

水道用水供給事業

目 次

1	平成24年度滋賀県水道用水供給事業決算報告書	7頁
2	平成24年度滋賀県水道用水供給事業損益計算書	9頁
3	平成24年度滋賀県水道用水供給事業剰余金計算書	10頁
4	平成24年度滋賀県水道用水供給事業剰余金処分計算書	11頁
5	平成24年度滋賀県水道用水供給事業貸借対照表	11頁

1 平成24年度滋賀県水道用水供給事業決算報告書

(1) 収益的収入および支出

収 入

(単位 円)

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 水道用水供給事業収益	4,880,700,000	51,615,000	—	4,932,315,000	4,919,684,322	△ 12,630,678	
第1項 営業収益	4,717,439,000	△ 3,228,000	—	4,714,211,000	4,707,572,481	△ 6,638,519	うち、仮受消費税および地方消費税 224,170,057円
第2項 営業外収益	163,261,000	54,843,000	—	218,104,000	212,111,841	△ 5,992,159	うち、仮受消費税および地方消費税 5,353,842円

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額							決 算 額	地方公営企業法第26条第2項に定める繰越額	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項に定める支出額	小 計	地方公営企業法第26条第2項に定める繰越額				
第1款 水道用水供給事業費用	3,782,400,000	124,721,000	—	—	—	3,907,121,000	—	3,907,121,000	—	49,704,615	
第1項 営業費用	3,339,915,000	99,771,000	—	—	—	3,439,686,000	—	3,439,686,000	—	38,721,221	うち、仮払消費税および地方消費税 41,695,639円
第2項 営業外費用	442,485,000	24,950,000	—	—	—	467,435,000	—	467,435,000	—	10,983,394	うち、仮払消費税および地方消費税 5,220,036円

(2) 資本的収入および支出

収 入

(単位 円)

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	継続費通次繰 越額に係る財 源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	1,169,300,000	△392,016,000	777,284,000	160,000,000	—	937,284,000	728,996,730	△ 208,287,270	翌年度収入予定額 企業債 170,000,000円
第1項 企業債	930,000,000	△340,000,000	590,000,000	160,000,000	—	750,000,000	570,000,000	△ 180,000,000	
第2項 補助金	68,000,000	△ 6,560,000	61,440,000	—	—	61,440,000	61,440,000	—	
第3項 出資金	99,965,000	△ 6,600,000	93,365,000	—	—	93,365,000	93,365,000	—	
第4項 諸収入	71,335,000	△ 38,856,000	32,479,000	—	—	32,479,000	4,191,730	△ 28,287,270	

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 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 費通次繰 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 費通次繰 越額	合 計		不用額
第1款 資本的支出	4,692,700,000	△1,284,995,000	—	3,407,705,000	364,328,000	—	3,772,033,000	3,342,045,042	419,367,000	—	419,367,000	10,620,958	
第1項 建設改良費	2,813,996,000	△852,091,000	—	1,961,905,000	364,328,000	—	2,326,233,000	1,896,248,010	419,367,000	—	419,367,000	10,617,990	うち、仮払消費税 および地方消費税 80,857,335円
第2項 企業債償還金	1,443,551,000	△ 30,484,000	—	1,413,067,000	—	—	1,413,067,000	1,413,064,991	—	—	—	2,009	
第3項 補助金返還金	306,000	△ 1,000	—	305,000	—	—	305,000	304,275	—	—	—	725	
第4項 固定資産購入費	34,847,000	△ 2,419,000	—	32,428,000	—	—	32,428,000	32,427,766	—	—	—	234	うち、仮払消費税 および地方消費税 1,538,890円
第5項 投 資	400,000,000	△400,000,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額2,613,048,312円は、減債積立金1,077,037,684円、過年度分損益勘定留保資金1,453,927,509円ならびに消費税および地方消費税資本的収支調整額82,083,119円で補填した。

2 平成24年度滋賀県水道用水供給事業損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	4,483,402,424	4,483,402,424	
2 営業費用			
(1) 総係費	480,414,605		
(2) 業務費	960,554,139		
(3) 減価償却費	1,829,343,729		
(4) 資産減耗費	88,956,667	3,359,269,140	
営業利益			1,124,133,284
3 営業外収益			
(1) 受取利息および配当金	17,131,857		
(2) 他会計補助金	79,085,000		
(3) 受託工事収益	107,667,715		
(4) 雑収益	2,874,742	206,759,314	
4 営業外費用			
(1) 支払利息および企業債取扱諸費	242,370,415		
(2) 受託工事費	107,667,715		
(3) 雑支出	689,499	350,727,629	△ 143,968,315
経常利益			980,164,969
当年度純利益			980,164,969
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			980,164,969

