

平成20年度北海道工業用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			合計	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				
第1款 工業用水道事業収益	2,134,932,000	△ 26,745,000	0	2,108,187,000	2,106,046,329	△ 2,140,671	
第1項 営業収益	1,757,070,000	21,625,000	0	1,778,695,000	1,773,565,508	△ 5,129,492	〔うち仮受消費税 及び地方消費税 83,310,167〕
第2項 営業外収益	363,965,000	△ 34,473,000	0	329,492,000	332,480,821	2,988,821	〔 “ ” 3,133,610〕
第3項 特別利益	13,897,000	△ 13,897,000	0	0	0	0	

支 出

(単位 円)

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 工業用水道事業費用	2,153,459,000	△ 42,695,000	0	0	0	2,110,764,000	0	2,110,764,000	2,065,742,851	0	45,021,149	〔うち仮払消費税 及び地方消費税 18,213,215〕
第1項 営 業 費 用	1,566,984,000	△ 23,534,000	0	0	0	1,543,450,000	0	1,543,450,000	1,503,601,352	0	39,848,648	
第2項 営 業 外 費 用	586,475,000	△ 19,161,000	0	0	0	567,314,000	0	567,314,000	562,141,499	0	5,172,501	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

区 分	予 算 額					合計	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				
第1款 資本的収入	6,340,799,000	△ 495,749,000	5,845,050,000	0	0	5,845,050,000	5,818,009,169	△ 27,040,831	
第1項 企業債	1,554,000,000	△ 369,000,000	1,185,000,000	0	0	1,185,000,000	1,181,000,000	△ 4,000,000	
第2項 補助金	1,992,461,000	△ 8,186,000	1,984,275,000	0	0	1,984,275,000	1,983,705,417	△ 569,583	
第3項 負担金	463,752,000	△ 109,146,000	354,606,000	0	0	354,606,000	332,134,752	△ 22,471,248	うち仮受消費税 及び地方消費税 4,257,523
第4項 補償金	2,278,500,000	0	2,278,500,000	0	0	2,278,500,000	2,278,500,000	0	
第5項 他会計からの出資金	42,523,000	△ 475,000	42,048,000	0	0	42,048,000	42,048,000	0	
第6項 他会計からの長期借入金	621,000	0	621,000	0	0	621,000	621,000	0	
第7項 固定資産売却代金	8,942,000	△ 8,942,000	0	0	0	0	0	0	

支 出

(単位 円)

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 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	継 続 費 通 次 繰 越 額	合計		
第1款 資 本 的 支 出	7,068,655,000	△ 493,118,000	0	6,575,537,000	0	0	6,575,537,000	6,542,508,526	0	0	0	33,028,474	〔うち仮払消費税 及び地方消費税 82,323,436〕
第1項 建 設 改 良 費	2,299,817,000	△ 490,128,000	0	1,809,689,000	0	0	1,809,689,000	1,776,661,281	0	0	0	33,027,719	
第2項 企 業 債 償 還 金	4,765,834,000	14,000	0	4,765,848,000	0	0	4,765,848,000	4,765,847,245	0	0	0	755	
第3項 返 還 金	3,004,000	△ 3,004,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額724,499,357円は、過年度分損益勘定留保資金87,044,848円、当年度分損益勘定留保資金578,239,244円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額59,215,265円で補てんした。

平成20年度北海道工業用水道事業損益計算書

(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	1,666,151,269		
	(2) 雑収益	24,104,072	1,690,255,341	
2	営業費用			
	(1) 室蘭地区工業用水道管理費	483,342,937		
	(2) 苫小牧地区工業用水道管理費	501,360,028		
	(3) 石狩湾新港地域工業用水道管理費	282,899,691		
	(4) 一般管理費	217,785,481	1,485,388,137	
	営業利益			204,867,204
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	307,836		
	(2) 他会計補助金	266,284,657		
	(3) 雑収益	62,755,958	329,348,451	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	553,121,099		
	(2) 雑支出	1,085,345	554,206,444	△ 224,857,993
	経常損失			19,990,789
	当年度純損失			19,990,789
	前年度繰越欠損金			30,303,803,594
	当年度未処理欠損金			30,323,794,383

平成20年度北海道工業用水道事業剰余金計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位 円)

