

第 21 号議案

平成 19 年度 久留米市水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成 19 年度久留米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)	給水戸数		114,785	戸
(2)	年間総給水量		29,081,000	立方メートル
(3)	一日平均給水量		79,456	立方メートル
(4)	建設改良事業の概要			
	1 配水管布設工事	総延長	6,620	メートル
	2 配水管改良工事	総延長	7,975	メートル
	3 施設改良工事		一 式	
(5)	第 7 次整備事業の概要			
	1 配水管改良工事	総延長	9,170	メートル
(6)	西部配水場整備事業の概要			
	1 配水管布設工事	総延長	7,170	メートル
	2 配水場建設工事		一 式	

(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 水道事業収益		5,116,122	千円
第1項 営業収益		5,105,998	千円
第2項 営業外収益		9,922	千円
第3項 特別利益		202	千円
	支	出	
第1款 水道事業費用		4,558,665	千円
第1項 営業費用		3,910,421	千円
第2項 営業外費用		606,282	千円
第3項 特別損失		21,962	千円
第4項 予備費		20,000	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1,718,171千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額83,798千円、減債積立金700,000千円、過年度分損益勘定留保資金653,514千円及び当年度分損益勘定留保資金280,859千円で補てんするものとする。）。

	収	入	
第1款 資本的収入			2,360,164 千円
第1項 企業債			1,503,500 千円
第2項 資本剰余金			856,587 千円
第3項 固定資産売却代金			77 千円

	支	出	
第1款 資本的支出			4,078,335 千円
第1項 建設改良費			700,518 千円
第2項 第7次整備事業本年度支出額			500,000 千円
第3項 西部配水場整備事業本年度支出額			1,040,070 千円
第4項 企業債償還金			1,817,746 千円
第5項 補助金返還金			1 千円
第6項 予備費			20,000 千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額 (千円)	年度	年割額 (千円)
1 資本的支出	2 第7次整備事業 本年度支出額	第7次整備事業	1,500,000	平成19年度	500,000
				平成20年度	500,000
				平成21年度	500,000

(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 (千円)	起債の方法	利率 (%)	償還の方法
上水道事業	1,503,500	普通貸借又は証券発行	4.0 以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び公営企業金融公庫資金について、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事項による。 ただし、財政の都合により据置期間を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

(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7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	1,094,441	千円
(2) 交際費	475	千円

(たな卸資産購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、5,000千円と定める。

平成19年2月22日提出

福岡県久留米市長

江藤守國

平成19年度 久留米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		5,116,122	
	1	営業収益	5,105,998	
		1	5,017,152	給水収益
		2	113	受託修繕工事に伴う収入
		3	88,733	給水装置工事手数料、消火栓維持管理負担金及び下水道業務受託料収入
	2	営業外収益	9,922	
		1	5,541	受取利息
		2	4,381	雑収益
	3	特別利益	202	
		1	2	固定資産売却益
		2	200	過年度損益修正益

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1	水道事業費用		4,558,665	
	1	営業費用	3,910,421	千円
		1	1,303,852	給 料 14人
				手 当 等
				法定福利費
				動 力 費
				薬 品 費
				受 水 費
				負 担 金
				その他取水及び浄水設備の維持管理 に要する費用
		2	630,483	給 料 33人
				手 当 等
				法定福利費
				メーター検定修理に要する費用
				動 力 費
				その他配給水設備の維持管理に 要する費用
		3	24	受託による修繕工事に要する費用

				千円		
		4	業務費	445,680	給料 26人	121,023
					手当等	67,701
					法定福利費	43,421
					その他料金の調定、検針及び収納 に要する費用	213,535
		5	総係費	390,497	給料 20人	88,925
					手当等	68,368
					法定福利費	30,170
					厚生福利費	7,318
					退職給与金	130,000
					その他部の総括的業務に要する費用	65,716
		6	減価償却費	1,025,649		
		7	資産減耗費	114,226		
		8	その他営業費用	10	材料売却原価	
	2		営業外費用	606,282		
		1	支払利息	503,898	企業債利息	
		2	消費税及び地方消費税	101,384		
		3	雑支出	1,000		
	3		特別損失	21,962		
		1	固定資産売却損	1,892		
		2	過年度損益修正損	20,070		
	4		予備費	20,000		
		1	予備費	20,000		

