

平成23年度あわらし市水道事業会計決算書

福 井 県 あ わ ら 市

平成23年度あわらし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	764,447,000	3,761,000	0	760,686,000	762,292,496	1,606,496	内、仮受消費税及び地方消費税 31,127,097
第1項 営業収益	596,754,000	3,761,000	0	592,993,000	596,017,255	3,024,255	内、仮受消費税及び地方消費税 27,737,017
第2項 営業外収益	167,693,000	0	0	167,693,000	166,237,341	1,455,659	内、仮受消費税及び地方消費税 3,390,080 消費税調整額 雑収益 (予算経理なし) 33,524
第3項 特別利益	0	0	0	0	37,900	37,900	

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 水道事業費用	755,998,000	291,000	0	0	0	755,707,000	0	755,707,000	750,839,431	0	4,867,569	内、仮払消費税及び 地方消費税 22,608,783
第1項 営業費用	701,686,000	291,000	0	95,000	0	701,300,000	0	701,300,000	698,709,393	0	2,590,607	内、仮払消費税及び 地方消費税 22,596,414
第2項 営業外費用	50,812,000	0	0	907,000	0	51,719,000	0	51,719,000	51,114,547	0	604,453	内、納付消費税 811,500
第3項 特別損失	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000	1,015,491	0	1,484,509	内、仮払消費税及び 地方消費税 12,369
第4項 予備費	1,000,000	0	0	812,000	0	188,000	0	188,000	0	0	188,000	

(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	118,960,000	3,953,000	115,007,000	0	0	115,007,000	111,990,450	3,016,550	
第1項 工事負担金	13,000,000	3,813,000	9,187,000	0	0	9,187,000	9,186,450	550	
第2項 企業債	88,000,000	0	88,000,000	0	0	88,000,000	88,000,000	0	
第3項 補助金	3,500,000	140,000	3,360,000	0	0	3,360,000	3,360,000	0	
第4項 補償金	14,460,000	0	14,460,000	0	0	14,460,000	11,364,000	3,096,000	
第5項 資産売却	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	

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 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	394,359,000	142,000	0	394,501,000	0	0	394,501,000	356,230,478	0	0	0	38,270,522	
第1項 建設改良費	215,233,000	142,000	0	215,375,000	0	0	215,375,000	178,105,657	0	0	0	37,269,343	うち、仮払消費税及び 地方消費税 7,659,918
第2項 企業債償還金	178,126,000	0	0	178,126,000	0	0	178,126,000	178,124,821	0	0	0	1,179	
第3項 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額244,240,028円は、過年度分損益勘定留保資金49,157,790円、当年度分損益勘定留保資金187,422,320円、
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額7,659,918円で補てんした。

平成23年度あわらし水道事業損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	535,289,417		
(2) 受託給水工事収益	366,737		
(3) 他会計負担金	12,224,800		
(4) その他営業収益	<u>20,399,284</u>	568,280,238	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	390,526,136		
(2) 配水及び給水費	45,603,934		
(3) 受託給水工事費	0		
(4) 総係費	36,202,762		
(5) 減価償却費	203,780,147		
(6) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>676,112,979</u>	
営業損失			107,832,741
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 雑収益	67,880,785		
(3) 他会計補助金	<u>95,000,000</u>	162,880,785	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	50,041,143		
(2) 消費税及び地方消費税			
(3) 雑支出	<u>261,904</u>	<u>50,303,047</u>	<u>112,577,738</u>
経常利益			4,744,997
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	<u>37,900</u>	<u>37,900</u>	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>1,003,122</u>	<u>1,003,122</u>	
当年度純利益			3,779,775
前年度繰越欠損金			<u>15,413,779</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>11,634,004</u></u>

平成23年度あわらし水道事業剰余金計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：円)

		利益剰余金の部	
		減債積立金	
1	前年度未残高	<u>9,150,000</u>	
2	当年度未残高		<u>9,150,000</u>
	積立金合計		<u><u>9,150,000</u></u>
		欠損金	
1	前年度未処理欠損金		15,413,779
2	前年度欠損金処理額		0
	繰越欠損金年度未残高		<u>15,413,779</u>
3	当年度純利益		<u>3,779,775</u>
	当年度未処理欠損金		<u><u>11,634,004</u></u>

