

平成23年度あわらし市公共下水道事業会計決算書

福 井 県 あ わ ら 市

平成23年度あわら市公共下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 下水道事業収益	1,006,001,000	8,232,000	0	997,769,000	981,781,591	15,987,409	
第1項 営業収益	607,412,000	3,732,000	0	603,680,000	606,136,001	2,456,001	うち、仮受消費税及び地方消費税25,686,523円
第2項 営業外収益	398,589,000	4,500,000	0	394,089,000	375,645,590	18,443,410	うち、仮受消費税及び地方消費税 6円 うち、還付消費税及び地方消費税2,005,590円 消費税調整(予算経理なし)587,597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 下水道事業費用	992,312,000	4,900,000	0	0	0	987,412,000	0	987,412,000	968,433,062	0	18,978,938	
第1項 営業費用	704,281,000	4,900,000	0	691,000	0	700,072,000	0	700,072,000	691,141,073	0	8,930,927	うち、仮払消費税及び地方消 費税 14,706,735円
第2項 営業外費用	273,441,000		0		0	273,441,000	0	273,441,000	264,778,747	0	8,662,253	
第3項 特別損失	12,590,000	0	0	0	0	12,590,000	0	12,590,000	12,513,242	0	76,758	うち、仮払消費税及び地方消 費税 8,376円
第4項 予備費	2,000,000	0	0	691,000	0	1,309,000	0	1,309,000	0	0	1,309,000	

(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	1,024,912,000	119,634,000	905,278,000	0	0	905,278,000	900,268,240	5,009,760	
第1項 分担金及び負担金	24,812,000	9,466,000	34,278,000	0	0	34,278,000	34,268,240	9,760	子ども手当308,000円含
第2項 企業債	750,100,000	97,600,000	652,500,000	0	0	652,500,000	647,500,000	5,000,000	
第3項 補助金	250,000,000	31,500,000	218,500,000	0	0	218,500,000	218,500,000	0	

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	1,392,614,000	126,406,000	0	1,266,208,000	0	0	1,266,208,000	1,253,864,691	5,076,000	0	5,076,000	7,267,309	
第1項 建設改良費	652,027,000	126,406,000	0	525,621,000	0	0	525,621,000	516,280,541	5,076,000	0	5,076,000	4,264,459	うち、仮払消費税及び地方消費税 23,271,351円
第2項 企業債償還金	737,587,000	0	0	737,587,000	0	0	737,587,000	737,584,150	0	0	0	2,850	
第3項 予備費	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額353,596,451円は、当年度分損益勘定留保資金339,348,040円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額12,389,411円、繰越利益剰余金処分額1,859,000円で補てんした。

平成23年度あわらし市公共下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) 下水道使用料	513,730,478		
(2) 他会計負担金	66,669,000		
(3) その他営業収益	50,000	580,449,478	
2 営業費用			
(1) 管渠費	14,331,382		
(2) ポンプ場費	24,787,199		
(3) 雨水処理費	530,992		
(4) 総係費	49,232,690		
(5) 流域下水道費	247,717,781		
(6) 減価償却費	339,834,294	676,434,338	
営業損失			95,984,860
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	3,000,000		
(2) 他会計負担金	367,838,000		
(3) 貸付金元金収入	2,750,000		
(4) 雑収益	639,591	374,227,591	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	264,778,747		
(2) 雑支出	0	264,778,747	109,448,844
経常利益			13,463,984
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	12,504,866	12,504,866	12,504,866
当年度純利益			959,118
前年度繰越利益剰余金			9,941,997
当年度未処分利益剰余金			10,901,115

