

認定案第9号

平成18年度天理市水道事業会計決算認定について

平成18年度天理市水道事業会計決算

自 平成18年4月1日
至 平成19年3月31日

平成19年9月6日 提出

天理市長 南 佳 策

天 水 第 9 8 号
平成19年5月31日

天理市長 南 佳 策 様

天理市水道事業管理者職務代理者
水道局長 上 田 基 明

平成18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18年度天理市水道事業会計

決算書類 { 自 平成18年4月1日 } を別紙のとおり提出いたします。
 { 至 平成19年3月31日 }

平成18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	3,302,608,000	0	0	3,302,608,000	3,282,295,451	△ 20,312,549	143,672,643
第1項 営業収益	3,295,293,000	0	0	3,295,293,000	3,271,209,359	△ 24,083,641	143,665,482
第2項 営業外収益	7,304,000	0	0	7,304,000	11,061,631	3,757,631	6,000
第3項 特別利益	11,000	0	0	11,000	24,461	13,461	1,161

(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	3,292,630,000	△ 395,000	0	0	0	3,292,235,000	118,645,800	3,410,880,800	3,214,769,147	97,064,100	99,047,553	77,407,530
第1項 営業費用	2,900,289,000	0	0	△ 506,000	0	2,899,783,000	118,645,800	3,018,428,800	2,824,449,946	97,064,100	96,914,754	77,331,246
第2項 営業外費用	389,295,000	△ 395,000	0	506,000	0	389,406,000	0	389,406,000	388,714,664	0	691,336	0
第3項 特別損失	2,046,000	0	0	0	0	2,046,000	0	2,046,000	1,604,537	0	441,463	76,284
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
66,488,000

(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	603,095,000	19,700,000	622,795,000	0	0	622,795,000	614,226,031	△ 8,568,969	3,617,900
第1項 負 担 金	23,625,000	0	23,625,000	0	0	23,625,000	22,252,650	△ 1,372,350	1,059,650
第2項 分 担 金	60,910,000	0	60,910,000	0	0	60,910,000	53,723,250	△ 7,186,750	2,558,250
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	19,900,000	0	19,900,000	0	0	19,900,000	19,900,131	131	
第5項 投 資 債 還 金	498,650,000	0	498,650,000	0	0	498,650,000	498,650,000	0	
第6項 企 業 債	0	19,700,000	19,700,000	0	0	19,700,000	19,700,000	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	1,287,773,000	20,017,000	0	1,307,790,000	42,060,900	0	1,349,850,900	1,294,209,931	10,015,950	0	10,015,950	45,625,019	14,366,710
第1項 建 設 改 良 費	327,713,000	0	0	327,713,000	42,060,900	0	369,773,900	329,755,728	10,015,950	0	10,015,950	30,002,222	14,366,710
第2項 企 業 債 償 還 金	460,060,000	20,017,000	0	480,077,000	0	0	480,077,000	480,064,203	0	0	0	12,797	
第3項 投 資	500,000,000	0	0	500,000,000	0	0	500,000,000	484,390,000	0	0	0	15,610,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額679,983,900円は、減債積立金100,000,000円、過年度分損益勘定留保資金569,463,906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10,519,994円(資本的収入控除対象外消費税及び地方消費税相殺額228,816円を除く。)で補てんした。

平成18年度天理市水道事業損益計算書

(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	2,839,232,895		
(2) 受託工事収益	241,899,550		
(3) その他営業収益	46,411,432	3,127,543,877	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,231,961,906		
(2) 配水及び給水費	184,890,501		
(3) 受託工事費	242,209,265		
(4) 総係費	319,335,759		
(5) 減価償却費	740,260,329		
(6) 資産減耗費	28,458,668		
(7) その他営業費用	2,272	2,747,118,700	
営業利益			380,425,177
3 営業外収益			
(1) 受取利息	6,426,744		
(2) 他会計補助金	4,508,887		
(3) 雑収益	120,060	11,055,691	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	322,226,664		
(2) 雑支出	11,238,751	333,465,415	△ 322,409,724
経常利益			58,015,453
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	23,300	23,300	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	1,528,253	1,528,253	△ 1,504,953
当年度純利益			56,510,500
前年度繰越利益剰余金			180,853,586
当年度未処分利益剰余金			237,364,086

平成18年度天理市水道事業剰余金計算書

(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)

(単位:円)

