

# 工業用水道事業会計

## 平成25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  
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 644,911	千円 △54,373	千円 590,538	
			623,217	△61,027	562,190	
		1有田川事業費	214,133	△11,809	202,324	減価償却費 △11,809
		2紀の川事業費	170,568	△15,804	154,764	減価償却費 △15,804
		3管理センター費	151,853	△21,893	129,960	給料 手当 法定福利費 賃金 減価償却費 △6,545 △6,794 △1,892 45 △6,707
		5一般管理費	86,662	△11,521	75,141	給料 手当 法定福利費 △4,876 △4,895 △1,750
		3特別損失	1	6,654	6,655	
		1過年度損益修正損	-	6,655	6,655	
		2その他特別損失	1	△1	-	

## 平成25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	3,296,122 <sup>千円</sup>	3,560,259 <sup>千円</sup>	264,137 <sup>千円</sup>
(1) 事 業 収 益	610,943	604,568	△6,375
(2) 前 年 度 未 収 金	62,483	59,513	△2,970
(3) 国 庫 補 助 金	13,500	119,262	105,762
(4) 工 事 負 担 金	—	1,304	1,304
(5) 雑 流 動 負 債	9,116	3,639	△5,477
(6) 前 年 度 繰 越 金	2,600,080	2,771,973	171,893
支 払 資 金	524,149	1,117,200	593,051
(1) 事 業 費 用	368,481	443,177	74,696
(2) 前 年 度 未 払 金	83,509	203,697	120,188
(3) 貯 蔵 品	—	1,225	1,225
(4) 建 設 改 良 費	63,813	459,388	395,575
(5) 雑 流 動 負 債	8,346	9,713	1,367
差 引	2,771,973	2,443,059	△328,914

## 平成25年度和歌山県工業用水道事業予定貸借対照表

(平成26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	9,647,296		
減 価 償 却 累 計 額	4,515,566		
有 形 固 定 資 産 合 計		5,131,730	
(2) 無 形 固 定 資 産			
無 形 固 定 資 産 合 計		1,359	
(3) 投 資			
長 期 貸 付 金		1,500,000	
固 定 資 産 合 計			6,633,089
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		2,443,059	
(2) 未 収 金		60,000	
(3) 貯 蔵 品		1,719	
流 動 資 産 合 計			2,504,778
資 産 合 計			9,137,867
負 債 の 部			
3 固 定 負 債			
(1) 引 当 金		327,210	
(2) そ の 他 固 定 負 債		20,336	

固 定 負 債 合 計			347,546
4 流 動 負 債			
(1) 未 払 金		60,000	
(2) 雑 流 動 負 債		<u>3,639</u>	
流 動 負 債 合 計			<u>63,639</u>
負 債 合 計			411,185
	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>4,567,756</u>	4,731,300	
資 本 金 合 計			4,731,300
6 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	597,615		
ロ 国 庫 補 助 金	1,271,472		
ハ そ の 他 資 本 剰 余 金	<u>947,354</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		2,816,441	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 利 益 積 立 金	77,000		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	1,031,362		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>70,579</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,178,941</u>	

剩 余 金 合 計

3,995,382

資 本 合 計

8,726,682

負 債 資 本 合 計

9,137,867