

平成24年度

太宰府市下水道事業会計予算書

福岡県太宰府市

平成24年度太宰府市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成24年度下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) 排水戸数	28,356 戸
(2) 年間総排水量	7,123,340 m ³
(3) 一日平均排水量	19,516 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
イ 単独事業	289,901 千円
ロ 補助対象事業	192,000 千円
ハ 流域下水道事業費負担金	45,800 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 下水道事業収益	1,606,877 千円
第1項 営業収益	1,275,694 千円
第2項 営業外収益	331,150 千円
第3項 特別利益	33 千円
支 出	
第1款 下水道事業費用	1,392,780 千円
第1項 営業費用	1,068,259 千円
第2項 営業外費用	314,247 千円
第3項 特別損失	5,274 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 782,345千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 16,359千円、過年度分損益勘定留保資金 498,170千円、当年度分損益勘定留保資金 267,816千円で補てんするものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	841,634 千円
第1項 企業債	587,100 千円
第2項 国庫補助金	96,000 千円
第3項 他会計負担金	2,358 千円
第4項 負担金	19,058 千円
第5項 他会計補助金	137,118 千円
支 出	
第1款 資本的支出	1,623,979 千円
第1項 建設改良費	527,701 千円
第2項 企業債償還金	1,096,278 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
建設改良事業	337,100 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。
準建設改良事業	250,000 千円			

(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 | 108,340 千円 |
| (2) 交際費 | 30 千円 |

(他会計からの補助金)

第10条 営業助成及び建設改良のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、466,661千円である。

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年度下水道事業会計予算実施計画兼事項別明細書	4
2. 平成24年度下水道事業会計資金計画	11
3. 給与費明細書	12
4. 債務負担行為に関する調書	15
5. 平成23年度下水道事業予定損益計算書	16
6. 平成23年度下水道事業予定貸借対照表	17
7. 平成24年度下水道事業予定損益計算書	18
8. 平成24年度下水道事業予定貸借対照表	19

平成24年度下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) 下水道 事業収益		1,606,877	1,677,020	△ 70,143			
1. 営 業 収 益		1,275,694	1,279,341	△ 3,647			
	1. 下 水 道 使 用 料	1,186,169	1,200,193	△ 14,024	1. 下 水 道 使 用 料	1,186,169	公共下水道使用料
	2. 他 会 計 負 担 金	89,066	78,689	10,377	1. 一 般 会 計 負 担 金	89,066	雨水処理負担金
	3. その他の 営業収益	459	459	0	1. 手 数 料	459	審査・検査手数料 450 指定工事店登録手数料 9
2. 営 業 外 収 益		331,150	397,653	△ 66,503			
	1. 受取利息 及 び 配 当 金	1,600	400	1,200	1. 預金利息	1,600	
	2. 他 会 計 補 助 金	329,543	396,620	△ 67,077	1. 一 般 会 計 補 助 金	329,543	分流式下水道経費補助金 296,240 流域下水道建設費補助金 4,483 水洗便所等普及費補助金 5,696 高度処理補助金 7,231 高資本費対策経費補助金 465 臨時財政特例債等補助金 6,355 資本費平準化債補助金 9,073
	3. 雑 収 益	7	633	△ 626	1. 延 滞 金	1	
					2. そ の 他 雑 収 益	6	
3. 特 別 利 益		33	26	7			
	1. 過年度損 益修正益	33	26	7	1. 過年度損 益修正益	33	還付時効消滅益

