

第35号議案

平成22年度

武雄市工業用水道事業会計予算書

目 次

| | | |
|------------------|---|--------|
| 平成22年度 | 武 雄 市 工 業 用 水 道 事 業 会 計 予 算 | 頁 1 |
| (説明資料) 平成22年度 | 武 雄 市 工 業 用 水 道 事 業 会 計 予 算 実 施 計 画 | 3 |
| 平成22年度 | 武 雄 市 工 業 用 水 道 事 業 会 計 資 金 計 画 | 6 |
| 平成21年度 | 武 雄 市 工 業 用 水 道 事 業 会 計 予 定 損 益 計 算 書 | 7 |
| 平成21年度 | 武 雄 市 工 業 用 水 道 事 業 会 計 予 定 貸 借 対 照 表 | 9 |
| 平成22年度 | 武 雄 市 工 業 用 水 道 事 業 会 計 予 定 貸 借 対 照 表 | 13 |
| (付属書類) 平成22年度 | 武 雄 市 工 業 用 水 道 事 業 会 計 予 算 説 明 書 | 17 |

平成22年度 武雄市工業用水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成22年度武雄市工業用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) 給水事業所数 | 3 社 |
| (2) 年間総給水量 | 15万6950 m ³ |
| (3) 1日平均給水量 | 430 m ³ |

(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 工業用水道事業収益 | | 6441 ^万 8 千円 |
| 第1項 営業収益 | | 741 ^万 7 千円 |
| 第2項 営業外収益 | | 5700 ^万 1 千円 |
| | 支 | 出 |
| 第1款 工業用水道事業費 | | 4258 ^万 8 千円 |
| 第1項 営業費用 | | 2892 ^万 4 千円 |
| 第2項 営業外費用 | | 1316 ^万 4 千円 |
| 第3項 予備費 | | 50 ^万 0 千円 |

(資本的支出)

第4条 資本的支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的支出額3707万2千円の財源は、過年度分損益勘定留保資金を充てるものとする。)

| | 支 出 |
|-----------------|------------------------|
| 第1款 資 本 的 支 出 | 3707 ^万 2 千円 |
| 第1項 企 業 債 償 還 金 | 3707 ^万 2 千円 |

(他会計からの補助金)

第5条 工業用水道事業運営のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、5700万円である。

平成22年3月1日提出

武雄市長 樋 渡 啓 祐

平成22年度 武雄市工業用水道事業会計予算実施計画
収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|--------------|--------------|--------------------|---------------------|-----|
| 1. 工業用水道事業収益 | | | 6441 ^万 8 | |
| | 1. 営 業 収 益 | | 741 ^万 7 | |
| | | 1. 給 水 収 益 | 741 ^万 5 | |
| | | 2. 受 託 工 事 収 益 | 1 | |
| | | 3. そ の 他 の 営 業 収 益 | 1 | |
| | 2. 営 業 外 収 益 | | 5700 ^万 1 | |
| | | 1. 他 会 計 補 助 金 | 5700 ^万 0 | |
| | | 2. 雑 収 益 | 1 | |

支 出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------|--------------|------------------|---------------------|-----|
| 1. 工業用水道事業費 | | | 4258 ^万 8 | |
| | 1. 営 業 費 用 | | 2892 ^万 4 | |
| | | 1. 原 水 及 び 浄 水 費 | 927 ^万 5 | |
| | | 2. 配 水 及 び 給 水 費 | 106 ^万 4 | |
| | | 3. 受 託 工 事 費 | 1 | |
| | | 4. 総 係 費 | 146 ^万 3 | |
| | | 5. 減 価 償 却 費 | 1712 ^万 1 | |
| | 2. 営 業 外 費 用 | | 1316 ^万 4 | |
| | | 1. 支 払 利 息 | 1316 ^万 4 | |
| | 3. 予 備 費 | | 50 ^万 0 | |
| | | 1. 予 備 費 | 50 ^万 0 | |

資 本 的 支 出

支 出

(單位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|--------------|----------------|----------------|---------------------|-----|
| 1. 資 本 的 支 出 | | | 3707 ^万 2 | |
| | 1. 企 業 債 償 還 金 | | 3707 ^万 2 | |
| | | 1. 企 業 債 償 還 金 | 3707 ^万 2 | |

