

平成 22 年度阪神水道企業団 水道事業会計決算参考書

目 次

阪神水道企業団水道事業会計決算参考資料

1. 水道事業予算決算対照表…………… 1 頁
2. 水道事業損益計算書…………… 5 頁
3. 水道事業貸借対照表…………… 7 頁

1. 平成22年度阪神水道企業団水道事業予算決算対照表

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位 円)

区 分	予 算 額	決 算 額	比較 (△減)	説 明
分 賦 金	18,750,022,000	18,750,023,321	1,321	
受 託 工 事 収 益	29,273,000	28,676,932	△ 596,068	
そ の 他 の 営 業 収 益	3,197,000	3,900,361	703,361	
受 取 利 息	7,466,000	4,428,915	△ 3,037,085	預金利息 (減)
補 助 金	395,822,000	395,822,000	0	
雑 収 益	155,786,000	160,626,235	4,840,235	
固定資産売却益	1,000	0	△ 1,000	
過年度損益修正益	0	135,041,768	135,041,768	
収益的収入計	19,341,567,000	19,478,519,532	136,952,532	

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額	決 算 額	比較 (△減)	説 明
職 員 給 与 費	2,236,034,000	2,207,293,624	△ 28,740,376	手当等 (減)
浄 化 費	694,655,000	626,886,933	△ 67,768,067	薬品費 (減)
動 力 費	2,104,171,000	2,020,582,835	△ 83,588,165	電力料等 (減)
施 設 管 理 費	△ 4,355,000 1,027,775,000	1,023,420,000	0	
委 託 費	308,777,000	303,757,335	△ 5,019,665	
受 託 工 事 費	29,273,000	28,676,932	△ 596,068	
物 件 費	99,153,000	91,319,673	△ 7,833,327	光熱水費等 (減)
諸 費	○5,449,000 713,902,000	646,820,382	△ 72,530,618	負担金等 (減)
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	△ 17,411,000 3,650,882,000	3,614,658,227	△ 18,812,773	

(単位 円)

区 分	予 算 額	決 算 額	比 較 (△減)	説 明
企業債利息	△ 17,411,000 2,880,749,000	2,844,526,910	△ 18,811,090	第5期債利息等 (減)
割賦負担金 利息	770,132,000	770,131,317	△ 683	
借入金利息	1,000	0	△ 1,000	
減価償却費	8,722,614,000	8,496,105,263	△ 226,508,737	
資産減耗費	38,836,000	103,123,392	64,287,392	
消費税 及び地方消費税	○16,317,000 475,729,000	492,045,100	△ 900	
固定資産売却損	1,000	0	△ 1,000	
固定資産 除却損失	1,000	0	△ 1,000	
臨時損失	508,264,000	508,262,773	△ 1,227	
過年度損益修正損	0	98,728,318	98,728,318	
予備費	5,000,000	0	△ 5,000,000	
収益的支出計	20,615,067,000	20,261,680,787	△ 353,386,213	

(注) 予算額上段は、流用増 (○) 減 (△) 額を示す。

損益収支

(単位 円)

区 分	予 算 額	決 算 額	比 較 (△減)	説 明
収 支 差 引	△ 1,273,500,000	△ 783,161,255	490,338,745	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

区 分	予 算 額	決 算 額	比 較 (△減)	説 明
企 業 債	6,088,000,000	5,527,000,000	△ 561,000,000	翌年度繰越額に係る財源充当額等 (減)
出 資 金	1,660,611,000	1,660,611,000	0	
国 庫 補 助 金	288,336,000	211,638,000	△ 76,698,000	翌年度繰越額に係る財源充当額等 (減)
固 定 資 産 売 却 代 金	1,000	0	△ 1,000	
工 事 負 担 金	140,152,000	0	△ 140,152,000	翌年度繰越額に係る財源充当額等 (減)
基 金 収 入	3,989,000	3,856,598	△ 132,402	
長 期 貸 付 金 返 還 金	110,211,000	110,210,941	△ 59	
その他資本収入	1,000	0	△ 1,000	
資 本 的 収 入 計	8,291,301,000	7,513,316,539	△ 777,984,461	