平成23年度あわらし市公共下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 前年度末残高	0		0
2 当年度末残高			0
積立金合計			0
未処分利益剰余金			
1 前年度未処理利益剰余金			9,941,997
2 前年度未処理利益処理額			0
繰越利益剰余金年度末残高			9,941,997
3 当年度純利益			959,118
当年度未処分利益剰余金			10,901,115
資本剰余金の部			
受益者分担金・負担金			
1 前年度末残高	1,758,684,688		
2 当年度発生高	33,960,240		
3 当年度処分額	1,088,194		
4 当年度末残高			1,791,556,734
国庫補助金等			
1 前年度末残高	9,301,585,588		
2 当年度発生高			
3 当年度処分額	0		
4 当年度末残高			9,301,585,588
他会計負担金			
1 前年度末残高	962,143,605		
2 当年度発生高	218,808,000		
3 当年度処分額	9,793,746		
4 当年度末残高			1,171,157,859
受贈財産評価額			
1 前年度末残高	329,737,342		
2 当年度発生高	0		
3 当年度処分額	0		
4 当年度末残高	0		329,737,342
翌年度繰越資本剰余金			12,594,037,523

平成23年度あわらし公共下水道事業剰余金処分計算書

(単位：円)

1	当年度未処分利益剰余金		10,901,115
2	利益剰余金処分額	0	<u>1,859,000</u>
3	翌年度繰越利益剰余金		<u><u>9,042,115</u></u>

平成23年度あわら市公共下水道事業貸借対照表

(平成24年3月31日)

資産の部

1 固定資産			
1 有形固定資産			
イ 土地		133,049,728	
ロ 建物	257,244,656		
減価償却累計額	<u>41,643,883</u>	215,600,773	
ハ 構築物	25,830,678,323		
減価償却累計額	<u>4,210,536,594</u>	21,620,141,729	
ニ 機械及び装置	1,095,834,462		
減価償却累計額	<u>255,878,139</u>	839,956,323	
ホ 工具器具及び備品	234,363,801		
減価償却累計額	<u>215,427,235</u>	18,936,566	
有形固定資産合計			22,827,685,119
2 無形固定資産			
イ 施設利用権	2,535,796,053		
減価償却累計額	<u>308,740,521</u>	2,227,055,532	
無形固定資産合計			2,227,055,532
固定資産合計			25,054,740,651
2 流動資産			
1 現金預金		240,298,505	
2 未収金		<u>209,566,444</u>	
流動資産合計			449,864,949
資産合計			<u>25,504,605,600</u>

(単位:円)

負債の部

3 固定負債			
1 企業債		1,158,730,000	
固定負債合計			1,158,730,000
4 流動負債			
1 未払金		<u>295,063,682</u>	
流動負債合計			295,063,682
負債合計			1,453,793,682
5 資本金			
1 自己資本金		625,749,865	
2 借入資本金			
イ 企業債		<u>10,821,982,415</u>	
借入資本金合計			10,821,982,415
資本金合計			11,447,732,280
6 剰余金			
1 資本剰余金			
イ 受益者分担金・負担金	1,791,556,734		
ロ 国庫補助金	9,301,585,588		
ハ 他会計負担金	672,112,739		
ニ 他会計補助金	499,045,120		
ホ 受贈財産評価額	<u>329,737,342</u>		
資本剰余金合計			12,594,037,523
2 利益剰余金			
イ 減債積立金		0	
ロ 当年度未処分利益剰余金		<u>9,042,115</u>	
利益剰余金合計			9,042,115
剰余金合計			12,603,079,638
資本合計			<u>24,050,811,918</u>
負債資本合計			<u>25,504,605,600</u>

平成23年度あわらし公共下水道事業報告書

1 事業概要

平成23年度における下水道整備は、芦原処理区が、北潟、富津、浜坂、金津処理区が牛ノ谷、名泉郷等において污水管渠布設工事、路線復旧工事を、舟津温泉において雨水渠布設工事を国庫補助事業費437,000,000円と市単独事業費18,521,000円で実施した。

また、維持管理については、施設の保守点検、補修、下水道施設長寿命化計画策定に着手し、事故を未然に防ぎ、污水处理費の軽減、施設の寿命を延ばすよう努めた。

なお、年度末における整備面積は1,029ha、処理人口は26,517人、水洗化人口23,408人となった。

2 経営

収益的収支（消費税抜き）の状況は、営業収益が580,449,478円、営業外収益は一般会計負担金367,838,000円を含む374,227,591円で収入合計954,677,069円となり、これに対し、営業費用676,434,338円、企業債利息などの営業外費用264,778,747円に特別損失12,504,866円を加えた費用合計は953,717,951円で、差引当年度は959,118円の利益となった。

