

平成25年度

古賀市水道事業会計決算書

福岡県古賀市

目次

決算書類

1. 決算報告書	1
2. 損益計算書	6
3. 剰余金計算書	7
4. 剰余金処分計算書	7
5. 貸借対照表	9

決算附屬書類

1. 事業報告書	12
2. 収益費用明細書	23
3. 資本の収支明細書	27
4. 固定資産明細書	29
5. 企業債明細書	31

平成25年度 古賀市

(1) 収益的収入及び支出

収入

区分	子		算		地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	
第1款					
水道事業収益		円			円
第1項		1,071,690,000		△ 28,400,000	0
営業収益					
第2項		1,012,093,000		△ 20,000,000	0
営業外収益					
第3項		59,595,000		△ 8,400,000	0
特別利益					
		2,000			0

支出

区分	子		算		小計
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	
第1款					
水道事業費用		円			円
第1項		1,135,349,000	△ 53,844,000	0	1,081,505,000
第1項		1,039,329,000	△ 54,764,000	0	984,565,000
第2項		84,558,000	920,000	0	87,301,400
営業外費用					
第3項		5,462,000	0	0	5,462,000
特別損失					
第4項		6,000,000	0	△ 1,823,400	4,176,600

水道事業会計決算報告書(税込)

額	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
合 計	円 1,044,262,278	円 972,278	(うち、仮受消費税及び地方消費 税 49,244,571円)
	円 1,043,290,000	円 972,278	(うち、仮受消費税及び地方消費 税 49,244,571円)
	992,093,000	△ 15,257,839	(うち、仮受消費税及び地方消費 税 46,251,585円)
	51,195,000	16,232,117	(うち、仮受消費税及び地方消費 税 2,992,986円)
	2,000	△ 2,000	(うち、仮受消費税及び地方消費 税 0円)

額	合 計	決算額	地方公営 企業法第 26条第2項 の規定による 繰越額	不用額	備 考
地方公営企業 法第26条 第2項の規定 による繰越額	円 1,081,505,000	円 1,036,244,403	円 0	円 45,260,597	(うち、仮払消費税及び地方消費 税 27,012,866円)
	円 984,565,000	円 946,760,515	円 0	円 37,804,485	(うち、仮払消費税及び地方消費 税 26,908,693円)
	円 87,301,400	円 87,300,418	円 0	円 982	(うち、仮払消費税及び地方消費 税 0円)
	円 5,462,000	円 2,183,470	円 0	円 3,278,530	(うち、仮払消費税及び地方消費 税 103,973円)
	円 4,176,600	円 0	円 0	円 4,176,600	

(2) 資本的収入及び支出

収入

区分	予		算		地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
	当初予算額	補正予算額	小計	小計	
第1款 資本的収入			円	円	円
第1項 工事負担金	23,761,000		0	23,761,000	0
第2項 固定資産売却代金					
			0	23,760,000	0
			1,000	1,000	0

支出

区分	予		算		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小計		
第1款 資本的支出			円	円	円	円
第1項 建設改良費	346,289,000	3,148,000	0	349,437,000	0	0
第2項 企業債償還金	165,502,000	3,148,000	0	168,650,000	0	0
第3項 投資	177,797,000		0	177,797,000	0	0
	2,990,000		0	2,990,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 315,460,153円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的
276,882,917円、繰越利益剰余金処分額の減積立金 3,000,000円及び繰越利益剰余金処分額の

額		決算額		予算額に比べ 決算額の増減		備 考
継続費通次 繰越額に 係る財源 充当額	合 計	地方公営企業 法第26条の規 定による繰越額	継続費 通次 繰越額	合 計	不 用 額	備 考
円	円	円	円	円	円	(うち、仮受消費税及び地方消費 税 0円)
0	23,761,000		17,815,040	△ 5,945,960	△ 5,945,960	(うち、仮受消費税及び地方消費 税 0円)
0	23,760,000		17,815,040	△ 5,944,960	△ 5,944,960	(うち、仮受消費税及び地方消費 税 0円)
0	1,000		0	△ 1,000	△ 1,000	(うち、仮受消費税及び地方消費 税 0円)

額		翌年度繰越額		不 用 額		備 考
合 計	決 算 額	地方公営企業 法第26条の規 定による繰越額	継続費 通次 繰越額	合 計	不 用 額	備 考
円	円	円	円	円	円	(うち、仮払消費税及び地方消費 税 5,976,139円)
349,437,000	333,275,193	0	0	0	16,161,807	(うち、仮払消費税及び地方消費 税 5,976,139円)
168,650,000	152,855,681	0	0	0	15,794,319	(うち、仮払消費税及び地方消費 税 0円)
177,797,000	177,796,053	0	0	0	947	(うち、仮払消費税及び地方消費 税 0円)
2,990,000	2,623,459	0	0	0	366,541	(うち、仮払消費税及び地方消費 税 0円)

