

広島県水道用水供給事業決算書

平成22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 11,438,116,000 | 円 124,039,000 | 円 0 | 円 11,562,155,000 | 円 11,553,747,485 | 円 △8,407,515 | |
| 第1項 営業収益 | 11,047,142,000 | △ 18,904,000 | 0 | 11,028,238,000 | 11,034,164,231 | 5,926,231 | (うち 仮受消費税及び地方消費税 525,436,390円) |
| 第2項 営業外収益 | 385,927,000 | 97,847,000 | 0 | 483,774,000 | 473,271,664 | △10,502,336 | (うち 仮受消費税及び地方消費税 11,914,813円) |
| 第3項 特別利益 | 5,047,000 | 45,096,000 | 0 | 50,143,000 | 46,311,590 | △3,831,410 | |

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 |
| 第1款 水道用水供給 事業費用 | 円 9,386,213,000 | 円 △309,964,000 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 9,076,249,000 | 円 0 | 円 9,076,249,000 | 円 8,882,121,078 | 円 0 | 円 194,127,922 |

| 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 | 円 7,953,756,000 | 円 △ 398,294,000 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 7,555,462,000 | 円 0 | 円 7,555,462,000 | 円 7,467,802,116 | 円 0 | 円 87,659,884 | (うち、仮払消費税及び地方消費税 125,973,665円) |
| 第2項 営業外費用 | 円 1,425,700,000 | 円 92,087,000 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 1,517,787,000 | 円 0 | 円 1,517,787,000 | 円 1,414,318,962 | 円 0 | 円 103,468,038 | (うち、仮払消費税及び地方消費税 15,488円) |
| 第3項 特別損失 | 円 3,757,000 | 円 △ 3,757,000 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |
| 第4項 予備費 | 円 3,000,000 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 3,000,000 | 円 0 | 円 3,000,000 | 円 0 | 円 0 | 円 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 | 円 2,593,494,000 | 円 △1,031,422,000 | 円 1,562,072,000 | 円 311,247,000 | 円 0 | 円 1,873,319,000 | 円 1,808,204,756 | 円 △65,114,244 | |
| 第1項 企業債 | 円 1,180,900,000 | 円 △638,800,000 | 円 542,100,000 | 円 237,300,000 | 円 0 | 円 779,400,000 | 円 779,400,000 | 円 0 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|--------------|-------------|------------|---|-------------|-------------|-------------|------------------------------|
| 第2項 出資金 | 627,000,000 | △183,100,000 | 443,900,000 | 0 | 0 | 443,900,000 | 441,000,000 | △2,900,000 | |
| 第3項 固定資産売却代金 | 5,441,000 | 0 | 5,441,000 | 0 | 0 | 5,441,000 | 5,441,248 | 248 | |
| 第4項 補助金 | 627,000,000 | △183,100,000 | 443,900,000 | 73,830,000 | 0 | 517,730,000 | 469,550,000 | △48,180,000 | |
| 第5項 工事負担金 | 113,897,000 | △30,553,000 | 83,344,000 | 0 | 0 | 83,344,000 | 70,227,844 | △13,116,156 | (うち、仮受消費税及び地方消費税 753,487円) |
| 第6項 受託金 | 39,256,000 | 4,131,000 | 43,387,000 | 117,000 | 0 | 43,504,000 | 23,061,548 | △20,442,452 | (うち、仮受消費税及び地方消費税 1,098,168円) |
| 第7項 関連収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,524,116 | 19,524,116 | (うち、仮受消費税及び地方消費税 929,719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 | 継続費 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 繰越額 | 合計 | | |
| 第1款 資本的支出 | 円 8,172,233,000 | 円 430,028,000 | 円 0 | 円 8,602,261,000 | 円 1,078,775,000 | 円 0 | 円 9,681,036,000 | 円 8,720,508,097 | 円 444,051,000 | 円 0 | 円 444,051,000 | 円 516,476,903 | |
| 第1項 建設改良費 | 円 5,259,124,000 | 円 △1,042,057,000 | 円 0 | 円 4,217,067,000 | 円 1,078,775,000 | 円 0 | 円 5,295,842,000 | 円 4,335,316,979 | 円 444,051,000 | 円 0 | 円 444,051,000 | 円 516,474,021 | (うち、仮受消費税及び地方消費税 200,482,963円) |
| 第2項 企業債償還金 | 円 2,326,700,000 | 円 1,477,801,000 | 円 0 | 円 3,804,501,000 | 円 0 | 円 0 | 円 3,804,501,000 | 円 3,804,499,704 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 1,296 | |

| 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 企業法 26条の 定によ る繰越 額 | 管第 法第 26条 の規 定によ る繰越 額 | 継 続 費 繰 越 額 | | 合 計 | 地方公 企業法 26条の 定によ る繰越 額 | 継 続 費 繰 越 額 | | |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 第3項 他会計からの長期借入金償還金 | 562,375,000 | 0 | 0 | 562,375,000 | 0 | 0 | 562,375,000 | 562,375,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第4項 補助金返還金 | 24,034,000 | △5,716,000 | 0 | 18,318,000 | 0 | 0 | 18,318,000 | 18,316,414 | 0 | 0 | 0 | 1,586 | |

