

平成 24 年 度

霧島市水道事業会計決算書

霧島市水道部

目 次

平成24年度 霧島市水道事業会計決算書		頁
1.	平成24年度 霧島市水道事業決算報告書	1
2.	〃 霧島市水道事業損益計算書	5
3.	〃 霧島市水道事業剰余金計算書	7
4.	〃 霧島市水道事業貸借対照表	9

1. 平成24年度 霧島市 水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(税込み)

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
	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	合 計			
第1款 水道事業収益	円 1,763,292,000	円 0	円 0	円 1,763,292,000	円 1,746,552,862	円 △ 16,739,138	
第1項 営業収益	1,756,607,000	0	0	1,756,607,000	1,739,829,538	△ 16,777,462	うち仮受消費税及び地方消費税 82,049,798円
第2項 営業外収益	6,684,000	0	0	6,684,000	6,723,324	39,324	〃 48,093円
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	
第2款 簡易水道事業収益	408,375,000	0	0	408,375,000	410,611,710	2,236,710	
第1項 営業収益	387,860,000	0	0	387,860,000	388,551,450	691,450	うち仮受消費税及び地方消費税 18,428,890円
第2項 営業外収益	20,514,000	0	0	20,514,000	20,967,960	453,960	〃 4,280円
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	1,092,300	1,091,300	

支 出

区 分	予 算 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
	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	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計				
第1款 水道事業費用	円 1,418,431,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 1,418,431,000	円 0	円 1,418,431,000	円 1,281,131,081	円 0	円 137,299,919	
第1項 営業費用	1,308,823,000	0	0	0	0	1,308,823,000	0	1,308,823,000	1,199,789,174	0	109,033,826	うち仮払消費税及び地方消費税 11,904,368円
第2項 営業外費用	105,708,000	0	0	0	0	105,708,000	0	105,708,000	80,242,367	0	25,465,633	
第3項 特別損失	2,900,000	0	0	0	0	2,900,000	0	2,900,000	1,099,540	0	1,800,460	うち仮払消費税及び地方消費税 52,355円
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	
第2款 簡易水道事業費用	432,746,000	0	0	0	0	432,746,000	0	432,746,000	408,791,664	0	23,954,336	
第1項 営業費用	390,274,000	0	0	0	0	390,274,000	0	390,274,000	367,726,665	0	22,547,335	うち仮払消費税及び地方消費税 7,412,403円
第2項 営業外費用	41,022,000	0	0	0	0	41,022,000	0	41,022,000	41,021,044	0	956	
第3項 特別損失	950,000	0	0	0	0	950,000	0	950,000	43,955	0	906,045	うち仮払消費税及び地方消費税 2,093円
第4項 予備費	500,000	0	0	0	0	500,000	0	500,000	0	0	500,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	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	継続費連次繰越額に係る財源充当額	合 計			
第1款 水道事業資本的収入	円 342,300,000	円 0	342,300,000	円 0	円 0	円 342,300,000	円 328,900,000	円 △ 13,400,000	
第1項 企業債	338,300,000	0	338,300,000	0	0	338,300,000	324,900,000	△ 13,400,000	
第2項 工事負担金	4,000,000	0	4,000,000	0	0	4,000,000	4,000,000	0	
第2款 簡易水道事業資本的収入	112,867,000	0	112,867,000	0	0	112,867,000	112,867,000	0	
第1項 補助金	112,867,000	0	112,867,000	0	0	112,867,000	112,867,000	0	

