

平成24年度

太宰府市水道事業会計予算書

福岡県太宰府市

平成24年度太宰府市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成24年度水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水戸数	23,343 戸
(2) 年間総給水量	5,134,455 m ³
(3) 一日平均給水量	14,067 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
イ 浄水施設改良工事	8,462 千円
ロ 配水管新設工事	662,717 千円
ハ 配水管布設替工事	28,980 千円
ニ 配水施設改良工事	7,348 千円
ホ 配水施設整備工事	200,312 千円
ヘ テレメーター更新工事	22,743 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

		収	入	
第1款	水道事業収益		1,228,896 千円	
第1項	営業収益		1,156,727 千円	
第2項	営業外収益		70,106 千円	
第3項	特別利益		2,063 千円	
		支	出	
第1款	水道事業費用	1,262,663 千円		
第1項	営業費用	1,219,126 千円		
第2項	営業外費用	34,277 千円		
第3項	特別損失	4,260 千円		
第4項	予備費	5,000 千円		

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 926,037千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 42,198千円、過年度分損益勘定留保資金 883,839千円で補てんするものとする。)

		収	入	
第1款	資本的収入		321,587 千円	
第1項	企業債		100,000 千円	
第2項	負担金		190,500 千円	
第3項	固定資産売却代金		31,087 千円	
		支	出	
第1款	資本的支出	1,247,624 千円		
第1項	建設改良費	1,068,898 千円		
第2項	企業債償還金	178,726 千円		

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
企業会計システム機器賃借料	平成25年度から平成29年度まで	655千円

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
上水道事業債	100,000千円	証書借入	年 3.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- (1) 職員給与費 119,790 千円
(2) 交際費 30 千円

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、15,159千円と定める。

平成24年2月27日 提出

太宰府市長 井上 保廣

予 算 に 関 す る 説 明 書

1. 平成24年度水道事業会計予算実施計画兼事項別明細書	4
2. 平成24年度水道事業会計資金計画	12
3. 給与費明細書	13
4. 継続費に関する調書	16
5. 債務負担行為に関する調書	17
6. 平成23年度水道事業予定損益計算書	18
7. 平成23年度水道事業予定貸借対照表	19
8. 平成24年度水道事業予定損益計算書	20
9. 平成24年度水道事業予定貸借対照表	21

平成24年度水道事業会計予算実施計画兼事項別明細書

収益的収入及び支出

(収入)

(単位:千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	備 考				
			前 年 度	比 較	節 金 額	説 明	
(1) 水 道 事業収益		1,228,896	1,246,767	△ 17,871			
1. 営 業 収 益		1,156,727	1,169,089	△ 12,362			
	1. 給水収益	1,096,507	1,112,920	△ 16,413	1. 水 道 使 用 料	1,096,507	メーター使用料含む
	2. その他の 営業収益	60,220	56,169	4,051	1. 手 数 料	1,270	給水工事設計検査手数料 1,240 指定給水装置工事事業者申請手 数料 30
					2. 負 担 金	10,276	消火栓修理費等負担金 350 水道管修理費負担金 800 派遣職員人件費負担金 9,126
					3. 受 託 料	48,674	下水道使用料徴収事務受託料 46,964 北谷ダム業務管理受託料 1,710
2. 営業外 収 益		70,106	77,678	△ 7,572			
	1. 受取利息 及 び 配 当 金	7,200	4,000	3,200	1. 預金利息	7,200	
	2. 加 入 負 担 金	57,539	43,133	14,406	1. 個人加入 負 担 金	9,712	
					2. 団体加入 負 担 金	47,827	
	3. 雑 収 益	367	545	△ 178	1. 損 害 賠 償 金	13	給配水管破損損害賠償金
					2. そ の 他 雑 収 益	354	土地貸付料等 353 事故等損害賠償保険金 1
	4. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	5,000	0	5,000	1. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	5,000	
	△ 受託工事 収 益	0	30,000	△ 30,000			廃 目
3. 特 別 利 益		2,063	0	2,063			
	1. 固定資産 売 却 益	2,063	0	2,063	1. 固定資産 売 却 益	2,063	松川配水池用地売却益

