

平成23年度 羽曳野市 水道事業会計決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(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)
	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	2,360,815,000	2,708,000	0	2,363,523,000	2,324,743,215	△ 38,779,785	109,366,934
第1項 営業収益	2,319,805,000	△ 4,695,000	0	2,315,110,000	2,275,481,520	△ 39,628,480	107,946,434
第2項 営業外収益	41,010,000	7,403,000	0	48,413,000	49,261,695	848,695	1,420,500

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)	
	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	2,216,807,000	△ 111,896,000	0	0	0	2,104,911,000	0	2,104,911,000	1,996,907,950	0	108,003,050	46,113,216
第1項 営業費用	2,082,573,000	△ 111,896,000	0	0	0	1,970,677,000	0	1,970,677,000	1,875,073,058	0	95,603,942	45,838,922
第2項 営業外費用	130,137,000	0	0	0	0	130,137,000	0	130,137,000	119,581,588	0	10,555,412	167,580
第3項 特別損失	3,097,000	0	0	0	0	3,097,000	0	3,097,000	2,253,304	0	843,696	106,714
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	0

## (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)
	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 資本的収入	668,195,000	△ 443,085,000	225,110,000	0	0	225,110,000	141,391,850	△ 83,718,150	1,860,763
第1項 企業債	200,000,000	△ 200,000,000	0	0	0	0	0	0	0
第2項 工事負担金	467,085,000	△ 243,085,000	224,000,000	0	0	224,000,000	140,896,250	△ 83,103,750	1,860,763
第3項 他会計負担金	1,100,000	0	1,100,000	0	0	1,100,000	495,600	△ 604,400	0
第4項 固定資産売却代金	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0	△ 10,000	0

## 支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額								翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考 (うち仮払消費税)
	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	決 算 額	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 資本的支出	1,421,020,000	△ 609,667,000	0	811,353,000	0	22,236,428	833,589,428	684,947,814	0	46,999,761	46,999,761	101,641,853	16,658,886
第1項 建設改良費	1,171,916,000	△ 609,667,000	0	562,249,000	0	22,236,428	584,485,428	435,844,420	0	46,999,761	46,999,761	101,641,247	16,658,886
第2項 企業債償還金	249,104,000	0	0	249,104,000	0	0	249,104,000	249,103,394	0	0	0	606	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 543,555,964 円は当年度損益勘定留保資金 491,557,841円、当年度消費税資本的収支調整額14,798,123円、減債積立金17,200,000円及び退職給与積立金20,000,000円で補てんした。

# 平成23年度 羽曳野市水道事業会計損益計算書

(平成23年4月1日 ～ 平成24年3月31日)

1. 営業収益		円	円	円
(1) 給水収益	2,106,291,198			
(2) 受託工事収益	9,483,062			
(3) その他営業収益	51,760,826		2,167,535,086	
2. 営業費用				
(1) 原水及び浄水費	760,723,298			
(2) 配水及び給水費	163,884,839			
(3) 受託工事費	20,482,941			
(4) 業務費	135,270,244			
(5) 総係費	209,991,750			
(6) 減価償却費	458,879,010			
(7) 資産減耗費	80,002,054			
(8) その他営業費用	0		1,829,234,136	
営業利益				338,300,950
3. 営業外収益				
(1) 受取利息及び配当金	2,926,770			
(2) 他会計補助金	2,578,000			
(3) 受託工事収益	3,186,950			
(4) 他会計負担金	0			
(5) 雑収益	39,149,520		47,841,240	
4. 営業外費用				
(1) 支払利息	67,349,519			
(2) 受託工事費	2,894,288			
(3) 雑支出	1,540,401		71,784,208	△ 23,942,968
経常利益				314,357,982

5. 特別損失

(1)過年度損益修正損	2,146,590		
(2)その他特別損失	0	2,146,590	△ 2,146,590
当年度純利益			312,211,392
前年度繰越利益剰余金			279,712,860
当年度末処分利益剰余金			591,924,252

# 平成23年度 羽曳野市水道事業会計貸借対照表

(平成24年3月31日)

## 【 資 産 の 部 】

1. 固定資産	円	円	円	円
(1)有形固定資産				
(イ)土地		1,522,173,287		
(ロ)立木		0		
(ハ)建物	797,477,038			
減価償却累計額	371,834,876	425,642,162		
(ニ)構築物	24,605,892,969			
減価償却累計額	7,414,576,831	17,191,316,138		
(ホ)機械及び装置	2,484,264,311			
減価償却累計額	1,727,039,902	757,224,409		
(ヘ)車両運搬具	33,971,738			
減価償却累計額	25,905,864	8,065,874		
(ト)工具器具及び備品	67,552,456			
減価償却累計額	51,506,099	16,046,357		
(チ)建設仮勘定		422,355,518		
有形固定資産合計			20,342,823,745	
(2)無形固定資産				
(イ)電話加入権		1,074,000		
(ロ)施設利用権		184,797,345		
無形固定資産合計			185,871,345	
固定資産合計				20,528,695,090
2. 流動資産				
(1)現金及び預金			2,648,373,168	
(2)未収金				
(イ)営業未収金		210,236,270		
(ロ)営業外未収金		8,764,652		
(ハ)その他未収金		66,702,650		
(ニ)未収消費税		0		
未収金合計			285,703,572	
(3)貯蔵品			17,420,657	
(4)前払金			0	
(5)保管有価証券			0	
流動資産合計				2,951,497,397
資 産 合 計				23,480,192,487

【 負 債 の 部 】

3. 固定負債	円	円	円	円
(1)引当金				
(イ)退職給与引当金		246,969,181		
(ロ)修繕引当金		301,382,172		
(ハ)量水器取替引当金		27,965,731		
引当金合計			576,317,084	
固定負債合計				576,317,084
4. 流動負債				
(1)未払金				
(イ)営業未払金		163,030,197		
(ロ)営業外未払金		0		
(ハ)その他未払金		106,929,335		
(ニ)未払消費税		11,499,300		
未払金合計			281,458,832	
(2)前受金				
(イ)営業前受金		139,385,359		
(ロ)その他前受金		25,816,950		
前受金合計			165,202,309	
(3)その他流動負債				
(イ)預り有価証券		0		
(ロ)預り金		291,470,030		
その他流動負債合計			291,470,030	
流動負債合計				738,131,171
負債合計				1,314,448,255

【 資 本 の 部 】

5. 資本金	円	円	円	円
(1) 自己資本金			806,274,539	
(2) 借入資本金				
(イ) 企業債	1,729,851,245	1,729,851,245		
資 本 金 合 計				2,536,125,784
6. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
(イ) 国庫(府)補助金	85,906,711			
(ロ) 受贈財産評価額	2,007,797,284			
(ハ) 寄附金	300,000			
(ニ) 工事負担金	15,773,385,271			
(ホ) 他会計負担金	202,504,930			
資 本 剰 余 金 合 計			18,069,894,196	
(2) 利益剰余金				
(イ) 減債積立金		0		
(ロ) 建設改良積立金	967,800,000			
(ハ) 退職給与積立金		0		
(ニ) 当年度未処分利益剰余金	591,924,252			
利 益 剰 余 金 合 計			1,559,724,252	
剰 余 金 合 計				19,629,618,448
資 本 合 計				22,165,744,232
負 債 資 本 合 計				23,480,192,487