

天 水 第 8 6 号
平成22年5月28日

天理市長 南 佳 策 様

天理市上下水道事業管理者
中 谷 博

平成21年度天理市水道事業会計決算書の提出について

地方公営企業法第30条の規定により、平成21年度天理市水道事業会計

決算書類 { 自 平成21年4月1日 } を別紙のとおり提出いたします。
 { 至 平成22年3月31日 }

平成21年度天理市 水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：円)

| 区 分 | 予 算 額 | | | 合 計 | 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 | | | | |
| 第1款 水道事業収益 | 2,747,532,000 | 0 | 0 | 2,747,532,000 | 2,681,464,535 | △ 66,067,465 | 120,547,685 |
| 第1項 営業収益 | 2,722,567,000 | 0 | 0 | 2,722,567,000 | 2,655,885,348 | △ 66,681,652 | 120,527,522 |
| 第2項 営業外収益 | 24,954,000 | 0 | 0 | 24,954,000 | 25,571,575 | 617,575 | 20,163 |
| 第3項 特別利益 | 11,000 | 0 | 0 | 11,000 | 7,612 | △ 3,388 | |

支 出

(単位：円)

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | | 地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越額 | 合 計 | 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 | | | | | | |
| 第1款 水道事業費用 | 2,723,104,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,723,104,000 | 116,341,050 | 2,839,445,050 | 2,632,855,933 | 104,683,950 | 101,905,167 | 63,215,529 |
| 第1項 営業費用 | 2,495,723,000 | 0 | 0 | △ 4,255,274 | 0 | 2,491,467,726 | 116,341,050 | 2,607,808,776 | 2,402,591,165 | 104,683,950 | 100,533,661 | 63,000,733 |
| 第2項 営業外費用 | 221,492,000 | 0 | 0 | 4,255,274 | 0 | 225,747,274 | 0 | 225,747,274 | 225,747,274 | 0 | 0 | |
| 第3項 特別損失 | 4,889,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,889,000 | 0 | 4,889,000 | 4,517,494 | 0 | 371,506 | 214,796 |
| 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
38,104,100

(2) 資本的収入及び支出

(単位：円)

| 区 分 | 予 算 額 | | | | 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 | 577,300,000 | 0 | 577,300,000 | 0 | 0 | 577,300,000 | 526,636,492 | △ 50,663,508 | 1,537,150 |
| 第1項 負 担 金 | 22,050,000 | 0 | 22,050,000 | 0 | 0 | 22,050,000 | 7,935,900 | △ 14,114,100 | 377,900 |
| 第2項 分 担 金 | 60,884,000 | 0 | 60,884,000 | 0 | 0 | 60,884,000 | 24,344,250 | △ 36,539,750 | 1,159,250 |
| 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 | 9,966,000 | 0 | 9,966,000 | 0 | 0 | 9,966,000 | 9,966,342 | 342 | |
| 第5項 投 資 債 還 金 | 484,390,000 | 0 | 484,390,000 | 0 | 0 | 484,390,000 | 484,390,000 | 0 | |

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 水道事業資本的支出 | 1,626,369,000 | 0 | 0 | 1,626,369,000 | 29,419,950 | 0 | 1,655,788,950 | -1,445,847,902 | 60,919,005 | 0 | 60,919,005 | 149,022,043 | 20,111,137 |
| 第1項 建設改良費 | 651,626,000 | 0 | 0 | 651,626,000 | 29,419,950 | 0 | 681,045,950 | 471,761,178 | 60,919,005 | 0 | 60,919,005 | 148,365,767 | 20,111,137 |
| 第2項 企業債償還金 | 774,743,000 | 0 | 0 | 774,743,000 | 0 | 0 | 774,743,000 | 774,742,724 | 0 | 0 | 0 | 276 | |
| 第3項 投 資 | 200,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 199,344,000 | 0 | 0 | 0 | 656,000 | |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額919,211,410円は、建設改良積立金148,685,000円、減債積立金50,000,000円、過年度分損益勘定留保資金322,954,007円、当年度分損益勘定留保資金378,998,416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18,573,987円で補てんした。

