

平成 21 年度

宮古島市水道事業決算書

宮古島市上下水道部

平成21年度宮古島市水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位:円)

区 分	予 算 額				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 水道事業収益	1,688,690,000	17,000,000	0	1,705,690,000	1,744,620,313	38,930,313	うち、仮受消費税及び地方消費税 82,167,635
第1項 営業収益	1,685,381,000	17,000,000	0	1,702,381,000	1,740,312,174	37,931,174	うち、仮受消費税及び地方消費税 81,974,661
第2項 営業外収益	3,306,000	0	0	3,306,000	4,308,139	1,002,139	うち、仮受消費税及び地方消費税 192,974
第3項 特別利益	3,000	0	0	3,000	0	△ 3,000	

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営企業法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24条第3項の規定による支出額	小 計	地方公営企業法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	1,688,690,000	17,000,000	0	0	0	1,705,690,000	0	1,705,690,000	1,640,024,723	0	65,665,277	うち、仮払消費税及び地方消費税 23,328,168
第1項 営業費用	1,417,394,000	7,207,000	0	0	0	1,424,601,000	0	1,424,601,000	1,392,282,167	0	32,318,833	うち、仮払消費税及び地方消費税 23,287,984
第2項 営業外費用	250,892,000	0	6,716,000	0	0	257,608,000	0	257,608,000	235,672,236	0	21,935,764	うち、仮払消費税及び地方消費税 40,184
第3項 特別損失	4,000	0	12,069,320	0	0	12,073,320	0	12,073,320	12,070,320	0	3,000	
第4項 予備費	20,400,000	9,793,000	△ 18,785,320	0	0	11,407,680	0	11,407,680	0	0	11,407,680	

(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
	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	継続費遞次繰越額に係る財源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	169,001,000	12,891,000	181,892,000	0	0	181,892,000	108,700,000	△ 73,192,000	
第1項 企業債	60,300,000	0	60,300,000	0	0	60,300,000	0	△ 60,300,000	
第2項 補助金	84,500,000	0	84,500,000	0	0	84,500,000	84,500,000	0	
第3項 負担金	24,200,000	12,891,000	37,091,000	0	0	37,091,000	24,200,000	△ 12,891,000	
第4項 その他資本的収入	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	翌年度繰越額			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	継続費遞次繰越額	合 計		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費遞次繰越額	合 計		不用額
第1款 資本的支出	672,344,000	35,417,000	0	707,761,000	0	0	707,761,000	626,933,707	0	0	0	80,827,293	うち、仮払消費税及び地方消費税 8,609,266
第1項 建設改良費	229,029,000	35,417,000	0	264,446,000	0	0	264,446,000	211,886,616	0	0	0	52,559,384	うち、仮払消費税及び地方消費税 8,609,266
第2項 企業債償還金	443,315,000	0	0	443,315,000	0	0	443,315,000	415,047,091	0	0	0	28,267,909	

(注) 資本的収入が資本的支出額に不足する額は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額と内部留保資金で補填した。

平成21年度宮古島市水道事業損益計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	1,624,866,233		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	33,471,280	1,658,337,513	
2. 営業費用			
(1) 原浄水費	460,986,399		
(2) 工務費	158,771,087		
(3) 総係費	303,346,583		
(4) 減価償却費	396,943,402		
(5) 資産減耗費	48,946,712		
(6) その他営業費用	0	1,368,994,183	
営業利益			289,343,330
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	11,557		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 雑収	4,103,688	4,115,245	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	179,183,253		
(2) 調査費	0		
(3) 雑経常利	1,608,699	180,791,952	
			△ 176,676,707
			112,666,623
5. 特別損失			
(1) その他特別損失	12,070,320	12,070,320	△ 12,070,320
当年度純利益			100,596,303
前年度繰越利益剰余金			50,000,000
当年度未処分利益剰余金			150,596,303