欠 損 金 の 部		
I	欠 損 金	
	(1) 前年度未処理欠損金	35,180,066,100
	(2) 前年度欠損金処理額	
	1 資本剰余金繰入額	4,876,262,506
	繰越欠損金年度末残高	30,303,803,594
	(3) 当年度純損失	19,990,789
	当年度未処理欠損金	30,323,794,383

資本剰余金の部

I	受贈財産評価額		
1	前年度末残高	199,607,682	
2	前年度処分額	0	
3	当年度発生高	7,948,000	
4	当年度処分額	0	
5	当年度末残高		207,555,682
II	国庫補助金		
1	前年度末残高	7,456,418,238	
2	前年度処分額	0	
3	当年度発生高	135,030,450	
4	当年度処分額	11,034,333	
5	当年度末残高		7,580,414,355
III	その他資本剰余金		
1	前年度末残高	6,793,572,883	
2	前年度処分額	4,876,262,506	
3	当年度発生高	4,455,052,196	
4	当年度処分額	93,863,396	
5	当年度末残高		6,278,499,177
	翌年度繰越資本剰余金		14,066,469,214

平成20年度北海道工業用水道事業欠損金処理計算書(案)

(単位 円)

1	当年度未処理欠損金		30,323,794,383
2	欠損金処理額		
	(1) 資本剰余金繰入額	4,127,174,967	4,127,174,967
3	翌年度繰越欠損金		26,196,619,416

平成20年度北海道工業用水道事業貸借対照表

(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

イ	室蘭地区工業用水道	12,975,498,193	
	減価償却累計額	<u>4,586,254,746</u>	8,389,243,447
ロ	苫小牧地区第一工業用水道	4,412,749,583	
	減価償却累計額	<u>1,709,113,753</u>	2,703,635,830
ハ	苫小牧地区第二及び東部地区 工業用水道	8,341,407,239	
	減価償却累計額	<u>2,755,869,905</u>	5,585,537,334
ニ	石狩湾新港地域工業用水道	10,372,026,173	
	減価償却累計額	<u>2,090,132,742</u>	8,281,893,431
ホ	業 務 設 備	2,071,600	
	減価償却累計額	<u>1,561,390</u>	510,210
ヘ	石狩湾新港地域工水建設仮勘定		739,324,000
ト	苫小牧第二工水改修建設仮勘定		4,528,846
チ	苫小牧地区工業用水道 改修建設仮勘定		669,159,534
リ	室蘭地区工業用水道 改修建設仮勘定		3,000,000
	有形固定資産合計		26,376,832,632

(2)無形固定資産

イ 水 利 権

55,408,474

ロ 施 設 利 用 権

1,293,903

ハ 電 話 加 入 権

1,090,300

無形固定資産合計

57,792,677

固定資産合計

26,434,625,309

2 流動資産

(1)現金・預金

840,716,285

(2)未収金

238,170,109

(3)貯蔵品

25,610,769

(4)その他流動資産

2,000,000

流動資産合計

1,106,497,163

資産合計

27,541,122,472

負債の部

3 固定負債

(1)企業債

16,127,308,000

(2)他会計借入金

2,262,697,000

(3)引当金

イ 退職給与引当金

52,480,878

ロ 修繕引当金

364,522,922

引当金合計

417,003,800

固定負債合計

18,807,008,800

4 流動負債

(1)未払金

133,239,926

(2)未払費用

12,591,041

(3)預り金

1,365,850

(4)その他流動負債

2,000,000

流動負債合計

149,196,817

負債合計

18,956,205,617

資本の部

5 資本金

(1)自己資本金

イ 出資金

6,977,003,069

ロ 組入資本金

5,007,925,911

自己資本金合計

11,984,928,980

(2)借入資本金

イ 企業債

11,517,427,044

ロ 他会計借入金

1,339,886,000

借入資本金合計

12,857,313,044

資本金合計

24,842,242,024

6 剰余金

(1)資本剰余金

イ 受贈財産評価額

207,555,682

ロ 国庫補助金

7,580,414,355

ハ その他資本剰余金

6,278,499,177

資本剰余金合計

14,066,469,214

剰余金合計

14,066,469,214

7	欠	損	金				
	(1)	当年度未処理欠損金				30,323,794,383	
	欠	損	金	合	計		30,323,794,383
	資	本		合	計		8,584,916,855
	負	債	資	本	合	計	27,541,122,472

注 退職給与引当金取崩額

2,093,033 円