

議案第14号

平成25年度日高市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成25年度日高市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) 下水道事業

ア 水洗化済戸数	12,390	戸
イ 年間有収水量	3,041,000	m <sup>3</sup>
ウ 一日平均有収水量	8,332	m <sup>3</sup>
エ 主要な建設改良事業 管渠布設	970	m

(2) 農業集落排水事業

ア 水洗化済戸数	206	戸
イ 年間有収水量	61,700	m <sup>3</sup>
ウ 一日平均有収水量	169	m <sup>3</sup>

(3) コミュニティ・プラント事業

ア 水洗化済戸数	3,350	戸
イ 年間有収水量	861,000	m <sup>3</sup>
ウ 一日平均有収水量	2,359	m <sup>3</sup>
エ 主要な建設改良事業 管渠更生	1,490	m

(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	826,622	千円
第1項 営業収益	515,294	千円
第2項 営業外収益	311,328	千円

第2款 農業集落排水事業収益	47,196	千円
第1項 営業収益	10,029	千円
第2項 営業外収益	37,167	千円
第3款 コミュニティ・プラント事業収益	120,003	千円
第1項 営業収益	120,002	千円
第2項 営業外収益	1	千円
合 計	993,821	千円

支 出

第1款 下水道事業費用	826,622	千円
第1項 営業費用	666,511	千円
第2項 営業外費用	154,708	千円
第3項 特別損失	403	千円
第4項 予備費	5,000	千円
第2款 農業集落排水事業費用	47,196	千円
第1項 営業費用	42,540	千円
第2項 営業外費用	3,156	千円
第3項 予備費	1,500	千円
第3款 コミュニティ・プラント事業費用	96,755	千円
第1項 営業費用	95,255	千円
第2項 予備費	1,500	千円
合 計	970,573	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476,443千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額12,170千円及び過年度分損益勘定留保資金464,273千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 下水道事業資本的収入	304,122	千円
第1項 企業債	240,078	千円
第2項 国庫補助金	19,000	千円
第3項 負担金	2,082	千円
第4項 他会計補助金	42,962	千円

第2款 農業集落排水事業資本的収入	7,991	千円
第1項 負担金	1	千円
第2項 他会計補助金	7,990	千円
第3款 コミュニティ・プラント事業資本的収入	151,150	千円
第1項 基金収入	150	千円
第2項 基金繰入金	151,000	千円
合 計	463,263	千円

支 出

第1款 下水道事業資本的支出	780,559	千円
第1項 建設改良費	227,470	千円
第2項 償還金	553,089	千円
第2款 農業集落排水事業資本的支出	7,994	千円
第1項 償還金	7,994	千円
第3款 コミュニティ・プラント事業資本的支出	151,153	千円
第1項 建設改良費	151,002	千円
第2項 投資	151	千円
合 計	939,706	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
日高市水洗便所改造資金融資あっせん 規則による損失補償	借入年度から返済年度まで	回収されない元金及び納付すべき利子の合計額

(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
公共下水道事業	106,315千円	普通貸借又は証券発行	5.0%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)	公的資金についてはその融通条件により、銀行その他の場合はその債権者と協定した融通条件による。ただし、企業財政の都合により、据置期間を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えることができる。
資本費平準化債	100,000千円			

(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) 事業費用及び資本的支出の各項に計上された予算に過不足を生じた場合における款内各項の金額の流用

(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 95,417 千円

(他会計からの補助金)

