

下水道事業会計

平成22年度豊橋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 | | | 6,682,000 | |
| | 1 営業収益 | | 5,659,000 | |
| | | 1 下水道 使用料 | 3,981,000 | 下水道使用料 |
| | | 2 負担金 | 1,673,063 | 雨水処理等の一般会計負担金等 |
| | | 3 その他 営業収益 | 4,937 | 排水管接続手数料等 |
| | 2 営業外収益 | | 1,023,000 | |
| | | 1 他会計 負担金 | 622,645 | 雨水処理等の一般会計負担金 |
| | | 2 受取利息 | 9,264 | 預金利息 |
| | | 3 他会計 補助金 | 387,000 | 生活排水負担軽減措置の一般会計補助金 |
| | | 4 国庫補助金 | 1,500 | 浄化槽雨水貯留施設転用補助金 |
| | | 5 雑収益 | 2,591 | 不用品売却収入、その他雑収入 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 備 考 | |
|----------------|--------|-----------|------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1 下水道事業 費 用 | | | 6,499,000 | | |
| | 1 営業費用 | | 4,957,000 | | |
| | | 1 管 渠 費 | 276,100 | 下水道管渠等の維持管理に要する経費 | |
| | | 2 ポンプ場費 | 310,000 | ポンプ場の維持管理に要する経費 | |
| | | 3 処 理 場 費 | 1,612,000 | 処理場の維持管理等に要する経費 | |
| | | 4 業 務 費 | 120,900 | 下水道の普及及び排水設備の審査等の業務に要する経費 | |
| | | 5 総 係 費 | 489,492 | 一般管理に要する経費 | |
| | | 6 減価償却費 | 2,137,624 | 固定資産の減価償却費 | |
| | | 7 資産減耗費 | 10,884 | 固定資産の除却費 | |
| | | 2 営業外費用 | 1,532,000 | | |
| | | | 1 支 払 利 息 | 1,487,843 | 企業債、一時借入金及び庁舎年賦未払金の利息 |
| | | | 2 消費税及び 地方消費税 | 39,000 | 消費税及び地方消費税 |
| | | | 3 雑 支 出 | 5,157 | 不納欠損金、その他雑支出 |
| | | 3 予 備 費 | | 10,000 | |
| | | 1 予 備 費 | 10,000 | | |

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 | | | 3,848,000 | |
| | 1 企 業 債 | | 1,620,900 | |
| | | 1 企 業 債 | 1,620,900 | 公共下水道事業及び流域下水道事業に要する資金 |
| | 2 負 担 金 | | 92,000 | |
| | | 1 受 益 者 金 負 担 金 | 92,000 | 公共下水道築造事業に伴う負担金 |
| | 3 補 助 金 | | 1,214,100 | |
| | | 1 国庫補助金 | 1,213,100 | 公共下水道事業国庫補助金 |
| | | 2 県 補 助 金 | 1,000 | 公共下水道事業県補助金 |
| | 4 出 資 金 | | 921,000 | |
| | | 1 他 会 計 金 出 資 金 | 921,000 | 一般会計出資金 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 備 考 |
|---------|----------|--------------|-----------|-----------------|
| 1 資本的支出 | | | 6,359,000 | |
| | 1 建設改良費 | | 292,047 | |
| | | 1 事務費 | 46,156 | 建設改良事業に要する事務経費 |
| | | 2 管渠施設費 | 55,420 | 管渠施設の改良に要する経費 |
| | | 3 ポンプ場施設費 | 9,900 | ポンプ場施設の改良に要する経費 |
| | | 4 処理場施設費 | 71,800 | 処理場施設の改良に要する経費 |
| | | 5 営業設備費 | 820 | 器具備品の購入に要する経費 |
| | | 6 流域下水道建設負担金 | 44,400 | 豊川流域下水道建設に伴う負担金 |
| | | 7 庁舎年賦未払金償還金 | 63,551 | 庁舎年賦未払金償還金 |
| | 2 下水道築造費 | | 3,133,000 | |
| | | 1 事務費 | 291,000 | 下水道築造事業に要する事務経費 |
| | | 2 工事費 | 2,765,000 | 下水道築造事業に要する経費 |
| | | 3 受益者負担金徴収費 | 18,791 | 受益者負担金徴収に要する経費 |
| | | 4 支払利息 | 58,209 | 処理場用地取得に係る企業債利息 |
| | 3 償還金 | | 2,933,953 | |
| | | 1 企業債償還金 | 2,933,953 | 企業債償還元金 |

