

平成 25 年 度

湖 西 市 水 道 事 業 会 計

決 算 書

湖 西 市 水 道 課



目

次

決 算 書 類

1. 平成25年度 湖西市水道事業決算報告書 . . . . . 1～4
2. 平成25年度 湖西市水道事業損益計算書 . . . . . 5～6
3. 平成25年度 湖西市水道事業剰余金計算書 . . . . . 7～8
4. 平成25年度 湖西市水道事業剰余金処分計算書 (案) . . . . . 9～10
5. 平成25年度 湖西市水道事業貸借対照表 . . . . . 11～12

平成 25 年度 湖西市水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算		
	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	1,178,789,000	0	0
第1項 営業収益	1,178,213,000	0	0
第2項 営業外収益	556,000	0	0
第3項 特別利益	20,000	0	0

支 出

区 分	予 算				
	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
第1款 水道事業費用	1,099,007,000	9,296,000	0	0	0
第1項 営業費用	1,016,097,000	6,296,000	0	0	0
第2項 営業外費用	79,650,000	3,000,000	0	0	0
第3項 特別損失	3,260,000	0	0	0	0

(単位：円)

額		決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考	
合計					
	1,178,789,000	1,194,654,080	15,865,080		
	1,178,213,000	1,192,947,382	14,734,382	内仮受消費税	56,792,468
	556,000	1,700,672	1,144,672	内仮受消費税	67,894
	20,000	6,026	△ 13,974	内仮受消費税	286

(単位：円)

小計	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
	地方公営企業 法26条第2項 の規定による 繰越額	合計				
1,108,303,000	0	1,108,303,000	1,072,691,411	0	35,611,589	
1,022,393,000	0	1,022,393,000	990,015,297	0	32,377,703	内仮払消費税 24,663,822
82,650,000	0	82,650,000	80,023,834	0	2,626,166	内納付すべき消費税 16,370,500
3,260,000	0	3,260,000	2,652,280	0	607,720	内仮払消費税 126,293

## (2) 資本的収入及び支出

## 収入

区 分	予 算			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
	当初予算額	補正予算額	小計	
第1款 資本的収入	39,617,000	0	39,617,000	0
第2項 固定資産売却代金	10,000	0	10,000	0
第4項 補助金	0	0	0	0
第5項 その他資本的収入	39,607,000	0	39,607,000	0

## 支出

区 分	予 算					地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰越額	継 続 費 繰 越 次 額
	当初予算額	補正予算額	流 用 増 減 額	小 計			
第1款 資本的支出	521,405,000	564,000	0	520,841,000	50,673,000	0	
第1項 建設改良費	371,648,000	△ 564,000	0	371,084,000	50,673,000	0	
第2項 企業債償還金	149,757,000	0	0	149,757,000	0	0	
第3項 開発費	0	0	0	0	0	0	

(単位：円)

額		合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
継続費 次繰越額 に係る財 源充当額					
0	39,617,000	28,584,450	△	11,032,550	
0	10,000	0	△	10,000	
0	0	0		0	
0	39,607,000	28,584,450	△	11,022,550	内仮受消費税 1,070,450

(単位：円)

額		決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
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		
571,514,000	515,948,176	37,785,000	0	37,785,000	17,780,824		
421,757,000	366,192,163	37,785,000	0	37,785,000	17,779,837	内仮払消費税 16,072,572	
149,757,000	149,756,013	0	0	0	987		
0	0	0	0	0	0	内仮払消費税 0	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 487,363,726円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 15,002,122円、当年度分損益勘定留保資金 384,908,643円、建設改良積立金 87,452,961円で補填した。

