用	325,795,648	352,128,424	△ 26,332,776	92.5
原 水 及 び 浄 水 費	59,056,373	59,882,211	△ 825,838	98.6
配 水 及 び 給 水 費	34,517,693	35,065,475	△ 547,782	98.4
総 係 費	80,406,819	76,971,334	3,435,485	104.5
減 価 償 却 費	149,762,468	174,455,251	△ 24,692,783	85.8
資 産 減 耗 費	2,052,295	5,648,633	△ 3,596,338	36.3
そ の 他 営 業 費 用	0	105,520	△ 105,520	—
営 業 外 費 用	112,776,186	120,493,585	△ 7,717,399	93.6
支 払 利 息	112,672,746	119,885,894	△ 7,213,148	94.0
雑 支 出	103,440	607,691	△ 504,251	17.0
特 別 損 失	1,348,946	1,278,343	70,603	105.5
過 年 度 損 益 修 正 損	1,348,946	1,278,343	70,603	105.5
合 計	439,920,780	473,900,352	△ 33,979,572	92.8

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨 (契約金額1件500万円以上)

契 約 年 月 日	契 約 金 額	契 約 の 内 容	契 約 先
平成25年5月17日	71,860,950 円	並槻浄水場2号濾過池改良工事	北栄建設㈱
平成25年6月14日	12,840,450	東本町地内配水管布設替(その1)工事	㈱宮島工業所
平成25年6月21日	9,574,950	東本町地内配水管布設替(その2)工事	㈱宮島工業所
平成25年6月21日	19,574,100	東本町地内配水管布設替(その3)工事	㈱第一管工
平成25年9月13日	9,455,250	若松町地内配水管布設替(その1)工事	東亜住設㈱
平成25年9月27日	10,323,600	若松町地内配水管布設替(その2)工事	㈱オタニ水道
平成25年11月8日	53,389,350	並槻浄水場小水力発電(減圧装置)設置工事	北栄建設㈱
平成25年11月22日	11,550,000	水道事業基本計画見直業務委託	㈱日本海設計事務所

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ. 企 業 債

種 類	前年度末残高	当年度借入高	当年度償還高	当年度末残高
	円	円	円	円
財 務 省 財 政 融 資	1,899,000,412	0	111,902,589	1,787,097,823
地方公共団体金融機構	1,365,057,754	177,800,000	93,526,048	1,449,331,706
胎内市農業協同組合	182,650,000	0	26,300,000	156,350,000
㈱ 大 光 銀 行	240,800,000	0	34,400,000	206,400,000
新潟県信用組合	117,100,000	0	5,950,000	111,150,000
㈱ 北 越 銀 行	0	115,000,000	0	115,000,000
合 計	3,804,608,166	292,800,000	272,078,637	3,825,329,529

ロ. 一時借入金

該当事項なし

(3) その他会計経理に関する重要事項

工事負担金等の使途の特定について

- ・国庫補助金21,882,000円については、工事請負費(課税仕入)に全額(特定収入)充当した。
- ・補償金4,620,000円については、工事請負費(課税仕入)に全額(特定収入)充当した。
- ・工事負担金4,156,473円については、工事請負費(課税仕入)に全額(特定収入)充当した。
- ・営業外収益のうちその他雑収益92,432円は、修繕費(課税仕入)に全額(特定収入)充当した。

5. 付帯事項

不納欠損額 水道料金 1,416,392円

6. そ の 他

決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実

該当事項なし

平成25年度胎内市水道事業収益費用明細書

款	項	目	節	金 額	備 考
水 道 事 業 収 益				円 599,391,814	
	営 業 収 益			596,477,042	
		給 水 収 益		566,539,511	
			給 水 収 益	566,539,511	
		その他の営業収益		29,937,531	
			手 数 料	1,203,813	
			加 入 金	9,671,429	
			雑 収 益	19,062,289	
	営 業 外 収 益			2,914,772	
		受 取 利 息		20,618	
			預 金 利 息	20,618	
		他 会 計 補 助 金		2,167,000	
			他 会 計 補 助 金	2,167,000	
		雑 収 益		727,154	
			そ の 他 雑 収 益	727,154	

