

平成 22 年度 越前市 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 事業収益	1,506,525,000	27,964,000	0	1,534,489,000	1,641,771,285	107,282,285	
第 1 項 営業収益	1,488,344,000	7,964,000	0	1,496,308,000	1,601,458,688	105,150,688	(うち仮受消費税及び地方消費税 75,324,174円)
第 2 項 営業外収益	18,171,000	20,000,000	0	38,171,000	40,312,597	2,141,597	(うち仮受消費税及び地方消費税 199,218円)
第 3 項 特別利益	10,000	0	0	10,000	0	10,000	

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 事業費用	1,714,294,000	37,880,000	0	0	0	1,752,174,000	0	1,752,174,000	1,689,837,982	0	62,336,018	
第 1 項 営業費用	1,584,388,000	6,795,000	0	0	0	1,577,593,000	0	1,577,593,000	1,528,605,864	0	48,987,136	(うち仮払消費税及び地方消費税 44,459,560円)
第 2 項 営業外費用	123,656,000	20,000,000	0	0	0	143,656,000	0	143,656,000	134,955,971	0	8,700,029	(うち納付消費税及び地方消費税 23,424,600円)
第 3 項 特別損失	1,250,000	24,675,000	0	0	0	25,925,000	0	25,925,000	26,276,147	0	351,147	(うち仮払消費税及び地方消費税 76,258円)
第 4 項 予備費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	

収益的支出第 1 款第 3 項特別損失において、決算額が予算を超過する額 351,147円は、地方公営企業法施行令第 18 第 5 項のただし書きにより現金の支出を伴わない経費である。

(2) 資本的収入及び支出

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	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	合 計			
第1款 資本的収入	240,893,000	79,810,000	161,083,000	0	0	161,083,000	158,001,713	3,081,287	
第1項 出資金	22,708,000	0	22,708,000	0	0	22,708,000	22,707,854	146	
第2項 他会計負担金	20,993,000	2,700,000	18,293,000	0	0	18,293,000	9,903,600	8,389,400	
第3項 工事負担金	69,966,000	14,882,000	55,084,000	0	0	55,084,000	60,891,705	5,807,705	
第4項 企業債	107,000,000	77,000,000	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	0	
第5項 補助金	20,225,000	1,320,000	21,545,000	0	0	21,545,000	21,045,000	500,000	
第6項 固定資産売却代金	1,000	13,452,000	13,453,000	0	0	13,453,000	13,453,554	554	

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	548,439,000	60,249,000	0	488,190,000	0	0	488,190,000	455,972,823	0	0	0	32,217,177	
第1項 建設改良費	222,453,000	29,418,000	0	193,035,000	0	0	193,035,000	167,532,199	0	0	0	25,502,801	(うち仮払消費税及び地方消費税 7,511,811円)
第2項 拡張費	130,219,000	30,831,000	0	99,388,000	0	0	99,388,000	92,676,299	0	0	0	6,711,701	(うち仮払消費税及び地方消費税 3,974,821円)
第3項 償還元金	195,767,000	0	0	195,767,000	0	0	195,767,000	195,764,325	0	0	0	2,675	

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額297,971,110円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整7,113,285円、過年度分損益勘定留保資金290,857,825円で補てんした。
たな卸資産購入限度額の執行額は14,549,617円で、これに伴う仮払い消費税は692,837円である。

平成 2 2 年度 越前市水道事業損益計算書

(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) 給水収益	1,420,165,442		
(2) 加入金	23,776,200		
(3) 手数料	3,456,000		
(4) 受託工事収益	28,132,600		
(5) 受託業務収益	28,466,669		
(6) その他の営業収益	22,137,603	1,526,134,514	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	786,990,411		
(2) 配水及び給水費	128,454,607		
(3) 受託工事費	28,132,600		
(4) 総係費	54,488,718		
(5) 業務費	87,840,045		
(6) 減価償却費	380,475,977		
(7) 資産減耗費	17,763,946	1,484,146,304	
営業利益			41,988,210
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,674,122		
(2) 補助金	33,531,585		
(3) 土地使用料	158,400		
(4) その他営業外収益	4,749,272		
(5) 消費税関係雑収益	134	40,113,513	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	91,531,371		
(2) 基金組入費	20,000,000		
(3) その他営業外費用	0		
(4) 消費税関係雑支出	243,282	111,774,653	71,661,140
経常損失			29,672,930
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) 固定資産売却益	0	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,525,574		
(2) 固定資産売却損	24,674,315	26,199,889	26,199,889
当年度純損失			55,872,819
前年度繰越欠損金			134,297,340
当年度未処理欠損金			190,170,159

