

平成 25 年 度

〔 平成 25 年 4 月 1 日 から 〕
〔 平成 26 年 3 月 31 日 まで 〕

高岡市 水道事業会計
工業用水道事業会計
簡易水道事業会計

決算関係書類

高岡市水道局

高岡市水道事業会計

決算関係書類

高岡市水道事業会計決算諸表

目 次

事 業 報 告 書	1 頁
決 算 報 告 書	1 2 頁
損 益 計 算 書	1 4 頁
剰 余 金 計 算 書	1 5 頁
剰余金処分計算書（案）	1 6 頁
貸 借 対 照 表	1 7 頁
収 益 費 用 明 細 書	1 9 頁
企 業 債 明 細 書	2 3 頁
固 定 資 産 明 細 書	2 5 頁

平成 25 年 度

高岡市水道事業会計

事 業 報 告 書

平成 25 年度 高岡市水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

平成25年度は、高岡市水道ビジョンに掲げる「経営基盤の強化」、「安定給水の確保」、「お客さまサービスの向上」を目指し、水道施設整備計画や業務改善計画を推進するとともに、県からの受水費の抑制や管理経費の節減に努めるなど効率的な事業運営と経営の健全化に努めました。

また、上下水道事業を統合して公営企業としての独自性を高め、更なる効率的な事業運営と組織の簡素合理化を図るなかで市民サービスの向上、事務事業の効率化、危機管理体制の強化等に努めることとしており、平成26年度からの上下水道組織統合に向けての準備を進めました。

水道施設整備においては、老朽配水管及び鉛給水管の更新をはじめ、基幹管路である庄川幹線の更新を進めるとともに、基幹施設の整備では、中田配水池耐震補強工事を行うなど、良質な水の安定供給と地震等の災害に強い水道施設の構築に努めました。

(給水状況)

本年度の水需要については、給水人口の減少や節水型社会への進展、さらには、大口需要者の専用水道への転換などの要因から、前年度と比較して総配水量で 336,750m³、総有収水量で 283,381m³の減少となりました。

(財政状況)

収益的収入	収益的支出	収支差引（当年度純利益）
2,978,210 千円	2,883,529 千円	94,681 千円

本年度の収益的収支については、総収入 2,978,210千円、総支出 2,883,529千円で、収支差引 94,681千円の当年度純利益を計上しました。

収益的収入の内訳は、営業収益 2,857,517千円、営業外収益 120,606千円、特別利益 87千円で、一方の収益的支出については、営業費用 2,598,340千円、営業外費用 281,181千円、特別損失 4,008千円となりました。

次に、資本的収支（消費税込み）については、総収入 668,321千円に対し、総支出 1,790,271千円で、収支差引不足額は 1,121,950千円となりました。

資本的収入の内訳は、企業債 300,000千円、補助金 105,103千円、他会計出資金 4,902千円、他会計負担金 34,077千円、工事負担金 221,538千円、固定資産売却代 2,701千円で、一方の資本的支出については、水道施設整備事業費 1,379,206千円、固定資産購入費 49,612千円、企業債償還金 361,453千円となりました。

なお、資本的収支の不足額 1,121,950千円は、次のとおり補てんしました。

資本的収入	資本的支出	収支差引	補てん財源		
			減債積立金	過年度分 損益勘定 留保資金	当年度分 消費税及び 地方消費税 資本的収支 調整額
千円 668,321	千円 1,790,271	千円 △ 1,121,950	千円 100,000	千円 974,145	千円 47,805

(2) 議 会 議 決 及 び 報 告 事 項

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
議案第11号	平成25年度高岡市水道事業会計予算	平成25年 3月 1日	平成25年 3月21日
議案第64号	平成25年度高岡市水道事業会計補正予算 (第1号)	平成25年 6月 7日	平成25年 6月18日
議案第81号	平成25年度高岡市水道事業会計補正予算 (第2号)	平成25年 6月18日	平成25年 6月18日
議案第111号	平成24年度高岡市水道事業会計未処分利益剰余金 の処分について	平成25年 9月 2日	平成25年 9月30日
認定第1号	平成24年度高岡市水道事業会計決算	平成25年 9月 2日	平成25年 9月30日
議案第128号	平成25年度高岡市水道事業会計補正予算 (第3号)	平成25年12月 3日	平成25年12月18日
議案第133号	高岡市水道事業及び下水道事業の組織統合に伴う 関係条例の整備に関する条例	平成25年12月 3日	平成25年12月18日

(3) 行 政 官 庁 許 可 (協 議) 事 項

申請年月日	申請先	件 名	許可(回答)年月日
平成25年 5月30日	厚生労働大臣	平成25年度(平成24年度からの繰越分)水道水源開発等施設整備費(ライフライン機能強化等事業費)国庫補助金の交付申請について	平成25年 9月 3日 厚生労働省発 健0903第3号
平成25年 5月30日	厚生労働大臣	平成25年度水道水源開発等施設整備費(ライフライン機能強化等事業費)国庫補助金の交付申請について	平成25年 9月 4日 厚生労働省発 健0904第3号
平成25年 9月25日	富山県知事	平成25年度起債に係る協議(第一次分)について	平成25年10月 2日 市第722号

(4) 職員に関する事項（工業用水道事業会計、簡易水道事業会計を含む、管理者を除く）

① 職員配置状況（平成26年3月31日）

（単位：人）

所 属 職 種	管理部	総務課	営業課	工務課	施 設 維持課	合 計
事 務 職 員	3	11	6	3	5	28
技 術 職 員	0	1	4	18	16	39
合 計	3	12	10	21	21	67

② 職種別職員数

（単位：人）

職 種	職 名	定 数	平成26年3月31日	平成25年3月31日	増 減 (△)
事 務 職 員	管 理 職	70	12	12	0
	副 主 幹		7	8	△ 1
	監 理 主 査		2	2	0
	主 査		5	6	△ 1
	主 任		0	0	0
	主 事		2	1	1
	事 務 員		0	1	△ 1
技 術 職 員	管 理 職		15	16	△ 1
	副 主 幹		7	3	4
	監 理 主 査		4	5	△ 1
	主 査		3	8	△ 5
	主 任		1	0	1
	技 師		7	7	0
	技 術 員		2	1	1
合 計		70	67	70	△ 3

④ 主なる職員の異動

異動年月日	新	旧	氏 名
平成25年4月1日	水道局次長	水道局参事	竹田 均
〃	水道局次長	水道局参事（事）営業課長	杉本 太一
〃	水道局参事（事）総務課長	総務課長	田町 芳昭
〃	水道局参事（事）工務課長 （水道技術管理者）	工務課長	山田 亮一
〃	営業課長	営業課総括専門員（料金担当）	鷺塚 正吉
〃	施設維持課長	工務課総括専門員 （配水施設整備、計画管路情報担当）	中嶋 順一
〃	総務課課長補佐（事）主幹 （経営企画・統合担当）	総務課主幹 （経営企画・統合担当）	松本 靖彦
〃	工務課課長補佐（事）主幹 （配水施設整備担当）	施設維持課課長補佐（事）主幹 （管路担当）	篠原 孝
〃	工務課課長補佐（事）主幹 （配水施設整備担当）	工務課主幹（配水施設整備担当）	明道 将人
〃	施設維持課課長補佐（事）主幹 （総務、業務担当）	施設維持課課長補佐（事）主幹 （業務担当）	田中 章
〃	施設維持課課長補佐（事）主幹 （管路担当）	工務課主幹（配水施設整備担当）	田中 弘
〃	施設維持課課長補佐（事）主幹 （施設・水質担当）	施設維持課主幹（施設・水質担当）	吉田 久寿
〃	工務課主幹 （計画管路情報担当）	工務課主幹 （配水施設整備担当）	鴨島 隆
〃	工務課主幹 （配水施設整備担当）	施設維持課主幹（管路担当）	炭谷 信之
〃	施設維持課主幹 （施設・水質担当）	工務課主幹 （計画管路情報担当）	石田 茂一
平成26年3月31日	退職	水道局長	加藤 雅俊
〃	退職	水道局次長	竹田 均
〃	退職	水道局次長	杉本 太一
〃	退職	営業課長	鷺塚 正吉
〃	退職	施設維持課課長補佐（事）主幹 （総務、業務担当）	田中 章

2 工 事

(1) 建 設 改 良 事 業

工 事 名	口 径 ・ 延 長	工 事 費	着 工 年 月 日 完 工 年 月 日
① 公共関連事業費 野村地内（地久子川改修） 配水本管移設工事 他 29件	φ 700 DIP～φ 40 VP等 2,261m	233,940,400円	平成25年 4月 9日 平成26年 3月20日
② 配水管整備費 川原町地内 配水補助管布設替工事 他 15件	φ 400 DIP～φ 40 VP等 854m	64,486,527円	平成25年 4月26日 平成26年 3月20日
③ 給水切替費		22,135,370円	
④ 施設改良費 頭川川水管橋耐震補強工事		7,255,500円	
事 務 費		63,876,530円	
建 設 改 良 事 業 費 計	φ 700 DIP～φ 40 VP等 3,115m	391,694,327円	

(2) 配 水 施 設 整 備 事 業

工 事 名	口 径 ・ 延 長	工 事 費	着 工 年 月 日 完 工 年 月 日
① 管路網整備費 下黒田地内（新高岡駅） 配水支管布設工事 他 29件	φ 250 DIP～φ 50 P等 2,671m	112,219,800円	平成25年 5月 1日 平成26年 3月20日
② 石綿管布設替費 中川本町地内配水支管 布設替工事 他 1件	φ 200 DIP-NS等 51m	11,908,300円	平成24年10月16日 平成25年11月20日

③ 老朽鑄鉄管布設替整備費 伏木中央町地内 配水支管布設替工事 他 34件	φ 300 DIP～φ 50 P等 3,717m	318,101,000円	平成25年 4月19日 平成26年 3月14日
④ 老朽基幹管路布設替費 下黒田地内 庄川幹線布設替工事 他 8件	φ 600 DIP～φ 50 SSP等 1,640m	282,265,200円	平成25年 3月12日 平成26年 3月14日
⑤ 未普及整備費 上渡地内 配水支管布設工事 他 1件	φ 100 DIP～φ 40 SSP等 1,128m	25,103,400円	平成25年 7月24日 平成26年 1月10日
⑥ 鉛給水管布設替費	532件	100,377,290円	
⑦ 給水切替費		55,386,140円	
⑧ 消火栓関係費		15,443,400円	
⑨ 配水池増強費 東保新地内中田配水場1・2号 配水池耐震補強工事		15,540,000円	
事 務 費		51,167,309円	
配水施設整備事業費計	φ 600 DIP～φ 40 SSP等 9,207m	987,511,839円	
合 計	φ 700 DIP～φ 40 VP等 12,322m	1,379,206,166円	

