

工業用水道事業会計

平成25年度上半期 大竹市工業用水道事業損益計算書

(平成25年4月1日から平成25年9月30日まで)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	237,601,126		
(2) その他営業収益	<u>0</u>	237,601,126	
2. 営業費用			
(1) 原水及び送水費	17,120,479		
(2) 給配水費	3,669,178		
(3) 業務費	0		
(4) 総係費	53,600,624		
(5) 減価償却費	0		
(6) 資産減耗費	0		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>74,390,281</u>	
営業利益			163,210,845
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	57,432		
(2) 負担金	0		
(3) 雑収益	<u>1,940</u>	59,372	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	63,985,402		
(2) 雑支出	<u>2,352</u>	<u>63,987,754</u>	<u>△ 63,928,382</u>
経常利益			99,282,463
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	<u>0</u>	<u>0</u>	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当期純利益			<u>99,282,463</u>
前期繰越欠損金			<u>484,705,732</u>
当期未処理欠損金			<u><u>385,423,269</u></u>

平成25年度上半期 大竹市工業用水道事業貸借対照表
(平成25年9月30日)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ. 土地		136,206,069		
ロ. 建物	837,709,024			
減価償却累計額	<u>141,528,494</u>	696,180,530		
ハ. 構築物	4,039,861,449			
減価償却累計額	<u>812,067,945</u>	3,227,793,504		
ニ. 機械及び装置	698,868,592			
減価償却累計額	<u>341,498,702</u>	357,369,890		
ホ. 工具器具及び備品	3,731,447			
減価償却累計額	<u>3,311,539</u>	419,908		
ヘ. 建設仮勘定		<u>7,000,000</u>		
有形固定資産合計			4,424,969,901	
(2) 無形固定資産				
イ. ダム使用权		<u>5,577,368,406</u>		
無形固定資産合計			<u>5,577,368,406</u>	
固定資産合計				10,002,338,307
2. 流動資産				
(1) 現金預金		432,888,155		
(2) 未収金		41,763,110		
(3) 貯蔵品		305,820		
(4) 前払金		5,398,300		
(5) その他流動資産		<u>2,348,644</u>		
流動資産合計			<u>482,704,029</u>	
資産合計				<u><u>10,485,042,336</u></u>

負 債 の 部

	円	円	円	円
3. 固定負債				
(1) 企業債			968,597,304	
(2) 他会計借入金			668,995,000	
固定負債合計			<u>1,637,592,304</u>	1,637,592,304
4. 流動負債				
(1) その他流動負債			12,720,029	
流動負債合計			<u>12,720,029</u>	12,720,029
負債合計				<u>1,650,312,333</u>

資 本 の 部

5. 資本金				
(1) 自己資本金				
イ. 固有資本金	18,539,551			
ロ. 組入資本金	944,374,486			
ハ. 繰入資本金	1,900,000,000			
自己資本金合計			2,862,914,037	
(2) 借入資本金				
イ. 企業債	4,543,643,361			
借入資本金合計	<u>4,543,643,361</u>		<u>4,543,643,361</u>	
資本金合計				7,406,557,398
6. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ. 受贈財産評価額	22,808,690			
ロ. 工事負担金	615,071,813			
ハ. 他会計負担金	32,858,983			
ニ. 補助金	1,134,356,388			
資本剰余金合計	<u>1,805,095,874</u>		1,805,095,874	
(2) 欠損金				
イ. 建設改良積立金	8,500,000			
ロ. 当期末処理欠損金	385,423,269			
欠損金合計	<u>376,923,269</u>		<u>376,923,269</u>	
剰余金合計				<u>1,428,172,605</u>
資本合計				<u>8,834,730,003</u>
負債資本合計				<u>10,485,042,336</u>

平成25年度上半期 大竹市工業用水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

工業用水道事業

工業用水道事業は、平成24年度をもって受水契約の一部が期間満了になったことで料金収入が減少したことや、旧第2期工業用水道事業の企業債償還金が財政を大きく圧迫するため、厳しい経営環境となっています。

そうしたことから、資本費平準化債を活用した起債償還額の平準化を引き続いて行っていくとともに、人件費削減をはじめとし、より一層の経費削減を図り運営資金の確保に努め、また、適切な施設の維持管理による工業用水の安定供給を行うことで、本市の産業の活性化に寄与するよう取り組んでいきます。

① 営 業

平成25年度上半期の有収水量は、5,135,110^m³（1日平均 27,908^m³）で、平成24年度下半期と比較して1,097,273^m³（27.2%）の増加となりました。

② 建設改良

平成25年度上半期に実施した工事(業務)は、ありません。

③ 経理の状況

平成25年度上半期における収支の状況は次のとおりです。

収益的収支	収入総額	237,660,498円
(消費税及び地方消費税抜き)	支出総額	138,378,035円
	差引利益額	99,282,463円
資本的収支	収入総額	0円
(消費税及び地方消費税込み)	支出総額	215,236,889円
	差引不足額	215,236,889円