(支出)

(単位:千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	備 考				
			前 年 度	比 較	節 金 額	説 明	
(1) 水 道 事業費用		1,262,663	1,206,350	56,313			
1. 営 業 費 用		1,219,126	1,124,531	94,595			
	1. 松 川 浄 水 場 原 水 及 び 浄 水 費	49,537	56,532	△ 6,995	備消耗品費	436	水質試験器具 250 消耗品 186
					通信運搬費	105	水位テレメーター使用料
					委 託 料	30,541	高圧電気点検委託料 339 樹木剪定草刈消毒等委託料 1,355 産業廃棄物処理委託料 2,930 浄水場浄水業務委託料 23,414 北谷ダム業務委託料 477 土砂搬出委託料 653 原水水質検査委託料 1,373
					手 数 料	89	汚泥分析手数料
					賃 借 料	22	共架料
					修 繕 費	6,000	構築物等修繕費
					動 力 費	7,144	電気料 7,137 軽油 7
					薬 品 費	4,400	凝集剤他
					負 担 金	800	北谷ダム管理負担金
	2. 大 佐 野 浄 水 場 原 水 及 び 浄 水 費	437,672	468,778	△ 31,106	備消耗品費	273	水質試験器具 168 消耗品 105
					光 熱 水 費	28	電気料
					通信運搬費	156	水位テレメーター使用料
					委 託 料	29,123	高圧電気点検委託料 400 樹木剪定草刈消毒等委託料 1,905 産業廃棄物処理委託料 1,302 浄水場浄水業務委託料 23,891 原水水質検査委託料 1,625
					手 数 料	94	汚泥分析手数料 89 細菌検査手数料 5
					賃 借 料	14	落合公園占用料
					修 繕 費	3,000	構築物等修繕費
					動 力 費	7,103	電気料 7,098 軽油 5
					薬 品 費	2,047	凝集剤他
					負 担 金	23	大佐野第2配水池電気料負担金
					受 水 費	395,811	福岡地区水道企業団 315,328

(支出)

(単位:千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	備 考			
			前 年 度	比 較	節 金 額	説 明
						山神水道企業団 80,483
	3. 配水及び 給水費	89,483	78,182	11,301	備消耗品費 50	工具 20 消耗品 30
					光熱水費 296	電気料
					印刷製本費 30	給水装置工事申込書他
					通信運搬費 1,655	水位テレメーター使用料 1,645 郵便料 10
					委 託 料 39,685	高所配水施設清掃委託料 1,680 高圧電気点検委託料 326 修理当番業務委託料 6,058 樹木剪定草刈消毒等委託料 556 漏水調査委託料 4,078 量水器取替委託料 8,503 中継ポンプ所点検委託料 6,200 不明給水管探知調査委託料 1,680 給水装置工事申込書電子化業務委託料 468 給配水管図作成委託料 8,292 浄水水質検査委託料 1,844
					賃 借 料 158	西鉄・JR軌道敷賃借料 150 学校用地賃借料 5 NTT電柱共架料 3
					修 繕 費 34,609	配水管等修繕費 19,200 消火栓等修理 350 量水器修理 13,059 構築物等修繕費 2,000
					路面復旧費 500	修理工事復旧
					動 力 費 12,000	電気料
					材 料 費 500	嵩上げリング他
	4. 業 務 費	27,089	77,118	△ 50,029	旅 費 5	普通旅費
					備消耗品費 687	消耗品
					印刷製本費 3,332	納入通知書他
					通信運搬費 2,431	郵便料 2,350 電話料 30 コンビニ収納回線使用料 51
					委 託 料 10,960	料金調定システム電子計算機等 保守委託料 1,865 検針事務委託料 9,095
					手 数 料 3,489	口座取扱手数料 2,142 コンビニ収納手数料 1,347