款	項	目	節	金 額	備 考
水道事業費用	営業費用			円 439,920,780	
				325,795,648	
		原水及び浄水費		59,056,373	
			賃 金	501,438	
			法 定 福 利 費	78,185	
			備 消 耗 品 費	653,716	
			燃 料 費	231,680	
			光 熱 水 費	564,775	
			通 信 運 搬 費	1,861,257	
			委 託 料	12,049,977	
			賃 借 料	3,794,600	
			修 繕 費	1,653,803	
			動 力 費	31,855,054	
			薬 品 費	957,774	
			負 担 金	1,105,368	
			工 事 請 負 費	3,730,000	
			雑 費	18,746	
		配水及び給水費		34,517,693	
			備 消 耗 品 費	190,854	
			燃 料 費	81,635	
			印 刷 製 本 費	109,000	
			通 信 運 搬 費	56,024	
			委 託 料	15,662,945	
			賃 借 料	850,181	

款	項	目	節	金 額	備 考
				円	
			修 繕 費	7,970,510	
			路 面 復 旧 費	4,173,160	
			動 力 費	2,325,798	
			材 料 費	1,691,586	
			工 事 請 負 費	1,406,000	
		総 係 費		80,406,819	
			給 料	26,770,700	(予算額) 27,131,000円
			手 当	14,188,227	(予算額) 14,299,000円
			賃 金	1,016,688	
			報 酬	35,400	
			法 定 福 利 費	8,632,927	(予算額) 9,072,000円
			旅 費	1,260,026	
			退職手当組合費	5,568,300	
			被 服 費	73,380	
			備 消 耗 品 費	845,227	
			燃 料 費	59,621	
			光 熱 水 費	317,562	
			印 刷 製 本 費	739,200	
			通 信 運 搬 費	1,146,817	
			委 託 料	11,050,509	
			手 数 料	1,940,564	
			賃 借 料	3,333,958	
			修 繕 費	2,027,766	
			研 修 費	287,989	

款	項	目	節	金 額	備 考
				円	
			厚 生 費	2,560	
			負 担 金	526,996	
			保 険 料	512,560	
			雑 費	69,842	
		減 価 償 却 費		149,762,468	
			有形固定資産 減 価 償 却 費	146,395,229	
			無形固定資産 減 価 償 却 費	3,367,239	
		資 産 減 耗 費		2,052,295	
			固定資産除却費	2,052,295	
	営 業 外 費 用			112,776,186	
		支 払 利 息		112,672,746	
			企 業 債 利 息	112,672,746	
		雑 支 出		103,440	
			貸倒に係る税額 (合 併 前)	37	
			貸倒に係る税額 (合 併 後)	67,409	
			そ の 他 雑 支 出	35,994	
	特 別 損 失			1,348,946	
		過年度損益修正損		1,348,946	
			過年度損益修正損	1,348,946	

平成25年度胎内市水道事業固定資産明細書

(1) 有形固定資産

資産の種類	年度当初の高 現 在	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
	円	円	円	円
土地	340,806,086	0	0	340,806,086
施設用地	340,806,086	0	0	340,806,086
建物	334,260,269	0	0	334,260,269
施設用建物	314,621,328	0	0	314,621,328
建物付属設備	19,638,941	0	0	19,638,941
構築物	8,822,060,292	212,722,166	8,390,571	9,026,391,887
原水及び浄水設備	2,442,023,953	61,813,000	0	2,503,836,953
送配水給水設備	6,295,392,101	144,635,166	7,945,211	6,432,082,056
その他構築物	84,644,238	6,274,000	445,360	90,472,878
機械及び装置	1,610,667,432	6,952,620	4,234	1,617,615,818
電気設備	644,933,512	6,626,000	0	651,559,512
内燃設備	19,415,000	0	0	19,415,000
ポンプ設備	264,058,019	0	0	264,058,019
塩素滅菌設備	30,894,225	0	0	30,894,225
通信設備	26,791,042	0	0	26,791,042
計測設備	541,232,328	0	0	541,232,328
量水器	44,209,119	326,620	4,234	44,531,505
その他機械装置	39,134,187	0	0	39,134,187
車両運搬具	3,433,053	0	0	3,433,053
車両運搬具	3,433,053	0	0	3,433,053
工具器具備品	4,249,700	1,364,000	342,943	5,270,757
工具器具備品	4,249,700	1,364,000	342,943	5,270,757
建設仮勘定	0	4,400,000	0	4,400,000
合 計	11,115,476,832	225,438,786	8,737,748	11,332,177,870

