

報告第 30 号

平成 25 年度羽曳野市水道事業会計決算認定について

地方公営企業法（昭和 27 年法律第 292 号）第 30 条第 4 項の規定により、平成 25 年度羽曳野市水道事業会計決算を、別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。

平成 26 年 9 月 1 日 提出

羽曳野市長 北 川 嗣 雄

平成 25 年度

羽曳野市水道事業会計決算書

平成25年度 羽曳野市

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 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	2,250,006,000	△ 6,668,000	0
第1項 営業収益	2,166,757,000	△ 6,332,000	0
第2項 営業外収益	83,249,000	△ 336,000	0

支 出

区 分	予 算 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
第1款 水道事業費用	2,036,065,000	△ 48,691,000	0	0	0
第1項 営業費用	1,940,180,000	△ 48,691,000	0	0	0
第2項 営業外費用	91,666,000	0	0	0	0
第3項 特別損失	3,219,000	0	0	0	0
第4項 予 備 費	1,000,000	0	0	0	0

水道事業会計決算報告書

(単位：円)

合 計	決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考 (うち仮受消費税)
2,243,338,000	2,269,150,087	25,812,087	105,032,248
2,160,425,000	2,181,250,857	20,825,857	103,441,382
82,913,000	87,899,230	4,986,230	1,590,866

(単位：円)

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	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)
1,987,374,000	0	1,987,374,000	1,896,673,896	0	90,700,104	44,608,860
1,891,489,000	0	1,891,489,000	1,829,039,219	0	62,449,781	44,534,865
91,666,000	0	91,666,000	66,099,499	0	25,566,501	900
3,219,000	0	3,219,000	1,535,178	0	1,683,822	73,095
1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 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
第1款 資本的収入	541,410,000	△ 248,132,000	293,278,000	0
第1項 企業債	126,000,000	△ 126,000,000	0	0
第2項 出資金	83,600,000	△ 8,300,000	75,300,000	0
第3項 工事負担金	326,982,000	△ 113,832,000	213,150,000	0
第4項 他会計負担金	2,500,000	0	2,500,000	0
第5項 固定資産売却代金	2,328,000	0	2,328,000	0

支 出

区 分	予 算 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
第1款 資本的支出	1,281,390,000	△ 198,766,000	0	1,082,624,000	0	245,238,424
第1項 建設改良費	1,183,237,000	△ 198,766,000	0	984,471,000	0	245,238,424
第2項 企業債償還金	98,153,000	0	0	98,153,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額695,577,064円は当年度消費税資本的収支調整額35,731,526円、当年度損益甚

(単位：円)

継続費通次繰越額 に係る財源充当額	合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考 (うち仮受消費税)
0	293,278,000	266,998,446	△ 26,279,554	3,083,395
0	0	0	0	0
0	75,300,000	75,300,000	0	0
0	213,150,000	187,778,450	△ 25,371,550	2,972,979
0	2,500,000	1,601,250	△ 898,750	0
0	2,328,000	2,318,746	△ 9,254	110,416

(単位：円)

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考 (うち仮払消費税)
		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		
1,327,862,424	962,575,510	0	234,156,229	234,156,229	131,130,685	38,504,074
1,229,709,424	864,423,495	0	234,156,229	234,156,229	131,129,700	38,504,074
98,153,000	98,152,015	0	0	0	985	0

法定留保資金503,866,235円、減債積立金13,900,000円及び建設改良積立金142,079,303円で補てんした。

平成25年度 羽曳野市水道事業会計損益計算書

(平成25年4月1日 ～ 平成26年3月31日)

		(単位：円)	
1. 営業収益			
(1) 給水収益	2,012,681,004		
(2) 受託工事収益	10,454,019		
(3) その他営業収益	54,674,452	2,077,809,475	
	<hr/>		
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	700,865,427		
(2) 配水及び給水費	169,392,539		
(3) 受託工事費	20,394,216		
(4) 業務費	139,190,380		
(5) 総係費	253,041,165		
(6) 減価償却費	447,223,967		
(7) 資産減耗費	52,861,984		
(8) その他営業費用	1,534,676	1,784,504,354	
	<hr/>	<hr/>	
営業利益			293,305,121
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	3,966,801		
(2) 他会計補助金	2,160,000		
(3) 受託工事収益	0		
(4) 雑収益	74,789,125	80,915,926	
	<hr/>		
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	41,388,717		
(2) 受託工事費	0		
(3) 雑支出	518,737	41,907,454	39,008,472
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
経常利益			332,313,593

5. 特別損失

(単位：円)

(1) 過年度損益修正損	1,462,083	1,462,083	△ 1,462,083
当年度純利益			330,851,510
前年度繰越利益剰余金			446,501,727
当年度未処分利益剰余金			777,353,237

平成25年度 羽曳野市水道事業会計剰余金計算書

(平成25年4月1日 ～ 平成26年3月31日)

	自己資本金	借入資本金	資本剰余金			
			国庫(府)補助金	受贈財産評価額	寄附金	工事負担金
			前年度末残高	897,392,936	1,404,932,016	85,906,711
前年度処分額	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0
処分後残高	897,392,936	1,404,932,016	85,906,711	2,030,967,231	300,000	15,899,519,333
当年度変動額	231,279,303	△ 98,152,015	0	78,861,183	0	175,229,392
受贈財産の受入	0	0	0	83,488,384	0	0
工事負担金の受入	0	0	0	0	0	184,805,471
負担金の受入	0	0	0	0	0	0
除却損への補てん	0	0	0	△ 4,627,201	0	△ 9,576,079
企業債の償還	0	△ 98,152,015	0	0	0	0
出資金の繰入	75,300,000	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0
積立金の組入	155,979,303	0	0	0	0	0
当年度末残高	1,128,672,239	1,306,780,001	85,906,711	2,109,828,414	300,000	16,074,748,725

