

認定案第 9 号

平成25年度天理市下水道事業会計決算認定について

平成25年度天理市下水道事業会計決算 自 平成 25 年 4 月 1 日
至 平成 26 年 3 月 31 日

平成26年 9 月 9 日 提 出

天理市長 並 河 健

平成25年度天理市 下水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考 (うち、仮受消費税 及び地方消費税額)
	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 下水道事業収益	2,694,023,000	0	0	2,694,023,000	2,703,619,718	9,596,718	61,356,777
第1項 営業収益	1,340,039,000	0	0	1,340,039,000	1,347,295,105	7,256,105	61,343,009
第2項 営業外収益	1,353,983,000	0	0	1,353,983,000	1,356,322,565	2,339,565	13,670
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	2,048	1,048	98

支 出

(単位：円)

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 (うち、仮払消費税 及び地方消費税額)
	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 下水道事業費用	2,704,861,000	1,772,000	0	0	0	2,706,633,000	0	2,706,633,000	2,631,820,990	5,071,680	69,740,330	35,347,501
第1項 営業費用	2,110,780,000	0	0	△181,650	0	2,110,598,350	0	2,110,598,350	2,052,077,435	5,071,680	53,449,235	35,268,695
第2項 営業外費用	591,560,000	1,772,000	0	0	0	593,332,000	0	593,332,000	578,084,694	0	15,247,306	
第3項 特別損失	1,521,000	0	0	181,650	0	1,702,650	0	1,702,650	1,658,861	0	43,789	78,806
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	

※ 消費税及び地方消費税納付額
23,867,800円

(2) 資本的収入及び支出

収 入 (単位：円)

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考 (うち、仮受消費税 及び地方消費税額)
	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 係る繰越額 に充てる財源充 当額	継続費 繰越額 に係る財源充 当額	合 計			
第1款 下水道事業資本的収入	457,208,000	△17,035,000	440,173,000	5,305,000	0	445,478,000	427,581,120	△17,896,880	11,000,000円は平成26 年度へ繰越
第1項 負担金	51,484,000	△17,035,000	34,449,000	0	0	34,449,000	40,596,220	6,147,220	
第2項 補助金	392,162,000	0	392,162,000	5,305,000	0	397,467,000	380,467,000	△17,000,000	
第3項 長期貸付金回収金	3,562,000	0	3,562,000	0	0	3,562,000	3,559,900	△2,100	
第4項 その他資本的収入	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	2,958,000	△7,042,000	

支 出 (単位：円)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考 (うち、仮払消費税 及び地方消費税額)
	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 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 繰 越 額	合 計		
第1款 下水道事業資本的支出	1,738,118,000	△54,250,000	0	1,683,868,000	27,467,550	0	1,711,335,550	1,624,095,366	47,523,322	0	47,523,322	39,716,862	5,450,197
第1項 建設改良費	241,849,000	△54,250,000	0	187,599,000	27,467,550	0	215,066,550	134,875,500	47,523,322	0	47,523,322	32,667,728	5,450,197
第2項 長期貸付金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	2,958,000	0	0	0	7,042,000	
第3項 企業債償還金	1,482,663,000	0	0	1,482,663,000	0	0	1,482,663,000	1,482,661,556	0	0	0	1,444	
第4項 その他資本的支出	3,606,000	0	0	3,606,000	0	0	3,606,000	3,600,310	0	0	0	5,690	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,196,514,246円は、過年度分損益勘定留保資金803,021,880円、繰越工事資金15,648,800円、当年度分損益勘定留保資金374,929,010円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,914,556円で補填した。

平成25年度天理市下水道事業損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(消費税及び地方消費税抜き)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,228,008,240		
(2) 他会計負担金	57,750,406		
(3) その他営業収益	<u>193,450</u>	1,285,952,096	
2 営業費用			
(1) 管渠費	106,976,431		
(2) 農業集落排水施設維持費	17,433,199		
(3) 雨水ポンプ場費	9,017,994		
(4) 流域下水道維持管理負担金	535,313,839		
(5) 業務費	34,676,388		
(6) 総係費	97,590,274		
(7) 減価償却費	1,215,796,493		
(8) 資産減耗費	<u>4,122</u>	<u>2,016,808,740</u>	
営業損失			730,856,644
3 営業外収益			
(1) 受取利息	1,244,532		
(2) 他会計補助金	1,321,780,844		
(3) 県補助金	33,000,000		
(4) 雑収益	<u>283,640</u>	1,356,309,016	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	554,216,894		
(2) 雑支出	<u>773,201</u>	<u>554,990,095</u>	<u>801,318,921</u>
経常利益			70,462,277
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>1,950</u>	1,950	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>1,580,055</u>	<u>1,580,055</u>	<u>△1,578,105</u>
当年度純利益			68,884,172
前年度繰越欠損金			<u>306,576,112</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>237,691,940</u></u>

