

認定案第10号

平成22年度天理市下水道事業会計決算認定について

平成22年度天理市下水道事業会計決算

自 平成22年4月1日
至 平成23年3月31日

平成23年9月5日 提出

天理市長 南 佳 策

天水総第 26 号
平成23年5月31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22年度天理市下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22年度天理市下水道事業会計

決算書類 { 自 平成22年4月1日 } を別紙のとおり提出いたします。
 { 至 平成23年3月31日 }

平成22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	2,451,101,000	35,700,000	0	2,486,801,000	2,494,152,287	7,351,287	61,958,695
第1項 営業収益	1,370,815,000	0	0	1,370,815,000	1,377,523,629	6,708,629	61,932,685
第2項 営業外収益	1,080,285,000	35,700,000	0	1,115,985,000	1,116,618,890	633,890	26,010
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	9,768	8,768	

(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					
第1款 下水道事業費用	2,756,375,000	△ 17,558,000	0	0	0	2,738,817,000	20,161,050	2,758,978,050	2,697,338,247	0	61,639,803	33,691,525
第1項 営業費用	2,046,447,000	0	0	0	0	2,046,447,000	20,161,050	2,066,608,050	2,009,461,042	0	57,147,008	33,618,651
第2項 営業外費用	708,270,000	△ 17,558,000	0	0	0	690,712,000	0	690,712,000	686,346,336	0	4,365,664	
第3項 特別損失	1,558,000	0	0	0	0	1,558,000	0	1,558,000	1,530,869	0	27,131	72,874
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
38,586,600

(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	1,270,816,000	△ 211,900,000	1,058,916,000	513,050,000	0	1,571,966,000	1,429,638,880	△ 142,327,120	
第1項 企 業 債	456,000,000	△ 206,900,000	249,100,000	327,400,000	0	576,500,000	486,700,000	△ 89,800,000	82,200,000円は23年度へ繰越
第2項 負 担 金	38,651,000	0	38,651,000	0	0	38,651,000	40,012,880	1,361,880	
第3項 補 助 金	758,965,000	△ 5,000,000	753,965,000	185,650,000	0	939,615,000	893,565,000	△ 46,050,000	46,050,000円は23年度へ繰越
第4項 長期貸付金回収金	7,200,000	0	7,200,000	0	0	7,200,000	6,391,000	△ 809,000	
第5項 その他資本的収入	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	2,970,000	△ 7,030,000	

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 下水道事業資本的支出	2,105,626,000	△ 180,936,000	0	1,924,690,000	531,042,600	0	2,455,732,600	2,250,523,034	76,371,300	66,000,000	142,371,300	62,838,266	33,451,529
第1項 建設改良費	671,582,000	△ 182,281,000	0	489,301,000	531,042,600	0	1,020,343,600	822,973,571	76,371,300	66,000,000	142,371,300	54,998,729	33,451,529
第2項 長期貸付金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	2,970,000	0	0	0	7,030,000	
第3項 企業債償還金	1,416,844,000	1,345,000	0	1,418,189,000	0	0	1,418,189,000	1,418,188,463	0	0	0	537	
第4項 その他資本的支出	7,200,000	0	0	7,200,000	0	0	7,200,000	6,391,000	0	0	0	809,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額820,884,154円は、当年度分損益勘定留保資金820,884,154円で補てんした。

平成22年度天理市下水道事業損益計算書

(平成22年4月1日から平成23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	1,239,879,894		
(2) 他会計負担金	75,353,000		
(3) その他営業収益	358,050		
(4) 雑収益	<u>0</u>	1,315,590,944	
2 営業費用			
(1) 管渠費	58,520,908		
(2) 処理場費	14,905,278		
(3) 流域下水道維持負担金	565,421,942		
(4) 総係費	130,201,313		
(5) 雨水ポンプ場費	12,351,295		
(6) 減価償却費	1,194,366,219		
(7) 資産減耗費	<u>75,436</u>	<u>1,975,842,391</u>	
営業損失			660,251,447
3 営業外収益			
(1) 受取利息	0		
(2) 他会計補助金	1,115,929,000		
(3) 雑収益	<u>663,907</u>	1,116,592,907	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	646,738,810		
(2) 雑支出	<u>1,307,357</u>	<u>648,046,167</u>	<u>468,546,740</u>
経常損失			191,704,707
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>9,768</u>	9,768	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>1,457,995</u>	<u>1,457,995</u>	<u>△ 1,448,227</u>
当年度純損失			193,152,934
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>193,152,934</u></u>

