

認定案第 8 号

平成25年度天理市水道事業会計決算認定について

平成25年度天理市水道事業会計決算 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 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 水道事業収益	2,279,778,000	132,079,000	0	2,411,857,000	2,462,438,549	50,581,549	110,218,731
第1項 営業収益	2,269,498,000	132,079,000	0	2,401,577,000	2,447,926,295	46,349,295	110,105,892
第2項 営業外収益	10,278,000	0	0	10,278,000	12,978,868	2,700,868	39,821
第3項 特別利益	2,000	0	0	2,000	1,533,386	1,531,386	73,018

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					
第1款 水道事業費用	2,245,908,000	101,762,000	0	0	0	2,347,670,000	3,409,350	2,351,079,350	2,301,289,227	0	49,790,123	52,055,356
第1項 営業費用	2,094,525,000	100,013,000	0	△27,363,700	0	2,167,174,300	3,409,350	2,170,583,650	2,122,269,671	0	48,313,979	51,894,312
第2項 営業外費用	146,899,000	1,749,000	0	27,363,700	0	176,011,700	0	176,011,700	175,750,825	0	260,875	4,565
第3項 特別損失	3,484,000	0	0	0	0	3,484,000	0	3,484,000	3,268,731	0	215,269	156,479
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
52,230,700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 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 水道事業資本的収入	484,917,000	0	484,917,000	0	0	484,917,000	488,671,437	3,754,437	3,857,800
第1項 負担金	39,162,000	0	39,162,000	0	0	39,162,000	32,656,050	△6,505,950	1,555,050
第2項 分担金	38,088,000	0	38,088,000	0	0	38,088,000	48,357,750	10,269,750	2,302,750
第3項 固定資産売却代金	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0	△10,000	
第4項 補助金	11,069,000	0	11,069,000	0	0	11,069,000	11,069,637	637	
第5項 投資償還金	396,588,000	0	396,588,000	0	0	396,588,000	396,588,000	0	

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 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 水道事業資本的支出	1,531,644,000	0	0	1,531,644,000	32,559,000	0	1,564,203,000	1,063,364,013	377,078,150	0	377,078,150	123,760,837	15,499,738
第1項 建設改良費	828,969,000	0	0	828,969,000	32,559,000	0	861,528,000	360,689,391	377,078,150	0	377,078,150	123,760,459	15,499,738
第2項 企業債償還金	302,675,000	0	0	302,675,000	0	0	302,675,000	302,674,622	0	0	0	378	
第3項 投 資	400,000,000	0	0	400,000,000	0	0	400,000,000	400,000,000	0	0	0	0	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額574,692,576円は、過年度分損益勘定留保資金503,138,452円、
当年度分損益勘定留保資金59,912,186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11,641,938円で
補填した。

平成25年度天理市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) 給水収益	2,203,432,850		
(2) 受託工事収益	404,000		
(3) その他営業収益	<u>133,983,553</u>	2,337,820,403	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	954,599,711		
(2) 配水及び給水費	193,132,497		
(3) 受託工事費	352,000		
(4) 総係費	169,167,325		
(5) 減価償却費	678,067,013		
(6) 資産減耗費	75,055,851		
(7) その他営業費用	<u>962</u>	<u>2,070,375,359</u>	
営業利益			267,445,044
3 営業外収益			
(1) 受取利息	6,158,176		
(2) 他会計補助金	5,899,574		
(3) 雑収益	<u>881,373</u>	12,939,123	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	123,226,158		
(2) 雑支出	<u>6,889,778</u>	<u>130,115,936</u>	<u>△117,176,813</u>
経常利益			150,268,231
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	<u>1,460,368</u>	1,460,368	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	<u>3,112,252</u>	<u>3,112,252</u>	<u>△1,651,884</u>
当年度純利益			148,616,347
前年度繰越利益剰余金			<u>320,487,765</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>469,104,112</u></u>