# 平成25年度 湖西市水道事業損益計算書 (税抜)

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

1	営 業 収 益	円	円	円
	(1) 給水収益	1,109,698,147		
	(2) 受託給水工事収益	15,855,240		
	(3) その他の営業収益	<u>10,601,527</u>	1,136,154,914	
2	営 業 費 用			
	(1) 原水・浄水・配水 及び給水費	495,282,686		
	(2) 受託給水工事費	6,593,940		
	(3) 総係費	79,465,576		
	(4) 減価償却費	347,818,889		
	(5) 資産減耗費	36,190,384		
	(6) その他の営業費用	<u>0</u>	<u>965,351,475</u>	
	営業利益			170,803,439
3	営 業 外 収 益			
	(1) 受取利息及び配当金	242,022		
	(2) 雑収益	<u>1,390,875</u>	1,632,897	
4	営 業 外 費 用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	61,889,829		
	(2) 繰延勘定償却	1,760,000		
	(3) 雑支出	<u>8,682</u>	<u>63,658,511</u>	<u>△ 62,025,614</u>
	経常利益			108,777,825



5	特 別 利 益	円	円	円
	(1) 固定資産売却益	0		
	(2) 過年度損益修正益	<u>5,740</u>	5,740	
6	特 別 損 失			
	(1) 固定資産売却損	0		
	(2) 過年度損益修正損	<u>2,525,987</u>	<u>2,525,987</u>	<u>△ 2,520,247</u>
	当年度純利益			106,257,578
	前年度繰越利益剰余金			<u>8,595,270</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>114,852,848</u></u>

平成25年度 湖西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)

	資本金		剰			
	自己資本金	借入資本金	資 本			国庫(県)補助金
			受贈財産 評価額	工事負担金	加入金	
前年度末残高	3,968,962,775	1,611,467,030	1,093,229,494	1,446,403,432	717,936,952	206,329,905
前年度処分類	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分類	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金	0	0	0	0	0	0
減債積立金	0	0	0	0	0	0
処分後残高	3,968,962,775	1,611,467,030	1,093,229,494	1,446,403,432	717,936,952	206,329,905
当年度変動額	87,452,961	△ 149,756,013	1,050,000	6,105,000	21,409,000	0
企業債の償還	0	△ 149,756,013	0	0	0	0
建設改良積立金からの組入	87,452,961	0	0	0	0	0
受贈財産の受入れ	0	0	1,050,000	0	0	0
下水道、消防工事負担金	0	0	0	6,105,000	0	0
加入金納入	0	0	0	0	21,409,000	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	4,056,415,736	1,461,711,017	1,094,279,494	1,452,508,432	739,345,952	206,329,905

(単位：円)

余 金							資本合計
余 金		利 益			余 金		
他会計 負担金	資本剰余金 合計	減債 積立金	利益 積立金	建設改良 積立金	未処分 利益剰余金	利益剰余金 合計	
789,851,739	4,253,751,522	114,656,767	1,100,000	630,529,113	160,595,270	906,881,150	10,741,062,477
0	0	10,000,000	0	142,000,000	△ 152,000,000	0	0
0	0	0	0	142,000,000	△ 142,000,000	0	0
0	0	0	0	142,000,000	△ 142,000,000	0	0
0	0	10,000,000	0	0	△ 10,000,000	0	0
789,851,739	4,253,751,522	124,656,767	1,100,000	772,529,113	(繰越利益剰余金) 8,595,270	906,881,150	10,741,062,477
0	28,564,000	0	0	△ 87,452,961	106,257,578	18,804,617	△ 14,934,435
0	0	0	0	0	0	0	△ 149,756,013
0	0	0	0	△ 87,452,961	0	△ 87,452,961	0
0	1,050,000	0	0	0	0	0	1,050,000
0	6,105,000	0	0	0	0	0	6,105,000
0	21,409,000	0	0	0	0	0	21,409,000
0	0	0	0	0	106,257,578	106,257,578	106,257,578
789,851,739	4,282,315,522	124,656,767	1,100,000	685,076,152	(当年度未処分利益剰余金) 114,852,848	925,685,767	10,726,128,042

平成25年度 湖西市水道事業剰余金処分計算書（案）

	資本金		資本剰余金
	自己資本金	借入資本金	
当年度末残高	4,056,415,736	1,461,711,017	4,282,315,522
議会の議決による処分類			
減債積立金			
建設改良積立金			
処分後残高	4,056,415,736	1,461,711,017	4,282,315,522