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	翌年度繰越			不 用 額	備 考
	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	継続費連次繰越額	合 計		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費連次繰越額	合 計		
第1款 水道事業資本的支出	円 1,415,058,000	円 0	0	1,415,058,000	円 128,318,400	円 0	円 1,543,376,400	円 1,285,150,577	円 58,951,935	円 0	円 58,951,935	199,273,888	
第1項 建設改良費	918,952,000	0	0	918,952,000	128,318,400	0	1,047,270,400	789,045,481	58,951,935	0	58,951,935	199,272,984	うち仮払消費税及び地方消費税 36,770,812円
第2項 企業債償還金	496,106,000	0	0	496,106,000	0	0	496,106,000	496,105,096	0	0	0	904	
第2款 簡易水道事業資本的支出	521,698,000	0	0	521,698,000	8,148,000	0	529,846,000	497,154,530	7,141,500	0	7,141,500	25,549,970	
第1項 建設改良費	340,972,000	0	0	340,972,000	8,148,000	0	349,120,000	316,429,385	7,141,500	0	7,141,500	25,549,115	うち仮払消費税及び地方消費税 14,856,098円
第2項 企業債償還金	180,726,000	0	0	180,726,000	0	0	180,726,000	180,725,145	0	0	0	855	

■資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,340,538,107円は、当年度分 損益勘定留保資金821,909,610円、建設改良積立金取りくずし額467,001,587円、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額51,626,910円で補填した。

2. 平成24年度 霧島市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)

(税抜き)
(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 水道事業給水収益	1,590,209,948		
(2) 水道事業加入金	30,720,120		
(3) 水道事業受託修繕工事収益	0		
(4) 水道事業その他営業収益	36,849,672		
(5) 簡易水道事業給水収益	366,474,726		
(6) 簡易水道事業加入金	2,103,834		
(7) 簡易水道事業受託修繕工事収益	0		
(8) 簡易水道事業その他営業収益	<u>1,544,000</u>	2,027,902,300	
2. 営業費用			
(1) 水道事業原水及び浄水費	60,567,605		
(2) 水道事業配水及び給水費	213,466,344		
(3) 水道事業受託修繕工事費	0		
(4) 水道事業総係費	295,199,742		
(5) 水道事業減価償却費	597,788,524		
(6) 水道事業資産減耗費	20,750,789		
(7) 水道事業その他営業費用	111,802		
(8) 簡易水道事業原水及び浄水費	59,185,097		
(9) 簡易水道事業配水及び給水費	73,797,900		
(10) 簡易水道事業受託修繕工事費	0		
(11) 簡易水道事業総係費	23,903,533		
(12) 簡易水道事業減価償却費	193,074,156		
(13) 簡易水道事業資産減耗費	10,296,141		
(14) 簡易水道事業その他営業費用	<u>57,435</u>	<u>1,548,199,068</u>	
営業利益			479,703,232
3. 営業外収益			
(1) 水道事業受取利息及び配当金	1,597,688		
(2) 水道事業他会計補助金	3,960,000		
(3) 水道事業雑収益	1,117,543		
(4) 簡易水道事業他会計補助金	20,511,000		
(5) 簡易水道事業雑収益	<u>452,680</u>	27,638,911	
4. 営業外費用			
(1) 水道事業支払利息及び企業債取扱諸費	49,985,615		
(2) 水道事業雑支出	716,752		
(3) 簡易水道事業支払利息及び企業債取扱諸費	41,021,044		
(4) 簡易水道事業雑支出	<u>0</u>	<u>91,723,411</u>	<u>△ 64,084,500</u>
経常利益			415,618,732

5. 特別利益			
(1) 水道事業過年度損益修正益	0		
(2) 水道事業固定資産売却益	0		
(3) 簡易水道事業過年度損益修正益	0		
(4) 簡易水道事業固定資産売却益	<u>1,092,300</u>	1,092,300	
6. 特別損失			
(1) 水道事業過年度損益修正損	1,047,185		
(2) 簡易水道事業過年度損益修正損	<u>41,862</u>	<u>1,089,047</u>	<u>3,253</u>
当年度純利益			415,621,985
前年度繰越利益剰余金			<u>83,716,394</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>499,338,379</u>

3. 平成24年度霧島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)

(単位：円)

