

議案第39号

平成25年度陸前高田市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成25年度陸前高田市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) 給水件数 | 6,631件 |
| (2) 年間総給水量 | 1,788,570 m ³ |
| (3) 1日平均給水量 | 4,900 m ³ |
| (4) 主要な建設改良事業 | |
| 市内配水管整備事業 | 271,414千円 |
| 水道施設整備事業 | 129,452千円 |

(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。

なお、水道事業費用営業費用中水道施設災害復旧経費34,469千円の財源にあてるため、企業債1,600千円を借り入れる。

| | 収 | 入 |
|-----------------|---|-----------|
| 第1款 水道事業収益 | | 459,931千円 |
| 第1項 営業収益 | | 371,169千円 |
| 第2項 営業外収益 | | 88,759千円 |
| 第3項 特別利益 | | 3千円 |
| 第2款 簡易水道事業収益 | | 40,720千円 |
| 第1項 営業収益 | | 31,074千円 |
| 第2項 営業外収益 | | 9,643千円 |
| 第3項 特別利益 | | 3千円 |
| 第3款 受託小規模給水事業収益 | | 1,915千円 |
| 第1項 営業収益 | | 1,915千円 |

支 出

| | |
|-----------------|------------|
| 第1款 水道事業費用 | 431,060 千円 |
| 第1項 営業費用 | 374,256 千円 |
| 第2項 営業外費用 | 56,451 千円 |
| 第3項 特別損失 | 303 千円 |
| 第4項 予備費 | 50 千円 |
| 第2款 簡易水道事業費用 | 78,659 千円 |
| 第1項 営業費用 | 74,432 千円 |
| 第2項 営業外費用 | 4,193 千円 |
| 第3項 特別損失 | 4 千円 |
| 第4項 予備費 | 30 千円 |
| 第3款 受託小規模給水事業費用 | 1,915 千円 |
| 第1項 営業費用 | 1,914 千円 |
| 第2項 営業外費用 | 1 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 155,405 千円は、当年度分損益勘定留保資金等で補てんするものとする。)

収 入

| | |
|-----------------|------------|
| 第1款 水道事業資本的収入 | 373,801 千円 |
| 第1項 企業債 | 138,180 千円 |
| 第2項 補助金 | 185,621 千円 |
| 第3項 負担金 | 8,000 千円 |
| 第4項 補償金 | 42,000 千円 |
| 第2款 簡易水道事業資本的収入 | 23,252 千円 |
| 第1項 企業債 | 18,242 千円 |
| 第2項 補助金 | 5,010 千円 |

支 出

| | |
|---------------|------------|
| 第1款 水道事業資本的支出 | 517,285 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 375,475 千円 |

| | |
|-----------------|------------|
| 第2項 企業債償還金 | 141,810 千円 |
| 第2款 簡易水道事業資本的支出 | 35,173 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 28,669 千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 6,504 千円 |

(企業債)

第5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 |
|------------|---------------|---------------------|---|---|
| 市内配水管整備事業 | 千円 102,000 | 証書借入 または 証券発行 | 年4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、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、債権者と協定するところによる。 ただし、企業財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還または低利に借換えすることができる。 |
| 水道施設整備事業 | 46,122 | | | |
| 水道施設災害復旧事業 | 9,900 | | | |
| 計 | 158,022 | | | |

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、300,000 千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7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。

第8条に定める経費以外の同一款内の間の流用

(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8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。

職員給与費 64,133 千円

(他会計からの補助金)

第9条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりと定める。

(1) 上水道事業分 81,910 千円

(2) 簡易水道事業分 13,786 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、20,000 千円と定める。

