

大竹市公営企業の業務状況

2 経理の状況

(1) 重要契約の要旨 (消費税及び地方消費税込み)

①工事請負契約

●水道事業会計

| 契約年月日 | 契 約 内 容 | 契約額 (円) |
|---------------|----------------------------|------------|
| H. 18. 11. 6 | 元町一・二丁目地内配水管改良工事 (第1工区) | 11,359,950 |
| H. 18. 11. 6 | 元町一・二丁目地内配水管改良工事 (第2工区) | 11,479,650 |
| H. 18. 12. 26 | 元町一・二丁目地内配水管改良工事 (第3工区) | 11,972,100 |

●工業用水道事業会計

該当事項なし

●公共下水道事業会計

| 契約年月日 | 契 約 内 容 | 契約額 (円) |
|---------------|---|------------|
| H. 18. 11. 24 | 木野2丁目(上木野地区)管渠布設工事 (第3工区) | 17,340,750 |
| H. 18. 11. 27 | 木野2丁目(上木野地区)管渠布設工事 (第2工区) | 13,388,550 |
| H. 18. 12. 26 | 小島雨水排水ポンプ場改築更新工事 | 28,271,250 |
| H. 19 3. 15 | 大竹下水処理場ブロワー棟ブロワー設備改築更 新工事(電気設備) ※平成19年度へ繰越 | |

②業務委託契約
該当事項なし

(2) 企業債及び借入金

①企業債 (平成18年10月1日～平成19年3月31日まで)

(単位：千円)

| 借入先 | | 前期末残高 | 当期中借入高 | 当期中償還高 | 当期中現在高 |
|---------|----------|------------|--------|---------|------------|
| 上水道事業 | 財務省 | 526,215 | 0 | 20,458 | 505,757 |
| | 公営企業金融公庫 | 212,921 | 0 | 7,437 | 205,484 |
| | 計 | 739,136 | 0 | 27,895 | 711,241 |
| 工業用水事業 | 財務省 | 2,145,556 | 0 | 50,982 | 2,094,574 |
| | 公営企業金融公庫 | 4,211,382 | 0 | 78,822 | 4,132,560 |
| | 縁故企業債 | 611,368 | 0 | 18,619 | 592,749 |
| | 計 | 6,968,306 | 0 | 148,423 | 6,819,883 |
| 公共下水道事業 | 財務省 | 2,608,005 | 0 | 98,666 | 2,509,339 |
| | 公営企業金融公庫 | 1,095,410 | 0 | 54,479 | 1,040,931 |
| | 郵政事業簡易保険 | 753,942 | 0 | 98,516 | 655,426 |
| | 佐伯中央農協 | 0 | 16,100 | 0 | 16,100 |
| | 計 | 4,457,357 | 16,100 | 251,661 | 4,221,796 |
| 合計 | | 12,164,799 | 16,100 | 427,979 | 11,752,920 |

(3) 損益計算書

① 大竹市水道事業損益計算書 (平成 18 年 10 月 1 日～平成 19 年 3 月 31 日まで)

(単位：円)

| 費 | 用 | 収 | 益 |
|----------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| 営業費用 | 266,507,449 | 営業収益 | 270,039,045 |
| 原水及び浄水費 | 103,983,842 | 給水収益 | 256,446,041 |
| 給配水費 | 40,204,333 | 受託工事収益 | 0 |
| 業務費 | 17,710,559 | その他営業収益 | 13,593,004 |
| 総係費 | 21,442,803 | | 0 |
| 減価償却費 | 74,503,534 | | 0 |
| 資産減耗費 | 8,662,378 | | 0 |
| 営業外費用 | 10,792,336 | 営業外収益 | 17,470,273 |
| 支払利息 | 15,265,968 | 受取利息 | 547,388 |
| 繰延勘定償却 | △ 4,946,200 | 他会計補助金 | 2,069,309 |
| 雑支出 | 472,568 | 手数料 | 0 |
| | 0 | 負担金 | 14,155,873 |
| | 0 | 雑収益 | 697,703 |
| 特別損失 | 46,341,708 | 特別利益 | 16,600 |
| 固定資産売却損 | 0 | 固定資産売却益 | 0 |
| 過年度損益修正損 | 46,341,708 | 過年度損益修正益 | 16,600 |
| 合計 (A) | 323,641,493 | 合計 (B) | 287,525,918 |
| 差引当期純利益 | (B)-(A) | | △ 36,115,575 円 |

