

# 広島県水道用水供給事業決算書

## 平成20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 11,413,971,000	円 34,947,000	円 0	円 11,448,918,000	円 11,447,253,020	円 △ 1,664,980	
第1項 営業収益	11,006,343,000	△ 373,000	0	11,005,970,000	11,001,280,833	△ 4,689,167	(うち、仮受消費税及び地方消費税 523,870,514円)
第2項 営業外収益	407,628,000	35,320,000	0	442,948,000	445,972,187	3,024,187	(うち、仮受消費税及び地方消費税 6,634,963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 9,368,832,000	円 △25,048,000	円 0	円 0	円 0	円 9,343,784,000	円 0	円 9,343,784,000	円 9,048,316,609	円 0	円 295,467,391	

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 7,764, 633,000	円 △ 161, 099,000	円 0	円 0	円 0	円 7,603, 534,000	円 0	円 7,603, 534,000	円 7,377, 539,052	円 0	円 225, 994,948	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 127,175,462円)
第2項 営業外費用	円 1,601, 199,000	円 136, 051,000	円 0	円 0	円 0	円 1,737, 250,000	円 0	円 1,737, 250,000	円 1,670, 777,557	円 0	円 66, 472,443	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 30円)
第3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 1,945, 345,000	円 △ 703, 897,000	円 1,241, 448,000	円 29,274,000	円 0	円 1,270, 722,000	円 1,191, 130,173	円 △ 79, 591,827	
第1項 企業債	円 1,115, 000,000	円 △ 614, 200,000	円 500,800,000	円 0	円 0	円 500,800,000	円 500,800,000	円 0	
第2項 出資金	円 186,900,000	円 △ 800,000	円 186,100,000	円 0	円 0	円 186,100,000	円 184,400,000	円 △ 1,700,000	

第3項 固定資産売却代金	1,163,000	△ 72,000	1,091,000	0	0	1,091,000	1,091,883	883	
第4項 補助金	289,550,000	△7,596,000	281,954,000	0	0	281,954,000	242,440,000	△39,514,000	
第5項 工事負担金	62,582,000	△ 61,480,000	1,102,000	0	0	1,102,000	758,700	△ 343,300	
第6項 受託金	290,150,000	△ 19,749,000	270,401,000	29,274,000	0	299,675,000	261,639,590	△38,035,410	(うち、仮受消費税及び地方消費税 12,459,028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 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 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		
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 資本的支出	7,331,572,000	△ 1,174,702,000	0	6,156,870,000	420,584,000	0	6,577,454,000	5,588,567,989	657,827,000	0	657,827,000	331,059,011	
第1項 建設改良費	4,443,396,000	△ 1,174,054,000	0	3,269,342,000	420,584,000	0	3,689,926,000	2,701,043,021	657,827,000	0	657,827,000	331,055,979	(うち、仮受消費税及び地方消費税 121,079,631円)
第2項 企業債償還金	2,264,688,000	0	0	2,264,688,000	0	0	2,264,688,000	2,264,686,808	0	0	0	1,192	
第3項 他会計からの長期借入金償還金	562,385,000	0	0	562,385,000	0	0	562,385,000	562,385,000	0	0	0	0	

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 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 繰 越 額	合 計		
第4項 補助金返還金	円 11,103,000	円 △ 648,000	円 0	円 10,455,000	円 0	円 0	円 10,455,000	円 10,453,160	円 0	円 0	円 0	円 1,840	
第5項 投 資	円 50,000,000	円 0	円 0	円 50,000,000	円 0	円 0	円 50,000,000	円 50,000,000	円 0	円 0	円 0	円 0	

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 38,200,000 円を除く。）が資本的支出額に不足する額 4,435,637,816 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 108,620,603 円、減債積立金 1,700,182,000 円、建設改良積立金 332,600,000 円、過年度分損益勘定留保資金 370,991,057 円及び当年度分損益勘定留保資金 1,923,244,156 円で補てんした。

## 平成20年度広島県水道用水供給事業損益計算書

(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	10,422,967,025	
(2)	その他営業収益	<u>54,443,294</u>	10,477,410,319
2	営業費用		
(1)	取水、貯水及び導水費	1,206,109,578	
(2)	浄水費	1,451,815,788	
(3)	配水費	404,907,209	
(4)	総係費	663,152,295	
(5)	減価償却費	3,521,691,174	
(6)	資産減耗費	<u>2,687,546</u>	<u>7,250,363,590</u>
	営業利益		3,227,046,729
3	営業外収益		
(1)	受取利息及び配当金	78,787,466	
(2)	負担金	19,442,272	
(3)	雑収益	<u>341,107,668</u>	439,337,406

## 4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,375,475,411		
(2) 雑支出	<u>592,916</u>	<u>1,376,068,327</u>	<u>△ 936,730,921</u>
経常利益			2,290,315,808
当年度純利益			2,290,315,808
前年度繰越利益剰余金			<u>1,602,718,831</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>3,893,034,639</u></u>

## 平成20年度広島県水道用水供給事業剰余金計算書

(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	1,700,182,000	
3	当年度処分額	<u>1,700,182,000</u>	
4	当年度末残高		0

