

平成 25 年度岐阜県水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成25年度岐阜県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 団 体 数	7 市 4 町
(2) 年 間 総 給 水 量	51, 205, 000 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	140, 287 m ³
(4) 主要な建設改良事業 大容量送水管整備事業	976, 435千円

(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。

収 入	
第 1 款 水 道 事 業 収 益	5, 855, 478千円
第 1 項 営 業 収 益	5, 790, 974千円
第 2 項 営 業 外 収 益	64, 504千円
支 出	
第 1 款 水 道 事 業 費 用	4, 713, 849千円
第 1 項 営 業 費 用	4, 331, 253千円
第 2 項 営 業 外 費 用	367, 596千円
第 3 項 予 備 費	15, 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2, 228, 283千円は、過年度分損益勘定留保資金2, 213, 735千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額14, 548千円で補てんするものとする。)

収 入	
第 1 款 資 本 的 収 入	301, 938千円
第 1 項 出 資 金	78, 696千円
第 2 項 国 庫 補 助 金	223, 242千円
支 出	
第 1 款 資 本 的 支 出	2, 530, 221千円
第 1 項 建 設 改 良 費	1, 972, 548千円
第 2 項 企 業 債 償 還 金	555, 673千円
第 3 項 予 備 費	2, 000千円

(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
大容量送水管整備事業東濃第 7 幹線管路工事	平成25年度から 平成26年度まで	89, 000千円
川合浄水場非常用発電設備更新工事	平成25年度から 平成26年度まで	382, 000千円
川合浄水場非常用発電設備棟新築工事	平成25年度から 平成26年度まで	56, 000千円
川合浄水場非常用発電設備棟新築工事監理委託	平成25年度から 平成26年度まで	1, 600千円

中津川浄水場薬品注入機械設備更新工事	平成25年度から 平成26年度まで	257,000千円
中津川浄水場薬品注入電気設備更新工事	平成25年度から 平成26年度まで	135,000千円
山之上浄水場薬品注入機械設備更新工事	平成25年度から 平成26年度まで	138,000千円
山之上浄水場薬品注入電気設備更新工事	平成25年度から 平成26年度まで	246,000千円
川合浄水場薬品注入機械設備更新工事	平成25年度から 平成26年度まで	95,000千円
川合浄水場薬品注入電気設備更新工事	平成25年度から 平成26年度まで	169,000千円
苗木増圧ポンプ所非常用発電機更新工事	平成25年度から 平成26年度まで	95,000千円
水質試験棟新築工事	平成25年度から 平成26年度まで	530,000千円
釜戸事務所警備委託	平成25年度から 平成29年度まで	5,600千円

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、279,000千円と定める。

(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。

職員給与費

512,345千円

(他会計からの補助金)

第8条 企業債利息、ダム割賦負担金利息及び児童手当の一部に充当するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、5,627千円とする。

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、65,598千円と定める。

岐阜県水道事業会計予算説明書

平成25年度岐阜県水道事業会計予算実施計画

収益の収入及び支出
(収 入)

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			5,855,478	
	1 営業収益		5,790,974	
		1 給水収益	5,769,608	
		2 受託工事収益	21,366	
	2 営業外収益		64,504	
		1 受取利息及び配当金	38,860	
		2 他会計補助金	5,627	
		3 雑収益	20,017	

(支 出)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			4,713,849	
	1 営業費用		4,331,253	
		1 原水及び浄水費	2,270,360	
		2 受託工事費	21,366	
		3 総係費	108,832	
		4 減価償却費	1,918,733	
		5 資産減耗費	11,962	
	2 営業外費用		367,596	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	250,596	
		2 消費税及び 地方消費税	117,000	
	3 予備費		15,000	
		1 予備費	15,000	

資本的収入及び支出
(収 入)

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			301,938	
	1 出 資 金		78,696	
		1 出 資 金	78,696	
	2 国 庫 補 助 金		223,242	
		1 国 庫 補 助 金	223,242	

(支 出)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			2,530,221	
	1 建 設 改 良 費		1,972,548	
		1 施 設 改 良 費	1,578,219	
		2 固 定 資 産 購 入 費	394,329	
	2 企 業 債 償 還 金		555,673	
		1 企 業 債 償 還 金	555,673	
	3 予 備 費		2,000	
		1 予 備 費	2,000	

平成25年度岐阜県水道事業予定貸借対照表

(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		2,137,952,968	
ロ 建 物	2,462,132,273		
減価償却累計額	<u>1,220,806,166</u>	1,241,326,107	
ハ 構 築 物	40,731,607,462		
減価償却累計額	<u>17,514,016,000</u>	23,217,591,462	
ニ 機 械 及 び 装 設	17,798,403,780		
減価償却累計額	<u>10,128,119,645</u>	7,670,284,135	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	17,839,584		
減価償却累計額	<u>11,412,143</u>	6,427,441	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	261,028,580		
減価償却累計額	<u>141,431,271</u>	119,597,309	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>1,655,111,937</u>	
有形固定資産合計			36,048,291,359

(2) 無 形 固 定 資 産

イ ダ ム 使 用 権		8,736,056,181	
ロ 地 上 権		139,072	
ハ 電 話 加 入 権		1,281,400	
ニ 施 設 利 用 権		815	
ホ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>4,249,000</u>	
無形固定資産合計			<u>8,741,726,468</u>

固 定 資 産 合 計

44,790,017,827

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

13,723,293,106

(2) 未 収 金

480,800,666

(3) 貯 蔵 品

101,433,976

(4) そ の 他 流 動 資 産

イ 保 管 有 価 証 券	<u>1,000,000</u>	<u>1,000,000</u>	
---------------	------------------	------------------	--

流 動 資 産 合 計

14,306,527,748

資 産 合 計

59,096,545,575

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 引 当 金

イ 退 職 給 与 引 当 金	299,970,897		
-----------------	-------------	--	--

ロ 修 繕 引 当 金	<u>3,086,835,614</u>	3,386,806,511	
-------------	----------------------	---------------	--

(2) そ の 他 固 定 負 債

イ 年 賦 未 払 金	<u>22,263,466</u>	<u>22,263,466</u>	
-------------	-------------------	-------------------	--

固 定 負 債 合 計

3,409,069,977

4 流 動 負 債

(1) 未 払 金

284,187,106

(2) そ の 他 流 動 負 債

イ 預 り 有 価 証 券	1,000,000		
---------------	-----------	--	--

ロ 預 り 金	<u>131,238</u>	<u>1,131,238</u>	
---------	----------------	------------------	--

流 動 負 債 合 計

285,318,344

負 債 合 計

3,694,388,321

資 本 の 部

5 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金 36,469,028,883

(2) 借 入 資 本 金

イ 企 業 債 9,369,692,650 9,369,692,650

資 本 金 合 計

45,838,721,533

6 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受 贈 財 産 評 価 額 641,880,499

ロ 工 事 負 担 金 556,315,740

ハ 補 助 金 7,030,344,464

ニ その他 資 本 剰 余 金 268,788,830

資 本 剰 余 金 合 計

8,497,329,533

(2) 利 益 剰 余 金

イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 1,066,106,188

利 益 剰 余 金 合 計

1,066,106,188

剰 余 金 合 計

9,563,435,721

資 本 合 計

55,402,157,254

負 債 資 本 合 計

59,096,545,575