平成25年2月28日提出

岩手県陸前高田市長 戸羽 太

平成 2 5 年 度 陸 前 高 田 市
水道事業会計予算に関する説明書

平成25年度 陸前高田市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出
収入

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 (千円) | 備 考 |
|------------|----------|-----------------|---------------------|---------------------------------|
| 1 水道事業収益 | | | 459,931 | |
| | 1 営業収益 | | 371,169 | |
| | | 1 給水収益 | 345,196 | 水道料金、量水器使用料 |
| | | 2 受託工事益 | 2,500 | 受託工事代 |
| | 3 その他の収益 | 23,473 | 手数料、他会計負担金等 | |
| | 2 営業外収益 | | 88,759 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 24 | 預金利息等 |
| | | 2 他会計補助金 | 55,303 | 一般会計補助金 |
| | | 3 雑収益 | 33,431 | 災害復旧事業に係る国庫補助金、公共下水道使用料徴収事務委託料等 |
| | | 4 消費税及び地方消費税還付金 | 1 | |
| | 3 特別利益 | | 3 | |
| | | 1 固定資産売却益 | 1 | 固定資産の売却益 |
| | | 2 過年度損益修正益 | 1 | 前年度以前の損益修正益 |
| | | 3 その他の特別利益 | 1 | |
| 2 簡易水道事業収益 | | | 40,720 | |
| | 1 営業収益 | | 31,074 | |
| | | 1 給水収益 | 29,349 | 水道料金、量水器使用料 |
| | | 2 受託工事益 | 1,100 | 受託工事代 |
| | 3 その他の収益 | 625 | 手数料、他会計負担金等 | |
| | 2 営業外収益 | | 9,643 | |
| | | 1 他会計補助金 | 8,776 | 一般会計補助金 |
| | 2 雑収益 | 867 | 農業集落排水施設使用料徴収事務委託料等 | |
| | 3 特別利益 | | 3 | |
| | | 1 固定資産売却益 | 1 | |
| | | 2 過年度損益修正益 | 1 | 前年度以前の損益修正益 |
| | | 3 その他の特別利益 | 1 | |

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 (千円) | 備 考 |
|-------------------|--------|---------------|---------------|-------|
| 3 受託小規模 給水事業収益 | | | 1,915 | |
| | 1 営業収益 | | 1,915 | |
| | | 1 受託管理 収 益 | | 1,915 |
| 収入合計 | | | 502,566 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 (千円) | 備 考 |
|----------------|---------|--------------------------|---------------|------------------------|
| 1 水道事業費用 | | | 431,060 | |
| | 1 営業費用 | | 374,256 | |
| | | 1 原水及び 浄水費 | 60,850 | 原水の取水、滅菌設備等の維持 管理費用 |
| | | 2 配水及び 給水費 | 55,600 | 配水設備、量水器等の維持管理 費用 |
| | | 3 受託工事費 | 2,500 | 受託工事費用 |
| | | 4 総 係 費 | 83,233 | 業務関係、一般管理費用 |
| | | 5 減価償却費 | 127,412 | 有形固定資産の減価償却費 |
| | | 6 資産減耗費 | 44,660 | 固定資産除却費、たな卸資産減 耗費 |
| | | 7 そ の 他 営業費用 | 1 | 材料売却原価、雑支出 |
| | 2 営業外費用 | | 56,451 | |
| | | 1 支払利息及び 企業債諸 取扱諸費 | 47,440 | 企業債利息、一時借入金利息 |
| | | 2 雑 支 出 | 11 | 不用品売却原価、雑支出 |
| | | 3 消費税及び 地方消費税 | 9,000 | |
| | 3 特別損失 | | 303 | |
| | | 1 固 定 資 産 売却損 | 1 | |
| | | 2 臨 時 損 失 | 1 | 臨時的な損失 |
| | | 3 過 年 度 損 益 修正損 | 300 | 前年度以前の損益修正損 |
| | | 4 そ の 他 特別損失 | 1 | |
| | 4 予 備 費 | | 50 | |
| | | 1 予 備 費 | 50 | |
| 2 簡易水道 事業費用 | | | 78,659 | |
| | 1 営業費用 | | 74,432 | |
| | | 1 原水及び 浄水費 | 16,614 | 原水の取水、滅菌設備等の維持 管理費用 |
| | | 2 配水及び 給水費 | 26,223 | 配水設備、量水器等の維持管理 費用 |
| | | 3 受託工事費 | 1,100 | 受託工事費用 |
| | | 4 総 係 費 | 2,297 | 業務関係、一般管理費用 |
| | | 5 減価償却費 | 26,034 | 有形固定資産の減価償却費 |
| | | 6 資産減耗費 | 2,163 | 固定資産除却費、たな卸資産減 耗費 |

