

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/>	
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/>
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

(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

負 債 合 計 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>