

**認第10号**

平成22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22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23年9月6日提出

三島市長 豊岡 武士

三 監 第 13 号  
平成 23 年 7 月 1 日

三 島 市 長 豊 岡 武 士 様

三 島 市 監 査 委 員

東 和 敏

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項の規定に基づき監査委員の審査に付された平成22年度三島市水道事業会計決算書並びに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はじめ関係法令に適合して計数は正確であり、財政状態及び経営成績は適正に表示してあることを認める。

I 決算書

平成22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	1,315,100,000	24,582,000	0	1,339,682,000
第1項 営業収益	1,268,175,000	0	0	1,268,175,000
第2項 営業外収益	46,925,000	24,582,000	0	71,507,000
第3項 特別利益	0	0	0	0

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	1,291,798,000	27,603,000	0	0	0	1,319,401,000
第1項 営業費用	1,192,499,000	26,686,000	0	0	0	1,219,185,000
第2項 営業外費用	98,299,000	917,000	0	0	0	99,216,000
第3項 特別損失	0	0	0	0	0	0
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 の 増 減	備 考
円	円	
1,404,561,270	64,879,270	
1,301,300,143	33,125,143	(うち、仮受消費税 61,674,344円)
103,260,257	31,753,257	(うち、仮受消費税 3,784,026円)
870	870	(うち、仮受消費税 42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 2 6 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	円	円	
0	1,319,401,000	1,260,801,879	0	58,599,121	
0	1,219,185,000	1,165,184,813	0	54,000,187	(うち、仮払消費税 30,289,373円)
0	99,216,000	95,011,417	0	4,204,583	(うち、仮払消費税 101,883円)
0	0	605,649	0	△605,649	地方公営企業法施行令第18条第5項 ただし書の規定による予算超過支出
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 209,834,000	円 13,199,000	円 223,033,000	円 0
第1項 企業債	200,000,000	0	200,000,000	0
第2項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0
第6項 県支出金	0	5,646,000	5,646,000	0
第7項 工事負担金	9,832,000	7,553,000	17,385,000	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 755,814,000	円 △1,335,000	円 0	円 754,479,000	円 0
第1項 建設改良費	619,169,000	△1,335,000	0	617,834,000	0
第2項 企業債償還金	136,645,000	0	0	136,645,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 491,770,240円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調  
379,358,504円で捕てんした。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380,373,657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	223,033,000	223,622,100	589,100	
0	200,000,000	200,000,000	0	
0	1,000	0	△1,000	
0	5,646,000	5,646,000	0	
0	17,385,000	17,976,100	591,100	
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	754,479,000	715,392,340	7,710,150	0	7,710,150	31,376,510	
0	617,834,000	578,748,129	7,710,150	0	7,710,150	31,375,721	(うち、仮払消費税 25,760,824円)
0	136,645,000	136,644,211	0	0	0	789	

整額 25,760,824円、減債積立金36,000,000円、建設改良積立金50,650,912円及び過年度分損益勘定留保資金

# 平成22年度 三島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)

1 営業収益		円	円	円
(1) 給水収益	1,230,210,324			
(2) 受託給水工事収益	2,846,437			
(3) その他営業収益	<u>6,569,038</u>		1,239,625,799	
2 営業費用				
(1) 原水及び浄水費	427,957,509			
(2) 配水及び給水費	197,976,347			
(3) 簡易水道維持費	7,236,001			
(4) 受託給水工事費	2,845,273			
(5) 総 係 費	141,780,453			
(6) 減価償却費	349,905,617			
(7) 資産減耗費	<u>7,194,240</u>		<u>1,134,895,440</u>	
営業利益				104,730,359
3 営業外収益				
(1) 加入金及び負担金	75,557,460			
(2) 受 取 利 息	2,103,749			
(3) 他会計補助金	840,000			
(4) 雑 収 益	<u>20,975,162</u>		99,476,371	
4 営業外費用				
(1) 支 払 利 息	59,940,977			
(2) 繰延勘定償却	23,773,800			
(3) 雑 支 出	<u>2,119,457</u>		<u>85,834,234</u>	<u>13,642,137</u>
経常利益				118,372,496
5 特別利益				
(1) 過年度損益修正益	<u>828</u>		828	
6 特別損失				
(1) 固定資産売却損	<u>605,649</u>		<u>605,649</u>	<u>△604,821</u>
当年度純利益				117,767,675
前年度繰越利益剰余金				<u>7,381,625</u>
当年度未処分利益剰余金				<u><u>125,149,300</u></u>