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 (千円) | 備 考 |
|-------------|-------------------|--------------------------|---------------|-----------------|
| | | 7 その他の費用 | 1 | 材料売却原価、雑支出 |
| | 2 営業外費用 | | 4,193 | |
| | | 1 支払利息及び 企業債取 扱諸費 | 3,187 | 企業債利息、一時借入金利息 |
| | | 2 雑 支 出 | 6 | 不用品売却原価、雑支出 |
| | | 3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 1,000 | |
| | 3 特別損失 | | 4 | |
| | | 1 固 定 資 産 売 却 損 | 1 | |
| | | 2 臨 時 損 失 | 1 | 臨時的な損失 |
| | | 3 過 年 度 損 益 修 正 損 | 1 | 前年度以前の損益修正損 |
| | | 4 そ の 他 特 別 損 失 | 1 | |
| | 4 予 備 費 | | 30 | |
| | | 1 予 備 費 | 30 | |
| | 3 受託小規模 給水事業費用 | | 1,915 | |
| 1 営 業 費 用 | | | 1,914 | |
| | | 1 受 託 管 理 費 | 1,914 | 佐野地区給水施設の維持管理費用 |
| 2 営 業 外 費 用 | | | 1 | |
| | | 1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 1 | |
| 支出合計 | | 511,634 | | |

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 (千円) | 備 考 |
|-------------------|-------|---------|---------------|-------------------------------------|
| 1 水道事業 資本的収入 | | | 373,801 | |
| | 1 企業債 | | 138,180 | |
| | | 1 企業債 | 138,180 | 市内配水管整備事業、水道施設整備事業、水道施設災害復旧事業に係る企業債 |
| | 2 補助金 | | 185,621 | |
| | | 1 他会計金 | 26,607 | 一般会計補助金 |
| | | 2 国庫補助金 | 159,014 | 災害復旧事業に係る国庫補助金 |
| | 3 負担金 | | 8,000 | |
| | | 1 他会計金 | 8,000 | 消火栓設置工事等に係る負担金 |
| | 4 補償金 | | 42,000 | |
| | | 1 補償金 | 42,000 | 補償工事に係る補償金 |
| 2 簡易水道事業 資本的収入 | | | 23,252 | |
| | 1 企業債 | | 18,242 | |
| | | 1 企業債 | 18,242 | 市内配水管整備事業、水道施設整備事業に係る企業債 |
| | 2 補助金 | | 5,010 | |
| 1 他会計金 | | 5,010 | 一般会計補助金 | |
| 収入合計 | | | 397,053 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 (千円) | 備 考 |
|-------------------|----------------|-------------------|---------------|--------------------------|
| 1 水道事業 資本的支出 | | | 517,285 | |
| | 1 建設改良費 | | 375,475 | |
| | | 1 市内配水管 整備事業費 | 257,414 | 配水管布設工事費等 |
| | | 2 営業設備費 | 2,851 | 量水器等購入費 |
| | | 3 上水道施設 整備事業費 | 115,210 | 配水池増設工事、機械設備工事 費等 |
| | 2 企業債 還 債 金 | | 141,810 | |
| 1 企業債 還 債 金 | | 141,810 | 企業債償還元金 | |
| 2 簡易水道事業 資本的支出 | | | 35,173 | |
| | 1 建設改良費 | | 28,669 | |
| | | 1 市内配水管 整備事業費 | 14,000 | 配水管布設工事費等 |
| | | 2 営業設備費 | 427 | 量水器等購入費 |
| | | 3 簡易水道施設 整備事業費 | 14,242 | 機械設備工事費、事業認可申請 書作成委託等 |
| | 2 企業債 還 債 金 | | 6,504 | |
| 1 企業債 還 債 金 | | 6,504 | 企業債償還元金 | |
| 支出合計 | | | 552,458 | |