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1	資本的収入		2,360,164	
	1	企業債	1,503,500	千円
		1	1,503,500	第7次整備事業 300,000 西部配水場整備事業 303,500 公営企業金融公庫借換債 900,000
	2	資本剰余金	856,587	
		1	856,587	配水管布設等工事負担金 134,222 西部配水場整備事業建設費負担金 339,558 加入者負担金 6,173 国庫補助金 72,362 一般会計出資金 303,500 その他資本剰余金 772
	3	固定資産売却代金	77	
		1	77	

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1	資本的支出		4,078,335	
	1	建設改良費	700,518	千円
		1	667,981	給 料 6人 手 当 等 法定福利費 配水管布設工事費 配水管改良工事費 施設改良工事費 その他建設改良に要する費用
		2	32,537	メーター購入費 2,727個 機器購入費 業務用機器購入 水質機器購入 車両運搬具購入
	2	第7次整備事業 本年度支出額	500,000	
		1	500,000	給 料 5人 手 当 等 法定福利費 配水管改良工事費 その他整備事業に要する費用

3	西部配水場整備事業 本年度支出額		1,040,070						
		1	西部配水場整備事業 本年度支出額	1,040,070	給料 2人	7,204			
					手当等	5,528			
					法定福利費	2,318			
					配水管布設工事費	329,286			
					配水場建設工事費	660,558			
					その他整備事業に要する費用	35,176			
4	企業債償還金		1,817,746						
		1	企業債償還金	1,817,746	企業債元金の本年度償還金	917,746			
					公営企業金融公庫借換債元金	900,000			
5	補助金返還金		1						
		1	国庫補助金返還金	1					
6	予備費		20,000						
		1	予備費	20,000					

千円

平成 19 年 度 久 留 米 市 水 道 事 業 会 計 資 金 計 画

区 分	前年度決算見込額 (千円)	当年度予定額 (千円)	増 減 (千円)
受 入 資 金	9, 8 0 9, 5 6 1	1 0, 3 9 4, 6 1 7	5 8 5, 0 5 6
(1) 水道事業収益	4, 7 4 4, 8 9 8	4, 6 8 7, 5 7 5	△ 5 7, 3 2 3
(2) 前年度未収金	1, 0 0 2, 8 0 9	9 5 8, 5 6 3	△ 4 4, 2 4 6
(3) 企業債	8 0 8, 1 0 0	1, 5 0 3, 5 0 0	6 9 5, 4 0 0
(4) 資本剰余金	3 0 0, 6 0 1	3 2 3, 3 7 3	2 2, 7 7 2
(5) 固定資産売却代金	9 6 7	7 7	△ 8 9 0
(6) 前年度繰越金	2, 9 5 2, 1 8 6	2, 9 2 1, 5 2 9	△ 3 0, 6 5 7
支 払 資 金	6, 8 8 8, 0 3 2	7, 4 2 9, 8 2 1	5 4 1, 7 8 9
(1) 水道事業費用	3, 0 4 9, 5 2 9	2, 9 9 6, 9 5 1	△ 5 2, 5 7 8
(2) 前年度未払金	5 5 1, 6 9 6	6 2 6, 6 1 5	7 4, 9 1 9
(3) 建設改良費	7 3 6, 1 6 7	6 0 2, 4 4 5	△ 1 3 3, 7 2 2
(4) 第6次整備事業本年度支出額	5 6 6, 1 9 1	0	△ 5 6 6, 1 9 1
(5) 第7次整備事業本年度支出額	0	4 5 0, 0 0 0	4 5 0, 0 0 0
(6) 西部配水場整備事業本年度支出額	7 7 7, 2 4 9	9 3 6, 0 6 3	1 5 8, 8 1 4
(7) 企業債償還金	1, 2 0 4, 8 8 5	1, 8 1 7, 7 4 6	6 1 2, 8 6 1
(8) 国庫補助金返還金	2, 3 1 5	1	△ 2, 3 1 4
差 引	2, 9 2 1, 5 2 9	2, 9 6 4, 7 9 6	4 3, 2 6 7

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)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	1	92	440,007	412,788	852,795	139,098	991,893
	資本勘定支弁職員		13	49,805	36,775	86,580	15,968	102,548
	合 計	1	105	489,812	449,563	939,375	155,066	1,094,441
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	98	469,769	443,247	913,016	141,565	1,054,581
	資本勘定支弁職員		14	55,096	43,565	98,661	16,682	115,343
	合 計	1	112	524,865	486,812	1,011,677	158,247	1,169,924
比 較	損益勘定支弁職員		△ 6	△ 29,762	△ 30,459	△ 60,221	△ 2,467	△ 62,688
	資本勘定支弁職員		△ 1	△ 5,291	△ 6,790	△ 12,081	△ 714	△ 12,795
	合 計		△ 7	△ 35,053	△ 37,249	△ 72,302	△ 3,181	△ 75,483

