

認定案第8号

平成23年度天理市水道事業会計決算認定について

平成23年度天理市水道事業会計決算

自 平成23年4月1日  
至 平成24年3月31日

平成24年9月10日 提出

天理市長 南 佳 策

平成23年度天理市 水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

(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 (うち、仮受消費税 及び地方消費税額)
	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	2,416,496,000	1,864,000	0	2,418,360,000	2,491,364,122	73,004,122	116,419,704
第1項 営業収益	2,403,503,000	△ 433,000	0	2,403,070,000	2,475,060,541	71,990,541	116,391,185
第2項 営業外収益	12,982,000	2,297,000	0	15,279,000	16,303,581	1,024,581	28,519
第3項 特別利益	11,000	0	0	11,000	0	△ 11,000	

(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 (うち、仮払消費税 及び地方消費税額)
	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	2,396,117,000	△ 6,424,000	0	0	0	2,389,693,000	33,490,800	2,423,183,800	2,313,420,656	0	109,763,144	51,617,721
第1項 営業費用	2,207,810,000	0	0	△ 25,221,651	0	2,182,588,349	33,490,800	2,216,079,149	2,107,320,670	0	108,758,479	51,443,216
第2項 営業外費用	183,780,000	△ 6,424,000	0	25,221,651	0	202,577,651	0	202,577,651	202,577,651	0	0	7,033
第3項 特別損失	3,527,000	0	0	0	0	3,527,000	0	3,527,000	3,522,335	0	4,665	167,472
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	

※ 消費税及び地方消費税納付額  
58,085,600

## (2) 資本的収入及び支出

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 (うち、仮受消費税 及び地方消費税額)
	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 水道事業資本的収入	354,125,000	0	354,125,000	0	0	354,125,000	362,656,776	8,531,776	2,766,400
第1項 負 担 金	14,709,000	0	14,709,000	0	0	14,709,000	11,663,400	△ 3,045,600	555,400
第2項 分 担 金	34,844,000	0	34,844,000	0	0	34,844,000	46,431,000	11,587,000	2,211,000
第3項 固定資産売却代金	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0	△ 10,000	
第4項 補 助 金	10,502,000	0	10,502,000	0	0	10,502,000	10,502,376	376	
第5項 投 資 償 還 金	294,060,000	0	294,060,000	0	0	294,060,000	294,060,000	0	

支 出

(単位：円)

区 分	予 算							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考 (うち、仮払消費税 及び地方消費税額)
	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 水道事業資本的支出	1,128,773,000	134,922,000	0	1,263,695,000	47,803,200	0	1,311,498,200	831,355,658	416,120,400	0	416,120,400	64,022,142	8,732,880
第1項 建 設 改 良 費	518,017,000	134,922,000	0	652,939,000	47,803,200	0	700,742,200	222,133,517	416,120,400	0	416,120,400	62,488,283	8,732,880
第2項 企 業 債 償 還 金	310,756,000	0	0	310,756,000	0	0	310,756,000	310,755,141	0	0	0	859	
第3項 投 資	300,000,000	0	0	300,000,000	0	0	300,000,000	298,467,000	0	0	0	1,533,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額468,698,882円は、減債積立金50,000,000円、過年度分損益勘定留保資金412,732,402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5,966,480円で補填した。

# 平成23年度天理市水道事業損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(消費税及び地方消費税抜き)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	2,326,876,920		
(2) 受託工事収益	29,565,550		
(3) その他営業収益	<u>2,226,886</u>	2,358,669,356	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	930,148,543		
(2) 配水及び給水費	164,468,728		
(3) 受託工事費	44,891,171		
(4) 総係費	203,870,906		
(5) 減価償却費	688,986,740		
(6) 資産減耗費	22,900,795		
(7) その他営業費用	<u>610,571</u>	<u>2,055,877,454</u>	
営業利益			302,791,902
3 営業外収益			
(1) 受取利息	7,080,278		
(2) 他会計補助金	8,486,711		
(3) 雑収益	<u>708,088</u>	16,275,077	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	144,157,221		
(2) 雑支出	<u>410,594</u>	<u>144,567,815</u>	<u>△ 128,292,738</u>
経常利益			174,499,164
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	<u>3,354,863</u>	<u>3,354,863</u>	<u>△ 3,354,863</u>
当年度純利益			171,144,301
前年度繰越利益剰余金			<u>111,072,903</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>282,217,204</u></u>