収支調整額 5,973,836円(控除対象外消費税額 2,303円を除く)、当年度分損益勘定留保資金
建設改良積立金29,603,400円で補てんした。

平成25年度 古賀市水道事業損益計算書(税抜)
 (平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

1. 営業収益	円	円	円
(1) 給水収益	911,972,307		
(2) 受託工事収益	4,029,900		
(3) その他営業収益	<u>14,581,369</u>	930,583,576	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	445,119,711		
(2) 配水及び給水費	52,919,351		
(3) 総係費	141,091,843		
(4) 受託工事費	3,838,000		
(5) 減価償却費	276,412,507		
(6) 資産減耗費	470,410		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>919,851,822</u>	
営業利益			10,731,754
3. 営業外収益			
(1) 加入金	59,750,000		
(2) 受取利息及び配当金	2,870,650		
(3) 雑収益	<u>1,813,542</u>	64,434,192	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	71,041,115		
(2) 雑支出	<u>2,303</u>	<u>71,043,418</u>	
経常利益			<u>△ 6,609,226</u>
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 臨時損失	<u>0</u>		
(3) 過年度損益修正損	<u>2,079,497</u>	<u>2,079,497</u>	
当年度純利益			<u>△ 2,079,497</u>
前年度繰越利益剰余金			2,043,031
当年度未処分利益剰余金			<u>289,180,526</u>
			<u>291,223,557</u>

平成25年度 古賀市水道事業剰余金計算書
(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

	資本金		剰本				
	自己資本金	借入資本金	工事負担金	補助金	受贈財産 評価額	加入金	
前年度末残高	1,348,365,108	3,590,925,331	986,366,444	189,502,987	477,572,592	1,590,072,000	
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	
処分後残高	1,348,365,108	3,590,925,331	986,366,444	189,502,987	477,572,592	1,590,072,000	
当年度変動額	32,603,400	△ 177,796,053	17,815,040	0	950,000	0	
企業債の償還	0	△ 177,796,053	0	0	0	0	
受贈財産の受入	0	0	0	0	950,000	0	
工事負担金の受入	0	0	17,815,040	0	0	0	
減債積立金からの組入	3,000,000	0	0	0	0	0	
建設改良積立金からの組入	29,603,400	0	0	0	0	0	
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	
当年度末残高	1,380,968,508	3,413,129,278	1,004,181,484	189,502,987	478,522,592	1,590,072,000	

※この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

平成25年度 古賀市水道事業剰余金処分計算書

(単位:円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	4,794,097,786	3,312,220,063	291,223,557
議会の議決による処分額	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0
処分後残高	4,794,097,786	3,312,220,063	(繰越利益剰余金) 291,223,557

この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

(単位:円)

余 金		利益剰余金				資本合計
剰余金						
その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	減債 積立金	建設改良 積立金	未処分 利益剰余金	利益剰余金 合計	
49,941,000	3,293,455,023	187,000,000	556,131,997	289,180,526	1,032,312,523	9,265,057,985
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
49,941,000	3,293,455,023	187,000,000	556,131,997	289,180,526	1,032,312,523	9,265,057,985
0	18,765,040	△ 3,000,000	△ 29,603,400	2,043,031	△ 30,560,369	△ 156,987,982
0	0	0	0	0	0	△ 177,796,053
0	950,000	0	0	0	0	950,000
0	17,815,040	0	0	0	0	17,815,040
0	0	△ 3,000,000	0	0	△ 3,000,000	0
0	0	0	△ 29,603,400	0	△ 29,603,400	0
0	0	0	0	2,043,031	2,043,031	2,043,031
49,941,000	3,312,220,063	184,000,000	526,528,597	(当年度 未処分利益剰余金) 291,223,557	1,001,752,154	9,108,070,003

平成25年度 古賀市水道事業貸借対照表(税抜)

(平成26年3月31日)

資産の部

	円	円	円	円
1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		275,266,161		
ロ 建物	252,055,764			
減価償却累計額	<u>119,450,117</u>	132,605,647		
ハ 構築物	7,829,945,782			
減価償却累計額	<u>2,831,078,527</u>	4,998,867,255		
ニ 機械及び装置	2,615,350,524			
減価償却累計額	<u>1,652,477,274</u>	962,873,250		
ホ 工具器具及び備品	27,259,486			
減価償却累計額	<u>24,090,072</u>	3,169,414		
ヘ 建設仮勘定		<u>12,500,000</u>		
有形固定資産合計		6,385,281,727		
(2) 無形固定資産				
イ 水利権		5,575,375		
ロ 地役権		1,311,023		
ハ ゲーム使用权		115,999,413		
ニ 電話加入権		52,853		
ホ 共同配水池使用权		311,187,967		
無形固定資産合計		434,126,631		
(3) 投資				
イ 基金		<u>877,109,910</u>		
投資合計		877,109,910		
固定資産合計		7,696,518,268		
2. 流動資産				
(1) 現金預金		1,498,940,822		
(2) 未収金		63,225,431		
(3) 貯蔵品		<u>1,194,790</u>		
流動資産合計		1,563,361,043		
資産合計		<u>9,259,879,311</u>		

