

平成25年度あわらし市水道事業会計決算書

福 井 県 あ わ ら し

平成25年度あわらし水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	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	合 計			
第1款 水道事業収益	799,900,000	1,655,000	0	801,555,000	803,753,942	2,198,942	内、仮受消費税及び地方消費税 30,792,126
第1項 営業収益	591,399,000	6,759,000	0	584,640,000	586,808,383	2,168,383	内、仮受消費税及び地方消費税 27,411,317
第2項 営業外収益	208,501,000	8,414,000	0	216,915,000	216,945,559	30,559	内、仮受消費税及び地方消費税 3,380,809 消費税調整額 雑収益 (予算経理なし) 6,328

支 出

区 分	予 算 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
	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	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				
第1款 水道事業費用	792,296,000	5,471,000	0	0	0	797,767,000	0	797,767,000	789,533,421	0	8,233,579	内、仮払消費税及び 地方消費税 23,356,946
第1項 営業費用	742,065,000	6,321,000	0	0	0	748,386,000	0	748,386,000	741,937,652	0	6,448,348	内、仮払消費税及び 地方消費税 23,350,863
第2項 営業外費用	47,431,000	850,000	759,000	0	0	47,340,000	0	47,340,000	47,339,999	0	1	内、納付消費税 2,718,200
第3項 特別損失	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	255,770	0	1,744,230	内、仮払消費税及び 地方消費税 6,083
第4項 予備費	800,000	0	759,000	0	0	41,000	0	41,000	0	0	41,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額					合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	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	継続費通次繰 越額に係る財 源 充 当 額				
第1款 資本的収入	90,784,000	1,106,000	91,890,000	0	0	91,890,000	83,208,936	8,681,064	
第1項 工事負担金	12,154,000	1,106,000	13,260,000	0	0	13,260,000	12,260,936	999,064	
第2項 企業債	74,000,000	0	74,000,000	0	0	74,000,000	68,000,000	6,000,000	
第3項 補償金	4,630,000	0	4,630,000	0	0	4,630,000	2,948,000	1,682,000	

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	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	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		
第1款 資本的支出	302,024,000	78,000	0	301,946,000	0	0	301,946,000	284,852,226	11,351,880	0	11,351,880	5,741,894	
第1項 建設改良費	120,418,000	78,000	0	120,340,000	0	0	120,340,000	104,247,587	11,351,880	0	11,351,880	4,740,533	うち、仮払消費税及び 地方消費税 4,757,769
第2項 企業債償還金	180,606,000	0	0	180,606,000	0	0	180,606,000	180,604,639	0	0	0	1,361	
第3項 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	

資本的収入額(翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額11,351,880円を除く。)が資本的支出額に不足する額201,643,290円は、過年度分損益勘定留保資金38,193,842円、当年度分損益勘定留保資金158,691,679円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,757,769円で補てんした。

平成25年度あわら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	523,053,756		
(2) 受託給水工事収益	260,792		
(3) 他会計負担金	9,876,624		
(4) その他営業収益	<u>26,205,894</u>	559,397,066	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	404,306,338		
(2) 配水及び給水費	46,111,925		
(3) 受託給水工事費	0		
(4) 総係費	63,899,240		
(5) 減価償却費	204,269,286		
(6) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>718,586,789</u>	
営業損失			159,189,723
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 雑収益	67,657,078		
(3) 他会計補助金	<u>145,914,000</u>	213,571,078	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	44,561,253		
(2) 消費税及び地方消費税			
(3) 雑支出	<u>60,546</u>	<u>44,621,799</u>	<u>168,949,279</u>
経常利益			9,759,556
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	<u>0</u>	<u>0</u>	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>249,687</u>	<u>249,687</u>	
当年度純利益			9,509,869
前年度繰越欠損金			<u>4,445,753</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>5,064,116</u></u>

平成25年度 水道事業会計剰余金計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日)

(単位：円)

