

認第9号

平成23年度三島市水道事業会計決算認定について

地方公営企業法第30条第4項の規定により、平成23年度三島市水道事業会計決算を議会の認定に付する。

平成24年9月11日提出

三島市長 豊岡 武士

三 監 第 1 2 号
平成 2 4 年 7 月 2 日

三 島 市 長 豊 岡 武 士 様

三 島 市 監 査 委 員

松岡 勇夫

三 島 市 監 査 委 員

土屋 俊博

決 算 審 査 意 見 書

地方公営企業法第30条第2項の規定により監査委員の審査に付された平成23年度三島市水道事業会計決算書及び関係証拠書類を審査した結果、決算書類は、地方公営企業法その他の関係法令に準拠して作成されており、その計数及び会計記録は正確であり、かつ、財政状態及び経営成績を適正に表示してあることを認める。

I 決算書

平成23年度三島市 水道事

(1)収益的収入及び支出
収入

区 分	予 算 額			合 計
	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	
	円	円	円	円
第1款 水道事業収益	1,324,641,000	11,551,000	0	1,336,192,000
第1項 営業収益	1,268,177,000	0	0	1,268,177,000
第2項 営業外収益	56,464,000	11,551,000	0	68,015,000

支 出

区 分	予 算 額					小 計
	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	
	円	円	円	円	円	円
第1款 水道事業費用	1,316,930,000	2,311,000	0	0	0	1,319,241,000
第1項 営業費用	1,223,240,000	△11,435,000	0	0	0	1,211,805,000
第2項 営業外費用	92,690,000	13,746,000	0	0	0	106,436,000
第4項 予 備 費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000

当年度純利益は、消費税込みで処理を行うこととしている上記報告書の収支の差引きによることなく、消費税抜きで

業 決 算 報 告 書

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
円 1,348,030,186	円 11,838,186	
1,279,379,071	11,202,071	(うち、仮受消費税 60,578,255円)
68,651,115	636,115	(うち、仮受消費税 2,287,369円)

地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計	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
円	円	円	円	円	
0	1,319,241,000	1,262,746,746	0	56,494,254	
0	1,211,805,000	1,159,800,425	0	52,004,575	(うち、仮払消費税 30,617,736円)
0	106,436,000	102,946,321	0	3,489,679	(うち、仮払消費税 116,945円)
0	1,000,000	0	0	1,000,000	

処理を行うこととしている損益計算書上の当年度純利益となる。

(2)資本的収入及び支出
収 入

区 分	予 算 額			
	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
第1款資本的収入	円 364,577,000	円 △158,000,000	円 206,577,000	円 0
第1項 企業債	358,000,000	△158,000,000	200,000,000	0
第2項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0
第7項 工事負担金	6,575,000	0	6,575,000	0
第8項 寄附金	1,000	0	1,000	0

支 出

区 分	予 算 額				
	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
第1款資本的支出	円 975,161,000	円 22,661,000	円 0	円 997,822,000	円 7,710,150
第1項 建設改良費	848,313,000	22,661,000	0	870,974,000	7,710,150
第2項 企業債償還金	126,848,000	0	0	126,848,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 435,294,432円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調
なお、当年度分損益勘定留保資金残の翌年度以降繰越額は383,816,319円である。

継続費 繰越額 に係る財 源充当額	合計	決算額	予算額に 比べ決算 額の増減	備考
0	206,577,000	208,915,550	2,338,550	
0	200,000,000	200,000,000	0	
0	1,000	0	△1,000	
0	6,575,000	8,915,550	2,340,550	
0	1,000	0	△1,000	

継続費 繰越額	合計	決算額	翌年度繰越額			不用額	備考
			地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額	継続費 繰越額	合計		
円	円	円	円	円	円	円	
0	1,005,532,150	644,209,982	345,359,600	0	345,359,600	15,962,568	
0	878,684,150	517,362,238	345,359,600	0	345,359,600	15,962,312	(うち、仮払消費税 14,844,354円)
0	126,848,000	126,847,744	0	0	0	256	

整額14,844,354円、建設改良積立金40,076,421円及び過年度分損益勘定留保資金380,373,657円で補てんした。

平成23年度 三島市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)

1 営業収益		円	円	円
(1) 給水収益	1,208,091,228			
(2) 受託給水工事収益	3,758,849			
(3) その他営業収益	<u>6,950,739</u>		1,218,800,816	
2 営業費用				
(1) 原水及び浄水費	428,250,442			
(2) 配水及び給水費	190,396,597			
(3) 簡易水道維持費	10,573,986			
(4) 受託給水工事費	3,756,826			
(5) 総係費	136,162,317			
(6) 減価償却費	355,028,509			
(7) 資産減耗費	<u>5,014,012</u>		<u>1,129,182,689</u>	
営業利益				89,618,127
3 営業外収益				
(1) 加入金及び負担金	45,642,731			
(2) 受取利息	2,124,859			
(3) 他会計補助金	936,000			
(4) 雑収益	<u>17,660,225</u>		66,363,815	
4 営業外費用				
(1) 支払利息	59,776,368			
(2) 繰延勘定償却	23,773,798			
(3) 雑支出	<u>2,413,110</u>		<u>85,963,276</u>	<u>△19,599,461</u>
経常利益				70,018,666
当年度純利益				70,018,666
前年度繰越利益剰余金				<u>15,149,300</u>
当年度未処分利益剰余金				<u><u>85,167,966</u></u>