(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) 下水道 事業費用		1,392,780	1,379,140	13,640		
1. 営 業 費 用		1,068,259	1,046,632	21,627		
	1. 管 渠 費	24,133	24,756	△ 623	通信運搬費	162 電話料
					委 託 料	17,874 管渠清掃業務委託料 1,000 下水道台帳作成業務委託料 2,795 ポンプ点検委託料 5,726 管渠調査委託料 1,000 排水施設台帳ファイリング業務委託料 7,353
					手 数 料	128 水質検査手数料 70 ガス検知器点検料 58
					賃 借 料	306 西鉄軌道敷賃借料 266 JR軌道敷賃借料 27 学校用地賃借料 13
					修 繕 費	5,000 管渠等補修工事
					動 力 費	540 ポンプアップ電気料
					保 険 料	123 下水道賠償責任保険料
	2. 流域下水 道 維 持 管 理 費	404,566	414,404	△ 9,838	負 担 金	404,566 流域下水道維持管理負担金
	3. 業 務 費	50,305	70,910	△ 20,605	旅 費	5 普通旅費
					備 消耗品費	172 図書 34 消耗品 138
					印刷製本費	1,299 納入通知書他
					通信運搬費	1,147 郵便料 1,117 電話料 30
					委 託 料	46,965 徴収事務委託料
					手 数 料	717 口座取扱手数料 441 コンビニ収納手数料 276
	4. 総 係 費	73,018	44,602	28,416	給 料	27,951 一般職員給6人
					手 当	15,271 職員手当等
					賃 金	2,614 事務補助員
					法定福利費	10,526 共済組合負担金等 10,085 事務補助員雇用保険等 441
					旅 費	26 普通旅費
					被 服 費	46 作業服他
					備 消耗品費	375 図書 47 消耗品 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		
					印刷製本費	73	排水設備パンフレット等 請求・領収証書	54 19
					通信運搬費	93	郵便料 電話料	52 41
					委 託 料	539	企業会計システム保守点検委託 料 草刈業務委託料	378 161
					賃 借 料	25	自動車駐車料 企業会計システム機器賃借料	2 23
					修 繕 費	200	企業会計システム機器修繕費	
					研 修 費	22	研修旅費 研修会参加負担金	2 20
					食 糧 費	4	来客用食事代	
					交 際 費	30		
					負 担 金	15,223	日本下水道協会負担金 九州地方下水道協会負担金 福岡県下水道協会負担金 流域下水道促進協議会負担金 県内市下水道促進協議会負担金 退職手当組合負担金 庁舎使用負担金 一般会計事務費負担金 併任職員人件費負担金	199 32 60 60 20 5,175 710 5,467 3,500
	5. 減 価 償 却 費	494,392	486,960	7,432	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	449,910	構築物 機械及び装置 工具器具及び備品	447,993 1,834 83
					無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	44,482	施設利用権	
	6. 資 産 減 耗 費	21,845	5,000	16,845	固 定 資 産 除 却 費	21,845		
2. 営 業 外 費 用		314,247	321,508	△ 7,261				
	1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	289,299	303,692	△ 14,393	企 業 債 利 息	289,099	公共下水道 特定環境保全公共下水道 流域下水道 資本費平準化債	245,405 2,594 22,953 18,147

(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	
					一時借入金 利 息	200	
	2. 雑 支 出	701	701	0	還 付 金	700	
					そ の 他 雑 支 出	1	
	3. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	24,247	17,115	7,132	消費税及び 地方消費税	24,247	
3. 特 別 損 失		5,274	6,000	△ 726			
	1. 過 年 度 損 益 修 正 損	5,274	6,000	△ 726	過 年 度 損 益 修 正 損	5,274	不納欠損処分額
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		841,634	1,025,105	△ 183,471			
1. 企 業 債		587,100	742,300	△ 155,200			
	1. 建 設 企 業 債	587,100	742,300	△ 155,200	1. 建 設 改 良 事 業	337,100	公共下水道 263,900 特定環境保全公共下水道 27,900 流域下水道 45,300
					2. 準 建 設 改 良 事 業	250,000	資本費平準化債
2. 国 庫 補 助 金		96,000	149,000	△ 53,000			
	1. 国 庫 補 助 金	96,000	149,000	△ 53,000	1. 下 水 道 整 備 国 庫 補 助 金	96,000	社会資本整備総合交付金
3. 他 会 計 負 担 金		2,358	2,239	119			
	1. 他 会 計 負 担 金	2,358	2,239	119	1. 一 般 会 計 負 担 金	2,358	雨水処理負担金
4. 負 担 金		19,058	9,114	9,944			
	1. 受 益 者 負 担 金	1,142	3,771	△ 2,629	1. 受 益 者 負 担 金	1,142	
	2. 工 事 負 担 金	15,055	0	15,055	1. 工 事 負 担 金	15,055	下水道布設替工事負担金
	3. そ の 他 負 担 金	2,861	5,343	△ 2,482	1. そ の 他 負 担 金	2,861	下水道加入金
5. 他 会 計 補 助 金		137,118	122,452	14,666			
	1. 一 般 会 計 補 助 金	137,118	122,452	14,666	1. 流 域 下 水 道 建 設 費 補 助 金	7,803	
					2. 臨 時 財 政 特 例 債 等 補 助 金	30,450	
					3. 資 本 費 平 準 化 債 補 助 金	98,865	