負債の部

3. 流動負債	円	円	円
(1) 未払金			151,709,308
(2) 預り金			100,000
(3) 一時借入金			0
流動負債合計			<u>151,809,308</u>
負債合計			151,809,308

資本の部

4. 資本金	円	円	円
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金		811,697,105	
ロ 出資金		278,800,000	
ハ 組入資本金		<u>290,471,403</u>	
自己資本金合計			1,380,968,508
(2) 借入資本金			
イ 企業債		<u>3,413,129,278</u>	
借入資本金合計			<u>3,413,129,278</u>
資本金合計			4,794,097,786

5. 剰余金

(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金		1,004,181,484	
ロ 加入金		1,590,072,000	
ハ 補助金		189,502,987	
ニ 受贈財産評価額		478,522,592	
ホ その他資本剰余金		<u>49,941,000</u>	
資本剰余金合計			3,312,220,063
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金		184,000,000	
ロ 建設改良積立金		526,528,597	
ハ 当年度未処分利益剰余金		<u>291,223,557</u>	
(前年度繰越利益剰余金)		(289,180,526)	
(当年度純利益)		(2,043,031)	
利益剰余金合計			<u>1,001,752,154</u>
剰余金合計			<u>4,313,972,217</u>
資本合計			<u>9,108,070,003</u>
負債資本合計			<u>9,259,879,311</u>

決算附屬書類

平成25年度 古賀市水道事業報告書

1. 概況

(1) 総括事項 (経管)

本年度事業における給水人口は、前年度より234人の減で、年度末給水人口は46,743人となり、普及率は計画給水人口53,900人に対して86.7%となりました。

配水量は4,550,760 m^3 で、これに対し有収水量は4,244,182 m^3 となったため、有収率は93.3%となり前年度より1.0%減少しました。

区分	平成25年度	平成24年度	増減	
給水人口(人)	46,743	46,977	△234	
配水量	総量(m^3)	4,550,760	4,545,994	4,766
	一日最大(m^3)	13,904	13,573	331
	一日平均(m^3)	12,468	12,455	13
有収水量(m^3)	4,244,182	4,285,424	△41,242	
有収率(%)	93.3	94.3	△1.0	

(建設改良)

本年度は配水管新設改良事業として、青柳台配水管布設工事をはじめ花鶴丘三丁目や天神一丁目の配水管布設替工事等合計9件の工事を実施しました。

浄水場事業として、医王寺配水池テラメータ設置工事で浄水場中央監視室空調機取替工事を実施しました。

水源開発事業として、基盤整備事業に伴う導水管布設工事を実施しました。

(経理) (税抜)

本年度の水道事業収益は995,017,768円(前年度比33.3%減)で、水道事業費用は992,974,737円(前年度比36.0%減)となり、2,043,031円の当期純利益を生じました。

資本的収入額は17,815,040円で、これに対し資本的支出額は327,299,054円となり、控除対象外消費税額が2,303円となったため、結果的に資本的収支は総額309,486,317円の不足額を生じました。

不足額は、当年度分損益勘定留保資金276,882,917円、繰越利益剰余金処分額の減積積立金3,000,000円及び繰越利益剰余金処分額の建設改良積立金29,603,400円で補てんしました。

(2) 水道事業関係議会議決事項

議案番号	議決事項	提出年月日	議決年月日
25年74号	平成25年度古賀市水道事業会計 補正予算(第1号)について	平成25年 8月29日	平成25年 9月26日
82号	平成24年度古賀市水道事業会計 決算の認定について	平成25年 8月29日	平成25年 9月26日
26年17号	平成26年度古賀市水道事業会計 予算について	平成26年 2月27日	平成26年 3月26日
25号	平成25年度古賀市水道事業会計 補正予算(第2号)について	平成26年 2月27日	平成26年 3月26日

(3) 行政官庁許可事項

申請年月日	申請先	認(許)可事項	認(許)可年月日
平成26年 2月7日	福岡県知事	継続許可申請書 (古賀ダム水利権)	※審査中

(4) 職員に関する事項

職員別	平成26年3月31日現在 職員数	平成25年3月31日現在 職員数	増減
事務吏員	7人(0人)	7人(1人)	0人(-1人)
技術吏員	7人(-)	7人(-)	0人(-)
計	14人(0人)	14人(1人)	0人(-1人)

注 () 内は、短時間勤務職員数外書き

2. 工 事 (税込)

