

認定第 号

平成23年度

大津町工業用水道事業会計

決算書

目 次

平成23年度 大津町工業用水道事業決算報告書（消費税込）	1
平成23年度 大津町工業用水道事業損益計算書（消費税抜）	5
平成23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23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）	8
平成23年度 大津町工業用水道事業貸借対照表（消費税抜）	9
平成23年度 大津町工業用水道事業報告書（契約：込・損益：抜）	11
平成23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23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

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	52,844,000	0	0
第1項 営業収益	52,822,000	0	0
第2項 営業外収益	22,000	0	0

(単位 円)

合 計	決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
52,844,000	65,097,334	12,253,334	
52,822,000	65,069,237	12,247,237	(うち仮受消費税3,098,507円)
22,000	28,097	6,097	

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	47,004,000	0	0	0	0	47,004,000
第1項 営業費用	38,366,000	0	1,633,000		0	39,999,000
第2項 営業外費用	4,638,000	0	0	0	0	4,638,000
第3項 特別損失	0	0	0	0	0	0
第4項 予備費	4,000,000	0	△ 1,633,000	0	0	2,367,000

(単位 円)

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	47,004,000	41,176,973	0	5,827,027	
0	39,999,000	37,505,439	0	2,493,561	(うち仮払消費税1,063,021円)
0	4,638,000	3,671,534	0	966,466	
0	0	0	0	0	
0	2,367,000	0	0	2,367,000	

(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					
	当 初 予算額	補 正 予算額	流 用 増 減 額	小 計	地方公営企 業法第26条 の規定によ る 繰 越 額	繼 続 費 繰 越 額
第1款 資本的支出	5,107,000	0	0	5,107,000	0	0
第1項 建設改良費	0	0	0	0	0	0
第2項 企業償還金	5,107,000	0	0	5,107,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額5,106,804円は、減債積立金5,106,804円で補てんするものとする。

(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	繼 続 費 繰 越 額	合 計		
5,107,000	5,106,804	0	0	0	196	
0	0	0	0	0	0	(うち仮払消費税0円)
5,107,000	5,106,804	0	0	0	196	

平成23年度 大津町工業用水道事業損益計算書
(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	61,970,730		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	<u>0</u>	61,970,730	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	19,936,056		
(2) 配水及び給水費	759,250		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	6,273,335		
(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>	36,442,418	
営業利益			25,528,312
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当	28,097		
(2) その他雑収益	<u>486</u>	28,583	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	1,636,534		
(2) 雑支出	<u>0</u>	1,636,534	△ 1,607,951
経常利益			23,920,361
5 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			23,920,361
前年度繰越利益剰余金			<u>25,863,516</u>
当年度末処分利益剰余金			<u>49,783,877</u>

平成23年度 大津町工業用水道事業剰余金計算書
(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

		利益剰余金の部		
		円	円	円
I	減価積立金			
1	前年度末残高	0		
2	前年度繰入額	5,107,000		
3	当年度処分額	<u>5,106,804</u>		
4	当年度末残高		196	
II	建設改良積立金			
1	前年度末残高	22,190,220		
2	前年度繰入額	0		
3	前年度処分額	0		
4	当年度処分額	<u>0</u>		
5	当年度末残高		22,190,220	
	積立金合計			<u>22,190,416</u>
III	未処分利益剰余金			
(1)	前年度末処分利益剰余金			30,970,516
(2)	前年度利益剰余金処分額			
1	減価積立金	5,107,000		
2	建設改良積立金	<u>0</u>		<u>5,107,000</u>
	繰越利益剰余金年度末残高			25,863,516
(3)	当年度純利益			<u>23,920,361</u>
	当年度末処分利益剰余金			<u>49,783,877</u>

資 本 剰 余 金 の 部

平成23年度 大津町工業用水道事業剰余金処分計算書(案)

	円	円	円
I 国庫補助金			
1 前年度末残高		68,135,718	
2 前年度処分額		0	
3 当年度発生額		0	
4 当年度処分額		0	
5 当年度末残高		<u>0</u>	68,135,718
II 県補助金			
1 前年度末残高		90,216,244	
2 前年度処分額		0	
3 当年度発生額		0	
4 当年度処分額		0	
5 当年度末残高		<u>0</u>	90,216,244
III 町補助金			
1 前年度末残高		20,840,070	
2 前年度処分額		0	
3 当年度発生額		0	
4 当年度処分額		0	
5 当年度末残高		<u>0</u>	20,840,070
IV その他			
1 前年度末残高		1,691,703	
2 前年度処分額		0	
3 当年度発生額		0	
4 当年度処分額		0	
5 当年度末残高		<u>0</u>	1,691,703
前年度処分額			0
当年度処分額			0
翌年度繰越資本剰余金			<u>180,883,735</u>

	円	円
1 当年度末処分利益剰余金		49,783,877
2 利益剰余金処分額		
(1) 減債積立金	5,395,000	
(2) 建設改良積立金	<u>0</u>	5,395,000
3 翌年度繰越利益剰余金		44,388,877

