

第79号議案

平成24年度蒲郡市水道事業会計決算の認定について

平成24年度蒲郡市水道事業会計決算を、地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第30条第4項の規定により認定に付する。

平成25年9月4日提出

蒲郡市長 稲葉正吉

平成 2 4 年 度 蒲 郡 市

(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 2 4 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	1,792,600,000	19,230,000	0
第1項 営業収益	1,751,935,000	0	0
第2項 営業外収益	40,645,000	19,230,000	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 2 4 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額
第1款 水道事業費用	1,724,800,000	19,230,000	0	0	0
第1項 営業費用	1,664,820,000	19,230,000	0	△ 6,760,000	0
第2項 営業外費用	48,310,000	0	0	6,760,000	0
第3項 特別損失	1,670,000	0	0	0	0
第4項 予備費	10,000,000	0	0	0	0

たな卸資産の購入に係る仮払消費税及び地方消費税 390,398円

水道事業決算報告書

(消費税及び地方消費税込 単位:円)

額			
合計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
1,811,830,000	1,824,198,334	12,368,334	
1,751,935,000	1,732,412,040	△ 19,522,960	(うち、仮受消費税等 82,065,493円)
59,875,000	91,786,294	31,911,294	(うち、仮受消費税等 41,722円)
20,000	0	△ 20,000	

※仮受消費税等は、仮受消費税及び地方消費税

(消費税及び地方消費税込 単位:円)

小計	額 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
1,744,030,000	0	1,744,030,000	1,686,071,046	0	57,958,954	
1,677,290,000	0	1,677,290,000	1,629,598,763	0	47,691,237	(うち、仮払消 費税等 44,359,711円)
55,070,000	0	55,070,000	55,068,324	0	1,676	
1,670,000	0	1,670,000	1,403,959	0	266,041	(うち、仮払消 費税等 66,852円)
10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	

※仮払消費税等は、仮払消費税及び地方消費税

(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	105,600,000	17,120,000	122,720,000	88,631,000
第1項 固定資産 売却代金	10,000	0	10,000	0
第2項 負担金	70,730,000	17,120,000	87,850,000	88,631,000
第3項 分担金	34,860,000	0	34,860,000	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 通次 繰越額
	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	672,600,000	16,000,000	0	688,600,000	145,523,000	0
第1項 建設改良費	596,425,000	16,000,000	0	612,425,000	145,523,000	0
第2項 企業債 償還金	76,175,000	0	0	76,175,000	0	0

資本的収入額が、資本的支出額に不足する額 498,646,376円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 18,944,599円、資本的収入特定収入税額6,198,720円、減債積立金76,174,778円、過年度分損益勘定留保資金 397,328,279円で補てんした。

(消費税及び地方消費税込 単位:円)

額		合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
継続費通次 繰越額に係る 財源充当額					
0	211,351,000		175,250,073	△ 36,100,927	
0	10,000		0	△ 10,000	
0	176,481,000		139,970,073	△ 36,510,927	(うち、仮受消費税等 11,446円)
0	34,860,000		35,280,000	420,000	(うち、仮受消費税等 1,680,000円)

※仮受消費税等は、仮受消費税及び地方消費税

(消費税及び地方消費税込 単位:円)

額	合 計	決 算 額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			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		
834,123,000	673,896,449	86,477,000	0	86,477,000	73,749,551	
757,948,000	597,721,671	86,477,000	0	86,477,000	73,749,329	(うち、仮払消 費税等 26,834,765円)
76,175,000	76,174,778	0	0	0	222	

※仮払消費税等は、仮払消費税及び地方消費税

平成24年度蒲郡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)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,620,237,933		
	(2) 受託工事収益	0		
	(3) 他会計負担金	864,794		
	(4) その他営業収益	<u>29,243,820</u>	1,650,346,547	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	756,954,023		
	(2) 配水及び給水費	121,337,382		
	(3) 受託工事費	8,466,540		
	(4) 業務費	84,961,810		
	(5) 総係費	96,830,072		
	(6) 減価償却費	464,940,057		
	(7) 資産減耗費	51,749,168		
	(8) その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,585,239,052</u>	
	営業利益			65,107,495
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	2,552,807		
	(2) 他会計負担金	81,991,507		
	(3) 雑収益	<u>7,259,071</u>	91,803,385	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	30,289,504		
	(2) 雑支出	<u>6,433,864</u>	<u>36,723,368</u>	<u>55,080,017</u>
	経常利益			120,187,512

5 特別損失

(1) 過年度損益修正損	<u>1,337,751</u>	<u>1,337,751</u>	<u>△ 1,337,751</u>
當年度純利益			118,849,761
前年度繰越利益剰余金			<u>139,607,148</u>
當年度未処分利益剰余金			<u>258,456,909</u>

平成24年度蒲郡市

(平成24年4月1日から)