平成23年度あわらし水道事業欠損金処理計算書

(単位：円)

資本剰余金の部

国庫補助金

1 前年度末残高	113,013,436	
2 当年度発生高	3,360,000	
3 当年度処分額		
4 当年度末残高	<u> </u>	116,373,436

工事負担金

1 前年度末残高	264,552,028	
2 当年度発生高	11,364,000	
3 当年度処分額		
4 当年度末残高	<u> </u>	275,916,028

他会計負担金

1 前年度末残高	526,773,089	
2 当年度発生高	9,186,450	
3 当年度処分額		
4 当年度末残高	<u> </u>	535,959,539

受贈財産評価額

1 前年度末残高	466,126,076	
2 当年度繰入額		
3 当年度末残高		466,126,076

寄付金

1 前年度末残高	<u>3,500,000</u>	
2 当年度末残高		3,500,000

その他資本剰余金

1 前年度末残高	<u>8,683</u>	
2 当年度末残高		8,683

翌年度繰越資本剰余金

1,397,883,762

(単位：円)

1 当年度未処理欠損金		11,634,004
2 欠損金処理額	<u>0</u>	<u>0</u>
3 翌年度繰越欠損金		<u>11,634,004</u>

平成23年度あわら市水道事業貸借対照表

(平成24年3月31日)

資産の部

(単位：円)

1 固定資産			
1 有形固定資産			
イ 土地		43,847,452	
ロ 建物	48,496,250		
減価償却累計額	25,393,322	23,102,928	
ハ 構築物	6,748,351,084		
減価償却累計額	3,380,851,004	3,367,500,080	
ニ 機械及び装置	1,105,719,686		
減価償却累計額	906,819,501	198,900,185	
ホ 工具器具及び備品	209,241,991		
減価償却累計額	107,701,362	101,540,629	
有形固定資産合計			3,734,891,274
2 無形固定資産			
イ 電話加入権		633,400	
無形固定資産合計			633,400
固定資産合計			3,735,524,674
2 流動資産			
1 現金預金		105,613,970	
2 未収金		83,702,968	
3 貯蔵品		191,160	
流動資産合計			189,508,098
資産合計			3,925,032,772

負債の部

(単位：円)

3 流動負債			
1 未払金		69,612,676	
2 預かり金		5,899,735	
流動負債合計			75,512,411
負債合計			75,512,411
4 資本金			
1 自己資本金		252,072,182	
2 借入資本金			
イ 企業債	2,202,048,421		
借入資本金合計		2,202,048,421	
資本金合計			2,454,120,603
5 剰余金			
1 資本剰余金			
イ 国庫補助金等	116,373,436		
ロ 工事負担金	275,916,028		
ハ 他会計負担金	535,959,539		
ニ 受増財産評価額	466,126,076		
ホ 寄付金	3,500,000		
ヘ その他資本剰余金	8,683		
資本剰余金合計		1,397,883,762	
2 利益剰余金			
イ 減債積立金	9,150,000		
ロ 当年度未処理欠損金	11,634,004		
利益剰余金合計		2,484,004	
剰余金合計			1,395,399,758
資本合計			3,849,520,361
負債資本合計			3,925,032,772

平成23年度あわらし水道事業報告書

1 事業概要

平成23年度における建設改良は、国影、北潟、波松、浜坂、榛ノ木原、前谷、牛ノ谷、名泉郷、滝区等において下水道関連配水管布設替工事、単独配水管布設工事、および機械・装置設置工事を144,003,300円を実施した。

また、漏水補修については、水道本管で18箇所、給水管等93箇所の計111箇所において、早期の対応に努めた。

なお、年度末における給水人口は27,072人、給水件数は10,338件で、これに伴う総配水量が4,067,452^m³、有収水量は3,568,199^m³となった。

2 経 営

収益的収支（消費税抜き）における収入は、営業収益568,280,238円、営業外収益は一般会計補助金95,000,000円を含む162,918,685円、特別利益37,900円で、合計731,198,923円となった。

これに対し支出は、営業費用676,112,979円、営業外費用は企業債利息を含む50,303,047円、特別損失1,003,122円で合計727,419,148円となり、3,779,775円の利益となった。