(2) 無形固定資産

資産の種類	年度当初の高 現 在	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高
	円	円	円	円
電話加入権	352,086	0	0	0
電話加入権	352,086	0	0	0
庁舎利用権	40,347,601	0	0	1,196,359
庁舎利用権	40,347,601	0	0	1,196,359
水利権	1,200,000	0	0	100,000
水利権	1,200,000	0	0	100,000
施設利用権	86,604,963	3,055,000	0	2,070,880
河川等施設利用権	86,452,119	3,055,000	0	2,041,612
電気供給施設利用権	0	0	0	0
電気通信施設利用権	152,844	0	0	29,268
合 計	128,504,650	3,055,000	0	3,367,239

減 価 償 却 累 計 額			年 度 末 償 却 未 済 高	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
円	円	円	円	
0	0	0	340,806,086	
0	0	0	340,806,086	
4,713,526	0	110,612,122	223,648,147	
4,624,900	0	96,267,324	218,354,004	
88,626	0	14,344,798	5,294,143	
132,353,029	765,286	2,524,905,167	6,501,486,720	
49,739,450	0	1,081,163,235	1,422,673,718	
79,103,769	701,449	1,419,113,318	5,012,968,738	
3,509,810	63,837	24,628,614	65,844,264	
9,037,533	2,117	1,264,284,843	353,330,975	
3,663,146	0	426,600,444	224,959,068	
0	0	18,444,250	970,750	
2,380,449	0	224,543,131	39,514,888	
1,423,965	0	27,608,358	3,285,867	
0	0	25,451,490	1,339,552	
677,250	0	510,338,467	30,893,861	
153,926	2,117	21,644,605	22,886,900	
738,797	0	9,654,098	29,480,089	
142,191	0	2,596,563	836,490	
142,191	0	2,596,563	836,490	
148,950	293,955	3,097,128	2,173,629	
148,950	293,955	3,097,128	2,173,629	
0	0	0	4,400,000	
146,395,229	1,061,358	3,905,495,823	7,426,682,047	

年度末現在高	備 考
円	
352,086	
352,086	
39,151,242	
39,151,242	
1,100,000	
1,100,000	
87,589,083	
87,465,507	
0	
123,576	
128,192,411	

