

平成 23 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23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	18,801,390,000	18,801,393,249	3,249	
受 託 工 事 収 益	22,285,000	9,628,751	△ 12,656,249	
そ の 他 の 営 業 収 益	10,338,000	9,217,425	△ 1,120,575	
受 取 利 息	4,008,000	3,404,359	△ 603,641	
補 助 金	308,986,000	298,276,000	△ 10,710,000	
雑 収 益	159,478,000	157,464,396	△ 2,013,604	
固定資産売却益	86,673,000	86,672,419	△ 581	
過年度損益修正益	0	12,650	12,650	
収益的収入計	19,393,158,000	19,366,069,249	△ 27,088,751	

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額	決 算 額	比較 (△減)	説 明
職 員 給 与 費	2,234,064,000	2,221,466,685	△ 12,597,315	手当等 (減)
浄 化 費	742,188,000	671,513,350	△ 70,674,650	薬品費 (減)
動 力 費	2,163,956,000	2,122,115,993	△ 41,840,007	電力料等 (減)
施 設 管 理 費	1,089,014,000	1,089,014,000	0	
委 託 費	315,159,000	292,938,450	△ 22,220,550	
受 託 工 事 費	22,285,000	9,628,751	△ 12,656,249	
物 件 費	100,004,000	93,175,499	△ 6,828,501	光熱水費等 (減)
諸 費	△ 68,024,000 686,326,000	539,643,267	△ 78,658,733	負担金等 (減)
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	△ 23,014,000 2,972,024,000	2,949,001,106	△ 8,894	

(単位 円)

区 分	予 算 額	決 算 額	比較 (△減)	説 明
企業債利息	△ 15,015,000 2,352,217,000	2,337,195,128	△ 6,872	
割賦負担金 利 息	△ 7,999,000 619,806,000	611,805,978	△ 1,022	
借入金利息	1,000	0	△ 1,000	
減価償却費	8,689,059,000	8,347,568,416	△ 341,490,584	水利権 (減)
資産減耗費	81,689,000	70,422,449	△ 11,266,551	機械及び装置 (減)
消費 税 及び地方消費税	○91,038,000 481,981,000	573,018,200	△ 800	
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	4,732,862,000	4,778,616,986	45,754,986	水源開発事業撤退に係る 特別損失 (増※)
予 備 費	5,000,000	0	△ 5,000,000	
収益的支出計	24,315,613,000	23,758,123,152	△ 557,489,848	

(注) 予算額上段は、流用増 (○) 減 (△) 額を示す。

※地方公営企業法施行令第18条第5項ただし書による予算超過額。

損益収支

(単位 円)

区 分	予 算 額	決 算 額	比較 (△減)	説 明
収 支 差 引	△ 4,922,455,000	△ 4,392,053,903	530,401,097	

(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	4,237,000,000	3,373,000,000	△ 864,000,000	翌年度繰越額に係る財源充当額等 (減)
出 資 金	1,585,040,000	1,585,040,000	0	
国 庫 補 助 金	130,500,000	72,379,000	△ 58,121,000	翌年度繰越額に係る財源充当額等 (減)
固 定 資 産 売 却 代 金	3,868,000	3,867,581	△ 419	
工 事 負 担 金	396,668,000	0	△ 396,668,000	翌年度繰越額に係る財源充当額等 (減)
基 金 収 入	3,500,000	3,333,599	△ 166,401	
その他資本収入	4,600,000	5,309,490	709,490	
水 利 還 付 金	905,235,000	905,235,238	238	
資 本 的 収 入 計	7,266,411,000	5,948,164,908	△ 1,318,246,092	

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額	決 算 額	比較 (△減)	説 明
水 道 改 良 費	2,440,179,000	1,021,176,453	△ 1,419,002,547	
設 備 改 良 費	2,358,363,000	953,462,189	△ 1,404,900,811	うち912,812,000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	81,816,000	67,714,264	△ 14,101,736	
企 業 債 償 還 金	8,665,084,000	8,663,677,338	△ 1,406,662	
投 資	3,500,000	3,333,599	△ 166,401	
水 利 負 担 金	3,494,913,000	3,494,912,142	△ 858	
国 庫 補 助 金 返 還 金	311,783,000	311,782,037	△ 963	
出 資 金 返 還 金	301,715,000	301,715,000	0	
資 本 的 支 出 計	15,217,174,000	13,796,596,569	△ 1,420,577,431	