(1) 配水管新設改良事業の概況

工事名	本年度施工内容	工事費		着工年月日		完了年月日	備考
		円	平成	平成	平成		
花鶴丘地区泥吐き弁設置工事	泥吐き弁 4基	2,100,000	25.4.16	25.5.10			
花鶴丘三丁目配水管布設替工事(第1工区)	φ 50 HIVP 2.0m	10,668,000	25.5.24	25.8.30			
	φ 100 HIVP 183.0m						
花鶴丘三丁目配水管布設替工事(第2工区)	φ 50 HIVP 2.0m	11,550,000	25.7.9	25.9.30			
	φ 100 HIVP 168.0m						
花鶴丘三丁目配水管布設替工事(第3工区)	φ 50 HIVP 5.0m	15,120,000	25.7.5	25.9.30			
	φ 75 HIVP 210.0m						
花鶴丘三丁目配水管布設替工事(第4工区)	φ 100 HIVP 62.0m	12,999,000	25.10.11	25.12.20			
	φ 50 HIVP 5.0m						
天神一丁目配水管布設替工事	φ 75 HIVP 25.0m	11,025,000	25.11.29	26.2.28			
	φ 100 HIVP 172.0m						
青柳台配水管布設工事(第1工区)	φ 50 HIVP 117.0m	12,066,600	25.11.23	26.2.28			
	φ 75 HIVP 105.0m						
青柳台配水管布設工事(第2工区)	φ 50 HIVP 202.0m	11,655,000	25.12.20	26.3.14			
	φ 75 HIVP 191.0m						
天神三丁目配水管布設替工事	φ 50 HIVP 101.0m	15,330,000	26.1.17	26.3.14			
	φ 75 HIVP 277.0m						
合 計(9件)		102,513,600					

(2) 浄水場事業の概況

工事項名	本年度施工内容	工事費 円	着工年月日 平成	完了年月日 平成	備考
医王寺配水池テレビメーター 設置工事	操作盤(親)壁掛盤設置 操作盤(子)壁掛盤設置 水位計切替スタンプ盤撤去	9,975,000	25.7.5	25.10.31	
浄水場中央監視室空調機 取替工事	天井吊型業務用エアコン	357,000	25.12.18	26.1.8	
合 計(2件)		10,332,000			

(3) 水源開発事業の概況

工事項名	本年度施工内容	工事費 円	着工年月日 平成	完了年月日 平成	備考
小野南部地区導水管 (第3工区)布設工事	φ75 HIVP 332.5m φ50 VLG 3.2m	5,911,500	25.9.5	25.11.15	
合 計(1件)		5,911,500			

3. 業務 (税抜)

(1) 業務量

事項	単位	平成25年度	平成24年度	比較	
				増減	比率 %
年度末給水人口	人	46,743	46,977	△ 234	99.5
計画給水人口	人	53,900	53,900	0	100.0
普及率	%	86.7	87.2	△ 0.5	99.4
年度末給水戸数	戸	16,806	16,771	35	100.2
配水量	年間	4,550,760	4,545,994	4,766	100.1
	1月平均	379,230	378,833	397	100.1
	1日平均	12,468	12,455	13	100.1
	1日最大	13,904	13,573	331	102.4
有収水量	年間	4,244,182	4,285,424	△ 41,242	99.0
	1月平均	353,682	357,119	△ 3,437	99.0
	1日平均	11,628	11,740	△ 112	99.0
有収率	%	93.3	94.3	△ 1.0	98.9

$$\text{供給単価} = \frac{\text{給水収益 911,972,307 円}}{\text{有収水量 4,244,182 m}^3} = 214.88 \text{ 円}$$

$$\left[\frac{\text{経常収益 995,017,768 円} - \text{受託工事収益 4,029,900 円}}{\text{有収水量 4,244,182 m}^3} = 233.49 \text{ 円} \right]$$

$$\text{給水原価} = \frac{\text{経常費用 990,895,240 円} - \text{受託工事費用 3,838,000 円}}{\text{有収水量 4,244,182 m}^3} = 232.57 \text{ 円}$$

(2) 事業収益に関する事項(税抜)

区分	平成25年度	平成24年度	比較		備考
			増減額	比率%	
営業収益	930,583,576 円	932,934,085 円	△ 2,350,509 円	99.7	
給水収益	911,972,307	920,907,065	△ 8,934,758	99.0	
受託工事収益	4,029,900	4,245,000	△ 215,100	94.9	
その他営業収益	14,581,369	7,782,020	6,799,349	187.4	
営業外収益	64,434,192	54,941,783	9,492,409	117.3	
加入金	59,750,000	50,400,000	9,350,000	118.6	
受取利息及び 配当金	2,870,650	2,760,543	110,107	104.0	
雑収益	1,813,542	1,781,240	32,302	101.8	
特別利益	0	504,941,693	△ 504,941,693	皆減	
固定資産売却益	0	0	0	0.0	
過年度損益修正益	0	504,894,203	△ 504,894,203	皆減	
臨時収入	0	47,490	△ 47,490	皆減	
合 計	995,017,768	1,492,817,561	△ 497,799,793	66.7	

(3) 事業費用に関する事項(税抜)

