

平成 2 3 年 度

池 田 町 水 道 事 業 会 計 決 算 書

目 次

平成23年度池田町水道事業決算報告書	1
平成23年度池田町水道事業損益計算書	3
平成23年度池田町水道事業貸借対照表	4
平成23年度池田町水道事業剰余金計算書	6
平成23年度池田町水道事業剰余金処分計算書（案）	7
平成23年度池田町水道事業報告書付属書類	8

平成 23 年度池田町水道事業決算報告書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(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 (うち、仮受消費税及び地方消費税)
	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 水道事業収益	225,157,000	0	0	225,157,000	223,681,582	△1,475,418	
第1項 営業収益	159,527,000	0	0	159,527,000	158,355,424	△1,171,576	(7,540,700)
第2項 営業外収益	65,630,000	0	0	65,630,000	65,326,158	△303,842	

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 (うち、仮払 消費税及び地 方消費税)
	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 水道事業費用	183,641,000	0	0	0	0	183,641,000	0	183,641,000	168,155,797	0	15,485,203	
第1項 営業費用	118,521,000	0	0	0	0	118,521,000	0	118,521,000	108,275,640	0	10,245,360	(1,952,168)
第2項 営業外費用	57,055,000	0	0	0	0	57,055,000	0	57,055,000	54,950,464	0	2,104,536	
第3項 特別損失	5,565,000	0	0	0	0	5,565,000	0	5,565,000	4,929,693	0	635,307	
第4項 予備費	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000	0	0	2,500,000	

(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 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	10,540,000	0	10,540,000	0	0	10,540,000	11,320,000	780,000	
第1項 分担金	9,540,000	0	9,540,000	0	0	9,540,000	11,320,000	1,780,000	
第2項 負担金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	△1,000,000	
第3項 有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
第4項 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	

支出

(単位:円)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考 (うち、仮払消 費税及び地 方消費税)
	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	279,376,000	0	0	279,376,000	0	0	279,376,000	78,147,812	0	0	0	201,228,188	
第1項 建設改良費	2,387,000	0	0	2,387,000	0	0	2,387,000	1,159,800	0	0	0	1,227,200	(44,000)
第2項 企業債償還金	76,989,000	0	0	76,989,000	0	0	76,989,000	76,988,012	0	0	0	988	
第3項 有価証券購入費	200,000,000	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	

平成23年度池田町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) 給水収益	133,621,724		
(2) その他営業収益	17,193,000	<u>150,814,724</u>	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	6,713,092		
(2) 配水及び給水費	20,832,248		
(3) 総係費	11,610,099		
(4) 減価償却費	67,166,873		
(5) 資産減耗費	1,160	<u>106,323,472</u>	
営業利益			44,491,252
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	3,809,894		
(2) 他会計補助金	61,514,664		
(3) 雑収益	1,693	<u>65,326,251</u>	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	48,654,164		
(2) 雑支出	875,851	<u>49,530,015</u>	15,796,236
経常利益			60,287,488
5. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>4,816,053</u>	<u>4,816,053</u>	<u>4,816,053</u>
当年度純利益			55,471,435
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>55,471,435</u></u>

平成23年度池田町水道事業貸借対照表
(平成24年3月31日現在)

資産の部

(単位:円)

1	固定資産				
	(1) 有形固定資産				
	イ 土地		53,489,727		
	ロ 建物	163,389,784			
	減価償却累計額	<u>73,019,381</u>	90,370,403		
	ハ 構築物	2,656,316,428			
	減価償却累計額	<u>1,551,091,457</u>	1,105,224,971		
	ニ 機械及び装置	329,209,068			
	減価償却累計額	<u>311,015,350</u>	18,193,718		
	ホ 量水器	23,063,897			
	減価償却累計額	<u>18,563,274</u>	4,500,623		
	ヘ 建設仮勘定		0		
	有形固定資産合計			1,271,779,442	
	(2) 投資				
	イ 投資有価証券		<u>199,904,000</u>		
	投資合計			199,904,000	
	固定資産合計				1,471,683,442
2	流動資産				
	(1) 現金			0	
	(2) 預金			1,193,234,085	
	(3) 未収金			37,785,089	
	(4) 有価証券			10,000,000	
	(5) 貯蔵品			40,600	
	流動資産合計				1,241,059,774
	資産合計				<u>2,712,743,216</u>

