

平成 2 3 年度

湖西市水道事業会計

決 算 書

湖西市水道課

決 算 書 類

1. 平成23年度 湖西市水道事業決算報告書・・・・・・・・・・ 1～4
2. 平成23年度 湖西市水道事業損益計算書・・・・・・・・・・ 5～6
3. 平成23年度 湖西市水道事業剰余金計算書・・・・・・・・・・ 7～8
4. 平成23年度 湖西市水道事業剰余金処分計算書(案)・・・・ 9～10
5. 平成23年度 湖西市水道事業貸借対照表・・・・・・・・・・ 11～12

平成23年度 湖西市水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収入

区 分	予 算		
	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 水道事業収益	1,257,611,000	0	0
第1項 営業収益	1,257,348,000	0	0
第2項 営業外収益	243,000	0	0
第3項 特別利益	20,000	0	0

支出

区 分	予 算				
	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
第1款 水道事業費用	1,107,564,000	△ 1,731,000	0	0	0
第1項 営業費用	1,014,024,000	△ 7,492,000	0	0	0
第2項 営業外費用	91,649,000	5,761,000	0	0	0
第3項 特別損失	1,891,000	0	0	0	0

(単位：円)

額		決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
合計				
	1,257,611,000	1,217,441,571	△ 40,169,429	
	1,257,348,000	1,216,857,869	△ 40,490,131	内仮受消費税 57,929,905
	243,000	556,660	313,660	内仮受消費税 17,508
	20,000	27,042	7,042	内仮受消費税 1,287

(単位：円)

小計	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
	地方公営企業 法26条第2 項の規定によ る繰越額	合計				
1,105,833,000	0	1,105,833,000	1,035,099,404	0	70,733,596	
1,006,532,000	0	1,006,532,000	936,583,019	0	69,948,981	内仮払消費税 23,142,539
97,410,000	0	97,410,000	97,319,241	0	90,759	内納付すべき消費税 20,670,300
1,891,000	0	1,891,000	1,197,144	0	693,856	内仮払消費税 56,997

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			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
	当初予算額	補正予算額	小計	
第1款 資本的収入	92,864,000	0	92,864,000	0
第2項 固定資産売却代金	10,000	0	10,000	0
第4項 補助金	22,640,000	0	22,640,000	0
第5項 その他資本的収入	70,214,000	0	70,214,000	0

支 出

区 分	予 算				地方公営企業法 第26条の規 定による繰 越額	継 続 費 通 次 額 繰 越 額
	当初予算額	補正予算額	流 用 増 減 額	小 計		
第1款 資本的支出	595,453,000	△ 2,428,000	0	593,025,000	24,465,000	0
第1項 建設改良費	453,915,000	△ 2,428,000	0	451,487,000	24,465,000	0
第2項 企業債償還金	136,078,000	0	0	136,078,000	0	0
第3項 開発費	5,460,000	0	0	5,460,000	0	0

(単位：円)

額		合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
継続費通 次繰越額 に係る財 源充当額					
0	92,864,000		53,496,400	△ 39,367,600	
0	10,000		0	△ 10,000	
0	22,640,000		21,645,000	△ 995,000	
0	70,214,000		31,851,400	△ 38,362,600	内仮受消費税 938,150

(単位：円)

額		決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
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		
617,490,000	467,668,567	30,146,000	0	30,146,000	119,675,433		
475,952,000	329,701,268	30,146,000	0	30,146,000	116,104,732	内仮払消費税 14,562,992	
136,078,000	136,077,299	0	0	0	701		
5,460,000	1,890,000	0	0	0	3,570,000	内仮払消費税 90,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 414,172,167円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 13,714,842円、当年度分損益勘定留保資金 364,894,278円、建設改良積立金 35,563,047円で補填した。

平成23年度 湖西市水道事業損益計算書(税抜)

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

1	営 業 収 益	円	円	円
(1)	給 水 収 益	1,142,002,243		
(2)	受託給水工事収益	5,014,525		
(3)	その他の営業収益	<u>11,911,196</u>	1,158,927,964	
2	営 業 費 用			
(1)	原水・浄水・配水 及び給水費	467,131,548		
(2)	受託給水工事費	6,405,398		
(3)	総 係 費	76,783,256		
(4)	減価償却費	349,674,494		
(5)	資産減耗費	13,445,784		
(6)	その他の営業費用	<u>0</u>	<u>913,440,480</u>	
	営 業 利 益			245,487,484
3	営 業 外 収 益			
(1)	受取利息及び配当金	116,335		
(2)	雑 収 益	<u>422,980</u>	539,315	
4	営 業 外 費 用			
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	74,874,941		
(2)	繰延勘定償却	1,774,000		
(3)	雑 支 出	<u>0</u>	<u>76,648,941</u>	<u>△ 76,109,626</u>
	経 常 利 益			169,377,858

5 特別利益

(1) 固定資産売却益	0	
(2) 過年度損益修正益	<u>25,755</u>	25,755

6 特別損失

(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	<u>1,140,147</u>	<u>1,140,147</u>	<u>△ 1,114,392</u>

当年度純利益 168,263,466

前年度繰越利益剰余金 8,995,636

当年度未処分利益剰余金 177,259,102

平成23年度 湖西市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)

