

平成22年度

田川地区水道企業団水道用水供給事業
決算報告書及び付属書類

自 平成22年4月 1日

至 平成23年3月31日

田川地区水道企業団

目 次

《決算書類》（地方公営企業法第30条第7項に規定するもの）

I 決算報告書	-----	1～2
II 財務諸表		
1 損益計算書	-----	3
2 剰余金計算書	-----	4～5
3 欠損金処理計算書	-----	6
4 貸借対照表	-----	7～8

《決算付属書類》（地方公営企業法第30条第1項に規定するもの）

I 事業報告書		
1 概 況	-----	9～10
2 工 事	-----	10
3 業 務	-----	11～12
4 会 計	-----	13
II その他の書類（地方公営企業法施行令第23条に規定するもの）		
1 収益費用明細書	-----	14～17
2 資本的収支明細書	-----	18～19
3 固定資産明細書	-----	20
4 企業債明細書	-----	21

決 算 書 類

平成22年度 田川地区水道企業団水道用水供給事業損益計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	515,088,000	515,088,000	
2 営業費用			
(1) 原水・浄水・送水費	578,406,958		
(2) 総係費	29,368,481		
(3) 減価償却費	146,573,288	754,348,727	
営業損失			239,260,727
3 営業外収益			
(1) 受取利息	813,698		
(2) 補助金	183,097,000		
(3) 雑収益	4,353,050	188,263,748	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	37,828,071		
(2) 雑支出	8,718,904	46,546,975	141,716,773
経常損失			97,543,954
当年度純損失			97,543,954
前年度繰越欠損金			564,872,513
当年度未処理欠損金			662,416,467

平成22年度 田川地区水道企業団水道用水供給事業剰余金計算書
 (平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位:円)

欠 損 金 の 部

I 欠 損 金

1 前年度未処理欠損金		564,872,513
2 前年度欠損金処理額		0
繰越欠損金年度末残高		564,872,513
3 当年度純損失		97,543,954
当年度未処理欠損金		662,416,467

資 本 剰 余 金 の 部

I 国庫補助金

1 前年度末残高	7,905,185,030	
2 前年度処分額	0	
3 当年度発生高	600,181,000	
4 当年度処分高	28,580,047	
5 当年度末残高		8,476,785,983

II 県費補助金

1 前年度末残高	661,477,146	
2 前年度処分額	0	
3 当年度発生高	250,054,000	
4 当年度処分高	8,574,000	
5 当年度末残高		902,957,146

Ⅲ 負 担 金

1 前 年 度 末 残 高	6,472,867,883	
2 前 年 度 処 分 額	0	
3 当 年 度 発 生 高	0	
4 当 年 度 処 分 高	0	
5 当 年 度 末 残 高		6,472,867,883

Ⅳ そ の 他

1 前 年 度 末 残 高	20,816,178	
2 前 年 度 処 分 額	0	
3 当 年 度 発 生 高	0	
4 当 年 度 処 分 高	0	
5 当 年 度 末 残 高		20,816,178
翌年度繰越資本剰余金		15,873,427,190

平成22年度 田川地区水道企業団水道用水供給事業欠損金処理計算書

(単位:円)

1 当年度未処理欠損金	662,416,467
2 欠損金処理額	0
3 翌年度繰越欠損金	662,416,467

平成22年度 田川地区水道企業団水道用水供給事業貸借対照表
(平成23年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部		
1 固定資産		
(1) 有形固定資産		
イ 土地		952,188,674
ロ 建物	356,989,422	
減価償却累計額	<u>38,012,600</u>	318,976,822
ハ 構築物	12,588,622,181	
減価償却累計額	<u>804,026,338</u>	11,784,595,843
ニ 機械及び装置	3,183,892,403	
減価償却累計額	<u>576,277,456</u>	2,607,614,947
ホ 車両運搬具	3,006,536	
減価償却累計額	<u>1,078,695</u>	1,927,841
ヘ 工具、器具及び備品	10,995,191	
減価償却累計額	<u>3,540,367</u>	7,454,824
ト 建設仮勘定		<u>7,220,010,415</u>
有形固定資産合計		22,892,769,366
(2) 無形固定資産		
イ 電話加入権		<u>90,819</u>
無形固定資産合計		<u>90,819</u>
(3) 投資		
イ 基金		<u>179,343,042</u>
投資合計		<u>179,343,042</u>
固定資産合計		23,072,203,227
2 流動資産		
(1) 現金・預金		1,155,791,973
(2) 短期有価証券		329,986,000
(3) 未収金		842,111,798
(4) 前払費用		1,477,680
(5) 貯蔵品		10,580,000
(6) その他流動資産		<u>30,000,000</u>
流動資産合計		2,369,947,451
資産合計		<u><u>25,442,150,678</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