平成23年度天理市水道事業剰余金計算書

(平成23年4月1日から平成24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						利益剰余金			
			受贈財産評価額	工事負担金	分担金	国庫補助金	寄附金	資本剰余金合計	減債積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	4,631,875,290	4,488,934,498	47,568,498	2,270,865,985	1,908,175,063	947,403,797	1,495,399,920	6,669,413,263	0	161,072,903	161,072,903	15,951,295,954
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	△ 50,000,000	0	0
法令による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	△ 50,000,000	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	△ 50,000,000	0	0
処分後残高	4,631,875,290	4,488,934,498	47,568,498	2,270,865,985	1,908,175,063	947,403,797	1,495,399,920	6,669,413,263	50,000,000	111,072,903	161,072,903	15,951,295,954
当年度変動額	60,502,376	△ 310,755,141	0	11,108,000	44,220,000	0	0	55,328,000	△ 50,000,000	171,144,301	121,144,301	△ 73,780,464
企業債の償還	0	△ 310,755,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 310,755,141
減債積立金からの組入	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 50,000,000	0	△ 50,000,000	0
他会計繰入金の受入	10,502,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,502,376
負担金の受入	0	0	0	11,108,000	0	0	0	11,108,000	0	0	0	11,108,000
分担金の受入	0	0	0	0	44,220,000	0	0	44,220,000	0	0	0	44,220,000
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,144,301	171,144,301	171,144,301
当年度末残高	4,692,377,666	4,178,179,357	47,568,498	2,281,973,985	1,952,395,063	947,403,797	1,495,399,920	6,724,741,263	0	282,217,204	282,217,204	15,877,515,490

平成23年度天理市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
	自己資本金	借入資本金		
当年度末残高	4,692,377,666	4,178,179,357	6,724,741,263	282,217,204
議会の議決による処分額	0	0	0	0
処分後残高	4,692,377,666	4,178,179,357	6,724,741,263	282,217,204

平成23年度天理市水道事業貸借対照表

(平成24年3月31日)

(消費税及び地方消費税抜き)

(単位:円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		521,275,477	
ロ 建 物	1,389,688,954		
減価償却累計額	<u>457,895,409</u>	931,793,545	
ハ 構 築 物	20,389,635,028		
減価償却累計額	<u>9,216,084,784</u>	11,173,550,244	
ニ 機 械 及 び 装 置	4,905,201,615		
減価償却累計額	<u>3,629,085,421</u>	1,276,116,194	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	27,214,573		
減価償却累計額	<u>23,622,885</u>	3,591,688	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	92,753,925		
減価償却累計額	<u>73,710,468</u>	19,043,457	
ト 量 水 器	78,221,262		
減価償却累計額	<u>38,449,605</u>	39,771,657	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>43,167,334</u>	
有形固定資産合計			14,008,309,596

(2) 投 資

イ 投資有価証券		<u>794,399,000</u>	
投資合計			<u>794,399,000</u>
固定資産合計			14,802,708,596

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		1,993,904,922	
(2) 未 収 金		308,172,301	
(3) 貯 蔵 品		7,569,745	
(4) その他流動資産		<u>72,012,926</u>	
流動資産合計			<u>2,381,659,894</u>
資産合計			<u>17,184,368,490</u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 退職給与引当金	595,965,721	
(2) 修繕引当金	384,227,101	
固定負債合計		980,192,822
4 流動負債		
(1) 未払金	195,626,667	
(2) 預り金	130,382,511	
(3) その他流動負債	651,000	
流動負債合計		326,660,178
負債合計		1,306,853,000

資本の部

5 資本金		
(1) 自己資本金	4,692,377,666	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	4,178,179,357	
借入資本金合計	4,178,179,357	
資本金合計		8,870,557,023
6 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	47,568,498	
ロ 工事負担金	2,281,973,985	
ハ 分担金	1,952,395,063	
ニ 国庫補助金	947,403,797	
ホ 寄附金	1,495,399,920	
資本剰余金合計	6,724,741,263	
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処分利益剰余金	282,217,204	
利益剰余金合計	282,217,204	
剰余金合計		7,006,958,467
資本合計		15,877,515,490
負債資本合計		17,184,368,490