	資本金		剰			
	自己資本金	借入資本金	資 本 剰			
			受贈財産 評価額	工事負担金	加入金	国庫(県)補 助金
前年度末残高	3,854,393,383	1,891,123,768	1,019,079,515	1,422,981,182	682,611,952	184,684,905
前年度処分額						
議会の議決による処分額						
繰入						
処分						
処分後残高	3,854,393,383	1,891,123,768	1,019,079,515	1,422,981,182	682,611,952	184,684,905
当年度変動額	35,563,047	△ 136,077,299	74,149,979	12,150,250	18,763,000	21,645,000
当年度発生高	35,563,047		75,237,000	12,150,250	18,763,000	21,645,000
当年度減少額		136,077,299	1,087,021			
当年度純利益						
当年度末残高	3,889,956,430	1,755,046,469	1,093,229,494	1,435,131,432	701,374,952	206,329,905

(単位:円)

余 金		利 益		剰 余 金		資 本 合 計	
他会計負担金	資本剰余金合計	減債積立金	利益積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金		利益剰余金合計
789,851,739	4,099,209,293	94,656,767	1,100,000	407,098,505	197,995,636	700,850,908	10,545,577,352
		10,000,000		179,000,000	△ 189,000,000	0	0
		10,000,000		179,000,000	△ 189,000,000	0	0
		10,000,000		179,000,000		189,000,000	189,000,000
					189,000,000	189,000,000	189,000,000
789,851,739	4,099,209,293	104,656,767	1,100,000	586,098,505	(繰越利益剰余金) 8,995,636	700,850,908	10,545,577,352
	126,708,229			△ 35,563,047	168,263,466	132,700,419	158,894,396
	127,795,250						163,358,297
	1,087,021			35,563,047		35,563,047	172,727,367
					168,263,466	168,263,466	168,263,466
789,851,739	4,225,917,522	104,656,767	1,100,000	550,535,458	(当年度未処分利益剰余金) 177,259,102	833,551,327	10,704,471,748

平成23年度 湖西市水道事業剰余金処分計算書(案)

	資本金		資本剰余金
	自己資本金	借入資本金	
当年度末残高	3,889,956,430	1,755,046,469	4,225,917,522
議会の議決による処分額			
減債積立金			
建設改良積立金			
処分後残高	3,889,956,430	1,755,046,469	4,225,917,522

(単位:円)

未処分利益剰余金
177,259,102
△ 169,000,000
10,000,000
159,000,000
(繰越利益剰余金)
8,259,102

平成23年度 湖西市水道事業貸借対照表(税抜)

(平成24年3月31日)

資 産 の 部

1	流 動 資 産	円	円	円	円
(1)	現 金 預 金			727,420,567	
(2)	未 収 金				
	ア 給水収益未収金	103,419,928			
	イ 受託給水工事収益未収金	4,878,250			
	ウ その他営業未収金	11,416,904			
	エ 営業外未収金	0			
	オ その他未収金	<u>30,992,250</u>		150,707,332	
(3)	貯 蔵 品				
	ア 材 料	13,594,490			
	イ 量 水 器	<u>980,400</u>		14,574,890	
(4)	前 払 金				
	ア 前 払 金			<u>11,670,000</u>	
(5)	その他流動資産				
	ア 保管有価証券			<u>1,100,000</u>	
	流動資産合計				905,472,789
2	固 定 資 産				
(1)	有形固定資産				
	ア 土 地		340,401,645		
	イ 建 物	292,947,256			
	減価償却累計額	<u>103,394,570</u>		189,552,686	
	ウ 構 築 物	13,530,460,893			
	減価償却累計額	<u>4,687,798,859</u>		8,842,662,034	
	エ 機 械 及 び 装 置	1,266,898,737			
	減価償却累計額	<u>827,355,538</u>		439,543,199	
	オ 車 輛 運 搬 具	11,564,982			
	減価償却累計額	<u>10,037,098</u>		1,527,884	
	カ 工 具 器 具 及 び 備 品	81,878,897			
	減価償却累計額	<u>74,631,781</u>		7,247,116	
	キ 建 設 仮 勘 定	<u>7,469,524</u>		<u>7,469,524</u>	
	有形固定資産合計			<u>9,828,404,088</u>	
(2)	無形固定資産			<u>2,673,500</u>	
	固定資産合計				9,831,077,588
3	繰 延 勘 定				
(1)	開 発 費			<u>1,800,000</u>	
	繰延勘定合計				<u>1,800,000</u>
	資 産 合 計				10,738,350,377

		負債の部		
		円		円
4	流動負債			
(1)	未払金			
	ア 営業未払金	4,960,312		
	イ その他未払金	10,347,309		
	ウ 営業外未払金	<u>13,287,000</u>	28,594,621	
(2)	その他流動負債			
	ア 預り金	4,184,008		
	イ 預り有価証券	<u>1,100,000</u>	<u>5,284,008</u>	
	流動負債合計			
	負債合計			33,878,629
資本の部				
5	資本金			
(1)	自己資本金			
	ア 固有資本金	46,866,638		
	イ 繰入資本金	1,489,719,500		
	ウ 組入資本金	<u>2,353,370,292</u>	3,889,956,430	
(2)	借入資本金			
	ア 企業債	<u>1,755,046,469</u>	<u>1,755,046,469</u>	
	資本金合計			5,645,002,899
6	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	ア 受贈財産評価額	1,093,229,494		
	イ 工事負担金	1,435,131,432		
	ウ 加入金	701,374,952		
	エ 国庫(県)補助金	206,329,905		
	オ 他会計負担金	<u>789,851,739</u>		
	資本剰余金合計		4,225,917,522	
(2)	利益剰余金			
	ア 減債積立金	104,656,767		
	イ 利益積立金	1,100,000		
	ウ 建設改良積立金	550,535,458		
	エ 当年度未処分利益剰余金	<u>177,259,102</u>		
	利益剰余金合計		<u>833,551,327</u>	
	剰余金合計			<u>5,059,468,849</u>
	資本合計			10,704,471,748
	負債資本合計			10,738,350,377