手当の内訳	区 分	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)
	本 年 度	19,799	10,011	11,548	12,169	393
	前 年 度	20,868	16,217	13,266	16,417	1,611
	比 較	△ 1,069	△ 6,206	△ 1,718	△ 4,248	△ 1,218

手当の内訳	区 分	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)
	本 年 度	44,280	2,216	6,797	0	66
	前 年 度	45,211	5,556	6,444	1,518	66
	比 較	△ 931	△ 3,340	353	△ 1,518	0

手当の内訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退職給与金 (千円)
	本 年 度	145,351	66,933	130,000
	前 年 度	157,201	72,437	130,000
	比 較	△ 11,850	△ 5,504	0

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	△ 35,053	1 給与改定に伴う増減分			給与改定の状況 前年度 0%														
		2 昇給に伴う増加分	4,921		平均昇給率 1.0%														
		3 その他の増減分	△ 39,974	人事異動等による増減分 △ 7,169千円 要員の減少による増減分 △ 32,805千円	職員の異動状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">〔1月に 在職する職員〕</td> <td style="text-align: center;">(その他)</td> <td style="text-align: center;">(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td style="text-align: center;">111人</td> <td style="text-align: center;">△ 6人</td> <td style="text-align: center;">105人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td style="text-align: center;">121人</td> <td style="text-align: center;">△ 9人</td> <td style="text-align: center;">112人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td style="text-align: center;">△ 10人</td> <td style="text-align: center;">3人</td> <td style="text-align: center;">△ 7人</td> </tr> </table>		〔1月に 在職する職員〕	(その他)	(計)	本年度	111人	△ 6人	105人	前年度	121人	△ 9人	112人	増 減	△ 10人
	〔1月に 在職する職員〕	(その他)	(計)																
本年度	111人	△ 6人	105人																
前年度	121人	△ 9人	112人																
増 減	△ 10人	3人	△ 7人																
手 当	△ 37,249	1 制度改正に伴う増減分	△ 9,537		扶養手当 3人目以降 5,000円→6,000円 地域手当 3.0%→2.0% 通勤手当 制度改正による支給額の減少 特殊勤務手当 年末年始手当の廃止														
		2 その他の増減分	△ 27,712																

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区	分	企 業 職
平成19年 1 月 1 日 現在	平均給料月額	375,467 円
	平均給与月額	454,620 円
	平均年齢	47.0 歳
平成18年 1 月 1 日 現在	平均給料月額	376,316 円
	平均給与月額	464,350 円
	平均年齢	46.7 歳

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度			
		行 政 職 (円)	消 防 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	教 育 職 (円)
高 校 卒	142,800	142,800	170,200	142,800	
大 学 卒	176,800	176,800			197,400

(3) 級別職員数

区 分	平成 1 9 年 1 月 1 日 現 在			平成 1 8 年 1 月 1 日 現 在		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
企 業 職	1 級	4	3.6	1 級	1	0.8
	2 級	1	0.9	2 級	1	0.8
	3 級	28	25.2	3 級	2	1.7
	4 級	43	38.8	4 級	12	9.9
	5 級	27	24.3	5 級	18	14.9
	6 級	7	6.3	6 級	45	37.2
	7 級	1	0.9	7 級	34	28.1
	8 級	0	0.0	8 級	7	5.8
				9 級	1	0.8
	計	111	100.0	計	121	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	7 級	8 級
企 業 職	主事又は技師の職務	高度の知識又は経験を必要とする主事又は技師の職務	主任主事又は主任技師の職務	主査（同相当職を含む。）の職務 相当困難な業務を所掌する主任主事又は主任技師の職務	課長補佐の職務 副主幹の職務	次長、検査企画監又は担当次長の職務 課長（同相当職を含む。）の職務	部長の職務 室長（部相 当の室に限 る。）の職 務	相当困難な業務を所掌する部長の職務