(2) 議会の議決事項

① 予算決算に関する事項

議決年月日	議案番号	件名
H25. 9. 24	認第 5号	平成24年度大竹市工業用水道事業会計決算の認定について

② 条例に関する事項

該当事項なし

(3) 職員に関する事項

① 職員の平均給料

平均給料月額	平均年齢	平均勤続年数	人員	備考
229,682円	30歳10ヶ月	9年 0ヶ月	2名	

② 市長の同意を必要とする主要職員の任免

任免年月日	職名	就任者	退任者
平成25年 4月 1日	上下水道局長	稲田 正文	北地 範久

③ 給与改定

一般職の職員の給与の特例に関する条例の一部改正に伴い「大竹市上下水道局職員の給与の支給に関する規程の一部を改正する規程」の一部を改正し、平成25年7月1日から施行しました。

(4) 料金その他供給条件の設定, 変更に関する事項

該当事項なし

2. 工事の概況

(1) 建設工事及び改良工事の概況

該当事項なし

(2) 保存工事の概況

区 分	工 事 内 容	工 事 費			備 考
		工事請負費等	材料費	計	
原水及び送水設備	防鹿水源地非常用発電機 他点検修繕 外1件	円 131,250	円 0	円 131,250	
給配水設備	空気圧縮機用エンジン 他点検修繕	円 52,500	円 0	円 52,500	
合 計		183,750	0	183,750	

3. 業 務

(1) 業務量

① 給水先及び契約水量（平成25年9月30日現在）

給水先	期 別	平成25年9月30日	平成25年3月31日	比 較	
				増 減	比 率
旧1期工水		m ³ /日	m ³ /日	m ³	%
日本製紙(株)大竹工場		14,400	14,400	0	100.0
日本製紙(株)大竹工場北		12,000	12,000	0	100.0
(株)ダイセル		12,000	12,000	0	100.0
中国塗料(株)		2,000	2,000	0	100.0
大竹明新化学(株)		1,200	1,200	0	100.0
戸田工業(株)		4,000	4,000	0	100.0
環境整備課		1,000	1,000	0	100.0
小 計		46,600	46,600	0	100.0
旧2期工水		m ³ /日	m ³ /日		
(株)ダイセル		16,000	16,000	0	100.0
日本製紙(株)大竹工場		0	4,000	△ 4,000	0.0
小 計		16,000	20,000	△ 4,000	80.0
合計(旧1期+旧2期)		62,600	66,600	△ 4,000	94.0

② 配水量及び有収水量 ※工水は、1ヶ月後に料金が賦課されるので、配水量は3月から8月までが上半期となる。

種 別	期 別	平成25年度上半期	平成24年度下半期	比 較	
				増 減	比 率
配 水 量		m ³	m ³	m ³	%
1日平均配水量		5,595,130	4,620,075	975,055	121.1
1日最大配水量		30,408	25,525	4,883	119.1
		H25.6.26	H24.10.5	—	—
有 収 水 量		38,720	28,590	10,130	135.4
1日平均有収水量		5,135,110	4,037,837	1,097,273	127.2
1日平均有収率		27,908	22,308	5,600	125.1
有 収 率		91.8%	87.4%	7.5	105.0

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨

①工事請負契約

該当事項なし

②業務委託契約

契約年月日	契 約 額	契 約 内 容	契約の相手方
	円		
H22. 3. 19	243, 075, 000	防鹿水源地運転管理業務 (上水事業との共同契約額) 契約期間：H22. 4. 1～H27. 3. 31	(株)ジェイ・チーム
H22. 4. 28	11, 761, 050		
H23. 4. 1	1, 843, 800		
H24. 6. 15	94, 500		
	(256, 774, 350)		
	19, 446, 000	上記のうち平成25年度工水委託対象額	

多段書きは上段が当初契約，二段以降が変更契約，（）内は合計額

③その他の契約

契約年月日	契 約 額	契 約 内 容	契約の相手方
	円		
H25. 1. 18	41, 376, 300	大竹市上下水道料金システム及び大竹市公営企業 会計システム等一式に係る賃貸借契約 (上水・工水事業との共同契約額) 契約期間：H25. 1. 18～H30. 3. 31	(株)日立システムズ 中国支社
	(711, 900)	上記のうち平成25年度工水対象額	日立キャピタル(株)

(2) 企業債及び一時借入金の概況

①企業債の概況 (平成25年9月30日現在)

区 分	借 入 先	前期末残高	当期中借入高	当期中償還高	当期中末残高
		円	円	円	円
工 業 用 水道事業	財 務 省	1,444,003,198	0	59,809,974	1,384,193,224
	地方公共団体 金 融 機 構	2,880,892,490	0	124,957,089	2,755,935,401
	(株)西京銀行	53,138,623	0	4,262,819	48,875,804
	(株)四国銀行	152,200,000	0	0	152,200,000
	(株)山口銀行	333,000,000	0	0	333,000,000
	広島県信用漁業 協同組合連合会	203,152,000	0	3,168,000	199,984,000
	広島信用金庫	47,400,000	0	2,962,500	44,437,500
	(株)広島銀行	21,300,000	0	0	21,300,000
	(株)もみじ銀行	168,800,000	0	0	168,800,000
	そ の 他 縁 故 企 業 債	423,591,243	0	20,076,507	403,514,736
	小 計	5,727,477,554	0	215,236,889	5,512,240,665

②長期借入金の概況 (平成25年9月30日現在)

借 入 先	前期末残高	当期中借入高	当期中償還高	当期中末残高
				円
水道事業会計	668,995,000	0	0	668,995,000
合 計	668,995,000	0	0	668,995,000

(3) その他会計経理に関する重要事項

該当事項なし

(4) 受贈財産の取得状況

該当事項なし