(支出)

(単位:千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	備 考				
			前 年 度	比 較	節 金 額	説 明	
					賃 借 料	6,185	料金調定システム電子計算機等 賃借料
	5. 総 係 費	100,000	55,863	44,137	給 料	37,355	一般職員給 9人
					手 当	20,949	職員手当等
					賃 金	3,248	事務補助員
					法定福利費	14,803	共済組合負担金等 14,296 事務補助員雇用保険事業主負担 金 507
					旅 費	25	普通旅費 20 特別旅費 5
					被 服 費	46	作業服他
					備消耗品費	373	消耗品 322 図書 51
					燃 料 費	286	ガソリン代
					印刷製本費	19	請求・領収証書
					通信運搬費	10	郵便料
					委 託 料	378	企業会計システム保守点検委託 料
					手 数 料	105	車検及び法定点検手数料 103 洗濯料 2
					賃 借 料	26	自動車駐車料 3 企業会計システム機器賃借料 23
					修 繕 費	320	車両運搬具修繕費 120 企業会計システム機器修繕費 200
					補 助 金	1,158	水利組合補助金
					補 償 金	1	事故等損害賠償金
					研 修 費	47	研修旅費 10 研修会参加負担金 37
					食 糧 費	10	来客用食事代及び視察土産代
					交 際 費	30	
					負 担 金	20,406	日本水道協会負担金 145 日本水道協会九州地方支部負担 金 37 日本水道協会福岡県支部負担金 2 福岡県水道協会負担金 44 退職手当組合負担金 6,514 庁舎使用負担金 1,183 一般会計事務費負担金 8,981

(支出)

(単位:千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	備 考				
			前 年 度	比 較	節 金 額	説 明	
						併任職員人件費負担金 3,500	
					保 險 料	378	車両保険 145 水道施設損害賠償保険 198 浄水場建物損害保険 35
					公 課 費	27	自動車重量税
	6. 減 価 償 却 費	363,351	377,918	△ 14,567	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	357,690	建物 9,727 構築物 295,293 機械及び装置 52,396 車両運搬具 41 工具器具及び備品 233
					無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	5,661	北谷ダム施設利用権
	7. 資 産 減 耗 費	151,994	10,140	141,854	固 定 資 産 除 却 費	151,854	水道管布設替等に伴う除却費 10,000 松川配水池構築物等除却費 141,854
					たな卸資産減耗費	140	貯蔵品たな卸資産のき損及び滅失による損失
2. 営業外費用		34,277	69,848	△ 35,571			
1. 支払利息及び企業債取扱諸費		33,776	34,347	△ 571	企業債利息	33,576	財政融資資金 18,405 地方公共団体金融機構 15,171
					一時借入金利息	200	
2. 雑支出		501	501	0	還付金	500	
					その他雑支出	1	
△受託工事費		0	30,000	△ 30,000			廃目
△消費税及び地方消費税		0	5,000	△ 5,000			廃目
3. 特別損失		4,260	6,971	△ 2,711			
1. 過年度損益修正損		4,260	6,971	△ 2,711	過年度損益修正損	4,260	不納欠損処分額 1,763 耐震調査費除却 2,497
4. 予備費		5,000	5,000	0			
1. 予備費		5,000	5,000	0	予備費	5,000	

資本的収入及び支出

(収入)