DIPー ダクタイル鑄鉄管 VPー 硬質塩化ビニル管 SSPー ステンレス鋼管 Pー ポリエチレン管

※ 頭川川水管橋耐震補強工事及び中川本町地内配水支管布設替工事は、平成24年度から平成25年度への繰越工事。

3 業 務

(1) 業 務 量

年 度 項 目		平 成 25 年 度	平 成 24 年 度	増 減 (△)
A	行政区域内人口 (人)	163,081	164,162	△ 1,081
	総世帯数 (戸)	61,704	61,405	299
B	給水人口 (人)	150,047	150,934	△ 887
	給水栓数 (栓)	62,945	62,587	358
B/A 普及率 (%)		92.0	91.9	0.1
C	総配水量 (m ³)	16,063,270	16,400,020	△ 336,750
	一日最大配水量 (m ³)	3/4 49,160	12/31 52,140	△ 2,980
	一日最小配水量 (m ³)	1/1 38,110	10/ 7 40,870	△ 2,760
	一日平均配水量 (m ³)	44,009	44,932	△ 923
D 総有収水量 (使用水量)		14,492,977	14,776,358	△ 283,381
用途別水量	家庭用 (m ³)	10,701,648	10,831,293	△ 129,645
	官公署用 (m ³)	727,708	750,333	△ 22,625
	営業用 (m ³)	2,347,978	2,480,913	△ 132,935
	工場用 (m ³)	667,172	664,009	3,163
	業務用計 (m ³)	3,742,858	3,895,255	△ 152,397
	浴場営業用 (m ³)	23,309	25,157	△ 1,848
	臨時使用 (m ³)	535	295	240
	船舶給水栓 (m ³)	10,560	9,162	1,398
	分水 (m ³)	14,067	15,196	△ 1,129
	D/C 有収率 (%)	90.2	90.1	0.1
配水能力 (m ³ /日)		74,860	74,860	0

※ 行政区域内人口：高岡地区

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円)

科 目	平成 25 年 度	平成 24 年 度	増 減 (△)
1 営 業 収 益	2,857,516,781	2,927,658,341	△ 70,141,560
(1) 給 水 収 益	2,766,634,354	2,826,639,488	△ 60,005,134
(2) 水道利用加入金	56,500,000	80,770,000	△ 24,270,000
(3) 受託事業収益	26,272,778	11,425,202	14,847,576
(4) その他営業収益	8,109,649	8,823,651	△ 714,002
2 営 業 外 収 益	120,606,112	118,906,110	1,700,002
3 特 別 利 益	86,712	356,706	△ 269,994
計	2,978,209,605	3,046,921,157	△ 68,711,552

(3) 事業費用に関する事項

(単位：円)

科 目	平成 25 年 度	平成 24 年 度	増 減 (△)
1 営 業 費 用	2,598,340,256	2,619,806,787	△ 21,466,531
(1) 原水及び浄水費	845,705,463	854,541,515	△ 8,836,052
(2) 配水及び給水費	297,407,956	333,071,546	△ 35,663,590
(3) 受託事業費	24,093,251	9,453,579	14,639,672
(4) 業 務 費	263,606,331	260,903,504	2,702,827
(5) 総 係 費	179,939,060	160,472,712	19,466,348
(6) 減価償却費	951,761,907	951,626,969	134,938
(7) 資産減耗費	35,826,288	49,736,962	△ 13,910,674
2 営 業 外 費 用	281,180,920	289,041,470	△ 7,860,550
(1) 支 払 利 息	179,133,871	187,897,984	△ 8,764,113
(2) 資産維持費	100,000,000	100,000,000	0
(3) 雑 支 出	2,047,049	1,143,486	903,563
3 特 別 損 失	4,007,970	4,707,233	△ 699,263
計	2,883,529,146	2,913,555,490	△ 30,026,344

4 会 計

(1) 重 要 契 約 (契約額 10,000,000円以上)

(単位：円)

契 約 日	契 約 金 額	契 約 の 内 容	請 負 業 者
H25. 5. 8	36,729,000	下黒田地内庄川幹線布設替工事（本工事3）	(株)フシキ住設
5. 9	39,066,300	下黒田地内庄川幹線布設替工事（本工事4）	北陸断熱工業(株)
5. 9	20,189,400	能町地内（県道姫野能町線）配水支管布設工事	(有)武田工務店
5.10	13,538,700	野村地内（地久子川改修）配水本管移設工事（仮設）	(株)西野配管
5.15	28,896,000	上黒田地内庄川幹線布設替工事	丸三工業(株)
5.16	37,891,350	上黒田地内庄川幹線布設替工事（本工事2）	米沢工業(株)
5.28	17,216,850	下黒田地内（仮称新高岡駅）配水支管布設工事	(株)日光商事
6.11	19,233,900	吉久1丁目地内配水支管布設替工事（舗装）	大井工業(株)
6.17	32,605,650	大町地内配水支管布設替工事	(有)藤森工務店
6.17	17,690,400	伏木中央町地内配水支管布設替工事	(有)あさぢ住設
6.18	18,591,300	伏木湊町地内配水支管布設替工事	竹澤工業(株)
7. 5	19,083,750	野村地内（地久子川改修）配水本管移設工事	大鉄工業(株)北陸支店富山営業所
7.16	19,932,150	伏木古府1丁目地内配水支管布設替工事	(株)西野配管
7.22	15,540,000	東保新地内中田配水場1・2号配水池耐震補強工事	竹澤工業(株)
7.23	21,535,500	東藤平蔵地内配水補助管布設工事	稲元工業(株)
7.25	21,998,550	大野地内配水支管布設替工事	北陸断熱工業(株)
7.25	15,382,500	向野本町地内配水支管布設替工事	(有)武田工務店
7.26	88,664,100	戸出吉住地内（庄川放水路）庄川幹線移設工事	柴栄・あさぢ戸出吉住地内（庄川放水路）庄川幹線移設工事特定建設工事共同企業体
7.29	27,757,800	伏木錦町地内配水支管布設替工事	(株)西野配管
8. 5	37,193,100	上黒田地内庄川幹線布設替工事（本工事3）	(有)武田工務店
8. 8	14,114,100	小矢部川水管橋耐震補強実施設計等業務委託	新日本設計(株)北陸営業所
8.28	11,853,450	向野本町地内配水支管布設替工事（本工事2）	米沢工業(株)
9. 9	33,302,850	上黒田地内庄川幹線布設替工事（本工事4）	丸三工業(株)
9.10	36,619,800	伏木東一宮地内配水本管布設替工事	(株)フシキ住設
9.11	20,073,900	下黒田地内（新高岡駅）配水支管布設工事	竹澤工業(株)
9.13	19,120,500	伏木古国府地内配水支管布設替工事	米沢工業(株)
9.13	35,700,000	戸出石代地内庄川水管橋塗装工事	天池塗興(株)
9.13	32,662,350	米島地内（城光寺橋）送水管更生工事	稲元工業(株)
10. 1	11,014,500	大野地内配水支管布設替工事（本工事2）	(株)釣工務店
10. 3	11,001,900	醍醐地内（農政局荒又排水路）配水支管移設工事（本工事2）	北陸断熱工業(株)
10.16	31,066,350	荻布地内配水支管布設替工事	(株)日光商事
10.17	16,065,000	伏木錦町地内配水支管布設替工事(本工事2)舗装	昭和建設(株)
10.21	15,529,500	吉久1丁目地内配水支管布設替工事	(株)西野配管
10.31	12,906,600	四屋本郷地内（事故対策事業）配水支管移設工事	(有)あさぢ住設
11. 1	17,873,100	四屋本郷地内（事故対策事業）配水支管移設工事（本工事2）	北陸断熱工業(株)
11. 8	19,118,400	四屋本郷地内（事故対策事業）配水支管移設工事（本工事3）	(株)フシキ住設
12.24	16,845,840	蓮花寺地内（地久子川）配水支管移設工事	柴栄工業(株)
H26. 2. 3	10,500,000	京田地内配水支管布設替工事	竹澤工業(株)
3. 3	31,298,400	東藤平蔵地内庄川幹線布設替工事	柴栄工業(株)
3. 3	32,076,000	東藤平蔵地内庄川幹線布設替工事（本工事2）	丸三工業(株)
3.12	11,070,000	上関中央監視計装機器保守点検業務	明協電機(株)北陸営業所
合 計	988,548,840	41 件	

(2) 企業債の概況

平成26年3月31日現在の未償還元金は 7,276,793,617円で、その内訳は次のとおりです。

(単位：円)

借入先	利率(%)	平成24年度末残高	平成25年度借入高	平成25年度償還高	平成25年度末残高
財政融資資金	4.85	74,656,132		11,000,969	63,655,163
	4.65	258,816,561		16,540,842	242,275,719
	4.40	222,117,212		18,119,077	203,998,135
	3.65	256,246,088		19,314,485	236,931,603
	3.15	541,899,853		34,321,649	507,578,204
	2.80	313,446,847		18,570,248	294,876,599
	2.20	444,022,683		19,055,335	424,967,348
	2.10	1,174,385,084		40,790,965	1,133,594,119
	2.00	509,468,814		21,635,691	487,833,123
	1.90	230,000,000		0	230,000,000
	1.70	200,000,000		0	200,000,000
	1.60	145,705,826		7,045,178	138,660,648
	1.50	200,000,000		0	200,000,000
	1.40	0	300,000,000	0	300,000,000
	1.20	292,230,913		13,010,726	279,220,187
	小計	4,862,996,013	300,000,000	219,405,165	4,943,590,848
地方公共団体 金融機構 (旧公営企業 金融公庫分 旧地方公営 企業等金融 機構分含む)	4.95	37,912,089		8,794,582	29,117,507
	4.75	68,653,738		5,507,800	63,145,938
	4.70	120,000,235		9,650,108	110,350,127
	4.45	85,128,274		9,075,656	76,052,618
	3.70	66,798,243		6,381,023	60,417,220
	3.25	10,263,924		790,061	9,473,863
	2.85	210,048,560		14,909,841	195,138,719
	2.20	103,300,166		6,945,274	96,354,892
	2.15	247,699,350		16,705,794	230,993,556
	2.10	496,750,621		24,151,758	472,598,863
	2.00	450,173,414		19,814,945	430,358,469
	1.90	277,021,028		3,401,065	273,619,963
	1.70	25,750,075		1,413,183	24,336,892
	1.65	138,835,327		7,649,117	131,186,210
	1.20	136,915,633		6,857,701	130,057,932
	小計	2,475,250,677	0	142,047,908	2,333,202,769
合 計		7,338,246,690	300,000,000	361,453,073	7,276,793,617