区分	平成25年度	平成24年度	比較		備考
			増減額	比率%	
営業費用	919,851,822 円	857,512,042 円	62,339,780 円	107.3	
原水及び浄水費	445,119,711	384,478,613	60,641,098	115.8	
配水及び給水費	52,919,351	51,773,790	1,145,561	102.2	
総係費	141,091,843	128,248,941	12,842,902	110.0	
受託工事費	3,838,000	3,728,000	110,000	103.0	
減価償却費	276,412,507	273,973,287	2,439,220	100.9	
資産減耗費	470,410	15,309,411	△ 14,839,001	3.1	
その他営業費用	0	0	0	0.0	
営業外費用	71,043,418	75,483,187	△ 4,439,769	94.1	
支払利息及び 企業債取扱諸費	71,041,115	74,534,702	△ 3,493,587	95.3	
雑支出	2,303	948,485	△ 946,182	0.2	
特別損失	2,079,497	617,929,382	△ 615,849,885	0.3	
固定資産売却損	0	0	0	0.0	
臨時損失	0	47,490	△ 47,490	皆減	
過年度損益修正損	2,079,497	617,881,892	△ 615,802,395	0.3	
合 計	992,974,737	1,550,924,611	△ 557,949,874	64.0	

4. 会計 (税抜)

(1) 企業債

本年度も起債を行わず、177,796,053円の元金償還を行ったので年度末未償還元金は、3,413,129,278円となった。

(2) 建設仮勘定内訳

事業費名	金額(円)	備考
浄水場事業費	9,000,000	
水源開発事業費	0	
第10期拡張事業費	3,500,000	
合計	12,500,000	

(3) 工事負担金明細書

工事負担金名	金額(円)	備考
消火栓取替工事負担金	3,553,200	
青柳台配水管布設工事負担金	9,488,640	
基盤整備事業に伴う導水管工事負担金	4,773,200	
合計	17,815,040	

(4) 現金預金明細書

現金預金 1,498,940,822 円
 現金(つり銭) 40,000 円
 預金 1,498,900,822 円

金融機関名	口座別			合計
	定期預金	通知預金	普通預金	
福岡銀行	円	円	円	円
西日本シティ銀行	250,000,000	0	0	250,000,000
粕屋農業協同組合	250,000,000	0	0	250,000,000
遠賀信用金庫	0	0	0	0
福岡県中央信用組合	0	0	0	0
九州労働金庫	0	0	0	0
ゆうちょ銀行	0	0	0	0
合計	500,000,000	0	998,900,822	1,498,900,822

(5) 受贈財産評価額内訳明細書

① 受贈財産の受入

工事場所	明細	評価額 (税抜・円)
今の庄2丁目1番地内	φ40 HIVP40.0m φ50 仕切弁1基	950,000
計		950,000

(6) その他会計経理に関する重要事項

① 特別利益及び特別損失明細書

<特別利益>

1目 固定資産売却益		
内	容	金額 (円)
	該当ありません	0
合	計	0

2目 過年度損益修正益

内	容	金額 (円)
	該当ありません	0
合	計	0

<特別損失>

1目 固定資産売却損

内	容	金額 (円)
	該当ありません	0
合	計	0

2目 臨時損失

内	容	金額 (円)
	該当ありません	0
合	計	0

3目 過年度損益修正損

内	容	金額 (円)
	過年度調定減額	20,343
	不納欠損額 ※1	2,059,154
合	計	2,079,497

※1 会計上の不納欠損

(7) 未収金内訳

年度	収益的収入				営業外収入	
	営業収益		未収金		加入金	
科目	給水収益		受託工事収益		その他営業収益	
	件	円	件	円	件	円
19	22	182,740				
20	41	408,960				
21	101	1,112,990				
22	136	1,303,880				
23	353	1,852,260				
24	358	1,688,070				
25	3,536	19,587,600			10	13,811,691
合計	4,547	26,136,500	0	0	10	13,811,691
					5	13,230,000

(8) 未払金内訳

年度	収益的支出未払金				資本的支出未払金		その他未払金	
	営業費用未払金		営業外費用未払金		建設改良費等未払金			
科目	件	円	件	円	件	円	件	円
	25	73	53,712,104	1	4,397,700	3	27,023,954	2
合計	73	53,712,104	1	4,397,700	3	27,023,954	2	66,575,550

収 金		資本的収入未収金		合 計	
益 未 収 金	特別利益未収金	工事負担金未収金	工事負担金	件	円
その他	固定資産売却益			件	円
件 円	件 円	件 円	件 円	件	円
				22	182,740
				41	408,960
				101	1,112,990
				136	1,303,880
				353	1,852,260
				358	1,688,070
1	27,300	2	10,019,940	3,554	56,676,531
1	27,300	0	10,019,940	4,565	63,225,431

合 計	
件	円
79	151,709,308
79	151,709,308

平成25年度 古賀市水道事業会計収益費用明細書(税抜)