イ 退職給与引当金

14,995,442

ロ 修繕引当金

20,246,064

35,241,506

固定負債合計

35,241,506

4 流動負債

(1) 未払金

1,401,169,050

(2) その他流動負債

30,270,428

流動負債合計

1,431,439,478

負債合計

1,466,680,984

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

7,002,000,000

(2) 借入資本金

イ 企業債

1,762,458,971

1,762,458,971

資本金合計

8,764,458,971

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 国庫補助金

8,476,785,983

ロ 県費補助金

902,957,146

ハ 工事負担金

6,472,867,883

ニ その他

20,816,178

資本剰余金合計

15,873,427,190

(2) 欠損金

イ 当年度未処理欠損金

662,416,467

欠損金合計

662,416,467

剰余金合計

15,211,010,723

資本合計

23,975,469,694

負債資本合計

25,442,150,678

決算付属書類

平成22年度 田川地区水道企業団水道用水供給事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

多くの生命を奪った東日本大震災では、水道施設についても甚大な被害をもたらし、その復旧活動も困難を極めており、水道の安全・安心対策の重要性が改めて確認された。

さて、当企業団では、平成13年8月の水道用水の一部供用開始以来、特に事故災害もなく事業運営がなされているが、伊良原ダムが未完成であるため、原水は北九州市からの受水に頼っているのが現状である。

収益的収支については、この受水費用が高額であるため非常に厳しい経営を余儀なくされ、供給開始以降欠損金を累積してきたが、平成23年度以降は県の協力により財政支援が拡大されたことから、今後の収支は大幅に改善される見込みである。

伊良原ダム建設事業については、民主党政権による政策転換により、ダム事業の見直しが行われることになり、平成22年9月、事業主体である福岡県は国土交通大臣から事業継続か否かについて事業の再検証を要請された。

当企業団も福岡県と同一歩調でこの再検証に取組み、田川地域にとって伊良原ダムの必要性は非常に高いことを主張した結果、国は平成23年5月19日に全国の検証対象ダムのうち初めて伊良原ダム事業を継続実施と決定した。

この決定は、伊良原ダムの必要性が再確認されたものであり、今後は早期に本体工事に着手すべく計画的な事業推進を求めていく。

また、水道事業の広域統合を目指す「田川地域水道改革推進会議」では、事業統合を現実的なものとするために「田川地域水道事業の統合化基本構想」を取りまとめた。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第3号	田川地区水道企業団職員旅費支給条例の一部改正について	平成22年4月30日	平成22年4月30日
第4号	田川地区水道企業団監査委員の選任について	平成22年4月30日	平成22年4月30日
認定第1号	平成21年度田川地区水道企業団水道用水供給事業会計決算	平成22年11月25日	平成22年11月25日
第1号	平成22年度田川地区水道企業団水道用水供給事業会計補正予算	平成23年2月25日	平成23年2月25日
第2号	平成23年度田川地区水道企業団水道用水供給事業会計予算	平成23年2月25日	平成23年2月25日

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	許可年月日
平成22年5月20日	厚生労働大臣	平成22年度水道水源開発等施設整備費(水道水源開発施設整備費)国庫補助金交付申請	平成22年10月19日
平成22年6月17日	福岡県知事	平成22年度福岡県水道広域化暫定水源対策事業費補助金交付申請	平成22年7月7日
平成22年10月18日	福岡県知事	平成22年度福岡県水源開発促進費補助金交付申請	平成22年11月11日
平成23年2月24日	福岡県知事	平成22年度福岡県産炭地振興対策特定事業補助金交付申請	平成23年3月17日

(4) 職員に関する事項

区分	年度当初現在人員	年度内増加人員	年度内減少人員	年度末現在人員
職員	3	0	0	3
臨時・嘱託職員	2	0	0	2
計	5	0	0	5

(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) 工事の概況

工事名	本年度施行内容	本年度工事費(円)	着工年月日	竣工年月日	備考
浄水場侵入防止柵改良工事	工事長 L=480.0m PCフェンス設置L=50.0m 忍返し設置L=430.0m	6,510,000	平成23年1月4日	平成23年3月16日	

