

認定案第9号

平成23年度天理市下水道事業会計決算認定について

平成23年度天理市下水道事業会計決算      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 下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 下水道事業収益	2,519,379,000	380,000	0	2,519,759,000	2,506,786,273	△12,972,727	63,021,667
第1項 営業収益	1,418,698,000	0	0	1,418,698,000	1,373,645,060	△45,052,940	63,019,886
第2項 営業外収益	1,100,680,000	380,000	0	1,101,060,000	1,133,141,213	32,081,213	1,781
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	0	△1,000	

(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 下水道事業費用	2,729,413,000	10,174,000	0	0	0	2,739,587,000	0	2,739,587,000	2,662,412,534	0	77,174,466	32,613,066
第1項 営業費用	2,055,659,000	2,437,000	0	0	0	2,058,096,000	0	2,058,096,000	1,982,525,133	0	75,570,867	32,397,638
第2項 営業外費用	672,349,000	4,446,000	0	0	0	676,795,000	0	676,795,000	675,363,402	0	1,431,598	
第3項 特別損失	1,305,000	3,291,000	0	0	0	4,596,000	0	4,596,000	4,523,999	0	72,001	215,428
第4項 予備費	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000	

※ 消費税及び地方消費税納付額  
53,224,600

## (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 下水道事業資本的収入	964,312,000	△64,100,000	900,212,000	62,250,000	66,000,000	1,028,462,000	988,793,761	△39,668,239	892,514
第1項 企 業 債	176,200,000	△45,000,000	131,200,000	49,200,000	33,000,000	213,400,000	189,100,000	△24,300,000	
第2項 負 担 金	54,755,000	△17,100,000	37,655,000	0	0	37,655,000	39,632,361	1,977,361	892,514
第3項 補 助 金	717,357,000	△2,000,000	715,357,000	13,050,000	33,000,000	761,407,000	750,857,000	△10,550,000	9,935,000円は24年度へ繰越
第4項 長期貸付金回収金	6,000,000	0	6,000,000	0	0	6,000,000	5,132,400	△867,600	
第5項 その他資本的収入	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	4,072,000	△5,928,000	

支 出

(単位：円)

区 分	予 算			額				決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考 (うち、仮私消費税 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 下水道事業資本的支出	1,784,285,000	△48,108,000	0	1,736,177,000	76,371,300	66,000,000	1,878,548,300	1,818,156,115	25,677,750	0	25,677,750	34,714,435	15,209,715
第1項 建 設 改 良 費	330,302,000	△49,000,000	0	281,302,000	76,371,300	66,000,000	423,673,300	369,096,396	25,677,750	0	25,677,750	28,899,154	15,209,715
第2項 長 期 貸 付 金	10,000,000	0	△112,894	9,887,106	0	0	9,887,106	4,072,000	0	0	0	5,815,106	
第3項 企 業 債 償 還 金	1,437,983,000	892,000	0	1,438,875,000	0	0	1,438,875,000	1,438,874,825	0	0	0	175	
第4項 その他資本的支出	6,000,000	0	112,894	6,112,894	0	0	6,112,894	6,112,894	0	0	0	0	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額829,362,354円は、過年度分損益勘定留保資金473,665,151円及び当年度分損益勘定留保資金355,697,203円で補填した。

# 平成23年度天理市下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) 下水道使用料	1,261,522,195		
(2) 他会計負担金	48,878,779		
(3) その他営業収益	<u>224,200</u>	1,310,625,174	
2 営業費用			
(1) 管渠費	54,112,927		
(2) 農業集落排水施設維持費	17,115,772		
(3) 雨水ポンプ場費	12,443,127		
(4) 流域下水道維持管理負担金	550,610,735		
(5) 業務費	28,717,998		
(6) 総係費	82,678,471		
(7) 減価償却費	1,198,018,596		
(8) 資産減耗費	<u>6,429,869</u>	<u>1,950,127,495</u>	
営業損失			639,502,321
3 営業外収益			
(1) 受取利息	469,000		
(2) 他会計補助金	1,132,571,598		
(3) 雑収益	<u>98,907</u>	1,133,139,505	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	622,138,802		
(2) 雑支出	<u>501,628</u>	<u>622,640,430</u>	<u>510,499,075</u>
経常損失			129,003,246
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>4,308,571</u>	<u>4,308,571</u>	<u>△4,308,571</u>
当年度純損失			133,311,817
前年度繰越欠損金			<u>193,152,934</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>326,464,751</u></u>