負債の部

3 流動負債

- (1) 未払金
- (2) 預り保証金
- 流動負債合計
- 負債合計

35,638,690
10,000,000

45,638,690
45,638,690

資本の部

4 資本金

- (1) 自己資本金
- (2) 借入資本金
- イ 企業債
- 借入資本金合計
- 資本金合計

1,053,237,358

256,597,000
1,053,237,358

1,309,834,358

5 剰余金

- (1) 資本剰余金
- イ 工事負担金
- ロ 受贈財産評価額
- ハ その他資本剰余金
- 資本剰余金合計

750,651,872

38,920,000

510,000

790,081,872

- (2) 利益剰余金

- イ 減債積立金
- ロ 当年度未処分利益剰余金

511,716,861

55,471,435

567,188,296

利益剰余金合計

剰余金合計

資本合計

負債資本合計

1,357,270,168

2,667,104,526

2,712,743,216

剰余金計算書

平成23年度池田町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)

	資本金	剰余金								資本合計
		資本剰余金				利益剰余金				
		工事 負担金	受贈財産 評価額	その他資本 剰余金	資本剰余 金合計	減債 積立金	利益 積立金	未処分利 益剰余金	利益剰余 金合計	
前年度末残高	1,386,822,370	739,331,872	31,118,500	510,000	770,960,372	448,751,578	0	62,965,283	511,716,861	2,669,499,603
前年度処分類	0	0	0	0	0	62,965,283	0	△ 62,965,283	0	0
議会の議決による処分類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法令による処分類	0	0	0	0	0	62,965,283	0	△ 62,965,283	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	62,965,283	0	△ 62,965,283	0	0
処分後残高	1,386,822,370	739,331,872	31,118,500	510,000	770,960,372	511,716,861	0	0	511,716,861	2,669,499,603
当年度変動額	△ 76,988,012	11,320,000	7,801,500	0	19,121,500	0	0	55,471,435	55,471,435	△ 2,395,077
企業債の償還	△ 76,988,012	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 76,988,012
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	55,471,435	55,471,435	55,471,435
当年度末残高	1,309,834,358	750,651,872	38,920,000	510,000	790,081,872	511,716,861	0	55,471,435	567,188,296	2,667,104,526

剰余金処分計算書(案)

平成23年度 池田町水道事業剰余金処分計算書

(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	1,309,834,358	790,081,872	55,471,435
議会の議決による処分類	0	0	△ 55,471,435
減債積立金の積立	0	0	△ 55,471,435
利益積立金の積立	0	0	0
処分後残高	1,309,834,358	790,081,872	(繰越利益剰余金) 0

平成23年度池田町水道事業 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、平成23年度水道事業会計決算並びに関係帳簿証拠書類を審査した結果、その意見は下記のとおりです。

記

1. 審査の対象

平成23年4月1日から平成24年3月31日までの水道事業会計の決算及び関係帳簿証拠書類

2. 審査の総括意見

平成23年度池田町水道事業会計の決算については、審査のために提出のあった上記関係書類を照査のうえ、更にその内容をそれぞれ検討した結果、計数的に正確であり、その内容においても正当なものと認める。

平成24年 8月 8日

池田町長 岡崎和夫 様

監査委員

監査委員

藤野 邦彦
土川 博



平成23年度池田町水道事業報告書付属書類

目 次

1. 概 況	
(1) 総括事項	9
(2) 議会議決事項	9
(3) 行政官庁認可事項	9
(4) 職員に関する事項	9
(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項	9
2. 工 事	
(1) 建設工事（改良工事）の概況	10
(2) 保存工事（修繕工事）の概況	10
3. 業 務	
(1) 業 務 量	11
(2) 事業収入に関する事項	11
(3) 事業費用に関する事項	11
平成23年度 池田町水道事業会計収益費用明細書	12
平成23年度 池田町水道事業会計資本的収支明細書	15
平成23年度 池田町水道事業会計固定資産明細書	17
平成23年度 池田町水道事業会計企業債明細書	18

平成23年度池田町水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

池田町の上水道は、常に「清浄にして安全な水を豊富に安定供給する」ことを最大目標とし、公衆衛生の向上と生活環境の改善に努力して参りました。本年度末の給水戸数は、3,813戸で年間給水量は、615,248㎡で前年度比較5.0%の増となり、有収率は87.3%となりました。経理状況は、収益においては前年度と比較すると給水収益は2.6%増となりました。費用では、前年度より9.0%の減となりました。今後は、より一層の経営収支の健全化を目指し課題に取り組んで参ります。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
認第10号	平成22年度池田町水道事業会計決算の認定について	平成23年 9月 2日	平成23年 9月13日
議第48号	平成24年度池田町水道事業会計予算について	平成24年 2月27日	平成24年 3月 5日