平成21年度天理市水道事業損益計算書

(平成21年4月1日から平成22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 | 2,372,303,535 | | |
| | (2) 受託工事収益 | 124,732,550 | | |
| | (3) その他営業収益 | <u>38,321,741</u> | 2,535,357,826 | |
| 2 | 営業費用 | | | |
| | (1) 原水及び浄水費 | 1,052,395,132 | | |
| | (2) 配水及び給水費 | 162,662,917 | | |
| | (3) 受託工事費 | 137,607,371 | | |
| | (4) 総係費 | 269,405,576 | | |
| | (5) 減価償却費 | 674,336,037 | | |
| | (6) 資産減耗費 | 43,180,864 | | |
| | (7) その他営業費用 | <u>2,535</u> | <u>2,339,590,432</u> | |
| | 営業利益 | | | 195,767,394 |
| 3 | 営業外収益 | | | |
| | (1) 受取利息 | 17,720,271 | | |
| | (2) 他会計補助金 | 7,134,810 | | |
| | (3) 雑収益 | <u>696,335</u> | 25,551,416 | |
| 4 | 営業外費用 | | | |
| | (1) 支払利息 | 187,643,174 | | |
| | (2) 雑支出 | <u>82,969</u> | <u>187,726,143</u> | <u>△ 162,174,727</u> |
| | 経常利益 | | | 33,592,667 |
| 5 | 特別利益 | | | |
| | (1) 固定資産売却益 | 0 | | |
| | (2) 過年度損益修正益 | <u>7,612</u> | 7,612 | |
| 6 | 特別損失 | | | |
| | (1) 固定資産売却損 | 0 | | |
| | (2) 過年度損益修正損 | <u>4,302,698</u> | <u>4,302,698</u> | <u>△ 4,295,086</u> |
| | 当年度純利益 | | | 29,297,581 |
| | 前年度繰越利益剰余金 | | | <u>107,598,164</u> |
| | 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>136,895,745</u></u> |

平成21年度天理市水道事業剰余金計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(消費税及び地方消費税抜き)

(単位:円)

利益剰余金の部

I 減債積立金

| | | |
|----------|-------------------|---|
| 1 前年度末残高 | 50,000,000 | |
| 2 前年度繰入額 | 0 | |
| 3 当年度処分額 | <u>50,000,000</u> | |
| 4 当年度末残高 | | 0 |

II 建設改良積立金

| | | |
|----------|--------------------|----------|
| 1 前年度末残高 | 148,685,000 | |
| 2 前年度繰入額 | 0 | |
| 3 当年度処分額 | <u>148,685,000</u> | |
| 4 当年度末残高 | | <u>0</u> |

積立金合計

0

III 未処分利益剰余金

| | | |
|-----------------|----------|---------------------------|
| (1) 前年度未処分利益剰余金 | | 107,598,164 |
| (2) 前年度利益剰余金処分額 | | |
| 1 減債積立金 | 0 | |
| 2 建設改良積立金 | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 繰越利益剰余金年度末残高 | | 107,598,164 |
| (3) 当年度純利益 | | <u>29,297,581</u> |
| 当年度未処分利益剰余金 | | <u><u>136,895,745</u></u> |

資本剰余金の部

I 受贈財産評価額

| | | |
|----------|------------|------------|
| 1 前年度末残高 | 46,426,266 | |
| 2 前年度処分額 | 0 | |
| 3 当年度発生高 | 0 | |
| 4 当年度処分額 | <u>0</u> | |
| 5 当年度末残高 | | 46,426,266 |

II 工事負担金

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 1 前年度末残高 | 2,251,409,985 | |
| 2 前年度処分額 | 0 | |
| 3 当年度発生高 | 7,558,000 | |
| 4 当年度処分額 | <u>0</u> | |
| 5 当年度末残高 | | 2,258,967,985 |

| | | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---------------|----------------------|
| III 分 担 金 | | | | | | | | |
| 1 | 前 | 年 | 度 | 末 | 残 | 高 | 1,847,235,063 | |
| 2 | 前 | 年 | 度 | 处 | 分 | 額 | 0 | |
| 3 | 当 | 年 | 度 | 发 | 生 | 高 | 23,185,000 | |
| 4 | 当 | 年 | 度 | 处 | 分 | 額 | 0 | |
| 5 | 当 | 年 | 度 | 末 | 残 | 高 | | 1,870,420,063 |
| IV 国 庫 補 助 金 | | | | | | | | |
| 1 | 前 | 年 | 度 | 末 | 残 | 高 | 947,403,797 | |
| 2 | 前 | 年 | 度 | 处 | 分 | 額 | 0 | |
| 3 | 当 | 年 | 度 | 发 | 生 | 高 | 0 | |
| 4 | 当 | 年 | 度 | 振 | 替 | 額 | 0 | |
| 5 | 当 | 年 | 度 | 处 | 分 | 額 | 0 | |
| 6 | 当 | 年 | 度 | 末 | 残 | 高 | | 947,403,797 |
| V 寄 付 金 | | | | | | | | |
| 1 | 前 | 年 | 度 | 末 | 残 | 高 | 1,495,399,920 | |
| 2 | 前 | 年 | 度 | 处 | 分 | 額 | 0 | |
| 3 | 当 | 年 | 度 | 发 | 生 | 高 | 0 | |
| 4 | 当 | 年 | 度 | 处 | 分 | 額 | 0 | |
| 5 | 当 | 年 | 度 | 末 | 残 | 高 | | 1,495,399,920 |
| 翌年度繰越資本剰余金 | | | | | | | | <u>6,618,618,031</u> |

