

第 67 号議案

平成 25 年度蒲郡市水道事業会計決算の認定について

平成 25 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 26 年 9 月 3 日提出

蒲郡市長 稲葉正吉

平成 2 5 年 度 蒲 郡 市

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			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
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	正 予 算 額	
第1款 水道事業収益	1,735,100,000		28,450,000	0
第1項 営業収益	1,729,330,000		0	0
第2項 営業外収益	5,750,000		28,450,000	0
第3項 特別利益	20,000		0	0

支 出

区 分	予 算					地方公営 企業法第 24条第3 項の規定 による 支出額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	予 備 費 支 出 額	
第1款 水道事業費用	1,664,200,000	28,450,000	0	0	0	0
第1項 営業費用	1,607,934,000	28,450,000	594,000	△ 92,000	0	0
第2項 営業外費用	45,572,000	0	0	0	0	0
第3項 特別損失	694,000	0	0	92,000	0	0
第4項 予備費	10,000,000	0	△ 594,000	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 398,072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	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
合 計			
1,763,550,000	1,750,715,586	△ 12,834,414	
1,729,330,000	1,710,247,584	△ 19,082,416	(うち、仮受消費税等 80,822,140円)
34,200,000	40,468,002	6,268,002	(うち、仮受消費税等 104,542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		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 企業法第 26条第2 項の規定 による 繰越額	合 計				
1,692,650,000	0	1,692,650,000	1,619,025,171	0	73,624,829	
1,636,886,000	0	1,636,886,000	1,576,536,473	0	60,349,527	(うち、仮払消 費税等 44,062,708円)
45,572,000	0	45,572,000	41,703,076	0	3,868,924	
786,000	0	786,000	785,622	0	378	(うち、仮払消 費税等 37,412円)
9,406,000	0	9,406,000	0	0	9,406,000	

※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			
	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	106,700,000	0	106,700,000	7,477,000
第1項 固定資産 売却代金	10,000	0	10,000	0
第2項 負担金	65,902,000	0	65,902,000	7,477,000
第3項 分担金	40,788,000	0	40,788,000	0

支 出

区 分	予 算					
	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	820,200,000	1,130,000	0	821,330,000	86,477,000	0
第1項 建設改良費	741,287,000	1,130,000	0	742,417,000	86,477,000	0
第2項 企業債 償還金	78,913,000	0	0	78,913,000	0	0

資本的収入額が、資本的支出額に不足する額 534,683,270円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 22,460,823円、減債積立金78,912,806円、過年度分損益勘定留保資金433,309,641円で補てんした。

(消費税及び地方消費税込 単位:円)

額		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	合計			
0	114,177,000	92,500,453	△ 21,676,547	
0	10,000	0	△ 10,000	
0	73,379,000	55,792,453	△ 17,586,547	(うち、仮受消費税等 92,067円)
0	40,788,000	36,708,000	△ 4,080,000	(うち、仮受消費税等 1,748,000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		
907,807,000	627,183,723	155,285,000	0	155,285,000	125,338,277	
828,894,000	548,270,917	155,285,000	0	155,285,000	125,338,083	(うち、仮払消 費税等 24,300,890円)
78,913,000	78,912,806	0	0	0	194	

※仮払消費税等は、仮払消費税及び地方消費税

平成25年度蒲郡市水道事業損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,595,310,738		
	(2) 受託工事収益	883,950		
	(3) 他会計負担金	3,726,840		
	(4) その他営業収益	<u>29,503,916</u>	1,629,425,444	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	741,328,242		
	(2) 配水及び給水費	121,003,425		
	(3) 受託工事費	9,649,349		
	(4) 業務費	84,578,005		
	(5) 総係費	67,880,466		
	(6) 減価償却費	468,909,290		
	(7) 資産減耗費	39,124,988		
	(8) その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,532,473,765</u>	
	営業利益			96,951,679
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	2,910,443		
	(2) 他会計負担金	28,443,347		
	(3) 雑収益	<u>9,022,663</u>	40,376,453	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	27,551,476		
	(2) 雑支出	<u>190,751</u>	<u>27,742,227</u>	<u>12,634,226</u>
	経常利益			109,585,905

5 特別損失

(1) 過年度損益修正損	<u>748,210</u>	<u>748,210</u>	<u>△ 748,210</u>
當年度純利益			108,837,695
前年度繰越利益剰余金			<u>8,456,909</u>
當年度未処分利益剰余金			<u><u>117,294,604</u></u>