5 そ の 他

(1) 消費税法の規定に基づく不課税収入の使途について

- ① 受託事業収益 21,930,530円については、受託工事に伴う請負工事費（特定収入）20,408,530円と職員給与費（特定収入以外）に 1,522,000円を充当しました。
- ② 他会計負担金（収益的収入）12,548,528円については、水道つつじ公園の維持管理費に 2,700,000円、児童手当に 1,892,000円、消火栓設置に伴う増経経費に 6,701,510円、組織統合に係る庁舎改修等経費に 1,000,000円、専用水道に係る費用に 255,018円を充当しました。
- ③ 雑収益の 68,482円については、職員給与費に充当しました。
- ④ 他会計負担金（資本的収入）34,077,002円については、組織統合に係る公営企業会計システム更新費用に 9,843,750円、消火栓の設置に要する経費に 24,233,252円を充当しました。
- ⑤ 他会計出資金（資本的収入）4,902,222円については、企業債償還元金に充当しました。
- ⑥ 配水管移設に伴う工事負担金 221,538,360円については、請負工事費（特定収入）202,442,300円と職員給与費（特定収入以外）に 19,096,060円を充当しました。

平成25年度 高岡市水道事業 決算報告書

(1) 収益的収入及び支出（消費税込み）

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	3,157,625,000	15,259,000	0	3,172,884,000	3,125,113,834	△ 47,770,166	仮受消費税 146,904,229
第1項 営業収益	3,033,970,000	15,259,000	0	3,049,229,000	2,999,190,930	△ 50,038,070	141,674,149
第2項 営業外収益	123,635,000	0	0	123,635,000	125,831,857	2,196,857	5,225,745
第3項 特別利益	20,000	0	0	20,000	91,047	71,047	4,335

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	3,124,079,000	△ 4,684,000	0	0	0	3,119,395,000	0	3,119,395,000	2,982,558,660	0	136,836,340	仮払消費税 53,834,082
第1項 営業費用	2,755,501,000	△ 4,684,000	0	0	0	2,750,817,000	0	2,750,817,000	2,651,999,295	0	98,817,705	53,659,039
第2項 営業外費用	360,429,000	0	0	0	0	360,429,000	0	360,429,000	326,376,352	0	34,052,648	0
第3項 特別損失	4,149,000	0	0	0	0	4,149,000	0	4,149,000	4,183,013	0	△ 34,013	175,043
第4項 予 備 費	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0

(2) 資本的収入及び支出（消費税込み）

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 繰越額に 係る財 源充当 額	合 計			
第1款 資本的収入	570,123,000	158,898,000	729,021,000	2,434,900	0	731,455,900	668,321,562	△ 63,134,338	仮受消費税 128,618
第1項 企業債	350,000,000	0	350,000,000	0	0	350,000,000	300,000,000	△ 50,000,000	0
第2項 補助金	105,569,000	0	105,569,000	0	0	105,569,000	105,103,000	△ 466,000	0
第3項 他会計出資金	4,903,000	0	4,903,000	0	0	4,903,000	4,902,222	△ 778	0
第4項 他会計負担金	36,161,000	0	36,161,000	0	0	36,161,000	34,077,002	△ 2,083,998	0
第5項 工事負担金	73,480,000	158,898,000	232,378,000	2,434,900	0	234,812,900	221,538,360	△ 13,274,540	0
第6項 固定資産売却代	10,000	0	10,000	0	0	10,000	2,700,978	2,690,978	128,618

支 出

(単位：円)

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 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 繰越額	合 計		
第1款 資本的支出	1,689,531,000	156,815,000	0	1,846,346,000	58,980,600	0	1,905,326,600	1,790,271,078	25,909,200	0	25,909,200	89,146,322	仮払消費税 64,201,003
第1項 水道施設 整備事業費	1,268,245,000	156,815,000	0	1,425,060,000	58,980,600	0	1,484,040,600	1,379,206,166	25,909,200	0	25,909,200	78,925,234	61,838,534
第2項 固定資産 購入費	59,832,000	0	0	59,832,000	0	0	59,832,000	49,611,839	0	0	0	10,220,161	2,362,469
第3項 企業債 償還金	361,454,000	0	0	361,454,000	0	0	361,454,000	361,453,073	0	0	0	927	0

※ 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 1,121,949,516円は、減債積立金 100,000,000円、過年度分損益勘定留保資金 974,144,859円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 47,804,657円で補てんした。

平成25年度 高岡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	2,766,634,354		
(2)	水道利用加入金	56,500,000		
(3)	受託事業収益	26,272,778		
(4)	その他営業収益	<u>8,109,649</u>	2,857,516,781	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	845,705,463		
(2)	配水及び給水費	297,407,956		
(3)	受託事業費	24,093,251		
(4)	業務費	263,606,331		
(5)	総係費	179,939,060		
(6)	減価償却費	951,761,907		
(7)	資産減耗費	<u>35,826,288</u>	<u>2,598,340,256</u>	
	営業利益			259,176,525
3	営業外収益			
(1)	受取利息	2,298,850		
(2)	下水道使用料 徴収受託手数料	103,923,516		
(3)	他会計負担金	12,548,528		
(4)	雑収益	<u>1,835,218</u>	120,606,112	
4	営業外費用			
(1)	支払利息	179,133,871		
(2)	資産維持費	100,000,000		
(3)	雑支出	<u>2,047,049</u>	<u>281,180,920</u>	<u>△ 160,574,808</u>
	経常利益			98,601,717
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	<u>86,712</u>	86,712	
6	特別損失			
(1)	固定資産売却損	464,912		
(2)	過年度損益修正損	<u>3,543,058</u>	<u>4,007,970</u>	<u>△ 3,921,258</u>
	当年度純利益			94,680,459
	繰越利益剰余金			<u>130,530,043</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>225,210,502</u></u>

平成25年度 高岡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日まで)

(単位：円)

	資本金	剰余金										資本合計
		資本剰余金						利益剰余金				
		工事負担金	受贈財産 評価額	建設改良 加入金	補助金	その他 剰余金	資本剰余金 合計	減債積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	12,465,558,819	9,408,814,813	243,765,655	974,971,000	1,379,707,495	0	12,007,258,963	0	0	230,530,043	230,530,043	24,703,347,825
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	△100,000,000	0	0
議会 の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	△100,000,000	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	△100,000,000	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	12,465,558,819	9,408,814,813	243,765,655	974,971,000	1,379,707,495	0	12,007,258,963	100,000,000	0	(繰越利益剰余金) 130,530,043	230,530,043	24,703,347,825
当年度変動額	143,449,149	229,503,884	13,897,620	0	105,103,000	9,843,750	358,348,254	△100,000,000	0	94,680,459	△5,319,541	496,477,862
一般会計出資金の受入	4,902,222	0	0	0	0	9,843,750	9,843,750	0	0	0	0	14,745,972
自己資本金への組入	200,000,000	0	0	0	0	0	0	△100,000,000	0	0	△100,000,000	100,000,000
企業債の借入	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000,000
企業債の償還	△361,453,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△361,453,073
資本剰余金の受入	0	229,503,884	13,897,620	0	0	0	243,401,504	0	0	0	0	243,401,504
補助金の受入	0	0	0	0	105,103,000	0	105,103,000	0	0	0	0	105,103,000
補助金の返還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,680,459	94,680,459	94,680,459
当年度末残高	12,609,007,968	9,638,318,697	257,663,275	974,971,000	1,484,810,495	9,843,750	12,365,607,217	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 225,210,502	225,210,502	25,199,825,687

(注) 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。

平成25年度 高岡市水道事業剰余金処分計算書（案）

（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	12,609,007,968	12,365,607,217	225,210,502
議会の議決による処分数額	0	0	△ 100,000,000
減債積立金の積立	0	0	△ 100,000,000
建設改良積立金の積立	0	0	0
条 例 に よ る 処 分 額	0	0	0
処 分 後 残 高	12,609,007,968	12,365,607,217	（繰越利益剰余金） 125,210,502

（注）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。

平成25年度 高岡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		171,761,304
ロ 建 物	600,797,090	
減 価 償 却 累 計 額	<u>354,578,884</u>	246,218,206
ハ 構 築 物	40,260,260,658	
減 価 償 却 累 計 額	<u>17,841,785,584</u>	22,418,475,074
ニ 機 械 及 び 装 置	1,131,602,454	
減 価 償 却 累 計 額	<u>603,655,034</u>	527,947,420
ホ 量 水 器	210,942,229	
減 価 償 却 累 計 額	<u>155,876,315</u>	55,065,914
ヘ 車 両 運 搬 具	53,825,707	
減 価 償 却 累 計 額	<u>36,202,784</u>	17,622,923
ト 工 具 器 具 及 び 備 品	145,658,886	
減 価 償 却 累 計 額	<u>90,425,664</u>	55,233,222
チ 建 設 仮 勘 定		<u>29,442,000</u>
有 形 固 定 資 産 合 計		23,521,766,063

(2) 投 資

イ 出 資 金	213,376,000	
投 資 合 計	<u>213,376,000</u>	213,376,000
固 定 資 産 合 計		<u>23,735,142,063</u>

2 流 動 資 産

(1) 現 金 及 び 預 金

1,652,019,420

(2) 未 収 金

イ 営 業 未 収 金	286,400,737	
ロ 営 業 外 未 収 金	12,179,240	
ハ その他 未 収 金	<u>83,279,795</u>	381,859,772

(3) 貯 蔵 品

13,000,634

(4) 前 払 費 用

549,270

(5) 前 払 金

2,195,195

流 動 資 産 合 計
資 産 合 計

2,049,624,291
25,784,766,354

負 債 の 部

3	固 定 負 債			
(1)	引 当 金			
	イ 修 繕 引 当 金 (注)	234,188,810	234,188,810	
	固 定 負 債 合 計			234,188,810
4	流 動 負 債			
(1)	未 払 金			
	イ 営 業 未 払 金	116,442,740		
	ロ 営 業 外 未 払 金	10,136,300		
	ハ その他 未 払 金	173,568,869	300,147,909	
(2)	その他 流動 負債		50,603,948	
	流 動 負 債 合 計			350,751,857
	負 債 合 計			584,940,667