平成25年度胎内市水道事業企業債明細書

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
		円	円	円
地方公共団体金融機構	平成 1.3.24	18,400,000	1,122,973	14,682,011
財務省財政融資	平成 1.3.27	127,600,000	6,729,261	88,662,326
財務省財政融資	平成 1.3.27	5,000,000	263,685	3,474,228
財務省財政融資	平成 5.3.25	29,400,000	1,276,236	15,031,182
地方公共団体金融機構	平成 5.3.26	12,600,000	626,889	7,336,023
財務省財政融資	平成 6.3.23	519,400,000	21,592,646	254,522,095
地方公共団体金融機構	平成 6.3.23	222,600,000	10,497,702	122,975,711
財務省財政融資	平成 7.3.27	950,000,000	37,682,972	398,052,922
地方公共団体金融機構	平成 7.3.27	950,000,000	43,243,063	454,226,110
地方公共団体金融機構	平成 8.3.22	48,000,000	2,106,830	22,736,366
地方公共団体金融機構	平成 8.3.22	8,000,000	351,138	3,789,393
財務省財政融資	平成 8.3.25	72,000,000	2,796,617	29,934,701
財務省財政融資	平成 8.3.25	12,000,000	466,103	4,989,116
財務省財政融資	平成 9.3.25	47,900,000	1,826,519	18,896,737
財務省財政融資	平成 9.3.25	7,600,000	289,803	2,998,230
財務省財政融資	平成 9.3.25	372,600,000	14,207,956	146,992,153
地方公共団体金融機構	平成 9.3.26	215,300,000	9,197,962	94,917,861
地方公共団体金融機構	平成 9.3.26	70,100,000	2,992,945	30,807,062
財務省財政融資	平成 10.3.25	48,000,000	1,820,704	18,080,734
財務省財政融資	平成 10.3.25	22,200,000	842,076	8,362,339
財務省財政融資	平成 10.3.25	42,000,000	1,593,116	15,820,643
地方公共団体金融機構	平成 10.3.25	56,100,000	2,363,669	23,417,178
地方公共団体金融機構	平成 10.3.25	18,700,000	787,131	7,779,780
地方公共団体金融機構	平成 11.3.24	100,000,000	4,130,144	37,663,428
財務省財政融資	平成 11.3.25	95,400,000	3,543,838	32,316,809
財務省財政融資	平成 11.3.25	34,800,000	1,292,721	11,788,521
地方公共団体金融機構	平成 12.3.22	43,600,000	1,770,325	14,733,223
地方公共団体金融機構	平成 12.3.22	14,400,000	584,695	4,866,019
財務省財政融資	平成 12.3.24	41,400,000	1,513,654	12,597,121
財務省財政融資	平成 12.3.24	37,200,000	1,360,095	11,319,153

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備 考
円 3,717,989		年 4.95%	平成 29.3.20	第4次拡張事業
38,937,674		年 4.85%	平成 31.3.25	第4次拡張事業
1,525,772		年 4.85%	平成 31.3.25	
14,368,818		年 4.40%	平成 35.3.25	第4次拡張事業
5,263,977		年 4.50%	平成 33.3.20	第4次拡張事業
264,877,905		年 3.65%	平成 36.3.1	第4次拡張事業
99,624,289		年 3.75%	平成 34.3.20	第4次拡張事業
551,947,078		年 4.65%	平成 37.3.1	第4次拡張事業
495,773,890		年 4.75%	平成 35.3.20	第4次拡張事業
25,263,634		年 3.25%	平成 36.3.20	第4次拡張事業
4,210,607		年 3.25%	平成 36.3.20	
42,065,299		年 3.40%	平成 38.3.1	第4次拡張事業
7,010,884		年 3.40%	平成 38.3.1	
29,003,263		年 2.80%	平成 39.3.1	
4,601,770		年 2.80%	平成 39.3.1	老朽管更新事業
225,607,847		年 2.80%	平成 39.3.1	第4次拡張事業
120,382,139		年 2.85%	平成 37.3.20	第4次拡張事業ほか
39,292,938		年 2.90%	平成 37.3.20	第4次拡張事業ほか
29,919,266		年 2.10%	平成 40.3.1	
13,837,661		年 2.10%	平成 40.3.1	第4次拡張事業
26,179,357		年 2.10%	平成 40.3.1	第4次拡張事業
32,682,822		年 2.15%	平成 38.3.20	第4次拡張事業ほか
10,920,220		年 2.20%	平成 38.3.20	第4次拡張事業ほか
62,336,572		年 2.10%	平成 39.3.20	第4次拡張事業ほか
63,083,191		年 2.10%	平成 41.3.1	第4次拡張事業
23,011,479		年 2.10%	平成 41.3.1	第4次拡張事業
28,866,777		年 2.00%	平成 40.3.20	第4次拡張事業ほか
9,533,981		年 2.00%	平成 40.3.20	第4次拡張事業ほか
28,802,879		年 2.00%	平成 42.3.1	
25,880,847		年 2.00%	平成 42.3.1	