(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		1,623,979	1,808,169	△ 184,190			
1. 建設改良費		527,701	709,389	△ 181,688			
	1. 公共下水道整備費	464,479	654,811	△ 190,332	給 料	23,025	一般職員給5人
					手 当	14,009	職員手当等
					法定福利費	8,813	共済組合負担金等
					旅 費	21	普通旅費
					被 服 費	23	作業服他
					備消耗品費	507	図書 207 消耗品 300
					燃 料 費	86	ガソリン代
					印刷製本費	1,138	下水道計画一般図 763 受益者負担金帳票代 375
					通信運搬費	40	郵便料
					委 託 料	16,309	実施設計業務委託料 5,000 基本設計業務委託料 2,993 認可設計業務委託料 4,400 設計図書管理業務委託料 2,804 電算委託料 1,112
					工事請負費	365,895	下水道新設工事 338,340 下水道布設替工事 15,055 取付管設置工事 12,500
					手 数 料	27	口座取扱手数料 2 車検及び法廷点検手数料 25
					賃 借 料	1,237	自動車駐車料 3 積算システム機器賃借料 504 複写機賃借料 730
					修 繕 費	150	車両運搬具修繕費
					補 償 金	25,000	家屋・工作物補償金 15,000 水道管布設替補償金 10,000
					研 修 費	20	研修旅費 2 研修会参加負担金 18
					負 担 金	8,129	退職手当組合負担金 4,011 庁舎使用負担金 473 一般会計事務費負担金 3,645
					保 險 料	42	車両保険
					公 課 費	8	自動車重量税
	2. 流域下水道整備費	45,800	51,328	△ 5,528	負 担 金	45,800	流域下水道事業費負担金

(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
	3. 固定資産 購 入 費	17,422	3,250	14,172	土地購入費	4,704	下水道用地購入費
					無形固定 資産購入費	9,529	企業会計システム購入費
					委 託 料	3,189	不動産鑑定等委託料 2,028 企業会計システムデータ抽出等 委託料 1,161
2. 企業債 償 還 金		1,096,278	1,098,780	△ 2,502			
	1. 企業債 償 還 金	1,096,278	1,098,780	△ 2,502	建設企業債 償 還 金	1,096,278	公共下水道 845,054 特定環境保全公共下水道 1,986 流域下水道 50,507 資本費平準化債 198,731

平成24年度下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	3,128,458	3,601,770	473,312
1 事 業 収 益	1,026,851	1,010,310	△ 16,541
2 前年度未収金	198,490	172,280	△ 26,210
3 他会計補助金	519,161	466,661	△ 52,500
4 他会計負担金	80,839	91,424	10,585
5 企 業 債	425,300	712,800	287,500
6 国庫補助金	55,600	189,400	133,800
7 負 担 金	18,885	19,058	173
8 前年度繰越現金	795,332	931,837	136,505
9 預 り 金	8,000	8,000	0
支 払 資 金	2,196,621	2,603,554	406,933
1 事 業 費 用	741,417	743,387	1,970
2 前年度未払金	175,640	230,486	54,846
3 建設改良費	215,332	569,081	353,749
4 企業債償還金	1,056,232	1,052,600	△ 3,632
5 預 り 金	8,000	8,000	0
次年度繰越現金	931,837	998,216	66,379