資 本 の 部

5	資 本 金			
(1)	自 己 資 本 金		5,332,214,351	
(2)	借 入 資 本 金			
	イ 企 業 債	7,276,793,617		
	借 入 資 本 金 合 計		7,276,793,617	
	資 本 金 合 計			12,609,007,968
6	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	257,663,275		
	ロ 補 助 金	1,484,810,495		
	ハ 工 事 負 担 金	9,638,318,697		
	ニ 建 設 改 良 加 入 金	974,971,000		
	ホ その他 資本 剰 余 金	9,843,750		
	資 本 剰 余 金 合 計		12,365,607,217	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	225,210,502		
	利 益 剰 余 金 合 計		225,210,502	
	剰 余 金 合 計			12,590,817,719
	資 本 合 計			25,199,825,687
	負 債 資 本 合 計			25,784,766,354

(注) 修 繕 引 当 金

(イ)	前 年 度 末 残 高	255,129,460
(ロ)	当 年 度 取 崩 額	50,940,650
(ハ)	当 年 度 引 当 額	30,000,000
(ニ)	当 年 度 末 残 高	234,188,810

平成 25 年 度

高岡市水道事業会計

決算付属書類

収 益 費 用 明 細 書
(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

収 入 の 部

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	摘 要
水道事業収益	営業収益			2,978,209,605	
				2,857,516,781	
		給水収益		2,766,634,354	
			一般用	1,860,202,533	
			業務用	899,023,177	
			浴場営業用	2,755,652	
			臨時使用	353,991	
			船舶給水栓	2,006,194	
			分水料	2,292,807	
		水道利用加入金		56,500,000	
			新設加入金	54,110,000	
			改造増径加入金	2,390,000	
		受託事業収益		26,272,778	
			受託工事収益	22,346,500	
			修繕工事収益	958,248	
			消火栓補修収益	2,968,030	
		その他営業収益		8,109,649	
			手数料	8,109,649	
	営業外収益			120,606,112	
		受取利息		2,298,850	
			預金利息	2,198,248	
			他会計貸付金利息	100,602	
		下水道使用料 徴収受託手数料		103,923,516	
			下水道使用料 徴収受託手数料	103,923,516	
		他会計負担金		12,548,528	
			公園管理負担金	2,700,000	
			消火栓増径負担金	4,465,512	
			その他負担金	5,383,016	
		雑収益		1,835,218	
			不用品売却益	80,000	
			その他雑収益	1,755,218	
	特別利益			86,712	
		特別利益		86,712	
			過年度損益修正益	86,712	

支 出 の 部 (単位：円)					
款	項	目	節	金 額	摘 要
水道事業費用				2,883,529,146	(予 算 額)
	営業費用			2,598,340,256	
		原水及び浄水費		845,705,463	
			給料	22,389,402	23,154,000
			手当等	11,550,717	12,052,000
			法定福利費	16,277,204	17,688,000
			旅費	22,858	(引 当 金)
			備消耗品費	225,390	
			燃料費	177,771	
			光熱費	192,643	
			通信運搬費	1,227,298	
			委託料	28,321,848	
			修繕費	16,661,700	15,000,000
			動力費	12,741,577	(予 算 額)
			薬品費	604,960	
			受水費	735,312,095	
		配水及び給水費		297,407,956	
			給料	78,411,318	79,240,000
			手当等	38,595,739	40,698,000
			法定福利費	54,419,724	55,532,000
			賃金	10,209,120	(引 当 金)
			旅費	221,146	
			備消耗品費	1,692,255	
			燃料費	2,086,582	
			光熱費	126,453	
			印刷製本費	853,000	
			通信運搬費	738,799	
			委託料	36,777,146	
			手数料	379,200	
			賃借料	680,796	
			修繕費	19,776,830	15,000,000
			材料費	194,040	
			負担金	186,000	
			量水器補修費	3,115,000	
			量水器移設費	585,000	
			漏水修理費	23,877,654	

款	項	目	節	金 額	摘 要
			給水管整備費	7,169,611	
			鉛給水管整備費	9,900,386	
			工事請負費	7,309,630	
			下水道使用料	102,527	
		受託事業費		24,093,251	
			備消品費	35,800	
			燃料費	11,812	
			通信運搬費	34,376	
			修繕費	66,430	
			材料費	959,713	
			工事請負費	22,985,120	
		業務費		263,606,331	(予 算 額)
			給料	76,043,601	78,185,000
			手当等	38,563,557	41,342,000
			法定福利費	56,343,437	58,892,000
			旅費	31,620	
			備消品費	1,773,797	
			燃料費	86,667	
			通信運搬費	150,011	
			委託料	84,046,600	
			手数料	6,451,621	
			修繕費	115,420	
		総係費		179,939,060	(予 算 額)
			給料	65,765,574	65,799,000
			手当等	34,804,023	35,544,000
			法定福利費	48,854,266	49,401,000
			恩給及び退職給与金	1,014,500	
			旅費	272,347	
			備消品費	4,308,950	
			燃料費	585,630	
			光熱費	1,692,406	
			印刷製本費	643,354	
			通信運搬費	965,652	
			委託料	11,864,020	
			手数料	144,802	
			賃借料	135,217	
			修繕費	517,032	
			負担金	3,198,779	

款	項	目	節	金 額	摘 要
			図書費	870,691	
			公課費	229,300	
			広告料	20,762	
			研修厚生費	743,480	
			保険料	3,124,187	
			交際費	10,000	
			諸謝金	29,286	
			報償費	27,000	
			下水道使用料	117,802	
		減価償却費		951,761,907	
			建 物 減価償却費	8,805,639	
			構築物 //	884,773,274	
			機械及び装置 //	36,295,663	
			量水器 //	7,666,430	
			車両運搬具 //	3,366,102	
			工具器具及び備品 //	10,854,799	
		資産減耗費		35,826,288	
			固定資産除却費	35,567,869	
			たな卸資産減耗費	258,419	
	営業外費用			281,180,920	
		支払利息		179,133,871	
			企業債利息	179,133,871	
		資産維持費	資産維持費	100,000,000	
		雑支出	雑支出	2,047,049	
	特別損失			4,007,970	
		特別損失		4,007,970	
			固定資産売却損	464,912	
			過年度損益修正損	3,543,058	

企 業 債 明 細 書

(平成26年3月31日現在)

(単位：円)

借入 年度	種 別	発行年月日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 高	発 行 価 額	利 率 %	償 還 終 期	備 考
				当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
S 63	公庫債	H 元. 3. 24	72, 400, 000	4, 418, 652	57, 770, 524	14, 629, 476	72, 400, 000	4. 95	H 29. 3. 20	整備 2
63	公庫債	H 元. 3. 24	71, 700, 000	4, 375, 930	57, 211, 969	14, 488, 031	71, 700, 000	4. 95	H 29. 3. 20	更 生
63	運用部	H 元. 3. 27	208, 600, 000	11, 000, 969	144, 944, 837	63, 655, 163	208, 600, 000	4. 85	H 31. 3. 25	整備 2
H 4	運用部	H 5. 3. 25	417, 400, 000	18, 119, 077	213, 401, 865	203, 998, 135	417, 400, 000	4. 40	H 35. 3. 25	整備 3
4	公庫債	H 5. 3. 26	100, 000, 000	4, 970, 239	58, 350, 155	41, 649, 845	100, 000, 000	4. 45	H 33. 3. 20	老 朽
4	公庫債	H 5. 3. 26	82, 600, 000	4, 105, 417	48, 197, 227	34, 402, 773	82, 600, 000	4. 45	H 33. 3. 20	整備 3
5	運用部	H 6. 3. 23	464, 600, 000	19, 314, 485	227, 668, 397	236, 931, 603	464, 600, 000	3. 65	H 36. 3. 1	整備 3
5	公庫債	H 6. 3. 23	135, 400, 000	6, 381, 023	74, 982, 780	60, 417, 220	135, 400, 000	3. 70	H 34. 3. 20	整備 3
6	運用部	H 7. 3. 27	417, 000, 000	16, 540, 842	174, 724, 281	242, 275, 719	417, 000, 000	4. 65	H 37. 3. 1	整備 3
6	公庫債	H 7. 3. 27	30, 000, 000	1, 365, 570	14, 343, 981	15, 656, 019	30, 000, 000	4. 75	H 35. 3. 20	更 生
6	公庫債	H 7. 3. 27	91, 000, 000	4, 142, 230	43, 510, 081	47, 489, 919	91, 000, 000	4. 75	H 35. 3. 20	整備 3
6	公庫債	H 7. 3. 27	212, 000, 000	9, 650, 108	101, 649, 873	110, 350, 127	212, 000, 000	4. 70	H 35. 3. 20	老 朽
7	運用部	H 8. 3. 14	880, 000, 000	34, 321, 649	372, 421, 796	507, 578, 204	880, 000, 000	3. 15	H 38. 3. 1	整備 3
7	公庫債	H 8. 3. 22	18, 000, 000	790, 061	8, 526, 137	9, 473, 863	18, 000, 000	3. 25	H 36. 3. 20	更 生
8	運用部	H 9. 3. 25	487, 000, 000	18, 570, 248	192, 123, 401	294, 876, 599	487, 000, 000	2. 80	H 39. 3. 1	整備 4
8	公庫債	H 9. 3. 26	349, 000, 000	14, 909, 841	153, 861, 281	195, 138, 719	349, 000, 000	2. 85	H 37. 3. 20	老 朽
9	運用部	H 10. 3. 25	218, 500, 000	8, 287, 995	82, 305, 006	136, 194, 994	218, 500, 000	2. 10	H 40. 3. 1	整備 4
9	公庫債	H 10. 3. 25	165, 000, 000	6, 945, 274	68, 645, 108	96, 354, 892	165, 000, 000	2. 20	H 38. 3. 20	整備 4
9	公庫債	H 10. 3. 25	396, 500, 000	16, 705, 794	165, 506, 444	230, 993, 556	396, 500, 000	2. 15	H 38. 3. 20	整備 4
10	公庫債	H 11. 3. 24	276, 000, 000	11, 399, 197	103, 951, 067	172, 048, 933	276, 000, 000	2. 10	H 39. 3. 20	整備 4
10	運用部	H 11. 3. 25	414, 000, 000	15, 378, 917	140, 242, 756	273, 757, 244	414, 000, 000	2. 10	H 41. 3. 1	整備 4
11	公庫債	H 12. 3. 22	177, 400, 000	7, 203, 113	59, 946, 648	117, 453, 352	177, 400, 000	2. 00	H 40. 3. 20	整備 4
11	運用部	H 12. 3. 24	231, 600, 000	8, 467, 688	70, 470, 857	161, 129, 143	231, 600, 000	2. 00	H 42. 3. 1	整備 4
12	運用部	H 13. 3. 26	192, 000, 000	7, 045, 178	53, 339, 352	138, 660, 648	192, 000, 000	1. 60	H 43. 3. 1	整備 4
12	公庫債	H 13. 3. 29	35, 000, 000	1, 413, 183	10, 663, 108	24, 336, 892	35, 000, 000	1. 70	H 41. 3. 20	整備 4
12	公庫債	H 13. 3. 29	189, 000, 000	7, 649, 117	57, 813, 790	131, 186, 210	189, 000, 000	1. 65	H 41. 3. 20	整備 4