平成22年度 武雄市工業用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 | 1億490万8 | 8704万8 | △1786万0 |
| 1. 事業収益 | 723万1 | 741万7 | 18万6 |
| 2. 前年度未収金 | 17万1 | 0 | △17万1 |
| 3. 他会計補助金 | 5700万0 | 5700万0 | 0 |
| 4. 雑収益 | 0 | 1 | 1 |
| 5. 一時借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 企業債 | 1530万0 | 0 | △1530万0 |
| 7. 前年度繰越金 | 2520万6 | 2263万0 | △257万6 |
| 支払資金 | 8227万8 | 6253万9 | △1973万9 |
| 1. 事業費 | 1222万8 | 1230万3 | 7万5 |
| 2. 支払利息 | 1436万5 | 1316万4 | △120万1 |
| 3. 前年度未払金 | 36万8 | 0 | △36万8 |
| 4. 建設改良費 | 0 | 0 | 0 |
| 5. 企業債償還金 | 5531万7 | 3707万2 | △1824万5 |
| 6. 一時借入金返済金 | 0 | 0 | 0 |
| 差 引 | 2263万0 | 2450万9 | 187万9 |

平成21年度 武雄市工業用水道事業会計予定損益計算書
(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

| | 千円 | 千円 | 千円 |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 723 ^万 1 | | |
| (2) 受託工事収益 | 0 | | |
| (3) その他の営業収益 | 0 | 723 ^万 1 | |
| 2. 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 937 ^万 6 | | |
| (2) 配水及び給水費 | 106 ^万 4 | | |
| (3) 受託工事費 | 0 | | |
| (4) 総係費 | 178 ^万 8 | | |
| (5) 減価償却費 | 2132 ^万 6 | | |
| (6) 資産減耗費 | 0 | 3355 ^万 4 | |
| 営業損失 | | | 2632 ^万 3 |

3. 営業外収益

| | | | |
|---------------|---------------------|---------------------|--|
| (1) 受取利息及び配当金 | 0 | | |
| (2) 他会計補助金 | 5700 ^万 0 | | |
| (3) 雑収益 | 0 | 5700 ^万 0 | |
| | <hr/> | | |

4. 営業外費用

| | | | |
|----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| (1) 支払利息 | 1436 ^万 5 | | |
| (2) 雑支出 | 0 | 1436 ^万 5 | 4263 ^万 5 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |

経常利益 1631^万2

当年度純利益 1631^万2

前年度繰越欠損金

2533^万0

当年度未処理欠損金

901^万8

平成21年度 武雄市工業用水道事業会計予定貸借対照表
(平成22年3月31日)

| | | 資 産 の 部 | | | |
|-----|------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1. | 固 定 資 産 | | | | |
| (1) | 有 形 固 定 資 産 | | | | |
| | イ. 土 地 | | 2101 ^万 6 | | |
| | ロ. 建 物 | 6341 ^万 8 | | | |
| | 減価償却累計額 | 748 ^万 3 | 5593 ^万 5 | | |
| | ハ. 構 築 物 | 8 ^億 850 ^万 5 | | | |
| | 減価償却累計額 | 7227 ^万 3 | 7 ^億 3623 ^万 2 | | |
| | ニ. 機 械 及 び 装 置 | 7 ^億 2432 ^万 8 | | | |
| | 減価償却累計額 | 2 ^億 591 ^万 6 | 5 ^億 1841 ^万 2 | | |
| | ホ. 車 輜 及 び 運 搬 具 | 0 | | | |
| | 減価償却累計額 | 0 | 0 | | |
| | ヘ. 器 具 及 び 備 品 | 0 | | | |
| | 減価償却累計額 | 0 | 0 | | |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 13 ^億 3159 ^万 5 | |

| | | | |
|------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| (2) 無形固定資産 | | | |
| イ. ダム使用権 | <u>8億 5165万 6</u> | | |
| 無形固定資産合計 | | <u>8億 5165万 6</u> | |
| 固定資産合計 | | | 21億 8325万 1 |
| 2. 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | 2263万 0 | |
| (2) 未収金 | | <u>0</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>2263万 0</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>22億 588万 1</u></u> |

| | | 負債の部 | | | |
|----|-----------|------|----------|-----------------|----------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3. | 流動負債 | | | | |
| | (1) 未払金 | | 0 | | |
| | (2) 一時借入金 | | <u>0</u> | | |
| | 流動負債合計 | | | <u>0</u> | |
| | 負債合計 | | | | 0 |
| | | 資本の部 | | | |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 4. | 資本金 | | | | |
| | (1) 自己資本金 | | | 4億9148万2 | |
| | (2) 借入資本金 | | | | |
| | イ. 企業債 | | | <u>3億8394万5</u> | |
| | 資本金合計 | | | | 8億7542万7 |