剩 余 金 計 算 書

平成23年度 三島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	資本剰余金			
		受贈財産 評価額	国庫 補助金	県補助金	工事 寄附金
		前年度末残高	7,582,950,644	1,241,671,755	35,480,000
前年度処分類	0	0	0	0	0
議会の議決による処分類	0	0	0	0	0
減債積立金の積立て	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立て	0	0	0	0	0
処分後残高	7,582,950,644	1,241,671,755	35,480,000	30,709,000	42,430,260
当年度変動額	113,228,677	0	0	0	0
自己資本金への組入れ	40,076,421	0	0	0	0
企業債の借入れ	200,000,000	0	0	0	0
企業債の償還	△126,847,744	0	0	0	0
資本剰余金の受入れ	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	7,696,179,321	1,241,671,755	35,480,000	30,709,000	42,430,260

(単位: 円)

剰余金						資本合計
		利益剰余金				
工事負担金	資本剰余金合計	減債積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
889,153,958	2,239,444,973	531,617,772	676,658,517	125,149,300	1,333,425,589	11,155,821,206
0	0	36,000,000	74,000,000	△110,000,000	0	0
0	0	36,000,000	74,000,000	△110,000,000	0	0
0	0	36,000,000	0	△36,000,000	0	0
0	0	0	74,000,000	△74,000,000	0	0
889,153,958	2,239,444,973	567,617,772	750,658,517	(繰越利益剰余金) 15,149,300	1,333,425,589	11,155,821,206
8,915,550	8,915,550	0	△40,076,421	70,018,666	29,942,245	152,086,472
0	0	0	△40,076,421	0	△40,076,421	0
0	0	0	0	0	0	200,000,000
0	0	0	0	0	0	△126,847,744
8,915,550	8,915,550	0	0	0	0	8,915,550
0	0	0	0	70,018,666	70,018,666	70,018,666
898,069,508	2,248,360,523	567,617,772	710,582,096	(当年度未処分利益剰余金) 85,167,966	1,363,367,834	11,307,907,678

平成23年度 三島市水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	7,696,179,321	2,248,360,523	85,167,966
議会の議決による処分数額	0	0	△70,000,000
減債積立金の積立て	0	0	△25,000,000
建設改良積立金の積立て	0	0	△45,000,000
処分後残高	7,696,179,321	2,248,360,523	(繰越利益剰余金) 15,167,966

貸借対照表

平成23年度 三島市水道事業貸借対照表

(平成24年3月31日)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		462,900,149		
ロ 建物	397,169,001			
同上減価償却累計額	<u>121,154,473</u>	276,014,528		
ハ 構築物	13,516,518,522			
同上減価償却累計額	<u>5,854,081,980</u>	7,662,436,542		
ニ 機械及び装置	2,244,811,637			
同上減価償却累計額	<u>1,406,295,242</u>	838,516,395		
ホ 車両運搬具	10,840,838			
同上減価償却累計額	<u>10,298,795</u>	542,043		
ヘ 工具器具及び備品	24,762,805			
同上減価償却累計額	<u>23,354,583</u>	1,408,222		
ト 建設仮勘定		<u>230,736,269</u>		
有形固定資産合計			9,472,554,148	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		2,154,831		
ロ 電話加入権		775,900		
ハ 建設仮勘定		<u>718,131</u>		
無形固定資産合計			<u>3,648,862</u>	
固定資産合計				9,476,203,010
2 流動資産				
(1) 現金預金				
イ 現金		576,109,364		
ロ 預金		<u>1,260,000,000</u>	1,836,109,364	
(2) 未収金				
イ 営業未収金		137,392,673		
ロ 営業外未収金		898,982		
ハ その他未収金		<u>5,192,453</u>	143,484,108	
(3) 貯蔵品				
イ 材料		12,175,558		
ロ 貯蔵量水器		<u>2,412,112</u>	14,587,670	
(4) その他流動資産				
イ 保管有価証券		300,000		
ロ 小口現金		20,000		
ハ 仮払消費税		<u>7,791,904</u>	<u>8,111,904</u>	
流動資産合計				2,002,293,046
3 繰延勘定				
(1) 開発費			<u>46,987,954</u>	
繰延勘定合計				<u>46,987,954</u>
資産合計				<u><u>11,525,484,010</u></u>

負 債 の 部

	円	円	円	円
4 固定負債				
(1) 引当金				
イ 退職給与引当金		6,783,000		
固定負債合計				6,783,000
5 流動負債				
(1) 未払金				
イ 営業未払金	53,127,890			
ハ 営業外未払金	12,328,700			
ロ その他未払金	<u>39,590,932</u>	105,047,522		
(2) 預り金		105,445,810		
(3) その他流動負債				
イ 預り有価証券	<u>300,000</u>	<u>300,000</u>		
流動負債合計				<u>210,793,332</u>
負債合計				<u>217,576,332</u>

資 本 の 部

6 資本金				
(1) 自己資本金				
イ 固有資本金	14,977,882			
ロ 組入資本金	3,840,966,436			
ハ 繰入資本金	<u>832,800,000</u>	4,688,744,318		
(2) 借入資本金				
イ 企業債	<u>3,007,435,003</u>			
借入資本金合計		<u>3,007,435,003</u>		
資本金合計				7,696,179,321
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額	1,241,671,755			
ロ 国庫補助金	35,480,000			
ハ 県補助金	30,709,000			
ニ 工事寄附金	42,430,260			
ホ 工事負担金	<u>898,069,508</u>			
資本剰余金合計		2,248,360,523		
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金	567,617,772			
ロ 建設改良積立金	710,582,096			
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>85,167,966</u>			
利益剰余金合計		<u>1,363,367,834</u>		
剰余金合計				<u>3,611,728,357</u>
資本合計				<u>11,307,907,678</u>
負債資本合計				<u>11,525,484,010</u>