

第37号議案

平成25年度

武雄市工業用水道事業会計予算書

目 次

	頁
平成25年度 武雄市工業用水道事業会計予算 ······	1
(説明資料)	
平成25年度 武雄市工業用水道事業会計予算実施計画 ······	3
平成25年度 武雄市工業用水道事業会計資金計画 ······	6
平成24年度 武雄市工業用水道事業会計予定損益計算書 ······	7
平成24年度 武雄市工業用水道事業会計予定貸借対照表 ······	9
平成25年度 武雄市工業用水道事業会計予定貸借対照表 ······	12
(付属書類)	
平成25年度 武雄市工業用水道事業会計予算説明書 ······	15

平成25年度 武雄市工業用水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成25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) 納水事業所数	4 社
(2) 年間総給水量	22 ^万 7760 m ³
(3) 1日平均給水量	624 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	6476 ^万 4 千円
第1項	営 業 収 益	1076 ^万 3 千円
第2項	営 業 外 収 益	5400 ^万 1 千円
		支 出
第1款	工 業 用 水 道 事 業 費	3858 ^万 1 千円
第1項	営 業 費 用	2910 ^万 9 千円
第2項	営 業 外 費 用	897 ^万 2 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4216万6千円の財源は、過年度分損益勘定留保資金、減債積立金及び当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補てんするものとする。)

支 出

第1款 資 本 的 支 出	4216 ^万 6 千円
第1項 建 設 改 良 費	189 ^万 0 千円
第2項 企 業 債 償 還 金	4027 ^万 6 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、5400万千円である。

平成25年3月4日 提出

武雄市長 樋 渡 啓 祐

平成 25 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			6476 万 4	
	1. 営 業 収 益		1076 万 3	
		1. 給 水 収 益	1076 万 1	
		2. 受 託 工 事 収 益	1	
		3. そ の 他 の 営 業 収 益	1	
	2. 営 業 外 収 益		5400 万 1	
		1. 他 会 計 補 助 金	5400 万 0	
		2. 雜 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			3858万1	
	1. 営 業 費 用		2910万9	
		1. 原 水 及 び 浄 水 費	874万3	
		2. 配 水 及 び 給 水 費	106万4	
		3. 受 託 工 事 費	1	
		4. 総 係 費	218万0	
		5. 減 價 償 却 費	1712万1	
	2. 営 業 外 費 用		897万2	
		1. 支 払 利 息	872万2	
		2. 消費税及び地方消費税	25万0	
	3. 予 備 費		50万0	
		1. 予 備 費	50万0	

資 本 的 支 出

支 出

(单位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			4216 万 6	
	1. 建 設 改 良 費		189 万 0	
		1. 原水及び浄水施設改良費	189 万 0	
	2. 企 業 債 償 還 金		4027 万 6	
		1. 企 業 債 償 還 金	4027 万 6	

平成25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	備考
受入資金	1億209万2	1億614万7	405万5	
1. 事業収益	1125万7	1076万3	△ 49万4	
2. 前年度未収金	0	0	0	
3. 他会計補助金	5400万0	5400万0	0	
4. 雜収益	0	1	1	
5. 一時借入金	0	0	0	
6. 企業債	0	0	0	
7. 前年度繰越金	3683万5	4138万3	454万8	
支払資金	6070万9	6362万6	291万7	
1. 事業費	1134万5	1273万8	139万3	
2. 支払利息	996万7	872万2	△ 124万5	
3. 前年度未払金	36万8	0	△ 36万8	
4. 建設改良費	0	189万0	189万0	
5. 企業債償還金	3902万9	4027万6	124万7	
6. 一時借入金返済金	0	0	0	
差引	4138万3	4252万1	113万8	

平成24年度 武雄市工業用水道事業会計予定損益計算書
(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

	千円	千円	千円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	1125 ^万 7		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	0	1125 ^万 7	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	921 ^万 6		
(2) 配水及び給水費	50 ^万 0		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	162 ^万 9		
(5) 減価償却費	1712 ^万 0		
(6) 資産減耗費	0	2846 ^万 5	
営業損失			1720 ^万 8

3. 営 業 外 収 益

(1) 受取利息及び配当金	0
(2) 他 会 計 换 助 金	5400 ^万 0
(3) 雜 収 益	<u>0</u> 5400 ^万 0

4. 営 業 外 費 用

(1) 支 払 利 息	996 ^万 7
(2) 雜 支 出	<u>0</u> 996 ^万 7 4403 ^万 3

経 常 利 益 2682^万 5

当 年 度 純 利 益 2682^万 5

当年度未処分利益剰余金 2682^万 5

平成24年度 武雄市工業用水道事業会計予定貸借対照表
(平成25年3月31日)

		資 産 の 部	
		千円	千円
1. 固 定 資 産			千円
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ. 土 地		2101 ^万 6	
ロ. 建 物	6341 ^万 8		
ハ. 構 築 物	888 ^万 6	5453 ^万 2	
	8億 850 ^万 5		
二. 機 械 及 び 装 置	8582 ^万 4	7億 2268 ^万 1	
減価償却累計額			
三. 車 輛 及 び 運 搬 具	7億 2432 ^万 8		
減価償却累計額		4億 9244 ^万 9	
四. 器 具 及 び 備 品	2億 3187 ^万 9		
減価償却累計額		0	
五. 有 形 固 定 資 産 合 計	0	0	12億 9067 ^万 8
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ. ダ ム 使 用 権		8億 4124 ^万 1	
無 形 固 定 資 産 合 計		8億 4124 ^万 1	
固 定 資 産 合 計			21億 3191 ^万 9