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		6		27,951	15,271	43,222	10,085	5,175	58,482
	資本勘定支弁職員		5		23,025	14,009	37,034	8,813	4,011	49,858
	合 計		11		50,976	29,280	80,256	18,898	9,186	108,340
前 年 度	損益勘定支弁職員		6		26,333	15,848	42,181	8,392	4,383	54,956
	資本勘定支弁職員		4		17,512	12,052	29,564	6,084	3,093	38,741
	合 計		10		43,845	27,900	71,745	14,476	7,476	93,697
比 較	損益勘定支弁職員		0		1,618	△ 577	1,041	1,693	792	3,526
	資本勘定支弁職員		1		5,513	1,957	7,470	2,729	918	11,117
	合 計		1		7,131	1,380	8,511	4,422	1,710	14,643

(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	2,424	1,549	650	972	962	3,900	35	12,366	6,422	29,280
	前 年 度	1,992	1,396	662	1,537	1,146	4,283	35	11,036	5,813	27,900
	比 較	432	153	△ 12	△ 565	△ 184	△ 383	0	1,330	609	1,380

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	7,131	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増減分	315	平均昇給率 1.84%	
		その他の増減分	6,816	職員の変動等に伴う増	
手 当	1,380	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	1,380	扶養手当	432
				時間外勤務手当	△ 383
				期末手当	1,330
				勤勉手当	609
その他	△ 608				

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)	360,233	
	平均給与月額(円)	405,172	
	平均年齢(歳)	46.30	
23年1月1日現在	平均給料月額(円)	349,859	
	平均給与月額(円)	398,341	
	平均年齢(歳)	43.97	

(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	10.0			
	5 級	3	30.0	5 級		
	4 級	3	30.0	4 級		
	3 級	2	20.0	3 級		
	2 級	1	10.0	2 級		
	1 級		0.0	1 級		
	計	10	100.0	計		
23年1月1日現在	7 級		0.0			
	6 級	1	10.0			
	5 級	2	20.0	5 級		
	4 級	2	20.0	4 級		
	3 級	4	40.0	3 級		
	2 級	1	10.0	2 級		
	1 級		0.0	1 級		
	計	10	100.0	計		

(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 技 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	2.05	3.95	6・7級 15% 4・5級 10% 3級 5% 1・2級 0%
前 年 度	1.90	2.05	3.95	同 上
一般会計の制度	1.90	2.05	3.95	同 上

(5) 定年退職及び勸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)	10
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 (%)	0.00	0.00		
支給対象職員の比率 (%) (平成23年12月31日現在)	0.00	0.00		
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収事務従事手当			

(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。

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	下水道 使用料等	内部留保 資金
積算システム機器賃借料	3,640	平成20年度から 平成23年度まで	2,245	平成24年度から 平成25年度まで	1,395		1,395
JR軌道敷賃借料	54	平成23年度	27	平成24年度	27	27	
複写機賃借料	3,285			平成24年度から 平成28年度まで	3,285		3,285
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 下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) 下水道使用料	1,130,503		
(2) 他会計負担金	78,600		
(3) その他営業収益	459	1,209,562	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	19,215		
(2) 流域下水道維持管理費	390,619		
(3) 業務費	65,716		
(4) 総係費	40,828		
(5) 減価償却費	483,031	999,409	
営業利益			210,153
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	886		
(2) 他会計補助金	396,441		
(3) 雑収益	12	397,339	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	300,880		
(2) 雑支出	1,215	302,095	95,244
経常利益			305,397
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	15,746	15,746	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	5,512	5,512	10,234
当年度純利益			315,631
前年度繰越利益剰余金			81,361
当年度未処分利益剰余金			396,992