(単位:千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	備 考			
			前 年 度	比 較	節 金 額	説 明
(1)資本的 収 入		321,587	283,005	38,582		
1. 企業債		100,000	100,000	0		
	1. 建 設 企 業 債	100,000	100,000	0	1. 上 水 道 事 業 債	100,000 配水管布設事業債
2. 負担金		190,500	183,005	7,495		
	1. 工 事 負 担 金	190,500	183,005	7,495	1. 工 事 負 担 金	190,500 布設替工事負担金 10,000 松川配水池移設負担金 179,000 消火栓新設工事負担金 1,500
3. 固定資 産売却 代 金		31,087	0	31,087		
	1. 有形固定 資産売却 代 金	31,087	0	31,087	1. 土地売却 代 金	31,087 松川配水池用地売却代金

(支出)

(単位:千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	備 考				
			前 年 度	比 較	節 金 額	説 明	
(1)資本的 支 出		1,247,624	1,010,767	236,857			
1. 建 設 改 良 費		1,068,898	917,971	150,927			
	1. 営 業 設 備 費	12,068	958	11,110	固 定 資 産 購 入 費	10,907	量水器 1,378 企業会計システム購入費 9,529
					委 託 料	1,161	企業会計システムデータ抽出等 委託料
	2. 浄 水 施 設 費	8,462	3,657	4,805	工 事 請 負 費	8,462	浄水施設改良工事
	3. 配 水 施 設 費	1,048,368	913,356	135,012	給 料	18,989	一般職員給 4人
					手 当	11,362	職員手当等
					法 定 福 利 費	7,265	共済組合負担金等
					旅 費	23	普通旅費
					被 服 費	23	作業服他
					備 消 耗 品 費	17	消耗品
					燃 料 費	191	ガソリン代
					委 託 料	53,507	水道実施設計業務委託料 29,787 積算システム保守点検委託料 519 設計図書管理業務委託料 5,800 施工監理業務委託料 7,300 水道施設耐震調査委託料 10,101
					工 事 請 負 費	922,100	配水管新設工事 662,717 配水管布設替工事 28,980 配水施設改良工事 7,348 配水施設整備工事 200,312 テレメーター更新工事 22,743
					手 数 料	29	車検及び法定点検手数料
					賃 借 料	2	自動車駐車料
					修 繕 費	100	車両運搬具修繕費
					補 償 金	3,500	配水管布設替工事補償金 2,500 工作物等補償金 1,000
					研 修 費	56	研修旅費 41 研修会参加負担金 15
					負 担 金	7,125	退職手当組合負担金 3,060 庁舎使用負担金 473 一般会計事務費負担金 3,592
					保 險 料	71	車両保険

(支出)

(単位:千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	備 考				
			前 年 度	比 較	節 金 額	説 明	
					公 課 費	8	自動車重量税
					固 定 資 産 購 入 費	24,000	国分ポンプ場用地購入費
2. 企業債 償還金		178,726	92,796	85,930			
	1. 企業債 償還金	178,726	92,796	85,930	建設企業債 償還金	178,726	財政融資資金 93,973 地方公共団体金融機構 84,753

平成24年度水道事業会計資金計画

(単位:千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	4,614,940	4,777,039	162,099
1 事 業 収 益	1,135,790	1,113,670	△ 22,120
2 前 年 度 未 収 金	51,527	287,786	236,259
3 企 業 債	100,000	100,000	0
4 負 担 金	33,762	180,000	146,238
5 固定資産売却代金	0	31,087	31,087
6 前年度繰越現金	2,393,861	2,164,496	△ 229,365
7 預 り 金	900,000	900,000	0
支 払 資 金	2,450,444	2,905,959	455,515
1 事 業 費 用	706,833	672,906	△ 33,927
2 前 年 度 未 払 金	106,736	184,277	77,541
3 建 設 改 良 費	638,469	954,891	316,422
4 企 業 債 償 還 金	92,796	178,726	85,930
5 たな卸資産購入費	5,610	15,159	9,549
6 預 り 金	900,000	900,000	0
次年度繰越現金	2,164,496	1,871,080	△ 293,416

