

認定案第9号

平成22年度天理市水道事業会計決算認定について

平成22年度天理市水道事業会計決算

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 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	2,631,432,000	0	0	2,631,432,000	2,609,430,340	△ 22,001,660	118,413,944
第1項 営業収益	2,611,068,000	0	0	2,611,068,000	2,588,275,308	△ 22,792,692	118,369,127
第2項 営業外収益	20,353,000	0	0	20,353,000	21,155,032	802,032	44,817
第3項 特別利益	11,000	0	0	11,000	0	△ 11,000	

(単位:円)

区 分	予 算 額						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	2,598,330,000	0	0	0	0	2,598,330,000	104,683,950	2,703,013,950	2,528,965,521	33,490,800	140,557,629	58,409,296
第1項 営業費用	2,414,530,000	0	0	△ 11,463,523	0	2,403,066,477	104,683,950	2,507,750,427	2,334,899,785	33,490,800	139,359,842	58,200,957
第2項 営業外費用	178,712,000	0	0	11,463,523	0	190,175,523	0	190,175,523	190,175,523	0	0	23,501
第3項 特別損失	4,088,000	0	0	0	0	4,088,000	0	4,088,000	3,890,213	0	197,787	184,838
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  
33,800,100

## (2) 資本的収入及び支出

収 入

(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	556,311,000	0	556,311,000	0	0	556,311,000	650,126,225	93,815,225	2,482,650
第1項 負 担 金	10,500,000	0	10,500,000	0	0	10,500,000	12,492,900	1,992,900	594,900
第2項 分 担 金	47,811,000	0	47,811,000	0	0	47,811,000	39,642,750	△ 8,168,250	1,887,750
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	10,230,000	0	10,230,000	0	0	10,230,000	10,230,575	575	
第5項 投資償還金	487,760,000	0	487,760,000	0	0	487,760,000	587,760,000	100,000,000	

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額				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	1,502,050,000	0	0	1,502,050,000	60,919,005	0	1,562,969,005	1,328,639,921	47,803,200	0	47,803,200	186,525,884	27,999,620
第1項 建設改良費	794,994,000	0	0	794,994,000	60,919,005	0	855,913,005	624,996,592	47,803,200	0	47,803,200	183,113,213	27,999,620
第2項 企業償還金	307,056,000	0	0	307,056,000	0	0	307,056,000	307,055,329	0	0	0	671	
第3項 投 資	400,000,000	0	0	400,000,000	0	0	400,000,000	396,588,000	0	0	0	3,412,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額678,513,696円は、減価積立金30,000,000円、過年度分損益勘定留保資金338,503,905円、当年度分損益勘定留保資金284,492,821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25,516,970円で補てんした。

# 平成22年度天理市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) 給水収益	2,331,595,165		
(2) 受託工事収益	102,162,500		
(3) その他営業収益	<u>36,148,516</u>	2,469,906,181	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	949,444,824		
(2) 配水及び給水費	162,543,305		
(3) 受託工事費	128,222,495		
(4) 総係費	256,924,378		
(5) 減価償却費	659,167,751		
(6) 資産減耗費	119,490,477		
(7) その他営業費用	<u>905,598</u>	<u>2,276,698,828</u>	
営業利益			193,207,353
3 営業外収益			
(1) 受取利息	13,498,763		
(2) 他会計補助金	6,877,096		
(3) 雑収益	<u>734,399</u>	21,110,258	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	154,378,767		
(2) 雑支出	<u>2,056,311</u>	<u>156,435,078</u>	<u>△ 135,324,820</u>
経常利益			57,882,533
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>3,705,375</u>	<u>3,705,375</u>	<u>△ 3,705,375</u>
当年度純利益			54,177,158
前年度繰越利益剰余金			<u>106,895,745</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>161,072,903</u></u>

# 平成22年度天理市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 減債積立金

1 前年度末残高	0	
2 前年度繰入額	30,000,000	
3 当年度処分額	<u>30,000,000</u>	
4 当年度末残高		<u>0</u>

### 積立金合計

0

### II 未処分利益剰余金

(1) 前年度未処分利益剰余金		136,895,745
(2) 前年度利益剰余金処分額		
1 減債積立金	<u>30,000,000</u>	<u>30,000,000</u>
繰越利益剰余金年度末残高		106,895,745
(3) 当年度純利益		<u>54,177,158</u>
当年度未処分利益剰余金		<u><u>161,072,903</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	1,142,232	
4 当年度処分額	<u>0</u>	
5 当年度末残高		47,568,498

### II 工事負担金

1 前年度末残高	2,258,967,985	
2 前年度処分額	0	
3 当年度発生高	11,898,000	
4 当年度処分額	<u>0</u>	
5 当年度末残高		2,270,865,985

### III 分担金

1 前年度末残高	1,870,420,063	
2 前年度処分額	0	
3 当年度発生高	37,755,000	
4 当年度処分額	<u>0</u>	
5 当年度末残高		1,908,175,063

IV 国庫補助金

1	前年度末残高	947,403,797	
2	前年度処分額	0	
3	当年度発生高	0	
4	当年度処分額	0	
5	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	前年度処分額	0	
3	当年度発生高	0	
4	当年度処分額	0	
5	当年度末残高		<u>1,495,399,920</u>

翌年度繰越資本剰余金

6,669,413,263

# 平成22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		161,072,903
2 利益剰余金処分類		
(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>111,072,903</u>



平成22年度天理市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		521,275,477	
ロ 建 物	1,389,688,954		
減価償却累計額	<u>434,516,210</u>	955,172,744	
ハ 構 築 物	20,217,467,400		
減価償却累計額	<u>8,794,419,602</u>	11,423,047,798	
ニ 機 械 及 び 装 置	4,901,866,615		
減価償却累計額	<u>3,410,408,210</u>	1,491,458,405	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	27,214,573		
減価償却累計額	<u>23,144,298</u>	4,070,275	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	94,798,687		
減価償却累計額	<u>71,887,793</u>	22,910,894	
ト 量 水 器	78,603,782		
減価償却累計額	<u>38,577,234</u>	40,026,548	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>48,832,287</u>	
有形固定資産合計			14,506,794,428

(2) 投 資

イ 投資有価証券		<u>789,992,000</u>	
投資合計			<u>789,992,000</u>
固定資産合計			15,296,786,428

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		1,773,005,741	
(2) 未 収 金		323,292,657	
(3) 貯 蔵 品		6,981,983	
(4) その他流動資産		<u>14,451,862</u>	
流動資産合計			<u>2,117,732,243</u>
資産合計			<u><u>17,414,518,671</u></u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 退職給与引当金	601,185,174	
(2) 修繕引当金	<u>360,187,311</u>	
固定負債合計		961,372,485
4 流動負債		
(1) 未払金	379,864,803	
(2) 預り金	<u>121,985,429</u>	
流動負債合計		<u>501,850,232</u>
負債合計		<u>1,463,222,717</u>

資本の部

5 資本金		
(1) 自己資本金	4,631,875,290	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	<u>4,488,934,498</u>	
借入資本金合計	<u>4,488,934,498</u>	
資本金合計		9,120,809,788
6 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	47,568,498	
ロ 工事負担金	2,270,865,985	
ハ 分担金	1,908,175,063	
ニ 国庫補助金	947,403,797	
ホ 寄附金	<u>1,495,399,920</u>	
資本剰余金合計		6,669,413,263
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>161,072,903</u>	
利益剰余金合計	<u>161,072,903</u>	
剰余金合計		<u>6,830,486,166</u>
資本合計		<u>15,951,295,954</u>
負債資本合計		<u>17,414,518,671</u>