(単位：円)

未処分利益剰余金
114,852,848
△ 110,000,000
10,000,000
100,000,000
(繰越利益剰余金)
4,852,848

平成25年度 湖西市水道事業貸借対照表 (税抜)  
(平成26年3月31日)

		資 産 の 部		
1	流 動 資 産	円	円	円
(1)	現 金 預 金			866,115,525
(2)	未 収 金			
	ア 給水収益未収金	28,468,547		
	イ 受託給水工事収益未収金	1,380,000		
	ウ その他営業未収金	8,983,000		
	エ 営業外未収金	595,350		
	オ その他未収金	0		
				<u>39,426,897</u>
(3)	有 価 証 券			
	ア 有 価 証 券			<u>99,984,100</u>
(4)	貯 蔵 品			
	ア 材 料	14,548,732		
	イ 量 水 器	7,080,770		
				<u>21,629,502</u>
(5)	前 払 金			
	ア 前 払 金			<u>4,620,000</u>
(6)	その他流動資産			
	ア 保管有価証券			<u>1,000,000</u>
	流動資産合計			1,032,776,024
2	固 定 資 産			
(1)	有形固定資産			
	ア 土 地		340,401,645	
	イ 建 物	292,947,256		
	減価償却累計額	114,544,704		
				<u>178,402,552</u>
	ウ 構 築 物	14,062,193,306		
	減価償却累計額	5,203,940,996		
				<u>8,858,252,310</u>
	エ 機 械 及 び 装 置	1,231,381,909		
	減価償却累計額	859,887,748		
				<u>371,494,161</u>
	オ 車 輛 運 搬 具	11,564,982		
	減価償却累計額	10,870,924		
				<u>694,058</u>
	カ 工 具 器 具 及 び 備 品	83,365,757		
	減価償却累計額	76,941,341		
				<u>6,424,416</u>
	キ 建 設 仮 勘 定			<u>0</u>
	有形固定資産合計			<u>9,755,669,142</u>
(2)	無形固定資産			<u>50,300</u>
	固定資産合計			9,755,719,442
3	繰 延 勘 定			
(1)	開 発 費			<u>6,680,000</u>
	繰延勘定合計			<u>6,680,000</u>
	資 産 合 計			10,795,175,466

		負債の部		
		円		円
4	流動負債			
(1)	未払金			
	ア 営業未払金	6,952,890		
	イ その他未払金	34,952,687		
	ウ 営業外未払金	<u>2,226,700</u>	44,132,277	
(2)	その他流動負債			
	ア 預り金	23,915,147		
	イ 預り有価証券	<u>1,000,000</u>	<u>24,915,147</u>	
	流動負債合計			
	負債合計			69,047,424
資本の部				
5	資本金			
(1)	自己資本金			
	ア 固有資本金	46,866,638		
	イ 繰入資本金	1,489,719,500		
	ウ 組入資本金	<u>2,519,829,598</u>	4,056,415,736	
(2)	借入資本金			
	ア 企業債	1,461,711,017	<u>1,461,711,017</u>	
	資本金合計			5,518,126,753
6	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	ア 受贈財産評価額	1,094,279,494		
	イ 工事負担金	1,452,508,432		
	ウ 加入金	739,345,952		
	エ 国庫(県)補助金	206,329,905		
	オ 他会計負担金	<u>789,851,739</u>		
	資本剰余金合計		4,282,315,522	
(2)	利益剰余金			
	ア 減債積立金	124,656,767		
	イ 利益積立金	1,100,000		
	ウ 建設改良積立金	685,076,152		
	エ 当年度未処分利益剰余金	<u>114,852,848</u>		
	利益剰余金合計		<u>925,685,767</u>	
	剰余金合計			<u>5,208,001,289</u>
	資本合計			10,726,128,042
	負債資本合計			10,795,175,466

