

広島県水道用水供給事業決算書

平成24年度広島県水道用水供給事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

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	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	円 11,002,368,000	円 55,179,000	円 0	円 11,057,547,000	円 11,122,480,919	円 64,933,919	
第1項 営業収益	10,689,632,000	1,357,000	0	10,690,989,000	10,747,876,936	56,887,936	(うち 仮受消費税及び地方消費税 511,803,556円)
第2項 営業外収益	312,736,000	53,822,000	0	366,558,000	374,603,983	8,045,983	(うち 仮受消費税及び地方消費税 11,813,593円)

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 水道用水供給 事業費用	円 8,977, 378,000	円 85, 606,000	円 0	円 0	円 0	円 9,062, 984,000	円 0	円 9,062, 984,000	円 8,900, 205,076	円 0	円 162, 778,924	

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項 営業費用	円 7,838,208,000	円 △158,440,000	円 0	円 0	円 0	円 7,679,768,000	円 0	円 7,679,768,000	円 7,564,712,095	円 0	円 115,055,905	(うち仮払消費税 及び地方消費税 127,320,657円)
第2項 営業外費用	円 1,130,084,000	円 105,963,000	円 0	円 0	円 0	円 1,236,047,000	円 0	円 1,236,047,000	円 1,191,326,360	円 0	円 44,720,640	
第3項 特別損失	円 6,086,000	円 138,083,000	円 0	円 0	円 0	円 144,169,000	円 0	円 144,169,000	円 144,166,621	円 0	円 2,379	
第4項 予 備 費	円 3,000,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 3,000,000	円 0	円 3,000,000	円 0	円 0	円 3,000,000	

(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	円 1,373,541,000	円 △947,089,000	円 426,452,000	円 17,211,000	円 0	円 443,663,000	円 403,526,081	円 △40,136,919	
第1項 企業債	円 687,500,000	円 △493,600,000	円 193,900,000	円 0	円 0	円 193,900,000	円 193,900,000	円 0	

第2項 出資金	207,400,000	△168,700,000	38,700,000	0	0	38,700,000	38,700,000	0	
第3項 固定資産売却代金	0	660,000	660,000	0	0	660,000	661,450	1,450	(うち 仮受消費税及び 地方消費税 4,450円)
第4項 補助金	207,530,000	△168,797,000	38,733,000	6,604,000	0	45,337,000	51,423,154	6,086,154	
第5項 工事負担金	173,012,000	△70,928,000	102,084,000	0	0	102,084,000	102,707,300	623,300	
第6項 受託金	98,099,000	△45,724,000	52,375,000	10,607,000	0	62,982,000	16,134,177	△46,847,823	(うち 仮受消費税及び 地方消費税 768,294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		
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 資本的支出	9,175,232,000	△2,462,370,000	0	6,712,862,000	477,131,000	0	7,189,993,000	6,348,474,920	551,365,000	0	551,365,000	290,153,080	
第1項 建設改良費	5,368,051,000	△2,460,344,000	0	2,907,707,000	477,131,000	0	3,384,838,000	2,543,321,399	551,365,000	0	551,365,000	290,151,601	(うち 仮受消費税 及び地方消費税 114,816,619円)
第2項 企業債償還金	3,302,656,000	0	0	3,302,656,000	0	0	3,302,656,000	3,302,655,389	0	0	0	611	

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 企業法 26条の 定によ る繰越 額	営 第 規 の 額	継 続 費 通 次 繰 越 額		合 計	地方公 企業法 26条の 定によ る繰越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額		
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第3項 他会計からの長期借入金償還金	470,790,000	0	0	470,790,000	0	0	470,790,000	470,790,000	0	0	0	0	
第4項 補助金返還金	12,735,000	△2,026,000	0	10,709,000	0	0	10,709,000	10,708,132	0	0	0	868	
第5項 投 資	21,000,000	0	0	21,000,000	0	0	21,000,000	21,000,000	0	0	0	0	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 5,944,948,839 円は、繰越工事資金 6,600,000 円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 114,043,875 円、減債積立金 108,003,000 円、建設改良積立金 1,729,028,000 円、過年度分損益勘定留保資金 637,414,141 円、当年度分損益勘定留保資金 3,098,032,823 円及び当年度利益剰余金処分額 251,827,000 円で補填した。