種 類		発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高	
				当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計
借 入 資 本 金			円	円	円
	財 務 省 財 政 融 資	平成 12. 3. 24	28,200,000	1,031,040	8,580,648
	地方公共団体金融機構	平成 13. 3. 22	11,200,000	453,281	3,426,001
	地方公共団体金融機構	平成 13. 3. 22	28,800,000	1,165,580	8,809,721
	財 務 省 財 政 融 資	平成 13. 3. 26	16,800,000	616,454	4,667,195
	財 務 省 財 政 融 資	平成 13. 3. 26	43,200,000	1,585,165	12,001,354
	地方公共団体金融機構	平成 14. 3. 22	2,500,000	96,413	632,620
	地方公共団体金融機構	平成 14. 3. 22	8,100,000	312,379	2,049,691
	財 務 省 財 政 融 資	平成 14. 3. 25	3,000,000	103,938	681,996
	財 務 省 財 政 融 資	平成 14. 3. 25	9,900,000	342,996	2,250,587
	財 務 省 財 政 融 資	平成 15. 3. 25	20,600,000	754,988	4,397,363
	財 務 省 財 政 融 資	平成 15. 3. 25	30,900,000	1,132,483	6,596,046
	地方公共団体金融機構	平成 15. 3. 25	48,500,000	1,943,773	11,293,647
	地方公共団体金融機構	平成 16. 3. 23	85,300,000	3,223,453	15,524,635
	財 務 省 財 政 融 資	平成 16. 3. 25	58,000,000	1,958,319	9,413,253
	財 務 省 財 政 融 資	平成 16. 3. 25	27,400,000	925,137	4,446,951
	地方公共団体金融機構	平成 17. 3. 23	22,900,000	834,382	3,235,448
	財 務 省 財 政 融 資	平成 17. 3. 25	10,200,000	334,264	1,296,162
	地方公共団体金融機構	平成 17. 7. 29	12,300,000	833,136	6,946,929
	地方公共団体金融機構	平成 17. 7. 29	3,000,000	203,204	1,694,373
	地方公共団体金融機構	平成 18. 3. 23	15,400,000	554,921	1,632,174
	財 務 省 財 政 融 資	平成 18. 3. 27	18,500,000	593,729	1,744,618
	地方公共団体金融機構	平成 18. 7. 28	7,100,000	966,563	7,100,000
	地方公共団体金融機構	平成 19. 3. 23	31,400,000	1,097,271	2,171,857
	地方公共団体金融機構	平成 19. 3. 23	27,900,000	974,964	1,929,771
	財 務 省 財 政 融 資	平成 19. 3. 26	38,900,000	1,222,627	2,419,978
	財 務 省 財 政 融 資	平成 19. 3. 26	34,700,000	1,090,620	2,158,694
	財 務 省 財 政 融 資	平成 20. 3. 25	4,100,000	509,535	2,005,030
	財 務 省 財 政 融 資	平成 20. 3. 25	4,300,000	132,355	132,355
	財 務 省 財 政 融 資	平成 20. 3. 25	15,300,000	470,937	470,937
	地方公共団体金融機構	平成 20. 3. 25	31,700,000	1,091,262	1,091,262
	胎内市農業協同組合	平成 20. 9. 22	83,000,000	8,300,000	45,650,000
	財 務 省 財 政 融 資	平成 21. 3. 25	28,300,000	0	0

