

認定第 号

平成24年度

大津町工業用水道事業会計

決算書

目 次

平成24年度 大津町工業用水道事業決算報告書（消費税込）	1
平成24年度 大津町工業用水道事業損益計算書（消費税抜）	5
平成24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24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24年度 大津町工業用水道事業貸借対照表（消費税抜）	8
平成24年度 大津町工業用水道事業報告書（契約：込・損益：抜）	11
平成24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24年度 大津町工業用水道

(1) 収益的収入及び支出

収 入

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	58,018,000	6,000,000	0
第1項 営業収益	57,996,000	6,000,000	0
第2項 営業外収益	22,000	0	0

支 出

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	49,142,000	△ 14,000	0	0	0	49,128,000
第1項 営業費用	40,291,000	385,000	0	0	0	40,676,000
第2項 営業外費用	4,851,000	0	0	0	0	4,851,000
第3項 特別損失	0	0	0	0	0	0
第4項 予備費	4,000,000	△ 399,000	0	0	0	3,601,000

事業決算報告書

(単位 円)

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
64,018,000	66,326,813	2,308,813	
63,996,000	65,645,784	1,649,784	(うち仮受消費税3,125,964円)
22,000	681,029	659,029	

(単位 円)

	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	0	49,128,000	38,666,871	0	10,461,129
	0	40,676,000	35,326,123	0	5,349,877 (うち仮払消費税926,449円)
	0	4,851,000	3,340,748	0	1,510,252
	0	0	0	0	0
	0	3,601,000	0	0	3,601,000

(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	10,245,000	0	0	10,245,000	0	0	
第1項 建設改良費	4,850,000	0	0	4,850,000	0	0	
第2項 企業債償還金	5,395,000	0	0	5,395,000	0	0	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額9,751,790円は、損益勘定留保資金4,357,500、減債積立金5,394,290円で補て

(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 通 次 繰越額	合 計		
10,245,000	9,751,790	0	0	0	493,210	
4,850,000	4,357,500	0	0	0	492,500	(うち仮払消費税207,500円)
5,395,000	5,394,290	0	0	0	710	

んするものとする。

平成24年度 大津町工業用水道事業損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	62,519,820		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	<u>0</u>	62,519,820	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	17,816,204		
(2) 配水及び給水費	216,750		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	6,892,943		
(5) 減価償却費	9,473,777		
(6) 資産減耗費用	0		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	34,399,674	
営業利益			28,120,146
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当	22,679		
(2) その他雑収益	<u>658,665</u>	681,344	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	1,349,048		
(2) 雑支出	<u>0</u>	1,349,048	△ 667,704
経常利益			27,452,442
5 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>0</u>	0	0
当年度純利益			<u>27,452,442</u>
前年度繰越利益剰余金			44,388,877
当年度未処分利益剰余金			<u><u>71,841,319</u></u>

平成24年度 大津町工業用水道事業剰余金計算書
(平成24年4月1日から平成25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	196	22,190,220	49,783,877	71,974,293	450,119,481
前年度処分額				5,395,000		△ 5,395,000		
議会の議決による処分額				5,395,000		△ 5,395,000		
減債積立金の積立				5,395,000		△ 5,395,000		
処分後残高	197,261,453	180,883,735	180,883,735	5,395,196	22,190,220	(繰越利益剰余金) 44,388,877	71,974,293	450,119,481
当年度変動額				△ 5,394,290		27,452,442	22,058,152	22,058,152
組入資本金の発生	5,394,290			△ 5,394,290			△ 5,394,290	
企業債の処分	△ 5,394,290							△ 5,394,290
当年度純利益						27,452,442	27,452,442	27,452,442
当年度末残高	197,261,453	180,883,735	180,883,735	906	22,190,220	(当年度未処分 利益剰余金) 71,841,319	94,032,445	472,177,633

平成24年度 大津町工業用水道事業剰余金処分計算書（案）

（平成25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	71,841,319
議会の議決による処分額			△ 5,699,000
減債積立金の積立			△ 5,699,000
処分後残高	197,261,453	180,883,735	66,142,319 （繰越利益剰余金）

平成24年度 大津町工業用水道事業貸借対照表

		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>2,253,891</u>	14,817,587		
	ハ 構 築 物	226,955,520			
	構築物減価償却累計額	<u>56,149,997</u>	170,805,523		
	ニ 機 械 及 び 装 置	178,111,937			
	機械及び装置減価償却累計額	<u>65,314,667</u>	112,797,270		
	ホ 建 設 仮 勘 定		<u>1,915,876</u>		
	有形固定資産合計			<u>304,880,376</u>	
	固 定 資 産 合 計				304,880,376
2.	流 動 資 産				
	(1) 現 金 預 金			179,719,572	
	(2) 未 収 金			<u>0</u>	
	流 動 資 産 合 計				<u>179,719,572</u>
	資 産 合 計				<u><u>484,599,948</u></u>

負債の部

	円	円	円
3. 固定負債			
(1) 引当金			
イ 修繕引当金		8,103,545	
固定負債合計		<u>8,103,545</u>	8,103,545
4. 流動負債			
(1) 未払金		2,318,770	
(2) 預かり金		2,000,000	
流動負債合計		<u>4,318,770</u>	4,318,770
負債の合計			<u>12,422,315</u>