平成25年度 陸前高田市水道事業会計資金計画

| 区分 | 前年度決算額 見 込 | 当年度予定額 | 増 減 | 備 考 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 受 入 資 金 | 千円 1,888,331 | 千円 1,434,794 | 千円 △ 453,537 | |
| 1 営 業 収 益 | 307,501 | 398,418 | 90,917 | |
| 2 営 業 外 収 益 | 80,353 | 98,348 | 17,995 | |
| 3 一 般 会 計 補 助 金 | 30,082 | 31,617 | 1,535 | |
| 4 特 別 利 益 | 5 | 5 | 0 | |
| 5 企 業 債 | 53,600 | 156,422 | 102,822 | |
| 6 国 庫 補 助 金 | 15,934 | 159,014 | 143,080 | |
| 7 出 資 金 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 負 担 金 | 8,000 | 8,000 | 0 | |
| 9 補 償 金 | 7,381 | 42,000 | 34,619 | |
| 10 一 時 借 入 金 | 600,000 | 300,000 | △ 300,000 | |
| 11 繰 越 現 金 | 143,942 | 192,709 | 48,767 | |
| 12 過 年 度 未 収 金 | 617,533 | 12,261 | △ 605,272 | |
| 13 預 り 金 | 24,000 | 36,000 | 12,000 | |
| 支 払 資 金 | 1,695,622 | 1,221,225 | △ 474,397 | |
| 1 営 業 費 用 | 214,785 | 244,563 | 29,778 | |
| 2 営 業 外 費 用 | 57,984 | 50,628 | △ 7,356 | |
| 3 特 別 損 失 | 925 | 4 | △ 921 | |
| 4 予 備 費 | 80 | 80 | 0 | |
| 5 建 設 改 良 費 | 133,291 | 400,848 | 267,557 | |
| 6 営 業 設 備 費 | 924 | 870 | △ 54 | |
| 7 企 業 債 償 還 金 | 210,192 | 148,314 | △ 61,878 | |
| 8 開 発 費 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 たな卸資産購入費 | 18,000 | 18,340 | 340 | |
| 10 一 時 借 入 金 返 済 | 600,000 | 300,000 | △ 300,000 | |
| 11 過 年 度 未 払 金 | 432,902 | 21,578 | △ 411,324 | |
| 12 預 り 金 返 済 | 24,000 | 36,000 | 12,000 | |
| 13 資 本 剰 余 金 返 還 金 | 2,539 | 0 | △ 2,539 | |
| 差 引 | 192,709 | 213,569 | 20,860 | |

給 与 費 明 細 書

1 総括

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | | 法 定 福 利 費 (千円) | 合 計 (千円) | |
|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|----------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 賃 金 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 損益勘定 支弁職員 | 13 | 7 | 1,728 | 22,657 | | 17,500 | 41,885 | 7,714 | 49,599 |
| | 資本勘定 支弁職員 | | 2 | | 6,897 | | 5,261 | 12,158 | 2,376 | 14,534 |
| | 合 計 | 13 | 9 | 1,728 | 29,554 | | 22,761 | 54,043 | 10,090 | 64,133 |
| 前 年 度 | 損益勘定 支弁職員 | 13 | 7 | 1,692 | 19,699 | | 15,266 | 36,657 | 7,575 | 44,232 |
| | 資本勘定 支弁職員 | | 3 | | 11,847 | | 8,384 | 20,231 | 4,560 | 24,791 |
| | 合 計 | 13 | 10 | 1,692 | 31,546 | | 23,650 | 56,888 | 12,135 | 69,023 |
| 比 較 | 損益勘定 支弁職員 | 0 | 0 | 36 | 2,958 | | 2,234 | 5,228 | 139 | 5,367 |
| | 資本勘定 支弁職員 | | △ 1 | | △ 4,950 | | △ 3,123 | △ 8,073 | △ 2,184 | △ 10,257 |
| | 合 計 | 0 | △ 1 | 36 | △ 1,992 | | △ 889 | △ 2,845 | △ 2,045 | △ 4,890 |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 宿 日 直 手 当 (千円) |
|---------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|
| | 本 年 度 | 2,034 | | 7,160 | 3,723 | 777 | 1,550 | |
| | 前 年 度 | 1,836 | | 7,559 | 3,912 | 1,159 | 1,550 | |
| | 比 較 | 198 | | △ 399 | △ 189 | △ 382 | 0 | |
| 区 分 | 管 理 職 手 当 (千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当(千円) | 住 居 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 退 職 手 当 負 担 金 (千円) | 災 害 派 遣 手 当 (千円) | 単 身 赴 任 手 当 (千円) | |
| 本 年 度 | 254 | 4 | 324 | | 6,935 | | | |
| 前 年 度 | 700 | 8 | | | 6,926 | | | |
| 比 較 | △ 446 | △ 4 | 324 | | 9 | | | |

