

# 4 広島県水道用水供給事業決算書

## 平成21年度広島県水道用水供給事業決算報告書

## (1) 収益的収入及び支出

## 収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	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 水道用水供給 事業収益	円 11,442,730,000	円 47,908,000	円 0	円 11,490,638,000	円 11,497,378,806	円 6,740,806	
第1項 営業収益	11,031,011,000	△ 6,463,000	0	11,024,548,000	11,028,483,562	3,935,562	(うち、仮受消費税及び地方消費税 525,165,883円)
第2項 営業外収益	411,719,000	54,371,000	0	466,090,000	468,895,244	2,805,244	(うち、仮受消費税及び地方消費税 11,825,353円)

## 支 出

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	
	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 水道用水供給 事業費用	円 9,238, 349,000	円 71, 972,000	円 0	円 0	円 0	円 9,310, 321,000	円 0	円 9,310, 321,000	円 8,946, 499,332	円 0	円 363, 821,668	

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
	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項 営業費用	7,798,093,000	△108,415,000	0	0	0	7,689,678,000	0	7,689,678,000	7,452,779,303	0	236,898,697	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 129,412,293円)
第2項 営業外費用	1,433,499,000	184,144,000	0	0	0	1,617,643,000	0	1,617,643,000	1,493,720,029	0	123,922,971	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 7,320円)
第3項 特別損失	3,757,000	△3,757,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
第4項 予備費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額						決算額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	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	2,956,398,000	△1,340,864,000	1,615,534,000	52,320,000	0	1,667,854,000	1,348,973,378	△318,880,622	
第1項 企業債	1,792,300,000	△1,099,600,000	692,700,000	0	0	692,700,000	455,400,000	△237,300,000	

第2項 出資金	466,400,000	△ 34,800,000	431,600,000	0	0	431,600,000	431,600,000	0	
第3項 固定資産売却代金	0	680,000	680,000	0	0	680,000	680,850	850	
第4項 補助金	466,513,000	△ 34,883,000	431,630,000	38,200,000	0	469,830,000	396,000,000	△ 73,830,000	
第5項 工事負担金	148,642,000	△ 145,780,000	2,862,000	0	0	2,862,000	2,390,724	△ 471,276	(うち、仮受消費税及び地方消費税 113,844円)
第6項 受託金	82,543,000	△ 26,481,000	56,062,000	14,120,000	0	70,182,000	62,901,804	△ 7,280,196	(うち、仮受消費税及び地方消費税 2,995,324円)

支 出

区 分	予 算 額							決算額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	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	繼 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	繼 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 資本的支出	9,747,052,000	△ 1,755,106,000	0	7,991,946,000	657,827,000	0	8,649,773,000	7,338,745,991	1,078,775,000	0	1,078,775,000	232,252,009	
第1項 建設改良費	6,752,378,000	△ 1,747,629,000	0	5,004,749,000	657,827,000	0	5,662,576,000	4,351,557,907	1,078,775,000	0	1,078,775,000	232,243,093	(うち、仮受消費税及び地方消費税 201,801,897円)
第2項 企業債償還金	2,413,467,000	0	0	2,413,467,000	0	0	2,413,467,000	2,413,465,955	0	0	0	1,045	
第3項 他会計からの長期借入金償還金	562,378,000	0	0	562,378,000	0	0	562,378,000	562,375,000	0	0	0	3,000	

区 分	予 算 額							決算額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	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 繰越 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 繰越 繰 越 額	合 計		
第4項 補助金返還 金	円 18, 829,000	円 △ 7, 477,000	円 0	円 11, 352,000	円 0	円 0	円 11, 352,000	円 11, 347,129	円 0	円 0	円 0	円 4,871	

資本的収入額（翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額 73,830,000 円を除く。）が資本的支出額に不足する額 6,063,602,613 円は、繰越工事資金 38,200,000 円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 198,692,729 円、減債積立金 114,518,000 円、建設改良積立金 621,119,000 円、過年度分損益勘定留保資金 2,901,173,479 円及び当年度分損益勘定留保資金 2,189,899,405 円で補てんした。

## 平成21年度広島県水道用水供給事業損益計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益		
(1)	給水収益	10,450,994,414	
(2)	その他営業収益	<u>52,323,265</u>	10,503,317,679
2	営業費用		
(1)	取水、貯水及び導水費	1,129,015,809	
(2)	浄水費	1,504,403,350	
(3)	配水費	407,076,714	
(4)	総係費	722,319,867	
(5)	減価償却費	3,557,828,220	
(6)	資産減耗費	<u>2,723,050</u>	<u>7,323,367,010</u>
	営業利益		3,179,950,669
3	営業外収益		
(1)	受取利息及び配当金	47,124,355	
(2)	負担金	71,554,494	
(3)	雑収益	<u>338,391,236</u>	457,070,085

## 4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1, 284, 458, 766		
(2) 雑支出	<u>375, 243</u>	<u>1, 284, 834, 009</u>	<u>△ 827, 763, 924</u>
経常利益			2, 352, 186, 745
当年度純利益			2, 352, 186, 745
前年度繰越利益剰余金			<u>1, 602, 719, 639</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>3, 954, 906, 384</u></u>

## 平成21年度広島県水道用水供給事業剰余金計算書

(平成21年4月1日から平成22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	114,518,000	
3	当年度処分額	<u>114,518,000</u>	
4	当年度末残高		0
II 建設改良積立金			
1	前年度末残高	1,961,400,000	
2	前年度繰入額	2,175,797,000	
3	当年度処分額	<u>621,119,000</u>	
4	当年度末残高		<u>3,516,078,000</u>
	積立金合計		<u><u>3,516,078,000</u></u>
III 未処分利益剰余金			
(1)	前年度未処分利益剰余金		3,893,034,639
(2)	前年度利益剰余金処分額		