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 45,280,000 円を除く。）が資本的支出額に不足する額 6,957,583,341 円は、繰越工事資金 73,830,000 円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 197,701,589 円、減債積立金 117,610,000 円、建設改良積立金 1,338,289,000 円、過年度分損益勘定留保資金 1,620,730,894 円、当年度分損益勘定留保資金 3,353,718,858 円及び当年度利益剰余金処分額 255,703,000 円で補填した。

平成22年度広島県水道用水供給事業損益計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益

(1) 給水収益 10,457,942,976

(2) その他営業収益 50,784,865 10,508,727,841

2 営業費用

(1) 取水、貯水及び導水費 1,129,653,871

(2) 浄水費 1,430,655,547

(3) 配水費 353,712,233

(4) 総係費 772,116,153

(5) 減価償却費 3,650,539,225

(6) 資産減耗費 5,151,422 7,341,828,451

営業利益

3,166,899,390

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金 25,980,062

(2) 負担金 106,884,082

(3) 雑収益 328,492,707 461,356,851

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費 1,200,151,503

(2) 雑支出 491,5101,200,643,013△ 739,286,162

経常利益

2,427,613,228

5 特別利益

(1) 過年度損益修正益 46,311,59046,311,59046,311,590

当年度純利益

2,473,924,818

前年度繰越利益剰余金

1,602,720,384

当年度未処分利益剰余金

4,076,645,202

平成22年度広島県水道用水供給事業剰余金計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(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 | 117,610,000 | |
| 3 | 当年度処分額 | <u>117,610,000</u> | |
| 4 | 当年度末残高 | | 0 |

II 建設改良積立金

| | | | |
|---|--------|----------------------|----------------------|
| 1 | 前年度末残高 | 3,516,078,000 | |
| 2 | 前年度繰入額 | 2,234,576,000 | |
| 3 | 当年度処分額 | <u>1,338,289,000</u> | |
| 4 | 当年度末残高 | | <u>4,412,365,000</u> |

積立金合計

4,412,365,000

III 未処分利益剰余金

| | | | |
|-----|-------------|--|---------------|
| (1) | 前年度未処分利益剰余金 | | 3,954,906,384 |
| (2) | 前年度利益剰余金処分額 | | |

| | | |
|-----------------|----------------------|-----------------------------|
| 1 減 債 積 立 金 | <u>117,610,000</u> | 117,610,000 |
| 2 建 設 改 良 積 立 金 | <u>2,234,576,000</u> | <u>2,234,576,000</u> |
| 繰越利益剰余金年度末残高 | | 1,602,720,384 |
| (3) 当 年 度 純 利 益 | | <u>2,473,924,818</u> |
| 当年度未処分利益剰余金 | | <u><u>4,076,645,202</u></u> |

資 本 剰 余 金 の 部

I 受 贈 財 産 評 価 額

| | | |
|---------------|-------------------|------------|
| 1 前 年 度 末 残 高 | <u>41,176,736</u> | |
| 2 当 年 度 末 残 高 | | 41,176,736 |

II 補 助 金

| | | |
|---------------|-------------------|----------------|
| 1 前 年 度 末 残 高 | 47,953,904,963 | |
| 2 当 年 度 発 生 高 | 469,550,000 | |
| 3 当 年 度 処 分 額 | <u>44,828,445</u> | |
| 4 当 年 度 末 残 高 | | 48,378,626,518 |

III 工 事 負 担 金

| | | |
|---------------|---------------|--|
| 1 前 年 度 末 残 高 | 2,218,611,601 | |
|---------------|---------------|--|

| | | | |
|----|------------|--------------------|-----------------------|
| 2 | 当年度発生高 | <u>69,474,357</u> | |
| 3 | 当年度末残高 | | 2,288,085,958 |
| 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 | <u>198,850,503</u> | |
| 2 | 当年度末残高 | | <u>198,850,503</u> |
| | 翌年度繰越資本剰余金 | | <u>51,052,409,846</u> |