平成21年度宮古島市水道事業剰余金計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

利益剰余金の部

		円	円
1. 減債積立金			
1	前年度末残高	72,664,504	
2	前年度繰入額	43,279,743	
3	前年度処分額	0	
4	当年度処分額	0	
5	当年度末残高	0	115,944,247
2. 建設改良積立金			
1	前年度末残高	0	
2	前年度繰入額	0	
3	前年度処分額	0	
4	当年度処分額	0	
5	当年度末残高	0	0
	積立金合計		115,944,247
3. 未処分利益剰余金			
1	前年度未処分利益剰余金		93,279,743
2	前年度利益剰余金処分額		
	(1) 減債積立金	43,279,743	
	(2) 建設改良積立金	0	43,279,743
	繰越利益剰余金年度末残高	0	50,000,000
3	当年度純利益		100,596,303
	当年度未処分利益剰余金		150,596,303

資 本 剰 余 金 の 部

						円	円
1. 受 贈 財 産 評 価 額							
1	前	年	度	末	残	高	0
2	前	年	度	処	分	高	0
3	当	年	度	発	生	高	11,055,200
4	当	年	度	処	分	高	0
5	当	年	度	末	残	高	<u>11,055,200</u>
2. 補 助 金							
1	前	年	度	末	残	高	617,619,050
2	前	年	度	処	分	高	0
3	当	年	度	発	生	高	80,476,191
4	当	年	度	処	分	高	0
5	当	年	度	末	残	高	<u>698,095,241</u>
3. 寄 付 金							
1	前	年	度	末	残	高	0
2	前	年	度	処	分	高	0
3	当	年	度	発	生	高	0
4	当	年	度	処	分	高	0
5	当	年	度	末	残	高	<u>0</u>
4. 工 事 負 担 金							
1	前	年	度	末	残	高	30,030,953
2	前	年	度	処	分	高	0
3	当	年	度	発	生	高	23,047,620
4	当	年	度	処	分	高	0
5	当	年	度	末	残	高	<u>53,078,573</u>
翌 年 度 繰 越 資 本 剰 余 金							<u><u>762,229,014</u></u>

平成21年度宮古島市水道事業剰余金処分計算書(案)

	円	円
1. 当年度未処分利益剰余金		150,596,303
2. 利益剰余金処分類		
(1) 減債積立金		<u>50,596,303</u>
(2) 建設改良積立金		<u>50,000,000</u>
3. 翌年度繰越利益剰余金		<u><u>50,000,000</u></u>

平成21年度宮古島市水道事業貸借対照表

(平成22年3月31日)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		638,682,781		
ロ 建物	1,128,481,852			
減価償却累計額	219,907,810		908,574,042	
ハ 構築物	17,196,954,558			
減価償却累計額	3,704,547,499		13,492,407,059	
ニ 機械及び装置	5,427,819,061			
減価償却累計額	2,006,994,256		3,420,824,805	
ホ 車両運搬具	34,000,120			
減価償却累計額	26,089,385		7,910,735	
ヘ 器具及び備品	71,650,768			
減価償却累計額	60,263,408		11,387,360	
ト 建設仮勘定		2,000,000		
有形固定資産合計			18,481,786,782	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		174,930		
無形固定資産合計			174,930	
固定資産合計				18,481,961,712
2. 流動資産				
(1) 現金預金			358,577,616	
(2) 未収金			139,539,494	
(3) 貯蔵品			12,070,580	
流動資産合計				510,187,690
資産合計				18,992,149,402

負債の部

	円	円
3. 固定負債		
(1) 引当金		
イ 修繕引当金	105,000,000	
固定負債合計	105,000,000	
4. 流動負債		
(1) 未払金	117,505,539	
(2) その他流動負債	0	
流動負債合計	117,505,539	
負債合計		222,505,539

資本の部

5. 資本金		
(1) 自己資本		
イ 引継資本	11,180,871,720	
ロ 固有資本	0	
ハ 組入資本	0	
(2) 借入金		
イ 企業債	6,560,002,579	
資本合計	17,740,874,299	
6. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	11,055,200	
ロ 補助金	698,095,241	
ハ 寄付金	0	
ニ 工事負担金	53,078,573	
資本剰余金合計	762,229,014	
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	115,944,247	
ロ 建設改良積立金	0	
ハ 当年度未処分利益剰余金	150,596,303	
利益剰余金合計	266,540,550	
資本合計		1,028,769,564
負債資本合計		18,769,643,863
		18,992,149,402