

平成 24 年度

湖西市水道事業会計

決 算 書

湖西市水道課



## 決 算 書 類

1. 平成24年度 湖西市水道事業決算報告書 . . . . . 1～4
2. 平成24年度 湖西市水道事業損益計算書 . . . . . 5～6
3. 平成24年度 湖西市水道事業剰余金計算書 . . . . . 7～8
4. 平成24年度 湖西市水道事業剰余金処分計算書(案) . . . . . 9～10
5. 平成24年度 湖西市水道事業貸借対照表 . . . . . 11～12

平成24年度 湖西市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		
	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 水道事業収益	1,202,235,000	0	0
第1項 営業収益	1,201,893,000	0	0
第2項 営業外収益	322,000	0	0
第3項 特別利益	20,000	0	0

支 出

区 分	予 算				
	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
第1款 水道事業費用	1,095,018,000	△ 3,852,000	0	0	0
第1項 営業費用	1,008,947,000	△ 6,902,000	0	0	0
第2項 営業外費用	84,911,000	3,050,000	0	0	0
第3項 特別損失	1,160,000	0	0	0	0

(単位：円)

額		決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考	
合計					
	1,202,235,000	1,209,194,866	6,959,866		
	1,201,893,000	1,208,384,333	6,491,333	内仮受消費税	57,528,582
	322,000	800,453	478,453	内仮受消費税	18,038
	20,000	10,080	△ 9,920	内仮受消費税	480

(単位：円)

小計	額		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26条第2 項の規定によ る繰越額	合計				
1,091,166,000	0	1,091,166,000	1,042,284,326	0	48,881,674	
1,002,045,000	0	1,002,045,000	953,450,751	0	48,594,249	内仮払消費税 24,064,972
87,961,000	0	87,961,000	87,752,398	0	208,602	内納付すべき消費税 18,858,700
1,160,000	0	1,160,000	1,081,177	0	78,823	内仮払消費税 51,476

## (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	
第1款 資本的収入	61,974,000	0	61,974,000	0
第2項 固定資産売却代金	10,000	0	10,000	0
第4項 補助金	0	0	0	0
第5項 その他資本的収入	61,964,000	0	61,964,000	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 越 次 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	515,435,000	7,222,000	0	522,657,000	30,146,000	0
第1項 建設改良費	362,720,000	7,222,000	0	369,942,000	30,146,000	0
第2項 企業債償還金	143,580,000	0	0	143,580,000	0	0
第3項 開発費	9,135,000	0	0	9,135,000	0	0

(単位：円)

額		合計	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					
0	61,974,000		28,662,100	△ 33,311,900	
0	10,000		0	△ 10,000	
0	0		0	0	
0	61,964,000		28,662,100	△ 33,301,900	内仮受消費税 828,100

(単位：円)

額		決算額	翌年度繰越額		合計	不用額	備考
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			
552,803,000	490,815,703	50,673,000	0	50,673,000	11,314,297		
400,088,000	339,886,264	50,673,000	0	50,673,000	9,528,736	内仮払消費税 14,726,118	
143,580,000	143,579,439	0	0	0	561		
9,135,000	7,350,000	0	0	0	1,785,000	内仮払消費税 350,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 462,153,603円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 14,248,018円、当年度分損益勘定留保資金 368,899,240円、建設改良積立金 79,006,345円で補填した。

平成24年度 湖西市水道事業損益計算書(税抜)

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

1	営業収益	円	円	円
	(1) 給水収益	1,134,272,163		
	(2) 受託給水工事収益	5,164,000		
	(3) その他の営業収益	<u>11,419,588</u>	1,150,855,751	
2	営業費用			
	(1) 原水・浄水・配水 及び給水費	473,629,009		
	(2) 受託給水工事費	10,221,405		
	(3) 総係費	76,996,125		
	(4) 減価償却費	346,804,093		
	(5) 資産減耗費	21,735,147		
	(6) その他の営業費用	<u>0</u>	<u>929,385,779</u>	
	営業利益			221,469,972
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	122,966		
	(2) 雑収益	<u>659,567</u>	782,533	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	68,532,075		
	(2) 繰延勘定償却	360,000		
	(3) 雑支出	<u>4,163</u>	<u>68,896,238</u>	<u>△ 68,113,705</u>
	経常利益			153,356,267



5 特別利益

(1) 固定資産売却益	0	
(2) 過年度損益修正益	<u>9,600</u>	9,600

6 特別損失

(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	<u>1,029,699</u>	<u>1,029,699</u>	<u>△ 1,020,099</u>

当年度純利益 152,336,168

前年度繰越利益剰余金 8,259,102

当年度未処分利益剰余金 160,595,270

平成24年度 湖西市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)

	資本金		剰			
	自己資本金	借入資本金	資 本 剰			
			受贈財産 評価額	工事負担金	加入金	国庫(県)補 助金
前年度末残高	3,889,956,430	1,755,046,469	1,093,229,494	1,435,131,432	701,374,952	206,329,905
前年度処分額						
議会の議決による処分額						
繰入						
処分						
処分後残高	3,889,956,430	1,755,046,469	1,093,229,494	1,435,131,432	701,374,952	206,329,905
当年度変動額	79,006,345	△ 143,579,439	0	11,272,000	16,562,000	0
当年度発生高	79,006,345			11,272,000	16,562,000	
当年度減少額		143,579,439				
当年度純利益						
当年度末残高	3,968,962,775	1,611,467,030	1,093,229,494	1,446,403,432	717,936,952	206,329,905