第10条 下水道事業の助成のため他会計からこの会計へ補助を受ける金額は、390,851千円である。

平成25年2月28日提出

日高市長 谷ヶ崎 照 雄

予算に関する説明書  
 平成25年度日高市下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 下水道事業収益	1 営業収益		826,622	
		1 下水道使用料	492,936	・年間有収水量 3,041,000m <sup>3</sup> ・一般会計負担金 ・川越市維持管理費負担金ほか
		2 他会計負担金	12,806	
	3 その他の営業収益	9,552		
	2 営業外収益		311,328	
		1 受取利息	600	
2 他会計補助金		310,722	・一般会計補助金	
	3 雑収益	6		
2 農業集落排水事業収益	1 営業収益		47,196	
		1 下水道使用料	10,029	・農業集落排水施設使用料 ・年間有収水量 61,700m <sup>3</sup>
	2 その他の営業収益	2		
	2 営業外収益		37,167	
		1 他会計補助金	37,167	・一般会計補助金
3 コミュニティ・プラント事業収益	1 営業収益		120,003	
		1 下水道使用料	120,002	・コミュニティ・プラント排水施設使用料 ・年間有収水量 861,000m <sup>3</sup>
	2 その他の営業収益	2		
	2 営業外収益		1	
		1 雑収益	1	
合 計			993,821	

		支 出			
款	項	目	予定額 (千円)	備 考	
1	下水道事業費用		826,622		千円
	1	営業費用	666,511		
		1	管渠費	39,261	
				・給料	4,031 (職員 1 人)
				・手当	2,465
				・法定福利費	1,557
				・備消耗品費	11
				・委託料	23,300
				・賃借料	28
				・修繕費	6,000
				・材料費	950
				・補償費	1
				・負担金	867
				・保険料	51
		2	ポンプ場費	15,720	
				・備消耗品費	494
				・燃料費	8
				・光熱水費	11
				・通信運搬費	756
				・委託料	7,752
				・修繕費	763
				・動力費	5,936
		3	処理場費	200,389	
				・給料	7,765 (職員 2 人)
				・手当	4,125
				・法定福利費	2,957
				・備消耗品費	2,316
				・燃料費	939
				・光熱水費	223
				・通信運搬費	711
				・委託料	117,693

			・手数料	21	
			・賃借料	14	
			・修繕費	14,324	
			・動力費	37,168	
			・薬品費	10,283	
			・負担金	1,670	
			・保険料	173	
			・雑費	7	
	4 普及促進費	8,422	・給料	4,039	(職員 1 人)
			・手当	1,906	
			・法定福利費	1,547	
			・備消耗品費	49	
			・通信運搬費	12	
			・負担金	869	
	5 業務費	30,055	・給料	4,494	(職員 1 人)
			・手当	2,239	
			・法定福利費	1,714	
			・委託料	20,641	
			・負担金	967	
	6 総係費	35,398	・給料	11,481	(職員 3 人)
			・手当	6,920	
			・賃金	1,064	
			・報酬	193	
			・法定福利費	4,807	
			・旅費	83	
			・被服費	35	
			・備消耗品費	221	
			・燃料費	199	
			・手数料	190	
			・賃借料	847	
			・修繕費	40	

				<ul style="list-style-type: none"> <li>・補償費 1</li> <li>・研修費 225</li> <li>・負担金 8,970</li> <li>・保険料 88</li> <li>・公課費 34</li> <li>・有形固定資産減価償却費 337,265</li> <li>・固定資産除却費 1</li> <li>・公共下水道債利息 147,548</li> <li>・特定環境保全公共下水道債利息 2,159</li> <li>・一時借入金利息 1</li> <li>・過年度損益修正損 403</li> </ul>	
	2 営業外費用	7 減価償却費 337,265	154,708		
		8 資産減耗費 1			
		1 支払利息 149,708			
		2 消費税及び地方消費税納付金 5,000			
	3 特別損失		403		
		1 過年度損益修正損 403			
	4 予備費		5,000		
		1 予備費 5,000			
2 農業集落排水事業費用	1 営業費用		47,196		
			42,540		
		1 管渠管理費 8,010		<ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 205</li> <li>・委託料 1,676</li> <li>・修繕費 200</li> <li>・動力費 551</li> <li>・負担金 5,376</li> <li>・保険料 2</li> <li>・給料 4,521 (職員 1 人)</li> <li>・手当 2,607</li> <li>・法定福利費 1,746</li> <li>・備消耗品費 154</li> <li>・燃料費 3</li> </ul>	
		2 処理場管理費 25,920			