	資本金			剰余金										資本合計
				資本剰余金						利益剰余金				
	自己資本金	借入資本金	資本金合計	国庫補助金等	工事負担金	他会計負担金	受贈財産評価額	寄附金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	減債積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	252,072,182	2,063,441,250	2,315,513,432	116,373,436	280,419,428	539,998,889	466,126,076	3,500,000	8,683	1,406,426,512	9,150,000	4,445,753	4,704,247	3,726,644,191
前年度処分額														
議会の議決による処分額														
処分後残高	252,072,182	2,063,441,250	2,315,513,432	116,373,436	280,419,428	539,998,889	466,126,076	3,500,000	8,683	1,406,426,512	9,150,000	(繰越利益剰余金) 4,445,753	4,704,247	3,726,644,191
当年度変動額		112,604,639	112,604,639		2,948,000	12,260,936				15,208,936		9,509,869	9,509,869	87,885,834
企業債の発行		68,000,000	68,000,000											68,000,000
企業債の償還		180,604,639	180,604,639											180,604,639
負担金の受入					2,948,000	12,260,936				15,208,936				15,208,936
当年度純利益												9,509,869	9,509,869	9,509,869
当年度末残高	252,072,182	1,950,836,611	2,202,908,793	116,373,436	283,367,428	552,259,825	466,126,076	3,500,000	8,683	1,421,635,448	9,150,000	(当年度未処分利益剰余金) 5,064,116	14,214,116	3,638,758,357

(注)1. この計算書における 表記は、減少、損失又は欠損を示すものであること。

平成25年度あわら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
当年度末残高			5,064,116
議会の議決による処分額			
条例による処分額			
処分後残高			(繰越利益剰余金) 5,064,116

(注)1. この計算書における 表記は、減少又は欠損を示すものであること。

平成25年度あわらし水道事業貸借対照表

(平成26年3月31日)

資産の部

(単位：円)

1 固定資産			
1 有形固定資産			
イ 土地		43,847,452	
ロ 建物	48,496,250		
減価償却累計額	27,395,322	21,100,928	
ハ 構築物	6,851,824,730		
減価償却累計額	3,716,789,898	3,135,034,832	
ニ 機械及び装置	892,083,719		
減価償却累計額	703,885,682	188,198,037	
ホ 車両運搬具	2,518,468		
減価償却累計額	376,259	2,142,209	
ヘ 工具器具及び備品	220,421,046		
減価償却累計額	128,509,990	91,911,056	
有形固定資産合計			3,482,234,514
2 無形固定資産			
イ 電話加入権		633,400	
無形固定資産合計			633,400
固定資産合計			3,482,867,914
2 流動資産			
1 現金預金		171,837,566	
2 未収金		55,788,023	
3 貯蔵品		143,300	
流動資産合計			227,768,889
資産合計			3,710,636,803

負債の部

(単位：円)

3 流動負債			
1 未払金		64,041,031	
2 預かり金		7,837,415	
流動負債合計			71,878,446
負債合計			71,878,446
4 資本金			
1 自己資本金		252,072,182	
2 借入資本金			
イ 企業債	1,950,836,611		
借入資本金合計		1,950,836,611	
資本金合計			2,202,908,793
5 剰余金			
1 資本剰余金			
イ 国庫補助金等	116,373,436		
ロ 工事負担金	283,367,428		
ハ 他会計負担金	552,259,825		
ニ 受贈財産評価額	466,126,076		
ホ 寄付金	3,500,000		
ヘ その他資本剰余金	8,683		
資本剰余金合計			1,421,635,448
2 利益剰余金			
イ 減債積立金	9,150,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金	5,064,116		
利益剰余金合計			14,214,116
剰余金合計			1,435,849,564
資本合計			3,638,758,357
負債資本合計			3,710,636,803

平成25年度あわらし水道事業報告書

1 事業概要

平成25年度における建設改良は、松影、城新田、十三、中川、矢地、熊坂区等において下水道関連配水管布設替工事、単独配水管布設工事、及び機械・装置設置工事を90,245,400円を実施した。

また、漏水補修については、水道本管で12箇所、給水管等80箇所の計92箇所において、早期の対応に努めた。

なお、年度末における給水人口は、26,449人、給水件数は10,328件で、これに伴う総配水量は3,871,492m³、有収水量は3,484,490m³となった。

2 経 営

収益的収支（消費税抜き）における収入は、営業収益559,397,066円、営業外収益は一般会計補助金145,914,000円を含む213,571,078円で、合計772,968,144円となった。

これに対し支出は、営業費用718,586,789円、営業外費用は企業債利息を含む44,621,799円、特別損失249,687円で合計763,458,275円となり、9,509,869円の利益となった。