資本の部

5. 資本金			
(1) 自己資本金		175,349,667	
(2) 借入資本金			
イ 企業債		21,911,786	
借入資本金合計		<u>21,911,786</u>	21,911,786
資本金合計			197,261,453
6. 剰余金			
(1) 資本剰余金		180,883,735	
資本剰余金合計		<u>180,883,735</u>	180,883,735
(2) 利益剰余金			
イ 減価積立金		906	
ロ 建設改良積立金		22,190,220	
ハ 当年度未処分利益剰余金		71,841,319	
利益剰余金合計		<u>94,032,445</u>	94,032,445
剰余金合計			<u>274,916,180</u>
資本合計			<u>472,177,633</u>
負債資本合計			<u>484,599,948</u>

平成24年度 大津町工業

1. 概況 (1) 総括事項

平成24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3,760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63,201千円に対し、事業費は35,749千円となっています。

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45号	平成24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24年6月7日	平成24年6月13日
認定第9号	平成23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24年9月7日	平成24年9月20日
議案第9号	平成24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3月8日	平成25年3月11日
議案第37号	平成25年度 大津町工業用水道事業会計予算について	平成25年3月8日	平成25年3月22日

(3) 職員に関する事項

異動状況 区分	平成24年4月1日	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25年3月31日
	現在職員数			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

工事名	施工内容	工事費	着工年月日	竣工年月日	備考
工業用水道濁度計等取替工事	濁度計等取替	4,357,500	H24.12.21	H25.3.7	株式会社大電工

用水道事業報告書

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	3,760 立方メートル/日	3,550 立方メートル/日	210 立方メートル/日	105.9%
年間給水量	1,207,349 立方メートル	1,180,095 立方メートル	27,254 立方メートル	102.3%
基本使用水量	1,340,870 立方メートル	1,223,780 立方メートル	117,090 立方メートル	109.6%
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	12,763 立方メートル	65,207 立方メートル	△ 52,444 立方メートル	19.6%

(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	63,201,164	61,999,313	1,201,851
営業収益	62,519,820	61,970,730	549,090
営業外収益	681,344	28,583	652,761

(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	35,748,722	38,078,952	△ 2,330,230
営業費用	34,399,674	36,442,418	△ 2,042,744
営業外費用	1,349,048	1,636,534	△ 287,486
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	16,150,789	0	1,830,224	14,320,565
公営企業金融公庫	11,155,287	0	3,564,066	7,591,221
合 計	27,306,076	0	5,394,290	21,911,786

(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24年度 大津町工業用水道事業会計収益費用明細書

(1) 収益の収入
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			63,201,164		
		給 水 収 益		62,519,820		
	営業外収益		水 道 料 金	62,519,820		
			又 一 夕 一 使 用 料	0		水道料金に含む
				681,344		
		受 取 利 息		22,679		
		及 び 配 当 金	預 金 利 息	22,679		
		そ の 他 の		658,665		
		雑 収 益	雑 収 益	658,665		

(2) 収益の支出
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			35,748,722	
				34,399,674	
		原水費		17,816,204	
			通信運搬費	103,828	
			委託料	1,586,000	
			手数料	186,113	
			修繕費	1,087,000	
			動力費	14,833,133	
			材料費	0	
			用地費	20,130	
			配水及び 給水費	216,750	
			備消耗品費	180,000	
			賃金	36,750	
			総係費	6,892,943	
			給料	3,166,800	
			職員手当等	2,066,911	
			法定福利費	1,020,370	
			旅費	116,133	
			備消耗品費	34,547	
			印刷製本費	0	
			負担金	98,000	
			使用料及び賃借料	360,000	
			保険料	30,182	
			減価償却費	9,473,777	
			有形固定資産減価償却費	9,473,777	
			資産減耗費	0	
			固定資産除却費	0	
		営業外費用		1,349,048	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		1,349,048	
		企業債利息		1,349,048	
	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

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	173,961,937	4,150,000	0	178,111,937
建設仮勘定	1,915,876	4,150,000	4,150,000	1,915,876
計	424,448,931	8,300,000	4,150,000	428,598,931

企業債

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	647,815	8,274,746
〃	H. 1. 3. 30	9,400,000	684,661	8,681,029
〃	H. 2. 3. 26	32,900,000	0	32,900,000
〃	H. 2. 2. 22	26,700,000	1,963,092	23,548,240
〃	H. 3. 3. 25	17,600,000	966,555	10,276,022
〃	H. 3. 3. 26	12,100,000	864,723	9,136,066
〃	H. 13. 3. 29	1,100,000	51,590	343,444
〃	H. 13. 6. 28	5,500,000	215,854	1,428,667
〃	H. 13. 6. 29	7,700,000	0	7,700,000
計	—	124,200,000	5,394,290	102,288,214

明 細 書

(単位：円)

減 価 償 却 累 計 額			年度未償却未済高	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	2,253,891	14,817,587	
4,828,686	0	56,149,997	170,805,523	
4,482,961	0	65,314,667	112,797,270	
0	0	0	1,915,876	
9,473,777	0	123,718,555	304,880,376	

明 細 書

(単位：円)

未償還残高	発 行 価 額	利 率	償 還 終 期	備 考
2,925,254	—	4.85%	H . 29. 3. 25	大蔵省資金運用部
718,971	—	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
3,151,760	—	5.50%	H . 26. 9. 20	公営企業金融公庫
7,323,978	—	6.60%	H . 31. 3. 25	大蔵省資金運用部
2,963,934	—	6.70%	H . 28. 3. 20	公営企業金融公庫
756,556	—	1.70%	H . 38. 3. 20	公営企業金融公庫
4,071,333	—	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
21,911,786	—	—	—	—