

工業用水道事業会計

平成24年度和歌山県工業用水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出
収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1工業用水道事業収益	1営業収益		千円 669,338	千円 △3,138	千円 666,200	
			645,482	△3,138	642,344	
		1給水収益	616,776	△3,138	613,638	紀の川 △3,138

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1工業用水道事業費用	1営業費用		千円 652,735	千円 △34,024	千円 618,711	
			631,998	△34,024	597,974	
		3管理センター費	151,807	△6,185	145,622	給料 手当 法定福利費 △3,708 △2,609 132
		5一般管理費	106,084	△27,839	78,245	給料 手当 法定福利費 △12,302 △11,019 △4,518

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1資本的収入	1国庫補助金		千円 —	千円 119,262	千円 119,262	
			—	119,262	119,262	
		1国庫補助金	—	119,262	119,262	

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1資本的支出	1建設改良費		千円 471,756	千円 196,532	千円 668,288	
			461,756	196,532	658,288	
		3紀の川事業所	310,247	196,532	506,779	

平成24年度和歌山県工業用水道事業会計資金計画

区 分	前 年 度 決 算 額	当 年 度 予 定 額	増 減
受 入 資 金	3,053,203 ^{千円}	3,415,651 ^{千円}	362,448 ^{千円}
(1) 事 業 収 益	640,432	611,200	△29,232
(2) 前 年 度 未 収 金	64,925	62,509	△2,416
(3) 国 庫 補 助 金	—	132,762	132,762
(4) 固 定 資 産 売 却 代 金	—	—	—
(5) 雑 流 動 負 債	6,010	9,100	3,090
(6) 前 年 度 繰 越 金	2,341,836	2,600,080	258,244
支 払 資 金	453,123	1,102,568	649,445
(1) 事 業 費 用	389,008	269,881	△119,127
(2) 前 年 度 未 払 金	40,219	83,542	43,323
(3) 建 設 改 良 費	11,375	737,874	726,499
(4) 雑 流 動 負 債	12,521	11,271	△1,250
差 引	2,600,080	2,313,083	△286,997

平成24年度和歌山県工業用水道事業予定貸借対照表

(平成25年3月31日)

	千円	千円	千円
資 産 の 部			
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産	9,621,174		
減 価 償 却 累 計 額	<u>4,444,594</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計		5,176,580	
(2) 無 形 固 定 資 産			
無 形 固 定 資 産 合 計		1,426	
(3) 投 資			
長 期 貸 付 金		<u>1,500,000</u>	
固 定 資 産 合 計			6,678,006
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		2,313,083	
(2) 未 収 金		55,000	
(3) 貯 蔵 品		<u>1,390</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>2,369,473</u>
資 産 合 計			<u><u>9,047,479</u></u>
負 債 の 部			
3 固 定 負 債			
(1) 引 当 金		383,868	
(2) そ の 他 固 定 負 債		<u>20,336</u>	

固定負債合計			404,204
4 流動負債			
(1) 未払金		94,132	
(2) 雑流動負債		<u>601</u>	
流動負債合計			<u>94,733</u>
負債合計			498,937
資 本 の 部			
5 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金		163,544	
ロ 組入資本金		<u>4,696,756</u>	4,860,300
資本金合計			4,860,300
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額		600,131	
ロ 国庫補助金		1,272,381	
ハ その他資本剰余金		<u>946,148</u>	
資本剰余金合計			2,818,660
(2) 利益剰余金			
イ 利益積立金		69,000	
ロ 建設改良積立金		761,889	
ハ 当年度未処分利益剰余金		<u>38,693</u>	
利益剰余金合計			<u>869,582</u>

剩 余 金 合 計
資 本 合 計
負 債 資 本 合 計

3,688,242

8,548,542

9,047,479