2 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | | 説明 | 備考 |
|------|-------------|-----------------|---------|--------------------------------|--------------|
| 給料 | △ 1,992 | 昇給に伴う増加分 | 271 | | 平均昇給率 2.16 % |
| | | その他の増減分 | △ 2,263 | 人事異動分 △ 2,350 その他分 87 | |
| 職員手当 | △ 889 | 制度改正に伴う増減分 | △ 138 | 期末手当 | |
| | | その他の増減分 | △ 751 | 人事異動分 139 その他分 △ 890 | |

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区分 | 分 | 一般企業職 |
|-------------|------------|---------|
| 平成25年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 284,128 |
| | 平均給与月額 (円) | 364,233 |
| | 平均年齢 (歳) | 42・1 |
| 平成24年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 302,932 |
| | 平均給与月額 (円) | 333,008 |
| | 平均年齢 (歳) | 42・4 |

(2) 初任給

| 区分 | 一般企業職 (円) | 一般会計の制度 |
|-----|--------------|---------|
| | | 行政職 (円) |
| 高校卒 | 140,100 | 140,100 |
| 大学卒 | 161,600 | 161,600 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 一 般 企 業 職 | | |
|-----------------|-----------|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 平成25年 1月1日現在 | 1級 | 1 | 11.1 |
| | 2級 | 2 | 22.2 |
| | 3級 | 3 | 33.4 |
| | 4級 | 2 | 22.2 |
| | 5級 | 1 | 11.1 |
| | 6級 | | |
| | 計 | 9 | 100.0 |
| 平成24年 1月1日現在 | 1級 | 1 | 10.0 |
| | 2級 | 3 | 30.0 |
| | 3級 | 3 | 30.0 |
| | 4級 | 2 | 20.0 |
| | 5級 | 1 | 10.0 |
| | 6級 | | |
| | 計 | 10 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
|-------|-----|------------|-------------|------|-----|----|
| 一般企業職 | 主 事 | 主 事 技 師 | 係 長 主任主事 | 所長補佐 | 所 長 | - |

(4) 昇給

| 区 分 | | 一 般 企 業 職 | |
|-----------------|------------------|-----------|---|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 9 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 8 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給(人) | |
| | | 2号給(人) | |
| | | 4号給(人) | 8 |
| | | 6号給(人) | |
| | | 8号給(人) | |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 88.9 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 10 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 8 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給(人) | 1 |
| | | 2号給(人) | |
| | | 4号給(人) | 6 |
| | | 6号給(人) | 1 |
| | | 8号給(人) | |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 80.0 | | |

(5) 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 | 備 考 |
|------|---------|---------|--------------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本年度 | 1.875 | 2.025 | 3.900 | 有 | |
| 前年度 | 1.900 | 2.050 | 3.950 | 有 | |
| 国の制度 | 1.900 | 2.050 | 3.950 | 有 | |

(6) 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 | 30.55 | 41.34 | 59.28 | 59.28 | 定年前早期 退職特例措置 [2%~20%加算] | |
| 国の制度 (支給率等) | 28.7875 | 38.955 | 55.86 | 55.86 | 定年前早期 退職特例措置 [2%~20%加算] | |

(7) その他の手当

| 区 分 | 一般会計の制度との異同 | |
|------|-------------|---|
| 扶養手当 | 同 | じ |
| 住居手当 | 同 | じ |
| 通勤手当 | 同 | じ |

平成24年度陸前高田市水道事業予定貸借対照表

(平成25年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

| (1) 有形固定資産 | 円 | 円 | 円 | 円 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| イ 土 地 | | 58,246,415 | | |
| ロ 建 物 | 168,442,008 | | | |
| 減価償却費累計額 | 73,769,737 | 94,672,271 | | |
| ハ 構 築 物 | 6,806,585,360 | | | |
| 減価償却費累計額 | 2,436,164,574 | 4,370,420,786 | | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 1,198,061,669 | | | |
| 減価償却費累計額 | 364,844,544 | 833,217,125 | | |
| ホ 車 両 運 搬 具 | 13,680,800 | | | |
| 減価償却費累計額 | 3,607,790 | 10,073,010 | | |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 1,714,000 | | | |
| 減価償却費累計額 | 142,200 | 1,571,800 | | |
| ト 建 設 仮 勘 定 | | 38,085,645 | | |
| 有形固定資産合計 | | | 5,406,287,052 | |
| (2) 無形固定資産 | | | | |
| イ 電 話 加 入 権 | | 86,300 | | |
| 無形固定資産合計 | | | 86,300 | |
| 固定資産合計 | | | | 5,406,373,352 |