	資 本 金		剰 余			
	自 己 資 本 金	借 入 資 本 金	資 本 剰 余			
			工 事 負 担 金	分 担 金	受 贈 財 産 評 価 額	補 助 金
前年度末残高	6,709,828,418	990,222,229	4,662,106,791	1,456,619,500	333,643,335	29,303,000
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
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0
法令による処分額	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0
処分後残高	6,709,828,418	990,222,229	4,662,106,791	1,456,619,500	333,643,335	29,303,000
当年度変動額	76,174,778	△ 76,174,778	139,958,627	33,600,000	6,963,000	0
自己資本金への組入れ	76,174,778	0	0	0	0	0
企業債の償還	0	△ 76,174,778	0	0	0	0
資本剰余金の受入れ	0	0	139,958,627	33,600,000	6,963,000	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	6,786,003,196	914,047,451	4,802,065,418	1,490,219,500	340,606,335	29,303,000

水道事業剰余金計算書

平成25年3月31日まで

(単位：円)

金					資 本 合 計
金	利 益 剰 余 金				
資 本 剰 余 金 合 計	減 債 積 立 金	利 益 積 立 金	未 処 分 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 合 計	
6,481,672,626	20,458,591	50,000,000	233,607,148	304,065,739	14,485,789,012
0	94,000,000	0	△ 94,000,000	0	0
0	94,000,000	0	△ 94,000,000	0	0
0	94,000,000	0	△ 94,000,000	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
6,481,672,626	114,458,591	50,000,000	(繰越利益剰余金) 139,607,148	304,065,739	14,485,789,012
180,521,627	△ 76,174,778	0	118,849,761	42,674,983	223,196,610
0	△ 76,174,778	0	0	△ 76,174,778	0
0	0	0	0	0	△ 76,174,778
180,521,627	0	0	0	0	180,521,627
0	0	0	118,849,761	118,849,761	118,849,761
6,662,194,253	38,283,813	50,000,000	(当年度未処分利益剰余金) 258,456,909	346,740,722	14,708,985,622

平成24年度蒲郡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	6,786,003,196	914,047,451	6,662,194,253	258,456,909
議会の議決による処分類	0	0	0	△ 250,000,000
減債積立金への積立	0	0	0	△ 50,000,000
利益積立金への積立	0	0	0	△ 20,000,000
建設改良積立金への積立	0	0	0	△ 180,000,000
処 分 後 残 高	6,786,003,196	914,047,451	6,662,194,253	8,456,909

平成24年度蒲郡市水道事業貸借対照表

(平成25年3月31日)

(単位：円)

		資 産 の 部		
1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地		242,755,634	
	ロ 建 物	276,344,262		
	減価償却累計額	<u>85,675,813</u>	190,668,449	
	ハ 構 築 物	21,895,299,281		
	減価償却累計額	<u>9,491,017,168</u>	12,404,282,113	
	ニ 機 械 及 び 装 置	962,120,794		
	減価償却累計額	<u>531,293,353</u>	430,827,441	
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	7,779,829		
	減価償却累計額	<u>6,329,444</u>	1,450,385	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	11,905,865		
	減価償却累計額	<u>8,522,479</u>	3,383,386	
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>0</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			13,273,367,408
(2)	投 資			
	イ 投 資		<u>9,440</u>	
	投 資 合 計			<u>9,440</u>
	固 定 資 産 合 計			13,273,376,848
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金			1,571,928,591
(2)	未 収 金			227,530,697
(3)	貯 蔵 品			7,245,562
(4)	前 払 金			15,700,000
(5)	保 管 有 価 証 券			<u>108,000,000</u>
	流 動 資 産 合 計			<u>1,930,404,850</u>
	資 産 合 計			<u>15,203,781,698</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

イ 退職給与引当金	42,488,957		
ロ 修繕引当金	51,550,000		
引当金合計		94,038,957	
固定負債合計			94,038,957

4 流動負債

(1) 未払金

(2) 前受金

(3) その他流動負債

		211,643,842	
		11,146,060	
		177,967,217	
流動負債合計			400,757,119
負債合計			494,796,076

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

(2) 借入資本金

イ 企業債

借入資本金合計

資本金合計

6,786,003,196

914,047,451

914,047,451

7,700,050,647

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 工事負担金

ロ 分担金

ハ 受贈財産評価額

ニ 補助金

資本剰余金合計

4,802,065,418

1,490,219,500

340,606,335

29,303,000

6,662,194,253

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	38,283,813	
ロ 利益積立金	50,000,000	
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>258,456,909</u>	
利益剰余金合計		<u>346,740,722</u>
剰余金合計		<u>7,008,934,975</u>
資本金合計		<u>14,708,985,622</u>
負債資本合計		<u>15,203,781,698</u>

(注) 退職給与引当金取りくずし額 26,634,206円