3 平成24年度滋賀県水道用水供給事業剰余金計算書

(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					資本剰余金 合 計	利 益 剰 余 金			利益剰余金 合 計	
			国庫補助金	他会計 補助金	受贈財産 評価額	寄 附 金	その他資 本剰余金		減債積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金		
前年度末残高	19,903,061, 203	13,640,723, 013	13,718,404, 135	9,137, 500	82,668, 327	410,000, 000	598,753, 137	14,818,963, 099	9,851,659	3,685,118, 011	1,067,186, 025	4,762,155, 695	53,124,903, 010
前年度処分額	—	—	—	—	—	—	—	—	1,067,186, 025	—	△1,067,186, 025	—	—
議会の議決に よる処分額	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
条例による処 分額	—	—	—	—	—	—	—	—	1,067,186, 025	—	△1,067,186, 025	—	—
処 分 後 残 高	19,903,061, 203	13,640,723, 013	13,718,404, 135	9,137, 500	82,668, 327	410,000, 000	598,753, 137	14,818,963, 099	1,077,037, 684	3,685,118, 011	(繰越利益剰余金) —	4,762,155, 695	53,124,903, 010
当年度変動額	1,170,402, 684	△843,064, 991	61,135,725	—	—	—	4,191, 730	65,327,455	△1,077,037, 684	—	980,164,969	△96,872, 715	295,792,433
企業債の発行	—	570,000,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	570,000,000
企業債の償還	—	△1,413,064, 991	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△1,413,064, 991
減債積立金か らの組入	1,077,037, 684	—	—	—	—	—	—	—	△1,077,037, 684	—	—	△1,077,037, 684	—
資本剰余金の 受入	—	—	61,440,000	—	—	—	4,191, 730	65,631,730	—	—	—	—	65,631,730
国庫補助金の 返還	—	—	△ 304,275	—	—	—	—	△ 304,275	—	—	—	—	△ 304,275
他会計繰入金 の受入	93,365,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,365,000
当年度純利益	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	980,164,969	980,164, 969	980,164,969
当年度末残高	21,073,463, 887	12,797,658, 022	13,779,539, 860	9,137, 500	82,668, 327	410,000, 000	602,944, 867	14,884,290, 554	—	3,685,118, 011	(当年度未処分 利益剰余金) 980,164,969	4,665,282, 980	53,420,695, 443

4 平成24年度滋賀県水道用水供給事業剰余金処分計算書

(単位 円)

	資 本 金		資本剰余金	未処分利益剰余金
	自己資本金	借入資本金		
当年度末残高	21,073,463,887	12,797,658,022	14,884,290,554	980,164,969
議会の議決による処分額	—	—	—	—
滋賀県公営企業の設置等に関する 条例第5条第1項による処分額	—	—	—	△ 980,164,969
減債積立金の積立	—	—	—	△ 980,164,969
処分後残高	21,073,463,887	12,797,658,022	14,884,290,554	(繰越利益剰余金) —

5 平成24年度滋賀県水道用水供給事業貸借対照表

(平成25年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		2,128,986,491	
ロ 建 物	4,292,042,588		
減価償却累計額	1,358,550,318	2,933,492,270	
ハ 構 築 物	47,764,894,250		
減価償却累計額	19,336,339,893	28,428,554,357	
ニ 機 械 お よ び 装 置	23,966,349,578		
減価償却累計額	15,001,761,935	8,964,587,643	
ホ 車 両 運 搬 具	26,833,852		
減価償却累計額	16,289,317	10,544,535	
ヘ 船 舶	386,650		
減価償却累計額	367,317	19,333	
ト 工 具 器 具 お よ び 備 品	255,162,110		
減価償却累計額	192,878,440	62,283,670	
チ 建 設 仮 勘 定		3,590,505,440	
有形固定資産合計			46,118,973,739

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 水 利 権		667,178,485	
ロ 地 上 権		111,062	
ハ 施 設 利 用 権		326,483	
無形固定資産合計			667,616,030

(3) 投 資 資 産

イ 出 資 金		14,200,000	
投資合計			14,200,000

固定資産合計 46,800,789,769

2 流動資産			
(1) 現金預金		8,181,250,474	
(2) 未収金		503,778,890	
(3) 貯蔵品		23,609,841	
流動資産合計			8,708,639,205
資産合計			55,509,428,974

負債の部

3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 退職給与引当金	335,883,635		
ロ 修繕引当金	1,048,181,696		
引当金合計		1,384,065,331	
固定負債合計			1,384,065,331
4 流動負債			
(1) 未払金		633,443,221	
(2) 前受金		41,099,950	
(3) その他流動負債		30,125,029	
流動負債合計			704,668,200
負債合計			2,088,733,531

資本の部

5 資本金			
(1) 自己資本金		21,073,463,887	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	12,797,658,022		
借入資本金合計		12,797,658,022	
資本金合計			33,871,121,909
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	13,779,539,860		
ロ 他会計補助金	9,137,500		
ハ 受贈財産評価額	82,668,327		
ニ 寄附金	410,000,000		
ホ その他資本剰余金	602,944,867		
資本剰余金合計		14,884,290,554	
(2) 利益剰余金			
イ 建設改良積立金	3,685,118,011		
ロ 当年度未処分利益剰余金	980,164,969		
利益剰余金合計		4,665,282,980	
剰余金合計			19,549,573,534
資本合計			53,420,695,443
負債資本合計			55,509,428,974