2.	流動資産						
	(1) 現金預金					4138万3	
	(2) 未収金					0	
	流動資産合計						4138万3
	資産合計						21億7330万2
3.	流動負債						
	(1) 未払金					0	
	(2) 一時借入金					0	
	流動負債合計						0
	負債合計						0
4.	資本金						
	(1) 自己資本金					5億3051万1	
	(2) 借入資本金						
	イ. 企業債					2億7042万3	
	借入資本金合計						2億7042万3
	資本金合計						8億93万4

千円	千円	千円	千円
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	<u>6億 1308万 6</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		13億 3947万 2	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ. 減 債 積 立 金	607万 1		
ロ. 当年度未処分利益剰余金	<u>2682万 5</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>3289万 6</u>	
剩 余 金 合 計			<u>13億 7236万 8</u>
資 本 合 計			<u>21億 7330万 2</u>
負 債 資 本 合 計			<u>21億 7330万 2</u>

平成25年度 武雄市工業用水道事業会計予定貸借対照表
(平成26年3月31日)

		資 産 の 部	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		935万 4	5406万 4		
ハ. 構 築 物		8億 850万 5			
減価償却累計額		9034万 1	7億 1816万 4		
二. 機 械 及 び 装 置		7億 2621万 8			
減価償却累計額		2億 4054万 3	4億 8567万 5		
三. 車 輛 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				12億 7891万 9	
(2) 無 形 固 定 資 産					
イ. ダ ム 使 用 権			8億 3776万 9		
無 形 固 定 資 産 合 計				8億 3776万 9	
固 定 資 產 合 計					21億 1668万 8

	資産	合計	千円	千円	千円	千円
			資産	合計	負債の部	千円
2. 流動資産	現金預金 (1) 現金 (2) 未収金	合計			4252万1 0	4252万1
	流動資産	合計				21億5920万9
3. 流動負債	未払金 (1) 未払	合計			0	0
	流動負債	合計				0
4. 資本	自己資本 (1) 自己資本 (2) 借入資本 イ. 企業債 資本借入資本	合計	資本の部 千円	千円	千円	千円
	本金 本金 本金 本金 合計				5億3051万1 2億3014万7 2億3014万7	7億6065万8

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. 減 債 積 立 金		607万 1	
ロ. 前年度未処分利益剰余金		2682万 5	
ハ. 当年度未処分利益剰余金		2618万 3	
利 益 剰 余 金 合 計			5907万 9
剩 余 金 合 計			13億 9855万 1
資 本 合 計			21億 5920万 9
負 債 資 本 合 計			21億 5920万 9

平成 25 年度

武雄市工業用水道事業会計予算説明書

平成25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. 工業用水道事業収益			6476万4	6424万7	51万7			
1. 営業収益	1. 営業収益		1076万3	1024万6	51万7			
	1. 給水収益		1076万1	1024万4	51万7			
					1. 工業用水道使用料	1076万1	給水事業所数 4社 45円×624m ³ ×365日×1.05=1076万1660円	
	2. 受託工事収益		1	1	0			
					1. 受託工事収益	1		
	3. その他の営業収益		1	1	0			
					1. 雜収益	1		
	2. 営業外収益		5400万1	5400万1	0			
	1. 他会計補助金		5400万0	5400万0	0			
					1. 一般会計補助金	5400万0	事業運営費補助金	
	2. 雜収益		1	1	0			
					1. その他の雑収益	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			3858 ^万 1	4038 ^万 8	△ 180 ^万 7			
	1. 営業費用		2910 ^万 9	2992 ^万 0	△ 81 ^万 1			
	1. 原水及び 淨水費		874 ^万 3	1009 ^万 5	△ 135 ^万 2			
						3. 賃金	385 ^万 1	嘱託職員分、工業用水配水池草刈賃金
						4. 法定福利費	58 ^万 8	嘱託職員分
						8. 備消耗品費	10 ^万 0	記録紙ほか
						9. 燃料費	3 ^万 0	ガソリン代
						10. 光熱水費	2 ^万 3	電気料
						12. 通信運搬費	16 ^万 8	テレメータ使用料
						13. 委託料	75 ^万 0	電気設備点検委託料ほか
						14. 手数料	40 ^万 2	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	230 ^万 0	第3浄水場電力費
						23. 薬品費	20 ^万 0	PAC、次亜塩素酸ナトリウム
						25. 工事請負費	1	
	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	6 ^万 4	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	218 ^万 0	163 ^万 9	54 ^万 1				
				5. 旅 費		5	職員旅費
				8. 備 消 耗 品 費		9	事務用品
				16. 貸 借 料	1 ^万 0		J R 佐世保線占用料
				27. 負 担 金	215 ^万 3		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	1712 ^万 1	0				
				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		897 ^万 2	996 ^万 8	△ 99 ^万 6			
	1. 支 払 利 息	872 ^万 2	996 ^万 8	△ 124 ^万 6			
				1. 企 業 債 利 息	872 ^万 2		工業用水道事業債償還利息
	2. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	25 ^万 0	0	25 ^万 0			
				1. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	25 ^万 0		消費税及び地方消費税納付額

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. 予備費		50 ^万 0	50 ^万 0	0			
	1. 予備費		50 ^万 0	50 ^万 0	0			
						1. 予備費	50 ^万 0	

(資本的支出)

(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. 資本的支出			4216 ^万 6	3903 ^万 0	313 ^万 6			
	1. 建改良費		189 ^万 0	0	189 ^万 0			
	1. 原水及び浄水施設改良費		189 ^万 0	0	189 ^万 0			
						25. 工事請負費	189 ^万 0	第3浄水場計装部品取替工事
	2. 企業債 償還金		4027 ^万 6	3903 ^万 0	124 ^万 6			
	1. 企業債 償還金		4027 ^万 6	3903 ^万 0	124 ^万 6			
						1. 企業債 償還金	4027 ^万 6	工業用水道事業債償還元金