				<ul style="list-style-type: none"> <li>・光熱水費 15</li> <li>・通信運搬費 36</li> <li>・委託料 11,376</li> <li>・手数料 32</li> <li>・修繕費 2,152</li> <li>・動力費 2,296</li> <li>・負担金 972</li> <li>・保険料 10</li> <li>・有形固定資産減価償却費 8,610</li> <li>・農業集落排水事業債利息 3,155</li> <li>・一時借入金利息 1</li> </ul>	
	2 営業外費用	3 減価償却費	8,610		
		1 支払利息	3,156		
	3 予備費		1,500		
		1 予備費	1,500		
3 コミュニティ・プラント事業費用	1 営業費用		96,755		
			95,255		
		1 管渠管理費	25,441	<ul style="list-style-type: none"> <li>・光熱水費 33</li> <li>・通信運搬費 118</li> <li>・委託料 7,009</li> <li>・修繕費 12,780</li> <li>( 別途修繕引当金取崩額 17,000 )</li> <li>・材料費 3,600</li> <li>・動力費 1,888</li> <li>・保険料 13</li> </ul>	
		2 処理場管理費	69,634	<ul style="list-style-type: none"> <li>・給料 3,212 (職員 1 人)</li> <li>・手当 1,965</li> <li>・法定福利費 1,196</li> <li>・備消耗品費 283</li> <li>・光熱水費 904</li> <li>・通信運搬費 38</li> <li>・委託料 31,308</li> </ul>	

				<ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 32</li> <li>・修繕費 10,850 ( 別途修繕引当金取崩額 1,030 )</li> <li>・動力費 16,509</li> <li>・薬品費 2,625</li> <li>・負担金 691</li> <li>・保険料 21</li> <li>・有形固定資産減価償却費 180</li> </ul>
	2 予備費	3 減価償却費	180	
		1 予備費	1,500	
	合 計		970,573	

資本的収入及び支出  
収 入

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 下水道事業資本的収入	1 企業債		304,122	
		1 建設企業債	240,078	・公共下水道債
		2 資本費平準化債	140,078	
	2 国庫補助金		100,000	
		1 国庫補助金	19,000	
	3 負担金		19,000	
		1 受益者負担金	2,082	
		2 その他負担金	640	
	4 他会計補助金		1,442	
		1 他会計補助金	42,962	・一般会計補助金
2 農業集落排水事業資本的収入	1 負担金		42,962	
		1 受益者分担金	7,991	
			1	
			1	

	2 他会計補助金		7,990	
		1 他会計補助金	7,990	・一般会計補助金
3 コミュニティ・プラント事業資本的収入	1 基金収入		151,150	
			150	
	2 基金繰入金	1 基金収入	150	・コミュニティ・プラント事業基金利子等
			151,000	
		1 基金繰入金	151,000	・コミュニティ・プラント事業基金繰入金
	合 計		463,263	

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 下水道事業資本的支出			780,559	千円
	1 建設改良費		227,470	
		1 建設総務費	20,006	・給料 8,741 (職員2人)
				・手当 4,861
				・法定福利費 3,344
				・報償費 20
				・備消耗品費 216
				・燃料費 171
				・印刷製本費 549
				・通信運搬費 40
				・手数料 115
				・修繕費 20
				・負担金 1,880
				・保険料 36
				・公課費 13
		2 公共下水道管渠整備費	159,951	・委託料 18,450
				・賃借料 1
				・污水管工事請負費 102,500
				・雨水管工事請負費 24,000