利益剰余金の部

I 減債積立金			
1	前年度末残高	0	
2	前年度繰入額	100,000,000	
3	当年度処分額	<u>100,000,000</u>	
4	当年度末残高		0
II 建設改良積立金			
1	前年度末残高	448,685,000	
2	前年度繰入額	0	
3	当年度処分額	<u>0</u>	
4	当年度末残高		<u>448,685,000</u>
積立金合計			<u><u>448,685,000</u></u>
III 未処分利益剰余金			
(1)	前年度未処分利益剰余金		280,853,586
(2)	前年度利益剰余金処分額		
1	減債積立金	100,000,000	
2	建設改良積立金	<u>0</u>	<u>100,000,000</u>
	繰越利益剰余金年度末残高		180,853,586
(3)	当年度純利益		<u>56,510,500</u>
	当年度未処分利益剰余金		<u><u>237,364,086</u></u>

資本剰余金の部

I 受贈財産評価額			
1	前年度末残高	46,491,491	
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		46,491,491
II 工事負担金			
1	前年度末残高	2,192,938,985	
2	前年度処分額	0	
3	当年度発生高	21,193,000	
4	当年度処分額	<u>0</u>	
5	当年度末残高		2,214,131,985

III 分 担 金								
1	前	年	度	末	残	高	1,703,525,063	
2	前	年	度	处	分	额	0	
3	当	年	度	发	生	高	51,165,000	
4	当	年	度	处	分	额	0	
5	当	年	度	末	残	高	<u>0</u>	1,754,690,063
IV 补 助 金								
1	前	年	度	末	残	高	1,012,558,797	
2	前	年	度	处	分	额	0	
3	当	年	度	发	生	高	0	
4	当	年	度	处	分	额	0	
5	当	年	度	末	残	高	<u>0</u>	1,012,558,797
V 寄 付 金								
1	前	年	度	末	残	高	1,495,399,920	
2	前	年	度	处	分	额	0	
3	当	年	度	发	生	高	0	
4	当	年	度	处	分	额	0	
5	当	年	度	末	残	高	<u>0</u>	<u>1,495,399,920</u>
翌年度繰越資本剰余金								<u><u>6,523,272,256</u></u>

平成18年度天理市水道事業剰余金処分計算書

(単位:円)

1 当年度未処分利益剰余金		237,364,086
2 利益剰余金処分額		
(1) 減債積立金	<u>50,000,000</u>	<u>50,000,000</u>
3 翌年度繰越利益剰余金		<u><u>187,364,086</u></u>

平成18年度天理市水道事業貸借対照表

(平成19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		521,435,977	
ロ 建 物	1,372,598,707		
減価償却累計額	<u>341,924,380</u>	1,030,674,327	
ハ 構 築 物	19,303,030,974		
減価償却累計額	<u>7,331,836,213</u>	11,971,194,761	
ニ 機 械 及 び 装 置	5,134,967,323		
減価償却累計額	<u>3,119,861,305</u>	2,015,106,018	
ホ 車 両、運 搬 具	29,712,033		
減価償却累計額	<u>26,426,245</u>	3,285,788	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	145,799,314		
減価償却累計額	<u>110,571,581</u>	35,227,733	
ト 量 水 器	80,554,359		
減価償却累計額	<u>39,235,083</u>	41,319,276	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>10,070,000</u>	
有形固定資産合計			15,628,313,880

(2) 投 資

イ 投資有価証券	<u>1,475,420,000</u>		
投資合計		<u>1,475,420,000</u>	
固定資産合計			17,103,733,880

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		3,338,073,088	
(2) 未収金		512,389,587	
(3) 貯蔵品		8,346,472	
(4) その他流動資産		<u>12,787,203</u>	
流動資産合計			<u>3,871,596,350</u>
資産合計			<u><u>20,975,330,230</u></u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 退職給与引当金	777,165,555	
(2) 修繕引当金	339,127,981	
固定負債合計		1,116,293,536
4 流動負債		
(1) 未払金	199,960,892	
(2) 前受金	6,442,551	
(3) 預り金	14,599,850	
(4) 調定下水道料金	201,677,334	
流動負債合計		422,680,627
負債合計		1,538,974,163

資本の部

5 資本金		
(1) 自己資本金	2,684,318,715	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	7,688,156,010	
ロ 他会計借入金	1,854,560,000	
借入資本金合計	9,542,716,010	
資本金合計		12,227,034,725
6 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	46,491,491	
ロ 工事負担金	2,214,131,985	
ハ 分担金	1,754,690,063	
ニ 補助金	1,012,558,797	
ホ 寄付金	1,495,399,920	
資本剰余金合計		6,523,272,256
(2) 利益剰余金		
イ 建設改良積立金	448,685,000	
ロ 当年度未処分利益剰余金	237,364,086	
利益剰余金合計		686,049,086
剰余金合計		7,209,321,342
資本合計		19,436,356,067
負債資本合計		20,975,330,230