平成22年度豊橋市下水道事業会計資金計画

| 区 分 | 前年度決算見込額 | 当年度予定額 | 増 減 |
|----------------|------------------|------------------|-----------|
| 受 入 資 金 | 千円 14,273,216 | 千円 13,931,252 | △ 341,964 |
| 1 事 業 収 益 | 6,427,400 | 6,271,200 | △ 156,200 |
| 2 企 業 債 | 1,685,900 | 1,620,900 | △ 65,000 |
| 3 負 担 金 | 94,700 | 91,700 | △ 3,000 |
| 4 補 助 金 | 1,107,300 | 1,213,100 | 105,800 |
| 5 出 資 金 | 970,000 | 921,000 | △ 49,000 |
| 6 未 収 金 | 431,614 | 444,715 | 13,101 |
| 7 前 受 金 | 68,448 | 68,448 | 0 |
| 8 預 り 金 | 22,946 | 22,946 | 0 |
| 9 前 払 金 | 61,383 | 0 | △ 61,383 |
| 10 前 期 繰 越 金 | 3,403,525 | 3,277,243 | △ 126,282 |
| 支 払 資 金 | 10,995,973 | 10,913,981 | △ 81,992 |
| 1 事 業 費 用 | 4,112,161 | 3,884,207 | △ 227,954 |
| 2 建 設 改 良 費 | 266,277 | 285,547 | 19,270 |
| 3 下 水 道 築 造 費 | 1,660,420 | 1,580,100 | △ 80,320 |
| 4 償 還 金 | 2,974,823 | 2,933,953 | △ 40,870 |
| 5 未 払 金 | 1,880,344 | 2,095,780 | 215,436 |
| 6 未払消費税及び地方消費税 | 10,554 | 43,000 | 32,446 |
| 7 前 受 金 | 68,448 | 68,448 | 0 |
| 8 預 り 金 | 22,946 | 22,946 | 0 |
| 差 引 | 3,277,243 | 3,017,271 | △ 259,972 |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | | 法 定 福 利 費 | 合 計 | |
|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|--------------|---------|-----------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 賃 金 (千円) | 手 当 等 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 損益勘定 支弁職員 | - | (12) 58 | - | 275,435 | - | 351,137 | 626,572 | 88,390 | 714,962 |
| | 資本勘定 支弁職員 | - | (-) 38 | - | 166,786 | - | 101,365 | 268,151 | 54,394 | 322,545 |
| | 合 計 | - | (12) 96 | - | 442,221 | - | 452,502 | 894,723 | 142,784 | 1,037,507 |
| 前 年 度 | 損益勘定 支弁職員 | - | (12) 58 | - | 287,847 | - | 461,790 | 749,637 | 86,180 | 835,817 |
| | 資本勘定 支弁職員 | - | (-) 38 | - | 170,246 | - | 109,751 | 279,997 | 51,551 | 331,548 |
| | 合 計 | - | (12) 96 | - | 458,093 | - | 571,541 | 1,029,634 | 137,731 | 1,167,365 |
| 比 較 | 損益勘定 支弁職員 | - | (0) 0 | - | △ 12,412 | - | △110,653 | △123,065 | 2,210 | △120,855 |
| | 資本勘定 支弁職員 | - | (-) 0 | - | △ 3,460 | - | △ 8,386 | △ 11,846 | 2,843 | △ 9,003 |
| | 合 計 | - | (0) 0 | - | △ 15,872 | - | △119,039 | △134,911 | 5,053 | △129,858 |

