

認定第 号

平成 25 年度

大津町工業用水道事業会計決算書

目 次

平成25年度 大津町工業用水道事業決算報告書（消費税込）	1
平成25年度 大津町工業用水道事業損益計算書（消費税抜）	5
平成25年度 大津町工業用水道事業剰余金計算書（消費税抜）	6
平成25年度 大津町工業用水道事業剰余金処分計算書（案）（消費税抜）	7
平成25年度 大津町工業用水道事業貸借対照表（消費税抜）	9
平成25年度 大津町工業用水道事業報告書（契約：込・損益：抜）	11
平成25年度 大津町工業用水道事業会計収益費用明細書（消費税抜）	13
固 定 資 産 明 細 書（消費税抜）	15
企 業 債 明 細 書（消費税抜）	15

平成25年度 大津町工業用

水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収入

(単位 円)

区 分	予 算 額		
	当初予算額	補正予算額	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
第1款 工業用水道事業収益	59,738,000	6,702,000	0
第1項 営業収益	59,721,000	6,702,000	0
第2項 営業外収益	17,000	0	0

合 計	決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
66,440,000	67,857,710	1,417,710	
66,423,000	67,709,191	1,286,191	(うち仮受消費税3,224,221円)
17,000	148,519	131,519	

支出

(単位 円)

区 分	予 算 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予備費支出額	流 用 増 減 額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計
第1款 工業用水道事業費用	54,197,000	2,103,000	0	0	0	56,300,000
第1項 営業費用	45,651,000	2,103,000	1,000,000	0	0	48,754,000
第2項 営業外費用	4,546,000	0	0	0	0	4,546,000
第3項 特別損失	0	0	0	0	0	0
第4項 予備費	4,000,000	0	△ 1,000,000	0	0	3,000,000

地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	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
0	56,300,000	45,568,998	0	10,731,002	
0	48,754,000	42,431,566	0	6,322,434	(うち仮払消費税1,131,309円)
0	4,546,000	3,137,432	0	1,408,568	
0	0	0	0	0	
0	3,000,000	0	0	3,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

該 当 事 項 な し

支 出

区 分	予 算 額					地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費 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	5,699,000	0	0	5,699,000	0	0	
第1項 建設改良費	0	0	0	0	0	0	
第2項 企業債償還金	5,699,000	0	0	5,699,000	0	0	

(単位 円)

合 計	決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費 繰越額	合 計		
5,699,000	5,698,606	0	0	0	394	
0	0	0	0	0	0	
5,699,000	5,698,606	0	0	0	394	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額5,698,606円、は、減債積立金5,698,606円で補てんするものとする。

平成25年度 大津町工業用水道事業損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	64,484,970		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	0	64,484,970	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	21,172,555		
(2) 配水及び給水費	885,150		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	9,629,725		
(5) 減価償却費	9,612,827		
(6) 資産減耗費用	0		
(7) その他営業費用	0	41,300,257	
営業利益			23,184,713
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	22,519		
(2) その他雑収益	126,212		
		148,731	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	1,044,732		
(2) 雑支出	0	1,044,732	△ 896,001
経常利益			22,288,712
5 特別損失			
(1) その他特別損失	0	0	0
当年度純利益			22,288,712
前年度繰越利益剰余金			66,142,319
当年度末処分利益剰余金			88,431,031

平成25年度 大津町工業用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)

(単位 円)

	資本金	剰余金						資本合計
		資本剰余金		利益剰余金				
		国庫補助金	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	
前年度末残高	197,261,453	180,883,735	180,883,735	906	22,190,220	71,841,319	94,032,445	472,177,633
前年度処分額				5,699,000		△ 5,699,000		
議会の議決による処分額				5,699,000		△ 5,699,000		
減債積立金の積立				5,699,000		△ 5,699,000		
処分後残高	197,261,453	180,883,735	180,883,735	5,699,906	22,190,220	(繰越利益剰余金) 66,142,319	94,032,445	472,177,633
当年度変動額				△ 5,698,606		22,288,712	16,590,106	16,590,106
組入資本金の発生	5,698,606			△ 5,698,606			△ 5,698,606	
企業債の処分	△ 5,698,606							△ 5,698,606
当年度純利益						22,288,712	22,288,712	22,288,712
当年度末残高	197,261,453	180,883,735	180,883,735	1,300	22,190,220	(当年度末処分利益剰余金) 88,431,031	110,622,551	488,767,739

平成25年度 大津町工業用水道事業剰余金処分計算書(案)

(平成26年3月31日)