	2 償還金	3 処理場整備費 1 企業債償還金	47,513 553,089 553,089	・ 補償費 15,000 ・ 工事請負費 47,513 ・ 公共下水道債償還金 533,824 ・ 特定環境保全公共下水道債償還金 19,265
2 農業集落排水事業 資本的支出	1 償還金	1 企業債償還金	7,994 7,994 7,994	・ 農業集落排水事業債償還金 7,994
3 コミュニティ・プラント事業資本的 支出	1 建設改良費  2 投資	1 管渠整備費 2 処理場整備費 3 固定資産購入費 1 基金積立金 2 基金利子積立金	151,153 151,002 151,000 1 1 151 1 150	・ 委託料 20,000 ・ 工事請負費 131,000 ・ 工事請負費 1 ・ 固定資産購入費 1 ・ 基金積立金 1 ・ 基金利子積立金 150
合 計			939,706	

平成25年度日高市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	2,607,601	2,175,355	△ 432,246
1 事業収益	1,028,991	926,333	△ 102,658
2 前年度未収金	91,890	90,890	△ 1,000
3 企業債	386,950	240,078	△ 146,872
4 国庫補助金	116,600	19,000	△ 97,600
5 負(分)担金	161,466	2,082	△ 159,384
6 他会計補助金	40,793	50,952	10,159
7 基金繰入	0	151,000	151,000
8 前年度繰越金	780,911	695,020	△ 85,891
支 払 資 金	1,912,581	1,591,899	△ 320,682
1 事業費用	732,880	610,658	△ 122,222
2 前年度未払金	23,656	23,656	0
3 建設改良費	409,089	378,472	△ 30,617
4 企業債償還金	593,513	561,083	△ 32,430
5 投資	153,443	0	△ 153,443
6 修繕引当金取崩	0	18,030	18,030
差 引	695,020	583,456	△ 111,564

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	12	( ) 10	193	39,543	1,064	22,147	62,947	15,524	78,471
	資本勘定支弁職員		( ) 2		8,741		4,861	13,602	3,344	16,946
	合 計	12	( ) 12	193	48,284	1,064	27,008	76,549	18,868	95,417
前年度	損益勘定支弁職員	11	( ) 10	177	40,060	1,076	20,965	62,278	13,493	75,771
	資本勘定支弁職員		( ) 2		8,616		5,000	13,616	2,882	16,498
	合 計	11	( ) 12	177	48,676	1,076	25,965	75,894	16,375	92,269
比較	損益勘定支弁職員	1	( ) 0	16	△ 517	△ 12	1,182	669	2,031	2,700
	資本勘定支弁職員		( ) 0		125		△ 139	△ 14	462	448
	合 計	1	( ) 0	16	△ 392	△ 12	1,043	655	2,493	3,148

( ) 内は、短時間勤務職員で外書き

手当の内 訳	区 分	管理職 手当 (千円)	扶 養 手当 (千円)	地 域 手当 (千円)	住 居 手当 (千円)	通 勤 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	期 末 手当 (千円)	勤 勉 手当 (千円)
	本年度	1,028	2,562	1,588	795	602	170	2,050	11,987	6,226
	前年度	1,028	2,796	1,558	795	603	241	1,132	11,724	6,088
	比 較	0	△ 234	30	0	△ 1	△ 71	918	263	138

2 給料及び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	△ 392	昇給に伴う増加分	146		平均昇給率 1.18% 昇給期 1月
		その他増減分	△ 538		職員の異動状況 本年度 (予定) 12人 前年度 12人 増 減 0人
手 当	1,043	その他増減分	1,043	扶養手当 △ 234 千円 地域手当 30 通勤手当 △ 1 特殊勤務手当 △ 71 時間外勤務手当 918 期末手当 263 勤勉手当 138	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
平成25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	342,450
	平均給与月額 (円)	397,665
	平均年齢 (歳)	45.5
平成24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	338,047
	平均給与月額 (円)	382,073
	平均年齢 (歳)	44.8

(2) 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度	
		行 政 職 (一)	(円)
高 校 卒	149,800	140,100	
短 大 卒	161,600	152,800	
大 学 卒	178,800	172,200	