※ () 内は、短時間勤務職員の外書きである。

| 手 当 等 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 特殊勤務 手 当 (千円) | 期末勤勉 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) |
|----------------------------|-----|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | 本年度 | 18,738 | 14,095 | 20,321 | 8,634 | 6,222 | 168,127 |
| | 前年度 | 17,790 | 24,211 | 20,868 | 8,204 | 6,174 | 192,636 | 8,513 |
| | 比 較 | 948 | △ 10,116 | △ 547 | 430 | 48 | △ 24,509 | △ 523 |
| | 区 分 | 夜間勤務 手 当 (千円) | 休日勤務 手 当 (千円) | 住居手当 (千円) | 児童手当 (千円) | 子ども手当 (千円) | 退職手当 (千円) | |
| | 本年度 | 6,069 | 9,053 | 10,523 | 670 | 8,060 | 174,000 | |
| | 前年度 | 6,446 | 9,267 | 9,072 | 3,360 | - | 265,000 | |
| | 比 較 | △ 377 | △ 214 | 1,451 | △ 2,690 | 8,060 | △ 91,000 | |

2 給料及び手当等の増減額の明細

| 区 分 | 増減額(千円) | 増減事由別内訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 |
|-----|----------|--------------|----------|--|--|
| 給 料 | △ 15,872 | 給与改定に伴う増減分 | △ 745 | | 給与改定の状況 前年度 給料の改定率 △0.20% 給与改定の実施時期 平成21年12月 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 4,344 | | 職員数 58人 |
| | | その他の増減分 | △ 19,471 | ○職員数の変動に係る増減分 (ア) 新陳代謝等に係る増減分 △ 31,388千円 ○その他の増減分 11,917千円 | 職員数の異動状況 (現在に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 96人 0人 96人 前年度 98人 △2人 96人 増 減 △2人 2人 0人 採用・退職の状況等 (3) 平成20年度中退職者数 11人 (5) 平成21年度中採用者数 8人 (5) 平成21年度中退職見込者数 5人 (5) 平成22年度中採用見込者数 5人 |
| 手当等 | △119,039 | 制度改正に伴う増減分 | △ 22,105 | ○地域手当の改定に伴う増減分 △ 12,456千円 ○期末勤勉手当の改定に伴う増減分 △ 14,179千円 ○住居手当の改定に伴う増減分 △ 180千円 ○子ども手当新設に伴う増減分 4,710千円 | 地域手当 本年度 3% 前年度 5% 児童手当 2月分 子ども手当 10月分 |
| | | その他の増減分 | △ 96,934 | ○退職手当の増減分 △ 91,000千円 ○その他の増減分 △ 5,934千円 | 本年度積算人員 高齢退職職員 26人 144,000千円 自然退職職員 約6人 30,000千円 前年度積算人員 高齢退職職員 37人 235,000千円 自然退職職員 約6人 30,000千円 |

3 給料及び手当等の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 事務・技術 (企業職(一)) | 技能労務 (企業職(二)) |
|------------------|-----------|-------------------|------------------|
| 平成21年10月1日 現在 | 平均給料月額(円) | 348,699 | 321,108 |
| | 平均給与月額(円) | 448,935 | 445,178 |
| | 平均年齢(歳・月) | 44.6 | 46.3 |
| 平成20年10月1日 現在 | 平均給料月額(円) | 364,010 | 343,112 |
| | 平均給与月額(円) | 477,671 | 454,926 |
| | 平均年齢(歳・月) | 45.10 | 49.1 |