(注) 当期純利益算出の際、減価償却費・資産減耗費・繰延勘定償却等収支の執行整理が年度末において行われるもののうちで、すでに上半期において事業の履行がなされているものについては予算計上額の 1/2 を執行額とみなして計上した。

② 大竹市工業用水道事業損益計算書 (平成 18 年 10 月 1 日～平成 19 年 3 月 31 日まで)

(単位：円)

| 費 | 用 | 収 | 益 |
|----------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| 営業費用 | 178,628,833 | 営業収益 | 189,207,254 |
| 原水及び浄水費 | 22,007,684 | 給水収益 | 170,408,246 |
| 給配水費 | 11,496,968 | 受託工事収益 | 0 |
| 業務費 | 3,757,848 | その他営業収益 | 18,799,008 |
| 総係費 | 28,307,988 | | 0 |
| 減価償却費 | 113,058,345 | | 0 |
| 資産減耗費 | 0 | | 0 |
| 営業外費用 | 85,174,578 | 営業外収益 | 531,383 |
| 支払利息 | 90,117,578 | 受取利息 | 160,019 |
| 繰延勘定償却 | △ 4,943,000 | 負担金 | 68,381 |
| 雑支出 | 0 | 雑収益 | 302,983 |
| 特別損失 | 28,191,341 | 特別利益 | 3,800 |
| 固定資産売却損 | 0 | 固定資産売却益 | 0 |
| 過年度損益修正損 | 28,191,341 | 過年度損益修正益 | 3,800 |
| 合計 (A) | 291,994,752 | 合計 (B) | 189,742,437 |
| 差引当期純利益 | (B)-(A) | △ 102,252,315 円 | |

(注) 当期純損失算出の際、減価償却費・資産減耗費・繰延勘定償却等収支の執行整理が年度末において行われるもののうちで、すでに上半期において事業の履行がなされているものについては予算計上額の 1/2 を執行額とみなして計上した。

③ 大竹市公共下水道事業損益計算書 (平成 18 年 10 月 1 日～平成 19 年 3 月 31 日まで)

(単位：円)

| 費 用 | | 収 益 | |
|----------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 営業費用 | 391,965,359 | 営業収益 | 564,705,896 |
| 管渠費 | 23,304,876 | 下水道使用料 | 257,146,412 |
| ポンプ場費 | 37,760,448 | 一般会計負担金 | 273,178,233 |
| 処理場費 | 123,552,745 | その他営業収益 | 34,381,251 |
| 業務費 | 14,188,816 | | 0 |
| 総係費 | 16,514,766 | | 0 |
| 減価償却費 | 139,937,223 | | 0 |
| 資産減耗費 | 36,706,485 | | 0 |
| 営業外費用 | 111,020,706 | 営業外収益 | 14,377,612 |
| 支払利息 | 111,020,706 | 受取利息 | 73,891 |
| 繰延勘定償却 | 0 | 他会計負担金 | 7,744,392 |
| 雑支出 | 0 | 雑収益 | 6,559,329 |
| 特別損失 | 0 | 特別利益 | 0 |
| 固定資産売却損 | 0 | 固定資産売却益 | 0 |
| 過年度損益修正損 | 0 | 過年度損益修正益 | 0 |
| 合計 (A) | 502,986,065 | 合計 (B) | 579,083,508 |
| 差引当期純利益 | (B)-(A) | 76,097,443 円 | |

(4) 貸借対照表

① 大竹市水道事業貸借対照表 (平成19年3月31日)

(単位:円)

| 借 方 | | 貸 方 | |
|----------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|
| 有形固定資産 | <u>3,852,029,441</u> | 固定負債 | <u>1,093,470</u> |
| 土地 | 203,423,489 | 引当金 | 1,093,470 |
| 償却資産 | 3,643,205,952 | 流動負債 | <u>137,526,819</u> |
| 建設仮勘定 | 5,400,000 | 未払金 | 53,425,292 |
| 無形固定資産 | <u>240,055</u> | その他流動負債 | 84,101,527 |
| 施設使用权 | 240,055 | 資本金 | <u>1,518,640,479</u> |
| 投 資 | <u>360,000,000</u> | 自己資本金 | 807,399,255 |
| 長期貸付金 | 360,000,000 | 借入資本金 | 711,241,224 |
| 流動資産 | <u>821,990,774</u> | 剰余金 | <u>3,392,474,702</u> |
| 現金預金 | 691,566,446 | 資本剰余金 | 2,940,879,630 |
| 有価証券 | 100,000,000 | 利益剰余金 | 451,595,072 |
| 未収金 | 27,030,075 | (当期純利益) | 7,262,965 |
| 貯蔵品 | 2,954,852 | | |
| 前払金 | 0 | | |
| その他流動資産 | 439,401 | | |
| 繰延勘定 | <u>15,475,200</u> | | |
| 開発費 | 15,475,200 | | |
| 退職給与金 | 0 | | |
| 資 産 合 計 | 5,049,735,470 | 負債・資本合計 | 5,049,735,470 |