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位:人・千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	負 担 金	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員	9 (0)		37,355	20,949	58,304	14,296	6,514	79,114
	資本勘定支弁職員	4		18,989	11,362	30,351	7,265	3,060	40,676
	合 計	13 (0)		56,344	32,311	88,655	21,561	9,574	119,790
前 年 度	損益勘定支弁職員	10 (1)		45,442	26,088	71,530	14,916	7,521	93,967
	資本勘定支弁職員	4		18,205	12,730	30,935	6,366	3,261	40,562
	合 計	14 (1)		63,647	38,818	102,465	21,282	10,782	134,529
比 較	損益勘定支弁職員	△ 1 (△1)		△ 8,087	△ 5,139	△ 13,226	△ 620	△ 1,007	△ 14,853
	資本勘定支弁職員	0		784	△ 1,368	△ 584	899	△ 201	114
	合 計	△ 1 (△1)		△ 7,303	△ 6,507	△ 13,810	279	△ 1,208	△ 14,739

※()内には、再任用短時間勤務職員数を外書き。

(単位:千円)

区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	計	
手 当 の 内 訳	本 年 度	1,454	1,659	646	942	896	6,600	45	13,209	6,860	32,311
	前 年 度	2,275	1,989	795	1,571	1,270	6,689	45	15,894	8,290	38,818
	比 較	△ 821	△ 330	△ 149	△ 629	△ 374	△ 89	0	△ 2,685	△ 1,430	△ 6,507

2. 給料及び手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考	
給 料	△ 7,303	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増減分	194	平均昇給率 1.78%	
		その他の増減分	△ 7,497	職員の変動等に伴う減	
手 当	△ 6,507	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 6,507	時間外勤務手当	△ 89
				期末手当	△ 2,685
				勤勉手当	△ 1,430
その他	△ 2,303				

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職 (一)	行 政 職 (二)
24年1月1日現在	平均給料月額(円)	347,719	
	平均給与月額(円)	380,488	
	平均年齢(歳)	46.29	
23年1月1日現在	平均給料月額(円)	366,709	
	平均給与月額(円)	402,954	
	平均年齢(歳)	48.53	

(2) 初任給

(単位:円)

区 分	行 政 職 (一)	行 政 職 (二)	一 般 会 計 の 制 度	
			行 政 職 (一)	行 政 職 (二)
高 校 卒	144,500		144,500	
大 学 卒	178,800		178,800	

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職 (一)			行 政 職 (二)		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
24年1月1日現在	7 級		0.0			
	6 級	1	7.1			
	5 級	5	35.7	5 級		
	4 級	4	28.7	4 級		
	3 級	2 (1)	14.3 (100.0)	3 級		
	2 級	1	7.1	2 級		
	1 級	1	7.1	1 級		
	計	14 (1)	100.0 (100.0)	計		
23年1月1日現在	7 級		0.0			
	6 級	1	6.7			
	5 級	5	33.3	5 級		
	4 級	6	40.0	4 級		
	3 級	2	13.3	3 級		
	2 級	1	6.7	2 級		
	1 級		0.0	1 級		
	計	15	100.0	計		

※()内には、再任用短時間勤務職員について外書き。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職 (一)	部 長	課 長	参事補佐	係 長 主任主査	事務主査 技術主査 主任主事 主任技師	主 事 師	主 事 補 技 師 補

(4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	1.90 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.10)	6・7級 15% 4・5級 10% 3級 5% 1・2級 0%
前 年 度	1.90 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.10)	同 上
一般会計の制度	1.90 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.10)	同 上

※()内には、再任用短時間勤務職員の標準的な支給率を記載。

(5) 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	27.3	42.12	59.28	59.28	制度あり	
一般会計の制度	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	

(6) 地域手当

支 給 対 象 地 域	太 宰 府 市
支 給 率 (%)	3
支 給 対 象 職 員 数 (人)	14
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

(7) 特殊勤務手当

区 分	全職種	行政職(一)	行政職(二)	備考
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.04	0.04		
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (平成23年12月31日現在)	20.00	20.00		
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収事務従事手当 水道施設事故応急作業従事手当			

