

認定案第9号

平成19年度天理市水道事業会計決算認定について

平成19年度天理市水道事業会計決算

自 平成19年4月1日
至 平成20年3月31日

平成20年9月8日 提出

天理市長 南 佳 策

天 水 第 1 0 7 号

平成20年5月30日

天理市長 南 佳 策 様

天理市水道事業代表者

天 理 市 長 南 佳 策

平成19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19年度天理市水道事業会計

決算書類 { 自 平成19年4月1日 } を別紙のとおり提出いたします。
 { 至 平成20年3月31日 }

平成19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	3,208,585,000	8,328,000	0	3,216,913,000	3,075,879,619	△ 141,033,381	139,439,163
第1項 営業収益	3,200,063,000	8,328,000	0	3,208,391,000	3,061,790,736	△ 146,600,264	139,439,048
第2項 営業外収益	8,511,000	0	0	8,511,000	14,042,063	5,531,063	0
第3項 特別利益	11,000	0	0	11,000	46,820	35,820	115

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 (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	3,190,631,000	10,426,000	0	0	0	3,201,057,000	97,064,100	3,298,121,100	3,009,508,085	197,238,300	91,374,715	71,153,858
第1項 営業費用	2,831,547,000	10,426,000	0	△ 8,632,320	0	2,833,340,680	97,064,100	2,930,404,780	2,642,791,765	197,238,300	90,374,715	71,008,093
第2項 営業外費用	355,068,000	0	0	8,133,936	0	363,201,936	0	363,201,936	363,201,936	0	0	537
第3項 特別損失	3,016,000	0	0	498,384	0	3,514,384	0	3,514,384	3,514,384	0	0	145,228
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
61,496,300

(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			
第1款 水道事業資本的収入	591,203,000	0	591,203,000	0	0	591,203,000	8,696,611	4,345,050
第1項 負 担 金	22,050,000	0	22,050,000	0	0	22,050,000	9,267,300	1,491,300
第2項 分 担 金	60,490,000	0	60,490,000	0	0	60,490,000	△ 561,250	2,853,750
第3項 固定資産売却代金	10,000	0	10,000	0	0	10,000	△ 10,000	
第4項 補 助 金	11,793,000	0	11,793,000	0	0	11,793,000	561	
第5項 投 資 債 還 金	496,860,000	0	496,860,000	0	0	496,860,000	0	

支 出 (単位：円)

区 分	予 算 額							決算額	翌年度繰越額			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		不用額
第1款 水道事業資本的支出	1,445,795,000	725,675,000	0	2,171,470,000	10,015,950	0	2,181,485,950	1,918,933,016	147,741,450	0	147,741,450	114,811,484	10,650,610
第1項 建 設 改 良 費	492,105,000	0	0	492,105,000	10,015,950	0	502,120,950	251,808,907	147,741,450	0	147,741,450	102,570,593	10,650,610
第2項 企 業 債 償 還 金	453,690,000	125,675,000	0	579,365,000	0	0	579,365,000	579,364,109	0	0	0	891	
第3項 投 資	500,000,000	0	0	500,000,000	0	0	500,000,000	487,760,000	0	0	0	12,240,000	
第4項 他会計借入金償還金	0	600,000,000	0	600,000,000	0	0	600,000,000	600,000,000	0	0	0	0	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,319,033,405円は、減債積立金50,000,000円、過年度分損益勘定留保
資金1,262,727,845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6,305,560円で補てんした。

平成19年度天理市水道事業損益計算書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	2,749,811,055		
(2) 受託工事収益	119,321,478		
(3) その他営業収益	53,219,155	2,922,351,688	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,203,344,496		
(2) 配水及び給水費	189,716,386		
(3) 受託工事費	121,819,092		
(4) 総係費	309,098,258		
(5) 減価償却費	706,203,229		
(6) 資産減耗費	41,599,044		
(7) その他営業費用	3,167	2,571,783,672	
営業利益			350,568,016
3 営業外収益			
(1) 受取利息	11,101,380		
(2) 他会計補助金	2,913,883		
(3) 雑収益	26,893	14,042,156	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	301,694,356		
(2) 雑支出	93,907	301,788,263	△ 287,746,107
経常利益			62,821,909
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	46,705	46,705	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	160,500		
(2) 過年度損益修正損	3,208,656	3,369,156	△ 3,322,451
当年度純利益			59,499,458
前年度繰越利益剰余金			187,364,086
当年度未処分利益剰余金			246,863,544