3 業務

(1) 業務量

事 項	平成22年度 A	平成21年度 B	比 較	
			増 減 A-B	比 率(%) (A-B)/B
構成団体給水人口 (人)	102,529	103,323	△ 794	△ 0.8
構成団体給水戸数 (戸)	46,350	46,380	△ 30	△ 0.1
年間配水量 (m ³)	5,365,500	5,365,500	0	0.0
一日平均配水量 (m ³)	14,700	14,700	0	0.0
年間有収水量 (m ³)	5,365,500	5,365,500	0	0.0
一日平均有収水量 (m ³)	14,700	14,700	0	0.0
有収水量率 (%)	100.0	100.0	0.0	0.0

(2) 受水団体別供給水量

(単位: m³)

受 水 団 体	区 分	平成22年度 A	平成21年度 B	比 較	
				増 減 A-B	比 率(%) (A-B)/B
田 川 市	年間供給水量	2,372,500	2,372,500	0	0.0
	一日平均供給水量	6,500	6,500	0	0.0
川 崎 町	年間供給水量	839,500	839,500	0	0.0
	一日平均供給水量	2,300	2,300	0	0.0
糸 田 町	年間供給水量	730,000	730,000	0	0.0
	一日平均供給水量	2,000	2,000	0	0.0
福 智 町	年間供給水量	1,423,500	1,423,500	0	0.0
	一日平均供給水量	3,900	3,900	0	0.0
計	年間供給水量	5,365,500	5,365,500	0	0.0
	一日平均供給水量	14,700	14,700	0	0.0

(3) 事業収入に関する事項（消費税及び地方消費税を除く）

（単位：円）

区 分	平成22年度決算額 A	平成21年度決算額 B	比 較		備 考
			増 減 A-B	比 率 (A-B) / B	
水道用水供給事業収益	703,351,748	698,710,109	4,641,639	0.7	
営 業 収 益	515,088,000	515,088,000	0	0.0	
営 業 外 収 益	188,263,748	183,622,109	4,641,639	2.5	

(4) 事業費に関する事項（消費税及び地方消費税を除く）

（単位：円）

区 分	平成22年度決算額 A	平成21年度決算額 B	比 較		備 考
			増 減 A-B	比 率 (A-B) / B	
水道用水供給事業費用	800,895,702	798,140,067	2,755,635	0.3	
営 業 費 用	754,348,727	752,824,439	1,524,288	0.2	
営 業 外 費 用	46,546,975	45,315,628	1,231,347	2.7	

4 会計

(1) 重要契約の要旨(契約金額 5,000,000円以上の契約について記載)

イ 業務委託

契約年月日	契約金額(円)	契約の内容	契約の相手方
平成22年4月1日	30,555,000	平成22年度浄水施設等運転管理業務	浅野環境ソリューション(株)九州支店
平成22年10月20日	5,460,000	浄水施設電気設備点検業務委託	(株)安川電機 九州支店

ロ 建設工事

契約年月日	契約金額(円)	契約の内容	契約の相手方
平成22年12月28日	6,510,000	浄水場侵入防止柵改良工事	(有)マルイ産業

ハ 物品購入

購入実績なし

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債現況

後記明細書のとおり

ロ 一時借入金の概況

借り入れ実績なし

(3) その他会計経理に関する重要事項

(単位:円)

前年度末貯蔵品	購入貯蔵品	組入貯蔵品	払出貯蔵品	資産減耗費	本年度末貯蔵品
10,580,000	0	0	0	0	10,580,000

収 益 費 用 明 細 書

収 益

(税抜き額 単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
水道用水供給事業収益				703,351,748	
	営業収益			515,088,000	
		給水収益		515,088,000	
			用水供給料金	515,088,000	96円 × 日量14,700m ³ × 365日
	営業外収益			188,263,748	
		受取利息		813,698	
			預金利息	519,916	国債利息
			基金利息	293,782	国債利息
		補助金		183,097,000	
			補 助 金	183,097,000	県補助金
		雑収益		4,353,050	
			その他雑収益	4,353,050	土地占用料156,737 伊良原ダム建設事業負担金に係る還付金38 消費税及び地方消費税に係る還付加算金62,300 落雷事故に伴う損害保険料4,133,817 消費税計算に伴う端数処理158円(予算経理なし)