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

(注)この事業は、管理者を置かないこととしている。

継続費に関する調書

款	項	事業名	全体計画				前前年度 末までの 支払義務 発生額	前年度末 までの支 払義務発 生(見込) 額	当該年度 支払義務 発生予定 額	当該年度 末までの 支払義務 発生予定 額	翌年度以 降の支払 義務発生 予定額	継続費の 総額に対 する進捗 率
			年度	年割額	左の財源内訳							
					工事 負担金	過年度 分損益 勘定留 保資金						
(1) 資本的 支出	1. 建設 改良費	配水施 設整備 工事	平成23	千円 225,000	千円 179,000	千円 46,000	千円	千円 98,520	千円 126,480	千円 225,000	千円	% 52.9
			平成24	200,000	179,000	21,000			200,000	200,000		47.1
			計	425,000	358,000	67,000			98,520	326,480	425,000	

債務負担行為に関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払義務発生(見込)額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	水道 使用料等	工事 負担金
水道料金調定システム機器等賃借料	38,466	平成22年度から 平成23年度まで	3,847	平成24年度から 平成28年度まで	34,619	34,619	
水道料金調定システム機器等保守委託料	13,676	平成22年度から 平成23年度まで	1,368	平成24年度から 平成28年度まで	12,308	12,308	
JR軌道敷賃借料	30	平成23年度	15	平成24年度	15	15	
太宰府市浄水場 浄水業務一部委託料	154,852	平成23年度	55,644	平成24年度から 平成25年度まで	99,208	99,208	
検針事務委託料	41,138			平成24年度から 平成26年度まで	41,138	41,138	
松川配水池移設工事施工監理業務委託料	7,300			平成24年度	7,300		7,300
企業会計システム機器賃借料	655			平成25年度から 平成29年度まで	655	655	

平成23年度 水道事業予定損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位:千円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	1,044,993		
(2) その他営業収益	<u>51,961</u>	1,096,954	
2. 営業費用			
(1) 松川浄水場原水及び浄水費	50,531		
(2) 大佐野浄水場原水及び浄水費	437,868		
(3) 配水及び給水費	66,797		
(4) 業務費	69,885		
(5) 総係費	46,056		
(6) 減価償却費	343,618		
(7) 資産減耗費	<u>10,000</u>	<u>1,024,755</u>	
営業利益			72,199
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	4,212		
(2) 受託工事収益	25,531		
(3) 加入負担金	60,240		
(4) 雑収益	<u>617</u>	90,600	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	34,138		
(2) 受託工事費	25,531		
(3) 雑支出	<u>697</u>	<u>60,366</u>	<u>30,234</u>
経常利益			102,433
5. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>6,696</u>	<u>6,696</u>	<u>△ 6,696</u>
当年度純利益			95,737
前年度繰越利益剰余金			<u>877,390</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>973,127</u></u>

平成23年度 水道事業予定貸借対照表

(平成24年3月31日現在)

資 産 の 部

(単位:千円)

