

平成 24 年 度

# いすみ市水道事業会計決算書

い す み 市

平成24年度 いすみ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 額			合 計	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				
第1款 水道事業収益	1,435,665,000	20,488,000	0	1,456,153,000	1,441,048,178	△ 15,104,822	
第1項 営業収益	895,977,000	3,768,000	0	899,745,000	885,657,447	△ 14,087,553	(うち仮受消費税及び地方消費税 41,877,238円)
第2項 営業外収益	539,688,000	16,720,000	0	556,408,000	545,273,562	△ 11,134,438	(うち仮受消費税及び地方消費税 800,809円)
第3項 特別利益	0	0	0	0	10,117,169	10,117,169	

支 出

区 分	予 算 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	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							
第1款 水道事業費用	1,540,951,000	△ 1,129,000	0	0	0	1,539,822,000	0	1,539,822,000	1,490,938,972	0	48,883,028	
第1項 営業費用	1,442,596,000	△ 2,606,000	0	0	0	1,439,990,000	0	1,439,990,000	1,406,208,296	0	33,781,704	(うち仮払消費税及び地方消費税 36,844,228円)
第2項 営業外費用	83,355,000	0	0	0	0	83,355,000	0	83,355,000	83,254,492	0	100,508	
第3項 特別損失	0	1,477,000	0	0	0	1,477,000	0	1,477,000	1,476,184	0	816	
第4項 予備費	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000	0	0	15,000,000	

(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 通 次 繰 越 額 に 係る財源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	8,989,000	3,654,000	12,643,000	0	0	12,643,000	14,788,150	2,145,150	
第1項 出 資 金	6,889,000	0	6,889,000	0	0	6,889,000	6,889,000	0	
第2項 工 事 負 担 金	2,100,000	3,654,000	5,754,000	0	0	5,754,000	5,754,000	0	
第3項 開 発 負 担 金	0	0	0	0	0	0	2,145,150	2,145,150	(うち仮受消費税及び地方消費税 102,150円)

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			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 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		
第1款 資本的支出	718,436,000	△ 22,625,000	0	695,811,000	10,112,000	0	705,923,000	684,179,759	3,821,000	0	3,821,000	17,922,241	
第1項 建 設 改 良 費	447,050,000	△ 22,625,000	0	424,425,000	10,112,000	0	434,537,000	412,793,823	3,821,000	0	3,821,000	17,922,177	(うち仮払消費税及び地方消費税 19,587,889円)
第2項 企 業 債 償 還 金	271,386,000	0	0	271,386,000	0	0	271,386,000	271,385,936	0	0	0	64	

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 669,391,609円は、過年度分損益勘定留保資金 669,391,609円で補てんした。

# 平成24年度いすみ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)

(単位 円)

## 1. 営業収益

(1) 給水収益	837,858,460	
(2) その他の営業収益	5,921,749	843,780,209

## 2. 営業費用

(1) 原水及び浄水費	657,213,220	
(2) 配水及び給水費	135,085,662	
(3) 総係費	80,816,197	
(4) 減価償却費	494,866,555	
(5) 資産減耗費	1,382,434	1,369,364,068

営業損失 525,583,859

## 3. 営業外収益

(1) 給水申込納付金	15,950,000	
(2) 受取利息及び配当金	2,362,000	
(3) 県補助金	256,684,000	
(4) 他会計補助金	261,515,000	
(5) 雑収益	783,224	537,294,224

## 4. 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	82,454,492	
(2) 繰延勘定償却	800,000	
(3) 雑支出	6,652,616	89,907,108

経常損失 78,196,743

## 5. 特別利益

(1) 過年度損益修正益	10,117,169	10,117,169
--------------	------------	------------

## 6. 特別損失

(1) 過年度損益修正損	1,405,910	
(2) その他特別損失	70,274	1,476,184

当年度純損失 69,555,758

前年度繰越欠損金 375,867,593

当年度未処理欠損金 445,423,351

# 平成24年度いすみ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)

(単位 円)