(2) 初任給

| 区 分 | 企 業 職 | | 一 般 会 計 の 制 度 | |
|-----|----------|------------------------|---------------|------------------------|
| | 事務・技術(円) | 技能労務(円) | 一般行政職(円) | 技能労務職(円) |
| 短大卒 | 163,900 | 採用時年齢により 最低 152,600 | 163,900 | 採用時年齢により 最低 152,600 |
| 大学卒 | 178,800 | 最高 242,800 | 178,800 | 最高 242,800 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 企 業 職 | | | | | |
|------------------|-----------|----------|--------------|---------|-----------|--------------|
| | 事 務 ・ 技 術 | | | 技 能 労 務 | | |
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 平成21年10月1日 現在 | 1 級 | (-) / 7 | (-) / 9.6 | 1 級 | (-) / 2 | (-) / 8.7 |
| | 2 級 | (2) / 8 | (100) / 11.0 | 2 級 | (10) / 8 | (100) / 34.8 |
| | 3 級 | (-) / 8 | (-) / 11.0 | 3 級 | (-) / 1 | (-) / 4.4 |
| | 4 級 | (-) / 22 | (-) / 30.1 | 4 級 | (-) / 9 | (-) / 39.1 |
| | 5 級 | (-) / 17 | (-) / 23.3 | 5 級 | (-) / 3 | (-) / 13.0 |
| | 6 級 | (-) / 5 | (-) / 6.8 | 6 級 | (-) / - | (-) / - |
| | 7 級 | (-) / 5 | (-) / 6.8 | | | |
| | 8 級 | (-) / 1 | (-) / 1.4 | | | |
| | 計 | (2) / 73 | (100) / 100 | 計 | (10) / 23 | (100) / 100 |
| 平成20年10月1日 現在 | 1 級 | (-) / 4 | (-) / 5.6 | 1 級 | (-) / 1 | (-) / 3.8 |
| | 2 級 | (2) / 6 | (100) / 8.3 | 2 級 | (8) / 8 | (100) / 30.8 |
| | 3 級 | (-) / 8 | (-) / 11.1 | 3 級 | (-) / - | (-) / - |
| | 4 級 | (-) / 29 | (-) / 40.3 | 4 級 | (-) / 14 | (-) / 53.9 |
| | 5 級 | (-) / 15 | (-) / 20.8 | 5 級 | (-) / 3 | (-) / 11.5 |
| | 6 級 | (-) / 4 | (-) / 5.6 | 6 級 | (-) / - | (-) / - |
| | 7 級 | (-) / 5 | (-) / 6.9 | | | |
| | 8 級 | (-) / 1 | (-) / 1.4 | | | |
| | 計 | (2) / 72 | (100) / 100 | 計 | (8) / 26 | (100) / 100 |

(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 |
|-------|------------|----------|----------|--------------|------------|---------------|------------|-------------|
| 事務・技術 | 事務員・技術員の職務 | 主事・技師の職務 | 主事・技師の職務 | 主任主事・主任技師の職務 | 主査の職務 | 副参事(課長補佐級)の職務 | 参事(課長級)の職務 | 副参与(次長級)の職務 |
| 技能労務 | 労務員の職務 | 労務技師の職務 | 労務技師の職務 | 主任労務技師の職務 | 副総括労務技師の職務 | 総括労務技師の職務 | — | — |

(4) 昇 給

| 区 分 | 合 計 | 企 業 職 | | | |
|-------------------|----------------|--------|------|----|----|
| | | 事務・技術 | 技能労務 | | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 96 | 73 | 23 | |
| | 昇給に係る職員数(B)(人) | 58 | 46 | 12 | |
| | 号給数別内訳 | 2号給(人) | 3 | 3 | — |
| | | 4号給(人) | 55 | 43 | 12 |
| | | 6号給(人) | — | — | — |
| | | 8号給(人) | — | — | — |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 60.4 | 63.0 | 52.2 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 96 | 73 | 23 | |
| | 昇給に係る職員数(B)(人) | 46 | 37 | 9 | |
| | 号給数別内訳 | 2号給(人) | 1 | 1 | — |
| | | 4号給(人) | 45 | 36 | 9 |
| | | 6号給(人) | — | — | — |
| | | 8号給(人) | — | — | — |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 47.9 | 50.7 | 39.1 | | |