平成25年度蒲郡市

(平成25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		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	6,786,003,196	914,047,451	4,802,065,418	1,490,219,500	340,606,335	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
利益積立金の積立	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	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
利益積立金の積立	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0
処分後残高	6,786,003,196	914,047,451	4,802,065,418	1,490,219,500	340,606,335	29,303,000
当年度変動額	78,912,806	△ 78,912,806	55,700,386	34,960,000	1,561,000	0
自己資本金への組入れ	78,912,806	0	0	0	0	0
企業債の償還	0	△ 78,912,806	0	0	0	0
資本剰余金の受入れ	0	0	55,700,386	34,960,000	1,561,000	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	6,864,916,002	835,134,645	4,857,765,804	1,525,179,500	342,167,335	29,303,000

水道事業剰余金計算書

平成26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 積 立 金	債 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	
6,662,194,253	38,283,813	50,000,000	0	258,456,909	346,740,722	14,708,985,622
0	50,000,000	20,000,000	180,000,000	△ 250,000,000	0	0
0	50,000,000	20,000,000	180,000,000	△ 250,000,000	0	0
0	50,000,000	0	0	△ 50,000,000	0	0
0	0	20,000,000	0	△ 20,000,000	0	0
0	0	0	180,000,000	△ 180,000,000	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
6,662,194,253	88,283,813	70,000,000	180,000,000	(繰越利益剰余金) 8,456,909	346,740,722	14,708,985,622
92,221,386	△ 78,912,806	0	0	108,837,695	29,924,889	122,146,275
0	△ 78,912,806	0	0	0	△ 78,912,806	0
0	0	0	0	0	0	△ 78,912,806
92,221,386	0	0	0	0	0	92,221,386
0	0	0	0	108,837,695	108,837,695	108,837,695
6,754,415,639	9,371,007	70,000,000	180,000,000	(当年度未処分利益剰余金) 117,294,604	376,665,611	14,831,131,897

平成 2 5 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	6,864,916,002	835,134,645	6,754,415,639	117,294,604
議会の議決による処分類	0	0	0	△ 110,000,000
減債積立金への積立	0	0	0	△ 110,000,000
利益積立金への積立	0	0	0	0
建設改良積立金への積立	0	0	0	0
処 分 後 残 高	6,864,916,002	835,134,645	6,754,415,639	7,294,604

平成25年度蒲郡市水道事業貸借対照表

(平成26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		243,980,425
ロ	建物	276,344,262	
	減価償却累計額	<u>91,862,353</u>	184,481,909
ハ	構築物	22,219,965,679	
	減価償却累計額	<u>9,823,487,500</u>	12,396,478,179
ニ	機械及び装置	979,854,633	
	減価償却累計額	<u>525,031,942</u>	454,822,691
ホ	車両及び運搬具	7,779,829	
	減価償却累計額	<u>6,965,963</u>	813,866
ヘ	工具器具及び備品	9,542,602	
	減価償却累計額	<u>5,838,727</u>	3,703,875
ト	建設仮勘定		<u>43,733,212</u>
	有形固定資産合計		13,328,014,157
(2) 投資			
イ	投資		<u>9,440</u>
	投資合計		<u>9,440</u>
	固定資産合計		13,328,023,597
2 流動資産			
(1)	現金預金		1,639,432,795
(2)	未収金		233,821,656
(3)	貯蔵品		7,396,985
(4)	前払金		0
(5)	保管有価証券		<u>108,000,000</u>
	流動資産合計		<u>1,988,651,436</u>
	資産合計		<u>15,316,675,033</u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 引 当 金

イ	退職給与引当金	46,111,787	
ロ	修繕引当金	48,940,000	
	引当金合計		95,051,787

	固定負債合計		95,051,787
--	--------	--	------------

4 流 動 負 債

(1)	未払金	190,742,764	
(2)	前受金	18,852,550	
(3)	その他流動負債	180,896,035	

	流動負債合計		390,491,349
--	--------	--	-------------

	負債合計		485,543,136
--	------	--	-------------

資 本 の 部

5 資 本 金

(1)	自己資本金	6,864,916,002	
(2)	借入資本金		
イ	企業債	835,134,645	
	借入資本金合計		835,134,645

	資本金合計		7,700,050,647
--	-------	--	---------------

6 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ	工事負担金	4,857,765,804	
ロ	分担金	1,525,179,500	
ハ	受贈財産評価額	342,167,335	
ニ	補助金	29,303,000	
	資本剰余金合計		6,754,415,639

(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	9,371,007	
ロ 利益積立金	70,000,000	
ハ 建設改良積立金	180,000,000	
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>117,294,604</u>	
利益剰余金合計		<u>376,665,611</u>
剰余金合計		<u>7,131,081,250</u>
資 本 合 計		<u>14,831,131,897</u>
負債資本合計		<u>15,316,675,033</u>

(注) 退職給与引当金取りくずし額	389,635円
修繕引当金取りくずし額	2,610,000円