また、資本的収支における収入は、事業のための借入企業債88,000,000円を含む合計111,990,450円で、支出は企業債償還元金178,124,821円を含む合計356,230,478円となり、不足する額244,240,028円は、過年度分損益勘定留保資金、当年度分損益勘定留保資金並びに当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補てんした。

3 議会議決事項

議案番号	議決年月日	件名
議案第57号	平成23年11月29日	平成22年度あわらし水道事業会計決算の認定について
議案第66号	平成23年9月22日	平成23年度あわらし水道事業会計補正予算(第1号)
議案第81号	平成23年12月15日	平成23年度あわらし水道事業会計補正予算(第2号)
議案第6号	平成24年3月22日	平成23年度あわらし水道事業会計補正予算(第3号)
議案第16号	平成24年3月22日	平成24年度あわらし水道事業会計予算

4 職員に関する事項

(単位:人)

職員別	平成24年3月31日現在	平成23年3月31日現在	増減
事務職員	4	4	0
技術職員	0	0	0
その他の職員	1	1	0
計	5	5	0

5 業務量

事項	単位	平成23年度	平成22年度	比較	
				増減	増減率(%)
年度末給水人口	人	27,072	27,390	318	1.2
計画給水人口	人	30,800	30,800	0	0.0
普及率(財産区を除く)	%	99.9	99.9	0	0.0
年度末給水栓数	栓	10,338	10,197	141	1.4
給水量	年間	m ³ 4,067,452	4,321,777	254,325	5.9
	一日平均	m ³ 11,113	11,840	727	6.1
有収水量	年間	m ³ 3,568,199	3,641,826	73,627	2.0
	一日平均	m ³ 9,749	9,976	227	2.3
有収率	%	87.7	84.3	3.4ポイント	-

供給単価	=	給水収益	535,289,417 円	=	150円02銭
		有収水量	3,568,199 m ³		
給水原価	=	総費用	658,614,534 円	=	184円58銭
		有収水量	3,568,199 m ³		

給水原価 = (経常費用 - (受託工事費 + 材料及び不要品売却原価 + 付帯事業費)) ÷ 有収水量

6 主な建設改良工事の概要

(単位:円)

工事内容	金額
・国庫補助対象工事	
榛ノ木原配水管布設替工事(23-2)	6,857,550
・単独工事	
浜坂配水管布設替工事(23-1)	5,391,750
浜坂配水管布設替工事(23-4)	7,283,850
名泉郷配水管布設替工事(23-1)	13,050,450
国影高区配水ポンプ場機械電気設備工事	23,520,000

収 益 費 用 明 細 書

収 益 (消費税抜き 単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
水道事業収益				731,198,923	
	営業収益			568,280,238	
		給水収益		535,289,417	
			水道料金	535,289,417	
		受託給水 工事収益		366,737	
			受託給水工事収益	366,737	舗装負担金
		他会計負担金		12,224,800	
			一般会計負担金	12,224,800	簡易水道等利息
		その他の 営業収益		20,399,284	
			手数料	1,315,000	開閉栓等
			加入金	7,130,000	
			徴収業務負担金	11,954,284	下水料金徴収
	営業外収益			162,880,785	
		他会計補助金		95,000,000	
			一般会計補助金	95,000,000	
		雑収益		67,880,785	
			財産区水道料	67,801,492	
			その他雑収益	79,293	
	特別利益			37,900	
		固定資産 売却益		37,900	
			有形固定資産売却益	37,900	土地売却益

費 用 (消費税抜き 単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
水道事業費用				727,419,148	
	営業費用			676,112,979	
		原水及び 浄水費		390,526,136	
			消耗品費	3,313	
			光熱水費	24,015	水源電気料
			通信運搬費	198,240	専用回線使用料
			委託料	2,139,000	水質検査・施設管理
			使用料及び賃借料	48,728	借地料
			修繕費	562,000	
			動力費	2,581,060	ポンプ電気料
			受水費	384,969,780	
		配水及び 給水費		45,603,934	
			給料	3,690,312	職員1人
			手当	1,974,970	
			法定福利費	1,218,125	
			備消耗品費	46,740	
			燃料費	26,206	自家用発電機燃料代
			光熱水費	285,476	電気料
			通信運搬費	1,886,868	専用回線使用料
			委託料	8,232,360	水質検査・電気設備
			使用料及び賃借料	742,013	事務機器リース料、借地料
			修繕費	18,152,830	漏水補修料
			路面復旧費	1,494,600	漏水補修料
			動力費	7,154,690	配水場・増圧ポンプ
			薬品費	657,125	滅菌液
			材料費	39,000	路面補修材
			負担金	2,619	