(5) 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 事 務 ・ 技 術 | 技 能 労 務 |
|------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 1.2 | 0.3 | 4.2 |
| 支給対象職員の比率 (平成21年10月1日現在) (%) | 51.0 | 35.6 | 100 |
| 支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円) | 8,230 | 3,035 | 14,101 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 支 給 額 別 | 汚物取扱手当、変則勤務手当、危険手当、技術管理手当、滞納整理手当 | |
| | 支 給 対 象 職 員 の 比 率 別 | 汚物取扱手当、変則勤務手当、危険手当、滞納整理手当、技術管理手当 | |

(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 | (1.0) 1.95 | (1.2) 2.2 | (2.2) 4.15 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.1) 2.15 | (1.25) 2.35 | (2.35) 4.5 | 有 | |
| 一般会計の制度 | (1.0) 1.95 | (1.2) 2.2 | (2.2) 4.15 | 有 | |

※前年度支給期別支給率は、平成21年5月及び平成21年11月において「(1.1) 2.15月分」を「(1.0) 1.95月分」に、「(1.25) 2.35月分」を「(1.2) 2.2月分」に、「(2.35) 4.5月分」を「(2.2) 4.15月分」に改定済である。

(7) 定年退職及び勧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) | |
| 一般会計 の制度 (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) | |

(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 | — |

債 務 負 担

| 事 項 | 限 度 額 | 平成22年度末までの支払義務発生(見込)額 | |
|-------------------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 鍵田ポンプ場築造事業 (ポンプ設備) | 千円 266,000 | 平成22年度 | 千円 51,600 |
| 松島ポンプ場築造事業 (ポンプ設備) | 250,000 | 平成22年度 | 81,300 |
| 中島処理場築造事業(水処理施設) (電気設備) | 730,000 | 平成22年度 | 611,000 |
| 中島処理場築造事業(水処理施設) (反応槽機械設備) | 408,000 | 平成22年度 | 395,000 |
| 野田処理場 運転保守業務委託料 | 88,400 | — | — |

行為調書

| 平成23年度以降の支払義務発生予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---------------------------|--------|--------|-------|----------|--------|
| 期 間 | 金 額 | 企 業 債 | 国庫補助金 | 損益勘定留保資金 | 収益的収入 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| 平成 23 年度 ┆ 平成 24 年度 | 88,400 | 0 | 0 | 0 | 88,400 |

平成22年度豊橋市下水道事業予定損益計算書（当年度分）

（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）（単位千円）

| | | | |
|-------------|---------------|------------------|------------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 下水道使用料 | 3,791,429 | | |
| (2) 負担金 | 1,669,301 | | |
| (3) その他営業収益 | <u>4,937</u> | 5,465,667 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 管渠費 | 266,124 | | |
| (2) ポンプ場費 | 296,565 | | |
| (3) 処理場費 | 1,549,496 | | |
| (4) 業務費 | 120,349 | | |
| (5) 総係費 | 477,032 | | |
| (6) 減価償却費 | 2,137,624 | | |
| (7) 資産減耗費 | <u>10,884</u> | <u>4,858,074</u> | |
| 営業利益 | | | 607,593 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 他会計負担金 | 622,645 | | |
| (2) 受取利息 | 9,264 | | |
| (3) 他会計補助金 | 387,000 | | |
| (4) 国庫補助金 | 1,500 | | |
| (5) 雑収益 | <u>2,538</u> | 1,022,947 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | 1,487,843 | | |
| (2) 雑支出 | <u>29,800</u> | <u>1,517,643</u> | <u>△ 494,696</u> |
| 経常利益 | | | 112,897 |

5 予 備 費

| | | | |
|-------------|---------------|---------------|------------------|
| (1) 予 備 費 | <u>10,000</u> | <u>10,000</u> | <u>△ 10,000</u> |
| 当 年 度 純 利 益 | | | 102,897 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | <u>1,715,271</u> |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u>1,818,168</u> |