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額	決 算 額	比 較 (△減)	説 明
水 道 改 良 費	2,162,240,000	1,240,009,198	△ 922,230,802	
設備改良費	2,082,956,000	1,170,207,928	△ 912,748,072	うち684,683,000円については、地方公営企業法第26条の規定による繰越額 (減)
機 械 器 具 購 入 費	79,284,000	69,801,270	△ 9,482,730	
水 道 拡 張 費	460,293,000	421,076,161	△ 39,216,839	
企 業 債 償 還 金	10,189,922,000	10,189,917,901	△ 4,099	
投 資	3,989,000	3,856,598	△ 132,402	
水 利 負 担 金	3,766,261,000	3,766,259,476	△ 1,524	
資 本 的 支 出 計	16,582,705,000	15,621,119,334	△ 961,585,666	

資本的収支

(単位 円)

区 分		予 定 額	決 算 額	比 較 (△減)	説 明
資 本 的 収 支	不 足 額	8,291,404,000	8,107,802,795	△ 183,601,205	
補 て ん 財 源	当 年 度 分 び 税 及 び 地 方 消 費 税 支 出 額	188,994,000	190,871,711	1,877,711	
	過 年 度 分 定 勘 保 留 益 金	3,636,193,000	3,636,193,486	486	
	当 年 度 分 定 勘 保 留 益 金	4,466,217,000	4,280,737,598	△ 185,479,402	
	計	8,291,404,000	8,107,802,795	△ 183,601,205	

2. 平成22年度阪神水道企業団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)

費用の部			収益の部		
科 目	金 額	付 記	科 目	金 額	付 記
1. 水道事業費用	19,557,402,341		1. 水道事業収益	18,582,024,703	
1. 営業費用	15,332,755,484		1. 営業収益	17,888,202,603	
イ. 原水費	1,040,665,798	職員給与費 70,511,591 動力費 362,736,364 施設管理費 112,274,948 委託費 79,210,000 物件費 2,838,594 諸費 413,094,301	イ. 分賦金	17,857,165,069	神戸市分賦金 10,549,337,791 尼崎市分賦金 4,088,095,396 西宮市分賦金 2,490,046,001 芦屋市分賦金 729,685,881
ロ. 浄水費	2,291,731,932	職員給与費 628,098,639 浄化費 597,726,591 動力費 277,570,200 施設管理費 560,796,329 委託費 206,877,000 物件費 14,505,152 諸費 6,158,021	ロ. 受託工事 収益	27,322,904	
ハ. 配水費	2,107,508,616	職員給与費 547,414,990 動力費 1,284,065,373 施設管理費 268,490,604 委託費 2,855,300 物件費 4,596,192 諸費 86,157	ハ. その他の 営業収益	3,714,630	受託試験収益 3,714,630
ニ. 受託工事費	27,322,904	工事費 27,080,000 事務費 242,904	2. 営業外収益	558,780,332	
ホ. 総係費	1,249,473,871	職員給与費 959,372,284 施設管理費 39,740,709	イ. 受取利息	4,428,915	預金利息 4,428,915
			ロ. 補助金	395,822,000	神戸市補助金 241,659,000 尼崎市補助金 45,471,000 西宮市補助金 80,852,000 芦屋市補助金 27,840,000
			ハ. 雑収益	158,529,417	使用料 131,184,321 その他雑収益 27,345,096 公舎居住料 7,717,108 その他雑収入 19,627,988
			3. 特別利益	135,041,768	
			イ. 過年度損 益修正益	135,041,768	
			2. 欠損金	975,377,638	
			1. 欠損金	975,377,638	
			イ. 当年度 純損失	975,377,638	

(単位 円)

費用の部			収益の部		
科目	金額	付記	科目	金額	付記
		委託費 350,400 物件費 65,401,125 諸費 184,609,353			
へ. 議会費及び監査費	16,850,708	報酬 10,744,729 費用弁償 2,651,000 旅費 1,162,420 事務経費 2,292,559			
ト. 減価償却費	8,496,105,263	有形固定資産減価償却費 6,186,712,485 建物 339,253,109 構築物 2,368,551,467 機械及び装置 3,422,269,272 車両運搬具 1,369,800 器具備品 55,268,837 無形固定資産減価償却費 2,309,392,778 水利権 2,299,619,791 施設利用権 9,772,987			
チ. 資産減耗費	103,096,392	固定資産除却費 103,096,392			
2. 営業外費用	3,617,655,766				
イ. 支払利息及び企業債取扱諸費	3,614,658,227	企業債利息 2,844,526,910 割賦負担金利息 770,131,317			
ロ. 雑支出	2,997,539	その他雑支出 2,997,539			
3. 特別損失	606,991,091				
イ. 臨時損失	508,262,773				
ロ. 過年度損益修正損	98,728,318				
合計	19,557,402,341		合計	19,557,402,341	