(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	197,261,453	180,883,735	88,431,031
議会の議決による処分額			△ 4,157,000
減債積立金の積立			△ 4,157,000
処分後残高	197,261,453	180,883,735	(繰越利益剰余金) 84,274,031

平成25年度 大津町工業用
(平成26年)

資産の部

	円	円	円	円
1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		4,544,120		
ロ 建物	17,071,478			
建物減価償却累計額	<u>2,416,021</u>		14,655,457	
ハ 構築物	226,955,520			
構築物減価償却累計額	<u>60,978,683</u>		165,976,837	
ニ 機械及び装置	178,111,937			
機械及び装置減価償却累計額	<u>69,936,678</u>		108,175,259	
ホ 建設仮勘定		0		
有形固定資産合計			<u>293,351,673</u>	293,351,673
固定資産合計				
2. 流動資産				
(1) 現金預金			207,488,499	
(2) 未収金			<u>0</u>	
流動資産合計				<u>207,488,499</u>
資産合計				<u>500,840,172</u>

水道事業貸借対照表
3月31日)

負債の部

	円	円	円
3. 固定負債			
(1) 引当金			
イ 修繕引当金		6,187,669	
固定負債合計		<u>6,187,669</u>	6,187,669
4. 流動負債			
(1) 未払金		3,884,764	
(2) 預かり金		<u>2,000,000</u>	
流動負債合計			<u>5,884,764</u>
負債の合計			<u>12,072,433</u>
5. 資本金			
(1) 自己資本金		181,048,273	
(2) 借入資本金			
イ 企業債		<u>16,213,180</u>	
借入資本金合計			<u>16,213,180</u>
資本金合計			197,261,453
6. 剰余金			
(1) 資本剰余金		<u>180,883,735</u>	
資本剰余金合計			180,883,735
(2) 利益剰余金			
イ 減価積立金		1,300	
ロ 建設改良積立金		22,190,220	
ハ 当年度未処分利益剰余金		<u>88,431,031</u>	
利益剰余金合計			<u>110,622,551</u>
剰余金合計			<u>291,506,286</u>
負債資本合計			<u>488,767,739</u>
負債資本合計			<u>500,840,172</u>

平成25年度 大津町工業用

水道事業報告書

1. 概況

(1) 総括事項

平成25年度は、3カ所の水源地をもって日量4,000立方メートルの給水体制で、工業用水の需要において9事業所に日量3,560立方メートルの契約（年度末現在）に基づき、給水を行ないました。財務状況としましては、事業収益が64,634千円に対し、事業費は42,345千円となっています。

事業内容についての条項的説明は、次のとおりです。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第42号	平成25年度 大津町工業用水道事業会計補正予算（第1回）について	平成25年6月11日	平成25年6月19日
認定第8号	平成24年度 大津町工業用水道事業会計決算の認定について	平成25年9月6日	平成25年9月19日
議案第61号	平成25年度 大津町工業用水道事業会計補正予算（第2回）について	平成25年9月6日	平成25年9月19日
議案第8号	平成25年度 大津町工業用水道事業会計補正予算（第3回）について	平成26年3月7日	平成26年3月10日
議案第39号	平成26年度 大津町工業用水道事業会計予算について	平成26年3月7日	平成26年3月19日

(3) 職員に関する事項

異動状況 区分	平成25年4月1日 現在職員数	本年度中に転入又 は、採用した職員	本年度中に転出又 は、退職した職員	平成26年3月31日 現在職員数
職員	5人（兼務4人）	—	—	5人（兼務4人）
計	5人（兼務4人）	—	—	5人（兼務4人）

2. 工事等

(1) 建設工事の概要

該当事項なし

3. 業務

(1) 業務量

区分	本年度	前年度	比較	
			増減	比率
年度末給水事業所数	9事業所	9事業所		
年度末契約水量	3,560 立方メートル/日	3,760 立方メートル/日	△ 200 立方メートル/日	94.7%
年間給水量	1,270,440 立方メートル	1,207,169 立方メートル	63,271 立方メートル	105.2%
基本使用水量	1,344,120 立方メートル	1,340,870 立方メートル	3,250 立方メートル	100.2%
特定使用水量	0 立方メートル	0 立方メートル	0 立方メートル	0.0%
超過使用水量	32,973 立方メートル	12,763 立方メートル	20,210 立方メートル	258.3%

(2) 事業収入に関する事項

(単位 円)

区分	本年度	前年度	差引増減
工業用水道事業収益	64,633,701	63,201,164	1,432,537
営業収益	64,484,970	62,519,820	1,965,150
営業外収益	148,731	681,344	△ 532,613

(3) 事業費に関する事項

(単位 円)