収益的收入

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考																																				
1 水道事業収益	1 営業収益	1 給水収益	1 水道料金	995,017,768																																					
				930,583,576																																					
				2 営業外収益	2 受託工事収益	1 修繕工事収益	1 修繕工事収益	911,972,307																																	
								4,029,900																																	
								3 その他営業収益	3 その他営業収益	1 手数料	1 手数料	4,029,900																													
												14,581,369																													
												2 加入金	2 加入金	1 加入金	1 加入金	1,520,710																									
																13,060,659																									
																2 受取利息及び配当金	2 受取利息及び配当金	1 預金利息	1 預金利息	64,434,192																					
																				59,750,000																					
																				3 雑収益	3 雑収益	2 基金利息	2 基金利息	59,750,000																	
																								2,870,650																	
																								4 消費税等還付金	4 消費税等還付金	1 不用品売却収益	1 不用品売却収益	247,191													
																												1,813,542													
																												3 特別利益	3 特別利益	2 他会計負担金	2 他会計負担金	4,143									
																																774,000									
																																1 固定資産売却益	1 固定資産売却益	3 その他雑収益	3 その他雑収益	1,035,399					
																																				0					
																																				2 過年度損益修正益	2 過年度損益修正益	1 消費税等還付金	1 消費税等還付金	0	
																																								0	
1 過年度損益修正益	1 過年度損益修正益	1 固定資産売却益	1 固定資産売却益																																					0	
																																								0	
				1 過年度損益修正益	1 過年度損益修正益	1 過年度損益修正益	1 過年度損益修正益																																	0	
																																								0	
								1 過年度損益修正益	1 過年度損益修正益	1 過年度損益修正益	1 過年度損益修正益																													0	
																																								0	

収益の支出

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
1 水道事業費用	1 営業費用	1 原水及び浄水費		992,974,737	
				919,851,822	
				445,119,711	
			9 備消耗品費	1,218,642	
			11 燃料費	79,982	
			12 光熱水費	94,936	
			14 通信運搬費	1,679,381	
			16 委託料	61,343,039	
			17 手数料	3,600	
			18 貸借料	1,064,383	
			19 修繕費	10,300,000	
			20 工事請負費	326,300	
			21 動力費	36,290,411	
			23 薬品費	25,791,825	
			24 材料費	171,780	
			25 補償、補填及び賠償金	3,400,000	
			26 負担金	2,878,343	
			32 受水費	300,477,089	
		2 配水及び給水費		52,919,351	
			3 賃金	418,422	
			5 法定福利費	1,016	
			9 備消耗品費	191,182	
			11 燃料費	284,561	
			16 委託料	14,074,300	
			18 貸借料	3,490,800	
			19 修繕費	30,202,980	
			20 工事請負費	786,870	
			22 路面復旧費	3,452,000	
			24 材料費	17,220	

(單位:円)

款	項	目	節	金額	備考
		3 総保費			
			1 給料	141,091,843	
			2 手当	44,942,835	
			3 賃金	34,111,382	
			5 法定福利費	3,552,187	
			6 旅費	13,308,546	
			7 被服費	208,264	
			9 備消耗品費	162,077	
			11 燃料費	900,877	
			12 光熱水費	199,472	
			13 印刷製本費	909,204	
			14 通信運搬費	1,150,600	
			15 広告料	2,799,094	
			16 委託料	98,850	
			17 手数料	27,667,986	
			18 貸借料	1,433,057	
			19 修繕費	4,275,153	
			25 補償、補填及びU ^レ 賠償金	119,960	
			26 負担金	0	
			27 研修費	3,244,627	
			28 食糧費	320,004	
			29 厚生費	0	
			31 保険料	562,616	
		4 受託工事費		1,125,052	
			20 工事請負費	3,838,000	
		5 減価償却費		3,838,000	
			1 有形固定資産 減価償却費	276,412,507	
			2 無形固定資産 減価償却費	265,136,237	
				11,276,270	

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
		6 資産減耗費		470,410	
			1 固定資産除却費	470,410	
			2 たな卸資産減耗費	0	
		7 その他営業費用		0	
			1 雑支出	0	
	2 営業外費用			71,043,418	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		71,041,115	
			1 企業債利息	71,041,115	
		3 雑支出		2,303	
			1 その他雑支出	2,303	
	3 特別損失			2,079,497	
		1 固定資産売却損		0	
			1 固定資産売却損	0	
		2 臨時損失		0	
			1 臨時損失	0	
		3 過年度損益 修正損		2,079,497	
			1 過年度損益 修正損	2,079,497	

平成25年度 古賀市水道事業会計資本の収支明細書(税抜)

資本の収入

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考	
1 資本の収入	1 工事負担金			17,815,040		
				17,815,040		
			1 工事負担金	17,815,040		
	2 固定資産 売却代金				0	
				1 固定資産 売却代金	0	
				1 固定資産 売却代金	0	

資本的支出

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
1 資本的支出	1 建設改良費	1 配水管新設改良事業費		327,299,054	
				146,879,542	
				115,034,127	
			1 給料	8,639,592	
			2 手当	6,247,650	
			5 法定福利費	2,514,885	
			20 工事請負費	97,632,000	
			2 固定資産購入費	3,065,000	
				3,065,000	
			3 浄水場事業費	19,864,224	
				4,817,472	
			1 給料	4,817,472	
			2 手当	3,800,930	
			5 法定福利費	1,405,822	
			20 工事請負費	9,840,000	
			4 水源開発事業費	8,916,191	
				790,000	
16 委託料	790,000				
20 工事請負費	5,630,000				
26 負担金	2,496,191				
2 企業債償還金	177,796,053				
	177,796,053				
	1 元金償還金	177,796,053			
		2,623,459			
3 投資					
		1 基金	2,623,459		
			2,623,459		