平成25年度 羽曳野市水道事業会計剰余金処分計算書 (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	1,128,672,239	1,306,780,001	18,474,890,030	777,353,237
議会の議決による処分額	0	0	0	236,600,000
減債積立金の積立	0	0	0	16,600,000
建設改良積立金の積立	0	0	0	220,000,000
処分後残高	1,128,672,239	1,306,780,001	18,474,890,030	(繰越利益剰余金) 540,753,237

(単位:円)

剰余金						資本合計
		利益剰余金				
他会計負担金	資本剰余金合計	減債積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
202,504,930	18,219,198,205	0	1,121,481,603	645,401,727	1,766,883,330	22,288,406,487
0	0	13,900,000	185,000,000	△ 198,900,000	0	0
0	0	13,900,000	185,000,000	△ 198,900,000	0	0
202,504,930	18,219,198,205	13,900,000	1,306,481,603	(繰越利益剰余金) 446,501,727	1,766,883,330	22,288,406,487
1,601,250	255,691,825	△ 13,900,000	△ 142,079,303	330,851,510	174,872,207	563,691,320
0	83,488,384	0	0	0	0	83,488,384
0	184,805,471	0	0	0	0	184,805,471
1,601,250	1,601,250	0	0	0	0	1,601,250
0	△ 14,203,280	0	0	0	0	△ 14,203,280
0	0	0	0	0	0	△ 98,152,015
0	0	0	0	0	0	75,300,000
0	0	0	0	330,851,510	330,851,510	330,851,510
0	0	△ 13,900,000	△ 142,079,303	0	△ 155,979,303	0
204,106,180	18,474,890,030	0	1,164,402,300	(当年度未処分利益剰余金) 777,353,237	1,941,755,537	22,852,097,807

平成25年度 羽曳野市水道事業会計貸借対照表

(平成26年3月31日)

【 資 産 の 部 】

1. 固定資産			(単位：円)
(1) 有形固定資産			
(イ) 土地		1,522,173,287	
(ロ) 立木		0	
(ハ) 建物	796,029,838		
減価償却累計額	<u>404,902,826</u>	391,127,012	
(ニ) 構築物	25,511,934,347		
減価償却累計額	<u>8,073,075,252</u>	17,438,859,095	
(ホ) 機械及び装置	2,446,783,399		
減価償却累計額	<u>1,760,666,785</u>	686,116,614	
(ヘ) 車両運搬具	28,006,858		
減価償却累計額	<u>19,058,008</u>	8,948,850	
(ト) 工具器具及び備品	61,026,456		
減価償却累計額	<u>50,654,509</u>	10,371,947	
(チ) 建設仮勘定		<u>654,836,957</u>	
有形固定資産合計		<u>20,712,433,762</u>	
(2) 無形固定資産			
(イ) 電話加入権		1,074,000	
(ロ) 施設利用権		176,731,735	
無形固定資産合計		<u>177,805,735</u>	
固定資産合計			<u>20,890,239,497</u>
2. 流動資産			
(1) 現金及び預金		3,269,800,144	
(2) 未収金			
(イ) 営業未収金		202,952,006	
(ロ) 営業外未収金		40,017,558	
(ハ) その他未収金		177,905,050	
(ニ) 未収消費税		<u>5,392,600</u>	
未収金合計		426,267,214	
(3) 貯蔵品		<u>11,222,738</u>	
流動資産合計			<u>3,707,290,096</u>
資産合計			<u><u>24,597,529,593</u></u>

【 負 債 の 部 】

3. 固定負債			(単位：円)
(1)引当金			
(イ)退職給与引当金	225,038,320		
(ロ)修繕引当金	391,646,487		
(ハ)量水器取替引当金	27,965,731		
引当金合計	644,650,538		
固定負債合計		644,650,538	644,650,538
(注) 退職給与引当金を22,177,948円取り崩した。			
4. 流動負債			
(1)未払金			
(イ)営業未払金	205,654,823		
(ロ)その他未払金	402,756,657		
未払金合計	608,411,480		
(2)前受金			
(イ)営業前受金	139,744,756		
(ロ)その他前受金	20,266,050		
前受金合計	160,010,806		
(3)その他流動負債			
(イ)預り金	332,358,962		
その他流動負債合計	332,358,962		
流動負債合計		1,100,781,248	1,100,781,248
負債合計		1,745,431,786	1,745,431,786

【 資 本 の 部 】

(単位：円)

5. 資本金			
(1) 自己資本金		1, 128, 672, 239	
(2) 借入資本金			
(イ) 企業債	1, 306, 780, 001	<u>1, 306, 780, 001</u>	
資 本 金 合 計			2, 435, 452, 240
6. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
(イ) 国庫(府)補助金	85, 906, 711		
(ロ) 工事負担金	16, 074, 748, 725		
(ハ) 受贈財産評価額	2, 109, 828, 414		
(ニ) 寄附金	300, 000		
(ホ) 他会計負担金	<u>204, 106, 180</u>		
資 本 剰 余 金 合 計			18, 474, 890, 030
(2) 利益剰余金			
(イ) 減債積立金		0	
(ロ) 建設改良積立金	1, 164, 402, 300		
(ハ) 当年度未処分利益剰余金	<u>777, 353, 237</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1, 941, 755, 537</u>	
剰 余 金 合 計			<u>20, 416, 645, 567</u>
資 本 合 計			<u>22, 852, 097, 807</u>
負 債 資 本 合 計			<u>24, 597, 529, 593</u>