費用

(税抜き額 単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
水道用水供給事業費用				800,895,702	
	営業費用			754,348,727	
		原水・浄水・送水費		578,406,958	
			給料	4,456,800	予算額 4,457,000
			手当	1,677,672	予算額 1,759,000
			賃金	3,043,666	予算額 3,077,000
			法定福利費	1,911,964	予算額 1,912,000
			旅費	47,490	管外出張旅費
			被服費	8,429	作業服
			備消耗品費	950,520	場内作業用及び水質検査機器用消耗品等
			光熱水費	97,698	取水施設電気料
			通信運搬費	2,999,760	テレメータ回線料
			委託料	47,130,296	浄水場運転管理、水質検査等業務委託
			賃借料	230,880	フロック形成池監視カメラリース料
			修繕費	14,322,748	修繕引当金繰入 777,705 実支出額 13,545,043
			動力費	25,823,616	浄水場動力費
			薬品費	8,446,645	浄水薬品
			負担金	202,754	導水路管理負担金

費 用

(税抜き額 単位:円)

款	項	目	節	金額	備 考
			受水費	467,056,020	分水料金 87円 × 5,365,500m ³
		総係費		29,368,481	
			給料	9,070,163	予算額 9,071,000
			手当	6,025,482	予算額 6,270,000
			賃金	1,644,920	予算額 1,645,000
			報酬	612,610	予算額 727,000
			法定福利費	3,497,511	予算額 3,554,000
			旅費	487,092	管外出張旅費
			退職給与金	1,729,000	予算額 1,729,000 退職給与引当金繰入 1,729,000
			被服費	7,096	作業服
			備消耗品費	928,374	事務消耗品等
			燃料費	205,317	公用車及び暖房用燃料費
			光熱水費	99,069	LPガス代
			印刷製本費	192,000	例規集追録
			通信運搬費	231,900	電話料、切手代
			委託料	1,194,986	施設保安業務、事務機器保守料等
			賃借料	769,640	鉄道敷賃借料、会計システムリース料等

費 用

(税抜き額 単位:円)

款	項	目	節	金額	備 考
			修繕費	65,780	公用車車検費用等
			交際費	33,000	慶弔費等
			食糧費	0	予算額 50,000
			負担金及び交付金	1,527,230	関係団体負担金等
			保険料	1,038,311	水道賠償責任保険、火災保険等
			公課費	9,000	自動車重量税
		減価償却費		146,573,288	
		有形固定資産減価償却費		146,573,288	
	営業外費用			46,546,975	
		支払利息		37,828,071	
		企業債利息		37,828,071	
		雑支出		8,718,904	
		雑支出		8,718,904	国・県補助金(特定収入)に含まれる消費税及び地方消費税見合額(予算経理なし)

資 本 的 収 支 明 細 書

収 入

(税抜き額 単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
資本的収入				1,350,332,000	
	企業債			69,200,000	
		企業債		69,200,000	
			上水道事業債	69,200,000	
	出資金			400,100,000	
		構成団体出資金		400,100,000	
			水道水源開発施設 整備費出資金	400,100,000	田川市 158,800,000 川崎町 77,800,000 糸田町 46,700,000 福智町 116,800,000
	補助金			850,235,000	
		国庫補助金		600,181,000	
			水道水源開発施設 整備費補助金	600,181,000	
		県補助金		250,054,000	
			福岡県産炭地域振興 対策特定事業補助金	180,054,000	
			水源開発促進費補助 金	70,000,000	
	基金繰入金			30,797,000	
		基金繰入金		30,797,000	
			水源開発積立基金 繰入金	30,797,000	水源開発積立基金繰入金

=18=

支 出

(税抜き額 単位:円)

款	項	目	節	金額	備 考	
資本的支出				1,325,140,152		
	建設費	水道水源開発施設 整備費		1,230,882,669		
				1,224,682,669		
			給料	361,033	予算額	362,000
			報酬	2,896,800	特別職報酬	
			法定福利費	361,925	予算額	362,000
			旅費	117,339	管外出張旅費	
			負担金	1,220,945,572	伊良原ダム建設負担金等	
			一般建設改良費	6,200,000		
			工事請負費	6,200,000	浄水場侵入防止柵改良工事	
			企業債償還金			24,117,441
	企業債償還金			24,117,441		
	企業債償還金			24,117,441		
	投資			70,140,042		
		基金		70,140,042		
基金			70,140,042	水源開発積立基金		

固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産明細書

(単位:円)