平成22年度天理市下水道事業剰余金計算書

(平成22年4月1日から平成23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 未処分利益剰余金

(1) 前年度未処分利益剰余金	0
(2) 前年度利益剰余金処分量	0
繰越利益剰余金年度末残高	0
(3) 当年度純損失	193,152,934
当年度未処理欠損金	193,152,934

資本剰余金の部

I 受贈財産評価額

1 前年度末残高	1,878,923,231	
2 前年度処分量	0	
3 当年度発生高	23,261,000	
4 当年度処分量	0	
5 当年度末残高		1,902,184,231

II 受益者負担金

1 前年度末残高	354,512,458	
2 前年度処分量	0	
3 当年度発生高	4,818,934	
4 当年度処分量	0	
5 当年度末残高		359,331,392

III 国庫補助金

1 前年度末残高	11,059,708,000	
2 前年度処分量	0	
3 当年度発生高	165,809,524	
4 当年度処分量	0	
5 当年度末残高		11,225,517,524

IV 県補助金

1 前年度末残高	1,279,755,000	
2 前年度処分量	0	
3 当年度発生高	57,142,857	
4 当年度処分量	0	
5 当年度末残高		1,336,897,857

V 他 会 計 補 助 金						
1	前	年	度	末	残 高	0
2	前	年	度	処	分 額	0
3	当	年	度	発	生 高	628,876,863
4	当	年	度	処	分 額	0
5	当	年	度	末	残 高	<u>0</u>
						628,876,863
VI 他 会 計 負 担 金						
1	前	年	度	末	残 高	0
2	前	年	度	処	分 額	0
3	当	年	度	発	生 高	33,445,147
4	当	年	度	処	分 額	0
5	当	年	度	末	残 高	<u>0</u>
						<u>33,445,147</u>
						<u>15,486,253,014</u>
						<u>15,486,253,014</u>

平成22年度天理市下水道事業欠損金処理計算書

(消費税及び地方消費税抜き)

(単位:円)

1 当年度未処理欠損金	193,152,934
2 欠損金処理額	<u>0</u>
3 翌年度繰越欠損金	<u><u>193,152,934</u></u>

平成22年度天理市下水道事業貸借対照表

(平成23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		137,328,938	
ロ 建 物	159,191,412		
減価償却累計額	<u>3,978,386</u>	155,213,026	
ハ 構 築 物	42,284,148,993		
減価償却累計額	<u>1,030,152,201</u>	41,253,996,792	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,267,769,413		
減価償却累計額	<u>83,615,013</u>	1,184,154,400	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	212,835		
減価償却累計額	<u>191,551</u>	21,284	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	231,705		
減価償却累計額	<u>172,992</u>	58,713	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>79,047,620</u>	
有形固定資産合計			42,809,820,773

(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>2,109,000,823</u>	
無形固定資産合計			2,109,436,925

(3) 投 資

イ 長 期 貸 付 金		9,655,960	
ロ 基 金		<u>40,344,040</u>	
投 資 合 計			<u>50,000,000</u>

固定資産合計 44,969,257,698

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 310,692,359

(2) 未 収 金 256,023,897

流動資産合計 566,716,256

資 産 合 計 45,535,973,954

負 債 の 部

3	固 定 負 債		
	(1) 退職給与引当金	15,930,117	
	固定負債合計		15,930,117
4	流 動 負 債		
	(1) 未 払 金	181,160,443	
	(2) 預 り 金	572,258	
	流動負債合計		181,732,701
	負債合計		197,662,818

資 本 の 部

5	資 本 金		
	(1) 自己資本金	3,233,170,601	
	(2) 借入資本金		
	イ 企業 債	26,812,040,455	
	借入資本金合計	26,812,040,455	
	資本金合計		30,045,211,056
6	剰 余 金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 受贈財産評価額	1,902,184,231	
	ロ 受益者負担金	359,331,392	
	ハ 国庫補助金	11,225,517,524	
	ニ 県 補 助 金	1,336,897,857	
	ホ 他会計補助金	628,876,863	
	ヘ 他会計負担金	33,445,147	
	資本剰余金合計		15,486,253,014
	(2) 欠 損 金		
	イ 当年度未処理欠損金	193,152,934	
	欠損金合計	193,152,934	
	剰余金合計		15,293,100,080
	資本合計		45,338,311,136
	負債資本合計		45,535,973,954