平成19年度天理市水道事業剰余金計算書

(平成19年4月1日から平成20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	50,000,000	
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	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		237,364,086
(2)	前年度利益剰余金処分額		
1	減債積立金	50,000,000	
2	建設改良積立金	<u>0</u>	<u>50,000,000</u>
	繰越利益剰余金年度末残高		187,364,086
(3)	当年度純利益		<u>59,499,458</u>
	当年度未処分利益剰余金		<u><u>246,863,544</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>65,225</u>	
5	当年度末残高		46,426,266
II 工事負担金			
1	前年度末残高	2,214,131,985	
2	前年度処分額	0	
3	当年度発生高	29,826,000	
4	当年度処分額	<u>0</u>	
5	当年度末残高		2,243,957,985

III 分 担 金							
1	前	年	度	末	残 高	1,754,690,063	
2	前	年	度	处	分 額	0	
3	当	年	度	发	生 高	57,075,000	
4	当	年	度	处	分 額	0	
5	当	年	度	末	残 高		1,811,765,063
IV 補 助 金							
1	前	年	度	末	残 高	1,012,558,797	
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		1,012,558,797
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>6,610,108,031</u>

平成19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		246,863,544
2 利益剰余金処分量		
(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>196,863,544</u>

平成19年度天理市水道事業貸借対照表

(平成20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		521,275,477	
ロ 建 物	1,372,598,707		
減価償却累計額	<u>365,012,655</u>	1,007,586,052	
ハ 構 築 物	19,375,263,936		
減価償却累計額	<u>7,666,066,258</u>	11,709,197,678	
ニ 機 械 及 び 装 置	5,137,886,426		
減価償却累計額	<u>3,359,699,363</u>	1,778,187,063	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	30,589,830		
減価償却累計額	<u>24,719,570</u>	5,870,260	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	144,565,314		
減価償却累計額	<u>119,032,448</u>	25,532,866	
ト 量 水 器	80,406,282		
減価償却累計額	<u>39,335,484</u>	41,070,798	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>32,767,000</u>	
有形固定資産合計			15,121,487,194

(2) 投 資

イ 投資有価証券		<u>1,466,320,000</u>	
投資合計			<u>1,466,320,000</u>
固定資産合計			16,587,807,194

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		2,734,882,082	
(2) 未収金		477,653,234	
(3) 貯蔵品		8,420,019	
(4) その他流動資産		<u>101,517,600</u>	
流動資産合計			<u>3,322,472,935</u>
資産合計			<u>19,910,280,129</u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 退職給与引当金	717,686,302	
(2) 修繕引当金	<u>343,204,644</u>	
固定負債合計		1,060,890,946
4 流動負債		
(1) 未払金	179,549,598	
(2) 前受金	495,600	
(3) 預り金	6,643,684	
(4) 調定下水道料金	<u>247,579,549</u>	
流動負債合計		<u>434,268,431</u>
負債合計		<u>1,495,159,377</u>

資本の部

5 資本金		
(1) 自己資本金	4,000,672,276	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	7,108,791,901	
借入資本金合計	<u>7,108,791,901</u>	
資本金合計		11,109,464,177
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	2,243,957,985	
ハ 分担金	1,811,765,063	
ニ 補助金	1,012,558,797	
ホ 寄付金	<u>1,495,399,920</u>	
資本剰余金合計		6,610,108,031
(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	<u>246,863,544</u>	
利益剰余金合計		<u>695,548,544</u>
剰余金合計		<u>7,305,656,575</u>
資本合計		<u>18,415,120,752</u>
負債資本合計		<u>19,910,280,129</u>