平成22年度 越前市水道事業剰余金計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

利益剰余金の部

(単位：円)

欠損金

(1) 前年度未処理欠損金	134,297,340	
(2) 前年度欠損金処理額	0	
(3) 当年度純損失	55,872,819	
当年度未処理欠損金		<u>190,170,159</u>

資本剰余金の部

国庫(県)補助金

1 前年度未残高	435,567,546	
2 前年度処分額	0	
3 当年度発生高	20,042,858	
4 当年度処分額	0	
5 当年度未残高		455,610,404

工事負担金

1 前年度未残高	4,111,078,863	
2 前年度処分額	0	
3 当年度発生高	57,992,100	
4 当年度処分額	0	
5 当年度未残高		4,169,070,963

他会計負担金

1 前年度未残高	337,771,941	
2 前年度処分額	0	
3 当年度発生高	9,432,000	
4 当年度処分額	0	
5 当年度未残高		347,203,941

受贈財産評価額

1 前年度未残高	749,084,691	
2 前年度処分額	0	
3 当年度発生高	6,456,000	
4 当年度処分額	0	
5 当年度未残高		755,540,691

その他資本剰余金

1 前年度未残高	65,761,615	
2 前年度処分額	0	
3 当年度発生高	0	
4 当年度処分額	0	
5 当年度未残高		<u>65,761,615</u>

翌年度繰越資本剰余金

5,793,187,614

平成22年度 越前市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	190,170,159
2 欠損金処理額	<u>0</u>
3 翌年度繰越欠損金	<u>190,170,159</u>

平成22年度 越前市水道事業貸借対照表

(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		255,063,543	
ロ 建物	264,719,536		
減価償却累計額	128,322,329	136,397,207	
ハ 構築物	16,363,230,019		
減価償却累計額	6,971,010,959	9,392,219,060	
ニ 機械及び装置	978,103,602		
減価償却累計額	589,611,988	388,491,614	
ホ 工具器具及び備品	20,403,852		
減価償却累計額	17,082,810	3,321,042	
ヘ 車両運搬具	17,698,004		
減価償却累計額	11,185,769	6,512,235	
ト 建設仮勘定		0	
有形固定資産合計			10,182,004,701

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		50,300	
無形固定資産合計			50,300
固定資産合計			10,182,055,001

2 流動資産

(1) 現金預金

イ 現金		40,000	
ロ 預金		937,762,301	937,802,301

(2) 未収金

イ 営業未収金			
a 過年度未収給水収益	4,238,818		
b 現年度未収給水収益	139,510,204		
c 過年度受託工事収益	47,985		
d 現年度受託工事収益	11,850,615		
e 過年度その他営業未収金	45,337		
f 現年度その他営業未収金	22,803,803	178,496,762	
ロ 営業外未収金			
a 現年度未収補助金	33,401,585		
b 未収消費税還付金	0	33,401,585	
ハ その他未収金			
a 現年度その他未収金	65,515,829	65,515,829	277,414,176

(3) 貯蔵品

イ 材料		1,708,600	
ロ 貯蔵量水器		652,400	2,361,000

流動資産合計

資産合計

1,217,577,477

11,399,632,478

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

イ	修繕引当金	59,386,317		
ロ	退職給与引当金	921,000		
ハ	災害準備基金引当金	100,000,000	160,307,317	

固定負債合計

160,307,317

4 流動負債

(1) 未払金

イ	営業未払金	87,879,332		
ロ	その他未払金	76,765,000	164,644,332	

(2) その他流動負債

イ	預り金			
a	預り保証金	2,600,000		
b	簡易水道料金預り金	2,990,925		
c	下水道料金預り金	110,496,446		
d	その他預り金	262,695	116,350,066	

流動負債合計

280,994,398

負債合計

441,301,715

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

イ	出資金	396,512,319		
ロ	組入資本金	1,799,444,686	2,195,957,005	

(2) 借入資本金

イ	企業債		3,159,356,303	
---	-----	--	---------------	--

資本金合計

5,355,313,308

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ	国庫(県)補助金	455,610,404		
ロ	工事負担金	4,169,070,963		
ハ	他会計負担金	347,203,941		
ニ	受贈財産評価額	755,540,691		
ホ	その他資本剰余金	65,761,615	5,793,187,614	

資本剰余金合計

5,793,187,614

(2) 利益剰余金

イ	減債積立金	0		
ロ	当年度未処理欠損金			
a	繰越欠損金年度末残高	134,297,340		
b	当年度純損失	55,872,819	190,170,159	

利益剰余金合計

190,170,159

剰余金合計

5,603,017,455

資本合計

10,958,330,763

負債資本合計

11,399,632,478