借入 年度	種 別	発行年月日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 高	発 行 価 額	利率%	償 還 終 期	備 考
				当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
H 13	財政融資資金	H 14. 3. 25	550,000,000	19,055,335	125,032,652	424,967,348	550,000,000	2.20	H 44. 3. 1	整備 5
14	財政融資資金	H 15. 3. 25	355,000,000	13,010,726	75,779,813	279,220,187	355,000,000	1.20	H 45. 3. 1	整備 5
14	公庫債	H 15. 3. 28	170,000,000	6,857,701	39,942,068	130,057,932	170,000,000	1.20	H 43. 3. 20	整備 5
15	財政融資資金	H 16. 3. 25	390,000,000	13,168,003	63,296,020	326,703,980	390,000,000	2.00	H 46. 3. 1	整備 5
15	公庫債	H 16. 3. 30	90,000,000	3,401,065	16,380,037	73,619,963	90,000,000	1.90	H 44. 3. 20	整備 5
16	公庫債	H 17. 3. 30	350,000,000	12,752,561	49,450,070	300,549,930	350,000,000	2.10	H 45. 3. 20	整備 5
17	公庫債	H 18. 3. 30	1,200,000	43,241	127,183	1,072,817	1,200,000	2.00	H 46. 3. 20	整備 5
17	公庫債	H 18. 3. 30	348,800,000	12,568,591	36,967,700	311,832,300	348,800,000	2.00	H 46. 3. 20	整備 5
18	財政融資資金	H 19. 3. 26	300,000,000	9,428,999	18,663,065	281,336,935	300,000,000	2.10	H 49. 3. 1	整 備
19	財政融資資金	H 20. 3. 25	250,000,000	7,695,054	7,695,054	242,304,946	250,000,000	2.10	H 50. 3. 1	第 1 次
20	財政融資資金	H 21. 3. 25	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	1.90	H 51. 3. 1	第 1 次
20	金融機構	H 21. 3. 30	200,000,000	0	0	200,000,000	200,000,000	1.90	H 49. 3. 20	第 1 次
21	財政融資資金	H 22. 3. 25	200,000,000	0	0	200,000,000	200,000,000	2.10	H 52. 3. 1	第 1 次
22	財政融資資金	H 23. 3. 25	200,000,000	0	0	200,000,000	200,000,000	1.90	H 53. 3. 1	第 1 次
23	財政融資資金	H 24. 3. 26	200,000,000	0	0	200,000,000	200,000,000	1.70	H 54. 3. 1	第 1 次
24	財政融資資金	H 25. 3. 25	80,000,000	0	0	80,000,000	80,000,000	1.50	H 55. 3. 1	第 2 次
24	財政融資資金	H 25. 3. 25	120,000,000	0	0	120,000,000	120,000,000	1.50	H 55. 3. 1	第 2 次
25	財政融資資金	H 26. 3. 25	300,000,000	0	0	300,000,000	300,000,000	1.40	H 56. 3. 1	第 2 次
合 計			10,466,700,000	361,453,073	3,189,906,383	7,276,793,617	10,466,700,000			

固 定 資 産 明 細 書

(平成26年3月31日現在)

(1) 有形固定資産明細書

(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
					当年度増加額	当年度減少額	累 計	
土 地	171,761,304	0	0	171,761,304	0	0	0	171,761,304
建 物	600,797,090	0	0	600,797,090	8,805,639	0	354,578,884	246,218,206
構 築 物	39,038,229,275	1,313,371,252	91,339,869	40,260,260,658	884,773,274	57,590,561	17,841,785,584	22,418,475,074
機 械 及 び 装 置	1,128,754,454	7,598,000	4,750,000	1,131,602,454	36,295,663	3,889,500	603,655,034	527,947,420
量 水 器	229,633,480	8,355,000	27,046,251	210,942,229	7,666,430	24,008,979	155,876,315	55,065,914
車 両 運 搬 具	51,020,437	4,681,270	1,876,000	53,825,707	3,366,102	1,688,400	36,202,784	17,622,923
工 具 器 具 備 品	126,839,646	26,615,100	7,795,860	145,658,886	10,854,799	7,055,399	90,425,664	55,233,222
建 設 仮 勘 定	11,548,000	21,292,000	3,398,000	29,442,000	0	0	0	29,442,000
合 計	41,358,583,686	1,381,912,622	136,205,980	42,604,290,328	951,761,907	94,232,839	19,082,524,265	23,521,766,063

高岡市工業用水道事業会計

決算関係書類

高岡市工業用水道事業会計決算諸表

目 次

事業報告書	26頁
決算報告書	29頁
損益計算書	30頁
剰余金計算書	31頁
剰余金処分計算書	32頁
貸借対照表	33頁
収益費用明細書	35頁
固定資産明細書	36頁

平 成 25 年 度

高岡市工業用水道事業会計

事 業 報 告 書

平成25年度 高岡市工業用水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

平成25年度における供給3社との契約水量（日量）は、前年度と同量の 21,600 m^3 です。

(給水状況)

本年度は、次のとおり3社へ供給しました。

供給先	供給水量（日量 m^3 ）			1 m^3 当たりの 契約単価 （円）
	平成25年度 （A）	平成24年度 （B）	前年度比較 （A）-（B）	
J F E マテリアル(株)	16,000	16,000 （17,500）	0 （△1,500）	4.30
日本重化学工業(株)	3,000	3,000	0	
サンエツ金属(株)	2,600	2,600	0	
合 計	21,600	21,600 （23,100）	0 （△1,500）	昭和56年4月1日改定

※（ ）内は、1月、2月に契約水量（日量）の増量。

(財政状況)

収益的収入	収益的支出	収支差引（当年度純利益）
34,701 千円	31,456 千円	3,245 千円

本年度の収益的収支については、総収入 34,701千円、総支出 31,456千円で、収支差引 3,245千円の当年度純利益を計上しました。

収益的収入の内訳は、営業収益 33,901千円、営業外収益 800千円で、一方の収益的支出については、営業費用の 31,456千円となりました。

また、資本的収支については、収入、支出ともにありませんでした。

(2) 議会議決及び報告事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第12号	平成25年度高岡市工業用水道事業会計予算	平成25年 3月 1日	平成25年 3月21日
議案第82号	平成25年度高岡市工業用水道事業会計補正予算 (第1号)	平成25年 6月18日	平成25年 6月18日
認定第1号	平成24年度高岡市工業用水道事業会計決算	平成25年 9月 2日	平成25年 9月30日
議案第129号	平成25年度高岡市工業用水道事業会計補正予算 (第2号)	平成25年12月 3日	平成25年12月18日
議案第133号	高岡市水道事業及び下水道事業の組織統合に伴う 関係条例の整備に関する条例	平成25年12月 3日	平成25年12月18日

(3) 行政官庁許可（協議）事項

該当事項なし

(4) 職員に関する事項

職 種 \ 区 分	損 益 勘 定 職 員
技 術 職 員	1 人

2 工 事

該当事項なし

3 業 務

(1) 事業収入に関する事項

(単位：円)

科 目	平 成 25 年 度	平 成 24 年 度	増 減 (△)
1 営 業 収 益	33,901,108	34,281,651	△ 380,543
(1) 給 水 収 益	33,901,108	34,281,651	△ 380,543
2 営 業 外 収 益	799,472	801,065	△ 1,593
(1) 受 取 利 息	240,569	231,177	9,392
(2) 雑 収 益	558,903	569,888	△ 10,985
計	34,700,580	35,082,716	△ 382,136

(2) 事業費用に関する事項

(単位：円)

科 目	平 成 25 年 度	平 成 24 年 度	増 減 (△)
1 営 業 費 用	31,455,450	31,910,540	△ 455,090
(1) 原 水 費	23,008,730	23,114,920	△ 106,190
(2) 総 係 費	247,755	260,018	△ 12,263
(3) 減 価 償 却 費	8,198,965	8,318,042	△ 119,077
(4) 資 産 減 耗 費	0	217,560	△ 217,560
計	31,455,450	31,910,540	△ 455,090

4 会 計

(1) 重 要 契 約 (契約額 10,000,000円以上)

該当契約なし

(2) 企業債の概況

平成26年3月31日現在、企業債の借入残高はありません。

平 成 25 年 度

高岡市工業用水道事業会計

決 算 書

平成25年度 高岡市工業用水道事業 決算報告書

(1) 収益的収入及び支出（消費税込み）

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 工業用水道事業収益	35,726,000	0	0	35,726,000	36,395,632	669,632	仮受消費税 1,695,052
第1項 営 業 収 益	35,596,000	0	0	35,596,000	35,596,160	160	1,695,052
第2項 営 業 外 収 益	110,000	0	0	110,000	799,472	689,472	0
第3項 特 別 利 益	20,000	0	0	20,000	0	△ 20,000	0

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 工業用水道事業費用	34,431,000	△ 306,000	0	0	0	34,125,000	0	34,125,000	32,591,599	0	1,533,401	仮払消費税 627,649
第1項 営 業 費 用	33,501,000	△ 306,000	0	0	0	33,195,000	0	33,195,000	32,083,099	0	1,111,901	627,649
第2項 営 業 外 費 用	610,000	0	0	0	0	610,000	0	610,000	508,500	0	101,500	0
第3項 特 別 損 失	20,000	0	0	0	0	20,000	0	20,000	0	0	20,000	0
第4項 予 備 費	300,000	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0	0	300,000	0

平成25年度 高岡市工業用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	<u>33,901,108</u>	33,901,108	
2	営 業 費 用			
(1)	原 水 費	23,008,730		
(2)	総 係 費	247,755		
(3)	減 価 償 却 費	<u>8,198,965</u>	<u>31,455,450</u>	
	営 業 利 益			2,445,658
3	営 業 外 収 益			
(1)	受 取 利 息	240,569		
(2)	雑 収 益	<u>558,903</u>	<u>799,472</u>	<u>799,472</u>
	経 常 利 益			<u>3,245,130</u>
	当 年 度 純 利 益			3,245,130
	繰 越 利 益 剰 余 金			<u>4,663,162</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>7,908,292</u></u>

平成25年度 高岡市工業用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日まで)

(単位：円)

