

水道用水供給事業

目 次

1	平成 25 年度滋賀県水道用水供給事業決算報告書……………	7 頁
2	平成 25 年度滋賀県水道用水供給事業損益計算書……………	9 頁
3	平成 25 年度滋賀県水道用水供給事業剰余金計算書……………	10 頁
4	平成 25 年度滋賀県水道用水供給事業剰余金処分計算書……………	11 頁
5	平成 25 年度滋賀県水道用水供給事業貸借対照表……………	11 頁

1 平成25年度滋賀県水道用水供給事業決算報告書

(1) 収益的収入および支出

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 水道用水供給事業収益	4,728,100,000	46,513,000	-	4,774,613,000	4,788,249,612	13,636,612	
第1項 営業収益	4,707,490,000	9,700,000	-	4,717,190,000	4,730,822,963	13,632,963	うち、仮受消費税および地方消費税 225,277,224円
第2項 営業外収益	20,610,000	36,813,000	-	57,423,000	57,426,649	3,649	うち、仮受消費税および地方消費税 200,682円

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営企業法第26条第2項に繰越額	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項による支出額	小 計	地方公営企業法第26条第2項に繰越額	合 計				
第1款 水道用水供給事業費用	3,783,500,000	△ 44,281,000	-	-	-	3,739,219,000	-	3,739,219,000	3,683,074,384	-	56,144,616	
第1項 営業費用	3,481,580,000	△ 45,465,000	-	-	-	3,436,115,000	-	3,436,115,000	3,386,651,116	-	49,463,884	うち、仮払消費税および地方消費税 45,211,766円
第2項 営業外費用	301,920,000	△ 1,390,000	-	-	-	300,530,000	-	300,530,000	294,953,358	-	5,576,642	
第3項 特別損失	-	2,574,000	-	-	-	2,574,000	-	2,574,000	1,469,910	-	1,104,090	

(2) 資本的収入および支出

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	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	1,298,700,000	△219,938,000	1,078,762,000	198,287,000	—	1,277,049,000	1,226,674,040	△ 50,374,960	翌年度収入予定額 企業債 40,000,000円
第1項 企業債	1,270,000,000	△220,000,000	1,050,000,000	170,000,000	—	1,220,000,000	1,170,000,000	△ 50,000,000	
第2項 出資金	28,700,000	62,000	28,762,000	—	—	28,762,000	28,762,000	—	
第3項 諸収入	—	—	—	28,287,000	—	28,287,000	27,912,040	△ 374,960	

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌年度繰越額			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		不用額
第1款 資本的支出	4,085,200,000	△544,003,000	—	3,541,197,000	419,367,000	—	3,960,564,000	3,716,776,298	232,051,000	—	232,051,000	11,736,702	
第1項 建設改良費	2,568,568,000	△484,380,000	—	2,084,188,000	419,367,000	—	2,503,555,000	2,260,703,158	232,051,000	—	232,051,000	10,800,842	うち、仮払消費税 および地方消費税 98,729,962円
第2項 企業債償還金	1,436,415,000	890,000	—	1,437,305,000	—	—	1,437,305,000	1,437,303,372	—	—	—	1,628	
第3項 補助金返還金	2,807,000	△ 1,000	—	2,806,000	—	—	2,806,000	2,805,314	—	—	—	686	
第4項 固定資産購入費	77,410,000	△ 60,512,000	—	16,898,000	—	—	16,898,000	15,964,454	—	—	—	933,546	うち、仮払消費税 および地方消費税 759,052円

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額2,490,102,258円は、減債積立金980,164,969円、過年度分損益勘定留保資金1,410,736,794円ならびに消費税および地方消費税資本的収支調整額99,200,495円で補填した。

2 平成25年度滋賀県水道用水供給事業損益計算書

(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	4,505,545,739	4,505,545,739	
2 営業費用			
(1) 総係費	387,260,512		
(2) 業務費	1,026,064,477		
(3) 減価償却費	1,916,472,650		
(4) 資産減耗費	11,641,711	3,341,439,350	
営業利益			1,164,106,389
3 営業外収益			
(1) 受取利息および配当金	12,528,760		
(2) 他会計補助金	40,359,000		
(3) 雑収益	4,339,538	57,227,298	
4 営業外費用			
(1) 支払利息および企業債取扱諸費	213,343,428		
(2) 雑支出	548,556	213,891,984	△ 156,664,686
経常利益			1,007,441,703
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,469,910	1,469,910	△ 1,469,910
当年度純利益			1,005,971,793
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			1,005,971,793

3 平成25年度滋賀県水道用水供給事業剰余金計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位 円)