資本的収支

(単位 円)

区 分	予 定 額	決 算 額	比 較 (△減)	説 明	
収支差引不足額	7,950,763,000	7,848,431,661	△ 102,331,339		
資本的収支不足額	7,950,763,000	7,848,431,661	△ 102,331,339		
補てん財源	当年度及び 消費税地方 消費税の 調整額	182,536,000	109,675,562	△ 72,860,438	
	過年度 損留 益保 勘資 分定 金	3,802,300,000	3,802,300,513	513	
	当年度 損留 益保 勘資 分定 金	3,965,927,000	3,936,455,586	△ 29,471,414	
	計	7,950,763,000	7,848,431,661	△ 102,331,339	

2. 平成23年度阪神水道企業団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)

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	22,970,748,353		1. 水道事業収益	18,467,917,964	
1. 営業費用	15,241,573,201		1. 営業収益	17,924,052,562	
イ. 原水費	998,803,749	職員給与費 64,620,845 動力費 391,976,329 施設管理費 136,557,371 委託費 79,090,000 物件費 3,001,874 諸費 323,557,330	イ. 分賦金	17,906,088,810	神戸市分賦金 10,371,876,111 尼崎市分賦金 3,867,328,942 西宮市分賦金 2,992,345,684 芦屋市分賦金 674,538,073
ロ. 浄水費	2,401,011,864	職員給与費 613,899,057 浄化費 640,804,017 動力費 282,409,611 施設管理費 649,649,032 委託費 190,312,000 物件費 15,713,370 諸費 8,224,777	ロ. 受託工事収益	9,185,252	
ハ. 配水費	2,115,813,517	職員給与費 540,780,523 動力費 1,346,682,197 施設管理費 219,949,206 委託費 3,285,800 物件費 5,061,467 諸費 54,324	ハ. その他の営業収益	8,778,500	受託試験収益 8,778,500
二. 受託工事費	9,185,252	工事費 8,800,000 事務費 385,252	2. 営業外収益	457,180,333	
ホ. 総係費	1,283,937,146	職員給与費 1,000,274,839 施設管理費 38,474,885	イ. 受取利息	3,404,359	預金利息 3,404,359
			ロ. 補助金	298,276,000	神戸市補助金 181,686,000 尼崎市補助金 34,559,000 西宮市補助金 61,210,000 芦屋市補助金 20,821,000
			ハ. 雑収益	155,499,974	使用料 129,968,665 その他雑収益 25,531,309 公舎居住料 7,573,015 その他雑収入 17,958,294
			3. 特別利益	86,685,069	
			イ. 固定資産売却益	86,672,419	
			ロ. 過年度損益修正益	12,650	
			2. 欠損金	4,502,830,389	
			1. 欠損金	4,502,830,389	
			イ. 当年度純損失	4,502,830,389	

(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 6,301,200 物件費 65,354,514 諸費 173,531,708			
へ. 議会費及び監査費	14,830,808	報酬 10,482,984 費用弁償 1,377,000 旅費 945,467 事務経費 2,025,357			
ト. 減価却費	8,347,568,416	有形固定資産減価却費 6,266,903,320 建物 368,721,770 構築物 2,381,616,921 機械及び装置 3,451,386,214 車両運搬具 1,842,800 器具備品 63,335,615 無形固定資産減価却費 2,080,665,096 水利権 2,070,902,309 施設利用権 9,762,787			
チ. 資産減耗費	70,422,449	固定資産除却費 70,422,449			
2. 営業外費用	2,950,558,166				
イ. 支払利息及び企業債取扱諸費	2,949,001,106	企業債利息 2,337,195,128 割賦負担金利息 611,805,978			
ロ. 雑支出	1,557,060	その他雑支出 1,557,060			
3. 特別損失	4,778,616,986				
イ. 臨時損失	4,778,616,986				
合計	22,970,748,353		合計	22,970,748,353	