固 定 資 産

(1) 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
土 地	275,266,161	0	0
建 物	252,055,764	0	0
構 築 物	7,654,077,626	179,818,156	3,950,000
機械及び装置	2,615,014,624	3,065,000	2,729,100
工具器具及び備品	26,573,121	686,365	0
建設仮勘定	50,736,170	0	38,236,170
合 計	10,873,723,466	183,569,521	44,915,270

(2) 無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額
水 利 権	6,138,979	0
地 役 権	1,638,778	0
ダム使用権	119,176,569	2,496,191
電話加入権	60,783	0
共同配水池使用権	315,891,601	0
合 計	442,906,710	2,496,191

(3) 投資明細書

投資の種類	年度当初現在高	当年度増加額
基 金	874,486,451	2,623,459
合 計	874,486,451	2,623,459

明 細 書 (税抜)

(単位:円)

年度末現在高	減価償却累計額			累 計	年度末償却未 済 高
	当年度増加額	当年度減少額			
275,266,161	0	0	0	0	275,266,161
252,055,764	5,258,133		0	119,450,117	132,605,647
7,829,945,782	130,858,191		3,752,500	2,831,078,527	4,998,867,255
2,615,350,524	128,636,186		2,456,190	1,652,477,274	962,873,250
27,259,486	383,727		0	24,090,072	3,169,414
12,500,000	0		0	0	12,500,000
11,012,377,717	265,136,237		6,208,690	4,627,095,990	6,385,281,727

(単位:円)

当年度減少額	当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
0	563,604	5,575,375	
0	327,755	1,311,023	
0	5,673,347	115,999,413	
0	7,930	52,853	
0	4,703,634	311,187,967	
0	11,276,270	434,126,631	

(単位:円)

当年度減少額	年度末現在高	備 考
0	877,109,910	
0	877,109,910	

企業債明細書

(課税対象外)

(単位：円)