平成24年度広島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	10,191,352,953	
(2)	その他営業収益	<u>44,720,427</u>	10,236,073,380
2	営業費用		
(1)	取水、貯水及び導水費	1,166,100,918	
(2)	浄水費	1,443,572,270	
(3)	配水費	367,069,145	
(4)	総係費	921,407,895	
(5)	減価償却費	3,523,577,360	
(6)	資産減耗費	<u>15,663,850</u>	<u>7,437,391,438</u>
	営業利益		2,798,681,942
3	営業外収益		
(1)	受取利息及び配当金	15,792,976	
(2)	負担金	64,151,752	
(3)	雑収益	<u>282,998,979</u>	362,943,707

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費

909,069,160

(2) 雑支出

157,900909,227,060△ 546,283,353

経常利益

2,252,398,589

5 特別損失

(1) その他特別損失

144,166,621144,166,621144,166,621

当年度純利益

2,108,231,968

前年度繰越利益剰余金

1,611,663,413

当年度未処分利益剰余金

3,719,895,381

平成24年度広島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					利益剰余金					
			受贈 財産 評価額	補助金	工事 負担金	負担金	その他 資本 剰余金	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	56,182, 372,115	36,646, 568,268	41, 176,736	48,594, 440,287	2,295, 143,958	145, 670,131	198, 850,503	51,275, 281,615	0	5,246, 259,000	3,762, 731,603	9,008, 990,603	153,113, 212,601
前年度処分数額	0	0	0	△8, 941,810	0	0	0	△8, 941,810	108, 003,000	2,052, 007,000	△2,151, 068,190	8, 941,810	0
議会の議決に よる処分数額	0	0	0	△8, 941,810	0	0	0	△8, 941,810	108, 003,000	2,052, 007,000	△2,151, 068,190	8, 941,810	0
減債積立金 の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	108, 003,000	0	△108, 003,000	0	0
建設改良積 立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,052, 007,000	△2,052, 007,000	0	0
補助金 の処分	0	0	0	△8, 941,810	0	0	0	△8, 941,810	0	0	8,941,810	8, 941,810	0
処分後残高	56,182, 372,115	36,646, 568,268	41, 176,736	48,585, 498,477	2,295, 143,958	145, 670,131	198, 850,503	51,266, 339,805	108, 003,000	7,298, 266,000	(繰越利益剰余金) 1,611, 663,413	9,017, 932,413	153,113, 212,601
当年度変動額	1,875, 731,000	△3,579, 545,389	0	40, 715,022	102, 707,300	0	0	143, 422,322	△108, 003,000	△1,729, 028,000	2,108, 231,968	271, 200,968	△1,289, 191,099

	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						
			受贈 財産 評価額	補助金	工事 負担金	負担金	その他 資本 剰余金	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		
企業債の発行	0	193, 900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193, 900,000
企業債の償還	0	△3,302, 655,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△3,302, 655,389
他会計借入金の 償還	0	△470, 790,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△470, 790,000
減債積立金から の組入	108, 003,000	0	0	0	0	0	0	0	△108, 003,000	0	0	0	△108, 003,000	0
建設改良積立金 からの組入	1,729, 028,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△1,729, 028,000	0	0	△1,729, 028,000	0
出資金の受入	38, 700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38, 700,000
補助金の受入	0	0	0	51, 423,154	0	0	0	51, 423,154	0	0	0	0	0	51, 423,154
補助金の返還	0	0	0	△10, 708,132	0	0	0	△10, 708,132	0	0	0	0	0	△10, 708,132
工事負担金の 受入	0	0	0	0	102, 707,300	0	0	102, 707,300	0	0	0	0	0	102, 707,300
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,108, 231,968	2,108, 231,968	2,108, 231,968	
当年度末残高	58,058, 103,115	33,067, 022,879	41, 176,736	48,626, 213,499	2,397, 851,258	145, 670,131	198, 850,503	51,409, 762,127	0	5,569, 238,000	(当年度未処分 利益剰余金) 3,719, 895,381	9,289, 133,381	151,824, 021,502	