	資本金	剰余金								資本合計
		資本剰余金			利益剰余金					
		工事負担金	受贈財産 評価額	資本剰余金 合計	減債積立金	利益積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	405,376,664	85,577,464	0	85,577,464	15	65,336,532	37,480,000	4,663,162	107,479,709	598,433,837
前年度処分額	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
利益積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	405,376,664	85,577,464	0	85,577,464	15	65,336,532	37,480,000	(繰越利益剰余金) 4,663,162	107,479,709	598,433,837
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	3,245,130	3,245,130	3,245,130
一般会計出資金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自己資本金への組入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債の借入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債の償還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本剰余金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金の返還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	3,245,130	3,245,130	3,245,130
当年度末残高	405,376,664	85,577,464	0	85,577,464	15	65,336,532	37,480,000	(当年度未処分利益剰余金) 7,908,292	110,724,839	601,678,967

(注) 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。

平成25年度 高岡市工業用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	405,376,664	85,577,464	7,908,292
議会の議決による処分数額	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0
条例による処分数額	0	0	0
処分後残高	405,376,664	85,577,464	(繰越利益剰余金) 7,908,292

(注) 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。

平成25年度 高岡市工業用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 4,333,660

ロ 建 物 2,606,062

減価償却累計額 2,263,127 342,935

ハ 構 築 物 414,439,437

減価償却累計額 223,666,724 190,772,713

ニ 機 械 及 び 装 置 145,485,126

減価償却累計額 130,263,963 15,221,163

ホ 量 水 器 400,000

減価償却累計額 90,000 310,000

ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 2,631,900

減価償却累計額 2,601,700 30,200

有 形 固 定 資 産 合 計 211,010,671

固 定 資 産 合 計 211,010,671

2 流 動 資 産

(1) 現 金 及 び 預 金 406,103,082

(2) 未 収 金

イ 営 業 未 収 金 3,023,230 3,023,230

(3) 前 払 費 用 2,550

流 動 資 産 合 計 409,128,862

資 産 合 計 620,139,533

負 債 の 部

3	固 定 負 債			
(1)	引 当 金			
	イ 修 繕 引 当 金 (注)	17,760,900	<u>17,760,900</u>	
	固 定 負 債 合 計			17,760,900

4	流 動 負 債			
(1)	未 払 金			
	イ 営 業 未 払 金	191,166		
	ロ 営 業 外 未 払 金	<u>508,500</u>	<u>699,666</u>	
	流 動 負 債 合 計			<u>699,666</u>
	負 債 合 計			<u>18,460,566</u>

資 本 の 部

5	資 本 金			
(1)	自 己 資 本 金		<u>405,376,664</u>	
	資 本 金 合 計			405,376,664

6	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 工 事 負 担 金	<u>85,577,464</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		85,577,464	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	15		
	ロ 利 益 積 立 金	65,336,532		
	ハ 建 設 改 良 積 立 金	37,480,000		
	ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>7,908,292</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>110,724,839</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>196,302,303</u>
	資 本 合 計			<u>601,678,967</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>620,139,533</u></u>

(注) 修 繕 引 当 金

(イ)	前 年 度 末 残 高	16,760,900
(ロ)	当 年 度 取 崩 額	0
(ハ)	当 年 度 引 当 額	1,000,000
(ニ)	当 年 度 末 残 高	<u>17,760,900</u>

平成 25 年 度

高岡市工業用水道事業会計

決算付属書類

収 益 費 用 明 細 書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

収 入 の 部

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	摘 要
工業用水道事業収益				34,700,580	
	営業収益			33,901,108	
		給水収益		33,901,108	
			料金	33,901,108	
	営業外収益			799,472	
		受取利息		240,569	
			預金利息	240,569	
		雑収益	その他雑収益	558,903	

支 出 の 部

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	摘 要
工業用水道事業費用				31,455,450	(予 算 額)
	営業費用			31,455,450	
		原水費		23,008,730	
			給料	4,124,760	
			手当等	2,345,599	
			法定福利費	2,758,200	
			賃金	62,400	
			備消耗品費	105,250	
			通信運搬費	154,151	
			委託料	1,887,615	
			修繕費	1,000,000	
			動力費	10,270,755	
			負担金	300,000	
		総係費		247,755	
			備消耗品費	93,500	
			印刷製本費	22,934	
			負担金	128,600	
			保険料	2,721	
		減価償却費		8,198,965	
			建 物 減価償却費	29,066	
			構築物	7,910,663	
			機械及び装置	214,236	
			量水器	45,000	

固 定 資 産 明 細 書

(平成26年3月31日現在)

(1) 有形固定資産明細書

(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
					当年度増加額	当年度減少額	累 計	
土 地	4,333,660	0	0	4,333,660	0	0	0	4,333,660
建 物	2,606,062	0	0	2,606,062	29,066	0	2,263,127	342,935
構 築 物	414,439,437	0	0	414,439,437	7,910,663	0	223,666,724	190,772,713
機 械 及 び 装 置	145,485,126	0	0	145,485,126	214,236	0	130,263,963	15,221,163
量 水 器	400,000	0	0	400,000	45,000	0	90,000	310,000
工 具 器 具 備 品	2,631,900	0	0	2,631,900	0	0	2,601,700	30,200
合 計	569,896,185	0	0	569,896,185	8,198,965	0	358,885,514	211,010,671

高岡市簡易水道事業会計

決算関係書類

高岡市簡易水道事業会計決算諸表

目 次

事 業 報 告 書	3 7 頁
決 算 報 告 書	4 4 頁
損 益 計 算 書	4 6 頁
剰 余 金 計 算 書	4 7 頁
剰 余 金 処 分 計 算 書	4 8 頁
貸 借 対 照 表	4 9 頁
収 益 費 用 明 細 書	5 1 頁
企 業 債 明 細 書	5 3 頁
固 定 資 産 明 細 書	5 4 頁

平 成 25 年 度

高岡市簡易水道事業会計

事 業 報 告 書

平成25年度 高岡市簡易水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

平成25年度は、水道事業と同様に高岡市水道ビジョンの推進を図るなか、南部地区簡易水道の整備を進め、水需要の促進とお客さまサービスの向上に努めました。

(給水状況)

本年度の水需要については、南部地区の整備を進め、給水人口は増加しましたが、節水型社会の進展により、有収水量は前年度と比較して 4,542m³の減少となりました。

(財政状況)

収益的収入	収益的支出	収支差引（当年度純損失）
148,785 千円	153,145 千円	△ 4,360 千円

本年度の収益的収支については、総収入 148,785千円、総支出 153,145千円で、収支差引 4,360千円の当年度純損失が生じました。

収益的収入の内訳は、営業収益 131,530千円、営業外収益 17,255千円、一方の収益的支出については、営業費用 128,842千円、営業外費用 24,120千円、特別損失 183千円となりました。

次に、資本的収支（消費税込み）については、総収入 106,925千円に対し、総支出 189,176千円で、収支差引不足額は 82,251千円となりました。

資本的収入の内訳は、企業債 40,000千円、補助金 35,402千円、他会計出資金 21,300千円、他会計負担金 4,085千円、工事負担金 6,135千円、固定資産売却代 3千円で、一方の資本的支出については、簡易水道施設整備事業費 137,623千円、固定資産購入費 8,953千円、企業債償還金 42,600千円となりました。

なお、資本的収支の不足額 82,251千円は、次のとおり補てんしました。

資本的収入	資本的支出	収支差引	補てん財源	
			過年度分 損益勘定 留保資金	当年度分 消地費税 資本及 調本消 費的 整 収 支 額
千円 106,925	千円 189,176	千円 △ 82,251	千円 77,738	千円 4,513

(2) 議 会 議 決 及 び 報 告 事 項

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
議案第13号	平成25年度高岡市簡易水道事業会計予算	平成25年 3月 1日	平成25年 3月21日
議案第83号	平成25年度高岡市簡易水道事業会計補正予算 (第 1 号)	平成25年 6月18日	平成25年 6月18日
認定第 1 号	平成24年度高岡市簡易水道事業会計決算	平成25年 9月 2日	平成25年 9月30日
議案第130号	平成25年度高岡市簡易水道事業会計補正予算 (第 2 号)	平成25年12月 3日	平成25年12月18日
議案第133号	高岡市水道事業及び下水道事業の組織統合に伴う関係条例の整備に関する条例	平成25年12月 3日	平成25年12月18日

(3) 行 政 官 庁 許 可 (協 議) 事 項

申請年月日	申 請 先	件 名	許可 (回答) 年月日
平成25年5月30日	厚生労働大臣	平成25年度 (平成24年度からの繰越分) 簡易水道等施設整備費 (簡易水道再編推進事業) 国庫補助金の交付申請について	平成25年 9月12日 厚生労働省発 建0912第7号
平成25年9月25日	富山県知事	平成25年度起債に係る (一次分) 協議について	平成25年10月2日 市第722号

(4) 職 員 に 関 す る 事 項

職 種	区 分	損益勘定職員	資本勘定職員
事 務 職 員		—	—
技 術 職 員		1 人	1 人

2 工 事

(1) 建設改良事業

工 事 名	口 径・延 長	工 事 費	着 工 年 月 日 完 工 年 月 日
① 公共関連事業費 福岡町福岡新地内（福岡 小学校改修）配水管移設 工事 他 3件	φ 100 DIP～φ 50 P等 327m	10,713,650円	平成25年 4月17日 平成26年 3月14日
② 管路整備費 上叢新地内（福岡駅前 土地区画）配水管布設 工事 他 1件	φ 150 DIP～φ 50 P等 149m	5,653,200円	平成25年 9月 3日 平成26年 2月28日
③ 配水管整備費 福岡町土屋地内配水管 布設替工事 他 4件	φ 100 DIP～φ 50 P等 138m	7,862,400円	平成25年 6月 6日 平成26年 3月14日
④ 鉛給水管布設替費 福岡町上向田地内鉛給水 管布設替工事（舗装）		1,291,500円	平成25年 4月18日 平成25年 5月28日
⑤ 給水切替費		2,196,100円	
⑥ 消火栓関係		4,084,500円	
⑦ 施設改良費 五位浄水場エア一弁取替 工事		2,982,000円	平成25年11月12日 平成26年 3月14日
事 務 費		6,801,630円	
建設改良事業費計	φ 150 DIP～φ 50 P等 614m	41,584,980円	

(2) 南部簡易水道整備事業費

工 事 名	口 径・延 長	工 事 費	着 工 年 月 日 完 工 年 月 日
① 管路網整備費 南部簡易水道事業配水 管布設工事 他 6件	φ 150 DIP～φ 50 P等 2,595m	96,038,250円	平成25年 5月28日 平成26年 3月25日
南部簡易水道整備事業費計	φ 150 DIP～φ 50 P等 2,595m	96,038,250円	
合 計	φ 150 DIP～φ 50 P等 3,209m	137,623,230円	

