

認定案第9号

平成17年度天理市水道事業会計決算認定について

平成17年度天理市水道事業会計決算

自 平成17年4月1日
至 平成18年3月31日

平成18年9月7日 提出

天理市長 南 佳 策

天 水 第 7 7 号

平成18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 永岡 進

平成17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17年度天理市水道事業会計

決算書類 { 自 平成17年4月1日 } を別紙のとおり提出いたします。
 { 至 平成18年3月31日 }

平成17年度天理市 水道事業決算報告書

(1) 収益の収入及び支出

(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	3,354,535,000	0	0	3,354,535,000	3,385,458,611	30,923,611	148,742,682
第1項 営業収益	3,341,416,000	0	0	3,341,416,000	3,371,513,459	30,097,459	148,736,682
第2項 営業外収益	13,108,000	0	0	13,108,000	13,945,152	837,152	6,000
第3項 特別利益	11,000	0	0	11,000	0	△ 11,000	

(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 水道事業費用	3,351,883,000	△ 1,186,000	0	0	0	3,350,697,000	141,236,550	3,491,933,550	3,303,182,916	118,645,800	70,104,834	78,707,394
第1項 営業費用	2,925,950,000	0	0	△ 2,924,128	0	2,923,025,872	141,236,550	3,064,262,422	2,876,579,369	118,645,800	69,037,253	78,582,636
第2項 営業外費用	422,263,000	△ 1,186,000	0	2,924,128	0	424,001,128	0	424,001,128	424,001,128	0	0	991
第3項 特別損失	2,670,000	0	0	0	0	2,670,000	0	2,670,000	2,602,419	0	67,581	123,767
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
78,744,200

(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	1,139,219,000	47,400,000	1,186,619,000	0	0	1,186,619,000	1,179,850,021	△ 6,768,979	4,184,100
第1項 負 担 金	28,350,000	0	28,350,000	0	0	28,350,000	20,776,350	△ 7,573,650	989,350
第2項 分 担 金	66,276,000	0	66,276,000	0	0	66,276,000	67,089,750	813,750	3,194,750
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	46,593,000	0	46,593,000	0	0	46,593,000	46,593,921	921	
第5項 投資償還金	997,990,000	0	997,990,000	0	0	997,990,000	997,990,000	0	
第6項 企 業 債	0	47,400,000	47,400,000	0	0	47,400,000	47,400,000	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	1,674,122,000	47,937,000	0	1,722,059,000	35,504,700	0	1,757,563,700	1,687,456,394	42,060,900	0	42,060,900	28,046,406	6,196,194
第1項 建 設 改 良 費	183,586,000	0	0	183,586,000	35,504,700	0	219,090,700	157,963,939	42,060,900	0	42,060,900	19,065,861	6,196,194
第2項 企 業 債 償 還 金	490,536,000	47,937,000	0	538,473,000	0	0	538,473,000	538,462,455	0	0	0	10,545	
第3項 投 資	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	991,030,000	0	0	0	8,970,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額507,606,373円は、減債積立金491,000,000円、過年度分損益勘定留保資金14,808,015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1,798,358円(資本的収入控除対象外消費税及び地方消費税相殺額213,736円を除く。)で補てんした。

平成17年度天理市水道事業損益計算書

(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)

(単位:円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	2,939,855,061		
	(2) 受託工事収益	249,128,900		
	(3) その他営業収益	<u>33,792,816</u>	3,222,776,777	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	1,242,072,729		
	(2) 配水及び給水費	182,036,959		
	(3) 受託工事費	248,611,454		
	(4) 総係費	355,025,349		
	(5) 減価償却費	750,943,179		
	(6) 資産減耗費	19,304,493		
	(7) その他営業費用	<u>2,570</u>	<u>2,797,996,733</u>	
	営業利益			424,780,044
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	6,555,309		
	(2) 他会計補助金	7,254,044		
	(3) 雑収益	<u>129,810</u>	13,939,163	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	345,152,088		
	(2) 雑支出	<u>11,266,220</u>	<u>356,418,308</u>	<u>△ 342,479,145</u>
	経常利益			82,300,899
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	0		
	(2) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	0		
	(2) 過年度損益修正損	<u>2,478,652</u>	<u>2,478,652</u>	<u>△ 2,478,652</u>
	当年度純利益			79,822,247
	前年度繰越利益剰余金			<u>201,031,339</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>280,853,586</u></u>