平成24年度広島県水道用水供給事業剰余金処分計算書（案）

（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	58,058,103,115	33,067,022,879	51,409,762,127	3,719,895,381
議会の議決による処分数額	0	0	△ 107,260,490	△ 2,000,970,510
減債積立金の積立	0	0	0	△ 357,240,000
建設改良積立金の積立	0	0	0	△ 1,750,991,000
受贈財産の処分	0	0	△ 7,439,000	7,439,000
補助金の処分	0	0	△ 99,821,490	99,821,490
処分後残高	58,058,103,115	33,067,022,879	51,302,501,637	(繰越利益剰余金) 1,718,924,871

平成24年度広島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		
	ア 土 地		19,060,954,020
	イ 建 物	8,601,706,131	
	建物減価償却累計額	<u>2,896,812,588</u>	5,704,893,543
	ウ 構 築 物	85,844,909,122	
	構築物減価償却累計額	<u>30,636,534,585</u>	55,208,374,537
	エ 機 械 及 び 装 置	41,877,427,171	
	機械及び装置減価償却累計額	<u>23,106,196,641</u>	18,771,230,530
	オ 車 両 運 搬 具	10,502,341	
	車両運搬具減価償却累計額	<u>8,145,667</u>	2,356,674
	カ 船 舶	101,792	
	船舶減価償却累計額	<u>38,530</u>	63,262
	キ 工 具 、 器 具 及 び 備 品	305,888,963	
	工具、器具及び備品減価償却累計額	<u>280,200,964</u>	25,687,999

ク	その他有形固定資産	81,973	
	その他有形固定資産減価償却累計額	<u>77,875</u>	4,098
ケ	建設仮勘定		<u>6,635,600,591</u>
	有形固定資産合計		105,409,165,254
(2)	無形固定資産		
ア	ダム使用权		35,111,046,016
イ	水利权		1,688,212,286
ウ	地上权		4,625,317
エ	電話加入权		<u>889,402</u>
	無形固定資産合計		36,804,773,021
(3)	投資		
ア	投資有価証券		21,000,000
イ	出資金		<u>50,000,000</u>
	投資合計		<u>71,000,000</u>
	固定資産合計		142,284,938,275
2	流動資産		
(1)	現金預金		11,046,301,995
(2)	未収金		1,180,137,462

(3) 貯蔵品	56,089,501	
(4) その他流動資産	<u>36,000,000</u>	
流動資産合計		<u>12,318,528,958</u>
資産合計		<u>154,603,467,233</u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 受託金	74,814,252	
(2) 引当金		
ア 退職給与引当金	607,293,435	
イ 修繕引当金	<u>957,924,841</u>	
引当金合計	<u>1,565,218,276</u>	
固定負債合計		1,640,032,528
4 流動負債		
(1) 未払金	1,098,746,551	
(2) その他流動負債		
ア 預り金	4,666,652	
イ 預り有価証券	<u>36,000,000</u>	
その他流動負債合計	<u>40,666,652</u>	

流動負債合計			<u>1,139,413,203</u>
負債合計			2,779,445,731
	資本の部		
5 資本金			
(1) 自己資本金			
ア 繰入資本金	25,251,800,000		
イ 組入資本金	<u>32,806,303,115</u>		
自己資本金合計		58,058,103,115	
(2) 借入資本金			
ア 企業債	<u>33,067,022,879</u>		
借入資本金合計		<u>33,067,022,879</u>	
資本金合計			91,125,125,994
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額	41,176,736		
イ 補助金	48,626,213,499		
ウ 工事負担金	2,397,851,258		
エ 負担金	145,670,131		

オ その他資本剰余金	198,850,503	
資本剰余金合計		51,409,762,127
(2) 利益剰余金		
ア 建設改良積立金	5,569,238,000	
イ 当年度未処分利益剰余金	3,719,895,381	
利益剰余金合計		9,289,133,381
剰余金合計		60,698,895,508
資本合計		151,824,021,502
負債資本合計		154,603,467,233

(注) 1 当年度純利益 2,108,231,968

(1) 広島水道用水供給事業純利益 1,419,165,486

(2) 広島西部地域水道用水供給事業純利益 514,374,693

(3) 沼田川水道用水供給事業純利益 174,691,789

2 退職手当引当金65,768,934円は、退職給与金及び過年度に企業会計に属した一般会計所属職員の退職手当負担金支払のため取り崩した。

修繕引当金89,292,000円は、白ヶ瀬浄水場転落防止柵等設置工事等のため取り崩した。