

認定案第10号

平成20年度天理市水道事業会計決算認定について

平成20年度天理市水道事業会計決算

自 平成20年4月1日
至 平成21年3月31日

平成21年9月2日 提出

天理市長 南 佳 策

天 水 第 9 3 号
平成21年5月29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20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20年度天理市水道事業会計

決算書類 { 自 平成20年4月 1 日 } を別紙のとおり提出いたします。
 { 至 平成21年3月31日 }

平成20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 | | | 合 計 | 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 | | | | |
| 第1款 水道事業収益 | 3,214,191,000 | 0 | 0 | 3,214,191,000 | 2,949,414,045 | △ 264,776,955 | 130,045,040 |
| 第1項 営業収益 | 3,196,281,000 | 0 | 0 | 3,196,281,000 | 2,927,130,249 | △ 269,150,751 | 130,018,772 |
| 第2項 営業外収益 | 17,899,000 | 0 | 0 | 17,899,000 | 22,191,455 | 4,292,455 | 25,371 |
| 第3項 特別利益 | 11,000 | 0 | 0 | 11,000 | 92,341 | 81,341 | 897 |

(単位：円)

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | | 地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越額 | 合 計 | 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、仮私消費税 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 | | | | | | |
| 第1款 水道事業費用 | 3,188,412,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,188,412,000 | 197,238,300 | 3,385,650,300 | 3,012,184,042 | 116,341,050 | 257,125,208 | 75,796,439 |
| 第1項 営業費用 | 2,875,130,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,875,130,000 | 197,238,300 | 3,072,368,300 | 2,709,205,543 | 116,341,050 | 246,821,707 | 75,649,209 |
| 第2項 営業外費用 | 309,101,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309,101,000 | 0 | 309,101,000 | 299,899,082 | 0 | 9,201,918 | 789 |
| 第3項 特別損失 | 3,181,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,181,000 | 0 | 3,181,000 | 3,079,417 | 0 | 101,583 | 146,441 |
| 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
36,566,200

(2) 資本的収入及び支出

(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 | 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 | 607,666,000 | 0 | 607,666,000 | 0 | 0 | 607,666,000 | 556,509,023 | △ 51,156,977 | 2,146,100 |
| 第1項 負 担 金 | 31,500,000 | 0 | 31,500,000 | 0 | 0 | 31,500,000 | 7,824,600 | △ 23,675,400 | 372,600 |
| 第2項 分 担 金 | 64,716,000 | 0 | 64,716,000 | 0 | 0 | 64,716,000 | 37,243,500 | △ 27,472,500 | 1,773,500 |
| 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 | 17,270,000 | 0 | 17,270,000 | 0 | 0 | 17,270,000 | 17,270,923 | 923 | |
| 第5項 投 資 償 還 金 | 494,170,000 | 0 | 494,170,000 | 0 | 0 | 494,170,000 | 494,170,000 | 0 | |

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 水道事業資本的支出 | 2,508,483,000 | 0 | 0 | 2,508,483,000 | 147,741,450 | 0 | 2,656,224,450 | 2,454,756,058 | 29,419,950 | 0 | 29,419,950 | 172,048,442 | 28,090,469 |
| 第1項 建設改良費 | 670,423,000 | 0 | 0 | 670,423,000 | 147,741,450 | 0 | 818,164,450 | 622,636,708 | 29,419,950 | 0 | 29,419,950 | 166,107,792 | 28,090,469 |
| 第2項 企業債償還金 | 1,538,060,000 | 0 | 0 | 1,538,060,000 | 0 | 0 | 1,538,060,000 | 1,538,059,350 | 0 | 0 | 0 | 650 | |
| 第3項 投 資 | 300,000,000 | 0 | 0 | 300,000,000 | 0 | 0 | 300,000,000 | 294,060,000 | 0 | 0 | 0 | 5,940,000 | |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,898,247,035円は、建設改良積立金300,000,000円、過年度分損益勘定留保資金1,131,765,014円、当年度分損益勘定留保資金440,642,478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25,839,543円(資本的収入控除対象外消費税及び地方消費税相殺額104,826円を除く。)で補てんした。

平成20年度天理市水道事業損益計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位:円)

| | | | |
|--------------|-------------------|----------------------|---------------------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 2,556,773,603 | | |
| (2) 受託工事収益 | 202,083,650 | | |
| (3) その他営業収益 | <u>38,254,224</u> | 2,797,111,477 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 1,204,394,560 | | |
| (2) 配水及び給水費 | 178,568,123 | | |
| (3) 受託工事費 | 215,115,689 | | |
| (4) 総係費 | 270,667,863 | | |
| (5) 減価償却費 | 663,139,579 | | |
| (6) 資産減耗費 | 101,667,175 | | |
| (7) その他営業費用 | <u>3,345</u> | <u>2,633,556,334</u> | |
| 営業利益 | | | 163,555,143 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息 | 13,432,808 | | |
| (2) 他会計補助金 | 8,225,176 | | |
| (3) 雑収益 | <u>508,148</u> | 22,166,132 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | 263,217,282 | | |
| (2) 雑支出 | <u>8,927,841</u> | <u>272,145,123</u> | <u>△ 249,978,991</u> |
| 経常損失 | | | 86,423,848 |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) 固定資産売却益 | 0 | | |
| (2) 過年度損益修正益 | <u>91,444</u> | 91,444 | |
| 6 特別損失 | | | |
| (1) 固定資産売却損 | 0 | | |
| (2) 過年度損益修正損 | <u>2,932,976</u> | <u>2,932,976</u> | <u>△ 2,841,532</u> |
| 当年度純損失 | | | 89,265,380 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | <u>196,863,544</u> |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>107,598,164</u></u> |