# 平成22年度 三島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

I 減債積立金	円	円	円
1 前年度末残高		497,617,772	
2 前年度繰入額		70,000,000	
3 当年度処分類		<u>36,000,000</u>	
4 当年度末残高			531,617,772
II 建設改良積立金			
1 前年度末残高		577,309,429	
2 前年度繰入額		150,000,000	
3 当年度処分類		<u>50,650,912</u>	
4 当年度末残高			<u>676,658,517</u>
積立金合計			<u>1,208,276,289</u>
III 未処分利益剰余金			
(1) 前年度未処分利益剰余金			227,381,625
(2) 前年度利益剰余金処分類			
1 減債積立金		70,000,000	
2 建設改良積立金		<u>150,000,000</u>	<u>220,000,000</u>
繰越利益剰余金年度末残高			7,381,625
(3) 当年度純利益			<u>117,767,675</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>125,149,300</u>



## 資 本 剰 余 金 の 部

	円	円	円
I 受贈財産評価額			
1 前年度末残高	1,241,671,755		
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 当年度末残高			1,241,671,755
II 国庫補助金			
1 前年度末残高	35,480,000		
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 当年度末残高			35,480,000
III 県補助金			
1 前年度末残高	25,063,000		
2 前年度処分額	0		
3 当年度発生高	5,646,000		
4 当年度処分額	0		
5 当年度末残高			30,709,000
IV 工事寄附金			
1 前年度末残高	42,430,260		
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 当年度末残高			42,430,260
V 工事負担金			
1 前年度末残高	871,177,858		
2 前年度処分額	0		
3 当年度発生高	17,976,100		
4 当年度処分額	0		
5 当年度末残高			889,153,958
翌年度繰越資本剰余金			2,239,444,973

## 平成22年度 三島市水道事業剰余金処分計算書(案)

	円	円
1 当年度未処分利益剰余金		125,149,300
2 利益剰余金処分数額		
(1) 減債積立金	36,000,000	
(2) 建設改良積立金	<u>74,000,000</u>	<u>110,000,000</u>
3 翌年度繰越利益剰余金		<u><u>15,149,300</u></u>

# 平成22年度 三島市水道事業貸借対照表

(平成23年3月31日)

## 資 産 の 部

1 固定資産	円	円	円	円
(1) 有形固定資産				
イ 土地		462,900,149		
ロ 建物	394,249,001			
同上減価償却累計額	<u>114,166,608</u>	280,082,393		
ハ 構築物	13,244,202,639			
同上減価償却累計額	<u>5,584,409,954</u>	7,659,792,685		
ニ 機械及び装置	2,209,278,225			
同上減価償却累計額	<u>1,343,739,877</u>	865,538,348		
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>23,019,845</u>	1,742,960		
ト 建設仮勘定		67,895,817		
有形固定資産合計			9,338,494,395	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		2,249,256		
ロ 電話加入権		<u>775,900</u>		
無形固定資産合計			<u>3,025,156</u>	
固定資産合計				9,341,519,551
2 流動資産				
(1) 現金預金				
イ 現金		552,254,653		
ロ 預金		<u>1,290,000,000</u>	1,842,254,653	
(2) 未収金				
イ 営業未収金		142,182,341		
ロ 営業外未収金		8,363,624		
ハ その他未収金		<u>17,198,100</u>	167,744,065	
(3) 貯蔵品				
イ 材料		12,207,119		
ロ 貯蔵量水器		<u>3,493,708</u>	15,700,827	
(4) その他流動資産				
イ 保管有価証券		300,000		
ロ 小口現金		<u>20,000</u>	<u>320,000</u>	
流動資産合計				2,026,019,545
3 繰延勘定				
(1) 開発費			<u>70,761,752</u>	
繰延勘定合計				<u>70,761,752</u>
資産合計				<u>11,438,300,848</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		4,569,000		
固定負債合計				4,569,000
5 流動負債				
(1) 未払金				
イ 営業未払金	50,802,430			
ロ その他未払金	123,349,822	174,152,252		
(2) 預り金		103,458,390		
(3) その他流動負債				
イ 預り有価証券	300,000	300,000		
流動負債合計				277,910,642
負債合計				282,479,642

## 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	3,800,890,015			
ハ 繰入資本金	832,800,000	4,648,667,897		
(2) 借入資本金				
イ 企業債	2,934,282,747			
借入資本金合計		2,934,282,747		
資本金合計				7,582,950,644
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	889,153,958			
資本剰余金合計		2,239,444,973		
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金	531,617,772			
ロ 建設改良積立金	676,658,517			
ハ 当年度未処分利益剰余金	125,149,300			
利益剰余金合計		1,333,425,589		
剰余金合計				3,572,870,562
資本合計				11,155,821,206
負債資本合計				11,438,300,848