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成25年 1 月 1 日現在	1 級	( )	( )
	2 級	( )	( )
	3 級	( ) 6	( ) 50.0
	4 級	( ) 4	( ) 33.4
	5 級	( ) 1	( ) 8.3
	6 級	( )	( ) 0.0
	7 級	( ) 1	( ) 8.3
	計	( ) 12	( ) 100.0
	平成24年 1 月 1 日現在	1 級	( )
2 級		( )	( )
3 級		( ) 7	( ) 58.4
4 級		( ) 3	( ) 25.0
5 級		( ) 1	( ) 8.3
6 級		( ) 1	( ) 8.3
7 級		( )	( )
計		( ) 12	( ) 100.0

( ) 内は、短時間勤務職員で外書き

(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	7 級
一 般 行 政 職	主事補	主事	主任	主査	主幹	課長	部長

## (4) 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.35
支給対象職員の比率 (%) (平成25年1月1日現在)	100.00
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	1,180
代表的な特殊勤務手当の名称	下水処理業務手当 電気主任技術者手当

## (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	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		
国 の 制 度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		

( ) 内は、再任用職員に係る支給率

(6) 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	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	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

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	営 業 収 益
日高市水洗便所改造資金融資 あっせん規則による損失補償	千円 回収されない元金及び納付す べき利子の合計額	—	千円 —	平成25年度 以降	千円 限度額に 同 じ	千円 支 払 義 務 発 生 予 定 額 に 同 じ

平成25年度日高市下水道事業予定貸借対照表(当年度分)  
(平成26年3月31日)

(単位 円)

		資産の部		
1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
イ	土地		1,469,914,599	
ロ	建物	1,909,136,410		
	減価償却累計額	<u>514,913,091</u>		
ハ	構築物	19,549,873,763		
	減価償却累計額	<u>4,255,443,124</u>		
ニ	機械及び装置	4,906,885,114		
	減価償却累計額	<u>2,313,918,325</u>		
ホ	車両運搬具	4,885,309		
	減価償却累計額	<u>4,145,322</u>		
ヘ	工具、器具及び備品	28,748,193		
	減価償却累計額	<u>23,823,665</u>		
ト	建設仮勘定		<u>0</u>	
	有形固定資産合計			<u>20,757,199,861</u>
(2)	投資			
イ	基金		<u>3,100,000</u>	
	投資合計			<u>3,100,000</u>
	固定資産合計			20,760,299,861
2	流動資産			
(1)	現金預金		583,456,025	
(2)	未収金		<u>93,305,158</u>	
	流動資産合計			<u>676,761,183</u>
	資産合計			<u><u>21,437,061,044</u></u>

		負債の部	
3	固定負債		
	(1) 企業債	722,103,314	
	(2) 修繕引当金	<u>46,102,902</u>	
	固定負債合計		768,206,216
4	流動負債		
	(1) 未払金	20,000,000	
	(2) その他流動負債	<u>600,000</u>	
	流動負債合計		<u>20,600,000</u>
	負債合計		<u>788,806,216</u>
		資本の部	
5	資本金		
	(1) 自己資本金	123,558,400	
	(2) 借入資本金		
	イ 企業債	<u>6,002,537,857</u>	
	借入資本金合計	<u>6,002,537,857</u>	
	資本金合計		6,126,096,257
6	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 工事負担金	1,610,252,358	
	ロ 国庫補助金	8,222,163,450	
	ハ 県補助金	291,107,849	
	ニ 他会計補助金	2,525,484,591	
	ホ 受贈財産評価額	1,885,274,188	
	ヘ その他資本剰余金	<u>97,014,117</u>	
	資本剰余金合計		14,631,296,553
	(2) 欠損金		
	イ 当年度未処理欠損金	<u>109,137,982</u>	
	欠損金合計		<u>109,137,982</u>
	剰余金合計		<u>14,522,158,571</u>
	資本合計		<u>20,648,254,828</u>
	負債資本合計		<u>21,437,061,044</u>

