

工業用水道事業会計

平成24年度上半期 大竹市工業用水道事業損益計算書
(平成24年4月1日から平成24年9月30日まで)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	274,833,678		
(2) その他営業収益	<u>0</u>	274,833,678	
2. 営業費用			
(1) 原水及び送水費	19,319,443		
(2) 給配水費	4,446,802		
(3) 業務費	23,000		
(4) 総係費	34,970,360		
(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>58,759,605</u>	
営業利益			216,074,073
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	51,761		
(2) 負担金	0		
(3) 雑収益	<u>181</u>	51,942	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	67,143,541		
(2) 雑支出	<u>11,200</u>	<u>67,154,741</u>	<u>△ 67,102,799</u>
経常利益			148,971,274
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>16,000</u>	<u>16,000</u>	<u>△ 16,000</u>
当期純利益			148,955,274
前期繰越欠損金			<u>555,970,051</u>
当期未処理欠損金			<u><u>407,014,777</u></u>

平成24年度上半期 大竹市工業用水道事業貸借対照表
(平成24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>130,734,258</u>	706,974,766		
ハ. 構築物	4,039,861,449			
減価償却累計額	<u>753,776,816</u>	3,286,084,633		
ニ. 機械及び装置	698,868,592			
減価償却累計額	<u>320,683,107</u>	378,185,485		
ホ. 工具器具及び備品	3,731,447			
減価償却累計額	<u>3,242,068</u>	489,379		
ヘ. 建設仮勘定		<u>7,000,000</u>		
有形固定資産合計			4,514,940,332	
(2) 無形固定資産				
イ. ダム使用权		<u>5,678,631,720</u>		
無形固定資産合計			<u>5,678,631,720</u>	
固定資産合計				10,193,572,052
2. 流動資産				
(1) 現金預金		410,422,012		
(2) 未収金		53,424,168		
(3) 貯蔵品		305,820		
(4) 前払金		5,373,700		
(5) その他流動資産		<u>2,609,509</u>		
流動資産合計			<u>472,135,209</u>	
資産合計				<u><u>10,665,707,261</u></u>

負債の部

	円	円	円	円
3. 固定負債				
(1) 企業債			797,892,253	
(2) 他会計借入金			670,280,000	
固定負債合計			<u>1,468,172,253</u>	1,468,172,253
4. 流動負債				
(1) その他流動負債			14,581,659	
流動負債合計			<u>14,581,659</u>	14,581,659
負債合計				<u>1,482,753,912</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	4,914,074,215			
借入資本金合計	<u>4,914,074,215</u>		<u>4,914,074,215</u>	
資本金合計				7,776,988,252
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	32,242,983			
ニ. 補助金	1,134,356,388			
資本剰余金合計	<u>1,804,479,874</u>		1,804,479,874	
(2) 欠損金				
イ. 建設改良積立金	8,500,000			
ロ. 当期末処理欠損金	407,014,777			
欠損金合計	<u>415,514,777</u>		<u>415,514,777</u>	
剰余金合計				<u>1,405,965,097</u>
資本合計				<u>9,182,953,349</u>
負債資本合計				<u>10,665,707,261</u>

平成24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

旧第2期工業用水道事業の企業債償還利息や減価償却費が財政を大きく圧迫していましたが、平成20年度に締結された追加受水契約により財政面の改善が進んだことや、当面の資金不足を解消するため、資本費平準化債等の起債を発行して起債償還額の平準化を図ったことで、収支が好転しています。

今後も、経営の健全化に努めるとともに、安定した工業用水の供給を行うことで、本市の産業経済の活性化に寄与するよう取り組んでいきます。

また、平成23年度に本市の工業用水道事業を統合し、水の相互融通による安定給水の確保と施設の有効利用を図っています。

① 営業

平成24年度上半期の有収水量は、7,005,806^m（1日平均 38,075^m）で、平成23年度下半期と比較して1,127,142^m（13.9%）の減少となりました。

② 建設改良

平成24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24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	274,885,620円
(消費税及び地方消費税抜き)	支出総額	125,930,346円
	差引利益額	148,955,274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	200,516,223円
	差引不足額	200,516,223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
H24. 9. 14	認第 3号	平成23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
346,650円	49歳 2ヶ月	28年 0ヶ月	3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24年 4月 1日	上下水道局長	北地 範久	本名 和夫

③ 給与改定

該当事項なし

(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	防塵工水電気室照明器具取替修繕外1件	円 112,350	円 0	円 112,350	
合 計		112,350	0	112,350	

3. 業 務

(1) 業務量

① 給水先及び契約水量（平成24年9月30日現在）

給水先	期 別	平成24年9月30日	平成24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)		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)		4,000	4,000	0	100.0
小 計		20,000	20,000	0	100.0
合計(旧1期+旧2期)		66,600	66,600	0	100.0

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24年度上半期	平成23年度下半期	比 較	
				増 減	比 率
配 水 量		m ³ 7,216,400	m ³ 8,364,080	m ³ △ 1,147,680	% 86.3
1日平均配水量		39,220	45,956	△ 6,736	85.3
1日最大配水量		H24.3.27 47,695	H23.9.1 52,135	△ 4,440	91.5
有 収 水 量		7,005,806	8,132,948	△ 1,127,142	86.1
1日平均有収水量		38,075	44,687	△ 6,612	85.2
有 収 率		97.1%	97.2%	△ 0.1	99.9

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 上記のうち平成24年度工水委託対象額	(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		

四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

(2) 企業債及び一時借入金の概況

① 企業債の概況（平成24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	当期中未残高
		円	円	円	円
工 業 用 水 道 事 業	財 務 省	1,560,785,529	0	57,923,522	1,502,862,007
	地方公共団体	3,095,711,970	0	121,702,008	2,974,009,962
	金融機構	61,576,894	0	4,204,641	57,372,253
	株式会社	132,500,000	0	0	132,500,000
	西京銀行	333,000,000	0	0	333,000,000
	株式会社	209,500,000	0	3,180,000	206,320,000
	四国銀行	47,400,000	0	0	47,400,000
	山口銀行	21,300,000	0	0	21,300,000
	広島県信用漁業 協同組合連合会	450,708,298	0	13,506,052	437,202,246
	広島信用金庫				
小 計	5,912,482,691	0	200,516,223	5,711,966,468	

② 長期借入金の概況（平成24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	当期中未残高
水道事業会計	670,280,000	0	0	円 670,280,000
合 計	670,280,000	0	0	670,280,000

(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