また、資本的収支における収入は、事業のための借入企業債68,000,000円を含む合計83,208,936円で、支出は企業債償還元金180,604,639円を含む合計284,852,226円となり、不足する額201,643,290円は、過年度分損益勘定留保資金、当年度分損益勘定留保資金並びに当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補てんした。

3 議会議決事項

議案番号	議決年月日	件名
議案第46号	平成25年5月24日	平成25年度あわら市水道事業会計補正予算(第1号)
議案第72号	平成25年9月20日	平成25年度あわら市水道事業会計補正予算(第2号)
議案第63号	平成25年12月3日	平成24年度あわら市水道事業会計決算の認定について
議案第85号	平成25年12月19日	平成25年度あわら市水道事業会計補正予算(第3号)
議案第5号	平成26年3月20日	平成25年度あわら市水道事業会計補正予算(第4号)
議案第12号	平成25年3月20日	平成26年度あわら市水道事業会計予算

4 職員に関する事項

(単位:人)

職員別	平成26年3月31日現在	平成25年3月31日現在	増減
事務職員	5	4	1
技術職員	0	0	0
その他の職員	0	0	0
計	5	4	1

5 業務量

事項	単位	平成25年度	平成24年度	比較	
				増減	増減率(%)
年度末給水人口	人	26,449	26,717	268	1.0
計画給水人口	人	30,800	30,800	0	-
普及率(財産区を除く)	%	99.9	99.9	0.0	0.0
年度末給水栓数	栓	10,328	10,312	16	0.2
給水量	年間	m ³ 3,871,492	3,949,701	78,209	2.0
	一日平均	m ³ 10,607	10,821	214	2.0
有収水量	年間	m ³ 3,484,490	3,479,735	4,755	0.1
	一日平均	m ³ 9,547	9,534	13	0.1
有収率	%	90.0	88.1	1.9 ^ホ 点	-

供給単価	=	給水収益	523,053,756 円	=	150円11銭
		有収水量	3,484,490 m ³		
給水原価	=	総費用	695,592,338 円	=	199円63銭
		有収水量	3,484,490 m ³		

給水原価 = (経常費用 - (受託工事費 + 材料及び不要品売却原価 + 付帯事業費)) ÷ 有収水量

6 主な建設改良工事の概要

(単位:円)

工事内容	金額
・単独工事	
松影配水管布設替工事(25)	7,001,400
城新田配水管布設替工事(25)	6,241,200
十三配水管布設替工事(25)	5,779,200
第1、第2県水受水場配水流量計取替工事	12,862,500

収益費用明細書

収益 (消費税抜き 単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
水道事業収益				772,968,144	
	営業収益			559,397,066	
		給水収益		523,053,756	
			水道料金	523,053,756	
		受託給水 工事収益		260,792	
			受託給水工事収益	260,792	舗装負担金
		他会計負担金		9,876,624	
			一般会計負担金	9,876,624	簡易水道等利息
		その他の 営業収益		26,205,894	
			手数料	1,294,000	開閉栓等
			加入金	10,190,000	
			徴収業務負担金	14,596,191	下水道使用料徴収
			遅延損害金	16,667	
			雑収益	109,036	緊急事故処理費
	営業外収益			213,571,078	
		他会計補助金		145,914,000	
			一般会計補助金	145,914,000	
		雑収益		67,657,078	
			財産区水道料	67,616,250	
			その他雑収益	40,828	

費用 (消費税抜き 単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
水道事業費用				763,458,275	
	営業費用			718,586,789	
		原水及び 浄水費		404,306,338	
			光熱水費	28,875	水源地電気料
			通信運搬費	198,240	専用回線使用料
			委託料	2,061,000	水質検査・施設管理
			使用料及び賃借料	48,728	借地料
			修繕費	15,397,000	旧名泉郷配水場解体
			動力費	2,654,545	水源地ポンプ電気料
			受水費	383,917,950	
		配水及び 給水費		46,111,925	
			給料	2,115,972	職員1人
			手当	1,326,618	
			賃金	2,066,711	臨時職員1人
			法定福利費	658,547	
			備消耗品費	10,313	
			燃料費	2,591	自家用発電機燃料代
			光熱水費	148,004	電気料
			通信運搬費	1,878,052	専用回線使用料
			委託料	9,232,360	水質検査・電気設備
			使用料及び賃借料	614,092	事務機器リース料、借地料
			修繕費	18,508,300	漏水補修
			路面復旧費	1,857,000	漏水補修
			動力費	7,222,485	配水場・増圧ポンプ
			薬品費	375,699	滅菌液
			材料費	92,800	配水管等補修材
			負担金	2,381	