(注) 当期純利益算出の際、減価償却費・資産減耗費・繰延勘定償却等収支の執行整理が年度末において行われるもののうちで、すでに上半期において事業の履行がなされているものについては予算計上額の1/2を執行額とみなして計上した。

②大竹市工業用水道事業貸借対照表 (平成19年3月31日)

(単位：円)

| 借 方 | | 貸 方 | |
|----------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|
| 有形固定資産 | <u>4,955,080,778</u> | 固定負債 | <u>360,000,000</u> |
| 土地 | 136,206,069 | 他会計借入金 | 360,000,000 |
| 償却資産 | 4,818,874,709 | 流動負債 | <u>8,565,663</u> |
| 無形固定資産 | <u>6,289,786,293</u> | 未払金 | 7,755,663 |
| ダム使用权 | 6,289,786,293 | その他流動負債 | 810,000 |
| 流動資産 | <u>146,926,407</u> | 資本金 | <u>9,679,667,119</u> |
| 現金預金 | 125,543,548 | 自己資本金 | 2,859,783,775 |
| 未収金 | 20,747,039 | 借入資本金 | 6,819,883,344 |
| 貯蔵品 | 305,820 | 剰余金 | <u>1,343,560,696</u> |
| 前払金 | 0 | 資本剰余金 | 1,927,576,131 |
| その他流動資産 | 330,000 | 欠損金 | △ 584,015,435 |
| 繰延勘定 | <u>0</u> | (当期純利益) | △ 207,600,225 |
| 退職給与金 | 0 | | |
| 資 産 合 計 | 11,391,793,478 | 負債・資本合計 | 11,391,793,478 |

(注) 当期純利益算出の際、減価償却費・資産減耗費・繰延勘定償却等収支の執行整理が年度末において行われるもののうちで、すでに上半期において事業の履行がなされているものについては予算計上額の1/2を執行額とみなして計上した。

③大竹市公共下水道事業貸借対照表 (平成 19 年 3 月 31 日)

(単位：円)

| 借 方 | | 貸 方 | |
|----------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 有形固定資産 | <u>10,868,692,082</u> | 固定負債 | <u>66,763,000</u> |
| 土地 | 1,859,646,963 | 庁舎建設負担金 | 66,763,000 |
| 償却資産 | 8,986,402,765 | 流動負債 | <u>220,516,739</u> |
| 建設仮勘定 | 22,642,354 | 短期借入金 | 100,000,000 |
| 無形固定資産 | <u>68,779,000</u> | 未払金 | 119,706,739 |
| 施設利用権 | 66,763,000 | 前受金 | 0 |
| 電話加入権 | 2,016,000 | その他流動負債 | 810,000 |
| 流動資産 | <u>174,190,731</u> | 資本金 | <u>4,221,795,914</u> |
| 現金預金 | 5,104,792 | 借入資本金 | 4,221,795,914 |
| 未収金 | 168,755,939 | 剰余金 | <u>6,609,746,160</u> |
| 前払金 | 0 | 資本剰余金 | 6,630,052,489 |
| その他流動資産 | 330,000 | 欠損金 | △ 20,306,329 |
| 繰延勘定 | <u>7,160,000</u> | (当期純利益) | △ 20,306,329 |
| 開発費 | 7,160,000 | | |
| 資 産 合 計 | 11,118,821,813 | 負債・資本合計 | 11,118,821,813 |

(注) 当期純利益算出の際、減価償却費・資産減耗費・繰延勘定償却等収支の執行整理が年度末において行われるもののうちで、すでに上半期において事業の履行がなされているものについては予算計上額の 1/2 を執行額とみなして計上した。