(3) 行政官庁認可事項

該当事項なし

(4) 職員に関する事項

(単位:人)

区 分	事務職員	技術職員	その他職員	合 計
前年度末職員数	1	0	0	1
当年度末職員数	1	0	0	1
増 減	0	0	0	0

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

2. 工 事

(1) 建設工事の概況(改良工事)

No.	工 事 名	工 事 費 (円)	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日
1	本郷北地区消火栓新設工事(本郷北地内)	472,500円	平成23年 5月26日	平成23年 6月30日
2	下田畑地区消火栓新設工事(下田畑地内)	451,500円	平成23年 8月24日	平成23年 9月27日
	合 計	924,000円		

(2) 保存工事の概況(修繕工事)

No.	工 事 名	工 事 費 (円)	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日
1	池野三和町地区配水管移設工事(池野三和町地内)	6,279,000円	平成23年 6月27日	平成23年11月 2日
2	田畑地区配水管移設工事(田畑地内)	1,841,700円	平成23年 6月27日	平成23年11月 2日
3	六之井地区配水管移設工事(六之井地内)	1,305,150円	平成23年 6月27日	平成23年11月 2日
4	大池町地区配水管移設工事(大池町地内)	2,486,400円	平成23年 6月27日	平成23年11月16日
5	六之井2地区配水管移設工事(六之井地内)	3,836,700円	平成23年 9月29日	平成24年 3月15日
6	青柳地区配水管移設工事(青柳地内)	1,284,150円	平成23年 9月29日	平成24年 3月16日
7	青柳2地区配水管移設工事(青柳地内)	1,019,550円	平成23年12月 1日	平成24年 3月16日
	合 計	18,052,650円		

3. 業務

(1) 業務量

事 項	平成 23 年度	平成 22 年度	比 較	備 考
年度末給水戸数 (戸)	3,813	3,772	41	
年間配水量 (m ³)	705,061	671,743	33,318	
1日平均配水量 (m ³)	1,926	1,840	86	
年間給水量 (m ³)	615,248	585,828	29,420	
1日平均給水量 (m ³)	1,681	1,605	76	
年間有収水量率 (%)	87.3	87.2	0.1	

(2) 事業収入に関する事項

(単位:円)

収 入 事 項	平成 23 年度	平成 22 年度	比 較	備 考
給 水 収 益	133,621,724	130,189,270	3,432,454	
その他営業収益	17,193,000	27,005,000	△ 9,812,000	
受取利息及び配当金	3,809,894	4,750,617	△ 940,723	
他会計補助金	61,514,664	77,500,896	△ 15,986,232	
雑 収 益	1,693	74,740	△ 73,047	
計	216,140,975	239,520,523	△ 23,379,548	

(3) 事業費用に関する事項

(単位:円)

費 用 事 項	平成 23 年度	平成 22 年度	比 較	備 考
原水及び浄水費	6,713,092	7,636,130	△ 923,038	
配水及び給水費	20,832,248	28,236,017	△ 7,403,769	
総 係 費	11,610,099	7,486,149	4,123,950	
減価償却費	67,166,873	73,754,359	△ 6,587,486	
資産減耗費	1,160	2,385	△ 1,225	
支払利息	48,654,164	51,923,283	△ 3,269,119	
雑 支 出	875,851	1,393,397	△ 517,546	
過年度損益修正損	4,816,053	6,123,520	△ 1,307,467	
計	160,669,540	176,555,240	△ 15,885,700	

収 益 費 用 明 細 書

池田町水道事業会計

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
11 水道事業収益				216,140,975	
	01 営業収益			150,814,724	
		01 給水収益		133,621,724	
			01 給水収益	133,621,724	
		03 その他営業収益		17,193,000	
			01 雑収益	17,193,000	
	02 営業外収益			65,326,251	
		01 受取利息		3,809,894	
			01 預金利息	745,894	
			02 有価証券利息	3,064,000	
		02 他会計補助金		61,514,664	
			01 他会計補助金	61,514,664	
		03 雑収益		1,693	
			01 雑収益	1,693	