DIPー ダクタイル鋳鉄管 Pー ポリエチレン管

3 業 務

(1) 業 務 量

年 度		平 成 25 年 度	平 成 24 年 度	増 減 (△)
項 目				
A	行政区域内人口 (人)	13,143	13,176	△ 33
	総世帯数 (戸)	4,357	4,309	48
B	給水人口 (人)	9,293	9,216	77
	給水栓数 (栓)	3,278	3,240	38
B/A	普及率 (%)	70.7	69.9	0.8
C	総配水量 (m³)	793,859	799,100	△ 5,241
	一日最大配水量 (m³)	9/4 2,372	9/4 2,346	26
	一日最小配水量 (m³)	1/1 1,831	4/3 1,897	△ 66
	一日平均配水量 (m³)	2,175	2,189	△ 14
D	総有収水量 (使用水量) (m³)	619,385	623,927	△ 4,542
用 途 別 水 量	家庭用 (m³)	495,918	494,138	1,780
	官公署用 (m³)	41,366	45,022	△ 3,656
	営業用 (m³)	69,689	72,327	△ 2,638
	工場用 (m³)	12,412	12,440	△ 28
	業務用計 (m³)	123,467	129,789	△ 6,322
D/C	有収率 (%)	78.0	78.1	△ 0.1
	配水能力 (m³/日)	4,547	4,607	△ 60

※ 行政区域内人口：福岡地区

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円)

科 目	平成 25 年 度	平成 24 年 度	増 減 (△)
1 営 業 収 益	131,529,592	126,633,187	4,896,405
(1) 給 水 収 益	118,673,951	120,113,856	△ 1,439,905
(2) 水道利用加入金	5,760,000	3,690,000	2,070,000
(3) 受託事業収益	6,810,969	2,530,563	4,280,406
(4) その他営業収益	284,672	298,768	△ 14,096
2 営 業 外 収 益	17,255,224	17,261,945	△ 6,721
計	148,784,816	143,895,132	4,889,684

(3) 事業費用に関する事項

(単位：円)

科 目	平成 25 年 度	平成 24 年 度	増 減 (△)
1 営 業 費 用	128,841,699	123,596,737	5,244,962
(1) 原水及び浄水費	43,913,422	44,348,974	△ 435,552
(2) 受託事業費	5,840,188	2,916,000	2,924,188
(3) 業 務 費	10,406,706	10,089,307	317,399
(4) 減価償却費	65,303,915	63,950,609	1,353,306
(5) 資産減耗費	3,377,468	2,291,847	1,085,621
2 営 業 外 費 用	24,120,447	24,453,516	△ 333,069
(1) 支払利息	23,060,811	23,387,465	△ 326,654
(2) 資産維持費	500,000	500,000	0
(3) 雑 支 出	559,636	566,051	△ 6,415
3 特 別 損 失	182,747	125,153	57,594
計	153,144,893	148,175,406	4,969,487

4 会 計

(1) 重 要 契 約 （契約額 10,000,000円以上）

(単位：円)

契 約 日	契 約 金 額	契 約 の 内 容	請 負 業 者
H25. 6. 5	12,705,000	南部簡易水道事業配水管布設工事（舗装）	昭和建設(株)
7. 17	16,957,500	南部簡易水道事業配水管布設工事	(株)日光商事
8. 7	24,509,100	南部簡易水道事業配水管布設工事（本工事2）	(有)あさち住設
9. 24	14,549,850	南部簡易水道事業配水管布設工事（本工事3）	幸塚汽力工業(株)
11. 12	19,740,000	南部簡易水道事業配水管布設工事（本工事4）	竹澤工業(株)
11. 27	12,058,200	南部簡易水道事業配水管布設工事（本工事5）	米沢工業(株)
合 計	100,519,650	6件	

(2) 企 業 債 の 概 況

平成26年3月31日現在の未償還元金は 1,191,880,693円で、その内訳は次のとおりです。

(単位：円)

借 入 先	利率 %	平成24年度末残高	平成25年度借入高	平成25年度償還高	平成25年度末残高
財政融資資金	2.10	648,731,591	0	28,644,665	620,086,926
	2.00	166,646,300	0	7,403,949	159,242,351
	1.90	88,900,000	0	0	88,900,000
	1.70	20,000,000	0	0	20,000,000
	1.50	30,000,000	0	0	30,000,000
	1.40	0	40,000,000	0	40,000,000
	0.90	83,716,596	0	3,838,403	79,878,193
	小 計	1,037,994,487	40,000,000	39,887,017	1,038,107,470
地方公共団体 金 融 機 構 (旧公営企業 金融公庫分 旧地方公営 企業等金融 機構分含む)	2.15	16,035,249	0	576,958	15,458,291
	2.10	36,100,000	0	1,235,432	34,864,568
	2.00	23,251,210	0	900,846	22,350,364
	1.90	81,100,000	0	0	81,100,000
	小 計	156,486,459	0	2,713,236	153,773,223
合 計		1,194,480,946	40,000,000	42,600,253	1,191,880,693

5 そ の 他

(1) 消費税法の規定に基づく不課税収入の使途について

- ① 受託事業収益 221,950円については、受託工事に伴う請負工事費（特定収入）に充当しました。
- ② 他会計負担金（収益的収入）11,530,406円については、企業債償還利息に充当しました。
- ③ 他会計負担金（資本的収入）4,084,500円については、消火栓の設置に要する経費に充当しました。
- ④ 他会計出資金（資本的収入）21,300,127円については、企業債償還元金に充当しました。
- ⑤ 配水管移設に伴う工事負担金 6,135,250円については、請負工事費（特定収入）5,520,250円と職員給与費に 615,000円を充当しました。

平成 25 年 度

高岡市簡易水道事業会計

決 算 書

平成25年度 高岡市簡易水道事業 決算報告書

(1) 収益的収入及び支出（消費税込み）

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 簡易水道事業収益	160,061,000	0	0	160,061,000	155,632,395	△ 4,428,605	仮受消費税 6,847,579
第1項 営 業 収 益	142,520,000	0	0	142,520,000	138,091,040	△ 4,428,960	6,561,448
第2項 営業外収益	17,521,000	0	0	17,521,000	17,541,355	20,355	286,131
第3項 特 別 利 益	20,000	0	0	20,000	0	△ 20,000	0

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 簡易水道事業費用	164,558,000	△ 130,000	0	0	0	164,428,000	0	164,428,000	155,479,555	0	8,948,445	仮払消費税 2,664,009
第1項 営 業 費 用	138,309,000	△ 130,000	0	0	0	138,179,000	0	138,179,000	131,496,893	0	6,682,107	2,655,194
第2項 営業外費用	25,112,000	0	0	0	0	25,112,000	0	25,112,000	23,791,100	0	1,320,900	0
第3項 特 別 損 失	137,000	0	0	0	0	137,000	0	137,000	191,562	0	△ 54,562	8,815
第4項 予 備 費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0

(2) 資本的収入及び支出（消費税込み）

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	117,413,000	0	117,413,000	0	0	117,413,000	106,924,838	△ 10,488,162	仮受消費税 141
第1項 企業債	40,000,000	0	40,000,000	0	0	40,000,000	40,000,000	0	0
第2項 補助金	35,402,000	0	35,402,000	0	0	35,402,000	35,402,000	0	0
第3項 他会計出資金	21,300,000	0	21,300,000	0	0	21,300,000	21,300,127	127	0
第4項 他会計負担金	4,501,000	0	4,501,000	0	0	4,501,000	4,084,500	△ 416,500	0
第5項 工事負担金	16,200,000	0	16,200,000	0	0	16,200,000	6,135,250	△ 10,064,750	0
第6項 固定資産売却代	10,000	0	10,000	0	0	10,000	2,961	△ 7,039	141

支 出

(単位：円)

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	205,336,000	△ 232,000	0	205,104,000	0	0	205,104,000	189,175,783	2,721,600	0	2,721,600	13,206,617	仮払消費税 6,656,236
第1項 簡易水道施設 整備事業費	153,500,000	△ 232,000	0	153,268,000	0	0	153,268,000	137,623,230	2,721,600	0	2,721,600	12,923,170	6,229,936
第2項 固定資産 購入費	9,235,000	0	0	9,235,000	0	0	9,235,000	8,952,300	0	0	0	282,700	426,300
第3項 企業債 償 還 金	42,601,000	0	0	42,601,000	0	0	42,601,000	42,600,253	0	0	0	747	0

※ 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 82,250,945円は、過年度分損益勘定留保資金 77,738,028円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 4,512,917円で補てんした。

平成25年度 高岡市簡易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	118,673,951		
(2)	水道利用加入金	5,760,000		
(3)	受託事業収益	6,810,969		
(4)	その他営業収益	<u>284,672</u>	131,529,592	
2	営 業 費 用			
(1)	原水及び浄水費	43,913,422		
(2)	受託事業費	5,840,188		
(3)	業 務 費	10,406,706		
(4)	減価償却費	65,303,915		
(5)	資産減耗費	<u>3,377,468</u>	<u>128,841,699</u>	
	営 業 利 益			2,687,893
3	営 業 外 収 益			
(1)	下水道使用料 徴収受託手数料	5,722,829		
(2)	他会計負担金	11,530,406		
(3)	雑 収 益	<u>1,989</u>	17,255,224	
4	営 業 外 費 用			
(1)	支払利息	23,060,811		
(2)	資産維持費	500,000		
(3)	雑 支 出	<u>559,636</u>	<u>24,120,447</u>	<u>△ 6,865,223</u>
	経 常 損 失			4,177,330
5	特 別 損 失			
(1)	固定資産売却損	6,422		
(2)	過年度損益修正損	<u>176,325</u>	<u>182,747</u>	<u>△ 182,747</u>
	当 年 度 純 損 失			4,360,077
	繰越利益剰余金			<u>20,256,441</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>15,896,364</u></u>

平成25年度 高岡市簡易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日まで)

(単位：円)