平成25年度天理市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					利益剰余金			
			受贈財産評価額	工事負担金	分担金	国庫補助金	寄附金	資本剰余金合計	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	4,703,159,650	3,874,161,435	47,496,532	2,298,089,985	1,998,020,063	947,403,797	1,495,399,920	6,786,410,297	320,487,765	320,487,765	15,684,219,147
前年度処分額	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
処分後残高	4,703,159,650	3,874,161,435	47,496,532	2,298,089,985	1,998,020,063	947,403,797	1,495,399,920	6,786,410,297	320,487,765	320,487,765	15,684,219,147
当年度変動額	11,069,637	△ 302,674,622	2,396,000	31,101,000	46,055,000	0	0	79,552,000	148,616,347	148,616,347	△ 63,436,638
企業債の償還	0	△ 302,674,622	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 302,674,622
受贈財産の受入	0	0	2,396,000	0	0	0	0	2,396,000	0	0	2,396,000
他会計繰入金の受入	11,069,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,069,637
負担金の受入	0	0	0	31,101,000	0	0	0	31,101,000	0	0	31,101,000
分担金の受入	0	0	0	0	46,055,000	0	0	46,055,000	0	0	46,055,000
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	148,616,347	148,616,347	148,616,347
当年度末残高	4,714,229,287	3,571,486,813	49,892,532	2,329,190,985	2,044,075,063	947,403,797	1,495,399,920	6,865,962,297	469,104,112	469,104,112	15,620,782,509

平成25年度天理市水道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	4,714,229,287	3,571,486,813	6,865,962,297	469,104,112
議会の議決による処分額	0	0	0	469,104,112
減債積立金の積立				469,104,112
処分後残高	4,714,229,287	3,571,486,813	6,865,962,297	0

平成25年度天理市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 土 地		521,275,477	
ロ 建 物	1,398,560,954		
減価償却累計額	<u>504,781,564</u>	893,779,390	
ハ 構 築 物	21,006,736,128		
減価償却累計額	<u>9,887,145,654</u>	11,119,590,474	
ニ 機 械 及 び 装 置	3,913,702,753		
減価償却累計額	<u>3,064,742,834</u>	848,959,919	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	26,077,939		
減価償却累計額	<u>20,725,117</u>	5,352,822	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	66,176,998		
減価償却累計額	<u>49,951,881</u>	16,225,117	
ト 量 水 器	77,880,087		
減価償却累計額	<u>37,997,244</u>	39,882,843	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>15,157,000</u>	
有形固定資産合計			13,460,223,042

(2) 投 資

イ 投 資 有 価 証 券		298,467,000	
ロ そ の 他 投 資		<u>700,000,000</u>	
投 資 合 計			<u>998,467,000</u>

固定資産合計

14,458,690,042

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		2,003,209,540	
(2) 未 収 金		270,504,296	
(3) 貯 蔵 品		5,761,450	
(4) 前 払 費 用		361,961	
(5) 前 払 金		<u>120,700,000</u>	

流動資産合計

2,400,537,247

資 産 合 計

16,859,227,289

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

イ 退職給与引当金

506,914,381

ロ 修繕引当金

421,763,361

引当金合計

928,677,742

固定負債合計

928,677,742

4 流動負債

(1) 未払金

161,019,674

(2) 前受金

13,778,923

(3) その他流動負債

イ 預り金

134,968,441

その他流動負債合計

134,968,441

流動負債合計

309,767,038

負債合計

1,238,444,780

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

4,714,229,287

(2) 借入資本金

イ 企業債

3,571,486,813

借入資本金合計

3,571,486,813

資本金合計

8,285,716,100

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

49,892,532

ロ 工事負担金

2,329,190,985

ハ 分担金

2,044,075,063

ニ 国庫補助金

947,403,797

ホ 寄附金

1,495,399,920

資本剰余金合計

6,865,962,297

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分

利益剰余金

469,104,112

利益剰余金合計

469,104,112

剰余金合計

7,335,066,409

資本合計

15,620,782,509

負債資本合計

16,859,227,289