

平成 25 年度阪神水道企業団 水道事業会計決算参考書

目 次

阪神水道企業団水道事業会計決算参考資料

1. 水道事業予算決算対照表…………… 1 頁
2. 水道事業損益計算書…………… 5 頁
3. 水道事業貸借対照表…………… 7 頁

1. 平成25年度阪神水道企業団水道事業予算決算対照表

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位 円)

区 分	予 算 額	決 算 額	比較 (△減)	説 明
分 賦 金	18,750,021,000	18,750,023,320	2,320	
受 託 工 事 収 益	32,173,000	22,821,959	△ 9,351,041	
そ の 他 の 営 業 収 益	9,557,000	9,470,265	△ 86,735	
受 取 利 息	4,190,000	4,893,856	703,856	
補 助 金	121,848,000	120,862,000	△ 986,000	
雑 収 益	149,546,000	150,141,536	595,536	
固定資産売却益	1,000	0	△ 1,000	
収益的収入計	19,067,336,000	19,058,212,936	△ 9,123,064	

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額	決 算 額	比較 (△減)	説 明
職 員 給 与 費	2,206,753,000	2,166,202,985	△ 40,550,015	給料、手当等 (減)
浄 化 費	△ 86,397,000 853,425,000	714,660,853	△ 52,367,147	薬品費 (減)
動 力 費	2,785,777,000	2,691,781,849	△ 93,995,151	電力料等 (減)
施 設 管 理 費	1,269,513,000	1,108,626,797	△ 160,886,203	修繕費 (減)
受 託 工 事 費	32,173,000	22,821,959	△ 9,351,041	
物 件 費	103,097,000	88,689,821	△ 14,407,179	賃借料等 (減)
諸 費	1,164,415,000	1,033,999,347	△ 130,415,653	委託料等 (減)
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	2,024,741,000	2,017,334,638	△ 7,406,362	

(単位 円)

区 分	予 算 額	決 算 額	比較 (△減)	説 明
企業債利息	1,734,253,000	1,726,848,881	△ 7,404,119	
割賦負担金 利息	290,487,000	290,485,757	△ 1,243	
借入金利息	1,000	0	△ 1,000	
減価償却費	8,054,625,000	7,986,522,718	△ 68,102,282	機械及び装置等 (減)
資産減耗費	65,730,000	43,653,800	△ 22,076,200	構築物等 (減)
消費税 及び地方消費税	○86,397,000 431,765,000	518,161,700	△ 300	
固定資産売却損	246,650,000	246,649,045	△ 955	
固定資産 除却損	1,000	0	△ 1,000	
臨時損失	1,000	0	△ 1,000	
予備費	5,000,000	0	△ 5,000,000	
収益的支出計	19,243,666,000	18,639,105,512	△ 604,560,488	

(注) 予算額上段は、流用増 (○) 減 (△) 額を示す。

損益収支

(単位 円)

区 分	予 算 額	決 算 額	比較 (△減)	説 明
収 支 差 引	△ 176,330,000	419,107,424	595,437,424	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

区 分	予 算 額	決 算 額	比較 (△減)	説 明
企 業 債	505,000,000	193,000,000	△ 312,000,000	導送配水管路整備事業充当債 (減)
出 資 金	1,626,540,000	1,626,540,000	0	
国 庫 補 助 金	338,535,000	288,933,000	△ 49,602,000	
固 定 資 産 売 却 代 金	516,431,000	516,430,000	△ 1,000	
工 事 負 担 金	180,550,000	107,345,000	△ 73,205,000	
基 金 収 入	2,400,000	1,192,215	△ 1,207,785	
その他資本収入	325,353,000	2,940,000	△ 322,413,000	庁舎建設基金繰入金 (減)
資本的収入計	3,494,809,000	2,736,380,215	△ 758,428,785	

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額	決 算 額	比較 (△減)	説 明
水 道 改 良 費	3,639,521,000	2,049,078,156	△ 1,590,442,844	
設 備 改 良 費	3,489,617,000	1,927,597,503	△ 1,562,019,497	うち1,345,632,000円については、 地方公営企業法第26条の規定による 繰越額 (減)
機 械 器 具 購 入 費	149,904,000	121,480,653	△ 28,423,347	
企 業 債 償 還 金	6,223,154,000	6,223,144,551	△ 9,449	
投 資	2,400,000	1,192,215	△ 1,207,785	
水 利 負 担 金	1,247,991,000	1,247,990,099	△ 901	
国 庫 補 助 金 返 還 金	2,711,000	2,710,380	△ 620	
資本的支出計	11,115,777,000	9,524,115,401	△ 1,591,661,599	