平成22年度 武雄市工業用水道事業会計予定貸借対照表
(平成23年3月31日)

| | | 資 産 の 部 | | | |
|----|------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1. | 固 定 資 産 | | | | |
| | (1) 有 形 固 定 資 産 | | | | |
| | イ. 土 地 | | 2101 ^万 6 | | |
| | ロ. 建 物 | 6341 ^万 8 | | | |
| | 減価償却累計額 | 795 ^万 1 | 5546 ^万 7 | | |
| | ハ. 構 築 物 | 8 ^億 850 ^万 5 | | | |
| | 減価償却累計額 | 7679 ^万 0 | 7 ^億 3171 ^万 5 | | |
| | ニ. 機 械 及 び 装 置 | 7 ^億 2432 ^万 8 | | | |
| | 減価償却累計額 | 2 ^億 1458 ^万 0 | 5 ^億 974 ^万 8 | | |
| | ホ. 車 輜 及 び 運 搬 具 | 0 | | | |
| | 減価償却累計額 | 0 | 0 | | |
| | ヘ. 器 具 及 び 備 品 | 0 | | | |
| | 減価償却累計額 | 0 | 0 | | |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 13 ^億 1794 ^万 6 | |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|------------------|
| (2) 無形固定資産 | | | |
| イ. ダム使用権 | 8億4818万4 | | |
| 無形固定資産合計 | <u>8億4818万4</u> | 8億4818万4 | |
| 固定資産合計 | | | 21億6613万0 |
| 2. 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | 2450万9 | |
| (2) 未収金 | | 0 | |
| 流動資産合計 | | <u>2450万9</u> | 2450万9 |
| 資産合計 | | | <u>21億9063万9</u> |

| | | 負債の部 | | | |
|----|-----------|------|----------|-----------------|----------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3. | 流動負債 | | | | |
| | (1) 未払金 | | <u>0</u> | | |
| | 流動負債合計 | | | <u>0</u> | |
| | 負債合計 | | | | 0 |
| | | 資本の部 | | | |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 4. | 資本金 | | | | |
| | (1) 自己資本金 | | | 4億9148万2 | |
| | (2) 借入資本金 | | | | |
| | イ. 企業債 | | | <u>3億4687万3</u> | |
| | 資本金合計 | | | | 8億3835万5 |

| | | | |
|---------------|------------|-------------|-------------|
| 5. 剰 余 金 | | | |
| (1) 資 本 剰 余 金 | | | |
| イ. 国 庫 補 助 金 | 7億 2638万 6 | | |
| ロ. 県 補 助 金 | 6億 1308万 6 | | |
| 資 本 剰 余 金 合 計 | | 13億 3947万 2 | |
| (2) 利 益 剰 余 金 | | | |
| イ. 前年度未処分欠損金 | 901万 8 | | |
| ロ. 当年度未処分利益 | 2183万 0 | | |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | | 1281万 2 | |
| 剰 余 金 合 計 | | | 13億 5228万 4 |
| 資 本 合 計 | | | 21億 9063万 9 |
| 負 債 資 本 合 計 | | | 21億 9063万 9 |

平成22年度

武雄市工業用水道事業会計予算説明書

平成22年度 武雄市工業用水道事業会計予算説明書

(収益的収入)

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----|-------|-------|----------------------------|----------------------------|--------|--------|---------------------|---|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. | 工業用水道 | | 6441 ^万 8 | 6441 ^万 8 | 0 | | | |
| | 1. | 営業収益 | 741 ^万 7 | 741 ^万 7 | 0 | | | |
| | | 1. | 741 ^万 5 | 741 ^万 5 | 0 | | | |
| | | | | | | 1. | 741 ^万 5 | 給水事業所数 3社 45円×430m ³ ×365日×1.05=741万5887円 |
| | | 2. | 1 | 1 | 0 | | | |
| | | | | | | 1. | 1 | |
| | | 3. | 1 | 1 | 0 | | | |
| | | | | | | 1. | 1 | |
| | 2. | 営業外収益 | 5700 ^万 1 | 5700 ^万 1 | 0 | | | |
| | | 1. | 5700 ^万 0 | 5700 ^万 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 1. | 5700 ^万 0 | 事業運営費補助金 |
| | | 2. | 1 | 1 | 0 | | | |
| | | | | | | 1. | 1 | |