収 益 費 用 明 細 書

池田町水道事業会計

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
21 水道事業費用	01 営業費用	01 原水及び浄水費		160,669,540	
				106,323,472	
				6,713,092	
			17 委託料	548,725	
			20 修繕費	261,000	
			23 動力費	5,609,367	
			24 薬品費	294,000	
		02 配水及び給水費		20,832,248	
			17 委託料	869,804	
			20 修繕費	19,794,444	
			25 材料費	168,000	
		04 総 係 費		11,610,099	
			03 賃 金	0	
			04 報 酬	14,400	
			06 旅 費	8,536	
			11 備消耗品費	499,841	
			12 燃 料 費	53,572	
			14 印刷製本費	215,518	
			15 通信運搬費	343,116	
			17 委託料	9,393,300	
			18 手数料	170,409	
			19 賃借料	813,747	
			27 研修費	0	
			34 保 険 料	97,660	

收益費用明細書

池田町水道事業会計

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
		05 減価償却費		67,166,873	
			37 有形固定資産 減価償却費	67,166,873	
		06 資産減耗費		1,160	
			40 資産減耗費	1,160	
	02 営業外費用			49,530,015	
		01 支払利息		48,654,164	
			43 企業債利息	48,654,164	
		03 雑支出		875,851	
			42 雑支出	875,851	
	03 特別損失			4,816,053	
		01 過年度損益 修正損		4,816,053	
			01 過年度損益 修正損	4,816,053	

資 本 的 収 支 明 細 書

池田町水道事業会計

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
31 資本的収入				11,320,000	
	01 分 担 金			11,320,000	
		01 分 担 金		11,320,000	
			01 加 入 分 担 金	11,320,000	
	02 負 担 金			0	
		01 負 担 金		0	
			01 工 事 負 担 金	0	
	03 有 価 証 券 売 却 収 入			0	
		01 有 価 証 券 売 却 収 入		0	
			01 有 価 証 券 売 却 収 入	0	
	04 雑 収 益			0	
		01 雑 収 益		0	
			01 雑 収 益	0	

資 本 的 収 支 明 細 書

池田町水道事業会計

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
41 資本的支出				78,103,812	
	01 建設改良費			1,115,800	
		01 配水設備拡張費		880,000	
			21 工事請負費	880,000	
		02 固定資産購入費		235,800	
			52 量水器費	235,800	
	02 企業債償還金			76,988,012	
		01 企業債償還金		76,988,012	
			56 企業債償還金	76,988,012	
	03 有価証券購入費			0	
		01 国債購入費		0	
			01 国債購入費	0	

固定資産明細書

(1)有形固定資産

(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	53,489,727	0	0	53,489,727	0	0	0	53,489,727	
建物	163,389,784	0	0	163,389,784	1,869,432	0	73,019,381	90,370,403	
構築物	2,647,634,928	8,681,500	0	2,656,316,428	63,728,124	0	1,551,091,457	1,105,224,971	
機械及び装置	329,209,068	0	0	329,209,068	1,413,045	0	311,015,350	18,193,718	
量水器	22,839,697	235,800	11,600	23,063,897	156,272	10,440	18,563,274	4,500,623	
計	3,216,563,204	8,917,300	11,600	3,225,468,904	67,166,873	10,440	1,953,689,462	1,271,779,442	

(2)無形固定資産

(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	当年度減価 償却費	年度末現在高	備考
計						

(3)投 資

(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	備考
投資有価証券	199,840,000	64,000	0	199,904,000	
計	199,840,000	64,000	0	199,904,000	

企業債明細書

(単位:円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利 率	償還終期	備 考
			当年度償還高	償還高累計					
大蔵省資金運用部資金	平成3年3月25日	193,000,000	0	193,000,000	0	0	年6.60%	平成21年3月	繰上償還
公営企業金融公庫	平成3年3月28日	62,000,000	0	62,000,000	0	0	年6.65%	平成21年3月	繰上償還
大蔵省資金運用部資金	平成4年3月25日	357,400,000	14,777,361	155,815,171	201,584,829	0	年5.50%	平成34年3月	
公営企業金融公庫	平成4年3月26日	171,600,000	0	171,600,000	0	0	年5.60%	平成21年3月	繰上償還
大蔵省資金運用部資金	平成5年3月25日	629,600,000	25,052,135	268,395,119	361,204,881	0	年4.40%	平成35年3月	
公営企業金融公庫	平成5年3月26日	269,800,000	12,279,783	131,186,700	138,613,300	0	年4.45%	平成33年3月	
大蔵省資金運用部資金	平成6年3月23日	392,000,000	15,159,062	160,078,392	231,921,608	0	年3.65%	平成36年3月	
公営企業金融公庫	平成6年3月23日	222,000,000	9,719,671	102,087,260	119,912,740	0	年3.75%	平成34年3月	
合 計		2,297,400,000	76,988,012	1,244,162,642	1,053,237,358				