	資 本 金		剰 余 金										資 本 合 計
	自己資本金	借入資本金	資 本 剰 余 金					資本剰余金 合 計	利 益 剰 余 金			利益剰余金 合 計	
			国庫補助金	他会計 補助金	受贈財産 評価額	寄 附 金	その他資 本剰余金		減債積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金		
前年度末残高	21,073,463, 887	12,797,658, 022	13,779,539, 860	9,137, 500	82,668, 327	410,000, 000	602,944, 867	14,884,290, 554	—	3,685,118, 011	980,164,969	4,665,282, 980	53,420,695, 443
前年度処分額	—	—	—	—	—	—	—	—	980,164,969	—	△980,164, 969	—	—
議会の議決に よる処分額	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
条例による処 分額	—	—	—	—	—	—	—	—	980,164,969	—	△980,164, 969	—	—
処 分 後 残 高	21,073,463, 887	12,797,658, 022	13,779,539, 860	9,137, 500	82,668, 327	410,000, 000	602,944, 867	14,884,290, 554	980,164,969	3,685,118, 011	(繰越利益剰余金) —	4,665,282, 980	53,420,695, 443
当年度変動額	1,008,926, 969	△267,303, 372	△2,805,314	—	22,127, 000	—	27,912, 040	47,233,726	△980,164, 969	—	1,005,971, 793	25,806,824	814,664,147
企業債の発行	—	1,170,000, 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,170,000, 000
企業債の償還	—	△1,437,303, 372	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△1,437,303, 372
減債積立金か らの組入	980,164,969	—	—	—	—	—	—	—	△980,164, 969	—	—	△980,164, 969	—
資本剰余金の 受入	—	—	—	—	22,127, 000	—	27,912, 040	50,039,040	—	—	—	—	50,039,040
国庫補助金の 返還	—	—	△2,805,314	—	—	—	—	△2,805,314	—	—	—	—	△2,805,314
他会計繰入金 の受入	28,762,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,762,000
当年度純利益	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,005,971, 793	1,005,971, 793	1,005,971, 793
当年度末残高	22,082,390, 856	12,530,354, 650	13,776,734, 546	9,137, 500	104,795, 327	410,000, 000	630,856, 907	14,931,524, 280	—	3,685,118, 011	(当年度未処分 利益剰余金) 1,005,971, 793	4,691,089, 804	54,235,359, 590

4 平成25年度滋賀県水道用水供給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	22,082,390,856	12,530,354,650	14,931,524,280	1,005,971,793
議会の議決による処分類	—	—	—	—
滋賀県公営企業の設置等に関する 条例第5条第1項による処分類	—	—	—	△ 1,005,971,793
減債積立金の積立	—	—	—	△ 1,005,971,793
処分後残高	22,082,390,856	12,530,354,650	14,931,524,280	(繰越利益剰余金) —

5 平成25年度滋賀県水道用水供給事業貸借対照表

(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		2,129,629,057	
ロ 建 物	4,295,361,588		
減価償却累計額	1,437,107,558	2,858,254,030	
ハ 構 築 物	47,872,145,398		
減価償却累計額	20,374,957,330	27,497,188,068	
ニ 機 械 お よ び 装 置	24,302,313,422		
減価償却累計額	15,584,831,105	8,717,482,317	
ホ 車 両 運 搬 具	27,664,466		
減価償却累計額	16,321,366	11,343,100	
ヘ 船 舶	386,650		
減価償却累計額	367,317	19,333	
ト 工 具 器 具 お よ び 備 品	291,837,684		
減価償却累計額	206,589,590	85,248,094	
チ 建 設 仮 勘 定		5,133,533,725	
有形固定資産合計			46,432,697,724

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 水 利 権		646,402,175	
ロ 地 上 権		111,062	
ハ 施 設 利 用 権		303,835	
無形固定資産合計			646,817,072

(3) 投 資 資 産

イ 出 資 金		14,200,000	
ロ そ の 他 投 資		21,196	
投資合計			14,221,196

固定資産合計 47,093,735,992

2 流動資産			
(1) 現金預金		9,065,222,321	
(2) 未収金		432,151,135	
(3) 貯蔵品		23,604,355	
流動資産合計			9,520,977,811
資産合計			56,614,713,803

負債の部

3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 退職給与引当金	335,883,635		
ロ 修繕引当金	1,197,034,696		
引当金合計		1,532,918,331	
固定負債合計			1,532,918,331
4 流動負債			
(1) 未払金		841,233,016	
(2) その他流動負債		5,202,866	
流動負債合計			846,435,882
負債合計			2,379,354,213

資本の部

5 資本金			
(1) 自己資本金		22,082,390,856	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	12,530,354,650		
借入資本金合計		12,530,354,650	
資本金合計			34,612,745,506
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	13,776,734,546		
ロ 他会計補助金	9,137,500		
ハ 受贈財産評価額	104,795,327		
ニ 寄附金	410,000,000		
ホ その他資本剰余金	630,856,907		
資本剰余金合計		14,931,524,280	
(2) 利益剰余金			
イ 建設改良積立金	3,685,118,011		
ロ 当年度未処分利益剰余金	1,005,971,793		
利益剰余金合計		4,691,089,804	
剰余金合計			19,622,614,084
資本合計			54,235,359,590
負債資本合計			56,614,713,803