(単位:円)

余 金		利 益 剰 余 金			余 金		資 本 合 計
他会計負担金	資本剰余金合計	減債積立金	利益積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
789,851,739	4,225,917,522	104,656,767	1,100,000	550,535,458	177,259,102	833,551,327	10,704,471,748
		10,000,000		159,000,000	△ 169,000,000	0	0
		10,000,000		159,000,000	△ 169,000,000	0	0
		10,000,000		159,000,000		169,000,000	169,000,000
					169,000,000	169,000,000	169,000,000
789,851,739	4,225,917,522	114,656,767	1,100,000	709,535,458	(繰越利益剰余金) 8,259,102	833,551,327	10,704,471,748
	27,834,000			△ 79,006,345	152,336,168	73,329,823	36,590,729
	27,834,000						106,840,345
	0			79,006,345		79,006,345	222,585,784
					152,336,168	152,336,168	152,336,168
789,851,739	4,253,751,522	114,656,767	1,100,000	630,529,113	(当年度未処分利益剰余金) 160,595,270	906,881,150	10,741,062,477

平成24年度 湖西市水道事業剰余金処分計算書(案)

	資本金		資本剰余金
	自己資本金	借入資本金	
当年度末残高	3,968,962,775	1,611,467,030	4,253,751,522
議会の議決による処分類			
減債積立金			
建設改良積立金			
処分後残高	3,968,962,775	1,611,467,030	4,253,751,522

(單位:円)

未処分利益剰余金
160,595,270
△ 152,000,000
10,000,000
142,000,000
(繰越利益剰余金)
8,595,270

平成24年度 湖西市水道事業貸借対照表(税抜)

(平成25年3月31日)

資産の部

1	流動資産	円	円	円	円
(1)	現金預金			853,319,893	
(2)	未収金				
	ア 給水収益未収金	102,561,374			
	イ 受託給水工事収益未収金	4,708,200			
	ウ その他営業未収金	10,996,904			
	エ 営業外未収金	0			
	オ その他未収金	<u>4,780,000</u>		123,046,478	
(3)	貯蔵品				
	ア 材料	13,739,389			
	イ 量水器	<u>811,260</u>		14,550,649	
(4)	前払金				
	ア 前払金			<u>12,900,000</u>	
(5)	その他流動資産				
	ア 保管有価証券			<u>1,100,000</u>	
	流動資産合計				1,004,917,020
2	固定資産				
(1)	有形固定資産				
	ア 土地		340,401,645		
	イ 建物	292,947,256			
	減価償却累計額	<u>108,969,637</u>		183,977,619	
	ウ 構築物	13,787,289,547			
	減価償却累計額	<u>4,941,464,762</u>		8,845,824,785	
	エ 機械及び装置	1,266,058,612			
	減価償却累計額	<u>857,485,543</u>		408,573,069	
	オ 車輛運搬具	11,564,982			
	減価償却累計額	<u>10,454,011</u>		1,110,971	
	カ 工具器具及び備品	82,336,397			
	減価償却累計額	<u>75,864,292</u>		6,472,105	
	キ 建設仮勘定	460,000		<u>460,000</u>	
	有形固定資産合計			<u>9,786,820,194</u>	
(2)	無形固定資産			<u>878,300</u>	
	固定資産合計				9,787,698,494
3	繰延勘定				
(1)	開発費			<u>8,440,000</u>	
	繰延勘定合計				<u>8,440,000</u>
	資産合計				10,801,055,514

		負債の部		
		円		円
4	流動負債			
(1)	未払金			
	ア 営業未払金	38,690,710		
	イ その他未払金	14,655,782		
	ウ 営業外未払金	<u>3,356,200</u>	56,702,692	
(2)	その他流動負債			
	ア 預り金	2,190,345		
	イ 預り有価証券	<u>1,100,000</u>	<u>3,290,345</u>	
	流動負債合計			
	負債合計			59,993,037
		資本の部		
5	資本金			
(1)	自己資本金			
	ア 固有資本金	46,866,638		
	イ 繰入資本金	1,489,719,500		
	ウ 組入資本金	<u>2,432,376,637</u>	3,968,962,775	
(2)	借入資本金			
	ア 企業債	<u>1,611,467,030</u>	<u>1,611,467,030</u>	
	資本金合計			5,580,429,805
6	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	ア 受贈財産評価額	1,093,229,494		
	イ 工事負担金	1,446,403,432		
	ウ 加入金	717,936,952		
	エ 国庫(県)補助金	206,329,905		
	オ 他会計負担金	<u>789,851,739</u>		
	資本剰余金合計		4,253,751,522	
(2)	利益剰余金			
	ア 減債積立金	114,656,767		
	イ 利益積立金	1,100,000		
	ウ 建設改良積立金	630,529,113		
	エ 当年度未処分利益剰余金	<u>160,595,270</u>		
	利益剰余金合計		<u>906,881,150</u>	
	剰余金合計			<u>5,160,632,672</u>
	資本合計			10,741,062,477
	負債資本合計			10,801,055,514

