

平成 25 年 度

# いすみ市水道事業会計決算書

い す み 市

平成25年度 いすみ市水道事業決算報告書

(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	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						
第1款 水道事業収益	1,419,761,000	1,904,000	0	1,421,665,000	1,412,134,959	△ 9,530,041		
第1項 営業収益	892,449,000	1,195,000	0	893,644,000	878,605,261	△ 15,038,739	(うち仮受消費税及び地方消費税 41,650,810 円)	
第2項 営業外収益	527,312,000	709,000	0	528,021,000	533,529,698	5,508,698	(うち仮受消費税及び地方消費税 1,232,251円)	

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	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
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額									
第1款 水道事業費用	1,514,695,000	1,095,000	0	0	0	1,515,790,000	0	1,515,790,000	1,482,151,387	0	33,638,613		
第1項 営業費用	1,422,715,000	△ 58,000	0	0	0	1,422,657,000	0	1,422,657,000	1,401,705,621	0	20,951,379	(うち仮払消費税及び地方消費税 36,149,635円)	
第2項 営業外費用	76,980,000	0	2,581,000	0	0	79,561,000	0	79,561,000	79,033,621	0	527,379		
第3項 特別損失	0	1,153,000	0	0	0	1,153,000	0	1,153,000	1,412,145	0	△ 259,145		
第4項 予備費	15,000,000	0	△ 2,581,000	0	0	12,419,000	0	12,419,000	0	0	12,419,000		

(2) 資本的収入及び支出

収 入

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	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	合 計			
第1款 資本的収入	19,759,000	3,213,000	22,972,000	0	0	22,972,000	27,272,400	4,300,400	
第1項 負担金	13,872,000	0	13,872,000	0	0	13,872,000	11,896,500	△ 1,975,500	
第2項 出資金	2,737,000	0	2,737,000	0	0	2,737,000	2,737,000	0	
第3項 工事負担金	3,150,000	3,213,000	6,363,000	0	0	6,363,000	6,363,000	0	
第4項 開発負担金	0	0	0	0	0	0	6,255,900	6,255,900	(うち仮受消費税及び地方消費税 297,900円)
第5項 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	(うち仮受消費税及び地方消費税 952円)

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	595,433,000	△ 28,794,000	0	566,639,000	3,821,000	0	570,460,000	507,027,664	0	0	0	63,432,336	
第1項 建設改良費	324,704,000	△ 28,794,000	0	295,910,000	3,821,000	0	299,731,000	236,298,910	0	0	0	63,432,090	(うち仮払消費税及び地方消費税11,121,465円)
第2項 企業債償還金	270,729,000	0	0	270,729,000	0	0	270,729,000	270,728,754	0	0	0	246	

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額479,755,264円は、過年度分損益勘定留保資金479,755,264円で補てんした。

## 平成25年度いすみ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	833,332,969	
(2) その他の営業収益	3,621,482	836,954,451
<hr/>		
2. 営業費用		
(1) 原水及び浄水費	654,734,343	
(2) 配水及び給水費	113,717,495	
(3) 総係費	82,940,863	
(4) 減価償却費	509,984,599	
(5) 資産減耗費	4,127,786	
(6) その他営業費用	50,900	1,365,555,986
<hr/>		
営業損失		528,601,535

3. 営業外収益		
(1) 給水申込納付金	24,580,000	
(2) 受取利息及び配当金	1,506,000	
(3) 県補助金	249,840,000	
(4) 他会計補助金	254,772,000	
(5) 雑収益	1,666,735	532,364,735
<hr/>		

4. 営業外費用		
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	75,368,864	
(2) 繰延勘定償却	800,000	
(3) 雑支出	6,507,015	82,675,879
<hr/>		
経常損失		78,912,679

5. 特別損失		
(1) 過年度損益修正損	1,345,305	
(2) その他特別損失	66,840	1,412,145
<hr/>		
当年度純損失		80,324,824
前年度繰越欠損金		445,423,351
当年度未処理欠損金		525,748,175
<hr/> <hr/>		