資産の種類	年度当初 の現在高	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	952,188,674			952,188,674			0	952,188,674	
建 物	356,989,422			356,989,422	2,829,184		38,012,600	318,976,822	
構 築 物	12,582,422,181	6,200,000		12,588,622,181	84,586,347		804,026,338	11,784,595,843	
機械及び装置	3,183,892,403			3,183,892,403	59,155,239		576,277,456	2,607,614,947	
車両運搬具	3,006,536			3,006,536			1,078,695	1,927,841	
工具、器具及び備品	10,995,191			10,995,191	2,518		3,540,367	7,454,824	
建設仮勘定	5,995,327,746	1,224,682,669		7,220,010,415			0	7,220,010,415	
計	23,084,822,153	1,230,882,669	0	24,315,704,822	146,573,288	0	1,422,935,456	22,892,769,366	

(2) 無形固定資産明細書

(単位:円)

資産の種類	年度当初 の現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	当年度 減価償却高	年度末 現在高	備 考
電話加入権	90,819	0	0	0	90,819	

(3) 投資明細書

(単位:円)

資産の種類	年度当初 の現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高	備 考
基 金	140,000,000	70,140,042	30,797,000	179,343,042	水源開発積立基金

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					
平成5年度 政府企業債	平成 6年 3月23日	49,100,000	1,831,297	18,151,886	30,948,114	49,100,000	年利 3. 65%	元金据置 5年 平成36年 3月	
平成5年度 政府企業債	平成 7年 2月20日	99,400,000	3,514,788	32,121,470	67,278,530	99,400,000	年利 4. 65%	元金据置 5年 平成36年 9月	
平成5年度 公営企業金融公庫	平成 7年 2月20日	43,000,000	1,740,571	15,833,424	27,166,576	43,000,000	年利 4. 75%	元金据置 5年 平成36年 3月	
平成7年度 政府企業債	平成 8年 8月 9日	33,400,000	1,172,523	10,122,018	23,277,982	33,400,000	年利 3. 40%	元金据置 5年 平成38年 3月	
平成8年度 政府企業債	平成 9年 3月25日	168,700,000	6,010,287	44,743,341	123,956,659	168,700,000	年利 2. 10%	元金据置 5年 平成40年 3月	
平成9年度 政府企業債	平成10年 3月25日	34,900,000	1,258,322	9,430,725	25,469,275	34,900,000	年利 1. 90%	元金据置 5年 平成40年 3月	
平成10年度 政府企業債	平成12年 3月24日	34,400,000	1,184,831	6,767,864	27,632,136	34,400,000	年利 2. 00%	元金据置 5年 平成42年 3月	
平成11年度 政府企業債	平成12年 3月24日	63,300,000	2,140,436	11,237,831	52,062,169	63,300,000	年利 2. 00%	元金据置 5年 平成42年 9月	
平成12年度 政府企業債	平成13年 7月31日	55,400,000	1,904,107	9,188,320	46,211,680	55,400,000	年利 1. 80%	元金据置 5年 平成43年 3月	
平成14年度 公営企業金融公庫	平成15年 3月25日	28,900,000	1,114,087	3,299,415	25,600,585	28,900,000	年利 1. 30%	元金据置 5年 平成43年 3月	
平成15年度 公営企業金融公庫	平成16年 3月23日	28,500,000	1,017,605	2,016,148	26,483,852	28,500,000	年利 1. 90%	元金据置 5年 平成44年 3月	
平成16年度 公営企業金融公庫	平成17年 3月30日	35,900,000	1,228,587	1,228,587	34,671,413	35,900,000	年利 2. 10%	元金据置 5年 平成45年 3月	
平成17年度 公営企業金融公庫	平成18年3月30日	242,200,000			242,200,000	242,200,000	年利 2. 00%	元金据置 5年 平成46年 3月	
平成18年度 公営企業金融公庫	平成19年3月29日	304,000,000			304,000,000	304,000,000	年利 2. 10%	元金据置 5年 平成47年 3月	
平成19年度 公営企業金融公庫	平成20年3月28日	317,300,000			317,300,000	317,300,000	年利 2. 05%	元金据置 5年 平成48年 3月	
平成20年度 地方公営企業等金融機構	平成21年3月25日	226,600,000			226,600,000	226,600,000	年利1. 90%	元金据置 5年 平成49年 3月	
平成21年度 政府企業債	平成22年3月25日	92,400,000			92,400,000	92,400,000	年利2. 10%	元金据置 5年 平成52年 3月	
平成22年度 政府企業債	平成23年3月25日	69,200,000			69,200,000	69,200,000	年利1. 90%	元金据置 5年 平成53年 3月	
計		1,926,600,000	24,117,441	164,141,029	1,762,458,971	1,926,600,000			