## II 建設改良積立金

1	前年度末残高	1,583,000,000	
2	前年度繰入額	711,000,000	
3	当年度処分額	<u>332,600,000</u>	
4	当年度末残高		<u>1,961,400,000</u>
	積立金合計		<u><u>1,961,400,000</u></u>

## III 未処分利益剰余金

(1)	前年度未処分利益剰余金		4,013,900,831
(2)	前年度利益剰余金処分額		



1 減 債 積 立 金	<u>1,700,182,000</u>	1,700,182,000
2 建設改良積立金	<u>711,000,000</u>	<u>711,000,000</u>
繰越利益剰余金年度末残高		1,602,718,831
(3) 当年度純利益		<u>2,290,315,808</u>
当年度未処分利益剰余金		<u><u>3,893,034,639</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>37,921,556</u>	
2 当年度末残高		37,921,556
II 補助金		
1 前年度末残高	47,341,854,241	
2 当年度発生高	242,440,000	
3 当年度処分額	<u>10,715,307</u>	
4 当年度末残高		47,573,578,934
III 工事負担金		
1 前年度末残高	2,215,576,021	
2 当年度発生高	<u>758,700</u>	

3	当年度末残高		2,216,334,721
IV	負債金		
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	148,396,881	
2	当年度発生高	<u>50,453,622</u>	
3	当年度末残高		<u>198,850,503</u>
	翌年度繰越資本剰余金		<u>50,172,355,845</u>

## 平成20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		3,893,034,639
2	利益剰余金処分数額		
(1)	減債積立金	114,518,000	
(2)	建設改良積立金	<u>2,175,797,000</u>	<u>2,290,315,000</u>
3	翌年度繰越利益剰余金		<u><u>1,602,719,639</u></u>

## 平成20年度広島県水道用水供給事業貸借対照表

(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		
	ア 土 地		16,795,410,051
	イ 建 物	8,192,995,741	
	建物減価償却累計額	<u>2,351,112,833</u>	5,841,882,908
	ウ 構 築 物	80,636,554,102	
	構築物減価償却累計額	<u>24,523,685,817</u>	56,112,868,285
	エ 機 械 及 び 装 置	37,011,331,515	
	機械及び装置減価償却累計額	<u>18,351,677,962</u>	18,659,653,553
	オ 車 両 運 搬 具	22,490,275	
	車両運搬具減価償却累計額	<u>20,127,701</u>	2,362,574
	カ 船 舶	681,303	
	船舶減価償却累計額	<u>388,557</u>	292,746
	キ 工 具 、 器 具 及 び 備 品	296,799,793	
	工具、器具及び備品減価償却累計額	<u>272,479,235</u>	24,320,558

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>9,062,822,639</u>	
	有形固定資産合計			106,499,617,412
(2)	無形固定資産			
ア	ダム使用权		37,242,015,956	
イ	水利权		984,510,685	
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			38,232,041,360
(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			144,781,658,772
2	流動資産			
(1)	現金預金		10,043,681,464	
(2)	未収金		1,402,646,231	
(3)	貯蔵品		8,677,289	

(4) 前払金	9,363	
(5) その他流動資産	<u>43,000,000</u>	
流動資産合計		<u>11,498,014,347</u>
資産合計		<u>156,279,673,119</u>

## 負債の部

3 固定負債		
(1) 受託金	682,242,108	
(2) 引当金		
ア 退職給与引当金	314,208,474	
イ 修繕引当金	<u>975,216,852</u>	
引当金合計	<u>1,289,425,326</u>	
固定負債合計		1,971,667,434
4 流動負債		
(1) 未払金	1,115,024,371	
(2) 前受金	2,037,948	
(3) その他流動負債		
ア 預り金	4,639,555	
イ 預り有価証券	<u>43,000,000</u>	

その他流動負債合計		<u>47,639,555</u>	
流動負債合計			<u>1,164,701,874</u>
負債合計			3,136,369,308
	<b>資本の部</b>		
5 資本金			
(1) 自己資本金			
ア 繰入資本金	24,141,600,000		
イ 組入資本金	<u>27,137,705,115</u>		
自己資本金合計		51,279,305,115	
(2) 借入資本金			
ア 企業債	43,679,293,212		
イ 他会計借入金	<u>2,157,915,000</u>		
借入資本金合計		<u>45,837,208,212</u>	
資本金合計			97,116,513,327
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額	37,921,556		
イ 補助金	47,573,578,934		
ウ 工事負担金	2,216,334,721		

工 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		50,172,355,845
(2) 利益剰余金		
ア 建設改良積立金	1,961,400,000	
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>3,893,034,639</u>	
利益剰余金合計		<u>5,854,434,639</u>
剰余金合計		<u>56,026,790,484</u>
資本合計		<u>153,143,303,811</u>
負債資本合計		<u>156,279,673,119</u>

(注) 1 当年度純利益	2,290,315,808
(1) 広島水道用水供給事業純利益	1,598,931,388
(2) 広島西部地域水道用水供給事業純利益	414,800,910
(3) 沼田川水道用水供給事業純利益	276,583,510