(注) 引当金については、修繕引当金18,030,000円を取り崩しました。

平成24年度日高市下水道事業予定損益計算書(前年度分)  
 (平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
	(1)下水道使用料	585,467,622		
	(2)他会計負担金	12,824,000		
	(3)その他営業収益	<u>8,133,476</u>	606,425,098	
2	営業費用			
	(1)管渠費	35,590,143		
	(2)ポンプ場費	15,333,333		
	(3)処理場費	196,774,381		
	(4)普及促進費	8,009,714		
	(5)業務費	35,912,857		
	(6)総係費	24,172,667		
	(7)管渠管理費	81,967,857		
	(8)処理場管理費	173,882,239		
	(9)減価償却費	346,426,000		
	(10)資産減耗費	<u>1,000</u>	<u>918,070,191</u>	
	営業損失			△311,645,093
3	営業外収益			
	(1)受取利息	500,000		
	(2)他会計補助金	335,912,000		
	(3)雑収益	<u>140,265,714</u>	476,677,714	
4	営業外費用			
	(1)支払利息	<u>160,241,000</u>	<u>160,241,000</u>	<u>316,436,714</u>
	経常利益			△4,791,621
5	特別損失			
	(1)過年度損益修正損	<u>274,286</u>	<u>274,286</u>	<u>274,286</u>
	当年度純利益			4,517,335
	前年度繰越欠損金			<u>81,583,980</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>77,066,645</u></u>

平成24年度日高市下水道事業予定貸借対照表(前年度分)  
(平成25年3月31日)

(単位 円)

		資産の部		
1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
イ	土地		1,469,914,599	
ロ	建物	1,909,136,410		
	減価償却累計額	<u>493,001,864</u>	1,416,134,546	
ハ	構築物	19,168,016,452		
	減価償却累計額	<u>4,006,084,339</u>	15,161,932,113	
ニ	機械及び装置	4,753,968,133		
	減価償却累計額	<u>2,239,274,006</u>	2,514,694,127	
ホ	車両運搬具	4,175,743		
	減価償却累計額	<u>4,008,713</u>	167,030	
ヘ	工具、器具及び備品	28,748,193		
	減価償却累計額	<u>23,819,605</u>	4,928,588	
ト	建設仮勘定		<u>173,426,334</u>	
	有形固定資産合計			<u>20,741,197,337</u>
(2)	投資			
イ	基金		<u>153,443,000</u>	
	投資合計			<u>153,443,000</u>
	固定資産合計			20,894,640,337
2	流動資産			
(1)	現金預金		695,020,455	
(2)	未収金		<u>90,735,430</u>	
	流動資産合計			<u>785,755,885</u>
	資産合計			<u><u>21,680,396,222</u></u>

	負債の部		
3 固定負債			
(1) 企業債		676,584,648	
(2) 修繕引当金		<u>7,124,700</u>	
固定負債合計			683,709,348
4 流動負債			
(1) 未払金		20,000,000	
(2) その他流動負債		<u>600,000</u>	
流動負債合計			<u>20,600,000</u>
負債合計			<u>704,309,348</u>
	資本の部		
5 資本金			
(1) 自己資本金		123,558,400	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	<u>6,369,061,523</u>		
借入資本金合計		<u>6,369,061,523</u>	
資本金合計			6,492,619,923
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	1,608,244,940		
ロ 国庫補助金	8,204,068,211		
ハ 県補助金	291,107,849		
ニ 他会計補助金	2,474,824,291		
ホ 受贈財産評価額	1,885,274,188		
ヘ その他資本剰余金	<u>97,014,117</u>		
資本剰余金合計		14,560,533,596	
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>77,066,645</u>		
欠損金合計		<u>77,066,645</u>	
剰余金合計			<u>14,483,466,951</u>
資本合計			<u>20,976,086,874</u>
負債資本合計			<u>21,680,396,222</u>