資本的収支

(単位 円)

区 分	予 定 額	決 算 額	比 較 (△減)	説 明	
収支差引不足額	7,620,968,000	6,787,735,186	△ 833,232,814		
資本的収支不足額	7,620,968,000	6,787,735,186	△ 833,232,814		
補てん財源	当年度分 消費税及び 地方消費税 資本的収支 調整額	177,555,000	123,363,373	△ 54,191,627	
	過年度分 損留保資 勘定金	5,606,917,000	5,606,917,307	307	
	当年度分 損留保資 勘定金	1,836,496,000	762,971,047	△ 1,073,524,953	
	当年度純利益	—	294,483,459	294,483,459	
	計	7,620,968,000	6,787,735,186	△ 833,232,814	

2. 平成25年度阪神水道企業団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)

費 用 の 部			収 益 の 部		
科 目	金 額	付 記	科 目	金 額	付 記
1. 水道事業費用	17,867,731,054		1. 水道事業収益	18,162,214,513	
1. 営業費用	15,589,467,676		1. 営業収益	17,887,926,732	
イ. 原水費	1,210,371,703	職員給与費 62,547,546 動力費 544,817,887 施設管理費 155,975,939 物件費 3,539,493 諸費 443,490,838	イ. 分賦金	17,857,165,069	神戸市分賦金 10,343,537,651 尼崎市分賦金 3,856,762,469 西宮市分賦金 2,984,169,876 芦屋市分賦金 672,695,073
ロ. 浄水費	2,529,943,073	職員給与費 598,700,732 浄化費 681,619,619 動力費 336,451,739 施設管理費 584,656,279 物件費 16,310,917 諸費 312,203,787	ロ. 受託工事収益	21,742,363	
ハ. 配水費	2,538,265,395	職員給与費 533,747,291 動力費 1,682,341,701 施設管理費 293,344,868 物件費 5,884,172 諸費 22,947,363	ハ. その他の営業収益	9,019,300	受託試験収益 9,019,300
ニ. 受託工事費	21,742,363	工事費 21,483,000 事務費 259,363	2. 営業外収益	274,287,781	
ホ. 総係費	1,244,866,799	職員給与費 969,231,808 施設管理費 21,857,961 物件費 59,129,727 諸費 194,647,303	イ. 受取利息	4,893,856	預金利息 4,893,856
			ロ. 補助金	120,862,000	神戸市補助金 73,711,000 尼崎市補助金 11,566,000 西宮市補助金 26,489,000 芦屋市補助金 9,096,000
			ハ. 雑収益	148,531,925	使用料 122,631,671 その他雑収益 25,900,254 公舎居住料 2,969,886 その他雑収入 22,930,368
					/

(単位 円)

費用の部			収益の部		
科目	金額	付記	科目	金額	付記
ヘ. 議会費及び監査費	14,101,825	報酬 9,722,762 費用弁償 1,345,000 旅費 777,620 事務経費 2,256,443			
ト. 減価償却費	7,986,522,718	有形固定資産 減価償却費 5,738,924,227 建物 358,796,527 構築物 2,400,517,455 機械及び装置 2,912,392,274 車両運搬具 2,531,941 器具備品 64,686,030 無形固定資産 減価償却費 2,247,598,491 水利権 2,236,558,693 施設利用権 9,511,898 ソフトウェア 1,527,900			
チ. 資産減耗費	43,653,800	固定資産除却費 43,618,045 たな卸資産減耗費 35,755			
2. 営業外費用	2,031,614,333				
イ. 支払利息及び企業債取扱諸費	2,017,334,638	企業債利息 1,726,848,881 割賦負担金利息 290,485,757			
ロ. 雑支出	14,279,695	その他雑支出 14,279,695			
3. 特別損失	246,649,045				
イ. 固定資産売却損	246,649,045				
2. 剰余金	294,483,459				
1. 利益剰余金	294,483,459				
イ. 当年度純利益	294,483,459				
合計	18,162,214,513		合計	18,162,214,513	

3. 平成25年度阪神水道企業団水道事業貸借対照表

(平成26年3月31日)

(単位 円)