平成22年度豊橋市下水道事業予定貸借対照表 (当年度分)

(平成23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 11,199,113

ロ 建 物 6,088,909

減価償却累計額 △ 1,446,819 4,642,090

ハ 構 築 物 129,456,093

減価償却累計額 △ 29,374,244 100,081,849

ニ 機 械 及 び 装 置 33,840,081

減価償却累計額 △ 9,629,549 24,210,532

ホ 車 両 22,563

減価償却累計額 △ 19,839 2,724

ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 56,496

減価償却累計額 △ 49,154 7,342

ト 建 設 仮 勘 定 494,109

有形固定資産合計 140,637,759

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権 2,867

ロ 流 域 下 水 道 利 用 権 899,599

ハ その他無形固定資産 251

無形固定資産合計 902,717

(3) 投 資

イ 出 資 金 10,645

投資合計 10,645

固定資産合計 141,551,121

2 流動資産

| | | |
|----------|----------------|--------------------|
| (1) 現金預金 | 3,017,271 | |
| (2) 未収金 | <u>426,400</u> | |
| 流動資産合計 | | <u>3,443,671</u> |
| 資産合計 | | <u>144,994,792</u> |

負債の部

3 流動負債

| | | |
|----------------------|---------------|------------------|
| (1) 未払金 | 1,984,400 | |
| (2) 未払消費税及び 地方消費税 | 39,000 | |
| (3) 前受金 | 68,448 | |
| (4) 預り金 | <u>22,946</u> | |
| 流動負債合計 | | <u>2,114,794</u> |
| 負債合計 | | 2,114,794 |

資本の部

4 資本金

| | | |
|-----------|-------------------|-------------------|
| (1) 自己資本金 | 27,587,927 | |
| (2) 借入資本金 | | |
| イ 企業債 | <u>44,722,822</u> | |
| 借入資本金合計 | | <u>44,722,822</u> |
| 資本金合計 | | 72,310,749 |

| | | |
|-------------------------|------------------|--------------------|
| 5 剰 余 金 | | |
| (1) 資 本 剰 余 金 | | |
| イ 補 助 金 | 56,124,268 | |
| ロ 工 事 負 担 金 | 8,517,911 | |
| ハ 受 贈 財 産 評 価 額 | 3,918,652 | |
| ニ 寄 附 金 | <u>190,250</u> | |
| 資 本 剰 余 金 合 計 | | 68,751,081 |
| (2) 利 益 剰 余 金 | | |
| イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>1,818,168</u> | |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | | <u>1,818,168</u> |
| 剰 余 金 合 計 | | <u>70,569,249</u> |
| 資 本 合 計 | | <u>142,879,998</u> |
| 負 債 資 本 合 計 | | <u>144,994,792</u> |

平成21年度豊橋市下水道事業予定損益計算書(前年度分)

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで) (単位千円)

| | | | | |
|-----|---------|---------------|------------------|------------------|
| 1 | 営業収益 | | | |
| (1) | 下水道使用料 | 3,880,952 | | |
| (2) | 負担金 | 1,707,385 | | |
| (3) | 国庫補助金 | 2,000 | | |
| (4) | その他営業収益 | <u>5,196</u> | 5,595,533 | |
| 2 | 営業費用 | | | |
| (1) | 管渠費 | 269,474 | | |
| (2) | ポンプ場費 | 294,798 | | |
| (3) | 処理場費 | 1,632,821 | | |
| (4) | 業務費 | 123,634 | | |
| (5) | 総係費 | 573,569 | | |
| (6) | 減価償却費 | 2,111,116 | | |
| (7) | 資産減耗費 | <u>31,422</u> | <u>5,036,834</u> | |
| | 営業利益 | | | 558,699 |
| 3 | 営業外収益 | | | |
| (1) | 他会計負担金 | 657,591 | | |
| (2) | 受取利息 | 10,165 | | |
| (3) | 他会計補助金 | 408,000 | | |
| (4) | 雑収益 | <u>2,221</u> | 1,077,977 | |
| 4 | 営業外費用 | | | |
| (1) | 支払利息 | 1,577,322 | | |
| (2) | 雑支出 | <u>31,375</u> | <u>1,608,697</u> | <u>△ 530,720</u> |
| | 経常利益 | | | 27,979 |

