

平成22年度あわら市農業集落排水事業会計決算書

福 井 県 あ わ ら 市

平成22年度あわらし農業集落排水事業決算報告書

(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	51,140,000	0	0	51,140,000	50,810,146	329,854	
第1項 営業収益	13,516,000	0	0	13,516,000	13,186,146	329,854	うち、仮受消費税及び地方消費税 627,917
第2項 営業外収益	37,624,000	0	0	37,624,000	37,624,000	0	消費税調整額 (予算経理なし) 192

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	51,140,000	353,000	0	0	0	50,787,000	0	50,787,000	49,323,615	0	1,463,385	
第1項 営業費用	38,629,000	213,000	0	0	0	38,842,000	0	38,842,000	37,895,381	0	946,619	うち、仮払消費税及び 地方消費税 798,148
第2項 営業外費用	12,011,000	566,000	0	34,000	0	11,479,000	0	11,479,000	11,428,234	0	50,766	うち、納付消費税 79,500 消費税調整額 (予算経理なし) 303,723
第3項 予備費	500,000	0	0	34,000	0	466,000	0	466,000	0	0	466,000	

(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	8,627,000	2,209,000	10,836,000	0	0	10,836,000	10,436,000	400,000	
第1項 分担金及び負担金	0	390,000	390,000	0	0	390,000	390,000	0	
第2項 企業債	8,100,000	1,500,000	9,600,000	0	0	9,600,000	9,200,000	400,000	
第3項 補助金	527,000	319,000	846,000	0	0	846,000	846,000	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	24,242,000	2,209,000	0	26,451,000	0	0	26,451,000	25,690,419	0	0	0	760,581	
第1項 建設改良費	0	1,890,000	0	1,890,000	0	0	1,890,000	1,129,800	0	0	0	760,200	
第2項 企業債償還金	24,242,000	319,000	0	24,561,000	0	0	24,561,000	24,560,619	0	0	0	381	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額15,254,419円は、当年度分損益勘定留保資金で補てんした。

平成22年度あわら市農業集落排水事業損益計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	12,558,229		
(2) 他会計負担金	0		
(3) その他営業収益	0	12,558,229	
2 営業費用			
(1) 管渠費	6,560		
(2) 処理場費	14,471,907		
(3) ポンプ場費	884,810		
(4) 総係費	6,119,621		
(5) 減価償却費	15,614,335	37,097,233	
営業損失			24,539,004
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 他会計補助金	21,107,000		
(3) 他会計負担金	16,517,000		
(4) 雑収益	192	37,624,192	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	11,348,734		
(2) 雑支出	303,723	11,652,457	
経常利益			1,432,731
当年度純利益			1,432,731
前年度繰越利益剰余金			153,188
当年度未処分利益剰余金			1,585,919

平成22年度あわら市農業集落排水事業剰余金計算書

(平成22年4月1日から平成23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	
2	当年度末残高		0
		積立金合計	
			0
		未処分利益剰余金	
1	前年度未処分利益剰余金		153,188
2	前年度利益剰余金処分額		0
		繰越利益剰余金年度末残高	
			153,188
3	当年度純利益		1,432,731
		当年度未処分利益剰余金	
			1,585,919
		資本剰余金の部	
		受益者分担金・負担金	
1	前年度末残高	122,070,594	
2	当年度発生高	390,000	
3	当年度処分額	0	
4	当年度末残高		122,460,594
		国庫補助金等	
1	前年度末残高	1,099,003,223	
2	当年度発生高	0	
3	当年度処分額	0	
4	当年度末残高		1,099,003,223
		他会計補助金	
1	前年度末残高	210,000	
2	当年度発生高	846,000	
3	当年度処分額	0	
4	当年度末残高		1,056,000
		受贈財産評価額	
1	前年度末残高	0	
2	当年度発生高	0	
3	当年度処分額	0	
4	当年度末残高	0	0
		翌年度繰越資本剰余金	
			1,222,519,817

平成22年度あわらし農業集落排水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		1,585,919
2 利益剰余金処分額	<u>0</u>	<u>0</u>
3 翌年度繰越利益剰余金		<u><u>1,585,919</u></u>

平成22年度あわらし農業集落排水事業貸借対照表

(平成23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		26,487,500	
ロ 建物	103,595,988		
減価償却累計額	<u>9,539,910</u>	94,056,078	
ハ 構築物	1,361,960,753		
減価償却累計額	<u>126,129,873</u>	1,235,830,880	
ニ 機械及び装置	427,218,983		
減価償却累計額	<u>71,781,193</u>	355,437,790	
ホ 工具器具及び備品	2,300,000		
減価償却累計額	<u>764,750</u>	1,535,250	
有形固定資産合計			1,713,347,498
固定資産合計			1,713,347,498
2 流動資産			
1 現金預金		10,145,993	
2 未収金		<u>1,383,226</u>	
流動資産合計			11,529,219
資産合計			<u><u>1,724,876,717</u></u>

負債の部

(単位：円)