(消費税抜き 単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		総係費		36,202,762	
			給料	4,788,000	職員2人
			手当	2,646,937	
			法定福利費	1,533,415	
			旅費	18,420	職員旅費
			備消耗品費	48,153	事務用消耗品
			燃料費	129,689	公用車燃料代
			印刷製本費	74,700	
			通信運搬費	971,729	郵便料・電話
			委託料	18,612,037	メーター検針他
			手数料	2,691,879	口座振替
			使用料及び賃借料	237,991	会計システムリース他
			修繕費	128,400	公用車修理代
			負担金	4,074,402	電算共同利用他
			保険料	235,610	建物・自動車共済
			公課費	11,400	公用車重量税
		減価償却費		203,780,147	
			有形固定資産 減価償却費	203,780,147	
	営業外費用			50,303,047	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		50,041,143	
			企業債利息	50,041,143	
		雑支出		261,904	
			雑支出	261,904	特定収入に係る消費税
	特別損失			1,003,122	
		過年度損益修正損		1,003,122	
			過年度損益修正損	1,003,122	不納欠損及び減免

他会計補助金等の使途について

イ) 他会計負担金(一般会計負担金)21,411,250円のうち、収益的収入12,224,800円については、企業債利息に11,593,000円(特定収入以外)、動力費(課税仕入)に300,000円(特定収入)、修繕費(課税仕入)に331,800円をそれぞれ充当した。
資本的収入9,186,450円は工事負担金で、全額請負工事費(課税仕入)に充当した。(特定収入)

ロ) 他会計補助金(一般会計補助金)95,000,000円については、職員給与に19,336,106円(特定収入以外)、企業債利息に38,710,047円(特定収入以外)、減価償却費に36,953,847円(特定収入以外)それぞれ充当した。

ハ) 工事負担金及び国庫補助金14,724,000円については、全額請負工事費(課税仕入)に充当した。(特定収入)

固 定 資 産 明 細 書

有形固定資産明細

(単位：円)

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減 価 償 却 累 計 額			年 度 末 償 却 未 済 高	備 考
					当年度増加額	当年度減少額	累 計		
土地	43,927,452	0	80,000	43,847,452	0	0	0	43,847,452	
建物	48,496,250	0	0	48,496,250	1,098,352	0	25,393,322	23,102,928	
構築物	6,630,567,636	117,783,448	0	6,748,351,084	171,503,029	0	3,380,851,004	3,367,500,080	
機械及び装置	1,065,825,961	39,893,725	0	1,105,719,686	21,215,596	0	906,819,501	198,900,185	
工具器具及び備品	196,269,005	12,972,986	0	209,241,991	9,963,170	0	107,701,362	101,540,629	
合 計	7,985,086,304	170,650,159	80,000	8,155,656,463	203,780,147	0	4,420,765,189	3,734,891,274	

無形固定資産明細

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
電話加入権	633,400	0	0	0	633,400	

企 業 債 明 細 書

(単位：円)

区 分 借入先	発行総額	償還額		未償還額	利 率 別 内 訳				
		平成23年度 償 還 額	償還累計額		1.0%未満	1.0%以上 2.0%未満	2.0%以上 3.0%未満	3.0%以上 4.0%未満	4.0%以上 5.0%未満
財 政 融 資 資 金	1,150,300,000	42,064,389	425,573,937	724,726,063		85,078,901	297,972,615	109,169,106	232,505,441
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	1,009,897,709	29,088,432	201,861,351	808,036,358		288,272,330	388,226,045	48,352,573	83,185,410
市 中 銀 行	524,100,000	65,640,000	176,110,000	347,990,000	249,560,000	98,430,000			
そ の 他 の 金 融 機 関	462,300,000	41,332,000	141,004,000	321,296,000		321,296,000			
計	3,146,597,709	178,124,821	944,549,288	2,202,048,421	249,560,000	793,077,231	686,198,660	157,521,679	315,690,851