

認定案第 8 号

平成24年度天理市水道事業会計決算認定について

平成24年度天理市水道事業会計決算

自 平成 24 年 4 月 1 日
至 平成 25 年 3 月 31 日

平成25年 9 月 9 日 提 出

天理市長 南 佳 策

平成24年度天理市 水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

(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 | | | | |
| 第1款 水道事業収益 | 2,563,683,000 | △69,842,000 | 0 | 2,493,841,000 | 2,454,533,041 | △39,307,959 | 110,388,463 |
| 第1項 営業収益 | 2,555,600,000 | △69,842,000 | 0 | 2,485,758,000 | 2,445,967,665 | △39,790,335 | 110,358,230 |
| 第2項 営業外収益 | 8,081,000 | 0 | 0 | 8,081,000 | 8,566,376 | 484,376 | 30,233 |
| 第3項 特別利益 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | △2,000 | |

(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 水道事業費用 | 2,550,467,000 | △8,569,000 | 0 | 0 | 0 | 2,541,898,000 | 0 | 2,541,898,000 | 2,391,848,629 | 3,409,350 | 146,640,021 | 57,875,185 |
| 第1項 営業費用 | 2,370,047,000 | △11,422,000 | 0 | 0 | 0 | 2,358,625,000 | 0 | 2,358,625,000 | 2,220,262,089 | 3,409,350 | 134,953,561 | 57,710,542 |
| 第2項 営業外費用 | 176,098,000 | 2,853,000 | 0 | 0 | 0 | 178,951,000 | 0 | 178,951,000 | 168,273,490 | 0 | 10,677,510 | 7,108 |
| 第3項 特別損失 | 3,322,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,322,000 | 0 | 3,322,000 | 3,313,050 | 0 | 8,950 | 157,535 |
| 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
34,281,600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 | 201,524,000 | 0 | 201,524,000 | 0 | 0 | 201,524,000 | 174,954,034 | △26,569,966 | 3,087,050 |
| 第1項 負担金 | 52,104,000 | 0 | 52,104,000 | 0 | 0 | 52,104,000 | 16,921,800 | △35,182,200 | 805,800 |
| 第2項 分担金 | 39,285,000 | 0 | 39,285,000 | 0 | 0 | 39,285,000 | 47,906,250 | 8,621,250 | 2,281,250 |
| 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 | 10,781,000 | 0 | 10,781,000 | 0 | 0 | 10,781,000 | 10,781,984 | 984 | |
| 第5項 投資償還金 | 99,344,000 | 0 | 99,344,000 | 0 | 0 | 99,344,000 | 99,344,000 | 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 | | | 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 | 1,013,213,000 | △114,975,000 | 0 | 898,238,000 | 416,120,400 | 0 | 1,314,358,400 | 1,201,292,206 | 32,559,000 | 0 | 32,559,000 | 80,507,194 | 26,637,673 |
| 第1項 建設改良費 | 409,195,000 | △114,975,000 | 0 | 294,220,000 | 416,120,400 | 0 | 710,340,400 | 597,274,284 | 32,559,000 | 0 | 32,559,000 | 80,507,116 | 26,637,673 |
| 第2項 企業債償還金 | 304,018,000 | 0 | 0 | 304,018,000 | 0 | 0 | 304,018,000 | 304,017,922 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
| 第3項 投資 | 300,000,000 | 0 | 0 | 300,000,000 | 0 | 0 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,026,338,172円は、過年度分損益勘定留保資金792,589,690円、
当年度分損益勘定留保資金210,197,859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23,550,623円で
補填した。

平成24年度天理市水道事業損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(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 | 2,206,461,500 | | |
| (2) 受託工事収益 | 8,779,750 | | |
| (3) その他営業収益 | <u>120,368,185</u> | 2,335,609,435 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 1,076,138,995 | | |
| (2) 配水及び給水費 | 185,311,053 | | |
| (3) 受託工事費 | 7,521,000 | | |
| (4) 総係費 | 180,135,131 | | |
| (5) 減価償却費 | 672,262,770 | | |
| (6) 資産減耗費 | 41,182,045 | | |
| (7) その他営業費用 | <u>553</u> | <u>2,162,551,547</u> | |
| 営業利益 | | | 173,057,888 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息 | 2,571,220 | | |
| (2) 他会計補助金 | 5,500,655 | | |
| (3) 雑収益 | <u>463,364</u> | 8,535,239 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | 133,732,550 | | |
| (2) 雑支出 | <u>6,434,501</u> | <u>140,167,051</u> | <u>△131,631,812</u> |
| 経常利益 | | | 41,426,076 |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) 固定資産売却益 | 0 | | |
| (2) 過年度損益修正益 | <u>0</u> | 0 | |
| 6 特別損失 | | | |
| (1) 固定資産売却損 | 0 | | |
| (2) 過年度損益修正損 | <u>3,155,515</u> | <u>3,155,515</u> | <u>△3,155,515</u> |
| 当年度純利益 | | | 38,270,561 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | <u>282,217,204</u> |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>320,487,765</u></u> |