	資本金			剰余金									資本合計
	自己資本金	借入資本金	資本金合計	資本剰余金						利益剰余金			
				国庫補助金	県補助金	受贈財産評価額	開発負担金	工事負担金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	未処理欠損金	利益剰余金合計	
前年度末残高	6,566,016,031	2,800,058,582	9,366,074,613	4,665,414,928	889,376,382	2,749,026,860	170,091,036	1,331,161,938	4,409,535	9,809,480,679	△ 375,867,593	△ 375,867,593	18,799,687,699
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	6,566,016,031	2,800,058,582	9,366,074,613	4,665,414,928	889,376,382	2,749,026,860	170,091,036	1,331,161,938	4,409,535	9,809,480,679	(繰越欠損金) □ △ 375,867,593	△ 375,867,593	18,799,687,699
当年度変動額	6,889,000	△ 271,385,936	△ 264,496,936	△ 1,470,984	0	△ 71,197,332	2,043,000	5,480,000	0	△ 65,145,316	△ 69,555,758	△ 69,555,758	△ 399,198,010
除却損への補填	0	0	0	△ 1,470,984	0	△ 71,197,332	0	0	0	△ 72,668,316	0	0	△ 72,668,316
一般会計出資金の受入れ	6,889,000	0	6,889,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,889,000
企業債の償還	0	△ 271,385,936	△ 271,385,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 271,385,936
資本剰余金の受入れ	0	0	0	0	0	0	2,043,000	5,480,000	0	7,523,000	0	0	7,523,000
当年度純損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 69,555,758	△ 69,555,758	△ 69,555,758
当年度末残高	6,572,905,031	2,528,672,646	9,101,577,677	4,663,943,944	889,376,382	2,677,829,528	172,134,036	1,336,641,938	4,409,535	9,744,335,363	(当年度未処理欠損金) △ 445,423,351	△ 445,423,351	18,400,489,689

## 平成24年度いすみ市水道事業欠損金処理計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日)

(単位 円)

	資 本 金			資本剰余金	未処理欠損金
	自己資本金	借入資本金	資本金 合計		
当年度末残高	6,572,905,031	2,528,672,646	9,101,577,677	9,744,335,363	△ 445,423,351
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0
欠損補填	0	0	0	0	0
処理後残高	6,572,905,031	2,528,672,646	9,101,577,677	9,744,335,363	(繰越欠損金) △ 445,423,351



平成24年度 いすみ市水道事業貸借対照表

(平成25年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1. 固定資産		4. 流動負債	
(1) 有形固定資産		(1) 未払金	182,873,902
イ. 土地	641,322,749	(2) その他流動負債	<u>1,100,000</u>
ロ. 建物	559,635,316	流動負債合計	<u>183,973,902</u>
建物減価償却累計額	176,367,177	負債合計	<u>183,973,902</u>
ハ. 構築物	23,271,110,537		
構築物減価償却累計額	<u>8,351,614,123</u>	資 本 の 部	
ニ. 機械及び装置	2,975,764,158	5. 資本金	
機械及び装置減価償却累計額	1,692,851,822	(1) 自己資本	6,572,905,031
ホ. 車両運搬具	10,152,888	(2) 借入資本	
車両運搬具減価償却累計額	9,574,257	イ. 企業債	<u>2,528,672,646</u>
ヘ. 工具器具及び備品	31,643,729	資本金合計	<u>2,528,672,646</u>
工具器具及び備品減価償却累計額	22,213,857		9,101,577,677
ト. 建設仮勘定	<u>10,255,000</u>	6. 剰余金	
有形固定資産合計	<u>10,255,000</u>	(1) 資本剰余金	9,744,335,363
	17,247,263,141	イ. 国庫補助金	4,663,943,944
		ロ. 県補助金	889,376,382
		ハ. 受贈財産評価額	2,677,829,528
(2) 無形固定資産		ニ. 開発負担金	172,134,036
イ. 電話加入権	<u>700,000</u>	ホ. 工事負担金	1,336,641,938
無形固定資産合計	700,000	ヘ. その他資本剰余金	<u>4,409,535</u>
		資本剰余金合計	9,744,335,363
(3) 投資		(2) 欠損金	
イ. 長期貸付金	<u>172,000,000</u>	イ. 当年度未処理欠損金	<u>445,423,351</u>
投資合計	<u>172,000,000</u>	欠損金合計	<u>445,423,351</u>
固定資産合計	17,419,963,141	剰余金合計	<u>9,298,912,012</u>
		資本合計	<u>18,400,489,689</u>
2. 流動資産		負債資本合計	<u>18,584,463,591</u>
(1) 現金預金	1,009,890,810		
(2) 未収金	133,822,665		
(3) 貯蔵品	18,986,975		
(4) その他流動資産	<u>1,000,000</u>		
流動資産合計	<u>1,163,700,450</u>		
3. 繰延勘定			
(1) 開発費	<u>800,000</u>		
繰延勘定合計	<u>800,000</u>		
資産合計	<u>18,584,463,591</u>		