一方、資本的収支においては、事業のための借入企業債含む収入合計は900,268,240円であり、支出は企業債償還元金737,584,150円を含む合計1,253,864,691円となり、不足する額353,596,451円は、当年度分損益勘定留保資金及び過年度・当年度分消費税並びに地方消費税、繰越利益剰余金で補填した。

3 議会議決事項

議案番号	議決年月日	件名
議案第56号	平成23年11月29日	平成22年度あわら市公共下水道会計決算の認定について
議案第80号	平成23年12月15日	平成23年度あわら市公共下水道事業会計補正予算(第1号)
議案第8号	平成24年3月22日	平成23年度あわら市公共下水道事業会計補正予算(第2号)
議案第18号	平成24年3月22日	平成24年度あわら市公共下水道事業会計予算

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	2	2	0
その他の職員	0	0	0
計	6	6	0

5 業務量

区分	単位	事業認可	整備状況			進捗率(%)
			22年度まで	23年度	合計	
事業費	千円	34,310,748	27,314,836	455,521	27,770,357	80.9%
管渠布設延長	m	汚水 307,910	258,676	7,122	265,798	86.3%
		雨水 102,067	30,632	90	30,722	30.1%
整備面積	ha	1,352	1,016	13	1,029	76.1%
処理面積	ha	1,352	1,016	12	1,028	76.0%
処理人口	人	30,203	26,476	41	26,517	87.8%
水洗化人口	人	26,517	23,126	282	23,408	88.3%

6 主な建設改良(污水管)工事の概要

工事名(国庫補助)	金額(円)
浜坂污水管渠布設(23-12)工事	15,554,700
浜坂污水管渠布設(23-13)工事	10,745,700
浜坂污水管渠布設(23-14)工事	13,874,700
浜坂污水管渠布設(23-15)工事	12,648,300
浜坂污水管渠布設(23-16)工事	48,786,150
富津污水管渠布設(23-17)工事	23,685,900
富津污水管渠布設(23-18)工事	10,771,950
牛ノ谷污水管渠布設(23-1)工事	14,490,000
牛ノ谷污水管渠布設(23-2)工事	19,063,800
牛ノ谷污水管渠布設(23-3)工事	16,377,900
牛ノ谷污水管渠布設(23-4)工事	10,679,550
名泉郷污水管渠布設(23-6)工事	22,420,650
名泉郷污水管渠布設(23-7)工事	10,815,000
下金屋污水管渠布設(23-8)工事	12,173,700
下金屋污水管渠布設(23-11)工事	14,595,000
熊坂污水管渠布設(23-9)工事	23,244,170
熊坂污水管渠布設(23-10)工事	10,708,950

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
下水道事業収益				954,677,069	
	営業収益			580,449,478	
		下水道使用料		513,730,478	
			下水道使用料	513,730,478	
		他会計負担金		66,669,000	
			一般会計負担金	66,669,000	雨水分負担金
		その他の営業収益		50,000	
			手数料	50,000	
	営業外収益			374,227,591	
		他会計補助金		3,000,000	
			一般会計補助金	3,000,000	
		他会計負担金		367,838,000	
			一般会計負担金	367,838,000	企業債利息等
		貸付金元金収入		2,750,000	
			貸付金元金収入	2,750,000	水洗便所改造資金
		雑収益		639,591	
			消費税還付加算金	1,900	
			その他雑収益	637,691	

費 用 (消費税抜き 単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
下水道事業費用				953,717,951	
	営業費用			676,434,338	
		管渠費		14,331,382	
			給料	2,571,800	
			手当	1,819,170	
			法定福利費	845,022	
			委託料	2,285,400	流域下水道接続点 事業所排水水質検査
			使用料及び賃借料	148,875	土地借上料
			工事請負費	6,412,894	マンホール周囲補修等
			材料費	140,060	アスファルト舗装材等
			負担金	2,381	
			保険料	105,780	賠償責任保険
		ポンプ場費		24,787,199	
			光熱水費	384,775	電気料・水道料
			通信運搬費	569,385	電話料・専用回線使用料
			委託料	9,383,760	ポンプ場清掃等
			使用料及び賃借料	1,440,000	監視カメラ使用料
			修繕費	5,508,960	機器修繕等
			動力費	7,460,752	ポンプ場
			保険料	39,567	建物災害・賠償責任
		雨水処理費		530,992	
			備消耗品費	2,820	
			委託料	497,572	
			保険料	30,600	賠償責任保険