平成23年度 大津町工業用水道事業貸借対照表

平成24年3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
	円	円	円		円	円	円
1. 固定資産				3. 固定負債			
(1) 有形固定資産				(1) 引当金			
イ 土地		4,544,120		イ 修繕引当金		8,103,545	
ロ 建物	17,071,478			固定負債合計		<u>8,103,545</u>	8,103,545
建物減価償却累計	2,091,761	14,979,717					
ハ 構築物	226,955,520			4. 流動負債			
構築物減価償却累	51,321,311	175,634,209		(1) 未払金		2,329,050	
ニ 機械及び装置	173,961,937			(2) 預かり金		2,000,000	
機械及び装置減価	60,831,706	113,130,231		流動負債合計		<u>4,329,050</u>	
ホ 建設仮勘定		1,915,876		負債の合計		<u>12,432,595</u>	
有形固定資産合計			310,204,153	5. 資本金			
固定資産合計			310,204,153	(1) 自己資本		169,955,377	
2. 流動資産				(2) 借入資本		<u>27,306,076</u>	
(1) 現金預金			152,347,923	イ 企業		<u>27,306,076</u>	27,306,076
(2) 未収金			0	借入資本合計			197,261,453
流動資産合計			<u>152,347,923</u>	6. 剰余金			
資産合計			<u>462,552,076</u>	(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		196	
				ロ 建設改良積立金		22,190,220	
				ハ 当年度未処分利益剰余金		<u>49,783,877</u>	
				利益剰余金合計		71,974,293	
				剰余金合計		<u>252,858,028</u>	
				資本合計		<u>450,119,481</u>	
				負債資本合計		<u>462,552,076</u>	

平成23年度 大津町工業

1. 概況
(1) 総括事項

平成23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3,550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61,999千円に対し、事業費は38,078千円となっています。

事業内容についての条項の説明は、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
認定第9号	平成22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23年9月8日	平成23年9月20日
議案第37号	平成24年度 大津町工業用水道事業会計予算について	平成24年3月7日	平成24年3月22日

(3) 職員に関する事項

異動状況 区分	平成23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24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

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	3,550 立方メートル/日	3,170 立方メートル/日	380 立方メートル/日	112.0%
年間給水量	1,180,095 立方メートル	985,684 立方メートル	194,411 立方メートル	119.7%
基本使用水量	1,223,780 立方メートル	1,150,020 立方メートル	73,760 立方メートル	106.4%
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	65,207 立方メートル	4,967 立方メートル	60,240 立方メートル	1312.8%

(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	61,999,313	53,313,532	8,685,781
営業収益	61,970,730	53,229,930	8,740,800
営業外収益	28,583	83,602	△ 55,019

(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	38,078,952	38,238,307	△ 159,355
営業費用	36,442,418	31,451,985	4,990,433
営業外費用	1,636,534	2,493,622	△ 857,088
特別損失	0	4,292,700	△ 4,292,700

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	17,885,890	0	1,735,101	16,150,789
公営企業金融公庫	14,526,990	0	3,371,703	11,155,287
合計	32,412,880	0	5,106,804	27,306,076

- (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23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			61,999,313	
		給水収益		61,970,730	
			水道料金	61,970,730	
	営業外収益		メータ使用料	0	水道料金に含む
				28,583	
		受取利息 及び配当金	預金利息	28,097	
		その他の 雑収益		486	
			雑収益	486	

(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			38,078,952	
				36,442,418	
		原水費		19,936,056	
			通信運搬費	42,776	
			委託料	1,926,000	
			手数料	206,455	
			修繕費	3,834,240	
			動力費	13,906,455	
			材料費	0	
			用地費	20,130	
		配水及び 給水費		759,250	
			備消耗品費	712,000	
			賃金	47,250	
		総係費		6,273,335	
			給料	2,924,400	
			職員手当等	1,664,148	
			法定福利費	958,163	
			旅費	81,048	
			備消耗品費	153,994	
			印刷製本費	0	
			負担金	101,400	
			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		1,636,534		
		支払利息及び 企業債取扱諸費	1,636,534		
	特別損失		0		
	その他特別損失	0			
		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	173,961,937	0	0	173,961,937
建設仮勘定	1,915,876	0	0	1,915,876
小計	424,448,931	0	0	424,448,931

(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	2,091,761	14,979,717	
4,828,686	0	51,321,311	175,634,209	
4,482,961	0	60,831,706	113,130,231	
0	0	0	1,915,876	
9,473,777	0	114,244,778	310,204,153	

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	617,503	7,626,931
〃	H. 1. 3. 30	9,400,000	651,988	7,996,368
〃	H. 2. 3. 26	32,900,000	0	32,900,000
〃	H. 2. 2. 22	26,700,000	1,859,418	21,585,148
〃	H. 3. 3. 25	17,600,000	905,787	9,309,467
〃	H. 3. 3. 26	12,100,000	809,573	8,271,343
〃	H. 13. 3. 29	1,100,000	50,724	291,854
〃	H. 13. 6. 28	5,500,000	211,811	1,212,813
〃	H. 13. 6. 29	7,700,000	0	7,700,000
計	—	124,200,000	5,106,804	96,893,924

(単位:円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
3,573,069	—	4.85%	H. 29. 3. 25	大蔵省資金運用部
1,403,632	—	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
5,114,852	—	5.50%	H. 26. 9. 20	公営企業金融公庫
8,290,533	—	6.60%	H. 31. 3. 25	大蔵省資金運用部
3,828,657	—	6.70%	H. 28. 3. 20	公営企業金融公庫
808,146	—	1.70%	H. 38. 3. 20	公営企業金融公庫
4,287,187	—	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
27,306,076	—	—	—	—