(収益的支出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--|---------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 工 業 用 水 道 事 業 費 | | | 4258 ^万 8 | 5158 ^万 5 | △ 899 ^万 7 | | | |
| | 1. 営業費用 | | 2892 ^万 4 | 3355 ^万 9 | △ 463 ^万 5 | | | |
| | | 1. 原 水 及 び 浄 水 費 | 927 ^万 5 | 937 ^万 7 | △ 10 ^万 2 | | | |
| | | | | | | 3. 賃 金 | 381 ^万 8 | 嘱託職員分、工業用水配水池等草刈賃金 |
| | | | | | | 4. 法 定 福 利 費 | 53 ^万 9 | 嘱託職員分 |
| | | | | | | 8. 備 消 耗 品 費 | 13 ^万 8 | 記録紙ほか |
| | | | | | | 9. 燃 料 費 | 3 ^万 1 | ガソリン代 |
| | | | | | | 10. 光 熱 水 費 | 2 ^万 2 | 電気料 |
| | | | | | | 12. 通 信 運 搬 費 | 16 ^万 8 | テレメータ使用料 |
| | | | | | | 13. 委 託 料 | 210 ^万 5 | 電気設備点検委託料ほか |
| | | | | | | 14. 手 数 料 | 20 ^万 6 | 水質検査手数料ほか |
| | | | | | | 15. 使 用 料 | 3 ^万 0 | 河川占用料 |
| | | | | | | 17. 修 繕 費 | 30 ^万 0 | ポンプ場・浄水場機械修理費 |
| | | | | | | 22. 動 力 費 | 172 ^万 8 | 第3浄水場電力費 |
| | | | | | | 23. 薬 品 費 | 19 ^万 0 | PAC、次亜塩素酸ナトリウム |
| | | 2. 配 水 及 び 給 水 費 | 106 ^万 4 | 106 ^万 4 | 0 | | | |
| | | | | | | 17. 修 繕 費 | 100 ^万 0 | 導・送・配水管等修繕費 |

| | | | | | | |
|-----------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|--|
| | | | | 24. 材 料 費 | 64 | 導・送・配水管修理材料代 |
| 3. 受 託 工 事 費 | 1 | 1 | 0 | | | |
| | | | | 25. 工 事 請 負 費 | 1 | |
| 4. 総 係 費 | 146 ^万 3 | 179 ^万 0 | △ 32 ^万 7 | | | |
| | | | | 5. 旅 費 | 5 | 職員旅費 |
| | | | | 8. 備 消 耗 品 費 | 9 | 事務用品 |
| | | | | 16. 賃 借 料 | 1 ^万 0 | J R 佐世保線敷地占用料 |
| | | | | 27. 負 担 金 | 143 ^万 6 | 工業用水協会負担金 矢筈ダム管理費負担金 |
| | | | | 28. 保 險 料 | 3 | 第 3 浄水場建物共済保険掛金 |
| 5. 減 価 償 却 費 | 1712 ^万 1 | 2132 ^万 7 | △ 420 ^万 6 | | | |
| | | | | 1. 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費 | 1364 ^万 9 | 建 物 減価償却費 46万7674円 構 築 物 " 451万7036円 機 械 及 び 装 置 " 866万3715円 計 1364万8425円 |
| | | | | 2. 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費 | 347 ^万 2 | 矢筈ダム使用権減価償却費 |
| 2. 営 業 外 費 用 | 1316 ^万 4 | 1752 ^万 6 | △ 436 ^万 2 | | | |
| | | | | 1. 支 払 利 息 | | |
| | 1316 ^万 4 | 1752 ^万 6 | △ 436 ^万 2 | 1. 企 業 債 利 息 | 1316 ^万 4 | 工業用水道事業債償還利息 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|-------------------|-------------------|----|-----|-------------------|----|
| | | | | | | 区分 | 金額 | |
| | 3. | | 50 ^万 0 | 50 ^万 0 | 0 | | | |
| | 予備費 | | | | | | | |
| | | 1. | 50 ^万 0 | 50 ^万 0 | 0 | | | |
| | | 予備費 | | | | | | |
| | | | | | | 1. | 50 ^万 0 | |
| | | | | | | 予備費 | | |

(資本の支出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|-----|-----|---------------------|---------------------|--------------------|-----|---------------------|--------------|
| | | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. | | | 3707 ^万 2 | 3539 ^万 4 | 167 ^万 8 | | | |
| 資本の支出 | | | | | | | | |
| | 1. | | 3707 ^万 2 | 3539 ^万 4 | 167 ^万 8 | | | |
| | 企業債 | | | | | | | |
| | 償還金 | | | | | | | |
| | | 1. | 3707 ^万 2 | 3539 ^万 4 | 167 ^万 8 | | | |
| | | 企業債 | | | | | | |
| | | 償還金 | | | | | | |
| | | | | | | 1. | 3707 ^万 2 | 工業用水道事業債償還元金 |
| | | | | | | 企業債 | | |
| | | | | | | 償還金 | | |