(消費税抜き 単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		総係費		63,899,240	
			給料	12,784,074	職員3人
			手当	7,666,878	
			法定福利費	4,108,172	
			備消耗品費	113,014	事務用消耗品
			燃料費	269,355	公用車燃料
			印刷製本費	27,600	
			通信運搬費	1,348,138	郵便・電話料
			委託料	17,868,305	メーター検針他
			手数料	3,267,193	口座振替
			使用料及び賃借料	2,048	有料道路使用料
			修繕費	2,200	公用車修繕費
			負担金	16,205,783	電算共同利用他
			保険料	236,480	建物・自動車共済
		減価償却費		204,269,286	
			有形固定資産減価償却費	204,269,286	
	営業外費用			44,621,799	
		支払利息及び企業債取扱諸費		44,561,253	
			企業債利息	44,561,253	
		雑支出		60,546	
			雑支出	60,546	特定収入に係る消費税
	特別損失			249,687	
		過年度損益修正損		249,687	
			過年度損益修正損	249,687	不納欠損及び減免

他会計補助金等の使途について

イ) 他会計負担金(一般会計負担金)22,137,560円のうち、収益的収入9,876,624円については、企業債利息に3,941,624円(特定収入以外)、動力費(課税仕入)に300,000円(特定収入)、修繕費(課税仕入)に1,094,000円(特定収入)、広域圏負担金(不課税仕入)に4,541,000円(特定収入)をそれぞれ充当した。

資本的収入12,260,936円のうち5,924,000円は工事負担金で、全額請負工事費(課税仕入・特定収入)に、6,336,936円は企業債一般会計負担金で全額企業債(元金償還分・特定収入以外)に充当した。

ロ) 他会計補助金(一般会計補助金)145,914,000円については、職員給与費に30,726,972円(特定収入以外)、企業債利息に40,619,629円(特定収入以外)、減価償却費に74,567,399円(特定収入以外)をそれぞれ充当した。

ハ) 工事負担金2,948,000円については、全額請負工事費(課税仕入)に充当した。(特定収入)

固 定 資 産 明 細 書

有形固定資産明細

(単位：円)

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減 価 償 却 累 計 額			年 度 末 償却未済高	備 考
					当年度増加額	当年度減少額	累 計		
土地	43,847,452	0	0	43,847,452	0	0	0	43,847,452	
建物	48,496,250	0	0	48,496,250	994,100	0	27,395,322	21,100,928	
構築物	6,791,417,321	60,407,409	0	6,851,824,730	172,053,993	0	3,716,789,898	3,135,034,832	
機械及び装置	858,041,890	34,041,829	0	892,083,719	20,361,169	0	703,885,682	188,198,037	
車両運搬具	2,518,468	0	0	2,518,468	376,259	0	376,259	2,142,209	
工具器具及び備品	215,104,246	5,316,800	0	220,421,046	10,483,765	0	128,509,990	91,911,056	
合 計	7,959,425,627	99,766,038	0	8,059,191,665	204,269,286	0	4,576,957,151	3,482,234,514	

無形固定資産明細

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
電話加入権	633,400	0	0	0	633,400	

企 業 債 明 細 書

(単位：円)

区 分 借入先	発行総額	償還額		未償還額	利 率 別 内 訳				
		平成25年度 償 還 額	償還累計額		1.0%未満	1.0%以上 2.0%未満	2.0%以上 3.0%未満	3.0%以上 4.0%未満	4.0%以上 5.0%未満
財 政 融 資 資 金	1,150,300,000	47,781,474	517,733,190	632,566,810		81,540,368	274,345,907	94,640,437	182,040,098
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	1,150,100,000	33,491,165	298,412,199	851,687,801		386,386,560	363,927,627	40,534,875	60,838,739
市 中 銀 行	489,500,000	58,000,000	261,550,000	227,950,000	227,950,000				
そ の 他 の 金 融 機 関	447,600,000	41,332,000	208,968,000	238,632,000		238,632,000			
計	3,237,500,000	180,604,639	1,286,663,389	1,950,836,611	227,950,000	706,558,928	638,273,534	135,175,312	242,878,837