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		389,157	
ロ 建物	467,298		
減価償却累計額	169,303	297,995	
ハ 構築物	13,454,741		
減価償却累計額	5,284,703	8,170,038	
ニ 機械及び装置	2,063,423		
減価償却累計額	1,454,910	608,513	
ホ 車両運搬具	5,602		
減価償却累計額	5,322	280	
ヘ 工具器具及び備品	11,113		
減価償却累計額	9,995	1,118	
ト 建設仮勘定		123,492	
有形固定資産合計			9,590,593
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		208	
ロ 施設利用権		230,008	
無形固定資産合計			230,216
固定資産合計			9,820,809
2. 流動資産			
(1) 現金預金			
		2,164,496	
(2) 未収金			
		297,786	
(3) 貯蔵品			
		2,148	
流動資産合計			2,464,430
資産合計			12,285,239
負 債 の 部			
3. 固定負債			
(1) 引当金			
		36,066	
固定負債合計			36,066
4. 流動負債			
(1) 未払金			
		184,677	
(2) 預り金			
		69,552	
流動負債合計			254,229
負債合計			290,295
資 本 の 部			
5. 資本金			
(1) 自己資本金			
		1,327,434	
(2) 借入資本金			
イ 企業債		1,698,471	
借入資本金合計			1,698,471
資本金合計			3,025,905
6. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	904,888		
ロ 工事負担金	4,830,903		
ハ 加入負担金	1,905,218		
ニ その他資本剰余金	288,068		
資本剰余金合計			7,929,077
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	66,835		
ロ 当年度未処分利益剰余金	973,127		
利益剰余金合計			1,039,962
剰余金合計			8,969,039
資本合計			11,994,944
負債資本合計			12,285,239

平成24年度 水道事業予定損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位:千円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	1,044,292		
(2) その他営業収益	<u>57,902</u>	1,102,194	
2. 営業費用			
(1) 松川浄水場原水及び浄水費	47,178		
(2) 大佐野浄水場原水及び浄水費	416,831		
(3) 配水及び給水費	85,851		
(4) 業務費	25,019		
(5) 総係費	99,425		
(6) 減価償却費	363,351		
(7) 資産減耗費	<u>151,994</u>	<u>1,189,649</u>	
営業損失			87,455
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	7,200		
(2) 加入負担金	54,799		
(3) 雑収益	<u>351</u>	62,350	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	33,776		
(2) 雑支出	<u>967</u>	<u>34,743</u>	<u>27,607</u>
経常損失			59,848
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	<u>2,063</u>	2,063	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>4,176</u>	<u>4,176</u>	<u>△ 2,113</u>
当年度純損失			61,961
前年度繰越利益剰余金			<u>968,337</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>906,376</u></u>

平成24年度 水道事業予定貸借対照表

(平成25年3月31日現在)

資 産 の 部

(単位:千円)

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ	土地	382,070	
ロ	建物	467,298	
	減価償却累計額	179,030	288,268
ハ	構築物	14,311,484	
	減価償却累計額	5,528,969	8,782,515
ニ	機械及び装置	2,101,518	
	減価償却累計額	1,507,306	594,212
ホ	車両運搬具	5,602	
	減価償却累計額	5,363	239
ヘ	工具器具及び備品	11,113	
	減価償却累計額	10,228	885
ト	建設仮勘定	84,696	
	有形固定資産合計	10,132,885	
(2) 無形固定資産			
イ	電話加入権	208	
ロ	施設利用権	234,528	
	無形固定資産合計	234,736	
	固定資産合計		10,367,621
2. 流動資産			
(1) 現金預金		1,871,080	
(2) 未収金		134,361	
(3) 貯蔵品		2,008	
	流動資産合計		2,007,449
	資産合計		12,375,070
負 債 の 部			
3. 固定負債			
(1) 引当金		36,066	
	固定負債合計		36,066
4. 流動負債			
(1) 未払金		242,338	
(2) 預り金		69,552	
	流動負債合計		311,890
	負債合計		347,956
資 本 の 部			
5. 資本金			
(1) 自己資本金		1,327,434	
(2) 借入資本金			
イ	企業債	1,619,745	
	借入資本金合計	1,619,745	
	資本金合計		2,947,179
6. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ	受贈財産評価額	904,888	
ロ	工事負担金	5,003,760	
ハ	加入負担金	1,905,218	
ニ	その他資本剰余金	288,068	
	資本剰余金合計	8,101,934	
(2) 利益剰余金			
イ	減価積立金	71,625	
ロ	当年度未処分利益剰余金	906,376	
	利益剰余金合計	978,001	
	剰余金合計		9,079,935
	資本合計		12,027,114
	負債資本合計		12,375,070