# 平成25年度いすみ市水道事業剰余金計算書

(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	資本金計	国庫補助金	県補助金	受贈財産評価額	開発負担金	工事負担金	その他の資本剰余金	資本剰余金計	未処理欠損金	利益剰余金計	
前年度末残高	6,572,905,031	2,528,672,646	9,101,577,677	4,663,943,944	889,376,382	2,677,829,528	172,134,036	1,336,641,938	4,409,535	9,744,335,363	△ 445,423,351	△ 445,423,351	18,400,489,689
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	6,572,905,031	2,528,672,646	9,101,577,677	4,663,943,944	889,376,382	2,677,829,528	172,134,036	1,336,641,938	4,409,535	9,744,335,363	(繰越欠損金) △ 445,423,351	△ 445,423,351	18,400,489,689
当年度変動額	2,737,000	△ 270,728,754	△ 267,991,754	△ 638,940	0	0	5,958,000	17,390,000	0	22,709,060	△ 80,324,824	△ 80,324,824	△ 325,607,518
除却損への補填	0	0	0	△ 638,940	0	0	0	0	0	△ 638,940	0	0	△ 638,940
一般会計出資金の受入れ	2,737,000	0	2,737,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,737,000
企業債の償還	0	△ 270,728,754	△ 270,728,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 270,728,754
資本剰余金の受入れ	0	0	0	0	0	0	5,958,000	17,390,000	0	23,348,000	0	0	23,348,000
当年度純損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 80,324,824	△ 80,324,824	△ 80,324,824
当年度末残高	6,575,642,031	2,257,943,892	8,833,585,923	4,663,305,004	889,376,382	2,677,829,528	178,092,036	1,354,031,938	4,409,535	9,767,044,423	(当年度未処理欠損金) △ 525,748,175	△ 525,748,175	18,074,882,171

# 平成25年度いすみ市水道事業欠損金処理計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日)

(単位 円)

	資本金			資本剰余金	未処理欠損金
	自己資本金	借入資本金	資本金計		
当年度末残高	6,575,642,031	2,257,943,892	8,833,585,923	9,767,044,423	△ 525,748,175
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0
欠損補填	0	0	0	0	0
処理後残高	6,575,642,031	2,257,943,892	8,833,585,923	9,767,044,423	(繰越欠損金) △ 525,748,175



# 平成25年度 いすみ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	643,738,724		
ロ. 建物	559,635,316		
建物減価償却累計額	184,340,355	375,294,961	
ハ. 構築物	23,469,913,950		
構築物減価償却累計額	8,778,253,286	14,691,660,664	
ニ. 機械及び装置	2,982,917,528		
機械及び装置	1,758,749,795	1,224,167,733	
減価償却累計額			
ホ. 車両運搬具	6,794,539		
車両運搬具	6,383,826	410,713	
減価償却累計額			
ヘ. 工具器具及び備品	32,363,729		
工具器具及び備品	24,624,568	7,739,161	
減価償却累計額			
ト. 建設仮勘定	14,374,000	14,374,000	
有形固定資産合計			16,957,385,956
(2) 無形固定資産			
イ. 電話加入権	700,000		
無形固定資産合計			700,000
(3) 投資			
イ. 長期貸付金	86,400,000		
投資合計		86,400,000	
固定資産合計			17,044,485,956
2. 流動資産			
(1) 現金預金	1,027,453,161		
(2) 未収金	122,292,001		
(3) 貯蔵品	20,926,825		
(4) その他流動資産	1,000,000		
流動資産合計		1,171,671,987	
資産合計			<u>18,216,157,943</u>

負 債 の 部			
3. 流動負債			
(1) 未払金		140,175,772	
(2) その他流動負債		1,100,000	
流動負債合計		<u>141,275,772</u>	
負債合計			<u>141,275,772</u>
4. 資本金			
(1) 自己入金		6,575,642,031	
(2) 借入資本			
イ. 企業債	2,257,943,892	2,257,943,892	
資本金合計			8,833,585,923
5. 剰余金			
(1) 資本剰余金	9,767,044,423		
イ. 国庫補助金	4,663,305,004		
ロ. 県補助金	889,376,382		
ハ. 受贈財産評価額	2,677,829,528		
ニ. 開発負担金	178,092,036		
ホ. 工事負担金	1,354,031,938		
ヘ. その他資本剰余金	4,409,535		
資本剰余金合計		9,767,044,423	
(2) 欠損金			
イ. 当年度未処理欠損金	525,748,175		
欠損金合計		<u>525,748,175</u>	
剰余金合計			<u>9,241,296,248</u>
資本合計			<u>18,074,882,171</u>
負債資本合計			<u>18,216,157,943</u>