平成25年度天理市下水道事業剰余金計算書

(平成25年4月1日から平成26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							欠損金		
			受贈財産評価額	受益者負担金	国庫補助金	県補助金	他会計補助金	他会計負担金	工事負担金	資本剰余金合計		未処理欠損金
前年度末残高	3,113,682,326	24,108,668,525	1,973,013,231	367,980,197	11,339,860,074	1,336,897,857	1,665,424,540	94,511,664	0	16,777,687,563	△ 306,576,112	43,693,462,302
前年度処分額	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
処分後残高	3,113,682,326	24,108,668,525	1,973,013,231	367,980,197	11,339,860,074	1,336,897,857	1,665,424,540	94,511,664	0	16,777,687,563	△ 306,576,112	43,693,462,302
当年度変動額	367,752,000	△ 1,482,661,556	28,693,000	7,228,084	5,052,679	0	7,057,559	0	31,396,847	79,428,169	68,884,172	△ 966,597,215
企業債の償還	0	△ 1,482,661,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,482,661,556
受贈財産の受入	0	0	28,693,000	0	0	0	0	0	0	28,693,000	0	28,693,000
負担金の受入	0	0	0	7,228,084	0	0	0	0	31,396,847	38,624,931	0	38,624,931
補助金の受入	0	0	0	0	5,052,679	0	0	0	0	5,052,679	0	5,052,679
他会計繰入金の受入	367,752,000	0	0	0	0	0	7,057,559	0	0	7,057,559	0	374,809,559
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,884,172	68,884,172
当年度末残高	3,481,434,326	22,626,006,969	2,001,706,231	375,208,281	11,344,912,753	1,336,897,857	1,672,482,099	94,511,664	31,396,847	16,857,115,732	△ 237,691,940	42,726,865,087

平成25年度天理市下水道事業欠損金処理計算書

(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		
当年度末残高	3,481,434,326	22,626,006,969	16,857,115,732	△ 237,691,940
議会の議決による処分額	0	0	0	0
処分後残高	3,481,434,326	22,626,006,969	16,857,115,732	△ 237,691,940

平成25年度天理市下水道事業貸借対照表

(平成26年3月31日)

(消費税及び地方消費税抜き)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 地		137,328,938	
ロ 建 物	190,958,037		
減価償却累計額	<u>19,388,809</u>	171,569,228	
ハ 構 築 物	42,684,238,512		
減価償却累計額	<u>4,212,814,896</u>	38,471,423,616	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,292,851,960		
減価償却累計額	<u>266,468,024</u>	1,026,383,936	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	1,256,082		
減価償却累計額	<u>123,876</u>	1,132,206	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	5,205,855		
減価償却累計額	<u>528,883</u>	4,676,972	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>20,733,000</u>	
有形固定資産合計			39,833,247,896

(2) 無形固定資産

イ 地 上 権		176,102	
ロ 電 話 加 入 権		260,000	
ハ 施 設 利 用 権		<u>1,933,425,312</u>	
無形固定資産合計			1,933,861,414

(3) 投 資

イ 長 期 貸 付 金		7,313,460	
ロ 基 金		<u>42,686,540</u>	
投資合計			<u>50,000,000</u>

固定資産合計 41,817,109,310

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	760,509,950	
(2) 未 収 金	285,385,941	
(3) 前 払 金	<u>5,200,000</u>	

流動資産合計 1,051,095,891

資 産 合 計 42,868,205,201

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

イ 退職給与引当金

29,998,741

引当金合計

29,998,741

固定負債合計

29,998,741

4 流動負債

(1) 未払金

80,619,393

(2) 前受金

1,300,000

(3) その他流動負債

イ 預り金

29,421,980

その他流動負債合計

29,421,980

流動負債合計

111,341,373

負債合計

141,340,114

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

3,481,434,326

(2) 借入資本金

イ 企業債

22,626,006,969

借入資本金合計

22,626,006,969

資本金合計

26,107,441,295

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

2,001,706,231

ロ 受益者負担金

375,208,281

ハ 国庫補助金

11,344,912,753

ニ 県補助金

1,336,897,857

ホ 他会計補助金

1,672,482,099

ヘ 他会計負担金

94,511,664

ト 工事負担金

31,396,847

資本剰余金合計

16,857,115,732

(2) 欠損金

イ 当年度未処理

欠損金

237,691,940

欠損金合計

237,691,940

剰余金合計

16,619,423,792

資本合計

42,726,865,087

負債資本合計

42,868,205,201