3. 平成23年度阪神水道企業団水道事業貸借対照表

(平成24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	208,613,087,088		1. 固定負債	4,353,254,030	
1. 有形固定資産	178,940,101,536	資産価格 280,445,211,075 減価償却累計額 101,505,109,539	1. 年賦未払金	3,041,225,116	
イ. 土地	8,703,850,788	事務所用地 34,038,241 施設用地 8,646,490,961 その他土地 23,321,586	イ. 年賦未払金	3,041,225,116	
ロ. 建物	11,872,196,322	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 5,336,166,953	2. 引当金	1,312,028,914	
ハ. 構築物	118,486,866,427	原水設備 41,714,387,124 浄水設備 48,077,721,667 配水設備 70,181,767,413 その他構築物 1,991,226,362 計 161,965,102,566 減価償却累計額 43,478,236,139	イ. 退職給与引当金	344,127,641	
ニ. 機械及び装置	38,847,972,396	電気設備 13,362,331,021 ポンプ設備 18,799,281,777 薬品注入設備 2,618,622,233 量水器設備 1,149,037,780 その他機械装置 54,927,452,146 計 90,856,724,957 減価償却累計額 52,008,752,561	ロ. 修繕引当金	967,901,273	
ホ. 車両運搬具	9,677,161	資産価格 35,169,276 減価償却累計額 25,492,115	2. 流動負債	1,627,975,757	
ヘ. 器具備品	301,076,095	資産価格 957,537,866 減価償却累計額 656,461,771	1. 未払金	1,570,805,275	
ト. 建設仮勘定	718,462,347	水道改良費 718,462,347	イ. 営業未払金	632,591,424	職員給与費 81,399,262 施設管理費 504,877,646 浄化費 1,050,729 物件費 4,444,715 諸費 8,093,250 委託費 32,725,822
2. 無形固定資産	28,227,481,933		ロ. 貯蔵品購入未払金	28,516,254	材料 28,516,254
			ハ. 未払消費税及び地方消費税	222,179,300	
			ニ. その他未払金	687,518,297	水道改良費 630,898,953 その他 56,619,344
			2. 前受金	2,798,250	
			イ. 営業外前受金	2,798,250	駐車場使用料 2,798,250
			3. 預り金	54,372,232	
			イ. 預り保証金	43,784,000	事業用借地権設定に伴う敷金等 43,784,000
			ロ. 預り諸税	10,547,289	所得税 3,600,889 住民税 6,946,400
			ハ. その他預り金	40,943	社会保険料等 40,943
			3. 資本金	167,698,937,151	
			1. 自資本金	83,944,221,118	
			イ. 自資本金	83,944,221,118	固有資本金 2,359,643,324 出資金 71,503,886,000 組入資本金 10,080,691,794

借 方			貸 方		
科 目	金 額	付 記	科 目	金 額	付 記
イ.水 利 権	27,618,429,909		2.借 入 金	83,754,716,033	
ロ.地 上 権	330,572,632		イ.企 業 債	83,754,716,033	
ハ.施 設 利 用 権	277,397,111		4.剰 余 金	42,390,952,042	
ニ.電 話 加 入 権	1,082,281		1.資 本 金	61,966,859,219	
3.投 資	1,445,503,619		イ.国 庫 補 助 金	58,638,162,537	
イ.出 資 金	69,856,000		ロ.工 事 負 担 金	3,068,481,046	
ロ.基 金	470,412,381		ハ.受 贈 財 産 評 価 額	28,731,088	
ハ.長 期 未 収 金	905,235,238		ニ.そ の 他 資 本 剰 余 金	231,484,548	
2.流 動 資 産	7,458,031,892		2.欠 損 金	19,575,907,177	
1.現 金 預 金	7,269,453,610		イ.当 年 度 未 処 理 欠 損 金	19,575,907,177	
イ.現 金	500,000				
ロ.預 金	7,268,953,610				
2.未 収 金	118,766,430				
イ.営 業 未 収 金	61,366,678	芦 屋 市 分 賦 金 59,022,448			
ロ.営 業 外 未 収 金	4,557,752	水 質 試 験 受 託 料 2,344,230			
ハ.そ の 他 未 収 金	52,842,000	そ の 他 雑 収 入 4,557,752			
3.貯 蔵 品	69,811,852	国 庫 補 助 金 52,842,000			
イ.材 料	69,764,697				
ロ.再 用 品	47,155				
合 計	216,071,118,980		合 計	216,071,118,980	