3. 平成22年度阪神水道企業団水道事業貸借対照表

(平成23年3月31日)

(単位 円)

借 方			貸 方		
科 目	金 額	付 記	科 目	金 額	付 記
1. 固定資産	218,349,675,706		1. 固定負債	1,189,357,256	
1. 有形固定資産	184,300,946,181	資産価格 280,078,552,106 減価償却累計額 95,777,605,925	1. 引当金	1,189,357,256	
イ. 土地	8,707,718,369	事務所用地 34,038,241 施設用地 8,646,490,961 その他土地 27,189,167	イ. 退職給与引当金	378,363,742	
ロ. 建物	12,240,918,092	事務所用建物 152,242,233 施設用建物 16,484,718,444 公舎用建物 571,402,598 計 17,208,363,275 減価償却累計額 4,967,445,183	ロ. 修繕引当金	810,993,514	
ハ. 構築物	120,390,247,013	原水設備 41,692,530,624 浄水設備 48,077,721,667 配水設備 69,763,588,861 その他構築物 1,991,226,362 計 161,525,067,514 減価償却累計額 41,134,820,501	2. 流動負債	1,682,291,631	
ニ. 機械及び装置	41,986,364,756	電気設備 13,371,251,731 ポンプ設備 18,787,839,777 薬品注入設備 2,618,622,233 量水器設備 1,171,667,780 その他機械装置 55,064,459,395 計 91,013,840,916 減価償却累計額 49,027,476,160	1. 未払金	1,611,099,448	職員給与費 42,000 施設管理費 501,006,836 浄化費 1,135,638 物件費 4,151,765 諸費 7,990,204 委託費 25,906,177 受託工事費 28,175,502
ホ. 車両運搬具	7,164,040	資産価格 35,174,900 減価償却累計額 28,010,860	イ. 営業未払金	568,408,122	材料 41,943,517
ヘ. 器具備品	306,516,272	資産価格 926,369,493 減価償却累計額 619,853,221	ロ. 貯蔵品 購入未払金	41,943,517	ハ. 未払消費税及び地方消費税 291,065,200
ト. 建設仮勘定	662,017,639	水道改良費 662,017,639	ニ. その他未払金	709,682,609	水道改良費 707,565,584 その他 2,117,025
			2. 前受金	4,520,250	
			イ. 営業外前受金	4,520,250	駐車場使用料 4,520,250
			3. 預り金	66,671,933	
			イ. 預り保証金	54,383,000	事業用借地権設定に伴う敷金等 54,383,000
			ロ. 預り諸税	12,244,338	所得税 4,430,738 住民税 7,813,600
			ハ. その他預り金	44,595	社会保険料等 44,595
			3. 資本金	171,702,955,890	
			1. 自資本己金	82,657,562,519	
			イ. 自資本己金	82,657,562,519	固有資本金 2,359,643,324 出資金 70,220,561,000 組入資本金 10,077,358,195

借 方			貸 方		
科 目	金 額	付 記	科 目	金 額	付 記
2.無形固定資産	33,511,084,743		2.借入金	89,045,393,371	
イ.水利権	32,892,269,932		イ.企業債	89,045,393,371	
ロ.地上権	330,572,632		4.剰余金	50,523,530,408	
ハ.施設権	287,159,898		1.資本金	65,596,607,196	
ニ.電話加入権	1,082,281		イ.国庫補助金	62,289,767,014	
3.投資	537,644,782		ロ.工事負担金	3,068,481,046	
イ.出資金	70,566,000		ハ.受贈財産評価額	6,874,588	
ロ.基金	467,078,782		ニ.その他資本剰余金	231,484,548	
2.流動資産	6,748,459,479		2.欠損金	15,073,076,788	
1.現金預金	6,430,289,299		イ.当年度未処理欠損金	15,073,076,788	
イ.現金	587,851				
ロ.預金	6,429,701,448				
2.未収金	243,660,101				
イ.営業未収金	29,726,816	受託工事収益 28,676,932			
ロ.営業外未収金	2,502,060	水質試験受託料 1,049,884			
ハ.その他未収金	211,431,225	その他雑収入 2,502,060			
		造林公社返還金 110,210,941			
		国庫補助金 101,199,000			
		その他 21,284			
3.貯蔵品	74,510,079				
イ.材料	74,462,924				
ロ.再用品	47,155				
合 計	225,098,135,185		合 計	225,098,135,185	