(消費税抜き 単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
		総係費		49,232,690	
			給料	12,316,123	
			手当	8,202,887	
			賃金	1,437,118	
			法定福利費	4,207,540	
			旅費	46,553	
			被服費	35,500	
			備消耗品費	40,043	
			印刷製本費	25,200	
			通信運搬費	7,162	郵便料
			委託料	320,000	
			手数料	2,760	
			研修費	144,573	職員研修
			負担金	11,724,871	下水道使用料徴収業務
			報償費	7,652,360	前納報奨金
			補助交付金	320,000	水洗便所改造奨励金
			貸付金	2,750,000	水洗便所預託金
		流域下水道費		247,717,781	
			負担金	247,717,781	
		減価償却費		339,834,294	
			有形固定資産減価償却費	287,712,850	
			無形固定資産減価償却費	52,121,444	
	営業外費用			264,778,747	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		264,778,747	
			企業債利息	264,768,854	
			一時借入金利息	9,893	
	特別損失			12,504,866	
		過年度損益修正損		12,504,866	
			過年度損益修正損	12,504,866	不納欠損・減免分

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)434,507,000円については、起債償還利子に94,672,706円(特定収入以外)、減価償却費に339,834,294円(特定収入以外)をそれぞれ充当した。

ロ) 他会計補助金(一般会計補助金)218,500,000円については、工事請負費等(課税仕入れ)に212,804,710円(特定収入)、物件移転補償費等(不課税仕入れ)に5,695,290円(特定収入以外)をそれぞれ充当した。

ハ) 受益者分担金・負担金34,268,240円については、工事請負費等(課税仕入れ)に15,716,045円(特定収入)、物件移転補償金等(不課税仕入れ)に18,552,195円をそれぞれ充当した。

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	133,049,728	0	0	133,049,728	0	0	0	133,049,728	
建物	257,244,656	0	0	257,244,656	2,344,138	0	41,643,883	215,600,773	
構築物	25,410,185,342	420,492,981	0	25,830,678,323	260,915,532	0	4,210,536,594	21,620,141,729	
機械及び装置	1,049,565,873	46,268,589	0	1,095,834,462	19,722,973	0	255,878,139	839,956,323	
工具器具及び備品	231,363,801	3,000,000	0	234,363,801	4,730,207	0	215,427,235	18,936,566	
合計	27,081,409,400	469,761,570	0	27,551,170,970	287,712,850	0	4,723,485,851	22,827,685,119	

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
流域下水道施設利用権	2,255,929,356	23,247,620	0	52,121,444	2,227,055,532	

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	5.0%以上
財政融資資金	3,009,500,000	94,164,100	899,079,125	2,110,420,875		475,562,137	732,306,080	300,888,033	601,664,625	
かんぽ生命保険 簡易資金	4,537,600,000	155,913,126	1,147,501,066	3,390,098,934		349,038,390	2,204,515,063	202,286,857	584,511,017	49,747,607
地方公共団体 金融機構	4,587,600,000	150,752,324	1,117,569,594	3,470,030,406		1,292,096,610	1,472,559,324	231,942,238	473,432,234	
市中銀行	2,023,300,000	193,138,000	542,535,000	1,480,765,000	1,159,740,000	321,025,000				
その他の 金融機関	1,963,900,000	143,616,600	434,502,800	1,529,397,200	356,400,000	1,099,497,200	73,500,000			
計	16,121,900,000	737,584,150	4,141,187,585	11,980,712,415	1,516,140,000	3,537,219,337	4,482,880,467	735,117,128	1,659,607,876	49,747,607