平成24年度天理市水道事業剰余金計算書

(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 | 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 | 4,692,377,666 | 4,178,179,357 | 47,568,498 | 2,281,973,985 | 1,952,395,063 | 947,403,797 | 1,495,399,920 | 6,724,741,263 | 282,217,204 | 282,217,204 | 15,877,515,490 |
| 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 | 4,692,377,666 | 4,178,179,357 | 47,568,498 | 2,281,973,985 | 1,952,395,063 | 947,403,797 | 1,495,399,920 | 6,724,741,263 | 282,217,204 | 282,217,204 | 15,877,515,490 |
| 当年度変動額 | 10,781,984 | △ 304,017,922 | △ 71,966 | 16,116,000 | 45,625,000 | 0 | 0 | 61,669,034 | 38,270,561 | 38,270,561 | △ 193,296,343 |
| 企業債の償還 | 0 | △ 304,017,922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 304,017,922 |
| 受贈財産の除却 | 0 | 0 | △ 71,966 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 71,966 | 0 | 0 | △ 71,966 |
| 社会計繰入金の受入 | 10,781,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,781,984 |
| 負担金の受入 | 0 | 0 | 0 | 16,116,000 | 0 | 0 | 0 | 16,116,000 | 0 | 0 | 16,116,000 |
| 分担金の受入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,625,000 | 0 | 0 | 45,625,000 | 0 | 0 | 45,625,000 |
| 当年度純利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,270,561 | 38,270,561 | 38,270,561 |
| 当年度末残高 | 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 |

平成24年度天理市水道事業剰余金処分計算書

(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 | 4,703,159,650 | 3,874,161,435 | 6,786,410,297 | 320,487,765 |
| 議会の議決による処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 4,703,159,650 | 3,874,161,435 | 6,786,410,297 | 320,487,765 |

平成24年度天理市水道事業貸借対照表

(平成25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>481,274,608</u> | 917,286,346 | |
| ハ 構 築 物 | 20,805,420,256 | | |
| 減価償却累計額 | <u>9,558,702,961</u> | 11,246,717,295 | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 4,899,171,590 | | |
| 減価償却累計額 | <u>3,797,834,357</u> | 1,101,337,233 | |
| ホ 車 両 及 び 運 搬 具 | 26,167,807 | | |
| 減価償却累計額 | <u>23,101,156</u> | 3,066,651 | |
| ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 | 67,410,298 | | |
| 減価償却累計額 | <u>48,430,081</u> | 18,980,217 | |
| ト 量 水 器 | 78,236,253 | | |
| 減価償却累計額 | <u>38,381,542</u> | 39,854,711 | |
| チ 建 設 仮 勘 定 | | <u>17,020,000</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | 13,865,537,930 |

(2) 投 資

| | | | |
|----------|--|--------------------|--------------------|
| イ 投資有価証券 | | 695,055,000 | |
| ロ その他投資 | | <u>300,000,000</u> | |
| 投資合計 | | | <u>995,055,000</u> |
| 固定資産合計 | | | 14,860,592,930 |

2 流 動 資 産

| | | | |
|----------|--|-------------------|-----------------------|
| (1) 現金預金 | | 1,855,576,846 | |
| (2) 未収金 | | 340,484,339 | |
| (3) 貯蔵品 | | 6,131,729 | |
| (4) 前払金 | | <u>20,000,000</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>2,222,192,914</u> |
| 資産合計 | | | <u>17,082,785,844</u> |

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

イ 退職給与引当金 571,327,039

ロ 修繕引当金 400,449,361

引当金合計 971,776,400

固定負債合計 971,776,400

4 流動負債

(1) 未払金 260,398,177

(2) 前受金 33,323,923

(3) 預り金 133,068,197

流動負債合計 426,790,297

負債合計 1,398,566,697

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金 4,703,159,650

(2) 借入資本金

イ 企業債 3,874,161,435

借入資本金合計 3,874,161,435

資本金合計 8,577,321,085

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額 47,496,532

ロ 工事負担金 2,298,089,985

ハ 分担金 1,998,020,063

ニ 国庫補助金 947,403,797

ホ 寄附金 1,495,399,920

資本剰余金合計 6,786,410,297

(2) 利益剰余金

イ 当年度末処分利益剰余金 320,487,765

利益剰余金合計 320,487,765

剰余金合計 7,106,898,062

資本合計 15,684,219,147

負債資本合計 17,082,785,844