	資本金		剰余金									資本合計
	自己 資本金	借入 資本金	資本剰余金					利益剰余金				
			工事負担金	受贈財産評価額	寄附金	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	11,280,821,590	3,668,383,335	1,141,981,279	1,275,244,471	0	2,309,825,333	4,727,051,083	290,000,000	968,887,884	505,828,510	1,764,716,394	21,440,972,402
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	401,112,116	△ 422,112,116	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	401,112,116	△ 422,112,116	0	0
減債積立金の積立て	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	△ 21,000,000	0	0
建設改良積立金の積立て	0	0	0	0	0	0	0	0	401,112,116	△ 401,112,116	0	0
処分後残額	11,280,821,590	3,668,383,335	1,141,981,279	1,275,244,471	0	2,309,825,333	4,727,051,083	311,000,000	1,370,000,000	83,716,394	1,764,716,394	21,440,972,402
当年度変動額	467,001,587	△ 351,930,241	4,000,000	57,914,721	0	112,867,000	174,781,721	0	△ 467,001,587	415,621,985	△ 51,379,602	238,473,465
自己資本金への組入れ	467,001,587	0	0	0	0	0	0	0	△ 467,001,587	0	△ 467,001,587	0
企業債の借入れ	0	324,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,900,000
企業債の返還	0	△ 676,830,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 676,830,241
資本剰余金の受入れ	0	0	4,000,000	57,914,721	0	112,867,000	174,781,721	0	0	0	0	174,781,721
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415,621,985	415,621,985	415,621,985
当年度末残高	11,747,823,177	3,316,453,094	1,145,981,279	1,333,159,192	0	2,422,692,333	4,901,832,804	311,000,000	902,998,413	499,338,379	1,713,336,792	21,679,445,867

(注) 1 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こと。

4. 平成24年度 霧島市水道事業貸借対照表

(平成25年3月31日)

(税抜き)
(単位：円)

		資 産 の 部		
1. 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ	土 地		841,879,372	
ロ	建 物	737,119,489		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>312,208,465</u>	424,911,024	
ハ	構 築 物	26,386,283,729		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>10,581,032,572</u>	15,805,251,157	
ニ	機 械 及 び 装 置	5,208,601,585		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>2,793,351,211</u>	2,415,250,374	
ホ	車 輛 及 び 運 搬 具	30,604,147		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>14,039,054</u>	16,565,093	
ヘ	工 具 器 具 及 び 備 品	185,964,081		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>116,740,521</u>	69,223,560	
ト	建 設 仮 勘 定		76,373,953	
有 形 固 定 資 産 合 計			19,649,454,533	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ	電 気 供 給 施 設 利 用 権	4,964,263		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>3,124,096</u>	1,840,167	
ロ	橋 梁 利 用 権	2,719,048		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>829,633</u>	1,889,415	
ハ	電 話 加 入 権		174,747	
無 形 固 定 資 産 合 計			<u>3,904,329</u>	
固 定 資 産 合 計				19,653,358,862
2. 流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金		2,299,077,251	
(2)	未 収 金		54,014,462	
(3)	貯 蔵 品		26,551,876	
(4)	前 払 費 用		2,527,540	
(5)	前 払 金		<u>16,175,437</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>2,398,346,566</u>
資 産 合 計				<u>22,051,705,428</u>

負債の部

3. 固定負債

(1) 引当金		
イ 退職給与引当金	20,188,780	
ロ 修繕引当金	<u>40,637,348</u>	
固定負債合計		60,826,128

4. 流動負債

(1) 未払金	284,918,604	
(2) 預り金	<u>26,514,829</u>	
流動負債合計		<u>311,433,433</u>
負債合計		372,259,561

資本の部

5. 資本金

(1) 自己資本金	11,747,823,177	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	<u>3,316,453,094</u>	
借入資本金合計		<u>3,316,453,094</u>
資本金合計		15,064,276,271

6. 剰余金

(1) 資本金剰余金		
イ 工事負担金	1,145,981,279	
ロ 国県補助金	1,827,133,747	
ハ 一般会計補助金	595,558,586	
ニ 受贈財産評価額	<u>1,333,159,192</u>	
資本金剰余金合計		4,901,832,804
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	311,000,000	
ロ 建設改良積立金	902,998,413	
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>499,338,379</u>	
利益剰余金合計		<u>1,713,336,792</u>
剰余金合計		<u>6,615,169,596</u>
資本合計		<u>21,679,445,867</u>
負債・資本合計		<u>22,051,705,428</u>