(4) 昇給

区 分		企 業 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	105	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	94	
	号給数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	80
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	14
	号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	89.5		
前 年 度	職 員 数 (a) (人)	112	
	昇給に係る職員数 (b) (人)	100	
	号給数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	85
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	15
	号給 (人)		
比 率 (b) / (a) (%)	89.3		

(5) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職
給料総額に対する比率	0.1%
支給対象職員の比率 (平成19年1月1日現在)	14.4%
代表的な特殊勤務手当の名称	保安手当

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職務上の段階、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	2.125	2.325	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.325	4.45	有	
一般会計の制度	2.125	2.325	4.45	有	

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 (月分)	25年勤続 (月分)	35年勤続 (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	なし	
一般会計の制度(支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	なし	

(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 じ	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

継続費に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画						前 末 支 払 義 務 発 生 額	前 年 度 の 義 務 発 生 額	前 年 度 末 の 支 払 義 務 発 生 額 (見込)額	当 該 年 度 の 支 払 義 務 発 生 額	当 該 年 度 末 の 支 払 義 務 発 生 額	翌 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 額	継 続 費 の 総 額 に 対 す る 進 捗 率 (%)
			年度	年割額 (千円)	同左財源内訳										
					国庫 補助金 (千円)	企業債 (千円)	一般会計 出資金 (千円)	その他 負担金等 (千円)							
1 資本的 支 出	2 第 7 次 整備事業 本年度 支 出 額	第 7 次 整備事業	19	500,000		300,000		200,000			500,000	500,000		33.3	
			20	500,000		300,000		200,000					500,000		
			21	500,000		300,000		200,000						500,000	
			計	1,500,000		900,000		600,000				500,000	500,000	1,000,000	33.3
	3 西 部 配 水 場 整備事業 本年度 支 出 額	西 部 配 水 場 整備事業	17	166,463	22,996	45,700	45,700	52,067	163,223	163,223			163,223		6.5
			18	863,610	87,200	267,300	267,300	241,810		866,850			866,850		34.3
			19	1,040,070	72,362	303,500	303,500	360,708				1,040,070	1,040,070		41.1
			20	458,620		219,100	219,100	20,420						458,620	
			計	2,528,763	182,558	835,600	835,600	675,005	163,223	1,030,073	1,040,070	2,070,143	458,620	81.9	

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	企業債	自己資金
藤山系送水施設建設 にかかる負担金	千円 1,689,888	平成元年度 から 平成18年度 まで	千円 1,083,386	平成19年度 から 平成22年度 まで	千円 538,932	千円	千円 538,932

平成19年度 久留米市水道事業予定貸借対照表

(平成20年3月31日)

(単位：千円)

			資 産 の 部	
1	固 定 資 産			
	(1) 有形固定資産			
	イ 土 地		1,442,666	
	ロ 建 物	1,167,017		
	減価償却累計額	<u>608,304</u>	558,713	
	ハ 構 築 物	36,999,149		
	減価償却累計額	<u>13,497,890</u>	23,501,259	
	ニ 機械及び装置	6,592,680		
	減価償却累計額	<u>4,809,506</u>	1,783,174	
	ホ 車両運搬具	106,069		
	減価償却累計額	<u>78,789</u>	27,280	
	ヘ 工具器具及び備品	271,893		
	減価償却累計額	<u>225,347</u>	46,546	
	ト 建設仮勘定		<u>1,948,358</u>	
	有形固定資産合計			29,307,996

(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権	46,136		
ロ 電話加入権	<u>1,109</u>		
無形固定資産合計		<u>47,245</u>	
固定資産合計			29,355,241
2 流動資産			
(1) 現金及び預金		735,016	
(2) 未収金		961,760	
(3) 貯蔵品		7,202	
(4) 短期貸付金		2,229,780	
(5) 保管有価証券		1,950	
(6) その他流動資産		<u>235</u>	
流動資産合計			<u>3,935,943</u>
資産合計			<u><u>33,291,184</u></u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債			
(1) 引 当 金			
イ 退職給与引当金	704,662		
ロ 修繕引当金	<u>403,367</u>		
引 当 金 合 計		<u>1,108,029</u>	
固 定 負 債 合 計			1,108,029
4 流 動 負 債			
(1) 未 払 金		633,177	
(2) 預 り 金		310,559	
(3) 預 り 有 価 証 券		<u>1,950</u>	
流 動 負 債 合 計			<u>945,686</u>
負 債 合 計			<u>2,053,715</u>

