

認定案第 9 号

平成24年度天理市下水道事業会計決算認定について

平成24年度天理市下水道事業会計決算

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 下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	合 計	決 算 額	子算額に比べ 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 下水道事業収益	2,667,827,000	△35,573,000	0	2,632,254,000	2,628,715,769	△3,538,231	60,898,857	
第1項 営業収益	1,380,029,000	△37,000,000	0	1,343,029,000	1,337,512,107	△5,516,893	60,833,474	
第2項 営業外収益	1,287,797,000	1,427,000	0	1,289,224,000	1,291,203,662	1,979,662	65,383	
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	0	△1,000		

(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	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	2,685,447,000	△18,184,000	0	0	0	2,667,263,000	0	2,667,263,000	2,627,270,191	0	39,992,809	32,357,824
第1項 営業費用	2,042,781,000	△17,000,000	0	△555,826	0	2,025,225,174	0	2,025,225,174	1,986,232,365	0	38,992,809	32,191,618
第2項 営業外費用	640,372,000	△1,184,000	0	519,414	0	639,707,414	0	639,707,414	639,707,414	0	0	102,956
第3項 特別損失	1,294,000	0	0	36,412	0	1,330,412	0	1,330,412	1,330,412	0	0	63,250
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  
47,585,100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 下水道事業資本的収入	583,265,000	△78,513,000	504,752,000	9,935,000	0	514,687,000	499,506,468	△15,180,532	
第1項 企業債	64,100,000	△64,100,000	0	0	0	0	0	0	
第2項 負担金	48,117,000	△14,413,000	33,704,000	0	0	33,704,000	34,596,443	892,443	翌年度繰越額に係る財 源充当額12,098,800円
第3項 補助金	455,995,000	0	455,995,000	9,935,000	0	465,930,000	457,429,825	△8,500,175	翌年度繰越額に係る財 源充当額3,560,000円
第4項 長期貸付金回収金	5,053,000	0	5,053,000	0	0	5,053,000	4,080,200	△972,800	
第5項 その他資本的収入	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	3,400,000	△6,600,000	

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 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 下水道事業資本的支出	1,631,777,000	△4,762,000	0	1,627,015,000	25,677,750	0	1,652,692,750	1,594,633,694	27,467,550	0	27,467,550	30,591,506	4,962,366
第1項 建設改良費	163,080,000	△4,762,000	0	158,318,000	25,677,750	0	183,995,750	133,556,389	27,467,550	0	27,467,550	22,971,811	4,962,366
第2項 長期貸付金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	3,400,000	0	0	0	6,600,000	
第3項 企業債償還金	1,453,599,000	0	0	1,453,599,000	0	0	1,453,599,000	1,453,597,105	0	0	0	1,895	
第4項 その他資本的支出	5,098,000	0	0	5,098,000	0	0	5,098,000	4,080,200	0	0	0	1,017,800	

資本的収入額483,857,668円(翌年度への財源充当額15,648,800円を除く。)が資本的支出額に不足する額1,110,776,026円は、翌年度分損益勘定留保資金693,125,001円及び当年度分損益勘定留保資金417,651,025円で補填した。

# 平成24年度天理市下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) 下水道使用料	1,217,806,198		
(2) 他会計負担金	58,705,385		
(3) その他営業収益	<u>167,050</u>	1,276,678,633	
2 営業費用			
(1) 管渠費	53,959,482		
(2) 農業集落排水施設維持費	17,531,078		
(3) 雨水ポンプ場費	3,179,083		
(4) 流域下水道維持管理負担金	544,284,680		
(5) 業務費	30,053,946		
(6) 総係費	85,805,151		
(7) 減価償却費	<u>1,219,227,327</u>	<u>1,954,040,747</u>	
営業損失			677,362,114
3 営業外収益			
(1) 受取利息	1,053,599		
(2) 他会計補助金	1,254,491,138		
(3) 県補助金	33,000,000		
(4) 雑収益	<u>2,593,596</u>	1,291,138,333	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	589,960,222		
(2) 雑支出	<u>2,660,196</u>	<u>592,620,418</u>	<u>698,517,915</u>
経常利益			21,155,801
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>1,267,162</u>	<u>1,267,162</u>	<u>△1,267,162</u>
当年度純利益			19,888,639
前年度繰越欠損金			<u>326,464,751</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>306,576,112</u></u>