借 方			貸 方		
科 目	金 額	付 記	科 目	金 額	付 記
1. 固定資産	199,191,234,541		1. 固定負債	3,828,717,070	
1. 有形固定資産	170,187,698,570	資産価格 281,742,474,763 減価償却累計額 111,554,776,193	1. 年賦未払金	2,651,929,916	
イ. 土地	7,940,970,743	事務所用地 34,038,241 施設用地 7,883,610,916 その他土地 23,321,586	イ. 年賦未払金	2,651,929,916	
ロ. 建物	11,192,416,548	事務所用建物 152,242,233 施設用建物 16,524,858,866 公舎用建物 571,402,598 計 17,248,503,697 減価償却累計額 6,056,087,149	2. 引当金	1,176,787,154	
ハ. 構築物	114,928,523,223	原水設備 42,700,368,792 浄水設備 48,075,899,267 配水設備 70,364,026,712 その他構築物 1,991,226,362 計 163,131,521,133 減価償却累計額 48,202,997,910	イ. 退職給与引当金	97,243,015	
ニ. 機械及び装置	33,726,086,539	電気設備 13,599,874,021 ポンプ設備 18,728,638,109 薬品注入設備 2,686,154,233 量水器設備 1,182,325,780 その他機械装置 54,179,155,893 計 90,376,148,036 減価償却累計額 56,650,061,497	ロ. 修繕引当金	1,079,544,139	
ホ. 車運搬用具	15,067,024	資産価格 39,416,401 減価償却累計額 24,349,377	2. 流動負債	2,732,340,757	
ヘ. 器具備品	328,318,392	資産価格 949,598,652 減価償却累計額 621,280,260	1. 未払金	2,670,060,419	
ト. 建設仮勘定	2,056,316,101	水道改良費 2,056,316,101	イ. 営業未払金	810,049,106	職員給与費 856,425 浄化費 1,439,565 施設管理費 693,981,935 受託工事費 12,708,150 物件費 3,999,541 諸費 97,063,490
2. 無形固定資産	28,158,461,232		ロ. 貯蔵品購入未払金	30,480,889	材 料 30,480,889
イ. 水利権	27,562,572,293		ハ. 未払消費税及び地方消費税	191,289,800	
ロ. 地上権	330,572,632		ニ. その他未払金	1,638,240,624	水道改良費 1,440,735,206 その他 197,505,418
			2. 前受金	985,835	
			イ. 営業外前受金	985,835	駐車場使用料 985,835
			3. 預り金	61,294,503	
			イ. 預り保証金	42,492,000	事業用借地権設定に伴う敷金等 42,492,000
			ロ. 預り諸税	18,602,586	所得税 7,180,986 住民税 11,421,600
			ハ. その他預り金	199,917	社会保険料等 199,917
			3. 資本金	159,500,074,694	
			1. 自資本	87,186,367,238	
			イ. 自資本	87,186,367,238	固有資本 2,359,643,324 出資金 74,741,521,000 組入資本 10,085,202,914
			2. 借入金	72,313,707,456	
			イ. 企業債	72,313,707,456	

(単位 円)

借 方			貸 方		
科 目	金 額	付 記	科 目	金 額	付 記
ハ. 施 利 設 用 用 権	258,122,426		4. 剰 余 金	43,356,130,073	
ニ. 電 加 入 話 権	1,082,281		1. 資 剩 余 本 金	62,584,198,377	
ホ. ソ フ ト ウ エ ア	6,111,600		イ. 国 庫 補 助 金	58,827,022,570	
3. 投 資	845,074,739		ロ. 工 事 負 担 金	3,457,626,046	
イ. 出 資 金	69,856,000		ハ. 受 贈 財 産 評 価 額	68,065,213	
ロ. 基 金	471,983,501		ニ. そ の 他 資 本 剰 余 金	231,484,548	
ハ. 長 期 未 収 金	303,235,238		2. 欠 損 金	19,228,068,304	
2. 流 動 資 産	10,226,028,053		イ. 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	19,228,068,304	
1. 現 金 預 金	9,769,861,763				
イ. 現 金	500,000				
ロ. 預 金	9,769,361,763				
2. 未 収 金	313,850,887				
イ. 営 業 未 収 金	15,521,962	受 託 工 事 収 益 13,217,107 水 質 試 験 受 託 料 2,304,855			
ロ. 営 業 外 未 収 金	164,755	そ の 他 雑 収 入 164,755			
ハ. そ の 他 未 収 金	298,164,170	工 事 負 担 金 107,345,000 国 庫 補 助 金 190,794,000 そ の 他 25,170			
3. 貯 蔵 品	81,715,403				
イ. 材 料	81,668,248				
ロ. 再 用 品	47,155				
4. 前 払 金	60,600,000				
イ. 前 払 金	60,600,000				
合 計	209,417,262,594		合 計	209,417,262,594	