

平成 24 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24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	
そ の 他 の 営 業 収 益	9,061,000	9,488,010	427,010	
受 取 利 息	3,794,000	6,059,634	2,265,634	
補 助 金	203,611,000	193,822,000	△ 9,789,000	
雑 収 益	158,590,000	149,754,410	△ 8,835,590	
固定資産売却益	1,000	0	△ 1,000	
過年度損益修正益	0	45,292	45,292	
収益的収入計	19,125,078,000	19,109,192,666	△ 15,885,334	

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額	決 算 額	比較 (△減)	説 明
職 員 給 与 費	2,196,037,000	2,193,804,931	△ 2,232,069	
浄 化 費	862,945,000	714,896,415	△ 148,048,585	薬品費 (減)
動 力 費	2,326,973,000	2,241,865,366	△ 85,107,634	電力料等 (減)
施 設 管 理 費	△ 97,833,167 1,475,242,000	1,377,408,833	0	
委 託 費	△ 411,360,569 432,109,000	0	△ 20,748,431	科目適正化 (減)
物 件 費	○9,020,550 254,948,000	255,389,338	△ 8,579,212	賃借料等 (減)
諸 費	○500,173,186 659,045,000	1,055,617,617	△ 103,600,569	負担金等 (減)
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	△ 17,748,000 2,443,795,000	2,422,550,046	△ 3,496,954	

(単位 円)

区 分	予 算 額	決 算 額	比較 (△減)	説 明
企業債利息	△ 17,748,000 2,029,622,000	2,008,379,086	△ 3,494,914	
割賦負担金 利 息	414,172,000	414,170,960	△ 1,040	
借入金利息	1,000	0	△ 1,000	
減 価 償 却 費	8,031,890,000	8,013,260,614	△ 18,629,386	構築物等 (減)
資 産 減 耗 費	73,561,000	133,253,510	59,692,510	機械及び装置等 (増)
消 費 税 及び地方消費税	○17,748,000 438,213,000	455,960,200	△ 800	
固定資産売却損	1,000	0	△ 1,000	
固 定 資 産 除 却 損 失	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	19,199,761,000	18,864,006,870	△ 335,754,130	

(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	△ 74,683,000	245,185,796	319,868,796	

(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	4,558,000,000	4,430,000,000	△ 128,000,000	導送配水管路整備事業充当債等 (減)
出 資 金	1,611,095,000	1,611,095,000	0	
国 庫 補 助 金	56,918,000	56,918,000	0	
固 定 資 産 売 却 代 金	1,000	0	△ 1,000	
工 事 負 担 金	395,747,000	281,800,000	△ 113,947,000	
基 金 収 入	3,700,000	3,318,905	△ 381,095	
そ の 他 資 本 収 入	1,000	5,741,036	5,740,036	
資 本 的 収 入 計	6,625,462,000	6,388,872,941	△ 236,589,059	

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額	決 算 額	比 較 (△減)	説 明
水 道 改 良 費	2,767,286,000	1,967,700,726	△ 799,585,274	
設 備 改 良 費	2,647,148,000	1,894,165,971	△ 752,982,029	うち236,216,000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	120,138,000	73,534,755	△ 46,603,245	うち32,918,000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)
企 業 債 償 還 金	9,841,104,000	9,840,864,026	△ 239,974	
投 資	3,700,000	3,318,905	△ 381,095	
水 利 負 担 金	3,290,215,000	3,290,213,826	△ 1,174	
国 庫 補 助 金 返 還 金	4,702,000	3,446,618	△ 1,255,382	
資 本 的 支 出 計	15,907,007,000	15,105,544,101	△ 801,462,899	

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	9,281,545,000	8,716,671,160	△ 564,873,840		
資 本 的 収 支 不 足 額	9,281,545,000	8,716,671,160	△ 564,873,840		
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	185,904,000	190,394,477	4,490,477	
	過 年 度 分 損 益 勘 定 金 保 留 資 金	4,762,020,000	4,762,020,103	103	
	当 年 度 分 損 益 勘 定 金 保 留 資 金	4,333,621,000	3,710,901,166	△ 622,719,834	
	当 年 度 純 利 益	—	53,355,414	53,355,414	
	計	9,281,545,000	8,716,671,160	△ 564,873,840	

2. 平成24年度阪神水道企業団水道事業損益計算書

(平成24年4月1日から平成25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	18,160,992,613		1. 水道事業収益	18,214,348,027	
1. 営業費用	15,735,081,802		1. 営業収益	17,866,201,269	
イ. 原水費	1,245,234,307	職員給与費 61,295,227 動力費 438,298,636 施設管理費 134,307,551 物件費 157,586,240 諸費 453,746,653	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	2,774,028,625	職員給与費 621,373,061 浄化費 681,896,589 動力費 293,609,049 施設管理費 881,630,569 物件費 20,600,139 諸費 274,919,218	ロ. 補助金	193,822,000	受託試験収益 9,036,200
ハ. 配水費	2,220,308,806	職員給与費 537,696,532 動力費 1,403,212,269 施設管理費 245,183,933 物件費 7,778,322 諸費 26,437,750	イ. 受取利息	6,059,634	受託試験収益 9,036,200
ニ. 総係費	1,334,167,211	職員給与費 971,494,802 施設管理費 56,012,212 物件費 64,997,658 諸費 241,662,539	2. 営業外収益	348,102,264	
			イ. 雑収益	148,220,630	預金利息 6,059,634
			3. 特別利益	44,494	神戸市補助金 118,203,000 尼崎市補助金 20,364,000 西宮市補助金 41,148,000 芦屋市補助金 14,107,000
			イ. 過年度損益修正益	44,494	使用料 122,093,201 その他雑収益 26,127,429
					公舎居住料 4,696,722 その他雑収入 21,430,707