平成23年度 下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		249,006	
ロ 構築物	31,892,834		
減価償却累計額	7,889,470	24,003,364	
ハ 機械及び装置	34,985		
減価償却累計額	10,598	24,387	
ニ 車両運搬具	834		
減価償却累計額	422	412	
ホ 工具器具及び備品	4,250		
減価償却累計額	3,499	751	
ヘ 建設仮勘定		81,523	
有形固定資産合計			24,359,443
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		1,424,839	
ロ 電話加入権		73	
無形固定資産合計			1,424,912
(3) 投資			
イ 出資金		1,990	
投資合計			1,990
固定資産合計			25,786,345
2. 流動資産			
(1) 現金預金			
		931,837	
(2) 未収金			
		207,280	
流動資産合計			1,139,117
資産合計			26,925,462
負 債 の 部			
3. 固定負債			
(1) 企業債			
		1,275,085	
(2) 引当金			
		4,383	
固定負債合計			1,279,468
4. 流動負債			
(1) 未払金			
		230,886	
(2) 預り金			
		1,117	
流動負債合計			232,003
負債合計			1,511,471
資 本 の 部			
5. 資本金			
(1) 自己資本金			
		2,527,328	
(2) 借入資本金			
イ 企業債		9,878,678	
借入資本金合計			9,878,678
資本金合計			12,406,006
6. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	1,279,530		
ロ 国庫補助金	6,759,696		
ハ 県費補助金	70,587		
ニ 負担金	2,029,632		
ホ 他会計補助金	2,471,548		
資本剰余金合計			12,610,993
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 当年度未処分利益剰余金	396,992		
利益剰余金合計			396,992
剰余金合計			13,007,985
資本合計			25,413,991
負債資本合計			26,925,462

平成24年度 下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) 下水道使用料	1,129,685		
(2) 他会計負担金	89,066		
(3) その他営業収益	<u>459</u>	1,219,210	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	23,004		
(2) 流域下水道維持管理費	385,301		
(3) 業務費	47,910		
(4) 総係費	72,634		
(5) 減価償却費	494,392		
(6) 資産減耗費	<u>21,845</u>	<u>1,045,086</u>	
営業利益			174,124
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,600		
(2) 他会計補助金	329,543		
(3) 雑収益	<u>7</u>	331,150	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	289,299		
(2) 雑支出	<u>1,079</u>	<u>290,378</u>	<u>40,772</u>
経常利益			214,896
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>31</u>	31	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>5,048</u>	<u>5,048</u>	<u>△ 5,017</u>
当年度純利益			209,879
前年度繰越利益剰余金			<u>81,361</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>291,240</u></u>

平成24年度 下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	256,747	
ロ	構築物	32,566,559	
	減価償却累計額	<u>8,337,463</u>	24,229,096
ハ	機械及び装置	34,985	
	減価償却累計額	<u>12,432</u>	22,553
ニ	車両運搬具	834	
	減価償却累計額	<u>422</u>	412
ホ	工具器具及び備品	4,250	
	減価償却累計額	<u>3,582</u>	668
ヘ	建設仮勘定	<u>31,856</u>	
	有形固定資産合計		24,541,332
(2) 無形固定資産			
イ	施設利用権	1,433,051	
ロ	電話加入権	<u>73</u>	
	無形固定資産合計		1,433,124
(3) 投資			
イ	出資金	<u>1,990</u>	
	投資合計		<u>1,990</u>
	固定資産合計		25,976,446
2. 流動資産			
(1) 現金預金			
		998,216	
(2) 未収金			
		<u>207,651</u>	
	流動資産合計		<u>1,205,867</u>
	資産合計		<u><u>27,182,313</u></u>
負 債 の 部			
3. 固定負債			
(1) 企業債			
		1,326,354	
(2) 引当金			
		<u>4,383</u>	
	固定負債合計		1,330,737
4. 流動負債			
(1) 未払金			
		327,994	
(2) 預り金			
		<u>1,117</u>	
	流動負債合計		<u>329,111</u>
	負債合計		1,659,848
資 本 の 部			
5. 資本金			
(1) 自己資本金			
		2,527,328	
(2) 借入資本金			
イ	企業債	<u>9,443,931</u>	
	借入資本金合計		<u>9,443,931</u>
	資本金合計		11,971,259
6. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ	受贈財産評価額	1,279,530	
ロ	国庫補助金	6,940,077	
ハ	県費補助金	70,587	
ニ	負担金	2,050,331	
ホ	他会計補助金	<u>2,603,810</u>	
	資本剰余金合計		12,944,335
(2) 利益剰余金			
イ	減債積立金	315,631	
ロ	当年度未処分利益剰余金	<u>291,240</u>	
	利益剰余金合計		<u>606,871</u>
	剰余金合計		<u>13,551,206</u>
	資本合計		<u>25,522,465</u>
	負債資本合計		<u><u>27,182,313</u></u>