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 19,619,352		年 2.00%	平成 42.3.1	第4次拡張事業
7,773,999		年 1.65%	平成 41.3.20	第4次拡張事業
19,990,279		年 1.65%	平成 41.3.20	
12,132,805		年 1.60%	平成 43.3.1	第4次拡張事業
31,198,646		年 1.60%	平成 43.3.1	
1,867,380		年 2.20%	平成 42.3.20	第4次拡張事業
6,050,309		年 2.20%	平成 42.3.20	
2,318,004		年 2.20%	平成 44.3.1	第4次拡張事業
7,649,413		年 2.20%	平成 44.3.1	
16,202,637		年 1.20%	平成 45.3.1	第4次拡張事業
24,303,954		年 1.20%	平成 45.3.1	
37,206,353		年 1.30%	平成 43.3.20	第4次拡張事業ほか
69,775,365		年 1.90%	平成 44.3.20	第4次拡張事業ほか
48,586,747		年 2.00%	平成 46.3.1	第4次拡張事業
22,953,049		年 2.00%	平成 46.3.1	
19,664,552		年 2.10%	平成 45.3.20	
8,903,838		年 2.10%	平成 47.3.1	
5,353,071		年 1.95%	平成 32.3.20	上水道高料金対策借換債
1,305,627		年 1.95%	平成 32.3.20	上水道高料金対策借換債
13,767,826		年 2.00%	平成 46.3.20	
16,755,382		年 2.10%	平成 48.3.1	
0		年 2.50%	平成 26.3.20	上水道高料金対策借換債
29,228,143		年 2.10%	平成 47.3.20	第4次拡張事業
25,970,229		年 2.10%	平成 47.3.20	
36,480,022		年 2.10%	平成 49.3.1	第4次拡張事業
32,541,306		年 2.10%	平成 49.3.1	
2,094,970		年 1.10%	平成 30.3.1	
4,167,645		年 2.10%	平成 50.3.1	
14,829,063		年 2.10%	平成 50.3.1	
30,608,738		年 2.05%	平成 48.3.20	第4次拡張事業
37,350,000		年 1.29%	平成 30.9.20	公的資金補償金免除繰上償還財源
28,300,000		年 1.90%	平成 51.3.1	

種 類		発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高	
				当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計
借 入 資 本 金			円	円	円
	胎内市農業協同組合	平成 21. 3. 25	209,000,000	18,000,000	90,000,000
	地方公共団体金融機構	平成 21. 3. 25	18,000,000	0	0
	財務省財政融資	平成 22. 3. 25	16,500,000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 22. 3. 25	11,300,000	0	0
	㈱ 大 光 銀 行	平成 22. 3. 25	344,000,000	34,400,000	137,600,000
	地方公共団体金融機構	平成 23. 3. 24	12,900,000	0	0
	財務省財政融資	平成 23. 3. 25	16,500,000	0	0
	財務省財政融資	平成 24. 3. 26	18,000,000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 24. 3. 27	12,000,000	0	0
	財務省財政融資	平成 25. 3. 25	16,400,000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 25. 3. 26	10,900,000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 26. 3. 25	177,800,000	0	0
	小 計		5,917,000,000	266,128,637	2,317,820,471
固 定 負 債	新潟県信用組合	平成 24. 3. 1	38,000,000	1,900,000	3,800,000
	新潟県信用組合	平成 25. 3. 1	81,000,000	4,050,000	4,050,000
	㈱ 北 越 銀 行	平成 26. 3. 3	115,000,000	0	0
	小 計		234,000,000	5,950,000	7,850,000
合 計			6,151,000,000	272,078,637	2,325,670,471

未償還殘高	発行価額	利率	償還終期	備 考
円 119,000,000		年 1.20%	平成 31.3.20	公的資金補償金免除繰上償還財源
18,000,000		年 1.90%	平成 49.3.20	
16,500,000		年 2.10%	平成 52.3.1	
11,300,000		年 2.10%	平成 52.3.20	
206,400,000		年 1.35%	平成 32.3.23	公的資金補償金免除繰上償還財源
12,900,000		年 1.90%	平成 53.3.20	
16,500,000		年 1.90%	平成 53.3.1	
18,000,000		年 1.70%	平成 54.3.1	
12,000,000		年 1.70%	平成 54.3.20	
16,400,000		年 1.50%	平成 55.3.1	
10,900,000		年 1.50%	平成 55.3.20	
177,800,000		年 1.40%	平成 56.3.20	
3,599,179,529				
34,200,000		年 0.825%	平成 34.3.20	資本費平準化債
76,950,000		年 0.525%	平成 35.3.20	資本費平準化債
115,000,000		年 0.52%	平成 36.3.25	資本費平準化債
226,150,000				
3,825,329,529				