# 平成24年度天理市下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						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	資本剰余金合計		未処理欠損金
前年度末残高	3,113,682,326	25,562,265,630	1,937,528,231	362,063,069	11,326,111,906	1,336,897,857	1,243,502,577	67,478,082	16,273,581,722	△ 326,464,751	44,623,064,927
前年度処分類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	3,113,682,326	25,562,265,630	1,937,528,231	362,063,069	11,326,111,906	1,336,897,857	1,243,502,577	67,478,082	16,273,581,722	△ 326,464,751	44,623,064,927
当年度変動額	0	△ 1,453,597,105	35,485,000	5,917,128	13,748,168	0	421,921,963	27,033,582	504,105,841	19,888,639	△ 929,602,625
企業債の償還	0	△ 1,453,597,105	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,453,597,105
受贈財産の受入	0	0	35,485,000	0	0	0	0	0	35,485,000	0	35,485,000
負担金の受入	0	0	0	5,917,128	0	0	0	0	5,917,128	0	5,917,128
補助金の受入	0	0	0	0	13,748,168	0	0	0	13,748,168	0	13,748,168
他会計繰入金の受入	0	0	0	0	0	0	421,921,963	27,033,582	448,955,545	0	448,955,545
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,888,639	19,888,639
当年度末残高	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	16,777,687,563	△ 306,576,112	43,693,462,302

# 平成24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	3,113,682,326	24,108,668,525	16,777,687,563	△ 306,576,112
議会の議決による処分類	0	0	0	0
処分後残高	3,113,682,326	24,108,668,525	16,777,687,563	△ 306,576,112

平成24年度天理市下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 地	地		137,328,938	
ロ 建	物	190,958,037		
	減価償却累計額	<u>13,851,742</u>	177,106,295	
ハ 構	築 物	42,550,686,288		
	減価償却累計額	<u>3,149,756,503</u>	39,400,929,785	
ニ 機	械 及 び 装 置	1,289,291,960		
	減価償却累計額	<u>197,782,634</u>	1,091,509,326	
ホ 車	両 及 び 運 搬 具	212,835		
	減価償却累計額	<u>202,194</u>	10,641	
ヘ 工	具、器具及び備品	1,947,055		
	減価償却累計額	<u>220,120</u>	1,726,935	
ト 建	設 仮 勘 定		<u>22,873,000</u>	
	有形固定資産合計			40,831,484,920

(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>1,992,870,600</u>	
	無形固定資産合計			1,993,306,702

(3) 投 資

イ 長	期 貸 付 金		7,915,360	
ロ 基	金		<u>42,084,640</u>	
	投資合計			<u>50,000,000</u>

固定資産合計

42,874,791,622

2 流 動 資 産

(1) 現金預金

665,649,889

(2) 未 収 金

304,014,589

(3) その他流動資産

7,900,000

流動資産合計

977,564,478

資 産 合 計

43,852,356,100

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

イ 退職給与引当金

28,233,827

引当金合計

28,233,827

固定負債合計

28,233,827

4 流動負債

(1) 未払金

97,640,947

(2) その他流動負債

イ 預り金

33,019,024

その他流動負債合計

33,019,024

流動負債合計

130,659,971

負債合計

158,893,798

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

3,113,682,326

(2) 借入資本金

イ 企業債

24,108,668,525

借入資本金合計

24,108,668,525

資本金合計

27,222,350,851

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

1,973,013,231

ロ 受益者負担金

367,980,197

ハ 国庫補助金

11,339,860,074

ニ 県補助金

1,336,897,857

ホ 他会計補助金

1,665,424,540

ヘ 他会計負担金

94,511,664

資本剰余金合計

16,777,687,563

(2) 欠損金

イ 当年度未処理

欠損金

306,576,112

欠損金合計

306,576,112

剰余金合計

16,471,111,451

資本合計

43,693,462,302

負債資本合計

43,852,356,100