1 減債積立金	<u>114,518,000</u>	114,518,000
2 建設改良積立金	<u>2,175,797,000</u>	<u>2,175,797,000</u>
繰越利益剰余金年度末残高		1,602,719,639
(3) 当年度純利益		<u>2,352,186,745</u>
当年度未処分利益剰余金		<u><u>3,954,906,384</u></u>

## 資本剰余金の部

I 受贈財産評価額		
1 前年度末残高	37,921,556	
2 当年度発生高	<u>3,255,180</u>	
3 当年度末残高		41,176,736
II 補助金		
1 前年度末残高	47,573,578,934	
2 当年度発生高	396,000,000	
3 当年度処分額	<u>15,673,971</u>	
4 当年度末残高		47,953,904,963
III 工事負担金		
1 前年度末残高	2,216,334,721	

2	当年度発生高	<u>2,276,880</u>	
3	当年度末残高		2,218,611,601
IV	負担金		
1	前年度末残高	<u>145,670,131</u>	
2	当年度末残高		145,670,131
V	その他資本剰余金		
1	前年度末残高	198,850,503	
2	当年度末残高		<u>198,850,503</u>
	翌年度繰越資本剰余金		<u><u>50,558,213,934</u></u>

## 平成21年度広島県水道用水供給事業剰余金処分計算書(案)

(単位 円)

1	当年度未処分利益剰余金		3,954,906,384
2	利益剰余金処分数額		
	(1) 減債積立金	117,610,000	
	(2) 建設改良積立金	<u>2,234,576,000</u>	<u>2,352,186,000</u>
3	翌年度繰越利益剰余金		<u><u>1,602,720,384</u></u>

## 平成21年度広島県水道用水供給事業貸借対照表

(平成22年3月31日)

(単位 円)

		資 産 の 部	
1	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
	ア 土 地		18,812,284,900
	イ 建 物	8,238,110,759	
	建物減価償却累計額	<u>2,494,089,494</u>	5,744,021,265
	ウ 構 築 物	82,125,485,284	
	構築物減価償却累計額	<u>26,074,415,661</u>	56,051,069,623
	エ 機 械 及 び 装 置	37,789,370,887	
	機械及び装置減価償却累計額	<u>19,610,188,406</u>	18,179,182,481
	オ 車 両 運 搬 具	23,040,356	
	車両運搬具減価償却累計額	<u>20,485,225</u>	2,555,131
	カ 船 舶	783,095	
	船舶減価償却累計額	<u>393,256</u>	389,839
	キ 工 具 、 器 具 及 び 備 品	312,142,524	
	工具、器具及び備品減価償却累計額	<u>276,797,946</u>	35,344,578

ク	その他有形固定資産	81,973	
	その他有形固定資産減価償却累計額	<u>77,875</u>	4,098
ケ	建設仮勘定		<u>7,912,881,947</u>
	有形固定資産合計		106,737,733,862
(2)	無形固定資産		
ア	ダム使用权		36,709,273,471
イ	水利権		1,855,055,069
ウ	地上権		4,625,317
エ	電話加入権		<u>889,402</u>
	無形固定資産合計		38,569,843,259
(3)	投資		
ア	出資金		<u>50,000,000</u>
	投資合計		<u>50,000,000</u>
	固定資産合計		145,357,577,121
2	流動資産		
(1)	現金預金		10,569,348,236
(2)	未収金		1,156,699,433
(3)	貯蔵品		8,552,960

(4) その他流動資産	<u>43,000,000</u>	
流動資産合計		<u>11,777,600,629</u>
資産合計		<u><u>157,135,177,750</u></u>

## 負債の部

3 固定負債		
(1) 受託金		730,614,709
(2) 引当金		
ア 退職給与引当金	276,299,969	
イ 修繕引当金	<u>972,643,924</u>	
引当金合計		<u>1,248,943,893</u>
固定負債合計		1,979,558,602
4 流動負債		
(1) 未払金		1,314,789,800
(2) 前受金		1,907,995
(3) その他流動負債		
ア 預り金	3,413,663	
イ 預り有価証券	<u>43,000,000</u>	
その他流動負債合計		<u>46,413,663</u>

流動負債合計		<u>1,363,111,458</u>
負債合計		3,342,670,060
	資本の部	
5 資本金		
(1) 自己資本金		
ア 繰入資本金	24,573,200,000	
イ 組入資本金	<u>27,873,342,115</u>	
自己資本金合計		52,446,542,115
(2) 借入資本金		
ア 企業債	41,721,227,257	
イ 他会計借入金	<u>1,595,540,000</u>	
借入資本金合計		<u>43,316,767,257</u>
資本金合計		95,763,309,372
6 剰余金		
(1) 資本剰余金		
ア 受贈財産評価額	41,176,736	
イ 補助金	47,953,904,963	
ウ 工事負担金	2,218,611,601	

工 負 担 金	145,670,131	
才 その他資本剰余金	<u>198,850,503</u>	
資本剰余金合計		50,558,213,934
(2) 利益剰余金		
ア 建設改良積立金	3,516,078,000	
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>3,954,906,384</u>	
利益剰余金合計		<u>7,470,984,384</u>
剰余金合計		<u>58,029,198,318</u>
資 本 合 計		<u>153,792,507,690</u>
負債資本合計		<u>157,135,177,750</u>

(注) 1 当年度純利益	2,352,186,745
(1) 広島水道用水供給事業純利益	1,615,436,390
(2) 広島西部地域水道用水供給事業純利益	435,718,249
(3) 沼田川水道用水供給事業純利益	301,032,106