起債年度	種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期
				当年度償還高	償還高累計				
S63	財務省資金運用部	H01.03.27	29,000,000	1,529,377	20,150,530	8,849,470		4.850	H31.03.25
H04	財務省資金運用部	H05.03.25	25,900,000	1,124,303	13,241,755	12,658,245		4.400	H35.03.25
H04	公営企業金融公庫	H05.03.26	6,000,000	298,215	3,501,009	2,498,991		4.450	H33.03.20
H04	公営企業金融公庫	H05.03.26	5,100,000	253,483	2,975,859	2,124,141		4.450	H33.03.20
H05	公営企業金融公庫	H06.03.23	5,100,000	240,349	2,824,313	2,275,687		3.700	H34.03.20
H05	公営企業金融公庫	H06.03.23	2,100,000	98,967	1,162,953	937,047		3.700	H34.03.20
H05	財務省資金運用部	H06.03.23	16,800,000	698,415	8,232,520	8,567,480		3.650	H36.03.01
H06	財務省資金運用部	H07.03.27	12,600,000	499,795	5,279,438	7,320,562		4.650	H37.03.01
H06	公営企業金融公庫	H07.03.27	8,400,000	382,363	4,027,637	4,372,363		4.700	H35.03.20
H07	財務省資金運用部	H08.03.14	18,000,000	702,034	7,617,717	10,382,283		3.150	H38.03.01
H07	財務省資金運用部	H08.03.14	9,000,000	351,017	3,808,859	5,191,141		3.150	H38.03.01
H07	公営企業金融公庫	H08.03.22	3,000,000	131,677	1,421,022	1,578,978		3.250	H36.03.20
H07	公営企業金融公庫	H08.03.22	9,000,000	395,108	4,275,565	4,724,435		3.200	H36.03.20
H07	公営企業金融公庫	H08.03.22	1,500,000	65,839	710,512	789,488		3.250	H36.03.20
H07	公営企業金融公庫	H08.03.22	4,500,000	197,554	2,137,783	2,362,217		3.200	H36.03.20
H08	財務省資金運用部	H09.03.25	37,800,000	1,441,387	14,912,248	22,887,752		2.800	H39.03.01
H08	財務省資金運用部	H09.03.25	36,600,000	1,395,628	14,438,842	22,161,158		2.800	H39.03.01
H08	財務省資金運用部	H09.03.25	18,000,000	686,375	7,101,072	10,898,928		2.800	H39.03.01
H08	公営企業金融公庫	H09.03.26	6,000,000	256,172	2,636,838	3,363,162		2.900	H37.03.20
H08	公営企業金融公庫	H09.03.26	55,600,000	2,375,321	24,511,998	31,088,002		2.850	H37.03.20
H09	財務省資金運用部	H10.03.25	35,300,000	1,338,975	13,296,873	22,003,127		2.100	H40.03.01
H09	財務省資金運用部	H10.03.25	64,200,000	2,435,192	24,182,983	40,017,017		2.100	H40.03.01
H09	財務省資金運用部	H10.03.25	22,200,000	842,076	8,362,339	13,837,661		2.100	H40.03.01
H09	公営企業金融公庫	H10.03.30	92,400,000	3,889,354	38,441,262	53,958,738		2.200	H38.03.20
H09	公営企業金融公庫	H10.03.30	3,100,000	130,612	1,293,998	1,806,002		2.150	H38.03.20
H10	公営企業金融公庫	H11.03.24	321,800,000	13,290,804	121,200,917	200,599,083		2.100	H39.03.20
H10	公営企業金融公庫	H11.03.24	61,800,000	2,552,429	23,275,999	38,524,001		2.100	H39.03.20
H10	財務省資金運用部	H11.03.25	414,000,000	15,378,917	140,242,756	273,757,244		2.100	H41.03.01
H10	財務省資金運用部	H11.03.25	29,400,000	1,092,126	9,959,268	19,440,732		2.100	H41.03.01
H10	財務省資金運用部	H11.03.25	67,800,000	2,518,576	22,967,291	44,832,709		2.100	H41.03.01
H11	公営企業金融公庫	H12.03.22	6,400,000	259,865	2,162,675	4,237,325		2.000	H40.03.20
H11	公営企業金融公庫	H12.03.22	304,700,000	12,371,976	102,963,604	201,736,396		2.000	H40.03.20
H11	財務省資金運用部	H12.03.24	35,100,000	1,283,315	10,680,168	24,419,832		2.000	H42.03.01
H11	財務省資金運用部	H12.03.24	387,000,000	14,149,375	117,755,703	269,244,297		2.000	H42.03.01
H11	財務省資金運用部	H12.03.24	36,600,000	1,338,158	11,136,588	25,463,412		2.000	H42.03.01
H12	公営企業金融公庫	H13.03.22	158,900,000	6,415,852	48,410,508	110,489,492		1.700	H41.03.20
H12	公営企業金融公庫	H13.03.22	27,700,000	1,121,061	8,473,238	19,226,762		1.650	H41.03.20
H12	財務省資金運用部	H13.03.26	41,000,000	1,504,439	11,390,174	29,609,826		1.600	H43.03.01
H12	財務省資金運用部	H13.03.26	180,200,000	6,612,193	50,061,205	130,138,795		1.600	H43.03.01
H12	財務省資金運用部	H13.03.26	54,900,000	2,014,480	15,251,719	39,648,281		1.600	H43.03.01
H12	財務省資金運用部	H13.03.26	134,300,000	4,927,955	37,309,766	96,990,234		1.600	H43.03.01
H13	公営企業金融公庫	H14.03.22	97,400,000	3,756,256	24,646,885	72,753,115		2.200	H42.03.20

(單位：円)

起債 年度	種類	発行 年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行 価額	利率 (%)	償還終期
				当年度償還高	償還高累計				
H13	財務省財政融資資金	H14. 03. 25	122, 700, 000	4, 251, 073	27, 893, 648	94, 806, 352		2. 200	H44. 03. 01
H13	財務省財政融資資金	H14. 03. 25	44, 900, 000	1, 555, 609	10, 207, 212	34, 692, 788		2. 200	H44. 03. 01
H14	公営企業金融公庫	H15. 03. 25	370, 000, 000	14, 828, 781	86, 157, 710	283, 842, 290		1. 300	H43. 03. 20
H15	公営企業金融公庫	H16. 03. 23	370, 000, 000	13, 982, 153	67, 340, 147	302, 659, 853		1. 900	H44. 03. 20
H16	公営企業金融公庫	H17. 03. 23	450, 000, 000	16, 396, 150	63, 578, 662	386, 421, 338		2. 100	H45. 03. 20
H17	公営企業金融公庫	H18. 03. 23	146, 000, 000	5, 260, 936	15, 473, 865	130, 526, 135		2. 000	H46. 03. 20
H17	財務省財政融資資金	H18. 03. 27	39, 000, 000	1, 251, 646	3, 677, 845	35, 322, 155		2. 100	H48. 03. 01
H18	公営企業金融公庫	H19. 03. 23	58, 000, 000	2, 026, 805	4, 011, 709	53, 988, 291		2. 100	H47. 03. 20
H19	財務省財政融資資金	H20. 03. 25	7, 000, 000	215, 461	215, 461	6, 784, 539		2. 100	H50. 03. 01
H19	公営企業金融公庫	H20. 03. 25	165, 000, 000	5, 680, 074	5, 680, 074	159, 319, 926		2. 050	H48. 03. 20
H20	財務省財政融資資金	H21. 03. 25	27, 000, 000	0	0	27, 000, 000		1. 900	H51. 03. 01
	合計	5 3件	4, 685, 800, 000	177, 796, 053	1, 272, 670, 722	3, 413, 129, 278			