平成17年度天理市水道事業剰余金計算書

(平成17年4月1日から平成18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	341,000,000	
2 前年度繰入額	150,000,000	
3 当年度処分額	<u>491,000,000</u>	
4 当年度末残高		0

II 建設改良積立金

1 前年度末残高	348,685,000	
2 前年度繰入額	100,000,000	
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

448,685,000

III 未処分利益剰余金

(1) 前年度未処分利益剰余金		451,031,339
(2) 前年度利益剰余金処分額		
1 減債積立金	150,000,000	
2 建設改良積立金	<u>100,000,000</u>	<u>250,000,000</u>
繰越利益剰余金年度末残高		201,031,339
(3) 当年度純利益		<u>79,822,247</u>
当年度未処分利益剰余金		<u>280,853,586</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	2,173,151,985	
2 前年度処分額	0	
3 当年度発生高	19,787,000	
4 当年度処分額	<u>0</u>	
5 当年度末残高		2,192,938,985

Ⅲ 分 担 金							
1	前	年	度	末	残 高	1,639,630,063	
2	前	年	度	处	分 額	0	
3	当	年	度	发	生 高	63,895,000	
4	当	年	度	处	分 額	0	
5	当	年	度	末	残 高		1,703,525,063
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>6,450,914,256</u>

平成17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		280,853,586
2 利益剰余金処分数額		
(1) 減債積立金	<u>100,000,000</u>	<u>100,000,000</u>
3 翌年度繰越利益剰余金		<u>180,853,586</u>

平成17年度天理市水道事業貸借対照表

(平成18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>318,836,105</u>	1,053,762,602	
ハ 構 築 物	19,148,530,084		
減価償却累計額	<u>6,956,284,139</u>	12,192,245,945	
ニ 機 械 及 び 装 置	5,068,910,290		
減価償却累計額	<u>2,842,408,161</u>	2,226,502,129	
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	138,933,314		
減価償却累計額	<u>103,617,294</u>	35,316,020	
ト 量 水 器	80,780,463		
減価償却累計額	<u>39,112,078</u>	41,668,385	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>5,200,000</u>	
有形固定資産合計			16,079,416,846

(2) 投 資

イ 投資有価証券	<u>1,489,680,000</u>		
投資合計		<u>1,489,680,000</u>	
固定資産合計			17,569,096,846

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		3,013,077,828	
(2) 未収金		614,023,282	
(3) 貯蔵品		8,358,704	
(4) その他流動資産		<u>13,208,929</u>	
流動資産合計			<u>3,648,668,743</u>
資産合計			<u><u>21,217,765,589</u></u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債		
(1) 退職給与引当金	755,848,650	
(2) 修繕引当金	314,338,061	
固定負債合計		1,070,186,711
4 流 動 負 債		
(1) 未 払 金	218,894,494	
(2) 前 受 金	11,564,451	
(3) 預 り 金	12,308,726	
(4) 調定下水道料金	156,630,752	
流動負債合計		399,398,423
負債合計		1,469,585,134

資 本 の 部

5 資 本 金		
(1) 自己資本金	2,564,647,400	
(2) 借入資本金		
イ 企 業 債	8,148,520,213	
ロ 他会計借入金	1,854,560,000	
借入資本金合計	10,003,080,213	
資本金合計		12,567,727,613
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	2,192,938,985	
ハ 分 担 金	1,703,525,063	
ニ 補 助 金	1,012,558,797	
ホ 寄 付 金	1,495,399,920	
資本剰余金合計	6,450,914,256	
(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	280,853,586	
利益剰余金合計	729,538,586	
剰余金合計		7,180,452,842
資本合計		19,748,180,455
負債資本合計		21,217,765,589