3 固定負債			
1 企業債		43,255,000	
2 修繕引当金		<u>3,823,000</u>	
固定負債合計			47,078,000
4 流動負債			
1 未払金		4,983,915	
2 預り金		<u>0</u>	
流動負債合計			4,983,915
負債合計			<u>52,061,915</u>
5 資本金			
1 自己資本金		434,046	
2 借入資本金			
イ 企業債		<u>448,275,020</u>	
借入資本金合計			448,275,020
資本金合計			448,709,066
6 剰余金			
1 資本剰余金			
イ 受益者分担金・負担金		122,460,594	
ロ 国庫補助金		1,099,003,223	
ハ 他会計補助金		1,056,000	
ニ 受贈財産評価額		<u>0</u>	
資本剰余金合計			1,222,519,817
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>1,585,919</u>	
利益剰余金合計			1,585,919
剰余金合計			1,224,105,736
資本合計			<u>1,672,814,802</u>
負債資本合計			<u><u>1,724,876,717</u></u>

平成22年度あわらし農業集落排水事業報告書

1 事業概要

農業集落排水事業は、農業用用水の水質保全と農村生活環境の改善を図る目的で、青ノ木・宮谷地区においては、平成6年4月1日から、劔岳地区においては、平成11年4月1日から供用を開始した。

なお、年度末における処理戸数は、青ノ木・宮谷地区70戸、劔岳地区206戸となっている。

2 経営

収益的収支（消費税抜き）の状況は、営業収益が12,558,229円、営業外収益は一般会計補助金21,107,000円を含む37,624,192円で収入合計50,182,421円となり、これに対し、営業費用は37,097,233円、企業債利息などの営業外費用11,348,734円を含む11,652,457円で、費用合計48,749,690円となり、差引当年度純利益1,432,731円となった。

一方、資本的収支においては、事業のための借入企業債9,200,000円、一般会計補助金846,000円を含む収入合計は10,436,000円であり、建設改良費1,129,000円、企業債償還金24,560,619円を含む支出合計は25,690,419円で、不足する額15,254,419円は当年度分損益勘定留保資金で補てんした。

3 議会議決事項

議案番号	議決年月日	件名
議案第96号	平成22年9月24日	平成22年度あわらし農業集落排水事業会計補正予算（第1号）
議案第89号	平成22年11月30日	平成21年度あわらし農業集落排水事業会計決算の認定について
議案第112号	平成22年12月16日	平成22年度あわらし農業集落排水事業会計補正予算（第2号）
議案第24号	平成23年3月22日	平成23年度あわらし農業集落排水事業会計予算

4 職員に関する事項

（単位：人）

職員別	平成23年3月31日現在	平成22年3月31日現在	増減
事務職員	0	0	0
技術職員	1	1	0
その他の職員	0	0	0
計	1	1	0

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				50,182,421		
	営業収益			12,558,229		
		下水道使用料			12,558,229	
			下水道使用料		12,558,229	
	営業外収益				37,624,192	
		他会計補助金			21,107,000	
				一般会計補助金		21,107,000
		他会計負担金			16,517,000	
				一般会計負担金		16,517,000
		雑収益			192	
				その他雑収益		192
	受取利息及び			0		
	配当金		預金利息		0	

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				48,749,690			
	営業費用			37,097,233			
		管渠費			6,560		
				工事請負費		0	
				保険料		6,560	賠償責任保険
		処理場費			14,471,907		
				備消耗品費		1,045,000	
				光熱水費		311,730	
				通信運搬費		217,720	
				委託料		9,098,660	施設管理委託料
				使用料及び賃借料		66,000	監視システム
				修繕費		1,564,000	施設修繕
				動力費		2,154,820	
				保険料		13,977	賠償責任保険
			ポンプ場費			884,810	
				委託料		624,000	施設管理委託料
				修繕費		0	
				動力費		257,290	
				保険料		3,520	建物災害共済
		総係費				6,119,621	
				給料		3,028,200	
				手当		1,585,047	
				法定福利費		925,777	
				委託料		200,000	
				負担金		380,597	使用料徴収業務

(消費税抜き 単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		減価償却費		15,614,335	
			有形固定資産 減価償却費	15,614,335	
	営業外費用			11,652,457	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		11,348,734	
			企業債利息	11,348,734	
		雑支出		303,723	
			雑支出	303,723	

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)16,517,000円については、職員給与に5,518,721円(特定収入以外)、企業債利息に10,998,279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)21,953,000円については、企業債利息に350,455円(特定収入以外)、減価償却費に15,614,335円(特定収入以外)、修繕料等(課税仕入)に5,988,210円(特定収入)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	26,487,500	0	0	26,487,500	0	0	0	26,487,500	
建物	103,595,988	0	0	103,595,988	653,004	0	9,539,910	94,056,078	
構築物	1,360,884,753	1,076,000	0	1,361,960,753	9,136,333	0	126,129,873	1,235,830,880	
機械及び装置	427,218,983	0	0	427,218,983	5,824,998	0	71,781,193	355,437,790	
工具器具及び備品	2,300,000	0	0	2,300,000	0	0	764,750	1,535,250	
合 計	1,920,487,224	1,076,000	0	1,921,563,224	15,614,335	0	208,215,726	1,713,347,498	

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22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	392,900,000	14,133,257	107,198,628	285,701,372		93,624,310	137,325,498	37,207,392	17,544,172
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	209,700,000	8,522,362	60,598,352	149,101,648		1,100,000	124,150,602	11,767,955	12,083,091
市 中 銀 行	25,800,000	920,000	920,000	24,880,000	8,100,000	16,780,000			
そ の 他 の 金 融 機 関	33,400,000	985,000	1,553,000	31,847,000		31,847,000			
計	661,800,000	24,560,619	170,269,980	491,530,020	8,100,000	143,351,310	261,476,100	48,975,347	29,627,263