平成21年度天理市水道事業剰余金処分計算書

(消費税及び地方消費税抜き)

(単位:円)

| | | | |
|---|-------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 当年度未処分利益剰余金 | | 136,895,745 |
| 2 | 利益剰余金処分数額 | | |
| | (1) 減債積立金 | <u>30,000,000</u> | <u>30,000,000</u> |
| 3 | 翌年度繰越利益剰余金 | | <u>106,895,745</u> |

平成21年度天理市水道事業貸借対照表

(平成22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 | 1,388,201,954 | | |
| 減価償却累計額 | <u>411,189,205</u> | 977,012,749 | |
| ハ 構 築 物 | 20,055,874,208 | | |
| 減価償却累計額 | <u>8,393,150,049</u> | 11,662,724,159 | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 5,046,447,724 | | |
| 減価償却累計額 | <u>3,598,775,485</u> | 1,447,672,239 | |
| ホ 車 両 及 び 運 搬 具 | 30,484,073 | | |
| 減価償却累計額 | <u>25,428,199</u> | 5,055,874 | |
| ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 | 88,078,455 | | |
| 減価償却累計額 | <u>68,344,040</u> | 19,734,415 | |
| ト 量 水 器 | 79,334,079 | | |
| 減価償却累計額 | <u>38,875,324</u> | 40,458,755 | |
| チ 建 設 仮 勘 定 | | <u>12,651,000</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | 14,686,584,668 |

(2) 投 資

| | | | |
|----------|--|--------------------|--------------------|
| イ 投資有価証券 | | 881,164,000 | |
| ロ その他投資 | | <u>100,000,000</u> | |
| 投資合計 | | | <u>981,164,000</u> |

固定資産合計 15,667,748,668

2 流 動 資 産

| | |
|-------------|------------------|
| (1) 現金預金 | 1,571,151,978 |
| (2) 未収金 | 294,954,029 |
| (3) 貯蔵品 | 7,921,947 |
| (4) その他流動資産 | <u>1,238,778</u> |

流動資産合計 1,875,266,732

資産合計 17,543,015,400

負債の部

| | | | |
|---|-------------|--------------------|----------------------|
| 3 | 固定負債 | | |
| | (1) 退職給与引当金 | 656,131,149 | |
| | (2) 修繕引当金 | <u>352,884,023</u> | |
| | 固定負債合計 | | 1,009,015,172 |
| 4 | 流動負債 | | |
| | (1) 未払金 | 278,690,103 | |
| | (2) 預り金 | <u>112,161,807</u> | |
| | 流動負債合計 | | <u>390,851,910</u> |
| | 負債合計 | | <u>1,399,867,082</u> |

資本の部

| | | | |
|---|---------------|----------------------|------------------------------|
| 5 | 資本金 | | |
| | (1) 自己資本金 | 4,591,644,715 | |
| | (2) 借入資本金 | | |
| | イ 企業債 | <u>4,795,989,827</u> | |
| | 借入資本金合計 | <u>4,795,989,827</u> | |
| | 資本金合計 | | 9,387,634,542 |
| 6 | 剰余金 | | |
| | (1) 資本剰余金 | | |
| | イ 受贈財産評価額 | 46,426,266 | |
| | ロ 工事負担金 | 2,258,967,985 | |
| | ハ 分担金 | 1,870,420,063 | |
| | ニ 補助金 | 947,403,797 | |
| | ホ 寄付金 | <u>1,495,399,920</u> | |
| | 資本剰余金合計 | | 6,618,618,031 |
| | (2) 利益剰余金 | | |
| | イ 減債積立金 | 0 | |
| | ロ 建設改良積立金 | 0 | |
| | ハ 当年度未処分利益剰余金 | <u>136,895,745</u> | |
| | 利益剰余金合計 | | 6,618,618,031 |
| | 剰余金合計 | | <u>6,755,513,776</u> |
| | 資本合計 | | <u>16,143,148,318</u> |
| | 負債資本合計 | | <u><u>17,543,015,400</u></u> |