(単位 円)

費用の部			収益の部		
科目	金額	付記	科目	金額	付記
ホ. 議会費及び監査費	14,828,729	報酬 10,205,409 費用弁償 1,345,000 旅費 1,146,620 事務経費 2,131,700			
ハ. 減価償却費	8,013,260,614	有形固定資産減価償却費 5,797,288,203 建物 361,123,669 構築物 2,386,211,045 機械及び装置 2,980,914,643 車両運搬具 2,253,321 器具備品 66,785,525 無形固定資産減価償却費 2,215,972,411 水利権 2,206,209,624 施設利用権 9,762,787			
ト. 資産減耗費	133,253,510	固定資産除却費 133,253,510			
2. 営業外費用	2,425,910,811				
イ. 支払利息及び企業債取扱諸費	2,422,550,046	企業債利息 2,008,379,086 割賦負担金利息 414,170,960			
ロ. 雑支出	3,360,765	その他雑支出 3,360,765			
2. 剰余金	53,355,414				
1. 利益剰余金	53,355,414				
イ. 当年度純利益	53,355,414				
合計	18,214,348,027		合計	18,214,348,027	

3. 平成24年度阪神水道企業団水道事業貸借対照表

(平成25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	205,168,132,733		1. 固定負債	4,238,049,492	
1. 有形固定資産	174,825,149,454	資 産 価 格 281,080,436,300	1. 年賦未払金	2,846,577,516	
		減価償却累計額 106,255,286,846	イ. 年賦未払金	2,846,577,516	
イ. 土地	8,703,850,788	事務所用地 34,038,241	2. 引当金	1,391,471,976	
		施設用地 8,646,490,961	イ. 退職給与引当金	311,927,837	
		その他土地 23,321,586	ロ. 修繕引当金	1,079,544,139	
ロ. 建物	11,511,072,653	事務所用建物 152,242,233	2. 流動負債	2,814,133,520	
		施設用建物 16,484,718,444	1. 未払金	2,756,886,213	
		公舎用建物 571,402,598	イ. 営業未払金	1,092,778,544	職員給与費 85,420,564
		計 17,208,363,275			施設管理費 919,640,627
		減価償却累計額 5,697,290,622			浄化費 1,286,743
ハ. 構築物	117,165,131,915	原水設備 42,700,368,792	ロ. 貯蔵品購入未払金	39,970,132	物件費 5,407,448
		浄水設備 48,077,721,667	ハ. 未払消費税及び地方消費税	91,810,600	諸費 81,023,162
		配水設備 70,238,109,621	ニ. その他未払金	1,532,326,937	水道改良費 1,301,742,365
		その他構築物 1,991,226,362			その他 230,584,572
		計 163,007,426,442	2. 前受金	2,592,211	
		減価償却累計額 45,842,294,527	イ. 営業外前受金	2,592,211	駐車場使用料 2,592,211
ニ. 機械及び装置	36,354,729,765	電気設備 13,533,101,021	3. 預り金	54,655,096	
		ポンプ設備 18,728,638,109	イ. 預り保証金	43,532,000	事業用借地権設定に伴う敷金等 43,532,000
		薬品注入設備 2,618,622,233	ロ. 預り諸税	11,078,400	所得税 3,739,500
		量水器設備 1,157,877,780	ハ. その他預り金	44,696	住民税 7,338,900
		その他機械装置 54,338,053,420			社会保険料等 44,696
		計 90,376,292,563	3. 資本金	163,902,487,030	
		減価償却累計額 54,021,562,798	1. 自資本	85,558,635,023	
ホ. 車両運搬具	13,002,715	資 産 価 格 38,957,401	イ. 自資本	85,558,635,023	固有資本金 2,359,643,324
		減価償却累計額 25,954,686			出資金 73,114,981,000
ヘ. 器具備品	286,961,523	資 産 価 格 955,145,736			組入資本金 10,084,010,699
		減価償却累計額 668,184,213			
ト. 建設仮勘定	790,400,095	水道改良費 790,400,095			

借 方			貸 方		
科 目	金 額	付 記	科 目	金 額	付 記
2. 無形固定資産	29,204,160,755		2. 借入金	78,343,852,007	
イ. 水利権	28,597,232,018		イ. 企業債	78,343,852,007	
ロ. 地上権	330,572,632		4. 剰余金	42,727,346,048	
ハ. 施設利用権	267,634,324		1. 資本金	62,249,897,811	
ニ. 電加入権	1,082,281		イ. 国庫補助金	58,600,067,004	
ホ. ソフトウェア	7,639,500		ロ. 工負担金	3,350,281,046	
3. 投資	1,138,822,524		ハ. 受贈財産評価額	68,065,213	
イ. 出資金	69,856,000		ニ. その他資金本剰余金	231,484,548	
ロ. 基金	473,731,286		2. 欠損金	19,522,551,763	
ハ. 長期未収金	595,235,238		イ. 当年度未処理欠損金	19,522,551,763	
2. 流動資産	8,513,883,357				
1. 現金預金	8,267,088,353				
イ. 現金	490,000				
ロ. 預金	8,266,598,353				
2. 未収金	170,194,962				
イ. 営業未収金	2,228,835	水質試験受託料 2,228,835			
ロ. 営業外未収金	323,727	その他雑収入 323,727			
ハ. 未収消費税及び地方消費税還付金	48,998,100				
ニ. その他未収金	118,644,300	工事負担金 118,630,000 その他 14,300			
3. 貯蔵品	76,600,042				
イ. 材料	76,552,887				
ロ. 再用品	47,155				
合 計	213,682,016,090		合 計	213,682,016,090	