平成20年度天理市水道事業剰余金計算書

(平成20年4月1日から平成21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 | 0 | |
| 4 | 当年度末残高 | | 50,000,000 |

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 | 300,000,000 | |
| 4 | 当年度末残高 | | 148,685,000 |

積立金合計

198,685,000

III 未処分利益剰余金

| | | | |
|-----|--------------|------------|-------------|
| (1) | 前年度未処分利益剰余金 | | 246,863,544 |
| (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 | 0 | 50,000,000 |
| | 繰越利益剰余金年度末残高 | | 196,863,544 |
| (3) | 当年度純損失 | | 89,265,380 |
| | 当年度未処分利益剰余金 | | 107,598,164 |

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 | 0 | |
| 4 | 当年度処分額 | 0 | |
| 5 | 当年度末残高 | | 46,426,266 |

II 工事負担金

| | | | |
|---|--------|---------------|---------------|
| 1 | 前年度末残高 | 2,243,957,985 | |
| 2 | 前年度処分額 | 0 | |
| 3 | 当年度発生高 | 7,452,000 | |
| 4 | 当年度処分額 | 0 | |
| 5 | 当年度末残高 | | 2,251,409,985 |

| | | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---------------|----------------------|
| Ⅲ 分 担 金 | | | | | | | | |
| 1 | 前 | 年 | 度 | 末 | 残 | 高 | 1,811,765,063 | |
| 2 | 前 | 年 | 度 | 处 | 分 | 额 | 0 | |
| 3 | 当 | 年 | 度 | 发 | 生 | 高 | 35,470,000 | |
| 4 | 当 | 年 | 度 | 处 | 分 | 额 | 0 | |
| 5 | 当 | 年 | 度 | 末 | 残 | 高 | | 1,847,235,063 |
| Ⅳ 国 庫 補 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 | 振 | 替 | 额 | 65,155,000 | |
| 5 | 当 | 年 | 度 | 处 | 分 | 额 | 0 | |
| 6 | 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 | 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 | | 1,495,399,920 |
| 翌年度繰越資本剰余金 | | | | | | | | <u>6,587,875,031</u> |

平成20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 | | 107,598,164 |
| 2 | 利益剰余金処分数額 | | |
| | (1) 減債積立金 | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 3 | 翌年度繰越利益剰余金 | | <u>107,598,164</u> |

平成20年度天理市水道事業貸借対照表

(平成21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>388,100,930</u> | 984,497,777 | |
| ハ 構 築 物 | 19,714,861,287 | | |
| 減価償却累計額 | <u>8,048,619,681</u> | 11,666,241,606 | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 5,043,028,724 | | |
| 減価償却累計額 | <u>3,380,221,066</u> | 1,662,807,658 | |
| ホ 車 両 及 び 運 搬 具 | 29,504,330 | | |
| 減価償却累計額 | <u>24,775,593</u> | 4,728,737 | |
| ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 | 86,611,113 | | |
| 減価償却累計額 | <u>67,369,832</u> | 19,241,281 | |
| ト 量 水 器 | 79,808,377 | | |
| 減価償却累計額 | <u>39,101,108</u> | 40,707,269 | |
| チ 建 設 仮 勘 定 | | <u>52,937,143</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | 14,952,436,948 |

(2) 投 資

| | | | |
|----------|--|----------------------|----------------------|
| イ 投資有価証券 | | <u>1,266,210,000</u> | |
| 投資合計 | | | <u>1,266,210,000</u> |

固定資産合計 16,218,646,948

2 流 動 資 産

| | | |
|-------------|-------------------|--|
| (1) 現金預金 | 1,791,584,323 | |
| (2) 未収金 | 443,082,246 | |
| (3) 貯蔵品 | 8,014,688 | |
| (4) その他流動資産 | <u>30,151,704</u> | |

流動資産合計 2,272,832,961

資産合計 18,491,479,909

負 債 の 部

| | | | |
|---|-------------|-------------|---------------|
| 3 | 固 定 負 債 | | |
| | (1) 退職給与引当金 | 715,484,718 | |
| | (2) 修繕引当金 | 341,952,329 | |
| | 固定負債合計 | | 1,057,437,047 |
| 4 | 流 動 負 債 | | |
| | (1) 未 払 金 | 315,012,773 | |
| | (2) 預 り 金 | 4,451,472 | |
| | (3) 調定下水道料金 | 266,694,498 | |
| | 流動負債合計 | | 586,158,743 |
| | 負債合計 | | 1,643,595,790 |

資 本 の 部

| | | | |
|---|---------------|---------------|----------------|
| 5 | 資 本 金 | | |
| | (1) 自己資本金 | 4,382,993,373 | |
| | (2) 借入資本金 | | |
| | イ 企 業 債 | 5,570,732,551 | |
| | 借入資本金合計 | 5,570,732,551 | |
| | 資本金合計 | | 9,953,725,924 |
| 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 | 2,251,409,985 | |
| | ハ 分担金 | 1,847,235,063 | |
| | ニ 補助金 | 947,403,797 | |
| | ホ 寄付金 | 1,495,399,920 | |
| | 資本剰余金合計 | | 6,587,875,031 |
| | (2) 利益剰余金 | | |
| | イ 減債積立金 | 50,000,000 | |
| | ロ 建設改良積立金 | 148,685,000 | |
| | ハ 当年度未処分利益剰余金 | 107,598,164 | |
| | 利益剰余金合計 | 306,283,164 | |
| | 剰余金合計 | | 6,894,158,195 |
| | 資本合計 | | 16,847,884,119 |
| | 負債資本合計 | | 18,491,479,909 |