	資 本 金	剰 余 金								資 本 合 計
		資 本 剰 余 金				利 益 剰 余 金				
		工事負担金	受贈財産 評 価 額	補助金	資本剰余金 合 計	減債積立金	建設改良 積 立 金	未処分利益 剰 余 金	利益剰余金 合 計	
前 年 度 末 残 高	1,646,033,197	138,125,130	1,400,000	782,777,000	922,302,130	0	0	20,256,441	20,256,441	2,588,591,768
前 年 度 処 分 額	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
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処 分 後 残 高	1,646,033,197	138,125,130	1,400,000	782,777,000	922,302,130	0	0	(繰越利益剰余金) 20,256,441	20,256,441	2,588,591,768
当 年 度 変 動 額	19,199,874	8,076,572	0	35,402,000	43,478,572	0	0	△4,360,077	△4,360,077	58,318,369
一般会計出資金の受入	21,300,127	0	0	0	0	0	0	0	0	21,300,127
自己資本金への組入	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
企 業 債 の 借 入	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000
企 業 債 の 償 還	△42,600,253	0	0	0	0	0	0	0	0	△42,600,253
資本剰余金の受入	0	8,076,572	0	0	8,076,572	0	0	0	0	8,076,572
国庫補助金の受入	0	0	0	35,402,000	35,402,000	0	0	0	0	35,402,000
国庫補助金の返還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当 年 度 純 損 失	0	0	0	0	0	0	0	△4,360,077	△4,360,077	△4,360,077
当 年 度 末 残 高	1,665,233,071	146,201,702	1,400,000	818,179,000	965,780,702	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 15,896,364	15,896,364	2,646,910,137

(注) 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。

平成25年度 高岡市簡易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	1,665,233,071	965,780,702	15,896,364
議会の議決による処分数額	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0
条例による処分数額	0	0	0
処分後残高	1,665,233,071	965,780,702	(繰越利益剰余金) 15,896,364

(注) 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。

平成25年度 高岡市簡易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		27,784,984	
	ロ 建 物	7,729,772		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>674,026</u>	7,055,746	
	ハ 構 築 物	2,704,688,285		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>378,687,932</u>	2,326,000,353	
	ニ 機 械 及 び 装 置	152,335,589		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>51,353,613</u>	100,981,976	
	ホ 量 水 器	2,742,651		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>1,223,209</u>	1,519,442	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	2,167,000		
	減 価 償 却 累 計 額	1,560,240	606,760	
	有 形 固 定 資 産 合 計			2,463,949,261
(2)	投 資 資 金			
	イ 出 資 金		<u>10,755,000</u>	
	投 資 合 計			<u>10,755,000</u>
	固 定 資 産 合 計			<u>2,474,704,261</u>
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 及 び 預 金		162,500,377	
(2)	未 収 金			
	イ 営 業 未 収 金	27,882,366		
	ロ 営 業 外 未 収 金	403,440		
	ハ その他 未 収 金	<u>4,219,460</u>	32,505,266	
(3)	前 払 費 用		<u>68,340</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>195,073,983</u>
	資 産 合 計			<u><u>2,669,778,244</u></u>

負 債 の 部

3	固 定 負 債			
(1)	引 当 金			
	イ 修 繕 引 当 金 (注)	2,790,000	2,790,000	
	固 定 負 債 合 計			2,790,000
4	流 動 負 債			
(1)	未 払 金			
	イ 営 業 未 払 金	8,580,607		
	ロ その他未払金	11,497,500	20,078,107	
	流 動 負 債 合 計			20,078,107
	負 債 合 計			22,868,107

資 本 の 部

5	資 本 金			
(1)	自 己 資 本 金		473,352,378	
(2)	借 入 資 本 金			
	イ 企 業 債	1,191,880,693		
	借 入 資 本 金 合 計		1,191,880,693	
	資 本 金 合 計			1,665,233,071
6	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	1,400,000		
	ロ 補 助 金	818,179,000		
	ハ 工 事 負 担 金	146,201,702		
	資 本 剰 余 金 合 計		965,780,702	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	15,896,364		
	利 益 剰 余 金 合 計		15,896,364	
	剰 余 金 合 計			981,677,066
	資 本 合 計			2,646,910,137
	負 債 資 本 合 計			2,669,778,244

(注) 修 繕 引 当 金

(イ)	前 年 度 末 残 高	2,290,000
(ロ)	当 年 度 取 崩 額	0
(ハ)	当 年 度 引 当 額	500,000
(ニ)	当 年 度 末 残 高	2,790,000

平 成 25 年 度

高岡市簡易水道事業会計

決 算 付 属 書 類

収 益 費 用 明 細 書
(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)
収 入 の 部

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	摘 要
簡易水道事業収益				148,784,816	
	営業収益			131,529,592	
		給水収益		118,673,951	
			一般用	88,007,921	
			業務用	30,666,030	
		水道利用加入金		5,760,000	
			新設加入金	5,760,000	
		受託事業収益		6,810,969	
			受託工事収益	6,584,019	
			修繕工事収益	5,000	
			消火栓補修収益	221,950	
		その他営業収益		284,672	
			手数料	284,672	
	営業外収益			17,255,224	
		下水道使用料 徴収受託手数料		5,722,829	
			下水道使用料 徴収受託手数料	5,722,829	
		他会計負担金		11,530,406	
			他会計負担金	11,530,406	
		雑収益		1,989	
			その他雑収益	1,989	

支 出 の 部

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	摘 要
簡易水道事業費用	営業費用			153,144,893	(引当金) 500,000 (予算額) 2,959,000 1,643,000 2,060,000
				128,841,699	
		原水及び浄水費		43,913,422	
			備消品費	36,580	
			燃料費	231,467	
			通信運搬費	1,739,219	
			委託料	10,340,594	
			漏水修理費	2,312,067	
			修繕費	925,800	
			給水管整備費	316,705	
			工事請負費	395,000	
			薬品費	626,900	
			受水費	19,947,900	
			鉛給水管整備費	1,007,981	
			動力費	6,033,209	
		受託事業費		5,840,188	
			材料費	95,188	
			工事請負費	5,745,000	
		業務費		10,406,706	
			給料	2,957,472	
			手当等	1,350,796	
			法定福利費	2,037,807	
			通信運搬費	11,793	
			委託料	3,078,675	
			負担金	115,668	
			量水器補修費	230,000	
			図書費	5,429	
			印刷製本費	61,574	
			手数料	189,940	
			保険料	91,552	
			賃借料	276,000	
		減価償却費		65,303,915	
			建 物 減価償却費	80,057	
			構築物 "	57,350,642	
			機械及び装置 "	7,214,076	
			量水器 "	269,080	
			工具器具及び備品 "	390,060	
		資産減耗費		3,377,468	
			固定資産除却費	3,377,468	
	営業外費用			24,120,447	
		支払利息		23,060,811	
			企業債利息	23,060,811	
		資産維持費	資産維持費	500,000	
		雑支出	雑支出	559,636	
	特別損失			182,747	
		特別損失		182,747	
			固定資産売却損	6,422	
			過年度損益修正損	176,325	

企 業 債 明 細 書

(平成26年3月31日現在)

(単位：円)

借入 年度	種 別	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還高	発行価額	利率%	償還終期	備 考
				当年度償還高	償還高累計					
H 10	運用部	H 11. 7. 30	60,900,000	2,271,362	20,801,910	40,098,090	60,900,000	2.00	H 41. 3. 25	
11	運用部	H 12. 11. 30	184,900,000	10,212,137	88,917,270	95,982,730	184,900,000	2.10	H 34. 9. 25	
12	運用部	H 13. 12. 27	86,900,000	3,083,770	21,699,523	65,200,477	86,900,000	2.00	H 43. 9. 25	
13	財政融資資金	H 14. 5. 27	124,400,000	4,340,382	28,561,896	95,838,104	124,400,000	2.10	H 44. 3. 25	
14	財政融資資金	H 15. 5. 26	102,400,000	3,838,403	22,521,807	79,878,193	102,400,000	0.90	H 45. 3. 25	
15	財政融資資金	H 16. 5. 27	50,100,000	1,676,486	8,042,929	42,057,071	50,100,000	2.10	H 46. 3. 25	
16	財政融資資金	H 17. 5. 27	61,900,000	2,048,817	7,956,216	53,943,784	61,900,000	2.00	H 47. 3. 25	
17	財政融資資金	H 18. 3. 27	160,000,000	5,134,958	15,088,592	144,911,408	160,000,000	2.10	H 48. 3. 1	
17	公庫債	H 18. 3. 30	25,000,000	900,846	2,649,636	22,350,364	25,000,000	2.00	H 46. 3. 20	
18	財政融資資金	H 19. 3. 26	153,400,000	4,821,362	9,543,047	143,856,953	153,400,000	2.10	H 49. 3. 1	
18	公庫債	H 19. 3. 29	16,600,000	576,958	1,141,709	15,458,291	16,600,000	2.15	H 47. 3. 20	
19	財政融資資金	H 20. 3. 25	79,900,000	2,459,340	2,459,340	77,440,660	79,900,000	2.10	H 50. 3. 1	
19	公庫債	H 20. 3. 28	36,100,000	1,235,432	1,235,432	34,864,568	36,100,000	2.10	H 48. 3. 20	
20	財政融資資金	H 21. 3. 25	68,900,000	0	0	68,900,000	68,900,000	1.90	H 51. 3. 1	
20	金融機構	H 21. 3. 30	81,100,000	0	0	81,100,000	81,100,000	1.90	H 49. 3. 20	
21	財政融資資金	H 22. 3. 25	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	2.10	H 52. 3. 1	
22	財政融資資金	H 23. 3. 25	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	1.90	H 53. 3. 1	
23	財政融資資金	H 24. 3. 26	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	1.70	H 54. 3. 1	
24	財政融資資金	H 25. 3. 25	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	1.50	H 55. 3. 1	
25	財政融資資金	H 26. 3. 25	40,000,000	0	0	40,000,000	40,000,000	1.40	H 56. 3. 1	
合 計			1,422,500,000	42,600,253	230,619,307	1,191,880,693	1,422,500,000			

固 定 資 産 明 細 書

(平成26年3月31日現在)

(1) 有形固定資産明細書

(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
					当年度増加額	当年度減少額	累 計	
土 地	27,784,984	0	0	27,784,984	0	0	0	27,784,984
建 物	7,729,772	0	0	7,729,772	80,057	0	674,026	7,055,746
構 築 物	2,576,447,538	131,393,294	3,152,547	2,704,688,285	57,350,642	578,072	378,687,932	2,326,000,353
機 械 及 び 装 置	146,703,449	8,110,000	2,477,860	152,335,589	7,214,076	1,696,117	51,353,613	100,981,976
量 水 器	2,357,651	416,000	31,000	2,742,651	269,080	21,758	1,223,209	1,519,442
工 具 器 具 備 品	2,379,500	0	212,500	2,167,000	390,060	191,250	1,560,240	606,760
合 計	2,763,402,894	139,919,294	5,873,907	2,897,448,281	65,303,915	2,487,197	433,499,020	2,463,949,261