2. 流 動 資 産

| | | | |
|-------------|-------------|--|----------------------|
| (1) 現 金 預 金 | 192,709,146 | | |
| (2) 未 収 金 | 12,261,090 | | |
| (3) 貯 蔵 品 | 200,500 | | |
| (4) 前 払 費 用 | 137,280 | | |
| 流動資産合計 | | | 205,308,016 |
| 資 産 合 計 | | | <u>5,611,681,368</u> |

負債の部

| | 円 | 円 | 円 |
|-------------|---|------------|------------|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 11,700,000 | |
| (2) 引当金 | | 31,658,015 | |
| 固定負債合計 | | | 43,358,015 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 未払金 | | 21,578,383 | |
| (2) その他流動負債 | | 3,000,000 | |
| 流動負債合計 | | | 24,578,383 |
| 負債合計 | | | 67,936,398 |

資本の部

| | | | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 5 資本金 | | | |
| (1) 自己資本金 | | 634,572,833 | |
| (2) 借入資本金 | | | |
| イ 企業債 | 2,071,765,025 | | |
| 借入資本金合計 | | 2,071,765,025 | |
| 資本金合計 | | | 2,706,337,858 |
| 6 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 受贈財産評価額 | 601,168,791 | | |
| ロ 工事負担金 | 353,033,291 | | |
| ハ 国県補助金 | 1,370,937,704 | | |
| ニ 一般会計補助金 | 227,253,049 | | |
| ホ 補償金 | 596,029,394 | | |
| 資本剰余金合計 | | 3,148,422,229 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 当年度未処理欠損金 | 311,015,117 | | |
| 欠損金合計 | | 311,015,117 | |
| 剰余金合計 | | | 2,837,407,112 |
| 資本合計 | | | 5,543,744,970 |
| 負債資本合計 | | | 5,611,681,368 |

平成24年度陸前高田市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)

| 1 | 営業収益 | 円 | 円 | 円 |
|-----|-------------------|------------------|--------------------|---------------------------|
| (1) | 給水収益 | 267,238,000 | | |
| (2) | 受託工事収益 | 3,000,000 | | |
| (3) | その他の営業収益 | 39,164,000 | | |
| (4) | 受託管理収益 | <u>2,305,000</u> | 311,707,000 | |
| | | | | |
| 2 | 営業費用 | | | |
| (1) | 原水及び浄水費 | 45,910,000 | | |
| (2) | 配水及び給水費 | 87,444,000 | | |
| (3) | 受託工事費 | 3,000,000 | | |
| (4) | 総係費 | 83,033,000 | | |
| (5) | 減価償却費 | 150,829,000 | | |
| (6) | 資産減耗費 | 4,856,000 | | |
| (7) | その他営業費用 | 2,000 | | |
| (8) | 受託管理費 | <u>2,304,000</u> | <u>377,378,000</u> | |
| | 営業利益 | | | △ 65,671,000 |
| | | | | |
| 3 | 営業外収益 | | | |
| (1) | 受取利息及び配当金 | 11,000 | | |
| (2) | 他会計補助金 | 61,772,000 | | |
| (3) | 雑収益 | 18,623,000 | | |
| (4) | 消費税及び地方消費税 | <u>1,000</u> | 80,407,000 | |
| | | | | |
| 4 | 営業外費用 | | | |
| (1) | 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 57,984,000 | | |
| (2) | 繰延勘定償却 | 1,700,000 | | |
| (3) | 雑支出 | 17,000 | | |
| (4) | 消費税及び地方消費税 | <u>8,101,000</u> | <u>67,802,000</u> | <u>12,605,000</u> |
| | 経常利益 | | | △ 53,066,000 |
| | | | | |
| 5 | 特別利益 | | | |
| (1) | 固定資産売却益 | 2,000 | | |
| (2) | 過年度損益修正益 | 2,000 | | |
| (3) | その他特別利益 | <u>2,000</u> | 6,000 | |
| | | | | |
| 6 | 特別損失 | | | |
| (1) | 固定資産売却損 | 2,000 | | |
| (2) | 臨時損失 | 2,000 | | |
| (3) | 過年度損益修正損 | 8,794,000 | | |
| (4) | その他特別損失 | <u>2,000</u> | <u>8,800,000</u> | <u>△ 8,794,000</u> |
| | | | | |
| | 当年度純損失 | | | 61,860,000 |
| | 前年度繰越欠損金 | | | 249,155,117 |
| | 当年度未処理欠損金 | | | <u><u>311,015,117</u></u> |