資 本 の 部

5 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		11,646,930	
(2) 借 入 資 本 金			
イ 企 業 債	<u>10,382,724</u>		
借入資本金合計		<u>10,382,724</u>	
資 本 金 合 計			22,029,654
6 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受贈財産評価額	1,126,235		
ロ 工事負担金	6,305,345		
ハ 国県市補助金	413,169		
ニ 加入金	291,626		
ホ その他資本剰余金	<u>67,588</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		8,203,963	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 建設改良積立金	283,650		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>720,202</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,003,852</u>	
剰 余 金 合 計			<u>9,207,815</u>
資 本 合 計			<u>31,237,469</u>
負 債 資 本 合 計			<u>33,291,184</u>

平成18年度 久留米市水道事業予定損益計算書

(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	4,838,926		
(2) 受託工事収益	144		
(3) その他営業収益	<u>92,737</u>	4,931,807	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,244,906		
(2) 配水及び給水費	595,332		
(3) 受託工事費	24		
(4) 業務費	430,758		
(5) 総係費	409,835		
(6) 減価償却費	1,009,751		
(7) 資産減耗費	160,841		
(8) その他営業費用	<u>10</u>	<u>3,851,457</u>	
営業利益			1,080,350

3 營業外收益			
(1) 受取利息	5,101		
(2) 雜收益	<u>4,451</u>	9,552	
4 營業外費用			
(1) 支払利息	558,787		
(2) 雜支出	<u>1,000</u>	<u>559,787</u>	<u>△ 550,235</u>
經常利益			530,115
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	389		
(2) 過年度損益修正益	<u>1,022</u>	1,411	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	2,894		
(2) 過年度損益修正損	<u>24,057</u>	<u>26,951</u>	<u>△ 25,540</u>
當年度純利益			504,575
前年度繰越利益剰余金			<u>422,210</u>
當年度未処分利益剰余金			<u><u>926,785</u></u>

平成18年度 久留米市水道事業予定貸借対照表

(平成19年3月31日)

(単位：千円)

		資 産 の 部	
1	固 定 資 産		
	(1) 有形固定資産		
	イ 土 地		1, 442, 667
	ロ 建 物	1, 167, 017	
	減価償却累計額	<u>584, 212</u>	582, 805
	ハ 構 築 物	35, 994, 348	
	減価償却累計額	<u>12, 670, 447</u>	23, 323, 901
	ニ 機械及び装置	6, 582, 841	
	減価償却累計額	<u>4, 678, 067</u>	1, 904, 774
	ホ 車両運搬具	103, 943	
	減価償却累計額	<u>67, 045</u>	36, 898
	ヘ 工具器具及び備品	266, 930	
	減価償却累計額	<u>207, 690</u>	59, 240
	ト 建設仮勘定		<u>957, 076</u>
	有形固定資産合計		28, 307, 361

(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権	48,651		
ロ 電話加入権	1,109		
ハ ソフトウェア	<u>190</u>		
無形固定資産合計		<u>49,950</u>	
固定資産合計			28,357,311
2 流動資産			
(1) 現金及び預金		691,749	
(2) 未収金		978,330	
(3) 貯蔵品		7,526	
(4) 短期貸付金		2,229,780	
(5) 保管有価証券		1,950	
(6) その他流動資産		<u>235</u>	
流動資産合計			<u>3,909,570</u>
資産合計			<u><u>32,266,881</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 退職給与引当金	704,662		
ロ 修繕引当金	<u>403,367</u>		
引当金合計		<u>1,108,029</u>	
固定負債合計			1,108,029
4 流動負債			
(1) 未払金		626,615	
(2) 預り金		310,559	
(3) 預り有価証券		<u>1,950</u>	
流動負債合計			<u>939,124</u>
負債合計			<u>2,047,153</u>

資 本 の 部

5 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		10,643,430	
(2) 借 入 資 本 金			
イ 企 業 債	<u>10,696,970</u>		
借入資本金合計		<u>10,696,970</u>	
資 本 金 合 計			21,340,400
6 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受贈財産評価額	1,126,235		
ロ 工事負担金	5,849,288		
ハ 国県市補助金	340,808		
ニ 加入金	285,746		
ホ その他資本剰余金	<u>66,816</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		7,668,893	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 建設改良積立金	283,650		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>926,785</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,210,435</u>	
剰 余 金 合 計			<u>8,879,328</u>
資 本 合 計			<u>30,219,728</u>
負 債 資 本 合 計			<u>32,266,881</u>