# 平成23年度天理市下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					欠損金			
			受贈財産評価額	受益者負担金	国庫補助金	県補助金	他会計補助金	他会計負担金	資本剰余金合計		未処理欠損金
前年度末残高	3,233,170,601	26,812,040,455	1,902,184,231	359,331,392	11,225,517,524	1,336,897,857	628,876,863	33,445,147	15,486,253,014	△ 193,152,934	45,338,311,136
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法令による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	3,233,170,601	26,812,040,455	1,902,184,231	359,331,392	11,225,517,524	1,336,897,857	628,876,863	33,445,147	15,486,253,014	△ 193,152,934	45,338,311,136
当年度変動額	△ 119,488,275	△ 1,249,774,825	35,344,000	2,731,677	100,594,382	0	614,625,714	34,032,935	787,328,708	△ 133,311,817	△ 715,246,209
過年度修正	△ 119,488,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 119,488,275
企業債の発行	0	189,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	189,100,000
企業債の償還	0	△ 1,438,874,825	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,438,874,825
受贈財産の受入	0	0	35,344,000	0	0	0	0	0	35,344,000	0	35,344,000
負担金の受入	0	0	0	3,712,171	0	0	0	0	3,712,171	0	3,712,171
法令による負担金欠損	0	0	0	△ 980,494	0	0	0	0	△ 980,494	0	△ 980,494
補助金の受入	0	0	0	0	100,594,382	0	0	0	100,594,382	0	100,594,382
他会計繰入金の受入	0	0	0	0	0	0	614,625,714	34,032,935	648,658,649	0	648,658,649
当年度純損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 133,311,817	△ 133,311,817
当年度末残高	3,113,682,326	25,562,265,630	1,937,528,231	362,063,069	11,326,111,906	1,336,897,857	1,243,502,577	67,478,082	16,273,581,722	△ 326,464,751	44,623,064,927

# 平成23年度天理市下水道事業欠損金処理計算書

(単位:円)

	資本金		資本剰余金	未処理欠損金
	自己資本金	借入資本金		
当年度末残高	3,113,682,326	25,562,265,630	16,273,581,722	△ 326,464,751
議会の議決による処分額	0	0	0	0
処分後残高	3,113,682,326	25,562,265,630	16,273,581,722	△ 326,464,751

平成23年度天理市下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 地		137,328,938	
ロ 建	190,958,037		
減価償却累計額	<u>8,314,675</u>	182,643,362	
ハ 構 築 物	42,428,308,449		
減価償却累計額	<u>2,088,838,351</u>	40,339,470,098	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,277,299,688		
減価償却累計額	<u>122,861,254</u>	1,154,438,434	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	212,835		
減価償却累計額	<u>202,194</u>	10,641	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	231,705		
減価償却累計額	<u>216,201</u>	15,504	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>12,883,000</u>	
有形固定資産合計			41,826,789,977

(2) 無形固定資産

イ 地 上 権		176,102	
ロ 電 話 加 入 権		260,000	
ハ 施 設 利 用 権		<u>2,052,713,847</u>	
無形固定資産合計			2,053,149,949

(3) 投 資

イ 長 期 貸 付 金		8,595,560	
ロ 基 金		<u>41,404,440</u>	
投資合計			<u>50,000,000</u>
固定資産合計			43,929,939,926

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 563,217,224

(2) 未 収 金 269,815,076

流動資産合計 833,032,300

資 産 合 計 44,762,972,226

負債の部

3 固定負債

(1) 退職給与引当金	23,330,117	
固定負債合計		23,330,117

4 流動負債

(1) 未払金	83,492,715	
(2) 預り金	33,084,467	
流動負債合計		116,577,182
負債合計		139,907,299

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金	3,113,682,326	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	25,562,265,630	
借入資本金合計	25,562,265,630	
資本金合計		28,675,947,956

6 剰余金

(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	1,937,528,231	
ロ 受益者負担金	362,063,069	
ハ 国庫補助金	11,326,111,906	
ニ 県補助金	1,336,897,857	
ホ 他会計補助金	1,243,502,577	
ヘ 他会計負担金	67,478,082	
資本剰余金合計		16,273,581,722
(2) 欠損金		
イ 当年度未処理欠損金	326,464,751	
欠損金合計	326,464,751	
剰余金合計		15,947,116,971
資本合計		44,623,064,927
負債資本合計		44,762,972,226