平成25年度陸前高田市水道事業予定貸借対照表

(平成26年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

| (1) 有形固定資産 | 円 | 円 | 円 | 円 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| イ 土 地 | | 68,246,415 | | |
| ロ 建 物 | 168,442,008 | | | |
| 減価償却費累計額 | 77,208,093 | 91,233,915 | | |
| ハ 構 築 物 | 7,020,225,016 | | | |
| 減価償却費累計額 | 2,523,324,833 | 4,496,900,183 | | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 1,241,849,951 | | | |
| 減価償却費累計額 | 388,324,108 | 853,525,843 | | |
| ホ 車 両 運 搬 具 | 13,680,800 | | | |
| 減価償却費累計額 | 5,771,390 | 7,909,410 | | |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 2,585,000 | | | |
| 減価償却費累計額 | 284,400 | 2,300,600 | | |
| ト 建 設 仮 勘 定 | | 90,049,469 | | |
| 有形固定資産合計 | | | 5,610,165,835 | |
| (2) 無形固定資産 | | | | |
| イ 電 話 加 入 権 | | 86,300 | | |
| 無形固定資産合計 | | | 86,300 | |
| 固定資産合計 | | | | 5,610,252,135 |

2 流 動 資 産

| | | | | |
|-------------|--|-------------|-------------|---------------|
| (1) 現 金 預 金 | | 215,169,146 | | |
| (2) 未 収 金 | | 11,795,090 | | |
| (3) 貯 蔵 品 | | 200,500 | | |
| (4) 前 払 費 用 | | 137,280 | | |
| 流動資産合計 | | | 227,302,016 | |
| 資 産 合 計 | | | | 5,837,554,151 |

負債の部

| | | | | |
|---|-------------|---|------------|------------|
| 3 | 固定負債 | 円 | 円 | 円 |
| | (1) 企業債 | | 13,300,000 | |
| | (2) 引当金 | | 31,658,015 | |
| | 固定負債合計 | | | 44,958,015 |
| 4 | 流動負債 | | | |
| | (1) 未払金 | | 6,180,166 | |
| | (2) その他流動負債 | | 3,000,000 | |
| | 流動負債合計 | | | 9,180,166 |
| | 負債合計 | | | 54,138,181 |

資本の部

| | | | | |
|---|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 5 | 資本金 | 円 | 円 | 円 |
| | (1) 自己資本金 | | 634,572,833 | |
| | (2) 借入資本金 | | | |
| | イ 企業債 | 2,079,873,025 | | |
| | 借入資本金合計 | | 2,079,873,025 | |
| | 資本金合計 | | | 2,714,445,858 |
| 6 | 剰余金 | | | |
| | (1) 資本剰余金 | | | |
| | イ 受贈財産評価額 | 601,168,791 | | |
| | ロ 工事負担金 | 361,033,291 | | |
| | ハ 国県補助金 | 1,529,951,704 | | |
| | ニ 一般会計補助金 | 258,870,049 | | |
| | ホ 補償金 | 638,029,394 | | |
| | 資本剰余金合計 | | 3,389,053,229 | |
| | (2) 利益剰余金 | | | |
| | イ 当年度未処理欠損金 | 320,083,117 | | |
| | 欠損金合計 | | 320,083,117 | |
| | 剰余金合計 | | | 3,068,970,112 |
| | 資本合計 | | | 5,783,415,970 |
| | 負債資本合計 | | | 5,837,554,151 |