区分	本年度	前年度	差引増減
工業用水道事業費	42,344,989	35,748,722	6,596,267
営業費用	41,300,257	34,399,674	6,900,583
営業外費用	1,044,732	1,349,048	△ 304,316
特別損失	0	0	0

4. 会計

(1) 重要契約の要旨

該当事項なし

(2) 企業債及び一時借入金の概要

(イ) 企業債

(単位 円)

借入先	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
大蔵省資金運用部	14,320,565	0	1,930,988	12,389,577
公営企業金融公庫	7,591,221	0	3,767,618	3,823,603
合計	21,911,786	0	5,698,606	16,213,180

(ロ) 一時借入金

該当事項なし

(3) その他会計経理に関する重要な事項

該当事項なし

平成25年度 大津町工業用水道事業会計収益費用明細書

(1) 収益的収入
収入(税抜)

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
工業用水道 事業収益	営業収益			64,633,701	
				64,484,970	
		給水収益		64,484,970	
			水道料金 メータ使用料	64,484,970 0	水道料金に含む
	営業外収益			148,731	
		受取利息 及び配当金	預金利息	22,519	
		その他の 雑収益		126,212	
			雑収益	126,212	

(2) 収益的支出
支出(税抜)

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
工業用水道 事業収益	営業費用			42,344,989	
				41,300,257	
		原水費		21,172,555	
			通信運搬費	113,825	
			委託料	2,476,000	
			手数料	191,970	
			修繕費	266,000	
			動力費	18,104,630	
			材料費	0	
			用地費	20,130	
				885,150	
			配水及び 給水費	備消耗品費	785,400
				賃金	99,750
			総係費		9,629,725
				給料	4,233,555
				職員手当等	3,166,097
				法定福利費	1,414,630
				旅費	34,838
				備消耗品費	295,823
				印刷製本費	0
				負担金	94,600
				使用料及び賃借料	360,000
				保険料	30,182
				減価償却費	9,612,827
				有形固定資産減価償却費	9,612,827
				資産減耗費	0
				固定資産除却費	0
			営業外費用		1,044,732
				支払利息及び 企業債取扱諸費	1,044,732
				企業債利息	1,044,732
			特別損失		0
				その他特別損失	0
				その他特別損失	0

固定資産

明細書

1 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土地	4,544,120	0	0	4,544,120
建物	17,071,478	0	0	17,071,478
構築物	226,955,520	0	0	226,955,520
機械及び装置	178,111,937	0	0	178,111,937
建設仮勘定	1,915,876	0	1,915,876	0
計	428,598,931	0	1,915,876	426,683,055

(単位：円)

減価償却累計額			年度末償却未済高	備考
当年度増加額	当年度減少額	累計		
0	0	0	4,544,120	
162,130	0	2,416,021	14,655,457	
4,828,686	0	60,978,683	165,976,837	
4,622,011	0	69,936,678	108,175,259	
0	0	0	0	
9,612,827	0	133,331,382	293,351,673	

企業債

明細書

種類	発行年月日	発行総額	償還高	
			当年度償還高	償還高累計
工業用水道事業債	H. 1. 3. 27	11,200,000	679,614	8,954,360
〃	H. 1. 3. 30	9,400,000	718,971	9,400,000
〃	H. 2. 3. 26	32,900,000	0	32,900,000
〃	H. 2. 2. 22	26,700,000	2,072,547	25,620,787
〃	H. 3. 3. 25	17,600,000	1,031,400	11,307,422
〃	H. 3. 3. 26	12,100,000	923,630	10,059,696
〃	H. 13. 3. 29	1,100,000	52,470	395,914
〃	H. 13. 6. 28	5,500,000	219,974	1,648,641
〃	H. 13. 6. 29	7,700,000	0	7,700,000
計	—	124,200,000	5,698,606	107,986,820

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
2,245,640	—	4.85%	H. 29. 3. 25	大蔵省資金運用部
0	—	4.95%	H. 26. 3. 20	公営企業金融公庫
0	—	6.20%	H. 22. 9. 27	大蔵省資金運用部
1,079,213	—	5.50%	H. 26. 9. 20	公営企業金融公庫
6,292,578	—	6.60%	H. 31. 3. 25	大蔵省資金運用部
2,040,304	—	6.70%	H. 28. 3. 20	公営企業金融公庫
704,086	—	1.70%	H. 38. 3. 20	公営企業金融公庫
3,851,359	—	1.90%	H. 41. 3. 25	財務省資金運用部
0	—	1.80%	H. 22. 9. 21	公営企業金融公庫
16,213,180	—	—	—	—