平成22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 | | 4,076,645,202 |
| 2 | 利益剰余金処分数額 | | |
| (1) | 減債積立金 | 694,068,000 | |
| (2) | 建設改良積立金 | <u>1,779,857,000</u> | <u>2,473,925,000</u> |
| 3 | 翌年度繰越利益剰余金 | | <u><u>1,602,720,202</u></u> |

平成22年度広島県水道用水供給事業貸借対照表

(平成23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 | | 18,890,791,068 |
| | イ 建 物 | 8,481,532,279 | |
| | 建物減価償却累計額 | <u>2,619,718,749</u> | 5,861,813,530 |
| | ウ 構 築 物 | 83,425,864,862 | |
| | 構築物減価償却累計額 | <u>27,634,246,895</u> | 55,791,617,967 |
| | エ 機 械 及 び 装 置 | 39,051,795,443 | |
| | 機械及び装置減価償却累計額 | <u>20,897,281,533</u> | 18,154,513,910 |
| | オ 車 両 運 搬 具 | 19,767,356 | |
| | 車両運搬具減価償却累計額 | <u>17,570,877</u> | 2,196,479 |
| | カ 船 舶 | 783,095 | |
| | 船舶減価償却累計額 | <u>404,533</u> | 378,562 |
| | キ 工 具、器 具 及 び 備 品 | 315,613,544 | |
| | 工具、器具及び備品減価償却累計額 | <u>280,372,824</u> | 35,240,720 |

| | | | |
|-----|------------------|---------------|----------------------|
| 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>8,906,868,112</u> |
| | 有形固定資産合計 | | 107,643,424,446 |
| (2) | 無形固定資産 | | |
| ア | ダム使用权 | | 36,176,530,986 |
| イ | 水利权 | | 1,799,440,808 |
| ウ | 地上权 | | 4,625,317 |
| エ | 電話加入权 | | <u>889,402</u> |
| | 無形固定資産合計 | | 37,981,486,513 |
| (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 | | 145,674,910,959 |
| 2 | 流動資産 | | |
| (1) | 現金預金 | | 9,535,635,345 |
| (2) | 未収金 | | 1,096,103,252 |
| (3) | 貯蔵品 | | 52,948,867 |

(4) その他流動資産

43,000,000

流動資産合計

10,727,687,464

資産合計

156,402,598,423

負債の部

3 固定負債

(1) 受託金

641,316,234

(2) 引当金

ア 退職給与引当金

268,417,789

イ 修繕引当金

925,052,222

引当金合計

1,193,470,011

固定負債合計

1,834,786,245

4 流動負債

(1) 未払金

902,627,711

(2) 前受金

3,714,243

(3) その他流動負債

ア 預り金

4,316,508

イ 預り有価証券

43,000,000

その他流動負債合計

47,316,508

| | | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 流動負債合計 | | <u>953,658,462</u> |
| 負債合計 | | 2,788,444,707 |
| | 資本の部 | |
| 5 資本金 | | |
| (1) 自己資本金 | | |
| ア 繰入資本金 | 25,014,200,000 | |
| イ 組入資本金 | <u>29,329,241,115</u> | |
| 自己資本金合計 | | 54,343,441,115 |
| (2) 借入資本金 | | |
| ア 企業債 | 38,696,127,553 | |
| イ 他会計借入金 | <u>1,033,165,000</u> | |
| 借入資本金合計 | | <u>39,729,292,553</u> |
| 資本金合計 | | 94,072,733,668 |
| 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 | 48,378,626,518 | |
| ウ 工事負担金 | 2,288,085,958 | |

| | | |
|---------------|----------------------|------------------------|
| エ 負 担 金 | 145,670,131 | |
| オ その他資本剰余金 | <u>198,850,503</u> | |
| 資本剰余金合計 | | 51,052,409,846 |
| (2) 利益剰余金 | | |
| ア 建設改良積立金 | 4,412,365,000 | |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | <u>4,076,645,202</u> | |
| 利益剰余金合計 | | <u>8,489,010,202</u> |
| 剰余金合計 | | <u>59,541,420,048</u> |
| 資本合計 | | <u>153,614,153,716</u> |
| 負債資本合計 | | <u>156,402,598,423</u> |

(注) 1 当年度純利益 2,473,924,818

(1) 広島水道用水供給事業純利益 1,690,546,348

(2) 広島西部地域水道用水供給事業純利益 475,660,893

(3) 沼田川水道用水供給事業純利益 307,717,577

2 退職手当引当金62,859,163円は、退職給与金及び過年度に企業会計に属した一般会計所属職員の退職手当負担金支払のため取り崩した。

修繕引当金110,719,580円は、呉市二河プール内漏水復旧工事等のため取り崩した。