5 予 備 費

| | | | |
|-------------|---------------|---------------|-------------------------|
| (1) 予 備 費 | <u>10,000</u> | <u>10,000</u> | <u>△ 10,000</u> |
| 当 年 度 純 利 益 | | | 17,979 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | <u>1,697,292</u> |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>1,715,271</u></u> |

平成21年度豊橋市下水道事業予定貸借対照表(前年度分)

(平成22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 | | 4,865,191 | |
| ロ 建物 | 5,335,556 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,374,660</u> | 3,960,896 | |
| ハ 構築物 | 123,458,997 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 27,888,189</u> | 95,570,808 | |
| ニ 機械及び装置 | 28,832,214 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 9,152,097</u> | 19,680,117 | |
| ホ 車両 | 22,563 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 18,119</u> | 4,444 | |
| ヘ 工具器具及び備品 | 56,152 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 47,709</u> | 8,443 | |
| ト 建設仮勘定 | | <u>15,553,762</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | 139,643,661 |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| イ 電話加入権 | | 2,867 | |
| ロ 流域下水道利用権 | | 886,483 | |
| ハ その他無形固定資産 | | <u>337</u> | |
| 無形固定資産合計 | | | 889,687 |
| (3) 投資 | | | |
| イ 出資金 | | <u>10,645</u> | |
| 投資合計 | | | <u>10,645</u> |
| 固定資産合計 | | | 140,543,993 |

2 流動資産

| | | |
|----------|----------------|--------------------|
| (1) 現金預金 | 3,277,243 | |
| (2) 未収金 | <u>461,300</u> | |
| 流動資産合計 | | <u>3,738,543</u> |
| 資産合計 | | <u>144,282,536</u> |

負債の部

3 固定負債

| | | |
|-----------|---------------|--------|
| (1) 年賦未払金 | <u>61,700</u> | |
| 固定負債合計 | | 61,700 |

4 流動負債

| | | |
|----------------------|---------------|------------------|
| (1) 未払金 | 2,095,780 | |
| (2) 未払消費税及び 地方消費税 | 43,000 | |
| (3) 前受金 | 68,448 | |
| (4) 預り金 | <u>22,946</u> | |
| 流動負債合計 | | <u>2,230,174</u> |
| 負債合計 | | 2,291,874 |

資本の部

5 資本金

| | | |
|-----------|-------------------|------------|
| (1) 自己資本金 | 26,661,927 | |
| (2) 借入資本金 | | |
| イ 企業債 | <u>46,035,875</u> | |
| 借入資本金合計 | <u>46,035,875</u> | |
| 資本金合計 | | 72,697,802 |

| | | |
|-------------------------|------------------|--------------------|
| 6 剰 余 金 | | |
| (1) 資 本 剰 余 金 | | |
| イ 補 助 金 | 55,027,101 | |
| ロ 工 事 負 担 金 | 8,429,918 | |
| ハ 受 贈 財 産 評 価 額 | 3,925,320 | |
| ニ 寄 附 金 | <u>190,250</u> | |
| 資 本 剰 余 金 合 計 | | 67,572,589 |
| (2) 利 益 剰 余 金 | | |
| イ 減 債 積 立 金 | 5,000 | |
| ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>1,715,271</u> | |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | | <u>1,720,271</u> |
| 剰 余 金 合 計 | | <u>69,292,860</u> |
| 資 本 合 計 | | <u>141,990,662</u> |
| 負 債 資 本 合 計 | | <u>144,282,536</u> |